MANUAL DE USUARIO/ RECOMENDACIONES GENERALES

Propósito.

El propósito del siguiente manual es introducir de una manera sencilla al usuario en el manejo del sistema para la administración de POS, se detalla paso a paso y todas las funcionalidades principales para el uso del sistema de una manera eficiente, asegurando que el manual les ayude a comprender todas las funciones y configuraciones necesarias para el uso eficiente y así poder hacer un uso correcto del sistema.

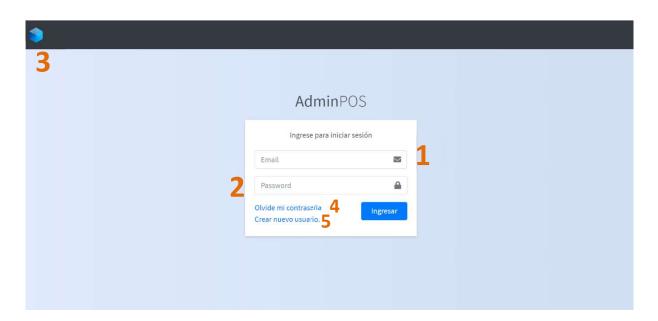


La página inicial al ingresar la url del sistema, presenta una breve información del mismo y nos da dos opciones:

- 1. Ingresar al sistema con nuestra cuenta de usuario ya registrada.
- 2. Crear una cuenta de usuario nueva.

Módulo de autenticación.

Para poder acceder a todas las funcionalidades según su usuario registrado, se le solicitara sus credenciales de acceso.

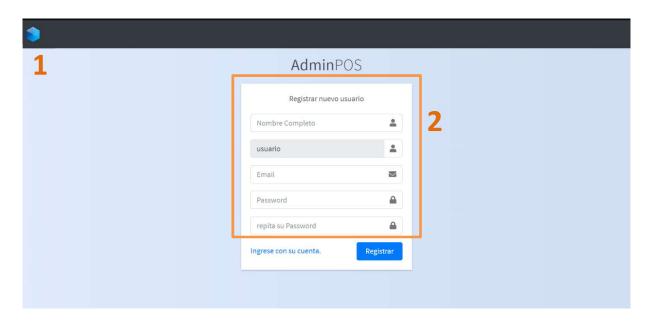


Este módulo proporciona 5 opciones:

- 1. Ingresar correo electrónico de usuario.
- 2. Ingresar su contraseña.
- 3. Regresar a la página de inicio.
- 4. Opción de restablecer su contraseña si la olvido.
- 5. O en caso de no contar con un perfil de usuario registrado en el sistema, puede registrarse.

Módulo de registro.

Si no se cuenta con un usuario registrado puede registrarse como nuevo usuario, para lo cual debe ingresar los siguientes datos.



Este módulo presenta dos opciones principales:

- 1. Regresar a la página de inicio.
- 2. Formulario a llenar con datos personales del usuario.

Para crea un nuevo usuario se le solicitara:

- Nombre completo.
- Correo electrónico, personal al que tenga acceso.
- Contraseña que debe contar con ciertos criterios mínimos para la creación.

Pantalla principal del sistema.

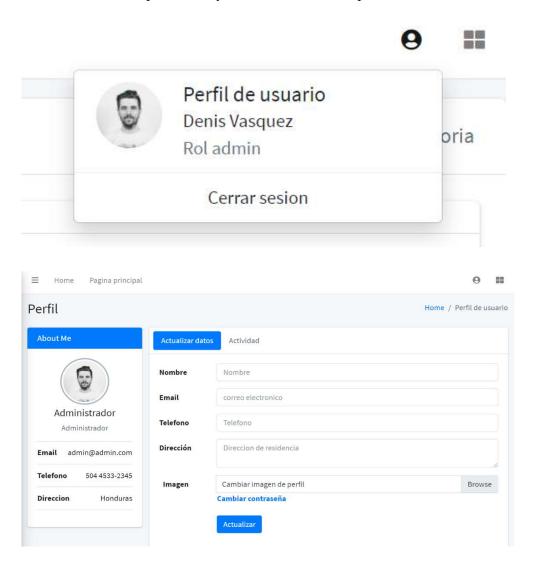
Al ingresar al sistema o crear un nuevo perfil de usuario, será dirigido a esta sección donde contará con ciertas funciones dependiendo de su usuario asignado por el administrador. Esta parte del sistema está compuesta por 3 secciones principales.



- La sección 1 cuenta con un acceso rápido a funciones importantes como ser administración y configuración, dependiendo del tipo de usuario se mostrarán ciertas funciones.
- La sección 2 cuenta con todos los módulos y funciones disponibles del sistema, en los cuales se pueden realizar las distintas funciones de cada uno.
- La sección 3 nos da la opción de acceder a nuestro perfil de usuario y cerrar nuestra sesión.

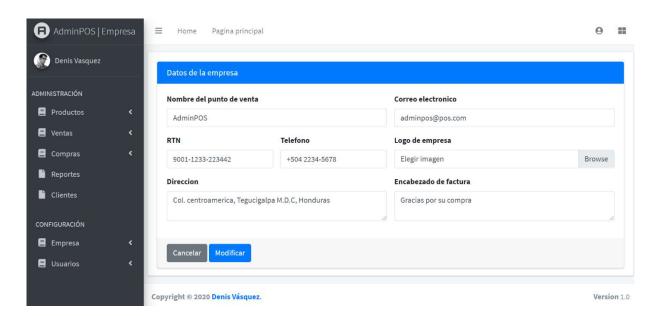
Perfil de usuario.

Para acceder a su perfil de usuario, de click en su nombre y lo dirigirá al panel donde podrá modificar sus datos personales y actualizar su foto de perfil.



Configuración de datos de la empresa.

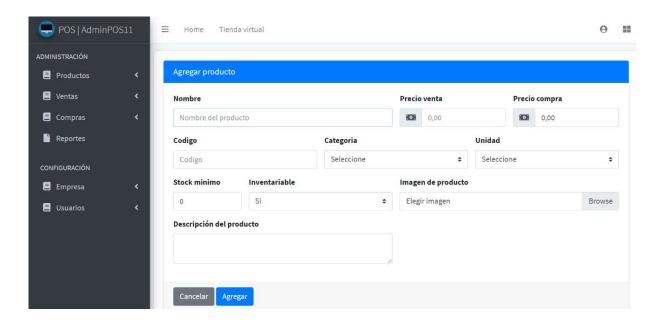
El sistema le da la opción según su rol de usuario, de administrar y configurar los datos de la empresa.



Se puede acceder mediante la opción empresa de la barra lateral y mediante el módulo de configuración de la pantalla principal. Aquí se listan los datos principales de la empresa y los mismos pueden ser modificados por el administrador del sistema.

Creando nuevos productos.

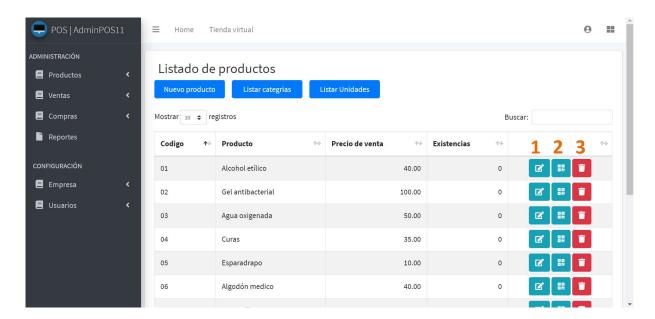
Una vez configurados los datos de su empresa y guardados, lo siguiente será crear e ingresar nuevos productos para actualizar su inventario.



Este módulo se puede acceder mediante la barra lateral izquierda en la sección de productos y desde el menú principal en el módulo productos, se le solicitan los datos del producto los cuales son todos requeridos. El código del producto deberá ser único y el sistema validará que no exista el mismo código, para la imagen del producto solo se aceptan archivos de imagen tipo jpg, jpeg, png, gif, webp.

Listado de productos creados y existentes.

Una vez creados los productos puede visualizar el listado de estos y realizar modificaciones o eliminar productos de ser necesario.

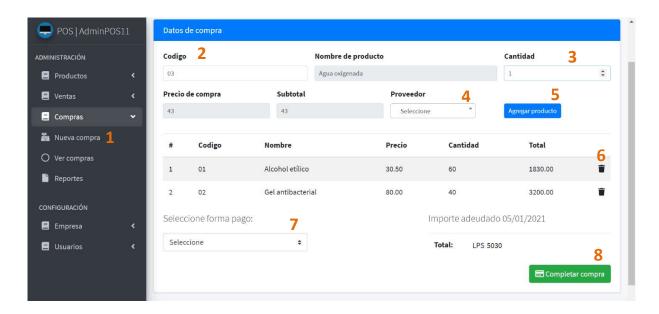


En esta vista tiene la opción de visualizar todos los productos activos, listar categorías y unidades existentes y las siguientes opciones:

- 1. Modificar datos del producto
- 2. Visualizar e imprimir código QR del producto.
- 3. Eliminar producto.

Agregar productos al inventario.

Cuando los productos sean creados, podrá realizar el ingreso de los mismos mediante el módulo de compras, y registrar las cantidades adquiridas por su negocio.

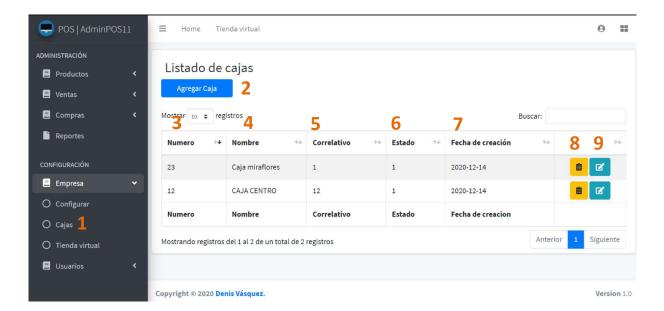


En el módulo de compra tiene la opción de agregar existencias a su inventario y registrar el costo de productos que adquiere para su negocio, y luego poder hacer venta de sus productos y monitorear las ventas de cada uno. Las opciones principales de este módulo son:

- 1. Acceder a realizar una nueva compra
- 2. Ingresar código de producto
- 3. Ingresar la cantidad del producto
- 4. Seleccionar el proveedor de la compra
- 5. Agregar producto a la compra
- 6. Eliminar producto de la compra
- 7. Seleccionar la forma de pago
- 8. Registrar la compra de productos

Modulo de cajas

Para poder realizar las ventas de sus productos en puntos de venta físicos, primero se le solicitara aperturar caja, por lo cual hara uso del modulo de cajas el cual le permitira crear nuevas cajas y asignarlas a los usuarios.

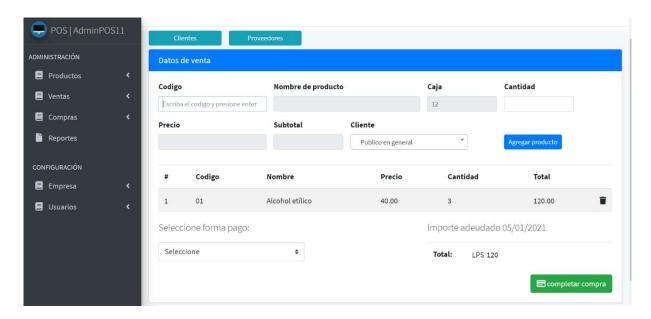


Este modulo le permite la gestion de sus cajas, y ver el listado de cajas activas

- 1. Acceso al modulo de cajas
- 2. Agregar nueva caja
- 3. Muestra numero que se le asigno a la caja
- 4. Nombre asignado a la caja
- 5. Muestra proximo correlativo de la caja
- 6. Estado de la caja.
- 7. Fecha de creacion.
- 8. Mostrar los arqueos de la caja y realizar apertura y cierre de la caja.
- 9. Modificar datos de la caja.

Modulo ventas

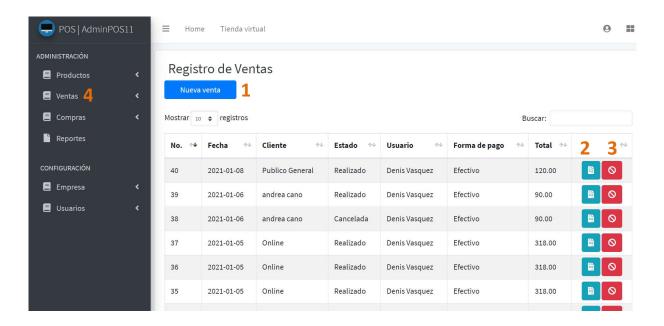
El modulo de ventas le permite realizar ventas de productos activos y con existencias, registrar el cliente al que se le realizo la venta y registrar los datos de la venta.



El modulo se puede acceder mediante la barra de opciones lateral y desde la pantalla principal en el icono de ventas, para poder realizar una venta tendrá que aperturar su caja y poder realizar las transacciones.

Registro de ventas.

La vista de registro de ventas le muestra el detalle de ventas realizadas y los datos principales de cada venta.



Cuenta con las opciones:

- 1. Registrar nueva venta
- 2. Visualizar factura de venta
- 3. Cancelar venta
- 4. Acceder a la opción de registro de ventas

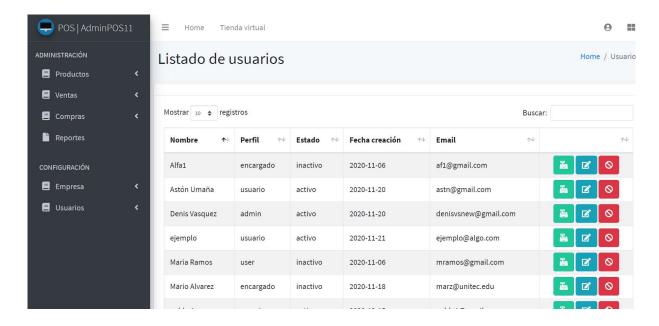
Detalle de factura de venta



- 1. Información del punto de venta
- 2. Datos de los producto y cantidad e importe de cada uno
- 3. Datos de la venta
- 4. Totales de venta e impuesto.
- 5. Impresión de factura
- 6. Impresión de ticket

Modulo de usuarios.

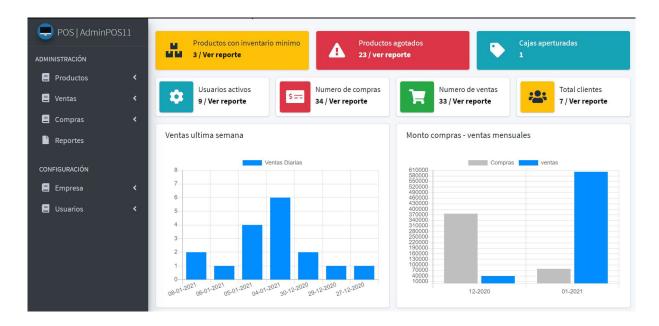
Este modulo le permite la visualizacion y modificacion de ciertos datos de los usuarios como inactivarlos o habilitarlos y asignar el tipo de usuario.



En esta opcion puede visualizar el listado completo de los usuarios de su sistema, y le permite asignar cajas a los usuarios que necesiten, tambien le permite modificar el tipo de perfil que tendra cada usuarios y dar de baja a los usuarios.

Modulo de reportes y estadisticas del sistema.

El modulo de reporte le presenta datos estadisticos de su empresa, en el cual podra generar reportes de venta y compra, productos agotados, productos con inventario minimo, reporte de ventas por producto, reporte de venta por caja, reporte de ventas diarias.



Modulo de tienda virtual.

Una vez configurados los datos de su empresa y los productos creados la tienda estara lista para procesar ordenes de compra de los clientes.

