

# **MANUAL DE AYUDA EN LÍNEA**

## **ÍNDICE:**

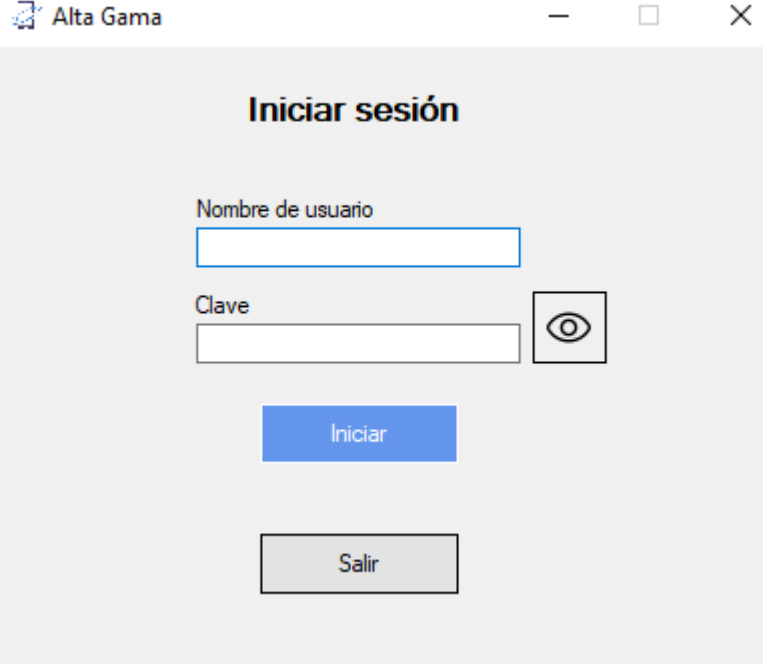
<b>INICIAR/CERRAR SESIÓN</b>	<b>2</b>
<b>MENÚ MAESTROS</b>	<b>3</b>
Maestro Clientes	3
Maestro Proveedores	4
Maestro Productos:	5
Productos-Cambios	7
<b>USUARIOS</b>	<b>8</b>
Cambiar clave	8
Cambiar idioma	9
<b>VENTAS</b>	<b>10</b>
Generar Factura	10
<b>COMPRAS</b>	<b>13</b>
Generar solicitud de cotización	13
Generar orden de compra	15
Corroborar recepción	19
<b>REPORTES</b>	<b>20</b>
Reporte de ventas	20
Reporte de compras	21
Reporte Inteligente	22

# INICIAR/CERRAR SESIÓN

## **Descripción:**

El formulario Iniciar Sesión permite a los usuarios acceder al sistema utilizando su nombre de usuario y clave

## **Imagen del formulario:**



Alta Gama

**Iniciar sesión**

Nombre de usuario

Clave

Iniciar

Salir

## **Campos:**

Nombre de usuario: Campo para ingresar el nombre de usuario registrado en el sistema. Formato Alfanumerico

Clave: Campo para ingresar la clave asociada al usuario (Mostrado con formato de asteriscos para ocultar la misma). Formato Alfanumérico

## **Botones:**

Iniciar: Valida los datos ingresados y permite el acceso al sistema si son correctos.

Salir: Cierra la aplicación

Mostrar/Ocultar clave: Alterna la visibilidad del texto ingresado en el campo Clave

## **Funcionamiento y mensajes:**

Existencia usuario: Verifica si el nombre de usuario ingresado existe en el sistema. Si no se encuentra, muestra el mensaje de advertencia indicando que el usuario no existe.

Estado usuario: Verifica que el usuario no se encuentre bloqueado o desactivado. En caso de estarlo, muestra el mensaje indicando que no se puede acceder al sistema y debe contactarse con el administrador

Clave ingresada incorrecta: Muestra un mensaje indicando que la clave ingresada es incorrecta. Si se alcanzan los tres intentos fallidos se bloquea al usuario.

# MENÚ MAESTROS

## Maestro Clientes

### Descripción:

El formulario Maestro Clientes permite gestionar los registros de clientes en el sistema, incluyendo consulta, creación, modificación y habilitación/deshabilitación. Para realizarlo primero se debe seleccionar el modo de operación (Añadir/Modificar/Eliminar/Habilitar) y una vez completado los campos presionar Aplicar

### Imagen del formulario:

The screenshot displays the 'Maestro Clientes' form within the 'Alta Gama' application. The top navigation bar includes links for Inicio, Admin, Maestros, Usuarios, Ventas, Compras, Reportes, and Ayuda. The main section is titled 'Gestión clientes' and features an 'Actualizar' button. Below this is a table with columns for DNI, Nombre, Apellido, Mail, and Dirección. The table contains five rows of client data. To the right of the table are buttons for 'Agregar', 'Modificar', 'Deshabilitar', 'Aplicar', and 'Cancelar'. Below the table are input fields for 'DNI Cliente', 'Nombre', 'Apellido', 'Mail', and 'Dirección'. At the bottom, there is a 'Mensaje: Modo Consulta' and two buttons: 'Señalar' and 'Desenalar'.

DNI	Nombre	Apellido	Mail	Dirección
24124124	Laura	Flores	lauraflores@outlook.com	Av. Samiento 984
29145876	Marcos	Diaz	marcosdiaz@gmail.com	Av. Olivos 222
34789332	Franco	Perez	francoperez@gmail.com	Jose Paz 678
40898122	Carla	Martínez	carlamartinez@gmail.com	Portela 198
44978545	Luis	Hernández	luishernandez@gmail.com	Av. Constitución 338

### Campos

- DNI:** Campo para ingresar el Documento Nacional de Identidad del cliente.
- Nombre:** Campo para ingresar el nombre del cliente.
- Apellido:** Campo para ingresar el apellido del cliente.
- Email:** Campo para ingresar el correo electrónico del cliente.
- Dirección:** Campo para ingresar la dirección del cliente.

### Botones:

- Añadir:** Pone el formulario en modo creación para registrar un nuevo cliente.
- Modificar:** Activa el modo edición para modificar los datos de un cliente seleccionado. Completa automáticamente los campos con los datos del mismo
- Eliminar:** Pone el formulario en modo eliminación para deshabilitar lógicamente un cliente seleccionado.

- Aplicar:** Guarda los cambios realizados en la base de datos tras verificar que los campos sean válidos. En caso de que no se haya seleccionado un modo de operación, realiza la consulta de los registros en base a los campos completados.
  - Habilitar/Deshabilitar:** Permite habilitar o deshabilitar lógicamente a un cliente seleccionado
  - Cancelar:** Cancela la operación en curso y vuelve al estado inicial.
- Serializar (en XML): Genera un archivo XML con los datos de los clientes en pantalla.
- Deserializar:** Permite seleccionar un archivo XML para mostrarlo en pantalla
  - Actualizar:** Busca los registros actualizados en la base de datos y muestra en pantalla

### Funcionamiento y Mensajes:

- Añadir/Modificar/Eliminar:** Estos botones solo cambian el estado del formulario; no se realiza ninguna acción en la base de datos hasta presionar Aplicar.
- Éxito:** Muestra un mensaje confirmando que la operación se realizó con éxito.
- Validación campos:** Verifica que los campos se hayan ingresado correctamente, comprobando formatos de DNI y Mail. Si no son correctos muestra un mensaje.
- Seleccionar ubicación serialización:** Permite seleccionar la ubicación donde guardar el archivo XML en el equipo o seleccionar uno para deserializarlo y mostrarlo en pantalla
- Cliente ya existente:** No permite registrar un cliente en caso de que ya exista uno con el mismo DNI ingresado.
- Modificación no permitida:** No se permite modificar los datos de un cliente deshabilitado.

## Maestro Proveedores

### Descripción:

El formulario Maestro Proveedores permite gestionar los registros de proveedores en el sistema, incluyendo consulta, creación, modificación y deshabilitación. Para realizarlo primero se debe seleccionar el modo de operación (Añadir/Modificar/Eliminar/Habilitar) y una vez completado los campos presionar “Aplicar”

### Imagen del formulario:

CUIT	Nombre	Razón social	Número de teléfono	Email	Dirección	Banco	CBU
30-22588311-5	Proveedor Tech	Proveedor Tech S.A	1144333567	provcelular2@gm...	Alejandro Pereyra ...	Banco HSBC	07200030700000...
30-68537634-9	Proveedor de Cel...	Proveedor de Celu...	1125681425	provcelular@gmail...	Av. Siempre Viva ...	Banco Galicia	01702046600000...

### Campos:

- CUIT Proveedor:** Campo para ingresar el Código Único de Identificación Tributaria del proveedor
- Nombre:** Campo para ingresar el nombre del proveedor.

- Razón Social:** Campo para ingresar la razón social del proveedor.
- Número de Teléfono:** Campo para ingresar el número de contacto del proveedor.
- Mail:** Campo para ingresar el correo electrónico del proveedor.
- Dirección:** Campo para ingresar la dirección del proveedor.
- Banco (Opcional):** Campo para ingresar el nombre del banco asociado al proveedor.
- CBU (Opcional):** Campo para ingresar el Código Bancario Uniforme del proveedor.

### Botones:

- Añadir:** Pone el formulario en modo creación para registrar un nuevo proveedor.
- Modificar:** Activa el modo edición para modificar los datos de un proveedor seleccionado.
- Eliminar:** Pone el formulario en modo eliminación para deshabilitar lógicamente un proveedor seleccionado.
- Aplicar:** Guarda los cambios realizados en la base de datos tras verificar que los campos sean válidos. En caso de que no se haya seleccionado un modo de operación, realiza la consulta de los registros en base a los campos completados.
- Cancelar:** Cancela la operación en curso y vuelve al estado inicial.
- Actualizar:** Busca los registros actualizados en la base de datos y muestra en pantalla

### Funcionamiento y Mensajes:

- Éxito:** Muestra un mensaje confirmando que la operación se realizó con éxito.
- Validación campos:** Verifica que los campos se hayan ingresado correctamente, comprobando formatos de CUIT, Mail, CBU. Si no son correctos muestra un mensaje.
- Validación Proveedor:** Verifica que no exista un proveedor con el mismo CUIT, CBU o Mail registrado

## Maestro Productos:

**Descripción:** El formulario Maestro Productos permite gestionar los registros de productos en el sistema, incluyendo consulta, creación, modificación y deshabilitación. Para realizarlo primero se debe seleccionar el modo de operación (Añadir/Modificar/Eliminar/Habilitar) y una vez completado los campos presionar “Aplicar”

### Imagen del formulario:

Gestión productos

Actualizar

	Código Producto	Modelo	Descripción	Marca	Color	Precio	Stock	Stock mínimo	Stock máximo	Almacena
▶	123	Iphone 15 Pro	Chip A17 Pro, 8GB R...	Apple	Blanco	1.500.000,00	23	10	30	256
	1234655615	LG Velvet	Chip Snapdragon 765...	LG	Rojos	825.000,00	21	10	25	512
	245	Samsung A50	aaa	Samsung	Grís	625.000,00	0	10	25	256
	456	Samsung S24 Ultra	Chip Octa-Coree, 8G...	Samsung	Negro	2.000.000,00	7	10	20	512
	789012	Google Pixel 8	Chip Tensor G3, 12G...	Google	Grís	750.000,00	17	10	18	256
	901234	Xiaomi Mi 13 Ultra	Chip Snapdragon 8 G...	Xiaomi	Verde	600.000,00	26	10	30	512

Código del producto

Nombre del modelo

Descripción

Stock

Stock mínimo

Stock máximo

Color

Marca

Precio

Almacenamiento GB

Mensaje: Modo Consulta

Agregar

Modificar

Deshabilitar

Aplicar

Cancelar

**Campos:**

- Código del producto: Campo para ingresar el Código único e identificador del producto
- Nombre del modelo: Campo para ingresar el nombre del modelo del producto
- Descripción: Campo para ingresar la descripción del producto
- Stock: Campo que muestra el stock del producto seleccionado, pero no puede ingresarse datos en él, ya que el manejo de stock se realiza en el menú de compras
- Stock mínimo: Campo para ingresar el stock mínimo del producto
- Stock máximo: Campo para ingresar el stock máximo del producto
- Almacenamiento GB: Campo para ingresar la capacidad de almacenamiento del dispositivo en GB (Gigabytes)
- Color: Campo para ingresar en el color del producto
- Marca: Menú desplegable en el que se puede seleccionar la marca del dispositivo
- Precio: Campo para ingresar el precio del producto, permitiendo ingresar valores decimales.

**Botones:**

- Añadir: Pone el formulario en modo creación para registrar un nuevo producto.
- Modificar: Activa el modo edición para modificar los datos de un producto seleccionado.
- Eliminar: Pone el formulario en modo eliminación para deshabilitar lógicamente un producto seleccionado.
- Aplicar: Guarda los cambios realizados en la base de datos tras verificar que los campos sean válidos. En caso de que no se haya seleccionado un modo de operación, realiza la consulta de los registros en base a los campos completados.
- Cancelar: Cancela la operación en curso y vuelve al estado inicial.
- Actualizar: Busca los registros actualizados en la base de datos y muestra en pantalla

**Funcionamiento y Mensajes:**

- Éxito: Muestra un mensaje confirmando que la operación se realizó con éxito.
- Validación campos: Verifica que los campos se hayan ingresado correctamente, comprobando formatos. Si no son correctos muestra un mensaje.
- Validación Proveedor: Verifica que no exista un producto con el mismo Código registrado

## Productos-Cambios

**Descripción:** Permite auditar el historial de cambios efectuados en los productos registrados. Como también realizar la consulta de los cambios entre fechas específicas y Activar un producto deseado para regresarlo al estado en concreto

**Imagen del formulario:**

**Auditoría de cambios producto**

	Código producto	Fecha	Hora	Modelo	Descripci	Marca	Color	Precio	Stock	Stock mínimo	Stock máximo	Almacena	Borrado	Activo
▶	123	2024-11-15	03:04	Iphone ...	Chip A...	Apple	Blanco	1100	20	10	40	256	Habilita...	No
	456	2024-11-15	03:04	Samsu...	Chip O...	Samsung	Negro	1300	26	10	40	512	Habilita...	No
	789012	2024-11-15	03:04	Google ...	Chip T...	Google	Gris	900	15	10	40	256	Habilita...	No
	901234	2024-11-15	03:04	Xiaomi ...	Chip S...	Xiaomi	Verde	850	22	10	40	512	Habilita...	No
	123	2024-11-15	03:05	Iphone ...	Chip A...	Apple	Blanco	1100	19	10	40	256	Habilita...	No
	456	2024-11-15	03:05	Samsu...	Chip O...	Samsung	Negro	1300	25	10	40	512	Habilita...	No
	456	2024-11-15	03:06	Samsu...	Chip O...	Samsung	Negro	1300	24	10	40	512	Habilita...	No
	789012	2024-11-15	03:10	Google ...	Chip T...	Google	Gris	900	14	10	40	256	Habilita...	No
	901234	2024-11-15	03:10	Xiaomi ...	Chip S...	Xiaomi	Verde	850	21	10	40	512	Habilita...	No

Código producto:

Modelo producto:

Fecha inicio

Fecha fin

### Campos:

- Código producto:** Permite ingresar el código del producto para consultar sus cambios
- Modelo producto:** Permite ingresar el nombre del modelo del producto para consultar sus cambios
- Fecha Inicio:** Permite seleccionar una fecha de inicio para consultar los cambios efectuados
- Fecha Fin:** Permite seleccionar una fecha de fin para consultar los cambios efectuados

### Botones:

- Activar:** Una vez seleccionado un cambio en específico, al presionar el botón “Activar” se modifica el producto seleccionado para regresarlo al estado deseado en concreto.
- Buscar:** Permite buscar en los registros de los cambios según los campos y fechas ingresadas
- Limpiar:** Borra el contenido de los campos y vacía la lista en pantalla

### Funcionamiento y Mensajes:

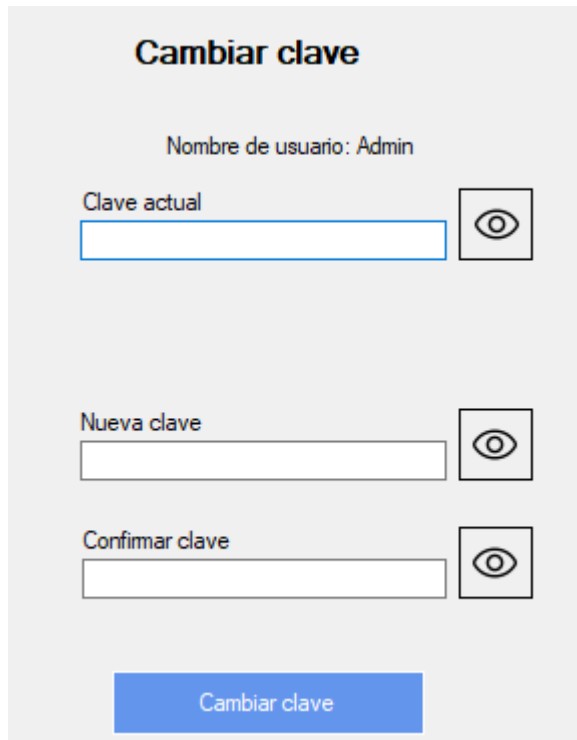
- Fechas:** La fecha inicial no puede ser mayor a la final. La fecha final no puede ser menor a la inicial
- No hay coincidencias:** No se encontraron registros de cambios con los campos ingresados

## USUARIOS

### Cambiar clave

**Descripción:** El formulario Cambiar Clave permite al usuario actualizar su clave de acceso al sistema de manera segura.

### Imagen del formulario:



**Campos:**

- Clave Actual: Campo para ingresar la clave actual del usuario.  
Formato: Alfanumérico.
- Nueva Clave: Campo para ingresar la nueva clave deseada.  
Formato: Alfanumérico, debe tener al menos 8 caracteres)
- Confirmar Clave: Campo para volver a ingresar la nueva clave y confirmar que coincide.  
Formato: Alfanumérico.

**Botones:**

- Mostrar/Ocultar clave: Alterna la visibilidad del texto ingresado en cada campo (Clave Actual, Nueva Clave, Confirmar Clave).
- Cambiar clave: Procede a cambiar la clave del usuario con el nuevo valor ingresado

**Funcionamiento y Mensajes:**

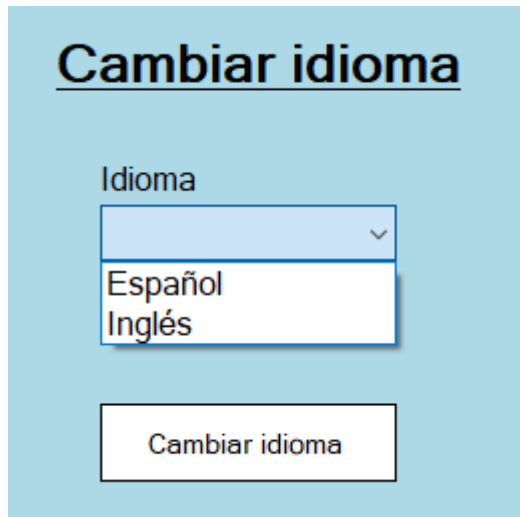
- Clave Actual Inválida: Si la clave ingresada como "Clave Actual" no coincide con la registrada en el sistema, muestra un mensaje indicando que la clave es incorrecta.
- Confirmar Clave No Coincide: Si los valores ingresados en "Nueva Clave" y "Confirmar Clave" no coinciden, muestra un mensaje indicando la discrepancia.
- Cambio Exitoso: Si la "Clave Actual" es válida y coincide, actualice la clave del usuario, muestra un mensaje de éxito y cierra la sesión automáticamente para que el usuario inicie sesión nuevamente con su nueva clave.

## Cambiar idioma

**Descripción:** Permite cambiar el idioma de la aplicación, traduciendo los textos y mensajes en pantalla



**Imagen del formulario:**



**Campos:**

•Idioma: Menú desplegable que permite seleccionar el idioma deseado a traducir la aplicación

**Botones:**

•Cambiar idioma: Carga las traducciones de los formularios, textos y mensajes según el idioma seleccionado

**Funcionamiento y Mensajes:**

•Éxito: Muestra un mensaje de confirmación, informando que el idioma se cambió exitosamente

•Seleccionar idioma: En caso de que no haya seleccionado un idioma, muestra un mensaje solicitando un idioma para traducir la aplicación

# VENTAS

## Generar Factura

**Descripción:** Permite cambiar el idioma de la aplicación, traduciendo los textos y mensajes en pantalla

**Imagen del formulario:**

**Campos:**

•Buscar cliente: Permite ingresar el DNI o Nombre del cliente para buscarlo

**Botones:**

•Seleccionar producto: Permite seleccionar los productos y cantidades de la factura

•Seleccionar cliente: Permite seleccionar a un cliente de la grilla para asignarlo a la factura

•Quitar cliente: Permite quitar el cliente seleccionado previamente

•Registrar nuevo: Permite registrar a un nuevo cliente en caso de ser necesario

•Cobrar venta: Permite cargar los datos del pago para cobrar la venta

•Finalizar: Permite finalizar la compra, registrandola en el sistema con sus datos

**Funcionamiento y Mensajes:**

•Seleccionar cliente: En caso de que no haya seleccionado el cliente de la factura, muestra un mensaje solicitando que se seleccione uno

•Seleccionar producto: En caso de que no haya seleccionado al menos un producto, muestra un mensaje solicitando que se seleccione uno

## **PANTALLA 2: Registrar nuevo cliente**

**Descripción:** Permite registrar un nuevo cliente de manera accesible para asignarlo a una factura.

**Imagen del formulario:**



Registrar cliente

DNI Cliente:

Nombre:

Apellido:

Email:

Dirección:

Registrar cliente

Cancelar

### **Campos**

- DNI:** Campo para ingresar el Documento Nacional de Identidad del cliente.
- Nombre:** Campo para ingresar el nombre del cliente.
- Apellido:** Campo para ingresar el apellido del cliente.
- Email:** Campo para ingresar el correo electrónico del cliente.
- Dirección:** Campo para ingresar la dirección del cliente.

### **Botones:**

- Registrar cliente:** Procede a realizar el registro del cliente en el sistema con los datos ingresados
- Cancelar:** Cancela el registro del cliente y regresa al formulario "Generar Factura"

### **Funcionamiento y mensajes:**

- Éxito:** Muestra un mensaje confirmando que la operación se realizó con éxito.
- Validación campos:** Verifica que los campos se hayan ingresado correctamente, comprobando formatos de DNI y Mail. Si no son correctos muestra un mensaje.
- Cliente ya existente:** No permite registrar un cliente en caso de que ya exista uno con el mismo DNI ingresado.

### PANTALLA 3: Seleccionar productos

**Descripción:** Permite seleccionar los productos y cantidades para asociarlos a la factura

**Imagen del formulario:**

Productos								Actualizar
	Código Producto	Modelo	Descripción	Marca	Color	Precio	Stock	Almac
▶	123	Iphone 15 Pro	Chip A17 Pro, 8GB Ram, OLED ...	Apple	Blanco	1.500.000,00	23	256
	1234655615	LG Velvet	Chip Snapdragon 765G, 6GB RA...	LG	Rojo	825.000,00	21	512
	245	Samsung A50	Exynos 9610 Octa-core, 6.4 pulg...	Samsung	Gris	625.000,00	0	256
	456	Samsung S24 ...	Chip Octa-Coree, 8GB Ram, Bat...	Samsung	Negro	2.000.000,00	7	512
	789012	Google Pixel 8	Chip Tensor G3, 12GB Ram, OL...	Google	Gris	750.000,00	17	256
	901234	Xiaomi Mi 13 UI...	Chip Snapdragon 8 Gen 2, 12GB...	Xiaomi	Verde	600.000,00	26	512

Productos agregados					
	Código Producto	Modelo	Cantidad	Precio	Subtotal
▶	123	Iphone 15 Pro	1	1.500.000,00	1.500.000,00

Agregar

Buscar producto

Filtrar

Quitar

Neto: \$1.500.000,00

I.V.A: \$315.000,00

Total: \$1.815.000,00

Confirmar

Cancelar

**Campos:**

•Buscar producto: Campo para ingresar código del producto o nombre del modelo para filtrar y mostrarlo en pantalla

**Botones:**

•Agregar: Añade el producto seleccionado a la lista de productos agregados.

•Quitar: Quita el producto seleccionado de la lista de productos agregados.

•Filtrar: Permite filtrar el producto según el código o nombre del modelo ingresado

•Confirmar: Confirma la selección de los productos y sus cantidades, cargándolos en la factura

•Cancelar: Cancela la selección de los productos y vuelve al formulario anterior.

**Funcionamiento y mensajes:**

•Cantidad inválida: La cantidad debe ser un número entero

### PANTALLA 4: Cobrar venta

**Descripción:** Permite seleccionar los productos y cantidades para asociarlos a la factura

**Imagen del formulario:**

Cobrar venta

Conectar

Número de transacción

11

Comentario adicional

Método de pago

Crédito

Alias Mercado Pago

Marca tarjeta

Cantidad cuotas

1

Registrar datos de pago

Monto total: 1.815.000,00

Impuesto: 315.000,00

Cancelar

### **Campos:**

- Número de transacción:** Permite ingresar el número de transacción asociado a la venta en caso de ser necesario modificarlo
- Método pago:** Menu desplegable que permite seleccionar el método de pago utilizado por el cliente (Débito, Crédito, MercadoPago o Efectivo)
- Alias Mercado pago:** En caso de que el método seleccionado sea MercadoPago, permite ingresar el alias de la cuenta del cliente
- Marca tarjeta:** En caso de que el método seleccionado sea Débito o Crédito permite seleccionar la marca de la tarjeta utilizada.
- Cantidad cuotas:** En caso de que el cliente desee pagar en cuotas, se ingresa la cantidad de cuotas en las que se va a llevar a cabo el pago.
- Comentario adicional:** Permite ingresar un comentario adicional para describir la venta

### **Botones:**

- Conectar:** Por defecto trae el último número de transacción registrado
- Registrar datos de pago:** Guarda los datos de pago de la factura actual.
- Cancelar:** Cancela el cobro de la venta y vuelve al formulario anterior.

### **Funcionamiento y mensajes:**

- Completar campos:** Verifica que los campos hayan sido ingresados correctamente.
- Numero de transacción:** El numero de transaccion ingresado ya ha sido ocupado previamente

## **COMPRAS**

### **Generar solicitud de cotización**

**Descripción:** Formulario para generar solicitudes de cotización de productos a uno o más proveedores. Muestra automáticamente los productos cercanos a su stock mínimo y permite seleccionar las cantidades deseadas para cada uno. Así como también, permite seleccionar los proveedores deseados para enviar la solicitud

#### **Imagen del formulario:**

**Generar solicitud de cotización**

**Productos bajos de stock**

	Código Producto	Modelo	Marca	Stock actual	Stock mínimo	Stock máximo	Cantidad reponer
	245	Samsung A50	Samsung	0	10	25	10
▶	456	Samsung S24 Ultra	Samsung	7	10	20	10

**Proveedores**

Buscar proveedores:

	CUIT	Nombre	Razón social	Email	Número de telefono	Dirección
▶	30-225883...	Proveedor ...	Proveedor ...	provcelular...	1144333567	Alejandro P...
	30-685376...	Proveedor ...	Proveedor ...	provcelular...	1125681425	Av. Siempr...

Proveedores seleccionados  
Proveedor Tech

### **Campos:**

- Buscar proveedor: Permite ingresar el CUIT o Nombre del proveedor para filtrarlo y mostrarlo en pantalla
- Proveedores seleccionados: Menú desplegable que muestra los proveedores seleccionados para la solicitud de cotización

### **Botones:**

- Cargar cantidad: Permite ingresar la cantidad que se va a solicitar del producto para su cotización.
- Quitar: Quita el producto seleccionado de la solicitud de cotización.
- Seleccionar: Añade el proveedor seleccionado a la lista de proveedores a los que se va a realizar la solicitud.
- Registrar nuevo: Lleva al formulario de pre-registro de proveedores, donde se podrán pre-registrar proveedores.
- Buscar: Filtra los proveedores según el CUIT ingresado.
- Finalizar: Guarda los datos de la solicitud de cotización y genera un reporte .PDF con los datos de la solicitud de cotización, los productos y los proveedores seleccionados.

### **Funcionamiento y mensajes:**

Cantidad ingresada: La cantidad ingresada sumada a la actual, no puede superar al stock máximo del producto

Formato cantidad: Solo se permiten ingresar números enteros para la cantidad a solicitar

Seleccionar proveedores: Al menos debe haber un proveedor seleccionado para la solicitud

## **PANTALLA 2 Pre-registrar proveedor**

**Descripción:** Permite realizar el pre-registro de un proveedor, para poder asociarlo de manera más accesible a una solicitud de cotización. No se solicitan los datos de pago como el CBU o banco para realizarlo.

**Imagen del formulario:**



Pre-Registrar proveedor

CUIT:	Dirección:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nombre:	Razón social:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Número telefono:	Mail:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<hr/>	
CBU:	Banco:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Pre-Registrar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>

### **Campos:**

- CUIT Proveedor:** Campo para ingresar el Código Único de Identificación Tributaria del proveedor
- Nombre:** Campo para ingresar el nombre del proveedor.
- Razón Social:** Campo para ingresar la razón social del proveedor.
- Número de Teléfono:** Campo para ingresar el número de contacto del proveedor.
- Mail:** Campo para ingresar el correo electrónico del proveedor.
- Dirección:** Campo para ingresar la dirección del proveedor.
- Banco (Deshabilitado en pre-registro)**
- CBU (Deshabilitado en pre-registro)**

### **Botones:**

- Pre-Registrar:** Pre-registra al proveedor, guardando sus datos de manera preliminar, sin incluir datos de pago.
- Cancelar:** Cancela el pre-registro y vuelve al formulario de generación de solicitud de cotización.

### **Funcionamiento y mensajes:**

- Éxito:** Muestra un mensaje confirmando que la operación se realizó con éxito.
- Validación campos:** Verifica que los campos se hayan ingresado correctamente, comprobando formatos de CUIT, Mail, CBU. Si no son correctos muestra un mensaje.
- Validación Proveedor:** Verifica que no exista un proveedor con el mismo CUIT, CBU o Mail registrado

## Generar orden de compra

**Descripción:** Permite generar una orden de compra en base a la solicitud de cotización previamente realizada, seleccionado una solicitud de cotización pendiente y trayendo los productos y cantidades de la misma, así como también los proveedores de esta. Se debe cargar el precio de compra unitario de los productos en base a la cotización recibida.

### **Imagen del formulario:**

Neto: 4.810.000,00

I.V.A (21%): 1.010.100,00

Solicitudes de cotización pendientes:

8 | 19/11/2024 20:00:00

Proveedor final:

30-22588311-5 | Proveedor Tech

Detalle proveedor:

Nombre: Proveedor Tech

Razón social: Proveedor Tech S.A

Mail: provcelular2@gmail.com

Número de telefono: 1144333567

CBU: 0720003070000001234567

CUIT: 30-22588311-5

Registrar completamente

Productos a reponer:

Total: 5.820.100,00

	Código Producto	Modelo	Stock actual	Stock mínimo	Stock máximo	Cantidad a reponer	Precio de compra unitario
	456	Samsung S24 U...	7	10	20	4	820.000,00
▶	789012	Google Pixel 8	17	10	18	3	510.000,00

Cargar precio de compra

Modificar cantidad a reponer

Registrar pago

Finalizar

Quitar

Fecha de entrega estimada de productos  
martes , 26 de noviembre de 2024

**Campos:**

Solicitudes de cotización pendientes: Menú desplegable que permite seleccionar una solicitud de cotización pendiente para realizar la orden de compra. Al seleccionarla, trae los productos y cantidades seleccionadas, así como también los proveedores.

**Botones:**

•Cargar precio de compra: Permite cargar el precio de compra unitario del producto seleccionado, en base a la cotización recibida por parte del proveedor.

•Modificar cantidad a reponer: Permite modificar la cantidad a reponer de un producto en caso de que desee

•Quitar: Permite quitar un producto en caso de que no se desee reponerlo.

•Registrar completamente: Lleva al formulario de registro de proveedores, donde se podrán terminar de registrar proveedores pre-registrados, guardando sus datos de pago.

•Registrar pago: Lleva al formulario de "Registrar pago" permitiendo guardar los datos de pago de la orden de compra.

•Finalizar: Guarda los datos de la orden de compra y genera un reporte .PDF con los datos de la orden, los productos y el proveedor seleccionado.

**Funcionamiento y mensajes:**

•Éxito: Muestra un mensaje confirmando que la operación se realizó con éxito.

## **PANTALLA 2 Registrar proveedor completamente**

**Descripción:** Permite terminar el registro del proveedor seleccionado, en caso de que haya sido registrado completamente

**Imagen del formulario:**



**Registrar proveedor**

CUIT: <input type="text" value="22-78457221-4"/>	Dirección: <input type="text" value="Alejandro Dominguez 114"/>
Nombre: <input type="text" value="Argentina Technologies"/>	Razón social: <input type="text" value="ARG Technologies S.A"/>
Número teléfono: <input type="text" value="1155333568"/>	Mail: <input type="text" value="argtechnologies@gmail.com"/>

---

CBU: <input type="text"/>	Banco: <input type="text"/>
------------------------------	--------------------------------

**Campos:**

- CUIT Proveedor:** Campo para ingresar el Código Único de Identificación Tributaria del proveedor. (Se completa automáticamente en registro completo)
- Nombre:** Campo para ingresar el nombre del proveedor. (Se completa automáticamente en registro completo)
- Razón Social:** Campo para ingresar la razón social del proveedor. (Se completa automáticamente en registro completo)
- Número de Teléfono:** Campo para ingresar el número de contacto del proveedor. (Se completa automáticamente en registro completo)
- Mail:** Campo para ingresar el correo electrónico del proveedor. (Se completa automáticamente en registro completo)
- Dirección:** Campo para ingresar la dirección del proveedor. (Se completa automáticamente en registro completo)
- Banco:** Campo para ingresar el banco en el que se realizarán los pagos al comerciar con este proveedor.
- CBU:** Campo para ingresar la clave bancaria uniforme (CBU) del proveedor.

**Botones:**

- Registrar:** Registra completamente al proveedor, guardando sus datos de pago.
- Cancelar:** Cancela el registro y vuelve al formulario de generación de orden de compra.

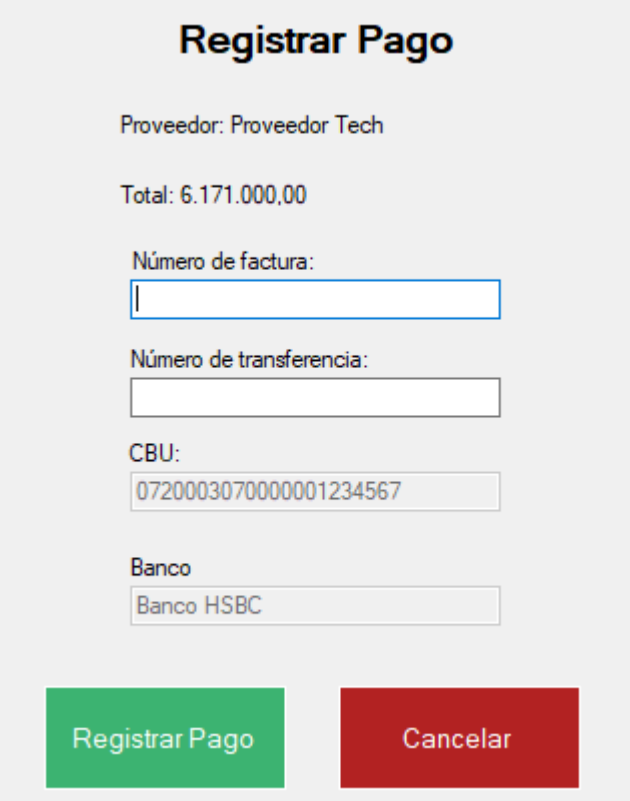
**Funcionamiento y mensajes:**

- Validación campos:** En caso de que los campos no hayan sido ingresados correctamente se muestra un mensaje en pantalla. Se verifica el formato del CUIT, Mail y CBU

### PANTALLA 3 Registrar pago

**Descripción:** Permite completar los datos del pago de la orden de compra. Ingresando el número de factura y de transferencia asociado a esta.

**Imagen del formulario:**



El formulario 'Registrar Pago' muestra la siguiente información y campos:

- Proveedor: Proveedor Tech
- Total: 6.171.000,00
- Número de factura:
- Número de transferencia:
- CBU:
- Banco:
- Botones: 'Registrar Pago' (verde) y 'Cancelar' (rojo).

**Campos:**

- Número de factura: Campo para ingresar el número de factura correspondiente al pago.
- Número de transferencia: Campo para ingresar el número de transferencia correspondiente al pago.
- CBU: Campo de solo lectura en el que se muestra el CBU del proveedor al que se está realizando el pago.
- Banco: Campo de solo lectura en el que se muestra el banco del proveedor al que se está realizando el pago.

**Botones:**

- Registrar Pago: Registra los datos de pago de la orden de compra en el sistema.
- Cancelar: Cancela el registro y vuelve al formulario de generación de orden de compra.

**Funcionamiento y mensajes:**

- Validación campos: En caso de que los campos no hayan sido ingresados correctamente se muestra un mensaje en pantalla.

## Corroborar recepción

**Descripción:** Permite registrar la recepción de los productos solicitados en órdenes de compra.

**Imagen del formulario:**

Orden: 4 | Número factura: 444 | Pendiente

Órdenes de compra pendientes de entrega:

4 | 19/11/2024 18:17:00

Detalle proveedor:

Nombre: Proveedor Tech Razón social: Proveedor Tech S.A  
Mail: provcelular2@gmail.com Número de telefono: 1144333567  
CBU: 0720003070000001234567  
CUIT: 30-22588311-5

	Código Producto	Modelo	Stock actual	Stock mínimo	Stock máximo	Cantidad solicitada	Cantidad recibida	Número de factura recepción	Fecha recepción
▶	123	Iphone 15 Pro	23	10	30	1	0	0	
	789012	Google Pixel 8	17	10	18	1	0	0	
	901234	Xiaomi Mi 13 ...	26	10	30	2	0	0	

Cantidad recibida:  Número de factura de recepción:

Cargar Finalizar

Cantidad total solicitada: 4  
Cantidad total recibida: 0

### Campos:

- Órdenes de compra pendientes de entrega: Menú desplegable que permite seleccionar una orden de compra pendiente de entrega para registrar la llegada de los productos. Al seleccionarla, trae los productos y cantidades solicitadas.
- Cantidad recibida: Campo para ingresar la cantidad que se recibió del producto seleccionado en la grilla.
- Número de factura de recepción: Campo para ingresar el número de factura de recepción del producto seleccionado en la grilla.

### Botones:

- Cargar: Permite cargar la cantidad recibida de cada producto y su número de factura de recepción asociado.
- Finalizar: Registra la recepción de los productos en el sistema. En caso de que se hayan recibido menos de los solicitados, registra la orden con un estado de “Parcialmente entregada” y genera un reporte en formato .PDF con los datos de entrega de la orden de compra.

### Funcionamiento y mensajes:

- Campos inválidos: La cantidad recibida y el número de facturación deben ser números enteros

## REPORTES

### Reporte de ventas

**Descripción:** Permite consultar las últimas facturas registradas en el sistema y generar la factura deseada.

**Imagen del formulario:**

**Últimas 100 Facturas:**

Número factura	DNI cliente	Número transacción	Total	Impuesto	Fecha
15	44978545	10	907500	157500	2024-11-19
14	29145876	9	2420000	420000	2024-11-19
13	24124124	8	998250	173250	2024-11-19
12	40898122	7	907500	157500	2024-11-19
11	34789332		726000	126000	2024-11-18
10	34789332	6	1905750	330750	2024-11-17
9	34789332	5	6655000	1155000	2024-11-17
8	29145876		1331	231	2024-11-17
7	44978545		1089	189	2024-11-17
6	34789332	4	2904	504	2024-11-17
5	29145876	3	1089	189	2024-11-16
4	24124124	2	1028.5	178.5	2024-11-15
3	24124124	1	2117.5	367.5	2024-11-15
2	34789332		1573	273	2024-11-15

**Productos vendidos**

Código producto	Modelo	Cantida	Precio	Subtotal
789012	Google Pixel 8	1	750000	750000
1234655615	LG Velvet	1	825000	825000
				1575000

Actualizar

Generar PDF

Número de Factura:  Número de transacción:  DNI Cliente:  Buscar:

**Campos:**

- Número de factura:** Campo para ingresar el número de factura y consultarla
- Numero de transaccion:** Campo para ingresar el número de transacción y consultarla
- DNI Cliente:** Campo para ingresar el DNI del cliente y consultar la factura asociada a él

**Botones:**

- Buscar:** Busca registros de facturas según los campos ingresados
- Generar PDF:** Genera el PDF de la factura seleccionada

**Funcionamiento y mensajes:**

- Seleccionar factura:** Debe seleccionar la factura deseada para generar el PDF de la misma.
- Seleccionar ruta:** Debe seleccionar la ruta deseada para guardar el PDF generado
- Completar campos:** Debe completar los campos para buscar la factura deseada

Reporte de compras

**Descripción:** Permite consultar las órdenes de compra registradas para generar el PDF de la orden deseada.

Imagen del formulario:

Ordenes de compra

Actualizar

	Número de Orden	Número de Factura	CUIT	Fecha de Registro	Fecha de Entrega	Estado
▶	8	564	30-22588311-5	2024-19-11 20:01	2024-19-11 20:02	Entregado
	7	450	30-22588311-5	2024-19-11 19:57	2024-26-11 00:00	Pendiente
	6	450	30-22588311-5	2024-19-11 19:57	2024-26-11 00:00	Pendiente
	5	666	30-68537634-9	2024-19-11 18:34	2024-19-11 20:03	Entregado
	4	444	30-22588311-5	2024-19-11 18:17	2024-26-11 00:00	Pendiente
	3	4567	30-68537634-9	2024-19-11 16:56	2024-19-11 18:39	Entregado
	2	888	30-68537634-9	2024-15-11 21:04	2024-19-11 16:51	Entregado
	1	666	30-68537634-9	2024-15-11 19:32	2024-19-11 16:51	Entregado

Productos recibidos

Código Producto	Modelo	Cantidad solicitada	Cantidad recibida	Número de factura recepción	Fecha recepción
-----------------	--------	---------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------

Generar PDF

Número de orden:

Número de factura:

Número de transferencia:

Buscar

Campos:

- Número de orden: Campo para ingresar el número de la orden deseada a consultar
- Número de factura: Campo para ingresar el número de factura deseado a consultar
- Numero de transaccion: Campo para ingresar el número de transacción deseado a consultar

Botones:

- Buscar: Busca registros de ordenes de compra según los campos ingresados
- Generar PDF: Genera el PDF de la orden seleccionada

Funcionamiento y mensajes:

- Seleccionar factura: Debe seleccionar la orden deseada para generar el PDF de la misma.
- Seleccionar ruta: Debe seleccionar la ruta deseada para guardar el PDF generado.
- Completar campos: Debe completar los campos para buscar la orden deseada.

## Reporte Inteligente

**Descripción:** Permite generar el reporte deseado, consultando datos y generando información nueva útil para la toma de decisiones estratégicas o predicción de eventos futuros del negocio.

### Imagen del formulario:

**Reporte inteligente**

	Código Producto	Modelo	Marca	Stock actual	Cantidad vendida últimos 7 días	Predicción ventas próxima semana	Predicción ventas próximo mes
▶	456	Samsung S24 Ul...	Samsung	7	6	6	24
	789012	Google Pixel 8	Google	17	6	6	24
	123	Iphone 15 Pro	Apple	23	4	4	16
	901234	Xiaomi Mi 13 Ultra	Xiaomi	26	3	3	12
	1234655615	LG Velvet	LG	21	2	2	8

Reporte  
Predicción ventas por producto ▼

Generar Reporte

Generar PDF

### Campos:

•**Reporte:** Menú desplegable con los reportes disponibles para ejecutar.

### Botones:

•**Generar Reporte:** Genera el reporte seleccionado en el menú desplegable

•**Generar PDF:** Genera el PDF del reporte seleccionado, el cual puede ser almacenado en el equipo.

### Funcionamiento y mensajes:

•**Seleccionar reporte:** Debe seleccionar el reporte deseado a llevar a cabo para generarlo

•**Seleccionar ruta:** Debe seleccionar la ruta deseada para guardar el PDF generado.

•**Éxito:** PDF guardado con éxito en el equipo.