Logotipo

Descripción generada automáticamente

Sistemas de información del control de inventarios Mundo Accesorios Style

MANUAL DE USUARIO

Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Ficha:

2558108

Integrantes:

Lizeth Valeria Rivera Ruiz

Fabian Esneider Diaz Gomez

Diana Lorena Yepes

Brayan Cardenas Morales

Institución: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro: Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones

Regional: Distrito Capital

Índice

1. **Introducción1**

Propósitos del software2

Objetivos del manual3

1. **Requisitos del sistema4**

Hardware5

Software5

1. **Instalación4**

Requisitos previos 5

Proceso de instalación6

1. **Interfaz de usuario4**

Navegación 5

Funcionalidades principales5

1. **Configuración 4**

Personalización 5

Ajustes 5

1. **Uso básico 4**

Iniciar sesión 5

Importar/Exportar datos 5

1. **Funcionalidades avanzadas 4**

Herramientas especificas 5

Integraciones con otros sistemas 5

1. **Solución de problemas 4**

Problemas frecuentes 5

Soporte técnico 5

1. **Términos y condiciones 4**

Licencia de uso 5

Responsabilidades del usuario 5

1. **Contacto 4**

Formulación de retroalimentación 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Organismo** | <Nombre Consejería u Organismo Autónomo> | | |
| **Proyecto** | Sistema de control de inventarios SISI | | |
| **Entregable** | Manual de Usuario | | |
| **Autor** | Mundo Accesorios Style | | |
| **Versión/Edición** | 0100 | **Fecha Versión** | DD/MM/AAAA |
| **Aprobado por** |  | **Fecha Aprobación** | DD/MM/AAAA |
|  |  | **Nº Total de Páginas** | 10 |

REGISTRO DE CAMBIOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Causa del Cambio** | **Responsable del Cambio** | **Fecha del Cambio** |
| 0100 | Versión inicial | <Nombre Apellido1 Apellido2> | DD/MM/AAAA |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

|  |
| --- |
| **Nombre y Apellidos** |
| Lizeth Valeria Rivera Ruiz |
| Fabian Esneider Diaz Gomez |
| Diana Lorena Yepes |
| Brayan Cardenas Morales |

1. **Introducción**

***Propósito del software***

El Sistema de Control de Inventarios "SISI” es un software diseñado para ayudar a la tienda tecnológica “Mundo accesorios Style” a gestionar su inventario de forma eficiente.

Con base en el análisis de las problemáticas y necesidades encontradas en el establecimiento de ventas a partir de un levantamiento de información  desarrollado en la empresa “Mundo accesorios Style” en los cuales se encontraron problemas en su gestión administrativa y específicamente en los procesos de inventario, El presente documento muestra el desarrollo de un sistema de información en su fase inicial, partiendo desde la concepción de los requisitos del sistema hasta los diagramas que modelan la solución de las necesidades de  la empresa.

El sistema cuenta con un propósito de brindar una solución definitiva al problema de la organización de los inventarios de los establecimientos de ventas de elementos tecnológicos

El sistema permite:

1. Cliente: Registrar cliente, consultar cliente, actualizar cliente y eliminar cliente.
2. Usuario: Registrar usuario, consultar usuario, actualizar usuario y eliminar usuario.
3. Proveedor: Registro de proveedor, consultar proveedor, actualizar proveedor y eliminar proveedor.
4. Factura proveedor: Registrar pedido, consultar pedido, actualizar pedido y eliminar pedido.
5. Factura cliente: Registrar venta, consultar venta, actualizar venta y eliminar venta.
6. Detalle factura proveedor: Registrar detalle de factura, consultar detalle de factura, actualizar detalle de factura y eliminar detalle de factura.
7. Detalle factura cliente: Registrar detalle de factura, consultar detalle de factura, actualizar detalle de factura y eliminar detalle de factura.
8. Categoría: Registrar categoría, consultar categoría, actualizar categoría y eliminar categoría.
9. Stock: Registrar inventario, consultar inventario, actualizar inventario y eliminar inventario.
10. Producto: Registrar producto, consultar producto, actualizar producto y eliminar producto.
11. Precio: Registrar precio, consultar precio, actualizar precio y eliminar precio.
12. Método de pago: Registrar método de pago, consultar método de pago, actualizar método de pago y eliminar método de pago.
13. Entidad bancaria: Registrar entidad bancaria, consultar entidad bancaria, actualizar entidad bancaria y eliminar entidad bancaria.
14. Efectivo: Registrar efectivo, consultar efectivo, actualizar efectivo y eliminar efectivo.

Y cuenta con actores de acceso los cuales son:

* Administrador
* Bodega
* Caja

Cada actor cuenta con sus respectivos permisos los cuales son:

* Caja: Tiene permisos de Registrar el cliente, consulta al cliente, actualizar cliente, registrar venta, consultar venta, actualizar venta, registrar detalle de factura, consultar detalle de factura, actualizar detalle de factura, registrar método de pago, consultar método de pago, actualizar método de pago, registrar entidad bancaria, consultar entidad bancaria, actualizar entidad bancaria/ registrar efectivo, consultar efectivo, actualizar efectivo.
* Bodega: tiene permisos de registro de proveedor, consultar proveedor, actualizar proveedor, registrar pedido, consultar pedido, actualizar pedido, registrar detalle de factura, consultar detalle de factura, actualizar detalle de factura, registrar categoría, consultar categoría, actualizar categoría, registrar inventario, consultar inventario, actualizar inventario, registrar producto, consultar producto, actualizar producto, registrar precio, consultar precio, actualizar precio.
* Administrador: tiene permisos de ingresar a cualquier entidad, realizar las eliminaciones requeridas y afirmadas por su autorización por lo que él solo las podrá eliminar y generar reportes.

***Objetivos del manual***

El manual de usuario del software SISI proporciona información acerca del uso, instalación y configuración del programa. Este manual es diseñado para ayudar a los usuarios a sacar el mayor provecho de la aplicación y resolver cualquier problema y/o necesidad que pueden satisfacer durante su uso.

Sus principales objetivos son:

* + - 1. Facilitar el aprendizaje y el uso del producto.
      2. Reducir el tiempo de asistencia técnica.
      3. Aumentar la satisfacción del cliente.
      4. Fomentar la seguridad y el uso responsable del producto.
      5. Promover la marca y el producto

1. **Requisitos del sistema**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hardware**  **(Sistema)** | Procesador | Intel Core i3 o superior, AMD Ryzen 3 o superior. |
| Memoria RAM | 4 GB mínimo, 8 GB recomendado. |
| Espacio en disco duro | 100 GB mínimo, 200 Gb recomendado. |
| Sistema operativo | Windows 7 64 bits o superior, macOS Mojave 10.14 o superior. |
| **Software** | Navegador web | Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. |
| Base de datos | SQL Server, MySQL. |
| **Otros** | Conexión a internet | 5 Mbps mínimo. |

***Componentes:***

**1. Archivo de instalación:**

Contiene el software del Sistema de Control de Inventarios.

Se puede descargar desde el sitio web de "SISI - Mundo Accesorios Style".

***Indicaciones:***

Es un archivo ejecutable (.exe o .msi) que se utiliza para instalar el software en el equipo.

El archivo de instalación contiene todos los archivos necesarios para que el software funcione correctamente.

Durante la instalación, se te pedirá que introduzcas la información de tu empresa y la configuración del sistema.

**2. Guía de usuario:**

Proporciona información detallada sobre todas las funciones del software.

Incluye instrucciones paso a paso para la instalación, configuración y uso del sistema.

***Indicaciones:***

Es un documento que proporciona información detallada sobre todas las funciones del software.

La guía de usuario incluye instrucciones paso a paso para:

* + Instalar el software.
  + Configurar el software.
  + Usar el software para gestionar el inventario.

La guía de usuario también incluye información sobre:

* + Solución de problemas.
  + Mantenimiento del software.
  + Actualizaciones del software.

3**. Licencia de software:**

Permite utilizar el software de forma legal.

Se puede adquirir en el sitio web de "Mundo Accesorios Style".

Se especifican los términos y condiciones del uso del software.

***Recomendación:***

¡Importante! Leer la licencia de software antes de instalar el software.

**4. Componentes adicionales (opcionales):**

**Base de datos:** El software puede utilizar una base de datos para almacenar los datos del inventario, sea de manera local o remota. Si es local se debe de instalar en el mismo equipo del software, si es remota se debe de instalar en un servidor.

**Servidor:** El software puede instalarse en un servidor para que sea accesible desde varios equipos, siendo útil para empresas con varios empleados que necesitan acceder al sistema.

1. **Instalación**

***Requisitos previos***

**Hardware:**

* **Procesador:** Se recomienda un procesador Intel Core i3 o superior para garantizar un rendimiento fluido del software.
* **Memoria RAM:** Se recomienda tener al menos 4 GB de memoria RAM para un funcionamiento óptimo.
* **Espacio en disco:** Debes tener al menos 10 GB de espacio libre en disco para instalar el software y almacenar los datos del inventario.
* **Pantalla:** Se recomienda una pantalla con una resolución mínima de 1024 x 768 píxeles para una mejor visualización del software.

**Software:**

* **Sistema operativo:** El software de control de inventarios debe ser compatible con el sistema operativo de tu equipo. La mayoría de los softwares son compatibles con Windows, macOS y Linux.
* **.NET Framework:** Algunos softwares de control de inventarios requieren .NET Framework para funcionar. Puedes descargarlo gratuitamente desde el sitio web de Microsoft.
* **Base de datos:** Algunos softwares de control de inventarios utilizan una base de datos para almacenar los datos del inventario. Puedes instalar una base de datos local en tu equipo o utilizar una base de datos en la nube.

**Otros requisitos:**

* **Conexión a internet:** Se requiere una conexión a internet para descargar el software, obtener actualizaciones y acceder a la base de datos (si se utiliza una base de datos en la nube).
* **Copia de seguridad:** Se recomienda realizar una copia de seguridad de tus datos importantes antes de instalar cualquier software.
* **Personalización:** Es posible que necesites personalizar el software para adaptarlo a las necesidades de tu negocio

***Proceso de instalación***

**Descarga del software:**

Seleccionar el software.

Acceder al sitio web de SISI.

Buscar el sitio web de descarga.

Seleccionar la versión y descargar el archivo.

Guardar el archivo de instalación.

Ejecutar el archivo de instalación.

Seguir las instrucciones de pantalla:

1. Ingresar desde su cuenta personal al sistema direccionado por parte de su proveedor del programa.
2. Descargue los instaladores del programa.
3. Al descargarlo, abra el archivo del programa, seleccione la carpeta bin y seleccione el archivo SISI.
4. Al seguir el paso anterior, se abrirá una pantalla emergente y dar clic en la parte inferior de esta pantalla al botón “Iniciar”.
5. Seleccione en que espacio del equipo quiere guardar el programa, después de especificar el espacio de descarga.
6. Clic en la continuar y clic en el botón guardar y finalizar.
7. Buscar en el explorador de archivos o buscador de inicio de pantalla.
8. Seleccionar el programa.
9. Verificar que funcione en su totalidad.

Activar el software.

**Ejecución del archivo de instalación:**

* Buscar y obtener el archivo de instalación.
* Ejecutar el archivo, debe de aparecer el asistente de instalación del software.
* Seguir las instrucciones para completar la instalación, como aceptar los términos y condiciones, selección de idioma, carpeta donde se va a guardar el archivo, configuración de parámetros del sistema e importaciones de datos.
* Finalización de la instalación.

**Configuración del software:**

* Otorgar información de la empresa, datos generales y relevantes junto a preferencias de idioma y unidades de medida y de moneda.
* Personalización de roles y permisos de acceso al software.
* Creación e catálogos de los productos por medio de categorías y stocks.
* Establecer los impuestos y tasas aplicables a los productos.
* Seleccionar métodos de pago que acepta el negocio.
* Conexión del software con otros sistemas.
* Definir la frecuencia y el destino del plan de las copias e seguridad.

**Importación de datos:**

* Aseguramiento de que los datos se encuentren en un formato compatible con el software.
* Buscar la opción de importación de datos.
* Seleccionar el archivo que contiene los datos que desea importar.
* Mapear los campos del archivo de origen con los campos del software.
* Iniciar el proceso de importación.
* Verificar que se realizo la importación de forma correcta.

**Capacitación de usuarios:**

* El personal reciba capacitación del funcionamiento.
* Funcionalidades básicas, registros de entrada y salida de productos, realizar inventarios físicos, resolver problemas comunes.

**Pruebas y ajustes:**

* Identificar y corregir errores de rendimiento, seguridad y funcionalidad.
* Verificar si se ajusta a las necesidades.

**4.Interfaz de usuario**

***Navegación***

La navegación en la interfaz de usuario (UI) de un software es fundamental para que los usuarios puedan encontrar las funciones y opciones que necesitan de manera rápida y eficiente.

Para este enfoque se toma en cuenta:

* **Menú principal:** Descripción de ubicación y organización de menú principal y sus funciones.
* **Barras de herramientas**: Identificación de diferentes barras de herramientas en la UI, funcionalidades de iconos y botones.
* **Áreas de trabajo**: Divisiones de áreas de trabajo según la función, características y funcionalidades de cada área de trabajo y como navegar entre estas.
* **Funciones y opciones:** Descripción de funcionalidades y como usarlas, junto a ejemplos prácticos de diferentes escenarios.
* **Búsqueda y ayuda:** Describir opciones de búsqueda y ayuda disponibles como tutoriales, soporte o manuales.

***Funcionalidades principales***

* + - 1. **Gestión de productos:**
* Registro de productos
* Categorización de productos
* Búsqueda de productos
  + - 1. **Gestión de stock:**
* Entradas de inventario
* Salidas de inventario
* Seguimiento de stock
  + - 1. **Gestión de pedidos:**
* Registro de pedidos
* Integración de plataformas de comercio electrónico
  + - 1. **Análisis de datos:**
* Identificación de tendencias y patrones de ventas
* Toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

**5.Configuración**

Es importante que los usuarios conozcan cómo personalizar el sistema para aprovechar al máximo sus funcionalidades.

***Personalización y ajustes***

**1. Configuración de unidades de medida:**

* Descripción de las opciones disponibles para las unidades de medida (peso, volumen, etc.).
* Instrucciones para seleccionar las unidades de medida predeterminadas para el sistema.
* Posibilidad de agregar unidades de medida personalizadas.

**2. Definición de tipos de productos:**

* Descripción de los diferentes tipos de productos que se pueden gestionar en el sistema.
* Instrucciones para crear y editar tipos de productos.
* Posibilidad de configurar atributos específicos para cada tipo de producto (color, talla, etc.).

**3. Personalización de campos y formularios:**

* Descripción de los campos y formularios que se pueden personalizar en el sistema.
* Instrucciones para agregar, eliminar y modificar campos en los formularios.
* Posibilidad de crear campos personalizados para capturar información específica.

**4. Configuración de permisos de acceso**:

* Descripción de los diferentes roles de usuario que se pueden configurar en el sistema.
* Instrucciones para asignar permisos de acceso a cada rol de usuario.
* Posibilidad de crear roles personalizados con permisos específicos.

**5. Importación y exportación de datos:**

* Descripción de los formatos de archivo compatibles para la importación y exportación de datos.
* Instrucciones para importar datos desde archivos CSV, Excel, etc.
* Posibilidad de exportar datos a diferentes formatos de archivo.

**6. Otras opciones de configuración:**

* Instrucciones para configurar notificaciones por correo electrónico, alertas de stock bajo, etc.
* Posibilidad de personalizar la apariencia del sistema (colores, logotipos, etc.).

**6.Uso básico**

***Iniciar sesión***

Este apartado describe como iniciar sesión en el sistema. El inicio de sesión es el paso de prioridad para iniciar las funcionalidades generales el sistema. Se deben de seguir esta secuencia de datos:

* Acceder a la pagina de inicio de sesión en la cual se abre el navegador web y se ingresa la url de la barra de direcciones.
* Se introducen las credenciales en el apartado de iniciar sesión, donde se ingresa el nombre de usuario y contraseña ya existente, se le asigna estas credenciales durante la configuración de sistema.
* Se da clic en el botón de iniciar sesión, y el sistema le permitirá ingresar si ingreso las credenciales correctas, direccionándolo a la página principal del programa.

***Importar/exportar datos***

La capacidad de importar y exportar datos en el software es fundamental para lograr intercambiar información con otros sistemas, manteniendo así una interoperabilidad activa, empleando junto al sistema realizar análisis en otras herramientas o como simplemente tener copia de seguridad de datos. Para tener presente este proceso en el sistema SISI se implementa a través de la siguiente secuencia:

* Importación de datos:

1. Seleccionar la opción de importación, por medio de modificación especifica de la configuración o administrador en el sistema.
2. Seleccionar el archivo de origen donde se mantenían los datos que se deseaba importar, adaptado por diferentes formatos de archivo.
3. Se realiza el mapeo de los campos del archivo de origen con los campos del software, permitiendo así el aseguramiento de que los datos se importen correctamente en el sistema.
4. Se inicia la importación, el tiempo de esta dependerá del tamaño del archivo y de la velocidad de la conexión a internet.

* Exportación de datos:

1. Seleccionar la opción de exportación de datos, por medio de modificación especifica de la configuración o administrador en el sistema.
2. Selecciona el formato del archivo, adaptado por variedad de formatos de archivo al que mejor se acople a las necesidades del cliente.
3. Se inicia la exportación después de que se haya seleccionado e formato de archivo y los datos a exportar, iniciando el proceso de exportación. Esta dependerá del tamaño de los datos que se desean exportar y de la velocidad de la conexión a internet.

**7.Funcionalidades avanzadas**

***Herramientas especificas***

Las funcionalidades avanzadas hacen parte del sistema como valor extra a las funcionalidades básicas, ofreciendo beneficios adicionales y valor añadido. Estas tienen el objetivo de diferenciar el producto de la competencia, mejorando así la experiencia de usuario y mantener la competitividad en el mercado.

* + Personalización: Esta permite la creación de perfiles para diferentes roles, con diferente permiso de acceso a herramientas y archivos. También permite

la personalización de atajos de teclado para comandos y ejecución de diferentes análisis, y la apariencia de diapositivas con diferentes temas y estilos.

* + Automatización: Permite la grabación de macros para automatizar tareas repetitivas de formularios, procesamiento de textos, insertar imágenes entre otros. Por otro lado, se toman en cuenta la programación de las tareas para que se ejecuten en un momento determinado.
  + Análisis de datos: Permite realizar análisis estadísticos, visualización de datos, exportación en diferentes formatos.
  + Seguridad y privacidad: Mantener un control de acceso a diferentes archivos y carpetas si hace parte de almacenamiento en la nube y gestiona miento de documentos, también encriptación de datos para mantener la integridad y confidencialidad de los datos, respaldos y recuperación de datos por medio de las copias de seguridad.

***Integración con otros sistemas***

Permite conectar el software SISI con otras herramientas para optimizar el flujo de trabajo y mejorar la eficiencia del sistema. En el sistema de control de inventarios se implementa la integración de datos con la importación y exportación de datos de otros softwares y conexión con bases de datos a través de la integración de una API RestFul permitiendo la comunicación otras aplicaciones, notificaciones de eventos en tiempo real con otros softwares y la integración de otras aplicaciones mediante SDKs.

**8.Solución de problemas**

***Problemas frecuentes***

* Errores en la entrada de datos a causa de código incorrecto, no realizar el registro de forma completa y duplicación de registros.
* Descontrol del stock del inventario por agotamiento de productos sin previo aviso, exceso de stock, inconsistencias entre el stock físico y el registro que se tiene en el sistema.
* Dificultades en la gestión de pedidos por retrasos en el procesamiento de los pedidos, errores de selección de productos, y problemas con la entrega de estos pedidos.
* Falta de informes y análisis debido a no tener la información actualizada en el inventario, no lograr identificar las tendencias del comercio.
* Problemas técnicos debido a fallos del sistema, perdida de datos y dificultades para acceder al sistema.

**Solución**

* Implementación de medidas de control en la entrada de datos como hacer uso de listas desplegables, capacitación al personal y constante verificación de la calidad de los datos.
* Optimización en la gestión del stock como establecer valores de máximo y mínimo para cada producto, generación de alertas de agotamiento del stock y la constante actualización de este.
* Agilizar la gestión de pedidos integrando de mejores formas la facturación con los proveedores.
* Generación de informes / análisis de stock, ventas, compras y actualizaciones del sistema para así poder identificar las tendencias y patrones del mercado para así aplicar estrategias mas adaptadas a la situación en la que se encuentre la empresa.
* Prevención y solución de problemas técnicos generando copias de seguridad periódicas, contar con un plan de contingencia en caso de fallos y mantener el sistema actualizado.

***Soporte técnico***

Componente fundamental para la solicitud de aclaración de problemas o dificultades en el sistema SISI. Encontrara canales de soporte técnico en nuestra pagina principal, SISI, en la sección “Nosotros”, en la que encontrara numero de teléfono, dirección, WhatsApp y correo electrónico.

**9.Terminos y condiciones**

Los términos y condiciones establecen las reglas y responsabilidades de uso del sistema de control de inventarios “SISI”, fundamentando que el usuario lea y comprenda los términos del software antes de empezar a utilizarlo.

***Licencia de uso***

El sistema SISI cuenta con una licencia gratuita y de pago, donde la versión gratuita tiene limitaciones en cuanto a tiempo de uso, actualizaciones, funciones, entre otros.

También cuenta con permisos de uso individual para empresas pequeñas, y uso multiusuario para varios usuarios de una empresa.

**Prohibiciones:**

* Compartir la licencia con terceros.
* Vender o distribuir el software.
* Realizar modificaciones al software.
* Uso del software para fines ilegales o fraudulentos.
* Uso del software para dañar o perjudicar a terceros.
* Uso del software para obtener acceso no autorizado a otros sistemas o redes.
* Divulgación de información confidencial del proveedor.
* Venta de la información confidencial.
* Violación de la licencia.
* Instalación del software en mas equipos de los permitidos en la licencia.
* Incumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables al uso del software.
* Uso del software para cualquier fin que no sea el de gestión de inventarios.

***Responsabilidades del usuario***

* Utilizar el software de forma responsable y legal.
* No compartir la licencia con terceros.
* No vender o distribuir el software.
* No realizar modificaciones al software.
* Mantener la seguridad de su nombre de usuario y contraseña.
* Realizar copias de seguridad de sus datos.
* Notificar al proveedor sobre cualquier error o problema que encuentre en el software.
* Implementar medidas de seguridad para proteger la información confidencial del proveedor y de otros usuarios.
* Utilizar una contraseña segura y mantenerla en secreto.
* Probar las copias de seguridad regularmente para asegurarse de que se pueden restaurar correctamente.
* Instalar las actualizaciones del software de forma regular.
* Realizar un mantenimiento preventivo del sistema para evitar problemas.

**10.Contacto**

***Formulación de retroalimentación***

Se tendrá disponible la sección de comentarios en la sección de nosotros, para añadir y enviar comentarios de retroalimentación a los desarrolladores y dueño del software. Elementos para implementar:

* Descripción del problema o sugerencia.
* Capturas de pantalla o videos que ilustren el problema (si es posible).
* Información sobre el entorno en el que se esta utilizando el software.

Después de la recepción de comentarios, sugerencias, problemas etc., el desarrollador revisara y analizara la retroalimentación de los usuarios, tomara en cuenta estos para realizar una mejora al software y solucionar problemas, y también se puede comunicar con los usuarios para obtener mas información sobre la retroalimentación.

**Recomendaciones:**

* Animar a los usuarios a proporcionar retroalimentación.
* Agradecer a los usuarios por su tiempo y comentarios.
* Informar a los usuarios sobre cómo se está utilizando su retroalimentación.