**Solución: Prueba para Analista desarrollador y documentación**

**Gestión del sistema de facturación**

**Autora:** Grehtlingmar Fernández

**¿QUÉ ES?**

La gestión de un sistema de facturación debe permitir que un usuario pueda crear a sus contactos, los productos y servicios, generar un token de cobro, armar el pedido o factura y recibir el pago de esa factura.

**¿PARA QUÉ SIRVE?**

Facilita que los usuarios puedan darle seguimiento a sus ventas de forma centralizada y rápida. Canalizando de una vez el enlace de pago y la recepción del mismo para mantener sus cuentas al día.

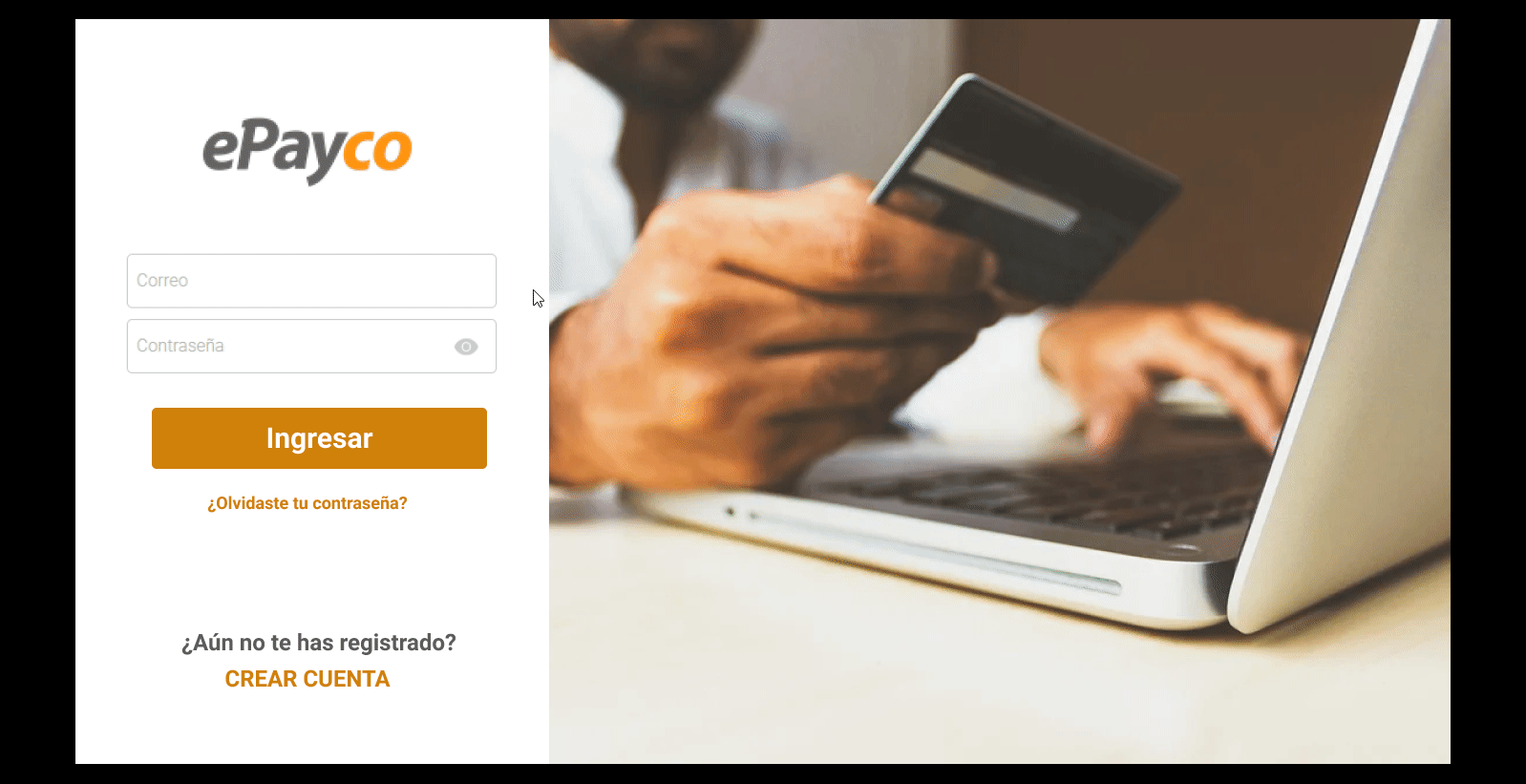
**¿CÓMO DEBERÍA FUNCIONAR? (NO TÉCNICO)**

Esta opción debe estar presente en el sistema para el usuario pueda generar la factura junto con el link de pago cada que realice una venta.

A continuación, explico el flujo del proceso con el maquetado realizado en Figma.

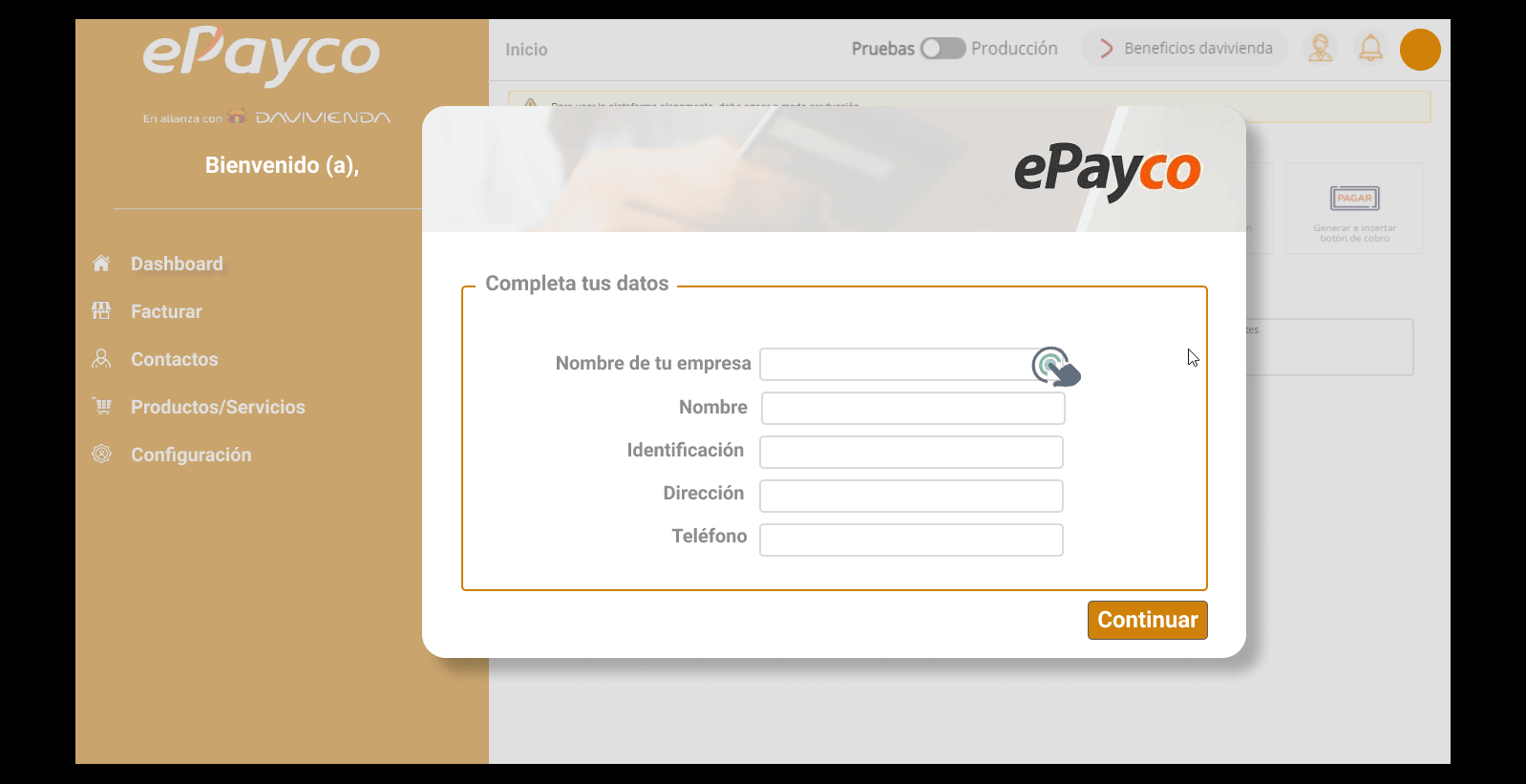
1. **Registro del usuario en el sistema:**

Para usar esta funcionalidad el usuario debe estar registrado en el sistema. Para ello puede ir a la landing, ubicar la sección de Crear cuenta, agregar el correo (el cual no debe estar previamente registrado porque es un medio de autenticación); asignar la clave; marcar la opción de Acepto los Términos y condiciones y por último crear cuenta.



1. **Wizard para recolectar otros datos:**

Al iniciar por primera vez, le muestra un wizard para que recolectemos datos necesarios para terminar de configurar su cuenta. Una vez que lo llena y presiona continuar es redirigido al Dashboard.



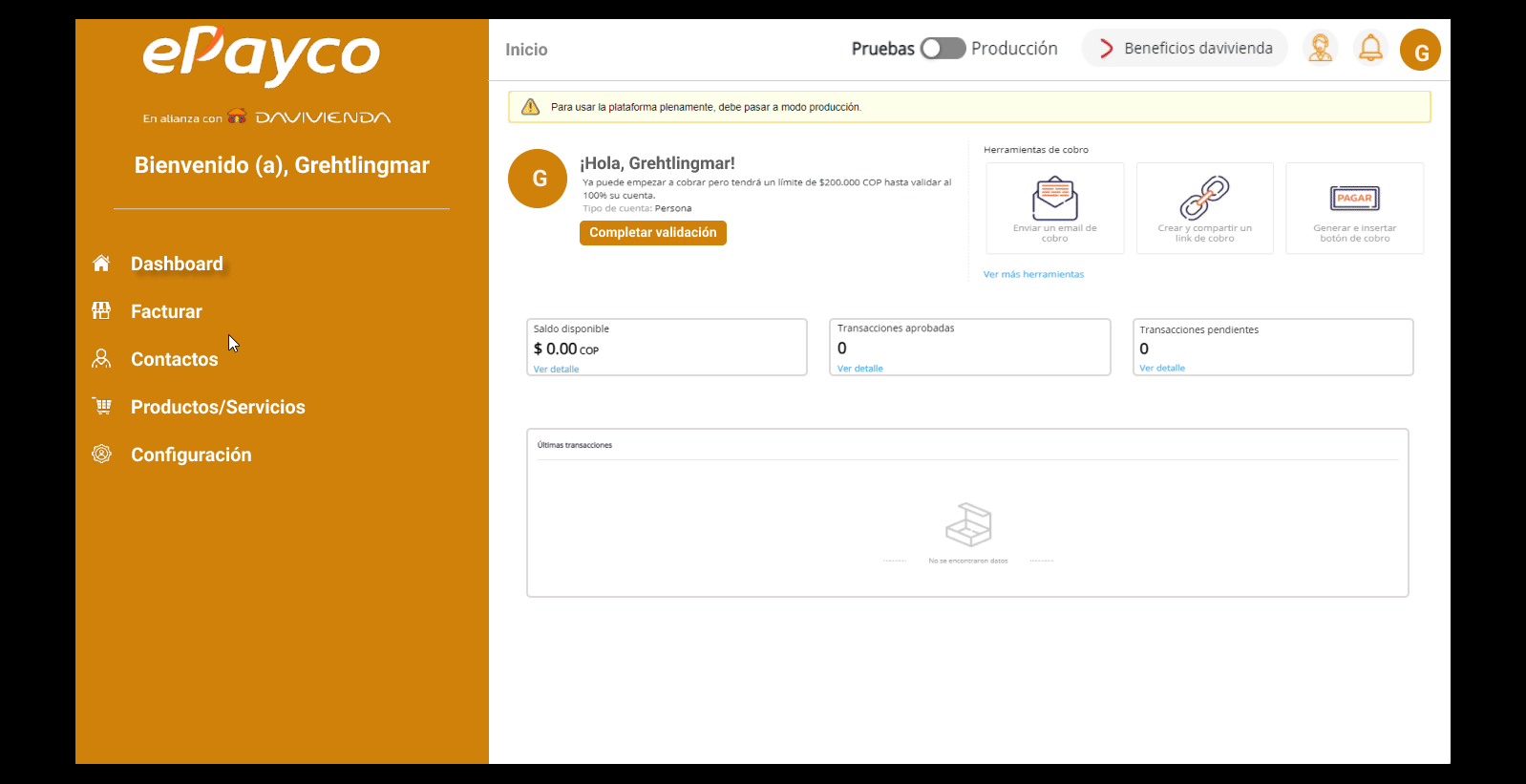
1. **Creación de contactos:**

Para ello va al menú Contactos. Una vez ahí, llena los datos del cliente. Todos esos campos son obligatorios ya que son requeridos para que la factura cumpla los requisitos exigidos por la DIAN para que las facturas sean válidos

Los campos obligatorios son:

* Identificación
* Nombre
* Dirección
* Teléfono
* Correo electrónico (si es facturador electrónico)

El resto de los campos son opcionales (Plazo de pago, Listas de precios). Al terminar, presiona guardar y los datos del contacto son almacenados en base de datos.

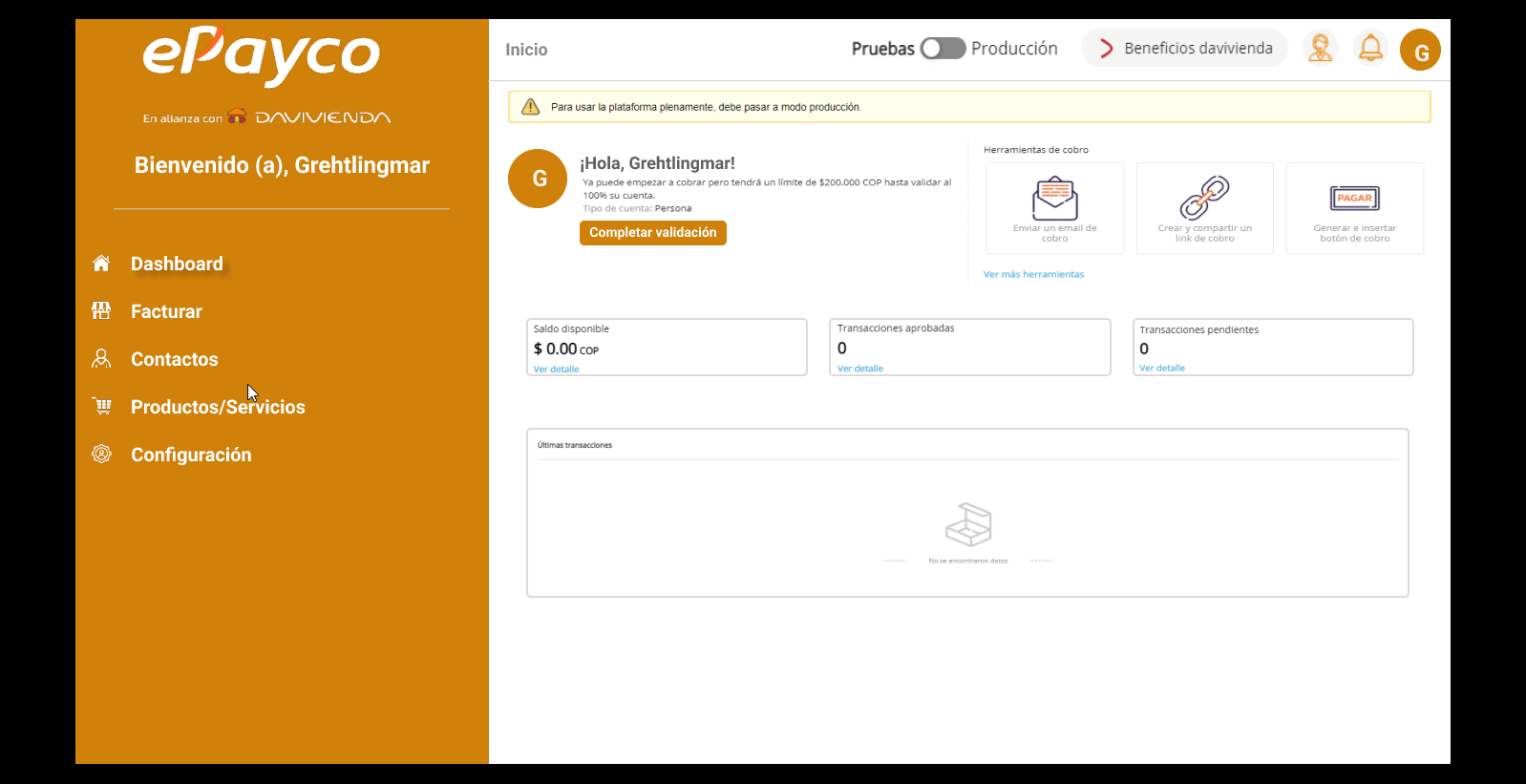


1. **Creación de productos/servicios:**

Para este proceso va al menú y presiona en Productos/Servicios. Al ingresar, encontrará los campos requeridos para crear su ítem. Todos los campos son obligatorios.

Campos obligatorios:

* Nombre
* Descripción
* Precio de venta
* Impuesto
* Costo del producto
* Cantidad inicial



1. **Facturar:**

Para realizar su factura, va al menú y presiona en Facturar. Al ingresar podrá ver un formulario parecido a una factura.

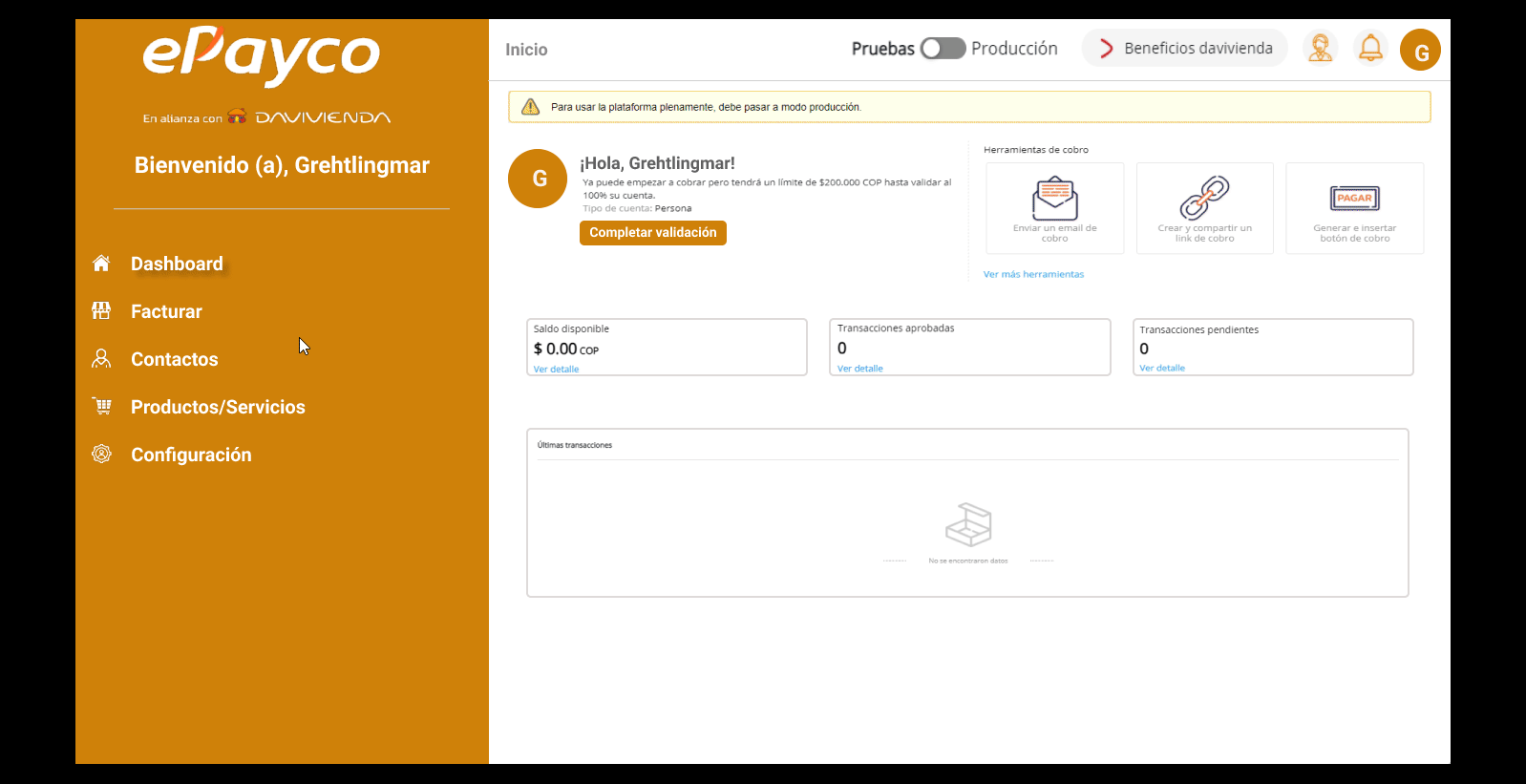
Este trae los datos de la empresa, como: Nombre de la empresa, identificación y correo electrónico. Así como también, carga los datos de su resolución y la fecha del día en que se realiza el documento.

El usuario selecciona el contacto de la lista y el resto de la información del cliente se autocompleta.

El usuario selecciona el ítem y se cargan los demás datos del producto, como descripción, precio, impuesto. Debe indicar la cantidad a vender y el sistema le calcula el monto total a pagar.

Puede llenar los demás datos si lo requiere. Y presiona Guardar. Al hacer esto, se crea la factura junto con un token único asociada a ella para que su cliente haga el pago. Al presionar guardar, es redirigido al detalle de la factura. Ahí encuentra opciones para interactuar con el documento. Explico un poco más estos botones:

* Imprimir: Le permite obtener la factura de venta en pdf.
* Enviar por correo: Al presionarlo, emerge una ventana donde puede indicar el correo de su cliente y presiona enviar para que se envíen en efecto a su cliente, la factura en pdf (si la factura es electrónica, se envía también el xml de la factura) y el link de pago. Presiona Enviar y el sistema le retorna un mensaje de envío exitoso. Y se redirige a la sección de detalle de la factura.
* Ver saldo: Este botón lleva al usuario a una sección en la que puede ver lo adeudado por su cliente. Al ingresar puede ver los datos del cliente y las facturas asociadas, así como el estado de cada una.
* Campana de notificaciones: Aquí entra en juego este botón ya que ahí se mostrará la información o alerta de un pago recibido. El mensaje de la notificación es ¿Has recibido un pago! E indica el nombre del cliente. Esto debido a que el sistema siempre está esperando respuesta de los links de pagos generados que hayan sido usados y por ende implica que se hizo un pago. Como se ha registrado previamente que el token iba asociado a una factura y esta factura se asocia a un cliente, se le muestra el nombre del cliente para que nuestro usuario pueda ubicarlo más fácilmente. Al hacer clic sobre la notificación aparecerá una sección de Pago recibido. Esto para que el cliente pueda ver los datos de la transacción. Al ingresar ahí, ve la fecha en la que se recibe el pago, el id del pago (es el token del pago), el monto y la factura a la que está asociada. También observará un botón de Actualizar saldo, que lo que hace es refrescar el saldo del cliente. Cuando lo presiona, vuelve a la sección de ver saldo de su cliente. Ahí apreciará que la factura aparecerá con estado Cobrado y el monto por cobrar ha desaparecido o disminuido según sea el caso.



1. **Configuración**:

Esta sección es para que el usuario modifique sus datos si así lo requiriera. También puede cambiar su contraseña.

