

Sistema librería

Módulos

Ventas

Proceso de Venta

1. Se ingresa el DNI del Cliente. La búsqueda se puede hacer por DNI/CUIT o Nombre (apellido%nombre).
 - a. Si el cliente existe, mostrar los Datos y deudas
 - b. Si existe más de uno, mostrar listado y elegir el que corresponda
 - c. Si no, abrir pantalla para crear Cliente
2. Elegir el tipo de Venta. Controlar el Tipo de Cliente y Estado de Cliente
 - a. Contado
 - b. Cuenta Corrientes.
3. Ingresar el/los Libros a comprar
 - a. La búsqueda se realiza por el código de barra, código del proveedor, título del libro. Se debe poder buscar por más un filtro.
 - b. Una vez seleccionado el libro, mostrar el stock, el precio de venta, la posibilidad de generar un descuento.
 - c. Si se hace descuento, como se muestra en la factura
 - d. Permitir la búsqueda por título/tema/editorial/proveedor/autor
 - e. Modificar el stock del/los libros después de cada venta
 - f. Si del libro a vender hay unidades propias y en consignación, se deben vender primero las unidades propias.
 - g. Se debe llevar registro de las ventas de los libros consignados para luego pagar al proveedor.
4. Al momento de pagar se debe tener en cuenta:
 - a. Si el cliente tiene:
 - i. Señas
 - ii. Crédito a favor
 - iii. Y que el valor de la seña no sea superior al total de la factura, en cuyo caso se registra el monto utilizado de la seña.
 - iv. Se puede elegir, utilizar un valor menor de la seña, o no utilizarla
 - b. Si el cliente tiene deuda mayor a un monto que debe ser configurable, se requiere autorización del administrador para permitir la compra en cuenta corriente. (y de contado).
 - c. Si la factura supera los \$1000 (configurable) o es menor o igual a \$0.01 también se requiere la autorización del administrador.
 - d. Una factura no puede tener más de 10 líneas.
 - e. El precio de un libro puede ser modificado al momento de la venta
 - i. Si es un valor superior no requiere aprobación
 - ii. Si el precio es menor, se requiere autorización del administrador
5. Permitir el cálculo de intereses si la venta se realiza en cuotas

6. *Se deben registrar todos los movimientos del cliente (contado, cuenta corriente, señas, débitos, créditos, consignaciones)*
7. *No es posible cambiar la fecha de factura, la misma debe ser definida por el sistema.*
8. *Al momento de seleccionar un ítem a facturar es posible definir un porcentaje de descuento; que será autorizado al momento de finalizar la factura.*

Facturas

9. *Cada operador de caja ingresa un lote de facturas para cobrar*
 - a. *el número de factura a imprimir tiene que tener en cuenta este lote e ir incrementado*
 - b. *hasta que se llegue al final del lote, en cuyo caso el sistema requerirá al operador que ingrese un nuevo lote*
10. *Los numero de facturas se pueden "RESERVAR", es decir, la próxima venta "saltea" el número reservado, y este queda disponible de ser usado más adelante.*
 - a. *Cuando se realiza una reserva de factura; el ingreso de la compra se registró como una seña del cliente, para que conste el movimiento en caja del ingreso correspondiente; y luego al momento de hacer uso de la factura reservada se registra la misma con la fecha en la que se la utiliza y se utiliza la seña del cliente como forma de pago.*
11. *Se debe permitir a un operador modificar el próximo número de factura, en caso de ser necesario.*
12. *Se debe permitir la reimpresión de la factura, por error en la impresora por ejemplo.*
13. *También dar lo opción de no imprimir una factura.*
14. *Los números de facturas que se encuentran reservados, solo son accesibles y modificables por el operador que los reservó.*
15. *Anulación de facturas*
 - a. *Devolver stock*
 - b. *Ingreso*

Si la venta es en cuenta corriente

16. *Para poder realizar una venta en cuenta corriente el cliente debe tener el tipo de cliente adecuado*
 - a. *Los tipos son: contado y cuenta corriente*
 - b. *Tener en cuenta el estado del cliente (no permitir si está en Estudio Jurídico por ejemplo).*
 - c. *ESTADOS POSIBLES: ACTIVO|AFECTADO|ATRASADO|ESTUDIO JURÍDICO|COMPLICADO*
17. *Además de los datos de venta se agregan:*
 - d. *Anticipo*
 - e. *Cantidad de cuotas del plan*
 - f. *Fecha del primer vencimiento*
 - g. *Intereses. De salir detallado en la factura.*
18. *A partir de estos datos, el sistema debe calcular el monto de las cuotas y los vencimientos de las cuotas*
19. *Tener en cuenta que si tiene una deuda anterior "alta" se requiere autorización del administrador.*

Devolución

20. Cuando se hace una devolución
 - a. Se debe reingresar el stock
 - b. Se “devuelve” el dinero al cliente o se realiza una Nota de Crédito.
 - c. Generar la Nota de Crédito por Devolución al cliente.
 - d. La devolución puede ser del total de la factura o parcial.

Cancelación de factura

21. Ídem a una devolución pero se hace por el total de la factura.

Venta en consignación a clientes

22. El cliente tiene algún tipo de cliente especial?-> NO
23. Se debe disminuir el stock de los libros cedidos en consignación
24. Y restituir el stock en caso de devolución
25. Permitir la facturación total o parcial de los libros consignados
26. ¿Qué sucede con el precio en caso de modificaciones? ¿Se maneja la misma lógica de las consignaciones de proveedores? -> SI (se debería permitir modificar hacia abajo siempre y cuando este dentro de las 2 semanas y debe ser por autorización).
27. No se hace la factura al momento de consignar. Se crea la consignación y después se la puede buscar por código y permitir seleccionar una consignación total o parcial y facturar.

Proveedores de libros

1. Las compras pueden ser:
 - a. Contado
 - b. Cuenta Corriente
 - c. Consignación
 - i. Permitir anulación total o parcial de una consignación
 - ii. Descontando el stock correspondiente
 - iii. Permitir registrar el pago realizado
 - d. Producción Propia
2. Registrar número de factura o remito, fecha de generación, fecha/fechas de pago, total, etc.
3. En todos los casos se debe ingresar los libros que se ingresan
 - a. Stock
 - b. Precio de compra
 - c. Precio de venta
 - i. En la información de cada proveedor se tiene un porcentaje de descuento con el cual se calculan los precios de compra-venta; pero se debe permitir modificar el precio de venta del libro de manera independiente a dicho porcentaje.
4. Permitir la modificación del precio de venta de los libros
 - a. Individual
 - b. Por factura de compra
 - c. Por proveedor
 - d. La modificación solo puede ser por un precio superior al actual

5. *Se sugiere agregar una opción para generar como pedido y no compra, de esta manera se puede exportar el pedido para mandar al proveedor, y cuando se recibe el pedido, dar de alta la compra, pudiendo modificar los ítems de ser necesario. -> PRIORIDAD BAJA*

Movimientos de proveedores

Hacer que sea similar al de cuenta corriente donde puede ver todo lo respecto al proveedor.

6. *Registrar todos los movimientos de proveedores de libros*
 - a. *Compras realizadas*
 - b. *Pagos*
 - c. *Deudas*
 - d. *Libros en consignación*
 - i. *Vendidos*
 - ii. *Por vender*
 - iii. *Pagar los vendidos*
 - iv. *Devolver los no vendidos*
7. *Permitir ingresar un pago a proveedor con fecha pero sin descontar de la caja actual. PERMITIR AGREGAR COMENTARIOS AL PROVEEDOR AL PROVEEDOR.*
8. *Que los pagos a proveedores se puedan cargar como seña cuando es anticipado y cuando llega el pedido con la factura se aplique.*
9. *Cuando pago proveedores, tiene que tener la opción si pago de contado o con cheques propios o de terceros*
10. *Todos los ingresos de compras y consignaciones y eso tienen q poderse imprimir y exportar*
11. *Señas de proveedores.*
12. *Ingreso de factura de proveedores. Mostrar señas realizadas al proveedor y dar opción de asociar el pago a una caja diaria.*
13. *Aviso de cuotas a vencer de proveedores*

Informes

1. *Informes*
 - a. *de libros más vendidos*
 - b. *de libros vendidos en el último mes*
 - c. *Filtrar por fecha, proveedor, editorial, tema, etc.*
 - d. *Permitir la selección para la realización de un pedido*
 - e. *Ventas de libros asociados a clientes, proveedores, títulos, etc.*

Cobro de Cuentas corrientes

1. *Mantener las funcionalidades del sistema actual realizado por nosotros*
 - a. *Filtrar por cliente*
 - b. *Mostrar las cuotas impagas*
 - i. *Resaltar las cuotas vencidas*
 - c. *Permitir elegir las cuotas que se van a pagar, mostrar el cálculos*
 - d. *Se puede cobrar menos del importe, se resta y queda la deuda restante*
 - e. *Realizar registro del movimiento*
 - f. *Se debe permitir ver el detalle de los movimientos del cliente*
 - g. *Los detalles de la venta de cada cuota*
 - h. *Registrar comentarios*

- i. Imprimir recibo
- j. El pago se puede realizar en efectivo, tarjeta, cheque o depósito bancario
- k. Envío de mail por deuda a vencer

Cientes

Consulta de datos de cliente, modificación de los mismos, etc.

- Datos
- Movimientos / historial
- Consignaciones
- Señas
- Notas de Créditos
- Comentarios

Títulos

Consulta de datos de libros, modificación de los mismos, etc.

- Datos
- Movimientos / historial
- Consignaciones

Gastos

1. Listado de proveedores de gastos
2. Próximos vencimientos
3. Órdenes de pago, y pago
4. Permitir realizar un pago en varias cuotas, registrando lo pagado y lo adeudado
5. informe

Administración

- Operadores y permisos
 - Crear Usuarios
 - Asignar Permisos
 - Cada usuario puede cambiar su contraseña

Egresos de Libros

1. Devolver consignación
2. Pasar consignado al propio
3. Devolver libro propio a proveedor
4. Corrección de stock

Informes

- Informe diario de Saldo de cajas
- Agregar notas de crédito

Mostrar stock las otras sucursales

Se generará un módulo o aplicación que podrá ser distribuida a los demás sucursales y que permitirá la consulta de stock en tiempo real.

Reutilización de datos

Para el desarrollo del sistema será necesaria la reutilización de datos de la base de datos actual para utilizar como base y facilitar el proceso de uso del nuevo sistema.

Para ello es necesario determinar qué datos son necesarios y valor tendrán:

1. *Clientes*
 - a. *Datos personales*
 - b. *Unir datos del sistema de cuenta corriente*
 - c. *Señas y Créditos (no migrar)*
 - d. *Cuentas corrientes pendientes de pago*
 - e.
2. *Proveedores*
 - a. *Información de proveedores*
 - b. *Porcentaje de descuento*
 - c.
3. *Tipos de gastos*
 - a. *Listado*
4. *Tipos de clientes, tipos de formas de pago, tipos de comprobantes, etc.*
5. *Libros*
 - a. *Datos*
 - b. *Stock? Como se va a manejar*
 - i. *Lo nuevo se va cargando al nuevo*
 - ii. *Agregar una cuenta (proveedor) en donde se van a ir registrando los pases de stock de un programa al otro. (funcionalidad a definir específicamente).*