

MANUAL DE USUARIO PARA LA PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO PARA EL CONTROL DE LA MERCANCÍA Y PRODUCTOS DENTRO DE LA EMPRESA "MOKA CARIBE", ESPECÍFICAMENTE EN LA DISTRIBUIDORA "VENITA", UBICADA EN EL MUNICIPIO GARCÍA, ESTADO NUEVA ESPARTA

Elaborado por: Isabella Salazar y Alejandro Díaz



ÍNDICE

ESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	2
1.1 Objeto	2
1.2 Alcance	2
1.3 Funcionalidad	2
STEMA DE INVENTRIO VENITA	4
2.1 Inicio de Sesión	4
2.2 Dashboard	4
2.2.1 Barra de Navegación	5
2.2.2 Estadísticas y Reportes	6
2.3 Módulo de Categorías	8
2.3.1 Registrar Nueva Categoría	8
2.3.1 Modificar una Categoría	9
2.4 Módulo de Productos	10
2.4.1 Registrar Nuevo Producto	11
2.4.2 Modificar un Producto	11
2.4.3 Reportes de Productos	12
2.5 Módulo de Entradas	14
2.5.1 Registrar Entrada	14
2.5.2 Detalles de Entrada	17
2.6 Módulo de Salidas	
2.6.1 Registrar Salida	
2.6.1 Detalles de Salida	21
2.7 Administración de Usuarios	22
2.7.1 Registrar Nuevo Usuario	22
2.7.2 Modificar un Usuario	23
2.8 Configuración de Cuenta	24
2.9 Notificaciones	25
2.10 Manual de Usuario	25
2.11 Cerrar Sesión	25

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1.1 Objeto

El presente documento pretende indicar al usuario, el funcionamiento del sistema de gestión de inventario para el control de la mercancía y productos dentro de la empresa Moka Caribe, específicamente en la distribuidora Venita, con las adecuaciones definidas para el primer entregable de la propuesta, con base en las reglas de negocio y funcionalidades establecidas previamente.

1.2 Alcance

Por su contenido, este manual tiene como alcance describir las actividades y acciones requeridas por el usuario, para el entendimiento y utilización del sistema de gestión de inventario para el control de la mercancía y productos dentro de la empresa Moka Caribe, específicamente en la distribuidora Venita, en cuanto a las funcionalidades del primer entregable de la propuesta.

1.3 Funcionalidad

El sistema se compone por distintos módulos, siendo la funcionalidad general de este aplicativo brindarle al usuario un medio para poder llevar un control de la mercancía y productos de la distribuidora venita y así mejorar la gestión del inventario. Las funcionalidades descritas en este manual son las siguientes:

- Login
 - ✓ Iniciar sesión
 - ✓ Cerrar sesión
- Dashborad
 - ✓ Estadísticas
 - ✓ Generar reporte
 - ✓ Barra de navegación
- Categorías
 - ✓ Visualizar las categorías
 - ✓ Registrar una nueva categoría
 - ✓ Modificar las categoría
- Productos

- ✓ Visualizar los productos
- ✓ Registrar un nuevo producto
- ✓ Modificar los productos
- ✓ Generar reporte por producto

Entradas

- ✓ Visualizar las entradas
- ✓ Registrar una nueva entrada
- ✓ Detalles de las entradas

Salidas

- ✓ Visualizar las salidas
- ✓ Registrar una nueva salida
- ✓ Detalles de las salidas
- Administración de Usuarios
 - ✓ Visualizar los usuarios
 - ✓ Registrar un nuevo usuario
 - ✓ Modificar los usuarios
- Notificaciones
 - ✓ Visualizar las notificaciones
- Configuración de Cuenta
 - ✓ Actualizar mis datos
 - ✓ Cambiar contraseña
- Manual de Usuario
 - ✓ Visualizar manual de usuario

SISTEMA DE INVENTRIO VENITA

2.1 Inicio de Sesión

Al ingresar a la aplicación, se presentará un formulario con dos campos donde se deben ingresar el nombre y la contraseña asociados al usuario que operará el sistema.

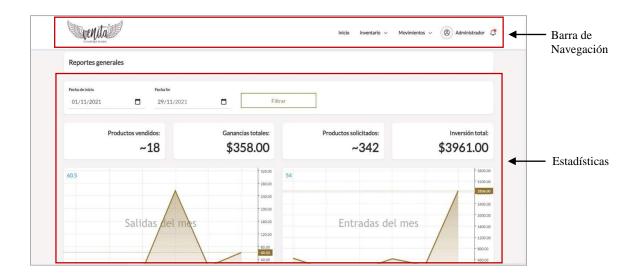


Una vez que se indiquen los datos requeridos en el formulario de inicio de sesión, se debe hacer click sobre el botón "Iniciar Sesión" para poder acceder.

Iniciar sesión

2.2 Dashboard

El dashborad o menú principal está compuesto por las estadísticas generales de los movimientos del inventario y una barra de navegación en la parte superior para poder acceder a los otros módulos y funcionalidades del sistema.



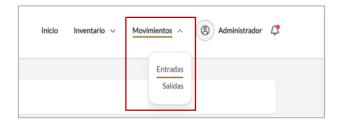
2.2.1 Barra de Navegación

En la parte superior se encuentra la barra de navegación para acceder a los distintos módulos del sistema.

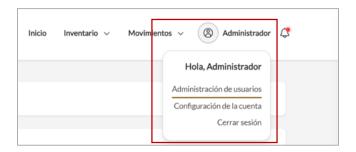


Desplegando la opción "Inventario" se podrá acceder a los módulos de productos y categorías, y desplegando la opción "Movimientos" se podrá acceder a los módulos de entradas y salidas.





Al lado se encuentra el ícono del perfil del usuario para acceder al módulo de configuración de cuenta y cerrar sesión. Asimismo, dependiendo de los permisos que tenga el usuario, este podrá visualizar o no, la opción de "Administrar Usuarios" para poder ingresar a dicho módulo.



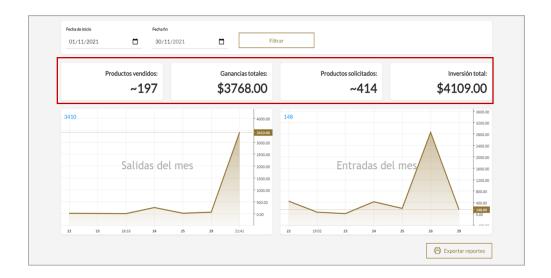
Para regresar al dashborad se puede presionar la opción "Inicio" en la barra de navegación o hacer click en el logo de la empresa en la parte superior izquierda y automáticamente se mostrará la página del menú principal.



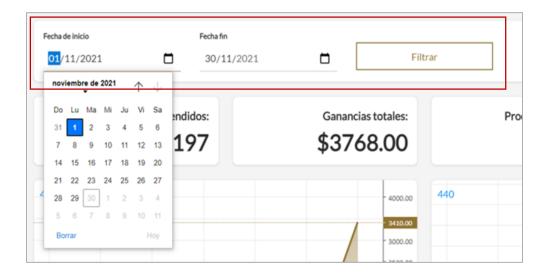
Asimismo en la barra de navegación se encuentra el ícono de notificaciones para informar al usuario cuando un producto está en agotamiento y el ícono de ayuda para descargar el manual de uso del sistema.

2.2.2 Estadísticas y Reportes

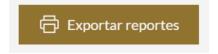
Igualmente en el dashborad se muestran las estadísticas generales de los movimientos del inventario, estos son: la cantidad de productos vendidos, las ganancias totales de las salidas, los productos solicitados y la inversión total de las entradas, al igual que dos gráficas para representar los datos generales de las entradas y salidas.



Estos datos se pueden filtrar por rango de fecha simplemente seleccionado en el calendario la fecha de inicio y final de la información que se necesite, haciendo click en el botón filtrar para mostrar los datos requeridos.

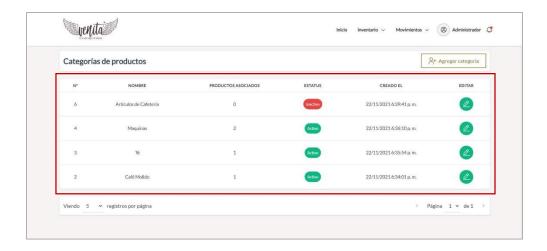


De igual forma existe la posibilidad de exportar dicho reporte, presionando el botón "Exportar Reportes" y automáticamente se descargará.



2.3 Módulo de Categorías

Al ingresar en el módulo de categorías se muestra una tabla en la que se pueden visualizar todas las categorías registradas en el sistema y su respectiva información: nombre, la cantidad de productos asociados a ella, el estatus y la fecha de registro.

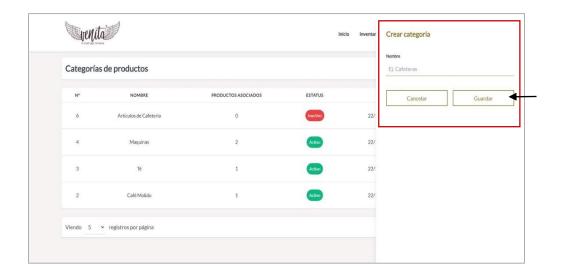


2.3.1 Registrar Nueva Categoría

Asimismo, los usuarios administradores pueden crear nuevas categorías cuando sea necesario haciendo click en el botón de "Agregar Categoría".



Se abre un sidebar para ingresar el nombre de la nueva categoría que se requiera crear. Al presionar el botón "Guardar", la misma se añade en la base de datos y se muestra en la tabla con su estatus activo por defecto.

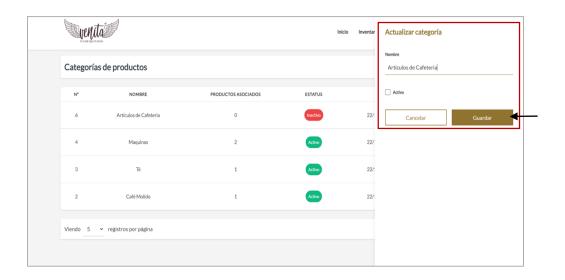


2.3.1 Modificar una Categoría

De igual forma, los usuarios administradores pueden actualizar la información o desactivar alguna categoría, haciendo click el ícono "Editar" de la categoría específica seleccionada.



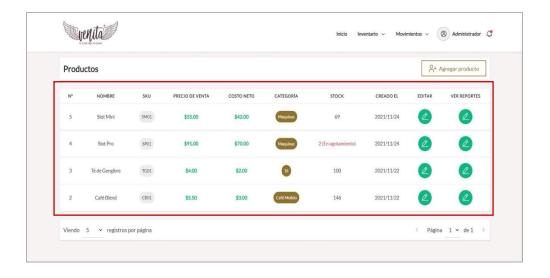
Se mostrará de nuevo el sidebar en el cual se puede cambiar el nombre y activar o desactivar la categoría y al presionar el botón de "Guardar" automáticamente se actualizará la información.



Cuando una categoría se desactiva, no se podrán crear nuevos productos asociados a ella, hasta que su estatus esté activo nuevamente.

2.4 Módulo de Productos

Al ingresar en el módulo de productos se muestra una tabla en la que se pueden visualizar todos los productos registrados en el sistema y su respectiva información: nombre, SKU, precio para la venta, el costo neto, la categoría a la cual está asociado, la cantidad en stock y fecha en que fue creado.

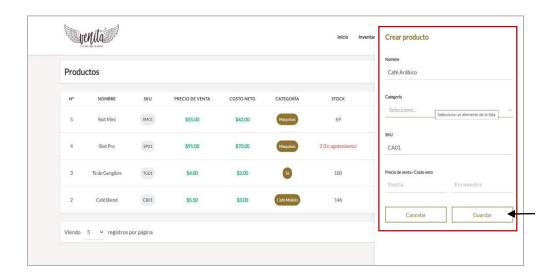


2.4.1 Registrar Nuevo Producto

Asimismo, los usuarios administradores pueden crear nuevos productos cuando sea necesario haciendo click en el botón de "Agregar Productos".



Se abre un sidebar para ingresar el nombre del nuevo producto que se quiere crear, se selecciona la categoría de la cual va a formar parte y se le asigna su SKU, al igual que su costo neto y precio de venta. Al presionar el botón "Guardar", el mismo se añade en la base de datos y se muestra en la tabla.

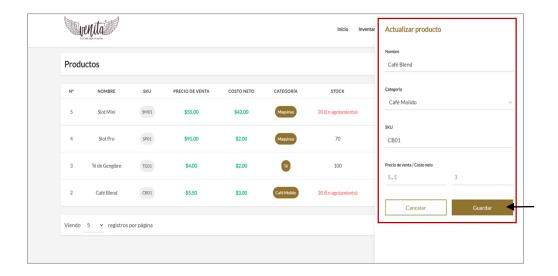


2.4.2 Modificar un Producto

De igual forma, los usuarios administradores pueden actualizar la información de algún producto haciendo click el ícono "Editar" del producto específico seleccionado.



Se mostrará de nuevo el sidebar en el cual se pueden actualizar los datos del producto seleccionado y al presionar el botón de "Guardar" automáticamente se modificará la información del mismo.

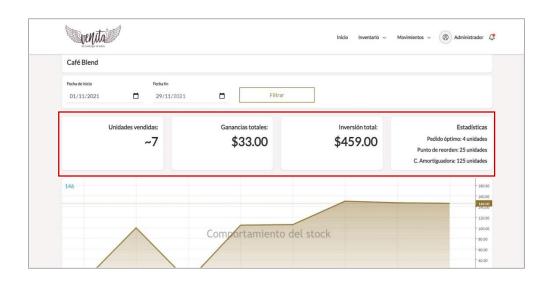


2.4.3 Reportes de Productos

Para cada producto según sus ventas, se calcula el inventario óptimo que debe existir en almacén, eso se muestra en el módulo de reporte del producto al hacer click en el ícono de "Ver Reportes" de un producto específico seleccionado.



El reporte calcula la cantidad de unidades vendidas, la ganancia total de las salidas y la inversión total de las entradas, representado de manera visual en un gráfico; así como también, cálculos estadísticos asociados a cada producto determinando el nivel de pedido óptimo mensual, el punto de reorden y la cantidad amortiguadora, con lo cual se calcula la cantidad de unidades que se deben comprar de dicho producto para el momento en que se genera el reporte según el stock que existe en almacén.



Estos datos se pueden filtrar por rango de fecha simplemente seleccionado en el calendario la fecha de inicio y final de la información que se necesite, haciendo click en el botón filtrar para mostrar los datos requeridos.

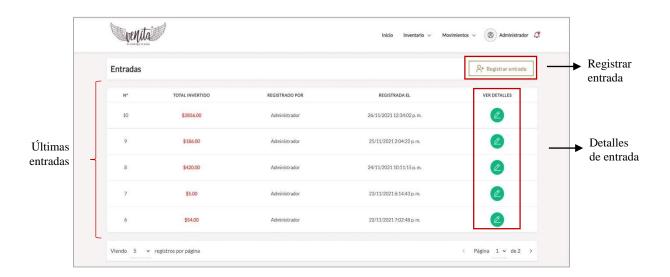


De igual forma existe la posibilidad de exportar dicho reporte, presionando el botón "Exportar Reporte" y automáticamente se descargará.



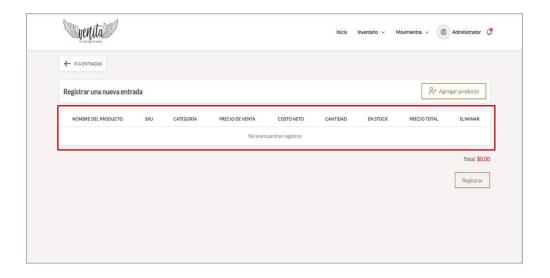
2.5 Módulo de Entradas

En el módulo de entradas se muestra una tabla con los últimos movimientos de ingresos de productos al almacén, específicamente el total de la compra, quien la registró y en qué fecha, al igual que la opción de ver los detalles la compra en la última columna de la tabla. Asimismo, de se observa un botón en la parte superior para registrar una nueva compra.



2.5.1 Registrar Entrada

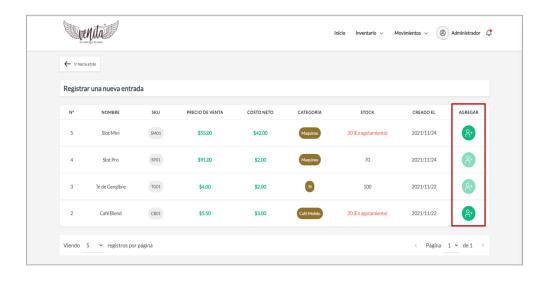
En el módulo de registrar una nueva entrada se muestra una tabla en la cual se van a ir agregando los productos que ingresen al almacén.



Para ir ingresando los productos se debe presionar el botón "Agregar Producto".

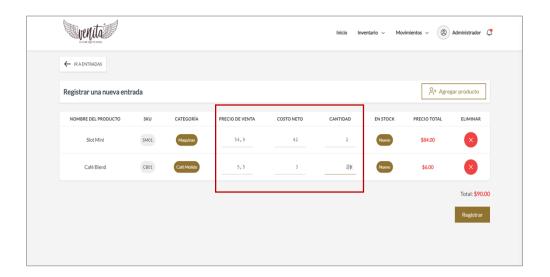


Se mostrará la información de todos los productos que estén en el sistema para seleccionar el que se desea ingresar haciendo click en el ícono de "Agregar"



Automáticamente se agregará en la lista el producto seleccionado mostrando los datos asociados a él: su SKU, la categoría, el costo neto del producto, el precio de venta, la cantidad que

se está ingresando, la cantidad existente en stock y el precio total. En los campos "costo neto" y "precio de venta", por defecto se mostrará el valor asociado a la última entrada registrada de dicho producto, pero son campos editables por el usuario para modificar dichos valores según el monto real para la fecha, al igual que el campo de cantidad para registrar las unidades que se están ingresando.



Si se agrega un producto que no se quiere registrar es posible eliminarlo del listado de la nueva entrada haciendo click en el botón "Eliminar" y automáticamente se borrará de la lista.



Luego de seleccionar todos los productos que se desean registrar en la entrada, haciendo click en el botón "Registrar" se procesa y completa el registro para mostrarse en la tabla general de todas las entradas.

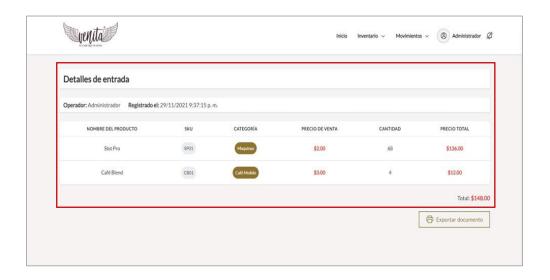


2.5.2 Detalles de Entrada

Asimismo, es posible visualizar el detalle de cada entrada una vez esté registrada haciendo click en el botón "Ver Detalles".



Allí se muestra en detalle el listado de todos los productos registrados en la entrada seleccionada con su información específica, al igual que el operador que registró dicho ingreso y la fecha correspondiente

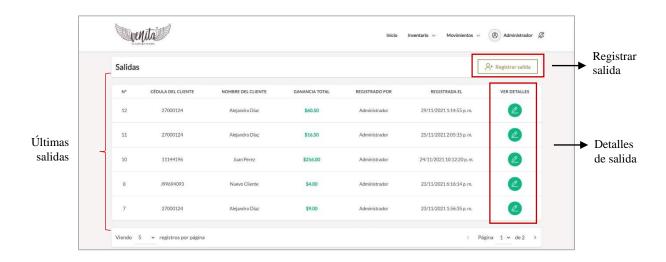


De igual forma existe la posibilidad de exportar dicho reporte, presionando el botón "Exportar Documento" y automáticamente se descargará.



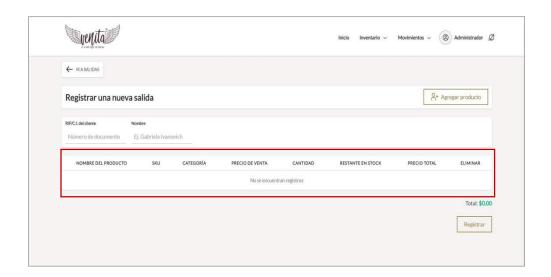
2.6 Módulo de Salidas

En el módulo de salidas se muestra una tabla con los últimos movimientos de las salidas de productos del almacén, específicamente el total de la salida, el nombre del cliente, su identificación, el usuario que registró dicha salida y su fecha, al igual que la opción de ver los detalles la salida en la última columna de la tabla. Asimismo, de se observa un botón en la parte superior para registrar una nueva venta.



2.6.1 Registrar Salida

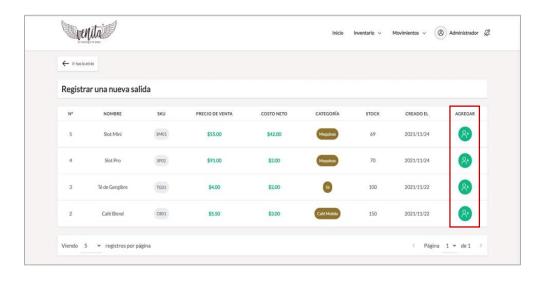
En el módulo de registrar una nueva salida se muestra una tabla en la cual se van a ir agregando los productos que salgan del almacén.



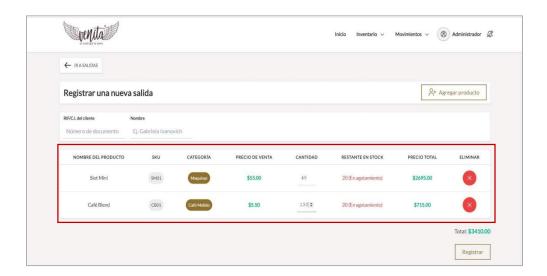
Para ir registrando los productos se debe presionar el botón "Agregar Producto".



Se mostrará la información de todos los productos que estén en el sistema para seleccionar el que se desea registrar en la lista haciendo click en el ícono de "Agregar"



Automáticamente se agregará en la lista el producto seleccionado mostrando los datos asociados a él: su SKU, la categoría, el precio de venta por unidad, la cantidad vendida, la cantidad restante en stock según la cantidad vendida que se ingrese y el precio total.



Asimismo, es necesario ingresar los datos del cliente para poder completar el registro, estos son el nombre y su identificación.



Si se agrega un producto que no se quiere registrar es posible eliminarlo del listado de la nueva salida haciendo click en el botón "Eliminar" y automáticamente se borrará de la lista.



Luego de seleccionar todos los productos que se desean registrar haciendo click en el botón "Registrar" se genera la salida y se guarda en el sistema para mostrarse en la tabla general de todas las salidas.

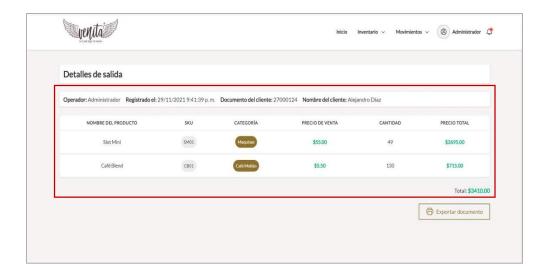


2.6.1 Detalles de Salida

Asimismo, es posible visualizar el detalle de cada salida una vez esté registrada haciendo click en el botón "Ver Detalle".



Allí se muestra en detalle el listado de todos los productos registrados en la salida seleccionada con su información específica, al igual que el operador que registró dicho ingreso, la fecha correspondiente y los datos del cliente al cual se le despachó el pedido.

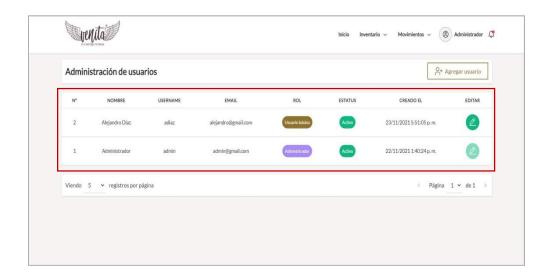


De igual forma existe la posibilidad de exportar dicho reporte, presionando el botón "Exportar Documento" y automáticamente se descargará.



2.7 Administración de Usuarios

En el caso del usuario administrador, este puede acceder a otro módulo llamado administración de usuarios, en el cual se muestra una tabla con los datos de todos los usuarios que están registrados en el sistema, su nombre, username, email, el rol del usuario si es básico o administrador, la fecha en que fue creado y su estatus.

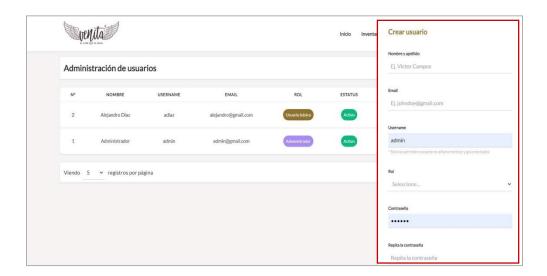


2.7.1 Registrar Nuevo Usuario

Asimismo, se pueden crear nuevos usuarios cuando sea necesario haciendo click el botón de "Agregar Usuario".



Se abre un sidebar para ingresar todos los datos requeridos del usuario y al presionar el botón "Guardar", el mismo se añade en la base de datos y se muestra en la tabla con su estatus activo por defecto.

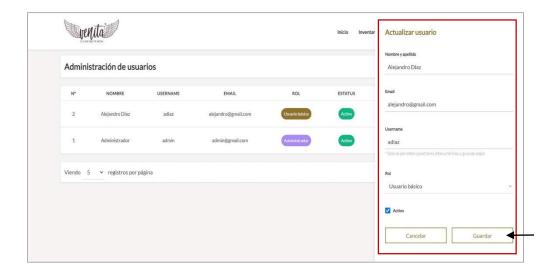


2.7.2 Modificar un Usuario

De igual forma, los usuarios administradores pueden actualizar la información o desactivar a algún usuario, haciendo click el ícono "Editar" del usuario específico seleccionado.



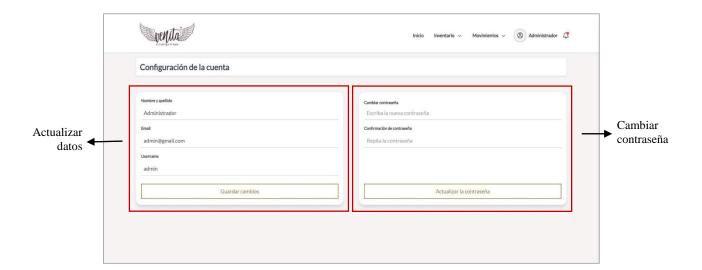
Se mostrará de nuevo el sidebar en el cual se pueden actualizar los datos y activar o desactivar al usuario seleccionado y al presionar el botón de "Guardar" automáticamente se modificará la información correspondiente.



Si se desactiva un usuario este no podrá acceder más al sistema, hasta que su estatus vuelva a ser activo nuevamente.

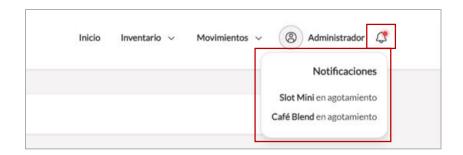
2.8 Configuración de Cuenta

Todos los usuarios tienen la posibilidad de actualizar su propio perfil ingresando en el módulo de configuración de la cuenta. Allí el usuario puede cambiar su contraseña y actualizar sus datos si así lo desea.



2.9 Notificaciones

El ícono de notificaciones se iluminará para avisar al usuario administrador cuando un producto llegue a su punto de reorden. Al hacer click en el ícono se mostrarán los productos cuyo stock estén en agotamiento.



Al seleccionar uno de los productos automáticamente rediccionará al usuario al módulo del reporte específico del producto donde podrá visualizar los niveles de inventario del mismo.

2.10 Manual de Usuario

El sistema tiene integrado el presente manual de usuario para ayudar al operador en caso de alguna pregunta sobre las funcionalidades del mismo. Para poder acceder al manual, simplemente se debe hacer click en el ícono que se encuentra en la barra de navegación.

Automáticamente se abrirá en otra ventana el PDF exportable del mismo donde el usuario podrá encontrar toda la información referente al sistema.

2.11 Cerrar Sesión

Por último, cuando el usuario finalice sus operaciones debe dirigirse a la barra de navegación y haciendo click en la opción "Cerrar Sesión" automáticamente se realizará el logout de su cuenta y se mostrará nuevamente en pantalla la página de inicio de sesión.

