**Almacén El Hogar**

Se requiere desarrollar un software para el almacén “Almacén el Hogar”, que permita automatizar y controlar las ventas que se realizan en el negocio, mantener el control sobre el inventario del almacén, así como poder generar reportes que ayuden a verificar las utilidades del local.

Los usuarios del sistema deberán identificarse (logueo) previamente con un nombre de usuario y una contraseña, que les dará el acceso a las funciones del sistema. El sistema debe contar con dos tipos de usuarios, el usuario estándar y el usuario administrativo.

Los usuarios estándar, estos podrán tener acceso a todos los módulos del sistema pero no a todas las funciones, mientras que el usuario administrativo si podrá acceder.

El sistema deberá mostrar una pantalla de bienvenida, donde se muestra 3 botones (Clientes, Inventarios, reportes).

En el módulo Clientes deben aparecer las siguientes opciones:

* Registrar un cliente.
* Modificar un cliente.
* Consultar estado de cuenta de clientes.
* Realizar ventas de crédito y contado.
* Realizar abonos a las cuentas.
* Aplicar notas de crédito y débito.
* Realizar facturas proformas.
* Realizar devoluciones de contado y crédito.
* Editar una factura.
* Reimprimir la última factura.

Para un cliente, se necesita registrar el nombre, apellidos, cédula, dirección, teléfono, ocupación y numero de orden patronal y guardar en una base de datos. Las consultas de cuentas se realizan usando el número de cédula o nombre como criterio de búsqueda, posteriormente se mostrará un listado de los números de facturas asociadas al cliente, de la cual podrá seleccionar una para ver los detalles de la factura (abonos, descuentos, mensualidades, saldos).

Los campos requeridos para las facturas de crédito son: Encabezado de la factura, número de factura, nombre del cliente, teléfonos, descripción del artículo, cantidad, precio total, mensualidades, monto de la prima, número y nombre del vendedor y nombre del cajero. Al momento de que un cliente desee realizar un abono, el sistema debe permitir verificar el estado de cuenta del cliente a través del número de cédula o nombre, seguidamente se debe realizar el abono, mostrando el saldo actualizado.

En los casos en los que por alguna situación se realizó un cobro mayor al correcto, se deberá aplicar una nota de crédito sobre la factura con el cobro incorrecto, de modo que el monto a cobrar sea el correcto y se refleje el crédito disponible para el cliente. La nota de crédito debe incluir número de documento, número de factura para la que aplica, detalle de la nota.

De forma similar para las notas de débito, se deberá aplicar a una factura donde el cobro al cliente fue menor al monto correcto, mostrando el monto adicional que el cliente debe cancelar.

Las facturas proforma consisten en una cotización de uno o varios artículos, el sistema realizara el proceso normal de venta, sin embargo este no se descontará del inventario y solo tendrá validez por ocho días.

Si un cliente realiza un devolución de un artículo, se deberá realizar una devolución de contado o crédito. Si es una devolución de contado, la nota de devolución aplica sobre el monto total de la factura de contado. En caso contrario deberá tomarse en consideración el saldo pendiente, los abonos realizados y la prima para que el monto sea correcto. Para cualquiera de los dos casos el artículo devuelto debe cargarse al inventario nuevamente.

Debe existir la opción de poder editar una factura realizada, esto para el caso de que por alguna razón al momento de generar una factura esta quede con algún campo en blanco, ejemplo, que no aparezca el nombre del cliente.

Otra opción del sistema debe ser la de reimprimir la última factura, esto para los casos en que al momento de imprimir el comprobante se acabe el papel y no se imprima la factura por completo, utilizando esta opción se podrá reimprimir la factura.