**DETALLE DE FUNCIONALIDADES**

El Sistema Informático “Chupaleta” Versión 1.0 presenta las siguientes funcionalidades:

Gestión de Usuarios

* Datos usuario: apellido, nombre, DNI, teléfono, dirección, localidad, tipo usuario (administrador, becario o becario-administrador), nombre usuario e importe beca.
* Permite insertar, modificar, eliminar o buscar un usuario.
* Se permite consultar el estado de cuenta de un usuario e imprimir un listado del mismo.
* Impresión de un listado de todos los usuarios que posee el sistema detallando su DNI, teléfono y dirección.
* Se permite a los usuarios cambiar su contraseña.

Gestión de Proveedores

* Datos proveedor: código, nombre, teléfono, dirección y localidad.
* Permite insertar, modificar, eliminar o buscar un proveedor.
* Impresión de un listado de todos los proveedores que posee el sistema detallando todos sus datos.

Gestión de Productos

* Datos producto: código, nombre, stock actual y mínimo, precio de entrada, ganancia en %, precio de venta y su proveedor.
* Permite insertar, modificar, eliminar o buscar un producto.
* Impresión de listados de productos que contengan: todos los productos registrados en el sistema o los productos para un proveedor en particular, y el listado de precio que se desee, (entrada y/o salida), por cada producto el listado detallará: código, nombre, proveedor del producto y sus precios.

Facturación Proveedor

* Datos factura proveedor: proveedor, nro. factura, fecha y hora, importe total, ítems comprados.
* Datos ítems comprados: producto, cantidad, precio unitario y precio total.
* Permite ingresar la compra realizada por el kiosco a un proveedor.
* La numeración de las facturas se realiza automáticamente.
* Por cada factura se deben introducir los siguientes datos:
  + Selección del proveedor.
  + Fecha de emisión
  + Ítems comprados: por cada producto se deberá indicar la cantidad de unidades compradas.
* El precio total por producto, así como el importe total de la factura se calculan automáticamente.
* Una vez confirmada la factura:
  + Se genera el archivo correspondiente para imprimirla, cuando fuese requerido.
  + Y se realiza el incremento de stock a partir de la cantidad de unidades compradas para cada producto.

Facturación Cliente

* Datos factura cliente: nro. factura, fecha, hora, importe total, ítems vendidos, si es a cargo de un usuario el usuario al cual corresponda.
* Datos ítems vendidos: producto, cantidad, precio unitario y precio total.
* La numeración de las facturas y la fecha de generación se efectúan automáticamente.
* Por cada factura se deben introducir los siguientes datos:
  + Condiciones de venta: para indicar si es venta al cliente o a cuenta de usuario y el usuario al cual corresponda.
  + Ítems vendidos: por cada producto se deberá indicar la cantidad de unidades vendidas.
* El precio total por producto, así como el importe total de la factura se calculan automáticamente.
* Si la condición de venta fuera a cuenta de usuario, se debe ingresar su contraseña para concretar la venta.
* Una vez confirmada la factura:
  + Se genera el archivo correspondiente para imprimirla, cuando fuese requerido.
  + Y se realiza el decremento de stock a partir de la cantidad de unidades vendidas para cada producto.

Facturas Existentes

* Se cuenta con dos secciones que detallan todas las Facturas Cliente y Facturas Proveedor que se han generado a través del sistema. Se permite además seleccionar alguna de ellas y volver a imprimirla.

Control De Stock

* Esta sección permite obtener un listado de aquellos productos cuyo stock actual sea inferior al stock mínimo. A la hora de imprimir un listado, se puede optar por elegir si se desean listar los productos de todos los proveedores, o de uno en particular. También el usuario podrá determinar el orden en que aparecerán los productos en el listado: por código o nombre. El listado por cada producto en déficit indicará su código, nombre, proveedor y la cantidad de unidades que restan para alcanzar el stock mínimo.

Gestión de Movimientos de Caja

* Datos movimiento de caja: nro. recibo, fecha, tipo de movimiento (entrada/salida), importe, descripción, si corresponde al pago de un proveedor, factura proveedor, y registrar movimiento en caja general o diaria.
* Permite insertar, eliminar o buscar un movimiento de caja.
* Permite registrar las entradas y salidas de dinero del negocio.
* Dado que una factura proveedor no se abona totalmente y en el acto, a través de los movimientos de caja podemos indicar el pago parcial de una factura, para lo cual se debe elegir la factura abonada.

Gestión de Cierre de Caja

* Datos cierre de caja: nro. de cierre de caja, fecha y hora, importe inicial en caja diaria, saldo en caja diaria, saldo en caja general, movimientos de caja asociados, usuarios responsables.
* Permite insertar, eliminar o buscar un cierre de caja.
* Permite generar un balance entre las entradas y salidas del negocio.
* Para la creación del cierre de caja solo es necesario ingresar el importe inicial en caja diaria y la fecha de generación, el sistema automáticamente selecciona los movimientos de caja y facturas cliente que correspondan y con dichos datos establecerá el saldo final en la caja diaria y general. Además se seleccionan automáticamente los usuarios responsables de las ventas en dicho cierre de caja a partir de las sesiones registradas. Posteriormente se generará un archivo para imprimir dichos resultados.
* Se permite también reimprimir cualquier cierre de caja generado con anterioridad.

Gestión de Sesiones de Usuario

* Datos sesión: usuario, fecha y hora de inicio, fecha y hora de cierre.
* Se permite que cada usuario pueda iniciar o cerrar sesión. Además puede consultar la cantidad de horas trabajadas.
* Al administrador se le ofrece la posibilidad de visualizar las horas trabajadas por todos los usuarios.

Información del Kiosco

* Datos kiosco: nombre, encargado, inicio de actividades, teléfono, dirección y localidad.
* Se permite modificar los datos que posee el negocio. Y se ofrece la posibilidad de la impresión de una tarjeta con dicha información.
* Algunos datos, como el nombre, dirección y localidad puede aparecer en cualquiera de los archivos generados para imprimir.

Gestión de Provincias

* Datos provincia: nombre.
* Permite insertar, modificar, eliminar o buscar una provincia.

Gestión de Localidades

* Datos localidad: nombre, código postal y provincia.
* Permite insertar, modificar, eliminar o buscar una localidad.

BackUp de la Base de Datos

* Se permite hacer una copia de seguridad manualmente de aquellos datos que se hayan registrado en la base de datos del sistema.

Funcionalidades al iniciar el sistema informático

* Se verifica si es necesaria la asignación del importe de beca a los usuarios del sistema. El monto de beca a cobrar se asignará solamente una vez al mes, dicha realización se efectúa al iniciar el Sistema Informático ya sea el día 4 o cualquier día posterior del mes. Una vez asignadas las nuevas becas las del mes anterior cerrarán su plazo.

Funcionalidades al cerrar el sistema informático

* Todas las sesiones de usuario que hayan quedado abiertas serán cerradas.
* Se efectúa un backUp automático de la base de datos del sistema.

Cada una de las funcionalidades nombradas se enuncia con mayor precisión en el Manual de Usuario.