 Miércoles 18 de junio del 2025

Índice

[NOTAS ESPECIALES EN EL DOCUMENTO 2](#_Toc201144460)

[OBJETIVO 2](#_Toc201144461)

[GENERALES 2](#_Toc201144462)

[USO 3](#_Toc201144463)

[QUIEN PUEDEN USARLO 3](#_Toc201144464)

[ACCESO AL SISTEMA 5](#_Toc201144465)

[PROCESO PARA COTIZAR 7](#_Toc201144466)

[COTIZADOR 7](#_Toc201144467)

[TIPO DE PRODUCTO 8](#_Toc201144468)

[CORTINAS DE TELA 10](#_Toc201144469)

[TIPO DE PRODUCTO 10](#_Toc201144470)

[AREA DE INSTALACION 11](#_Toc201144471)

[TIPO DE CONFECCION 12](#_Toc201144472)

[CONFIGURACION Y MEDIDAS 13](#_Toc201144473)

[CAPTURA DE OPCIONES AL COTIZADOR 15](#_Toc201144474)

[INGRESA COMO ADMINISTRADOR 16](#_Toc201144475)

[USUARIO CON PRIVILEGIOS 17](#_Toc201144476)

[MODIFICAR O AGREGAR OPCIONES 18](#_Toc201144477)

[TIENDA 26](#_Toc201144478)

[ACCESO 26](#_Toc201144479)

[INICIO 26](#_Toc201144480)

[TIENDA 27](#_Toc201144481)

[CURSOS 27](#_Toc201144482)

# NOTAS ESPECIALES EN EL DOCUMENTO

Incrustado en el documento tenemos varios bloques de notas. Que inician y terminan con una línea roja y los textos tienen un color y su uso es el siguiente:

Las notas que esta entre estas líneas y tienen un color de fondo azul.

Se refiere a notas que corresponde a realizar una corroboración al momento de interactuar con el sistema Invtek y Odoo.

En otras palabras, son teoría que creo deben ocurrir, pero tendremos que validarla con un caso real.

Otro tema es:

Este bloque de notas que esta entre líneas rojas y con fondo amarillo, son peticiones de cambios o mejoras que deberá realizar el desarrollador o sea Beto.

# OBJETIVO

El objetivo general de esta guía para usuarios y administradores del sistema INVTEK sería proporcionar una herramienta completa y accesible que facilite la adopción, uso eficiente y administración del sistema, asegurando la correcta comprensión de sus funcionalidades y procesos por parte de todos los usuarios y administradores.

# ALCANCE

## Objetivos Específicos para Usuarios:

### Facilitar el aprendizaje:

Ofrecer una guía clara y concisa que permita a los usuarios comprender rápidamente las funcionalidades básicas del sistema.

### Promover la autonomía:

Empoderar a los usuarios para que puedan realizar sus tareas de forma independiente y resolver problemas comunes sin necesidad de asistencia constante.

### Mejorar la eficiencia:

Optimizar el tiempo de aprendizaje y uso del sistema, permitiendo a los usuarios realizar sus tareas de manera más rápida y efectiva.

### Reducir errores:

Minimizar la posibilidad de errores al proporcionar instrucciones claras y precisas sobre el uso del sistema.

## Objetivos Específicos para Administradores:

### Simplificar la administración:

Proporcionar a los administradores las herramientas y conocimientos necesarios para gestionar el sistema de manera eficiente.

### Garantizar la seguridad:

Asegurar que los administradores comprendan las medidas de seguridad y las apliquen correctamente.

### Facilitar el mantenimiento:

Ofrecer instrucciones claras para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema.

### Optimizar el rendimiento:

Brindar información sobre cómo optimizar el rendimiento del sistema y solucionar problemas comunes.

### Fomentar la estandarización:

Promover el uso consistente del sistema entre todos los usuarios, estableciendo estándares para su operación.

En resumen, la guía buscará ser una herramienta integral que no solo enseñe a usar el sistema, sino que también contribuya a su correcto funcionamiento y administración, promoviendo la eficiencia y la autonomía de todos los usuarios.

# GENERALES

## Función del Sistema

El sistema esta desarrollado para realizar el cálculo de la cotización para cortinas y cortineros, la cual puede ser realizada por cualquier persona que ingrese al sistema de INVTEK y cuenta como base de datos Odoo.

Esta desarrollado para que de una forma intuitiva y llevando a través de pantallas donde va tomando las elecciones de lo que quiere cotizar lo lleve al producto final que desea comprar.

## Quien lo puede usar

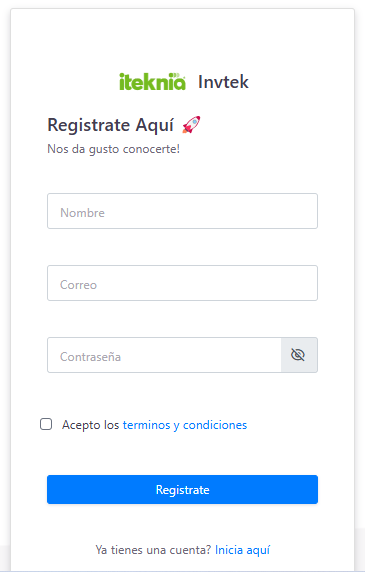
Cualquier persona que ingrese al link de <http://itekniaapp.serveftp.com:8080/> puede realizar una cotización, en el entendido de que por no estar registrado como cliente los precios presentados serán los que se ofrecen al público en general.

Pero si tiene su registro como usuario y cliente de Comercializadora Iteknia, podrá realizar las cotizaciones con el precio asignado como cliente.

Siendo usuario registrado podrá realizar la cotización y guardarla para valorar cambios y realizar el pago y la fabricación correspondiente. En caso de usuario público en general la cotización no se guardará.

## Como puedo Generar un usuario

Para registrarse deberá llenar los siguientes datos



Nombre completo de la persona a registrarse.

El correo electrónico, el cual será su identificador para conectarse tanto a INVTEK como a la tienda.

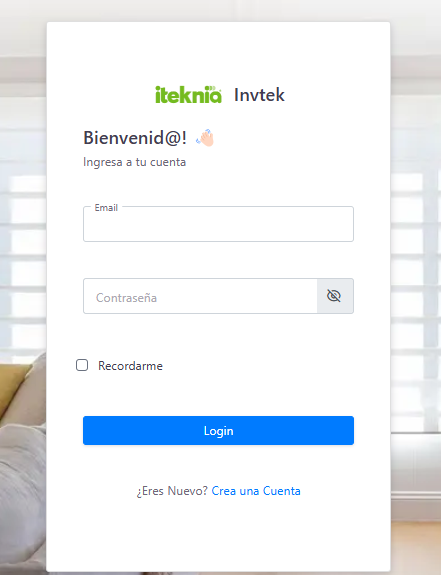
Una contraseña.

Marcar los términos y condiciones.

Y por último dar clic al botón Registrarse.

Una vez que se presiona registrar se pide confirmar la contraseña y una vez validada se envía la información del usuario a Odoo.

Por parte del área de servicios a clientes después se pondrá en contacto con el usuario para validar que tipo de cliente será y asignar el tipo de cliente y dar acceso a la tienda y a Odoo.

En caso de que ya este registrado como usuario de INVTEK (Usuario Odoo).

Solo con el correo electrónico registrado y la contraseña que tiene podrá ingresar

Si quiere que para la próxima vez que quiera ingresar lo recuerdo el sistema hay que marcar la casilla donde dice Recordarme.

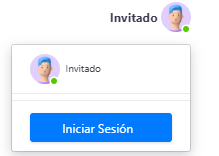
También se puede utilizar sin registrarse, solo que no se guardan los cálculos de la cotización.

## ACCESO AL SISTEMA

En un navegador de internet poner la siguiente dirección <http://itekniaapp.serveftp.com:8080/> se vera una página como esta:



Si te registras se vera tu nombre en la parte superior derecha.



Tomando en cuenta que al estar registrado se asigna el tipo de cliente y por consiguiente su respectiva lista de precios.

**NOTA A DESARROLLADOR:**

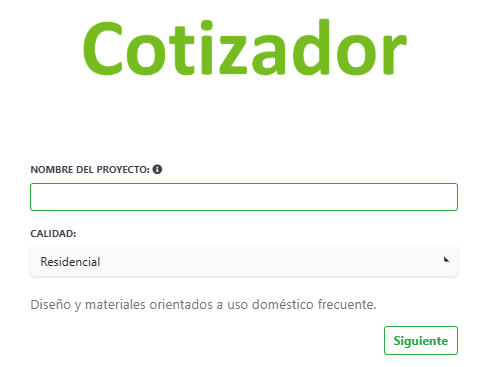


Tratar de poner un icono como este en lugar de la K que aparece en la pestaña

cuando se abre el sistema

# PROCESO PARA COTIZAR

## COTIZADOR

Primero hay que poner un nombre como identificador del proyecto.

Como por ejemplo el nombre del hotel o la casa que se va a remodelar.

“Casa Sanchez”

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.Después del nombre del proyecto hay que definir que calidad de fabricante es la que se requiere.

Se cuenta con tres calidades Residencial, Comercial y Contract.

Después de seleccionar el tipo de calidad que se presiona el botón de siguiente

## TIPO DE PRODUCTO

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Contamos con cuatro pestañas, Cortinas de Tela, Cortineros, Accesorios y Cortinas Roller

Al seleccionar las pestañas se activan las opciones correspondientes al artículo seleccionado.

Creo que aquí tenemos algo como duplicado,

Consideró que debemos asignar en las pestañas la Opción de Cortina + Cortinero.

Y queden 5 Pestañas se deja por default la primera que serían:

Cortina + Cortinero

Cortinas

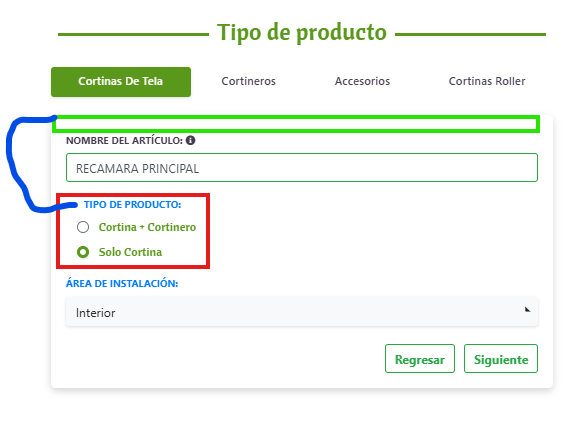
Cortineros

Accesorios

Cortinas Roller

Debajo de las pestañas se presentará la Descripción Opción, registrada para la opción seleccionada.

Se quita la parte de TIPO DE PRODUCTO y este link podría quedar debajo de las pestañas de opción.



### CORTINAS DE TELA

Aquí tenemos las siguientes opciones, Nombre del Articulo el cual es una referencia al articulo del proyecto que se esta elaborando. Por ejemplo: RECAMARA PRINCIPAL

### TIPO DE PRODUCTO

Podemos seleccionar entre Cortinas + Cortineros o solo Cortinas.

### AREA DE INSTALACION

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.Tenemos tres áreas, Interior, Exterior y Áreas Húmeda

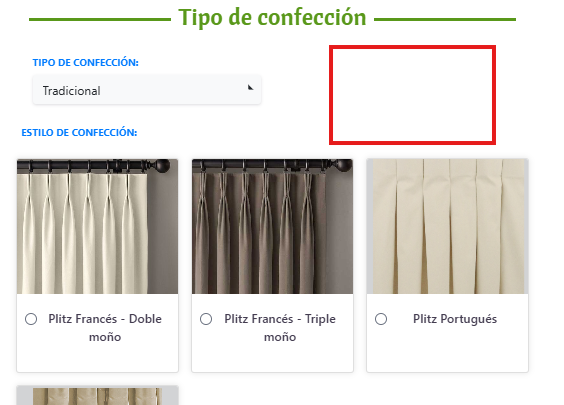
Las áreas interiores son aquellas que no están expuestas a la intemperie.

Las áreas Exteriores están expuestas a sol y aire por lo que debes ser resistentes a la intemperie.

Área Húmeda, son las que están a la intemperie y están cerca de albercas, orillas de mar o lagos.

Aquí baja un poco los botones y dejar espacio para que se presente la Descripción Opción, para la opción seleccionada.

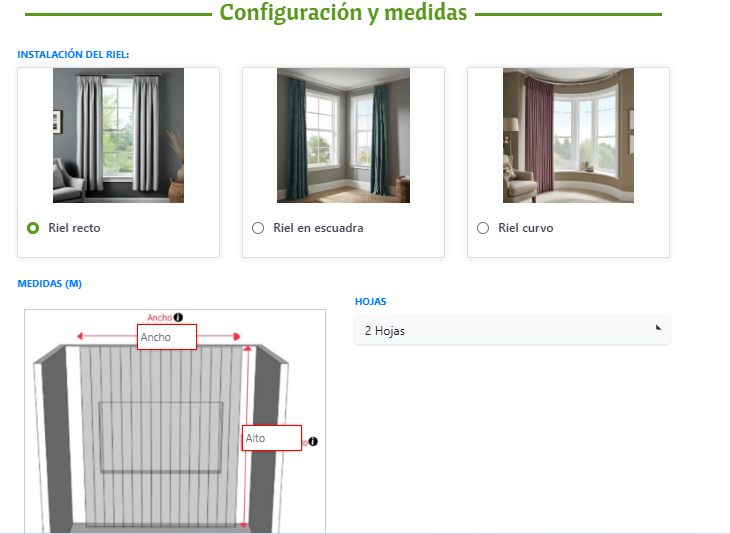




## TIPO DE CONFECCION

Aquí se selecciona el Tipo de Confección y después de seleccionado nos muestra las variantes de los Estilos de Confección o los Fullness que se tienen.

## CONFIGURACION Y MEDIDAS

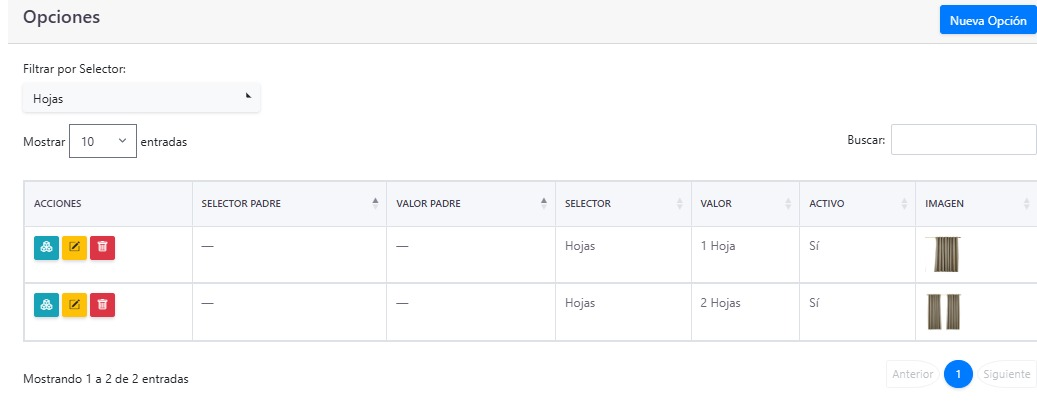


Beto:

Siento como que hay partes como que rompen la secuencia, digo que lo siento a lo mejor me equivoco.

Por ejemplo, en lo que comenta Diana del número de hojas, veo que en el caso del tipo de riel si amarramos la imagen con un padre y un valor. 

Pero en el caso del Número de Hojas esta libre no depende de un padre



Y algo así creo con la primera parte Área de Instalación.

Comentario de Diana:

Después de elegir el numero de hojas, mostrar imagen representativa y debe definir la Dirección de apertura cuando se trata de una hoja.

Beto:

En el caso de las hojas que no tienen padre creo que podría ser algo así:



Similar al de medida, Como Selector Padre en Instalación Riel, si el valor padre es Riel en escuadra solo cuenta con la opción de 1 Hoja.

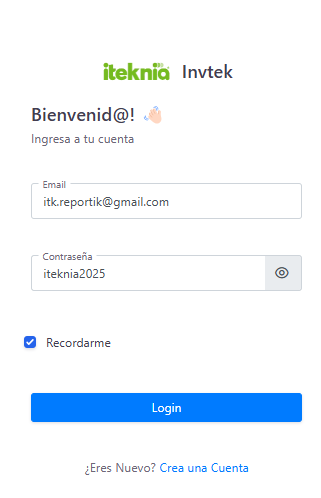
Pero en caso de Riel Recto o Riel Curvo tiene opción a 1 o 2 Hojas.

Aun así, siento que dejamos cabos sueltos, deja volver a echarme un clavado para definir el procedimiento, sobre todo para que siga como lo planeaste a que sea el administrador sea el que trabaje y administre.

Se duplican opciones, pero son de diferente valor padre.

# CAPTURA DE OPCIONES AL COTIZADOR

## INGRESA COMO ADMINISTRADOR

Nos registramos con usuario que tiene privilegios para realizar cambios a las rutas de las cotizaciones

Una vez que nos registramos con el usuario con privilegios para captura de opciones en las rutas de cotizaciones podrá ver que se activa los ítems que pueden ser cambiados.

Por ejemplo, en la primera pantalla tenemos el ítem de CALIDAD, que cambia de color negro a un azul y si arrimamos el puntero del mouse podemos ver que se activa una manita

Usuario sin Privilegios Usuario Administrador



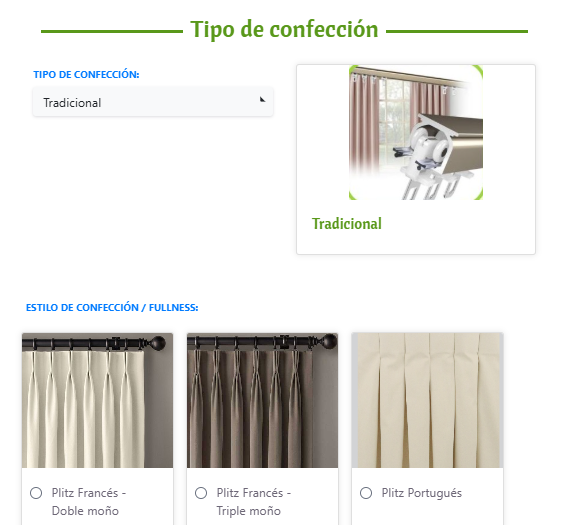
## USUARIO CON PRIVILEGIOS

Para que un usuario sea administrador del Cotizados, en la ficha de Contactos se busca el usuario que se requiere y en la ficha se debe activar la casilla que dice Configuración cotizador



## MODIFICAR O AGREGAR OPCIONES

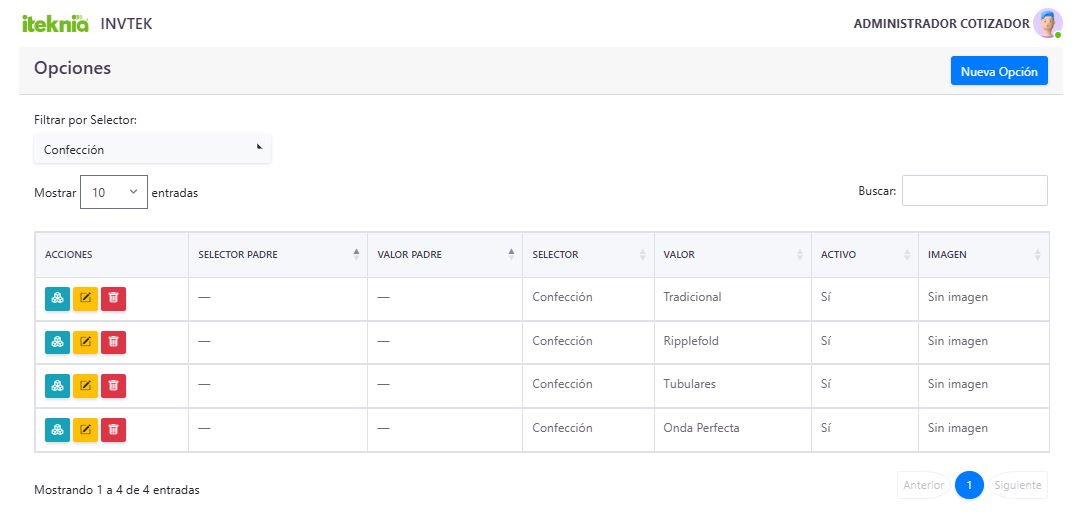
Usando los links nos lleva a la pantalla de Opciones, por ejemplo, En la pantalla de Tipo de confección.



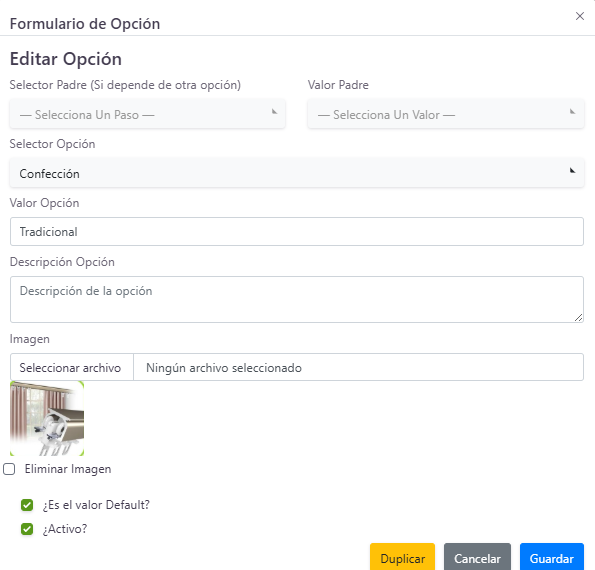
Cuando damos clic en el link se abrirá una nueva pestaña que nos llevará al Administrador de Opciones del Cotizador.

Vemos las opciones correspondientes al Tipo de confección (Pero en el Filtro por Selector podemos realizar el cambio del Selector)

[Selector debe presentar opciones en orden alfabética]



Si lo que necesitamos es modificar algún campo entonces hacemos clic en el botón amarillo o si lo que necesita es abrir un nuevo selector damos clic en el Botón Azul con texto que dice Nueva Opción. Se nos abre una ventana para cambiar o capturar los datos del selector.

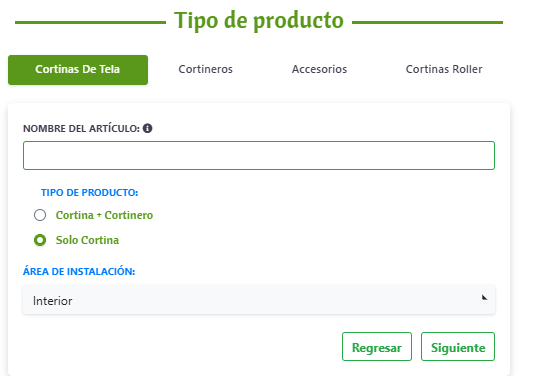
En el Selector Padre, seleccionamos una opción si va relacionado con algún selector especifico.

En función del Selector Padre se nos presentan las opciones que tenemos de acuerdo al Padre seleccionado

**Beto:**

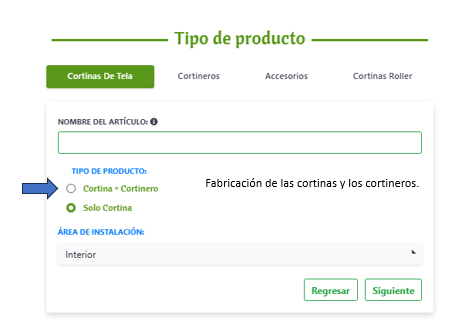
Con respecto a lo que te comenté que no guarda, creo que me fui con la idea de que no guardo los cambios y es que cuando volví a entrar, no resulto lo que creía.

En la pantalla de Tipo de Producto.

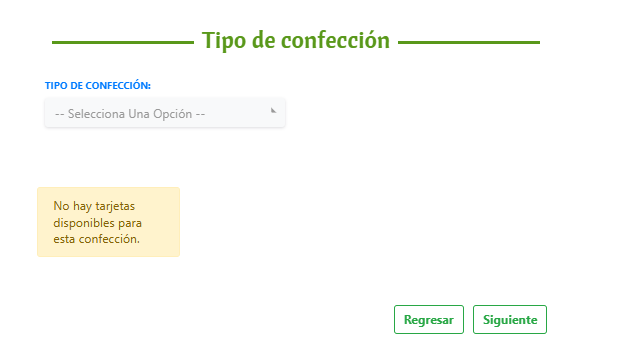


Realice la captura de una Descripción y asigne como valor por Default.

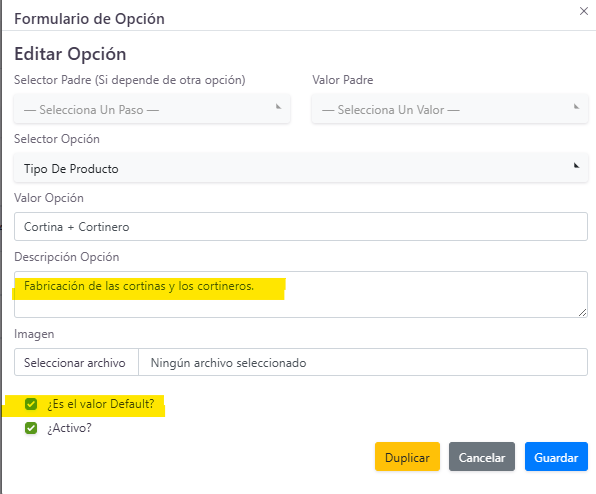
Me guardo los cambios y después que los volví a consultar si están guardados, solo que espere que sucediera algo y no paso así.

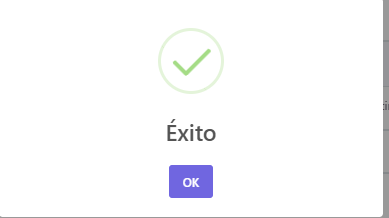
Espere que, primeramente, tomara como opción por default la que marque que era la de Cortina + Cortinero y siguió apareciendo como default la de Solo Cortinero.

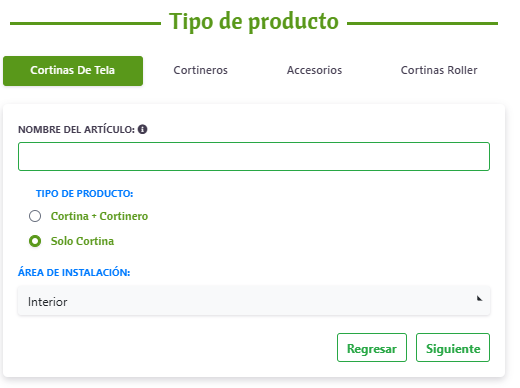
También esperé que la leyenda apareciera en alguna parte ya que entendí que todas las opciones van a tener una leyenda para facilitar al cliente la decisión.

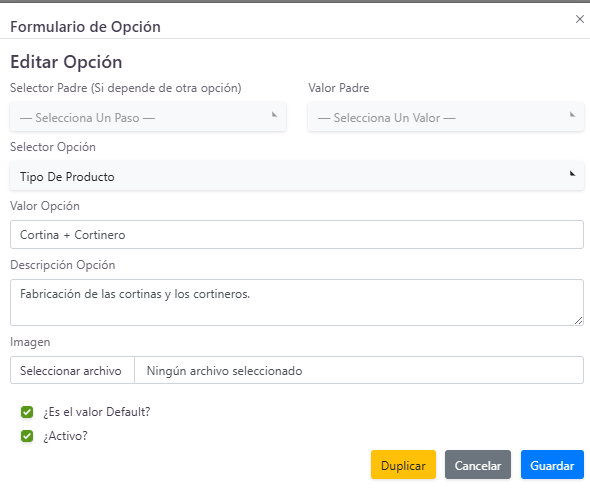
Lo mismo me pasa con Tipo de Confección

Deje marcado como Tradicional como elemento por default y no lo toma, sino que sigue apareciendo son opciones seleccionadas.









# TIENDA

## ACCESO

En el explorador de internet hay digitar la siguiente dirección <https://www.store.iteknia.com>

Interfaz de usuario gráfica, Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Contamos con tres pestañas Inicio, Tienda y Cursos.

### INICIO

Aquí se nos presenta información sobre la empresa The FF&E BOX, algo sobre las áreas de trabajo y sobre todo el respaldo de la marca Iteknia.

### TIENDA

Tenemos un amplio catálogo de artículos relacionados a la confección y elaboración de cortinas y cortineros.

Interfaz de usuario gráfica, Sitio web

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Se puede navegar entre los catálogos mediante categorías y aquí mismo se puede realizar las compras de los artículos.

### CURSOS

Se cuenta con una serie de videos, para asesorar a los clientes y también como capacitación a socios comerciales

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto, Correo electrónico

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.