

ANEXOS

ANEXOS

COMPONENTE I

ANEXO A: Atención al Cliente

| Nro. | Descripción | Sin proyecto | Con proyecto |
|-----------------|---|--------------|--------------|
| 1 | Atención cliente de Corpiño triumph 48 | 15,00 min | 3,00 min |
| 2 | Atención cliente de pijama talla L | 10,00 min | 4,00 min |
| 3 | Atención cliente de bombachas Liz | 15,00 min | 5,00 min |
| 4 | Atención cliente de fajas | 13,00 min | 9,00 min |
| 5 | Atención cliente de baby doll | 10,00 min | 3,00 min |
| 6 | Atención cliente de colores de corpiño | 5,00 min | 0,50 min |
| 7 | Atención cliente de tallas de baby doll y colores | 10,00 min | 2,00 min |
| 8 | Atención cliente de pijamas talla M modelos | 16,00 min | 7,00 min |
| 9 | Atención cliente tipo de bombachas en rojo | 18,00 min | 5,00 min |
| 10 | Atención cliente de pago de crédito | 15,00 min | 3,00 min |
| PROMEDIO | | 13,00 min | 4,15 min |

13 min ----- 100

4,15 min ----- x

(Tiempo de espera con proyecto*100/Tiempo de espera sin proyecto).

(4,15*100/13)=31,92%

ANEXO B: Control de Stock y Registro de Artículos

| Nro. | Descripción | Sin proyecto | Con proyecto |
|----------|--|--------------|--------------|
| 1 | Registro de articulo | 5 min | 2 min |
| 2 | Registro de compras con sus artículos | 120 min | 23 min |
| 3 | Control de existencia de corpiño Liz talla 34 | 5 min | 1 min |
| 4 | Control de colores de bombachas triumph todas las tallas | 25 min | 4 min |
| 5 | Registro precio de venta de la compra | 15 min | 2 min |
| 6 | Registro de pago proveedor | 5 min | 5 min |
| PROMEDIO | | 29,17 min | 6,17 min |

29,17 min ----- 100

6,17 min ----- x

(Tiempo de espera con proyecto*100/Tiempo de espera sin proyecto).

$$x = (6,17 * 100 / 29,17) = 21,16\%$$

ANEXO C: Registrar Venta y Cobros al Crédito

| Nro. | Descripción | Sin proyecto | Con proyecto |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Registro de pago y saldo cliente | 15 min | 5 min |
| 2 | Registro de pago y saldo cliente | 15 min | 5 min |
| 3 | Verificar existencia de saldo del cliente | 5 min | 1 min |
| 4 | Registro de pago y saldo cliente | 5 min | 2 min |
| 5 | Recibo del pago al crédito | No existe | 1 min |
| 6 | Registro de pago y saldo cliente | 5 min | 4min |
| 7 | Registro de pago y saldo cliente | 10 min | 4 min |
| 8 | Registro de pago y saldo cliente | 5 min | 4 min |
| 9 | Registro de pago y saldo cliente | 15 min | 6 min |
| 10 | Registro de pago y saldo cliente | 10 | 3min |
| PROMEDIO | | 8,5 min | 3,5 min |

8,5 min ----- 100

3,5 min ----- x

*(Tiempo de espera con proyecto*100/Tiempo de espera sin proyecto).*

$$x = (3,5 * 100 / 8,5) = 41,17\%$$

ANEXO D: Especificación de Requisitos de Software Norma IEEE835

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISael SARACHo
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMPRA/VENTA DE LA EMPRESA LENCERÍA ELY”

Por:

EDITH RAFAEL TORREZ

Trabajo Final presentado a consideración de la “**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISael SARACHo**”, como requisito para optar el grado académico de Licenciatura en Ingeniería Informática.

**Diciembre, 2016
TARIJA – BOLIVIA**

Historial de Revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor | Verificado |
|------------|---------|---|--------------|---------------------------------|
| 31/05/2015 | 0.1 | Versión Preliminar. | Edith Torrez | Rafael Lic. Silvana Paz Ramirez |
| 13/08/2016 | 0.2 | Cambios reportes de clientes y stock incorporados a los Requerimientos. | Edith Torrez | Rafael Lic. Silvana Paz Ramirez |
| 15/12/2016 | 0.3 | Cambios reportes de actualización de precios incorporados a los Requerimientos. | Edith Torrez | Rafael Lic. Silvana Paz Ramirez |

Documento validado por las partes en fecha:

15/12/16

| Por el Cliente | Por la empresa suministradora |
|-----------------------|------------------------------------|
| | |
| Empresa lencería Ely. | Carrera de Ingeniería Informática. |

INDICE GENERAL

| | |
|---|----------|
| <i>INDICE GENERAL</i> | 3 |
| 1. <i>INTRODUCCIÓN</i> | 5 |
| 1.1 <i>Propósito</i> | 5 |
| 1.2 <i>Alcance</i> | 6 |
| 1.3 <i>Definiciones, acrónimos y abreviaturas</i> | 7 |
| 1.4 <i>Referencias</i> | 8 |
| 1.5 <i>Panorama</i> | 8 |
| 2. <i>DESCRIPCIÓN GENERAL</i> | 9 |
| 2.1 <i>Perspectiva del producto</i> | 9 |
| 2.1.1 <i>Interfaces de usuario</i> | 10 |
| 2.1.2 <i>Interfaces de hardware</i> | 10 |
| 2.1.3 <i>Interfaces de software</i> | 11 |
| 2.1.4 <i>Interfaces de comunicación</i> | 11 |
| 2.1.5 <i>Restricciones de memoria</i> | 11 |
| 2.2 <i>Funciones de producto</i> | 11 |
| 2.3 <i>Características del usuario</i> | 12 |
| 2.4 <i>Restricciones</i> | 14 |
| 2.5 <i>Suposiciones y dependencias</i> | 14 |
| 3. <i>REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS</i> | 15 |
| 3.1 <i>Requerimientos funcionales:</i> | 15 |
| 3.1.1 <i>Ingreso del Sistema</i> | 15 |
| 3.1.2 <i>Gestionar backup</i> | 15 |
| 3.1.3 <i>Gestionar usuario</i> | 16 |

| | | |
|-------|--|----|
| 3.1.4 | <i>Gestionar Ventas</i> | 16 |
| 3.1.5 | <i>Gestionar compras</i> | 17 |
| 3.1.6 | <i>Gestionar artículos</i> | 18 |
| 3.1.7 | <i>Gestionar proveedor</i> | 18 |
| 3.1.8 | <i>Gestionar clientes</i> | 19 |
| 3.1.9 | <i>Gestionar Reportes</i> | 19 |
| 3.2 | <i>Requerimientos no Funcionales</i> | 20 |
| 3.2.1 | <i>Requisitos de rendimiento</i> | 20 |
| 3.2.2 | <i>Requisitos de Desarrollo</i> | 21 |
| 3.2.3 | <i>Requisitos Tecnológicos</i> | 21 |
| 3.2.4 | <i>Requisitos de Eficiencia</i> | 21 |
| 3.2.5 | <i>Seguridad</i> | 21 |
| 3.2.6 | <i>Fiabilidad</i> | 22 |
| 3.2.7 | <i>Disponibilidad</i> | 22 |
| 3.2.8 | <i>Mantenibilidad</i> | 22 |
| 3.2.9 | <i>Portabilidad</i> | 23 |

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el Sistema de Gestión de Comercial. Todo su contenido ha sido elaborado en colaboración con los usuarios y encargados de la empresa Lencería Ely, que se encarga de la gestión de comercial.

La Empresa lencería Ely, es una empresa ya con muchos años en el mercado del comercio. Tras el transcurso de los años la empresa fue creciendo así también la cantidad de sus clientes y procesos, por lo cual su manejo resulta ser un proceso lento y tedioso para el área de compras, ventas e inventario, cuando se necesita obtener información de cualquier de estos procesos, por ello se plantea el desarrollo de un sistema software que ayudara al mejoramiento de la gestión.

El documento está dirigido al equipo de desarrolladores del Sistema, al equipo de calidad, a los directivos del ente regulador y a los usuarios finales; y tiene como objetivo principal documentar los requisitos funcionales y no funcionales del futuro Sistema.

Esta especificación está sujeta a revisiones por el grupo de usuarios, que se recogerán por medio de sucesivas revisiones del documento, hasta alcanzar su aprobación por parte de los directivos de la empresa y el grupo de usuarios. Una vez aprobado, servirá de base de desarrollo para la construcción del nuevo Sistema.

Esta especificación se ha estructurado inspirándose en las directrices dadas por el estándar “*IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification ANSI/IEEE 830 1998*”.

1.1 Propósito

El documento tiene como propósito especificar de manera clara y precisa todas las funcionalidades como también las restricciones del sistema de gestión de control comercial, que se desea desarrollar para la empresa Lencería Ely. Una vez percibido las necesidades plateadas por la institución.

El documento va dirigido a los usuarios (gerente propietario, administrador, empleados) del Sistema así como al grupo de desarrollo e implementación. Donde el documento servirá de canal de comunicación entre el grupo desarrollador y los beneficiarios del Sistema, tomando parte para la realización del Software.

1.2 Alcance

El sistema informático ayudara al mejoramiento de la gestión con el manejo de la información en forma rápida y confiable del área comercial de la empresa Lencería Ely. La información generada por el sistema ayudara a proporcionar reportes fiables a menor tiempo.

- Contempla Servicio de conexión en red, en modo Cliente/Servidor.
- Sistema informático WEB (basado en plataforma web).
- El modo de acceso será a través de un navegador web, que se validara con campos de usuario y contraseña.
- El número de usuarios que tendrá acceso a la aplicación web será de 4 personas (Gerente propietario, administrador, empleados).
- La parte de Gestionar Personal: Para que el Administrador del Sistema pueda administrar el personal (Adicionar, modificar, eliminar).
- Gestionar Ventas: donde el encargado de ventas realice acciones de ventas y ventas al crédito (Adicionar, modificar).
- Gestionar Compras: Donde el empleado se encarga de las compras de artículos así de la Actualización de los mismos.
- Gestionar Clientes: Donde el encargado de ventas realice acciones de (adicionar, modificar, dar de baja).
- Gestiona Proveedores: Donde el empleado se encarga de realizar acciones de (adicionar, modificar y dar de baja).
- Gestionar Reportes: Donde el gerente propietario y el administrador puedan imprimir los reportes requeridos.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definiciones:

Administrador: Un administrador de sistema es aquella persona que se dedica a mantener y operar un sistema de cómputo.

Usuario: Es la persona hará uso del Sistema es decir a las personal que va destina el sistema: gerente propietario, empleado (personas autorizadas a usar las funcionalidades del sistema).

Computadora: Máquina electrónica capaz de procesar información siguiendo instrucciones almacenadas en programas

Java: Lenguaje de programación desarrollado por la empresa *Sun* para la elaboración de pequeñas aplicaciones exportables a la red y capaces de operar sobre cualquier plataforma a través, normalmente, de navegadores www. Permite dar dinamismo a las páginas web y aplicaciones de escritorio.

Rational Unified Process: Es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos.

Sistema Informático: Conjunto de partes (hardware y software) que funcionan relacionándose entre sí con un objetivo preciso.

Sistema Operativo: Es un conjunto de programas o software destinado a permitir la comunicación del usuario con un ordenador y gestionar sus recursos de manera cómoda y eficiente. Ejemplos Windows, Linux, Solaris, etc.

Clave (palabra de paso, contraseña): Conjunto de caracteres alfanuméricos que permite a un usuario el acceso a un determinado recurso o la utilización de un servicio dado.

Requerimientos funcionales: Se refiere a la funcionalidad o los servicios que se espera que el sistema provea.

Requerimientos no funcionales: Los requerimientos no funcionales tienen que ver con las características que de una u otra forma puedan limitar el sistema como son: el rendimiento (tiempo y espacio), confiabilidad, interfaces, fiabilidad (robustez del sistema, disponibilidad de equipo), mantenimiento, seguridad, portabilidad, estándares, etc.

Acrónimos:

Abreviaturas:

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación

ERS: Especificación de Requerimientos Software

UML: Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Language). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de software.

RUP: Metodología para el proceso de desarrollo del Software (Rational Unified Process).

BBDD o BD: Bases de Datos o Base de Datos

1.4 Referencias

IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification. ANSI/IEEE std. 830, 1998.

1.5 Panorama

El presente documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una introducción al mismo y se proporciona una visión general de la ERS. En la segunda sección se da una descripción general del sistema, con el fin de conocer las principales funciones que debe realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo, sin entrar en excesivos detalles. En la tercera sección se definen con más detalle los requisitos que debe satisfacer el sistema.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

En esta sección se presenta una descripción a alto nivel del sistema. Se presentarán las principales áreas a las cuales el sistema debe dar soporte, las funciones que el sistema debe realizar, la información utilizada, las restricciones y otros factores que afecten al desarrollo del mismo.

2.1 Perspectiva del producto

El objetivo es que tanto los usuarios como el administrador puedan acceder al sistema desde un navegador web, facilidad de acceso a las funcionalidades del sistema. Lo ideal es que no dependa por lo general de terceras personas para hacer pequeños cambios a la BD.

El producto final se realizara utilizando la metodología RUP (Rational Unified Process), que mejora considerablemente la calidad de desarrollo del sistema ya que la misma utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para preparar todos los esquemas de un sistema software.

RUP es un proceso ágil de desarrollo que se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida de un sistema. Cada ciclo concluye con una versión del producto para los clientes.

El flujo de trabajo tiene los siguientes pasos:

- **Requerimientos:** Trasladando las necesidades del negocio a un sistema automatizado.
 - Se captura las necesidades de la empresa Lencería Ely.
 - Se realiza cuestionarios.
 - Se realiza entrevistas.
 - Se realiza Modelado de Procesos de Negocio.
 - Se realiza Diagrama Casos de Uso del Negocio.
- **Análisis y Diseño:** Trasladando los requerimientos dentro de la arquitectura de software.
 - Se realiza Diagramas de Casos de Uso del Sistema.

- Se realiza Diagramas de Clases.
 - Se realiza el Modelado de la Base de Datos Entidad/Relación
 - Se realiza Diagramas de Actividad.
 - Se realiza Diagramas de Secuencia.
 - Se realiza Diagramas de Componentes.
- **Programación e Implementación:** Creando software que se ajuste a la arquitectura y que tenga el comportamiento deseado.
 - Se realiza la definición de la Arquitectura de Desarrollo.
 - Se realiza las Tecnologías a utilizar como:
 - Lenguaje de Programación.
 - Tecnología Cliente/Servidor.
 - Se realiza la Programación del Sistema.
- **Pruebas:** Asegurándose que el comportamiento requerido es el correcto y que todo lo solicitado está presente.
 - Se realiza la Verificación del Software.
 - Pruebas de Caja Negra.
 - Se realiza Manuales Instalación, Usuario.
 - Se realiza la documentación final del Sistema.

2.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz del Usuario debe ser orientado a formularios, accesible a través de un navegador Web, permitiendo la obtención y procesamiento asincrónico de datos: el cálculo y procesamiento en el cliente y una interfaz intuitiva que facilite la navegación.

2.1.2 Interfaces de hardware

Teclado Interfaz usada para el ingreso de datos en campos de texto, en este caso todo lo que tiene que ver con el módulo de administración, y de ventas.

Mouse Interfaz utilizada para la navegabilidad entre las interfaces del sistema.

Pantalla La pantalla en la que se ejecute la aplicación debe soportar una resolución de 1366*768.

2.1.3 Interfaces de software

Se deberá proveer un mecanismo para poder acceder a la Base de Datos, en la cual esto nos permita acceder mediante el esquema de seguridad adoptado para la BD a los datos almacenados.

2.1.4 Interfaces de comunicación

Uso de la red.

2.1.5 Restricciones de memoria

Disco duro de 120 GB o superior

Memoria RAM, mínimo de 2 GB o superior.

2.2 Funciones de producto

El sistema proporcionara soporte a las siguientes tareas:

Gestionar Personal:

- Administrar Personal (Listado, búsqueda, agregar, modificar, eliminar personal, agregar, modificar, eliminar usuario).
- Administrar Roles (Listado, búsqueda, agregar, modificar, eliminar rol, asignar funcionalidades del sistema).

Gestionar Ventas:

- Administrar Ventas (Buscar, agregar, modificar).
- Administrar Créditos (Buscar, listar, asignar, modificar, ver saldos).
- Emitir factura.

Gestionar Compras:

- Administrar Compras (Buscar, agregar, modificar).

Gestionar Artículos:

- Administrar Artículos (Buscar, listar, agregar, modificar).
- Administrar stock (Actualizar).

- Administrar Baja de los artículos (Listado, búsqueda, adicionar, modificar, eliminar) y motivo de baja.

Gestionar Clientes:

- Administrar clientes (Adicionar, modificar, dar de baja).

Gestionar Proveedores:

- Administrar proveedores (Adicionar, modificar, dar de baja).

Gestionar Reportes:

- Reporte ventas.
- Reporte ventas al crédito.
- Reporte stock.
- Reporte proveedores.
- Reporte de compras.
- Reporte clientes.

2.3 Características del usuario

| | |
|---------------------|---|
| Tipo Usuario | Súper Usuario: Administrador del Sistema. |
| Formación | Licenciatura. |
| Habilidades | Conocimientos en el Manejo de TIC. |
| Actividades | <p>Accederá a las tareas que tiene autorización de acceso, y podrá realizar:</p> <p>Gestionar Personal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrar Personal (Listado, búsqueda, adicionar, modificar, eliminar personal, adicionar, modificar, eliminar Usuario). • Administrar Roles (Listado, búsqueda, adicionar, modificar, eliminar rol, asignar funcionalidades del sistema). • Administrar Asignación y reasignar de cargo a personal (Listado, búsqueda, asignar y reasignar cargo). |

| | |
|---------------------|--|
| Tipo Usuario | Usuario1: Encargado de Ventas. |
| Formación | Secundaria. |
| Habilidades | Conocimientos de PC básicos. |
| Actividades | <p>Accederá a las tareas que tiene autorización de acceso, y podrá realizar:</p> <p>Gestionar Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrar Ventas (Adicionar, modificar). • Administrar Créditos (Asignar, modificar, ver saldos). <p>Gestionar Clientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrar clientes (Adicionar, modificar, dar de baja). <p>Gestionar Reportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reporte Ventas. • Reporte de Ventas al crédito. • Reporte Clientes. |

| | |
|---------------------|--|
| Tipo Usuario | Usuario2: Empleado. |
| Formación | Secundaria. |
| Habilidades | Conocimientos de PC básicos. |
| Actividades | <p>Accederá a las tareas que tiene autorización de acceso, y podrá realizar:</p> <p>Gestionar compras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrar Compras (Adicionar, modificar). • Administrar stock (Actualizar). • Administrar Baja de los artículos (Listado, búsqueda, adicionar, modificar) y motivo de baja. <p>Gestionar Proveedores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrar proveedores (Adicionar, modificar, dar de baja). <p>Gestionar Reportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reporte Compras. • Reporte de Stock. • Reportes de proveedores. |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Tipo Usuario | Usuario3: Gerente propietario. |
|---------------------|--------------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Formación | Secundaria. |
| Habilidades | Conocimientos de PC básicos. |
| Actividades | <p>Accederá a las tareas que tiene autorización de acceso, y podrá realizar:</p> <p>Gestionar Reportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reporte ventas. • Reporte ventas al crédito. • Reporte stock. • Reporte proveedores. • Reporte de compras. • Reporte inventario. • Reporte clientes. • Reportes de actualización de precios. • Reportes de alertas de inventario y clientes en mora. |

2.4 Restricciones

La aplicación se realizara con un lenguaje de programación Orientado a Objetos: JAVA software libre.

Se debe contar con un Servidor Web que presente las características necesarias para la ejecución del sistema.

La base de datos a utilizar será PostgreSQL software libre.

El sistema será implementado en plataforma Windows.

2.5 Suposiciones y dependencias

Suposiciones: En el documento se expresan los requisitos en términos de lo que el sistema debe proporcionar a los usuarios que acceden a él. No obstante, se tendrá a alguien que será responsable de realizar una carga inicial de datos en la Base de Datos.

Interés de la Institución para utilizar el Sistema.

Disponibilidad de equipos de computación.

Disponibilidad de un Web hosting en caso de implementarlo a nivel internet y si no en su defecto a nivel intranet.

Dependencias: El sistema funcionara, sin necesidad de comunicarse con otros sistemas similares, por lo que no hay dependencias respecto de otros sistemas.

3. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

3.1 Requerimientos funcionales:

3.1.1 Ingreso del Sistema

Req. F 1 Usuario o Administrador del Sistema

Prioridad: Alta

El ingreso al sistema será controlado a través de un Usuario y Clave de usuario correspondiente, lo que dará lugar a la habilitación de las tareas que pueden realizar de acuerdo al rol establecido por el administrador del sistema.

3.1.2 Gestionar backup

Req. F 2 Administrar backups

Prioridad: Alta

Para la administración de Backups se realizará AB (Adicionar, eliminar) Backup para tener registro de Backups que se genera.

Req. F 3 Listado backup

Prioridad: Alta

El sistema presentara en pantalla un listado simple de los backups, con sus campos necesarios. El modo de ordenación será alfabético ascendente. Así también el sistema realizara la búsqueda Nombre.

Req. F 4 Administrar autorizaciones

Prioridad: Alta

Para la administración de número de autorizaciones se realizará AB (Adicionar, Eliminar) autorizaciones para tener registro.

Req. F 5 Listado autorizaciones

Prioridad: Alta

El sistema presentara en pantalla un listado simple de las autorizaciones, con sus campos necesarios. El modo de ordenación será alfabético ascendente. Así también el sistema realizara la búsqueda número de autorización.

3.1.3 Gestión de usuario

Req. F 6 Administrar usuario

Prioridad: Alta

Para la administración de usuario se debe realizar el ABM (Adicionar, modificar, eliminar o dar de baja) de los datos usuarios de los empleados que trabajan en la institución a través de los campos requeridos por la Institución.

Req. F 7 Listado usuario

Prioridad: Alta

El sistema presentara en pantalla un listado simple de datos personales, en la que se encuentra el empleado. El modo de ordenación será alfabético ascendente. Así también el sistema realizara la búsqueda Nombre.

Req. F 8 Administrar roles

Prioridad: Alta

Para la administración de Rol se realizará ABM (Adicionar, modificar, eliminar) roles que permitirán al empleado el uso del sistema, así también asignar a cada rol sus respectivas funcionalidades del sistema.

3.1.4 Gestión de Ventas

Req. F 9 Administrar ventas

Prioridad: Alta

El usuario del sistema para la administración de Ventas realizará un listado de los productos que están vigentes en stock, al momento de realizar la venta se imprimirá la factura.

Req. F 10 Listado de ventas

Prioridad: Alta

El sistema presentará en pantalla un listado simple de los artículos, así también el modo de ordenación del listado será alfabético ascendente. Así también el sistema realizará la búsqueda por Nombre, código alfanumérico.

Req. F 11 Reporte de ventas

Prioridad: Alta

El sistema podrá imprimir un reporte en “.pdf” de las ventas diarias y mensuales así como anuales.

Req. F 12 Administrar ventas al crédito

Prioridad: Alta

El usuario del sistema para la administración de Ventas al crédito realizará un listado de los productos que están vigentes en stock, al momento de realizar la venta se imprimirá la factura con el respectivo cliente y su saldo.

Req. F 13 reporte de ventas al crédito

Prioridad: Alta

El sistema podrá imprimir un reporte en “.pdf” de las ventas al crédito con su respectivo cliente y saldo y fechas de pago de cada cliente.

3.1.5 Gestión de compras

Req. F 14 Administrar de compras

Prioridad: Alta

El sistema debe permitir la introducción de datos de artículos ya sea existente o nuevos artículos.

3.1.6 Gestionar artículos

Req. F 15 Administrar artículo

Prioridad Alta

Para la administración Baja de los artículos se realizara ABM (Adicionar, modificar, eliminar o dar de baja) los artículos

Req. F 16 Administrar baja de los artículos

Prioridad: Alta

Para la administración Baja de los artículos se realizara ABM (Modificar) en caso de que este ya no esté en línea.

Req. F 17 Listado de artículos

Prioridad: Alta

El sistema presentara en pantalla un listado simple de los artículos en línea y fuera de línea dependiendo la búsqueda que se realice, con sus campos necesarios. El modo de ordenación será alfabético ascendente. Así también el sistema realizará la búsqueda Nombre.

3.1.7 Gestionar proveedor

Req. F 18 Administrar proveedor

Prioridad: Alta

Para la administración de Proveedores se realizara ABM (Adicionar, Modificar, Eliminar) Proveedor para tener registro de proveedores quienes brindan los artículos.

Req. F 19 Listado proveedor

Prioridad: Alta

El sistema presentara en pantalla un listado simple de los Proveedores, con sus campos necesarios. El modo de ordenación será alfabético ascendente. Así también el sistema realizará la búsqueda Nombre.

3.1.8 Gestionar clientes

Req. F 20 Administrar clientes

Prioridad: Alta

Para la administración de clientes se realizara ABM (Adicionar, modificar, eliminar) Clientes para tener registro de los clientes.

Req. F 21 Listado clientes

Prioridad: Alta

El sistema presentara en pantalla un listado simple de los Clientes, con sus campos necesarios. El modo de ordenación será alfabético ascendente. Así también el sistema realizara la búsqueda Nombre.

3.1.9 Gestionar Reportes

Req. F 22 Reporte ventas

Prioridad: Alta

El sistema genera reportes ventas en formato “.pdf” ya sea diario o mensualmente con sus respectivas ganancias.

Req. F 23 Reporte de ventas al crédito

Prioridad: Alta

El sistema genera reportes de ventas al crédito con los nombres de clientes y sus saldos y fechas de pago el reporte tendrá formato “.pdf”.

Req. F 24 Reporte de stock

Prioridad: Alta

El sistema genera reportes del stock de los artículos ya sea este en línea o fuera de línea o baja temporal, baja permanente el reporte tendrá formato “.pdf”.

Req. F 25 Reporte proveedores

Prioridad: Alta

El sistema genera reportes de los proveedores con sus respectivos datos el reporte tendrá formato “.pdf”.

Req. F 26 Reporte de compras

Prioridad: Alta

El sistema genera un reporte por la fecha de adquisición de artículo con sus respectivos precios y el proveedores el reporte tendrá formato “.pdf”.

Req. F 27 Reporte de cliente

Prioridad: Alta

El sistema genera un reporte de los clientes de la empresa datos y fechas de pago y saldos el reporte está en formato “.pdf”.

Req. F 26 Reporte de cliente

Prioridad: Alta

El sistema genera un reporte de los clientes de la empresa datos y fechas de pago y saldos el reporte está en formato .pdf.

Req. F 29 Reporte de cliente

Prioridad: Alta

El sistema genera un reporte de los clientes de la empresa datos y fechas de pago y saldos el reporte está en formato .pdf.

Req. F 30 Reporte de cliente

Prioridad: Alta

El sistema genera un reporte de los clientes de la empresa datos y fechas de pago y saldos el reporte está en formato .pdf.

3.2 Requerimientos no Funcionales

3.2.1 Requisitos de rendimiento

Req. NF 1 Tiempo de respuesta cliente/servidor

Prioridad: Alta

El tiempo de respuesta en las operaciones debe ser el esperable en cualquier aplicación Web, comparable al del sistema Tariquia de la “UAJMS”, por ejemplo.

3.2.2 Requisitos de Desarrollo

Req. NF 2 Metodología de desarrollo de software

Prioridad: Alta

El ciclo de vida elegido para desarrollar el producto será el de RUP (Rational Unified Process), es un proceso ágil de desarrollo que se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida de un sistema. Cada ciclo concluye con una versión del producto para los clientes.

3.2.3 Requisitos Tecnológicos

Req. NF 3 Servidor de producción.

Prioridad: Alta

En cuanto a la infraestructura informática necesario es claro que se requiere un servidor Web, con un Sistema de Base de Datos en PostgreSQL.

Req. NF 4 Lenguaje de programación

Prioridad: Alta

El sistema estará programado en Java ya es software Libre y es un lenguaje orientado a objetos.

3.2.4 Requisitos de Eficiencia

Req. NF 5 Rendimiento conexión con base de datos

Prioridad: Alta

El sistema será diseñado de forma que se tenga un tiempo de respuesta óptimo, un aspecto que vale la pena destacar es que las herramientas seleccionadas para este efecto son las más óptimas para ello, se está haciendo uso de la Base de Datos PostgreSQL.

3.2.5 Seguridad

Req. NF 6 Control de acceso a usuario autorizado

Prioridad: Alta

Cuando un usuario intente conectarse al sistema deberá introducir su nombre de usuario y clave de acceso y el sistema deberá comprobar que se trata de un usuario autorizado.

Req. NF 7 Usuarios

Prioridad: Alta

El sistema de información tendrá distintos tipos de usuarios y a cada uno de ellos se le permitirá únicamente el acceso a las funciones que le correspondan.

3.2.6 Fiabilidad

Req. NF 8 Transacción segura

Prioridad: Alta

Cualquier transacción finalizada por un usuario deberá ser procesada exitosamente con una taza de error del 0.01%. En caso de un error de procesamiento, la transacción no se deberá considerar finalizada.

3.2.7 Disponibilidad

Req. NF 9 disponibilidad de servicio

Prioridad: Alta

El sistema estará accesible en noviembre del 2016.

Req. NF 10 Disponibilidad de servidor

Prioridad: Alta

El sistema deberá proveer tolerancia a fallos garantizando una disponibilidad del 99.9%.

3.2.8 Mantenibilidad

Req. NF 11 Gestión de mantenimiento

Prioridad: Alta

El sistema requerirá el mínimo posible de mantenimiento y siempre que sea posible, las tareas de mantenimiento deberían realizarse vía Web o en tal caso en el servidor alojado en el que se encuentra el sistema.

3.2.9 Portabilidad

Req. NF 12 Cambio de plataforma

Prioridad: Alta

La totalidad del código desarrollado deberá ser compatible en plataforma Windows y PostgreSQL.

ANEXOS

COMPONENTE II

ANEXO E: Manual de Instalación de Software

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISael SARACHo
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



MANUAL DE INSTALACIÓN

“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMPRA/VENTA DE LA EMPRESA LENCERÍA ELY”

Por:

EDITH RAFAEL TORREZ

Trabajo Final presentado a consideración de la “**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISael SARACHo**”, como requisito para optar el grado académico de Licenciatura en Ingeniería Informática.

**Diciembre, 2016
TARIJA – BOLIVIA**

INDICE GENERAL

| | | |
|--|-------|--------------------------------------|
| <u>INDICE GENERAL</u> | | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. |
| <u>1 INTRODUCCIÓN</u> | | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. |
| <u>1.1 PROPÓSITO</u> | | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. |
| <u>1.2 ALCANCE</u> | | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. |
| <u>2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA</u> | | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. |
| <u>2.1.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE</u> | | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. |
| <u>2.2 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE</u> | | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. |
| <u>3 INSTALACIÓN DE POSTGRESQL</u> | | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. |
| <u>4 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR APACHE TOMCAT</u> | | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. |
| <u>5 INSTALACIÓN DEL NAVEGADOR MOZILLA FIREFOX</u> | | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. |
| <u>6 INSTALACIÓN DEL SISTEMA</u> | | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. |
| <u>7 CONFIGURACIÓN DEL ARCHIVO DATABASE.PROPERTIES</u> | | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. |

1 INTRODUCCIÓN

En este apartado del documento se pretende proporcionar una guía práctica y básica sobre la instalación del Sistema y el software necesario para su funcionamiento, que le permita al usuario acceder al Sistema sin problemas.

1.1 Propósito

Proporcionar al administrador todo lo necesario para que la instalación del Sistema no sea difícil.

1.2 Alcance

- ✓ Describir todas las opciones a las que puede acceder el administrador.
- ✓ Describir la navegación entre pantallas.

2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

2.1.1 Requerimientos Mínimos de Software

- ✓ Servidor con plataforma Windows.
- ✓ Servidor Apache Tomcat.
- ✓ Gestor de Base de Datos PostgreSQL.
- ✓ Navegador Web Mozilla Firefox.

2.2 Requerimientos Mínimos de Hardware

- ✓ Equipo de computación con 2.66 GHz en velocidad o superior.
- ✓ Memoria RAM de 2 GB o superior.
- ✓ Espacio en disco duro de 120 GB o superior.
- ✓ Tarjeta de Video de 512 Mb o superior.
- ✓ Tarjeta de red.
- ✓ Demás accesorios como: monitor, impresora, mouse, teclado, etc.

3 INSTALACIÓN DE POSTGRESQL

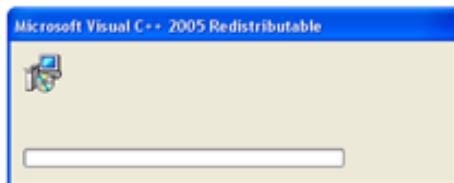
En este caso a la versión 8.4.3-1windows, para la cual deberás seguir la siguiente secuencia de pasos:

Paso 1.

Espera un poco, pues instalador tardará. Se te presentará el siguiente símbolo:

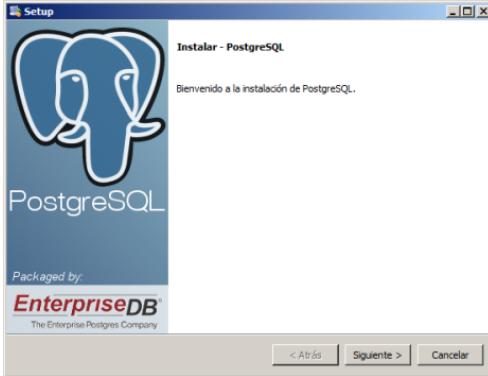


Posteriormente se pondrá a cargar la siguiente pantalla, debes esperar pues también tardará en cargar:



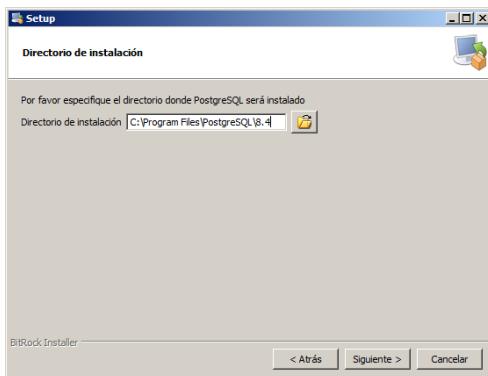
Paso 2.

Cuando termine de cargar se te presentará la siguiente pantalla, pulsa **Siguiente >**

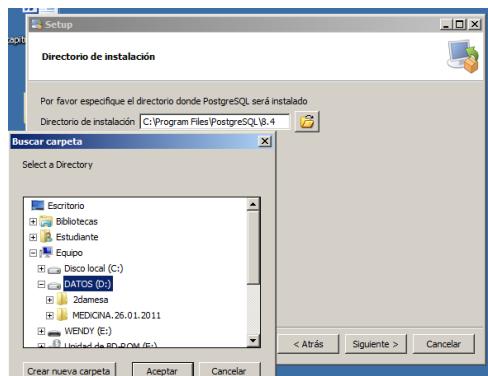


Paso 3.

Presiona **Siguiente>** si deseas instalar el gestor de base de datos en el directorio por defecto que es: C:\Program Files\PostgreSQL\8.4



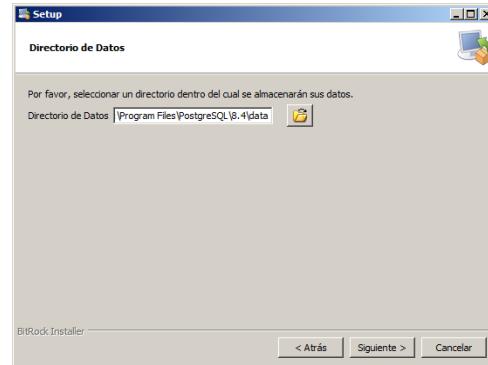
En el caso de que desee instalar en otra dirección debe pulsar sobre el botón y se visualizará una pantalla para seleccionar su ubicación:



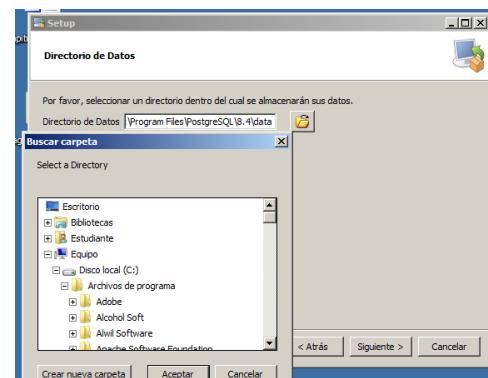
Después de seleccionar su ubicación presiona **Siguiente>**.

Paso 4.

Presione **Siguiente>** para almacenar los datos en un directorio por defecto: C:\Program Files\PostgreSQL\8.4\data



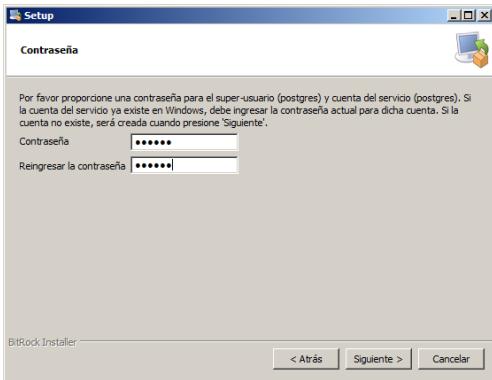
En el caso de que desee registrar en otra dirección debe pulsar sobre el botón y se visualizará una pantalla para seleccionar su ubicación:



Después de seleccionar su ubicación presiona **Siguiente>**.

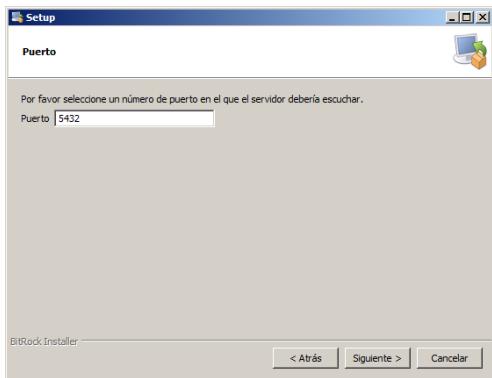
Paso 5.

Ingrese una contraseña y su confirmación para poder ingresar a los datos del usuario postgres que se creara al momento de la instalación, ya registrados los datos presione **Siguiente>**.



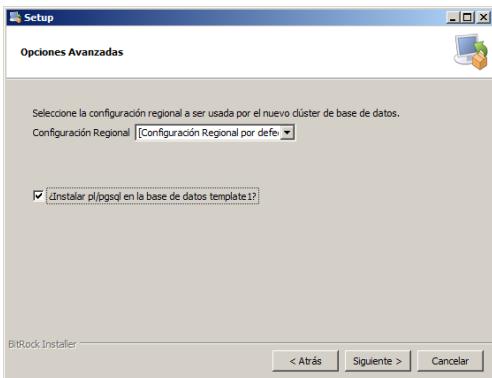
Paso 6.

Presione **Siguiente>** sin modificar los datos.



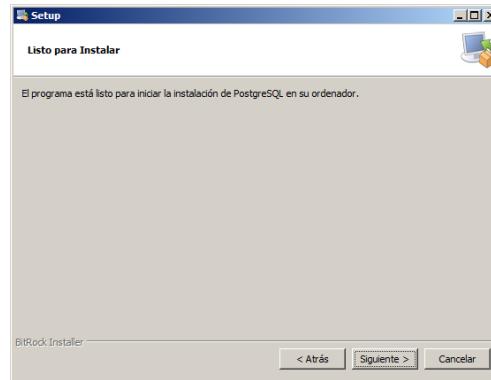
Paso 7.

Presione **Siguiente>** sin modificar los datos.



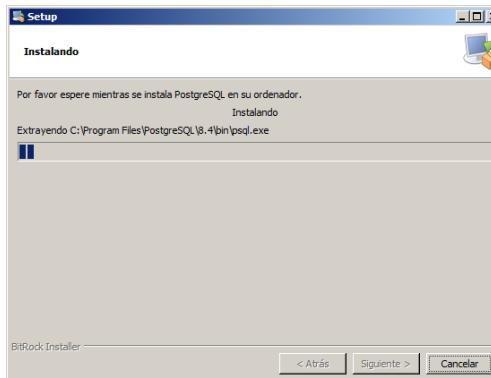
Paso 8.

Presione **Siguiente>**, para que se inicie con la instalación.



Paso 9.

Le visualizará lo siguiente, debe esperar pues tardará en instalar toda la información.

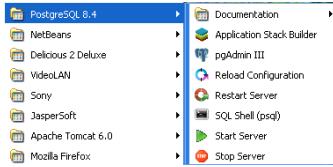


Paso 10.

Ya terminada la instalación presione en el botón **Terminar.**



Ahora ya podrás acceder a PostgreSQL desde el menú de Windows.

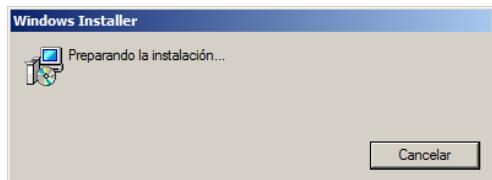


4 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR APACHE TOMCAT

La instalación del servidor, en este caso a la versión 6.0.14, además antes de esto al instalador de jre-6u17-windows-i586-s que es un programa con el que trabaja Tomcat. Para la cual deberás seguir la siguiente secuencia de pasos:

Paso 1.

Espera un poco jre, preparará todo para su instalación:



Paso 2.

Presiona **Instalar >**



Paso 4.

Ya terminada la instalación se te presentará la siguiente pantalla, en la cual deber presionar el botón **Cerrar**.



Paso 3.

El programa procederá con la instalación para lo cual debes esperar.

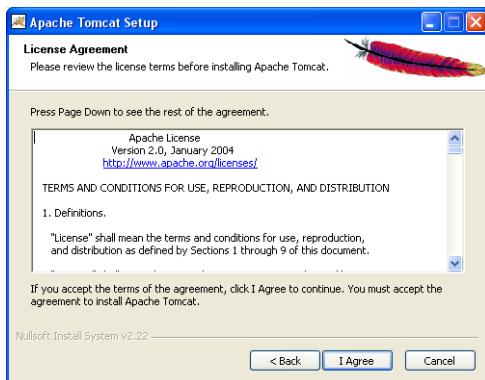
Paso 5.

Posteriormente se te presentará la pantalla para la instalación de Apache Tomcat. Presionar el botón **Next >** para proceder con la instalación.

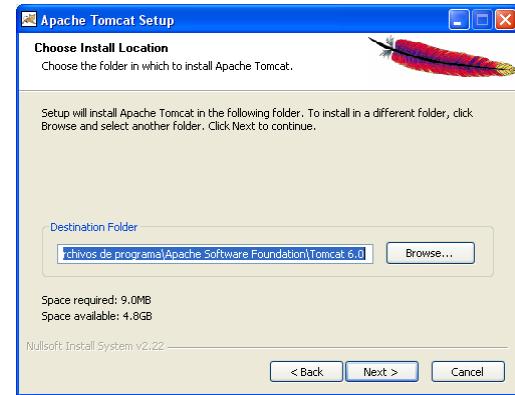


Paso 6.

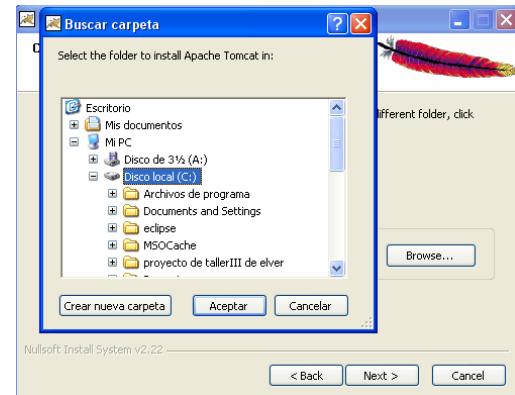
Presionar el botón **I Agree** que significa que se está de acuerdo.



8

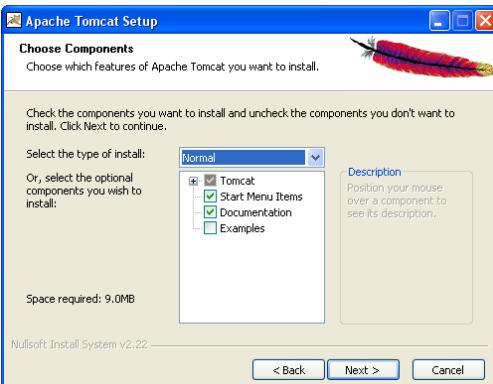


En el caso de que desees registrar en otra ubicación presionar **Browse...** para explorar el servidor y elegir el disco en el que desea se registre.

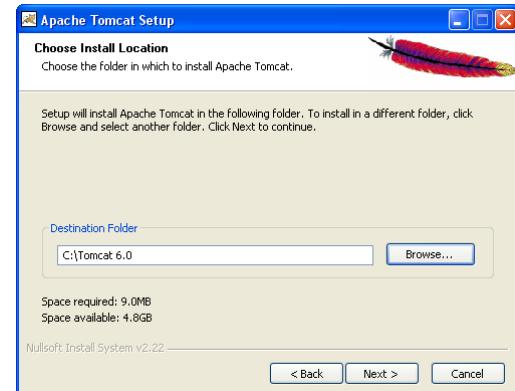


Paso 7.

Presionar el botón **Next >** sin modificar nada.



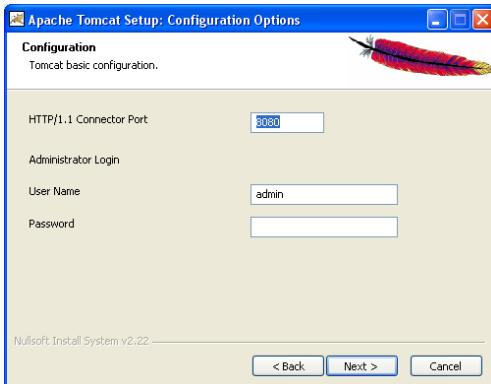
Ya elegida su ubicación presione **Next >**



Paso 8.

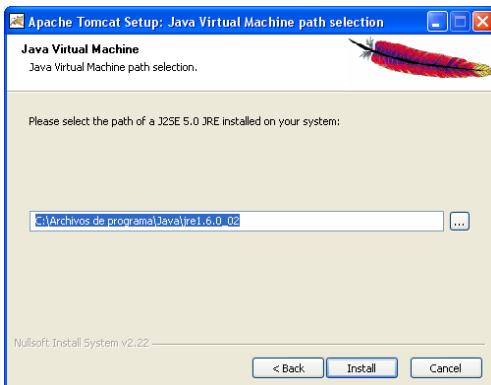
Presionar **Next >** si deseas instalar en el directorio por defecto que es: C:\Archivos de programa\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0

Paso 9. Presionar **Next >** para continuar con la instalación.

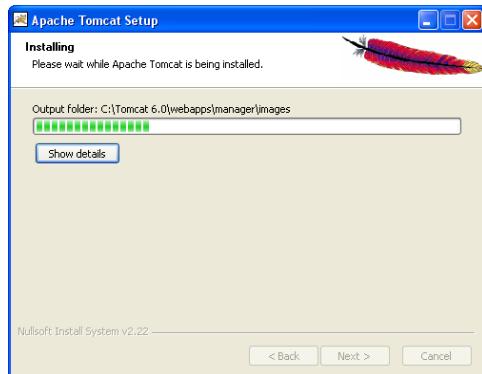


Paso 10.

Presionar **Install** para iniciar con la instalación.



Posteriormente se le presentará la siguiente pantalla, que visualiza el proceso de instalación.



Paso 11.

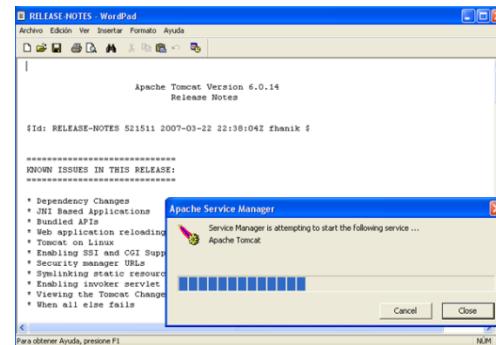
Nota: Procure no realizar ningún cambio en el servidor, para que este siempre se mantenga habilitado.

9

Ya terminada la instalación, presionar **Finish**.



Posteriormente se le presentará lo siguiente, cierre el archivo.txt y deje que se inicie el servidor.



Podrá acceder a Apache desde la barra de tareas

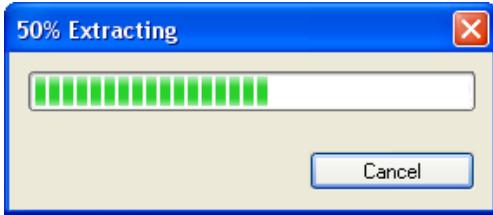
y desde el menú de Windows.



Paso 1.

5 INSTALACIÓN DEL NAVEGADOR MOZILLA FIREFOX
La instalación de dicho navegador, en este caso a la versión 3.5.5 o superior, para la cual deberás seguir la siguiente secuencia de pasos:

Se visualizará la siguiente pantalla, deje que termine de cargar.



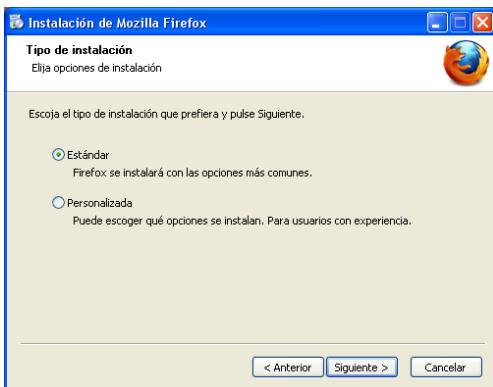
Paso 2.

Presionar el botón **Siguiente >**, para continuar con la instalación.



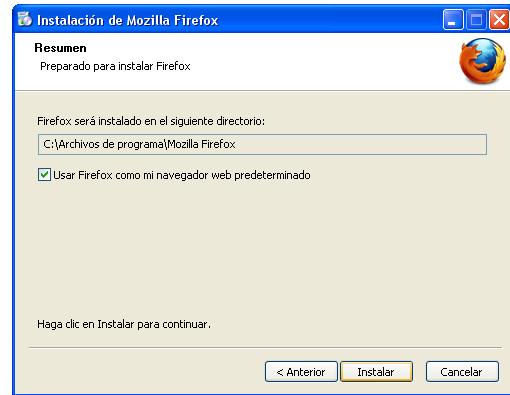
Paso 3.

No modifique nada y presionar el botón **Siguiente >**, para que continúe.

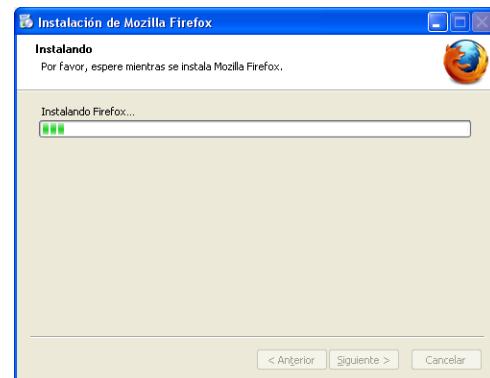


Paso 4.

No modifique nada y presionar **Instalar** para que se inicie con la instalación.



Posteriormente se le presentará la siguiente pantalla, que visualiza el proceso de instalación.



Paso 5.

Ya finalizada la instalación, presione el botón **Finalizar**.



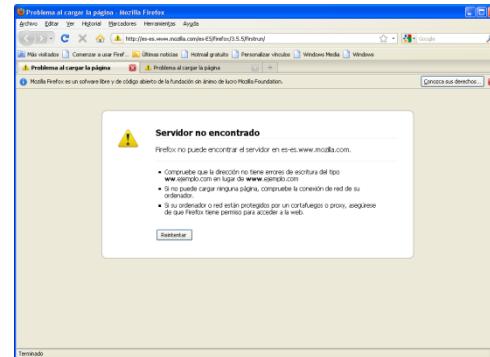
Si en algún caso se le presenta la siguiente pantalla:



Solo presionar siguiente hasta que finalice.

Después de finalizar la instalación se le presentará la siguiente:

Nota: El navegador debe ser instalado en todos la maquinas clientes del Sistema.



Podrá acceder al navegador desde la barra de

tareas y en el menú de Windows.



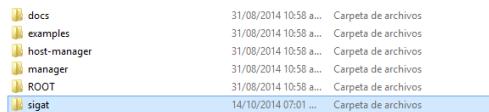
11

6 INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Para instalar el sistema deberás seguir los siguientes pasos:

Paso 1.

Copiar el archivo en el directorio C:/Tomcat 6.0/webapps



Paso 2.

Ingresar a **PostgreSQL** y acceder con el usuario que por defecto es **postgres**, el password que se asignó al instalar, y crear la base de datos con el **nombre SILEN**. Todo esto para adaptar el Sistema al servidor.



Paso 3.

Después ejecuta cada uno de los archivos .sql contenidos dentro del proyecto.

| | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| ·settings | 23/07/2015 10:09 a... | Carpetas de archivos |
| Archivos | 04/08/2015 05:58 ... | Carpetas de archivos |
| bin | 28/10/2013 02:08 ... | Carpetas de archivos |
| src | 28/10/2013 02:08 ... | Carpetas de archivos |
| Utilidades | 23/07/2015 10:09 a... | Carpetas de archivos |
| WEB-INF | 23/07/2015 10:09 a... | Carpetas de archivos |
| work | 28/10/2013 02:08 ... | Carpetas de archivos |
| .classpath | 03/08/2015 10:30 a... | Archivo CLASSPA... |
| .cvsignore | 12/04/2012 07:32 ... | Archivo CVSIGNORE... |
| .project | 23/07/2015 10:14 a... | Archivo PROJECT... |
| .tomcatplugin | 12/04/2012 07:32 ... | Archivo TOMCAT... |
| BASE_DE_DATOS | 17/08/2015 07:43 a... | Archivo SQL |
| database | 19/01/2016 02:58 a... | Archivo PROPERTI... |
| DATOSINDISPENSABLE | 29/07/2015 01:29 p.m. | Archivo SQL |

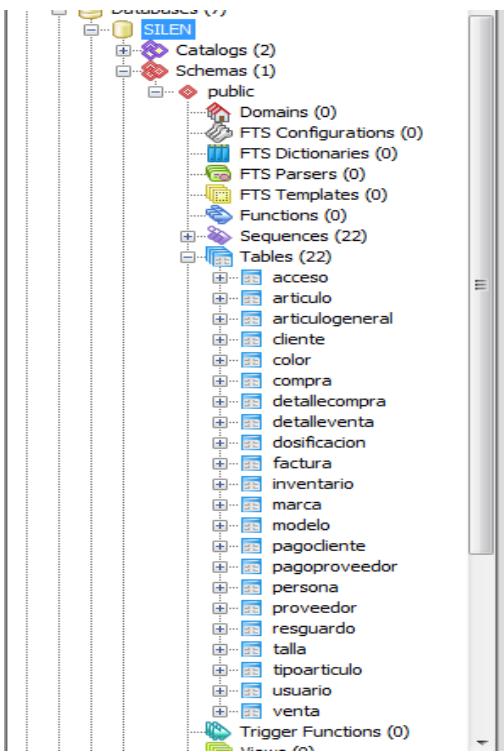
Seguir el siguiente orden:

BASE_DE_DATOS.sql

DATOS_INDISPENSABLE.sql

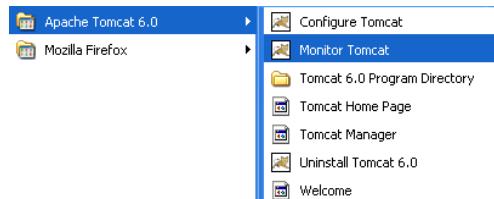
Paso 4.

Ya terminada la creación de la base de datos, se te visualizaran todas las bases de datos que aloja **PostgreSQL** y confirma que se creó la base de datos con el nombre que asignaste al instalar el Sistema. Por ejemplo **archivo**



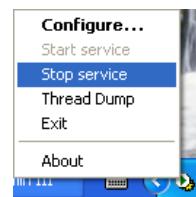
Paso 5.

Ya verificado debes actualizar tu servidor **Apache Tomcat** para lo cual debes ingresar al monitor de tomcat.

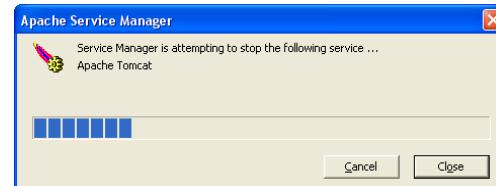


Paso 6.

En la barra de tareas se te visualizará el ícono de configuración de Apache. Haz clic derecho y selecciona **Stop service**.

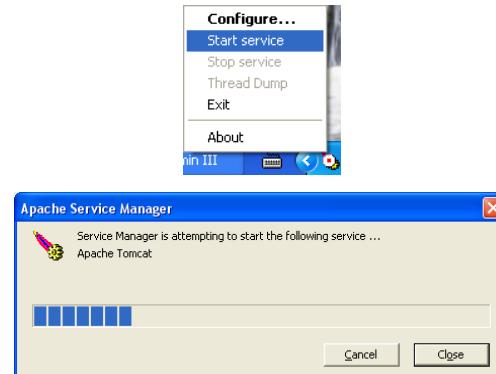


Se te visualizará lo siguiente, espera a que termine de cargar.



Paso 7.

Realiza el mismo paso del punto 9, pero en este caso selecciona **Start service**.



Paso 8.

Por último ingresa al **Mozilla Firefox** e ingresa la siguiente dirección.
<http://localhost:8080/SILEN/index.html>

Se te visualizará la pantalla inicial del **Sistema**.



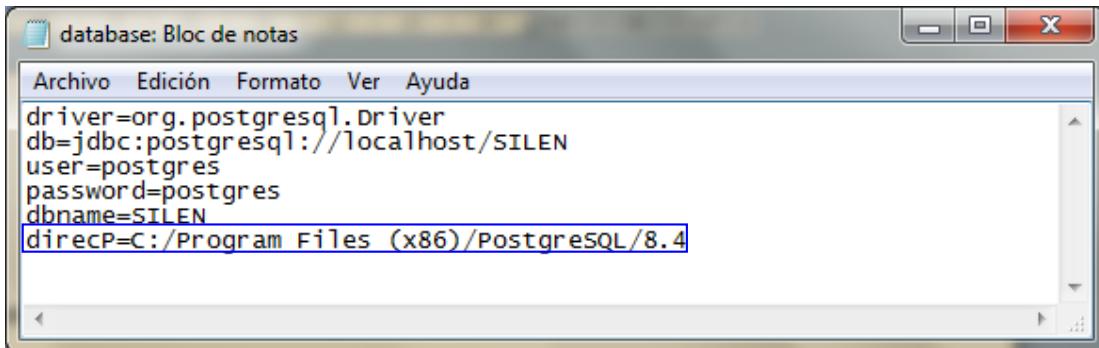
Nota: Para ingresar al **Sistema**, el servidor **Apache Tomcat** y el gestor de base de datos **PosgreSQL** siempre deben estar activos.

7 CONFIGURACIÓN DEL ARCHIVO database.properties

La buena configuración de este archivo te permitirá generar los backups de seguridad durante el uso del Sistema.

Paso 1.

Busca el archivo  **database.properties** en el directorio donde está ubicado el proyecto, por ejemplo **C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\8.4** e ingresa a él asiendo doble clic y se visualizará la siguiente pantalla.



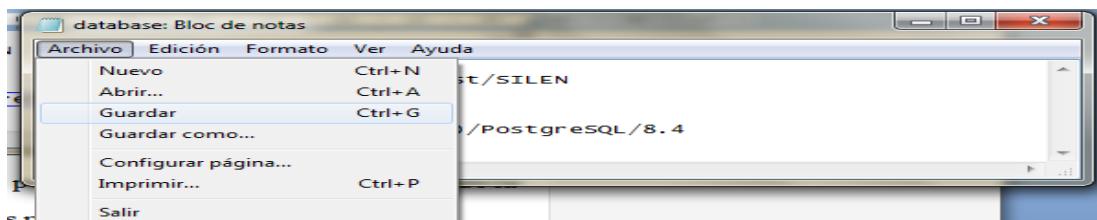
12

Paso 2.

Reemplaza todos los símbolos “\” por “/” en el caso de que haya copiado la dirección desde el explorador.

Paso 3.

Posteriormente guarda los cambios pulsando sobre la opción Guardar.



Habiendo realizado este cambio el Sistema ya está listo para ser utilizado.

ANEXO F: Manual de Usuario

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISael SARACHo
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



MANUAL DE USUARIO

“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMPRA/VENTA DE LA EMPRESA LENCERÍA ELY”

Por:

EDITH RAFAEL TORREZ

Trabajo Final presentado a consideración de la “**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISael SARACHo**”, como requisito para optar el grado académico de Licenciatura en Ingeniería Informática.

**Diciembre, 2016
TARIJA – BOLIVIA**

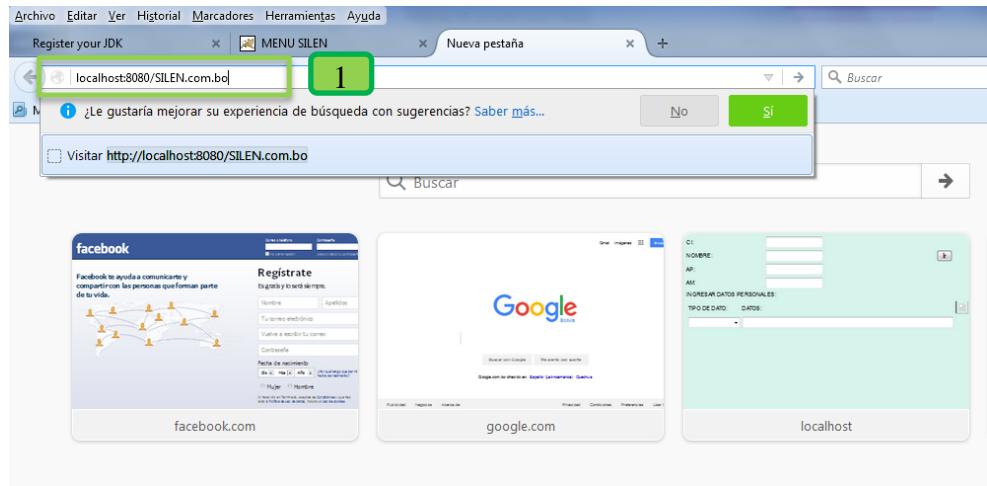
ÍNDICE GENERAL

| | |
|--|-----------|
| ÍNDICE GENERAL..... | 2 |
| 1 INGRESANDO EL LINK DEL SISTEMA: | 4 |
| 2 INGRESANDO AL SISTEMA | 4 |
| 3 INICIO DE SESIÓN | 5 |
| 4 INICIO DE SESIÓN MENÚ DE MÓDULOS ADMINISTRATIVOS..... | 5 |
| 5 INGRESANDO A MODULO SISTEMA | 6 |
| 5.1 GESTIONANDO ARTICULO | 6 |
| 5.1.1 ADICIONAR ARTÍCULOS..... | 7 |
| 5.1.2 MODIFICAR ARTÍCULO | 9 |
| 5.2 GESTIONAR BACKUPS | 11 |
| 5.2.1 DESCARGAR BACKUPS | 11 |
| 5.3 GESTIONAR FACTURAS | 12 |
| 5.3.1 GESTIONAR AUTORIZACIONES DE FACTURA | 13 |
| 5.3.2 DATOS DE AUTORIZACIÓN | 13 |
| 5.3.3 MODIFICAR DATOS DE AUTORIZACIÓN | 14 |
| 6 INVOLUCRADOS..... | 15 |
| 6.1 GESTIONAR USUARIOS | 15 |
| 6.1.1 GESTIONANDO USUARIOS | 16 |
| 6.1.2 ADICIONAR USUARIOS | 16 |
| 6.1.3 MODIFICAR USUARIOS | 17 |
| 6.2 GESTIONAR CLIENTES | 19 |
| 6.2.1 GESTIONANDO CLIENTES | 19 |
| 6.2.2 ADICIONAR CLIENTES | 20 |
| 6.2.3 MODIFICAR CLIENTES | 21 |
| 6.3 GESTIONAR PROVEEDORES | 22 |
| 6.3.1 GESTIONANDO PROVEEDORES | 23 |

| | | |
|-------|--|----|
| 6.3.2 | ADICIONAR PROVEEDOR | 23 |
| 6.3.3 | MODIFICAR PROVEEDOR | 25 |
| 7 | <i>MOVIMIENTOS</i> | 26 |
| 7.1 | GESTIONAR COMPRAS | 26 |
| 7.1.1 | GESTIONANDO COMPRAS | 27 |
| 7.1.2 | ADICIONAR COMPRAS | 28 |
| 7.1.3 | COMPRAS AL CONTADO | 30 |
| 7.1.4 | COMPRAS AL CRÉDITO | 30 |
| 7.2 | GESTIONAR VENTAS..... | 32 |
| 7.2.1 | GESTIONANDO VENTAS | 33 |
| 7.2.2 | ADICIONAR VENTAS | 34 |
| 7.2.3 | VENTAS AL CONTADO | 36 |
| 7.2.4 | VENTAS AL CRÉDITO | 37 |
| 8 | <i>REPORTES</i> | 39 |
| 8.1 | DATOS DEL REPORTE | 39 |
| 8.2 | REPORTE DE: USUARIOS | 40 |
| 8.3 | REPORTE DE: INVENTARIO | 41 |
| 8.4 | REPORTE DE: COMPRAS | 42 |
| 8.5 | REPORTE DE: VENTAS | 44 |
| 8.6 | REPORTE DE: FACTURAS | 46 |
| 8.7 | REPORTE DE: PRODUCTOS MÁS VENDIDOS | 47 |
| 8.8 | REPORTE DE: ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS | 48 |
| 8.9 | REPORTE DE: CLIENTES MÁS COMPRADORES. | 48 |
| 8.10 | IMPRIMIR ALERTAS. | 49 |

1 INGRESANDO EL LINK DEL SISTEMA:

Ingresar el nombre del sistema el respectivo dominio con.



4

- 1) **Ingresar:** El dominio del sistema: SILEN.com.bo.com.

2 INGRESANDO AL SISTEMA

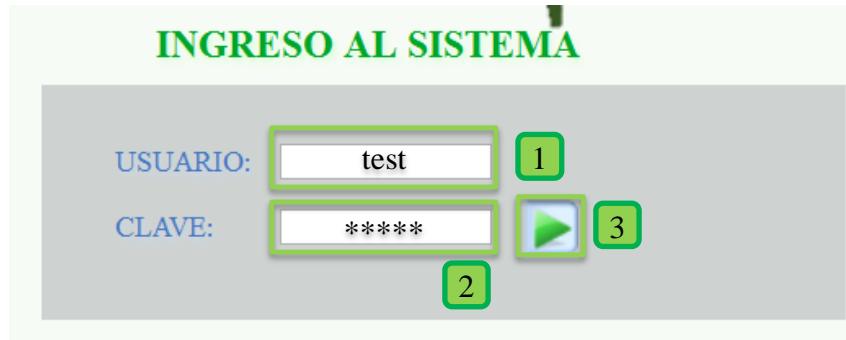


- 1) **Link de Ingreso al Sistema:** Nos muestra el dominio del Sistema.
- 2) **Logo:** Nos menciona sobre el Nombre de la Empresa.
- 3) **Ingreso Al Sistema:** El nombre de la Pantalla.
- 4) **Usuario:** Es el dato para ingresar al sistema.

- 5) **Contraseña:** es la clave que nos dar el acceso al sistema web.
- 6) **Ingreso Play:** Es el hacer clic para ingresar al sistema.

3 INICIO DE SESIÓN

La siguiente pantalla es mostrada al iniciar el Sistema:

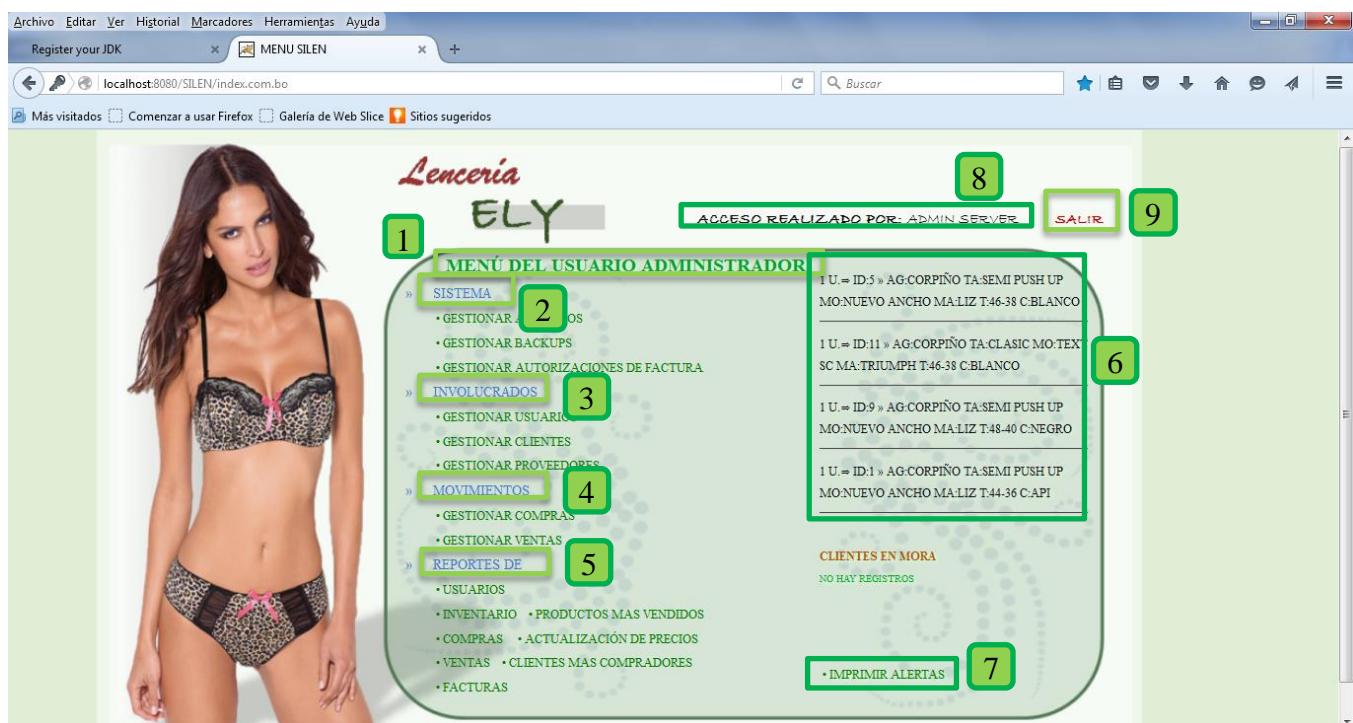


Para poder acceder debe ingresar *nombre de usuario* y *contraseña* adquirida por el administrador.

- 1) **Usuario:** Los datos del usuario son de 5 caracteres.
- 2) **Contraseña:** Son datos o claves exclusivamente del usuario interesado.
- 3) **Ingresar Play:** presionar o hacer clic en el botón Play es la llave de ingreso al sistema.

4 INICIO DE SESIÓN MENÚ DE MÓDULOS ADMINISTRATIVOS

Una vez ingresados sus datos, el Sistema mostrará el *Menú Principal* con las opciones asignadas al usuario



- 1) **Menu del Usuario Administrador:** Muestra los Modulos al que esta privilegiado el Usuario.
- 2) **Modulo Sistema:** Nos despliega las gestiones que controlara el Sistema como: Gestionar Articulos, Bestionar Backups y Gestionar Autorizaciones de Facturas.
- 3) **Modulo Involucrados:** Es el Modulo encargado en Gestionar Usuarios, Clientes y Proveedores.
- 4) **Modulo Movimientos:** Es el Modulo encargado en Gestionar Las Compras y las Ventas.
- 5) **Modulo Reportes:** En este modulo genera reportes de Usuarios, inventario, Compras, productos mas vendidos, Actualizacion de Precios, Ventas, Clientes y Facturas.
- 6) **Alertas:** Se Visualiza la Falta de Stock de Mercaderia.
- 7) **Imprime Alertas:** Nos permite Imprimir las alertas.
- 8) **Muestra el Usuario:** Quien manipula el sistema.
- 9) **Salir:** El Boton para salir del Sistema.

5 INGRESANDO A MODULO SISTEMA

5.1 GESTIONANDO ARTICULO

GESTIONAR ARTICULOS

| Nº | IMAGEN | CÓDIGO | GENERAL | TIPO | MARCA | MODELO | TALLA | COLOR | COSTO | PRECIO | CANTIDAD |
|----|--------|-----------|---------|--------------|----------|-------------|-------|---------|-------|--|----------|
| 1 | S/I | 3435LONGO | PIJAMA | PANTALON | DI BELLA | MANGA LARGA | P-S | CELESTE | 180.0 | CON UN INCREMENTO DE 35 % AL COSTO RESULTA 243.0 CON UTILIDAD 63.0 | 2 |
| 2 | S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUENO ANCHO | 48-40 | BLANCO | 175.0 | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 245.0 CON UTILIDAD 70.0 | 1 |
| 3 | S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUENO ANCHO | 44-36 | NEGRO | 175.0 | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 245.0 CON UTILIDAD 70.0 | 3 |
| 4 | S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUENO ANCHO | 48-40 | NEGRO | 174.5 | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 244.3 CON UTILIDAD 69.8 | 1 |
| 5 | S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUENO ANCHO | 48-40 | API | 173.0 | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 242.2 CON UTILIDAD 69.2 | 2 |
| 6 | S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUENO ANCHO | 44-36 | BLANCO | 175.0 | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 245.0 CON UTILIDAD 70.0 | 2 |
| 7 | S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUENO ANCHO | 46-38 | API | 173.0 | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 242.2 CON UTILIDAD 69.2 | 0 |
| 8 | S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUENO ANCHO | 46-38 | NEGRO | 173.0 | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 242.2 CON UTILIDAD 69.2 | 0 |
| 9 | S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUENO ANCHO | 46-38 | BLANCO | 173.0 | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 242.2 CON UTILIDAD 69.2 | 1 |
| 10 | S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUENO ANCHO | 44-36 | API | 175.0 | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 245.0 CON UTILIDAD 70.0 | 1 |
| 11 | S/I | T567SC | CORPIÑO | CLASIC | TRIUMPH | TEXT SC | 48-40 | BLANCO | 1.0 | CON UN INCREMENTO DE 35 % AL COSTO RESULTA 1.35 CON UTILIDAD 0.25 | 2 |

- 1) **Gestionar Artículos:** Permite administrar Artículos de Ropa Interior.
- 2) **Volver al Menú:** Permite volver al Menú Principal.
- 3) **Adicionar Nuevo Artículo:** Permite Registrar un nuevo Artículo.

- 4) **Ingresar Código:** Permite ingresar el Código del Artículo para su búsqueda.
- 5) **Despliegue de Artículos:** Despliega los artículos que se tiene en la Lencería.
- 6) **Despliegue de Marca:** Despliega la marca Disponible del Artículo.
- 7) **Tipo de Artículo:** Despliega el tipo de Artículo que se tiene para su venta.
- 8) **Talla de Artículo:** Despliega la talla del Artículo que hay disponible para su venta.
- 9) **Modelo de Artículo:** Despliega la talla del Artículo que hay disponible para su venta.
- 10) **Color de Artículo:** Registra los colores que se quiere para la venta.
- 11) **Búsqueda:** Ingresando los datos se puede hacer clic en el Icono Búsqueda para su encuentro del artículo.

5.1.1 ADICIONAR ARTÍCULOS

The screenshot shows a web application interface for adding a new article. The main form is titled "DATOS DEL ARTICULO". It contains several input fields and dropdown menus, each labeled with a number from 1 to 15. A large green arrow points from the "NOMBRE" field in the main form to a list of eight "NOMBRE" fields on the right, each labeled with a number from 3.1 to 8.1. The fields are arranged vertically. At the bottom of the form are two buttons: "CANCELAR" and "GUARDAR".

- 1) **Datos Artículos:** Nombre de la pantalla.
- 2) **Ingresar Código:** Permite ingresar el Código del nuevo Artículo
- 3) **Artículo en General:** Despliega los Artículos en General que ofrece la Lencería como ser la variedad de sus productos.

Haciendo clic en esta casilla  se habilita el **3.1** para agregar un nuevo artículo general

- 4) **Tipo de Artículo:** Despliega el tipo de Artículo que se tiene para su venta

Haciendo clic en esta casilla  se habilita el **4.1** para agregar un nuevo tipo de artículo.

- 5) **Modelo de Artículo:** Despliega la diferencia de otro Artículo de mismo tipo que hay disponible para su venta.

Haciendo clic en esta casilla  se habilita el **5.1** para agregar un nuevo modelo de artículo.

- 6) **Despliegue de Marca:** Despliega la marca Disponible del Artículo.

Haciendo clic en esta casilla  se habilita el **6.1** para agregar una nueva marca.

- 7) **Talla de Artículo:** Despliega la talla del Artículo que hay disponible para su venta.

Haciendo clic en esta casilla  se habilita el **7.1** para agregar una nueva talla de artículo.

- 8) **Color de Artículo:** Registra los colores que se quiere para la venta.

Haciendo clic en esta casilla  se habilita el **8.1** para agregar un nuevo color de artículo.

- 9) **Descripción del Artículo:** Detalle del Artículo para la Venta.

- 10) **Precio de Compra:** Se calcula el precio de Costo del Artículo.

- 11) **Porcentaje:** Se Ingresa el Porcentaje de Utilidad del Artículo para su Venta.

- 12) **Stock Ideal:** Se da un parámetro Máximo de Artículos en su Stock para su Almacén.

- 13) **Stock Mínimo:** Cuanto es el Artículo mínimo en su Stock para priorizar su compra.

- 14) **Botón Cancelar:** Se presiona Cancelar cuando no se está conforme de su Ingreso de datos del Artículo.

- a. **Mensaje:** Confirmación de Cancelar, si se confirma, volvemos a la página anterior.



15) **Botón Guardar:** Se presiona Guardar cuando se está conforme de su Ingreso de datos del Artículo.

5.1.2 MODIFICAR ARTÍCULO

| GESTIONAR ARTÍCULOS | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------|---------|--------------|----------|-------------|-------|---------|--------|--|----------|--|
| Nº | IMAGEN | CÓDIGO | GENERAL | TIPO | MARCA | MODELO | TALLA | COLOR | COSTO | PRECIO | CANTIDAD | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | S/I | 3435LONGO | PIJAMA | PANTALON | DI BELLA | MANGA LARGA | P-S | CELESTE | 180.0 | CON UN INCREMENTO DE 35 % AL COSTO RESULTA 243.0 CON UTILIDAD 63.0 | 3 | |
| 2 | S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 46-38 | NEGRO | 173.0 | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 242.2 CON UTILIDAD 69.2 | 1 | |
| 3 | S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 48-40 | NEGRO | 174.5 | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 244.3 CON UTILIDAD 69.8 | 1 | |
| 4 | S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 48-40 | BLANCO | 175.0 | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 250.6 CON UTILIDAD 70.2 | 5 | |
| 5 | S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 46-38 | NEGRO | 173.0 | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 242.2 CON UTILIDAD 69.2 | 0 | |
| 6 | S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 46-38 | ANCHO | 175.0 | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 242.2 CON UTILIDAD 69.2 | 0 | |
| 7 | | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 44-36 | BLANCO | 175.0 | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 245.0 CON UTILIDAD 70.0 | 1 | |
| 8 | | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 44-36 | API | 175.0 | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 245.0 CON UTILIDAD 70.0 | 1 | |
| 9 | | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 44-36 | NEGRO | 178.33 | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 249.66 CON UTILIDAD 71.33 | 9 | |

- 1) **Modificar:** Realizando el clic derecho nos sale las opciones Modificar, y se realiza cambios en el código y descripción, porcentaje, stock Ideal y Stock Mínimo, y hacemos clic en guardar datos o cancelar.

DATOS DEL ARTICULO

| | |
|--|----------------------|
| CÓDIGO: | 51810 |
| ARTICULO GENERAL | CORPIÑO |
| TIPO DE ARTICULO | SEMI PUSH UP |
| MODELO | NUEVO ANCHO |
| MARCA | LIZ |
| TALLA | 48-40 |
| COLOR | API |
| DESCRIPCIÓN: | <input type="text"/> |
| PRECIO DE COMPRA: | 173.0 BS |
| PORCENTAJE: | 40 % ⇒ 242.2 BS |
| STOCK IDEAL: | 3 UNIDADES |
| STOCK MINIMO: | 1 UNIDADES |
| <input type="button" value="CANCELAR"/> <input type="button" value="GUARDAR"/> | |

- 2) **Subir Fotos:** Se presiona subir Fotos y nos despliega la pantalla Subir Imagen del Artículo, y el buscador de Examinar para introducir la Imagen y los Botones subir, cancelar.



- 3) **Eliminar:** Se presiona Eliminar Datos cuando ya no es necesario la información, nos despliega la pantalla de confirmación.

| GESTIONAR ARTÍCULOS | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|--------------|----------|-------------|-------|--------|-------|--------|--|
| | CÓDIGO: | ARTICULO GENERAL | TIPO | MARCA | MODELO | TALLA | COLOR | COSTO | PRECIO | |
| S/I | 3435LONGO | PIJAMA | PANTALON | DI BELLA | | | | | | INCREMENTO DE 35 % AL COSTO RESULTA 243.0 COP |
| S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | | | | | | INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 245.0 COP |
| S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | | | | | | INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 245.0 COP |
| S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | ANCHO | 48-40 | NEGRO | 174.5 | | INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 244.3 COP |
| S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 48-40 | API | 173.0 | | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 242.2 COP |
| S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 44-36 | BLANCO | 175.0 | | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 245.0 COP |
| S/I | 51810 | CORPIÑO | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 46-38 | API | 173.0 | | CON UN INCREMENTO DE 40 % AL COSTO RESULTA 242.2 COP |

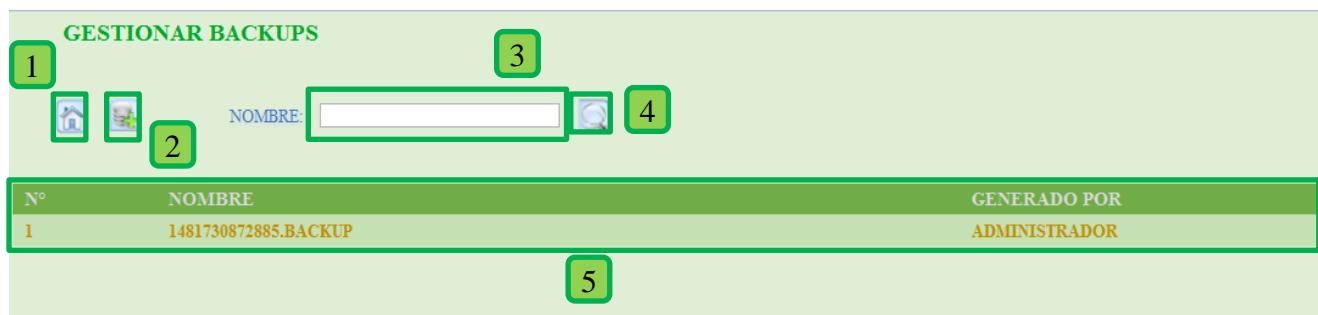
- 4) **Ver Datos:** Se presiona Ver Datos, para desplegar datos impresos.

4.1 4.2

| Lenceria ELY | | REGISTRO DE ARTICULO | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Mercado Casetta N°2 TARIJA - BOLIVIA | | CORRESPONDIENTE A LA FECHA 06/12/2016 | |
| CÓDIGO: | 51810 | ARTICULO GENERAL: | CORPIÑO |
| TIPO ARTICULO: | SEMI PUSH UP | MODELO: | NUEVO ANCHO |
| MARCA: | LIZ | TALLA: | 46-38 |
| COSTO: | 173.0 Bs | PORCENTAJE: | 40 % |
| PRECIO VENTA: | 242.2 Bs | STOCK IDEAL: | 3 UNIDADES |
| STOCK MINIMO: | 1 UNIDADES | DESCRIPCION: | |
| SE LE COMUNICA QUE A SIDO REGISTRADO DE FORMA CORRECTA, POR FAVOR REVISE LOS DATOS VISUALIZADOS. | | | |
| SELLO | RECIBÍ CONFORME EL 25/07/2018 09:27 | ADMIN SERVER | |

1. Opción: Volver atrás.
2. Opción: Imprimir.

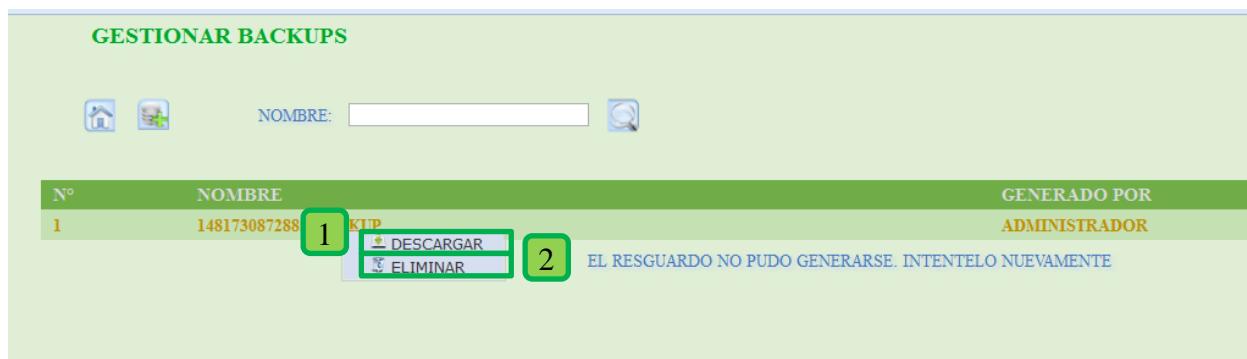
5.2 GESTIONAR BACKUPS



- 1) **Volver al Menú:** Permite volver al Menú Principal.
- 2) **Adicionar Nuevo Backups:** Permite Adicionar un Nuevo Backups.
- 3) **Nombre:** Buscador por Nombre del Backups de la Base de Datos.
- 4) **Lupita:** Buscador por Nombre.
- 5) **Despliegue de lista:** De Backups.

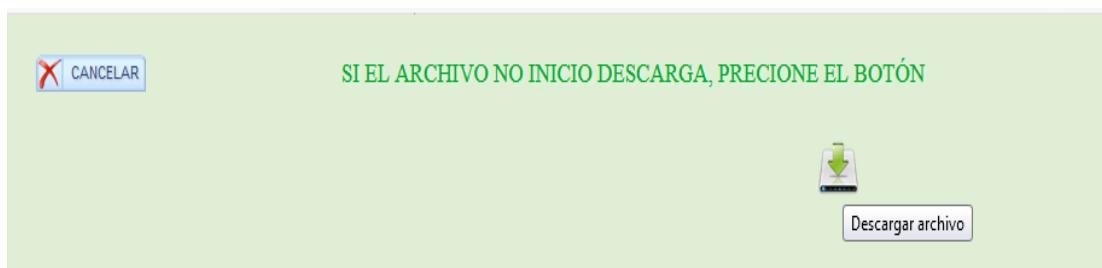
11

5.2.1 DESCARGAR BACKUPS



Realizando clic derecho en la información registrada, despliega las opciones:

- 1) **Descargar Backups:** para el Resguardo de la Base de datos.



2) **Eliminar:** Base de datos.

| Nº | NOMBRE | GENERADO POR |
|----|----------------------|---------------|
| 1 | 1481791123970.BACKUP | ADMINISTRADOR |
| 2 | 1481730872885.BACKUP | |

CONFIRMA QUE DESEA ELIMINAR EL DATO DENOMINADO 1481730872885.backup ?

Aceptar Cancelar

12

5.3 GESTIONAR FACTURAS

Lencería ELY

ACceso REALIZADO POR: ADMIN SERVER SALIR

MENÚ DEL USUARIO ADMINISTRADOR

- » SISTEMA
 - GESTIONAR ARTICULOS
 - GESTIONAR BACKUPS
 - GESTIONAR AUTORIZACIONES DE FACTURA
- » INVOLUCRADOS
 - GESTIONAR USUARIOS
 - GESTIONAR CLIENTES
 - GESTIONAR PROVEEDORES
- » MOVIMIENTOS
 - GESTIONAR COMPRAS
 - GESTIONAR VENTAS
- » REPORTES DE
 - USUARIOS
 - INVENTARIO • PRODUCTOS MAS VENDIDOS
 - COMPRAS • ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
 - VENTAS • CLIENTES MAS COMPRADORES
 - FACTURAS

| |
|---|
| 1 U.= ID:6 » AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:48-40 C:BLANCO |
| 1 U.= ID:5 » AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:46-38 C:BLANCO |
| 1 U.= ID:11 » AG:CORPIÑO TA:CLASIC MO:TEXT SC MA:TRIUMPH T:46-38 C:BLANCO |
| 1 U.= ID:9 » AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:48-40 C:NEGRO |
| 1 U.= ID:1 » AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:44-36 C:API |
| CLIENTES EN MORA NO HAY REGISTROS |
| • IMPRIMIR ALERTAS |

5.3.1 GESTIONAR AUTORIZACIONES DE FACTURA

Ingresamos para realizar las funciones que se encuentran en este módulo.

The screenshot shows a web browser window titled 'SILEN' with the URL 'localhost:8080/SILEN/gestionarAutorizaciones.com.bo'. The page displays a table of authorizations. The columns are: N°, NRO. AUTORIZACIÓN, LLAVE, NRO. INICIAL, NRO. EMITIDO, FECHA LÍMITE, and REGISTRADO POR. One row is visible, showing NRO. AUTORIZACIÓN 1233440000005698, LLAVE EWRFDFGD4564565[JSDFSDFGD], NRO. INICIAL 0, NRO. EMITIDO 2, FECHA LÍMITE 31/01/2017, and REGISTRADO POR ADMINISTRADOR. The table has a green header bar. Numbered callouts point to various elements: 1 points to the 'GESTIONAR AUTORIZACIONES' button; 2 points to the 'NRO. AUTORIZACIÓN' input field; 3 points to the search icon next to the input field; 4 points to the 'LUPITA' search icon; and 5 points to the bottom right corner of the table.

- 1) **Salir de Factura:** Nos transfiere al Menú Principal Presionando Salir de Factura.
- 2) **Adicionar:** Nueva Número de Autorización.
- 3) **Nombre:** Buscador Numero de Autorización.
- 4) **Lupita:** Buscador por número.
- 5) **Despliegue lista:** Visualiza el listado de número de autorización.

5.3.2 DATOS DE AUTORIZACIÓN

The form is titled 'DATOS DE LA AUTORIZACIÓN'. It contains three input fields: 'NRO. AUTORIZACIÓN' (1), 'LLAVE DE DOSIFICACIÓN' (2), and 'FECHA LÍMITE DE EMISIÓN' (3). Below the inputs are two buttons: 'CANCELAR' (5) and 'GUARDAR' (4).

- 1) **Número de Autorización:** el número de Autorización lo obtenemos de Impuestos
- 2) **Llave de Dosificación:** La Llave de Dosificación lo obtenemos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)
- 3) **Seleccionar Limite:** Seleccionamos la fecha de parámetro.
- 4) **Guardar:** Una vez llenado el formulario se hace clic en registrar.
- 5) **Cancelar:** Cancela el registro de datos.

5.3.3 MODIFICAR DATOS DE AUTORIZACIÓN

| Nº | NRO. AUTORIZACIÓN | LLAVE | NRO. INICIAL | NRO. EMITIDO | FECHA LÍMITE | REGISTRADO POR |
|----|-------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 1233440000005698 | EWRFDFGD456(565)0SDESDIECDIO | 2 | 2 | 31/01/2017 | ADMINISTRADOR |

- 1) **Clic Modificar:** Realizando el clic derecho nos sale las opciones Modificar, y se realiza cambios en el código.

DATOS DE LA AUTORIZACIÓN

NRO. AUTORIZACIÓN: 2314005900000223

LLAVE DE DOSIFICACIÓN: {dsddsgdgd}gdgd{dw3636347hfsdhfsd}

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/12/2016

- 2) **Eliminar:** Se presiona Eliminar Datos cuando ya no es necesario la información, nos despliega la pantalla de confirmación.

| Nº | NRO. AUTORIZACIÓN | LLAVE | NRO. INICIAL | NRO. EMITIDO | FECHA LÍMITE | REGISTRADO POR |
|----|-------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 2314005900000223 | {DSDDSGDGD}GDGD{DW3636347HFSDHFSD | 0 | 3 | 31/12/2016 | ADMINISTRADOR |
| 2 | 34231000004546 | 346456DRERGGF{HHTDFGFG445654652[T] | 0 | 8 | 31/12/2016 | ADMINISTRADOR |

- 3) **Ver datos:** para desplegar datos impresos.
 4) **Opción:** Volver atrás.

4

| <i>Lenceria ELY</i> | | REGISTRO DE AUTORIZACIONES | |
|--|------------------|---|------------------------------|
| Mercado Caseta N°2 TARIJA - BOLIVIA | | CORRESPONDIENTE A LA FECHA 22:05 de 14/12/2016 | |
| Nº DE AUTORIZACIÓN: | 1233440000005698 | LLAVE DE DOSIFICACIÓN: | ewrfdgfd4564565[sdfsdfg []] |
| NÚMERO INICIAL: | 0 | CANTIDAD EMITIDA: | 2 |
| FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: | 31/01/2017 | SE LE COMUNICA QUE SE HA REGISTRADO LA AUTORIZACIÓN EN EL SISTEMA, POR FAVOR REVISE LOS DATOS VISUALIZADOS. | |
| SELLO | | RECIBÍ CONFORME EL 15/12/2016 06:19 | |
| | | ADMIN SERVER | |

6 INVOLUCRADOS

6.1 GESTIONAR USUARIOS

The screenshot shows the Lenceria ELY administrator interface. On the left, there is a large image of a woman wearing a black and brown leopard-print bra and matching briefs. The main menu is titled "MENÚ DEL USUARIO ADMINISTRADOR" and includes the following options:

- » SISTEMA
 - GESTIONAR ARTICULOS
 - GESTIONAR BACKUPS
 - GESTIONAR AUTORIZACIONES DE FACTURA
- » INVOLUCRADOS
 - GESTIONAR USUARIOS** (This option is highlighted with a green box)
 - GESTIONAR CLIENTES
 - GESTIONAR PROVEEDORES
- » MOVIMIENTOS
 - GESTIONAR COMPRAS
 - GESTIONAR VENTAS
- » REPORTES DE
 - USUARIOS
 - INVENTARIO
 - PRODUCTOS MAS VENDIDOS
 - COMPRAS
 - ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
 - VENTAS
 - CLIENTES MAS COMPRADORES
 - FACTURAS

On the right side, there is a section titled "ARTÍCULOS A COMPRAR" with a list of products:

- 0 U.= ID:2 » AG-CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:46-38 C:API
- 0 U.= ID:5 » AG-CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:46-38 C:NEGRO
- 1 U.= ID:6 » AG-CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:48-40 C:BLANCO

At the bottom right, there is a link "• IMPRIMIR ALERTAS".

6.1.1 GESTIONANDO USUARIOS



16

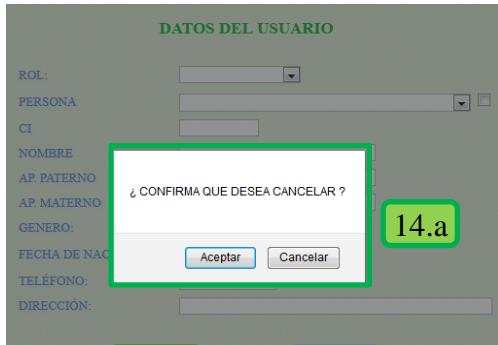
- 1) **Gestionar Usuarios:** Permite administrar Usuarios del sistema.
- 2) **Volver al Menú:** Permite volver al Menú Principal.
- 3) **Adicionar Nuevo Usuario:** Permite Registrar un nuevo Usuario.
- 4) **Ingresar Nombre:** Permite ingresar el Nombre de Usuario para su búsqueda.
- 5) **Despliegue de Rol:** Despliega los roles que hay en la Lencería para su búsqueda.
- 6) **Búsqueda:** Ingresando los datos se puede hacer clic en el Icono Búsqueda para su encuentro del usuario.

6.1.2 ADICIONAR USUARIOS

The screenshot shows a 'Nuevo Usuario' form. At the top, it says 'DATOS DEL USUARIO' (1). Below are various input fields with numbered callouts:

- ROL: (2)
- PERSONA (3)
- CI (4)
- NOMBRE (5)
- AP. PATERNO (6)
- AP. MATERNO (7)
- GENERO: (8)
- FECHA DE NACIMIENTO: (9)
- TELÉFONO: (10)
- DIRECCIÓN: (11)
- CANCELAR (12)
- GUARDAR (13)

- 1) **Dato Usuario:** Nombre de la pantalla.
- 2) **Despliegue de Rol:** Despliega el rol al que pertenece el Usuario.
- 3) **Despliegue Persona:** Despliega las personas registradas (usuarios, clientes, proveedor).
- 4) haciendo clic en este ícono se habilita las siguientes casillas.
- 5) **Ingresar C.I.:** Permite ingresar en CI del nuevo usuario.
- 6) **Ingresar Nombre:** Permite ingresar el nombre del nuevo usuario.
- 7) **Ingresar Ap. Paterno:** Permite ingresar el apellido paterno del nuevo usuario.
- 8) **Ingresar Ap. Materno:** Permite ingresar el apellido materno del nuevo usuario.
- 9) **Despliegue Genero:** Despliegue el tipo de genero sexo del usuario.
- 10) **Fecha de Nacimiento:** Permite ingresar la fecha de nacimiento del usuario.
 - a. **Despliegue calendario:** Para seleccionar la fecha de nacimiento del usuario
- 11) **Teléfono:** Permite ingresar el número de teléfono del usuario.
- 12) **Dirección:** Permite ingresar la dirección del nuevo usuario.
- 13) **Botón Cancelar:** Se presiona Cancelar cuando no se está conforme de su Ingreso de datos del Usuario.
 - a. **Mensaje:** Confirmación de Cancelar, si se confirma, volvemos a la página anterior.



- 14) **Botón Guardar:** Se presiona Guardar cuando se está conforme de su Ingreso de datos del Usuario.

6.1.3 MODIFICAR USUARIOS

| GESTIONAR USUARIOS | | | | | |
|--------------------|---------|------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|
| | | NOMBRE COMPLETO: | ROL | GENERO | REFERENCIAS |
| Nº | CI | NOMBRE COMPLETO | ROL | GENERO | REFERENCIAS |
| 1 | 3452231 | ADMIN SERVER | ADMINISTRADOR | | DIRECCIÓN: PASAJE JUAN DE LA VEGA |
| 2 | 5057387 | LUCIANA MAMANI | ENCARGADO DE VENTAS | | |

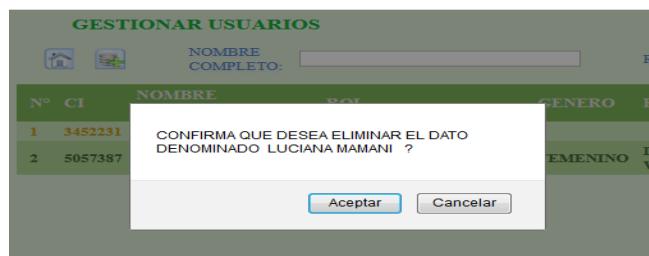
MODIFICAR
ELIMINAR
VER DATOS

- 1) **Clic Modificar:** Realizando el clic derecho nos sale las opciones Modificar ci, nombre, apellido paterno, apellido materno, género, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, y se realiza cambios y hacemos clic en guardar datos o cancelar.

DATOS DEL USUARIO

| | |
|--|---|
| ROL: | ENCARGADO DE VENTAS |
| DATOS DE LA PERSONA | |
| CI | <input type="text" value="5057387"/> |
| NOMBRE | <input type="text" value="LUCIANA"/> |
| AP. PATERNO | <input type="text" value="MAMANI"/> |
| AP. MATERNO | <input type="text"/> |
| GENERO: | <input type="text" value="FEMENINO"/> |
| FECHA DE NACIMIENTO: | <input type="text" value="21/11/1991"/> <input type="button" value="CALENDAR"/> |
| TELÉFONO: | <input type="text"/> |
| DIRECCIÓN: | <input type="text" value="PASAJE JUAN DE LA VEGA"/> |
| <input type="button" value="X CANCELAR"/> <input type="button" value="GUARDAR"/> | |

- 2) **Eliminar:** Se presiona Eliminar Datos cuando ya no es necesario la información, nos despliega la pantalla de confirmación.



- 3) **Ver datos:** para desplegar datos impresos.

- 4) **Opción:** Volver atrás.

4

| | | |
|---|----------|--|
| Lenceria ELY Mercado Caseta N°2 TARJIA - BOLIVIA | | REGISTRO DE USUARIO |
| CORRESPONDIENTE A LA FECHA 29/07/2015 | | |
| Nº DE CÉDULA: 3452231 ROL: ADMINISTRADOR FECHA DE NACIMIENTO: DIRECCIÓN: | 1 | NOMBRE: ADMIN SERVER GÉNERO: TELÉFONO: <i>SE LE COMUNICA QUE A SIDO REGISTRADO COMO USUARIO DEL SISTEMA, POR FAVOR REVISE LOS DATOS VISUALIZADOS.</i> <i>EL ACCESO AL SISTEMA PODRA REALIZARLO INGRESANDO LOS SIGUIENTES DATOS:</i> USUARIO: 11111 CLAVE: 11111 <i>NOTA: INGRESE AL SISTEMA Y MODIFIQUE SUS CÓDIGOS DE ACCESO, PARA MAYOR SEGURIDAD.</i> |
| <small>SELLO</small> <small>RECIBÍ CONFORME EL 27/01/2018 01:33</small> <small>ADMIN SERVER</small> | | |

6.2 GESTIONAR CLIENTES

19



6.2.1 GESTIONANDO CLIENTES

This screenshot shows the 'Gestionar Clientes' (Manage Clients) screen. At the top, there is a header with the title 'GESTIONAR CLIENTES' (1) and several icons: a house (2), a person (3), a magnifying glass (4), and a search icon (5). Below the header is a search bar labeled 'NOMBRE COMPLETO' (6).

| Nº | CI/NIT | NOMBRE COMPLETO | GENERO | REFERENCIAS |
|----|--------------------|-----------------|----------|-------------|
| 1 | 7483920 | CARLOS GOMEZ | | |
| 2 | 5656576 | EDITH RAFAEL | | |
| 3 | 5057335/5057335012 | EDS BANM | FEMENINO | |
| 4 | 4567292 | ERICK RAMOS | | |
| 5 | 3454656 | FFDD ERE | | |
| 6 | 8990956 | NORMA MARAZ | | |
| 7 | 565573 | SANDRA ROJAS | | |

- 1) **Gestionar Clientes:** Nombre de la pantalla.
- 2) **Volver al Menú:** Permite volver al Menú Principal.
- 3) **Adicionar Nuevo Cliente:** Permite Registrar un nuevo Cliente.
- 4) **Ingresar CI/NIT:** Permite ingresar el CI/NIT para su búsqueda.
- 5) **Ingresar Nombre:** Permite ingresar el Nombre del cliente para su búsqueda.

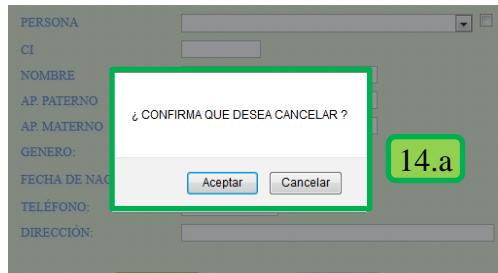
- 6) **Búsqueda:** Ingresando los datos se puede hacer clic en el Icono Búsqueda para su encuentro del Cliente.

6.2.2 ADICIONAR CLIENTES

The screenshot shows a form titled 'DATOS DEL CLIENTE' (Client Data). The fields and their corresponding numbers are:

- NIT (Field 2)
- PERSONA (Field 3)
- CI (Field 4)
- NOMBRE (Field 5)
- AP. PATERNO (Field 6)
- AP. MATERNO (Field 7)
- GENERO: (Field 8)
- FECHA DE NACIMIENTO: (Field 9)
- TELÉFONO: (Field 10)
- DIRECCIÓN: (Field 11)
- CANCELAR (Button 13)
- GUARDAR (Button 14)

- 1) **Dato Cliente:** Nombre de la pantalla Clientes.
- 2) **Ingresar NIT.:** Permite ingresar el NIT del nuevo Cliente
- 3) **Despliegue Persona:** Despliega las personas registradas.
- 4) haciendo clic en este icono se habilita el registro de nuevos datos como:
- 5) **Ingresar NIT.:** Permite ingresar el NIT del nuevo Cliente
- 6) **Ingresar Nombre:** Permite ingresar el nombre del nuevo Cliente.
- 7) **Ingresar Ap. Paterno:** Permite ingresar el apellido paterno del nuevo Cliente.
- 8) **Ingresar Ap. Materno:** Permite ingresar el apellido materno del nuevo Cliente.
- 9) **Despliegue Genero:** Despliega el tipo de genero sexo del cliente.
- 10) **Fecha de Nacimiento:** Permite ingresar la fecha de nacimiento del cliente.
 - a. **Despliegue calendario:** Para seleccionar la fecha de nacimiento del cliente
- 11) **Teléfono:** Permite ingresar el número de teléfono del cliente.
- 12) **Dirección:** Permite ingresar la dirección del nuevo cliente.
- 13) **Botón Cancelar:** Se presiona Cancelar cuando no se está conforme de su Ingreso de datos del cliente.
 - a. **Mensaje:** Confirmación de Cancelar, si se confirma, volvemos a la página anterior.



- 14) Botón Guardar:** Se presiona Guardar cuando se está conforme de su Ingreso de datos del Usuario.

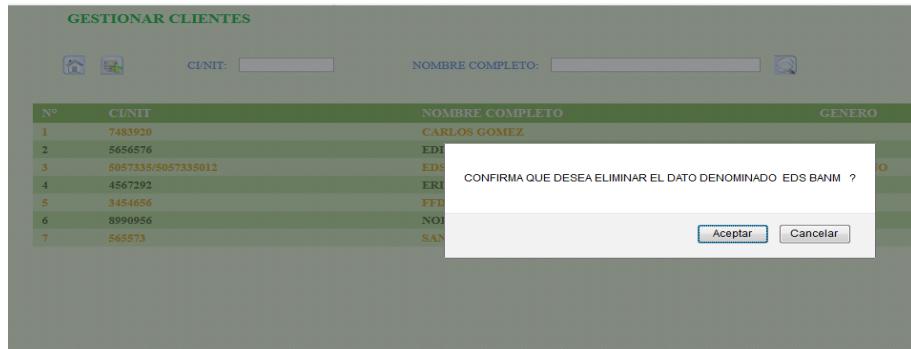
6.2.3 MODIFICAR CLIENTES

| GESTIONAR CLIENTES | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|----------|-------------|
| | CI/NIT | NOMBRE COMPLETO | GENERO | REFERENCIAS |
| 1 | 7483920 | CARLOS GOMEZ | | |
| 2 | 5656576 | EDITH RAFAEL | | |
| 3 | 5057335/5057335012 | EDS BANM | FEMENINO | |
| 4 | 4567292 | ERICK RAMOS | | |
| 5 | 3454656 | FFDD ERE | | |
| 6 | 8990956 | NORMA MARAZ | | |
| 7 | 565573 | SANDRA ROJAS | | |

Numbered callouts point to specific actions: 1 points to the 'MODIFICAR' button, 2 points to the 'ELIMINAR' button, and 3 points to the 'VER DATOS' button.

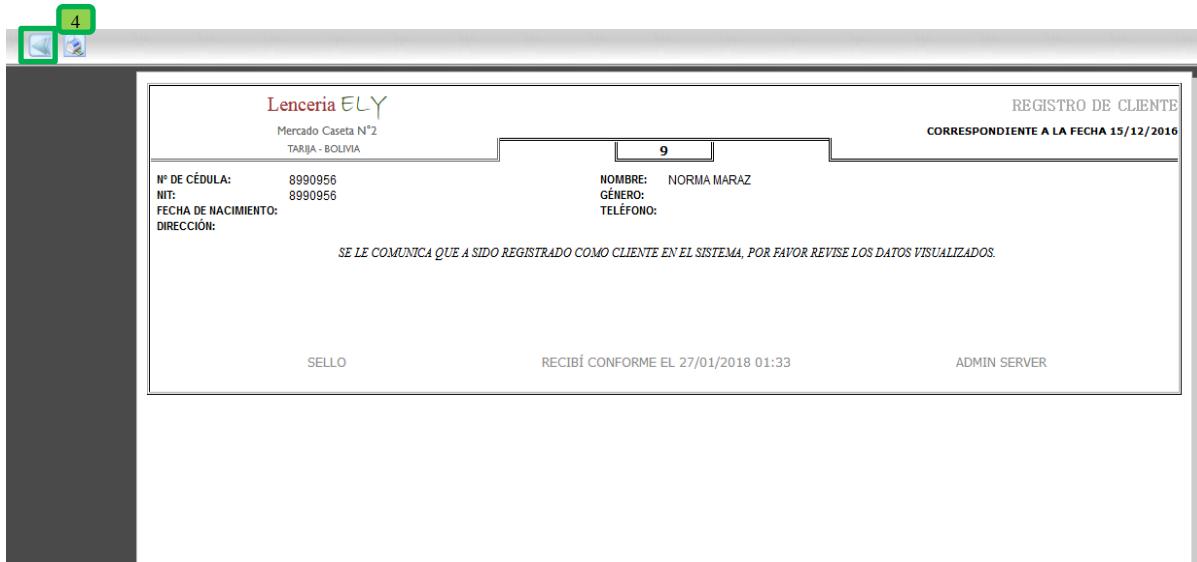
- 1) Modificar:** Realizando el clic derecho nos sale las opciones Modificar, y se realiza cambios en NIT, persona, CI, nombre ap. paterno, ap. materno, genero, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, y hacemos clic en guardar datos o cancelar.

- 2) Eliminar:** Se presiona Eliminar Datos cuando ya no es necesario la información, nos despliega la pantalla de confirmación.



3) **Ver datos:** para desplegar datos impresos.

4) **Opción:** Volver atrás.



6.3 GESTIONAR PROVEEDORES

Lenceria ELY

ACceso REALIZADO POR: ADMIN SERVER [SALIR](#)

MENÚ DEL USUARIO ADMINISTRADOR

- » SISTEMA
 - GESTIONAR ARTICULOS
 - GESTIONAR BACKUPS
 - GESTIONAR AUTORIZACIONES DE FACTURA
- » INVOLUCRADOS
 - GESTIONAR USUARIOS
 - GESTIONAR CLIENTES
 - **GESTIONAR PROVEEDORES**
- » MOVIMIENTOS
 - GESTIONAR COMPRAS
 - GESTIONAR VENTAS
- » REPORTES DE
 - USUARIOS
 - INVENTARIO
 - PRODUCTOS MAS VENDIDOS
 - COMPRAS
 - ACTUALIZACION DE PRECIOS
 - VENTAS
 - CLIENTES MAS COMPRADORES
 - FACTURAS

ARTÍCULOS A COMPRAR

| | |
|--------------------|--|
| 0 U => ID:5 | » AG-CORPIÑO TA-SEMI PUSH UP MO-NUEVO ANCHO MA-LIZ T-46-38 C-BLANCO |
| 0 U => ID:2 | » AG-CORPIÑO TA-SEMI PUSH UP MO-NUEVO ANCHO MA-LIZ T-46-38 C-BLANCO |
| 1 U => ID:9 | » AG-CORPIÑO TA-SEMI PUSH UP MO-NUEVO ANCHO MA-LIZ T-48-40 C-NEGRO |
| 1 U => ID:8 | » AG-CORPIÑO TA-SEMI PUSH UP MO-NUEVO ANCHO MA-LIZ T-46-38 C-NEGRO |
| • IMPRIMIR ALERTAS | |

6.3.1 GESTIONANDO PROVEEDORES

The screenshot shows a software interface titled 'GESTIONAR PROVEEDORES'. At the top left is a button labeled 'GESTIONAR PROVEEDORES' (1). Below it are icons for 'Volver al Menú' (2), 'Nuevo Proveedor' (3), and 'Actualizar' (4). To the right are fields for 'CI/NIT' (5) and 'NOMBRE COMPLETO' (6), with a magnifying glass icon for search. A table below lists a single provider entry:

| Nº | CI/NIT | NOMBRE COMPLETO | GÉNERO | REFERENCIAS |
|----|--------------------|-----------------|--------|-------------|
| 1 | 7473839/7473839010 | VANESA ARUQUIPA | | |

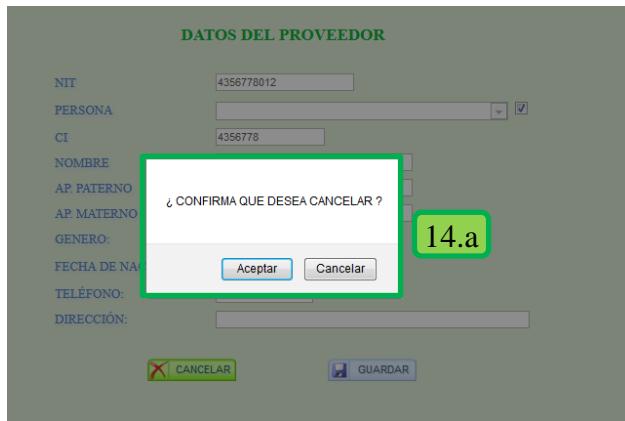
23

- 1) **Gestionar Proveedores:** Permite administrar Proveedores del sistema.
- 2) **Volver al Menú:** Permite volver al Menú Principal.
- 3) **Adicionar Nuevo Proveedor:** Permite Registrar un nuevo Proveedor.
- 4) **Ingresar CI / NIT:** Permite ingresar el CI/NIT del Proveedor para su búsqueda.
- 5) **Ingresar Nombre:** Permite ingresar el Nombre de Proveedor para su búsqueda.
- 6) **Búsqueda:** Ingresando los datos se puede hacer clic en el Icono Búsqueda para su encuentro del Proveedor.

6.3.2 ADICIONAR PROVEEDOR

The screenshot shows a form titled 'DATOS DEL PROVEEDOR' (1). It contains fields for 'NIT' (2), 'PERSONA' (3), 'CI' (4), 'NOMBRE' (5), 'AP. PATERNO' (6), 'AP. MATERNO' (7), 'GENERO:' (8), 'FECHA DE NACIMIENTO:' (9), 'TELÉFONO:' (10), and 'DIRECCIÓN:' (11). At the bottom are buttons for 'CANCELAR' (13) and 'GUARDAR' (14), and a link 'GUARDAR LA INFORMACIÓN LLENADA' (12).

- 1) **Datos del Proveedor:** Nombre de la pantalla.
- 2) **NIT:** Permite ingresar el NIT del nuevo Proveedor.
- 3) **Despliegue Persona:** Despliega las personas registradas.
- 4) haciendo clic en este icono  se habilita el registro de nuevos datos como:
- 5) **Ingresar C.I.:** Permite ingresar en CI del nuevo Proveedor.
- 6) **Ingresar Nombre:** Permite ingresar el nombre del nuevo Proveedor.
- 7) **Ingresar Ap. Paterno:** Permite ingresar el apellido paterno del nuevo Proveedor.
- 8) **Ingresar Ap. Materno:** Permite ingresar el apellido materno del nuevo Proveedor.
- 9) **Despliegue Genero:** Despliega el tipo de genero sexo del Proveedor.
- 10) **Fecha de Nacimiento:** Permite ingresar la fecha de nacimiento del Proveedor.
 - a. **Despliegue calendario:** Para seleccionar la fecha de nacimiento del Proveedor.
- 11) **Teléfono:** Permite ingresar el número de teléfono del Proveedor.
- 12) **Dirección:** Permite ingresar la dirección del nuevo Proveedor.
- 13) **Botón Cancelar:** Se presiona Cancelar cuando no se está conforme de su Ingreso de datos del Proveedor
 - a. **Mensaje:** Confirmación de Cancelar, si se confirma, volvemos a la página anterior.



- 14) **Botón Guardar:** Se presiona Guardar cuando se está conforme de su Ingreso de datos del Proveedor.

6.3.3 MODIFICAR PROVEEDOR

GESTIONAR PROVEEDORES

| Nº | CI/NIT | NOMBRE COMPLETO | GENERO | REFERENCIAS |
|----|--------------------|-----------------|--------|-------------|
| 1 | 7473839/7473839010 | VANESA ARUQUI | | |

2 MODIFICAR 1 ELIMINAR 3 VER DATOS

25

- Clic Modificar:** Realizando el clic derecho nos sale las opciones Modificar NIT, ci, nombre, apellido paterno, apellido materno, genero, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, y se realiza cambios y hacemos clic en guardar datos o cancelar.

DATOS DEL PROVEEDOR

| | |
|----------------------|--------------------------|
| NIT | 7473839010 |
| DATOS DE LA PERSONA | |
| CI | 7473839 |
| NOMBRE | VANESA |
| AP. PATERNO | ARUQUIPA |
| AP. MATERNO | |
| GENERO: | <input type="checkbox"/> |
| FECHA DE NACIMIENTO: | <input type="text"/> |
| TELÉFONO: | <input type="text"/> |
| DIRECCIÓN: | <input type="text"/> |

X CANCELAR + GUARDAR

- Eliminar:** Se presiona Eliminar Datos cuando ya no es necesario la información, nos despliega la pantalla de confirmación.

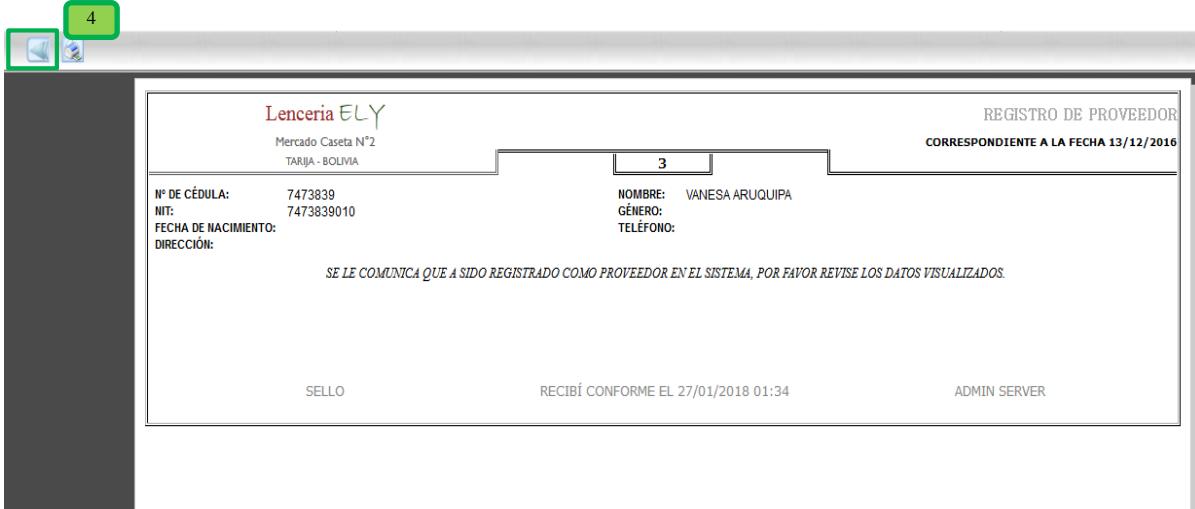
GESTIONAR PROVEEDORES

| Nº | CI/NIT | NOMBRE COMPLETO | GENERO | REFERENCIAS |
|----|--------------------|-----------------|--------|-------------|
| 1 | 7473839/7473839010 | VANESA ARUQUIPA | | |

CONFIRMA QUE DESEA ELIMINAR EL DATO DENOMINADO VANESA ARUQUIPA ?

- Ver datos:** para desplegar datos impresos.

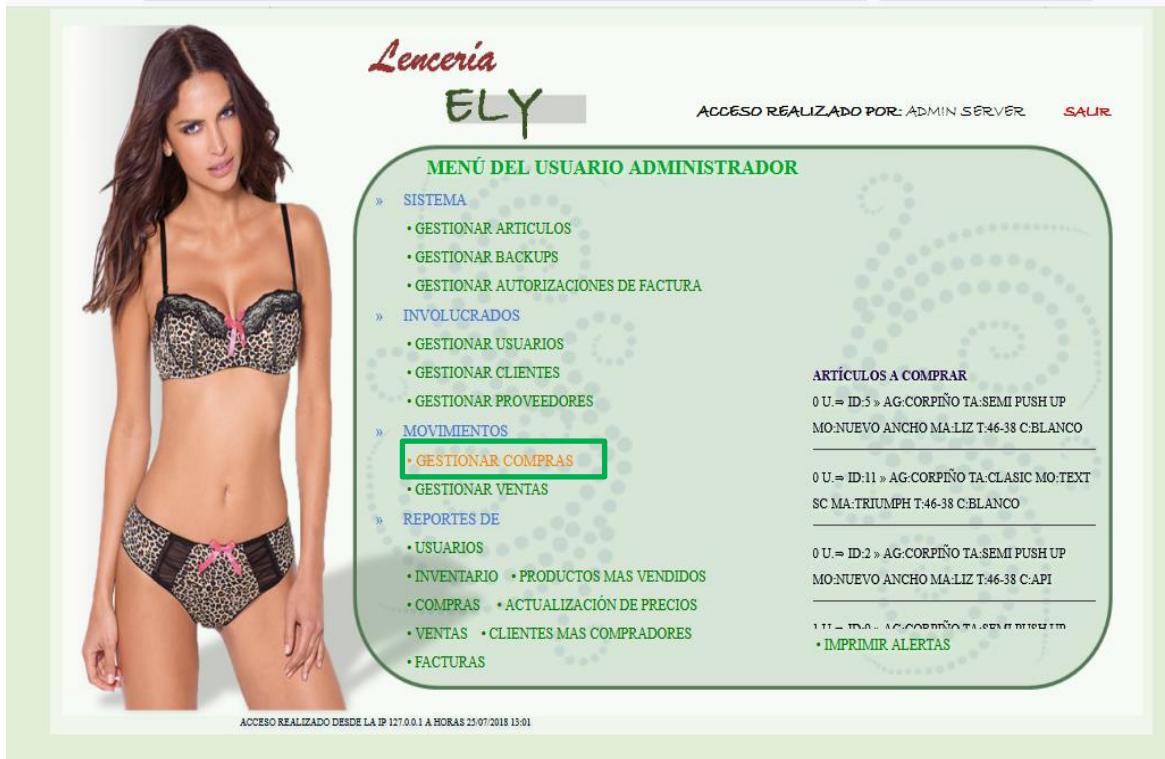
4) **Opción:** Volver atrás.



26

7 MOVIMIENTOS

7.1 GESTIONAR COMPRAS



7.1.1 GESTIONANDO COMPRAS

GESTIONAR COMPRAS

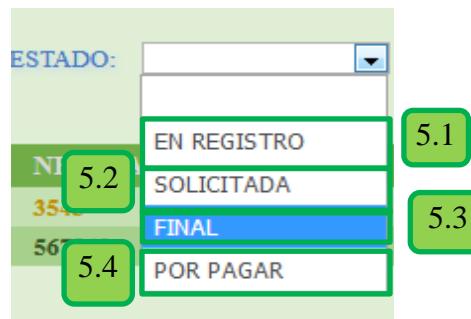
| | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|
| 2 | | | 3 PROVEEDOR <input type="text"/> | 4 ESTADO: <input type="text"/> | 5 TIPO: <input type="text"/> | 6 | 7 |
|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|

| Nº | ID | PROVEEDOR | TIPO | NRO. FACTURA | CANCELAR | ESTADO |
|----|----|-----------------|---------|--------------|----------|-----------|
| 1 | 3 | VANESA ARUQUIPA | CRÉDITO | 3545 | 800.0 BS | POR PAGAR |
| 2 | 4 | VANESA ARUQUIPA | CRÉDITO | 567849 | 0.0 BS | POR PAGAR |

8

27

- 1) **Gestionar Compras:** Permite administrar las compras.
- 2) **Volver al Menú:** Permite volver al Menú Principal.
- 3) **Adicionar Nueva Compra:** Permite Registrar una nueva Compra.
- 4) **Ingresar Proveedor:** Despliega los Proveedores registrados en la Lencería.
- 5) **Estado:** Despliega los estados de la compra (en registro, solicitada, final, por pagar).



1. **En registro:** la compra esta en registro, pero no finalizada.
2. **Solicitada:** pedido de la empresa.
3. **Final:** La compra se registró satisfactoriamente.
4. **Por pagar:** Registro de compra al crédito, por pagar al proveedor.
- 6) **Tipo:** Despliega los tipos de la compra (Contado, Crédito).
- 7) **Búsqueda:** Ingresando los datos se puede hacer clic en el Icono Búsqueda para su encuentro de la compra.
- 8) **Despliegue lista:** Visualiza el listado de las compras.

7.1.2 ADICIONAR COMPRAS

28

| DATOS DE LA COMPRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------|-----|---------------------------------|--------------------------|--------------------|----|---|----------|--------|----------|-------|---|--|----------|---|---------|-----|--|----|--|----|-----|
| 2 | NRO. FACTURA: | | | | ESTADO: | FINAL | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PROVEEDOR: | VANESA ARUQUA | | | 76889 RUTH URQUIOLA | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | TIPO: | CONTADO | | | OBSERVACIÓN: | NINGUNA | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | TOTAL: | 1440 | BS | | ¿EXISTE DIFERENCIA EN EL TOTAL? | <input type="checkbox"/> | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | SUMAR: | 0 | RESTAR: | 0 | MONTO DIFERENCIA: | 0 | BS → CANCELAR 1440 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ARTÍCULO</th> <th>PRECIO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MONTO</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(345LONGO) PANTALON DI BELLA MANGA LARGA T:P-S C:CELESTE</td> <td>180.0 BS</td> <td>8</td> <td>1440 BS</td> <td>X 9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BS</td> <td></td> <td>BS</td> <td>+ 8</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | ARTÍCULO | PRECIO | CANTIDAD | MONTO | F | (345LONGO) PANTALON DI BELLA MANGA LARGA T:P-S C:CELESTE | 180.0 BS | 8 | 1440 BS | X 9 | | BS | | BS | + 8 |
| ARTÍCULO | PRECIO | CANTIDAD | MONTO | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (345LONGO) PANTALON DI BELLA MANGA LARGA T:P-S C:CELESTE | 180.0 BS | 8 | 1440 BS | X 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BS | | BS | + 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="X CANCELAR"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="GUARDAR"/> 15 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 1) **Dato de la Compra:** Nombre de la pantalla.
- 2) **Número de Factura:** Permite ingresar el número de la factura que nos provee el proveedor.
- 3) **Estado:** Despliega estado de la compra (en registro, solicitada, final).
- 4) **Proveedor:** Despliega la lista de los proveedores registrados.
- 5) haciendo clic en este icono  se habilita para el registro de nuevos datos del proveedor: ci, nombre, apellido paterno
- 6) **Tipo:** Despliegue del tipo de compra (contado, crédito).
- 7) **Observaciones:** Permite registrar las observaciones de la compra.
- 8) **Icono más:**  Visualiza el listado de Artículos para insertar a la compra.

| CÓDIGO: | ARTÍCULO GENERAL | TIPO | MODELO | MARCA | TALLA | COLOR | CANT. ALMACEN | PRECIO COMPRA |
|----------|------------------|----------|-------------|-------|-------|---------|---------------|---------------|
| 345LONGO | PANTALON | DI BELLA | MANGA LARGA | P.S | 44-36 | CELESTE | 3 | BS 180.0 |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | | 44-36 | BLANCO | 1 | BS 175.0 |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | | 44-36 | API | 1 | BS 175.0 |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | | 48-40 | API | 2 | BS 173.0 |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | | 44-36 | NEGRO | 9 | BS 178.33 |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | | 46-38 | BLANCO | 0 | BS 173.0 |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | | 48-40 | NEGRO | 1 | BS 174.5 |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | | 48-40 | BLANCO | 5 | BS 179.0 |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | | 46-38 | API | 0 | BS 173.0 |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | | 46-38 | NEGRO | 1 | BS 173.0 |
| T567SC | CLASIC | TRIUMPH | TEXT SC | | 44-36 | BLANCO | 4 | BS 98.0 |
| T567SC | CLASIC | TRIUMPH | TEXT SC | | 46-38 | BLANCO | 0 | BS 98.0 |
| T567SC | CLASIC | TRIUMPH | TEXT SC | | 48-40 | BLANCO | 2 | BS 1.0 |

- 9) **Icono equis:**  Se presiona Eliminar Datos cuando ya no es necesario la información, nos despliega la pantalla de confirmación



10) **Total:** Muestra del total de la compra en bolivianos.

11) **diferencia en el total:** haciendo clic en este icono  se habilita las opciones de suma y resta.

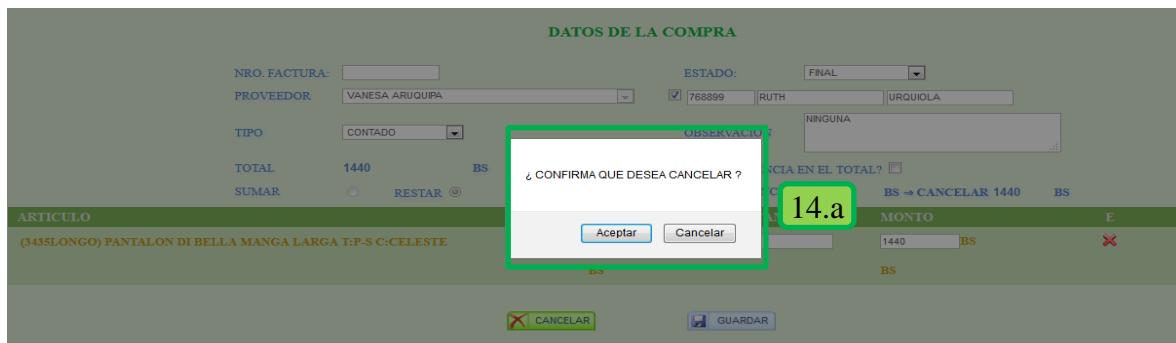
12) **Suma:**  haciendo clic en este icono nos da la opción de sumar a la diferencia que sale en la compra.

13) **Resta:**  haciendo clic en este icono nos da la opción de restar a la diferencia que sale en la compra.

14) **monto de diferencia:** Permite ingresar el importe en bolivianos de la diferencia.

15) **Botón Cancelar:** Se presiona Cancelar cuando no se está conforme de su Ingreso de datos de la compra.

a. **Mensaje:** Confirmación de Cancelar, si se confirma, volvemos a la página anterior.



16) **Botón Guardar:** Se presiona Guardar cuando se está conforme de su Ingreso de datos de la compra.

7.1.3 COMPRAS AL CONTADO

GESTIONAR COMPRAS

PROVEEDOR: ESTADO: TIPO:

| Nº | ID | PROVEEDOR | TIPO | NRO. FACURA | CANCELAR | ESTADO |
|----|----|--------------------|---------|-------------|-----------|--------|
| 1 | 1 | TATIANA VILLARROEL | CONTADO | 4567 | 2422.0 BS | FINAL |
| 2 | 2 | TATIANA VILLARROEL | CONTADO | 3455 | 2200.0 BS | FINAL |

2 1

30

- 1) **Listado:** Despliegue de compras al contado.
- 2) **Ver datos:** Realizando el clic derecho nos sale las opciones Ver Datos, imprime pantalla de la compra.
- 3) **Opción:** Volver atrás.

3

Lenceria ELY
Mercado Caseta N°2
TARIJA - BOLIVIA

REGISTRO DE COMPRA
CORRESPONDIENTE A LA FECHA 16:43 de 07/12/2016

Nº DE FACTURA: 3455 TIPO DE COMPRA: CONTADO
NIT/CI: 237485 PROVEEDOR: TATIANA VILLARROEL
ESTADO: FINAL REGISTRADO POR: ADMIN SERVER
OBSERVACIÓN:

| Nº | CONCEPTO | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
|----|---|--------|----------|-------|
| 1 | (51810) CORPINO NUEVO ANCHO LIZ T44-36 C NEGRO | 175.0 | 1 | 175.0 |
| 2 | (56750) CORPINO TEXT SC TRIUMPH T48-40 C BLANCO | 100.0 | 1 | 100.0 |
| 3 | (51810) CORPINO NUEVO ANCHO LIZ T44-36 C API | 175.0 | 1 | 175.0 |
| 4 | (51810) CORPINO NUEVO ANCHO LIZ T48-40 C NEGRO | 175.0 | 3 | 525.0 |
| 5 | (51810) CORPINO NUEVO ANCHO LIZ T44-36 C BLANCO | 175.0 | 2 | 350.0 |
| 6 | (51810) CORPINO NUEVO ANCHO LIZ T44-36 C NEGRO | 175.0 | 3 | 525.0 |
| 7 | (51810) CORPINO NUEVO ANCHO LIZ T48-40 C BLANCO | 175.0 | 2 | 350.0 |

TOTAL PAGADO: 2200.0 Bs
SON: DOS MIL DOSCIENTOS BOLIVIANOS

SELO
RECIBÍ CONFORME EL 25/07/2018 12:22
ADMIN SERVER

SE LE COMUNICA QUE SE HA REGISTRADO LA COMPRA EN EL SISTEMA, POR FAVOR REVISE LOS DATOS VISUALIZADOS

7.1.4 COMPRAS AL CRÉDITO

GESTIONAR COMPRAS

PROVEEDOR: ESTADO: TIPO:

| Nº | ID | PROVEEDOR | TIPO | NRO. FACURA | CANCELAR | ESTADO |
|----|----|-----------------|---------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 3 | VANESA ARUQUIPA | CRÉDITO | | 800.0 BS | POR PAGAR |
| 2 | 4 | VANESA ARUQUIPA | CRÉDITO | | 0.0 BS | POR PAGAR |

1 2 1

- 1) **Pagar:** Realizando el clic derecho nos sale las opciones Pagar, y se realiza los pagos a cuenta del proveedor.

| Nº | CONCEPTO | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
|----|--|--------|----------|-------|
| 1 | (3435LONGO) PIJAMA MANGA LARGA DI BELLA TP-S C:CELESTE | 180.0 | 5 | 900.0 |

| Nº | FECHA | PAGO | SALDO |
|----|------------------|-------|-------|
| 1 | 14/12/2016 13:46 | 400.0 | 500.0 |
| 2 | 15/12/2016 09:42 | 400.0 | 100.0 |

- 1.1 **Datos del pago por compra:** Nombre de la pantalla.
- 1.2 **Visualización de datos:** datos de la compra al crédito y pago (id de compra, nombre proveedor, detalle de la compra de artículos, fechas de pago a cuenta del proveedor).
- 1.3 **Monto:** Permite insertar en importe en bolivianos.
- 1.4 **Saldo:** Visualiza el saldo que se debe al proveedor.
- 1.5 **Fecha de pago:** Permite ingresar la fecha del pago a cuenta del proveedor.
 - a. **Despliegue calendario:** Para seleccionar la fecha de pago al proveedor.
- 1.6 **Hora:** Permite registrar la hora del pago (El sistema registra la hora si el usuario no lo hizo).
- 1.7 **Botón Cancelar:** Se presiona Cancelar cuando no se está conforme de su Ingreso de datos del pago al proveedor.
 - a. **Mensaje:** Confirmación de Cancelar, si se confirma, volvemos a la página anterior.

- 1.8 **Botón Guardar:** Se presiona Guardar cuando se está conforme de su Ingreso de datos del pago al proveedor.
- 2) **Ver Datos:** Permite ingresar el número de la factura que nos provee el proveedor.
- 3) **Opción:** volver atrás.

32

Lenceria ELY

Mercado Caseta N°2
TARIJA - BOLIVIA

REGISTRO DE COMPRA
CORRESPONDIENTE A LA FECHA 09:54 de 14/12/2016

Nº DE FACTURA: 3545
NIT/CI: 7473839010
ESTADO: POR PAGAR
OBSERVACIÓN: □ EL REGISTRO ES AL CRÉDITO CON UN SALDO POR PAGAR DE 100.0 Bs.

| Nº | CONCEPTO | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
|----|--|--------|----------|-------|
| 1 | (3435longo) PIJAMA MANGA LARGA DI BELLA TP-S C:CELESTE | 180.0 | 5 | 900.0 |

| Nº | FECHA | PAGO | SALDO |
|----|------------------|-------|-------|
| 1 | 14/12/2016 13:46 | 400.0 | 500.0 |
| 2 | 15/12/2016 09:42 | 400.0 | 100.0 |

TOTAL PAGADO: 800.0 Bs
SON: OCHOCIENTOS BOLIVIANOS

SELLO

RECIBÍ CONFORME EL 27/01/2018 01:32

ADMIN SERVER

SE LE COMUNICA QUE SE A REGISTRADO LA COMPRA EN EL SISTEMA. POR FAVOR REVISE LOS DATOS VISUALIZADOS.

7.2 GESTIONAR VENTAS

Lenceria ELY

ACCESO REALIZADO POR: ADMIN SERVER SALIR

MENÚ DEL USUARIO ADMINISTRADOR

- » SISTEMA
 - GESTIONAR ARTICULOS
 - GESTIONAR BACKUPS
 - GESTIONAR AUTORIZACIONES DE FACTURA
- » INVOLUCRADOS
 - GESTIONAR USUARIOS
 - GESTIONAR CLIENTES
 - GESTIONAR PROVEEDORES
- » MOVIMIENTOS
 - GESTIONAR COMPRAS
 - GESTIONAR VENTAS
- » REPORTES DE
 - USUARIOS
 - INVENTARIO
 - COMPRAS
 - VENTAS
 - FACTURAS
 - PRODUCTOS MAS VENDIDOS
 - ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
 - CLIENTES MAS COMPRADORES

0 U.= ID:11 » AG:CORPIÑO TA:CLASIC MO:TEXT
SC MA:TRIUMPH T:46-38 C:BLANCO

0 U.= ID:2 » AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP
MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:46-38 C:API

1 U.= ID:9 » AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP
MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:48-40 C:NEGRO

1 U.= ID:8 » AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP
MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:44-38 C:NEGRO

1 U.= ID:4 » AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP
MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:44-36 C:BLANCO

1 U.= ID:1 » AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP
MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:44-36 C:API

• IMPRIMIR ALERTAS

7.2.1 GESTIONANDO VENTAS

The screenshot shows the 'Gestionar Ventas' (Manage Sales) screen. At the top left is the title 'GESTIONAR VENTAS' (1). Below it are several input fields and icons labeled 2 through 7: 'CLIENTE' (2), 'ESTADO:' (4), 'TIPO' (5), and a search icon (7). The main area contains a table with the following data:

| Nº | ID | CLIENTE | TIPO | CANCELADO | OBSERVACIÓN | ESTADO |
|----|----|--------------|---------|--|-------------|------------|
| 1 | 8 | SANDRA ROJAS | CRÉDITO | 80.0 BS CON UN SALDO 52.3000000000001 BS | | POR COBRAR |
| 2 | 11 | EDITH RAFAEL | CRÉDITO | 230.0 BS CON UN SALDO 258.6 BS | | POR COBRAR |
| 3 | 13 | SANDRA ROJAS | CRÉDITO | 50.0 BS CON UN SALDO 195.0 BS | | POR COBRAR |
| 4 | 14 | ERICK RAMOS | CRÉDITO | 0.0 BS CON UN SALDO 244.3 BS | | POR COBRAR |
| 5 | 17 | NORMA MARAZ | CRÉDITO | 0.0 BS CON UN SALDO 374.5 BS | | POR COBRAR |

- 1) **Gestionar Ventas:** Permite administrar las Ventas.
- 2) **Volver al Menú:** Permite volver al Menú Principal.
- 3) **Adicionar Nueva Venta:** Permite Registrar una nueva Venta.
- 4) **Ingresar Cliente:** Despliega los clientes registrados en la Lencería.
- 5) **Estado:** Despliega los estados de la venta (en registro, solicitada, final, por cobrar).
- 6) **Tipo:** Despliega los tipos de la venta (Contado, Crédito).
- 7) **Búsqueda:** Ingresando los datos se puede hacer clic en el Icono Búsqueda para su encuentro de la venta.
- 8) **Despliegue lista:** Visualiza el listado de las ventas.

7.2.2 ADICIONAR VENTAS

34

| DATOS DE LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------|----------|---------------------------------|-------|-------|---------------------|----|----|----------|--------|----------|-------|---------------|-----|---|----------|---|--------|----|---|--|----------|---|--------|----|---|--|----------|---|----------|----|---|--|----|--|----|--|--|
| 2 | ESTADO: EN REGISTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CLIENTE: | | | 7879603 | MAURA | GOMEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TIPO: CONTADO | | | OBSERVACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | TOTAL: 754.6 | BS | 9 | ¿EXISTE DIFERENCIA EN EL TOTAL? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMAR | <input type="radio"/> | RESTAR | 11 | MONTO DIFERENCIA | | 10 | BS = CANCELAR 754.6 | BS | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>ARTICULO</th> <th>PRECIO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MONTO</th> <th>POR PROMOCIÓN</th> <th>E A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(51810) SEMI PUSH UP LIZ NUEVO ANCHO T:44-36 C:BLANCO</td> <td>245.0 BS</td> <td>1</td> <td>245 BS</td> <td>NO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>(51810) SEMI PUSH UP LIZ NUEVO ANCHO T:44-36 C:API</td> <td>245.0 BS</td> <td>1</td> <td>245 BS</td> <td>NO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>(T567SC) CLASIC TRIUMPH TEXT SC T:44-36 C:BLANCO</td> <td>132.3 BS</td> <td>2</td> <td>264.6 BS</td> <td>NO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BS</td> <td></td> <td>BS</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | ARTICULO | PRECIO | CANTIDAD | MONTO | POR PROMOCIÓN | E A | (51810) SEMI PUSH UP LIZ NUEVO ANCHO T:44-36 C:BLANCO | 245.0 BS | 1 | 245 BS | NO | X | (51810) SEMI PUSH UP LIZ NUEVO ANCHO T:44-36 C:API | 245.0 BS | 1 | 245 BS | NO | X | (T567SC) CLASIC TRIUMPH TEXT SC T:44-36 C:BLANCO | 132.3 BS | 2 | 264.6 BS | NO | X | | BS | | BS | | |
| ARTICULO | PRECIO | CANTIDAD | MONTO | POR PROMOCIÓN | E A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (51810) SEMI PUSH UP LIZ NUEVO ANCHO T:44-36 C:BLANCO | 245.0 BS | 1 | 245 BS | NO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (51810) SEMI PUSH UP LIZ NUEVO ANCHO T:44-36 C:API | 245.0 BS | 1 | 245 BS | NO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (T567SC) CLASIC TRIUMPH TEXT SC T:44-36 C:BLANCO | 132.3 BS | 2 | 264.6 BS | NO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BS | | BS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="14 CANCELAR"/> <input type="button" value="15 GUARDAR"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 1) **Dato de la Venta:** Nombre de la pantalla.
- 2) **Estado:** Despliega estado de la venta (en registro, solicitada, final).
- 3) **Cliente:** Despliega la lista de los Clientes registrados.
- 4) haciendo clic en este icono  se habilita para el registro de nuevos datos del Cliente: ci, nombre, apellido paterno
- 5) **Tipo:** Despliegue del tipo de venta (contado, crédito).
- 6) **Observaciones:** Permite registrar las observaciones en la venta.
- 7) **Icono más:**  Visualiza el listado de Artículos para vender.

| CÓDIGO: | | ARTICULO GENERAL | | TIPO | MODELO | MARCA | TALLA | COLOR | CANT. ALMACEN | PRECIO VENTA |
|-----------|--------------|------------------|-------------|-------|---------|-------|-----------|-------|---------------|--------------|
| 3435LONGO | PANTALON | DI BELLA | MANGA LARGA | P-S | CELESTE | 3 | BS 243.0 | | | |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 44-36 | BLANCO | 1 | BS 245.0 | | | |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 44-36 | API | 1 | BS 245.0 | | | |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 48-40 | API | 2 | BS 242.2 | | | |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 44-36 | NEGRO | 9 | BS 249.66 | | | |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 46-38 | BLANCO | 0 | BS 242.2 | | | |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 48-40 | NEGRO | 1 | BS 244.3 | | | |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 48-40 | BLANCO | 5 | BS 250.6 | | | |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 46-38 | API | 0 | BS 242.2 | | | |
| 51810 | SEMI PUSH UP | LIZ | NUEVO ANCHO | 46-38 | NEGRO | 1 | BS 242.2 | | | |
| T567SC | CLASIC | TRIUMPH | TEXT SC | 44-36 | BLANCO | 4 | BS 132.3 | | | |
| T567SC | CLASIC | TRIUMPH | TEXT SC | 46-38 | BLANCO | 0 | BS 132.3 | | | |
| T567SC | CLASIC | TRIUMPH | TEXT SC | 48-40 | BLANCO | 2 | BS 1.35 | | | |

- 8) **Icono equis:**  Se presiona Eliminar Datos cuando ya no es necesario la información, nos despliega la pantalla de confirmación



9) **Total:** Muestra del total de la venta en bolivianos.

10) **diferencia en el total:** haciendo clic en este icono  se habilita las opciones de suma y resta.

11) **Suma:**  haciendo clic en este icono nos da la opción de sumar a la diferencia que sale en la venta.

12) **Resta:**  haciendo clic en este icono nos da la opción de restar a la diferencia que sale en la venta.

13) **Monto de diferencia:** Permite ingresar el importe en bolivianos de la diferencia.

14) **Botón Cancelar:** Se presiona Cancelar cuando no se está conforme de su Ingreso de datos de la venta.

a. **Mensaje:** Confirmación de Cancelar, si se confirma, volvemos a la página anterior.



15) **Botón Guardar:** Se presiona Guardar cuando se está conforme de su Ingreso de datos de la venta.

7.2.3 VENTAS AL CONTADO

| Nº | ID | CLIENTE | TIPO | CANCELADO | OBSERVACIÓN | ESTADO |
|----|----|--------------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 1 | SIN NOMBRE | CONTADO | 233.6 BS | | FINAL |
| 2 | 2 | SIN NOMBRE | CONTADO | 233.6 BS | | FINAL |
| 3 | 3 | SIN NOMBRE | CONTADO | 233.6 BS | | FINAL |
| 4 | 4 | EDITH RAFAEL | CONTADO | | | FINAL |
| 5 | 5 | EDITH RAFAEL | CONTADO | | VER DATOS | FINAL |
| 6 | 6 | FFDD ERE | CONTADO | 233.6 BS | | FINAL |
| 7 | 7 | EDITH RAFAEL | CONTADO | 233.6 BS | | FINAL |
| 8 | 9 | FFDD ERE | CONTADO | 233.6 BS | | FINAL |
| 9 | 10 | FFDD ERE | CONTADO | 245.0 BS | | FINAL |
| 10 | 15 | CARLOS GOMEZ | CONTADO | 132.3 BS | | FINAL |
| 11 | 16 | CARLOS GOMEZ | CONTADO | 243.0 BS | | FINAL |
| 12 | 18 | ERICK RAMOS | CONTADO | 242.2 BS | | FINAL |
| 13 | 19 | SANDRA ROJAS | CONTADO | 245.0 BS | | FINAL |
| 14 | 20 | NORMA MARAZ | CONTADO | 243.0 BS | | FINAL |

36

- 1) **Listado:** Despliegue de Ventas al contado.
- 2) **Ver datos:** Realizando el clic derecho nos sale las opciones Ver Datos, imprime pantalla de la venta seleccionada.
- 3) **Opción:** Volver atrás.

| Nº | CONCEPTO | PRECIO | CANTIDAD | EN PROMOCIÓN | TOTAL |
|------------------|--|--------|----------|--------------|--------|
| 1 | (51810) CORPIÑO NUEVO ANCHO LIZ T:44-36 C:BLANCO | 233.55 | 1 | NO | 233.55 |
| TOTAL PAGADO Bs: | | | | | 233.6 |

7.2.4 VENTAS AL CRÉDITO

| GESTIONAR VENTAS | | | | | | |
|------------------|----|--------------|---------|--|-------------|------------|
| Nº | ID | CLIENTE | TIPO | CANCELADO | OBSERVACIÓN | ESTADO |
| 1 | 8 | SANDRA ROJAS | CRÉDITO | 80.0 BS CON UN SALDO 52.3000000000001 BS | | POR COBRAR |
| 2 | 11 | EDITH RAFAEL | CRÉDITO | 230.0 BS CON UN SALDO 258.6 BS | | POR COBRAR |
| 3 | 13 | SANDRA ROJAS | CRÉDITO | 50.0 BS CON UN SALDO 0.0 BS COBRAR | 1 | POR COBRAR |
| 4 | 14 | ERICK RAMOS | CRÉDITO | 0.0 BS CON UN SALDO 0.0 BS VER DATOS | 2 | POR COBRAR |
| 5 | 17 | NORMA MARAZ | CRÉDITO | 0.0 BS CON UN SALDO 374.5 BS | | POR COBRAR |

37

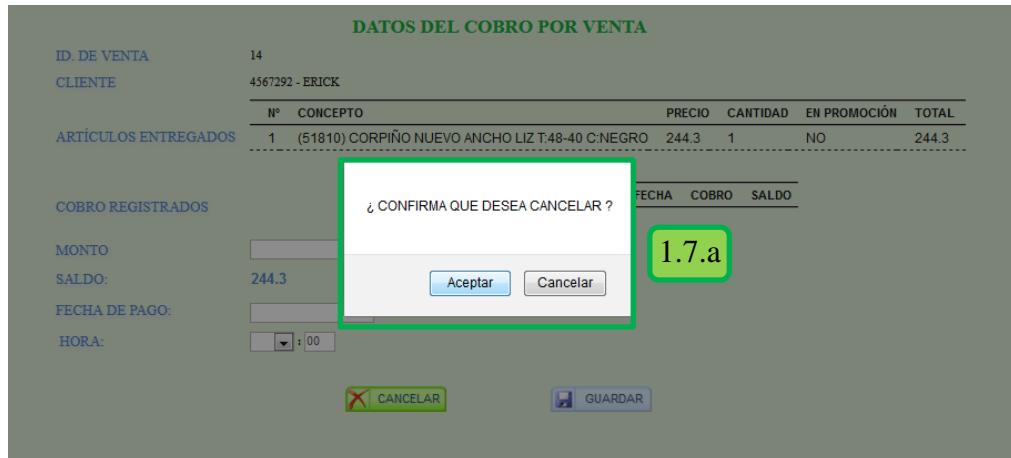
- 1) **Pagar:** Realizando el clic derecho nos sale las opciones Pagar, y se realiza los pagos a cuenta del proveedor.

| DATOS DEL COBRO POR VENTA | | | | | | | 1.1 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|----------|--|-------|-----|-----|----------|--------|----------|--------------|---------------------|-------|---|-------|---|----|-------|--|
| ID. DE VENTA | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE | 5656576 - EDITH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULOS ENTREGADOS | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>CONCEPTO</th> <th>PRECIO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>EN PROMOCIÓN</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>(51810) CORPIÑO NUEVO ANCHO LIZ T:48-40 C:NEGRO</td> <td>244.3</td> <td>2</td> <td>NO</td> <td>488.6</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Nº | CONCEPTO | PRECIO | CANTIDAD | EN PROMOCIÓN | TOTAL | 1 | (51810) CORPIÑO NUEVO ANCHO LIZ T:48-40 C:NEGRO | 244.3 | 2 | NO | 488.6 | |
| Nº | CONCEPTO | PRECIO | CANTIDAD | EN PROMOCIÓN | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | (51810) CORPIÑO NUEVO ANCHO LIZ T:48-40 C:NEGRO | 244.3 | 2 | NO | 488.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| COBRO REGISTRADOS | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>FECHA</th> <th>COBRO</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>14/08 DE 14/12/2016</td> <td>230.0</td> <td>258.6</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Nº | FECHA | COBRO | SALDO | 1 | 14/08 DE 14/12/2016 | 230.0 | 258.6 | 1.2 | | | | |
| Nº | FECHA | COBRO | SALDO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 14/08 DE 14/12/2016 | 230.0 | 258.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO | 50 | BS | 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO: | 208.6000000000000 | BS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE PAGO: | 02/07/2018 | | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HORA: | 13 : 00 | | 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7 | <input type="button" value="X CANCELAR"/> | | <input type="button" value="GUARDAR"/> | | 1.8 | | | | | | | | | | | | | |

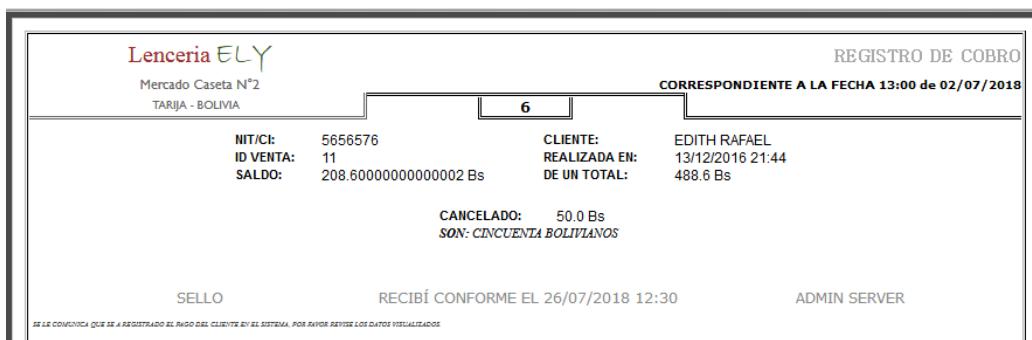
- 1.1 **Datos del cobro por venta:** Nombre de la pantalla.
- 1.2 **Visualización de datos:** datos de la venta al crédito y pago (id de venta, nombre Cliente, detalle de artículos vendidos, fechas de pago a cuenta del cliente).
- 1.3 **Monto:** Permite insertar en importe en bolivianos.
- 1.4 **Saldo:** Visualiza el saldo que debe el cliente.
- 1.5 **Fecha de pago:** Permite ingresar la fecha del pago a cuenta del cliente.
 - a. **Despliegue calendario:** Para seleccionar la fecha de pago del cliente.
- 1.6 **Hora:** Permite registrar la hora del pago (El sistema registra la hora si el usuario no lo hizo).

1.7 **Botón Cancelar:** Se presiona Cancelar cuando no se está conforme de su Ingreso de datos del cobro al cliente.

a. **Mensaje:** Confirmación de Cancelar, si se confirma, volvemos a la página anterior.

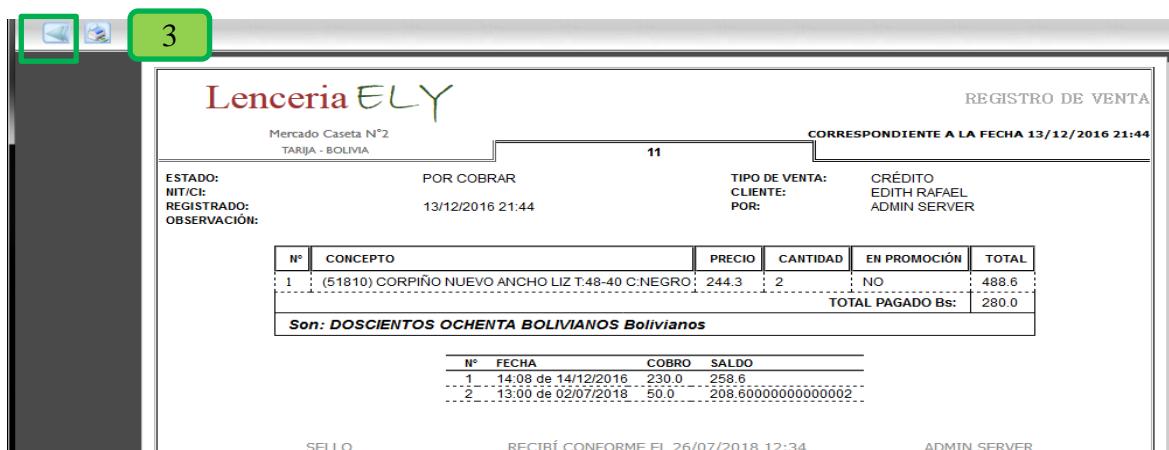


1.8 **Botón Guardar:** Se presiona Guardar cuando se está conforme de su Ingreso de datos del pago del cliente. Imprime registro del cobro.



2) **Ver Datos:** Permite ingresar el número de la factura que nos provee el proveedor.

3) **Opción:** volver atrás.



8 REPORTES

39



8.1 DATOS DEL REPORTE

| Nº: | ID: | NRO. FACTURA: | TIPO: | USUARIO: | PROVEEDOR: | OBSERVACIÓN: | TOTAL: |
|-----|----------------------------------|---------------|---------|--------------|--------------------|--------------|--------|
| 1 | 07-59 de 06/12/2016 - | 4567 | CONTADO | ADMIN SERVER | TATIANA VILLARROEL | FINAL | 2422.0 |
| 2 | 16-43 de 07/12/2016 - 12/12/2016 | 3455 | CONTADO | ADMIN SERVER | TATIANA VILLARROEL | FINAL | 2200.0 |
| 3 | 09-54 de 14/12/2016 - | 3545 | CRÉDITO | ADMIN SERVER | VANESA ARUQUIPA | POR PAGAR | 800.0 |
| 4 | 09-42 de 15/12/2016 - | 567849 | CRÉDITO | ADMIN SERVER | VANESA ARUQUIPA | POR PAGAR | 1000.0 |

- 1) Icono imprimir: Permite seleccionar la impresora.



- 2) **Logo de la empresa:** Visualiza el logo de la empresa.
- 3) **Estados de los Artículos:** Indica estado de los usuarios, artículos, compras, ventas facturas.
- 4) **Nombre del reporte:** Visualiza el nombre del reporte.
- 5) **Página del Reporte:** Visualiza el número de página del reporte.
- 6) **Fecha:** Visualiza la fecha de la impresión del reporte.
- 7) **visualización de los datos requeridos.**
- 8) **Sello de la empresa**
- 9) **encargado administrador:** Una vez impreso ira la firma del usuario.

8.2 REPORTE DE: USUARIOS

The screenshot shows a software interface for generating a user report. On the left, there is a sidebar with five numbered buttons (1 to 5) pointing to specific fields or buttons. The main area displays a report titled "Lenceria ELY" with the following details:

- Reporte de Usuarios:** (button 1)
- ROL:** (button 2) Administrador
- ESTADO:** (button 3) (dropdown menu)
- MAS OPCIONES:** (button 4) (checkbox)
- GENERAR:** (button 5)

The report content includes:

- Lenceria ELY**
- Mercado Caseta N°2
- TARIJA - BOLIVIA
- ACTIVO** **INACTIVO**
- 1**
- REPORTE DE USUARIOS**
- CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26/07/2018**
- EL REPORTE DE USUARIOS SE REALIZO CONSIDERANDO EL SIGUIENTE DETALLE:**
- ROL: ADMINISTRADOR**
- Nº: ROL: N° DE CÉDULA: NOMBRE Y APELLIDOS: GÉNERO: FECHA DE NACIMIENTO: REFERENCIAS:**
- 1 ACTIVO ADMINISTRADOR 3452231 ADMIN SERVER**
- SELLO**
- ENCARGADO ADMIN SERVER**

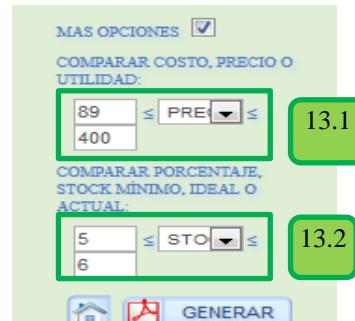
- 1) **Reporte de usuarios:** Nombre de la pantalla.
- 2) **Rol:** Despliega los roles registrados en la empresa.
- 3) **Estado:** Despliega el estado del usuario registrados (activo, inactivo).
- 4) **Volver al Menú:** Permite volver al Menú Principal.

- 5) **Generar:** Permite generar el reporte con los datos seleccionados, se visualiza a la derecha de la página.

8.3 REPORTE DE: INVENTARIO

| Nº: | CÓDIGO: | DATOS: | IMAGEN: | COSTO: | %: | PRECIO: | UTILIDAD: | STOCK: | |
|-----|-------------------------|---|---------|--------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 3435longo 14/12/2016 | AG:PUAMA TA:PAITALON MO:MANGA LARGA MA:DI BELLA T:P-S C:CELESTE | | S/I | 180.0 | 35 | 243.0 | 63.0 | 1 < 3 ≤ 3 |
| 2 | 51810 06/12/2016 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:44-36 C:BLANCO | | 175.0 | 40 | 245.0 | 70.0 | 1 < 1 ≤ 3 | |
| 3 | 51810 06/12/2016 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:44-36 C:API | | 175.0 | 40 | 245.0 | 70.0 | 1 < 1 ≤ 3 | |
| 4 | 51810 06/12/2016 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:48-40 C:API | | 173.0 | 40 | 242.2 | 69.2 | 1 < 2 ≤ 3 | |
| 5 | 51810 06/12/2016 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:44-36 C:NEGRO | | 178.33 | 40 | 249.66 | 71.33 | 1 < 9 ≤ 3 | |
| 6 | 51810 06/12/2016 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:46-38 C:BLANCO | | S/I | 173.0 | 40 | 242.2 | 69.2 | 1 < 0 ≤ 3 |
| 7 | 51810 06/12/2016 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:48-40 C:NEGRO | | S/I | 174.5 | 40 | 244.3 | 69.8 | 1 < 1 ≤ 2 |
| 8 | 51810 06/12/2016 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:48-40 C:BLANCO | | S/I | 179.0 | 40 | 250.6 | 71.6 | 1 < 5 ≤ 3 |
| 9 | 51810 06/12/2016 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:46-38 C:API | | S/I | 173.0 | 40 | 242.2 | 69.2 | 1 < 0 ≤ 3 |
| 10 | 51810 06/12/2016 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:46-38 C:NEGRO | | S/I | 173.0 | 40 | 242.2 | 69.2 | 1 < 1 ≤ 3 |
| 11 | 1567sc 06/12/2016 | AG:CORPIÑO TA:CLASIC MO:TEXT SC MA:TRIUMPH T:44-36 C:BLANCO | | S/I | 98.0 | 35 | 132.3 | 34.3 | 1 < 4 ≤ 4 |

- 1) **Reporte de Inventario:** Nombre de la pantalla.
- 2) **Código:** permite ingresar en código del artículo
- 3) **Artículo General:** Despliega los artículos generales registrados.
- 4) **Tipo de Artículo:** Despliega el tipo de artículo registrado.
- 5) **Modelo:** Despliega el modelo del artículo registrado.
- 6) **Marca:** Despliega la marca de los artículos registrados.
- 7) **Talla:** Despliega la talla de los artículos registrados.
- 8) **Color:** Despliega el color de los artículos registrados.
- 9) **Estado:** Despliega el estado del usuario registrados (activo, inactivo).
- 10) **Considerar stock:** permite seleccionar el ícono para mostrar en reporte la cantidad de artículos.
- 11) **Calcular totales:** Permite hacer el cálculo total por artículo.
- 12) **Ordenar artículos:** Ordena por artículos.
- 13) **Más opciones:** Permite ingresar datos de los q se quiere saber cómo:



13.1 Comparar costo, precio o utilidad: despliega las opciones (costo precio o utilidad) para hacer una comparación ingresando los rangos mayo y menor.

13.2 Comparar porcentaje, stock mínimo, ideal o actual: Despliega las opciones de stock mínimo, ideal o actual, para hacer una comparación ingresando los rangos mayor y menor

14) Volver al Menú: Permite volver al Menú Principal.

15) Generar: Permite generar el reporte con los datos seleccionados, se visualiza a la derecha de la página.

8.4 REPORTE DE: COMPRAS

| Nº: ID: | NRO. FACTURA: | TIPO: | PROVEEDOR: | OBSERVACIÓN: DETALLE: | TOTAL: |
|---------|-----------------------|-------|------------|---|---------------|
| | | | | CÓDIGO: DATOS: | PRECIO: CANT: |
| 1 | 07:59 de 06/12/2016 - | 4567 | CONTADO | TATIANA VILLARROEL | FINAL |
| | | | | 51810 AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:44-38 C:NEGRO | 173.0 1 |
| | | | | 51810 AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:44-38 C:API | 173.0 2 |
| | | | | 51810 AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:48-40 C:API | 173.0 2 |
| | | | | 51810 AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:44-38 C:BLANCO | 173.0 1 |
| | | | | 51810 AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:46-38 C:API | 173.0 1 |
| | | | | 51810 AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:46-38 C:NEGRO | 173.0 2 |
| | | | | 51810 AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:48-40 C:NEGRO | 173.0 2 |
| | | | | 51810 AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:48-40 C:BLANCO | 173.0 1 |
| | | | | 51810 AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:46-38 C:BLANCO | 173.0 2 |
| | | | | CÓDIGO: DATOS: | PRECIO: CANT: |
| | | | | 51810 AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:44-38 C:NEGRO | 175.0 1 |
| | | | | 1567sd AG:CORPIÑO TA:CLASIC MO:TEXT SC MA:TRIUMPH T:48-40 C:BLANCO | 100.0 1 |
| | | | | 51810 AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:44-38 C:API | 175.0 1 |

- 1) **Reporte de Compras:** Nombre de la pantalla.
- 2) **Usuario:** Despliega los usuarios registrados
- 3) **Proveedor:** Despliega los Proveedores registrado.
- 4) **Tipo:** Despliega el tipo de compra (contado, crédito).

- 5) **Estado:** Despliega el estado de la compra (en registro, solicitada, por pagar, final, anulada).
- 6) **Visualizar totales:** Permite hacer el cálculo total de la compra.
- 7) **Visualizar detalles:** Permite visualizar en detalle cada compra.
- 8) **Más opciones:** Permite ingresar datos de los q se quiere saber cómo:

The screenshot shows a software window titled "MAS OPCIONES" with a checked checkbox. It contains several input fields and buttons:

- 8.1 CI/NIT, NOMBRE/APELLIDOS DEL USUARIO:** An input field for user information.
- 8.2 CI/NIT, NOMBRE/APELLIDOS DEL PROVEEDOR:** An input field for supplier information.
- 8.3 NRO DE FACTURA:** An input field for invoice number.
- 8.4 DIFERENCIA AL TOTAL:** A button with "SI" and "NO" options.
- 8.5 TIPO DE DIFERENCIA:** A button with "SUMAR" and "RESTAR" options.
- 8.6 COMPARAR TOTAL, SALDO O DIFERENCIA:** A button with comparison operators (<=, >=, <, >) and a dropdown menu.

8.1 **CI/NIT, nombre, apellidos del usuario:** Permite ingresar los datos de usuario para el reporte.

8.2 **CI/NIT, nombre, apellidos del proveedor:** Permite ingresar los datos de Proveedor para el reporte que se desea obtener.

8.3 **Número de factura:** Permite ingresar el número de la factura de la compra deseada.

8.4 **Diferencia:** Permite seleccionar (sí. no) para saber si hubo alguna diferencia.

8.5 **Tipo de Diferencia:** Permite seleccionar (suma, resta) para saber si hubo alguna un aumento o disminución en la compra

13.2 **Comparar total, saldo o diferencia:** Despliega las opciones de total, saldo o diferencia, para hacer una comparación ingresando los rangos mayor y menor en los datos.

- 9) **Volver al Menú:** Permite volver al Menú Principal.

- 10) **Generar:** Permite generar el reporte con los datos seleccionados, se visualiza a la derecha de la página.

8.5 REPORTE DE VENTAS

- 1) **Reporte de Ventas:** Nombre de la pantalla.
- 2) **Usuario:** Despliega los usuarios registrados
- 3) **Cliente:** Despliega los clientes registrado.
- 4) **Tipo:** Despliega el tipo de venta (contado, crédito).
- 5) **Estado:** Despliega el estado de la venta (en registro, solicitada, por pagar, final, anulada).
- 6) **Visualizar totales:** Permite hacer el cálculo total de la venta.
- 7) **Visualizar detalles:** Permite visualizar en detalle cada venta.
- 8) **Más opciones:** Permite ingresar datos de los q se quiere saber cómo:

The screenshot shows a software interface for generating reports. It includes fields for user information (CI/NIT, nombre, apellidos), client information (CI/NIT, nombre, apellidos), facture number, and comparison options (diferencia, tipo de diferencia, comparar total, saldo o diferencia). Buttons for 'MAS OPCIONES' (checkmark), 'GFNFRAR' (generate report), and navigation icons are also visible.

| | |
|--|-----|
| MAS OPCIONES <input checked="" type="checkbox"/> | |
| CI/NIT, NOMBRE/APELLIDOS DEL USUARIO: | 8.1 |
| CI/NIT, NOMBRE/APELLIDOS DEL CLIENTE: | 8.2 |
| NRO. DE FACTURA: | 8.3 |
| DIFERENCIA AL TOTAL: | 8.4 |
| TIPO DE DIFERENCIA: | 8.5 |
| COMPARAR TOTAL, SALDO O DIFERENCIA: | 8.6 |
| <input type="checkbox"/> GFNFRAR | |

8.1 **CI/NIT, nombre, apellidos del usuario:** Permite ingresar los datos de usuario para el reporte.

8.2 **CI/NIT, nombre, apellidos del cliente:** Permite ingresar los datos de cliente para el reporte que se desea obtener.

8.3 **Número de factura:** Permite ingresar el número de la factura de la venta.

8.4 **Diferencia:** Permite seleccionar (sí, no) para saber si hubo alguna diferencia.

8.5 **Tipo de Diferencia:** Permite seleccionar (suma, resta) para saber si hubo alguna un aumento o disminución en la venta.

13.2 **Comparar total, saldo o diferencia:** Despliega las opciones de total, saldo o diferencia, para hacer una comparación ingresando los rangos mayor y menor en los datos.

9) **Volver al Menú:** Permite volver al Menú Principal.

10) **Generar:** Permite generar el reporte con los datos seleccionados, se visualiza a la derecha de la página.

8.6 REPORTE DE: FACTURAS

Lenceria ELY

Mercado Caseta N°91-92
TARIJA - BOLIVIA

REPORTE DE FACTURAS
CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26/07/2018

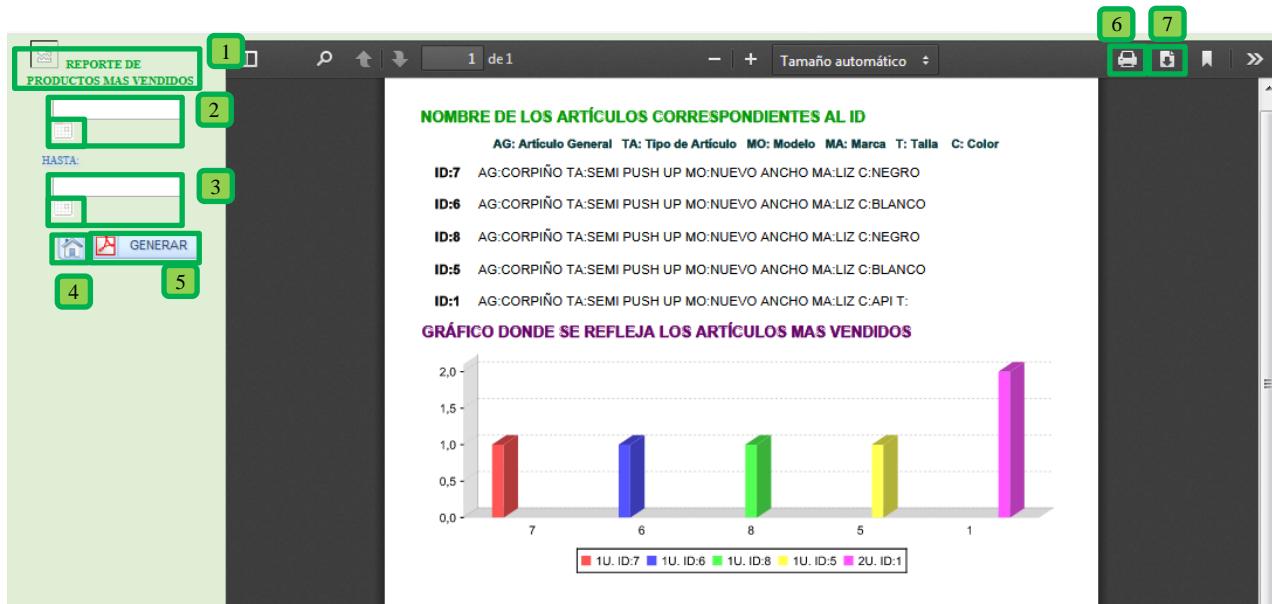
EL REPORTE DE USUARIOS SE REALIZO CONSIDERANDO EL SIGUIENTE DETALLE:

| Nº | Nº DE AUTORIZACIÓN: | LLAVE: | Nº INICIAL: | CANTIDAD EMITIDA: | FECHA: |
|---------|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | 2314005900000223 | {dsddsgdgdgdgd}dw3636347hfsdhfsd | 0 | 3 | 19:24 de 12/12/2016 - 31/12/2016 |
| | NIT/CI: | CODIGO DE CONTROL: | Nº DE FACTURA: | MONTO: | FECHA: |
| 3454056 | 5D-55-58-41 | 1 | 245.0 | 19:29 de 12/12/2016 | |
| 7483920 | B0-E7-14-AB-51 | 2 | 243.0 | 14:02 de 14/12/2016 | |
| 565573 | AF-C2-8D-E6-E6 | 3 | 245.0 | 10:09 de 15/12/2016 | |
| 2 | 34520000364644 | {SFDGFDF4345}{FEGRETGDFDF}DFGDFGDFG | 0 | 3 | 10:46 de 06/12/2016 - 06/12/2016 |
| | NIT/CI: | CODIGO DE CONTROL: | Nº DE FACTURA: | MONTO: | FECHA: |
| 0 | 88-DB-7B-DD-E0 | 1 | 233.8 | 11:01 de 06/12/2016 | |
| 0 | DE-58-05-31 | 2 | 233.8 | 12:35 de 06/12/2016 | |
| 0 | 4C-9F-52-40 | 3 | 233.8 | 12:42 de 06/12/2016 | |
| 3 | 3423100004546 | 346456rdrerggf{htdfgfg445654652(t) | 0 | 8 | 13:09 de 06/12/2016 - 31/12/2016 |
| | NIT/CI: | CODIGO DE CONTROL: | Nº DE FACTURA: | MONTO: | FECHA: |
| 7483920 | B0-47-7C-37 | 6 | 132.3 | 14:01 de 14/12/2016 | |
| 3454056 | 60-76-F2-1B-65 | 5 | 233.6 | 19:24 de 12/12/2016 | |
| 3454056 | 93-13-F2-E6-B8 | 3 | 233.6 | 13:14 de 06/12/2016 | |
| 5655676 | F0-D8-EB-55-F4 | 4 | 233.6 | 14:45 de 07/12/2016 | |
| 5655676 | 01-B3-32-04-8C | 2 | 233.6 | 13:12 de 06/12/2016 | |
| 4567292 | 33-3E-4C-19-EA | 7 | 242.2 | 10:08 de 15/12/2016 | |
| 5655678 | D4-F7-C4-03 | 1 | 233.6 | 13:09 de 06/12/2016 | |
| 5990956 | CF-E7-C0-9C | 8 | 243.0 | 10:13 de 15/12/2016 | |

LA SUMA DE LOS MONTOS FACTURADOS DAN UN TOTAL DE \$119 209 000 000 000 BS

- 1) **Reporte de Facturas:** Nombre de la pantalla.
- 2) **Nro. de autorización:** Permite ingresar en número de autorización que se desea.
- 3) **Estado:** Despliega el estado de las facturas (Activo, inactivo).
- 4) **Visualizar Facturas:** Visualiza las facturas de ventas registradas por orden de numero de autorización.
- 5) **Calcular total facturado:** Permite visualizar el total facturado de la venta.
- 6) **Volver al Menú:** Permite volver al Menú Principal.
- 7) **Generar:** Permite generar el reporte con los datos seleccionados, se visualiza a la derecha de la página.

8.7 REPORTE DE: PRODUCTOS MÁS VENDIDOS



- 1) **Reporte de Facturas:** Nombre de la pantalla.
- 2) **Fecha de:** Permite ingresar la fecha inicial, para saber los productos más vendidos.
 1. **Despliegue calendario:** Para seleccionar la fecha de inicio.
- 3) **Hasta:** Permite ingresar la fecha final, para saber los productos más vendidos.
 1. **Despliegue calendario:** Para seleccionar la fecha final.
- 4) **Volver al Menú:** Permite volver al Menú Principal.
- 5) **Generar:** Permite generar el reporte con los datos seleccionados, se visualiza a la derecha de la página.
- 6) **ícono imprimir archivo.**
- 7) **ícono descargar archivo.**

8.8 REPORTE DE: ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

1) REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

CÓDIGO: 51810

FEC. INICIAL: 20/04/2016

FEC. FINAL: 11/07/2018

GENERAR

Lenceria ELY
Mercado Casetas N°91-92
TARIJA - BOLIVIA

EL REPORTE DE VARIACIÓN DE PRECIOS SE REALIZO CONSIDERANDO EL SIGUIENTE DETALLE:
= CÓDIGO: 51810
= REGISTRADO ENTRE LAS FECHAS: 2016-04-20 - 2018-07-11
Artículo General:CORPINO
Tipo Artículo:SEMI PUSH UP
Modelo:NUEVO ANCHO
Marca:LIZ

PRECIOS DE COMPRA: 174.5 Bs

| Nº: | FECHA: | COSTO: | PAGADO: |
|-----|---------------------|--------|---------|
| 1 | 07:59 de 06/12/2016 | 173.0 | 173.0 |
| 2 | 07:59 de 06/12/2016 | 173.0 | 173.0 |
| 3 | 07:59 de 06/12/2016 | 173.0 | 173.0 |
| 4 | 07:59 de 06/12/2016 | 173.0 | 173.0 |
| 5 | 07:59 de 06/12/2016 | 173.0 | 173.0 |
| 6 | 07:59 de 06/12/2016 | 173.0 | 173.0 |
| 7 | 07:59 de 06/12/2016 | 173.0 | 173.0 |

PRECIOS DE VENTA: 244.3 Bs

| Nº: | FECHA: | PRECIO: | COBRADO: |
|-----|------------------|---------|----------|
| 1 | 06/12/2016 11:01 | 233.55 | 233.55 |
| 2 | 06/12/2016 12:35 | 233.55 | 233.55 |
| 3 | 06/12/2016 12:42 | 233.55 | 233.55 |
| 4 | 06/12/2016 13:09 | 233.55 | 233.55 |
| 5 | 06/12/2016 13:12 | 233.55 | 233.55 |
| 6 | 06/12/2016 13:14 | 233.55 | 233.55 |
| 7 | 07/12/2016 14:45 | 233.55 | 233.55 |

- 1) **Reporte de Actualización de precios:** Nombre de la pantalla.
- 2) **Código:** Permite ingresar el código del artículo para sacar el reporte.
- 3) **Fecha inicial:** Permite ingresar la fecha, para saber la actualización de los precios.
 1. **Despliegue calendario:** Para seleccionar la fecha de inicio.
- 4) **Fecha final:** Permite ingresar la fecha final.
 1. **Despliegue calendario:** Para seleccionar la fecha final.
- 5) **Volver al Menú:** Permite volver al Menú Principal.
- 6) **Generar:** Permite generar el reporte con los datos seleccionados, se visualiza a la derecha de la página.

8.9 REPORTE DE: CLIENTES MÁS COMPRADORES.

1) REPORTE DE CLIENTES MAS COMPRADORES

HASTA:

GENERAR

2) 3)

4) 5)

6) 7)

LISTA DE LOS CLIENTES CORRESPONDIENTES AL ID

ID:2 5656576 - EDJD WTET

ID:3 3454656 - FFDD ERE

GRÁFICO DONDE SE REFLEJA LOS CLIENTES CON MAS COMPRAS

468 Bs. ID:2 234 Bs. ID:3

- 1) **Reporte de Clientes más compradores:** Nombre de la pantalla.
- 2) **Fecha de:** Permite ingresar la fecha inicial.
 1. **Despliegue calendario:** Para seleccionar la fecha de inicio.
- 3) **Hasta:** Permite ingresar la fecha final.
 1. **Despliegue calendario:** Para seleccionar la fecha final.
- 4) **Volver al Menú:** Permite volver al Menú Principal.
- 5) **Generar:** Permite generar el reporte con los datos seleccionados, se visualiza a la derecha de la página.
- 6) **ícono imprimir archivo.**
- 7) **ícono descargar archivo.**

8.10 IMPRIMIR ALERTAS.



The screenshot shows the Lenceria ELY software interface. On the left, there is a photograph of a woman wearing a black and pink leopard-print bra and matching panties. The main menu is titled "MENÚ DEL USUARIO ADMINISTRADOR". The "REPORTES DE" section is expanded, showing several options: "USUARIOS", "INVENTARIO", "COMPRAS", "VENTAS", and "FACTURAS". Below these, there is a list of alerts with their corresponding codes and descriptions. At the bottom right of the alert list, the "IMPRIMIR ALERTAS" button is highlighted with a green box and the number "1". The top right corner of the screen shows "ACceso REALIZADO POR: ADMIN SERVER" and "SALIR". The bottom left corner shows "ACceso REALIZADO DESDE LA IP 127.0.0.1 A HORAS 26/07/2018 12:34".

| Alert ID | Description |
|--------------|--|
| 0 U => ID:5 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:46-38 C:BLANCO |
| 0 U => ID:11 | AG:CORPIÑO TA:CLASIC MO:TEXT SC MA:TRIUMPH T:46-38 C:BLANCO |
| 0 U => ID:2 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:46-38 C:API |
| 1 U => ID:9 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:48-40 C:NEGRO |
| 1 U => ID:8 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:46-38 C:NEGRO |
| 1 U => ID:4 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:44-36 C:BLANCO |

- 1) **imprimir alertas:** Nos despliega la pantalla de con las alertas.

1

2



LENTERIA ELY

MERCADO CASETA N°2

TARJIA - BOLIVIA

AG:ARTICULO GENERAL TA:TIPO DE ARTICULO MO:MODELO MA:MARCA
T:TALLA C:COLOR

ALERTAS

CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26/07/2018

1

PRODUCTOS EN CANTIDADES MINIMAS:

| Nº: | CÓDIGO: | DATOS: | CANTIDAD: |
|-----|---------|---|-----------|
| 1 | 51810 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:46-38 C:BLANCO | 0 |
| 2 | T567SC | AG:CORPIÑO TA:CLASIC MO:TEXT SC MA:TRIUMPH T:46-38 C:BLANCO | 0 |
| 3 | 51810 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:46-38 C:API | 0 |
| 4 | 51810 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:48-40 C:NEGRO | 1 |
| 5 | 51810 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:46-38 C:NEGRO | 1 |
| 6 | 51810 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:44-36 C:BLANCO | 1 |
| 7 | 51810 | AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:44-36 C:API | 1 |

CLIENTES EN MORA:

| Nº: | ID: | FECHA: | CLIENTE: | DEUDA: |
|-----|-----|------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 4 | 07/12/2016 14:47 | 565573 - SANDRA ROJAS | 52.3000000000001 BS |
| 2 | 2 | 13/12/2016 21:44 | 5656576 - EDITH RAFAEL | 208.6000000000002 BS |
| 3 | 7 | 14/12/2016 14:00 | 4567292 - ERICK RAMOS | 244.3 BS |
| 4 | 4 | 14/12/2016 13:59 | 565573 - SANDRA ROJAS | 195.0 BS |
| 5 | 9 | 15/12/2016 09:44 | 8990956 - NORMA MARAZ | 374.5 BS |

1) icono volver atrás.

2) icono imprimir.