

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 Rafael Torrez	Lic. Silvana Paz Ramirez
13/08/2016	0.2	Cambios reportes de clientes y stock incorporados a los Requerimientos.	Edith Rafael Torrez	Lic. Silvana Paz Ramirez
15/12/2016	0.3	Cambios reportes de actualización de precios incorporados a los Requerimientos.	Edith Rafael Torrez	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

INDICE GENERAL	3
1. INTRODUCCIÓN	5
1.1 Propósito.....	5
1.2 Alcance.....	6
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.4 Referencias.....	8
1.5 Panorama.....	8
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	9
2.1 Perspectiva del producto.....	9
2.1.1 Interfaces de usuario	10
2.1.2 Interfaces de hardware.....	10
2.1.3 Interfaces de software.....	11
2.1.4 Interfaces de comunicación.....	11
2.1.5 Restricciones de memoria.....	11
2.2 Funciones de producto.....	11
2.3 Características del usuario.....	12
2.4 Restricciones	14
2.5 Suposiciones y dependencias	14
3. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	15
3.1 Requerimientos funcionales:.....	15
3.1.1 Ingreso del Sistema.....	15
3.1.2 Gestionar backup.....	15
3.1.3 Gestionar usuario.....	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, adicionar, modificar, eliminar personal, adicionar, modificar, eliminar usuario).
- Administrar Roles (Listado, búsqueda, adicionar, modificar, eliminar rol, asignar funcionalidades del sistema).

Gestionar Ventas:

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

Gestionar Compras:

- Administrar Compras (Buscar, adicionar, modificar).

Gestionar Artículos:

- Administrar Artículos (Buscar, listar, adicionar, 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 Gestionar 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 Gestionar Ventas

Req. F 9 Administrar ventas

Prioridad: Alta

El usuario del sistema para la administración de Ventas realizara 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 presentara en pantalla un listado simple de los artículos, así también el modo de ordenación del listado será alfabético ascendente. Así también el sistema realizara 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 realizara 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 Gestionar 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 realizara 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 realizara 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 proveedor 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 tasa 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

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

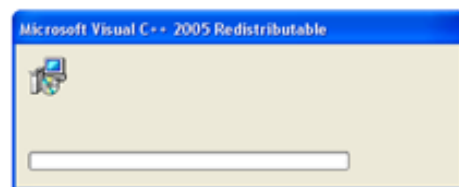
En este caso a la versión 8.4.3-1windows, para la cual deberás seguir la siguiente secuencia de pasos:

Paso 1.

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

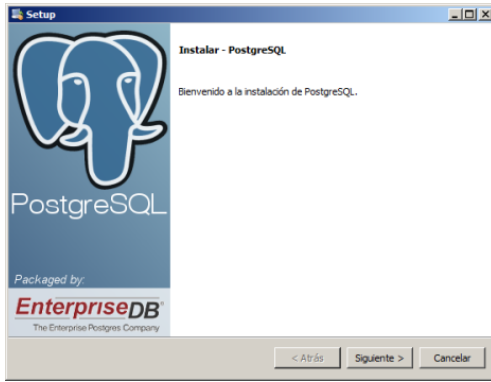


Posteriormente se pondrá a cargar la siguiente pantalla, debes esperar pues también tardará en cargar:



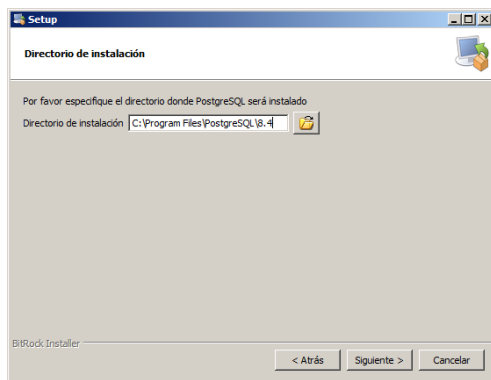
Paso 2.


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

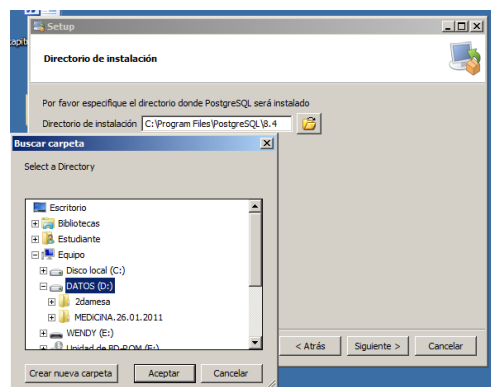


Paso 3.

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



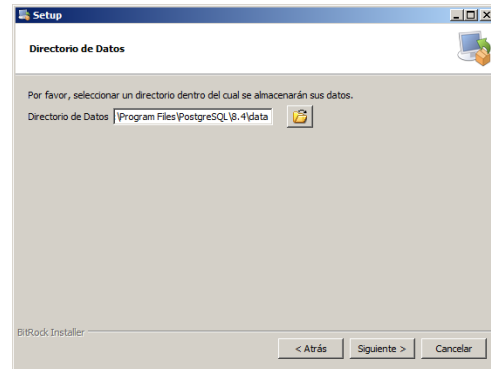
En el caso de que desee instalar en otra dirección debe pulsar sobre el botón  y se visualizará una pantalla para seleccionar su ubicación:




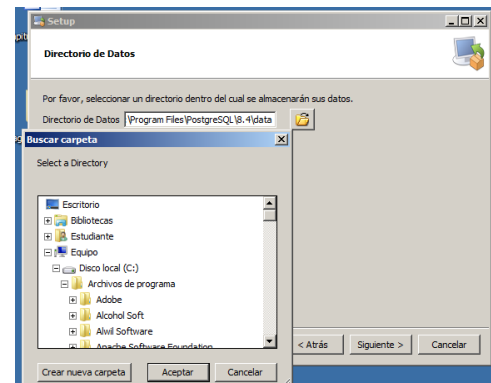
Después de seleccionar su ubicación presiona **Siguiete**>.

Paso 4.

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



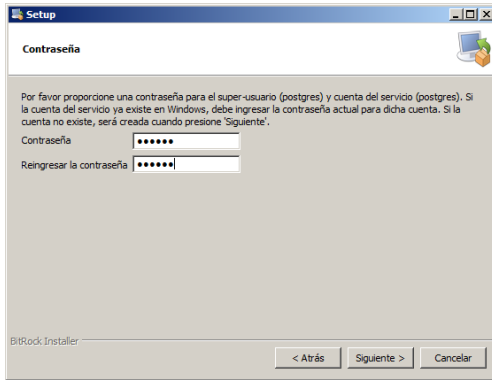
En el caso de que desee registrar en otra dirección debe pulsar sobre el botón  y se visualizará una pantalla para seleccionar su ubicación:



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

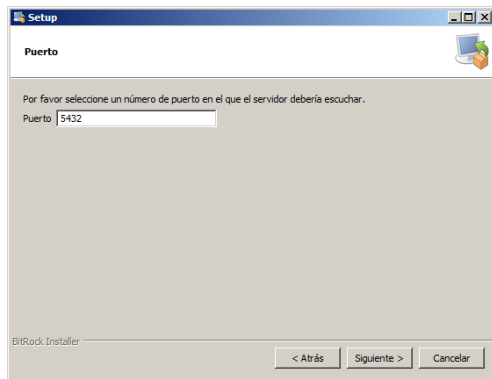
Paso 5.

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 **Siguiete**>.



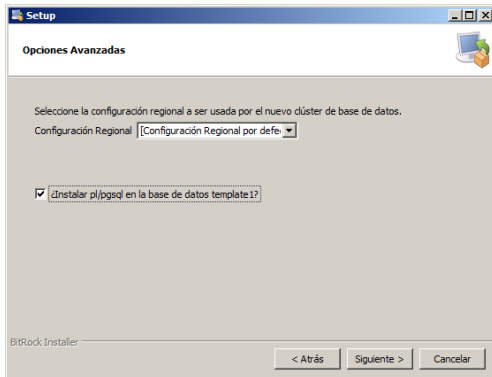
Paso 6.

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



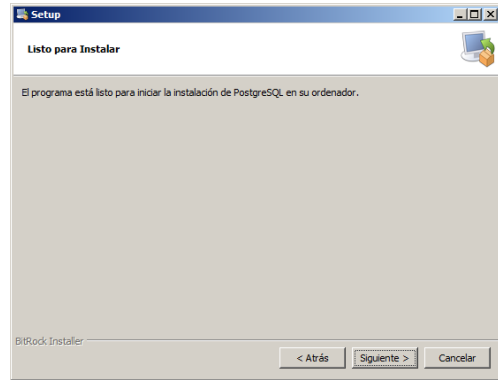
Paso 7.

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



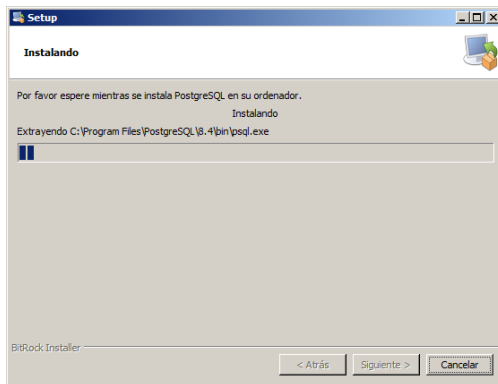
Paso 8.

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



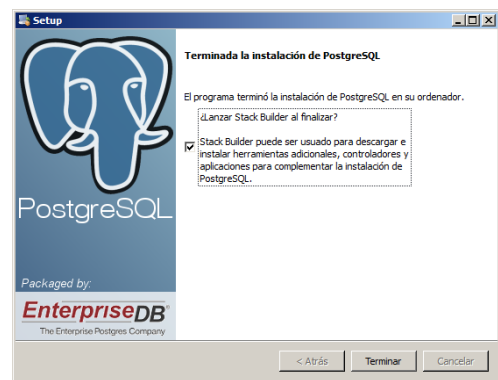
Paso 9.

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

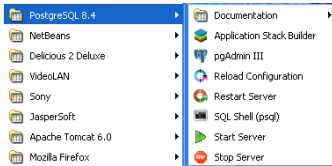


Paso 10.

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



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

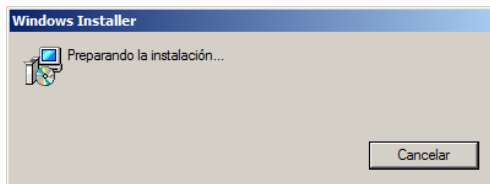


4 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR APACHE TOMCAT

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:

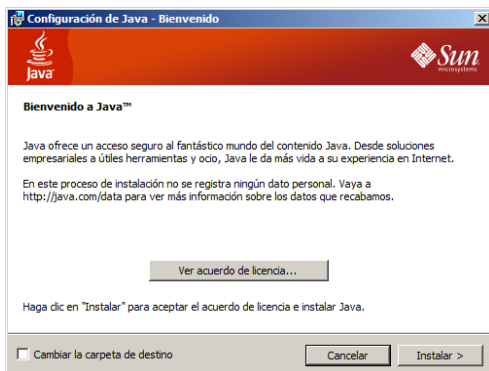
Paso 1.

Espera un poco jre, preparará todo para su instalación:



Paso 2.

Presiona **Instalar** >



Paso 3.

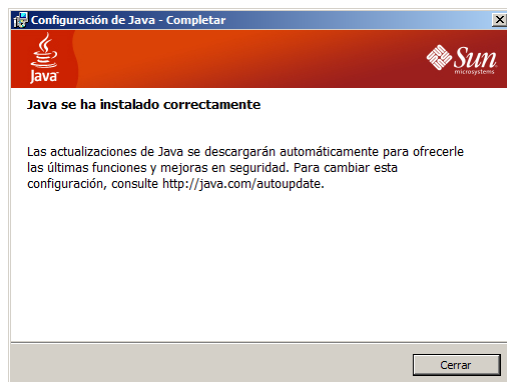
El programa procederá con la instalación para lo cual debes esperar.



7

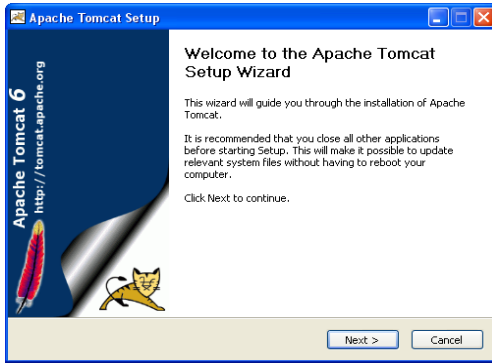
Paso 4.

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



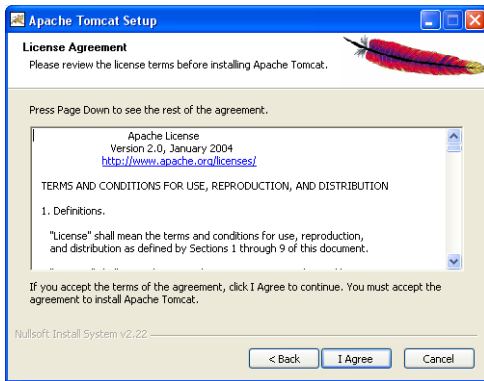
Paso 5.

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



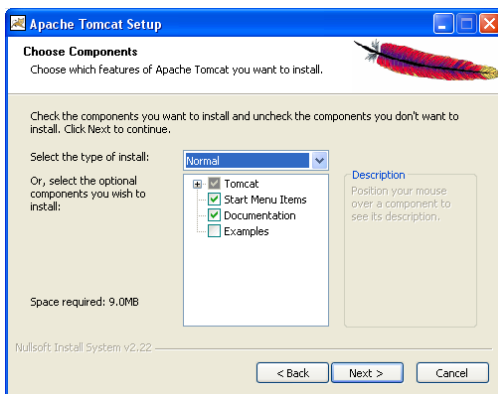
Paso 6.

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



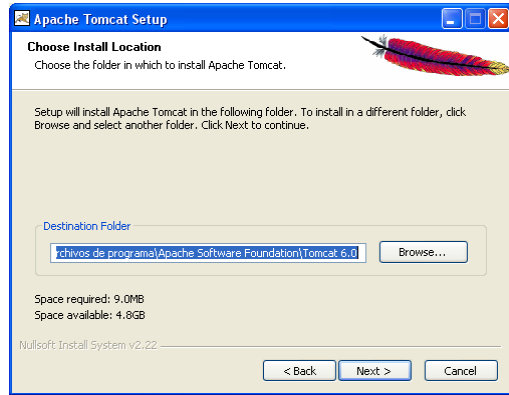
Paso 7.

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

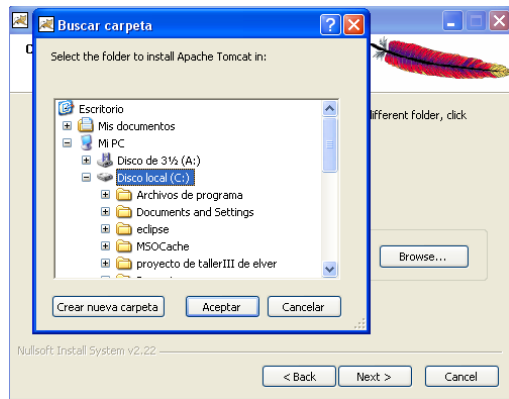


Paso 8.

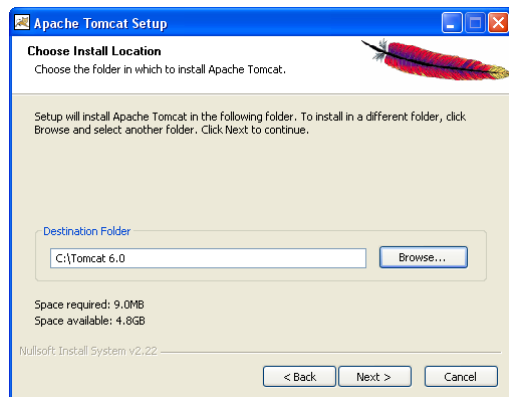
Presionar **Next >** si deseas instalar en el directorio por defecto que es: C:\Archivos de programa\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0



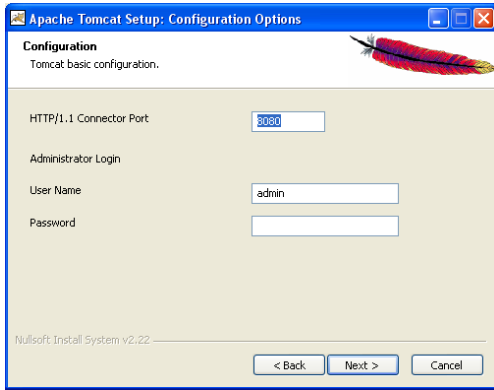
En el caso de que desees registrar en otra ubicación presionar **Browse...** para explorar el servidor y elegir el disco en el que desea se registre.



Ya elegida su ubicación presione **Next >**



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

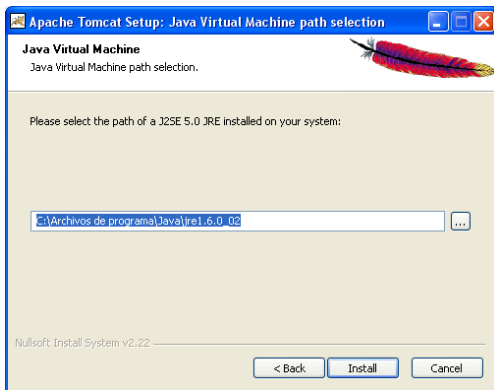


Ya terminada la instalación, presionar **Finish**.



Paso 10.

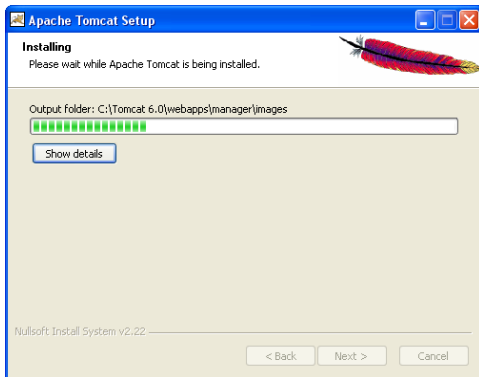
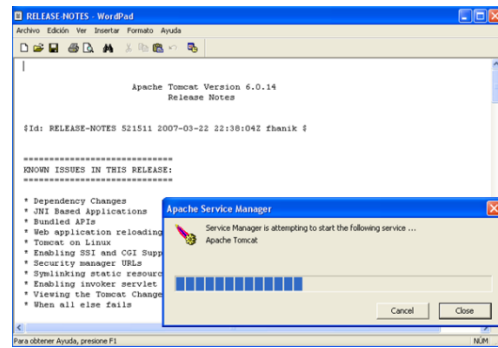
Presionar **Install** para iniciar con la instalación.



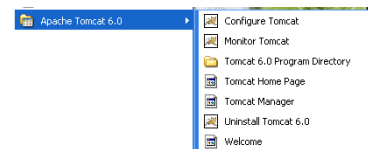
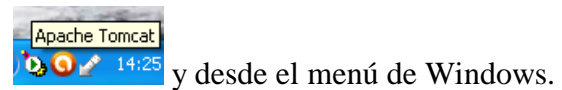
Posteriormente se le presentará lo siguiente, cierre el archivo.txt y deje que se inicie el servidor.



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



Podrá acceder a Apache desde la barra de tareas



Paso 11.

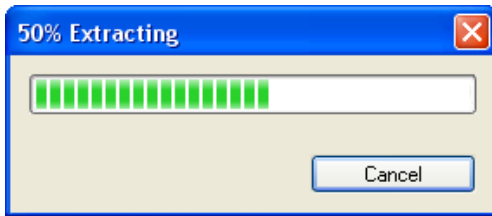
Nota: Procure no realizar ningún cambio en el servidor, para que este siempre se mantenga habilitado.

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:

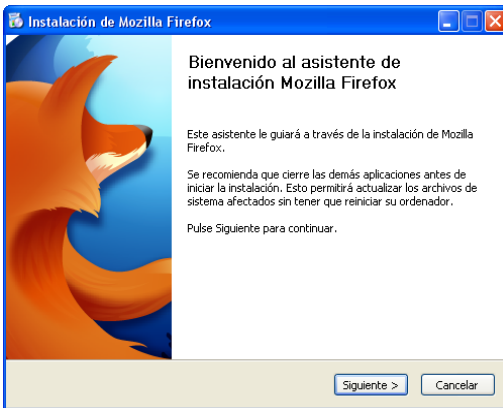
Paso 1.

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



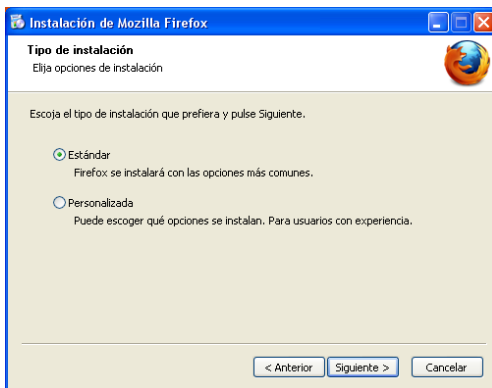
Paso 2.

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



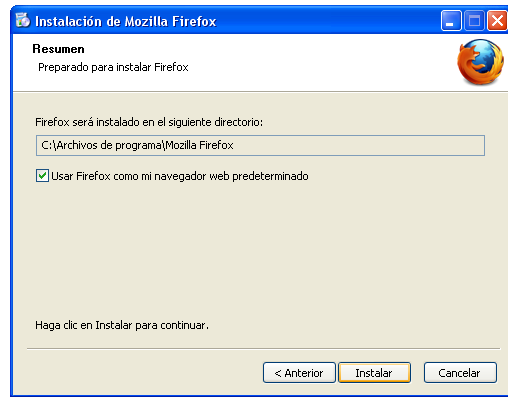
Paso 3.

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

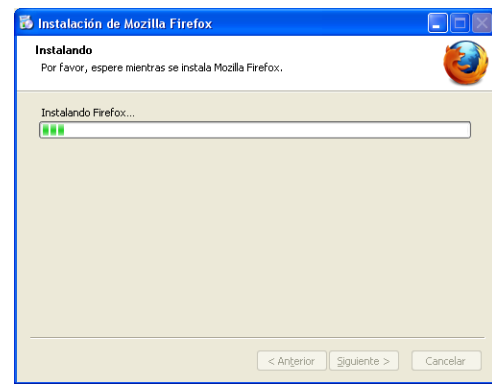


Paso 4.

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.

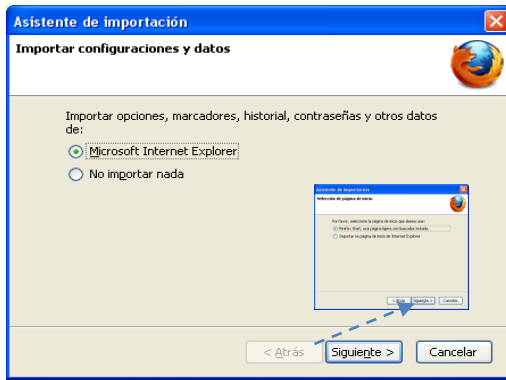


Paso 5.

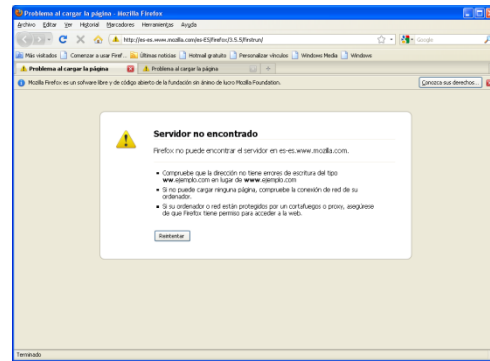
Ya finalizada la instalación, presione el botón **Finalizar**.




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:



Podrá acceder al navegador desde la barra de tareas  y en el menú de Windows.



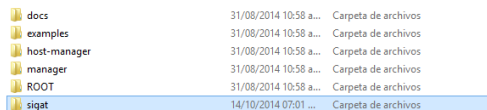
Nota: El navegador debe ser instalado en todos la maquinas clientes del Sistema.

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



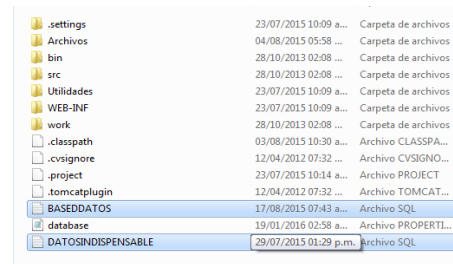
Paso 2.

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.



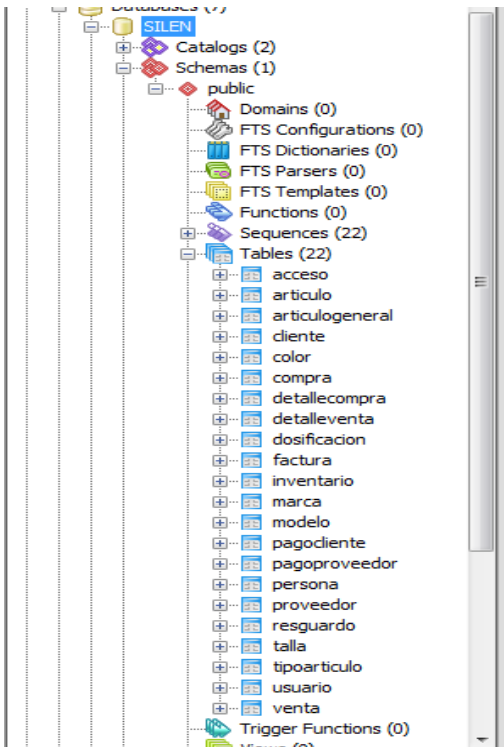
Seguir el siguiente orden:

BASE_DE_DATOS.sql

DATOS_INDISPENSABLE.sql

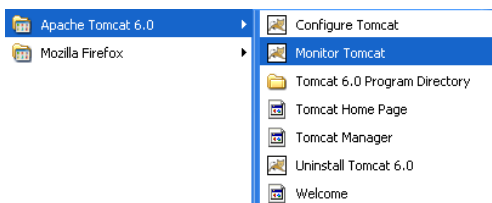
Paso 4.

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**



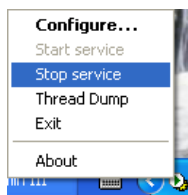
Paso 5.

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

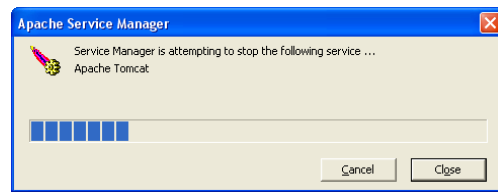


Paso 6.

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

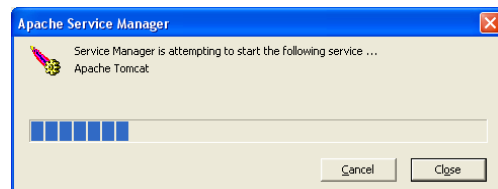
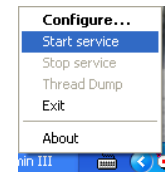


Se te visualizará lo siguiente, espera a que termine de cargar.



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 **PostgreSQL** siempre deben estar activos.

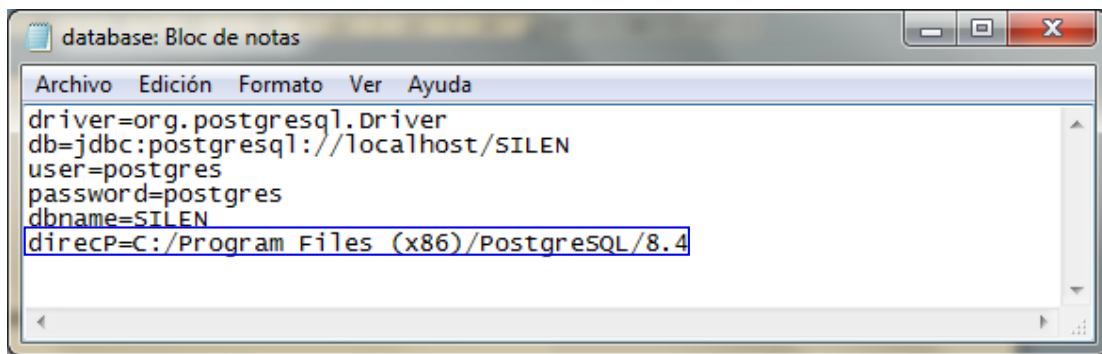
7 CONFIGURACIÓN DEL ARCHIVO `database.properties`

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

Paso 1.



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

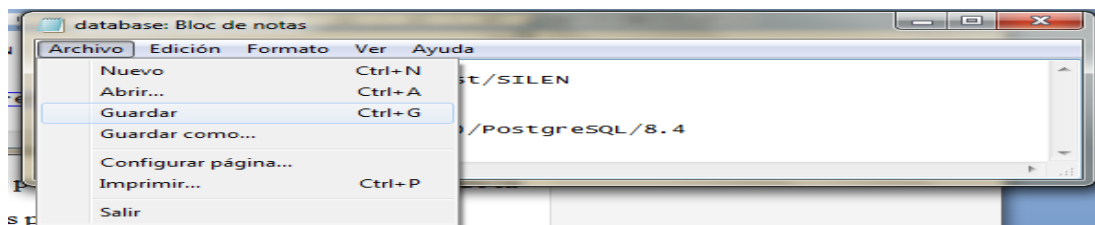


Paso 2.

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

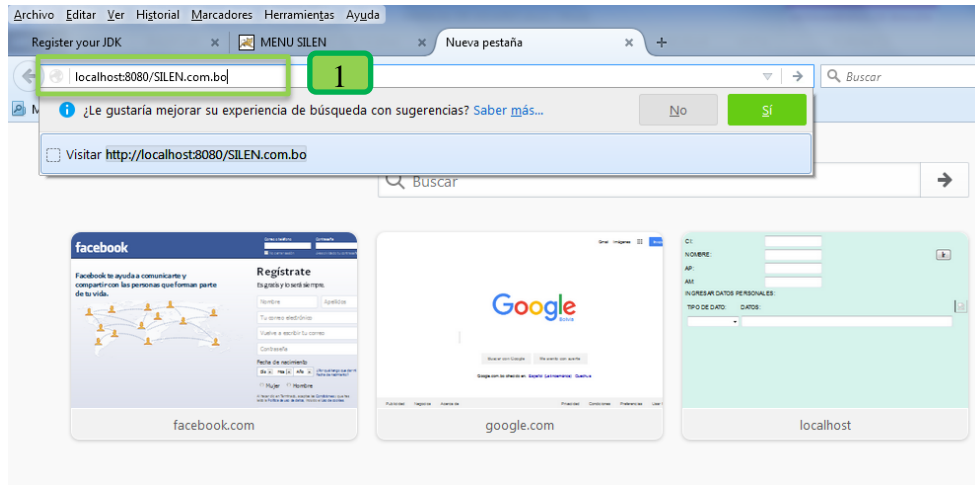
ÍNDICE GENERAL

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

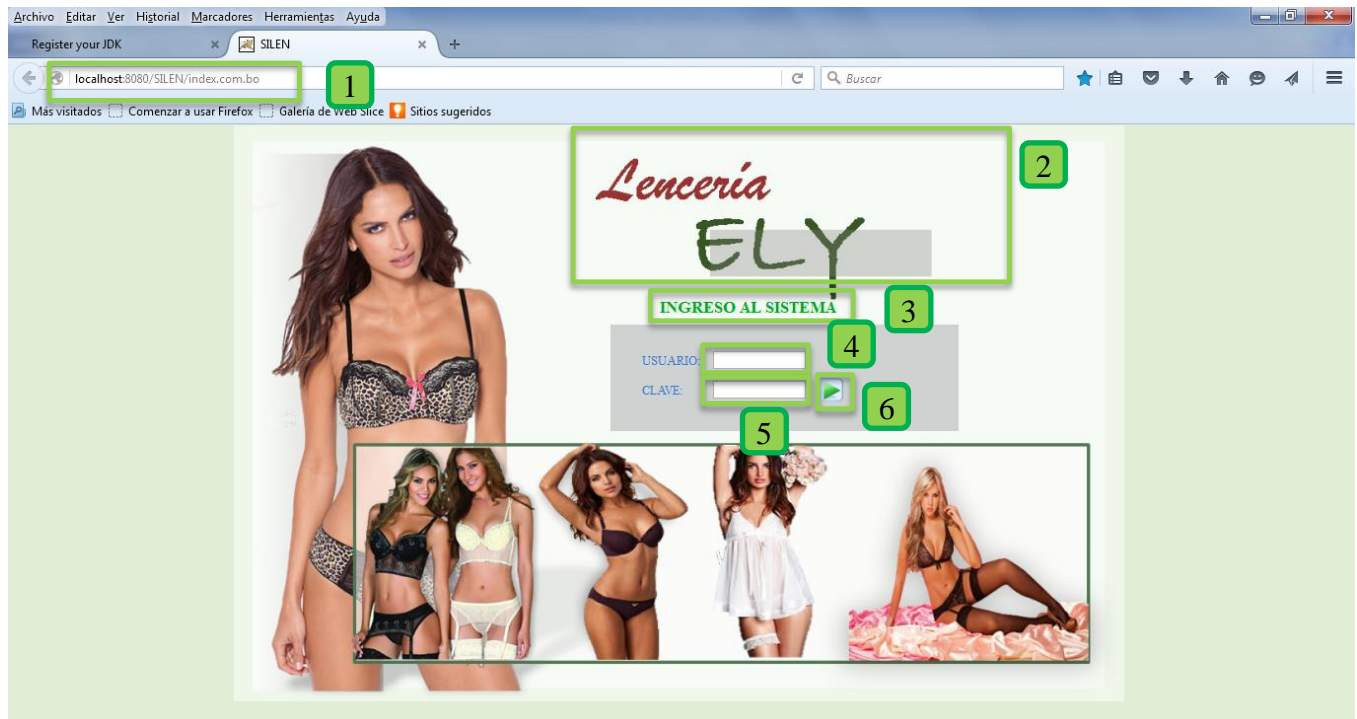
1 INGRESANDO EL LINK DEL SISTEMA:

Ingresar el nombre del sistema el respectivo dominio con.



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.

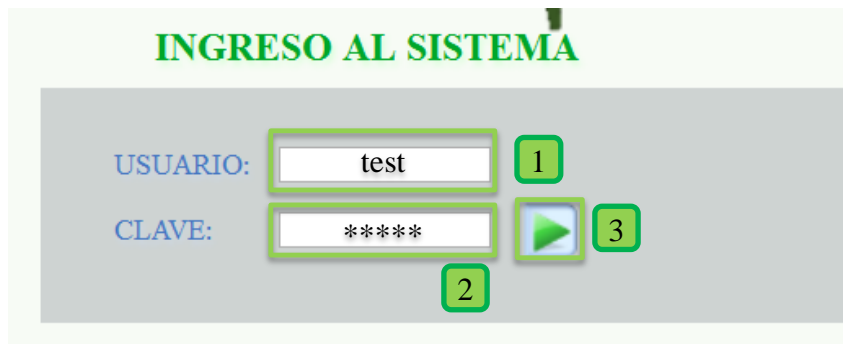
4) **Usuario:** Es el dato para ingresar al sistema.

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:



5

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

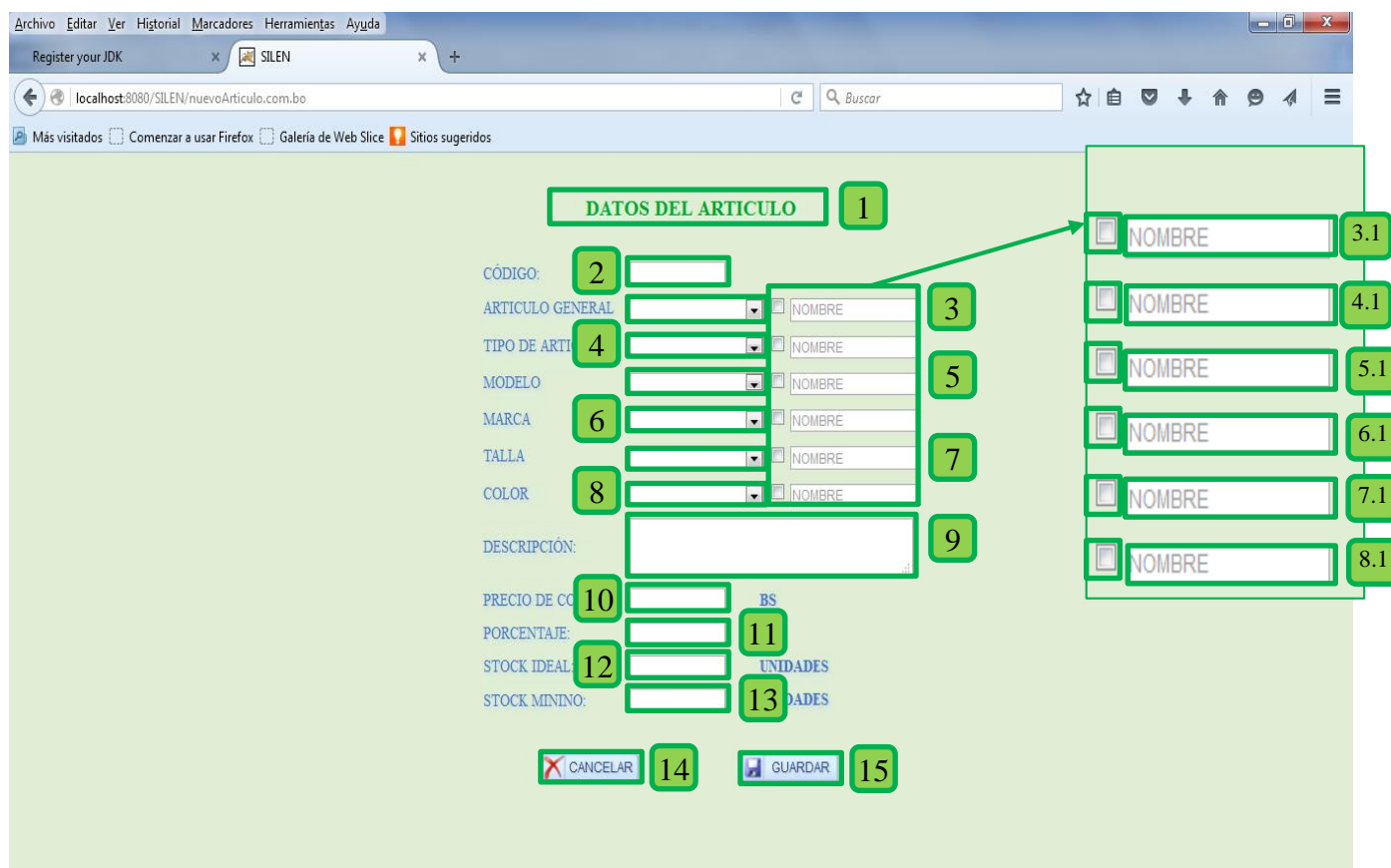
5.1 GESTIONANDO ARTICULO

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	NUEVO 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	NUEVO 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	NUEVO 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	NUEVO 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	NUEVO 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	NUEVO 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	NUEVO 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	NUEVO 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	NUEVO 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 35.0	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



- 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.

The image shows a screenshot of a web application interface for managing article data. The main form is titled "DATOS DEL ARTICULO" and contains several input fields: "CÓDIGO", "ARTICULO GENERAL" (with a dropdown menu and a checked checkbox), "TIPO DE", "MODELO", "MARCA", "TALLA", and "COLOR". Below these are "DESCRIPCIÓN", "PRECIO DE COMPRA" (with a "BS" unit), "PORCENTAJE" (with a "%" unit), "STOCK IDEAL" (with "UNIDADES" unit), and "STOCK MININO" (with "UNIDADES" unit). At the bottom of the form are "CANCELAR" and "GUARDAR" buttons. A modal dialog box is overlaid on the form, asking "¿ CONFIRMA QUE DESEA CANCELAR ?" with "Aceptar" and "Cancelar" buttons. A green box highlights the dialog box, and a label "14.a" is placed next to it.

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

5.1.2 MODIFICAR ARTÍCULO

GESTIONAR ARTÍCULOS

CÓDIGO: ARTICULO GENERAL: TIPO: MODELO:
 MARCA: TALLA: COLOR:

Nº	IMAGEN	CÓDIGO	GENERAL	TIPO	MARCA	MODELO	TALLA	COLOR	COSTO	PRECIO	CANTIDAD
1		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		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		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		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 70.0	5
5		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		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
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:

ARTICULO GENERAL:

TIPO DE ARTICULO:

MODELO:

MARCA:

TALLA:

COLOR:

DESCRIPCIÓN:

PRECIO DE COMPRA: BS

PORCENTAJE: % ⇒ 242.2 BS

STOCK IDEAL: UNIDADES

STOCK MININO: UNIDADES

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.

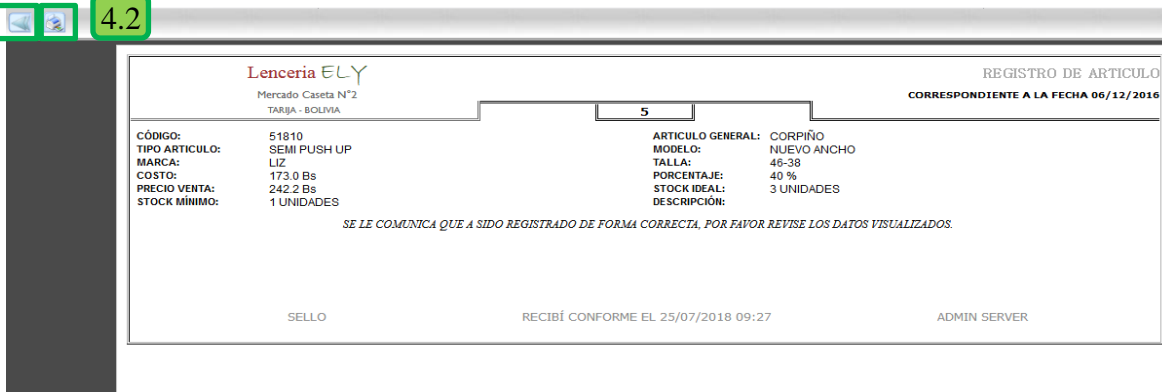


4) **Ver Datos:** Se presiona Ver Datos, para desplegar datos impresos.

4.1

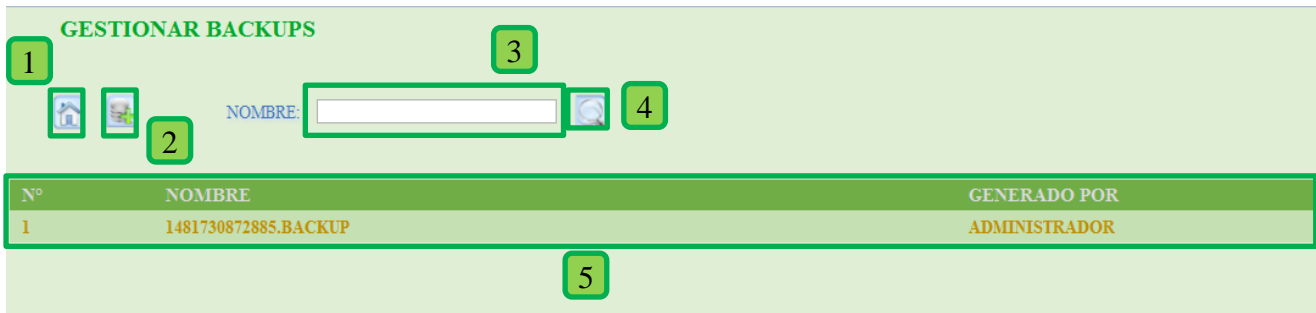


4.2



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

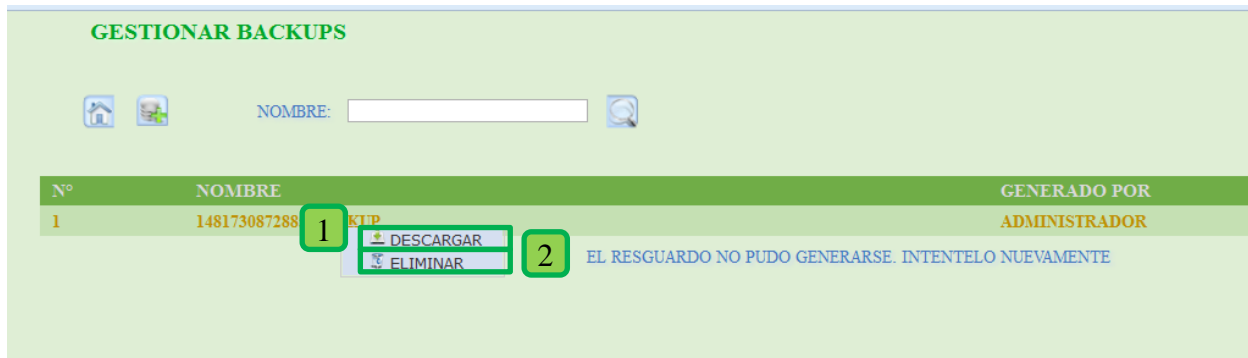
5.2 GESTIONAR BACKUPS



11

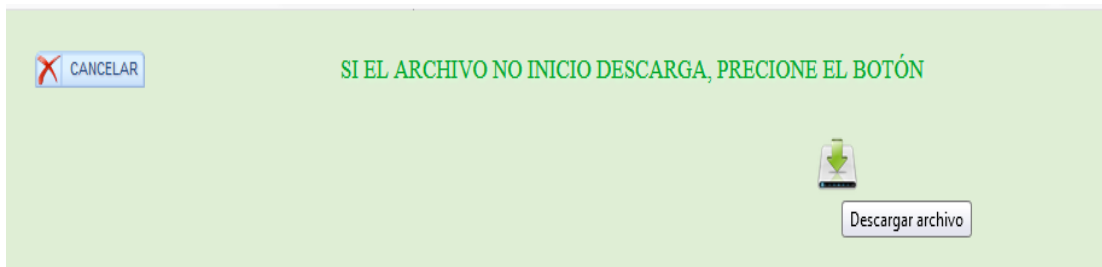
- 1) **Volver al Menú:** Permite volver al Menú Principal.
- 2) **Adicionar Nuevo Backups:** Permite Adicionar un Nuevo Backups.
- 3) **Nombre:** Buscador por Nombre del Backups de la Base de Datos.
- 4) **Lupita:** Buscador por Nombre.
- 5) **Despliegue de lista:** De Backups.

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.

GESTIONAR BACKUPS

NOMBRE:

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

CONFIRMA QUE DESEA ELIMINAR EL DATO DENOMINADO 1481730872885.backup ?

12

5.3 GESTIONAR FACTURAS



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 • 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

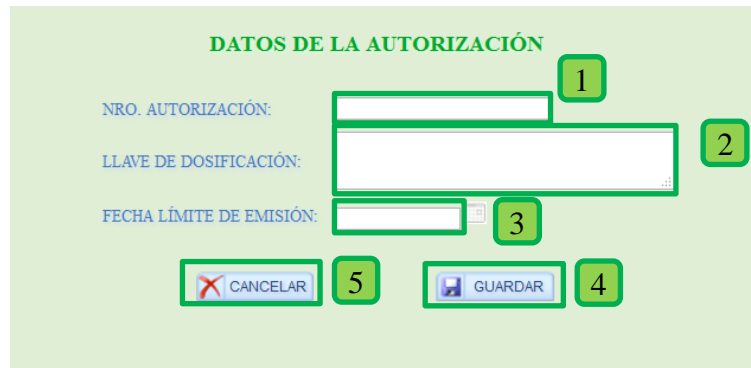
5.3.1 GESTIONAR AUTORIZACIONES DE FACTURA

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



- 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



- 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.

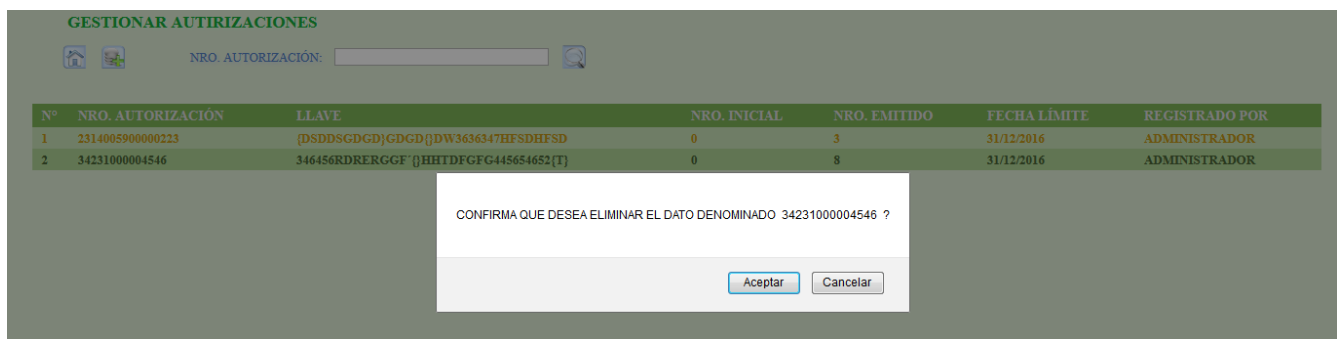
5.3.3 MODIFICAR DATOS DE AUTORIZACIÓN



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



- 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
 TARIJA - BOLIVIA

REGISTRO DE AUTORIZACIONES
 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 22:05 de 14/12/2016

4

N° DE AUTORIZACIÓN: 123344000005698
 LLAVE DE DOSIFICACIÓN: ewrfdfgd4564565[]sdfsdfgd[]
 NÚMERO INICIAL: 0
 CANTIDAD EMITIDA: 2
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/01/2017

SE LE COMUNICA QUE SE A 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

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 • ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
 - VENTAS • CLIENTES MAS COMPRADORES
 - FACTURAS

ARTÍCULOS A COMPRAR

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

0 U. ⇒ ID:8 » 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

• IMPRIMIR ALERTAS


6.1.1 GESTIONANDO USUARIOS

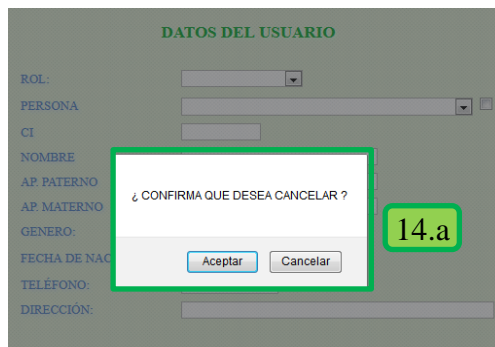


- 1) **Gestionar Usuarios:** Permite administrar Usuarios del sistema.
- 2) **Volver al Menú:** Permite volver al Menú Principal.
- 3) **Adicionar Nuevo Usuario:** Permite Registrar un nuevo Usuario.
- 4) **Ingresar Nombre:** Permite ingresar el Nombre de Usuario para su búsqueda.
- 5) **Despliegue de 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



- 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 icono  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:

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

Buttons: 2 (row 2), 1 (MODIFICAR), 3 (VER DATOS), 3 (ELIMINAR)

- 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: 5057387

NOMBRE: LUCIANA

AP. PATERNO: MAMANI

AP. MATERNO:

GENERO: FEMENINO

FECHA DE NACIMIENTO: 21/11/1991

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: PASAJE JUAN DE LA VEGA

CANCELAR GUARDAR

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

GESTIONAR USUARIOS

Nº	CI	NOMBRE	ROL	GENERO
1	3452231	LUCIANA MAMANI	ADMINISTRADOR	FEMENINO
2	5057387			

CONFIRMA QUE DESEA ELIMINAR EL DATO DENOMINADO LUCIANA MAMANI ?

Aceptar Cancelar

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

Lenceria ELY
Mercado Caseta N°2
TARJIA - BOLIVIA

REGISTRO DE USUARIO
CORRESPONDIENTE A LA FECHA 29/07/2015

1

Nº DE CÉDULA: 3452231
ROL: ADMINISTRADOR
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:

NOMBRE: ADMIN SERVER
GÉNERO:
TELÉFONO:

SE LE COMUNICA QUE A SIDO REGISTRADO COMO USUARIO DEL SISTEMA, POR FAVOR REVISE LOS DATOS VISUALIZADOS.

EL ACCESO AL SISTEMA PODRA REALIZARLO INGRESANDO LOS SIGUIENTES DATOS:

USUARIO: 11111
CLAVE: 11111

NOTA: INGRESE AL SISTEMA Y MODIFIQUE SUS CÓDIGOS DE ACCESO, PARA MAYOR SEGURIDAD.

SELLO RECIBÍ CONFORME EL 27/01/2018 01:33 ADMIN SERVER

6.2 GESTIONAR CLIENTES



19

6.2.1 GESTIONANDO CLIENTES

GESTIONAR CLIENTES 1

2 3 CI/NIT 4 NOMBRE COMPLETO 5 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.

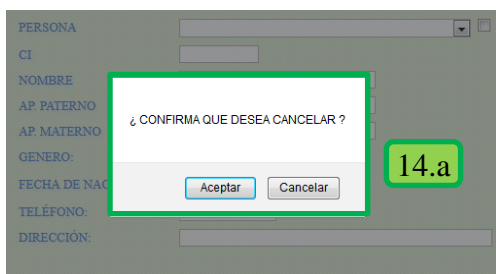
- 6) **Búsqueda:** Ingresando los datos se puede hacer clic en el Icono Búsqueda para su encuentro del Cliente.

6.2.2 ADICIONAR CLIENTES

The image shows a web form titled "DATOS DEL CLIENTE" with the following fields and callouts:

- 1: Title of the form.
- 2: Input field for NIT.
- 3: Input field for PERSONA.
- 4: Checkmark icon for PERSONA.
- 5: Input field for CI.
- 6: Input field for NOMBRE.
- 7: Input field for AP. PATERNO.
- 8: Input field for AP. MATERNO.
- 9: Dropdown menu for GENERO.
- 10: Input field for FECHA DE NACIMIENTO.
- 11: Input field for TELÉFONO.
- 12: Input field for DIRECCIÓN.
- 13: CANCELAR button.
- 14: GUARDAR button.

- 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:** Despliegue 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



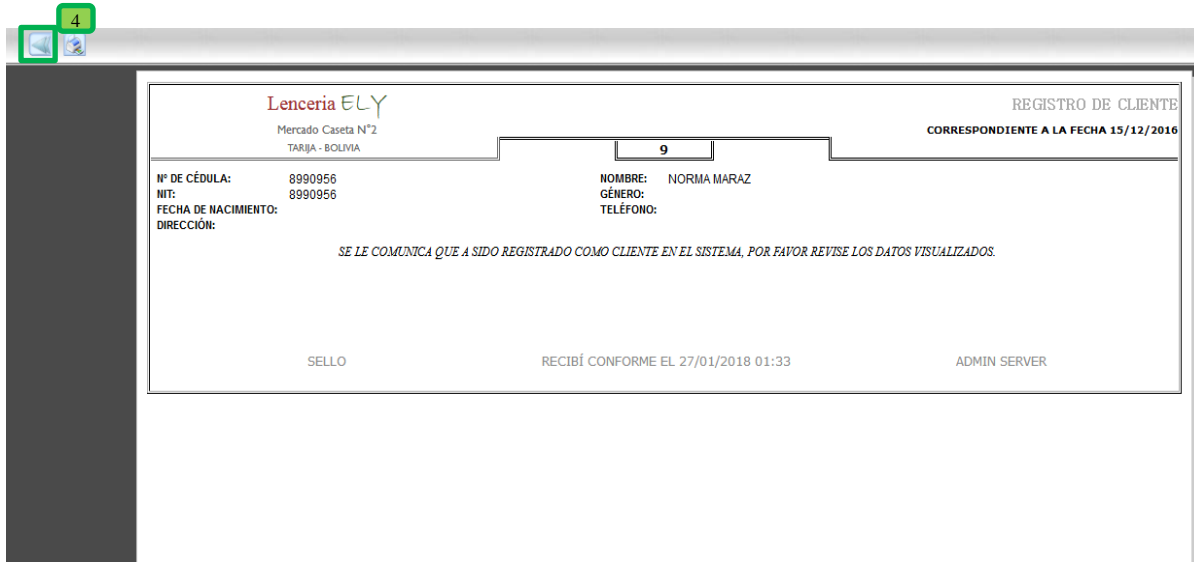
1) **Modificar:** Realizando el clic derecho nos sale las opciones Modificar, y se realiza cambios en NIT, persona, CI, nombre ap. paterno, ap. materno, genero, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, y hacemos clic en guardar datos o cancelar.



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



6.3.1 GESTIONANDO PROVEEDORES

Nº	CI/NIT	NOMBRE COMPLETO	GENERO	REFERENCIAS
1	7473839/7473839010	VANESA ARQUIPA		

- 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

DATOS DEL PROVEEDOR

NIT: 4356778012

PERSONA: [dropdown] [checkbox checked]

CI: 4356778

NOMBRE: JUAN

AP. PATERNO: QUISPE

AP. MATERNO: MAMANI

GENERO: MASCULINO


FECHA DE NACIMIENTO: 17/03/1967

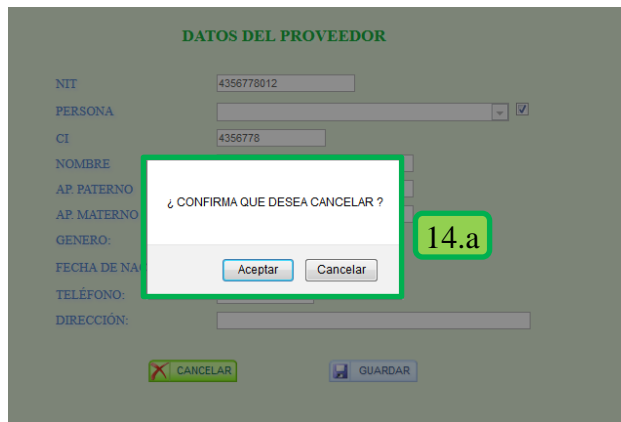
TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

[CANCELAR] [GUARDAR]

GUARDAR LA INFORMACIÓN LLENADA

- 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:** Despliegue 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



25

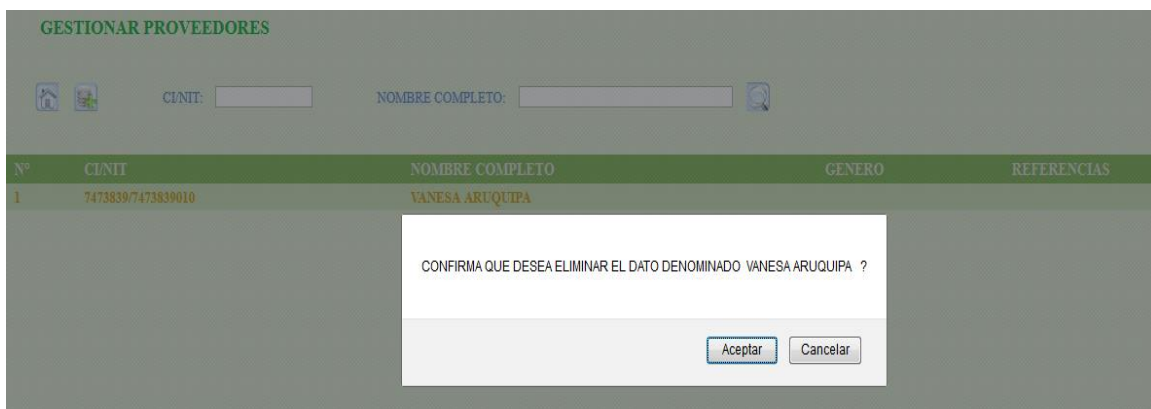
- 1) **Clic Modificar:** Realizando el clic derecho nos sale las opciones Modificar NIT, ci, nombre, apellido paterno, apellido materno, genero, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, y se realiza cambios y hacemos clic en guardar datos o cancelar.

The screenshot shows the 'DATOS DEL PROVEEDOR' form. It contains the following fields:

- NIT: 7473839010
- DATOS DE LA PERSONA
- CI: 7473839
- NOMBRE: VANESA
- AP. PATERNO: ARUQUIPA
- AP. MATERNO: [Empty]
- GENERO: [Dropdown menu]
- FECHA DE NACIMIENTO: [Date picker]
- TELÉFONO: [Text input]
- DIRECCIÓN: [Text input]

At the bottom, there are two buttons: 'CANCELAR' and '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
TARAJA - BOLIVIA

REGISTRO DE PROVEEDOR
CORRESPONDIENTE A LA FECHA 13/12/2016

3

N° DE CÉDULA: 7473839
NIT: 7473839010
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:

NOMBRE: VANESA ARUQUIPA
GÉNERO:
TELÉFONO:

SE LE COMUNICA QUE A SIDO REGISTRADO COMO PROVEEDOR EN EL SISTEMA, POR FAVOR REVISE LOS DATOS VISUALIZADOS.

SELLO RECIBÍ CONFORME EL 27/01/2018 01:34 ADMIN SERVER

7 **MOVIMIENTOS**

7.1 **GESTIONAR COMPRAS**

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 • ACTUALIZACIÓN 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: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

111 - ID:0 - AG-CORPIÑO TA.SEMI PUSH UP
• IMPRIMIR ALERTAS

ACCESO REALIZADO DESDE LA IP 127.0.0.1 A HORAS 25/07/2018 13:01

7.1.1 GESTIONANDO COMPRAS

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

- 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).

ESTADO:



- 5.1 EN REGISTRO
- 5.2 SOLICITADA
- 5.3 FINAL
- 5.4 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

The screenshot shows a web form titled 'DATOS DE LA COMPRA'. It includes fields for 'NRO. FACTURA', 'ESTADO' (dropdown), 'PROVEEDOR' (dropdown), 'TIPO' (dropdown), 'OBSERVACIÓN' (text area), 'TOTAL' (input), 'SUMAR' (radio), 'RESTAR' (radio), '¿EXISTE DIFERENCIA EN EL TOTAL?' (checkbox), 'MONTO DIFERENCIA' (input), and 'CANCELAR' (input). Below these is a table with columns 'ARTICULO', 'PRECIO', 'CANTIDAD', 'MONTO', and 'E'. The table contains one row for '(3435LONGO) PANTALON DI BELLA MANGA LARGA T:P-S C:CELESTE'. At the bottom are 'CANCELAR' and 'GUARDAR' buttons.

28

- 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	TIPO	MARCA	MODELO	TALLA	COLOR	CANT. ALMACEN	PRECIO COMPRA
3435LONGO	PANTALON	DI BELLA	MANGA LARGA	P-S	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

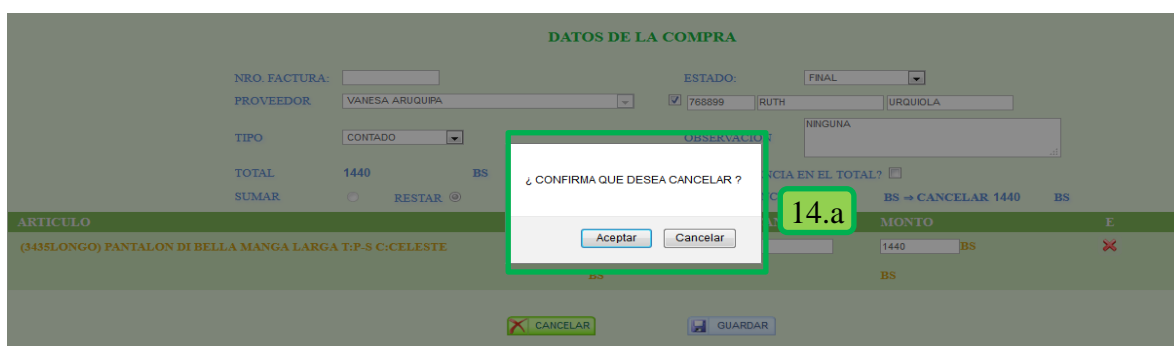
- 9) **Icono equis:**  Se presiona Eliminar Datos cuando ya no es necesario la información, nos despliega la pantalla de confirmación



The screenshot shows a web application interface titled "DATOS DE LA COMPRA". It includes fields for "NRO. FACTURA:", "ESTADO:" (dropdown), "PROVEEDOR" (dropdown), "TIPO" (dropdown), "TOTAL" (1440 BS), and "SUMAR" (radio button). A table lists items with columns for "ARTICULO", "CANTIDAD", "MONTO", "E", and "A". A confirmation dialog box is overlaid on the table, asking "¿ Confirma que desea eliminar los datos ?" with "Aceptar" and "Cancelar" buttons. At the bottom, there are "CANCELAR" and "GUARDAR" buttons.

29

- 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.



The screenshot shows the same "DATOS DE LA COMPRA" form as above. A confirmation dialog box is overlaid, asking "¿ CONFIRMA QUE DESEA CANCELAR ?" with "Aceptar" and "Cancelar" buttons. A green box highlights the dialog, and the number "14.a" is written next to it. At the bottom, there are "CANCELAR" and "GUARDAR" buttons.

- 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. FACTURA	CANCELAR	ESTADO
1	1	TATIANA VILLARROEL	CONTADO	4567	2422.0 BS	FINAL
2	2	TATIANA VILLARROEL	CONTADO	3455	2200.0 BS	FINAL

VER DATOS

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.

Lencería ELY
Mercado Caseta N°2
TARIJA - BOLIVIA

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

Nº DE FACTURA: 3455
NIT/CI: 237485
ESTADO: FINAL
OBSERVACIÓN:

TIPO DE COMPRA: CONTADO
PROVEEDOR: TATIANA VILLARROEL
REGISTRADO POR: ADMIN SERVER

Nº	CONCEPTO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	(51810) CORPINO NUEVO ANCHO LIZ T.44-36 C.NEGRO	175.0	1	175.0
2	(557sc) CORPINO TEXT SC TRIUMPH T.48-40 C.BLANCO	100.0	1	100.0
3	(51810) CORPINO NUEVO ANCHO LIZ T.44-36 C.API	175.0	1	175.0
4	(51810) CORPINO NUEVO ANCHO LIZ T.48-40 C.NEGRO	175.0	3	525.0
5	(51810) CORPINO NUEVO ANCHO LIZ T.44-36 C.BLANCO	175.0	2	350.0
6	(51810) CORPINO NUEVO ANCHO LIZ T.44-36 C.NEGRO	175.0	3	525.0
7	(51810) CORPINO NUEVO ANCHO LIZ T.48-40 C.BLANCO	175.0	2	350.0

TOTAL PAGADO: 2200.0 Bs
SON: DOS MIL DOSCIENTOS BOLIVIANOS

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

7.1.4 COMPRAS AL CRÉDITO

GESTIONAR COMPRAS

PROVEEDOR ESTADO TIPO

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

PAGAR

VER DATOS

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

The screenshot shows a web form titled "DATOS DEL PAGO POR COMPRA". It contains the following elements:

- 1.1:** A box containing the purchase ID (3) and provider name (7473839010 - VANESA ARUQUIPA).
- 1.2:** A table showing purchase items and a payment history table.

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
TOTAL 900.0 BS =>			
1	14/12/2016 13:46	400.0	500.0
2	15/12/2016 09:42	400.0	100.0
- 1.3:** Input field for the amount (Monto) in Bolivianos (BS).
- 1.4:** Input field for the balance (Saldo) in Bolivianos (BS).
- 1.5:** Input field for the payment date (Fecha de pago).
- 1.6:** Input field for the payment hour (Hora).
- 1.7:** "CANCELAR" button.
- 1.8:** "GUARDAR" button.

- 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.

This screenshot shows the same form as above, but with a confirmation dialog box overlaid in the center. The dialog box contains the text "¿ CONFIRMA QUE DESEA CANCELAR ?" and two buttons: "Aceptar" and "Cancelar". A callout "1.7.a" points to the "Cancelar" button.

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.

Lenceria ELY
Mercado Caseta N°2
TARIJA - BOLIVIA

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

3

N° DE FACTURA: 3545
NIT/CI: 7473839010
ESTADO: POR PAGAR
OBSERVACIÓN: EL REGISTRO ES AL CRÉDITO CON UN SALDO POR PAGAR DE 100.0 Bs

TIPO DE COMPRA: CRÉDITO
PROVEEDOR: VANESA ARQUIPA
REGISTRADO POR: ADMIN SERVER

N°	CONCEPTO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	(34351ong) PLUAMA MANGA LARGA DI BELLA T.P-S C.CELESTE	180.0	5	900.0

N°	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 LA CONVICIÓ QUE SE A REGISTRADO LA COMPRA EN EL SISTEMA, POR FAVOR REVISE LOS DATOS REGISTRADOS

7.2 GESTIONAR VENTAS

Lenceria ELY

ACCESO REALIZADO POR: ADMIN SERVER SAIR

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

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 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 a web interface for managing sales. At the top, there is a header with the text 'GESTIONAR VENTAS' and a home icon. Below the header, there are several filters: 'CLIENTE' (with a dropdown arrow), 'ESTADO:' (with a dropdown arrow), and 'TIPO' (with a dropdown arrow). A search icon is also present. The main area contains a table with columns: 'Nº', 'ID', 'CLIENTE', 'TIPO', 'CANCELADO', 'OBSERVACIÓN', and 'ESTADO'. The table lists five sales records. A search icon is located at the bottom right of the table area.

Nº	ID	CLIENTE	TIPO	CANCELADO	OBSERVACIÓN	ESTADO
1	8	SANDRA ROJAS	CRÉDITO	80.0 BS CON UN SALDO 52.30000000000001 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

- 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	TIPO	MARCA	MODELO	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

GESTIONAR VENTAS

CLIENTE ESTADO: TIPO

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

- 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.

3

Lenceria ELY
 Mercado Caseta N°2
 TARIJA - BOLIVIA

FACTURA

NIT: 1024717022
AUTORIZACIÓN: 34231000004546
FACTURA N° 5

NIT/CI: 3454656
 REGISTRADO: 12/12/2016 19:24
 OBSERVACIÓN:

CLIENTE: FFDD ERE
 POR: ADMIN SERVER

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

Son:

7.2.4 VENTAS AL CRÉDITO

GESTIONAR VENTAS

CLIENTE ESTADO: TIPO

Nº	ID	CLIENTE	TIPO	CANCELADO	OBSERVACIÓN	ESTADO
1	8	SANDRA ROJAS	CRÉDITO	80.0 BS CON UN SALDO 52.30000000000001 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 50.0 BS	COBRAR	POR COBRAR
4	14	ERICK RAMOS	CRÉDITO	0.0 BS CON UN SALDO 0.0 BS	VER DATOS	POR COBRAR
5	17	NORMA MARAZ	CRÉDITO	0.0 BS CON UN SALDO 374.3 BS		POR COBRAR

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

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 REGISTRADO:

Nº	FECHA	COBRO	SALDO
1	14:08 DE 14/12/2016	230.0	258.6

TOTAL 488.6 BS ⇒

MONTO: BS 1.3

SALDO: BS 1.4

FECHA DE PAGO: 1.5

HORA: : 1.6

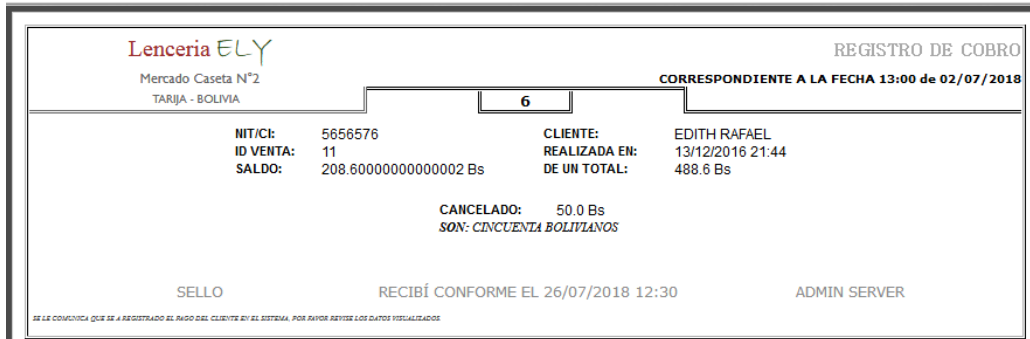
- 1.1 **Datos del cobro por venta:** Nombre de la pantalla.
- 1.2 **Visualización de datos:** datos de la venta al crédito y pago (id de venta, nombre Cliente, detalle de artículos vendidos, fechas de pago a cuenta del cliente).
- 1.3 **Monto:** Permite insertar en importe en bolivianos.
- 1.4 **Saldo:** 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.

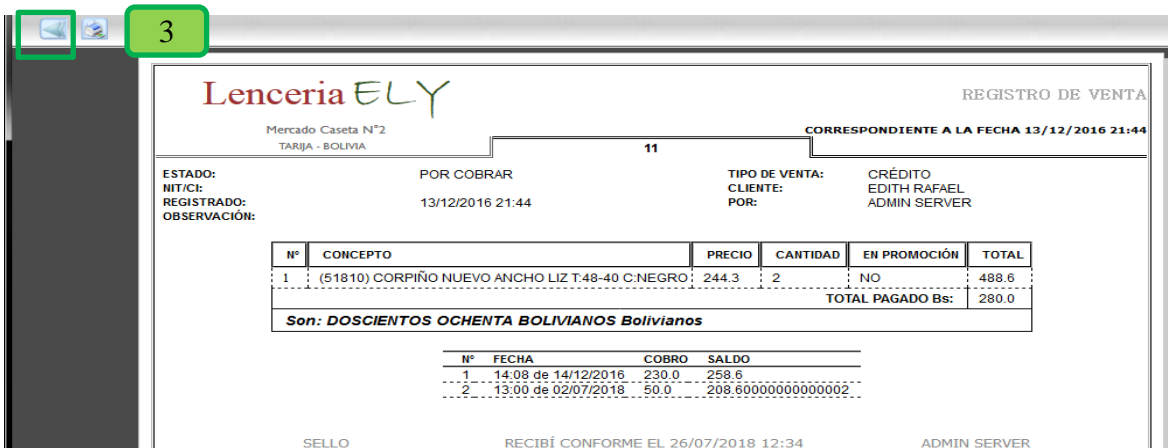


1.8 **Botón Guardar:** Se presiona Guardar cuando se está conforme de su Ingreso de datos del pago del cliente. Imprime registro del cobro.



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

3) **Opción:** volver atrás.



8 REPORTES

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
 - ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
 - VENTAS
 - CLIENTES MAS COMPRADORES
 - FACTURAS

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

CLIENTES EN MORA
ID-4 > 565573 - SANDRA ROJAS => DESDE
07/12/2016 14:47

• IMPRIMIR ALERTAS

39

8.1 DATOS DEL REPORTE

Lenceria ELY
Mercado Caseta N°2
TARIJA - BOLIVIA

EN REGISTRO ANULADA
SOLICITADA POR PAGAR FINAL

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

1 **2** **3** **4** **5** **6**

REPORTE DE COMPRAS
CORRESPONDIENTE A LA FECHA 27/07/2018

EL REPORTE DE COMPRAS SE REALIZO CONSIDERANDO EL SIGUIENTE DETALLE:

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

= LA SUMA DE LOS IMPORTES DA UN TOTAL DE 6422.0 BS
= LA SUMA DE LOS SALDOS DA UN TOTAL DE 900.0 BS
= LA SUMA DE LAS DIFERENCIAS AL IMPORTE DA UN TOTAL DE 0.0 BS

7

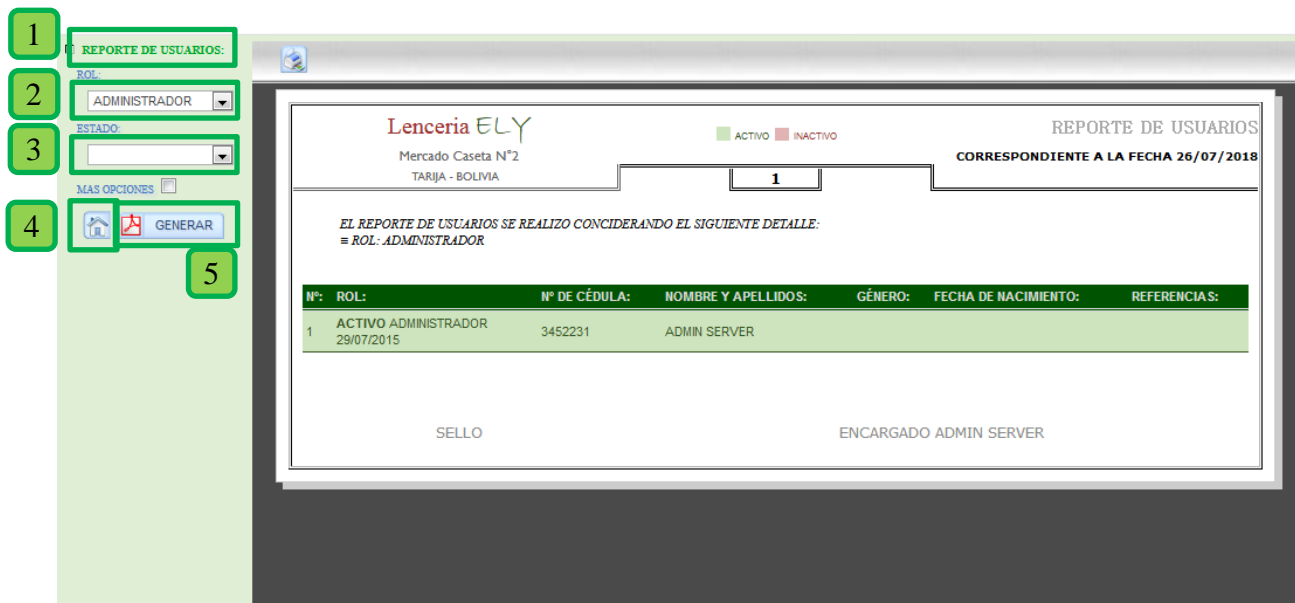
8 SELLO **9** ENCARGADO ADMIN SERVER

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



- 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

The screenshot shows a web application interface for generating an inventory report. On the left, there is a sidebar with 15 numbered callouts (1-15) pointing to specific UI elements. The main content area displays the report for 'Lenceria ELY' as of 27/07/2018. The report includes a table with columns for item number, code, details, image, cost, percentage, price, utility, and stock. The table contains 11 rows of data for various items, including pants and bras.

Nº	CÓDIGO:	DATOS:	IMAGEN:	COSTO:	%:	PRECIO:	UTILIDAD:	STOCK:
1	3435longo 14/12/2016	AG:PUAMA TA:PANTALON MO:MANGA LARGA MA:DI BELLA TP-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	t567sc 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 icono 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:

MAS OPCIONES

COMPARAR COSTO, PRECIO O UTILIDAD:

89 ≤ PRE ≤ 400

COMPARAR PORCENTAJE, STOCK MÍNIMO, IDEAL O ACTUAL:

5 ≤ STO ≤ 6

GENERAR

13.1 **Comparar costo, precio o utilidad:** despliega las opciones (costo precio o utilidad) para hacer una comparación ingresando los rangos mayor 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

1 REPORTE DE COMPRAS:

2 ADMINISTRADOR - A

3 PROVEEDOR:

4 TIPO:

5 ESTADO:

6 VISUALIZAR TOTAL:

7 VISUALIZAR EL DETALLE:

8 MAS OPCIONES:

9 GENERAR

10

Lenceria ELY
Mercado Caseta N°2
TARIJA - BOLIVIA

EN REGISTRO ANULADA
SOLICITADA POR PAGAR FINAL

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

EL REPORTE DE COMPRAS SE REALIZO CONSIDERANDO EL SIGUIENTE DETALLE:
= USUARIO: ADMINISTRADOR - ADMIN SERVER

Nº:	ID:	NRO. FACTURA:	TIPO:	PROVEEDOR:	OBSERVACIÓN: DETALLE:	TOTAL:
1	1	07-59 de 06/12/2016 -	4567	CONTADO	TATIANA VILLARROEL	FINAL
CÓDIGO-DATO S:						PRECIO: CANT:
51810 AG-CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MALLIZ T:44-38 C:NEGRO						173.0 1
51810 AG-CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MALLIZ T:44-38 C:API						173.0 2
51810 AG-CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MALLIZ T:48-40 C:API						173.0 2
51810 AG-CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MALLIZ T:44-38 C:BLANCO						173.0 1
51810 AG-CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MALLIZ T:40-38 C:NEGRO						173.0 1
51810 AG-CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MALLIZ T:48-40 C:NEGRO						173.0 2
51810 AG-CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MALLIZ T:48-40 C:BLANCO						173.0 1
51810 AG-CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MALLIZ T:40-38 C:BLANCO						173.0 2
CÓDIGO-DATO S:						PRECIO: CANT:
51810 AG-CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MALLIZ T:44-38 C:NEGRO						175.0 1
150730 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 MALLIZ 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 web form titled "MAS OPCIONES" with a checked checkbox. It contains several input fields and radio buttons, each highlighted with a green box and labeled with a number in a green circle:

- 8.1:** Input field for "CI/NIT, NOMBRE/APELLIDOS DEL USUARIO:"
- 8.2:** Input field for "CI/NIT, NOMBRE/APELLIDOS DEL PROVEEDOR:"
- 8.3:** Input field for "NRO. DE FACTURA:"
- 8.4:** Radio buttons for "DIFERENCIA AL TOTAL:" with options "SI" and "NO".
- 8.5:** Radio buttons for "TIPO DE DIFERENCIA:" with options "SUMAR" and "RESTAR".
- 8.6:** Input fields for "COMPARAR TOTAL, SALDO O DIFERENCIA:" with a dropdown menu and comparison operators.

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 desea.

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:

2 USUARIO: ENCARGADO DE VENTAS

3 CLIENTE:

4 TIPO:

5 ESTADO:

6 VISUALIZAR TOTALES:

7 VISUALIZAR EL DETALLE:

8 MÁS OPCIONES:

9

10

Lenceria ELY
Mercado Caseta N°2
TARIJA - BOLIVIA

EN REGISTRO ANULADA
SOLICITADA POR COBRAR FINAL

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

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

1

EL REPORTE DE COMPRAS SE REALIZO CONSIDERANDO EL SIGUIENTE DETALLE:
■ USUARIO: ENCARGADO DE VENTAS - LUCIANA MAMANI
■ IMPORTE SIN MODIFICACIÓN

Nº:	ID:	NRO. FACTURA:	TIPO:	CLIENTE:	OBSERVACIÓN:	DETALLE:	TOTAL:
1	7	4 ⇒ F0-DS-EB-55-F4	CONTADO	EDITH RAFAEL	FINAL	CÓDIGO: DATOS: 51810 AG:CORPIÑO TA:SEMI PUSH UP MO:NUEVO ANCHO MA:LIZ T:48-40 C:NEGRO 233.55 1	PRECIO: CAJE 233.6

■ LA SUMA DE LOS IMPORTES DA UN TOTAL DE 233.6 BS
■ LA SUMA DE LOS SALDOS DA UN TOTAL DE 0.0 BS
■ LA SUMA DE LAS DIFERENCIAS AL IMPORTE DA UN TOTAL DE 0.0 BS

SELLO ENCARGADO ADMIN SERVER

- 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:

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

REPORTE DE FACTURAS

NRO. AUTORIZACION: []

ESTADO: []

VISUALIZAR EL FACTURA: []

CALCULAR EL TOTAL FACTURADO: []

GENERAR

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:

N°	N° DE AUTORIZACIÓN:	LLAVE:	N° INICIAL:	CANTIDAD EMITIDA:	FECHA:
1	231400590000223	{dsddsgdgdjgdgdjdw3636347hfsdhfsd}	0	3	19.24 de 12/12/2016 - 31/12/2016
	NITICI:	CODIGO DE CONTROL:	N° DE FACTURA:	MONTO:	FECHA:
	3454856	5D-55-58-25-41	1	245.0	19.29 de 12/12/2016
	7483920	B0-E7-14-AB-51	2	243.0	14.02 de 14/12/2016
	595573	AF-C2-8D-E8-E8	3	245.0	10.09 de 15/12/2016
2	34520000364644	{SFDGFGF4345}{FEFRETGFDFJDFGDFGDFGF}	0	3	10.46 de 06/12/2016 - 06/12/2016
	NITICI:	CODIGO DE CONTROL:	N° DE FACTURA:	MONTO:	FECHA:
	0	88-DB-7B-DD-E0	1	233.6	11.01 de 06/12/2016
	0	DE-68-05-31	2	233.6	12.35 de 06/12/2016
	0	4C-9F-52-40	3	233.6	12.42 de 06/12/2016
3	3423100004546	346456drerqgf{hhdtfgfg445654652(t)}	0	8	13.09 de 06/12/2016 - 31/12/2016
	NITICI:	CODIGO DE CONTROL:	N° DE FACTURA:	MONTO:	FECHA:
	7483920	BC-47-7C-37	6	132.3	14.01 de 14/12/2016
	3454856	60-76-F2-1B-05	5	233.6	19.24 de 12/12/2016
	3454856	93-13-F2-E6-B8	3	233.6	13.14 de 06/12/2016
	595573	F0-D9-EB-55-F4	4	233.6	14.45 de 07/12/2016
	595573	01-B3-32-D4-8C	2	233.6	13.12 de 06/12/2016
	4567292	33-3E-4C-19-EA	7	242.2	10.08 de 15/12/2016
	595573	D4-F7-C4-03	1	233.6	13.09 de 06/12/2016
	8990956	CF-E7-C0-9C	8	243.0	10.13 de 15/12/2016

LA SUMA DE LOS MONTOS FACTURADOS DAN UN TOTAL DE 3219.2999999999999999 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) **icono imprimir archivo.**
- 7) **icono descargar archivo.**

8.8 REPORTE DE: ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS:

CÓDIGO: 51810

FECHA INICIAL: 20/04/2016

FECHA FINAL: 11/07/2018

GENERAR

Lencería ELY
Mercado Caseta N°91-92
TARIJA - BOLIVIA

REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR ARTICULO
CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26/07/2018

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: CORPÑO
 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 articulo 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.

REPORTE DE CLIENTES MAS COMPRADORES

HASTA:

GENERAR

LISTA DE LOS CLIENTES CORRESPONDIENTES AL ID

ID:2 5665676 - EDJD WTET

ID:3 3454656 - FFDD ERE

GRÁFICO DONDE SE REFLEJA LOS CLIENTES CON MAS COMPRAS

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2 3

■ 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) **icono imprimir archivo.**
- 7) **icono descargar archivo.**

8.10 IMPRIMIR ALERTAS.

The screenshot shows the 'Lenceria ELY' administrator interface. On the left is a model wearing a leopard-print bikini. The main content area is titled 'MENÚ DEL USUARIO ADMINISTRADOR' and contains a list of menu items categorized into 'SISTEMA', 'INVOLUCRADOS', 'MOVIMIENTOS', and 'REPORTES DE'. The 'REPORTES DE' section includes 'USUARIOS', 'INVENTARIO', 'PRODUCTOS MAS VENDIDOS', 'COMPRAS', 'ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS', 'VENTAS', 'CLIENTES MAS COMPRADORES', and 'FACTURAS'. On the right side, there is a list of products with details like 'ID', 'AG-CORPIÑO TA', 'SEMI PUSH UP', 'MO-NUEVO ANCHO MA-LIZ', and 'C-BLANCO'. At the bottom right, there is a button labeled 'IMPRIMIR ALERTAS' with a small green square containing the number '1' next to it. The top right corner 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'.

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

1

2



LENCERIA ELY

MERCADO CASETA N°2

TARIJA - 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:

N°:	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:46-40 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:

N°:	ID:	FECHA:	CLIENTE:	DEUDA:
1	4	07/12/2016 14:47	565573 - SANDRA ROJAS	52.30000000000001 BS
2	2	13/12/2016 21:44	5656576 - EDITH RAFAEL	208.60000000000002 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.