MANUAL DE USUARIO



2022

ISSMC

Invoicing Solution for Small and Medium Companies

SISTEMA FACTURADOR WEB

para

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

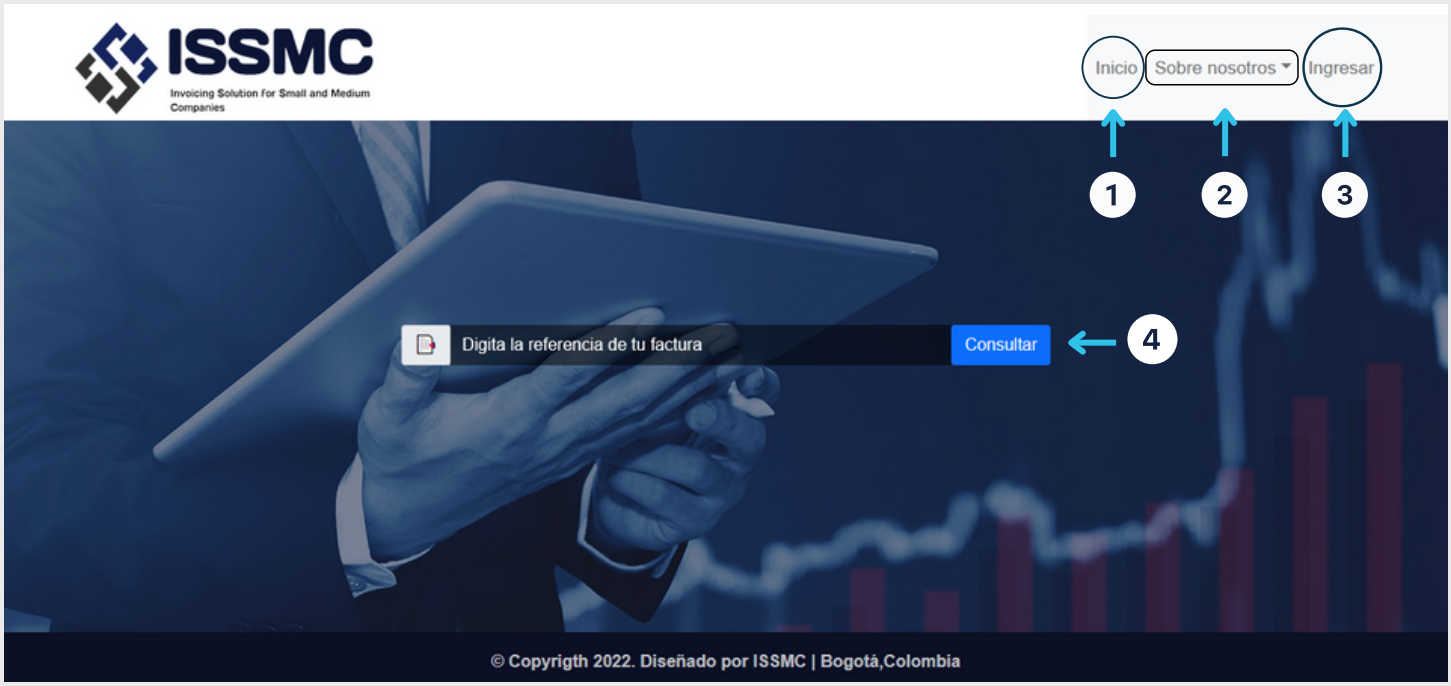
Elaboró: Dayana Silva Gaitán

Revisó: Dayana Silva Gaitán

CONTENIDO

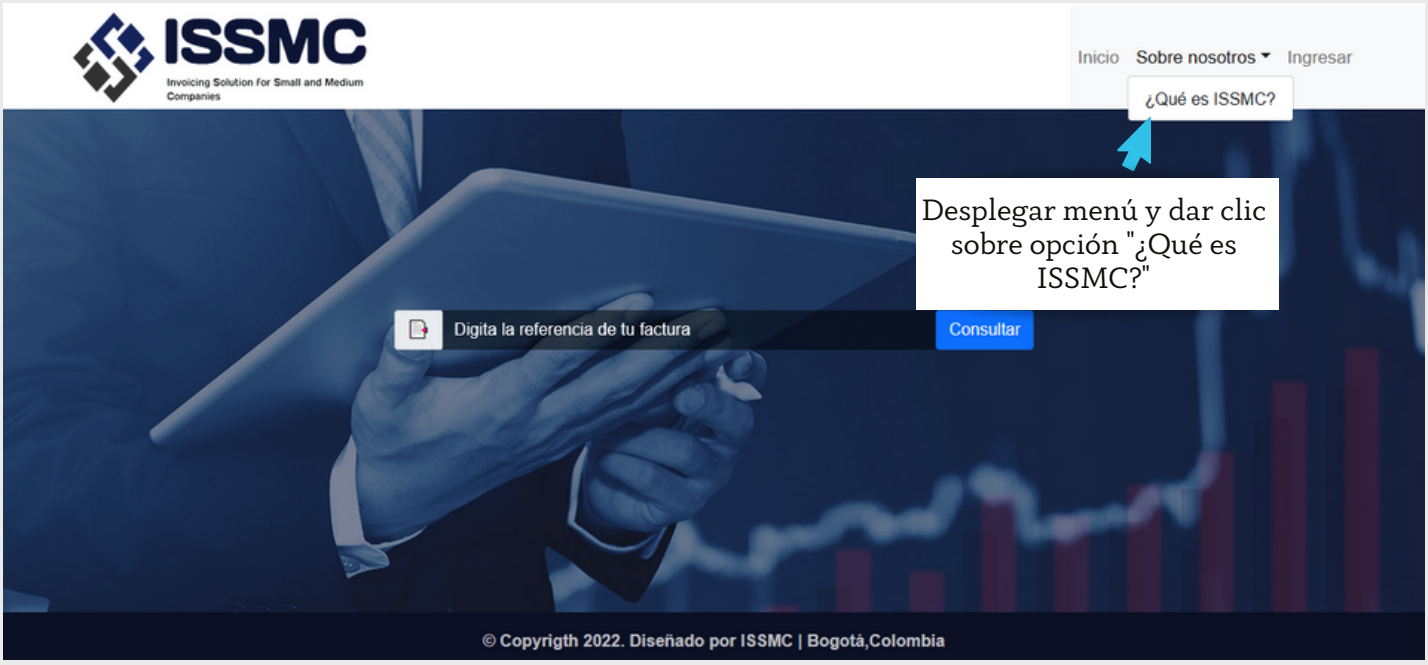
1. Página principal
2. Registro de pymes
3. Login
4. Menú usuario administrador
5. Menú usuario básico
6. Administrar usuarios
7. Administrar productos
8. Administrar clientes
9. Crear facturas
10. Consultar,anular y exportar facturas
11. Exportar facturas en PDF desde página principal
12. Actualizar categorías

Página principal



1. Inicio: Redirecciona a la misma página principal

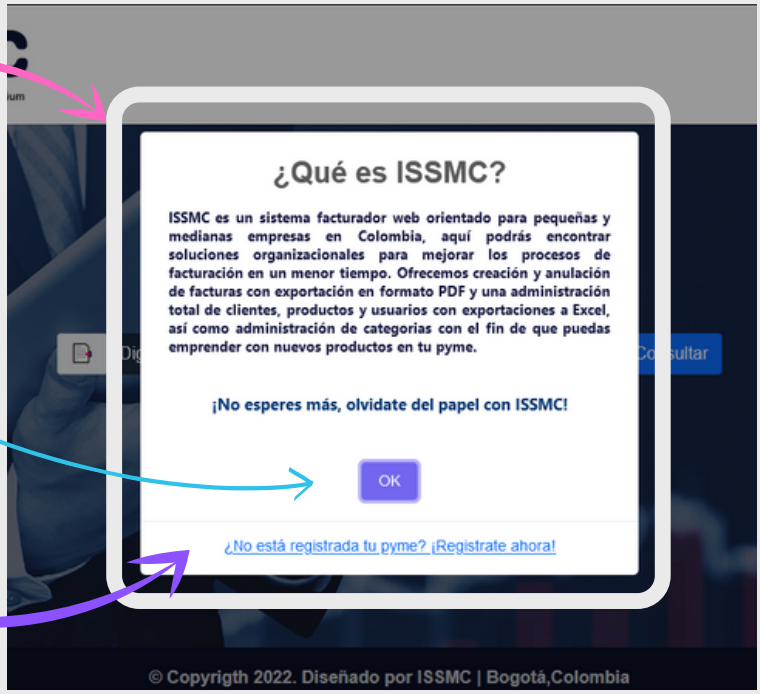
2. Sobre nosotros: Da información acerca del sistema



Se abrirá este modal informativo

Al dar clic en el botón "OK" se cerrará el modal

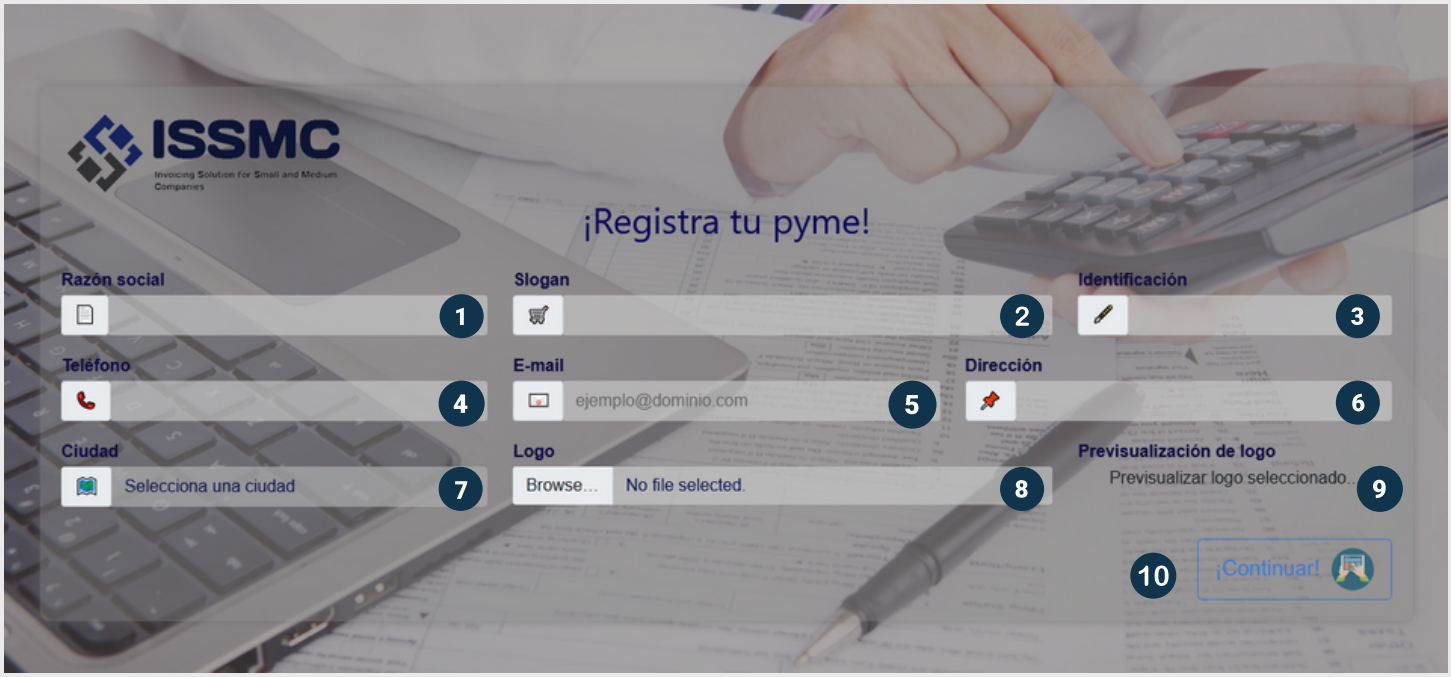
Al dar clic en el botón "OK" se cerrará el modal



3. Ingresar: Redirige al formulario de Login

4. Formulario para ingresar la referencia de una factura y exportarla en formato PDF

Registro de pymes



Campos:

1.Razón social: Guarda la información de la razón social pyme.

Validaciones:
-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Texto
-Longitud mínima: 3
-Longitud máxima: 30

2.Slogan: Guarda la información del slogan o frase representativa.

Validaciones:
-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Texto
-Longitud mínima: 10
-Longitud máxima: 150

3.Identificación: Guarda la información del slogan o frase representativa.

Validaciones:
-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Texto
-Longitud mínima: 9
-Longitud máxima: 15

4.Teléfono: Guarda la información del teléfono de contacto.

Validaciones:
-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Numérico
-Longitud mínima: 7
-Longitud máxima: 10

5.E-mail: Almacena el correo electrónico.

Validaciones:
-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Email
-Longitud mínima: 12
-Longitud máxima: 100

6.Dirección: Almacena la dirección.

Validaciones:
-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Texto
-Longitud mínima: 10
-Longitud máxima: 50

7.Ciudad: Almacena la ciudad a la que pertenece.

Validaciones:
-¿Obligatorio? = Sí

8.Logo: Almacena el logo de la pyme.

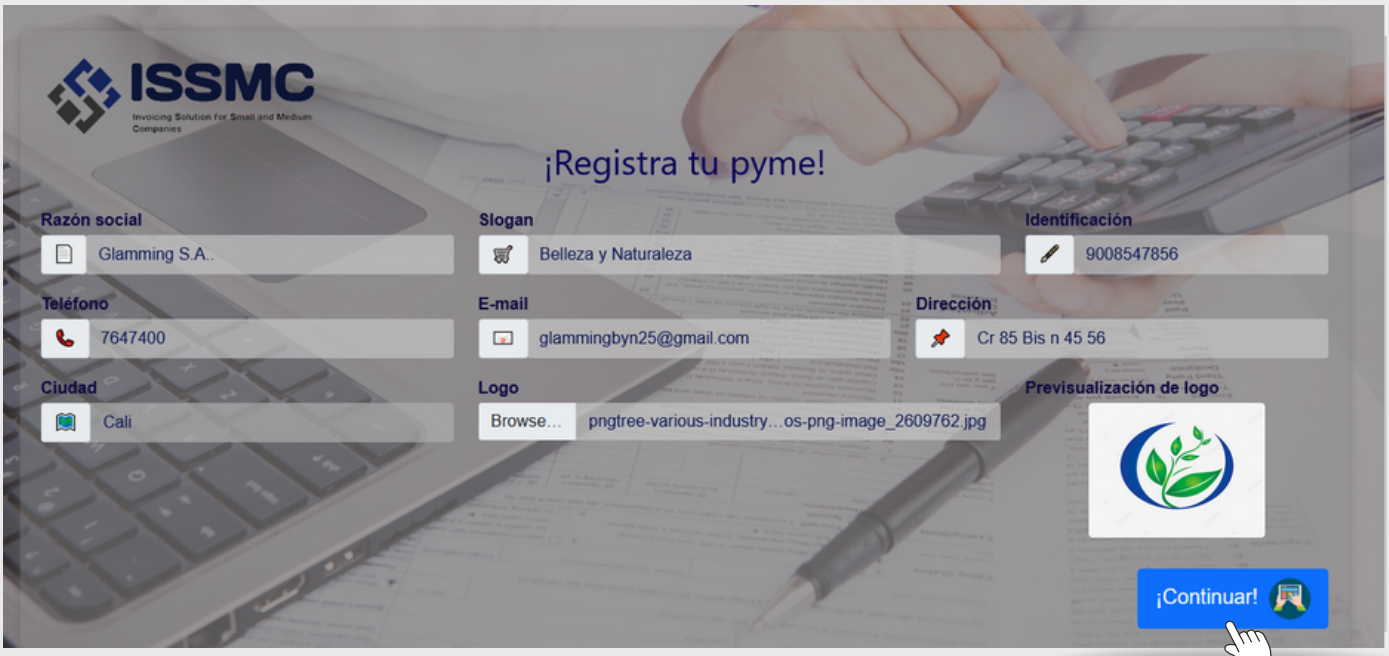
Validaciones:
-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: JPG,PNG,JPEG

9.Previsualización de logo: Permite realizar la previsualización del logo seleccionado

---

Botones:

10.Botón "¡Continuar!": Botón dinámico que se activa cuando todas las validaciones de los 8 campos se cumplen correctamente.



Al presionar el botón, aparecerá la sección de categorías



Item	Nombre	Seleccionar
1	Agricultura	☐
2	Animales y mascotas	☐
3	Alimentos	☐
4	Belleza	☑
5	Construcción	☐
6	Deporte y fitness	☐
7	Electricidad	☐
8	Entretenimiento	☐
9	Fotografía	☐
10	Hogar & Jardín	☐
11	Limpieza	☑
12	Moda	☐
13	Mobiliario urbano	☐
14	Medios de comunicación	☐
15	Papelería	☐
16	Transporte	☐
17	Viajes	☐
18	Otras categorías	☐

¡Confirmar categorías!

1.Se seleccionan las categorias que maneja la pyme

2. Luego de seleccionar las categorias, se procede a confirmalas

Al presionar el botón, aparecerá la sección para registrar el primer usuario administrador



1.Nombre(s) y apellido(s): Almacena el nombre del primer usuario administrador.

Validaciones:
-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Texto
-Longitud mínima: 8
-Longitud máxima: 100

2.E-mail usuario: Almacena el correo electrónico.

Validaciones:
-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Email
-Longitud mínima: 12
-Longitud máxima: 100

3.Contraseña: Guarda la contraseña de ingreso.

Validaciones:
-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Password
-Longitud mínima: 8
-Longitud máxima: 30

4.Teléfono: Guarda el teléfono de contacto del usuario.

Validaciones:
-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Numérico
-Longitud mínima: 7
-Longitud máxima: 10

Botones:

5.Botón "¡Continuar!": Botón dinámico que se activa cuando todas las validaciones de los 4 campos se cumplen correctamente.



Login

Formulario de inicio de sesión al sistema para administradores y usuarios



Campo para correo electrónico, es obligatorio y de tipo Email

Campo para contraseña, es obligatorio, tipo Password y requiere minimo 8 carácteres

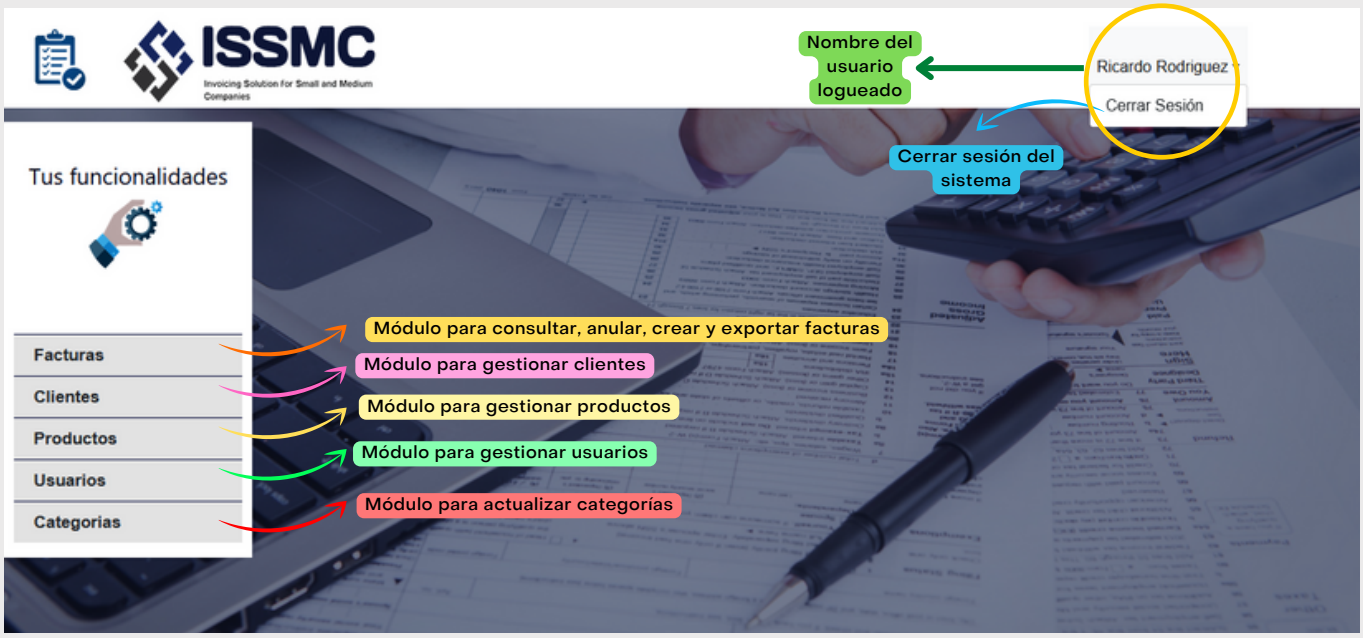
Botón dinámico que se activa cuando los campos del correo y contraseña cumplen con las validaciones de formato y obligatoriedad.

Link que redirecciona al formulario de registro de pymes

Al presionarlo se accede al menú usuario o administrador según credenciales

Menú usuario administrador

Se compone de un menú desplegable con 5 módulos correspondientes.



Al posicionarse sobre una opción del menú se desplegará un sub-menú que contiene determinadas funcionalidades.







Tus funcionalidades



- Facturas
- Clientes
- Productos
- Usuarios
  - Consultar
  - Registrar
  - Actualizar o dar de baja

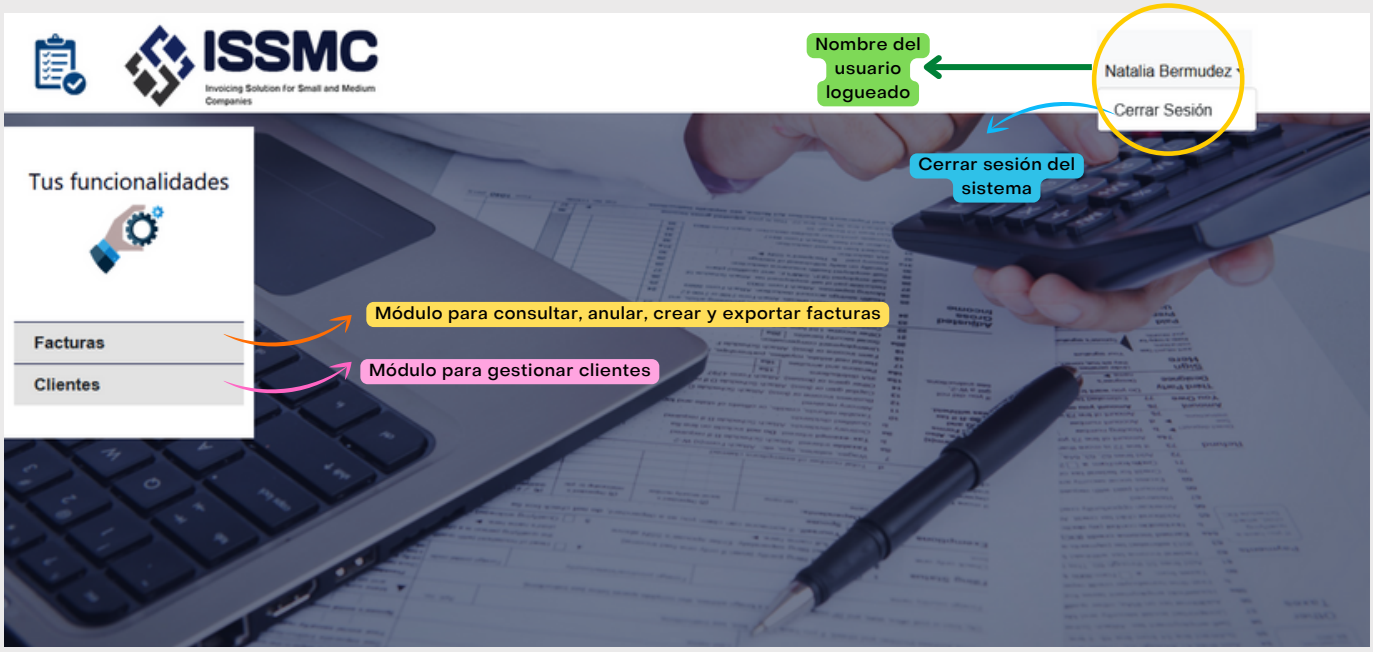
Tus funcionalidades



- Facturas
- Clientes
- Productos
- Usuarios
- Categorias
  - Actualizar categorias

Menú usuario básico

Se compone de un menú desplegable con 2 módulos correspondientes.







Administrar usuarios

1. Registrar



Campos:

Validaciones

1. **Empresa:** Almacena el nombre de la empresa.

Formato: Solo lectura

2. **Nombre(s) y apellido(s):** Almacena el nombre completo del usuario

-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Texto
-Longitud (mín,max): (8,100)

3. **Teléfono:** Almacena el número de contacto

-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Number
-Longitud (mín,max): (7,10)

4. **E-mail:** Almacena correo de acceso del usuario.

-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Email
-Longitud (mín,max): (12,50)

5. **Contraseña:** Almacena la contraseña de acceso.

-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Password
-Longitud (mín,max): (8,30)

6. **Permisos:** Determina el tipo de permisos que tendrá el usuario.

-¿Obligatorio? = Sí

Botones:

7.Botón "Registrar": Se activa en el momento en que las validaciones de los 6 campos se cumplen correctamente.



2. Actualizar o dar de baja





No es editable, campo solo lectura

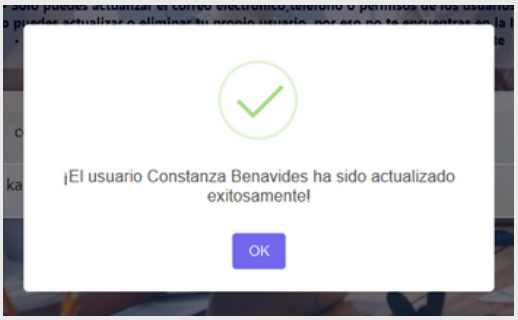
Teléfono editable

Correo electrónico editable

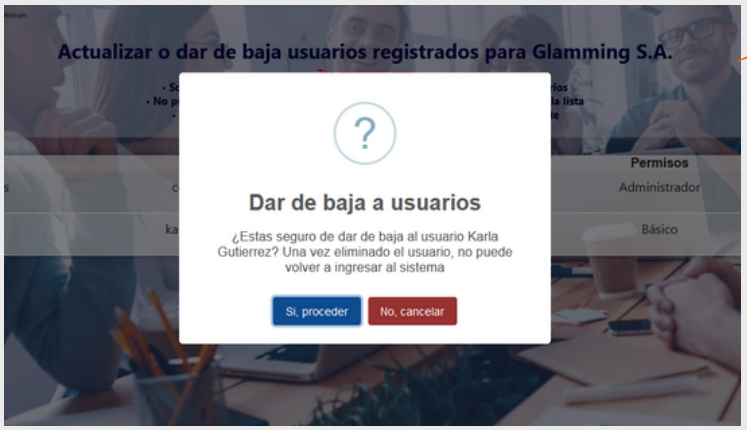
Campo permisos, es editable

Botón "Actualizar", se activa cuando hay cambios en los controles

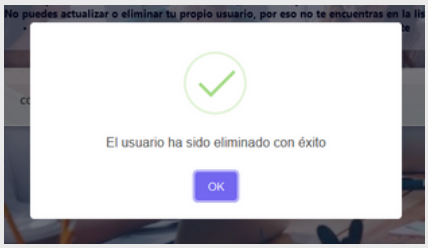
Al dar clic en el botón, se realiza una confirmación y se actualizan los datos con mensaje de éxito



Para eliminar un usuario, se selecciona y confirma la eliminación

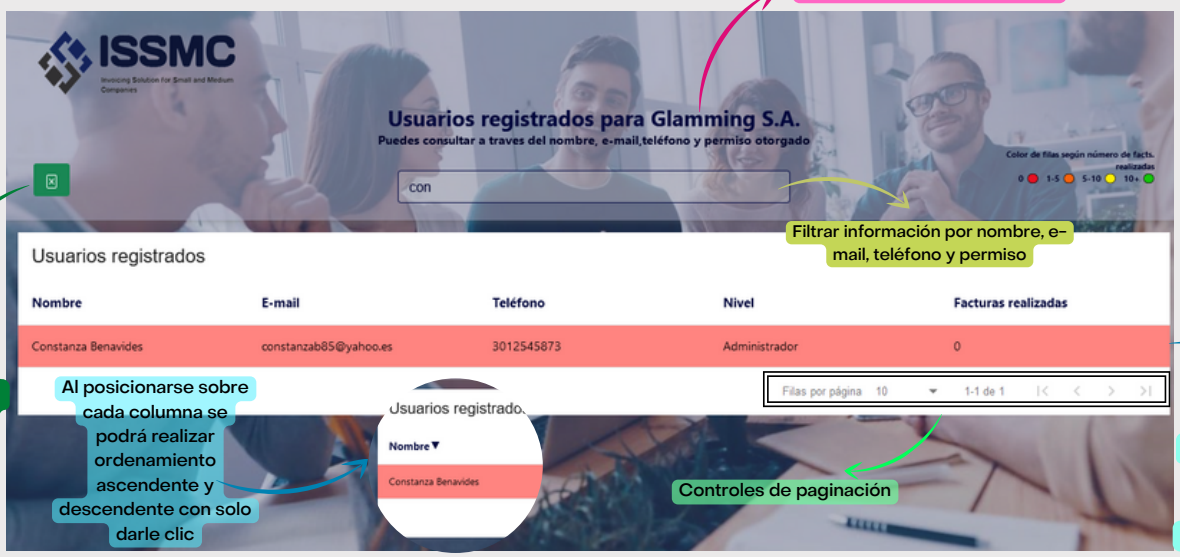


Mensaje de éxito



3. Consultar

Razón social de la pyme



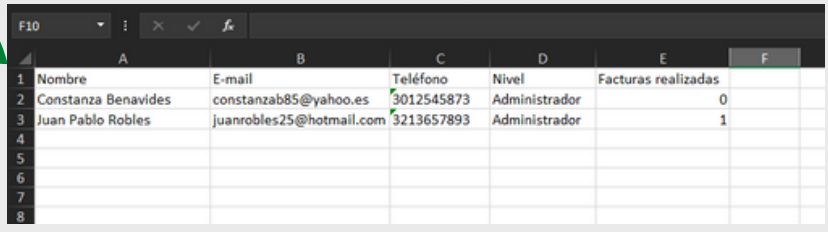
Filtrar información por nombre, e-mail, teléfono y permiso

Exportar usuarios registrados a formato Excel

Al posicionarse sobre cada columna se podrá realizar ordenamiento ascendente y descendente con solo darle clic

Controles de paginación

Color de registros según la cantidad de facturas realizadas por el usuario



	A	B	C	D	E
1	Nombre	E-mail	Teléfono	Nivel	Facturas realizadas
2	Constanza Benavides	constanzab85@yahoo.es	3012545873	Administrador	0
3	Juan Pablo Robles	juanrobles25@hotmail.com	3213657893	Administrador	1

- 0 facts.
- 1-5 facts.
- 5-10 facts.
- 10 +.

Administrar productos

1. Agregar



Campos:

Validaciones

1.Empresa: Almacena el nombre de la empresa.

Formato: Solo lectura

2.Nombre: Almacena el nombre o referencia del producto

-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Texto
-Longitud (mín,max): (4,100)

3.Valor: Almacena el valor unitario del producto

-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Number
-Longitud (mín,max): (3,8)

4.Categoría: Determina la categoria a la que pertenece el producto, según las seleccionadas para la pyme.

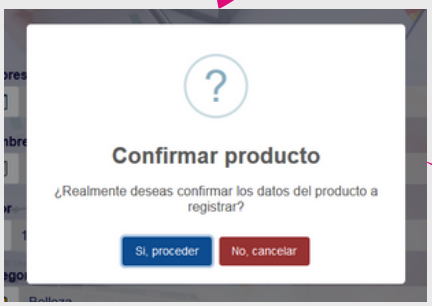
-¿Obligatorio? = Sí

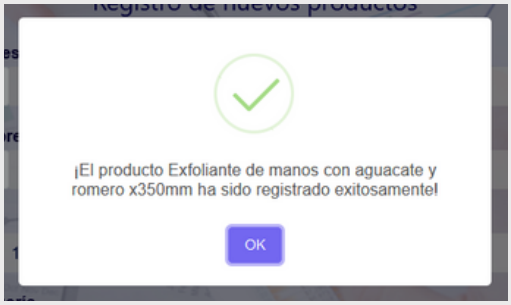
Botones:

5.Botón "Registrar": Se activa cuando las validaciones de los 4 campos se cumplen correctamente.



Al dar clic en el botón,se confirmarán los datos ingresados



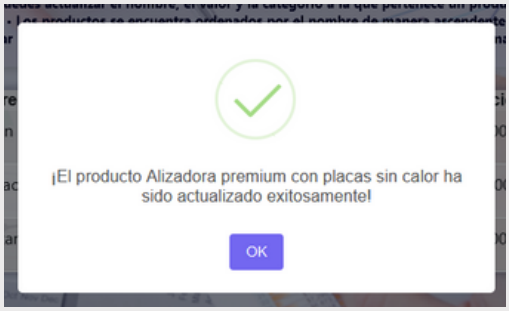


2. Actualizar o dar de baja





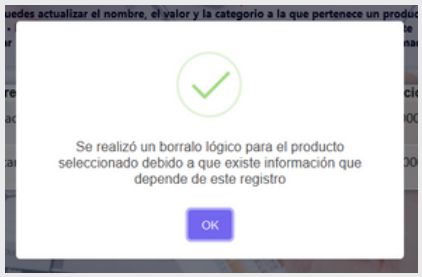
Al dar clic en el botón, se confirman y se actualizan los datos con mensaje de éxito



Para eliminar un producto, se selecciona y confirma la eliminación

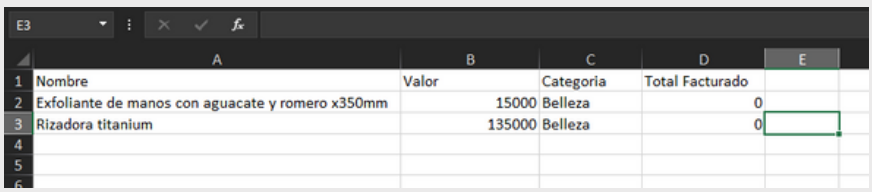


Mensaje de éxito



3. Consultar

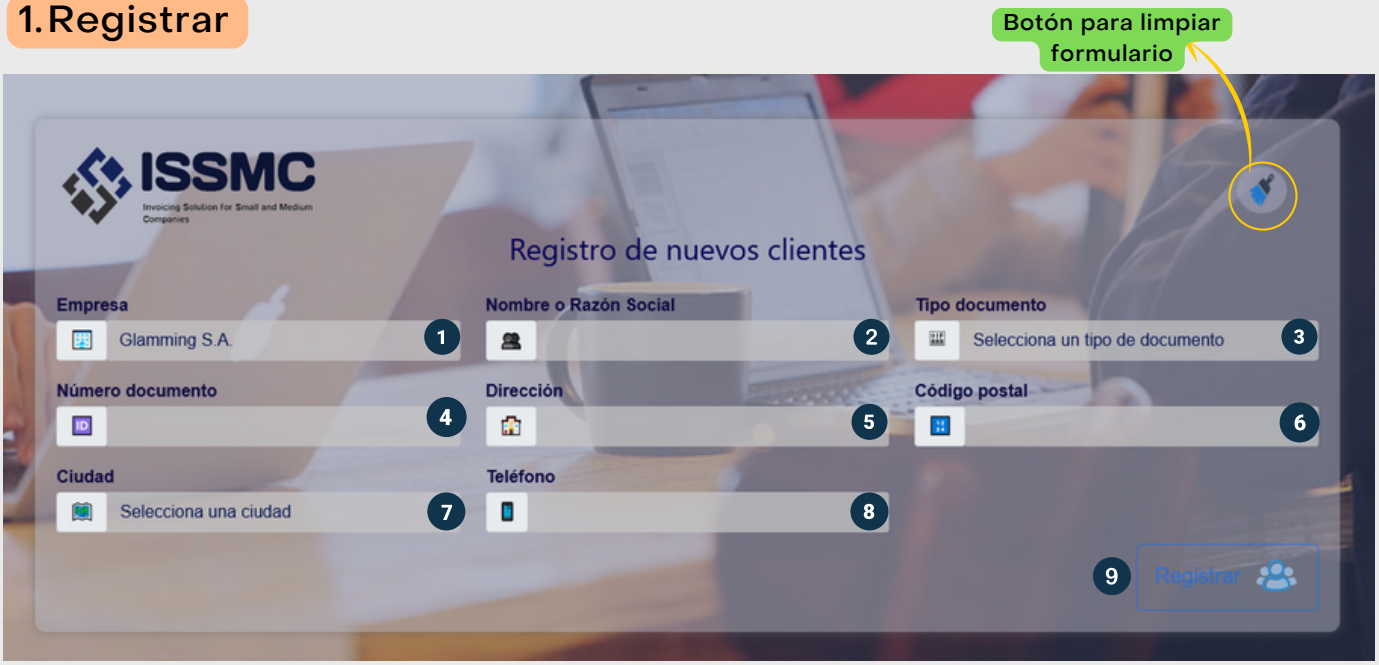




	A	B	C	D	E
1	Nombre	Valor	Categoria	Total Facturado	
2	Exfoliante de manos con aguacate y romero x350mm	15000	Belleza	0	
3	Rizadora titanium	135000	Belleza	0	
4					
5					
6					

Administrar clientes

1.Registrar



Campos:

Validaciones

1.Empresa: Almacena el nombre de la empresa.

Formato: Solo lectura

2.Nombre o Razón Social: Almacena el nombre del cliente

-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Texto
-Longitud (mín,max): (3,100)

3.Tipo documento: Almacena el tipo de documento de identidad.

-¿Obligatorio? = Sí

4.Número documento: Almacena el número de ID, según el tipo seleccionado.

-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Texto
-Longitud (mín,max): (8,12)

5.Dirección: Almacena la dirección del cliente.

-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Texto
-Longitud (mín,max): (10,50)

6.Código postal: Determina el código postal según la dirección.

-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Número
-Longitud (mín,max): (4,8)

7.Ciudad: Determina la ciudad de domicilio.

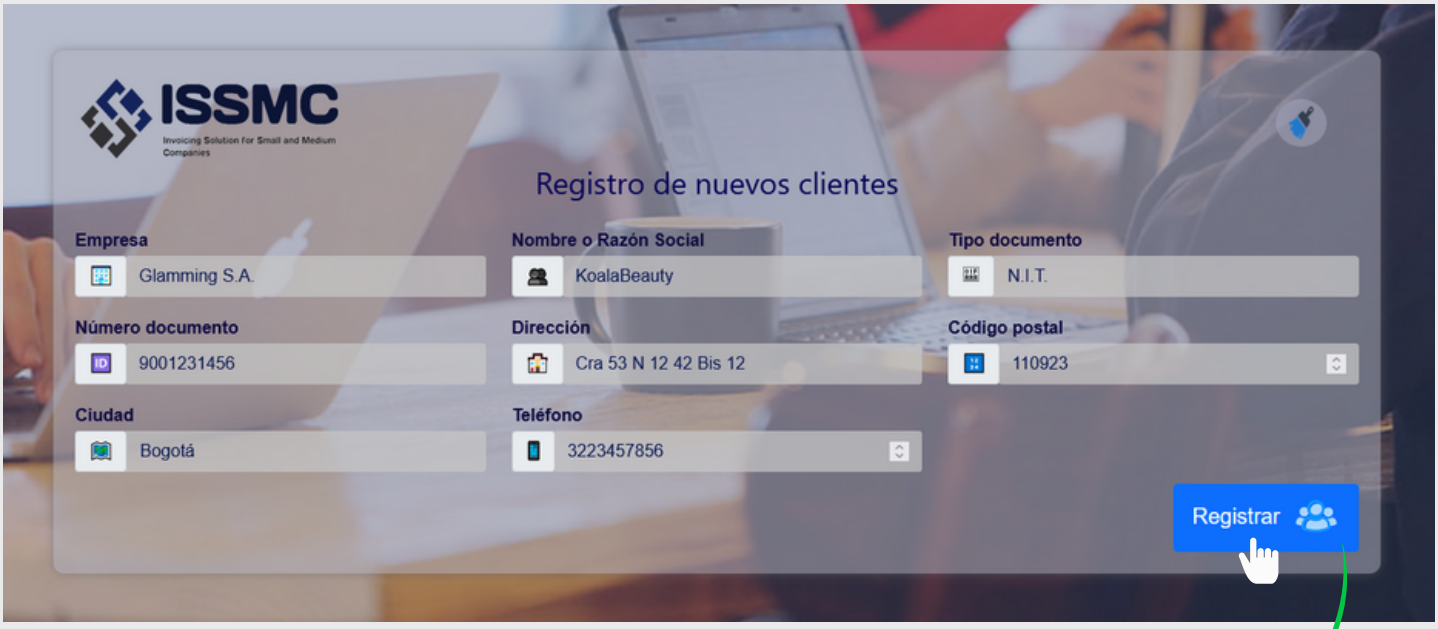
-¿Obligatorio? = Sí

8.Teléfono: Determina número de contacto del cliente.

-¿Obligatorio? = Sí
- Tipo de dato: Número
-Longitud (mín,max): (7,10)

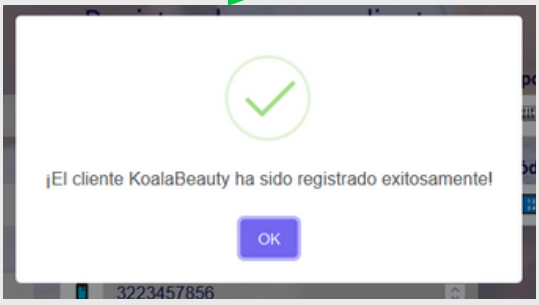
Botones:

9.Botón "Registrar": Se activa cuando las validaciones de los 8 campos se cumplen correctamente.





Al dar clic en el botón,se confirmarán los datos ingresados

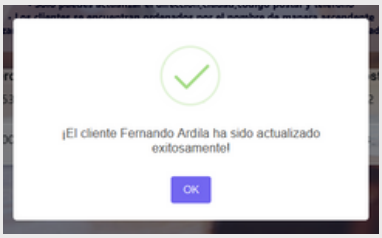


2. Actualizar o dar de baja

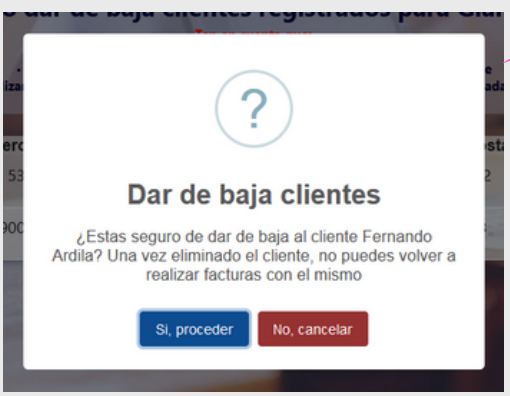




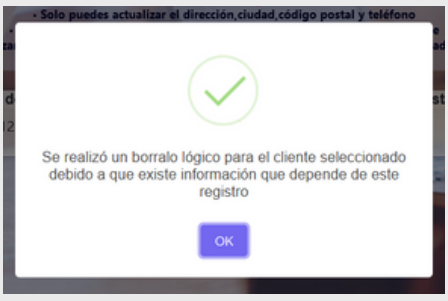
Al dar clic en el botón, se confirman y se actualizan los datos con mensaje de éxito



Para eliminar un cliente, se selecciona y confirma la eliminación

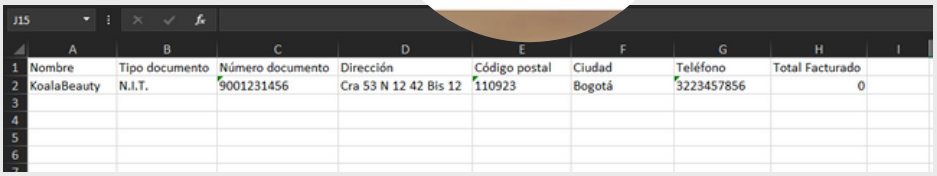


Mensaje de éxito



3. Consultar



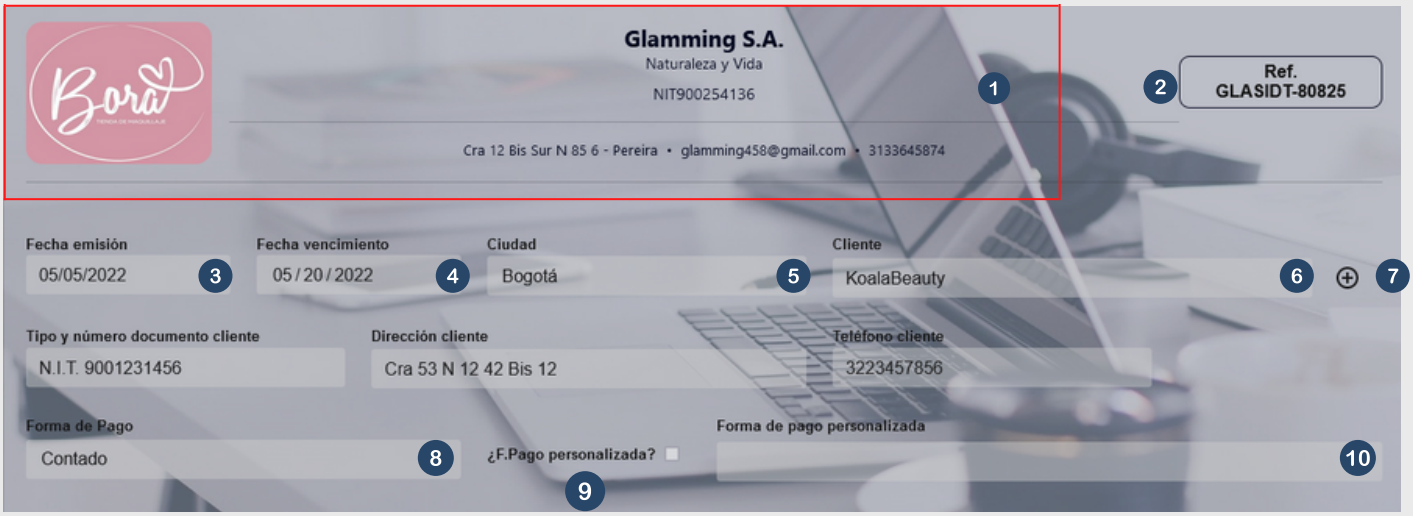


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nombre	Tipo documento	Número documento	Dirección	Código postal	Ciudad	Teléfono	Total Facturado
2	KoalaBeauty	N.I.T.	9001231456	Cra 53 N 12 42 Bis 12	110923	Bogotá	3223457856	0
3								
4								
5								
6								

Crear facturas

La creación de una factura se divide en 3 partes:

PARTE 1 – Ingreso de datos básicos de la factura:



1.Logo y datos básicos de la pyme

2.Referencia de la factura a crear

3.Fecha emisión: Corresponde a la fecha actual del sistema.

4.Fecha vencimiento: Almacena la fecha de vencimiento de la factura, la cual debe ser mayor a la fecha actual.

5.Ciudad: Contiene las ciudades almacenadas, al escribir sobre el campo se buscará y filtrará la información.

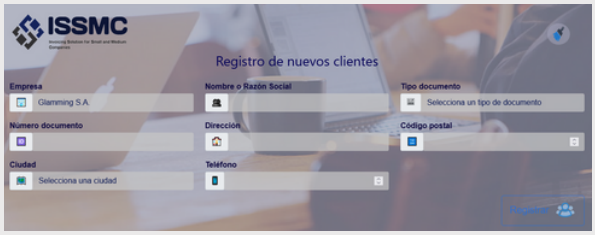
6.Cliente: Al darle clic en el campo se cargan los nombres de los clientes registrados para la pyme, permite realizar busquedas filtradas.
Al seleccionar un cliente, se autocompletarán los campos correspondientes a la información del mismo, los cuales son: tipo y número de documento, dirección y teléfono

7. ⊕ : En caso de que el cliente no exista es posible crearlo al darle clic, se abrirá la interfaz para crear nuevos clientes.

8.Forma de Pago: Contiene formas de pago almacenadas, funciona seleccionando un registro según los filtros de busqueda.

9.¿F. Pago Personalizada?: Es posible ingresar una forma de pago personalizada diferente a las opciones en 8 ;para esto, asegurarse que el control 8 se encuentre vacio, presionar el recuadro y dirigirse al control 10 el cual ya se encontrará habilitado.

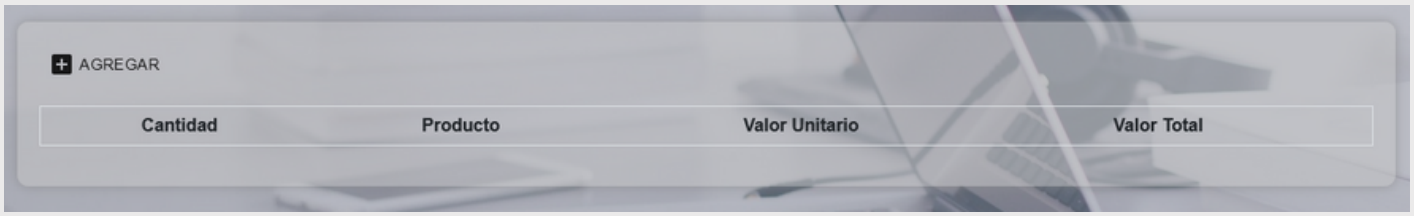
10.Forma de Pago personalizada: Al darle clic al control 9 , se podrá escribir una forma de pago personalizada diferente a las mostradas en el campo 8 .



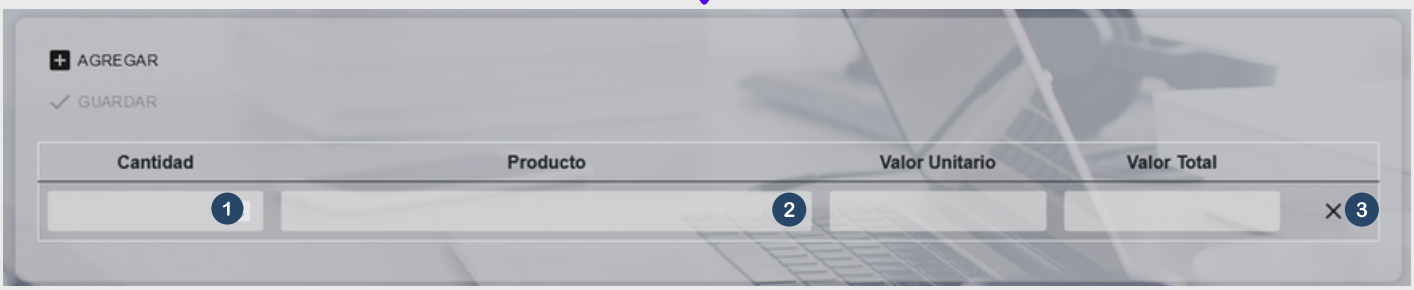
Ver. Registrar clientes

PARTE 2 - Facturación de productos.

El formulario de facturación inicialmente se muestra de la siguiente manera:



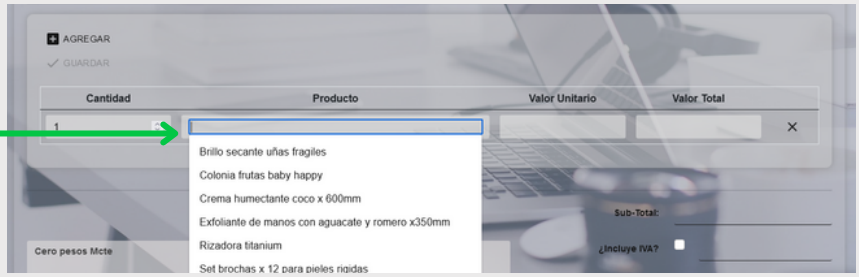
Al dar clic en AGREGAR se agregará una fila a la tabla con dos campos editables:

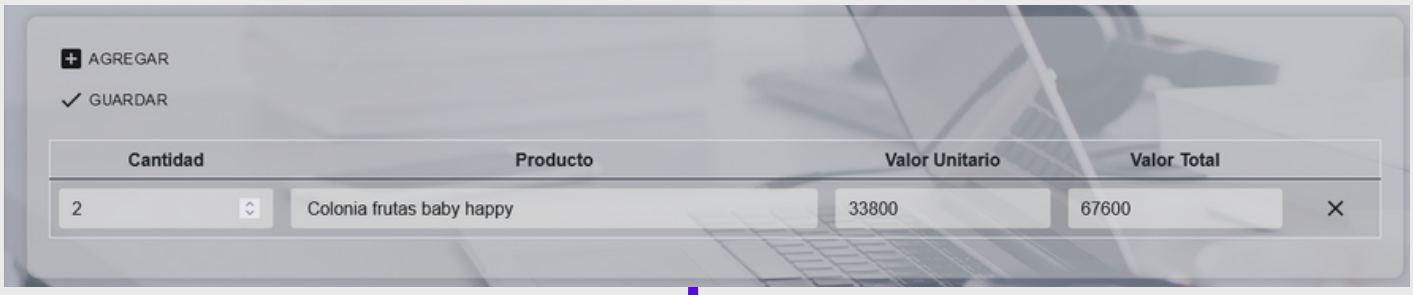


1.Cantidad: Ingresar la cantidad del producto a facturar

2.Producto: Filtrar por búsqueda el nombre del producto a facturar.

3.X: Cancelar facturación de producto, eliminar fila.

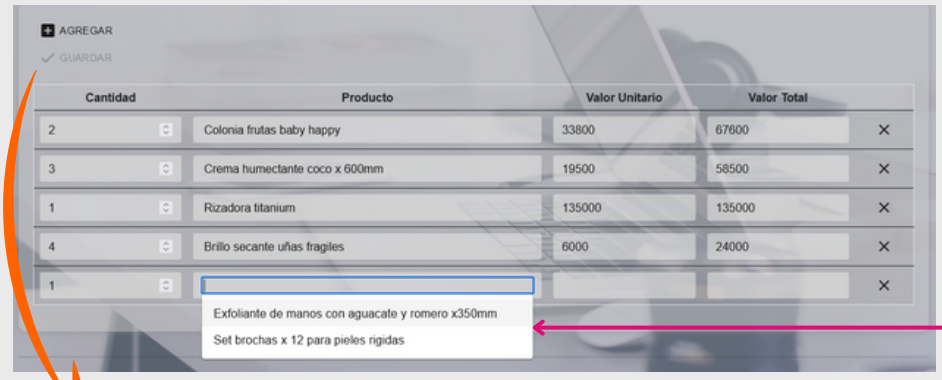




Al seleccionar un producto y digitar la cantidad, automaticamente se completarán los campos de valor unitario y valor total.

Se pueden continuar añadiendo filas presionando el botón "Agregar"





Se irán quitando de la lista aquellos productos que ya han sido seleccionados para evitar que se repitan en la facturación.

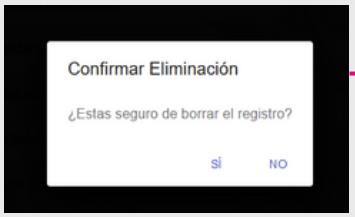
Una vez se hayan agregado los productos, se procederá a presionar "GUARDAR". Se mostrará de la siguiente forma:



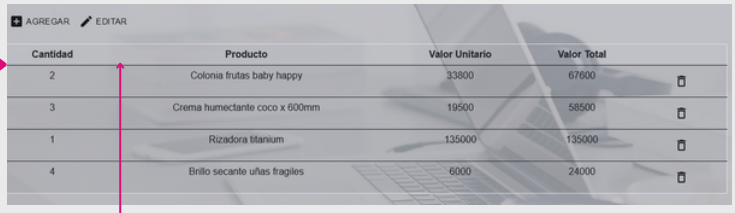
¿Borrar o cancelar un registro?

Presionar botón según el producto a borrar de la facturación.

Confirmación de borrado



Una realizada la confirmación, se actualizará la información



¿Editar un registro?

Presionar botón para activar la edición de los productos facturados.



Luego de haber terminado la edición, presionar "GUARDAR" y se actualizará la información.



PARTE 3 – Sub-total, IVA, Total, valor en letras y botón crear.

Al presionar el botón "GUARDAR" en la PARTE 2, se actualizarán automáticamente los campos de Sub-total, Total y el campo en letras según el valor total.



Valor en letras

¿Incluir IVA en la factura?

Si se requiere incluir impuesto IVA en la factura, presionar el campo "¿Incluye factura?"

El IVA no es un campo obligario, solo activa si se requiere incluirlo

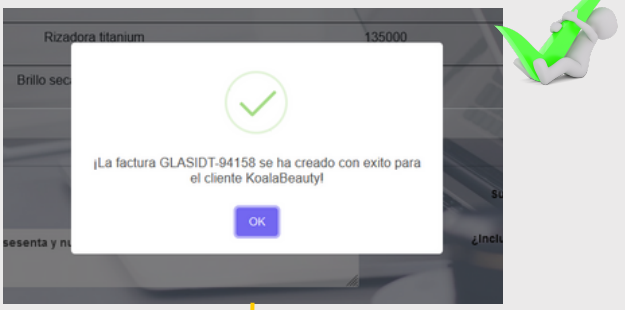
Una vez seleccionado el campo del IVA, se actualizará el total y valor en letras.



Presionar si se requiere exportar la factura en formato PDF luego de haberla creado.

Botón dinámico para crear factura, presionar una vez se confirmen los datos a facturar

Mensaje de éxito con referencia de factura



Si se requirió realizar la exportación de la factura en formato PDF, se abrirá una nueva pestaña en PDF con la información de la misma



Glamming S.A.
Naturaleza y Vida
NIT900254136
Cra 12 Bis Sur N 85 6 - Pereira • glamming458@gmail.com • 3133645874

Ref.GLASIDT-94158

INFORMACIÓN BÁSICA

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Ciudad
2022-05-06	2022-05-09	Medellín

Forma de pago: Contado

INFORMACIÓN CLIENTE

Nombre	Documento	Teléfono
KoalaBeauty	N.I.T. 9001231456	3223457856

Ciudad	Dirección	Código Postal
Bogotá	Cra 53 N 12 42 Bis 12	110923

INFORMACIÓN FACTURACIÓN

Cantidad	Producto	Valor Unitario	Valor Total
1	Rizadora titanium	135000	135000
3	Crema humectante coco x 600mm	19500	58500
2	Colonia frutas baby happy	33800	67600
4	Brillo secante uñas fragiles	6000	24000

Valor en letras:
Trescientos treinta y nueve mil doscientos sesenta y nueve pesos Mcte.

Sub-Total: 285100
IVA: 54169
Total: 339269

Factura creada por: Juan Pablo Robles

ISSMC | Bogotá,Colombia

Consultar,anular y exportar facturas

Se podrá realizar consultas filtradas, páginadas y ordenadas con sentido ascendente o descendente, anular facturas y exportas en formato PDF.



Campo para realizar filtros, se puede filtrar la información por referencia, fecha de emisión o vencimiento, ciudad, cliente, valor,usuario que la realizó y estado.



Botón para exportar en PDF una factura

Botón para anular una factura

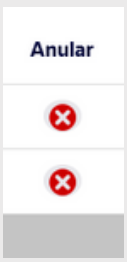
Controles de paginación

Ordenamiento ascendente o descendente para cada columna.

Las facturas que se encuentren anuladas estarán en color gris, y no contendrán los botones de anular y exportar.

¿Anular una factura?

1. Presionar botón de "Anular" en la factura



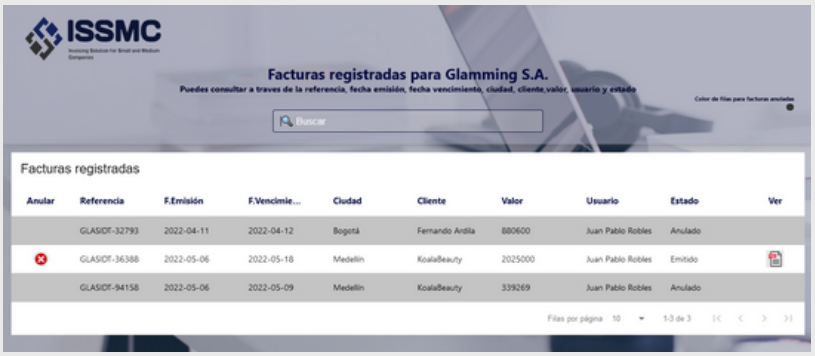
2. Mensaje de confirmación para anular, presionar "Si, proceder"



3. Mensaje de éxito



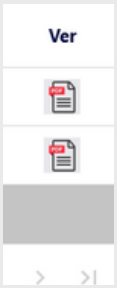
4. Se actualizará la información





¿Exportar una factura en formato PDF?

1. Seleccionar la factura a exportar, presionando siguiente botón en el registro.



Al escanearlo contendrá la referencia, la fecha de emisión y valor de la factura.

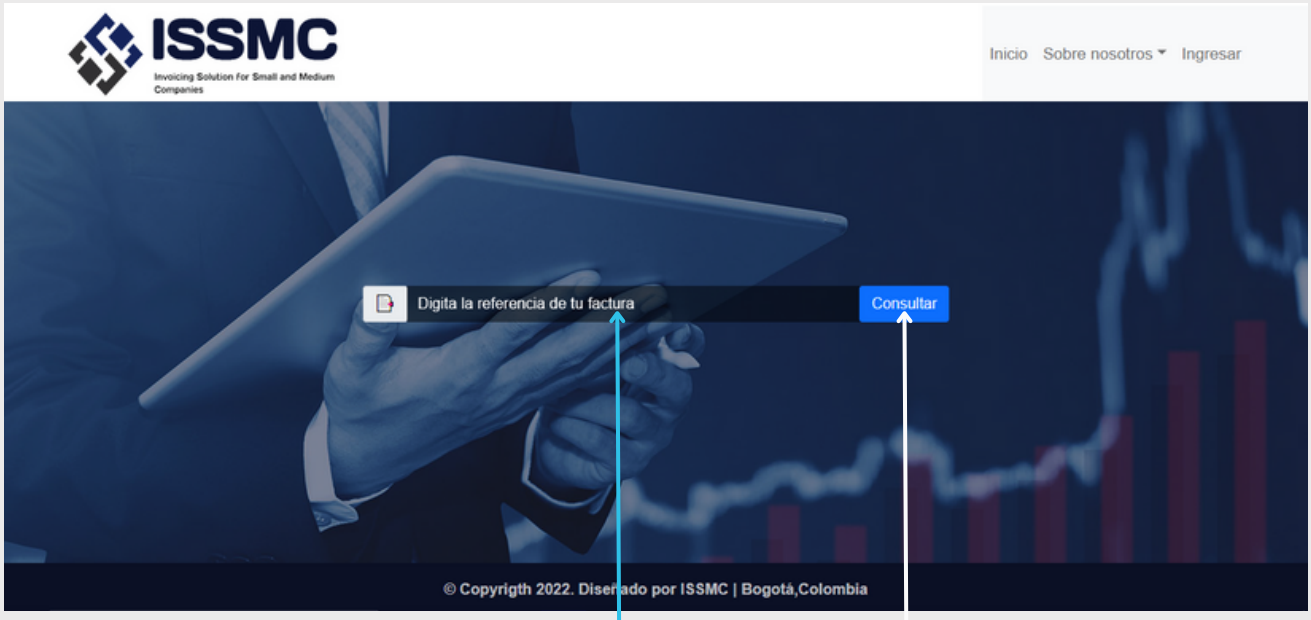


2. Se abrirá una nueva pestaña que contiene la información completa de la factura seleccionada en formato PDF, la cual permite su descargar.



Exportar facturas en PDF desde página principal

Ingresar la referencia de la factura y presionar botón de "Consultar"



Campo para referencia de la factura.

Botón para consultar

Digitar la referencia y presionar botón



Se abrirá una nueva ventana con la información de la factura que tenga la referencia digitada en formato PDF



Urbancol Ltda
Mobiliario urbano
NIT900377036-8
Cra 67 N 45 89 Trans. 67 - Bogotá • urbancolltda23@yahoo.es • 7624563
Ref.URBYFHG-22779

INFORMACIÓN BÁSICA

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Ciudad
2022-04-11	2022-04-18	Medellín

Forma de pago: Contraentrega

INFORMACIÓN CLIENTE

Nombre	Documento	Teléfono
ColorMagic S.A.S	R.U.T.1025478964	7620585
Ciudad: Medellín	Dirección: Clle 25 N 12 74	Código Postal: 1147854

INFORMACIÓN FACTURACIÓN

Cantidad	Producto	Valor Unitario	Valor Total
6	Baranda de cerramiento por 3mts Acero Inox.	1250000	7500000
7	Caneca en acero inox. con tapa	1200000	8400000

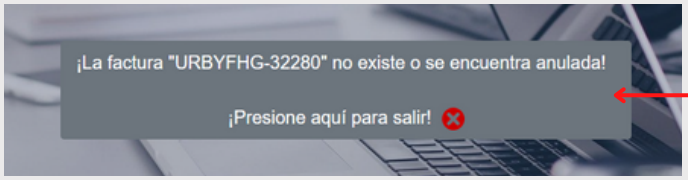
Valor en letras:
Dieciocho millones novecientos veintiun mil pesos Mcte.

Sub-Total: 15900000
IVA: 3021000
Total: 18921000

Factura creada por: Natalia Bermudez

ISSMC | Bogotá,Colombia

En caso de que la factura no exista o se encuentre anulada, se mostrará el siguiente botón informativo



Presionar botón para cerrar ventana

Actualizar categorías

Da la posibilidad de administrar las categorías de los productos que maneja la pyme.

- [x] Categorías seleccionadas
- [ ] Categorías sin seleccionar

Razón social pyme



Presionar botón una vez se hayan marcado/desmarcado las categorías

Confirmar categorías, presionar "Sí, proceder" en caso de querer confirmar la acción, sino "No, cancelar"



Opción "Sí, proceder"

Mensaje de éxito

