**Documento de Requerimientos para la Sistema de Comercio Electrónico Mayorista (SCEM)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 17/01/2025 | **Versión** | 1.0 |
| **Proyecto:** | Comercio Electrónico Mayorista | **Gerente de Proyecto** | Meliza |
| **URL** |  | **PO** | Yisel Astiazarain Din |
| **Objetivo:**  | Desarrollo de  |
| **Descripción:** |  |

1. **Descripción general del proyecto**

Este documento detalla los requisitos del SCEM cascarón utilizando la tecnología Odoo. Se describen componentes arquitectónicos, estructura por módulos, así como los requerimientos funcionales y no funcionales.

Se desarrollará un producto cascarón con todas las funcionalidades generales que satisfagan los requerimientos de un sistema de gestión de importación y venta online mayorista ajustado a las normas cubanas. Este cascarón será el centro del proyecto y por cada importadora se creará un proyecto independiente que responderá a las personalizaciones de cada una. Además deberá tenerse en cuenta que los ajustes que afecten a todas las importadoras deberán realizarse en el producto SCEI base y posteriormente actualizarse al resto de los proyectos.

El Sistema estará compuesto por dos elementos fundamentales: un **Sitio Web** y una **Tienda Online** y el cliente podrá escoger las dos cosas o una de ellas. Debajo se deja un esquema general del producto.

## 2. Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema se basará en un enfoque modular, utilizando la plataforma Odoo como núcleo. La configuración se integrará en un entorno de servidores y bases de datos donde Odoo gestionará las operaciones del comercio electrónico.

### 2.1. Componentes Principales

* **Servidor de Aplicaciones:** Odoo instalado en un servidor (local o cloud) que gestionará las solicitudes del cliente.
* **Base de Datos:** PostgreSQL como base de datos para almacenar información sobre productos, clientes y transacciones.
* **Frontend:** Interfaz web desarrollada en Odoo que permita la navegación y gestión de productos.
* **Backend:** Funcionalidades administrativas accesibles solo para usuarios autorizados.

## 2.2. Estructura por Módulos

Para gestionar la tienda online de manera eficiente, se requerirán los siguientes módulos de odoo:

* Ventas
* Marqueting
* Sitio Web
* Contactos
* Facturación y Contabilidad
1. **Requerimientos Generales**

Los requerimientos que se listan a continuación son los identificados al inicio del proyecto, los mismos pueden ser refinados durante el desarrollo del proyecto.

1. El sistema debe permitir el registro de usuarios mayoristas o acreditación mayorista solicitándole los campos necesarios para dicha acreditación esta acreditación se dividirá en varios pasos que se diseñarán como un proceso por pasos. (Se le pondrá astrisco a los que son obligatorios)
* PASO 1: Datos Generales
* Nombre de la entidad\*
* Nombre corto
* Tipo de FGNE: TCP, MIPYME, Empresa Estatal, Productor Agropecuario Independiente (selector)\*
* NIT\*: 11 dígitos
* DIrección Legal\*
* Provincia\*
* Municipio\*
* Correo eletrónico\*
* Teléfono\*
* Objeto social/descripción
* PASO 2: Datos Bancarios (se guardarán en los datos bancarios del contacto en odoo). No es obligatorio por lo que debe tener una marca que diga Saltar. Si la marca entonces se prosigue directamente al próximo paso.
* PASO 3: Documentación reglamentaria\* (por definir): es un campo para subir varios ficheros y es obligatorio. Se le pondrá una nota para que sepa cuales son los documentos que dbe subir que son los que parecen debajo:

- Documento constitutivo de la firma o compañía
- Documento que acredite la existencia legal de la firma o compañía.
- Certificación del Registro Mercantil o Registro Público.
- Certificación de inscripción en el Registro de Contribuyente
- Licencia de la Cámara de Comercio de Cuba.
- Carta timbrada a nombre de su compañía con la intención de negocios.
- Carnet de ACOREC o permiso de trabajo en Cuba, del representante de la compañía en el país, según corresponda.
- Perfil del cliente

* PASO 4: Seguridad
* Usuario\*
* Contraseña\*: campo de tipo password con ojito
* Confirmar contraseña\*: campo de tipo password con ojito
* Debe validarse que la contraseña no sea el correo del usuario
* Debe validarse que el correo tenga un formato válido
* Validar que la contraseña tenga mínimo 8 caracteres, letras y números
* PASO 5: Representantes: este campo es para definir a la persona, pero puede agregarse más de un representante. Por cada representante los datos a recoger son:
* Nombre\*
* Apellidos\*
* CI/Pasaporte\*
* Correo electrónico\*

 Debe aparecer una nota pequeña que diga que los representantes tendrán como usuario y contraseña el correo con el cual se les crea el registro y en la primera autenticación deben cambiar la contraseña.

* PASO 6: Términos y Condiciones: aqui aparecerá un texto pequeño con un checkmark para que el usuario acepte. Hasta que este botón no es marcado no se habilita el botón de finalizar.
	1. En el primer paso solo aparecerá un botón que diga siguiente, a partir del segundo paso aparecerá un botón atrás y un botón siguiente y en el último paso un botón atrás y el finalizar.
	2. Una vez fnalizado el registro, el sistema debe mostrar una notificación al usuario indicandole que su solicitud está en proceso y hasta tanto no esté aprobada no podrá realizar ninguna compra.
1. Por cada entidad que se registra, se debe garantizar que es única, por lo que se utilizará el código NIT como identificador de empresa. El sistema debe validar que no se registren empresas que ya se hyan acreditado anteriormente a partir de ese código NIT. Según se vayan agregando empresas las mismas se listarán para selección. Esto permitirá el registro de los representantes posteriormente.
2. Los usuarios una vez que se registran deben ser aprobados, por lo que al concluir el proceso de registro se le enviará un correo explicándole el proceso de aprobación.
3. Cuando el usuario se autentica por primera vez el sistema debe ser capaz de identificar si es el primer registro y en caso de serlo debe redireccionarlo directamente a la vista para cambiar la contraseña si el usuario está marcado como representante. Una vez cambiada lo redirecciona para la página principal autenticado. Para identificar que debe cambiar la contraseña antes de entrar al sistema por primera vez, debe chequearse el campo representante y si el usuario y la contraseña son el correo del usuario.
4. El sistema debe permitir desde el backend aprobar a un usuario, una vez que se apruebe el usuario deberá enviársele un correo notificándole que ha sido aprobado para realizar compras mayoristas en la tienda.
5. Todos los clientes deben tener la capacidad de gestionar su perfil.
6. Un usuario tendrá varios estados
* Registrado: es cuando se registra pero aun no ha sido aprobado, por tanto no puede realizar compras en la tienda.
* Aprobado: su solicitud/acreditación fue aceptada y ya puede realizar cualquier operación en la tienda.
* Rechazada: Su solicitud no es aprobada y tampoco puede hacer nada en la tienda.
* Cancelada: Se cancela solo una solicitud que en algún momento fue aprobada y al cancelarla no puede ese usuario hacer más nada en la tienda. Solo se podrá cancelar un usuario que no tenga operaciones de pago pendientes.
1. Un usuario no puede autenticarse en la tienda si no está en estado aprobado. Si un usuario registrado, pero no aprobado intenta autenticarse, el sistema debe mostrarle el siguiente mensaje: ¨¨*Lo sentimos su solicitud aún está en proceso*¨. Si el usuario está en estado rechazado se le notifica que: ¨¨*Lo sentimos su solicitud ha sido rechazada. Ante cualquer duda pongase en contacto directo con la tienda*.
2. Los usuarios de tipo representante tendrán un estado de activos o cancelados, por defecto se crean como activos y solo pueden ser cancelados por el usuario que los registró.
3. Si el usuario es empresa (no es representante), debe aparecerle una opción con sus representantes en la cual se le listaran sus representantes y tendra la opción de cancelarlos.
4. El usuario no podrá realizar ninguna acción en el sistema A menos que esté autenticado.
5. El sistema debe permitir como métodos de pago las transferencias bancarias y la generación del links de pago.
6. Solo se venderá en moneda USD y EUR
7. Por cada proyecto se deberán montar servidores de prueba y de producción
8. El sistema se desarrollará usando Odoo 17 Enterprise
9. El sistema debe aceptar múltiples métodos de pago (tarjetas de crédito, transferencias bancarias, etc.) mediante la Integración con las pasarelas de pago (tarjetas de crédito, transferencias, etc.) y generación de recibos.
* ADG
* Tropipay
* Transferencia bancaria
* Link de pago

1. Si el método de pago es transferencia bancaria, el sistema debe ser capaz de permitir que el usuaio seleccione sus datos bancarios de los que tiene asociados a su perfil. En caso de no tener ninguno asociado, cuando los inserte y acepte, entonces se guardarán los campos.
2. Los clientes deben poder acceder a su perfil de usuario/cliente y ver
* Historial de pedidos, facturas y presupuestos
* Estados de sus facturas, pedidos y presupuestos
1. La tienda online tendrá dos formas de entrega, es decir un sistema de entrega que es una herramienta para calcular costos de envío y gestionar la logística de entrega a clientes.
2. Importadora servicio logístico (Factura de transportación): el usuario solicita este servicio y el sistema debe calcular el costo atendiendo a la siguiente formula:
* *Costo de entrega logística = importe por municipio + precio fijo por costo de entrega de contenedor.*
* Tienda entrega(última milla): Implica que el cliente recogerá su compra directamente en el almacén.
1. Reportes y Análisis: Generación de reportes sobre ventas, inventarios, y comportamiento de clientes para facilitar la toma de decisiones.
2. Gestionar productos: Permite a los administradores agregar, editar y eliminar productos
3. Permitir la gestión de catgorías y atributos de productos
4. El sistema debe permitir el cálculo total de impuestos
5. El sistema debe generar un número de pedido unique para cada transacción.
6. Se debe enviar un correo electrónico de confirmación al cliente tras la realización de un pedido.
7. **Multialmacenaje:** Permitir la gestión de stock en múltiples almacenes, facilitando el manejo de inventarios.
8. **Variantes de Productos:** Soportar variantes de productos (tallas, colores, etc.) para ofrecer opciones a los clientes.
9. **Descripciones y Multimedia:** Incluir descripciones detalladas, imágenes y videos de los productos para mejorar la presentación.
10. **Estatus de Pedidos:** Los clientes deben poder rastrear el estado de sus pedidos en tiempo real mediante una interfaz amigable.
11. **Listas de Clientes Favoritos:** Permitir que los clientes marquen productos como favoritos para facilitar el acceso en el futuro.
12. **Facturación Automática:** Generar automáticamente facturas en formatos PDF tras la realización de una compra.
13. **Reportes Personalizados:** Permitir a los administradores generar reportes ad hoc sobre ventas, clientes y productos.
14. **Dashboard Interactivo:** Proporcionar un panel de control interactivo para visualizar información crítica en tiempo real (ventas, tráfico web, etc.).
15. **Alertas y Notificaciones:** Configurar alertas automáticas para reabastecimiento de inventario y seguimiento de métricas clave de ventas.
16. **Email Marketing:** Integrar un sistema de gestión de campañas de email marketing para comunicarse con los clientes.
17. **Retargeting y Remarketing:** Implementar herramientas para reorientar anuncios a clientes que han mostrado interés en productos específicos.
18. **Integración con Redes Sociales:** Facilitar la compartición de productos en redes sociales y permitir el inicio de sesión a través de cuentas de redes sociales.
19. Los productos deberán tener una cantidad mínima establecida, esto implica que esa será la cantidad mínima que se visualizará en la vista del producto
20. El sistema debe permitir la gestión de proveedores de productos desde el backend, los cuales serán asociados posteriormente a los productos.
21. los proveedores deben tener un estado de activo o no y solo podrán asociarse los que estén activos.
22. Los productos deberán tener asociados los siguientes campos:
* cantidad mínima
* origen del producto (país)
* Proveedor
* Foto: La foto deberá tener una principal y variantes para los distintos ángulos.
* Precio: La formulación de precio varía de acuerdo al criterio que determine el equipo: unidad de medida, cantidad de compra. El precio que se mostrará es el de la cantidad mínima para el producto.
* Descripción corta
* Formato de compra (Peso/Volumen): ej: Caja, contenedor, parlet
* Marca
* Unidad de compra mínima
* Descripción larga
* Especificaciones técnicas
* Proveedor del producto
* Código de barras
* Categoría
* Variantes
* Fichero con detalles que posteriormente puedan ser descargados desde la vista de detalles del producto del sitio web. Pueder ser pdf, docx,doc, rar o zip.
1. El sistema debe permitir asociarle a cada producto un código único del nomenclador de productos
2. El sistema debe tener una funcionalidad que permita importar el nomenclador de productos de cada entidad desde un formato excel que se le indique al cliente y convertirlo al sistema.
3. El sistema debe permitir asociarle a un producto, productos similares
4. El sistema debe permitir asociarle productos relacionados
5. Diseño de las vistas de la tienda: El diseño se realizará en figma
* Diseño de la vista de detalles del producto
* Vista de la tienda
* Vista del carrito
* Vista de envío
* Vista de pago
1. Mostrar precios escalonados basados en la cantidad comprada.
2. Solo se visualizarán productos en la tienda que estén publicados y tengan un precio establecido
3. La tienda tendrá un buscador general, además debe contar con los siguientes filtros básicos:
* Precio
* producto
* proveedor
* Nomenclador de producto
* categoria
* Homologado por
1. La tienda debe tener una página de ofertas
2. Los productos en la página principal de la tienda se mostrarán de acuerdo a los más recientes añadidos.
3. Debe haber una sección en la tienda de Proximanente o algo así, esto será una categoría más. estos productos no tendrán precio ni nada, solo posible fecha de comienz de venta, solo una descripción y solo se visualizarán en la tienda si se selecciona esa categoría.
4. LA tienda debe permitir las variantes por producto
5. El Home del sitio web estará compuesto por sesiones básicas para todas las importadoras y variará su diseño de acuerdo al manual de identidad y las personalizaciones que solicite el cliente.
* Publicidad,
* Tipos de productos (esto las diferencia),
* Publicidad de tienda (si lleva tienda),
* Provedores (Logos y nombre): solo los que estén como publicados y activos por tanto esto no es estático.
* Contador de clientes-productos-proveedores-países, (se nutrirá en tiempo real de los que hay en el backend)

 - clientes: usuarios que estén en estado aprobado

 - productos: que esten en estado publicado

 - proveedores: que estén en estado publicado y activos

* Información de la empresa
* capacidad

1. El footer del sitio web deberá contar con accesos a páginas y mostrar información de interés
* Términos y condiciones
* Información corporativa ()
* Contáctenos
* Acerca de (que es la empresa)
* Soporte

1. La página de detalles del producto deberá contar con sidebar debido a la gran cantidad de información que se muestra del mismo. En esta página el usuario podrá ver:
* Foto (s): La(s) foto(s) asociadas al producto
* Nombre
* Descripción corta del producto
* Precio: La formulación de precio varía de acuerdo al criterio que determine el equipo: unidad de medida, cantidad de compra. EL precio a mostrar por defecto es el del formato más pequeño o la cantidad mínima.
* Formato de compra
* Cantidad
* Botón de compra
* Botón u opción para descargar un fichero adjunto que pueda tener el producto

Se adjunta imagen de **ejemplo**:



1. En la página de detalles del producto habrá debajo una sección para visualizar productos relacionados con ese que está mirando el usuario.
2. En la vista de detalles del producto deberá visualizarse además las variaciones del mismo en caso de tenerlas



**Cronograma general**

* Las fechas son estimaciones y pueden ajustarse según la disponibilidad de recursos y otros factores del proyecto.
* La tabla está diseñada para asegurar que cada funcionalidad se implemente de manera organizada y eficiente a través de hitos claramente definidos.

### Tabla de Hitos y Tareas