



# **innova**<sup>®</sup> Food&Drinks

MANUAL DE USO

JULIO 2024

Versión 2.48

# ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

INICIO DE SESIÓN

BOTONES Y ELEMENTOS GRÁFICOS

SITUAR CLIENTES / COMANDAS

COCINA

VENTAS

- Facturación
- Devolución
- Clientes

INVENTARIO

- Artículos
- Categorías

ESPACIOS

REPORTES

CONFIGURACIÓN

- Usuarios
- Datos de licencia

SALIR DEL SISTEMA



# CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

"Innova Food & Drinks " es un sistema revolucionario diseñado especialmente para la industria de restaurantes que destaca por su portabilidad, funcionalidades excepcionales y por lo intuitivo de su uso.

Este sistema ofrece a los restaurantes la flexibilidad de adaptarse a diferentes entornos, permitiendo llevar la experiencia culinaria a ubicaciones diversas sin comprometer la calidad.

Su interfaz garantiza que tanto el personal como los dueños del negocio puedan utilizarlo sin dificultad, agilizando los procesos de pedidos y pagos. Innova Food & Drinks eleva el estándar de la industria restaurantera, brindando una experiencia única y satisfactoria para todos los involucrados. A continuación, se enumeran sus características más resaltables:

## 1. Gestión de espacios personalizados

El sistema permite la creación y organización de áreas, zonas y mesas dentro del restaurante de manera intuitiva. Los usuarios pueden configurar el diseño del espacio según sus necesidades y realizar cambios en tiempo real para adaptarse a la demanda.

## 2. Generación de reportes integral

Innova Food & Drinks ofrece la opción de imprimir informes completos con información detallada sobre listados y fichas de clientes, artículos, depósito, inventario, entre otros; además del Cierre de Caja y Libro de Ventas. Esta característica facilita la toma de decisiones informadas y el seguimiento preciso del desempeño del restaurante, que permitirá hacer análisis en base a la información obtenida.

## 3. Adaptabilidad a dispositivos móviles

Una ventaja fundamental es su adaptación a dispositivos móviles, lo que permite a los meseros tomar pedidos y procesar pagos directamente desde

tablets o smartphones. Esto mejora la eficiencia del servicio al cliente y la comunicación entre el personal de sala y cocina.

#### **4. Interfaz intuitiva y amigable**

La interfaz del sistema es diseñada con enfoque en la usabilidad, lo que facilita su adopción tanto para el personal como para los clientes. Las opciones de menú, personalización de órdenes y procesos de pago se presentan de manera clara y sencilla.

#### **5. Sistema multiusuario**

Este producto está hecho con la idea de que tenga distintos usuarios, cada uno con su respectivo rol; estos roles tienen privilegios, así como limitaciones. Esto es para llevar un mejor control de lo que pueden hacer cada usuario, sin contar que también existe un rol personalizable.

#### **6. Actualizaciones y soporte constantes**

Se busca crear un sistema robusto y que tenga soporte y actualizaciones constantes. De esta manera, este producto siempre tendrá algo nuevo para mejorar la calidad del sistema y hacerlo más fácil para el usuario. En caso de requerir algo adicional, puede comunicarse con el soporte para solicitar algún cambio.

#### **7. Herramientas administrativas**

Este sistema cuenta con diversidad de herramientas administrativas, desde facturación con impresoras fiscales, diversidad de formas de pago, impresión de reportes, almacenamiento de clientes, hasta manejo de inventario, función de cuentas por cobrar, conteo y devolución.

#### **8. Manejo de inventario profesional**

Uno de los mejores aspectos de este sistema es su manejo de inventario, el cual permite descontar hasta un grupo de 4 recetas al mismo tiempo (receta dentro de una receta, dentro de una receta que pertenece a otra receta); para un manejo de inventario más realista y exacto, perfecto para empresas grandes.

#### **9. Sistema abiertamente configurable**

Innova Food & Drinks busca ser lo más amigable posible, por eso también es una herramienta configurable, en donde el usuario puede crear tantas áreas, mesas, zonas, clientes y usuarios como desee. Además de organizar su menú con categorías y artículos donde puede configurar imágenes, precios, recetas, factor y cargar o descargar existencias.

#### **10. Respaldo de su información**

En caso de tener comprada la versión en la nube del sistema, este producto respalda su base de datos constantemente para que cualquier imprevisto, su información no se pierda.

#### **11. Seguridad**

Se ha creado un producto que busque extirpar todo tipo de vulnerabilidades para que su información esté segura. Constantemente se buscan hacer actualizaciones que hagan más seguro su uso.

# INICIANDO EL SISTEMA

## Requisitos para que funcione el sistema:

Estos son los requisitos a descargar en caso de que se adquiriera la licencia local del producto, en el cual, el equipo Innova deberá asegurarse de que la computadora tenga todo lo siguiente:

- Cualquier buscador (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Opera, etc.)
- Java SE 8u182 (para que el sistema administrativo Innova Admin opere).
- Gestor de base de datos PostgreSQL 12.
- XAMPP 7.4.3.
- Paquetes de PHP Composer.
- CVS Git.
- Sistema operativo Windows 7, 10 u 11.

Si usted ha adquirido la licencia en la nube, únicamente requiere un dispositivo con su navegador de preferencia y contar con un acceso a un servicio de internet estable. El equipo Innova le otorgará un link exclusivo para su empresa como el siguiente: <https://food.innovaprossystem.com>, en donde el subdominio tendrá el nombre de su negocio.

## Entrando al sistema:

Al entrar a la dirección del sistema desde el buscador, se presenta la siguiente pantalla de inicio de sesión:

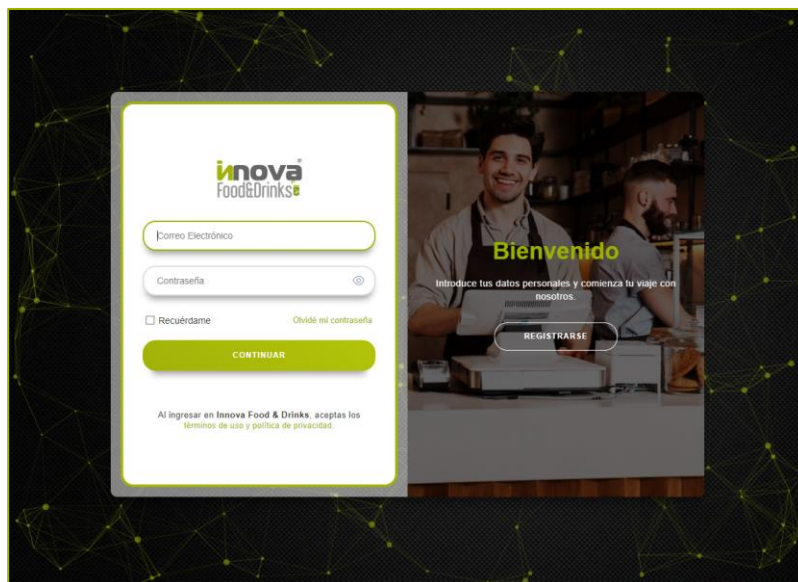


Imagen 1. Pantalla de inicio de sesión.

Para comenzar, primero se recomienda leer los **términos y condiciones** antes de crear una cuenta; una vez aceptado estos términos y condiciones, el siguiente paso es darle click al botón Registrarse en caso de que no posea una cuenta, habilitando la siguiente pantalla:

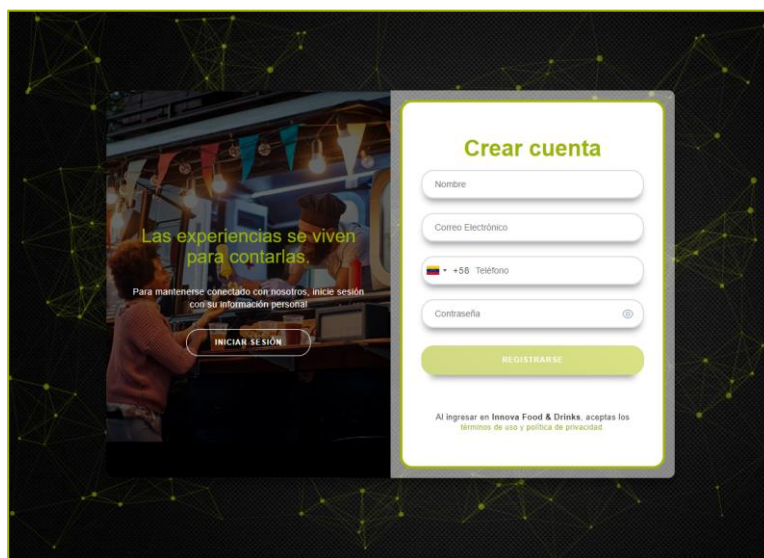
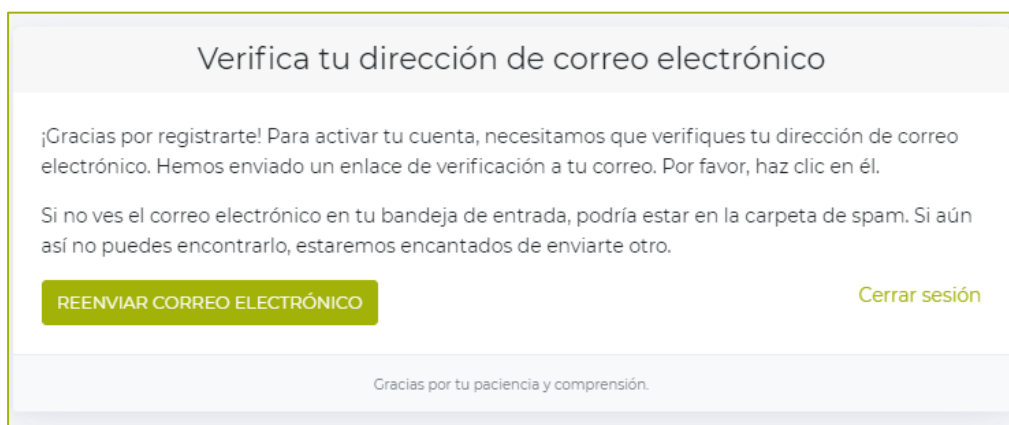


Imagen 2. Pantalla de registro.



Cuando haya ingresado los datos solicitados, se abrirá una nueva ventana con el siguiente mensaje, en donde el usuario tendrá que revisar su bandeja del correo electrónico y confirmar (asegúrese de revisar la bandeja de spam o de no deseados sino ve el correo en la bandeja principal):



**Imagen 3. Solicitud de verificación de correo electrónico.**

Cabe destacar que, en caso de no haber llegado el correo, usted puede reenviar el correo tantas veces como sea necesario.



**Imagen 4. Correo de confirmación.**

Una vez confirmado el correo electrónico, el usuario accederá al sistema con un rol Personalizado por defecto, que le dará acceso únicamente a las ventanas de Situar clientes, Cocina, Comandas y Facturación. Es potestad del administrador o usuario maestro el otorgar el rol correspondiente al usuario.

## Roles por defecto del sistema:

A continuación, se detallan los roles del sistema y los usuarios por defecto:

- **Master**

Sería el super usuario, y tiene todas las funciones habilitadas. Solo hay un solo puede haber un solo usuario con el rol Master. Las claves que se solicitan en el sistema para hacer descuentos o liberar mesas ocupadas es la misma clave Master.

Correo por defecto: master@gmail.com

Contraseña por defecto: 123456

- **Administrador**

Este rol, por defecto, tiene prácticamente todas las funciones del usuario Master, con la diferencia de que no puede modificar el usuario Master. Está hecho para que lo utilice la persona encargada.

Correo por defecto: admin@gmail.com

Contraseña por defecto: 123456

- **Cajero**

Es la persona que se encarga del manejo de la caja, solo tiene visible la ventana de Facturación, que es donde se almacenarán todas las facturas pendientes por cobrar tan pronto hayan salido las comandas. También puede cambiar el factor de cambio, aplicar descuentos, hacer facturas a crédito y demás.

Correo por defecto: cajero@gmail.com  
Contraseña por defecto: 123456

- **Mesero**

Es la persona que se encarga de atender y servir a los clientes, solo tiene poder para situar clientes en mesas y tomar sus pedidos, además de que también tiene la posibilidad de registrar clientes nuevos en el sistema.

Correo por defecto: mesero@gmail.com  
Contraseña por defecto: 123456

- **Cocina**




El cocinero solo tiene habilitado la ventana de Cocina, en donde se le permite marcar como servido los productos de un pedido o el poder tachar los productos que ya no se van a servir.










Correo por defecto: cocinero@gmail.com  
Contraseña por defecto: 123456



# BOTONES Y ELEMENTOS GRÁFICOS

## En el menú desplegable:

Este es un resumen de los tipos de botones e iconos que el usuario puede encontrar en el dashboard del sistema:

Icono	Nombre	Función
	Situar cliente	Es la página principal, sitúa clientes en una mesa para atender a su pedido.
	Cocina	Ventana en donde se pueden visualizar todas las comandas activas. El cocinero puede servir o eliminar productos.
	Comandas	Menú virtual que cuenta con las categorías y los artículos en donde el mesero toma los pedidos de los clientes.
	Ventas	Módulo en donde se encuentran las ventanas de Facturación y Clientes.
	Facturación	Ventana principal para el usuario cajero, aquí factura, puede agregar propina, servicio y cambiar el factor de cambio.
	Corte X	Imprime reporte de Corte X.








	Corte Z	Imprime reporte de Corte Z.
	Devolución	Permite la devolución de facturas.
	Clientes	Permite la creación, edición y eliminación de clientes del restaurante. También se pueden ver las Cuentas por Cobrar.
	Inventario	Módulo en donde se encuentran las ventanas de Artículos y Categorías.
	Artículos	Visualiza, edita y elimina los artículos del inventario.
	Categorías	Visualiza, edita y elimina las categorías del inventario.
	Espacios	Permite la creación, edición y eliminación de mesas, áreas, zonas de preparación y depósitos del restaurante.
	Reportes	Permite la impresión de archivos PDF con el movimiento del restaurante como listados, fichas, Libro de Ventas y Cierre de caja.
	Configuración	Módulo donde el usuario puede configurar y visualizar aspectos importantes del sistema como los Usuarios y los Datos de la licencia.







	Usuarios	Listado de todos los usuarios registrados en el sistema, aquí los usuarios master y administradores pueden otorgar roles y eliminar usuarios.
	Datos de licencia	Muestras los datos de la licencia.

## En la ventana Situar clientes:

Los siguientes son los iconos presentes en la ventana principal del sistema, Situar clientes:

Icono	Nombre	Función
	Mesa libre	Es el estado por defecto de las mesas, representan la mesa que el usuario indique con su nombre.
	Mesa ocupada	Representan las mesas en la que actualmente hay comandas y/o facturas pendientes.
	Pedido disponible	Es el estado por defecto de los pedidos por Pick-Up.








	Pedido en espera	Representan los pedidos en los que están en espera para ser facturados.
	Delivery disponible	Indica que hay Delivery disponibles.
	Delivery ocupado	Indica que el Delivery está en proceso a facturar.
	Tomar pedido	Como indica el nombre, es el botón en donde el mesero toma el pedido del cliente.
	Reimpresión de comanda	Permite reimprimir la comanda, esta incluye absolutamente todo lo que el cliente ha pedido hasta ese momento.
	Corte de cuenta	Permite imprimir el reporte Corte de cuenta, el cual es una especie de pre-factura, este incluye un código QR en donde el cliente del restaurante puede escanear por Pago móvil y automáticamente le transfiere los datos necesarios para realizar el pago.
	Adicionar al pedido	Este botón permite agregar más artículos al pedido de ese cliente en específico.





	WhatsApp	Permite enviar al WhatsApp del cliente registrado la comanda por escrito.
	Liberar comanda	Esta función elimina la comanda de ese cliente en específico, en caso de que se retracte y ya no decida comprar.
	Cambio de mesa	Mueve al cliente de una mesa a otra que el usuario seleccione.
	Liberar mesa	Esta función libera la mesa por completo, es decir, libera todas las comandas activas en una mesa. Pide una clave que solo la sabe el usuario Master.
	Añadir cliente	Este botón permite añadir otra comanda con un cliente diferente a una misma mesa.
	Pedido pendiente	Indicativo de que se acaba de ordenar la comanda y todavía no se ha servido ninguno de los alimentos.
	Servido parcialmente	Indicativo de que al menos uno de los alimentos ordenados ya fue servido.
	Servido (Cocina)	Indicativo de que todos los alimentos solicitados en un pedido se han servido.







## Barra de botones de la ventana Comandas:









A continuación, los iconos presentes en la ventana de Comanda, los cuales tienen distintas funciones:







Icono	Nombre	Función
	Guardar	Guarda el registro y procede a mostrar e imprimir el reporte de Comanda.
	Borrar cliente	Borra únicamente al cliente del pedido, haciendo que el usuario pueda colocar otro en caso de haberse equivocado.
	Limpiar comanda	Borra toda la comanda.
	Regresar	Regresa a la página principal del sistema (Situar clientes).
	Resumen de comanda (móvil)	Muestra el resumen de la comanda, este icono solo aparece desde dispositivos móviles o tabletas.
	Buscar cliente	Permite buscar clientes por nombres o cédulas. Sino encuentra al cliente, pedirá al usuario que lo registre, abriendo la ventana de registro de cliente.
	Subir	Este botón aparece cuando el usuario baja mucho al ver los artículos de una categoría en la ventana Comandas. Sube al usuario nuevamente a lo más alto de la página.

	Editar comanda	Al presionar este botón, el usuario puede añadir, disminuir o eliminar productos desde el resumen de comanda.
	Sumar ítem	Añade uno (1) al producto seleccionado.
	Restar ítem	Disminuye uno (1) al producto seleccionado.
	Eliminar artículo	Elimina el producto seleccionado, aparece solo cuando el producto tiene 1.




## En otras ventanas del sistema:

Icono	Nombre	Función
	Servir producto	Sirve un producto en específico del pedido.
	Eliminar producto	Elimina un producto en específico del pedido.
	Servir	Sirve todos los productos de un pedido instantáneamente.
	Actualizar factor	Permite cambiar el factor en el que se recibe el dólar en la ventana de Facturación o el factor de los artículos en la ventana Artículos.

	Facturar	Proceso de realizar una factura, en donde se pueden agregar formas de pago, propinas y servicios; puede ser realizada a crédito también.
	Eliminar factura	Elimina una factura en caso de que no sea necesaria hacerla. Exige una clave que solo la tiene el usuario Master.
	Devolver factura	El usuario puede devolver la factura que seleccione.
	Agregar registro	Sirve para agregar nuevos registros al sistema, como lo pueden ser clientes, artículos y categorías.
	Editar registro	Edita registros existentes como clientes, artículos y categorías.
	Eliminar registro	Elimina registros existentes como clientes, artículos y categorías.
	Cuentas por cobrar	Accede a la ventana de Cuentas por cobrar. Esta opción solo estará visible en la ventana de Clientes si el usuario cuenta con el permiso.
	Habilitar/Deshabilitar adelanto	Permite realizar un adelanto en Cuentas por Cobrar.
	Movimiento de inventario / Traslado	Permite abrir la ventana de Movimiento de inventario. El mismo icono también representa el Traslado de productos de un depósito a otro.

	Cargo	Realiza cargo de existencias de distintos artículos.
	Descargo	Realiza descargo de existencias de distintos artículos.
	Conteo	Función que permite el conteo de la existencia de artículos.
	Receta activa (Artículos)	Indicativo que el artículo cuenta con una Receta.
	Receta inactiva	Indicativo que el artículo no cuenta con Receta por ahora.
	Imprimir	Imprime en la ventana de Reportes.

## Otros botones:

Icono	Nombre	Función
	Menú	Menú desplegable que muestra las opciones del sistema.
	Pantalla completa	Permite la pantalla completa del sistema.
	Foto de perfil	Entra al perfil del usuario y permite configurar.

# SITUAR CLIENTES / COMANDAS

## Comenzar a comandar:

Una vez creada la cuenta y habiendo obtenido los permisos del sistema, se presenta la pantalla principal, en donde el mesero se encargará de posicionar a los clientes en una mesa en específico.

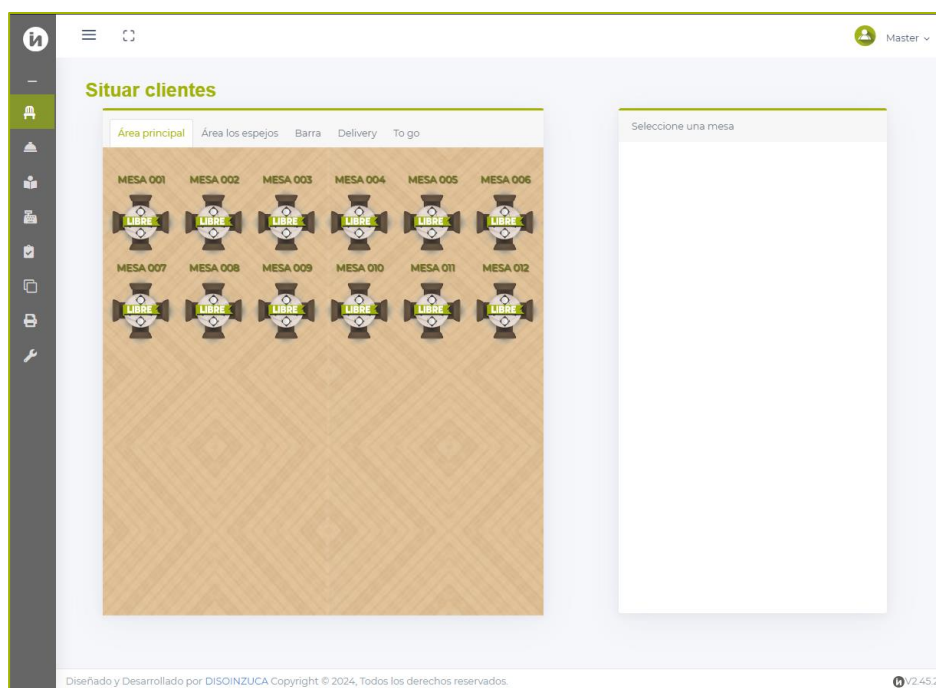


Imagen 5. Página principal (Situación de clientes).

Cuando los clientes se hayan sentado en una mesa, el mesero debe tocar la mesa correspondiente que represente la mesa real. Una vez presionada la mesa en el sistema, de lado derecho aparecerá el siguiente botón:

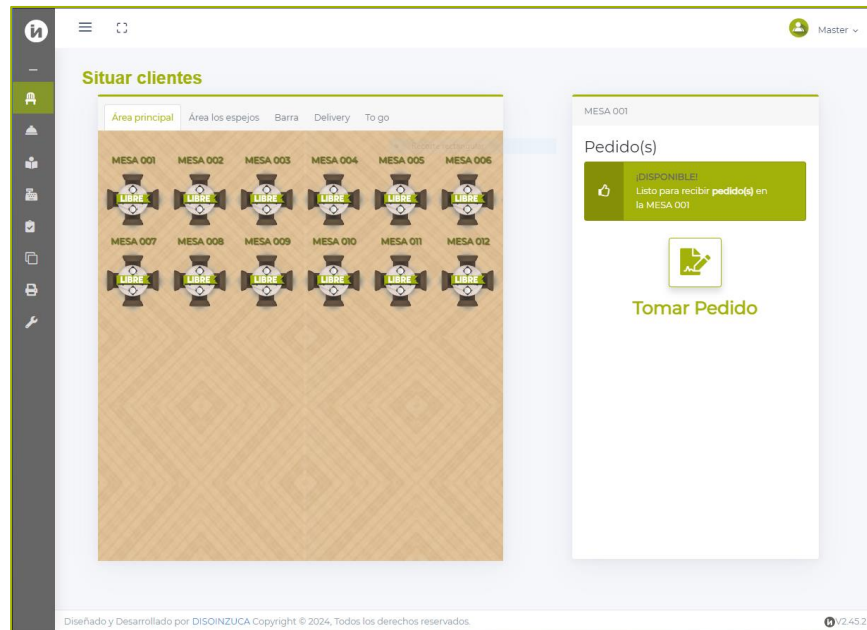


Imagen 6. Tomar pedido.

Quando los clientes estén listos para pedir, el mesero debe presionar el botón “Tomar pedido”, lo que lo llevará a la página de Comandas, que se visualiza así:

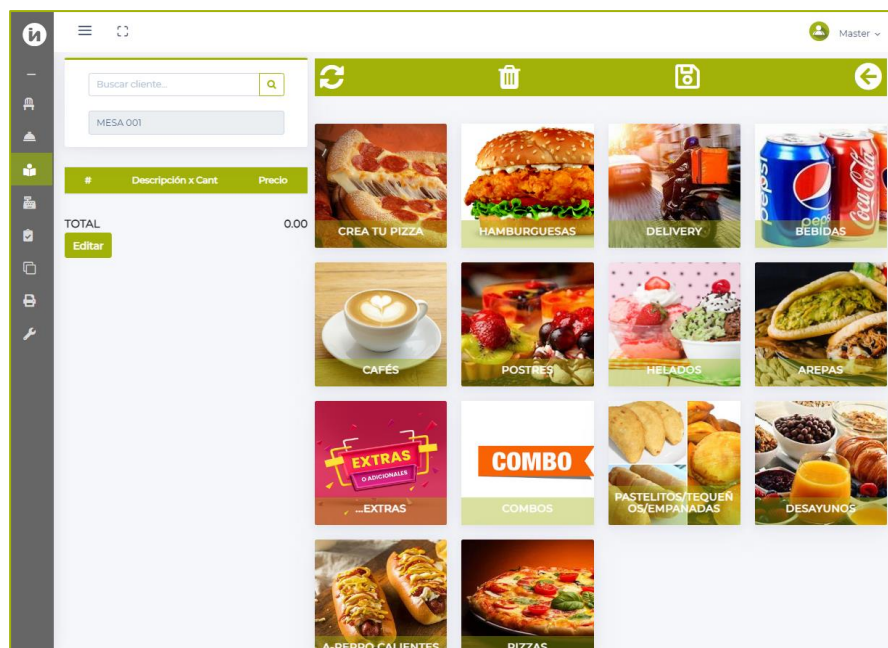
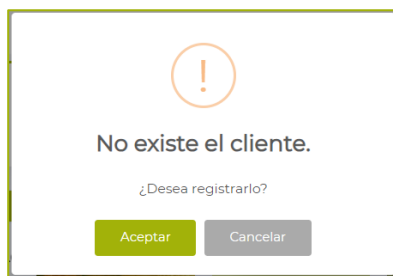


Imagen 7. Ventana Comandas.

Como se puede ver en la imagen, el sistema automáticamente ha agarrado la mesa de nombre “MESA 001” ya que fue la que se escogió desde la ventana Situar clientes. Arriba, aparece un buscador que dice “Buscar cliente...”.

## Registrar cliente nuevo en el sistema:

El primer paso a seguir es registrar un cliente nuevo, así que debe tocar el icono de la lupa. Cuando eso suceda, aparecerá el siguiente aviso preguntando si desea registrar un cliente:



**Imagen 8. Notificación de registro de cliente.**

Al aceptar, abrirá la ventana de registro de cliente, en donde el sistema solicitará distintos datos. Sin embargo, de manera obligatoria, solo se piden 3 datos, los cuales son los que están marcados con un asterisco rojo (\*), siendo estos Cédula, Nombre y Teléfono del cliente, como se puede ver a continuación:

Imagen 9. Ventana de registro de cliente.

Cabe destacar, que si el usuario ingresa la cédula del cliente en el buscador de la siguiente manera:

Imagen 10. Ingresando cédula.

Al presionar el botón de la lupa, volverá a aparecer el mensaje indicando que ese cliente no existe, al dar al botón aceptar, abrirá la ventana de registro de la siguiente manera, en donde la cédula ya estará colocada y también el sistema hará cálculo del RIF del cliente:



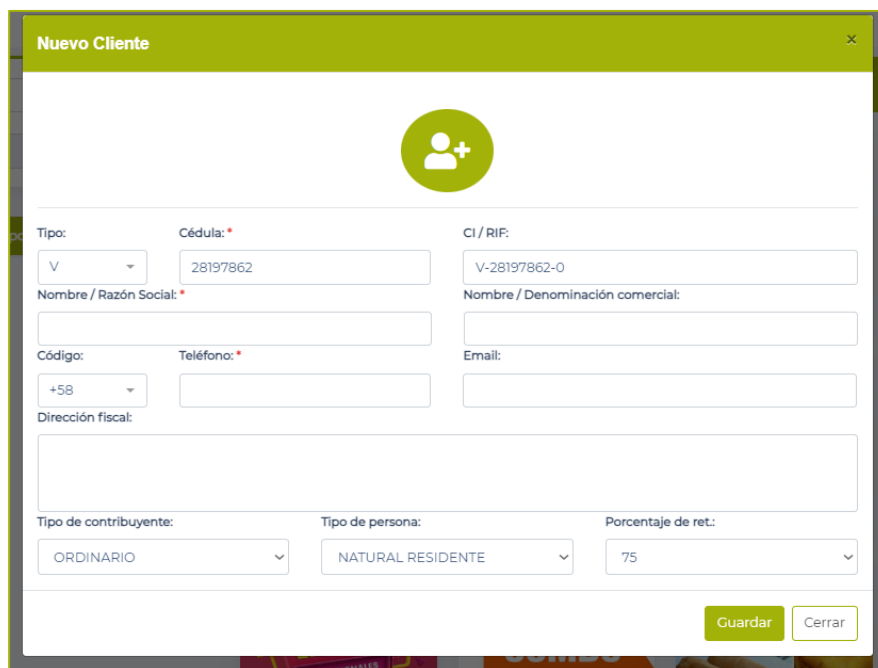


Imagen 11. Ventana de registro con cédula incluida.

También está la alternativa de que, el mesero, en vez de ingresar la cédula, ingresa el nombre del cliente, la ventana de registro lo agarrará automáticamente:

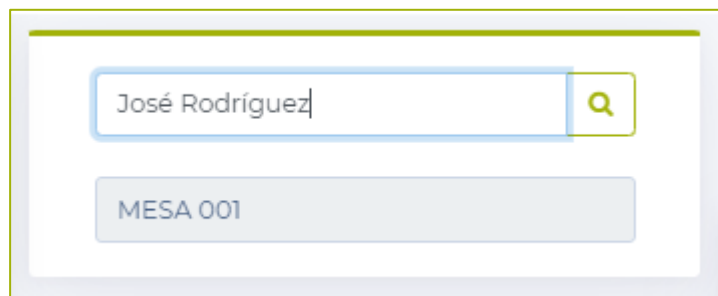


Imagen 12. Ingresando nombre.

**Nuevo Cliente**

Tipo:  Cédula:  CI / RIF:

Nombre / Razón Social:  Nombre / Denominación comercial:

Código:  Teléfono:  Email:

Dirección fiscal:

Tipo de contribuyente:  Tipo de persona:  Porcentaje de ret:

Imagen 13. Ventana de registro con nombre incluido.

Esto está hecho con la intención de acelerar el proceso de registro de clientes en el sistema. Es necesario rellenar la información solicitada, incluso el número de teléfono ya que, con eso, se habilita la función de poder enviar información importante al cliente como el resumen de la comanda y las cuentas pendientes por pagar.

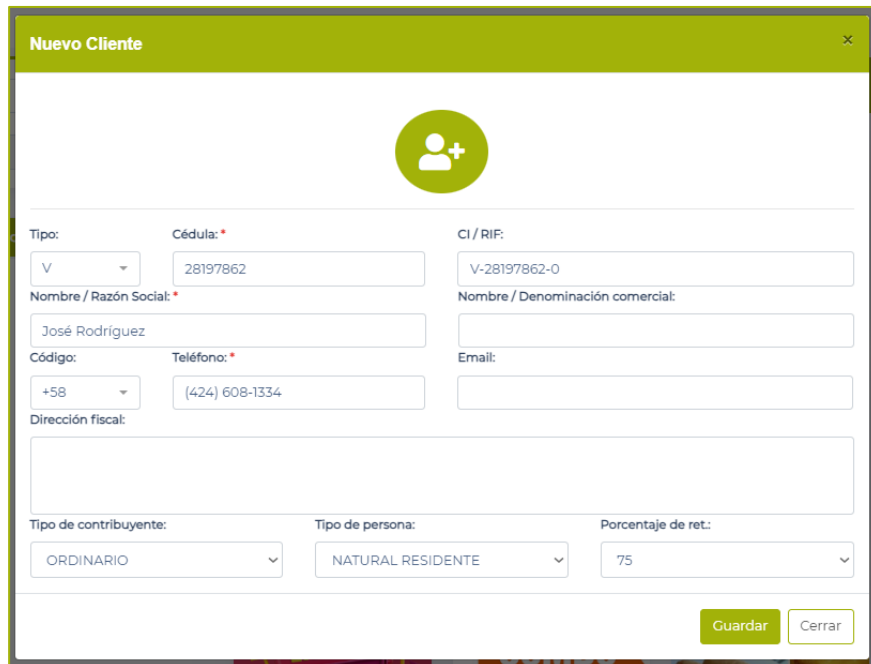


Imagen 14. Ventana de registro con datos incluidos.

Asimismo, una vez se llene la información mínima necesaria y registre al cliente, al darle al darle al botón guardar, el sistema debe mostrar lo siguiente para dar a entender el cliente y mesas seleccionados:

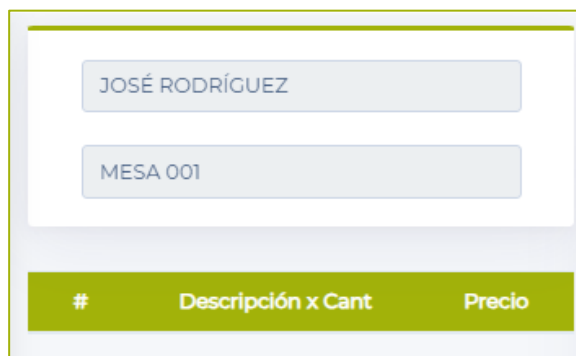



Imagen 15. Mesa y cliente seleccionados.

En caso de que decida cambiar el cliente o mesa seleccionados, presione el botón  que permitirá eliminar al cliente y la mesa de la comanda; y no se preocupe, ya que no elimina al cliente de la base de datos. Es decir, el cliente ya está registrado en el sistema, así

que en la barra de búsqueda puede buscarlo cuando desee tanto por la cédula como por el nombre.

El sistema se encargará de arrojar todos los posibles resultados en base a lo que el usuario vaya escribiendo, como se muestra a continuación. Así que sencillamente seleccione nuevamente al cliente y la mesa:

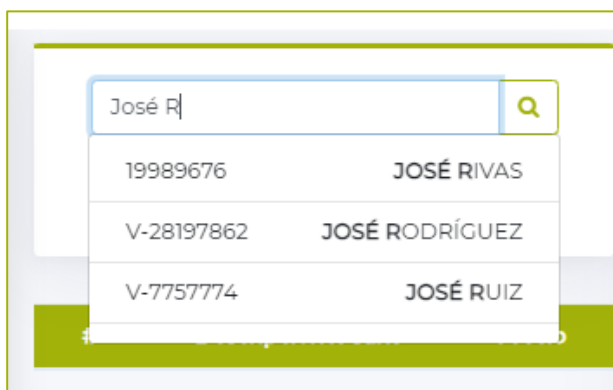


Imagen 16. Búsqueda de cliente por aproximación.

## Tomar pedidos:

Una vez seleccionado el cliente y la mesa, toca tomar el pedido. Para ello, el sistema divide todo por categorías. Estas categorías pueden tener el nombre y la imagen que el usuario administrador del sistema haya colocado. Se recomienda colocar imágenes de los productos y categorías reales para que sirvan de mayor referencia.

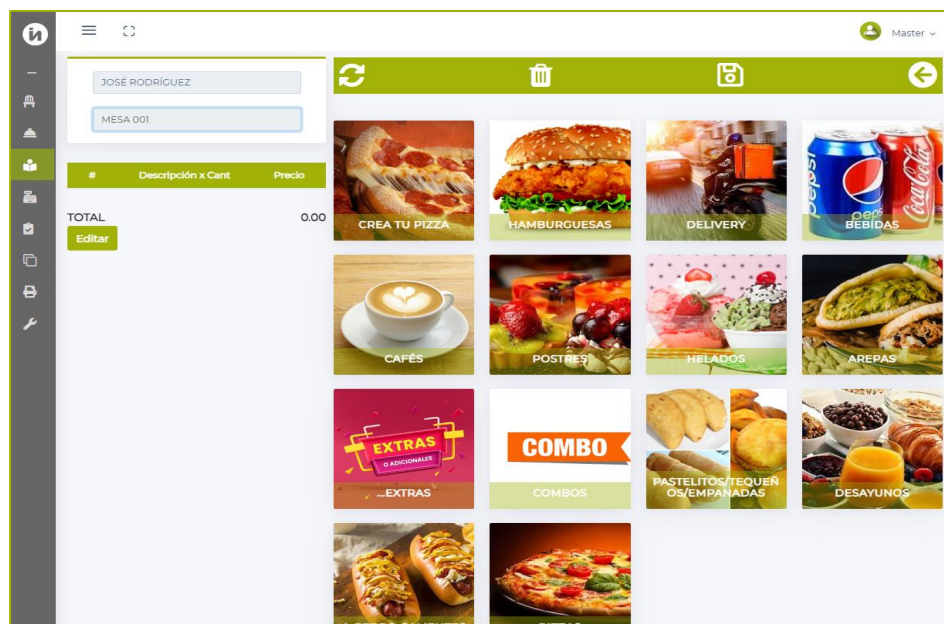


Imagen 17. Ventana Comanda con cliente y mesa seleccionados.

Pongamos de ejemplo que el cliente desea pedir dos arepas de queso y un refresco para acompañar. El mesero debe seleccionar la categoría “Arepas”

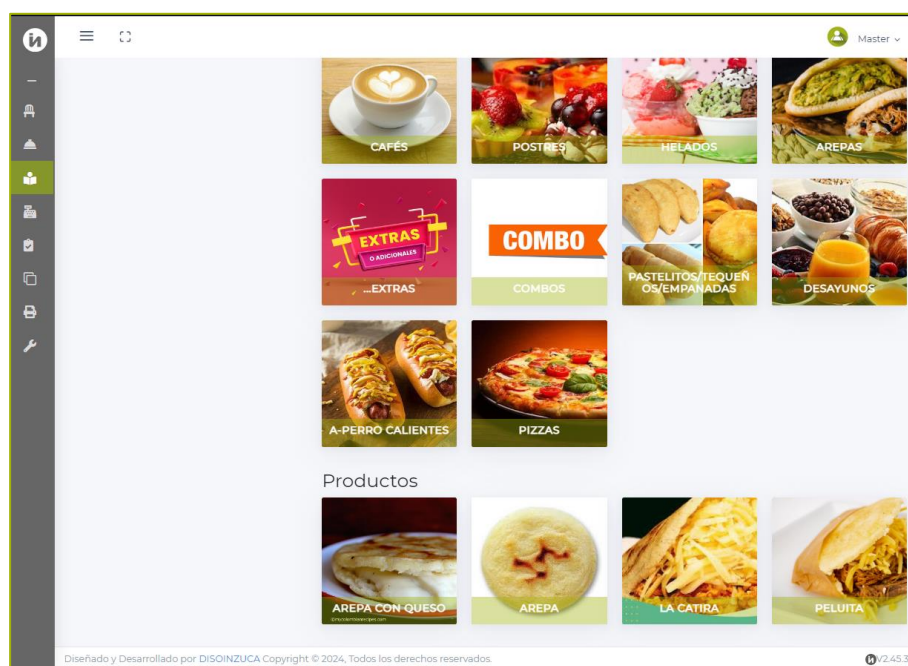


Imagen 17. Artículos de una categoría.

Cuando el mesero selecciona una categoría, el sistema automáticamente mostrará todos los artículos asociados a dicha categoría. En este caso, tenemos estos 4 artículos asociados a la categoría “Arepas”. Como se mencionó anteriormente, el cliente busca dos arepas de queso, así que toca escoger el artículo en cuestión.

Cuando el mesero selecciona un artículo, aparecerá la siguiente pantalla indicando el nombre del producto, su precio y le pregunta la cantidad a agregar. Además, ofrece la posibilidad de agregar observaciones en caso de que sea necesario.

A screenshot of a mobile application's confirmation dialog. At the top is a circular icon with a question mark. Below it, the word "Confirmar" is centered. The text "¿Cuántas veces desea agregar: AREPA CON QUESO?" is displayed, followed by "Precio: 4.00". There is a label "Cantidad" above a text input field containing the number "1". Below the input field is a text area labeled "Observación". At the bottom are two buttons: "Aceptar" (green) and "Cancelar" (gray).

**Imagen 18. Confirmación para agregar producto a comanda.**

Cabe destacar que el sistema automáticamente siempre coloca de cantidad uno (1) por defecto, para hacer más rápido el proceso de comandar. Sin embargo, en este caso, hay que colocar 2 ya que el pedido son dos arepas de queso.

En cuanto a las observaciones, está hecho con la finalidad de que se puedan colocar datos importantes en un pedido. Por ejemplo, si un cliente quiere una hamburguesa sin vegetales o una pizza con masa fina.

Supóngase, que la arepa de queso de este restaurante incluye salsa tártara. En caso de que el cliente no quiera la salsa, el pedido sería así:

A confirmation dialog box with a light blue header containing a question mark icon. The title is "Confirmar". The text asks "¿Cuántas veces desea agregar: AREPA CON QUESO?" and shows the price "Precio: 4.00". There is a "Cantidad" (Quantity) input field with the value "2". Below it is an "Observación" (Observation) text area containing "Sin salsa tártara.". At the bottom are two buttons: "Aceptar" (Accept) in green and "Cancelar" (Cancel) in grey.

Imagen 19. Confirmación para agregar producto a comanda con observación.

Al presionar el botón aceptar, debajo de la parte donde sale el nombre y cliente, irán apareciendo los productos del pedido. Este es el resumen de la comanda, donde se muestra el nombre del producto, la cantidad, su observación y el precio.

The order summary screen shows the customer's name "JOSÉ RODRÍGUEZ" and the table number "MESA 001". Below this is a table with the following data:

#	Descripción x Cant	Precio
1	AREPA CON QUESO x 2 Sin salsa tártara.	8.00


Imagen 20. Resumen de comanda

En resumen, este es el procedimiento para agregar artículos en una comanda. A medida que el cliente vaya solicitando más cosas, el mesero cuidadosamente debe ir escogiendo lo que se solicite. Para mayor facilidad, se recomienda que las categorías y los artículos tengan imágenes de los productos reales para que sea más intuitivo. Cuando el mesero haya colocado múltiples artículos, el resumen se visualiza de la siguiente manera:

#	Descripción x Cant	Precio
1	AREPA CON QUESO x 2 <i>Sin salsa tártara.</i>	28.00
2	TÉ NEGRO x 1	2.00
3	PANQUECAS DULCES x 2	16.00
4	TORTA DE CHOCOLATE x 1	2.50
5	CAFÉ LATTE x 1	2.50
TOTAL		31.00
<a href="#">Editar</a>		

Imagen 21. Resumen de comanda con múltiples artículos.

Nótese que en la parte de abajo aparece un botón llamado “Editar”. Al presionarlo, permitirá editar las cantidades de los artículos a tiempo real. Aparecen botones + y - para aumentar y disminuir los artículos respectivamente de uno en uno. Aunque el usuario también puede ingresar la cantidad que desee al presionar el número del medio y escribirlo manualmente.

Cabe destacar que aparece un botón  para eliminar el artículo, aparece cuando la cantidad es 1.

#	Descripción x Cant	Precio
1	AREPA CON QUESO x 2 <i>Sin salsa tártara.</i>	<a href="#">+</a> 2 <a href="#">-</a>
2	TÉ NEGRO x 1	<a href="#">+</a> 1 <a href="#">-</a>
3	PANQUECAS DULCES x 2	<a href="#">+</a> 2 <a href="#">-</a>
4	TORTA DE CHOCOLATE x 1	<a href="#">+</a> 1 <a href="#">-</a>
5	CAFÉ LATTE x 1	<a href="#">+</a> 1 <a href="#">-</a>

Imagen 22. Edición de cantidades en el resumen de comanda.




Una vez los números estén correctos, presionar el botón Editar nuevamente hará que desaparezcan los botones de + y -, para que haya una mejor visualización:

#	Descripción x Cant	Precio
1	AREPA CON QUESO x 12.00 3 Sin salsa tártara.	
2	TÉ NEGRO x 3	6.00
3	PANQUECAS DULCES 32.00 x 4	
4	TORTA DE CHOCOLATE 2.50 x 1	
5	CAFÉ LATTE x 3	7.50
TOTAL		60.00
Editar		

Imagen 23. Nuevas cantidades.

## Imprimir Comanda y Corte de Cuenta:

Cuando el cliente haya terminado su pedido, el mesero simplemente debe presionar el botón  que significa Guardar. El sistema automáticamente procederá a abrir otra ventana del navegador con una previsualización en formato PDF donde se ve el reporte de Comanda.

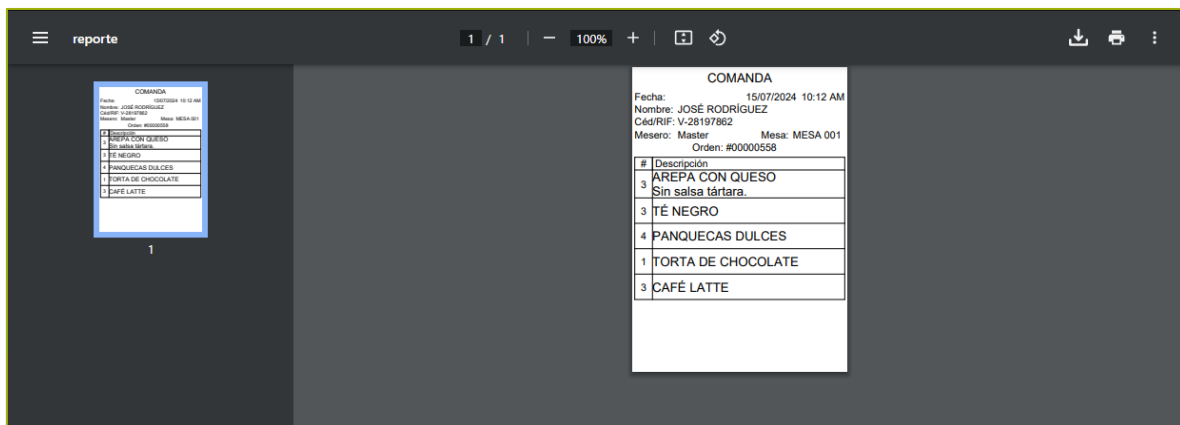


Imagen 24. Reporte de Comanda.

En esta ventana, el usuario puede guardar el archivo PDF o puede indicar cuántas copias desea imprimir en su impresora térmica. Cabe destacar que dependiendo del navegador y del dispositivo donde utilice el sistema, esto puede variar.

En el caso de navegadores como Google Chrome, Opera y Opera GX, la ventana de previsualización de archivos PDF incluye un icono de una Impresora en la esquina superior derecha, ahí el usuario puede indicar la impresora (asegúrese de tener su impresora conectada y configurada correctamente), el tamaño del papel y la cantidad de copias a imprimir.

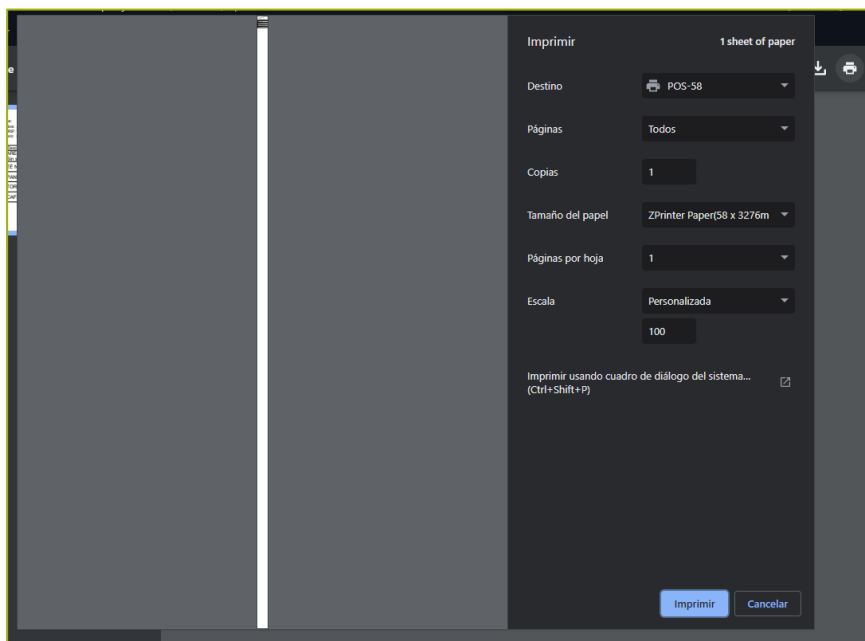


Imagen 25. Imprimir reporte de Comanda.

Por ejemplo, si se encuentra una tableta con Android, y usa la aplicación gratuita RawBT para imprimir con impresoras térmicas, el sistema no abrirá la previsualización del reporte, sino que directamente preguntará si desea imprimir, y tampoco permitirá imprimir más de una copia, a diferencia del sistema en una computadora. Esto es algo que puede variar de aplicación y navegador.

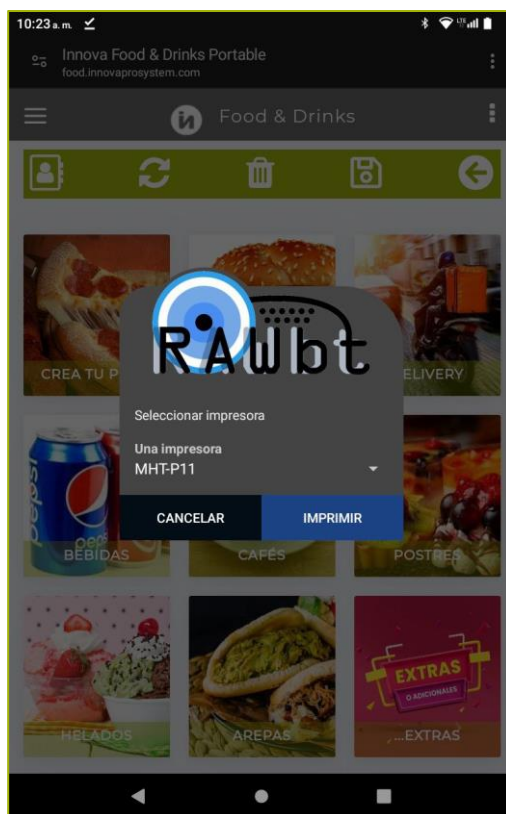


Imagen 26. Impresión de Comanda desde Android con RawBT.

Una vez impresa la Comanda, el mesero puede verificar el pedido otra vez al regresar a la ventana Situar clientes, verá que el icono de la mesa aparecerá como Ocupada y con un color rojo, al presionar la mesa, a la parte derecha, aparecerá el resumen del pedido.

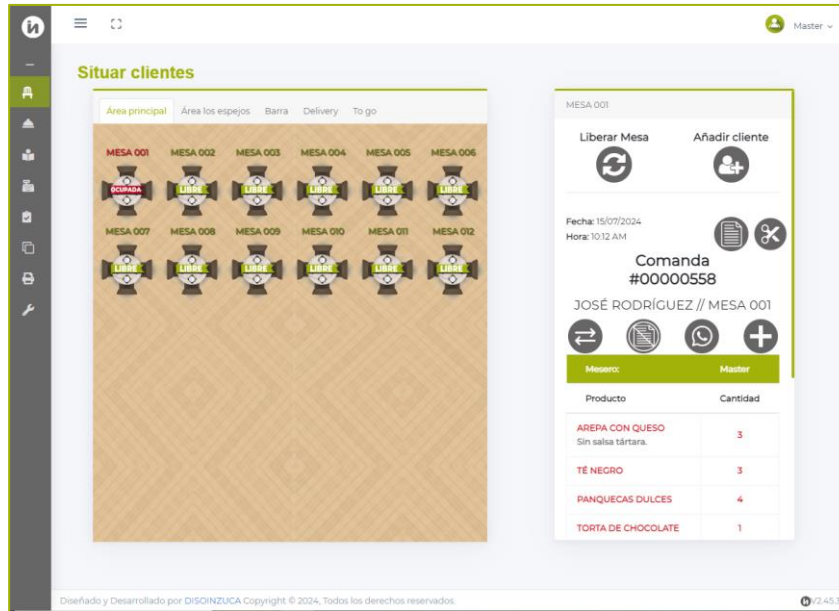




Imagen 27. Revisión de comanda.

Sí por alguna razón, el usuario requiere reimprimir la comanda, sencillamente presionando el botón  permitirá imprimir cuantas veces desee la comanda completa.

Sí por otro lado, el usuario desea imprimir el reporte de Corte de Cuenta. Al presionar el botón  ese reporte se previsualizará en otra ventana de la siguiente manera:

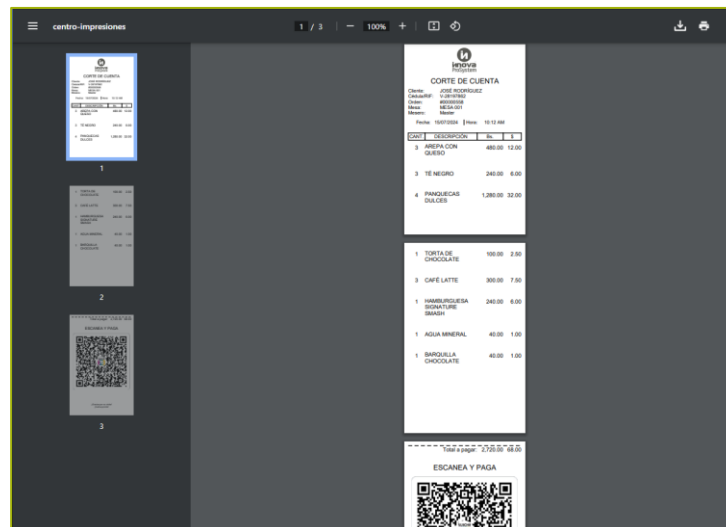



Imagen 28. Reporte de Corte de Cuenta.

El Corte de Cuenta es una especie de formato no fiscal que sirve de pre-factura en donde el cliente puede ver todo lo que ha pedido con sus respectivos precios y también

tiene un Código QR que puede escanear para que el Pago móvil agarre los datos de la empresa automáticamente.

## Otras funciones:

Volviendo a la ventana de Situar clientes. El sistema le permite al mesero adicionar nuevos artículos a una comanda, en este caso, en el botón  esto es posible. Al presionarlo, automáticamente el sistema llevará el usuario a la ventana de Comandas, y tendrá el nombre y la mesa del cliente automáticamente. Ahora simplemente el mesero adiciona los productos nuevos. En este ejemplo, se adicionará una Hamburguesa Signature Smash y un Agua mineral:

COMANDA	
Fecha: 15/07/2024 10:12 AM	
Nombre: JOSÉ RODRÍGUEZ	
Céd/RIF: V-28197862	
Mesero: Master	Mesa: MESA 001
Orden: #00000558	
#	Descripción
1	HAMBURGUESA SIGNATURE SMASH
1	AGUA MINERAL
3	AREPA CON QUESO Sin salsa tártara.
3	TÉ NEGRO
4	PANQUECAS DULCES
1	TORTA DE CHOCOLATE
3	CAFÉ LATTE

Imagen 29. Nueva comanda con los productos nuevos y los anteriores.

El sistema también permite imprimir comandas en donde únicamente salgan los artículos nuevos, para ello, el mesero debe solicitarle al usuario Master o Administrador que le otorgue el permiso “Separar comandas”. Con ese permiso activo, ahora se agregará una Barquilla de chocolate y a continuación se visualiza que solo aparece el pedido nuevo:

COMANDA

Fecha:

15/07/2024 10:12 AM

Nombre:

JOSÉ RODRÍGUEZ

Céd/RIF:

V-28197862

Mesero:

Master

Mesa:

MESA 001

Orden:

#00000558

#	Descripción
1	BARQUILLA CHOCOLATE

Imagen 30. Nueva comanda con únicamente un producto nuevo.

Cuando el mesero revise el resumen a la parte derecha, podrá darse cuenta que aparecen todos los artículos pendientes por servirse. Estos artículos cambiarán de estatus a medida que el Cocinero notifique que el pedido esté listo desde su módulo.

↔

📄

📱

+

Mesero:

Master


Producto	Cantidad
AREPA CON QUESO Sin salsa tártara.	3
TÉ NEGRO	3
PANQUECAS DULCES	4
TORTA DE CHOCOLATE	1
CAFÉ LATTE	3
BARQUILLA CHOCOLATE	1
HAMBURGUESA SIGNATURE SMASH	1
AGUA MINERAL	1

🔴

Pendiente

Hora: 10:12 AM

Imagen 31. Artículos pendientes.

El botón  permitirá enviar por WhatsApp un resumen del pedido al cliente. Es necesario que el entorno donde el mesero use el sistema tenga acceso a la cuenta de WhatsApp de la empresa, y que por supuesto, a la hora de haber registrado al cliente, este

haya ingresado correctamente el número de teléfono del cliente en cuestión. También dependerá del internet la rapidez con la que estos mensajes se envían.

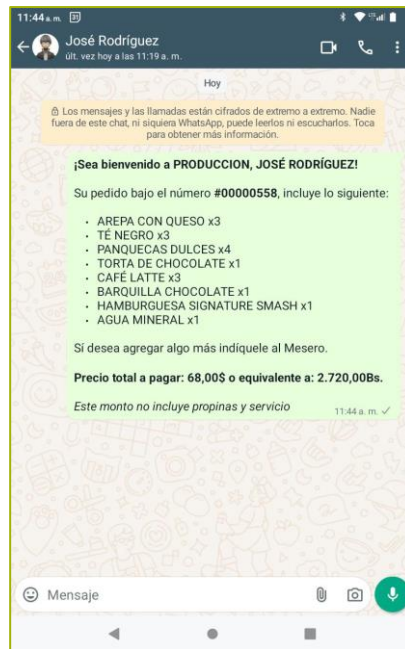



Imagen 32. Resumen de pedido por WhatsApp.

El botón  permitirá eliminar la comanda seleccionada en caso de que el cliente decida que no quiere pedir nada. Sin embargo, se solicita una clave especial que es la misma contraseña del usuario Master (por defecto 123456), que, en caso de haber adquirido una licencia, se debe cambiar esta clave y no compartir con nadie.

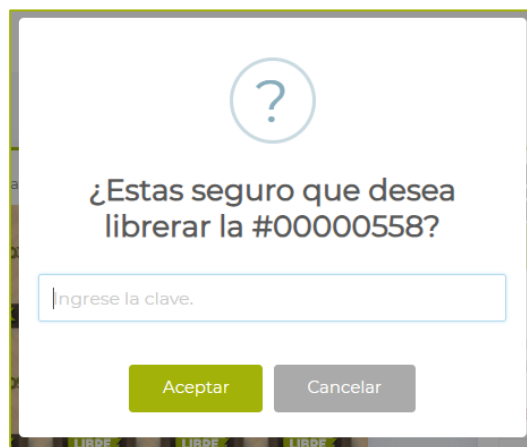



Imagen 33. Solicitud de clave para liberar comanda.

El botón  permitirá mover a un cliente de una mesa a otra en caso de que sea necesario para llevar un mejor control.

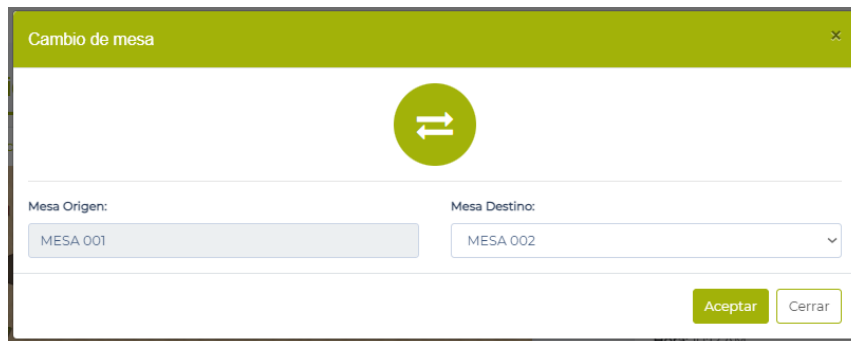



Imagen 34. Cambio de mesa.

Para finalizar con este módulo, las siguientes dos funciones afectan a nivel general en la mesa.

Primero el botón  permite agregar otros clientes a la misma mesa. Es decir, en una misma mesa se pueden tomar varios pedidos y cada cliente pagaría lo suyo en la factura. Al presionar el botón dirigirá al usuario a la ventana de Comandas con la mesa seleccionada. Luego el procedimiento es el mismo que se explicó con anterioridad: el mesero debe tomar el pedido que le indique el cliente.

Una vez sacada la comanda, se puede visualizar en el resumen que hay un pedido nuevo al bajar la barra de desplazamiento de color verde:



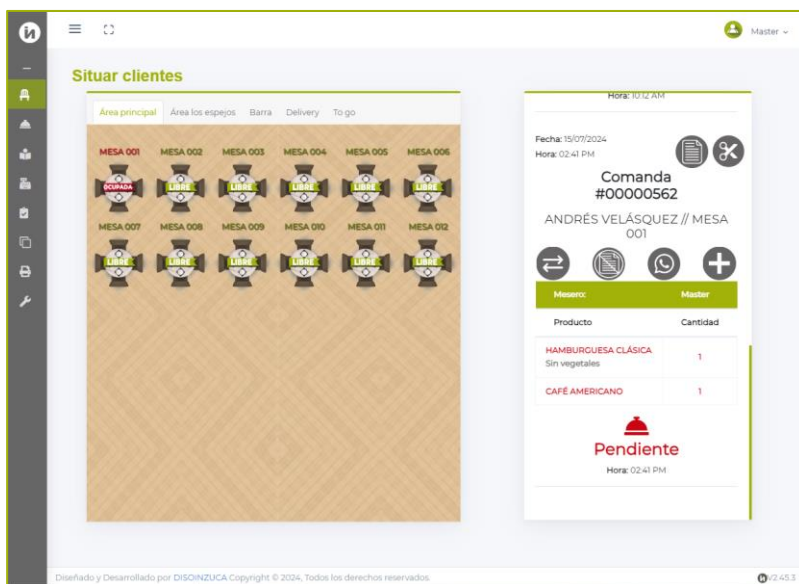



Imagen 35. Cambio de mesa.

Por último, el icono  sirve para liberar una mesa, es decir, este limpia todas las comandas activas en una mesa. Si hay dos comandas activas, las limpia. Por supuesto, pide una clave también, la cual es la contraseña del usuario Master (123456) o la clave que ese usuario haya colocado.

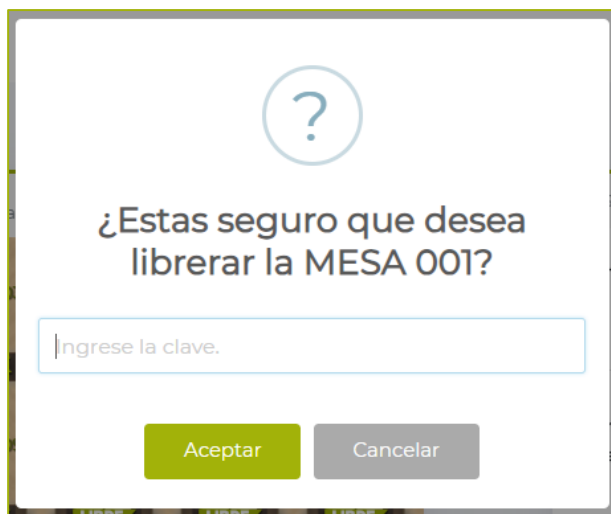


Imagen 36. Ventana de confirmación de liberar mesa.

## Separar Comandas por Zonas de Preparación:

Es obligatorio que el usuario tenga el permiso “Impresión de Comandas por Zona de Preparación” habilitada por parte del usuario Master o Administrador. De esta manera, el usuario puede dividir su Comanda por Zonas de Preparación. Por ejemplo, si el cliente desea un helado, una pizza y un café, estos tres artículos tuvieron que haber sido registrados con las zonas de preparación de las que provienen, entonces con este permiso habilitado, al pedir estos tres artículos, la comanda aparecerá así:

The screenshot displays a report titled "reporte" with a sidebar on the left showing three thumbnails of command forms, numbered 1, 2, and 3. The main area shows three detailed command forms, each for a different preparation zone.

**COMANDA 1 (BARRA):**

#	Descripción
1	AMERICANO

**COMANDA 2 (COCINA):**

#	Descripción
1	PIZZA DE JAMÓN

**COMANDA 3 (HELADERIA):**

#	Descripción
1	TINA OREO

Imagen 37. Comandas separadas por Zonas de Preparación.

# COCINA

El módulo de Cocina es bastante sencillo de entender. Simplemente se basa en servir o eliminar artículos del pedido. **Hay que destacar que el proceso de servir pedidos en el sistema no es de carácter obligatorio para realizar una factura.**

En este ejemplo, que se tienen dos pedidos en una misma mesa, la ventana de Cocina se encargará de separar los pedidos en dos de la siguiente manera:

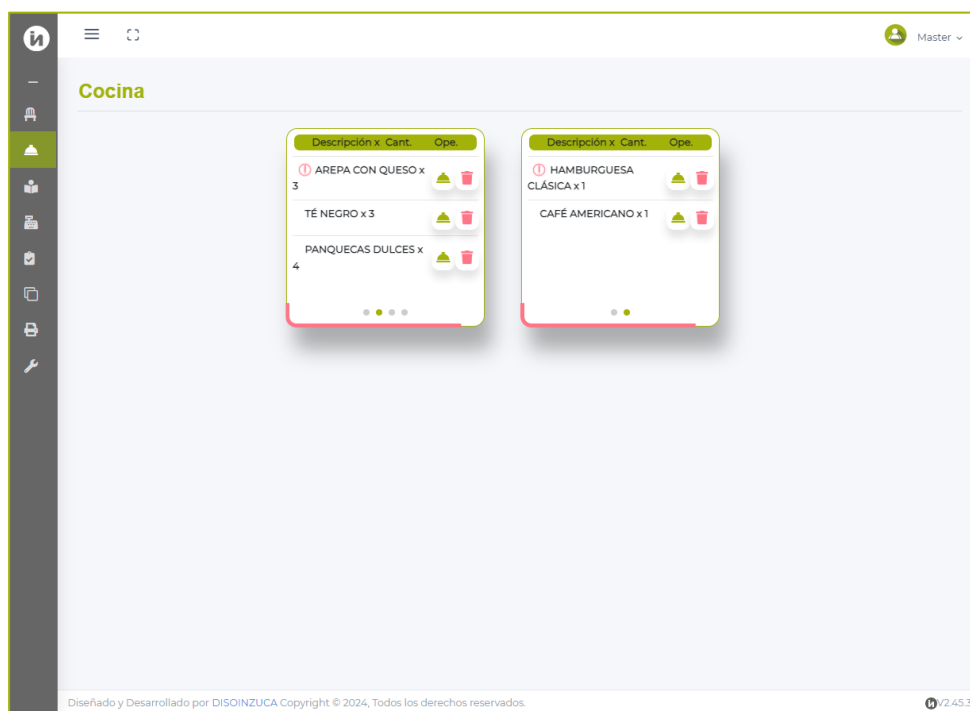


Imagen 38. Cocina.

Lo que se puede visualizar en el centro de la pantalla son fichas de comandas, estas son representaciones visuales de la comanda dentro del sistema, en donde el usuario Cocinero puede llevar un control de qué está servido y qué falta por servir. Estas fichas muestran 3 artículos por página, y los puntos que aparecen abajo representan las páginas que tiene la ficha.

El usuario puede ir alternando de página si presiona el botón izquierdo del mouse cuando el cursor se encuentre encima de la ficha y la arrastra al lado izquierdo o derecho.



Imagen 39. Girar una ficha de comando.

Sí un artículo tiene un signo de exclamación (!) implica que tiene observación. En este caso, siguiente el ejemplo que se puso arriba en el manual de un pedido que incluye el producto de Arepa de queso sin salsa tártara, aquí se puede visualizar cómo se ve en Cocina:

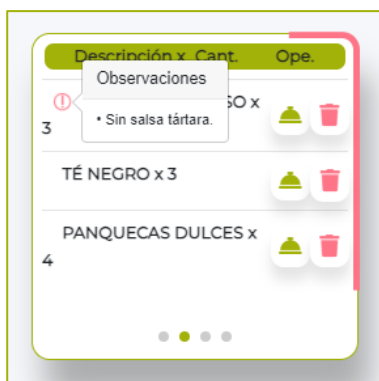



Imagen 40. Observaciones de los artículos.

Para servir un artículo en específico, el usuario simplemente puede presionar el botón  y podrá notar como se van a ir tachando los productos para representar que el producto está listo para servirse al cliente:

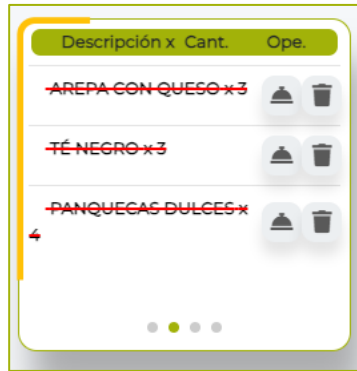



Imagen 41. Observaciones de los artículos.

Se puede notar que hay la línea que gira alrededor de la ficha pasó de rojo a amarillo. Este amarillo es indicativo que el pedido está parcialmente servido, es decir, que varios artículos ya están servidos pero que aún faltan algunos en espera. Por otro lado, la línea roja que salía inicialmente es indicativo de que nada está servido por ahora.

Asimismo, sí el usuario se dirige al resumen del pedido en la ventana Situar cliente, puede verificar cuáles son los artículos que se sirvieron representados por el color verde mientras que el rojo representa los artículos faltantes.



Imagen 42. Pedido servido parcialmente.

En caso contrario, que el cocinero decida eliminar un artículo ya que un cliente se arrepintió después de haber pedido dicho producto, se puede usar el botón  el cual permite eliminar el producto del pedido. Sin embargo, como en otras ocasiones, el sistema tiene una validación que pedirá la clave Master (por defecto 123456) para permitir la acción.

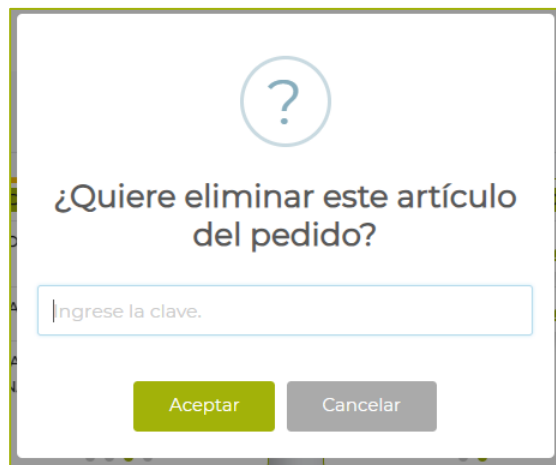


Imagen 43. Eliminar producto.

Sí el usuario desea servir todos los productos de una sin necesidad de irlos sirviendo uno por uno, sencillamente hay que presionar el botón Servir al inicio de la ficha. Esto hará que la ficha desaparezca y ya estén todos los productos servidos.



Imagen 44. Botón servir.

# VENTAS

- Facturación

La ventana de Facturación es de las más importantes del sistema, es aquí donde el usuario Cajero podrá visualizar y procesar todas las facturas pendientes. De modo que, siguiendo el ejemplo que se ha venido usando en este manual, se tienen dos facturas a continuación, ambas proviniendo de la misma mesa:






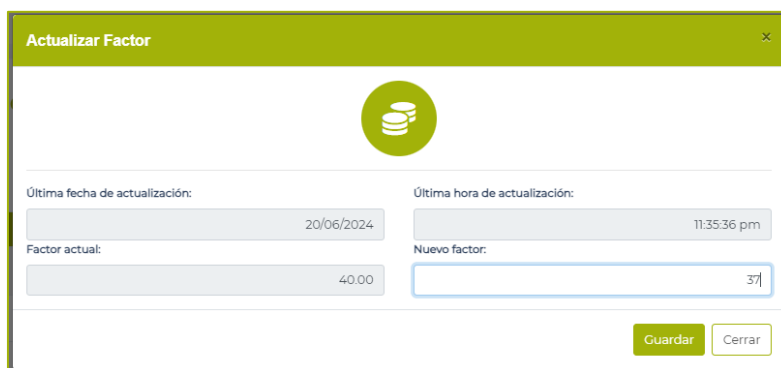
# Comanda	RIF:	Cliente	Mesa	
00000558	V-28197862	JOSÉ RODRÍGUEZ	MESA 001	 
00000562	V-32421341	ANDRÉS VELÁSQUEZ	MESA 001	 

Imagen 45. Ventana de facturación.

## Cambiar factor:

Lo primero y principal es el factor, el cual está en 40 Bs. Si el usuario desea cambiarlo simplemente presione el botón  y aparecerá la siguiente ventana en donde debe ingresar el nuevo factor:



Actualizar Factor

Última fecha de actualización: 20/06/2024

Última hora de actualización: 11:35:36 pm

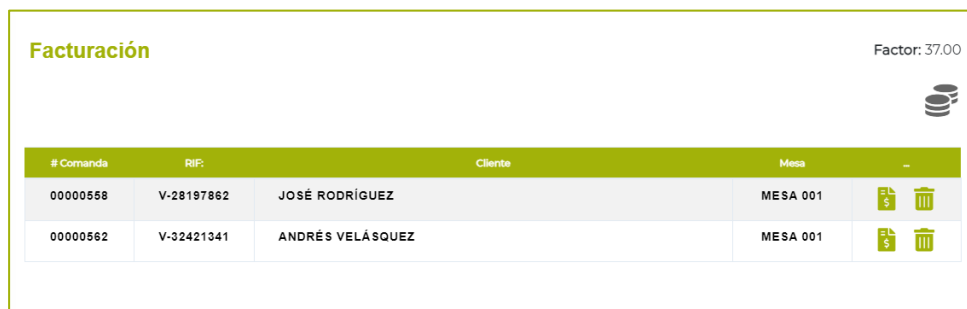
Factor actual: 40.00

Nuevo factor: 37

Guardar Cerrar

Imagen 46. Cambio de factor.

Una vez cambiado el factor, se puede visualizar en la imagen a continuación. Sin embargo, hay que mencionar que este cambio **NO** altera el factor de las dos facturas pendientes que salen en el ejemplo, ya que solo altera el factor de cualquier factura que no esté pendiente, es decir, el cambio se verá reflejado la próxima vez que se realice otra comanda y no con las comandas ya activas.



Facturación

Factor: 37.00






# Comanda	RIF:	Cliente	Mesa	
00000558	V-28197862	JOSÉ RODRÍGUEZ	MESA 001	 
00000562	V-32421341	ANDRÉS VELÁSQUEZ	MESA 001	 

Imagen 47. Nuevo factor.



## Eliminar facturas:

Sí el cajero desea eliminar una factura, debe seleccionar el botón  que le pedirá nuevamente la clave Master (123456). En este ejemplo, se eliminará la factura "00000562".

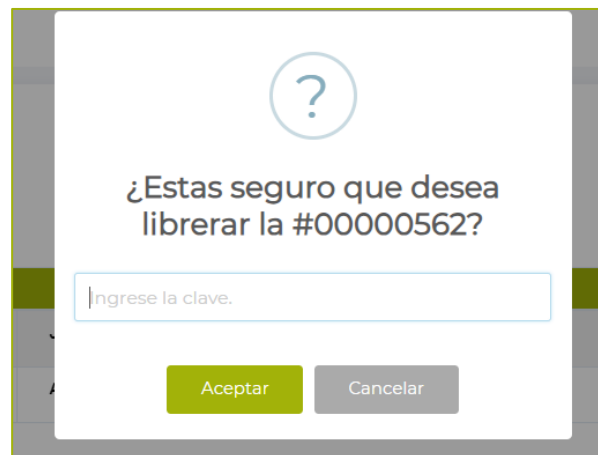



Imagen 48. Eliminar factura.

## Aplicar descuentos, propinas y servicios a facturas:

Ahora, para facturar hay que seguir el siguiente proceso, presione el botón  de la factura a totalizar. Abrirá la siguiente ventana en donde se puede observar los datos más relevantes:

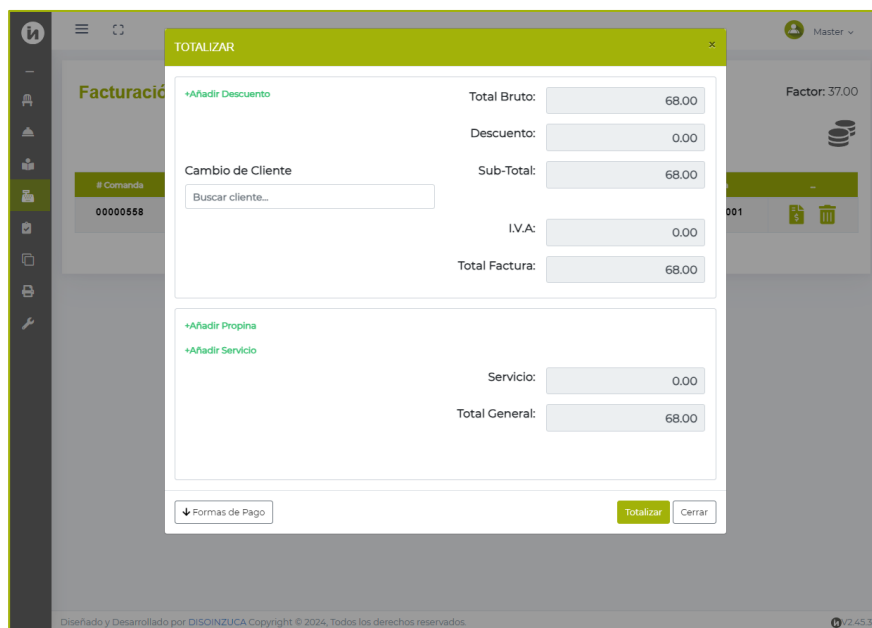


Imagen 49. Ventana de totalizar.

En el ejemplo presente, se tiene una factura de 68\$. Suponga que desea aplicar un descuento en dicha factura, es necesario seleccionar donde dice “**Añadir Descuento**” o puede presionar Shift+D. El sistema pedirá la clave Master (123456 por defecto) para permitir aplicar descuento. Por otro lado, si desea remover el descuento seleccione “**Quitar Descuento**”.

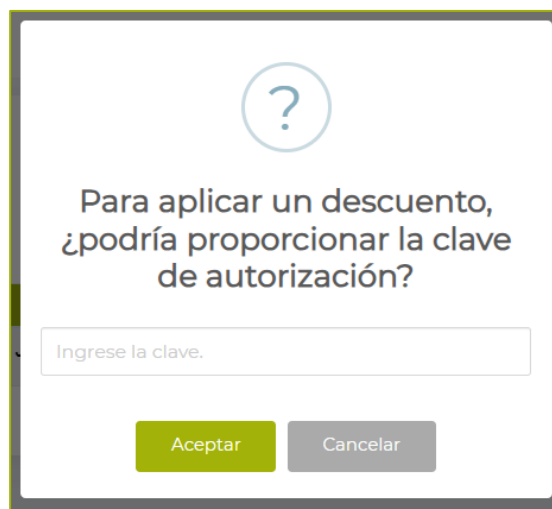


Imagen 50. Mensaje de confirmación para aplicar descuento.

Una vez ingresada correctamente la clave, aparecerá una barra donde el usuario puede ingresar el descuento a aplicar, este puede ser expresado tanto en porcentaje como en número decimal. Cabe destacar que el sistema tomará este valor en dólares. Cuando usted haya ingresado el número, simplemente presione la tecla Enter o Tabulador. Eso hará que el descuento aplique, como se ve en las siguientes imágenes:

TOTALIZAR	
-Quitar Descuento	Total Bruto: 68.00
Dcto. Valor: 20	Descuento: - 20.00
Cambio de Cliente Buscar cliente...	Sub-Total: 48.00
	I.V.A: 7.68
	Total Factura: 55.68
+Añadir Propina	
+Añadir Servicio	Servicio: 0.00
	Total General: 55.68
↓ Formas de Pago	
Totalizar Cerrar	

Imagen 51. Descuento con número decimal.

**TOTALIZAR**

**-Quitar Descuento**

Dcto. Valor:  Total Bruto:

Cambio de Cliente Descuento:

Sub-Total:

I.V.A:

Total Factura:

**+Añadir Propina**

**+Añadir Servicio**

Servicio:

Total General:

↓ Formas de Pago Totalizar Cerrar

Imagen 52. Descuento con porcentaje.

Sí el cajero desea cambiar el cliente al que se le facturará, sencillamente en la barra de búsqueda puede conseguir clientes por nombre o por cédula. En caso de que el cliente no esté registrado, desde aquí también se puede hacer el mismo procedimiento como se explicó más arriba en la guía.

**Cambio de Cliente**

14116439	ALEJANDRO FUENMAYOR
15841087	ALEJANDRA FRANCO
28197863	ALEJANDRO SALAS

Imagen 53. Descuento con porcentaje.

En caso de que el cliente desee pagar propina, el cajero debe seleccionar **“Añadir Propina”** o presione Shift + P, en donde se pueden realizar hasta 3

propinas a meseros distintos, en caso de así desearlo. Sí desea remover las propinas seleccione “**Quitar Servicio**”.

Hay que destacar que en este listado únicamente aparecerán los usuarios de rol “Mesero”, pero en caso de así requerirlo, el usuario Master o Administrador puede otorgarle la posibilidad de cobro de propina a otros usuarios como los Cocineros o Cajeros.

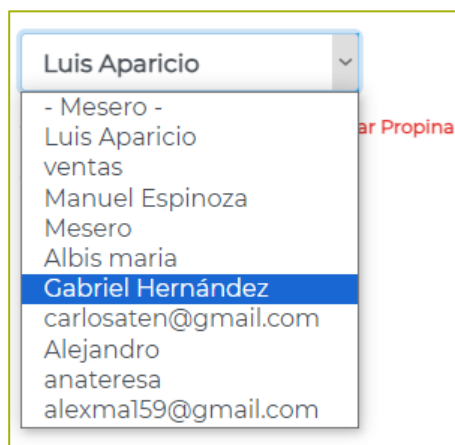


Imagen 54. Lista de personas para cobro de propina.

Nuevamente, y al igual que con los descuentos, la propina se expresa en dólares y puede ser ingresada en porcentaje o número decimales. Como, por ejemplo:

Gabriel Hernández	Propina 1:	2	+ 2.00
Luis Aparicio	Propina 2:	5%	+ 3.16
Manuel Espinoza	Propina 3:	4.2	+ 4.20

Imagen 55. Propinas expresadas en porcentaje y decimales.

En algunos restaurantes también se hace cobro del servicio a los clientes; de tal manera que el sistema cuenta con la posibilidad de añadir esto en la factura. Como se ha mostrado con anterioridad, este cobro también se expresa en dólares automáticamente, y el usuario lo ingresa en porcentaje o número decimal. Para ello presione “**Añadir Servicio**” o presione Shift + S. En caso se remover el servicio presione “**Quitar Servicio**”.

Asimismo, la ventana con descuento, propinas y servicios aplicados se vería de la siguiente manera:

<b>-Quitar Descuento</b>		Total Bruto:	68.00
Dcto. Valor:	20%	Descuento:	- 13.60
Cambio de Cliente		Sub-Total:	54.40
ALEJANDRO SALAS		I.V.A:	8.70
		Total Factura:	63.10

Gabriel Hernández	Propina 1:	2	+ 2.00
Luis Aparicio	Propina 2:	5%	+ 3.16
Manuel Espinoza	Propina 3:	4.2	+ 4.20

<b>-Quitar Propina</b>			
<b>-Quitar Servicio</b>			
Serv. Valor:	10%	Servicio:	+ 6.31
		Total General:	78.77

Imagen 56. Ventana de totalizar con descuento, propina y servicio.

## Formas de Pago:

Con todo esto en mano, ahora hay que proceder a explicar las Formas de Pago; en este apartado, el usuario debe seleccionar el botón “Formas de Pago” que se encuentra en el lado izquierdo y abajo. Eso hará que se abra la siguiente ventana:

The screenshot shows a software window titled "TOTALIZAR" with a close button in the top right corner. Below the title bar, the window is titled "Formas de Pago" and displays "Factor: 40.00" in the top right. The main content area shows a balance to pay: "Monto a pagar: 78.77". Below this, there are six payment method buttons arranged in two rows of three. Each button has an icon and text. The first row shows: "Pendiente \$: 78.77 / Pendiente Bs: 3150.80", "Vuelto \$: 0.00 / Vuelto Bs: 0.00", and "Total Pagado \$: 0.00 / Total Pagado Bs: 0.00". The second row shows: "Efectivo \$", "Efectivo Bs", "T/Crédito", "T/Débito", "Pago Móvil", and "Zelle". At the bottom of the window, there are three buttons: "Formas de Pago" (with an up arrow), "Totalizar", and "Cerrar".

Imagen 57. Ventana de Formas de Pago.

En esta ventana, el cajero puede ir aplicando las formas de pago en la que el cliente pagará. Hasta ahora hay 6 formas en la que el cliente puede pagar: Efectivo \$, Efectivo Bs, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Pago Móvil y Zelle.

En la parte superior, la ventana indica el factor (son 40 por lo que se explicó más arriba) y el monto a pagar, en este ejemplo son 78.77\$. Asimismo, en el medio, aparece unos recuadros con bordes verdes: el de la izquierda a tiempo real indica el

saldo pendiente a pagar, el de la derecha indica cuánto se ha pagado y el del medio el vuelto en caso de pagar de más. En este ejemplo se probará pagar 20\$ en efectivo primero, para ello, ingrese el número en la forma de pago y luego presione Enter o Tabulador:

 Monto a pagar: <b>78.77</b>		
 Pendiente \$: <b>58.77</b> Pendiente Bs: <b>2350.80</b>	 Vuelto \$: <b>0.00</b> Vuelto Bs: <b>0.00</b>	 Total Pagado \$: <b>20.00</b> Total Pagado Bs: <b>800.00</b>
 Efectivo \$ <u>20</u>	 Efectivo Bs _____	 T/Crédito _____
 T/Débito _____	 Pago Móvil _____	 Zelle _____

Imagen 58. Pago en Efectivo \$.

Note cómo ahora el saldo pendiente es de 58.77\$, y el total pagado hace indicación de 20\$. También se denota que hay expresión de estos montos en Bs. Supóngase ahora que el cliente pagará 1000 Bs en Pago móvil.

 Pendiente \$: <b>33.77</b> Pendiente Bs: <b>1350.80</b>	 Vuelto \$: <b>0.00</b> Vuelto Bs: <b>0.00</b>	 Total Pagado \$: <b>45.00</b> Total Pagado Bs: <b>1800.00</b>
 Efectivo \$ <u>20</u>	 Efectivo Bs _____	 T/Crédito _____
 T/Débito _____	 Pago Móvil <u>1000</u>	 Zelle _____

Imagen 57. Pago en Pago móvil



Ahora descontó 1000 Bs del pago, esto se debe a que el sistema automáticamente agarra cuáles son los métodos de pago que se expresan en dólares y cuáles se expresan en bolívares.


Sí se da el caso, el cliente puede pagar con las seis formas de pago, y en la factura se expresará de esa manera. A continuación, una imagen de cómo sería pagar con todas las formas de pago activas:

 Pendiente \$: 0.00 Pendiente Bs: 0.00	 Vuelto \$: 0.00 Vuelto Bs: 0.00	 Total Pagado \$: 78.77 Total Pagado Bs: 3150.80
 Efectivo \$ 20	 Efectivo Bs 100.80	 T/Crédito 400
 T/Débito 450	 Pago Móvil 1000	 Zelle 10

Imagen 59. Aplicando todas las Formas de Pago.

## Imprimir factura no fiscal y fiscal:

Una vez bien distribuidas las formas de pago, puede continuar presionando el botón “Totalizar” ubicado en la esquina derecha inferior de la ventana. Aparecerá una ventana de confirmación así que asegúrese de que está seguro de continuar:

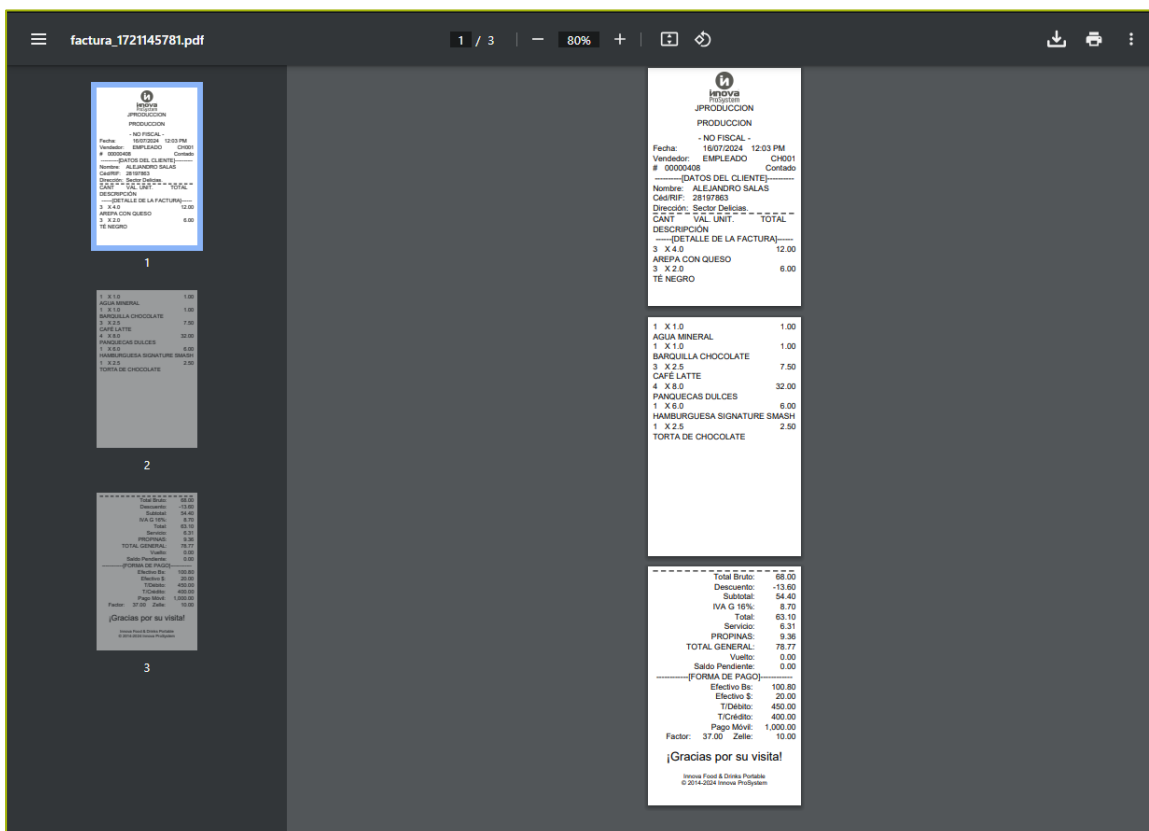


¿Está seguro que desea totalizar?

Aceptar Cancelar

## Imagen 60. Mensaje de confirmación para totalizar

Al confirmar, nuevamente el navegador se encargará de abrir otra ventana en el navegador, con la factura no fiscal de la siguiente manera, en donde se detallan los artículos, las cantidades, los precios, el factor, las formas de pago y demás:



## Imagen 61. Reporte de Factura.

Para imprimir esta factura no fiscal, debe de seguirse los mismos pasos al imprimir la Comanda o el Corte de Cuenta como se explicó con anterioridad en este manual.


Sí desea imprimir una factura fiscal, es necesario haber adquirido el kit fiscal que tiene un coste adicional (no viene incluido con la licencia del sistema) y por supuesto tener la impresora fiscal configurada y conectada correctamente a su máquina, de esta manera, apenas el cajero totalice, la impresora debe imprimir automáticamente la factura fiscal, independientemente de si imprime o no la factura no fiscal.

Con todo lo anterior dicho, una vez totalizada la factura, la mesa vuelve a estar disponible para tomar nuevas comandas.

## Facturar a crédito:

Suponiendo que usted desea realizar una factura a crédito, realmente es muy sencillo. **Simplemente debe seguir los mismos pasos explicados hasta este punto, con la única diferencia en que no debe incluir las Formas de Pago. Es decir, presionar el botón “Totalizar” sin haber señalado las Formas de Pago.**

De esta manera, el sistema automáticamente tomará la factura a crédito, y se podrá cobrar en otro momento a través de Cuentas por Cobrar en la ventana de Clientes. A continuación, un ejemplo de cómo luce una factura a crédito, en donde se señala el Saldo Pendiente:



**inova**  
ProSystem

JPRODUCCION

PRODUCCION

- NO FISCAL -

Fecha: 17/07/2024 09:55 AM

Vendedor: EMPLEADO CH001

# 00000410 Apartado

-----[DATOS DEL CLIENTE]-----

Nombre: JOSÉ RODRÍGUEZ

Céd/RIF: V-28197862

Dirección: null

CANT	VAL. UNIT.	TOTAL
DESCRIPCIÓN		
-----[DETALLE DE LA FACTURA]-----		
1 X 1.5		1.50
REFRECO DE 1.5		
2 X 1.0		2.00
BARQUILLA OREO		

1 X 7.0	7.00
MARGARITA MEDIANA	

Total Bruto:	10.50
Descuento:	0.00
Subtotal:	10.50
IVA G 16%:	0.00
Total:	10.50
Servicio:	0.00
PROPINAS:	0.00
TOTAL GENERAL:	10.50
Vuelto:	0.00
Saldo Pendiente:	10.50
-----[FORMA DE PAGO]-----	
Efectivo Bs:	0.00
Efectivo \$:	0.00
T/Débito:	0.00
T/Crédito:	0.00
Pago Móvil:	0.00
Factor: 37.00 Zelle:	0.00

¡Gracias por su visita!

Innova Food & Drinks Portable  
© 2014-2024 Innova ProSystem

Imagen 62. Reporte de Factura a Crédito.

## Impresión de Corte X y Z:

Para imprimir el Corte X y Z, el usuario en cuestión debe tener habilitado el Permiso fiscal y por supuesto, adquirido el kit de impresión fiscal que no viene incluido con la licencia del sistema.

Cuando el permiso esté habilitado, el usuario podrá acceder desde la ventana de Facturación los iconos de Corte X y Z a lado del botón de cambiar Factor:

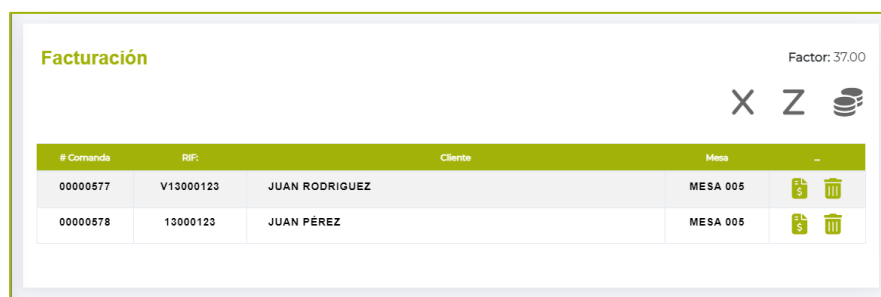


Imagen 63. Corte X y Z en ventana Facturación.

El usuario debe seleccionar el icono que desea imprimir, esto abrirá una ventana de Windows donde preguntará en donde descargará un archivo llamado corteX.txt y corteZ.txt a la dirección por defecto del Spooler: C:\spooltxt

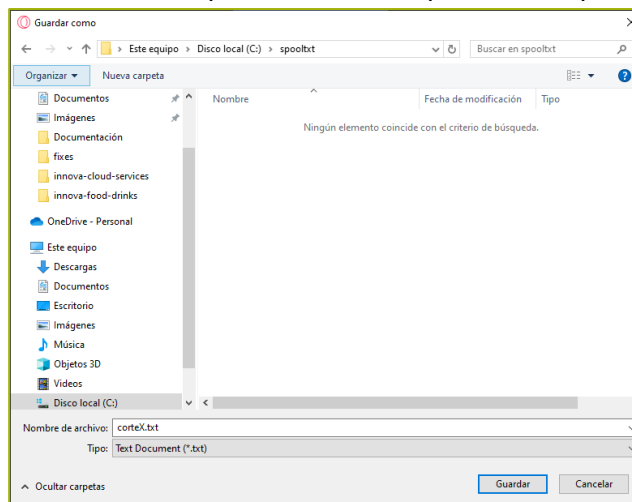
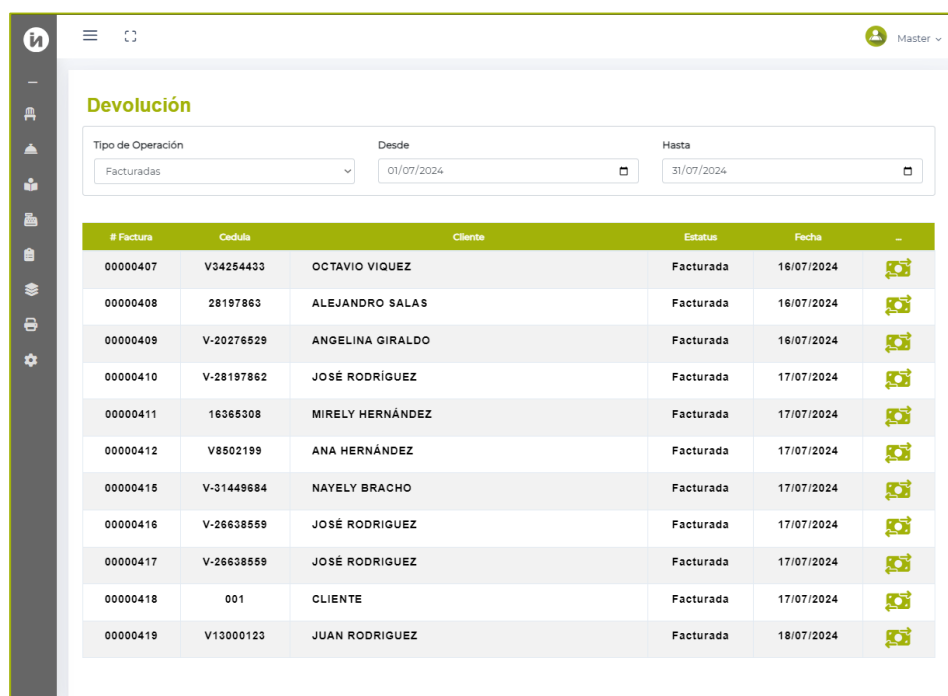













Imagen 64. Ventana Windows para imprimir Corte X/Z.

Una vez guardado en esa carpeta, la impresora fiscal (de estar conectada y configurada correctamente), imprimirá el Corte X y el Corte Z.

- **Devolución**


La ventana de devolución muestra todas las facturas filtradas por fechas:



# Factura	Cedula	Cliente	Estatus	Fecha	
00000407	V34254433	OCTAVIO VIQUEZ	Facturada	16/07/2024	
00000408	28197863	ALEJANDRO SALAS	Facturada	16/07/2024	
00000409	V-20276529	ANGELINA GIRALDO	Facturada	16/07/2024	
00000410	V-28197862	JOSÉ RODRÍGUEZ	Facturada	17/07/2024	
00000411	16365308	MIRELY HERNÁNDEZ	Facturada	17/07/2024	
00000412	V8502199	ANA HERNÁNDEZ	Facturada	17/07/2024	
00000415	V-31448684	NAYELY BRACHO	Facturada	17/07/2024	
00000416	V-26638559	JOSÉ RODRIGUEZ	Facturada	17/07/2024	
00000417	V-26638559	JOSÉ RODRIGUEZ	Facturada	17/07/2024	
00000418	001	CLIENTE	Facturada	17/07/2024	
00000419	V13000123	JUAN RODRIGUEZ	Facturada	18/07/2024	

**Imagen 65. Ventana de devolución.**

En la parte superior, el usuario puede filtrar las facturas realizadas desde una fecha de inicio hasta una fecha final, el sistema irá mostrando las facturas a tiempo real.

Para hacer una devolución, el usuario debe presionar el botón  para verificar la información. Aquí el usuario debe asegurarse de que la información de la factura a devolver en el sistema es idéntica con la factura física recibida.

DEVOLUCIÓN	
Factura	Total Bruto
00000410	10.50
Cédula	Descuento
V-28197862	0.00
Nombre	Sub-Total
JOSÉ RODRÍGUEZ	10.50
Estatus	I.V.A.
Facturada	0.00
Fecha	Total Factura
17/07/2024	10.50
<div>Totalizar Cerrar</div>	

Imagen 66. Ventana de Devolución.

## Impresión de Nota de Crédito fiscal y no fiscal:

Una vez corroborada la información, seleccione el botón “Totalizar”; esto abrirá otra ventana en el navegador mostrando el reporte no fiscal de Nota de Crédito. Para imprimir este reporte, el usuario debe seguir los mismos pasos que se explicaron con anterioridad a la hora de imprimir Comandas.

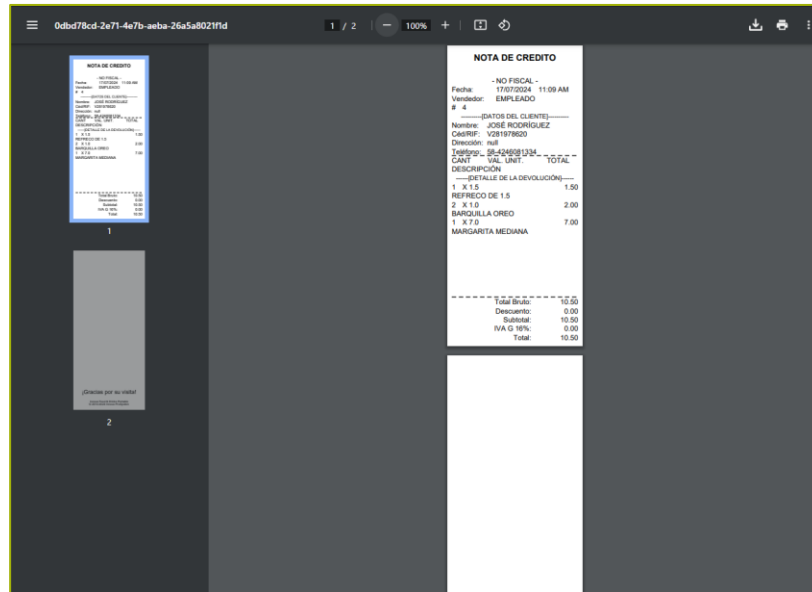


Imagen 67. Reporte de Nota de Crédito no fiscal.

Al mismo tiempo, que aparece el reporte no fiscal, aparecerá una ventana de Windows pidiendo al usuario que escoja la ruta donde se descargará el archivo devolución.txt, donde debe seleccionar la dirección por defecto del Spooler: C:\spooltxt

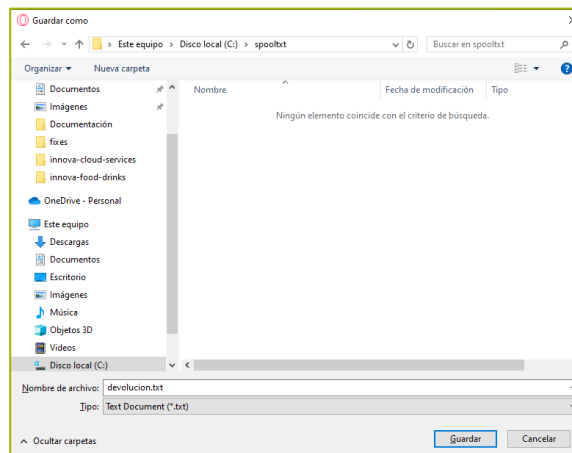


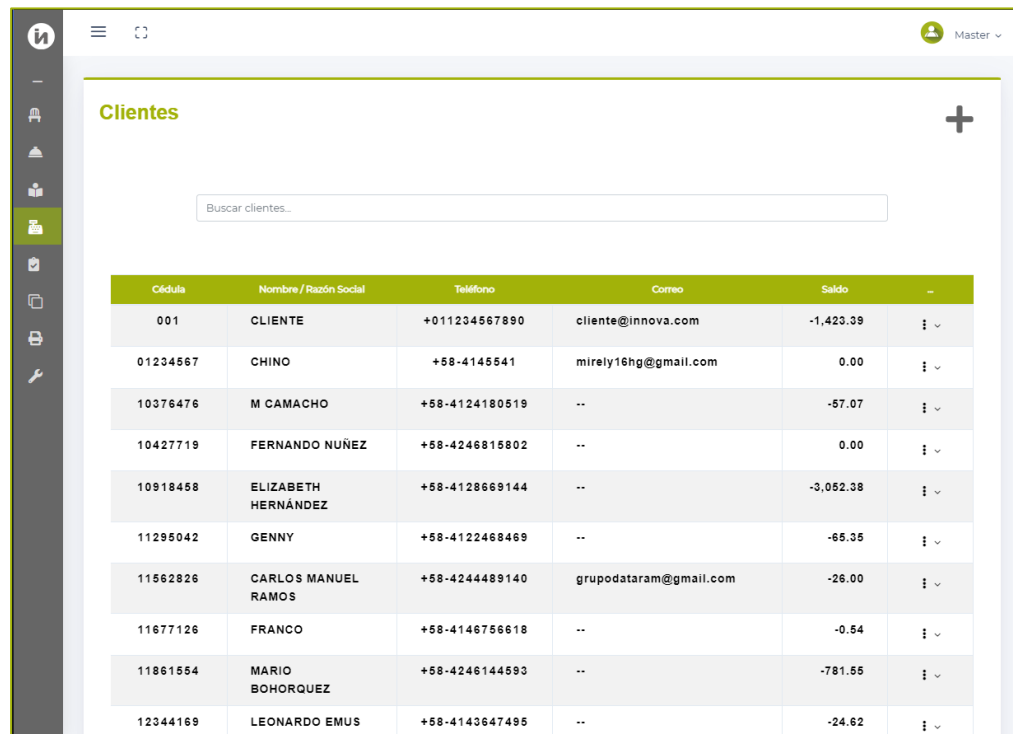
Imagen 68. Ventana Window para imprimir Nota de Crédito fiscal.

Una vez seguido estos pasos, la impresora imprimirá la Nota de Crédito.



- Clientes

Lo siguiente es la ventana de Clientes, en este apartado el usuario puede ver todo el registro de clientes que tiene en el sistema, también se pueden cobrar las cuentas pendientes.



Cédula	Nombre / Razón Social	Teléfono	Correo	Saldo	
001	CLIENTE	+011234567890	cliente@innova.com	-1,423.39	⋮
01234567	CHINO	+58-4145541	mirely16hg@gmail.com	0.00	⋮
10376476	M CAMACHO	+58-4124180519	--	-57.07	⋮
10427719	FERNANDO NUÑEZ	+58-4246815802	--	0.00	⋮
10918458	ELIZABETH HERNÁNDEZ	+58-4128669144	--	-3,052.38	⋮
11295042	GENNY	+58-4122468469	--	-65.35	⋮
11562826	CARLOS MANUEL RAMOS	+58-4244489140	grupodataram@gmail.com	-26.00	⋮
11677126	FRANCO	+58-4146756618	--	-0.54	⋮
11861554	MARIO BOHORQUEZ	+58-4246144593	--	-781.55	⋮
12344169	LEONARDO EMUS	+58-4143647495	--	-24.62	⋮

Imagen 69. Ventana de Clientes.

Al ir haciendo muchos registros en el sistema, se irán acumulando los clientes, así que empezarán a salir páginas y páginas de registros. Si se dirige a lo más abajo, aparecerá la paginación. El sistema permite guardar 15 clientes por página por defecto y los ordena por número de cédula.

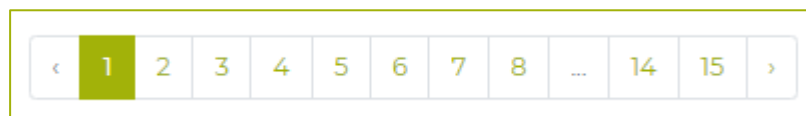
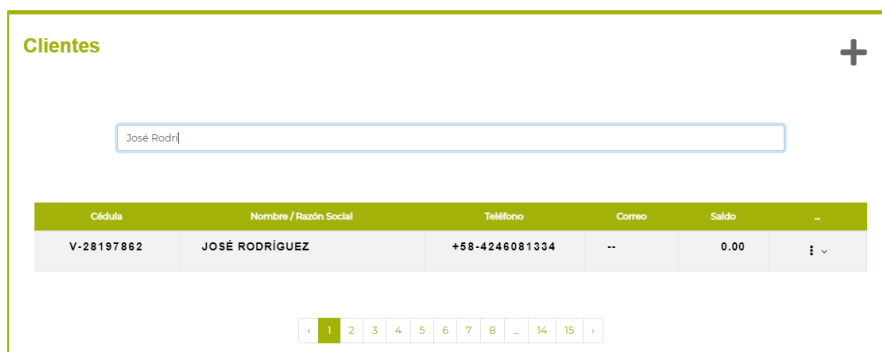


Imagen 69. Paginación.

Afortunadamente, esta ventana también cuenta con un buscador, en donde el usuario puede encontrar al cliente ingresando su cédula o su nombre de la siguiente manera:



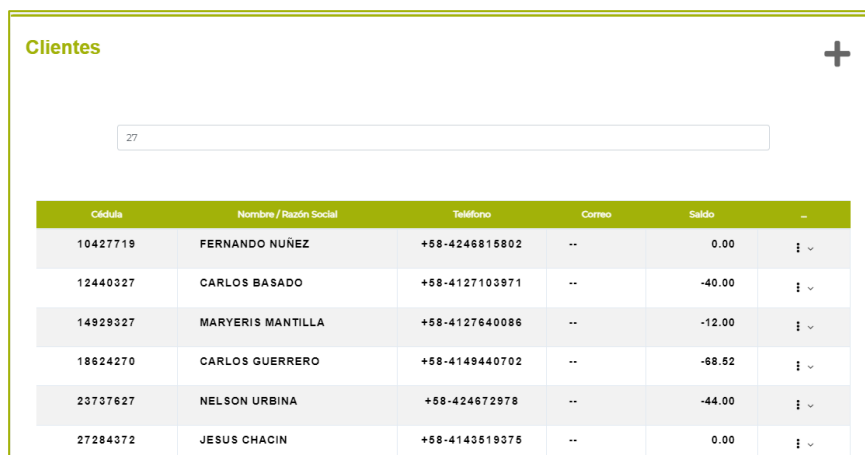
**Clientes** +

Search bar: José Rodr

Cédula	Nombre / Razón Social	Teléfono	Correo	Saldo	
V-28197862	JOSÉ RODRÍGUEZ	+58-4246081334	--	0.00	⋮

Page navigation: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 15

Imagen 70. Búsqueda de usuario por nombre.



**Clientes** +

Search bar: 27

Cédula	Nombre / Razón Social	Teléfono	Correo	Saldo	
10427719	FERNANDO NUÑEZ	+58-4246815802	--	0.00	⋮
12440327	CARLOS BASADO	+58-4127103971	--	-40.00	⋮
14929327	MARYERIS MANTILLA	+58-4127640086	--	-12.00	⋮
18624270	CARLOS GUERRERO	+58-4149440702	--	-68.52	⋮
23737627	NELSON URBINA	+58-424672978	--	-44.00	⋮
27284372	JESUS CHACIN	+58-4143519375	--	0.00	⋮

Imagen 71. Búsqueda de usuario por cédula.

Desde la ventana de Clientes también se pueden registrar clientes desde el botón **+**, y el procedimiento es el mismo como se explicó con anterioridad en la guía, solicitando la misma información:

Cédula	Nombre	Teléfono	Correo	Saldo	Acciones
001					
0123456					
1037647					
1042771					
1091845					
11295042	GENNY	+58-4122468469	--	-65.35	
11562826	CARLOS MANUEL RAMOS	+58-4244489140	grupodataram@gmail.com	-26.00	
11677126	FRANCO	+58-4146756518	--	-0.54	
11861554	MARIO BOHORQUEZ	+58-4246144593	--	-781.55	
12344169	LEONARDO EMUS	+58-4145647495	--	-24.62	

Imagen 72. Registro de cliente desde ventana Clientes.

## Editar registro de clientes:

Cada registro de cliente aparecerá en la tabla, donde se muestran datos como la Cédula, Nombre, Teléfono y Correo electrónico. Se podrá percatar que también aparece el Saldo, en caso de que haya un número mayor a 0, es indicativo que ese cliente tiene facturas a crédito pendientes por ser pagadas. De lado derecho, hay un icono de tres puntos, al darle click aparecerán las siguientes opciones:

		1234567			
V12444091	JOSÉ LUIS BERMÚDEZ	+58-4146508217	jose Luis.bermudezsierra@gmail.com	-122.36	
V-14219981	JOSÉ	+58-4127298010	--	-7.6	Editar
V-28197862	JOSÉ RODRÍGUEZ	+58-4246081334	--	0.00	CxC

Imagen 73. Opciones en registro de clientes.

El botón editar, como indica su nombre, permite editar un registro. En este caso, al presionar ese botón, aparecerá la página de editar que nos permite agregar

información que previamente no se había agregado. En este caso, se agregará un correo electrónico en el cliente “José Rodríguez” para mostrar el cambio:

Editar Cliente

Tipo:  Cédula:  CI / RIF:

Nombre / Razón Social:  Nombre / Denominación comercial:

Código:  Teléfono:  Email:

Dirección fiscal:

Tipo de contribuyente:  Tipo de persona:  Porcentaje de ret.:

Imagen 74. Editar cliente.

Una vez realizado los cambios, presione el botón Guardar y verá cómo estos se verán reflejados en el sistema. Cabe destacar que lo único que no es alterable es la cédula de identidad, así que hay que asegurarse de ingresarla con el debido cuidado a la hora de registrar un cliente en el sistema.

<input type="text" value="José Ro"/>					
Cédula	Nombre / Razón Social	Teléfono	Correo	Saldo	...
V-28197862	JOSÉ RODRÍGUEZ	+58-4246081334	ejemplo@gmail.com	0.00	⋮

Imagen 75. Agregar cambios a un registro de cliente.

## Cuentas por cobrar:

La otra función que tiene el sistema es la de hacer cobro de cuentas que faltan por cobrar. Anteriormente se explicó cómo hacer Facturas a crédito; hay que tomar en cuenta que los clientes que tengan pendiente por pagar así sea una pequeña parte de una factura, el sistema lo registra. Para hacer uso de la función de Cuentas por Cobrar, seleccione el botón que dice “CxC”, esto abrirá la siguiente ventana:

**Cuentas por cobrar**

Cédula: V-28197862  
Nombre / Razón Social: JOSÉ RODRÍGUEZ  
Correo: ejemplo@gmail.com  
Telefono: +58-4246081334

Adelanto Bs: 0.00 Adelanto \$: 0.00  
Saldo Bs: 0.00 Saldo \$: 0.00

Buscar Factura  
Nro de factura: [input field] [checkmark icon]

Factura afectada: [input field] Descripción: [input field] Fecha: 17/07/2024  
Método de pago: Efectivo Dólar Factor: [input field] Monto: Exprese en \$ [input field] [plus icon]

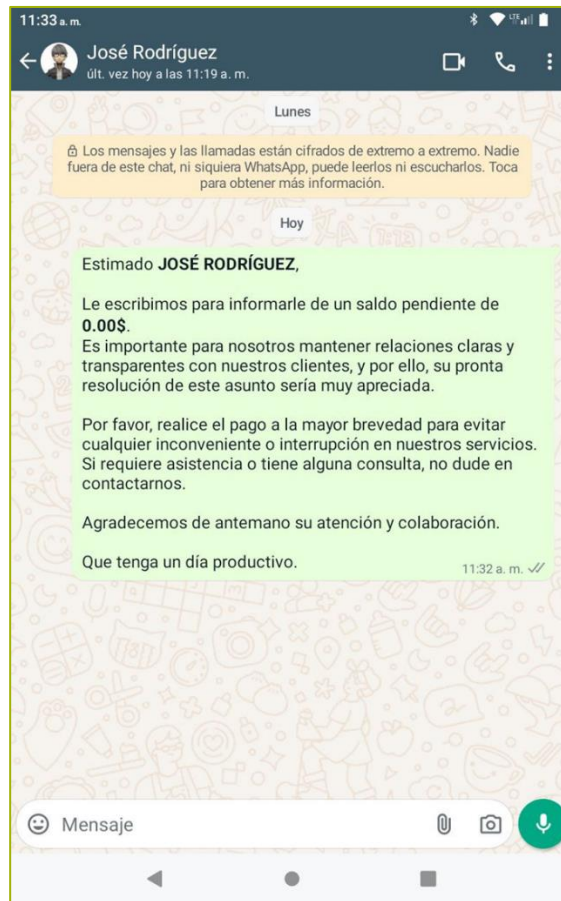
Estado de cuenta: Pendiente Desde: dd/mm/aaaa Hasta: dd/mm/aaaa

Factura	Descripción	Fecha	Débito	Crédito	Saldo
---------	-------------	-------	--------	---------	-------

Cerrar

Imagen 76. Ventana de Cuentas por Cobrar.

En esta ventana aparece diversa información de relevancia. Para empezar, el sistema permite enviar por WhatsApp un mensaje predefinido al presionar el botón con el logo de la aplicación al número registrado, así que asegúrese de haber registrado correctamente el número. Este mensaje sirve para hacer recordatorio de una deuda pendiente de la siguiente manera:



**Imagen 77. Mensaje automático de CxC en WhatsApp.**

Para hacer cobro de la cuenta pendiente, simplemente use la barra de desplazamiento hacia abajo, para verificar las facturas pendientes del cliente, en este apartado debería aparecer al menos una factura. De no aparecer nada, significa que el cliente seleccionado no tiene ninguna factura a crédito.

Cuentas por cobrar

Telefono

+58-4246081334

Saldo DS

0.00

Saldo P

0.00

Buscar Factura

Nro de factura

Factura afectada

Descripción

Fecha

18/07/2024

Método de pago

Efectivo Dólar

Factor

Monto

Expresen en \$

Estado de cuenta

Pendiente

Desde

dd/mm/aaaa

Hasta

dd/mm/aaaa

	Factura	Descripción	Fecha	Débito	Crédito	Saldo
▶	00000410	FACTURA DE VENTA	17/07/2024	10.50	0.00	10.50
▶	00000420	FACTURA DE VENTA	18/07/2024	78.77	0.00	78.77

Cerrar

Imagen 78. Facturas pendientes por pagar.

Sí el usuario da click al número de factura, el sistema automáticamente recogerá la factura seleccionada y rellenará los datos como se presenta a continuación, en donde se seleccionó la factura 00000420. También se puede ingresar desde la barra de búsqueda Buscar Factura:

Cuentas por cobrar

Telefono

+58-4246081334

Saldo DS

0.00

Saldo P

0.00

Buscar Factura

00000420

Factura afectada

00000420

Descripción

PAGO VENTA

Fecha

18/07/2024

Método de pago

Efectivo Dólar

Factor

37.00

Monto

Expresen en \$

Estado de cuenta

Pendiente

Desde

dd/mm/aaaa

Hasta

dd/mm/aaaa

	Factura	Descripción	Fecha	Débito	Crédito	Saldo
▶	00000410	FACTURA DE VENTA	17/07/2024	10.50	0.00	10.50
▼	00000420	FACTURA DE VENTA	18/07/2024	78.77	0.00	78.77
	127	PAGO VENTA	18/07/2024	0.00	0.00	0.00

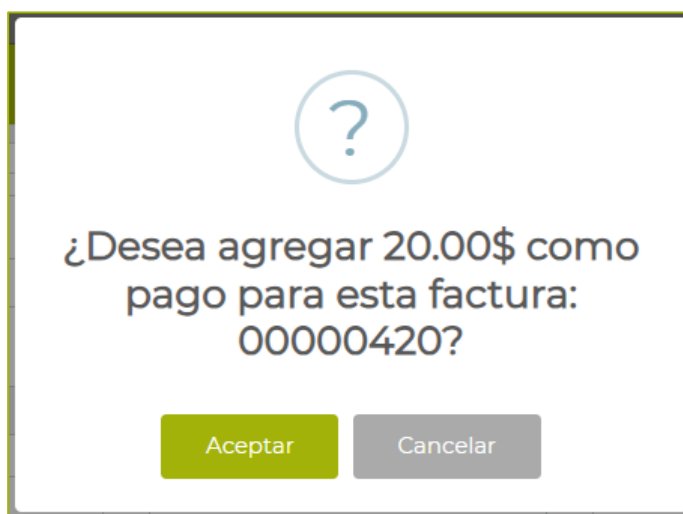
Cerrar

Imagen 79. Seleccionando factura.

71

Copyright © 2024 Innova ProSystem, C.A.

Una vez seleccionada la factura a cancelar, ahora hay que tomar las formas de pago. En el lado izquierdo aparece la lista de las formas de pago, y al lado derecho en donde dice “Monto”, debe expresar en \$ o Bs dependiendo de la forma de pago, una vez ingresada la cantidad exacta, puede presionar el botón + e irá a agregando las formas de pago. En este ejemplo, se deben 78.77\$, así que se pagará de distintas maneras:



**Imagen 80. Notificación de agregar pago en dólares.**

Siempre que se realice parte de un pago de una factura, el sistema irá haciendo registro de la fecha; es decir, un cliente puede pagar por partes en distintos días; fíjese a continuación como se pagaron 20\$ y ahora el saldo es 58.77\$:

	Factura	Descripción	Fecha	Débito	Crédito	Saldo
▶	00000410	FACTURA DE VENTA	17/07/2024	10.50	0.00	10.50
▼	00000420	FACTURA DE VENTA	18/07/2024	78.77	0.00	58.77
	127	PAGO VENTA	18/07/2024	0.00	0.00	0.00
	128	PAGO VENTA	18/07/2024	0.00	20.00	0.00

**Imagen 81. Lista de los pagos realizados.**



Una vez realizado el pago total de la factura, ya está no se encontrará en el estado “Pendiente”, sino que estará en el estado “Pagadas”, y aquí hay registro de todas las formas de pago y los días en los que realizó, además del monto:

Estado de cuenta

Desde

Hasta

Pagadas

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

	Factura	Descripción	Fecha	Débito	Crédito	Saldo
▼	00000420	FACTURA DE VENTA	18/07/2024	78.77	0.00	0.00
	127	PAGO VENTA	18/07/2024	0.00	0.00	0.00
	128	PAGO VENTA	18/07/2024	0.00	20.00	0.00
	129	PAGO VENTA	18/07/2024	0.00	27.03	0.00
	130	PAGO VENTA	18/07/2024	0.00	31.74	0.00

Imagen 82. Lista de los pagos realizados.

## Agregar adelanto:

Para agregar adelantos en un cliente, seleccione nuevamente el botón de CxC y luego oprima el botón ☒ , este habilita y deshabilita el adelanto, de la siguiente manera, se agregará 10 de adelanto, cuando se oprima +, el sistema nos preguntará si deseamos proseguir:

Buscar Factura

Nro de factura

☒

Factura afectada

Factura afectada

Método de pago

Efectivo Dólar

Descripción

ADELANTO

Factor

Fecha

18/07/2024

Monto

10

+

Imagen 83. Habilitar adelanto.

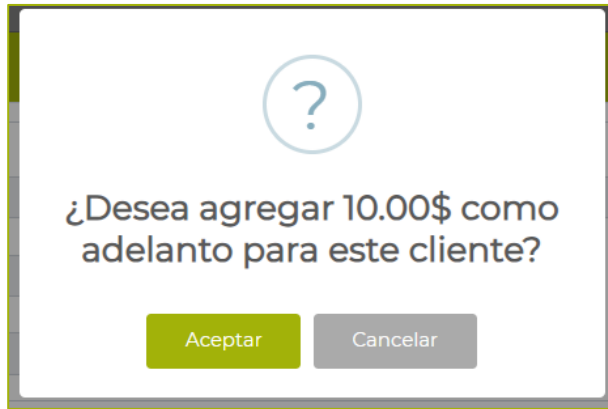


Imagen 84. Notificación de agregar adelanto.

Ahora que el adelanto se ha agregado correctamente, en la parte de arriba se puede verificar donde indica el Adelanto \$:

Cédula	Nombre / Razón Social		
10376476	M CAMACHO		
Correo	Adelanto Bs	Adelanto \$	
--	0.00	10.00	
Telefono	Saldo Bs	Saldo \$	
+58-4124180519	-2111.59	-57.07	

Imagen 85. Adelanto aplicado.

De esta manera, la próxima vez que venga un cliente al restaurante, puede usar esos 10\$ para pagar otra factura con el método de pago "Adelanto", de no poseer la cantidad adecuada, el sistema no le permitirá pagar con el método de pago "Adelanto".

Por otro lado, también se puede agregar adelantos de la siguiente manera: Supóngase un ejemplo de la Factura #00000427 que es a crédito, y tiene un valor de 9.25\$, en donde el cliente pagará con un billete de 10\$, se ingresa en el sistema de la siguiente manera:

Buscar Factura

00000427

Factura afectada

00000427

Descripción

PAGO VENTA

Fecha

18/07/2024

Método de pago

Efectivo Dólar

Factor

37.00

Montto

10

Estado de cuenta

Pendiente

Desde

dd/mm/aaaa

Hasta

dd/mm/aaaa

	Factura	Descripción	Fecha	Débito	Crédito	Saldo
	00000426	FACTURA DE VENTA	18/07/2024	10.00	0.00	10.00
	00000427	FACTURA DE VENTA	18/07/2024	9.25	0.00	9.25

00000427



Factura afectada

00000427

Descripción

PAGO VENTA

Fecha

18/07/2024

Método de pago

Efectivo Dólar

Factor

37.00

Monto

10



Estado de cuenta

Pendiente

Desde

dd/mm/aaaa



Hasta

dd/mm/aaaa



	Factura	Descripción	Fecha	Débito	Crédito	Saldo
	00000426	FACTURA DE VENTA	18/07/2024	10.00	0.00	10.00
	00000427	FACTURA DE VENTA	18/07/2024	9.25	0.00	9.25

**Imagen 86. Ejemplo de factura a crédito.**

Quando se presione el botón +, el sistema pedirá confirmación. Una vez aceptado, sí el monto a pagar excede el monto que se debe, la siguiente ventana dará opción al usuario de si decide añadir el restante (en este caso, 0.75\$) como adelanto o si se le pagará el vuelto al cliente. Al añadir adelanto, este se verá expresada en la casilla “Adelanto \$” en el recuadro de arriba, como se explicó con anterioridad:

El monto a pagar excede el  
saldo disponible por 0.75\$.

¿Desea almacenar el restante  
como adelanto?

Sí, añadir adelanto

No, dar vuelto

Cancelar

El monto a pagar excede el saldo disponible por 0.75\$.  
¿Desea almacenar el restante como adelanto?

**Imagen 87. Notificación para añadir adelanto o dar vuelta.**

# INVENTARIO

- Artículos

La ventana de Artículos permite llevar registro de todos los productos de la empresa; se puede cargar y descargar inventario, hacer conteo de existencia, modificar precios, entre otras cosas.



Código	Descripción	Categoría	Cantidad	Precio \$	Precio Bs.	Receta	
AA01	COMBO 17\$ 2 Pizzas Jamón Familiar+ Pepsi 1.5Lt+ Envases+ Delivery	COMBOS	969,00	17,00	680,00	🍷🍷	⋮
AA01-1	COMBO 12\$ 4 Whopper Carne Grandes + Pepsi 1.5Lt	COMBOS	95,00	12,00	480,00	🍷🍷	⋮
AA01-2	COMBO DOG 6\$ 4 Perros Calientes + 1 Extras de Papas Fritas + Pepsi 1.5 Lts	COMBOS	86,00	6,00	240,00	🍷🍷	⋮
AA01-3	COMBO 10\$ 1 Pizza familiar de Jamón + 1 Pepsi 1.5 Lts	COMBOS	96,00	34,00	1.360,00	🍷🍷	⋮
AA01-4	COMBO DE AREPAS	COMBOS	4,00	10,00	400,00	🍷🍷	⋮
AA01-5	COMBO ESPECIAL	COMBOS	2,00	34,00	1.292,00	🍷🍷	⋮
AA01-6	COMBO DOBLE	COMBOS	50,00	1,00	100,00	🍷🍷	⋮

Imagen 88. Ventana de Artículos.

Al igual que en la ventana de Clientes, para crear un nuevo artículo, debe presionar el botón +, esto abrirá la siguiente ventana de registro:

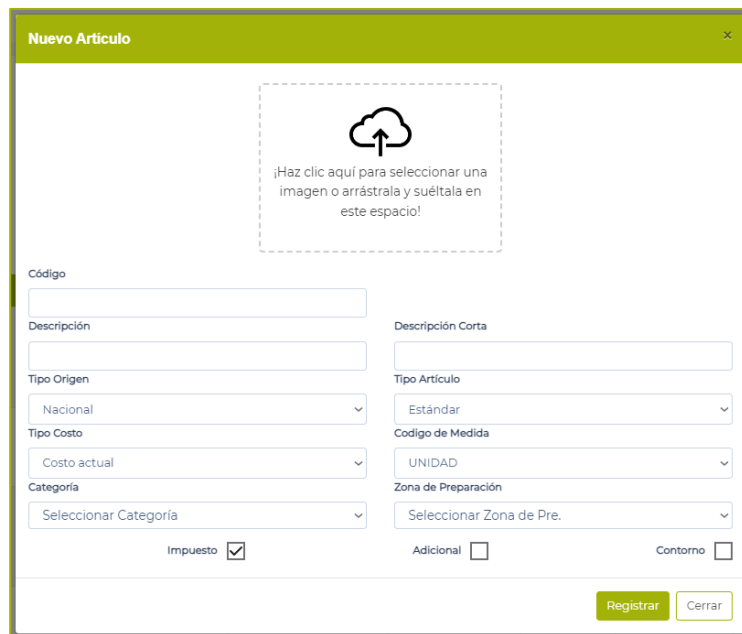


Imagen 89. Ventana de registro de artículo.

Supóngase el caso que se desea crear un producto llamado “Pizza de macarrones”, para hacerlo, es necesario rellenar la siguiente información solicitada que es Código y Descripción del producto. El usuario puede también seleccionar la Zona de Preparación, la Categoría a la que pertenece y también una imagen para representarlo en la ventana de Comanda:

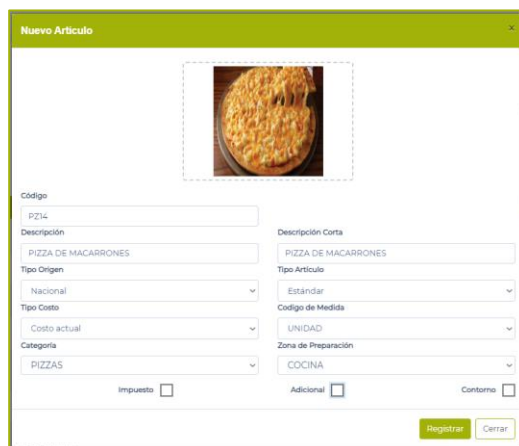


Imagen 90. Ventana de registro de artículo.

Es imperativo recalcar que se sugiere que el usuario coloque imágenes de sus productos reales en cada artículo, ya que servirán de referencia para que, a la hora de Comandar, sea una ayuda visual. También se aconseja que el código sea consistente con la categoría; es decir, si se está creando una pizza, en este ejemplo se colocó de código “PZ14” ya que es la decimacuarta pizza que se registra en el sistema. Si piensa crear una hamburguesa, puede optar por el código “H01”, y así sucesivamente.

Cabe destacar que, al momento de ingresar una imagen de un producto, esta no puede tener un peso mayor a 2MB. El sistema es compatible con imágenes de formato JPEG/JPG, PNG, GIF, SVG, WEBP, TIFF, BMP, ICO y AVI.

## Agregar y actualizar precios a un producto:

Una vez registrado el producto, se podrá visualizar en la tabla de artículos, este producto se habrá creado sin existencia ni precios; para poder cambiar el precio del producto, oprima los tres puntos a lado derecho del registro del producto que quiere modificar y seleccione la opción “Ajustar Precio”:

PZ12	PIZZA TROVAS	PIZZAS	999,00	21,00	840,00		⋮
PZ13	PIZZA ARGENTINA	PIZZAS	996,00	18,00	720,00		⋮
PZ14	PIZZA DE MACARRONES	PIZZAS	0,00	0,00	0,00		⋮
R01	FILETTO DI POMODORO	RISOTTOS	978,00	14,00	560,00		Editar
R02	RISOTTO DE CHAMPIÑONES	RISOTTOS	983,00	14,00	560,00		Receta
R03	RISOTTO DE PESTO	RISOTTOS	997,00	14,00	560,00		Ajustar Precio
R04	RISOTTO DE JAMÓN	RISOTTOS	998,00	14,00	560,00		Eliminar

Imagen 91. Opciones de artículo.

Esto abrirá la ventana de ajuste de precio, aquí, el usuario puede indicar el factor de cambio a la que se vende el producto, y también indicar su costo en \$, además de indicar el % de Utilidad.

Primero ingrese el factor, luego el costo en \$ y luego el % de Utilidad, posteriormente presione Enter o Tabulador y el sistema calculará automáticamente el precio en Bs.

**Ajustar Precio**

Código: PZ14 Descripción: PIZZA DE MACARRONES

Cantidad: 0 Categoría: PIZZAS

Costo: 0.00 Costo Ant.: 0.00 Costo Pro.: 0.00

Fecha: 19/07/2024 Factor de cambio: 37

Costo \$: 8 % Utilidad: 0 = Precio Bs: 296,00 ≈ Precio \$: 8.00

Guardar Cambios Cerrar

Imagen 92. Ajuste de precio.

Asimismo, el usuario puede editar este precio cuantas veces desee, simplemente seleccionando nuevamente la opción Ajustar Precio y cambiar el Costo, el Factor y/o el % de Utilidad.

## Ajuste de Factor de cambio de los Artículos:

Por otro lado, al igual que en la ventana de Facturación, el usuario también tiene la posibilidad de cambiar el Factor en el que se recibe el dólar, esto alterará el precio de todos los productos registrados en el sistema, alterando su precio en Bs.

Sin embargo, y a diferencia de la actualización de factor en la ventana de Facturación, aquí el sistema exigirá la clave de seguridad Master (por defecto 123456) para permitir este cambio.

**Actualizar Factor**

Última fecha de actualización: 22/07/2024

Última hora de actualización: 9:39:48 am

Factor actual: 38.00


Nuevo factor: 37

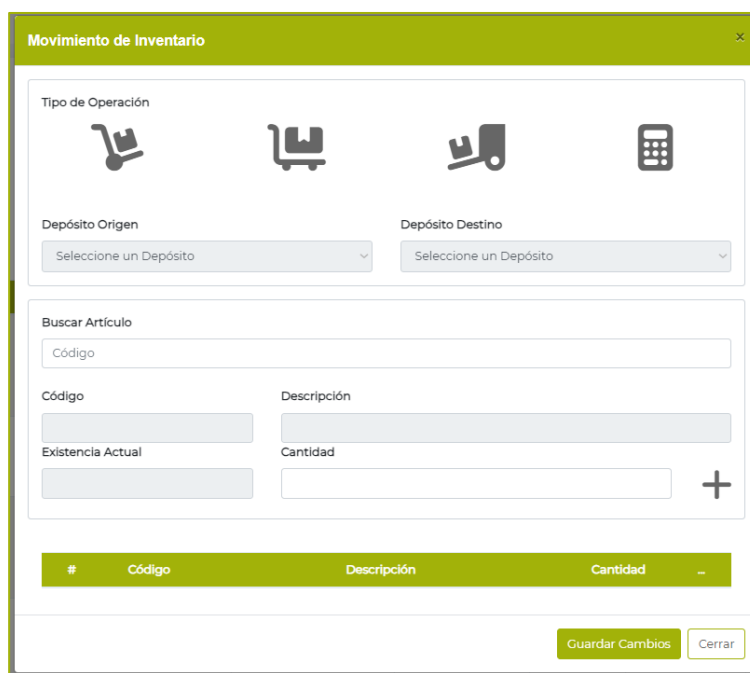
Guardar Cerrar

Imagen 93. Actualización del Factor en Artículos.

## Cargar existencia al sistema:


Una vez creados los artículos, se procederá a crear existencia de estos productos. Se sugiere que se carguen las existencias reales para que el sistema pueda manejar el inventario correctamente.

Para comenzar, el usuario debe oprimir el botón  ubicado entre los botones de cambio de factor y de agregar nuevo artículo. En la siguiente ventana se pueden hacer distintas operaciones:



#	Código	Descripción	Cantidad	-
---	--------	-------------	----------	---

Imagen 94. Ventana de Movimiento de inventario.

Por supuesto, para crear existencia el proceso es sencillo. Seleccione el tipo de operación, en este caso sería Cargo de existencia, para ello toque el botón , luego seleccione el Depósito al que este producto será cargado. Posteriormente, debe ingresar el código de cada producto.

Escriba el código del artículo que desee agregar, luego presione el Tabulador, con esto, el sistema arrojará los datos del producto y también la existencia actual en el sistema. Ahora, el usuario debe escoger la cantidad que va a cargar al inventario. Luego presione el botón + y verá como se muestra el registro a continuación:



**Movimiento de Inventario**

Tipo de Operación

Depósito Origen: PRINCIPAL

Depósito Destino: Seleccione un Depósito

Buscar Artículo: B01

Código: B01

Descripción: COCA-COLA 1.5L

Existencia Actual: 0

Cantidad: 1

#	Código	Descripción	Cantidad
1	B01	COCA-COLA 1.5L	1

Guardar Cambios Cerrar

Imagen 95. Cargando un producto.

En caso de equivocarse, desde el listado de abajo puede editar la cantidad; también puede colocar los artículos en decimales si desea. El botón de la papelera sirve para eliminar el artículo. Una vez terminado de añadir los productos con sus respectivas cantidades, presione “Guardar Cambios” para cargar las existencias al sistema.

Así se vería cuando se desee añadir existencia de diversos artículos:


**Movimiento de Inventario**

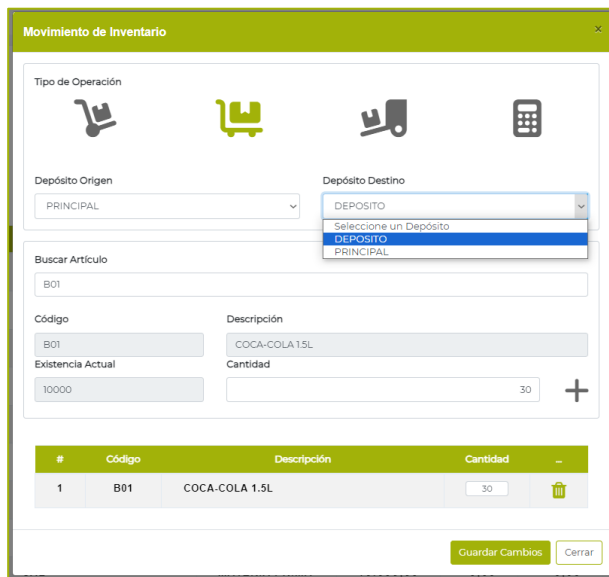
#	Código	Descripción	Cantidad
1	B01	COCA-COLA 1.5L	10000
2	C001	COMBO "ENJOY PIZZA!"	10000
3	PZ01	PIZZA MAC 'N' CHEESE	10000
4	S01	SERVICIO DE TEQUEÑOS	10000
5	MP01	MASA DE PIZZA	10000
6	MP02	MAC 'N' CHEESE	10000
7	MP03	TEQUEÑOS (5 UND)	10000
8	MP04	LEVADURA	10000
9	MP05	HARINA DE TRIGO	10000
10	MP06	AGUA	10000
11	MP07	SAL	10000
12	MP08	AZÚCAR	10000
13	MP09	ACEITE DE OLIVA	10000

Guardar Cambios Cerrar

Imagen 96. Cargando múltiples artículos.

## Cambio de depósito:

Al igual que el cargo de existencia, es básicamente el mismo procedimiento que se mostró con anterioridad. Presione el botón . Aquí el usuario debe seleccionar el depósito de origen y el de destino como se muestra en la imagen. Una vez realizado, simplemente presione el botón “Guardar Cambios”.



**Movimiento de Inventario**

Tipo de Operación

Depósito Origen: PRINCIPAL

Depósito Destino: DEPOSITO (dropdown menu open showing: DEPOSITO, Seleccione un Depósito, Depósito, PRINCIPAL)

Buscar Artículo: B01

Código: B01

Descripción: COCA-COLA 1.5L

Existencia Actual: 10000


Cantidad: 30

#	Código	Descripción	Cantidad
1	B01	COCA-COLA 1.5L	30

Guardar Cambios Cerrar

Imagen 97. Cambiando de depósito.

## Descargo de existencia:

Prácticamente es el mismo procedimiento que Cargo de existencia, solo que para activarlo debe presionar el botón . Es exactamente el mismo proceso anteriormente explicado, pero aquí elimina la existencia de los artículos. Por supuesto, se destaca que el sistema no permite descontar una mayor cantidad de artículos de las existencias reales, así que, si un artículo tiene existencia 0 y decide remover 1, le saldrá una notificación indicando que no es posible.

Movimiento de Inventario

Tipo de Operación

Depósito Origen

PRINCIPAL

Depósito Destino

Seleccione un Depósito

Buscar Artículo

B01

Código

B01

Descripción

COCA-COLA 1.5L

Existencia Actual

10000

Cantidad

20

+


#	Código	Descripción	Cantidad	-
1	B01	COCA-COLA 1.5L	20	

Guardar Cambios

Cerrar

Imagen 98. Removiendo existencia.

## Conteo de productos:

El Conteo sirve para tener el número exacto de existencias entre el sistema y la mercancía real de una empresa. Ayuda a detectar inconsistencias entre ambas. Para activar esta función, primero debe seleccionar el botón , y por supuesto, debe seleccionar el Depósito donde hará la operación.

Posteriormente, el usuario tiene que contar la cantidad exacta de la mercancía real e ingresarla de la siguiente manera:

#	Código	Descripción	Cantidad	
1	MP01	MASA DE PIZZA	10	
2	MP05	HARINA DE TRIGO	15	
3	MP10	LECHE	30	

Imagen 99. Contando existencia.

Con eso hecho, el usuario debe dirigirse a la ventana de Reportes y buscar la categoría “Inventario” y seleccionar el reporte “Listado de Conteo”, en ese reporte estará el código de la operación, en este caso “00000002”. En este Reporte aparecerán todas las operaciones de Conteo que se han realizado en un intervalo de fechas propuestas por el usuario:

Documento	Operador	Fecha	Nro Items	Estatus
00000001	Master	23/07/2024	1	Procesado
00000002	Master	23/07/2024	3	Procesado

Imagen 100. Reporte de Listado de Conteo.

Con el código de Documento al alcance, debe regresar a la ventana de Reportes y seleccionar ahora el reporte “Ficha de conteo”, en donde ingresará el Id de la operación en Nro. de documento de la siguiente manera:

### Selección del documento

Reporte:

Nro. de documento:

Ficha de conteo

00000002

Formato de salida:

PDF

Fecha inicial:


Fecha final:

22/07/2024

23/07/2024

Imagen 101. Indicando Número de Documento.

Esto imprimirá el reporte donde mostrará las diferencias entre las existencias registradas en el sistema y las contadas por el usuario:



PRODUCCION

RIF: JPRODUCCION

Dirección: PRODUCCION

CONTEO

00000002

Fecha:23/07/2024 12:00:00 AM

Estatus:Procesado

Item	Código	Descripción	Conteo	Existencia	Diferencia
1	MP01	MASA DE PIZZA	10.00	10,000.00	9,990.00
2	MP05	HARINA DE TRIGO	15.00	10,000.00	9,985.00
3	MP10	LECHE	30.00	10,000.00	9,970.00

Imagen 102. Reporte Ficha de conteo.

## Agregar Receta a un producto:

Una de las mejores cualidades del sistema de Innova Food & Drinks es su excelente manejo de inventario. El usuario tiene la opción de agregar recetas a un producto y de esa manera la materia prima y artículos asociadas a dicha receta se descontarán a medida que se vaya comandando el producto.

Por eso se creó el concepto de Niveles en Receta, es decir, cada nivel representa una receta. Supongamos que se tiene una Hamburguesa, el usuario puede colocar de receta 150g Carne, 1 lonja de Queso, 1 lonja de Jamón, 30g de Salsa, etc. Estos productos se descontarán cada vez que un cliente pague una Hamburguesa; esto sería un ejemplo de Receta de Nivel II.

Por otra parte, el sistema tiene la posibilidad de descontar hasta un Nivel IV, se hizo el siguiente gráfico para que resulte más sencillo de demostrar:

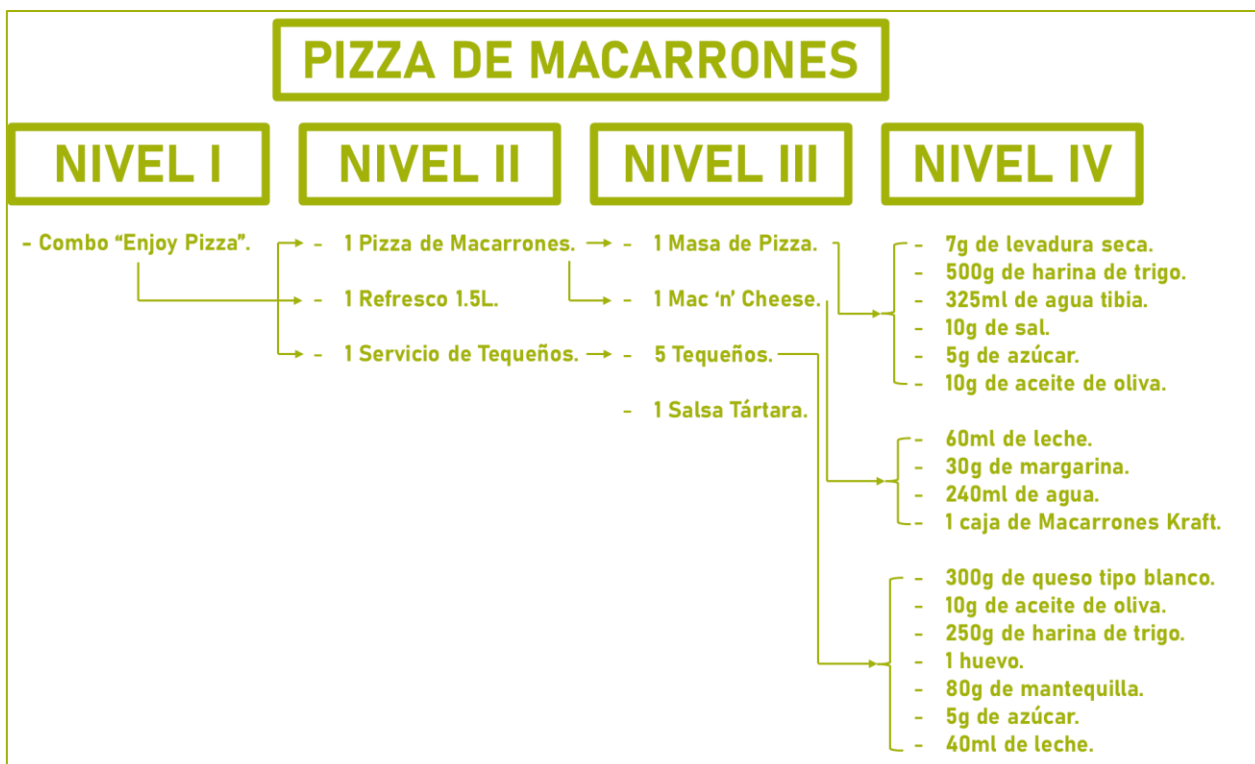


Imagen 103. Ejemplo de Recetas de 4to Nivel.

Se ha creado este ejemplo de una Combo llamado "Enjoy Pizza", que contendrá 1 Pizza de Macarrones, 1 Refresco de 1.5L y 1 Servicio de Tequeños. Para adjuntarle una Receta al producto Combo "Enjoy Pizza" o cualquier producto al que el usuario desee, se debe presionar el botón Receta ubicado en las opciones de cada registro de un producto.



Imagen 104. Opciones de un artículo.

En donde dice Buscar Artículo, escriba el código del producto que desea agregar. En este ejemplo, el Combo “Enjoy Pizza” incluye 1 Coca-Cola de 1.5L de código B01, 1 Pizza de Macarrones de código PZ01 y 1 Servicio de Tequeños de código S01. Cuando se ingrese uno de estos códigos y el sistema lo reconozca, presione la tecla Tabulador, y aparecerán los datos del producto.

Buscar Artículo		
<input type="text" value="S01"/>		
Código	Descripción	
<input type="text" value="S01"/>	<input type="text" value="SERVICIO DE TEQUEÑOS"/>	
Costo Actual	Unidad de Medida	Cantidad
<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="UNIDAD"/>	<input type="text" value="1"/> +

Imagen 105. Buscar producto por código.

Ingresa la cantidad correcta y luego presione el botón +. Puede eliminar y agregar productos cuando desee. Aparecerán los registros de los productos ingresados donde se incluye el Código, el Nombre, el Costo y la Unidad de medición con la que se creó dicho producto con anterioridad.

Receta

Código

CO01

Descripción

COMBO "ENJOY PIZZA"

Costo

15.00

Buscar Artículo

Código

Código

Descripción

Costo Actual

Unidad de Medida

Cantidad

+

#	Código	Descripción	Costo	Unidad	Cantidad	
1	PZ01	PIZZA MAC 'N' CHEESE	8.00	UNIDAD	1	
2	B01	COCA-COLA 1.5L	3.00	UNIDAD	1	
3	S01	SERVICIO DE TEQUENOS	4.00	UNIDAD	1	

Guardar Cambios

Cerrar

Imagen 106. Receta de un combo.

Una vez creado el Combo, se puede visualizar que el icono de los cubiertos ahora es de color verde. Esto es indicativo de que ese artículo en específico tiene una Receta, a diferencia de los que son de color rojo que no. Hay que recalcar que al presionar el icono de los cubiertos el sistema abrirá automáticamente la ventana de Recetas.

Código	Descripción	Categoría	Cantidad	Precio \$	Precio Bt.	Receta	
B01	COCA-COLA 1.5L	BEBIDAS	0,00	3,00	111,00		⌵
CO01	COMBO "ENJOY PIZZA"	COMBOS	0,00	10,00	370,00		⌵
PZ01	PIZZA MAC 'N' CHEESE	PIZZAS	0,00	8,00	296,00		⌵
S01	SERVICIO DE TEQUENOS	SERVICIOS	0,00	4,00	148,00		⌵

Imagen 107. Recetas visibles.

Ya habiendo cumplido los pasos anteriores correctamente, una vez un cliente pida y facture un Combo "Enjoy Pizza", se descontará automáticamente todos los ingredientes con las cantidades exactas que fueron ingresadas en las recetas, de referencia lo siguiente, donde todos los artículos previamente a la comanda tenían 10.000 de existencia:

88

Copyright © 2024 Innova ProSystem, C.A.



Código	Descripción	Categoría	Cantidad	Precio \$	Precio Bs.	Receta	...
B01	COCA-COLA 1.5L	BEBIDAS	9.999,00	3,00	111,00		I v
CO01	COMBO "ENJOY PIZZA!"	COMBOS	9.999,00	15,00	555,00		I v
MP01	MASA DE PIZZA	MATERIA PRIMA	9.999,00	0,00	0,00		I v
MP02	MAC 'N' CHEESE	MATERIA PRIMA	9.999,00	0,00	0,00		I v
MP03	TEQUEÑOS (5 UND)	MATERIA PRIMA	9.995,00	0,00	0,00		I v
MP04	LEVADURA	MATERIA PRIMA	9.993,00	0,00	0,00		I v
MP05	HARINA DE TRIGO	MATERIA PRIMA	9.250,00	0,00	0,00		I v
MP06	AGUA	MATERIA PRIMA	9.435,00	0,00	0,00		I v
MP07	SAL	MATERIA PRIMA	9.990,00	0,00	0,00		I v
MP08	AZÚCAR	MATERIA PRIMA	9.990,00	0,00	0,00		I v
MP09	ACEITE DE OLIVA	MATERIA PRIMA	9.980,00	0,00	0,00		I v
MP10	LECHE	MATERIA PRIMA	9.900,00	0,00	0,00		I v
MP11	MARGARINA	MATERIA PRIMA	9.970,00	0,00	0,00		I v
MP12	MACARRONES KRAFT	MATERIA PRIMA	9.999,00	0,00	0,00		I v
MP13	QUESO BLANCO	MATERIA PRIMA	9.700,00	0,00	0,00		I v
MP14	HUEVO	MATERIA PRIMA	9.999,00	0,00	0,00		I v
MP15	MANTEQUILLA	MATERIA PRIMA	9.920,00	0,00	0,00		I v
MP16	SALSA TÁRTARA	MATERIA PRIMA	9.970,00	0,00	0,00		I v
PZ01	PIZZA MAC 'N' CHEESE	PIZZAS	9.999,00	8,00	296,00		I v
S01	SERVICIO DE TEQUEÑOS	SERVICIOS	9.999,00	4,00	148,00		I v


Imagen 108. Descuento de artículos de una recta de 4to nivel.

## Agregar adicionales y contornos:

Primordialmente, es necesario seleccionar cuáles serán los adicionales y los contornos. Usualmente ingredientes como Jamón, Maíz y Pepperoni son adicionales que se le colocan a una Pizza, mientras que ejemplos de contornos serían Servicios de Tequeños, Arepas, Patacones o Pan, que sirven de acompañamiento de platos principales como Sopas, Pastas o Parrillas.

Así que, primero debe crear un artículo con la etiqueta Adicional con un check (✓). Por supuesto, si igualmente desea convertirlo en Contorno, sencillamente seleccione el check de Contorno. Un artículo puede ser Adicional y Contorno al mismo tiempo, así que puede seleccionar ambas sin problemas.

Nuevo Artículo



Código

IG03

Descripción

PEPPERONI

Tipo Origen

Nacional

Tipo Costo

Costo actual

Categoría

MATERIA PRIMA

Impuesto

☐

Descripción Corta

PEPPERONI

Tipo Artículo

Estándar

Código de Medida

UNIDAD

Zona de Preparación

Seleccionar Zona de Pre.

Adicional

☒

Contorno

☐


Registrar

Cerrar

Imagen 109. Creando un adicional.

Para agregar ese adicional o contorno a un producto en específico, debe Editar el artículo al que desea agregar dicho adicional o contorno. En este ejemplo, se quiere agregar el adicional Pepperoni al producto Pizza Margarita. Así que debe editar el producto, y en la sección de abajo habrá dos recuadros en blanco donde puede colocar los respectivos Adicionales y Contornos, y estos aparecerán como etiquetas:

Editar Producto



Código

PZ02

Descripción

PIZZA MARGARITA

Tipo Origen

Nacional

Tipo Costo

Costo actual

Categorías

PIZZAS

Adicional

Adicionales

MAÍZ

JAMÓN

MAÍZ

PEPPERONI

JAMÓN

Descripción Corta

PIZZA MARGARITA

Tipo Artículo

Estándar

Código de Medida

UNIDAD

Zona de Preparación

COCINA

Contorno

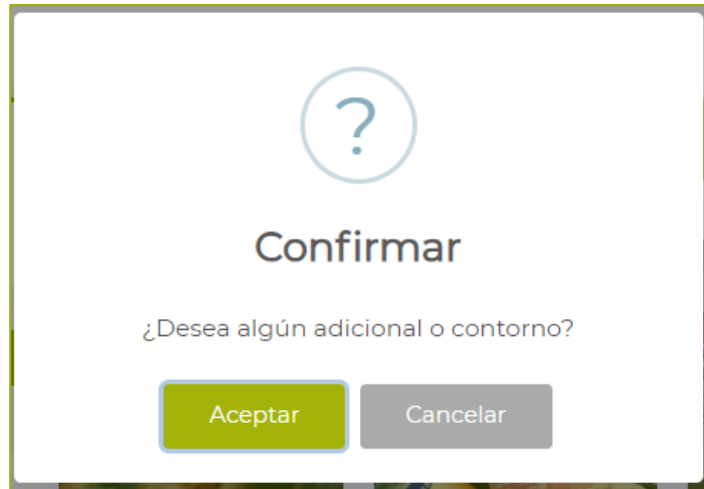
Contornos

Guardar

Cerrar

Imagen 110. Agregando el adicional.

Habiendo Guardado los cambios, ahora el producto Pizza Margarita cuenta con tres tipos de adicionales: Jamón, Maíz y Pepperoni. Ahora cuando el mesero vaya a tomar el pedido de un cliente que desee una Pizza Margarita, al agregarlo al carrito, aparecerá el siguiente mensaje que solo aparece con productos que cuenten con adicionales y/o contornos:



**Imagen 111. Notificación de agregar Adicionales o Contornos.**

Al aceptar, el sistema automáticamente llevará al usuario a los adicionales y contornos asociados al producto que agregó al carrito, en este caso la Pizza Margarita:



**Imagen 112. Lista de adicionales asociados a un producto.**

Seleccione el Adicional que el cliente desee agregar a la pizza, haciendo que se vea de la siguiente manera en el carrito:

#	Descripción x Cant	Precio
1	PIZZA MARGARITA x1	5.00
2	PEPPERONI x1	2.00

Imagen 113. Resumen de pedido con un producto y un adicional.

Con este procedimiento terminado, una vez facturado, el sistema también descontará cualquier cantidad seleccionada del adicional o contorno del inventario.

## • Categorías

Las categorías sirven para clasificar los productos y agruparlos entre sí. De esta manera, cada que se crea un artículo nuevo en el sistema, es obligatorio colocarle una categoría a la cual asociarse.



Item	Código	Descripción	Categoría Padre	
1	AR01	AREPAS	--	⌵
2	C01	CREA TU PIZZA	--	⌵
3	C02	PIZZAS	--	⌵
4	C03	PASTAS	PASTAS	⌵
5	C04	HAMBURGUESAS	--	⌵
6	C05	PLATOS FUERTES	PLATOS FUERTES	⌵
7	C06	PICADAS	PICADAS	⌵
8	C07	BEBIDAS	--	⌵
9	C08	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	⌵
10	C09	NARGUILE	NARGUILE	⌵
11	C10	ENSALADAS	ENSALADAS	⌵
12	C11	CAFÉS	--	⌵
13	C12	POSTRES	--	⌵

Imagen 114. Ventana de Categorías.

Para crear una Categoría nueva, oprima el botón + ubicado en la esquina superior derecha. Esto abrirá la siguiente ventana:



Imagen 115. Nueva Categoría.

Ahora sencillamente rellene la información solicitada; al igual que al crear un artículo, también puede colocar una imagen que represente la categoría en sí. Se recomienda utilizar una buena imagen. Al finalizar, Guarde los cambios. Ahora, en la ventana Comanda podrá ver que la categoría es visible, ahora sencillamente debe asociarle artículos.

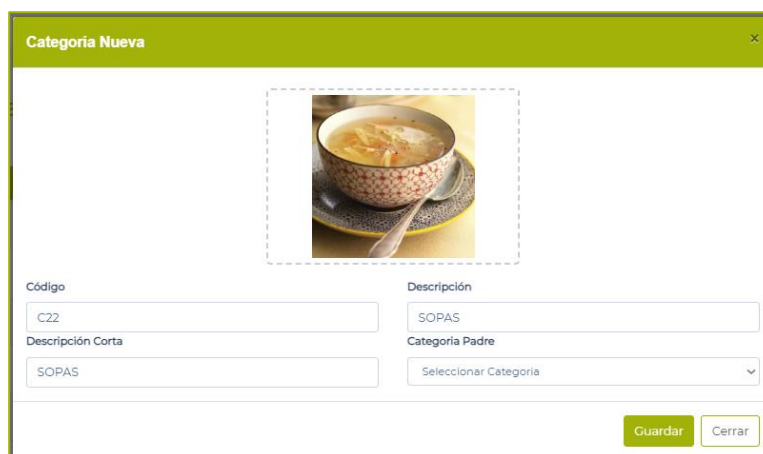
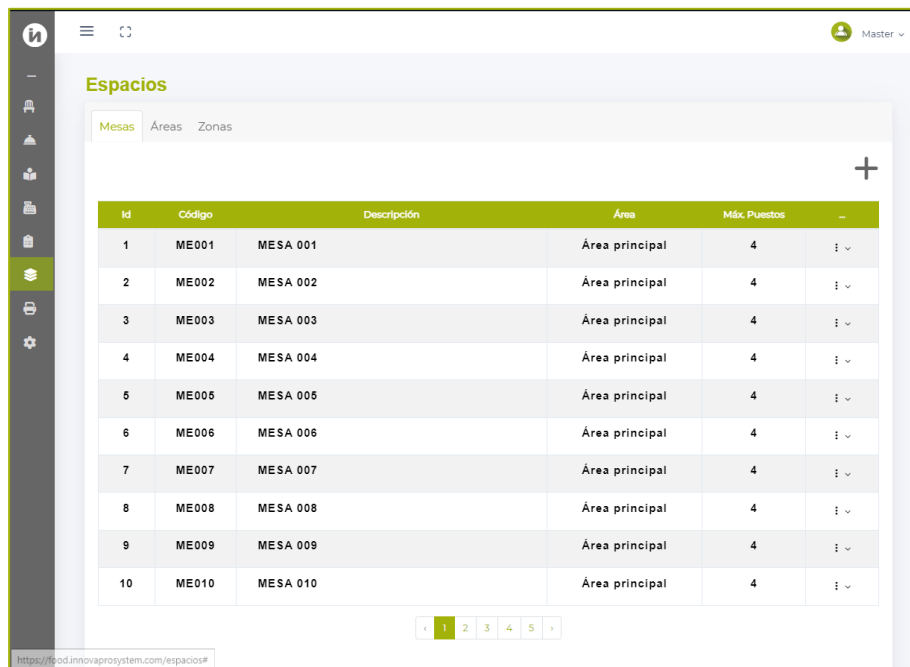


Imagen 116. Registrando Categoría.

# ESPACIOS

En esta ventana, el usuario puede crear las Mesas, Áreas y Zonas que representen el restaurante.



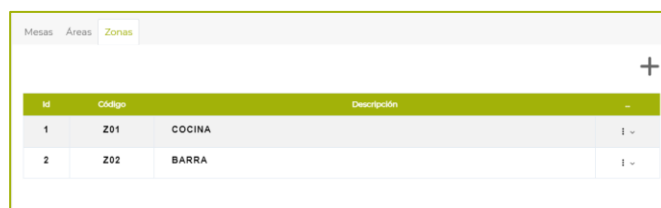
Id	Código	Descripción	Área	Máx. Puestos	
1	ME001	MESA 001	Área principal	4	⋮
2	ME002	MESA 002	Área principal	4	⋮
3	ME003	MESA 003	Área principal	4	⋮
4	ME004	MESA 004	Área principal	4	⋮
5	ME005	MESA 005	Área principal	4	⋮
6	ME006	MESA 006	Área principal	4	⋮
7	ME007	MESA 007	Área principal	4	⋮
8	ME008	MESA 008	Área principal	4	⋮
9	ME009	MESA 009	Área principal	4	⋮
10	ME010	MESA 010	Área principal	4	⋮

Imagen 117. Ventana Espacios.

## Creando Zonas de Preparación:

Comenzando por las Zonas: estas son básicamente las Zonas de Preparación. Es decir, estos son los sitios en restaurantes donde se preparan algunos de los platillos de dichos restaurantes. En la Zona de Parrilla se preparan las Parrillas, en el Bar se preparan las bebidas, en la Heladería se preparan los dulces; etc. Estas Zonas de Preparación se pueden ver reflejadas a la hora de imprimir Comandas, de esta manera en un pedido donde haya un helado y una parrilla, se dividirían en dos comandas e irían a zonas distintas de preparación.

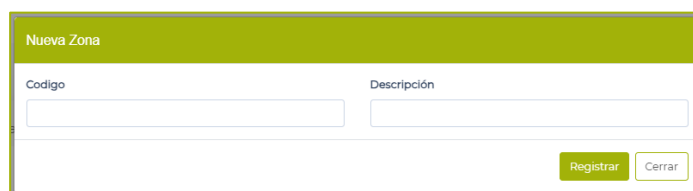
Para ver, editar y crear Zonas, seleccione la tercera pestaña “Zonas”. Esto se vería así:



Id	Código	Descripción	
1	Z01	COCINA	1 ▾
2	Z02	BARRA	1 ▾

Imagen 118. Pestaña Zonas.

Presione el botón + para añadir nuevas Zonas. Esto abrirá la ventana a continuación:



Nueva Zona

Codigo Descripción

Registrar Cerrar

Imagen 119. Crear nueva Zona.

Se sugiere colocar de código algo como Z01, para identificarlo como Zona. De esta manera, se puede tener un registro de Zonas de Preparación como la siguiente:



Id	Código	Descripción	
1	Z01	COCINA	1 ▾
2	Z02	BARRA	1 ▾
3	Z03	PARRILLA	1 ▾
4	Z04	HELADERIA	1 ▾
5	Z05	PIZZERIA	1 ▾

Imagen 120. Listado de Zonas.



Estas Zonas de Preparación se verán reflejadas en la ventana Cocina, al seleccionar la lista que aparece en la esquina superior derecha, filtrará por Zonas de Preparación los pedidos.

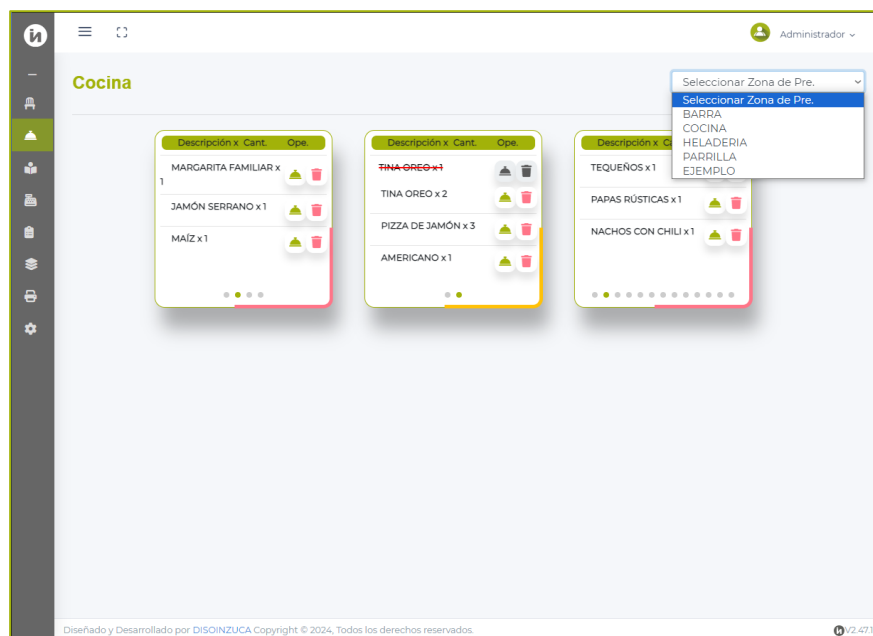


Imagen 121. Zonas de Preparación en Cocina.

También cabe destacar que el usuario Master puede otorgar a qué Zona de Preparación pertenece un usuario en específico, de esa manera, la persona encargada de Heladería solo verá los productos asociados a esa Zona de Preparación en la ventana Cocina.

## Creando Áreas, Delivery y To Go:

De la misma manera, para crear un Área nueva, el usuario debe seleccionar la pestaña “Áreas”, lo cual mostrará lo siguiente:

Mesas

Áreas

Zonas

<

Imagen 122. Listado de Áreas.

Para crear una nueva Área, debe presionar el botón +. La siguiente ventana de creación de Área aparecerá; aquí debe llenar la información solicitada:

Nueva Área

Código

Nombre

Nombre corto

Sub-Área

Ninguno

Delivery ó To go

☐

Guardar

Cerrar

Imagen 123. Creación de nueva Área.

Sí el usuario específicamente desea crear un Área Delivery o To Go, debe darle al check (✓) y seleccionar Delivery o To Go en Tipo de área, como se muestra a continuación:

Imagen 124. Creación de Área Delivery.

La diferencia entre un Área normal y una Delivery o To Go simplemente es que los iconos que representan las mesas cambian. Entonces cualquier mesa posicionada en un Área delivery tendrán la forma de un motorizado en vez de una mesa.

## Creando Mesas:

Es el mismo procedimiento que el de creación de Áreas y Zonas. Debe seleccionar la pestaña “Mesas” y presionar +, haciendo que aparezca la ventana de nueva mesa:

Imagen 125. Creación de Nueva Mesa.

Al crear la nueva Mesa y seleccionar el Área que pertenece, puede ir a la ventana de Situar cliente y corroborar el cambio:

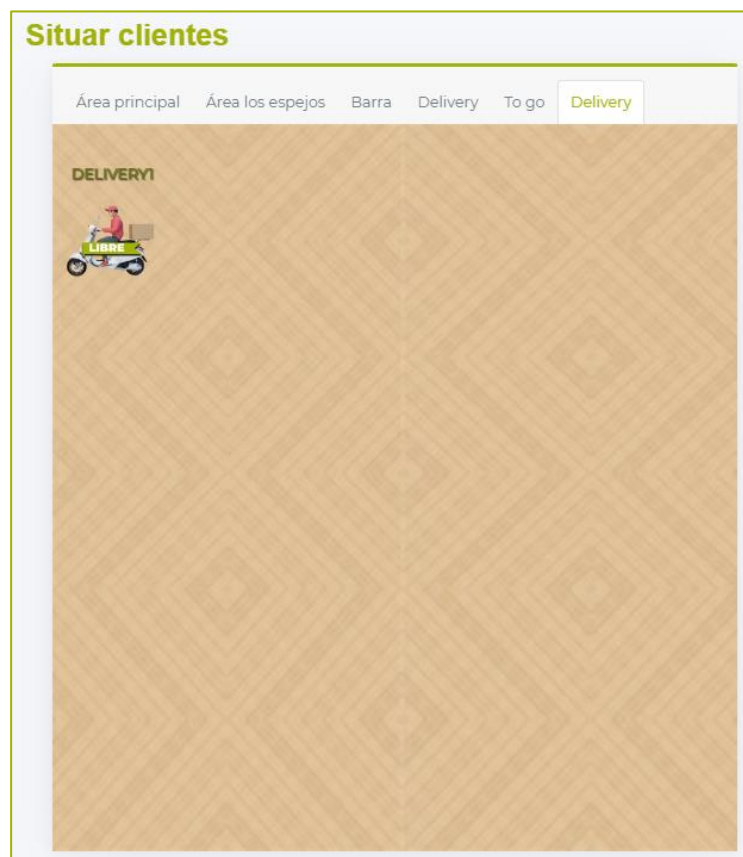


Imagen 126. Nueva área Delivery y nueva mesa.

## REPORTES

La ventana de Reportes permite visualizar todo tipo de registros y movimientos que incluye el sistema Innova Food & Drinks. Es una herramienta sumamente útil que puede ayudar a su negocio hacer análisis de los productos más vendidos y a llevar un mejor control del inventario.

Antes que nada, es necesario destacar que, al imprimir un reporte de esta ventana, el navegador abrirá otra ventana donde mostrará un lector PDF. Es ahí donde el usuario puede descargar e imprimir con una impresora de tinta.

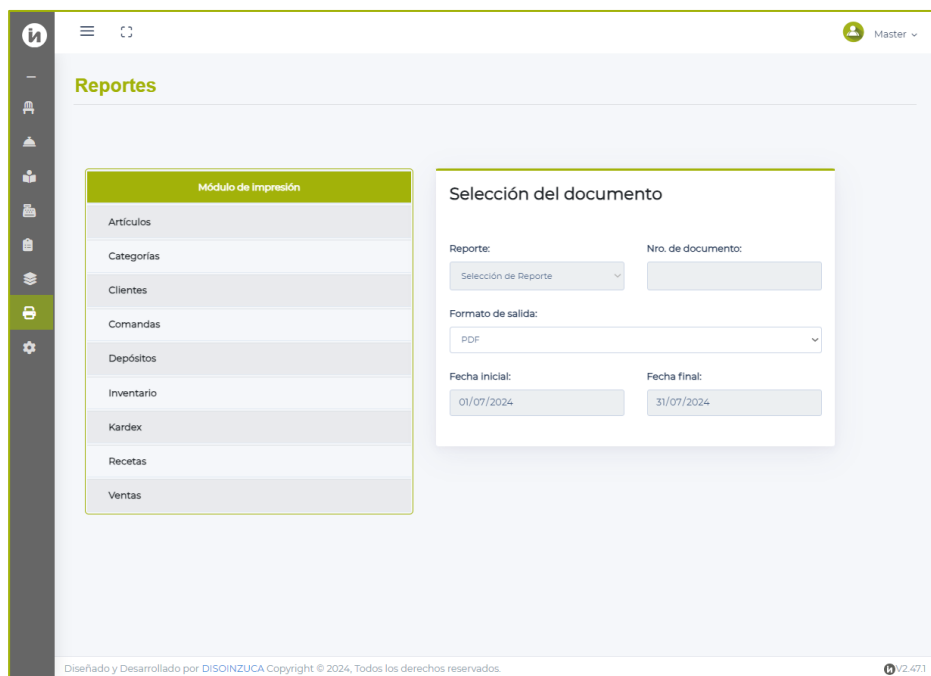


Imagen 127. Ventana de Reportes.

Como puede visualizar, sistema ofrece distintos módulos de impresión, los cuales aparecen a lado izquierdo: Artículos, Categorías, Clientes, Comandas, Depósitos, Inventario, Kardex, Recetas y Ventas. Primero debe seleccionar alguno de estos módulos, cada uno incluye reportes distintos.

Por ejemplo, el módulo Artículos incluye los Reportes que se pueden visualizar en la lista de la siguiente imagen:

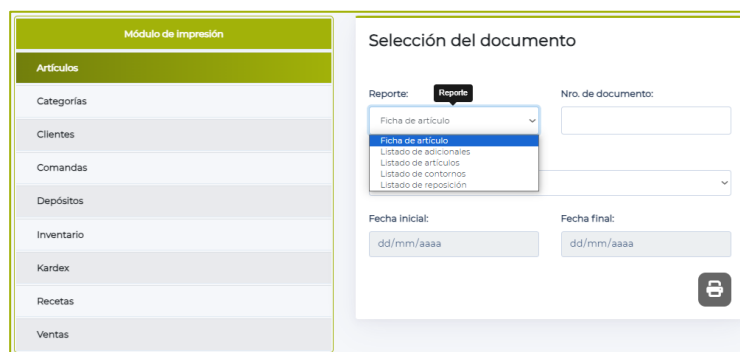



Imagen 128. Módulo Artículos.

## Imprimir listados:

Los listados son reportes que te muestra una lista de registros. Para específicamente imprimir reportes que sean “Listados”, simplemente hay que seleccionarlo como se muestra a continuación, los listados no te piden más información; una vez seleccionado, solo presione el botón :

### Selección del documento

Reporte:

Listado de artículos ▼

Nro. de documento:

Formato de salida:

PDF ▼

Fecha inicial:

dd/mm/aaaa

Fecha final:

dd/mm/aaaa



Imagen 129. Módulo Artículos.

centro-impresiones

1 / 8 | 87% |

1

2

3

4

5

EVENTOS VILLA MARIELA, COMPAÑÍA ANÓNIMA

RIF JPRODUCCION

Dirección: AV. 40A EDIF. VILLA MARIELA PISO 1 LOCAL 161.08 URB. LA COROMOTO

Listado de Artículos:

Código	Categoría	Nombre	Existencia	Unidad
H10-1	A-PERRO CALIENTES	PAN SALCHIQUESO	84	UNIDAD
H10	A-PERRO CALIENTES	PERRO CALIENTES	77	UNIDAD
AR02	AREPAS	PELLUTA	995	UNIDAD
AA03	AREPAS	AREPA	963	UNIDAD
AR01	AREPAS	LA CATIRA	984	UNIDAD
AA02	AREPAS	AREPA CON QUESO	733	UNIDAD
AA20	AREPAS	AREPA DE QUESO Y JAMÓN	0	UNIDAD
B04	BEBIDAS	TÉ DE JAMICA	971	UNIDAD
B08	BEBIDAS	AGUA MINERAL	975	UNIDAD
B09	BEBIDAS	REFRECO DE 1.5	143	UNIDAD
B07	BEBIDAS	LIPTON LIMÓN	990	UNIDAD
B01	BEBIDAS	REFRESCO DE 350 ML	860	UNIDAD
B03	BEBIDAS	TÉ NEGRO	987	UNIDAD
B02	BEBIDAS	TÉ VERDE	969	UNIDAD
B06	BEBIDAS	LIPTON DURAZNO	994	UNIDAD
B05	BEBIDAS	JUGO NATURAL	978	UNIDAD
BA20	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	HIT BLUE	1,000	MILITROS
BA28	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	CERVEZAS POLAR UNID	200	UNIDAD
BA21	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	ANGEL'S SKY	1,000	MILITROS
BA17	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	PILOTO	1,000	MILITROS
BA15	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	WHISKY 12 AÑOS	999	UNIDAD
BA07	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	CAPRIÑA	1,000	UNIDAD
BA27	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	RON VIP	997	UNIDAD
BA26	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	MARGARITA DE FRESA, MANGO Y PARCHITA	1,000	UNIDAD
BA19	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	CHORONI	1,000	MILITROS
BA23	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	SMIRNOFF	1,000	UNIDAD

Número de Artículos: 26

Página 1 de 8

Listado de Artículos - Innova Food & Drinks Portable

© 2014-2024 Innova ProSystem

Listado de Artículos:

Código	Categoría	Nombre	Existencia	Unidad
BA18	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	URANO	1,000	UNIDAD
BA25	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	MARGARITA DE FRESA	1,000	UNIDAD

Imagen 130. Reporte Listado Artículos.

Estos reportes funcionan igual: todos los listados imprimen aspectos distintos, desde artículos, depósitos, categorías, clientes adicionales, contornos, hasta artículos por reponer o recetas. Estos reportes siempre ofrecen Código de cada registro, que será el que se ingresará para imprimir una ficha de algo en específico.

## Imprimir fichas:

Para imprimir una ficha, sencillamente hay que hacer el mismo procedimiento anterior. La diferencia es que esta vez el usuario debe ingresar un código para especificar qué va a imprimir. Por ejemplo, y a diferencia de los listados, en las fichas hay que especificar el Nro. de documento; en este caso se imprimirá una ficha del artículo de código B01:

103

Copyright © 2024 Innova ProSystem, C.A.

### Selección del documento

Reporte:

Nro. de documento:

Formato de salida:

Fecha inicial:




Fecha final:




Imagen 131. Ingresando Nro. de documento.

centro-impresiones

1 / 1 100%



**PRODUCCION**  
**RIF:** JPRODUCCION  
**Dirección:** PRODUCCION

Información del Artículo		Estatus	Disponible
<b>Código:</b>	B01		
<b>Descripción</b>	REFresco DE 350 ML		
<b>Descripción</b>	REFresco DE 350 ML		
<b>Marca</b>			
<b>Modelo:</b>			
<b>Tipo Artículo</b>	Estándar	<b>Categoría:</b>	BEBIDAS
<b>P.O.S.:</b>	No	<b>Posee Medida:</b>	No
<b>Activo:</b>	No	<b>Peso:</b>	No
<b>Exento:</b>	Si	<b>Medida:</b>	No
<b>Regulado:</b>	No	<b>Serial:</b>	No
<b>Decreto:</b>	No		

Listado de Unidades de Medida			
<b>Peso:</b>	0.00	<b>Largo:</b>	0.00
<b>Alto:</b>	0.00	<b>Volumen:</b>	0.00
<b>Ancho:</b>	0.00		

Existencia			
<b>Depósito:</b>	<b>Existencia:</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>
DEPOSITO	0.00	0.00	0.00

Costo / Precio	

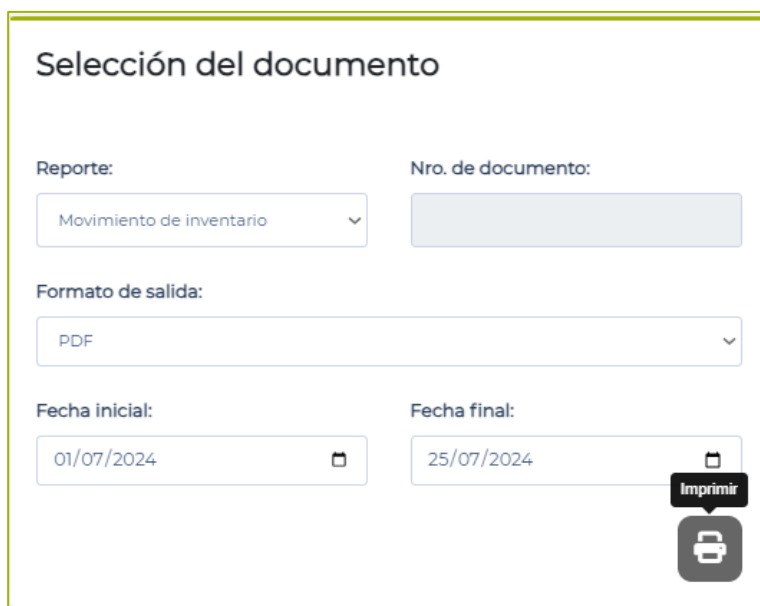
Imagen 132. Reporte de Ficha de Artículo.

Al igual que los listados, el sistema permite imprimir fichas de depósitos, clientes, artículos, recetas, etc.



## Imprimir Movimiento de Inventario:

Algunos reportes pedirán al usuario ingresar una fecha inicial y una fecha final para mostrar la información, tal es el caso del reporte de Movimiento de Inventario, Listado de Propinas, Kárdex de Inventario, etc.; sencillamente debe ingresar el intervalo de tiempo como lo desee:



Selección del documento

Reporte:

Nro. de documento:

Formato de salida:

Fecha inicial:

Fecha final:

Imagen 133. Estableciendo fecha.



- **Listado de Categorías:** Muestra la lista de todas las Categorías registradas.
- **Ficha de Cliente:** Muestra la Ficha de un Cliente en específico.
- **Listado de Clientes:** Muestra la lista de todos los Clientes registrados.
- **Ficha de Comanda:** Reimprime una Comanda.
- **Ficha de Corte de Cuenta:** Reimprime el Corte de Cuenta de una Comanda.
- **Listado de Comandas:** Muestra la lista de todas las Comandas registradas.
- **Ficha de Depósito:** Muestra la Ficha de un Depósito en específico.
- **Listado de Depósitos:** Muestra la lista de todos los Depósitos registrados.
- **Ficha de Conteo:** Muestra la Ficha de un Conteo en específico.
- **Listado de Conteo:** Muestra la lista de todos los Conteos registrados.
- **Movimiento de Inventario:** Muestra la lista del movimiento de todos los productos registrados en un intervalo de tiempo establecido por el usuario.
- **Kárdex de Inventario:** Muestra el registro detallado con el movimiento de inventario de la empresa en un periodo de tiempo establecido por el usuario.
- **Kárdex de Inventario por depósito:** Muestra el registro detallado con el movimiento de inventario por depósito de la empresa en un periodo de tiempo establecido por el usuario.
- **Ficha de Receta:** Muestra la Ficha de una Receta en específico.
- **Listado de Recetas:** Muestra la lista de todas las Recetas registradas.
- **Cierre de Caja:** Muestra la lista de todas las operaciones realizadas en un intervalo de tiempo establecido por el usuario.

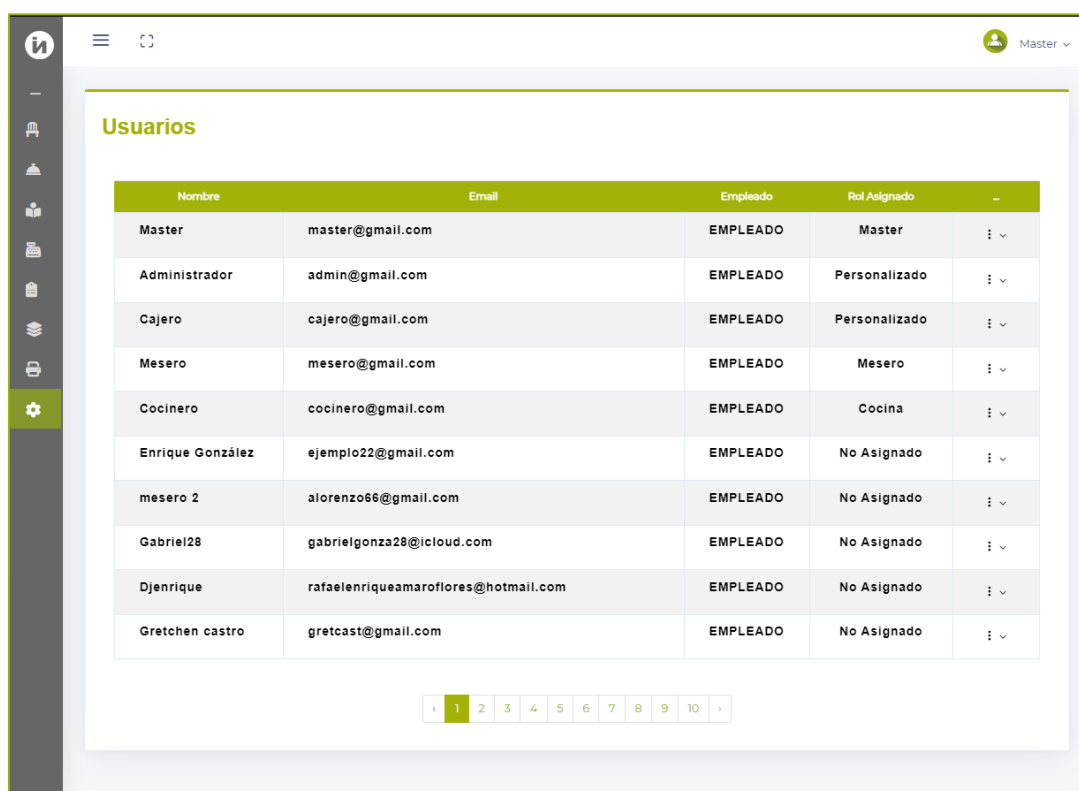
- **Cierre de Caja Vertical:** Muestra la lista de todas las operaciones realizadas en un intervalo de tiempo establecido por el usuario, pero el reporte está en formato vertical y se puede imprimir desde una impresora térmica.
- **Ficha de Devolución:** Muestra la Ficha de una Devolución en específico.
- **Libro de Ventas:** Muestra un registro de todas las operaciones en un intervalo de tiempo y sirve para declarar impuestos.
- **Listado de Formas de Pago:** Muestra un registro de todas las operaciones en un intervalo de tiempo establecido por el usuario desglosándola en Formas de Pago.
- **Listado de Propinas:** Muestra la lista de todas las Propinas de los usuarios en un intervalo de tiempo establecido por el usuario.
- **Listado de Ventas por Categorías:** Muestra la lista de todas las Ventas filtrada por Categorías en un intervalo de tiempo establecido por el usuario.
- **Listado de Ventas por Clientes:** Muestra la lista de todas las Ventas filtrada por Clientes en un intervalo de tiempo establecido por el usuario.
- **Listado de Ventas por Producto:** Muestra la lista de todas las Ventas filtrada por Productos en un intervalo de tiempo establecido por el usuario.
- **Listado de Ventas por Producto Detallado:** Muestra la lista de todas las Ventas filtrada por Productos de manera detallada en un intervalo de tiempo establecido por el usuario.

# CONFIGURACIÓN

El último a módulo es el de Configuración. Este permite personalizar y verificar ciertos aspectos del sistema y de la licencia adquirida.

- Usuarios

En esta ventana, el usuario Master o Administrador puede revisar todos los usuarios registrados en el sistema y asignar roles, editar datos y añadir o remover permisos.

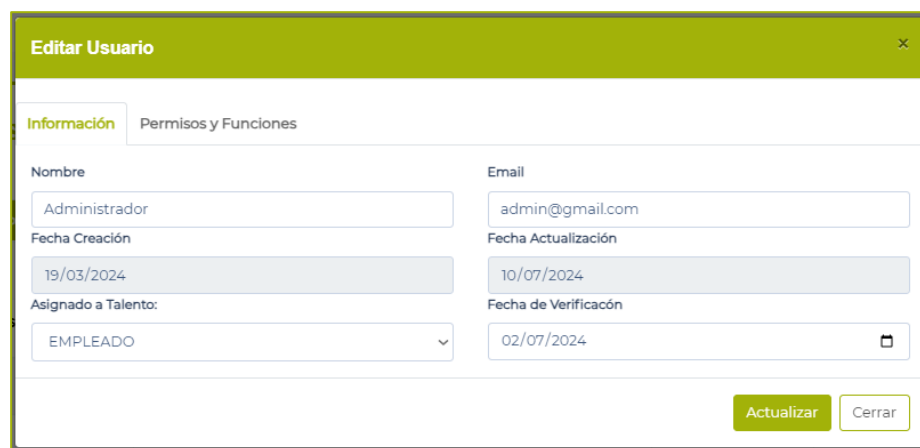


Nombre	Email	Empleado	Rol Asignado	
Master	master@gmail.com	EMPLEADO	Master	⋮
Administrador	admin@gmail.com	EMPLEADO	Personalizado	⋮
Cajero	cajero@gmail.com	EMPLEADO	Personalizado	⋮
Mesero	mesero@gmail.com	EMPLEADO	Mesero	⋮
Cocinero	cocinero@gmail.com	EMPLEADO	Cocina	⋮
Enrique González	ejemplo22@gmail.com	EMPLEADO	No Asignado	⋮
mesero 2	alorenzo66@gmail.com	EMPLEADO	No Asignado	⋮
Gabriel28	gabrielgonza28@icloud.com	EMPLEADO	No Asignado	⋮
Djenrique	rafaelenriqueamaroflores@hotmail.com	EMPLEADO	No Asignado	⋮
Gretchen castro	gretcast@gmail.com	EMPLEADO	No Asignado	⋮

Imagen 135. Ventana de Usuarios.

## Añadir o remover permisos y funciones a usuarios:

Para editar un usuario, debe presionar los tres puntos que aparecen al lado derecho y presionar el botón “Editar”, lo que abrirá la siguiente ventana:



Editar Usuario	
<b>Información</b>   Permisos y Funciones	
Nombre	Administrador
Email	admin@gmail.com
Fecha Creación	19/03/2024
Fecha Actualización	10/07/2024
Asignado a Talento:	EMPLEADO
Fecha de Verificación	02/07/2024
<b>Actualizar</b>   Cerrar	

Imagen 136. Editar Usuarios.

Presione la pestaña “Permisos y Funciones”, en esta pestaña puede asignar un rol en específico. Los roles por defecto son Administrador, Cajero, Mesero y Cocina, y estos ya tuvieron una breve explicación al inicio de la guía.

Por otro lado, un usuario con rol “Personalizado” puede añadirle y removerle los permisos y funciones. Una vez puestos los permisos correspondientes, oprima el botón “Actualizar”. Cabe destacar que el usuario Master es el único al que no se le pueden añadir o remover permisos.

**Editar Usuario**

Información **Permisos y Funciones**

Asignar rol:  
Personalizado

Módulo de Situar Clientes	<input checked="" type="checkbox"/>
Módulo de Cocina	<input checked="" type="checkbox"/>
Módulo de Comandas	<input checked="" type="checkbox"/>
Módulo de Facturación	<input type="checkbox"/>
Módulo de Devolución	<input type="checkbox"/>
Módulo de Clientes	<input checked="" type="checkbox"/>
Módulo de Artículos	<input checked="" type="checkbox"/>
Módulo de Categorías	<input checked="" type="checkbox"/>
Módulo de Áreas	<input type="checkbox"/>
Módulo de Zonas	<input type="checkbox"/>
Módulo de Mesas	<input type="checkbox"/>
Módulo de Reportes	<input checked="" type="checkbox"/>
Módulo de Usuarios	<input type="checkbox"/>
Datos de Licencia	<input checked="" type="checkbox"/>

Actualizar Cerrar

Imagen 137. Permisos y Funciones.

## Explicación de Permisos:

- **Módulo de Situar Clientes:** Muestra la ventana “Situar Clientes”.
- **Módulo de Cocina:** Muestra la ventana “Cocina”.
- **Módulo de Comandas:** Muestra la ventana “Comandas”.

- **Módulo de Facturación:** Muestra la ventana “Facturación”.
- **Módulo de Devolución:** Muestra la ventana “Devolución”.
- **Módulo de Clientes:** Muestra la ventana “Clientes”.
- **Módulo de Artículos:** Muestra la ventana “Artículos”.
- **Módulo de Categorías:** Muestra la ventana “Categorías”.
- **Módulo de Áreas:** Muestra la ventana “Áreas”.
- **Módulo de Zonas:** Muestra la ventana “Zonas”.
- **Módulo de Mesas:** Muestra la ventana “Mesas”.
- **Módulo de Reportes:** Muestra la ventana “Reportes”.
- **Módulo de Usuarios:** Muestra la ventana “Usuarios”.
- **Datos de Licencia:** Muestra la ventana “Datos de Licencia”.
- **Cobro de Propinas:** Permite al usuario cobrar propinas en la factura.
- **Impresión Fiscal:** Permite al usuario hacer facturas con impresoras fiscales.
- **Actualización de Factor:** Permite actualizar el factor desde la ventana de facturación.
- **Cuentas por Cobrar:** Habilita la función de Cuentas por Cobrar en la ventana Clientes.
- **Impresión de Comandas por Separada:** Permite al usuario hacer Comandas separadas, es decir, cuando toma un pedido y luego el cliente desea algo más y va a imprimir esa segunda comanda, únicamente aparecerá el pedido nuevo.
- **Impresión de Comandas por Zona de Preparación:** Permite al usuario imprimir comandas divididas por Zonas de Preparación.
- **Datos de licencia**



Esta ventana sirve para visualizar todo lo referente a la licencia adquirida por el usuario. Datos de la empresa como Nombre, RIF y Dirección, y Datos del Proveedor (Innova). También puede verificar la versión del sistema.

The screenshot shows a web application interface with a dark sidebar on the left containing various icons. The main content area is divided into two sections. The top section, titled 'Datos Empresa (Cliente)', contains the following information: Empresa: EVENTOS VILLA MARIELA, COMPAÑÍA ANÓNIMA; Empresa (breve): TROVAS; RIF: JPRODUCCION; Dirección: AV. 40A EDIF. VILLA MARIELA PISO 1 LOCAL 161.08 URB. LA COROMOTO; Teléfono: 0261-7987879; Email: desarrollo@innovaprossystem.com. The bottom section, titled 'Datos DISOINZUCA (Proveedor)', contains the following information: Nombre: DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE INNOVA ZULIA C.A (DISOINZUCA); RIF: J-403095957; Nro. Licencia: OHxZdHVEZn50VWIC3ScFSAhZdXQ=; E-Mail: info@innovaprossystem.com; Portal: http://www.innovaprossystem.com; Facebook: (link partially visible). The top right corner of the interface shows a user profile icon and the text 'Master'.

Datos Empresa (Cliente)	
<b>Empresa</b>	EVENTOS VILLA MARIELA, COMPAÑÍA ANÓNIMA
<b>Empresa (breve)</b>	TROVAS
<b>RIF</b>	JPRODUCCION
<b>Dirección</b>	AV. 40A EDIF. VILLA MARIELA PISO 1 LOCAL 161.08 URB. LA COROMOTO
<b>Teléfono</b>	0261-7987879
<b>Email</b>	desarrollo@innovaprossystem.com

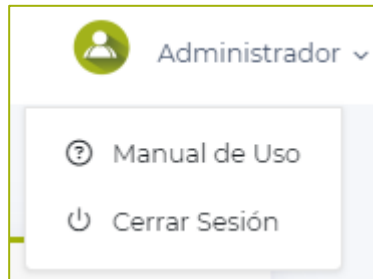
  

Datos DISOINZUCA (Proveedor)	
<b>Nombre</b>	DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE INNOVA ZULIA C.A (DISOINZUCA)
<b>RIF</b>	J-403095957
<b>Nro. Licencia</b>	OHxZdHVEZn50VWIC3ScFSAhZdXQ=
<b>E-Mail</b>	info@innovaprossystem.com
<b>Portal</b>	http://www.innovaprossystem.com
<b>Facebook</b>	(link partially visible)

Imagen 138. Ventana de Datos de Licencia.

# SALIR DEL SISTEMA

Desde cualquier parte del sistema, presione el icono del perfil y seleccione el botón “Cerrar sesión” para salir del sistema.



**Imagen 139. Botón de cerrar sesión.**

Se sugiere que se realice esto ya que el cerrar la página no basta, puesto a que la sesión seguirá abierta y cualquiera puede tener acceso a su cuenta. Sin embargo, una sesión puede permanecer abierta por 120 minutos (2 horas) antes de que se cierre automáticamente.