



MANUAL DE USO

V.2.72.0

Septiembre 2025

ÍNDICE DE CONTENIDO

■ INTRODUCCIÓN	05
■ CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA	06
■ INICIANDO EL SISTEMA	08
■ BOTONES Y ELEMENTOS GRÁFICOS	12
■ SITUAR CLIENTES / COMANDAS	20
■ COCINA	31
■ VENTAS	35
● Facturación de Ventas	35
● Nota de Entrega	44
● Devolución de Venta	46
● Caja	48
● Clientes	52
■ INVENTARIO	57
● Artículos	57
● Categorías	66
● Depósitos	67
● Medidas	68
● Impuestos	69



Innova
Drinks

Olvidé mi contraseña

INICIAR

Como invitado

ware Innova Food & Drink
liciones de uso y políticas
cidad.

2.72.0

ÍNDICE DE CONTENIDO

■	ESPACIOS	70
■	REPORTES	74
■	CONFIGURACIÓN	78
●	Usuarios	78
●	Talentos	83
●	Datos de licencia	84
■	CERRANDO EL SISTEMA	84



innova
Food&Drinks

Correo Electrónico

Contraseña

☐ Recuérdame

CONT

Ingresar

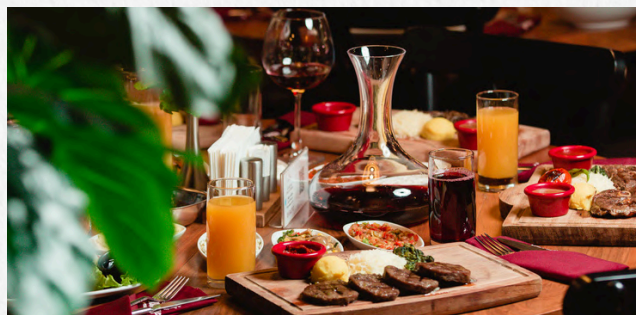
Al ingresar y adquirir
acepto los términos

innova
Food&Drinks

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad la de explicar paso por paso todas las funciones del sistema de restaurantes Innova Food & Drinks, que ayude de manera visual e intuitiva acerca de todos los procesos básicos y complejos que el sistema tiene por ofrecer.

Que este manual sirva como apoyo para cualquier usuario que comience a incursionar en la implementación del sistema en el día a día. Este documento va dirigido a todo usuario que desee aprender a manejar correctamente esta herramienta.



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 de preparación 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 de manejar 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; y más recientemente un módulo de compras.

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 INFORMÁTICA

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. Se utiliza tecnologías como reCAPTCHA V3 de Google para el control de bots y Hosting para el envío de correos electrónicos automatizados.

12. CERTIFICACIÓN CON FACTURACIÓN DIGITAL

De los primeros sistemas nacionales con estar certificados con la facturación digital de Novus, para cumplir con lo establecido por el SENIAT.

Facturación

#ID

>

>



pl

>

INICIANDO EL SISTEMA

REQUISITOS PARA INSTALACIÓN DEL 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:

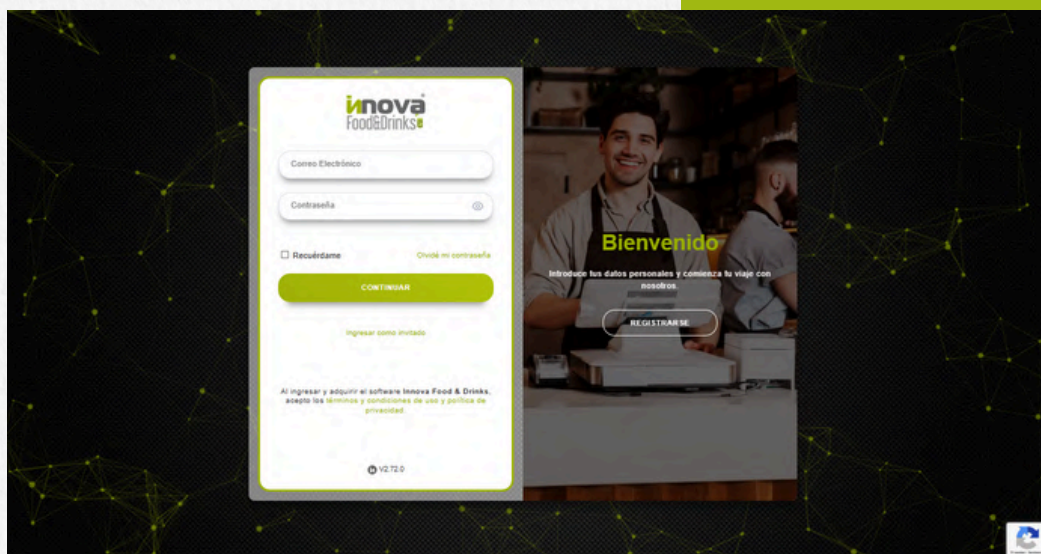
- Cualquier buscador (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Opera, etc.)
- Sistema administrativo Innova Admin 2.1.94.
- Java SE 8u182.
- Gestor de base de datos PostgreSQL 12.
- XAMPP 7.4.9.
- Paquetes de PHP Composer.
- CVS Git.
- Sistema operativo Windows 10 u 11.
- Visual Studio Code o algún editor de texto (opcional).

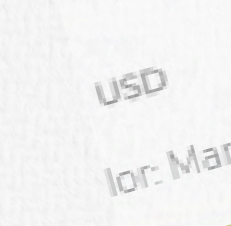
Si usted ha adquirido la licencia en la nube, únicamente requiere un dispositivo con su navegador de preferencia y contar con un acceso a un servicio de internet estable. Cabe destacar que su experiencia puede variar dependiendo del navegador y dispositivo desde donde ingrese.

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.

REGISTRARSE E INICIAR SESIÓN:

Una vez instalado correctamente el sistema, o se le haya otorgado el URL correspondiente a su sistema en la nube, el sistema lo recibirá con la siguiente ventana:





Al ingresar la contraseña, se aconseja que se coloque una que sea segura y no puedan adivinar. A medida que ingrese la clave, en la parte inferior aparecerá una barra indicando qué tan insegura es. Cuando esté todo listo, oprima el botón "Registrarse". La página cargará y aparecerá el siguiente mensaje de confirmación:



Diríjase a la bandeja de su correo, y verifique el correo del remitente "Innova", que contendrá la siguiente información:



Al presionar el botón **Confirmar correo electrónico**, automáticamente iniciará sesión al sistema de Innova Food & Drinks. Tenga en cuenta que, si ha pasado mucho tiempo desde que el correo se envió, el link estará caído y no le permitirá registrarse correctamente.

Por otro lado, en caso de que el correo no se encuentre en su bandeja principal, asegúrese de buscar en la bandeja de spam. Si aun así el correo no ha aparecido, intente presionar el botón **Reenviar correo electrónico** en la ventana de verificación de correo electrónico para volver a enviarlo. El proceso de que correo llegue puede demorar algunos minutos.

Buscar cliente...

Seleccione una Mesa

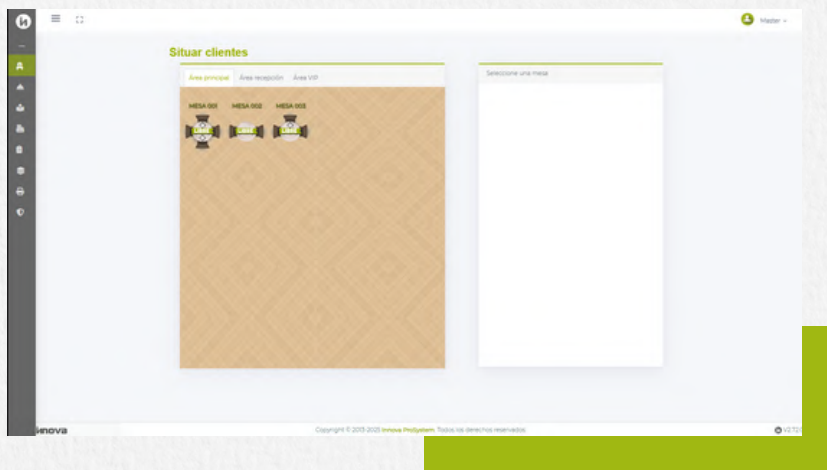
Buscar artículos...

Descripción

TOTAL
Editar

Si el correo se demora mucho en llegar, asegúrese de haberlo ingresado correctamente o favor contactar con el soporte técnico.

Una vez registrado el usuario, el sistema le concederá algunos permisos por defecto, permitiéndole visualizar la ventana principal:



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 y los permisos correspondiente a cada usuario nuevo que se registre.



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 panel del sistema:

ÍCONO	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	Es la página principal, sitúa clientes en una mesa para atender a su pedido.
	Ventas	Ventana en donde se pueden visualizar todas las comandas activas. El cocinero puede servir o eliminar productos.
	Facturación (Ventas)	Ventana principal para el usuario cajero, aquí factura, puede agregar propina, servicio y cambiar el factor de cambio
	Devolución (Ventas)	Permite la devolución de facturas.
	Caja	Ventana para acceder a caja, que permite la creación de vales y el uso del Arqueo.
	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.

ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	Artículos	Visualiza, edita y elimina los artículos del inventario.
ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	Categorías	Visualiza, edita y elimina las categorías del inventario
ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	Depósitos	Permite la creación, edición y eliminación de depósitos del restaurante.
ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	Medidas	Permite la creación, edición y eliminación de las unidades de medición de los artículos.
ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	Impuestos	Permite la creación, edición y eliminación de impuestos a usar en los productos.
ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	Compras	Módulo que permite la facturación, devolución y orden de compra de productos.
ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	Recepción	Permite el conteo de los productos que se recibieron.
ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	Orden de Compra	Permite generar documentos para solicitar productos a un vendedor.
ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	Facturación (Compras)	Ventana que permite la compra de productos. Esto permite el cargo de inventario
ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	Devolución (Compras)	Ventana que imprime un documento para la devolución de un producto que se haya comprado.
ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	Proveedores	Listado para registrar, editar y eliminar proveedores de la empresa.

Buscar cliente

Seleccionar

Buscar artículo

#

De

TOTAL

Editar



ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	Espacios	Permite la creación, edición y eliminación de mesas, áreas y zonas de preparación 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, Talentos y los Datos de la licencia. Se sugiere que este módulo no se comparta con nadie que no sea el usuario Master.
	Usuarios	Listado de todos los usuarios registrados en el sistema, aquí los usuarios master y administradores pueden otorgar roles y eliminar usuarios.
	Talentos	Permite la creación, edición y eliminación de clientes de empleados de la empresa.
	Datos de licencia	Muestras los datos de la licencia

Precio

0,00

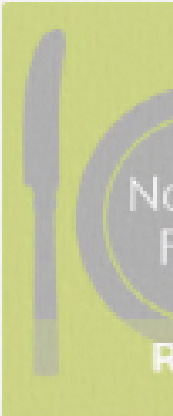
REGISTRARSE E INICIAR SESIÓN:




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

ÍCONO	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.



ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	Delivery disponible	Indica que hay Delivery disponibles. Se puede representar con el nombre de la persona encargada para mayor facilidad.
	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.



ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	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 Comandas, los cuales tienen distintas funciones:

ÍCONO	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	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.

ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	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.
	Ordenar menú (Pequeño)	Ordena el menú de tal manera en la que las categorías se vean más pequeñas.
	Ordenar menú (Medio)	Es el formato por defecto del menú. Está en un formato medio.
	Ordenar menú (Grande)	Ordena el menú de tal manera en la que las categorías se vean más grandes.
	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.
	Registrar factura	Realiza una factura sin necesidad de hacer una Comanda o Presupuesto previo.
	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.



ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	Corte X (Facturación)	Imprime reporte de Corte X en la ventana Facturación. Para visualizar debe tener el permiso activado.
	Corte Z (Facturación)	Imprime reporte de Corte Z en la ventana Facturación. Para visualizar debe tener el permiso activado.
	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.
	Corte X (Caja)	Imprime reporte de Corte X en la ventana Caja.
	Corte Z (Caja)	Imprime reporte de Corte Z en la ventana Caja.
	Convertir a Nota de Entrega	Convierte un presupuesto o comanda en una Nota de Entrega.
	Ver reporte	Muestra un reporte en formato PDF.



ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	Vale	Saca vales de compra en donde se especifica el talento a cargo.
	Arqueo	Permite la contabilización del dinero en físico para comprobar que es consistente con el registrado en el sistema.
	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.
	Cuentas por pagar	Accede a la ventana de Cuentas por Pagar. Para visualizar todo lo que la empresa tiene pendiente por pagar.
	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.

ID

Com



OTROS BOTONES:

Otros elementos gráficos con funciones más puntuales y de manera general en el sistema:

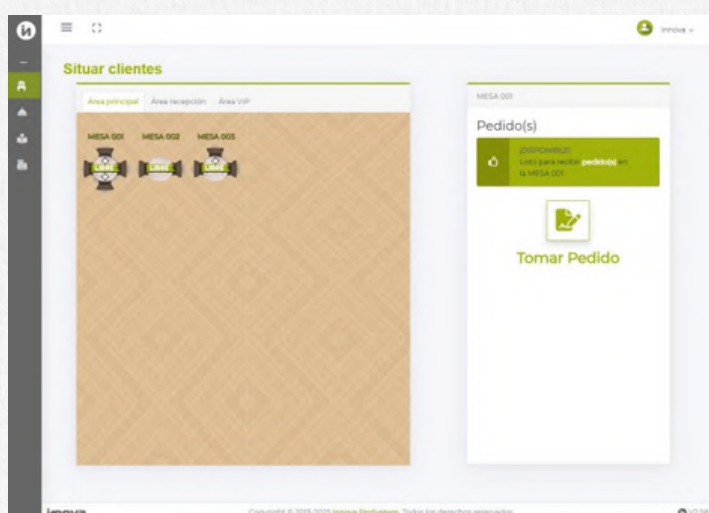
ÍCONO	NOMBRE	FUNCIÓN
	Menú	Menú desplegable que muestra las opciones del sistema de lado izquierdo.
	Pantalla completa	Permite la pantalla completa del sistema.
	Foto de perfil	Entra al perfil del usuario y permite cerrar sesión y revisar el manual de uso.

SITUAR CLIENTES / COMANDAS

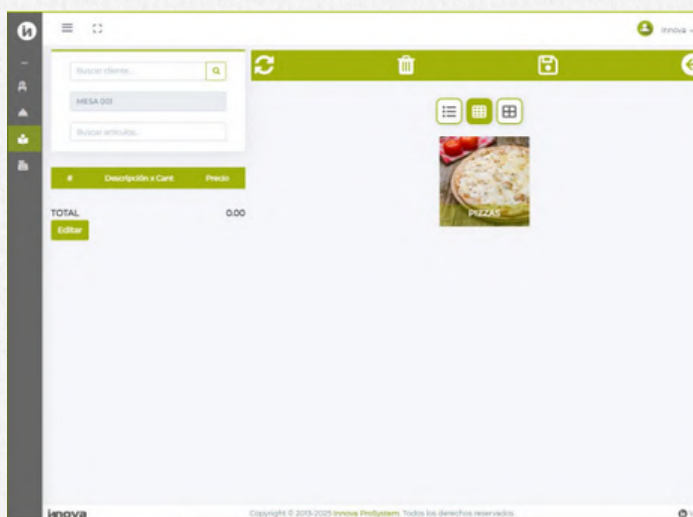
COMENZAR A COMANDAR:

La pantalla de Situar clientes puede decirse que es la pantalla inicial del sistema, es la que recibe al usuario cada vez que inicia sesión (si es que tiene el permiso de visualizarla activo), y esta ventana es una representación del restaurante real. La idea es que se creen tantas mesas y áreas como sea posible.

El primer paso es seleccionar la mesa en la que el cliente se sentó. Al lado derecho aparecerá un botón que dice "Tomar Pedido".



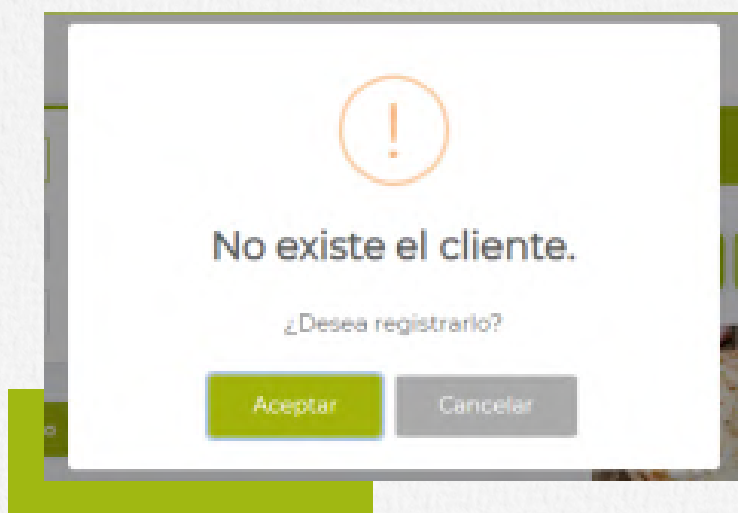
Al presionarlo, el sistema automáticamente llevará al usuario a la ventana de Comandas, en donde aparecerá todo el menú del restaurante del lado derecho, y del lado izquierdo estará el carrito y el cliente.



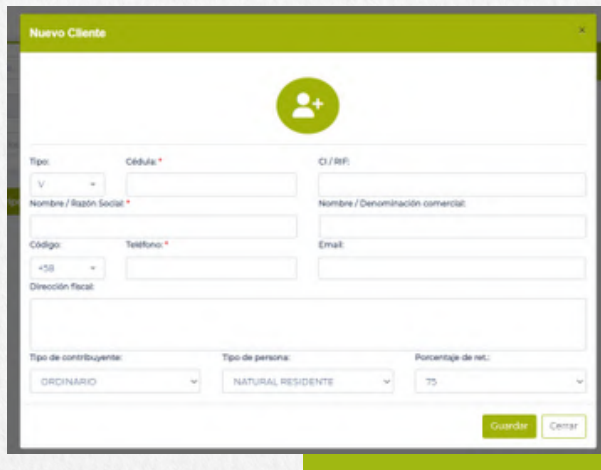
Como se puede ver en la imagen, el sistema automáticamente ha agarrado la mesa de nombre "MESA 001" ya que fue la que se escogió desde la ventana Situar clientes. Arriba, aparece un buscador que dice "Buscar cliente...".

REGISTRAR CLIENTE NUEVO EN EL SISTEMA:

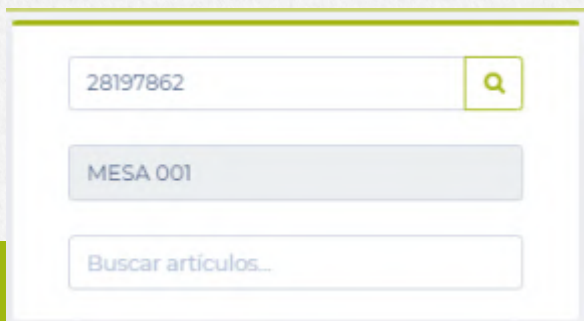
El primer paso a seguir es registrar un cliente nuevo, así que debe tocar el icono de la lupa. Cuando eso suceda, aparecerá el siguiente aviso preguntando si desea registrar un cliente:



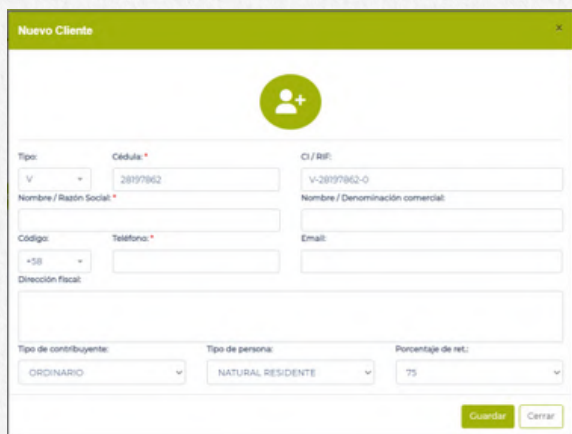
Al aceptar, abrirá la ventana de registro de cliente, en donde el sistema solicitará distintos datos. Sin embargo, de manera obligatoria, solo se piden 3 datos, los cuales son los que están marcados con un asterisco rojo (*), siendo estos **Cédula, Nombre, Teléfono y Correo electrónico** del cliente,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



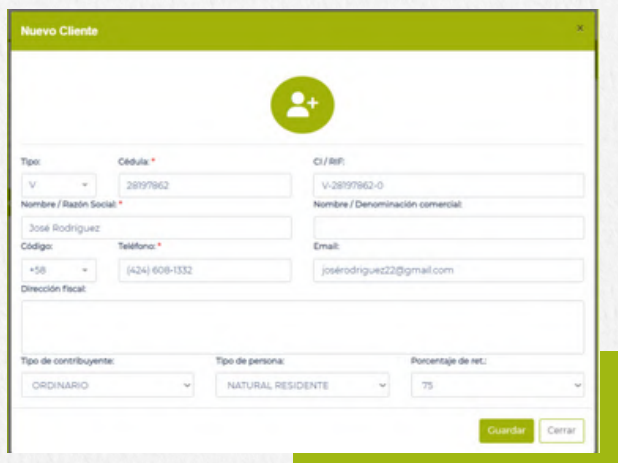
Cabe destacar, que si el usuario ingresa la cédula del cliente en el buscador de la siguiente manera:



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:





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 y el correo electrónico para enviar la factura.



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



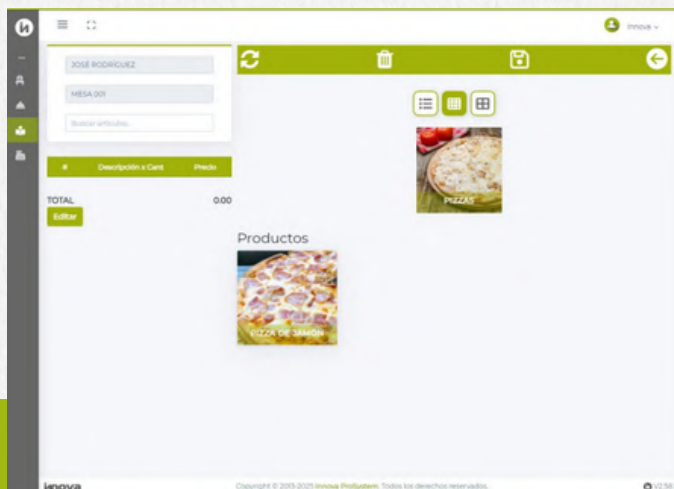
Si el usuario desea cambiar el cliente o mesa, presione el botón  que permitirá eliminar al cliente y la mesa de la comanda; esto no elimina al cliente de la base de datos. Es decir, el cliente ya está registrado en el sistema, así que en la barra de búsqueda puede buscarlo cuando desee tanto por la cédula como por el nombre.



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.

Suponga el ejemplo de que el cliente José Rodríguez desee pedir una pizza de jamón de masa fina. Para ello, el usuario debe seleccionar la categoría Pizzas. Una vez hecho esto, abajo aparecerán los **productos o artículos asociados a dicha categoría**. En este ejemplo únicamente aparecerá el producto Pizza de jamón.



Al presionar el producto, aparecerá la siguiente ventana pidiendo confirmación de que se desea añadir el producto al carrito. En esta se puede especificar la **cantidad** de veces que se desea agregar el producto y también especificar una **observación**:



Confirmar

¿Cuántas veces desea agregar: PIZZA DE JAMÓN?
Precio: 10.00

Cantidad

Observación

Aceptar **Cancelar**

Una vez especificada la cantidad y observación, presione el botón Aceptar. Y podrá visualizar desde el carrito en el lado izquierdo que el producto se añadió correctamente. Supongamos ahora que el cliente ya no desea una pizza de jamón de masa fina, sino dos pizzas de jamón, una de masa intermedia y la otra de masa fina. Así que, si el usuario desea editar el producto añadido, presione el botón Editar que se encuentra abajo del carrito.



#	Descripción x Cant	Precio
1	PIZZA DE JAMÓN + 1	
	Masa fina.	
TOTAL		10.00

Los 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.


También el usuario puede modificar la observación, sencillamente escribiendo y presionando el botón **Enter** para guardar los cambios en la observación.

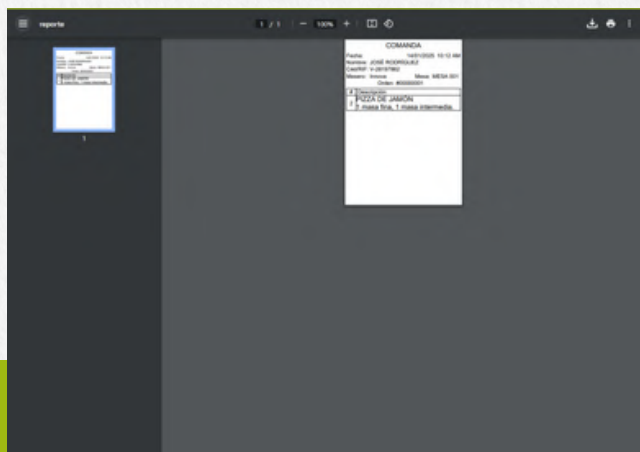
Para finalizar con la edición del carrito, vuelva a presionar el botón Editar. Esto guardará los cambios realizados.



#	Descripción x Cant	Precio
1	PIZZA DE JAMÓN x 2	20.00
	1 masa fina, 1 masa intermedia.	
TOTAL		20.00

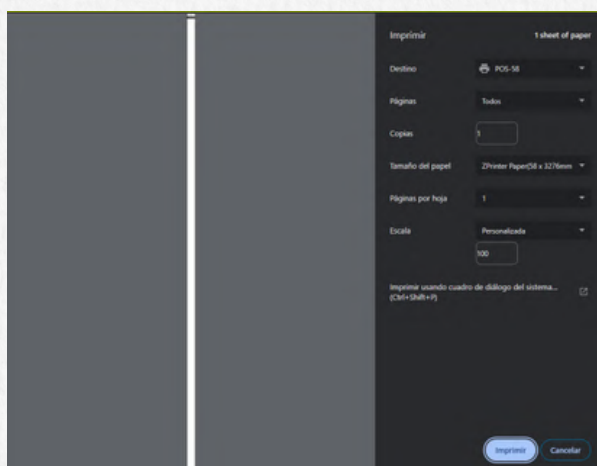
IMPRIMIR COMANDA Y CORTE DE CUENTA:

Cuando el cliente haya terminado su pedido, el mesero simplemente debe presionar el botón  para **Guardar**. El sistema automáticamente procederá a abrir otra ventana del navegador con una previsualización en formato PDF donde se podrá visualizar el pedido del cliente, esto se le conoce como Comanda.

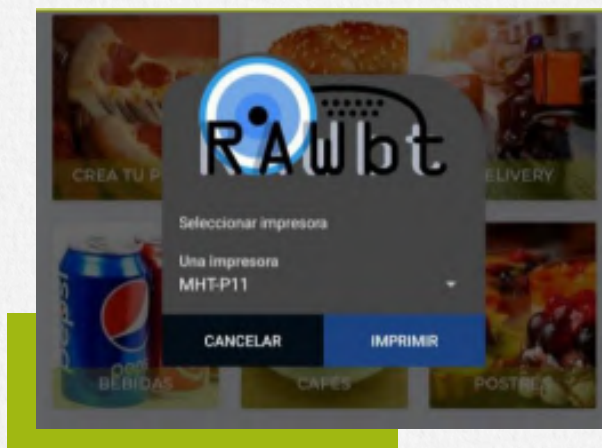


En esta ventana, el usuario puede guardar el archivo PDF o puede indicar cuántas copias desea imprimir en su impresora térmica. Cabe destacar que dependiendo del navegador y del dispositivo donde utilice el sistema, esto puede variar.

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.

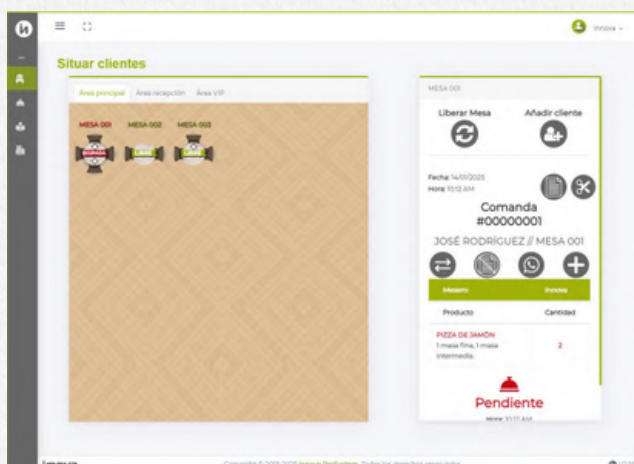


Si utiliza dispositivos móviles con sistema operativo **Android** y usa la aplicación gratuita **RawBT** para imprimir con impresoras térmicas, el sistema no abrirá la previsualización del reporte, sino que directamente preguntará si desea imprimir, y tampoco permitirá imprimir más de una copia, a diferencia del sistema en una computadora. Es importante señalar que esto es algo que puede **variar de aplicación y navegador**.



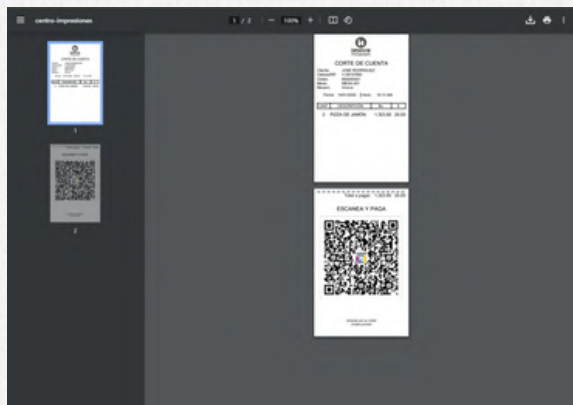
Cabe destacar que este sistema es compatible con Android y iOS. Sin embargo, la aplicación para imprimir con dispositivos iOS es decisión del usuario, pero para Android se sugiere la anteriormente mencionada.

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.



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

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



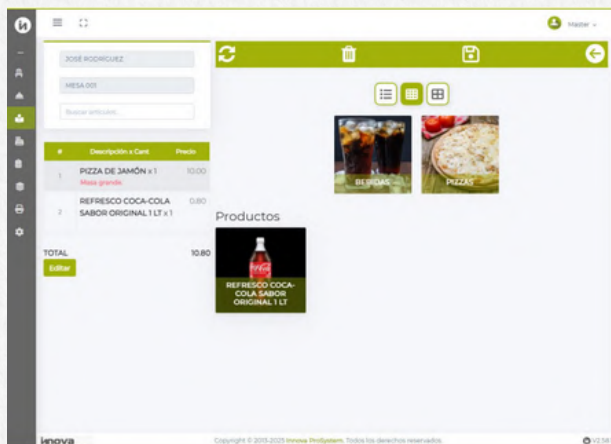
El Corte de Cuenta es una especie de formato que sirve de prefactura en donde el cliente puede ver todo lo que ha pedido con sus respectivos precios y también tiene **un Código QR** que puede escanear para que el Pago móvil agarre los datos de la empresa automáticamente. Ese Código QR es configurable para que aparezcan los datos del banco de su negocio.

Asegúrese de proporcionar el código QR de la empresa para esto.

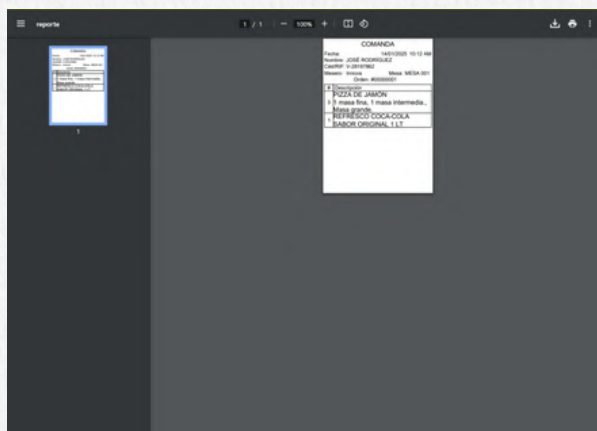
OTRAS FUNCIONES:

Supóngase ahora que el cliente desea pedir una tercera pizza de jamón (con masa grande) y, además, un refresco de 1 litro.

Para ello, el sistema de Innova le permite al mesero **adicionar** nuevos productos a una comanda, en este caso, debe seleccionar el **botón Añadir pedido al cliente** ➕. Al presionarlo, automáticamente el sistema llevará al usuario a la ventana de Comandas nuevamente, y tendrá el nombre y la mesa del cliente automáticamente. Ahora simplemente el mesero adiciona los productos requeridos y guarda la comanda.



Se puede visualizar que la Comanda adiciona la nueva pizza y el refresco con el pedido original, como se puede observar a continuación:



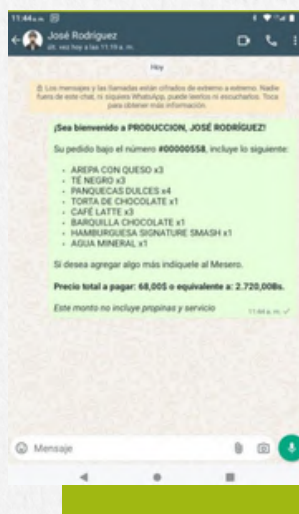
En adición a esto, el sistema permite también que en la Comanda únicamente aparezcan los productos nuevos y no el pedido completo, para ello, el mesero debe solicitarle al usuario Master o Administrador que le otorgue el permiso **Separar comandas**.

Volviendo a la ventana de Situar cliente, 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.

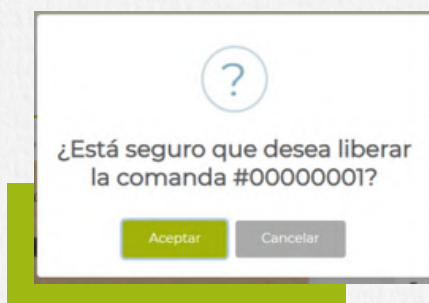


El botón **Enviar por WhatsApp** permitirá enviar por WhatsApp un resumen del pedido al cliente. Es necesario que el entorno donde el mesero use el sistema tenga **acceso a la cuenta de WhatsApp de la empresa**, y que por supuesto, a la hora de haber registrado al cliente, este haya ingresado correctamente el número de teléfono del cliente en cuestión. También dependerá del servicio de internet la rapidez con la que estos mensajes se envían.

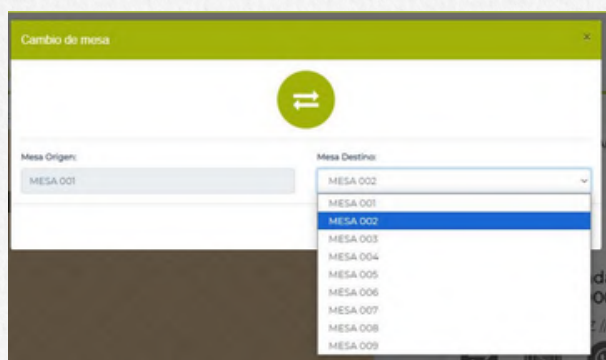
Los mensajes automatizados pueden ser cambiados en base a lo que solicite el usuario, sin embargo, por defecto, el mensaje es como se muestra a continuación:




El botón **Liberar comanda** 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.



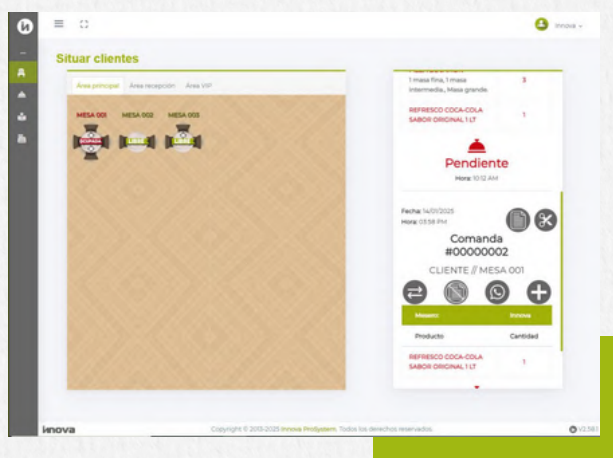
El botón **Cambio de mesa** permitirá mover a un cliente de una mesa a otra en caso de que sea necesario para llevar un mejor control.




Para finalizar con este módulo, las siguientes dos funciones afectan a nivel general en la mesa y son las que se encuentran en la parte superior.

Primero el botón **Añadir cliente**  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 ya 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. De esta manera, en una misma mesa se pueden tener tantas comandas como se desee:

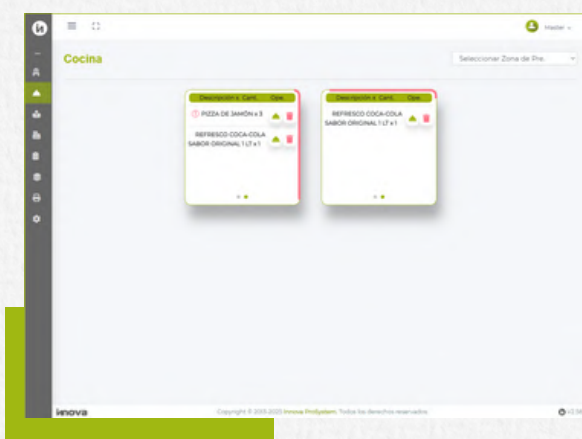


Por último, el botón **Liberar mesa**  sirve para limpiar una mesa de comandas, es decir, este limpia todas las comandas activas en una mesa. Si hay dos comandas activas, las elimina. Al igual que el botón de liberar comanda, este también solicita la clave especial.

COCINA

El módulo de Cocina es bastante sencillo de entender. Simplemente se basa en servir o eliminar artículos del pedido. **Este procedimiento no es obligatorio para facturar**, sino que sirve más para llevar un **control** de cuándo se sirven los productos.

Prosiguiendo con el ejemplo que se mostró anteriormente, se realizaron dos comandas. El usuario debe dirigirse a la ventana Cocina, en donde verá dos **fichas de comanda**.



Las fichas de comandas son representaciones visuales de la comanda dentro del sistema, en donde el usuario 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 clic izquierdo del mouse cuando el cursor se encuentre encima de la ficha o con el dedo desde el dispositivo móvil, y la arrastra al lado izquierdo o derecho.

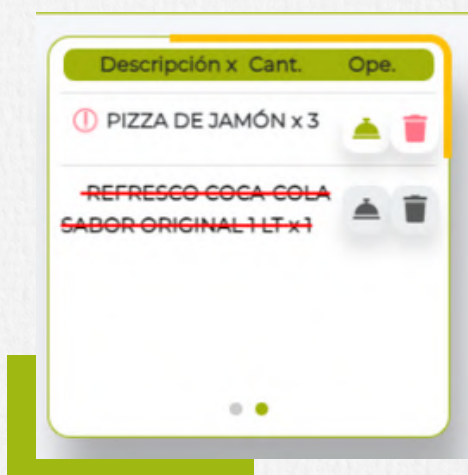


Si un producto tiene un signo de exclamación (!) implica que este tiene una observación asociada. Presione el signo de exclamación para verificar la observación.



Cuando se comandaron las pizzas de jamón en el ejemplo anterior, se especificó que una de las pizzas era de masa fina, luego se agregó una de masa intermedia y finalmente se pidió otra de masa grande.


Para servir un artículo en específico, el usuario simplemente puede presionar el botón **Servir**  y podrá notar cómo se van tachando los productos para representar que el producto está listo para servirse al cliente.

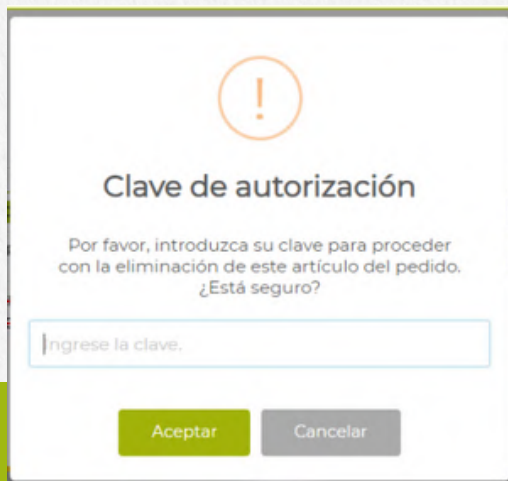



También se puede notar que la **línea roja** que giraba en torno a la ficha de comanda, ahora ha pasado a ser de **color amarillo**. Esto se debe a que uno de los productos, en este caso, el refresco, ha sido servido, pero aún faltan por servir las pizzas. Esto significa que el pedido se encuentra **parcialmente servido**.

Asimismo, si 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



Por otro lado, si el usuario decide eliminar algo de la comanda ya que un cliente se arrepintió después de haber pedido dicho producto, se puede usar el botón **Eliminar**  el cual permite borrar el plato del pedido. Sin embargo, como en otras ocasiones, el sistema tiene una validación que pedirá la **clave especial**.




Clave de autorización
 Por favor, introduzca su clave para proceder con la eliminación de este artículo del pedido.
 ¿Está seguro?

Aceptar Cancelar

Si 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 automáticamente. Esto hará que en el resumen de la comanda todos los platillos estén servidos.



Fecha: 14/01/2025 Hora: 10:12 AM
 JOSÉ RODRÍGUEZ // MESA 001

 Pedido # 00000001
 Mesero: Innova



Fecha: 14/01/2025 Hora: 10:12 AM
Comanda #00000001
 JOSÉ RODRÍGUEZ // MESA 001
 Mesero: Innova

Producto	Cantidad
PIZZA DE JAMÓN 1 masa fina, 1 masa intermedia, Masa grande.	3
REFresco COCA-COLA SABOR ORIGINAL 1 LT	1

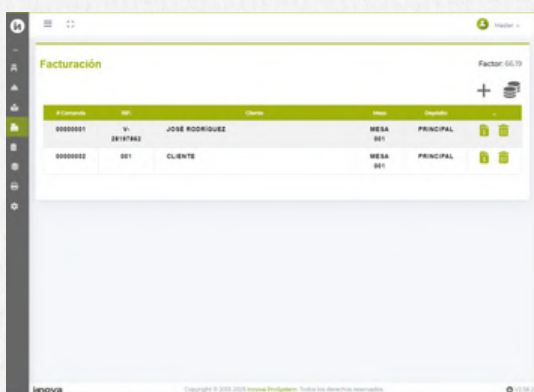
Servido
 Hora: 10:12 AM

VENTAS

FACTURACIÓN DE VENTAS

La ventana de Facturación de Ventas es de las más importantes del sistema, es aquí donde el usuario podrá **visualizar y procesar** todas las comandas o presupuestos 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.

En esta ventana aparecerán todas comandas o presupuestos que se realicen. **No es necesario servir la comida para poder realizar una factura.**

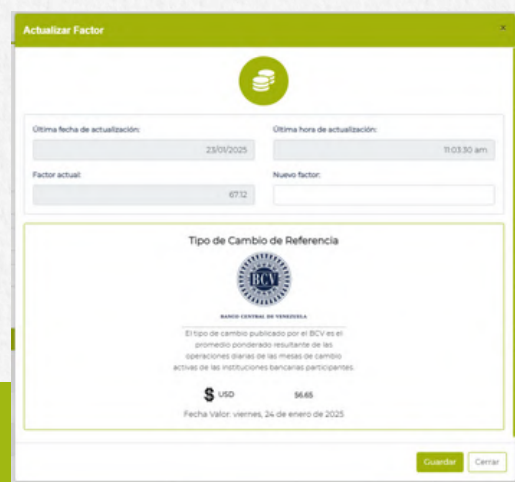


Antes de proseguir, debe tomar en consideración que el usuario que ha creado, debe habilitársele otros permisos para poder ver todas las opciones del sistema. Solicite estos permisos al usuario Administrador. Comenzando por el cambio del factor, porque de otra manera no podrá visualizarlo.

CAMBIAR FACTOR:

Lo primero y principal es el factor, el cual está en 66.19 Bs. Si el usuario desea cambiarlo simplemente presione el botón **Actualizar Factor** y aparecerá la siguiente ventana en donde el usuario puede ingresar el nuevo factor, también mostrará el cambio en base al **Banco Central de Venezuela (BCV)**.

Cuando se presione **Guardar**, podrá verificar que en la parte superior izquierda aparece el nuevo factor.



Facturación Factor: 0712

# Comanda	IMP	Cliente	Mesa	Deposito	
00000001	V-	JOSÉ RODRIGUEZ	MESA 001	PRINCIPAL	
00000002	001	CLIENTE	MESA 001	PRINCIPAL	

Algo importante a destacar es que el cambio de factor no se verá reflejado en comandas o presupuestos que ya están previos a la actualización del factor, estaban pendientes por facturarse, ya que estos mantendrán el **factor anterior**. El nuevo factor se aplicará a **partir de cualquier comanda que se realice desde ese momento**.

ELIMINAR FACTURAS:

Sí el usuario desea eliminar una factura, debe seleccionar el botón **Liberar comanda** que le pedirá la **clave de autorización**. Una vez ingresada la clave y seleccionando el botón **Aceptar**, cancelará el presupuesto.

¿Está seguro que desea liberar la comanda #00000001?

Aceptar **Cancelar**

REALIZAR UNA FACTURA A UNA COMANDA:

Para realizar una factura a una comanda o presupuesto, presione el botón **Facturar comanda** en la factura que se busque totalizar. En este caso, se aplicará la factura a la comanda #00000001.

Facturar Comanda

Totalización Propinas y Servicio Formas de Pago

Documento: 00000001 Cliente: JOSÉ RODRIGUEZ
 Depósito: PRINCIPAL Mesa: MESA 001 Fecha: 14/01/2025

Cambiar Cliente: Código o Nombre Nuevo Cliente:

+Añadir Descuento

Descuento: 0.00

Total Bruto: 30.80
 IVA: 0.00
 Total: 30.80
 Total General: 30.80

Totalizar **Cerrar**

Como se puede visualizar, el sistema arrojará la información más relevante que se reflejará en la factura: siendo estos el número de documento de comanda, el nombre del cliente, la mesa y la fecha de la comanda.

En la parte derecha hay un scroll, y al bajar, se pueden visualizar los artículos de la comanda. En esta parte, si el usuario desea, puede modificar la **Cantidad** o **Eliminar** el artículo en cuestión de la factura.

#	Código	Descripción	Precio \$	Cantidad	Total \$
1	PI1	PIZZA DE JAMÓN	10	3	30
2	B01	REFRESCO COCA-COLA SABOR ORIGINAL 1 LT	0.8	1	0.8

Total Bruto: 30.80
IVA: 0.00
Total: 30.80
Total General: 30.80

En el ejemplo presente, se tiene una factura de 30.80\$. Suponga que desea aplicar un **descuento** en dicha factura, para ello, el usuario debe presionar **+Añadir Descuento**, lo cual permitirá agregar un campo llamado **Monto Descuento**, en donde el usuario puede ingresar un valor en porcentaje para aplicar. En este caso, un 10% a 30.80\$ que daría de resultado 27.72\$.

-Quitar Descuento

Total Bruto: 30.80
IVA: 0.00
Total: 27.72
Total General: 27.72

Monto Descuento: 10%
Descuento: -3.08

En la parte superior, hay una pestaña llamada **Propinas y Servicios**, en esta, el usuario puede agregar propinas hasta a 5 talentos diferentes seleccionando el botón **+Añadir Propina**, además de también aplicar servicio en caso de que así se maneje el negocio con **+Añadir Servicio**.

Total General: 30.80

En la parte superior, hay una pestaña llamada **Propinas y Servicios**, en esta, el usuario puede agregar propinas hasta a 5 talentos diferentes seleccionando el botón **+Añadir Propina**, además de también aplicar servicio en caso de que así se maneje el negocio con **+Añadir Servicio**.

Es importante señalar que, en el caso de las propinas y servicios, estos sí se pueden expresar tanto en **porcentaje** como en **números enteros**, como se visualiza a continuación:

Facturar Comanda

Resumen: Totalización, Propinas y Servicio, Formas de Pago

Mesero 1: JOSE ALBERTO, Monto Propina 1: 2, Total Propina 1: + 2.00

Mesero 2: EMPLEADO, Monto Propina 2: 10%, Total Propina 2: + 2.77

+Añadir Propina, -Quitar Propina

-Quitar Servicio

Monto Servicio: 20%, Total Servicio: + 5.54

Total General: 38.03

Totalizar, Cerrar

Para finalizar, en la pestaña de **Formas de Pago**, el usuario puede ingresar la manera en la que el cliente realizó el pago.

Facturar Comanda

Resumen: Totalización, Propinas y Servicio, Formas de Pago

Saldo Pendiente: 0.00, Saldo a Favor (Adelantos): 0.00

Factor: 66.19

Monto a pagar \$: 38.03, Monto a pagar Btc: 2577.34

Pendiente \$: 38.03, Pendiente Btc: 2577.34

Vuelto \$: 0.00, Vuelto Btc: 0.00

Total Pagado \$: 0.00, Total Pagado Btc: 0.00

+Añadir Vuelto, +Añadir Pago

Totalizar, Cerrar

En la parte superior, se puede visualizar el **factor anterior**, por lo que se explicó con anterioridad.

En el medio, se puede ver el **Monto a pagar** expresados en dólares y en bolívars.

En la parte izquierda, se encuentra el Pendiente, y en la derecha, lo que se ha pagado. Para proceder con el pago, el usuario debe seleccionar **+Añadir Pago**. Ahí podrá colocar hasta 5 formas de pago distintas a la vez.

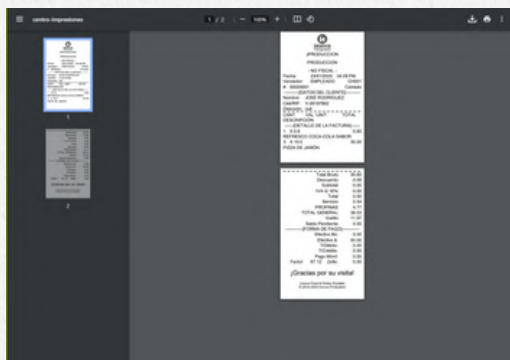
Por ejemplo, si esta factura hace 38.03\$, el cliente puede pagar con un billete de 50\$. Se ingresa seleccionando la opción **Efectivo dólar** e ingresando el monto correspondiente a la denominación del billete.

Se puede visualizar que el sistema automáticamente arroja el **vuelto** en dólares y en bolívars, en este caso, 11.97\$. Para entregar un vuelto a un cliente, seleccione +Añadir Vuelto. El sistema permite entregar vuelto de hasta 3 formas a la vez. Es el mismo procedimiento, en este caso se seleccionará Pagó móvil, y al ingresar la información en Monto, el sistema **automáticamente** lo interpretará como bolívars.

También puede añadir el número de referencia del Pago móvil o de cualquier transferencia bancaria en **Observación**.

Una vez bien distribuidas las formas de pago, observe con detenimiento si los montos y las formas de pago son las correctas, una vez asegurado esto, presione el botón **Totalizar** en la esquina inferior derecha para sacar la factura.

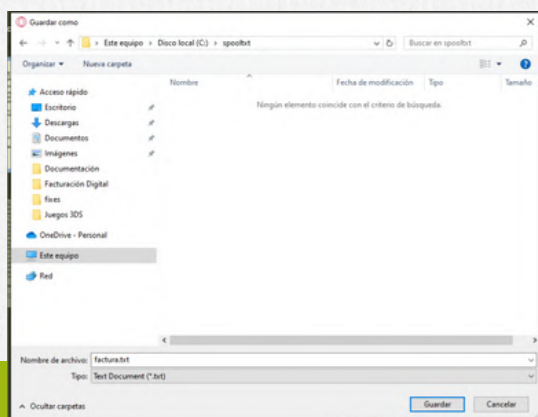
Al confirmar, nuevamente el navegador se encargará de abrir otra ventana en el navegador, con el **formato libre** de la siguiente manera, en donde se detallan los artículos, las cantidades, los precios, el factor, las formas de pago y demás.



Para imprimir este formato libre, debe de seguirse los mismos pasos al imprimir la Comanda o el Corte de Cuenta como se explicó con anterioridad en este manual.

Si desea imprimir una factura con **impresora 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 usuario totalice, la impresora imprimirá **automáticamente** la factura fiscal. Además, debe tener el permiso de **Impresión de Factura Fiscal** activa.

Una vez presionado el botón **Totalizar** para realizar la factura, aparecerá la siguiente ventana de Windows pidiendo descargar el archivo **factura.txt**:



Es imperativo que el usuario seleccione la dirección por defecto del Spooler: **C:\spooltxt**. Debe guardar el archivo en esta carpeta siempre que desee imprimir una factura con la impresora fiscal. Una vez guardada, automáticamente la impresora hará la impresión de la factura fiscal.

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

IMPRESIÓN CON FACTURACIÓN DIGITAL:

Para imprimir con **facturación digital**, debe tener habilitado el permiso **Impresión Factura Digital** y haber adquirido el **kit de impresión de facturación digital**, el cual no viene incluido en la licencia, y se adquiere aparte.

Una vez se tiene estos requerimientos, debe hacer el mismo proceso. Realice una comanda y posteriormente realice la factura. Posteriormente a eso, llegará la factura digital al correo electrónico del cliente **emisor** (en este caso, el usuario) y al correo electrónico del cliente **final** (el cliente a quien se le hace la factura).

Distribuidora de software Innova Zulia, C.A. N° de Control: 00-00000095
 Factura: 000000081

Avenida 13A con calle 67 casa N° 67-20 sector tierra negra,
 Maracaibo, Zulia
 V-4100959
 04168228735

Cliente: JOSE RODRIGUEZ
 C.I: V-28297862
 Dirección: jrodriguez22@gmail.com
 Teléfono: +58-4246081332

Fecha de emisión: 2025-01-24
 Hora de emisión: 10:16:14 am
 Fecha de asignación de N° de control: 24/01/2025

Cod. Operación	Descripción	Cantidad	P. Unit.	% Imp.	Monto Desc.	Total
001	PIZZA DE JAMON	1	671,20	0%	0,00	671,20

Formas de pago:
 Efectivo Dólar Bs.: 671,20

Subtotal Bs.: 671,20
 Impuestos Bs.: 0,00
 IGTF 3% sobre 10,00 \$: 0,30 IGTF 3% sobre 671,20 Bs.: 20,14
 Exento Bs.: 671,20
 Total Bs.: 691,34

En caso de Factura emitida en divisas vigentes, de ley que establece el IVA modificado en GACETA OFICIAL No. 4152 de fecha 18/7 de 2017, el IVA de la venta o prestación de servicios estará sujeta en moneda extranjera y se aplicará la ley que establece el IVA modificado en el momento de la venta o prestación de servicios.

REALIZAR FACTURA SIN COMANDA:

No es necesario hacer comandas o presupuestos previos a una factura. Para hacer una **Factura directa** presione el botón **Registrar Factura (+)** en la esquina superior derecha.

Nueva Factura

Totalización Propinas y Servicio Formas de Pago

Depósito Origen * Fecha

Seleccione un Depósito 24/09/2025

Buscar Cliente * Cliente

Código o Nombre

Buscar Artículo

Código o Descripción

+Añadir Descuento

Total Bruto: 0.00

IVA: 0.00

Total: 0.00

Descuentos: 0.00

Total General: 0.00

Totalizar Centrar

El procedimiento es el mismo a como si se hiciera una factura habiendo realizado una comanda primero. La diferencia aquí es que el usuario debe seleccionar el **Depósito**, **Cliente** y especificar los artículos desde la barra **Buscar Artículo**. Una vez realizado esto y habiendo especificado las Formas de pago, presione el botón **Totalizar**.

Depósito Origen * Fecha

DEPÓSITO DE EJEMPLO 24/09/2025

Buscar Cliente * Cliente

001 CLIENTE

Centro Integraciones

Factura

FECHA: 24/09/2025

CLIENTE: CLIENTE

Total Bruto: 0.00

Total: 0.00

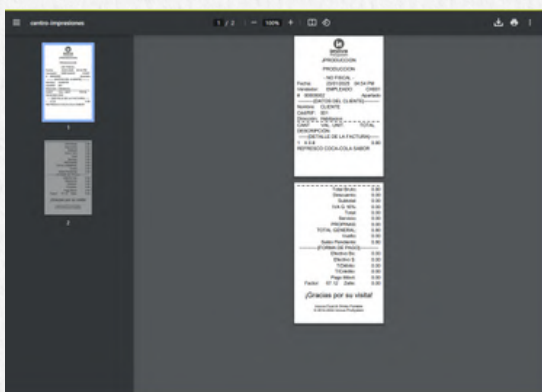
¡Gracias por su visita!

FACTURAR A CRÉDITO:

Suponiendo que el usuario desee realizar una **factura a crédito**, debe seguir los mismos pasos explicados hasta este punto, con la única diferencia en que no se deben añadir **Formas de Pago**. Es decir, presionar el botón **Totalizar** sin haber especificado las Formas de Pago.

De esta manera, el sistema **automáticamente** tomará que esta factura es 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**.

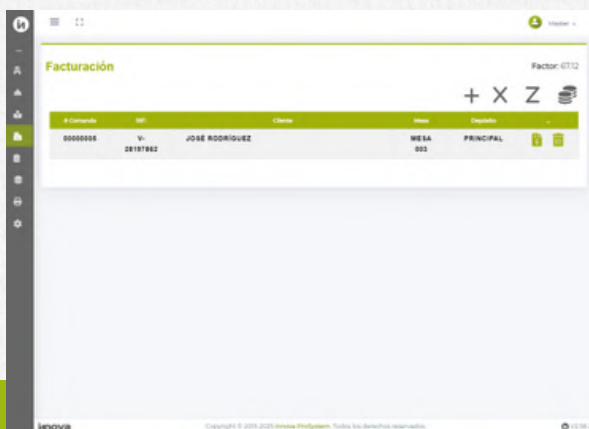
Cabe destacar que el sistema pedirá **clave de autorización** para realizar una factura a crédito. Esto se puede cambiar habilitando el permiso **Función para Facturar a Crédito** para que ya no solicite dicha clave.



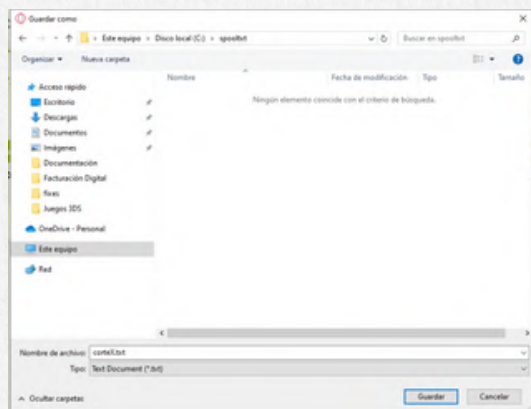
IMPRESIÓN DE CORTE X Y Z:

Para imprimir el Corte X y Z, el usuario 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.



El primer paso es seleccionar el icono de **Corte X**, esto abrirá una ventana de Windows donde preguntará en donde descargará un archivo llamado **corteX.txt**. Seleccione la dirección por defecto del Spooler: **C:\spooltxt**

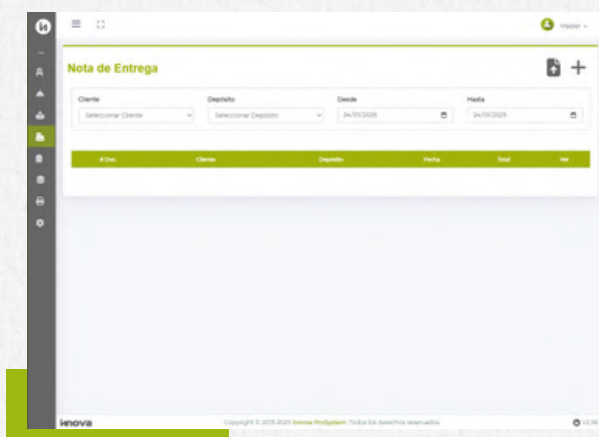


El procedimiento para imprimir **Corte Z** es **igual**, selecciona el icono correspondiente y este preguntará en dónde se debe guardar el archivo **corteZ.txt**. Una vez guardado en esa carpeta, la impresora fiscal (de estar conectada y configurada correctamente), imprimirá el Corte X y el Corte Z automáticamente.

Cabe destacar que usted puede configurar su navegador para que cada vez que intente guardar un archivo, automáticamente lo guarde en **C:\spooltxt**, de esa manera el usuario no tendrá que hacerlo manualmente.

NOTA DE ENTREGA

La ventana de Nota de Entrega tiene el propósito de **convertir** facturas realizadas en una fecha y depósitos específicos en un documento de Nota de Entrega o crearlos desde cero. Este documento sirve como validación de que los productos comprados han sido entregados correctamente.



Seleccione el botón **Registrar Nota de Entrega (+)**, esto abrirá la ventana a continuación:

Nota de Entrega

Depósito Origen: Fecha:

Buscar Cliente: Cliente:

Buscar Artículo:

Código: Descripción:

Existencia Actual: Precio: Cantidad:

Código Descripción Precio \$ Cantidad

[Guardar Cambios](#) [Cancelar](#)

En ella, el usuario puede ingresar el Depósito Origen y el Cliente, para posteriormente escoger los Artículos de la Nota de Entrega.

Nota de Entrega

Depósito Origen: Fecha:

Buscar Cliente: Cliente:

Buscar Artículo:

Código: Descripción:

Existencia Actual: Precio: Cantidad:

Código Descripción Precio \$ Cantidad

1	MP01	MASSA DE PIZZA	0	1
2	MP02	MACARRONES	0	10
3	MP04	SALSA TARTAR	0	2

[Guardar Cambios](#) [Cancelar](#)

Al **Guardar Cambios**, se puede dar cuenta que aparecerá una lista que llevará **registro** de todas las Notas de Entrega realizadas en el sistema. En este listado, el usuario puede **filtrarlas** por clientes, depósitos y por fechas.

Nota de Entrega

Cliente: Depósito: Desde: Hasta:

# ID	Cliente	Depósito	Fecha	Total	Ver
00000001	CLIENTE	PRINCIPAL	24/01/2025	0.00	Ver

El usuario puede seleccionar el botón **Ver**, el cual imprimirá el reporte de Nota de Entrega en formato PDF, abriendo otra ventana en el navegador con el documento.

PRODUCCION S.R.L. - INNOVA PROSYSTEM

NOTA DE ENTREGA N°: 00000001

MP: 001
 Puesto: CLIENTE
 Dirección: PRODUCCION

F. Emisión: 24/01/2025 3:34:05 PM
 F. Recepción: 24/01/2025
 Usuario: +521234567890

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total Parcial	Total IVA	Total
1	MP01	MACARRONES	10	1.00	10.00	1.00	11.00
2	MP02	SALSA TARTAR	2	1.00	2.00	0.20	2.20

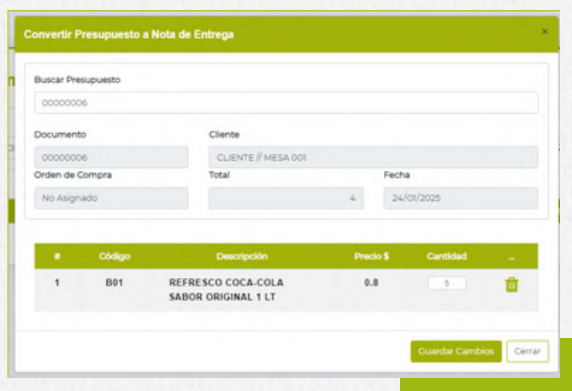
Operado Por: INNOVA Total Items: 2

CONVERTIR PRESUPUESTO A NOTA DE ENTREGA:

Para convertir una comanda o presupuesto en una Nota de Entrega, debe presionar el botón **Presupuesto a Nota de Entrega**, el cual mostrará la siguiente ventana:



En ella, el usuario puede buscar en la barra **Buscar Presupuesto** una comanda o presupuesto que se encuentre **vigente**. Por ejemplo, se tiene una comanda de código #00000006. Al seleccionarla en la barra de búsqueda, esta traerá toda la información de la comanda.



Aparecerá el listado de productos que están contenidas en el presupuesto, el usuario puede editar las cantidades y hasta eliminar los productos en cuestión. Una vez verificada o editada la información, puede proceder a Guardar Cambios. Esto imprimirá el documento de Nota de Entrega.

DEVOLUCIÓN DE VENTA

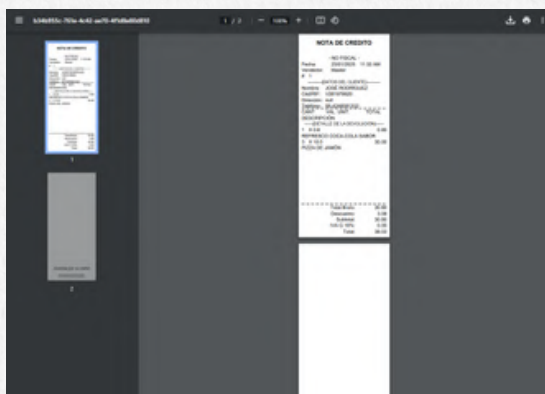
La ventana de devolución muestra todas las facturas realizadas en el sistema filtradas por fecha. En este módulo, el usuario puede realizar devoluciones a facturas en caso de necesitarlo.

#Factura	Fecha	Cliente	Nombre	Estado	Fecha
00000001	23/01/2025	JOSE RODRIGUEZ	Facturada	23/01/2025	
00000002	23/01/2025	CLIENTE	Facturada	23/01/2025	
00000003	23/01/2025	JOSE RODRIGUEZ	Facturada	24/01/2025	
00000004	23/01/2025	JOSE RODRIGUEZ	Facturada	24/01/2025	
00000005	23/01/2025	CLIENTE	Facturada	24/01/2025	
00000006	23/01/2025	JOSE RODRIGUEZ	Facturada	24/01/2025	

Para devolver una factura, simplemente hay que presionar el botón de **Devolución** esto abrirá una ventana que nos mostrará toda la información de la factura. Presione el botón **Totalizar** una vez verificada esta información.

Factura	00000001	Total Bruto	30.80
Cédula	V-28197962	Descuento	3.08
Nombre	JOSE RODRIGUEZ	Sub-Total	30.80
Estado	Facturada	IVA	0.00
Fecha	23/01/2025	Total Factura	38.03

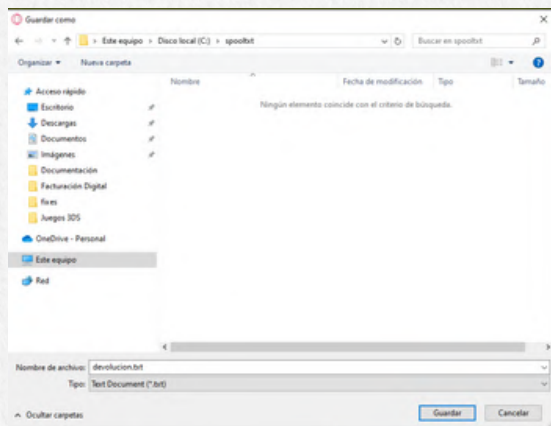
Esto abrirá una ventana aparte, en donde se encontrará la **Devolución** o **Nota de Crédito Libre**.



DEVOLUCIÓN CON IMPRESORA FISCAL:

Al igual que la factura fiscal, la devolución automáticamente genera un archivo devolucion.txt, asegúrese de guardarlo en en C:\spooltxt para que la impresora fiscal haga el trabajo de imprimirla.

Al igual que la factura fiscal, la devolución automáticamente genera un archivo **devolucion.txt**, asegúrese de guardarlo en **C:\spooltxt** para que la impresora fiscal haga el trabajo de imprimirla.



DEVOLUCIÓN DIGITAL:

El mismo procedimiento se aplica para la devolución digital, teniendo habilitado el permiso de **Impresión por Factura Digital**, automáticamente al **Totalizar**, enviará al correo del **cliente emisor** y al **cliente final** una copia de la devolución:

Cod. Operación	Descripción	Cantidad	P. Unit.	% Imp.	Monto Desc.	Total
801	REFRESCO COCA-COLA SABOR ORIGINAL 1.5L	1	53.70	0%	0.00	53.70

Formas de pago:
Crédito Bs.: 0.00

Subtotal Bs.: 53.70
Impuesto Bs.: 0.00
IGTF 3% (Sobre 0.00) Bs.: 0.00
IGTF 3% (Sobre 53.70) Bs.: 2.87
Total Bs.: 56.57

CAJA


En la ventana Caja, el usuario puede observar todas las facturas y devoluciones realizadas en un periodo de tiempo especificado. Además de poder hacer **Arqueo** y también crear **Vales**.

En Caja, es importante que el usuario tenga mucho cuidado de realizar los procesos correspondientes, y asegurarse de cerrar la caja al finalizar la jornada laboral, de lo contrario, pudiese presentar problemas a la hora de hacer corte.

Tipo	# Fact	Descripción	Fecha	Debe	Haber	Saldo	Caja 1
FACTURA DE VENTA	00000001	Efectivo Débito	24/09/2025	10.00	0.00	10.00	
FACTURA DE VENTA	00000004	Efectivo Débito	24/09/2025	10.00	0.00	10.00	
						50.00	

En este ejemplo se observa que hay dos facturas. También hay que destacar que hay 50.00\$ de débito, que **representa** la cantidad total de dinero que hay en la caja hasta que haya un **cierre de caja**. En este listado se verán reflejadas **todas** las entradas y salidas de dinero a la caja.

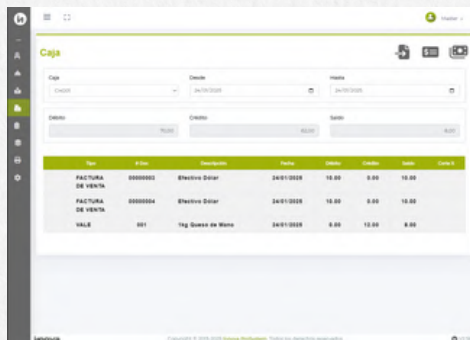
REALIZAR VALES:

Con los vales, se le puede encargar a un empleado la responsabilidad de **comprar materiales y de especificar el monto**. Para realizar un vale, seleccione el botón **Vale** , esto abrirá la siguiente ventana:

El usuario debe seleccionar un Talento al cual **asociar** este vale de compra, además de especificar la **Descripción y el Monto** correspondientes para este vale. Al **Totalizar**, el sistema imprimirá un reporte en formato PDF como se ve a continuación.




Tras haber realizado satisfactoriamente este vale de compra, el usuario podrá notar que dicho vale también se mostrará en el listado de Caja.

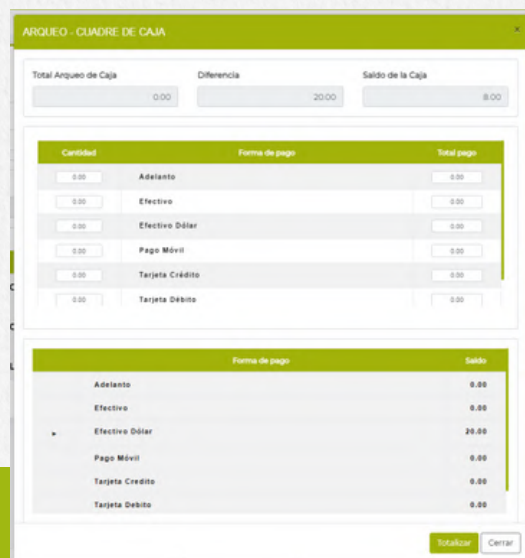


Tip	ID	Descripción	Fecha	Cantidad	Saldo	Saldo A
FACTURA DE VENTA	00000001	Efectivo Dólar	24/01/2025	10.00	0.00	10.00
FACTURA DE VENTA	00000004	Efectivo Dólar	24/01/2025	10.00	0.00	10.00
VALE	001	Tag Quena de Mono	24/01/2025	0.00	10.00	0.00

ARQUEO O CUADRE DE CAJA:

El arqueo o cuadre de caja sirve para hacer una comparación entre el dinero que hay en la caja física con lo ingresado en el sistema, con la intención de conseguir inconsistencias y poder conciliar correctamente.

Para realizar dicho proceso, presione el botón Arqueo  este mostrará la siguiente información:



Cantidad	Forma de pago	Total pago
<input type="text" value="0.00"/>	Adelanto	<input type="text" value="0.00"/>
<input type="text" value="0.00"/>	Efectivo	<input type="text" value="0.00"/>
<input type="text" value="0.00"/>	Efectivo Dólar	<input type="text" value="0.00"/>
<input type="text" value="0.00"/>	Pago Móvil	<input type="text" value="0.00"/>
<input type="text" value="0.00"/>	Tarjeta Crédito	<input type="text" value="0.00"/>
<input type="text" value="0.00"/>	Tarjeta Débito	<input type="text" value="0.00"/>

Forma de pago	Saldo
Adelanto	0.00
Efectivo	0.00
Efectivo Dólar	20.00
Pago Móvil	0.00
Tarjeta Crédito	0.00
Tarjeta Débito	0.00

Totalizar **Cerrar**

En ella, hay dos listas: la de abajo muestra el dinero ingresado al sistema desde el último cierre de caja dividido en las formas de pago, mientras que la de arriba está para que el usuario ingrese el **dinero contabilizado físicamente** y denotar cualquier tipo de **inconsistencias**.

El usuario debe ingresar en la lista de arriba cuánto dinero recibió durante el día. La lista de abajo sirve de referencia, a continuación de muestra que, desde el último cierre de caja, se hicieron 3 facturas que se pagaron con efectivo dólar, y una devolución. Esto da un total de 20\$ en esa forma de pago.

Forma de pago		Saldo
▼	Efectivo Dólar	20.00
FAC	00000001	50.00
FAC	00000003	10.00
FAC	00000004	10.00
DEV	00000001	-50.00
Pago Móvil		0.00

Así que, en la parte de arriba, el usuario debe corroborar que efectivamente recibió esos 20\$ en efectivo, e ingresarlo de la siguiente manera:

Cantidad	Forma de pago	Total pago
0.00	Adelanto	0.00
0.00	Efectivo	0.00
20.00	Efectivo Dólar	20.00
0.00	Pago Móvil	0.00
0.00	Tarjeta Crédito	0.00
0.00	Tarjeta Débito	0.00

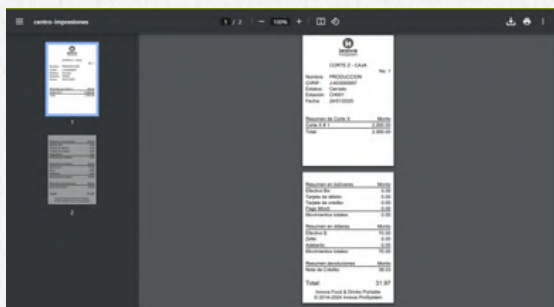
Al haber culminado, presione el botón Totalizar. Lo que hará que el listado de caja se actualice, y ahora aparezca de la siguiente manera:

Caja									
Caja		Desde	24/07/2025	Hasta	24/07/2025				
Debito		Credito		Saldo					
Nº	# Doc	Descripción	Fecha	Credito	Debito	Saldo	Comentarios		
1	1	CIERRE DE CAJA	24/07/2025	40.00	0.00	40.00			
	00000001	Efectivo Dólar	23/07/2025	50.00	0.00	50.00			
	00000003	Efectivo Dólar	24/07/2025	10.00	0.00	10.00			
	00000004	Efectivo Dólar	24/07/2025	10.00	0.00	10.00			
	00000001	NOTA DE CREDITO	23/07/2025	0.00	50.00	20.00			
	001	1kg Guiso de Mante	24/07/2025	0.00	10.00	0.00			

Ahora, puede presionar el botón **Corte X** para imprimir un reporte en formato PDF de la siguiente manera, mostrando todas las facturas y devoluciones.

Corte X - Caja	
<p>Nombre: PRODUCCION</p> <p>Caja: 00000001</p> <p>Fecha: 24/07/2025</p> <p>Forma: 00000001</p> <p>Total Cierre: 2,000.00</p> <p>Debitos en efectivo: 2,000.00</p> <p>Debitos en cheque: 0.00</p> <p>Debitos en tarjeta: 0.00</p> <p>Debitos en credito: 0.00</p> <p>Debitos en devolucion: 0.00</p> <p>Debitos en otros: 0.00</p> <p>Debitos en total: 2,000.00</p> <p>Debitos en credito: 0.00</p> <p>Debitos en total: 2,000.00</p> <p>Total: 2,000.00</p>	<p>Saldo: 2,000.00</p> <p>Debitos en efectivo: 2,000.00</p> <p>Debitos en cheque: 0.00</p> <p>Debitos en tarjeta: 0.00</p> <p>Debitos en credito: 0.00</p> <p>Debitos en devolucion: 0.00</p> <p>Debitos en otros: 0.00</p> <p>Debitos en total: 2,000.00</p> <p>Debitos en credito: 0.00</p> <p>Debitos en total: 2,000.00</p> <p>Total: 2,000.00</p>

Después de realizado el Corte X, el usuario puede imprimir también el reporte de **Corte Z**. Este solo se puede imprimir una vez por día.



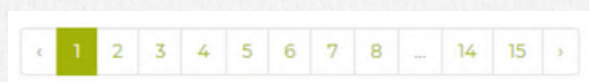
Si el usuario tiene el **kit de impresión fiscal activado** y la impresora conectada a la máquina, esta imprimirá los cortes fiscales directos desde la impresora fiscal.

CLIENTES

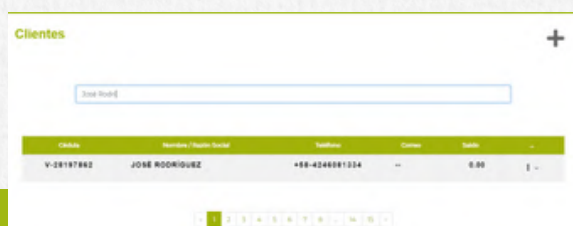
La ventana de **Clientes**, en este apartado el usuario puede ver todo el registro de clientes que tiene en el sistema, también se pueden cobrar las cuentas **pendientes**.

Cédula	Nombre / Apellido Social	Teléfono	Correo	Saldo
001	CLIENTE	+58-01234567890	cliente@innova.com	2.00
01234567	CHINO	+58-01456541	miraly18hg@gmail.com	0.00
10376476	M CAMACHO	+58-0124100019	--	0.00
10427719	FERNANDO NUÑEZ	+58-0246818002	--	0.00
10918488	ELIZABETH HERNANDEZ	+58-0128689144	--	0.00
11295042	GENNY	+58-0122468489	--	0.00
11962826	CARLOS MANUEL RAMOS	+58-0244889140	gruandotaram@gmail.com	0.00
11677126	FRANCO	+58-0146786818	--	0.00
11861854	MARIO BORDRUEZ	+58-0246144393	--	0.00
12346169	LEONARDO EMUS	+58-0143847495	--	0.00

Al ir haciendo muchos registros en el sistema, se irán acumulando los clientes, así que empezarán a salir **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.



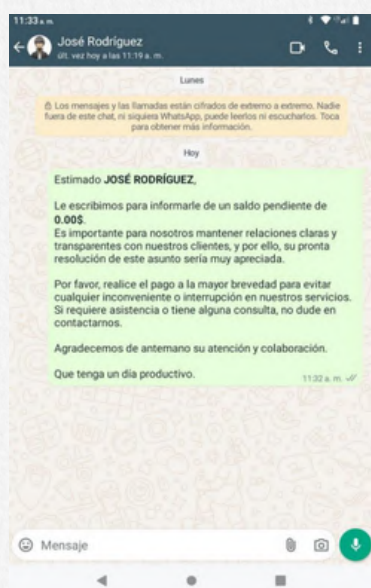
Afortunadamente, esta ventana también cuenta con un **buscador**, en donde el usuario puede encontrar al cliente ingresando su **cédula** o su **nombre**. De esta manera facilita la búsqueda de un cliente en específico.



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 **CxC**.

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:



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.

Factura	Descripción	Fecha	Debito	Crédito	Saldo
00000006	FACTURA DE VENTA	24/01/2025	10.00	0.00	10.00

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 #00000006. También se puede ingresar desde la barra de búsqueda **Buscar Factura**:

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 **Monto**, debe expresar en \$ o Bs dependiendo de la forma de pago, una vez ingresada la cantidad exacta, puede presionar el botón **Agregar (+)** e irá a agregando las formas de pago. En este ejemplo hay una factura de 10\$ pendiente, supongamos que se pagan 20\$ en efectivo.

?

El monto a pagar excede el saldo disponible por 10.00\$.
¿Desea almacenar el restante como adelanto?

Sí, añadir adelanto
No, dar vuelto
Cancelar

Desde: Hasta:

Aquí el usuario puede escoger si dar vuelto, o, en caso de no tenerlo, añadir este dinero extra como **Saldo pendiente**. Al revisar las cuentas pagadas, ya se podrá visualizar las facturas realizadas y pagadas

Estado de cuenta		Desde	Hasta			
Pagadas		01/01/2025	31/01/2025			
Estado de cuenta						
Pendientes						
		Descripción	Fecha	Debito	Credito	Saldo
•	00000001	FACTURA DE VENTA	23/01/2025	38.03	0.00	0.00
•	00000003	FACTURA DE VENTA	24/01/2025	10.00	0.00	0.00
•	00000004	FACTURA DE VENTA	24/01/2025	10.00	0.00	0.00
•	00000006	FACTURA DE VENTA	24/01/2025	10.00	0.00	0.00

AGREGAR ADELANTO:

Para agregar adelantos en un cliente, seleccione nuevamente el botón **Cx** y luego oprima el botón **Habilitar adelanto**, este habilita y deshabilita el adelanto, de la siguiente manera, se agregará 10\$ de adelanto, después oprima **Agregar (+)**.

Buscar Factura

Nro de factura:

Factura afectada: Descripción: Fecha:

Método de pago: Factor: Monto:

Efectivo Dolar 10.00

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".

Cédula: Nombre / Razón Social:

001 CLIENTE

Correo: Adelanto Bs: Adelanto \$:

cliente@innova.com 0.00 10.00

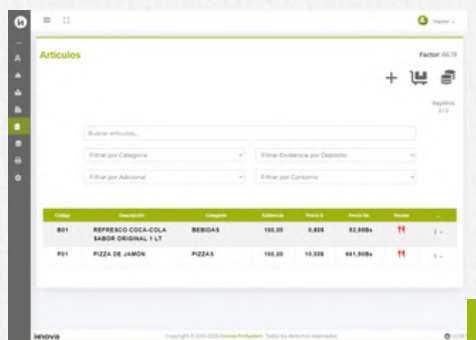
Telefono: Saldo Bs: Saldo \$:

++01234567890 53.70 0.80

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.



CREAR ARTÍCULOS:

De igual manera que otras ventanas en el sistema, para crear un nuevo artículo, debe presionar el botón **Crear Artículo (+)**, esto abrirá la siguiente ventana de registro:

Nuevo Artículo

¡Pase clic aquí para seleccionar una imagen o arrástrela y súbala en este espacio!

Código *

Descripción *

Descripción Corta

Tipo Artículo

Tipo Costo

Categoría

Impuesto

Adicional

Adicional ☐

Contorno ☐

Guardar Cancel

Supóngase el caso que se desea crear un producto llamado **Pizza de macarrones**, para hacerlo, es necesario rellenar la 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 añadir una imagen para representarlo en la ventana de Comanda.

Nuevo Artículo

¡Pase clic aquí para seleccionar una imagen o arrástrela y súbala en este espacio!

Código *

Descripción *

Descripción Corta

Tipo Artículo

Tipo Costo

Categoría

Impuesto

Adicional

Adicional ☐

Contorno ☐

Guardar Cancel

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. Puede hacer esto seleccionando el cuadro de la imagen o arrastrando la imagen.

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 P02 ya que es la segunda 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 creado 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**:

Código	Descripción	Categoría	Existencia	Precio \$	Precio Bs	Acción
B01	REFRESCO COCA-COLA SABOR ORIGINAL 1 LT	BEBIDAS	100.00	0.00\$	\$2.950s	
P01	PIZZA DE JAMÓN	PIZZAS	100.00	10.00\$	\$61.900s	
P02	PIZZA DE MACARRONES	PIZZAS	0.00	0.00\$	0.000s	

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 \$ del producto, y luego el % de utilidad, posteriormente presione Enter o Tabulador y el sistema calculará automáticamente el precio en Bs del producto. Presione Guardar Cambios.

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.

En esta opción también mostrará el cambio del **Banco Central de Venezuela (BCV)**. Al presionar el botón **Guardar**, estos cambios se verán reflejados instantáneamente.

Sin embargo, y a diferencia de la actualización de factor en la ventana de Facturación, aquí el sistema exigirá la **clave de seguridad** para poder permitir este cambio.

CARGAR INVENTARIO AL SISTEMA:

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

El usuario debe oprimir el botón **Movimiento de Inventario**  ubicado entre los botones de cambio de factor y de agregar nuevo artículo. En la siguiente ventana se pueden hacer distintas operaciones: Cargo, Traslado, Descargo y Conteo.

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

En este caso, se agregará 100 unidades del producto Pizza de macarrones. En la barra **Buscar Artículo**, ingresa el Código de los productos, y en **Cantidad** ingresa el número que desea de existencia. Ahora, presione el botón **Agregar Artículo (+)**. Esto hará que se enliste el 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 en el depósito escogido.

TRASLADO DE INVENTARIO A DEPÓSITOS:

Al igual que el cargo de existencia, para trasladar existencias de un depósito a otro, es básicamente el mismo procedimiento que se mostró con anterioridad. Presione el botón **Traslado** (). Aquí el usuario debe seleccionar **Depósito Origen y Depósito Destino**. Luego buscar por código o nombre de productos en la barra de búsqueda y presionar el botón **Agregar Artículo (+)**.

Movimiento de Inventario

Tipo de Operación:

Depósito Origen: PRINCIPAL Depósito Destino: DEPOSITO

Buscar Artículo: Código: Descripción:

Existencia Actual: Cantidad: +

#	Código	Descripción	Cantidad
1	PIZ	PIZZA DE MACARRONES	100

Guardar Cambios **Cancelar**

Entonces en este ejemplo, se trasladarán 100 pizzas de macarrones desde Depósito Principal hasta Depósito Deposito. Presione **Guardar Cambios**.

DESCARGO DE EXISTENCIA:

Prácticamente es el mismo procedimiento que Cargo de existencia, solo que para activarlo debe presionar el botón **Descargo**. Es exactamente el mismo proceso anteriormente explicado, pero aquí se descuentan la existencia de los artículos.

Hay que señalar 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 esto no es posible.

Movimiento de Inventario

Tipo de Operación:

Depósito Origen: PRINCIPAL Depósito Destino: Seleccione un Depósito

Buscar Artículo: Código: Descripción:

Existencia Actual: Cantidad: +

#	Código	Descripción	Cantidad
1	PIZ	PIZZA DE MACARRONES	100

Guardar Cambios **Cancelar**

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 **Conteo**, y por supuesto, debe seleccionar el **Depósito Origen** donde hará dicha operación.

Por ejemplo, supóngase el caso de que se desean contabilizar el producto Coca-Cola, y de manera física se cuentan 3 de este producto, cuando el sistema tiene registrado 100. El usuario tiene que contar la cantidad **exacta** de la mercancía física e ingresarla de la siguiente manera:

Datos de la Empresa

Nombre: PRODUCCION

Nombre Corto: PRODUCCION

RIF: JPRODUCCION

Dirección: PRODUCCION

Teléfono: 0261-798787

Correo Electrónico: desarrollo

Fecha de Emisión: 01/09/2023



Con eso hecho, el usuario debe dirigirse a la ventana de Reportes y buscar en el módulo **Inventario** y seleccionar el reporte **Listado de Conteo**, en ese reporte estará el código de la operación, en este ejemplo, **1**. 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
1	Master	21/01/2025	1	Procesado

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:

Esto imprimirá un reporte de Ficha de conteo como la que se ve a continuación, en donde se enlistarán todos los productos que el usuario colocó, y **se puede visualizar la Diferencia entre el Conteo y Existencia real**.

Item	Código	Descripción	Conteo	Existencia	Diferencia
1	801	REFRESCO COCA-COLA SABOR ORIGINAL 1 LT	100	100.00	0.00

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 facturando 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 por dicha 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 dicho funcionamiento:



Se ha creado este ejemplo de un combo llamado **Combo "Enjoy Pizza"**, que contendrá 1 Pizza de Macarrones, 1 Refresco de 1.5L y 1 Servicio de Tequeños.

Código	Descripción	Categoría	Existencia	Precio \$	Precio IVA	Receta	
B01	REFRESCO COCA-COLA SABOR ORIGINAL 1 LT	BEBIDAS	100.00	0.80\$	\$2.800a		1 -
C01	COMBO "ENJOY PIZZA"	COMBOS	0.00	0.00\$	0.000a		1 -
MP01	MASA DE PIZZA	MATERIA PRIMA	0.00	0.00\$	0.000a		1 -
MP02	MACARRONES	MATERIA PRIMA	0.00	0.00\$	0.000a		1 -
MP03	TEQUEÑOS	MATERIA PRIMA	0.00	0.00\$	0.000a		1 -
MP04	SALSA TARTARA	MATERIA PRIMA	0.00	0.00\$	0.000a		1 -
P01	PIZZA DE JAMÓN	PIZZAS	100.00	10.00\$	\$61.800a		1 -
P02	PIZZA DE MACARRONES	PIZZAS	100.00	10.00\$	\$61.800a		1 -
S01	SERVICIO DE TEQUEÑOS	CONTORNOS	0.00	0.00\$	0.000a		1 -

Para adjuntarle una Receta a cualquier producto al que el usuario desee, se debe presionar el botón Receta ubicado en la columna del mismo nombre del listado de productos en la ventana Artículos.

En la barra de búsqueda, 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 P02 y 1 Servicio de Tequeños de código S01.

A medida que el usuario vaya añadiendo los productos, presione el botón **Agregar Artículos (+)** para agregar los productos al listado de la receta a la que pertenecerá.

Ingrese la cantidad correcta y luego presione el botón **Agregar Artículos (+)**. 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. Aquí también se puede editar la **Cantidad**.

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.

Código	Descripción	Categoría	Cantidad	Costo	Unidad	Receta	Icono
B01	REFRESCO COCA-COLA SABOR ORIGINAL 1 LT	BEBIDAS	100.00	0.008	\$2.800a	✓	🍹
C01	COMBO "ENJOY PIZZA"	COMBOS	0.00	0.008	0.008a	✓	🍕
MP01	MASA DE PIZZA	MATERIA PRIMA	0.00	0.008	0.008a	✗	🍕
MP02	MACARRONES	MATERIA PRIMA	0.00	0.008	0.008a	✗	🍝
MP03	TEQUEÑOS	MATERIA PRIMA	0.00	0.008	0.008a	✗	🍷
MP04	SALA TARTARA	MATERIA PRIMA	0.00	0.008	0.008a	✗	🍷
P01	PIZZA DE JAMÓN	PIZZAS	100.00	10.008	661.908a	✗	🍕
P02	PIZZA DE MACARRONES	PIZZAS	100.00	10.008	661.908a	✗	🍕
S01	SERVICIO DE TEQUEÑOS	CONTORNOS	0.00	0.008	0.008a	✗	🍷

Con este procedimiento realizado, se descontará automáticamente todos los ingredientes con las cantidades exactas que fueron ingresadas en las recetas.

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.

Para empezar, se debe crear un artículo con la etiqueta **Adicional (✓)** o **Contorno (✓)** activada. Un artículo puede ser Adicional y Contorno al mismo tiempo, así que puede seleccionar ambas sin problemas.

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:

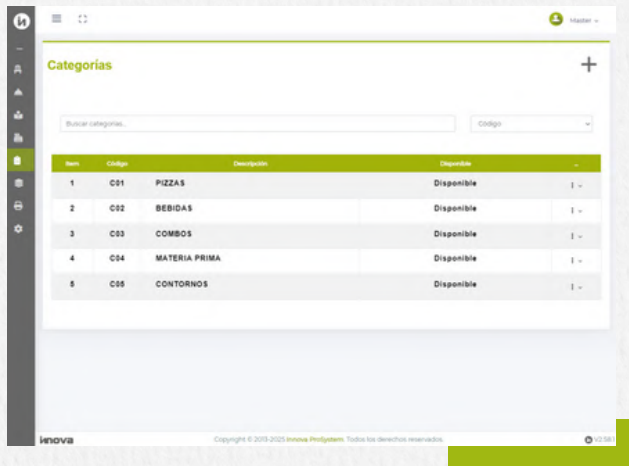
Habiendo **Guardado** los cambios, ahora el producto Pizza Margarita cuenta con tres tipos de adicionales: Jamón, Maíz y Pepperoni. Ahora cuando el mesero vaya a tomar el pedido de un cliente que desee una Pizza Margarita, al agregarlo al carrito, aparecerá el siguiente mensaje que solo aparece con productos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

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:



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.



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

¡Haz clic aquí para seleccionar una imagen o arrástrala y súitala en este espacio!

Código *

Disponibilidad ☒

Descripción *

Descripción Corta

Guardar Cerrar

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, presione el botón Guardar. Asegúrese de colocarlo como **Disponible**, para que aparezca en la ventana Comandas.

Código *

Disponibilidad ☒

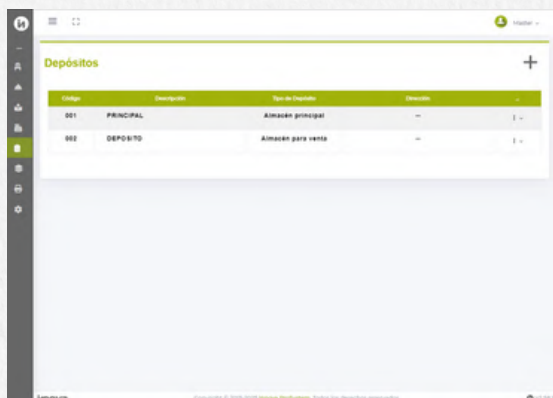
Descripción *

Descripción Corta

Guardar Cerrar

DEPÓSITOS

Los depósitos sirven para organizar los productos de la empresa en distintos lugares de almacenamiento. En la ventana se pueden crear, editar y eliminar estos elementos según convenga al usuario. Para crear un nuevo depósito se presiona el botón Registrar Depósitos (+):



Código	Descripción	Tipo de Depósito	Ubicación	
001	PRINCIPAL	Almacén principal	--	<
002	DEPÓSITO	Almacén para venta	--	<

En la ventana **Nuevo Depósito**, en donde se solicitan los siguientes datos, en donde los marcados con (*) son obligatorios como **Código o Descripción**. Se puede escoger el **Tipo de Depósito** como para especificar si es un almacén principal, para venta, de reposición o de tránsito.



Nuevo Depósito

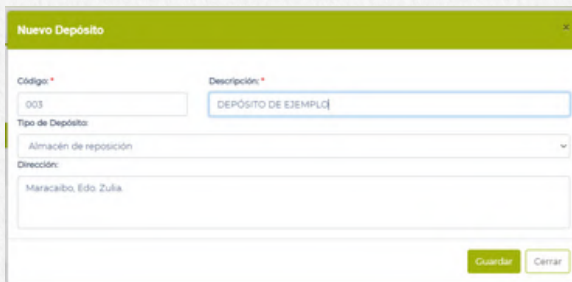
Código: * Descripción: *

Tipo de Depósito:

Almacén para venta

Dirección:

Guardar Cerrar



Nuevo Depósito

Código: * Descripción: *

003 DEPÓSITO DE EJEMPLO

Tipo de Depósito:

Almacén de reposición

Dirección:

Maracaibo, Edo. Zulia.

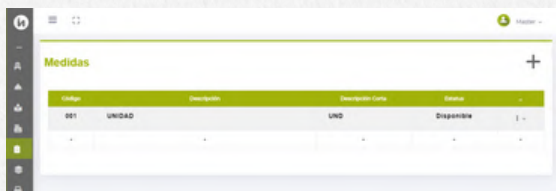
Guardar Cerrar



Código	Descripción	Tipo de Depósito	Ubicación	
001	PRINCIPAL	Almacén principal	--	<
002	DEPÓSITO	Almacén para venta	--	<
003	DEPÓSITO DE EJEMPLO	Almacén de reposición	MARACAIBO, EDO. ZULIA.	<

MEDIDAS

Las Unidades de Medición o medidas bajo el contexto de productos de comida, sirve para **cuantificar** el peso de estos productos. El sistema por defecto incluye la 001 llamada **Unidad**. Para crear más en base a las necesidades del usuario, seleccione el botón **Registrar Medidas (+)**:



Las Unidades de Medición o medidas bajo el contexto de productos de comida, sirve para **cuantificar** el peso de estos productos. El sistema por defecto incluye la 001 llamada **Unidad**. Para crear más en base a las necesidades del usuario, seleccione el botón **Registrar Medidas (+)**:

En esta ventana solicita al usuario **Código, Descripción y Descripción corta**. Es imperativo tener la casilla **Disponible** habilitada si desea que la nueva medida se pueda utilizar.

Código	Descripción	Descripción Corta	Estado	
001	UNIDAD	UND	Disponible	
002	KILOGRAMOS	KG	Disponible	
003	GRAMOS	GR	Disponible	
004	MILILITROS	ML	Disponible	
005	LITROS	L	Disponible	
006	GALONES	GAL	Disponible	
007	EJEMPLO	EJ	Disponible	

Una vez guardada, se puede verificar que esta medida aparecerá a la hora de crear o editar artículos, y también se verá reflejada en Recetas.

IMPUESTOS

El usuario puede revisar todos los Impuestos que incluye el sistema por defecto, los cuales son verificados por el SENIAT. Siendo estos el Impuesto General (16%), **Impuesto al Valor Agregado Alicuota 15% y Impuesto al Valor Agregado Alicuota Reducida IVA 8%.**

El usuario puede añadir más impuestos en caso de que el SENIAT haga indicativos.

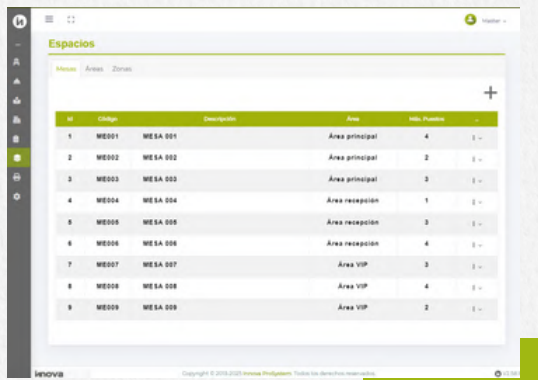
Hay que destacar que el sistema no permitirá realizar facturas digitales con impuestos que no sean reconocidos por la imprenta.

Código	Descripción	Descripción Corta	Porcentaje	Estado	Acciones
001	IMPUESTO GENERAL	IMPUESTO GENERAL	16	Disponible	-
003	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ALICUOTA 15%	IVA 15 %	15	Disponible	-
004	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ALICUOTA REDUCIDA IVA 8%	IVA 8 %	8	Disponible	-

Para añadir un nuevo impuesto, seleccione el botón **Registrar Impuesto (+)**, lo que abrirá la ventana de registro, rellene la información solicitada, y asegúrese de tener habilitada la casilla **Disponible**. Al guardar, podrá verificar que se le puede colocar dicho impuesto a un artículo.

ESPACIOS

En esta ventana, el usuario puede crear las Mesas, Áreas y Zonas que sean una representación visual del restaurante. Aquí se podrán añadir, editar y eliminar estos espacios para hacerlo lo más parecido posible al negocio real.



ID	Código	Descripción	Área	Mts. Puestos
1	WED01	MESA 001	Área principal	4
2	WED02	MESA 002	Área principal	2
3	WED03	MESA 003	Área principal	2
4	WED04	MESA 004	Área recepción	1
5	WED05	MESA 005	Área recepción	2
6	WED06	MESA 006	Área recepción	4
7	WED07	MESA 007	Área VIP	3
8	WED08	MESA 008	Área VIP	4
9	WED09	MESA 009	Área VIP	2

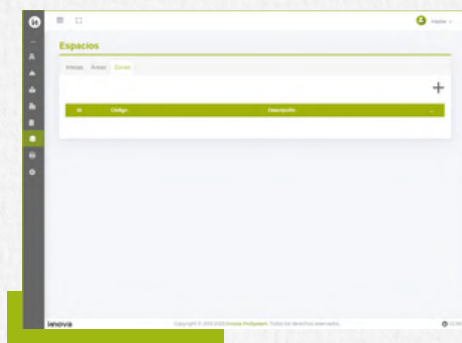
CREANDO ZONAS DE PREPARACIÓN:

Las Zonas de Preparación son sitios pertenecientes a un restaurante en donde se **especializan en ciertos platillos**, para un mejor control y división de trabajo entre los cocineros.

Por ejemplo, la Pizzería es en donde se prepara todo lo referente a Pizzas, por otro lado, en el Bar se preparan las bebidas alcohólicas, mientras que en la Heladería se preparan los helados y postres; etc. +

Estas Zonas de Preparación se pueden ver reflejadas a la hora de imprimir una comanda, de esta manera en un pedido donde haya un helado, una cerveza y una pizza, se dividirían en tres comandas e irían a zonas distintas de preparación (Heladería, Bar y Pizzería).

Para crear, editar o eliminar una nueva Zona de preparación, seleccione la pestaña **Zonas** en la parte superior

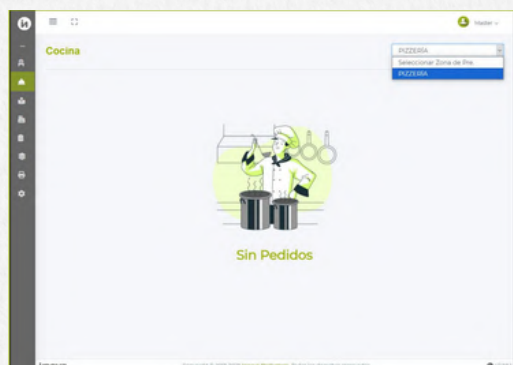


Presione el botón **Nueva Zona (+)** para añadir una nueva zona de preparación. Esto abrirá la ventana a continuación, en donde sencillamente se ingresa el código y descripción de la zona:



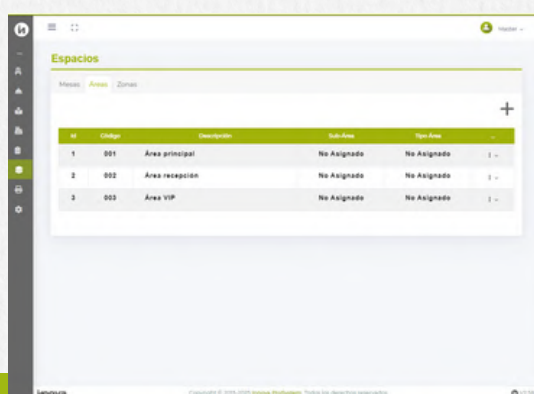
Estas Zonas de Preparación se verán reflejadas en la ventana Cocina, al seleccionar la lista que aparece en la esquina superior derecha, filtrará por Zonas de Preparación los pedidos.

Es decir, si el usuario selecciona Pizzería, únicamente mostrará los productos asociados a esa zona de preparación, la cual deberían ser solamente pizzas.



CREANDO ÁREAS, DELIVERY Y PICKUP:

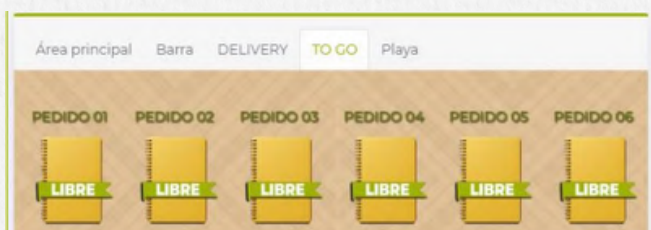
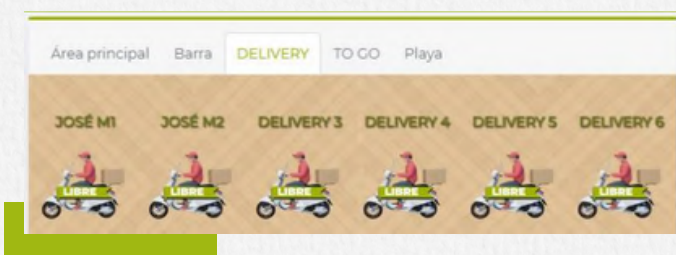
Las Áreas representan sitios del restaurante en donde se sitúan las mesas; estas se representan como pestañas en la ventana de Situar clientes. La idea es que represente las áreas del restaurante y sirva como referente visual.



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

Sí el usuario específicamente desea crear un Área **Delivery** o **Pickup**, debe seleccionar el **Tipo de área**.

Seleccionar Delivery, hará que los iconos de los pedidos se representen como una **moto**, mientras que seleccionar Pickup hará que los iconos se representen como un **libro**, mientras que, si selecciona la opción por defecto Ninguno, entonces los iconos serán **mesas**. Todas estas tres opciones tienen la misma funcionalidad.

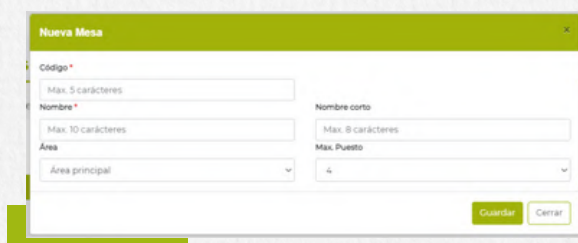


También se pueden seleccionar **Subáreas** que alteran el diseño de la pantalla. Hay que destacar que no se puede cambiar el tipo de área si se selecciona una subárea y viceversa.

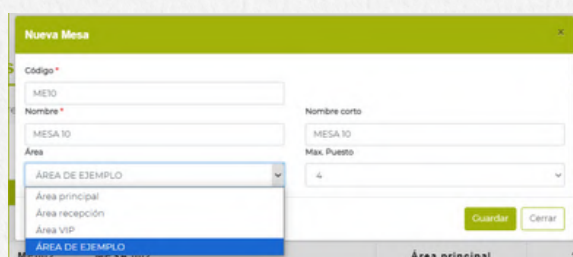


CREANDO MESAS:

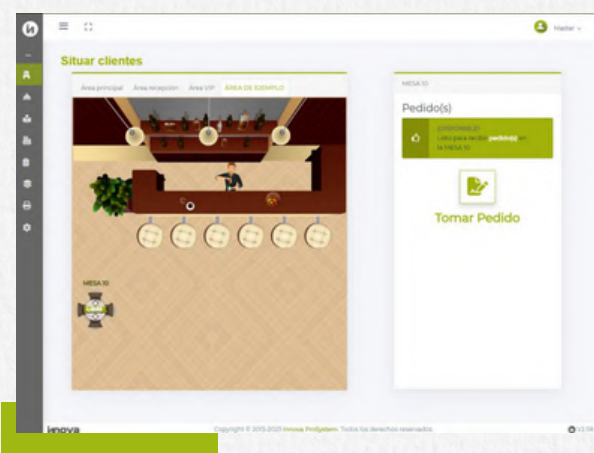
Las mesas son representaciones visuales de los clientes, se pueden representar como Mesas en caso de que los comensales **coman en el restaurante**, como Motos si el pedido es a **delivery** o como un libro si son pedidos **para llevar**. Para crear una, seleccione el botón **Nueva Mesa (+)**.



Debe rellenar la información obligatoria, la cual se representa con (*). En Área, debe seleccionar a dónde pertenecerá esta mesa, en este caso, se seleccionará el área que se creó de ejemplo. También se puede escoger la cantidad de puestos de las mesas.



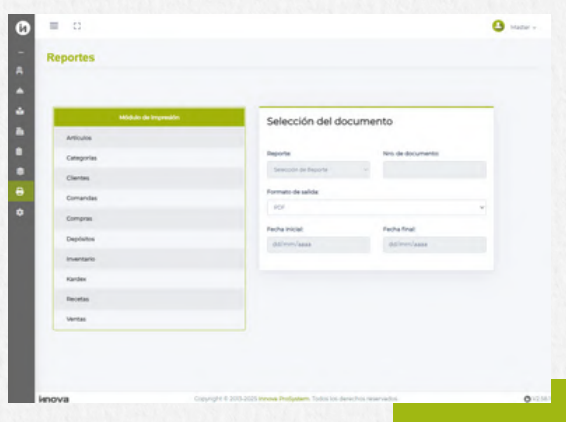
Una vez guardados los cambios, se puede verificar en Situar clientes la pestaña de Área nueva, y también se puede verificar la nueva mesa que se creó.



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 hacer análisis de los productos más vendidos y a llevar un mejor control del inventario del negocio.

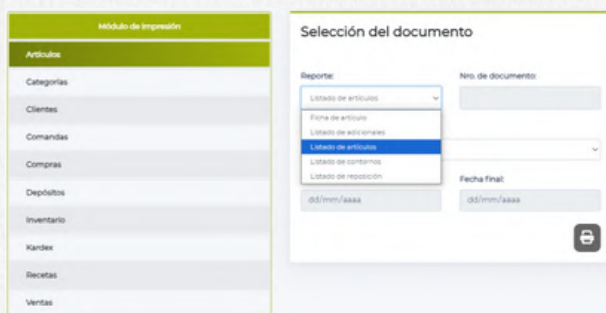
Es necesario destacar que, al imprimir un reporte de esta ventana, el navegador abrirá otra ventana donde mostrará un **lector PDF**. Es ahí donde el usuario puede descargar e imprimir con una impresora de tinta.




Como se puede visualizar, el sistema ofrece distintos módulos de impresión, los cuales aparecen a lado izquierdo, siendo estos:

- Artículos.
- Categorías.
- Clientes.
- Comandas.
- Compras.
- Depósitos.
- Inventario.
- Kardex.
- Recetas.
- Ventas.

Primero debe seleccionar alguno de estos módulos, cada uno incluye reportes distintos. Por ejemplo, el módulo Artículos incluye la lista de reportes que se pueden visualizar en la lista de la siguiente imagen:



En **Formato de salida**, el usuario puede especificar de qué manera desea visualizar el reporte seleccionado, siendo estos formatos PDF, XLSX, DOCX, PPTX, CSV y HTML. Una vez seleccionado, presione el botón **Imprimir** . Esto abrirá otra ventana en el navegador mostrando el reporte escogido.

IMPRIMIR LISTADOS:

Los listados son reportes que te muestra una lista de registros. Para específicamente imprimir reportes que sean listados, simplemente hay que seleccionar cualquier reporte con "Listado" en el nombre, como por ejemplo Listado de artículos, perteneciente al módulo Artículos; una vez seleccionado y especificado el formato de salida, solo presione el botón de impresión.



Todos los reportes de listado operan de la misma manera, simplemente se selecciona el reporte, el formato y se imprime. Estos listados mostrarán todos los registros de la base de datos del sistema, que usualmente incluirá el código, nombre, unidades, existencias, fechas, descripciones, entre otras cosas.

IMPRIMIR FICHAS:

Las **fichas** son otro tipo de reportes que suelen ser más específicos en un dato en particular. Es decir, cada artículo tiene una ficha asociada, en donde se puede corroborar la información solicitada.

Por ejemplo, el reporte **Ficha de artículo** sirve para ver la información más **específica** sobre un artículo. Así que este reporte solicita rellenar el **Nro. de documento**, el cual es el **código** asignado al producto del que se quiere ver su ficha. En este caso, se ingresa P01 que es el código del producto Pizza de jamón.



IMPRIMIR REPORTE CON FECHAS:

Módulo de Impresión

- [Artículos](#)
- [Categorías](#)
- [Clientes](#)
- [Comandas](#)
- [Compras](#)
- [Depósitos](#)
- Inventario**
- [Kardex](#)
- [Recetas](#)
- [Ventas](#)

Selección del documento

Reporte: Documento de Inventario

Nro. de documento:

Formato de salida:

PDF ▼

Fecha inicial: 01/01/2025 📅

Fecha final: 18/01/2025 📅

enero de 2025 + ⬆️ ⬇️ ⬆️ ⬇️

do.	la	ma	mi	jue	vi	sá.
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

< Anter
Post >



DESCRIPCIÓN DE CADA REPORTE:

- **Ficha de Artículo:** Muestra la Ficha de un Artículo en específico.
- **Listado de Adicionales:** Muestra una lista de todos los Adicionales.
- **Lista de Artículos:** Muestra la lista de todos los Artículos registrados.
- **Listado de Contornos:** Muestra una lista de todos los Contornos.
- **Listado de Reposición:** Muestra una lista de todos los Artículos con existencia 0, para que sirva de referencia cuáles hay que reponer.
- **Ficha de Categoría:** Muestra la Ficha de una Categoría en específico.
- **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.
- **Listado de Cuentas por Cobrar:** Muestra la lista de todas las cuentas por cobrar de los clientes registrados.
- **Recibo de pago:** Muestra la ficha de recibo de pago realizado en cuentas por cobrar.
- **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.
- **Kardex de Inventario:** Muestra el registro detallado con el movimiento de inventario de la empresa en un periodo de tiempo establecido por el usuario.
- **Kardex 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.
- **Corte X de caja:** Muestra el Corte X del documento seleccionado.
- **Corte Z de caja:** Muestra el Corte Z del documento seleccionado.
- **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.

Tipo



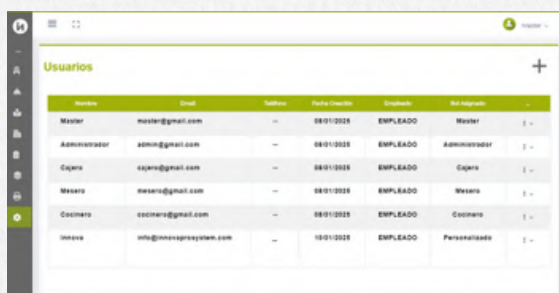
- **Ficha de Vale Caja:** Muestra los Vales realizados al ingresar el código.
- **Libro de Ventas:** Muestra un registro de todas las operaciones en un intervalo de tiempo y sirve para declarar impuestos.
- **Listado de Comisiones:** Muestra la lista de Comisiones por vendedor.
- **Listado de Formas 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 todos 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 módulo es el de Configuración. Este permite personalizar y verificar ciertos aspectos del sistema y de la licencia adquirida para un mayor control del sistema.

USUARIOS

En esta ventana, el usuario Master o Administrador puede revisar todos los demás usuarios registrados en el sistema y asignar roles, editar datos y añadir o remover permisos. Incluso cambiar la contraseña de los usuarios o hasta crear usuarios nuevos.



Nombre	Email	Teléfono	Fecha Creado	Estado	Rol Asignado	Acciones
Master	master@gmail.com	---	08/01/2028	EMPLEADO	Master	⋮
Administrador	admin@gmail.com	---	08/01/2028	EMPLEADO	Administrador	⋮
Cajero	cajero@gmail.com	---	08/01/2028	EMPLEADO	Cajero	⋮
Mesero	mesero@gmail.com	---	08/01/2028	EMPLEADO	Mesero	⋮
Cocinero	cocinero@gmail.com	---	08/01/2028	EMPLEADO	Cocinero	⋮
Ingreso	info@innovaeprossystem.com	---	10/01/2028	EMPLEADO	Personalizado	⋮

EDITAR USUARIOS Y ASIGNAR ZONAS DE PREPARACIÓN Y DEPÓSITOS:

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:

En esta ventana, el usuario puede cambiar el nombre y correo electrónico, asimismo como agregarle una nueva contraseña. Puede también especificar la zona de preparación y el depósito al que se le asociará a dicho empleado. Para confirmar cualquiera de estos cambios, simplemente seleccione el botón **Guardar**.

Si se le escoge una zona de preparación al usuario, eso significa que en la ventana Cocina, a dicho usuario **únicamente se le mostrarán productos asociados a esa zona**. Por ejemplo, si este empleado es un pizzero, y se le escoge la zona de Pizzería, únicamente visualizará los productos asociados a la zona de Pizzería en Cocina.

Tenga en cuenta que la opción por defecto "Seleccionar Zona de Pre." le proporcionará toda la información de las zonas de preparación a dicho usuario.

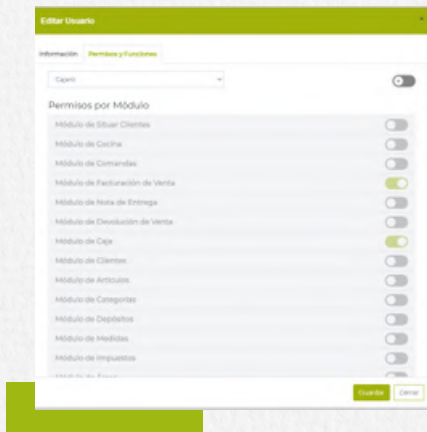
Asignarle un depósito a un usuario, implica que ese será el depósito en donde trabajará dicho usuario, es decir, si este empleado tiene acceso a Artículos solo podrá **verificar la existencia de artículos en ese depósito asignado**; por otra parte, si tiene acceso a Facturación, **solo podrá hacer facturas en ese depósito**.

Tenga en cuenta que la opción por defecto "Seleccionar Depósito" le proporcionará toda la información de los depósitos a dicho usuario.

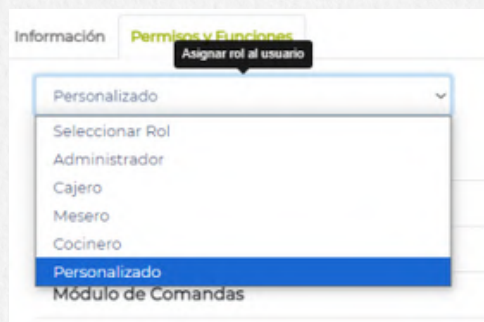
AÑADIR O REMOVER ROLES, PERMISOS Y FUNCIONES A USUARIOS:

Presione la pestaña **Permisos y Funciones** que se encuentra de lado de la pestaña Información, en esta pestaña puede asignar un rol en específico.

En la parte superior, se puede encontrar un listado con los roles. Los roles por defecto son Administrador, Cajero, Mesero y Cocina, los cuales cuentan con permisos asignados por defecto. Y al seleccionar una, no se pueden modificar.



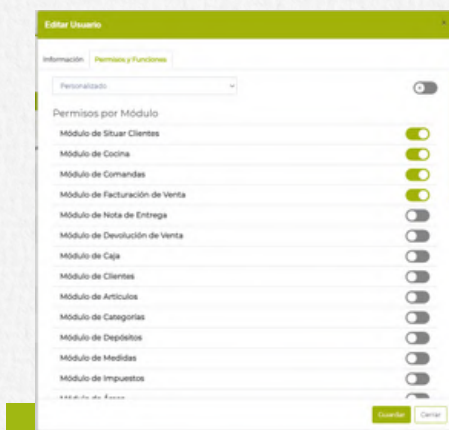
Sin embargo, existe un rol llamado Personalizado, como se puede ver a continuación:



A este rol, el usuario puede añadirle y removerle los permisos y funciones al otro usuario. Una vez puestos los permisos correspondientes, oprima el botón **Actualizar** para guardar los cambios.

Cabe destacar que el usuario Master es el único al que no se le pueden añadir o remover permisos.

En la parte superior hay un botón que permite activar o desactivar todas las funciones instantáneamente, para agilizar el proceso de promover o remover privilegios.



EXPLICACIÓN DE PERMISOS:

A continuación, se procede a explicar la función de cada permiso. Se aconseja no activar todos los permisos a un usuario ya que existen ciertas funciones que pueden resultarle más cómodas tenerlas **desactivadas**:

- **Módulo de Situar Clientes:** Permite el acceso a la ventana "Situar Clientes".
- **Módulo de Cocina:** Permite el acceso a la ventana "Cocina".
- **Módulo de Comandas:** Permite el acceso a la ventana "Comandas".
- **Módulo de Facturación de Ventas:** Permite el acceso a la ventana "Facturación" en Ventas.
- **Módulo de Nota de Entrega:** Permite el acceso a la ventana "Nota de Entrega" en Ventas.
- **Módulo de Devolución:** Permite el acceso a la ventana "Devolución" en Ventas.
- **Módulo de Caja:** Permite el acceso a la ventana "Caja" en Ventas.
- **Módulo de Clientes:** Permite el acceso a la ventana "Clientes" en Ventas.
- **Módulo de Artículos:** Permite el acceso a la ventana "Artículos" en Inventario.
- **Módulo de Categorías:** Permite el acceso a la ventana "Categorías" en Inventario.
- **Módulo de Depósitos:** Permite el acceso a la ventana "Depósitos" en Inventario.
- **Módulo de Medidas:** Permite el acceso a la ventana "Medidas" en Inventario.
- **Módulo de Impuestos:** Permite el acceso a la ventana "Impuestos" en Inventario.
- **Módulo de Áreas:** Permite el acceso a la pestaña "Áreas" en Espacios.
- **Módulo de Zonas:** Permite el acceso a la pestaña "Zonas" en Espacios.
- **Módulo de Mesas:** Permite el acceso a la pestaña "Mesas" en Espacios.
- **Módulo de Reportes:** Permite el acceso a la ventana "Reportes".
- **Módulo de Usuarios:** Permite el acceso a la ventana "Usuarios" en Configuración.
- **Módulo de Talentos:** Permite el acceso a la ventana "Talentos" en Configuración.
- **Módulo de Datos de Licencia:** Permite el acceso a la ventana "Datos de Licencia" en Configuración.
- **Función para Visualizar Artículos (Solo Lectura):** Permite el acceso a la ventana de Artículos, pero no permite editar, solo visualizar.
- **Función Lector de Códigos de Barra:** Habilita un lector de códigos de barra en la ventana Comandas.
- **Función para actualizar Factor:** Permite actualizar el factor desde la ventana de facturación.
- **Función de Cuentas por Cobrar:** Habilita la función de Cuentas por Cobrar en la ventana Clientes.

- **Función de asociar Talento a Artículo:** Habilita el poder asociar un talento a un artículo/servicio al comandar.
- **Función para Facturar en Negativo:** Permite realizar comandas y facturar productos que no tengan existencia.
- **Función para Visualizar 3 Decimales en Artículos:** Muestra números con tres decimales en vez de 2 decimales en Inventario.
- **Función para Facturar a Crédito:** Da permiso de realizar facturas a crédito. 148 Copyright © 2025 Innova ProSystem, C.A. Todos los derechos reservados.
- **Función para Agregar Observación en Comanda:** Agrega un espacio que permite al usuario escribir una observación general para la Comanda o Presupuesto.
- **Función para Reimprimir Comanda Sin Clave de Autorización:** Remueve la solicitud de la clave de autorización para reimprimir una comanda.
- **Función para Liberar Mesa o Comanda Sin Clave de Autorización:** Remueve la solicitud de la clave de autorización para liberar una mesa o cancelar comanda.
- **Impresión de Factura Digital:** Permite la impresión digital de documentos fiscales como la factura y nota de crédito enviándolas por correo electrónico. No se puede activar en conjunto a Factura Fiscal.
- **Impresión de Factura Fiscal:** Permite al usuario hacer impresiones con impresoras fiscales de Factura, Devolución, Corte X y Corte Z con Spooler. No se puede activar en conjunto a Factura Digital.
- **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 en Comandas.

ROLES POR DEFECTO DEL SISTEMA:

- **Master:** Sería el super usuario, y tiene todas las funciones habilitadas. Solo existe un usuario con el rol Master por sistema. Las claves que se solicitan en el sistema para hacer descuentos o liberar mesas ocupadas es la misma clave Master. Se sugiere que, tan pronto habilitado el sistema, se cambie la contraseña de esta cuenta y no se comparta con nadie.

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

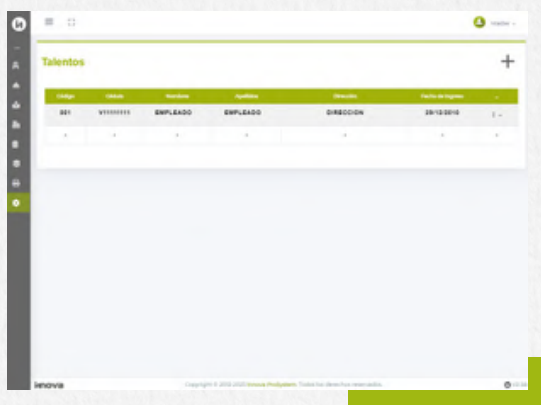
- **Cocina** El cocinero solo tiene habilitado la ventana de Cocina, en donde se le permite marcar como servido los productos de un pedido o el poder tachar los productos que ya no se van a servir.

Correo por defecto: cocinero@gmail.com

Contraseña por defecto: 123456

TALENTOS

En la ventana Talentos, el usuario hace registro de todos los empleados de la empresa, de tal manera que estos se asocian a servicios/productos y se les puede encargar **vales de compra** y también pueden **cobrar comisiones** en caso de que la empresa se maneje de esa manera.



Para crear un nuevo Talento, como es usual, debe presionar el botón **Registrar Talento (+)** lo cual habilitará la siguiente ventana:

Rellene la información solicitada como se muestra arriba; en donde la información marcada con (*) es de **carácter obligatorio**. Asegúrese de tener activa la casilla de **Es vendedor**, ya que esta es la que permitirá a este Talento **recibir propinas** en la ventana de Facturación y **comisiones** al asociarse a un producto en la ventana de Comandas.

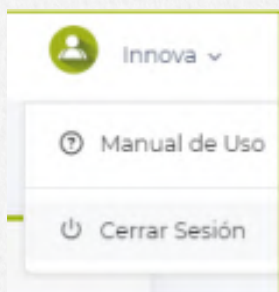
DATOS DE LICENCIA

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 ProSystem). También puede verificar la versión del sistema además de ingresar a las redes sociales de Innova.



CERRANDO EL SISTEMA

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



Se aconseja al usuario que cierre sesión de manera frecuente, y no simplemente cierre la pestaña del navegador, 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 el sistema por seguridad. Tenga esto en consideración a la hora de trabajar con Innova Food & Drinks.