

SISFOOD

Sistema de gestión para restaurantes

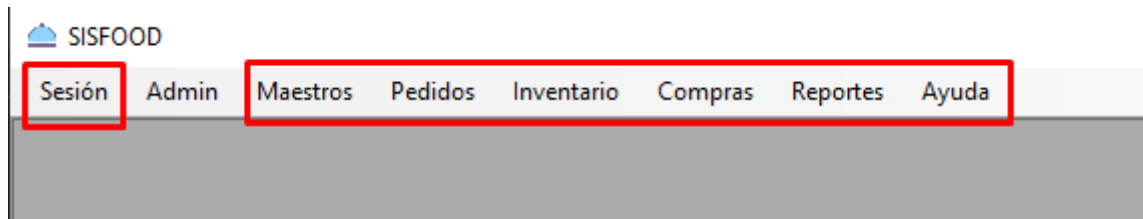
Manual de Usuario

Índice

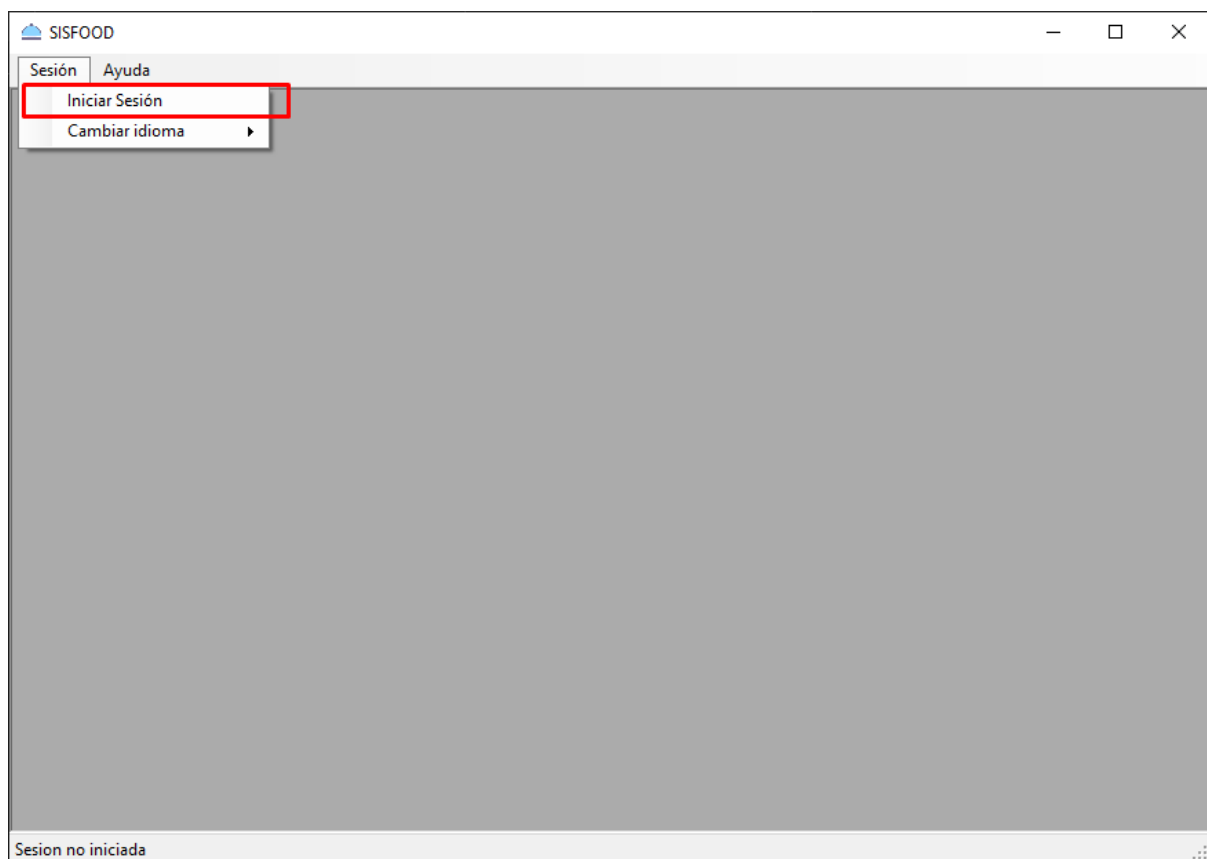
Generalidades	3
Menú sesión	3
Menú Maestros	4
Maestro Clientes	5
Serialización y deserialización	9
Maestro Productos	10
Gestión de pedidos	10
Crear pedido	11
Ver Pedidos	11
Pedidos registrados.....	12
Pedidos verificados.....	12
Pedidos en curso	13
Pedidos listos	13
Pedidos Cerrados	14
Cobrar pedidos	14
En Efectivo.....	15
Con tarjeta	15
Comandas	15
Generar	16
Ver	17
Gestión de compras.....	17
Generar solicitud de cotización.....	17
Menú cotizaciones	19
Gestionar cotizaciones	19
Enviar solicitudes de cotización.....	20
Menú órdenes de compra	20
Generar	20
Gestionar	21
Menú gestión de pagos	22
Cargar facturas	22
Registrar pago.....	23

Generalidades

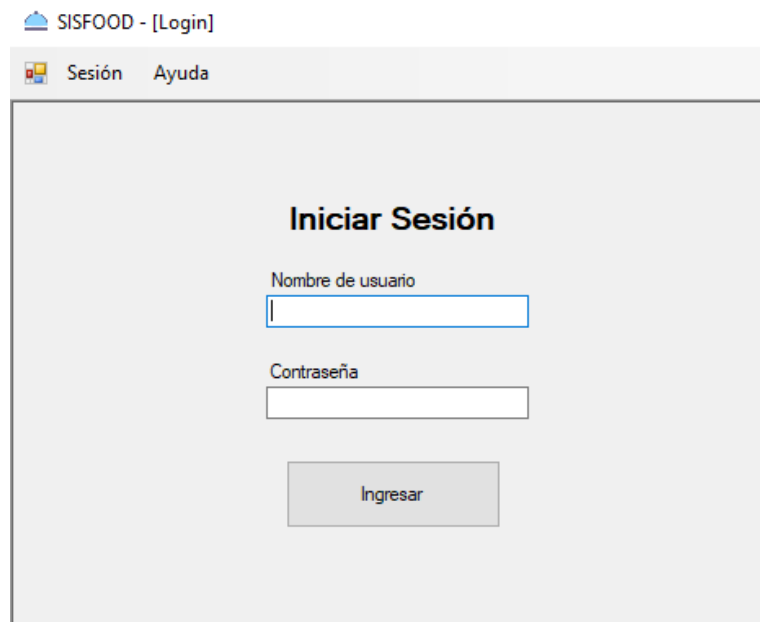
Como usuario, sus funcionalidades dependerán de los permisos que le otorgará el administrador del sistema. En este manual, se explicarán todas las funcionalidades que involucra el proceso de negocio, dejando en manos del administrador la posibilidad de permitir o denegar el uso de determinadas herramientas. Todas las herramientas disponibles son las siguientes:



Menú sesión



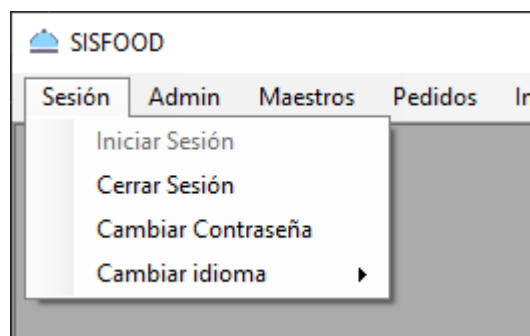
Para iniciar sesión deberá contar con un nombre de usuario y contraseña que sería otorgada a usted por el administrador del sistema.



The screenshot shows the login interface of the SISFOOD application. At the top, there is a header with the application name 'SISFOOD - [Login]' and two navigation links: 'Sesión' and 'Ayuda'. The main content area is titled 'Iniciar Sesión'. It contains two input fields: 'Nombre de usuario' and 'Contraseña'. Below these fields is a button labeled 'Ingresar'.

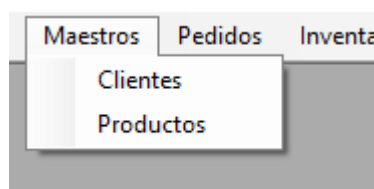
En caso de ingresar mal su contraseña 3 veces al momento de iniciar sesión, su cuenta se bloqueará y tendrá que pedir un administrador que la desbloquee.

Una vez iniciada la sesión, en el menú sesión podrá cambiar su contraseña, cambiar el idioma o cerrar sesión.



Menú Maestros

Acá podrá realizar la gestión tanto de clientes como de productos de su restaurante.



Maestro Clientes

SISFOOD - [frmMaestroClientes]

Sesión Admin Maestros Pedidos Inventario Compras Reportes Ayuda

MAESTRO DE CLIENTES - ABM ☒ Activos ☐ Todos

ID	NOMBRE	APELLIDO	DNI	TELEFONO
14	Daniel	Jimenez	123	1234567
15	Dano	Perez	4567	1111111
16	Pedro	Perez	9595	08008881111
17	asdda	asdsda	7898	11111111111
18	as	dasd	222	222222222

Nombre

Apellido

DNI

Telefono

Modo consulta

Serializacion

Serializar

Des-serializar

Limpiar

admin

En este menú podrá gestionar los clientes del sistema(ABM). Este menú tiene 4 modos:

- **Consulta**

Inicialmente se encuentra en el **modo consulta**, cuyo título descriptivo indica que sirve para realizar consultas a la base de datos en base a los campos que puede llenar. Una vez llenados, selecciona el botón “Aplicar” y realizara la consulta.

- **Agregar**

SISFOOD - [frmMaestroClientes]

Sesión Admin Maestros Pedidos Inventario Compras Reportes Ayuda

MAESTRO DE CLIENTES - ABM ☒ Activos ☐ Todos

ID	NOMBRE	APELLIDO	DNI	TELEFONO
14	Daniel	Jimenez	123	1234567
15	Dano	Perez	4567	1111111
16	Pedro	Perez	9595	08008881111
17	asdda	asdsda	7898	11111111111
18	as	dasd	222	222222222

Nombre

Apellido

DNI

Telefono

Modo agregar

Aplicar

Cancelar

Salir

Serializacion

Serializar

Des-serializar

Limpiar

admin

En este modo tendrá la posibilidad de agregar clientes llenando los campos que aparecen habilitados. Para volver al modo consulta debe seleccionar el botón “Salir”.

- **Modificar**

MAESTRO DE CLIENTES - ABM

☒ Activos ☐ Todos

ID	NOMBRE	APELLIDO	DNI	TELEFONO
14	Daniel	Jimenez	123	1234567
15	Dano	Perez	4567	1111111
16	Pedro	Perez	9595	08008881111
17	asdda	asdsda	7898	11111111111
18	as	dasd	222	222222222

Nombre

Apellido

DNI

Telefono

Modo modificar

Aplicar

Cancelar

Salir

Serializacion

Serializar

Des-serializar

Limpiar

En este modo podra modificar la informacion de un cliente seleccionado, excluyendo el id. El botón cancelar limpia los campos de los cuadros de texto y deselectiona el cliente en la grilla.

- **Eliminar**

MAESTRO DE CLIENTES - ABM

☒ Activos ☐ Todos

ID	NOMBRE	APELLIDO	DNI	TELEFONO
14	Daniel	Jimenez	123	1234567
15	Dano	Perez	4567	1111111
16	Pedro	Perez	9595	08008881111
17	asdda	asdsda	7898	11111111111
18	as	dasd	222	222222222

Nombre

Apellido

DNI

Telefono

Modo eliminar

Serializar

Des-serializar

Limpiar

Agregar

Modificar

Eliminar

Aplicar

Cancelar

Salir

En este modo podra eliminar un usuario de forma logica de la base de datos (pasa a estado **Desactivado**).

Serialización y deserialización

MAESTRO DE CLIENTES - ABM

☒ Activos ☐ Todos

ID	NOMBRE	APELLIDO	DNI	TELEFONO
14	Daniel	Jimenez	123	1234567
15	Dano	Perez	4567	1111111
16	Pedro	Perez	9595	08008881111
17	asdda	asdsda	7898	11111111111
18	as	dasd	222	222222222

Nombre

Apellido

DNI

Telefono

Modo consulta

Agregar

Modificar

Eliminar

Aplicar

Cancelar

Salir

Serializacion

Serializar

Des-serializar

Limpiar

En esta sección de la pantalla podrá serializar la lista de clientes que se encuentren en la grilla de arriba y pasarlos a un formato XML. Para esto, debe seleccionar primero la ruta donde guardará el archivo .xml haciendo click en el botón con el ícono de la carpeta. Y una vez que realice esto, deberá seleccionar el botón “Serializar” para finalizar el proceso. El archivo resultante podrá observarse en el cuadro a la derecha.

Para la deserialización, el proceso es similar en el aspecto en que deberá seleccionar la ruta del archivo xml que quiere deserializar de igual forma que en el proceso anterior. Finalmente, deberá hacer click en el botón “Des-serializar” y mostrará el resultado en la grilla de arriba.

Maestro Productos

MAESTRO DE PRODUCTOS - ABM ● Activos ○ Todos

Codigo	Nombre	Descripcion	Precio	Borrado
4	Bife de chorizo	Bife de chorizo la...	13000	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Camarones al Ajillo	Camarones al ajill...	11500	<input type="checkbox"/>
6	Pollo a la Pamilla	Pechuga de pollo...	8000	<input type="checkbox"/>
7	Quesadilla	Quesadilla de qu...	6000	<input type="checkbox"/>
8	Falafel	Falafel con salsa ...	6500	<input type="checkbox"/>

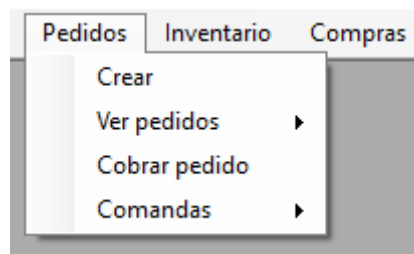
Codigo
Nombre
Precio
Descripcion

Modo consulta

Agregar
Modificar
Eliminar
Aplicar
Cancelar
Salir

En este menú, de igual forma que con los clientes, podrá gestionar toda operación de ABM de los productos.

Gestión de pedidos



Entre las opciones de este menú podrá realizar todo lo referido a los pedidos de su restaurante.

Crear pedido

Crear Pedido

Datos del Cliente

Nombre

Apellido

DNI

Teléfono

Productos

PRODUCTO	PRECIO
Bife de cho...	13000
Camarones...	11500
Pollo a la P...	8000
Quesadilla	6000
Falafel	6500
Sopa de Pollo	4500

Agregar

Pedido

Datos del Pedido

\$0

Eliminar

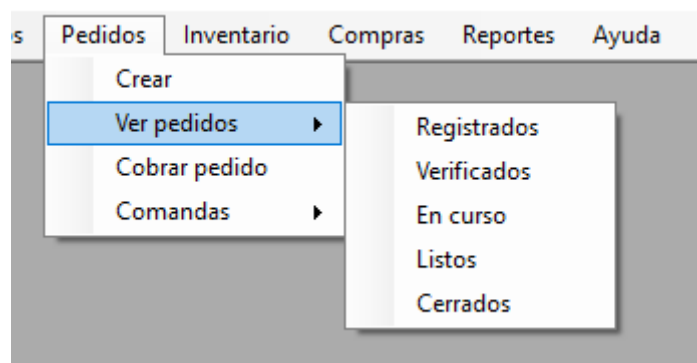
Crear

Cancelar

Pasos por seguir para crear un pedido:

1. Deberá rellenar los campos de los datos del cliente que realiza el pedido.
2. Seleccionar cada producto que desea ordenar, indicando su cantidad y hacer click en el botón "Agregar".
3. Los datos del pedido se podrán ver en la caja de texto de la izquierda, mostrando el subtotal en la esquina inferior izquierda.
4. En caso de que desee eliminar un producto, podrá seleccionarlo y hacer click en el botón "Eliminar".
5. Seleccionar el botón "Crear" una vez que se haya terminado de agregar cada producto y campo del cliente.

Ver Pedidos



En este menú podrá observar los pedidos en cada estado posible y realizar opciones en cada pantalla de acuerdo con este.

Pedidos registrados

SISFOOD - [frmVerificarPedido]

Sesión Admin Maestros Pedidos Inventario Compras Reportes Ayuda

Paso 1

Pedidos

NroPedido	Estado	Fecha	Clien
13	Creado	7/7/2024 1:44 AM	testC

Paso 2

Ingredientes Disponibles

CodIngrediente	Nombre	Cantidad	Costo
3	Pechuga de pollo	284	1200
12	Lechuga	32	100

Ingredientes Faltantes

CodIngrediente	Nombre	Cantidad	CostoRef
----------------	--------	----------	----------

Productos

Id	Cantidad	PrecioCompra	F
16	1	5000	S
21	1	4000	S

Verificar

Aceptar Rechazar

Cancelar

- Acá podrá ver los pedidos creados, y al seleccionarlo observará los productos de dicho pedido.
- Para verificarlos, es decir, aceptar el pedido o rechazarlo, deberá hacer click en el botón “Verificar”. Esta acción, hará que el sistema verifique la existencia de los ingredientes que conforman dicho producto en base al inventario cargado.
- Estos son separados entre ingredientes disponibles y faltantes, permitiendo realizar la operación de “Aceptar” o “Rechazar” dicho pedido.

Pedidos verificados

Pedidos Verificados

Aceptado

NroPedido	Estado	Fecha	Cliente
15	Aceptado	7/7/2024 1:45 AM	testCon
16	Aceptado	8/24/2024 10:59...	Pepe P
17	Aceptado	9/16/2024 10:08...	jaimito j

Rechazado

NroPedido	Estado	Fecha	Cliente
10	Rechazado	6/23/2024 10:53...	test2 te

Cerrar

En esta sección podrá ver los pedidos aceptados y los rechazados.

Pedidos en curso

Pedidos en Curso

NroPedido	Estado	Fecha	Cliente	EstadoPago
14	EnPreparacion	7/7/2024 ...	testComanda4 as...	NoPagado

< >

Cerrar

En esta sección podrá ver los pedidos en preparación.

Pedidos listos

Pedidos Listos

NroPedido	Estado	Fecha	Cliente	EstadoPago
3	Listo	6/16/2024 9...	Daniel Jimenez	NoPagado
4	Listo	6/17/2024 5...	Dano Perez	Pagado
5	Listo	6/19/2024 1...	Pedro Perez	NoPagado
6	Listo	6/21/2024 8...	asdda asdsda	NoPagado
11	Listo	7/7/2024 1:...	testComanda a	NoPagado
12	Listo	7/7/2024 1:...	testComanda2 as...	Pagado

Cerrar Pedido Cancelar

En esta sección podrá ver los pedidos listos. Además, podrá seleccionar un pedido y pasarlo a “Cerrado”.

Pedidos Cerrados

Pedidos Cerrados

NroPedido	Estado	Fecha	Cliente	EstadoPago
7	Entregado	6/21/2024 8:27 ...	as dasd	Pagado
8	Entregado	6/21/2024 8:28 ...	sad dad	Pagado
9	Entregado	6/22/2024 4:44 ...	Test Completo	Pagado

Cerrar

En esta sección podrá ver los pedidos cerrados.

Cobrar pedidos

SISFOOD - [frmCobrarPedido]

Sesión Admin Maestros Pedidos Inventario Compras Reportes Ayuda

Seleccionar Pedido

NroPedido	Estado	Fecha	Cliente
3	Listo	6/16/2024 9:58 ...	Daniel
5	Listo	6/19/2024 1:08 ...	Pedro
6	Listo	6/21/2024 8:27 ...	asdda
10	Rechazado	6/23/2024 10:53...	test2 te
11	Listo	7/7/2024 1:10 AM	testCor
14	EnPreparacion	7/7/2024 1:45 AM	testCor
15	Aceptado	7/7/2024 1:45 AM	testCor
16	Aceptado	8/24/2024 10:59...	Pepe F
17	Aceptado	9/16/2024 10:08...	jaimito

Seleccionar Método de Pago

Efectivo

Total \$10500

Efectivo

Monto

CobrarCancelar

En esta pantalla podrá realizar el cobro de los pedidos listos o aceptados que no estén pagos. Para esto deberá seleccionar el pedido y luego seleccionar un medio de pago:

En Efectivo

En este caso, solo tendrá que ingresar el monto con el que va a pagar y hacer click en el botón “Cobrar”.

Con tarjeta

NroPedido	Estado	Fecha	Cliente
3	Listo	6/16/2024 9:58 ...	Daniel
5	Listo	6/19/2024 1:08 ...	Pedro
6	Listo	6/21/2024 8:27 ...	asdda
10	Rechazado	6/23/2024 10:53...	test2 te
11	Listo	7/7/2024 1:10 AM	testCor
14	EnPreparacion	7/7/2024 1:45 AM	testCor
15	Aceptado	7/7/2024 1:45 AM	testCor
16	Aceptado	8/24/2024 10:59...	Pepe P
17	Aceptado	9/16/2024 10:08...	jaimito

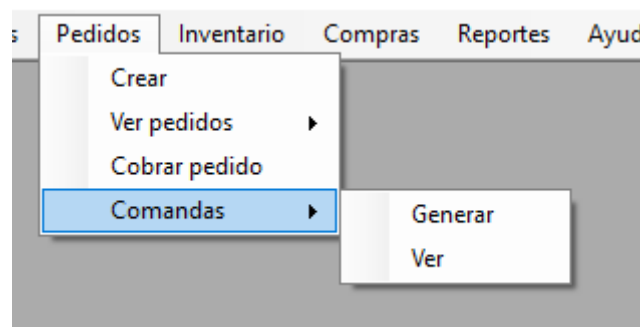
Seleccionar Método de Pago
Tarjeta
Número
Fecha de Vencimiento
Monday , November 18, 2024
Titular de la Tarjeta
CW

Total \$10500

Cobrar Cancelar

En este caso deberá rellenar el formulario con los datos de la tarjeta para hacer el pago, y una vez procesado, deberá hacer click en el botón “Cobrar”.

Comandas



En este menú podrá tanto generar como ver las comandas asignadas.

Generar

Seleccionar Pedido

NroPedido	Estado	Fecha
15	Aceptado	7/7/2024 1:45 AM
16	Aceptado	8/24/2024 10:59...
17	Aceptado	9/16/2024 10:08...

Productos

Id	Cantidad	PrecioCompra
2	1	13000

Asignar Chef

Nombre completo	Disponibilidad
-----------------	----------------

Agregar Instrucciones

Generar

Cancelar

Para generar una comanda deberá:

- Seleccionar un pedido aceptado, y al hacer click sobre este, se mostrará los detalles de sus productos.
- Seleccionar un chef que esté disponible, es decir, que no tenga alguna otra comanda asignada.
- Agregar instrucciones extra en caso de que haya.
- Hacer click sobre el botón “Generar”.

Ver

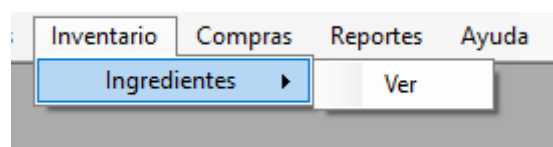
The screenshot shows a software interface with two main sections. On the left, titled 'Comanda Asignada', there is a table with four columns: 'ID', 'Descripcion', 'Pedido Asignado', and 'Cocinero'. The first row is highlighted in blue. Below the table is a horizontal scrollbar. On the right, titled 'Productos', is a large, empty rectangular box. At the bottom right of the interface are two buttons: 'Cambiar a Listo' (blue) and 'Cancelar' (gray).

En esta pantalla podrás ver la comanda que tenés asignada actualmente, incluyendo sus productos. Y finalmente, una vez que tengas todo listo, deberás seleccionar el botón “Cambiar a listo”.

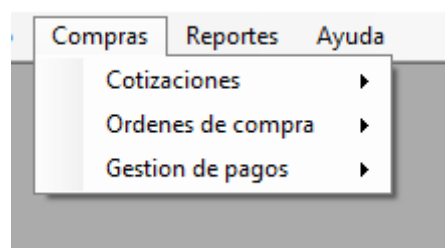
Gestión de compras

Para realizar este proceso, deberás manejar dos opciones de menú:

- Inventario



- Compras



Generar solicitud de cotización

Pasos a seguir:

1. Acceder al menú de inventario/Ingredientes/Ver.

2. Con el inventario en pantalla, seleccionar el botón “Ver pendientes por compra”.

LISTA DE INSUMOS

CodIngrediente	Nombre	Cantidad	CostoReferencial	StockMin
1	Came de res	50	1500	50
2	Camarones	91	2500	30
3	Pechuga de pollo	284	1200	50
4	Queso	394	800	100
5	Guacamole	47	500	20
6	Falafel	60	600	10
7	Fideos	142	300	30
8	Came molida	92	1000	40

Ver pendientes por compra

3. Esto mostrará una pantalla con los ingredientes cuya existencia sea menor que el stock minimo.

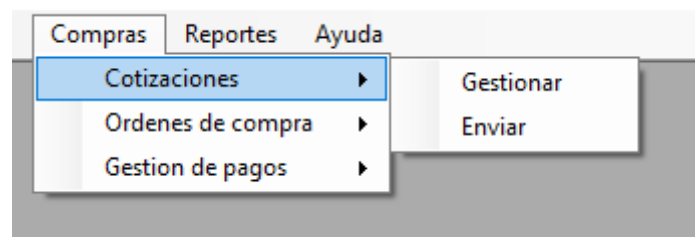
LISTA DE INSUMOS

CodIngrediente	Nombre	Cantidad	CostoReferencial	StockMin
12	Lechuga	32	100	50
15	Albahaca	5	100	10
16	Puré de papas	10	400	30

Cantidad a agregar **Ver pendientes por compra** **Generar solicitud de cotizacion**

4. Para generar una solicitud de cotización, deberá seleccionar los productos de cuales quiera pedir en la solicitud. Escoger la cantidad a solicitar y darle al botón “Cargar”.
5. Una vez cargados todos los productos que desee, deberá hacer click en “Generar solicitud de cotización”.

Menú cotizaciones



En este menú podrá gestionar todo lo relacionado a las solicitudes de cotizaciones generadas.

Gestionar cotizaciones

SOLICITUDES DE COTIZACION

NroSolicitud	Fecha	Comentarios	Estado
17	11/18/2024 1...		Pendiente

INSUMOS DE SOLICITUD SELECCIONADA

Ingrediente	Cantidad	Aprobar
Puré de papas	20	<input type="checkbox"/>

Existencia Stock minimo Stock maximo

Aprobar

Rechazar

En esta pantalla podrá evaluar cada solicitud de cotización generada, aprobando o no cada producto que se encuentre en ella.

Por cada producto, al seleccionarlo, muestra abajo su existencia, stock minimo y máximo para tener referencia y poder tomar una decisión informada.

Finalmente, podrá aprobar la solicitud de cotización haciendo click en “Aprobar”.

Enviar solicitudes de cotización

SOLICITUDES DE COTIZACION

NroSolicitud	Fecha	Comentarios
--------------	-------	-------------

PROVEEDORES ☐ Marcar todos ☐ Desmarcartodos

Nombre	Email	Seleccionar
Daniel	bamique2802@g...	<input checked="" type="checkbox"/>
Proveedor XYZ	ventas@xyzprov...	<input type="checkbox"/>
Proveedor Alpha	alpha@proveedo...	<input type="checkbox"/>
Empresa ABC	contacto@empre...	<input type="checkbox"/>

Enviar solicitud

Salir

En esta pantalla tendrá la posibilidad de enviar la solicitud de cotización por email a cualquiera de los proveedores registrados en el sistema. Podrá enviarla a uno o a varios.

Menú órdenes de compra

Compras

Reportes

Ayuda

Cotizaciones

Órdenes de compra

Gestion de pagos

Generar

Gestionar

En este menú podrá gestionar todo lo relacionado a las órdenes de compra.

Generar

SOLICITUDES DE COTIZACION ENVIADAS

NroSolicitud	Fecha	Comentarios	Estado
17	11/18/2024 10:0...		Enviada

INSUMOS A INCLUIDOS EN LA ORDEN

Ingrediente	Cantidad	Precio de Cotización
Puré de papas	20	0

Agregar informacion

Proveedor:

Proveedor XYZ

Condicion de pago:

Observaciones:

Generar

Salir

Para generar una orden de compra, deberás seleccionar alguna solicitud de cotización enviada de la cual ya tengas los datos de la cotización del proveedor de tu elección.

- Debes seleccionar la solicitud de cotización e ingresar manualmente el precio de cotización dado por cada insumo.
- Seleccionar el proveedor que envió la cotización.
- Agregar la condición de pago y observaciones en caso de que haya.
- Hacer click en “Generar”.

Gestionar

ORDENES DE COMPRA GENERADAS

NroOrden	Fecha	Proveedor	Solicitud
11	11/4/2024	Proveedor XYZ	7

INSUMOS

Insumo	Cantidad	Recibido
Arroz	10	<input type="checkbox"/>
Albahaca	5	<input type="checkbox"/>
Jarabe de arce	2	<input type="checkbox"/>
Tortilla	1	<input type="checkbox"/>

Nota de entrega

Fecha de recepcion

Monday , November 18, 2024

Observaciones

Procesar

Salir

Para procesar una orden de compra, deberá haber recibido primero los insumos que solicitó.

1. Seleccionar la orden cuyos insumos fueron recibidos. Esto mostrará del lado derecho los detalles de cada insumo de la orden y la opción de marcar si fueron recibidos o no.
2. Marcar la opción de recibido que corresponda.
3. Indicar la fecha de recepción de los insumos y agregar observaciones en caso de que las haya.
4. Finalmente, hacer click en el botón “Procesar” gestionará la orden de compra en base a si se recibieron todos o no los insumos solicitados.
5. En caso de que sea aprobada la orden de compra, el sistema solicitará la carga de la factura correspondiente.

Facturas

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

Número de Orden: 11

Fecha: 04/11/2024

Proveedor: Proveedor XYZ

Estado de Orden: FacturaACargar

Condición de Pago:

Observaciones:

DETALLE DE INSUMOS

Cargar factura

Fecha de emision

Monday , November 18, 2024

Total de cuotas:

Monto total:

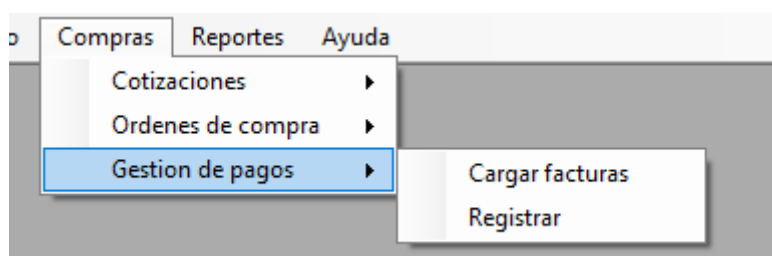
21100

Cargar

Salir

6. Seleccionar la fecha de emisión, e indicar el total de cuotas en que se pagará dicha orden.
7. Hacer click en “Cargar” para finalizar el proceso e imprimir la factura.

Menú gestión de pagos



En esta sección podrá realizar la carga de facturas de ordenes en las que no se cargó en el momento de su gestión, y registrar los pagos realizados a los proveedores.

Cargar facturas

Facturas

ORDENES DE COMPRA SIN FACTURA CARGADA

NroOrden	Fecha	Proveedor
1	10/27/2024	Daniel
3	10/27/2024	Daniel
4	10/27/2024	Daniel
11	11/4/2024	Proveedor XYZ

ORDEN SELECCIONADA

ORDEN DE COMPRA
Número de Orden: 1
Fecha: 27/10/2024
Proveedor: Daniel
Estado de Orden: FacturaACargar
Condición de Pago: condicon
Observaciones: observacion
DETALLE DE INSUMOS

Cargar factura

Fecha de emision
Monday , November 18, 2024

Total de cuotas:

Monto total:
25000

Cargar

Salir

Acá deberá seleccionar la orden de compra a la cual le cargará la factura, y sus detalles serán mostrados en el cuadro de texto de la derecha, mostrando también el monto total a pagar en la esquina inferior derecha.

Deberá indicar la fecha de emisión y el numero de cuotas en que realizará el pago. Y, una vez ingresado dichos datos, hacer click en el botón “Cargar” para finalizar la operación.

Registrar pago

FACTURAS PENDIENTES

NroFactura	Fecha	OrdenDeCompra	TotalCuotas	MontoTotal	Estado
7	11/4/2024...	10	1	1000	Pendiente

Monto adeudado

1000

Datos del pago

Monto

Tipo

Cheque

Nro. de cuota

1

Registrar

Salir

Pasos a seguir para registrar un pago:

1. Seleccionar una factura pendiente de pago. Esto mostrará en la derecha el monto adeudado al momento, y el numero de cuota que deberá pagar.
2. Debe ingresar el monto que desea abonar, y el metodo de pago.
3. Hacer click en “Registrar” para procesar el pago y registrarlo en el sistema.
4. En caso de que la factura se deba pagar en mas de una cuota, esta pasará a estado “Pagado Parcialmente” y permitirá la opcion de registrar cuantos pagos sean por cuotas.