

# SISTEMA DE GESTIÓN INFOCOMEDOR

Proyecto de tesis de la carrera Licenciatura en Ciencias Informáticas -  
Análisis de Sistemas.

*PROYECTO II*

## Contenido

Introducción .....	4
Información General .....	5
Proyecto .....	5
Propósito .....	5
Justificación .....	5
Objetivo .....	5
Requerimientos .....	5
Suposiciones y restricciones .....	6
Situación actual .....	7
Estudio de viabilidad .....	7
Relevamiento de datos .....	7
Alcance .....	7
Soluciones propuestas .....	8
Requerimientos Generales .....	9
Requerimientos Detallados .....	9
Requerimiento Detallado – Caja .....	9
Requerimiento Detallado - Compras .....	10
Requerimiento Detallado - Producción .....	10
Requerimiento Detallado - Inventario .....	11
Requerimiento Detallado – Ventas .....	11
Diagramas de Procesos .....	12
Diagrama de proceso – Caja .....	12
Diagrama de proceso – Compra .....	13
Diagrama de proceso – Producción .....	14
Diagrama de proceso – Inventario .....	14
Diagrama de proceso – Ventas .....	15
Casos de Uso .....	16
Diagrama de Caso de Uso – Caja .....	16
Descripción de Caso de Uso – Caja .....	17
Registrar Apertura de caja .....	17
Registrar movimientos de caja .....	18
Registrar cierre de caja .....	19
Diagrama de Caso de Uso – Compras .....	20

Descripción de Caso de Uso – Compras .....	21
Registrar Proveedor .....	21
Registrar Compra.....	22
Anular Compras.....	23
Registrar Pagos Factura Compra .....	24
Anular Pagos.....	25
Diagrama de Caso de Uso – Producción .....	26
Descripción de Caso de Uso – Producción .....	27
Registrar Tipo de Producto.....	27
Registrar Producto .....	28
Registrar Receta .....	29
Registrar Producción .....	30
Diagrama de Caso de Uso – Inventario .....	31
Descripción de Caso de Uso – Inventario.....	32
Registrar Inventario.....	32
Registrar Inventario Físico.....	33
Baja Stock .....	34
Ajuste Inventario .....	35
Diagrama de Caso de Uso – Ventas.....	36
Descripción de Caso de Uso – Ventas .....	37
Registrar Empresas.....	37
Registrar Clientes .....	38
Registrar Pedidos.....	39
Facturar Pedidos. ....	40
Facturar Venta Directa .....	41
Anular Factura .....	42
Diagrama de Despliegue y Componentes .....	43
Diagramas de Actividades .....	44
Diagrama de Actividad – Caja.....	44
Diagrama de Actividad – Compra.....	45
Diagrama de Actividad – Producción .....	46
Producto.....	46
Producción.....	47
Diagrama de Actividad – Inventario.....	48

Inventario .....	48
Ajuste Inventario .....	49
Diagrama de Actividad – Venta .....	50
Factura Pedido .....	50
Factura Directa .....	51
Diagrama de Entidad Relación .....	52
Diagrama de Entidad Relación – Caja.....	53
Diagrama de Entidad Relación – Compra.....	53
Diagrama de Entidad Relación – Inventario.....	54
Diagrama de Entidad Relación – Producción .....	55
Diagrama de Entidad Relación – Ventas .....	55
Diccionario de Datos .....	56
Manual de Usuario.....	64
Contenido del Menú .....	66
1. Ingreso al sistema.....	67
2. Página principal del sistema .....	69
3. Menú de Compras .....	70
4. Menú de Producción .....	74
5. Menú de Ventas .....	78
6. Menú Inventario.....	83
7. Menú Caja .....	85
8. Reportes .....	88

## Introducción

El presente documento constituye el Anteproyecto Gestión de Comedor, el cual consiste en la automatización de las actividades de una empresa dedicada a prestar servicios de almuerzos diarios. Se verá con detalles el diseño de la arquitectura actual y la propuesta, el diseño de los subsistemas que la componen y el diseño detallado de los mismos.

Mediante las reuniones y entrevistas realizadas en el local de INA EXPRESS con la Sra. Ignacia Villaverde detectamos la necesidad de automatizar los procesos diarios de dicha empresa. La administración del menú diario, el control de stock de materia prima y la facturación, para un mejor seguimiento del crecimiento de su empresa.

## **Información General**

### **Proyecto**

Sistema de Gestión – INFOCOMEDOR

### **Propósito**

El sistema a desarrollar pretende administrar íntegramente las transacciones comerciales a desarrollarse en el comedor, el sistema se basa en 6 grandes módulos; Administración, Gestión y Reportes, todos estos con subdivisiones que hacen muy amigable la interacción con el usuario.

El sistema influye directamente en los módulos anteriormente citados, ya que combina la agilidad y facilidad a la hora de realizar los registros y consultas, desarrollando así de manera práctica las transacciones diarias.

### **Justificación**

El desarrollo de este sistema surge de la necesidad de automatizar los procesos manuales referentes a la gestión administrativa y logística un local comercial orientado a la venta de productos de consumo, de manera a agilizar el proceso de gestión de atención, control y producción; teniendo en cuenta que las actividades son repetitivas por lo que se propone el desarrollo de un sistema de gestión “INFOCOMEDOR”. Mediante el desarrollo de un software que controle el manejo de la información para que el proceso sea más eficiente y mejore la atención y optimice los costos.

### **Objetivo**

El proyecto busca crear un sistema que agilice la gestión del Comedor INA Express, automatizando las tareas de manejo de menú diario, registro de consumo de platos en forma diaria, facturación de clientes, control de stock de productos de materia prima y consumo final, manejo de pedidos, datos del cliente, proveedores.

### **Requerimientos**

Registrar Clientes	Registrar los datos del Cliente
Registrar Empresa	Registrar los datos de las empresa a los que pertenecen los clientes
Registrar el menú diario	Registrar el menú diario que será ofrecido por día.
Registrar el consumo del cliente	Ya sea que el cliente tenga pago contado por el consumo debe ser registrado para tener el histórico para su facturación.
Actualización de productos de consumo final	Mantener actualizado el stock de productos de consumo final

Actualización de productos del tipo materia prima	Mantener actualizado el stock de la materia prima por medido de los platos preparados, teniendo en cuenta los productos utilizados para realizar dichos platos
Administración de pedidos	Se debe poder registrar los pedidos.
Generar Informes	Generar informes de: clientes, compras, stock de productos, de facturación.
Facturación Contado	El sistema debe ser capaz de registrar pagos al contado

### Suposiciones y restricciones

Las suposiciones y restricciones respecto del sistema, y que se derivan directamente de las entrevistas con los Administrativos de la empresa son:

a) Debe contemplarse las implicaciones de los siguientes puntos críticos:

- Debe contemplar una estructura flexible para futuras adiciones de características e integración a los sistemas actuales.
- Interfaz sencilla, intuitiva y de fácil acceso al usuario final.
- Caracteres multilingües
- Sistemas seguros: protección de información, seguridad en las transmisiones de datos, etc.
- Gestión de flujos de trabajo, seguridad de transacciones e intercambio de información.
- Adaptación a la normativa de Protección de Datos.

b) La automatización de la gestión interna del registro debe ajustarse a la legislación vigente.

- Como es natural, la lista de suposiciones y restricciones se incrementará durante el desarrollo del proyecto.

### Situación actual

Se puede constatar que la empresa no posee ningún sistema informático, ni planilla electrónica para el manejo de los datos. Todos los controles son realizados por el administrador del sistema en forma empírica con ayuda de sus ayudantes.

La administración del stock es hecha sin ningún tipo de control más que la supervisión de la dueña

### Estudio de viabilidad

#### Relevamiento de datos

Se puede constatar que la empresa no posee ningún sistema informático, ni planilla electrónica para el manejo de los datos.

Existe una cocinera y un ayudante de cocina, ambas se encargan de la preparación de los platos diarios.

Existen tres mozos se encargan de tomar los pedidos de los clientes y acércalos a la cocina, recogen los utensilios de las mesas desocupadas, le presenta la factura a pagar de acuerdo a su petición.

La dueña o una persona de confianza queda como cajera para recibir los pagos de los clientes habituales.

Existen dos tipos de clientes unipersonales o asociados a una empresa los que pagan al contado.

El registro de los pedidos se detalla en un papelito indicando el nombre del cliente y empresa a la cual pertenece en caso que lo tenga.

Los insumos de cocina son comprados una vez por semana y corresponden a lo que se debe utilizar durante toda la semana, los mismos son liberados por la dueña de forma diaria según se vaya necesitando. A excepción de algunas compras menores.

#### Alcance

Con la implementación del sistema pretendemos agilizar el registro de las transacciones diarias del Comedor con respecto a los siguientes puntos:

Stock de materia prima, se busca que el sistema mantenga actualizada la existencia de materia prima entrante y saliente, manteniendo así un saldo del mismo y su utilización.

Recetas de Platos, se busca mantener almacenar la información de la materia prima necesaria para la preparación de cada plato que se presente al cliente para poder actualizar el stock y realizar una rentabilidad del comercio.



Proveedores, se busca mantener actualizado y seguros los datos de los proveedores. Relacionarlos con cada producto que proveen.

Menú diario, mantener los saldos actualizados del menú a ser presentado a los clientes y la disponibilidad de los mismos.

Clientes, se busca mantener registrados toda la información referente a los clientes del comedor.

Pedidos, se busca mantener registrados los pedidos realizados por los clientes, a tal forma a tener un histórico de consumo, así como mantener actualizado para su facturación.

Reportes, se pretende brindar una serie de reportes que muestren datos íntegros, reales y actualizados. Los mismos podrán ampliarse de acuerdo a la necesidad del cliente, bajo términos de común acuerdo.

Con respecto al sistema en general, se pretende mejorar de manera significativa los procesos de gestión facilitando la labor de los usuarios, y así facilitar el control de administrador, en cuanto a las mercaderías e ingreso por ventas.

### **Soluciones propuestas**

Desarrollar un sistema de gestión integral, el cual le va permitir:

Registrar y gestionar clientes: se pretende almacenar la mayor cantidad de información posible.

Gestionar el stock de productos: se pretende tener un control sobre la entrada y salida de productos de tal forma a tener la exactitud del stock disponible.

Control de stock de la materia prima: utilizaremos la temática de tener almacenados las recetas de los platos y de esta manera tener actualizado el stock de materia prima.

Ventaja: Este planteo presenta la ventaja que el usuario no tendrá que estar pendientes de los la materia prima que va liberando para la cocina por que se cuenta con recetas de cada plato y estas recetas cuentan con un valor estimado de materia prima que deberán ser utilizados para su preparación.

Desventaja: el tener que realizar la carga de los ingredientes de manera inicial y tratar de ser lo más realistas posibles tendrá un tiempo de dedicación importante al inicio.

## Requerimientos Generales

Entidad	FPUNA
Sistema : INFOCOMEDOR	Prioridad : Alta
	Tamaño : Mediano
	Complejidad : Media

LISTA DE REQUERIMIENTOS		
Nro.	Descripción	Prioridad
1	Mantener un registro de las compras	Media
2	Mantener un registro de la producción	Media
3	Mantener un registro de la venta	Media
4	Mantener un registro de la caja	Alta
5	Mantener registros de inventarios y ajustes	Media

## Requerimientos Detallados

### Requerimiento Detallado – Caja

Entidad	FPUNA
Sistema / Módulo	INFOCOMEDOR-CAJA
Prioridad	Alta

Descripción del requerimiento
1. Mantener un registro de caja.

Análisis del requerimiento
1. Se registraran los datos relacionados al ingreso y el egreso de dinero. <b>Aspectos adicionales a ser considerados</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se asociaran los egresos e ingresos si corresponden a la factura de compra y factura de venta.</li> </ul> 2. Se realizaran apertura , arqueo y cierre de caja

## Requerimiento Detallado - Compras

<b>Entidad</b>	FPUNA
<b>Sistema / Módulo</b>	INFOCOMEDOR –COMPRAS
<b>Prioridad</b>	Media

### Descripción del requerimiento

2. Mantener un registro de Las compras

### Análisis del requerimiento

1. Se registraran los datos relacionados al producto.

#### Aspectos adicionales a ser considerados

- Tipo de producto- Unidad de medida.

2. Se registran los datos de los proveedores.
3. Se registran los pagos

#### Aspectos adicionales a ser considerados

- Contado – Crédito

4. Se registran egresos de dinero por compras

#### Aspectos adicionales a ser considerados

- Compras fuera del local
- Compras dentro del local

5. Registrar factura

## Requerimiento Detallado - Producción

<b>Entidad</b>	FPUNA
<b>Sistema / Módulo</b>	INFOCOMEDOR-PRODUCCION
<b>Prioridad</b>	Media

### Descripción del requerimiento

3. Mantener un registro de la producción

### Análisis del requerimiento

1. Se registraran los datos relacionados a las recetas.
2. Se registran los datos de producción.

#### Aspectos adicionales a ser considerados

- Aumenta el stock en el consumo final.
- Disminuye el stock en las materias primas que se utilizaron en la receta.

## Requerimiento Detallado - Inventario

<b>Entidad</b>	FPUNA
<b>Sistema / Módulo</b>	INFOCOMEDOR-INVENTARIO
<b>Prioridad</b>	Media

### Descripción del requerimiento

4. Mantener registros de inventarios y ajustes

### Análisis del requerimiento

1. Se registraran los datos relacionados a los inventarios realizados asi como los ajustes aplicados y las bajas de stock.

#### Aspectos adicionales a ser considerados

- Se asociaran a los productos ya sean de materia prima o consumo final.

## Requerimiento Detallado – Ventas

<b>Entidad</b>	FPUNA
<b>Sistema / Módulo</b>	INFOCOMEDOR-VENTAS
<b>Prioridad</b>	Media

### Descripción del requerimiento

2. Mantener un registro de las ventas.

### Análisis del requerimiento

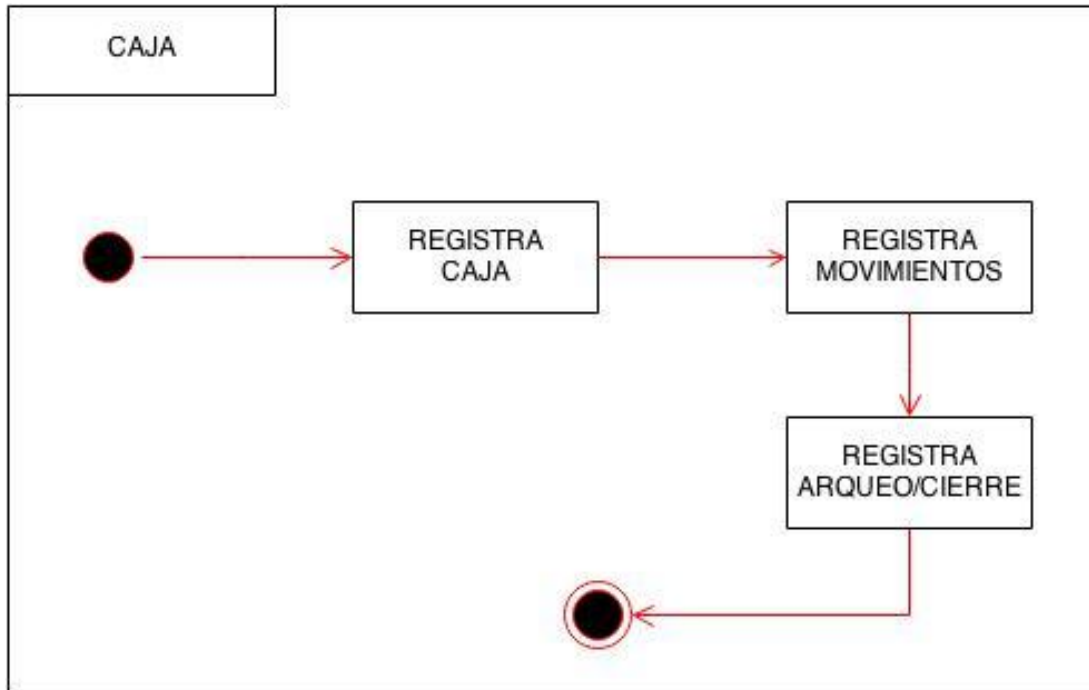
1. Se registraran los datos relacionados al cliente.
2. Se registra los pedidos.
3. Se realiza la facturación.
  - \_Selecciona pedidos.
  - \_Carga pedidos.

#### Aspectos adicionales a ser considerados

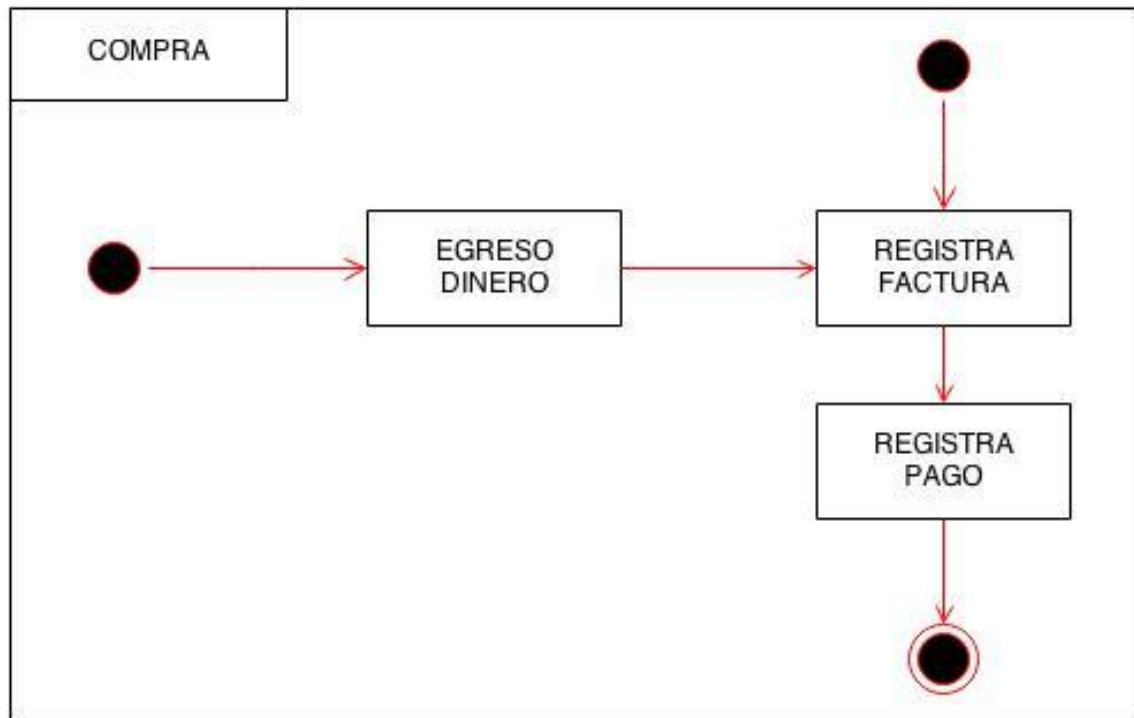
- Contado.

## Diagramas de Procesos

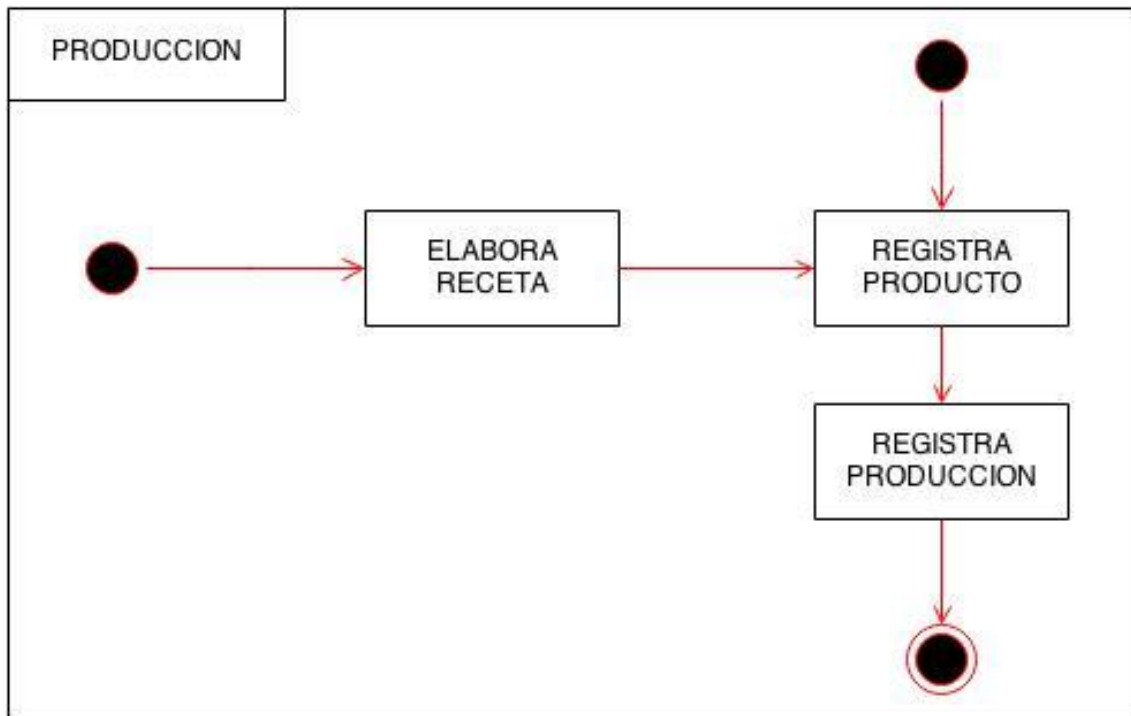
### Diagrama de proceso – Caja



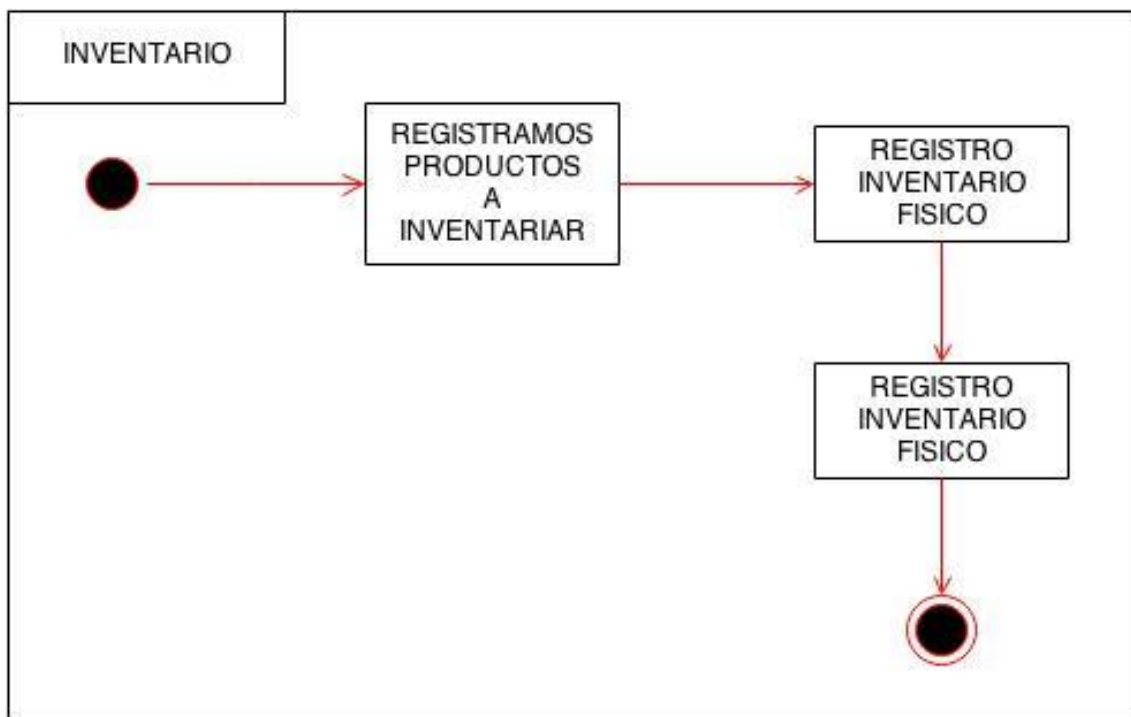
### Diagrama de proceso - Compra



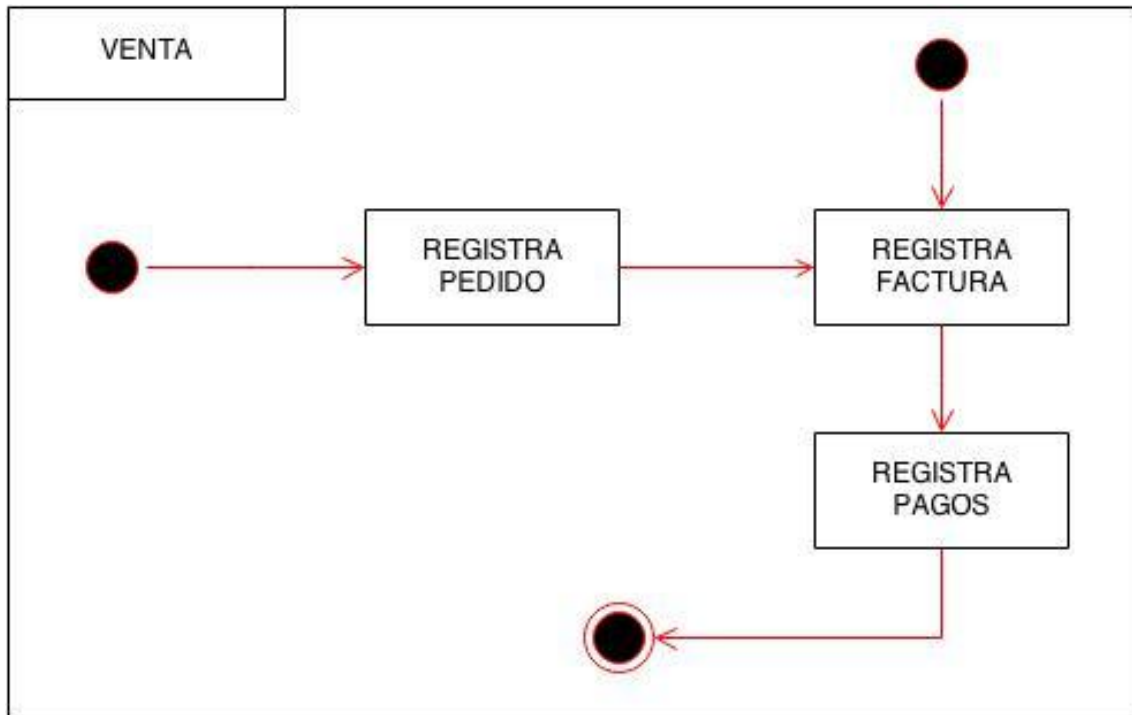
### Diagrama de proceso - Producción



### Diagrama de proceso - Inventario



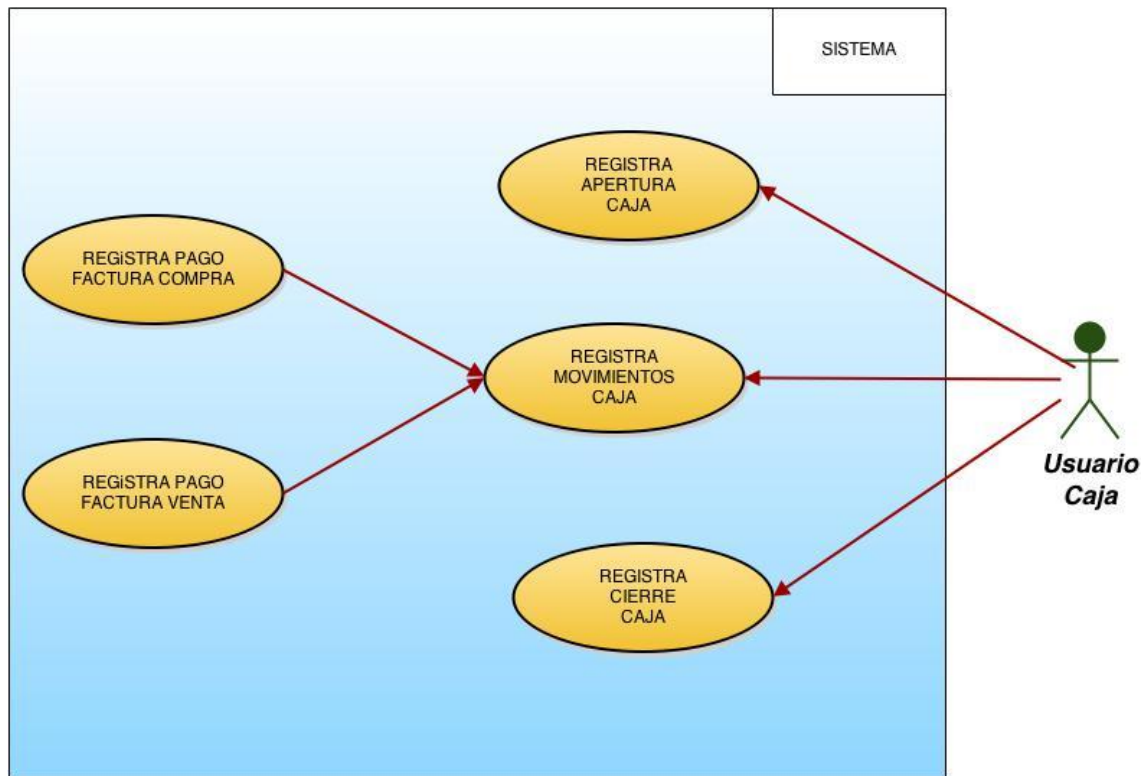
### Diagrama de proceso - Ventas





## Casos de Uso

### Diagrama de Caso de Uso – Caja



## Descripción de Caso de Uso – Caja

### Registrar Apertura de caja

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Registrar Apertura de caja
--------------------------------	----------------------------

<b>Descripción General del Caso de Uso</b>
Este caso de uso representa la funcionalidad registrar cajas para usuarios.

<b>Pre - Condiciones</b>	Loguearse al sistema		
<b>Post-condiciones</b>			
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema registrar una nueva caja	
	2		Muestra el usuario y fecha de apertura.  Solicita el monto de apertura.
	3	Ingresa el monto de apertura.	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario
	5	Confirma la operación	
	6		Almacena los datos.

### Registrar movimientos de caja

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Registrar movimientos de caja
--------------------------------	-------------------------------

Descripción General del Caso de Uso
Este caso de uso representa la funcionalidad registrar ingresos o egresos de la caja del usuario logueado

<b>Pre - Condiciones</b>	Registrar Caja		
<b>Post-condiciones</b>			
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema registrar una nueva movimiento	
	2		Verifica que el usuario tenga una caja abierta.
	3		Muestra la ventana para cargar un nuevo movimiento.
	4	Ingresa el motivo del movimiento y el monto.	
	5		Valida los datos.
	6	Confirma la operación.	
	7		Almacena los datos.

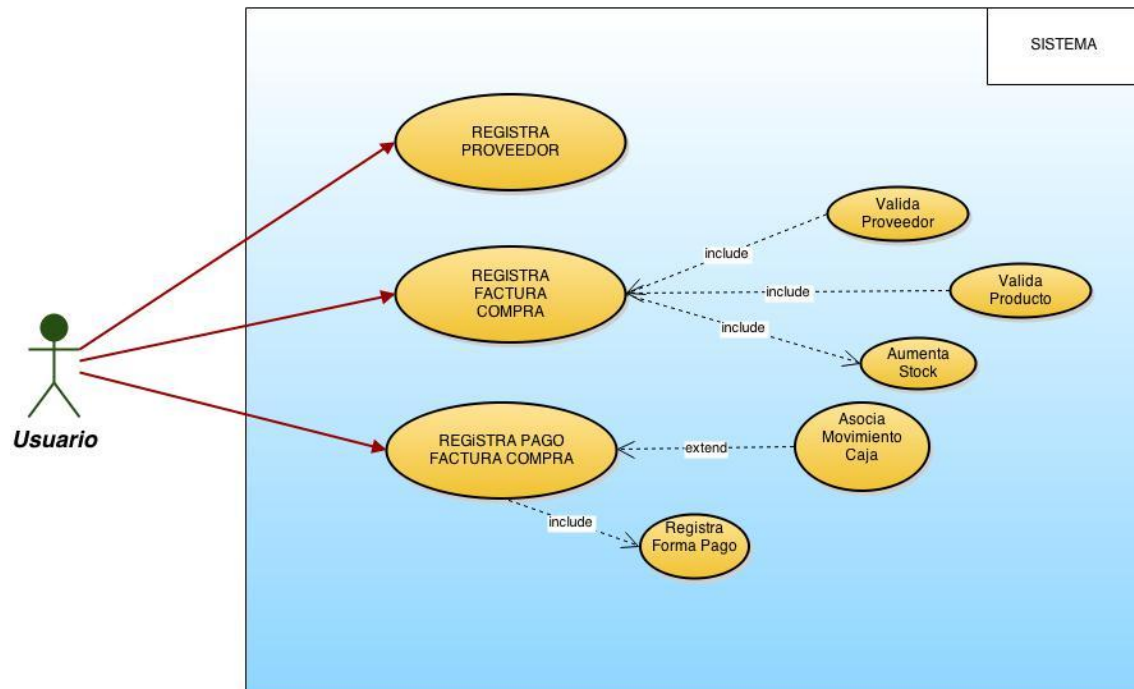
**Registrar cierre de caja**

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Registrar cierre de caja
--------------------------------	--------------------------

<b>Descripción General del Caso de Uso</b>
Este caso de uso representa la funcionalidad de cerrar la caja, realizando un arqueo de las transacciones realizadas por el usuario.

<b>Pre - Condiciones</b>	Registrar Caja		
<b>Post-condiciones</b>			
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al cerrar una caja.	
	2		Verifica que el usuario que solicita la transacción.
	3		Muestra la ventana para cargar ingresar los datos del cierre, más el resumen de movimientos.
	4	Ingresa el monto de cierre de caja.	
	5		Valida los datos.
	6	Confirma la operación.	
	7		Almacena los datos.

## Diagrama de Caso de Uso – Compras



## Descripción de Caso de Uso – Compras

### Registrar Proveedor

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Registrar Proveedor
--------------------------------	---------------------

Descripción General del Caso de Uso
Este caso de uso representa la funcionalidad registrar proveedores

<b>Pre - Condiciones</b>	Ninguna		
<b>Post-condiciones</b>	Asociar a un producto		
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema registrar un nuevo proveedor	
	2		Solicita los datos del proveedor.
	3	Ingresa los datos del proveedor	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario y solicita confirmación.
	5	Confirma la operación	
	6		Almacena los datos.

**Registrar Compra**

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Registrar Compra
--------------------------------	------------------

<b>Descripción General del Caso de Uso</b>
Este caso de uso representa la funcionalidad registrar la compra especificando los productos adquiridos, su costo e impuesto. A demás de asignar la compra a un proveedor

<b>Pre - Condiciones</b>	Proveedor – Producto		
<b>Post-condiciones</b>	-		
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema registrar una compra	
	2		Solicita los datos del proveedor, factura legal y detalle de mercaderías.
	3	Ingresa los datos solicitados por le sistema	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario y solicita confirmación para almacenar los datos.
	5	Confirma la operación	
	6		Almacena los datos. Aumenta Stock.

**Anular Compras**

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Anular Compras
--------------------------------	----------------

<b>Descripción General del Caso de Uso</b>
Este caso de uso representa la funcionalidad de Anular una compra

<b>Pre - Condiciones</b>	Compra		
<b>Post-condiciones</b>	-		
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema anular compra.	
	2		Solicita los datos para el filtrar una compra específica.
	3	Ingresa identificador de compra.	
	4	Anula la compra	
	5		Solicita confirmación.
	6	Confirma operación.	
	7		Cambia el estado anulado.



**Registrar Pagos Factura Compra**

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Registrar Pagos Factura Compra
--------------------------------	--------------------------------

<b>Descripción General del Caso de Uso</b>
Este caso de uso representa la funcionalidad registrar los pagos realizados a los proveedores por FC.

<b>Pre - Condiciones</b>			
<b>Post-condiciones</b>			
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema registrar un pago de FC.	
	2		Solicita los datos de la FC para el filtro.
	3	Ingresa los datos de la FC	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario y muestra la FC solicitando el monto.
	5	Ingresa monto a pagar.	
	6		Valida el monto ingresado. Almacena los datos. Egreso Dinero.

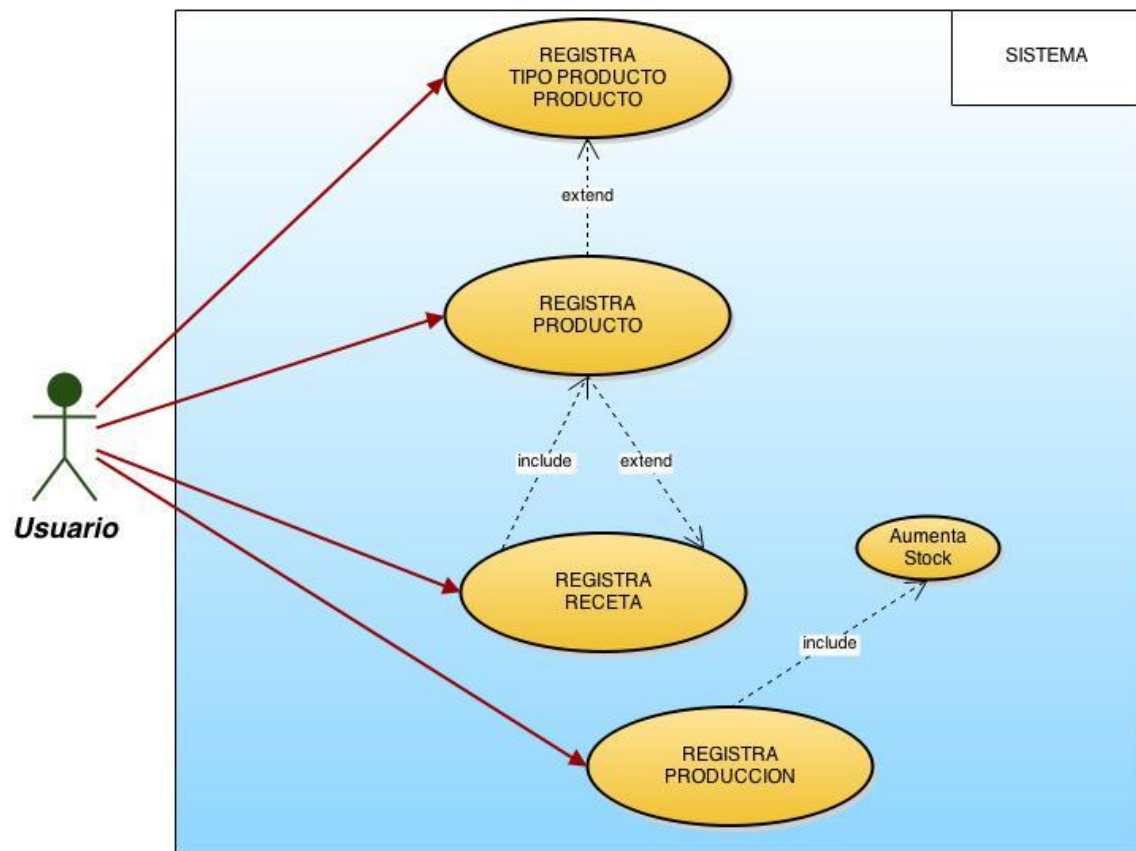
**Anular Pagos**

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Anular Pagos
--------------------------------	--------------

<b>Descripción General del Caso de Uso</b>
Este caso de uso representa la funcionalidad de Anular un pago

<b>Pre - Condiciones</b>	Pago FC		
<b>Post-condiciones</b>	-		
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema anular un pago.	
	2		Solicita los datos para el filtrar una compra específica.
	3	Ingresa identificador de compra.	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario y muestras la compra con sus pagos asociados.
	5	Selecciona y anula el pago.	
	6		Solicita confirmación.
	7	Confirma operación.	
	8		Cambia el estado anulado.

## Diagrama de Caso de Uso - Producción



## Descripción de Caso de Uso – Producción

### Registrar Tipo de Producto

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Registrar Tipo de Producto
--------------------------------	----------------------------

Descripción General del Caso de Uso
Este caso de uso representa la funcionalidad registrar distintos tipos de productos.

<b>Pre - Condiciones</b>	Ninguna		
<b>Post-condiciones</b>	Asociar a un producto		
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema registrar los datos para un nuevo tipo de producto	
	2		Solicita la descripción del nuevo tipo de producto.
	3	Ingresa los datos del nuevo tipo de producto	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario y solicita confirmación.
	5	Confirma la operación	
	6		Almacena los datos.

**Registrar Producto**

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Registrar Producto
--------------------------------	--------------------

**Descripción General del Caso de Uso**

Este caso de uso representa la funcionalidad registrar productos.

<b>Pre - Condiciones</b>	Tipo de producto – Unidad Medida		
<b>Post-condiciones</b>	-		
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema registrar los datos para un nuevo producto	
	2		Solicita los datos para el nuevo producto y sus asociaciones correspondientes con tipo de producto, unidad de medida y receta.
	3	Ingresa los datos del nuevo producto	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario y solicita confirmación.
	5	Confirma la operación	
	6		Almacena los datos.

**Registrar Receta**

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Registrar Receta
--------------------------------	------------------

**Descripción General del Caso de Uso**

Este caso de uso representa la funcionalidad registrar distintas recetas con sus detalles.

<b>Pre - Condiciones</b>	Producto		
<b>Post-condiciones</b>	Asociar a un producto el tipo Consumo Final		
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema registrar una receta	
	2		Solicita los datos de la receta, los productos (ingredientes) asociados a ella.
	3	Ingresa los datos de la receta.	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario y solicita confirmación.
	5	Confirma la operación	
	6		Almacena los datos.

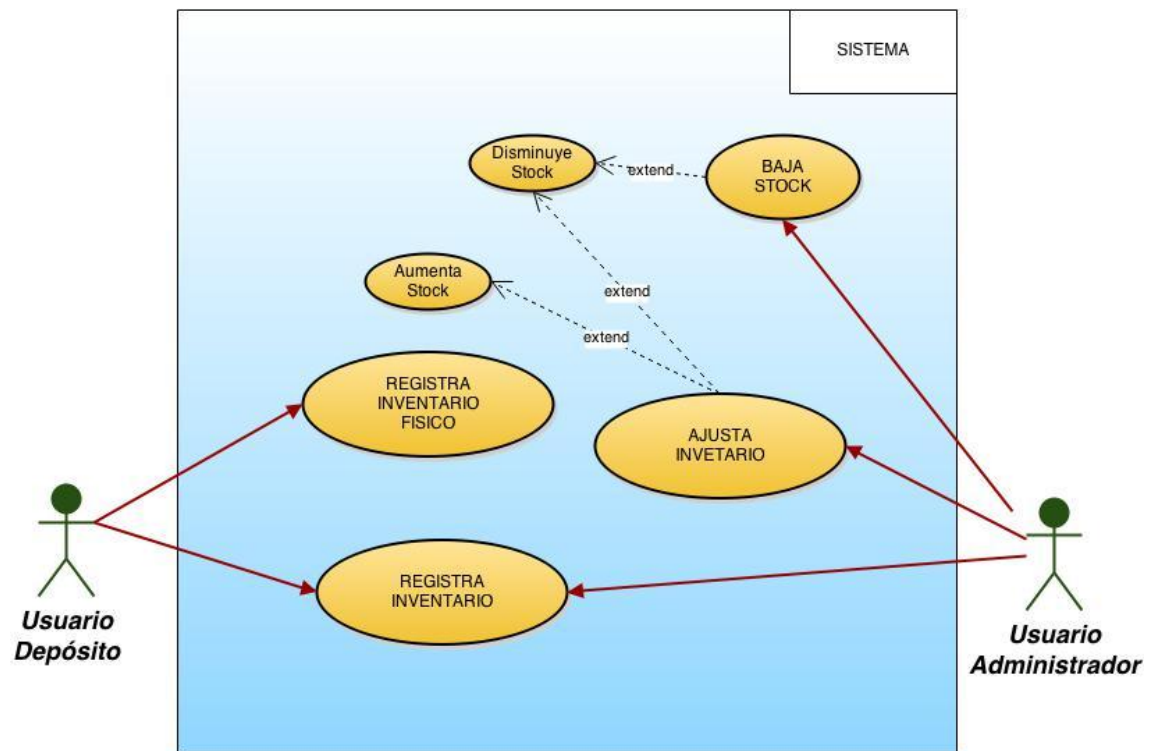
**Registrar Producción**

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Registrar Producción
--------------------------------	----------------------

<b>Descripción General del Caso de Uso</b>
Este caso de uso representa la funcionalidad registrar la producción del día, es decir, productos del tipo consumo final.

<b>Pre - Condiciones</b>	Producto del tipo materia prima, recetas.		
<b>Post-condiciones</b>	-		
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema registrar la producción del día.	
	2		Solicita el producto y cantidad de producción.
	3	Ingresa los datos para el alta de producto.	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario y solicita confirmación.
	5	Confirma la operación	
	6		Almacena los datos. Aumenta el stock. Disminuye Stock.

## Diagrama de Caso de Uso - Inventario





## Descripción de Caso de Uso – Inventario

### Registrar Inventario

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Registrar Inventario
--------------------------------	----------------------

Descripción General del Caso de Uso
Este caso de uso representa la funcionalidad generar un listado de inventario

<b>Pre - Condiciones</b>	Registro de inventario.		
<b>Post-condiciones</b>	-		
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema generar un listado de productos a inventariar	
	2		Solicita el grupo de productos.
	3	Selecciona los productos a inventariar.	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario
	5		Almacena los datos. . Genera un pdf con la lista de productos

**Registrar Inventario Físico**

Nombre del caso de Uso:	Registrar Inventario Físico		
Descripción General del Caso de Uso			
Este caso de uso representa la funcionalidad registrar el inventario físico realizado.			
Pre - Condiciones	Registro de inventario.		
Post-condiciones	-		
Flujo de Eventos		Usuario	Sistema
	1	El usuario solicita al sistema registrar el inventario físico.	
	2		Solicita se identifique el inventario generado.
	3	Ingresa los de identificación del inventario generado.	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario y muestra el listado los productos a inventariar.
	5	Ingresa las cantidades físicas correspondientes a cada producto.	
	6		Almacena los datos.  Calcula diferencia.  Genera un pdf con la existencia en sistema, física y diferencia entre ambos.

**Baja Stock**

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Baja Stock
--------------------------------	------------

<b>Descripción General del Caso de Uso</b>
Este caso de uso representa la funcionalidad registrar los ajustes por motivos extras del inventario.

<b>Pre - Condiciones</b>			
<b>Post-condiciones</b>	-		
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema registrar un ajuste.	
	2		Solicita los datos del producto a ajustar y la cantidad.
	3	Ingresa los datos solicitados.	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario. Pide confirmación.
	5	Confirma la transacción.	
	6		Almacena los datos. Disminuye stock.

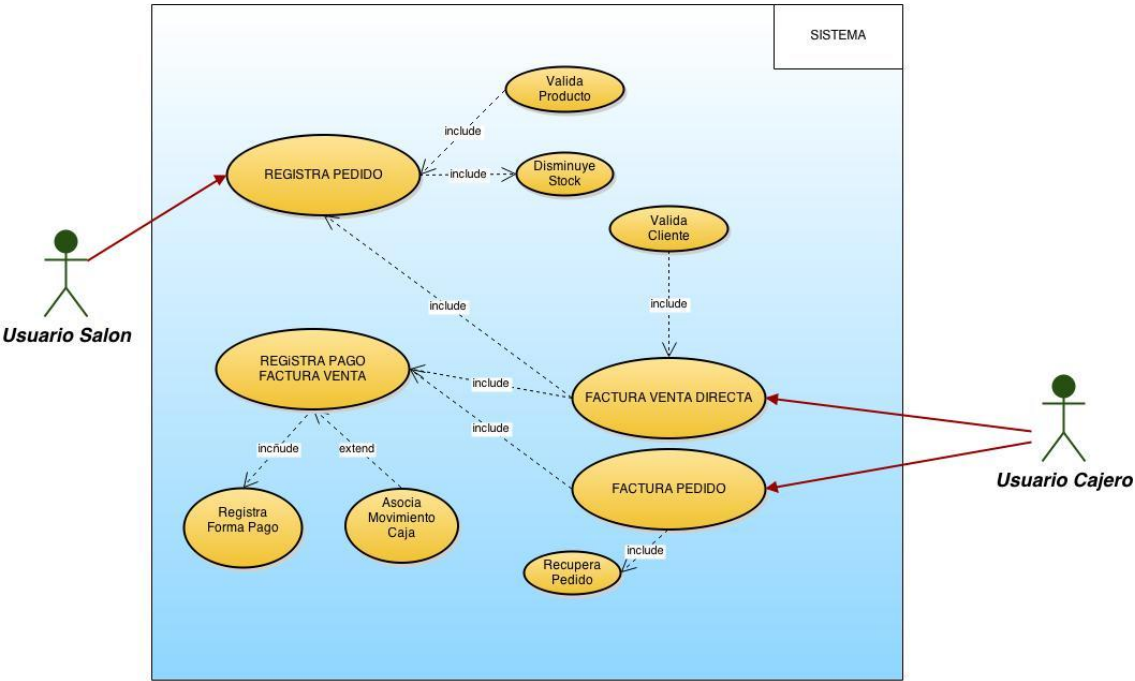
**Ajuste Inventario**

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Ajuste Inventario
--------------------------------	-------------------

<b>Descripción General del Caso de Uso</b>
Este caso de uso representa la funcionalidad registrar los ajustes por diferencias en inventario

<b>Pre - Condiciones</b>			
<b>Post-condiciones</b>	-		
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema registrar un ajuste.	
	2		Solicita los el código de inventario o producto inventariado.
	3	Ingresa los datos solicitados.	
	4		Muestra lista de productos inventariados con sus diferencias.
	5	Confirma el ajuste.	
	6		Almacena los datos.  Ajusta stock al inventario físico realizado.

Diagrama de Caso de Uso - Ventas



## Descripción de Caso de Uso – Ventas

### Registrar Empresas

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Registrar Empresas
--------------------------------	--------------------

Descripción General del Caso de Uso
Este caso de uso representa la funcionalidad registrar las empresas a la que pertenecen los clientes.

<b>Pre - Condiciones</b>			
<b>Post-condiciones</b>	Asociar a uno o varios clientes		
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema registrar los datos para una nueva empresa	
	2		Solicita los datos para la nueva empresa
	3	Ingresa los datos de las empresa	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario y solicita confirmación.
	5	Confirma la operación	
	6		Almacena los datos.

**Registrar Clientes**

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Registrar Clientes
--------------------------------	--------------------

**Descripción General del Caso de Uso**

Este caso de uso representa la funcionalidad registrar clientes.

<b>Pre - Condiciones</b>	Ninguna		
<b>Post-condiciones</b>			
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema registrar un nuevo cliente	
	2		Solicita los datos del cliente.
	3	Ingresa los datos del cliente	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario y solicita confirmación.
	5	Confirma la operación	
	6		Almacena los datos.

**Registrar Pedidos**

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Registrar Pedidos
--------------------------------	-------------------

<b>Descripción General del Caso de Uso</b>
Este caso de uso representa la funcionalidad registrar los pedidos, asociando a una mesa o cliente.

<b>Pre - Condiciones</b>	Producto – Cliente		
<b>Post-condiciones</b>	-		
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema registrar un pedido.	
	2		Solicita los datos del cliente o mesa, y detalle de productos.
	3	Ingresa los datos solicitados por el sistema	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario y solicita confirmación para almacenar los datos.
	5	Confirma la operación	
	6		Almacena los datos. Disminuye Stock.



**Facturar Pedidos.**

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Facturar Pedidos.
--------------------------------	-------------------

<b>Descripción General del Caso de Uso</b>
Este caso de uso representa la funcionalidad de facturar los pedidos registrados.

<b>Pre - Condiciones</b>	Pedidos		
<b>Post-condiciones</b>	Se genera una factura.		
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema facturar pedidos.	
	2		Solicita los datos para el filtrar los pedidos, numero de mesa o cliente.
	3	Ingresa identificador de los pedidos.	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario y carga todos los pedidos pendientes.
	5	Selecciona los ítems de pedidos a facturar	
	6		Solicita confirmación.
	7	Confirma operación.	
	8		Se almacenan los datos. Genera una factura.

**Facturar Venta Directa**

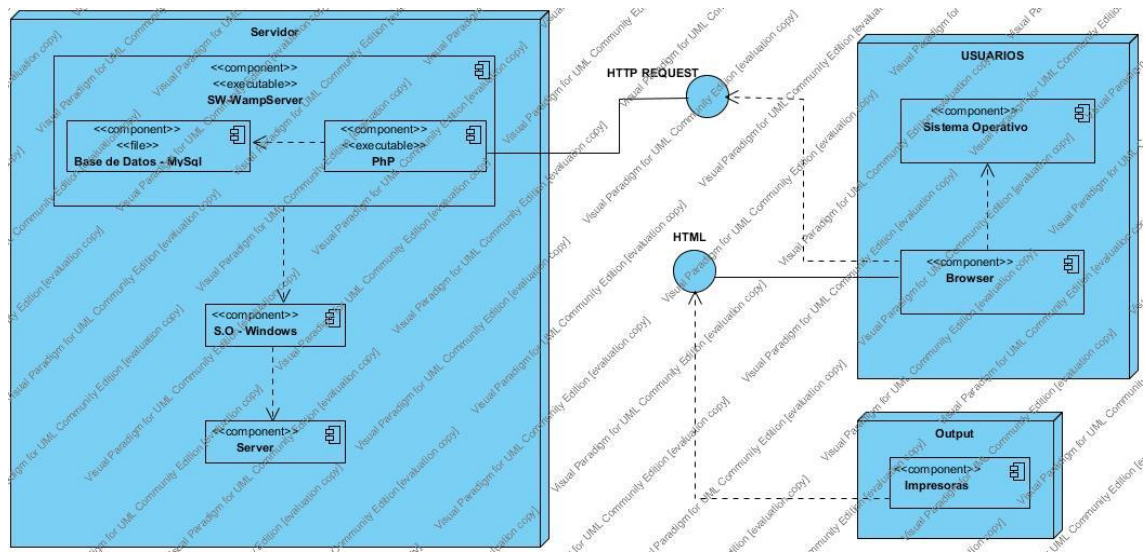
Nombre del caso de Uso:	Facturar Venta Directa.		
Descripción General del Caso de Uso			
Este caso de uso representa la funcionalidad registrar las ventas realizadas en mostrador o de forma directa.			
Pre - Condiciones	-		
Post-condiciones	Genera una factura		
Flujo de Eventos		Usuario	Sistema
	1	El usuario solicita al sistema registrar una venta.	
	2		Solicita los datos para la venta, cliente y productos.
	3	Ingresa los datos solicitados.	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario y pide confirmación.
	5	Confirma operacion.	
			Solicita la forma de pago, efectivo o cheque.
		Ingresa la forma de pago y montos. Confirma la transacción.	
	6		Almacena los datos.  Disminuye stock.  Ingresan los pagos a la caja.

**Anular Factura**

<b>Nombre del caso de Uso:</b>	Anular Factura
<b>Descripción General del Caso de Uso</b>	
Este caso de uso representa la funcionalidad de Anular una FV	

<b>Pre - Condiciones</b>	Factura.		
<b>Post-condiciones</b>	-		
<b>Flujo de Eventos</b>		<b>Usuario</b>	<b>Sistema</b>
	1	El usuario solicita al sistema anular una FV.	
	2		Solicita los datos para el filtrar una FV específica.
	3	Ingresar identificador de FV.	
	4		Valida los datos ingresados por el usuario y muestra la venta.
	5	Selecciona y anula la factura.	
	6		Solicita confirmación.
	7	Confirma operación.	
	8		Cambia el estado a anulado. Registros quedan pendientes en pedidos.

## Diagrama de Despliegue y Componentes



Diagramas de Actividades

Diagrama de Actividad – Caja

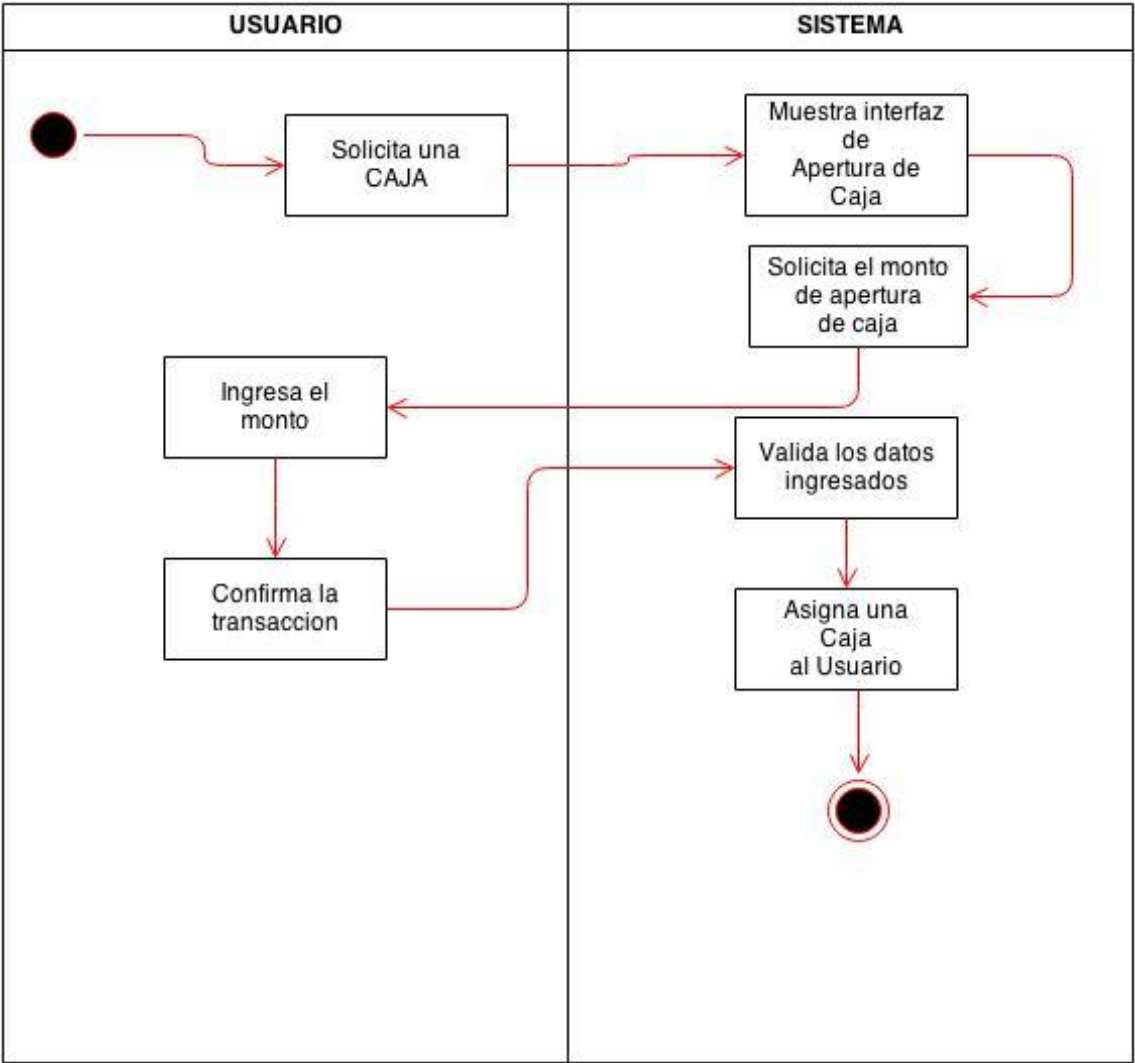
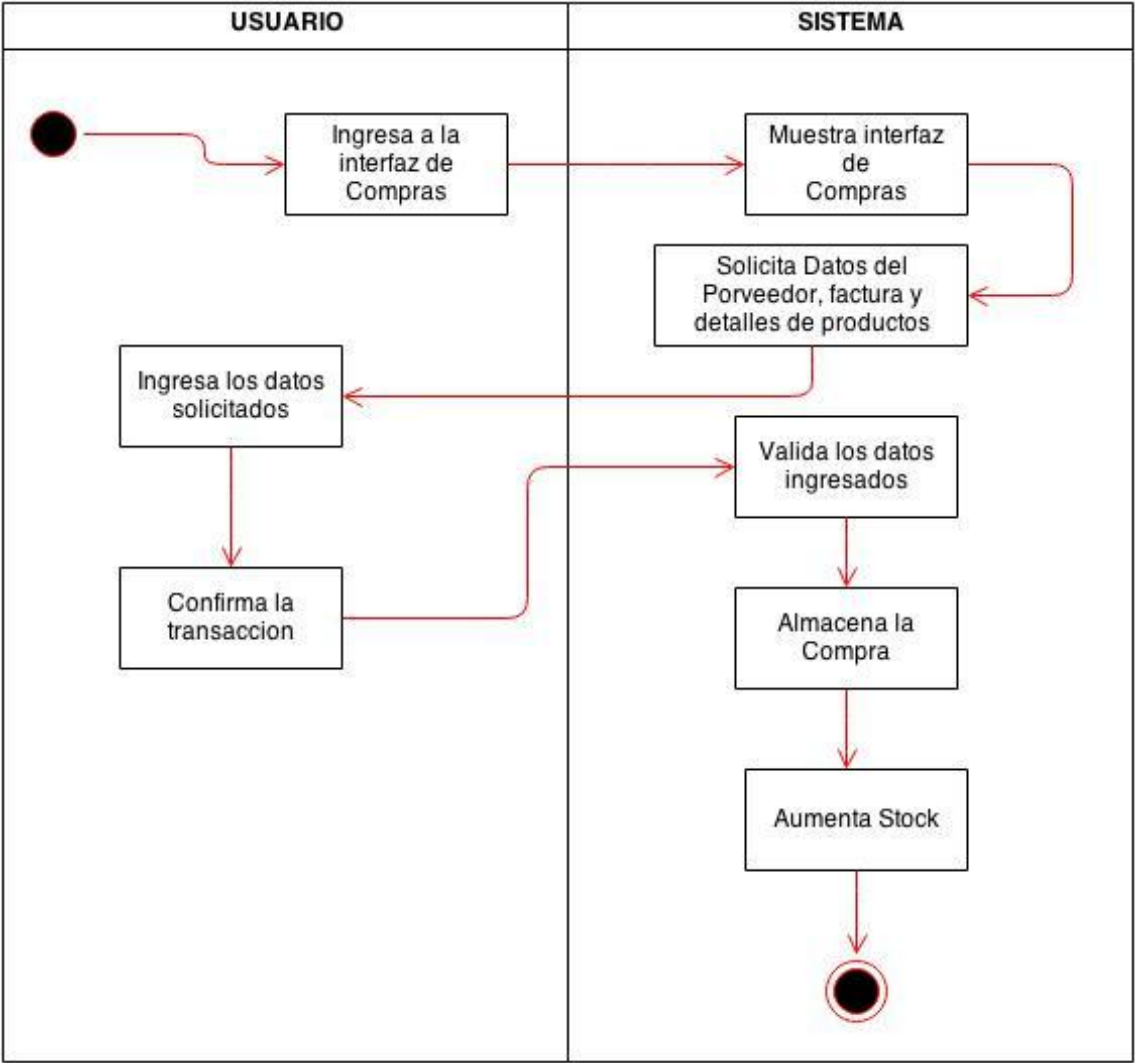
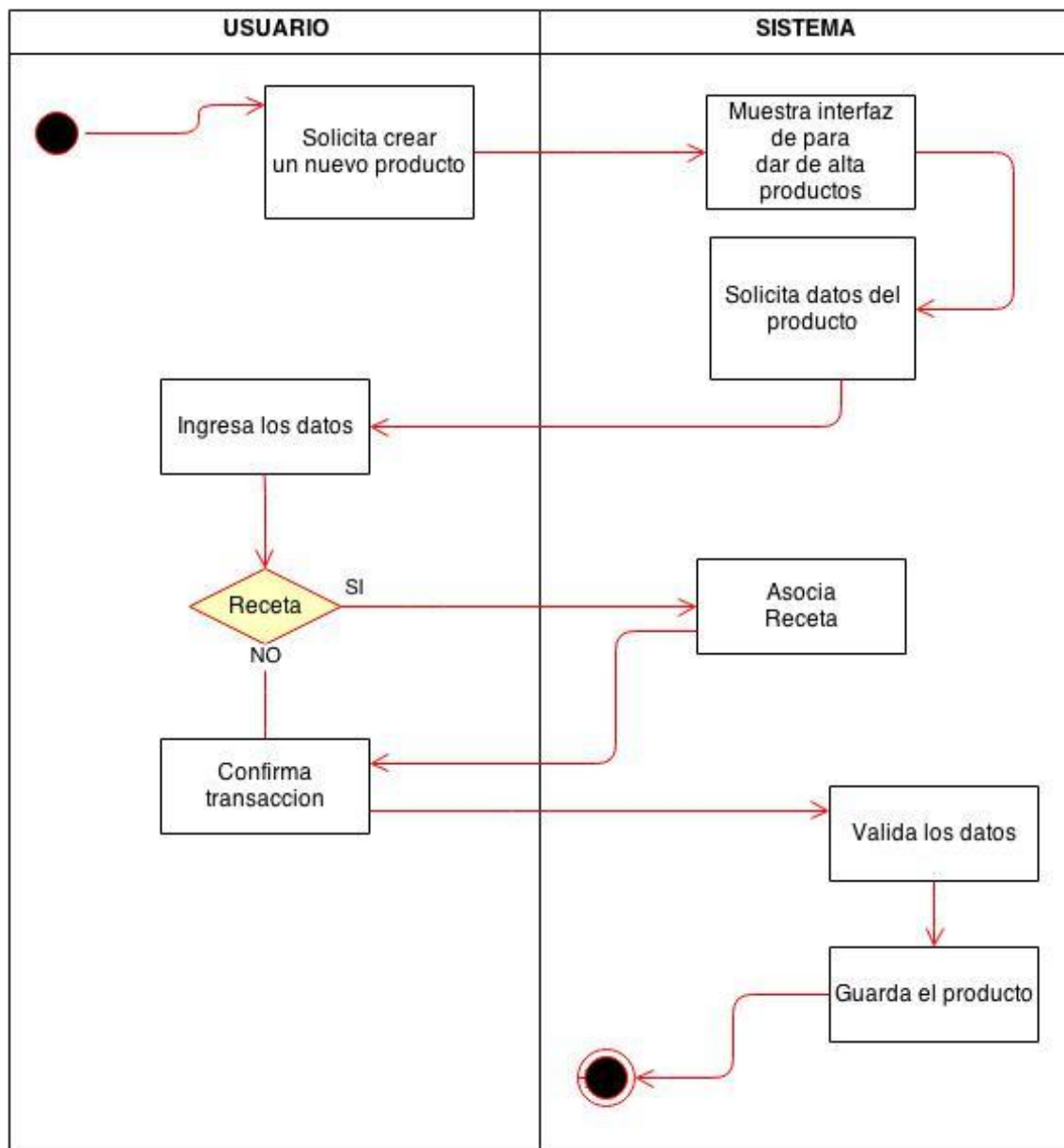


Diagrama de Actividad – Compra

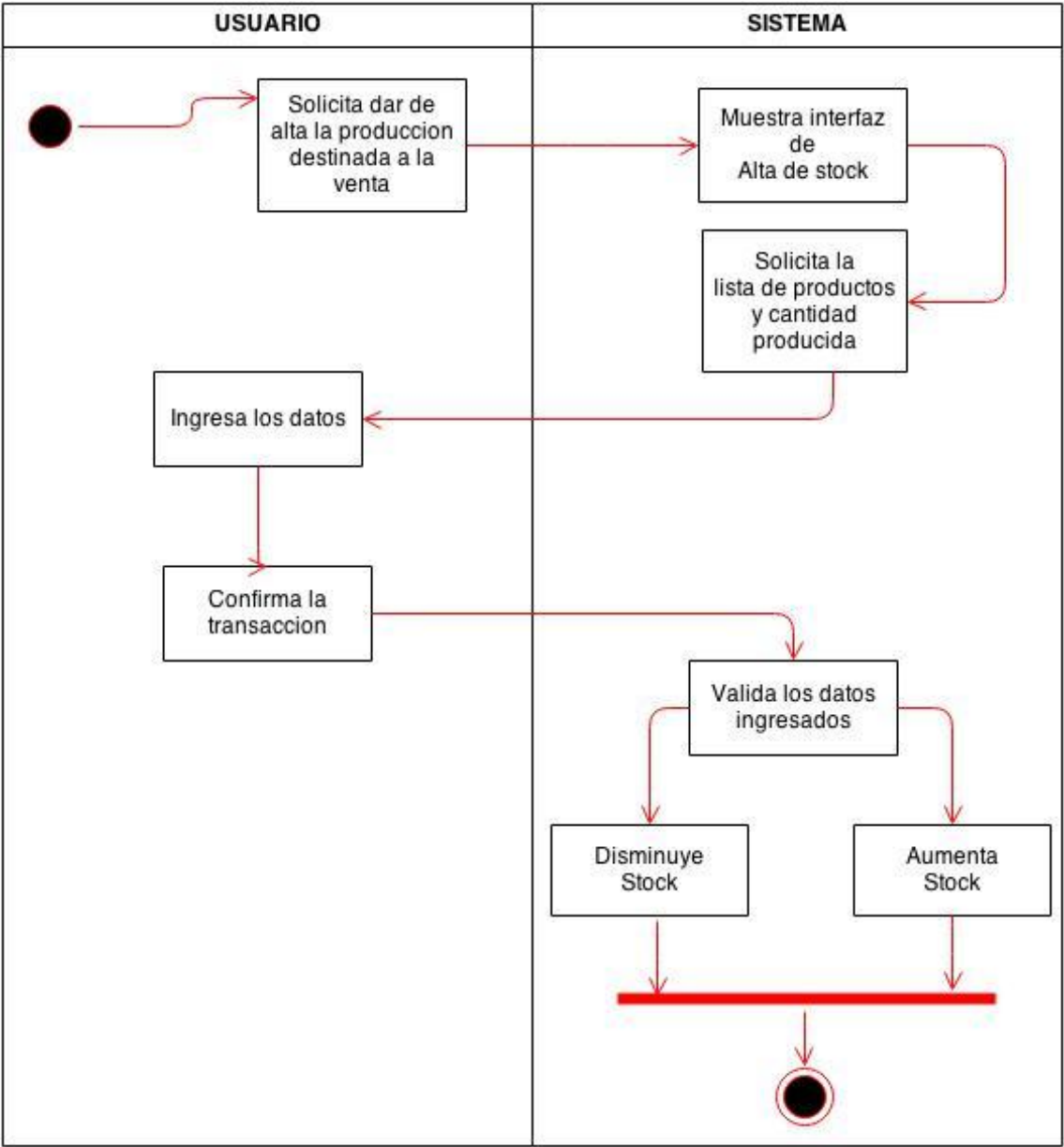


## Diagrama de Actividad – Producción

### Producto



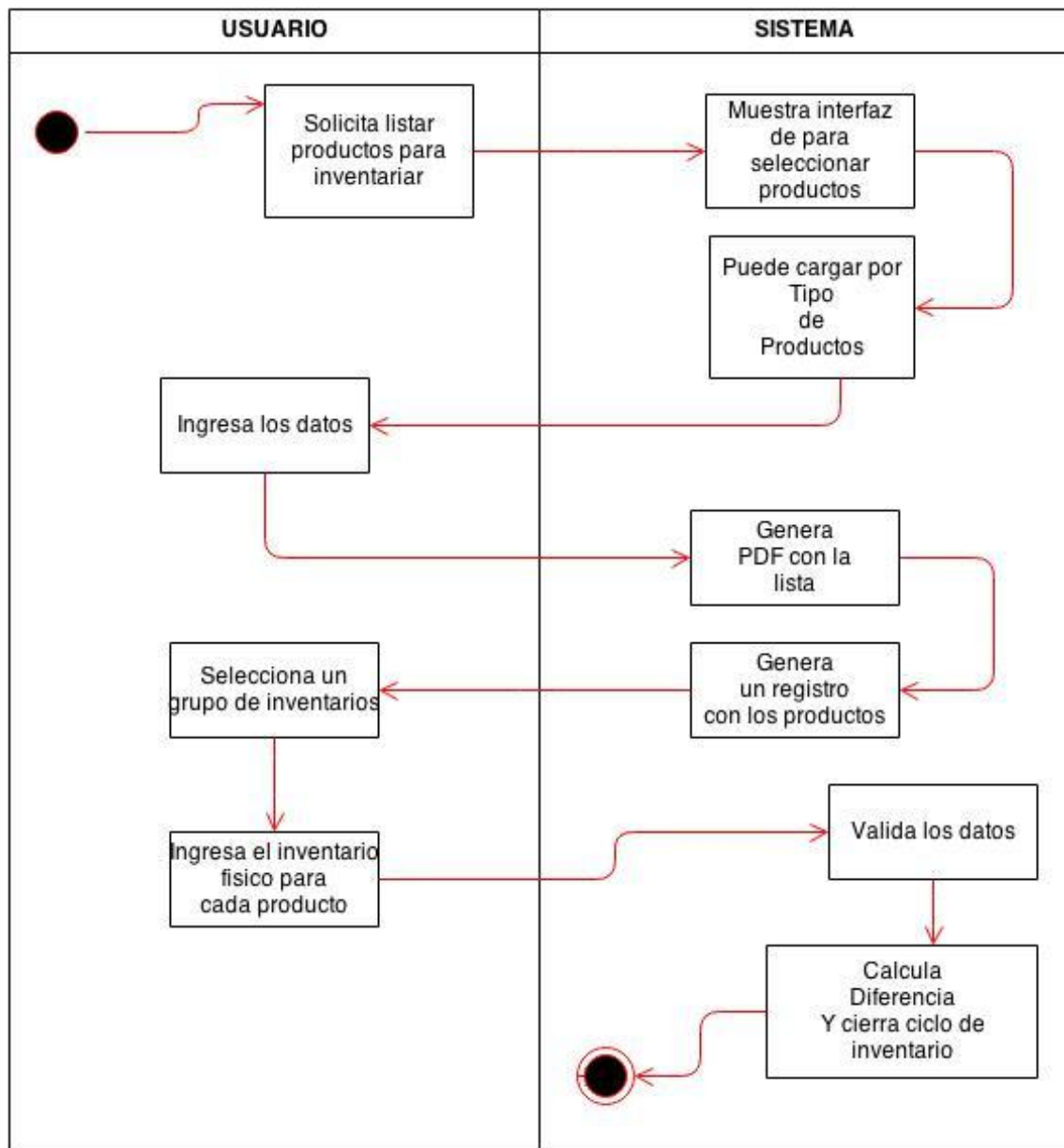
Producción



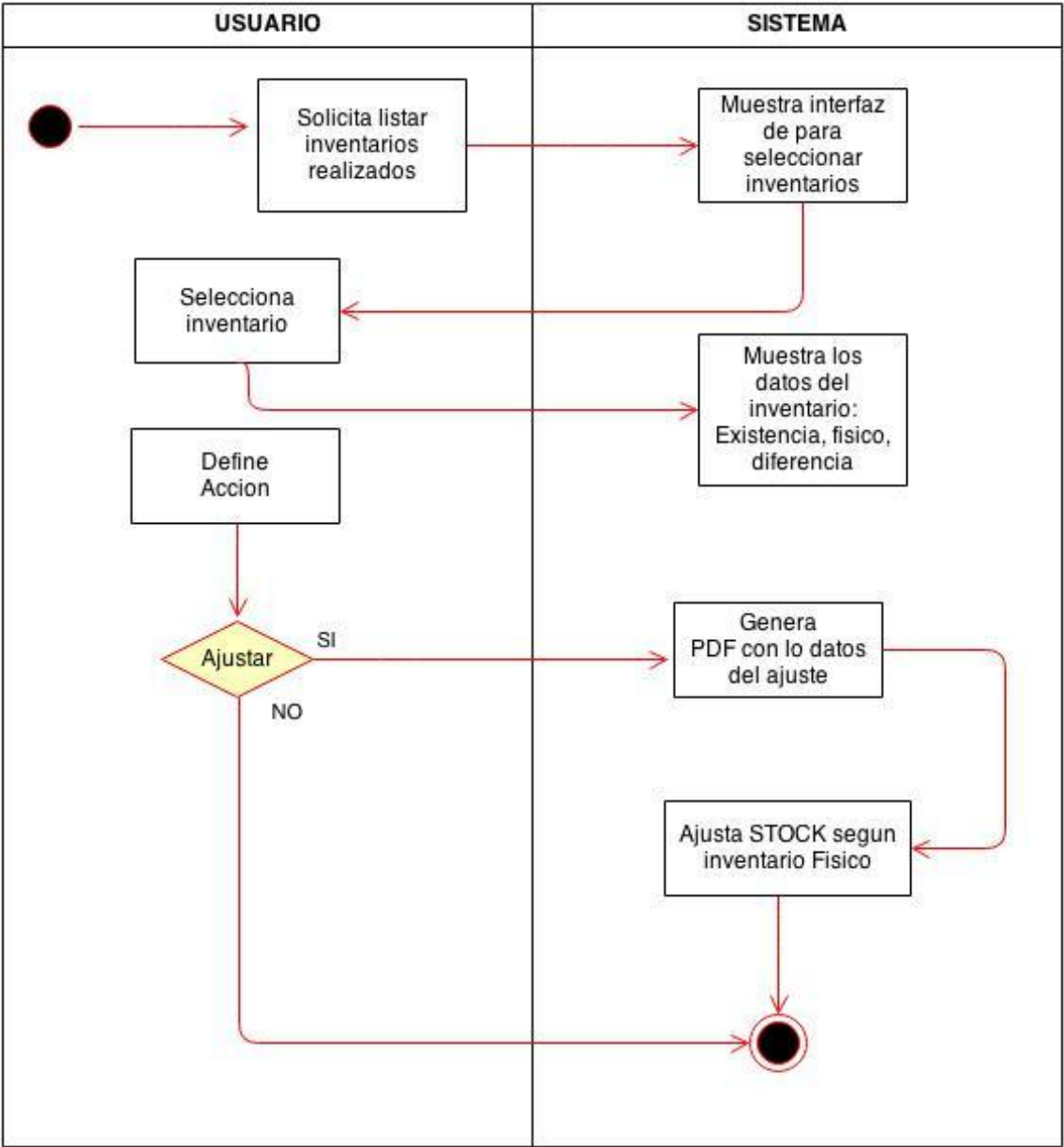


## Diagrama de Actividad – Inventario

### Inventario

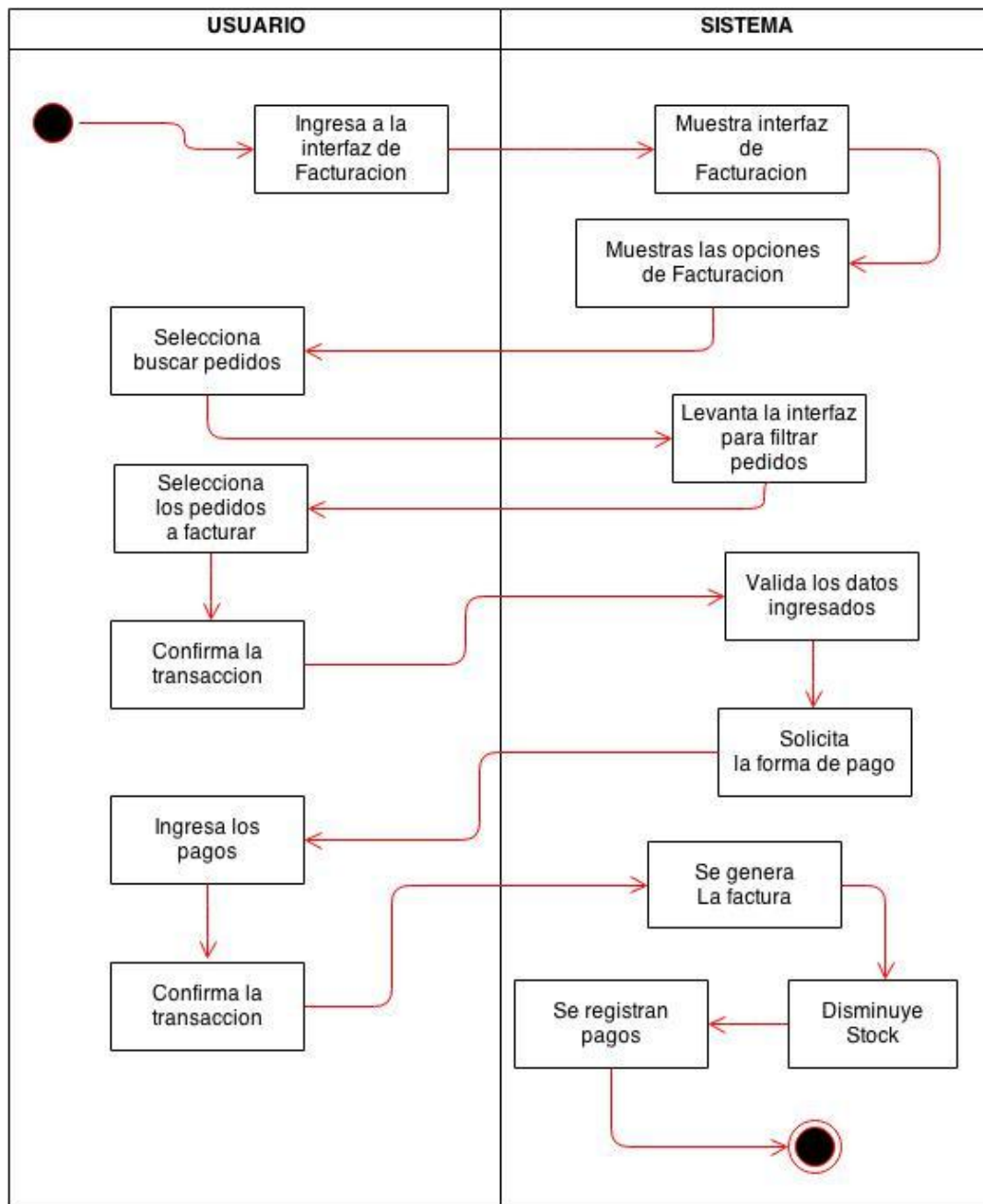


Ajuste Inventario

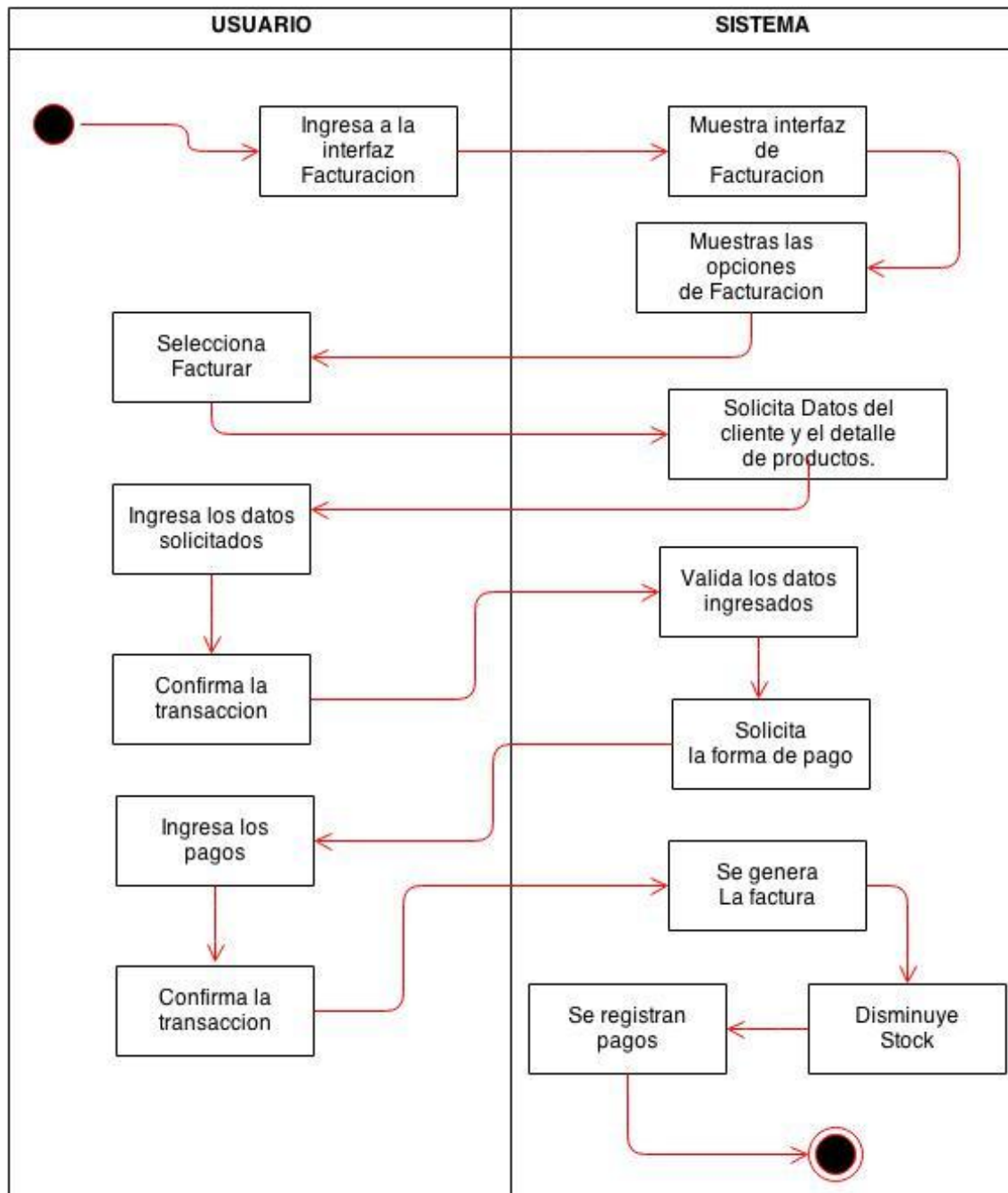


## Diagrama de Actividad - Venta

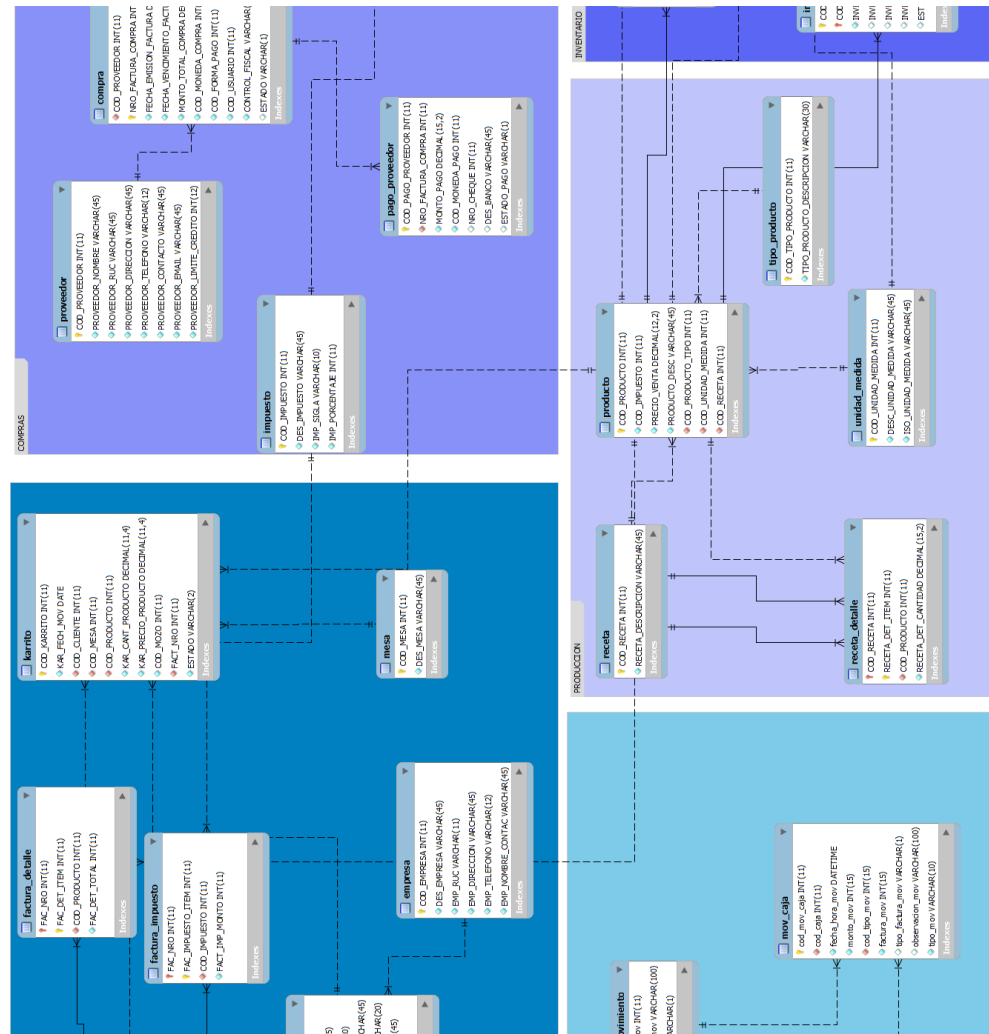
### Factura Pedido



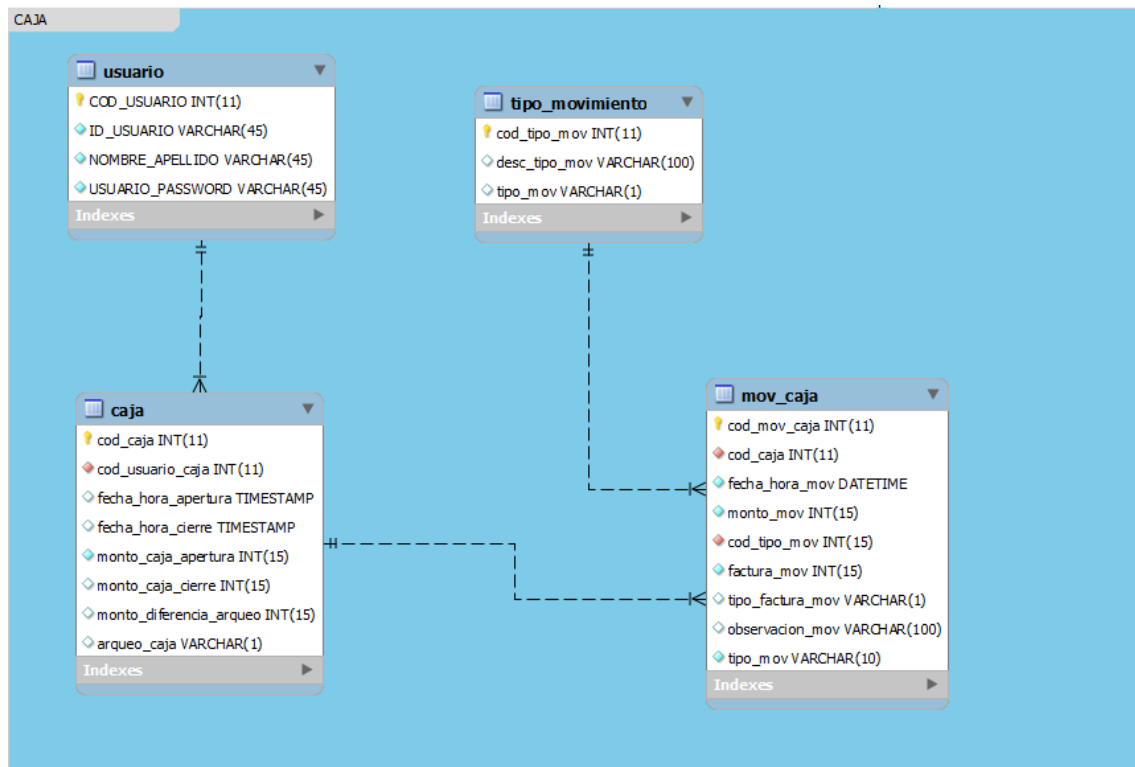
## Factura Directa



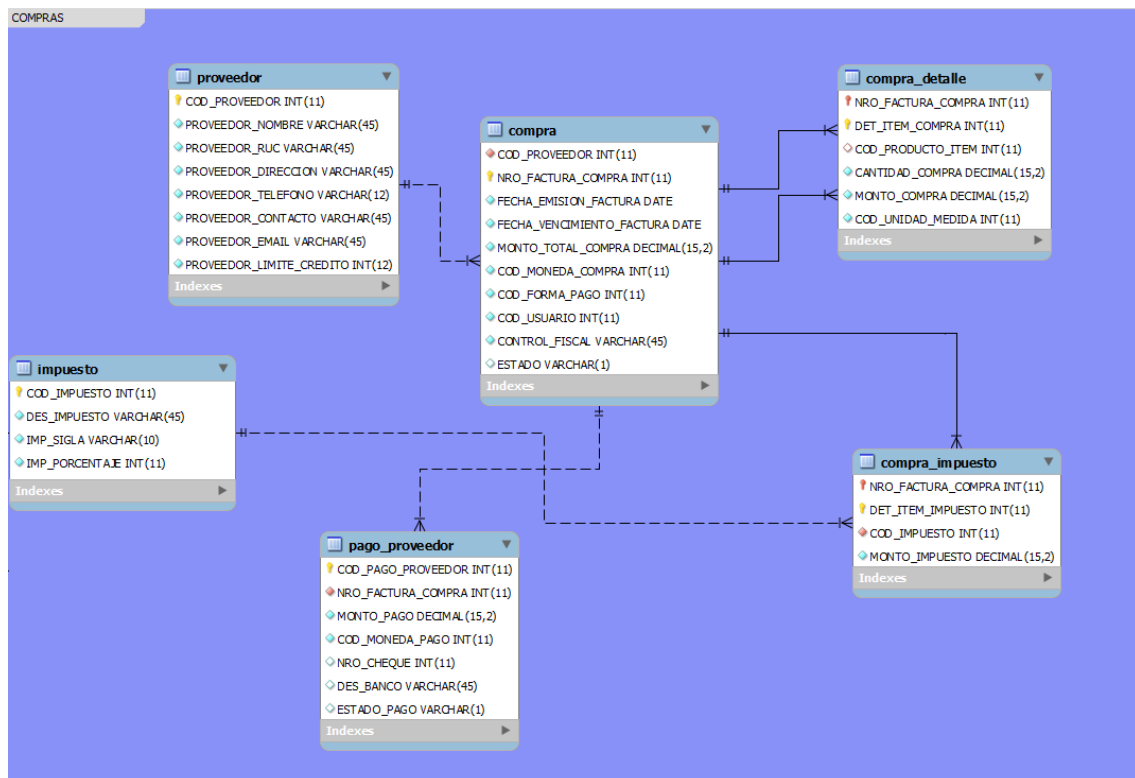
## Diagrama de Entidad Relación



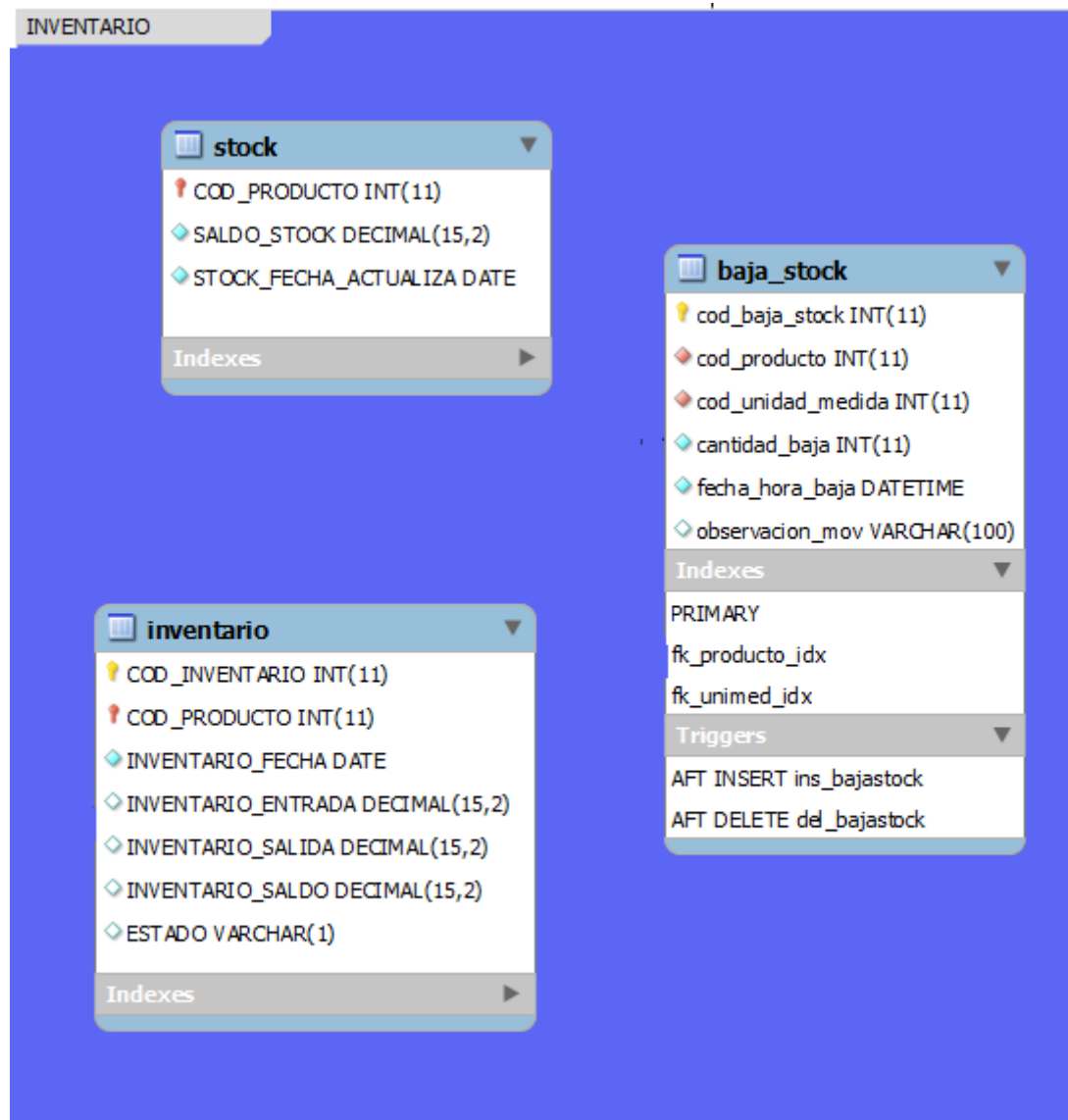
## Diagrama de Entidad Relación – Caja



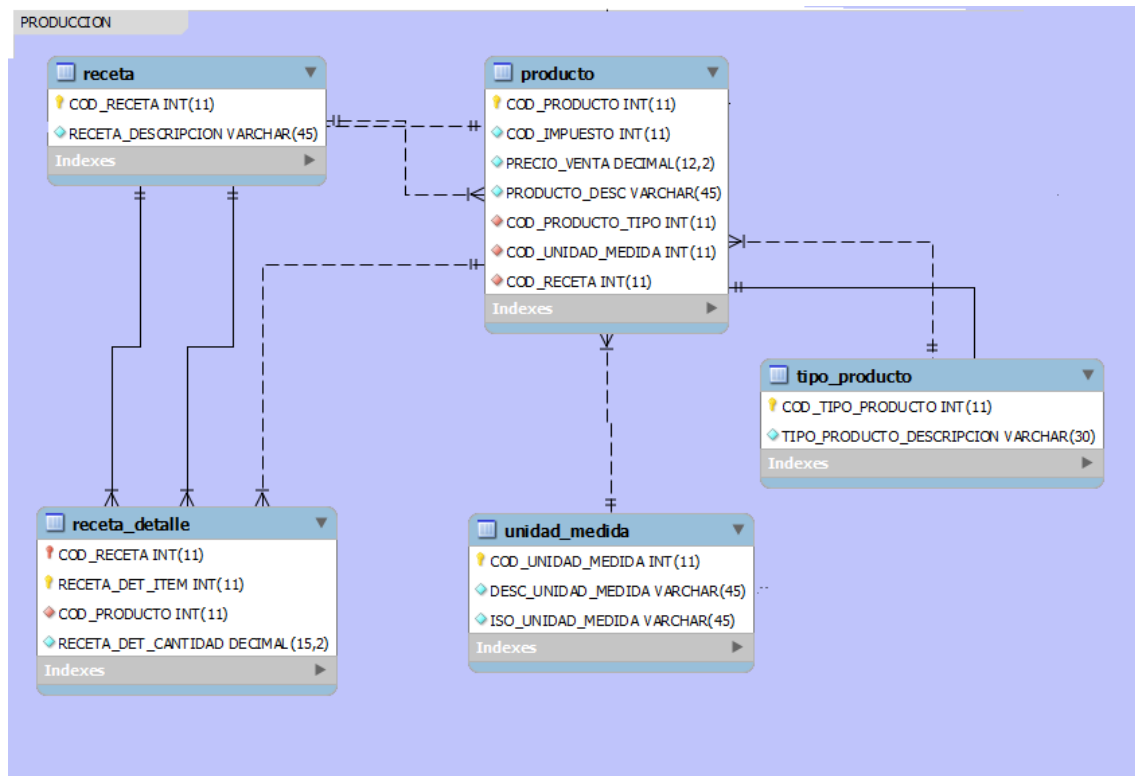
## Diagrama de Entidad Relación – Compra



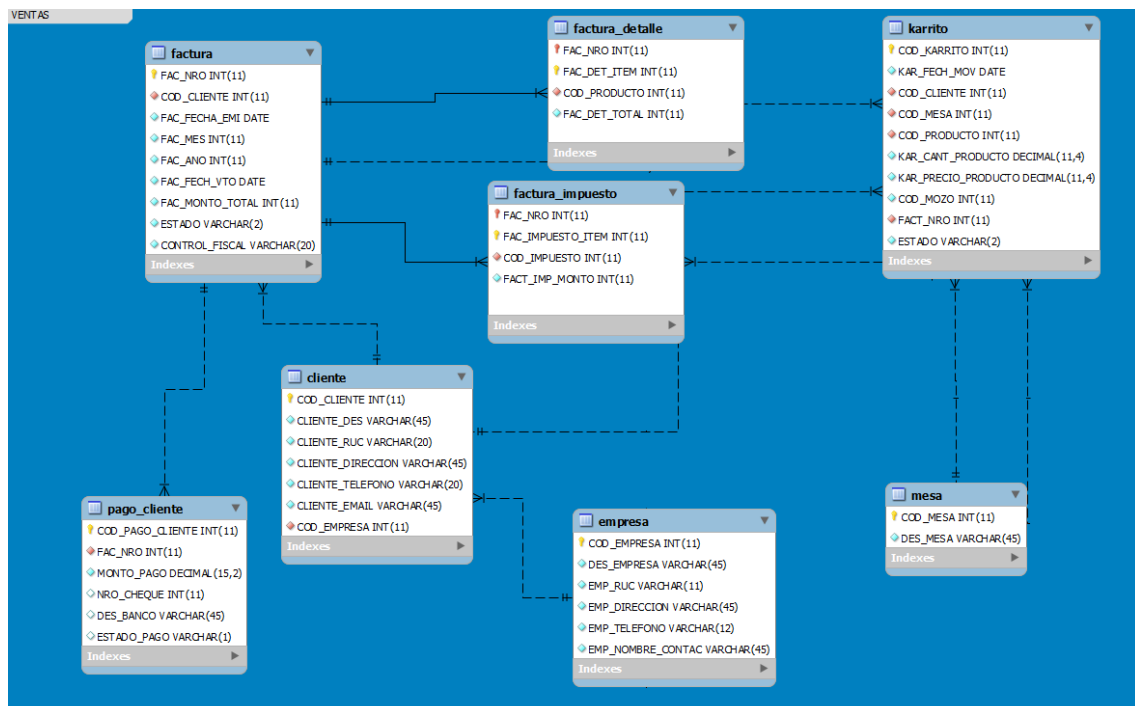
## Diagrama de Entidad Relación – Inventario



## Diagrama de Entidad Relación – Producción



## Diagrama de Entidad Relación – Ventas





## Diccionario de Datos

**Nombre:** baja\_stock

**Descripción:** Almacena el registro de productos dados de baja, ajusta stock.

Nombre	Tipo	Descripción
cod_baja_stock	int(11)	Código de Baja de Stock(PK)
cod_producto	int(11)	Código de Producto
cod_unidad_medida	int(11)	Código de Unidad de Medida
cantidad_baja	int(11)	Cant. de Productos de Baja
fecha_hora_baja	datetime	Fecha hora movimiento
observacion_mov	varchar(100)	Observacion

**Nombre:** caja

**Descripción:** Almacena apertura de caja, para arqueos de movimientos.

Nombre	Tipo	Descripción
cod_caja	int(11)	Código de Caja (PK)
cod_usuario_caja	int(11)	Código de Usuario
fecha_hora_apertura	Timestamp	Fecha y hora de apertura
fecha_hora_cierre	Timestamp	Fecha y hora de cierre
monto_caja_apertura	int(15)	Monto de apertura
monto_caja_cierre	int(15)	Monto de cierre
monto_diferencia_arqueo	int(15)	Monto de diferencia de caja
arqueo_caja	varchar(1)	Arqueado sí o no

**Nombre:** cliente

**Descripción:** Almacena los clientes del sistema.

Nombre	Tipo	Descripción
COD_CLIENTE	int(11)	Código de Cliente(PK)
CLIENTE_DES	varchar(45)	Nombre del Cliente
CLIENTE_RUC	varchar(20)	RUC del cliente
CLIENTE_DIRECCION	varchar(45)	Dirección del Cliente
CLIENTE_TELEFONO	varchar(20)	Teléfono del Cliente
CLIENTE_EMAIL	varchar(45)	Email del Cliente
COD_EMPRESA	int(11)	Código de Empresa

**Nombre:** compra

**Descripción:** Almacena las compras del sistema.

Nombre	Tipo	Descripción
COD_PROVEEDOR	int(11)	Código de Proveedor
NRO_FACTURA_COMPRA	int(11)	Numero de Factura de Compra(PK)
FECHA_EMISION_FACTURA	Date	Fecha Emisión de la Factura
FECHA_VENCIMIENTO_FACTURA	Date	Fecha de Vencimiento de la Factura
MONTO_TOTAL_COMPRA	decimal(15,2)	Monto Total de la Compra
COD_MONEDA_COMPRA	int(11)	Código de moneda compra
COD_FORMA_PAGO	int(11)	Código de forma de pago
COD_USUARIO	int(11)	Código de usuario
CONTROL_FISCAL	varchar(45)	Numero de control fiscal de la factura
ESTADO	varchar(1)	Estado de la factura (pagado, anulado, etc.)

**Nombre:** compra\_detalle

**Descripción:** Almacena el detalle de la compra.

Nombre	Tipo	Descripción
NRO_FACTURA_COMPRA	int(11)	Numero de Factura de Compra(PK)
DET_ITEM_COMPRA	int(11)	Numero de ítem de la factura(PK)
COD_PRODUCTO_ITEM	int(11)	Código de producto
CANTIDAD_COMPRA	decimal(15,2)	Cantidad de productos
MONTO_COMPRA	decimal(15,2)	Monto de compra del producto
COD_UNIDAD_MEDIDA	int(11)	Código de unidad de medida del producto

**Nombre:** compra\_impuesto

**Descripción:** Almacena el detalle del impuesto de la compra.

Nombre	Tipo	Descripción
NRO_FACTURA_COMPRA		Numero de Factura de Compra(PK)
DET_ITEM_IMPUESTO		Numero de ítem del

		impuesto de la factura(PK)
COD_IMPUESTO		Código de impuesto
MONTO_IMPUESTO		Monto del impuesto

**Nombre:** concepto

**Descripción:** Almacena los conceptos de compra.

Nombre	Tipo	Descripción
COD_CONCEPTO	int(11)	Código de concepto(PK)
DS_CONCEPTO	varchar(45)	Description del concepto
CONCEPTO_ACCION	char(1)	Suma(S),Resta(R),etc.

**Nombre:** empresa

**Descripción:** Almacena las empresa de los clientes del sistema.

Nombre	Tipo	Descripción
COD_EMPRESA	int(11)	Código de empresa(PK)
DES_EMPRESA	varchar(45)	Descripción de la empresa
EMP_RUC	varchar(11)	Ruc de la empresa
EMP_DIRECCION	varchar(45)	Dirección de la empresa
EMP_TELEFONO	varchar(12)	Teléfono de la empresa
EMP_NOMBRE_CONTAC	varchar(45)	Nombre de contacto con la empresa

**Nombre:** factura

**Descripción:** Almacena las facturas de venta del sistema

Nombre	Tipo	Descripción
FAC_NRO	int(11)	Código de factura(PK)
COD_CLIENTE	int(11)	Código de Cliente
FAC_FECHA_EMI	Date	Fecha de emisión de la factura
FAC_MES	int(11)	Mes de la factura
FAC_ANO	int(11)	Año de la factura
FAC_FECH_VTO	Date	Fecha de vencimiento de la factura
FAC_MONTO_TOTAL	int(11)	Monto total de la factura
ESTADO	varchar(2)	Estado de la factura, pagado, pendiente, etc.
CONTROL_FISCAL	varchar(20)	Numero de control fiscal de la factura

**Nombre:** factura\_detalle

**Descripción:** Almacena el detalle de la factura de venta

Nombre	Tipo	Descripción
FAC_NRO	int(11)	Código de factura(PK)
FAC_DET_ITEM	int(11)	Código de ítem factura(PK)
COD_PRODUCTO	int(11)	Código de producto
FAC_DET_TOTAL	int(11)	Monto del detalle de la factura

**Nombre:** factura\_impuesto

**Descripción:** Almacena el detalle del impuesto de la factura venta

Nombre	Tipo	Descripción
FAC_NRO	int(11)	Código de factura(PK)
FAC_IMPUESTO_ITEM	int(11)	Código de ítem de impuesto de la factura(PK)
COD_IMPUESTO	int(11)	Código de impuesto
FACT_IMP_MONTO	int(11)	Monto del impuesto del detalle

**Nombre:** forma\_pago

**Descripción:** Almacena las formas de pagos del sistema

Nombre	Tipo	Descripción
COD_FORMA_PAGO	int(11)	Código de forma de pago(PK)
DES_FORMA_PAGO	varchar(45)	Descripcion de forma de pago
FORMA_PAGO_SIGLA	char(2)	Sigla de forma de pago

**Nombre:** impuesto

**Descripción:** Almacena los tipos de impuestos del sistema.

Nombre	Tipo	Descripción
COD_IMPUESTO	int(11)	Código de impuesto(PK)
DES_IMPUESTO	varchar(45)	Descripcion del impuesto
IMP_SIGLA	varchar(10)	Sigla del impuesto
IMP_PORCENTAJE	int(11)	Porcentaje del impuesto

**Nombre:** inventario

**Descripción:** Almacena el inventario de productos del sistema

Nombre	Tipo	Descripción
COD_INVENTARIO	int(11)	Código de inventario(PK)
COD_PRODUCTO	int(11)	Código de producto(PK)
INVENTARIO_FECHA	Date	Fecha de inventario
INVENTARIO_ENTRADA	decimal(15,2)	Cantidad de inicio de inventario
INVENTARIO_SALIDA	decimal(15,2)	Cantidad real del inventario
INVENTARIO_SALDO	decimal(15,2)	Cantidad diferencia de inventario
ESTADO	varchar(1)	Estado del inventario

**Nombre:** karrito

**Descripción:** Almacena los pedidos y movimientos de productos del sistema

Nombre	Tipo	Descripción
COD_KARRITO	int(11)	Código de movimiento de venta(PK)
KAR_FECH_MOV	Date	Fecha hora movimiento
COD_CLIENTE	int(11)	Código de cliente
COD_MESA	int(11)	Código de mesa
COD_PRODUCTO	int(11)	Código de producto
KAR_CANT_PRODUCTO	decimal(11,4)	Cantidad de producto
KAR_PRECIO_PRODUCTO	decimal(11,4)	Monto movimiento
COD_MOZO	int(11)	Código de mozo
FACT_NRO	int(11)	Numero Factura de facturación
ESTADO	varchar(2)	Estado del movimiento,pendiente,etc.

**Nombre:** mesa

**Descripción:** Almacena las mesas del sistema

Nombre	Tipo	Descripción
COD_MESA	int(11)	Código de mesa(PK)
DES_MESA	varchar(45)	Descripcion de la mesa

**Nombre:** moneda

**Descripción:** Almacena las monedas del sistema

Nombre	Tipo	Descripción
COD_MONEDA	int(11)	Código de moneda(PK)
DESC_MONEDA	varchar(45)	Descripcion de moneda
ISO_MONEDA	varchar(5)	ISO de moneda

**Nombre:** mov\_caja

**Descripción:** Almacena los movimientos de caja del sistema

Nombre	Tipo	Descripción
cod_mov_caja	int(11)	Código de movimiento de caja(PK)
cod_caja	int(11)	Código de caja
fecha_hora_mov	Datetime	Fecha hora movimiento
monto_mov	int(15)	Monto movimiento
cod_tipo_mov	int(15)	Código de tipo movimiento
factura_mov	int(15)	Nro. de factura movimiento
tipo_factura_mov	varchar(1)	Tipo de factura movimiento, C compra V venta
observacion_mov	varchar(100)	Observacion de movimiento
tipo_mov	varchar(10)	Tipo movimiento efectivo/cheque

**Nombre:** pago\_cliente

**Descripción:** Almacena los pagos de los clientes

Nombre	Tipo	Descripción
COD_PAGO_CLIENTE	int(11)	Código de pago de cliente(PK)
FAC_NRO	int(11)	Numero de factura de pago
MONTO_PAGO	decimal(15,2)	Monto de pago
NRO_CHEQUE	int(11)	Numero de cheque
DES_BANCO	varchar(45)	Descripcion del banco
ESTADO_PAGO	varchar(1)	Estado del pago

**Nombre:** pago\_proveedor

**Descripción:** Almacena los pagos a proveedores

Nombre	Tipo	Descripción
COD_PAGO_PROVEEDOR	int(11)	Código de pago proveedor(PK)
NRO_FACTURA_COMPRA	int(11)	Numero de factura compra
MONTO_PAGO	decimal(15,2)	Monto pago factura compra
COD_MONEDA_PAGO	int(11)	Código de moneda
NRO_CHEQUE	int(11)	Numero de cheque
DES_BANCO	varchar(45)	Descripcion de banco
ESTADO_PAGO	varchar(1)	Estado del pago

**Nombre:** producto

**Descripción:** Almacena los productos del sistema

Nombre	Tipo	Descripción
COD_PRODUCTO	int(11)	Código de producto(PK)
COD_IMPUESTO	int(11)	Código de impuesto
PRECIO_VENTA	decimal(12,2)	Monto precio de venta
PRODUCTO_DESC	varchar(45)	Descripción del Producto
COD_PRODUCTO_TIPO	int(11)	Código de tipo de producto
COD_UNIDAD_MEDIDA	int(11)	Código de unidad de medida
COD_RECETA	int(11)	Código de receta

**Nombre:** proveedor

**Descripción:** Almacena los proveedores del sistema

Nombre	Tipo	Descripción
COD_PROVEEDOR	int(11)	Código de proveedor(PK)
PROVEEDOR_NOMBRE	varchar(45)	Nombre del proveedor
PROVEEDOR_RUC	varchar(45)	Ruc del proveedor
PROVEEDOR_DIRECCION	varchar(45)	Dirección del proveedor
PROVEEDOR_TELEFONO	varchar(12)	Teléfono del proveedor
PROVEEDOR_CONTACTO	varchar(45)	Contacto con el proveedor
PROVEEDOR_EMAIL	varchar(45)	Email del proveedor
PROVEEDOR_LIMITE_CREDITO	int(12)	Línea de crédito con el proveedor

**Nombre:** receta

**Descripción:** Almacena la cabecera de las recetas del sistema

Nombre	Tipo	Descripción
COD_RECETA	int(11)	Código de Receta(PK)
RECETA_DESCRIPCION	varchar(45)	Descripción de la Receta

**Nombre:** receta\_detalle

**Descripción:** Almacena el detalle de las recetas del sistema

Nombre	Tipo	Descripción
COD_RECETA	int(11)	Código de receta(PK)
RECETA_DET_ITEM	int(11)	Código de ítem detalle de la receta(PK)
COD_PRODUCTO	int(11)	Código de producto
RECETA_DET_CANTIDAD	decimal(15,2)	Cantidad requerida del producto

**Nombre:** stock

**Descripción:** Almacena el stock del sistema

Nombre	Tipo	Descripción
COD_PRODUCTO	int(11)	Código de producto(PK)
SALDO_STOCK	decimal(15,2)	Saldo stock del product
STOCK_FECHA_ACTUALIZA	date	Fecha hora actualización

**Nombre:** tipo\_movimiento

**Descripción:** Almacena los tipos de movimientos del sistema

Nombre	Tipo	Descripción
cod_tipo_mov	int(11)	Código de tipo de movimiento(PK)
desc_tipo_mov	varchar(100)	Descripcion de tipo de movimiento
tipo_mov	varchar(1)	Tipo de movimiento R resta S suma

**Nombre:** tipo\_producto

**Descripción:** Almacena los tipos de productos del sistema

Nombre	Tipo	Descripción
COD_TIPO_PRODUCTO	int(11)	Código de tipo de producto(PK)
TIPO_PRODUCTO_DESCRIPCION	varchar(30)	Descripcion de tipo de producto

**Nombre:** unidad\_medida

**Descripción:** Almacena las unidades de medida del sistema

Nombre	Tipo	Descripción
COD_UNIDAD_MEDIDA	int(11)	Código de unidad de medida(PK)
DESC_UNIDAD_MEDIDA	varchar(45)	Descripcion de unidad de medida
ISO_UNIDAD_MEDIDA	varchar(45)	ISO de unidad de medida

**Nombre:** usuario

**Descripción:** Almacena los usuario del sistema

Nombre	Tipo	Descripción
COD_USUARIO	int(11)	Código de usuario(PK)
ID_USUARIO	varchar(45)	ID de usuario del Sistema
NOMBRE_APELLIDO	varchar(45)	Nombre completo del usuario
USUARIO_PASSWORD	varchar(45)	Password del usuario



**Manual de Usuario**

# **INFOCOMEDOR**

## Índice

### Contenido

Contenido del Menú .....	66
1. Ingreso al sistema.....	67
3. Menú de Compras .....	70
4. Menú de Producción .....	74
5. Menú de Ventas .....	78
6. Menú Inventario.....	83
7. Menú Caja .....	85

## Contenido del Menú

**Ingreso al Sistema:**

- \_ Iniciar Sesión

**Página Principal del Sistema:**

- \_ Menú

**Compras:**

- \_ Proveedor
- \_ Compras - Pagos
- \_ Pagos

**Producción:**

- \_ Tipo de Producto
- \_ Producto
- \_ Receta
- \_ Producción

**Ventas:**

- \_ Empresa Clientes
- \_ Clientes
- \_ Pedidos
- \_ Facturación

**Inventario:**

- \_ Inventario
- \_ Ajuste
- \_ Baja Stock

**Caja:**

- \_ Caja
- \_ Tipo de Movimiento
- \_ Movimientos

**Log Out:**

- \_ Perfil
- \_ Usuario


## 1. Ingreso al sistema


### 1.1 Iniciar Sesión

Esta es la primera pantalla que vera el usuario para acceder al sistema. Para ello el usuario deberá completar los datos solicitados.

Usuario: Nombre del usuario

Contraseña: Contraseña del usuario

Si los datos son correctos al pulsar  se accede al sistema principal del sistema, de lo contrario solicita al usuario que ingrese correctamente los datos.





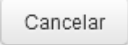
Infocomedor

# Login

Usuario:

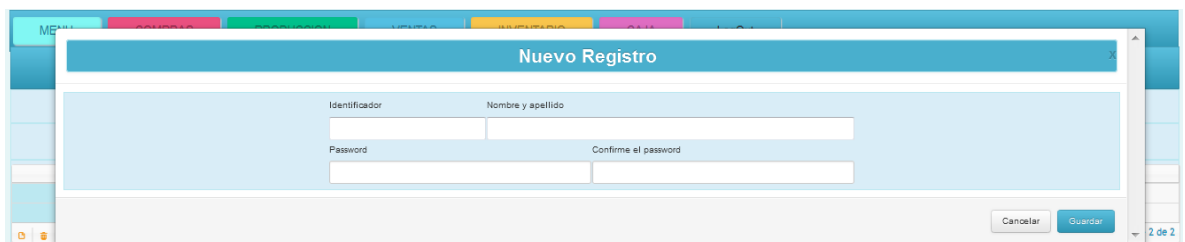
Password:

**LOGIN**

1.2 Tenemos la posibilidad de agregar un nuevo usuario mediante la primera pantalla “Usuario”, posteriormente damos un click a Nuevo  nos traslada a siguiente pantalla para ingresar los datos solicitados de un nuevo usuario  los o de lo contrario  la operación.



IDENTIFICADOR	NOMBRE Y APELLIDO
IVAN	IVAN GOMEZ
RAMON	RAMON FILIP

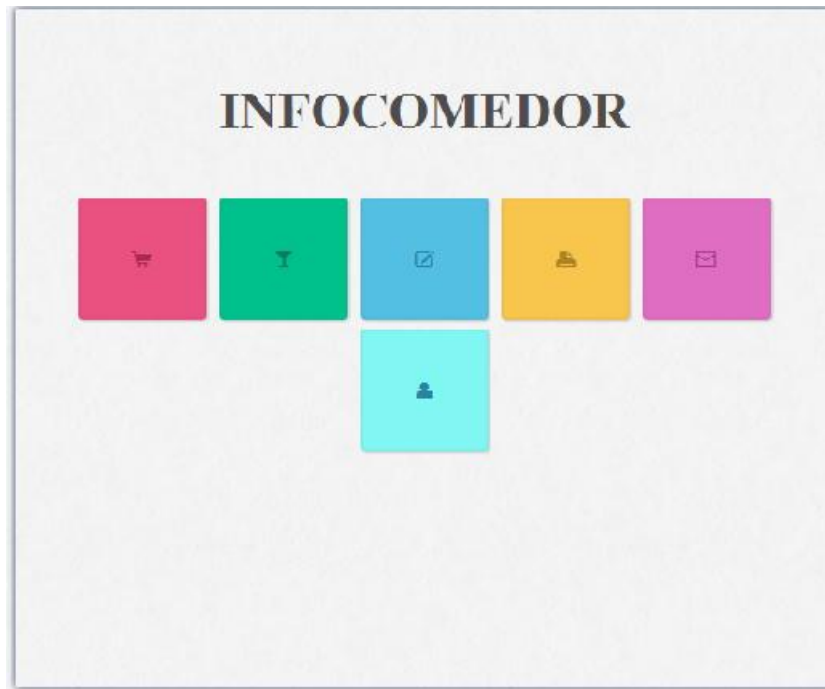


## 2. Página principal del sistema

### 2.1 MENU

Una vez ingresado al sistema, el usuario visualiza la pantalla principal.


Como se muestra en la imagen se puede acceder a las funcionalidades del sistema por medio del menú desplegable.



### 3. Menú de Compras


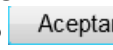

3.1 Insertar los datos correspondientes a cada proveedor, teniendo como opción

 los datos o de lo contrario  la operación.

También podemos modificar o eliminar los datos del proveedor, utilizando el botón  editaremos los datos que necesitamos cambiar y luego aplicaremos

la acción necesaria  o .

Otra opción que tenemos es la de eliminar un proveedor por medio del botón

 donde nos desplegara un mensaje, Esta seguro que desea eliminar el registro seleccionado?  O .







DESCRIPCION	RUC	DIRECCION	TELEFONO	CONTACTO	EMAIL	LIMITE CREDITO
caacupe	967107-0	Ite elliane 234	515007	sin contacto	caacupe@gmail.com	1.000.000






Descripción del Proveedor	Ruc	Dirección	Teléfono
caacupe	967107-0	Ite elliane 234	515007
Contacto	Email	Limite Crédito	
sin contacto	caacupe@gmail.com	1000000	



3.2 En caso de que el proveedor no existiera, le damos de alta primero al proveedor.


A continuación en caso que queramos editar una compra seleccionamos el botón Editar  con el solo visualizaremos los datos de la compra. La otra opción es Pagar  para ello debe estar abierta una caja. Existen tres formas de pago efectivo, cheque y egreso.


Uno debe elegir la acción apropiada y confirmar la acción  ya que puede utilizar uno o todas las formas de pago para luego . Como muestra la pantalla de abajo.

También podemos consultar o borrar el registro marcado, consultar  o borrar .

Para cargar una factura de compra primero deberemos dar Nuevo  una vez que tengamos el proveedor agregamos la razón social que es nuestro proveedor ahí nos cargara el código y el ruc, luego confirmamos por medio del

botón  o podemos borrar también por medio del botón  para empezar de nuevo. Una vez confirmada la acción ingresamos el control fiscal de la factura, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, todo eso forma parte de la cabecera de la factura. Para la descripción del detalle de una factura se debe dar primero de alta el producto, al ingresar la primera letra despliega los productos que ya se dieron de alta se selecciona el correcto y se confirma con

el botón  el sistema ingresa el código del producto, posteriormente cargo la cantidad del producto, el sistema nos carga automáticamente la unidad de medida, también cargamos el precio unitario y seleccionamos el iva

confirmando con el botón  para calcular el total parcial. Para luego





### Realizar Pagos

Código14Ruc987107-0Razón Socialcaacupe

Número Factura1Control Fiscal001001Monto8000Pagos0Saldo8000

Efectivo:☒Monto pago:Cheque:☐Egreso:☐

FORMA PAGO	MONTO PAGO	BANCO	CHEQUE	COD EGRESO	VUELTO
------------	------------	-------	--------	------------	--------

Cancelargar

### Realizar Pagos

Código14Ruc987107-0Razón Socialcaacupe

Número Factura1Control Fiscal001001Monto0000Pagos0Saldo0

Efectivo:☐Banco:Cheque:☒Monto pago:0Egreso:☐

FORMA PAGO	MONTO PAGO	BANCO	CHEQUE	COD EGRESO	VUELTO
CHEQUE	8.000	itau	4.555.656		

Cancelargar

### Realizar Pagos

Código14Ruc987107-0Razón Socialcaacupe

Número Factura1Control Fiscal001001Monto0000Pagos0Saldo0

Efectivo:☐Banco:Cheque:☒Monto pago:0Egreso:☐

FORMA PAGO	MONTO PAGO	BANCO	CHEQUE	COD EGRESO	VUELTO
------------	------------	-------	--------	------------	--------

Cancelargar

Buscar Egreso

Descripción Tipo Movimiento: Seleccionar

CODIGO	FECHA	MONTO	TIPO MOVIMIENTO
--------	-------	-------	-----------------

Cancelargar

### Realizar Pagos

Código: 14    Ruc: 987107-0    Razón Social: caacupe

Número Factura: 1    Control Fiscal: 001    001    Monto: 8000    Pagos: 0    Saldo: 0

Efectivo: ☐    Cheque: ☐    Egreso: ☒    Monto pago: 0    Vuelto: 100000

FORMA PAGO	MONTO PAGO	BANCO	CHEQUE	COD EGRESO	VUELTO
EFFECTIVO	4.000	-	0	0	0
CHEQUE	2.000	itau	88.997.899	0	0
EGRESO	2.000	-	0	1	98.000

Página 1 de 10    Mostrando 1

### Nuevo Registro

Código:    RUC:    Razón Social: caacupe

Control Fiscal: 001    001    Contado    Crédito    Fechas: 2014-07-04    Fecha Vencimiento:

Cód Producto	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Tipo impuesto	Total Parcial
		0		0	Selec	0

PR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNI MED	PRECIO UNI	IVA-5%	IVA-10%	TOTAL PARCIAL
Sin registros que m								

Página 1 de 10    Sin registros que m

Cancelar    Guardar



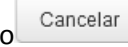
3.3 La tercera opción del Menú Compras es “Pagos”, seleccionamos el tipo de pago y le damos un click al botón  y nos desplegará la siguiente ventana.

Pagos									
Cód. Interno	Cheque:	Pago							
		Anulado							
COD PAGO	PROVEEDOR	CONTROL INTERNO	CONTROL FISCAL	BANCO	CHEQUE	MONTO	ESTADO	COD CAJA	MOV CAJA
72	Casa Grutter	39	001-001-2123123	-	-	15.600	ANULADO	19	72
71	Casa Grutter	39	001-001-2123123	-	-	15.600	ANULADO	19	72
69	Casa Grutter	37	001-001-12312312	-	-	100.000	ANULADO	19	0
68	Casa Grutter	37	001-001-12312312	-	-	2.121.212	ANULADO	19	65
67	Casa Grutter	37	001-001-12312312	-	-	100.000	ANULADO	18	64
66	Casa Grutter	37	001-001-12312312	-	-	2.121.212	ANULADO	18	65
65	Casa Grutter	37	001-001-12312312	-	-	90.000	ANULADO	18	0
64	Casa Grutter	37	001-001-12312312	-	-	100.000	ANULADO	18	0



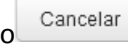
Página 1 de 10    Mostrando 1 - 8 de 8

## 4. Menú de Producción

4.1 Para realizar el alta de tipo de producto se debe seleccionar el botón

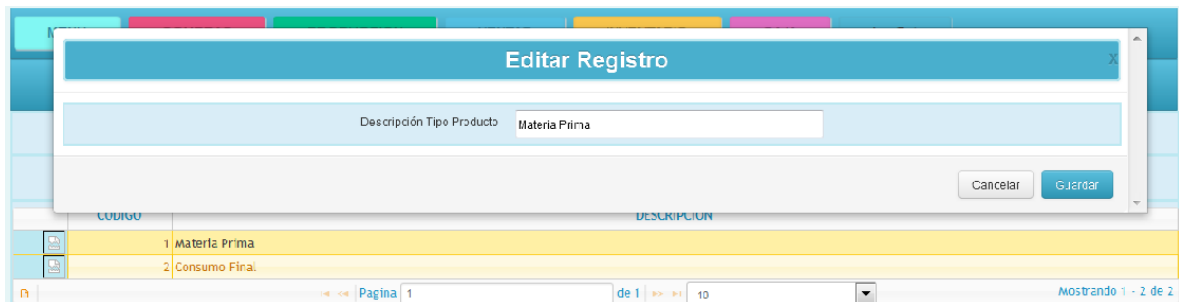
Nuevo , ingresando la descripción del tipo de producto para luego  o .



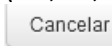


Actualmente tenemos dos tipo Materia Prima y Consumidor Final.

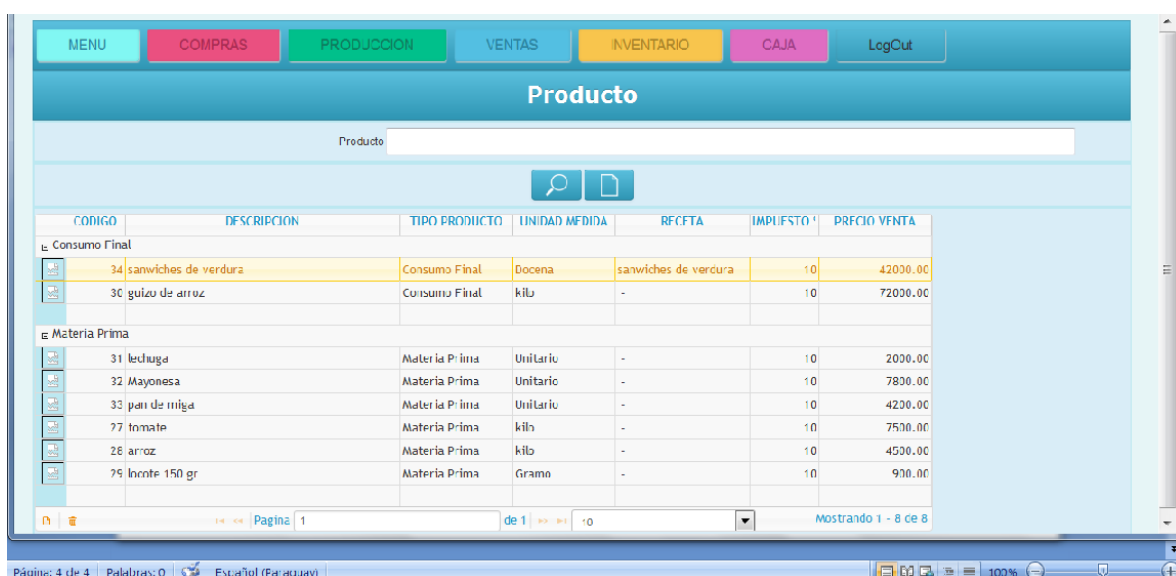
Tenemos también la opción Editar  para ello tenemos que seleccionar la fila que queremos editar para luego  o .

Otra opción es consultar el registro seleccionando la fila y pulsando el botón consultar

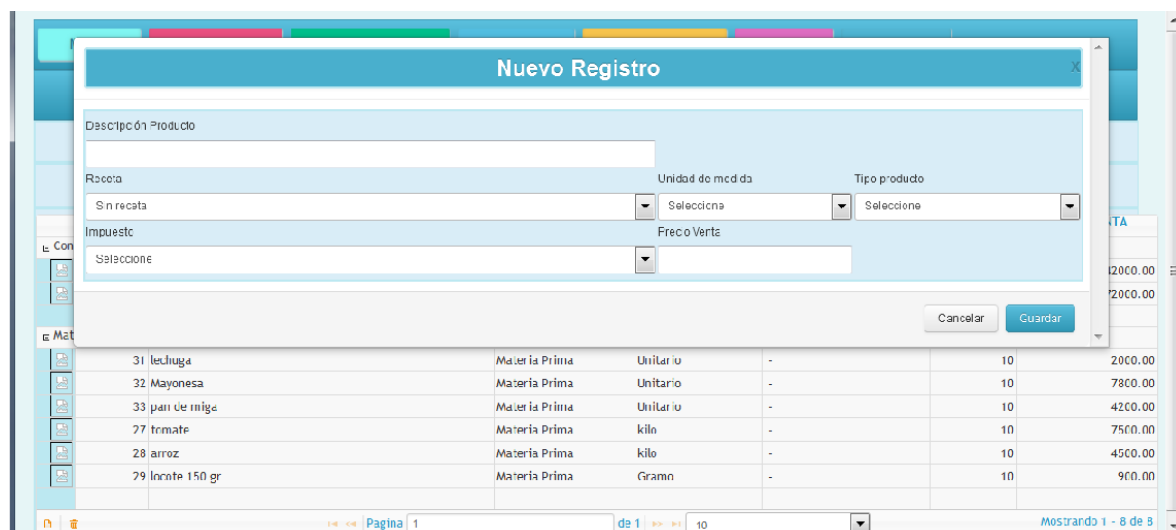
.




4.2 Para un producto nuevo elijo del menú de producción “Producto”, luego seleccionamos el botón Nuevo  abrirá la opción Nuevo Registro donde debemos ingresar la Descripción del Producto, la Receta si el producto está asociado a una receta, elegiremos la Unidad de Medida (Kilo, gramo, litro, etc.), Tipo de Producto (Materia Prima, Consumidor Final), Impuesto (0%,5%,10%) y el Precio de Venta. También tenemos la opción  o . Otra opción es la de seleccionar un registro para poder Borrar  o Consultar .











CODIGO	DESCRIPCION	TIPO PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	RECETA	IMPUESTO	PRECIO VENTA
<b>Consumo Final</b>						
34	sanwiches de verdura	Consumo Final	Docena	sanwiches de verdura	10	42000.00
36	guiso de arroz	Consumo Final	kilo	-	10	72000.00
<b>Materia Prima</b>						
31	lechuga	Materia Prima	Unitario	-	10	2000.00
32	Mayonesa	Materia Prima	Unitario	-	10	7800.00
33	pan de miga	Materia Prima	Unitario	-	10	4200.00
27	tomate	Materia Prima	kilo	-	10	7500.00
28	arroz	Materia Prima	kilo	-	10	4500.00
29	lente 150 gr	Materia Prima	Gramo	-	10	900.00

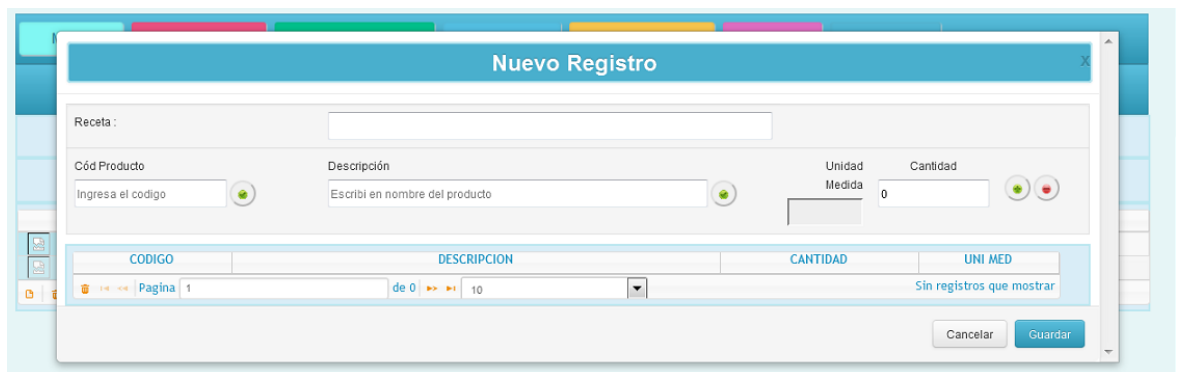





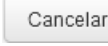
CODIGO	DESCRIPCION	TIPO PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	RECETA	IMPUESTO	PRECIO VENTA
<b>Materia Prima</b>						
31	lechuga	Materia Prima	Unitario	-	10	2000.00
32	Mayonesa	Materia Prima	Unitario	-	10	7800.00
33	pan de miga	Materia Prima	Unitario	-	10	4200.00
27	tomate	Materia Prima	kilo	-	10	7500.00
28	arroz	Materia Prima	kilo	-	10	4500.00
29	lente 150 gr	Materia Prima	Gramo	-	10	900.00


4.3 Para elaborar la receta elijo del menú de producción “Receta”, luego seleccionamos el botón Nuevo  donde abrirá una nueva pantalla Nuevo Registro, para ingresar una nueva receta. Los datos que ingresaremos son: Receta (nombre de la receta), Descripción (el nombre del producto que debe

estar dentro de los productos ya existente), al pulsar el botón  (ingresara automáticamente el Código del Producto y la Unidad de Medida), y por ultimo ingresamos la Cantidad para confirmar la utilización de ese producto o borrar el producto por medio del botón . Una vez cargado todos los productos de la receta le damos  o .

También podemos Editar una Receta por intermedio del botón Editar  por el cual agregaremos productos a la Receta confirmándola con el botón  o cancelando con el botón . Otra posibilidad es la de eliminar un producto de la receta seleccionando el producto y pulsar el botón Borrar Ítem .


4.4 Para elaborar la producción elijo del menú de producción “Producción”, luego seleccionamos el botón Nuevo  ingresando en Descripción el producto a elaborar previamente dado de alta en el menú de producción “Producto” y “Receta”, confirmando con el botón ; el sistema cargara el código del producto y unidad de medida. Posteriormente nosotros cargaremos la cantidad a producir para  o .



CODIGO	DESCRIPCION	SALDO STOCK	UNIDAD
<b>Materia Prima</b>			
31	lechuga	-1.00	Unitario
32	Mayonesa	1.00	Unitario
33	pan de miga	-1.00	Unitario
27	tomate	-0.20	kilo
28	arroz	0.00	kilo
29	locote 150 gr	0.00	Gramo
<b>Consumo Final</b>			
30	guiso de arroz	1.00	kilo
34	sanwiches de verdura	1.00	Docena



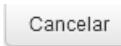
Pagina 1 de 10



CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNI MED
34	sanwiches de verdura	1,00	DC

Pagina 1 de 10

## 5. Menú de Ventas

5.1 Al seleccionar el primero del Menú de Ventas encontramos “Empresa Clientes” nos despliega la primera ventana “Empresa”, posteriormente seleccionamos el botón INICIO  para acceder a la siguiente ventana “Nuevo Registro”. Ahí daremos de Alta una Empresa con los datos solicitados aplicando la acción de  o de lo contrario  la operación.



5.2 Al seleccionar el segundo del Menú de Ventas encontramos “Clientes” nos despliega la primera ventana “Cliente”, posteriormente seleccionamos el botón INICIO



para acceder a la siguiente ventana “Nuevo Registro”. Ahí daremos de Alta un Cliente con los datos solicitados, con la particularidad de elegir si el cliente está relacionado a una empresa o no; aplicando la acción de

Guardar

Cancelar

la operación. También podemos Editar



una empresa seleccionada como muestra la tercera ventana, cambiando los datos necesarios para y aplicar la acción de

Modificar

Cancelar

o la edición.







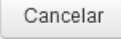


Otra acción puede ser la de consultar

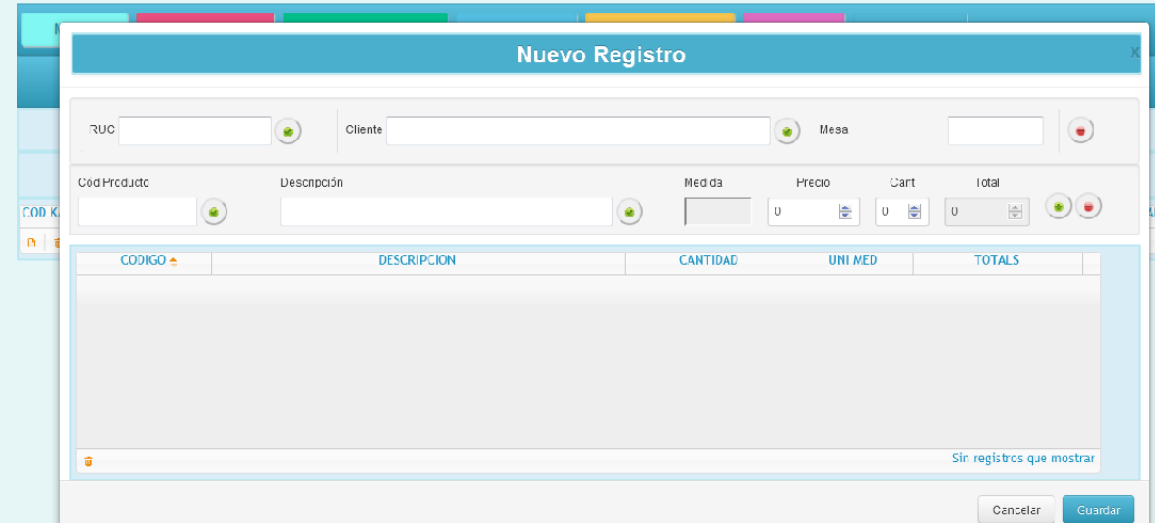













una empresa seleccionada o eliminarla

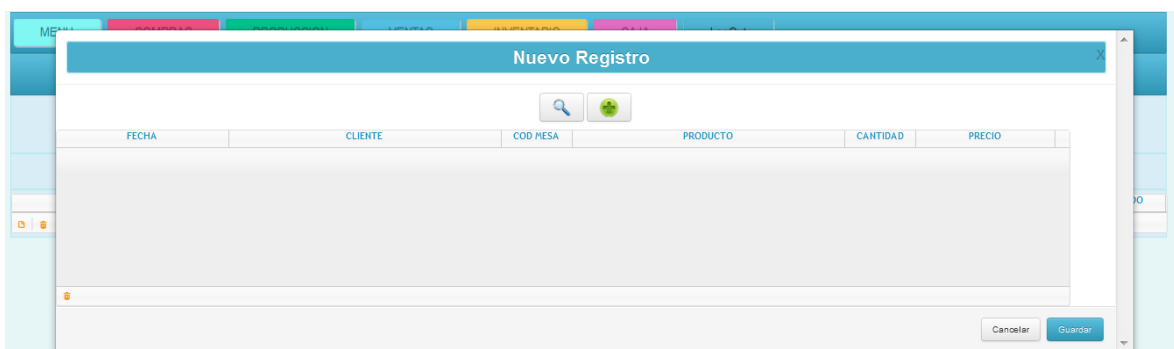




5.3 Al seleccionar el tercero del Menú de Ventas encontramos “Pedidos” nos despliega la primera ventana “Pedidos”, posteriormente seleccionamos el botón INICIO  para acceder a la siguiente ventana “Nuevo Registro”. En el daremos de Alta un Pedido por cliente validando con el botón  ya que con anterioridad le dimos de alta, la otra forma de hacer un pedido es por el numero de mesa; a continuación ingresamos la descripción del producto solicitado validando con el botón  y el sistema nos cargara (Código del Producto, Unidad de Medida, Precio) con excepción de la cantidad del producto para luego validar  o la acción contraria eliminar  lo ingresado. Una vez completado el pedido aplicaremos la acción de  Guardar o de lo contrario  Cancelar la operación. También podemos consultar  una empresa seleccionada o eliminarla .

5.4 Al seleccionar el cuarto del Menú de Ventas encontramos “Facturación” nos despliega la primera ventana “Facturación”, posteriormente seleccionamos el botón INICIO  para acceder a la siguiente ventana “Nuevo Registro”. Ahí tenemos la opción buscar pedido por medio del botón  y nos desplegara la tercera ventana donde ingresaremos el nombre del cliente o el numero de mesa validando con el botón  nos desplegara los pedidos realizados por el cliente para luego de marcar darle la acción  Selecccionar o  Cancelar. La otra forma es por intermedio del botón  Nuevo Registro donde nos desplegara la cuarta ventana donde ingresaremos la Razón Social (Nombre del Cliente) validando con el botón  el sistema ingresara el (Código, RUC) dado de Alta con anterioridad, luego se ingresa (el control Fiscal, Fecha factura) también la descripción del pedido validando  el sistema ingresara (Código del Producto, Medida, Precio) y por último ingreso la Cantidad el sistema calcula él (Total) validando ; Para finalizar la acción  Guardar o de lo contrario  Cancelar la operación.

**Buscar Pedidos**

Código Cliente:  Nombre Cliente:  8

<input checked="" type="checkbox"/>	KAR_FECH_MOV	CLIENTE_DES	COD_MESA	PRODUCTO_DESC	KAR_CANT_PR	KAR_PRECIO_PRODUCTO
<input type="checkbox"/>	2014-07-08		8	guiso de arroz	0.1000	7200.0000

**Nuevo Registro**

Código:  EUC:  Razón Social:  Margarita Calinas

Control Fiscal: 001 001 999888 Fecha Factura: 20-4-07-07

Cod Producto:  Descripción:  Medida:  Precio:  Cant:  Total:

FECHA	CLIENTE	COD MESA	PRODUCTO	CANTDAE	PRECIO
-------	---------	----------	----------	---------	--------





## 6. Menú Inventario

6.1 Al seleccionar el primero del Menú Inventario nos despliega la primera ventana "Inventario", posteriormente seleccionamos el botón INICIO



para acceder a la siguiente ventana "Nuevo Registro". Ahí despliega la opción (Materia Prima, Consumo Final) eligiendo uno de ellos para posteriormente marcar el producto a inventariar. Aplicando la acción de o de lo contrario la operación.

Luego Editamos el producto a inventariar y nos muestra la tercera ventana "Ingresar Datos" seleccionando el producto inventariar y nos permite cambiar el valor de la casilla Inventario para luego .

6.2 Al seleccionar el segundo del Menú Inventario nos despliega la primera ventana “Ajuste Inventario”, editamos  el producto para ajustar y nos muestra la segunda ventana “Ingresar Datos” aplicando la acción ,  o .

MENU

COMPRAS

PRODUCCION

VENTAS

INVENTARIO

CAJA

LogOut

Ajustes Inventario




Tipo de Producto

Producto

	COD PRODUCTO	PRODUCTO	TIPO PRODUCTO	FECHA INVENTARIO	EXISTENCIA	INVENTARIO FISICO	DIFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	AJUSTADO
▾	Codigo de Inventario 43 - Cantidad de Productos 1								
▣		33 pan de miga	Materia Prima	2014-07-08	1	0		1 Unitario	NO
▾	Codigo de Inventario 42 - Cantidad de Productos 1								
▾	Codigo de Inventario 41 - Cantidad de Productos 1								
▾	Codigo de Inventario 40 - Cantidad de Productos 1								
▾	Codigo de Inventario 39 - Cantidad de Productos 1								
▾	Codigo de Inventario 38 - Cantidad de Productos 1								
▾	Codigo de Inventario 37 - Cantidad de Productos 1								
▾	Codigo de Inventario 36 - Cantidad de Productos 1								
▾	Codigo de Inventario 35 - Cantidad de Productos 1								
▾	Codigo de Inventario 34 - Cantidad de Productos 1								

</




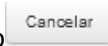
Ingresar datos						
CODIGO	DESCRIPCION	UNI MED	EXISTENCIA	INVENTARIO	DIFERENCIA	
35	Huevo	Uni	0,00	0,10	0,00	
27	Rabadilla	Kg	0,00	0,20	0,00	
28	Lomo	Kg	0,00	0,00	0,00	
29	Harina	Kg	0,00	0,00	0,00	
31	Cebolla	Kg	0,00	0,00	0,00	
31	Cebolla	Kg	0,00	0,00	0,00	
Mostrando 1 - 16 de 16						
Cancelar Ajustar Anular						
39	Arroz	Materia Prima	21/07/2014	15,10	0,00	0,00 kilogramo NO
40	Tomate	Materia Prima	21/07/2014	0,00	0,00	0,00 kilogramo NO

6.2 Al seleccionar el tercero del Menú Inventario nos despliega la primera ventana “Baja de stock” dándole un click al botón  nos despliega la otra ventana donde se elige el producto a dar de baja, la cantidad y el motivo. Luego ejecutamos la acción de  o .

Baja de Stock				
Descripcion:				
DESC. PRODUCTO	CANTIDAD BAJA	UNIDAD MEDIDA	FECHA HORA MOV.	OBS. MOVIMIENTO
Tomate	7	kg	2014-07-15 07:17:47	Por descomposicion
Mostrando 1 - 1 de 1				

Baja Stock			
Producto	Harina	Unidad de Medida	kilo
Cantidad Baja	050	Observacion Baja	Por estar humeda
Cancelar Guardar			

## 7. Menú Caja

7.1 Al seleccionar el primero del Menú Caja nos despliega la primera ventana “Apertura / Cierre de Caja”, en caso que no esté abierto la caja aplicamos una acción sobre el botón INICIO  para dar apertura ingresando los datos solicitados, en caso contrario editamos  para abrir la segunda ventana “Cierre de Caja” ingresando el monto del cierre de Caja para aplicar la acción  o .






NRO. CAJA	USUARIO	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	MONTO APERTURA	MONTO CIERRE	MONTO DIFERENCIA CIERRE	ARQUEADO
1	IVAN GOMEZ	2014-07-06 11:05:15		100000			No

Mostrando 1 - 1 de 1



Usuario Caja	IVAN GOMEZ	Apertura Caja	2014-07-06 11:05:15	Moneto Apertura Caja	100000
Total de Ingresos Caja	0	Total de Egresos Caja	100000		
Fecha Cierre Caja	2014-07-08 00:42:47	Moneto Cierre Caja			

Cancelar Guardar





7.2 Al seleccionar el segundo del Menú Caja nos despliega la primera ventana “Tipo Movimiento”, aplicamos una acción sobre el botón INICIO  nos despliega la segunda ventana para dar apertura ingresando los datos solicitados (Tipo de Movimiento si se debe restar o sumar) para luego  o .



CODIGO	DESCRIPCION	TIPO MOVIMIENTO
1	Egreso por compra	Resta
2	Ingreso por venta	Suma
3	Vuelto	Suma
4	Diferencia en compra	Resta



CODIGO	DESCRIPCION	TIPO MOVIMIENTO
2	Ingreso por venta	Suma
3	Vuelto	Suma
4	Diferencia en compra	Resta

7.3 Al seleccionar del Menú Caja la tercera opción nos despliega la primera ventana “Movimiento de Caja”, aplicamos una acción sobre el botón INICIO  nos despliega la segunda ventana “Nuevo Registro” donde solo podemos ingresar el concepto y monto del movimiento para luego  o . Otra opción es la de consultar  el movimiento seleccionado.



USUARIO CAJA	NRO. CAJA	NRO. MOVIMIENTO	FECHA MOVIMIENTO	MONTO MOVIMIENTO	TIPO MOVIMIENTO	NRO. FACTURA	TIPO MOV. FACTURA
IVAN GOMEZ	1	1	2014-07-06 11:45:07	100000	Egreso	0	



Usuario Caja: IVAN GOMEZ

Apertura Caja: 2014-07-06 11:05:15

Concepto Movimiento(\*): Seleccione

Monto Movimiento:

Cancelar Guardar



## 8. Reportes

8.1 Al seleccionar del Menú Compra “Reporte de Compras” ingresaremos el rango de fecha del reporte que necesitamos, si es contado o crédito. Luego nos desplegará un PDF con los Datos solicitados.

Reporte de Compras					
Proveedor: 01 - Pasa de la S.A.		Código interno: 01 Fecha Emisión/Fac: 2014-07-01 Fecha Venc. Fac: 2014-07-01			
Monto Total Compra: \$100.000		Monto Compra: \$100.000		Forma de Pago: Contado	
Item	Producto	Cantidad	Valor Compra	IVA	Neto Total
1	Producto	1.000 kg	\$100.000	10%	\$110.000
2	Producto	1.000 kg	\$100.000	10%	\$110.000
3	Producto	1.000 kg	\$100.000	10%	\$110.000
4	Producto	1.000 kg	\$100.000	10%	\$110.000
5	Producto	1.000 kg	\$100.000	10%	\$110.000
6	Producto	1.000 kg	\$100.000	10%	\$110.000
7	Producto	1.000 kg	\$100.000	10%	\$110.000

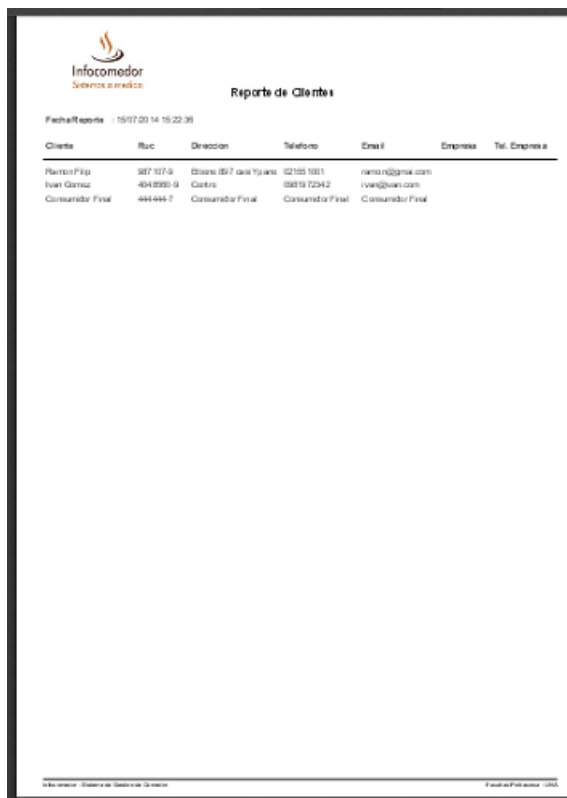
  

Proveedor: 02 - Pasa de la S.A.		Código interno: 02 Fecha Emisión/Fac: 2014-07-01 Fecha Venc. Fac: 2014-07-01			
Monto Total Compra: \$50.000		Monto Compra: \$50.000		Forma de Pago: Contado	
Item	Producto	Cantidad	Valor Compra	IVA	Neto Total
1	Producto	1.000 kg	\$50.000	10%	\$55.000

Proveedor: 03 - Pasa de la S.A.		Código interno: 03 Fecha Emisión/Fac: 2014-07-01 Fecha Venc. Fac: 2014-07-01			
Monto Total Compra: \$50.000		Monto Compra: \$50.000		Forma de Pago: Contado	
Item	Producto	Cantidad	Valor Compra	IVA	Neto Total
1	Producto	1.000 kg	\$50.000	10%	\$55.000


8.2 Al seleccionar del Menú Ventas “Reporte de Clientes” nos despliega la ventana Reporte Clientes damos un click al botón  nos trae el reporte de los clientes en PDF.

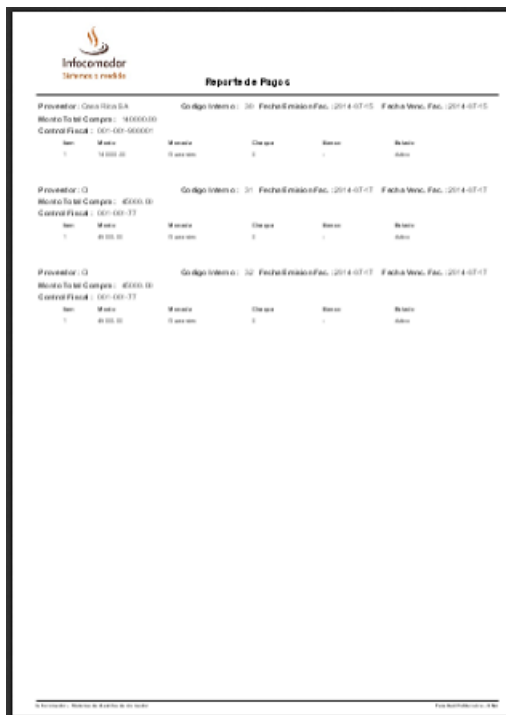



The PDF report displays the Infocomedor logo and the title 'Reporte de Clientes'. It includes a date and time stamp: 'Fecha/Reporte : 15/07/2014 15:22:39'. Below this, there is a table with columns: Cliente, Ruc, Direccion, Telefono, Email, Empresa, and Tel. Empresa. The table contains three rows of data.


Cliente	Ruc	Direccion	Telefono	Email	Empresa	Tel. Empresa
Ramon Filip	987107-9	Bohio 887 casa 1040	02155 1001	ramon.f@gmail.com		
Ivan Gomez	434898-9	Centro	09815 72342	ivang@ivan.com		
Consumidor Final	444444-7	Consumidor Final	Consumidor Final	Consumidor Final		

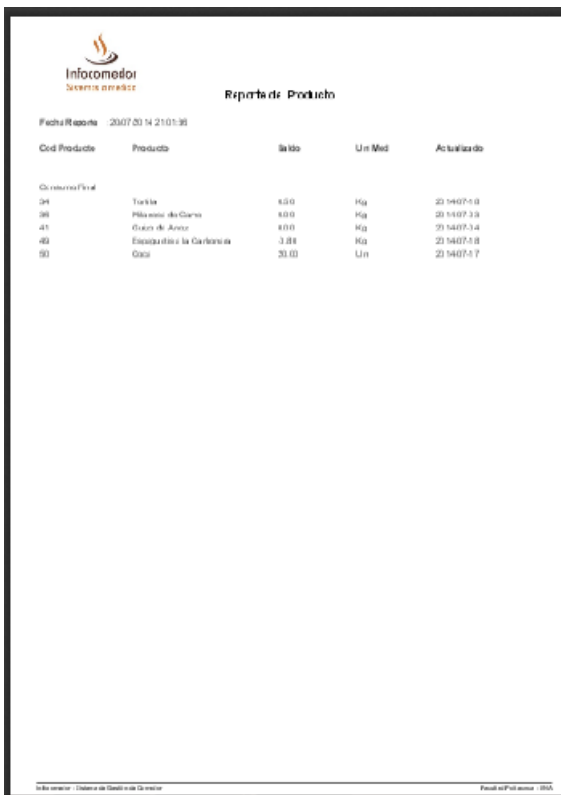
At the bottom of the PDF, there is a footer with the text: 'Infocomedor - Sistema de Gestión de la Cocina' and 'P. 1 de 1'.

8.3 Al seleccionar del Menú de Compras “Reporte de Pagos” nos despliega la ventana Reporte de Pagos damos un click al botón  nos trae el reporte de los Pagos en PDF.





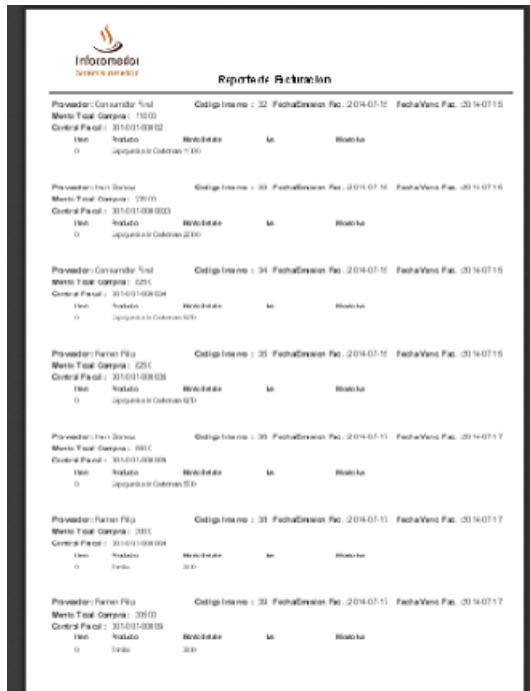
Reporte de Pagos					
<b>Proveedor: Q</b> <b>Monto Total Compras: 40000.00</b> <b>Control Fiscal: 001-001-0000001</b>					
Item	Monto	Monto	Cheque	Monto	Monto
1	10 000.00	10 000.00	0	0	10 000.00
<b>Proveedor: Q</b> <b>Monto Total Compras: 40000.00</b> <b>Control Fiscal: 001-001-0000002</b>					
Item	Monto	Monto	Cheque	Monto	Monto
1	10 000.00	10 000.00	0	0	10 000.00
<b>Proveedor: Q</b> <b>Monto Total Compras: 40000.00</b> <b>Control Fiscal: 001-001-0000003</b>					
Item	Monto	Monto	Cheque	Monto	Monto
1	10 000.00	10 000.00	0	0	10 000.00

8.4 Al seleccionar del Menú de Producción “Reporte de Producción ” nos despliega la ventana Reporte de Producción, seleccionamos Materia Prima o Consumidor Final ; damos un click al botón  nos trae el reporte de la Producción en PDF.



Cod Producto	Producto	Saldo	Un Med	Actualizado
34	Tortilla	1.00	Kg	20 1407 1.0
36	Milanesa de Carne	1.00	Kg	20 1407 1.0
41	Guiso de Arroz	1.00	Kg	20 1407 1.0
46	Esqueleto de Gallina	1.00	Kg	20 1407 1.0
50	Caca	1.00	Un	20 1407 1.0

8.5 Al seleccionar del Menú de Ventas “Reporte de Facturación” nos despliega la ventana Reporte de Facturación, Seleccionamos el Estado que pueden ser pendiente, anulado, cancelado; damos un click al botón  nos trae el reporte de la facturación en PDF.

Proveedor	Código Interno	FechaEmision	FechaVenc	Monto Total	Comprobante	Control Fiscal	Hes	Estado	Monto	Monto Total
Proveedor: Comandante Tost	32	2014-07-16	2014-07-16	150.00	3014031008003	3014031008003	0	Activo	150.00	150.00
Proveedor: Comandante Tost	33	2014-07-16	2014-07-16	150.00	3014031008003	3014031008003	0	Activo	150.00	150.00
Proveedor: Comandante Tost	34	2014-07-16	2014-07-16	150.00	3014031008004	3014031008004	0	Activo	150.00	150.00
Proveedor: Comandante Tost	35	2014-07-16	2014-07-16	150.00	3014031008003	3014031008003	0	Activo	150.00	150.00
Proveedor: Comandante Tost	36	2014-07-16	2014-07-16	150.00	3014031008003	3014031008003	0	Activo	150.00	150.00
Proveedor: Comandante Tost	37	2014-07-16	2014-07-16	150.00	3014031008004	3014031008004	0	Activo	150.00	150.00
Proveedor: Comandante Tost	38	2014-07-16	2014-07-16	150.00	3014031008003	3014031008003	0	Activo	150.00	150.00

8.6 Al seleccionar del Menú de Caja “Reporte Arqueo de Caja” nos despliega la ventana Reporte Arqueo de Caja, ingresamos el numero de la caja; damos un click al botón



nos trae el reporte del arqueo de la caja en PDF.

Nro.	Fecha hora movimiento	Monto movimiento	Tipo movimiento	Nro. Factura
1	2014-03-15 12:02:50	6250	Ingreso por ventas(S)	1000000
2	2014-03-15 12:02:51	6250	Ingreso por ventas(S)	1000000
3	2014-03-15 12:01:53	20000	Ingreso por ventas(S)	1000000
4	2014-03-15 12:01:55	10000	Ingreso por ventas(S)	1000000
5	2014-03-15 11:41:02	60000	Salida(S)	1000000
6	2014-03-15 11:27:52	200000	Ganar por compras(S)	1000000

Apertura Caja	: 1000000	Cierre Caja arqueo	: 1007500
Cierre Caja arqueo	: 1007500	Diferencia Caja arqueo	: -200000