

**Seven ERP
Manual De Referencia –
Inventarios**

**Digital WARE Ltda.
Calle 72 # 12-65 P.2
Bogotá, Colombia**

© 2004 Digital Ware, Ltda. Todos Los Derechos Reservados

Toda la documentación utilizada en Seven ERP está protegida por las leyes de derechos de autor bajo las normas colombianas y otras leyes aplicables, y son propiedad de Digital Ware, Ltda.

Está prohibida toda copia, reproducción, distribución, publicación, ejecución, exhibición, modificación, transmisión, creación de obras derivadas y cualquier otro forma de explotar dichos contenidos, incluyendo bases de datos y "links" no autorizados previa y expresamente. Ningún aviso de reserva de derechos o "copyright" debe ser alterado o eliminado de las copias de los contenidos.

Contenido

INTRODUCCIÓN	5
Cómo Usar Esta Guía	8
Conceptos Básicos	8
Parámetros	12
SINPARAM – Parámetros	12
SINUNIME – Unidades De Medida	14
SINFACON – Factores De Conversión	15
PRODUCTOS	16
SINTIPRO – Tipo De Productos	16
SINGRPRO – Grupo De Productos	19
SINSGRPR – Subgrupo De Productos	20
SINCAMPO – Propiedades Adicionales	20
SINNIPRO – Niveles De Productos	21
SINDSPRO – Destino De Productos	22
SINPRODU – Productos	22
SINCOEAN – Códigos De Barras	25
SINBODEG – Bodegas	26
SINTRAS – Tipos De Traslados	28
SINDESCR – Descripción Movimiento	28
SINLOTES – Lotes	29
SINABPBO – Abastecimiento Por Bodega / Producto	30
SINRTEBO – Relación Terceros Por Bodega	31
SINUBPRO – Ubicación Producto Por Bodega	32
SINESCEV – Escalas De Evaluación	32
Transacciones	33
SINMINVE – Entradas / Salidas	33
PEDIDOS	38
SINPEPLA – Pedidos Sobre Plan De Compras	38
SINMPEDI – Pedidos De Almacén	39

SINAPRPE – Aprobación Y Rechazo De Pedidos	41
SINREPED – Reservas Con Base En Pedidos De Almacén.....	43
SINTRASL – Traslados De Inventarios	45
SINMANSE – Mantenimiento De Seriales	48
Consultas	48
SINCEXIS – Consulta De Existencias.....	48
Procesos.....	49
SINPREAU – Requisición Automática / Stock Mínimo.....	50
SINAJCOS – Ajuste Por Inflación Costo Promedio	51
SINIACOF – Importar Archivo Conteo Físico.....	51
SINRSALD – Recálculo De Saldos	52
SINAJINT – Ajustes Por Inflación.....	53
SINBLOME – Bloqueo De Meses.....	54
SINCIEAN – Cierre De Año	54
CONTEO FÍSICO	55
SINCACOF – Captura.....	55
SINICOFI – Inicializar Conteo Físico.....	56
SINAJCOF – Ajuste Conteo Físico	56
SINIMPMV – Importación Movimiento Inventarios	58
SINCONPE – Consolidación De Pedidos Para Compra.....	59

INTRODUCCIÓN

El Módulo sirve de apoyo a la alta gerencia para la toma de decisiones concernientes al manejo de los productos de consumo, devolutivos y comerciales de la entidad, además de llevar un detallado control de cantidades y costos de los diferentes productos manejados por la empresa.

El módulo de inventarios provee diferentes herramientas para el manejo y control de los inventarios de una organización, entre ellos: el Kárdex que presenta la información actualizada al minuto y con la posibilidad de filtrarla entre un rango de fechas. Los reportes de movimientos, cantidades y costos, la definición automática de tomas físicas, el proceso de ajuste por inflación automático, el reemplazo de productos dentro de la aplicación y los ajustes de inventarios a períodos anteriores.

SEVEN permite la parametrización en línea de las transacciones del módulo de Inventario a la contabilidad automáticamente.

El módulo de Inventario permite realizar el desglose de movimientos en los distintos centros de utilidad que estén definidos en el sistema. Este desglose puede realizarse manual o automáticamente.

Los costos de los inventarios se llevan en moneda local y en moneda alterna (incluyendo las transacciones).

Características Generales

- Definición de artículos "físicos" para cada bodega de la empresa, manejando sus costos y cantidades. Se maneja la cantidad, el costo y los movimientos de un artículo dentro de una bodega del inventario.
- Manejo simultáneo de múltiples bodegas de almacenamiento.
- Manejo de sectores o ubicaciones físicas dentro de cada bodega de almacenamiento.
- Clasificación de los artículos por tipo de producto
- Clasificación de los artículos por segmentos.
- Clasificación de los artículos por familias (categorización contable).
- Definición de atributos de acuerdo a la parametrización que requiera la organización para cada uno de los productos que hacen parte del inventario.
- Definición de unidades de medida y conversión entre medidas que permite el manejo de unidades de venta distintas a las unidades de compra.
- Asociación de múltiples gravámenes al artículo.
- Asociación de múltiples descuentos al artículo para la facturación de productos.
- Posibilidad de manejar lotes de producción con sus respectivas fechas de vencimiento para los productos que lo requieran

- Posibilidad de manejar productos con números de serie para su control individual.
- Manejo de múltiples transacciones de movimiento del inventario como son entradas por compras, salidas por ventas, entradas por ajustes, salidas por ajustes, salidas por requisición y otras entradas y salidas.
- Definición automática, captura y consulta de tomas físicas del inventario para una bodega.
- Ajustes por inflación.
- Ajustes a periodos anteriores.
- Posibilidad de definir varias bodegas de almacenamiento y la distribución física dentro de ellas.
- Definición de las distintas marcas que puede tener un artículo. Las marcas pueden usarse para el manejo de artículos ítemizados (control individual) o como una característica más del artículo.
- Definición de las distintas unidades de medida
- Definición de los diferentes factores de conversión entre las distintas unidades de medida. Esta conversión se usa para manejar las diferencias que existan en medidas manejadas dentro de la empresa y aquellas manejadas por los proveedores.

Productos

- Definición de los componentes obligatorios, estándar y opcionales que puede tener un producto. Estos componentes ayudan a tener una descripción desglosada de los artículos que se están manejando, principalmente se usa para automóviles, computadoras o máquinas.
- Posibilidad de reemplazar un artículo de la base de datos.
- Kárdex de artículos para las distintas bodegas. El Kárdex se actualiza inmediatamente con cada transacción que se realice en el sistema.

Movimiento

Definición por el usuario de transacciones para:

- Entradas varias
- Salidas varias
- Entradas por órdenes de compra (módulo de compras)
- Salidas por devoluciones de compras (módulo de compras)
- Traslados entre bodegas
- Ajustes en cantidades
- Posibilidad de registrar centros de utilidad a las transacciones.
- Mantenimiento en línea de existencias y costos.
- Cálculo y generación automática del ajuste por inflación de acuerdo al PAAG.
- Impresión de los documentos generados.

Inventario Físico

- Posibilidad de realizar inventario físico independiente por bodega de almacenamiento.

- Posibilidad de hacer inventario físico parcial o total.
- Registro del conteo físico.
- Reporte de diferencias en el inventario físico.
- Generación de las transacciones de ajustes sobre las diferencias entre el conteo físico y el inventario registrado.

Contabilización

- Definición de diferentes tipos de transacción con el fin de que el usuario final solo deba conocer cuál tipo de transacción usar para realizar el movimiento de inventario y en consecuencia la contabilización correspondiente.
- Envío en línea de comprobantes hacia la contabilidad.

Informes Y Consultas

- Boletín Diario
- Inventario por niveles
- Movimiento mensual
- Saldos por producto
- Tarjeta de Kárdex
- Auxiliares por producto
- Auxiliares por bodega
- Auxiliares por placa
- Saldos de Almacén
- Existencias por producto
- Compras por producto
- Compras por centro de costo
- Compras por producto valorizado
- Consumos por producto
- Consumos por Centro de Costo
- Listado de traslados
- Listado por propiedades adicionales
- Puntos de reposición por producto.

Cómo Usar Esta Guía.

La forma de acceder a la información en esta guía es mediante la tabla de contenido, la cual se presenta en el mismo orden en que aparece en el menú del módulo de inventarios, para facilitar la consulta del mismo. De igual manera, presenta y define cada uno de los campos que conforman las pantallas de los programas del módulo, identificando mediante convenciones la forma de ingresar la información al sistema, la manera como se encuentran agrupados los campos en las pantallas y los diferentes estilos de presentación de la información que el sistema maneja. Además, cuenta con un hipertexto con el cual se relacionan los programas en donde se ingresan los datos que algunos campos requieren como información, básica para los programas de este módulo.

Conceptos Básicos

Este capítulo introduce los conceptos que el usuario requiere conocer para el manejo del módulo. La forma como este manual presenta el contenido de este capítulo es el siguiente:

SEVEN e-business es un sistema compuesto por pantallas, las cuales muestran el contenido de un programa en forma amigable para el usuario. Por medio de éstas, el usuario podrá ver e ingresar los datos que cada uno de estos programas requieren para cumplir con su funcionalidad. A continuación se presenta una de las pantallas que el sistema maneja:

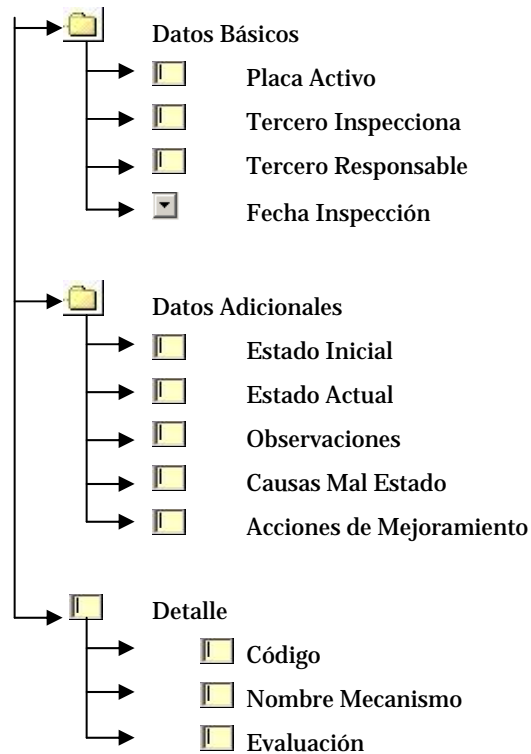
The screenshot shows a software interface with two tabs: 'Datos Básicos' (selected) and 'Datos Adicionales'. Under 'Datos Básicos', there are four input fields: 'Placa Activo', 'Tercero Inspecciona', 'Tercero Responsable', and 'Fecha Inspección'. Each of the first three fields has a search icon to its right. Below these fields is a table with three columns: 'Código', 'Nombre mecanismo', and 'Evaluación'. The first row of the table is highlighted in yellow.

Esta pantalla muestra el contenido del programa SAFINSPE del Módulo de Activos Fijos de la Gestión Administrativa del sistema. En la parte superior de esta pantalla se presenta la carpeta que agrupa la información que el programa requiere para cumplir con su funcionalidad, y en la parte inferior se muestran las carpetas requeridas para la parametrización de la información.

Esta pantalla contiene una serie de campos y paneles los cuales a su vez agrupan otros datos.















Una forma estructurada para organizar la información que esta pantalla presenta es la siguiente:





SAFINSPE – Inspección De Bienes



Este diagrama nos muestra, en forma de árbol, como se presenta la información en la pantalla anterior, es decir, qué información contiene cada uno de los paneles y carpetas del programa SCAPRINF del Módulo de Cartera de la Gestión de Comercial del sistema.

Mediante esta estructura de árbol serán presentadas las pantallas asociadas al módulo en este manual. Así mismo, este diagrama presenta mediante convenciones la forma de ingresar los datos en el sistema. A continuación se describe el significado de cada una de estas convenciones:

-  Programa: Identifica el código del programa en mención.
-  Carpeta: Identifica que la información que se encuentra en el siguiente nivel de información, pertenece a la carpeta en mención y que en la pantalla del sistema los campos que se mencionen estarán agrupados gráficamente por medio de una carpeta. (Ver Manual de navegación en el sistema: Carpetas)
-  Panel: Identifica que la información que se encuentra a continuación en el siguiente nivel de información, pertenece al panel en mención y que en la pantalla del sistema los campos que se mencionen estarán agrupados gráficamente por medio de un panel. (Ver Manual de navegación en el sistema: Paneles)
-  Campo abierto: Identifica que la información asociada a este icono tendrá que ser digitada por el usuario para ingresarla a la base de datos del sistema.
-  Lupa: Identifica que la información asociada a este icono ya esta almacenada en la base de datos del sistema y que fue ingresada por el programa entre paréntesis que se encuentra a continuación de este icono.
-  Selección excluyente: Identifica que existen varias opciones predefinidas para escoger la información a ingresar en este campo y que cada una es excluyente, es decir, solo se podrá escoger una.
-  Opción excluyente: Identifica cada una de las opciones predefinidas para la selección excluyente.
-  Grilla: Identifica que la información asociada a este icono se ve en pantalla en formato de tabla y debe ser digitada por el usuario para ingresarla a la base de datos del sistema.
-  Hipervínculo: Identifica el acceso a un programa maestro desde el programa donde se esta trabajando.
-  Campo imagen: Identifica que la información a ingresar en este campo es de formato imagen.
-  Campo consulta: Identifica que la información asociada a este campo se presenta a manera de consulta en el programa y que ésta ya fue ingresada en la base de datos del sistema anteriormente.
-  Botón: Icono que ejecuta una función específica al hacer click con el ratón sobre éste.
-  Check List: Identifica la opción seleccionada.
-  Campo de búsqueda por QBE: Identifica que para estos campos existe una información asociada que debe ser traída mediante consulta por el QBE.

-  **Grilla Consulta:** Identifica que la información asociada a este icono se ve en pantalla en formato de tabla a manera de consulta y que ésta ya fue ingresada en la base de datos del sistema anteriormente.
-  **Elipsis:** Identifica que la información asociada a este icono se ve en pantalla en formato de tabla, que para estos campos existe una información asociada y debe ser traída haciendo click sobre éste.
-  **Combo Box:** Identifica que para estos campos existe una información predefinida que debe ser traída haciendo clic sobre éste.
-  **Reportes:** Permite visualizar en forma de reporte la información requerida de acuerdo a unos parámetros de búsqueda definidos.

Parámetros.

Los parámetros son los datos que reciben las funciones y que utilizan para realizar las operaciones de la función. Una función puede recibir cualquier número de parámetros, incluso ninguno. A la hora de definir la función, en la cabecera, se definen los parámetros que va a recibir.

Los parámetros tienen validez durante la ejecución de la función, es decir, tienen un ámbito local a la función donde se están recibiendo. Cuando la función se termina, los parámetros dejan de existir.

Parámetros por defecto







Podemos definir valores por defecto para los parámetros. Los valores por defecto sirven para que los parámetros contengan un dato predefinido, con el que se inicializarán si no se le pasa ningún valor en la llamada de la función. Los valores por defecto se definen asignando un dato al parámetro al declararlo en la función.

SINPARAM – Parámetros

Parametrización del módulo de inventarios para ajustarlo a las necesidades de la empresa.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros - Parámetros

Campos En Pantalla Carpeta Datos Básicos


-  Responsable: Determina el código y nombre del tercero responsable del módulo.
-  Cargo Responsable: Cargo del responsable del módulo de inventarios
-  Tipo Operación Saldos Iniciales: Código y nombre del documento con el que se calcularán los saldos iniciales.
-  Tipo Operación Ajuste Costos: Código y nombre del tipo de operación con que se realizan ajuste al costo del módulo de inventarios.
-  Consecutivo Serial: Número secuencial utilizado para asignar los seriales cuando se realiza un ingreso masivo de productos.
-  Método Cálculo Para El Costo Promedio: Se parametriza si el método de calcular el costo promedio sea tomando las transacciones de toda la empresa o se realiza por Bodega.

- Por Empresa
- Por Bodega
- Maneja Decimales: Parámetro para definir si el módulo de inventarios maneja decimales en las transacciones.
 - Si
 - No
- Estructura Maestro De Productos: Sé Parametriza si la estructura del maestro de productos se muestra en forma plana o en forma de árbol.
 - Arbórea
 - Plana
- Controla Existencias En Pedidos En Almacén: Determina si al realizar pedidos de almacén se controlan existencias por lo tanto se debe permitir realizar transacción con o sin validar existencias.
 - Si
 - No
- Número Horas De Reserva: Determina el control de cuanto tiempo permanece reservado un producto solicitado en un pedido de almacén.
- Cálculo De Existencias: Determina si el calculo de existencias del inventario se actualiza tomando la Unidad base con que fue creado o tomando la unidad con la cual se realizan los movimientos del módulo.
 - Unidad Base De Producto
 - Unidad De Movimiento
- Validar Movimiento Cronológico: Este parámetro determina si el sistema debe validar que movimientos de entrada y salida sean ingresados en orden cronológico.
 - Si: Si este parámetro esta activo el sistema debe utilizar como costo promedio el promedio calculado al cierre del último mes.
 - No: Cuando no se ingresan en orden cronológico se debe ejecutar el proceso de cierre de fin de mes el cual recalcula el costo promedio.
- Realizar Validación Tercero Bodega
 - Si
 - No
- Maneja Costo Estándar: Parámetro para validar al momento de Aplicar una entrada si el producto tiene definido el manejo de costo estándar.
 - Si
 - No
- Importar Movimiento Con Código Producto Anterior: Parámetro que permite al momento de realizar importaciones de movimiento permita hacerlo con el código parametrizado en el maestro de productos como código anterior.
 - Si
 - No

Factor De Índices

Determina el factor de índices en cantidad, calidad y entrega.

- Cantidad
- Calidad

 Entrega

Requisitos

Ninguno.

Operación

Si tiene la información correspondiente a Responsable, Cargo del responsable, Tipo de operación de saldos Iniciales y ajuste de costos digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa; ubíquese y digite la información correspondiente al consecutivo serial y seleccione las opciones de Método de calculo para el costo promedio, manejo de decimales en el módulo, control de existencias en pedidos de almacén, No, de horas de reserva, estructura de presentación del maestro de productos, caculo de existencias, validar movimiento cronológico, manejo de costo estándar; seleccione con el Mouse una de las dos opciones por ultimo, guarde la información.

Salidas





Parametrización del módulo de inventarios.

SINUNIME – Unidades De Medida

Crea de códigos que identifican las diferentes unidades de medida que se manejen en la empresa, ejemplo: 1= unidades, 2 = Metros

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros – Unidades De Medida

Campos En Pantalla

-  Unidad De Medida: Consecutivo con el cual se identifica la unidad de medida que se está creando.
-  Nombre Unidad De Medida: Detalle del texto asociado al código de la unidad de medida.
-  Abreviatura Descripción abreviada del nombre de la unidad de medida que se está creando, Ej. cm.
-  Tipo: Identifica el tipo de unidad de medida que se está creando.
 - Medidas De Longitud Y Superficie
 - Empaque
 - Peso Y De Masa
 - Volumen
 - Tiempo
 - Temperatura Y Calor
 - Angulares

- Energía Y Potencia
- Presión
- Organoléptico
- Viscosidad (B)
- Concentración O Potencia / Porcentaje
- Recuento Microbiano
- Gramaje
- Dureza
- Densidad
- Envase (Q)
- Estado: Determina si la unidad de medida va a estar activa o inactiva.
 - Activo
 - Inactivo
- Maneja Decimales: Determina si la unidad de medida que se está creando va a manejar decimales o no.
 - Si
 - No
- Código Interno

Requisitos

Ninguno.

Operación

Ubíquese y digite la información de Unidades de Medida, Nombre Unidad de Medida e Iniciales; seleccione con el Mouse una de las dos opciones de Maneja Decimales, tipo, Estado y digite la información en el campo alfanumérico, por ultimo, guarde la información.

Salidas






Parametrización de las unidades de medida que serán utilizarán en la creación del maestro de productos.

SINFACON – Factores De Conversión

Crear factores que permitan realizar conversiones de productos en las transacciones del modulo.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros – Factores De Conversión

Campos En Pantalla

-  Unidad Origen: Determina la unidad origen del producto.
-  Tipo
-  Unidad Destino: Identifica la unidad de destino del producto.
-  Tipo
-  Factor De Conversión: Determina el factor de conversión como la relación de cuantas unidades origen hay en una unidad de destino

Nota: Por cada unidad de medida que se cree el sistema crea por defecto una unidad de conversión con el mismo código y con factor de conversión 1.

Requisitos

Tener creadas las unidades de medida.

Operación

Seleccione mediante el cuadro combo la Unidad Origen y la Unidad Destino; ubíquese y digite la información correspondiente a Factor de Conversión, por ultimo, guarde la información.

Salidas

Actualiza las unidades de medida.




PRODUCTOS






SINTIPRO – Tipo De Productos

Creación de códigos de tipos de productos para dar una clasificación de productos teniendo en cuenta la imputación contable y Parametrizar los impuestos a afectar en las compras y en las ventas de ese tipo producto.





RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros – Productos – Tipos De Productos

Campos En Pantalla Carpeta Productos







-  Tipo De Producto: Determina el código y nombre del tipo de producto que se va a crear.
-  Cuenta De Ajustes Por Inflación: Código y nombre de la cuenta contable adonde se va a llevar el valor de los ajustes por inflación del producto.
-  Cuenta Contrapartida Ajustes: Identifica el código y nombre de la cuenta contable adonde se llevan los valores de la contrapartida de ajustes por inflación.

-  Cuenta Gastos Ajustes Por Inflación: Identifica el código y nombre de la cuenta contable adonde se llevan los valores de los gastos de los ajustes por inflación.
-  Cuenta Anticipos Proveedor: Determina el código y nombre de la cuenta contable adonde se llevan los anticipos del proveedor.
-  Cuenta Anticipos Cliente: Código y nombre de la cuenta contable adonde se llevan los anticipos se hacen a favor del cliente.
-  Cuenta Pasivo Estimado
-  Grupo De Activos: Identifica el grupo de activo que esta relacionado con el tipo de producto que se esta creando
- Maneja Existencias: Identifica si el tipo de producto que se está creando va a manejar existencias o no.
 - Si
 - No
- Tipo De Costeo: identifica el tipo de producto que maneja un costeo promedio o fijo.
 - Promedio
 - Fijo
- Maneja Costos Con Decimales: Parámetro para definir si en el plan de compras se manejan valores de costos con decimales.
 - Si
 - No



Carpeta Compras

-  Cuenta Devoluciones: Código y nombre de la cuenta adonde se registraran los valores de las devoluciones de un tipo de producto.
-  Código Impuestos En Compras: Determina el número del impuesto que se maneja en la compra.
-  Nombre Impuestos En Compras: Detalle del registro asociado al código.
-  Mayor Valor: Identifica si el IVA hace parte del valor del activo.






Carpeta Ventas

-  Cuenta Ingresos: Cuenta contable a donde se registran los valores de los ingresos por efecto de las ventas.
-  Devoluciones: Código y nombre de la cuenta contable a donde se registran los valores de las devoluciones.
-  Cuenta Costo Ventas: Código y nombre de la cuenta contable a donde se registran los valores del costo de ventas.
-  Cuenta Cartera: Código y nombre de la cuenta contable a donde se registran los valores de cartera.
-  Código Impuestos En Ventas: Consecutivo del impuesto de las ventas.
-  Nombre Impuestos En Ventas: Detalle del texto de impuesto asociado al código.

Carpeta Cuentas Administrativas / Operativas

-  Cuenta Salida Inventarios: Código y nombre de la cuenta contable a donde se registran para el tipo de producto la cuenta de salida de inventarios.
-  Grupo De Diferido
- Naturaleza Cuenta Salida Inventario: Naturaleza de la cuenta de salida de inventarios.
 - Débito
 - Crédito

Detalle Destino De Productos

-  Destino: Concepto ligado a la cuenta contable donde se registran los entradas administrativas.
-  Nombre Destino: Nombre del concepto.
-  Cuenta Contable Destino: Determina el código y nombre de la cuenta contable donde se registran los valores de las entradas por conceptos operativos.
-  Nombre Cuenta Contable Destino: Identifica el Código y nombre de la cuenta donde se registran los valores de las salidas por conceptos operativos.
-  Diferido: esta columna se utiliza para identificar si este destino difiere ó no, utilizado en Pedidos de Almacén y factura proveedor, al momento de aplicar la transacción se genera automáticamente un diferido en el modulo de contabilidad.

Requisitos

Tener creados los Códigos de las cuentas contables.

Operación Carpeta Productos

Ubíquese y digite la información del Tipo de Producto, si tiene la información correspondiente a Cuenta Ajustes por Inflación, Cuenta Contrapartida de ajustes, Cuenta Anticipos Proveedor y Cuenta Anticipos Cliente digítela, de lo contrario, seleccione la información por medio del botón de lupa; seleccione con el Mouse en Maneja Existencias o Tipo de Costeo una de las dos opciones y guarde la información.

Carpeta Compras

Si tiene la información de Cuenta Devoluciones digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa, seleccione mediante la elipsis el Código, automáticamente aparecerá la información correspondiente a Nombre, seleccione mediante el cuadro combo Mayor Valor.

Carpeta Ventas

Si tiene la información de Cuenta Ingresos y Cuenta Devoluciones digítela, de lo contrario, seleccione la información por medio del botón de lupa; seleccione mediante la elipsis el código, automáticamente aparecerá la información correspondiente al nombre.

Carpeta Cuentas Administrativas / Operativas

Si tiene la información correspondiente a Cuenta Inventarios Administrativos, Cuenta Gastos Administrativos, Cuenta Inventarios Operativos y Cuenta Gastos Operativos digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa, por ultimo, guarde la información.

Salidas

En caso de no Parametrizar esta opción no se podrá procesar información en el módulo.

SINGRPRO – Grupo De Productos

Los grupos de productos sirven para optimizar la clasificación de los bienes o servicios dentro de la compañía con base a un nivel de agrupamiento. Así mismo se utilizan en el proceso de consolidación y reversión del mismo en el modulo de compras

ruta: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros – Productos – Grupo De Productos

Campos En Pantalla

- Código: Consecutivo del grupo
- Nombre: Nombre del grupo
- Porcentaje Máximo De Variación: Identifica el porcentaje máximo en que puede variar

Ficha Técnica

- Número De Ítem: Consecutivo del Ítem
- Nombre Ítem: Descripción del campo

Requisitos

Ninguno

Operación

Se deben crear una vez se cuente con el diseño o la estructura del árbol de productos en la organización, así mismo son un paso previo para la creación de los productos. Se crean de acuerdo a la estructura definida previamente y se introducen en el sistema de forma consecutiva utilizando la ruta anteriormente relacionada y los comandos descritos en el aparte anterior

Salidas




Los grupos de productos creados y listos para asociarlos en la creación de los mismos

SINSGRPR – Subgrupo De Productos

Identifica una subagrupación dentro del Grupo de productos principal.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros – Productos – Sub Grupo De Productos

Campos En Pantalla Carpeta Datos Básicos

-  Código: Identifique el Subgrupo con un código.
-  Nombre: Identifique el Subgrupo con un Nombre.
-  Grupo De Productos: Relacione el Grupo de Productos al cual pertenece el Subgrupo que esta creando.

Requisitos

Tener Creados los Grupos de Productos.

Operación

Defina el Código y Nombre del Subgrupo de productos y relaciónelo a un Grupo de Productos.

Salidas



Relacionar al Subgrupo los Productos, con el fin de que al relacionar dicho subgrupo solo se puedan relacionar Productos que pertenezcan ha dicho subgrupo de productos.


SINCAMPO – Propiedades Adicionales

Identificar las propiedades adicionales a los productos.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros – Productos – Propiedades Adicionales

Campos En Pantalla

-  Tipo Producto: Determina el código y nombre del producto al que se le van a crear las propiedades adicionales.
-  Código: Número con el que se identifica la propiedad adicional que se está creando.

 Nombre: Detalle asociado al código de la propiedad adicional que se esta creando.

Requisitos

Tener creados los tipos de productos.

Operación

Si tiene la información correspondiente a Tipo Producto digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa, ubíquese y digite la información correspondiente al código y al nombre de la propiedad adicional que esta creando, por último, guarde la información.

Salidas


Parametrización de las propiedades adicionales y reportes por pantalla o impresora, los cuales, se hacen seleccionando la información requerida.


SINNIPRO – Niveles De Productos


Definir el nivel de desglose con que se mostrará la información en el maestro de productos.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros – Productos – Niveles De Productos

Campos En Pantalla

 Nivel: Número y nombre con el que se identifica el nivel del maestro de productos que se esta creando.

 Descripción nivel: Detalle asociado al código, nivel.

 Longitud: Determina la longitud (Dígitos) del nivel que se esta creando.

Requisitos

Ninguno.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a Código, Nombre y la longitud de dígitos, por ultimo, guarde la información.

Salidas


Definir los niveles del árbol de productos que maneja el sistema.

SINDSPRO – Destino De Productos

Definir los destinos de los productos.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros – Productos – Destino De Productos

Campos En Pantalla

 Destino: Código y nombre del destino que se esta creando

Requisitos

Ninguno.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente al código y el nombre del destino que se esta creando por ultimo, guarde la información.

Salidas

Parametrización de los destinos de los productos.








SINPRODU – Productos







Dar una identificación y crear el árbol maestro de productos dentro del sistema.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros – Productos - Productos











Campos En Pantalla

Carpeta Características

-  Producto: Identifica el código y nombre del producto que se está creando
-  Código Alfanumérico: Campo para el manejo de código base de la empresa o código ALFANUMÉRICO
-  Nivel: Determina el nivel al cual se esta creando el producto.
-  Padre: Código que identifica el nivel que se encuentra inmediatamente arriba del producto que se está creando.
-  Código Anterior: Número con el que se identifica el producto en la empresa antes de utilizar el sistema SEVEN.
-  Tipo Producto: Código y nombre del tipo de producto asociado al producto que se está creando.
-  Unidad De Medida: Identifica el código y nombre de la unidad de medida base que utilizará el producto.

-  Unidad De Empaque: Código y nombre de la unidad de empaque que utilizará el producto.
-  Renglón: en este renglón se le dará la ubicación dentro de la tabla.
-  División: serán las diferentes características que tienen un solo producto y en el renglón que estará ubicado dentro de la tabla.
-  Rubro De Ingreso
-  Tipo De Rubro: Código y nombre del tipo de rubro que se le está asociando al producto que se está creando y con el cual se planea comprar.
-  Foto: Campo para relacionar la fotografía del producto que se está creando.

Carpeta Propiedades Gestión Administrativa

-  Descripción Abreviada: Campo para ingresar una descripción abreviada del producto.
- Clasificación ABC: Campo donde se ingresa la clasificación inicial de los productos si es A, B o C.
 - A
 - B
 - C
- Estado: Estado en el que se encuentra el producto que se está creando.
 - Activo
 - Inactivo
- Clase: Genero al que pertenece el producto.
 - Consumo
 - Venta
 - Devolutivo
 - Servicios.
-  Referencia: Identifica el número del registro que se está creando.
-  Peso Neto: Determina el peso total del producto.
-  Presupuesto Reposición: Identifica el punto en el que se repondrá el producto en caso de llegar al stock mínimo.
-  Tiempo Reposición: Determina el tiempo de reposición en que se reinstalará el producto en el stock.
-  Stock Mínimo: Identifica la cantidad mínima que puede tener un producto en el inventario.
-  Stock Máximo: Cifra con la que se identifica la cantidad máxima de un producto en el inventario.
-  Cantidad a pedir: Número que determina la cantidad demandada del producto para mantener el stock.
-  Plan de compras % de proyección: Campo para incluir porcentaje de proyección del plan de compras por producto.
-  Plan de compras precio de proyección: Campo para digitar precio por producto, para definir proyección por precio.
- Genero: selección del genero del producto
 - Real

- Potencial
- Producto Especial:** Campo para la evaluación de la clase de proceso.
 - Si
 - No
- Maneja Placas:** Campo para clasificar el producto si maneja placas (Activos Fijos).
 - Si
 - No
- Maneja Lote:** Campo para clasificar el producto si maneja lotes de vencimiento.
 - Si
 - No
- Genera requisición Automática:** Campo parametrizado que cuando el producto llegue al punto de reposición genere automáticamente la requisición.
 - Si
 - No
- Permite movimiento:** Calcificación del producto para determinar si el producto maneja o no movimiento.
 - Si
 - No

- Maneja Unidades Alternas:** definición del producto que le permite manejar diferentes unidades de medida alternas.
 - Si
 - No
- Tipo de Costeo:** Campo tipo de costeo los valores posibles serán directo indirecto.
 - Directo
 - Indirecto
- Tipo Costo Pronóstico:** Campo necesario para el módulo de compras los valores son
 - Promedio
 - Último Precio De Compra

Carpeta Propiedades Adicionales

- Campo:** Establece el nombre de la característica adicional del producto.
- Valor:** Identifica el posible valor que puede tomar la característica.

Requisitos

Tener creado el Nivel, el Producto, la Unidad de Medida y la Unidad de Empaque.

Operación

Haga click con el Mouse sobre el botón consultar ubicado en la barra de herramientas.

Carpeta Características

Ubíquese y digite la información correspondiente a Producto, Nivel, Padre, Código Anterior y Descripción Abreviada; en Tipo de Producto, Unidad de Medida de Empaque, Renglón y división, digítela si la sabe de lo contrario por medio del botón lupa busque la información correspondiente a cada campo.

Carpeta Propiedades Gestión Administrativa

Ubíquese y digite la información de Referencia, Peso Neto, Presupuesto, Reposición, T. Reposición, Código de Barras, Stock Mínimo, Stock Máximo y Cantidad a pedir. En carpeta de Opciones de Maneja Placas, Genera Requisición Auto, Permite Movimiento, Maneja Lote y Maneja Unidades Alternas diríjase a cada una de ellas con el Mouse y escoja la opción deseada.

Carpeta Propiedades Adicionales

Ubíquese y digite la información de Campo y Valor, y por último guarde la información.

Salidas




En caso de no Parametrizar esta opción no se podrá procesar información en el módulo de inventarios, y aquellos que manejen los diferentes tipos de productos.

SINCOEAN – Códigos De Barras

Programa para captura de códigos de barra asociados a un producto.

ruta: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros – Productos – Códigos De Barras

Campos En Pantalla

-  Producto: Código del producto que se esta parametrizando y asignando el código de barras.
-  Unidad De Medida Unidad de Medida: Unidad de medida asociada al producto que se esta parametrizando y asignando el código de barras.
-  Códigos De Barras Código de Barras: Campo que muestra el código de barras asociado al código del producto parametrizado.

Requisitos

Árbol de productos, Unidades de Medida.

Operación

Ubíquese y seleccione el producto, cuando el usuario digita el código del producto el sistema asigna automáticamente la unidad de medida base, o seleccione la

unidad de medida relacionada con el producto, digite la información correspondiente a Código del producto que espera se muestre, por ultimo, guarde la información.

Salidas

La forma debe desplegar y/o capturar la siguiente información: Código del producto, Nombre, Unidad de medida, Código EAN, Representación del código EAN en código de barras 3d9.

SINBODEG – Bodegas

Determinar la parametrización de las bodegas y su relación con las sucursales.








ruta: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros - Bodegas

Campos En Pantalla

- Bodega: Número consecutivo con el que se identifica una bodega.
- Nombre Bodega

Carpeta Características Generales

- Dirección: Identifica dirección (ubicación) de la bodega
- Teléfono: Determina el número telefónico de la bodega.
- Número Fax: Identifica el número de fax de la bodega.
- Apartado Aéreo: Dirección de correo que tiene la bodega.
- Encargado: Determina el número del documento de identidad de la persona encargada de la bodega.
- Genera Ajuste Por Inflación: Parámetro para determinar si la bodega se tiene en cuenta para realizar proceso de ajustes por inflación.
 - Si
 - No
- Genera Depreciación: Parámetro para determinar si la bodega se tiene en cuenta para el proceso de depreciación de los productos contenidos en ella.
 - Si
 - No
- Bodega Propia: Determina si la bodega que se esta creando pertenece a la empresa.
 - Si
 - No
- Tipo: Determina la clase de bodega que se está creando y que maneja la empresa Ejm: Consignación este tipo se crea para poder controlar mercancías y llevar Kárdex de productos en consignación.
 - Almacén
 - Activos Fijos

- Comercial
- Consignación
- Tránsito
- Tipo De Gestión: Determina si el tipo de gestión de la parametrización será utilizada en la gestión administrativa o en manufactura y para identificar si se utiliza para transacciones Administrativas o de Manufactura
 - Administrativa
 - Manufactura
- Bodega Inservibles: Parámetro que permite clasificar la bodega en bodegas servibles y bodegas de productos inservibles.
 - Si
 - No
- Estado Bodega: Se debe parametrizar cada bodega y actualizarle si la bodega esta en operación (activa) o fuera de operación (Inactiva).
 - Activa
 - Inactiva
-  Cuenta Bienes De Tercero: Este campo se activa cuando la bodega no es propia y se debe validar que tenga cuenta asociada y no debe ser nula, pero si la bodega es propia se deja la nula y no se permite modificar.
-  Centro De Costos: Código y nombre del Centro de costo asociado a la bodega.
-  Proyecto: Código y nombre del Proyecto asociado a la bodega.
-  Área De Negocios: Código y nombre del área de negocios asociada a la bodega
-  Sucursal: Código y nombre de la sucursal asociada a la bodega.
-  Árbol Asociado A La Bodega: Campo para asignar un código de árbol asociado a la bodega y acorde a la estructura jerárquica del árbol.
-  Clase De Bodega: Clasificación de las bodegas de la empresa.

Requisitos

Tener creado el archivo de terceros, árbol de sucursales, centros de costo, Proyectos, Áreas de negocio, árbol asociado a la bodega y clase de bodega.

Operación

Carpeta Características Generales

Ubíquese y digite la información correspondiente a Bodega, Dirección, Teléfono, Número de Fax y Apartado Aéreo; si tiene la información correspondiente a Encargado y Sucursal digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa; en Tipo, Genera Ajustes x Inflación, Genera Depreciación y Bodega propia seleccione una opción haciendo click sobre ella con el Mouse, por ultimo, guarde la información.

Salidas

Se utilizarán en el momento de realizar cualquier transacción de inventario, indicando al sistema exactamente la bodega a la cual se le esta haciendo el movimiento y en los traslados de inventarios para controlar la bodega de entrada y salida del elemento.

SINTTRAS – Tipos De Traslados

Parametrizar la información de los posibles traslados que hace la empresa.

ruta: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros – Tipos de Traslados

Campos En Pantalla

- Movimiento: Consecutivo con el que se identifica el tipo de traslado que se está creando.
- Tipo De Movimiento: Identifica la clase de traslado que se va a hacer.
 - Interno
 - Externo
 - Comodato
 - Presentación (Cambio)
- Tipo Operación Entrada: Determina el código y nombre de los documentos que van a generar en el momento de hacer la entrada al inventario.
- Tipo Operación Salida: Código y nombre de los documentos relacionados al hacer la salida al inventario.

Requisitos

Tener creado los tipos de operación de entrada y salida.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a Movimiento, seleccione con el Mouse una de las opciones de Tipo de Movimiento, seleccione mediante el cuadro combo los tipos de operación de entrada y salida, por último, guarde la información.

Salidas

Los tipos de traslados serán utilizados en traslados de inventarios.



SINDESCR – Descripción Movimiento

Crear descripciones que se utilicen en la elaboración de transacciones en el módulo.

ruta: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros – Descripción Movimiento

Campos En Pantalla

Carpeta Datos Básicos

-  Código: Consecutivo con el que se identifica la descripción que se está creado.
-  Descripción: Detalle asociado al código.

Requisitos

Ninguno.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a código y nombre, por ultimo, guarde la información.

Salidas

Parametrizar las descripciones que se utilizarán en el módulo.







SINLOTES – Lotes

Programa para consultar la información referente de los productos que manejan lotes y fechas de vencimiento.





ruta: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros - Lotes






Campos En Pantalla

Carpeta Datos Básicos / Saldos Y Movimientos

-  Producto: Producto del que se desea consultar la información de lotes.
-  Lote: Lote registrado para el producto que se esta consultando.
-  Fecha de Vencimiento: Fecha de vencimiento del lote para el producto que se esta consultando.
-  Total Entradas Total de Entradas: total de entradas registradas para el producto y lote registrado.
-  Total Salidas Total de Salidas: total de salidas registradas para el producto y lote registrado.
-  Saldo: Saldo del lote en el momento de la consulta.

Detalle

-  Tipo Operación: Tipo de operación con la cual se registro el movimiento del producto con el lote que se esta consultando.
-  Nombre: Nombre del tipo de operación del movimiento.
-  Numero: Numero de la transacción relacionada.
-  Fecha de Ingreso / Salida: Fecha de la transacción.

-  Unidad de Media: Unidad de medida con la que fue registrado el producto en el movimiento.
-  Cantidad. Cantidad de producto del movimiento.
-  Cantidad Base: Cantidad base del producto.
-  Bodega Origen: Bodega donde se registro la entrada del producto que maneja lotes que se esta consultando.
-  Bodega destino: Bodega destino donde se ha trasladado el producto que maneja lotes que se esta consultando.

Requisitos

Árbol de productos, Información de movimientos de inventarios.

Operación

Ejecute el QBE y seleccione el producto que desea consultar el sistema le cargara la información de movimientos de inventarios relacionada al producto y el lote.

Salidas









Consulta de Movimientos de inventarios para productos que manejan lote y fecha de vencimientos.




SINABPBO – Abastecimiento Por Bodega / Producto

Definir las políticas de abastecimiento por Bodega – Producto.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros – Abastecimiento Por Bodega Producto

Campos En Pantalla Carpeta Datos Básicos

-  Bodega: Código y nombre de la bodega a parametrizar.
-  Producto: Código y nombre de Nombre del producto que se esta parametrizando.
-  Stock Máximo: Cantidad tope máxima a mantener de producto por bodega.
-  Stock Mínimo: Cantidad tope mínima a mantener de producto por bodega.
-  Punto Reposición: Valor en cantidad que de ser alcanzado se realiza la reposición de producto para mantener nivelado de existencias los inventarios.
-  Cantidad A Pedir: Cantidad a pedir cuando se ha llegado al punto de reposición.
-  Tiempo Reposición: Tiempo parametrizado que se debe demorar el proceso de reposición.
-  Proveedor: Proveedor al que se le asigna la reposición.

-  Detalle Proveedor: Detalle del proveedor a utilizar en la reposición de producto.
-  Último Precio Compra: El último precio de compra se alimenta automáticamente de las compras efectuadas.
-  Precio Estándar: Precio estándar del producto.

Requisitos

Ninguno.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a la bodega, producto, Stock mínimo, Stock máximo, punto de reposición, cantidad a pedir, tiempo de reposición, se debe seleccionar el proveedor que realizara la reposición del producto y el detalle del proveedor por ultimo, guarde la información.

Salidas



Parametrización de abastecimiento de producto por bodega.

SINRTEBO – Relación Terceros Por Bodega

Definir las políticas de seguridad y generar las autorizaciones de cada tercero a realizar transacciones por bodega.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros – Relación Terceros Por Bodega

Campos En Pantalla

-  Tercero: Tercero que se esta autorizando para realizar transacciones en la bodega.
-  Bodega: Bodega en la que se esta dando la autorización al tercero para realizar las transacciones.

Requisitos

Tener la información de terceros y las bodegas creadas en el sistema.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente al tercero, después seleccione la bodega a la cual le quiere dar autorización para realizar transacciones, por último guarde la información.

Salidas





Parametrización de las autorizaciones de terceros por bodega.

SINUBPRO – Ubicación Producto Por Bodega

Definir la ubicación de cada producto por bodega.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros – Ubicación Producto Por Bodega

Campos En Pantalla

-  Producto: Código del producto que se quiere ubicar.
-  Bodega: Bodega a la cual pertenece el producto que se esta parametrizando.
-  Estante (Renglón): Árbol de Renglones (Estante, nivel del estante).
-  Pasillo (División): Árbol de Divisiones (pasillos).

Requisitos

Ninguno.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente al código del producto, seleccione la bodega a la que pertenece el producto, del árbol de renglones seleccione el estante y nivel donde esta ubicado el producto y del árbol de divisiones seleccione el pasillo donde esta ubicado el producto por ultimo, guarde la información.

Salidas





Parametrizar la ubicación en estantes, niveles de estante y pasillos de los productos por bodega.

SINESCEV – Escalas De Evaluación

Definir las escalas de evaluación de inventarios.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Parámetros – Escalas De Evaluación

Campos En Pantalla

-  Código: Consecutivo con el que se identifica la escala de evaluación.
-  Nombre: Nombre con el que se identifica la escala de evaluación.
-  Rango Inicial: Detalle del rango inicial de la evaluación.
-  Rango Final: Detalle del rango final de la evaluación.

Requisitos

Ninguno.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a código y nombre, Rango inicial y rango final de la evaluación por ultimo, guarde la información.

Salidas

Parametrizar las escalas de evaluación que se utilizarán en el módulo.

Transacciones





A nivel de transacción el usuario podrá realizar el manejo requerido de las existencias de los productos, a nivel de entradas, salidas y traslados. Así mismo, en este programa se generaran las entradas de los seriales, que posteriormente serán utilizados para la creación de los activos Fijos.

SINMINVE – Entradas / Salidas

Elaboración de documentos de entradas y salidas de inventarios.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Transacciones – Entradas / Salidas

Campos En Pantalla Carpeta Datos Básicos

-  Tipo de Operación: Determina el código y nombre del tipo de operación con el cual se generara movimiento de entrada y salida de los productos al almacén.
-  Número: Consecutivo con el que se identifica el movimiento que genera este tipo de operación.
-  Fecha: Mes, día y año en el que se está creando el movimiento de entrada y salida.
-  Tipo de Transacción: Identifica si se va a hacer una entrada, salida o ajuste al costo, de los productos.
 - Entrada
 - Salida
 - Ajuste Al Costo










- Tipo de documento base: Cuando la entrada o la salida se realice sobre un documento base se deberá seleccionar cual es el documento con el que genera este tipo de transacción.
 - Orden De Compra / Contrato
 - Factura Proveedor
 - Pedido Clientes
 - Factura Clientes
 - Periodo Almacén
 - Manual
 - Pedido Plan De Compras
- Estado de la Entrega: Campo de control que permite determinar si el pedido fue entregado en
 - Forma total
 - Parcial
 - No fue entregado.
- Estado: Fase en la que se encuentra el movimiento de entrada o salida de inventario
 - Inconsistente
 - Aplicado
 - Anulado.

Carpeta Datos Adicionales







- Fecha Registro
- Sucursal: Identifica el código y nombre de la sucursal de la cual entra o sale la mercancía.
- Tercero: Determina el código y nombre del tercero al cual se le recibe o entrega la mercancía.
- Plantilla de Distribución: Si el la carpeta de datos básicos se selecciono que el tipo de distribución del pedido es automática y tiene plantillas creadas puede seleccionar la plantilla deseada.
- Saldos iniciales: Identifica si la transacción se van a manejar como saldos iniciales del módulo.
 - Si
 - No
- Tipo de distribución: Selección del tipo de distribución que se esta empleando en la transacción.
 - Manual
 - Automática
- Tercero que Recibe: tercero que recibe los productos en la salida de almacén.
- Tercero de Calidad: Tercero encargado de realizar las pruebas de calidad a los productos que se están ingresando al almacén.
- Fecha del Acuerdo: Fecha en la que se realiza el acuerdo de entrada o salida de productos el inventario.
- Numero del Acuerdo: Numero que se le asigna al acuerdo de entrada o salida de productos el inventario.

Carpeta Otros Datos


Subcarpeta Información Terceros

-  Número Contrato
-  Fecha Registro
-  Responsable del Almacén: Determina el código y nombre del tercero (Empleado) responsable del almacén.
-  Tercero Auditor: Determina el código y nombre del tercero (Empleado) responsable de las auditorias al almacén.
-  Tercero Solicitante de la Baja: Determina el código y nombre del tercero (Empleado) que solicita la baja de los productos.
-  Tercero Emisor de la Baja: Determina el código y nombre del tercero (Empleado) que elabora la baja del producto.
-  Tipo de Operación Factura de Proveedor: Tipo de operación que se utilizara para generar en forma automática la factura de proveedor cuando se aplique la entrada de inventarios.
-  Prefijo Factura de Proveedor: Nombre o prefijo de la factura de proveedor.
-  Numero de la Factura: Numero de la factura del cliente con la que se realiza la entrada de inventario.










Estados de las entradas de Inventarios


-  Entrega Extemporánea
-  Autorizado
-  Anticipo de Entrega
-  Carta de Compromiso
-  Certificado Análisis
-  Fecha Vencimiento Compromiso: Fecha en la que se vence el compromiso de cambio de los productos si el detalle tiene productos que se estableció con el proveedor realizar cambios de productos.

Subcarpeta Observaciones

-  Observaciones: Campo texto para ingresar las observaciones en la transacción de entrada / salida de inventarios.

Carpeta Documentos Base

-  Tipo de Operación: Tipo de operación del documento base.
-  Nombre del tipo de Operación: Nombre del tipo de operación del documento base.
-  Número: Consecutivo con el que se identifica el documento que se esta tomando como base.
-  Fecha: Fecha del documento base a la entrada o salida de almacén.
-  Tercero: Tercero asociado al documento base.
-  Nombre del Tercero: Nombre del tercero asociado al documento base.
-  Sucursal: Asociada al documento base.
-  Nombre de la Sucursal: Nombre de la sucursal asociada al documento base.
-  Descripción: Detalle del texto del documento base con el cual se espera realizar el movimiento de entrada y salida de inventario.

- Hereda Todos los productos de la Orden de Compra; Selección que permite heredar todos los productos que contenga el documento base orden de compra.
- Filtra Tercero-Bodega del Pedido del Almacén: parámetro para filtrar por la relación de tercero bodega del pedido de almacén cuando se utiliza este como documento base del movimiento de inventarios.
-  Vinculo de productos Asociados a la orden de compra: Vinculo permite consultar todos los productos asociados a la orden de compra que se esta tomando como documento base para la entrada de inventarios.
- Link de Documento Base: este link permite ejecutar el documento base con el que se esta realizando el movimiento de inventarios.

Detalle

- Registro: Consecutivo con el que se identifica el producto en el almacén.
- Producto: Detalle asociado al código del producto.
- Bodega: Identifica la bodega asociada a la sucursal donde se está realizando el movimiento.
- Bodega Destino: Identifica a la bodega a donde se traslada el producto con referencia desde la orden de compra.
- Descripción: Detalle específico del producto relacionado con la entrada o salida del mismo.
- Unidad: Determina el código de la unidad de medida del producto al cual se le va a hacer el movimiento.
- Iniciales: Descripción abreviada del producto.
- Existencias Bodega: Identifica las existencias de un producto en las bodegas.
- Cantidad: Determina la cantidad que se le va a ingresar al movimiento.
- Costo unitario: Identifica el valor unitario del producto al que se le está haciendo el movimiento.
- Mayor Valor: este valor es el valor del producto mas el valor del impuesto.
- Costo de Ajuste: Es el campo donde se ingresa el ajuste al costo cuando el ajuste de inventarios es por valor.
- Valor Ajuste por Inflación: Campo donde se ingresa el valor del ajuste cuando el ajuste del producto amerita adicionalmente realizar el ajuste por inflación.
- Valor Unitario: es el valor del producto.
- Valor total: Este se calcula automáticamente por el sistema, multiplica cantidad de producto por valor unitario.
- Distribución: Indica si los costos se distribuyen por centro de costo, área de negocio o proyecto.
- Destino: Identifica a donde se va a llevar el movimiento de inventarios.
- Nombre del Destino: Nombre asociado al destino de producto.
- Lote: Campo de manejo de lote de vencimiento del producto.
- Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento del lote ingresado.
- Cantidad buenos: Cantidad de productos que ingresan en buen estado con respecto de la cantidad.
- Cantidad Malos: Cantidad de productos que ingresan en mal estado con respecto de la cantidad.

- Saldo de entrega: Campo que muestra el primer saldo de entrega disponible del documento base.
- Fecha de Programación: Fecha relacionada con el primer saldo de entrega disponible
- Valor total: Recalcula saldos que aparecen en este campo el valor total del documento.
- Seriales: Establece la identificación de los productos que manejan seriales.
- Kits: relación de Kits según la parametrización de los productos.
- Productos Sustituíos: Relación de productos que puedes sustituir el producto base de la transacción.
- Existencias Bodega: Consulta de existencias de un producto.

Requisitos

Debe estar creado el Tipo de operación, la Descripción, la Sucursal, el Tercero, el Centro de Costo, Área de Negocio o Proyecto.

Operación

Carpeta Datos Básicos

Si tiene la información correspondiente a tipo de operación y descripción digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa, ubíquese y digite la información correspondiente a Tipo de Operación, Documento base, Número, Número (Documento base), seleccione con el Mouse una de las opciones de Tipo de Transacción, Tipo Documento Base y Estado.

Carpeta Datos Adicionales

Si tiene la información correspondiente a sucursal y tercero digítela, de lo contrario, seleccione por medio del botón de lupa, seleccione con el Mouse una de las opciones de plantilla de distribución, saldos iniciales, tercero que recibe y tercero de calidad, la fecha y el numero del acuerdo.

Carpeta Otros Datos

Si tiene la información correspondiente al responsable del almacén, tercero auditor, tercero solicitante de la baja, tercero emisor de la baja, seleccionar el la clasificación de la entrada, el tipo de operación de la factura, el prefijo y el numero de la factura y la fecha de vencimiento del compromiso digítela, de lo contrario, seleccione por medio del botón de lupa, seleccione con el Mouse una de las opciones.

Detalle

Ubíquese y digite la información de reg., descripción, iniciales, existencias bodegas, cantidad, valor unitario y valor total; seleccione el Producto, la bodega y la unidad por medio de la elipsis; seleccione mediante el cuadro combo el destino y guarde la información.

Salidas

Una Vez Aplicado el documento el sistema actualiza los saldos en cantidades y en costos de los productos que se movieron. Estos saldos son actualizados por sucursal por bodega y por producto Actualiza relación de entradas y salidas por tipo de operación.








PEDIDOS

SINPEPLA – Pedidos Sobre Plan De Compras





La función del programa es poder realizar Pedidos sobre Plan de Compras

ruta: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Transacciones – Pedidos – Pedidos Sobre Plan De Compras

Campos En Pantalla Carpeta Datos Básicos

-  Tipo de operación: Identifica el tipo de operación utilizado para realizar el pedido sobre plan de compras.
-  Número: Consecutivo con el que se identifica el pedido sobre plan de compras.
-  Fecha: Mes, día y año en que se está haciendo el pedido sobre plan de compras.
-  Bodega Solicitante: Bodega donde se encuentran las existencias.
-  Bodega Destino: Bodega a donde se dirige el pedido.
-  Estantero: Se asocia de terceros (relación terceros x bodega), es el tercero encargado de alistar los pedidos.
-  Descripción: Detalle del la reserva con base en pedidos de almacén que se esta realizando.
- Estado: Estado en el que se encuentra el pedido sobre plan de compras puede ser:
 - Pendiente
 - En Preparación
 - Preparado
 - Entregado
 - Anulado.
- Botones del pedido: Cambiar los pedidos manualmente de estado pendiente ha estado en preparación estado preparado, tiene la opción de revertir y anular.

Carpeta Datos Adicionales

-  Sucursal: Determina el código de la sucursal de donde se esta realizando el pedido sobre plan de compras.
-  Centro de costos: Determina el código del Centro de Costo de donde se esta realizando el pedido sobre plan de compras.
-  Proyecto: Determina el código del proyecto donde se esta realizando el pedido sobre plan de compras.
-  Área de negocio: Determina el código del Área de negocios donde se esta realizando el pedido sobre plan de compras.

Fechas y hora del estado: Cada estado del pedido graba la fecha y la hora del momento en que se realiza la transacción

Detalle

- Producto: Código del producto.
- Nombre del producto: Nombre del producto que se esta relacionando al pedido sobre el plan de compras.
- Unidad de Medida: Determina el código de la unidad de medida del producto al cual se le va a hacer el movimiento.
- Nombre de la Unidad de Medida: Nombre relacionado al producto.
- Iniciales de la Unidad de medida: Iniciales de la unidad de medida relacionada al producto.
- Cantidad Planificada: Es lo planificado en el plan de compras.
- Cantidad Disponible: Es la cantidad planificada menos la cantidad comprometida.
- Cantidad Comprometida: Es la cantidad de producto de los pedidos en estado preparado
- Cantidad Solicitada: Cantidad solicitada en el pedido sobre el plan de compras.
- Existencias Bodega: Consulta de existencias de un producto.

Requisitos

Tipos de operación, descripciones de movimientos del módulo de inventarios, árbol de bodegas, terceros (Empleados), árbol de sucursales, Centro de costo, Proyectos, áreas de negocios, usuarios del sistema, Árbol de productos, Unidades de Medida, Bodegas, destinos de productos.

Operación

Ubíquese y seleccione el tipo de operación, la descripción del movimiento, la bodega que solicita el pedido, el estantero, la sucursal, centro de costo, proyecto y área donde se esta realizando la transacción, ingrese el detalle del pedido relacionando el producto y la cantidad solicitada, guarde la información.

Salidas

Crear pedidos sobre plan de compras.







SINMPEDI – Pedidos De Almacén

Programa de transacción donde se captura la información de los pedidos realizados por el almacén.




RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Transacciones – Pedidos - Pedidos De Almacén

Campos En Pantalla







Carpeta Datos Básicos








-  Tipo De Operación Tipo de operación: Identifica el tipo de operación utilizado para realizar el pedido de almacén.
-  Número: Consecutivo con el que se identifica el pedido de almacén.
-  Fecha: Mes, día y año en que se está haciendo pedido de almacén
-  Descripción: Detalle del pedido de almacén que se esta realizando.
-  Grupo De Productos
- Estado: Estado en el que se encuentra pedido de almacén puede ser:
 - Inconsistente
 - Pedido
 - Rechazado
 - Aprobado
- Traslado De Activos
 - Si
 - No
- Estado de la Entrega: Campo de control que permite determinar si el pedido fue entregado en forma total, parcial o no fue entregado.
 - Total
 - Parcial
 - No Entregado
- Tipo De Distribución Tipo de Distribución: Identifica el tipo de distribución que se quiere emplear en el pedido de almacén.
 - Automático
 - Manual
-  Tercero Traslado Activo

Carpeta Información General

-  Usuario que solicita: Código y nombre del usuario que solicita el pedido de almacén.
-  Sucursal: Determina el código de la sucursal de donde se esta realizando el pedido de almacén.
-  Plantilla de Distribución: Si el la carpeta de datos básicos se selecciono que el tipo de distribución del pedido es automática y tiene plantillas creadas puede seleccionar la plantilla deseada.

Detalle

-  Producto: código del producto.
-  Unidad de Medida: Determina el código de la unidad de medida del producto al cual se le va a hacer el movimiento.
-  Iniciales de la Unidad de medida: Iniciales de la unidad de medida relacionada al producto.
-  Bodega: Identifica la bodega donde se está realizando el movimiento.
-  Bodega Origen: Identifica a la bodega de donde se esta solicitando el producto.
-  Cantidad: Determina la cantidad que se le va a ingresar al movimiento.

-  Valor
-  Total
-  Destino: Identifica a donde se va a llevar el movimiento de inventarios.
-  Nombre del Destino: Identifica el nombre del destino que se esta relacionando al producto.
-  Meses A Diferir
-  Distribución: Indica si los costos se distribuyen por centro de costo, área de
-  Existencias Bodega: Consulta de existencias de un producto.

Requisitos

Tipos de operación, descripciones de movimientos del módulo de inventarios, árbol de sucursales, usuarios del sistema, Árbol de productos, Unidades de Medida, Bodegas, destinos de productos.

Operación

Ubíquese y seleccione el tipo de operación, la descripción del movimiento, el usuario que solicita el pedido, la sucursal donde se esta realizando la transacción y la plantilla de distribución. En el detalle seleccione el producto, la unidad de medida, la bodega que solicita el pedido, la bodega de almacén, diligencie el destino y la distribución, por último, guarde la información.

Salidas






El registró en el sistema de los pedidos de almacén.

SINAPRPE – Aprobación Y Rechazo De Pedidos

La función del programa es la de tomar los pedidos de almacén que estén en estado pendiente y pasarlos a estado aprobados o rechazados, indicando la cantidad aprobada y la bodega de destino






RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Transacciones – Pedidos - Aprobación Y Rechazo De Pedidos

Campos En Pantalla Carpeta Datos Básicos









-  Tipo de operación: Identifica el tipo de operación utilizado para realizar la aprobación del pedido de almacén.
-  Número: Consecutivo con el que se identifica la aprobación del pedido de almacén.
-  Fecha: Mes, día y año en que se está haciendo la aprobación del pedido de almacén.
-  Descripción: Detalle del pedido de almacén que se esta realizando.
-  Estado De Entrega: Campo de control que permite determinar si el pedido fue entregado en forma total, parcial o no fue entregado.



- Total
- Parcial
- Entregado
- Tipo Distribución: Identifica el tipo de distribución que se quiere emplear en el pedido de almacén.
 - Automático
 - Manual
- Estado: Estado en el que se encuentra la aprobación del pedido de almacén puede ser Inconsistente, Pedido, Rechazado, Aprobado.
 - Inconsistente
 - Pedido
 - Rechazado
 - Aprobado

Carpeta Información General

-  Usuario Que Solicita: Código y nombre del usuario que solicita el pedido de almacén.
-  Sucursal: Determina el código de la sucursal de donde se esta realizando el pedido de almacén.
-  Usuario Que Aprueba: Usuario que aprueba el pedido de almacén, se actualiza con el usuario que ingreso al programa
-  Bodega
- Estado
 - Pedido
 - Aprobado
 - Rechazado
 - Todos
-  Cargar Pedidos De Almacén: Identifica la bodega donde se está realizando el movimiento, el estado de los pedidos que se quieren cargar y el botón de cargar pedidos de almacén que lo que hace es cargar los pedidos de almacén para realizar un pedido con base en otro pedido.

Detalle

-  Producto: código del producto.
-  Unidad de Medida: Determina el código de la unidad de medida del producto al cual se le va a hacer el movimiento.
-  Bodega: Identifica la bodega a la que se le esta aprobando el pedido.
-  Cantidad Solicitada: Identifica la cantidad solicitada en el pedido de almacén.
-  Cantidad Aprobada: Determina la cantidad aprobada. Los valores que se pueden tener va desde cero (0) hasta la cantidad pedida.
-  Cantidad Entregada. Las cantidades entregadas del pedido.
-  Destino: Identifica a donde se va a llevar el movimiento de inventarios.
-  Nombre del Destino: Identifica el nombre del destino que se esta relacionando al producto.

-  Distribución: Indica si los costos se distribuyen por centro de costo, área de negocio o proyecto.
-  Existencias Bodega: Consulta de existencias de un producto.

Requisitos

El pedido de almacén, Tipos de operación, descripciones de movimientos del módulo de inventarios, árbol de sucursales, usuarios del sistema, pedidos de almacén, Árbol de productos, Unidades de Medida, Bodegas, destinos de productos.

Operación

Ubíquese y seleccione el tipo de operación, la descripción del movimiento, el usuario que solicita el pedido, la sucursal donde se está realizando la transacción, usuario que aprueba el pedido y cargar la información de pedidos de almacén anteriores, por último, guarde la información.

Este programa no permite revertir la autorización si el pedido se encuentra en proceso de consolidación de Pedidos.

Salidas






El registro y aprobación en el sistema de los pedidos de almacén.

SINREPED – Reservas Con Base En Pedidos De Almacén

La función del programa es crear reservas a partir de pedidos aprobados. Estas reservas afectan las existencias en las bodegas asociadas.




RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Transacciones – Reservas Con Base En Pedidos De Almacén

Campos En Pantalla Carpeta Datos Básicos













-  Tipo de operación: Identifica el tipo de operación utilizado para realizar la reserva con base en pedidos de almacén.
-  Número: Consecutivo con el que se identifica la reserva con base en pedidos de almacén.
-  Fecha: Mes, día y año en que se está haciendo la reserva con base en pedidos de almacén.
-  Descripción: Detalle del la reserva con base en pedidos de almacén que se está realizando.
-  Estado de la Entrega: Campo de control que permite determinar si el pedido fue entregado en forma

- Total
- Parcial
- No Entregado
- Tipo Distribución Tipo de Distribución: Identifica el tipo de distribución que se quiere emplear en la reserva con base en pedidos de almacén.
 - Automático
 - Manual
- Estado: Estado en el que se encuentra la reserva con base en pedidos de almacén puede ser
 - Aprobado
 - Reservado
 - Anulado

Carpeta Información Adicional

-  Usuario que solicita: Código y nombre del usuario que solicita el pedido de almacén.
-  Sucursal: Determina el código de la sucursal de donde se esta realizando el pedido de almacén.
-  Usuario que Aprueba: usuario que aprueba el pedido de almacén, se actualiza con el usuario que ingreso al programa

Detalle

-  Producto: código del producto.
-  Unidad de Medida: Determina el código de la unidad de medida del producto al cual se le va a hacer el movimiento.
-  Iniciales de la Unidad de medida: Iniciales de la unidad de medida relacionada al producto.
-  Bodega: Identifica la bodega donde se está realizando el movimiento.
-  Bodega Origen: Identifica a la bodega de donde se esta solicitando el producto.
-  Cantidad Solicitada: Determina la cantidad que se pidió en el pedido.
-  Cantidad Aprobada: Determina la cantidad que se aprobada del pedido.
-  Cantidad Entregada: Determina la cantidad entregada del pedido.
-  Destino: Identifica a donde se va a llevar el movimiento de inventarios.
-  Nombre del Destino: Identifica el nombre del destino que se esta relacionando al producto.
-  Distribución: Indica si los costos se distribuyen por centro de costo, área de negocio o proyecto.
-  Existencias Bodega: Consulta de existencias de un producto.

Requisitos

Tipos de operación, descripciones de movimientos del módulo de inventarios, árbol de sucursales, usuarios del sistema, pedidos de almacén, Árbol de productos, Unidades de Medida, Bodegas, destinos de productos.

Operación

Este programa muestra los datos que se tienen en la aprobación del pedido, una reserva se hace con base a un pedido, inicialmente al grabar la reserva la columna de cantidad a reservas se precarga con el saldo del pedido y al aplicar la reserva se debe actualizar la cantidad reservada del pedido.

Salidas






Crear reservas a partir de pedidos aprobados

SINTRASL – Traslados De Inventarios








Realizar traslado de inventarios de una bodega a otra y de un tercero a otro para esto el traslado de inventarios genera automáticamente documentos de entradas y salidas.

ruta: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Transacciones – Traslados De Inventarios

Campos En Pantalla





-  Seriales: Establece la identificación de los productos que manejan seriales.
-  Kits: relación de Kits según la parametrización de los productos.
-  Productos Sustitutos: Relación de productos que puedes sustituir el producto base de la transacción.
-  Existencias: Es la cantidad del elemento existente que se encuentra tanto en la bodega de destino como la de salida.
-  Valor Total: Una vez se oprima el botón de recalcular de saldos aparece en este campo el valor total del documento.

Carpeta Datos Básicos










-  Tipo de traslado: Determina el tipo de traslado de acuerdo a la transacción que se esta realizando.
-  Tipo de operación: Identifica el tipo de operación de salida que general la transacción.
-  Descripción: Detalle del traslado que se esta realizando.
-  Copiar Traslado: Botón que permite realizar un traslado de inventario con base en otro traslado hecho con anterioridad.
-  Número: Consecutivo con el que se identifica el traslado de inventarios.
-  Fecha: Mes, día y año en que se está haciendo el traslado.
-  Tipo: Identifica la forma en la que se va a hacer el traslado si es de entrada o de salida.
 - Entrada
 - Salida

- Estado: Estado en el que se encuentra el traslado de inventarios puede ser:
 - No Aplicado
 - Aplicado
 - Anulado










Carpeta Datos Adicionales

-  Sucursal Salida: Identifica el código y nombre de la sucursal de la que salen los productos.
-  Sucursal entrada: Código y nombre de la sucursal a la que entran los productos del traslado.
-  Tercero Salida: Código y nombre del tercero desde el cual se va a generar el traslado.
-  Tercero Entrada: Determina el código y nombre del tercero desde el cual se va a generar el traslado.

Carpeta Documento Base

-  Tipo de Operación: Tipo de operación del documento base.
-  Nombre del tipo de Operación: Nombre del tipo de operación del documento base.
-  Número: Consecutivo con el que se identifica el documento que se esta tomando como base.
-  Fecha: Fecha del documento base.
-  Tercero: Tercero asociado al documento base.
-  Nombre del Tercero: Nombre del tercero asociado al documento base.
-  Sucursal: Asociada al documento base.
-  Nombre de la Sucursal: Nombre de la sucursal asociada al documento base.
-  Descripción: Detalle del texto del documento base con el cual se espera realizar el movimiento de entrada y salida de inventario.

Detalle

-  Registro: Consecutivo del registro.
-  Producto: Número con el que se identifica el producto al que se le realizara el movimiento.
-  Bodega Sal: Determina el código de la bodega asociada a la sucursal de la que entrega elementos.
-  Bodega Ent.: Identifica el código de la bodega asociada a la sucursal de la que entrega elementos.
-  Descripción: Detalle del producto seleccionado.
-  Unidad: Determina la unidad de medida que tenga por defecto el producto, en caso de ser diferente se deberá digitar dicho código, si lo desconoce selecciónelo de la consulta.
-  Iniciales: Detalle abreviado de la unidad de medida seleccionada.
-  Cantidad: Número de elementos que se están moviendo ya sea por entrada o por salida.
-  Valor unitario: Si se esta digitando una entrada determina el valor del elemento, y si es una salida el sistema toma por defecto el costo promedio o el histórico dependiendo del caso.

- Valor total: Este es calculado automáticamente por el sistema, multiplica cantidad por valor unitario.
- Centro de Costo Sal: determina el centro de costo de donde sale el elemento
- Centro de costo Ent.: determina el centro de costo hacia donde se dirige el traslado del elemento.
- Proyecto Ent.: determina de a que proyecto se hace el traslado de inventario.
- Proyecto Sal.: determina de qué proyecto hace la salida del elemento.
- Área Neg. Sal.: determina de que parte de la empresa o la empresa sale el traslado del elemento.
- Área Neg. Ent.: determina hacia que parte de la empresa o empresas entra el elemento.
- Destino: Identifica a donde se va a llevar el movimiento de traslado.
- Nombre del destino: Nombre del destino asociado al producto.
- Lote: Numero del lote del producto que se esta trasladando.
- Fecha de Vencimiento: Fecha de vencimiento del lote del producto que se esta relacionando al detalle.

Requisitos

Debe estar creado el Tipo de Operación, el Tercero, el Producto, la Bodega, el Centro de Costo, Área de negocio o Proyecto.

Operación

Carpeta Datos Básicos

Si tiene la información correspondiente a Tipo de Traslado y descripción digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa; ubíquese y digite la información de tipo de operación y número; seleccione mediante el cuadro combo la fecha; seleccione con el Mouse una de las opciones de tipo y estado.

Carpeta Datos Adicionales

Si tiene la información de Sucursal Salida, Sucursal Entrada, Tercero Salida y Tercero Entrada digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa.

Carpeta Documentos base

Al seleccionar el documento base se debe verificar la siguiente información tipo de operación del documento base, nombre del tipo de operación del documento base, número, fecha del documento base, tercero asociado al documento base, nombre del tercero asociado al documento base, sucursal asociada al documento base, nombre de la sucursal asociada al documento base

Detalle

Ubíquese y digite la información correspondiente a los campo que la componen y guarde la información.

Salidas

Una Vez Aplicado el documento el sistema actualiza los saldos en cantidades y en costos de los productos que se movieron. Estos saldos son actualizados por sucursal por bodega y por producto, actualiza la relación de entradas y salidas por tipo de operación ya sea en los centro de costos, áreas de negocios y proyectos.

SINMANSE – Mantenimiento De Seriales

Tener actualizados los seriales de los activos.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Transacciones – Mantenimiento De Seriales

Campos En Pantalla Carpeta Datos Básicos

- Número de serie: Cifra con la que se identifica un serial.
- Descripción: Detalle del mantenimiento de seriales.
- Producto: Código del producto al que se le está haciendo el mantenimiento de los seriales.
- Nombre: Detalle asociado al producto.

Requisitos

Tener creados los productos.

Operación

Ubíquese y modifique la información de números de serie existente en el sistema y guarde la información.

Salidas

Información actualizada de seriales de productos.



Consultas

Aquí el usuario encontrará las herramientas necesarias que le ayudaran a verificar y controlar en todo momento las existencias de los productos en el almacén. Y así poder generar las entradas ó salidas que requiera la entidad.







SINCEXIS – Consulta De Existencias

Programa para consultar las existencias por producto.

Campos En Pantalla

-  Producto: Producto del que se desea consultar la información.
-  Unidad Base: Unidad base del producto.

Detalle

-  Bodega: Bodega donde tiene existencias el producto consultado
-  Nombre Bodega: Nombre de la bodega.
-  Unidad Medida: Unidad de medida del producto
-  Cantidad: Cantidad de existencias del producto.
-  Cantidad Base: Cantidad base del producto.
-  Total Producto: Sumatoria de cantidades del producto en todas las bodegas que tienen existencias.

Requisitos

Árbol de productos, Información de movimientos de inventarios.

Operación

Seleccione el producto que desea consultar el sistema le cargará la información de existencias por bodega que tiene el sistema.

Salidas

Consulta de Existencias por Producto.

Procesos













Aquí el usuario encontrará programas que le permitirán realizar ajustes y verificaciones en las existencias de los productos del almacén.

SINPREAU – Requisición Automática / Stock Mínimo

Este proceso inserta en el modulo de compras de manera automática una solicitud de compra o requisición. Las unidades solicitadas dependerán de los parámetros que se hayan incorporado en los productos en el campo unidades a pedir o de la política de abastecimiento incorporada en los parámetros. Así mismo esta solicitud puede realizarse por bodegas, centro de costo, proyecto, sucursales o por la totalidad de los productos.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Procesos – Requisición Automática / Stock Mínimo

Campos En Pantalla

-  Tipo Operación: Tipo de Operación de la requisición automática.
-  Sucursal: Código de la sucursal a procesar.
-  Centro De Costos: Código del Centro de Costos a Procesar.
-  Proyecto: Código del Proyecto a procesar.
-  Área De Negocio: Código del área de negocios a procesar.
-  Bodega: Código de la Bodega a procesar.
-  Descripción: Descripción del proceso a generar.
-  Fecha Proceso: Fecha del proceso a generar.
-  Política De Abastecimiento
 - Producto
 - Bodega
-  Procesar: Genera las requisiciones automáticas.
-  Cancelar: Se termina el proceso.
-  Inconsistencias: registro de los posibles errores generados en el proceso.

Requisitos

Es necesario autorizar el tipo de operación de requisiciones para este programa, así como tener creados los productos

Operación

Utilizando la lupa seleccione cada uno de los conceptos que desee asociar, en el campo descripción incluya el texto que especifique o complemente la transacción, seleccione la fecha de proceso. Marque la política de abastecimiento que desee. Finalmente utilice el botón de procesar para generar la transacción

Salidas

Se debe consultar en el Modulo de Compras en el programa Scmrequi el documento que fue generado automáticamente.




SINAJCOS – Ajuste Por Inflación Costo Promedio

Este programa permite al sistema generar el reconocimiento que debe hacerse por concepto de exposición a la inflación de los productos que forma parte del inventario. Esta opción puede o no genera un documento contable y afecta directamente el costo promedio de los elementos.

El porcentaje de ajuste (PAAG) es tomado del modulo de contabilidad. El ajuste por inflación puede ser generado a una o varias bodegas

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Procesos – Ajuste Por Inflación Costo Promedio

Campos En Pantalla

-  Procesar: Permite procesar el ajuste
-  Cancelar: Permite cancelar el proceso
-  Inconsistencias: Identifica las inconsistencias del programa

Requisitos

Haber incluido en el programa de contabilidad el PAAG correspondiente al mes y año que se va a generar el proceso

Operación

Seleccionar el mes y el año a procesar, posteriormente en los campos en que se encuentre el icono de lupa haga la selección de acuerdo al proceso que desea generar. En la carpeta de datos básicos seleccione las bodegas o la bodega a ajustar

Salidas





El proceso genera un documento contable que debe ser verificado Scnmcont

SINIACOF – Importar Archivo Conteo Físico

Importación de archivo plano con información de conteo físico de inventarios.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Procesos – Importar Archivo Conteo Físico

Campos En Pantalla

-  Ruta Archivo Plano Conteo Físico: Ruta de la ubicación del archivo plano que contiene la información del conteo físico de los productos del inventario.
-  Procesar: Este Botón permite poner en marcha el proceso.
-  Cancelar: Cancela el proceso.
-  Inconsistencias: Visualizar las inconsistencias encontradas.

Requisitos

Tener archivo plano con la información de la verificación del inventario.

Operación

Presione el botón Procesar y el sistema carga la información de la verificación de existencias por producto

Salidas

Verificación de inventarios.

SINRSALD – Recálculo De Saldos

Verifica las existencias de los productos de las tablas de saldos contra el movimiento real de entradas, salidas y traslados, y si encuentra diferencias genera las correcciones a las mismas. Esto con el fin de poder generar informes con existencias reales por producto. Debido a caídas en la red, bajones en la Luz, etc., es posible que las existencias por producto queden erradas, por eso se aconseja ejecutar este proceso periódicamente, con el fin de verificar que no existan problemas.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Procesos –Recálculo De Saldos

Campos En Pantalla

- Año: Identifique el Año en el que verificara existencias.
- Mes: Identifique el mes en el que verificara existencias.
- Verificar: Procede a verificar los saldos con los movimientos reales.
- Corregir: Corrige los problemas encontrados con los saldos.
- Fechas Movimiento: Muestra si el problema se presenta con las fechas de los movimientos.
- Saldos Por Producto: Muestra si las diferencias se presenta con los saldos de los productos.
- Existencias Por Producto: Muestra si las diferencias se presenta con las existencias por producto.

Requisitos

Tener existencias de productos.

Operación

Identifique el año y el Mes y verifique. Si encuentra problemas corrija.

Salidas












Verificación y corrección de los saldos y existencias de los productos, los cuales son base para la generación de informes.

SINAJINT – Ajustes Por Inflación

Permite reportar todos los ajustes realizados hasta la fecha de los inventarios de la empresa.

ruta: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Procesos – Ajustes Por Inflación

Campos En Pantalla

-  Año: En el cual se va a generar el Informe Para el ajuste por inflación a los inventarios de la empresa.
-  Mes: en el cual se le va generar el ajuste por inflación.
-  Tipo de Operación: es el código y nombre de la cuenta que esta relacionada con este tipo de ajuste por inflación.
-  Sucursal: Código y nombre de la sucursal a la cual se le va a realizar el ajuste.
-  Centro de Costo: Código y nombre a la cual se le hace la distribución y luego el ajuste por inflación.
-  Proyecto: Es el código y el nombre con el cual va relacionado a la sucursal que se le esta haciendo el ajuste por inflación.
-  Área: es donde se localiza el lugar al cual se le esta haciendo el inventario para su ajuste por inflación
-  Procesar: con esta tecla se pone en marcha el proceso de ajuste por inflación a inventarios.
-  Revertir: Revierte todo el proceso sin afectar el inventario de la empresa, esto se utiliza cuando la información que se pide no es la adecuada.
-  Cancelar: Cancela el proceso.
-  Inconsistencias: Visualizar las inconsistencias encontradas.

Requisitos

Tener creado Tipo de operación, Sucursal, Centro de Costo, Proyecto y Área.

Operación

Si tiene la información del Tipo de Operación, Sucursal, Centro de Costo, Proyecto, Área, digítela, de lo contrario ubíquese en el botón lupa y busque la información deseada, en el año digite el número, y en el mes mediante el cuadro combo escoja el que necesite, y por último guarde la información.

Salidas




Reportes en pantalla e impresora.

SINBLOME – Bloqueo De Meses

Bloquear el mes para que no se puedan realizar transacciones.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Procesos -

Campos En Pantalla

-  Año: Determina el año en que se quiere seleccionar el mes que se va a bloquear.
-  Mes: Determina el mes que se va a bloquear.
-  Estado: Fase en la que se encuentra el mes estado Bloqueado y No Bloqueado.
 - Bloqueado
 - No Bloqueado

Requisitos

Ninguno.

Operación

Ubíquese y digite la información del año, seleccione mediante el cuadro combo el mes, haga click con el Mouse sobre una de las opciones del estado, por último seleccione el estado del mes y guarde la información.

Salidas





Estado de bloqueo del mes del módulo de inventarios, para poder trabajar en cualquier mes se deberá crear como no bloqueado.

SINCIEAN – Cierre De Año

Controla el cierre anual de los inventarios, se actualizarán saldos para el año siguiente, además impedirá realizar movimiento del año ya cerrado.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Procesos – Cierre De Año

Campos En Pantalla

-  Año De Cierre: Determina el ejercicio que se va a cerrar.
-  Procesar: Aplica el cierre de año.
-  Cancelar: Cancela El proceso
-  Inconsistencias: Muestra las inconsistencias del proceso

Requisitos

Todos los documentos deben estar revisados y aplicados.

Operación

Ubíquese y digite la información de Año de Cierre, haga click sobre uno de los botones dependiendo de la función requerida.

Salidas

Reportes por pantalla o impresora, los cuales, se hacen seleccionando la información requerida.










CONTEO FÍSICO

SINCACOF – Captura

Generar los datos obtenidos del sistema de existencias.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Procesos – Conteo Físico - Captura

Campos En Pantalla

-  Iniciar Conteo
-  Bodega: Consecutivo con el que se identifica una bodega.
-  Nombre Bodega: Detalle asociado al código.
-  Producto: Determina el número con el que se identifica un producto.
-  Nombre Producto: Descripción o nombre del producto al que se le está haciendo el proceso.
-  Unidad: Identifica la unidad ejecutora que está haciendo el proceso.
-  Iniciales: Descripción abreviada del producto.
-  Cantidad Sistema: Es el número de existencias que tiene un producto en el sistema.
-  Cantidad Física: Número real de existencias al realizar el inventario.

Requisitos

Tener creado las bodegas y los productos.

Operación

Presione el botón Iniciar conteo y el sistema carga la información de la existencias por producto – Bodega a.

Salidas

Afecta el inventario cuando se corre el ajuste.

SINICOFI – Inicializar Conteo Físico

Ejecuta el proceso de calcular el total de los productos.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Procesos – Conteo Físico - Inicializar Conteo Físico

Campos En Pantalla



Procesar: Aplica el proceso de conteo que se está creando.



Cancelar: Anula el proceso.



Inconsistencias: Genera un informe de las inconsistencias presentadas al Generar el proceso.

Requisitos

Tener creado por lo menos un producto.

Operación

Haga click con el Mouse sobre uno de los botones dependiendo de la función requerida.

Salidas

Afecta los inventarios de la empresa.

SINAJCOF – Ajuste Conteo Físico

Realizar el proceso de conteo fisico automático de los productos.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Procesos – Conteo Físico - Ajuste

Campos En Pantalla



Procesar: Ejecuta el proceso.



Cancelar: Cancela el proceso.



Inconsistencias: Muestra las inconsistencias encontradas




Datos De Entrada







Tipo de Operación: Identifica el código y nombre del tipo de documento con el cual se causaran los datos de entrada en la operación del ajuste.







Tercero: Determina el código y nombre, de los datos de entrada, de la persona encargada de efectuar el proceso.

-  Sucursal: Código y nombre de la sucursal en la cual se está realizando el ajuste.
-  Descripción: Detalle del proceso que se está creando.
-  Bodega

Datos De Salida

-  Tipo de Operación: Determina el código y nombre del tipo de documento con el cual se causaran los datos de salida en la operación del ajuste.
-  Tercero: Código y nombre, de los datos de salida, de la persona encargada de efectuar el proceso.
-  Sucursal: Identifica el código y nombre de la sucursal en la cual se está realizando el ajuste.
-  Descripción: Detalle del proceso que se está creando.

Distribución

-  Centro de costo: Centro de costo con el que se genera el proceso.
-  Proyecto: Proyecto con el que se general el proceso
-  Área de Negocio: Área con la que se genera el proceso
-  Destino: Destino a donde se registra el movimiento de inventarios.

Requisitos

Tener creado el tipo de operación, el tercero, las sucursales, proyectos, centros de costo, destinos y las descripciones.

Operación

Carpeta Datos de Entrada

Si tiene la información correspondiente a Tipo de Operación, Tercero, Sucursal, Descripción y bodega digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa.

Carpeta Datos de Entrada

Si tiene la información correspondiente a Tipo de Operación, Tercero, Sucursal y Descripción digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa, por ultimo, guarde la información.

Carpeta Distribución

Si tiene la información correspondiente a centro de costo, proyecto, área de negocios y destino digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa, por último, guarde la información

Salidas





Afecta los inventarios.

SINIMPMV – Importación Movimiento Inventarios

Programa para importar movimiento de inventarios desde un archivo plano.

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Procesos – Importación Movimiento Inventarios

Campos En Pantalla

- Tipo De Proceso: selección del tipo de proceso que desea utilizar si la importación se realiza desde un archivo plano o por base de datos.
 - Archivo Plano
 - Base De Datos
-  Archivo A Importar: Herramienta que le permite ubicar el archivo plano del cual se importara el movimiento de inventarios.
-  Procesar: Permite Procesar la información
-  Cancelar: Cancela el proceso a realizar
-  Inconsistencias: Verifica las inconsistencias en el proceso

Requisitos

Archivo plano con la información del movimiento de inventarios que se espera importar. Solicite la estructura al Consultor Designado en su proyecto.

Operación

Ubíquese y seleccione el tipo de proceso que desea ejecutar, seleccione con la herramienta de búsqueda la ubicación del archivo plano que contiene la información de inventarios a importar, seleccione con el Mouse el botón de procesar o cancelar si desea terminar con el proceso de importación y si el proceso genera inconsistencias consúltelas con el botón de inconsistencias.

Salidas

Movimiento de inventarios de archivo plano importado. Adicionalmente, mediante este archivo plano el usuario podrá importar documentos de Ajuste al costo, el sistema validara que la cantidad sea mayor a cero en documentos a importar con tipo de operación que no sea de ajuste al costo. A si mismo, mediante la estructura de este archivo plano el usuario podrá importar movimientos de traslado de inventarios.

No olvide solicitar al Consultor asignado a su Proyecto la actualización del Archivo Plano.





SINCONPE – Consolidación De Pedidos Para Compra

Permite unificar en una requisición los pedidos hechos al almacén donde existen productos sobre los cuales no hubo existencias suficientes para ser entregados y por lo tanto se requiere su compra

El objetivo fundamental es el de unificar la solicitud con la relación de los productos pero sin perder la distribución incorporada, para que en el momento de generar la salida respectiva de los productos esta quede como fue solicitada

RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Inventarios – Procesos – Consolidación de pedidos para Compra

Campos En Pantalla

-  Procesar: Genera la consolidación de pedidos.
-  Cancelar: Cancela el proceso.
-  Inconsistencias: Listado de los posibles errores encontrados al ejecutar el proceso.
-  Grupo de productos: Al procesar si se definió un grupo de productos solo se procesan los pedidos que correspondan a este grupo, pero si no se especifico grupo de productos (o nulo) se procesan todos los pedidos

Requisitos

Tener solicitudes de pedido aprobadas con elementos que no se tengan existencias, si se desea agrupar deben haberse parametrizados en los productos los grupos y subgrupos creados para este fin

Operación

Oprimir botones de inserción de transacciones del sistema Seven identificado con el símbolo mas , Seleccionar la fecha de registro, el tipo de operación ,sucursal, bodega de almacén , grupo de productos, en el campo de descripción ingresar el detalle de la transacción luego se utilizar el botón de grabar. El sistema actualizará el número de proceso. Para finalizar utilice el botón de procesar

Salidas

El sistema generará una requisición con el contenido de los pedidos con los productos respectivos, para verificar consulte la requisición en el programa de compras requisiciones