

ERP SIESA ENTERPRISE

Sistemas de Información Empresarial S.A.



Manual de Comercial

Inventarios:

Procesos de Inventario.

Procesos de Inventarios

Este programa permite registrar ensambles de mercancía al inventario. El sistema permite trasladar componentes para ser cargados y convertidos en otros productos, admitiendo que se incorporen costos de transformación predeterminados como ítems de servicios.

Un ejemplo de aplicación de esta opción es el proceso de armadas de kits de promoción (ejemplo: pague 1 lleve 3).

Requisitos

Para la ejecución de salidas de ítems del inventario se tiene varios requisitos, la mayoría se basan en el diligenciamiento de los maestros requeridos para el registro de las salidas de los componentes y la entrada del nuevo producto (Kit), tales como el centro de operación, unidad de negocios, tipos de documentos, bodegas, ítems, equivalencias contables, etc. Se debe activar la fecha de la transacción en el módulo de inventarios y en contabilidad.

Documento

Como la mayoría de las transacciones del ERP Siesa Enterprise, los documentos de procesos de inventario constan de un movimiento de entrada y de salida de ítems del inventario. El registro del documento es muy simple ya que no es un documento que requiere mucha información.

La captura del documento brinda la posibilidad al usuario de consignar el tipo de información de la transacción y su destinación, apoyado de un asistente que consta de los botones de Salida y Entrada con la finalidad de permitir capturar paso a paso cada uno de los movimientos del documento.

Procesos / Ensamblados

C.O... 01 Tipo docto... INV Número: 28918 Fecha: 03/10/2015 Estado: En elaboración

Tercero ...

Docto. alterno: Notas:

Manual Movimientos Transportador Entidades

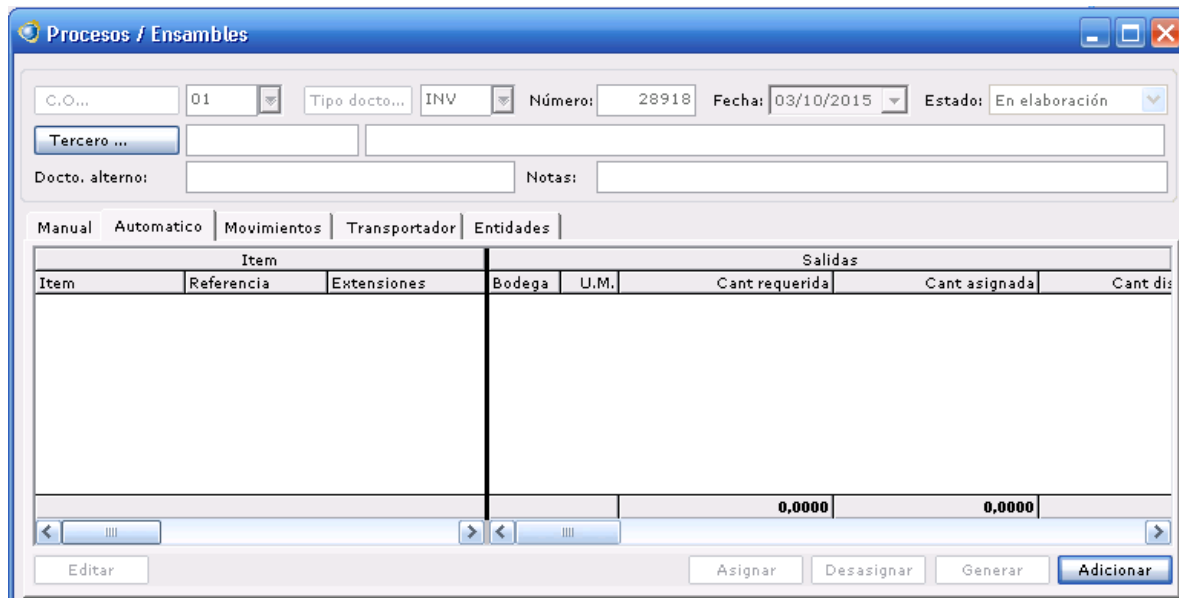
Item			Salidas					
Item	Extensiones	Descripción	Bodega	U.M.	Cant salida	Costo prom. total salida	Costo est. total salida	Ubic
0001309		Tomate	001	UNI	2,0000	\$2.000,00	\$0,00	
0015469		Lechuga	001	UND	1,5000	\$4.500,00	\$0,00	
					3,5000	\$ 6.500,00	\$ 0,00	

Entrada Adicionar

Procesos/Ensamblados de inventario	
Campo	Descripción
CO	Código alfanumérico de identificación del centro de operación. También sirve para filtrar la búsqueda del documento.
Tipo docto.	Código alfanumérico de identificación del tipo de documento. También sirve para filtrar la búsqueda del documento.
Número	El número de documento. Este número puede ser automático o manual según la configuración de los consecutivos.
Fecha	Fecha de ejecución del documento. Este dato puede ser diferente a la fecha actual, se debe tener en cuenta que termina afectando la existencia de la fecha que se selecciona en este campo. La fecha debe estar activa en el módulo de inventarios.
Estado	Este campo muestra el estado actual del documento, no es un campo actualizable, el estado del documento solo se puede modificar con las acciones ejecutadas por cada usuario. Los estados pueden ser en elaboración, contabilizado, anulado.
Tercero	Código alfanumérico de identificación del tercero del documento.
Docto. Alterno	Campo que puede ser utilizado para libre digitación.
Notas	Campo que puede ser utilizado para libre digitación.
Pestaña de ítems	La pestaña de ítems sirve para visualizar los movimientos de Salida ingresados al documento de inventarios. Además, sirve para ingresar a la pantalla del movimiento de inventarios en modo Edición o Consulta. El usuario debe tener el permiso de consultar del documento de inventarios para poder ingresar. Los documentos anulados no tienen movimientos asociados.
Botón Adicionar	Este botón sirve para ingresar a la pantalla del movimiento de inventarios en modo Adición con la finalidad de ingresar los

	componentes a los cuales se les va a realizar la salida del inventario y que conforman al nuevo ítem. El usuario debe tener el permiso de adicionar del documento de inventarios para poder ingresar.
Botón Entrada	Este botón sirve para ingresar a la pantalla del movimiento de inventarios en modo Adición con la finalidad de ingresar el nuevo producto (Kit o de inventario) que estará compuesto por los componentes capturados en las Salidas. El usuario debe tener el permiso de adicionar del documento de inventarios para poder ingresar.

Pestaña de automático



Pestaña de automático	
Campo	Descripción
Tabla de ítems de salidas	La pestaña de ítems de salidas sirve para visualizar los movimientos ingresados al documento de inventarios correspondiente al ítem Kit.
Botón de Adicionar	Este botón sirve para ingresar a la pantalla del movimiento de inventarios en modo Adición con la finalidad de ingresar un ítem tipo Kit al cual se le realiza la entrada del inventario.
Botón de Editar	Sirve para editar el registro Kit adicionado, específicamente para modificar las cantidades requeridas.
Botón de Eliminar	Sirve para eliminar los registros de salida y entrada generados por la adición de un Kit al proceso automático.
Botón de asignar	Sirve para asignar las cantidades asignadas a los registros de salida. Estas cantidades son las utilizadas por el proceso de generación para generar las salidas para el ítem del proceso.

Botón de Desasignar	Sirve para quitar la asignación de las cantidades asignadas a los registros de salida.
Botón de Generar	Sirve para generar los movimientos de entrada y de salida automáticos. Al generar se valida que la cantidad asignada sea igual a la cantidad requerida.

Pestaña de movimientos

Procesos / Ensamblés

C.O... 01 Tipo docto... INV Número: 28918 Fecha: 03/10/2015 Estado: En elaboración

Tercero ...

Docto. alterno: Notas:

Manual Automático **Movimientos** Transportador Entidades

Item			Entradas				
Item	Referencia	Extensiones	Bodega	U.M.	Cant entrada	Costo prom. total entrada	Costo est. total entrada
0001324	0001324		001	UND	1,0000	\$6.500,00	\$0,00
					1,0000	\$ 6.500,00	\$ 0,00

Item			Salidas					
Item	Referencia	Extensiones	Bodega	U.M.	Cant salida	Costo prom. total salida	Costo est. total salida	Ubic
0001309	0001309		001	UNI	2,0000	\$2.000,00	\$0,00	
0015469	0015469		001	UND	1,5000	\$4.500,00	\$0,00	
					3,5000	\$ 6.500,00	\$ 0,00	

Pestaña de movimientos	
Campo	Descripción
Tabla de ítems de salidas	La pestaña de ítems de salidas sirve para visualizar los movimientos ingresados al documento de inventarios correspondiente al ítem Kit. Además, sirve para ingresar a la pantalla del movimiento de inventarios en modo Edición o Consulta. El usuario debe tener el permiso de consultar del documento de inventarios para poder ingresar. En modo Edición el usuario puede Eliminar el movimiento de salida, eliminando con esté todos los componentes adicionados como Entrada.
Tabla de ítems de entradas	La pestaña de ítems de entradas sirve para visualizar los movimientos ingresados al documento de inventarios correspondiente a los ítems componentes de los ítems Kit. Además, sirve para ingresar a la pantalla del movimiento de inventarios en modo Consulta para ver cómo se creó el registro de entrada. El usuario debe tener el permiso de consultar del documento de inventarios para poder ingresar.

Pestaña del transportador

Procesos / Ensamblados

C.O... 01 Tipo docto... INV Número: 28918 Fecha: 03/10/2015 Estado: En elaboración

Tercero ...

Docto. alterno: Notas:

Manual | Automatico | Movimientos | **Transportador** | Entidades

☐ Información transportador

Vehículo ...

Transportador(a) ... Sucursal ...

Conductor ...

Nombre conductor: Identificación:

No. guía: No. cajas/bultos: 0,0000

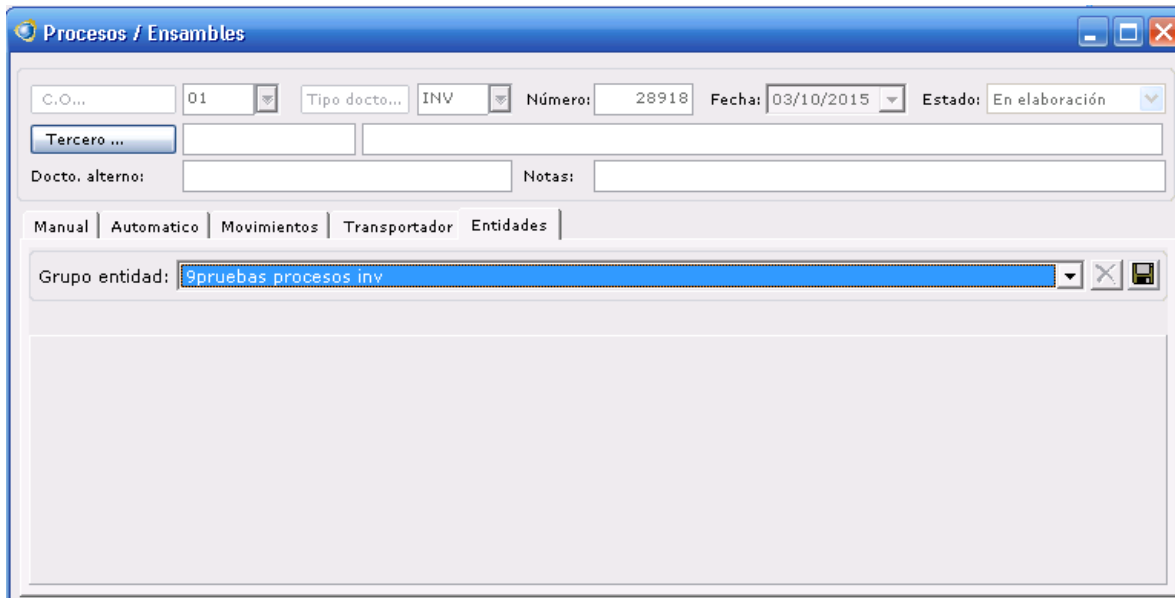
☐ Peso en KGS: 0,0000

Valor asegurado: \$0,00

Notas:

Pestaña de transportador	
Campo	Descripción
Información transportador	Indicador que sirve para definir si el usuario desea o no capturar información del transportador. Estos datos son informativos.
Vehículo	Código alfanumérico de identificación del vehículo.
Transportador	Código alfanumérico de identificación del proveedor transportador.
Conductor	Código alfanumérico de identificación del tercero conductor.
Nombre del conductor	Campo que puede ser utilizado para libre digitación. Donde se puede capturar el nombre del conductor.
Identificación	Campo que puede ser utilizado para libre digitación. Donde se puede digitar la identificación del conductor.
No. Guía	Campo que puede ser utilizado para libre digitación. Donde se puede digitar el número de la guía.
No. Cajas/bultos	Campo que puede ser utilizado para capturar el número de paquetes a transportar de este documento.
Peso en KGS	Valor que define el peso de los paquetes a transportar de este documento. Se mide en la unidad de medida de peso del transportador que se registra en los parámetros comerciales.
Valor asegurado	Define el valor asegurado de los paquetes a transportar de este documento.
Notas	Campo que puede ser utilizado para libre digitación.

Pestaña de Entidades dinámicas



Pestaña entidades dinámicas

Entidades dinámicas

Se muestra esta pantalla al dar clic en el botón "Siguiete". Aquí se puede relacionar información dinámicamente al documento.

Movimiento

En el movimiento de este documento de inventarios se captura la información que registra la salida y la entrada de cantidades al inventario, el usuario debe registrar primero los componentes a los cuales se les realiza la salida al proceso con la finalidad de conformar el nuevo producto y así poder liquidar y realizar posteriormente la entrada al inventario en este mismo documento.

Cuando el usuario tiene configurados ítems Kits puede utilizar la opción de automático utilizando los componentes estándar relacionados en el Kit.

Movimiento

Item: 0001170 TOMATE CHONTO

Ext. 1: Ext. 2:

Bodega: 001 BODEGA MAYORISTAS 001 Motivo: 01 Proceso:

Movimiento | Descripción | Seriales | Entidades

Ubicación ... Lote ... Fecha vencimiento:

	Cantidad	Cantidad adicional	Costo unitario COP	Costo total COP
Saldo:	0,0000	0		\$ 0,00
KIL: 1,0000		0	\$500,0000	\$500,00
Nuevo:	1,0000-	0		\$ 0,00

Información adicional

C.O. ... 999 SUCURSAL CALI SUR U.N. ... 01 CONSULTORIA Y SERVICIOS@

C.Costo ...

Proyecto ...

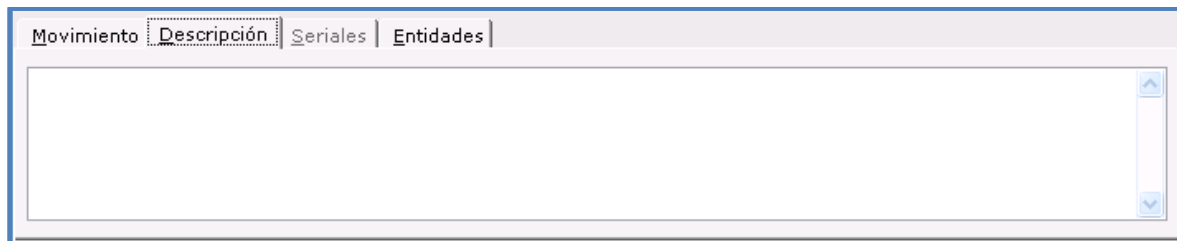
Notas:

Adicionar Eliminar Cancelar

Movimiento	
Ítem	Información del código de identificación del ítem.
Extensiones	Código de las extensiones correspondientes al ítem extensión para la identificación del ítem cuando maneja 1 o 2 extensiones.
Bodega	Información del código de identificación de la bodega.
Motivo	Información del código de identificación del motivo.
Ubicación	Código alfanumérico de identificación de la ubicación. Se solicita si la bodega maneja multi-ubicaciones. Solo se pueden visualizar y capturar las ubicaciones que tienen existencias.
Lote	Código alfanumérico de identificación del lote. Se solicita si el ítem y la bodega manejan lotes. Solo se pueden visualizar y capturar los lotes que tienen existencias.
U.M.	Listado de las unidades de medida del ítem. No se incluye la UM adicional.
Cantidad	Cantidad a ingresar en la unidad de medida seleccionada.
Cantidad adicional	Cantidad a ingresar en la unidad de medida adicional. Se solicita si el ítem maneja unidad de medida adicional.
Costo promedio unit.	Costo promedio unitario de la transacción. Se visualiza el costo promedio unitario, este costo no se puede cambiar.
Costo promedio total	Costo promedio total de la transacción Se visualiza el costo promedio total, este costo no se puede cambiar. Cuando se realiza la última salida de un ítem del inventario, el sistema aplica el costo total pendiente a la transacción.
CO	Código alfanumérico de identificación del centro de operación contable.

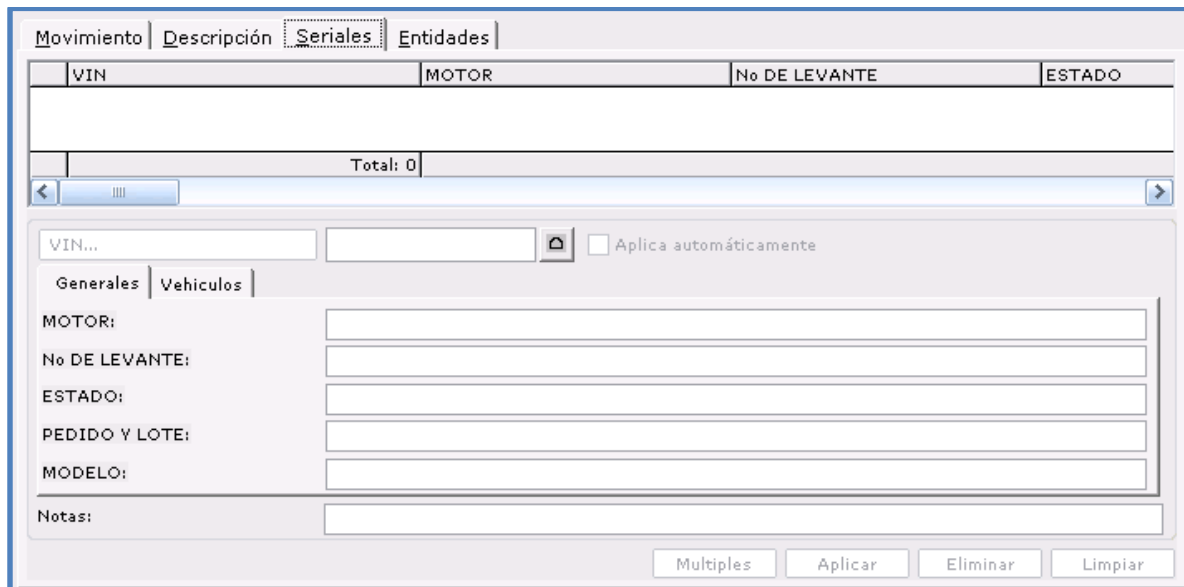
UN	Código alfanumérico de identificación de la unidad de negocio contable.
Ccosto	Código alfanumérico de identificación del centro de costo contable.
Proyecto	Código alfanumérico de identificación del proyecto contable.
Notas	Campo que puede ser utilizado para libre digitación.

Pestaña de Descripción



Pestaña descripción	
Descripción	Campo que puede ser utilizado para libre digitación.

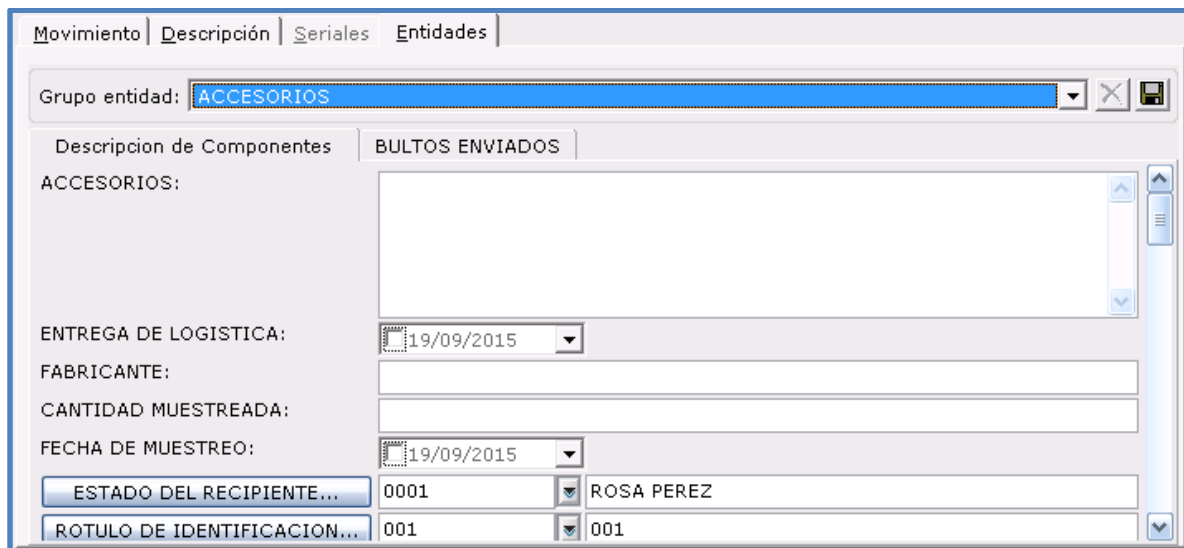
Pestaña de Seriales



Pestaña de Seriales	
Seriales	Aquí se puede relacionar los seriales que se salen del inventario. La pestaña solo se habilita si el ítem seleccionado maneja seriales. Los seriales que se pueden seleccionar deben estar en estado Disponible. Esta pestaña presenta la información del serial según la configuración seleccionada para el Serial, por lo tanto, la información adicional a capturar depende de las referencias elegidas para cada

	Serial. Esta pantalla no permite crear nuevos seriales, porque ya deben existir en el ERP. La cantidad de seriales seleccionado debe ser igual a la cantidad digitada en la pestaña del movimiento.
--	--

Pestaña de Entidades dinámicas



Pestaña entidades dinámicas	
Entidades dinámicas	Aquí se puede relacionar información dinámicamente al movimiento.

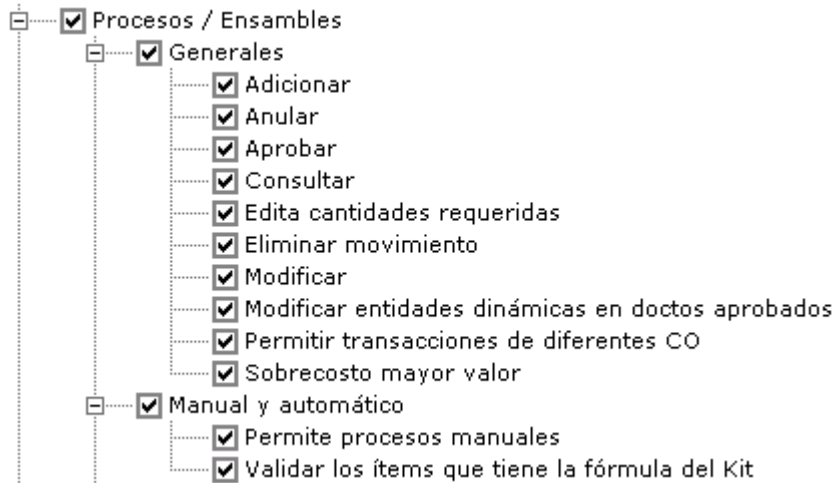
Validaciones y seguridades

Las validaciones que se realizan en este documento son las siguientes:

- Todos los datos a registrar deben estar activos.
- El ítem debe ser de tipo inventario o kit. Depende si la conformación del proceso es Manual o automático.
- La bodega debe manejar existencias, aunque sean negativas.
- El motivo debe ser de proceso.
- La ubicación y el lote deben pertenecer a la bodega y al ítem respectivamente.
- La cantidad siempre debe ser diferente de cero.

- El costo es obligatorio si la bodega maneja costos.
- El centro de costo y el proyecto son obligatorios si el motivo seleccionado en el movimiento lo exigen.
- El sistema valida que el ítem a generar no exceda el rango permitido (porcentaje mínimo y máximo de exceso Kit) que está configurado en el ítem extensión.

Las seguridades utilizadas en este documento son:



Explicación de las seguridades avanzadas :

Movimiento	
Modificar entidades dinámicas en doctos aprobados	Sirve para habilitar que los usuarios puedan modificar las entidades dinámicas cuando el documento se encuentra aprobado.
Permitir transacciones de diferentes CO	Sirve para validar si el centro de operación de la bodega de entrada es diferente a los centro de operación de la bodega salida.
Sobrecosto mayor valor	Permite habilitar al usuario para generar un sobrecosto por mayor valor después de aprobar el documento de entrada.
Permite procesos manuales	Sirve para permitir o no que los usuarios ejecuten procesos de forma manual. A su vez sirve para obligar que los procesos se realicen solo de forma automática.
Validar los ítems que tiene la fórmula del Kit	Sirve para validar que los ítems de salida hacen parte de la fórmula del Kit cuando se realiza un proceso manual.

Cambio de estado

El cambio de estado en este documento de inventarios depende y se realiza de la siguiente manera:

Aprobar: el documento debe tener movimientos y estar en estado En elaboración. El usuario debe tener permisos para aprobar el documento. Además, deben estar configuradas las equivalencias contables.

Anular: el documento debe estar en estado En elaboración o Contabilizado. El usuario debe tener permisos para anular el documento.

Sobrecosto mayor valor: el documento debe estar en estado Contabilizado. El usuario debe tener permisos en la seguridad de Sobrecosto mayor valor en el documento.

Contabilización

Los documentos de proceso de inventario se contabilizan automáticamente de la siguiente manera: se debita la cuenta de inventarios de la equivalencia de inventario de los ítems ensamblados (procesados), se acredita la cuenta de equivalencia de inventario para los ítems componente; para los ítems de servicios se acredita la cuenta de equivalencia varia de procesos que se define en el motivo utilizado en el movimiento.