

Administrativo Financiero

Proveeduría

Contenido	Pág.
Ingreso al módulo	2
Categoría de suministros	3
Catálogo de suministros	5
Listado de suministros y valores	13
Abrir y cerrar períodos	15
Requerimiento de suministros.....	17
Admin. Requerimientos (Sum)	22
Entregar suministros	25
Recibir suministros.....	31
Histórico de consumos (Sum)	34
Histórico de consumos (Inv).....	36
Transferencias (Sum)	38
Recibir transferencias (Sum).....	42
Administrar Transferencias (Sum).....	46
Preparar toma física (Sum).....	50
Ingresar inventario manual (Sum)	54
Existencia inicial (Sum)	58
Toma física y generar ajuste (Sum)	62
Ajuste de suministros.....	66
Kárdex de suministros	70
Stock disponible (Sum)	72
Stock a una fecha (Sum).....	73
Reportes	75
Suministros por solicitante y proveedor	76
Suministros por empresa y proveedor	78
Kárdex de suministros	79
Suministros por tipo de movimientos de inventario	80

Administrativo Financiero

Proveeduría

Ingreso al módulo

El módulo de Proveeduría permite realizar todas las tareas relacionadas con el manejo de los suministros y materiales que usa la empresa: definición de las categorías, catálogo completo de suministros, solicitud, entrega de suministros, kárdex, transferencias, ajustes, toma física, etc.

Para ingresar a las opciones de este módulo, usted tiene 3 alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

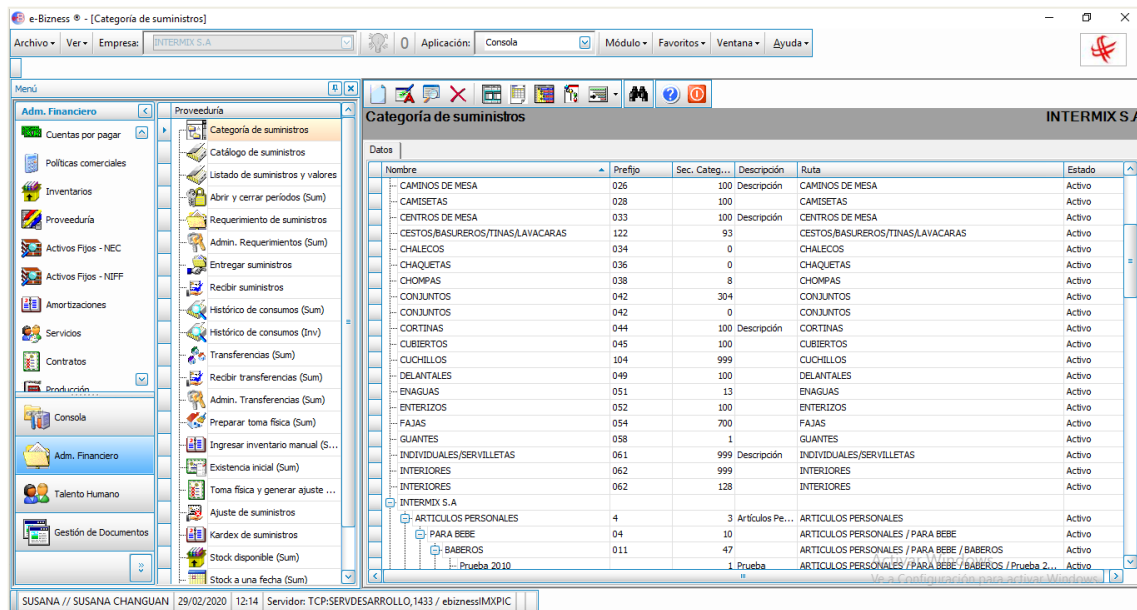
1. Seleccione la opción **Árbol** en el menú **Ver** de la barra superior, luego **"haga clic"** en la aplicación **Administrativo financiero** y seleccione el módulo **Proveeduría**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
2. Seleccione la opción **Barra de Navegación** en el menú **Ver** de la barra superior, luego seleccione la aplicación **Administrativo financiero** y **"haga clic"** en el módulo **Proveeduría** que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
3. Seleccione **Administrativo financiero** en el menú **Aplicación** de la barra superior, luego **"haga clic"** en la opción **Módulo** y seleccione **Proveeduría**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

Categoría de suministros

Esta opción permite administrar mediante una estructura tipo árbol, las categorías o clasificación de los productos que usa la empresa. Al ser una estructura tipo árbol, cada una de las ramas o clasificaciones pueden tener diferente profundidad sin límite alguno.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Categoría de suministros**.

El visor múltiple presenta las categorías en las que están agrupados los suministros y materiales con los siguientes datos:



Nombre	Prefijo	Sec. Categ.	Descripción	Ruta	Estado
CAMINOS DE MESA	026	100	Descripción	CAMINOS DE MESA	Activo
CAMISSETAS	028	100	Descripción	CAMISSETAS	Activo
CEBUTROS DE MESA	033	100	Descripción	CEBUTROS DE MESA	Activo
CESTOS/BASUREROS/TINAS/LAVACARAS	122	93	Descripción	CESTOS/BASUREROS/TINAS/LAVACARAS	Activo
CHALECOS	034	0		CHALECOS	Activo
CHAQUETAS	036	0		CHAQUETAS	Activo
CHOMPAS	038	8		CHOMPAS	Activo
CONJUNTOS	042	304		CONJUNTOS	Activo
CORTINAS	044	0		CORTINAS	Activo
CUERBOS	045	100	Descripción	CUERBOS	Activo
CUCHILLOS	104	999		CUCHILLOS	Activo
DELANTALES	049	100		DELANTALES	Activo
ENAGUAS	051	13		ENAGUAS	Activo
ENTERIZOS	052	100		ENTERIZOS	Activo
FAJAS	054	700		FAJAS	Activo
GUANTES	058	1		GUANTES	Activo
INDIVIDUALES/SERVILLETAS	061	999	Descripción	INDIVIDUALES/SERVILLETAS	Activo
INTERIORES	062	999		INTERIORES	Activo
INTERIORES	062	128		INTERIORES	Activo
INTERMIX S.A.					
ARTICULOS PERSONALES	4	3	Artículos Pe...	ARTICULOS PERSONALES	Activo
PARA BEBE	04	10		ARTICULOS PERSONALES / PARA BEBE	Activo
BABEROS	011	47		ARTICULOS PERSONALES / PARA BEBE / BABEROS	Activo
Prueba 2010		1	Prueba	ARTICULOS PERSONALES / PARA BEBE / BABEROS / Prueba 2...	Activo

- **Nombre:** Indica el nombre de la categoría creada
- **Prefijo:** Contiene el prefijo (utilizado para los códigos internos de los items del catálogo) de la categoría.
- **Sec. Categoría:** Indica el secuencial de la categoría
- **Descripción:** Presenta información adicional sobre la categoría
- **Ruta:** Permite definir los perfiles que tienen acceso a una determinada categoría de productos.
- **Estado:** Señala si la categoría creada, está o no activo

Visor Simple

Desde la barra de herramientas si “hace clic” sobre el botón **Nuevo, Editar o Ver**, usted puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa las categorías de los artículos con los siguientes datos:



- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Nombre:** Indica el nombre de la categoría creada
- **Descripción:** Contiene información explicativa sobre la categoría
- **Padre:** Define el nivel de la categoría de productos
- **Código:** Contiene el código asignado a la categoría
- **Estado:** Señala si la categoría creada está o no activa
- **Prefijo:** Contiene el prefijo (utilizado para los códigos internos de los items del catálogo) de la categoría.
- **Sec. categoría:** Indica el secuencial de la categoría

Botones principales



Generar Rutas

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema genera la ruta completa de cada categoría

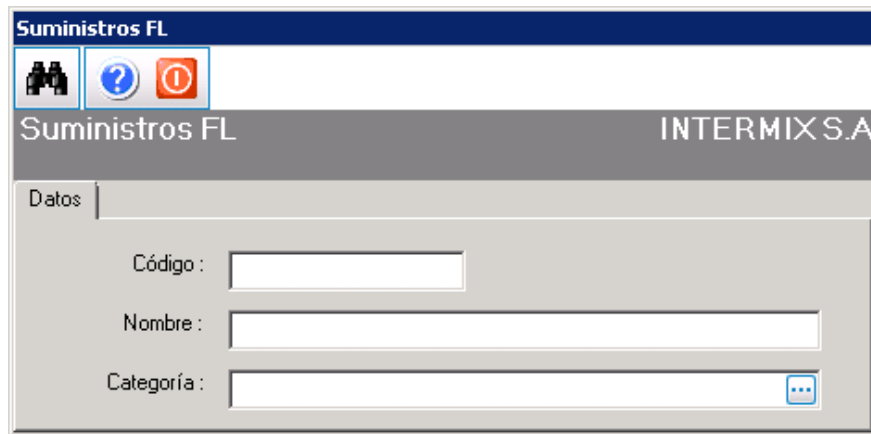
Catálogo de suministros

El catálogo de suministros y materiales, contiene la lista de los productos que usa el grupo empresarial con todas sus características como: códigos, nombre, características, clasificación, proveedores, impuestos.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Catálogo de suministros**.

Filtro

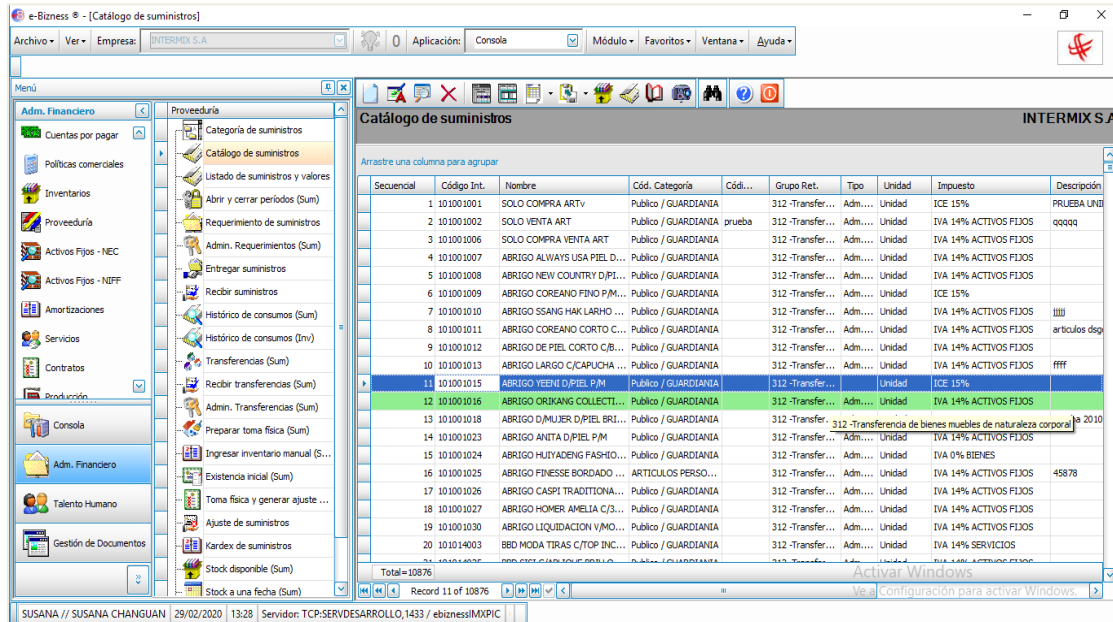
El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, el sistema presenta un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:



- **Código:** Permite realizar la búsqueda de un producto por su código, para ello puede ingresar directamente el código o bien puede usar los comodines “%” ó “_”.
- **Nombre:** Búsqueda de un producto por su nombre, de igual forma puede usar los comodines “%” ó “_” en cualquier parte del texto.
- **Categoría:** El sistema permite seleccionar a través de la categoría los productos que desea visualizar.

Visor Múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta la lista de suministros y materiales con los siguientes datos:



Secuencial	Código Int.	Nombre	Cód. Categoría	Cód.	Grupo Ret.	Tipo	Unidad	Impuesto	Descripción
1	101001001	SOLO COMPRA ARTV	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	ICE 15%	PRUEBA UNID
2	101001002	SOLO VENTA ART	Publico / GUARDIANIA	prueba	312 -Transfer...	Adm...	Unidad	IVA 14% ACTIVOS FIJOS	qqqqq
3	101001006	SOLO COMPRA VENTA ART	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	IVA 14% ACTIVOS FIJOS	
4	101001007	ABRIGO ALWAYS USA PIEL D...	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	IVA 14% ACTIVOS FIJOS	
5	101001008	ABRIGO NEW COUNTRY D/PI...	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	IVA 14% ACTIVOS FIJOS	
6	101001009	ABRIGO COREANO FINO P/M...	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	ICE 15%	
7	101001010	ABRIGO SSANG HAK LARHO ...	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	IVA 14% ACTIVOS FIJOS	
8	101001011	ABRIGO COREANO CORTO C...	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	IVA 14% ACTIVOS FIJOS	articulos dsg
9	101001012	ABRIGO DE PIEL CORTO C/B...	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	IVA 14% ACTIVOS FIJOS	
10	101001013	ABRIGO LARGO C/CAPUCHA ...	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	IVA 14% ACTIVOS FIJOS	ffff
11	101001015	ABRIGO YEENI D/PIEL P/M	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	ICE 15%	
12	101001016	ABRIGO ORIKANG COLLECTI...	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	IVA 14% ACTIVOS FIJOS	
13	101001018	ABRIGO D/MUJER D/PIEL BRI...	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	IVA 14% ACTIVOS FIJOS	312 -Transferencia de bienes muebles de naturaleza corpora
14	101001023	ABRIGO ANITA D/PIEL P/M	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	IVA 14% ACTIVOS FIJOS	2010
15	101001024	ABRIGO HUYADENG FASHIO...	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	IVA 0% BIENES	
16	101001025	ABRIGO FINESSE BORDADO ...	ARTICULOS PERSO...		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	IVA 14% ACTIVOS FIJOS	45878
17	101001026	ABRIGO CASPI TRADITIONA...	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	IVA 14% ACTIVOS FIJOS	
18	101001027	ABRIGO HOMER AMELIA C/S...	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	IVA 14% ACTIVOS FIJOS	
19	101001030	ABRIGO LIQUIDACION V/MO...	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	IVA 14% ACTIVOS FIJOS	
20	101014003	BRD MODA TIRAS C/TOP INC...	Publico / GUARDIANIA		312 -Transfer...	Adm...	Unidad	IVA 14% SERVICIOS	

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Código Int:** Presenta el código interno asignado automáticamente por el sistema
- **Nombre:** Presenta el nombre del suministro
- **Cód. Categoría:** Indica la categoría a la que pertenece el suministro
- **Código2:** Presenta un código alterno del suministro
- **Grupo Ret.:** Señala el grupo de retención al que pertenece el suministro
- **Tipo:** Define el tipo de administrador del suministro
 - Adm. Empresa
 - Adm. Proveedor
 - Control Unitario
- **Unidad:** Presenta la unidad de medida del suministro
- **Impuesto:** Presenta el impuesto que se aplica al suministro
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre el suministro
- **Fecha Cre.:** Muestra la fecha de creación del suministro
- **Estado:** Señala si el suministro está o no activo

Botones principales



Stock por canal

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto en cada uno de los canales (bodegas) y la cantidad de productos en tránsito.



Histórica de compras

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema presenta una pantalla con la lista de las compras realizadas de un suministro, en un rango de fechas.



Cuentas contables

Al “**hacer clic**” en este botón, usted puede integrar la cuenta con el producto, seleccionar la cuenta contable a la que está asociado el producto y grabar.

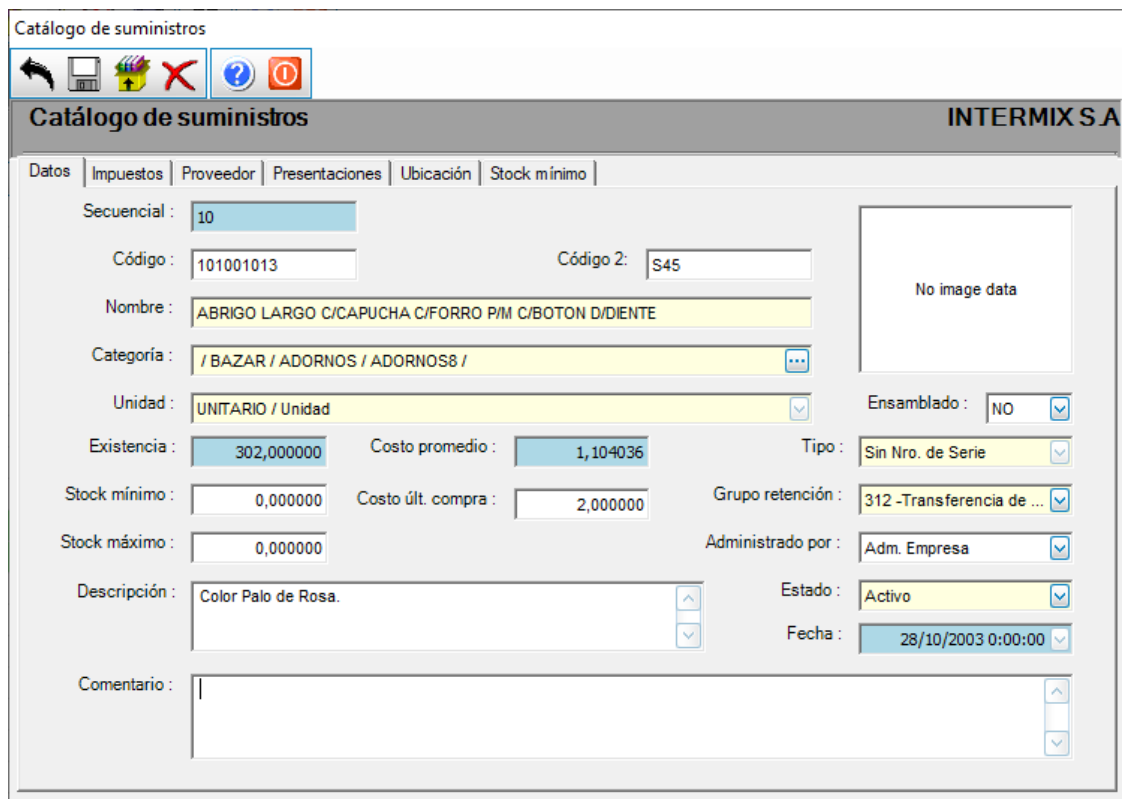


Importar Imágenes

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema presenta una pantalla que permite cargar imágenes a los suministros.

Visor Simple

Para crear un nuevo catálogo de suministros, se debe seleccionar el botón  **Nuevo (Ctrl + N)**, se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo, son obligatorios y los campos de color azul, son campos que el sistema los presenta directamente:



Pestaña: Datos

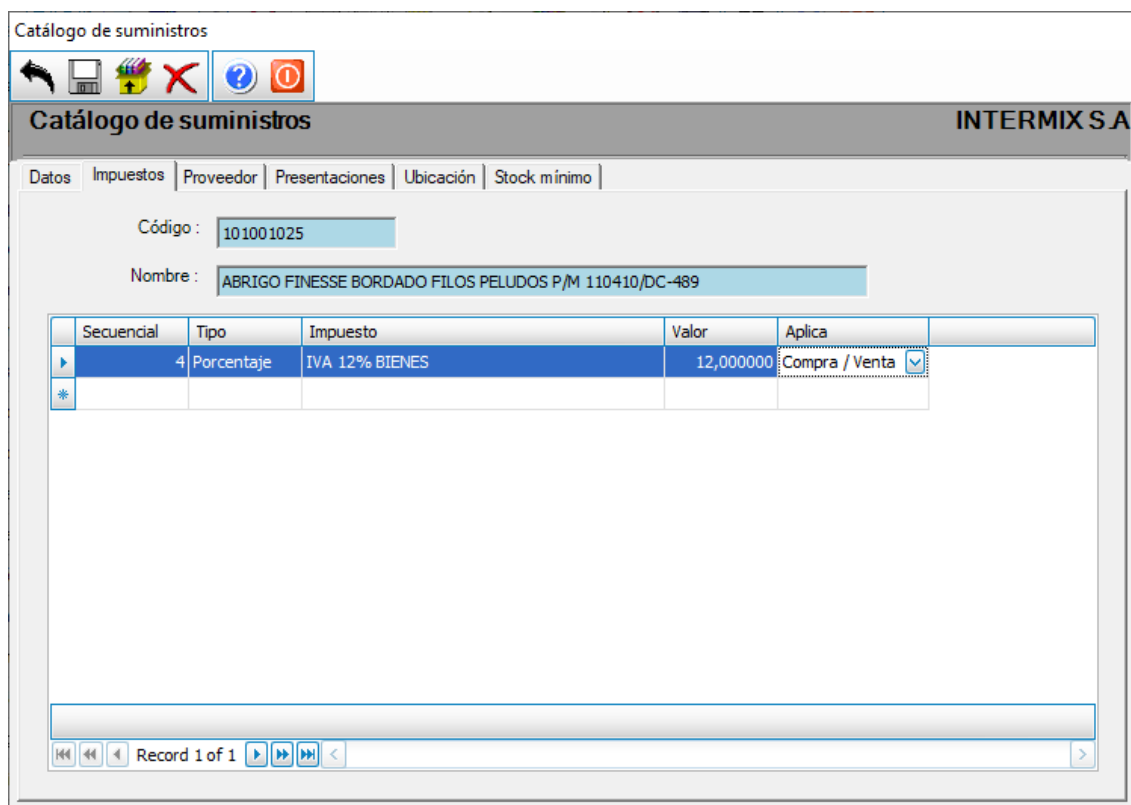
La primera pestaña del visor simple presenta los datos principales del suministro, con los siguientes campos:

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Código – Código 2:** Presenta el código asignado por el usuario, para identificar al suministro.
- **Nombre:** Ingresar el nombre del suministro
- **Categoría:** Ingresar la categoría a la que pertenece el suministro
- **Unidad:** Contiene la unidad de medida del suministro
- **Ensamblado:** indica si el suministro es o no ensamblado
- **Existencia:** Presenta la cantidad actual de productos existentes en la empresa

- *Costo promedio*: Indica el costo promedio del suministro
- *Tipo*: Contiene el tipo de suministro
 - *Con Nro. de Serie*: suministro que tiene número de serie
 - *Con Nro. de Serie (DA)*: suministro con número de serie y datos adicionales
 - *Lotes (Con fecha de caducidad)*: suministro que tiene datos de lote y fecha de caducidad.
- *Sin Nro. de Serie*: suministros que no tienen número de serie
- *Administrado por*: Presenta el listado de administración de catálogo de suministros:
 - Adm. Empresa: La empresa maneja internamente el suministro
 - Adm. Proveedor: El proveedor maneja el suministro
 - Control Unitario: Control unitario de suministro
- *Stock mínimo*: Señala la cantidad mínima de un producto, que debe existir en la empresa
- *Costo última compra*: Indica el precio del producto en la última compra
- *Grupo retención*: Define el tipo de retención que aplica al suministro
- *Stock máximo*: Señala la cantidad máxima de un producto, que debe existir en la empresa
- *Descripción*: Ingresar información explicativa sobre el suministro
- *Estado*: Señala si el suministro está o no activo
- *Fecha creación*: Muestra la fecha de creación del suministro
- *Comentario*: Contiene información adicional del suministro

Pestañas: Impuestos

Permite definir los datos de los impuestos, que aplican sobre el producto:



Catálogo de suministros

INTERMIX S.A.

Datos | Impuestos | Proveedor | Presentaciones | Ubicación | Stock mínimo

Código: 101001025

Nombre: ABRIGO FINESSSE BORDADO FILOS PELUDOS P/M 110410/DC-489

Secuencial	Tipo	Impuesto	Valor	Aplica
4	Porcentaje	IVA 12% BIENES	12,000000	Compra / Venta

Record 1 of 1

Cabecera

- *Código*: Contiene el número asignado automáticamente por el sistema
- *Nombre*: Presenta el nombre del suministro

Detalle

- *Secuencial*: Contiene el número asignado al impuesto
- *Tipo*: El sistema automáticamente señala si el impuesto se expresa en valor absoluto o porcentaje.

- *Impuesto:* Escoger el impuesto que aplica al ítem
- *Valor:* Indica el valor que corresponde al impuesto definido
- *Aplica:* Indica si el impuesto aplica para Compras / Ventas

Pestañas: Proveedores

Presenta los datos de los proveedores calificados para entregar el producto, los cuales pueden ser ingresados por el usuario o son ingresados automáticamente por el sistema, la primera vez que se compra dicho producto a un proveedor.

Catálogo de suministros

INTERMIX S.A.

Datos | Impuestos | Proveedor | Presentaciones | Ubicación | Stock mínimo

Código : 101014082

Nombre : BBD REVERSO LICRA ALGODON LLANO P/M 303710/303696

Secuencial	Nro. ID	Proveedor	Cód. Producto (Prov)	Calificación	Estado
4	1790899780001	BENITEX social	410	10	S / N

Record 2 of 2

Cabecera

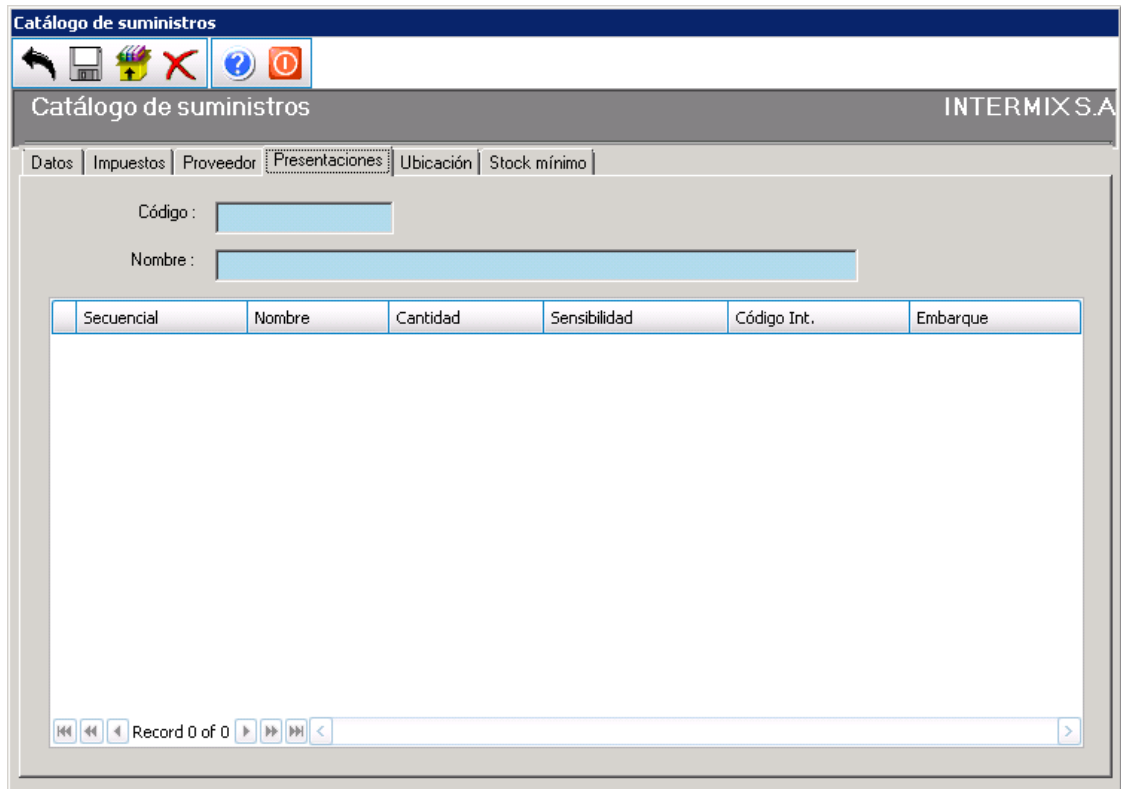
- *Código:* Presenta el número asignado automáticamente por el sistema
- *Nombre:* Presenta el nombre del suministro

Detalle

- *Secuencial:* Contiene el secuencial del proveedor
- *Nro.ID:* Contiene el número de identificación del proveedor
- *Proveedor:* Contiene el nombre del proveedor calificado para vender el producto
- *Código producto:* Contiene el código del producto
- *Calificación:* Contiene la calificación del proveedor, con respecto al producto
- *Estado:* Contiene el estado del proveedor

Pestañas: Presentaciones

Muestra las diferentes presentaciones que puede tener un suministro:



The screenshot shows a web application window titled 'Catálogo de suministros'. The window has a menu bar with 'Datos', 'Impuestos', 'Proveedor', 'Presentaciones' (selected), 'Ubicación', and 'Stock mínimo'. Below the menu bar, there are input fields for 'Código' and 'Nombre'. Below these fields is a table with the following columns: 'Secuencial', 'Nombre', 'Cantidad', 'Sensibilidad', 'Código Int.', and 'Embarque'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a status bar showing 'Record 0 of 0' and navigation buttons.

Cabecera

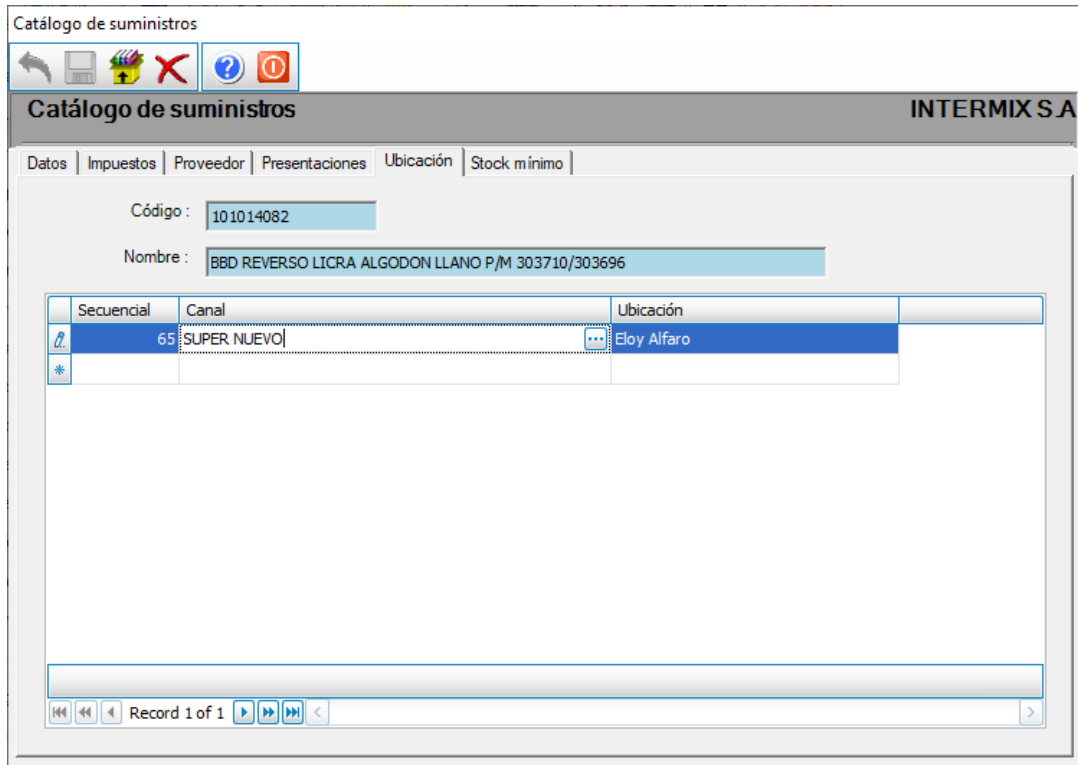
- *Código*: Presenta el número asignado de forma automática, por el sistema
- *Nombre*: Presenta el nombre del suministro

Detalle

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática, por el sistema
- *Nombre*: Contiene el nombre de la presentación
- *Cantidad*: Contiene la cantidad de ítems o unidades que tiene la presentación, respecto de la unidad básica del suministro.
- *Sensibilidad*: Presenta el nivel de sensibilidad o tolerancia para el manejo de unidades con valores decimales.
- *Código Int*: Presenta el código que identifica a la presentación del suministro
- *Embarque*: Presenta datos del embarque

Pestañas: Ubicación

Presenta la ubicación que puede tener un suministro:



Catálogo de suministros

INTERMIX S.A.

Datos | Impuestos | Proveedor | Presentaciones | **Ubicación** | Stock mínimo

Código : 101014082

Nombre : BBD REVERSO LICRA ALGODON LLANO P/M 303710/303696

Secuencial	Canal	Ubicación
65	SUPER NUEVO	Eloy Alfaro

Record 1 of 1

Cabecera

- **Código:** Presenta el número asignado de forma automática, por el sistema
- **Nombre:** Presenta el nombre del suministro

Detalle

- **Secuencial:** Contiene el número asignado automáticamente al canal, por el sistema
- **Canal:** Contiene el nombre de la ubicación física
- **Ubicación:** Contiene la dirección de la ubicación física

Pestañas: Stock Mínimo

Presenta el stock existente del suministro

Catálogo de suministros

INTERMIX SA

Datos | Impuestos | Proveedor | Presentaciones | Ubicación | Stock mínimo

Código : 101014082

Nombre : BBD REVERSO LICRA ALGODON LLANO P/M 303710/303696

Secuencial	Canal	Stock mínimo
23	BODEGA SAN RAFAEL	1,000,000

Record 1 of 1

Cabecera

- **Código:** Presenta el número asignado de forma automática por el sistema
- **Nombre:** Presenta el nombre del suministro

Detalle

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema, automáticamente al canal o ubicación física.
- **Canal:** Contiene el nombre de la ubicación física
- **Stock mínimo:** Contiene el número de stock mínimo (indica el número de unidades mínima con la que puede contar la empresa).

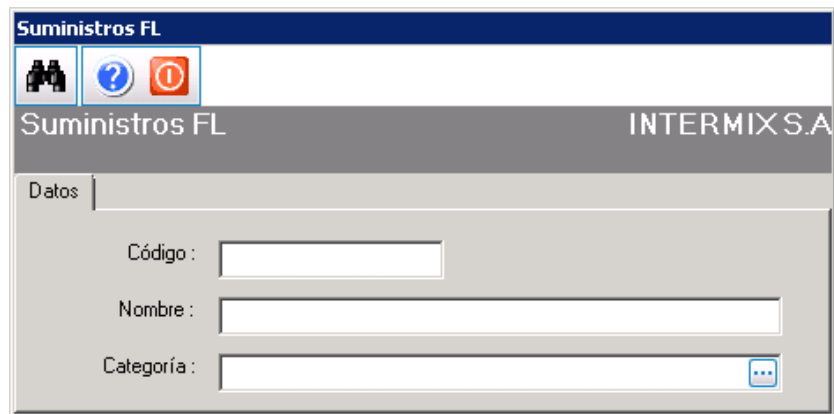
Listado de suministros y valores

Esta opción presenta la lista de los suministros y materiales que usa una empresa específica, con todas sus características como: códigos, nombres, características, clasificación, proveedores, impuestos, existencia, stock mínimo.

Se ingresas a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Listado de suministros y valores**.

Filtro

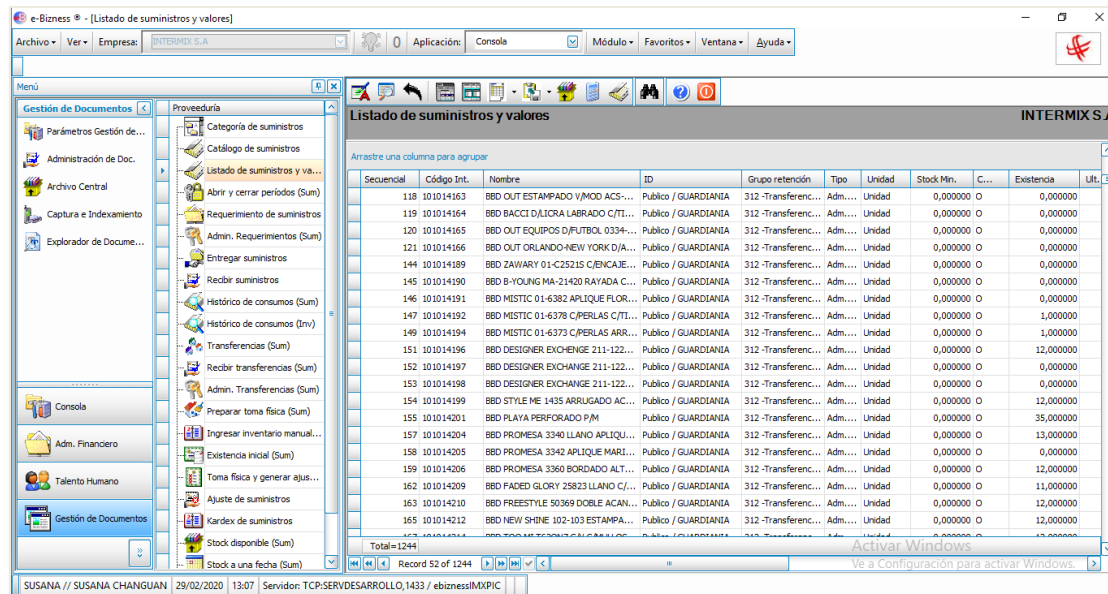
El visor múltiple, puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, el sistema primero presenta un filtro que solicita los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



- **Código:** Permite realizar la búsqueda de un producto por su código, para ello puede ingresar directamente el código o bien puede usar los comodines “%” ó “_”.
- **Nombre:** Da la posibilidad de realizar la búsqueda de un producto por su nombre y de igual forma puede usar los comodines “%” ó “_” en cualquier parte del texto.
- **Categoría:** El sistema permite seleccionar la categoría de los productos que desea visualizar.

Visor Múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta la lista de suministros y materiales, con los siguientes datos:



Secuencial	Código Int.	Nombre	ID	Grupo retención	Tipo	Unidad	Stock Min.	C...	Existencia	Ult.
118	101014163	BBD OULT ESTAMPADO V/MOD ACS...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	0,000000	
119	101014164	BBD BACCI D/LICRA LABRADO C/TT...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	0,000000	
120	101014165	BBD OULT EQUIPOS D/FUTBOL 0334...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	0,000000	
121	101014166	BBD OULT ORLANDO-NEW YORK D/A...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	0,000000	
144	101014189	BBD ZAWARY 01-C2521S C/ENCAJE...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	0,000000	
145	101014190	BBD B-YOUNG MA-21420 RAYADA C...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	0,000000	
146	101014191	BBD MISTIC 01-6382 APLIQUE FLOR...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	0,000000	
147	101014192	BBD MISTIC 01-6378 C/PERLAS C/TT...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	1,000000	
149	101014194	BBD MISTIC 01-6373 C/PERLAS ARR...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	1,000000	
151	101014196	BBD DESIGNER EXCHANGE 211-122...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	12,000000	
152	101014197	BBD DESIGNER EXCHANGE 211-122...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	0,000000	
153	101014198	BBD DESIGNER EXCHANGE 211-122...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	0,000000	
154	101014199	BBD STYLE ME 1435 ARRUGADO AC...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	12,000000	
155	101014201	BBD PLAYA PERFORADO P/M	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	35,000000	
157	101014204	BBD PROMESA 3340 LLANO APLIQU...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	13,000000	
158	101014205	BBD PROMESA 3342 APLIQUE MARL...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	0,000000	
159	101014206	BBD PROMESA 3360 BORDADO ALT...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	12,000000	
162	101014209	BBD FADED GLORY 25823 LLANO C/...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	11,000000	
163	101014210	BBD FREESTYLE 50369 DOBLE ACAN...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	12,000000	
165	101014212	BBD NEW SHINE 102-103 ESTAMPA...	Publico / GUARDIANIA	312-Transferenc...	Adm...	Unidad	0,000000	0	12,000000	

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática, por el sistema
- **Código Int :** Presenta el código asignado por el usuario
- **Nombre:** Presenta el nombre del suministro
- **Categoría:** Indica la categoría a la que pertenece el suministro
- **Grupo de retención:** Señala el grupo de retención al que pertenece el suministro
- **Tipo:** Presenta el administrador del suministro
 - Adm. Empresa
 - Adm. Proveedor
 - Control Unitario
- **Unidad:** Presenta la unidad de medida del suministro
- **Stock Mínimo:** Indica el número de unidades mínima con la que puede contar la empresa
- **Existencia:** Indica el número de unidades que existen en la empresa
- **Ult. Compra:** Indica el número de producto adquirido
- **Costo Promedio:** Contiene el costo promedio del suministro
- **Costo Total:** Contiene el costo total del producto
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre el suministro
- **Fecha creación:** Muestra la fecha de creación del suministro
- **Estado:** Señala sí el suministro está o no activo
- **Calificación:** Indica la calificación del suministro
- **Nuevo Valor:** Indica el nuevo valor del suministro

Botones principales



Calificar

Al **"hacer clic"** en este botón, el usuario puede ingresar la nueva calificación (Desvalorización, Ok, Revalorización) y el nuevo valor del suministro.



Stock mínimo

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema calcula el stock mínimo de todos los productos, en base al uso del producto.



Histórico de compras por proveedor

Al **“hacer clic”** en este botón, el usuario puede visualizar el historial de compras realizadas a un proveedor.

Abrir y cerrar períodos

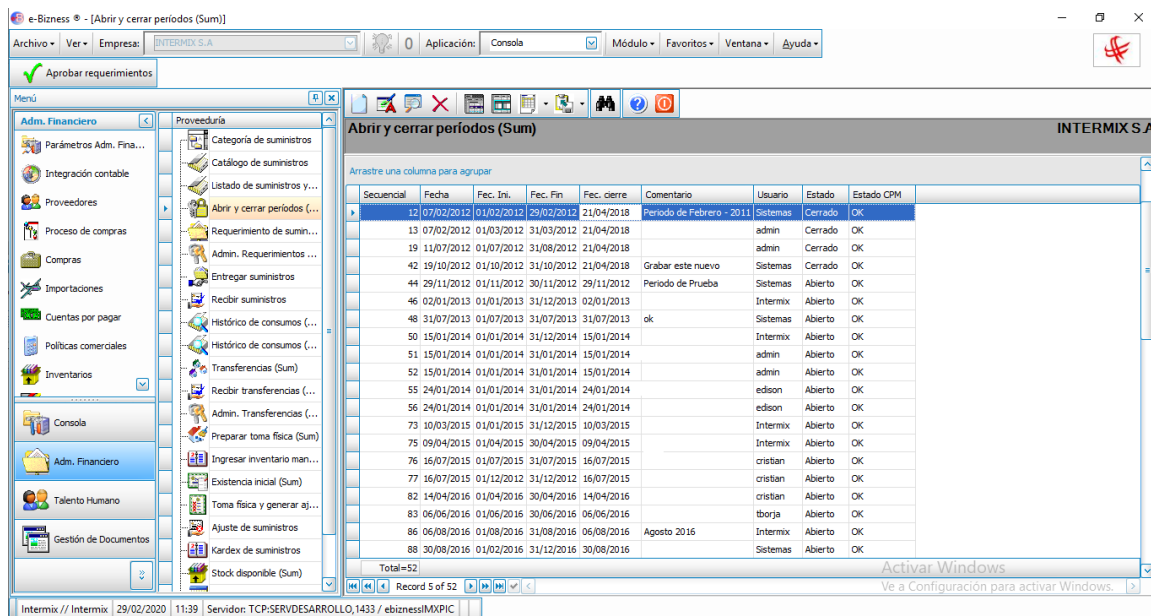
Por medio de esta opción, se puede abrir y cerrar los períodos, para permitir o impedir que se realicen movimientos como ingresos, transferencias, consumos, etc., relacionados con los suministros de la empresa.

Estos periodos pueden o no estar relacionados con los periodos contables, que tiene la empresa.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y **“haciendo clic”** en la opción **Abrir y cerrar períodos**.

Visor Múltiple

El visor múltiple presenta los datos de los períodos, con los siguientes datos:



Secuencial	Fecha	Fec. Ini.	Fec. Fin.	Fec. cierre	Comentario	Usuario	Estado	Estado CPM
12	07/02/2012	01/02/2012	29/02/2012	21/04/2018	Periodo de Febrero - 2011	Sistemas	Cerrado	OK
13	07/02/2012	01/03/2012	31/03/2012	21/04/2018		admin	Cerrado	OK
19	11/07/2012	01/07/2012	31/08/2012	21/04/2018		admin	Cerrado	OK
42	19/10/2012	01/10/2012	31/10/2012	21/04/2018	Grabar este nuevo	Sistemas	Cerrado	OK
44	29/11/2012	01/11/2012	30/11/2012	29/11/2012	Periodo de Prueba	Sistemas	Abierto	OK
46	02/01/2013	01/01/2013	31/12/2013	02/01/2013		Intermix	Abierto	OK
48	31/07/2013	01/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	ok	Sistemas	Abierto	OK
50	15/01/2014	01/01/2014	31/12/2014	15/01/2014		Intermix	Abierto	OK
51	15/01/2014	01/01/2014	31/01/2014	15/01/2014		admin	Abierto	OK
52	15/01/2014	01/01/2014	31/01/2014	15/01/2014		admin	Abierto	OK
55	24/01/2014	01/01/2014	31/01/2014	24/01/2014		edison	Abierto	OK
56	24/01/2014	01/01/2014	31/01/2014	24/01/2014		edison	Abierto	OK
73	10/03/2015	01/01/2015	31/12/2015	10/03/2015		Intermix	Abierto	OK
75	09/04/2015	01/04/2015	30/04/2015	09/04/2015		Intermix	Abierto	OK
76	16/07/2015	01/07/2015	31/07/2015	16/07/2015		cristian	Abierto	OK
77	16/07/2015	01/12/2012	31/12/2012	16/07/2015		cristian	Abierto	OK
82	14/04/2016	01/04/2016	30/04/2016	14/04/2016		cristian	Abierto	OK
83	06/06/2016	01/06/2016	30/06/2016	06/06/2016		tborja	Abierto	OK
86	06/08/2016	01/08/2016	31/08/2016	06/08/2016	Agosto 2016	Intermix	Abierto	OK
88	30/08/2016	01/02/2016	31/12/2016	30/08/2016		Sistemas	Abierto	OK

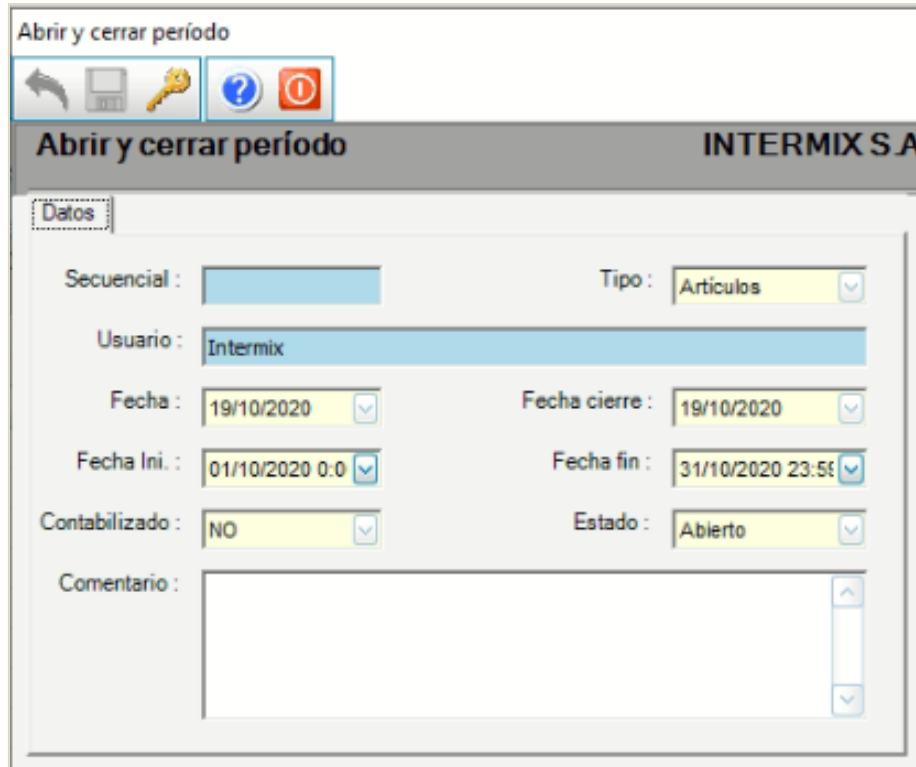
- **Secuencial:** Presenta el número asignado de forma automática por el sistema
- **Fecha:** Contiene la fecha de creación del período
- **Fec. Ini:** Contiene la fecha de inicio del período
- **Fec. Fin:** Contiene la fecha final del período
- **Fec. cierre:** Presenta la fecha que se cerró el período
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre el período
- **Usuario:** Contiene el usuario que creó el registro

- *Estado*: Define si el período está abierto o cerrado
- *Estado CPM*: Nos indica cómo está el inventario con respecto al costo promedio

Visor Simple



Para crear periodos, seleccionar el botón **Nuevo (Ctrl + N)** y se despliega la siguiente pantalla, donde el usuario puede abrir y cerrar los periodos:



- *Secuencial*: Presenta el número asignado de forma automática por el sistema
- *Tipo*: Presenta el nombre del tipo "Suministros"
- *Usuario*: Contiene el usuario que creó el registro
- *Fecha*: Contiene la fecha de creación del período
- *Fecha cierre*: Presenta la fecha que se cerró el período
- *Fecha Ini.*: Contiene la fecha de inicio del período
- *Fecha fin*: Contiene la fecha final del período
- *Contabilizado*: Define si el período está o no contabilizado
- *Estado*: Define si el período está abierto o cerrado
- *Comentario*: Contiene información adicional sobre el período

Botones principales



Abrir - Cerrar

Al "**hacer clic**" en este botón, el sistema permite cambiar el estado de período, puede ser abierto o cerrado.

Requerimiento de suministros

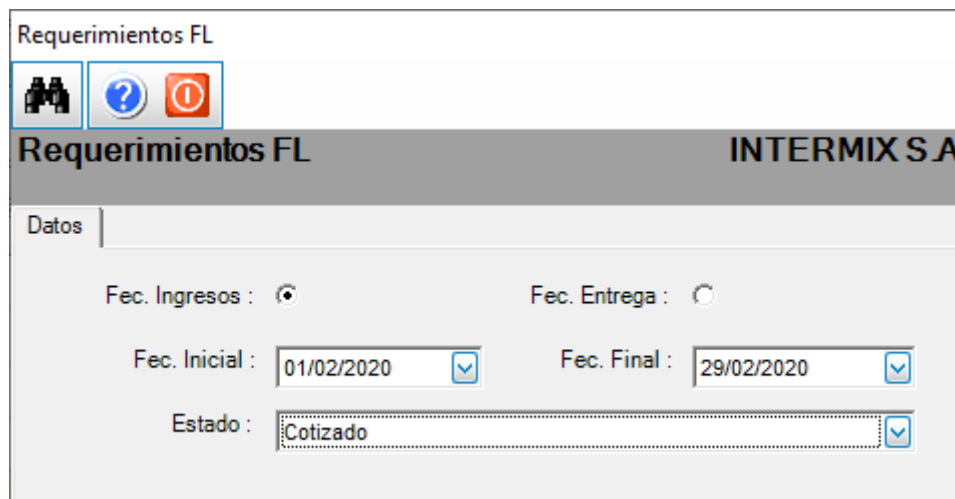
Esta opción permite realizar el requerimiento interno de suministros y materiales, que los usuarios pueden necesitar para desarrollar su trabajo en la empresa. Una vez ingresado el requerimiento, el sistema presenta a cada usuario sus requerimientos y permite realizar su seguimiento.

Para la elaboración de un requerimiento, el usuario puede tomarse varios días. El momento que el requerimiento está listo, el solicitante puede presionar el botón “Continuar con el proceso” y en ese momento el requerimiento pasa a la etapa de aprobación. Posteriormente, cada usuario puede monitorear a través de esta misma pantalla, el estado en el que se encuentran sus requerimientos internos.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Requerimiento de suministros**.

Filtro

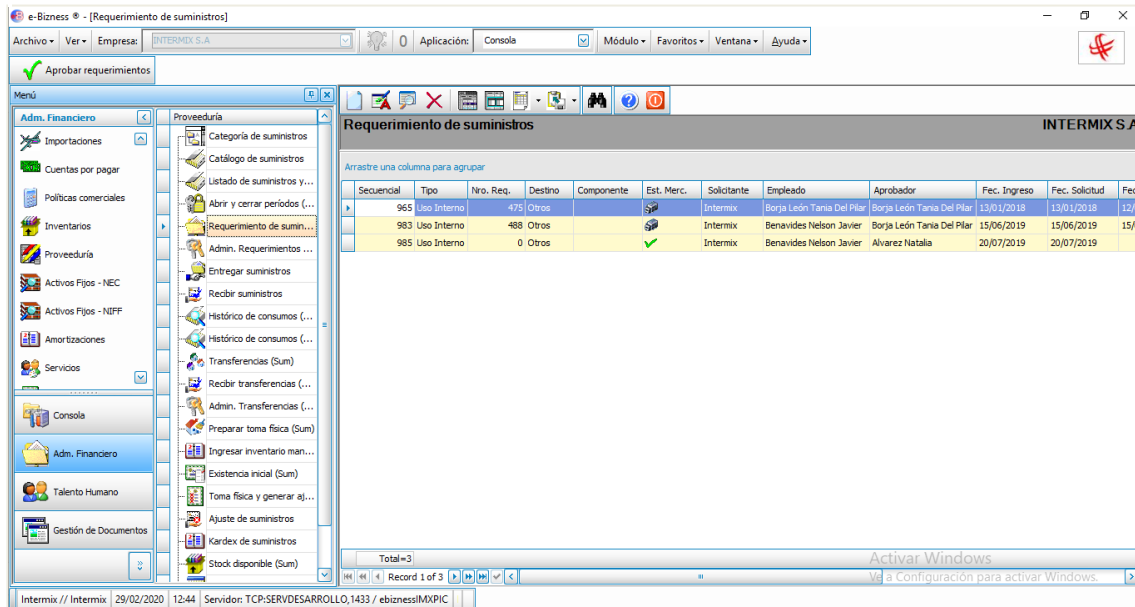
Debido a la cantidad de datos que puede tener el visor múltiple, el sistema presenta un filtro con los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:



- *Fecha Ingreso / Fecha Entrega:* Define la fecha que quiere usar para la consulta
- *Fecha inicio:* Contiene la fecha inicial de las solicitudes que se desea presentar
- *Fecha fin:* Contiene la fecha final de las solicitudes que se desea presentar
- *Estado:* Contiene el estado de las solicitudes que se desea presentar, sin embargo, si deja en blanco el campo, el sistema presenta todas las solicitudes que se encuentran en el rango de fechas definido.

Visor Múltiple

Presenta la lista de solicitudes elaboradas por el usuario, con los siguientes datos:



Secuencial	Tipo	Nro. Req.	Destino	Componente	Est. Merc.	Solicitante	Empleado	Aprobador	Fec. Ingreso	Fec. Solicitud	Fec. Entrega
965	Uso Interno	475	Otros		Entregado	Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	13/01/2018	13/01/2018	12/01/2018
983	Uso Interno	488	Otros		Entregado	Intermix	Benavides Nelson Javier	Borja León Tania Del Pilar	15/06/2019	15/06/2019	15/06/2019
985	Uso Interno	0	Otros		Entregado	Intermix	Benavides Nelson Javier	Alvarez Natalia	20/07/2019	20/07/2019	15/07/2019

- **Secuencial:** Es el número asignado de forma automática por el sistema
- **Tipo:** Define el tipo de solicitud – Uso interno / Stock
- **Nro. Req.:** Contiene el número del requerimiento del suministro
- **Destino:** Indica el destino del requerimiento Orden de trabajo / Producción / Proyecto / Otros.
- **Componente:** Contiene la distribución a la cual aplica el requerimiento de suministros
- **Est. Merc.:** Indica el estado de entrega de los suministros
- **Solicitante:** Presenta el nombre de la persona que realizó la solicitud
- **Empleado:** Presenta el nombre del empleado que realiza la solicitud
- **Aprobador:** Presenta el nombre del responsable de aprobar la solicitud
- **Fec. Ingreso:** Presenta la fecha en que se registró la solicitud al sistema
- **Fec. Solicitud:** Indica la fecha en la que se realizó la solicitud
- **Fec. Aprobación:** Indica la fecha en que la solicitud fue aprobada
- **Fec. Entrega:** Indica la fecha de entrega del suministro
- **Bodega (Ent):** Contiene la bodega donde se realizará la entrega de los suministros solicitados.
- **Comentario Usr:** Contiene una descripción de la solicitud de suministros
- **Comentario Aprob/Neg:** Contiene una descripción de la solicitud de suministros, del por qué fue aprobada o rechazada.
- **Nro. Caso:** Contiene el número de caso del requerimiento
- **Estado:** Indica el estado en que se encuentra la solicitud

Visor Simple

Para crear un requerimiento de suministros, se debe seleccionar el botón  **Nuevo (Ctrl + N)**. Se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul son campos que el sistema los presenta directamente:

Requerimiento de suministros

Requerimiento de suministros INTERMIX S.A

Datos | Reporte

Secuencial: Solicitante: Intermix Tipo: Uso Interno

Empleado: Benavides Nelson Javier Estado: Creado

Canal: INTERMIX S.A / LOTE EXISTENCIA / Intermix Nro. Requerimiento: 0

Centro de costo: INTERMIX S.A / COSTA / MANTA Fecha de ingreso: 29/02/2020

Ubic. Orgánica: Contabilidad Fec. Emisión: 29/02/2020

Aprobado por: Alvarez Natalia Fec. Entrega: 07/03/2020

Bodega (Ent.): BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO Destino: Otros

Comentario:

Componente:

	Código	Información del Requ...	Producto/Servicio	Unidad	Costo/Presupuesto	Cant. Solicitada	Subt. Solicitado	Cant.
▶ 1	10 100 10 15	ABRIGO YEENI D/PIEL ...	ABRIGO YEENI D/PIEL P/M	Unidad	5986,40	2	11972,80	
*								

11972,80

Record 1 of 1

Pestaña: Datos

Presenta los datos principales del requerimiento de suministros, con los siguientes campos:

Cabecera

- **Secuencial:** Es el número asignado de forma automática por el sistema
- **Solicitante:** Presenta el nombre de la persona que realizó la solicitud
- **Tipo:** Define el tipo de solicitud, que puede ser:
 - **Uso interno:** Es decir los ítems van a ser usados por la empresa
 - **Stock:** Los ítems van a ser almacenados en una bodega
- **Empleado:** Presenta el nombre de la persona que va a usar los ítems:
- **Estado:** Indica el estado de la solicitud, el cual puede ser:
 - **Creado:** Solicitud creada
 - **Elaboración:** La solicitud se encuentra en proceso de elaboración
 - **Solicitada:** La solicitud fue enviada a aprobación
 - **Aprobada:** La solicitud fue aprobada
 - **Negada:** La solicitud fue negada
 - **Enviada:** El responsable envió los ítems solicitadas
 - **Cerrada:** La solicitud fue cerrada
- **Canal:** Contiene la ubicación física de la persona que va a usar los ítems

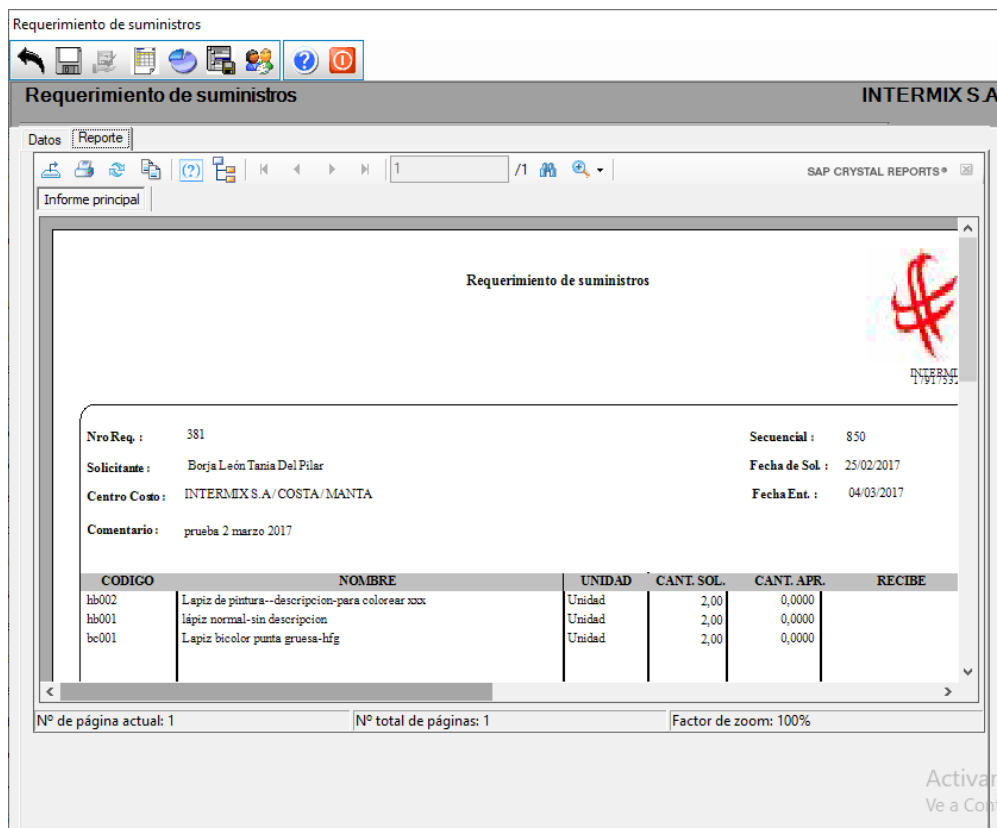
- *Nro. de Requerimiento*: Una vez aprobada la solicitud, se le asigna un número secuencial
- *Centro de costo*: Contiene el centro de costo de la persona que va a usar los ítems
- *Fecha de ingreso*: Indica la fecha en la que se ingresa el requerimiento
- *Ubicación orgánica*: Contiene la ubicación orgánica de la persona que va a usar los ítems
- *Fec. Emisión*: Contiene la fecha de creación del requerimiento
- *Aprobado por*: Indica el nombre de la persona que aprueba el requerimiento
- *Fecha de entrega*: Indica la fecha en la que se debe realizar la entrega
- *Bodega (Ent)*: Indica el nombre de la bodega donde están los suministros
- *Destino*: Indica el destino del requerimiento: Orden de trabajo / Producción / Proyecto / Otros.
- *Comentario*: Contiene información adicional sobre el requerimiento de suministros
- *Componente*: Contiene la distribución a la cual aplica el requerimiento de suministros

Detalle

- *Código*: Contiene el código asignado por la empresa al suministro
- *Información del Requerimiento*: Contiene información del requerimiento del suministro
- *Producto/servicio*: Contiene el nombre del suministro que se solicita
- *Unidad*: Presenta la unidad de medida del suministro solicitado
- *Costo / Presupuesto*: Presenta el costo de la última compra, del suministro solicitado
- *Cant. Solicitada*: Señala la cantidad de ítems solicitados
- *Subt. Solicitado*: Contiene el valor total del costo por la cantidad solicitada
- *Cant. Aprobada*: Señala la cantidad de ítems aprobados. La cantidad aprobada, no siempre es la misma cantidad que la solicitada.
- *Entregado*: Indica el número de suministros entregados
- *Cant. Recibida*: Indica la cantidad total de productos recibidos
- *Esta Recepción*: Indica la cantidad en estado de recepción
- *Prioridad*: Contiene la prioridad o urgencia con la que se necesita el ítem solicitado
- *Estado*: Contiene el estado del ítem y puede ser: Aprobado / Negado
- *Comentario Admin*: Contiene información adicional sobre el suministro
- *Transf*: Contiene la cantidad que fue transferida
- *Recibe*: Contiene el nombre de la persona que debe recibir el ítem solicitado, cuando no recibe la misma persona que solicita.
- *Subt. Aprobado*: Contiene el valor total del costo por la cantidad aprobada

Pestaña: Reporte

La segunda pestaña del visor simple, presenta el reporte del requerimiento de suministros



Requerimiento de suministros

INTERMIX S.A.

Datos Reporte

Informe principal

Requerimiento de suministros

Nro Req. : 381 Secuencial : 850
 Solicitante : Borja León Tanía Del Pilar Fecha de Sol : 25/02/2017
 Centro Costo : INTERMIX S.A./ COSTA/ MANTA Fecha Ent. : 04/03/2017
 Comentario : prueba 2 marzo 2017

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD	CANT. SOL.	CANT. APR.	RECIBE
hb002	Lapiz de pintura--descripcion-para colorear xxx	Unidad	2,00	0,0000	
hb001	lápiz normal-sin descripcion	Unidad	2,00	0,0000	
bc001	Lapiz bicolor punta gruesa-hfg	Unidad	2,00	0,0000	

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

Botones principales



Solicitar aprobación

Al **“hacer clic”** en este botón, la solicitud continúa con el proceso, por lo tanto, pasa a la etapa de aprobación de requerimientos. La aprobación puede realizarla el jefe inmediato o de acuerdo al criterio de aprobación definido.



Ver documento

Al **“hacer clic”** en este botón, se puede visualizar el contenido del documento e imprimir



Distribuir por centros de costo

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema presenta una pantalla para distribuir el valor de cada ítem del requerimiento, entre los diferentes centros de costos de la empresa.



Carga detalle

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite cargar archivos en Excel de suministros, de acuerdo al formato que se indica en esta opción.



Asignar Presupuestos

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite asignar el presupuesto del requerimiento solicitado en una nueva pantalla.

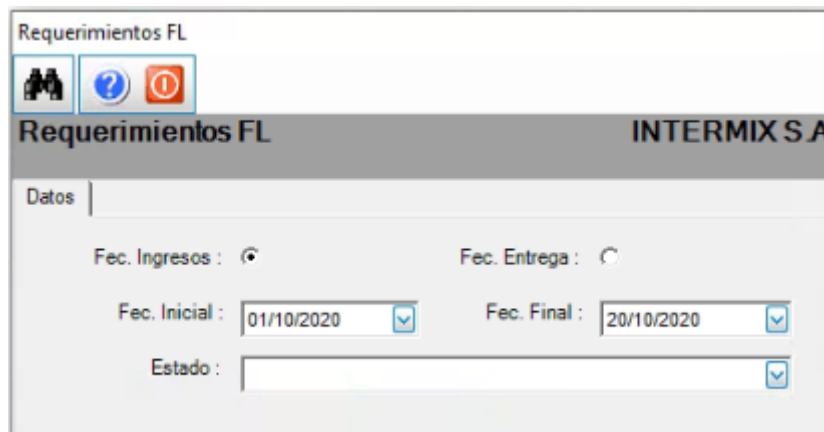
Admin. Requerimientos (Sum)

Esta opción permite administrar todas solicitudes elaboradas por cada uno de los usuarios, sin importar el estado en el que se encuentren.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “**haciendo clic**” en la opción **Admin. Requerimientos**.

Filtro

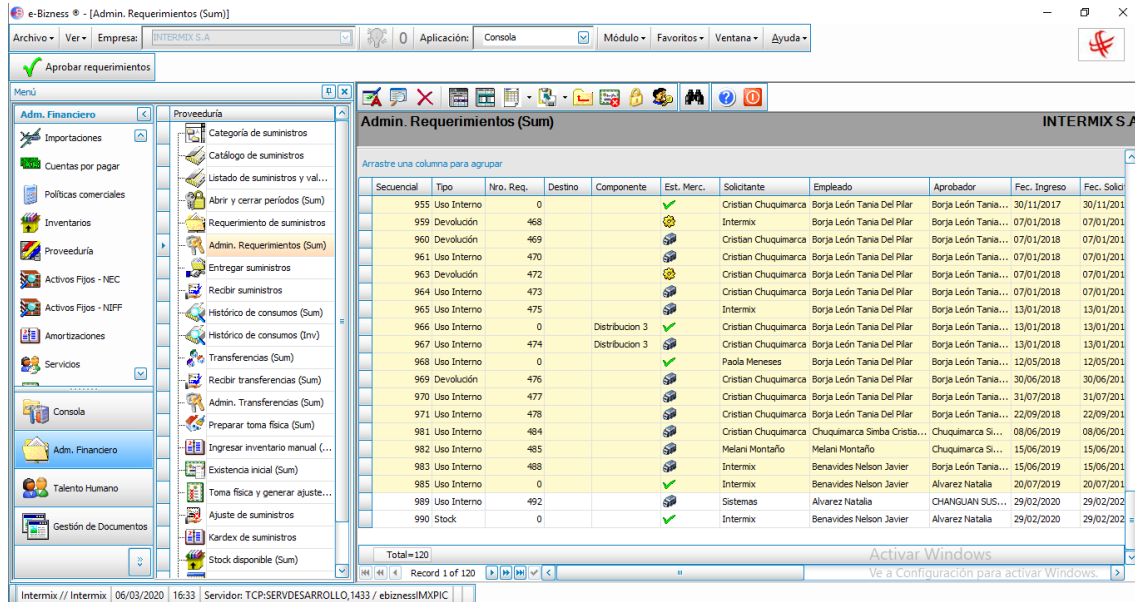
Debido a la cantidad de datos que puede tener el visor múltiple, el sistema presenta primeramente un filtro, con los siguientes datos para delimitar la búsqueda.



- *Fec. Ingresos / Fec. Entrega*: Define la fecha que quiere usar para la consulta
- *Fec. Inicial*: Contiene la fecha inicial de las solicitudes que se desea presentar
- *Fec. Final*: Contiene la fecha final de las solicitudes que se desea presentar
- *Estado*: Contiene el estado de las solicitudes que se desea presentar. Si deja en blanco este campo, el sistema presenta todas las solicitudes en el rango de fechas definido.

Visor Múltiple

Presenta todas las solicitudes de todos los usuarios del sistema, en el rango de fechas definido con los siguientes datos:



Secuencial	Tipo	Nro. Req.	Destino	Componente	Est. Merc.	Solicitante	Empleado	Aprobador	Fec. Ingreso	Fec. Solid.
955	Uso Interno	0			✓	Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania...	30/11/2017	30/11/2017
959	Devolución	468			✓	Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania...	07/01/2018	07/01/2018
960	Devolución	469			✓	Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania...	07/01/2018	07/01/2018
961	Uso Interno	470			✓	Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania...	07/01/2018	07/01/2018
963	Devolución	472			✓	Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania...	07/01/2018	07/01/2018
964	Uso Interno	473			✓	Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania...	07/01/2018	07/01/2018
965	Uso Interno	475			✓	Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania...	13/01/2018	13/01/2018
966	Uso Interno	0	Distribucion 3		✓	Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania...	13/01/2018	13/01/2018
967	Uso Interno	474	Distribucion 3		✓	Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania...	13/01/2018	13/01/2018
968	Uso Interno	0			✓	Paola Meneses	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania...	12/05/2018	12/05/2018
969	Devolución	476			✓	Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania...	30/06/2018	30/06/2018
970	Uso Interno	477			✓	Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania...	31/07/2018	31/07/2018
971	Uso Interno	478			✓	Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania...	22/09/2018	22/09/2018
981	Uso Interno	484			✓	Cristian Chuquimarca	Chuquimarca Simba Cris...	Chuquimarca Si...	08/06/2019	08/06/2019
982	Uso Interno	485			✓	Melani Montaño	Melani Montaño	Chuquimarca Si...	15/06/2019	15/06/2019
983	Uso Interno	488			✓	Intermix	Benavides Nelson Javier	Borja León Tania...	15/06/2019	15/06/2019
985	Uso Interno	0			✓	Intermix	Benavides Nelson Javier	Alvarez Natalia	20/07/2019	20/07/2019
989	Uso Interno	492			✓	Sistemas	Alvarez Natalia	CHANGUAN SUS...	29/02/2020	29/02/2020
990	Stock	0			✓	Intermix	Benavides Nelson Javier	Alvarez Natalia	29/02/2020	29/02/2020

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Tipo:** Define el tipo de solicitud: Uso interno / Stock / Devolución
- **Nro. Req.:** Contiene el número del requerimiento del suministro
- **Destino:** Indica el destino del requerimiento: Orden de trabajo / Producción / Proyecto / Otros.
- **Componente:** Indica el tipo de componente relacionado con el destino
- **Est. Merc.:** Indica el estado de entrega de los suministros.
- **Solicitante:** Presenta el nombre de la persona que realizó la solicitud
- **Empleado:** Presenta el nombre del empleado que realizó la solicitud
- **Aprobador:** Presenta el nombre del responsable de aprobar la solicitud
- **Fec. Ingreso:** Presenta la fecha en que se registró la solicitud al sistema
- **Fec. Solicitud:** Indica la fecha en la que se realizó la solicitud
- **Fec. Inicio:** Indica la fecha de inicio del requerimiento
- **Fec. Entrega:** Indica la fecha de entrega del requerimiento
- **Bodega (Ent):** Contiene la bodega dónde se realizará la entrega de los suministros solicitados.
- **Comentario Usr.:** Contiene una descripción de la solicitud de suministros
- **Comentario Aprob/Neg:** Contiene una descripción de la solicitud de suministros, del por qué fue aprobada o rechazada.
- **Nro. Caso:** Contiene el número de caso del requerimiento
- **Estado:** Indica el estado en que se encuentra la solicitud

Botones principales



Devolver requerimiento al usuario

Al **“hacer clic”** en este botón, el usuario puede devolver el requerimiento en estado abierto al solicitante.

**Anular documento**

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite anular el requerimiento, agregando el respectivo comentario del por qué se anula el documento.

**Cerrar requerimiento**

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite cambiar el estado del requerimiento, cerrándolo.

**Cambiar aprobador**

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite seleccionar a un nuevo usuario, para la aprobación del requerimiento.

Entregar suministros

En esta opción el responsable de la Proveeduría realiza la entrega de los suministros y materiales a los funcionarios de la institución, la misma que puede ser de dos tipos:

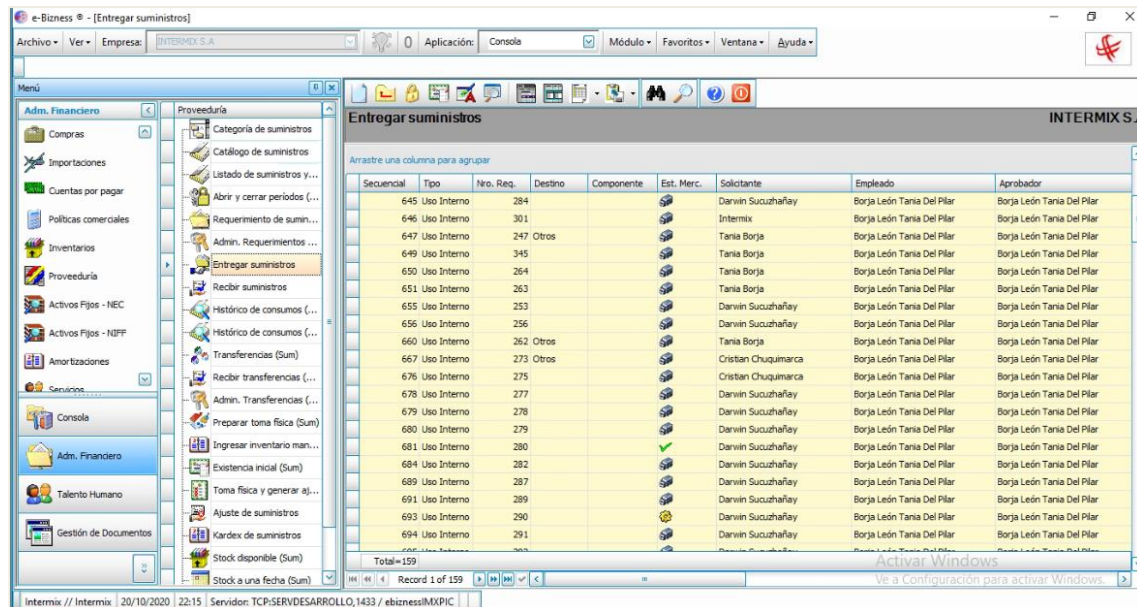
- Entrega de suministros y materiales solicitados y aprobados
- Entrega de suministros y materiales, no solicitados

Adicionalmente, la entrega puede realizarse en forma parcial hasta completar la cantidad solicitada y aprobada, o en forma total en una sola entrega.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Entregar suministros**.

Visor Múltiple

Presenta todas las entregas de suministros con los siguientes datos:



Secuencial	Tipo	Nro. Req.	Destino	Componente	Est. Merc.	Solicitante	Empleado	Aprobador
645	Uso Interno	284				Darwin Sucuzhaffay	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
646	Uso Interno	301				Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
647	Uso Interno	247	Otros			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
649	Uso Interno	345				Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
650	Uso Interno	264				Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
651	Uso Interno	263				Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
655	Uso Interno	253				Darwin Sucuzhaffay	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
656	Uso Interno	256				Darwin Sucuzhaffay	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
660	Uso Interno	262	Otros			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
667	Uso Interno	273	Otros			Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
676	Uso Interno	275				Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
678	Uso Interno	277				Darwin Sucuzhaffay	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
679	Uso Interno	278				Darwin Sucuzhaffay	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
680	Uso Interno	279				Darwin Sucuzhaffay	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
681	Uso Interno	280				Darwin Sucuzhaffay	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
684	Uso Interno	282				Darwin Sucuzhaffay	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
689	Uso Interno	287				Darwin Sucuzhaffay	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
691	Uso Interno	289				Darwin Sucuzhaffay	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
693	Uso Interno	290				Darwin Sucuzhaffay	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
694	Uso Interno	291				Darwin Sucuzhaffay	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar
Total=159								

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Tipo:** Define el tipo de solicitud: Uso interno / Stock / Devolución
- **Nro. Req:** Contiene el número del requerimiento
- **Destino:** Indica el destino del requerimiento: Orden de trabajo / Producción / Proyecto / Otros.
- **Componente:** Indica el tipo de componente relacionado con el destino
- **Est. Merc.:** Indica el estado de entrega de los suministros
- **Solicitante:** Presenta el nombre de la persona que solicita los suministros
- **Empleado:** Presenta el nombre del empleado que realiza la solicitud
- **Aprobador:** Presenta el nombre del responsable de aprobar la solicitud
- **Fec. Ingreso:** Presenta la fecha en que se registró la solicitud al sistema
- **Fec.Solicitud:** Indica la fecha en la que se realizó la solicitud de los suministros
- **Fec. Inicio:** Presenta la fecha de inicio de los suministros
- **Fec. Entrega:** Indica la fecha de entrega de los suministros
- **Bodega(Ent):** Contiene la bodega donde se realizará la entrega de los suministros solicitados.
- **Comentario Usr.:** Contiene una descripción de la solicitud de suministros
- **Comentario Aprob/Neg:** Contiene una descripción de la solicitud de suministros del por qué fue aprobada o rechazada.
- **Nro. Caso:** Contiene el número de caso del requerimiento

-
- *Estado*: Indica el estado en que se encuentra la solicitud

Botones principales



Devolver suministros

Al **“hacer clic”** en este botón, el usuario puede devolver el requerimiento en estado abierto al solicitante.



Cerrar requerimiento

Al **“hacer clic”** en este botón, permite cambiar el estado del requerimiento cerrándolo



Editar Entrega SR

Al **“hacer clic”** en este botón, el usuario puede realizar la entrega de suministros al solicitante sin requerimiento.



Buscar Req. Usuario

Al **“hacer clic”** en este botón, el usuario puede realizar la búsqueda de entrega de suministros por solicitante.

Visor Simple

Para realizar la entrega de suministros sin requerimiento, se debe seleccionar el

botón  **Nuevo (Ctrl + N)**. Se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul, son campos que el sistema los presenta directamente:

Entregar suministros

INTERMIX S.A

Datos

Requerimiento: 631 Solicitante: Intermix Tipo: Uso Interno

Empleado: Borja León Tania Del Pilar Estado: Aprobado (Trm)

Ubicación: INTERMIX S.A / Mariana de Jesús / Ulloa Número: 220

Centro de costo: INTERMIX S.A / COSTA Fec. Ingreso: 28/12/2015

Ubic. orgánica: Desarrollo de Sistemas Fec. entrega: 03/02/2017

Entregar todo: ☐ Canal origen: INTERMIX S.A Fec. movimiento: 04/01/2016

Comentario: Destino: Otros

Componente: CRP:

	Codigo	Producto	Unidad	Tipo Prod.	Costo	Stock	Aprobado	Entregado	Recibido	Esta Entre
1	101001007	ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE	Unidad	Sin Nro. de...	242,888551	0	10,000000	1,000000	0,000000	
*										

242,89 00,00 10,00 01,00 00,00

Record 1 of 1

Cabecera

- **Requerimiento:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Solicitante:** Presenta el nombre de la persona que realizó la solicitud
- **Tipo:** Define el tipo de solicitud, la cual puede ser:
 - **Uso interno:** Es decir los ítems van a ser usados por la empresa
 - **Stock:** Los ítems van a ser almacenados en una bodega
- **Empleado:** Presenta el nombre de la persona que va a usar los ítems
- **Estado:** Indica el estado de la solicitud, el cual puede ser:
 - **Solicitada:** La solicitud fue enviada a aprobación
 - **Aprobada:** La solicitud fue aprobada
 - **Negada:** La solicitud fue negada
 - **Enviada:** El responsable envió los ítems solicitadas
 - **Cerrada:** La solicitud fue cerrada
 - **Ejecutivo asignado:** Requerimiento asignado a un ejecutivo
- **Ubicación:** Contiene la ubicación en los canales de distribución
- **Número:** Contiene el número de entrega de suministros sin requerimiento
- **Centro de costo:** Contiene el centro de costo de la persona que va a usar los ítems
- **Fec. Ingreso:** Indica la fecha en la que se ingresa el requerimiento
- **Ubic. Orgánica:** Contiene la ubicación orgánica de la persona que va a usar los ítems
- **Fecha Sol:** Indica la fecha en la que se solicita el requerimiento
- **Entregar todo:** El usuario debe marcar la opción para poder entregar los ítems
- **Canal origen:** Contiene la ubicación física de la persona que va a usar los ítems

- *Fec. entrega:* Contiene la fecha en la que el solicitante necesita que se le entregue los ítems solicitados.
- *Comentario:* Contiene información adicional sobre el requerimiento de suministros
- *Fec. Movimiento:* Indica la fecha en la que se genera el movimiento
- *Destino:* Indica el destino del requerimiento: Orden de trabajo / Producción / Proyecto /Otros.
- *Componente:* Indica el tipo de componente relacionado con el destino
- *CRP:* Contiene el número de Certificación presupuestaria

Detalle

- *Código:* Contiene el código asignado por la empresa al producto o servicio
- *Producto:* Contiene el nombre del suministro que se solicita y además permite seleccionar nuevos ítems.
- *Unidad:* Presenta la unidad de medida del ítem solicitado
- *Tipo Prod.:* Presenta el tipo de suministro
- *Costo:* Presenta el costo de la última compra del ítem solicitado
- *Stock:* Contiene el stock que se tiene del producto ingresado
- *Aprobado:* Indica la cantidad aprobada
- *Entregado:* Indica la cantidad de suministros entregados
- *Recibido:* Indica la cantidad de suministros recibidos
- *Esta Entrega:* Indica el estado de la entrega de los suministros
- *Prioridad:* Indica la prioridad de la entrega del producto
- *Comentario Adm.:* Contiene una descripción del comentario del administrador
- *Comentario Usr.:* Contiene una descripción del comentario del usuario
- *Trasnf.:* Contiene detalle de transferencia del producto

Botones principales**Aplicar**

Al **“hacer clic”** en este botón, el usuario puede grabar la entrega de suministros y generar movimientos.

**Borrar Fila**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite borrar el registro seleccionado

**Ver documento**

Al **“hacer clic”** en este botón, el usuario puede visualizar el reporte de la entrega de suministros.

**Exportar a Excel**

Al **“hacer clic”** en este botón, el usuario puede exportar a hoja de cálculo, permitiendo guardar los archivos de acuerdo a la necesidad del usuario.

**Modificar entrega**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite modificar la entrega de los suministros e imprime un reporte.

**Autorizar cierre**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema autoriza al usuario que recibe los suministros, que pueda cerrar la solicitud.

Nota: El funcionario destinatario puede cerrar una solicitud únicamente cuando el responsable de la proveeduría autoriza el cierre de la solicitud, esto evita que se cierre una solicitud aprobada, antes de descargar de la bodega los suministros.

**Detalle de entrega**

Al **“hacer clic”** en este botón, el usuario puede visualizar el detalle de la entrega de suministros y materiales de dicho requerimiento. Adicional se puede exportar la información a archivo tipo Excel, tipo Texto y Tio Html; o imprimir directo desde el sistema.

Detalle de entrega

INTERMIX S.A.

Datos

Arrastre una columna para agrupar

Suministro	Canal	Movimiento	Fecha	Tipo Movimiento	Solicitud
BORRADORES DE TINTA	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	63971	02/11/2015	Consumo	600
ddd	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	63972	02/11/2015	Consumo	600
PRUEBA2	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	63973	02/11/2015	Consumo	600

Record 1 of 3

**Stock por canal**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto en cada uno de los canales (bodegas) y la cantidad de productos en tránsito.

**Pasar a compras**

Al **“hacer clic”** en este botón, el usuario puede enviar el requerimiento a proceso de compras

**Vista previa**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite visualizar los registros previos a la impresión. Se puede seleccionar todos los registros o solo los registros requeridos.



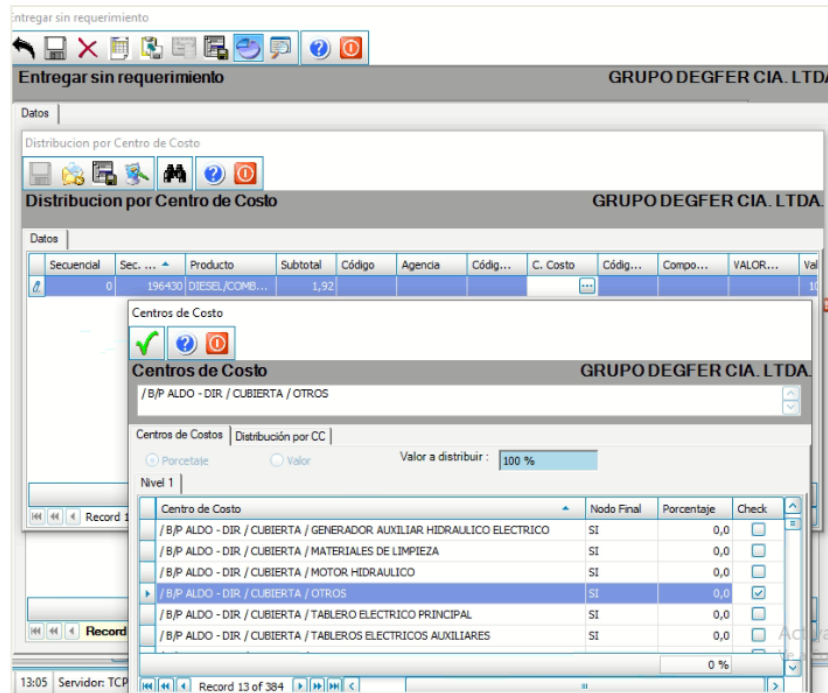
Cerrar Requerimiento

Al “**hacer clic**” en este botón, permite cambiar el estado del requerimiento a estado cerrado



Distribuir por centros de costo

Al “**hacer clic**” en este botón, el usuario puede distribuir el valor de cada ítem del requerimiento, entre los diferentes centros de costos de la empresa.



The screenshot shows the 'Distribución por Centro de Costo' window. It includes a table of cost centers and a distribution table.

Secuencial	Sec. ...	Producto	Subtotal	Código	Agencia	Códig...	C. Costo	Códig...	Compo...	VALOR...	Val
0		196430 DIESEL/COMB...	1,92								

Centros de Costo

Centros de Costo

Centros de Costos | Distribución por CC

Porcentaje Valor

Valor a distribuir: 100 %

Nivel 1

Centro de Costo	Nodo Final	Porcentaje	Check
/B/P ALDO - DIR / CUBIERTA / GENERADOR AUXILIAR HIDRAULICO ELECTRICO	SI	0,0	☐
/B/P ALDO - DIR / CUBIERTA / MATERIALES DE LIMPIEZA	SI	0,0	☐
/B/P ALDO - DIR / CUBIERTA / MOTOR HIDRAULICO	SI	0,0	☐
/B/P ALDO - DIR / CUBIERTA / OTROS	SI	0,0	☒
/B/P ALDO - DIR / CUBIERTA / TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL	SI	0,0	☐
/B/P ALDO - DIR / CUBIERTA / TABLEROS ELECTRICOS AUXILIARES	SI	0,0	☐

Se ingresa en el campo: **C. Costo**, se despliega la pantalla de “Centros de Costo”, donde se debe realizar la distribución correspondiente dando clic en el centro de costo y presionar en el botón **Seleccionar**, finalmente en la pantalla de “Distribución por Centro de Costo”, dar clic en el botón **Grabar**.

Recibir suministros

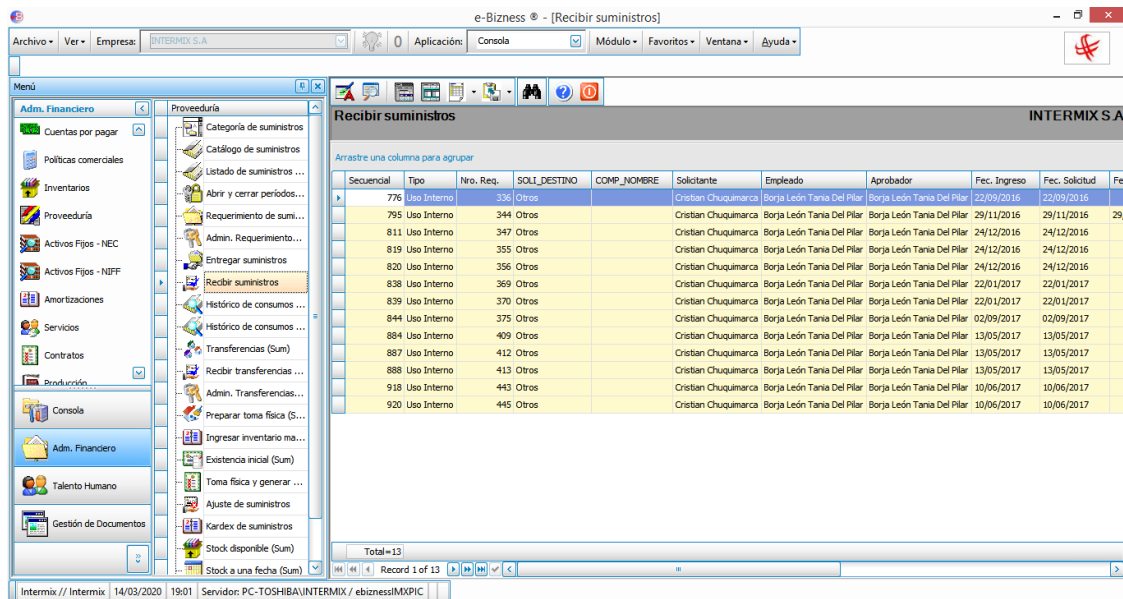
A través de esta pantalla, el solicitante confirma la recepción de los suministros y materiales enviados por el administrador de la proveeduría.

La recepción se puede realizar en forma parcial hasta completar la cantidad solicitada y aprobada o en forma total en una sola recepción.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Recibir suministros**.

Visor Múltiple

El visor múltiple presenta la recepción de suministros con los siguientes datos:



The screenshot shows the 'Recibir suministros' (Receive supplies) window in the e-Bizness application. The window has a menu on the left with options like 'Cuentas por pagar', 'Políticas comerciales', 'Inventarios', 'Proveeduría', 'Activos Fijos - NEC', 'Activos Fijos - NIFF', 'Amortizaciones', 'Servicios', 'Contratos', 'Producción', 'Consola', 'Adm. Financiero', 'Talento Humano', and 'Gestión de Documentos'. The main area displays a table of supply requests with the following columns: Secuencial, Tipo, Nro. Req., SOLI_DESTINO, COMP_NOMBRE, Solicitante, Empleado, Aprobador, Fec. Ingreso, Fec. Solicitud, and Fe. The table contains 13 rows of data, all with 'Tipo' as 'Uso Interno' and 'SOLI_DESTINO' as 'Otros'. The 'Total=13' is shown at the bottom of the table.

Secuencial	Tipo	Nro. Req.	SOLI_DESTINO	COMP_NOMBRE	Solicitante	Empleado	Aprobador	Fec. Ingreso	Fec. Solicitud	Fe
776	Uso Interno	336	Otros		Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	22/09/2016	22/09/2016	
795	Uso Interno	344	Otros		Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	29/11/2016	29/11/2016	29
811	Uso Interno	347	Otros		Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	24/12/2016	24/12/2016	
819	Uso Interno	355	Otros		Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	24/12/2016	24/12/2016	
820	Uso Interno	356	Otros		Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	24/12/2016	24/12/2016	
838	Uso Interno	369	Otros		Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	22/01/2017	22/01/2017	
839	Uso Interno	370	Otros		Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	22/01/2017	22/01/2017	
844	Uso Interno	375	Otros		Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	02/09/2017	02/09/2017	
884	Uso Interno	409	Otros		Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	13/05/2017	13/05/2017	
887	Uso Interno	412	Otros		Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	13/05/2017	13/05/2017	
888	Uso Interno	413	Otros		Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	13/05/2017	13/05/2017	
918	Uso Interno	443	Otros		Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	10/06/2017	10/06/2017	
920	Uso Interno	445	Otros		Cristian Chuquimarca	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	10/06/2017	10/06/2017	

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Tipo:** Define el tipo de solicitud: Uso interno / Stock
- **Nro. Req.:** Contiene el número del requerimiento del suministro
- **Soli_Destino:** Indica el destino del requerimiento: Orden de trabajo / Producción / Proyecto / Otros.
- **Comp_Nombre:** Presenta el nombre de la distribución a la cual aplica el requerimiento de suministros.
- **Solicitante:** Presenta el nombre de la persona que realizó la solicitud
- **Empleado:** Presenta el nombre del empleado que realiza la solicitud
- **Aprobador:** Presenta el nombre del responsable de aprobar la solicitud
- **Fec. Ingreso:** Presenta la fecha en que se registró la solicitud al sistema
- **Fec.Solicitud:** Indica la fecha en la que se realizó la solicitud
- **Fec.Inicio:** Indica la fecha de inicio del requerimiento
- **Fec. Entrega:** Indica la fecha de entrega del requerimiento
- **Bodega (Ent):** Contiene la bodega donde se realizará la entrega de los suministros solicitados.
- **Comentario Usr:** Contiene una descripción de la recepción de suministros
- **Comentario Aprob/Neg:** Contiene una descripción de la solicitud de suministros del por qué fue aprobada o rechazada.
- **Nro. Caso:** Contiene el número de caso del requerimiento
- **Estado:** Indica el estado en que se encuentra el requerimiento

Visor Simple

Desde la barra de herramientas si “hace clic” sobre el botón **Editar** o si hace “doble clic” sobre un registro, puede ingresar al visor simple, a través del cual se confirma la recepción de los suministros y materiales con los siguientes datos:

Recibir suministros



INTERMIX S.A

Datos

Secuencial :	884	Solicitante :	Cristian Chuquimarca	Tipo :	Uso Interno
Empleado :	Borja León Tania Del Pilar	Estado :	Autorizar cierre	Nro. Requerimiento :	409
Canal :	INTERMIX S.A	Fec. ingreso :	13/05/2017	Fec. emisión :	13/05/2017
Centro de costo :	INTERMIX S.A / COSTA / MANTA	Fec. entrega :	13/05/2017	Recibir todo :	☐
Ubic. Orgánica :	Gerencia regional - Sierra	Destino :	Otros	Componente :	
Aprobado por :	Borja León Tania Del Pilar				
Bodega (Ent) :	SUMINISTROS				
Comentario :					

	Código	Información del Requ...	Producto/Servicio	Unidad	Costo/Presupuesto	Cant. Solicitada	Subt. Solicitado	Cant.
▶ 1	44769		Medicina	Unidad	1,19	20	23,80	
*								

23,80

Record 1 of 1

Cabecera

- *Secuencial*: Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- *Solicitante*: Contiene el nombre de quien realizó la solicitud
- *Tipo*: En este campo aparece de forma predeterminada “Manual”, que hace referencia a la forma de elaboración de la solicitud.
- *Empleado*: Presenta el nombre de la persona que va a usar los ítems
- *Estado*: Indica el estado de la solicitud.
- *Canal*: Contiene la ubicación física de la persona que va a usar los ítems
- *Nro. de Requerimiento*: Contiene el número de entrega de suministros
- *Centro de costo*: Contiene el centro de costo de la persona que va a usar los ítems
- *Fec. ingreso*: Indica la fecha en la que se ingresa el requerimiento
- *Ubic. Orgánica*: Contiene la ubicación orgánica de la persona que va a usar los ítems
- *Fec. emisión*: Presenta la fecha de la solicitud
- *Aprobado por*: Presenta el nombre de la persona que aprobó la recepción de los suministros.
- *Fec. de entrega*: Contiene la fecha en la que el solicitante necesita que se le entrega los ítems solicitados.
- *Bodega (Ent)*: Contiene la bodega dónde se realizará la recepción de los suministros
- *Recibir todo*: El usuario debe marcar la opción para poder recibir los ítems
- *Comentario*: Contiene información adicional sobre el requerimiento de suministros
- *Destino*: Indica el destino del requerimiento: Orden de trabajo / Producción / Proyecto / otros.

- *Componente:* Contiene la distribución a la cual aplica el requerimiento de suministros

Detalle

- *Código:* Contiene al código del suministro
- *Información del Requerimiento:* Contiene información del suministro
- *Producto/Servicio:* Indica el nombre del producto
- *Unidad:* Indica la unidad de medida en la que se presenta el suministro
- *Costo/Presupuesto:* Presenta el costo de la última compra del ítem solicitado
- *Cant. Solicitada:* Muestra la cantidad solicitada del producto
- *Subt. Solicitado:* Contiene el valor total del costo por la cantidad solicitada
- *Cant. Aprobada:* Señala la cantidad de ítems aprobados
- *Entregado:* Indica la cantidad entregada del producto
- *Cant. Recibida:* Indica la cantidad total de productos recibidos
- *Esta Recepción:* Indica la cantidad de suministros en recepción
- *Prioridad:* Señala la importancia que se ha establecido para la entrega de los suministros
- *Estado:* Contiene el estado del ítem y puede ser: Aprobado / Negado/ En trámite
- *Comentario Admin.:* Contiene información adicional del suministro
- *Transf:* Contiene la cantidad transferida de suministros
- *Recibe:* Contiene el nombre de la persona que debe recibir el ítem solicitado - cuando no recibe la misma persona que solicita -.
- *Subt. Aprobado:* Contiene el valor total del costo por la cantidad aprobada

Botones principales**Cerrar solicitud**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema cierra la solicitud, sin importar que no se haya recibido todos los suministros requeridos. Es necesario destacar que para poder cerrar una solicitud, el administrador de proveduría debe primeramente autorizar el cierre de la solicitud.

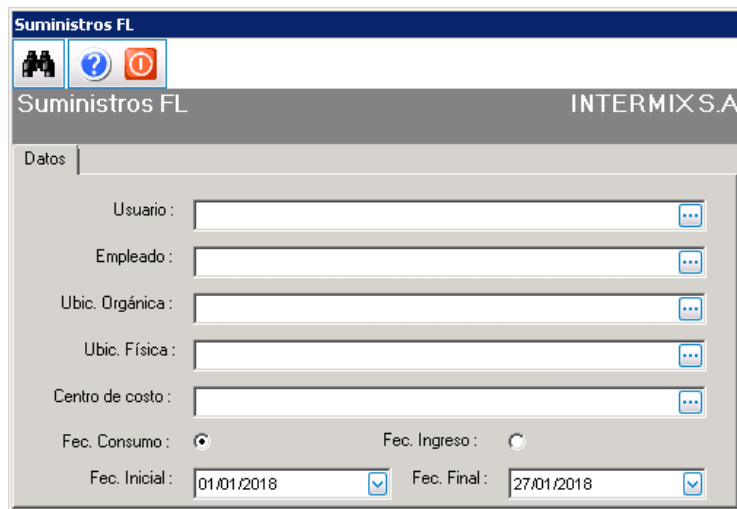
Histórico de consumos (Sum)

A través de esta pantalla se visualiza todos los historiales de consumos sobre suministros realizados en la empresa, tanto en cantidad como en costo, por diferentes criterios como: empleado, centro de costo, departamento, componente, etc.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Histórico de consumos (Sum)**.

Filtro

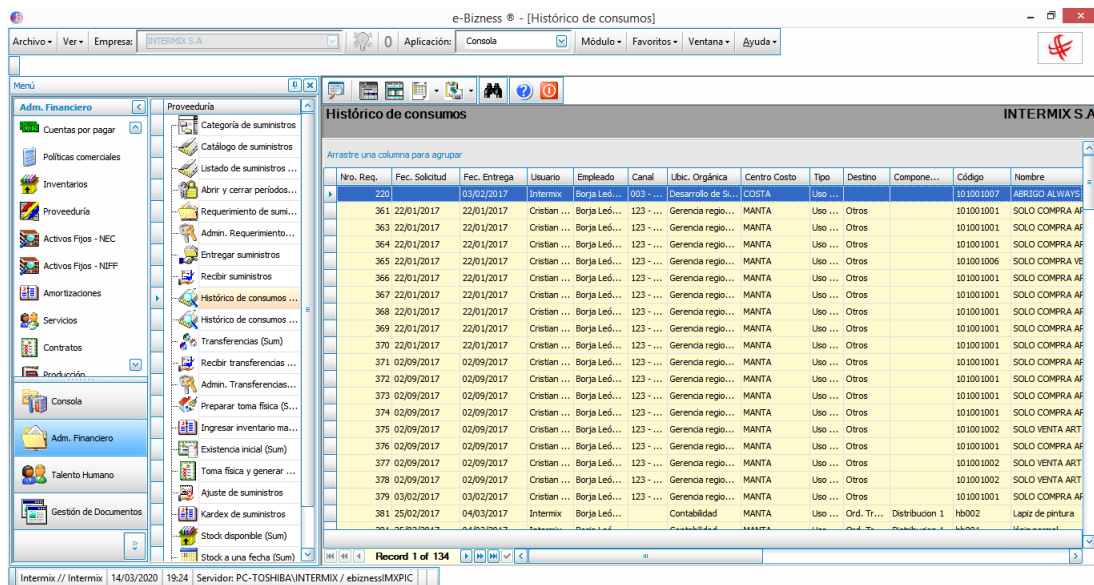
El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, el sistema primero presenta un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:



- *Usuario:* Se puede seleccionar al usuario por el que se desee realizar la consulta
- *Empleado:* Se puede seleccionar al empleado por el que se desee realizar la consulta
- *Ubic. Orgánica:* Se puede seleccionar la ubicación orgánica, por el que se desee realizar la consulta.
- *Ubic. Física:* Se puede seleccionar la ubicación física por el que se desee realizar la consulta.
- *Centro de Costo:* Se puede seleccionar el centro de costo por el que se desee realizar la consulta.
- *Fecha Consumo / Fecha Ingreso:* Define la fecha que quiere usar para la consulta
- *Fecha inicio:* Contiene la fecha inicial de las solicitudes que se desea presentar
- *Fecha fin:* Contiene la fecha final de las solicitudes que se desea presentar

Visor Múltiple

Presenta el histórico de consumo con los siguientes datos:



Nro. Req.	Fec. Solicitud	Fec. Entrega	Usuario	Empleado	Canal	Ubic. Orgánica	Centro Costo	Tipo	Destino	Componente	Código	Nombre
220	03/02/2017	03/02/2017	Intermix	Borja Leó...	003 - ...	Desarrollo de Si...	COSTA	Uso ...			101001007	ABRIGO ALWAYS
361	22/01/2017	22/01/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPRA AF
363	22/01/2017	22/01/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPRA AF
364	22/01/2017	22/01/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPRA AF
365	22/01/2017	22/01/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001006	SOLO COMPRA VE
366	22/01/2017	22/01/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPRA AF
367	22/01/2017	22/01/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPRA AF
368	22/01/2017	22/01/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPRA AF
369	22/01/2017	22/01/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPRA AF
370	22/01/2017	22/01/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPRA AF
371	02/09/2017	02/09/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPRA AF
372	02/09/2017	02/09/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPRA AF
373	02/09/2017	02/09/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPRA AF
374	02/09/2017	02/09/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPRA AF
375	02/09/2017	02/09/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPRA AF
376	02/09/2017	02/09/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPRA AF
377	02/09/2017	02/09/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001002	SOLO COMPRA AF
378	02/09/2017	02/09/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001002	SOLO COMPRA AF
379	03/02/2017	03/02/2017	Cristian ...	Borja Leó...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPRA AF
381	25/02/2017	04/03/2017	Intermix	Borja Leó...		Contabilidad	MANTA	Uso ...	Ord. Tr...	Distribucion 1	h0002	Lapiz de pintura

- **Nro. Req:** Contiene el número del requerimiento
- **Fec. Solicitud:** Indica la fecha en la que se realizó la solicitud de los suministros
- **Fec. Entrega:** Indica la fecha de entrega de los suministros
- **Usuario:** Contiene el usuario que creó el registro
- **Empleado:** Presenta el nombre del empleado que realiza la solicitud
- **Canal:** Ingresa la ubicación física de los suministros
- **Ubic. Orgánica:** Se puede seleccionar la ubicación orgánica de la solicitud
- **Centro Costo:** Contiene el centro de costo de la solicitud
- **Tipo:** Define el tipo de solicitud: Uso interno / Devolución
- **Destino:** Indica el destino del requerimiento: Orden de trabajo / Producción / Proyecto / Otros.
- **Componente:** Contiene la distribución a la cual aplica el requerimiento de suministros
- **Código:** Contiene al código del requerimiento
- **Nombre:** Contiene el nombre del suministro
- **Unidad:** Indica la unidad de medida en la que se presenta el suministro
- **Categoría:** Indica la categoría a la que pertenece el suministro
- **Cant. Solicitada:** Muestra la cantidad solicitada del suministro
- **Cant. Entregada:** Muestra la cantidad entregada del suministro
- **Cant. Recibida:** Muestra la cantidad solicitada del suministro
- **Costo Prom.:** Presenta el costo promedio del suministro
- **Costo Aprobado:** Presenta el costo aprobado del suministro
- **Costo Entregado:** Presenta el costo de entrega del suministro
- **Estado Req.:** Indica el estado en que se encuentra el requerimiento

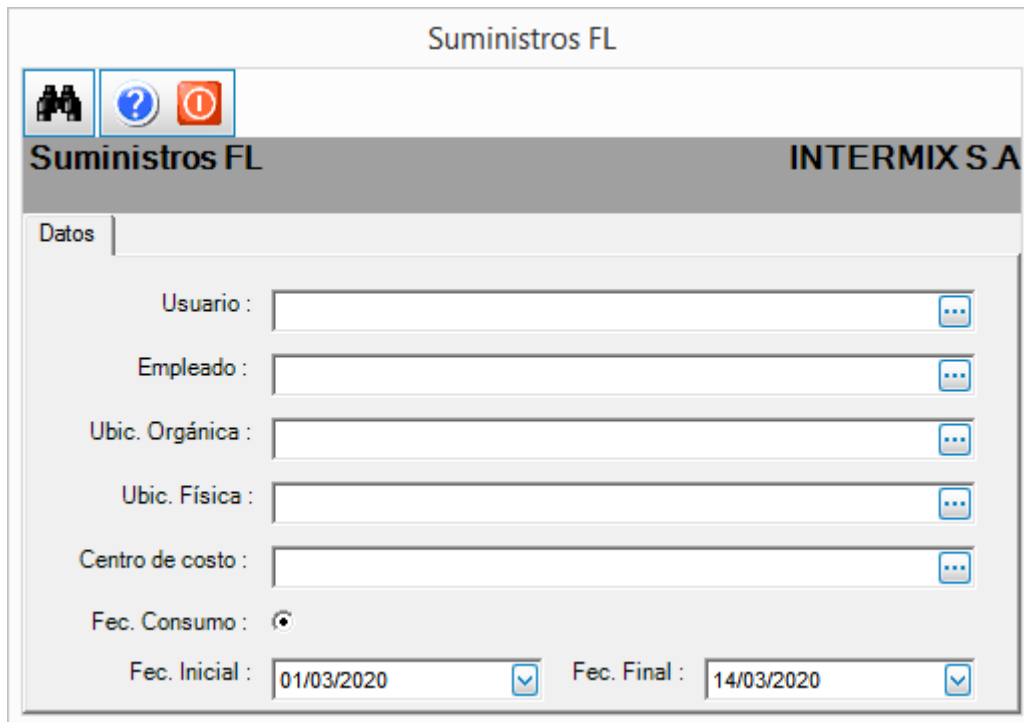
Histórico de consumos (Inv)

A través de esta pantalla, se visualiza todos los consumos históricos de inventario realizados en la empresa, tanto en cantidad como en costo por diferentes criterios como: empleado, centro de costo, departamento, componente, etc.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Histórico de consumos (Inv)**.

Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, el sistema presenta un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:



Suministros FL

INTERMIX S.A

Datos

Usuario :

Empleado :

Ubic. Orgánica :

Ubic. Física :

Centro de costo :

Fec. Consumo : ☒

Fec. Inicial : 01/03/2020 Fec. Final : 14/03/2020

- *Usuario*: Se puede seleccionar al usuario por el que se desea realizar la consulta
- *Empleado*: Se puede seleccionar al empleado por el que se desea realizar la consulta
- *Ubic. Orgánica*: Se puede seleccionar la ubicación orgánica por el que se desea realizar la consulta.
- *Ubic. Física*: Se puede seleccionar la ubicación física por el que se desea realizar la consulta.
- *Centro de Costo*: Se puede seleccionar el centro de costo por el que se desea realizar la consulta.
- *Fecha Consumo*: Define por defecto la fecha de consumo para la consulta
- *Fec. Inicial*: Contiene la fecha inicial de las solicitudes que se desea presentar
- *Fec. Final*: Contiene la fecha final de las solicitudes que se desea presentar

Visor Múltiple

Presenta todas las solicitudes aprobadas con los siguientes datos:

e-Bizness ® - [Historico de consumos Inv.]

Archivo Ver Empresa: INTERMIX S.A. Aplicación: Consola Módulo: Favoritos Ventana Ayuda

Ménu

Adm. Financiero Proveeduría

Cuentas por pagar Políticas comerciales Inventarios Proveeduría Activos Fijos - NEC Activos Fijos - NIFF Amortizaciones Servicios Contratos Producción Consola Adm. Financiero Talento Humano Gestión de Documentos

Proveeduría

Categoría de suministros Catálogo de suministros Listado de suministros y val... Abrir y cerrar periodos (Sum) Requerimiento de suministros Admin. Requerimientos (Sum) Entregar suministros Recibir suministros Historico de consumos (Inv) Transferencias (Sum) Recibir transferencias (Sum) Admin. Transferencias (Sum) Preparar toma física (Sum) Ingresar inventario manual ... Existencia inicial (Sum) Toma física y generar ajust... Ajuste de suministros Kardex de suministros Stock disponible (Sum) Stock a una fecha (Sum)

Historico de consumos Inv. INTERMIX S.A.

Arrastre una columna para agrupar

Nro. Req.	Fec. Solicitud	Fec. Entrega	Usuario	Empleado	Canal	Ubic. Orgánica	Centro Costo	Tipo	Destino	Componente	Código	Nombre
364	22/01/2017	22/01/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPR...
372	02/09/2017	02/09/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPR...
373	02/09/2017	02/09/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPR...
374	02/09/2017	02/09/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPR...
377	02/09/2017	02/09/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001002	SOLO VENTA A...
378	02/09/2017	02/09/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001002	SOLO VENTA A...
379	03/02/2017	03/02/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		101001001	SOLO COMPR...
407	13/05/2017	13/05/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		44769	Medicina
407	13/05/2017	13/05/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		44769	Medicina
409	13/05/2017	13/05/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		44769	Medicina
411	13/05/2017	13/05/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		pru00022	ProdSerie1
413	13/05/2017	13/05/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		44769	Medicina
416	13/05/2017	13/05/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		FR001	Fresh
417	13/05/2017	26/05/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Dev...	Otros		44769	Medicina
421	26/05/2017	26/05/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		44769	Medicina
427	26/05/2017	26/05/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Dev...	Otros		44769	Medicina
428	26/05/2017	26/05/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Dev...	Otros		44769	Medicina
429	26/05/2017	26/05/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Dev...	Otros		44769	Medicina
430	26/05/2017	26/05/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Dev...	Otros		44769	Medicina
431	26/05/2017	26/05/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Dev...	Otros		44769	Medicina
432	26/05/2017	26/05/2017	Cristian ...	Borja Led...	123 - ...	Gerencia regio...	MANTA	Uso ...	Otros		44769	Medicina

Record 1 of 32

Intermix // Intermix 14/03/2020 19:40 Servidor: PC-TOSHIBA/INTERMIX / ebizness/IMPIC

- **Nro. Req.:** Contiene el número del requerimiento
- **Fec. Solicitud:** Indica la fecha en la que se realizó la solicitud de los productos
- **Fec. Entrega:** Indica la fecha de entrega de los productos
- **Usuario:** Contiene el usuario que creó el registro
- **Empleado:** Presenta el nombre del empleado que realiza la solicitud
- **Canal:** Ingresar la ubicación física de los productos
- **Ubic. Orgánica:** Se puede seleccionar la ubicación orgánica de la solicitud
- **Centro Costo:** Contiene el centro de costo de la solicitud
- **Tipo:** Define el tipo de solicitud: Uso interno / Devolución
- **Destino:** Indica el destino del requerimiento: Orden de trabajo / Producción / Proyecto / Otros.
- **Componente:** Contiene la distribución a la cual aplica el requerimiento de productos
- **Código:** Contiene al código del requerimiento
- **Nombre:** Contiene el nombre del producto
- **Unidad:** Indica la unidad de medida en la que se presenta el producto
- **Categoría:** Indica la categoría a la que pertenece el producto
- **Cant. Solicitada:** Muestra la cantidad solicitada del producto
- **Cant. Aprobada:** Muestra la cantidad aprobada del producto
- **Cant. Entregada:** Muestra la cantidad entregada del producto
- **Cant. Recibida:** Muestra la cantidad solicitada del producto
- **Costo Prom.:** Presenta el costo promedio del producto
- **Costo Aprobado:** Presenta el costo aprobado del producto
- **Costo Entregado:** Presenta el costo de entrega del producto
- **Estado Requerimiento:** Presenta el estado del requerimiento del producto

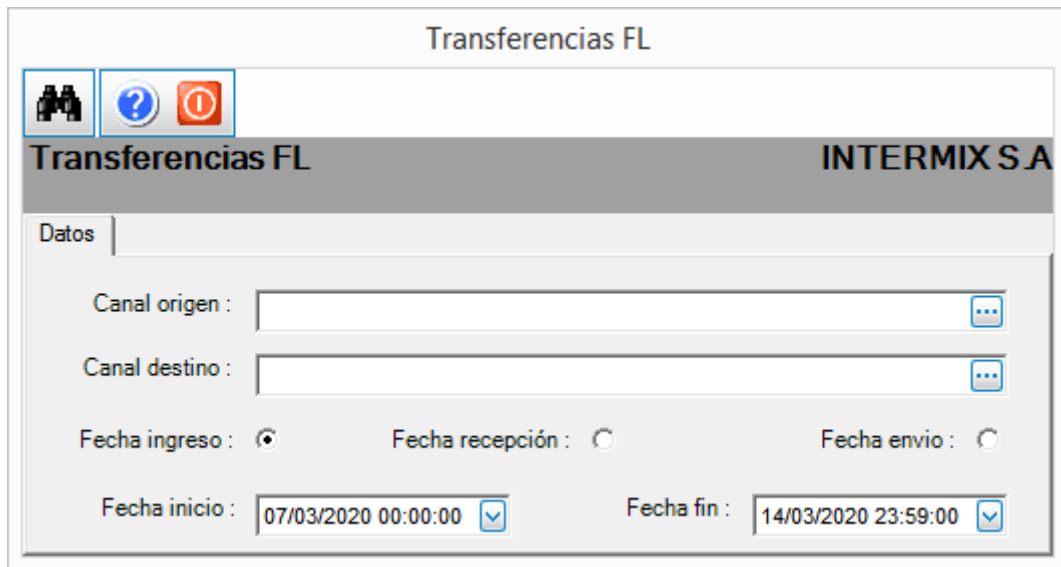
Transferencias (Sum)

Esta opción, permite transferir productos de un canal origen (bodega) a un canal de destino. La transferencia se completa cuando la persona responsable del canal de destino, confirma la recepción de los productos, mientras tanto dichos productos se encuentran en tránsito de salida en el canal origen y en tránsito de entrada en el canal de destino.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Transferencias**.

Filtro

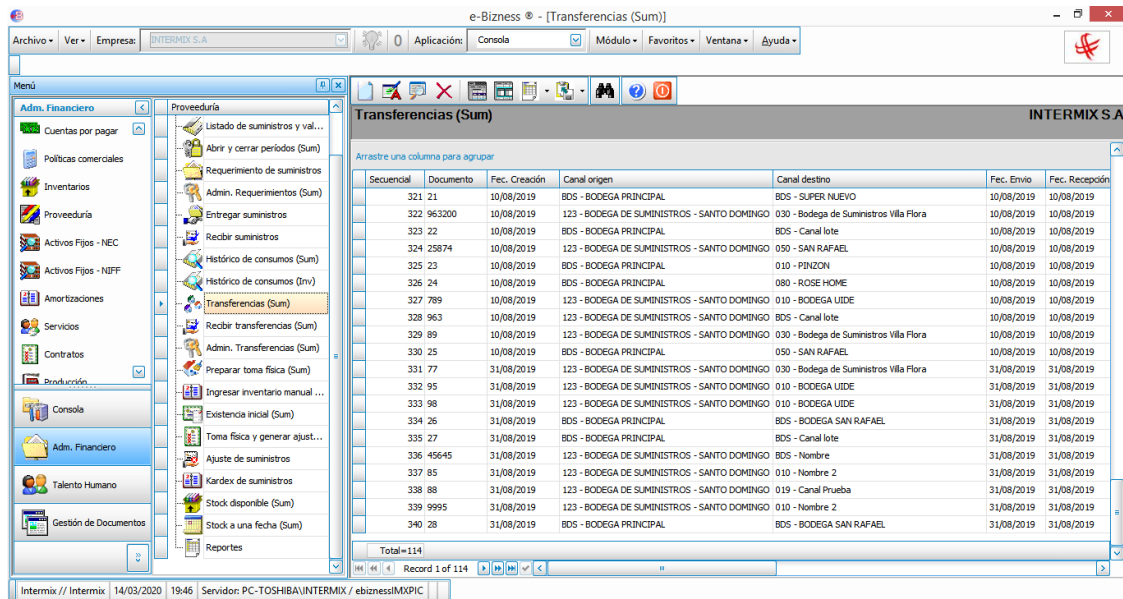
Debido a que el número de transferencias puede llegar a ser muy alto, el sistema primeramente presenta un filtro con los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:



- *Canal origen*: Contiene el nombre del canal de origen de la transferencia
- *Canal destino*: Contiene el nombre del canal de destino de la transferencia
- *Fecha ingreso / Fecha recepción / Fecha envío*: Define el tipo de fecha para realizar la consulta.
- *Fecha inicio / Fecha fin*: Contiene el rango de fechas entre las cuales se desea presentar las transferencias.

Visor Múltiple

Presenta todas las transferencias que cumplen con el criterio de búsqueda definido, con los siguientes datos:



Secuencial	Documento	Fec. Creación	Canal origen	Canal destino	Fec. Envío	Fec. Recepción
321	21	10/08/2019	BDS - BODEGA PRINCIPAL	BOS - SUPER NUEVO	10/08/2019	10/08/2019
322	963200	10/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	030 - Bodega de Suministros Villa Flora	10/08/2019	10/08/2019
323	22	10/08/2019	BDS - BODEGA PRINCIPAL	BOS - Canal lote	10/08/2019	10/08/2019
324	25874	10/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	050 - SAN RAFAEL	10/08/2019	10/08/2019
325	23	10/08/2019	BDS - BODEGA PRINCIPAL	010 - PINZON	10/08/2019	10/08/2019
326	24	10/08/2019	BDS - BODEGA PRINCIPAL	080 - ROSE HOME	10/08/2019	10/08/2019
327	789	10/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	010 - BODEGA UIDE	10/08/2019	10/08/2019
328	963	10/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	BOS - Canal lote	10/08/2019	10/08/2019
329	89	10/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	030 - Bodega de Suministros Villa Flora	10/08/2019	10/08/2019
330	25	10/08/2019	BDS - BODEGA PRINCIPAL	050 - SAN RAFAEL	10/08/2019	10/08/2019
331	77	31/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	030 - Bodega de Suministros Villa Flora	31/08/2019	31/08/2019
332	95	31/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	010 - BODEGA UIDE	31/08/2019	31/08/2019
333	98	31/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	010 - BODEGA UIDE	31/08/2019	31/08/2019
334	26	31/08/2019	BDS - BODEGA PRINCIPAL	BOS - BODEGA SAN RAFAEL	31/08/2019	31/08/2019
335	27	31/08/2019	BDS - BODEGA PRINCIPAL	BOS - Canal lote	31/08/2019	31/08/2019
336	45645	31/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	BOS - Nombre	31/08/2019	31/08/2019
337	85	31/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	010 - Nombre 2	31/08/2019	31/08/2019
338	88	31/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	019 - Canal Prueba	31/08/2019	31/08/2019
339	9995	31/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	010 - Nombre 2	31/08/2019	31/08/2019
340	28	31/08/2019	BDS - BODEGA PRINCIPAL	BOS - BODEGA SAN RAFAEL	31/08/2019	31/08/2019

- **Secuencial:** Contiene el número que, de forma automática, asigna el sistema
- **Documento:** Indica el número de documento de la transferencia
- **Fec. Creación:** Presenta la fecha de creación de la transferencia
- **Canal origen:** Muestra el canal desde el cual se realizó la transferencia
- **Canal destino:** Muestra el canal hacia el cual se dirige la transferencia
- **Fec. Envío:** Contiene la fecha de envío de la transferencia
- **Fec. Recepción:** Contiene la fecha de recepción de la transferencia
- **Tipo Envío:** Indica el tipo de envío de la transferencia
- **Tran_nro_guía:** Indica el número de guía de remisión utilizado en la transferencia
- **Tran_valor_guía:** Indica el valor de la guía de remisión para la transferencia
- **Usuario:** Presenta el nombre de la persona que realizó la transferencia
- **Tran_comentario:** Contiene información adicional sobre la transferencia, el momento que se envía.
- **Guía Remisión:** Indica si la transferencia fue realizada con guía de remisión
- **Estado:** Indica el estado de la transferencia.

Visor Simple

Para realizar una transferencia se debe seleccionar el botón  **Nuevo (Ctrl + N)**. Se presenta la pantalla dónde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul son campos que el sistema los presenta directamente:

Transferencia (Sum)

INTERMIX SA

Datos

Secuencial : 330 de creación : 10/08/2019 10:1... Usuario : Cristian Chuquimarca Estado : Creada

Canal origen : BODEGA PRINCIPAL Fecha de envío : 10/08/2019 10:15:00

Canal destino : SAN RAFAEL Fecha de recepción : 10/08/2019 10:15:00

Comentario envío : Tipo envío : Nro. Guía : Valor Guía : 0,000000 Documento : 25

Comentario recibe :

	Código Int	Nombre	Unidad	Ex. origen	Ex. destino	Cant. transf	Serie/Lote	Comentario	Sec. inicial	Sec. final	Cst Prom.
1	45118	Articulo con serie1	Unidad	8,000000	0	1,000000			0	0	15,6900
2	45118	Articulo con serie1	Unidad	8,000000	0	1,000000			0	0	15,6900

Record 1 of 2

Cabecera

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Fecha de creación:** Indica la fecha en la que se creó la transferencia
- **Usuario:** Señala el nombre del usuario que realizó la transferencia
- **Estado:** Indica el estado de la transferencia
- **Canal origen:** Contiene la ubicación física de la persona que va a usar los ítems
- **Fecha de envío:** Indica la fecha en la que se envió la transferencia
- **Canal destino:** Muestra el canal hacia el cual se dirige la transferencia
- **Fecha de recepción:** Indica la fecha en la que se recibe la transferencia
- **Comentario envió:** Contiene información adicional sobre el envió de la transferencia
- **Tipo envío:** Contiene las formas de envío: Línea aérea / Transp. Alquilado / Transp. Propio / Otros
- **Nro. Guía:** Contiene el número de guía de remisión utilizado en la transferencia
- **Comentario recibe:** Contiene información adicional sobre la recepción de la transferencia
- **Valor Guía:** Contiene el valor de la guía de remisión para la transferencia
- **Documento:** Contiene el número de documento de la transferencia

Detalle

- **Código Int.** Contiene el código interno asignado al producto
- **Nombre:** Presenta el nombre del producto que se está transfiriendo
- **Unidad:** Indica la unidad de medida en la que se presenta el producto
- **Ex. origen:** Indica la cantidad que existe del producto en el canal de origen de la transferencia.

- *Ex. destino:* Indica la cantidad que existe del producto en el canal de destino de la transferencia.
- *Cant. transf:* Contiene la cantidad que se va a transferir de dicho producto
- *Serie/Lote:* Contiene el número de serie o lote del producto
- *Comentario:* Contiene información adicional de la transferencia
- *Sec. inicial:* Contiene la secuencial inicial del producto
- *Sec. final:* Contiene la secuencial final del producto
- *Cst. Prom:* Presenta el costo promedio unitario de cada producto transferido
- *Cant. recibida:* Contiene la cantidad recibida del producto en el canal de destino
- *Sub Total:* Contiene el costo total de cada producto transferido
- *Tipo Ítem:* Presenta el tipo de ítem del suministro
- *Equivalencia:* Contiene la equivalencia del suministro en transferencia

Botones principales



Enviar transferencia

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema envía los productos al canal de destino, genera los movimientos de salida y dichos productos quedan en tránsito de salida de la bodega origen y tránsito de entrada en la bodega de destino, hasta que se confirme la recepción de los productos.



Ver documento

Al **“hacer clic”** en este botón, el usuario puede imprimir el reporte de transferencia de suministros.



Exportar a Excel

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema exporta a MS Excel el contenido de la transferencia



Requerimientos aprobados

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite seleccionar los requerimientos de suministros y materiales aprobados para transferir los productos.



Stock por canal

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto en cada uno de los canales (bodegas) y la cantidad de productos en tránsito.



Movimientos

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite revisar los movimientos de los suministros más detalladamente.

Recibir transferencias (Sum)

Esta opción permite recibir en el canal de destino (bodega) los suministros y materiales transferidos. La transferencia se completa cuando la persona responsable del canal de destino confirma la recepción de los suministros y materiales sin novedad alguna, mientras tanto dichos suministros y materiales se encuentran en tránsito de salida en el canal origen y en tránsito de entrada en el canal de destino.

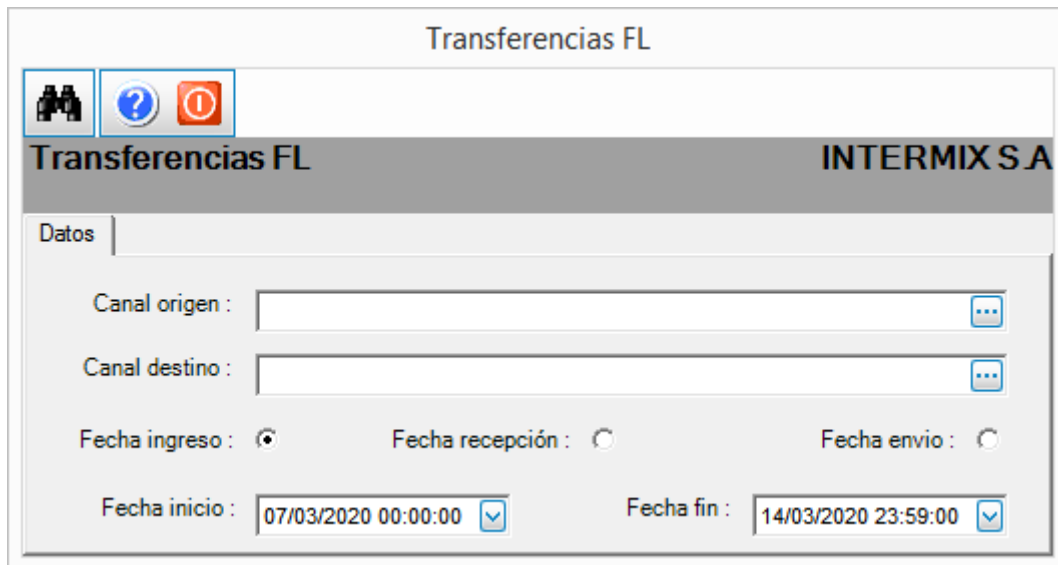
En caso de detectar novedades al recibir los productos transferidos, se puede tomar varias acciones dependiendo de la situación:

- Si existe un error en la elaboración de la transferencia ya sea en la lista de productos o en la cantidad, se puede devolver la transferencia electrónicamente, para que sea corregida en el origen.
- Si los productos se perdieron o dañaron durante la transferencia, entonces el jefe de bodega o administrador debe recibir la transferencia y generar el ajuste respectivo por la pérdida.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Recibir transferencias**.

Filtro

Debido a que el número de transferencias puede llegar a ser muy alto, el sistema primeramente presenta un filtro con los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



The screenshot shows a web application window titled "Transferencias FL" with the Intermix SA logo. Below the title bar, there are three icons: a building, a question mark, and a warning sign. The main content area is divided into a header "Transferencias FL" and a sub-header "Datos". The "Datos" section contains several input fields and radio buttons:

- "Canal origen": A text input field with a dropdown arrow icon.
- "Canal destino": A text input field with a dropdown arrow icon.
- "Fecha ingreso": A radio button.
- "Fecha recepción": A radio button.
- "Fecha envío": A radio button.
- "Fecha inicio": A date and time input field showing "07/03/2020 00:00:00" with a dropdown arrow.
- "Fecha fin": A date and time input field showing "14/03/2020 23:59:00" with a dropdown arrow.

- *Canal origen*: Contiene el nombre del canal de origen de la transferencia
- *Canal destino*: Contiene el nombre del canal de destino de la transferencia
- *Fecha ingreso / Fecha recepción / Fecha envío*: Define el tipo de fecha para realizar la consulta.
- *Fecha inicio / Fecha fin*: Contiene el rango de fechas entre las cuales se desea presentar las transferencias.

Visor Múltiple

Las transferencias que cumplen con el criterio de búsqueda definido, se despliegan con los siguientes datos:

e-Bizness - [Recibir transferencias (Sum)]

Archivo - Ver - Empresa: INTERMIX S.A. - Aplicación: Consola - Módulo: Favoritos - Ventana - Ayuda

Ménu

Adm. Financiero

- Cuentas por pagar
- Políticas comerciales
- Inventarios
- Proveeduría
- Activos Fijos - NEC
- Activos Fijos - NIFF
- Amortizaciones
- Servicios
- Contratos
- Producción
- Consola
- Adm. Financiero
- Talento Humano
- Gestión de Documentos

Proveeduría

- Listado de suministros y val...
- Abrir y cerrar periodos (Sum)
- Requerimiento de suministros
- Admin. Requerimientos (Sum)
- Entregar suministros
- Recibir suministros
- Histórico de consumos (Sum)
- Histórico de consumos (Inv)
- Transferencias (Sum)
- Recibir transferencias (Sum)
- Admin. Transferencias (Sum)
- Preparar toma física (Sum)
- Ingresar inventario manual...
- Existencia inicial (Sum)
- Toma física y generar ajust...
- Ajuste de suministros
- Kardex de suministros
- Stock disponible (Sum)
- Stock a una fecha (Sum)
- Reportes

Recibir transferencias (Sum)

Arrastre una columna para agrupar

Secuencial	Docu...	Fec. Creación	Canal origen	Canal destino	Fec. Envío	Fec. Recepción	Tipo Envío
223	2225	07/05/2010	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	080 - SUMINISTROS	22/09/2016	22/09/2016	Transp. Props
290	223	22/09/2016	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	805 - BODEGA SAN RAFAEL	22/09/2016	22/09/2016	Línea aérea
291	224	22/09/2016	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	805 - BODEGA PRINCIPAL	22/09/2016	22/09/2016	
294	23	04/06/2017	805 - BODEGA SAN RAFAEL	010 - suministros	04/06/2017	04/06/2017	
297	23	04/06/2017	805 - BODEGA PRINCIPAL	805 - Nombre	04/06/2017	04/06/2017	
303	23	04/06/2017	805 - BODEGA PRINCIPAL	010 - Canal EI	04/06/2017	04/06/2017	Línea aérea
325	23	10/08/2019	805 - BODEGA PRINCIPAL	010 - PINZON	10/08/2019	10/08/2019	
301	234	04/06/2017	805 - BODEGA PRINCIPAL	010 - suministros	04/06/2017	04/06/2017	Línea aérea
293	2345678	04/06/2017	020 - Mariana de Jesús	010 - suministros	04/06/2017	04/06/2017	Línea aérea
326	24	10/08/2019	805 - BODEGA PRINCIPAL	080 - ROSE HOME	10/08/2019	10/08/2019	
330	25	10/08/2019	805 - BODEGA PRINCIPAL	050 - SAN RAFAEL	10/08/2019	10/08/2019	Línea aérea
263	2548	10/12/2010	030 - Bodega de Suministros Villa Flora	123 - BODEGA DE SUMINISTR...	15/12/2010	15/12/2010	Otro
324	25874	10/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	050 - SAN RAFAEL	10/08/2019	10/08/2019	Línea aérea
324	26	31/08/2019	805 - BODEGA PRINCIPAL	805 - BODEGA SAN RAFAEL	31/08/2019	31/08/2019	
335	27	31/08/2019	805 - BODEGA PRINCIPAL	805 - Canal lote	31/08/2019	31/08/2019	Línea aérea
340	28	31/08/2019	805 - BODEGA PRINCIPAL	805 - BODEGA SAN RAFAEL	31/08/2019	31/08/2019	
259	3	10/12/2010	020 - Mariana de Jesús	010 - PINZON	10/12/2010	10/12/2010	Otro
281	3	24/01/2014	020 - Mariana de Jesús	050 - SAN RAFAEL	24/01/2014	24/01/2014	
302	335	04/06/2017	805 - BODEGA SAN RAFAEL	123 - STO DOMINGO	04/06/2017	04/06/2017	Otro
307	345	10/06/2017	805 - BODEGA SAN RAFAEL	010 - suministros	10/06/2017	10/06/2017	
Total=114							

Record 43 of 114

Intermix // Intermix 14/03/2020 20:16 Servidor: PC-TOSHIBA/INTERMIX / ebiznessIMXPIC

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Documento:** Muestra el número del documento de la transferencia
- **Fec. Creación:** Presenta la fecha de creación de la transferencia
- **Canal origen:** Muestra el canal desde el cual se realizó la transferencia
- **Canal destino:** Muestra el canal hacia el cual se dirige la transferencia
- **Fec. Envío:** Contiene la fecha de envío de la transferencia
- **Fec. Recepción:** Contiene la fecha de recepción de la transferencia
- **Tipo Envío:** Indica el tipo de envío de la transferencia
- **Tran_nro_guía:** Indica el número de guía de remisión utilizado en la transferencia
- **Tran_valor_guía:** Indica el valor de la guía de remisión para la transferencia
- **Usuario:** Presenta el nombre de la persona que realizó la transferencia
- **Tran_comentario:** Contiene información adicional sobre la transferencia a recibir
- **Guía Remisión:** Indica si la transferencia fue realizada con guía de remisión
- **Estado:** Indica el estado de la recepción de la transferencia

Visor Simple

Desde la barra de herramientas, si “*hace clic*” sobre el botón **Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta y recibe las transferencias de suministros y materiales, con los siguientes datos:

Recibir transferencia (Sum)

INTERMIX S.A

Datos

Secuencial: 313 de creación: 26/02/2018 00:00... Usuario: Intermix Estado: Creada

Canal origen: BODEGA PRINCIPAL Fecha de envío: 26/02/2018 00:00...

Canal destino: BODEGA SAN RAFAEL Fecha de recepción: 26/02/2018 00:00...

Comentario envío: Tipo envío: Otro

Comentario recibe: 77

Documento: 14

	Código Int	Nombre	Unidad	Ex. origen	Ex. destino	Cant. transf	Serie/Lote	Comentario	Sec. inicial	Sec. final	Cst Proc
1	10 100 1001	SOLO COMPRA ARTV	Unidad	0,000000	-2,000000	8,000000			0	0	21,0

Cabecera

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Fecha de creación:** Indica la fecha en la que se creó la transferencia
- **Usuario:** Señala el nombre del usuario que realizó la transferencia
- **Estado:** Indica el estado de la transferencia
- **Canal origen:** Contiene el canal de donde se van a transferir los suministros
- **Fecha de envío:** Indica la fecha en la que se envió la transferencia
- **Canal destino:** Muestra el canal hacia el cual se dirige la transferencia
- **Fecha de recepción:** Indica la fecha en la que se recibe la transferencia
- **Comentario envió:** Contiene información adicional sobre el envío de la transferencia
- **Comentario recibe:** Contiene información adicional sobre la recepción de la transferencia
- **Tipo envío:** Contiene las formas de envío: Línea aérea / Transp. Alquilado / Transp. Propio / Otros.
- **Nro. Guía:** Contiene el número de guía de remisión utilizado en la transferencia
- **Valor Guía:** Contiene el valor de la guía de remisión para la transferencia
- **Documento:** Contiene el número de documento de la transferencia

Detalle

- **Código Int.:** Contiene el código interno asignado al producto
- **Nombre:** Presenta el nombre del producto que se está transfiriendo
- **Unidad:** Indica la unidad de medida en la que se presenta el producto
- **Existencia origen:** Indica la cantidad que existe del producto en el canal de origen de la transferencia.
- **Existencia destino:** Indica la cantidad que existe del producto en el canal de destino de la transferencia.
- **Cantidad transferida:** Contiene la cantidad que se va a transferir de dicho producto

- *Serie/Lote:* Este dato debe ser ingresado cuando el producto que se está transfiriendo, pertenece al tipo “Con Nro. Serie” ó “Ensamblado Con Nro. Serie”.
- *Comentario:* Contiene información adicional de la transferencia
- *Sec. inicial:* Contiene la secuencia inicial del producto
- *Sec. final:* Contiene la secuencial final del producto
- *Cst Prom:* Presenta el costo promedio unitario de cada producto transferido
- *Cant. recibida:* Contiene la cantidad recibida del producto en el canal de destino
- *Sub Total:* Contiene el costo total de cada producto transferido
- *Tipo Item:* Presenta el tipo de Ítem del suministro
- *Equivalencia:* Contiene la equivalencia del suministro en transferencia

Botones principales



Devolver transferencia

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite devolver una transferencia para que sea corregida en el origen. Todos los movimientos de salida de los productos, son anulados.



Generar ajuste

Al “**hacer clic**” en este botón el sistema permite realizar ajustes a los productos transferidos y genera los movimientos.



Exportar a Excel

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema exporta a MS Excel el contenido de la transferencia



Recibir transferencia

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema recibe los productos transferidos y genera los movimientos de ingreso, además los productos salen de “En tránsito” y afectan el stock de cada canal.

Administrar Transferencias (Sum)

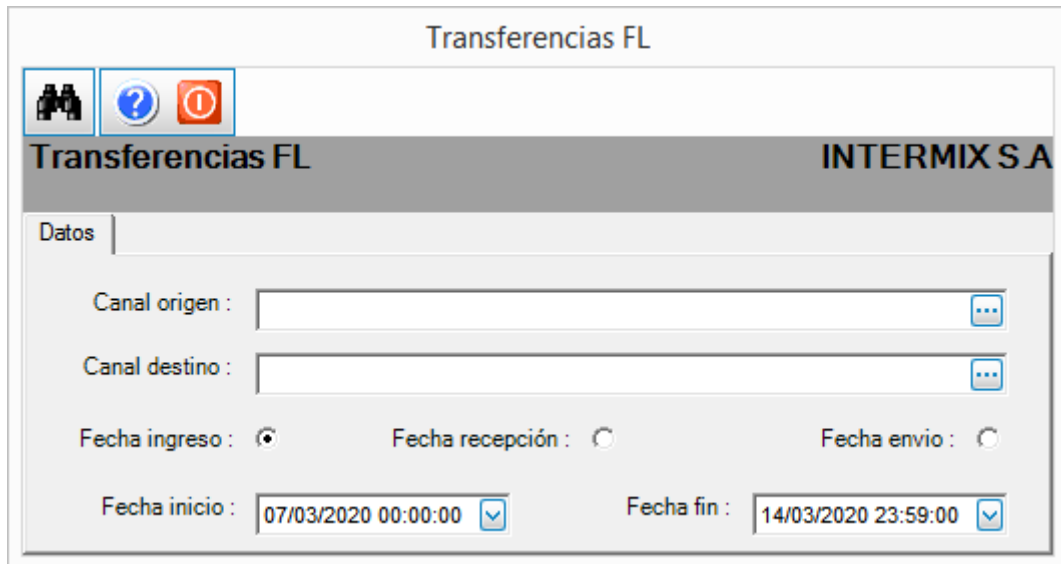
Esta opción, permite realizar algunas operaciones especiales con las transferencias, como las siguientes:

- Permite devolver una transferencia, aunque haya sido recibida en el canal de destino
- Si durante la transferencia se presentan problemas con los productos, entonces el jefe de bodega o administrador, puede recibir la transferencia con productos faltantes y generar automáticamente el ajuste respectivo.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Admin. Transferencias**.

Filtro

Debido a que el número de transferencias puede llegar a ser muy alto, el sistema primeramente presenta un filtro, con los siguientes datos para delimitar la búsqueda:

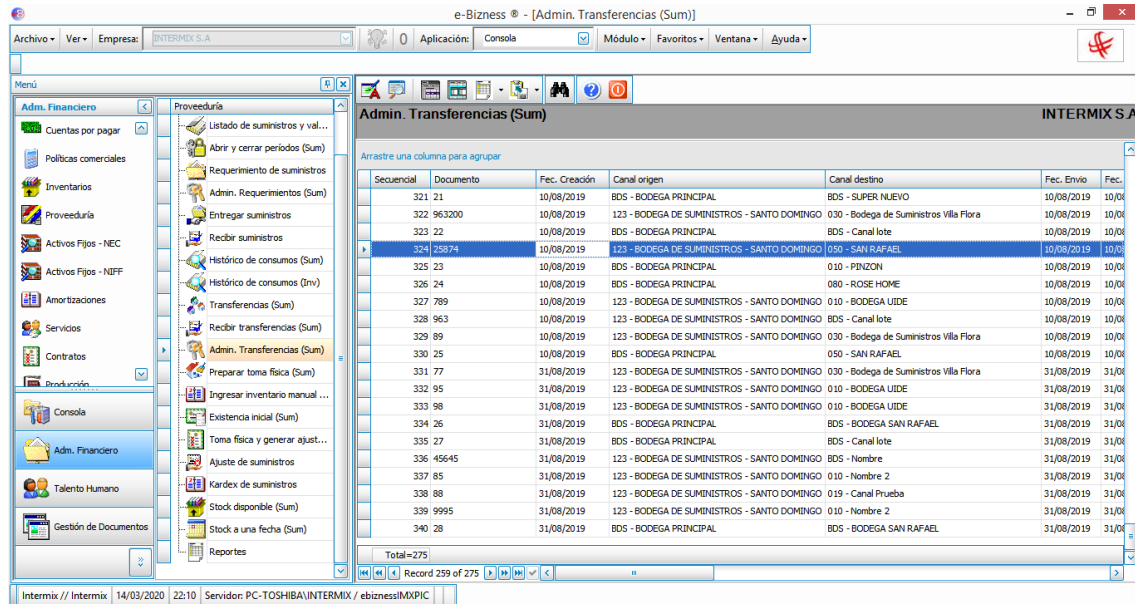


The screenshot shows a web application window titled "Transferencias FL" with the "INTERMIX SA" logo. Below the title bar, there are three icons: a group of people, a question mark, and a red circle with a white exclamation mark. The main content area is labeled "Datos" and contains several input fields and radio buttons. The "Canal origen" and "Canal destino" fields are text boxes with dropdown arrows. The "Fecha ingreso", "Fecha recepción", and "Fecha envío" fields are radio buttons. The "Fecha inicio" and "Fecha fin" fields are date and time pickers showing "07/03/2020 00:00:00" and "14/03/2020 23:59:00" respectively.

- *Canal origen:* Contiene el nombre del canal de origen de la transferencia
- *Canal destino:* Contiene el nombre del canal de destino de la transferencia
- *Fecha ingreso / Fecha recepción / Fecha envío:* Define el tipo de fecha para realizar la consulta.
- *Fecha inicio / Fecha fin:* Contiene el rango de fechas entre las cuales se desea presentar las transferencias.

Visor Múltiple

Las transferencias que cumplen con el criterio de búsqueda definido, se despliegan con los siguientes datos:



Secuencial	Documento	Fec. Creación	Canal origen	Canal destino	Fec. Envío	Fec. Rec.
321	21	10/08/2019	BDS - BODEGA PRINCIPAL	BDS - SUPER NUEVO	10/08/2019	10/08/2019
322	963200	10/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	030 - Bodega de Suministros Villa Flora	10/08/2019	10/08/2019
323	22	10/08/2019	BDS - BODEGA PRINCIPAL	BDS - Canal lote	10/08/2019	10/08/2019
324	25874	10/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	050 - SAN RAFAEL	10/08/2019	10/08/2019
325	23	10/08/2019	BDS - BODEGA PRINCIPAL	010 - PINZON	10/08/2019	10/08/2019
326	24	10/08/2019	BDS - BODEGA PRINCIPAL	080 - ROSE HOME	10/08/2019	10/08/2019
327	789	10/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	010 - BODEGA UIDE	10/08/2019	10/08/2019
328	963	10/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	BDS - Canal lote	10/08/2019	10/08/2019
329	89	10/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	030 - Bodega de Suministros Villa Flora	10/08/2019	10/08/2019
330	25	10/08/2019	BDS - BODEGA PRINCIPAL	050 - SAN RAFAEL	10/08/2019	10/08/2019
331	77	31/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	030 - Bodega de Suministros Villa Flora	31/08/2019	31/08/2019
332	95	31/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	010 - BODEGA UIDE	31/08/2019	31/08/2019
333	98	31/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	010 - BODEGA UIDE	31/08/2019	31/08/2019
334	26	31/08/2019	BDS - BODEGA PRINCIPAL	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	31/08/2019	31/08/2019
335	27	31/08/2019	BDS - BODEGA PRINCIPAL	BDS - Canal lote	31/08/2019	31/08/2019
336	45645	31/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	BDS - Nombre	31/08/2019	31/08/2019
337	85	31/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	010 - Nombre 2	31/08/2019	31/08/2019
338	88	31/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	019 - Canal Prueba	31/08/2019	31/08/2019
339	9995	31/08/2019	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	010 - Nombre 2	31/08/2019	31/08/2019
340	28	31/08/2019	BDS - BODEGA PRINCIPAL	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	31/08/2019	31/08/2019

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Documento:** Muestra el número de documento de la transferencia
- **Fecha Creación:** Presenta la fecha de creación de la transferencia
- **Canal origen:** Indica el canal de origen desde el cual se realizó la transferencia
- **Canal destino:** Contiene el canal de destino de la transferencia
- **Fec. Envío:** Contiene la fecha de envío de la transferencia
- **Fec. Recepción:** Muestra la fecha de recepción de la transferencia
- **Tipo Envío:** Indica el tipo de envío de la transferencia
- **Tran_nro_guía:** Indica el número de guía de remisión utilizado en la transferencia
- **Tran_valor_guía:** Indica el valor de la guía de remisión para la transferencia
- **Usuario:** Presenta el nombre de la persona que realizó la transferencia
- **Tran_comentario:** Contiene información adicional sobre la transferencia a recibir
- **Guía Remisión:** Indica si la transferencia fue realizada con guía de remisión
- **Estado:** Indica el estado de la transferencia: Proceso / Enviada / Transferida

Visor Simple

Desde la barra de herramientas, si “hace clic” sobre el botón **Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta y recibe las transferencias de suministros y materiales con los siguientes datos:

Admin. Transferencia (Sum)



INTERMIX S.A

Datos

Secuencial: de creación: Usuario:

Canal origen:

Canal destino:

Comentario envío:

Comentario recibe:

Estado:

Fecha de envío:

Fecha de recepción:

Tipo envío:

Valor guía:

Documento:

	Código Int	Nombre	Unidad	Ex. origen	Ex. destino	Cant. transf	Serie/Lote	Comentario	Sec. inicial	Sec. final	Cst Pr
▶ 1	SU-45120	Suministro con serie 1	Unidad	10,000000	3,000000	1,000000	234dd		0	0	2,9
2	SU-45120	Suministro con serie 1	Unidad	10,000000	3,000000	1,000000	d34dd		0	0	2,9
3	SU-45120	Suministro con serie 1	Unidad	10,000000	3,000000	1,000000	d345f		0	0	2,9
4	SU-39317	PRUEBA SUMINISTRO	Libras	80,000000	20,000000	20,000000			0	0	40,0
*											

Cabecera

- *Secuencial*: Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- *Fecha de creación*: Indica la fecha en la que se creó la transferencia
- *Usuario*: Señala el nombre del usuario que realizó la transferencia
- *Estado*: Indica el estado de la transferencia
- *Canal origen*: Contiene el canal de donde se van a transferir los suministros
- *Fecha de envío*: Indica la fecha en la que se envió la transferencia
- *Canal destino*: Muestra el canal hacia el cual se dirige la transferencia
- *Fecha de recepción*: Indica la fecha en la que se recibe la transferencia
- *Comentario envió*: Contiene información adicional sobre el envío de la transferencia
- *Comentario recibe*: Contiene información adicional sobre la recepción de la transferencia
- *Tipo envío*: Contiene las formas de envío: Línea aérea / Transp. Alquilado / Transp. Propio / Otros.
- *Nro. Guía*: Contiene el número de guía de remisión utilizado en la transferencia
- *Valor Guía*: Contiene el valor de la guía de remisión para la transferencia
- *Documento*: Contiene el número de documento de la transferencia

Detalle

- *Código Int.*: Contiene el código interno asignado al producto
- *Nombre*: Presenta el nombre del producto que se está transfiriendo
- *Unidad*: Indica la unidad de medida en la que se presenta el producto
- *Ex.origen*: Indica la cantidad que existe del producto en el canal de origen de la transferencia.
- *Ex.destino*: Indica la cantidad que existe del producto en el canal de destino de la transferencia.
- *Cant. Transf.*: Contiene la cantidad que se va a transferir de dicho producto

- *Serie/lote*: Este dato debe ser ingresado cuando el producto que se está transfiriendo, pertenece al tipo “*Con Nro. Serie*” ó “*Ensamblado Con Nro. Serie*”.
- *Comentario*: Contiene información adicional de la transferencia
- *Sec. inicial*: Contiene la secuencial inicial del producto
- *Sec. final*: Contiene la secuencial final del producto
- *Cst Prom*: Presenta el costo promedio unitario de cada producto transferido
- *Cant. recib*: Contiene la cantidad recibida del producto en el canal de destino
- *Sub Total*: Contiene el costo total de cada producto transferido
- *Tipo Ítem*: Presenta el tipo de Ítem del suministro
- *Equivalencia*: Contiene la equivalencia del producto transferido

Botones principales



Generar Ajustes

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite realizar ajustes a los productos transferidos y genera los movimientos.



Ver documento

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema imprime el reporte con el contenido de la transferencia.



Exportar a Excel

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema exporta a MS Excel el contenido de la transferencia



Devolver transferencia

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite devolver una transferencia para que sea corregida en el origen. Todos los movimientos de salida de los productos son anulados.

Preparar toma física (Sum)

Esta opción saca una fotografía de la situación actual de un canal (bodega) en cuanto a las existencias que tiene ese momento y prepara el ambiente de trabajo para el ingreso del inventario de una toma física rutinaria, para lo cual debe seleccionar la opción "Toma física".

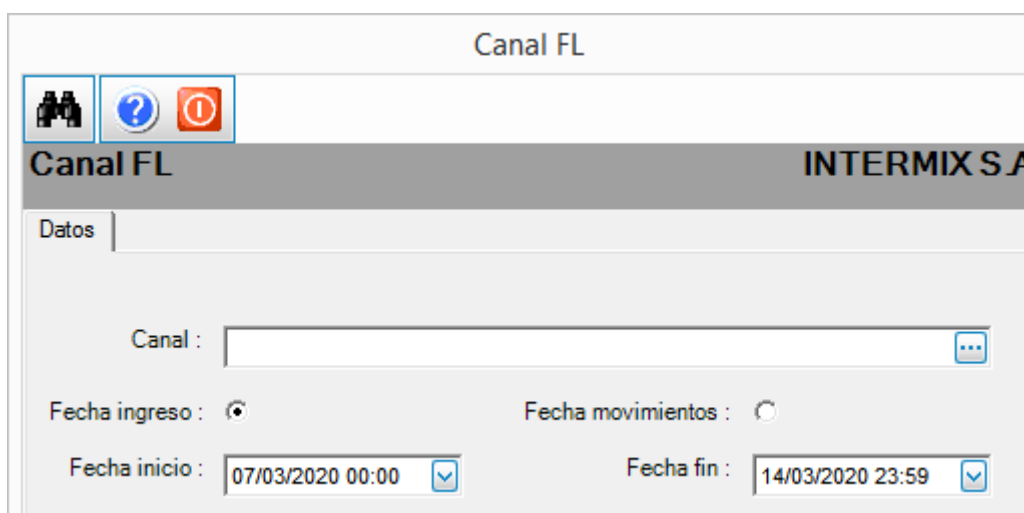
El sistema ofrece varias alternativas para preparar la toma física de productos, las mismas que son las siguientes:

- Puede realizar la toma física de un grupo de productos, por tanto, se cierra exclusivamente la sección que contiene dichos productos.
- Puede realizar la toma física de una o varias categorías de productos, por tanto, se cierra exclusivamente la sección que contiene dichos productos.
- Puede realizar la toma física de todo el almacén

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y "haciendo clic" en la opción **Preparar toma física**.

Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, el sistema presenta un filtro, que solicita los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



Canal FL

Canal FL INTERMIX SA

Datos

Canal : [dropdown menu]

Fecha ingreso : ☒ Fecha movimientos : ☐

Fecha inicio : 07/03/2020 00:00 [dropdown arrow] Fecha fin : 14/03/2020 23:59 [dropdown arrow]

- *Canal*: Permite definir la bodega o almacén del cual desea visualizar la toma física
- *Fecha ingreso / Fecha movimientos*: Tipo de fecha en la cual se puede realizar la consulta
- *Fecha inicio / Fecha fin*: Define el intervalo de fechas de la consulta de la toma física

Visor Múltiple

Presenta la toma físicas preparadas en el sistema, en el rango de fechas definido, con los siguientes datos:

e-Business ® - [Preparar toma física (Sum)]

Archivo Ver Empresa: INTERMIX S.A. Aplicación: Consola Módulo: Favoritos Ventana Ayuda

Menú

Adm. Financiero

Cuentas por pagar

Políticas comerciales

Inventarios

Proveeduría

Activos Fijos - NEC

Activos Fijos - NIFF

Amortizaciones

Servicios

Contratos

Producción

Consola

Adm. Financiero

Talento Humano

Gestión de Documentos

Proveeduría

Listado de suministros y val...

Abrir y cerrar periodos (Sum)

Requerimiento de suministros

Admin. Requerimientos (Sum)

Entregar suministros

Recibir suministros

Histórico de consumos (Sum)

Histórico de consumos (Inv)

Transferencias (Sum)

Recibir transferencias (Sum)

Admin. Transferencias (Sum)

Preparar toma física (Sum)

Ingresar inventario manual ...

Existencia inicial (Sum)

Toma física y generar ajust...

Ajuste de suministros

Kárdex de suministros

Stock disponible (Sum)

Stock a una fecha (Sum)

Reportes

Preparar toma física (Sum)

Arrastre una columna para agrupar

Secuencial	Tipo	Canal	Descripción	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
79	Toma física	123 - STO DOMINGO		16/07/2010 10:13:00	21/07/2010 12:56:00	Cerrado
80	Existencia inicial	123 - STO DOMINGO		16/07/2010 15:01:00	18/05/2017 15:46:00	Cerrado
81	Existencia inicial	020 - Mariana de Jesús		16/07/2010 15:54:00	21/07/2010 12:12:00	Cerrado
82	Toma física	010 - Nombre 1	Preparación toma física	11/07/2012 17:54:00		Abierto
84	Existencia inicial	080 - SUMINISTROS		11/07/2012 12:05:00		Abierto
86	Existencia inicial	BDS - Nombre		19/10/2012 12:30:00		Abierto
87	Existencia inicial	010 - PINZON		01/08/2013 05:35:00		Abierto
88	Existencia inicial	020 - Mariana de Jesús		01/08/2013 05:38:00	22/10/2013 16:47:00	Cerrado
90	Toma física	030 - Bodega de Suministros Villa Flora		15/01/2014 17:23:00		Abierto
91	Existencia inicial	020 - Mariana de Jesús		15/01/2014 04:51:00		Abierto
92	Existencia inicial	019 - Canal Prueba		15/01/2014 05:08:00		Abierto
94	Toma física	080 - SUMINISTROS		17/09/2016 16:36:00		Abierto
95	Existencia inicial	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO		17/09/2016 16:43:00	18/05/2017 15:45:00	Cerrado
96	Toma física	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO		22/09/2016 10:41:00		Abierto
97	Toma física	010 - Nombre 2		22/09/2016 10:42:00		Abierto
98	Toma física	BDS - BODEGA PRINCIPAL		22/09/2016 11:54:00		Abierto
99	Existencia inicial	010 - BODEGA UIDE		22/09/2016 12:36:00	26/09/2016 12:42:00	Cerrado
100	Existencia inicial	010 - Nombre 2		15/11/2016 17:31:00		Abierto
101	Existencia inicial	BDS - SUPER NUEVO		15/11/2016 18:08:00	18/05/2018 16:56:00	Cerrado
102	Existencia inicial	BDS - Canal lote		24/06/2017 11:58:00		Abierto
Total=25						

Record 1 of 25

Intermix // Intermix 14/03/2020 12:27 Servidor: PC-TOSHIBA/INTERMIX / ebiznessIMXPIC

- **Secuencial:** Es el número asignado de forma automática por el sistema
- **Tipo:** Detalla si el registro se lo realizo con toma física o ya se contaba con existencia inicial.
- **Canal:** Permite seleccionar el canal del cual desea realizar la toma física
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre la toma física de un canal
- **Fecha inicio:** Presenta la fecha en la que se inició la toma física
- **Fecha fin:** Presenta la fecha en la que finalizó la toma física
- **Estado:** Presenta el estado en el que se encuentra la toma física, que puede ser:
 - **Abierto:** Cuando aún no ha finalizado la toma física
 - **Cerrado:** Cuando ha finalizado la toma física y se ha generado los movimientos de ajuste de inventario.

Visor Simple

Para realizar una toma física, se debe seleccionar el botón  **Nuevo (Ctrl + N)**. Se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul son campos que el sistema los presenta directamente:

Preparar toma física (Sum)

INTERMIX S.A

Datos

Secuencial: 96 Tipo: Toma física Estado: Abierto

Canal: BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO Fecha inicio: 22/09/2016 10:41:00

Descripción:

Fecha fin:

Elegir opción:

☐ Todos

☐ Por Productos

☐ Por Categorías

Suministros

Categorías:

	Código	Nombre	Unidad	Stock	Toma...	Difer...	Serie/F...	Fecha Caducidad
14	REX001	Rexona	Metros 2	12,000000	0,000	-12,000...		
15	009	Suministro	Libras	-13,000...	0,000	13,000000		
16	008	suministro008	Unidad	-129,00...	0	129,000...		
17	019	Suministro019	Unidad	-3,000000	0	3,000000		
18	SUM39196	PRUEBA	Block de 100 Unidades	30,860000	0,000	-30,860...		
19	013	Suministro013	Unidad	-3,000000	0	3,000000		
20	015	Suministro015	Unidad	21,000000	0	-21,000...		
21	QSWASD	SDSAD	Libras	-1,000000	0,000	1,000000		
22	sumi001	suministro prueba	Unidad	2002,00...	0	-2002,0...		
23	sumi78	suministro A01	Unidad	21,000000	0	-21,000...		
24	SU-39282	Cemento	Kilogramos	1,000000	0,000	-1,000000		
25	suminbb	suministro az	Unidad	2018,00...	0	-2018,0...		
				17801,7...	0,000	-17801,...		

Record 1 of 32

Cabecera

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Tipo:** Detalla si el registro se lo realizo con toma física o ya se contaba con existencia inicial.
- **Estado:** Presenta el estado en el que se encuentra la toma física, que puede ser:
 - **Abierto:** Cuando aún no ha finalizado la toma física
 - **Cerrado:** Cuando ha finalizado la toma física y se ha generado los movimientos de ajuste de inventario.
- **Canal:** Permite seleccionar el canal del cual se desea realizar la toma física
- **Fecha inicio:** Presenta la fecha en la que se inició la toma física
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre la toma física de un canal
- **Fecha fin:** Presenta la fecha en la que finalizó la toma física
- **Elegir opción:** Permite elegir los suministros y materiales de los que se va a realizar la toma física y tiene 3 alternativas:
 - **Todos:** Selecciona todos los productos del canal (bodega)
 - **Por Productos:** Al seleccionar esta opción, se activa el botón "Suministros" de la derecha y usted puede escoger los productos de los cuales desea realizar la toma física.

- *Por Categorías:* Esta opción activa el botón “Categorías” de la derecha y usted puede seleccionar las categorías de productos de los cuales desea realizar la toma física.

Detalle

- *Código:* Corresponde a la identificación del producto
- *Nombre:* Presenta el nombre del producto
- *Unidad:* Presenta la unidad de medida del producto
- *Stock:* Contiene la existencia del producto en el canal seleccionado
- *Toma física:* Presenta la cantidad encontrada en la toma física
- *Diferencia:* Presenta la diferencia entre el stock y la toma física
- *Serie/fecha:* Este campo es usado cuando el producto seleccionado tiene número de serie de fábrica o tiene fecha de caducidad.
- *Fecha Caducidad:* Contiene la fecha de caducidad del producto
- *Fecha de Toma:* Presenta la fecha en la que se realizó la toma física
- *Tipo de Artículo:* Presenta el tipo de producto al que corresponde
- *Cst. Promedio:* Contiene el costo promedio del producto
- *PVP:* Presenta el precio de venta al público
- *Subtotal stock:* Presenta el total del stock por el PVP
- *Subtotal TF:* Presenta el total de la toma física por el PVP
- *Grupo:* Presenta el número de grupo de la toma física

Botones principales**Encerar toma física**

Al accionar este botón, usted puede poner en cero, todas las cantidades de la toma física registradas hasta ese momento.

**Abrir toma física**

Al accionar este botón, se puede abrir la toma física de acuerdo al canal, lo que permite modificar los datos relacionados a la toma física.

**Exportar a Excel**

Al accionar este botón, usted puede exportar a Excel los registros de la toma física preparada

Ingresar inventario manual (Sum)

Esta opción permite ingresar para un canal determinado (bodega) las existencias de los suministros y materiales encontrados durante la toma física. Cada uno de los documentos usados para la toma física puede ser ingresado por separado a través de esta opción.

Es recomendable que incluso los datos de las tomas físicas de inventario que se realizan mediante Scan Palm, PDA, o que previamente fueron ingresados en una hoja Excel, también sean cargados en esta opción, con el objeto de mantener un histórico de las tomas físicas.

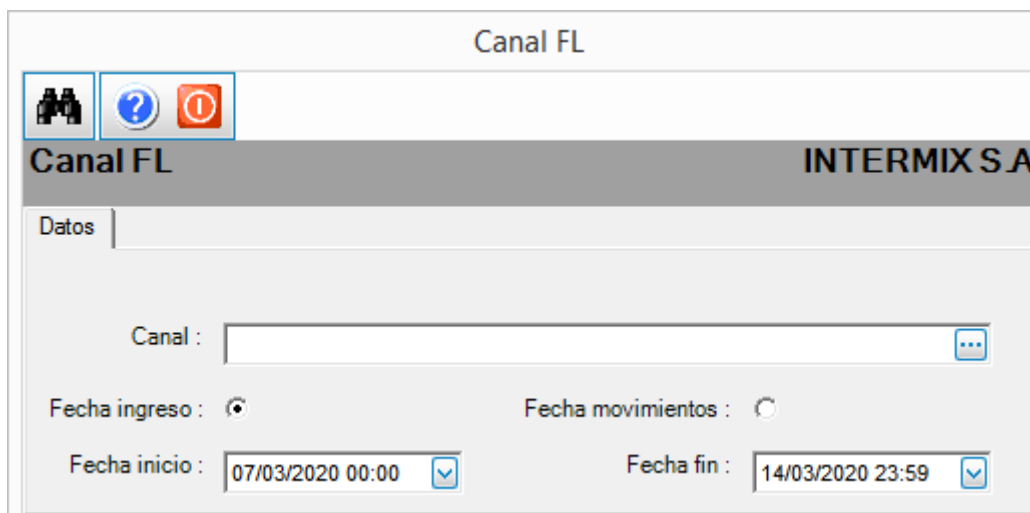
Por lo tanto, esta opción permite registrar los datos de la toma física a través de los siguientes mecanismos:

- Importar desde un archivo Excel
- Importar desde un archivo generado por un Scan Palm (formato Excel)
- Importar desde un archivo generado por un PDA
- Ingreso manual directo a través de esta opción

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Ingreso de inventario manual (Sum)**.

Filtro

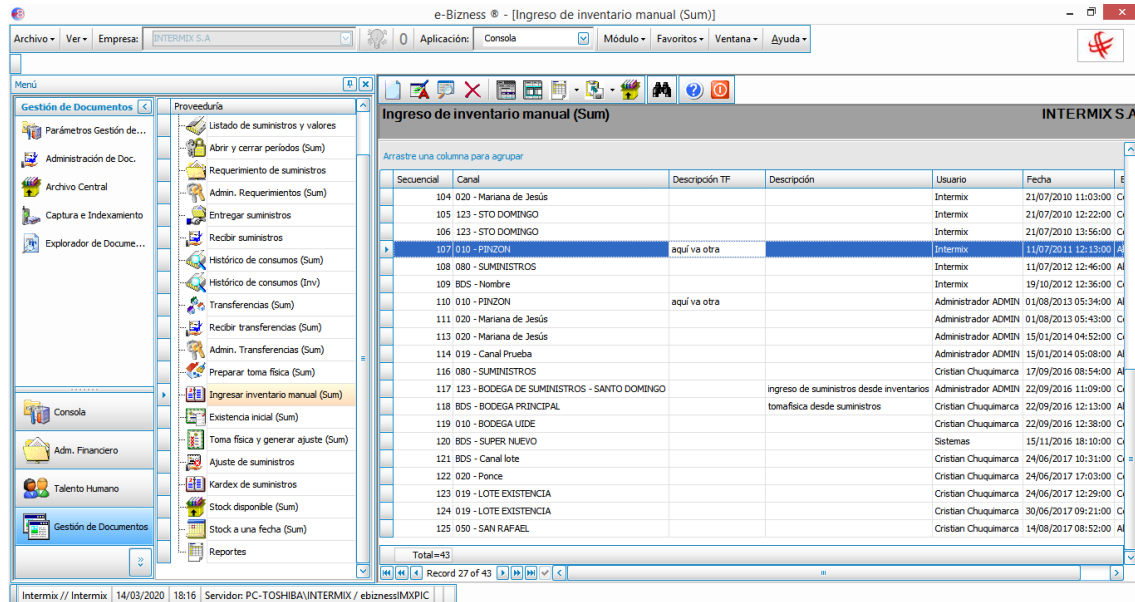
El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto el sistema primero presenta un filtro que solicita los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



- **Canal:** Permite definir la bodega o almacén del cual desea visualizar el inventario manual
- **Fecha ingreso / Fecha movimientos:** Tipo de fecha en la cual se puede realizar la consulta
- **Fecha inicio / Fecha fin:** Contienen la fecha de inicio y fecha final del inventario manual

Visor Múltiple

Presenta todos los inventarios manuales que cumplen con la condición ingresada, con los siguientes datos:



Secuencial	Canal	Descripción TF	Descripción	Usuario	Fecha
104	020 - Mariana de Jesús			Intermix	21/07/2010 11:03:00
105	123 - STO DOMINGO			Intermix	21/07/2010 12:22:00
106	123 - STO DOMINGO			Intermix	21/07/2010 13:56:00
107	010 - PINZON	aquí va otra		Intermix	11/07/2011 12:13:00
108	080 - SUMINISTROS			Intermix	11/07/2012 12:46:00
109	BDS - Nombre			Intermix	19/10/2012 12:36:00
110	010 - PINZON	aquí va otra		Administrador ADMIN	01/08/2013 05:34:00
111	020 - Mariana de Jesús			Administrador ADMIN	01/08/2013 05:43:00
113	020 - Mariana de Jesús			Administrador ADMIN	15/01/2014 04:52:00
114	019 - Canal Prueba			Administrador ADMIN	15/01/2014 05:08:00
116	080 - SUMINISTROS			Cristian Chuquimarca	17/09/2016 08:54:00
117	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	ingreso de suministros desde inventarios		Administrador ADMIN	22/09/2016 11:09:00
118	BDS - BODEGA PRINCIPAL	tomafísica desde suministros		Cristian Chuquimarca	22/09/2016 12:13:00
119	010 - BODEGA UIDE			Cristian Chuquimarca	22/09/2016 12:38:00
120	BDS - SUPER NUEVO			Sistemas	15/11/2016 18:10:00
121	BDS - Canal lote			Cristian Chuquimarca	24/06/2017 10:31:00
122	020 - Ponce			Cristian Chuquimarca	24/06/2017 17:03:00
123	019 - LOTE EXISTENCIA			Cristian Chuquimarca	24/06/2017 12:29:00
124	019 - LOTE EXISTENCIA			Cristian Chuquimarca	30/06/2017 09:21:00
125	050 - SAN RAFAEL			Cristian Chuquimarca	14/08/2017 08:52:00

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Canal:** Señala el canal o agencia en el que se realizó el inventario manual
- **Descripción TF:** Contiene información sobre la toma física del suministro
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre el inventario manual realizado
- **Usuario:** Presenta el nombre de la persona que ingresó el inventario manual
- **Fecha:** Muestra la fecha de ingreso del inventario manual
- **Estado:** Presenta el estado en el que se encuentra el inventario manual
 - **Abierto:** Cuando aún no ha finalizado el inventario manual
 - **Cerrado:** Cuando ha finalizado el ingreso de inventario manual

Botones principales



Buscar producto

Al **“hacer clic”** en este botón, usted puede buscar el inventario manual por producto o canal en un intervalo de fecha.

Visor Simple

Para realizar el ingreso de inventario manual se debe seleccionar el botón  **Nuevo (Ctrl + N)**. Se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul son campos que el sistema los presenta directamente:

Ingreso de inventario manual (Sum)

Ingreso de inventario manual (Sum)
INTERMIX S.A

Secuencial : 117

Descripción TF : 95 -

Canal : BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO

Descripción : ingreso de suministros desde inventarios

Usuario : Administrador ADMIN

Fecha : 22/09/2016 11:09:00

Fecha TF : 22/09/2016 18:30:18

Documento : Doc - 0000000117

Estado : Cerrado

	Código	Nombre	Unidad	Toma...	Costo Promedio
1	FR001	Fresh	Unidad	23	3,3676
2	japon001	Ultra	Unidad	9	66,3040
3	hb002	Lapiz de pintura	Unidad	100	200,0000
4	hb001	lápiz normal	Unidad	50	5,8411
5	bc001	Lapiz bicolor punta gruesa	Unidad	1928	1,5852
6	bg130xxx	borrador de goma xxx	Unidad	5	2,1904
7	SR10	Suministro010	Unidad	100	200,0000
8	101001006	SOLO COMPRA VENTA ART	Unidad	8	14,8548
9	s00002	Suministro de pruesba	Kilogramos	2008,00...	1,0252
10	sumpp002	otro lápiz	Unidad	43	4,7078
11	asfadsfsdf	dffsf sdfsf	Metros	5,000000	0,0000
12	sadsadsaf	dffsfdfsf	Metros 2	100,000...	0,0000
13	SUM-0001-58	GRAPADORAS PEQUEÑAS DE PLASTICO	Unidad	3	0,0000
14	BCV001	...	Metros 2	13,000000	0,7013
				9150,00...	2270,271172

Record 1 of 34

Cabecera

- **Secuencial:** Es el número asignado de forma automática por el sistema
- **Usuario:** Presenta el nombre de la persona que generó el ingreso de inventario manual
- **Estado:** Presenta el estado en el que se encuentra el inventario manual
 - **Abierto:** Cuando aún no ha finalizado el inventario manual
 - **Cerrado:** Cuando ha finalizado el inventario manual
- **Descripción TF:** Contiene información adicional sobre la toma física de un canal
- **Fecha:** Presenta la fecha en la que se inició el ingreso del inventario manual
- **Canal:** Permite seleccionar el canal del cual se desea realizar el ingreso de inventario manual.
- **Fecha TF:** Este campo debe contener la fecha en la que se realizó efectivamente la toma física del producto que está ingresando.
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre el inventario manual realizado
- **Documento:** Contiene el detalle del documento relacionado

Detalle

- **Código:** Corresponde a la identificación asignada al producto
- **Nombre:** Contiene el nombre del producto

- *Unidad:* Presenta la unidad de medida del producto
- *Toma Física:* Permite ingresar el número de unidades encontradas en la toma física
- *Costo Promedio:* Presenta el costo promedio del producto
- *Fecha TF:* Contiene la *Fecha efectiva* en la que se realizó el inventario manual de dicho producto, la misma que durante el ingreso de los datos es copiada del campo "*Fecha TF*" de la cabecera o puede ser ingresada directamente en este campo.
- *Serie/fecha:* Este campo es usado cuando el producto tiene número de serie de fábrica, o cuando tiene fecha de caducidad.
- *Fecha Caducidad:* Contiene la fecha de caducidad del producto

Botones principales



Importar desde Excel

Al "**hacer clic**" en este botón, usted puede importar los datos de toma física, desde una hoja Excel.

Nota: Si un mismo producto fue cargado previamente desde un inventario manual o desde Excel, entonces el sistema pregunta si debe reemplazar la cantidad existente o debe sumar la nueva cantidad, a la cantidad ingresada previamente.



Importar desde archivo PDA

Al "**hacer clic**" en este botón, usted puede importar los datos de toma física de inventarios, desde un archivo generado por un PDA. Para poder usar esta opción, se requiere el módulo de "**Toma física con PDA**".

Nota: Si un mismo producto fue cargado previamente desde un inventario manual o desde Excel, entonces el sistema pregunta si debe reemplazar la cantidad existente o debe sumar la nueva cantidad a la cantidad ingresada previamente.



Abrir documento

Al "**hacer clic**" en este botón, se puede abrir el documento del ingreso a inventario manual



Exportar a Excel

Al "**hacer clic**" en este botón, usted puede exportar a Excel, todos los registros de la toma física.

Existencia inicial (Sum)

Esta opción, permite consolidar todos los datos de la toma física de inventario de una bodega y dichos datos pueden ser cargados a través de los siguientes mecanismos:

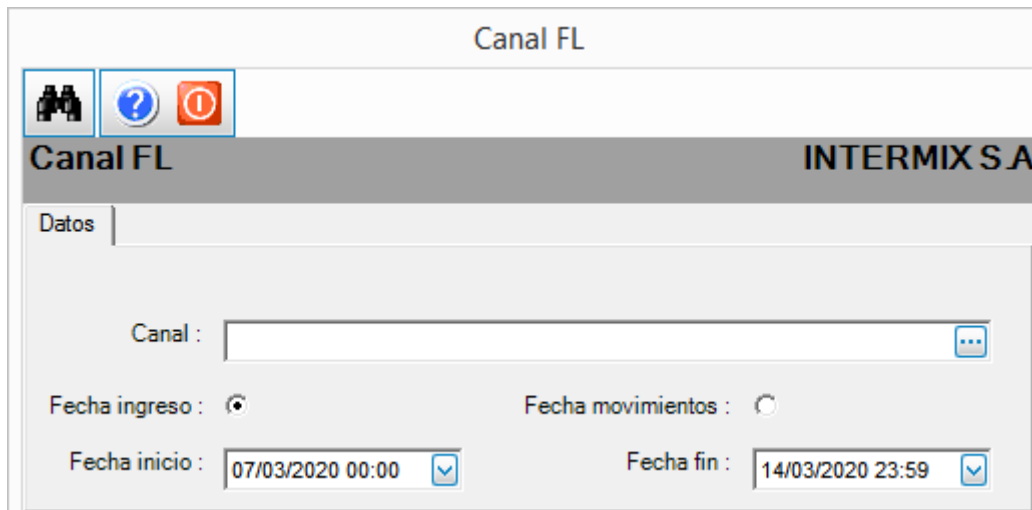
- Importar desde un archivo Excel
- Importar desde un archivo generado por un Scan Palm (formato Excel)
- Importar desde un archivo generado por un PDA
- Importar desde el ingreso de inventario manual

Lo recomendable es que todos los datos sean consolidados desde el ingreso de inventario manual, con el objeto de mantener un histórico detallado de la toma física de inventarios.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Existencia inicial**.

Filtro

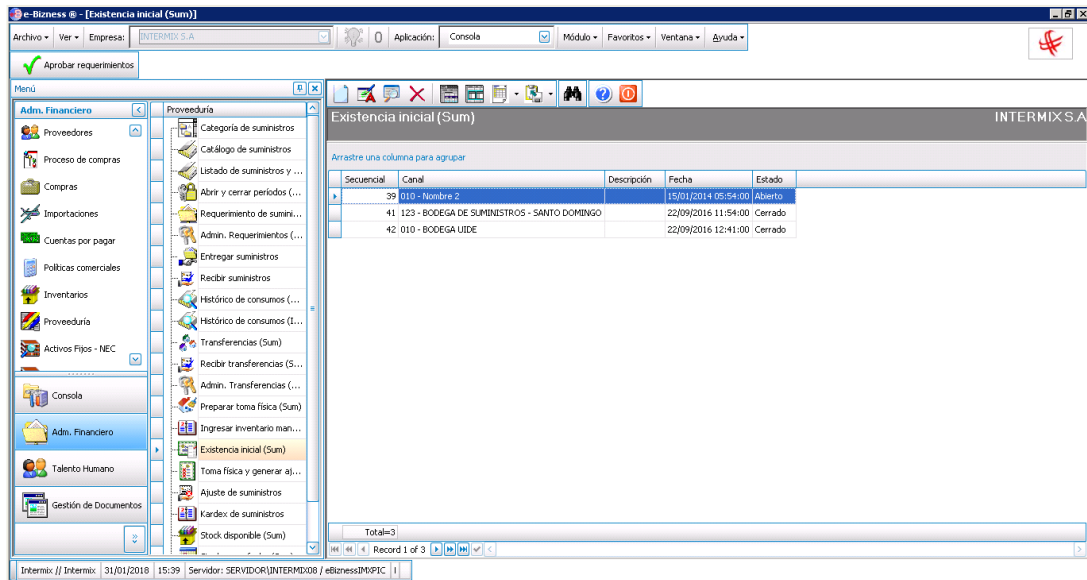
El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, el sistema presenta un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:



- **Canal:** Permite definir la bodega o almacén del cual se desea visualizar el inventario manual.
- **Fecha ingreso / Fecha movimientos:** Tipo de fecha en la cual se puede realizar la consulta
- **Fecha inicio / Fecha fin:** Contiene la fecha de inicio y fecha final del inventario manual

Visor Múltiple

Presenta todas las existencias iniciales que cumplan las condiciones, con los siguientes datos:



Secuencial	Canal	Descripción	Fecha	Estado
39	010 - Nombre 2		15/01/2014 05:54:00	Abierto
41	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO		22/09/2016 11:54:00	Cerrado
42	010 - BODEGA UIDE		22/09/2016 12:41:00	Cerrado

- **Secuencial:** Es el número asignado automáticamente por el sistema
- **Canal:** Presenta la bodega o almacén que tiene los datos de la toma física de la existencia inicial.
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre la toma física de la existencia inicial
- **Fecha:** Contiene la fecha en que se preparó el canal, para el ingreso de la toma física de la existencia inicial.
- **Estado:** Define el estado de la toma física de la existencia inicial
 - **Abierto:** Cuando aún no ha finalizado la toma física de la existencia inicial
 - **Cerrado:** Cuando ha finalizado la toma física de la existencia inicial, se ha consolidado los datos y se ha generado los movimientos de inventario.

Visor Simple

Para realizar el ingreso de inventario manual, se debe seleccionar el botón  **Nuevo (Ctrl + N)**. Se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul son campos que el sistema los presenta directamente:

Existencia inicial (Sum)

INTERMIX SA

Datos

Secuencial : 1 Estado : Cerrado

Descripción TF : 0 - Fecha : 08/12/2006 12:48:00

Canal : BODEGA PRINCIPAL 14/03/2020

Descripción : cuarta

	Código	Nombre	Unidad	Stock	Costo...	Tipo
1	101001010	ABRIGO SSANG HAK LARHO CUELLO C/PIEL P/M D/SEDA L...	Unidad	12	84,850000	Adm. Pro
2	102014020	BBD SURFER PARADISE BORDADO PERFORADO P/H	Unidad	19	1,000000	Adm. Pro
3	101014136	BBD SEYANT MALLA FLOREADO C/TIRAS P/M VSE	Unidad	3	2,500000	Adm. Pro
4	101014135	BBD SEYANT PUNK LADIES ESTAMPADO D/ALGODON P/M ...	Unidad	8	2,540000	Adm. Pro
5	101014134	BBD SEYANT SWEET PLATA ESTAMPADO P/M VLJ	Unidad	4	2,700000	Adm. Pro
6	101014131	BBD ST.ANN RAYADO DOBLE TIRA P/M 7031	Unidad	6	2,750000	Adm. Pro
7	101014130	BBD HIT LICRA ALGODON 5LINEAS C/ENCAJE C/TIRAS P/...	Unidad	3	3,350000	Adm. Pro
8	101022388	BUSO OUT CASUAL WEAR D/LANA TODO MODELOS P/M S...	Unidad	20	3,500000	Adm. Pro
9	101014137	BBD YUCCA 118035 YC COLLECTION BORDADO C/MALLA ...	Unidad	6	5,100000	Adm. Pro
				322	366,780...	

Record 3 of 27

Cabecera

- **Secuencial:** Es el número asignado de forma automática por el sistema
- **Estado:** Presenta el estado en el que se encuentra la existencia inicial
 - **Abierto:** Cuando aún no ha finalizado el inventario manual
 - **Cerrado:** Cuando ha finalizado el inventario manual
- **Descripción TF:** Contiene información adicional sobre la toma física de un canal

- *Fecha:* Presenta la fecha en la que se inició el ingreso de la existencia inicial
- *Fecha Mov.:* Define la fecha con la que van a generarse los movimientos de inventario
- *Canal:* Permite seleccionar el canal del cual se desea realizar el ingreso de inventario manual.
- *Descripción:* Contiene información adicional sobre la existencia inicial

Detalle

- *Código:* Corresponde a la identificación asignada al producto
- *Nombre:* Contiene el nombre del producto
- *Unidad:* Presenta la unidad de medida del producto
- *Stock:* Contiene el número de stock existente
- *Costo promedio:* Presenta el costo promedio del producto
- *Tipo:* Presenta el tipo de producto
- *Serie:* Este campo es usado, cuando el producto tiene número de serie de fábrica
- *Fecha Caducidad:* Contiene la fecha de caducidad si el producto lo tiene
- *Subtotal:* Presenta el total del Costo promedio por el número que está en Stock

Botones principales**Generar movimientos**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema genera los movimientos de existencia inicial. Esta es la última operación que debe ejecutarse y al finalizar, cierra la toma física de existencia inicial.

**Importar desde inventario manual**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema presenta la lista de inventarios manuales ingresados, para que seleccione los que desea consolidar. Una vez que carga o consolida un inventario manual, el sistema cambia el estado de dicho inventario manual.

Nota: Si un mismo producto fue cargado previamente desde un inventario manual o desde Excel, entonces el sistema pregunta si debe reemplazar la cantidad existente o debe sumar la nueva cantidad, a la cantidad ingresada previamente.

**Reversar movimientos**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema reversa los movimientos de inventario y retorna al estado de la toma física a **“Abierto”**.

**Encerar toma física**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema pone en cero todas las cantidades de toma física y de esta manera puede repetir el proceso de consolidación de toma física.

**Exportar a Excel**

Al **“hacer clic”** en este botón, usted puede exportar a Excel, todos los registros de la existencia inicial.

**Ver documento**

Al **“hacer clic”** en este botón, usted puede visualizar el contenido de la existencia inicial

Toma física y generar ajuste (Sum)

Esta opción permite consolidar todos los datos de la toma física de inventario de una bodega y dichos datos pueden ser cargados a través de los siguientes mecanismos:

- Importar desde un archivo Excel
- Importar desde un archivo generado por un Scan Palm (formato Excel)
- Importar desde un archivo generado por un PDA
- Importar desde el ingreso de inventario manual

Lo recomendable es que todos los datos sean consolidados desde el ingreso de inventario manual, con el objeto de mantener un histórico detallado de la toma física de inventarios.

La toma física es un proceso que puede realizarse periódicamente en un almacén o bodega y durante el cual, si bien es recomendable, no es indispensable cerrar totalmente la atención al público, por cuanto el sistema permite lo siguiente:

- Puede realizar la toma física de un grupo de productos, por tanto, se cierra exclusivamente la sección que contiene dichos productos.
- Puede realizar la toma física de una o varias categorías de productos, por tanto, se cierra exclusivamente la sección que contiene dichos productos.
- Puede realizar la toma física de todo el almacén sin cerrar la atención al público y registrar la fecha y hora en la que se realizó la toma física de cada producto.

La alternativa que se va a usar para la toma física, debe ser definida el momento de preparar la toma física, de suministros y materiales.

Nota: Si la toma física se realiza sin cerrar la atención al público, es de suma importancia que se registre la fecha y hora en que se realiza la toma física de cada producto, ya que, en base a este dato, el sistema puede determinar que movimientos hubo de dicho producto, entre la fecha y hora de preparación de la toma física; y la fecha y hora en que se realizó la toma física.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Toma física y generar ajuste**.

Filtro

Esta opción presenta primeramente un filtro, que le permite definir el canal (bodega/almacén), el rango de fechas y el estado de la toma física que desea visualizar.

Canal FL





INTERMIX S.A

Datos

Canal :

Fecha ingreso : ☐ Fecha movimientos : ☐

Fecha inicio : 07/03/2020 00:00 Fecha fin : 14/03/2020 23:59

- **Canal:** Permite definir la bodega o almacén del cual desea visualizar la toma física
- **Fecha ingreso / Fecha movimientos:** Tipo de fecha en la cual se puede realizar la consulta
- **Fecha inicio / Fecha fin:** Define el rango de fechas de la toma física que se quiere visualizar

Visor Múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta toda la toma física que cumplan con las condiciones, con los siguientes datos:

e-Business - [Toma física y generar ajuste (Sum)]

Archivo Ver Empresa: INTERMIX S.A Aplicación: Consola Módulo: Favoritos Ventana Ayuda

Aprobar requerimientos

Menú

Adm. Financiero Proveeduría

Proveedores Catálogo de suministros Listado de suministros y ... Abrir y cerrar periodos (...)

Compras Requerimiento de sumini... Admin. Requerimientos (...)

Importaciones Entregar suministros Recibir suministros

Cuentas por pagar Políticas comerciales Inventarios Proveeduría

Activos Fijos - NEC Historico de consumos (...)

Consola Transferencias (Sum) Recibir transferencias (S...)

Adm. Financiero Admin. Transferencias (...)

Talento Humano Preparar toma física (Sum) Ingresar inventario man...

Gestión de Documentos Existencia inicial (Sum) Toma física y generar aj...

Stock disponible (Sum)

Toma física y generar ajuste (Sum)

Arrastre una columna para agrupar

Secuencial	Tipo TF	Canal	Descripción	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
82	Toma física	010 - Nombre 1	Preparación toma física	11/07/2012 17:54:00		Abierto
90	Toma física	030 - Bodega de Suministros Villa Flora		15/01/2014 17:23:00		Abierto
94	Toma física	080 - SUMINISTROS		17/09/2016 16:36:00		Abierto
96	Toma física	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO		22/09/2016 10:41:00		Abierto
97	Toma física	010 - Nombre 2		22/09/2016 10:42:00		Abierto

Total=5 Record 1 of 5

Intermix // Intermix 31/01/2018 13:57 Servidor: SERVIDOR\INTERMIX08 / eBusinessMVPFC

- **Secuencial:** Es el número asignado automáticamente por el sistema
- **Tipo TF:** Detalla si el registro se lo realizo con toma física o ya se contaba con existencia inicial.
- **Canal:** Presenta la bodega o almacén, que tiene los datos de la toma física
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre la toma física
- **Fecha inicio:** Contiene la fecha de inicio en que se preparó el canal, para el ingreso de la toma física.
- **Fecha fin:** Contiene la fecha fin, en la que se realizó el ingreso de la toma física
- **Estado:** Define el estado de la toma física
 - **Abierto:** Cuando aún no ha finalizado la toma física
 - **Cerrado:** Cuando ha finalizado la toma física, se ha consolidado los datos y se ha generado los movimientos de ajuste de inventario.

Visor Simple

Desde la barra de herramientas si “hace clic” sobre el botón **Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, consolida los inventarios manuales y genera el ajuste con los siguientes datos:

Toma física y generar ajuste (Sum)

INTERMIX S.A

Datos:

Secuencial : 14 Tipo : Toma física Estado : Cerrado

Canal : STO DOMINGO Fecha inicio : 17/04/2006 10:35:00

Descripción : sin descripción Fecha fin : 06/11/2006 11:46:00

Elegir opción : ☐ Todos ☐ Por Productos ☐ Por Categorías

Suministros

Categorías :

	Código	Nombre	Unidad	Stock	Toma...	Difer...	Serie...
1	101016711	BLUSA LABRADO--- PUPO COTTON USA M/C BURBUJA BA...	Unidad	15,000000	0	-15,000...	
2	101001009	ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOD (MAIPAMO...	Unidad	20,000000	0	-20,000...	
3	101001012	ABRIGO DE PIEL CORTO C/BOTON GRANDE EN EL CUELLO...	Unidad	10,000000	0	-10,000...	
4	101001001	SOLO COMPRA ARTV	Unidad	0,000000	0	0,000000	
5	101001002	SOLO VENTA ART	Unidad	0,000000	0	0,000000	
6	101001006	SOLO COMPRA VENTA ART	Unidad	10,000000	0	-10,000...	
7	101001007	ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE	Unidad	0,000000	0	0,000000	
8	101001008	ABRIGO NEW COUNTRY D/PIEL P/M	Unidad	8,000000	0	-8,000000	
9	101014077	BBD SEYANT SPORT #01 BDS D/LICRA ALGODON P/M	Unidad	10,000000	0	-10,000...	
10	101001010	ABRIGO SSANG HAK LARHO CUELLO C/PIEL P/M D/SEDA L...	Unidad	4,000000	0	-4,000000	

77,000000 0 -77,000...

Record 1 of 10

Cabecera

- **Secuencial:** Es el número asignado de forma automática por el sistema

- *Tipo*: Detalla si el registro se lo realizo con toma física o ya se contaba con existencia inicial.
- *Estado*: Presenta el estado en el que se encuentra la toma física puede ser:
 - *Abierto*: Cuando aún no ha finalizado la toma física
 - *Cerrado*: Cuando ha finalizado la toma física y se ha generado los movimientos de ajuste de inventario.
- *Canal*: Permite seleccionar el canal del cual desea realizar la toma física
- *Fecha inicio*: Presenta la fecha en la que se inició la toma física
- *Descripción*: Contiene información adicional sobre la toma física de un canal
- *Fecha fin*: Presenta la fecha en la que finalizó la toma física
- *Elegir opción*: Permite elegir los suministros y materiales de los que va a realizar la toma física y tiene 3 alternativas:
 - *Todos*: Selecciona todos los productos del canal (bodega)
 - *Por productos*: Al seleccionar esta opción, se activa el botón “Suministros” de la derecha y usted puede escoger los productos de los cuales desea realizar la toma física.
 - *Por categoría*: Esta opción activa el botón “Categorías” de la derecha y usted puede seleccionar las categorías de productos, de los cuales desea realizar la toma física.

Detalle

- *Código*: Corresponde a la identificación asignada al producto
- *Nombre*: Presenta el nombre del producto
- *Unidad*: Presenta la unidad de medida del producto
- *Stock*: Presenta el número de unidades del producto al momento de preparar la toma física
- *Toma Física*: Contiene el número de unidades del producto, encontradas durante la toma física o conteo manual, en la fecha señalada, en el campo “Fecha TF”.
- *Diferencia*: Contiene el resultado de la resta entre el stock y la toma física realizada
- *Serie/Fecha*: Este campo es usado cuando el producto tiene número de serie de fábrica o Fecha de caducidad.
- *Fecha de Toma*: Presenta la *Fecha efectiva* en la que se realizó la toma física del producto
- *Tipo de Artículo*: Presenta el tipo de producto
- *Cst. Prom.*: Presenta el costo promedio del producto
- *PVP*: Presenta el precio de venta del producto
- *Subtotal stock*: Presenta el valor del Stock por el PVP
- *Subtotal TF*: Presenta el valor de Toma física por el PVP
- *Grupo*: Presenta el número de grupo, de la toma física

Botones principales



Generar ajuste de inventario

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema genera el ajuste de inventarios, por las diferencias entre el stock de productos al momento de preparar la toma física y la cantidad encontrada al momento de realizar la toma física.

Nota: El ajuste se genera por la diferencia entre la cantidad encontrada de un producto, al momento de preparar la toma física y la cantidad encontrada al momento de realizar la toma física, por lo tanto, el valor que se presenta en el campo diferencia, coincide con el valor del ajuste.



Importar desde inventario manual

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite cargar los datos de la toma física de inventario, desde el ingreso de inventario manual. Luego de la carga de los datos, cambia el estado del registro cargado

**Encerar toma física**

Al “**hacer clic**” en este botón, usted puede poner en cero todas las cantidades de toma física registradas hasta ese momento.

**Abrir toma física**

Al “**hacer clic**” en este botón, se puede abrir la toma física de acuerdo al canal, lo que permite modificar los datos relacionados a la toma física.

Ajuste de suministros

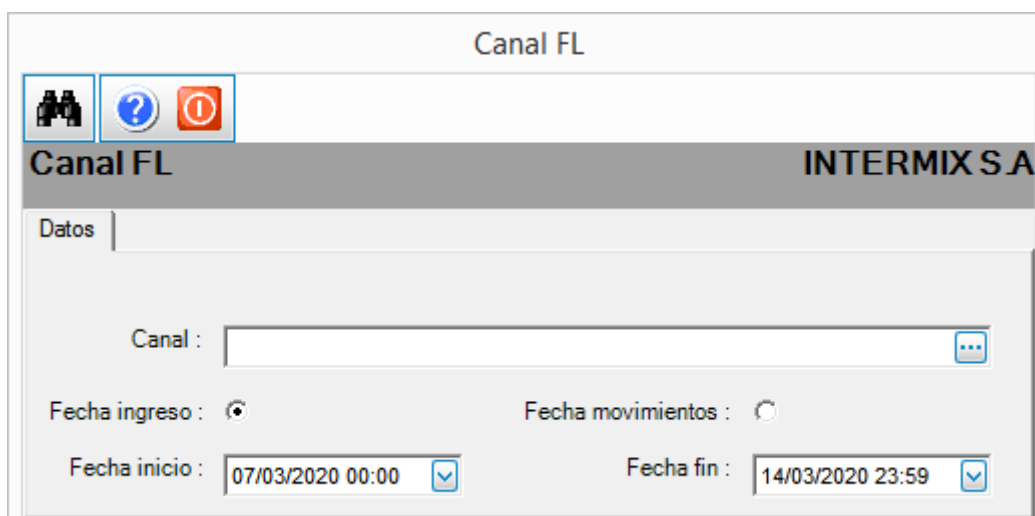
Esta opción permite realizar los ajustes de inventario, cuando existen problemas con los suministros y materiales, en circunstancias como las siguientes:

- Por pérdida de algunos productos, mientras son transferidos o por cualquier otro motivo
- Cuando ciertos productos se dañan en el trayecto, al ser transferidos o simplemente por un accidente se echan a perder.
- En la toma física, cuando se encuentra de un producto físicamente, una cantidad diferente a la registrada en el sistema.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Ajuste de suministros**.

Filtro

Debido a que el número de ajustes puede llegar a ser muy alto, el sistema primeramente presenta un filtro, con los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



Canal FL

Canal FL INTERMIX S.A

Datos

Canal :

Fecha ingreso : ☐ Fecha movimientos : ☐

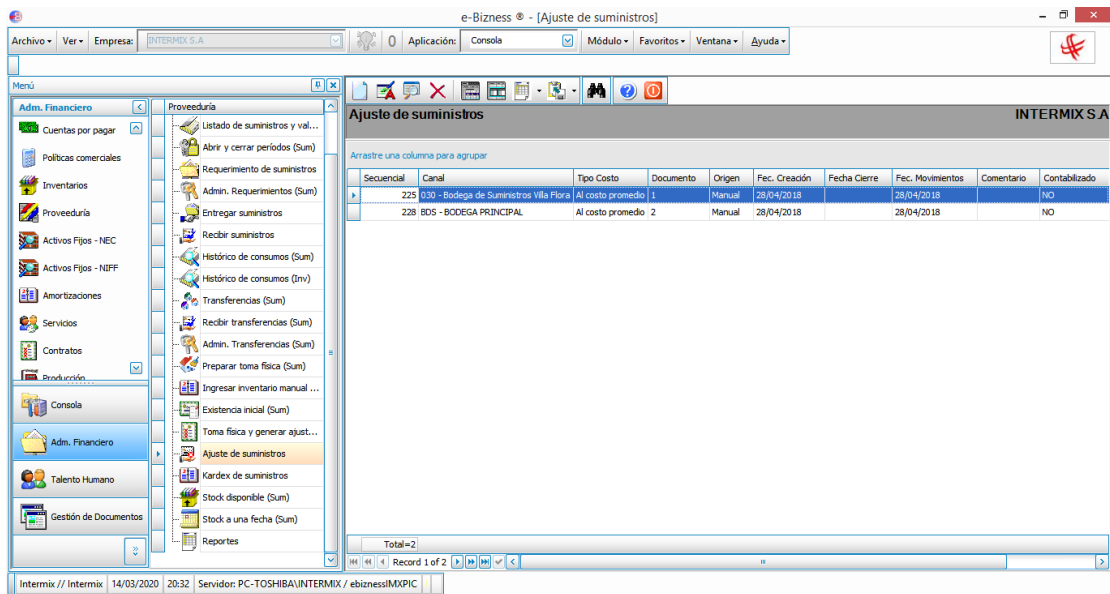
Fecha inicio : 07/03/2020 00:00 Fecha fin : 14/03/2020 23:59

- **Canal:** Permite definir el canal, del cual se desea visualizar los ajustes

- *Fecha ingreso / Fecha movimientos*: Tipo de fecha en la cual se puede realizar la consulta
- *Fecha inicio / Fecha fin*: Contienen la fecha de inicio y fecha final de los ajustes

Visor Múltiple

Los ajustes que cumplen con el criterio de búsqueda definido, se despliegan con los siguientes datos.



Secuencial	Canal	Tipo Costo	Documento	Origen	Fec. Creación	Fecha Cierre	Fec. Movimientos	Comentario	Contabilizado
225	030 - Bodega de Suministros Villa Flora	Al costo promedio	1	Manual	28/04/2018		28/04/2018		NO
228	BDS - BODEGA PRINCIPAL	Al costo promedio	2	Manual	28/04/2018		28/04/2018		NO

- *Secuencial*: Contiene número asignado, de manera automática por el sistema
- *Canal*: Contiene el nombre del canal, en el cual se realizó el ajuste
- *Tipo Costo*: Contiene el costo al que aplica el suministro
- *Documento*: Muestra el número de documento, que respalda el ajuste realizado
- *Origen*: Contiene el origen del registro del ajuste de suministros
- *Fec. Creación*: Contiene la fecha de creación del ajuste del suministro
- *Fecha Cierre*: Señala la fecha de cierre del ajuste
- *Fec. Movimientos*: Señala la fecha en la que se realizó los movimientos
- *Comentario*: Contiene información adicional sobre el ajuste
- *Contabilizado*: Indica sí el ajuste esta contabilizado o no
- *Usuario*: Presenta el nombre de la persona que generó el ajuste
- *Estado*: Este campo presenta el estado del ajuste:

-
- *Abierto*: El ajuste puede ser modificado y falta generar los movimientos de inventario
 - *Cerrado*: El ajuste no puede ser modificado y el sistema ha generado los movimientos de inventario del ajuste.

Visor Simple

Para crear ajustes de suministro, se debe seleccionar el botón  **Nuevo (Ctrl + N)**. Se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul son campos que el sistema los presenta directamente:

Ajuste de suministros




INTERMIX S.A

Datos

Secuencial : 225

Agencia : VILLAFLOA

Canal : Bodega de Suministros Villa Flora

Documento : 1

Comentario :

Usuario : Cristian Chuquimarca

Motivo : Caducidad

Fecha de creación : 28/04/2018 14:45:00

Fecha de cierre :

Fecha Movimientos : 28/04/2018 14:45:00

Tipo Costo : Al costo promedio

Número : 2041

Origen : Manual

Estado : Abierto

	Código Int.	Nombre	Existencia	Tipo Ajuste	Ajuste (...)	Serie/Lote
1	009	Suministro	18,000000	Positivo	10,000000	
*						

10,000000


Record 1 of 1


Cabecera

- *Secuencial*: Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- *Usuario*: Señala el nombre del usuario que realizó el ajuste de suministros
- *Fecha de creación*: Indica la fecha en la que se creó el ajuste de suministros
- *Agencia*: Indica la agencia donde se encuentran los suministros
- *Fecha de cierre*: Indica la fecha de cierre del ajuste de suministros
- *Canal*: Muestra el canal hacia el ajuste de suministros
- *Fecha Movimientos*: Indica la fecha en la que se realiza los movimientos del ajuste de suministros.
- *Documento*: Contiene el número de documento del ajuste de suministros
- *Motivo*: Contiene la razón por la que se debe generar el ajuste del suministro
- *Tipo Costo*: Indica el tipo de costo del ajuste de suministro
- *Número*: Contiene el número de registro que se debe generar el ajuste de suministro
- *Comentario*: Contiene información adicional sobre el ajuste de suministro
- *Origen*: Contiene el origen del registro del ajuste de suministros
- *Estado*: Indica el estado del ajuste de suministros

Detalle

- *Código Int.*: Contiene el código interno asignado al producto
- *Nombre*: Presenta el nombre del producto que se está realizando el ajuste
- *Existencia*: Indica la cantidad que existe del producto.
- *Tipo Ajuste*: El sistema presenta si el ajuste es negativo o positivo
- *Ajuste (Cant.)*: Contiene monto a registrar para el ajuste de suministros
- *Serie/lote*: Este dato debe ser ingresado cuando el producto que se está transfiriendo pertenece al tipo "Con Nro. Serie" ó "Ensamblado Con Nro. Serie".
- *Fecha Caducidad*: Indica la fecha en la que se caducan los productos
- *Origen*: Contiene el origen del registro del ajuste de suministros
- *Unidad*: Indica la unidad de medida en la que se presenta el producto

- *Costo Promedio*: El sistema presenta el costo promedio del producto, que va a realizar el ajuste.
- *Costo Total*: Presenta el costo total de cada producto que se va a realizar el ajuste
- *Centro Costo*: Contiene el centro de costo de la persona que va a usar los ítems
- *Componente*: Contiene la distribución a la cual aplica el ajuste de suministros

Botones principales



Generar movimientos

Al **“hacer clic”** en este botón, el usuario debe estar seguro que todos los datos que contiene el ajuste son correctos, entonces generará los movimientos de inventario del ajuste.



Reversa movimientos

Al **“hacer clic”** en este botón, usted puede anular los movimientos de inventario del ajuste, con el objeto de realizar alguna corrección.



Stock por canal

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto en cada uno de los canales (bodegas) y la cantidad de productos en tránsito.



Movimientos

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite revisar los movimientos de los suministros más detalladamente.

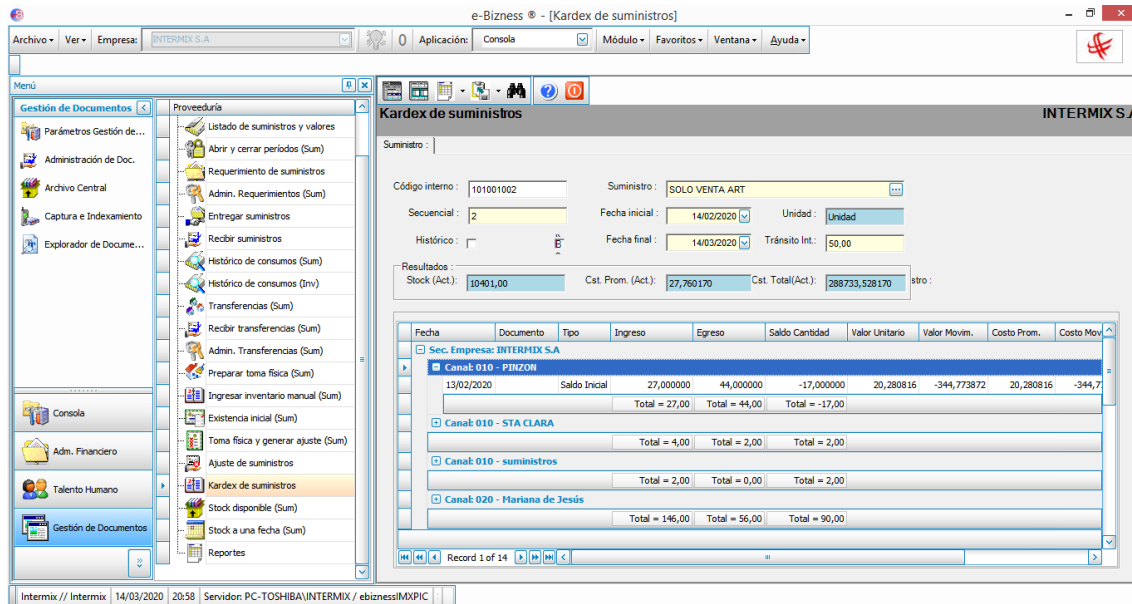
Kárdex de suministros

Esta opción, permite consultar los movimientos de inventario, de un determinado suministro en un rango de fechas.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Kárdex**.

Visor básico

El visor básico permite seleccionar el suministro, el rango de fechas y presenta todos los movimientos que ha tenido dicho producto:



Kardex de suministros

Suministro:

Código interno: Fecha inicial: Unidad:

Secuencial: Fecha final: Tránsito Int:

Resultados:

Stock (Act.): Cst. Prom. (Act.): Cst. Total(Act.):

Fecha	Documento	Tipo	Ingreso	Egreso	Saldo Cantidad	Valor Unitario	Valor Movim.	Costo Prom.	Costo Mov
Sec. Empresa: INTERMIX S.A									
Canab 010 - PINZON									
13/02/2020		Saldo Inicial	27,000000	44,000000	-17,000000	20,280816	-344,773872	20,280816	-344,7
			Total = 27,00	Total = 44,00	Total = -17,00				
Canab 010 - STA CLARA									
			Total = 4,00	Total = 2,00	Total = 2,00				
Canab 010 - suministros									
			Total = 2,00	Total = 0,00	Total = 2,00				
Canab 020 - Mariana de Jesús									
			Total = 146,00	Total = 56,00	Total = 90,00				

Suministros

- **Código Interno:** Es el número asignado al producto
- **Suministro:** El sistema permite seleccionar el producto del cual desea visualizar los movimientos de inventario.
- **Secuencial:** Contiene la identificación asignada al producto por la empresa
- **Fecha inicial:** Define la fecha de inicio de la que se desea visualizar el kárdex
- **Fecha final:** Define la fecha final de la que se desea visualizar el kárdex
- **Unidad:** Presenta la unidad de medida del producto
- **Tránsito Int:** Presenta la cantidad del producto seleccionado, que se encuentra en tránsito

Resultados

- **Stock (Act.):** Presenta el Stock actual del producto consultado
- **Cst. Prom. (Act.):** Presenta el Costo promedio actual del producto consultado
- **Cst. Total(Act.):** Presenta el Costo total actual del producto

Detalle

- **Fecha:** Presenta la fecha del movimiento
- **Documento:** Presenta el documento de referencia al producto
- **Tipo:** Presenta el tipo de producto seleccionado
- **Ingreso:** Muestra la cantidad de productos que ingresaron con dicho movimiento
- **Egreso:** Muestra la cantidad de productos que salieron con dicho movimiento
- **Saldo Cantidad:** Presenta el saldo del producto en número de unidades
- **Valor Unitario:** Contiene el valor unitario del producto
- **Valor Movim.:** Contiene el valor del movimiento del producto
- **Costo Prom.:** Presenta al costo promedio unitario del producto
- **Costo Movim.:** Presenta el costo promedio total del movimiento
- **Costo Inv. Total:** Presenta al costo unitario del producto
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre el movimiento del producto
- **Mes:** Registra el mes de movimiento del producto

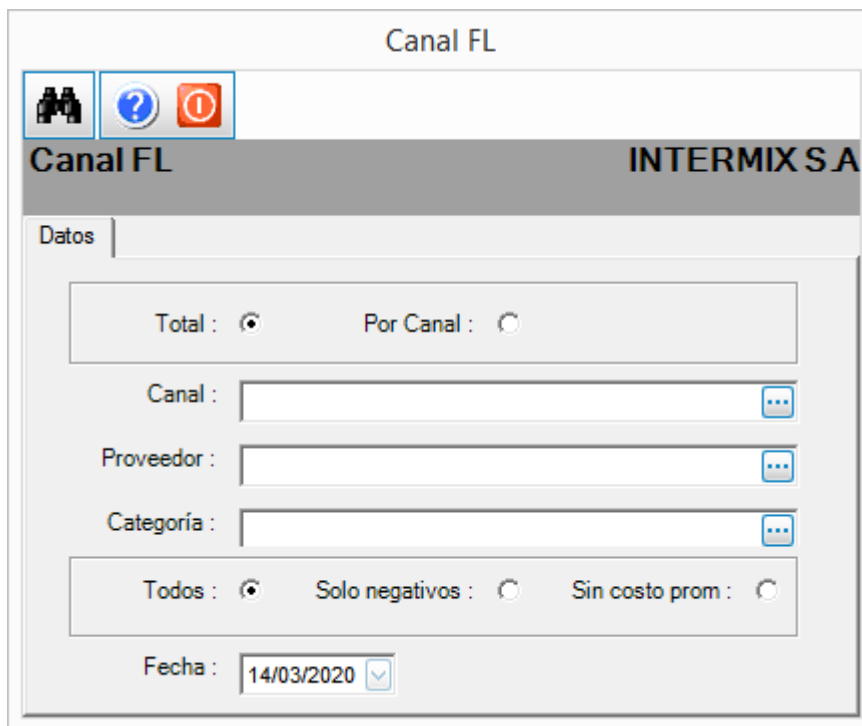
Stock disponible (Sum)

Esta opción permite consultar el stock disponible de los productos almacenados en un canal (bodega/almacén) en ese instante. Dentro de los parámetros puede especificar el canal, el proveedor y la categoría de productos que quiere visualizar.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Stock disponible**.

Filtro

El sistema presenta un filtro con los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



Canal FL

Canal FL INTERMIX S.A

Datos

Total : ☒ Por Canal : ☐

Canal :

Proveedor :

Categoría :

Todos : ☒ Solo negativos : ☐ Sin costo prom : ☐

Fecha : 14/03/2020

- *Canal*: Permite definir el canal del cual se desea visualizar el stock
- *Total / Por Canal*: Opción por la cual se puede realizar la consulta
- *Proveedor*: Permite definir el proveedor por el cual se va a realizar la consulta
- *Categoría*: Permite definir la categoría por el cual se va a realizar la consulta
- *Todos/ Solo negativos/ Sin costo prom*: Opción por la que se puede realizar la consulta
- *Fecha*: Fecha hasta la cual se puede realizar la consulta

Visor Básico

El visor básico permite seleccionar el canal o bodega, el proveedor y la categoría y presenta el stock disponible con los siguientes datos:

e-Bizness @ - [Stock disponible (Sum)]

Archivo Ver Empresa: INTERMIX S.A. Aplicación: Consola Módulo: Favoritos Ventana Ayuda

Aprobar requerimientos

Menú

Adm. Financiero Proveeduría

Proveedores
Proceso de compras
Compras
Importaciones
Cuentas por pagar
Políticas comerciales
Inventarios
Proveeduría
Activos Fijos - NEC

Listado de suministros y ...
Abrir y cerrar periodos (...)
Requerimiento de sumini...
Admin. Requerimientos (...)
Entregar suministros
Recibir suministros
Histórico de consumos (...)
Histórico de consumos (I...
Transferencias (Sum)
Recibir transferencias (S...
Admin. Transferencias (...
Preparar toma física (Sum)
Ingresar inventario man...
Existencia inicial (Sum)
Toma física y generar aj...
Ajuste de suministros
Kardex de suministros
Stock disponible (Sum)
Stock a una fecha (Sum)
Reportes

Stock disponible (Sum)

Empresa: INTERMIX S.A. (Count=42)

Secuencial	Código Int.	Nombre	Categoría	ID	Exist. Min.	Disponible	Transf. Sal.	Exist. Total	Transf. E
33402	FR001	Fresh	JABONERIA/Protex	O	0,000000	44,000000	0,00	44,000000	
33409	jabon001	Ultra	JABONERIA/Lux	O	0,000000	71,460000	0,00	71,460000	
33414	hb002	Lapiz de pintura	FORMULARIOS/FORMULARIOS SRI/HB	O	0,000000	262,000000	0,00	262,000000	
33415	hb001	Lapiz normal	FORMULARIOS/FORMULARIOS SRI/HB	O	0,000000	419,000000	0,00	419,000000	
33422	bc001	Lapiz bicolor punta gruesa	FORMULARIOS/FORMULARIOS SRI/HB	O	0,000000	4109,000000	0,00	4109,000000	
33438	s00002	Suministro de prueba	CONSTRUCCION/CEMENTO	O	0,000000	4052,560000	0,00	4052,560000	
39052	REX001	Rexona	JABONERIA/Protex	M	0,000000	-16,000000	0,00	-16,000000	
39072	008	suministro008	PAPELERIA/	O	0,000000	108,000000	0,00	108,000000	
39073	009	Suministro	PAPELERIA/	O	0,000000	68,000000	0,00	68,000000	
39074	SR10	Suministro010	JABONERIA/Dove	M	0,000000	-90,000000	0,00	-90,000000	
39075	SR11	Suministro011	JABONERIA/Lux	O	0,000000	12,000000	0,00	12,000000	
39076	012	Suministro012	JABONERIA/Protex	O	0,000000	8,000000	0,00	8,000000	
39077	013	Suministro013	JABONERIA/Dove	O	0,000000	112,000000	0,00	112,000000	
39078	014	Suministro014	CONSTRUCCION/Nombre I	O	0,000000	3,000000	0,00	3,000000	
39079	015	Suministro015	FORMULARIOS/FORMULARIOS SRI/HB	O	0,000000	52,000000	0,00	52,000000	
39081	017	Suministro017	JABONERIA/Protex	O	0,000000	1,000000	0,00	1,000000	
39083	019	Suministro019	FORMULARIOS/FORMULARIOS SRI/HB	O	0,000000	78,000000	0,00	78,000000	
39084	020	Suministro020	JABONERIA/Lux	O	0,000000	3,000000	0,00	3,000000	
39085	hb13hb001	borrador de toma vnc	FORMULARIOS/FORMULARIOS SRI/HB	M	0,000000	-9,000000	0,00	-9,000000	

Record 1 of 42

Intermix // Intermix 31/01/2018 16:17 Servidor: SERVIDOR\INTERMIX08 / ebizness\IMPIC

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Código Int:** Muestra la identificación del producto
- **Nombre:** Presenta el nombre de cada producto almacenado en el canal
- **Categoría:** Presenta la categoría del producto almacenado en el canal
- **Existencia:** Presenta la cantidad de productos existentes en el canal seleccionado
- **Disponible:** Presenta la cantidad de producto disponible en el canal seleccionado
- **Transf. salida:** Indica la cantidad de productos que están siendo transferidos desde el canal
- **Existencia Total:** Muestra el total entre las existencias
- **Transf. entrada:** Indica la cantidad de suministros y materiales que están ingresando por transferencias.
- **Costo Promedio:** Contiene el costo promedio de los productos
- **Cód. Marca:** Contiene el código asignando a la marca del producto
- **Marca:** Contiene el detalle de la marca del producto
- **Unidad:** Presenta la unidad de medida del producto
- **PVP:** Contiene el precio de venta al público
- **Costo Total:** Muestra el total entre las existencias y las transferencias de salida
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre el producto

Botones principales



Ubicación

Al "hacer clic" en este botón, se puede registrar el canal y la ubicación del suministro

Stock a una fecha (Sum)

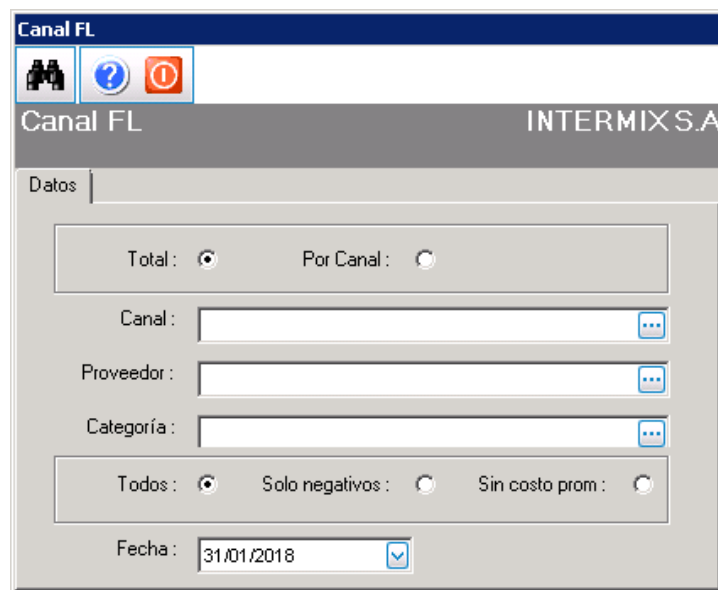
Esta opción, permite consultar el stock de suministros y materiales que existían en un canal (bodega) en una fecha determinada en el pasado.

Nota: El stock se calcula hasta esa fecha, a las 23 Horas y 59 minutos

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Stock a una fecha**.

Filtro

El sistema presenta el siguiente filtro, para solicitar los datos del canal y la fecha a la cual necesita el stock de suministros y materiales:



- **Canal:** El sistema permite seleccionar el canal del que desea obtener el stock
- **Total / Por Canal:** Opción para realizar la consulta
- **Proveedor:** Permite definir el proveedor cuyos productos desea consultar el stock disponible a una fecha determinada.
- **Categoría:** Permite definir la categoría o clasificación de los productos que desea consultar, el stock disponible a una fecha determinada.
- **Todos/ Solo negativos/ Sin costo prom:** Opción por la que se puede realizar la consulta
- **Fecha:** Permite definir la fecha a la que desea realizar el corte del stock

Visor Múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta el stock disponible con los siguientes datos:

e-Bizness - [Stock a una fecha (Sum)]

Archivo Ver Empresa: INTERMIX S.A. Aplicaciones Consola Módulo Favoritos Ventana Ayuda

Menú

Adm. Financiero

Proveeduría

Stock al 2020/03/14 23:59

Arrastre una columna para agrupar

Empresa	Secuencial	Código Int.	Nombre	Categoría	Unidad	Existencia	Costo Prom.	Costo Total	Tipo item
INTERMIX S.A.	4	101001007	ABRIGO ALWAYS USA PIE...		Unidad	309,415000	244,082130	75522,672239500000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	14	101001023	ABRIGO ANITA D/PIEL P/M		Unidad	114,000000	387,774558	44206,299612000000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	17	101001026	ABRIGO CASPI TRADITIO...		Unidad	3,000000	143,666666	430,999998000000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	8	101001011	ABRIGO COREANO CORT...		Unidad	-10,000000	348,570429	-3485,704296000000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	6	101001009	ABRIGO COREANO FINO P...		Unidad	84,000000	2025,806964	170167,784976000000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	13	101001018	ABRIGO D/MUJER D/PIEL ...		Unidad	44,000000	134,075410	5899,318040000000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	9	101001012	ABRIGO DE PIEL CORTO C...		Unidad	18,000000	4440,370918	79926,676524000000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	16	101001025	ABRIGO FINESSE BORDAD...	ARTICULO...	Unidad	88,000000	456,963595	40212,796360000000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	18	101001027	ABRIGO HOMER AMELIA C...		Unidad	3,000000	1088,000000	3264,000000000000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	15	101001024	ABRIGO HUIYADENG FASH...		Unidad	101,000000	427,247524	43151,999924000000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	10	101001013	ABRIGO LARGO C/CAPUC...	BAZAR/AD...	Unidad	302,000000	131,118312	39597,730224000000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	19	101001030	ABRIGO LIQUIDACION VJ...		Unidad	2,000000	2261,500000	4523,000000000000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	5	101001008	ABRIGO NEW COUNTRY D...		Unidad	228,000000	372,188180	84858,905040000000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	12	101001016	ABRIGO ORKANG COLLEC...		Unidad	-27,000000	3,551736	-95,896872000000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	7	101001010	ABRIGO SSANG HAK LARH...		Unidad	49,000000	116,632010	5714,968490000000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	11	101001015	ABRIGO YEBE D/PIEL P/M		Unidad	20,000000	317,390754	6347,815080000000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	44444	500034	ALQUILER DE TRANSPORTE		Unidad	1,000000	718,000000	718,000000000000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	45115	45115	articulo 2 SS		Metros	95,000000	20,000000	1900,000000000000	Sin Nro. de S...
INTERMIX S.A.	45119	45119	Articulo con serie y DA 1	ARTICULO...	Unidad	15,000000	17,110000	256,650000000000	Con Nro. de ...
INTERMIX S.A.	45118	45118	Articulo con serie 1	ARTICULO...	Unidad	15,000000	15,690000	235,350000000000	Con Nro. de ...
Total=5079								-47394630,732723034...	

Record 1 of 5079

Intermix // Intermix 14/03/2020 21:46 Servidor: PC-TOSHIBA/INTERMIX / ebiznessIMXPIC

- **Secuencial:** Es el número asignado de forma automática por el sistema
- **Código Int:** Contiene la identificación del producto
- **Nombre:** Presenta el nombre del producto
- **Categoría:** Presenta la categoría del producto almacenado en el canal
- **Unidad:** Presenta la unidad de medida del producto
- **Existencia:** Presenta la cantidad de productos existentes, en el canal seleccionado
- **Costo Prom.:** Presenta el costo promedio unitario del producto
- **Costo Total:** Muestra el costo total de cada producto
- **Tipo item:** Detalla si el producto pertenece al tipo "Con Nro. Serie" ó "Ensamblado Con Nro. Serie".

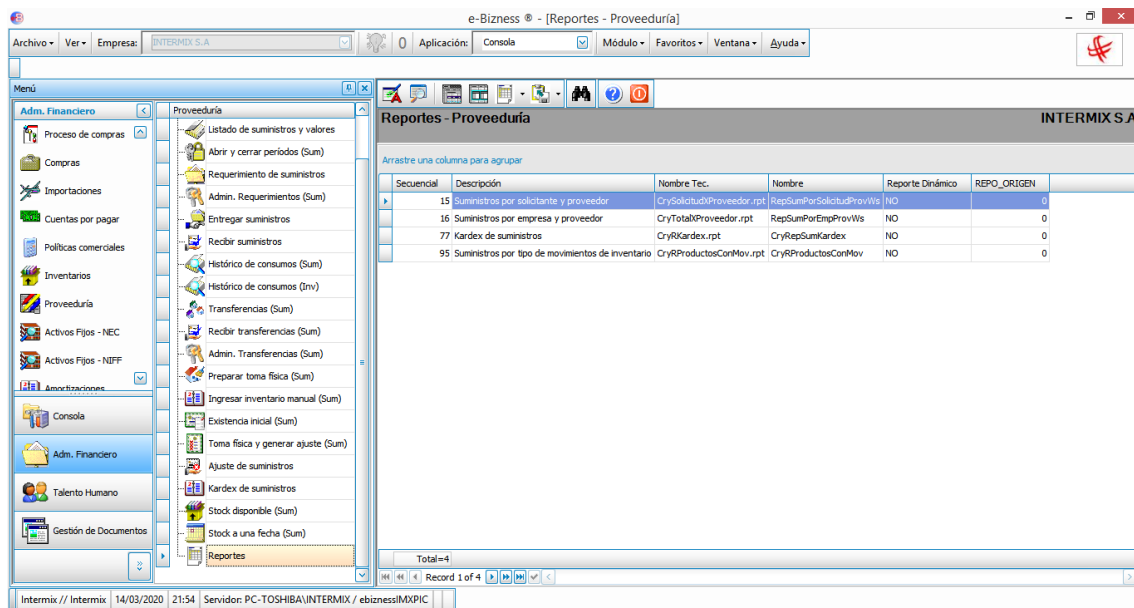
Reportes

Esta opción presenta a cada usuario del sistema, los reportes que están autorizados emitir dentro del módulo de **Proveeduría**.

Debemos destacar, que el permiso para emitir cada uno de los reportes, debe ser asignado en forma individual a cada usuario del sistema que esté autorizado. Dicha tarea la debe realizar el administrador del sistema a través del módulo de **Reportes** que se encuentra en la **Consola de Administración**.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Proveeduría** y “haciendo clic” en la opción **Reportes**.

Los reportes de proveeduría que tiene el sistema son los siguientes:



Secuencial	Descripción	Nombre Tec.	Nombre	Reporte Dinámico	REPO_ORIGEN
15	Suministros por solicitante y proveedor	CrySolotudProveedor.rpt	RepSumPorSolotudProvWis	NO	0
16	Suministros por empresa y proveedor	CryTotalProveedor.rpt	RepSumPorEmpProvWis	NO	0
77	Kardex de suministros	CryRKardex.rpt	CryRepSumKardex	NO	0
95	Suministros por tipo de movimientos de inventario	CryRProductosConMov.rpt	CryRProductosConMov	NO	0

Suministros por solicitante y proveedor

El reporte presenta la lista de suministros y materiales agrupados por solicitante y proveedor.

Filtro

El sistema presenta un filtro para delimitar la búsqueda con los siguientes datos:



Reportes FL

Reportes FL INTERMIX S.A.

Datos

Fecha inicio : 01/10/2020 Fecha Fin : 20/10/2020

Tipo : Adm. Proveedor Todos : ☒

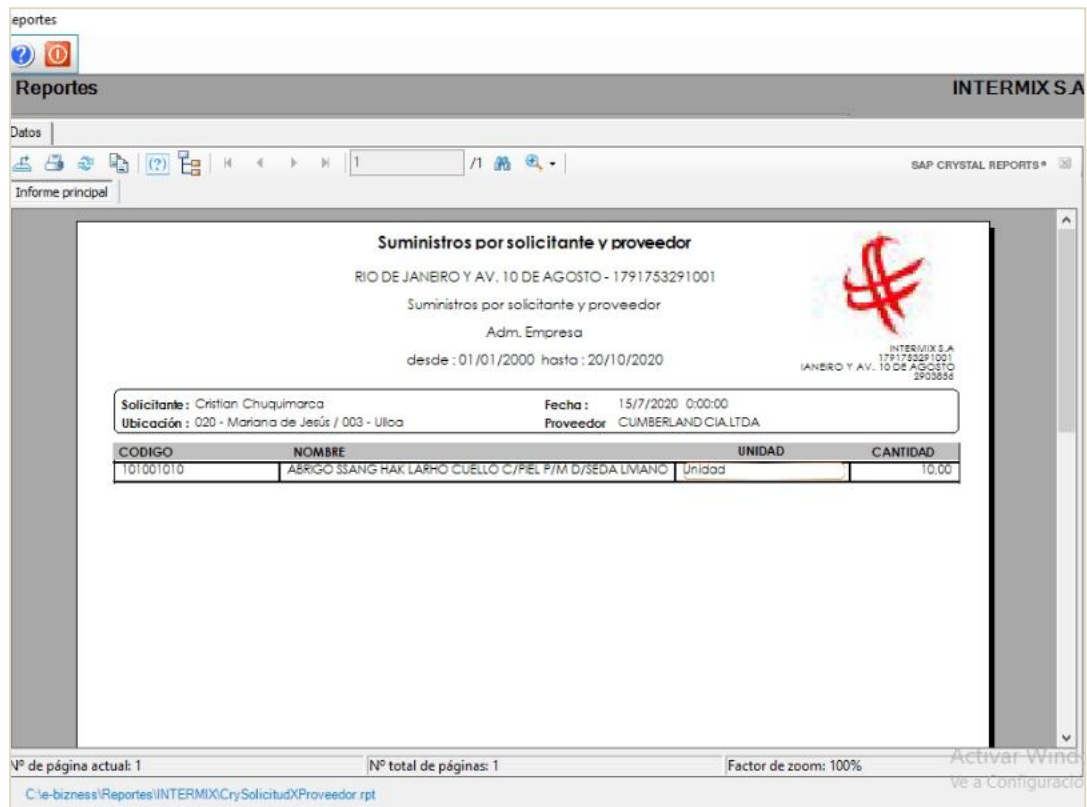
Proveedor :

Solicitudes

Aprobadas : ☒ Cerradas : ☒

- *Fecha inicio / Fecha Fin:* Ingresar el intervalo de fechas en la que se realizará la consulta
- *Tipo:* Ingresar el tipo de administración: - Admin . Empresa, Admin. Proveedor, Control unitario -.
- *Todos:* Indica si la consulta será por todos los proveedores
- *Proveedor:* Ingresar el nombre del proveedor del que desea consultar los suministros
- *Solicitudes:* Permite definir si la consulta es por Solicitudes aprobadas, Solicitudes cerradas o por los dos tipos de solicitudes.

El sistema presenta el siguiente reporte:



Suministros por empresa y proveedor

El reporte presenta la lista de suministros y materiales agrupados por empresa y proveedor.

Filtro

El sistema presenta un filtro para delimitar la búsqueda con los siguientes datos:



- *Fecha inicio / Fecha Fin*: Ingresar el intervalo de fechas en la que se realizará la consulta
- *Tipo*: Ingresar el tipo de administración: - Admin. Empresa, Admin. Proveedor, Control unitario -.
- *Todos*: Indica si la consulta será por todos los proveedores

- *Proveedor:* Ingresar el nombre del proveedor del que desea consultar los suministros
- *Solicitudes:* Permite definir si la consulta es por Solicitudes aprobadas, Solicitudes cerradas o por los dos tipos de solicitudes.

El sistema presenta el siguiente reporte:

Reportes

Reportes INTERMIX S.A

Datos

Informe principal

SAP CRYSTAL REPORTS *

Suministros por empresa y proveedor

RIO DE JANEIRO Y AV. 10 DE AGOSTO - 1791753291001

Suministros por empresa y proveedor

Adm. Empresa

desde : 01/01/2000 hasta : 20/10/2020


INTERMIX S.A
1791753291001
RIO DE JANEIRO Y AV. 10 DE AGOSTO
2903886

Proveedor :

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

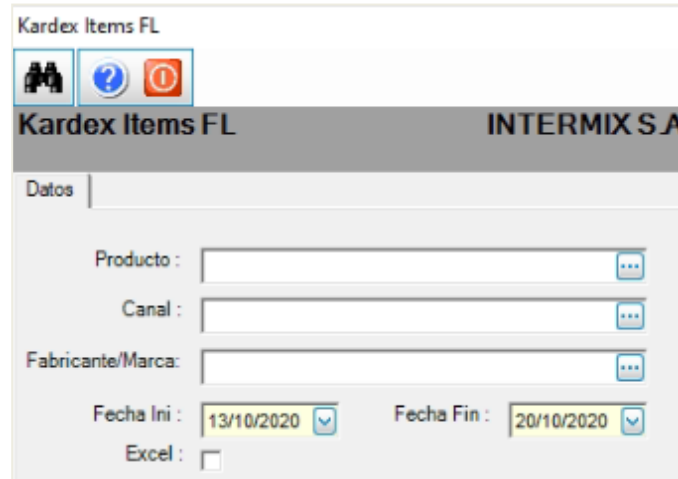
C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryTotalDProveedor.rpt

Kárdex de suministros

El reporte presenta los diferentes tipos de movimientos de inventario de cada uno de los ítems.

Filtro

El sistema presenta un filtro para delimitar la búsqueda con los siguientes datos:



- **Producto:** Ingresar el producto que desea consultar
- **Canal:** Ingresar el canal por el que desea realizar la consulta
- **Fabricante / Marca:** Ingresar el nombre del fabricante o marca que desea consultar
- **Fecha Ini / Fecha Fin:** Ingresar el intervalo de fechas en la que se realizar la consulta
- **Excel:** Marcar esta opción si desea que el reporte salga en archivo tipo Excel

El sistema presenta el siguiente reporte:

Reportes

Reportes INTERMIX SA

Datos

Informe principal

Kardex de suministros
DEL 01/01/2019 HASTA EL 20/10/2020 23:59:00
Canal:

CODIGO	ARTICULOS	S. INICIAL	COMPRAS	D. COMP.	CONS.	D. CONS	A. POS	A. NEG	E. POS	E. NEG	O. ING	O. EGR	SA
101001001	SOLO COMPRA ARTV	-992.056.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	-99
101001002	SOLO VENTA ART	9.905.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0
101001004	SOLO COMPRA VENTA ART	9.801.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0
101001007	ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE	9.342.42	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0
101001008	ABRIGO NEW COUNTRY D/PIEL P/M	9.864.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0
101001009	ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOD (MAIPAMODE/YOUNGTHA)	10.184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0
101001010	ABRIGO SSANG HAK LARHO CUELLO C/PIEL P/M D/SEDA LIVIANO	10.911.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0
101001011	ABRIGO COREANO CORTO C/BOTONES P/M C/MOTAS 2	10.040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 718 Factor de zoom: 100%

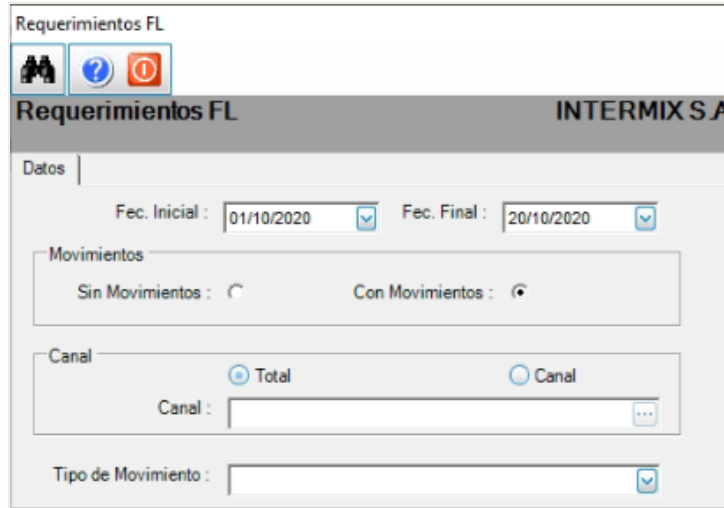
C:\e-bizness\Reportes\INTERMIX\CRYKardex.rpt

Suministros por tipo de movimientos de inventario

El reporte presenta los ítems que tienen el movimiento de inventario indicado.

Filtro

El sistema presenta un filtro para delimitar la búsqueda con los siguientes datos:



Requerimientos FL

INTERMIX S.A.

Datos

Fec. Inicial : 01/10/2020 Fec. Final : 20/10/2020

Movimientos

Sin Movimientos : ☐ Con Movimientos : ☒

Canal

☒ Total ☐ Canal

Canal :

Tipo de Movimiento :

- *Fecha Inicial / Fecha Final:* Ingresar el intervalo de fechas en la que se realizar la consulta
- *Movimientos:* Escoger la opción por la que desea consultar: Sin Movimientos, Con Movimientos.
- *Canal:* Escoger la opción por la cual desea consultar:
 - *Total:* La consulta se realizará por todos los canales
 - *Canal:* La consulta se realizará por Canal, en el campo Canal se ingresará el nombre del canal por el cual desea realizar la consulta.
- *Tipo de Movimiento:* Ingresar el tipo de movimiento por el que desea consultar

El sistema presenta el siguiente reporte:

Reportes

Reportes INTERMIX S.A.

Datos

Informe principal

SAP CRYSTAL REPORTS

Suministros por tipo de movimientos de inventario

Con movimiento de : Ajuste (+), Ajuste CD (-), Ajuste CD (+), Ajuste (-), Alta, Alta Inver

Desde : 01/01/2016 Hasta: 20/10/2020

INTERMIX S.A.
1791753221001

Código	Nombre	Unidad	Movimiento	Existencia	Costo Promedio	Total
101001001	SOLO COMPRA ARTv	Unidad	1.000.000,00	-998.958,00	48,81	-48.763.882,03
LOTE1	Producto por LOTES	Unidad	4.000,00	5.551,00	9,80	54.406,12
suminbb	suministro az.	Unidad	2.018,00	4.021,00	1,02	4.111,24
s00002	Suministro de prueba	Kilogramos	2.008,00	4.095,56	1,03	4.199,14
sumi001	suministro prueba	Unidad	2.002,00	4.004,00	1,09	4.372,34
bc001	Lapiz bicolor punta gruesa	Unidad	1.928,00	4.264,00	1,59	6.759,33
MP0013	DORADO SALMUERA	Libras	1.000,00	1.050,00	19,05	20.000,00
LOTE1	Producto por LOTES	Unidad	1.000,00	5.551,00	9,80	54.406,12
44769	Medicina	Unidad	800,00	1.241,00	5,74	7.128,47
44769	Medicina	Unidad	800,00	1.241,00	5,74	7.128,47
44771	Produccion Lote	Metros	500,00	1.583,00	2,64	4.491,41
101001001	SOLO COMPRA ARTv	Unidad	500,00	-998.958,00	48,81	-48.763.882,03
101001006	SOLO COMPRA VENTA ART	Unidad	500,00	611,00	511,75	312.662,05

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 24 Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryRProductosConMov.rpt