



Solicitudes de Compras

Productos de Inventario / Productos Ajenos al Inventario

Las opciones de Solicitud de Compras permite que cada usuario genere solicitudes (requisiciones de compra) a compras para la adquisición de materiales o productos que se llevan en inventario (no de MRP) o que son ajenos al inventario y su consumo es a un centro de costos.

Existe la opción de configurar el sistema cuando sea necesaria una autorización por parte de un tercero de la solicitud de compra antes de que compras pueda generar la orden de compra.

Las solicitudes de compra son ordenes del rango de 600000 que se generan por medio de las siguientes pantallas:

Solicitud de Compra de Inventario

Número de Orden	600147	No. de Entrega	01
ID de Pieza	012000	Descripción	VARSQL
Tipo de Pieza	B		
Planificador	400	Comprador	500
UDM LDM/CMP	KG / KG	Almacén Entrega	MP-0102
Cantidad Compra	10	Solicitante	Solicitud Compra
Promesa Compras	15/09/2005	Fecha Vence	15/09/2005
Fecha Necesidad	15/09/2005	Autorizado Por	
Referencia CDU		Área que Solicita	Producción

Cerrar Despejar Adicionar Nueva Solicitud

Solicitud de Compra Ajenos al Inventario

Número de Orden	600147	Número Línea	01
Descripción	Resma de pel carta 75 gr		
	color blanco		
Cantidad Compra	3	UDM Compras	UN
Fecha Entrega	15/09/2005	Centro Costos	110
Solicitante	Ventas		

Cerrar Despejar Adicionar Nueva Solicitud

Estas son las pantallas para el ingreso de solicitudes de compras de inventario y ajenas al inventario, las cuales reemplazan cualquier documento que se este usando para solicitar cualquier ítem a compras.

Estas opciones se colocan en el modulo de Inventarios, cuando la solicitud es por un producto ajeno al inventario el sistema exige un código de centro de costos, el cual debe existir en las cuentas alternas del modulo de Integración Financiera.

El usuario al llenar esta solicitud y guardarla , quedara en la bandeja de entrada programa de compras del Comprador como una solicitud de compras pendiente por cotizar, asignar proveedor y generar orden de compra, existiendo la posibilidad de incorporar el procedimiento de autorización de la solicitud de compra por el Gerente antes de generar la orden de compra.

El sistema se puede configurar para que no se pueda generar la orden de compra si no está autorizada la requisición. Para hacer esto se debe configurar como muestra la pantalla siguiente:

SIM CONSULTORES S.A.

Crra. 43A No 1Sur-188 Of. 901 Edif Torre Empresarial Bancafe Medellín, Colombia
Commutador : (574)-3211491 Fax: (574) 2689024 email : sim@sim.com.co http://www.sim.com.co

Programa Compras 1

Agrupación Primaria por Fecha

Agrupar por:

Tipo de Orden: Inventario Ajero al Inventario Subcontratista

Rango Fechas Entrega: Habilitar

Fecha Inicial: 01/01/2005
Fecha Final: 15/03/2005

Inicial:
Final:

Estado de la Orden: Planificadas Autorizadas Liberadas

Orden	Ent	Tipo	Estado	ID Pieza	Descripción	Proveedor	Cantidad	UDM	Fecha Entrega	TC	Fecha	Precio	Referencia	Autorizado	Com	PLN	Comodidad
1	600140	01	PR	3	010600	BASE H1	2001	10.00	KG	18/07/2005	6	07/07/2005	\$F	1700.00		500	400
2	600143	01	PR	3	403009	SELLO SEGURIDAD		500.00	LUN	22/07/2005	4	18/07/2005	\$F	35.00		500	400
3	600144	01	PR	3	403013	TAMBOR MALEZAFIN 2		50.00	LUN	22/07/2005	4	18/07/2005	\$F	250.00		500	400
4	600145	01	PR	3	020400	CARBOFLEX EN		4423.00	KG	05/08/2005	6	28/07/2005	\$F	2350.00		500	400
5	600146	01	PR	3	020800	PIROR P-840		2600.40	KG	05/08/2005	6	28/07/2005	\$F	2500.00	CARLOS PE 100	500	400

Consultar

Preferencias del Programa de Compras

Guardándose: Autoguardar Items de Línea Guardar Formato Programa Crear Registro Pieza Proveedor

Advertencia: Advertir Items Vencidos Advertir Items Vencidos en: Días de Planta

Asignar Número de OC: Autorizado por Obligatorio OC Planificadas en Fime Predeterminado OC Gravadas

Fecha Vence: Usar Fecha Entrega de OC

OK Cancelar Ayuda

Reshacer Arrastrar y Colocar Autoasignar

El comprador tendrá la pantalla de Programa de Compras y al hacer consulta de Liberadas accederá a las solicitudes de compra que tenga pendientes en la bandeja de entrada, y sólo podrá asignar proveedor y generar la orden de compra a las que en el campo de Autorizado tenga el código de la persona que autoriza la compra. Si este campo no está lleno no deja generar la orden de compra.

El proceso de autorización si es necesario se hace instalando la opción de autorización de Requisiciones de compras, para lo cual hay que crear en el Maestro de Compradores las personas que autorizan una compra. Cada una de estas personas tendrá una clave asociada a su código mediante el cual le dará acceso a la opción de autorización de requisiciones de compra.

ID de Comprador

ID Comprador:

Nombre Comprador:

Clv Definida Usuario:

Ref. Definida Usuario:

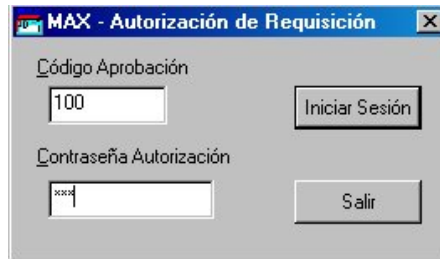
Cerrar Despejar Actualizar Eliminar Ayuda

Esta es la pantalla de creación de ID de Compradores en donde se crean las personas que autorizan compras. Se asigna el código (ID Comprador), se da el nombre y en Clv Definido por Usuario se coloca APROBAR para identificar que aprueba las requisiciones. La clave o contraseña se ingresa en un campo no visible para el usuario, el cual debe ser asignado por Sistemas.

Opción de Autorización de Solicitudes de Compra.

Si se utiliza la opción de autorización de requisiciones de compra, se debe instalar el módulo de autorización de solicitudes de compra.

Este se instala sólo a las personas que autorizan solicitudes de compra. Al iniciar esta opción el sistema pide el código de usuario para autorizar y su contraseña.



Cuando el código existe en el Maestro de compradores y la contraseña coincide el sistema le permitirá ingresar al modulo de autorización de solicitudes de compra, de lo contrario no podrá ingresar a esta opción.



Aut	No. Requisición	Tipo	ID Pieza	Descripción	Cantidad	UDM	Costo Total	Fecha Req	Solicita
<input checked="" type="checkbox"/>	6001360100	NI		Tinta para impresora negra	2.00	UN	5,000	11/02/2005	ventas
<input type="checkbox"/>	6001380100	NI		Computadora Dell Impresora Dell	1.00	UN	2,500,000	25/02/2005	VENTAS
<input checked="" type="checkbox"/>	6001400001	RC	010600	BASE H1	10.00		17,000	18/07/2005	
<input checked="" type="checkbox"/>	6001440001	RC	403013	TAMBOR MALEZAFIN 205 LTS	50.00		12,500	25/07/2005	
<input type="checkbox"/>	6001430001	RC	403009	SELLO SEGURIDAD	500.00		17,500	25/07/2005	
<input type="checkbox"/>	6001450001	RC	020400	CARBOFLEX EN	4,423.00		10,394,050	08/08/2005	

Requisiciones Pendientes:	6	Requisiciones Marcadas:	3
Cantidad	4,986	Total Cantidad Marcadas	62
Total Costo	\$ 12,946,050	Total Costos Marcados	\$ 34,500

Marcar Todo para Aprobar Desmarcar Todo Aprobar Las Requisiciones Seleccionadas Salir

El usuario autorizado podrá entonces autorizar las solicitudes pendientes por autorizar, marcando aquellas que autoriza y viendo los resultados en valor de lo autorizado.

Una vez marca las que autorizará, debe dar clic en la opción Aprobar Las Requisiciones Seleccionadas, y esto autorizará las solicitudes e incorporará una firma electrónica en la solicitud convirtiéndola en una solicitud autorizada con firma electrónica en la requisición. Mediante esto se podrá identificar los usuarios que autorizaron la compra.