

 ALTOS HORNOS DE MEXICO	NOMBRE DEL DOCUMENTO		IDENTIFICACION	
	MANUAL DE SISTEMA SIA (Modulo Caja Chica)		P-****-00	
			HOJA	DE
			1	11



ALTOS HORNOS DE MEXICO



GRUPO ACERERO DEL NORTE

DIRECCION CORPORATIVA DE ABASTECIMIENTOS		
FECHA EMISIÓN ORIGINAL 24 de Febrero de 2016	REVISÓ ---	
ELABORO Desarrollador de Sistemas JHOM	REVISO	APROBO



ALTOS HORNOS DE MEXICO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

MANUAL DE SISTEMA
SIA
(Modulo Caja Chica)

IDENTIFICACION 2

P-****-00

HOJA

2

DE

11

INDICE

Contenido

1.- OBJETIVO GENERAL	3
2.- ALCANCE.....	3
3.- REQUISITOS	3
4.- DEFINICIONES	3
5.-RESPONSABILIDADES	3
6.- DESARROLLO	4
5.1.- INICIO DE SESION	4
5.2.- REGISTRAR SOLICITUD	5
5.3.- COLOCAR SOLICITUD A PROVEEDOR	7
5.4.- RECEPCION DE FACTURA DE PROVEEDOR	8
5.5.- GENERACION DE SOLICITUD DE PAGO POR TESORERIA	9



ALTOS HORNOS DE MEXICO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

MANUAL DE SISTEMA SIA (Modulo Caja Chica)

IDENTIFICACION 3

P-****-00

HOJA

3

DE

11

1.- OBJETIVO GENERAL.

Gestionar y Administrar por medio de un sistema informático el proceso de Compras por caja chica, facilitando y mejorando el control de dicho proceso desde el registro de la solicitud hasta la generación de solicitud de pago de facturas a proveedor por tesorería.

2.- ALCANCE.

Sistema desarrollado para personal de compras de AHMSA así como unidades MICARE, MIMOSA, HERCULES y CEMESA

3.- REQUISITOS


Sistema Operativo:	Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Memoria RAM:	2 GB
Disco Duro:	80GB
Procesador:	Intel Core
Resolución de pantalla:	1024x768px
Reportes:	Visor de Reportes Crystal Report

4.- DEFINICIONES.

Sistema Desarrollado en la Dirección Corporativa de Abastecimientos con el objetivo de Gestionar y administrar por medio de un sistema informático el proceso de comprar por caja chica, facilitando y mejorando el control de dicho proceso desde el registro de la solicitud hasta la generación de solicitud de factura a proveedor por tesorería

5.-RESPONSABILIDADES

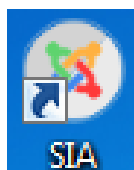
Registro de Solicitudes:	Recepcionista
Colocación de pedidos:	Encargado de Compras
Recepción de Facturas:	Encargado de Compras
Generación de Sol. Pago:	Encargado de Compras

 ALTOS HORNOS DE MEXICO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IDENTIFICACION 4	
	MANUAL DE SISTEMA SIA (Modulo Caja Chica)	P-****-00	
		HOJA	DE
		4	11

6.- DESARROLLO

6.1.- INICIO DE SESION

6.1.1.- Abrir sistema SIA con un doble clic ubicado con el siguiente icono



6.1.2.- El usuario debe seleccionar el módulo de COMPRAS dentro de la pantalla de “Inicio de Sesión”

6.1.3.- Usuario escribe su ficha en el campo de “Usuario” cambiando la letra “S” por la letra “A”


Nota: El usuario puede escribirse automáticamente siempre y cuando se encuentre el usuario en su máquina tomando el usuario de red del equipo

6.1.4.- Usuario escribe contraseña en el campo de “Clave”

6.1.5.- Usuario da clic en botón de “Iniciar Sesión”



Nota: Usuario puede iniciar sesión automáticamente siempre y cuando se encuentre en su equipo personal, en este caso es necesario solo tener el usuario escrito y dar clic en el botón “Automático”, de esta manera el sistema no pedirá contraseña y usuario iniciara sesión de manera más rápida y fácil.

 ALLOS HORNOS DE MEXICO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IDENTIFICACION 5	
	MANUAL DE SISTEMA SIA (Modulo Caja Chica)	P-****-00	
		HOJA	DE
		5	11

6.1.6.- El sistema validara que usuario y contraseña sean corrector y se encuentren registrados en la base de datos, en caso de no existir se mostrara un mensaje de error.

EXCEPCIONES DE INICIO DE SESION

1. Usuario o contraseña incorrectos
2. Usuario conectado en otro equipo
3. Usuario bloqueado por exceder número de intentos de inicio de sesión
4. Usuario dado de baja del sistema
5. Usuario ya conectado desde el mismo equipo
6. Error en la base de datos (Comunicarse con el administrador)

6.2.- REGISTRAR SOLICITUD

6.2.1.- Clic en el icono de “Registro” del menú principal



6.2.2.- Una vez abierta la pantalla es necesario llenar todos los campos obligatorios que se muestren en la pantalla de registro:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Folio: | Generada automáticamente |
| 2. N° de Partida: | Dato consecutivo del correo |
| 3. Ce. Costo: | Dato descrito en correo |
| 4. Cta. Mayor: | Dato descrito en correo |
| 5. Nota Usuario: | Dato descrito en correo |
| 6. Fecha de Solicitud: | Dato descrito en correo |
| 7. Fecha de Aprobación: | Dato descrito en correo |
| 8. Solicitante: | Dato descrito en correo |
| 9. Departamento: | Dato descrito en correo |
| 10. N° de Material: | Dato descrito en correo (Opcional) |
| 11. Cantidad: | Dato descrito en correo |
| 12. Unidad de Medida: | Dato descrito en correo |
| 13. Precio Unitario: | Dato descrito en correo |
| 14. Moneda: | Dato descrito en correo |
| 15. Descripción: | Dato descrito en correo |
| 16. Observación: | Dato personal |



ALTOS HORNOS DE MEXICO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

MANUAL DE SISTEMA SIA (Modulo Caja Chica)

IDENTIFICACION 6

P-****-00

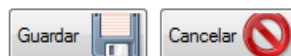
HOJA

6

DE

11

6.2.3.- Una vez registrados los datos en la pantalla es necesario dar clic en el botón de **“Guardar”** con lo cual el sistema registrara en la base de datos la nueva solicitud de compra por caja chica.



6.2.4.- El sistema registrara la solicitud la cual será visualizada posteriormente en la bandeja del encargado de compras de “Solicitudes pendientes de colocar”

EXCEPCIONES DE REGISTRO

1. Datos obligatorios (Antes mencionados) pendientes de llenar
2. Fechas de solicitud o Aprobación mayor a la fecha actual
3. Fecha de solicitud mayor a la fecha de aprobación
4. Algún dato de Ce. Costo, Cta. Mayor, Departamento, Unidad de Medida o Moneda no se encuentren registrados previamente en el sistema.
5. Error en base de datos (Comunicarse con el administrador)



ALTOS HORNOS DE MEXICO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

MANUAL DE SISTEMA SIA (Modulo Caja Chica)

IDENTIFICACION 7

P-****-00

HOJA

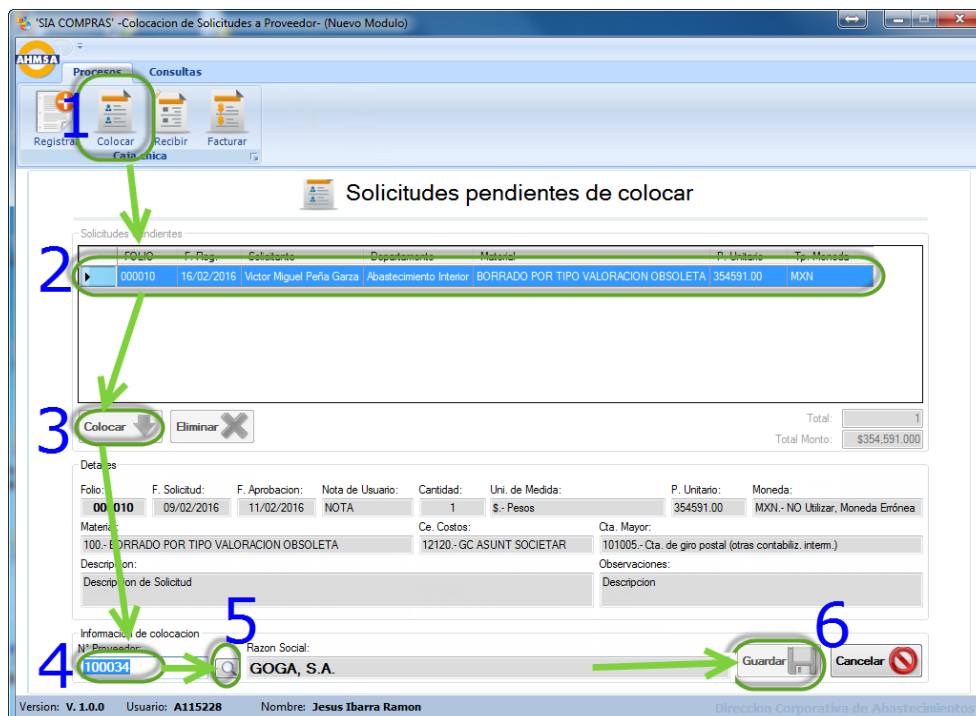
7

DE

11

6.3.- COLOCAR SOLICITUD A PROVEEDOR

6.3.1.- Clic en botón de “Colocar” del menú principal



6.3.2.- Seleccionar de la bandeja de “**Solicitudes pendientes de colocación**” una solicitud y seguido de esto se habilitara el botón de “**Colocar**” así como toda la información relevante de la solicitud descrita en la parte de debajo de la bandeja.

6.3.3.- Clic en el botón de “**Colocar**” con lo cual se habilitara una nueva opción de “**Información de colocación**” en la parte de debajo de la pantalla.

6.3.4.- Es necesario teclear el número de proveedor y seguido de esto dar clic en el botón de “**Buscar**” para buscar en la base de datos el n° del proveedor escrito.

Nota: En caso de no existir el proveedor favor de comunicarse con el Administrador

6.3.5.- Una vez cargado el nombre del proveedor en el campo de “**Razón Social**” se habilitara el botón de “**Guardar**” el cual es necesario dar clic para poder colocar el proveedor a la solicitud de compra.

Nota: En caso de ocurrir cualquier error favor de comunicarse con el Administrador de sistema e informar del error



ALTOS HORNOS DE MEXICO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

MANUAL DE SISTEMA SIA (Modulo Caja Chica)

IDENTIFICACION 8

P-****-00

HOJA

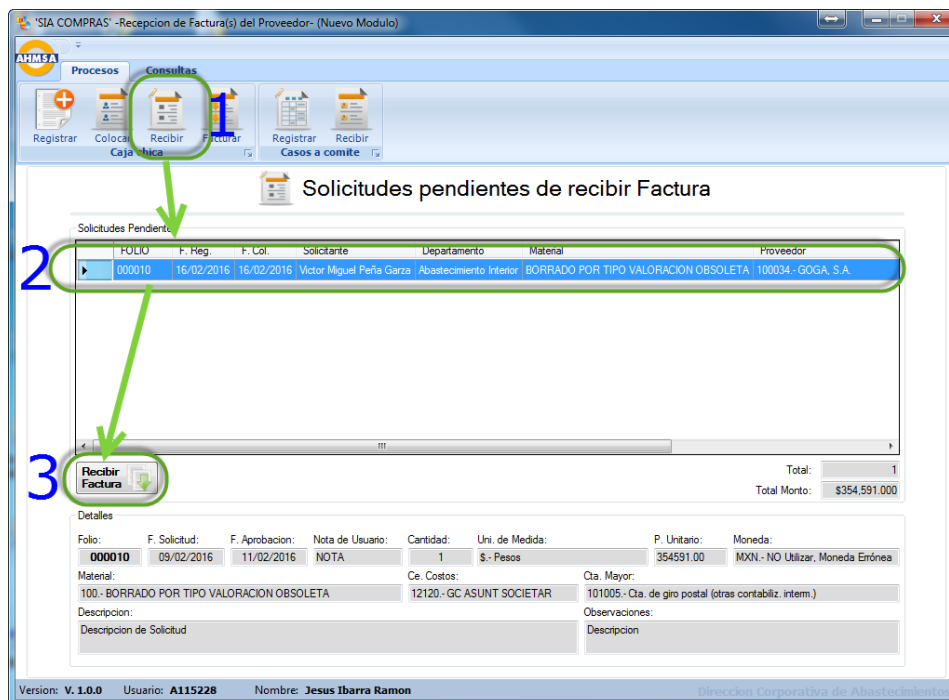
8

DE

11

6.4.- RECEPCION DE FACTURA DE PROVEEDOR

6.4.1.- Clic en botón de “Recibir” del menú principal



6.4.2.- Seleccionar de la bandeja de “**Solicitudes pendientes de recibir factura**” una solicitud y se habilitara el botón de “**Recibir Factura**” así como toda la información relevante de la solicitud descrita en la parte de debajo de la bandeja.

6.4.3.- Clic en el botón de “Recibir Factura”

6.4.4.- El sistema preguntara si desea “**RECIBIR FACTURA DEL PROVEEDOR**” así como datos adicionales, en caso de querer recibir la factura del proveedor es necesario dar clic en “SI”, de lo contrario es necesario dar clic en “NO”

6.4.5.- Se abrirá una nueva pantalla de registro de N° de factura así como Monto total que indique la factura de la compra por caja chica.

Datos de Factura

N° Factura:

Total Pagado:

Guardar

Cancelar



ALTOS HORNOS DE MEXICO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

MANUAL DE SISTEMA SIA (Modulo Caja Chica)

IDENTIFICACION 9

P-****-00

HOJA

9

DE

11

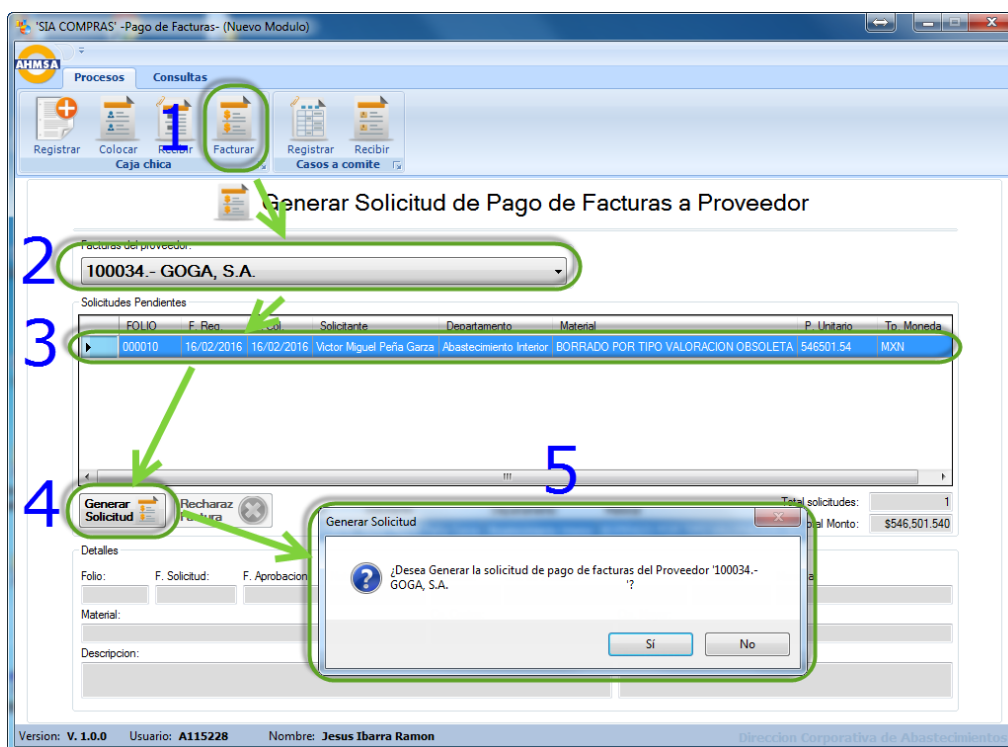
6.4.6.- Registrar N° de Factura y Total pagado de acuerdo a la factura y guardar los datos

6.4.7.- Una vez marcada la recepción de factura del proveedor el sistema recargara la bandeja de **“Solicitudes pendientes de recibir facturas”** dejando solo las solicitudes pendientes de recibir factura.

Nota: En caso de ocurrir cualquier error favor de comunicarse con el Administrador de sistema e informar del error

6.5.- GENERACION DE SOLICITUD DE PAGO POR TESORERIA

6.5.1.- Clic en botón de **“Facturar”** del menú principal



6.5.2.- Seleccionar el proveedor con facturas pendientes de recibir pago

6.5.3.- Se cargara automáticamente las solicitudes con facturas recibidas

6.5.4.- Clic en el botón de **“Generar Solicitud”**



ALTOS HORNOS DE MEXICO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

MANUAL DE SISTEMA SIA (Modulo Caja Chica)

IDENTIFICACION 10

P-****-00

HOJA

10

DE

11

6.5.5.- El sistema preguntara si desea “**Generar la solicitud de pago**” del proveedor, en caso de querer generar solicitud a este proveedor es necesario dar clic en “SI”, de lo contrario es necesario dar clic en “NO”

6.5.6.- Se generara automáticamente el formato de solicitud de pago en el cual se cargaran los siguientes datos:

- Proveedor al que se realizara el pago
- Numero de folios de solicitud de compra por caja chica
- Numero de factura del proveedor
- Centro de Costos al que se cargara el pago
- Cuenta mayor a la que pertenece la compra
- Pago total de la factura

SIA COMPRAS - Pago de Facturas- (Nuevo Modulo)

Procesos Consultas

Registrar Colocar Recibir Facturar

Caja chica

Generar Folio Sol. 1

Solicitud de Pago a Proveedor

Main Report 2

Compras Equipos y Materiales

Solicitud de Pago

Monclova, Coahuila a martes 16/febrero/2016

EM-1056-2016

LIC. JESUS SONORA OLIVARES

SUBGTE. TRAMITES SIN REFERENCIA

Asunto: Pago de Facturas CAJA CHICA por Trasferencia

Anexo a la presente factura de 100034.- GOGA, S.A. para su programación y pago (CONTADO) via transferencia electronica.

N FOLIO	N° Factura	Ce. Costos / Cta. Mayor	P. Total
000010	Fact-1421	12120 / 101005	546,501.54
Total de Monto			546,501.54

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

Version: V. 1.0.0 Usuario: A115228 Nombre: Jesus Ibarra Ramon

Direccion Corporativa de Abastecimientos

6.5.7.- Clic en botón de “**Generar Folio Sol.**” Para guardar el número de folio de la solicitud que se muestre en la vista previa del formato de solicitud de pago



ALTOS HORNOS DE MEXICO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

MANUAL DE SISTEMA
SIA
(Modulo Caja Chica)

IDENTIFICACION 11

P-****-00

HOJA

11

DE

11

6.5.8.- Imprimir formato de solicitud de pago

6.5.9.- Una vez marcada la recepción de factura del proveedor el sistema recargara la bandeja de **“Solicitudes pendientes de recibir facturas”** dejando solo las solicitudes pendientes de recibir factura.