

A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the date.

15-2-2022

Sistema Kardex

Funcionamiento

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left corner and sweep upwards and to the right.

KEVIN ANTONIO BOLAÑO ARIZA
EDUBAR S.A.

Contenido

Módulo de Inicio de Sesión 2

Pantalla de inicio – Tablero 3

Modulo Categorías..... 4

 Crear Categoría 5

 Ver Categoría 5

Modulo Insumos 6

Modulo Proveedores 9

Modulo Cotizaciones..... 11

Modulo Órdenes de Compra 11

Modulo Facturas 11

Modulo Áreas y Proyectos 11

Modulo Personas 12

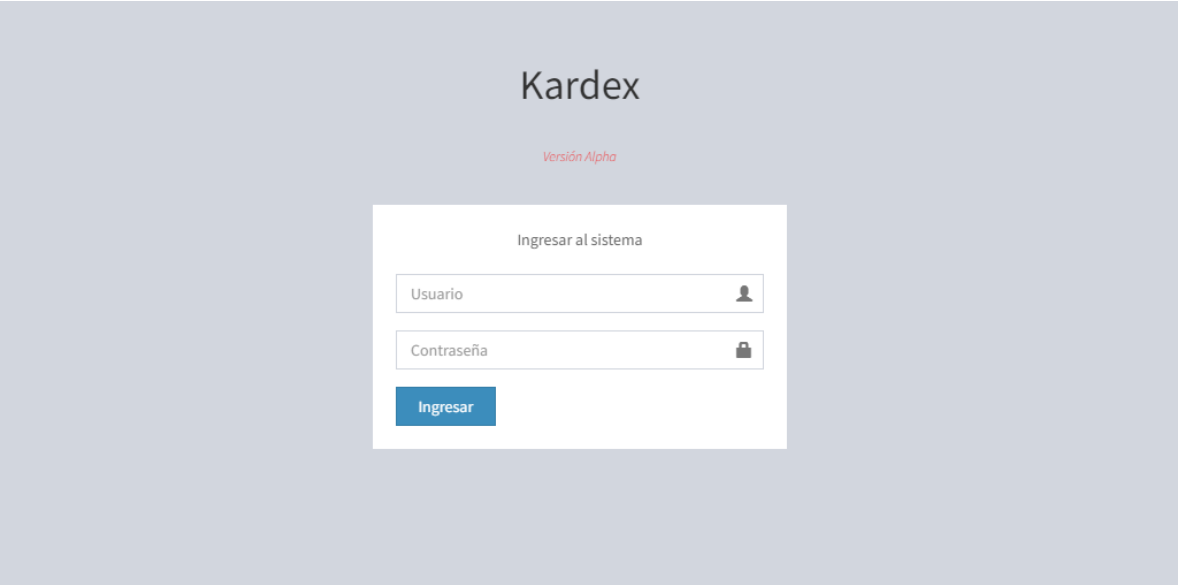
Modulo Requisiciones..... 12

Modulo Actas 13

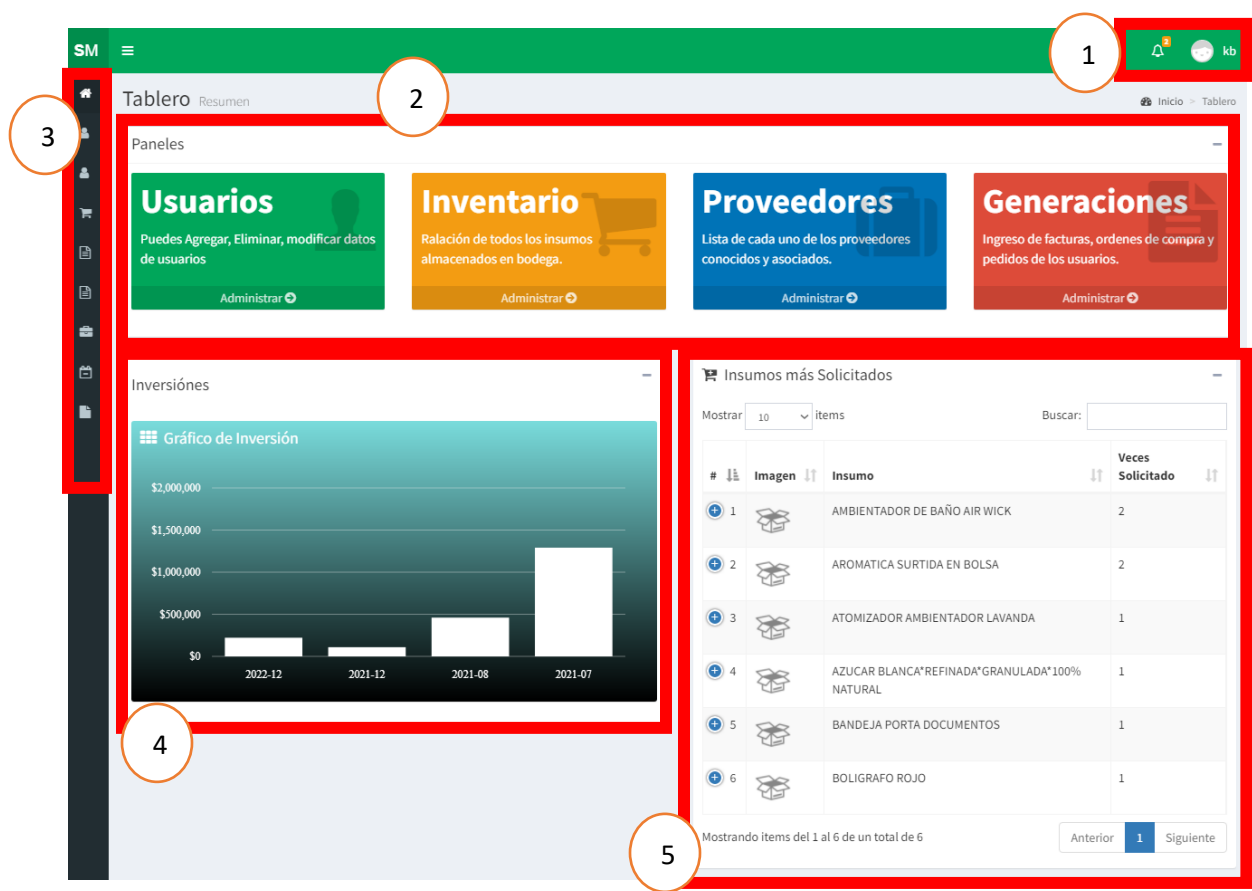
Módulo de Inicio de Sesión

Link de la plataforma: **kardex.edubar.com.co**

Usuario y Contraseña: Debe ser previamente registrados en el sistema, por el administrador de la plataforma.



Pantalla de inicio – Tablero



- 1) Botón de Notificación y de usuario.
 - El icono de Notificaciones presenta una alerta donde muestra los insumos que están agotados y los que están por agotarse.
 - El icono de perfil, permite realizar el cerrado de sesión de manera segura.
- 2) Panel de Funciones.

Presenta los módulos principales como:

 - Usuarios, Inventario, Proveedores, Generaciones.
- 3) Menú Lateral.

Este menú presenta los módulos del sistema como:

 - Usuarios
 - Inventario (Categorías e Insumos).
 - Generaciones (Cotizaciones, Órdenes de Compra, Facturas).
 - Requisiciones (Áreas, Personas, Requisiciones).
 - Proveedores.
 - Historiales.
 - Actas.
- 4) Resumen de inversiones.
 - Muestra las inversiones realizadas mensualmente por medio de un diagrama de barras.
- 5) Resumen de insumos más solicitados.
 - Nos permite ver un top de los 5 insumos más solicitados por las áreas para su uso.

Modulo Categorías

Lista de Categorías

Inicio > Inventario > Categorías

Agregar Categoría

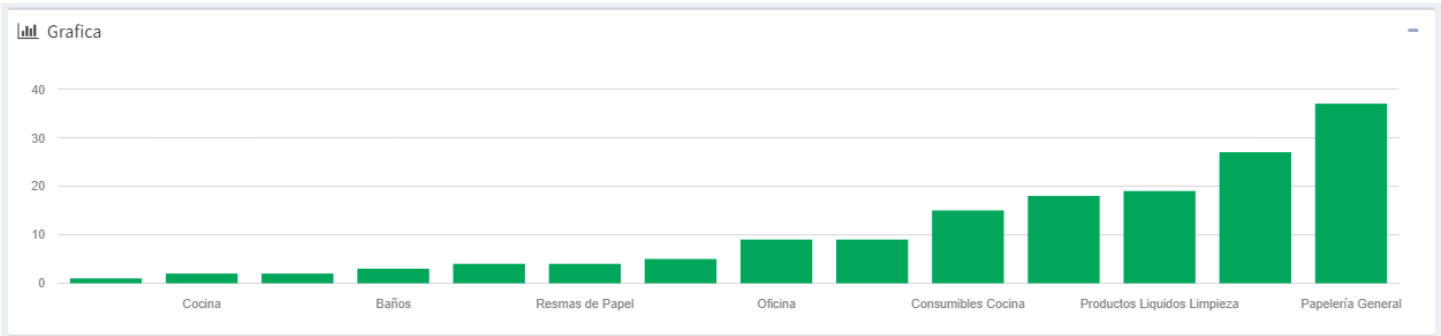
Migrar

Mostrar 25 items

Buscar:

#	Categoría	Descripción	Cantidad Insumos	Acciones
1	Productos Liquidos Limpieza	Son los productos o químicos para desengrasar, limpiar brillar pisos y otras áreas	19	<div><div></div><div></div><div></div></div>
2	Insumos para Impresoras	Tintas, toner, almohadillas, rodillos alimentadores.	27	<div><div></div><div></div><div></div></div>
3	Resmas de Papel	Carta, oficio, doble Carta	4	<div><div></div><div></div><div></div></div>
4	Herramientas de Medición	Metros, cintras métricas.	4	<div><div></div><div></div><div></div></div>
5	Electronicos	Calculadoras	1	<div><div></div><div></div><div></div></div>
6	Dispositivos para Computadores	teclados, mouse, pad mouse, cables VGA, Memorias USB	2	<div><div></div><div></div><div></div></div>

ítem	Tipo	Descripción
1	Botón	Permite crear una nueva categoría solo basta ingresar: Nombre de la categoría, Descripción.
2	Botón	Permite migrar los insumos pertenecientes a una categoría hacia otra.
3	Botón	Exporta en formato “.xlsx” las categorías del sistema
4	Tabla	Lista todas las categorías registradas en el sistema
5	Botón	<div><div></div> Permite ver en detalle, los insumos pertenecientes a la categoría especifican seleccionada.</div> <div><div></div> Presenta una ventana con los datos de la categoria, su nombre y descripcción, que pueden ser editadas.</div> <div><div></div> Elimina la categoría seleccionada, Nota: Para poder eliminar una categoría, NO debe tener insumos asociados a ella.</div>
6	Grafica	Presenta una gráfica de barras con la cantidad de insumos asociados de las distintas categorías.



Graf. Categorías

El modulo de Categoría posee en la parte inferior de la página, una grafica que indica cuantos insumos están asociados a una categoría, ordenándolos de mayor a menor.

Crear Categoría

Crear Categoría

Ingresar Categoría

Ingresar Descripción


Salir


Guardar Categoría

ítem	Campo	Descripción	Tipo de Dato
1	*Categoría	Nombre de la categoría	Alfanumérico, Signos
2	Descripción	Descripción de la categoría.	Alfanumérico, Signos

* Campos Obligatorios

Ver Categoría



Al presionar el botón  en la ventana principal de Categoría, redirige a una pagina donde muestra mas en detalle los insumos asociados a esa categoría, con un pequeño resumen en la parte superior, donde especifica:

- > Insumos
- Agotados.
- Escasos.
- Asociados.
- Stock total de esa categoría, (Realiza la sumatoria de cada insumo perteneciente a su categoría).

← Regresar

Agotados6

Escasos9

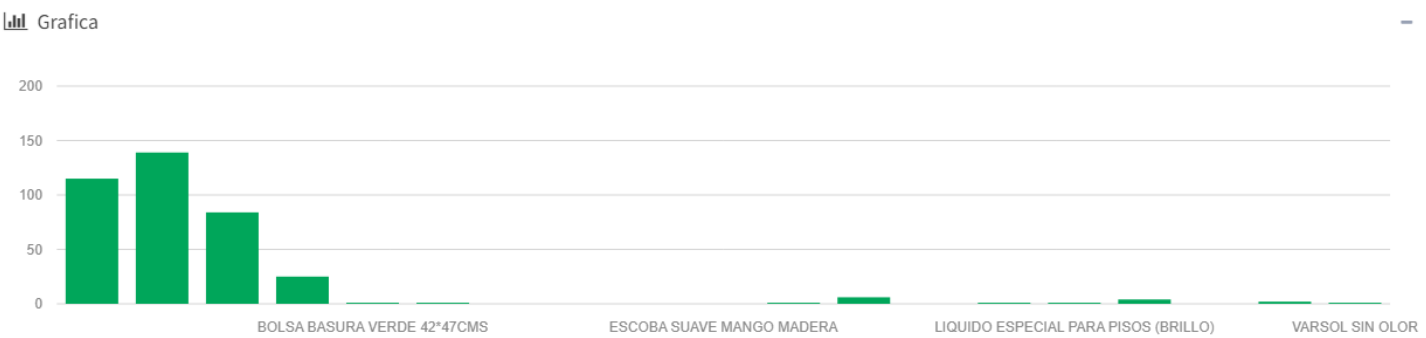
Insumos Asociados19

Stock Total381

Mostrar25 items

Buscar:

#	Imagen	Código	Descripción	Stock	Est	Nvl	Secc	Acciones
1		1	AMBIENTADOR DE BAÑO AIR WICK	115	5	4	0	
2		3	ATOMIZADOR AMBIENTADOR LAVANDA	139	5	4	4	
3		7	BLANQUEADOR (LIMPIDO)	84	0	0	0	
4		10	BOLSA BASURA NEGRA X 90*110	25	0	0	0	
5		11	BOLSA BASURA VERDE 42*47CMS	1	0	0	0	



Insumos de una Categoría

Para Tener En cuenta...

- Antes de Crear insumos debe de haber con anterioridad una categoría para ser asociada.

Modulo Insumos

- En este modulo podemos observar los stocks actualmente disponibles en bodega, los movimientos de entrada y salida que se han generado.

Insumos

1

2

3

4

5

6

+ Nuevo Insumo

Parametros

Generaciones

Mostrar25 items

Buscar:

#	Imagen	Código	Descripción	Categoría	Stock	Est	Nvl	S	Acciones
1		A1	AROMATICA SURTIDA EN BOLSA	Aseo	1	0	0	0	
2		A2	AZUCAR ALTA PUREZA 200 TUBITOS DE 5G	Aseo	1	0	0	0	
3		P1	BANDEJA PORTA DOCUMENTOS	Papelería	1	0	0	0	
4		P2	BANDERITAS	Papelería	1	0	0	0	
5		A3	BLANQUEADOR (LIMPIDO)	Aseo	1	0	0	0	
6		P3	BLOCK ANOTACIÓN	Papelería	1	0	0	0	
7		P4	BOLIGRAFO DE COLORES SURTIDOS	Papelería	1	0	0	0	
8		P5	BOLIGRAFO NEGRO	Papelería	1	0	0	0	

ítem	Tipo	Descripción
1	Botón	Permite crear un nuevo insumo.
2	Botón	Puede graduarse el rango las cantidades mínimas, moderadas y altas.
3	Botón	Crea un Acta de inventario donde desglosa todo el ítem registrado en sistema.
4	Tabla	Lista todos los insumos registrados en sistemas
5	Botón	<div><div></div> Permite ver los detalles del insumo seleccionado y los movimientos que ha llevado.</div> <div><div></div> Permite editar los datos de un insumo</div> <div><div></div> Elimina el insumo seleccionado</div>

Nuevo insumo

Agregar Insumo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Seleccionar categoría

1

Ingresar descripción

Estante

Nivel

Sección

1

4

3

Precio de Compra

0

Unidad de Medida Entrada (Facturas)

Bolsa

Cantidad Individual

Unidad de Medida Salida (Requisición)

Bolsa

Prioridad

Baja

Marque para no mostrar el insumo en requisición

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados





Peso máximo de la imagen 2MB

Salir

Guardar producto

ítem	Campo	Descripción	Tipo de Dato
1	*Seleccionar Categoría	Nombre de la categoría	Alfanumérico, Signos
2	*Código del Insumo	Este valor es único.	Alfanumérico
3	*Descripción	Breve descripción o nombre del insumo, no se permiten dos nombres exactamente iguales	Alfanumérico, Signos
4	*Estante, nivel, sección	Sirve para ingresar índices que permita la ubicación de los insumos en la bodega	Alfanumérico, Signos
5	*Precio compra	Este valor sirve para, mas adelante presentar los gráficos con las inversiones realizadas por medio de las facturas.	Numérico
6	*Unidad de medida de entrada.	Sirve para referenciar de que manera ingresa el insumo a bodega, ejemplo: Ingresa una caja de lápices	Menú desplegable
7	*Cantidad individual	Basándonos al ejemplo anterior: una Caja de Lápices tiene 6 de ellos, el valor en este campo seria 6	Numérico
8	*Unidad de medida de salida.	Basándonos en los ejemplos anteriores, el valor aquí seria unidad, ingreso el insumo “lápiz” en una caja, pero en las requisiciones se entregaría por unidades.	Menú desplegable
9	*prioridad	Permite graduar la importancia de un insumo, esto permite establecer otro rango de limites de stock mínimos, moderados y altos	Menú desplegable
10	Check visibilidad	Al marcar esta casilla, oculta este insumo para que no pueda ser solicitado por los encargados de generar requisiciones	check
11	Imagen de referencia.	Podemos elegir una imagen en formato *.jpg.	File
12	Botón	Cancela la operación realizada y cierra la ventana	Botón
13	Botón	Guarda toda la información proporcionada del producto	Botón

Movimientos de un insumo.

#	Imagen	Código	Descripción	Categoría	Stock	Nivel	Secc	Acciones
1		A1	AROMATICA SURTIDA EN BOLSA	Aseo	1	0	0	  

Insumo: AROMATICA SURTIDA EN BOLSA

Movimientos

EntradasSalidas

Mostrar10items

Buscar:

#	Código Requisición	Cantidad	Fecha	Acciones
Ningún dato disponible en esta tabla				





Mostrando items del 0 al 0 de un total de 0

AnteriorSiguiente

Cerrar

Al presionar el cuadro con la cantidad de stock registrada en sistema de un insumo, este desplegar una ventana con la información de entradas y salida, registrada.

Ver insumo

#	Imagen	Código	Descripción	Categoría	Stock	Est	Nvl	Secc	Acci
1		A1	AROMATICA SURTIDA EN BOLSA	Aseo	1	0	0	0	  

Insumo : AROMATICA SURTIDA EN BOLSA

← Regresar

Año: 2022

Rango de fecha

Información

Codigo

A1

Asociada a Categoría

Aseo

Precio Unidad

\$ 0

estante

0

Nivel

0

Sección


0

Observación

Aseo

Total invertido

\$ 0



Movimientos

Stock Actual

1 Bolsas

Requerido

0 Veces

Ingresado

0 Veces

Stock Total Ingresado

0 Bolsas

Stock Total Entregado

0 Bolsas

Unidad de Entrada

Bolsa

Unidad de Salida

Bolsa

Facturas

Mostrar 10 items

Buscar:

#	Código Factura	Cantidad	Fecha	Acciones
Ningún dato disponible en esta tabla				

Mostrando items del 0 al 0 de un total de 0

Anterior

Siguiente

Requisiciones

Mostrar 10 items

Buscar:

#	Código Requisición	Cantidad	Fecha	Acciones
Ningún dato disponible en esta tabla				

Mostrando items del 0 al 0 de un total de 0

Anterior

Siguiente

Al presionar en el cuadro de ver insumo, este presenta una página con los detalles del insumo, y todos los movimientos que ha tenido, podemos también ver estos valores, cambiando el año o en fechas específicas.

Modulo Proveedores

- Podemos crear los proveedores con los datos básicos para su contacto.
- Nos permite además crear carpetas y archivos para almacenar documentos del proveedor seleccionado.

Administrar Proveedores

+ Añadir Proveedor

Mostrar 10 registros

Buscar:

#	Razón Social	Nit	Descripción	Dirección	Telefono	Acciones
Ningún dato disponible en esta tabla						

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0

Anterior

Siguiente

Esta página permite visualizar los proveedores registrados.

Datos del Proveedor

*Razón Social

*Nombre Comercial

*

*800111140

-

4

Descripción del proveedor

Dirección

Nombre Contacto

300545248

Correo Electronico

Correo@empresa.com

Salir

Añadir Proveedor

ítem	Campo	Descripción	Tipo de Dato
1	*Razón social	Permite crear un nuevo insumo.	
2	*Nombre Comercial	Puede graduarse el rango las cantidades mínimas, moderadas y altas.	
3	*Nit y digito de verificación	Crea un Acta de inventario donde desglosa todo el ítem registrado en sistema.	
4	Descripción	Lista todos los insumos registrados en sistemas	
5	Dirección	permite agregar una dirección referencial.	
6	Nombre de contacto	Nombre de un encargado comercial.	
7	Teléfono contacto		
8	Correo electrónico		
9	Botón	Cancela la operación y cierra la ventana.	
10	botón	Registra un nuevo proveedor, con los valores proporcionados.	

Nota:

Es indispensable tener creado al menos un proveedor para asociar las cotizaciones, ordenes y facturas, sin un proveedor el sistema no permite crear registros en los módulos mencionados.

Modulo Cotizaciones

- Por medio de las cotizaciones podemos obtener los precios actuales de cada insumo, para así generar mas adelante una orden de compra basado en los valores suministrados por el proveedor.

Modulo Órdenes de Compra

- Las ordenes de compra pueden ser generadas con mayor facilidad, solo seleccionado los ítems solicitados y el proveedor a quien se dirige, al tener listo podemos llevar una trazabilidad de las cotizaciones y las facturas.
- Podemos generar un archivo en formato PDF donde fácilmente puede ser enviada al proveedor para su gestión.

Modulo Facturas

- Al ingresar las facturas podemos obtener los valores de inversión anuales, mensuales o por fechas personalizadas, además podemos conocer cuánto se ha invertido en determinados insumos.

1

2

3

4

Lista de Proyectos

+ Nuevo Proyecto

Mostrar: 10 items

Buscar:

#	Proyecto	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Áreas Asociadas	Acciones
1	Administrativo	parte administrativa	23-06-2022	30-06-2022	1	<div><div></div><div></div><div></div></div>
2	HOSPITALES	Nuevos Hospitales para el distrito de barranquilla	24-06-2022	31-12-2022	3	<div><div></div><div></div><div></div></div>
3	Arroyo Hospital	Canalización de arroyos en el hospital barranquilla	24-06-2022	20-09-2022	<div>Asignar</div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>

Mostrando items del 1 al 3 de un total de 3

Anterior

1

Siguiente

Modulo Áreas y Proyectos

- Podemos Crear áreas y proyectos, con esto podemos obtener más adelante los consumos y requisiciones para su estudio.

ítem	Tipo	Descripción
1	Botón	Permite crear un nuevo proyecto.
2	Tabla	Lista los proyectos registrados en el sistema.
3	Botón	<div><div></div> Permite ver en detalle, las áreas asociadas al proyecto.</div> <div><div></div> Presenta una ventana con los datos de los proyectos: nombre, descripcción, y fechas de su vigencia que pueden ser editadas.</div> <div><div></div> Elimina El proyecto seleccionado</div>
4	Botón	<div>Asignar</div> Muestra una página con las áreas asociadas a un proyecto

- Para que un usuario pueda generar una requisición, debe existir previamente un área en el que este asociado el usuario y debe estar asociado un proyecto el área perteneciente a ese usuario.

Modulo Personas

- Al crear un área o un proyecto, podemos asociar a una persona encargada de realizar las requisiciones, con esto evitamos el desorden de solicitudes y logramos centralizar las entregas a una persona designada.

Modulo Requisiciones

- Crear Requisiciones asociándolos a la persona encargada de cada área, con esto se logra obtener la estadística de cuanto consumo realiza cada área o cada proyecto, podemos obtener cuantas requisiciones se hacen por mes, año o por una fecha personalizada.
- Importar la requisición desde un archivo en Excel, esto permitirá mayor agilidad para realizar la aprobación de la requisición.
- Nos permite ajustar esas solicitudes dependiendo del stock disponible y lo aprobado para entregar.

1

Requisición

2

Código Requisición

RQ-001-2022

3

Solicitante RQ

Kevin Bolaño Ariza, SISTEMAS

4

*Proyecto Asociado

Administrativo

5

*Fecha de Solicitud

11/08/2022

6

Observaciones

7

Insumo Solicitado Entregado

8

Cancelar Guardar

Seleccionar Insumos

Mostrar 10 items

Buscar:

#	Código	Descripción	Stock	Acciones
1	1	AMBIENTADOR DE BAÑO AIR WICK	0	
2	2	AROMATICA SURTIDA EN BOLSA	1	+
3	3	ATOMIZADOR AMBIENTADOR LAVANDA	0	
4	4	AZUCAR ALTA PUREZA 200 TUBITOS DE 5G	19	+
5	5	AZUCAR BLANCA*REFINADA*GRANULADA*100% NATURAL	0	
6	6	BANDEJA PORTA DOCUMENTOS	2	+
7	7	BLANQUEADOR (LIMPIDO)	1	+
8	8	BOLIGRAFO ROJO	10	+
9	9	BOLIGRAFO NEGRO	0	
10	10	BOLSA BASURA NEGRA X 90*110	7	+

ítem	Tipo	Descripción
1	Formulario	Tiene los datos básicos de requisiciones.
2	Campo (Deshabilitado)	Contiene el código de la requisición, para así llevar un consecutivo de las requisiciones realizadas, (este campo no se puede modificar).
3	Menú Desplegable	Podemos seleccionar Un usuario enlazado a un área como destino para los insumos que serán entregados
4	Menú Desplegable	Puede Seleccionar un proyecto al que este asociado, para agrupar los insumos solicitados tanto para el proyecto, el área y el encargado.
5	Campo Fecha	Podemos seleccionar la fecha de generación de la requisición.
6	Lista de Insumos	En esta sección muestra el listado de insumos seleccionados, podemos cambiar la cantidad solicitada con la cantidad entregada
7	Botones	<div>Cancelar</div> Permite cancelar la operación. <div>Guardar</div> Genera la requisición, para que este boton se habilite debe de llenarse los datos del solicitante, el proyecto, la fecha y el listado de insumos, los valores de los insumos entregados debe ser mayor a 0
8	Botones de Acciones	<div>Stock ↑↓</div> <div>Acciones ↑↓</div> <div>0</div> <div></div> <div>El sistema no permite seleccionar un insumo que no tiene stock, tampoco permite entregar mayor numero de stock al que realmente se encuentra</div>

		<div><div>19</div><div>+</div></div> <p>en bodega, Al presionar el boton con simbolo de suma, automaticamente el sistema envia este insumo al listado para su entrega.</p>
--	--	--

Modulo Actas

- Permite generar actas de salida, entrada, prestamos, a usuarios no registrados en el sistema, logrando tener un soporte que puede ser generado en PDF para la entrega formal de cualquier, insumo, maquinaria o dispositivos.

Datos del Acta de Salida

1

Codigo Interno

ACT-001-2022

2

Tipo de Acta

Salida

3

Fecha

dd/mm/aaaa

4

*Autorizado Por:

Autorizado

Dependencia

5

*Responsable:

Responsable

Dependencia

6

*Motivo de Salida

Prestamo

Observaciones

7

Cancelar

Generar

8

+ Añadir

9

N° de Serie	Marca	Descripción	U/N	Observaciones
XGFR456	Marca	Computador	1	Opcional

ítem	Tipo	Descripción
1	Campo (Deshabilitado)	Contiene el código del acta, para así llevar un consecutivo, (este campo no se puede modificar).
2	Menú Desplegable	Permite seleccionar el tipo de acta, entrada, Salida, Asignación.
3	Campo Fecha	Podemos seleccionar la fecha de generación del acta.
4	Autorizado	Permite digitar el nombre y la dependencia asociada, de quien da la autorización
5	Responsable	Campo para digitar el responsable del ítem(s) que serán asociados.
6	Menú Desplegable	Podemos Seleccionar el motivo de esta acta
7	Botones de Acciones	<div><div>Cancelar</div><div>Guardar</div></div> Permite cancelar la operación. Genera el acta, deben estar los anteriores campos llenos, incluyendo la tabla donde aparece desglosado cada item.
8	Botón	Permite añadir un reglón más para los digitar mas items
9	Campos	Es este aparatado podemos ingresar los datos básicos de los item.