SISTEMA DE GESTION LOGISTICO

MANUAL DE USUARIO FINAL

AUTOR: Pablo José Fernández Núñez

Fecha: 18 de Enero de 2007

Id. Doc. : SLI –18/01/07

Tipo: Documentación

Estado: Definitivo

Disponibilidad: Restringido

Copyright: © 2007

Historia del Documento

V1.0 Versión Inicial.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 14

2. GENERALIDADES DE LA APLICACION 16

2.1 ENLACES, LISTAS, FORMULARIOS, BOTONES Y ESQUEMA DE USO DEL SISTEMA16

2.2 MENUS DE NAVEGACIÓN. 21

3. MODULO DE ADMINISTRACION 23

3.1 Gestión de Datos básicos de la empresa 23

3.2 Gestión de USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS 24

3.2.1 Gestión de grupos. 25

3.2.2 Gestión de usuarios. 26

3.2.3 Gestión de permisos. 28

3.3 Ajustes de mercancía 30

4. MODULO DE MAESTROS 32

4.1 Gestión de Zonas. 33

4.2 Gestión de departamentos 34

4.3 Gestión de ciudades. 35

4.4 Gestión de compañías 36

4.5 Gestión de categorías. 38

4.6 Gestión de productos. 39

4.7 Gestión de clientes 42

4.8 Gestión de empresas transportadoras. 45

4.9 Gestión de bodegas 45

4.10 Gestión de empleados 46

4.11 Gestión de fletes 47

4.12 Gestión de causales de devolución 47

4.13 Gestión de CAUSALES DE PEDIDOS HIT. 49

5. MODULO DE INGRESOS 50

5.1 TRAFICO de mercancía 51
5.1.1 Diligenciamiento del tráfico. 51
5.1.2 Menú izquierdo del trafico 52
5.1.3 Contenedores del trafico 53
5.1.4 Facturas y referencias del trafico 54
5.1.5 Resumen del tráfico 57
5.1.6 Finalización de un tráfico 57
5.1.7 Activar un tráfico de mercancía 58
5.2 INGRESOS de mercancía 59
5.2.1 Ingreso tipo Tráfico. 60
5.2.2 Ingresos tipo Devolución 61
5.2.3 Ingresos tipo Despiece 62
5.2.4 Referencias al ingreso. 62
5.2.5 Activar un ingreso 64
5.3 Reubicaciones de mercancía 65

6. MODULO DE AVERÍAS 67

6.1 Las averías 67
6.2 Las Reparaciones 69

7. NACIONALIZACIONES 71

7.1 La nacionalización 71
7.2 Referencias de la nacionalización 73
7.2.1 Asociar referencias a la nacionalización 73

8. SALIDAS DE MERCANCIA 76

8.1 El PACKING 77
8.1.1 Datos de un packing 77
8.2 El PICKING de mercancía 81
8.2.1 Los datos de un picking 81
8.2.2 Las referencias del picking 82

8.2.3 Generar un pedido con el Picking 83
8.3 El PEDIDO 84
8.3.1 Datos del pedido 84
8.3.2 Las referencias del pedido 86
8.3.3 El resumen del pedido 86
8.3.4 El documento de entrega 87
8.4 El DESPACHO 88
8.4.1 Datos del despacho 88
8.4.2 Menú de opciones de un despacho. 89
8.4.3 Pedidos y referencias del despacho 89
8.4.4 Gestión Manual de referencias en el despacho 90
8.4.5 Resumen del despacho 91
8.4.6 La planilla de despachos 92
9. REPORTES 94
9.1 Reportes de operaciones 94
9.1.1 Trafico. 95
9.1.2 Ingresos. 97
9.1.3 Nacionalizaciones 98
9.1.4 Packing's de mercancia 99
9.1.5 Picking's de mercancia 100
9.1.6 Pedidos de mercancía 101
9.1.7 Despachos de mercancía 102
9.1.8 Reporte de movimientos de mercancía 103
9.1.9 Devoluciones de mercancía 105
9.1.10 Modelos por embarque 106
9.1.11 Reporte de despachos – por CATEGORIA 108
9.1.12 Ajustes de mercancía 109
9.1.13 Averías de mercancía 110
9.1.14 Reparaciones 110

9.2 Reportes de inventario 111
9.2.1 Saldos por referencia 111
9.2.2 Saldos por referencia – incluyendo posiciones 112
9.2.3 Saldos por posición 113
9.2.4 Inventario por empresa 114
9.2.5 Saldos por embarque / documento de transporte 115
9.2.6 Saldo reservado 116
9.3 Indicadores 118
9.3.1 Indicador de pedidos por hora / semana en un mes 118
9.3.2 Indicador de pedidos por zona 120
9.3.3 Indicador de causales de pedidos HIT 122
9.3.4 Indicador De contenedores de ingreso 123
9.3.5 Indicador de ingresos por compañía 124
9.3.6 Indicador de devoluciones por cliente 125
9.3.7 Indicador de devoluciones por responsable 126
9.3.8 Indicador de devoluciones por causal por cliente 127

10. FACTURACION 130

10.1 Configuración 130
10.2 Causales de cobro 131
10.3 Clientes de facturación y sus conceptos 132
10.3.1 Conceptos por cliente 133
10.4 Facturación 135
10.4.1 Datos de una factura 135
10.4.2 Opciones de la factura 137
10.4.3 Conceptos de la factura 138
10.4.4 Impresión de la factura 139
10.5 Facturas automáticas 140
10.5.1 Factura automática por alistamiento 141
10.5.2 Factura automática por almacenamiento 145

10.5.3 Factura Automática Proforma 148

11. AYUDAS. 151

11.1 Preguntas frecuentes 151

11.2 Manual de usuario 152

TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Enlace o hipervínculo 16
Figura 2. Ejemplo de lista en la cual están las opciones de NUEVO, BUSQUEDA, ELIMINAR Y ACTUALIZACION 17
Figura 3 Ejemplo de un formulario en el que se registraran unos datos 17
Figura 4 área de mensajes de la aplicación 18
Figura 5 mensajes de validación en un formulario de datos 18
Figura 6 opción de búsqueda a través de un zoom. 18
Figura 7 Lista que se despliega cuando se pulsa un ZOOM. 19
Figura 8 estado de una operación (TRAMITE / FINALIZADO) 19
Figura 9 menú superior para el Administrador 21
Figura 10 menú izquierdo del modulo de maestros cuando la persona selecciona en el menú superior la opción de maestros 21
Figura 11 menú superior y menú izquierdo en la aplicación 22
Figura 12. Opciones generales modulo administración 23
Figura 13. Gestión de datos de la empresa que usa la aplicación 24
Figura 14. Lista de Grupos 26
Figura 15. Datos de un grupo 26
Figura 16. Lista de usuarios 27
Figura 17. Gestión de datos de un usuario 27
Figura 18. 28
Figura 19. Cuando el tipo de usuario es “Clientes” se debe definir la compañía y el cliente al que se le va a asociar el permiso 28
Figura 20. Lista de Permisos 29
Figura 21. Gestión de datos de un permiso 30
Figura 22. Lista de ajustes 31
Figura 23. Gestión de datos de un ajuste 31
Figura 24. Opciones modulo de maestros 32
Figura 25. Lista de zonas 33

Figura 26. Gestión de datos de una zona 33
Figura 27. Lista de departamentos 34
Figura 28. 34
Figura 29. lista de ciudades 35
Figura 30. Datos de una ciudad 35
Figura 31. Lista de compañías 36
Figura 32. Datos de una compañía 37
Figura 33. Lista de categorías 38
Figura 34. Datos de una categoría 38
Figura 35. Lista de productos 39
Figura 36. Datos de un producto 41
Figura 37. Lista de clientes 42
Figura 38. Datos de un cliente 43
Figura 39. Lista de sucursales de un cliente 43
Figura 40. Datos de una sucursal 44
Figura 41. Lista de empresas transportadoras 45
Figura 42. Datos de una empresa transportadora 45
Figura 43. Lista de bodegas 45
Figura 44. Datos de una bodega 46
Figura 45. Datos de un empleado 46
Figura 46. Lista de fletes 47
Figura 47. Datos de un flete 47
Figura 48. Lista de causales 48
Figura 49. Datos de un causal 48
Figura 50. Lista de causales HIT 49
Figura 51. Datos de un causal HIT 49
Figura 52. Opciones generales modulo de ingreso de mercancía 50
Figura 53. Gestión de tráficos 51
Figura 54. Datos de un tráfico 52

Figura 55. Opciones dentro del tráfico..... 52
Figura 56 contenedores asociados al tráfico 53
Figura 57 datos a registrar en un contenedor del tráfico 53
Figura 58 lista de facturas y sus referencias asociadas al tráfico..... 54
Figura 59 campo para registrar el numero de la factura..... 54
Figura 60 lista de referencias de una factura determinada..... 55
Figura 61 datos a registrar de una referencia en el tráfico 56
Figura 62. Formato resumen del tráfico para impresión 57
Figura 63 Validación de datos del trafico al finalizarlo..... 58
Figura 64. Lista de ingresos 60
Figura 65 validación de trafico finalizado para finalizar el ingreso..... 60
Figura 66 Datos de un ingreso tipo “Trafico” 61
Figura 67 datos de un ingreso tipo DEVOLUCION..... 61
Figura 68 datos de un ingreso tipo DESPIECE 62
Figura 69 Listas de referencias por posición al ingreso de mercancía 63
Figura 70. Agregar un producto al ingreso, debe escoger el producto / bodega / posición y cantidad a ingresar 64
Figura 71 Opción de activar un ingreso..... 64
Figura 72 lista de reubicaciones..... 65
Figura 73 datos de una reubicación. 66
Figura 74 opciones dentro del modulo de AVERIAS 67
Figura 75 lista de averías existentes 68
Figura 76 datos de una avería..... 69
Figura 77 lista de reparaciones 70
Figura 78 datos de una reparación..... 70
Figura 79 lista de nacionalizaciones..... 72
Figura 80 Datos de una nacionalizacion..... 72
Figura 81 lista de referencias en la nacionalización. Aparece organizado por bodega / posicion .. 74

Figura 82 Datos para asociar una referencia a la nacionalización, se efectúa por REFERENCIA / BODEGA / POSICION 75
Figura 83 opciones de salida de mercancia 76
Figura 84 lista de packing's de mercancía 78
Figura 85 datos generales de un packing 78
Figura 86 Referencias del packing 79
Figura 87 datos de una referencia en el packing, se digita únicamente la referencia y el total, el sistema obtendra las posiciones de separacion 79
Figura 88 Formato Resumen del packing o conocido como PACKING LIST 80
Figura 89 Lista de pickings de mercancía 81
Figura 90 Datos de un picking de mercancía 82
Figura 91 lista de referencias en el picking 82
Figura 92 Datos de una referencia de un picking 83
Figura 93 Formato de impresión del picking de mercancia 83
Figura 94 opción de generar el pedido una vez se haya finalizado el picking 83
Figura 95 lista de pedidos existentes 84
Figura 96 datos generales del pedido 85
Figura 97 Referencias del pedido, para agregar una nueva referencia se busca el producto y se agita la cantidad y el valor unitario 86
Figura 98 resumen de impresión del pedido 86
Figura 99 Documento de entrega del pedido 87
Figura 100 lista de despachos 88
Figura 101 Datos de un despacho 89
Figura 102 opciones de un despacho 89
Figura 103 pedidos asociados al despacho 90
Figura 104 Gestión de referencias del pedido en el despacho 91
Figura 105 Resumen del despacho de mercancia 92
Figura 106 planilla de despachos para un despacho particular 93
Figura 107 Tipos de reportes a obtener 94

Figura 108 Lista de reportes de operaciones desplegadoz en el menú izquierdo 95
Figura 109 parametros reporte de trafico 95
Figura 110 reporte de trafico obtenido 96
Figura 111 reporte de ingresos de mercancía 97
Figura 112 parámetros del reporte de nacionalizaciones 98
Figura 113 reporte de nacionalizaciones 99
Figura 114 Parámetros para el reporte de packing de mercancia 99
Figura 115 reporte de packing de mercancía 100
Figura 116 Reporte de picking de mercancia 101
Figura 117 reporte de pedidos de mercancia 102
Figura 118 Parámetros reporte de despachos de mercancía 102
Figura 119 reporte de despachos de mercancia 103
Figura 120 parámetros reporte de movimientos 103
Figura 121 reporte de movimientos de mercancía de INGRESO 104
Figura 122 Reporte de movimientos de mercancía de SALIDA 105
Figura 123 parámetros reporte de devoluciones 105
Figura 124 datos del reporte de devoluciones 106
Figura 125 parámetros reporte modelos por embarque 106
Figura 126 datos generados del reporte 107
Figura 127 Parámetros PLANILLA de despachos 107
Figura 128 planilla de despachos generada 108
Figura 129 reporte de despachos por CATEGORIA 109
Figura 130 Total de categorías despachadas a la compañía en el peridodo de fechas 109
Figura 131 reporte de ajustes 109
Figura 132 reporte averías de mercancia 110
Figura 133 reporte de reparaciones 110
Figura 134 Lista de Indicadores 118
Figura 135 parámetros reporte indicador pedidos por hora / semana 119
Figura 136 reporte de indicador de pedidos por hora / semana en un mes 120

Figura 137 parámetros indicador de pedidos por zona 121
Figura 138 Datos indicador pedidos por zona (formato detallado) 121
Figura 139 datos indicador pedidos por zona (Formato resumido) 121
Figura 140 grafico generado en el indicador de pedidos por zona 122
Figura 141 parámetros reporte de indicador de pedidos HIT 122
Figura 142 Datos obtenidos indicador de pedidos HIT 123
Figura 143 grafico obtenido indicador de pedidos HIT 123
Figura 144 parámetros indicador de contenedores de ingreso 124
Figura 145 Grafico y Datos de contenedores de ingreso por empresa 124
Figura 146 Parámetros Indicador de ingresos por compañía 124
Figura 147 indicador de ingresos por empresa 125
Figura 148 parámetros indicador de devoluciones por cliente 125
Figura 149 datos y graficos obtenido indicador de devoluciones por cliente 126
Figura 150 parámetros indicador de devoluciones por responsable 126
Figura 151 datos obtenidos indicador de devoluciones por responsable 127
Figura 152 grafico obtenido indicador de devoluciones por responsable 127
Figura 153 parámetros indicador de devoluciones por causal por cliente 127
Figura 154 datos obtenidos indicador de devoluciones por cliente / causal 128
Figura 155 graficos indicador devoluciones por causal / cliente 128
Figura 156 parámetros indicador de pedidos por zona valorizado 129
Figura 157 grafico y datos indicador de pedidos por zona valorizado 129
Figura 158 opciones generales modulo de facturación 130
Figura 159 opciones de configuración modulo de facturación 131
Figura 160 lista de conceptos existentes 132
Figura 161 datos de un concepto. 132
Figura 162 lista de clientes de facturación 133
Figura 163 conceptos definidos para un cliente 133
Figura 164 datos de un concepto para un cliente 134
Figura 165 lista de facturas 135

Figura 166 datos de una factura 137
Figura 167 opciones de gestión de una factura 137
Figura 168 lista de conceptos o ITEMS de una factura 138
Figura 169 Datos de un concepto tipo UNIDADES 139
Figura 170 datos de un concepto tipo COMISION 139
Figura 171 formato de impresión de una factura 140
Figura 172 Opciones de Gestión automática de facturas 141
Figura 173 lista de “alistamientos” para generar la factura 141
Figura 174 Datos requeridos para generar el reporte de alistamiento 142
Figura 175 opción de generar la factura por alistamiento 142
Figura 176 menú de la factura generada 143
Figura 177 datos de la factura generada por alistamiento 143
Figura 178 conceptos generados en la factura por alistamiento 143
Figura 179 impresión de la factura por alistamiento 144
Figura 180 reporte de alistamiento para soporte 144
Figura 181 lista de “ALMACENAMIENTOS” para generar la factura 145
Figura 182 Datos requeridos para generar el reporte de almacenamiento 146
Figura 183 menú de la factura generada 146
Figura 184 conceptos generados en la factura por ALMACENAMIENTO 147
Figura 185 reporte de ALMACENAMIENTO para soporte 147
Figura 186 datos de una proforma 148
Figura 187 Conceptos ingresados en una factura PROFORMA 149
Figura 188 PROFORMA para impresión 150
Figura 189 opciones del modulo de ayudas 151
Figura 190 lista de FAQs 151
Figura 191 datos de un FAQ 152
Figura 192 152

1. Introducción.

A través de este documento se guiara a los usuarios del SISTEMA DE GESTION LOGISTICO – SGL en su uso, características principales y aspectos a tener en cuenta para su correcto manejo.

Cabe notar, que el personal que vaya a utilizar este documento, debe conocer de manera detallada las operaciones con las cuales se deba desempeñar, es decir, si un usuario se encargara de manejar el modulo de nacionalizaciones de mercancía, deberá conocer el proceso, la manera como se descargan los saldos, la nacionalización, etc.

De manera general, el proceso que el programa SGL implementa es el siguiente:

- Ingreso de mercancía a una bodega (mercancía nacionalizada o sin nacionalizar)
- Nacionalización de mercancía (cuando el ingreso fue sin nacionalizar)
- Creación de pedidos
- Despacho de pedidos
- Facturación de las operaciones

Todo esto, requiere de unos datos básicos conocidos como los **maestros** en los cuales se gestionan las variables principales de la aplicación.

Los módulos con los que cuenta la aplicación son entonces:

- **Modulo de administración**: Para configurar acceso al sistema y opciones de privilegios superiores
- **Modulo de maestros**: para gestionar las variables principales de la aplicación
- **Modulo de ingresos de mercancía**: para registrar movimientos y operaciones de ingreso de mercancía
- **Modulo de reparaciones y averías**: para registrar que existe mercancía averiada o en reparación

- **Modulo de nacionalizaciones**: para modificar el tipo de saldo de un ingreso NO NACIONALIZADO y poderlo despachar
- **Modulo de salidas de mercancía**: para registrar todas las operaciones de salida de inventario, tales como packing, picking, pedidos y despachos
- **Modulo de reportes**: para visualizar los reportes emitidos por la aplicación
- **Modulo de facturación**: para efectuar operaciones de facturación

En el resto del documento se describirá cada modulo con sus opciones y las operaciones que implementa, así como una descripción general del proceso implementado y como se deberá llevar a cabo las operaciones.

2. GENERALIDADES DE LA APLICACION

El sistema de gestión logístico **SGL** desarrollado, es una APLICACIÓN DE INTERNET la cual se ejecuta en 2 lados bien definidos:

- El lado del servidor, que son las maquinas en las cuales se encuentra la base de datos y el procesamiento de las solicitudes de los clientes
- Las maquinas clientes, las cuales a través de INTERNET y de un EXPLORADOR WEB acceden al servidor y le solicitan / envían peticiones de procesamiento.

Un ejemplo de una "petición" en una aplicación Web es cuando queremos revisar nuestro correo electrónico, o cuando hacemos operaciones sobre una cuenta bancaria, es decir, en esta caso los pasos son:

- El cliente ordena la operación a través de hacer clic en un botón o en un enlace
- El servidor procesa la orden
- Se retorna una respuesta al cliente confirmando el resultado de la aplicación

2.1 ENLACES, LISTAS, FORMULARIOS, BOTONES Y ESQUEMA DE USO DEL SISTEMA

Para el manejo de la aplicación, deberemos tener un poco de claridad sobre conceptos como:

- **Enlace o hipervínculo**: texto sobre el cual se hace clic y realiza una operación, como abrir otra pagina, abrir una lista, etc.

Figura 1. Enlace o hipervínculo

- **Listas**: En TODA la aplicación, nos encontraremos con listas en las cuales se mostraran alguna parte de los datos de un modulo, y que cuenta siempre con las opciones de:
    - Creación de un nuevo registro
    - Búsqueda
    - Eliminación de un registro
    - Ingreso a actualizar un registro

En la siguiente figura podemos aclarar lo anterior

GESTION DE USUARIOS

Realice operaciones de Busqueda, Crear, Actualizar o Eliminar usuarios de la aplicacion existentes.

Nuevo Usuario Buscar

Codigo Sx (*)	Nombre (*)	Login (*)	Grupo	Compania	Cliente	Opcion
0	Sistems	xxx	Administradores	SLI	-	
1	Pablo Fernande	admin	Administradores	SLI	-	
107	Melba	melba	Gestor Maestros	SLI	-	
106	CLARA	INES	Auxiliar Operaciones	SLI	-	
110	Guillermo Garzon	log	Administradores	SLI	-	
111	pedro	pedro	Clientes	OSTER DE COLOMBIA	exito	

Pagina 1 de 1

Los Campos con * son los Campos de Busqueda

Figura 2. Ejemplo de lista en la cual están las opciones de NUEVO, BUSQUEDA, ELIMINAR Y ACTUALIZACION

- **Formularios**: campos de texto, de selección, y datos que se llenan en una pagina y que se envían al servidor a través de un botón de "Guardar"

GESTION DE DATOS DE UN USUARIO

Digite los datos de un usuario, debe ingresar el nombre, login, clave, mail (no obligatorio) , grupo al que pertenece y compania a la que pertenece.

Codigo del sistema	(Asignado por el Sx - No Editable)
Nombre	*
Login	*
Clave	*
Email	
Grupo	Administradores
Compañia	*

Grabar

Figura 3 Ejemplo de un formulario en el que se registraran unos datos

- **Mensajes de alerta y error.** La aplicación cuenta con area principal de mensajes ubicada en el ENCABEZADO DE LA PAGINA y donde se puede ver en todo momento el resultado de una operación.

Figura 4 área de mensajes de la aplicación

Además del area superior de mensajes TODOS los formularios manejan datos REQUERIDOS / NO REQUERIDOS que serán validados a través de mensajes al usuario.

Figura 5 mensajes de validación en un formulario de datos

- **Ventanas Emergentes**: la aplicación desarrollada basa la búsqueda de sus datos a través de LISTAS que se abren en una pequeña pagina al hacer clic sobre un botón con una imagen de zoom, así:

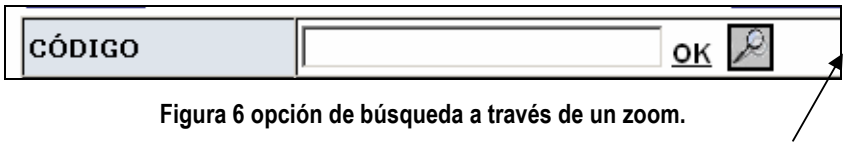


Figura 6 opción de búsqueda a través de un zoom.

Figura 7 Lista que se despliega cuando se pulsa un ZOOM.

- **ESTADO DE UNA OPERACIÓN**: Toda operación maneja los estados TRAMITE y FINALIZADO, cuando un usuario crea un nuevo registro, el estado de dicha operación será TRAMITE, el usuario debe actualizar el estado de dicho registro a FINALIZADO para indicar que termino sus operaciones y que las operaciones siguientes asociadas a el se reflejen correctamente
- **Finalización de movimientos.**

  Por ejemplo, para realizar una nacionalización de mercancía, es OBLIGATORIO que el ingreso asociado este previamente FINALIZADO, de lo contrario el sistema no mostrara ni siquiera el ingreso entre la lista de los ingresos pendientes por nacionalizar

Figura 8 estado de una operación (TRAMITE / FINALIZADO)

- **Activación de movimientos** Cuando un registro este FINALIZADO, un usuario con PERMISOS DE ADMINISTRACION sobre el modulo en cuestión, para poder realizar una ACTIVACION del movimiento con el objetivo de modificar sus elementos

Una vez finalizado un registro NO SE PERMITE EFECTUAR MODIFICACIONES SOBRE EL, a menos que sea activado; sin embargo, para efectuar ACTIVACIONES de movimientos, se requiere permisos de administración y solo puede ser realizado bajo ciertas condiciones especificas. Por ejemplo, no es posible activar un ingreso que haya tenido NACIONALIZACIONES o PEDIDOS de mercancía

2.2 MENUS DE NAVEGACIÓN.

Los menús son enlaces que tiene la aplicación para que el usuario defina que quiere realizar, por ejemplo si quiere ver un informe o realizar una búsqueda, imprimir un reporte, etc.

La aplicación cuenta con 2 tipos de menús:

1. **Menú superior**. Es un menú que nunca cambia y que define a que módulos tiene acceso la persona que entra al sistema, estos módulos varían de acuerdo a los PERMISOS con los que cuente un usuario.

Figura 9 menú superior para el Administrador

2. **Menú izquierdo**. Es un menú que VARIA según la opción del menú superior en la que se encuentre el usuario, por ejemplo, si el usuario pulsa en el menú superior la opción de maestros, en el menú izquierdo se mostraran las diferentes opciones que el modulo de maestros maneja.

Figura 10 menú izquierdo del modulo de maestros cuando la persona selecciona en el menú superior la opción de maestros

Figura 11 menú superior y menú izquierdo en la aplicación

Una vez haya claridad sobre los puntos anteriores, se continuara explicando los módulos de la aplicación y su funcionamiento.

3. MODULO DE ADMINISTRACION

A través del modulo de administración, se definen opciones generales de uso de la aplicación como son:

- Datos generales de la empresa
- Gestión Usuarios, grupos y permisos para controlar el acceso a la aplicación
- Ajustes de inventario

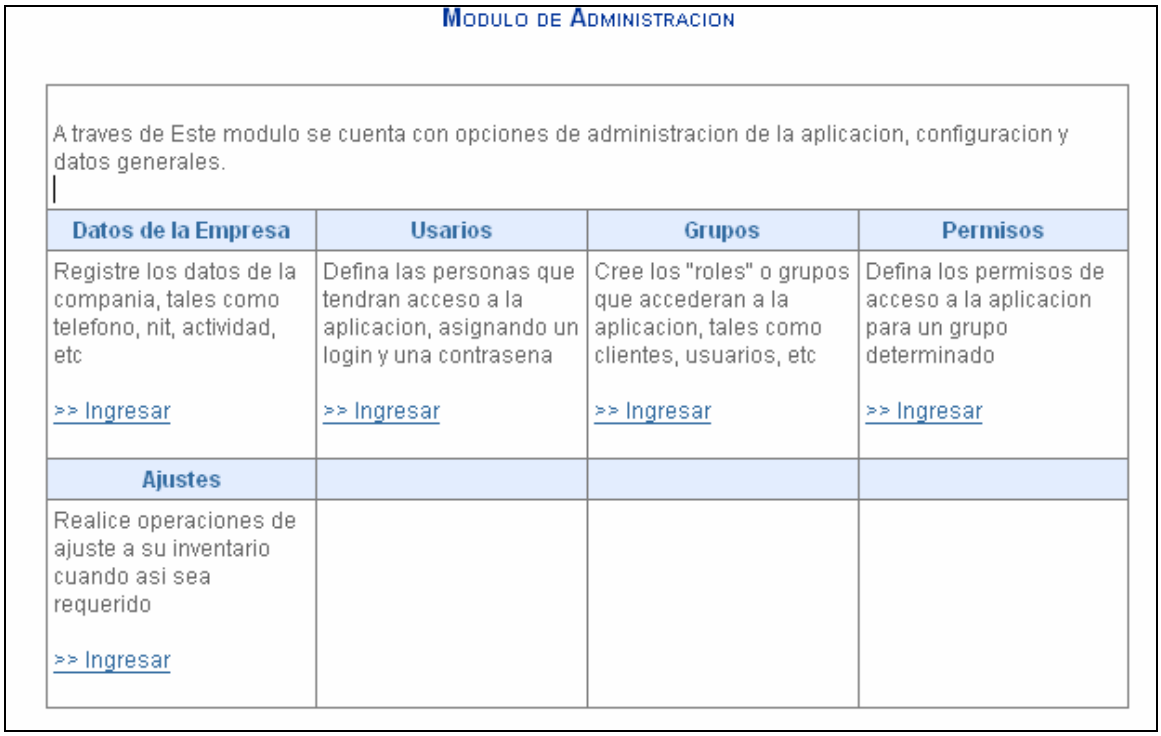


Figura 12. Opciones generales modulo administración

3.1 Gestión de Datos básicos de la empresa

A través de esta opción, se configuran el NOMBRE, DIRECCION, TELEFONO, NIT, DESCRIPCION Y MAIL de la compañía que utilizara la aplicación.

GESTION DE DATOS DE LA EMPRESA

Registre los Datos de su empresa: Nombre de la empresa, Direccion, telefono de contacto, nit y descripcion de las actividades realizadas

Nombre	SLI - SISTEMAS LOGISTICOS INTERNACIONALES S.A.
Direccion	Zona Franca Palmaseca Contiguo al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragon A.A 2629 de Cali Valle
Telefono	(572)651 11 72 - FAX: (
Nit	800050000
Descripcion	Empresa dedicada a la gestion de inventarios y mercancia, se ofrecen servicios de almacenamiento, importacion, exportacion, etc
Mail	zva@sli.com.co
Slogan	Su logistica en nuestras manos

Grabar | Cancelar

Figura 13. Gestión de datos de la empresa que usa la aplicación

3.2 Gestión de USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS

La arquitectura de seguridad de la aplicación, definida a través de estas 3 opciones, permite definir los accesos que se tendrán a la aplicación, es decir,

- Los **GRUPOS** definen los roles, u operadores de la aplicación, un ejemplo seria el grupo "REPORTES" al cual se asociarían **USUARIOS** para permitir el acceso a los **PERMISOS** de dicho grupo
- Los **USUARIOS** definen un login / clave que permite a una persona ingresar al sistema, un usuario esta asociado a un **GRUPO** del cual define las características (permisos) de acceso a la aplicación

- Los **PERMISOS** indican a que elementos de la aplicación se tiene acceso, y que tipo de acceso, es decir, a un **GRUPO** se le configuran los **PERMISOS** (y el nivel de permiso) que tendrá dicho grupo para el modulo de la aplicación que se requiera

  Si un grupo no tiene un permiso, se NIEGA el acceso al modulo indicado, los permisos pueden ser:

  - Ninguno (0)
  - Lectura (1)
  - Escritura (2)
  - Administración (3)

3.2.1 Gestión de grupos.

Los grupos definen entonces los ROLES generales de usuarios que accederán a la aplicación, un grupo es únicamente un NOMBRE, ya que el grupo por si solo no tiene permisos a menos que el usuario se los defina en el modulo de permisos.

GESTION DE GRUPOS

Realice operaciones de Busqueda, Crear, Actualizar o Eliminar Grupos de usuarios para acceso a la aplicacion

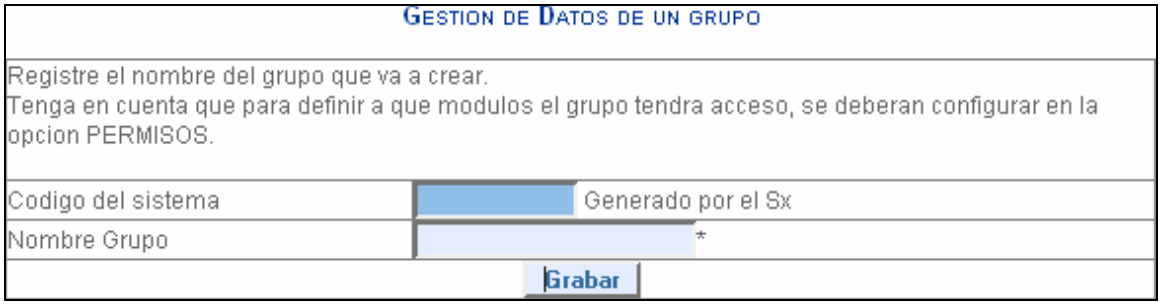
Nuevo Grupo Buscar

Codigo Sx (*)	Nombre (*)	Opcion
1	Administradores	
3	Clientes	
4	Usuarios Companias	
5	Gerencia General	
6	Gerencia Operaciones	
7	Controladora Operaciones	
8	Jefe Bodega	
9	Digitadora	
10	Asistente Operaciones	
11	Auxiliar Operaciones	
12	Asistente Gerencia	
15	Gestor Maestros	

Pagina 1 de 1

Los Campos con * son los Campos de Busqueda

Figura 14. Lista de Grupos



GESTION DE DATOS DE UN GRUPO

Registre el nombre del grupo que va a crear.
Tenga en cuenta que para definir a que modulos el grupo tendra acceso, se deberan configurar en la opcion PERMISOS.

Codigo del sistema		Generado por el Sx
Nombre Grupo		*

Grabar

Figura 15. Datos de un grupo

3.2.2 Gestión de usuarios.

Los usuarios son el LOGIN /CLAVE especifico asignado a un grupo, con el cual un operador puede ingresar al sistema y efectuar operaciones.

GESTION DE USUARIOS

Realice operaciones de Busqueda, Crear, Actualizar o Eliminar usuarios de la aplicacion existentes.

Nuevo Usuario

Buscar

Codigo Sx (*)	Nombre (*)	Login (*)	Grupo	Compania	Cliente	Opcion
0	Sistems	xxx	Administradores	SLI	-	
1	Pablo Fernande	admin	Administradores	SLI	-	
107	Melba	melba	Gestor Maestros	SLI	-	
106	CLARA	INES	Auxiliar Operaciones	SLI	-	
110	Guillermo Garzon	log	Administradores	SLI	-	
111	pedro	pedro	Clientes	OSTER DE COLOMBIA	exito	

Pagina 1 de 1

Los Campos con * son los Campos de Busqueda

Figura 16. Lista de usuarios

GESTION DE DATOS DE UN USUARIO

Digite los datos de un usuario, debe ingresar el nombre, login, clave, mail (no obligatorio) , grupo al que pertenece y compania a la que pertenece.

Codigo del sistema	(Asignado por el Sx - No Editable)
Nombre	*
Login	*
Clave	*
Email	
Grupo	Administradores
Compañia	*

Grabar

Figura 17. Gestión de datos de un usuario

Dado que la aplicación también permite el acceso a usuarios externos tales como usuarios de COMPAÑIAS, y a sus CLIENTES, en dicho caso, se debe definir de manera adicional ambos datos.

Figura 18.

Cuando el tipo de usuario es "Usuarios Compañías" se debe seleccionar la compañía a la que pertenecen

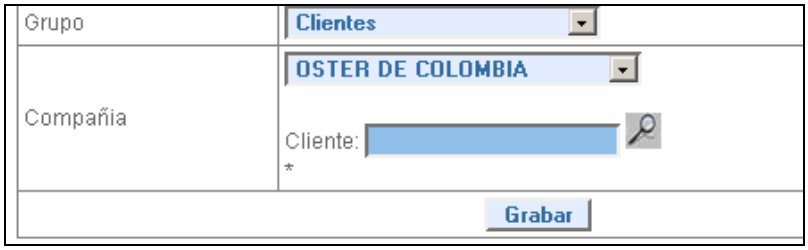


Figura 19. Cuando el tipo de usuario es "Clientes" se debe definir la compañía y el cliente al que se le va a asociar el permiso

3.2.3 Gestión de permisos.

Los permisos relacionan un GRUPO con un componente especifico de la aplicación, es decir, de manera interna, la aplicación valida que un GRUPO tenga permisos para acceder a un par componente / modulo y así permitirle ingresar o efectuar operaciones.

Los componentes hacen referencia a los **módulos** de la aplicación y son:

- Administración
- Maestros
- Ingresos
- Averías
- Reportes
- Facturación
- Pedidos
- Ayudas

Dentro de cada componente, se muestran los ARCHIVOS físicos sobre los que se definirá el permiso asociado.

GESTION DE PERMISOS

Defina los permisos de la aplicacion, puede realizar busquedas, crear, eliminar o actualizar permisos.

Nuevo Permiso

Buscar

Codigo Sx (*)	Grupo (*)	Componente (*)	Modulo (*)	Acceso	Opcion
447	Digitadora	maestro	compania.jsp	Escritura	
446	Administradores	home	admin.jsp	Administracion	
445	Administradores	ayuda	faq.jsp	Administracion	
444	Administradores	ayuda	manuales.jsp	Lectura	
443	Usuarios Companias	reportes	saldos_referencia.jsp	Lectura	
442	Gestor Maestros	reportes	nacionalizaciones.jsp	Lectura	
441	Gestor Maestros	maestro	producto_datos.jsp	Escritura	
440	Gestor Maestros	maestro	producto.jsp	Escritura	
439	Auxiliar Operaciones	maestro	compania_datos.jsp	Escritura	
438	Auxiliar Operaciones	maestro	compania.jsp	Escritura	
437	Administradores	facturacion	proforma_datos.jsp	Administracion	
436	Administradores	facturacion	proforma.jsp	Administracion	
435	Administradores	facturacion	factura_automatica.jsp	Administracion	
434	Administradores	facturacion	factura_detalle_datos.jsp	Administracion	
433	Administradores	facturacion	factura_detalle.jsp	Administracion	
432	Administradores	facturacion	factura_datos.jsp	Administracion	
431	Administradores	facturacion	factura.jsp	Administracion	
430	Administradores	facturacion	concepto_cliente_datos.jsp	Administracion	
429	Administradores	facturacion	cliente_facturacion.jsp	Administracion	
428	Administradores	facturacion	concepto.jsp	Administracion	

Pagina 1 de 6 Siguiente >>

Los Campos con * son los Campos de Busqueda

Figura 20. Lista de Permisos

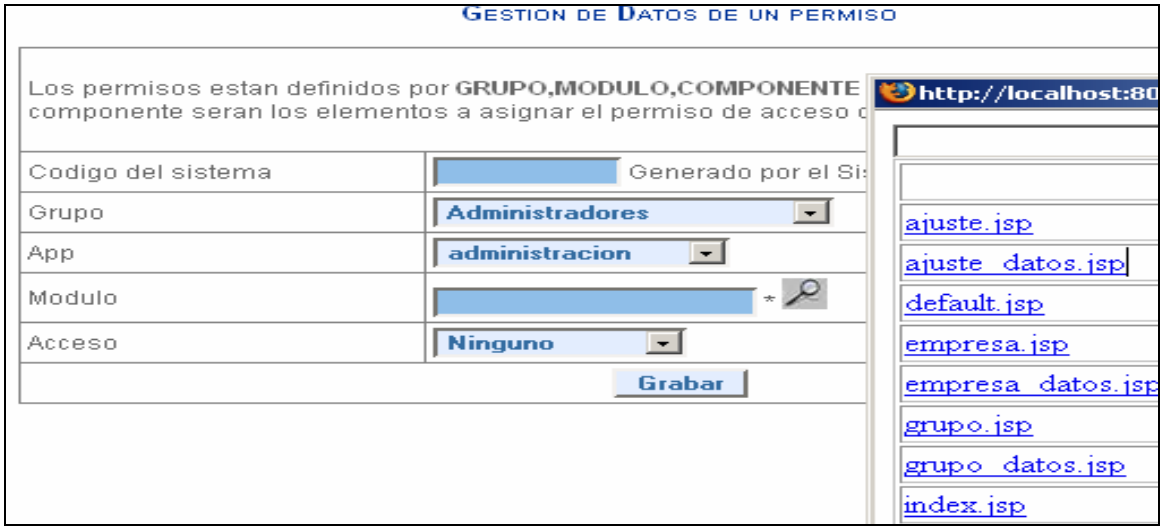


Figura 21. Gestión de datos de un permiso

NOTA: para mayor información, remitirse al documento "Estructura de la Base de Datos" y su anexo "Gestión de Permisos"

3.3 Ajustes de mercancía

Los ajustes de mercancía son operaciones que permiten la asignación manual de un saldo por PRODUCTO / BODEGA / POSICION / INGRESO, asignando un saldo nacionalizado o sin nacionalizar a una cantidad especifica.

Es decir, el ajuste asignara el saldo que el usuario desee fijar.

GESTION DE AJUSTES

Nuevo ajuste

Buscar

Consec	Compania	Ingreso	Producto	Fecha	Saldo Ant NAC	Nuevo Saldo NAC	Saldo Ant N-NAC	Nuevo Saldo N-NAC	Opcion
6	1	14	002603-012-000 - BATIDORA DE MANO 5 VELOCIDADE	2006-12-11 18:48:10	0.00	8	96.00	0	
5	1	14	003219-013-000 - SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL	2006-12-11 18:47:27	5.00	6	510.00	510	
4	1	14	003219-013-000 - SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL	2006-12-11 18:43:59	0.00	5	5.00	510	
3	1	14	002603-012-000 - BATIDORA DE MANO 5 VELOCIDADE	2006-12-11 18:37:23	0.00	2	2.00	2	

Pagina 1 de 1

Figura 22. Lista de ajustes

GESTION DE DATOS DE UN AJUSTE

Codigo	
Compania	OSTER DE COLOMBIA *
Ingreso	*
Referencia bodega posicion	*
Fecha	
Saldo Ant Nac	*
Nuevo Saldo Nac	*
Saldo Ant Sin Nac	*
Nuevo Saldo Nac	*
Justificacion	*
Estado	FINALIZADO

Grabar Cancelar

Figura 23. Gestión de datos de un ajuste

4. MODULO DE MAESTROS

A través de este modulo se configuran las variables básicas de la aplicación, dichas variables son:

- **Compañías**: Definen las empresas a las cuales se les provee el servicio de coordinación logística e inventarios
- **Categorías**: Para clasificar productos por compañías
- **Productos**: define los productos manejados por una compañía
- **Clientes y sucursales**: se definen los clientes de una compañía
- **Ciudades, departamentos y zonas**: define áreas geográficas para operaciones de despachos, reportes, etc.
- **Transportadoras**: empresas que ofrecen el servicio de recogida / entrega de mercancía
- **Bodegas**: define las bodegas que tiene la empresa
- **Empleados**: registro de empleados de la compañía
- **Fletes**: define costos de transporte de mercancía

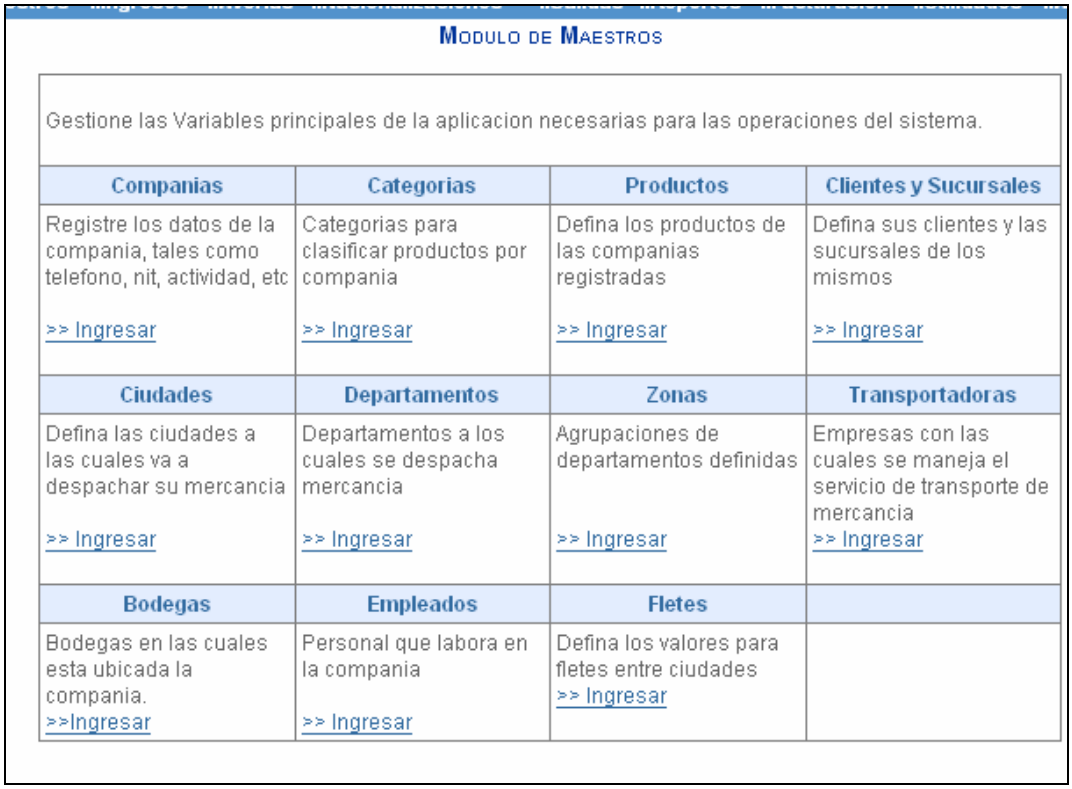


Figura 24. Opciones modulo de maestros

4.1 Gestión de Zonas.

Las zonas definen una agrupación general para áreas geográficas, una zona es solamente un NOMBRE descriptivo, ya que la zona se compone de departamentos, y estos a su vez de ciudades.

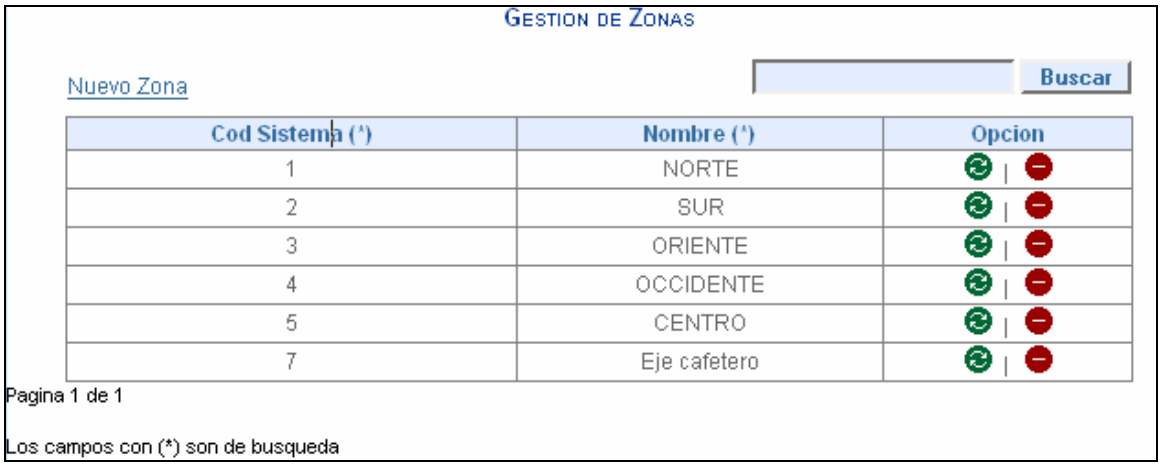


Figura 25. Lista de zonas

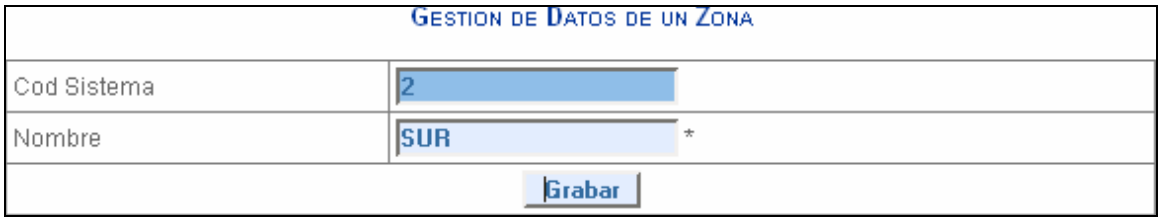


Figura 26. Gestión de datos de una zona

4.2 Gestión de departamentos

Hace referencia a los departamentos del país., un departamento se asocia a una zona.

GESTION DE DEPARTAMENTOS

Nuevo Departamento Buscar

Codigo (*)	Nombre (*)	Zona (*)	Opcion
13	BOLIVAR	CENTRO	
15	BOYACA	CENTRO	
17	CALDAS	CENTRO	
18	CAQUETA	CENTRO	
19	CAUCA	CENTRO	
20	CESAR	CENTRO	
23	CORDOBA	CENTRO	
25	CUNDINAMARCA	CENTRO	
27	CHOCO	OCCIDENTE	
41	HUILA	CENTRO	

Pagina 1 de 4 Siguiente >>

Los campos con (*) son de busqueda

Figura 27. Lista de departamentos

GESTION DE DATOS DE UN DEPARTAMENTO

Codigo	*
Zona	CENTRO *
Nombre	*
	Grabar

Figura 28.

Gestión de datos de un departamento, el código se debe escribir ya que será el código DANE manejado

4.3 Gestión de ciudades.

Hace referencia a las ciudades existentes. Se asocian a un departamento

GESTION DE CIUDADS

Nueva Ciudad Buscar

Codigo (*)	Nombre (*)	Departamento (*)	Opcion
11001	BOGOTA	CUNDINAMARCA	
13001	CARTAGENA	BOLIVAR	
13006	ACHI	BOLIVAR	
13030	ALTOS DEL ROSARIO	BOLIVAR	
13042	ARENAL	BOLIVAR	
13052	ARJONA	BOLIVAR	
13062	ARROYOHONDO	BOLIVAR	
13074	BARRANCO DE LOBA	BOLIVAR	
13140	CALAMAR	BOLIVAR	
13160	CANTAGALLO	BOLIVAR	

Pagina 1 de 112 Siguiente >>

Los campos con (*) son de busqueda

Figura 29. lista de ciudades

GESTION DE DATOS DE UNA CIUDAD

Codigo	13030 *
Departamento	BOLIVAR *
Nombre	ALTOS DEL ROSARIO *

Grabar

Figura 30. Datos de una ciudad

4.4 Gestión de compañías

Las compañías registran aquellas empresas a las cuales se les ofrecen los servicios de almacenamiento, nacionalización, despachos y en general de logística.

A una compañía se le registran posteriormente datos como categorías, productos, clientes y sucursales, y finalmente, es a estas compañías a las que se les registran movimientos de mercancía de tráfico, ingresos, nacionalizaciones, pedidos, despachos, etc.

Figura 31. Lista de compañías

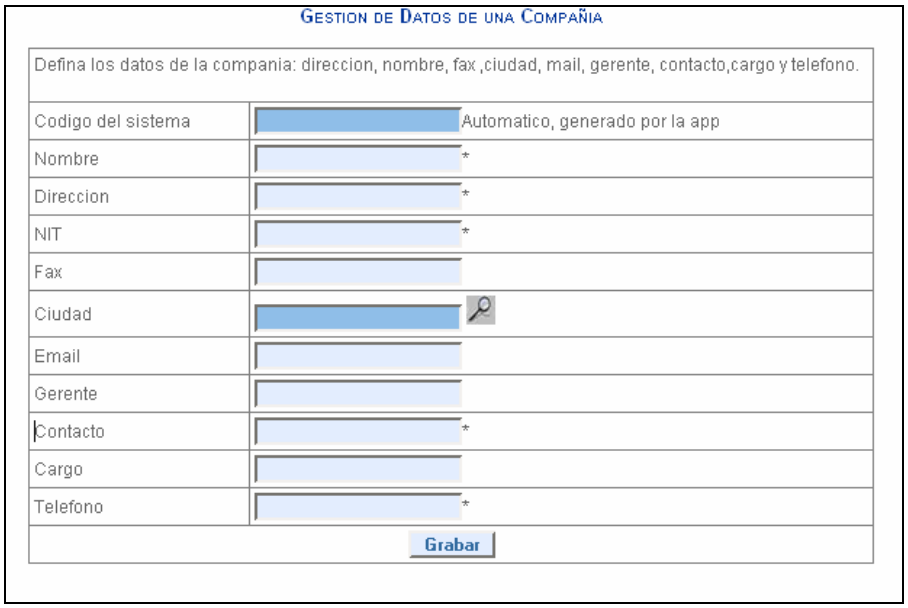


Figura 32. Datos de una compañía

4.5 Gestión de categorías.

Las categorías se utilizan para clasificar productos y son definidas por COMPAÑÍA , es decir, una categoría es simplemente un tipo de productos, tales como ELECTRODOMESTICOS, o tales como accesorios, y a los cuales posteriormente un producto es asociado a dicha categoría.

GESTION DE CATEGORIAS

Las categorias para jerarquizar productos de las empresas registradas

Nuevo categoria Buscar

Cod Sistema (*)	Categoria Padre	Nombre (*)	Descripción (*)	Compañia (*)	Opcion
11	1 - Electrodomesticos	PLANCHAS	PLANCHAS	OSTER DE COLOMBIA	
7	0 - SIN PADRE	GENERAL	GENERAL	OSTER DE COLOMBIA	
6	0 - SIN PADRE	MINIVASOS	MINIVASOS	OSTER DE COLOMBIA	
5	0 - SIN PADRE	VASOS	VASOS	OSTER DE COLOMBIA	
4	0 - SIN PADRE	JARROS	JARROS	OSTER DE COLOMBIA	
3	0 - SIN PADRE	ACCESORIOS	ACCESORIOS	OSTER DE COLOMBIA	
2	0 - SIN PADRE	REPUESTOS	REPUESTOS	OSTER DE COLOMBIA	
1	0 - SIN PADRE	Electrodomesticos	ELECTRODOMESTICOS	OSTER DE COLOMBIA	

Pagina 1 de 1

Los Campos con (*) son de busqueda

Figura 33. Lista de categorías

GESTION DE DATOS DE UN CATEGORIA

Datos de una categoria: empresa, categoria (Si es una categoria principal, o sea que no tiene jerarquias superiores a ella, se colocara SIN CATEGORIA) y descripcion

Codigo del sistema	7 Automatico, generado por el Sistema
Compañia	OSTER DE COLOMBIA *
Categoria padre	SIN CATEGORIA
Nombre Categoria	GENERAL *
Descripcion	GENERAL *

Grabar

Figura 34. Datos de una categoría

4.6 Gestión de productos.

Hace referencia a los productos de una compañía, estos productos son la base de los inventarios y movimientos de mercancía, se asocian a una compañía y a una categoría de productos de la misma.

GESTION DE PRODUCTOS

Los productos de las companias, se muestran todos los productos de todas las companias, use el parametro de busqueda para obtener datos filtrados.

Nuevo Producto Buscar

Cod Sistema (*)	Compañia (*)	Descripcion (*)	Categoria (*)	Modelo (*)	Subpartida (*)	Estado	Opcion
2574	OSTER DE COLOMBIA	PRUEBA	PLANCHAS	123456	1234567890	ACTIVO	
2572	OSTER DE COLOMBIA	LICUADORA	ELECTRODOMESTICOS	004170-012-000	SUBPARTIDA INDEFINIDA	ACTIVO	
2571	OSTER DE COLOMBIA	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE	ELECTRODOMESTICOS	006131-012-000	SUBPARTIDA INDEFINIDA	ACTIVO	
2570	OSTER DE COLOMBIA	BATIDORA DE MANO 5 VELOCIDADE	ELECTRODOMESTICOS	002603-012-000	SUBPARTIDA INDEFINIDA	ACTIVO	
2569	OSTER DE COLOMBIA	VENTILADOR RETRO DE 25CM/10"	ELECTRODOMESTICOS	BAOF25M-LA012	SUBPARTIDA INDEFINIDA	ACTIVO	
2568	OSTER DE COLOMBIA	VENTILADOR DE TORRE CON TEMPOR	ELECTRODOMESTICOS	BT38-LA012	SUBPARTIDA INDEFINIDA	ACTIVO	
2567	OSTER DE COLOMBIA	VENTILADOR DE PEDESTAL CONTROL	ELECTRODOMESTICOS	BASF1522RC-LA01	SUBPARTIDA INDEFINIDA	ACTIVO	
2566	OSTER DE COLOMBIA	TOSTADORA DE 4 REBANADAS	ELECTRODOMESTICOS	006330-000-000	SUBPARTIDA INDEFINIDA	ACTIVO	
2565	OSTER DE COLOMBIA	TOSTADORA DE 2 REBANADAS	ELECTRODOMESTICOS	006331-000-000	SUBPARTIDA INDEFINIDA	ACTIVO	
2564	OSTER DE COLOMBIA	SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL	ELECTRODOMESTICOS	003219-013-000	SUBPARTIDA INDEFINIDA	ACTIVO	

Pagina 1 de 48 Siguiente >>

Los Campos con (*) son de busqueda

Figura 35. Lista de productos

Los datos a registrar para el producto y su descripción son:

- **Compañía** a la cual pertenece

- **Descripción** del producto
- **Categoría** a la cual pertenece el producto
- **Modelo** o referencia usada por el cliente
- **Subpartida** arancelaria a la cual pertenece el producto
- **Kilo real** que corresponde al peso unitario real del producto
- **Volumen** que corresponde al volumen unitario real del producto
- **Kilo volumen**, que indica una relacion obtenida mediante la siguiente formula:

  Volumen unitario * 400
- **Unidad de empaque** que indica cuantas unidades de producto vienen en una unidad de empaque
- **Kilo volumen por unidad de empaque** que corresponde al kilo volumen unitario, por las unidades de empaque
- **Volumen por unidad de empaque**, que corresponde al volumen unitario, por la cantidad de unidades de empaque
- **Unidades por master pack** que indica cuantas unidades del producto se agrupan para crear un master pack
- **Kilo volumen por master pack** es el kilo volumen calculado para el master pack
- **Peso BMP o peso bruto master pack** es el peso bruto del master pack, se debe incluir manualmente pues se debe pesar el master pack para medir los empaques
- **Volumen por master pac volumen unitario**, nuevamente se debe medir dicho volumen
- **Estado del producto**, que indica si esa activo o inactivo, cuando un producto esta ACTIVO, se podra utilizar para efectuar MOVIMIENTOS de mercancía, tales como ingresos, nacionalizaciones, pedidos, etc.

  al inactivar un producto, este ya no estará disponible para dichos movimientos, ni si quiera para la obtención de su saldo, ya que se valida que para INACTIVAR un producto, su saldo se CERO
- **Observación del producto**, usada para indicar el motivo de la inactivación de un producto

Defina los datos del producto: empresa, descripcion, categoria, modelo, subpartida, y demas campos requeridos

Codigo del sistema	2574 Automatico, Generado por la app
Codigo de la Compañia	OSTER DE COLOMBIA *
Descripcion	PRUEBA *
Categoria	PLANCHAS *
Modelo	123456 *
Subpartida	1234567890 *
Ean	N
Codigo de barra	N *
Codigo de barra	122222222
Garantia (s/n)	S
Kilo real	5.00 KGM*
Volumen	0.50 M3*
Kilo Volumen	200.00 *
Unidad de empaque	1.00 UND*
Kv x U emp	200.00 *
Vol x U emp	0.50 M3*
UniMasterpack	4.00 UND*
KvMasterpac	800.00 *
Volumen M Pack	44.00 M3*
PesoBMp	20.00 KGM*
Estado	ACTIVO *
Observacion	nada por que si

Grabar Cancelar

Figura 36. Datos de un producto

4.7 Gestión de clientes

Se registran los clientes que tiene una compañía y con quienes negocia sus productos.

GESTION DE CLIENTES

Gestion de Los clientes de las empresas existentes

Nuevo Cliente

Buscar

Codigo del Sistema (*)	Codigo del Cliente (*)	Compañia (*)	Nombre (*)	Nit (*)	Ciudad	Opcion
895	01-093-982	OSTER DE COLOMBIA	LA 14	800000000	CALI	Sucursales
894	09-0084-3293	OSTER DE COLOMBIA	EXITO	65465	BOGOTA	Sucursales

Pagina 1 de 1

Los campos con (*) Son campos de busqueda

Figura 37. Lista de clientes

GESTION DE DATOS DE UN CLIENTE

Los datos de un cliente de una compania registrada en l sistema son: Compania asociada, nombre , nit, direccion, telefono, ciudad, contacto, mail (No oblig) y observacion (No oblig)

Codigo del sistema	895 Automatico, Generado por el sistema
Codigo de la Compañia	OSTER DE COLOMBIA *
Codigo del cliente	01-093-982 *
Nombre	LA 14 *
Nit	800000000 *
Direccion	CALLE 70 No 1-20 *
Telefono	9999999 *
Ciudad	CALI
Contacto	PEDRO *
Email	EEEE
Observacion	PRINCIPAL

Grabar Cancelar

Figura 38. Datos de un cliente

Los clientes tienen SUCURSALES, que serán las instalaciones físicas a donde serán despachados los pedidos, un cliente debe tener al menos una sucursal.

GESTION DE SUCURSALES
CLIENTE LA 14

Nueva Sucursal Buscar

Cod Sistema (*)	Codigo	Nit (*)	Nombre (*)	Ciudad	Departamento	Direccion	Telefono	Opcion
10	123edfgh	6546654	la 14 avenida sexta	CALI	VALLE DEL CAUCA	sadf	sdaf	
9	jhgg676	9000000	LA14 CALIMA	CALI	VALLE DEL CAUCA	CALLE 70 No 1-20 Barrio Calima	55555	

Pagina 1 de 1

Los campos con (*) son de busqueda

Figura 39. Lista de sucursales de un cliente

GESTION DE DATOS DE UN SUCURSAL
CLIENTE LA 14

Codigo del sistema	10
Codigo del cliente	895 *
Codigo de la sucursal	09-9836h-877 *
Nit	6546654 *
Nombre	la 14 avenida sexta *
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI *
Contacto	asdf
Cargo	sadf
Email	sdaf
Direccion	sadf *
Telefono	sdaf *

Grabar Cancelar

Figura 40. Datos de una sucursal

4.8 Gestión de empresas transportadoras.

Hacen referencia a empresas con las cuales se tiene convenios tanto de RECEPCION como de ENTREGA de mercancía

Figura 41. Lista de empresas transportadoras

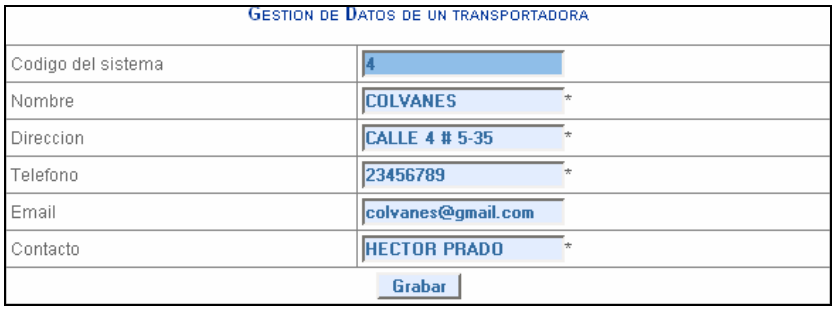


Figura 42. Datos de una empresa transportadora

4.9 Gestión de bodegas

Hace referencia a las bodegas donde la empresa que usa el software almacena su mercancía.

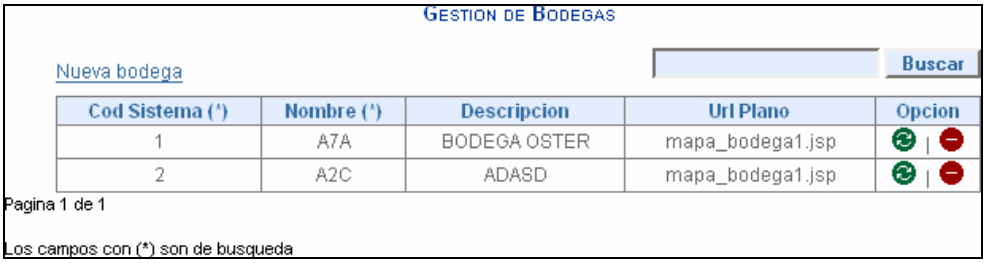


Figura 43. Lista de bodegas

GESTION DE DATOS DE UNA BODEGA

Codigo del Sistema	1
Nombre	A7A *
Descripcion	BODEGA OSTER *
Direccion plano	mapa_bodega1.jsp *

Grabar

Figura 44. Datos de una bodega

4.10 Gestión de empleados

Se registran los empleados que laboran en la empresa.

GESTION DE EMPLEADOS

Nuevo Empleado

Buscar

Cod Sistema (*)	Nombre (*)	Cedula (*)	Email	Cargo	Opcion
2	Pablo jose fernandez	4568	899	sadfasdfasd	
4	CLARA	8775343434	LLLLLLL	GENERALES	

Pagina 1 de 1

Los campos con (*) son de busqueda

GESTION DE DATOS DE UN EMPLEADO

Codigo del sistema	2
Nombre	Pablo jose fernandez *
Cedula	6106152 *
Email	pablito@gmail.com *
Cargo	usuario de prueba

Grabar

Figura 45. Datos de un empleado

4.11 Gestión de fletes

Los fletes definen un costo fijo de transporte de mercancía para una empresa transportadora.

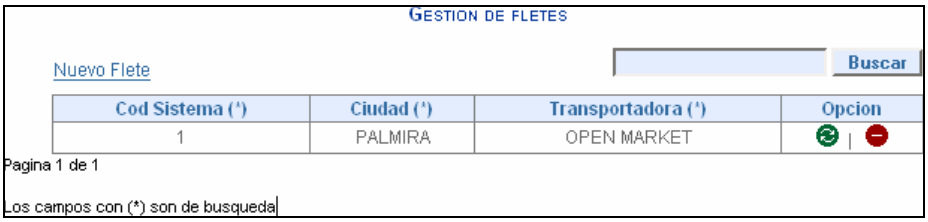


Figura 46. Lista de fletes

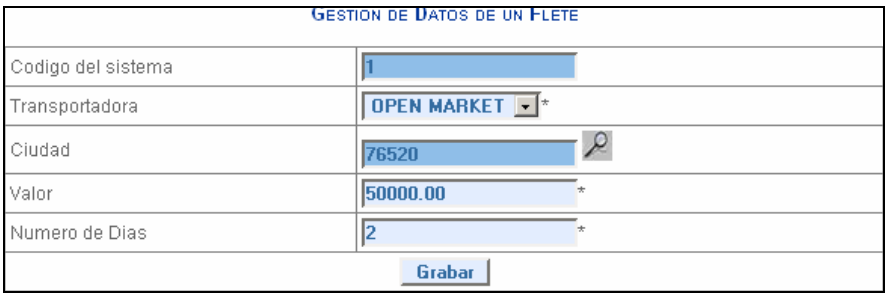


Figura 47. Datos de un flete

4.12 Gestión de causales de devolución

Debido a que la aplicación maneja DEVOLUCIONES, se registran los CAUSALES de devolución los cuales hacen referencia a los motivos de la devolución

GESTION DE CAUSALES

Nuevo causal

Buscar

Consecutivo (*)	Descripcion (*)	Responsable (*)	Opcion
1	Ausencia de codigo de barras	FABRICANTE	
2	Codigo de barras errado	FABRICANTE	
3	Error en despacho	SLI	
4	Cierre bodega de cliente por inventario	REPRES. VENTAS	
5	averia de mercancia en distribucion	TRANSPORTADORA	
6	Averia de mercancia en bodega	SLI	
7	Perdida de mercancia en distribucion	TRANSPORTADORA	
8	Perdida de mercancia en bodega	SLI	
9	Error del cliente	CLIENTE	
10	Acuerdo con el cliente	REPRES. VENTAS	

Pagina 1 de 4

Siguiente >>

Los campos con (*) son de busqueda

Figura 48. Lista de causales

GESTION DE DATOS DE UN CAUSAL

Codigo	4
Descripcion	Cierre bodega de cliente por inventario *
Responsable	REPRES. VENTAS
Nota	RETORNO INVENTARIO
Documento Soporte	

Grabar Cancelar

Figura 49. Datos de un causal

4.13 Gestión de CAUSALES DE PEDIDOS HIT.

Hace referencia al término "Causales de pedidos hit" los cuales indican NOVEDADES EN UN PEDIDO (usado para estadísticas)

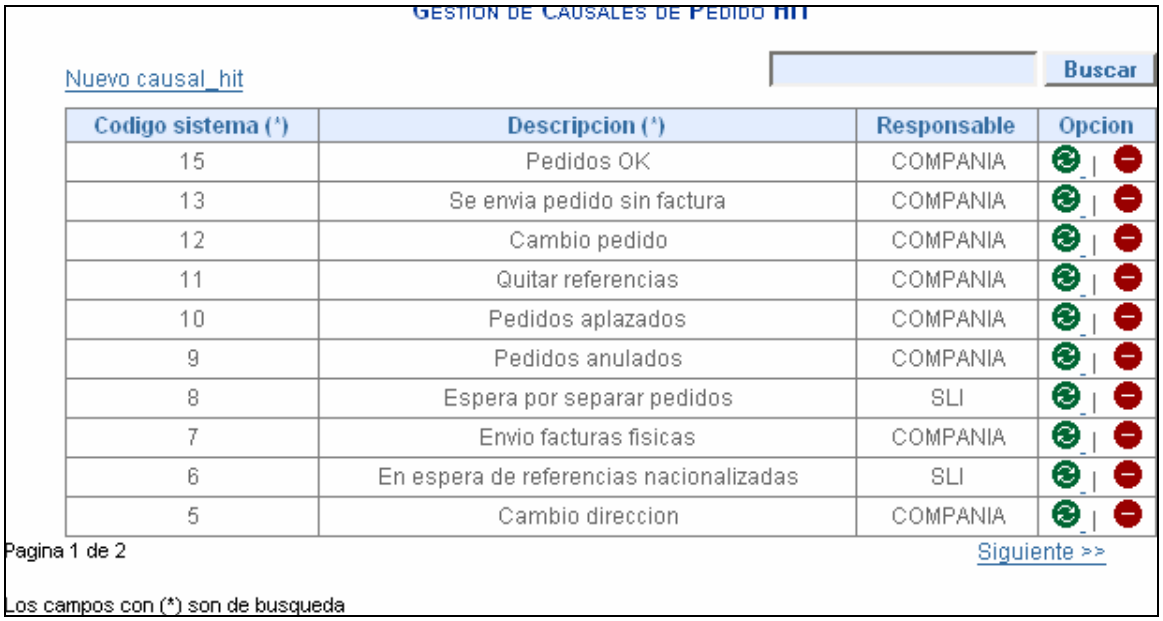


Figura 50. Lista de causales HIT

Figura 51. Datos de un causal HIT

5. MODULO DE INGRESOS

A través del modulo de ingresos se registran las operaciones que consistirán en la alimentación de inventarios de las compañías existentes.

Cuenta con 3 opciones generales:

- **TRAFICO** de mercancía, con el cual se registra el PREAVISO de la mercancía, sus datos documentales, contenedores, facturas, etc.
- **INGRESO** de mercancía, que es donde se alimenta el inventario de SLI
- **REUBICACIONES**, que es el modulo en el cual se permite efectuar movimientos de mercancía de una posición a otra

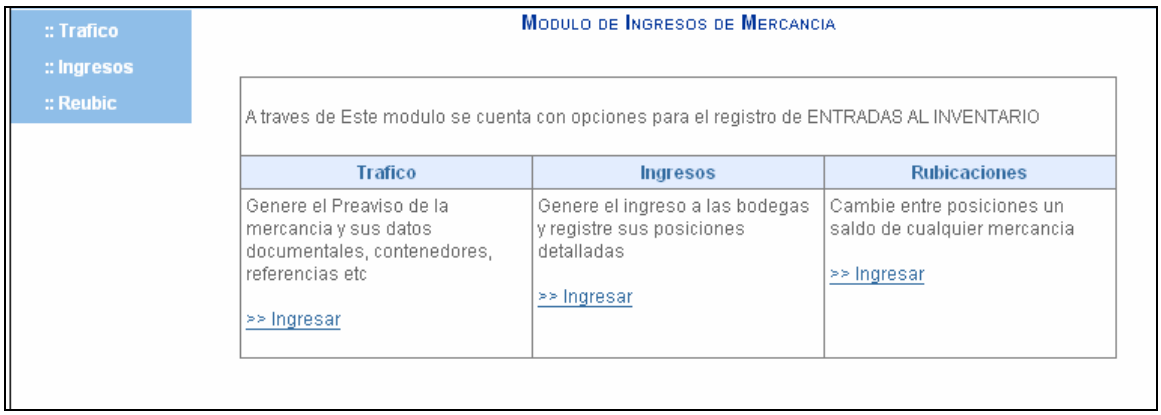


Figura 52. Opciones generales modulo de ingreso de mercancía

5.1 TRAFICO de mercancía

El TRAFICO de la mercancía, es usado como un registro previo a la llegada de la mercancía a la bodega de la empresa; es decir, una vez se tenga conocimiento del arribo de una mercancía, se deberá digitar dicha información en este modulo.

Con los datos del tráfico se indica entonces, de donde viene, que mercancía llega, datos de documentos, facturas, referencias y contenedores.

GESTION DE TRAFICOS

Nuevo trafico

Buscar

Consecutivo (*)	Compania (*)	Fecha Creacion (*)	B/L (*)	Embarque (*)	DTA (*)	Sobordo (*)	Opcion
187	OSTER DE COLOMBIA	2006-12-11 11:20:50	lkj	99078lkj	lkj		
186	OSTER DE COLOMBIA	2006-12-11 11:20:50	908	99078	9087		
185	OSTER DE COLOMBIA	2006-12-11 11:17:24	978	987	987	654	
184	OSTER DE COLOMBIA	2006-12-06 10:51:43	sadf	asdfasdf	sadf	222	
183	OSTER DE COLOMBIA	2006-10-24 09:42:41	GFGFG454	OST-0199	465465	ada5456	
182	OSTER DE COLOMBIA	2006-10-09 11:02:19	09ulkjhlkj	65345678nbhu	lkhklhj		
181	OSTER DE COLOMBIA	2006-10-09 10:45:30	8759875	9869	987	897	
180	OSTER DE COLOMBIA	2005-07-23 00:00:00	MTY000744	OST-0061			
179	OSTER DE COLOMBIA	2005-07-16 00:00:00	4120HK051693	OST-0060			
178	OSTER DE COLOMBIA	2005-07-11 00:00:00	1HK050318	OST-0059			

Pagina 1 de 8 Siguiente >>

Los campos con (*) son campos de busqueda
Tambien puede Buscar por: Numero de Contenedores, Numero de Facturas , Productos (Referencias y Descripciones)

Figura 53. Gestión de tráficos

5.1.1 Diligenciamiento del tráfico.

Para diligenciar un trafico, se digitan los datos principales que son la COMPAÑÍA, EMBARQUE, BL Y DTA; el resto de datos pueden ir vacíos o llenarse posteriormente,

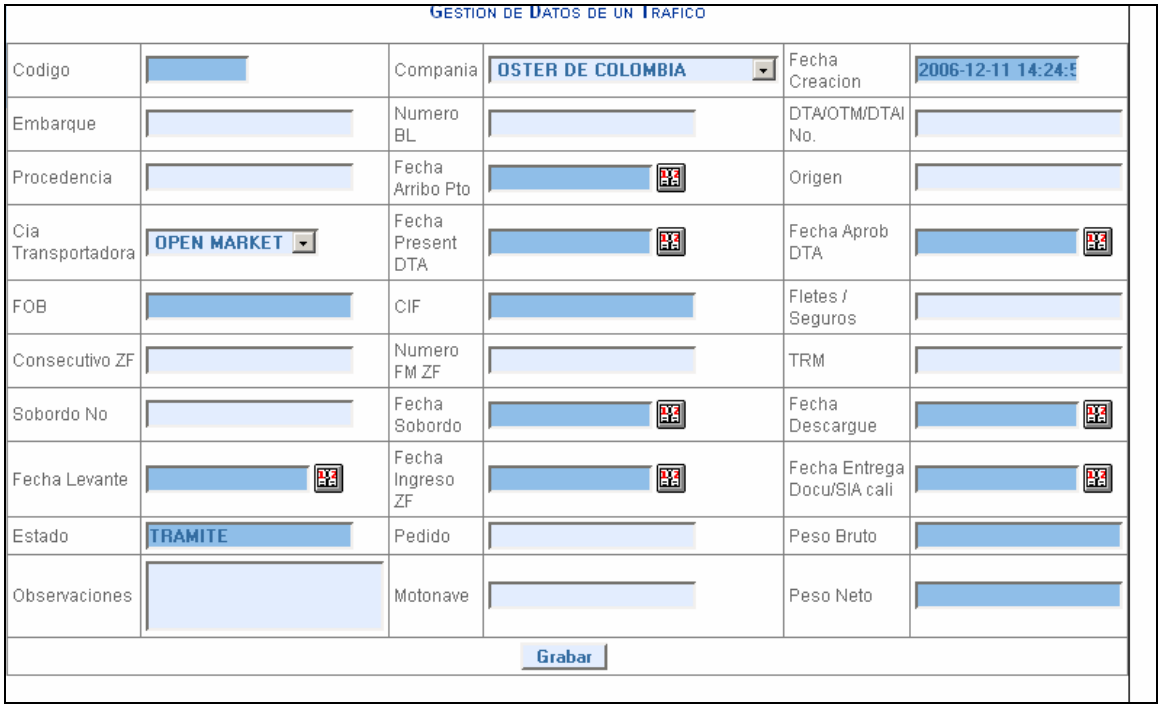


Figura 54. Datos de un tráfico

5.1.2 Menú izquierdo del trafico

Una vez se haya guardado el tráfico, en el menú izquierdo aparecerá el siguiente submenú:

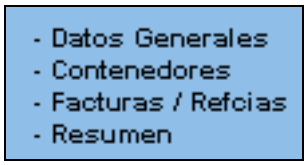


Figura 55. Opciones dentro del tráfico

Este submenú permite navegar entre las opciones del tráfico más fácilmente y que son:

- **Datos generales**: se gestionan los datos generales
- **Contenedores**: para registrar los datos de los contenedores asociados al trafico
- **Facturas y referencias**: para registrar las facturas y referencias asociadas al trafico
- **Resumen**: formato de impresión del trafico

5.1.3 Contenedores del trafico

A través de esta opción se permite registrar los CONTENEDORES en los que llega la mercancía, estos son de 4 tipos:

- 20
- 40
- 40hq
- Furgón

CONTENEDORES DEL TRAFICO

Datos del Trafico

Consecutivo	187	Compania	OSTER DE COLOMBIA
Fecha Creacion	2006-12-11 11:20:50	B/L	Ikj
Embarque	99078Ikj	DTA	Ikj

Nuevo Contenedor

Tamano	Numero	Opcion
40HQ	098765432123	
40	87686UJTJY	

Volver al Trafico Gestionar Facturas y Referencias

Figura 56 contenedores asociados al tráfico

CONTENEDOR EN EL TRAFICO

Datos del Trafico

Consecutivo	187	Compania	OSTER DE COLOMBIA
Fecha Creacion	2006-12-11 11:20:50	B/L	Ikj
Embarque	99078Ikj	DTA	Ikj

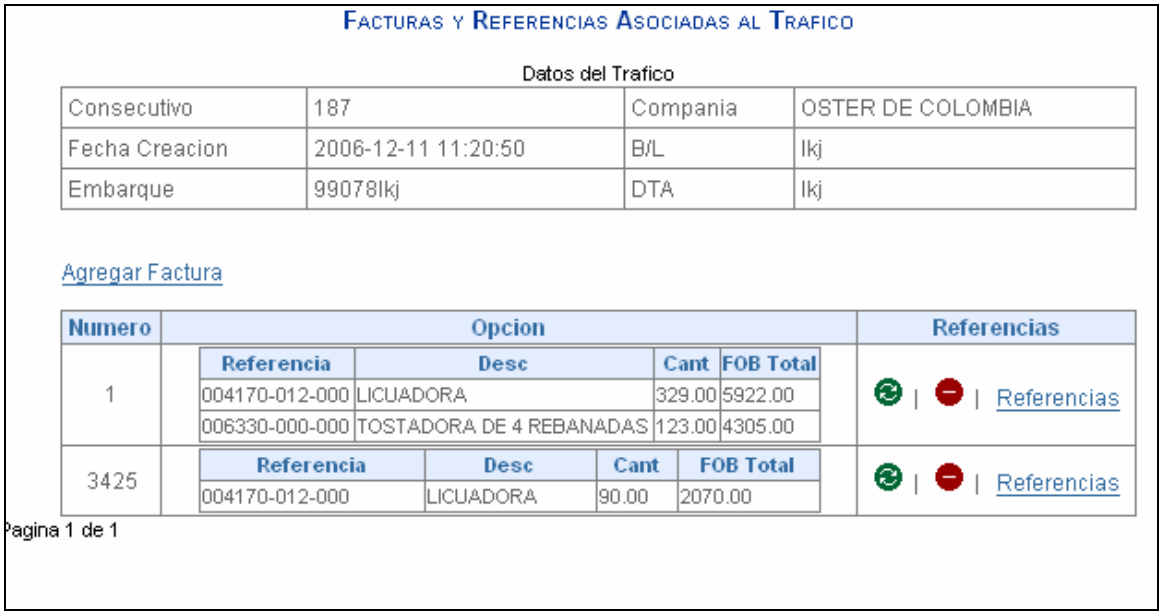
Tamano	20
Numero	

Grabar

Figura 57 datos a registrar en un contenedor del tráfico

5.1.4 Facturas y referencias del trafico

A través de esta opción se registra una factura al trafico, y se le agregan referencias que ingresan con dicha factura



FACTURAS Y REFERENCIAS ASOCIADAS AL TRAFICO

Datos del Trafico

Consecutivo	187	Compania	OSTER DE COLOMBIA
Fecha Creacion	2006-12-11 11:20:50	B/L	Ikj
Embarque	99078Ikj	DTA	Ikj

Agregar Factura

Numero	Opcion	Referencias
1	Referencia: 004170-012-000, Desc: LICUADORA, Cant: 329.00, FOB Total: 5922.00 Referencia: 006330-000-000, Desc: TOSTADORA DE 4 REBANADAS, Cant: 123.00, FOB Total: 4305.00	Referencias
3425	Referencia: 004170-012-000, Desc: LICUADORA, Cant: 90.00, FOB Total: 2070.00	Referencias

Pagina 1 de 1

Figura 58 lista de facturas y sus referencias asociadas al tráfico

GESTION DE DATOS DE UN FACTURA_TRAFICO

Datos del Trafico

Consecutivo	187	Compania	OSTER DE COLOMBIA
Fecha Creacion	2006-12-11 11:20:50	B/L	Ikj
Embarque	99078Ikj	DTA	Ikj

Factura

Grabar

Figura 59 campo para registrar el numero de la factura

Las referencias asociadas al trafico, son los productos que llegaran a la empresa y que están relacionados en los documentos definidos por el trafico (Embarque, BL o Bill Of Leading, y DTA o Documento de Transito aduanero).

REFERENCIAS EN LA FACTURA

Datos del Trafico

Consecutivo	208	Compania	OSTER DE COLOMBIA
Fecha Creacion	2007-01-25 07:58:26	Documento Transporte	12345TGHBNJ
Embarque	OST-220	Document Transito	u576fhg

Nueva Referencia en la Factura

Factura: 1234567

Modelo	Descripcion	Cantidad	Mpacks	Peso N (unit)	Peso N (Total)	Peso B (unit)	Peso B (Total)	FOB unit	FOB tot	CIF unit	CIF tot	Opcion
06826-012-000	LICUADORA 12SP 110V,	100.00	25.00	3.50	350.00	3.50	350.00	100.00	10000.00	100.00	10000.00	

agina 1 de 1

Figura 60 lista de referencias de una factura determinada

REFERENCIAS EN LA FACTURA DEL TRAFICO

Datos del Trafico

Consecutivo	208	Compania	OSTER DE COLOMBIA
Fecha Creacion	2007-01-25 07:58:26	Documento Transporte	12345TGHBNJ
Embarque	OST-220	Document Transito	u576fhg

Modelo	006826-012-000 LICUADORA 12SP 110V,	
Cantidad	100.00	
Master Packs	25.00	
Peso Neto (unitario)	3.50	KGM
Peso Neto (Total)	350.00	KGM
Peso Bruto (unitario)	3.50	KGM
Peso Bruto (Total)	350.00	KGM
FOB unit	100.00	USD
FOB total	10000.00	USD
CIF unit	100.00	USD
CIF total	10000.00	USD

Grabar

Figura 61 datos a registrar de una referencia en el tráfico

Para registrar una referencia, se debe digitar la referencia (buscada a través del zoom) y diligenciar la cantidad de unidades, peso neto unitario, bruto unitario y valor FOB de la mercancía

5.1.5 Resumen del tráfico

Se genera este formato para imprimir el tráfico

RESUMEN / IMPRESION TRAFICO

Datos Generales

Codigo	208	Compania	1 OSTER DE COLOMBIA	Fecha Creacion	2007-01-25 07:58:26
Embarque	OST-220	#Documento Transporte	12345TGHBNJ	Cia Transportadora	OPEN MARKET
Procedencia	CHINA	Fecha Arribo Pto	2007-01-10 00:00:00	Origen	japon
# Transito	u576fhg	Fecha Present DTA	2007-01-06 00:00:00	Fecha Aprob DTA	2007-01-26 00:00:00
FOB	10,000.00 USD	Fletes y seguro	0.00 USD	CIF	10,000.00 USD
Consecutivo ZF		Numero FMM ZF		TRM	$ 0.00
Sobordo No		Fecha Sobordo	2007-01-04 00:00:00	Fecha Descargue	2007-01-18 00:00:00
Fecha Levante	2007-01-24 00:00:00	Fecha Ingreso ZF	2007-01-18 00:00:00	Fecha Entrega Docu/SIA cali	2007-01-25 00:00:00
		Peso Neto	350.00 KGM	Peso Bruto	350.00 KGM
Observaciones	987				

Facturas y Referencias

Factura:1234567

Modelo	Descripcion	Cantidad	Masterpacks	Peso Neto (unit) KGM	Peso Neto (Total) KGM	Peso Bruto (unit) KGM	Peso Bruto (Total) KGM	FOB Unit USD	Fob TOT USD	CIF Unit USD	CIF TOT USD
006826-012-000	LICUADORA 12SP 110V,	100.00	25.00	3.50	350.00	3.50	350.00	100.00	10,000.00	100.00	10,000.00

Contenedores

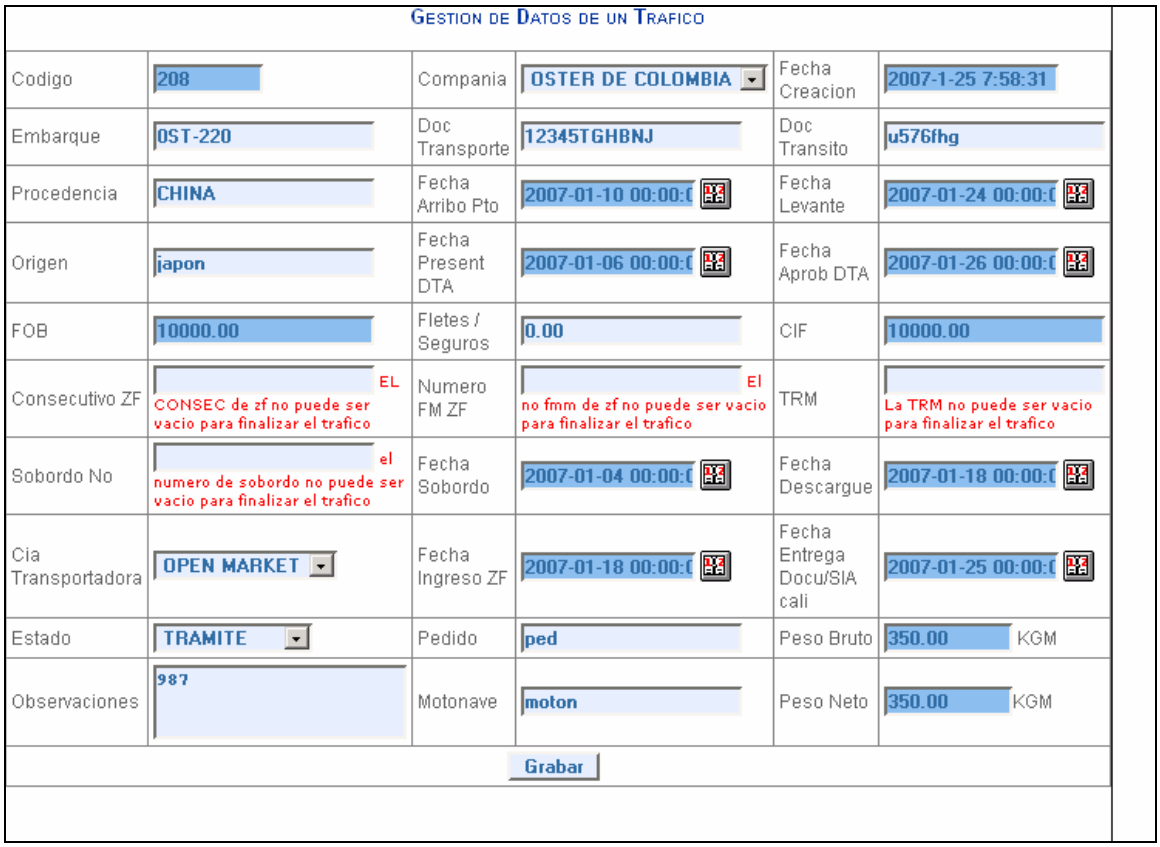
Tamano	Numero
20	sdert5yujk

Figura 62. Formato resumen del tráfico para impresión

El formato resumen del trafico muestra toda la información, desde los datos generales, como sus facturas y sus referencias asociadas.

5.1.6 Finalización de un tráfico

Un trafico de mercancía SOLO se puede finalizar si TODOS SUS DATOS estan completos, es decir, cuenta con toda la información de documentación requerida.



GESTION DE DATOS DE UN TRAFICO

Codigo	208	Compania	OSTER DE COLOMBIA	Fecha Creacion	2007-1-25 7:58:31
Embarque	OST-220	Doc Transporte	12345TGHBNJ	Doc Transito	u576fhg
Procedencia	CHINA	Fecha Arribo Pto	2007-01-10 00:00:0	Fecha Levante	2007-01-24 00:00:0
Origen	japon	Fecha Present DTA	2007-01-06 00:00:0	Fecha Aprob DTA	2007-01-26 00:00:0
FOB	10000.00	Fletes / Seguros	0.00	CIF	10000.00
Consecutivo ZF	EL CONSEC de zf no puede ser vacio para finalizar el trafico	Numero FM ZF	El no fmm de zf no puede ser vacio para finalizar el trafico	TRM	La TRM no puede ser vacio para finalizar el trafico
Sobordo No	el numero de sobordo no puede ser vacio para finalizar el trafico	Fecha Sobordo	2007-01-04 00:00:0	Fecha Descargue	2007-01-18 00:00:0
Cia Transportadora	OPEN MARKET	Fecha Ingreso ZF	2007-01-18 00:00:0	Fecha Entrega Docu/SIA cali	2007-01-25 00:00:0
Estado	TRAMITE	Pedido	ped	Peso Bruto	350.00 KGM
Observaciones	987	Motonave	moton	Peso Neto	350.00 KGM

Grabar

Figura 63 Validación de datos del trafico al finalizarlo

5.1.7 Activar un tráfico de mercancía

Un trafico solo puede ser activado si NO TIENE INGRESOS DE MERCANCIA y estos ya estan en estado finalizado y se poseen permisos de administración.

Figura 64 restricciones en la activacion de un trafico

5.2 INGRESOS de mercancía

El ingreso de mercancía, es la operación mediante la cual se **ALIMENTAN LOS SALDOS EN EL SISTEMA**, es decir, a través de estos datos, es que un ítem aumenta su saldo en una bodega / posición de la empresa.

Dado que el objeto del sistema SGL es el manejo de operaciones de comercio internacional, existen entonces dos tipos de saldos:

- Saldos NACIONALIZADOS
- Saldos sin NACIONALIZAR

Según lo anterior, y clasificando el TIPO DE INGRESO de mercancía, los saldos se alimentaran según un tipo especifico, es decir, se tienen los siguientes tipos de ingreso:

- **Ingresos por TRÁFICO**: Este tipo de ingresos, son los ingresos que se efectúan a una mercancía que llega desde el EXTERIOR y que viene asociada a un TRÁFICO de mercancía. (recordemos que el tráfico maneja información del Embarque, BL, DTA, etc.)
  El saldo con el que ingresa la mercancía es **NO NACIONALIZADO**, ya que la mercancía ingresa desde el exterior.
- **Ingresos por DEVOLUCION**: Se refiere a los ingresos de mercancía que fue despachada y fue DEVUELTA por un cliente. En dicha devolución se registra el motivo, cliente y ciudad de la devolución para con esta información obtener estadísticas posteriores
  El saldo con el que ingresa la mercancía es **NACIONALIZADO**, ya que la mercancía fue previamente nacionalizada
- **Ingresos por DESPIECE**: Este tipo de ingresos, se refiere a las operaciones mediante las cuales un producto se descompone en otros productos
  El saldo con el que ingresa la mercancía es **NACIONALIZADO**

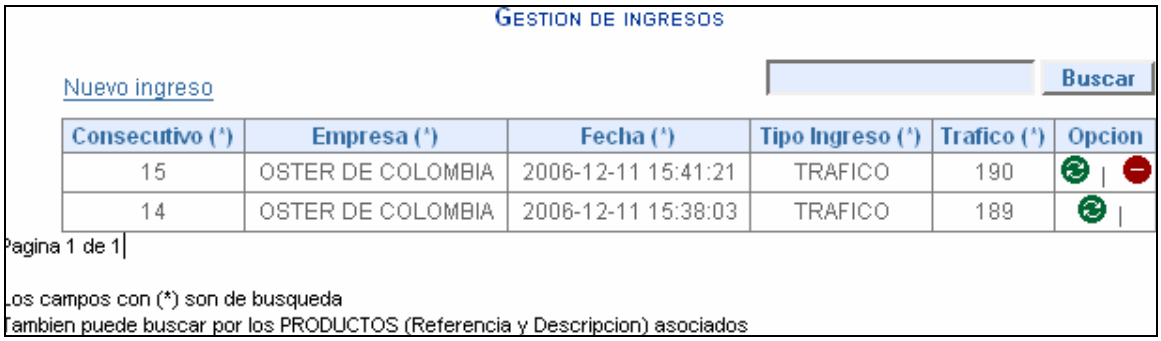


Figura 65. Lista de ingresos

5.2.1 Ingreso tipo Tráfico.

Se debe seleccionar el tipo según sea, y para tipo trafico, se despliega un zoom para visualizar los tráficos de mercancía que **AUN NO TENGAN** ingresos.

Un trafico puede tener un ingreso este en estado TRAMITE / FINALIZADO, pero para finalizar el ingreso es necesario que el trafico este finalizado también.

Figura 66 validación de trafico finalizado para finalizar el ingreso

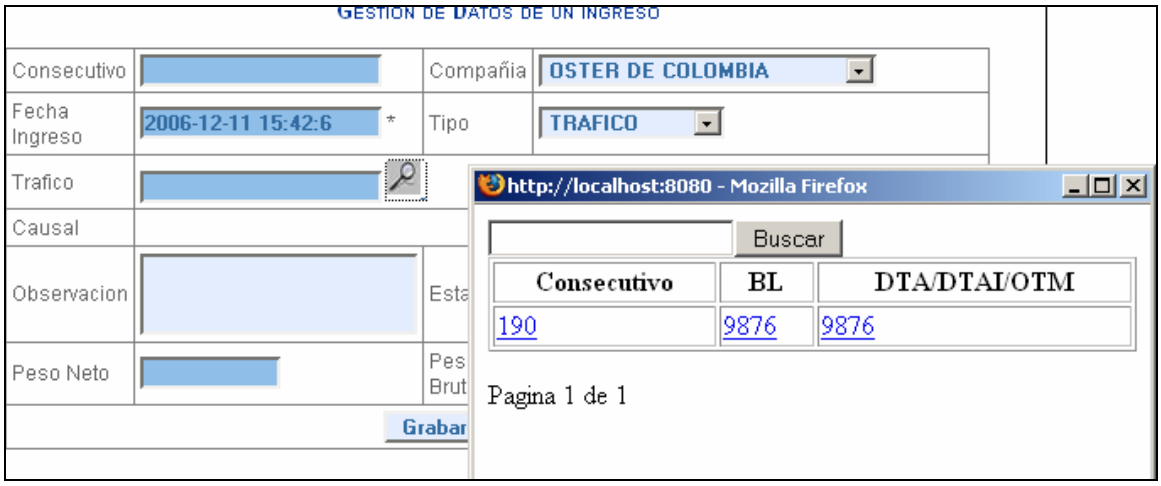


Figura 67 Datos de un ingreso tipo "Trafico"

5.2.2 Ingresos tipo Devolución

Cuando es tipo devolución, se debe seleccionar:

- Causal de devolución
- Cliente quien devuelve la mercancía
- Ciudad de la devolución

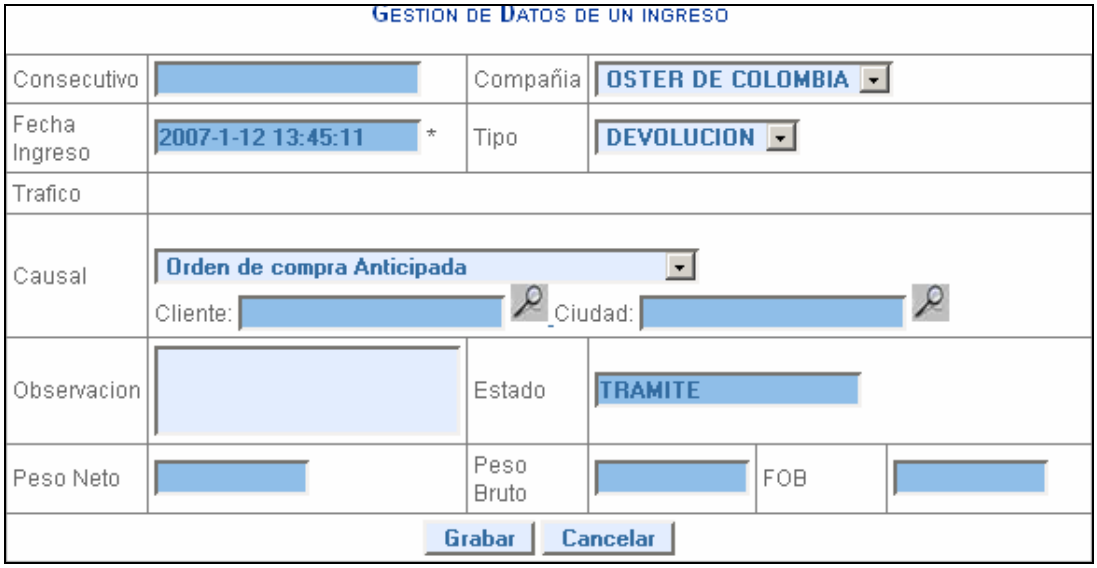


Figura 68 datos de un ingreso tipo DEVOLUCION

5.2.3 Ingresos tipo Despiece

Este tipo de ingresos no requiere ninguna información adicional, para este tipo de ingresos, previamente se deberá haber creado manualmente la salida de la mercancía a través de un pedido en el sistema, con el animo de descargar los saldos del producto que se despieza

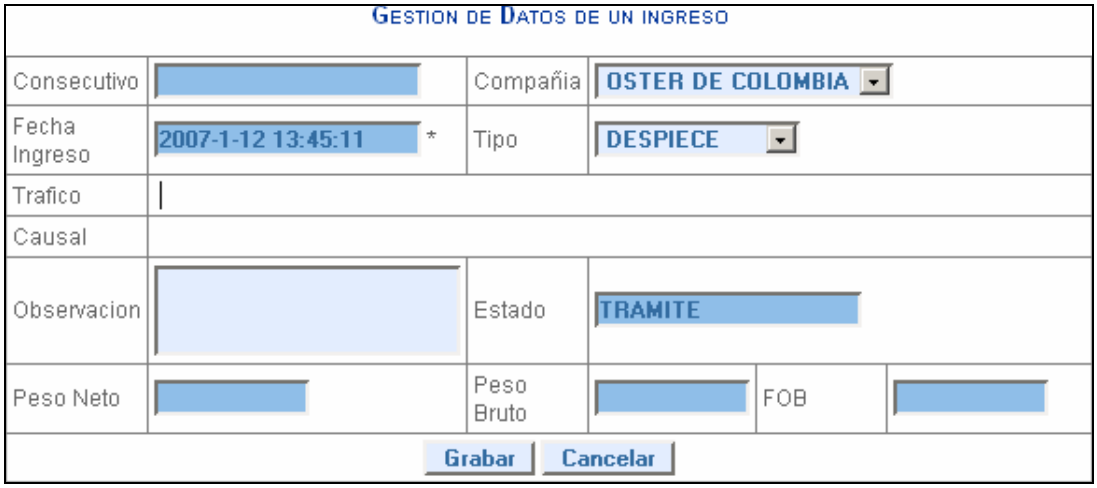


Figura 69 datos de un ingreso tipo DESPIECE

5.2.4 Referencias al ingreso.

La premisa fundamental del ingreso de mercancía es la bodega y posición del producto, es decir que al alimentar el saldo, se maneja información detallada de:

- Producto
- Bodega
- Posición
- Ingreso asociado
- Cantidad que ingresa del producto

Esto permitirá llevar un inventario detallado basado en las posiciones en la bodega de la empresa, y así saber con cuanto se cuenta, en que bodegas / posiciones se encuentra la mercancía

REFERENCIAS POR POSICION EN EL INGRESO

Nueva Referencia

Buscar

Modelo (*)	Descripcion (*)	Bodega	Posicion (*)	Cantidad	Peso B unit	Peso B Total	Saldo Peso B	Saldo Nac	Saldo sin Nac	Opcion
002603-012-000	BATIDORA DE MANO 5 VELOCIDADE	A7A	J37	20.00	1.20	24.00	24.00	0.00	20.00	
002603-012-000	BATIDORA DE MANO 5 VELOCIDADE	A7A	K37	12.00	1.20	14.40	14.40	0.00	12.00	
003219-013-000	SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL	A7A	A49	12.00	2.35	28.20	28.20	0.00	12.00	
003219-013-000	SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL	A7A	A34	6.00	2.35	14.10	14.10	0.00	6.00	
003219-013-000	SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL	A7A	A52	8.00	2.35	18.80	18.80	0.00	8.00	

Pagina 1 de 1

Los campos con (*) son de busqueda

Figura 70 Listas de referencias por posición al ingreso de mercancía

GESTION DE DATOS DE UN ENTRADA

Encabezado del Ingreso

Consecutivo	14	Compañia	OSTER DE COLOMBIA
Fecha Ingreso	2006-12-11 15:38:03	Tipo	TRAFICO
Trafico	189	Estado	TRAMITE

Ingrese la Referencia y su posicion en el ingreso

Producto	BATIDORA DE MANO 5 *
Bodega	A7A
Posicion	J37 * Mapa
Cantidad	20.00 *
Peso N (unit)	1.20 *
Peso N (Total)	24.00
Peso B (unit)	1.20 *
Peso B (Total)	24.00
Valor Unitario	23.00
Valor Total	460.00

Grabar Cancelar

Figura 71. Agregar un producto al ingreso, debe escoger el producto / bodega / posición y cantidad a ingresar

5.2.5 Activar un ingreso

Un ingreso solo puede ser activado si NO TIENE INACIONALIZACIONES o PEDIDOS realizados

Estado	FINALIZADO Activar

Figura 72 Opción de activar un ingreso.

Solo se puede realizar con permisos de administración para dicho modulo

5.3 Reubicaciones de mercancía

Dentro del modulo de ingresos de mercancía, existe una opción adicional y es la de realizar reubicaciones.

Una reubicación es el proceso mediante el cual, se indica en el sistema que un producto que tiene saldo en una bodega / posición determinada, se traslada a otra bodega / posición.

Para efectuar la reubicación es necesario definir:

- La compañía a la que se le efectuara el movimiento de reubicación de mercancía
- El INGRESO al cual se le va a reubicar la mercancía
- El producto, con la bodega y posición que se va a mover
- La bodega / posición a la que se va a colocar el producto en cuestión
- La cantidad a mover

Es necesario que el manejo de inventarios y de reubicaciones sea reflejado en la aplicación, ya que de lo contrario si se efectúa una reubicación física y esta no se refleja en la aplicación, el saldo que maneje la aplicación estaría erróneo.

GESTION DE REUBICACIONS

Nueva reubicacion Buscar

Consec *	Ingreso *	Emb *	BL *	Producto *	Origen *		Destino *		Cantidad	Fecha *	Estado *	Opcion
					Bodega	Posicion	Bodega	Posicion				
12	14	njjk	asfdl;kasufdpoi	003219-013-000	A7A	A34	A7A	A55	1.00	2006-12-11 17:29:57	TRAMITE	
11	14	njjk	asfdl;kasufdpoi	002603-012-000	A7A	J37	A7A	A57	4.00	2006-12-11 17:25:20	FINALIZADO	
4	14	njjk	asfdl;kasufdpoi	003219-013-000	A7A	A34	A2C	E67	5.00	2006-12-11 16:40:02	FINALIZADO	

Pagina 1 de 1

Los campos con (*) son campos de busqueda

Figura 73 lista de reubicaciones

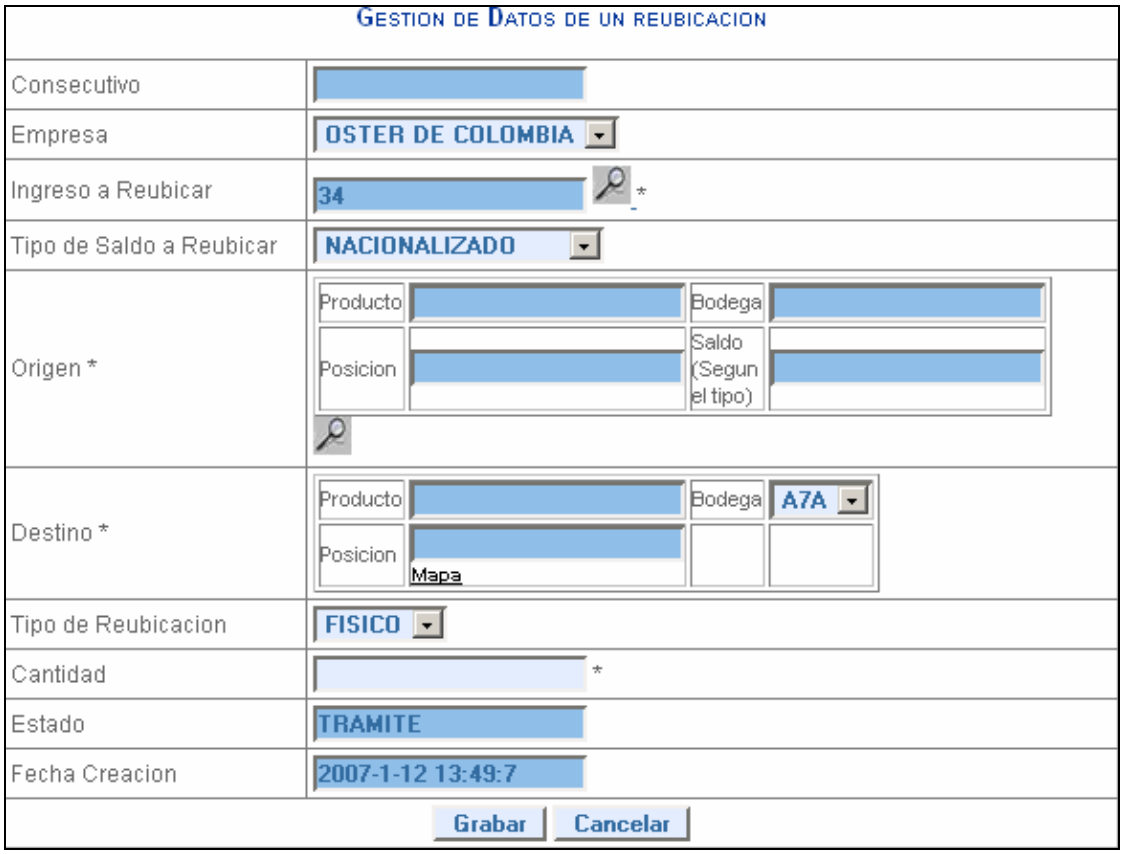


Figura 74 datos de una reubicación.

Se debe indicar el ingreso y el TIPO de saldo que se va a reubicar, así como los datos de destino equivalentes bodega / posición

6. MODULO DE AVERÍAS

Este modulo pretende automatizar las operaciones de AVERÍAS / REPARACIONES que se manejan dentro de la empresa.

Es decir, cuando una mercancía ingresa, Y LUEGO DE HABER REGISTRADO EL INGRESO de la misma al sistema (A través de un **ingreso de mercancía**) se podrán registrar en el sistema las AVERÍAS EXISTENTES y posteriormente, el registro de una reparación.

Figura 75 opciones dentro del modulo de AVERIAS

6.1 Las averías

Las averías son entonces aquellas fallas que hacen que un producto tenga un defecto y que por lo tanto NO PUEDA SER DESPACHADO, es decir, **toda mercancía averiada** deberá de ser **excluida del saldo disponible del sistema**.

Para realizar una avería, es necesario indicar:

- La compañía a la cual se le registrara la existencia de averías
- El ingreso de mercancía al cual se le esta asociando la mercancía averiada
- Los datos de la entrada que incluyen: producto, bodega, posición, saldo NACIONALIZADO y saldo SIN NACIONALIZAR
- Datos del destino: Bodega y posición

- Cantidades a nacionalizar según los tipos:
  - Plegadiza nacionalizado
  - Plegadiza sin nacionalizar
  - Por producto nacionalizado
  - Por producto sin nacionalizar

Los términos **PLEGADIZA Y POR PRODUCTO** son los 2 tipos de averías definidos para el manejo de las averías.

Con la creación de una avería, la cantidad NACIONALIZADA o sin NACIONALIZAR que se reporto como averiada, NO ESTARA DISPONIBLE dentro del saldo del usuario.
Es decir, que una vez se cree la avería, el saldo del usuario disminuirá para efectuar sus operaciones.

La manera de **REINTEGRAR** lo averiado al saldo disponible, es a través de la realización de las **reparaciones de mercancía**.

Es necesario FINALIZAR la avería con el objeto de poder gestionar las reparaciones, y de dar por terminado el registro en cuestión

GESTION DE AVERIAS

Nuevo averia Buscar

Codigo (*)	Compania (*)	Fecha (*)	Ingreso	Cant Pleg Nac	Cant Pleg NNac	Cant Prod Nac	Cant Prod NNac	Opcion
14	OSTER DE COLOMBIA	2006-12-13 10:59:53	Consec: 18.Bodega: A7A. Posicion: A19. Producto 002603-012-000 BATIDORA DE MANO 5 VELOCIDADE	0	20	0	0	

'agina 1 de 1

.os Parametros con (*) son de busqueda.
'ambien puede buscar por el codigo de la referencia y/o descripcion de la misma

Figura 76 lista de averías existentes

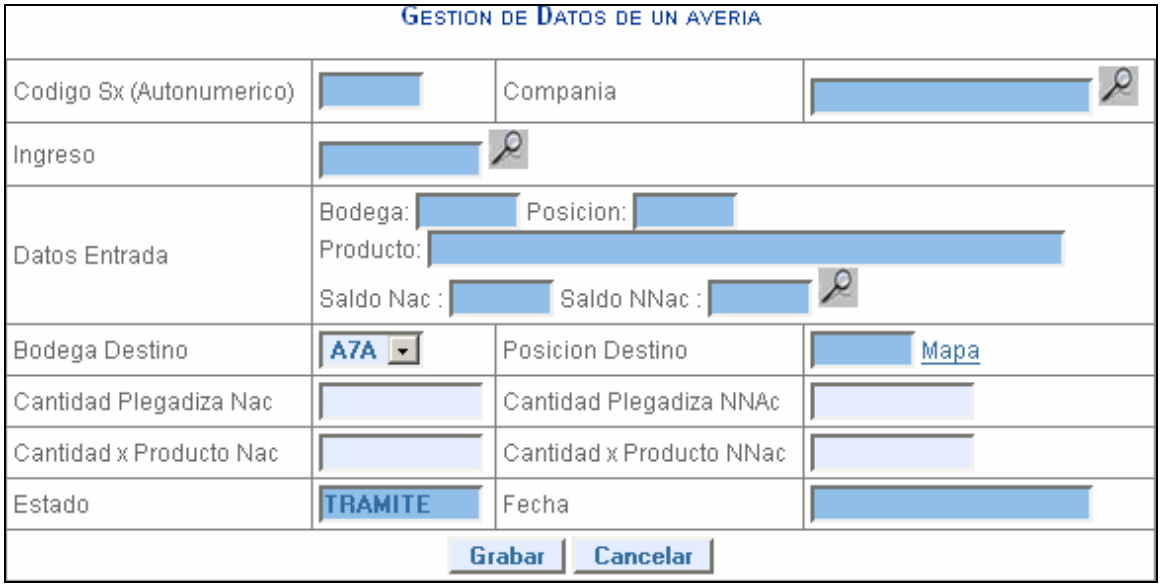


Figura 77 datos de una avería

6.2 Las Reparaciones

Como se explico anteriormente, una vez una mercancía se encuentra dentro de la mercancía AVERIADA, su saldo no estará disponible para ser despachado.

Dentro de la aplicación existe el proceso de la **reparación** de la mercancía, mediante el cual se indica que la mercancía defectuosa fue arreglada y estará nuevamente disponible para ser despachada

Para indicar que se ha realizado dicho proceso de reparación, se deberá ingresar al sistema, a esta opción de reparaciones y generar una reparación de la siguiente manera:

- Seleccionar la compañía a la que se le efectuará la reparación
- Seleccionar la AVERÍA a la cual se le efectuara la reparación
- Definir la bodega / posición donde se ubicara la mercancía averiada

- Definir las cantidades a reparar de los siguientes tipos:
  - Plegadiza nacionalizada
  - Plegadiza sin nacionalizar
  - Por producto nacionalizada
  - Por producto sin nacionalizar

Una vez terminados de digitar los datos, se debe FINALIZAR la reparación para incluir la mercancía reparada dentro del **saldo disponible**

GESTION DE REPARACIONES

Nueva reparacion Buscar

Consecutivo (*)	Compania (*)	Fecha (*)	Averia	Bodega Dest	Pos. Dest (*)	Cant. Pleg Nac	Cant. Pleg NNac	Cant. Prod Nac	Cant. Prod NNac	Opcion
14	1 - OSTER DE COLOMBIA	2006-12-13 11:12:03	14	A7A	A19	0	10	0	0	

Pagina 1 de 1

Los Parametros con (*) son de busqueda.
Tambien puede buscar por el codigo de la referencia y/o descripcion de la misma

Figura 78 lista de reparaciones

GESTION DE DATOS DE UN REPARACION

Codigo Sx (Autonumerico)		Compania	
Averia		Tipo	
Saldo Pleg Nac		Saldo Pleg NNAc	
Saldo Prod Nac		Saldo Prod NNAc	
Bodega Destino	A7A	Posicion Destino	Mapa
Cantidad Plegadiza Nac		Cantidad Plegadiza NNAc	
Cantidad x Producto Nac		Cantidad x Producto NNac	
Estado	TRAMITE	Fecha	

Grabar Cancelar

Figura 79 datos de una reparación

7. NACIONALIZACIONES

Se debe comenzar aclarando que cuando una mercancía ingresa desde el **resto del mundo**, dicha mercancía no puede ingresar al país hasta pasar por un proceso de **Nacionalización** de mercancía.

De esta manera, al hablar de un saldo SIN NACIONALIZAR de mercancía, nos referimos al saldo de aquella mercancía que ingreso desde fuera del país y aun no se ha nacionalizado.

Este modulo de nacionalizaciones, se encarga de registrar en el sistema estos procesos y de CAMBIAR un saldo SIN NACIONALIZAR a un saldo NACIONALIZADO de mercancía con el objeto de posteriormente poder realizar PEDIDOS de mercancía.

7.1 La nacionalización

La nacionalización registra los siguientes datos:

- Compañía a la que se le realiza la nacionalización
- TIPO DE NACIONALIZACION: define si se efectúa una nacionalización de TODO un embarque con TODAS sus referencias, o si se nacionaliza una o varias de sus referencias, más no todas. Es decir este tipo son 2 opciones:
    - **REFERENCIA**: indica que el usuario va a ingresar de manera manual las referencias a nacionalizar
    - **GLOBAL**: se va a nacionalizar TODAS las referencias del embarque.
- Ingreso de mercancía asociado, este tipo de ingresos serán los ingresos de mercancía tipo TRAFICO que aun no se hayan terminado de nacionalizar
- Declaracion
- Fecha declaración
- Paginas

- DO sia
- Observaciones

GESTION DE NACIONALIZACIONES

Nueva Nacionalizacion

Buscar

Consecutivo (*)	Empresa (*)	Fecha (*)	Ingreso (*)	Embarque (*)	BL (*)	Referencia(s) (*)	Opcion
14	OSTER DE COLOMBIA	2006-12-13 15:27:37	18	OST-001	SHA145042	004170-012-000 , 002603-012-000 , BT38-LA012 , BASF1522RC-LA01 , 006330-000-000 , 003219-013-000 , 084036-000-000 ,	

Pagina 1 de 1

Los campos con (*) son de busqueda
Puede buscar ademas por los productos (Referencias y descripciones) Asociados

Figura 80 lista de nacionalizaciones

GESTION DE DATOS DE UN NACIONALIZACION

Consecutivo		Empresa	OSTER DE COLOMBIA
Fecha	2006-12-13 15:40:56 *	Tipo Nacionalizacion	REFERENCIA (REFERENCIA, GLOBAL)
Ingreso	*	Fecha Ingreso	*
Declaracion	*	Fecha Declaracion	*
Paginas	* de *	DO SIA	*
Peso Neto		Peso Bruto	
FOB			
Estado	TRAMITE	Observaciones	

Grabar Cancelar

Figura 81 Datos de una nacionalizacion

7.2 Referencias de la nacionalización

Una vez se haya creado la nacionalización, se registraran las referencias asociadas a esta, es decir, los PRODUCTOS que se están nacionalizando y la cantidad de cada producto.

Recuerde que se nacionalizan únicamente productos asociados al ingreso de mercancía.

7.2.1 Asociar referencias a la nacionalización

Según el TIPO de nacionalización, hay 2 formas de alimentar las referencias que se están nacionalizando.

- Nacionalización GLOBAL: Debido a que este tipo de nacionalización indica que se va a NACIONALIZAR todas las referencias del embarque, el **sistema registra automáticamente** los productos del ingreso y nacionaliza todo so **SALDO.**
- Nacionalización REFERENCIA: En este caso, el usuario es quien debe agregar de manera MANUAL los productos a la nacionalización e indicar para cada uno la CANTIDAD a nacionalizar.

  También esta la opción de agregar una cantidad particular, con el objeto de permitir agilizar a un usuario agregar una cantidad particular

Consecutivo	14	Empresa	OSTER DE COLOMBIA
Fecha	2006-12-13 15:27:37 *	Tipo Nacionalizacion	GLOBAL
Ingreso	18 *	Fecha Ingreso	2006-12-12 11:37:33 *
Declaracion	987 *	Fecha Declaracion	2006-12-09 00:00:00 *
Paginas	1 * de 1 *	DO SIA	srt *
Peso Neto	0.00	Peso Bruto	0.00
FOB	0.00		
Estado	FINALIZADO	Observaciones	

ACTIVAR NACIONALIZACION

REFERENCIAS EN LA NACIONALIZACION

buscar

Modelo (*)	Descripcion (*)	Bodega	Posicion (*)	Cantidad Nacionalizada	Cantidad Disponible	Opcion
004170-012-000	LICUADORA	A7A	B18	40.00	40.00	
004170-012-000	LICUADORA	A7A	C18	50.00	50.00	
004170-012-000	LICUADORA	A7A	D18	50.00	50.00	
004170-012-000	LICUADORA	A7A	E18	60.00	60.00	
004170-012-000	LICUADORA	A7A	F18	50.00	50.00	
004170-012-000	LICUADORA	A7A	G18	50.00	50.00	
002603-012-000	BATIDORA DE MANO 5 VELOCIDADE	A7A	A19	41.00	41.00	
BT38-LA012	VENTILADOR DE TORRE CON TEMPOR	A7A	B19	50.00	50.00	
BASF1522RC-LA01	VENTILADOR DE PEDESTAL CONTROL	A7A	C19	20.00	20.00	
006330-000-000	TOSTADORA DE 4 REBANADAS	A7A	E19	40.00	40.00	

Pagina 1 de 2 Siguiente >>

Figura 82 lista de referencias en la nacionalización. Aparece organizado por bodega / posicion

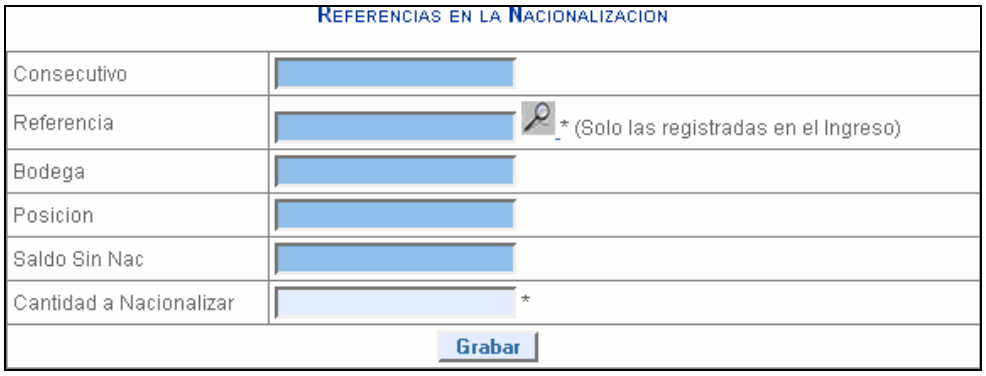


Figura 83 Datos para asociar una referencia a la nacionalización, se efectúa por REFERENCIA / BODEGA / POSICION

8. SALIDAS DE MERCANCIA

La salida de mercancía se maneja por COMPAÑÍA, y para ello existen 4 conceptos asociados:

- Packing
- Picking
- Pedidos
- despachos

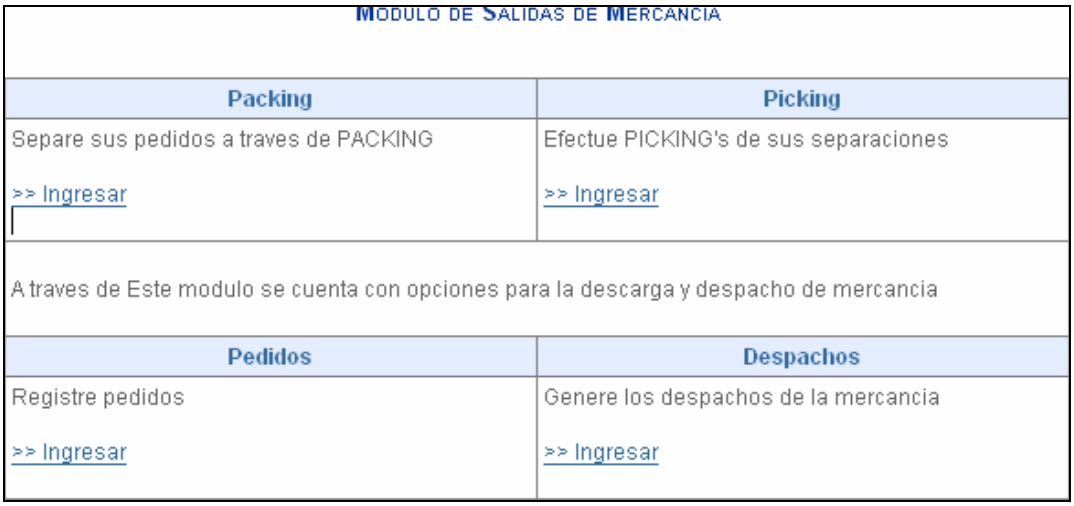


Figura 84 opciones de salida de mercancia

8.1 El PACKING

Dado que el objetivo del sistema es manejar saldos por compañía, y permitir la generacion de pedidos y despachos para sus clientes, se plantea lo siguiente:

- Existe uno o varios PEDIDOS para uno o varios CLIENTES de la compañía, es decir, la COMPAÑÍA "AAA" a la cual se maneja el inventario, tiene 10 clientes: los clientes 1, 2, 3…10, y durante una jornada , 7 de los clientes, efectuaron pedidos de mercancía hacia la compañía "AAA".
- Esto quiere decir que hay "muchos" pedidos por despachar para varios clientes

Con el metodo tradicional de efectuar un pedido, y luego por CADA PEDIDO dirigirse a la bodega y obtener la mercancía, es posible que el funcionario de bodega vaya N veces a la misma posición de la bodega y saque cada vez una cantidad diferente de unidades.

Con el objetivo de evitar esto, surge el concepto de PACKING de mercancía, este concepto lo que permite es que se cree un CONSOLIDADO de referencias a despachar, y a través de ese consolidado, se SEPAREN los totales de la mercancía que se requiere enviar para uno o varios clientes; permitiendo que el funcionario disminuya el numero de viajes hacia las posiciones donde se ubica la mercancía;
Es decir, el PACKING de mercancía es generar un consolidado de pedidos de uno o varios clientes, para obtener el PACKING LIST de separacion en bodega.
NOTA: el packing de mercancía y el picking solo se aplican para saldos NACIONALIZADOS en la aplicación

8.1.1 Datos de un packing

Los datos de un packing son:

- Compañía
- Observaciones

Note que los datos de el packing son minimos, debido a que es una separacion de mercancía inicial para una compañía.

GESTION DE PACKINGS

Nuevo packing

Buscar

Consecutivo (*)	Empresa (*)	Fecha (*)	Referencias (*)						Peso N	Peso B	Opcion
			Modelo	Descripcion	Total	Disponible	Peso N	Peso B			
8	OSTER DE COLOMBIA	2007-01-10 17:12:57	BT38-LA012	VENTILADOR DE TORRE CON TEMPOR	48.00	48.00	182.40	182.40	229.65	229.65	
			003219-013-000	SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL	27.00	27.00	47.25	47.25			
7	OSTER DE COLOMBIA	2007-01-10 17:07:08	Modelo	Descripcion	Total	Disponible	Peso N	Peso B	409.50	409.50	
			004170-012-000	LICUADORA	195.00	120.00	409.50	409.50			

Pagina 1 de 1

Los campos con (*) son de busqueda
Tambien puede buscar por los productos (Referencias y descripciones) asociados

Figura 85 lista de packing's de mercancía

GESTION DE DATOS DE UN PACKING

Consecutivo		Empresa	OSTER DE COLOMBIA		
Fecha	2006-12-13 15:43:7	Observaciones	packing de pedidos para despacho de oster de colombi		
Estado	TRAMITE	Peso N		Peso B	

Grabar Cancelar

Figura 86 datos generales de un packing

Figura 87 Referencias del packing

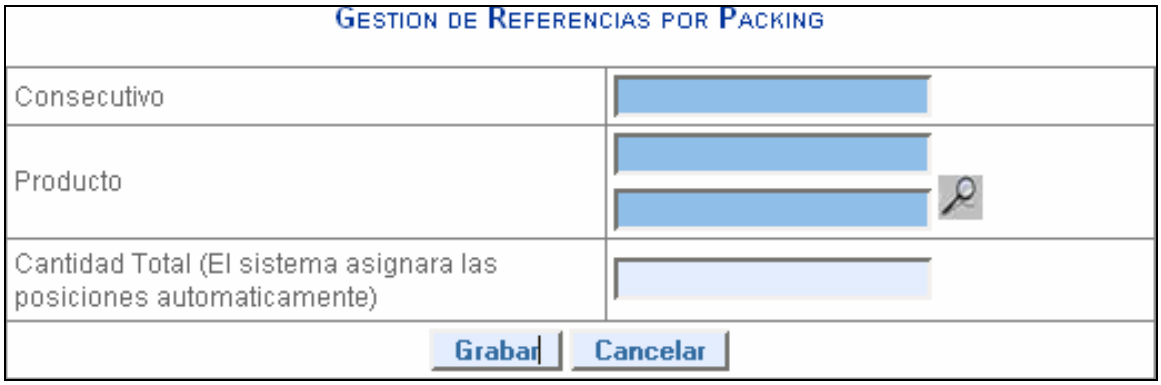


Figura 88 datos de una referencia en el packing, se digita únicamente la referencia y el total, el sistema obtendra las posiciones de separacion

PACKING - FORMATO DE IMPRESION

Consecutivo	8	Empresa	OSTER DE COLOMBIA
Fecha	2007-01-10 17:12:57	Observaciones	afds
Estado	FINALIZADO		

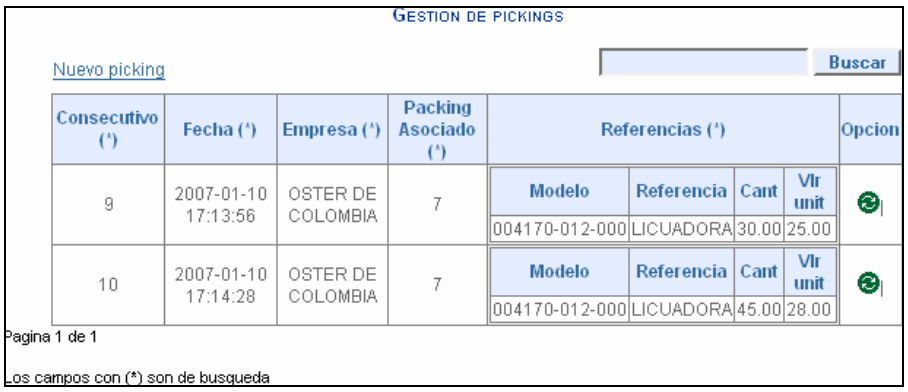
Modelo	Descripcion	Cantidad Total	Referencias por Posicion
BT38-LA012	VENTILADOR DE TORRE CON TEMPOR	48.00	Bodega / Posicion / Cantidad A7A / A34 / 10.00 A7A / B34 / 30.00 A7A / C34 / 8.00
003219-013-000	SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL	27.00	Bodega / Posicion / Cantidad A7A / D54 / 27.00

Figura 89 Formato Resumen del packing o conocido como PACKING LIST

8.2 El PICKING de mercancía

Si el proceso de PACKING fue consolidar toda una lista de pedidos, el proceso del PICKING consiste en SEPARAR los productos que han sido seleccionados para ser despachados en el PACKING LIST y asignarlos a sus pedidos correspondientes.

Es decir, al generar un PICKING de mercancía, se generaran posteriormente los pedidos de los clientes.



GESTION DE PICKINGS

Nuevo picking

Buscar

Consecutivo (*)	Fecha (*)	Empresa (*)	Packing Asociado (*)	Referencias (*)				Opcion
				Modelo	Referencia	Cant	Vlr unit	
9	2007-01-10 17:13:56	OSTER DE COLOMBIA	7	004170-012-000	LICUADORA	30.00	25.00	
				Modelo	Referencia	Cant	Vlr unit	
10	2007-01-10 17:14:28	OSTER DE COLOMBIA	7	004170-012-000	LICUADORA	45.00	28.00	

Pagina 1 de 1

Los campos con (*) son de busqueda

Figura 90 Lista de pickings de mercancía

8.2.1 Los datos de un picking

Un picking de mercancía requiere los siguientes datos:

- Compañía a la cual se le realiza el picking de mercancía
- Packing asociado del cual se va a generar el picking
- Observaciones

Formato Resumen

Consecutivo	9	Empresa	OSTER DE COLOMBIA		
Fecha	2007-01-10 17:13:56	Packing Asociado	7		
Observaciones	na	Estado	FINALIZADO Activar		
Peso Neto	63.00	Peso Bruto	63.00	Valor	750.00
Pedido Asociado	Ver Pedido				

Grabar Cancelar

Figura 91 Datos de un picking de mercancía

8.2.2 Las referencias del picking

Una vez creado el picking de mercancía, se definiran que referencias serán separadas para posteriormente ser convertidas en pedidos; obviamente, estas referencias serán referencias que fueron agregadas al packing de mercancía. Con el objeto que un usuario no pueda agregar mas referencias a los pickings de las registradas en el packing, se maneja un SALDO de mercancía del PACKING.

Buscar

Modelo (*)	Descripcion (*)	Cantidad	Valor unit	Posiciones			Opcion
				Bodega	Posicion	Cantidad	
004170-012-000	LICUADORA	30.00	25.00	1	A37	30.00	

Pagina 1 de 1

Los campos con (*) son de busqueda.

Figura 92 lista de referencias en el picking

GESTION DE DATOS DE UN PICKING_DETALLE

Consecutivo	
Producto	
Cantidad	
Valor unit	

Grabar Cancelar

Figura 93 Datos de una referencia de un picking

PICKING - FORMATO DE IMPRESION

Consecutivo	10	Empresa	OSTER DE COLOMBIA
Fecha	2007-01-10 17:14:28	Observaciones	df
Estado	FINALIZADO		

Modelo	Descripcion	Cantidad Total	Valor unit	Valor Tot	Referencias por Posicion
004170-012-000	LICUADORA	45.00	28.00	1260.00	

Bodega	Posicion	Cantidad
A7A	A37	30.00
A7A	B37	10.00
A7A	A53	5.00

Figura 94 Formato de impresión del picking de mercancia

8.2.3 Generar un pedido con el Picking

Una vez un picking se haya FINALIZADO, se dara la opción de **Generar El pedido** a través de este picking.

Al efectuar clic en esta opción, el sistema ira a la opción de pedidos para que se termine de digitar la información del pedido y se grabe la información.

NOTA 1: solo se generara el pedido hasta que el usuario pulse la opción GUARDAR en los datos del pedido

NOTA 2: el pedido tendra automáticamente las referencias asociadas al picking, de esta manera no es necesario digitar nuevamente las referencias.

Pedido Asociado	Generar Pedido

Figura 95 opción de generar el pedido una vez se haya finalizado el picking

8.3 El PEDIDO

Un pedido representa en si la información que indica que UN CLIENTE, requiere unos PRODUCTOS determinados, con un TIPO de saldo definido (NACIONALIZADO / NO NACIONALIZADO).

El pedido es la entidad que me indica que se efectúan DESCARGAS en el inventario a través de las REFERENCIAS asociadas al pedido.

GESTION DE PEDIDOS

Nuevo pedido

Buscar

Consecutivo (*)	Empresa (*)	Cliente (*)	No. Pedido (*)	Orden Compra (*)	Guia (*)	Fecha Sist (*)	Fecha Ped	Destino	Opcion
49	OSTER DE COLOMBIA	LA 14	asfd89	89afd	p89d	2007-01-11 10:56:33	2007-01-04	CALI / VALLE DEL CAUCA	
48	OSTER DE COLOMBIA	exito	0987	0978	987	2007-01-10 14:35:12	2007-01-11	CALI / VALLE DEL CAUCA	
47	OSTER DE COLOMBIA	LA 14	86	7890	9078	2007-01-09 16:08:39	2007-01-01	CALI / VALLE DEL CAUCA	

Pagina 1 de 1

Los campos con (*) son de busqueda
Tambien puede buscar por los productos (REferencias y descripcion) asociados

Figura 96 lista de pedidos existentes

8.3.1 Datos del pedido

Los datos básicos del pedido son:

- Compañía a la cual se le efectúa el pedido
- Numero de pedido (suministrado por el cliente)
- Orden de compra
- Guia
- Fecha del pedido
- Fecha de vencimiento

- Fecha cita / hora cita
- Cliente al cual se le enviar la mercancía
- Sucursal del cliente a la cual se enviara la mercancía
- Causal de pedido HIT
- Factura
- TIPO DE PEDIDO: Para definir el saldo que se descargara
    - NACIONALIZADO
    - SIN NACIONALIZAR
- Porcentaje de IVA que aplica al pedido

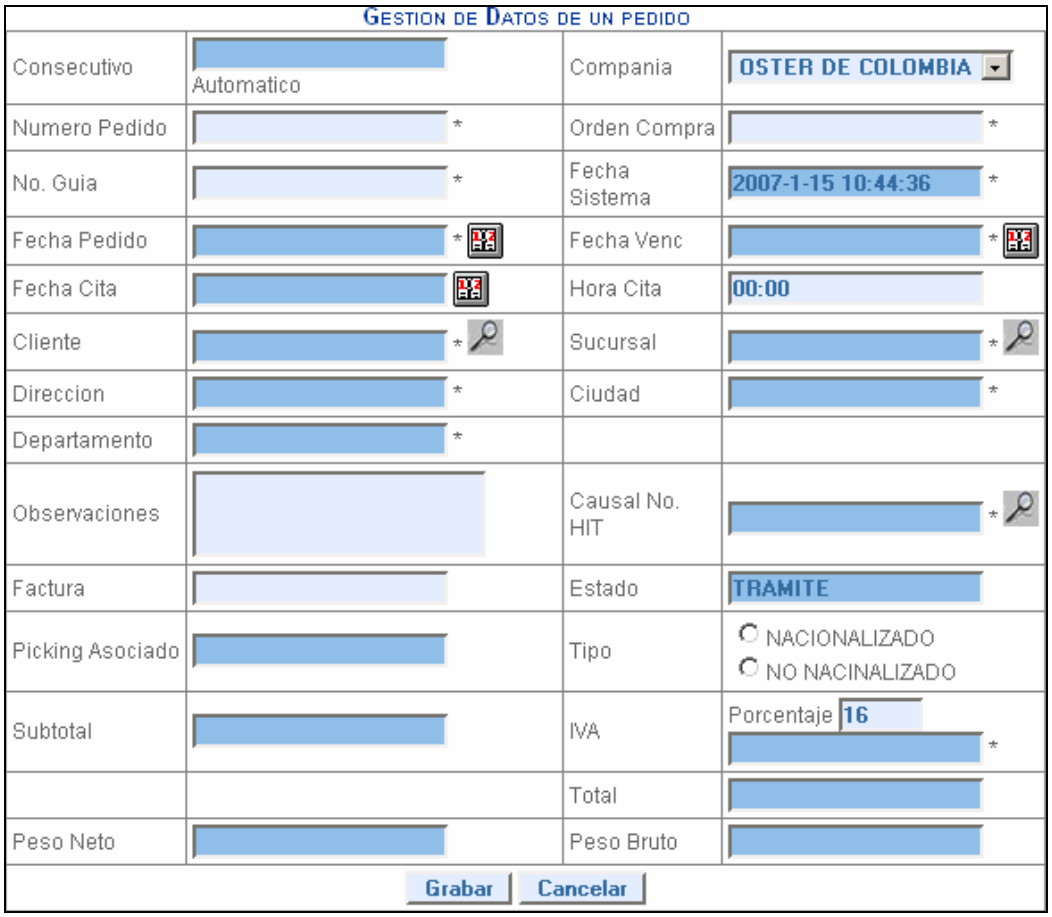


Figura 97 datos generales del pedido

8.3.2 Las referencias del pedido

Una vez el pedido haya sido guardado, y se haya definido el tipo de pedido (NACIONALIZADO / SIN NACIONALIZAR) se agregaran las referencias solicitadas (a menos que el pedido se haya realizado a través de un PICKING, ya que en este caso no se agregan manualmente las referencias si no que estas son agregadas **automáticamente** por el sistema cuando se graba el pedido).

GESTION DE REFERENCIA_PEDIDOS

Producto:
Cantidad : Valor Unit: Ok
Buscar

Modelo (*)	Descripcion (*)	Bodega	Posicion	Cantidad	Vlr unitario	Vlr Total	Opcion
003219-013-000	SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL	A7A	D54	8.00	15000.00	120000.00	
004170-012-000	LICUADORA	A7A	E37	15.00	25000.00	375000.00	

Pagina 1 de 1

Los campos con (*) son de busqueda

Figura 98 Referencias del pedido, para agregar una nueva referencia se busca el producto y se agita la cantidad y el valor unitario

8.3.3 El resumen del pedido

El pedido cuenta con un formato de impresión.

FORMATO DE IMPRESION DE PEDIDO

Consecutivo	50	Compania	OSTER DE COLOMBIA
Numero Pedido	9087	Orden Compra	0987
No. Guia	0987	Fecha Sistema	2007-01-15 11:22:05
Fecha Pedido	2007-01-05	Fecha Venc	2007-01-05
Fecha Cita	2007-01-05	Hora Cita	00:00:00
Cliente	LA 14	Sucursal	LA14 CALIMA
Direccion	CALLE 70 No 1-20	Ciudad	CALI
Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Observaciones	na	Causal HIT	15 - Pedidos OK
Factura	987oiuy	Estado	TRAMITE
Picking Asociado	No tiene	Tipo	NAC
Subtotal	495000.00	IVA	79200.00
		Total	574200.00

Referencias del pedido

Modeloe	Descripcion	Posicion	Cantidad	Vlr unitario	Vlr Total
003219-013-000	SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL	D54	8.00	15000.00	120000.00
004170-012-000	LICUADORA	E37	15.00	25000.00	375000.00

Figura 99 resumen de impresión del pedido

8.3.4 El documento de entrega

Este documento se convierte en el respaldo fisico de la mercancía del pedido que sera enviada al cliente, contiene los datos principales del pedido, y sus referencias, tanto cantidades y detalle.

Sistemas Logisticos Internacionales
Zona Franca Palmaseca
Contiguo al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon
Tel: (2)651 11 72 - Fax: 651 11 73
Cali

Tipo Vista: DETALLADO

Pedido No: 9087

Datos Generales

Fecha Pedido:	2007-01-05	**Destinatario:**	LA 14
		Telefono:	55555
No GUIA:	0987	**Direccion:**	CALLE 70 No 1-20
		Depto/Ciudad	VALLE DEL CAUCA/CALI

Detalle del Pedido

Producto	Descripcion	Cantidad	Mpack	Peso Neto	Peso Bruto	Bodegas, Posiciones y Documentos					
						Bod	Pos	Cant	Embarque	BL	DEC
003219-013-000	SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL	8.00	2.00	64.00	64.00	A7A	D54	8.00	OST-0199	676D7D7899	dasdf
						Bod	Pos	Cant	Embarque	BL	DEC
004170-012-000	LICUADORA	15.00	3.75	225.00	225.00	A7A	E37	15.00	Ingreso de tipo: DEVOLUCION		
			TOTAL	15.00	15.00						

Valor Declarado: $495000.00

Remite (Firma y Sello) | Firma y Sello Transportadora | Firma y Sello Destinatario

NOTA: En caso de presentarse cualquier novedad con la documentacion llamar a las oficinas de SLI

Figura 100 Documento de entrega del pedido

8.4 El DESPACHO

El despacho representa la salida de la mercancía de la bodega de la empresa, de uno o varios pedidos, permitiendo que en un despacho se incluya mercancía de varios pedidos, a su vez que se permite que un pedido se despache en varios camiones.

GESTION DE DESPACHOS

Nuevo despacho Buscar

Consecutivo (*)	Empresa (*)	Fecha (*)	Placa (*)	Transportadora (*)	Opcion
15	1	2007-01-10 15:08:52	8UI	OPEN MARKET	
14	1	2007-01-11 10:20:53	9087	OPEN MARKET	
16	1	2007-01-11 10:58:04	col403	OPEN MARKET	

Pagina 1 de 1

Los campos con (*) son de busqueda
Tambien puede buscar por NUMERO DE PEDIDO, GUIA, FACTURA, ORDEN DE COMPRA, CIUDAD, DEPARTAMENTO, NOMBRE DEL CLIENTE de los pedidos asociados al despacho

Figura 101 lista de despachos

8.4.1 Datos del despacho

Para registrar un despacho con éxito se requieren los siguientes datos:

- Compañía
- Empresa transportadora
- Placa vehiculo
- Cedula y nombre del conductor

GESTION DE DATOS DE UN DESPACHO

Consecutivo		Empresa	OSTER DE COLOMBIA
Fecha	2007-1-15 12:5:41 *	Estado	TRAMITE
Empresa Transp	OPEN MARKET	Placa Vehiculo	*
Cedula	*	Nombre Cond	*
Bultos	*	Bultos Armados	*
Peso Neto		Peso Bruto	
Observacion		Valor	

Grabar Cancelar

Figura 102 Datos de un despacho

8.4.2 Menú de opciones de un despacho.

Una vez se ha guardado / seleccionado un despacho, en el MENU izquierdo se presentan las siguientes opciones

- Datos Generales
- Pedidos y Referencias
- Resumen
- Planilla Despacho

Figura 103 opciones de un despacho

8.4.3 Pedidos y referencias del despacho

Una vez creado el despacho, se define que PEDIDOS se van a despachar en dicho camion, dichos pedidos, serán pedidos que hayan sido FINALIZADOS y que tengan PRODUCTOS PENDIENTES DE DESPACHO.

Para agregar un pedido al despacho, se debe digitar la información de los BULTOS y los BULTOS ARMADOS del pedido en cuestión.

Figura 104 pedidos asociados al despacho

8.4.4 Gestión Manual de referencias en el despacho

Cuando se agrega un pedido al despacho, el sistema AGREGA AUTOMATICAMENTE LAS REFERENCIAS del pedido al despacho, esto indica que se esta despachando TODOS los productos.

Sin embargo, puede darse la operación que un pedido se despache de manera PARCIAL, es decir, que en un despacho vaya una parte, y asi un MISMO pedido sea enviado en diferentes camiones.

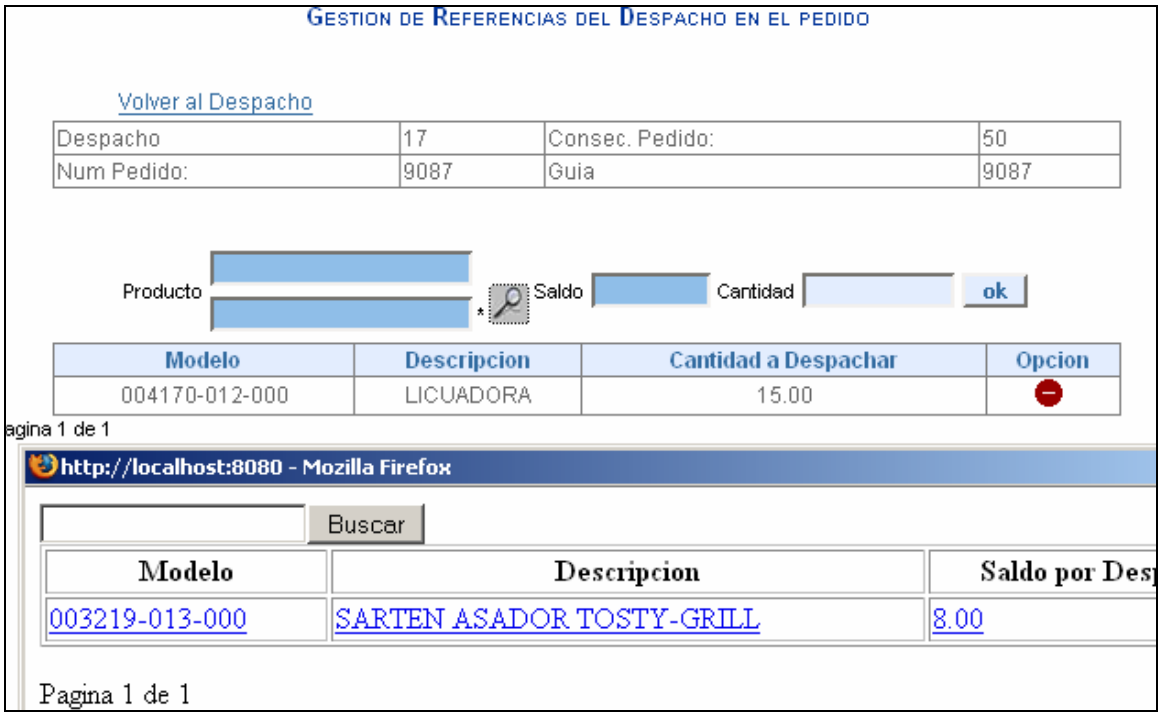


Figura 105 Gestión de referencias del pedido en el despacho

Se ofrecen 2 opciones:

- Eliminar un producto
- Agregar un producto

Si por ejemplo, la cantidad automatica a despachar de un pedido fue de 100, pero en realidad se están enviando 50 por que el resto se despachara posteriormente, se debera:

- Eliminar la referencia con sus 100 unidades registradas automáticamente
- Agregar la referencia con las 50 unidades que se despachan

8.4.5 Resumen del despacho

Este documento muestra finalmente los datos del despacho, los pedidos y sus referencias

DESPACHO DE MERCANCIA

Consecutivo	17	Empresa	OSTER DE COLOMBIA
Fecha	2007-01-15 12:05:41	Estado	TRAMITE
Empresa Transp	OPEN MARKET	Placa Vehiculo	VKG089
Cedula	768764689	Nombre Cond	ALBEIRO MATIAS
Observacion			

Consec	Numero Guia	Num. Pedido	Fecha
50	0987	9087	2007-01-05

Modelo	Descripcion	Cantidad a Despachar
004170-012-000	LICUADORA	15.00

Figura 106 Resumen del despacho de mercancia

8.4.6 La planilla de despachos

Esta planilla es entregada a la transportadora como soporte de la mercancía que se esta enviando.

PLANILLA DE DESPACHOS
SLI - SISTEMAS LOGISTICOS INTERNACIONALES S.A.
Zona Franca Palmaseca Contiguo al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragon A.A 2629 de Cali Valle
NIT 800050000

2007-01-19
10:26:03

Consecutivo	20	Empresa	OSTER DE COLOMBIA
Fecha	2007-01-19 10:26:03		
Empresa Transp	OPEN MARKET	Placa Vehiculo	COL77405
Cedula	876589	Nombre Cond	JULIO NAVA
Observacion			

Guia	Factura	Orden Compra	cliente	Direccion	Ciudad	Departamento	Valor Declarado	Peso	Bultos	Kilo Volumen
576576	asdf	5fguiygt	la 14 avenida sexta	sadf	CALI	VALLE DEL CAUCA	250000.00	5.00	1.00	0
65465	dfdddd	98989	la 14 avenida sexta	sadf	CALI	VALLE DEL CAUCA	50000.00	10.50	2.00	0
69	69	69	LA14 CALIMA	CALLE 70 No 1-20 Barrio Calima	CALI	VALLE DEL CAUCA	195000.00	182.00	1.00	0
Total General							495000.00	197.50	4.00	0.00

---------- FIRMA ENTREGADO

---------- FIRMA RECIBIDO

Figura 107 planilla de despachos para un despacho particular

9. REPORTES

Este modulo contiene los reportes generados por la aplicación. Estos se dividen en 3 categorias:

- **Operaciones**: Reportes que muestran información de las operaciones realizadas
- **Inventarios**: reportes que entregan información de saldos de productos y movimientos
- **Indicadores**: Reportes que generan indicadores graficos y estadisticos sobre la información del sistema

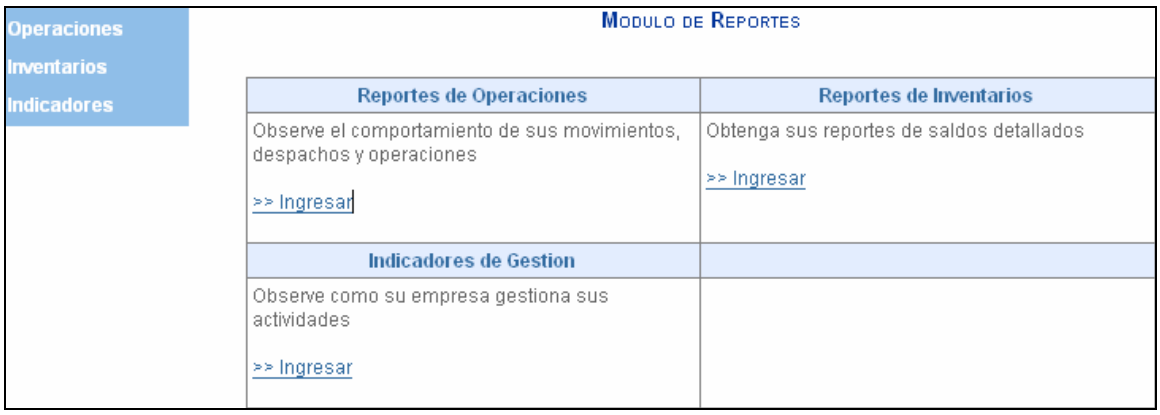


Figura 108 Tipos de reportes a obtener

9.1 Reportes de operaciones

Como se indico anteriormente, estos reportes muestran información de las operaciones realizadas dentro de la aplicación.

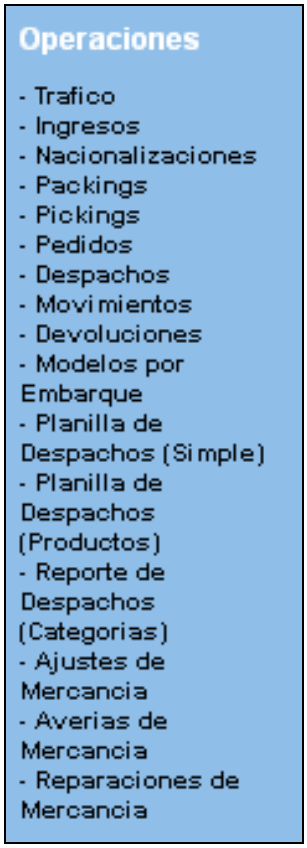


Figura 109 Lista de reportes de operaciones desplegadoz en el menú izquierdo

9.1.1 Trafico.

Este reporte muestra un resumen de los Tráficos de mercancía realizados para un RANGO de companias en un RANGO de fechas determinado.

Figura 110 parametros reporte de trafico

Reporte de Trafico

Companias: 1 / 1 Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-15 23:59:59

Compania: OSTER DE COLOMBIA

Consec:	**199**	**Fecha Creacion:**	**1/9/07 4:17 PM**	**BL:**	**1233**
Embarque:	1234	Num DTA:	123131	Fec. Levante:	1/8/07 12:00 AM
Sobordo:	1212	Fec. Descargue:	1/9/07 12:00 AM	Fec. Arribo Pto:	1/9/07 12:00 AM
Fecha Sobordo	1/8/07 12:00 AM	Procedencia	13123	Fec. Pres. DTA:	1/9/07 12:00 AM
Fec. Apr. DTA:	1/9/07 12:00 AM	Ent. Doc. SIA:	1/10/07 12:00 AM	Fec. Ing. ZF:	1/9/07 12:00 AM
TRM:	2,500.00	CIF:	7,000.00	FOB:	5,000.00
Fletes / Seguro:	2,000.00	Peso Neto:	1,050.00	Peso Bruto	1,050.00
Consec ZF	21212	Numero FMM ZF	1212	Transportadora:	OPEN MARKET
Observaciones	12313			Origen	
Pedido		Motonave			

Contenedores	**Tamano**	**Numero**
	20	4444

Factura No: 66666

Modelo	**Descripcion**	**Cantidad**	**Peso N**	**Peso B**	**FOB Unit**	**FOB Total**	**CIF Unit**	**CIF Total**
004170-012-000	LICUADORA	500.00	1,050.00	1,050.00	10.00	5,000.00	14.00	7,000.00

1/15/07 1:50 PM Page 1 of3

Figura 111 reporte de trafico obtenido

9.1.2 Ingresos.

Este reporte muestra un resumen de los Ingrsos de mercancía realizados para un RANGO de companias en un RANGO de fechas determinado.

Ingresos de Mercancia

Companias: 1 / 1 Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-15 23:59:59

Compania:	1	OSTER DE COLOMBIA			
ngreso:	34	Tipo	TRAFICO	fecha	1/9/07 11:50 AM
Trafico:	197	Observ:	NA		
Peso N:	512.00	Peso B:	512.00	valor	20,960.00

Modelo: 004170-012-000 Descripcion: LICUADORA

Bodega	Posicion	Cant	Peso N Total	Peso B Total
A7A	A35	0.00	0.00	0.00
A7A	A37	100.00	210.00	210.00
A7A	B37	10.00	21.00	21.00
	Totales	**110.00**	**231.00**	**231.00**

Modelo: 006131-012-000 Descripcion: DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE

Bodega	Posicion	Cant	Peso N Total	Peso B Total
A7A	A36	30.00	30.00	30.00
A7A	A37	2.00	2.00	2.00
A7A	B36	40.00	40.00	40.00
	Totales	**72.00**	**72.00**	**72.00**

Modelo: BT38-LA012 Descripcion: VENTILADOR DE TORRE CON TEMPOR

Bodega	Posicion	Cant	Peso N Total	Peso B Total
A7A	A34	10.00	38.00	38.00
A7A	B34	30.00	114.00	114.00
A7A	C34	15.00	57.00	57.00
	Totales	**55.00**	**209.00**	**209.00**

/15/07 1:52 PM Page 1 of 3

Figura 112 reporte de ingresos de mercancía

9.1.3 Nacionalizaciones

Este reporte muestra un resumen de las Nacionalizaciones de mercancía realizados para un RANGO de companias en un RANGO de fechas determinado, para un rango de productos y/o un embarque de mercancía particular. El reporte muestra las nacionalizaciones junto con sus referencias

Figura 113 parámetros del reporte de nacionalizaciones

Nacionalizaciones

Companias: 1 / 1 Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-15 23:59:59, Referencias: TODOS, Embarque: TODOS

Compania OSTER DE COLOMBIA

Nacionalizacion: 36

Do SIA Fecha: 2007-01-09 16:07:59 No. Dec: 8976

Fecha Dec: 2007-01-04 00:00:00 Observ:

Modelo	Descripcion	Cantidad	Embarque
004170-012-000	LICUADORA	110.00	123456789
006131-012-000	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE	70.00	123456789
BT38-LA012	VENTILADOR DE TORRE CON TEMPOR	55.00	123456789

Nacionalizacion: 38

Do SIA d Fecha: 2007-01-10 17:04:21 No. Dec: dasdf

Fecha Dec: 2007-01-12 00:00:00 Observ:

Modelo	Descripcion	Cantidad	Embarque
003219-013-000	SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL	35.00	OST-0199

1/15/07 1:58 PM Pag 1 de 1

Figura 114 reporte de nacionalizaciones

9.1.4 Packing's de mercancia

Este reporte muestra un resumen de los Packings de mercancía realizados para un RANGO de companias en un RANGO de fechas determinado.

Figura 115 Parámetros para el reporte de packing de mercancia

Packing's de Mercancía

Companias: 1 / 1 Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-15 23:59:59

Compania	1	OSTER DE COLOMBIA								
Packing	7	fecha	1/10/07 5:07	Observ.	na					
Peso Neto	409.50	Peso Bruto	409.50							
Modelo	004170-012-000	Descripcion	LICUADORA							
Peso N	409.50	Peso Bruto	409.50	Cantidad	195.00					
				Bodega	**Posicion**	**Cant**	**Peso N**	**Peso B**	**Peso N Total**	**Peso B Total**
				A7A	E37	25.00	2.10	2.10	52.50	52.50
				A7A	A37	60.00	2.10	2.10	126.00	126.00
				A7A	B37	10.00	2.10	2.10	21.00	21.00
				A7A	A53	100.00	2.10	2.10	210.00	210.00
Packing	8	fecha	1/10/07 5:12	Observ.	afds					
Peso Neto	229.65	Peso Bruto	229.65							
Modelo	003219-013-000	Descripcion	SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL							
Peso N	47.25	Peso Bruto	47.25	Cantidad	27.00					
				Bodega	**Posicion**	**Cant**	**Peso N**	**Peso B**	**Peso N Total**	**Peso B Total**
				A7A	D54	27.00	1.75	1.75	47.25	47.25
Modelo	BT38-LA012	Descripcion	VENTILADOR DE TORRE CON TEMPOR							
Peso N	182.40	Peso Bruto	182.40	Cantidad	48.00					
				Bodega	**Posicion**	**Cant**	**Peso N**	**Peso B**	**Peso N Total**	**Peso B Total**
				A7A	A34	10.00	3.80	3.80	38.00	38.00
				A7A	B34	30.00	3.80	3.80	114.00	114.00
				A7A	C34	8.00	3.80	3.80	30.40	30.40

1/15/07 2:00 PM Page 1 of 1

Figura 116 reporte de packing de mercancía

9.1.5 Picking's de mercancia

Este reporte muestra un resumen de los Packings de mercancía realizados para un RANGO de companias en un RANGO de fechas determinado.

Picking's de Mercancia

Companias: 1 / 1 Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-15 23:59:59

Compania	1	OSTER DE COLOMBIA			
Picking	9	Fecha	1/10/07 5:13 PM	Observ	na
Peso N	63.00	Peso B	63.00	Valor	750.00
Modelo	004170-012-000		Descripcion	LICUADORA	

Peso N 63.00 Pesp B 63.00 Cantidad 30.00 Valor unit 25.00 Total 750.00

Bodega	Posicion	Cantidad	Peso N	Peso B	Peso N tot	Peso B tot
A7A	A37	30.00	2.10	2.10	63.0000	63.0000

Picking	10	Fecha	1/10/07 5:14 PM	Observ	df
Peso N	94.50	Peso B	94.50	Valor	1260.00
Modelo	004170-012-000		Descripcion	LICUADORA	

Peso N 94.50 Pesp B 94.50 Cantidad 45.00 Valor unit 28.00 Total 1260.00

Bodega	Posicion	Cantidad	Peso N	Peso B	Peso N tot	Peso B tot
A7A	A37	30.00	2.10	2.10	63.0000	63.0000
A7A	B37	10.00	2.10	2.10	21.0000	21.0000
A7A	A53	5.00	2.10	2.10	10.5000	10.5000

Picking	11	Fecha	1/15/07 10:31	Observ	as
Peso N	21.00	Peso B	21.00	Valor	150000.00
Modelo	004170-012-000		Descripcion	LICUADORA	

Peso N 21.00 Pesp B 21.00 Cantidad 10.00 Valor unit 15000.00 Total 150000.00

Bodega	Posicion	Cantidad	Peso N	Peso B	Peso N tot	Peso B tot
A7A	A53	10.00	2.10	2.10	21.0000	21.0000

1/15/07 2:02 PM Page 1 of 1

Figura 117 Reporte de picking de mercancia

9.1.6 Pedidos de mercancía

Este reporte muestra un resumen de los pedidos de mercancía realizados para un RANGO de companias en un RANGO de fechas determinado.

Pedidos de Mercancia

Companias: 1 / 1 Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-15 23:59:59

Compania	1	OSTER DE COLOMBIA							
Pedido	47	Num. Ped	86	Orden C.	7890			Guia	9078
Fecha Sistema	1/9/07 4:08 PM	Fecha Venc	1/1/07 12:00 AM	Cliente	LA 14				
Direccion		Ciudad	CALI	Depto	VALLE DEL CAUCA				
Peso Neto	10.50	Peso Bruto	10.50	Observ	xcdf				
Factura	dfsadf	Picking							
Subtotal	60.00	IVA	9.60	Descuento	0.00	Total		69.60	
Modelo	004170-012-000	Descripcion		LICUADORA					

Bodega	Posicion	Cant	Valor	Valor tot	Peso N	Peso B	Peso N Yoy	Peso B tot
A7A	A37	5.00	12.00	60.00	2.10	2.10	10.50	10.50
A2C	A37	5.00	12.00	60.00	2.10	2.10	10.50	10.50

Pedido	48	Num. Ped	0987	Orden C.	0978			Guia	987
Fecha Sistema	1/10/07 2:35 PM	Fecha Venc	1/11/07 12:00 AM	Cliente	exito				
Direccion	asdf	Ciudad	CALI	Depto	VALLE DEL CAUCA				
Peso Neto	10.50	Peso Bruto	10.50	Observ	SFD				
Factura		Picking							
Subtotal	50.00	IVA	8.00	Descuento	0.00	Total		58.00	
Modelo	004170-012-000	Descripcion		LICUADORA					

Bodega	Posicion	Cant	Valor	Valor tot	Peso N	Peso B	Peso N Yoy	Peso B tot
A7A	A37	5.00	10.00	50.00	2.10	2.10	10.50	10.50
A2C	A37	5.00	10.00	50.00	2.10	2.10	10.50	10.50

1/15/07 2:04 PM Page 1 of 2

Figura 118 reporte de pedidos de mercancia

9.1.7 Despachos de mercancía

Este reporte muestra un resumen de los despachos de mercancía realizados para un RANGO de companias en un RANGO de fechas determinado, para un rango de clientes particular.

Figura 119 Parámetros reporte de despachos de mercancía

Despachos por Empresa por Cliente

Compania: 1 / 1 Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-15 23:59:59, Clientes: TODOS

Compania OSTER DE COLOMBIA

Cliente exito

Despacho: 15

Fecha:	2007-01-10 15:08:52	Placa:	8UI	Conductor:	Y		
Transp:	OPEN MARKET		Observ:				
Peso Neto	10.50	Peso B	10.50	Bultos	10	Bultos Armados	21.00
Valor	50.00						

Modelo	Descripcion:	Cant. Desp:
004170-012-000	LICUADORA	5.00

Cliente LA 14

Despacho: 14

Fecha:	2007-01-11 10:20:53	Placa:	9087	Conductor:	8907		
Transp:	OPEN MARKET		Observ:				
Peso Neto	10.50	Peso B	10.50	Bultos	1	Bultos Armados	1.00
Valor	60.00						

Modelo	Descripcion:	Cant. Desp:
004170-012-000	LICUADORA	5.00

Despacho: 16

Fecha:	2007-01-11 10:58:04	Placa:	col403	Conductor:	pablo		
Transp:	OPEN MARKET		Observ:				
Peso Neto	63.00	Peso B	63.00	Bultos	4	Bultos Armados	3.00
Valor	750.00						

Modelo	Descripcion:	Cant. Desp:
004170-012-000	LICUADORA	30.00

1/15/07 2:07 PM Pag 1 de 1

Figura 120 reporte de despachos de mercancia

9.1.8 Reporte de movimientos de mercancía

Este reporte pretende mostrar los movimientos de ENTRADA o SALIDA de uno o varios ítems en un rango de fechas

Figura 121 parámetros reporte de movimientos

Movimientos de Ingreso

Companias: 1 / 1 Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-15 23:59:59, Referencias: TODOS

Compania OSTER DE COLOMBIA

Modelo: 003219-013-000 Descripcion: SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL

Ingreso	Fecha	Peso N	Peso B	Cant	Tipo	BL-Embarque-DTA		
36	09/01/2007 12.00 AM	87.50	87.50	50.00	TRAFICO	676D7D7899	OST-0199	UHD6SHA7D
	Total:	**87.50**	**87.50**	**50.00**				

Modelo: 004170-012-000 Descripcion: LICUADORA

Ingreso	Fecha	Peso N	Peso B	Cant	Tipo	BL-Embarque-DTA		
34	09/01/2007 12.00 AM	231.00	231.00	110.00	TRAFICO	234567890	123456789	34567890
35	09/01/2007 12.00 AM	84.00	84.00	40.00	DEVOLUCION			
37	10/01/2007 12.00 AM	42.00	42.00	20.00	DEVOLUCION			
38	09/01/2007 12.00 AM	1050.00	1050.00	500.00	TRAFICO	1233	1234	123131
	Total:	**1407.00**	**1407.00**	**670.00**				

Modelo: 006131-012-000 Descripcion: DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE

Ingreso	Fecha	Peso N	Peso B	Cant	Tipo	BL-Embarque-DTA		
34	09/01/2007 12.00 AM	72.00	72.00	72.00	TRAFICO	234567890	123456789	34567890
35	09/01/2007 12.00 AM	23.00	23.00	23.00	DEVOLUCION			
	Total:	**95.00**	**95.00**	**95.00**				

Modelo: 006330-000-000 Descripcion: TOSTADORA DE 4 REBANADAS

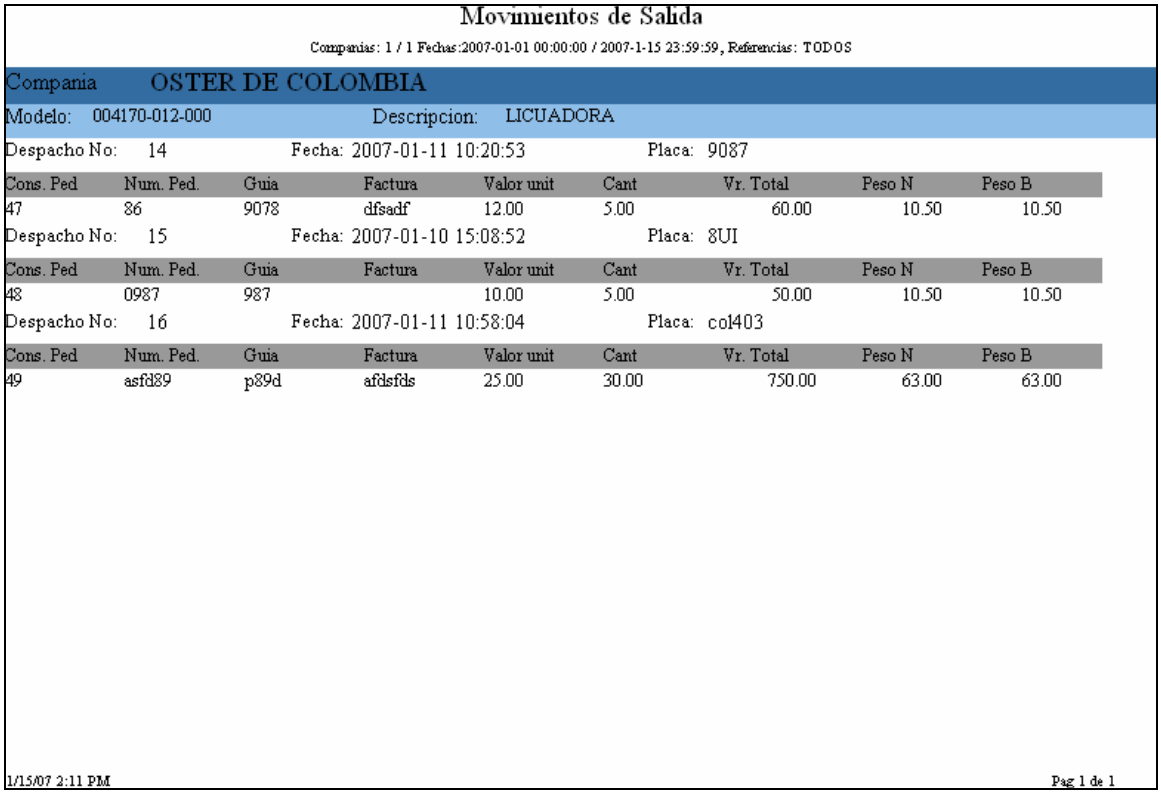
Ingreso	Fecha	Peso N	Peso B	Cant	Tipo	BL-Embarque-DTA
35	09/01/2007 12.00 AM	24.50	24.50	7.00	DEVOLUCION	
	Total:	**24.50**	**24.50**	**7.00**		

Modelo: 006331-000-000 Descripcion: TOSTADORA DE 2 REBANADAS

Ingreso	Fecha	Peso N	Peso B	Cant	Tipo	BL-Embarque-DTA
35	09/01/2007 12.00 AM	30.00	30.00	20.00	DEVOLUCION	
	Total:	**30.00**	**30.00**	**20.00**		

1/15/07 2:08 PM Pag 1 of 2

Figura 122 reporte de movimientos de mercancía de INGRESO



Movimientos de Salida

Compañias: 1 / 1 Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-15 23:59:59, Referencias: TODOS

Compania OSTER DE COLOMBIA

Modelo: 004170-012-000 Descripcion: LICUADORA

Despacho No: 14 Fecha: 2007-01-11 10:20:53 Placa: 9087

Cons. Ped	Num. Ped.	Guia	Factura	Valor unit	Cant	Vr. Total	Peso N	Peso B
47	86	9078	dfsadf	12.00	5.00	60.00	10.50	10.50

Despacho No: 15 Fecha: 2007-01-10 15:08:52 Placa: 8UI

Cons. Ped	Num. Ped.	Guia	Factura	Valor unit	Cant	Vr. Total	Peso N	Peso B
48	0987	987		10.00	5.00	50.00	10.50	10.50

Despacho No: 16 Fecha: 2007-01-11 10:58:04 Placa: col403

Cons. Ped	Num. Ped.	Guia	Factura	Valor unit	Cant	Vr. Total	Peso N	Peso B
49	asfd89	p89d	afdsfds	25.00	30.00	750.00	63.00	63.00

1/15/07 2:11 PM Pag 1 de 1

Figura 123 Reporte de movimientos de mercancía de SALIDA

9.1.9 Devoluciones de mercancía

Este reporte muestra las DEVOLUCIONES de mercancía que se han generado en un rango de fechas, para un rango de compañía, se puede indicar también el rango de clientes y el causal de devolución

Figura 124 parámetros reporte de devoluciones

Devoluciones

Companias: 1 / 1 Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-19 23:59:59, Clientes: TODOS, Causal de Devolucion: TODOS

Compania OSTER DE COLOMBIA

Cliente: LA 14

Causal: 5 averia de mercancia en distribucion

Ingreso	Fecha	Modelo	Descripcion		Cant	Peso N	Peso B
35	2007-01-18 16:07:33	004170-012-000	LICUADORA		60.00	126.00	126.00
				Totales	60.00	126.00	126.00

Causal: 29 Orden de compra Anticipada

Ingreso	Fecha	Modelo	Descripcion		Cant	Peso N	Peso B
37	2007-01-18 16:07:01	004170-012-000	LICUADORA		50.00	105.00	105.00
				Totales	50.00	105.00	105.00

Cliente: exito

Causal: 17 Ausencia de stiker de seguridad

Ingreso	Fecha	Modelo	Descripcion		Cant	Peso N	Peso B
40	2007-01-18 18:10:03	004170-012-000	LICUADORA		50.00	105.00	105.00
				Totales	50.00	105.00	105.00

Figura 125 datos del reporte de devoluciones

El reporte se agrupa por compañía, cliente, causales y luego se listan las devoluciones con sus productos.

9.1.10 Modelos por embarque

Este reporte muestra para un ingreso tipo TRAFICO, con un embarque asociado, las referencias que ingresaron y la posición en la cual quedaron.

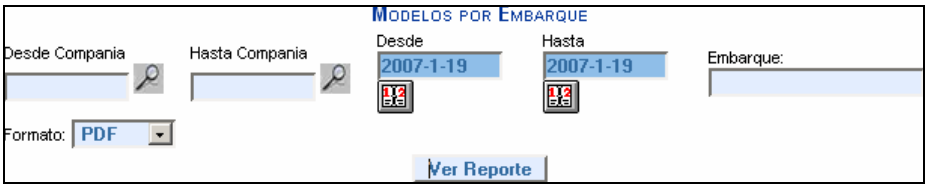


Figura 126 parámetros reporte modelos por embarque

Modelos por Embarque

Companias: 1 / 1 Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-19 23:59:59Embarque:123456789

Compania: OSTER DE COLOMBIA

Embarque: 123456789 BL: 234567890 Fecha: 2007-01-18 16:08:24

Modelo: 004170-012-000	Descripcion:	LICUADORA	Bodega	Posicion	Cantida
			A7A	A36	150.00
			Total:		150.00
Modelo: 006131-012-000	**Descripcion:**	**DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE**	**Bodega**	**Posicion**	**Cantida**
			A7A	B52	50.00
			Total:		50.00
Modelo: BT38-LA012	**Descripcion:**	**VENTILADOR DE TORRE CON TEMPOR**	**Bodega**	**Posicion**	**Cantida**
			A7A	B50	80.00
			Total:		80.00

Figura 127 datos generados del reporte

Planilla de despachos por PRODUCTO

Este reporte genera la información detallada de PEDIDOS despachados por compañía por cliente, jerarquizando:

- Compañía
- Cliente
- Guia
- Pedidos de la guia
- Referencias del pedido

Ademas obtiene subtotales por GUIA y subtotal por CLIENTE.

Figura 128 Parámetros PLANILLA de despachos

Reporte de Despachos Por Cliente (Detallado por Producto)

Companias: 1 / 1 Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-19 23:59:59, Clientes: TODOS

Compania 1 OSTER DE COLOMBIA

Cliente LA 14

Guia	Fecha Despacho	Sucursal	Direccion	Ciudad	Departamento	Bultos	Bultos Amn.	Valor	Peso N	Peso B
576576	2007-01-19	la 14 avenida sexta	sadf	CALI	VALLE DEL CAUCA	1.00	2.00	250,000.00	5.00	5.00

Pedidos y sus Referencias en la Guia

Consec	Num. Ped	Fecha Sist.	SubTotal	Descuent.	IVA	Total	Factura	Peso B	Peso N
60	2345678	1/18/07 5:04	250,000.00	0.00	40,000.00	290,000.00	asdf	5.00	5.00

Referencia	Descripcion	Cantidad	Valor	Peso N	Peso B
006131-012-000	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE	5.00	250,000.00	5.00	5.00

Totalizado de Referencias en la Guia

Referencia	Descripcion	Cant	Valor	Peso N	Peso B
006131-012-000	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE	5.00	250,000.00	5.00	5.00

Guia	Fecha Despacho	Sucursal	Direccion	Ciudad	Departamento	Bultos	Bultos Amn.	Valor	Peso N	Peso B
55465	2007-01-19	la 14 avenida sexta	sadf	CALI	VALLE DEL CAUCA	2.00	3.00	50,000.00	10.50	10.50

Pedidos y sus Referencias en la Guia

Consec	Num. Ped	Fecha Sist.	SubTotal	Descuent.	IVA	Total	Factura	Peso B	Peso N
58	6549898	1/18/07 5:02	50,000.00	0.00	8,000.00	58,000.00	dfddd	10.50	10.50

Referencia	Descripcion	Cantidad	Valor	Peso N	Peso B
004170-012-000	LICUADORA	5.00	50,000.00	10.50	10.50

Totalizado de Referencias en la Guia

Referencia	Descripcion	Cant	Valor	Peso N	Peso B
004170-012-000	LICUADORA	5.00	50,000.00	10.50	10.50

Figura 129 planilla de despachos generada

9.1.11 Reporte de despachos – por CATEGORIA

Este reporte se genera con base en la información de los despachos, sus pedidos y sus guias, pero este muestra únicamente las CATEGORIAS y sus totales de productos despachados

Este reporte muestra para una compañía, agrupado por cliente, las guias y los pedidos despachados, mostrando un total de las CATEGORIAS enviadas a dicho cliente

Al final del reporte se muestra un total de CATEGORIAS DESPACHADAS A LA COMPAÑÍA.

Reporte de Despachos Por Cliente (General por Categoria)

Companias: 1 / 1 Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-19 23:59:59, Clientes: TODOS

Compania 1 OSTER DE COLOMBIA

Cliente LA 14

Guia	Fecha Despacho	Sucursal	Direccion	Ciudad	Departamento	Bultos	Bultos Arm.	Valor	Peso N	Peso B
576576	2007-01-19	la 14 avenida sexta	sadf	CALI	VALLE DEL CAUCA	1.00	2.00	250,000.00	5.00	5.00

Consec	Num. Ped	Fecha Sist.	SubTotal	Descuent.	IVA	Total	Factura	Peso B	Peso N
60	2345678	1/18/07 5:04	250000.00	0.00	40000.00	290000.00	asdf	5.00	5.00

Categoria	Cantidad	Valor	Peso N	Peso B
ELECTRODOMESTICOS	5.00	250000.00	5.00	5.00

Guia	Fecha Despacho	Sucursal	Direccion	Ciudad	Departamento	Bultos	Bultos Arm.	Valor	Peso N	Peso B
65465	2007-01-19	la 14 avenida sexta	sadf	CALI	VALLE DEL CAUCA	2.00	3.00	50,000.00	10.50	10.50

Consec	Num. Ped	Fecha Sist.	SubTotal	Descuent.	IVA	Total	Factura	Peso B	Peso N
58	6549898	1/18/07 5:02	50000.00	0.00	8000.00	58000.00	dfdddd	10.50	10.50

Categoria	Cantidad	Valor	Peso N	Peso B
ELECTRODOMESTICOS	5.00	50000.00	10.50	10.50

Guia	Fecha Despacho	Sucursal	Direccion	Ciudad	Departamento	Bultos	Bultos Arm.	Valor	Peso N	Peso B
69	2007-01-19	LA14 CALIMA	CALLE 70 No 1-20 Barrio Calima	CALI	VALLE DEL CAUCA	1.00	1.00	195,000.00	182.00	182.00

Consec	Num. Ped	Fecha Sist.	SubTotal	Descuent.	IVA	Total	Factura	Peso B	Peso N
57	69	1/18/07 10:	195000.00	0.00	31200.00	226200.00	69	182.00	182.00

Categoria	Cantidad	Valor	Peso N	Peso B
ELECTRODOMESTICOS	70.00	195000.00	182.00	182.00

Total de productos por Categorias Despachados al Cliente

Nombre	Descripcion	Cantidad	Valor	Peso Neto	Peso Bruto
ELECTRODOMESTICOS	ELECTRODOMESTICOS	80.00	495,000.00	197.50	197.50

Figura 130 reporte de despachos por CATEGORIA

Total de productos por Categorias Despachados a la Compania

Nombre	Descripcion	Cantidad	Valor	Peso Neto	Peso Bruto
ELECTRODOMESTICOS	ELECTRODOMESTICOS	80.00	495,000.00	197.50	197.50

Figura 131 Total de categorías despachadas a la compañía en el peridodo de fechas

9.1.12 Ajustes de mercancía

Este reporte muestra por compañía, por producto, los ajustes de mercancía que ha tenido

Reporte de Ajustes de Mercancia

Companias: 1 / 1 Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-19 23:59:59, Referencias: TODOS

Compania: OSTER DE COLOMBIA

Modelo 004170-012-000 Descripcion LICUADORA

Fecha	Ingreso	Saldo Ant NAC	Nuevo SaldoNAC	Saldo Ant NNAC	Nue Saldo NNAC
1/18/07 4:36 PM	38	0.00	1.00	100.00	100.00

Figura 132 reporte de ajustes

9.1.13 Averías de mercancía

Este reporte muestra las averías de mercancía registradas para una compañía por producto, mostrando el SALDO que existe de:

- Plegadiza NAC
- Plegadiza NNAC
- Producto NAC
- Producto NNAC

Reporte de Averias

Companias: 1 / 1 Fechas:2007-1-19 00:00:00 / 2007-1-19 23:59:59, Referencias: TODOS

Compania 1 OSTER DE COLOMBIA

Modelo BT38-LA012 Descripcion VENTILADOR DE TORRE CON TEMPOR

Consec	Fecha	Ingreso	Bod. Origen	Pos. Origen	Estado	Bod. Dest	Pos. Dest	Pleg. NAC	Pleg NNAC	Prod NAC	Prod NNAC	S. Pleg NAC	S. Pleg NNAC	S. Prod NAC	S.Prod NNAC
32	1/19/07 11:13 AM	34	A7A	B50	FINALIZADO	A7A	C54	5.00	0.00	10.00	0.00	3.00	0.00	6.00	0.00

Figura 133 reporte averías de mercancia

9.1.14 Reparaciones

Este reporte muestra las reparaciones que se han hecho, mostrando la avería de la cual se reparo y la cantidad reparada de:

- Plegadiza NAC
- Plegadiza NNAC
- Producto NAC
- Producto NNAC

Reporte de Reparaciones

Companias: 1 / 1 Fechas:2007-1-19 00:00:00 / 2007-1-19 23:59:59, Referencias: TODOS

Compania OSTER DE COLOMBIA

Modelo BT38-LA012 Descripcion VENTILADOR DE TORRE CON TEMPOR

Consec	Fecha	Averia	Bod. Averia	Pos. Averia	Bod. Rep	Pos. rep	Tipo	Cant. Pleg NAC	Cant Plega NNAC	Cant Prod NAC	Cant Prod NNAC
29	1/19/07 11:14 AM	32	A7A	C54	A7A	A50		2.00	0.00	4.00	0.00

Figura 134 reporte de reparaciones

9.2 Reportes de inventario

Serán los reportes que permitirán obtener información de inventarios y movimientos de los productos por compañía.

Se debe tener en cuenta que se manejan 2 saldos: saldos fisicos y saldos disponibles en el sistema, es decir por ejemplo, se tiene fisicamente 100 unidades de un producto, pero el sistema esta realizando pedidos que estan en estado TRAMITE por 80 unidades, el saldo disponible sera entonces de 20 unidades.

Los saldos en peso mostrados en los reportes, equivalen a los saldos FISICOS reales.

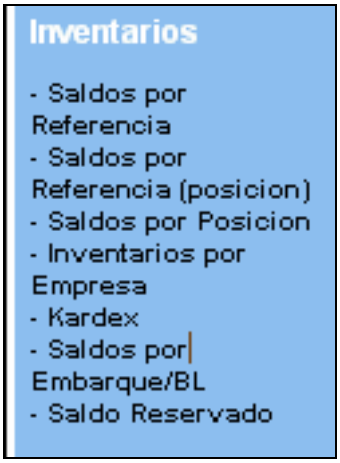


Figura 135 saldos de inventario

9.2.1 Saldos por referencia

Reporte que muestra de manera general el saldo nacionalizado (tanto fisico como disponible) con que cuenta un producto

Saldos por Referencia Simple

Companias: 1 / 1, Referencias: TODOS

Compania OSTER DE COLOMBIA

Modelo	Descripcion	S Nac Sist	S Sin Nac Sist	S Peso N Fis.	S Peso B Fis	S Nac Fis	S Sin Nac Fis
001695-012-000	VENTILADOR	24.00	0.00	81.60	81.60	24.00	0.00
003219-013-000	SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL	42.00	800.00	1,473.50	1,473.50	42.00	800.00
004170-012-000	LICUADORA	2.00	55.00	415.80	415.80	78.00	120.00
004728-012-000	OLLA ARROCERA	0.00	70.00	203.00	203.00	0.00	70.00
004730-012-000	OLLA ARROCERA	0.00	330.00	1,254.00	1,254.00	0.00	330.00
006014-012-000	PLANCHA	0.00	25.00	40.00	40.00	0.00	25.00
006015-012-000	PLANCHA	0.00	80.00	132.00	132.00	0.00	80.00
006131-012-000	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE	102.00	115.00	247.00	247.00	112.00	135.00
006330-000-000	TOSTADORA DE 4 REBANADAS	5.00	0.00	17.50	17.50	5.00	0.00
006331-000-000	TOSTADORA DE 2 REBANADAS	21.00	0.00	37.50	37.50	25.00	0.00

Figura 136 saldos por referencia general

9.2.2 Saldos por referencia – incluyendo posiciones

Este reporte muestra los saldos con los que cuenta un producto, pero además de eso muestra las posiciones en las que cuenta con dicho saldo.

Saldos por Referencia

Companias: 1 / 1, Referencias: TODOS

Compania OSTER DE COLOMBIA

Modelo	Descripcion		S Nac Sist	S Sin Nac Sist	S Peso N Fis.	S Peso B Fis	S Nac Fis	S Sin Nac Fis
001695-012-000	VENTILADOR		24.00	0.00	81.60	81.60	24.00	0.00
	Bodega	Posicion	Saldo Nac Sis	Saldo Sin sis	Saldo Peso	Saldo Peso	Saldo Nac Fis	Saldo Sin Fis
	13	B22	24.00	0.00	81.60	81.60	24.00	0.00
003219-013-000	SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL		42.00	800.00	1,473.50	1,473.50	42.00	800.00
	Bodega	Posicion	Saldo Nac Sis	Saldo Sin sis	Saldo Peso	Saldo Peso	Saldo Nac Fis	Saldo Sin Fis
	13	C21	3.00	0.00	5.25	5.25	3.00	0.00
	13	A04	0.00	500.00	875.00	875.00	0.00	500.00
	13	C04	0.00	300.00	525.00	525.00	0.00	300.00
	13	A21	29.00	0.00	50.75	50.75	29.00	0.00
	13	A11	10.00	0.00	17.50	17.50	10.00	0.00
004170-012-000	LICUADORA		2.00	55.00	415.80	415.80	78.00	120.00
	Bodega	Posicion	Saldo Nac Sis	Saldo Sin sis	Saldo Peso	Saldo Peso	Saldo Nac Fis	Saldo Sin Fis
	13	G22	0.00	0.00	73.50	73.50	0.00	35.00
	13	H22	0.00	0.00	31.50	31.50	0.00	15.00
	13	I22	0.00	5.00	42.00	42.00	0.00	20.00
	13	A21	0.00	0.00	31.50	31.50	15.00	0.00
	13	A22	2.00	0.00	42.00	42.00	20.00	0.00
	13	C25	0.00	0.00	42.00	42.00	20.00	0.00
	13	B22	0.00	50.00	105.00	105.00	0.00	50.00
	13	E28	0.00	0.00	48.30	48.30	23.00	0.00
004728-012-000	OLLA ARROCERA		0.00	70.00	203.00	203.00	0.00	70.00
	Bodega	Posicion	Saldo Nac Sis	Saldo Sin sis	Saldo Peso	Saldo Peso	Saldo Nac Fis	Saldo Sin Fis
	13	A27	0.00	25.00	72.50	72.50	0.00	25.00
	13	D39	0.00	45.00	130.50	130.50	0.00	45.00

1/25/07 8:21 AM Page 1 of 2

Figura 137 saldos por referencia detallados mostrando posiciones

9.2.3 Saldos por posición

Este reporte muestra las posiciones en las que el sistema cuenta con saldos (fisicos / disponibles) Se puede definir de manera opcional la posición / productos, de lo contrario se mostrara toda la información

Figura 138 parámetros reporte saldos por posicion

Saldos por Posicion por Producto

Companias: 1 / 1, Referencias: TODOS, bodega:'13' , posicion: "

Bodega 13

Posicion A04

Compania: OSTER DE COLOMBIA

Referencia	Descripcion	S Nac Sis	S NNac Sis	S.Pes N Fis	S.Pes B Fis	S Nac Fis	S NNac Fis	Fecha ing	Consec	Trafico
003219-013-000	SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL	0.00	500.00	875.00	875.00	0.00	500.00	1/23/07 4:59 PM	45	205

Posicion A11

Compania: OSTER DE COLOMBIA

Referencia	Descripcion	S Nac Sis	S NNac Sis	S.Pes N Fis	S.Pes B Fis	S Nac Fis	S NNac Fis	Fecha ing	Consec	Trafico
003219-013-000	SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL	10.00	0.00	17.50	17.50	10.00	0.00	1/23/07 5:04 PM	50	

Posicion A12

Compania: OSTER DE COLOMBIA

Referencia	Descripcion	S Nac Sis	S NNac Sis	S.Pes N Fis	S.Pes B Fis	S Nac Fis	S NNac Fis	Fecha ing	Consec	Trafico
006331-000-000	TOSTADORA DE 2 REBANADAS	21.00	0.00	37.50	37.50	25.00	0.00	1/23/07 5:03 PM	48	

Posicion A21

Compania: OSTER DE COLOMBIA

Referencia	Descripcion	S Nac Sis	S NNac Sis	S.Pes N Fis	S.Pes B Fis	S Nac Fis	S NNac Fis	Fecha ing	Consec	Trafico
003219-013-000	SARTEN ASADOR TOSTY-GRILL	29.00	0.00	50.75	50.75	29.00	0.00	1/23/07 5:03 PM	48	
004170-012-000	LICUADORA	0.00	0.00	31.50	31.50	15.00	0.00	1/23/07 4:57 PM	44	202

1/25/07 8:23 AM Page 1 of 7

Figura 139 saldos por posicion

9.2.4 Inventario por empresa

Este reporte muestra el inventario detallado de un producto a una fecha determinada, el reporte se genera para todos los productos de una empresa. En este reporte se muestra saldos por CANTIDADES tanto fisicos como del sistema.

- Saldo anterior (NAC / NNAC) fisico a la fecha de consulta
- Averías a la fecha (plegadiza / producto) tanto en saldo NAC como NNAC
- Nacionalizaciones efectuadas en el rango de fechas
- Devoluciones en el rango de fechas
- Ajustes realizados, tanto positivos como negativos, y de saldo NAC como NNAC
- Ventas en el rango de fechas, es la mercancía que se ha despachado en dicho rango

- Pedidos no despachados, que son pedidos FINALIZADOS que no tienen asociado un despacho de mercancía
- Pedidos en tramite NAC / NNAC
- Saldo del sistema
- Saldo fisico

Reporte General de Inventario de Mercancía

Fechas:2007-1-18 00:00:00 / 2007-1-18 23:59:59 COMPANIA:1 (OSTER DE COLOMBIA)

Compania 1 - OSTER DE COLOMBIA

Categoria ACCESORIOS - ACCESORIOS

Modelo	Descripcion	Saldo Inicial		AVERIAS				Acum Nac.	Acum Dev.	Ajustes				Ventas	Pede No Despach	Pedidos Tramite		Saldo Sistema		Saldo Fisico	
		Nac	SNac	Nac Pieg	Nac Prod	SNac Pieg	SNac Prod			+ Nac	- Nac	+ SNac	- SNac			Nac	SNac	Nac	SNac	Nac	SNac
000024-000-000	BASE PARA CAFETERA CM-991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000026-000-000	PORTAFILTRO CAFETERA CM-991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002602-5122-000	TAZON PLASTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004846-000-000	ACCESORIO PROCESADOR DE ALIMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004900-810-000	ANILLO DE GOMAS PARA LICUADORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004902-811-090	ROSCA VASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004903-810-090	TAPA VASO NEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004938-000-000	TAZON DE VIDRIO PARA BATIDORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004939-000-000	TAZON PEQUEÑO PARA LICUADORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004961-812-000	AGITADOR PICAHIELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006670-811-000	ACCESORIO PARA LECHE MALTEADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01726B-000-000	JARRA ACCESORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
098865-000-000	EMPUJADOR ALIMENTOS P/MOD.323-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336933-000-000	ELEMENTO TETERA ELECTRICA 4805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAG22-012-000	BOLSAS PARA SYTEMA DE EMPAQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROL420-012-000	ROLL FOR PACKAGING SYSTEM, OST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROL550-012-000	ROLL FOR PACKAGING SYSTEM, OST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6190J3-04	CARAFE PARA CAFETERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TR610L4SIL	CARCASA INFERIOR SANDWICHERA 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1/18/07 3:26 PM Page 1 of 19

Figura 140 reporte inventario por empresa

9.2.5 Saldos por embarque / documento de transporte

Este reporte pretende mostrar el saldo de un EMBARQUE de ingreso, tanto en pesos como en cantidades y por producto detallado.

Figura 141 parámetros saldos por embarque

Saldos Por Embarque / Documento

Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-25 23:59:59Embarque:PABLO COMPANIA:1 (OSTER DE COLOMBIA)

Compania: 1 OSTER DE COLOMBIA

Ingreso	Embarque	Documento	Transito	Fecha	Peso N	Peso B	Saldo Peso N	Saldo Peso B
44	OST-214	PABLO	XX	1/23/07 4:57 PM	197.10	197.10	176.10	176.10

Modelo	Descripcion	Cantidad Ing	Peso Neto	Peso Bruto	Saldo Peso N	Saldo Peso B	Saldo NAC	Saldo NNAC	Saldo Total
001695-012-000	VENTILADOR	24.00	81.60	81.60	81.60	81.60	24.00	0.00	24.00
004170-012-000	LICUADORA	55.00	115.50	115.50	94.50	94.50	45.00	0.00	45.00

Figura 142 Reporte de saldos por embarque

9.2.6 Saldo reservado

Este reporte pretende esclarecer al usuario cuando existen DIFERENCIAS entre el saldo FISICO y el saldo DISPONIBLE, es decir, cuando hay movimientos que están RESERVANDO saldos. Dichos saldos reservados pueden ser por:

- **Nacionalizaciones en tramite**: Dicho saldo reservado, lo que hace es que RESTA del saldo NO NACIONALIZADO disponible, para que no se pueden efectuar pedidos u otras nacionalizaciones hasta no finalizar dicha nacionalización o eliminar dicho saldo reservado de la nacionalización.

  Es decir, la existencia de saldo NACIONALIZADO de reserva, indica que hay NACIONALIZACIONES EN ESTADO TRAMITE.

- **Packings que reservan saldo**: Cuando este saldo reservado existe, sera saldo NACIONALIZADO que es tomado por packings de mercancía (En estado TRAMITE o FINALIZADO). Dicho saldo indica que ha packins que se están efectuando para el producto particular.

  Adicional a lo anterior, si un packing tiene pickings, el saldo reservado del PACKING disminuirá para ser asignado al saldo reservado de un PICKING

- **Pickings que reservan saldo:** Este saldo existe cuando hay PICKINGS de mercancía que toman productos de un PACKIGN (en estado TRAMITE / FINALIZADO) y que AUN no tienen un pedido realizado. Este saldo es saldo NACIONALIZADO.

  En el momento que exista el pedido, este saldo disminuirá y será aumentado al saldo reservado por pedidos

- **Pedidos que reservan saldo.** Este saldo existe cuando hay pedidos en estado TRAMITE o FINALIZADO que reservan saldo y por consiguiente NO HAN SIDO DESPACHADOS o asociados a un despacho.

  La existencia de este saldo es entonces cuando un usuario esta realizando un pedido, lo finalice o no, hasta no estar asociado a un despacho, el saldo aparecerá reservado para un pedido.

  Una vez el pedido se FINALIZA y se asocia a un despacho el saldo reservado por pedidos disminuirá y será asociado al saldo de DESPACHOS NO FINALIZADOS
- **Despachos no FINALIZADOS**: Este reporte muestra para el producto determinado, el saldo NAC o NNAC que esta pendiente de despachar, es decir, son los pedidos que estén FINALIZADOS, y asociados a un DESPACHO, pero que dicho despacho no se ha FINALIZADO, lo que indica en ultimas que un camión no ha salido de la bodega

Saldos Reservados

COMPANIA:1 (OSTER DE COLOMBIA) Referencia:004170-012-000 - LICUADORA

Compania 1 OSTER DE COLOMBIA

Modelo 004170-012-000 Descripcion LICUADORA

Saldo Nac Sist.	Saldo NNac Sist	Saldo Nac Fis	Saldo NNac Fis	Reservado Nac	Reservado NNac
2.00	55.00	45.00	120.00	43.00	65.00

	NAC	NNAC
Saldo Reservado por Nacionalizaciones (Saldo NNAC):		65.00
Saldo Reservado por Packings (Saldo NAC):	6.00	
Saldo Reservado por Pickings (Saldo NAC):	35.00	
Saldo Reservado por Pedidos:	2.00	0.00
despachados NO finalizados:	0.00	0.00
	43.00	65.00

Nacionalizaciones que Reservan Saldo

Consec Nac	Declaracion	Fecha Dec	Consec Ingreso	Embarque	Doc Transporte	Cantidad
65	adf	1/13/07 12:00 AM	41	0987	0987	50.00
66	987	1/18/07 12:00 AM	41	0987	0987	15.00

Packings que Reservan Saldo

Consecutivo Packing	Estado	Cantidad Reservada
14	TRAMITE	4.00
15	FINALIZADO	2.00

Pickings que Reservan Saldo

Consecutivo Picking	Packing Asociado	Estado	Cantidad Reservada
22	13	FINALIZADO	25.00
23	13	TRAMITE	6.00
24	13	TRAMITE	4.00

Pedidos que Reservan Saldo

Consecutivo	Numero Pedido	Orden Compra	Guia	Tipo	Cantidad reservada
80	786	9876	8976	NAC	2.00

1/25/07 8:49 AM Page 1 of 2

Despachos NO finalizados

Placa Vehiculo	Nombre Conductor	Cedula Conductor	Tipo Saldo	Cantidad
897	0987	9087	NAC	33.00

Figura 143 Reporte de saldos reservados

9.3 Indicadores

Estos reportes se refieren a indiadores y graficos estadisticos generados con base en las operaciones y requeridos por la jefatura y gerencia de la empresa.

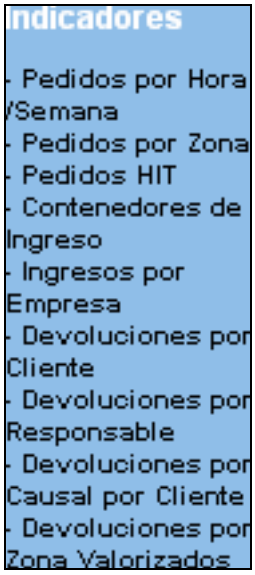


Figura 144 Lista de Indicadores

9.3.1 Indicador de pedidos por hora / semana en un mes

Este reporte resume la información de pedidos efectuados durante un mes especifico por compañía, y separa según la HORA DE INGRESO al sistema de dicho pedido.

El rango de semanas usado es asi:

- Semana 1: dia 1 al 7
- Semana 2: dia 8 al 14
- Semana 3: dia 15 al 21

- Semana 4: dia 21 hasta el ultimo dia (30 o 31)

El rango de hora para agrupamiento es asi:

- 8 – 10 AM
- 10 AM – 1 PM
- 1 PM – 3 PM
- 3 PM – 8 PM

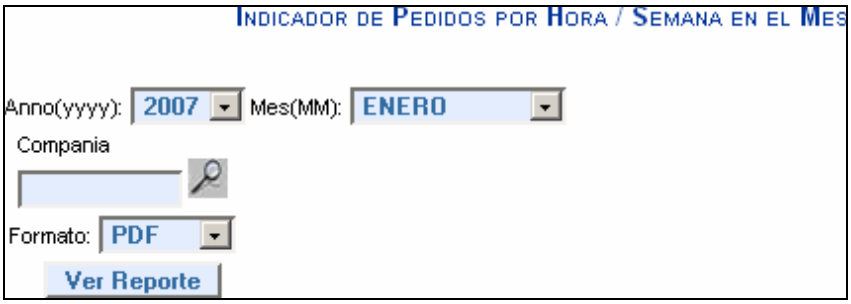


Figura 145 parámetros reporte indicador pedidos por hora / semana

Indicador de Pedidos por Hora / Semana en Mes

COMPANIA:1 (OSTER DE COLOMBIA), Mes:01 , Anno:2007

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	TOTAL	PORCENT
08:00 AM - 10:00 AM	0	0	1	0	1	25
10:01 AM -13:00 PM	0	0	1	0	1	25
13:01 PM - 15:00 PM	0	0	0	0	0	0
15:01 PM - 20:00 PM	0	0	2	0	2	50
TOTAL POR SEMANA	**0**	**0**	**4**	**0**	**TOT MES 4**	
Porcentajes por Semana	**0.00 %**	**0.00 %**	**100.00 %**	**0.00 %**		

1/19/07 9:21 AM

Page 1 of 1

Figura 146 reporte de indicador de pedidos por hora / semana en un mes

9.3.2 Indicador de pedidos por zona

Este reporte pretende mostrar para una compañía determinada, durante un lapso de un mes, los pedidos efectuados para una o TODAS las zonas existentes.

Este reporte también agrupa por semana / hora de realización del pedido.

El reporte puede verse de dos formas:

- Detallado: muestra la información de las horas de realización del pedido por semana
- Resumido: muestra solamente el total de pedidos realizado por semana

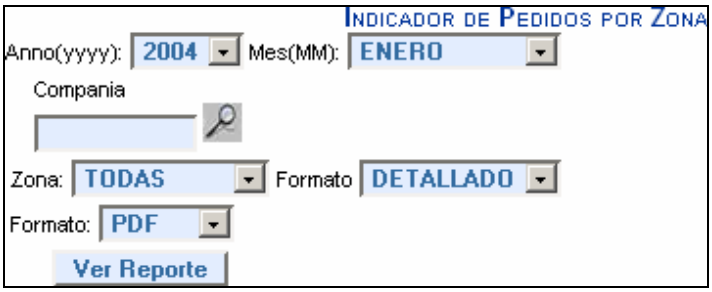


Figura 147 parámetros indicador de pedidos por zona

Indicador de Pedidos por Zona en Mes

COMPANIA:1 (OSTER DE COLOMBIA), Mes:01 , Anno:2007 Zona:TODOS

	SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4					
ZONA	8-10	10-13	13-15	15-20	8-10	10-13	13-15	15-20	8-10	10-13	13-15	15-20	8-10	10-13	13-15	15-20	Total	%
CENTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	4	100
SubTotal		0				0				4				0				
OCCIDENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal		0				0				0				0				
ORIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal		0				0				0				0				
SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal		0				0				0				0				
NORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal		0				0				0				0				
Eje cafetero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal		0				0				0				0				

Figura 148 Datos indicador pedidos por zona (formato detallado)

Indicador de Pedidos por Zona en Mes

COMPANIA:1 (OSTER DE COLOMBIA), Mes:01 , Anno:2007 Zona:TODOS

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4		
ZONA					Total	%
CENTRO					4	100
SubTotal	0	0	4	0		
OCCIDENTE					0	0
SubTotal	0	0	0	0		
ORIENTE					0	0
SubTotal	0	0	0	0		
SUR					0	0
SubTotal	0	0	0	0		
NORTE					0	0
SubTotal	0	0	0	0		
Eje cafetero					0	0
SubTotal	0	0	0	0		

Figura 149 datos indicador pedidos por zona (Formato resumido)

Figura 150 grafico generado en el indicador de pedidos por zona

9.3.3 Indicador de causales de pedidos HIT

Este reporte pretende mostrar las NOVEDADES o Causales HIT registrados por pedido durante un lapso de UN MES determinado, para una compañía especifica.

Se puede seleccionar el causal hit a visualizar o todos

Figura 151 parámetros reporte de indicador de pedidos HIT

Indicador de Pedidos HIT en el mes

COMPANIA:1 (OSTER DE COLOMBIA), Mes:01 , Anno:2007 Causal HIT:TODOS

	Causal	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	TOTAL	%
1	Adicion de referencias	0	0	0	0	0	0.00
2	Cambios en cantidad	0	0	0	0	0	0.00
3	Cambios en precios	0	0	0	0	0	0.00
4	Cambios en referencias	0	0	0	0	0	0.00
5	Cambio direccion	0	0	0	0	0	0.00
6	En espera de referencias	0	0	0	0	0	0.00
7	Envio facturas fisicas	0	0	0	0	0	0.00
8	Espera por separar pedidos	0	0	0	0	0	0.00
9	Pedidos anulados	0	0	0	0	0	0.00
10	Pedidos aplazados	0	0	0	0	0	0.00
11	Quitar referencias	0	0	0	0	0	0.00
12	Cambio pedido	0	0	0	0	0	0.00
13	Se envia pedido sin factura	0	0	0	0	0	0.00
15	Pedidos OK	0	0	4	0	4	100.00

Figura 152 Datos obtenidos indicador de pedidos HIT

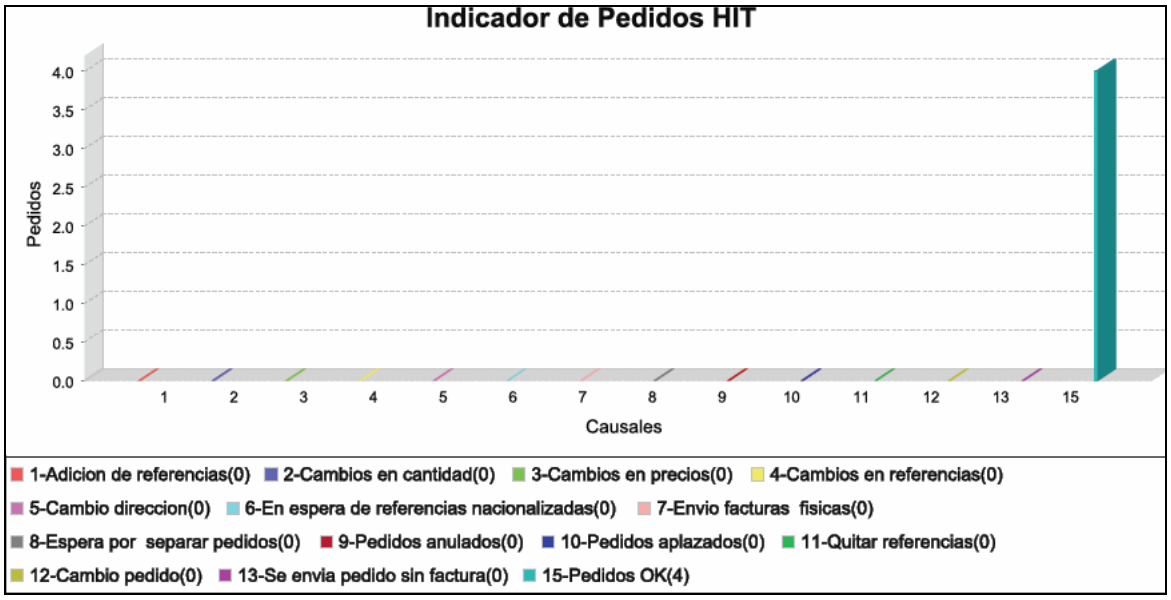


Figura 153 grafico obtenido indicador de pedidos HIT

9.3.4 Indicador De contenedores de ingreso

Este indicador muestra un total de contenedores de 20, 40 o 40HQ que han ingresado a la empresa durante el lapso de tiempo seleccionado.

El reporte muestra la información para TODAS las companias registradas en el sistema.

Figura 154 parámetros indicador de contenedores de ingreso

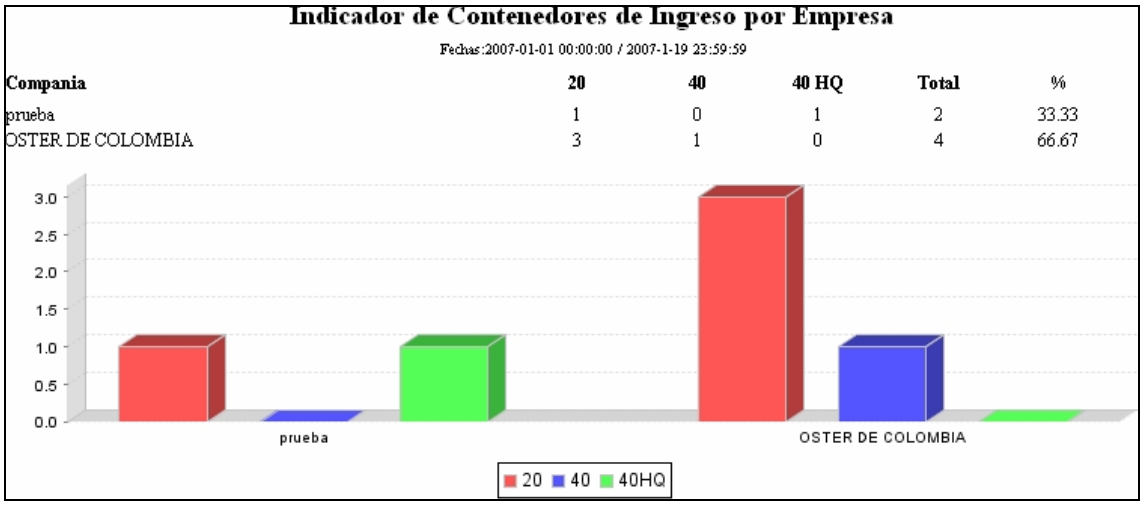


Figura 155 Grafico y Datos de contenedores de ingreso por empresa

9.3.5 Indicador de ingresos por compañía

Este indicador pretende mostrar una estadistica general de los INGRESOS (desde el Resto del mundo) efectuados por una compañía, la información es obtenida desde la información digitada en el TRAFICO de mercancía es mostrada para TODAS las companias registradas en el sistema.

Figura 156 Parámetros Indicador de ingresos por compañía

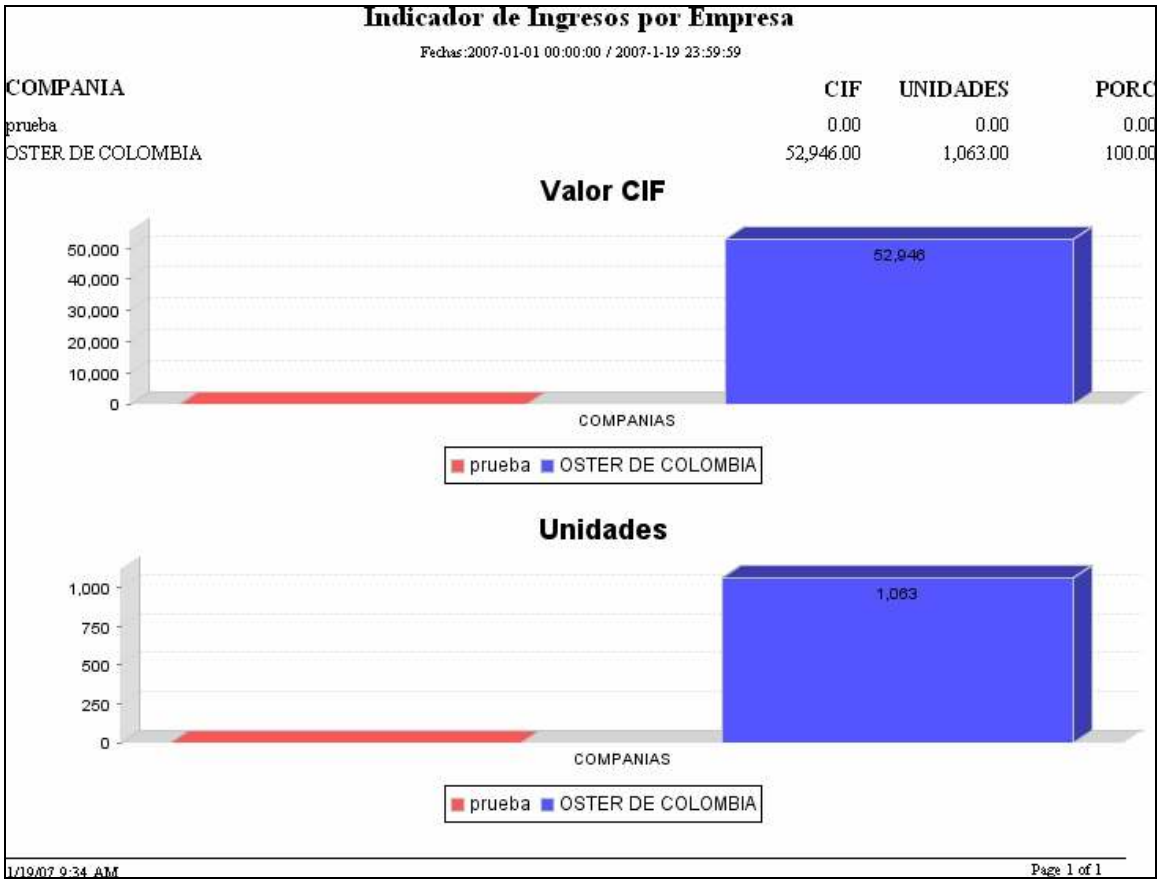


Figura 157 indicador de ingresos por empresa

9.3.6 Indicador de devoluciones por cliente

Este reporte pretende mostrar, para una COMPAÑÍA particular y durante un periodo de fechas, las devoluciones que se han realizado y para que clientes han ocurrido, se mostrara para todos los clientes de una compañía

Figura 158 parámetros indicador de devoluciones por cliente

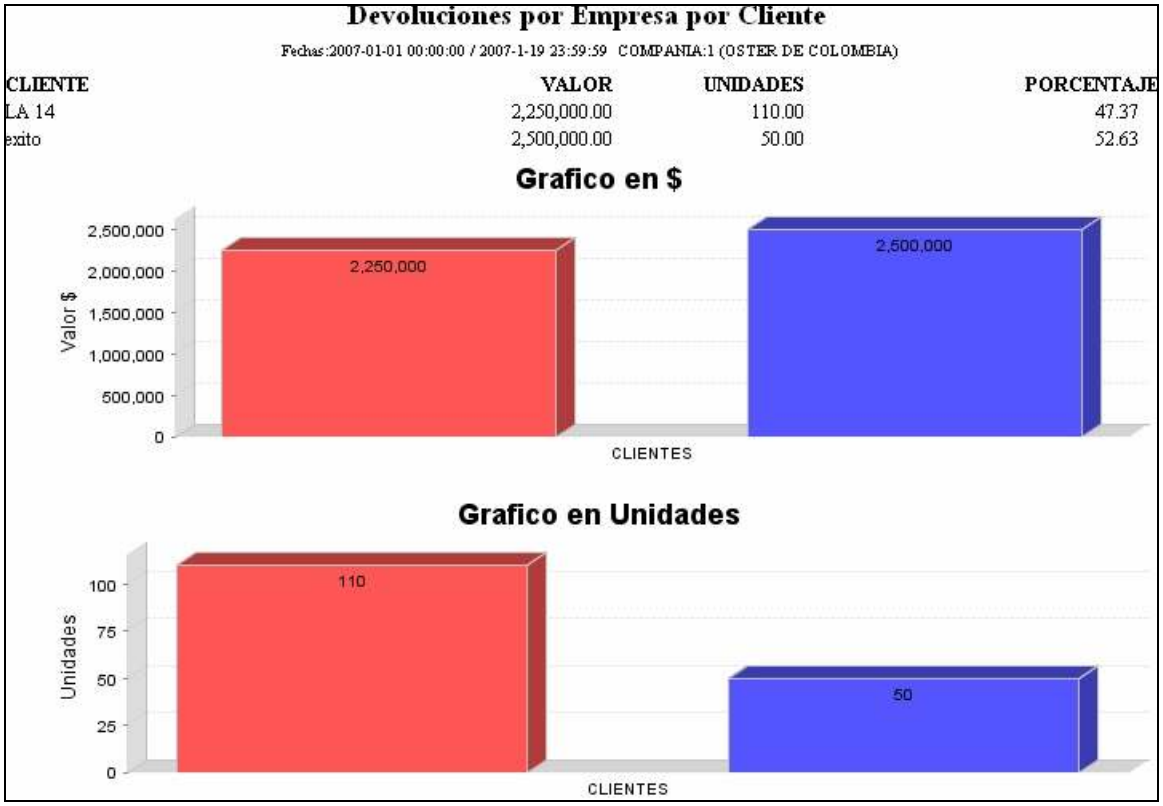


Figura 159 datos y graficos obtenido indicador de devoluciones por cliente

9.3.7 Indicador de devoluciones por responsable

A través de este indicador, se muestra el "Responsable" de las devoluciones efectuadas durante un periodo de fecha para una compañía particular, dichos "Responsables" estan definidos dentro de la opción "Causales de Devolución" del modulo de maestros del sistema.

Figura 160 parámetros indicador de devoluciones por responsable

Indicador de Devoluciones por Responsable

Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-19 23:59:59 COMPANIA:1 (OSTER DE COLOMBIA)

RESPONSABLE	VALOR	UNIDADES	PORCENTAJE
SLI	0.00	0.00	0.00
COMPANIA	2,500,000.00	50.00	52.63
CLIENTE	0.00	0.00	0.00
VENDEDORA/CLIENTE	0.00	0.00	0.00
REPRES. VENTAS	750,000.00	50.00	15.79
TRANSPORTADORA	1,500,000.00	60.00	31.58
FABRICANTE	0.00	0.00	0.00

Figura 161 datos obtenidos indicador de devoluciones por responsable

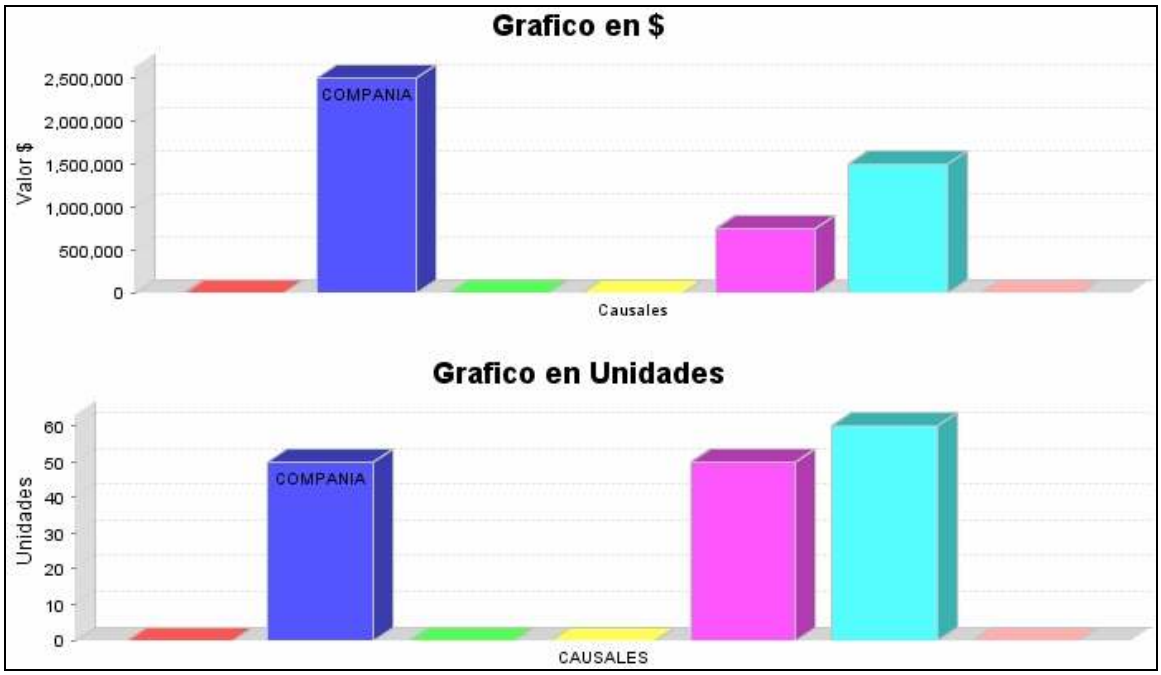


Figura 162 grafico obtenido indicador de devoluciones por responsable

9.3.8 Indicador de devoluciones por causal por cliente

Con este indicador, se muestra para una compañía, un cliente, y un periodo de fechas particular, las devoluciones realizadas a dicho cliente y el detalle del causal de la devolución.

Figura 163 parámetros indicador de devoluciones por causal por cliente

Indicador de Devoluciones por Cliente / Causal

Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-19 23:59:59 COMPANIA:1 (OSTER DE COLOMBIA) Cliente:895

Causal		VALOR	UNIDADES	PORCENTAJE
1	Ausencia de codigo de barras	0.00	0.00	0.00
2	Codigo de barras errado	0.00	0.00	0.00
3	Error en despacho	0.00	0.00	0.00
4	Cierre bodega de cliente por	0.00	0.00	0.00
5	averia de mercancia en distribucion	1,500,000.00	60.00	66.67
6	Averia de mercancia en bodega	0.00	0.00	0.00
7	Perdida de mercancia en	0.00	0.00	0.00
8	Perdida de mercancia en bodega	0.00	0.00	0.00
9	Error del cliente	0.00	0.00	0.00
10	Acuerdo con el cliente	0.00	0.00	0.00
11	Error de inventario en el sistema	0.00	0.00	0.00
12	Error en registro de pedido	0.00	0.00	0.00
13	Unidades no pedidas por el cliente	0.00	0.00	0.00
14	Cliente no recibe por cierre de mes	0.00	0.00	0.00
15	Error en facturacion	0.00	0.00	0.00
16	Devolucion de mercancia por	0.00	0.00	0.00
17	Ausencia de stiker de seguridad	0.00	0.00	0.00
18	Mayor valor cobrado	0.00	0.00	0.00
19	Precio no pactado por el cliente	0.00	0.00	0.00
20	Baja rotacion	0.00	0.00	0.00
21	Cita cliente	0.00	0.00	0.00
22	Pendiente por recoger devolucion	0.00	0.00	0.00
23	Demoras internas transportadora	0.00	0.00	0.00
24	Falta orden de compra	0.00	0.00	0.00
25	Faltante en caja sellada	0.00	0.00	0.00
26	Unidad de empaque incorrecto	0.00	0.00	0.00
27	Sin informacion	0.00	0.00	0.00

1/19/07 9:43 AM Page 1 of 3

Figura 164 datos obtenidos indicador de devoluciones por cliente / causal

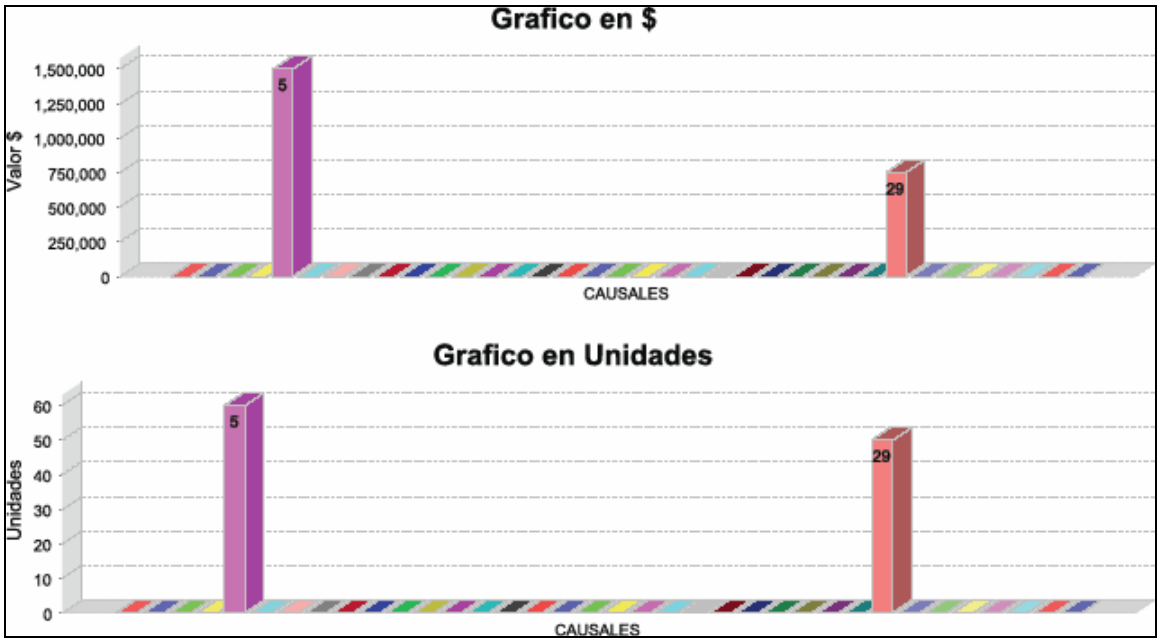


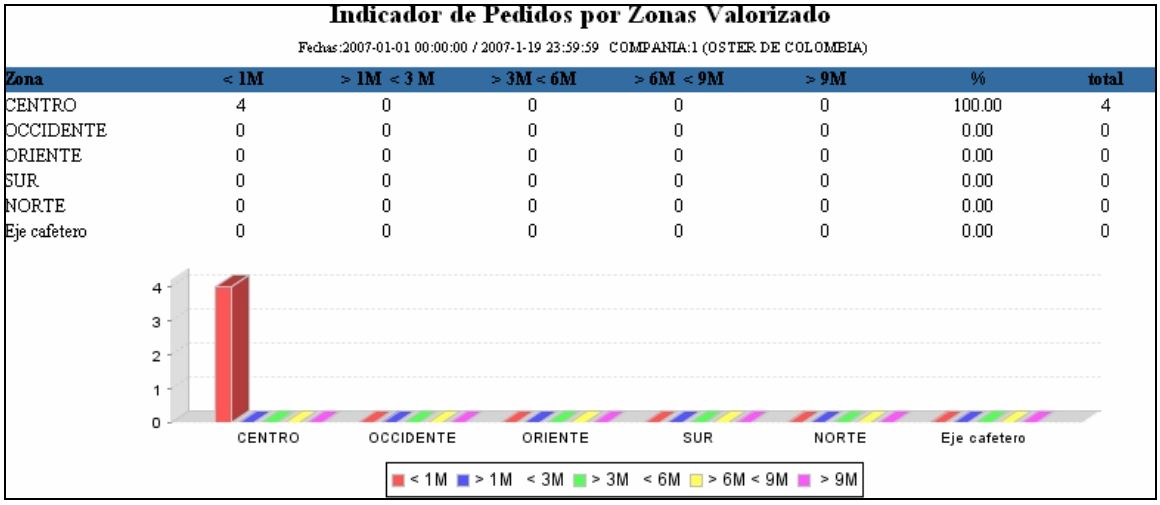
Figura 165 graficos indicador devoluciones por causal / cliente

Devoluciones por zona Valorizados

Este indicador, muestra para una compañía, en un rango de fechas, EL VALOR TOTAL de los pedidos realizados por zona, y agrupa según sus valores asi:

- Pedidos de menos de UN MILLON
- Pedidos de entre UN MILLON Y 3 MILLONES
- Pedidos de entre 3 MILLONES Y 6 MILLONES
- Pedidos de entre 6 MILLONES y 9 MILLONES
- Pedidos de mas de 9 MILLONES

Figura 166 parámetros indicador de pedidos por zona valorizado



Indicador de Pedidos por Zonas Valorizado

Fechas:2007-01-01 00:00:00 / 2007-1-19 23:59:59 COMPANIA:1 (OSTER DE COLOMBIA)

Zona	< 1M	> 1M < 3 M	> 3M < 6M	> 6M < 9M	> 9M	%	total
CENTRO	4	0	0	0	0	100.00	4
OCCIDENTE	0	0	0	0	0	0.00	0
ORIENTE	0	0	0	0	0	0.00	0
SUR	0	0	0	0	0	0.00	0
NORTE	0	0	0	0	0	0.00	0
Eje cafetero	0	0	0	0	0	0.00	0

Figura 167 grafico y datos indicador de pedidos por zona valorizado

10. FACTURACION

A través de este modulo se gestiona y generan facturas, tanto para operaciones asociadas al sistema de inventarios como otro tipo de facturación de la empresa.

Se cuenta con las siguientes opciones:

- Configuración
- Causales de cobro
- Clientes de facturación y sus conceptos
- Facturación
- Facturas automáticas

MODULO DE FACTURACION

A traves de Este modulo se cuenta con opciones para el registro de Facturas y sus opciones

Configuracion	Conceptos	Clientes y Negociaciones	Facturacion	Facturas Automaticas
Configuracion >> Ingresar	Conceptos >> Ingresar	Clientes y negociaciones >> Ingresar	Facturacion >> Ingresar	Facturas Automaticas >> Ingresar

Figura 168 opciones generales modulo de facturación

10.1 Configuración

A través de esta opción, se gestionan algunos elementos que serán utilizados para la gestión de las facturas los cuales son:

- Porcentaje de IVA predefinido
- Porcentaje de RETEFUENTE predefinido
- Texto de la resolución DIAN para la impresión de las facturas
- Consecutivo de factura por el cual se deberá continuar. Esta opción existe por si una factura se elimina o se debe reasignar el numero del consecutivo

CONFIGURACION DATOS DE FACTURACION	
Porcentaje de IVA	16 *
Porcentaje Retefuente	10 *
Texto Resolucion DIAN	Resolucion DIAN numero 1 al 2000. fecha vencimiento 2006-12-31 *
Consecutivo de Factura (Ultima factura relizada)	16 *
Grabar	

Figura 169 opciones de configuración modulo de facturación

10.2 Causales de cobro

Un causal de cobro es el CONCEPTO por el cual se va a cobrar algo a un cliente, un ejemplo de un concepto seria el concepto de NACIONALIZACION, a través del cual la empresa le cobra a su cliente dicho servicio.

Estos conceptos son utilizados por la aplicación para en dos opciones:

- Definir los costos por concepto se tendrán hacia una compañía usuaria de los servicios de la empresa
- Agregar conceptos a las facturas realizadas manualmente por el usuario
- Generar facturación automática

GESTION DE CONCEPTOS

Nuevo concepto

Buscar

Codigo	Descripcion	Opcion
4	ALISTAMIENTO	
5	NACIONALIZACION	
6	REEMPAQUE	
7	SEPARACION DE ESTIBAS	
11	INVENTARIO	
14	IMPORTACION	
17	PRUEBA	
18	ALMACENAMIENTO	
19	ALMACENAMIENTO ELECTRODOMESTICOS	
20	ALMACENAMIENTO VASOS	

Pagina 1 de 2

Siguiente >>

Figura 170 lista de conceptos existentes

GESTION DE DATOS DE UN CONCEPTO

Codigo	5
Descripcion	NACIONALIZACION *

Grabar Cancelar

Figura 171 datos de un concepto.

10.3 Clientes de facturación y sus conceptos

A través de esta opción el usuario de facturación puede CONSULTAR los clientes de facturación, que serán las mismas COMPAÑÍAS registradas y a las cuales se les prestan servicios de logística e inventarios.

Por este motivo, el usuario de facturación NO PUEDE GESTIONAR ningún dato asociado al cliente de facturación, para realizar alguna modificación, se deberá realizar desde el modulo de MAESTROS.

GESTION DE CLIENTE_FACTURACIONS

Buscar

Codigo	Nombre	Nit	Direccion	Telefono	Opcion
1	OSTER DE COLOMBIA	882.245.2354-5	Carrera 100#16-20 piso 7 Ofic. 701	-	Negociaciones
7	prueba	o	pruebap	8	Negociaciones

Pagina 1 de 1

Figura 172 lista de clientes de facturación

10.3.1 Conceptos por cliente

Con la existencia de clientes, y de conceptos de facturación, se gestionan los CONCEPTOS por cliente o también llamadas NEGOCIACIONES.

A través de esta opción, se define que preciosa y que servicios serán los que se cobraran para un cliente particular.

NEGOCIACIONES DEL CLIENTE

OSTER DE COLOMBIA - 882.245.2354-5

Buscar

Concepto	Valor unitario	Porcentaje	Valor Minimo	Opcion
ALISTAMIENTO	250	0	0	
NACIONALIZACION	0	0	0	
REEMPAQUE	0	0	0	
SEPARACION DE ESTIBAS	0	0	0	
INVENTARIO	0	0	0	
IMPORTACION	12	5	50000	
PRUEBA	0	0	0	
ALMACENAMIENTO	5000	0.5	1000000	
ALMACENAMIENTO ELECTRODOMESTICOS	192	0	0	
ALMACENAMIENTO VASOS	228	0	0	

agina 1 de 2 Siguiente >>

Figura 173 conceptos definidos para un cliente

A un concepto se le pueden definir 2 aspectos:

1. valor unitario

2. porcentaje de comisión y un VALOR mínimo de cobro

Estos datos estarán disponibles cuando el concepto vaya a ser agregado a una factura

GESTION DE DATOS DE UN CONCEPTO PARA EL CLIENTE	
Codigo	27
Concepto	ALISTAMIENTO
Cliente	OSTER DE COLOMBIA
Valor unitario	250
Porcentaje	0
Valor minimo	0
Grabar	Cancelar

Figura 174 datos de un concepto para un cliente

NOTA 1: cuando un cliente es creado desde el modulo de maestros, se crea automáticamente en el modulo de facturación y se le definen TODOS LOS CONCEPTOS con valor CERO

NOTA 2: cuando se cree un NUEVO concepto, este se asocia a TODOS los clientes con valor CERO

NOTA 3: cuando un concepto se elimina, este se elimina de TODOS los clientes

NOTA 4: cuando una compañía es eliminada del modulo de maestros, esta automáticamente se elimina del modulo de facturación A MENOS que tenga facturas realizadas

10.4 Facturación

A través de esta opción, se crearan, actualizaran, buscaran o eliminaran facturas para un CLIENTE DE FACTURACION existente

GESTION DE FACTURAS

Nuevo factura

Buscar

Consec	Cliente	Fecha	Concepto	Total	Opcion
16	OSTER DE COLOMBIA - 870987	2007-01-11	Factura proforma	6247.36	
15	OSTER DE COLOMBIA - 870987	2007-01-11	Servicio de Coordinacion logistica por concepto de almacenamiento y control de inventarios de mercancia. Periodo entre el 2007-01-01 al 2007-01-31	8794195.20	
13	OSTER DE COLOMBIA - 870987	2007-01-11	Servicio de Coordinacion logistica por concepto de alistamiento de mercancia. Periodo entre el 2007-01-01 al 2007-01-31	11200.00	
12	OSTER DE COLOMBIA - 870987	2007-01-11	SERVICIOS EN DOLARES	40704.00	
11	OSTER DE COLOMBIA - 870987	2007-01-11	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS	37100000.00	
10	OSTER DE COLOMBIA - 870987	2007-01-11	Servicio de Coordinacion logistica por concepto de almacenamiento y control de inventarios de mercancia. Periodo entre el 2006-12-01 al 2007-01-31	9039744.00	
9	OSTER DE COLOMBIA - 870987	2007-01-11	Servicio de Coordinacion logistica por concepto de alistamiento de mercancia. Periodo entre el 2006-12-01 al 2007-01-31	2800.00	
8	OSTER DE COLOMBIA - 870987	2007-01-10	Factura proforma	10917.76	
2	OSTER DE COLOMBIA - 870987	2007-01-03	SERVICIOS DE LOGISTICA	196915.51	

Figura 175 lista de facturas

10.4.1 Datos de una factura

Una factura tendrá unos datos que serán:

- CLIENTE ASOCIADO: el cliente de facturación (que serán las compañías del modulo de maestros) a la cual se le realizara la factura. Con el cliente se llena automáticamente el NIT y la DIRECCION del cliente
- Fecha factura
- Fecha vencimiento

- CONCEPTO: el concepto indica cual es el servicio general por el cual se le efectúa el cobro al cliente
- Observaciones si existen
- **Porcentaje de Retefuente**: tomado automáticamente de la opción de Configuración y es editable por el usuario, el valor se llena automáticamente
- **Porcentaje de IVA**: tomado automáticamente de la opción de Configuración y es editable por el usuario, el valor se llena automáticamente
- Moneda de facturación: indica si la factura se cobrara en:
    - PESOS: todos los datos de la factura son en pesos y NO SE MANEJAN decimales
    - DOLARES: todos los datos de la factura son en DOLARES y SI SE MANEJAN DECIMALES
    - AMBOS: los datos de los CONCEPTOS o ITEMS de la factura vienen en DOLARES y los datos de subtotales, impuestos y total están en PESOS obtenidos al multiplicar el valor en dólares por la tasa de cambio
- TRM: si se maneja
- TOTAL: llenado automáticamente por el sistema

GESTION DE DATOS DE UN FACTURA

Consecutivo		Cliente	*
Nit	*	Direccion	*
Fecha Sistema	*	Fecha Factura	*
Fecha Venc	*	Estado	TRAMITE
Concepto	*	Observaciones	
		Subtotal	
%Retefuente	10	%IVA	16
Valor Retefuente		Valor IVA	
Moneda a Facturar	PESOS		
TRM	0	Total	

Grabar Cancelar

Figura 176 datos de una factura

10.4.2 Opciones de la factura

La factura cuenta con 3 opciones:

- Datos generales
- Referencias
- Impresión

Figura 177 opciones de gestión de una factura

10.4.3 Conceptos de la factura

Con los datos de la factura correctamente digitados y la factura actualizada, se podrán agregar CONCEPTOS o ITEMS a la factura.

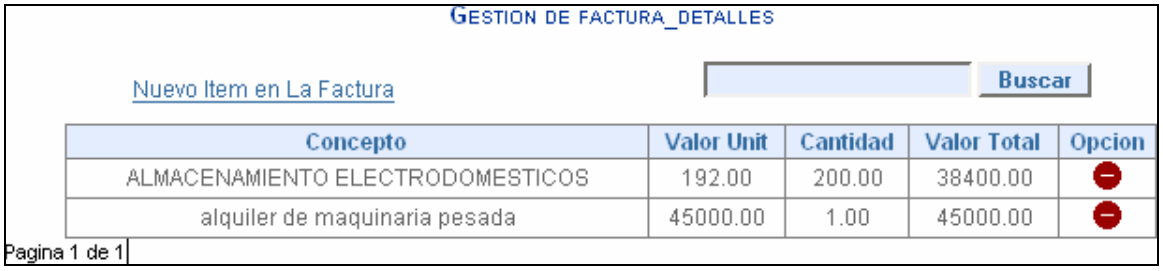


Figura 178 lista de conceptos o ITEMS de una factura

Datos del concepto en la factura

- Concepto: Se puede agregar uno existente, o DIGITAR uno NO EXISTENTE.
- Tipo:
  - **Unidades**: en este caso, si el concepto existe, trae el VALOR UNITARIO predefinido (editable por el usuario) , si no existe, el usuario deberá colocar el valor unitario.

    El usuario debe agregar también la CANTIDAD de elementos a facturar por este concepto
  - **Comisión**: es cuando se va a cobrar una comisión por un servicio prestado, en este caso se debe definir:
    - VALOR BASE DE LA COMISION
    - PORCENTAJE DE COMISION
    - VALOR MINIMO DE LA COMISION

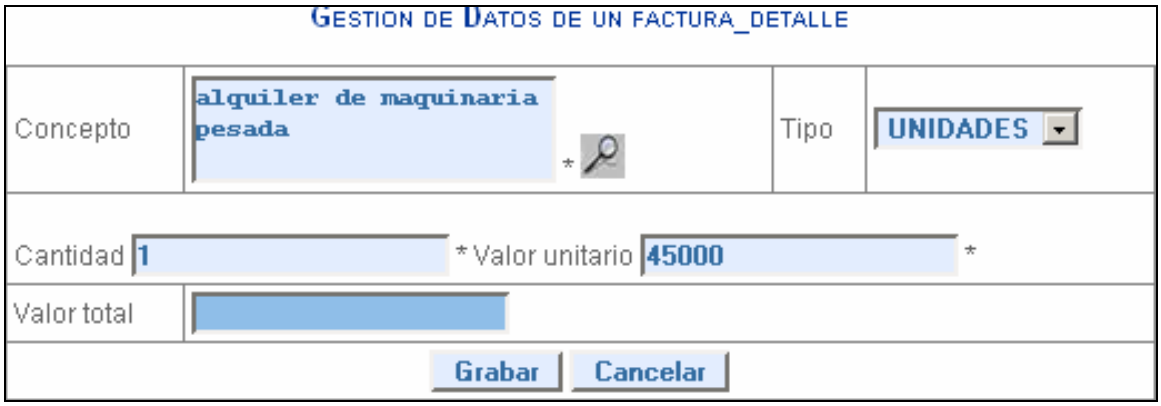


Figura 179 Datos de un concepto tipo UNIDADES

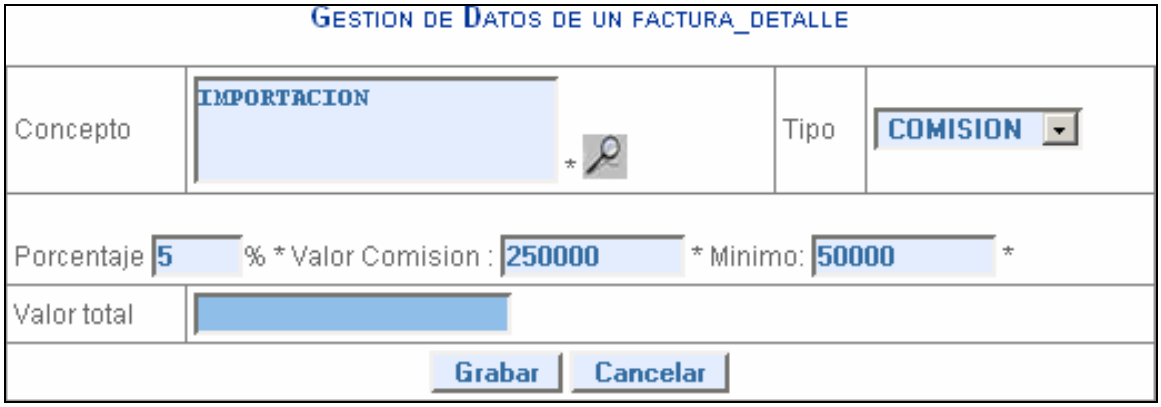


Figura 180 datos de un concepto tipo COMISION

10.4.4 Impresión de la factura

Una vez terminados de digitar los datos de la factura, esta se deberá de poner en estado finalizado y posteriormente IMPRIMIR, la impresión saldrá en el siguiente formato:

SLI - SISTEMAS LOGISTICOS INTERNACIONALES S.A.
NIT. 800050000
Zona Franca Palmaseca Contiguo al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragon A.A 2629 de Cali Valle
TELEFONO: (572)651 11 72 - FAX: (5 72) 651 11 73
E-mail: sva@sli.com.co
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA
FACTURA CAMBIARIA
DE COMPAVENTA
No. 12

Somos Grandes Cintribuyentes segun resolucion DIAN 11076 Diciembre de 2001 Favor no efectuar retenciones de IVA e ICA

SEÑORES	NIT: 870987	FECHA FACTURA		
OSTER DE COLOMBIA		DIA	MES	ANNO
		11	01	2007
DIRECCION		FECHA VENCIMIENTO		
Carrera 100#16-20 piso 7 Ofic. 701		DIA	MES	ANNO
		25	01	2007

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CC
TRM: 2300.00

FACTURA POR CONCEPTO DE:
SERVICIOS EN DOLARES

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
ALMACENAMIENTO ELECTRODOMESTICOS	200.00	USD	192.00	USD	38,400.00
alquiler de maquinaria pesada	1.00	USD	45,000.00	USD	45,000.00
Subtotal				USD	83,400.00
Retencion del 10.00%				USD	8,340.00
Iva del 16.00%				USD	13,344.00
			TOTAL	USD	**88,404.00**
Son ochenta y ocho mil cuatrocientos cuatro DOLARES CON CERO centavos					

EL NO PAGO OPORTUNO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES POR MORA A LA MAXIMA TASA PERMITIDA POR LA LEY

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE:
SISTEMAS LOGISTICOS INTERNACIONALES S.A

Observaciones:	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Resolucion DIAN numero 1 al 2000, fecha vencimiento 2006-12-31

Figura 181 formato de impresión de una factura

10.5 Facturas automáticas

A través de esta opción, es posible generar facturas automáticas para el cliente OSTER ¿??

Estas son:

- Factura por alistamiento
- Factura por almacenamiento

- Factura pro forma

GENERACION AUTOMATICA DE FACTURAS
SELECCIONE SU OPCION

Alistamiento	Almacenamiento	Proforma
Ingresar	Ingresar	Ingresar

Figura 182 Opciones de Gestión automática de facturas

10.5.1 Factura automática por alistamiento

Este tipo de facturas, se generan por las unidades ALISTADAS en despacho de mercancía.

Se tiene la característica fundamental que para poder generar este reporte, el cliente debe tener las categorías REPUESTOS y VASOS.

10.5.1.1. El alistamiento

Antes de generar la factura, el usuario debe generar en el sistema el registro del ALISTAMIENTO de la mercancía, el cual consta de 3 datos:

- Compañía
- Fecha de inicio
- Fecha de fin

GESTION DE ALISTAMIENTOS

Nueva Factura por alistamiento Buscar

Consecutivo	Fecha inicio	fecha fin	Cliente	Opcion
22	2007-01-01	2007-01-18	OSTER DE COLOMBIA	
11	2007-01-01	2007-01-31	OSTER DE COLOMBIA	
10	2006-12-01	2007-01-31	OSTER DE COLOMBIA	

Pagina 1 de 1

NOTA: Para generar esta factura, la compania debe tener la categoria RESPUESTOS y la CATEGORIA VASOS, de lo contrario no podra generar una factura por alistamiento

Figura 183 lista de "alistamientos" para generar la factura

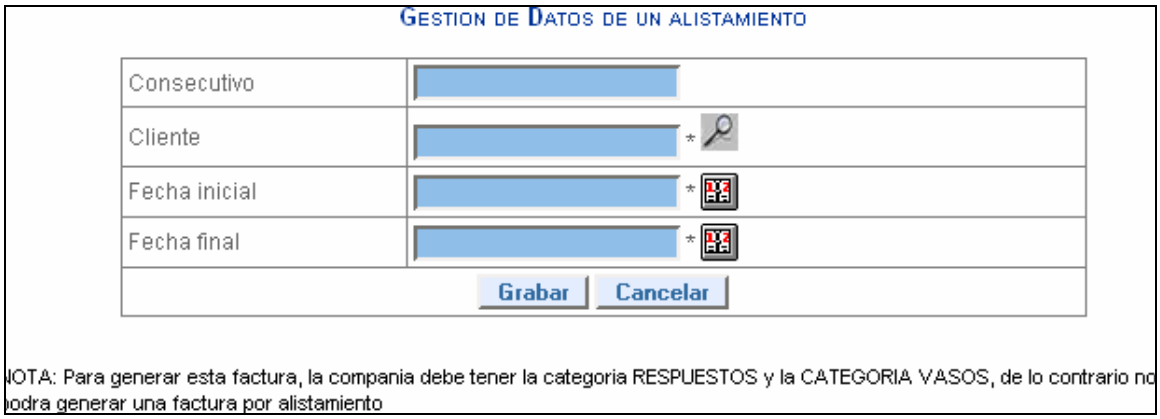


Figura 184 Datos requeridos para generar el reporte de alistamiento

10.5.1.2. Generar la factura.

Una vez generada el registro del alistamiento, el sistema despliega la opción de "GENERAR FACTURA", para lo cual únicamente es necesario pulsar dicha opción y se creara la factura.

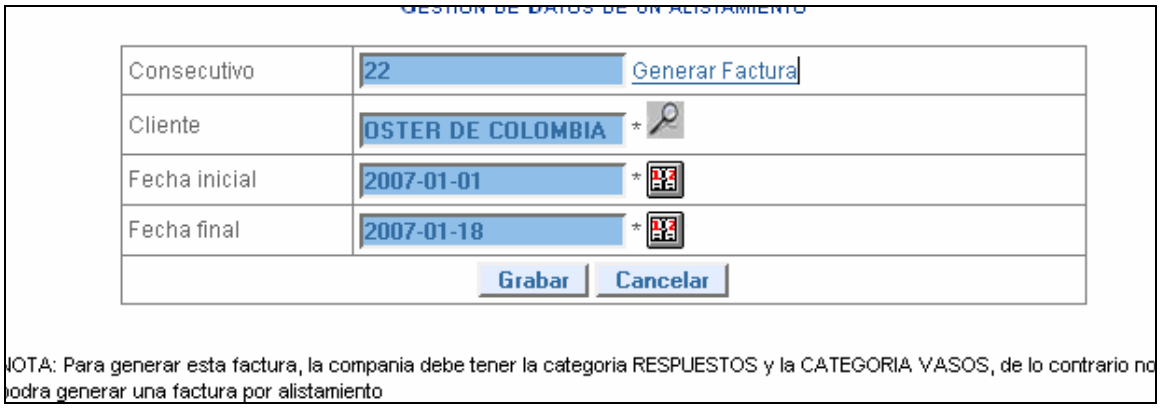


Figura 185 opción de generar la factura por alistamiento

NOTA: un alistamiento puede ser actualizado / eliminado siempre y cuando NO EXISTA una factura asociada a el

Una vez pulsada la opción de "Generar Factura", el sistema genera la factura y lleva al usuario a la pantalla de la factura.

Esta factura tiene un enlace llamado REPORTES ANEXOS, que corresponde al reporte de alistamiento entregado al cliente como soporte de la factura generada

- Datos Generales
- Conceptos
- Impresion
- Reportes Anexos

Figura 186 menú de la factura generada

GESTION DE DATOS DE UN FACTURA

Consecutivo	13	Cliente	19 * OSTER DE COLOMBIA
Nit	870987 *	Direccion	Carrera 100#16-20 *
Fecha Sistema	2007-01-11 14:59:59 *	Fecha Factura	2007-01-11 *
Fecha Venc	2007-01-11 *	Estado	TRAMITE
Concepto	Servicio de Coordinacion logistica por concepto de alistamiento de mercancia. Periodo entre el 2007-01-01 al 2007-01-31 *	Observaciones	Factura Automatica
		Subtotal	10000.00
%Retefuente	4.00	%IVA	16.00
Valor Retefuente	400.00	Valor IVA	1600.00
Moneda a Facturar	PESOS		
TRM	0.00	Total	11200.00

Grabar Cancelar

Figura 187 datos de la factura generada por alistamiento

GESTION DE FACTURA_DETALLES

Nuevo Item en La Factura

Buscar

Concepto	Valor Unit	Cantidad	Valor Total	Opcion
Alistamiento de Mercancia $250/unidad	250.00	40.00	10000.00	

Pagina 1 de 1

Figura 188 conceptos generados en la factura por alistamiento

SLI - SISTEMAS LOGISTICOS INTERNACIONALES S.A.
NIT. 800050000
Zona Franca Palmaseca Contiguo al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragon A.A 2629 de Cali Valle
TELEFONO: (572)651 11 72 - FAX: (5 72) 651 11 73
E-mail: sva@sli.com.co
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA
FACTURA CAMBIARIA DE COMPAVENTA
No. 13

Somos Grandes Cintribuyentes segun resolucion DIAN 11076 Diciembre de 2001 Favor no efectuar retenciones de IVA e ICA

SEÑORES	NIT: 870987	FECHA FACTURA		
OSTER DE COLOMBIA		DIA	MES	ANNO
		11	01	2007
DIRECCION		FECHA VENCIMIENTO		
Carrera 100#16-20 piso 7 Ofic. 701		DIA	MES	ANNO
		11	01	2007

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CC
TRM: 0.00

FACTURA POR CONCEPTO DE:
Servicio de Coordinacion logistica por concepto de alistamiento de mercancia.
Periodo entre el 2007-01-01 al 2007-01-31

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Alistamiento de Mercancia $250/unidad	40	$ 250	$ 10,000
Subtotal			$ 10,000
Retencion del 4%			$ 400
Iva del 16%			$ 1,600
		TOTAL	$ **11,200**
Son once mil doscientos PESOS			

EL NO PAGO OPORTUNO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES POR MORA A LA MAXIMA TASA PERMITIDA POR LA LEY

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: SISTEMAS LOGISTICOS INTERNACIONALES S.A

Observaciones: Factura Automatica	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Resolucion DIAN numero 1 al 2000, fecha vencimiento 2006-12-31

Figura 189 impresión de la factura por alistamiento

Sistemas Logisticos Internacionales S.A
REPORTE DE UNIDADES ALISTADAS ENTRE EL 2006-11-01 Y EL 2007-01-31

OSTER DE COLOMBIA

FECHA	Unidades Despachadas	REpuestos y minivasos despachados	Unidades a Facturar
2007-01-10	5.00	0.00	5.00
2007-01-11	35.00	0.00	35.00
2007-01-15	15.00	0.00	15.00
2007-01-17	27.00	0.00	27.00
TOTAL UNIDADES A FACTURAR			**82.00**

Figura 190 reporte de alistamiento para soporte

NOTA: el usuario deberá revisar los datos y editar lo que haga falta, luego finalizar la factura y por ultimo imprimirla junto con los reportes anexos.

El sistema toma el valor del alistamiento de los CONCEPTOS del cliente, se deberán configurar correctamente dichos valores para generar los datos correctamente

10.5.2 Factura automática por almacenamiento

Este tipo de facturas, se generan por las unidades almacenadas, es decir por el saldo DIARIO de mercancía

Se tiene la característica fundamental que para poder generar este reporte, el cliente debe tener las categorías REPUESTOS y VASOS.

10.5.2.1. El Almacenamiento

Antes de generar la factura, el usuario debe generar en el sistema el registro del ALMACENAMIENTO de la mercancía, el cual consta de 3 datos:

- Compañía
- Fecha de inicio
- Fecha de fin

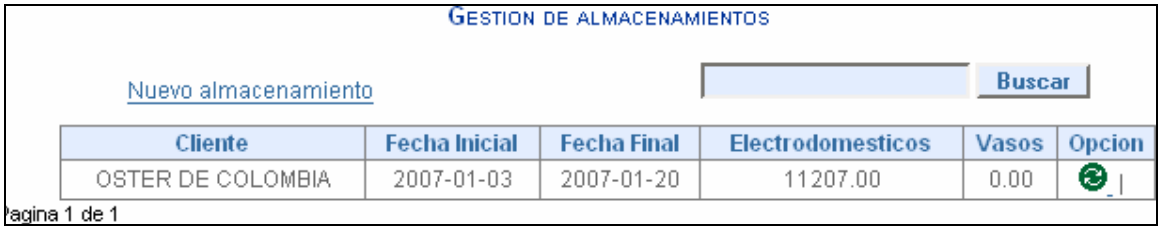


Figura 191 lista de "ALMACENAMIENTOS" para generar la factura

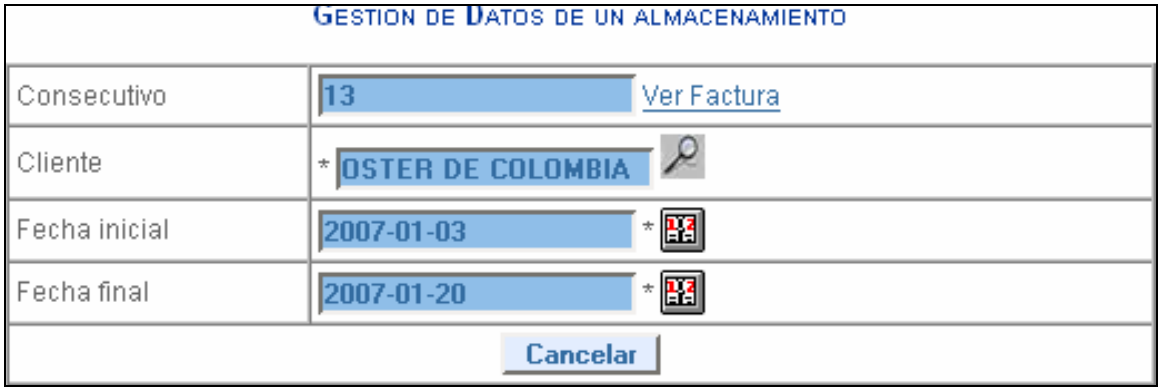


Figura 192 Datos requeridos para generar el reporte de almacenamiento

10.5.2.2. Generar la factura.

Una vez generada el registro del alistamiento, el sistema despliega la opción de "GENERAR FACTURA", para lo cual únicamente es necesario pulsar dicha opción y se creara la factura.

NOTA: un ALMACENAMIENTO puede ser actualizado / eliminado siempre y cuando NO EXISTA una factura asociada a el

Una vez pulsada la opción de "Generar Factura", el sistema genera la factura y lleva al usuario a la pantalla de la factura.

Esta factura tiene un enlace llamado REPORTES ANEXOS, que corresponde al reporte de alistamiento entregado al cliente como soporte de la factura generada

Figura 193 menú de la factura generada

GESTION DE FACTURA_DETALLES

Nuevo Item en La Factura

Buscar

Concepto	Valor Unit	Cantidad	Valor Total	Opcion
Almacenamiento de Mercancia $192/unidad En electrodomesticos	192.00	11207.00	2151744.00	
Almacenamiento de Mercancia $228/unidad En Vasos	228.00	0.00	0.00	
Control de Inventarios de Mercancia $168/unidad En Electrodomesticos	168.00	11207.00	1882776.00	

Pagina 1 de 1

Figura 194 conceptos generados en la factura por ALMACENAMIENTO

Sistemas Logisticos Internacionales S.A

INVENTARIO PROMEDIO DE UNIDADES DESDE EL 2007-01-03 AL 2007-01-20

OSTER DE COLOMBIA

FECHA	Electrodomesticos	Vasos
2007-01-03	0.00	0.00
2007-01-04	0.00	0.00
2007-01-05	0.00	0.00
2007-01-06	0.00	0.00
2007-01-07	0.00	0.00
2007-01-08	0.00	0.00
2007-01-09	965.00	0.00
2007-01-10	980.00	0.00
2007-01-11	946.00	0.00
2007-01-12	946.00	0.00
2007-01-13	946.00	0.00
2007-01-14	946.00	0.00
2007-01-15	931.00	0.00
2007-01-16	931.00	0.00
2007-01-17	904.00	0.00
2007-01-18	904.00	0.00
2007-01-19	904.00	0.00
2007-01-20	904.00	0.00
TOTAL UNIDADES A FACTURAR	**11207.00**	**0.00**

Figura 195 reporte de ALMACENAMIENTO para soporte

NOTA: el usuario deberá revisar los datos y editar lo que haga falta, luego finalizar la factura y por ultimo imprimirla junto con los reportes anexos.

El sistema toma el valor del ALMACENAMIENTO de los CONCEPTOS del cliente, se deberán configurar correctamente dichos valores para generar los datos correctamente

10.5.3 Factura Automática Proforma

Esta factura se basa en el formato conocido como la "PROFORMA" de un embarque.

Este formato es generado ÚNICAMENTE para el cliente OSTER.

Se deberán de llenar los datos de acuerdo a la información del embarque puesto que con estos elementos se genera la factura.

GESTION DE DATOS DE UN PROFORMA

Consecutivo		Factura Asociada	
OST	*	Pedido	*
Nit Cliente	882.245.2354-5 *	Origen	*
Motonave	*	BL	*
Tasa de Cambio $	*	Bultos	*
Contenedores 20	*	Contenedores 40	*
Contenedores 40 HQ	*	Furgones	*
Peso	*		
Fob USD	*	Flete USD	*
Gastos en Origen USD	*	Recargo Combustible (F.S/BAF) USD	*
Recargosy Gastos en Destino USD	*	Gastos Naviera USD	*
Collection Fee USD	*	Radicacion BL USD	*
Manejo USD	*	Drop Fob USD	*
Seguro USD	*	Servicio OTM USD	*
Cif Pesos $		Cif Dolares USD	
Fecha		Anticipo USD	*
Total $			*

Grabar Cancelar

Figura 196 datos de una proforma

Una vez generada la pro forma, se pulsa la opción de GENERAR factura, el sistema envía al usuario a la factura.

Al generarse la factura, se generan los datos y el reporte anexo.

NOTA: la factura se genera en moneda tipo AMBOS, es decir, que los ítems se registran en DOLARES y los subtotales y totales en PESOS obtenidos del valor por la tasa de cambio.

GESTION DE FACTURA_DETALLES

Nuevo Item en La Factura

Buscar

Concepto	Valor Unit	Cantidad	Valor Total	Opcion
Flete (USD)	1600.00	1.00	1600.00	
Gastos en Origen (USD)	100.00	1.00	100.00	
Recargo de combustible (FS/BAF)(USD)	100.00	1.00	100.00	
Gastos Naviera (USD)	100.00	1.00	100.00	
Collection Fee (USD)	100.00	1.00	100.00	
Racicacion BL (USD)	100.00	1.00	100.00	
Manejo SLI (USD)	100.00	1.00	100.00	
Manejo Danzas (USD)	100.00	1.00	100.00	
Drop Off (USD)	100.00	1.00	100.00	
Seguro (USD)	4500.00	1.00	4500.00	
Servicio de OTM (USD)	2300.00	1.00	2300.00	

Pagina 1 de 1

Figura 197 Conceptos ingresados en una factura PROFORMA

PROFORMA SOPORTE

Sistemas Logisticos Internacionales S.A
Operadores Logisticos

OST:	**OST-0199**
PEDIDO:	**456yhj**
CLIENTE :	**OSTER DE COLOMBIA**
NIT:	**882.245.2354-5**
ORIGEN:	
MOTONAVE:	**MOT983**
BL:	**676D7D7899**
PROFORMA:	**5**
TASA CAMBIO	**2250.00**

EMPAQUES

BULTOS	CONTDR 20'	CONTDR 40	CONTDR 40' HQ	FURGON	KILOS
8.00	0	0	2	0	750.00

FOB	USD **5,750.00**
FLETES	USD **1,600.00**
GASTOS EN ORIGEN	USD **100.00**
RECARGO COMBUSTIBLE	USD**100.00**
RECARGOS Y GASTOS EN DESTINO	USD **10.00**

Gastos Naviera	USD **100.00**
Collection Fee	USD **100.00**
Radicacion BL	USD **100.00**
Manejo Danzas	USD **100.00**
Drop Off	USD **100.00**
Total	**4,600.00** USD

SEGUROS	**4,500.00** USD
CIF US	**12,060.00** USD
CIF $	**27,135,000**

Anticipo USD	6,310.00 USD
Anticipo $	14,197,500

El Valor del anticipo es de USD 6310.00 liquidados a una tasa de $2250.00, cuando llegue el embarque y se facture se liquidara a la tasa del dia que se haga la factura que nos expide el agente de carga

Figura 198 PROFORMA para impresión

11. AYUDAS.

A través de este modulo se accede a opciones de ayuda en la aplicación, y que constan de:

- Preguntas Frecuentes (FAQ)
- Manual de Usuario

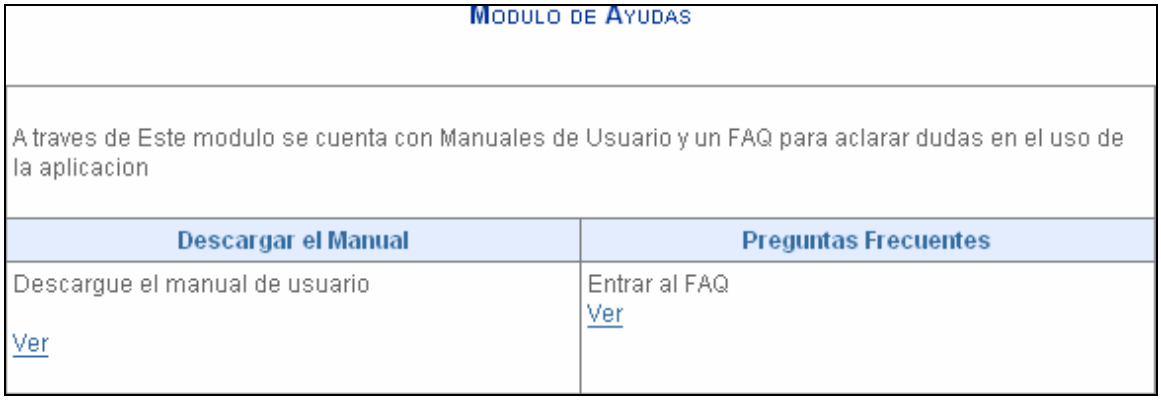


Figura 199 opciones del modulo de ayudas

11.1 Preguntas frecuentes

Consiste en una serie de preguntas / respuestas que pretenden aclarar dudas comunes sobre el manejo de la aplicación.

De acuerdo a los permisos establecidos, un usuario puede consultar este FAQ o generar / eliminar / actualizar las preguntas del mismo.

Figura 200 lista de FAQs

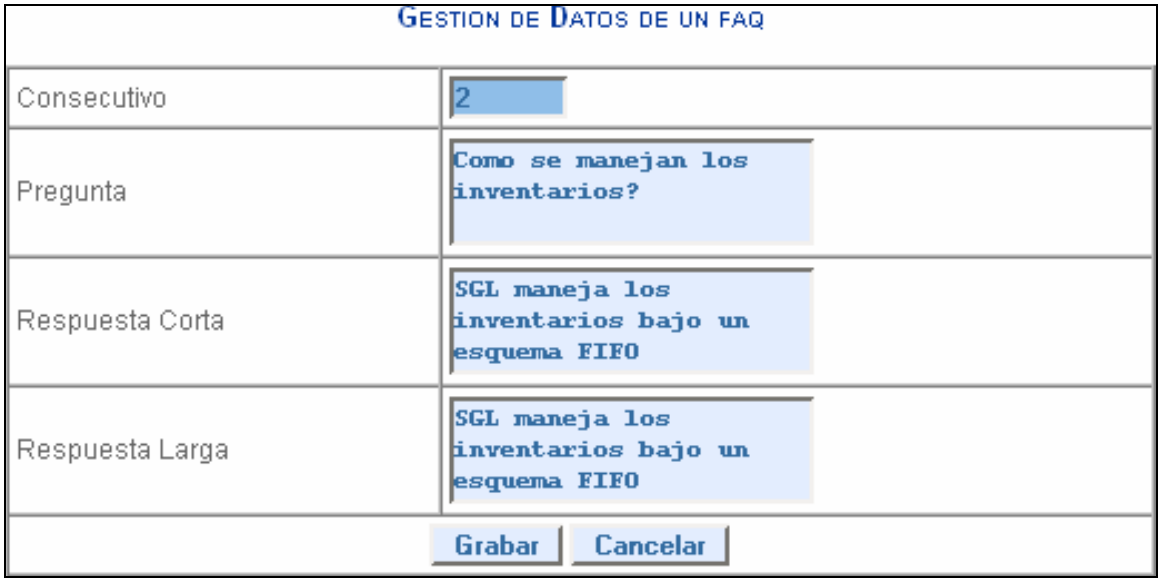


Figura 201 datos de un FAQ

11.2 Manual de usuario

A través de esta opción, el usuario descarga ESTE documento para su consulta en formato PDF.

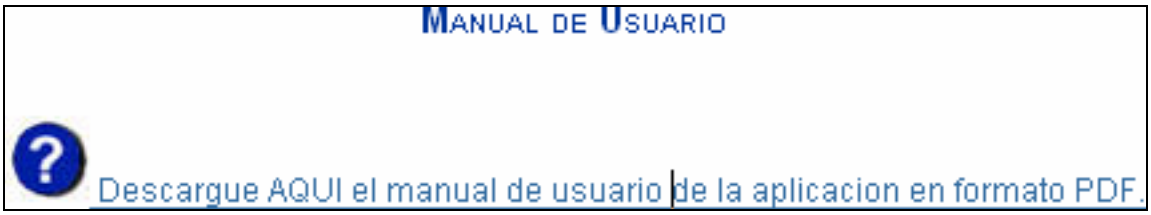


Figura 202

Fin del Documento