

INCONSISTENCIA N° 1: La factura con esa serie en la BD, SI tiene una OC asignada es la OC-646

Ahora hemos revisado la OC-646 y tiene el material Argon Gaseoso una cantidad de 30.

28/02/2022	OC	71	F010-00099470
------------	----	----	---------------

id	referral_guide	purchase_order	invoice	deferred_invoice	supplier_id
397	T010-199771	OC-00646	F010-99470	off	31

id	entry_id	material_id	ordered_quantity	entered_quantity	isComplete
726	397	67	30.00	30.00	1

La OC-71 tambien tiene el mismo material con la misma cantidad. Aquí puedes ver las dos ordenes.

Código	Fecha Orden	Fecha Llegada	Proveedor	Aprobado por	Moneda	Total	Estado
OC-00646	29-11-2022	29-11-2022	AIR PRODUCTS PERU S.A.	Kelly Paredes	PEN	1235.50	Completa
OC-00071	28-02-2022	28-02-2022	AIR PRODUCTS PERU S.A.	José Mauricio Lezama	PEN	1235.40	Por ingresar

INCONSISTENCIA N° 2: La factura con serie E001-901 hay dos en el sistema, ósea que fue ingresada dos veces. Y asignada a dos OC diferente. Una al proveedor CMV Computadoras y el otro al proveedor Ferretería Quiroz.

Hemos verificado el contenido de la OC y la factura y si concuerdan, es decir que la factura con ID 249 si tiene lo que dice la OC que es una computadora. Y la factura con ID 1310 si tiene la cinta teflón que indica la OC.

Por ultimo la OC-72 si tiene el proveedor Ferretería Quiroz pero con los materiales Cemento y Yeso.

28/02/2022

OC

72

E001-901

Ferreteria Quiroz

Cemento Yeso

id	referral_guide	purchase_order	invoice	deferred_invoice	supplier_id	entry_type	image
249	NULL	OC-00022	E001-901	off	43	Por compra	249.jpg
1310	000-00000	OC-00383	E001-901	off	219	Por compra	pdf1310.pdf

CMV
computadoras

Ferreteria
Quiroz

CINTA
TEFLON

INCONSISTENCIA N° 3: La factura con serie F001-154 ya tiene una OC asignada que es la OC-644.

id	referral_guide	purchase_order	invoice	deferred_invoice	supplier_id	entry_type
395	NULL	OC-00644	F001-154	off	224	Por compra

Esta orden OC-644 tiene los siguientes datos

1218	P-01218	WEB CAM HD	3.00	90.00	76.27	270.00
1322	P-01322	AUDIFONO SUPER CAT	3.00	35.00	29.66	105.00

Y la orden OC-73 que me indicas tiene estos datos

1218	P-01218	WEB CAM HD	3.00	90.00	76.27	270
1322	P-01322	AUDIFONO SUPER CAT	3.00	35.00	29.66	105

Y la factura si tiene los materiales de la OC-644

entry_id	material_id	ordered_quantity
395	1218	3.00
395	1322	3.00

INCONSISTENCIA N° 4: La factura con serie F002-1600 ya tiene una OC asignada que es la OC-643.

id	referral_guide	purchase_order	invoice	deferred_invoice	supplier_id	entry_type
392	NULL	OC-00643	F002-1600	off	136	Por compra

La orden OC-643 tiene estos datos

1113	P-01113	BOTA DE SEGURIDAD TALLA 37 EPP	1.00	65.00	55.08	65.00
------	---------	--------------------------------	------	-------	-------	-------

La orden OC-75 tiene estos datos

118	P-00118	BOTA DE SEGURIDAD TALLA 38 EPP	1.00	65.00	55.08	65
-----	---------	--------------------------------	------	-------	-------	----

Y la factura tiene estos datos

entry_id	material_id	ordered_quantity
392	1113	1.00

INCONSISTENCIA N° 5: La factura con serie E001-2139 ya tiene una OC asignada que es la OC-642.

id	referral_guide	purchase_order	invoice	deferred_invoice	supplier_id	entry_type
390	NULL	OC-00642	E001-2139	off	65	Por compra

La orden OC-642 tiene estos datos

1198	P-01198	ESCUADRA FIJA DE 12	1.00	55.00	46.61	55.00
1199	P-01199	ESCUADRA REGULABLE DE 12	4.00	28.45	24.11	113.80
1200	P-01200	NIVEL TORPEDO STANLEY	2.00	30.00	25.42	60.00
1224	P-01224	ALICATE PELACABLE STALEY	1.00	65.00	55.08	65.00
1225	P-01225	ESCUADRA DE COMBINACION INSIZE	1.00	475.00	402.54	475.00
1226	P-01226	FRESA HSS 4 CORTE 1/2"X1"3 1/4"	2.00	180.00	152.54	360.00
1227	P-01227	HOJA DE SIERRA DE MANO	5.00	5.00	4.24	25.00

La orden OC-76 tiene estos datos

1198	P-01198	ESCUADRA FIJA DE 12	1.00	54.89	46.52	54.89
1199	P-01199	ESCUADRA REGULABLE DE 12	4.00	28.46	24.12	113.84
1200	P-01200	NIVEL TORPEDO STANLEY	2.00	30.01	25.43	60.02
1224	P-01224	ALICATE PELACABLE STALEY	1.00	64.99	55.08	64.99
1225	P-01225	ESCUADRA DE COMBINACION INSIZE	1.00	475.00	402.54	475
1226	P-01226	FRESA HSS 4 CORTE 1/2"X1"3 1/4"	2.00	180.01	152.55	360.02
1227	P-01227	HOJA DE SIERRA DE MANO	5.00	5.00	4.24	25

Y la factura tiene estos datos

entry_id	material_id	ordered_quantity	entered_quantity	isComplete
390	1198	1.00	1.00	1
390	1199	4.00	4.00	1
390	1200	2.00	2.00	1
390	1224	1.00	1.00	1
390	1225	1.00	1.00	1
390	1226	2.00	2.00	1
390	1227	5.00	5.00	1

INCONSISTENCIA N° 6: La factura con serie E001-216 ya tiene una OC asignada que es la OC-641.

id	referral_guide	purchase_order	invoice	deferred_invoice	supplier_id	entry_type
388	NULL	OC-00641	E001-216	off	215	Por compra

La orden OC-641 tiene estos datos

1133	P-01133	LIMPIA TODO	2.00	25.00	21.19	50.00
409	P-00409	LEJIA CLOROX POR 4 LITROS	2.00	13.00	11.02	26.00

La orden OC-77 tiene estos datos

1133	P-01133	LIMPIA TODO	2.00	25.00	21.19	50
409	P-00409	LEJIA CLOROX POR 4 LITROS	2.00	13.00	11.02	26

Y la factura tiene estos datos

entry_id	material_id	ordered_quantity	entered_quantity	isComplete
388	1133	2.00	2.00	1
388	409	2.00	2.00	1

INCONSISTENCIA N° 7: La factura con serie F001-209920 ya tiene una OC asignada que es la OC-640.

id	referral_guide	purchase_order	invoice	deferred_invoice	supplier_id	entry_type
367	NULL	OC-00640	F001-209920	off	20	Por compra

La orden OC-640 tiene estos datos

1292	P-01292	TUERCA SEGURA FEGA M16	20.00	1.20	1.02	24.00
------	---------	------------------------	-------	------	------	-------

La orden OC-79 tiene estos datos

1292	P-01292	TUERCA SEGURA FEGA M16	20.00	1.20	1.02	24
------	---------	------------------------	-------	------	------	----

Y la factura tiene estos datos

entry_id	material_id	ordered_quantity	entered_quantity	isComplete
367	1292	20.00	20.00	1

INCONSISTENCIA N° 8: La factura con serie FF05-33789 ya tiene una OC asignada que es la OC-639.

id	referral_guide	purchase_order	invoice	deferred_invoice	supplier_id	entry_type
366	NULL	OC-00639	FF05-33789	off	94	Por compra

La orden OC-639 tiene estos datos

1269	P-01269	BASE ZINCROMATO	1.00	54.00	45.76	54.00
------	---------	-----------------	------	-------	-------	-------

La orden OC-80 tiene estos datos

1269	P-01269	BASE ZINCROMATO	1.00	54.00	45.76	54
------	---------	-----------------	------	-------	-------	----

Y la factura tiene estos datos

entry_id	material_id	ordered_quantity	entered_quantity	isComplete
366	1269	1.00	1.00	1

INCONSISTENCIA N° 9: La factura con serie F001-210490 ya tiene una OC asignada que es la OC-638.

id	referral_guide	purchase_order	invoice	deferred_invoice	supplier_id	entry_type
342	NULL	OC-00638	F001-210490	off	20	Por compra

La orden OC-638 tiene estos datos

1288	P-01288	PERNO FLAT ALLEN INOX C-304 10*30mm	10.00	2.70	2.29	27.00
1287	P-01287	TUERCA SEGURA INOX C-304 16mm	10.00	3.50	2.97	35.00

La orden OC-81 tiene estos datos

1288	P-01288	PERNO FLAT ALLEN INOX C-304 10*30mm	10.00	2.70	2.29	27
1287	P-01287	TUERCA SEGURA INOX C-304 16mm	10.00	3.50	2.97	35

Y la factura tiene estos datos

entry_id	material_id	ordered_quantity	entered_quantity	isComplete
342	1288	10.00	10.00	1
342	1287	10.00	10.00	1

INCONSISTENCIA N° 10: La factura con serie F002-3810 ya tiene una OC asignada que es la OC-637.

id	referral_guide	purchase_order	invoice	deferred_invoice	supplier_id	entry_type
341	NULL	OC-00637	F002-3810	off	232	Por compra

La orden OC-637 tiene estos datos

217	P-00217	CHAPA METALICA PUSH-CERRADURA P/CAJA TABLEROS	1.00	7.00	5.93	7.00
-----	---------	---	------	------	------	------

La orden OC-82 tiene estos datos

217	P-00217	CHAPA METALICA PUSH-CERRADURA P/CAJA TABLEROS	1.00	7.00	5.93	7
-----	---------	---	------	------	------	---

Y la factura tiene estos datos

entry_id	material_id	ordered_quantity	entered_quantity	isComplete
341	217	1.00	1.00	1

INCONSISTENCIA N° 11: La factura con serie F001-25859 no tiene una OC asignada pero fue ingresada por finanzas eso lo sabemos porque tenemos un estado que indica si fue por finanzas o no

id	referral_guide	purchase_order	invoice	deferred_invoice	supplier_id	entry_type	image	finance
683	NULL	NULL	F001-25859	off	66	Por compra	683.JPG	1

Como recordaras finanzas podía ingresar facturas que no tenían materiales en la BD es decir que esos materiales eran escritos a mano.

entry_id	material_id	ordered_quantity	entered_quantity	isComplete	unit_price	material_name
683	NULL	2.00	2.00	1	25.00	THINER ACR. MAESTRO AC-350
683	NULL	1.00	1.00	1	68.00	PINTURA GLOSS X3 ROJO

Pero lo que pasa ahora es que la orden de compra que me indicas que le pertenecería a esta factura es la OC-83 cuyos datos son:

1325	P-01325	PINTURA ESMALTE ACRILICO GRIS CLARO	1.00	65.00	55.08	65
848	P-00848	THINER ACRILICO AC-350	2.00	22.50	19.07	45

Si nos damos cuenta no coinciden con la factura, tampoco no sé si son los mismos materiales parecen que no.

INCONSISTENCIA N° 12: La factura con serie F001-30063 ya tiene una OC asignada que es la OC-635.

id	referral_guide	purchase_order	invoice	deferred_invoice	supplier_id	entry_type
331	NULL	OC-00635	f001-30063	off	120	Por compra

La orden OC-635 tiene estos datos

1285	P-01285	BROCA PARA CEMENTO 1/2*6"	2.00	14.00	11.86	28.00
------	---------	---------------------------	------	-------	-------	-------

La orden OC-84 tiene estos datos

167	P-00167	BROCA COBALTO HERRAMIENTA 1/2"	2.00	14.00	11.86	28
-----	---------	--------------------------------	------	-------	-------	----

Y la factura tiene estos datos

entry_id	material_id	ordered_quantity	entered_quantity	isComplete
331	1285	2.00	2.00	1

Aquí vemos que hay dos materiales que al parecer son iguales pero para la base de datos son totalmente diferentes.

EN CONCLUSION: Al parecer las inconsistencias por duplicidad de ordenes ocurrió porque crearon las OC con Regularizacion SI pero no fueron colocadas en la factura correspondiente, entonces las facturas quedaron SIN ORDEN y luego fueron regularizadas y se crearon otras ordenes y las facturas fueron actualizadas. Y las OC con regularización SI simplemente quedaron olvidadas.

La inconsistencia 11 se podría actualizar pero el problema es que la OC ha sido creada con materiales de la BD y la factura fue creada escribiendo los materiales a mano. Y los precios no son los mismos.

Finalmente la solución seria anular las orden antiguas y que queden con las ordenes nuevas pero, es raro que no hayan tenido registrado en tu Excel las nuevas ordenes de compra.