Manual de Procedimientos para la Gestión de Inventario en el Sistema Simphony

[**Personas Presentes: 1**](#_8huedf2ulelb)

[Reporting And Analytics 1](#_c0xe8u7clnoa)

# Personas Presentes:

Conductora: Perla, Oneil  
Equipo GreenStar: Fernanda, Milton  
Equipo Vuo; Ignacio, Edwin, Greymer

# Reporting And Analytics

## Daily Operations Summary / Resumen de Operaciones Diarias

Resumen de ventas y métricas operacionales

* 1. Reporte: Daily Operations Summary (Resumen de operaciones Diarias): Resumen de ventas y métricas operacionales.
     1. Parámetros:Sirve para editar los parámetros, por fecha, ubicación y revenue Centers
     2. ¿Qué tiene el reporte? Se visualiza Net Sales, Margin Percent, Cost of Goods Sold% and Labor Cost%
     3. Se pueden visualizar otro factores como Sales Metrics, cHECKS, oPERATING cOSTS, aDJUSTMENTS
     4. Ingreso dentro a los espacios: Todo lo que tenga hipervínculo se puede ingresar a ver el detalle. Si le damos click en Net Sales, se puede ver la Revenue Center, cualquier reporte se puede bajar con excel, o CSV.
     5. Tomar a consideración: Siempre que se sale o se entra se debe de dar dentro de los Hipervínculos se regresa a través de la ruta, no en el botón de retorno.
  2. Reporte: Menú Engineering (Ingenieria de Menu): Revenue and contribution margins by major group, family group, and menu item (inclusive Tax)
     1. Se puede visualizar un reporte donde está la popularidad de los productos, tanto en formato tubular como graficado.
     2. La tabla es: Nombre, Clasificación, Popularidad, Percent of Total Quantity, Profitability, Percent of Total Margin, Profitability, Percent of Total MARGIN, qUANTITY sOLD, sALES nET vAT, cOST OF sALES, cOST OF sALES pERCENT, Margin.
     3. Se pueden ver por clasificaciones, y subcladificaciones e items. Ejemplo: Comida>BIS,SANDWICHIES>items
  3. Reporte: Cost of Sales: Actual vs Theorical Cost of Sales with Waste Filter. Por predeterminado se eligió el día de ayer.
     1. Se pueden editar los parámetros, de igual forma: Fecha (solamente con advance se puede seleccionar fecha especificas), Ubicación, Other.
     2. Formato Tabular se ve: Ubicación, Opening, Receipts, Transfers, Closing, Actual Cost, Theo Cost, Var Cost Actual Cost %, The Cost%, Var%, Net Sales, Sales Days.
     3. Si se ingresa dentro de las sucursales se pueden visualizar los grupos, y el formato de tabla es la siguiente: ITEM GROUP, OPENING VALUE, NET RECEIPTS, NET TRANSFERS, NET PRODUCTION, CLOSING VALUE, ACTUAL COST, THEO COST, WASTE COST, VAR COST  
        Si se ingresa nuevamente se puede ver a detalle los ítems dentro de los grupos, los reportes en la tabla muestran los siguientes: INVENTORY ITEM NAME, UNIT, CLOSING PRICE, ITEM GROUP, CLOSING QTY, CLOSING VALUE, RECEPIT QTY, RECEPT VALUE, ACTUAL
     4. Si vemos los ítems específicos: FECHA, EOD SOH QTY, RECEPIO QTY, RECEIPT VALUE, TRANSFER IN QTY, TRANSFER OUT QTY, PROD. QTY, USAGE QTY, VARIACNE QTY, VARIANCE VAL. La finalidad de este
     5. DATOS REALES: Cada lunes se debe de hacer inventario, por ende los días lunes son las cantidades reales.
  4. Reporte: Item Activity, item Activity with Active/ Inactive Filter
     1. Se deben de seleccionar los parámetros previamente para trabajar.
     2. Nota: Es un reporte clave, solamente se deben de seleccionar las sucursales que inician con CC (Centro de Costos), otro reporte va a sacar problemas.
     3. El formato de tabla se ve lo siguiente: Item Date, Activity Type, Transaction ID, Unit, Base UOM, Qty In, Qty Out, Stock on Hand, Cost, Cost B,
     4. Las categorías de la Activity Type son las siguientes: Sales, Receipts, Inventur (inventario), Transfer In from CC
     5. Las categorías de Transaction ID. Se visualiza si es Sales, Número de Recibo, Número de Inventario y Número de Transferencia.