

Sistema
Control de Acceso

Matesi, Materiales Siderúrgicos, S.A.



INDICACIONES PARA EL PROCESO DE
ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES,
EQUIPOS Y/O SUMINISTROS EN LA
EMPRESA MATESI - BRIQVEN

Ing. LUNAR Roberto MATESI
Área de Tecnología de Información

SISTEMA CONTROL DE ACCESO

MANUAL DE USUARIO

Algoritmo en Sistema	4
Algoritmo General.....	3
Anular Entrada/Salida.....	7
Autorizar Entrada/Salida	6
Conformación de Entrada/Salida	6
Importante	9
Registro de Movimiento Entrada/Salida	4
Retorno de equipo y suministro.	8
Solicitud de Entrada/Salida	5
Validar Entrada/Salida	7

Algoritmo General:

Todo usuario que tenga como supervisor directo a un gerente tendrá acceso al sistema y solo podrán ver los movimientos de entrada y salida de su Centro de Costo y Registrar una Solicitud. Es un **usuario estándar**.

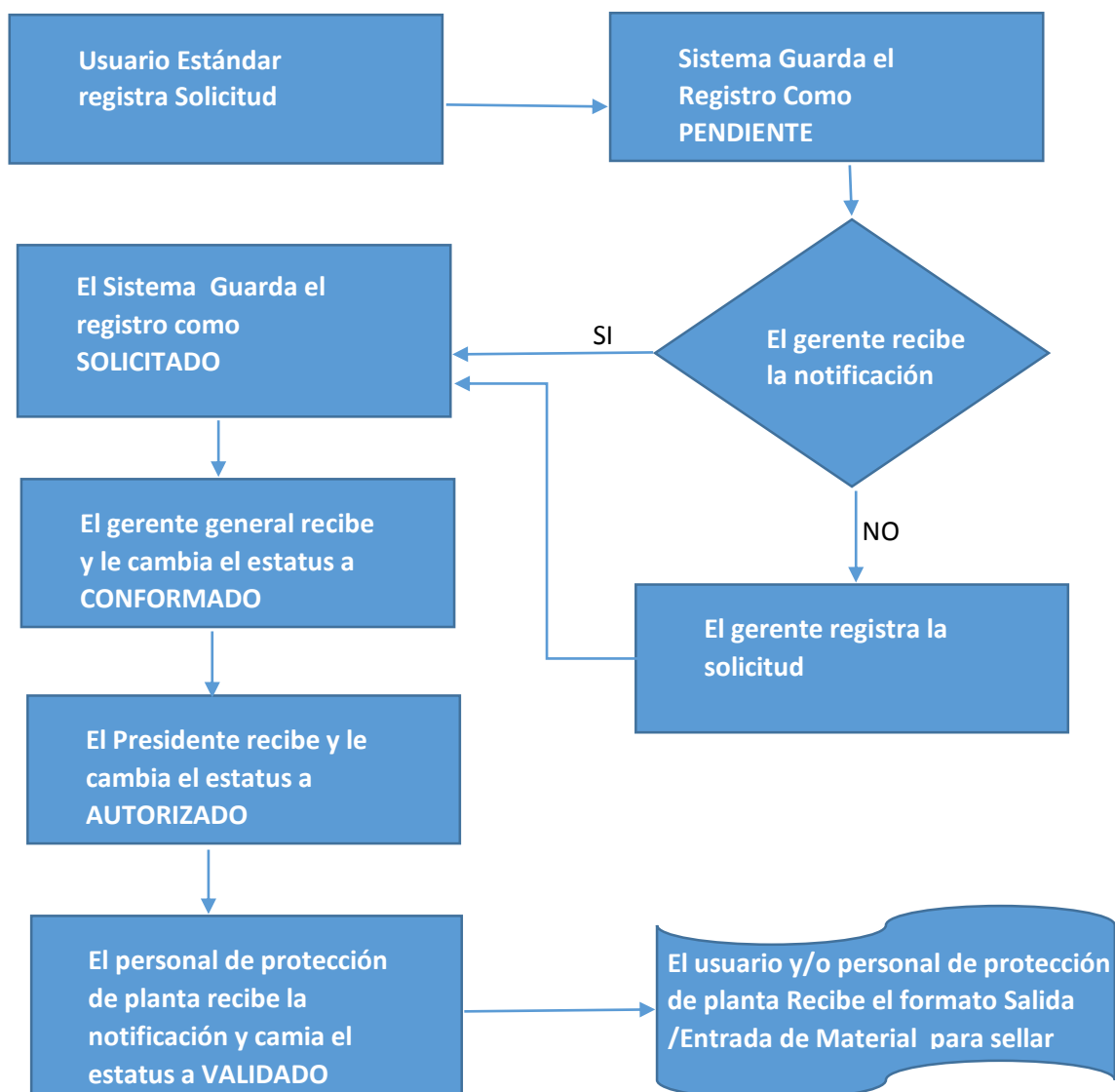
Los **Gerentes** son los usuarios con permiso de solicitud de Entrada y/o Salida y pueden listar los movimientos de todos los centros de costos que están adscritos a dicha gerencia.

Los **Gerentes Generales** son los usuarios que conforman las solicitudes realizadas por los gerentes.

El **Presidente** será el único con permiso de Autorizar los movimientos y podrá ver todas las Entradas y/o Salidas registradas en el sistema con estatus CONFORMADA.

El **Personal de Protección de Planta** son los usuarios que validan los movimientos y también pueden ver todos los registrados en estatus VALIDADO y/o AUTORIZADO.

El orden del proceso seria el siguiente:



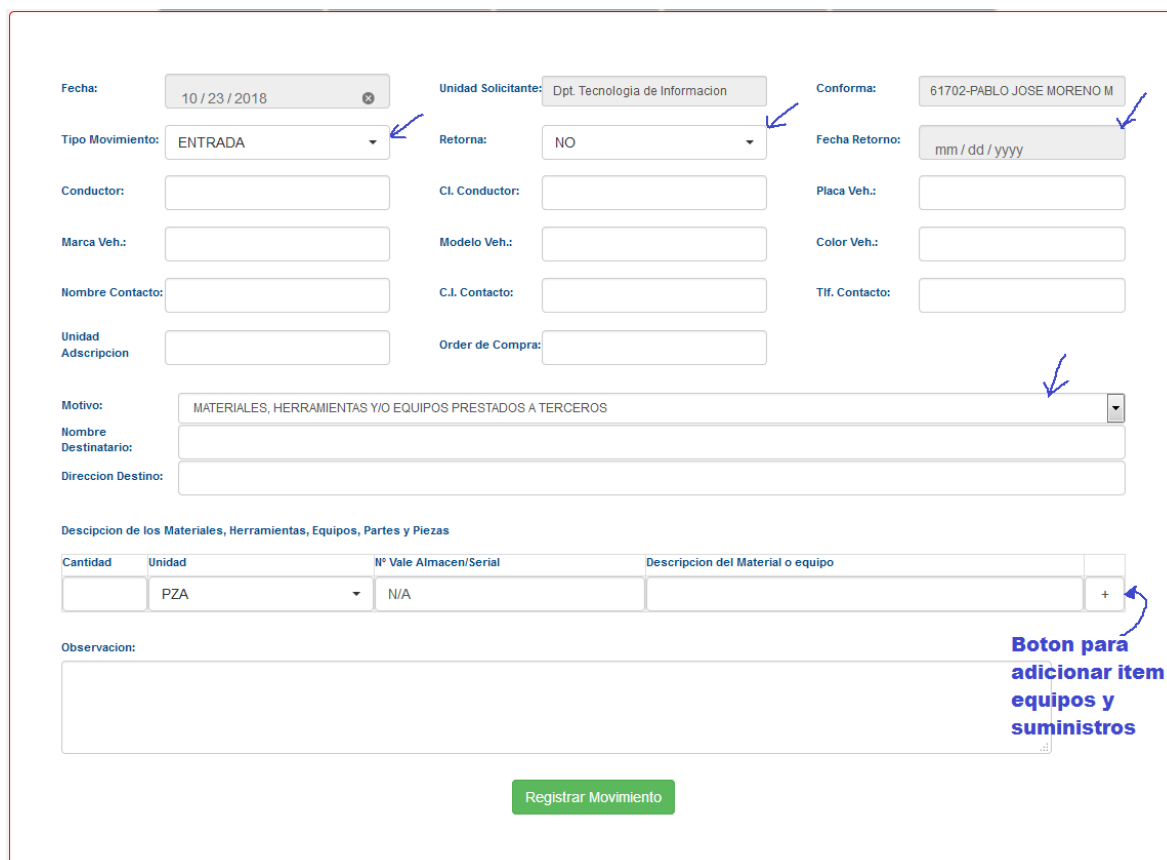
Algoritmo en Sistema

- **Registro de Movimiento Entrada/Salida**

El gerente o jefe de departamento puede después de loguearse registra un Movimiento accediendo por el Menú Movimientos luego en el submenú Entrada/Salida.



Se despliega la pantalla de registro de movimiento



Fecha: 10 / 23 / 2018

Unidad Solicitante: Dpt. Tecnologia de Informacion

Conforma: 61702-PABLO JOSE MORENO M

Tipo Movimiento: ENTRADA

Retorna: NO

Fecha Retorno: mm / dd / yyyy

Conductor:

Cl. Conductor:

Placa Veh.:

Marca Veh.:

Modelo Veh.:

Color Veh.:

Nombre Contacto:

C.I. Contacto:

Tif. Contacto:

Unidad Adscripcion:

Order de Compra:

Motivo: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS

Nombre Destinatario:

Direccion Destino:

Descripcion de los Materiales, Herramientas, Equipos, Partes y Piezas

Cantidad	Unidad	Nº Vale Almacen/Serial	Descripcion del Material o equipo	
	PZA	N/A		+

Observacion:

Boton para adicionar item equipos y suministros

Registrar Movimiento



Los campos señalados son obligatorios ya que marcan las pautas del proceso, el sistema no permitirá guardar el registro si estos campos no son rellenados.

Después de rellenar todos los registros de información general debe presionar el Botón Registrar movimiento.

Al registrar correctamente el sistema le mostrara un mensaje que a su supervisor se le fue notificado del registro del movimiento.


Luego puede visualizar los datos del movimiento:

Ver 10 registros


Oper.	ID Mov.	Fecha Registro	Registro	Unidades	Destino	Tipo Mov.	Motivo	Retorna	Estatus Mov.	Ciclo
	9152	2018-10-23 11:01:26	PENDIENTE: Roberto Lunar	61702 Dpt. Tecnologia de Informacion	pruebapruwebapruweba	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS	SI	PENDIENTE	EN ESPERA
	9153	2018-10-23 11:03:04	PENDIENTE: Roberto Lunar	61702 Dpt. Tecnologia de Informacion	pruebapruwebapruweba	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS	SI	PENDIENTE	EN ESPERA

Resultado 1 - 2 de 2 registros

Primero Anterior 1 Siguiente Ultimo

El Icono  es para imprimir la planilla. Solo el solicitante podrá imprimir el formato de solicitud.

- Solicitud de Entrada/Salida**

El Gerente visualizara el registro pero con un icono adicional  (en caso de que no haya sido el gerente quien hizo el registro) el cual debe hacer click para formalizar la solicitud y se cambie el estatus del registro de PENDIENTE a SOLICITADO

Lista de Entradas y Salidas de Materiales, Equipos y Herramientas

Ver 10 registros

Oper.	ID Mov.	Fecha Registro	Registro	Unidades	Destino	Tipo Mov.	Motivo	Retorna	Estatus Mov.	Ciclo
 	9152	2018-10-23 11:01:26	PENDIENTE: Roberto Lunar	61702 Dpt. Tecnologia de Informacion	pruebapruwebapruweba	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS	SI	PENDIENTE	EN ESPERA
 	9153	2018-10-23 11:03:04	PENDIENTE: Roberto Lunar	61702 Dpt. Tecnologia de Informacion	pruebapruwebapruweba	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS	SI	PENDIENTE	EN ESPERA


Resultado 1 - 2 de 2 registros

Primero Anterior 1 Siguiente Ultimo






- **Conformación de Entrada/Salida**

Luego de que el gerente haya hecho la solicitud del movimiento, en la tabla de consulta del Gerente




General le aparecerá este icono  el cual le indica tiene un movimiento de Entrada y/o Salida por CONFORMAR, a realizar click en dicho botón el movimiento quedaría ya Conformado y notificados a los involucrados por email.







Ver 10 registros

Oper.	ID Mov.	Fecha Registro	Registro	Unidades	Destino	Tipo Mov.	Motivo	Retorna	Estatus Mov.	Ciclo
	9156	2018-10-24 08:42:08	SOLICITADO: MORENO M PABLO JOSE CONFORMADO: ROJAS EDWIN AUTORIZADO: MAIKEL MARCANO	61702 Departamento de TI 61707 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION 61501 Presidencia	prueba 2	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS	SI	ANULADO	ENTRADA CONFORMADO
	9152	2018-10-23 11:01:26	AUTORIZADO: MAIKEL MARCANO SOLICITADO: MORENO M PABLO JOSE CONFORMADO: ROJAS EDWIN PENDIENTE: Roberto Lunar	61501 Presidencia 61702 Departamento de TI 61707 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION 61702 Dpt. Tecnología de Información	pruebapruebaprueba	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS	SI	ANULADO	ENTRADA CONFORMADO
	9153	2018-10-23 11:03:04	PENDIENTE: Roberto Lunar SOLICITADO: MORENO M PABLO JOSE CONFORMADO: ROJAS EDWIN	61702 Dpt. Tecnología de Información 61702 Departamento de TI 61707 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION	pruebapruebaprueba	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS	SI	CONFORMADO	ENTRADA CONFORMADO
	9154	2018-10-24 08:09:14	PENDIENTE: Roberto Lunar SOLICITADO: MORENO M PABLO JOSE CONFORMADO: ROJAS EDWIN	61702 Dpt. Tecnología de Información 61702 Departamento de TI 61707 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION	probando	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS	SI	CONFORMADO	ENTRADA CONFORMADO
  	9155	2018-10-24 08:35:09	SOLICITADO: MORENO M PABLO JOSE	61702 Departamento de TI	prueba 2	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS	SI	SOLICITADO	ENTRADA SOLICITADO

- **Autorizar Entrada/Salida**




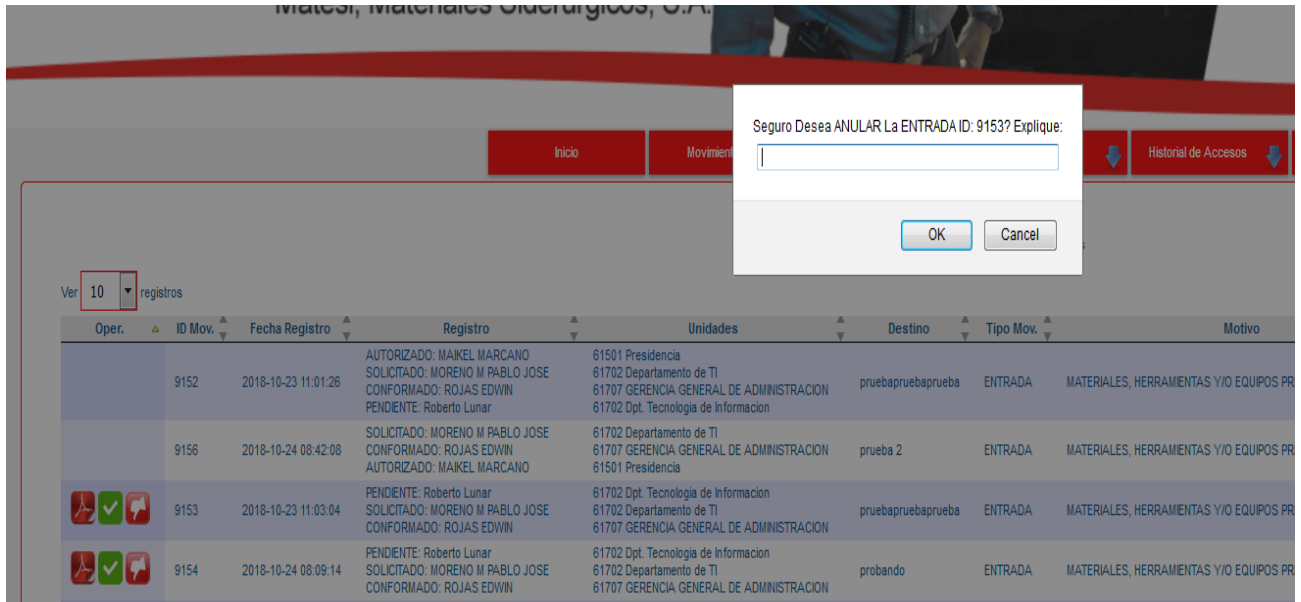
Después de Conformado el Presidente podrá ver el icono  el cual le indica que tiene este registro por AUTORIZAR.

Lista de Entradas y Salidas de Materiales, Equipos y Herramientas										
Ver	10	registros								
Oper.	ID Mov.	Fecha Registro	Registro	Unidades	Destino	Tipo Mov.	Motivo	Retorna	Estatus Mov.	Ciclo
	9152	2018-10-23 11:01:26	AUTORIZADO: MAKEL MARCANO SOLICITADO: MORENO W PABLO JOSE CONFORMADO: ROJAS EDWIN PENDIENTE: Roberto Lunar	61501 Presidencia 61702 Departamento de TI 61707 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION 61702 Dpt. Tecnología de Información	pruebapruheaprueba	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS	SI	ANULADO	ENTRADA CONFORMADO
	9156	2018-10-24 08:42:08	SOLICITADO: MORENO W PABLO JOSE CONFORMADO: ROJAS EDWIN AUTORIZADO: MAKEL MARCANO	61702 Departamento de TI 61707 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION 61501 Presidencia	prueba 2	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS	SI	ANULADO	ENTRADA CONFORMADO
  	9153	2018-10-23 11:03:04	PENDIENTE: Roberto Lunar SOLICITADO: MORENO W PABLO JOSE CONFORMADO: ROJAS EDWIN	61702 Dpt. Tecnología de Información 61702 Departamento de TI 61707 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION	pruebapruheaprueba	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS	SI	CONFORMADO	ENTRADA CONFORMADO
  	9154	2018-10-24 08:09:14	PENDIENTE: Roberto Lunar SOLICITADO: MORENO W PABLO JOSE CONFORMADO: ROJAS EDWIN	61702 Dpt. Tecnología de Información 61702 Departamento de TI 61707 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION	probando	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS	SI	CONFORMADO	ENTRADA CONFORMADO

- **Anular Entrada/Salida**

Estos usuarios mencionados tendrán la posibilidad de anular un movimiento, para este caso en los

registros que no estén autorizados o validados les aparecerá el botón  el cual al darle click tendrá que escribir la explicación de la anulación de dicho registro.



Seguro Desea ANULAR La ENTRADA ID: 9153? Explique:


OK Cancel

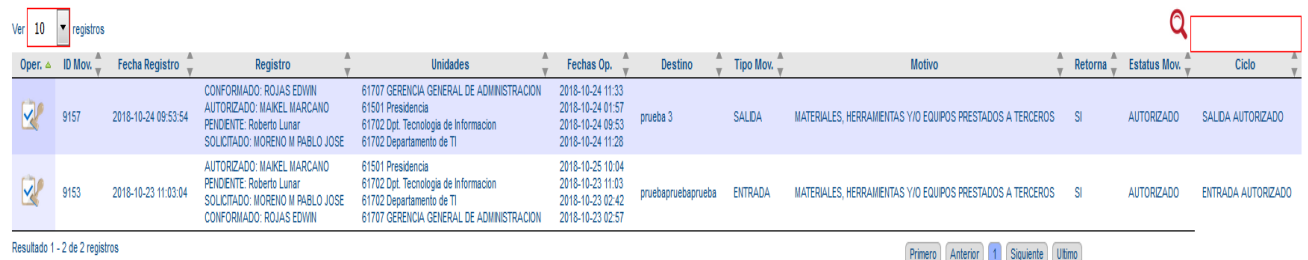
Ver 10 registros

Oper.	ID Mov.	Fecha Registro	Registro	Unidades	Destino	Tipo Mov.	Motivo
	9152	2018-10-23 11:01:26	AUTORIZADO: MAIKEL MARCANO SOLICITADO: MORENO M PABLO JOSE CONFORMADO: ROJAS EDWIN PENDIENTE: Roberto Lunar	61501 Presidencia 61702 Departamento de TI 61707 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION 61702 Dpt. Tecnologia de Informacion	pruebapruwebapruweba	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PR
	9156	2018-10-24 06:42:08	SOLICITADO: MORENO M PABLO JOSE CONFORMADO: ROJAS EDWIN AUTORIZADO: MAIKEL MARCANO	61702 Departamento de TI 61707 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION 61501 Presidencia	prueba 2	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PR
	9153	2018-10-23 11:03:04	PENDIENTE: Roberto Lunar SOLICITADO: MORENO M PABLO JOSE CONFORMADO: ROJAS EDWIN	61702 Dpt. Tecnologia de Informacion 61702 Departamento de TI 61707 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION	pruebapruwebapruweba	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PR
	9154	2018-10-24 08:09:14	PENDIENTE: Roberto Lunar SOLICITADO: MORENO M PABLO JOSE CONFORMADO: ROJAS EDWIN	61702 Dpt. Tecnologia de Informacion 61702 Departamento de TI 61707 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION	probando	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PR

- **Validar Entrada/Salida**

Para validar el movimiento(s) el personal de Protección de planta podrá ver aquellas Entradas o

salidas por Validar con el icono  y en este le darán click para completar la operación de entrada y salida siempre y cuando este dependa de un retorno.



Ver 10 registros

Oper. ID Mov. Fecha Registro Registro Unidades Fechas Op. Destino Tipo Mov. Motivo Retorna Estatus Mov. Ciclo

	9157	2018-10-24 09:53:54	CONFORMADO: ROJAS EDWIN AUTORIZADO: MAIKEL MARCANO PENDIENTE: Roberto Lunar SOLICITADO: MORENO M PABLO JOSE	61707 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION 61501 Presidencia 61702 Dpt. Tecnologia de Informacion 61702 Departamento de TI	2018-10-24 11:33 2018-10-24 01:57 2018-10-24 09:53 2018-10-24 11:28	prueba 3	SALIDA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS	SI	AUTORIZADO	SALIDA AUTORIZADO
	9153	2018-10-23 11:03:04	AUTORIZADO: MAIKEL MARCANO PENDIENTE: Roberto Lunar SOLICITADO: MORENO M PABLO JOSE CONFORMADO: ROJAS EDWIN	61501 Presidencia 61702 Dpt. Tecnologia de Informacion 61702 Departamento de TI 61707 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION	2018-10-25 10:04 2018-10-23 11:03 2018-10-23 02:42 2018-10-23 02:57	pruebapruwebapruweba	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS	SI	AUTORIZADO	ENTRADA AUTORIZADO


Resultado 1 - 2 de 2 registros

Primero Anterior 1 Siguinte Ultimo

- **Retorno de equipo y suministro.**

En caso de que un movimiento este registrado con retorno el usuario de Protección de Planta vera el



icono  el cual al hacer click este lo redireccionará a la pantalla que solicitara los datos del equipo que está retornando.

Lista de Entradas y Salidas de Materiales, Equipos y Herramientas

Ver10registros

Oper.	ID Mov.	Fecha Registro	Registro	Unidades	Fechas Op.	Destino	Tipo Mov.	Motivo	Retorna	Estatus Mov.	Ciclo
	9153	2018-10-23 11:03:04	AUTORIZADO: MAKEL IARCANO	61501 Presidencia	2018-10-25 10:04						
			PENDIENTE: Roberto Lunar	61702 Dpt. Tecnologia de Informacion	2018-10-23 11:03						
			SOLICITADO: MORENO M PABLO JOSE	61702 Departamento de TI	2018-10-23 02:42	pruebaprubeprobea	ENTRADA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS	SI	AUTORIZADO	ENTRADA AUTORIZADO
			CONFORMADO: ROJAS EDWIN	61707 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION	2018-10-23 02:57						
	9157	2018-10-24 09:53:54	CONFORMADO: ROJAS EDWIN	61707 GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION	2018-10-24 11:33						
			AUTORIZADO: MAKEL IARCANO	61501 Presidencia	2018-10-24 01:57						
			PENDIENTE: Roberto Lunar	61702 Dpt. Tecnologia de Informacion	2018-10-24 01:57	prueba 3	SALIDA	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS PRESTADOS A TERCEROS	SI	VALIDADO	SALIDA VALIDADO
			SOLICITADO: MORENO M PABLO JOSE	61702 Departamento de TI	2018-10-24 11:28						
			VALIDADO: BETANCO Y DAVID ELEAZAR	61606 Dpt. Seguridad Patrimonial e Inv.	2018-10-25 11:12						

Resultado 1 - 2 de 2 registros

Primero

Anterior

1

Siguiente

Ultimo

En el movimiento de retorno solo aparecerá el equipo que fue registrado originalmente en el movimiento, y el usuario de protección de planta debe indicar la cantidad del suministro que está retornando y rellenar los datos correspondiente al conductor.

Fecha:

10 / 25 / 2018

Unidad Solicitante:

Conforma:

Tipo Movimiento:

ENTRADA

Conductor:

Cl. Conductor:

Placa Veh.:

Marca Veh.:

Modelo Veh.:

Color Veh.:

Nombre Contacto:

C.I. Contacto:

Tlf. Contacto:

Unidad Adscripcion:

Nombre Destinatario:

Motivo:

Direccion Destino:

Descipcion de los Materiales, Herramientas, Equipos, Partes y Piezas

Cantidad	Unidad	Nº Vale Almacén/Serial	Descripción del Material o equipo	Retorno
2	PZA	N/A	prueba 3 prueba 3	
	PZA	N/A	prueba 3 prueba 3	+

Observacion:

Registrar Movimiento

- **Importante**

- ✓ El sistema registrara automáticamente cada operación que realice el usuario para auditorias.
- ✓ Los registros se guardaran con un número único (ID) y secuencial empezando desde uno (1).
- ✓ Cada operación de registro, solicitud, conformación, autorización, validación y anulación el sistema automáticamente notificara por email a los involucrados.
- ✓ El sistema elimina aquellos registros sin estatus (en espera) después de 24 horas.
- ✓ El sistema determinara si un movimiento completa su ciclo colocándole COMPLETADO automáticamente.
- ✓ Formato Oficial de Entrada/Salida de materiales y o suministros:



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIAS Y PRODUCCION NACIONAL
CORPORACION VENEZOLANA DE GUAYANA
MATERIALES SIDERURGICOS, S.A.



CONTROL DE SALIDA E INGRESO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA: 2018-10-31
CODIGO: 9155

UNIDAD SOLICITANTE				UNIDAD QUE AUTORIZA			
Departamento de TI				GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION			
MOTIVO DE LA ENTRADA		REGRESA		NRO. ORDEN COMPRA		FECHA RETORNO	
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS DEL AREA ADMINISTRATIVA AL AREA INDUSTRIAL O VICEVERSA FUERA DE NUESTRAS INSTALACIONES		NO		4t4t4t4			
DESTINATARIO							
NOMBRE: t45t4t4				DIRECCION: t45t45t			
PERSONA DE CONTACTO							
Nombre y Apellido t4t4		C.I. t4t		Telefono t4t4t4		Unidad de Adscripcion 4t4t4	
ENTRADA							
DATOS DEL VEHICULO QUE TRANSPORTA Y DEL CONDUCTOR							
MARCA t4t45t4t		MODELO 45t4		COLOR 4t4t4		PLACA 4t4t	
				CONDUCTOR 455tt4t4		C.I. 4t4t4t	
DESCRIPCION DE LOS BIENES, PIEZAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y OTROS							
Item	Cant.	Und.	Nro Vale Alm. o Serial	Descripcion			
1	4	PZA	N/A	90981887u			
Observaciones: 6y6y 6y6y6 66gtg							
AUTORIZADO		GERENCIA GENERAL		UNIDAD SOLICITANTE		BIENES PATRIMONIALES	
Nombre: MAIKEL MARCANO C.I.: 13920188 Cargo: PRESIDENTE Firma:		Nombre: ROJAS EDWIN C.I.: 7843034 Cargo: GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACION Firma:		Nombre: MORENO M PABLO JOSE C.I.: 10065223 Cargo: JEFE DEPARTAMENTO TI Firma:		Nombre: BETANCO Y DAVID ELEAZAR C.I.: 25693953 Cargo: Firma:	
						RECIBE	
						Nombre: C.I.: Cargo: Firma:	