

INGRESO DE PRODUCTOS DE COCINA

MODULO. Control de tiendas.

RUTINA/PROCESO. Actualizaciones » Archivos » Productos.

FECHA PUBLICACIÓN. 02/Marzo/2017

FECHA INICIO. 02/Marzo/2017

PROGRAMA. Protheus 11.

AREA. Compras

GENERALES

OBJETIVO.

Estandarizar códigos de platillos para venta en pieza o gramos según la necesidad del cliente, en Sucursal Lázaro Cárdenas y Anáhuac.

RECOMENDACIONES PREVIAS.

- Los productos de cocina podrán ser digitados o escaneados según la programación del producto para su venta.
- Los productos (vendidos por gramaje y por pieza) llevaran la siguiente lógica con impuesto.
 - **Bascula** imprimirá ticket con impuesto incluido.
 - **ERP** precio sin impuesto (Sera calculado por el sistema)
 - **PDV** precio sin impuesto (Sera calculado por el sistema)
- Este proyecto solo aplica para las sucursales que cuentan con cocina (Lázaro Cárdenas y Anáhuac).

PROCEDIMIENTO.

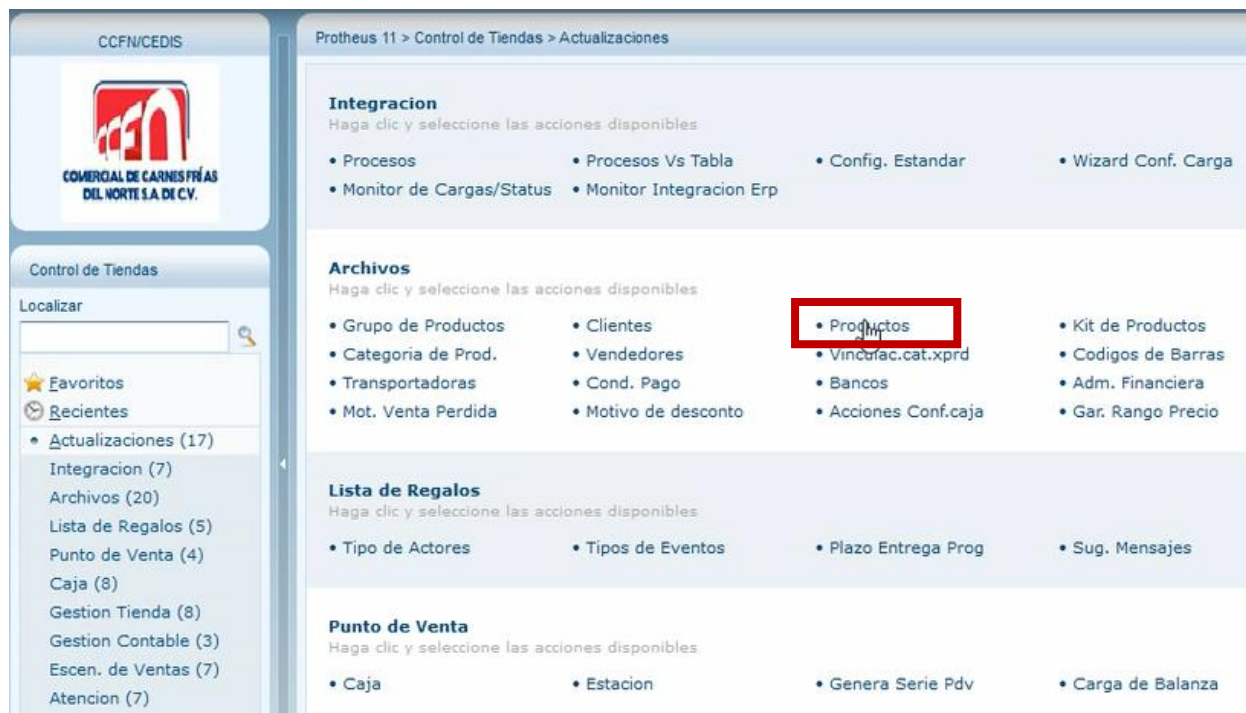
Ingreso de producto para venta por pieza y gramos.

- **PASO 1.**
 - **Sucursal.** 01 CEDIS.
 - **Entorno.** 12 Control de Tiendas.
 - **Entrar.** Confirmar entrada a sistema.



• PASO 2.

- Seguir la siguiente ruta.
Actualizaciones » Archivos » **Productos.**



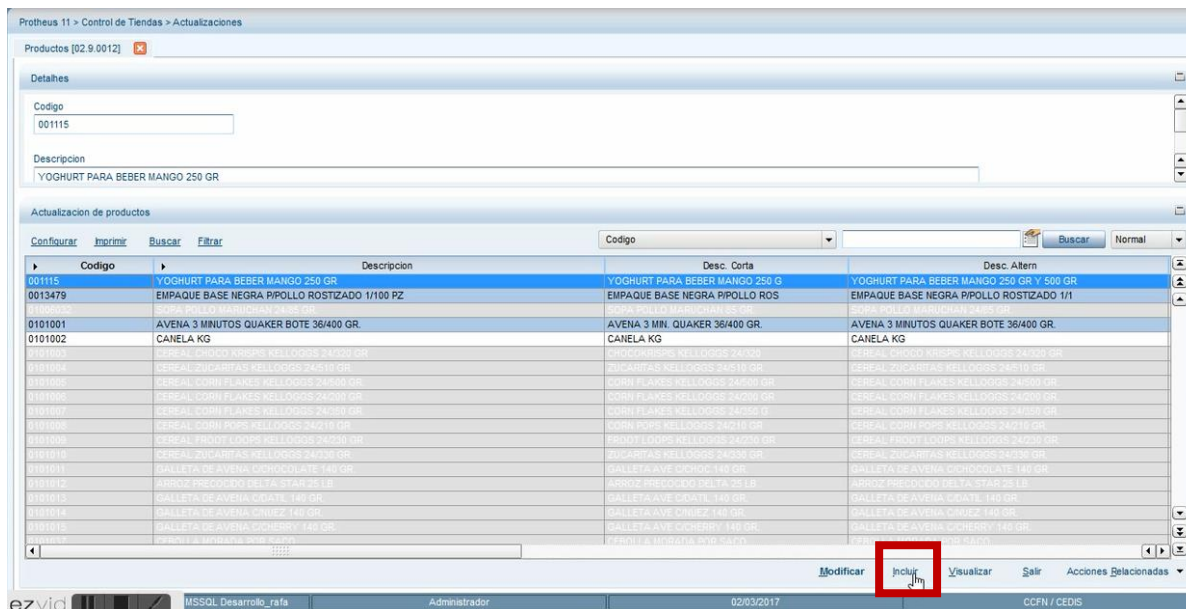
• PASO 3.

Confirmar parámetros.



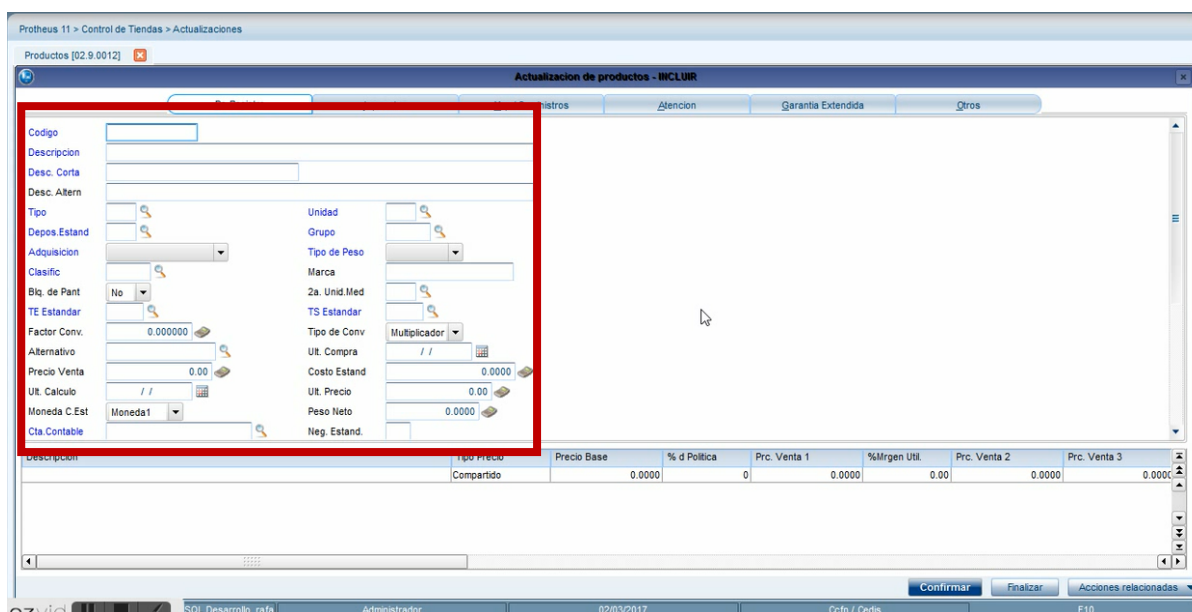
• PASO 4.

Seleccionar incluir (opción encontrada en la parte inferior derecha).



• PASO 5.

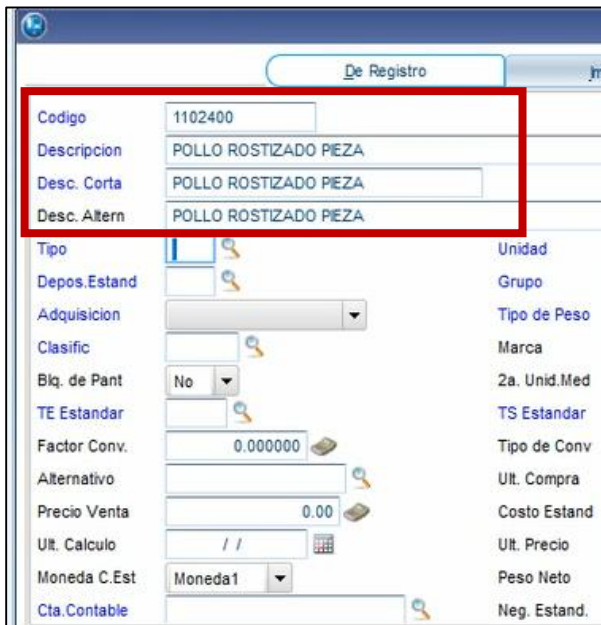
Colocar los datos correspondientes en los campos solicitados.



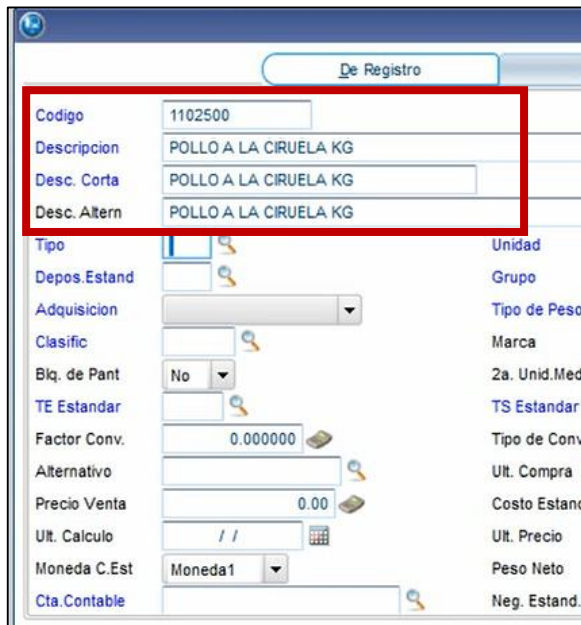
• PASO 6.

- **Código.** Colocar código de producto a ingresar.
- **Descripción.** Colocar descripción de producto.
NOTA. Si el producto será vendido por gramos véase Cuadro 2.
- **Desc. Corta.** Automáticamente se ingresa.
- **Desc. Altern.** Automáticamente se ingresa.



Cuadro 1.

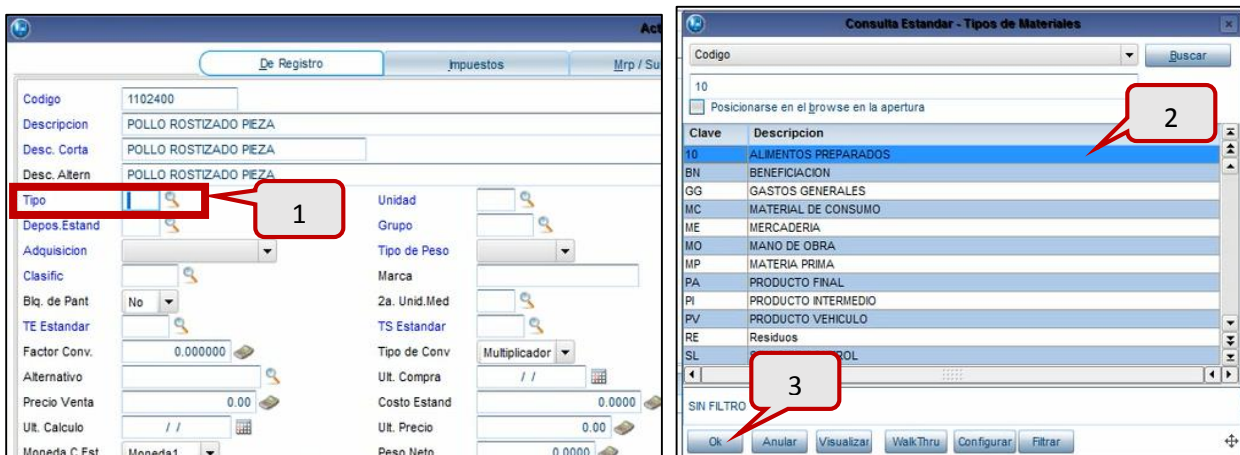


Cuadro2.





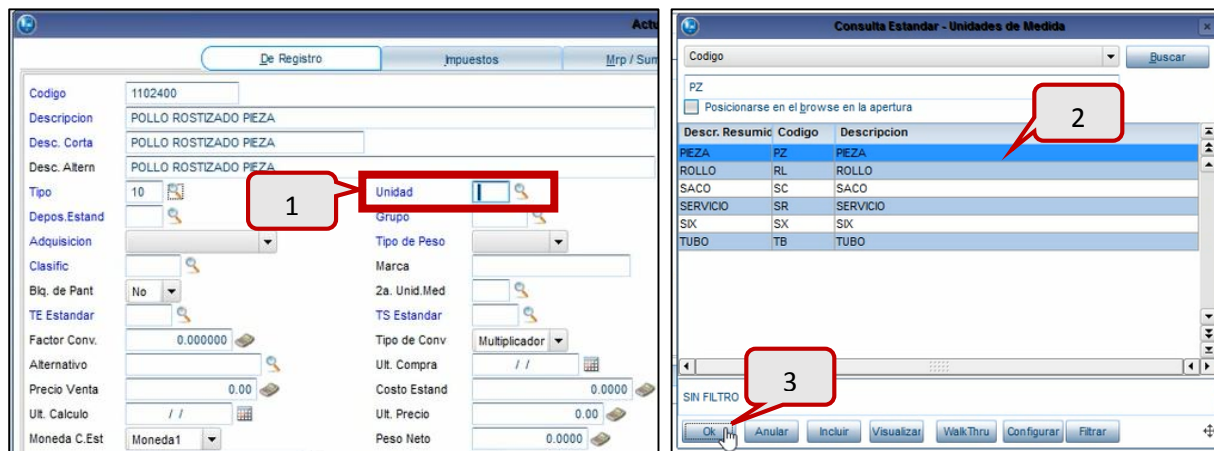
• PASO 7.

1. **Tipo.** Seleccionar icono , presionar F3 o colocar la clave correspondiente al tipo de producto a incluir.
2. Si selecciono  buscar y seleccionar tipo correspondiente al producto.
3. **Ok.** Confirmar.





• PASO 8.

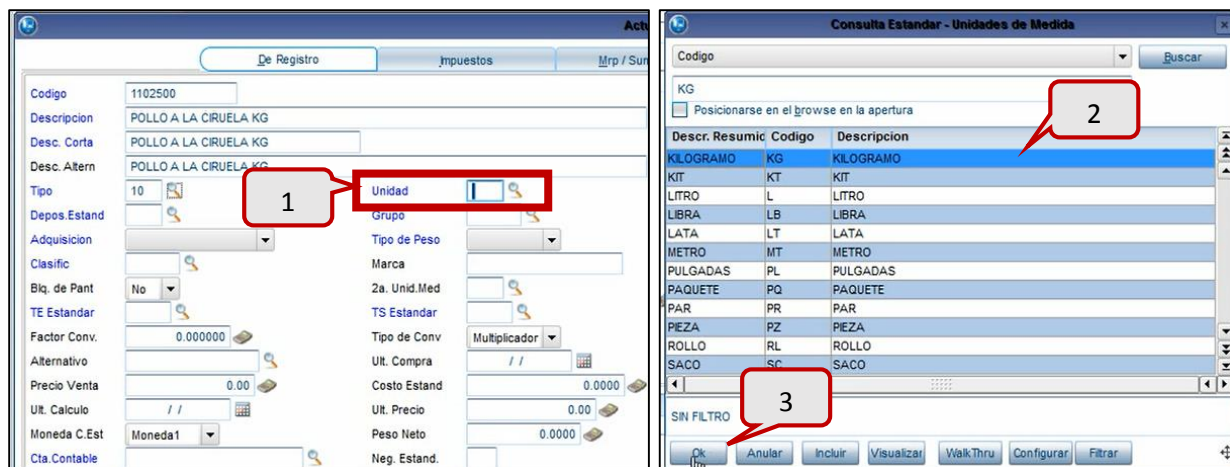
1. **Unidad.** Seleccionar , (F3) o colocar el código correspondiente a la unidad de medida <PZ PIEZA>.
2. Si selecciono  buscar y seleccionar unidad correspondiente al producto.
3. **Ok.** Confirmar datos.



The screenshot shows the 'Consulta Estandar - Unidades de Medida' window. The 'Codigo' field is set to 'PZ'. The 'Buscar' button is highlighted with a red box and labeled '2'. The 'Ok' button is highlighted with a red box and labeled '3'. The 'Unidad' field in the main form is highlighted with a red box and labeled '1'.



Si el producto a ingresar será vendido por gramaje ingresar los siguientes datos.

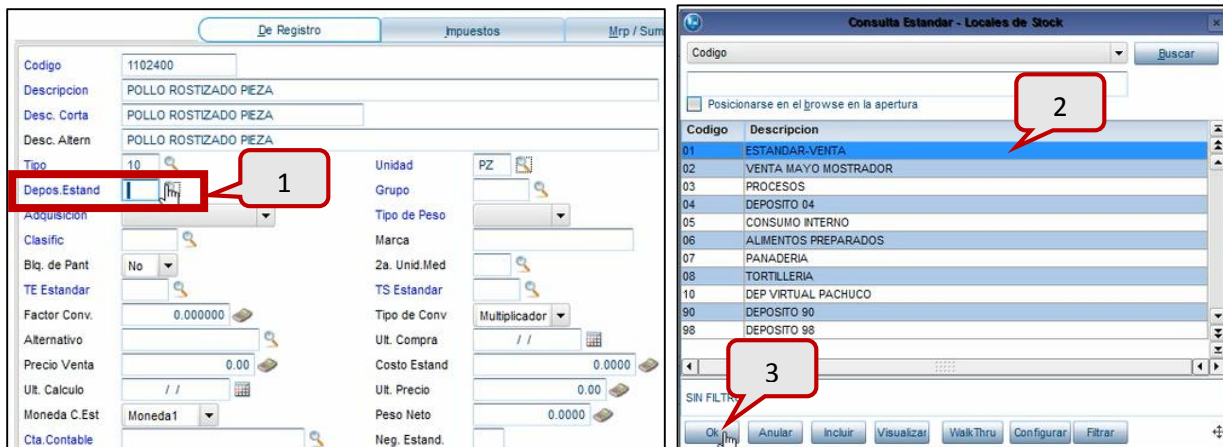
1. **Unidad.** Seleccionar , (F3) o colocar el código correspondiente a la unidad de medida <KG KILOGRAMO>.
2. Si selecciono  buscar y seleccionar unidad correspondiente al producto.
3. **Ok.** Confirmar datos.





The screenshot shows the 'Consulta Estandar - Unidades de Medida' window. The 'Codigo' field is set to 'KG'. The 'Buscar' button is highlighted with a red box and labeled '2'. The 'Ok' button is highlighted with a red box and labeled '3'. The 'Unidad' field in the main form is highlighted with a red box and labeled '1'.

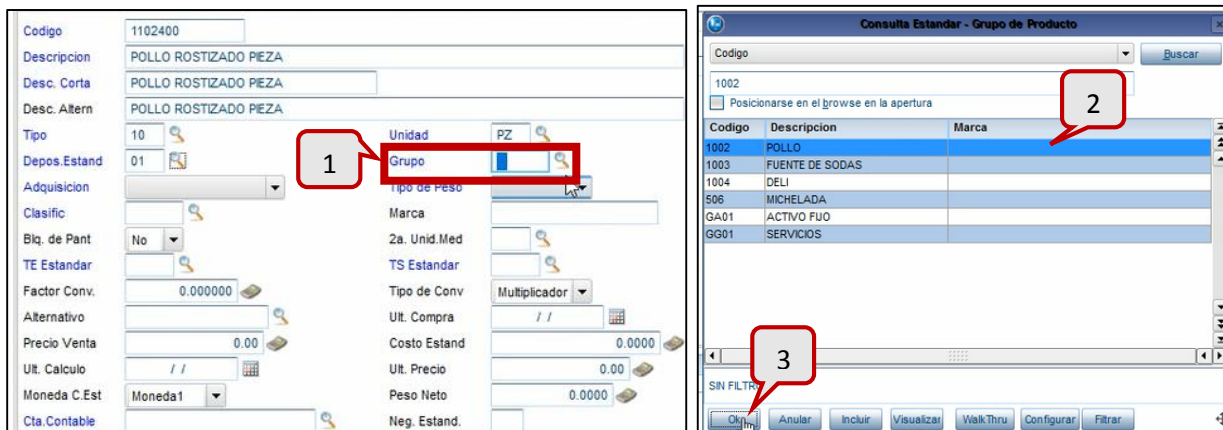
● PASO 9.

1. **Depos. Estand.** Seleccionar , (F3) o colocar código correspondiente a deposito <01 Estándar-Venta>.
2. Si selecciono  buscar y seleccionar Local de Stock correspondiente al producto a ingresar.
3. **Ok.** Confirmar datos.



● PASO 10.

1. **Grupo.** Seleccionar , (F3) o colocar código correspondiente al producto. <ej. 1002 POLLO>
2. Si selecciono  buscar y seleccionar Grupo de producto a ingresar.
3. **Ok.** Confirmar datos.



- **PASO 11.**

Adquisición. L=Proveedor Local.



Código	1102400	Unidad	PZ
Descripción	POLLO ROSTIZADO PIEZA		
Desc. Corta	POLLO ROSTIZADO PIEZA		
Desc. Altern	POLLO ROSTIZADO PIEZA		
Tipo	10	Grupo	1002
Depos.Estand	01	Tipo de Peso	
Adquisición	<div> <div>L=Proveedor Local</div> <div>T=Proveedor CEBS</div> </div>		
Clasific		Marca	
Blq. de Pant		2a. Unid. Med	
TE Estandar		TS Estandar	
Factor Conv.	0.000000	Tipo de Conv	Multiplicador
Alternativo		Ult. Compra	/ /
Precio Venta	0.00	Costo Estand	0.0000
Ult. Calculo	/ /	Ult. Precio	0.00
Moneda C.Est	Moneda1	Peso Neto	0.0000
Cta. Contable		Neg. Estand.	

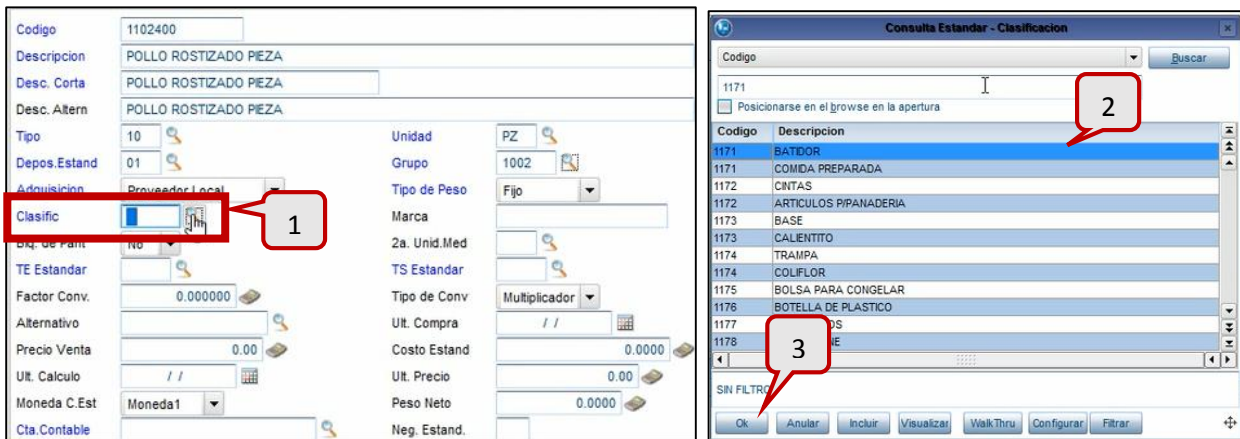
- **PASO 12.**

Tipo de peso. F=Fijo



Código	1102400	Unidad	PZ
Descripción	POLLO ROSTIZADO PIEZA		
Desc. Corta	POLLO ROSTIZADO PIEZA		
Desc. Altern	POLLO ROSTIZADO PIEZA		
Tipo	10	Grupo	1002
Depos.Estand	01	Tipo de Peso	
Adquisición	Proveedor Local	Marca	
Clasific		2a. Unid. Med	
Blq. de Pant	No	TS Estandar	
TE Estandar		Tipo de Conv	Multiplicador
Factor Conv.	0.000000	Ult. Compra	/ /
Alternativo		Costo Estand	0.0000
Precio Venta	0.00	Ult. Precio	0.00
Ult. Calculo	/ /	Peso Neto	0.0000
Moneda C.Est	Moneda1	Neg. Estand.	
Cta. Contable			

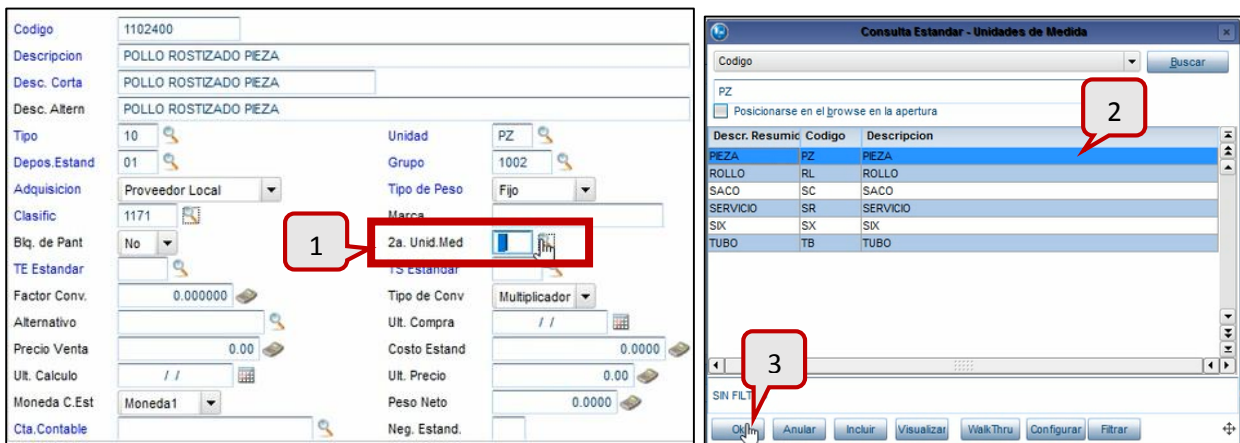
● PASO 13.

1. **Clasific.** Seleccionar , (F3) o colocar código de clasificación de producto (Esta información es otorgada por el área de contabilidad). <ej. 1171 Batidor>
2. Si selecciono  buscar y seleccionar clasificación correspondiente al producto.
3. **Ok.** Confirmar datos.



● PASO 14.



1. **2da. Unid. Med.** Seleccionar , (F3) o colocar código para la segunda unidad de medida correspondiente al producto a ingresar.
2. Si selecciono  buscar y seleccionar unidad correspondiente.
3. **Ok.** Confirmar datos.

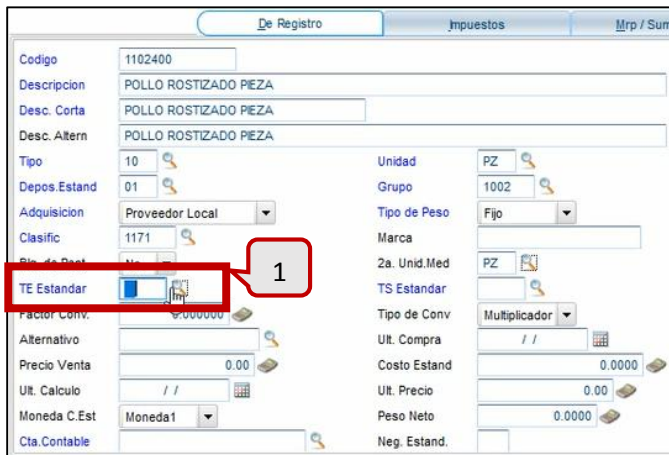


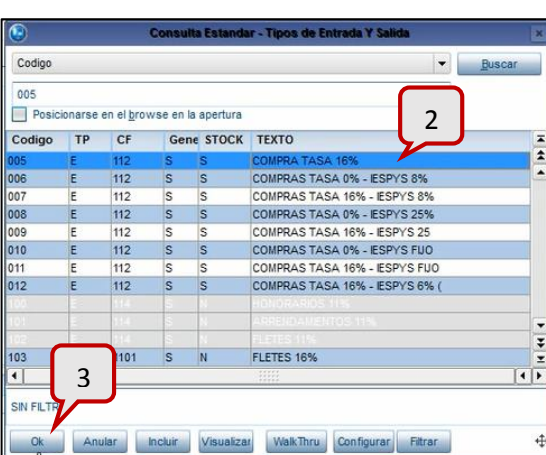
Nota. Si el producto a ingresar será vendido por gramos la segunda unidad de medida corresponderá a KG.





● PASO 15.

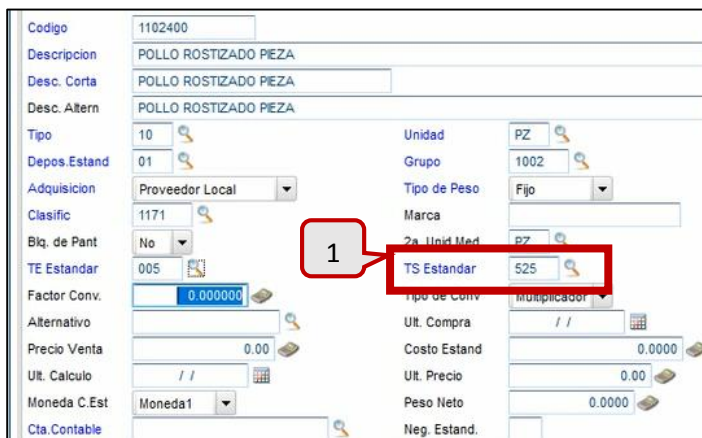
1. **TE Estándar.** Seleccionar , (F3) o ingresar código de tipo de entrada (*Información otorgada por el área de contabilidad*).
2. Si selecciono  buscar y seleccionar TE Estándar correspondiente al producto.
3. **Ok.** Confirmar datos.

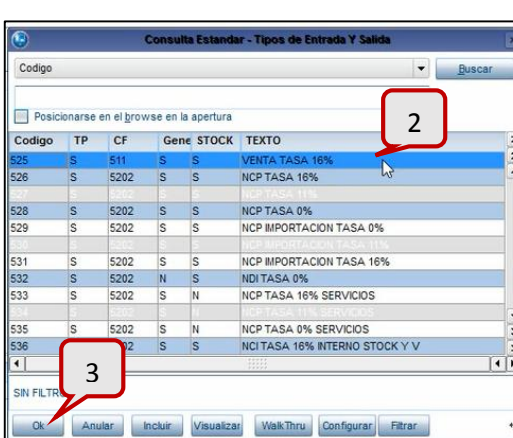




● PASO 16.

1. **TS Estándar.** Seleccionar , (F3) o ingresar código de tipo de salida (*Información otorgada por el área de contabilidad*).
2. Si selecciono  buscar y seleccionar TS Estándar correspondiente al producto.
3. **Ok.** Confirmar datos.





- **PASO 17.**

Factor conv. 1.00



Codigo	1102400	Unidad	PZ
Descripcion	POLLO ROSTIZADO PIEZA	Grupo	1002
Desc. Corta	POLLO ROSTIZADO PIEZA	Tipo de Peso	Fijo
Desc. Altern	POLLO ROSTIZADO PIEZA	Marca	
Tipo	10	2a. Unid. Med	PZ
Depos. Estand	01	TS Estandar	525
Adquisicion	Proveedor Local	Tipo de Conv	Multiplicador
Clasific	1171	Ult. Compra	/ /
Blq. de Pant	No	Costo Estand	0.0000
TE Estandar	005	Ult. Precio	0.00
Factor Conv.	1.000000	Peso Neto	0.0000
Alternativo		Neg. Estand.	
Precio Venta	0.00		
Ult. Calculo	/ /		
Moneda C. Est	Moneda1		
Cta. Contable			

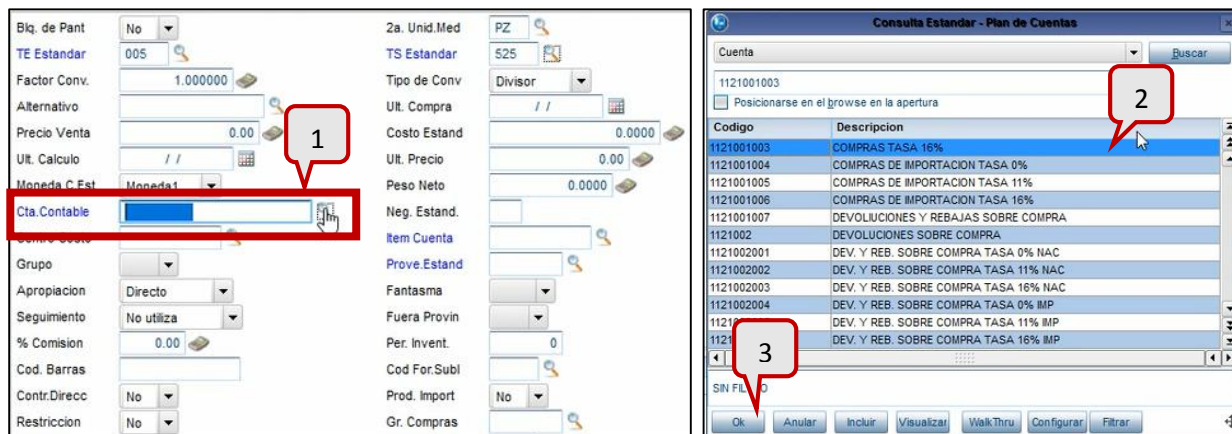
- **PASO 18.**

Tipo de conv. Divisor.

Codigo	1102400	Unidad	PZ
Descripcion	POLLO ROSTIZADO PIEZA	Grupo	1002
Desc. Corta	POLLO ROSTIZADO PIEZA	Tipo de Peso	Fijo
Desc. Altern	POLLO ROSTIZADO PIEZA	Marca	
Tipo	10	2a. Unid. Med	PZ
Depos. Estand	01	TS Estandar	525
Adquisicion	Proveedor Local	Tipo de Conv	Divisor
Clasific	1171	Ult. Compra	/ /
Blq. de Pant	No	Costo Estand	0.0000
TE Estandar	005	Ult. Precio	0.00
Factor Conv.	1.000000	Peso Neto	0.0000
Alternativo		Neg. Estand.	
Precio Venta	0.00		
Ult. Calculo	/ /		
Moneda C. Est	Moneda1		
Cta. Contable			

● PASO 19.



1. **Cta. Contable.** Seleccionar , (F3) o ingresar código de cuenta contable (*Información otorgada por el área de contabilidad*).
2. Si selecciono  buscar y seleccionar cuenta contable correspondiente al producto.
3. **Ok.** Confirmar datos.

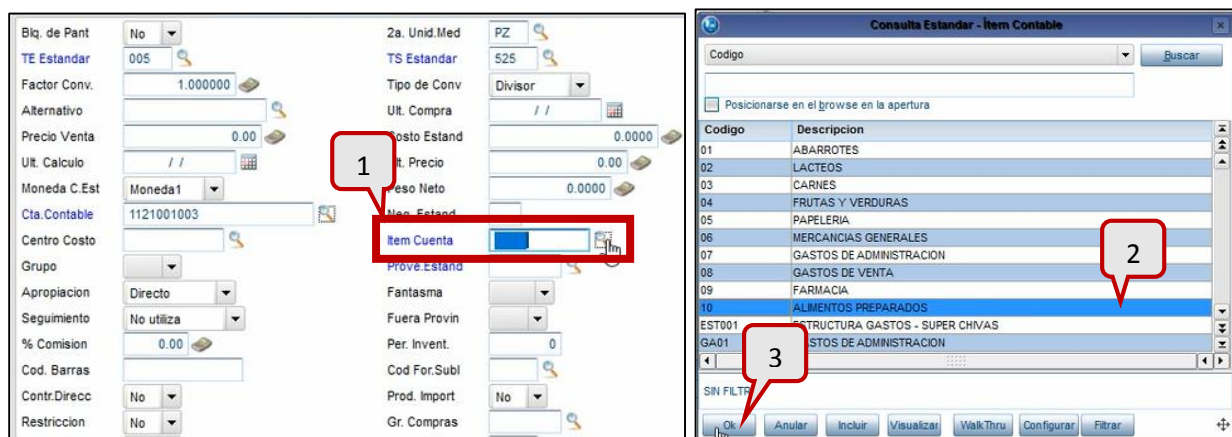


Consulta Estandar - Plan de Cuentas

Código	Descripción
1121001003	COMPRAS TASA 16%
1121001004	COMPRAS DE IMPORTACION TASA 0%
1121001005	COMPRAS DE IMPORTACION TASA 11%
1121001006	COMPRAS DE IMPORTACION TASA 16%
1121001007	DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE COMPRA
1121002	DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA
1121002001	DEV. Y REB. SOBRE COMPRA TASA 0% NAC
1121002002	DEV. Y REB. SOBRE COMPRA TASA 11% NAC
1121002003	DEV. Y REB. SOBRE COMPRA TASA 16% NAC
1121002004	DEV. Y REB. SOBRE COMPRA TASA 0% IMP
1121	DEV. Y REB. SOBRE COMPRA TASA 11% IMP
1121	DEV. Y REB. SOBRE COMPRA TASA 16% IMP

● PASO 20.



1. **Ítem Cuenta.** Seleccionar , (F3) o ingresar código de ítem de cuenta (*Información otorgada por el área de contabilidad*).
2. Si selecciono  buscar y seleccionar ítem de cuenta correspondiente al producto.
3. **Ok.** Confirmar datos.

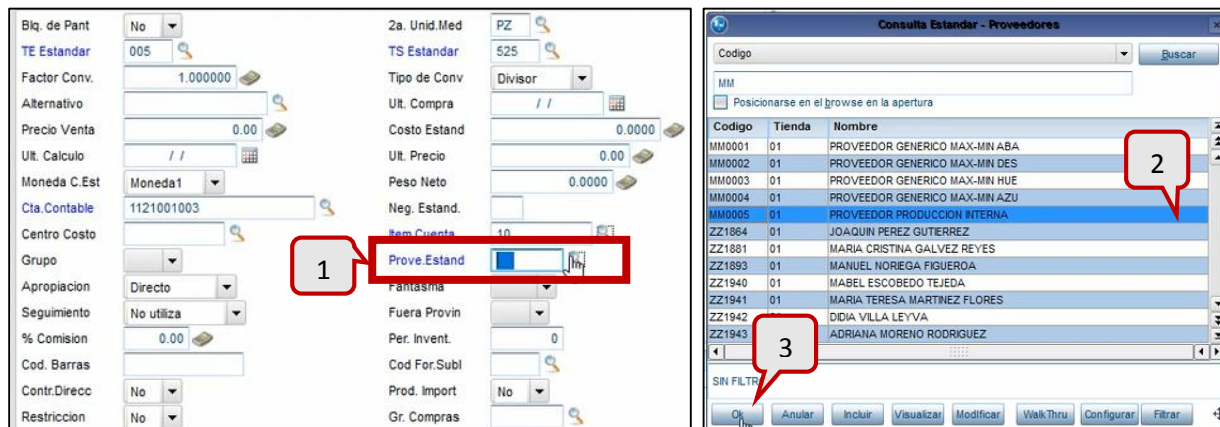


Consulta Estandar - Ítem Contable

Código	Descripción
01	ABARROTES
02	LACTEOS
03	CARNES
04	FRUTAS Y VERDURAS
05	PAPELERIA
06	MERCANCIAS GENERALES
07	GASTOS DE ADMINISTRACION
08	GASTOS DE VENTA
09	FARMACIA
10	ALIMENTOS PREPARADOS
EST001	ESTRUCTURA GASTOS - SUPER CHIVAS
GA01	GASTOS DE ADMINISTRACION

● PASO 21.

1. **Prove. Estand.** Seleccionar , (F3) o colocar código de proveedor de producto.
2. Si selecciono  buscar y seleccionar proveedor de producto a ingresar.
3. **Ok.** Confirmar datos.




● PASO 22.

Cód. Barras. Ingresar código de barras correspondiente a producto.

Nota.



- Si el producto ingresado será vendido por pieza el código constara de 3 dígitos (código rápido).
- Si el producto será vendido por gramaje constara de 5 dígitos, correspondientes para su escaneo.

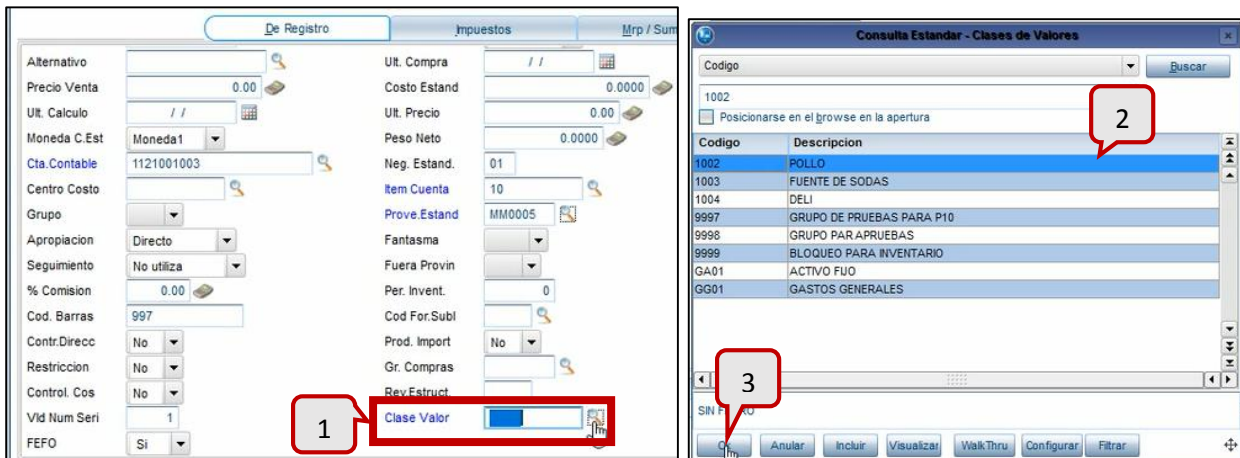


Codigo para productos con venta por gramaje.



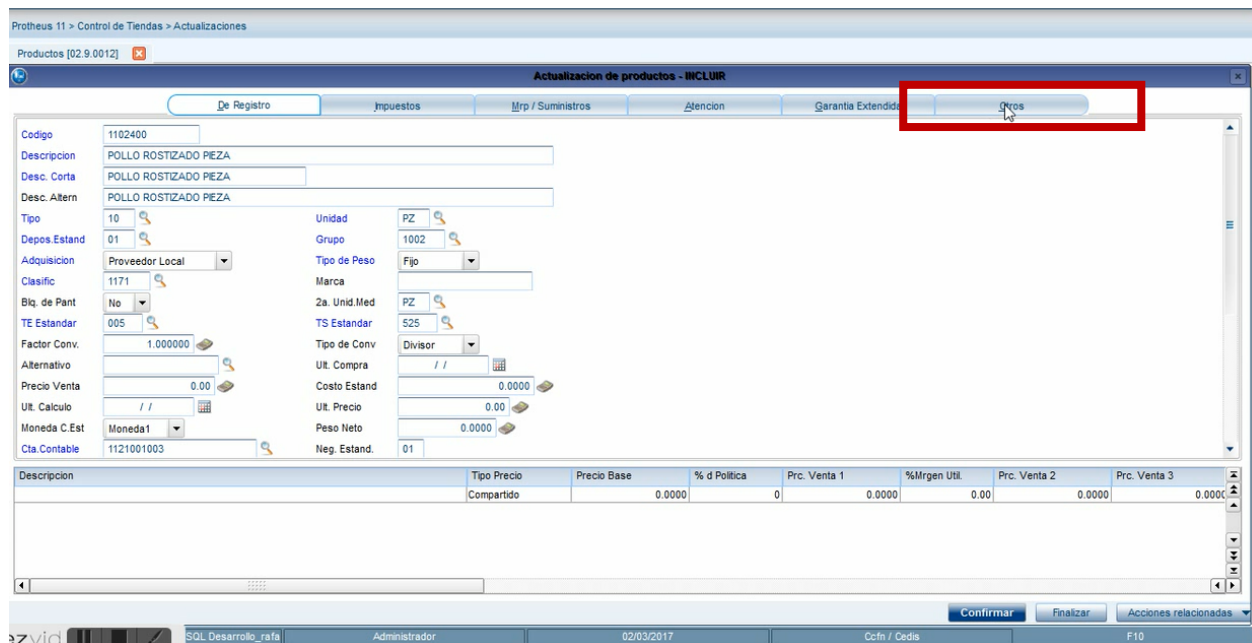
● PASO 23.

1. **Clase Valor.** Seleccionar , (F3) o ingresar código de clase valor (*Información otorgada por el área de contabilidad*).
2. Si selecciono  buscar y seleccionar clase valor correspondiente al producto.
3. **Ok.** Confirmar datos.



● PASO 24.

Seleccionar campo de <Otros> opción colocada en la parte superior derecha.



Descripción	Tipo Precio	Precio Base	% d Política	Prc. Venta 1	%Mrgen Util.	Prc. Venta 2	Prc. Venta 3
	Compartido	0.0000	0	0.0000	0.00	0.0000	0.0000

• PASO 25.

Una vez posicionado en el campo de <otros> aparecerá una pantalla en la que deberá llenar los siguientes campos.

- **Balanza. 0=No usa.** Si el producto a ingresar realizara venta por **pieza**.

Ctd. Copias	0	Fabricante	
Produc.Princ		Modelo	
Sector		Balanza	
Tecla		MTBF en Hr.	0=No usa
MTTR en Hr.	0.00	Activo	1=Precio
Peso Bruto	0.0000	Frac Permit	2=Peso
Ctd. Venta	0.00	Ult Mon Comp	3=Unidad
Ult Vlr Comp	0.00	Gr Cnt Costo	
CC p/ Costo		Cod. Báscula	
Limite Deduc	0.00	Exento IVA	
Usuario		Asociado	
Gast.Import.	No	Dep Correcci	
% Macronutr.	0.00	% Micronutr.	0.00
Cod.ant.		Grupo IETU	
Tipo Venta		Tipo Compra	
Categoría		Medida	0.000

- **Balanza. 1=Precio.** Si el producto a ingresar realizara venta por **gramaje**.

Ctd. Copias	0	Fabricante	
Produc.Princ		Modelo	
Sector		Balanza	
Tecla		MTBF en Hr.	0=No usa
MTTR en Hr.	0.00	Activo	1=Precio
Peso Bruto	0.0000	Frac Permit	2=Peso
Ctd. Venta	0.00	Ult Mon Comp	3=Unidad
Ult Vlr Comp	0.00	Gr Cnt Costo	
CC p/ Costo		Cod. Báscula	
Limite Deduc	0.00	Exento IVA	
Usuario		Asociado	
Gast.Import.	No	Dep Correcci	
% Macronutr.	0.00	% Micronutr.	0.00
Cod.ant.		Grupo IETU	
Tipo Venta		Tipo Compra	
Categoría		Medida	0.000

- **PASO 26.**

Cód. Bascula. Solo si el producto a registrar realizara venta por **gramaje** ingresar código de báscula.

NOTA. Corresponde al código de barras.

Ctd. Copias	0	Fabricante	
Produc.Princ		Modelo	
Sector		Balanza	Precio
Tecla		MTBF en Hr.	0.00
MTTR en Hr.	0.00	Activo	Si
Peso Bruto	0.0000	Frac Permit	0.00
Ctd. Venta	0.00	Ult Mon Comp	0
Ult Vlr Comp	0.00	Gr Cnt Costo	
CC p/ Costo		Cod. Báscula	11025
Limite Deduc	0.00	Exento IVA	
Usuario		Asociado	
Gast.Import.	No	Dep Correcci	
% Macronutr.	0.00	% Micronutr.	0.00
Cod.ant.		Grupo IETU	
Tipo Venta		Tipo Compra	
Categoría		Medida	0.000

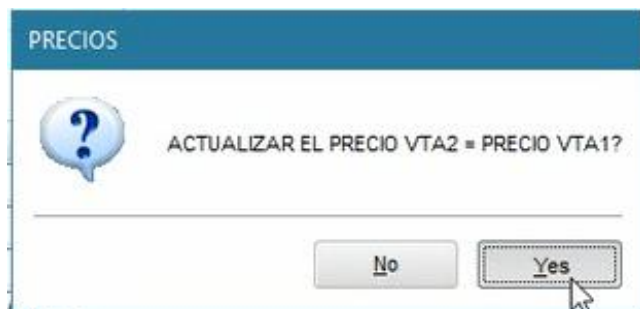
- **PASO 27.**

Tipo de venta. 2=Menudeo.

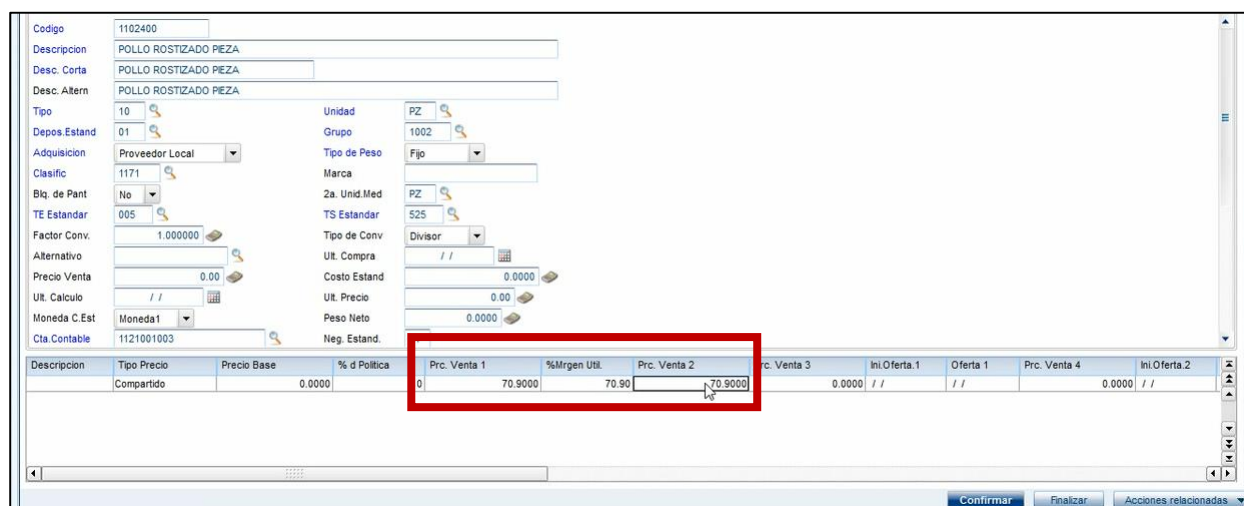
Peso Bruto	0.0000	Frac Permit	0.00
Ctd. Venta	0.00	Ult Mon Comp	0
Ult Vlr Comp	0.00	Gr Cnt Costo	
CC p/ Costo		Cod. Báscula	
Limite Deduc	0.00	Exento IVA	
Usuario		Asociado	
Gast.Import.	No	Dep Correcci	
% Macronutr.	0.00	% Micronutr.	0.00
Cod.ant.		Grupo IETU	
Tipo Venta		Tipo Compra	
Categoría	1=Mayoreo 2=Menudeo 3=Amos	Medida	0.000
Val.Imp.Unid		SFamilia	
Des SubFam			
Trunc o Redd		Prop o Terc	
Tipo Mj		Cod.Desc.Pro	
Desc.Proces			

Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento, por cualquier medio, sin autorización de la Dirección de Comercial de Carnes Frías del Norte. Este documento contiene información confidencial y de uso exclusivo de personal de CCFN.

Mensaje para actualizar precio de venta1 y 2. Confirmar <Yes>



Precio de Venta 2 actualizado.



Descripción	Tipo Precio	Precio Base	% d Política	Prc. Venta 1	%Mrgen Util.	Prc. Venta 2	Prc. Venta 3	Ini Oferta 1	Oferta 1	Prc. Venta 4	Ini Oferta 2
Compartido		0.0000		0	70.9000	70.90	0.0000	//	//	0.0000	//

• PASO 30.

Confirmar información para ingresar nuevo producto.

Opcion encontrada en la parte inferior derecha.



- **PASO 31.**

Seleccionar sucursales en las que aplicara el ingreso de nuevo producto (En este caso solo para las sucursales que cuenta con cocina).

<Anáhuac y Lázaro Cárdenas>

Selección de Sucursales

Marque las Sucursales que se consideraran en el procesamiento

☐ Invierte Selección

Sucursal	Descripción	RCPJ
<input type="checkbox"/> 32	Calle 11	94.111.79 / -
<input type="checkbox"/> 33	Mayoreo Calle11	94.111.79 / -
<input checked="" type="checkbox"/> 34	Anáhuac	94.111.79 / -
<input type="checkbox"/> 35	Almacén SP	94.111.79 / -
<input type="checkbox"/> 36	Tijuana 20 Nov	94.111.79 / -
<input type="checkbox"/> 37	Mayoreo Anáhuac	94.111.79 / -
<input type="checkbox"/> 38	Islas Agrarias	94.111.79 / -
<input type="checkbox"/> 39	Mayoreo Islas A	94.111.79 / -

Ok Cancel

Selección de Sucursales

Marque las Sucursales que se consideraran en el procesamiento

☐ Invierte Selección

Sucursal	Descripción	RCPJ
<input type="checkbox"/> 44	Michoacán	94.111.79 / -
<input type="checkbox"/> 45	Mayoreo Michoacán	94.111.79 / -
<input checked="" type="checkbox"/> 46	Lázaro Cárdenas	94.111.79 / -
<input type="checkbox"/> 47	Mayoreo Lázaro Cárdenas	94.111.79 / -
<input type="checkbox"/> 48	Valle de Los Angeles	94.111.79 / -
<input type="checkbox"/> 49	Central Abarrotes	94.111.79 / -
<input type="checkbox"/> 50	Villa del Prado	94.111.79 / -
<input type="checkbox"/> 51	Castellón	94.111.79 / -

Ok Cancel

Mensaje de actualización de ingreso de producto en las sucursales seleccionadas.

TOTVS|

Actualizando ... Sucursal 34 - Anáhuac

TOTVS|

Actualizando ... Sucursal 46 - Lázaro Cárdenas

- **PASO 32.**

Seleccionar <Finalizar> para concluir procedimiento.



CONTROL DE EMISIÓN.		
ELABORO.	REVISO.	AUTORIZO.
Claudia Beatriz Rodríguez Hernández.	Rafael Castañeda.	Vidal Pinto
FIRMA.	FIRMA.	FIRMA.
FECHA.02 de Marzo de 2017	FECHA.	FECHA.

CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.		
NUMERO DE REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN.	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO