

Módulo de Compras

Aplicaciones Financieras

Módulo de Compras

- Compras es considerado como el inicio de todos los movimientos financieros. Sus principales partes son: cotizar, solicitar, comprar y recibir
- La principal función del Módulo de Compras es el apoyar las **actividades de operación** dentro de un departamento de compras
- El Módulo de Compras maneja toda la actividad de adquisición de una organización: bienes, servicios, bienes de capital, manejando desde un inicio las cuentas contables a las cuales se cargarán los gastos

Módulo de Compras

- Las principales actividades del Módulo de Compras son:
 - Control del catálogo de artículos
 - Control del catálogo de proveedores
 - Captura de solicitudes de compra (Requisiciones)
 - Creación de ordenes de compra
 - Creación de pedidos de cotización
 - Captura o importación de cotizaciones
 - Recepción de bienes
- Las políticas de aprobación empleadas en el Módulo de Compras son creadas en los documentos relacionados antes de iniciar el proceso de compra de insumos

Taller

Catálogo de Artículos

Dirigido a: área del padrón de proveedores del
Departamento de Adquisiciones

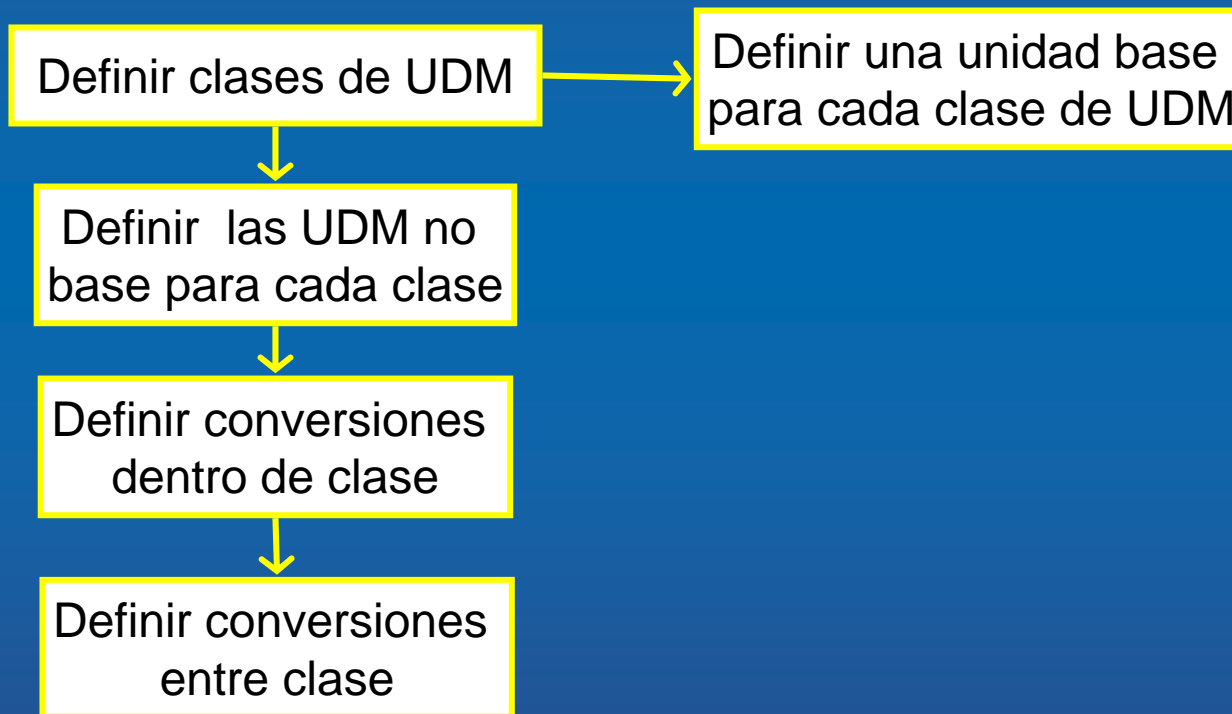
Objetivos

- Al final de esta unidad usted podrá definir y mantener la lista de artículos en el sistema
 - Definir unidades de medida
 - Definir artículos
 - Habilitar los artículos para cada área funcional
 - Agrupar artículos de distintas maneras
 - Buscar y borrar artículos en el sistema
 - Verificar la definición del artículo y mantener la información actualizada

Unidades de medida

Definición de unidades de medida

- Pasos para definir unidades de medida en el sistema





Definir clases de UDM

- Las **clases** de unidad de medida representan grupos de unidades de medida con características similares
- La creación de clases de unidad de medida es el primer paso en la administración de unidad de medida
- Cada unidad de medida que se define debe pertenecer a una clase de unidad de medida

Definir clases de UDM

(N)Configuración → Unidades de medida → Clases



The screenshot shows a software window titled "Clases Unidades Medida". It contains a table with the following columns: "Nombre", "Descripción", "Unidad Base", "UDM", and "Inactivo el". The table lists five measurement classes: Cantidad, Documento, Peso, Servicio, and Volumen. Each class has a corresponding base unit and a UDM code. The "Cantidad" class is highlighted with a blue selection bar.

Nombre	Descripción	Unidad Base	UDM	Inactivo el	[]
Cantidad	Cantidad	PIEZA	PZA		
Documento	Documento	DOCUMENTO	DOC		
Peso	Peso	KILOGRAMO	KG		
Servicio	Servicio	SERVICIO	SER		
Volumen	Volumen	LITRO	LTO		

At the bottom of the window, there are two buttons: "Conversiones" and "Unidades de Medida".

Definir unidades de medida

- Las unidades de medida son usadas por una variedad de funciones y transacciones para expresar la cantidad de artículos.
- Los valores que se definen en la ventana Unidades de Medida proporcionan la lista de valores disponibles en los campos de unidad de medida en otras ventanas
- Las unidades de medida no son específicas de la organización
- Unidad de medida primaria
 - La unidad de medida primaria es la unidad para un artículo en una organización particular
 - La unidad de medida primaria es un atributo de artículo que se especifica al definir cada artículo

Definir unidades de medida

(N)Configuración → Unidades de medida → Unidades de medida

Unidades de Medida

Nombre	UDM	Descripción	Unid Base	Clase	Inactivo Hasta	[]
CAJA	CJA	CAJA	<input type="checkbox"/>	Cantidad		
PAQUETE	PQT	PAQUETE	<input type="checkbox"/>	Cantidad		
PIEZA	PZA	PIEZA	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad		
DOCUMENTO	DOC	DOCUMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	Documento		
KILOGRAMO	KG	KILOGRAMO	<input checked="" type="checkbox"/>	Peso		
TONELADA	TON	TONELADA	<input type="checkbox"/>	Peso		
SERVICIO	SER	SERVICIO	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicio		
GALON	GL	GALON	<input type="checkbox"/>	Volumen		
LITRO	LTO	LITRO	<input checked="" type="checkbox"/>	Volumen		
			<input type="checkbox"/>			

Conversiones

Conversiones

Las conversiones de unidad de medida son factores numéricos que activan la realización de transacciones en unidades distintas a la unidad primaria del artículo

- Se puede definir:
 - una conversión común para cualquier artículo (Standard)
 - una conversión para un artículo específico en una clase de unidad de medida (entre clases)
 - una conversión para un artículo específico entre clases de unidad de medida (entre clases)
- Se **debe definir una conversión** entre una unidad de medida no base y la unidad de medida base antes de poder asignar la unidad de medida no base a un artículo

Ejemplo de conversiones

Conversiones Standard

Clase de Unidad de Medida	Unidad de medida	Código de Unidad de medida	¿Unidad de Medida Base?	Conversión Standard
Cantidad	por unidad	UN	Sí	--
Cantidad	docena	DC	No	1 DC = 12 UN

Conversiones dentro de Clase de Artículos Específicos

Artículo	Clase de Unidad de Medida	Unidad de medida	Código de Unidad de medida	Conversión
bebida gaseosa	Cantidad	Caja	CJ	1 CJ = 24 UN
tomates en conserva	Cantidad	Caja	CJ	1 CJ = 10 UN

Conversiones entre Clases de Artículos Específicos

Artículo	Unidad Base de Destino	Clase	Conversión	Unidad Base de Origen	Clase	Relación Matemática
gasolina	gramo	Peso	1.35	mililitro	Volumen	1.35 ML = 1 GR
agua	gramo	Peso	1	mililitro	Volumen	1 ML = 1 GR

Conversión estándar

(N)Configuración → Unidades de medida → Conversiones

Conversiones Unidad de Medida

Standard Intraclase Interclase

Unidad	Clase	= Conversión	× Unidad Base	Inactivo el
CAJA	Cantidad	1	PIEZA	
PAQUETE	Cantidad	1	PIEZA	
PIEZA	Cantidad	1	PIEZA	
DOCUMENTO	Documento	1	DOCUMENTO	
KILOGRAMO	Peso	1	KILOGRAMO	
TONELADA	Peso	1000	KILOGRAMO	
SERVICIO	Servicio	1	SERVICIO	
GALON	Volumen	3.785	LITRO	
LITRO	Volumen	1	LITRO	

1 CAJA = 1 x PIEZA

Definición dentro de clases

(N)Configuración → Unidades de medida → Conversiones

Conversions Unidad de Medida

Standard Intraclase Interclase

Artículo	Origen Unidad	Clase	Conversión x	=	Destino Unidad Base	Inactivo el
PA.00006	PAQUETE	Cantidad	100		PIEZA	

Descripción Artículo: CLIPS

1 PAQUETE = 100 x PIEZA

Conversion entre clases

(N)Configuración → Unidades de medida → Conversiones

Conversions Unidad de Medida

Standard Intraclase **Interclase**

Conversion

Artículo	Destino			=	X	Origen	
	Unidad Base	Clase	Unidad Base			Clase	
LI.00001	PIEZA	Cantidad	5		LITRO	Volumen	

Descripción Artículo **DESINFECTANTE**

1 **PIEZA** = 5 x **LITRO**

Definición de categorías de artículos

Categorías

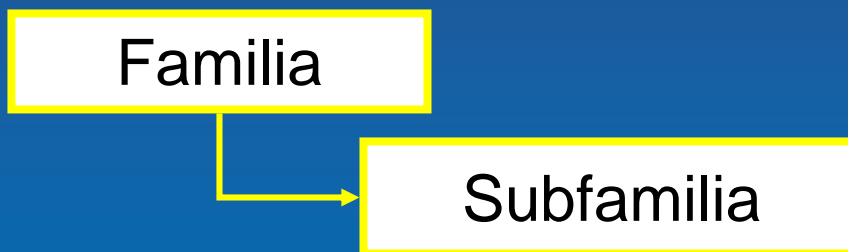
- Una **categoría** es una clasificación lógica de artículos con características similares
- Un **juego de categorías** es un esquema distintivo de agrupación y consta de categorías
- La flexibilidad de los juegos de categorías permite informar y consultar artículos, así como organizar la función de compras por medio de compradores especialistas en categorías específicas

Pasos para la definición de categorías

- Definir estructuras de flexfield para el flexfield de categorías de artículos
- Definir los valores del flexfield de categorías
- Definir categorías
- Definir juegos de categorías
- Asignar juegos de categorías por defecto a cada área funcional
- Asignar artículos a categorías

Estructura de las categorías

- La estructura sugerida para crear las categorías es:



- Ejemplos de Familias
 - Papelería y Artículos de oficina
 - Materiales para mantenimiento
- Ejemplos de Subfamilias
 - Papelería
 - Material de computadora
 - Combustibles y lubricantes
 - Artículos de limpieza

Valores del flexfield de categorías

(N) Configuración → Flexfield → Clave → Valores

Encontrar Segmento de Flexfield Clave

Encontrar Valores Por

- Juego Valores
- Flexfield Clave
- Flexfield Descriptivo
- Programa Concurrente

Aplicación: **Oracle Inventory**

Título: **Item Categories**

Estructura: **Categoría de Artículo de OC**

Segmento: **FAMILIA**

Valor Independiente

Valor

Descripción

Limpiar

Encontrar

Indicar la estructura de flexfield donde se adicionaran los valores

Indicar la familia o subfamilia dentro de la estructura de flexfield donde se adicionaran los valores

Indicar en el caso de adicionar valores de Subfamilias el valor superior de familia correspondiente.

Valores del flexfield de categorías

(N) Configuración → Flexfield → Clave → Valores

(B) Encontrar

Valores de Segmentos

Juego Valores Flexfield Clave Flexfield Descriptivo Programa Concurrente

Título **Item Categories** Estructura **Categoría de Artículo**

Segmento Independiente **FAMILIA** Segmento Dependiente

Valor Independiente Descripción de Valor

Valores (FAMILIA)

Valores, Efectivos | Valores, Jerarquía, Calificadores

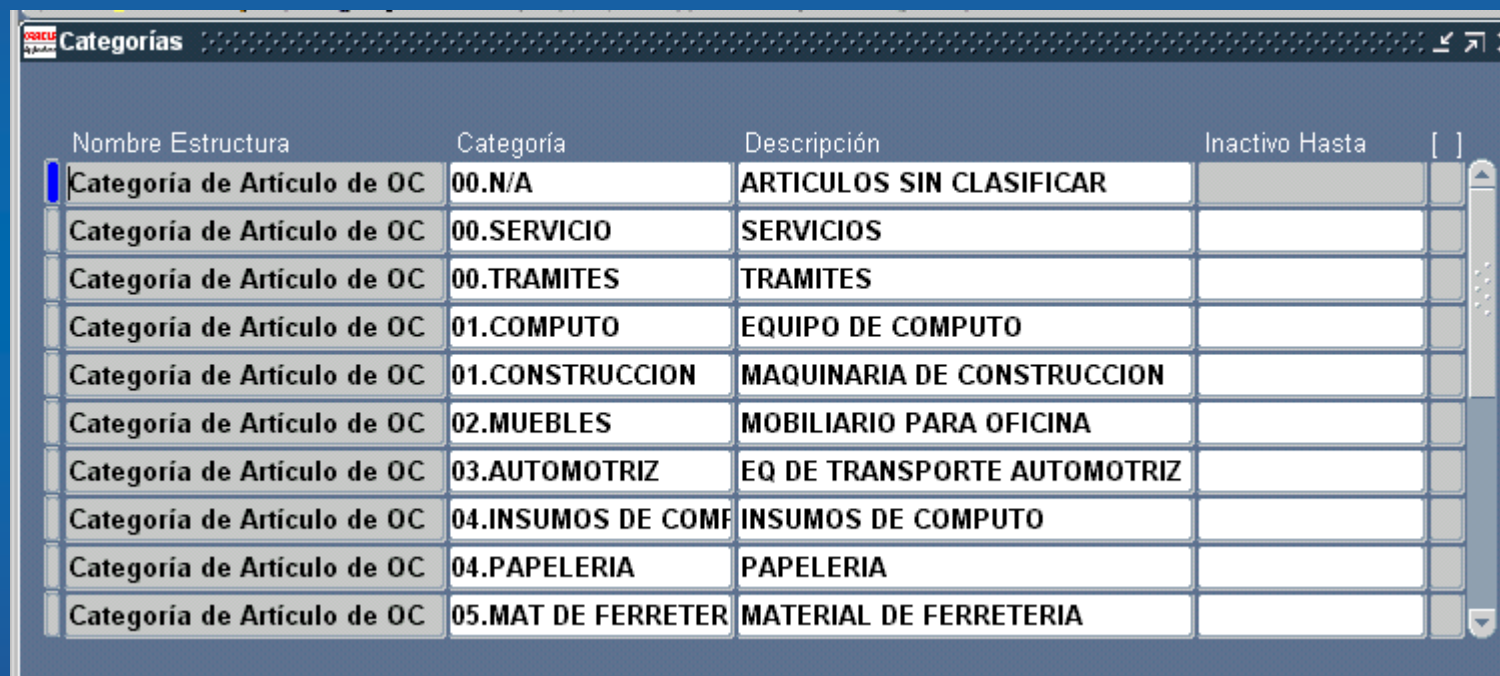
Valor	Valor Traslado	Descripción	Activado	Desde
00	00	SIN CLASIFICAR	<input checked="" type="checkbox"/>	A []
01	01	MAQUINARIA Y EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	
02	02	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	<input checked="" type="checkbox"/>	
03	03	EQUIPO DE TRANSPORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	
04	04	MATERIAL DE OFICINA	<input checked="" type="checkbox"/>	
05	05	MATERIAL DE MANTENIMIE	<input checked="" type="checkbox"/>	
06	06	MATERIAL DE CONSTRUCC	<input checked="" type="checkbox"/>	

Definir Rangos Secundarios | Mover Rangos Secundarios | Visualizar Jerarquías

Agregar los valores de categorías y su descripción
Grabar el trabajo.

Creación de categorías

(N) Configuración → Artículos → Categorías → Códigos de categorías



Nombre Estructura	Categoría	Descripción	Inactivo Hasta	[]
Categoría de Artículo de OC	00.N/A	ARTICULOS SIN CLASIFICAR		
Categoría de Artículo de OC	00.SERVICIO	SERVICIOS		
Categoría de Artículo de OC	00.TRAMITES	TRAMITES		
Categoría de Artículo de OC	01.COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO		
Categoría de Artículo de OC	01.CONSTRUCCION	MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		
Categoría de Artículo de OC	02.MUEBLES	MOBILIARIO PARA OFICINA		
Categoría de Artículo de OC	03.AUTOMOTRIZ	EQ DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ		
Categoría de Artículo de OC	04.INSUMOS DE COMP	INSUMOS DE COMPUTO		
Categoría de Artículo de OC	04.PAPELERIA	PAPELERIA		
Categoría de Artículo de OC	05.MAT DE FERRETER	MATERIAL DE FERRETERIA		

Juegos de categorías

(N) Configuración → Artículos → Categorías → Juegos de categorías

Juegos de Categorías

Nombre: **Artículos para Compras**

Descripción: **Categorías de artículos de compras**

Estructura de Flex: **Categoría de Artículo de OC**

Controlado En: **Nivel Principal**

Categoría por Defecto: **00.N/A**

Autorizar Múltiples Asignaciones de Categorías...

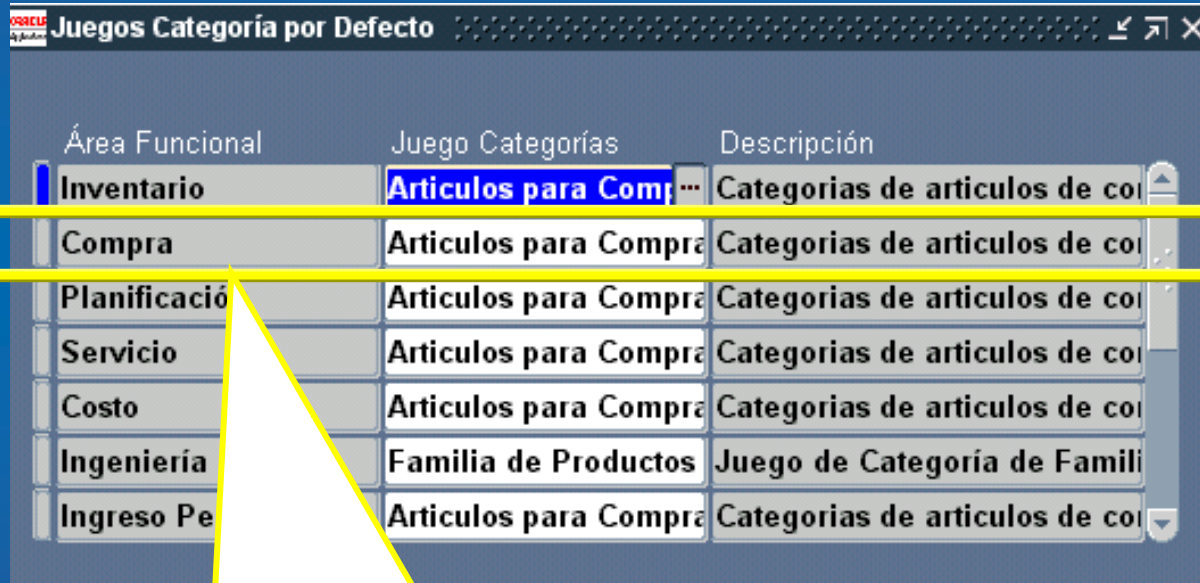
Imponer Lista de Categorías Válidas

- 00.N/A
- 00.SERVICIO
- 00.TRAMITES
- 01.COMPUTO
- 01.CONSTRUCCION
- 02.MUEBLES
- 03.AUTOMOTRIZ

Asignar

Juegos de categorías por defecto

(N) Configuración → Artículos → Categorías →
Juegos de categorías por defecto



Área Funcional	Juego Categorías	Descripción
Inventario	Artículos para Compra	Categorías de artículos de compra
Compra	Artículos para Compra	Categorías de artículos de compra
Planificación	Artículos para Compra	Categorías de artículos de compra
Servicio	Artículos para Compra	Categorías de artículos de compra
Costo	Artículos para Compra	Categorías de artículos de compra
Ingeniería	Familia de Productos	Juego de Categoría de Familia
Ingreso Pe	Artículos para Compra	Categorías de artículos de compra

Asignar el juego de categorías válido

Asignación de categorías a artículos

ASERCU
Asignaciones de Artículos (GOB) - Artículos para Compras, Nivel Principal

Artículo	Descripción	Categoría
AT.00001	AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS	03.AUTOMOTRIZ
AT.00002	TRACTOCAMION	03.AUTOMOTRIZ
AT.00003	CAMION VOLTEO	03.AUTOMOTRIZ
CO.00001	CEMENTO	
CO.00002	VARILLA 1/2	
EC.00001	COMPUTADORA HP 700 MHZ MODELO 2JK	
LI.00001	DESINFECTANTE	
LI.00002	DETERGENTE	
LI.00003	ESCOBA MODELO 890898	

Cancelar

En la ventana de artículos

En la ventana de Juegos de categorías

ASERCU
Asignación Categoría (GOB) - AT.00001

Artículo: AT.00001 AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS

Asignación Categorías

Juego Categorías	Nivel Control	Categoría
Artículos para Compra	Principal	03.AUTOMOTRIZ

Definición de artículos

Especificaciones del catálogo de artículos

- Estructura de la clave de artículo:
 - La estructura de la clave de artículo puede estar conformada por dos segmentos: Origen y Número
 - Origen. Es un segmento que proporciona información acerca de la naturaleza del artículo. Puede ser con caracteres alfanuméricos o numéricos
 - Número. Indica un número de artículo que combinado con el origen creará la clave completa

Lista de Orígenes:

PA	papelería
LI	limpieza
FE	ferretería

Claves de artículos:

PA.0001
LI.0758
FE.9026

Especificaciones del catálogo de artículos

- La descripción del artículo debe tener como mínimo las siguientes características:
 - Descripción genérica del bien
 - Marca
 - Medidas o especificaciones importantes para que el usuario pueda identificarlo. (por ejemplo diskette IMAGE 3.5)
 - Especificar color o características adicionales en el caso de que repercutan en el precio

Claves de artículos:

PA.0001

Agenda de Escritorio 2000 25*30 cm.

LI.0758

Pinol 5 lts

FE.9026

Foco de 75 W

Especificaciones del catálogo de artículos

- Incluir solamente bienes y no servicios
- Categoría (s) en que se encuentra el artículo, en cambio, si deben existir categorías que refieran a un servicio, ya que aunque no se solicita en una orden de compra información de clave de artículo si pide Categoría y unidad de medida
- Unidad de medida
- Cuenta de gasto que se relaciona con este artículo

Pasos para la definición y mantenimiento de artículos

Crear plantillas de artículos

Usar las plantillas y artículos existentes para definir artículos

Ingresar valores para atributos adicionales de los artículos

Asignar categorías

Asignar Catálogos

Habilitar los artículos en otras org.

Actualizar los atributos de otros niveles de organización

Realizar búsquedas

Borrar artículos

Plantillas de artículos

- Las plantillas son juegos de atributos definidos que se pueden usar una y otra vez para crear muchos artículos similares
- Las plantillas facilitan la definición inicial del artículo. Se recomienda usar plantillas al definir los artículos
- Las plantillas de artículos son muy útiles si regularmente se definen muchos artículos que comparten los mismos valores o atributos
- Una plantilla puede contener cualquier número de atributos
- Es posible usar la terminología propia al definir las plantillas

Plantillas de artículos

(N)Configurar → Artículos → Plantillas → (B)Nuevo

Plantilla **Purchased Item** Descripción **Purchased Item**

Organización []

Mostrar **Todos los Grupos**

Nombre de Atributo	Controlado En	Valor	Activado
User Item Type	Principal	Artículo comprado	<input checked="" type="checkbox"/>
Item Status	Principal		<input type="checkbox"/>
Primary Unit of Measure	Principal		<input type="checkbox"/>
Conversions	Principal		<input type="checkbox"/>
Item Description	Principal		<input type="checkbox"/>
Inventory Item	Principal	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
Stockable	Principal	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
Transactable	Principal	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
Revision Control	Principal		<input type="checkbox"/>
Lot Control	Principal		<input type="checkbox"/>



Definición de artículos

- Existen varios métodos para definir artículos:
 - Usando una plantilla determinada
 - Copiando los atributos de otro artículo
 - Ingresando las características del artículo
 - Por medio de un artículo existente y una plantilla a la vez

Definición de artículo con plantilla

(N) Artículos → Artículos principales → (M) Especial → Copiar desde

The screenshot shows the 'Artículo Principal (GOB)' window with the following fields and options:

- Organización: **GOB** | **GOB_IN01**
- Artículo: [Empty field]
- Descripción: [Empty field]
- Desplegar Atributos: Principl, Org, Todo
- Principal | Inventario | Listas de Materiales | Cálculo de Costos | Compra | Recepción | Atributos Físicos

The 'Copiar Desde' dialog box is open, showing:

- Plantilla: **Purchased Item** | **Purchased Item** (highlighted with a yellow box)
- Artículo: [Empty field]
- Buttons: Limpiar, Cancelar, Aplicar, Listo
- Radio button: Ambos

Copia de atributos de otro artículo

(N) Artículos → Artículos principales → (M) Especial → Copiar desde

The screenshot shows a software window titled "Artículo Principal (GOB)". At the top, there are input fields for "Organización" (containing "GOB" and "GOB_IN01"), "Artículo", and "Descripción". To the right, there is a "Desplegar Atributos" section with radio buttons for "Principl", "Org", and "Todo". Below these are tabs for "Principal", "Inventari", "Listas de Materiales", "Cálculo de Costos", "Compra", "Recepción", and "Atributos Físicos". A modal dialog box titled "Copiar Desde" is open in the center, featuring a yellow border. It contains a "Plantilla" field and an "Artículo" field with the value "AT.00002" and "TRACTOCAMION". At the bottom of the dialog are buttons for "Limpiar", "Cancelar", "Aplicar", and "Listo". Below the dialog, there is a radio button labeled "Ambos".

Copia de atributos de plantillas y artículos al mismo tiempo

(N) Artículos → Artículos principales → (M) Especial → Copiar desde

The screenshot shows the 'Artículo Principal (GOB)' application window. The main form has the following fields:

- Organización: **GOB** (selected), **GOB_IN01**
- Artículo: [Empty field]
- Descripción: [Empty field]

On the right, there is a 'Desplegar Atributos' section with radio buttons for 'Principl', 'Org', and 'Todo'. Below the main form are tabs for 'Principal', 'Inventario', 'Listas de Materiales', 'Cálculo de Costos', 'Compra', 'Recepción', and 'Atributos Físicos'. A 'Copiar Desde' dialog box is open in the foreground, containing:

- Plantilla: **Purchased Item**
- Artículo: **AT.00002**
- Buttons: 'Limpiar', 'Cancelar', 'Aceptar'

A 'Nota' dialog box is also open, displaying a clipboard icon and the text: 'Primero se copiará el artículo, luego se aplicará la plantilla.' Below the 'Copiar Desde' dialog, there is a section for 'Especímenes generados' with a radio button for 'Ambos'.

Definición de artículos

(N) Artículos → Artículos principales

Artículo Principal (GOB)

Organización **GOB**

Artículo

Descripción []

Desplegar Atributos

Principl Org Todo

Principal | Inventario | Listas de Materiales | Cálculo de Costos | Compra | Recepción | Atributos Físicos

Unidad de Medida Primaria

Tipo de Artículo de Usuario

Estado de Artículo

Conversiones

Standard

Especifico artículo

Ambos

Atributos adicionales a un artículo

(N) Artículos → Artículos principales

The screenshot shows a web application window titled "Artículo Principal (GOB)". The form contains several input fields and a "Desplegar Atributos" section. A yellow box highlights the "Desplegar Atributos" section, which includes three radio buttons: "Principl", "Org", and "Todo". A yellow callout box labeled "Nivel de los atributos" points to the "Principl" radio button. Below the "Desplegar Atributos" section, there are tabs for "Cálculo de Costos", "Compra", "Recepción", and "Atributos Físicos". The "Atributos Físicos" tab is active, showing fields for "Unidad de Medida Primaria", "Tipo de Artículo de Usuario", and "Estado de Artículo". A yellow callout box labeled "Estado del artículo" points to the "Estado de Artículo" field. Below these fields is a "Conversiones" section with three radio buttons: "Standard", "Específico artículo", and "Ambos".

Artículo Principal (GOB)

Organización **GOB** **GOB_IN01**

Artículo

Descripción

Desplegar Atributos

Principl Org Todo

Cálculo de Costos Compra Recepción **Atributos Físicos**

Nivel de los atributos

Unidad de Medida Primaria

Tipo de Artículo de Usuario

Estado del artículo

Estado de Artículo

Conversiones

Standard Específico artículo Ambos



Asignación de categorías

- Una categoría es un código que se usa para agrupar artículos con características similares, tales como artículos de plástico, metal o vidrio
- Es una clasificación que puede ser definida por el usuario
(N) Artículos → Artículos Principales (M) Especial → Categoría
- Es posible asignar múltiples categorías a un artículo

Asignación de categorías

(N) Artículos → Artículos principales (M) Especial → Categoría

Artículo Principal (GOB)

Organización: **GOB** | **GOB_IN01**
Artículo: **CO.00002**
Descripción: **VARILLA 1/2**

Desplegar Atributos: Principi Org Todo

Principal | Inventario | Listas de Materiales | Cálculo de Costos | Compra | Recepción | Atributos Físicos

Unidad de Medida Primaria: **PIEZA**
Tipo de Artículo de Usuario: **Artículo**
Estado de Artículo: **Active**

Conversio:
 Standar
 Especifi
 Ambos

Asignación Categoría (GOB) - CO.00002

Artículo: **CO.00002** | **VARILLA 1/2**

Asignación Categorías

Juego Categorías	Nivel Control	Categoría
Artículos para Compra	Principal	06.CONSTRUCCION

Supresión de artículos

- El principal uso de supresión de artículo es la corrección de errores en el ingreso de datos
 - Por ejemplo, si se define un artículo con la unidad de medida primaria errónea, se puede usar la función de supresión para remover el artículo desde la base de datos
- Si se usa un artículo (se compra, se almacena, se hace una transacción con él, etc.) se puede volver obsoleto y evitar que se siga utilizando o se pueden remover primero todas las referencias al artículo y luego suprimirlo

Supresión de artículos

(N)Artículos → Suprimir artículos

OSCEC
Grupos Supresión (GOB)

Grupo Tipo

Descripción

Último Ejecutado Archivar

Entidades a Suprimir

Detalles Resultados

Artículo	Descripción	Organización	Tipo	Alternativo
PA.00002	AGENDA DE VINIL 2001	GOB	Artículo	
PA.00003	POTALAPICES COLOR HUM	GOB	Artículo	

Errores Grupo Supresión Grupo Control



Reportes

- Reportes que dan información acerca de artículos

Listado detallado de artículos

Listado resumido de artículos



Práctica # 1

- Contenido:
 - Crear una plantilla de artículos
 - Definir artículos
 - Definir relaciones entre artículos
 - Suprimir artículos

Taller

Catálogo de Proveedores

Dirigido a: area del padrón de proveedores del
Departamento de Adquisiciones

Objetivos

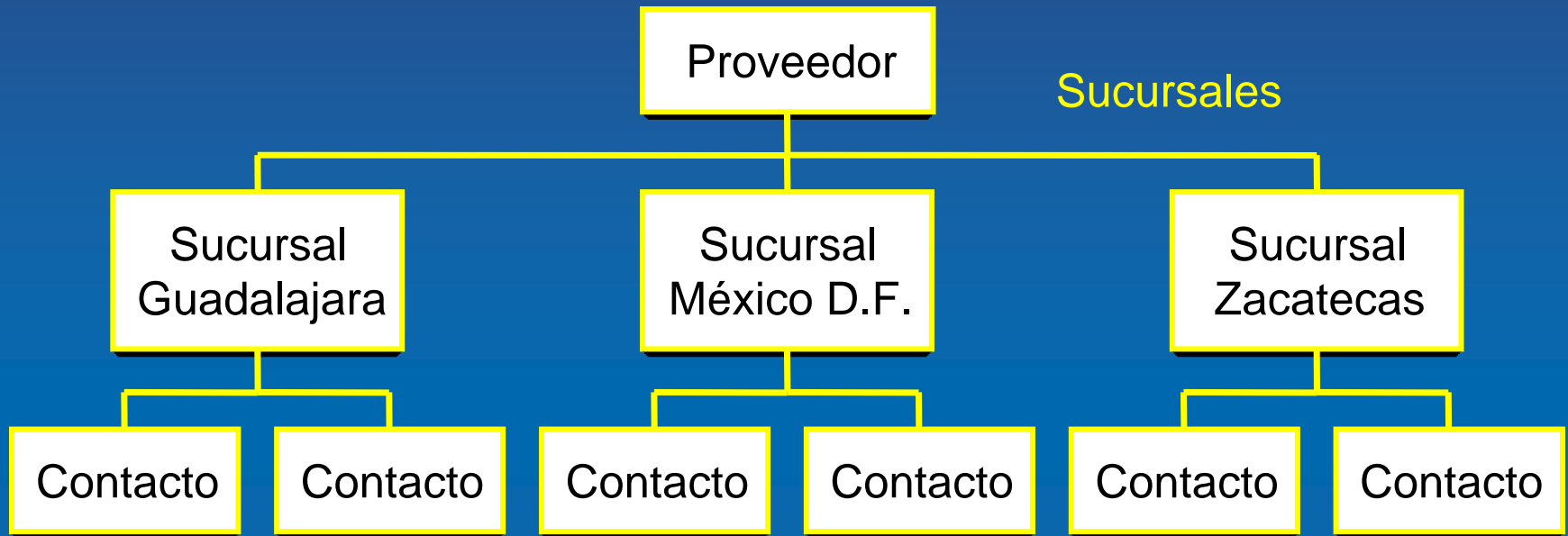
- Al final de esta unidad será capaz de:
 - Introducir información de un nuevo proveedor
 - Definir la dirección y la información de contactos de un proveedor
 - Hacer reportes que contengan información acerca de proveedores
 - Realizar búsquedas de información de proveedores
 - Detectar proveedores duplicados
 - Fusionar información de dos proveedores



Proveedores

- La información de un proveedor para Oracle es sumamente importante ya que con ésta, se manejan los procesos de:
 - Requisiciones de compra
 - Solicitud de cotizaciones
 - Cotizaciones
 - Ordenes de compra
 - Pagos
 - Recepciones
 - Devoluciones

Ingreso de Proveedores



- La información que se ingresa de proveedores debe especificarse en 3 niveles: Información general del proveedor, información de sus sucursales y de los contactos en cada sucursal

El nombre del Proveedor

- Es muy importante el decidir la asignación de nombres de proveedores
- Se debe procurar ser congruentes para evitar que se duplique la información de un proveedor
- Ejemplos:
 - Para el sistema **IBM de Mex**
IBM de Mex.
 - Representan proveedores diferentes y por lo tanto se les asignarán diferentes números de proveedor

Ingreso de un nuevo proveedor

(N) Oferta base → Proveedores

Proveedores (GOB_U001)

Nombre Proveedor Número Proveedor

ID Contribuyente Número Registro Impositivo

Inactivo Hasta []

General Clasificación Contabilidad Control Pago Cuentas Bancarias EDI Impuesto Factura

Nombre Proveedor Principal Número

Número Cliente

Sucursales

Regiones Alternativas

(N) Oferta base → Proveedores

- Se puede registrar información de:

Proveedores (GOB_U001)

Nombre Proveedor Número Proveedor

ID Contribuyente Número Registro Impositivo

Inactivo Hasta []

General Clasificación Contabilidad Control Pago Cuentas Bancarias EDI Impuesto Factura

Nombre Proveedor Principal Número

Número Cliente

- General
- Clasificación
- Contabilidad
- Control
- Pago
- Cuentas Bancarias
- EDI
- Impuesto Factura
 - Retención Impuesto
 - Información Tributaria
 - Compra
 - Recepción

Sucursales

Sucursales

(N) Oferta base → Proveedores (M) Sucursales

Proveedores (GOB_U001)

Nombre Proveedor: OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V. Número Proveedor: 3

ID Contribuyente: OIUDU 9888888 Número Registro Impositivo: []

Inactivo Hasta: []

General | Clasificación | Contabilidad | Control | Pago | Cuentas Bancarias | EDI | Impuesto Factura

Nombre Proveedor Principal: [] Número: []

Número Cliente: []

Sucursales

Banco

(N) Oferta base → Proveedores (M) Cuentas bancarias

Proveedores (GOB_U001)

Nombre Proveedor: OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V. Número Proveedor: 3

ID Contribuyente: OIUDU 9888888 Número Registro Impositivo: []

Inactivo Hasta: []

General Clasificación Contabilidad Control Pago **Cuentas Bancarias** EDI Impuesto Factura

Nombre	Número	Div	Primario	Fechas Efectivas	
			<input type="checkbox"/>	Desde	Hasta
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		

Banco

Nombre: []
Número: []

Sucursal

Nombre: []
Número: []

Sucursales

- En esta región se especifican los detalles de las cuentas bancarias del proveedor con el fin de que al emitir facturas se puedan realizar los movimientos bancarios dependiendo del método de pago empleado.
- Esta opción se puede especificar a nivel general para el proveedor o por cada sucursal que posea.



Cuentas bancarias

(N) Oferta base → Proveedores (M) Cuentas bancarias

- Si se activa la opción Payables Usar Múltiples Bancos de Proveedor, utilizar esta región para registrar las cuentas bancarias del proveedor que utilizan los proveedores y sucursales de proveedores para transacciones de pago electrónico.
- Las cuentas bancarias de proveedor se definen en la ventana Cuentas Bancarias.

Clasificación

(N) Oferta base → Proveedores (M) Clasificación

Proveedores (GOB_U001)

Nombre Proveedor **OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V.** Número Proveedor **3**

ID Contribuyente **OIUDU 9888888** Número Registro Impositivo []

Inactivo Hasta []

General Clasificación Contabilidad Control Pago Cuentas Bancarias EDI Impuesto Factura

Tipo **Proveedor** ...

Nombre Empleado [] Número []

Una vez

SIC []

Propiedad de Minoría []

Negocios Pequeños

Propiedad Femenina

Sucursales

Control

(N) Oferta base → Proveedores (M)Control

- Evita el pago de múltiples facturas de proveedor aplicando una retención a la sucursal de proveedor en lugar de aplicarla a cada factura
- Existen diversos tipos de **retenciones** relacionadas con proveedores que se activan para una sucursal de proveedor

Proveedores (GOB_U001)

Nombre Proveedor: OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V. Número Proveedor: 3

ID Contribuyente: OIUDU 9888888 Número Registro Impositivo: []

Inactivo Hasta: []

General Clasificación Contabilidad **Control** Pago Cuentas Bancarias EDI Impuesto Factura

Límite Importe Factura: []

Opción Asociación Facturas: **Orden de Compra**

Retener Todos Pagos

Retener Facturas No Asociadas

Retener Facturas No Aprobadas

Motivo Retención Pago: []

Sucursales

Intercambio electrónico de datos

(N) Oferta base → Proveedores (M) EDI

- Esta región sólo es accesible cuando se selecciona Electrónico como el método de pago en la Región Pago de esta ventana.

The screenshot shows a software window titled "Proveedores (GOB_U001)". At the top, there are fields for "Nombre Proveedor" (OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V.) and "Número Proveedor" (3). Below these are "ID Contribuyente" (OIUDU 9888888) and "Número Registro Impositivo". There is also an "Inactivo Hasta" field. A tabbed interface is visible with tabs for "General", "Clasificación", "Contabilidad", "Control", "Pago", "Cuentas Bancarias", "EDI", and "Impuesto Factura". The "EDI" tab is active, showing an "EDI Gateway" section with fields for "Método Pago", "Formato Pago", "Método Remesa", "Instrucción Remesa", and "Manejo Transacción". A "Sucursales" button is located at the bottom right of the window.

General

(N) Oferta Base → Proveedores (M)General

Proveedores (GOB_U001)

Nombre Proveedor **OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V.** Número Proveedor **3**

ID Contribuyente **OIUDU 9888888** Número Registro Impositivo []

Inactivo Hasta []

General Clasificación Contabilidad Control Pago Cuentas Bancarias EDI Impuesto Factura

Nombre Proveedor Principal [...] Número []

Número Cliente []

Sucursales

Impuesto Factura

(N) Oferta base → Proveedores (M) Impuesto factura

Proveedores (GOB_U001)

Nombre Proveedor **OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V.** Número Proveedor **3**

ID Contribuyente **OIUDU 9888888** Número Registro Impositivo []

Inactivo Hasta []

General Clasificación Contabilidad Control Pago Cuentas Bancarias EDI **Impuesto Factura**

Código Impuesto Factura []

Usar Impuestos de Compensación

Cálculo Automático

Nivel Cálculo **Ninguno**

Autorizar Sustitución Nivel Cálculo

Regla Redondeo **Más Próximo**

Importes Distribución Incluyen Impuesto

Sucursales

Pago

(N) Oferta base → Proveedores (M) Pago

Proveedores (GOB_U001)

Nombre Proveedor **OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V.** Número Proveedor **3**

ID Contribuyente **OIUDU 9888888** Número Registro Impositivo []

Inactivo Hasta []

General Clasificación Contabilidad Control **Pago** Cuentas Bancarias EDI Impuesto Factura

Términos **CONTADO** Divisa Factura **MXP**

Grupo Pago **Proveedores** Divisa de Pago **MXP**

Prioridad de Pago **99**

Bases Fecha Plazos **Factura** Tomar Descuento Siempre

Base de Fecha de Pago **Descuento** Excluir Flete de Descuento

Método de Pago **Cheque** Autorizar Facturas Interés

Pago Independiente

Sucursales

Compra

(N) Oferta base → Proveedores (M) Compra

- Esta opción especifica las opciones que podrán ser usadas para este proveedor en el módulo de Órdenes de Compra

Proveedores (GOB_U001)

Nombre Proveedor **OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V.** Número Proveedor **3**

ID Contribuyente **OIUDU 9888888** Número Registro Impositivo []

Inactivo Hasta []

Cuentas Bancarias EDI Impuesto Factura Retención Impuesto Información Tributaria **Compra** Recepción

Dirección Envío **GOBIERNO_01** ...

Dirección Facturación **GOBIERNO_01**

Envío Vía []

FOB []

Términos de Flete []

Crear Nota Débito desde Transacción RTS

Retención Orden Compra

Motivo Retención Compra []

Sucursales

Recepción

(N) Oferta base → Proveedores (M) Recepción

Proveedores (GOB_U001)

Nombre Proveedor **OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V.** Número Proveedor **3**

ID Contribuyente **OIUDU 9888888** Número Registro Impositivo

Inactivo Hasta [] []

Cuentas Bancarias EDI Impuesto Factura Retención Impuesto Información Tributaria Compra **Recepción**

Imponer Dirección de Envío

Ruteo Recibos

Asociar Nivel Aprobación

Tolerancia Cantidad Recibida %

Excepción a la Cantidad Recibida

Recepción Temprana Autorizada Autorizar Recibos Sustitutos

Recepción Tardía Autorizada Autorizar Recibos No Pedidos (J)

Excepción Fecha Recepción

Sucursales

Recepción

(N) Oferta base → Proveedores (M) Recepción

Proveedores (GOB_U001)

Nombre Proveedor **OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V.** Número Proveedor **3**

ID Contribuyente **OIUDU 9888888** Número Registro Impositivo

Inactivo Hasta [] []

Cuentas Bancarias EDI Impuesto Factura Retención Impuesto Información Tributaria Compra **Recepción**

Imponer Dirección de Envío []

Ruteo Recibos []

Asociar Nivel Aprobación []

Tolerancia Cantidad Recibida [] %

Excepción a la Cantidad Recibida []

Recepción Temprana Autorizada [] Autorizar Recibos Sustitutos

Recepción Tardía Autorizada [] Autorizar Recibos No Pedidos (J)

Excepción Fecha Recepción []

Sucursales

Información Tributaria

(N) Oferta base → Proveedores (M) Información tributaria

- La información de impuesto de proveedor se registra con el fin de activar tres valores por defecto durante el ingreso de factura así como proporcionar al usuario información precisa de impuesto acerca de los proveedores
- Esta opción es utilizada con las restricciones de impuestos de Estados Unidos

The screenshot shows a software window titled "Proveedores (GOB_U001)". It contains several input fields and a tabbed interface. The "Información Tributaria" tab is selected. The fields are as follows:

Nombre Proveedor	OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V.	Número Proveedor	3
ID Contribuyente	OIUDU 9888888	Número Registro Impositivo	
Inactivo Hasta			[]

Navigation tabs: Cuentas Bancarias, EDI, Impuesto Factura, Retención Impuesto, **Información Tributaria**, Compra, Recepción

Informable

- Federal
- Tipo Imp Ganancias: []
- Estado (K)

Other fields:

- Sucursal Informe: []
- Nombre Información: []
- Control Nombre: []
- Fecha Verificación: []
- Tipo Organización: []

Buttons: Sucursales

Contactos

(N) Oferta base → Proveedores (M) Sucursales (M) Contactos

Sucursales Proveedor (GOB_U001) - OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V., 3

Nombre Sucursal **SUCURSAL**

País **México**

Domicilio **SUCURSAL**

Ciudad **CHIHUAHUA** Estado **CHIHUAHUA** Código Postal

Provincia Distrito

Idioma Inactivo Hasta

General **Contactos** Contabilidad Control Pago Cuentas Bancarias EDI Impuesto Factura

Nombre		Prefijo			Casilla	Inactivo Hasta
Apellido	Primero	M	Título	Tel	Correo	



Práctica # 1

- Ingreso de información de proveedores
 - Creación de un nuevo proveedor
 - Definición de 2 sucursales
 - Identificar la información de contactos

Mantenimiento de Proveedores

- Para mantener la información de los proveedores actualizada:
- *(N)Oferta Base -> Proveedores (B) Abrir*
 - Buscar la información del proveedor
 - En la ventana de Proveedores hacer la actualización
 - Guardar el trabajo
- Este cambio solo afectará a los documentos emitidos después de haber hecho el cambio

Revisión del Desempeño de Proveedores

- Es posible el determinar si un proveedor cumple con los requisitos establecidos por el usuario
- Se deben acceder distintos reportes o informes que dan la información necesaria para analizar el desempeño que han tenido los proveedores que se tienen
- Los principales reportes son:
 - Informe de análisis de desempeño de precio de proveedor
 - Informe de análisis de desempeño de calidad de proveedor
 - Informe de análisis de desempeño de servicio de proveedor



Análisis del Desempeño del Proveedor

- Otros reportes útiles para el análisis del comportamiento del proveedor:
 - Informe de análisis del volúmen del proveedor
 - Informe de proveedores en retención
 - Variación de precio de factura por proveedor
 - Informe de excepciones de recepción
 - Informe de envíos de proveedor vencidos
 - Informe de envíos excesivos
 - Informe de asociación de retenciones por comprador

Práctica # 2

- Consultar la información de proveedores que tienen embarques vencidos
 - En la ventana de Ejecutar Solicitudes, ingresar los siguientes datos:
 - Un reporte único que se ejecute dentro de 15 minutos
 - Verlo en línea
 - Escoger el reporte que pueda dar la información requerida para el análisis

Identificación de proveedores duplicados

- Ejecutar el reporte: Informe de auditoría de proveedores
(N)Informes → Ejecutar

Ejecutar Solicitud

Ejecutar esta Solicitud...

Nombre **Informe de Auditoría de Proveedor**

Parámetros

Idioma **Castellano Latinoamericano**

En este momento...

En Finalización... Grabar todos los Archivos

Notificar

Imprimir hasta **noprint**

Parámetros

largo de nombre de proveedor asociado

Fusión de proveedores duplicados

- Después de detectar los nombres de proveedores duplicados se debe ejecutar el programa de Fusión de Proveedores

(N)Oferta base → Fusión de proveedor

Transferencia Desde Proveedor		Hasta Proveedor				
Facturas	OC	Nombre	Sucursal	Copiar Sucursal	Nombre	Sucursal
Todos	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

Fusión

Fusión de proveedores duplicados

- Después de detectar los nombres de proveedores duplicados se debe ejecutar el programa de Fusión de Proveedores.

(N)Oferta base → Fusión de proveedor

Transferencia Desde Proveedor		Hasta Proveedor				
Facturas	OC	Nombre	Sucursal	Copiar Sucursal	Nombre	Sucursal
Todos	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

Fusión

Práctica # 3

- Fusión de proveedores duplicados
 - Crear dos proveedores con nombres parecidos. Por ejemplo: 3M de México, S.A. y 3M de México, S.A. de C.V.
 - Ejecutar el programa Auditoría de proveedores con un parámetro de 8 letras
 - En la ventana de Fusión de proveedores, fusionar los datos de los dos proveedores. No copiar la sucursal del proveedor
 - Observar en la ventana Visualizar Solicitudes, el informe de fusión de los dos proveedores