



ACTUALIZACIONES ORDENES DE COMPRA

Este documento describe las últimas modificaciones al software



Contenido

14-Ene-2025	1.1.3.10570	- Nueva versión de Órdenes de Compra.....	3
15-May-2025	1.1.3.10569	- Se modifica no exhibir costo.	4
09-May-2025	1.1.3.10568	- Se modifica modificar órdenes de compra.....	4
18-Oct-2024	1.1.3.10567	- Se agrega opción automática de envío de OC.....	5
26-Jul-2024	1.1.3.10566	- Se modifica grabar documento.	5
01-Abr-2024	1.1.3.10565	- Se agrega opción de correo alterno.	5
19-Ene-2023	1.1.3.10564	- Se agregó opción de validar día de la semana en agrupaciones.	6
07-Jul-2021	1.1.3.10563	- Se agregó opción de modificar cliente en órdenes de compra.	6
16-Abr-2021	1.1.3.10562	- Se modificó al insertar agrupaciones.	6
13-Abr-2021	1.1.3.10561	- Se modificó para actualizar costo de pedido insertado.	6
12-Abr-2021	1.1.3.10560	- Se agregó opción de modificar período al entrar.	6
05-Abr-2021	1.1.3.10559	- Se agregó opción de insertar pedidos.	7
29-Mar-2021	1.1.3.10558	- Se agregó opción de enviar OC a un 2do correo.	7
07-Mar-2021	1.1.3.10557	- Opción para no permitir modificar fecha.	7
20-Nov-2020	1.1.3.10556	- Se modificó pantalla de menú principal.	7
17-Nov-2020	1.1.3.10555	- Se agregó validación de conexión de servidor corporativo.	7
06-Feb-2019	1.1.3.10554	- Se modificó para scanner inalámbrico Voyager 1202G.....	7
27-Ago-2018	1.1.3.10553	- Actualización Erp. Se modificó clase para alta de catálogo Bancos SAT.....	7
22-Ago-2018	1.1.3.10552	- Actualización Erp. Se agregó campo para recibos electrónicos de pago.	7
21-Nov-2017	1.1.3.10551	- Se modificó alta de insumos.....	8
14-Nov-2017	1.1.3.10550	- Actualización Erp. Se actualizó facturación a versión 3.3.	8
25-Ago-2017	1.1.3.10549	- Se agregaron modificaciones especiales para conteo. Actualización Erp.	8
11-Nov-2016	1.1.3.10548	- Se agregó opción de permitir cantidad cero en agrupaciones.	8
28-Oct-2016	1.1.3.10547	- Se agregó Insumo base en alta de insumos de materia prima.	8
09-Sep-2016	1.1.3.10546	- Se modificó reporte especial de movimientos de almacén traspaso.	9
19-Jul-2016	1.1.3.10545	- Actualización Erp. Se modifican varias tablas.	9
07-Jun-2016	1.1.3.10544	- Se habilitó cargar concurso en alta de cotizaciones.....	9
28-Abr-2016	1.1.3.10543	- Se agregó Exhibir requisiciones pendientes al registrar órdenes de compra. ...	9
20-Abr-2016	1.1.3.10542	- Se agregó opción de modificar status de surtido en órdenes de compra.	9
12-Abr-2016	1.1.3.10541	- Se agregó opción de no autorizar insumos al registrar órdenes de compra.....	10
31-Mar-2016	1.1.3.10540	- Se agregó registrar en seguridad status de autorización.	10
09-Mar-2016	1.1.3.10539	- Se agregó opción de órdenes de compra en dólares.....	10
14-Ene-2016	1.1.3.10538	- Se modificó comparativo de precios.	10
04-Ene-2016	1.1.3.10537	- Se agregó reenviar correos.....	10
29-Dic-2015	1.1.3.10536	- Actualización Erp. Se agregó agente en órdenes de compra.....	11
22-Dic-2015	1.1.3.10535	- Actualización Erp. Se agregó almacén en órdenes de compra.	11
04-Dic-2015	1.1.3.10534	- Se modificó para regrabar cardex en servidor corporativo.....	11
01-Dic-2015	1.1.3.10533	- Se agregó opción de duplicar órdenes de compra.	11
20-Nov-2015	1.1.3.10532	- Se agregó opción de insertar comentarios al registrar.	11



ACTUALIZACIONES ORDENES DE COMPRA

Este documento describe las últimas modificaciones al software



30-Jul-2015	1.1.3.10531	- Actualización Erp. Se modificó Interfase Argus para Sucursales.	12
02-Jun-2015	1.1.3.10530	- Se agregó opción de requisición de traspaso.	12
22-May-2015	1.1.3.10529	- Se agregó número de licencia de servidor corporativo.	12
19-May-2015	1.1.3.10528	- Se habilitó opción de servidor corporativo.	12
04-May-2015	1.1.3.10527	- Se modificó instalador para que actualice Dlls.	12
28-Abr-2015	1.1.3.10526	- Se agrega opción de crear y enviar pedido al proveedor.	12
24-Feb-2015	1.1.3.10525	- Modificación de instalador para que actualice Dlls.	13
11-Feb-2014	1.1.3.10524	- Actualización Erp. Contabilidad Electrónica Anexo 24 SAT.	13
07-Ene-2015	1.1.3.10523	- Se agregó la opción de registrar requisiciones.	13
28-Sep-2014	1.1.3.10522	- Actualización Erp. Se modificó para contabilidad electrónica.	14
18-Abr-2014	1.1.3.10521	- Actualización Erp. Se agregaron reportes especiales en inventarios.	14
15-Abr-2014	1.1.3.10520	- Actualización Erp. Se agregó facturación de Honorarios y Arrendamiento.	14
27-Mar-2014	1.1.3.10519	- Se amplió precisión de precio unitario (De 4 a 6 decimales).	14
13-Mar-2014	1.1.3.10518	- Se modificó alta de insumos. Consulta de UPCs / SKUs.	14
12-Mar-2014	1.1.3.10517	- Se agregó actualizar versión cuando es diferente.	14
18-Feb-2014	1.1.3.10516	- Se modificó validación de versiones.	14
17-Feb-2014	1.1.3.10515	- Se agregó validación de versiones.	14
17-Feb-2014	1.1.3.10514	- Actualización Erp. Se agregaron sucursales en Interfase Argus.	14
27-May-2013	1.1.3.10513	- Actualización ERP. Reporte de Análisis de ajustes en interfase Argus.	15
27-Nov-2012	1.1.3.10512	- Actualización Erp. Campos en Interfase argus iva separado.	15
11-Nov-2012	1.1.3.10511	- Se modificaron formas a 1010 x 700.	15
04-Oct-2012	1.1.3.10510	- Se agregó opción en parámetros de órdenes de compra con valor cero.	15
16-Jul-2012	1.1.3.10509	- Actualización Erp. Se agregó vista para facturas con notas de crédito.	15
10-Jul-2012	1.1.3.10508	- Se agregó opción para actualizar insumos en cardes.	15
01-Jul-2012	1.1.3.10507	- Se habilitó opción de modificar descripción de insumo.	15



ACTUALIZACIONES ORDENES DE COMPRA

Este documento describe las últimas modificaciones al software



14-Ene-2025 1.1.3.10570 - Nueva versión de Órdenes de Compra.

- Se modifica presentación de las formas.
 - Se separa en paneles para eliminar la saturación de la forma parámetros.
 - Se documentan más las opciones.
 - Se agregan imágenes a opciones y menús
 - Acceso y menú principal



Acceso

- Se elimina pantalla de bienvenido.
- Se integra en una sola pantalla.
- Al salir solicita confirmación.



Menú principal.

- Nuevo diseño de pantalla.
- Se aumenta a 10 el tamaño de letra de menú y se agregan imágenes a menú.
- Se agregan imágenes a submenús.
- Se aumenta tamaño y se agrega nuevas imágenes y texto a accesos directos.



- Se Modifica opción automática para envío de órdenes de compra.

- Se agrega día de la semana



Sistema Ordenes de Compra - Alta tabla para OC automáticas.

Clave: 1

ID sucursal: 50000 | SUCURSAL

Proveedor: 00002 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV

Almacén: 001 | ALMACEN GENERAL

Grupo: 001 | INSUMOS 001

Método: ☒ Máximo inventario ☐ Máximo y Mínimo

Días: L M M J V S D

Estas ordenes de compra serán enviadas diariamente de una forma automática.

IMPORTANTE: Antes de la hora de envío:

1. Capturar el inventario físico.
2. Registrar todos los movimientos de cardex como compras y trasposos.
3. Haber hecho el cierre diario.

Clave	MCH	Cliente (sucursales)	Prov	Proveedor	Alm	Almacén	Agr	Agrupación	Met	Método	1234567
1	50000	SUCURSAL	00002	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	001	ALMACEN GENERAL	001	INSUMOS 001	0	Maxinv	1111100
8	50000	SUCURSAL	00002	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	001	ALMACEN GENERAL	002	INSUMOS 002	0	Maxinv	0000011

Se modifica tabla de órdenes de compra.

- En parámetros clic en para alta de tabla.
- Ingresa ID de sucursal, proveedor, almacén, grupo, método y días de la semana.
 - Clic derecho para consultar.
- Crear tarea programada **SieOrd 1**.
- IMPORTANTE.**
 - Antes de la hora programada debe haber capturado el inventario físico, registrar movimientos de compras, trasposos, etc. y el cierre diario.
 - De no hacerlo, las órdenes de compra no serán calculadas correctamente.
- Las sucursales leen esta tabla de OC del `\\P servidor corporativo\000999\Servidor\SqjExpress` definido en parámetros. Es decir, esta tabla se crea en el CEDIS.

- Se agrega validación de que si no puede leer la tabla de órdenes de compra del CEDIS se cancele la operación.
 - Se registra en `\\SierraDocs\Bitacorass\Bitacora_ord.log`.
- Se valida conexión a servidor corporativo (CEDIS) en proceso automático para el envío de órdenes de compra.



ACTUALIZACIONES ORDENES DE COMPRA

Este documento describe las últimas modificaciones al software



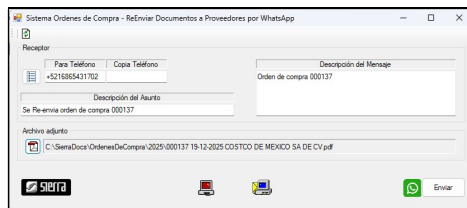
- Se agrega opción de enviar orden de compra (PDF) por WhatsApp
 - En mantenimiento parámetros.



Enviar por WhatsApp orden de compra PDF al proveedor

000603_01-11-2025_COST...
-2025_COST...
49 KB - pdf
* Se adjunta Orden de Compra *
Restaurante: Sierra & Beer
RFC: SSI910617638
Nota: Orden de Compra OC F000603 01-11-2025 de SISTEMAS SIERRA SA DE CV
1:03 p.m.

- En alta de proveedor debe asignar el teléfono al que se va a enviar el WhatsApp.
 - Debe anteponer al número de teléfono de 10 dígitos el prefijo internacional, ejemplo 6865663420.
 - México es . Se exhibe como referencia de prefijos.
 - El teléfono para México debe agregarle el prefijo +521 y quedaría +5216865663420.
 - Nota: Si no agrega el prefijo al teléfono no se recibirá el WhatsApp.
- Se agrega opción de reenviar documentos PDF por WhatsApp.
 - En órdenes de compra clic en para reenviar documentos por WhatsApp.



- Clic en para seleccionar proveedor o ingresar teléfono. Agregar prefijo internacional.
- Ingresar Mensaje y asunto.
- Clic en para seleccionar documento.
- Clic en para enviar WhatsApp.

15-May-2025 1.1.3.10569 - Se modifica no exhibir costo.

- Se modifica opción no exhibir costo.
 - Se modifica la opción ☒ No exhibir costo en movimientos para que no exhiba el texto en importe, en pantallas y reportes.
 - Nota:** Esta opción se encuentra en parámetros inventarios.
 - Aplica para: Registrar, consultar, modificar y borrar órdenes de compra.

09-May-2025 1.1.3.10568 - Se modifica modificar órdenes de compra.

- Se modifica modificar órdenes de compra para que el curso permanezca en el registro modificado.
- Se modifica borrar órdenes de compra para que el cursor se posicione en el registro siguiente al borrado.
- Se modifica no exhibir costo.
 - Se modifica la opción ☒ No exhibir costo en movimientos para que tampoco en los reportes se exhiba el costo.
 - Nota:** Esta opción se encuentra en parámetros inventarios.
 - Aplica para: Registrar, consultar, modificar y borrar órdenes de compra.
 - En pantalla de captura no exhibe el costo

Items Llamados				
Insuno	Descripción del insuno	Cantidad	Unidad	I
100001	AGUACATE	5.0000	KILO	1
100002	CHILE MORRON	3.0000	KILO	0

- En reporte no exhibe el costo

CLAVE	DESCRIPCION DEL INSUMO	ORDENADO	SURTIDO	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL
100001	AGUACATE	5.0000	0.0000	KILO	0.0000	0.00
100002	CHILE MORRON	3.0000	0.0000	KILO	0.0000	0.00



ACTUALIZACIONES ORDENES DE COMPRA

Este documento describe las últimas modificaciones al software



18-Oct-2024 1.1.3.10567 - Se agrega opción automática de envío de OC.

- Se agrega opción automática para envío de órdenes de compra.

Clave	Sucursal	Proveedor	Almacén	Agrupación	Método
1	50000 SUCURSAL	00002 COSTCO DE MEXICO SA DE CV	001 ALMACEN GENERAL	002 AGARROTOS	0 MaxInv
2	50000 SUCURSAL	00003 VALU MART	001 ALMACEN GENERAL	003 INSUMOS 003	0 MaxInv
3	50001 SUCURSAL 2	00002 COSTCO DE MEXICO SA DE CV	001 ALMACEN GENERAL	002 AGARROTOS	1 MaxInv

Crear tabla de órdenes de compra.

- En parámetros clic en para alta de tabla.
- Ingresar ID de sucursal, proveedor, almacén, grupo y método.
 - Clic derecho para consultar.
- Crear tarea programada **SieOrd 1**.
- IMPORTANTE.**
 - Antes de la hora programada debe haber capturado el inventario físico, registrar movimientos de compras, traspasos, etc. y el cierre diario.
 - De no hacerlo, las órdenes de compra no serán calculadas correctamente.
- Las sucursales leen esta tabla de OC del `IP servidor corporativo 000999 | Servidor\SqLExpress` definido en parámetros. Es decir, esta tabla se crea en el CEDIS.

26-Jul-2024 1.1.3.10566 - Se modifica grabar documento.

- Se modifica ruta en donde se guarda el documento de orden de compra. Se agrega año (aaaa).
- Ahora se graba en `\Sierra\Docs\OrdenesDeCompra\aaaa`.

01-Abr-2024 1.1.3.10565 - Se agrega opción de correo alterno.

- Se agrega opción en las órdenes de compra para enviarse al proveedor desde un correo emisor alterno.
 - El correo emisor general se define en el alta de servidor SMTP `contabilidad@sierra.com.mx`.
 - Si desea enviar de otro correo emisor alterno diferente al general debe crear un archivo en la ruta `c:\SierraDocs\Correo_ord.txt` `pruebas@sierra.com.mx,Sis20Sie` indicando el correo y contraseña separados por coma (,).
 - Si el archivo existe se utiliza el correo emisor alterno.
- Ejemplo.

Orden de Compra OC F000097 19-01-2024 de SISTEMAS SIERRA SA DE CV
De: contabilidad@sierra.com.mx
Enviado: viernes 19-01-2024 12:35 p.m.
Para: ingtorres@sierra.com.mx
Mensaje: 000097 19-01-2024 COSTCO DE MEXICO SA DE CV.pdf (45 KB)
** Se adjunta Orden de Compra **

Orden de Compra OC F000101 19-01-2024 de SISTEMAS SIERRA SA DE CV
De: pruebas@sierra.com.mx
Enviado: viernes 19-01-2024 01:03 p.m.
Para: ingtorres@sierra.com.mx
Mensaje: 000101 19-01-2024 COSTCO DE MEXICO SA DE CV.pdf (46 KB)
** Se adjunta Orden de Compra **

- El correo emisor `contabilidad@sierra.com.mx` se toma del servidor SMTP `contabilidad@sierra.com.mx`.
Nota: **No** existe el archivo `c:\SierraDocs\Correo_ord.txt`
- El correo emisor `pruebas@sierra.com.mx` emisor se toma del archivo `c:\SierraDocs\Correo_ord.txt`.
Nota: **Si** existe el archivo `c:\SierraDocs\Correo_ord.txt`

- Se agregó opción especial de validar lista 69-B para permitir registrar órdenes de compra. En parámetros ☒ Validar lista 69-B.
 - Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.



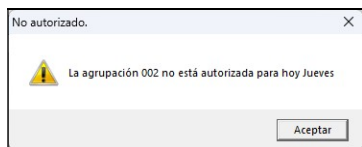
ACTUALIZACIONES ORDENES DE COMPRA

Este documento describe las últimas modificaciones al software



19-Ene-2023 1.1.3.10564 - Se agregó opción de validar día de la semana en agrupaciones.

- Se agregó opción de validar día de la semana asignado en la agrupación. Es decir, no permite insertar una agrupación asignada a otro día diferente al de hoy.
 - En parámetros activar ☒ Validar día de la semana.
 - En alta de grupos asignar en la primera posición del nombre el día de la semana Descripción 2 VERDURAS
 - Día de la semana: 1=Lunes, 2=martes, 3=miércoles, 4=jueves, 5=viernes, 6=sábado y 7=domingo.
 - Si selecciona una agrupación que no es del día, enviará el mensaje.



07-Jul-2021 1.1.3.10563 - Se agregó opción de modificar cliente en órdenes de compra.

- Se agregó opción de modificar número de cliente en órdenes de compra Suc 50001.
- El cliente que se exhibe es el que se dio de alta como sucursal en inventarios Suc Cedis 50001 10000, para hacer los pedidos al CEDIS.
- Clic derecho en Suc Consultar clientes y seleccionar cliente.
- Se utiliza para hacer una aplicación contable diferente:
 - Aplicación contable de inventarios.
 - Aplicación contable de gastos con el cliente 89xxx.

16-Abr-2021 1.1.3.10562 - Se modificó al insertar agrupaciones.

- Se modificó al insertar agrupaciones en órdenes de compra con opción IVA por insumo Consultar agrupaciones.
- Se valida mensaje de conexión.

13-Abr-2021 1.1.3.10561 - Se modificó para actualizar costo de pedido insertado.

- Se modificó para actualizar costo de pedidos insertados.
- Al insertar pedidos Ped 78 Pedidos pendientes se actualiza el costo del CEDIS y no el del pedido de la sucursal.

12-Abr-2021 1.1.3.10560 - Se agregó opción de modificar período al entrar.

- Se agregó opción de modificar período automáticamente al entrar ☒ Actualizar periodo al entrar.
- Con esta opción el período se actualiza automáticamente al entrar de acuerdo a la fecha de la computadora.





ACTUALIZACIONES ORDENES DE COMPRA

Este documento describe las últimas modificaciones al software



05-Abr-2021 1.1.3.10559 - Se agregó opción de insertar pedidos.

- Se agregó opción de insertar pedidos Pedidos pendientes.
- Esta opción es útil cuando la sucursal solicita un pedido al CEDIS y este a su vez debe solicitarlo al proveedor. De esta manera el CEDIS se evita el volver a ingresar los insumos solicitados por la sucursal. Se insertan automáticamente.

29-Mar-2021 1.1.3.10558 - Se agregó opción de enviar OC a un 2do correo.

- Se agregó opción de enviar al proveedor orden de compra a un segundo correo.
- En alta de proveedor Se envía por correo a E-mail y copia a CC.

07-Mar-2021 1.1.3.10557 - Opción para no permitir modificar fecha.

- Opción para no permitir modificar fecha al registrar órdenes de compra. Clic en No permitir modificar fecha en OC Fecha 06/03/2021.

20-Nov-2020 1.1.3.10556 - Se modificó pantalla de menú principal.

- Se modificó tamaño de pantalla de menú principal. Es sólo visual.

17-Nov-2020 1.1.3.10555 - Se agregó validación de conexión de servidor corporativo.

- Se agregó validación de conexión de servidor corporativo cada vez que se genera una orden de compra cuando se tiene activado Grabar OC en servidor corporativo (CEDIS) IP servidor corporativo 1000999 191.168.0.245. De esta manera se reduce la posibilidad de que una orden de compra no sea registrada en el servidor corporativo (CEDIS).
- Se agregó opción de resurtir orden de compra de acuerdo a máximo inventarios o máximos y mínimos.
- Procedimiento:

- Seleccionar tipo de resurtido Máximo inventario Máximos y Mínimos. Clic derecho en Insumo. Clic en Consultar agrupaciones.
 - Seleccionar agrupación 001 EQUIPO DE COMPUTO e insertar .
 - Se resurte el insumo y cantidad automáticamente de acuerdo al almacén seleccionado Almacén 001 MEXICALI
- | Insumo | Descripción del insumo | Cantidad | Unidad |
|--------|-----------------------------------|----------|--------|
| 100004 | CAJA DE EFECTIVO 58 PF CR6310 16" | 18.0000 | PZA |

06-Feb-2019 1.1.3.10554 - Se modificó para scanner inalámbrico Voyager 1202G.

- Se modificó para lectura de scanner inalámbrico Honeywell Voyager modelo 1202G. Se recibía un "Enter" adicional.

27-Ago-2018 1.1.3.10553 - Actualización Erp. Se modificó clase para alta de catálogo Bancos SAT.

- Se modificó clase ActBDope para alta de catálogo Bancos SAT.

22-Ago-2018 1.1.3.10552 - Actualización Erp. Se agregó campo para recibos electrónicos de pago.

- Se agregó campo folio de recibo electrónico de pago en cuentas por cobrar.
- Se agregó alta de RFC en bancos SAT.
- Se eliminó validación de RFC, Nombre del Banco y Cuenta al generar un recibo electrónico de pago ya que es opcional.
- Se modificó aplicación contable y registro en cuentas por cobrar al generar un recibo electrónico de pago. La aplicación se basa en el cliente de las facturas registradas y no del cliente que hace el pago. Esto se aplica sólo a casos que los clientes tienen el mismo RFC como es el caso del manejo de sucursales.
- Se agregó opción de cancelar recibos electrónicos de pago. En parámetros – Cancelar facturas, clic en Cancelar recibo electrónico de pago. Al cancelar también se cancela automáticamente la aplicación contable y las cuentas por cobrar.



ACTUALIZACIONES ORDENES DE COMPRA

Este documento describe las últimas modificaciones al software



21-Nov-2017 1.1.3.10551 - Se modificó alta de insumos.

- Se modificó alta de insumos para corregir alta de insumos nuevos con nueva estructura de catálogos SAT.

14-Nov-2017 1.1.3.10550 - Actualización Erp. Se actualizó facturación a versión 3.3.

- Se actualizó facturación a versión 3.3

25-Ago-2017 1.1.3.10549 - Se agregaron modificaciones especiales para conteo. Actualización Erp.

- Se agregaron modificaciones especiales para conteo al escanear inventario físico en tabletas. Permite un proceso especial de levantar varios inventarios físicos a través del escaneo con tabletas.
- Se agregó campo en alta de insumos, para clave de producto solicitada por el SAT (se requiere para facturación).
- Se agregó filtro ☒ Sin clave SAT asignada en consulta de insumos, para verificar insumos que no tienen asignado Clave Sat.

11-Nov-2016 1.1.3.10548 - Se agregó opción de permitir cantidad cero en agrupaciones.

- Se agregó opción de permitir cantidad cero en agrupaciones. En parámetros seleccionar ☒ Permitir cantidad cero al crear agrupaciones para permitir insumos con cantidad cero en agrupaciones. Esta opción es con la finalidad de crear una agrupación general para utilizarse en varias formas y sólo indicar cantidad en las seleccionadas, y así el sistema borraría todos los insumos restantes con cantidad cero.
- Se agregó botón en forma de captura de órdenes de compra para . Esto debido a que se pueden insertar agrupaciones con cantidad cero.
- Se agregó validación para no permitir registrar documentos sin movimientos.

28-Oct-2016 1.1.3.10547 - Se agregó Insumo base en alta de insumos de materia prima.

- Se agregó insumo base en alta de insumos de materia prima
 - Insumo base: Es el insumo en la receta (unidad de control en la receta)
- Activar esta opción en parámetros ☒ Utilizar insumo base en trasposos. Ejemplo:
 Insumo (presentación). 250 ML tiene la LATA.
 Insumo Base. 1000 ML tiene el LITRO.

Nota: Es importante que la unidad de análisis del insumo, sea igual a la del insumo base.

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL
100401	SALSA250ML	5.0000	LATA	30.0000	150.00
100400	SALSA BASE ** Traspaso 001 002 5.00 LATA 100401	1.2500	LITRO	120.0000	150.00

→ Salida Alm 001

← Entrada Alm 002

Nota: **SALIDA** del almacén **001 5 LATAS de 100401** y **ENTRADA** en almacén **002 1.25 LITROS de 100400**. Se indica en la descripción del almacén la **** información del traspaso ****.

En el almacén general se controlan LATAS y en el almacén cocina se controlan LITROS. Es más sencillo contar.

- Si desea que al realizar el traspaso a insumo base se imprima el traspaso de entrada, seleccionar ☒ Imprimir traspaso de entrada en insumo base.

Nota importante: Nuestra recomendación es, definir una sola presentación de compra de acuerdo a:

- Presentación manejable en el almacén y/o traslado; y
- la más importante, **el costo**. Entre mayor es la presentación, menor es su costo.

Se debe trabajar en hacer acuerdos con los proveedores y enviarles programas de compras para que siempre envíen la misma presentación solicitada y no la que ellos quieran. De esta manera se tendrá una reducción de costos por las compras.



ACTUALIZACIONES ORDENES DE COMPRA

Este documento describe las últimas modificaciones al software



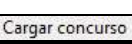
09-Sep-2016 1.1.3.10546 - Se modificó reporte especial de movimientos de almacén traspaso.

- Se modificó reporte especial de movimientos de almacén traspaso..

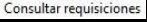
19-Jul-2016 1.1.3.10545 - Actualización Erp. Se modifican varias tablas.

- Se modifican tablas de insumos, clientes, documentos y parámetros.
 - Insumos.- Se agrega porcentaje de comisión por tipo de precio.
 - Clientes.- Se agrega número de agente.
 - Documentos.- Se agrega comisión por factura.
 - Parámetros.- Se agrega campos para IP corporativo en cuentas por pagar.

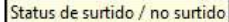
07-Jun-2016 1.1.3.10544 - Se habilitó cargar concurso en alta de cotizaciones.

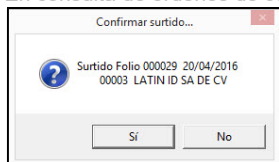
- Se habilitó cargar concurso en alta de cotizaciones. Al indicar el número de concurso  y el proveedor , con clic derecho en campo insumo  , el sistema cargará los insumos a cotizar.
- Seleccione el insumo en el grid y modifique el precio de la cotización del proveedor.

28-Abr-2016 1.1.3.10543 - Se agregó Exhibir requisiciones pendientes al registrar órdenes de compra.

- Se agregó que se exhiba requisiciones pendientes al registrar órdenes de compra, para insertarla en la orden de compra .
- Clic derecho en requisiciones y se exhibirá .
- Seleccione la orden de compra e inserte. El sistema exhibe la requisición . Si la orden de compra se registra, el sistema modifica el status de la requisición a no autorizada.
- Se agregó botón para actualizar requisiciones al registrar órdenes de compra .
- **Requisición:** Es un documento registrado con número de proveedor mayor o igual a 99000.
- Se deshabilitó insumo en alta de cotizaciones. Para evitar que se sustituya el insumo en la orden de compra, o que se agreguen otros.
- Se modificó leyenda de importe en documentos a formato .

20-Abr-2016 1.1.3.10542 - Se agregó opción de modificar status de surtido en órdenes de compra.

- Se agregó opción de modificar status de surtido en órdenes de compra. Si por alguna razón requiere indicar al sistema que una orden de compra ya está surtida, cuando ésta realmente no está surtida, utilice esta opción (Ejemplo: Cuando la diferencia entre ordenado y surtido en kilos, es de gramos).
- En consulta de órdenes de compra seleccionar ☒ , y dar doble clic en orden de compra.



Nota: Sólo autorizado a supervisores.

- Se modificó consulta y reporte **comparativo de precios** para que al insertar el concurso agregue los comentarios.



ACTUALIZACIONES ORDENES DE COMPRA

Este documento describe las últimas modificaciones al software



12-Abr-2016 1.1.3.10541 - Se agregó opción de no autorizar insumos al registrar órdenes de compra.

- Se agregó opción de no autorizar insumos. Un insumo no puede darse de baja si este tiene movimientos en cardex. Para no autorizarlo, solamente tiene que escribir un * (asterisco) en la primera posición del nombre, y el sistema no permitirá movimientos de este insumo al registrar órdenes de compra.
- Se optimizó el llamado de formas.
- Se verificó autorización de botón parámetros en requisiciones, de acuerdo a Seguridad.
- Se agregó registro de comentarios en órdenes de compra, requisiciones y cotizaciones.
- Se agregó opción de no autorizar proveedores. Un proveedor no puede darse de baja si este tiene movimientos en cardex. Para no autorizarlo, solamente tiene que escribir un * (asterisco) en la primera posición del nombre, y el sistema no permitirá movimientos de este proveedor al registrar órdenes de compra.

31-Mar-2016 1.1.3.10540 - Se agregó registrar en seguridad status de autorización.

- Se agregó, registrar en seguridad los cambios de estatus de autorización de órdenes de compra y requisiciones.
- En reportes, consultar órdenes de compra, al hacer doble clic en documento y confirmar, el sistema registrará este movimiento en seguridad.

09-Mar-2016 1.1.3.10539 - Se agregó opción de órdenes de compra en dólares.

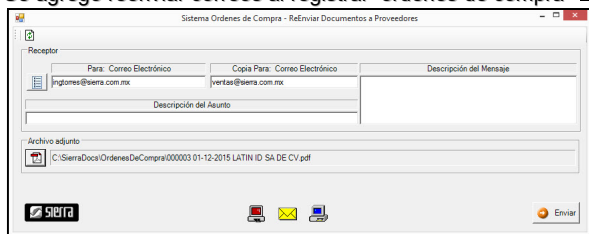
- Se agregó opción de órdenes de compra en dólares. Se registran en pesos pero se exhiben en dólares al tipo de cambio.
- La consulta, modificación e impresión del documento es en dólares.
- Para emitir documento en dólares, sólo seleccione ☐ Dólares.

14-Ene-2016 1.1.3.10538 - Se modificó comparativo de precios.

- Se modificó comparativo de precios.
 - Se modificó reporte de órdenes de compra.
 - Se agregó opción de enviar documentos pdf al proveedor.
 - Se agregó opción de asignar agente.

04-Ene-2016 1.1.3.10537 - Se agregó reenviar correos.

- Se agregó reenviar correos al registrar órdenes de compra



- Se agregó reenviar correos en parámetros.
- Se agregó opción de enviar orden de compra pdf al proveedor. En parámetros ☒ Habilitar enviar Orden de compra PDF, al proveedor.
- Se modificó forma de requisición para que fuera similar a la orden de compra.



ACTUALIZACIONES ORDENES DE COMPRA

Este documento describe las últimas modificaciones al software



29-Dic-2015 1.1.3.10536 - Actualización Erp. Se agregó agente en órdenes de compra.

- Se agregó agente al registrar órdenes de compra, para posteriormente filtrar por éste campo.
- Se agregó agente

S	Tabla de iva	Agente	Tipo cambio
T	16.0000 %	0001	15.4409

 y nombre de usuario **ORDENADO POR: 0013 SIERRA** en orden de compra.
Nota: Es importante modificar el reporte de orden compra, ya que ésta actualización, aumenta campos en la forma.
- Se agregó filtro almacén

Age

 al consultar órdenes de compra.

22-Dic-2015 1.1.3.10535 - Actualización Erp. Se agregó almacén en órdenes de compra.

- Se agregó almacén al registrar órdenes de compra, para posteriormente filtrar por éste campo.
- Se agregó almacén

CONCURSO	FECHA	ALM	FECHA
	15/12/2015	001	15/12/2015

 y nombre de usuario **000029 ING JOSE GPE TORRES NOVOA** en orden de compra.
Nota: Es importante modificar el reporte de orden compra, ya que ésta actualización, aumenta campos en la forma.
- Se agregó filtro almacén

Alm

 al consultar órdenes de compra.
- Se agregó en parámetros alta de insumo comentario

Comentario-insumo	0	99998	COMENTARIO
-------------------	---	-------	------------

04-Dic-2015 1.1.3.10534 - Se modificó para regrabar cardex en servidor corporativo.

- Se modificó para que al regrabar orden de compra en servidor corporativo, se grabe cardex de presupuesto.

01-Dic-2015 1.1.3.10533 - Se agregó opción de duplicar órdenes de compra.

- Al crear una orden de compra se agregó opción con menú contextual, de duplicar una orden de compra ya emitida.
- En campo proveedor clic derecho, seleccionar

Consultar Ordenes de Compra / Duplicar
--

. Se exhibirán todas las órdenes de compra, seleccionar la orden deseada e insertar
- Se agregó opción de borrar órdenes de compra al momento de registrar. Clic derecho en proveedor.

Consultar / Duplicar
Modificar
Borrar
- Se agregó opción de regrabar orden de compra en servidor corporativo al consultar. Seleccionar orden de compra y clic en
- Se agregó opción de auditar que las órdenes de compra del día, estén registradas en el servidor corporativo. Al registrar órdenes de compra clic en para iniciar. La fecha que audita, es la indicada en la forma

Fecha	26/11/2015
-------	------------

. Puede auditar día por día. Esto aplica sólo cuando se tiene seleccionado en parámetros

☒ Utilizar IP de servidor corporativo. Grabar OC como presupe

.
- Si detecta pedidos no registrados se exhibe un reporte

PEDIDOS NO REGISTRADOS EN SERVIDOR CORPORATIVO			
Folio	Fecha	Prv	Clf
000013	26-11-2015	00003	01891

Nota: Un pedido puede no registrarse en el servidor corporativo por falla en la comunicación a la Base de Datos, que comúnmente es por **falla en el internet**. Si es muy recurrente este problema se recomienda **contratar una línea de datos privada**.

20-Nov-2015 1.1.3.10532 - Se agregó opción de insertar comentarios al registrar.

- Se agregó opción **comentario** al registrar órdenes de compra y requisiciones.
- En parámetros, en consulta de insumos para insumo - comentario, se modificó para que consulte todos los insumos



ACTUALIZACIONES ORDENES DE COMPRA

Este documento describe las últimas modificaciones al software



30-Jul-2015 1.1.3.10531 - Actualización Erp. Se modificó Interfase Argus para Sucursales.

- Se agregó campo en tabla de interfase argus para el manejo de sucursales con mismo número de terminal.

02-Jun-2015 1.1.3.10530 - Se agregó opción de requisición de traspaso.

- Se agregó opción de requisiciones de traspaso. Una requisición debe tener como número de proveedor del 99000 al 99999. Una requisición de traspaso debe ser del 99901 al 99999. Donde los últimos 2 dígitos indican el número de almacén. Debe dar de alta el almacén. Ejemplo: 99903 Es una requisición de traspaso al almacén 03. Debe existir el almacén 03.

22-May-2015 1.1.3.10529 - Se agregó número de licencia de servidor corporativo.

- Se agregó en parámetros número de licencia de servidor corporativo. Es el número de la Base de Datos.

19-May-2015 1.1.3.10528 - Se habilitó opción de servidor corporativo.

- Se habilitó en parámetros opción de utilizar servidor corporativo al generar órdenes de compra. Con esta opción el sistema graba como **presupuesto** en el servidor corporativo, la orden de compra solicitada.
☒ Utilizar IP de servidor corporativo. Grabar OC como presue . Puede ser un IP o un no-ip.
- Se agregó opción de consultar correos enviados o grabados en servidor al registrar órdenes de compra Documento PDF enviado - Inv.
Documento PDF grabado en 192.168.0.219 - Ord.
- Se agregó opción de consultar órdenes de compra como documentos Pdf Estos documentos se registran en **\\SierraDocs\\OrdenesDeCompra**.

04-May-2015 1.1.3.10527 - Se modificó instalador para que actualice DLLs.

- Se modificó instalador para que actualice DLLs de Operación y Contabilidad.

28-Abr-2015 1.1.3.10526 - Se agrega opción de crear y enviar pedido al proveedor.

- Esto reduce el tiempo de captura al facturar, ya que sólo se carga este documento, así como se elimina la probabilidad del error al recapturar.
- El **cliente** controla sus **órdenes de compra** pendientes de surtir y surtidas, y el **proveedor** controla los **presupuestos o pedidos** pendientes de surtir y surtidos.
- Se agrega en parámetros opción de Alta de Servidor Smt, Emisor y Mensaje.
- Se tienen 2 opciones:

- Opción 1: Se agrega opción de crear archivo con el pedido y enviarlo por correo al proveedor.** En parámetros seleccionar ☒ Habilitar crear y enviar Orden de compra a proveedor. Este archivo es leído por el sistema de facturación y genera automáticamente la factura sin necesidad de capturar ningún dato, lo que agiliza la facturación y disminuye la carga administrativa.
- De esta manera cuando se genera la orden de compra, el sistema crea un archivo en **\\SierraDocs\\DocTrf\\Emisor** y lo envía al correo del proveedor. Ejemplo de archivo OC F000026 23-04-2015 P00003 C00002.csv Orden de Compra con Folio **000026** emitida el **23Abr2015** al Proveedor **00003** y enviada por el Cliente **00002**.
- Es importante que cuando el proveedor lo reciba lo instale en **\\SierraDocs\\DocTrf\\Receptor**.

- Opción 2: Se agrega opción grabar la orden de compra directamente en el servidor del proveedor.** Esta se graba en presupuestos como un pedido.
- En parámetros seleccionar ☒ Utilizar IP de servidor corporativo. Grabar OC como presue . Esto habilita el campo para que registre el IP del servidor corporativo (servidor del proveedor) **Agregue (,1433) a la dirección IP**.
- De esta manera cuando se genera la orden de compra, el sistema graba ésta en el servidor corporativo como un presupuesto o pedido.



ACTUALIZACIONES ORDENES DE COMPRA

Este documento describe las últimas modificaciones al software



24-Feb-2015 1.1.3.10525 - Modificación de instalador para que actualice DLLs.

- Se modificó instalador para que actualice DLLs.

11-Feb-2014 1.1.3.10524 - Actualización Erp. Contabilidad Electrónica Anexo 24 SAT.

- Cambios detallados en el sistema de contabilidad.
- Se modificó método de acceso ssDat y key.

07-Ene-2015 1.1.3.10523 - Se agregó la opción de registrar requisiciones.

- Se Agregó la opción de registrar requisiciones aparte de las órdenes de compra.
- Las órdenes de compra y requisiciones pueden ser autorizadas sólo por un supervisor.
 - En seguridad habilitar al usuario ☒ Supervisor
 - En parámetros de órdenes de compra habilitar ☒ Al registrar, no autorizar órdenes de compra o requisiciones

The screenshots show the following steps:

- Proveedor 99999**: Selecting the provider for a requisition.
- ORDEN DE COMPRA**: The main screen for registering orders and requisitions.
- REQUISICION**: The screen for registering requisitions.
- Consultar Ordenes de Compra**: The screen for consulting orders and requisitions.
- Documentos**: A table listing documents with columns for Fecha, Folio, Concurso, Clave, and Nombre del proveedor.
- Requisicion 000002**: A specific requisition record.
- Confirmar autorizar...**: A dialog box to confirm authorization.

- Debe dar de alta un proveedor **99000 al 99999**
REQUISICION DE ALMACEN.
- Al registrar una orden de compra, con clic derecho en proveedor, seleccione Requisición para registrar Requisiciones. O simplemente indique proveedor 99000 al 99999.

- Los documentos se pueden filtrar por:

Buttons for filtering documents:

- Todos Ordenes compra
- Todos Autorizados
- Todos Pendientes Surtidos

- Orden de compra**: Son leídas por el Sistema de compras al registrar una compra.
- Requisiciones**: Son leídas por el Sistema de Inventarios al registrar un traspaso.
- Autorizado/No autorizado**: Permitido sólo a Supervisores. Autorizado en el Sistema de Seguridad.
- Pendientes/Surtidos**: Informa de documentos que aún tienen insumos por surtir o aquellos que están totalmente surtidos.
- El sistema permite imprimir:
 - El documento seleccionado.
 - Todos los documentos
 - Todos los documentos exhibiendo sólo los insumos no surtidos.
- El supervisor puede autorizar o no autorizar un documento de una manera muy sencilla. Con sólo dar doble clic en el documento y confirmar.



ACTUALIZACIONES ORDENES DE COMPRA

Este documento describe las últimas modificaciones al software



28-Sep-2014 1.1.3.10522 - Actualización Erp. Se modificó para contabilidad electrónica.

18-Abr-2014 1.1.3.10521 - Actualización Erp. Se agregaron reportes especiales en inventarios.

- Se agregaron vistas para reportes especiales en inventarios.

15-Abr-2014 1.1.3.10520 - Actualización Erp. Se agregó facturación de Honorarios y Arrendamiento.

- Se agregó facturación de Honorarios y Arrendamiento, en el sistema de facturación.

27-Mar-2014 1.1.3.10519 - Se amplió precisión de precio unitario (De 4 a 6 decimales).

- Se amplió precisión de precio unitario (De 4 a 6 decimales) para facturación en dólares.

13-Mar-2014 1.1.3.10518 - Se modificó alta de insumos. Consulta de UPCs / SKUs.

12-Mar-2014 1.1.3.10517 - Se agregó actualizar versión cuando es diferente.

- Se modificó para que sólo actualice la versión de software si es diferente. Para disminuir actividad en servidor Sierra.

18-Feb-2014 1.1.3.10516 - Se modificó validación de versiones.

- Se corrigió problema que no permitía entrar al sistema a clientes que actualizaron. Esto es porque actualizaron con una versión anterior del Administrador Sierra.

17-Feb-2014 1.1.3.10515 - Se agregó validación de versiones.

- Ahora el sistema valida que la versión en operación esté autorizada.

17-Feb-2014 1.1.3.10514 - Actualización Erp. Se agregaron sucursales en Interfase Argus.

- La interfase ahora permite centralizar varias sucursales en una misma Base de Datos.



ACTUALIZACIONES ORDENES DE COMPRA

Este documento describe las últimas modificaciones al software



27-May-2013 1.1.3.10513 - Actualización ERP. Reporte de Análisis de ajustes en interfase Argus.

27-Nov-2012 1.1.3.10512 - Actualización Erp. Campos en Interfase argus iva separado.

11-Nov-2012 1.1.3.10511 - Se modificaron formas a 1010 x 700

04-Oct-2012 1.1.3.10510 - Se agregó opción en parámetros de órdenes de compra con valor cero.

16-Jul-2012 1.1.3.10509 - Actualización Erp. Se agregó vista para facturas con notas de crédito.

10-Jul-2012 1.1.3.10508 - Se agregó opción para actualizar insumos en cardes.

Al agregar campo para modificar descripción del insumo en versión 1.1.3.10507, todos los documentos anteriores no tendrán información. Este proceso en parámetros actualiza este campo.

01-Jul-2012 1.1.3.10507 - Se habilitó opción de modificar descripción de insumo.

- Se agregó opción de modificar descripción del insumo al momento de registrar la orden de compra.