

MANUAL DEL SOFTWARE

CAPIGONO

Inicio | Buscar | Salir



- [Cómo crear un nuevo espacio de trabajo, usuarios y unidades?](#)
- [Cómo crear un usuario, una biblioteca?](#)
- [Cómo crear un nuevo producto, servicio y/o grupo de productos?](#)
- [Cómo definir configuración?](#)
- [Cómo crear un nuevo módulo de facturación?](#)
- [Qué son tipos de comestibles?](#)

- [Cómo crear un negocio?](#)
- [Cómo crear la estructura contable o social?](#)

- [Legislación de arrendamiento y franquicia](#)

GUIA DEL USUARIO Y AUTO APRENDIZAJE

CONTENIDO

1. CARPETAS	6
2. INTRODUCCION	7
3. INICIO DEL SOFTWARE CAPIGONO	8
4. INFORMACION CARPETA DEL SUBSISTEMA.....	9
5. CARGUE DE INVENTARIO	10
5.1.1. WORKFLOW POSTPAGO	10
5.1.2. TELEFONOS EN CONSIGNACION (POSTPAGO).....	11
5.1.3. ORDEN DE COMPRA	11
5.1.4. REMISION DE ENTRADA	13
5.1.5. REMISIONES DE ENTRADAS ABIERTAS.....	15
5.2.1. WORKFLOW PREPAGO	17
5.2.2. TELEFONOS KIT PREPAGO, SIM Y ACCESORIOS	18
5.2.3. ORDEN DE COMPRA	18
5.2.4. FACTURA DE COMPRA.....	20
5.2.5. SOPORTE CONTABLE DE LOS KITS PREPAGO.....	22
5.3.1. WORKFLOW SIM CARD Y ACCESORIOS	23
5.3.2. INGRESO DE SIM CARD Y ACCESORIOS.....	24
5.3.3. ORDEN DE COMPRA	24
5.3.4. FACTURA DE COMPRA.....	26

5.3.5. SOPORTE CONTABLE DE LOS ACCESORIOS Y LAS SIM CARD	28
5.4.1. INGRESO DE RECARGAS ELECTRONICAS	29
5.4.2. ORDEN DE COMPRA	29
5.5.1. INGRESO DE LOS EQUIPOS EN REPOSICION	31
6. TRASLADOS DE SALIDA	32
6.1.1. TRASLADO DE SALIDA POR SERIAL	32
6.1.2. TRASLADO DE SALIDA POR CANTIDAD	34
7. TRASLADO DE ENTRADA	36
7.1.1. TRASLADO DE ENTRADA POR SERIAL	36
7.1.2. LISTAR TRASLADOS ABIERTOS	38
7.1.3. LISTAR TRASLADOS ABIERTOS POR CANTIDAD	40
8. PRESTAMOS	42
8.1.1. SALIDA DE MERCANCIA PRESTADA	42
8.1.2. ENTRADA DE MERCANCIA PRESTADA	44
9. TELEFONOS DEFECTUOSOS	46
9.1.1. SALIDA DE TELEFONOS DEFECTUOSOS	46
9.1.2. ENTRADA DE TELEFONOS DEFECTUOSOS	47
9.1.3. SOPORTE DE LOS TELEFONOS DEFECTUOSOS	49
10. OBSEQUIOS	50
10.1.1. SALIDA DE OBSEQUIOS	50
10.1.2. SOPORTE DE LOS OBSEQUIOS	51

11. KARDEX	52
11.1.1. CONSULTA DE SERIALES.....	53
11.1.2. CONSULTA POR BODEGAS.....	54
11.1.3. CONSULTA DE INVENTARIO A NIVEL NACIONAL.....	54
11.1.4. CONSULTA POR PERIODO	55
12. PREACTIVACIONES POR SERIAL	56
13. CONVERSIONES	57
13.1.1. PROCESAR CAMBIO DE REFERENCIA	58
14. REPORTES.....	60
14.1.1. REPORTE DE INVENTARIO.....	60
14.1.2. REPORTE SERIALES CAD	61
14.1.3. REPORTE TRASLADO DE SALIDA.....	62
14.1.4. REPORTE PRESTAMOS DE EQUIPOS	62
15. CIERRE.....	63

1. CARPETAS

- ◆  Inicio
Capiqono.com
-  Inventario
-  Cajero
-  Activaciones
-  Comisiones
-  Contabilidad
y Tributaria
-  Gerencia
y gestion
- ◆  Zona de Búsqueda
Capiqono.com

2. INTRODUCCION



Pensando en las grandes empresas que tienen gran trayectoria en el mercado y en las pequeñas que están dando el paso a grandes, pero no cuentan con un software de gestión empresarial para el desarrollo efectivo de sus servicios, estándar de productos y funciones, esta es una solución para todas ellas.

El software fue desarrollado con altos criterios de ingeniería pensando en ser una ayuda ofreciendo un nivel de seguridad anti-robo que protegen al empresario y nuestros clientes para que no los roben. Es por ello que es un sistema integrado dividido por subsistemas

Cada subsistema cuenta con ayudas contextuales que se reflejaran cuando se utilicen, brindándole una ayuda para llevar con satisfacción los procesos del aplicativo, siendo estas ayudas, preguntas que se han pensado con base en la poca experiencia en el manejo del software y en el conocimiento del mismo, preguntas que usted se hará con el manejo del programa.



ADVERTENCIA

Para el reconocimiento del software se creara un **DEMO** que será desarrollado por los ingenieros donde se podrán hacer pruebas de cada subsistema con los mismos parámetros del aplicativo que se implementara para el funcionamiento de la empresa, la seguridad anti-robo y el buen servicio para el cliente.

La finalidad del **DEMO** es para evitar malos procedimientos que se pueden presentar con posterioridad y conocer el funcionamiento de cada subsistema del software.

3. INICIO DEL SOFTWARE CAPIGONO



Para acceder a nuestro software y utilizar las herramientas debe tener un usuario y una clave que usted digitara, el sistema verificara su estado (activo, inactivo), su IP (sitio Internet desde donde esta accedendo al sistema), y la hora (si esta en horas permitidas de trabajo definidas por el administrador del sistema)"

Usuario :	<input type="text"/>	Ingresamos el usuario y la clave para poder utilizar las herramientas del software y le damos ingresar ahora
Clave :	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Ingresar Ahora"/>		

4. INFORMACION CARPETA DEL SUBSISTEMA DE INVENTARIO

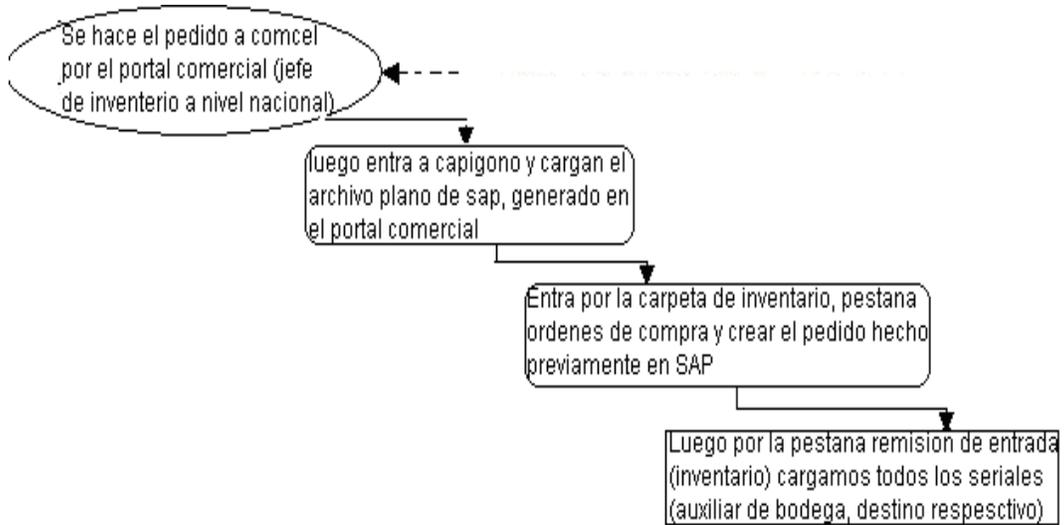
-  **Inventario**

Por esta carpeta podemos hacer todo lo relacionado para el cargue de inventario de teléfonos en consignación (postpago), accesorios, teléfonos propios (prepago) recargas y SIM.

El proceso para el cargue de cada uno de ellos fue desarrollo pensado en los clientes que hagan uso de nuestro aplicativo ofreciéndoles seguridad y confianza en el.

5. CARGUE DE INVENTARIO

5.1.1. WORKFLOW POSTPAGO



5.1.2. TELEFONOS EN CONSIGNACION (POSTPAGO)

Entradas/Salidas de Inventario -

- Procesar Cambio de Referencia
- Reporte Inventarios
- Reporte Seriales CAD
- Reporte Traslados Salida
- Reporte Prestamo de Equipos
- Cierres

ESCOGEMOS ESTA OPCION PARA INGRESAR A LA CARPETA E INICIAR CON EL PROCESO DE CARGUE DE INVENTARIO

5.1.3. ORDEN DE COMPRA

Luego hacemos una orden de compra

Menú | Buscar | Salir

Ord.compra | Fac.compra | Rem.entrada | Trasl. | Prest. | Defect. | Obseq. | Kardex | Preac.ser. | Conversiones | Léame

Este modulo se usa despues de creada la orden de compra o pedido en POLIEDRO
[Cargar archivo planos del portal comercial-SAP](#)

Tipo mercancia a pedir:

Entrega :

Proveedor :

Num.Fact.Compra o remision: (* Si no tiene el num. de fact dejelo vacio, para que c
 En postpagos digite el num. de remision SAP)

Obsr.:

Bodega Destino : Bodega donde se dara ingre

Es remisión de CAD ?

Vencimiento CAD :

Escogemos el tipo de mercancia(la que esta), el proveedor, el No. de la factura, la bodega donde quedaran los telefonos, y si es del CAD se elige con la fecha del vencimiento que viene estipulado.

NOTA:Aunque el No.de la factura es opcional es importante ponerlo para llevar la contabilidad para la DIAN. Tenga mucho cuidado con esto

- [Dif. entre inv propio e inv en consignacion ?](#)
- [Dif entre productos por cantidad y prod por serial?](#)
- [Por que hacer ordenes de compra en postpago?](#)
- [Que es promedio ponderado?](#)
- [Que mediciones tenemos de rotacion de inv?](#)
- [Por que NO permitir cargue parcial de fact de compra?](#)
- [Por que NO obviar la creacion de la orden de compra ?](#)
- [Por que crear una orden de compra para los prod de CAD?](#)
- [Por que es importante el numero de Fact.Compra?](#)
- [Como ingresamos el inv. de reposiciones y CAD?](#)
- [Que son reposiciones y CAD?](#)
- [Como manejo RECARGA ELECT?](#)

Videos:

Hay que tener muy en cuenta la bodega que se pone para no cometer errores en el proceso

Después de ingresar esos datos le damos crear ahora.

Luego para pasar a ingresar los productos a la orden de compra

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ingresar Productos a Orden de Compra [Regresar](#)

Orden No. POS00014
 Fecha 2008/06/10 09:58
 Proveedor COMCEL
 Responsable Vendedor
 Bodega Destino BODEGA CENTRO
 Entrega 2008/06/10 00:00
 Factura de Compra : 2154132
 Vencimiento CAD : 2008/06/18 00:00

Le damos las iniciales del producto que queremos ingresar al inventario (prod por serial)

Cerrar Orden

Escriba la(s) Inicial(es) del Producto a Ingresar a su Orden

Iniciales :

Productos de Anexos a esta Orden de Compra.

Cod.	Producto	Valor (Unitario)	Cantidad	Valor Total	Borrar
0	Productos			\$ 0.00	

TOTAL COMPRA : 0

Le damos continuar para seguir con nuestro proceso

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ingresar Productos [Regresar](#)

Bodega destino : BOGOTA PRINCIPAL
 El valor unitario (Vr Unit.), debe ir incluido el valor de la simcard.

Producto	Vr Actual	Iva	Cantidad
NOKIA 1112 POS (0020001000027)	\$ 0	\$ 0	5

1 Productos

La orden de compra siempre entrara en cero por que son telefonos en consignacion y no se costea, solo se pone la cantidad por que se busca es tener control de la cantidad de los productos que entran (seguridad antirobo) y para que no tenga la posibilidad de perdidas (roben) y ponerlos en el mercado ilegal.

TOTAL : 0

Hecho esto le damos agregar para que los productos queden en la orden de compra, luego hacemos

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ingresar Productos a Orden de Compra [Regresar](#)

Orden No. POS00010
 Fecha 2008/06/09 14:43
 Proveedor COMCEL
 Responsable Vendedor
 Bodega Destino BOGOTA PRINCIPAL
 Entrega 2008/06/09 00:00
 Factura de Compra : 2154512
 Vencimiento CAD : 2008/06/18 00:00

Le damos cerrar a la orden de compra y asi es como facturamos los telefonos postpago si vamos a ingresar mas productos en la misma orden de compra los hacemos de las misma manera cuando terminen le dan cerrar orden

Cerrar Orden

Escriba la(s) Inicial(es) del Producto a Ingresar a su Orden

Iniciales :

Productos de Anexos a esta Orden de Compra.

Cod.	Producto	Valor (Unitario)	Cantidad	Valor Total	Borrar
0020001000027	NOKIA 1112 POS	\$ 0.00	5	\$ 0.00	XX

1 Productos \$ 0.00

TOTAL COMPRA : 0

De esta forma es como se facturan los teléfonos en consignación logrando la seguridad anti-robo.

5.1.4. REMISION DE ENTRADA

Luego entramos por la opción marcada

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ord.compra | Fac.compra | **Rem.entrada** | Trasl. | Prest. | Defect. | Obseq. | Kardex | Preac.ser. | Conversiones | Léame

[Remisiones Entrada](#) | [Remisiones Abiertas](#)

Por esta opción hacemos el ingreso de los postpago cuando ya tienen una orden de compra

Luego:

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ord.compra | Fac.compra | **Rem.entrada** | Trasl. | Prest. | Defect. | Obseq. | Kardex | Preac.ser. | Conversiones

[Remisiones Entrada](#) | [Remisiones Abiertas](#)

Remisiones Entrada, haga click sobre el pedido a ingresar por favor.

No pedido	No. Factura	Fecha	Fecha Entrega	Vencimiento CAD	Proveedor	Elaborado Por	Ciudad
POS00006		2008/04/09 09:40	2008/04/09 00:00	2008/04/09 00:00	COMCEL	Vendedor Pruebas	TUNJA
POS00009	1232132	2008/06/03 18:19	2008/06/03 00:00	2008/06/03 00:00	COMCEL	Vendedor Pruebas	TUNJA
POS00011	21564	2008/06/09 16:26	2008/06/09 00:00	2008/06/09 00:00	COMCEL	Vendedor Pruebas	TUNJA
POS00012		2008/06/09 17:38	2008/06/09 00:00	2008/06/17 00:00	COMCEL	Vendedor Pruebas	TUNJA
POS00013	156455	2008/06/09 17:40	2008/06/09 00:00	2008/06/17 00:00	COMCEL	Vendedor Pruebas	TUNJA
POS00014	2154132	2008/06/10 09:58	2008/06/10 00:00	2008/06/18 00:00	COMCEL	Vendedor Pruebas	TUNJA
6 Registros							

Le damos click sobre la remision que necesitamos ingresar al inventario

Luego:

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Remisiones Entrada | [Regresar](#)

Viene de otro distribuidor (Se generara consecutivo automaticamente)

Equipos para reposición

Vencimiento CAD : 2008/06/18 00:00 - Esta fecha fue definida por el Jefe de Bodega, por favor verifiquela.

Rem.Comcel : 2154132

Observación :

Producto :

Crear Remisión de NOKIA 1112 POS - Cant. 5

Los datos de vencimiento del CAD ya lo hemos ingresado (ord de compra) y la cantidad (ingr las iniciales), los trae solo

Luego

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Entrada de Telefonos en Deposito [Ver ESNs de este Soporte](#) [Cambiar de Producto](#)

Origen : BODEGA CENTRO

Producto : NOKIA 1112 POS

Remisión Entrada No. 133239 (2154132)

Si este boton aparece deshabilitado es por que la remision aun no esta completa

Fecha (dd-mm-aa) 10-06-08 10:10

Fecha CAD 13-06-08 00:00

Responsable Vendedor Pruebas

Le disparamos los seriales y las sim, si la cantidad es menor no nos va dejar continuar con el proceso de cargue

Cantidad Estimada: 5

Cantidad Leida: 0

Ingrese aqui el Serial del Equipo :

Ingrese aqui el Serial de la SIM Card :

Ingrese aqui el Serial de Equipo a BORRAR

La remisión esta completa

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Entrada de Telefonos en Deposito [Ver ESNs de este Soporte](#) [Cambiar de Producto](#)

Origen : BODEGA CENTRO

Producto : NOKIA 1112 POS

Remisión Entrada No. 133239 (2154132)

Si este boton aparece deshabilitado es por que la remision aun no esta completa

Fecha (dd-mm-aa) 10-06-08 10:10

Fecha CAD 13-06-08 00:00

Responsable Vendedor Pruebas

ESN No. 861468745679456 Req.Satisf.

Cantidad Estimada: 5

Cantidad Leida: 5

La remision esta completa y hemos terminado con el proceso de cargue de los telefonos postpago

La lectura de esta remisión esta completa!!!

Ingrese aqui el Serial de Equipo a BORRAR

Cerramos la remisión de entrada

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Detalle Remision [Menú inventarios](#)

Remisión Entrada No. 133239 (2154132)
 Origen : BODEGA CENTRO
 Destino : BODEGA CENTRO
 Fecha (dd-mm-aa) 10-06-08 10:10
 Responsable Vendedor
 Observaciones

Esta es la culminación del proceso y este es el documento soporte que debe quedar para llevar la contabilidad de los telefonos que ingresaron, los seriales y las sim card

Productos en este Soporte

Cantidad	Producto	Valor	Subtotal	Iva	Total
5	NOKIA 1112 POS	0	0	0	0
1 Items					Total: \$ 0

Seriales en este Soporte

Producto	Serial	SIM Card
NOKIA 1112 POS	135641146546141	23165423165456456
NOKIA 1112 POS	231564165478148	55316541564654156
NOKIA 1112 POS	514657413456446	23167465786564687
NOKIA 1112 POS	516574655648145	68413216746516465
NOKIA 1112 POS	861468745679456	65465165764654767
5 Items		

Para confirmar que los teléfonos quedaron en el cargue de la bodega que usted deseaba correctamente lo puede hacer consultando la zona de búsqueda.

5.1.5. REMISIONES DE ENTRADAS ABIERTAS

Cuando en el cargue del inventario en consignación hemos quedado en la mitad de la remisión de carga, entramos por remisiones para poder seguir con el proceso de ingresar los teléfonos en postpagos.

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ord.compra	Fac.compra	Rem.entrada	Trasl.	Prest.	Defect.	Obseq.	Kardex	Preac.ser.
------------	------------	--------------------	--------	--------	---------	--------	--------	------------

Rem.Entrada por cargar [Ver rem.abiertas \(Rem. cargadas a la mitad o parcialmente\)](#)
 (Este modulo es para dar entrada a los inv. en consignacion, ej: postpagos)

Le damos clic por esta opcion

No pedido	No. Factura	Fecha	Fecha Entrega	Vencimiento CAD	Proveedor	Elaborado Por	Ciudad
Registros							

Damos click sobre la remisión que parcialmente hemos ingresado

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ord.compra | [Fac.compra](#) | **Rem.entrada** | [Trasl.](#) | [Prest.](#) | [Defect.](#) | [Obseq.](#) | [Kardex](#) | [Preac.](#)

Remisiones Abiertas, para continuar en una Remisión, haga click en el número correspondiente.

Soporte	Fecha	Tipo	Bodega Ori.	Bodega Dest.	Responsable	Cant E
156455	23-06-2008 16:26	RE	BODEGA CENTRO	BODEGA CENTRO	Vendedor	Pruebas
8777777	23-06-2008 11:26	RE	BODEGA CENTRO	BODEGA CENTRO	Vendedor	Pruebas
-0000133279	17-06-2008 10:47	RS	BODEGA CENTRO	BODEGA CENTRO	Vendedor	Pruebas
1232132	03-06-2008 18:19	RE	BODEGA CENTRO	BODEGA CENTRO	Vendedor	Pruebas
123232	03-06-2008 18:06	RE	BODEGA CENTRO	BODEGA CENTRO	Vendedor	Pruebas
-0000133205	03-06-2008 18:04	RS	BODEGA CENTRO	BODEGA CENTRO	Vendedor	Pruebas
6 Remisiones						

Escogemos la remision

Luego elegimos el producto que vamos a ingresar para continuar, ingresamos los seriales que nos faltan para completar la remisión que habíamos hecho parcialmente, con esto ya podemos cerrar la remisión de entrada.

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

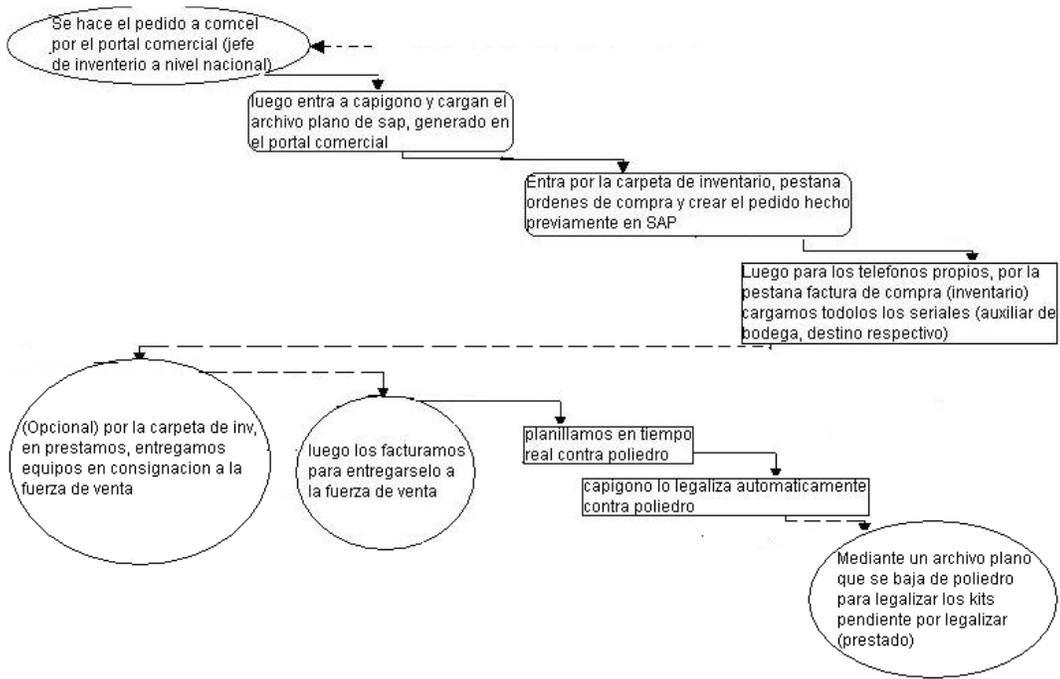
Remisiones Entrada Telefonos - Continuar | [Menú Inventarios](#) | [Remisiones abiertas](#)

Rem.entrada No. 133324 (156455)
Origen : BODEGA CENTRO
Destina : BODEGA CENTRO
Fecha (dd-mm-aa) 23-06-08 16:26
Responsable Vendedor

Producto : 

elegimos el producto que tenemos pendiente a ingresar y le damos click para continuar

5.2.1. WORKFLOW PREPAGO



5.2.2. TELEFONOS KIT PREPAGO, SIM Y ACCESORIOS

The screenshot shows a SAP menu with the following items: Entradas/Salidas de Inventario, Procesar Cambio de Referencia, Reporte Inventarios, Reporte Seriales CAD, Reporte Traslados Salida, Reporte Prestamo de Equipos, and Cierres. A red callout box points to the 'Entradas/Salidas de Inventario' option with the text: ESCOGEAMOS ESTA OPCION PARA INGRESAR A LA CARPETA E INICIAR CON EL PROCESO DE CARGUE DE INVENTARIO.

5.2.3. ORDEN DE COMPRA

Luego hacemos una orden de compra

The screenshot shows the SAP 'Orden de Compra' form. At the top, there are navigation tabs: 'Ord.compra', 'Fac.compra', 'Rem.entrada', 'Trasl.', 'Prest.', 'Defect.', 'Obseq.', 'Kardex', 'Pre.ac.ser.', 'Conversiones', and 'Léame'. Below the tabs, there is a text area with instructions: 'Este modulo se usa despues de creada la orden de compra o pedido en POLIEDRO' and a link 'Cargar archivo planos del portal comercial-SAP'. The form fields include: 'Tipo mercancia a pedir:' (Mercancia Propia(Kits, etc)), 'Entrega:' (19, Junio, 2008), 'Proveedor:' (Elija proveedor), 'Num.Fact.Compra o remision:' (with a note: '* Si no tiene el num. de fact dejelo vacio, para que ct En postpagos digite el num. de remision SAP'), 'Bodega Destino:' (Elija Bodega), and 'Vencimiento CAD:' (19, Junio, 2008). A 'Crear Ahora >>' button is at the bottom. A red callout box points to the 'Tipo mercancia a pedir' field with the text: 'Escogemos el tipo de mercancia (la que esta), el proveedor, el No de la factura, la bodega donde quedaran los kits. NOTA: Aunque el No de la factura es opcional debemos ponerlo para llevar la contabilidad para la DIAN. Tenga mucho cuidado con esto.'

Después de ingresar estos datos le damos crear ahora.

Para pasar a ingresar los productos de la orden de compra.

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ingresar Productos a Orden de Compra [Regresar](#)

Orden No. OC00026
 Fecha 2008/06/19 14:13
 Proveedor COMCEL
 Responsable Vendedor
 Bodega Destino BODEGA CENTRO
 Entrega 2008/06/19 00:00
 Factura de Compra : 132645
 Vencimiento CAD : 2008/06/19 00:00

Escriba la(s) Inicial(es) del Producto a Ingresar a su Orden

Iniciales :

Productos de Anexos a esta Orden de Compra.

Cod.	Producto	Costo sin iva (Unitario)	Cantidad	Valor Total	Borrar
0 Productos				\$ 0.00	

TOTAL COMPRA : 0

Luego:

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ingresar Productos [Regresar](#)

Bodega destino : BODEGA CENTRO
 El valor unitario (Vr Unit.), debe ir incluido el valor de la simcard.

Le ingresamos el valor que aparece en la factura de comcel
 Descuento que nos dan
 La cantidad que vamos a ingresar al inv

Producto	Vr Actual	Iva	Vr Unit.	Vr Desc.	Cantidad	Subtotal
KIT NOKIA 1112 (0010001000021)	\$ 54,900	\$ 8,784	65000	12000	5	265000

1 Productos

TOTAL : 265000

Después de darle agregar a la orden de compra hacemos:

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ingresar Productos a Orden de Compra [Regresar](#)

Orden No. OC00021
 Fecha 2008/06/10 17:50
 Proveedor COMCEL
 Responsable Vendedor
 Bodega Destino BODEGA CENTRO
 Entrega 2008/06/10 00:00
 Vencimiento CAD : 2008/06/10 00:00

Le damos cerrar a la orden de compra y así es como facturamos los telefonos postpago si vamos a ingresar mas productos en la misma orden de compra los hacemos de las misma manera cuando terminen le dan cerrar orden

Escriba la(s) Inicial(es) del Producto a Ingresar a su Orden

Iniciales :

Productos de Anexos a esta Orden de Compra.

Cod.	Producto	Valor (Unitario)	Cantidad	Valor Total	Borrar
0010001000021	KIT NOKIA 1112	\$ 53,000.00	5	\$ 265,000.00	xx

1 Productos \$ 265,000.00

TOTAL COMPRA : 265,000

Si en el proceso de ingresar la cantidad de la kits nos equivocamos nos dirigimos a las xx para borrar y retornamos al paso de ingresar las iniciales del producto, pero si la cantidad es la correcta y queremos ingresar mas kits en la misma orden de compra le damos continuar.

Aquí hemos cerrado la orden de compra

Menú | Buscar | Salir
Ver Ordenes de Compra [Menu_principal](#) [Modificar orden de compra](#)

Orden: OC00021

Bodega destino : BODEGA CENTRO
 Proveedor : COMCEL
 Valor Agregado : 1
 Fecha Orden : 10/06/2008 (17:50)
 Fecha Entrega : 10/06/2008 00:00
 Ciudad : TUNJA
 Responsable : Vendedor Pruebas
 Observaciones :

Productos de Esta Orden



Imprimir

Cod.	Producto	Valor Unit.	Cantidad	Valor Total
0010001000021	KIT NOKIA 1112	\$ 53,000.00	5	\$ 265,000.00
1 Productos				\$ 265,000

5.2.4. FACTURA DE COMPRA

Aquí ya hemos terminado con la orden de compra ahora vamos a facturarlos para hacer el ingreso de los equipos al kardex, entramos por la opción marcada

Menú | Buscar | Salir

Ord.compra **Fac.compra** Rem.entrada Trasl. Prest. Defect. Obseq. Kardex Preac.ser. Conversiones Léame

Haga click sobre la orden de compra a ingresar por favor.

Orden	No. Factura	Fecha	Fecha Entrega	Proveedor	El
OC00018		2008/06/10 15:28	2008/06/10 00:00	COMCEL	Ven
OC00021		2008/06/10 17:50	2008/06/10 00:00	COMCEL	Ven
28 Registros					

Le damos click sobre la orden que necesitamos ingresar

- [Que productos se ingresan en factura de compra?](#)
- [Que hacer si no se tiene el numero de la orden de compra?](#)
- [Cual es el error mas frecuente de inv y fact.compra?](#)
- [Por que NO obviar la creacion de la orden de compra?](#)
- [Por que crear una orden de compra para los prod de CAD?](#)
- [Por que es importante el numero de Fact.Compra?](#)
- [Como ingresamos el inv. de reposiciones y CAD?](#)

Luego

Menú | Buscar | Salir

Factura de Compra Kits [Regresar](#)

No. Factura de compra:
 Fecha :
 Moneda (Tasa de cambio):

Si en la orden de compra no le dimos el No de la factura se la damos ahora, esto es importante ingresarlo para la contabilidad de la DIAN, le dejamos la tasa de cambio que tiene y le damos continuar.

Luego

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Creando Factura de Compra [Regresar](#)

Factura No.: 24412
Fecha : 12-06-2008
Ciudad : TUNJA
No. Orden de Compra : OC00021
Tasa de cambio : 1

Escogemos el producto (el que ingresamos antes), el valor y la cantidad nos los trae solo por que los hemos capturado en la orden de compra

Producto :

Valor :

Cantidad :

Le damos continuar

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Entrada de KITS [Ver ESNs de este Factura de Compra](#) [Cambiar de Producto](#)

Factura No.: 24412
Fecha : 12-06-2008
Ciudad : TUNJA
No. Orden de Compra : OC00021
Producto : KIT NOKIA 1112
TRM : 1

Si este boton aparece deshabilitado es por que la lectura aun no esta con

La cantidad la ingresamos atras, no nos va dejar continuar si la cantidad es menor a la ingresada, ingresamos los seriales y las sim cuando este completa la cantidad le damos continuar.

Cantidad Estimada: 5
Cantidad Leida: 0

Ingrese aqui el Serial del Equipo :

Ingrese aqui el Serial de la SIM Card :

Ingrese aqui el Serial de Equipo a BORRAR

Cerramos la factura de compra

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Creando Factura de Compra [Regresar](#)

Factura No.: 24412
 Fecha : 12-06-2008
 Ciudad : TUNJA
 No. Orden de Compra : OC00021
 Tasa de cambio : 1

Cerrar factura de compra
Si este boton aparece deshabilitado es por que la factura :

Producto : KIT NOKIA 1112 (Leer SIM Card)
Valor :
Cantidad :

Código	Descripción	Cantidad	Paca	Vr Unitario	Vr Total
0010001000021	KIT NOKIA 1112	5		53,000.00	265,000.00
1 Productos					265,000

5.2.5. SOPORTE CONTABLE DE LOS KITS PREPAGO

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Remisiones Telefonos [Menú Abastecimientos](#)

Factura Compra No. 24412
 Fecha (dd-mm-aa) 12-06-08 00:00
 Responsable Vendedor
 Observaciones 1

[Productos en este Soporte](#)

Cantidad	Producto	Valor	Subtotal	Iva	Total
5	KIT NCKIA 1112	53,000	265,000	42,400	307,400
1 Items					Total: \$ 307,400

[Seriales en este Soporte](#)

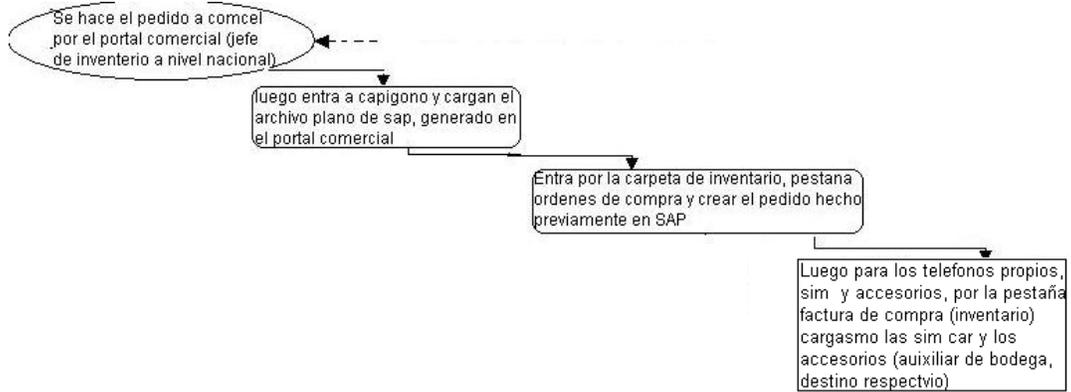
Producto	Serial	SIM Card
KIT NOKIA 1112	874549871467897	87451578974654879
KIT NOKIA 1112	874116711587496	89745167894647967
KIT NOKIA 1112	894125647894651	89745165749874616
KIT NOKIA 1112	231674157897458	21874127891479845
KIT NOKIA 1112	223467421231564	23156478641348789
5 Items		

[Detalle Contable :](#)

Cuenta	Debito	Credito
14359502 - 4-INV. PRODUCTOS GRAVADOS	265,000.00	
220505 - PRVVEEDORES NACIONALES		307,400.00
24080101 - IVA DESCONTABLE 16 %	42,400.00	
	\$ 307,400.00	\$ 307,400.00

En este momento ya hemos ingresado los kits prepago al inventario, si usted desea confirmar que el cargue de los teléfonos se hizo correctamente lo puede hacer consultando la zona de búsqueda.

5.3.1. WORKFLOW SIM CARD Y ACCESORIOS



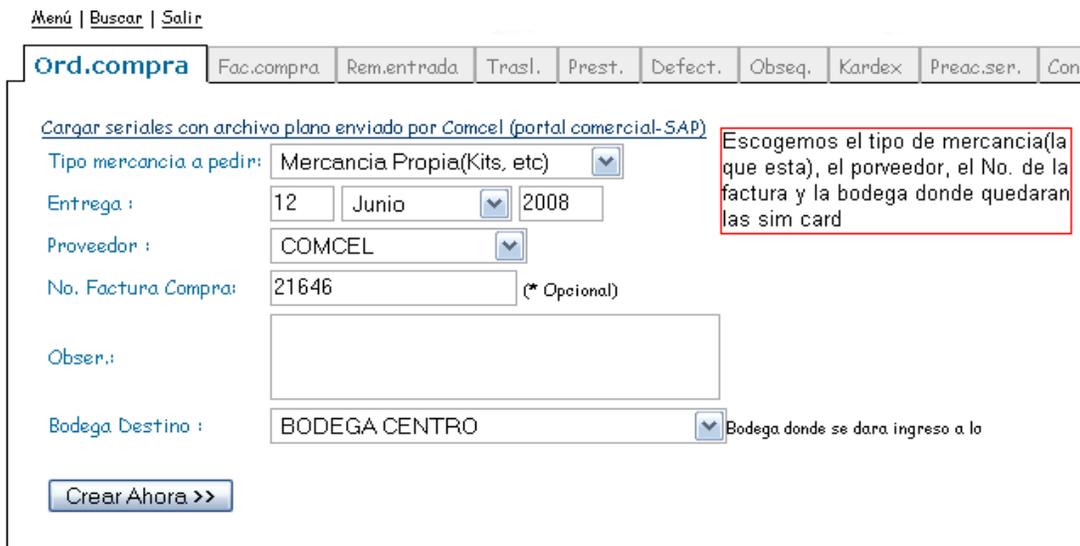
5.3.2. INGRESO DE SIM CARD Y ACCESORIOS



The screenshot shows a yellow menu titled "Entradas/Salidas de Inventario". The menu items are: "Procesar Cambio de Referencia", "Reporte Inventarios", "Reporte Seriales CAD", "Reporte Traslados Salida", "Reporte Prestamo de Equipos", and "Cierres". A red callout box points to the "Reporte Inventarios" option with the text: "ESCOGEMOS ESTA OPCION PARA INGRESAR A LA CARPETA E INICIAR CON EL PROCESO DE CARGUE DE INVENTARIO".

5.3.3. ORDEN DE COMPRA

Luego hacemos una orden de compra



The screenshot shows a web interface for creating a purchase order. At the top, there are navigation links: "Menú | Buscar | Salir". Below that is a breadcrumb trail: "Ord.compra | Fac.compra | Rem.entrada | Trasl. | Prest. | Defect. | Obseq. | Kardex | Preac.ser. | Con". The main form area contains the following fields:

- Link: "Cargar seriales con archivo plano enviado por Comcel (portal comercial-SAP)"
- Form field: "Tipo mercancia a pedir:" with a dropdown menu showing "Mercancia Propia(Kits, etc)".
- Form field: "Entrega:" with sub-fields for "12", "Junio" (dropdown), and "2008".
- Form field: "Proveedor:" with a dropdown menu showing "COMCEL".
- Form field: "No. Factura Compra:" with the value "21646" and a note "(* Opcional)".
- Form field: "Obser.:" with an empty text area.
- Form field: "Bodega Destino:" with a dropdown menu showing "BODEGA CENTRO" and a note "Bodega donde se dara ingreso a lo".
- Button: "Crear Ahora >>"

A red callout box points to the "Tipo mercancia a pedir:" dropdown with the text: "Escogemos el tipo de mercancia(la que esta), el proveedor, el No. de la factura y la bodega donde quedaran las sim card".

Le damos las iniciales del producto y continuar

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ingresar Productos a Orden de Compra [Regresar](#)

Orden No. OC00022
 Fecha 2008/06/12 11:25
 Proveedor COMCEL
 Responsable Vendedor
 Bodega Destino BODEGA CENTRO
 Entrega 2008/06/12 00:00
 Factura de Compra : 21646
 Vencimiento CAD : 2008/06/12 00:00

Escriba la(s) Inicial(es) del Producto a Ingresar a su Orden

Iniciales :

Productos de Anexos a esta Orden de Compra.

Cod.	Producto	Valor (Unitario)	Cantidad	Valor Total	Borrar
0	Productos			\$ 0.00	

TOTAL COMPRA : 0

Le damos continuar

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ingresar Productos [Regresar](#)

Bodega destino : BODEGA CENTRO

El valor unitario (Vr Unit.), debe ir incluido el valor de la simcard.

TOTAL : 12000

Producto	Vr Actual	Iva	Vr Unit.	Vr Desc.	Cantidad	Subtotal
COMBO MONITOREO MOVIL - MODEM/SIMCARD/SIMCARD (20)	\$ 862,069	\$ 137,931				
SIMCARD 128K WB (1012)	\$ 5,000	\$ 800	5000	1000	3	12000
SIMCARD AMIGO SIM (11)	\$ 5,000	\$ 800				
SIM CARD OBSEQU (0030001000004)	\$ 1	\$ 0				
SIMCARD POSTPAGO (1011)	\$ 5,000	\$ 800				
5 Productos						

Le damos el valor unitario del producto, el descuento por producto, la cantidad a ingresar y le damos agregar

Si vamos a ingresar mas productos con esta factura repetimos el proceso cuando terminemos le decimos Cerrar orden.

Menú | Buscar | Salir

Ingresar Productos a Orden de Compra [Regresar](#)

Orden No. OC00022
 Fecha 2008/06/12 11:25
 Proveedor COMCEL
 Responsable Vendedor
 Bodega Destino BODEGA CENTRO
 Entrega 2008/06/12 00:00
 Factura de Compra : 21646
 Vencimiento CAD : 2008/06/12 00:00

Cerrar Orden

Escriba la(s) Inicial(es) del Producto a Ingresar a su Orden

Iniciales : **Continuar >>**

Productos de Anexos a esta Orden de Compra.

Cod.	Producto	Valor (Unitario)	Cantidad	Valor Total	Borrar
1012	SIMCARD 128K WB	\$ 4,000.00	3	\$ 12,000.00	xx
1 Productos				\$ 12,000.00	

TOTAL COMPRA : 12,000

Si en el proceso de ingresar la cantidad de las sim card se equivocó se dirige a las xx para borrar y retornamos al paso de ingresar las iniciales del producto, pero si la cantidad es la correcta cierran la orden de compra.

5.3.4. FACTURA DE COMPRA

Ya hemos terminado con la orden de compra ahora vamos a facturarlos para hacer el ingreso de las sim card al kardex, entramos por la opción marcada

Menú | Buscar | Salir

Ord.compra **Fac.compra** Rem.entrada Trasl. Prest. Defect. Obseq. Kardex Preac.ser. Conversiones Léame

Haga click sobre la orden de compra a ingresar por favor.

Orden	No. Factura	Fecha	Fecha Entrega	Proveedor	Ela
OC00018		2008/06/10 15:28	2008/06/10 00:00	COMCEL	Ven
OC00022	21646	2008/06/12 11:25	2008/06/12 00:00	COMCEL	Ven
28 Registros					

Tomamos la orden que vamos a ingresar

- Que productos se ingresan en factura de compra?
- Que hacer si no se tiene el numero de la orden de compra ?
- Cual es el error mas frecuente de inv y fact.compra ?
- Por que NO obviar la creacion de la orden de compra ?
- Por que crear una orden de compra para los prod de CAB?
- Por que es importante el numero de Fact.Compra?
- Como ingresamos el inv. de reposiciones y CAD?

Si en la orden de compra no le dimos el No de la factura se la damos ahora y continuamos con el cargue de las sim card.

Luego elegimos el producto y le damos continuar

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Creando Factura de Compra [Regresar](#)

Factura No.: 21646
 Fecha : 12-06-2008
 Ciudad : TUNJA
 No. Orden de Compra : OC00022
 Tasa de cambio : 1

Producto : SIMCARD 128K WB

Valor :

Cantidad :

Le disparamos los seriales pero recuerde que si la cantidad es menor a la estimada no nos va dejar seguir con el proceso de cargue de las sim card, cuando la factura este completa le damos continuar

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Entrada de KITs [Ver ESNs de este Factura de Compra](#) [Cambiar de Producto](#)

Factura No.: 21646
 Fecha : 12-06-2008
 Ciudad : TUNJA
 No. Orden de Compra : OC00022
 Producto : SIMCARD 128K WB
 TRM : 1

Cantidad Estimada: 3
Cantidad Leida: 0

Ingrese aqui el Serial del Equipo :

Ingrese aqui el Serial de Equipo a BORRAR |

Cerramos la factura

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Creando Factura de Compra [Regresar](#)

Factura No.: 21646
 Fecha : 12-06-2008
 Ciudad : TUNJA
 No. Orden de Compra : OC00022
 Tasa de cambio : 1

Cerrar factura de compra

Si este boton aparece deshabilitado es por que la factura a

Producto : SIMCARD 128K WB

Valor : 4000

Cantidad : 3

Continuar

Código	Descripción	Cantidad	Paca	Vr Unitario	Vr Total
1012	SIMCARD 128K WB	3		4,000.00	12,000.00
1 Productos					12,000

Hemos terminado de ingresar las sim card o los accesorios que son igual, si usted desea confirmar que el cargue se hizo correctamente lo puede hacer consultando la zona de búsqueda

5.3.5. SOPORTE CONTABLE DE LOS ACCESORIOS Y LAS SIM CARD

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Remisiones Telefonos [Menú Abastecimientos](#)

Factura Compra No. 21646
 Fecha (dd-mm-aa) 12-06-08 00:00
 Responsable Vendedor
 Observaciones 1

Productos en este Soporte

Cantidad	Producto	Valor	Subtotal	Iva	Total
3	SIMCARD 128K WB	4,000	12,000	1,920	13,920
1 Items					Total: \$ 13,920

Seriales en este Soporte

Producto	Serial	SIM Card
SIMCARD 128K WB	87941897416	
SIMCARD 128K WB	84874867465	
SIMCARD 128K WB	41549841654	
3 Items		

Detalle Contable :

Cuenta	Debito	Credito
14359501 - INV. SIMCARD PREPAGO	12,000.00	
220505 - PROVEEDORES NACIONALES		13,920.00
24080101 - IVA DESCONTABLE 16%	1,920.00	
	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00

5.4.1. INGRESO DE RECARGAS ELECTRONICAS

Entradas/Salidas de Inventario -

- Procesar Cambio de Referencia
- Reporte Inventarios
- Reporte Seriales CAD
- Reporte Traslados Salida
- Reporte Prestamo de Equipos
- Cierres

ESCOGEMOS ESTA OPCION PARA INGRESAR A LA CARPETA E INICIAR CON EL PROCESO DE CARGUE DE INVENTARIO

5.4.2. ORDEN DE COMPRA

Luego hacemos una orden de compra

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ord.compra | [Fac.compra](#) | [Rem.entrada](#) | [Trasl.](#) | [Prest.](#) | [Defect.](#) | [Obseq.](#) | [Kardex](#) | [Preac.ser.](#) | [Conversiones](#)

Este modulo se usa despues de creada la orden de compra o pedido en el portal comercial (SAP)
[Cargar archivo planos del portal comercial-SAP](#)

ORDEN DE COMPRA

Tipo mercancia a pedir :

Entrega :

Proveedor :

Num .Fact.Compra o remision : (* Si no tiene el num. de fact dejelo vacio, para que
 En postpagos digite el num. de remision SAP)

Obser. :

Bodega Destino :
 Donde se hara el ingreso del producto serial por serial. (Esta OC, solo sera visible para la bodega que elija. Los

Escogemos el tipo de mercancia (la que esta), el proveedor, el No de la factura, la bodega donde quedaran los kits.
 NOTA: Aunque el No de la factura es opcional debemos ponerlo para llevar la contabilidad para la DIAN. Tenga mucho cuidado con esto.

Después de ingresar estos datos le damos crear ahora.

Luego pasamos a ingresar los productos de la orden de compra.

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)
[Regresar](#)

...CREANDO ORDEN DE COMPRA...

Orden No. OC00056
 Fecha 2008/07/07 11:23
 Proveedor COMCEL
 Responsable Vendedor
 Bodega Destino BODEGA CENTRO
 Entrega 2008/07/07 00:00
 Vencimiento CAD : 2008/07/07 00:00

Escriba una parte del nombre del producto (Ej:1100) : [Buscar](#)

[Cerrar](#)

Productos de Anexos a esta Orden de Compra.

Cod.	Producto	Costo sin iva (Unitario)	Cantidad	Valor Total	Borrar
0	Productos			\$ 0.00	

Total compra: 0

Ingresamos las iniciales del producto y le decimos buscar

Luego Capturamos el costo, el descuento que nos da comcel, la cantidad que vamos a ingresar con la orden de compra y damos click en agregar

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)
 Ingresar Productos [Regresar](#)

Bodega destino : BODEGA CENTRO
 -- El costo unitario, debe estar sin IVA, debe incluir el valor de la simcard en caso que aplique.
 -- Del costo unitario depende la valoración del inventario, que afecta directamente la contabilización de este dato, por esto es muy importante digitar este dato correctamente.

TOTAL :

[Agregar >>](#)

Producto	Vr Actual	Iva	Costo sin iva (Unitario)	Vr Desc.	Cantidad	Subtotal
RECARGA ELECTRONICA (10)	\$ 1,000	\$ 0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1 Productos						

Ingresados estos datos cerramos la orden de compra, pero si nos equivocamos al momento de capturar el costo, el descuento y la cantidad damos clic en las xx para borrar y retomar el proceso de cargue de las recargas electrónicas

...CREANDO ORDEN DE COMPRA...

Orden No. OC00056
 Fecha 2008/07/07 11:23
 Proveedor COMCEL
 Responsable Vendedor
 Bodega Destino BODEGA CENTRO
 Entrega 2008/07/07 00:00
 Vencimiento CAD : 2008/07/07 00:00

Escriba una parte del nombre del producto (Ej:1100) : [Buscar](#)

[Cerrar](#)

Productos de Anexos a esta Orden de Compra.

Cod.	Producto	Costo sin iva (Unitario)	Cantidad	Valor Total	Borrar
10	RECARGA ELECTRONICA	\$ 800.00	2	\$ 1,600.00	xx
1	Productos			\$ 1,600.00	

Total compra: 1,600

Cerramos la orden de compra cuando hemos ingresado el producto

Con esto hemos terminado de ingresar las recargas electrónicas, si usted desea confirmar que el cargue se hizo correctamente lo puede hacer consultando la zona de búsqueda.

5.5.1. INGRESO DE LOS EQUIPOS EN REPOSICION

Es igual que el ingreso de los equipos en pospago (Arriba Explicado) la diferencia es que marcamos el check de reposición y escogemos en producto así:

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Remisiones Entrada [Regresar](#)

Viene de otro distribuidor (Se generara consecutivo automaticamente)

Equipos para reposición

Vencimiento CAD : 2008/06/18 00:00 - Esta fecha fue definida por el Jet

Rem.Comcel : 2154132

Observación :

Producto :

Elija un Telefono

Elija un Telefono

Crear Remisión de NOKIA 1112 POS - Cant. 5

Y hacemos el ingreso normal

Los equipos de reposición se ingresa solamente el equipo la sim card se ingresa aparte a diferencia de los equipos pos y kits que van atados a su respectiva sim card, si usted desea confirmar que el cargue de los teléfonos se hizo correctamente lo puede hacer consultando la zona de búsqueda.

6. TRASLADOS DE SALIDA



6.1.1. TRASLADO DE SALIDA POR SERIAL

Ingresamos por la opción de traslado y luego le damos click



Este modulo es para trasladar inventario (por cantidad o num. de serie) de una bodega a otra. Siempre entre bodegas de la misma empresa

- [Traslados de salida serial \(para telefonos, consolas de video y demas product que tienen un num. de serie unico\)](#) (Ejemplo telefonos, simcard, consolas de juego, etc..)
- [Traslados de Entrada \(Automat\)](#)
- [Traslados de salida productos por cantidad](#)

Le damos click

Estos modulos son para cuando usted cargo a la mitad o parcialmente un traslado Entrando por estas opciones podra terminar su trabajo

- [Listar traslados abiertos](#)
- [Listar traslados abiertos prod. cantidad](#)

Luego

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Traslado de Salida [Regresar](#)

Traslados de Bodega

Origen : BODEGA CENTRO

Destino : Elija la Bodega de Destino

Cantidad a Trasladar :

Observación :

[Crear Traslado](#)

Luego disparamos los seriales que vamos a trasladar y cerramos, pero si la cantidad es menor a la que ingresamos anteriormente no nos va dejar hacer el traslado.

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)
Traslados Salida [Ver ESNs de este Soporte](#)

Traslados Salida
Origen : BODEGA CENTRO
Destino : BOGOTA PRINCIPAL
Traslado Salida No. 133250 (TS-133250)
Fecha (dd-mm-aa) 12-06-08 17:53
Responsable Vendedor Pruebas
Cantidad Estimada 3

Cantidad Leida: 0
Dispare o Digite aqui el ESN:

Ingrese aqui el Serial de Equipo a BORRAR

Para confirmar si el traslado de salida se hizo como usted lo esperaba lo puede hacer consultando la zona de búsqueda.

6.1.2. TRASLADO DE SALIDA POR CANTIDAD



Ingresamos por la opción de traslado y luego le damos click



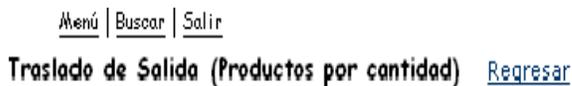
Este modulo es para trasladar inventario (por cantidad o num. de serie) de una bodega a otra. Siempre entre bodegas de la misma empresa

- [Traslados de salida serial \(para telefonos, consolas de video y demas product que tienen un num. de serie unico\)](#) (Ejemplo telefonos, simcard, consolas de juego, etc..)
- [Traslados de Entrada \(Automat\)](#)
- [Traslados de salida productos por cantidad](#) — Damos click a esta opcion

Estos modulos son para cuando usted cargo a la mitad o parcialmente un traslado Entrando por estas opciones podra terminar su trabajo

- [Listar traslados abiertos](#)
- [Listar traslados abiertos prod. cantidad](#)

Luego



Traslados de Bodega

Origen : BODEGA CENTRO

Destino :

Observación :

Elejimos la bodega donde quedara el traslado y le decimos continuar

Luego

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Traslados de Salida (Productos por cantidad) [Regresar](#)

Soporte No.: 133400(TSC-133400)

Cerrar Traslado

Fecha: 02-Jul-08 11:18

Documento: Traslado Salida

Origen: BODEGA CENTRO

Destino: BODEGA DUITAMA

Responsable: Vendedor Pruebas

Obs:

Escribimos el nombre del producto o código que vamos a trasladar y le decimos cerramos

Parte del nombre del producto o Código :

Continuar

Detalle

Cod.	Producto	Cantidad
------	----------	----------

Luego para terminar con la traslado de salida por cantidad

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Traslados de Salida (Productos por cantidad) [Regresar](#)

Soporte No.133400

Productos con existencias en inventarios por'sim'

Elija el Producto : SIM CARD OBSEQU (0030001000004) Cantidad :

Continuar

Ingresamos la cantidad que se va a obsequiar y le decimos continuar

7. TRASLADO DE ENTRADA



7.1.1. TRASLADO DE ENTRADA POR SERIAL

Ingresamos por la opción de traslado y luego le damos click

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)



Este modulo es para trasladar inventario (por cantidad o num. de serie) de una bodega a otra.
Siempre entre bodegas de la misma empresa

- [Traslados de salida serial \(para telefonos, consolas de video y demas product que tienen un num. de serie unico\)](#)
(Ejemplo telefonos, simcard, consolas de juego, etc..)
- [Traslados de Entrada \(Automat\)](#) — Damos click a esta opcion
- [Traslados de salida productos por cantidad](#)

Estos modulos son para cuando usted cargo a la mitad o parcialmente un traslado
Entrando por estas opciones podra terminar su trabajo

- [Listar traslados abiertos](#)
- [Listar traslados abiertos prod. cantidad](#)

Le damos click sobre el traslado que queremos ingresar automáticamente a la bodega

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Traslados pendientes de entrada [Regresar](#)

Traslados pendientes de descargue para BODEGA CENTRO

♦Elija los traslados a ingresar automaticamente

Soporte No	Fecha traslado	Ciudad origen	Bodega origen	Responsable
TS-1959	24-10-2006 14:37	Duitama	BODEGA DUITAMA	GORETTY BAEZ RODRIGUEZ
TS-2396	27-10-2006 14:23	Duitama	BODEGA DUITAMA	GORETTY BAEZ RODRIGUEZ
TS-3526	28-10-2006 16:12	Duitama	BODEGA DUITAMA	GORETTY BAEZ RODRIGUEZ
TS-25375	09-02-2007 10:02	Sogamoso	BODEGA SOGAMOSO	MARISOL SAENS
TS-18760	12-01-2007 12:25	Duitama	BODEGA DUITAMA	GORETTY BAEZ RODRIGUEZ
TS-24762	06-02-2007 17:48	Sogamoso	BODEGA SOGAMOSO	MARISOL SAENS
TS-20157	18-01-2007 14:55	Duitama	BODEGA DUITAMA	GORETTY BAEZ RODRIGUEZ
TS-18706	12-01-2007 10:55	Duitama	BODEGA DUITAMA	GORETTY BAEZ RODRIGUEZ

Damos click al traslado

Luego le decimos bajar para finalmente ingresarlo a la bodega

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Traslados pendientes de entrada [Menu Principal](#) [Regresar](#)

Traslados pendientes de entrega para BODEGA CENTRO

♦Relación de productos a ingresar

Cod	Producto	Cantidad
0010001000021	KIT NOKIA 1112	3
0010003000011	KIT MOTOROLA C115 SILVER	1
0010004000018	KIT SONY ERICSSON K310	1
3 Registros		

Bajar traslados

Damos click

7.1.2. LISTAR TRASLADOS ABIERTOS



Entramos por la opción de traslados



Este modulo es para trasladar inventario (por cantidad o num. de serie) de una bodega a otra. Siempre entre bodegas de la misma empresa

- [Traslados de salida serial \(para telefonos, consolas de video y demas product que tienen un num. de serie unico\)](#) (Ejemplo telefonos, simcard, consolas de juego, etc.,)
- [Traslados de Entrada \(Automat\)](#)
- [Traslados de salida productos por cantidad](#)

Estos modulos son para cuando usted cargo a la mitad o parcialmente un traslado Entrando por estas opciones podra terminar su trabajo

- [Listar traslados abiertos](#) — Damos click por esta opcion
- [Listar traslados abiertos prod. cantidad](#)

Esta herramienta la utilizamos para cuando no hemos podido culminar con el proceso de traslado de salida y nos falta gran parte o mas de la mitad.

Luego

Menú | Buscar | Salir

Traslados abiertos Bod: BODEGA CENTRO [Menu Inventarios](#) [Regresar](#)

Para continuar en una Remisión, haga click en el número correspondiente.

Soporte	Fecha	Tipo	Bodega Ori.	Bodega Dest.	Responsable	Cant Est.	Cant Leida	Cerrar
TS-133409	02-07-2008 12:08	TS	BODEGA CENTRO	BODEGA GIRARDOT	Vendedor Pruebas	1	0	XX
TS-133404	02-07-2008 11:55	TS	BODEGA CENTRO	BODEGA DUITAMA	Vendedor Pruebas	1	0	XX
TS-133386	01-07-2008 16:41	TS	BODEGA CENTRO	BODEGA DUITAMA	Vendedor Pruebas	2	0	XX
TS-133367	25-06-2008 18:05	TS	BODEGA CENTRO	BODEGA BARBOSA	Vendedor Pruebas	2	0	XX
TS-133203	03-06-2008 17:58	TS	BODEGA CENTRO	BODEGA BARBOSA	Vendedor Pruebas	10	0	XX
TS-132800	07-04-2008 14:43	TS	BODEGA CENTRO	BODEGA BARBOSA	Vendedor Pruebas	2	0	XX
6 Remisiones						18	0	

Elejimos el traslado que tenemos pendiente

Luego

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Traslados Salida [Ver ESNs de este Soporte](#)

Traslados Salida

Origen : BODEGA CENTRO

Destino : BODEGA BARBOSA

Traslado Salida No. 132800 (TS-132800)

Fecha (dd-mm-aa) 07-04-08 14:43

Responsable Vendedor Pruebas

Cantidad Estimada 2

Cantidad Leida: 0

Dispere o Digite aqui el ESN:

Ingrese aquí el Serial de Equipo a BORRAR

7.1.3. LISTAR TRASLADOS ABIERTOS POR CANTIDAD



Entramos por la opción de traslados



Este modulo es para trasladar inventario (por cantidad o num. de serie) de una bodega a otra. Siempre entre bodegas de la misma empresa

- [Traslados de salida serial \(para telefonos, consolas de video y demas product que tienen un num. de serie unico\)](#) (Ejemplo telefonos, simcard, consolas de juego, etc.,)
- [Traslados de Entrada \(Automat\)](#)
- [Traslados de salida productos por cantidad](#)

Estos modulos son para cuando usted cargo a la mitad o parcialmente un traslado Entrando por estas opciones podra terminar su trabajo

- [Listar traslados abiertos](#)
 - [Listar traslados abiertos prod. cantidad](#)
- Damos click por esta opcion

Para ingresar los traslados pendientes elegimos el que vamos a ingresar

Menú | Buscar | Salir

Traslados abiertos Bod: BODEGA CENTRO [Menu Inventarios](#) [Regresar](#)

Para continuar en una Remisión, haga click en el número correspondiente.

Soporte	Fecha	Tipo	Bodega Ori.	Bodega Dest.	Responsable	Cant Est.	Cant Leida	Cerrar
TSC-133400	02-07-2008 11:18	TS	BODEGA CENTRO	BODEGA DUITAMA	Vendedor Pruebas	0		XX
TSC-133370	25-06-2008 18:10	TS	BODEGA CENTRO	BODEGA BARBOSA	Vendedor Pruebas	0	1	XX
TSC-133368	25-06-2008 18:05	TS	BODEGA CENTRO	BODEGA BARBOSA	Vendedor Pruebas	0		XX
TSC-133361	25-06-2008 17:54	TS	BODEGA CENTRO	BODEGA BARBOSA	Vendedor Pruebas	0		XX
TSC-133302	18-06-2008 15:33	TS	BODEGA CENTRO	BODEGA BARBOSA	Vendedor Pruebas	0		XX
TSC-133202	03-06-2008 17:58	TS	BODEGA CENTRO	BODEGA BARBOSA	Vendedor Pruebas	0		XX
TSC-133174	16-05-2008 10:00	TS	BODEGA CENTRO	BODEGA BARBOSA	Vendedor Pruebas	0		XX
TSC-132812	07-04-2008 16:20	TS	BODEGA CENTRO	BODEGA CHIQUINQUIRA	Vendedor Pruebas	0		XX
TSC-132801	07-04-2008 14:44	TS	BODEGA CENTRO	BODEGA BARBOSA KATHERINE RUIZ	Vendedor Pruebas	0		XX
9 Remisiones						0	1	

Elegimos el traslado que tenemos pendiente

Luego

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Traslados de Salida (Productos por cantidad) [Regresar](#)

Soporte No.: 132801(TSC-132801) [Cerrar Traslado](#)
 Fecha: 07-Apr-08 14:44
 Documento: Traslado Salida
 Origen: BODEGA CENTRO
 Destino: BODEGA BARBOSA KATHERINE RUIZ Ingresamos el producto y damos click en cerrar
 Responsable: Vendedor Pruebas
 Obs:

Parte del nombre del producto o Código : [Continuar](#)

Detalle

Cod.	Producto	Cantidad
------	----------	----------

Después de ingresar el nombre o código del producto, lo elegimos, damos la cantidad para continuar

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Traslados de Salida (Productos por cantidad) [Regresar](#)

Soporte No.132801 Elegimos el producto y la cantidad para continuar
 Productos con existencias en inventarios por 'sim'

Elija el Producto : Cantidad :

[Continuar](#)

Cerramos el traslado cuando hemos ingresado la cantidad estimada a trasladar

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Traslados de Salida (Productos por cantidad) [Regresar](#)

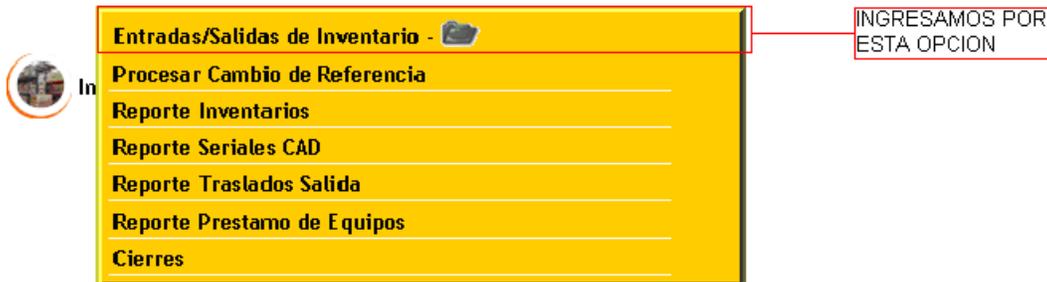
Soporte No.: 132801(TSC-132801) [Cerrar Traslado](#)
 Fecha: 07-Apr-08 14:44
 Documento: Traslado Salida
 Origen: BODEGA CENTRO
 Destino: BODEGA BARBOSA KATHERINE RUIZ click para cerrar traslado
 Responsable: Vendedor Pruebas
 Obs:

Parte del nombre del producto o Código : [Continuar](#)

Detalle

Cod.	Producto	Cantidad
0030001000004	SIM CARD OBSEQU	2

8. PRESTAMOS



81.1. SALIDA DE MERCANCIA PRESTADA

Entramos por la opción de préstamos



Este modulo es para entregar inventario en consignacion (por cantidad o num. de serie) a la fuerza de ventas, distribuidores, dealers, freelance. Este modulo afecta cuentas de orden a nivel contable.

- [Hace prestamo \(salida\)](#)
- [Dev. de prod. prestados \(entrada\)](#) (Esta opcion se usa cuando los subd, dealers y demas no pudieron vender lo prestado y lo devuelven)

Le damos click en esta opcion

Para comenzar con el proceso de préstamo de salida le damos la cedula de la persona que recibe o responsable del préstamo y le decimos continuar

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Salida Telefonos - Prestamos [Menu Inventarios](#) [Regresar](#)

Resp. Entrega : Vendedor Pruebas

Cedula del Resp. Salida: (Persona que recibe) [Consultar Subdistribuidor](#)

Observación :

Cuando hemos ingresado los seriales que vamos prestar le damos crear a la remisión

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Salida Telefonos - Prestamos [Ver ESNs de este Soporte](#)

Entrega : Vendedor Pruebas

Responsable : KATHERINE RUIZ - 37670964

[Cerrar Remision Ahora](#)

Cantidad :

ESN o código :

Le damos la cantidad que vamos a prestar y disparamos los seriales

- Digite el serial o el código del producto o parte del nombre si es por cantidad.
- En caso de no tener pistola optica digite el serial y oprima ENTER

[Continuar](#)

Aquí ya hemos terminado con el proceso de préstamo si usted desea saber si se hizo correctamente el préstamo lo puede hacer consultando la zona de búsqueda.

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Detalle Prestamos [Menu Principal](#)

Entrega : Vendedor Pruebas

Responsable : KATHERINE RUIZ

Prestamo Equipo No. 133254 (-0000133254)

Fecha (dd-mm-aa) 13-06-08 11:06

Serials en este Soporte

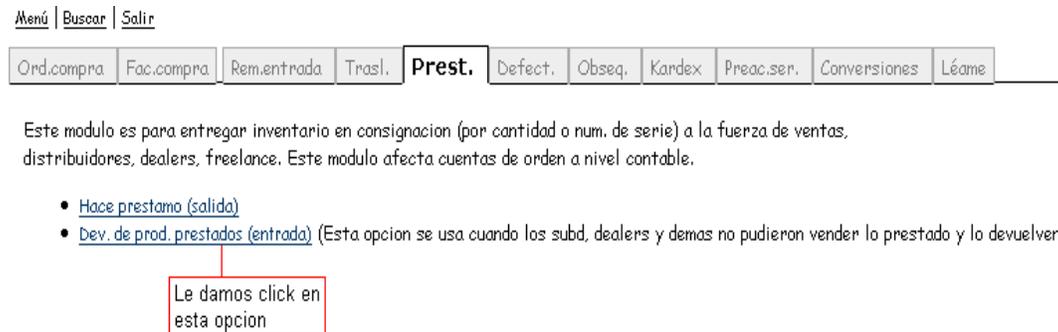
Producto	Cantidad	Serial	Sim
NOKIA 1112 POS	1	861468745679456	65465165764654767
NOKIA 1112 POS	1	514657413456446	23167465786564687
2 Items			

8.1.2. ENTRADA DE MERCANCIA PRESTADA

OJO: Esta opción es para cuando me devuelven el préstamo sin pagármelo si me lo van a pagar lo recibe la persona de caja.



Entramos por la opción de préstamos



Para iniciar con el proceso de entrada del préstamo le damos la cedula del subdistribuidor y le decimos continuar

Menú | Buscar | Salir

Entrada Mercancia - Prestamos [Menu Inventarios](#) [Regresar](#)

Responsable : Vendedor Pruebas

Cedula del subdistribuidor : (Persona que entrega Ejm: 2234848)

Observación :

Cuando hemos capturado los seriales que vamos a ingresar por préstamo le damos crear a la remisión

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Entrada Telefonos - Prestamos [Ver ESNs de este Soporte](#)

Recibe : Vendedor Pruebas
 Responsable : KATHERINE RUIZ - 37670964

[Cerrar Remision Ahora](#)

ESN : - Si el producto es por serial digite o pistolee en este campo el serial.
 - En caso de no tener pistola optica digite el serial y oprima ENTER

[Continuar](#)

Productos ingresados en esta entrada

Cod. Producto	Producto	Cantidad
0020001000027	NOKIA 1112 POS	1
1 producto(s)		1

Si usted quiere confirmar que el préstamo se hizo correctamente lo puede hacer consultando la zona de búsqueda.

9. TELEFONOS DEFECTUOSOS



9.1.1. SALIDA DE TELEFONOS DEFECTUOSOS

Entramos por la opción de Defectuoso



Este modulo es para enviar los equipos defectuosos a la empresa encargada de garantias y reparaciones (ej: CelularSun), y se maneja exclusivamente para equipos controlados por numero de serie unico.

- [Salida Defectuosos](#)
- [Entrada Defectuosos](#) (Esta opcion es para cuando la empresa encargada de garantias y reparacion devuelve los equipos. Puede registrar si devuelven un nuevo serial)

Le damos click en esta opcion

Para comenzar con el proceso de salida de los teléfonos defectuosos le damos la cantidad que queremos darle salida y le decimos crear remisión de salida



Salida Telefonos - Defectuosos [Regresar](#)

Remisiones Salida de Equipos al Dia

Resp. Entrega : **Vendedor Pruebas**

Cantidad : (Estimada)

Observación :

Crear Remision de Salida

Le damos click

Disparamos los sériales de los teléfono defectuosos, pero si la cantidad que ingresamos es menor a la estimada no nos va dejar continuar con el proceso

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Salida Telefonos - Prestamos [Ver ESNs de este Soporte](#)

Entrega : Vendedor Pruebas
Responsable : Vendedor Pruebas

Salida Reparacion No. 133290 (DEF-133290)

Fecha (dd-mm-aa) 17-06-08 11:37
Cantidad estimada: 2

Cantidad Leida: 0

Dispare o Digite aqui el ESN:

Si este boton aparece deshabilitado es por que

Cuando hemos terminado de ingresar los seriales que van salir por defectuosos le damos cerrar remisión

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Salida Telefonos - Prestamos [Ver ESNs de este Soporte](#)

Entrega : Vendedor Pruebas
Responsable : Vendedor Pruebas

Salida Reparacion No. 133292 (DEF-133292)

Fecha (dd-mm-aa) 17-06-08 11:45
Cantidad estimada: 2

ESN No. 865416546546545 Reg.Satisf.

La lectura de esta remisión esta completa!!!

Si este boton aparece deshabilitado es

Le damos click para cerrar la remision

9.1.2. ENTRADA DE TELEFONOS DEFECTUOSOS

Entramos por la opción de Defectuoso

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Este modulo es para enviar los equipos defectuosos a la empresa encargada de garantias y reparaciones (ej: CelularSun), y se maneja exclusivamente para equipos controlados por numero de serie unico.

- [Salida Defectuosos](#)
- [Entrada Defectuosos](#) (Esta opcion es para cuando la empresa encargada de garantias y reparacion devuelve los equipos. Puede registrar si devuelven un nuevo serial)

Le damos click en esta opcion

Ingresamos el No de la remisión, elegimos el producto que vamos a ingresar y la cantidad, y le damos crear remisión de entrada

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ord.compra | Fac.compra | Rem.entrada | Trasl. | Prest. | **Defect.** | Obseq. | Kardex | Preac.ser.

Remisiones Entrada Soporte tecnico [Regresar](#)

Consecutivo automatico (Se generara consecutivo automaticamente)

Origen : BODEGA CENTRO

Remision :

Producto :

Cantidad :

Observación :

Ingresamos los seriales del equipo anterior (defectuoso) por el nuevo serial (el que va quedar), ingresando el total de la cantidad estimada que le dimos para poder continuar...

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Remisiones Entrada Soporte [Ver ESNs de este Soporte](#) [Cambiar de Producto](#)

Origen : BODEGA CENTRO

Producto : KIT NOKIA 1112

Entrada Reparacion No. 133293 (143454)

Fecha (dd-mm-aa) 17-06-08 12:12

Responsable Vendedor Pruebas

Cantidad Estimada 2

Cantidad Leida: 0

Serial ANTERIOR del Equipo : Serial NUEVO del Equipo :

Serial ANTERIOR de la SIM Card : Serial NUEVO de la SIM Card :

Hecha la entrada de los teléfonos defectuosos, si usted quiere confirmar que la entrada se hizo correctamente lo puede hacer consultando la zona de búsqueda.

9.1.3. SOPORTE DE LOS TELEFONOS DEFECTUOSOS

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Detalle Remision [Menú inventarios](#)

Entrada Reparacion No. 133293 (143454)
 Origen : BODEGA CENTRO
 Destino : BODEGA CENTRO
 Fecha (dd-mm-aa) 17-06-08 12:12
 Responsable Vendedor
 Observaciones

Productos en este Soporte

Cantidad	Producto	Valor	Subtotal	Iva	Total
1	KIT NOKIA 1112	36,208	36,208	5,793	42,001
1 Items					Total: \$ 42,001

Seriales en este Soporte

Producto	Serial	SIM Card
KIT NOKIA 1112	864149874679846	84316987495616547
1 Items		

10. OBSEQUIOS



10.1.1. SALIDA DE OBSEQUIOS

Luego ingresamos por obsequios

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Órd.compra | Fac.compra | Rem.entrada | Trasl. | Prest. | Defect. | **Obseq.** | Kardex

Este modulo es usado para registrar afectando contablemente y a nivel de inventarios regal ordenados por la fuerza de ventas o por los altos ejecutivos.

Cédula del cliente : Ejemp: 123

Bodega : BODEGA CENTRO

Producto : ▼

Cantidad :

Observaciones :

Capturamos la cedula del cliente, elegimos el producto, la cantidad y le damos continuar

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Salida Telefonos - Obsequios [Ver ESNs de este Soporte](#)

Entrega : Vendedor Pruebas

Responsable : Vendedor Pruebas - 123

Serial :

Disparamos la cantidad completa de los seriales que vamos a obsequiar y le decimos cerrar.

Quando hacemos un obsequio y la cedula del cliente no esta registrada la podemos crear en ese momento para que quede registrado y hacer el obsequio al cliente

10.1.2. SOPORTE DE LOS OBSEQUIOS

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Obsequios [Menú inventarios](#) [Ingresar Otro Obsequio](#)

Nota Credito Obsequios No. 133295 (TUN00007)
 Fecha (dd-mm-aa) 17-06-08 15:07
 Responsable Vendedor
 Observaciones

Producto	Serial	Sim	Cantidad
0 Productos			

Detalle Contable :

Cuenta	Debito	Credito
	\$ 0.00	\$ 0.00

11. KARDEX

In **Entradas/Salidas de Inventario -**

- Procesar Cambio de Referencia
- Reporte Inventarios
- Reporte Seriales CAD
- Reporte Traslados Salida
- Reporte Prestamo de Equipos
- Cierres

INGRESAMOS POR ESTA OPCION

Luego entramos por la opción de kardex para consultar el inventario a nivel nacional, por meses y por bodega logrando ver lo que tienen en inventario

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ord.compra | [Fac.compra](#) | [Rem.entrada](#) | [Trasl.](#) | [Prest.](#) | [Defect.](#) | [Obseq.](#) | **Kardex** | [Preac.ser.](#) | [Conversiones](#) | [Léame](#)

BODEGA CENTRO : Periodo: 07 - 2008

[<--Mes Ant](#) | [Mes Sig-->](#) | [Inv. a nivel nacional](#) | [Cambiar de Bodega](#)

Producto	Codigo	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo	Tipo
ACRIL MURALLA AMARILLO CUNETE 5 GLS	177-0002-040760	2.00	0.00	0.00	2	Pinturas
ACRIL MURALLA AMARILLO GALON	177-0002-040755	12.00	0.00	0.00	12	Pinturas
ACRIL MURALLA AZUL GALON	177-0002-040660	28.00	0.00	10.00	18	Pinturas
ACRIL MURALLA AZUL MARINO GALON	177-0002-040665	14.00	0.00	0.00	14	Pinturas
ACRIL MURALLA BLANCO BALDE 2.5	177-0002-040845	4.00	0.00	0.00	4	Pinturas
ACRIL MURALLA BLANCO CUNETE 5 GLS	177-0002-040750	1.00	0.00	0.00	1	Pinturas
ALCATELL ELLE	0020008000013	2.00	0.00	0.00	2	Telefonos en Deposito
ALCATEL OT-C635A POS	0020009000005	1.00	0.00	0.00	1	Telefonos en Deposito
ALCATEL OT C701A POS	0020009000007	17.00	0.00	0.00	17	Telefonos en Deposito
ALCATEL OT C717 POS	0020009000012	1.00	0.00	0.00	1	Telefonos en Deposito
ALCATEL OT E101 POS	0020009000008	14.00	0.00	0.00	14	Telefonos en Deposito
ALCATEL OT E207 POS	0020009000009	16.00	0.00	0.00	16	Telefonos en Deposito
ALCATEL OT E221A POS	0020009000010	2.00	0.00	0.00	2	Telefonos en Deposito
ALCATEL OT E227A	0020009000011	7.00	0.00	0.00	7	Telefonos en Deposito

Elegimos el producto que vamos a consultar

11.1.1. CONSULTA DE SERIALES

Cuando hemos elegido el producto que deseamos consultar damos click sobre el saldo para que nos refleje el numero de los seriales que tenemos en esa bodega.

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Kardex [Regresar](#)

Inventario Periodo 07-2008

Producto **ALCATELL ELLE** (Telefonos en Deposito)

Codigo 0020008000013

Saldo Inicial 2.00

Fecha	Soporte No.	Entradas	Salidas	Saldo
	0 Registros	0	0	<u>2</u>

Damos click para ver el numero de los seriales

En este momento nos muestra los números de los seriales que están en el inventarió de la bodega que estamos consultando

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Kardex [Menu Inventarios](#) [Regresar](#)

EQUIPOS SIN SALIDA

Producto -- ALCATELL ELLE

Haga click en el vinculo de abajo para generar un archivo en excel con los seriales

Serial	Sim	Fecha
010705000577801	57101000602140944	2006-10-03 22:25:14.592923-05
010705000576449	57101000602148505	2006-10-07 15:43:10.184416-05
2 Seriales		

[Generar Archivo](#)

11.1.2. CONSULTA POR BODEGAS

Para consultar una bodega hacemos

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ingresamos por esta opción

Ord.compra | Fac.compra | Rem.entrada | Trasl. | Prest. | Defect. | Obseq. | **Kardex** | Preac.ser. | Conversiones | Léame

Damos click en cambiar bodega y elegimos la que queremos consultar

BODEGA CENTRO : Periodo: 07 - 2008

<--Mes Ant | Mes Sig--> | [Inv. a nivel nacional](#) | [Cambiar de Bodega](#) | BODEGA BARBOSA

Producto	Codigo						
ACRIL MURALLA AMARILLO CUNETE 5 GLS	177-0002-040760	BODEGA BARBOSA					
ACRIL MURALLA AMARILLO GALON	177-0002-040755	BODEGA BARBOSA KATHERINE RUIZ					Pinturas
ACRIL MURALLA AZUL GALON	177-0002-040660	BODEGA BARBOSA LUCY AMADO					Pinturas
ACRIL MURALLA AZUL MARINO GALON	177-0002-040665	BODEGA CHIQUINQUIRA					Pinturas
ACRIL MURALLA BLANCO BALDE 2.5	177-0002-040845	BODEGA DUITAMA					Pinturas
ACRIL MURALLA BLANCO CUNETE 5 GLS	177-0002-040750	BODEGA GIRARDOT					Pinturas
ACRIL MURALLA BLANCO GALON	177-0002-040745	BODEGA KATHERINE RUIZ -1					Pinturas
ACRIL MURALLA CIPRES CUNETE	177-0002-040795	BODEGA SAN GIL					Pinturas
		BODEGA SOGAMOSO					Pinturas
		BODEGA VILLAVICENCIO					Pinturas
		BOGOTA PRINCIPAL					Pinturas
		CAD	2.00	0.00	0.00	2	Pinturas

11.1.3. CONSULTA DE INVENTARIO A NIVEL NACIONAL

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ingresamos por esta opción

Ord.compra | Fac.compra | Rem.entrada | Trasl. | Prest. | Defect. | Obseq. | **Kardex** | Preac.ser. | Conversiones | Léame

Damos click para consultar el inventario a nivel nacional

BODEGA CENTRO : Periodo: 07 - 2008

<--Mes Ant | Mes Sig--> | [Inv. a nivel nacional](#) | [Cambiar de Bodega](#)

Producto	Codigo	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo	Tipo
ALCATELL OT-E810A POS	0020009000002	3.00	0.00	0.00	3	Telefonos en Deposito
ALCATELL ELLE	0020008000013	6.00	0.00	0.00	6	Telefonos en Deposito
ALCATEL OT 630A POS	0020009000004	18.00	0.00	0.00	18	Telefonos en Deposito
ALCATEL OT C560A POS	0020009000006	5.00	0.00	0.00	5	Telefonos en Deposito
ALCATEL OT-C635A POS	0020009000005	2.00	0.00	0.00	2	Telefonos en Deposito
ALCATEL OT C701A POS	0020009000007	69.00	0.00	0.00	69	Telefonos en Deposito
ALCATEL OT C717 POS	0020009000012	41.00	0.00	0.00	41	Telefonos en Deposito
ALCATEL OT E101 POS	0020009000008	62.00	0.00	0.00	62	Telefonos en Deposito
ALCATEL OT E207 POS	0020009000009	151.00	0.00	0.00	151	Telefonos en Deposito
ALCATEL OT E221A POS	0020009000010	23.00	0.00	0.00	23	Telefonos en Deposito
ALCATEL OT E227A	0020009000011	35.00	0.00	0.00	35	Telefonos en Deposito

Elegimos el producto que vamos a consultar

11.1.4. CONSULTA POR PERIODO

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ingresamos por esta opción

Ord.compra | Fac.compra | Rem.entrada | Trasl. | Prest. | Defect. | Obseq. | **Kardex** | Preac.ser. | Conversiones | Léame

Bodega Centro : Periodo: 07 - 2008

Damos click para buscar el periodo que queremos consultar

←Mes Ant | Mes Sig→ | [Inv. a nivel nacional](#) | [Cambiar de Bodega](#)

Producto	Codigo	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo	Tipo
ACRIL MURALLA AMARILLO CUNETE 5 GLS	177-0002-040760	2.00	0.00	0.00	2	Pinturas
ACRIL MURALLA AMARILLO GALON	177-0002-040755	12.00	0.00	0.00	12	Pinturas
ACRIL MURALLA AZUL GALON	177-0002-040660	28.00	0.00	10.00	18	Pinturas
ACRIL MURALLA AZUL MARINO GALON	177-0002-040665	14.00	0.00	0.00	14	Pinturas
ACRIL MURALLA BLANCO BALDE 2.5	177-0002-040845	4.00	0.00	0.00	4	Pinturas
ACRIL MURALLA BLANCO CUNETE 5 GLS	177-0002-040750	1.00	0.00	0.00	1	Pinturas
ACRIL MURALLA BLANCO GALON	177-0002-040745	17.00	0.00	0.00	17	Pinturas
ACRIL MURALLA CIPRES CUNETE	177-0002-040795	2.00	0.00	0.00	2	Pinturas
ACRIL MURALLA CIPRES GALON	177-0002-040830	8.00	0.00	0.00	8	Pinturas
ACRIL MURALLA DESIERTO BALDE 2.5	177-0002-040790	4.00	0.00	0.00	4	Pinturas
ACRIL MURALLA DESIERTO CUNETE 5 GLS	177-0002-040685	4.00	0.00	0.00	4	Pinturas
ACRIL MURALLA DESIERTO GALON	177-0002-040680	23.00	0.00	0.00	23	Pinturas
ACRIL MURALLA GRIS BASALTO CUNETE 5 G	177-0002-040695	1.00	0.00	0.00	1	Pinturas

12. PREACTIVACIONES POR SERIAL



Luego entramos por la opción preac.ser. Para subir el archivo plano de los seriales PRE-activados en poliedro cuando llega donde el distribuidor.

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)



Aquí cargamos el archivo de seriales pre-activados en poliedro.

Existe también la opción de hacerlo serial por serial, similar a como se hace en poliedro.

(* Estamos tramitando ante Comcel que haga un opción en poliedro donde nos devuelva esta inf. en un archivo plano)

De clic en el botón browse, ubique el archivo, luego de clic sobre el archivo y finalmente luego presione el botón subir ahora

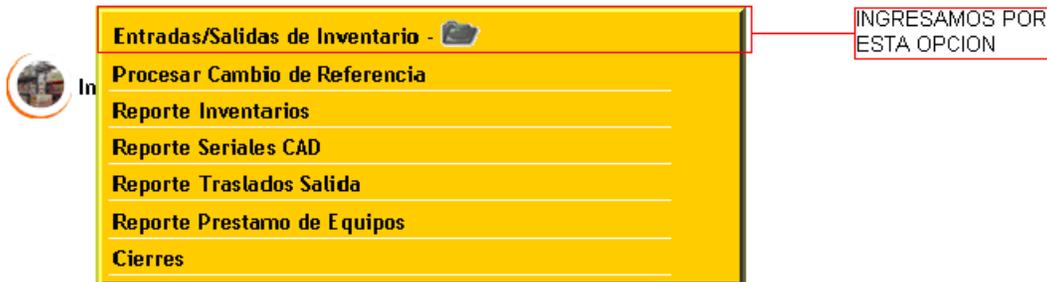


Damos click en examinar para después subir el archivo plano



1. El Archivo Plano debe tener formato (*.csv), delimitado por (;)
2. La estructura del archivo es: Serial;Sim;Min.

13. CONVERSIONES



Luego ingresamos por la opción de conversión

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Ord.compra | Fac.compra | Rem.entrada | Trasl. | Prest. | Defect. | Obseq. | Kardex | Preac.ser. | **Conversiones**

Conversiones o cambio de referencia (Postpago-->Prepago):
 Este modulo es para los auxiliares de bodega a nivel nacional.
 Aqui se digita la cantidad de serial a procesar, da clic en continuar y luego se pistolea serial por serial.
 (Posteriormente el jefe de inventario a nivel nacional entrara a la carpeta de inventarios, en la pestana conversiones y bajara el archivo plano, para activarlo en SAP)

Cantidad a cambiar :

Observación :

Le decimos la cantidad a la que le vamos hacer la conversión, pistoleamos los seriales y cerramos

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

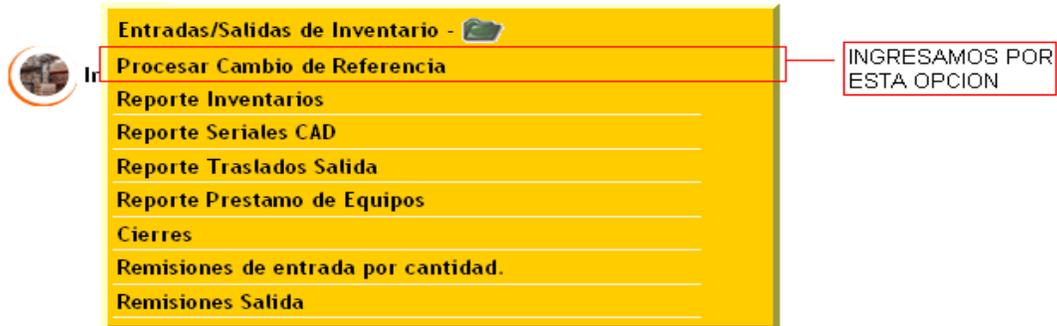
Salida por Cambio de referencia [Ver ESNs de este Soporte](#)

Bodega : **BODEGA CENTRO**
 Salida Cambio de Referencia No. 133311 (CF-00000014)
 Fecha (dd-mm-aa) 19-06-08 14:42
 Responsable Vendedor
 Cantidad Estimada 1

Cantidad Leida:
 Dispare o Digite aqui el ESN :

13.1.1. PROCESAR CAMBIO DE REFERENCIA

Luego



Luego tomamos el consecutivo que nos da el aplicativo

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Conversiones o cambio de referencia (postpago --> prepago)
 (Previamente en cada bodega debieron disparar los seriales, en la carpeta inventario, por la pestaña conversiones.
 Esta opcion es usada por el jefe de inventarios a nivel nacional, da clic sobre la conversion pendiente,
 luego descarga el archivo para SAP y finalmente hace el cambio sobre SAP cargando el archivo generado aqui.

No. Soporte	Fecha	Ciudad	Bodega	Responsable	Cantidad	No. Pedido	Aprobado Por
CF-2059	2006/10/25 09:45	TUNJA	BODEGA CENTRO	LIDA CAROLINA GARCIA GARCIA	1	4578	Vendedor Pruebas
CF-2091	2006/10/25 12:00	TUNJA	CAD	ANGELICA ROCIO TORRES RODRIGUEZ	1	993939	Vendedor Pruebas
CF-2137	2006/10/25 15:09	TUNJA	BODEGA CENTRO	LIDA CAROLINA GARCIA GARCIA	2		Vendedor Pruebas
CF-132201	2008/03/29 11:42	Chiquinquirá	BODEGA CHIQUINQUIRA	RAFAEL GUILLERMO RODRIGUEZ GARZON	8		Vendedor Pruebas
CF-00000005	2008/06/03 18:32	TUNJA	BODEGA CENTRO	Vendedor Pruebas	1		Vendedor Pruebas
CF-00000015	2008/06/19 14:43	TUNJA	BODEGA CENTRO	Vendedor Pruebas	1		Vendedor Pruebas
339 Registros					4345		

Usuario : Vendedor Pruebas Cargo : Cajero Labora en : TUNJA PRINCIPAL Sucursal : TUNJA-Boyaca B

Damos click

Luego bajamos el archivo SAP que contiene todos los seriales que se hicieron conversión

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Salida por Cambio de referencia [Menu Principal](#) [Regresar](#)

No. Soporte : CF-00000015
 Fecha : 2008/06/19 14:43
 Ciudad : TUNJA
 Bodega : BODEGA CENTRO
 Responsable : Vendedor Pruebas

Bajar Archivo SAP

Luego le damos el No de pedido que nos arroja directamente sap

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Salida por Cambio de referencia [Menu Principal](#) [Regresar](#) [Modificar \(Quitar seriales\)](#)

No. Soporte : CF-00000015
 Fecha : 2008/06/19 14:43
 Ciudad : TUNJA
 Bodega : BODEGA CENTRO
 Responsable : Vendedor Pruebas

No. Pedido SAP :

Después ingresamos No de la factura de compra que nos arroja sap, el proveedor y la fecha

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Salida por Cambio de referencia [Menu Principal](#) [Regresar](#)

No. Soporte : CF-00000015
 Fecha : 2008/06/19 14:43
 Ciudad : TUNJA
 Bodega : BODEGA CENTRO
 Responsable : Vendedor Pruebas
 No. Pedido : 54131
 Aprobado Por : Vendedor Pruebas
 Fecha Aprobado : 2008/06/19 16:22

No. Factura de Compra :

Proveedor :

Fecha Factura :

Elegimos la referencia nueva que siempre debe ser de la misma gama y la misma referencia, el costo lo sabe la persona que esta haciendo este proceso

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Creando Factura de Compra - Cambio referencia de equipos de postpago a prepago [Regresar](#)

Factura No.: 169416
 Fecha : 19-06-2008
 Ciudad : TUNJA

Referencias		Cantidad	Costo
Actual	Nueva		
NOKIA 1112 POS (0020001000027)	<input type="text" value="KIT NOKIA 1112 (0010001000021)"/> <input type="button" value="v"/>	1	0
1 Registros		1	0

Por esta carpeta también podemos hacer otras funciones que les ayudaran a hacer más efectivo el funcionamiento y control del inventario que se maneje en las bodegas a nivel nacional además de las funciones que hemos explicado de forma teórica y práctica.

14. REPORTES

Para obtener un reporte del inventario de lo que tenemos en la bodega ingresamos:

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)



14.1.1. REPORTE DE INVENTARIO

Luego de haber ingresado por esta opción escogemos cual de los reportes necesitamos o queremos consultar de la bodega en la que estamos.

[Menú](#) | [Buscar](#) | [Salir](#)

Reportes Inventario [Regresar](#)

- Reporte Toma Física Seriales y prestados
- Reporte Prestamos
- Reporte Rem. de Salida
- Reporte de Obsequios
- Reporte Compras y Remisiones de Entrada
- Reporte Facturado
- Reporte Equipos Defectuosos
- Reporte Traslados

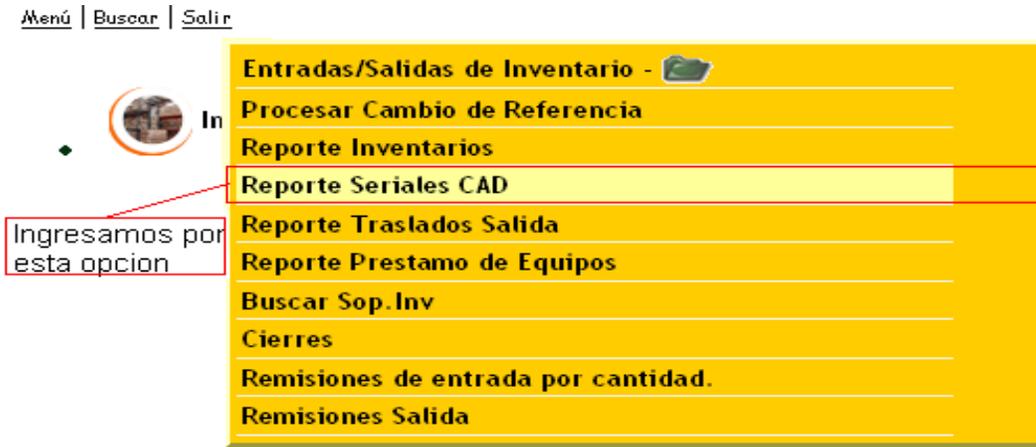
Desde : Hasta :

Bodega :

Tipo de producto :

[Generar Ahora >>](#)

14.1.2. REPORTE SERIALES CAD



Este reporte nos muestra los teléfonos prestados del CAD que tenemos en cada bodega a nivel nacional que están por vencerse con 10 días, 20 días y que debemos devolver por que no los hemos vendido

Menú | [Buscar](#) | [Salir](#)

Reporte seriales CAD (Centro de Atención al distribuidor) [Menu Principal](#)

Bodega : Estado :

♦ Seriales a vencerse en los próximos 10 días
♦ Seriales a vencerse en los próximos 20 días

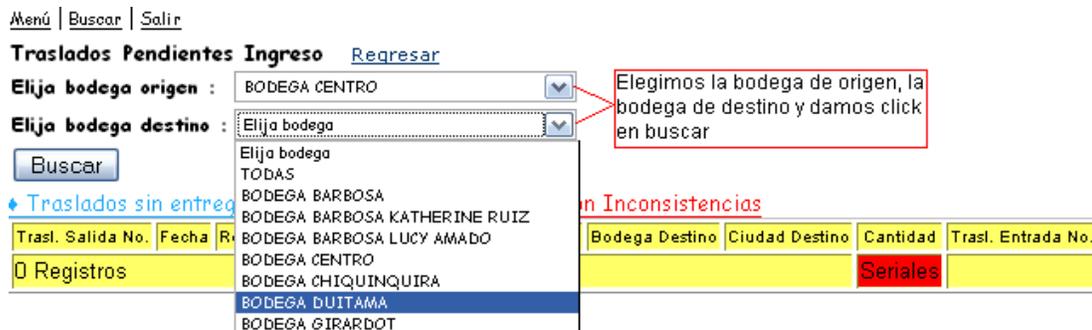
Elegimos la bodega que vamos a consultar y el estado de los seriales

Serial	FECHA VENCIMIENTO	Días Limite para Venta o Dev.	Bodega	Producto	Ult. Entrada	Usuario	Responsable
357694010223609	2008-03-31 00:00	-100 Días	BODEGA CENTRO	NOKIA 6655 UMTS POS	104755016	LIDA CAROLINA GARCIA GARCIA	
132132131313122	2008-04-02 00:00	-98 Días	BODEGA CENTRO	NOKIA 1100 POS	1231232	Vendedor Pruebas	123 - Vendedor Pruebas
234242423432432	2008-04-02 00:00	-98 Días	BODEGA CENTRO	NOKIA 1100 POS	1231232	Vendedor Pruebas	
100000000000004	2008-04-10 00:00	-90 Días	BODEGA CENTRO	NOKIA 1100 POS	21313131	Vendedor Pruebas	
544354545664456	2008-06-23 00:00	-16 Días	BODEGA CENTRO	NOKIA 1200 POS	67565	Vendedor Pruebas	
516519195195191	2008-07-02 00:00	-7 Días	BODEGA CENTRO	NOKIA 1112 POS	4512	Vendedor Pruebas	
234567892345678	2009-07-02 00:00	357 Días	BODEGA CENTRO	MOTOROLA L8i POS	12345	Vendedor Pruebas	71188009 - JUAN CARLOS FERNANDE
123456789123456	2009-07-02 00:00	357 Días	BODEGA CENTRO	MOTOROLA L8i POS	12345	Vendedor Pruebas	

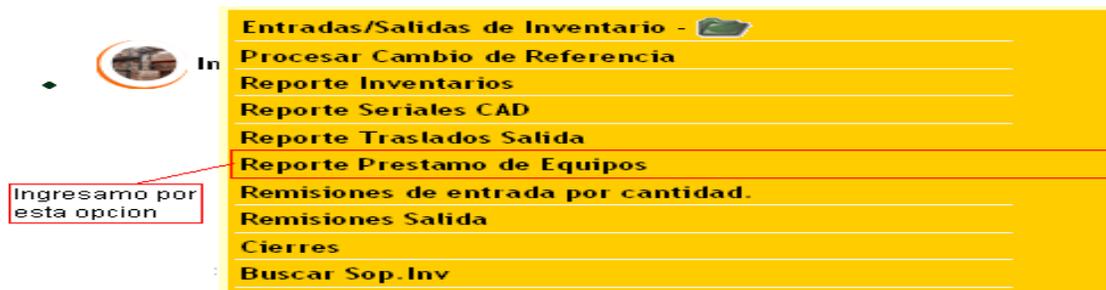
14.1.3. REPORTE TRASLADO DE SALIDA



Luego buscamos el traslado que queremos consultar



14.1.4. REPORTE PRESTAMOS DE EQUIPOS



Prestamos de Telefonos con retrasos [Menu Principal](#)



15. CIERRE



El cierre de inventario los hacemos por el periodo en el que estamos, para atar los movimientos del mes y poder mirar lo que queda en inventario.

Cierres [Menu Inventario](#) [Cerrar Inventario](#) Damos click para cerrar el inventario del periodo (mes)

Inventario vigente (2008 - 7)

Producto	Saldo inicial	Entradas	Salidas
SONY ERICSSON Z-520 POS	0.00	0.00	0.00
NOKIA 6800 POS	0.00	0.00	0.00
SIEMENS A-76 POS	0.00	0.00	0.00
SONY ERICSSON Z300 POS	0.00	0.00	0.00
MOTOROLA C 115 POS	1.00	0.00	0.00
MOTOROLA V-3 SILVER POS	1.00	0.00	0.00
NOKIA 3300 POS	0.00	0.00	0.00
SAMSUNG HELIUS 636 POST	2.00	0.00	0.00
NOKIA 1100 POS	12.00	0.00	0.00
SAMSUNG S6H C426 VIRTUOS POS	66.00	0.00	0.00

Luego

Ajustes por Inflación [Menu principal](#)

PERIODO A CERRAR 2008 - 7

Porcentaje Ajuste por Inflación siguiente periodo :

Damos click para cerrar el inventario