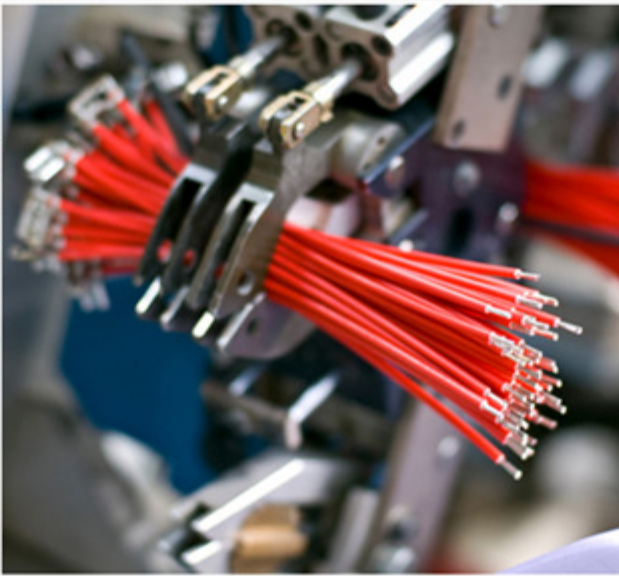


Curso Visión Global

# QAD Enterprise Applications Enterprise Edition

## Compras

CUADRA



# Compras: Temas

- Conceptos clave
  - Artículo proveedores, Unidades de medida
  - Requisiciones
  - Tipo de orden de compra  
(Ordenes abiertas, Programación de proveedores, Discretas)
  - Recibo de compras
- Ejemplo
  - Alta de proveedores
  - Creación orden de compra
  - Recibo de artículos

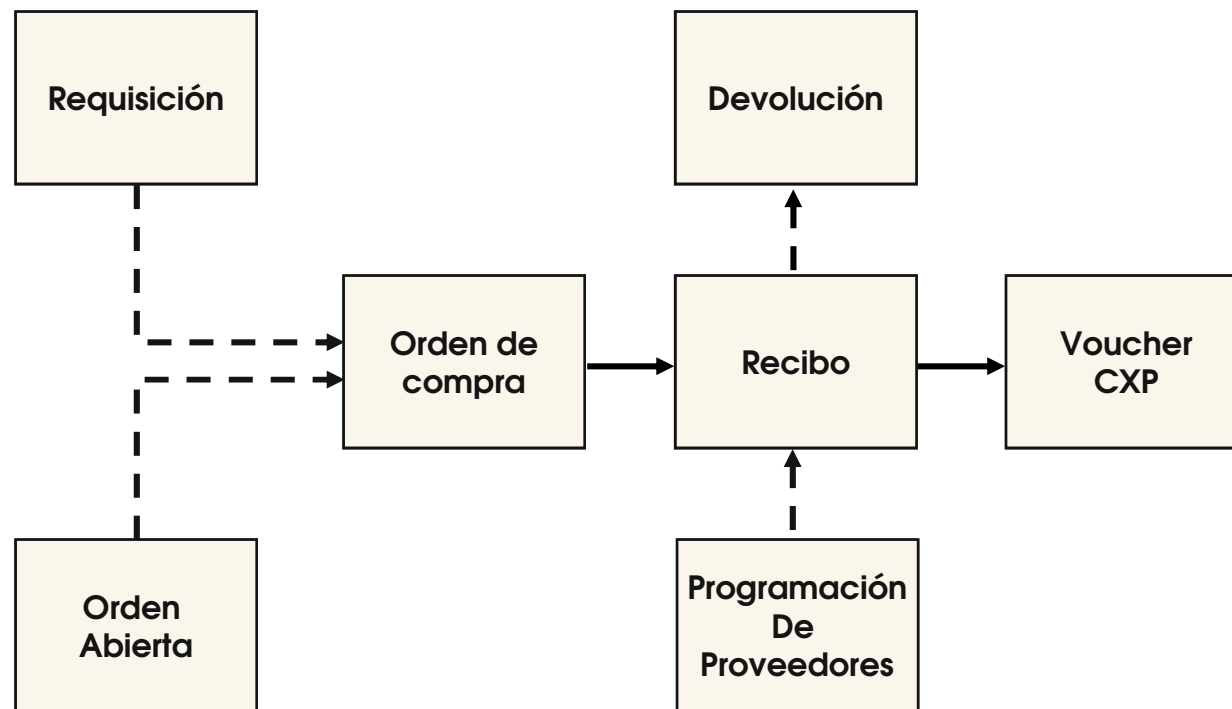
# Compras: Objetivos

- Describir el Flujo de compras
- Explicar como el sistema maneja los diferentes sistema de numeración que utilizan clientes y proveedores para un mismo artículo.
- Explicar como el sistema maneja las diferentes unidades de medida para proveedores y clientes que manejan el mismo articulo.
- Flujo de requisiciones de compras
- Describir los 3 tipo de ordenes de compra que se manejan en QAD
- Términos de crédito, proveedores, unidades de medida, y Artículo proveedor

# Compras



# Compras: Flujo del proceso

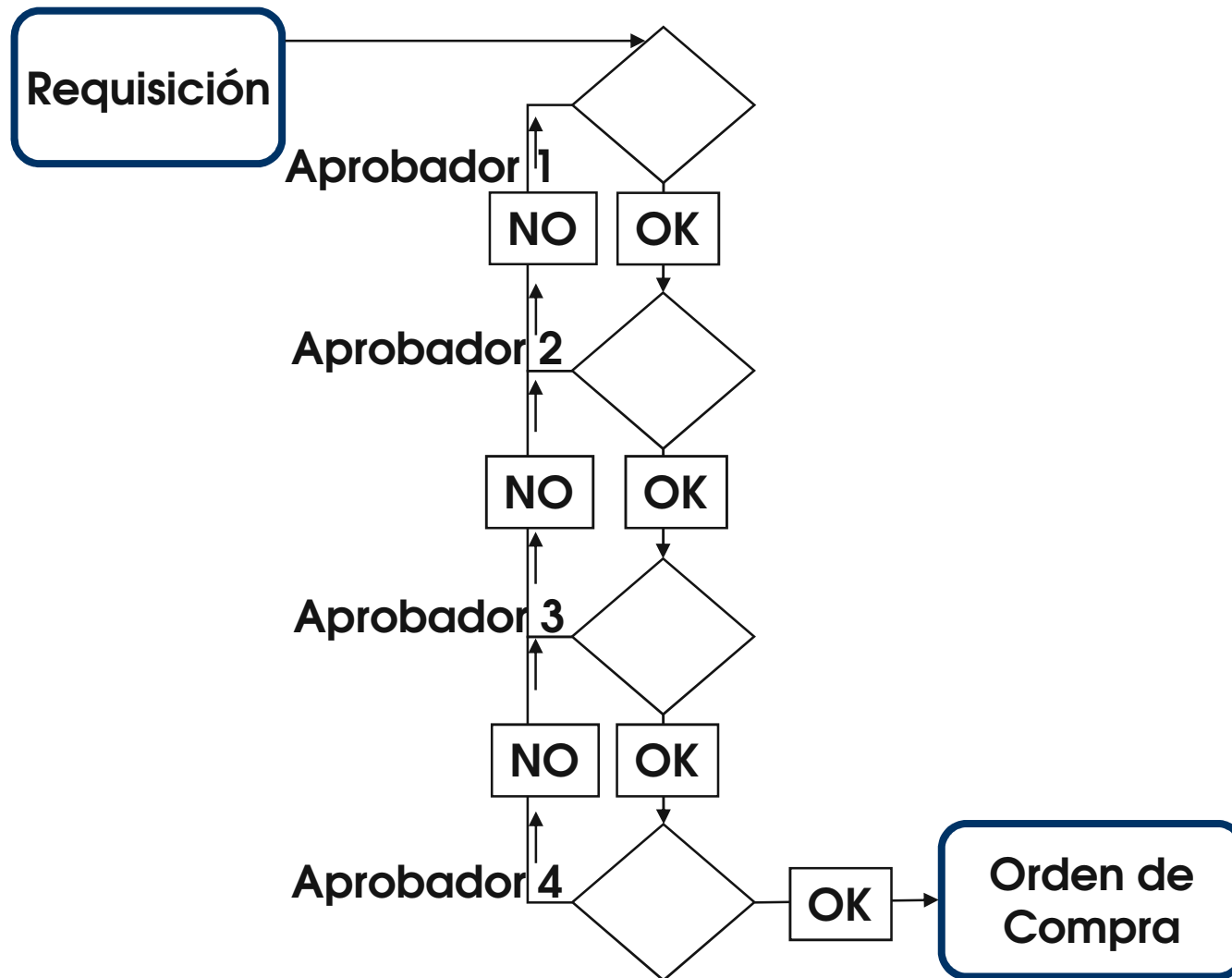


# Compras: Artículo - Proveedor

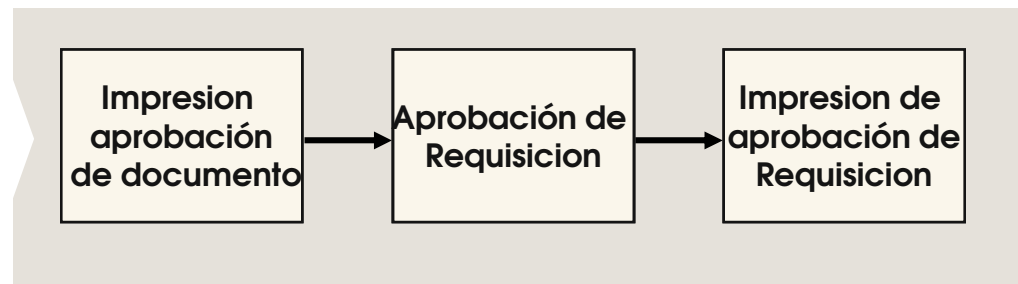
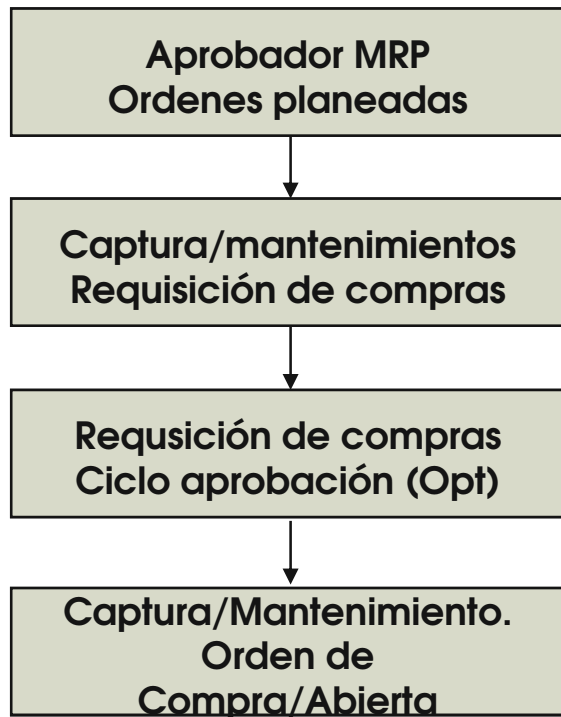
	Cuadra	Proveedor
Artículo	Piel Lizard	Pieles finas SA de CV.
Unidad de medida	D2	PZ

	Cuadra	Proveedor
Artículo	Tacon	Suministros de Calzado SA
Unidad de Medida	PZ	CJ

# Compras: Requisiciones



# Flujo de procesos requisiciones

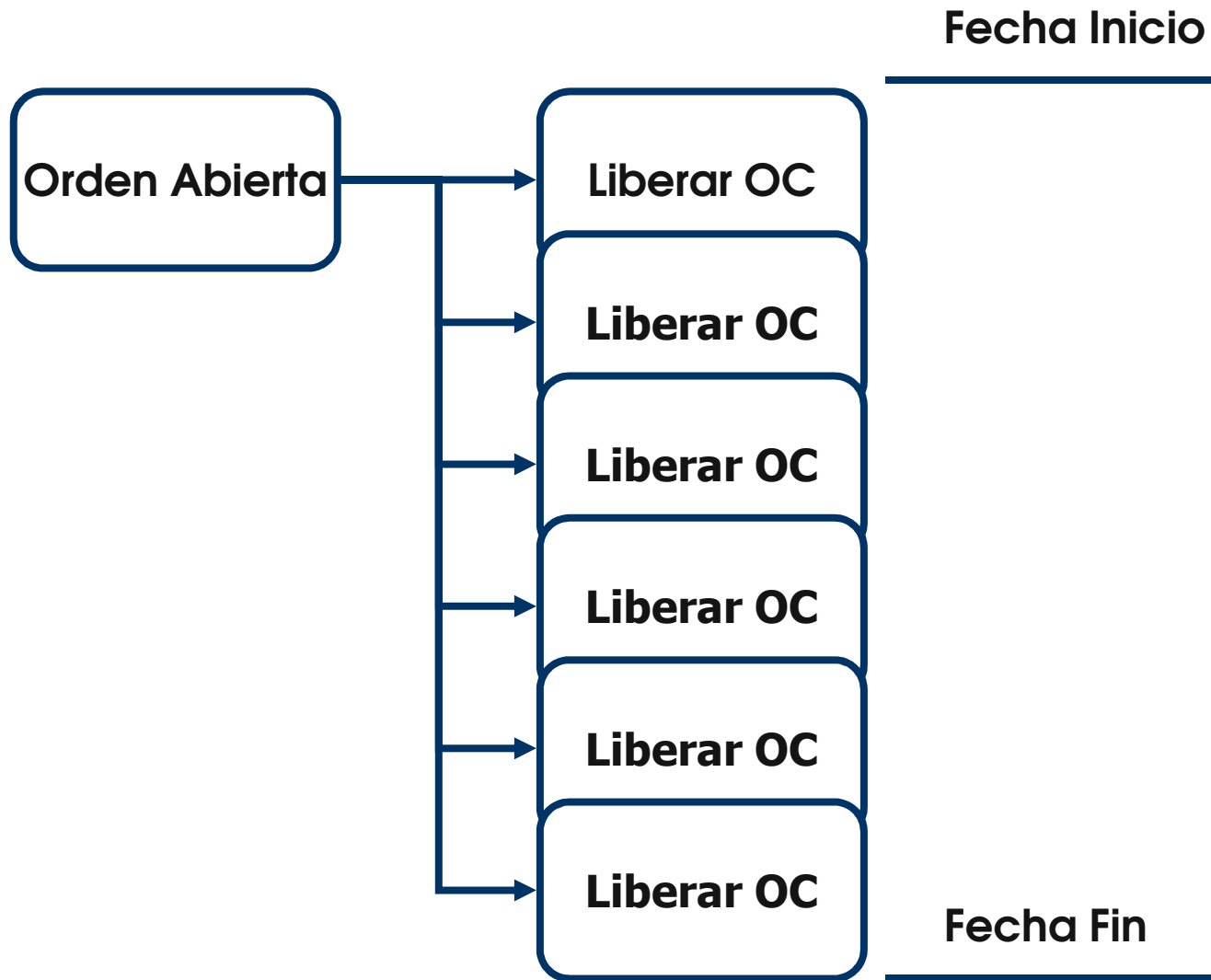




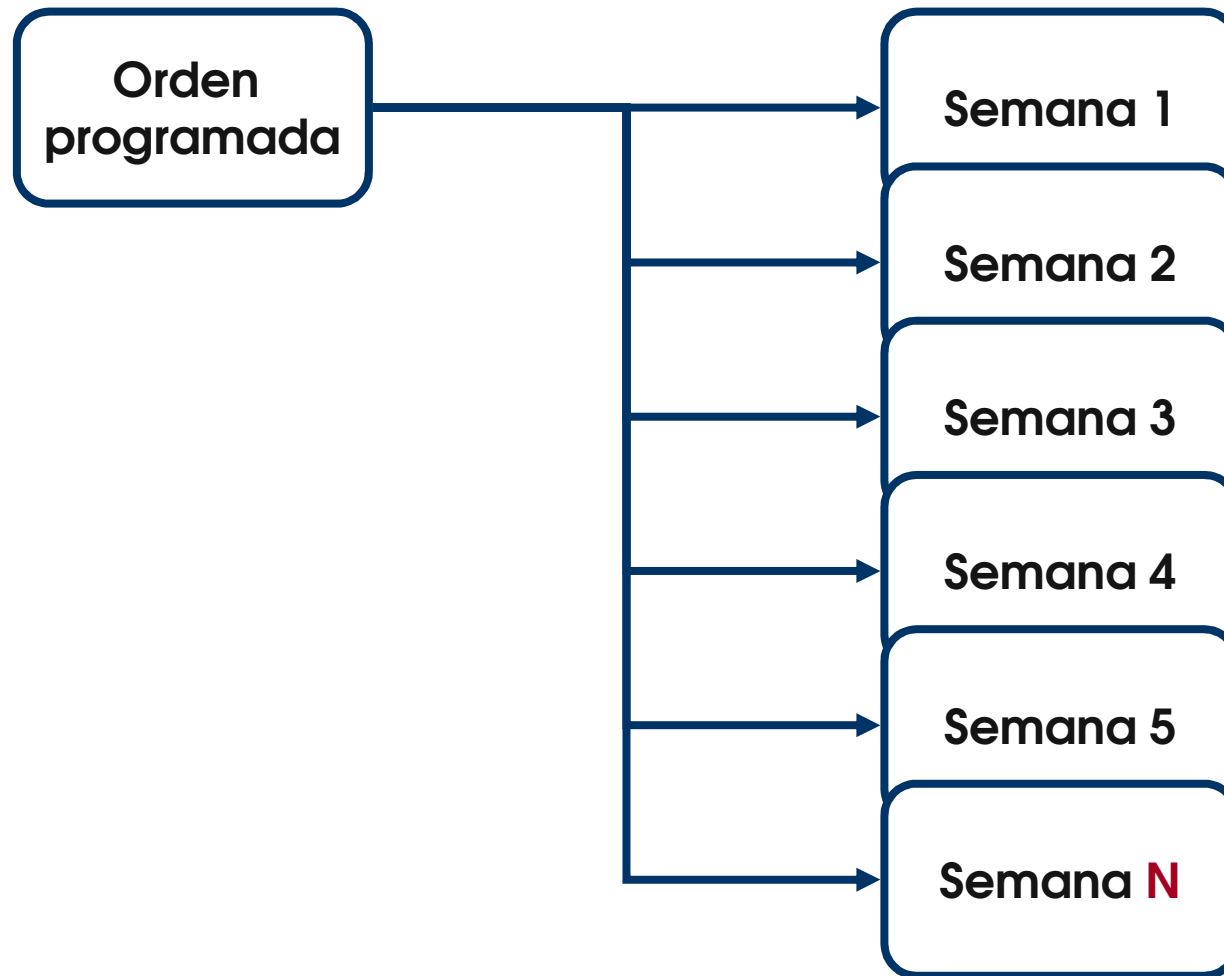
# Tipo de ordenes de compra

- Abiertas
- Programadas
- Discretas

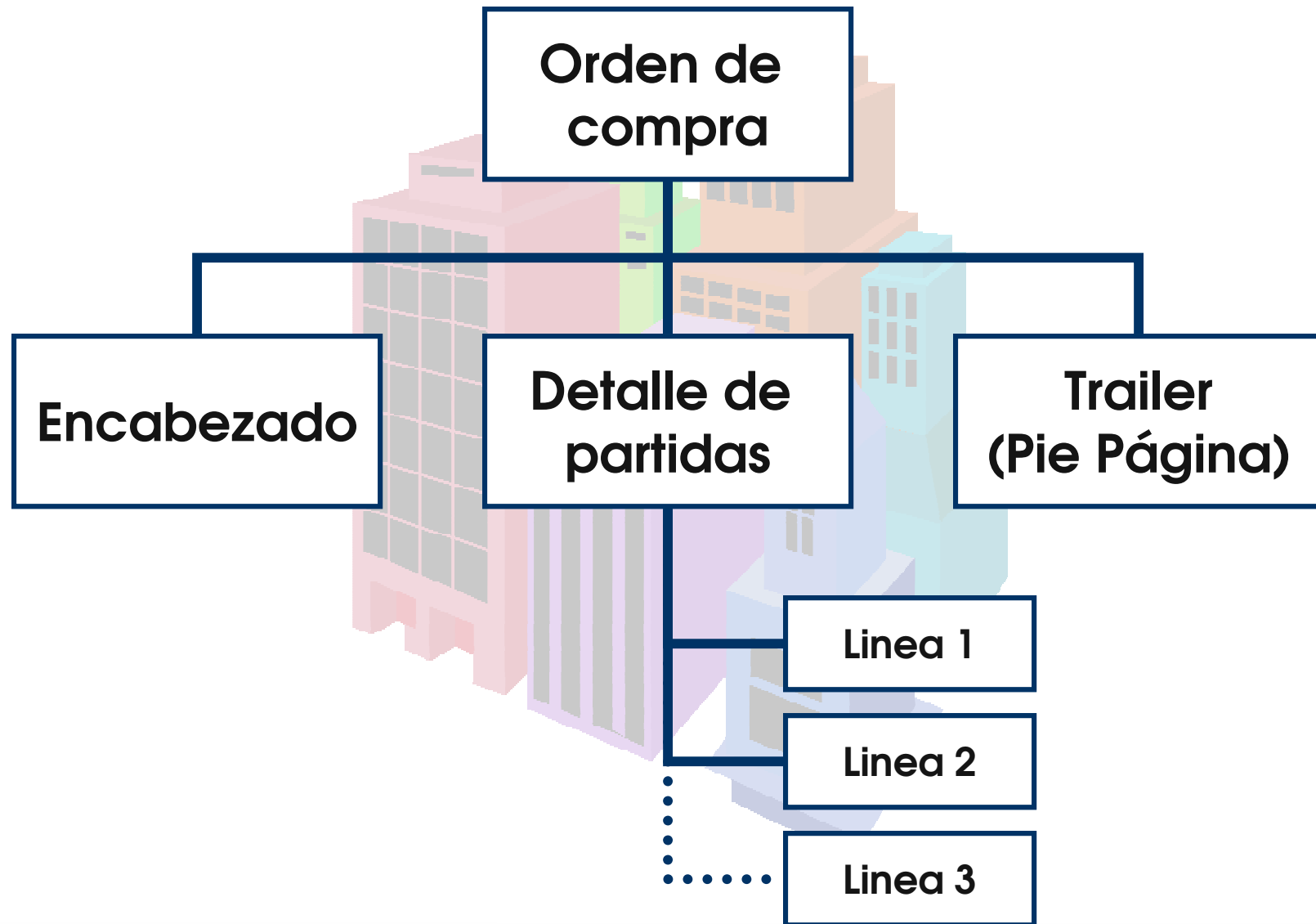
# Orden Abierta



# Programacion de proveedores



# Ordenes de compra Discreta



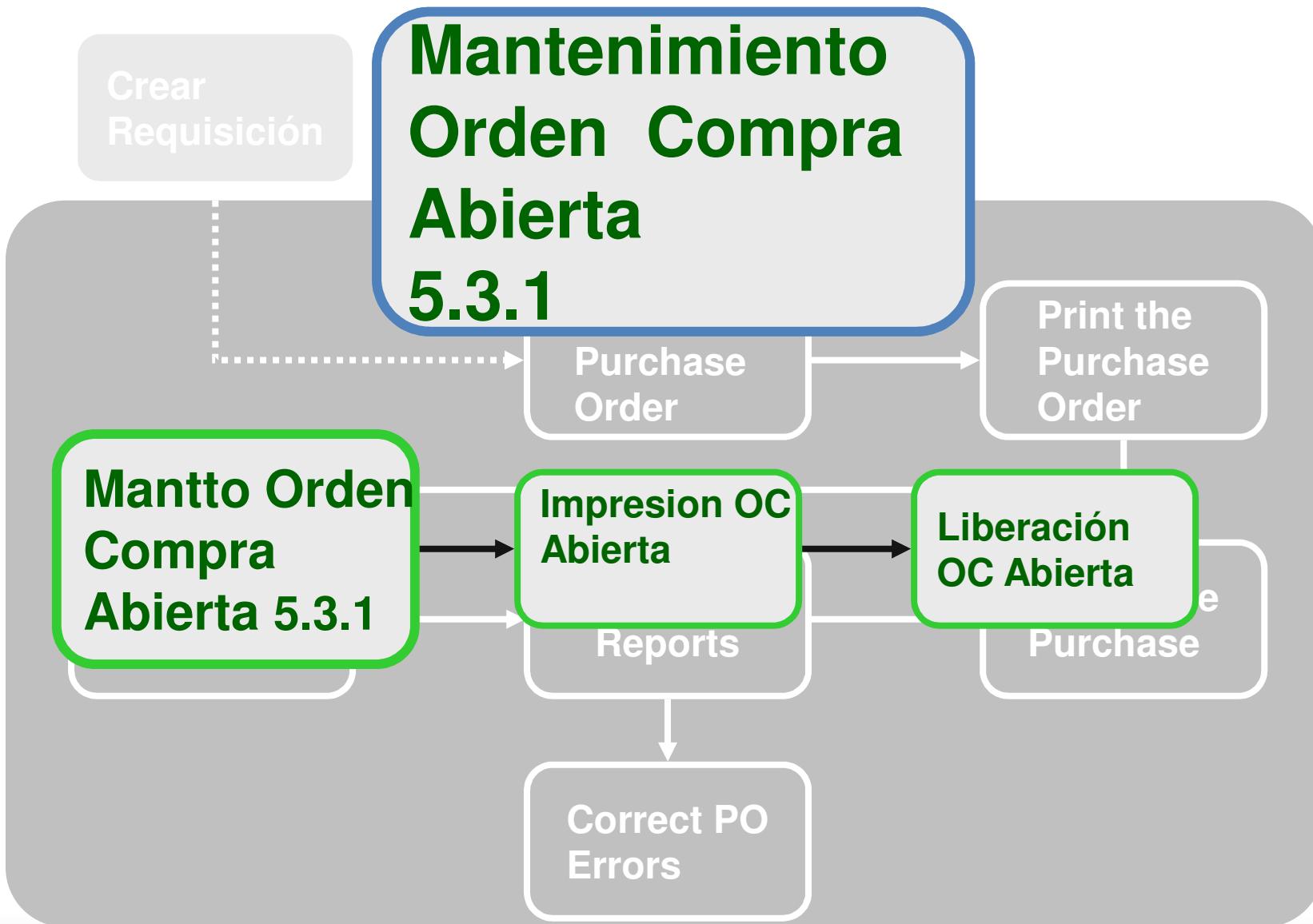
# Comportamiento de Orden de compra

- **Orden de compra Discreta.**
  - 100% visible para el MRP (Inventario).
  - Aplica para control de Sub contratos.
  - Se pueden generar por requisiciones.
- **Orden de Compra abierta**
  - No se considera en MRP.
  - Genera OC discreta despues de liberación, afecta al MRP.a
  - Se establecen cantidades a liberar
- **Programada.**
  - Se genera a partir de la demanda del MRP.
  - Se establece calendario para proveedores.
  - Aplica para control de sub contratos.
  - Se modifican requerimientos a partir de programa.
  - Solo considera el MRP las cantidades definidas como firmes.












# Tipo de Artículo en Orden de Compras

- **Inventarios, Tipo = Blanco**
  - Afectan al inventario.
  - Afectan en automático las cuentas de inventario (CG).
- **No inventario, Tipo = “M”**
  - No afectan al inventario.
  - Se puede indicar a que cuentas contables debe afectar (ejemplo Compra de inventario fijo).
- **Sub contrato, Tipo = “S”.**
  - Se utilizan para compra de servicio de maquila.
  - Se debe establecer un Centro de trabajo y ruta de proceso.
  - Para OC Discreta no afecta al inventario, afecta solo para pago de Mano de Obra.

# Ciclo de vida Orden Compra Abierta



# Mantenimiento OC Abierta Encabezado 1/2

Blanket Order #Maintenance 			
Blanket Order Maintenance: GoTo ▾ Actions ▾			
Purchase Order: P0010004		Supplier: 5004000	Ship-To: 10000000
<b>Supplier</b>		<b>Ship To</b>	
PLASTIC SUPPLY CORPORATION A DIVISION OF HUGHES INTL. 18 KILGORE ROAD OXNARD CA 90293 United States of America		QUALITY PRODUCTS COMPANY Corporate Headquarters 9000 World Way Los Angeles CA 89000 United States of America	
Order Date: 09/17/2007 ▾	Price Tbl: 	Confirming: <input checked="" type="checkbox"/>	Imp/Exp: <input type="checkbox"/>
Due Date: ▾	Disc Tbl: 	Currency: USD	Language: US
Buyer: KT 	Ln Disc: 0.00%	Taxable: <input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> ▾
Bill To: 10000000 	Site: 	Fixed Price: <input checked="" type="checkbox"/>	Consign: <input type="checkbox"/>
Sales/Job: 	Project: 	Credit Terms: 30 	0.00
Contract: <input type="text"/>		Entered By: mfg	
Contact: ADRIAN JACKSON		Requested By: 	
Remarks: INCLUDE TEST CERTIFICATION FOR ALL LOT		Comments: <input type="checkbox"/>	



# Mantenimiento OC Abierta Encabezado2/2

Blanket Order Maintenance <span>✕</span>			
Blanket Order Maintenance: GoTo ▾ Actions ▾			
Purchase Order: P0010004		Supplier: 5004000	Ship-To: 10000000
<b>Supplier</b>		<b>Ship To</b>	
PLASTIC SUPPLY CORPORATION A DIVISION OF HUGHES INTL. 18 KILGORE ROAD OXNARD CA 90293 United States of America		QUALITY PRODUCTS COMPANY Corporate Headquarters 9000 World Way Los Angeles CA 89000 United States of America	
Blanket Start: 09/17/2007 ▾		Cycle Code: <input type="text"/>	Blanket Order: P0010004
Blanket End: <input type="text"/> ▾			Rel: 0
Est Value: 0.00			Type: B
Release: <input type="checkbox"/>			
Recurr: <input type="checkbox"/>			

# Mantenimiento OC. Abierta: Detalle

Blanket Order Maintenance x

Blanket Order Maintenance: GoTo v Actions v

Purchase Order: P0010004 Supplier: 5004000 Ln Format S/M:Single

Ln	Site	Req	Item Number	Qty Ordered	UM	Unit Cost	Disc%
1	train		05-0005	5,000,000.0	EA	0.075	0.00%

Qty Received: 0.0 Due Date: CRT Int: 0.00

Qty to Rel: 0.0 Pur Acct: 5100 0600

Single Lot: ☐ Performance Date: Project:

Location: 100 Need Date: Type: B

Revision: Sales/Job: Taxable: ☐

Status: Fixed Price: ☒ Inspect Req: ☐ Cmnts: ☐

Supplier Item: UM Conversion: 1.0000

Manufacturer: Stock UM Quantity: 5000000.0 EA

Description: BARREL Update Avg/Last Cost: ☒

Extended Net Cost: 375,000.00

# Mantenimiento OC Abierta: Pie página (trailer)

Blanket Order Maintenance x


**Blanket Order Maintenance:** GoTo v Actions v

---





Purchase Order: P0010004      Supplier: 5004000      Ship-To: 10000000

---


Currency: USD      Line Total: 375,000.00  
Total Tax: 0.00  
Total: 375,000.00



Tax Date: 09/17/2007  
View/Edit Tax Detail: 

---

Revision:       Amount Prepaid:   
Print PO: ☒      Status:   
EDI PO: ☐      Close Date:   
AP Account:            FOB:   
Deliver To:       Ship Via:  

# Impresion OC abierta

Blanket Order Print 

Blanket Order Print: GoTo  Actions 

Blanket Order:	<input type="text"/>	To:	<input type="text"/>
Supplier:	<input type="text"/>	To:	<input type="text"/>
Buyer:	<input type="text"/>	To:	<input type="text"/>
Blanket Start:	<input type="text"/>	To:	<input type="text"/>
Language:	<input type="text"/>	To:	<input type="text"/>
Cycle Code:	<input type="text"/>	To:	<input type="text"/>
Entered By:	<input type="text"/>	To:	<input type="text"/>
Requested By:	<input type="text"/>	To:	<input type="text"/>

To Be Released Only: ☒

Unprinted PO's Only: ☒

Print Bill-To Address: ☒

Include Retained Taxes: ☒

Sort by Site: ☐

Form Code:

Update: ☒

Message:

Output:  
Batch ID:

# Liberación OC Abierta

Blanket Order Release to PO ×

**Blanket Order Release to PO:** GoTo ▼ | Actions ▼ |


Cycle Code:

Blanket Order:

Supplier:  

Blanket Start:  ▼

To:

To:  

To:  ▼

Due Date: 09/17/2007 ▼

Copy Edited Tax Records from Blanket PO: ☒

Output:

Batch ID:

# Mantenimiento Calendario a proveedor (Programación Proveedores)

Supplier Calendar Maintenance

Go To Actions Copy Print Preview Attach

Supplier: 10-300  
Supplier Calendar

Supplier: 10-300 QMI -USA Division

Sunday:	<input type="checkbox"/>	0.00
Monday:	<input checked="" type="checkbox"/>	16.00
Tuesday:	<input checked="" type="checkbox"/>	16.00
Wednesday:	<input checked="" type="checkbox"/>	16.00
Thursday:	<input checked="" type="checkbox"/>	16.00
Friday:	<input checked="" type="checkbox"/>	16.00
Saturday:	<input type="checkbox"/>	4.00

Operating Day Hour Exceptions

Reference:

Start:

End: 7/2/2011 Daily Hours: 12.00

Non-Operating Days

Date:

Description: Monday

Back Next

# Orden programada: Encabezado

Supplier Scheduled Order Maint x

Go To Actions Copy Print Preview Attach

Purchase Order: P1010001 Supplier: 10-300 Tax Class:

Purchase Order: P1010001 Supplier: 10-300

QMI -USA Division

Order Data

Start Effective: 9/16/2010 End Effective:

Taxable: Tax Class: Credit Terms: CASH Bill-To Address: 10-100 Ship-To Address: 10-100

Print Schedules: EDI Schedules: Fax Schedules: A/P Site: 10-100 Consignment: Zero Schedules: 1

Ship Via: FOB: Buyer: Contact: Contract: Currency: USD Fixed Price: Order Revision: 0 Order Rev Date: Print PO:

Definición parametros para EDI 35.1

Back Next

# Orden programada : Impuestos.

Supplier Scheduled Order Maint x

Go To Actions Copy Print Preview Attach

Purchase Order: P1010001 Supplier: 10-300 Tax Class:

Purchase Order: P1010001 Supplier: 10-300

QMI -USA Division

Order Data

Start Effective: 9/16/2010 Ship Via:

End Effective:

Taxable: ☐

Tax Class:

Credit Terms: CASH

Bill-To Address: 10-100

Ship-To Address: 10-100

Print Schedules: ☐

EDI Schedules: ☐

Fax Schedules: ☐

A/P Site: 10-100

Consignment: ☐

Zero Schedules: 1

Tax Usage:

Tax Environment: US/NJ

Currency: USD

Fixed Price: ☒

Order Revision: 0

Order Rev Date:

Print PO: ☐

Daybook Set: 10PURCH

Comments: ☐

Import/Export: ☐

Back Next



# Orden programa: Definición de artículo

Supplier Scheduled Order Maint x

Go To Actions Copy Print Preview Attach

Purchase Order: P1010001 Supplier: 10-300 Ship-To Site: 10-100

---

Purchase Order: P1010001 Supplier: 10-300  
QMI -USA Division

---

Item Number: bx-0001 Box100  
Carton, 1g

Ship-To Site: 10-100 Line: 2

---

Order Line Item Data

Discount Tbl:		Update Current Cost:	<input checked="" type="checkbox"/>
Unit Cost:	0.00	Location:	100
Pur Acct:	6610 Mech ADM	Fixed Price:	<input checked="" type="checkbox"/>
Taxable:	<input checked="" type="checkbox"/>	Unit of Measure:	EA
Type:		UM Conversion:	1.0000
Consignment:	<input type="checkbox"/>	Work Order ID:	
Item Revision:		Operation:	0
Item Rev Date:		Subcontract Type:	

Delete Back Next

# Orden programada: Definición de artículos (Continuación).

Supplier Scheduled Order Maint x

Go To Actions Copy Print Preview Attach

Purchase Order: P1010001 Supplier: 10-300 Supplier Item: Box100

Purchase Order: P1010001 Supplier: 10-300

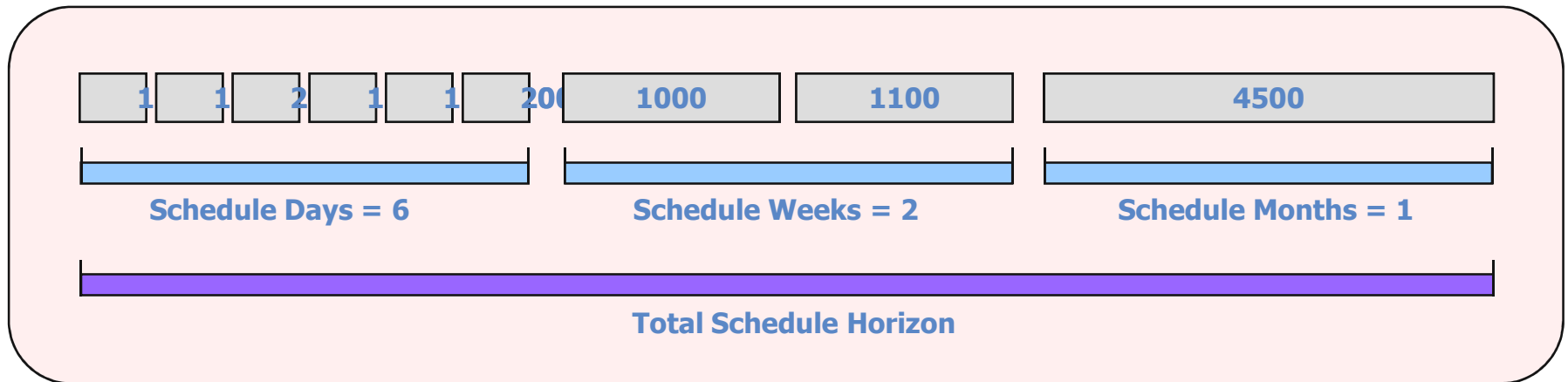
QMI -USA Division

Order Line Item Data

Firm Days: 0	Ship Delivery Pattern Code: [v]
Schedule Days: 0	Max Order Qty: 0.0
Schedule Weeks: 0	Std Pack Qty: 1
Schedule Months: 0	Cum Start: 9/16/2010 [v]
Fab Auth Days: 0	Comments: [x]
Raw Auth Days: 0	Start Effective: 9/16/2010 [v]
Transport Days: 0	End Effective: [v]
Safety Days: 0.00	
Supplier Item: Box100 [m]	
Container Item: [m]	

Back Next

# Periodo de cobertura



# Mantenimiento % MRP Orden programada

Scheduled Order MRP % Maint

Go To Actions Copy Print Preview Attach

Item:bx-0001 Ship-To Site:10-301 Item Number:bx-0001

Ship-To Site: 10-301 Item Number: bx-0001 Effective: 9/16/2010

Purchase Order Percents

Order	Percent	Line	End Effective
p1010001	100	1	

Back Next

**Para establecer nuevos % captura el mismo Embarcar-a, artículo con fechas diferentes**

# Actualización de programa a partir del MRP.

Schedule Update from MRP x

Go To Actions Copy Print Preview Attach

Purchase Order: P1010001 To: P1010001 Item Number:

Purchase Order: P1010001 To: P1010001

Item Number: To:

Ship-To: To:

Supplier: To:

Buyer: To:

Generate Planning Schedules: ☐

Generate Shipping Schedules: ☐

As-of Date: 9/16/2010 Thursday

Calendar/Working Firm Days: Calendar

Report Detail/Summary: Summary

Print Exceptions Only: ☒

Update: ☐

Output:

Batch ID:

Back Next

**1er día liberación  
de programa**

# Mantenimiento a Programa: Detalle de requerimientos

Schedule Maintenance

Go To

Actions

Copy

Print

Preview

Attach

Purchase Order:P1010001    Supplier:10-300    Ship-To:10-301

Purchase Order: P1010001

Line: 1

Item Number: bx-0001    Box100

UM: EA

Supplier: 10-300    QMI -USA Division

Ship-To: 10-301

Release ID: 20100916-001

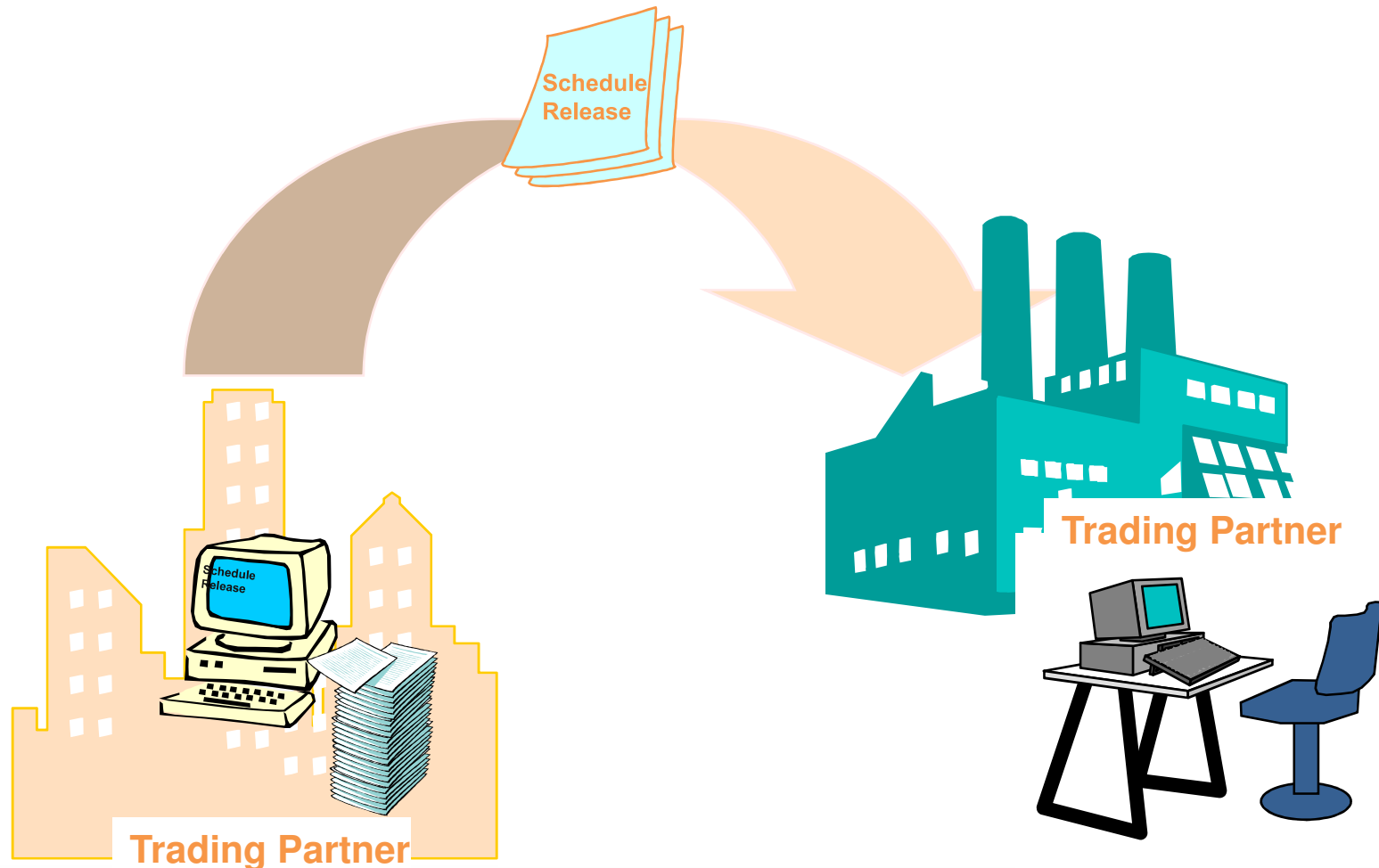
Schedule Detail Data

Date	Time	Reference	Quantity	Q
9/16/2010	:		100.0	P

Back

Next

# Exportación de programa



# Requerimientos para Subcontrato

- **Departamentos para operaciones Externas.**
- Centro de trabajo para operaciones externas.
- Rutas de procesos para Subcontrato.



# Mantenimientos a departamentos:

## Requerimientos para Subcontrato

Department Maintenance x

Go To Actions Copy Print Preview Attach

Department: 3090 Default Sub-Account:

Department: 3090

Default Sub-Account: Override: ☐

Default Cost Center: Override: ☐

Description: Stamping

Labor Capacity: 8

Cost of Production:	5770	Mech	
Labor:	5120	Mech	mfg
Burden:	5220	Mech	mfg
Labor Usage Variance Acct:	5140	Mech	mfg
Labor Rate Variance Acct:	5150	Mech	mfg
Burden Usage Variance:	5240	Mech	mfg
Burden Rate Variance:	5250	Mech	mfg

# Mantenimiento a Centro de trabajo

## Requerimientos para Sub contrato

Work Center Maintenance x

Go To Actions Copy Print Preview Attach

Work Center: 2130 Machine:

Work Center: 2130 Machine:

Description: Stamping 1

Department: 3090 Stamping

Queue Time: 0.25

Wait Time: 0.25

Mach/Op: 1

Setup Crew: 1.00

Run Crew: 1.000

Machines: 1.000

Mach Bdn Rate: 0.05

Setup Rate: 5.00

Labor Rate: 4.50

Labor Burden Rate: 0.02

Labor Bdn %: 0.01%

# Mantenimiento a la Ruta

Routing Maintenance x

Go To Actions Copy Print Preview Attach

Routing Code: 02001 Work Center: 2130 Machine:

Routing Code: 02001 Automotive Connector

Operation: 40 Start Date: End Date:

Standard Operation:

Work Center: 2130 Stamping 1

Machine:

Description: Stamping

Machines per Operation: 1

Overlap Units: 0

Queue Time: 0.25

Wait Time: 0.25

Setup Time: 0.0

Run Time: 0.0

Move Time: 0.0

Start Date: End Date:

Yield Percent: 100.00%

Milestone Operation: ☒

Subcontract LT: 3

Setup Crew: 1.00

Run Crew: 1.00

Tool Code:

Supplier: 10-300

Inventory Value: 0.00

Subcontract Cost: 2.50

Comments:

**Campos para Subcontrato**

# Mantenimiento a Ruta

## Requerimiento para Sub contrato (continuacion)

Routing Maintenance x

Go To Actions Copy Print Preview Attach

Routing Code: 02001 Work Center: 2130 Machine:

Routing Code: 02001 Automotive Connector

Operation: 40 Start Date: End Date:

Standard Operation:

Work Center: 2130 Stamping 1

Machine:

Description: Stamping

Machines per Operation: 1 Milestone Operation: ☒

Overlap Units: 0 Subcontract LT: 3

Queue Time: 0.25 Setup Crew: 1.00

Wait Time: 0.25 Run Crew: 1.00

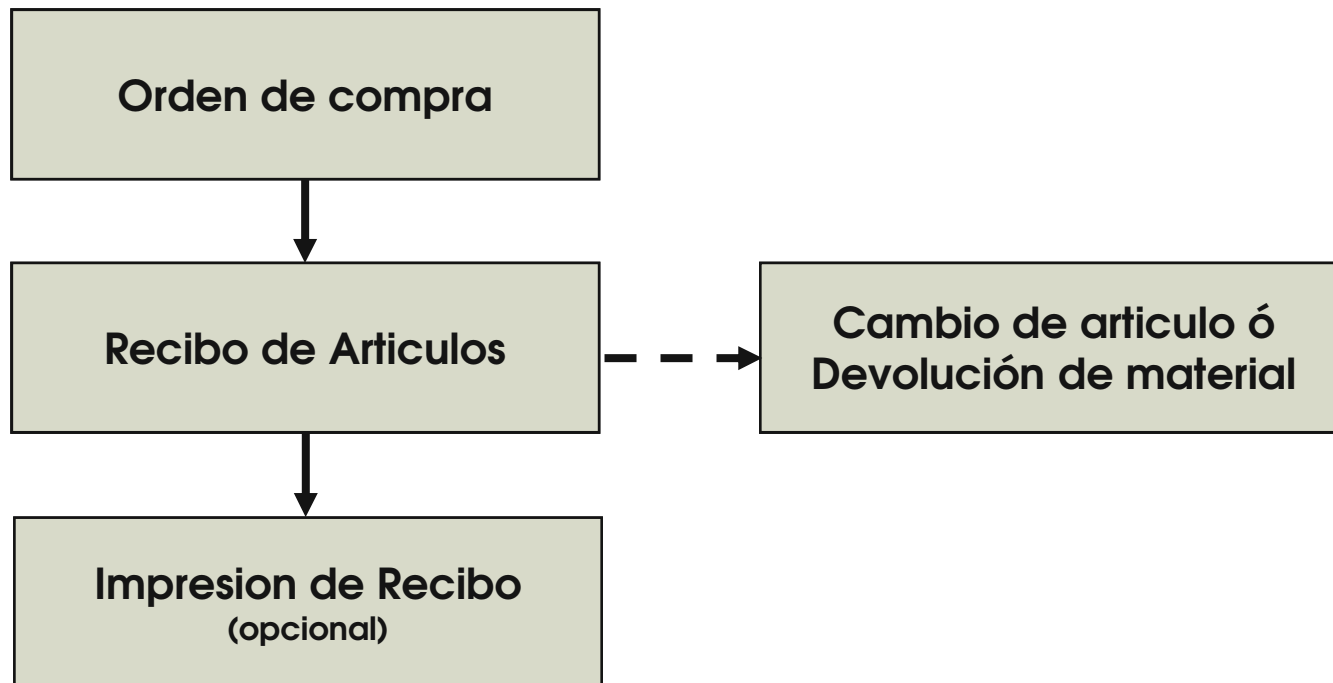
Setup Time: 0.0 Tool Code:

Run Time: 0.0 Supplier: 10-300

WIP Item: 52050 Move Next Operation: ☒ 0.00 2.50

Auto Labor Report: ☐

# Recibo de compras



# Creación de proveedores

Creación Proveedor

Ir A

Acciones

Herramientas

Adjuntar

Imprimir

Vista Previa

Adjuntos

Código Proveedor

Activo

Relación Comercial

Relación Comercial

Contabilidad

Pago

Banco

Valores Predeterminados

Información Impositiva

Comentarios

Impuesto Retenido

Nombre

Dirección

Código Postal/Ciudad

Código de País

Estado

Condado

Teléfono

Fax

Correo Electrónico

Internet

# Relación Comercial

Creación Relación Comercial X

 Ir A  Acciones  Herramientas  Adjuntar  Imprimir  Vista Previa

Adjuntos

Relación Comercial

Nombre

Nombre de Búsqueda

Segundo Nombre

Tercer Nombre

Nombre del Grupo

Activo







☒

Info de Dirección **General** Valores Predeterminados

Dirección Dirección Dirección Código Postal Ciudad Nombre Nombre de Búsqueda Teléfono Correo Electrónico Internet

# Datos maestro de proveedores

Mantenimiento Datos Proveedor X

 Ir a  Acciones  Copiar  Impresión  Pre-ver  Adjuntar

Prov:A2001

Dirección Proveedor

Prov:

Relación Comercial: Carbon Frames

Nombre: Carbon Frames

Dir: E Main Street 1508

Dir:

Dir:

Ciud: Wellington

País: UNITED STATES

Atención: Lilly Allen

Teléfono:

Fax:

Estado: UT

Post: UT84542

Formato: Antes

US

Municp: Carbon

(2):

(2):

(2):

Activo: ☒

Agreg: 2/25/2008

Datos Proveedor

Ord: Carbon Frames

Tipo de: LOC

Vía:

Observs:

Transp:

Contacto Compras:

Moneda: USD

Idioma: us

Grupo Libro Diario:

Planta:

Proveedor Kanban: ☐

Grupo Promoción:



# Datos precios proveedor

Mantenimiento Datos Proveedor X

Ir a

Acciones

Copiar

Impresión

Pre-ver

Adjuntar

Prov:A2001

▼

Tbl Prec:

▼

Tabla Descuent:

Dirección Proveedor

Prov: A2001

Relación Comercial: Carbon Frames

Nombre: Carbon Frames

Activo: ☒

Dir: E Main Street 1508

Agreg: 2/25/2008

Dir:

Dir:

Ciud: Wellington

Estado: UT

Post: UT84542

Formato: Antes

País: UNITED STATES

US

Municp: Carbon

Atención: Lilly Allen

(2):

Teléfono:

(2):

Fax:

(2):

Datos Precios Proveedor

Comprador:







Tbl Prec:

Tabla Descuent:

Precio Fijo: ☐ ?

# Datos proveedor – Terminos Crédito

Mantenimiento Datos Proveedor X

 Ir a  Acciones  Copiar  Impresión  Pre-ver  Adjuntar

Prov:A2001

Dirección Proveedor

Prov: A2001

Relación Comercial: Carbon Frames

Nombre: Carbon Frames

Activo: ☒

Dir: E Main Street 1508

Agreg: 2/25/2008

Dir:

Dir:

Ciud: Wellington

Estado: UT

Post: UT84542

Formato: Antes

País: UNITED STATES

US

Municp: Carbon

Atención: Lilly Allen

(2):

Teléfono:

(2):

Fax:

(2):

Datos Términos Proveedor

Térms Créd: 2M

Porcentaje Descuento:







Parcial OK: ☐

Número BD:


Núm RFC:


# Conversión Unidad de Medida


MNTO Unidad de Medida X

 Ir a  Acciones  Copiar  Impresión  Pre-ver  Adjuntar

Numero articulo: \_\_\_\_\_

Unidad de medida:  







Alternar UM:  




Numero articulo:  

Conversión UM: 2.0000

# Relación Artículo proveedor

MNTO Cód Artículo de Provee... X

 Ir a  Acciones  Copiar  Impresión  Pre-ver  Adjuntar

Numero articulo:  Proveedor:  Artículo Proveedor: 

Numero articulo:

Proveedor:

Artículo Proveedor:

Unidad de medida:

LT:

Use Precio Reducc OV: ☐

Moneda:

Prec Cotizn:

Fcha Cotiz:

Cnt Cotización:

Lista Precios:

Fabricante:

Artículo Fabricante:

Coment:

# Compras: Archivo Control

Control de compras X

Ira

Acciones

Copiar

Impresión

Pre-ver

Adjuntar

Embarcar-para: Inspección Ubicación:inspect

Embarcar-para:

Tabla Prec Requerida: ☐

Prefijo OC:

Solic Tabla Descuento Discreto: ☐

Siguiente OC:

Programar Tabla de Descuento Requer: ☒

Prefijo Recibo:

Fmto Ptd S/M:

Sig Recibo:

Coments Encabez OC: ☒

Ordenar OC Por:

Coments Línea OC: ☒

Recib Todo: ☐

Canc Ordenes Pend: ☐

Reqs Aprob para OC: ☐

Mantener Hist Libros: ☐

Inspección Ubicación:

Tipo Recibo:

Tipo: 0 - No impr recibos

Receptor Secuencial: ☒

1-Imprimir cada embarque

2-Imprimir cada artículo/embarque

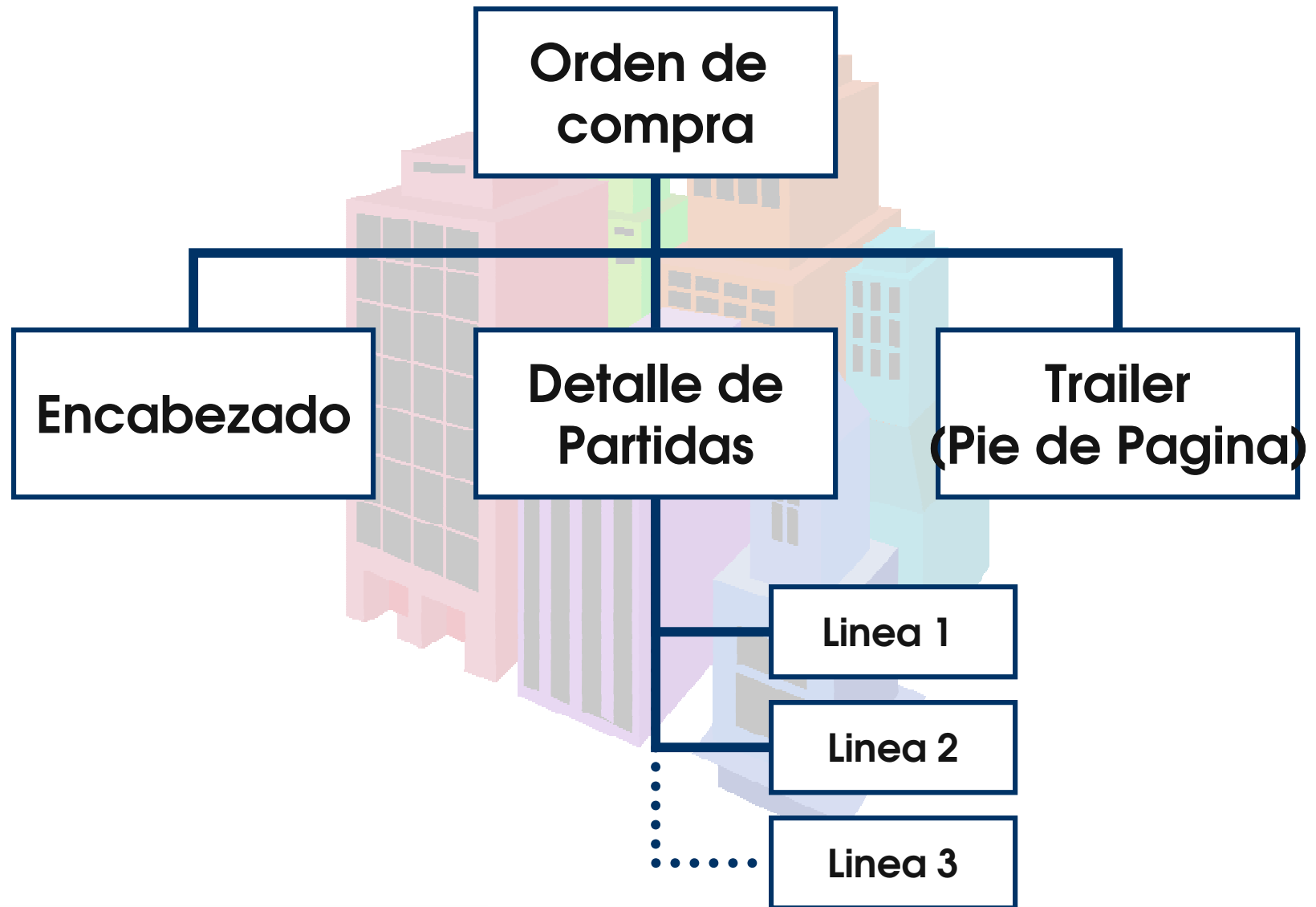
Porcent Tolerancia:

(Límite aceptación de sobreembarque)

Costo Tolerancia:







(Límite aceptación de sobreembarque)




# Orden de compra













# Encabezado OC

MNTO Orden de Compra (OC) X

 Ir a  Acciones  Copiar  Impresión  Pre-ver  Adjuntar

Orden Compra: PO1000  Prov: A2001  Tbl Prec: 



Encabezado  Líns  CgoAdic





 Encabezado  Detalles  Info Imp  Logísticas  Entrega  ECR  Consignación  Comentarios




Orden Compra: PO1000 Prov: A2001 Embarca: test003


Proveedor Carbon Frames E Main Street 1508 Wellington UT UT84542 UNITED STATES


Emb-A Community Memorial Hospital 100 Innovation Place Santa Barbara CA 93105 USA - TAX PURPOSE


Fecha Ord: 5/12/2011  Tbl Prec:  Confirmando: ☒ Imp/Exp: ☐

Vencido: 5/12/2011  Tbl Desc:  Moneda: USD  Idioma: us 

Comprador:  Ln Dsc: 0.00 Gravable: ☒ EXO  

Tipo Cambio: USD 1.0 = MXN 10.6965100000  ? Consignaci: ☐

Tipo Fijo: ☐ 2M  0.00

Capturó: roa Solicitado X:  Comentarios: ☒

# Detalle de Partidas (Artículos)

MNT0 Orden de Compra (OC) x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver Adjuntar

Orden Compra: PO1004 Prov: C-SU001 Planta: C1 Numero articulo: C-C001

Encabezado

Orden Compra: PO1004 Prov: C-SU001 Fmto Ptd S/M: Solo

Líns

Lín	Planta	Req	Numero articulo	Cant Ord	UM	Costo Unit	% Desc
1	C1		C-C001	100.0	EA	200.00000	0.00

Detalle Líneas

Cnt Recibida: 0.0
Cant a Lib: 0.0
Lote Unico:
Ubicación: C-700
Rev Artículo:
Estado:
Artículo Prov:
Fabricante:
Descripción: Display Unit

Vencido: 5/12/2011
Fecha Desempeño:
Fecha Nec:
OV/Trb:
Precio Fijo: ?

Int CR: 0.00
Cta Comp: 6600
Proyect:
Tipo:
Gravable:
Inspección Req:
Conversión UM: 1.0000
Cantidad UM Stock: 100.0 EA
Actualz Cst Prom/Ult:
Costo Neto Extendido: 0.00



# Datos para sub contrato en la OC

Purchase Order Maintenance

Go To Actions Copy Print Preview Attach

Purchase Order: PO1008 Supplier: 10-300 Site: 10-100 Item

Header Lines Trailer

Lines Line Details Tax Info Comments

Header

Purchase Order: PO1008 Supplier: 10-300 Ln Format S/M: Single

Lines

Ln	Site	Req	Item Number	Qty Ordered	UM	Unit Cost	Disc%
1	10-100		52050	100.0	EA	2.50	0.00

Line Details

Qty Received: 0.0 Due Date: 10/21/2010 CRT Int: 0.00

Qty to Rel: 0.0 Pur Acct: 6610 Mech ADM

Single Lot: ☐ Performance Date:  Project:

Location: 020 Need Date:  Type: S

Item Revision:  Sales/Job:  Taxable: ☐

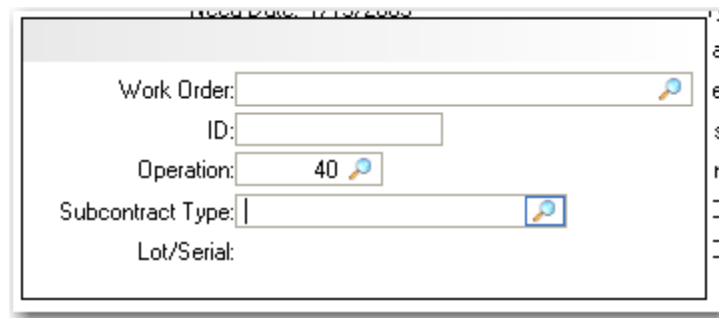
Status:  Fixed Price: ☒ Inspect Req: ☐ Cmnts: ☐

Supplier Item:  UM Conversion: 1.0000

Manufacturer: Stock UM Quantity: 100.0 EA

Description: Stamped Connector Update Avg/Last Cost: ☒ Extended Net Cost: 250.00







# Datos para Sub contrato en la OC.




A screenshot of a software interface window titled "New Subcontract - 12/15/2009". The window contains several input fields with labels to their left: "Work Order:" followed by a text box with a magnifying glass icon; "ID:" followed by a text box; "Operation:" followed by a text box containing the number "40" and a magnifying glass icon; "Subcontract Type:" followed by a text box with a magnifying glass icon; and "Lot/Serial:" followed by a text box. The window has a standard Windows-style border with a title bar and a scroll bar on the right.

# Trailer – Pie de página

MNTO Orden de Compra (OC) X

 Ir a  Acciones  Copiar  Impresión  Pre-ver  Adjuntar

Orden Compra: PO1004  -- Prov: C-SU001

Encabezado

Orden Compra: PO1004 Prov: C-SU001 Embarca: QMS-PR

CgoAdic

No-Gravable:	20,000.00	Moneda: USD	Tot Línea:	20,000.00
Gravable:	0.00		Total Imp:	0.00
Fcha Imp: 5/12/2011			Total:	20,000.00

Ver/Editar Detalle Impuesto: ☐

Info Carg Adic

Revisión Orden:

Fecha Rev Orden:

Imprimir OC: ☒

OC EDI: ☐

Entregar A:

Monto Anticipo:

Estado:






Fch Cierre:

LAB:

Vía Embarque:


# Ejemplo: Recibo de Artículos


Recepciones Ordenes de Com... X

 Ir a  Acciones  Copiar  Impresión  Pre-ver

---

Orden: PO1004 Prov: C-SU001 Estado: Efectiva: 5/12/2011 ▼

Funda Empaque: FAC-1233 

Receptor:  Med-EI

Mover a Sig Operación: ☒







Recib Todo: ☐




Comentarios: ☐

Fch Embar: ▼

# Ejemplo: Recibo de Artículos

Recepciones Ordenes de Com... X

 Ir a  Acciones  Copiar  Impresión  Pre-ver  Adjuntar

UM:EA  -- Planta:C1  -- ID: 

Orden: PO1004

Prov: C-SU001

Estado:

Funda Emp: FAC-1233

Lín	Numero articulo	UM	Cnt Abta	UM	Ctd Rec	UM	Proyect	Vencido	T
1	C-C001	EA	100.0	EA	0.0	EA		5/12/2011	

Línea: 1


Cantidad: 100.00000000000000


Cant Empaq: 0.0


Cancel O/P: ☐


Articulo: C-C001


Artículo Prov:


UM: EA 


ID: 

Operac: 0 

Planta: C1 

Ubi: C-700 

Lot/Ser: 

Ref: 

Lote Proveedor:

Entrada Múltiple: ☐

Cmnts: ☐

Cmb Atributo: ☐

# Recibo OC – validación

Recepciones Ordenes de Com... X

Ir a

Acciones

Copiar

Impresión

Pre-ver

Adjuntar

UM: Planta: ID:

Orden: PO1004Prov: C-SU001Estado:Fund Emp: FAC-1233

Lín	Numero articulo	UM	Cnt Abta	UM	Ctd Rec	UM	Proyect	Vencido	T
1	C-C001	EA	100.0	EA	1.0	EA		5/12/2011	

Línea:

Cantidad:

Cant Empaq:

Cancel O/P: ☐

Articulo:

Artículo Prov:

ID:

Operac:

Lot/Ser:

Ref:

Lote Proveedor:

Entrada Múltiple: ☐

Cmnts: ☐

Ubi:

Cmb Atributo: ☐







¿Desplegar líneas recibidas de la orden de compra?

Sí


No

# Detalle recibo orden de compra

Recepciones Ordenes de Com... x

 Ir a  Acciones  Copiar  Impresión  Pre-ver  Adjuntar

Orden: PO1004Prov: C-SU001Estado:Funda Emp: FAC-1233

Lín	Numero articulo	Planta	Ref Ubicació	Lot Proveed Lote/Serie	Cantidad
	C-C001	C1	C-700	L-1234	1.0

# Recibo OC

Recepciones Ordenes de Com... X

Ir a ▾

Acciones ▾

Copiar ▾

Impresión

Pre-ver

Adjuntar

Orden: PO1004

Prov: C-SU001

Estado:

Funda Emp: FAC-1233

No-Gravable:200.00

Gravable:0.00

Fcha Imp: 5/12/2011

Moneda: USD

Tot Línea: 200.00

Total Imp: 0.00

Total: 200.00

Ver/Editar Detalle Impuesto:

☐



# Documento recibo de compra

R E C E P T O R				Página: 1						
Proveedor: C-SU001 Med-EI 6120 Cabrillo Blvd San Diego, CA 92108 USA - TAX PURPOSE				Receptor: RC1016 Fcha Recepcn: 12/05/11 Impr Fecha: 12/05/11 Orden Compra: P01004 Rev OC: 0						
Funda Empaque: FAC-1233 Observs:				Fch Embar: 12/05/11						
Lín	Numero articulo	UM	Cnt	Sobrs	Emp	Ctd	Rec	Ubi	Req	x
1	C-C001 Display Unit Opción ECR: 1	EA			0.0			1.0		
Planta	Ubi	Lote/Serie	Ref	T	Cant	trans				
C1	C-700	L-1234				1.0				

# Consulta detalle transacción

CONS Detalle de Transaccion... X

Ir a

Acciones

Copiar

Impresión

Pre-ver

Adjuntar

Salida: PAGE

Transacción: 2054

Salida:

Núm tran: 2054

Tipo Trans: RCT-PO

Fecha: 5/12/2011

Tiempo: 05:02

Fecha Efectiva: 5/12/2011

Observs:

ID del Usuario: roa

Program: poporc.p

Moneda: USD

Cant Camb: 1.0

Núm Remisión:

Fch Embar: 5/12/2011

Orden: PO1004

Revisión: 0

Numero articulo: C-C001

Descripción: Display Unit

Unidad de medida: EA

Dirección: C-SU001

Nombr: Med-EI

OV/Tarea:


Tipo:

Prec: 200.00

Mov inv:

RC1016

# Revisión de transacciones

CONS Detalle de Transaccion...		CONS Detalle de Transaccion...	
		<b>CONS Detalle de Transacciones</b>	
		12/05/11	
Transacción: 2054		Mostrar det fir elec: No Salida: PAGE	
Núm tran: 2054	Orden: P01004	RC1016	
Tipo Trans: RCT-PO	Revisión: 0		
Fecha: 12/05/11	Numero artículo: C-C001		
Tiempo: 05:02	Descripción: Display Unit		
Fecha Efectiva: 12/05/11	Unidad de medida: EA		
Observs:	Dirección: C-SU001		
ID del Usuario: roa	Nombr: Med-EI		
Program: poporc.p	OV/Tarea:		
Moneda: USD	Tipo:		
Cant Camb: 1.0	Prec: 200.00		
Núm Remisión:	Mov inv:		
Fch Embar: 12/05/11			
Planta: C1		Datos Inventar	
Ubicación: C-700	Balance Inicial: 27.0		
Lote/Serie: L-1234	Cantidad del Cambio: 1.0		
Status: Good	Cnt Menos: 99.0		
Lote Proveedor:	Bal Inic Ubic: 0.0		
Grado/Ensy:	Cnt Camb Ubic: 1.0		
Referencia:	Fcha Expiración:		
	Batch:		
Material: 200.00		Datos Costo	
MO: 0.00	Ind-fijo: 0.00		
Ind-var: 0.00	Subcontrato: 0.00		
	Total Csto: 200.00		
Cta Débito: 1500 Cons		RCT-PO	
Cta Haber: 2520 Cons			
Monto: 200.00			
Referencia C: 2011/USSYSDB0000000001	ID Referencia: IC1105120000001		

# Revisión niveles de inventarios

Archivo Editar Herramientas Espacio de trabajo Ventana Ayuda

Explorar Det Inventario por Art X

Acciones Impresión Agregar a favoritos Diagrama Diseñador de diagrama Refrescar Nvo Editar

Buscar (2)

Numero articulo es igual a C-C001 + x Buscar Limpiar todo

Fecha Creación es igual a 5/12/2011 + x

Visualización 1 - 1 de 1 Registros por página: 100

Numero articulo	Planta	Maestro Inventario - Cantidad Disponible	Detalle Inventario - Cantidad Disponible	Ubicación	Lote/Serie	Referencia	Estado	Fecha Creación
C-C001	C1	28.0	1.0	C-700	L-1234		Good	5/12/2011

# Revisión

