

Este producto ha sido concebido para asistir al registro del proceso de compras a través de diagramas de tareas de flujo entre las mismas, configurable mediante una herramienta de workflow, para producir la Orden de Compra y gestionar su posterior seguimiento.

Características

Las características principales son:

- ⌚ Basado en Workflow para registración del proceso.
- ⌚ Configuración del proceso en términos de procedimiento, tareas y reglas.
- ⌚ Integración con Inventarios y Proveedores.

Funcionalidades

Seguimiento del proceso de solicitud a través de workflow

Se pueden configurar los sectores solicitantes, especificando los usuarios componentes de cada sector.

También puede especificarse el formato de requerimiento indicando los datos relevantes como por ejemplo la fecha de necesidad, artículos, etc.

El circuito de autorización de la solicitud es totalmente configurable, de acuerdo a las necesidades administrativas del mismo, pudiéndose especificar los firmantes.

Envío del pedido de cotización a proveedores

Permite configurar el formato del pedido de precios para que pueda enviarse electrónicamente a través del correo electrónico a los proveedores seleccionados.

El mail enviado queda automáticamente relacionado con el proceso de solicitud para su posterior consulta.

Seguimiento del proceso de pedido de precios

Permite adjuntar información digitalizada acerca de las cotizaciones enviadas por los proveedores.

Es posible adjuntar información digital del resultado final de la comparativa de precios y adjudicación.

Opcionalmente, el circuito de autorización previo a la generación de la Orden de Compra puede configurarse de acuerdo a las necesidades administrativas del mismo, pudiéndose especificar los responsables.

Orden de Compra

En el circuito de compras existe un paso que es la generación de la orden de compra, en el cual se detallan los artículos, cantidades y precios pactados, como así también todo el resto de condiciones comerciales.

Además de lo mencionado se indica por cada concepto comprado cuál será considerada al momento del ingreso de la factura de los proveedores.

El formato de impresión de la orden de compra no está establecido, sino que es totalmente personalizable para cada empresa.

Integración con Stock y Proveedores

Uno de los conceptos fundamentales sobre el cual está construido el sistema es la integración de los distintos componentes del sistema.

El sistema de compras se integra perfectamente con las operaciones que se realizan en los distintos depósitos de la empresa y en el momento de ingreso de las facturas de los proveedores.

En proveedores, indicando los remitos o certificados que factura el proveedor, el sistema calcula de acuerdo a las cantidades entregadas y al precio de las distintas órdenes de compras, que monto debió haber facturado el proveedor. Esto permite identificar rápidamente inconsistencias en la facturación del proveedor con respecto a lo preestablecido.

Es posible parametrizar que todo ingreso de materiales al depósito debe basarse en una orden de compra vigente.