

El sistema de Compras y Recepciones de mercancía, ha sido diseñado de tal manera que permite, el control de cada uno de los productos solicitados al proveedor.

Es posible elaborar de manera previa una Orden de Compra, en la que se relaciona el proveedor, los productos solicitados, las cantidades y los valores de negociación.

Al momento de la Compra, es posible realizarla basada en una o varias ordenes de compra, para efectuar el control de las unidades solicitadas. O también es posible efectuar la compra de manera directa, sin la intervención de una orden de compra.

En cualquiera de los casos, el sistema controla que los códigos de los productos, existan en el sistema, que se incorporen las transacciones de manera completa y correcta.

El ingreso de mercancía, genera la actualización del kardex del movimiento de los productos, así como su costo promedio corporativo.

A partir del ingreso de mercancía, es posible realizar los procesos logísticos para su venta, así como los pagos respectivos a los proveedores.

Las compras, pueden agilizarse con el método de código de barras, según la identificación de los productos, que tenga la Compañía.

The screenshot shows the 'Buscar Ordenes' (Search Orders) window in the DMS software. It displays a list of purchase orders with columns for 'Código', 'Cant', 'Descripción', 'Iva', 'Valor Unitario', 'Valor Total', and '% Deto. Adicional'. The total amount is \$1,357,312.00. Below the list, there are search filters for 'Número' and 'Fecha'.

Código	Cant	Descripción	Iva	Valor Unitario	Valor Total	% Deto. Adicional
FUL23180	12	PIN BARRA CAMBIOS	16	4750	\$57,000.00	0
1R-0739	10	FILTRO	16	31093	\$310,930.00	0
17500-608134	20	TERMOSTATO	16	18000	\$360,000.00	0
25451-852814	14	3EJE PINON RETRO	16	41768	\$584,762.00	0

## BENEFICIO

Se trata de un proceso bastante sencillo, en el cual se conecta al equipo un dispositivo de lectura de códigos de barra, el cual permite, el registro ágil de los productos para su ingreso en la compra.

Una vez completados los registros, se revisan los valores, las cantidades y demás datos de la compra, antes de proceder a su grabación.

Al momento de la recepción de mercancía, se realizan 3 acciones importantes:

- Recibo de los productos remitidos por el proveedor, registrando el ingreso a la bodega correspondiente, con los valores y cantidades respectivas.
- Control de las unidades pedidas, comparándolas con las unidades recibidas, para actualizar el proceso de mercancía pendiente (back order).
- Registro de la Cuenta por Pagar al proveedor, con los asientos contables respectivos, definidos previamente, según los parámetros contables.

Esta operación, puede efectuarse, registrando los productos directamente a través de la interfaz gráfica o recibiendo un archivo plano con una estructura específica para alimentar el ingreso de los productos.

Si existen diferencias entre las cantidades recibidas físicamente y las registradas en el documento de compra, la Empresa toma las decisiones respectivas para atender este proceso, tales como:

- Elaborar una devolución al proveedor, con el registro de los productos averiados o faltantes.
- Recibir toda la mercancía de acuerdo a la documentación y efectuar un traslado a una bodega especial de "reclamaciones" para hacer los trámites con la Empresa transportadora o el proveedor, según sea el caso.

- Una vez realizado el ingreso de la mercancía y después de su inspección, se elabora una salida del inventario por avería o deterioro de la misma, haciendo los trámites administrativos, que determine la Compañía.