



Softland ERP

Solución Operaciones//



Módulo Compras

El módulo de Compras del Área de Operaciones de Softland ERP le permitirá la administración sencilla y ágil del ciclo de adquisiciones de materias primas, artículos terminados para la venta y suministros de los que se abastece la empresa, en forma local o mediante importación, al realizar las labores contables y de inventario conexas simultáneamente, gracias a su integración con los módulos de Contabilidad, Control de Inventario, Requerimiento de Materiales y Cuentas por Pagar.

Tanto las empresas que estén orientadas a la producción como aquellas de tipo comercial encontrarán en el módulo de Compras una herramienta que les permitirá manejar su función operativa de aprovisionamiento en forma eficiente y ordenada.

Características:

- Manejo del listado de proveedores de la compañía, que incluye información general de contacto del proveedor, así como la definición de las características de crédito que otorga el proveedor, lo que permite establecer las políticas para el pago de documentos a crédito.
- Capacidad de trabajar con proveedores multimoneda.
- Relaciona directamente los artículos con el proveedor que los suministra.
- Posibilidad de establecer para cada proveedor el costo de los artículos que provee por volumen de compra, así como de actualizar estos costos cada vez que se aprueba y confirma una orden de compra del proveedor.
- Presenta varias opciones para el manejo de requerimientos de materia prima, artículos terminados para la venta o suministros.
- Permite hacer una planificación de las compras a realizar, con base a distintas variables como consumos y ventas históricas, proyección de ventas, análisis ABCD y criterios de abastecimiento y condiciones ofertadas por los distintos proveedores. Esta planificación es configurable y editable por el responsable de compras para la generación de solicitudes u órdenes de compra.
- Solicitudes de compra para los requerimientos que surgen en cualquier departamento, con aprobaciones particulares por solicitud.
- Órdenes de compra, para la comunicación directa entre el proveedor y el departamento de compras, incluyendo autorizaciones por monto y departamento, confirmaciones y manejo del back order.
- Embarques para la documentación y chequeo de los artículos y cantidades recibidas, aceptadas, rechazadas e ingresadas a la bodega.



Softland ERP

Solución

Operaciones//

- Presenta reportes y consultas que permiten al usuario tener una visión amplia del proceso de compra para la toma de decisiones.
- Listado de los aranceles que aplican a artículos importados, los cuales se calculan por medio de las fórmulas construidas para los impuestos asociados con estos.
- Listado de los gastos adicionales en que se puede incurrir para definir el costo real de los artículos importados.
- Listado de los impuestos que afectarán el costo de los artículos importados. El sistema permite que los impuestos se definan según las necesidades específicas de cada compañía, por medio de la construcción de sus propias fórmulas.
- Permite realizar la actualización del costo fiscal (liquidación) de varios embarques en un solo proceso.
- Integración con el módulo de Control Presupuestal, que permite validar la disponibilidad de presupuesto para emitir las órdenes de compra, en cuyo caso realiza la reservación de los fondos correspondientes.
- Es posible establecer a nivel de las líneas de solicitudes y órdenes de compra, la cuenta contable de inventario y el centro de costo que se afectará.
- Se pueden hacer cambios de forma sencilla en los artículos solicitados, en una orden de compra por artículos alternos al momento de hacer el recibo de la mercadería o en caso de que el proveedor no pueda satisfacer la orden original.
- Asociación del control de pedimentos, agente y agencia aduanal asociados al proceso de importación.
- Función de pedidos sugeridos que permite la generación de solicitudes de compra en forma automática, a partir de un análisis del comportamiento de los consumos y ventas de inventario, o bien, los puntos de reorden para sugerir cuándo y cuánto se debe comprar un artículo determinado.
- Se puede configurar una cantidad máxima de líneas permitidas a registrar por orden de compra creada.
- Es posible hacer la carga de líneas de órdenes de compra desde Microsoft Office Excel.
- Permite la devolución de artículos y la creación y aplicación en línea del documento de crédito a la cuenta del proveedor.
- Posibilita asociar la factura de compra al momento de hacer el recibo de la mercadería al inventario, de manera que la cuenta del proveedor respectivo se actualice en línea. En caso de no hacerse en línea, el proceso de creación de la factura de compra se puede llevar a cabo en otro momento, mediante un proceso en el módulo de Cuentas por Pagar.
- El sistema permite la recepción de la mercadería en bodega, amparada tanto en factura de compra como en documentos de remisión. En este último caso, no se genera ningún documento que afecte la cuenta del proveedor.
- Permite la administración de embarques multimoneda y multiproveedor, así como la configuración de diferentes niveles de aprobación de las órdenes de compra, según su departamento y monto.
- El sistema envía notificaciones automáticas a los usuarios con órdenes pendientes de aprobación.
- Posibilidad de evaluar a los proveedores, establecer una frecuencia de aplicación de las evaluaciones, así como un criterio de permanencia y una escala de evaluación, bajo criterios previamente establecidos por la compañía.



Más información
<http://www.grupohix.com>

ventas@grupohix.com
+503 25049776