

## **Anexo Sistema de Abastecimiento**

### **1. Objeto**

El Sistema de Abastecimiento (AR-Aba), como parte componente de Arballon Business Software es una Solución que tiene por objeto mantener y administrar el flujo de información atinente a las Operaciones de Compras y Recepción de Bienes.

### **2. Composición**

Las Aplicaciones de AR-Aba y su extensión expresada por las Operaciones componentes son las siguientes:

#### **Compras**

- Solicitud de Abastecimiento
- Pedido de Cotización
- Documentación de Compra

#### **Recepciones**

- Informe de Recepción

### **3. Interrelación**

Arballon Abastecimiento forma parte del ERP Arballon Business Software, siendo por lo tanto factible su integración natural con las siguientes Soluciones:

- AR-FIN: Aplicación de Liquidaciones y Pagos (LyP) del Sistema de Finanzas.
- AR-APR: Sistema de Almacenamientos Primarios que comprende las gestiones de Entradas, Salidas y Stock de Artículos de Consumo.
- AR-STK: Sistema de Almacenamiento que comprende las gestiones de Entradas, Salidas y Stock de Artículos de Reventa.
- AR-CON: Sistema de Control, que comprende Contabilidad Patrimonial, Económica, Financiera, Impositiva,
- AR-PLA: Sistema de Planeamiento, que comprende Control Presupuestario, Control de Gestión, Planes, Presupuestos y Metas.

## **4. Operaciones**

El Sistema prevé la Captura de las siguientes Operaciones:

- Solicitud de Abastecimiento
- Pedido de Cotización
- Nota de Adjudicación Interna
- Orden de Compra
- Informe de Recepción

## **5. Características y Facilidades**

### **5.1. Características Generales**

#### **Multiempresa, Multiámbito, Multicentro Operativo**

El Sistema por su carácter Multiempresa está orientado a la existencia conjunta de dos o más empresas jurídicamente independientes, pertenecientes a un mismo grupo económico.

Simultáneamente, al concepto de Multiempresa, el Sistema reconoce Multiámbitos de actuación para una misma Empresa, y dentro de ello, Multicentros Operativos. Con ello se logra multiplicar las series numéricas de las Operaciones citadas en 4., Por la cantidad de Ámbitos y Centros Operativos que se definan.

#### **Captura de Operaciones**

La captura de Operaciones de Compra, para las distintas Unidades Económicas, se efectúa por la misma Pantalla en forma consecutiva sin necesidad de "salir" de la Aplicación, ni de conmutar la Base de Datos.

#### **Requerimiento de Información**

Las Consultas de Información por Pantalla o Reportes escritos, se requieren por la misma Pantalla, seleccionando al Unidad Económica de referencia, sin necesidad de "salir" de la Aplicación, ni de conmutar la Base de Datos.

#### **Contabilidad Analítica**

El Sistema genera la Contabilidad Analítica de Proveedores y Stocks, por cada Unidad Económica y Centro Operativo.

#### **Integración y Consolidación Analíticos**

El Sistema provee la visualización de los saldos adeudados por un Proveedor, en las distintas Unidades Económicas y Centros Operativos. De igual forma, los Stocks Patrimoniales de un Artículo, pueden ser visualizados por Unidad Económica, Centros Operativos y en forma consolidada.

## **Codificación "Piramidal" de Proveedores y Artículos**

Los Proveedores y Artículos pueden ser codificados en forma piramidal, sin límite de niveles de desagregación (Familias, Subfamilias, Sub-Subfamilias, etc.).

## **Clases de Proveedores y Artículos**

La Contabilidad Analítica de Proveedores y Artículos posibilita el agrupamiento de Cuentas por Clases, con un criterio diferente a la de la codificación, con el objeto de administrar las consultas de información y la emisión de listados

## **Proveedores Cuenta Unica**

La cuenta de un Proveedor se identifica con un único Código o Número, y desplegará la información sobre saldos y movimientos abiertos por Especie y Moneda:

- Cuenta Corriente en "n" monedas
- Cuenta Documentada en "n" monedas
- Cuenta Valores al cobro en "n" monedas

## **Operaciones en Multimoneda**

Los Pedidos de Cotización y las Ordenes de Compras podrán capturarse y emitirse en la Unidad Monetaria convenida, sin límite de monedas.

## **Diferencia de Cambio**

El Sistema calcula y contabiliza las diferencias de cambio en forma automática por las Operaciones realizadas en Moneda Extranjera.

## **Efectos Contables Automáticos**

Los efectos contables de la Operaciones, se desprenden automáticamente y en línea a su generación, abiertos por Empresa y Ambito.

## **Antedatación de operaciones**

El Sistema posibilita la antedatación de las Operaciones de Documentación de Compra. El Usuario podrá decidir sobre el "lapso" permisible para antedatar cada Operación, fijando Valores a los **Delta Cierre**, el cual otorga el plazo permisible desde el último día calendario de cada mes.

## **Cierres**

Además del Delta Cierre, juega como validación de la fecha de las Operaciones el CIERRE DE MES; o sea:

- a. Las Operaciones pertenecerán o serán imputadas al indicado en su atributo "Fecha Operación"

- b. Si el MES que se desprende de esa fecha se encuentra cerrado, el Sistema la rechazará.
- c. Si el MES no está cerrado, pero su "DELTA CIERRE" estuviera vencido, también será rechazada.

Cabe destacar, que tratándose de un Sistema Operacional, las validaciones no sólo Incluyen los datos de la Operación, sino también la posibilidad de testear la generación De las Operaciones (Congruencia dentro del encadenamiento, existencia de Antecedentes válidos, compatibilidad de datos, etc.).

## 5.2. Características Particulares

### **Catálogos de Artículos**

Los Catálogos de Artículos prevén además del Código y la piramidación acotada en 5.1., dos descripciones:

- Descripción Breve
- Descripción Extensa

Cada Artículo del Almacén podrá poseer información adicional sobre sus Características Constructivas y Funcionales. A tales efectos, el Sistema permite crear por Operación, Textos aclaratorios con Características Constructivas o Funcionales.

### **Solicitudes de Abastecimiento**

El Sistema administrará los requerimientos de compra por sector solicitante a fines de facilitar su seguimiento y estado de cumplimiento:

### **Selección de Oferentes**

Información actualizada sobre las últimas compras de cada proveedor por artículo con precios actualizados sobre la base de un índice fijado previamente.

### **Adjudicación Compra**

Información actualizada sobre Proveedores, Precios y artículos tendientes a la obtención de las mejores condiciones de compra.

### **Documentación de Compra**

Ellas podrán ser de comportamiento "externo" (Ordenes de Compra) o "interno" (Nota de Adjudicación Interna).

El Sistema podrá emitir sendos documentos a partir de los datos de las Solicitudes de Abastecimiento o por su propia captura, reconociendo tantas series como Ambitos y Centros Operativos se definan.

Además, la Documentación de Compra podrá admitir distintas unidades monetarias.

La Documentación de Compra podrá ser "repcionada" en el propio Ambito de su emisión o en otro diferente, manteniéndose para ambos casos información sobre su cumplimiento y ejecución.

### **Pedidos de Cotización**

Los Pedidos de Cotización podrán ser emitidos por el Sistema a partir de los Datos de las Solicitudes de Abastecimiento y otros generados por el Comprador respectivo, reconociendo diferentes series como Ambitos y Centros Operativos se definan.

Al momento de su emisión, referenciará en los Items respectivos de las Solicitudes, su fecha y número.

No tendrá efectos contables, y su emisión será opcional para cada compra.

### **Cancelaciones**

El Sistema prevé cancelaciones de las siguientes operaciones:

- Solicitudes de Abastecimiento
- Ordenes de Compra
- Notas de Adjudicación Interna

Dichas Cancelaciones solo serán aceptadas por el Sistema por la magnitud Pendiente de Cumplimiento de la Operación que anula. Las Cancelaciones serán capturadas sin emitirse, y poseen como efecto de contabilidad (si lo tuviere) el asiento reverso de la operación que anulan.

### **Información de Apoyo a la Gestión de Compra**

#### **Cláusulas de Emisión**

- Solicitudes de Abastecimiento
- Pedidos de Cotización
- Documentación de Compra
- Cancelaciones

#### **Estado de Cumplimiento**

- Solicitudes de Abastecimiento
- Documentación de Compra

#### **Detalle de Ejecución**

- Solicitudes de Abastecimiento
- Documentación de Compra

### **Información sobre Proveedores**

- Catálogos
- Información actualizada sobre las últimas compras realizadas a un Proveedor (Historiales), con precios actualizados en base a índices específicos por Artículos.
- Información estadística (series cronológicas) en montos sobre un Proveedor o agrupaciones previstas.

### **Información sobre Artículos**

- Catálogos
- Información actualizada sobre las últimas compras realizadas de un Artículo (Historiales), con precios actualizados en base a índices específicos por Artículo.
- Información estadística (series cronológicas) en cantidad y montos sobre un Artículo o agrupaciones previstas.

### **Recepción de Mercaderías**

Distribución de información hacia y desde depósitos y plantas por medios magnéticos o teleprocesamiento referida a mercaderías a recibir, despachadas o recepcionadas.

### **Emisión Documentación de Recepción**

Valorización automática de las recepciones de materiales y otros insumos, de acuerdo a la Documentación de Compra que los ampara, tendiente a facilitar y disminuir las actividades de Control de liquidaciones.

### **Otras Características**

- Generación de Documentación de Recepción.
- Posibilidad de asignar más de un ítem por Documento de Recepción.
- Administra requerimientos de compra de Sectores Solicitantes.
- Maneja múltiples canales de compra.
- Permite ingresar una o varias Ordenes de Compra cumplimentando uno o varios requerimientos de compra.
- Permite realizar el seguimiento de requerimientos y órdenes de compra con múltiples criterios de selección (14 parámetros).
- Permite incorporar descripción de Artículos sin límite de líneas.
- Verificación de la recepción (parcial o total) contra las órdenes de compra relacionadas.
- Valoración de recepciones según Orden de Compra.

- Mantiene información histórica de compras (por Proveedores, Artículos, mayor/menor precio, etc.).
- Estadísticas de compra en unidades físicas, precios y montos (con distintos criterios de selección).
- Emisión de Catálogo de Proveedores y Artículos.
- Generación automática On-Line de Efectos de Control (Contabilidad, Ctas.). Ctes., Finanzas, etc.).
- Emisión de Subdiarios y Asientos Resumen.

## **6. Información a Proveer**

La utilización del **Sistema de Información Gerencial** sobre esta gestión permite al usuario generar todos los reportes que necesite para su gestión, con la información disponible en la base de datos, de manera sencilla y amigable, incorporando gráficos y Tablas Dinámicas que le permiten tener una visión multidimensional de cada fenómeno, como en un cubo.

Por lo tanto no es posible detallar la totalidad de los reportes que se podrían obtener de Arballon.

A continuación se enumeran a modo de ejemplo algunos reportes que se pueden obtener de Arballon, y que son de uso generalizado.

### 6.1 Documentación de las Operaciones

#### **Operaciones**

Comprende a las Operaciones que emite el Sistema.

- Pedido de Cotización
- Orden de Compra
- Nota de Adjudicación Interna
- Informe de Recepción

### 6.2 Informes

Se tratan de "respuestas de información" periódicas del sistema (Diarias, mensuales, etc.). Como tales, se generan en forma independiente a la voluntad del usuario.

#### **Estado de Cumplimiento**

Proporciona el nivel de cumplimiento de una Operación respecto de la Interrelación

Operacional de la que forma parte. El nivel de cumplimiento se mide en función al valor o Magnitud no ejecutada por el consecuente inmediato posterior a la Operación.

Operaciones:

- Solicitud de Abastecimiento
- Orden de Compra
- Nota de Adjudicación Interna

Opciones de selección: Sector Solicitante o Por Proveedor, Por Artículo, Por Rangos de Fecha de Emisión, Por Rangos de Fecha de Cumplimiento, Por Comprador, Por Empresa, Por Ambito, Por Centro Operativo, Cumplidas - Pendientes - Todas.

Ordenamiento: Por Sector, Familia, Artículo, Responsable, Operaciones, Fecha Previstas.

### **Catálogos**

- Catálogo de Proveedores
- Catálogo de Artículos

### **Estadística Proveedores**

Información sobre la evolución de las magnitudes asociadas a los Proveedores a través del Tiempo.

Operaciones:

- Orden de Compra
- Nota de Adjudicación Interna

Opciones de selección: Por Empresa, Por Ambito, Por Centro Operativo, Por Nivel de Extensión: Todos, Rango, Nodo o Proveedor, Por Unidad de Medida (q/M), Por Factor de Escala (q: Unidades, decenas de Unidades, centenas de Unidades, etc.), (M: Pesos, Miles De Pesos, etc.), Por Índice de Ajuste.

Ordenamiento: Por ABC o Código Proveedor.

### **Estadística Artículos**

Información sobre la evolución de las magnitudes asociadas a los Artículos a través del Tiempo.

Operaciones:

- Orden de Compra
- Nota de Adjudicación Interna.

Opciones de selección: Por Empresa, Por Ambito, Por Centro Operativo, Por Nivel de Extensión: Todos, Rango, Nodo o Proveedor, Por Unidad de Medida (q/M), Por Factor de Escala (q: Unidades, decenas de Unidades, centenas de Unidades, etc.), (M: Pesos, Miles

De Pesos, etc.), Por Índice de Ajuste.

Ordenamiento: Por ABC o Código Proveedor.

### **Analíticos**

Comprende el detalle de partidas deudoras y acreedores (o entradas y salidas) de un Conjunto de Operaciones no homogéneas, tendiente a determinar su saldo

- Stock Materias Primas
- Stock Repuestos y Artículos Generales
- Proveedores en moneda local
- Proveedores en moneda extranjera

### **6.3. Consultas**

Se tratan de "respuestas de información" a pedido del usuario. Pueden ser de respuesta inmediata (por pantalla o impresora) o respuestas mediatas por impresora.

### **Cláusulas de Emisión**

Comprende los datos nativos y filiales de una Operación reconocida por el Sistema Informativo.

Operaciones:

- Solicitud de Abastecimiento
- Pedido de Cotización
- Orden de Compra
- Nota de Adjudicación Interna
- Cancelación Solicitud de Abastecimiento
- Cancelación Orden de Compra
- Cancelación Nota de Adjudicación Interna
- Informe de Recepción

### **Estado de Cumplimiento**

Proporciona el nivel de cumplimiento de una Operación respecto de la interrelación Operacional de la que forma parte. El nivel de cumplimiento se mide en función al valor o Magnitud no ejecutada por el consecuente inmediato posterior a la Operación.

Operaciones:

- Solicitud de Abastecimiento
- Orden de Compra
- Nota de Adjudicación Interna

Opciones de selección: Sector Solicitante o Por Proveedor, Por Artículo, Por Rangos de

Fecha de Emisión, Por Rangos de Fecha de Cumplimiento, Por Comprador, Por Empresa, Por Ambito, Por Centro Operativo, Cumplidas - Pendientes - Todas.

### **Detalle de Ejecución**

Proporciona el detalle de las ejecuciones realizadas por las Operaciones consecuentes Dentro de la interrelación operacional de la que forma parte.

Operaciones:

- Solicitud de Abastecimiento
- Orden de Compra
- Nota de Adjudicación Interna

### **Historial**

- Información sobre las últimas "9" Operaciones de compra referidas a un Proveedor (Historial Proveedor) o referidas a un artículo. (Historial Artículo).
- Información sobre las últimas "9" Relaciones Proveedor/ Artículo o Artículo/Proveedor
  - Historial Proveedor
  - Historial Artículo

### **Estadística Proveedores**

Información sobre la evolución de las magnitudes asociadas a los Proveedores a través del Tiempo.

Operaciones:

- Orden de Compra
- Nota de Adjudicación Interna

Opciones de selección: Por Empresa, Por Ambito, Por Centro Operativo, Por Nivel de Extensión: Todos, Rango, Nodo o Proveedor, Por Unidad de Medida (q/M), Por Factor de Escala (q: Unidades, decenas de Unidades, centenas de Unidades, etc.), (M: Pesos, Miles De Pesos, etc.), Por Indice de Ajuste.

### **Estadística Artículos**

Información sobre la evolución de las magnitudes asociadas a los Artículos a través del Tiempo.

Operaciones:

- Orden de Compra
- Nota de Adjudicación Interna.

Opciones de selección: Por Empresa, Por Ambito, Por Centro Operativo, Por Nivel de Extensión: Todos, Rango, Nodo o Proveedor, Por Unidad de Medida (q/M), Por Factor de

Escala (q: Unidades, decenas de Unidades, centenas de Unidades, etc.), (M: Pesos, Miles de Pesos, etc.), Por Índice de Ajuste.

### **Analíticos**

Comprende el detalle de partidas deudoras y acreedores (o entradas y salidas) de un Conjunto de Operaciones no homogéneas, tendiente a determinar su saldo

- Stock Materias Primas
- Stock Repuestos y Artículos Generales
- Proveedores en moneda local
- Proveedores en moneda extranjera

### **Entidades y Tablas**

Comprende el detalle de todas las tablas y maestros del Sistema; por ejemplo:

- Proveedores
- Artículos
- Unidades de Medida
- Empresas
- Compradores
- Clase de Artículos
- Operaciones
- Monedas
- Códigos de IVA
- Régimen de IVA

### **Catálogos**

- Catálogo de Proveedores
- Catálogo de Artículos