

MANUAL USUARIO



GESTIÓN DE ALMACÉN

Contenido

1)	CONFIGURACIÓN DE FAMILIAS Y PRODUCTOS.....	3
	Grupos de familias.....	3
	Familias.....	3
	Sub-Familias	4
	Formatos producto.....	4
	Productos:	6
2)	PROVEEDORES	7
	Tarifas de compra.....	8
	Forma de pago	9
3)	SOLICITUDES.....	11
	Solicitud y pedido de compra al mismo tiempo.....	12
	Plantillas	12
4)	PEDIDOS DE COMPRA	14
	Tarifas.....	15
	Introducción de precios manuales	16
	Control de género	17
5)	ALBARANES COMPRA.....	19
6)	FACTURACIÓN DE ALBARANES	19
	Abono de facturas de compra.....	21
	Abono de facturas de servicios	23
7)	PEDIDOS DE VENTA + ALBARANES VENTA.....	24
8)	MERMAS Y ROTURAS	24
9)	INVENTARIOS	25

Lector código de barras.....	26
10) DIARIO DE MOVIMIENTOS.....	27
REGULARIZACIÓN PRODUCTOS SIN UNIDADES Y STOCK VALORADO DIFERENTE DE CERO.....	27
11) TRASPASOS DE PRODUCTOS.....	27
12) PRODUCTOS POR ALMACÉN.....	32
13) ESCANDALLOS TPV.....	34
14) ELABORACIONES.....	38
15) INFORMES.....	39
STOCK VALORADO.....	39
CUADRANTE ECONOMATO.....	39
TARIFA POR PRODUCTO Y TARIFA POR PROVEEDOR.....	39
ALÉRGENOS.....	39
16) ANEXO 1: VARIOS.....	40
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MEDIANTE PLANTILLAS.....	40
PLANTILLAS HTML PREDISEÑADAS.....	40

1) CONFIGURACIÓN DE FAMILIAS Y PRODUCTOS

Para trabajar con el módulo de almacén primero tendremos que configurar las familias de productos, que nos permitirán categorizarlos, para luego obtener informes totalizados por dichas categorías. Desde el módulo CONFIG / Datos Almacén crearemos los siguientes registros:

Grupos de familias

Introduciremos un código, descripción, y un código de dos dígitos, que se utilizará como prefijo para la numeración de los productos de dicho grupo de familias.

En la siguiente captura de pantalla, se puede ver un ejemplo de lo que podrían ser los grupos de familias de un hotel por tipo.

Grupos de familias				
Nuevo Editar Borrar Excel Acciones				
<input type="checkbox"/>	Código	Código prefijo grupo familia	Descripción	Familias
<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	AL	Alimentación y bebidas	8
<input type="checkbox"/>	BACK OFFICE	BC	Back Office	0
<input type="checkbox"/>	MANTENIMIENTO	MT	Mantenimiento	2
<input type="checkbox"/>	MERCHANDISING	MC	MERCHANDISING	1
<input type="checkbox"/>	RETAIL	RT	Retail	0
<input type="checkbox"/>	ROTATIONAL	RN	Rotational	0
<input type="checkbox"/>	SERVICIOS	SR	Servicios	9
<input type="checkbox"/>	VARIOS	VR	Varios	4

Familias

Introduciremos un código, descripción, y un código de dos dígitos, que se utilizará como prefijo para la numeración de los productos de dicha familia. También indicaremos a que Grupo de familia corresponde.

En la siguiente captura de pantalla, se pueden ver algunos ejemplos de familias.

Lista de Familias					
Nuevo Editar Borrar Excel Acciones					
<input type="checkbox"/>	Código	Código prefijo familia	Descripción	Grupo familia	Sub-Familias
<input type="checkbox"/>	ALIMENTOS VARIOS	AV	ALIMENTOS VARIOS	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	13
<input type="checkbox"/>	ANIMACIÓN	AN	ANIMACIÓN	SERVICIOS	0
<input type="checkbox"/>	APERITIVOS	AP	Aperitivos	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	1
<input type="checkbox"/>	BEBIDAS	BE	Toda clase de bebidas	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	2
<input type="checkbox"/>	CARNES	CR	Carnes	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	1
<input type="checkbox"/>	CLOTHING	CL	ROPA	MERCHANDISING	1
<input type="checkbox"/>	COMBUSTIBLES	CO	COMBUSTIBLES	VARIOS	0
<input type="checkbox"/>	CONSERVAS	CN	CONSERVAS	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	0

Sub-Familias

Introduciremos un código, descripción, y un código de dos dígitos (o 3 dígitos), que se utilizará como prefijo para la numeración de los productos de dicha sub-familia. También indicaremos a que Familia corresponde.

- **IVA:** indica el % de IVA que aplicará en las facturas de compra / venta
- **Cuenta de compras:** en caso de integración con el sistema de contabilidad, es la cuenta de gastos donde se imputarán las compras realizadas de dicha subfamilia.
- **Cuenta de ventas:** en caso de integración con el sistema de contabilidad, es la cuenta de ingresos donde se imputarán las ventas realizadas de dicha subfamilia.
- **Cuenta consumos:** en caso de integración con el sistema de contabilidad, es la cuenta de consumos donde se imputarán los productos consumidos (previo registro de los inventarios) de dicha subfamilia.

En la siguiente captura de pantalla, se pueden ver algunos ejemplos de sub-familias.

Lista de Sub-familias							
Nuevo Borrar Excel Acciones							
<input type="checkbox"/>	Código	Código prefijo sub-familia	Descripción	Familia	IVA	Cuenta de compras	Cuenta de ventas
<input type="checkbox"/>	ACEITES Y VINAGRES	AVN	ACEITES Y VINAGRES	ALIMENTOS VARIOS	10,00	600001	700001
<input type="checkbox"/>	APERITIVO	APR	Aperitivos	APERITIVOS	0,00		
<input type="checkbox"/>	ARROCES	ARR	ARROCES	ALIMENTOS VARIOS	10,00		
<input type="checkbox"/>	AZÚCAR Y MERMELADAS	AZM	AZÚCAR Y MERMELADAS	ALIMENTOS VARIOS	10,00		
<input type="checkbox"/>	CAFÉS E INFUSIONES	CAF	CAFÉS E INFUSIONES	ALIMENTOS VARIOS	10,00		
<input type="checkbox"/>	CAMISETA	CM		CLOTHING	21,00		
<input type="checkbox"/>	CARAMELOS Y CHOCOLATINAS	CHO	CARAMELOS Y CHOCOLATINAS	ALIMENTOS VARIOS	10,00		
<input type="checkbox"/>	CARNE	CRN		CARNES	4,00		
<input type="checkbox"/>	CEREALES Y GALLETAS	CRG	CEREALES Y GALLETAS	ALIMENTOS VARIOS	10,00		
<input type="checkbox"/>	CERVEZAS	CER	Todas las cervezas	BEBIDAS	0,00		

Formatos producto

GUEST puede trabajar con diferentes formatos de productos (Ej: unidades, cajas de 12, cajas de 24, litros, barril de 50 litros, etc.). De manera que podremos introducir las tarifas de compra en el formato que corresponda, y así facilitar la introducción de los pedidos de compra / albaranes.

- Formato base: permite especificar los formatos que te deja poner como formato base al crear productos. En caso de no haber ninguno marcado deja ponerlos todos

Ejemplo de formatos de producto:

Lista de formatos				
Nuevo Editar Borrar Excel Acciones				
<input type="checkbox"/>	Formatos	Descripción	Formato base	Bloqueado
<input type="checkbox"/>	BOX12	Caja 12 unidades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	BOX24	Caja de 24 unidades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	BR30LT	Barril de 30 Litros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	BR50LT	Barril de 50 Litros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	KG	Kilogramos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	L	LARGE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Litros	Litros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	M	MEDIUM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	S	SMALL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	UD	Unidades de productos genéricos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El formato base se define al dar de alta el producto y ya no se puede cambiar. Si luego se quiere cambiar entonces es otro producto, se bloquea el viejo y se crea uno nuevo.

Lo que sí se puede hacer es crear varios formatos de compra para un producto. Yo puedo tener un producto con formato base Unidades, y luego crear un formato Caja24, que contiene 24 unidades del formato base. De manera que cuando compro una Caja24, el sistema registra una entrada de 24 unidades del formato base.

Ejemplos:

- Cerveza barril:
 - Podríamos poner que su formato base (o unidad de medida es el LITRO) porque nos interesa saber cuántos litros hemos consumido y cuantos litros tenemos de stock
 - Luego podríamos añadir varios formatos de compra, barril 20L indicando que equivale a 20 unidades del formato base, barril 50L que equivale a 50 unidades del formato base, etc.
 - A la hora de hacer el inventario el sistema nos dirá que hemos consumido X litros de cerveza porque hace una conversión de todos los movimientos al formato base
- Botella Palo
 - Si lo separamos en dos productos Palo 1L y Palo 0.7L, el problema es que si quieres hacer un escandallo luego no sabes a qué producto vincular las ventas del TPV. Cuando en el TPV venden un Palo, es el mismo Palo, tanto si utilizan una botella de 0,7L como si utilizan la de 1L
 - Una manera de resolverlo sería crear un producto Palo cuyo formato base sea LITRO (no vale botella a secas, porque ¿qué es una botella? ¿cuánto Palo cabe en una botella? Es demasiado genérico. Una vez configurado el formato base, luego podemos crear otros formatos de compra para ese producto 0,7L, 1,5L, ...
 - El problema de esto es que, a la hora de hacer el inventario, a los usuarios les resultará más práctico poder indicar cuantas unidades tienen de cada formato, para no tener que hacer una conversión de todo a litros. Entonces para ello tenemos la opción que permite realizar los inventarios en el formato de compra. Para ello hay que configurar el producto en Formato conteo = Formato compra.

Información del producto	
Código	AL-AP-APR-00001
Nombre*	Jamon de Jabugo
Formato base*	KG
Familia	Formato base
IVA*	Formato compra
Formato conteo*	Formato base

- Merchandising
 - Esto es similar a lo del palo. Hay hoteles que venden camisetas, ropa o lo que sea. Pongamos que tenemos la "Camiseta PLAYA" con diferentes tallas (S,M,L). Podríamos crear un producto para cada talla, o crear un único producto con diferentes formatos (Talla S, Talla M, Talla L)
 - Luego como nos interesará saber cuántas unidades tenemos de cada talla, le indicaremos que el formato conteo es por formato compra

Productos:

Finalmente, desde el módulo PMS / Almacén / Lista productos podremos dar de alta los productos que vamos a comprar a nuestros proveedores.

Introduciremos, el nombre, subfamilia a la que corresponde, formato base (el formato en el que queremos controlar el stock del producto, como por ejemplo unidades, litros, kilos, ...) y el tipo de IVA (por defecto, aplicará el de la subfamilia).

La numeración del producto coge el prefijo del grupo de familias, prefijo familia, prefijo subfamilia y luego un número consecutivo. Así, por ejemplo, este producto COCA-COLA de la siguiente captura de pantalla coge el número AL-BE-JYR-00002 porque pertenece al grupo de Alimentación (AL), Familia de Bebidas (BE), Subfamilia Jugos y Refrescos (RFR) y es el segundo de dicha subfamilia (00002).

Producto COCA COLA ZERO 33CL

Guardar ⌵ Acciones ⌵ ↻

Información del producto


Código	AL-BE-JYR-00002	Bloqueado	<input type="checkbox"/>	
Nombre*	COCA COLA ZERO 33CL	Descripción	ALBE	
Formato base*	UD ⌵	Sub-familia*	JUGOS Y REFRESCOS - ⌵	
Familia	BEBIDAS - Toda clase de bel	Grupo familia	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS ⌵	
IVA*	10,00% - IVA 10% ⌵	Producto de franquicia	<input type="checkbox"/>	
Formato conteo* ?	Formato base ⌵	Perecedero	<input type="checkbox"/>	
Activo fijo	<input type="checkbox"/>	Sin control de stock ?	<input type="checkbox"/>	

Imagen principal

Detalles del producto ⌵

Composición del producto ⌵

Observaciones ⌵

- **Formato base:** es el formato en el que se produce el conteo del producto. Adicionalmente en Acciones / Cantidades por Formato podremos crear otros formatos de compra (Ej: Caja de 12, Barril de 50 litros, etc.)
- **Perecedero:** se utiliza para los productos con caducidad.
- **Sin control de stock:** no se registrará el producto en nuestro stock. Esta opción será útil para registrar el coste de envíos, impuestos de importación u otros costes que no requieren control de stock.
- **Producto de franquicia:** se utiliza en negocios que venden productos a sus franquiciados.

2) PROVEEDORES

En la Lista de proveedores introduciremos en la base de datos todos los proveedores que nos proveen de servicios, recursos y productos.

El proceso de registro nos pide introducir: información del proveedor, los datos fiscales, los datos de contacto y la información financiera.

Proveedor

Guardar Acciones

Información del proveedor

Proveedor ID* PROV00001 NIF* C43555235

Nombre* COCA-COLA SA Bloqueado

Nombre comercial Coca-Cola

Datos fiscales

Datos de contacto

Información financiera

Observaciones y preferencias

Además, en la parte inferior de la ficha tenemos la opción de establecer las tarifas, los datos de pago, adjuntar documentos, introducir notas y dejar registrados los contactos.

Tarifa de compra Datos de pago Documentos Notas Contactos


Buscar Grupo familia Familias Sub-familia Ver inactivos

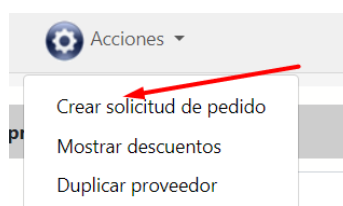
Todos Todos Todos

Nuevo Editar Borrar Acciones

<input type="checkbox"/>	Código	Nombre	Cód. prod. proveedor	Formato	Descripción / Variante	Prioridad	Fecha desde	Fecha hasta	Precio bruto	Precio FB
<input type="checkbox"/>	1-10-100-00014	ACEITE VEGETAL EN SPRAY/ LATA 16,5 OZ		UD(1,00)		- +	19/06/2020		56,5	56,5
<input type="checkbox"/>	AL-BE-RFR-00002	COCA COLA LIGHT 33CL	3847483498	UD(1,00)		- +	01/02/2020	31/12/2021	0,35	0,35
<input type="checkbox"/>	AL-BE-RFR-00001	COCA COLA ZERO 33CL		BOX12(12,00)		- 1 +	30/06/2020	06/08/2021	1	0,08333
<input type="checkbox"/>	AL-BE-RFR-00001	COCA COLA ZERO 33CL	453453453	UD(1,00)		- +	18/02/2019		0,25	0,25
<input type="checkbox"/>	1-10-100-00011	KADOYA		UD(1,00)		- +	19/06/2020		1,6	1,6
<input type="checkbox"/>	BC-BM-AUX-0021	PLASTIC STIRRER PURO		BOX12(1,00)		- +	19/06/2020		1,2	1,2
<input type="checkbox"/>	BC-BM-AUX-0051	ZUMO NARANJA TETRABRICK	548888455	Litros(1,00)		- +	01/01/2020		0,55	0,55

Según la manera de operar de cada hotel registraremos (o no) las tarifas correspondientes; es decir, puede ser conveniente introducir los precios manualmente o trabajar con tarifas. La ventaja de trabajar con tarifas es que si delegamos el proceso nos aseguramos ante posibles situaciones de fraude, ya que en todo momento sabremos que el precio de adquisición será el pactado con el proveedor.

Una vez cumplimentado el proceso de registro, si permanecemos dentro de la ficha de un proveedor ya existente, en la parte superior, en la pestaña de acciones  nos permite lanzar el pedido. Esto nos redirigirá al apartado de Solicitudes.



Tarifas de compra

Aquí introduciremos las tarifas de los productos que nos suministra cada proveedor (esta información también está visible y editable desde la ficha del producto)

Podremos indicar diferentes tarifas en función del formato de compra (Ej: podríamos tener un precio de compra para una unidad suelta y un precio diferente para cajas de 24 unidades).

Hotel: SATURNO

Tarifa de compra | Datos de pago | Documentos | Notas | Contactos

Buscar: [] Grupo familia: Todos Familias: Todos Sub-familia: Todos Ver inactivos:

Nuevo | Editar | Borrar | Acciones

<input type="checkbox"/>	Código	Nombre	Cód. prod. proveedor	Formato	Descripción / Variante	Prioridad	Fecha desde	Fecha hasta	Precio bruto	Precio FB	Tipo agrupación	Zona	Producto local	Producto ecológicos	Producto a granel	Procedencia producto
<input checked="" type="checkbox"/>	AL-AV-AVN-00012	ACEITE VEGETAL EN SPRAY/ LATA 16,5 OZ		UD(1,00)		- 0 +	19/06/2020		2	2	Ninguno		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	AL-BE-JYR-00002	COCA COLA ZERO 33CL	453453453	UD(1,00)		- 0 +	18/02/2019		0,25	0,25	Ninguno		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	AL-AV-AVN-00009	KADOYA		UD(1,00)		- +	19/06/2020		1,6	1,6	Ninguno		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	AL-BE-CER-00001	PLASTIC STIRRER PURO		BOX12(1,00)	12	- +	19/06/2020		1,2	1,2	Ninguno		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	AL-BE-CER-00001	PLASTIC STIRRER PURO		BOX24(2,00)	24	- +	19/07/2021		2	1	Ninguno		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	AL-BE-JYR-00001	ZUMO NARANJA TETRABRICK	548888455	Litros(1,00)		- +	01/01/2020		0,55	0,55	Ninguno		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

Líneas totales : 6

- **Cód. prod. Proveedor:** el código del proveedor para ese producto. Esta información nos servirá para enviar los pedidos de compra por e-mail, de manera que el proveedor podrá identificar más fácilmente el producto que estamos solicitando y así evitar errores.
- **Formato de la tarifa:** Ej: Unidad, Caja de 12, Caja de 24, etc.
- **Descripción / Variante:** nos permitirá tener diferentes precios para variantes de un mismo producto. Por ejemplo, si tenemos lata de tomate triturado Orlando y lata de tomate triturado APIS con diferentes precios, podremos indicar aquí la marca para poder identificarlo en el momento de la compra, pero a efectos de inventario lo contabilizaremos todo como un mismo producto, lata de tomate triturado.
- **Prioridad (0 – 99):** podemos tener varios proveedores que nos suministren un producto, entonces le pondremos la prioridad más baja (0 o 1) al proveedor principal. Si lo dejamos en blanco la prioridad sería 0 por defecto.
- **Fecha desde / hasta:** el rango de fechas para el que es válida la tarifa. Si dejamos la fecha hasta en blanco quiere decir que estará activa hasta que le pongamos una fecha de finalización.
- **Precio bruto:** el precio de compra sin impuestos
- **Precio FB (formato base):** el sistema calcula el precio de coste en el formato base. Esto será útil para comparar las tarifas en caso de que tengamos varios formatos de compra (caja 12, caja 24, etc.)
- **Tipo agrupación / Zona:** el sistema nos permite configurar varias tarifas en función de la zona donde se encuentre el hotel. Esto se utiliza especialmente en cadenas hoteleras que tengan hoteles en diferentes zonas geográficas, en las que, aunque el proveedor sea el mismo, tiene precios diferentes.
El registro de las zonas se hace desde el módulo de Configuración -> Datos Almacén -> Zonas.
- **Producto local / ecológico / granel:** permiten identificar los productos de ese tipo. Desde DashBoards / Análisis almacén podremos identificar los productos que se compran y/o consumen de estos tipos

Análisis almacén

Hotel: SATURNO | Fecha desde: 01/07/2023 | Fecha hasta: 31/07/2023 | Almacén: Todos | Proveedor: Todos | Cliente: Todos

Familia: Todos | Sub-familia: Todos | Tipo movimiento: Consumo | Subtipo: Todos | Agrupación filas: Almacén | Agrupación columnas: Día

Valor: Importe | Mostrar gráficos: | Mostrar detalles: | Comparativa: | Producto local: | Producto ecológicos: | Producto a granel: | Mostrar parámetros: | **Guardar filtros**

- Procedencia producto: previamente habremos configurado las procedencias posibles en la configuración del módulo de almacén

GUEST Hotel Software | PMS | CRS | CRM | **CONFIG**

Procedencias productos

Datos Generales | Datos PMS | **Datos Almacén**

Grupos familias | Familias | Sub-familias | Almacenes | Formatos producto | Centros de coste | Alérgenos | Zonas | **Procedencias productos**

Nuevo | Editar | Borrar | Excel

País: Tailandia

1 Líneas | 20 Líneas por página

Desde Dashboards / Análisis almacén podremos identificar los productos que se compran y/o consumen en función de la procedencia

Análisis almacén

Hotel: SATURNO | Fecha desde: 01/07/2023 | Fecha hasta: 31/07/2023 | Almacén: Todos | Proveedor: Todos | Cliente: Todos

Familia: Todos | Sub-familia: Todos | Tipo movimiento: Consumo | Subtipo: Todos | Agrupación filas: **Procedencia producto** | Agrupación columnas: Día

Valor: Importe | Mostrar gráficos: | Mostrar detalles: | Comparativa: | Producto local: | Producto ecológicos: | Producto a granel: | **Guardar filtros**

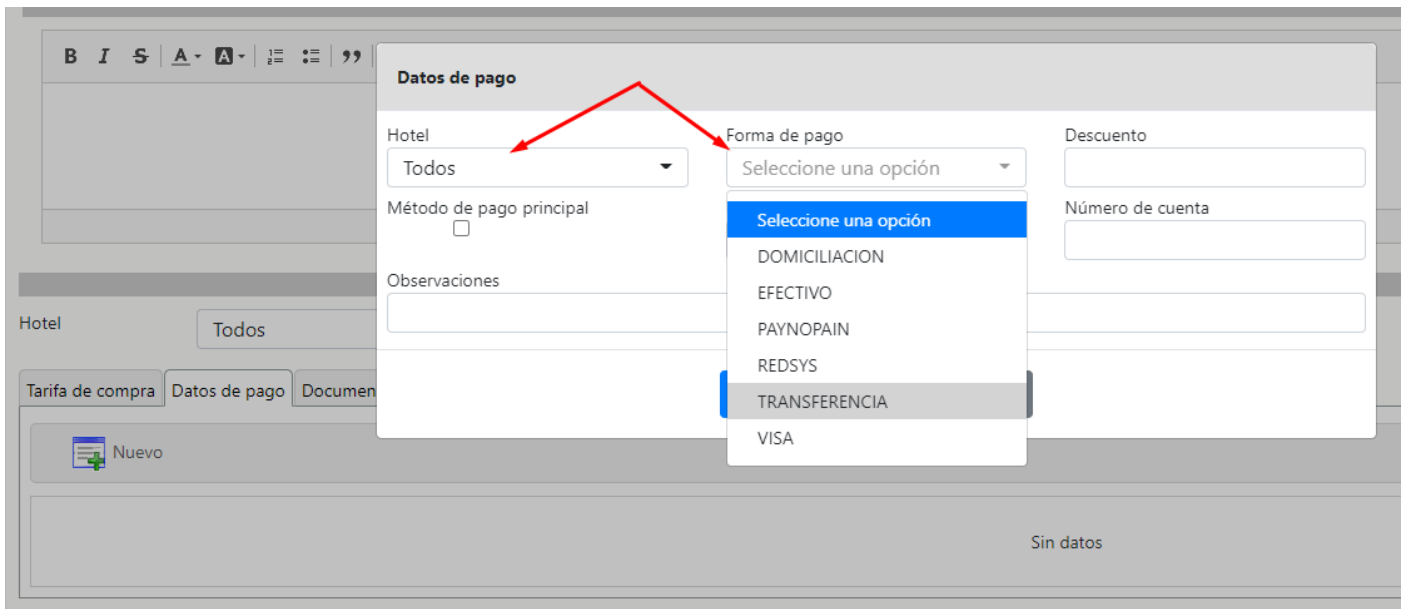
Procedencia producto	01/07/23	Total
-	1.60	1.60
Total	1.60	1.60

Almacén | Proveedor | Familia | Sub-familia | Producto | Código producto | Hotel | **Procedencia producto**

Forma de pago

En GUEST Hotel Software podremos definir una forma de pago común a todos los hoteles, o también que cada hotel tenga su propia forma de pago. Si cada hotel tiene su forma de pago, al introducirla indicaremos el Hotel y Forma de pago correspondiente. Este proceso se repetirá para cada hotel.

Si es la misma forma de pago para todos, en Hotel pondremos "Todos" y en "Forma de pago" la que corresponda. Al pulsar en guardar el sistema generará un registro para cada uno de los hoteles de nuestra base de datos.



***Nota:** para que el sistema nos muestre las “Formas de pago” al seleccionar el Hotel “Todos” es necesario haber cumplimentado el campo “Código externo” de los Métodos de pago, ya que ese es el dato que utilizará para identificar la forma de pago equivalentes para cada hotel.

GUEST Hotel Software | PMS | CRS | CRM | CONFIG | Bienvenido, admin / Idioma: Español (España)

Lista de métodos de pago

Ver-Ocultar filtros
 Descripción: Contiene el valor "TRANSFERENCIA|DOMICILIACION"



Nuevo | Borrar | Excel

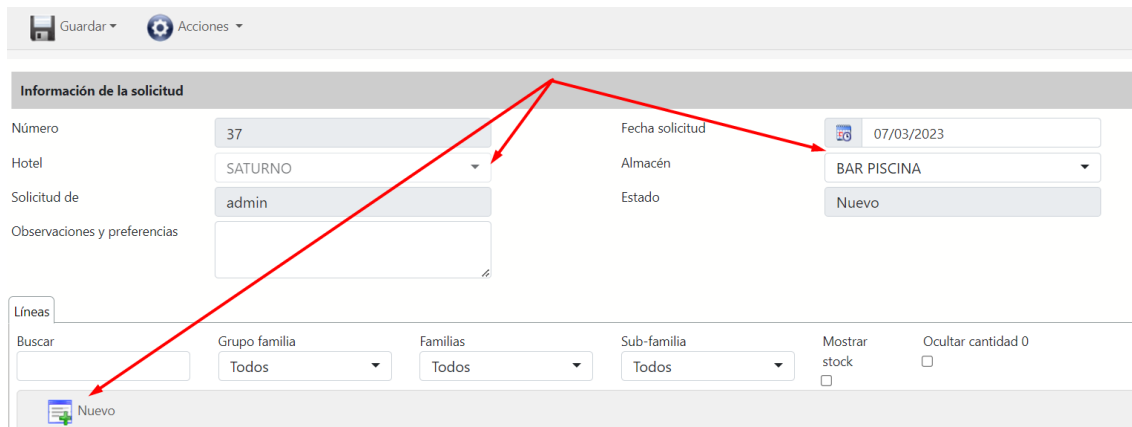
	Hotel	Descripción	Número de cuenta	Caja	Arrastrar saldo	Tipo	Núm. copias ticket	Solo TPV	Código	Código externo	Orden
<input type="checkbox"/>	CARLOSV	DOMICILIACION			<input type="checkbox"/>	NORMAL		<input type="checkbox"/>		DOMICILIACION	
<input type="checkbox"/>	ALCPETIT	DOMICILIACION			<input type="checkbox"/>	Ninguno		<input type="checkbox"/>		DOMICILIACION	
<input type="checkbox"/>	ALCPETIT	TRANSFERENCIA			<input type="checkbox"/>	NORMAL		<input type="checkbox"/>		TRANSFERENCIA	
<input type="checkbox"/>	CARLOSV	TRANSFERENCIA			<input type="checkbox"/>	NORMAL		<input type="checkbox"/>		TRANSFERENCIA	


Líneas totales : 4

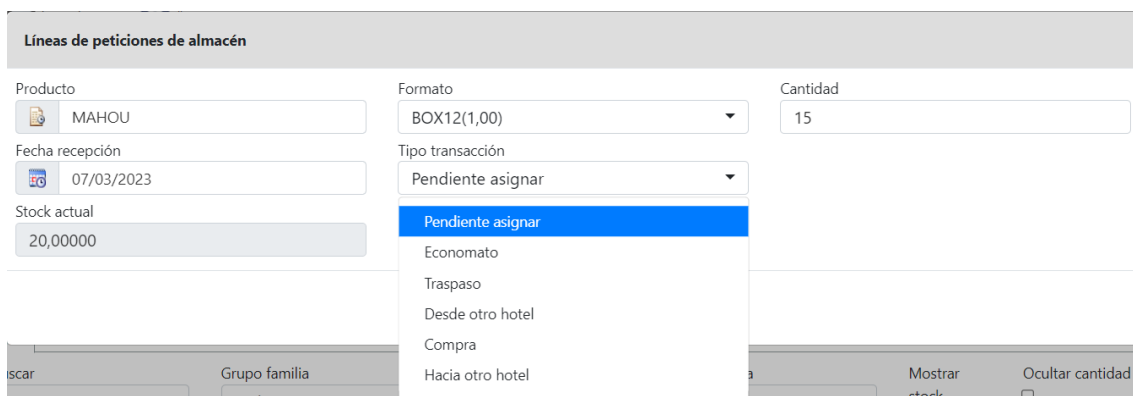
3) SOLICITUDES

Las solicitudes se utilizan normalmente cuando las compras del hotel o cadena hotelera, están centralizadas a través del Economato del hotel (o incluso a través de una central de compras), de modo que cada jefe de departamento solicita los productos que necesita, y el responsable de compras tramita los pedidos a los diferentes proveedores.

El proceso de solicitud es ir a Nuevo , cumplimentar la ficha de la solicitud y posteriormente en la pestaña de líneas, añadir todos los productos que se necesiten. A continuación, un ejemplo de solicitud, primero de todo simplemente cumplimentamos la ficha y si no tenemos la responsabilidad de gestionar los proveedores tan solo completamos los datos básicos y guardamos .









Como observamos el primer paso es elegir el hotel, el almacén para el que se pide el producto y hacemos clic en nuevo  para ir introduciendo los productos.




Seleccionamos el producto, formato, cantidad, la fecha prevista para cuando necesitamos o esperamos que nos llegue el producto y en tipo de transacción lo dejaremos sin asignar para que el responsable que revise la solicitud elija la forma en la que nos suministrará ese producto.

Tipo de transacción: aquí vamos a elegir si el producto nos lo van a suministrar desde el Economato (*por definición: desempeña la función de almacén central, así como del control de existencias*), si será un traspaso desde otro almacén (*Bar Salón, por ejemplo*), desde otro hotel o hacia otro hotel y, por último, si será una compra a un proveedor. Según cual seleccionemos nos aparecerá otro apartado a completar para elegir el proveedor, almacén, hotel según de donde nos los van a suministrar.

Se nos presenta la siguiente situación: hemos cumplimentado los datos correspondientes por lo que vamos a proceder a guardar la solicitud.

<input type="checkbox"/>	Hotel 	Almacén 	Número 	Fecha solicitud 	Solicitud de 	Estado 	Observaciones y preferencias
<input type="checkbox"/>	SATURNO	BAR PISCINA	37	07/03/2023	admin	Nuevo	

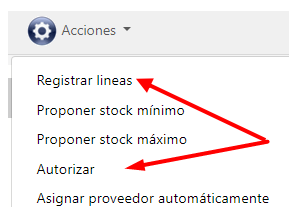
Observamos que la solicitud tiene un estado de Nuevo y un número que se asigna automáticamente ("37"). En este estado podremos seguir añadiendo productos y en caso de que estén todos, enviaremos la solicitud desde acciones , lo que provocará un cambio de estado de esta solicitud a Enviado.

Desde el mismo apartado de Acciones, el responsable podrá asignar un proveedor automáticamente, o desde dentro de la ficha seleccionar el Tipo de transacción más adecuado.

Para el ejemplo de antes:

<input type="checkbox"/>	Código	Producto	Formato	Cantidad	Fecha recepción	Tipo transacción	Origen transacción	Referencia transacción	Procesado
<input type="checkbox"/>	AL-BE-CER00002	MAHOU	BOX12(1.00)	15,00	07/03/2023	Traspaso	BAR		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	AL-BE-RFR00001	0,33 L	BOX12(12.00)	10,00	07/03/2023	Compra	BORDOY		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	AL-BE-RFR00003	COCA COLA 33CL	BOX24(24.00)	20,00	07/03/2023	Compra	DISTRIBUCIONES ALOMAR		<input type="checkbox"/>

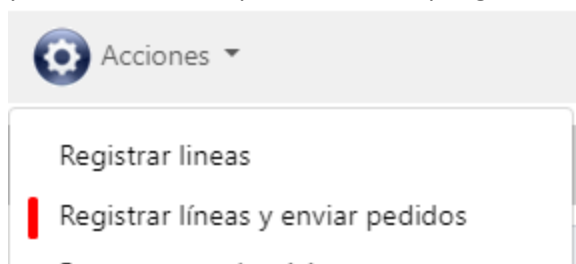
Ya por último el responsable podrá marcar la solicitud como Autorizada y delegar el registro de líneas al que hace la solicitud por si necesita introducir más productos, o registrarla el mismo. Al hacer el registro de líneas, automáticamente la solicitud cambiará de estado a Procesado, generando todos los documentos necesarios (pedidos de compra, traspasos) para servir dicha solicitud.



Solicitud y pedido de compra al mismo tiempo

En hoteles donde es el mismo jefe de cada departamento que hace los pedidos de compra al proveedor, se podrá registrar la solicitud, generar los pedidos y enviarlos automáticamente al proveedor en un solo paso.

Para ello tenemos la opción Acciones / 'Registrar líneas y enviar pedidos'. Hace la misma acción que registrar líneas, y además envía los pedidos de compra generados a los proveedores:



Ahora al generar los pedidos de compra, si un producto no tiene configurada una tarifa, o que sea 0, en esos casos se coge el último precio de compra del producto para ese proveedor.

Se ha añadido un permiso especial (STORE - Permite enviar los pedidos al registrar las líneas en solicitudes.) para usar esta acción. Sólo los usuarios cuyo Role tenga ese permiso tendrán dicha opción.


Plantillas





En el caso de que el departamento pida más o menos los mismos productos, para agilizar el proceso, podremos trabajar con plantillas.

En el campo Tipo indicaremos si es Solicitud o Plantilla (solo editable a la hora de insertar):

Fecha solicitud	<input type="text" value="15/08/2021"/>
Almacén	<input type="text" value="Seleccione una opción"/>
Tipo	<input type="text" value="Solicitud"/>
Estado	<input type="text"/>

Una vez dentro de este apartado si queremos buscar las plantillas filtraremos en vez de solicitud, por plantillas.

Ver-Ocultar filtros 

-   Hotel: SATURNO
-   Tipo: Solicitud

4) PEDIDOS DE COMPRA

Los pedidos se pueden hacer de diferentes formas:

- Mediante Solicitudes que realiza cada jefe de departamento, y las compras se centralizan a través del responsable de compras o economato.
- Mediante la introducción del pedido en el sistema y el envío del mismo por e-mail al proveedor. Luego cuando llega la mercancía, se revisa si hay alguna diferencia y se registrar el pedido generando un albarán.
- Mediante la introducción del Pedido / Albarán cuando el proveedor trae la mercancía. Normalmente el pedido se habrá realizado por teléfono.

El proceso no difiere mucho y para seguir con lo explicado anteriormente primero explicaremos el caso en el que trabajamos con solicitudes.

Antes hicimos una solicitud que se registró con el número 37, también la registramos por lo que su estado cambio a procesado. Como mencioné anteriormente al cambiar de estado, me aparecerá en el apartado de Pedidos de compra. Cada pedido se hará para su correspondiente proveedor. Como antes asignamos que la cerveza viene de un almacén diferente, no se crea un Pedido de compra, ya que es un traspaso. Referente a las Coca-Colas, al estar asignadas a proveedores diferentes, cada una se asignó a un pedido diferente.


<input type="checkbox"/>	Hotel ▼	Almacén ▼	Código ▼ ▲	N° de albarán (proveedor) ▼	Proveedor ▼	Fecha de pedido ▼	Fecha de registro ▼	Importe total ▼	Estado ▼	N° veces enviado ▼	
<input type="checkbox"/>	SATURNO	BAR SALON	SAM210009	10000	DISTRIBUCIONES ALOMAR	01/07/2021	01/07/2021	163,41	Pendiente	1	🔗
<input type="checkbox"/>	SATURNO	BAR PISCINA	SAM220002	4444444-Abono	COBEGA SA	01/02/2023	22/02/2023	10,89	Pendiente	0	🔗
<input type="checkbox"/>	SATURNO	BAR PISCINA	SAM230006		BORDOY	14/03/2023	14/03/2023	10,11	Pendiente	0	🔗
<input type="checkbox"/>	SATURNO	BAR PISCINA	SAM230008		DISTRIBUCIONES ALOMAR	16/03/2023	16/03/2023	528,00	Pendiente	0	🔗


Si trabajamos con solicitudes y además hacemos el pedido por e-mail, desde Acciones pulsamos “Enviar pedido a proveedor”. El estado en Pedido enviado cambiará a Sí.

Anular


Abonos automáticos

Duplicar pedido

 Mostrar albaranes

 Enviar pedido a proveedor

Mostrar histórico de modificaciones




 Registrar pedido ▼

Actualizar precios ▼

Recalcular descuentos

El día que nos llegue el pedido, revisaremos si las cantidades son correctas (las corregiremos en caso necesario) y luego procederemos a introducir el número de albarán y la fecha de albarán.

Datos del pedido de compra

Código	SAM210009	Estado	Pendiente
Hotel*	SATURNO ▼	Almacén*	BAR SALON ▼
Fecha de pedido*	 01/07/2021	Fecha registro*	 16/03/2023
Proveedor*	PROV00006 - DISTRIBUCIONES ALON ▼	Fecha de albarán	 18/03/2023
N° de albarán (proveedor)	10000	Pedido enviado	Sí
Observaciones proveedor			

Una vez completado el proceso, al darle “Registrar y ver albarán” nos llevará a una nueva pestaña donde nos muestra el albarán. En este momento además se producirá la entrada de los productos en el almacén, generando el movimiento de almacén correspondiente y actualizando el stock actual.

- Anular
- Abonos automáticos
- Duplicar pedido
- Mostrar albaranes
- Enviar pedido a proveedor
- Mostrar histórico de modificaciones
- Registrar pedido ▾
 - Registrar y ver albarán ALT + V
 - Registrar y nuevo pedido ALT + N
- Actualizar precios ▾
- Recalcular descuentos

P.D.: Si hacemos los pedidos por teléfono, cuando nos traigan la mercancía con el albarán correspondiente, iremos directamente al apartado de pedidos de compra, crearemos uno nuevo, introduciremos todos los productos que nos han suministrado, introduciremos la fecha y número de albarán y registramos el pedido generando el albarán correspondiente, además de la entrada de los productos en el almacén.

Tarifas

En este apartado comentaremos las diferentes opciones referentes al campo de precios cuando hacemos un pedido. Al registrar un pedido de compra si tenemos registradas las tarifas de compra del proveedor al seleccionar el producto este campo se rellena automáticamente. Hay productos el precio de los que se pacta con el proveedor antes de iniciar la temporada.

En este ejemplo para el producto “coca cola 33cl” tenemos dada de alta una tarifa para el proveedor “COCA COLA SA:

Producto COCA COLA 33CL

Guardar Acciones

Información del producto

Código	AL-BE-JYR-00004	Bloqueado
Nombre*	COCA COLA 33CL	Descripción
Formato base*	UD	Sub-familia*
Familia	BEBIDAS - Toda clase de bebida:	Grupo familia
IVA*	10,00% - IVA 10%	Producto de franquicia
Formato conteo* ⓘ	Formato compra	Perecedero
Activo fijo	<input type="checkbox"/>	Sin control de stock ⓘ

Tarifa de compra Alérgenos Código de barras Composición Imágenes

Nuevo Editar Borrar Ver inactivos

	Proveedor	Cód. prod. proveedor	Formato	Descripción / Variante	Prioridad	Fecha desde	Fecha hasta	Precio bruto	Precio FB	Tipo agrupación	Zona
<input type="checkbox"/>	PROV00006-DISTRIBUCIONES ALOMAR		BOX24 (24)		- 0 +	01/01/2020		24	1	Ninguno	
<input type="checkbox"/>	PROV00001-COCA-COLA SA		BOX24 (24)		- 0 +	01/01/2023		16	0,66667	Ninguno	

Al seleccionar el producto se nos asigna automáticamente:

Pedido de compra

Guardar Imprimir Acciones

Datos del pedido de compra

Código	SAM230054	Estado	Pendiente
Hotel*	SATURNO	Almacén*	ECONOMATO
Fecha de pedido*	13/07/2023	Fecha registro*	13/07/2023
Proveedor*	PROV00001 - COCA-COLA SA(Coca-C	Fecha de albarán	10/01/2024

Línea pedido de compra

Producto	Formato	Almacén				
COCA COLA 33CL	BOX24 (24)	ECONOMATO				
Cantidad	Cant. recibida / recibir	Tarifa de compra	Precio unitario	Descuento (%)	Importe dto.	
5	5	16,00	16,00	20	16	
% Impuestos	Base imponible	Importe total	Producto local	Producto ecológicos	Producto a granel	Procedencia producto
10,00% - IVA 10%	64,00	70,4000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Seleccione una opción

Nuevo Guardar Cancelar

Introducción de precios manuales

Aunque trabajemos con tarifas preestablecidas, en ocasiones será necesario habilitar la entrada manual de los precios de los productos, por ejemplo, en aquellos productos que cambian continuamente de precios como las frutas y verduras.

El proceso a seguir es el siguiente:

En configuración en el módulo de Almacén y menú de subfamilia debemos seleccionar todas las subfamilias para las que queremos que esté activa esta opción. A continuación, en la pestaña de Acciones marcaremos la opción de Desglose por Centro y dentro seleccionaremos los centros para los que queremos que se aplique.

GUEST Hotel Software PMS CRS CRM CONFIG

Buscar

Lista de Sub-familias

Nuevo Borrar Excel Acciones

	Código	Código prefijo sub-familia	Descripción	Familia	IVA	C
<input type="checkbox"/>	ACEITES Y VINAGRES	AVN	ACEITES Y VINAGRES	ALIMENTOS VARIOS	10,00	
<input type="checkbox"/>	APERITIVO	APR	Aperitivos	APERITIVOS	0,00	
<input type="checkbox"/>	ARROCES	ARR	ARROCES	ALIMENTOS VARIOS	10,00	
<input type="checkbox"/>	AZÚCAR Y MERMELADAS	AZM	AZÚCAR Y MERMELADAS	ALIMENTOS VARIOS	10,00	
<input type="checkbox"/>	CAFÉS E INFUSIONES	CAF	CAFÉS E INFUSIONES	ALIMENTOS VARIOS	10,00	
<input type="checkbox"/>	CARAMELOS Y CHOCOLATINAS	CHO	CARAMELOS Y CHOCOLATINAS	ALIMENTOS VARIOS	10,00	
<input type="checkbox"/>	CARNE	CRN	CARNES	CARNES	0,00	
<input type="checkbox"/>	CEREALES Y GALLETAS	CRG	CEREALES Y GALLETAS	ALIMENTOS VARIOS	10,00	
<input type="checkbox"/>	CERVEZAS	CER	Todas las cervezas	BEBIDAS	0,00	
<input type="checkbox"/>	ESPECIES	ESP	ESPECIES	ALIMENTOS VARIOS	10,00	
<input type="checkbox"/>	FRUTOS SECOS Y SNACKS	SNK	FRUTOS SECOS Y SNACKS	ALIMENTOS VARIOS	10,00	
<input type="checkbox"/>	HELADOS	HLD	HELADOS	ALIMENTOS VARIOS	10,00	
<input type="checkbox"/>	HUEVOS	HVS	HUEVOS	ALIMENTOS VARIOS	10,00	
<input type="checkbox"/>	JUGOS Y REFRESCOS	JYR		BEBIDAS	0,00	

<input checked="" type="checkbox"/>	Código	Código	Descripción	Familia	IVA	Cuenta de compras
<input checked="" type="checkbox"/>	ACEITES Y VINAGRES		ACEITES Y VINAGRES	ALIMENTOS VARIOS	10.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	APERITIVO	APR	Aperitivos	APERITIVOS	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	ARROCES	ARR	ARROCES	ALIMENTOS VARIOS	10.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	AZÚCAR Y MERMELADAS	AZM	AZÚCAR Y MERMELADAS	ALIMENTOS VARIOS	10.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	CAFÉS E INFUSIONES	CAF	CAFÉS E INFUSIONES	ALIMENTOS VARIOS	10.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	CARAMELOS Y CHOCOLATINAS	CHO	CARAMELOS Y CHOCOLATINAS	ALIMENTOS VARIOS	10.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	CARNE	CRN		CARNES	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	CEREALES Y GALLETAS	CRG	CEREALES Y GALLETAS	ALIMENTOS VARIOS	10.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	CERVEZAS	CER	Todas las cervezas	BEBIDAS	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIES	ESP	ESPECIES	ALIMENTOS VARIOS	10.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	FRUTOS SECOS Y SNACKS	SNK	FRUTOS SECOS Y SNACKS	ALIMENTOS VARIOS	10.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	HELADOS	HLD	HELADOS	ALIMENTOS VARIOS	10.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	HUEVOS	HVS	HUEVOS	ALIMENTOS VARIOS	10.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	JUGOS Y REFRESCOS	JYR		BEBIDAS	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	LEGUMBRES	LGM	LEGUMBRES	ALIMENTOS VARIOS	4.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	MAHONESAS Y SALSAS FINAS	SLS	MAHONESAS Y SALSAS FINAS	ALIMENTOS VARIOS	10.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	PASTELERIA Y BOLLERIA	PST	PASTELERIA Y BOLLERIA	ALIMENTOS VARIOS	10.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	PLASTICOS	PLT	Bolsas y plásticos	LIMPIEZA	21.00	

Desglose por centro

<input type="checkbox"/>	Hotel	Permitir precio manual
<input type="checkbox"/>	CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MIHOTEL	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PLUTON	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SATURNO	<input checked="" type="checkbox"/>

Al haber introducido un pedido con X productos en modo precio manual la siguiente vez que seleccionemos el mismo producto en otro pedido el campo del precio se rellena automáticamente recordando el último precio introducido.

Control de género

Ahora imaginemos la siguiente situación que suele ser bastante habitual: nos llegan 2 packs de 12 cervezas o Coca-Colas en mal estado. ¿Cómo lo haríamos para registrar esa incidencia?

Bien, pueden pasar dos cosas:

- Que nos demos cuenta en el mismo momento en el que nos traen la bebida
- Que nos demos cuenta una semana más tarde de que hay alguna incidencia con ese pack de bebida (bebida por poner un ejemplo)




Para el primer caso, si aún no está registrado el albarán, lo que haremos será ir a la ficha del Pedido de compra, seleccionamos el producto

Productos

Nuevo Editar Borrar Acciones Excel

<input type="checkbox"/>	Código	Producto	Formato	Cód. Prod. Proveedor	Almacén	Cantidad	Cant. recibir
<input checked="" type="checkbox"/>	AL-BE-RFR-00001	0,33 L	BOX12(12.00)	BORDOY	BAR PISCINA	10	10
<input type="checkbox"/>	AL-BE-CER-00002	MAHOU	BOX12(1.00)	000022	BAR PISCINA	8	8
Total sel.							

A continuación, se nos abre la siguiente pestaña:

Línea pedido de compra						
Producto	Formato		Almacén			
 COCA COLA ZERO 33CL - 0,33 L	BOX12(12,00)		BAR PISCINA			
Cantidad	Cant. recibida / recibir	Tarifa de compra	Precio unitario	Descuento (%)	Importe dto.	
10	3	Precio manual	5,5	0	0	
% Impuestos	Base imponible	Importe total	Producto local			
21,00% - IVA 21%	55,0	66,550	<input type="checkbox"/>			
Control de género						
Razón no conformidad	Solución	Precio facturado	Observaciones y preferencias			
En mal estado	Reclamar género					
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			 			

Lo que le indicamos con 3 es que hemos recibido 3 packs de 12 y que el resto están en mal estado y que reclamamos el género.

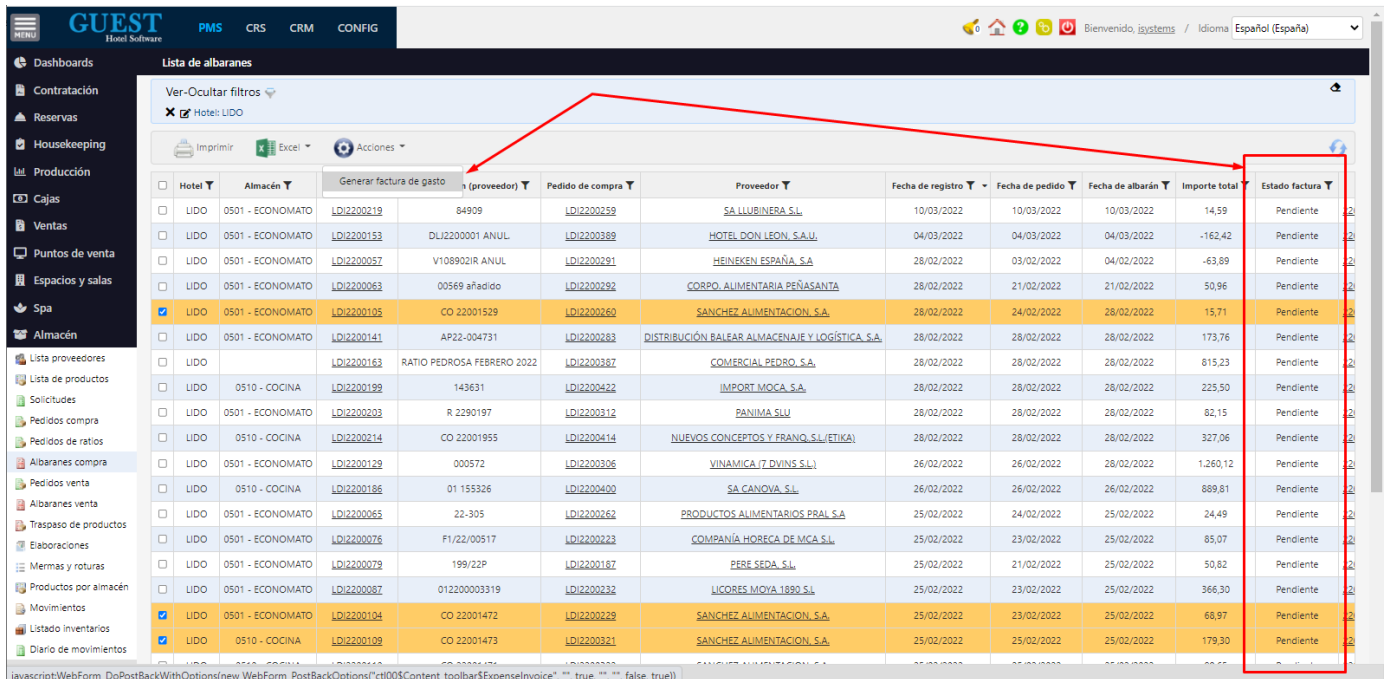
Si nos vamos a la segunda opción en la que el albarán ya está registrado, lo que haremos será un abono. El proceso es hacer una compra en negativo. Vamos al apartado de albaranes de compra, buscamos el albarán y entramos en la ficha. Una vez dentro, en el apartado de Acciones pulsaremos abonar albarán. Se nos abrirá una ficha igual que la de compra, pero con las cantidades en negativo. Por lo tanto, seleccionaremos las cantidades que se nos tienen que abonar y registraremos igual que en un pedido de compra.

5) ALBARANES COMPRA

En el apartado tendremos el listado de todos los albaranes de compra generados. Nos permite hacer el abono de los albaranes, así como generar las facturas de gasto, todo en el apartado de Acciones.

6) FACTURACIÓN DE ALBARANES

Este módulo permitirá generar las facturas de compra a partir de los albaranes registrados en el sistema. En el listado de albaranes podremos ver cuáles han sido facturados y cuáles no.



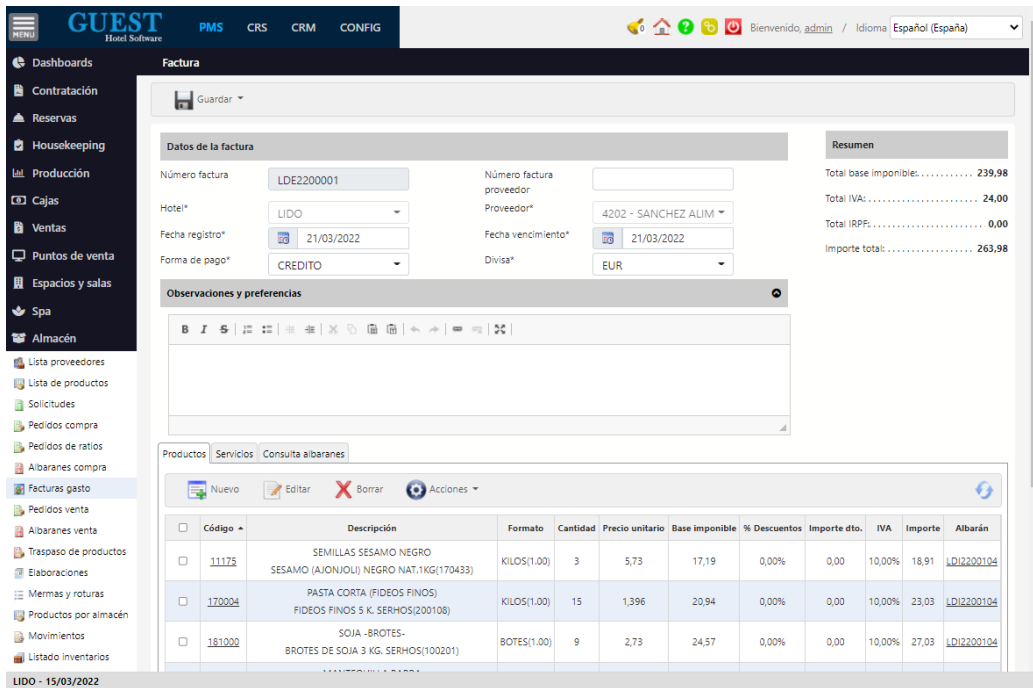
The screenshot displays the 'Lista de albaranes' (Purchase Receipts List) in the GUEST Hotel Software. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Contratación', 'Reservas', and 'Almacén'. The main area shows a table with columns for 'Hotel', 'Almacén', 'Generar factura de gasto', 'Proveedor', 'Fecha de registro', 'Fecha de pedido', 'Fecha de albarán', 'Importe total', and 'Estado factura'. A red box highlights the 'Estado factura' column, and a red arrow points from the 'Acciones' menu to the 'Generar factura de gasto' option.

Hotel	Almacén	Generar factura de gasto	Proveedor	Fecha de registro	Fecha de pedido	Fecha de albarán	Importe total	Estado factura
LIDO	0501 - ECONOMATO	LDI2200219	84909	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	14,59	Pendiente
LIDO	0501 - ECONOMATO	LDI2200153	DLJ2200001 ANUL.	04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	-162,42	Pendiente
LIDO	0501 - ECONOMATO	LDI2200057	V108902IR ANUL.	28/02/2022	03/02/2022	04/02/2022	-63,89	Pendiente
LIDO	0501 - ECONOMATO	LDI2200063	00569 añadido	28/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	50,96	Pendiente
LIDO	0501 - ECONOMATO	LDI2200105	CO 22001529	28/02/2022	24/02/2022	28/02/2022	15,71	Pendiente
LIDO	0501 - ECONOMATO	LDI2200141	AP22-004731	28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	173,76	Pendiente
LIDO	0510 - COCINA	LDI2200163	RATIO PEDROSA FEBRERO 2022	28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	615,23	Pendiente
LIDO	0501 - ECONOMATO	LDI2200199	143631	28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	225,50	Pendiente
LIDO	0501 - ECONOMATO	LDI2200203	R 2290197	28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	82,15	Pendiente
LIDO	0510 - COCINA	LDI2200214	CO 22001955	28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	327,06	Pendiente
LIDO	0501 - ECONOMATO	LDI2200129	000572	26/02/2022	26/02/2022	26/02/2022	1.260,12	Pendiente
LIDO	0510 - COCINA	LDI2200186	01 155326	26/02/2022	26/02/2022	26/02/2022	889,81	Pendiente
LIDO	0501 - ECONOMATO	LDI2200065	22-305	25/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	24,49	Pendiente
LIDO	0501 - ECONOMATO	LDI2200076	F1/22/00517	25/02/2022	23/02/2022	25/02/2022	85,07	Pendiente
LIDO	0501 - ECONOMATO	LDI2200079	199/22P	25/02/2022	21/02/2022	25/02/2022	50,82	Pendiente
LIDO	0501 - ECONOMATO	LDI2200087	012200003319	25/02/2022	23/02/2022	25/02/2022	366,30	Pendiente
LIDO	0501 - ECONOMATO	LDI2200104	CO 22001472	25/02/2022	23/02/2022	25/02/2022	68,97	Pendiente
LIDO	0510 - COCINA	LDI2200109	CO 22001473	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	179,30	Pendiente

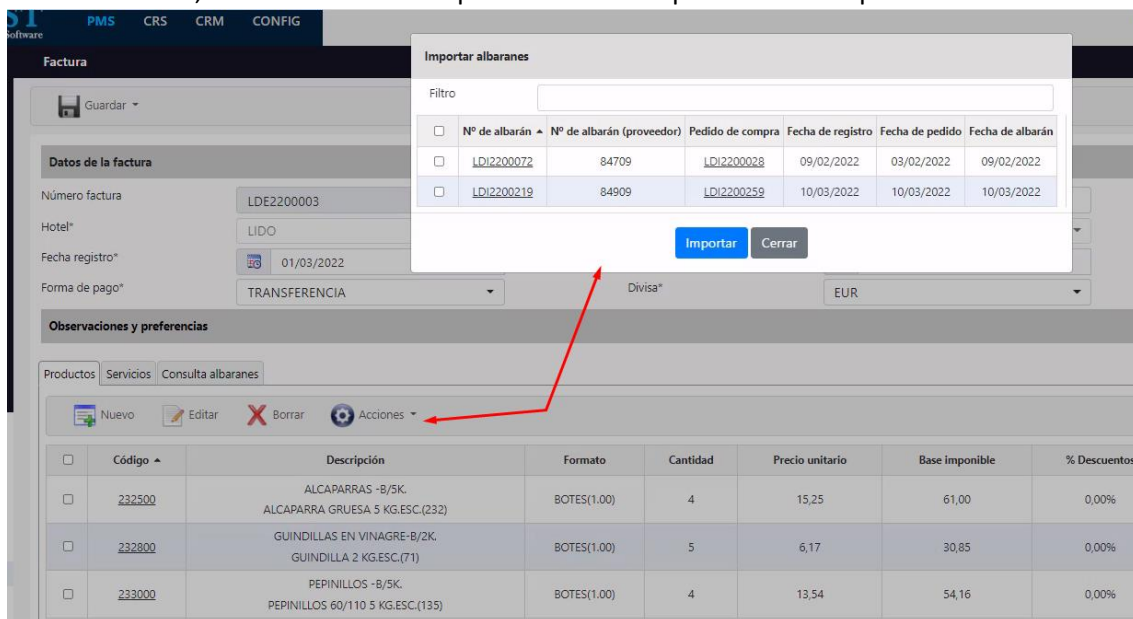
Para generar las facturas podemos hacerlo de varias maneras:

- Desde el listado de albaranes: seleccionamos los albaranes a facturar, y pulsamos en “Acciones” → “Generar factura de gasto”. El sistema te redirigirá a la factura creada y luego sobre la factura, el usuario podrá realizar los cambios necesarios.
- Desde la ficha del albarán: en el menú “Acciones” → “Generar factura de gasto”. Posteriormente, desde la ficha de la factura se podrán añadir otros albaranes.
- Desde la ficha de factura de gasto: si creamos una nueva factura en blanco (desde el listado de facturas → “Nuevo”), podremos rellenar los datos de proveedor, fecha de registro, etc. y en la pestaña de productos pulsar el botón “Acciones” → “Importar documentos” para incorporar los albaranes pendientes de facturar.

En la ficha de factura, podremos cumplimentar el número de factura proveedor, observaciones y también comprobar los datos generados. Disponemos de las siguientes pestañas:



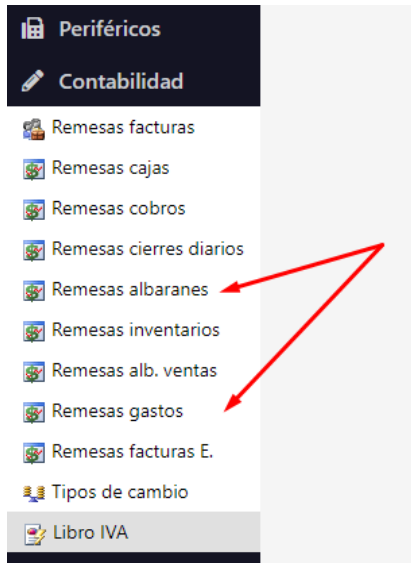
- **Productos:** listado de los productos que contenían los albaranes. En la columna de la derecha podemos ver el albarán al que corresponde. Adicionalmente, en "Acciones" → "Importar albaranes" podremos incorporar nuevos documentos a la factura



- **Servicios:** en esta pestaña podríamos introducir otros gastos que no pasan por el módulo de almacén, por ejemplo, los suministros de energía, agua, etc.
*Nota: los servicios de gastos, se tendrán que introducir previamente en "Configuración" → "Datos PMS" → "Servicios de gasto"
- **Consulta albaranes:** es un resumen de los albaranes que incorpora la factura con un total por albarán

Albarán	Nº de albarán (proveedor)	Fecha de registro	Proveedor	Base imponible	IVA	Importe
LDI2200104	CO 22001472	25/02/2022	SANCHEZ ALIMENTACION, S.A.	62,70	6,27	68,97
LDI2200105	CO 22001529	28/02/2022	SANCHEZ ALIMENTACION, S.A.	14,28	1,43	15,71
LDI2200109	CO 22001473	25/02/2022	SANCHEZ ALIMENTACION, S.A.	163,00	16,30	179,30

La contabilización de los albaranes y facturas de gasto se realizará mediante la generación de remesas (de forma manual o automática en el cierre del front office) enviando la información requerida por el programa de contabilidad del hotel.



Una vez generada la remesa de una factura, dicha factura ya no se podrá modificar.

Abono de facturas de compra

Si se quería corregir algo del albarán deberemos corregirlo a nivel de albarán para que también afecte al stock de los almacenes. Se puede hacer introduciendo otro albarán (pedido de compra) a mano con la corrección o generando un abono desde la ficha del albarán:

Nº de albarán TEST001

Imprimir Acciones

Abonar albarán
Generar factura de gasto

Datos del albarán

Hotel	Purohotel Palma - PUROHTLPMI - ES	Fecha de albarán	01/09/2022
Nº de albarán	PHH2100923	Nº de albarán (proveedor)	TEST001
Pedido de compra	PHP2101008	Almacén	Bebidas
Fecha de pedido	18/08/2021	Fecha registro	18/08/2021
Proveedor	ACREEDORES INTERNACIONALES	Observaciones proveedor	

Información del proveedor

Código	Nombre	Formato	Almacén	Cantidad	Precio unitario	Base imponible	Descuento (%)	Importe dto.	% Impuestos
BC-BM-AMT-0002	TAPONES OIDO	(X 20ea)(6.00)	Bebidas	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00	21,00

Líneas totales : 1

La opción del abono monta un pedido de compra igual que el albarán, pero con las cantidades con el signo opuesto. Al ser un pedido de compra pendiente podemos hacer todas las correcciones que queramos, editar cantidades, precios, añadir, quitar productos, etc.

Para este ejemplo tenía una cantidad de 10 y realmente se querían comprar 9, así que podríamos poner la diferencia entre estos con una línea a -1.

Pedido de compra

Guardar Imprimir Acciones

Datos del pedido de compra

Código: PHP2101012 Estado: Pendiente
 Hotel*: PUROHTLPMI Almacén*: Bebidas
 Fecha de pedido*: 18/08/2021 Fecha registro*: 18/08/2021
 Proveedor*: PROV00001 - ACREEDORES INTERNACIONALES(AC) Fecha de albarán: 01/09/2022
 Nº de albarán (proveedor): TEST001-Abono Pedido enviado: No
 Observaciones proveedor:

Información del proveedor

Productos

Nuevo Editar Borrar Acciones Excel

	Código	Producto	Formato	Cód. Prod. Proveedor	Almacén	Cantidad	Cant. recibir	Precio unitario	Descuento (%)	Importe dto.	Base imponible	% Impuestos	Importe t
<input type="checkbox"/>	BC-BM-AMT-0002	TAPONES OIDO	(X 20ea)(6.00)		Bebidas	-1	-1	10,00	0	0	-10	21,00	-12,1

Una vez tengamos el pedido como necesitamos, lo registraremos para generar el albarán y desde el albarán facturaremos para tener la factura de gasto:

Factura

Guardar

Datos de la factura

Número factura: PHE2200019 Número factura proveedor:
 Hotel*: PUROHTLPMI Proveedor*: PROV00001 - ACREEDORES INTERNA
 Fecha registro*: 01/09/2022 Fecha vencimiento*: 01/10/2022
 Forma de pago*: Pago por Banco Divisa*: EUR

Resumen

Total base imponible: -10,00
 Total IVA: -2,10
 Total IRPF: 0,00
 Importe total: -12,10

Observaciones y preferencias

Productos Servicios Consulta albaranes Documentos

Nuevo Editar Borrar Acciones

	Código	Descripción	Formato	Cantidad	Precio unitario	Base imponible	% Descuentos	Importe dto.	IVA	Importe	Albarán
<input type="checkbox"/>	BC-BM-AMT-0002	TAPONES OIDO	(X 20ea)(6.00)	-1	10	-10,00	0,00%	0,00	21,00%	-12,10	PHH2100924

Líneas totales: 1

En caso de que por alguna razón lo necesiten todo en una misma factura de gasto, y la factura original ya esté contabilizada (por tanto, no se puede modificar) deberían de:

1. Abonar los albaranes erróneos, registrarlos sin modificar nada y generar la factura de gasto. En este momento el Total es 0 porque una factura se anula con la otra.
2. Abonar los abonos generados en el paso anterior. Esto generará una copia del pedido de compra original, donde podremos hacer las correcciones necesarias, registrarlos y generar la factura de gasto correcta.

Abono de facturas de servicios

Si lo que queremos abonar es una factura de servicios (no afecta al stock del almacén):

Factura

Guardar

Datos de la factura

Número factura	PHE2200017	Número factura proveedor	
Hotel*	PUROHTLPMI	Proveedor*	PROV00001 - ACREEDORES INTERA
Fecha registro*	01/09/2022	Fecha vencimiento*	01/10/2022
Forma de pago*	Pago por Banco	Divisa*	EUR

Resumen

Total base imp
Total IVA: ...
Total IRPF: ...
Importe total:

Observaciones y preferencias

Productos Servicios Consulta albaranes Documentos

Nuevo Editar Borrar

Servicio	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Base imponible	IVA	IRPF	Importe
Information technologies	Gasto Extra	1	10	10,00	21,00%	0,00%	12,10

Lineas totales : 1

Si se quiere corregir la factura y ya ha sido enviada a contabilidad, se puede introducir directamente una factura de gasto a mano con la diferencia. Por ejemplo, si en lugar de 10€ (sin IVA) tendrían que haber sido 9€ se debería hacer la siguiente factura:

Factura

Guardar

Datos de la factura

Número factura	PHE2200018	Número factura proveedor	
Hotel*	PUROHTLPMI	Proveedor*	PROV00001 - ACREEDORES INTERA
Fecha registro*	01/09/2022	Fecha vencimiento*	01/10/2022
Forma de pago*	Pago por Banco	Divisa*	EUR

Resumen

Total base imponible: -1,00
Total IVA: -0,21
Total IRPF: 0,00
Importe total: -1,21

Observaciones y preferencias

B I S A - | : : : | X | | | | |

Regul PHE2200017

body p

Productos Servicios Consulta albaranes Documentos

Nuevo Editar Borrar

Servicio	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Base imponible	IVA	IRPF	Importe	Comisión de agencia
Information technologies	Regul PHE2200017	1	-1	-1,00	21,00%	0,00%	-1,21	

Lineas totales : 1

Simplemente hemos generado una factura con los mismos datos que la anterior, pero esta únicamente con una línea de servicio con la diferencia del error, -1€. En las observaciones o en la propia descripción de la línea se pueden dejar comentarios para saber su precedencia.

7) PEDIDOS DE VENTA + ALBARANES VENTA

Los pedidos de venta se generarán automáticamente cuando realicemos un traspaso de productos entre dos hoteles que son de diferente empresa fiscal.

8) MERMAS Y ROTURAS

En ocasiones puede pasar que suframos una disminución de stock y otras por el contrario que encontremos artículos que dábamos por perdidos. Para poder realizar el registro de dichos incidentes lo haremos desde el apartado de Mermas y Roturas del módulo de Almacén.

Mermas y roturas

Hotel: SATURNO | Almacén: COCINA | Fecha registro: 11/03/2023

Producto: PLASTIC STIRRER PURO | Número producto: AL-BE-CER-00001 | Formato: BOX24(2,00 - Stck: 20,00)

Cantidad: -15 | PMP: 1,60000 | Importe total: -24

Documento / Descripción: MERMA NEGATIVA = AUMENTO STOCK

Para los casos en los que suframos una disminución de stock simplemente vamos a cumplimentar los datos de la ventana que aparece más arriba.

Para los casos contrarios en los que; por ejemplo, nos hemos percatado de que al hacer el último inventario contamos mal algunos artículos, el proceso será prácticamente igual tan solo que la cantidad irá en negativo. De esta manera el programa hará una Merma negativa lo que se traduce en un aumento de stock.

Para completar el proceso lo que haremos será registrar.

	Hotel	Almacén	Fecha registro	D	Número producto	Producto	Formato	Cantidad
<input checked="" type="checkbox"/>	SATURNO	COCINA	11/03/2023	MERMA NE	BE-CER-00001	PLASTIC STIRRER PURO	BOX12 (1,00)	-20,00

9) INVENTARIOS

Cada cierto tiempo en los diferentes almacenes que puedan existir en la empresa y por defecto si se dispone de Economato se suele hacer un inventario para llevar un control de los artículos. Normalmente se suele hacer al final de cada mes. Para hacerlo vamos a ir al apartado de Listado inventarios.

- ☰ Mermas y roturas
- 📦 Productos por almacén
- 📦 Movimientos
- 📦 Listado inventarios
- 📅 Diario de movimientos

A continuación, iremos a nuevo y seleccionamos el almacén al que queremos hacer inventario.

<input type="checkbox"/>	Hotel	Inventario	Almacén	Fecha de recuento	Estado	Usuario
<input type="checkbox"/>	SATURNO	43	BAR PISCINA	30/03/2023	Pendiente	admin

1 Líneas | 20 Líneas por página

La casilla de todo consumido está marcada por defecto, habrá que desmarcar si es que no se ha consumido todo. Es posible una selección múltiple y abrir ficha para hacer inventario de varios almacenes

Generar nuevo inventario

Hotel: SATURNO

Almacén: Selección única
COCINA

Fecha inventario: 19/03/2023

Todo consumido por defecto

Crear Cerrar

En la columna de recuento podremos indicar cuantas unidades hemos contado para hacer correcciones. Una vez lo tengamos todo al orden del día podremos cerrar el inventario en acciones donde indica la flecha roja

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Guardar Imprimir Acciones </div>																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="12">Inventario</th> </tr> <tr> <td>Hotel</td> <td>SA</td> <td colspan="9"></td> <td>Fecha inventario anterior</td> <td>16/03/2023</td> </tr> <tr> <td>Inventario</td> <td>32</td> <td colspan="9"></td> <td>Almacén</td> <td>COCINA</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>19</td> <td colspan="9"></td> <td>Estado</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td>Recuento valorado</td> <td>6.0</td> <td colspan="9"></td> <td>Consumo valorado (Mermas)</td> <td>-315.75 (-315.75)</td> </tr> </table>												Inventario												Hotel	SA										Fecha inventario anterior	16/03/2023	Inventario	32										Almacén	COCINA	Fecha	19										Estado	Pendiente	Recuento valorado	6.0										Consumo valorado (Mermas)	-315.75 (-315.75)																																																								
Inventario																																																																																																																																			
Hotel	SA										Fecha inventario anterior	16/03/2023																																																																																																																							
Inventario	32										Almacén	COCINA																																																																																																																							
Fecha	19										Estado	Pendiente																																																																																																																							
Recuento valorado	6.0										Consumo valorado (Mermas)	-315.75 (-315.75)																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="12">Lineas</th> </tr> <tr> <td>Producto</td> <td>Grupo familia</td> <td>Familias</td> <td>Sub-familia</td> <td colspan="8">Mostrar solo negativos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Todos</td> <td>Todos</td> <td>Todos</td> <td colspan="8"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>Código</th> <th>Producto</th> <th>Formato</th> <th>PMP</th> <th>Stock inicial</th> <th>Compras</th> <th>Entradas</th> <th>Salidas</th> <th>Venta</th> <th>Consumo TPV</th> <th>Mermas</th> <th>Stock actual</th> <th>Recuento</th> <th>Consumido</th> </tr> <tr> <td>AL-AV-AVN-00005</td> <td>AC. OLIVA C/TRUFAS BLANCAS 25 CL</td> <td>UD(1,00)</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AL-AV-AVN-00012</td> <td>ACEITE VEGETAL EN SPRAY/ LATA 16.5 OZ</td> <td>UD(1,00)</td> <td>4.1</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AL-AV-AVN-00001</td> <td>ACETO BALSÁMICO DE MÓDENA</td> <td>UD(1,00)</td> <td>1,04688</td> <td>320</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>320</td> <td>320</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AL-AV-AVN-00009</td> <td>KADOYA</td> <td>UD(1,00)</td> <td>4</td> <td>200</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AL-AV-AVN-00010</td> <td>VINAGRE BALSAMICO 16</td> <td>KG(1,00)</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table>												Lineas												Producto	Grupo familia	Familias	Sub-familia	Mostrar solo negativos									Todos	Todos	Todos	<input type="checkbox"/>								Código	Producto	Formato	PMP	Stock inicial	Compras	Entradas	Salidas	Venta	Consumo TPV	Mermas	Stock actual	Recuento	Consumido	AL-AV-AVN-00005	AC. OLIVA C/TRUFAS BLANCAS 25 CL	UD(1,00)	10	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	AL-AV-AVN-00012	ACEITE VEGETAL EN SPRAY/ LATA 16.5 OZ	UD(1,00)	4.1	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0	AL-AV-AVN-00001	ACETO BALSÁMICO DE MÓDENA	UD(1,00)	1,04688	320	0	0	0	0	0	0	320	320	0	AL-AV-AVN-00009	KADOYA	UD(1,00)	4	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	AL-AV-AVN-00010	VINAGRE BALSAMICO 16	KG(1,00)	10	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Lineas																																																																																																																																			
Producto	Grupo familia	Familias	Sub-familia	Mostrar solo negativos																																																																																																																															
	Todos	Todos	Todos	<input type="checkbox"/>																																																																																																																															
Código	Producto	Formato	PMP	Stock inicial	Compras	Entradas	Salidas	Venta	Consumo TPV	Mermas	Stock actual	Recuento	Consumido																																																																																																																						
AL-AV-AVN-00005	AC. OLIVA C/TRUFAS BLANCAS 25 CL	UD(1,00)	10	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0																																																																																																																						
AL-AV-AVN-00012	ACEITE VEGETAL EN SPRAY/ LATA 16.5 OZ	UD(1,00)	4.1	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0																																																																																																																						
AL-AV-AVN-00001	ACETO BALSÁMICO DE MÓDENA	UD(1,00)	1,04688	320	0	0	0	0	0	0	320	320	0																																																																																																																						
AL-AV-AVN-00009	KADOYA	UD(1,00)	4	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0																																																																																																																						
AL-AV-AVN-00010	VINAGRE BALSAMICO 16	KG(1,00)	10	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0																																																																																																																						

Esto también lo podremos hacer desde el propio listado de inventarios:

<input type="checkbox"/>	Hotel	Inventario	Cerrar inventario	Fecha de recuento
<input type="checkbox"/>	SATURNO	25	Retroceder cerrado	30/10/2022

Líneas totales : 1

Lector código de barras

Nos permite introducir el inventario haciendo uso de un lector de código de barras. Al leer el código el sistema identifica automáticamente el producto correspondiente y nos permite introducir su stock.

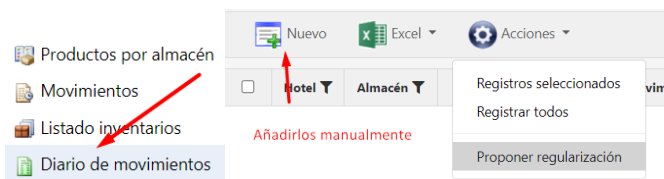
Nota: si utilizamos la aplicación Scanner Keyboard para leer los códigos de barras desde un smartphone o tablet, es necesario activar la opción "Enviar tecla a tecla". Esto se hace en "Preferencias de Scanner Keyboard" / Comportamiento del teclado / Reglas por defecto – Por defecto / Tecla a tecla. Sino no se envía el código al cuadro de texto de GUEST.

10) DIARIO DE MOVIMIENTOS

Por otro lado, al hacer la migración de los datos de un programa distinto a GUEST o simplemente llevar empezada una actividad de almacén tendremos que dejar constancia de ello en GUEST para llevar el control de almacén y poder sacar los informes correspondientes.

Está la opción de añadir los artículos a mano uno a uno, sin embargo, esta tarea puede ser algo frustrante cuando se trata de varias decenas, cientos o hasta miles de artículos. Por lo que contamos con la opción de importación mediante plantillas de Excel.

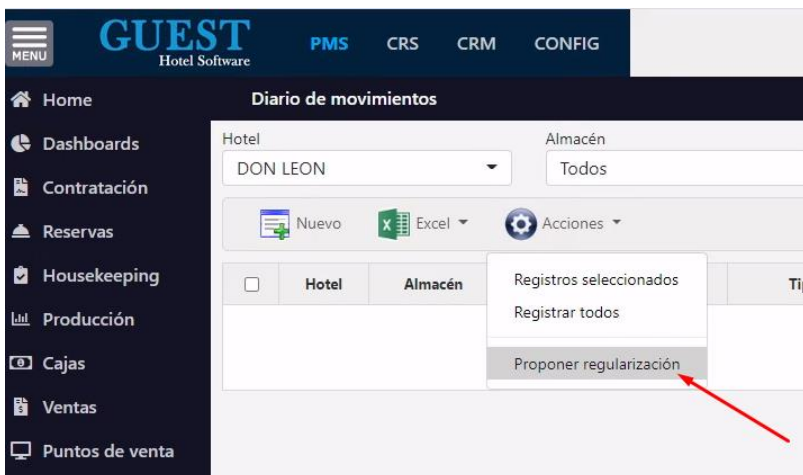
En una primera fase la subida del listado de artículos a registrar estará en estado borrador para que se pueda volver a controlar si es que esta todo correcto. Posteriormente si está todo bien procedemos a registrar los artículos. A continuación, nos queda un paso más por hacer y se trata de ir a Listado de inventario y abrir uno nuevo igual que lo explicado más arriba. Esto provocará la primera vez una entrada de artículos en el almacén y para el próximo inventario las cantidades registrada se mostrarán como stock inicial.



REGULARIZACIÓN PRODUCTOS SIN UNIDADES Y STOCK VALORADO DIFERENTE DE CERO

Esta situación se puede dar si por ejemplo hacemos una compra de 10 unidades a un precio de 1 y luego hacemos una devolución / abono de esas mismas 10 unidades a un precio de 1,1 el resultado es que tenemos 0 unidades, pero contablemente tenemos un "stock valorado" de - 1 euros. Esto no debería ser un problema y posteriormente cuando hagamos una entrada de productos ese stock negativo se suma al nuevo stock quedando regularizada la situación. Por tanto, no necesitaríamos regularizar estas situaciones, porque realmente son situaciones que se pueden dar y no pasa nada.

Si aun así queremos regularizar esta situación podemos hacerlo desde el diario de movimientos, pulsando en "Acciones" → "Proponer regularización". Este proceso genera una entrada en positivo de una unidad a precio 0 y luego una salida de esa misma unidad al precio correspondiente para dejar el stock unitario y stock valorado a 0. Este proceso genera un borrador en el diario de movimientos, que el usuario deberá revisar y en caso de que esté correcto, entonces lo podrá registrar.



11) TRASPASOS DE PRODUCTOS

Desde el módulo de Almacén / Traspasos de productos, podremos realizar varios tipos de traspasos.

- Traspaso: se trata de un traspaso de productos entre los almacenes de un mismo hotel. Simplemente seleccionaremos el almacén de origen, almacén de destino y luego la relación de productos que queremos traspasar.

- **Hacia otro hotel:** se trata de un traspaso de productos desde un Hotel A, hacia otro Hotel B. En este caso el Hotel A registrará un traspaso hacia el Hotel B y el Hotel B tendrá que registrar otro traspaso **“Desde otro hotel”** para que queden cuadrados los stocks en ambos hoteles.

La salida del stock del almacén de origen se realizará siempre al precio medio ponderado que tenga el producto en dicho almacén.

Cuando hagamos traspasos entre hoteles, se pueden dar dos casos, que los hoteles sean de la misma sociedad, y por tanto simplemente se produce un movimiento de productos, o que los hoteles sean de sociedades diferentes, caso en el que también se producirá la facturación correspondiente.

Veamos un ejemplo:

Creamos un nuevo traspaso, indicamos tipo **“Hacia otro hotel”** desde DON CAMILO a AQUAMARIN (siendo estos hoteles de diferentes sociedades). Introducimos los artículos que queremos traspasar y pulsamos en Acciones / Registrar traspaso

Información de traspaso

Hotel de trabajo* DON CAMILO
Fecha traspaso* 27/05/2022
Tipo* Hacia otro hotel
Hotel de origen DON CAMILO
Almacén de origen 1101 - ECONOMATO
Importe total 125.72

Núm. traspaso 902
Fecha registro* 27/05/2022
Código referencia
Hotel de destino AQUAMARIN
Almacén de destino Seleccione una opción
Estado Pendiente

Observaciones y preferencias

Productos

	Código	Producto	Formato	Cantidad	Cantidad FB	PMP	Importe total	Stock actual
<input type="checkbox"/>	505500	LEPANTO 0'70	BOTELLAS(1.00)	1,7	1,7	15,00555	25,50943	1,7
<input type="checkbox"/>	540525	VODKA STOLICHNAYA	BOTELLAS(1.00)	1	1	8,2	8,2	1
<input type="checkbox"/>	413600	SOLAR VIEJO RESERVA 98	BOTELLAS(1.00)	5	5	5,8668	29,334	5
<input type="checkbox"/>	272010	SEMIFRIO DE MELOCOTON	KILOS(1.00)	6	6	4,74	28,44	6
<input type="checkbox"/>	400010	ACROLLAM BCO.	BOTELLAS(1.00)	4	4	8,56	34,24	4

El sistema solicitará confirmación para realizar dicho registro, y en caso de que sean hoteles de diferente CIF nos informará de ello.

Confirmación

¿Desea registrar el traspaso de productos?
Debido a que es un traspaso entre hoteles con diferente CIF, se creará un pedido de compra/venta.

Aceptar Cancelar

Al confirmar el registro se generará un pedido de venta del hotel DON CAMILO al hotel AQUAMARIN

Información del pedido

Código: DCI2200036
 Hotel: DON CAMILO
 Fecha de registro*: 27/05/2022
 Cliente*: 159 - CIA. HISPANO
 Código postal: 07002
 Teléfono:
 Documento externo:

Almacén: 1101 - ECONOMATC
 Fecha entrega deseada*: 27/05/2022
 Dirección: SANT MIQUEL, 31 - 2º
 Ciudad:
 Email:
 Observaciones y preferencias:

Resumen

Total base imponible: 125,72
 Total IVA: 23,28
 Importe total: 149,00

Código producto	Producto	Formato	Cantidad	Precio unitario	Base imponible	Cantidad a enviar	% Impuestos	Importe total	Cantidad enviada
505500	LEPANTO 0'70	BOTELLAS(1,00)	1,70	15,00555	25,50944	1,70	21,00% - IVA 21	30,86641	0,00
540525	VODKA STOLICHNAYA	BOTELLAS(1,00)	1,00	8,20	8,20	1,00	21,00% - IVA 21	9,922	0,00
413600	SOLAR VIEJO RESERVA 98	BOTELLAS(1,00)	5,00	5,8668	29,334	5,00	21,00% - IVA 21	35,4941	0,00
272010	SEMIFRIO DE MELOCOTON	KILOS(1,00)	6,00	4,74	28,44	6,00	10,00% - IVA 10	31,284	0,00
400010	ACROLLAM BCO.	BOTELLAS(1,00)	4,00	8,56	34,24	4,00	21,00% - IVA 21	41,4304	0,00

Una vez revisado el pedido de venta podremos Registrarlo, generando los movimientos de producto de salida del almacén y también un Albarán de venta, que posteriormente será enviado a la contabilidad.

De igual manera en el hotel de Destino, se creará un traspaso “Desde otro hotel”, que en el momento de registrarlo generará un pedido de compra a nombre de DON CAMILO.

Información de traspaso

Hotel de trabajo*: AQUAMARIN
 Fecha traspaso*: 19/07/2022
 Tipo*: Desde otro hotel
 Hotel de origen: DON CAMILO
 Almacén de origen: Seleccione una opción
 Importe total: 125,72

Núm. traspaso: 225
 Fecha registro*: 19/07/2022
 Código referencia:
 Hotel de destino: AQUAMARIN
 Almacén de destino: 0101 - ECONOMATO
 Estado: Pendiente

Observaciones y preferencias

Código	Producto	Formato	Cantidad	Cantidad FB	PMP	Importe total	Stock actual
505500	LEPANTO 0'70	BOTELLAS(1,00)	1,7	1,7	15,00555	25,50943	
540525	VODKA STOLICHNAYA	BOTELLAS(1,00)	1	1	8,2		
413600	SOLAR VIEJO RESERVA 98	BOTELLAS(1,00)	5	5	5,8668	29,334	
272010	SEMIFRIO DE MELOCOTON	KILOS(1,00)	6	6	4,74	28,44	
400010	ACROLLAM BCO.	BOTELLAS(1,00)	4	4	8,56	34,24	

GUEST Hotel Software PMS CRS CRM CONFIG Bienvenido, isystems / Idioma Español (España)

Pedido de compra

Imprimir Acciones

Datos del pedido de compra

Código: AQB2200445 Estado: Procesado
 Hotel*: AQUAMARIN Almacén*: 0101 - ECONOMATO
 Fecha de pedido*: 19/07/2022 Fecha registro*: 19/07/2022
 Proveedor*: 5089 - APARTHOTEL DON C Fecha de albarán: 19/07/2022
 N° de albarán (proveedor): 902 Observaciones proveedor:

Resumen

Total Base imponible: 125,72
 Total IVA: 23,27
 Importe total: 149,00
 Albarán: 1
 Importe albarán: 149,00

Información del proveedor

Productos

Acciones Excel

Código	Producto	Formato	Cód. Prod. Proveedor	Almacén	Cantidad	Cant. recibir	Precio unitario	Descuento (%)	Importe dt
400010	ACROLLAM BCO.	BOTELLAS(1.00)		0101 - ECONOMATO	4	0	8,56	0,00	0,00
505500	LEPANTO 0'70	BOTELLAS(1.00)		0101 - ECONOMATO	1,7	0	15,0055	0,00	0,00
272010	SEMIFRIO DE MELOCOTON	KILOS(1.00)		0101 - ECONOMATO	6	0	4,74	0,00	0,00

Finalmente, ambos albaranes de venta y compra, se traspasarán a la contabilidad en el momento de hacer el cierre del día de cada hotel, generándose una remesa de albaranes de venta y albaranes de compra, junto con el resto de albaranes de los otros proveedores.

GUEST Hotel Software PMS CRS CRM CONFIG Bienvenido, isystems / Idioma Español (España)

Remesas de albaranes de venta

Lote: Fecha de registro desde: Fecha de registro hasta: Filtro de estado: Todos

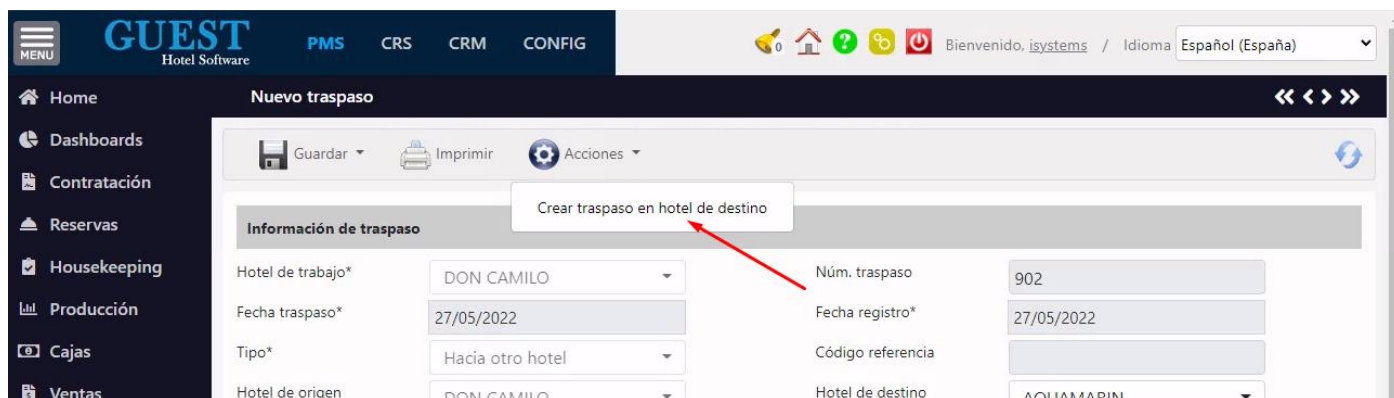
Nuevo Borrar Excel

	Lote	Fecha registro	Núm. documento	Importe total	Descripción	Transferido por
<input checked="" type="checkbox"/>	22006588	26/05/2022	3	275,24	DON CAMILO	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	22006581	26/05/2022	2	67,55	DON LEON	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	22006575	26/05/2022	1	13,21	AQUAMARIN	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	22006570	26/05/2022	1	22,07	CBLANCO	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	22006508	25/05/2022	2	150,31	DON CAMILO	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	22006489	25/05/2022	1	2.163,91	DON LEON	salvador@universalhotels.es
<input type="checkbox"/>	22006450	24/05/2022	2	83,08	LIDO	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	22006444	24/05/2022	1	20,13	ROMANTICA	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	22006421	24/05/2022	1	66,95	DON LEON	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	22006406	23/05/2022	1	43,77	FLORIDA	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	22006360	23/05/2022	1	14,78	DON CAMILO	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	22006353	23/05/2022	1	44,33	ROMANTICA	salvador@universalhotels.es
<input type="checkbox"/>	22006313	22/05/2022	1	36,19	AQUAMARIN	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	22006255	21/05/2022	1	331,42	MARQUES	AUTOMATIC-SEND-PMS

Página 1 de 13

DON CAMILO - 27/05/2022

Crear traspaso en hotel de destino: Cuando hagamos un traspaso “Hacia otro hotel” y para facilitar que el hotel de destino no tenga que volver a introducir todos los productos, tendremos la opción de crear una copia del traspaso en dicho Hotel. El traspaso quedará pendiente de registro, para que el responsable del hotel de destino, pueda revisarlo y hacer las correcciones oportunas, en caso necesario, antes de su registro en el sistema.



The screenshot shows the 'Nuevo traspaso' (New Transfer) form in the GUEST Hotel Software. The interface includes a sidebar with navigation options like Home, Dashboards, Contratación, Reservas, Housekeeping, Producción, Cajas, and Ventas. The main form area has a title bar with 'Nuevo traspaso' and navigation arrows. Below the title bar are buttons for 'Guardar', 'Imprimir', and 'Acciones'. A dropdown menu is open under 'Acciones', showing the option 'Crear traspaso en hotel de destino' highlighted with a red arrow. The form fields are organized into two columns under the heading 'Información de traspaso':

Información de traspaso			
Hotel de trabajo*	DON CAMILO	Núm. traspaso	902
Fecha traspaso*	27/05/2022	Fecha registro*	27/05/2022
Tipo*	Hacia otro hotel	Código referencia	
Hotel de origen	DON CAMILO	Hotel de destino	AOLIJAMARIN

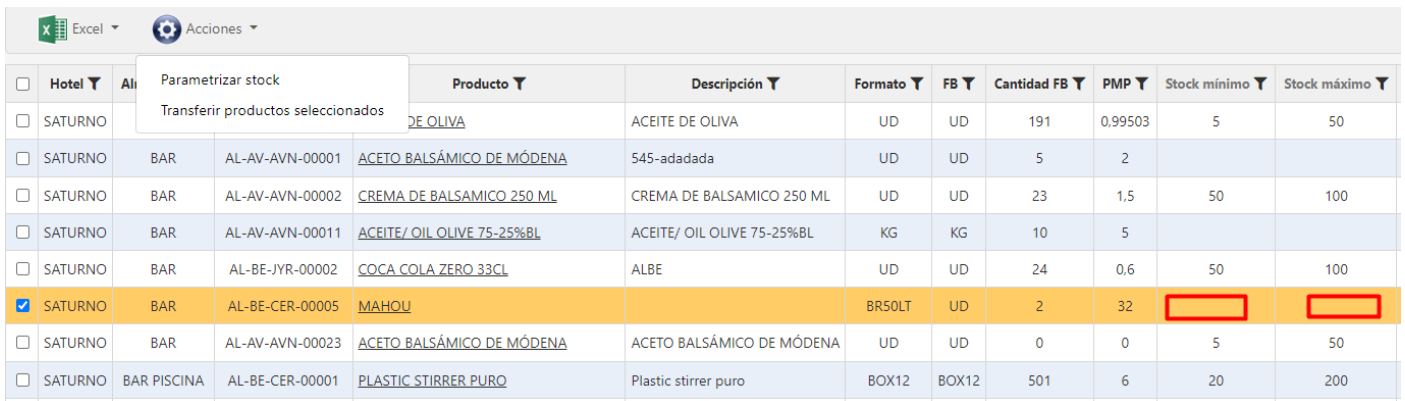
Traspasar todo el stock de un almacén a otro. Una de las opciones de este módulo es traspasar todo el stock de un almacén a otro (ya sea del mismo hotel, u otro hotel diferente). Para ello crearemos un nuevo traspaso indicando almacén de origen y destino, y luego pulsaremos en Acciones / “Tras. Todo stock almacén”. Este proceso generará una línea de traspaso para cada uno de los productos que tengan stock en el almacén de origen. Antes de registrarlo podremos revisar si queremos modificar la cantidad de algún producto, o quitarlo de la lista.

12) PRODUCTOS POR ALMACÉN

En este menú podremos descargar los datos en un Excel y hacer una consulta sobre datos que nos interesen. Los datos son todos los campos que están organizados por columnas. En Excel será más manejable hacer la consulta.

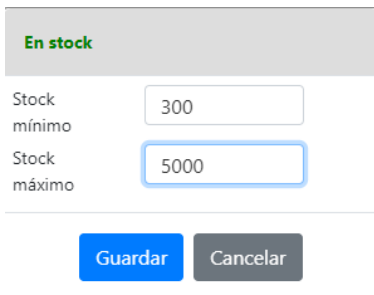
Por otro lado, en acciones tenemos una opción que nos dice "Parametrizar Stock" esta función nos pedirá introducir un stock mínimo y otro máximo. Una vez configurada esta función iremos al menú de Solicitudes y después a nuevo. Cuando se nos crea una nueva ficha de solicitud elegimos en el almacén donde habremos parametrizado el producto ahora podremos proponer un stock mínimo o máximo. En función de la cantidad que queda en el almacén el programa hará una solicitud para llegar a la cantidad parametrizada en función de si queremos estar en mínimos o máximos.

Proceso:



<input type="checkbox"/>	Hotel	Ali	Producto	Descripción	Formato	FB	Cantidad FB	PMP	Stock mínimo	Stock máximo
<input type="checkbox"/>	SATURNO		DE OLIVA	ACEITE DE OLIVA	UD	UD	191	0,99503	5	50
<input type="checkbox"/>	SATURNO	BAR	AL-AV-AVN-00001	ACEITO BALSÁMICO DE MÓDENA	545-adadada	UD	UD	5	2	
<input type="checkbox"/>	SATURNO	BAR	AL-AV-AVN-00002	CREMA DE BALSAMICO 250 ML	CREMA DE BALSAMICO 250 ML	UD	UD	23	1,5	50
<input type="checkbox"/>	SATURNO	BAR	AL-AV-AVN-00011	ACEITE/ OIL OLIVE 75-25%BL	ACEITE/ OIL OLIVE 75-25%BL	KG	KG	10	5	
<input type="checkbox"/>	SATURNO	BAR	AL-BE-JYR-00002	COCA COLA ZERO 33CL	ALBE	UD	UD	24	0,6	50
<input checked="" type="checkbox"/>	SATURNO	BAR	AL-BE-CER-00005	MAHOU		BR50LT	UD	2	32	
<input type="checkbox"/>	SATURNO	BAR	AL-AV-AVN-00023	ACEITO BALSÁMICO DE MÓDENA	ACETO BALSÁMICO DE MÓDENA	UD	UD	0	0	5
<input type="checkbox"/>	SATURNO	BAR PISCINA	AL-BE-CER-00001	PLASTIC STIRRER PURO	Plastic stirrer puro	BOX12	BOX12	501	6	20

Observamos que pertenece al almacén BAR y que no hay una parametrización de stock mínimo ni máximo. El siguiente paso será ir a Parametrizar Stock.



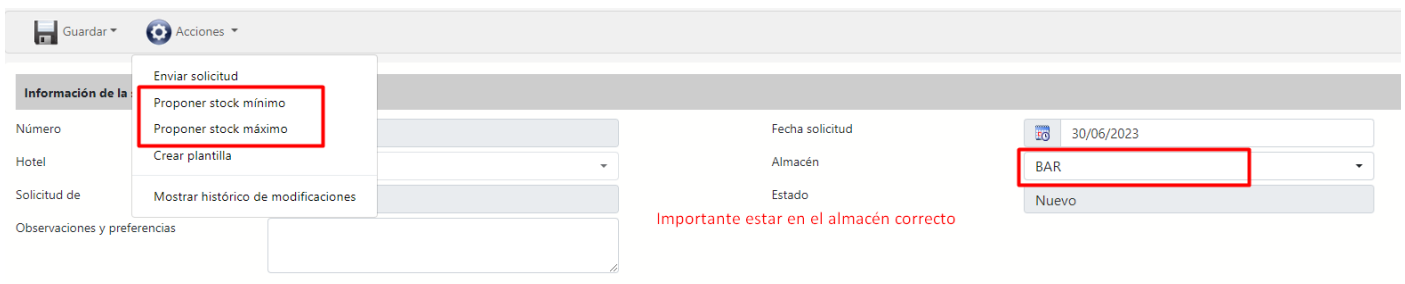
En stock

Stock mínimo: 300

Stock máximo: 5000

Guardar Cancelar

Ahora después de guardar vamos al menú de solicitudes:



Guardar Acciones

Información de la

- Enviar solicitud
- Proponer stock mínimo
- Proponer stock máximo
- Crear plantilla
- Mostrar histórico de modificaciones

Número: [] Fecha solicitud: 30/06/2023

Hotel: [] Almacén: BAR

Solicitud de: [] Estado: Nuevo

Observaciones y preferencias: []

Importante estar en el almacén correcto

Resultado:

Guardar Acciones

Información de la solicitud

Número	48	Fecha solicitud	30/06/2023
Hotel	SATURNO	Almacén	BAR
Solicitud de	admin	Estado	Nuevo
Observaciones y preferencias			

Líneas

Buscar Grupo familia Familias Sub-familia Mostrar stock Ocultar cantidad 0

Todos Todos Todos Todos

Nuevo Editar Borrar

<input type="checkbox"/>	Código	Producto	Formato	Cantidad	Fecha recepción	Tipo transacción	Origen transacción	Referencia transacción
<input type="checkbox"/>	AL-AV-AVN00002	CREMA DE BALSAMICO 250 ML	UD(1.00)	77,00		Pendiente asignar		
<input type="checkbox"/>	AL-AV-AVN00023	ACETO BALSAMICO DE MÓDENA	UD(1.00)	50,00		Pendiente asignar		
<input type="checkbox"/>	AL-BE-CER00005	MAHOU	BR50LT(1.00)	4998,00		Pendiente asignar		
<input type="checkbox"/>	AL-BE-JYR00002	COCA COLA ZERO 33CL	UD(1.00)	76,00		Pendiente asignar		

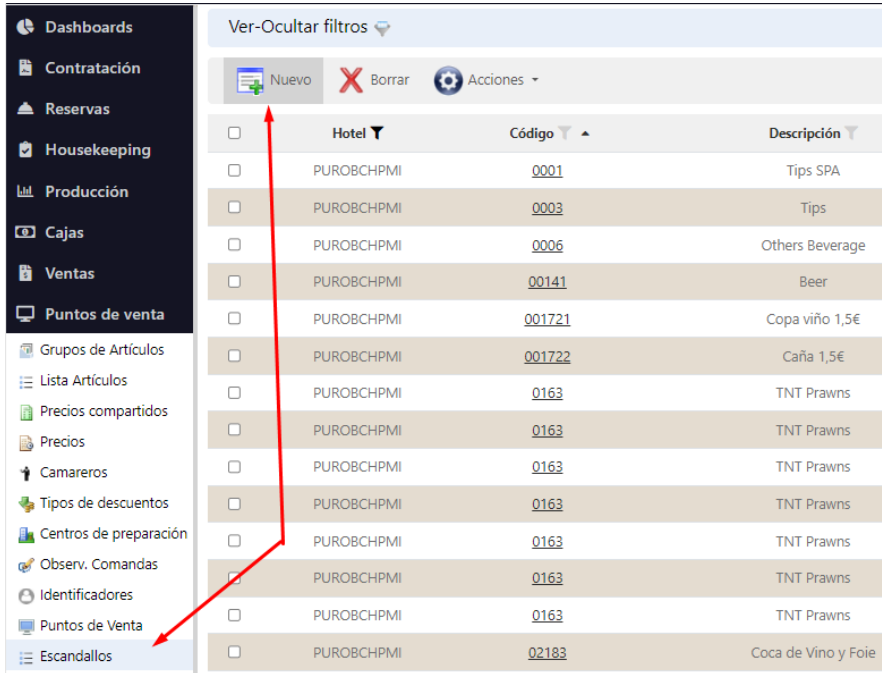
Los productos que nos aparecen son los que están parametrizados para este almacén en concreto con un stock mínimo y otro máximo.

13) ESCANDALLOS TPV

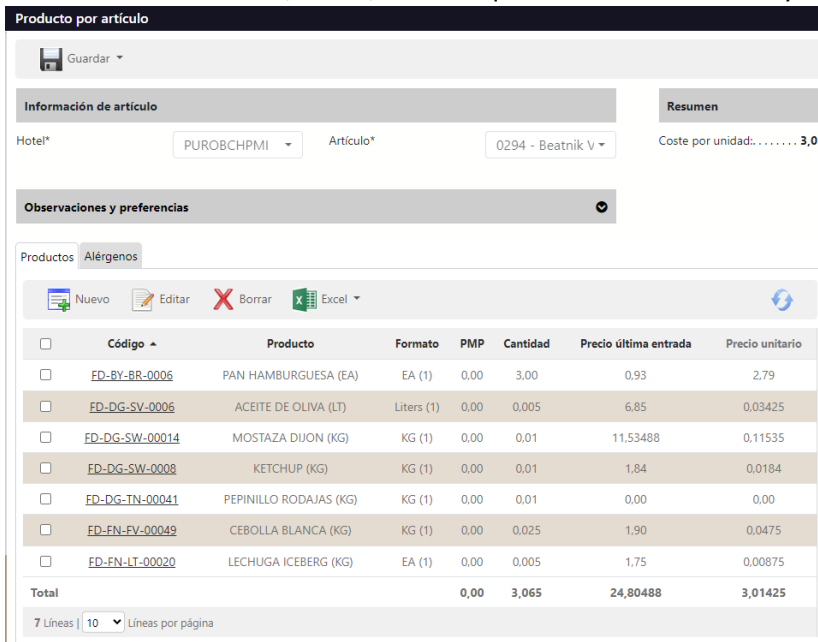
Este apartado explica como configurar los escandallos de los artículos de TPV.

Aquí podremos definir el escandallo de un artículo en función de los productos que utilizamos para elaborarlo. Por ejemplo, una hamburguesa está compuesta por X gramos de pan, X gramos de carne, lechuga, tomate, etc.

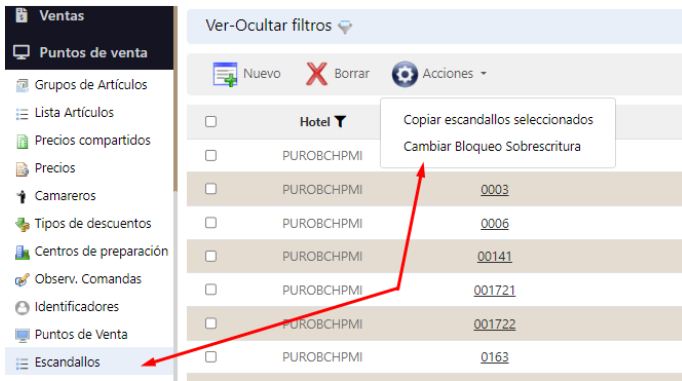
- Crear nuevo escandallo. Desde el módulo de Puntos de venta / Escandallos, pulsamos en nuevo



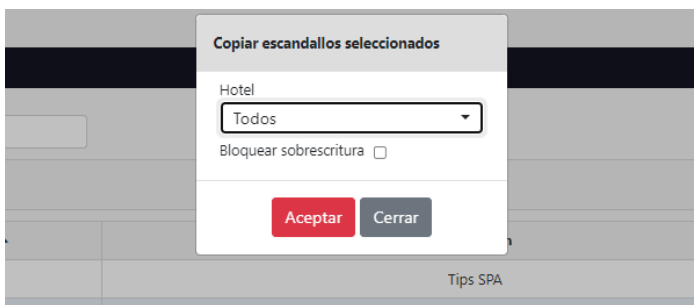
Introducimos el Centro / Hotel, Artículo que vamos a escandallar y luego los productos que lo componen.



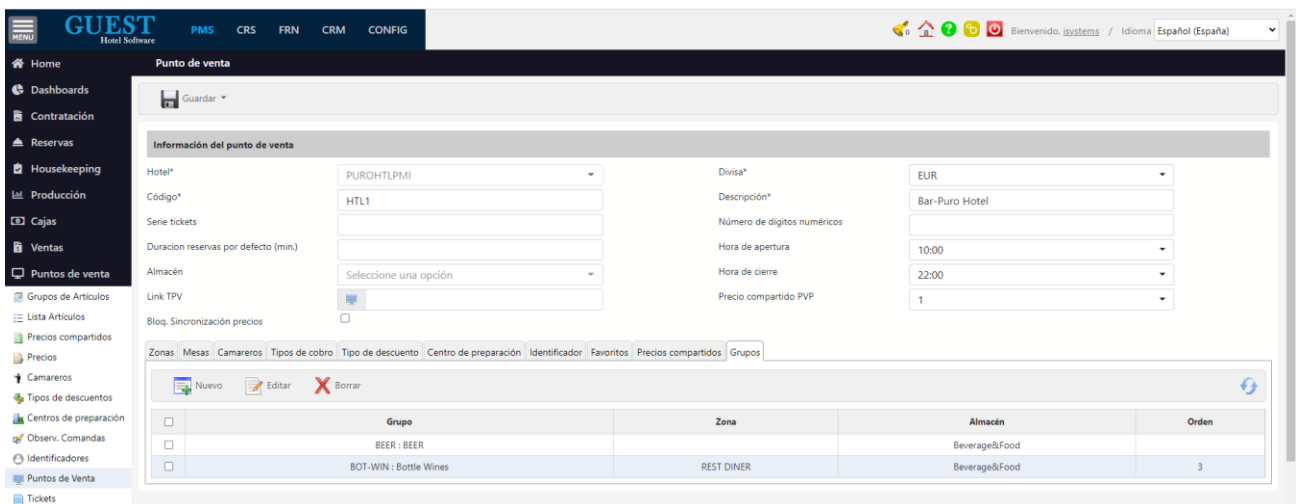
- Listado de escandallos por artículo: aquí podremos ver y crear todos los escandallos realizados para cada centro. Adicionalmente tenemos las opciones de copiar escandallos a otros centros y quitar/agregar el bloqueo de sobreescritura, para que no se “machaquen” los registros al copiar de nuevo los escandallos de un centro a otro.



- **Copiar Escandallos:** Desde la acción de copiar escandallos se puede copiar los escandallos seleccionados a diferentes centros en el caso de que no existan los crea y si existen los sobrescribe si no están bloqueados, además tiene el check para que en caso de que este seleccionado las copias que se hagan tendrá la sobrescritura bloqueada por defecto.



- **Cambiar bloqueo sobrescritura:** de los escandallos seleccionados modifica si está bloqueado o no, si están bloqueados no se sobrescribirán al utilizar la opción de copia.
- **Grupos de artículos x TPV:** desde el módulo de Puntos de Venta, en la pestaña Grupos, podremos configurar los Grupos de Artículos que tiene cada TPV, indicando el Almacén donde se imputarán los costes.



También se pueden crear desde el listado de grupos, con la nueva acción rápida “Asignar grupos seleccionados a TPV”

Lista de grupos

Código	Descripción	registros	Bloqueado
ZAG	2Alquemistas	6	<input type="checkbox"/>
ACCBICIS	Accesorios bicis	39	<input type="checkbox"/>
ACCES AMBI	ACCESORIOS	6	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS	Collares-Fulares-Mascarinas	67	<input type="checkbox"/>
ALA	Alamar	8	<input type="checkbox"/>

Grupos x Tpv

Hotel: MARISTEL

Zona: Seleccione una opción

TPV: Seleccione una opción

Almacén: Seleccione una opción

Aceptar Cerrar

- **Introducción de precios:** a la hora de crear precios para artículos, si tienes algún Grupo x TPV configurado, solo se mostrarán dichos grupos

Nuevo precio

Hotel*: PUROHTLPMI

Zona: BAR

Artículo: 3012 - Coronita

Fecha inicial*: 01/08/2018

Centro productivo*: Bar Beverage

Orden: 2

TPV*: HTL1

Grupo*: BEER: BEER

Precio*: Seleccione una opción

Fecha fin*: BEER: BEER

Centro de preparación: BOT-WIN: Bottle Wines

Grupo combinado: Ninguno

- **Cuadre Escandallos:** desde el informe de Cuadre de Consumo X Escandallos se puede comparar el consumo teórico del TPV, con los consumos de los inventarios realizados. Esto teniendo en cuenta la configuración anterior de Grupos x TPV. En caso de no haber configurado ningún Grupo x TPV el informe tomará como almacén de consumo el configurado en la ficha del almacén.

Cuadre escandallos

Hotel: PUROHTLPMI

Fecha desde: 01/08/2021

Fecha hasta: 31/08/2021

Almacén: Todos

Agrupar por: Agrupación Almacenes

Cuadre consumo x escandallos

Hotel: PUROHTLPMI

Fechas: 01/08/2021 - 31/08/2021

Producto	Descripción	Formato	Almacén	TPV	Diferencia
Beverage&Food					
FB.BEVERAG					
BEER					
BOTTLE					
BV-BR-BL-0001	SAN MIGUEL 0.0 33CL RET (EA)	EA	0,00	5,00	-5,00
BV-BR-BL-0022	CORONITA BOT NR	EA	0,00	20,00	-20,00
BV-BR-BL-0028	CERVEZA ALHAMBRA RSAVA 0.33	EA	0,00	-2,00	2,00
BV-BR-BL-0039	MAHOU 0.33 SIN ALCOHOL (EA)	EA	0,00	5,00	-5,00
Total BOTTLE			0,00	28,00	-28,00
Total BEER			0,00	28,00	-28,00
Total FB.BEVERAG			0,00	28,00	-28,00
Total PUROHTLPMI			0,00	28,00	-28,00
Total			0,00	28,00	-28,00

- Detalle del escandallo: desde este informe podremos obtener una ficha o receta de cada uno de los artículos escandallados, donde podremos ver la composición del artículo, coste, precio de venta, y la rentabilidad o ingreso neto que nos ha dejado en el periodo seleccionado.

Detalle escandallo


Hotel: PUROBCHPMI | TPV: PUROBCHPMI - Pur | Zonas TPV: BALI | Grupo: Todos

Fecha desde: 01/11/2023 | Fecha hasta: 30/11/2023

1 of 240 | 100%

Detalle escandallo

Artículo: 0163 - TNT Prawns
 Fechas: 01/11/2023 - 30/11/2023
 Grupo TPV: Starters
 PVP s/ IVA: 23,63636 | PVP c/ IVA: 26
 Coste Total: 8,99505 | % Coste: 38,06 %
 Ingreso neto: 14,64131



Código Producto	Descripción	Cantidad	UM	Coste und.	% Coste	Coste total
FD-FN-FF-0001	CEBOLLINO (KG)	0,01	EA	22,5	2,50 %	0,225
FD-FZ-FZ-00104	GAMBA LANGOSTINERA N1	0,375	KG	18,8	78,38 %	7,05
FD-DG-RNF-00041	HARINA DE TEMPURA (KG)	0,1	KG	3,672	4,08 %	0,3672
FD-DG-SW-00010	MAYONESA (KG)	0,05	KG	5,104	2,84 %	0,2552
FD-FN-LT-00026	MEZCLUM (KG)	0,03	KG	0	0,00 %	0
FD-DG-SW-00149	SALSA SAMBAL (KG)	0,14	KG	7,1	11,05 %	0,994
FD-DG-SW-00030	SALSA CHILI POLLO (LT)	0,025	Liters	4,146	1,15 %	0,10365

14) ELABORACIONES

El módulo de elaboraciones permite crear productos a partir de ingredientes (otros productos) por su composición.

- Primero desde el menú de ficha de productos hay que configurar una composición del producto. La composición son todos los productos que necesitamos para crear uno en formato base. En este caso para hacer una Hamburguesa Cocinada se requerirá que tengamos Pan y Hamburguesa mixta.

The screenshot shows the configuration page for the product 'HAMBURGUESA COCINADA (EA)'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Home', 'Dashboards', 'Contratación', 'Reservas', 'Housekeeping', 'Producción', 'Cajas', 'Ventas', 'Puntos de venta', 'Espacios y salas', 'Spa', and 'Almacén'. The main content area is divided into sections: 'Información del producto', 'Detalles del producto', 'Composición del producto', and 'Observaciones'. The 'Composición del producto' section contains a table with the following data:

Ingrediente	Formato	Cantidad
PAN HAMBURGUESA (EA)	EA(1,00)	1,00000
HAMBURGUESA MIXTA (KG)	KG(1,00)	1,00000

- Hay que crear la elaboración desde el módulo de elaboraciones en el que indicas el almacén de origen de los ingredientes y el almacén de destino para los artículos elaborados.
- Después registrándolo se creará los movimientos de salida de los ingredientes y de entrada del producto elaborado en la fecha de fabricación.

The screenshot shows the 'Nueva elaboración' form. The form includes a sidebar with navigation options and a main content area with sections: 'Información' and 'Observaciones'. The 'Información' section contains the following data:

Campo	Valor
Código de elaboración	E230000000010
Hotel	PUROHTLPMI
Almacén de origen	Consumos Breakfast
Estado	Pendiente
Fecha de registro	24/02/2023
Almacén de destino	FRANCHISE

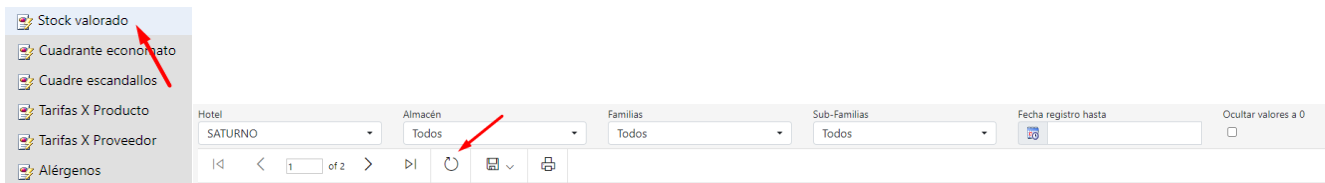
The 'Observaciones' section is empty. Below the form is a table with the following data:

Producto	Formato	Cantidad	PMP	Importe total	Fecha de fabricación	Fecha de caducidad	Estado
HAMBURGUESA COCINADA (EA)	EA	3,00000	0,00000	0,00000	08/08/2021		Pendiente

15) INFORMES

STOCK VALORADO

Este apartado es informativo y nos muestra en una tabla los diferentes productos del stock por hotel y fecha permitiéndonos filtrar por familia, sub-familia, almacén.



Aplicados unos filtros siempre tendremos que refrescar. También tenemos la opción de exportar la tabla a un archivo, por ejemplo, Excel. Desde la imagen del disquete o también imprimir la valoración en papel.

Producto	Descripción	Stock	PMP	Importe total
☐ SATURNO				
☐ BAR				
☐ ACEITES Y VINAGRES				
AL-AV-AVN-00020	ACEITE DE OLIVA	201.00	1.00	200.00
AL-AV-AVN-00023	ACETO BALSÁMICO DE MÓDENA	0.00	0.00	0.00
AL-AV-AVN-00002	CREMA DE BALSAMICO 250 ML	23.00	1.50	34.50
AL-AV-AVN-00020	ACEITE DE OLIVA	79.00	10.34	816.63
AL-AV-AVN-00012	ACEITE VEGETAL EN SPRAY/ LATA 16,5 OZ	26.00	4.10	106.60
AL-AV-AVN-00019	ACEITE VIRGEN EXTRA PET 20 ML	500.00	1.00	500.00
AL-AV-AVN-00023	ACETO BALSÁMICO DE MÓDENA	0.00	0.00	0.00
AL-AV-AVN-00002	CREMA DE BALSAMICO 250 ML	7.00	5.14	36.00
AL-AV-AVN-00021	PRUEBAS	100.00	1.00	100.00
AL-AV-AVN-00010	VINAGRE BALSAMICO 16	20.00	2.00	40.00

CUADRANTE ECONOMATO

En este apartado informativo tenemos una visión desde una perspectiva más generalista de que es lo que está pasando con el Economato o por Almacén. Hay casos en los que la organización de la empresa requiere de un Economato que sirve como almacén central o simplemente delega la gestión de cada almacén a una persona distinta. De todas aquí podremos ver: el stock actual, las mermas, entradas y salidas, ventas y stock final entre otros.

	Almacén	Stock Ini.	Compras	Entradas	Salidas	Ventas	Mermas	Consumo n (Merma inc.)	Stock final	Consumo YTD (Merma inc.)
☐ SATURNO		25,449.18	597.15	40.00	0.00	0.00	24,499.18	22,147.41	48,233.74	23,020.77
☐ Cuadrante economato	BAR	200.00	78.40	30.00	0.00	0.00	4.50	4.50	312.90	4.50
	BAR PISCINA	6,073.83	370.20	0.00	0.00	0.00	-826.15	-826.15	5,617.87	-826.15
	BAR SALON	-7,359.99	76.55	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	7,716.56	15,873.36
	COCINA	10,541.31	72.00	0.00	0.00	0.00	315.75	-2,018.62	8,594.69	-2,018.62
	ECONOMATO	151.83	0.00	10.00	0.00	0.00	10,005.08	9,987.68	10,149.51	9,987.68
	LIMPIEZA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	RESTAURANTE	15,742.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,742.20	0.00
	Total	25,449.18	597.15	40.00	0.00	0.00	24,499.18	22,147.41	48,233.74	23,020.77

TARIFA POR PRODUCTO Y TARIFA POR PROVEEDOR

En estos dos apartados veremos en tablas lo establecido en los apartados que hemos configurado con los proveedores y productos para poder hacer uso digitalmente del almacén. Está la opción de filtrar por proveedor al igual que por producto. Estos dos apartados son útiles para temas comerciales para la comparación de tarifas.

ALÉRGENOS

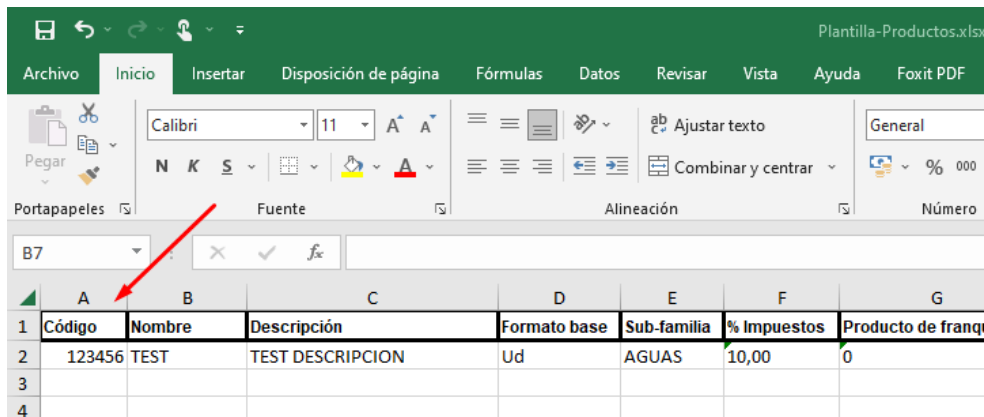
Este apartado nos muestra por producto que alérgenos contiene.

16) ANEXO 1: VARIOS

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MEDIANTE PLANTILLAS

GUEST Hotel Software se puede configurar para que el usuario pueda introducir manualmente los códigos de productos, o que se generen automáticamente (opción por defecto). Para ello hay que activar el campo AllowCustomProductCode de la tabla APPCustomers

En caso de haber activado esta opción AllowCustomProductCode, en la plantilla de importación de productos tendremos que añadir una primera columna con el campo "Código", donde introduciremos el código de producto que queremos introducir en la base de datos.



	A	B	C	D	E	F	G
1	Código	Nombre	Descripción	Formato base	Sub-familia	% Impuestos	Producto de franquicia
2	123456	TEST	TEST DESCRIPCION	Ud	AGUAS	10,00	0
3							
4							

PLANTILLAS HTML PREDISEÑADAS

Utiliza las plantillas prediseñadas de GUEST Hotel Software para crear tus propias plantillas con tu logotipo, colores, tipos de letra, etc. y sorprende a tus clientes con un diseño profesional y de calidad.

Estas plantillas se utilizarán para el envío de solicitudes al responsable del economato, envío de pedidos de compra a los proveedores, envío de notificación de no conformidad con los productos suministrados, etc.

