

Manual de Usuario Almacén

Versión 10





iSystems

Contenido

1)) Sobre este manual							
2)	Cor	figuración Grupo Familias, Familias, Sub-familias y Formatos productos						
	*	Grupos de familias4						
	*	Familias4						
	*	Sub-Familias5						
	*	Formatos producto7						
	*	Zonas de tarifas de compra10						
3)	List	a proveedores						
	*	Información del proveedor						
	*	Datos Fiscales						
	*	Datos de contacto						
	*	Información Financiera						
	*	Observaciones y preferencias						
	*	Funciones botón Acciones						
	*	Tarifa de Compra14						
	*	Datos de pago						
	*	Documentos						
	*	Notas						
	*	Contactos 19						
4)	List	a productos						
	*	Información del producto						
	*	Detalles del producto						
	*	Composición del producto						
	*	Observaciones						
	*	Tarifa de compra						
	*	Alérgenos23						
	*	Código de barras24						
	*	Composición24						
	*	Imágenes						
	*	IVA x Centro						
5)	Plar	ntillas						
6)	Soli	citudes						
	*	Solicitud y pedido de compra al mismo tiempo						
7)	Ped	idos compra						
	*	Introducción de precios manuales						



	*	Control de género					
8)	Alba	aranes compra					
	*	Facturación Albaranes de Compra43					
9)	Fac	turas / Abonos gasto					
	*	Generar pago Factura de compra46					
	*	Cambios de Estado Factura de Compra47					
	7.1	Abono de facturas de compra48					
	7.2	Abono de facturas de servicios					
10)	Pag	os					
11)	Ped	idos venta52					
12)	Alba	aranes de venta					
13)	Fac	turas / Abonos venta					
14)	Tras	spaso de productos					
	*	Crear traspaso en hotel de destino60					
	*	Traspasar todo el stock de un almacén a otro60					
15)	Elat	poraciones61					
16)	Mer	mas y roturas					
17)	Pro	ductos por almacén					
18)	Mov	vimientos					
19)	List	ado inventarios					
	*	Lector código de barras70					
20)	Dia	rio de movimientos					
	*	Regularización de productos sin unidades y Stock valorado diferente de cero71					
21)	Rep	orte: Stock valorado					
22)	Rep	orte: Cuadrante economato					
23)	Rep	orte: Cuadre escandallos					
24)	Rep	orte: Tarifas x Producto					
25)) Reporte: Tarifas x Proveedor						
26)	3) Reporte: Compras x Proveedor						
27)	7) Reporte: Alérgenos						
28)	Vari	os76					
	*	Importación de productos mediante plantillas76					
	*	Plantillas HTML prediseñadas					
	*	Configuración de Acceso y Roles de Usuario77					





1) Sobre este manual

El presente manual detalla de manera general la funcionalidad del módulo de Almacén de GUEST Hotel Software. Es importante aclarar que, la configuración del módulo Datos Almacén, debe haberse realizado previamente en la sección CONFIG:

	el Software PMS CRS CRM CONFIG	🔒 🛠 😧 🖱 🗘 Bien	venido, j<u>andrade@isystems.es</u> / Idi oi	ma Español (España) 🗸
Q Buscar	Grupos de familias			
Datos Generales	📑 Nuevo 🕜 Editar 🗙 Borrar 🚺 Ex	ccel 🔹 🧿 Acciones 🝷		Ø
 Datos PMS Datos Almacén 	🗌 Código 👅 🔺	Código prefijo grupo familia 🍸	Descripción 🝸	Familias 🝸
Grupos familias	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	AL	Alimentación y bebidas	<u>9</u>
🕏 Familias	BACK OFFICE	BC	Back Office	Q
🖁 Sub-familias	MANTENIMIENTO	MT	Mantenimiento	4
Almacenes	MERCHANDISING	MC	MERCHANDISING	1
↔ Formatos producto	RETAIL	RT	Retail	<u>0</u>
Centros de coste	ROTATIONAL	RN	Rotational	<u>0</u>
Zonas	SERVICIOS	SR	Servicios	<u>9</u>
Procedencias productos	□ VARIOS	VR	Varios	4
Transportistas	8 Líneas 20 🗸 Líneas por página			
Tipos de envio				
Plantillas Mailing				
Datos RRHH				
🗳 Gestor Contenidos				
🋃 Seguridad				

En este módulo se configurarán los Grupos Familias, Familias, Sub-familias, Almacenes, formatos de productos, entre otros. Es importante recalcar que para la configuración de productos se deben tener en cuenta su nivel de clasificación, de acuerdo con el siguiente esquema:



En el siguiente apartado, presentaremos en detalle su configuración. Para mayor información, recomendamos consultar el Manual de Configuración Front Office.





2) Configuración Grupo Familias, Familias, Sub-familias y Formatos productos

Este apartado hace parte de la configuración realizada para Grupos de Familias, Familias, Sub-familias y formatos de productos desde la Sección CONFIG. En esta sección, se registran los parámetros generales del módulo Almacén.

Grupos de familias

Es la categoría con mayor rango de clasificación, a continuación, se puede ver a modo de ejemplo lo que podrían ser los Grupos de familias de un hotel o establecimiento:

Grupos de	familias			
📑 Nu	evo 📝 Editar 🗙 Borrar	x∎Excel ▼ 🧿 Acciones ▼		Ð
	Código 🝸 🔺	Código prefijo grupo familia 🝸	Descripción 🝸	Familias 🝸
	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	AL	Alimentación y bebidas	<u>8</u>
	BACK OFFICE	BC	Back Office	<u>0</u>
	MANTENIMIENTO	MT	Mantenimiento	<u>2</u>
	MERCHANDISING	MC	MERCHANDISING	1
	RETAIL	RT	Retail	<u>0</u>
	ROTATIONAL	RN	Rotational	<u>0</u>
	SERVICIOS	SR	Servicios	<u>9</u>
	VARIOS	VR	Varios	<u>4</u>

Para crear un nuevo Grupo de familias procederemos a registrar la siguiente información:

Grupo familia			
Código* ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS		Código prefijo grupo familia* AL	
Descripción Alimentación y bebidas			li
	Nuevo Guarda	r Cancelar	>>>

- Código: código del Grupo de familias a crear.
- **Código prefijo grupo familia:** un código de dos dígitos, que se utilizará como prefijo para la numeración de los productos de dicho grupo de familias.
- Descripción: descripción ampliada que se desee registrar sobre el Grupo de familias.

Familias

Categorización de segundo rango de clasificación, donde se detallan las familias asociadas a cada Grupo de familia. A continuación, se pueden ver a modo de ejemplo, algunas familias de un hotel o establecimiento:





Lista de Fa	amilias				
N	uevo 📝 Editar 🗙 B	orrar 🚺 Excel 🔹 🧿 Accio	ones *		0
	Código 🝸 🔺	Código prefijo familia 🍸	Descripción T	Grupo familia 🝸	Sub-Familias 🝸
	ALIMENTOS VARIOS	AV	ALIMENTOS VARIOS	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	<u>13</u>
	ANIMACIÓN	AN	ANIMACIÓN	SERVICIOS	<u>0</u>
	APERITIVOS	AP	Aperitivos	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	1
	BEBIDAS	BE	Toda clase de bebidas	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	2
	CARNES	CR	Carnes	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	1
	CLOTHING	CL	ROPA	MERCHANDISING	1
	COMBUSTIBLES	со	COMBUSTIBLES	VARIOS	<u>0</u>
	CONSERVAS	CN	CONSERVAS	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	<u>0</u>

Para crear una nueva Familia registraremos la siguiente información:

Familia		
Código* BEBIDAS	Código prefijo familia* BE	Grupo familia* ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS - A ▼
Descripción Toda clase de bebidas		ě
« <	Nuevo Guardar Cance	elar >>>

- Código: código de la Familia a crear.
- Código prefijo familia: un código de dos dígitos, que se utilizará como prefijo para la numeración de los productos de dicha familia.
- **Grupo familia**: selección del Grupo de familia al cual se desee asociar la Familia. (filtro: CONFIG → Datos Almacén → Grupos familias)
- Descripción: descripción ampliada que se desee registrar sobre el la Familia.

Sub-Familias

Categorización de tercer rango de clasificación, a modo de ejemplo, se presentan a continuación tipos de sub-familias que se pueden configurar:

Lista	de Sub-familias						
E	📑 Nuevo 🗙 Borrar 🗴	Excel • 🙆 Acciones •					
	Código 🍸 🔺	Código prefijo sub-familia 🍸	Descripción 🝸	Familia 🝸		Cuenta de compras 🍸	Cuenta de ventas 🝸
	ACEITES Y VINAGRES	AVN	ACEITES Y VINAGRES	ALIMENTOS VARIOS	10,00	600001	700001
	APERITIVO	APR	Aperitivos	APERITIVOS	0,00		
	ARROCES	ARR	ARROCES	ALIMENTOS VARIOS	10,00		
	AZÚCAR Y MERMELADAS	AZM	AZÚCAR Y MERMELADAS	ALIMENTOS VARIOS	10,00		
	CAFÉS E INFUSIONES	CAF	CAFÉS E INFUSIONES	ALIMENTOS VARIOS	10,00		
	CAMISETA	CM		CLOTHING	21,00		
	CARAMELOS Y CHOCOLATINAS	СНО	CARAMELOS Y CHOCOLATINAS	ALIMENTOS VARIOS	10,00		
	CARNE	CRN		CARNES	4,00		
	CEREALES Y GALLETAS	CRG	CEREALES Y GALLETAS	ALIMENTOS VARIOS	10,00		
	CERVEZAS	CER	Todas las cervezas	BEBIDAS	0,00		





Para crear una Sub-familia deberemos registrar la siguiente información:

Nueva sub-familia								
Guardar 🔻								
Información de las Sub-familias								
Código*	ACEITES Y VINAGRES	Código prefijo sub-familia*	AVN					
Familia*	ALIMENTOS VARIOS - ALIMENTOS VARIOS	IVA*	10,00% - IVA 10% -					
Código externo		Cuenta de compras	600001					
Cuenta consumos		Cuenta de ventas	700001					
Cuenta mermas y roturas		Descripción	ACEITES Y VINAGRES					
			l					

- Código: código de la Sub-familia a crear.
- Código prefijo Sub-familia: un código de dos o tres dígitos, que se utilizará como prefijo para la numeración de los productos de dicha Sub-familia.
- **Familia**: selección de la Familia a la cual se desea asociar la Sub-familia. (filtro: CONFIG → Datos Almacén → Familias)
- IVA: indica el % de IVA que aplicará en las facturas de compra / venta. (filtro: CONFIG → Datos Generales → Impuestos IVA)
- Código Externo: código externo de acuerdo con los requerimientos de la integración contable establecida.
- 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 Sub-familia.
- 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 sub-familia.
- **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 Sub-familia.
- Cuenta de mermas y roturas: en caso de integración con el sistema de contabilidad, es la cuenta de ingresos donde se imputarán las mermas realizadas de dicha Sub-familia.
- Descripción: descripción ampliada que se desee registrar sobre la Sub-familia.

Desde el botón **Acciones** 😟 de este menú, tendremos disponibles las siguientes opciones:

- Precio manual por centro: esta opción permitirá la introducción de precios manuales para productos en los Pedidos de Compra. Recordemos que, aunque trabajemos con tarifas preestablecidas en los Pedidos de compra, en ocasiones será necesario habilitar la entrada manual de los precios de los productos, por ejemplo, en aquellos productos que cambian continuamente de precio, como las frutas y verduras.
- Combinar subfamilias: en caso de querer combinar o fusionar dos o más Subfamilias, desde esta opción seleccionaremos las Subfamilias que deseemos, y asociar todos los productos que contengan. De esta manera, quedarán los productos agruparlos en una sola Subfamilia. El sistema solicitará confirmar cuál es la Subfamilia correcta, para proceder a borrar las demás.
- IVA x Centro: esta acción nos llevará a la ventana "IVA x Centro", donde podremos configurar para cada Hotel un IVA específico a nivel de Sub-familia, Producto o Servicio de gasto. De esta manera, cada hotel podrá seleccionar tener la posibilidad de manejar diferentes IVAs para los productos del Módulo de Almacén y Servicios de Gasto.





Hotel*		IVA*		Sub-familia
ZENARA	•	10,00 - IVA 10%	-	AVES
Producto		Servicio de gasto		
Seleccione una opción	$\overline{\mathbf{v}}$	Seleccione una opción	~	

 Desglosar IVA x Centro: Una vez seleccionada una Sub- familia, al dar clic en esta opción, y si hemos creado IVA x Centro a nivel de Subfamilia (según se detalló en la anterior acción), se desglosarán los IVAs para todos los Productos de esa Subfamilia. El sistema nos informará, cuántos registros fueron procesados y podremos consultar su desglose desde la ficha de cada producto:

	Información					
				3 registros actualizado	DS	
				Cerrar		
Producto Jamon d	le Jabugo					« < > >>
Guardar 👻	💿 Acciones 👻					9
Información del pr	roducto					Imagen principal
Id / Código		16	AL-AP-APR-00001	Bloqueado	0	
Nombre*		Jamon d	e Jabugo	Descripción	Jamon de Jabugo	
Formato base*		KG	•	Sub-familia*	APERITIVO - Aperitivos 🔹	
Familia		APERITIN	/OS - Aperitivos	Grupo familia	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS - Ali	
IVA*		10,00% -	- IVA 10% -	Producto de franquicia		
Formato conteo* 🧃		Formato	base 💌	Perecedero		
Activo fijo				Sin control de stock 🧃		
Detalles del produ	cto					٥
Composición del p	roducto					•
Observaciones						٥
Tarifa de compra Al	érgenos Código de bar	rras Compo	sición Imágenes IVA x Cen	tro		
Nuevo	Editar 🗙 Bo	rrar				9
	1	Hotel			IVA	
	ZE	ENARA			10.00% - IVA 10%	
	SA	TURNO			7.00% - IGIC 7%	

Formatos producto

GUEST Hotel Software permitirá trabajar con diferentes formatos de productos, 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.





Lista de form	natos				
📑 Nue	vo 📝 Editar	🗙 Borrar 🛛 🗴 Excel 🝷	O Acciones 🝷		
	Formatos 🝸 🔺		Descripción	Formato base	Bloqueado 🥡 🍸
	BOX12		Caja 12 unidades		
	BOX24		Caja de 24 unidades		
	BR30LT		Barril de 30 Litros		
	BR50LT		Barril de 50 Litros		
	KG		Kilogramos		
	L		LARGE		
	Litros		Litros		
	М		MEDIUM		
	S		SMALL		
	UD	Unid	ades de productos genéricos		

A continuación, presentamos algunos ejemplos de formatos de producto que podremos configurar:

Para crear un nuevo formato de producto deberemos registrar la siguiente información:

Formato		
Formatos* BOX24	Formato base	Bloqueado 👔
Descripción Caja de 24 unidades		
	Nuevo Guardar Cancelar	

- Nombre: nombre del formato que se desea crear.
- Formato base: si se marca esta opción, se permitirá configurar otros formatos de productos condicionados a este tipo de formato. Algunos ejemplos de formatos base podrían ser: Unidad Und, Kilogramo Kg, Litro L, Libra Lb, entre otros (ver nota *).
- Bloqueado: si se marca esta opción, se este tipo de medida se bloqueará su uso para la creación de nuevos Formatos de Producto. Este bloqueo se utiliza ya que si se ha creado un formato el cual se haya utilizado para realizar registros, el sistema no lo dejará borrar para no afectar los históricos. En este caso, se bloque para crear un nuevo formato con las mismas o similares características.
- Descripción: descripción ampliada del formato de producto.

* **Nota:** Si se da de alta un producto seleccionando algún formato base, el formato base ya no se podrá cambiar. Se tendrá que bloquear y crear un nuevo formato base con un nombre similar y así crear nuevos productos utilizando el nuevo formato base.

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. (PMS → Almacén → Lista de productos)

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

Zonas de tarifas de compra

El sistema nos permite configurar varias tarifas de compra 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.

Además, podemos hacer agrupaciones de zonas, de manera que por ejemplo a un Hotel que se encuentre en la zona de Mallorca (esto se configura en la ficha de cada hotel) podremos indicarle que se le apliquen las tarifas de la zona de Mallorca, y también las tarifas aplicadas a las agrupaciones de zona Baleares y/o España, pudiendo crear tantos niveles de agrupación como sean necesarios.

	Software	Ξ		뵭 🋠 🖯 🖱 🖏 🦺	
Q Buscar	Zonas				
Datos Generales	Ver-Ocult	ar filtros ┯		٩	
🏟 Datos PMS	📑 Nuev	o 📝 Editar	🗙 Borrar 🛛 🗴 🗄 Excel 🝷	🙆 Acciones 👻 🕠	
Datos Almacén			-	-	
📚 Grupos familias		Código 🝸 🔺	Descripción 🝸	Grupo 🝸	
🖥 Familias		BARCELONA	BARCELONA	CATALUÑA, ESPAÑA	
🕈 Sub-familias		CADIZ	CADIZ	ANDALUCIA, ESPAÑA	
Almacenes		FUERTEVENT	FUERTEVENTURA	CANARIAS, ESPAÑA	
Formatos producto Centros de coste		GRAN CANAR	GRAN CANARIA	CANARIAS, ESPAÑA	
Àlérgenos		LANZAROTE	LANZAROTE	CANARIAS, ESPAÑA	
Zonas		MALLORCA	MALLORCA	BALEARES, ESPAÑA	
Procedencias productos		MENORCA	MENORCA	BALEARES, ESPAÑA	
Transportistas		TENERIFE	TENERIFE	CANARIAS, ESPAÑA	
 Ipos de envio Plantillas Mailing 	9 Líneas 20	 Líneas por pági 	na		

3) Lista proveedores

En este primer menú del módulo de Almacén, introduciremos en la base de datos la información de los proveedores que nos proveen de servicios, recursos o productos. En la pantalla inicial, se visualizará la base total de proveedores registrados.





Q. Buscar Listado de proveedores	
Almacén Ver-Ocultar filtros 🖓	٩
■ Lista provedores ■ Lista de productos Wevo X Borrar XI Excel - O Acciones -	9
Plantilas Proveedor ID 🔹 Nombre Nombre comercial NIF Nacionalidad País Gudad Código postal Dirección Teléfo	T Fax T
B sciencules Open Participation Open Particip	20
Albarane scompra NEWPERQY NUEVO PROVEEDOR 42332324F España Palma de Mallorca 07009	
\$ Facturas/Abonos gasto PRCV00001 COCA-COLA SA Coca-CoLa C43555235 España España Palma de Mallorca 07009 C, Gremi Sabaters, nº 21 oficina A39 67103	99
♣ Pagos ▶ PBQ000002 COBEGA SA J562456256 España España España C/Gran Via Asima, 6 Pl. 1 - Polig. Son Castelló 67105	99
Precluidos venta DITRIBUCION DIRECTA INTEGRAL DITRIBUCIONES DIRECTAS K23234324 España España España C/ Gran Vía Asima, 6 Pl. 1 - Polig. Son Castelló 67101	99 671031700
Idl Austranses venta España España España España Control of the status 1 91 666 C Saturss Autonos sunta España España Kadris 28906 C/ Torneros, 11 91 666	34
transporter of productos BROV00005 DISTRIBUCIONES SPAIN SL 4324234234 España	
E Baboraciones PRCV00006 DISTRIBUCIONES ALCIMAR B4324234234 España Palma de Mallorca 07009 Gremi Sabaters nº 21, A39 +34871	0536
Mermas y roturas PROV00007 BORDOY BORDOY S2303049C España Palma 07009 60100	02
Productos por almacén PROV00008 MASCRESPO SL CA NA PAULINA C658548848 España Palma 07010 Movimientos	

En la ficha de registro, nos solicitarán configurar la siguiente información:

		<u>ا الم الج</u>	🗿 🕤 💠 🕛 Bienvenido, j <u>andrade@isy</u>	stems.es / Idioma Español (España) ❤
Q Buscar	Proveedor			« < > »
🕒 Dashboards	Guardar • 👩 Acciones •			6
Contratación	u V			~
📥 Reservas	Información del proveedor			
Operaciones	Proveedor ID*	PROV00010	NIF*	56546465654
🔟 Producción	Nombre*	TEST COMPRAS	Bloqueado	
Cajas	Nombre comercial	TEST COMPRAS SL.	Importe mínimo pedido	100,00
🖥 Ventas	Datos fiscales			•
🖵 Puntos de venta	Datos de contacto			0
Espacios y salas	butos de contacto			•
🝲 Spa	Información financiera			•
🗃 Almacén	Observaciones y preferencias			•
Lista proveedores				
Lista de productos				
Plantillas	Hotel ZENARA -			
Solicitudes	Tarifa de compra Datos de pago Docume	ntos Notas Contactos		
Pedidos compra	Burgar Cruno familia	Familias	Sub-familia Varinactivos	
Albaranes compra	Todos	Todos T	Todos	
\$ Facturas/Abonos gasto		10005		
🗬 Pagos	📑 Nuevo 📝 Editar 🗙 Bo	orrar 👩 Acciones 🗸		🔢 📀
Pedidos venta	_			
Albaranes venta	Código Nombre	Cód. prod. proveedor Formato Des	scripción / Variante Prioridad Fecha de	sde Fecha hasta Precio bruto Precio FB

Información del proveedor

- Proveedor ID: código de identificación del proveedor en GUEST Hotel Software.
- **NIF:** Número de Identificación Fiscal del proveedor.
- Nombre: nombre o razón social del proveedor.
- Bloqueado: en caso de marcar o activar este campo, el proveedor quedará bloqueado para la realización de transacciones en los diferentes módulos.
- **Nombre comercial:** opcionalmente en este campo podremos registrar a modo informativo el nombre comercial o nombre alternativo del proveedor.



 Importe mínimo pedido: Será una condicional para que se genere una alerta en el caso de desear "Enviar el pedido al proveedor", y que no alcance este importe mínimo requerido para aceptar el pedido. Al momento de tratar de hacer el envío, aparecerá un aviso con el siguiente mensaje:

Recibir copia del e-mail Email	CC 0
Plantillas Mailing	Idioma
Seleccione una opción	Contenido por defecto
Asunto	Archivo adjunto de plantilla
	$\blacksquare = \Omega \mathfrak{X} \Theta \text{ Fuente HTML} \Omega = \Box \Theta \Theta$

Datos Fiscales

- **País:** selección del país de dirección del proveedor según información fiscal.
- Código Postal: código postal del proveedor.
- **Ciudad:** ciudad de la dirección a registrar para efectos fiscales.
- Dirección: dirección del proveedor para efectos fiscales.
- Provincia: provincia según la ciudad y dirección registrada.

Datos de contacto

Para efectos informativos podremos diligenciar la información de contacto del proveedor, donde podremos registrar: Teléfono, Fax, Móvil, Email, Contacto y Página web del proveedor.

Información Financiera

- **Cuenta contable:** cuenta contable registrada del proveedor en el sistema contable a efecto de envío de facturas, remesas, entre otros.
- Fecha vencimiento facturas: podremos configurar para el proveedor una condicional que indique los términos manejados con este proveedor para el vencimiento de facturas. Se registrarán dígitos numéricos precedidos de los símbolos + o -, seguidos de las letras D, M o Y. Por ejemplo, PM (para que haga efecto a partir del siguiente mes), +15D (15 días), +10D+2M (10 días y 2 meses), +1Y (1 año), +13D-3M+1Y (13 días 3 meses y 1 año), PM+15D+5M (a partir del mes siguiente, 15 días y 5 meses), PM+D10 (a partir de mes siguiente, día 10).
- **Tipo proveedor:** selección del tipo de cliente contable para el proveedor registrado. (filtro: CONFIG → Datos Generales → Tipo clie. contable)



 IVA: en caso de seleccionarse en este campo un tipo de IVA para el proveedor, éste prevalecerá sobre la configuración de IVA del producto. (filtro: CONFIG → Datos Generales → Impuestos (IVA))

Observaciones y preferencias

En este campo podremos registrar la información ampliada que se desee sobre el proveedor, para información de los usuarios.

Adicionalmente, en la parte inferior de la ficha tendremos la opción de registrar tarifas de compra para diferentes productos comercializados por el proveedor, datos de pago, documentos, notas y datos de contacto adicionales.

Funciones botón Acciones

Desde el botón **Acciones** 😟 tendremos las siguientes funcionalidades para la gestión de Proveedores:

- Crear Plantilla: mediante esta opción, se creará una "Plantilla" para la gestión de solicitudes, con los productos de dicho proveedor y que tengan una tarifa activa. Esta plantilla quedará guardada en el menú Plantillas (PMS → Almacén → Plantillas)
- Crear solicitud de pedido: mediante esta opción, se creará una "Solicitud" con los productos de dicho proveedor y que tengan una tarifa activa. Esta Solicitud quedará guardada en estado "Nuevo" en el menú Solicitudes (PMS → Almacén → Solicitudes)
- Mostrar descuentos: mediante esta opción podremos configurar los descuentos a nivel de proveedor. Una vez demos clic en esta acción, tendremos la opción de crear un descuento a nivel general, por Sub-familias o Productos, en un rango de fechas específico, y con la opción de configurar un importe mínimo por pedido:

Proveedores	Sub-Familias Producto	DS		
📑 Nu	ievo 📝 Editar	Borrar		9
	Descuento (%)	Importe mínimo	Fecha comienzo	Fecha fin
				reena m
	20,00	0,00	04/08/2018	
Líneas 2	20,00 20 V Líneas por página	0,00	04/08/2018	

Estos descuentos se verán reflejados en cada línea de productos registrados en los Pedidos de compra:

	Código	Producto	Formato	Cód. Prod. Proveedor	Almacén	Cantidad	Cant. recibir	Precio unitario	Descuento (%) Importe dto.	Base imponible	B. I. recibir	% Impuestos	Importe t
	AL-BE-JYR-00002	COCA COLA ZERO 33CL	UD (1)	453453453	ALMACÉN TEST 1	5	5	1,10	0,00	0,00	5,50	5,50	10,00	6,05
	AL-BE-JYR-00001	ZUMO NARANJA TETRABRICK	Litros (1)	548888455	ALMACÉN TEST 1	20	20	0,55	0,00	0,00	11,00	11,00	21,00	13,31
	AL-BE-JYR-00004	COCA COLA 33CL	BOX24 (24)		BAR TOPROOF	10	10	16,00	20,00	32,00	128,00	128,00	10,00	140,80
0	AL-BE-JYR-00002	COCA COLA ZERO 33CL	UD (1)	453453453	BAR TOPROOF	30	30	0,25	0,00	0,00	7,50	7,50	10,00	8,25
	AL-BE-JYR-00001	ZUMO NARANJA TETRABRICK	Litros (1)	548888455	BAR TOPROOF	20	20	0,55	0,00	0,00	11,00	11,00	21,00	13,31



13

Duplicar proveedor: esta opción se utiliza en los casos que el proveedor cambie de NIF y que se desee crear una nueva ficha de proveedor con las tarifas vigentes para una fecha determinada:

20	
Nuevo N	IIF

Mostrar histórico de modificaciones: esta acción nos permitirá ver las modificaciones realizadas a la información del proveedor, datos fiscales, datos de contacto, información financiera, observaciones y preferencias.

Histórico de modificaciones								
Tipo Todos	Act	ción Todos		•				
Fecha registro	Usuario	Тіро	Acción	Mensaje				
24/09/2024 13:39:19	cvega@isystems.es	Proveedores	Actualizar	Se ha eliminado el valor del campo Email. Antiguo valor: jforteza@isystems.es				
23/01/2024 15:37:39	Admin	Proveedores	Actualizar	Se ha cambiado el campo Email de Ibuttenco@isystems.es a jforteza@isystems.es				
16/08/2023 12:30:42	Admin	Proveedores	Actualizar	Se ha agregado un valor al campo Cuenta contable . Nuevo valor: 0000 Se ha agregado un valor al campo Tipo cliente . Nuevo valor: GENERAL-GENERAL				
3 Líneas 20 🗸 Líneas por p	ágina							
				Cerrar 🔉				

* Tarifa 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, en el menú "Lista de productos".

Producto	Formato	Descripción / Variante
OLIVA ORUJO 5 LT	UD (1)	• _
Fecha desde	Fecha hasta	Precio bruto
12/07/2023	EC	60
Prioridad	Cód. prod. proveedor	Tipo agrupación
1		Ninguno
Producto local	Producto ecológicos	Producto a granel
Procedencia producto		
Seleccione una opción 🔹		

Dirección: Gran Vía Asima nº 4 3er piso, 07009, Palma de Mallorca, España. Teléfono: (+34) 871 570 536. Email: contacto@isystems.es Web: www.isystems.es

ftware

- **Producto:** selección del producto previamente creado en el menú Lista de productos. (filtro: PMS → Almacén → Lista de productos)
- Formato: selección del formato del producto para la tarifa de compra que se va a registrar.
 Por ejemplo: Unidad, Caja de 12, Caja de 24, entre otros. La lista desplegable de formatos, será la configurada previamente en la creación de cada producto.



- 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.
- 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.
- Prioridad: 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.
- Cód. prod. Proveedor: registraremos el código del producto según la cotización enviada por el proveedor. 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.
- 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. (filtro: CONFIG → Datos Almacén → Zonas)
- Producto local / ecológico / granel: permiten identificar los productos de ese tipo. Desde el módulo de DashBoards en el reporte "Análisis almacén", podremos identificar los productos que se compran y/o consumen de estos tipos:





Análisis almacén											
Hotel Fecha desde		Fecha hasta	Fecha hasta			Proveedor		Cliente			
SATURNO	•	01/0	7/2023	31/07/2023		Todos 👻		Todos	•	Todos	•
Familia		Sub-familia		Tipo movimiento		Subtipo		Agrupación filas		Agrupación columnas	
Todos	•	Todos	•	Consumo	•	Todos	•	Almacén	•	Día	•
Valor		Mostrar	Mostrar	Comparativa	Producto	Producto	Producto a	Mostrar parámetros			•
Importe	•	gráficos	detalles		local	ecológicos	granel			Guardar filtros	•

Procedencia producto: selección de país de donde procede el producto, según configuración realizada por el hotel. (filtro: CONFIG → Datos Almacén → Procedencias productos)
 Desde Dashboards / Análisis almacén podremos identificar los productos que se compran y/o consumen en función de la procedencia:

Q Buscar	Análisis almacén					
🕒 Dashboards	Hotel	Fecha desde	Fecha hasta	Almacén	Proveedor	Cliente
Cuadro General	SATURNO 🔻	01/07/2023	31/07/2023	Todos 🔻	Todos 🔹	Todos 🔻
Análisis ingresos	Familia	Sub-familia	Tipo movimiento	Subtipo	Agrupación filas	Agrupación columnas
Análisis ocupación	Todos 🔻	Todos 🔻	Consumo 🔻	Todos 🔻	Procedencia producto 🔻	Día 👻
Análisis TPV	Valor	Mostrar Mostrar	Comparativa Producto	Producto Producto a	Almacén	Guardar filtros
Análisis almacén	Importe 🔹	graficos detalles		ecologicos granel	Proveedor	
Ventas x Centro				0 0	Familia	
Ventas x TTOO		> > I O 100%	, , 🖬 🗸 🛱		Sub-familia	
Pickup entre fechas	Procedencia producto	01/07/23 Total \$			Producto	
					Código producto	
Contratación		1.60 1.60			Hotel	
📥 Reservas	Total	1.60 1.60			Procedencia producto	

Adicionalmente, podremos indicar diferentes tarifas en función del formato de compra. Por Ejemplo, podríamos tener un precio de compra para una unidad suelta, otro precio para cajas de 12 unidades y un precio diferente para cajas de 24 unidades:

P	rove	edor											
		Guardar 👻 🧕 🧕	Acciones 🔹										9
			Todos	•	Todos	•	Todos	•					
		Nuevo 🣝	Editar 🗙 Borrar	O Acciones •								ţ	9
		Código	Nombr	e	Cód. prod. proveedo	r Formato	Descripción / Variante	Pric	oridad	Fecha desde	Fecha hasta Pr	recio bruto	Precio FB Tip
		AL-AV-AVN-00012	ACEITE VEGETAL EN SPR	AY/ LATA 16,5 OZ		UD (1)		-	0 +	19/06/2020		2	2
		AL-BE-JYR-00004	COCA COLA 33CL			BOX24 (24)		-	0 +	01/01/2023		16	0,66667
		AL-BE-JYR-00004	COCA COLA 33CL			UD (1)		-	+	12/07/2023		3	3
		AL-BE-JYR-00004	COCA COLA 33CL			UD (1)		-	+	12/07/2023		2	2
		AL-BE-JYR-00002	COCA COLA ZERO 33CL		453453453	UD (1)		-	0 +	18/02/2019		0,25	0,25
		AL-AV-AVN-00009	KADOYA			UD (1)		-	0 +	19/06/2020		1,6	1,6
		AL-AV-AVN-00003	OLIVA ORUJO 5 LT			UD (1)		-	1 +	12/07/2023		60	60
		AL-BE-CER-00001	PLASTIC STIRRER PURO			BOX12 (1)	12	-	+	19/06/2020		1,2	1,2
		AL-BE-CER-00001	PLASTIC STIRRER PURO			BOX24 (2)	24	-	+	19/07/2021		2	1
		AL-BE-JYR-00001	ZUMO NARANJA TETRA	BRICK	54888455	Litros (1)		-	+	01/01/2020		0,55	0,55

De acuerdo con la gestión realizada por cada hotel o establecimiento se definirá la mejor manera para registrar (o no) las tarifas correspondientes. Es decir, puede ser conveniente introducir los precios manualmente en las solicitudes, o trabajar con tarifas introducidas en la ficha del proveedor. La ventaja de trabajar con tarifas desde la ficha del proveedor, y en caso de delegar el proceso, es que nos aseguraremos que el precio de adquisición será el pactado con el proveedor.





Desde el botón de **Acciones** ⁽²⁾ de esta pestaña, tendremos la opción de extender la fecha de las tarifas que previamente hayamos seleccionado. De esta manera, podremos realizar una actualización masiva de las fecha de vigencia para las tarifas de los productos del Proveedor:

Tarifa de compra	Datos de pago	Documentos N	lotas Contactos						
Buscar		Grupo far Todos	nilia T	Familias Todos	•	Sub-f	amilia los		-
Nuevo	📝 Editar	X Borrar	O Acciones -						
Códig	30	Nombre	Extender fecha registro	os seleccionados	scripción / Variante	Priorida	d	Fecha desde	Fecha hasta
AL-BE-JYR	<u>-00004</u> COCA (COLA 33CL		BOX24 (24)		- 0	+	01/01/2023	21/12/2030
AL-BE-JYR	<u>-00004</u> COCA (COLA 33CL		UD (1)		-	+	12/07/2023	
AL-BE-JYR	<u>-00004</u> COCA (COLA 33CL		UD (1)		-	+	12/07/2023	
AL-BE-JYR	-00002 COCA (COLA ZERO 33CL	453453453	UD (1)		- 1	+	18/02/2019	31/12/2030
AL-AV-AVN	1-00009 KADOY	A		UD (1)		- 0	+	19/06/2020	
AL-AV-AVM	<u>1-00003</u> OLIVA (ORUJO 5 LT		UD (1)	oliva orujo 5 lt	- 2	+	12/07/2023	31/12/2030

Datos 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.

lotel	Forma de pago	Descuento
(ENARA	 ✓ Seleccione una opción 	
étodo de pago principal]	Banco	Número de cuenta
servaciones		

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 "Guardar", el sistema generará un registro para cada uno de los hoteles de nuestra base de datos.

Tarifa de	e compra Da	tos de pago Docu	umentos Notas Contac	tos			
	Nuevo	📝 Editar 🛛 🗙	Borrar				9
	Hotel	Forma de pago	Número de cuenta/IBA	N Descuento	Método de pago principal	Banco	Observaciones
	SATURNO	Bank transfer					
	SATURNO	Visa					
	SATURNO	Cheque					



Para que el sistema nos muestre las "Formas de pago" al seleccionar en el campo Hotel "Todos", es necesario haber registrado el campo "Código externo" de los Métodos de pago (filtro: CONFIG → Datos PMS → Métodos de Pago), ya que ese es el dato que se utilizará para identificar la forma de pago equivalentes para cada hotel.

Nuevo método de pago				
Guardar 🔹 👩 Acciones 🔹				
Información del método de pago				
Hotel*	SATURNO -		Necesita firma	
Descripción*	Bank transfer		Efectivo	
Número de cuenta	078601111		Arrastrar saldo	
Orden			Tipo 👔	NORMAL
Núm. copias ticket			Uso datáfono	
Caja	Banco BMN -	\ \	Solo TPV	
Comisión de tarjeta de crédito* 🥑	0		Cuenta de comisión de tarjeta de crédito	
Código 🧭			Código externo 👔	PagoPro
Pasarelas de pago	Seleccione una opción 🔹		Transferencia por movimiento 🥡	

Documentos

Podremos agregar los documentos que deseemos adjuntar como soporte para la gestión de negociación con los proveedores. Estos documentos serán listados en el módulo Gestión documental, menú Documentos.

Notas

Podremos registrar las notas que deseemos sobre la gestión que se realice con los proveedores e inclusive anexar a las notas algún tipo de documento. Las notas se desplegarán en forma de listado, donde podremos visualizar si las notas se encuentran activas o en estado archivado.

Tarifa d	de compra	Datos de pago	Documentos	Notas Contactos				
	Nuevo	📝 Editar	X Borrar	O Acciones •				Ð
	Tino do no	ta Fasha	Eache secondate		Descrinción	Anabian	a.,	Documenter
_	npo de no	ta recna	recha recordato	5110	Descripcion	Archiva	ao	Documentos
	Recordato	rio 20/06/2020	25/06/2020	Reclamar nueva	as tarifas	Archivado	do Activo	<u>0</u>

Para registrar una nota deberemos diligenciar los siguientes campos:

Nota		
Tipo de nota	Fecha	Fecha recordatorio
Recordatorio	▼ 100 20/06/2020	25/06/2020
Descripción		
B I S A · A ·	::)) X 6 ê ê w e	8 2
Reclamar nuevas tarifas		
	Nuevo Guardar Ca	ancelar

iSystems



- Fecha / Fecha recordatorio: fecha de creación de la nota y fecha en la que se desea se hará el recordatorio de la nota en el sistema.
- Descripción: detalles que se deseen registrar de la nota.

Si deseamos adicionar desde esta pestaña un documento a una nota determinada, podremos seleccionarla y seleccionar la opción "Nuevo documento" desde el botón **Acciones (2)**.

Tarifa de co	ompra Datos de pago	Documentos N	lotas Contactos			
-	Nuevo 📝 Editar	X Borrar	O Acciones -			•
	Tipo de nota	Fecha	Nuevo documento	Descripción	Archivado	Documentos
	Recordatorio	20/06/2020	25/06/2020	Reclamar nuevas tarifas	Archivado Activo	٥
	Recordatorio	20/06/2020	30/06/2024	Revisar etiquetado de procedencia de los productos.	Archivado Activo	Q

Contactos

Podremos adicionar los contactos que deseemos, según la gestión realizada para cada uno de los proveedores. Así, por ejemplo, podremos registrar de ser necesario información de los encargados de pedidos, facturación, pagos, soporte, entre otros.

Email		
Hotel ZENARA	Tipo de contacto* ▼ Seleccione una opción ▼	Email*
Nombre	Teléfono	Móvil
Descripción		
	Nuevo Guardar Cancelar	

4) Lista productos

En este menú podremos dar de alta los productos que vamos a comprar a nuestros proveedores. Para crear un producto daremos clic en el botón **Nuevo** sy procederemos a registrar la siguiente información:

Información del producto

Información del producto			
Código	AL-AV-CRG-00001	Bloqueado	
Nombre*		Descripción	
Formato base*	Seleccione una opciór 🔻	Sub-familia*	CEREALES Y GALLETAS
Familia	ALIMENTOS VARIOS - ALII	Grupo familia	ALIMENTACIÓN Y BEBIDA
IVA*	10,00% - IVA 10% -	Producto de franquicia	
Formato conteo* 🥡	Formato base 🔹	Perecedero	
Activo fijo		Sin control de stock 🍞	





- **Código:** el código del producto se generará automáticamente en relación con el prefijo del grupo de familias, prefijo familia y prefijo subfamilia. Posteriormente, asignará un número consecutivo.
- **Bloqueado:** en el caso de marcarse este campo, no se podrá seleccionar este tipo de producto para ninguna operación en el sistema.
- **Nombre:** nombre del producto que se desea dar de alta en el sistema.
- **Descripción:** detalles del producto.
- **Formato base:** selección del formato base que se desee configurar para el producto. (filtro: CONFIG → Datos Almacén → Formatos productos)
- **Subfamilia:** selección de la Subfamilia a la que se asociará el producto creado. (filtro: CONFIG → Datos Almacén → Subfamilia)
- IVA: selección del tipo de IVA que se aplicará para el producto o servicio. (filtro: CONFIG → Datos Generales → Impuestos (IVA)) Por defecto registrará el IVA configurado para la Subfamilia, pero podrá editarse según las características de cada producto.
- **Producto de franquicia:** se utiliza en negocios que venden productos a sus franquiciados.
- **Formato conteo:** selección del formato que se usará para realizar el inventario. Puede ser el formato base, o el formato con que el que se registraron las compras.
- **Perecedero:** se marcará este campo para aquellos productos que tengan una fecha o tiempo estimado de caducidad.
- Activo Fijo: este campo solo se podrá activar si el producto que demos de alta, cumple con las características para catalogarse como un activo fijo. Para registrarlo como activo fijo, deberemos seleccionar la opción "Registrar activo fijo" desde el botón Acciones (20, y diligenciar la siguiente información:

Registrar activo fijo	
Hotel*	Almacén*
SATURNO -	Seleccione una opción 🔹
Fecha*	Código referencia*
Cantidad*	Precio unitario*
1	0
Aceptar	Cerrar

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. A la hora de hacer un pedido de compra o venta, no se controlará la disponibilidad de stock. Al momento de crear el Albarán, no generará línea de movimientos en el producto. Por lo tanto, no se podrá seleccionar este producto en el diario de movimientos ni en los traspasos.

Como opciones adicionales para registrar e identificar específicamente un producto, podremos registrar la información detallada de cada uno de ellos, donde tenemos disponibles los siguientes campos:





Detalles del producto

Detalles del producto			0
Area	Seleccione una opción 🔹	Bajo pedido	
Código referencia		Packaging	
Origen		Tiempo de entrega(días laborables)	
			4

- Área: Selección del departamento que solicita este tipo de producto. (filtro: CONFIG → Datos PMS → Departamentos)
- Bajo pedido: en el caso de marcar este campo se establece que este producto no tendrá stock disponible, y que sólo se adquirirá bajo la autorización de un pedido determinado.
- **Código referencia**: se registrará el código de referencia original del producto, para facilitar su identificación.
- Packaging: registro del tipo de empaque, embalaje o presentación.
- **Origen**: registro del origen del producto.
- **Tiempo de entrega (días laborales)**: registro del tiempo estimado de entrega, como información de referencia para la gestión de los responsables del proceso compra.

Composición del producto

Tendremos la opción de registrar la información detallada con las características físicas del producto. Esto es especialmente útil, en aquellos casos que se requiera precisar por algún requerimiento especial, presupuestar el costo de envío o trasportes de mercancías, fletes, entre otros.

Composición del producto		۵
Material	Color	
Alto	Anchura	
Peso	Largo	

Observaciones

En este campo podremos registrar de manera ampliada aquella información de importancia para la gestión de solicitud, compra o venta del producto, así como cualquier otra información que se desee.

Por último, en la ficha del producto contaremos con estas pestañas ubicadas en la parte inferior, donde podremos ampliar la información del producto:

Tarifa de compra	Alérgenos Código de barras	Composición Imágenes	IVA x Centro				
Nuevo	📝 Editar 🛛 🗙 Borrar	Ver inactivos					
	Proveedor	Cód. prod. proveedor	Formato Descripción / Variante	Prioridad	Fecha desde Fecha hasta	Precio bruto	Precio FB
PROV00003-	DITRIBUCION DIRECTA INTEG	RAL	KG (1)	- 1 +	01/01/2023	1,2	1,2
PROV00005-	DISTRIBUCIONES SPAIN SL	DIST	KG (1)	- 0 +	01/01/2023	50	50



Tarifa de compra

Desde esta pestaña podremos adicionar, editar o borrar las tarifas de compra del producto, asociadas a los diferentes proveedores. Por lo tanto, esta información guarda directa relación con las tarifas de compra de los productos, y que han sido registradas en la ficha del proveedor.

Proveedor	Formato	Descripción / Variante
PROV00004 - OLEOSALGADC -	UD (1) 🗸	CREMA DE BALSAMICO 250 M
Fecha desde	Fecha hasta	Precio bruto
01/01/2020	EC	3,65000
Prioridad	Cód. prod. proveedor	Tipo agrupación
		Ninguno -
Producto local	Producto ecológicos	Producto a granel
Procedencia producto		
Seleccione una opción 🔹		

En esta ficha tendremos la misma información de tarifas de compra: formato, descripción, fechas de vigencia de la tarifa de compra, precio, prioridad, entre otra.

Adicionalmente, desde la pantalla principal del menú "Lista de productos", tendremos la opción de exportar e importar diferente información de los productos, dentro de ella, las Tarifas de compra:

MEN		EST el Software	PM	S CRS CR	RM CONFIG	
Q	Buscar	Lista d	e produ	ictos		
*	Home	Ver	-Oculta	r filtros 🝚		
¢	Dashboards		Nuevo	X Borrar	x II Excel ▼	
8	Contratación		•			
	Reservas		T	Código 🍸 🔺	Exportar/Importar - Datos 🝷	Descripción T
	Operaciones	33	8034 <u>MC</u>	C-CL-CM-00001	Exportar - Productos	SATURNO
lad	Producción	33	8058 <u>MC</u>	C-CL-CM-00002	Importar - Productos	
	C-i		16 <u>AL</u>	<u>-AP-APR-00001</u>	Exportar - Formato compra	Jabugo
	Cajas	□ 40)398 <u>AL</u> -	-AP-APX-00003	Importar - Formato compra	
\$	Ventas	40)397 <u>AL</u>	-AP-APR-00004	Employ Alfances	
₽	Puntos de venta	43	3156 <u>AL</u>	-AV-ARR-00001	Importar - Alérgenos	CITUDES
	Espacios y salas		20 <u>AL-</u>	-AV-AVN-00002	inportai riangenes	BALSAMICO 250 ML
•	Spa		22 <u>AL</u> ·	-AV-AVN-00003	Exportar - Tarifa de compra	
~	Almacén		23 <u>AL</u> -	-AV-AVN-00004	i Importar - Tarifa de compra	C/TRUFAS BLANCAS 25 CL
B	Lista proveedores		24 <u>AL</u> -	-AV-AVN-00005	Fumortar, Drasia vanta	C/TRUFAS BLANCAS 25 CL
	Lista de productos		25 <u>AL</u> -	-AV-AVN-00006	Exportar - Precio venta Exportar - Precio venta (Precios activos)	
Ē	Plantillas		26 <u>AL</u> -	-AV-AVN-00007	Importar - Precio venta	ALSAMICO/ GL
	Solicitudes		29 <u>AL</u> ·	-AV-AVN-00010	VINAGRE BALSAMICO 16	





 Para modificar la tarifa de compra u otros datos de los productos (excepto Fecha inicial y Fecha fin), registraremos la nueva tarifa y deberemos seleccionar la opción "#1 - Actualizar" de la columna Acción.

Código prod 🔻	Nombre	Cód. prod. 🔻	Descripción / Var 🔻	Formato 💌	Tarifa 🔻 Producto	I T Producto ecológ	Producto a gr 🔻	Procedencia 🛛 🔻	Acción 🔹
AL-AP-APR-00001	Jamon de Jabugo			KG(1,00000)	1,5 False	False	False		#1 - Actualizar
AL-BE-JYR-00002	COCA COLA ZERO 33CL	453453453		UD(1,00000)	1,1 False	False	False		#1 - Actualizar
AL-BE-JYR-00002	COCA COLA ZERO 33CL	34554359		BOX12(12,000	2,81 False	False	False		#1 - Actualizar
AL-BE-CER-00001	PLASTIC STIRRER PURO		12	BOX12(1,0000	1,2 False	False	False		#1 - Actualizar
AL-AV-AVN-00012	ACEITE VEGETAL EN SPRAY/ LATA 16,5 OZ			UD(1,00000)	2,5 False	False	False		#1 - Actualizar
AL-BE-JYR-00003	COCA COLA LIGHT 33CL	3847483498		UD(1,00000)	0,35 False	False	False		#1 - Actualizar
AL-BE-JYR-00001	ZUMO NARANJA TETRABRICK	548888455		Litros(1,00000	0,55 False	False	False		#1 - Actualizar
AL-BE-JYR-00003	COCA COLA LIGHT 33CL			UD(1,00000)	0,33 False	False	False		#1 - Actualizar
AL-BE-JYR-00002	COCA COLA ZERO 33CL			BOX12(12,000	1 False	False	False		#1 - Actualizar
AL-BE-CER-00001	PLASTIC STIRRER PURO		24	BOX24(2,0000	2 False	False	False		#1 - Actualizar
AL-AV-AVN-00003	OLIVA ORUJO 5 LT		OLIVA ORUJO 5 LT	UD(1,00000)	8 False	False	False		#1 - Actualizar
AL-BE-JYR-00004	COCA COLA 33CL			UD(1,00000)	2 False	False	False		#1 - Actualizar
AL-BE-JYR-00004	COCA COLA 33CL			UD(1,00000)	2 False	False	False		#1 - Actualizar

Es importante aclarar, que para la actualización de tarifas el formato, la fecha inicial y final de tarifa deberán coincidir.

 Para ampliar la Fecha fin de la tarifa a una fecha superior, en el Excel deberemos registrar la fecha futura y seleccionar la opción "#3 - Nuevo (Reemplazar tarifas posteriores)" de la columna Acción:

D	E	F	G	H		1	K	L	M N	0	P	Q	R
Proveedor *	Fecha inicial *	Fecha fin 🛛 💌	ID Product 🔻	Código product *	Nombre	Cód. prod. pr 🔻	Descripción / Varian 🔻	Formato V	Tarifa 🔻 Produ	▼ Produ ▼	Prodi ▼	Proc *	Acción 💌
PROV00001	01/01/2010	31/12/2025	16	AL-AP-APR-00001	Jamon de Jabugo			KG(1,00000)	1,5 False	False	False		#3 - Nuevo (Reemplazar tarifas posteriores)
PROV00001	18/02/2019	31/12/2025	1445	AL-BE-JYR-00002	COCA COLA ZERO 33CL	453453453		UD(1,00000)	1,1 False	False	False		#3 - Nuevo (Reemplazar tarifas posteriores)
PROV00001	18/02/2019	31/12/2025	1445	AL-BE-JYR-00002	COCA COLA ZERO 33CL	34554359		BOX12(12,000	2,81 False	False	False		#3 - Nuevo (Reemplazar tarifas posteriores)
PROV00001	19/06/2020	31/12/2025	1	AL-BE-CER-00001	PLASTIC STIRRER PURO		12	BOX12(1,0000	1,2 False	False	False		#3 - Nuevo (Reemplazar tarifas posteriores)
PROV00001	19/06/2020	31/12/2025	31	AL-AV-AVN-0001	ACEITE VEGETAL EN SPRAY/ LATA 16,5 OZ	<u>.</u>		UD(1,00000)	2,5 False	False	False		#3 - Nuevo (Reemplazar tarifas posteriores)
PROV00001	01/02/2020	31/12/2025	1446	AL-BE-JYR-00003	COCA COLA LIGHT 33CL	3847483498		UD(1,00000)	0,35 False	False	False		#3 - Nuevo (Reemplazar tarifas posteriores)
PROV00001	01/01/2020	31/12/2025	9	AL-BE-JYR-00001	ZUMO NARANJA TETRABRICK	548888455		Litros(1,00000)	0,55 False	False	False		#3 - Nuevo (Reemplazar tarifas posteriores)
PROV00001	01/01/2019	31/12/2025	1446	AL-BE-JYR-00003	COCA COLA LIGHT 33CL			UD(1,00000)	0,33 False	False	False		#3 - Nuevo (Reemplazar tarifas posteriores)
PROV00001	30/06/2020	31/12/2025	1445	AL-BE-JYR-00002	COCA COLA ZERO 33CL			BOX12(12,000	1 False	False	False		#3 - Nuevo (Reemplazar tarifas posteriores)
PROV00001	19/07/2021	31/12/2025	1	AL-BE-CER-00001	PLASTIC STIRRER PURO		24	BOX24(2,0000	2 False	False	False		#3 - Nuevo (Reemplazar tarifas posteriores)
PROV00001	12/07/2023	31/12/2025	22	AL-AV-AVN-0000	OLIVA ORUJO 5 LT		OLIVA ORUJO 5 LT	UD(1,00000)	8 False	False	False		#3 - Nuevo (Reemplazar tarifas posteriores)
PROV00001	12/07/2023	31/12/2025	12766	AL-BE-JYR-00004	COCA COLA 33CL			UD(1,00000)	2 False	False	False		#3 - Nuevo (Reemplazar tarifas posteriores)
PROV00001	12/07/2023	31/12/2025	12766	AL-BE-JYR-00004	COCA COLA 33CL			UD(1,00000)	2 False	False	False		#3 - Nuevo (Reemplazar tarifas posteriores)
PROV00001	01/01/2023	31/12/2025	12766	AL-BE-JYR-00004	COCA COLA 33CL			BOX24(24,000	18 False	False	False		#3 - Nuevo (Reemplazar tarifas posteriores)
PROV00002	01/01/2019	31/12/2025	31	AL-AV-AVN-0001	ACEITE VEGETAL EN SPRAY/ LATA 16,5 OZ			UD(1,00000)	4,1 False	False	False		#3 - Nuevo (Reemplazar tarifas posteriores)
PROV00002	03/06/2019	31/12/2025	19	AL-AV-AZM-0000	ACETO BALSÁMICO DE MÓDENA	rferewr435435	545-adadada	UD(1,00000)	1,5 False	False	False		#3 - Nuevo (Reemplazar tarifas posteriores)

En este caso, dejará una nueva tarifa desde la fecha de inicio registrada en el Excel, y la dejará con la "Fecha fin" extendida. De esta manera, quedarán dos tarifas registradas.

Para borrar el registro de una tarifa, podremos utilizar la opción del Excel "#2 – Borrar":

	Q	R				
	Procedencia producto 🔻	Acción 💌	Ι			
		#2 - Borrar	l			
Para adicionar una nueva tarifa, podremos utilizar la opción del Excel "#0 – Nuevo"						
	0	R	Γ			

Q	R
Procedencia producto 🔻	Acción
	#0 - Nuevo

Alérgenos

Por normativa y con el fin de garantizar la seguridad de la salud de aquellos consumidores que sufren alergias a algún alimento, se obliga a las empresas a informar a los consumidores cuando cualquiera de sus platos o alimentos contenga alguno de los alérgenos.

En esta pestaña adicionaremos o editaremos los alérgenos que contiene el producto, y que se verán reflejados igualmente en la información de Escandallos de artículo, así como en la descripción de





artículos de la Carta Digital. Para adicionar un alérgeno, deberemos dar clic en el botón **Editar** ^I, y seleccionar del listado los alérgenos correspondientes (filtro: CONFIG → Datos Almacén → Alérgenos):

Alérgenos					
	Código	Descripción			
	ALT	Altramuces			
	API	Apio			
	ССН	Cacahuetes			
	CRS	Crustáceos			
	FRT	Frutos cáscara			
	GLT	Gluten			
	HVS	Huevos			
	LCH	Leche			
	MLC	Moluscos			
	MST	Mostaza			
	PSC	Pescado			
	SJA	Soja			
	SLF	Sulfitos			
	SSM	Sésamo			
		Aceptar Cerrar			

Código de barras

En esta pestaña podremos adicionar la información del código de barras de un producto. Para ello, deberemos seleccionar un proveedor, formato y registrar la información del código de barras:

Código de barras		
Proveedor	Formato	Código de barras
PROV00004 - OLEOSALGADC -	KG (1) •	
	Nuevo Guardar Cancelar	

Esto será especialmente útil, cuando se realicen los inventarios correspondientes, o en caso de que los TPV (Puntos de venta) se encuentren configurados en Modo supermercado.

Composición

Esta opción se utiliza en los casos de que deseemos configurar y registrar un producto que se componga por otros productos ya creados en GUEST Hotel Software. En esta pestaña podremos adicionar, editar o borrar cada uno de los productos que se deseen.

Para adicionar o editar los productos, deberemos registrar la siguiente información:





Com	posición del producto		
Ingrediente CREMA DE BALSAMICO 25		Formato UD (1)	Cantidad 1,00000
		Nuevo Guardar Cancelar	

Seleccionaremos el ingrediente (producto), el formato base, y en el campo cantidad, registraremos el porcentaje utilizado para su composición en base del formato seleccionado.

Imágenes

En esta pestaña, podremos adicionar imágenes del producto y de información relevante para su identidficación:

Imágenes		
Tipo de contenido*	Descripción	Documento
Seleccione una opción 🔹		Buscar archivo Browse
Seleccione una opción		
Producto general	Nuevo Guardar Cancelar	
Producto principal	Grupo familia	-
Medidas producto	AENTOS V/ Grupo lamina	ALIMENTACI
Imagen producto	Producto de franquicia	

En el Tipo de contenido, podremos seleccionar si la imagen corresponde al producto general, principal, sus medidas u otra imagen que se desee registrar.

IVA x Centro

En esta pestaña, podremos visualizar los IVA configurados por Hotel para cada producto. Recordemos que podría presentarse el caso que cada hotel deba gestionar diferentes IVAs, según su ubicación o ámbito territorial.





Producto Jamon de Jabugo				<< > >>>
Guardar 👻 👩 Acciones 👻				Ð
Información del producto				Imagen principal
Id / Código	16 AL-AP-APR-00001	Bloqueado		
Nombre*	Jamon de Jabugo	Descripción	Jamon de Jabugo	
Formato base*	KG 👻	Sub-familia*	APERITIVO - Aperitivos 🔹	
Familia	APERITIVOS - Aperitivos	Grupo familia	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS - Ali	
IVA*	10,00% - IVA 10% 🔹	Producto de franquicia		
Formato conteo* (Formato base 🔹	Perecedero		
Activo fijo		Sin control de stock 👔		
Detalles del producto				٥
Composición del producto				٥
Observaciones				o
Tarifa de compra Alérgenos Código de bar	rras Composición Imágenes IVA x Centr	•		
📑 Nuevo 📝 Editar 🗙 Bo	rrar			9
0	Hotel		IVA	
Z	ENARA		10.00% - IVA 10%	
D SA	TURNO		7.00% - IGIC 7%	

5) Plantillas

En el caso de que el departamento solicite productos similares con regularidad, podremos utilizar las Plantillas como herramienta para agilizar los procesos de Solicitud. Las plantillas en GUEST Hotel Software, guardarán un listado de productos con cantidades y tipos de operación, como base para la elaboración de una Solicitud. Esto es especialmente útil por ejemplo con solicitudes de alimentos o papelería que se hagan con regularidad, con el fin de no tener que adicionar nuevamente todos los productos.

Para crear una plantilla daremos clic en el botón Nuevo 🖘 :

	EST tel Software	PMS CRS	CRM CONFIG		
Q Buscar	Lista de pl	antillas			
Dashboards	Ver-Oc	ultar filtros 🤤			
Contratación		uevo 🗙 Bor	rar V Excel •	Acciones *	
📥 Reservas					
Operaciones		Hotel T	Número 🝸 🝷	Fecha solicitud 🍸	Almacén 🝸
🔟 Producción		ZENARA	<u>PL-2</u>	12/03/2024	Bar Top Roof
(D) Cajar		ZENARA	<u>PL-1</u>	12/03/2024	Bar Top Roof
	9	ZENARA	4	25/06/2024	Almacén 1 Prueba
s ventas		ZENARA	4	26/09/2024	Almacén 1 Prueba
🖵 Puntos de venta	4 Líneas	20 👻 Líneas po	r página		
Espacios y salas	/				
🝲 Spa	/				
😂 Almacén					
Lista proveedores					
E Lista de productos					
Plantillas					
Solicitudes					

Y a continuación, procederemos a registrar la siguiente información:





Información de la solicitud Número Fecha solicitud Hotel ZENARA Solicitud de jandrade@isystems.es Observaciones y preferencias Estado	
Número Fecha solicitud Constraints of the solicitud of the solicitud of the solicitud de Solicit	
	•
Lineas Buscar Grupo familia Familias Sub-familia Mostrar stock Ocultar canti	dad 0
Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos	9

- **Número:** una vez guardada la plantilla, será asignado automáticamente un número por el sistema.
- Fecha de solicitud: por defecto aparecerá la fecha de trabajo, sin embargo, esta fecha podrá ser cambiada según se desee.
- Hotel: selección hotel o centro para el cual se crea la plantilla. (filtro: CONFIG → Datos Generales → Hoteles)
- Almacén: selección del almacén al cual se asociará la plantilla. (filtro: CONFIG → Datos Almacén → Almacenes)
- **Solicitud de:** por defecto dejará registrado en este campo, el nombre de usuario con el cual se haya iniciado sesión.
- **Tipo:** seleccionaremos la opción "Plantilla".
- Observaciones: en este campo se podrán registrar las observaciones y/o una breve información sobre la solicitud.

Para adicionar un producto en la Plantilla, daremos clic en el botón **Nuevo** si de la sección "Líneas", y registraremos la siguiente información:

Líneas de peticiones de almacén					
Producto	Formato		Cantidad		
MAHOU	BOX12(1,00)	•	15		
Fecha recepción	Tipo transacción				
07/03/2023	Pendiente asignar	-			
Stock actual	Pendiente asignar				
20,00000	Economato				
	Traspaso				
	Desde otro hotel				
	Compra				
scar Grupo familia	Hacia otro hotel	а		Mostrar	Ocultar cantidad C
Todos		lodos	-	stock	

Seleccionamos el producto, formato, cantidad, la fecha prevista en la cual necesitamos o esperamos que nos llegue el producto. Por último, en el campo Tipo de Transacción, seleccionaremos "Pendiente asignar" para que el responsable que revise la solicitud elija la forma en la que nos suministrará ese producto.

Otro caso podría darse en el caso de poder seleccionar el Tipo de transacción que se desee, según detallamos a continuación.

- **Economato:** 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)
- Traspaso: si será un traspaso desde otro almacén, seleccionando esta opción, se desplegará otro campo solicitando la confirmación del Almacén de donde se desea realizar el Traspaso.



- Desde otro hotel: si será un traspaso desde otro Hotel de la cadena, seleccionando esta opción, se desplegará otro campo solicitando la confirmación del Hotel desde donde se desea realizar el traspaso.
- **Compra:** en caso de seleccionar esta opción, se desplegará otro campo solicitando la selección del proveedor que tenga una tarifa de compra vigente para este producto.
- Hacía otro hotel: si en la solicitud se desea traspasar un producto a otro hotel, se desplegará otro campo solicitando la confirmación del Hotel hacía donde se desea realizar el traspaso. Cuando se procese se creará un registro de la solicitud en el menú "Traspaso de productos".

Una vez completada la solicitud, procederemos a dar clic en el botón **Guardar** . Y automáticamente, quedará registrada la Plantilla. En este menú, se visualizarán las plantillas creadas:

Lista d	e plantillas						
Ver-	-Ocultar filtros	5 💎					٩
	Nuevo 🗙	Borrar	Excel 🔹 👩 Acciones 🔹				1 6
	Hotel T	Número 🝸 🔻	Fecha solicitud 🝸	Almacén 🝸	Solicitud de ⊤	Estado 🝸	Observaciones y preferencias 🝸
	SATURNO	<u>PL-8</u>	01/07/2020	BAR SALON	demo	Nuevo	
	SATURNO	<u>PL-6</u>	01/07/2020	COCINA	demo	Nuevo	
	SATURNO	<u>PL-2</u>	23/06/2020	BAR SALON	demo	Nuevo	
	SATURNO	<u>PL-17</u>	15/07/2023	COCINA	jandrade@isystems.es	Nuevo	PANADERÍA Y BOLLERÍA CONGELADA

Otra opción para la creación de Plantillas en GUEST Hotel Software, la encontramos desde la ficha de cada Proveedor. En este caso, podríamos crear una Plantilla o Solicitud desde el botón Acciones (20), teniendo en cuenta los productos que tienen tarifas activas en la pestaña "Tarifas de compra":

Proveedor			
Guardar 🔻	O Acciones •		
Información del pr Proveedor ID* Nombre* Nombre comercial	Crear plantilla Crear solicitud de pedido Mostrar descuentos Duplicar proveedor Mostrar histórico de modificacione	NIF* Bloqueado Importe mínimo pedido	
Datos fiscales			
Información financi	era		
Observaciones y pre	ferencias		
Hotel CENTR/	AL	ontactos	
Buscar	Grupo familia Familias	Sub-familia Ver ir	nactivo

Para crear una Solicitud a partir de una plantilla, tendremos las siguientes opciones:

 Seleccionando la Plantilla, y desde el botón Acciones ^(Q), dar clic en la opción "Crear solicitud a partir de plantilla".





a de plantillas			
Ver-Ocultar fi	ltros 🤤		
Nuevo	X Borrar Excel	Coord Acciones	
Hotel	Número T	- Crear solicitud a partir de plantilla	én 🕇
ZENAF	RA <u>PL-3</u>	Crear plantilla economato hotel del registro sel.	1 Prueba
ZENAF	RA <u>PL-2</u>	12/03/2024 Bar	Top Roof
ZENAR	A <u>PL-1</u>	12/03/2024 Bar	Top Roof
	A <u>4</u>	25/06/2024 Almac	én 1 Prueba
ZENAF	KA <u>4</u>	26/09/2024 Almac	én 1 Prueba

 Ubicados dentro de la Plantilla, y desde el botón Acciones (20), dar clic en la opción "Crear solicitud a partir de plantilla":

Ficha plantilla		
Guardar 🕶	O Acciones -	
Información de la s	Crear solicitud a partir de plantilla	
Número	Importar productos	-3
Hotel	Mostrar histórico de modificaciones	NARA 👻
Solicitud de		jandrade@isystems.es
Observaciones y preferencias		Test
		4

En el siguiente numeral, se detalla la descripción ampliada del proceso de Solicitudes en GUEST Hotel Software.

6) Solicitudes

El proceso de Solicitudes en GUEST Hotel Software, podrá ser gestionado de manera flexible, según las políticas y procedimientos que tenga cada hotel. Para ello, y a modo de ejemplo, podríamos tener diversos escenarios:

- 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 el encargado de cada departamento solicita los productos que necesita, y el responsable de compras aprueba y tramita los pedidos a los diferentes proveedores.
- Cuando una sola persona en el Hotel se encarga de todo el proceso, es decir, crea las Solicitudes, aprueba y tramita los pedidos a los diferentes proveedores.
- Cuando una persona realiza y envía la Solicitud, otra persona Aprueba y otra persona distinta tramita.

El proceso podrá ser configurado según desee cada hotel o cadena hotelera, donde adicionalmente, tendremos la opción de realizar detalladamente el seguimiento de las Solicitudes, e inclusive, configurar permisos y restricciones a nivel de usuario para restringir o habilitar determinadas opciones dentro del proceso (crear, enviar, aprobar, rechazar, procesar, consultar, entre otras). Estos permisos o restricciones podrán consultarse en el apartado "Configuración de Accesos y Roles de Usuario" del numeral 28 "Varios" del presente manual.







En GUEST Hotel Software una solicitud podría tener los siguientes estados:

- **Nuevo:** es el estado por defecto de una solicitud una vez se cree. Se podrán adicionar, editar o borrar productos hasta que la solicitud no sea enviada.
- Enviado: pasará a este estado cuando una solicitud en estado "Nuevo" sea enviada. Podrán asignarse precios automáticamente a productos que en el campo "Tipo operación" tengan seleccionada la opción "Pendiente asignar", y si hay una tarifa de compra vigente para el producto seleccionado. Podrá editarse el tipo de transacción a realizar de cada producto incluido en la solicitud. Y por último, se podrán registrar las líneas de los productos, siempre y cuando esta función no se encuentre restringida.

Nota: El registro de líneas en una solicitud, es la acción mediante la cual se generan los pedidos de compra de los productos.

- Autorizado: pasará a este estado cuando una solicitud en estado "Enviado" y que se encuentre totalmente diligenciada sea autorizada. Es un estado informativo previo al procesamiento de la solicitud. En algunos casos, no se podrán Registrar las líneas de los productos solicitados, a menos de que el estado de la solicitud se encuentre "Autorizado". Esto dependerá de la configuración deseada para el proceso y permisos en los roles del usuario.
- Rechazado: pasará a este estado cuando una solicitud en estado "Enviado" sea rechazada por el usuario encargado de evaluar su aprobación. Cuando una solicitud pase a estado "Rechazado", se podrán adicionar, editar o borrar productos y tipos de operación, e igualmente se tendrá la posibilidad de enviarla nuevamente.
- Procesado: pasará a este estado cuando se Registren las líneas de los productos solicitados. Cuando una solicitud pase a estado "Procesado", automáticamente se generará un pedido de compra.

Para crear una solicitud, desde el menú Solicitudes deberemos dar clic en el botón **Nuevo**, y registrar la siguiente información:





Solicitud			
Guardar 🕶			
Información de la solicitud			
Número		Fecha solicitud	15/07/2023
Hotel	SATURNO	, Almacén	ECONOMATO -
Solicitud de	jandrade@isystems.es	Тіро	Solicitud 🗸
Observaciones y preferencias	Solicitud productos Evento A&B	Estado	
/	Consultores. Cotización 2024-086	1	
Líneas			
Buscar Grupo fa	amilia Familias	Sub-familia Mostrar stock	Ocultar cantidad 0
Todos	s • Todos •	Todos 👻	U
Nuevo			9
		Sin datos	

- **Número:** una vez guardada la solicitud, el número de solicitud será asignado automáticamente por el sistema una vez haya sido guardada.
- Fecha de solicitud: por defecto aparecerá la fecha de trabajo, sin embargo, esta fecha podrá ser cambiada según se desee.
- Hotel: selección hotel o centro para el cual se crea la Solicitud. (filtro: CONFIG → Datos Generales → Hoteles)
- Almacén: selección del almacén al cual se realizará la Solicitud. (filtro: CONFIG → Datos Almacén → Almacenes)
- **Solicitud de:** por defecto dejará registrado en este campo, el nombre de usuario con el cual se haya iniciado sesión.
- Tipo: seleccionaremos si la solicitud corresponde a una nueva "Solicitud" o "Plantilla".
- Observaciones: en este campo se podrán registrar las observaciones y/o una breve información sobre la solicitud.
- Estado: una vez guardada la solicitud, por defecto quedará registrada como "Nuevo", y se irá actualizando según la solicitud se vaya gestionando. Los estados de una solicitud serán: Nuevo, Enviado, Autorizado y Procesado.

Posteriormente, en la pestaña de líneas, se podrán adicionar todos los productos que se deseen incorporar en la solicitud.

A continuación, realizaremos un ejemplo de solicitud donde no tenemos la responsabilidad de gestionar los proveedores, en ese caso, tan solo completamos los datos básicos y guardaremos 🖥.

Para adicionar un producto, daremos clic en el botón **Nuevo** 🗟 de la sección "Líneas", y registraremos la siguiente información:





Líneas de peticiones de a	lmacén					
Producto		Formato		Cantidad		
MAHOU		BOX12(1,00)	-	15		
Fecha recepción		Tipo transacción				
07/03/2023		Pendiente asignar	•			
Stock actual		Pendiente asignar				
20,00000		Economato				
		Traspaso				
		Desde otro hotel				
		Compra	_			
scar	Grupo familia	Hacia otro hotel	а		Mostrar	Ocultar cantidad 0
	Todos		10000	-	stock	

Seleccionamos el producto, formato, cantidad, la fecha prevista en la cual necesitamos o esperamos que nos llegue el producto. Por último, en el campo Tipo de Transacción, seleccionaremos "Pendiente asignar" para que el responsable que revise la solicitud elija la forma en la que nos suministrará ese producto.

Otro caso podría darse en el caso de poder seleccionar el Tipo de transacción que se desee, según detallamos a continuación.

- **Economato:** 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*)
- **Traspaso:** si será un traspaso desde otro almacén, seleccionando esta opción, se desplegará otro campo solicitando la confirmación del Almacén de donde se desea realizar el Traspaso.
- Desde otro hotel: si será un traspaso desde otro Hotel de la cadena, seleccionando esta opción, se desplegará otro campo solicitando la confirmación del Hotel desde donde se desea realizar el traspaso.
- **Compra:** en caso de seleccionar esta opción, se desplegará otro campo solicitando la selección del proveedor que tenga una tarifa de compra vigente para este producto.
- Hacía otro hotel: si en la solicitud se desea traspasar un producto a otro hotel, se desplegará otro campo solicitando la confirmación del Hotel hacía donde se desea realizar el traspaso. Cuando se procese se creará un registro de la solicitud en el menú "Traspaso de productos".

Una vez completada la solicitud, procederemos a dar clic en el botón **Guardar**. Y automáticamente, quedará registrada la solicitud en el menú Solicitudes:

Lista de	Lista de solicitudes								
Ver-	Ocultar filtros	÷						₫	
	Nuevo 🗙	Borrar 🚺 Excel 🕇	• 💿 Acciones •				the second se	0	
	Hotel T	Número 🝸 🔻	Fecha solicitud 🝸	Almacén 🝸	Solicitud de 🝸	Estado 🝸	Observaciones y preferencias 🝸		
	SATURNO	<u>95</u>	15/07/2023	ECONOMATO	jandrade@isystems.es	Nuevo	Solicitud productos Evento A&B Consultores. Cotización 2024-086		
	SATURNO	<u>94</u>	15/07/2023	ECONOMATO	jandrade@isystems.es	Nuevo	Solicitud productos Evento A&B Consultores. Cotización 08662		
	SATURNO	<u>92</u>	15/07/2023	BAR	jandrade@isystems.es	Nuevo			

Mientras el Estado de la solicitud se encuentre como "Nuevo", podremos seguir añadiendo, editando o incluso borrar productos. Una vez la solicitud se encuentre lista, y ubicados dentro de la solicitud, en el botón **Acciones** O podremos seleccionar la opción "Enviar solicitud":



Solicitud						
Guardar 🕶 🚔 Imprimir	O Acciones -					
Información de la solicitud	Enviar solicitud					
Número	Proponer stock mínimo Proponer stock máximo		Fecha solicitud	15/07/2023		
Hotel	Crear plantilla	•	Almacén	ECONOMATO -		
Solicitud de	Importar productos	is.es	Тіро	Solicitud		
Observaciones y preferencias	Mostrar histórico de modificaciones	os Evento A&B Consultores.	Estado	Nuevo		
Lotizacion zuzz-u86						

Posterior a esto, nuestra solicitud pasará a estado "Enviado".

Desde el mismo apartado de Acciones, el responsable podrá asignar un proveedor automáticamente, o desde la ficha seleccionar el Tipo de transacción más adecuado. La asignación de proveedores de forma automática, sólo se podrá realizar una vez se haya enviado dicha solicitud, y la forma de asignación irá en función de la "Prioridad" y "Precios" que se hayan configurado en las "Tarifas de compra" de cada producto o proveedor.



Tarifa de compra Alérgenos Código	de barras Composición Imágenes										
Editar 🄰 Kuevo	🕻 Borrar 🗌 Ver inactivos				\frown					ţ.	Ø
Proveedor	Cód. prod. proveedor	Formato	Descripción / Variante	Prioridad	Fecha desde Fecha hasta	Precio bruto	Precio FB	Tipo agrupación	Zona	Р	roducto local
PROV00003-DITRIBUCION DIREC	CTA INTEGRAL	UD (1)	pruebas 2 cervecera	- 1 +	12/08/2020	6	6	Ninguno			
<u>PROV00006-DISTRIBUCIONES A</u>	LOMAR	UD (1)		- 2 +	01/01/2023 31/12/2031	6,5	6,5	Ninguno			

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



33



Solicitud					
Guardar 🔹 🚔 Imprimir	O Acciones -				
Información de la solicitud	Registrar lineas Registrar líneas y envias pedidos Proponer stock mínimo				
Número					
Hotel	Proponer stock máximo				
Solicitud de	Autorizar				
Observaciones y preferencias	Asignar proveedor automáticamente Importar productos Mostrar histórico de modificaciones				
Líneas					

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, podrá registrar la solicitud, generar los pedidos y enviarlos automáticamente al proveedor en un solo paso.

Para ello, desde el botón **Acciones** (2), deberemos seleccionar la opción "Registrar líneas y enviar pedidos". Automáticamente, se realizará la misma acción de "Registrar líneas", y además, enviará los pedidos de compra generados a los proveedores:



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

Es importante aclarar que solo los usuarios cuyo Rol tengan añadido el permiso especial "STORE -Permite enviar los pedidos al registrar las líneas en solicitudes" podrán usar esta acción.





Por último, podremos consultar todas las modificaciones realizadas en una Solicitud, desde la opción "Mostrar histórico de modificaciones" desde el botón **Acciones** ⁽²⁾ de la solicitud:</sup>

Solicitud						
Guardar 🗸 📇 Imprimir	O Acciones -					
Información de la solicitud Número Hotel Solicitud de Observaciones y preferencias	Enviar solicitud Registrar lineas Registrar líneas y enviar pedidos Proponer stock mínimo Proponer stock máximo Crear plantilla Importar productos	NARA				
Líneas	Mostrar histórico de modificaciones					
Buscar	Grupo familia Todos	•				
📑 Nuevo 📝 Editar 🗙 Borrar						
Código 🔺	Producto					
AL-AV-SLS00001	TOMATE EJEMPLO - 5578					

Una vez demos clic en esta opción, se visualizarán los cambios generados, detallando fecha y hora de registro, usuario, tipo de acción, y el cambio generado en la Solicitud:

Histórico de modifi	caciones				
Тіро		Acción			
Todos		▼ Todos		•	
Fecha registro	Usuario	Tipo	Acción	Mensaje	
24/09/2024 12:49:30	usertest002	Peticiones de almacén	Actualizar	Se ha cambiado el campo Estado de Autorizado a Procesado	
24/09/2024 12:48:58	usertest002	Peticiones de almacén	Actualizar	Se ha cambiado el campo Estado de Enviado a Autorizado	
24/09/2024 12:48:52	usertest002	Peticiones de almacén	Actualizar	Se ha cambiado el campo Estado de Rechazado a Enviado	
24/09/2024 12:48:16	usertest002	Peticiones de almacén	Actualizar	Se ha agregado un valor al campo Observaciones y preferencias. Nuevo valor: Esta solicitud se deberá enviar el próximo mes para aprobación	
24/09/2024 12:48:16	usertest002	Peticiones de almacén	Actualizar	Se ha cambiado el campo Estado de Enviado a Rechazado	
24/09/2024 12:48:16	usertest002	Peticiones de almacén	Actualizar	Se ha cambiado el campo Estado de Enviado a Rechazado	
24/09/2024 12:46:45	usertest002	Peticiones de almacén	Actualizar	Se ha cambiado el campo Estado de Rechazado a Enviado	
24/09/2024 12:45:55	usertest002	Peticiones de almacén	Actualizar	Se ha cambiado el campo Estado de Enviado a Rechazado	
24/09/2024 12:44:26	usertest001	Peticiones de almacén	Actualizar	Se ha cambiado el campo Fecha solicitud de 03/07/2024 0:00:00 a 24/09/2024 0:00:00 Se ha cambiado el campo Estado de Nuevo a Enviado	
24/09/2024 12:44:13	usertest001	Líneas de peticiones de almacén	Manual	Se ha creado el registro	
24/09/2024 12:43:52	usertest001	Peticiones de almacén	Insertar	Se ha creado el registro	
11 Líneas 20 🔹 Líneas por página					
				Cerrar	

7) Pedidos compra

Un Pedido de compra es una solicitud o petición de bienes o servicios a un proveedor en concreto. En esta solicitud se especifican dichos bienes o servicios, así como precio, cantidad, entre otros. En GUEST Hotel Software los pedidos se pueden hacer de diferentes formas:




- 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 registra 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.

Cuando se Registren las líneas de los productos de una solicitud se creará una orden de compra para aquellos productos en el que el "Tipo Transacción" así lo establezca, ya que se entiende que las demás opciones hacen referencia a traspasos entre hoteles o almacenes.

La generación de Pedidos de compra se hará por Proveedor, por lo cual, si tenemos varias solicitudes para diferentes Almacenes, se irán registrando todos los productos solicitados a cada proveedor, atendiendo la información de Tarifas de compra seleccionadas para los diferentes productos solicitados y hasta el momento en que el pedido de compra sea enviado.

Posteriormente, y si estamos ubicados en el Pedido de compra, desde el botón **Acciones** Contaremos con la opción "Enviar pedido a proveedor", para enviar vía e-mail el pedido al proveedor adjuntando un PDF en la plantilla de mensaje configurado para cada hotel o establecimiento. Si utilizamos esta opción, automáticamente el estado del Pedido de compra enviado, cambiará a Sí.







Nuevo pedido de compra	\vee
Alertas Software Para: C Julián David Andrade Thola	ⓒ ← ≪ → ⊗ ■ … Lun 09/09/2024 10:27
Proble	smas para ver este e-mail? <u>Ver versión web.</u>
	Hotel Habitaciones Restaurante Contacto
	7
	= 🚑
Adjunto nuevo pedido	de compra.
Ruego atiendan la petición	a la mayor brevedad posible.
* Para cualquier aclaraciór	no dude en contactar con nosotros.
	Departamento de Compras Teléfono: ±3461111111 E-mail: jandrade@isystems.es %HOTEL_NAME%
	0000

En el pedido de compra se detallarán los productos solicitados por cada Almacén:

Pedido ZEE	300004							
Fecha de pedido: 25/	/06/2024							
BORDOY				z	enara b	y Ma	ior Ho	tels
							Ze	enara
52303049C							Z1111	11111
						Pase	o Maritim	10 71
Palma 07009					Palma	a de M	allorca 0	7001
Spain Baleares							5	Spain
lbutenco@isystems.es	3				Direcció	n de e	nvío: , P	alma
7								
Zenara Almacen Ali	Droducto	Formato	Cant	Drocio	Importo	Doer	Sub	total
POPD001			20.00	20.00	400.00	Dest	. Subi	
BORDUUT	HEINEKEN - ESTR 0,35	00(1)	20.00	20.00	400.00		40	10.00
Zenara Almacén Co	cina Restaurante Maior							
Código	Producto	Formato	Cant.	Precio	Importe	Desc	. Subt	total
	Bolsa basura	BOX24 (24)	2.00	20.00	40.00		4	40. 0 0
			% Ir	np.	Base		mporte	IVA
			21.	00	532	2.40		
			Tot	tal	532	2.40		
					Total peo	lido	532.40	EUR

iS<u>ustems</u>



En el caso que deseemos enviar el Pedido de compra al proveedor, y el pedido no alcance el importe mínimo configurado, aparecerá en el recuadro una alerta con el siguiente mensaje:

Enviar pedido a proveedor	
El importe total no llega al importe mínimo configurado	en el proveedor.
Recibir copia del e-mail Email	Enviar solicitud con precios CC
Plantillas Mailing Seleccione una opción	Idioma Contenido por defecto
Asunto	Archivo adjunto de plantilla
Adjuntar archivos Buscar archivo Browse	
Cuerpo del Email B J U S Fuente - Tamaño - A X 0	X - := := +k +k ≥ ≤ ± ≡ X - := +k +k ≥ ≤ ± ≡ A - := +k +k +k +k ≥ = ± =
	4
Enviar	Cerrar

En este caso, será a elección del usuario, continuar o no con el envío del Pedido de compra.

El día que nos llegue el pedido, revisaremos si las cantidades son correctas. En el caso de ser necesario las corregiremos, y luego, procederemos a introducir el número de albarán del proveedor 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
Nº de albarán (proveedor) Observaciones	10000	Pedido enviado Sí
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.





	EST PMS	CRS CRM	CONFIG 👍 🏠 🤅	? う ��。 (J) Bienvenido, jandrade@
Q Buscar	Pedido de compra			-
 Almacén Lista proveedores 	Guardar 🝷	imprimir 📇	O Acciones -	
Lista de productos	Datos del pedido de	e compra	Anular Abonos automáticos	
 Solicitudes Pedidos compra 	Código Hotel*	ZEB00004	Duplicar pedido	Pendiente
 Albaranes compra Facturas/Abonos gasto 	Fecha de pedido*	25/06/202	 Mostral abaranes Enviar pedido a proveedor 	EC 25/06/2024
🜩 Pagos	Proveedor*	PROV00007	Registrar pedido -	
 Albaranes venta Facturas/Abonos venta 	(proveedor) Observaciones		Registrar y ver albarán ALT + V Registrar y puevo pedido ALT + N	
← Traspaso de productos Elaboraciones	proveedor		Enviar al Sistema de gestión de almacenes	
 Mermas y roturas Productos por almacén 	Información del pro	oveedor	Actualizar precios 👻	
Movimientos	Productos		Recalcular descuentos	

Es importante tener en cuenta, que 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.

En el caso de crear un Pedido de compra de manera manual, debemos tener en cuenta que al momento de seleccionar el Proveedor, cuando vayamos a introducir los productos en el pedido se cargarán automáticamente las Tarifas de compra activas para este proveedor.

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 precio, como las frutas y verduras. Si este es el caso, e<u>l</u> proceso a seguir es el siguiente:

En la Sección CONFIG, en el módulo de Almacén y menú Sub-familia, deberemos seleccionar todas las subfamilias para las que queremos que esté activa esta opción. A continuación, en el botón **Acciones** marcaremos la opción "Precio manual por centro", una vez demos clic en la acción, seleccionaremos los centros para los que queremos que se aplique.





ISystem

	Software PMS CRS CRM CONFIG		
Q Buscar	Lista de Sub-familias		
Datos Generales	Nuevo 🗙 Borrar 🚺 Excel	O Acciones -	
 Datos PMS Datos Almassán 	Código T 🔺 Código pre	Precio manual por centro	Familia 🝸
Datos Almacen	<u>ACEITES VINAGRES</u>	Combinar subfamilias Y VINAGRES	ALIMENTOS VARIOS
 Grupos familias Familias 	ACTIVOSFIJ	IVA x Centro Desglosar IVA x Centro	MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO
🖥 Sub-familias		APK Aperitivos	APERITIVOS
Almacenes	ARROCES	ARR ARROCES	ALIMENTOS VARIOS
↔ Formatos producto		AVES AVES TEST1	CARNES
Centros de coste	AZÚCAR Y MERMELADAS	AZM AZÚCAR Y MERMELADAS	ALIMENTOS VARIOS
Alérgenos	CAFÉS E INFUSIONES	CAE CAEÉS E INEUSIONES	ALIMENTOS VARIOS
Zonas		CALA	
Procedencias productos		CALA	ALIVIENTOS VARIOS
Transportistas	CAMISETA	СМ	CLOTHING
Tipos de envio		CHO CARAMELOS Y CHOCOLATINAS	ALIMENTOS VARIOS



Al haber introducido un pedido con determinados 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.

Producto		Formato	\wedge	Almacén		
LANGOSTINOS		KG (1)		▪ Bar Top	Roof	•
Cantidad	Cant. recibida / recibir	Tarifa de compra	Precio unitario	Descuento	(%)	Importe dto.
5	5	Precio manual	▼ 13	0		0
% Impuestos	Base imponible	Importe total	Producto local Producto	ecológicos	Producto a	Procedencia producto
10,00% - IVA 10%	65	71,50			granel	Seleccione una opciór 🔻



Control de género

Ahora imaginemos la siguiente situación que suele ser bastante habitual. De los 20 packs que hemos solicitado, nos llegan 2 packs de cervezas 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.

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:

Produc	tos						
E	Nuevo 📝 I	Editar 💙	Borrar	🙆 Accie	ones • x	Excel 👻	
	Código	Producto	Formato	Cód. Prod. Proveedor	Almacén	Cantidad	Cant. recibir
	AL-BE-CER-00004	HEINEKEN	BOX12 (1)		Bar Top Roof	20	20

A continuación, se nos abre la siguiente pestaña:

Línea pedido de compra						
Producto		Formato	Formato A			_]
HEINEKEN		BOX 12 (1)	•	ваг тор коот	•	
Cantidad	Cant. recibida / recibir	Tarifa de compra	Precio unitario	Descuento (%)		Importe dto.
20	18	21,00 -	0			
% Impuestos	Base imponible	Importe total	Producto local Producto ecológico	IS I	Producto a granel	Procedencia producto
21,00% - IVA 21% •		0,00000				Seleccione una opción 🔹
Control de género	\frown					
Razón no conformidad	Solución		Precio facturado	(Observaciones y pr	eferencias
En mal estado	✓ Reclamar gé	nero 🔻			Llegaron en ma	al estado
		Nuevo Gua	rdar Cancelar			

Lo que le indicamos en este caso, es que hemos recibido 18 packs de 20 solicitados y que el resto están en mal estado y que reclamamos el género.

Ahora bien, en nuestro segundo caso, 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.





	EST PMS	CRS	CRM	CONFIG		
Q Buscar	Nº de albarán 082	3				
😂 Almacén	lmprimir	(O) Acc	ciones 🔻			
Lista proveedores		_				
Lista de productos	Datos del albarán	Abona	r albarán			
Solicitudes	Hotel	Genera	ar factura	de gasto		
Pedidos compra	Hoter	Mostra	r históric	o de modificacio	ones	
Albaranes compra	Nº de albarán		ZEL00	009		
\$ Facturas/Abonos gasto	Pedido de compra		ZEROO	012		
🚔 Pagos	Eacha da padida		ZEDUU	012		
Pedidos venta	recha de pedido		<u>.</u>	09/09/2024		
Albaranes venta	Proveedor		DISTR	IBUCIONES SP	AIN SL	•
\$ Facturas/Abonos venta	Factura					
↔ Traspaso de productos						
Elaboraciones	Información del pu	roveedor				
Mermas y roturas	mornación del pr	orecuor				
Productos por almacén	Código	N	ombre	Formato	Almacén	Cantidad
Movimientos	20uigo					
Listado inventarios	AL-BE-CER-00004	HEIN	EKEN	BOX12 (1)	Bar Top Roof	20,00
Diario de movimientos	1 Líneas 50 👻 L	íneas por p	página			

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.

Línea pedido de compra									
Producto			mato		Almacén	Almacén			
B HEINEKEN			BOX12 (1) -			Bar Top Roof			
Cantidad	Cant. recibida / recib	oir Tarit	ifa de compra	Precio unitario	Descuento (9	%)	Importe dto.		
-2	-2	2	•1,00 -	21	0		0		
% Impuestos	Base imponible VA 21%		porte total	Producto local Producto ecológico:	ecológicos	Producto a granel	Procedencia producto		
21,00% - IVA 21%			50,82000				Seleccione una opción		
Control de género									
Razón no conformidad		Solución		Precio facturado		Observaciones y preferencias			
En mal estado	•	Reclamar género	•			Cambio packs	recibidos en mal estado.		
			Nuevo Gua	rdar Cancelar					

8) 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 desde el botón **Acciones 2**.





	EST PMS	CRS CRM	CONFIG		ď	u 🛠 🛛 🕁 🗘	Bienvenido, j<u>andrac</u>	de@isystems.es / lo	lioma Español (E	spaña) 🗸
Q Buscar	Lista de albaranes	5								
😁 Almacén	Ver-Ocultar fil	tros ┯			-					٩
 Lista proveedores Lista de productos 	a Imprimir	Excel •	O Acciones -						U	9
Solicitudes	🗌 Hotel 🕇	Almacén 🝸	Abonar albarán		Pedido de compra 🝸	Proveedor T	Fecha de registro 🍸	▼ Fecha de pedido ⊤	Fecha de albará	n 🝸 🛛 Base
 Pedidos compra Albaranes compra 	ZENARA	Bar Top Roof	Generar factura de gasto	abacara y lineac)	ZEB00008	COBEGA SA	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	
\$ Facturas/Abonos gasto	ZENARA	Bar Top Roof		abecera y lineas)	ZEB00012	DISTRIBUCIONES SPAIN SL	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	
🚔 Pagos	ZENARA AI	macén 1 Prueba	ZEL00008		ZEB00007	TEST	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	
Pedidos venta	ZENARA AI	macén 1 Prueba	ZEL00004		ZEB00005	BORDOY	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	
Albaranes venta	ZENARA	Bar Top Roof	ZEL00002	-Abono	ZEB00003	OLEOSALGADO, S.A.	24/05/2024	14/03/2024	14/03/2024	
 Facturas/Abonos venta Traspaso de productos 	ZENARA	Bar Top Roof	ZEL00001		ZEB00002	OLEOSALGADO, S.A.	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	
Elaboraciones	Selec									
Mermas y roturas	6 Líneas 20 🗸	Líneas por página								

Facturación Albaranes de Compra

En el momento de generar la factura de gasto de algún Albarán de compra, cambiará su estado de "Pendiente" a "Facturada":

Estado factura	×
⊖ Todos	×✓
● Pendiente ○ Facturada	

Para generar las facturas podemos hacerlo de varias maneras:

Desde el listado de albaranes: desde el listado de albaranes podremos seleccionar uno o varios albaranes de un mismo proveedor para "Generar la factura de gasto". Para ello, seleccionamos los albaranes, y daremos clic en esta opción desde el botón Acciones ⁽²⁾.

Lista o	de albarai	nes				
Ve	r-Ocultar	filtros ┯				
Ê	Imprimi	r 🗙 🛛 Excel 👻	O Acciones •			
	Hotel 🝸	Almacén 🝸	Abonar albarán		Pedido de compra 🍸	Proveedor 🝸
	ZENARA	Bar Top Roof	Generar factura	de gasto	ZEB00008	<u>COBEGA SA</u>
	ZENARA	Bar Top Roof	Exportar seleccio	onados (Cabecera y lineas)	ZEB00012	DISTRIBUCIONES SPAIN SL
	ZENARA	Bar Top Roof	ZEL00010	0823-Abono	ZEB00013	DISTRIBUCIONES SPAIN SL
	ZENARA	Almacén 1 Prueba	ZEL00008		ZEB00007	TEST
	ZENARA	Almacén 1 Prueba	ZEL00004		ZEB00005	BORDOY
	ZENARA	Bar Top Roof	ZEL00002	-Abono	ZEB00003	OLEOSALGADO, S.A.
	ZENARA	Bar Top Roof	ZEL00001		ZEB00002	<u>OLEOSALGADO, S.A.</u>
Selec						

Dirección: Gran Vía Asima nº 4 3er piso, 07009, Palma de Mallorca, España. Teléfono: (+34) 871 570 536. Email: contacto@isystems.es Web: www.isystems.es iŞyştem



Aparecerá un recuadro solicitándonos la confirmación de la "Forma de pago", fecha del documento, registro y vencimiento:

Generar factura de gasto									
Hotel	Tipo	Forma de pago*							
ZENARA	▼ Factura	▼ Bank Transfer ▼							
Fecha documento*	Fecha registro*	Fecha vencimiento*							
29/06/2024	29/06/2024	29/06/2024							
Albaranes seleccionados: Base imponible: 378,00 IVA: 79,3	8 Importe total: 457,38								
Aceptar Cerrar									

El sistema nos redirigirá a la factura creada y luego sobre la factura, el usuario podrá realizar los cambios necesarios.

• **Desde la ficha del albarán**: seleccionaremos la opción "Generar factura de gasto". Posteriormente, desde la ficha de la factura se podrán añadir otros albaranes.

Nº de albarán											«< > »
🚔 Imprimir	🗿 Acciones 🔹										•
Datos del albarán	Abonar albarán								Resumen		
Hotel	Generar factura de gasto Mostrar histórico de modifica	ciones	Fecha d	e albarán	10 09/	09/2024			Total base imp	onible:	4,20
Nº de albarán	ZEL00007		Nº de a (provee	lbarán dor)					10,00%	0,	42 (Base: 4,20)
Pedido de compra	ZEB00008		Almacé	n	Bar Top F	Roof		-	Importe total:		
Fecha de pedido	09/09/2024		Fecha re	egistro	09/	09/2024					
Proveedor	COBEGA SA		 Observa 	aciones							
Factura			proveed	101							
								le			
Información del pro	oveedor										۲
Código	Nombre	Formato Alm	acén Cantidad	Precio unitario	Descuento (%)	Importe dto.	Base imponible	% Impuestos	Importe total	Cant. abonada	Producto local
AL-AV-AVN-00002	CREMA DE BALSAMICO 250 ML	UD (1) Bar To	p Roof 2,00	2,10	0,00	0,00	4,20	10,00	4,62	0,00	
1 Líneas 50 🗸 Lí	neas por página										

Aparecerá un recuadro solicitándonos la confirmación de la "Forma de pago", fecha del documento, registro y vencimiento.

9) Facturas / Abonos gasto

En este menú se presenta el listado de facturas y abonos generados a partir de los albaranes de compra o que se generen de manera manual.





Lista	do facturas/	abonos de gasto)									
Ve	er-Ocultar f	iltros ┯										₫
E	Nuevo	🗙 Borrar 🛛 🖨	Imprimir	x I Excel ▼	O Acciones -							9
	Hotel T	Número factura	Τ Τίρο Τ	Prove	Generar pago	ura 🝸	Fecha vencimiento 🝸	Importe total 🝸	Pte. pago 🝸	Forma de pago 🍸	Estado 🝸	
	ZENARA	ZEG00003	Factura	DISTRIBUCIC	Cambiar estado 🝷	nal	09/09/2024	110,00	<u>110,00</u>	VISA	Pendiente	Э
	ZENARA	ZEF00001	Abono	OLEOSAL	Pendiente	nal	29/06/2024	-19,80	<u>-19,80</u>	Bank Transfer	Pendiente	Э
	ZENARA	ZEG00002	Factura	TEST C	Procesado	nal	31/08/2024	825,00	825,00	Bank Transfer	Procesado	Э
	ZENARA	ZEG00001	Factura	COBI	Cambiar estado F. E. 🔻	nal	10/07/2024	66,00	66,00	Bank Transfer	Pendiente	Э
4 Lú	neas 20 🗸	Líneas por página			Aceptado							
					Rechazado							

En la columna Estado, se detallará si la Factura y/o Abono han sido procesados, o se encuentran pendientes.

Si aún la "Factura / Abonos de gasto" se encuentra en estado "Pendiente", podremos seguir importando albaranes del mismo proveedor para sumar a la misma factura. Para esto, desde la pestaña "Productos" de la factura, seleccionaremos la opción "Importar albaranes" del botón de **Acciones 2**.

Factura/Abono gasto	Factura/Abono gasto											
Guardar 🔹 🚔 Imprimir 🗿	Acciones 🝷							0				
Datos de la factura								Resumen				
Número factura	ZEG00003	Тіро	Тіро			ura	- To	Total base imponible: 100,00 (Importe dto.: 0,00				
Hotel*	ZENARA 👻	Estado			Pend	liente	10	10,00% 10,00 (Base: 100,00				
Número factura proveedor		Proveedor	*		PRO	V00005 - DISTRIBUCIONES	• To	Total IVA:				
Fecha documento*	09/09/2024	Fecha regi	Fecha registro*			09/09/2024	To	Total IRPF:				
Fecha vencimiento*	09/09/2024	Forma de	Forma de pago*				• In	Importe total:				
Divisa*	EUR 👻	Estado F. E						Pte. pago				
Observaciones y preferencias										٢		
Productos Servicios Consulta albaranes D	Documentos											
Producto Alba	arán											
Nuevo 📝 Editar 🗙 Bor	rrar 🗴 🗄 Excel 🔹 🧿 Acciones 🔹								ţ	Ð		
Código 🔺	Descripción Importar albara	nes lad	Precio unitario	Base imp	onible	% Descuentos	Importe dto	IVA	Importe	Albarán		
□ <u>AL-AP-APR-00001</u>	Jamon de Jabugo KG (1)	2	50	100,	00	0,00%	0,00	10,00%	110,00	ZEL00006		
Total		2,00		100,	00				110,00			

Se desplegará un recuadro indicándonos si existen albaranes del mismo proveedor y podremos seleccionar los que deseemos adicionar a la factura:

Importa	Importar albaranes											
Filtro												
	Nº de albarán 🔺	Nº de albarán (proveedor)	Pedido de compra	Fecha de registro	Fecha de pedido	Fecha de albarán	Base imponible	Importe total				
	ZEL00009	0823	ZEB00012	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	420,00	508,20				
	ZEL00010	0823-Abono	ZEB00013	09/09/2024	09/09/2024	10/09/2024	-42,00	-50,82				
Selec							420	508,2				
2 Líneas	10 🖌 Líneas por página											
				Importar Cerrar								







Desde la factura generada se relacionarán los albaranes incluidos, tal como se ve en el siguiente ejemplo:

			83					
Nº factura proveedor:			600					
Fecha registro: 09/09/202	24			RA				
DISTRIBUCIONES	SPAIN SL					Ze	enara by M	laior Hotel
								Zena
4324234234								Z1111111
							Pas	seo Maritimo 7
							Palma de	Mallorca 0700
Spain								Spa
jandrade@isystems.es							Dirección de	envío: Palm
Productos Zenara								
								-
Código	Producto	Formato	Cant.	Precio	Base imponible	Desc.	Subtotal	Albarán
Código AL-BE-CER-00004	Producto	Formato BOX12 (1)	Cant. 20.00	21.00	Base imponible 420.00	Desc. 0.00	Subtotal 420.00	Albarán ZEL00009
Código AL-BE-CER-00004 AL-BE-CER-00004	Producto	Formato BOX12 (1) BOX12 (1)	Cant. 20.00 -2.00	21.00 21.00	420.00 -42.00	Desc. 0.00 0.00	Subtotal 420.00 -42.00	Albarán <u>ZEL00009</u> <u>ZEL00010</u>
Código AL-BE-CER-00004 AL-BE-CER-00004 AL-AP-APR-00001	Producto Jamon de Jabugo	Formato BOX12 (1) BOX12 (1) KG (1)	Cant. 20.00 -2.00 2.00	21.00 21.00 50.00	420.00 -42.00 100.00	Desc. 0.00 0.00 0.00	Subtotal 420.00 -42.00 100.00	Albarán ZEL00009 ZEL00010 ZEL00006
Código AL-BE-CER-00004 AL-BE-CER-00004 AL-AP-APR-00001 Servicios Zenara	Producto Jamon de Jabugo	Formato BOX12 (1) BOX12 (1) KG (1)	Cant. 20.00 -2.00 2.00	21.00 21.00 50.00	Base imponible 420.00 -42.00 100.00	Desc. 0.00 0.00 0.00	Subtotal 420.00 -42.00 100.00	Albarán <u>ZEL00009</u> <u>ZEL00010</u> <u>ZEL00006</u>
Código AL-BE-CER-00004 AL-BE-CER-00004 AL-AP-APR-00001 Servicios Zenara Código	Producto Jamon de Jabugo Descripción	Formato BOX12 (1) BOX12 (1) KG (1) Cant.	Cant. 20.00 -2.00 2.00 Precio	Precio 21.00 21.00 50.00 Base in	Base imponible 420.00 -42.00 100.00	Desc. 0.00 0.00 0.00	Subtotal 420.00 -42.00 100.00	Albarán ZEL00009 ZEL00010 ZEL00006
Código AL-BE-CER-00004 AL-BE-CER-00004 AL-AP-APR-00001 Servicios Zenara Código	Producto Jamon de Jabugo Descripción	Formato BOX12 (1) BOX12 (1) KG (1) Cant.	Cant. 20.00 -2.00 2.00 Precio	21.00 21.00 50.00 Base in	Base imponible 420.00 -42.00 100.00 hponible IV	0.00 0.00 0.00	Subtotal 420.00 -42.00 100.00	Albarán ZEL00009 ZEL00010 ZEL00006
Código AL-BE-CER-00004 AL-BE-CER-00004 AL-AP-APR-00001 Servicios Zenara Código	Producto Jamon de Jabugo Descripción	Formato BOX12 (1) BOX12 (1) KG (1) Cant.	Cant. 20.00 -2.00 2.00 Precio	Precio 21.00 21.00 50.00 Base in	Base imponible 420.00 -42.00 100.00 mponible	Desc. 0.00 0.00 0.00	Subtotal 420.00 -42.00 100.00 IRPF Base	Albarán ZEL00009 ZEL00010 ZEL00006 Importe IVA
Código AL-BE-CER-0004 AL-BE-CER-0004 AL-AP-APR-00001 Servicios Zenara Código	Producto Jamon de Jabugo Descripción	Formato BOX12 (1) BOX12 (1) KG (1) Cant.	Cant. 20.00 -2.00 2.00 Precio	21.00 21.00 50.00 Base in	Base Imponible 420.00 -42.00 100.00 mponible	Desc. 0.00 0.00 0.00 //A Imp. 0.00	Subtotal 420.00 -42.00 100.00 IRPF Base 100.00	Albarán ZEL00009 ZEL00010 ZEL00006 Importe Importe IVA 10.00
Código AL-BE-CER-0004 AL-BE-CER-0004 AL-AP-APR-0001 Servicios Zenara Código	Producto Jamon de Jabugo Descripción	Formato BOX12 (1) BOX12 (1) KG (1) Cant.	Cant. 20.00 -2.00 2.00 Precio	Precio 21.00 21.00 50.00 Base in	Base Imponible 420.00 -42.00 100.00 mponible IV % 1 2	Desc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100	Subtotal 420.00 -42.00 100.00 IRPF Base 100.00 378.00	Albarán ZEL00009 ZEL00010 ZEL00006 Importe Importe IVA 10.00 79.3i
Código AL-BE-CER-00004 AL-BE-CER-00004 AL-AP-APR-00001 Servicios Zenara Código	Producto Jamon de Jabugo Descripción	Formato BOX12 (1) BOX12 (1) KG (1) Cant.	Cant. 20.00 -2.00 2.00 Precio	Precio 21.00 21.00 50.00 Base in	Base Imponible 420.00 -42.00 100.00 100.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Desc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 1.00	Subtotal 420.00 -42.00 100.00 IRPF Base 100.00 378.00 478.00	Albarán ZEL00009 ZEL00010 ZEL00006 Importe Importe IVA 10.00 79.3i 89.3i

Adicionalmente, desde el botón **Acciones** (2), podremos Generar el pago de la factura, cambiar su estado a "Pendiente" o "Procesado", o cambiar su estado F. E. a "Aceptado" o "Rechazado".

roveedor 🝸
JCIONES SPAIN SL
)SALGADO, S.A.
ST COMPRAS
OBEGA SA

Senerar pago Factura de compra

Esta opción permitirá registrar el pago de la Factura de compra. Una vez demos clic en esta opción, se solicitará confirmación del pago por el importe total:

Confirmación	
¿Quieres pagar un total de 1 fac	cturas por un importe total de: 412,50?
Ace	eptar Cancelar





En el caso de dar aceptar, se desplegará un recuadro solicitando la selección del Banco y forma de pago con la cual se realiza el pago de la factura de compra:

Generar pago	×							
Hotel								
ZENARA	•							
Banco*								
Banco BBVA - ZENBBVA - 1651651 -								
Forma de pago*								
Bank Transfer	•							
Fecha registro								
29/06/2024								
Aceptar Cerrar								

Posteriormente, el pago quedará registrado en el menú "Pagos".

Cambios de Estado Factura de Compra

Desde el botón **Acciones** O podremos cambiar el estado de la Factura de compra, donde tendremos las siguientes opciones:

- **Cambio estado "Pendiente"**: Mientras la Factura de compra se encuentre en estado Pendiente, no se incluirá esta factura en el envío de remesas de contabilidad.
- Cambio estado "Procesado": cuando la Factura de compra pase a estado Procesado, estará disponible para incluirse en las remesas de contabilidad. Dependiendo de la configuración que se tenga con el sistema contable, las remesas se podrán generar de manera automática, cuando se realice el Cierre diario del sistema o cuando se generen las remesas de manera manual en el módulo de Contabilidad.
- Cambio estado F.E. "Aceptado": en el caso de tenerse configurada la facturación electrónica para el hotel o establecimiento, el cambio de la Factura de compra pasará a estado "Aceptado", cuando se reciba por parte de proveedor de facturación electrónica la factura con el valor correcto. Habrá una tolerancia en decimales según la integración realizada con cada proveedor.
- Cambio estado F.E "Rechazado": cuando se reciba por parte del proveedor de facturación electrónica la factura con un valor incorrecto, la Factura de compra se marcará en estado "Rechazado", para indicar que se ha recibido la factura con errores y proceder con el respectivo seguimiento.

Adicionalmente, en la ficha de factura deberemos registrar el número de factura proveedor, observaciones y también comprobar los datos generados. Para visualizar todos los detalles de la factura, disponemos de las siguientes pestañas:





Factura/Abono gasto										« < > »			
Guardar 👻 🚔 Imprimir	🗿 Acciones 👻									θ			
Datos de la factura	Datos de la factura									Resumen			
Número factura	ZEG00003		Тіро		Fac	tura	▼ Total	Total base imponible: 478,00 (Importe dto.: 0,00					
Hotel*	ZENARA	•	Estado		Per	ndiente	10,00)%	10,0	0 (Base: 100,00)			
Número factura proveedor	mero factura proveedor				PRO	DV00005 - DISTRIBUCION	- 21,00	0%	79,3	8 (Base: 378,00)			
Fecha documento*	na documento* 09/09/2024			tro*	EC	09/09/2024	Total	IVA:		89,38			
Fecha vencimiento*	a vencimiento*			ago*	VIS	A	▼ Impo	IRPH:		0,00 😋			
Divisa*	ivisa* EUR 👻			Estado F. E.			Pte. r	Pte. pago:					
Observaciones y preferencias 🚩										٥			
Productos Servicios Consulta albaranes	Documentos												
Producto All:	barán												
Nuevo 📝 Editar 🗙 E	Borrar 🗙 🔢 Excel 👻	O Acciones	,						1	9			
Código 🔺	Descripción	Formato	Cantidad	Precio unitario	Base imponit	le % Descuentos	Importe dto.	IVA	Importe	Albarán			
<u>AL-AP-APR-00001</u>	Jamon de Jabugo	KG (1)	2	50	100,00	0,00%	0,00	10,00%	110,00	ZEL00006			
AL-BE-CER-00004	HEINEKEN	BOX12 (1)	20	21	420,00	0,00%	0,00	21,00%	508,20	ZEL00009			
AL-BE-CER-00004	HEINEKEN	BOX12 (1)	-2	21	-42,00	0,00%	0,00	21,00%	-50,82	ZEL00010			
Total			20,00		478,00				567,38				

- **Productos**: listado de los productos que contenían los albaranes. En la columna de la derecha podemos ver el albarán al que corresponde.
- Servicios: en esta pestaña podríamos introducir otros gastos que no pasan por el módulo de almacén, por ejemplo, los suministros de energía, agua, entre otros.

Los Servicios de gastos, se tendrán que introducir previamente en la sección CONFIG, menú "Servicios de Gasto" del módulo Datos PMS.

• **Consulta albaranes:** es un resumen de los albaranes que incorpora la factura con un total por albarán.

Productos Servicios	Consulta albaranes Documentos							
								9
					_			
Albarán 🔺	Nº de albarán (proveedor)	Fecha de registro	Proveedor	Precio bruto	Descuento	Base imponible	IVA	Importe
ZEL00006		09/09/2024	DISTRIBUCIONES SPAIN SL	100,00	0,00	100,00	10,00	110,00
ZEL00009	0823	09/09/2024	DISTRIBUCIONES SPAIN SL	420,00	0,00	420,00	88,20	508,20
ZEL00010	0823-Abono	09/09/2024	DISTRIBUCIONES SPAIN SL	-42,00	0,00	-42,00	-8,82	-50,82
3 Líneas 20 💌 L	íneas por página							

La contabilización de los albaranes y facturas de gasto se realizará mediante la generación de remesas, de forma manual o automática, según se configure, 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.

7.1 Abono de facturas de compra

En el caso de requerir realizar alguna corrección de una factura de compra o de albarán, deberemos realizarla 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, como lo hemos descrito anteriormente:





Nº de albarán TEST	001									
🚔 Imprimir 🛛 🧕	Acciones 🝷									
Datos del albarár G	bonar albarán enerar factura de gasto									
Hotel	Purohotel P	alma - PUROHTLP	MI - ES		Fecha de albarán		10	01/09/2022		
Nº de albarán	PHH210092	23		Nº de albarán (proveedor)			TESTO	01		
Pedido de compra	PHP210100	<u>18</u>			Almacén			as	•	
Fecha de pedido	18/08	/2021			Fecha registro		20	18/08/2021		
Proveedor	ACREEDOR	es internaciona	LES 👻		Observaciones prove	eedor				
									li	
Información del prove	edor									•
Código	Nombre	Formato	Almacén	Cantidad	Precio unitario	Base impor	nible	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	21.0
Líneas totales : 1	l									

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, entre otras,

En el siguiente ejemplo, se tenía una cantidad de 10 tapones de oído y realmente se querían comprar 9. En este caso, podríamos poner la diferencia entre estos con una línea a -1.

Pedid	o de compra												
	Guardar 🔹 📇	Imprimir 🤅	Acciones •										
Datos	del pedido de comp	ora											
Código		PHP2101	012				Estado		Pendiente				
Hotel*		PUROHTI	.PMI			•	Almacén*		Bebidas				-
Fecha de	e pedido*	18/	08/2021				Fecha registro*		18/08/2021				
Proveed	or*	PROV000	01 - ACREEDO	DRES INTER	NACIONA	LES(AC -	Fecha de albará	in	01/09/2022				
Nº de all	barán (proveedor)	TEST001-	Abono				Pedido enviado		No				
Observa	ciones proveedor												
						10							_
Inform	ación del proveedo	r										(5
Producto	os												
E	Nuevo 📝	Editar 🗙 Bo	orrar 🧿	Acciones 🔻	x Ex	cel 🔻							
	Código	Producto	Formato	Cód. Prod. Proveedor	Almacén	Cantidad	Cant. recibir	Precio unitario	Descuento (%	Importe dto.	Base imponible	% Impuestos	Importe
-													

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





Factura						« < > »					
Gu.	ardar 🔻										
Datos de	la factura							Re	rsumen		
Número fac	ctura	PHE2200019		Número	factura proveedor			Tota	Total base imponible:		
Hotel*		PUROHTLPMI	*	Proveedo	or*	PROV00001 - ACREED	Tota	al IVA:		-2,1	
Fecha regist	echa registro* 01/09/2022			Fecha ver	ncimiento*	01/10/2022	Tota	Total IRPF:			
Forma de p	ago*	Pago por Banco	•	Divisa*		EUR	Imp	orte total:		-12,1	
Observac	iones y preferencias							۰			
Productos	Servicios Consulta a	Ibaranes Documentos									
5	Nuevo 📝 Edita	r 🗙 Borrar 🧿 Accione	× *								9
	Código 🔺	Descripción	Formato	Cantidad	Precio unitario	Base imponible	% Descuentos	Importe dto.	IVA	Importe	Albarán
	BC-BM-AMT-0002	TAPONES OIDO	(X 20ea)(6.00)	-1	10	-10.00	0.00%	0.00	21,00%	-12,10	PHH2100924
Lí	neas 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, no se podrá modificar. En ese caso, procederemos de la siguiente manera:

- 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.
- 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.

7.2 Abono de facturas de servicios

Si lo que queremos abonar es una factura de servicios, esto no afectará al stock del almacén:

Factura									
Guardar 👻									
Datos de la factura									Resumen
Número factura		PHE2200017		Núme	ero factura proveedor				Total base imp
Hotel*		PUROHTLPMI	-	Prove	edor*	PROV00001 - ACREEDORES IN		Total IVA:	
Fecha registro*		01/09/2022		Fecha	vencimiento*	B 01/10/2022			Total IRPF:
Forma de pago*	orma de pago* Pago por Banco •				Divisa* EUR				Importe total:
Observaciones y pr	referencias							•	
Productos Servicios	Consulta alt	baranes Documentos							
Nuevo	📝 Editar	X Borrar							
	Serv	ício *	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Base imponible	IVA	IRPF	Importe
0	Information	technologies	Gasto Extra	1	10	10,00	21,00%	0,00%	12,10
Lineas total	les : 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								Resumen		
Número factura	PHE2200018		Número factura provee	edor				Total base imponib	le:	00
Hotel*	PUROHTLPMI Proveedor* PROV00001 - ACREEDORES INTERN*								-0,1	21
Fecha registro*	01/09/2022		Total IRPF:	0,0	00					
Forma de pago*	Pago por Banco		Importe total:		21					
Observaciones y preferencias	ervaciones y preferencias									
B I S A - □ - 2= Regul PHE2200017	:: ? × 0 @ @ @ =									
Productos Servicios Consulta a	baranes Documentos									
Nuevo 📝 Edita	r 🗙 Borrar								9	
Servi	cio 🔺	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Base imponible	IVA	IRPF	Importe	Comisión de agencia	
Information	technologies Re	gul. PHE2200017	1	-1	-1.00	21.00%	0.00%	-1.21		
Líneas 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.

10) Pagos

En este menú se relacionan todos los pagos realizados de las facturas de compra. Como se ha detallado, los pagos se gestionan directamente desde la Factura de compra y una vez registrado el pago, quedará relacionado en este menú el registro de la transacción.

	EST PM	IS CRS CRM	CONFIG	e 😗 🖌 🖣	🗱 🛈 Bienve	nido, j<u>andrade@isy</u>	<u>ystems.es</u> / Idioma <mark>Es</mark>	pañol (España) 🗸
Q Buscar	Listado de pa	gos						
😂 Almacén	Ver-Oculta	ar filtros 🌳						٢
 Lista proveedores Lista de productos 	Nuevo	o 🗙 Borrar	Ercel - 🙆 Acciones -				D.	9
Solicitudes	Hotel	Numero de pago	Proveedor	Fecha registro 🍸	Importe total T	Forma de pago 🍸	Banco T	Observaciones T
Pedidos compra Albaranes compra		A <u>p00003</u>	PROV00005 - DISTRIBUCIONES SPAIN SL	29/06/2024	567,38	Bank Transfer	Banco ING - ZENING	
\$ Facturas/Abonos gasto	ZENARA	4 <u>p00002</u>	PROV00010 - TEST COMPRAS	29/06/2024	825,00	Bank Transfer	Banco BBVA - ZENBBVA	
🚔 Pagos	ZENARA	4 <u>p00001</u>	PROV00002 - COBEGA SA	29/06/2024	66,00	Bank Transfer	Banco BBVA - ZENBBVA	
Pedidos venta	Total				1.458,38			
Albaranes venta	3 Líneas 20	✔ Líneas por página						
 ➡ Traspaso de productos 								
Elaboraciones								
Mermas y roturas								
Productos por almacén								
Movimientos								
Listado inventarios								
Diario de movimientos								





Adicionalmente desde este menú podremos registrar manualmente un pago, asociando las facturas que tenga pendiente de pago un proveedor determinado. Para ello, daremos clic en el botón **Nuevo**, y a continuación, deberemos seleccionar el proveedor, banco y forma de pago:

Pago				
Guardar 🕶				9
Datos de pago				Resumen
Hotel	ZENARA	 Fecha registro* 	10/09/2024	Importe total
Numero de pago	p00004	Banco*	Banco BBVA - ZENBBVA - 16516 -	
Proveedor*	PROV00002 - COBEGA SA	 Forma de pago* 	Bank Transfer 🔹	
Observaciones				
Líneas de pago				
Nuevo	x ∰ Excel →			9
	Factura gasto	Descripción	Importe total	Importe pagado
		Sin da	atos	

Posteriormente, desde las líneas de pago daremos clic en el botón **Nuevo**, en el campo "Factura gasto" se desplegará un listado con las facturas de gasto pendientes de pago para el proveedor seleccionado, seleccionaremos las facturas que se desean pagar, confirmando su importe y con la opción de registrar una descripción.

Líneas de pago	
Factura gasto*	Importe*
ZEG00001 - 25/06/2024 - 66,00 -	66
Descripción	
Test pago manual	
Nuevo Gua	ardar Cancelar

11) Pedidos venta

Los pedidos de venta se generarán automáticamente cuando realicemos un traspaso de productos a un hotel u otra compañía con diferente información fiscal a la nuestra:





lõus

Lista	pedidos ve	nta							
Ve	er-Ocultar f	ïltros 🌳							₫
	Nuevo	X Borrar	Excel	•				ţ.	0
	Hotel T	Código 🝸 🔻	Cliente T	Estado 🝸	Fecha de registro 🍸	Fecha entrega deseada 🍸	Importe total 🝸	Código de albarán	T
	SATURNO	SASN2300002	AROUNDTHEWORLDTOURS	Procesado	17/10/2023	17/10/2023	6,50	SAT230002	3
	SATURNO	SASN2300001	AROUNDTHEWORLDTOURS	Procesado	25/05/2023	25/05/2023	16,21	SAT230001	5
	SATURNO	SASN2200002	BARCELO	Pendiente de validar	01/07/2020	01/07/2020	55,00		5
	SATURNO	SASN2200001	BOOKING	Pendiente de validar	01/07/2020	01/07/2020	0,00		3
	SATURNO	SASN2000001	LIDERCANARIAS	Procesado	01/03/2022	19/06/2020	1,21	SAT220001	5
5 Lí	neas 20 🗸	Líneas por págir	la						

En este menú podremos observar el estado del Pedido de venta, que podrá ser alguno de los siguientes:



De manera similar, a lo visto con los pedidos de compra, podremos generar un albarán de venta y facturas o abonos de venta. Para ello, una vez estemos dentro del Pedido de venta, podremos seleccionar desde el botón de **Acciones** (29), alguna de las siguientes opciones:

	GUE	EST PMS	CRS CRM	CONFIG		3.	*	9 🗊 🗱 🕛	Bienvenido, j <u>a</u>	ndrade@isy
Q Buscar		Nuevo pedido vent	ta							
🚯 Dashboa	ards	Guardar 👻	X Borrar	📇 Imprimir	O Acci	ones 🝷				
🗄 Contrata	ción				Apular					
📥 Reservas	5	Información del pe	dido		Pogistra	yr y yar albarán				
🖻 Operacio	ones	Código	SASN22000	002	Registra	ar y nuevo pedido		Pendiente de va	alidar	
Lui Droducci	lán	Hotel	SATURNO)	General	traspaso		BAR PISCINA		•
Produce	ion	Fecha de registro*	01/07/2	2020	Generar	r pedido compra		01/07/2020		
Cajas					Históric	o de modificacion	es			
🚯 Ventas		Cliente*	BARCELO	- Barceló viajes	•	Direction				
	lo vonto	Código postal				Ciudad				
Ç Funtos t	ie venta	Teléfono				Email				
Espacios	y salas	Documento				Observaciones	s v			
🕹 Spa		externo				preferencias	- ,			
🖀 Almacén	-									
E Lista prove	edores									
E Lista prove	oductor	Líneas								
Elsta de pro	oducios	Nuevo	Fditar	🗙 Borrar 🛛 🗖	Excel -					
Pedidos co	mora		-		-					
	compra	Código produc	cto	Producto	Form	ato Almacén	Cantida	d Cantidad a enviar	Precio unitario	Descuento
\$ Facturas/A	bonos gasto	AL-AV-AVN-00	001 ACETO BA	ALSÁMICO DE MÓD	DENA UD	(1) BAR PISCINA	10,00	10,00	5,00	0,00%

Siguiendo la lógica del proceso de venta, y a modo de ejemplo, si damos clic en la opción "Registrar y ver albarán", se generará el Movimiento en el Almacén y se procederá a generar de manera automática el Albarán de venta.

12) Albaranes de venta

En este menú se podrá visualizar el listado de Albaranes de venta generados desde las Facturas de Venta:

	LST I Software	PMS	CRS	CRM	CONFIG	C	* * 0 5) 💠 (ባ) Bienvenido, ja	ndrade@isystems.	es / Idioma E	spañol (Espa	ña) 🗸
Q Buscar	Lista alb	aranes d	le venta										
📽 Almacén	Ver-C	Ocultar f	iltros 🌳						-				₫
 Lista proveedores Lista de productos 	â	Imprimir	X	xcel +	O Acciones -						P		•
Solicitudes		lotel 🕇	N⁰ de alb	arán 🝸	Abonar albarán	nte 🝸	Fecha de regis	tro 🝸 👻 B	ase imponible 🝸	Importe total 🝸	Estado factura 🕇	Lote T	
Pedidos compra	🔽 S4	ATURNO	SAT23	0001	Generar factura de	worldTour	S 25/05/20	023	13,39	16,21	Pendiente	<u>23000432</u>	5
 Facturas/Abonos gasto 	□ S4	ATURNO	SAT22	<u>0001</u>	SASN2000001	LIDERCANARIAS	01/03/20	022	1,00	1,21	Pendiente	<u>23000012</u>	5
🚔 Pagos	2 Líneas	20 🗸	Líneas po	r página									
Pedidos venta													
Albaranes venta													
\$ Facturas/Abonos venta													
↔ Traspaso de productos													

Adicionalmente, si seleccionamos un albarán, podremos desde el botón **Acciones** (9), seleccionar las opciones "Abonar albarán" y "Generar factura de venta".

13) Facturas / Abonos venta

En este menú se visualizará el listado de Facturas y Abonos de venta generados desde los Albaranes de ventas o de manera manual:

	el Software PMS	CRS CRM	CONFIG		a 🏠 🔩) 'D 🏟	: Bienvenid	o, jandrade@isystems.	<u>es</u> / Idioma <mark>E</mark>	spañol (España) 🗸
Q Buscar	Listado facturas d	le venta								
🐨 Almacén	Ver-Ocultar fil	tros 🜳								٩
 Lista proveedores Lista de productos 	📑 Nuevo	🗙 Borrar 🛛 🖉	🚔 Imprimir 🛛 🕅 E	xcel -	O Acciones -				Ē	9
Solicitudes	🗆 Hotel 🍸 Ra	eal / Proferma	Número factura 🍸	NCF T	Generar abono	IF 🝸	Fecha registro 🝸	Fecha vencimiento 🍸	Importe total 🍸	Divisa 🍸 Códig
 Pedidos compra Albaranes compra 	ZENARA	Real	ZEv00001		Enviar por Email Listado líneas factura	232323	30/06/2024	30/09/2024	169,40	EUR <u>2</u>
\$ Facturas/Abonos gasto	Selec					J			169,4	
🚔 Pagos	1 Líneas 20 🗸 I	Líneas por página								
Pedidos venta										
Albaranes venta										
\$ Facturas/Abonos venta										
↔ Traspaso de productos										

Tendremos la opción de generar una nueva Factura de Venta dando clic en el botón **Nuevo** seleccionando un cliente y asociando los Albaranes de venta activos para dicho cliente.

Adicionalmente, si seleccionamos una Factura de venta, desde el botón **Acciones** (9), podremos Generar abonos o enviar la Factura de Venta al Email del cliente registrado en la factura. Para esta última



54



opción, podremos configurar una plantilla mailing o editar el cuerpo del email para dar continuidad al proceso de venta:

Email		
Se adjuntará un archivo .pdf con la factura se	leccionada.	Ver factura
Email		cc 👔
lbutenco@isystems.es		
Plantillas Mailing		Idioma
Seleccione una opción	-	Español 👻
Asunto		Archivo adjunto de plantilla
Adjuntar archivos		
Buscar archivo	Browse	
Cuerpo del Email		
B I U S Fuente - Tamaño	- <u>A</u> -	
	ж	
50 🕢 Fuente HTML 🖸 👼 🗐		
		4
	Enviar	Cerrar

14) Traspaso de productos

Desde este menú podremos visualizar los traspasos aprobados y registrados desde las Solicitudes, o inclusive, generar una ficha para nuevos traspasos.

		PMS CRS	5 CRM CON	IFIG		📌 🏠 🕄) 🕤 🗱 🛈 Bienv	venido, jandrade@isy	<u>/stems.es</u> / Idioma	Español (España) 🗸
Q Buscar	Lista	de traspaso de p	roductos							
😂 Almacén	Ve	r-Ocultar filtros	₽							٩
 Lista proveedores Lista de productos 		Nuevo X	Borrar 🧿 Acci	ones 👻					[9
Solicitudes		Hotel de trabajo 🍸	Núm. traspaso 🝸	Localizador	Tipo 🝸	Hotel de origen 🝸	Almacen de origen 🝸	Hotel de destino 🝸	Almacén de destino 🍸	Fecha traspaso 🝸
Pedidos compra		SATURNO	<u>38</u>		Hacia otro hotel	SATURNO	COCINA	ZENARA		10/09/2024
\$ Facturas/Abonos gasto		SATURNO	<u>36</u>	TRASPASO TODO	Traspaso	SATURNO	BAR	SATURNO	RESTAURANTE	16/10/2023
🖨 Pagos		SATURNO	<u>37</u>		Hacia otro hotel	SATURNO	ECONOMATO	PLUTON		12/07/2023
Pedidos venta		SATURNO	<u>33</u>		Traspaso	SATURNO	ECONOMATO	SATURNO	BAR PISCINA	11/07/2023
Albaranes venta		SATURNO	<u>28</u>		Hacia otro hotel	SATURNO	COCINA	PLUTON		04/07/2023
		SATURNO	<u>30</u>		Traspaso	SATURNO	ECONOMATO	SATURNO	COCINA	04/07/2023
Elaboraciones		SATURNO	<u>32</u>		Traspaso	SATURNO	BAR	SATURNO	BAR PISCINA	04/07/2023
Mermas y roturas		SATURNO	<u>26</u>		Traspaso	SATURNO	ECONOMATO	SATURNO	COCINA	08/06/2023
Productos por almacén		SATURNO	<u>17</u>		Traspaso	SATURNO	BAR	SATURNO	BAR PISCINA	16/03/2023
Movimientos		SATURNO	<u>16</u>		Traspaso	SATURNO	ECONOMATO	SATURNO	RESTAURANTE	14/03/2023
 Diario de movimientos 		SATURNO	<u>13</u>		Desde otro hotel	PLUTON		SATURNO	BAR SALON	21/04/2022
Stock valorado		SATURNO	<u>3</u>		Traspaso	SATURNO	ECONOMATO	SATURNO	BAR SALON	23/06/2020
Cuadrante economato		SATURNO	<u>6</u>		Traspaso		ECONOMATO	SATURNO	COCINA	







Para generar un nuevo traspaso deberemos dar clic en botón **Nuevo** sy diligenciar la siguiente información:

Nuevo traspaso						
Guardar 👻 👩 Acciones 👻						0
Información de traspaso						
Hotel de trabajo*	ZENARA	•	Núm. traspaso			
Fecha traspaso*	30/06/2024		Fecha registro*		E C 30	0/06/2024
Tipo*	Traspaso	•	Código referencia			
Hotel de origen	ZENARA	•	Hotel de destino		ZENARA	•
Almacen de origen	Seleccione una opciór	n 👻	Almacén de destino		Seleccio	one una opción 🔹
Importe total			Estado		Pendier	ite
Observaciones y preferencias						۵
B I S <u>A</u> · ⊠ · ∷ ∷ " X		25				
Productos						
Nuevo XII Excel -						9
Código Producto	Formato	Cantidad	Cantidad FB	РМР	Importe total	Stock actual

- Hotel: hotel o establecimiento al que solicita el traslado. (filtro: CONFIG → Datos Generales → Hoteles)
- Fecha de traspaso / registro: selección de las fechas según el traspaso.
- **Tipo:** selección del Tipo de traspaso que se desee realizar, para ello, tendremos las siguientes opciones:
 - 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.
 - Desde otro hotel: se trata de un traspaso de otro Hotel, hacia nuestro Hotel. En este caso se habilitará únicamente la selección del Hotel Origen, quien adicionalmente, tendrá que registrar otro traspaso con el tipo "Hacía otro hotel", para que queden cuadrados los stocks en ambos hoteles.
 - Hacía otro hotel: se trata de un traspaso de nuestro Hotel, hacia otro Hotel destino. En este caso se habilitará únicamente la selección del Hotel Destino y el Almacén Origen, quien adicionalmente, tendrá que registrar otro traspaso "Desde otro hotel" para que queden cuadrados los stocks en ambos hoteles
- Hotel Origen: este campo se habilitará en caso de haber seleccionado en Tipo la opción "Desde otro Hotel".
- Hotel de destino: este campo se habilitará en caso de haber seleccionado en Tipo la opción "Hacía otro Hotel".
- Almacén Origen: este campo se habilitará en caso de haber seleccionado en Tipo la opción "traspaso" o "Hacía otro hotel", y corresponde al almacén desde donde se origina el traspaso.
- Almacén de destino: este campo se habilitará en caso de haber seleccionado en Tipo la opción "traspaso", y corresponde al almacén hacía donde se debe realizar el traspaso.



- Importe total: este campo se actualizará automáticamente, con base en el precio de los productos incluidos en el traspaso.
- Estado: este campo se actualizará automáticamente, dependiendo del avance de la gestión del traspaso. En los estados tendremos los siguientes: Pendiente, Anulado, Inicializando o Procesado.

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 ZENARA a SATURNO (siendo estos hoteles de diferentes sociedades). Introducimos los artículos que queremos traspasar y pulsamos en el botón **Acciones ③** "Registrar traspaso":



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





57



Al confirmar el registro se generará un pedido de venta del hotel ZENARA al hotel SATURNO:

Información del p	edido	Anular	-	Resumen
código echa de egistro* cídigo postal eléfono Documento externo	ZE00002 ZENARA Co 30/06/2024 BOOKING - BOOKING 1017 CE	Registrar y ver audaran Registrar y nuevo pedido Generar traspaso Generar pedido compra Histórico de modificaciones Uneccion Ciudad Email Observaciones y preferencias	Pendiente de validar Almacén 1 Prueba 30/06/2024 Herengracht 587 Amsterdam Pedido generado a partir del traspaso nº3	Total base imponible:
íneas	Editar 🗙 Borrar 🗴	Excel •		0

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, deberemos crear un traspaso "Desde otro hotel", que en el momento de registrarlo generará un pedido de compra a nombre de ZENARA.

Traspaso								<< > >>	
Guardar	r 🔹 📇 Imprimir							Ð	
Información de	e traspaso								
Hotel de trabajo*		SATURNO		👻 Núm. tra	ispaso		39		
Fecha traspaso*		11/09/2024		Fecha re	gistro*		11/09/2024		
Tipo*		Desde otro hotel		💂 Código I	eferencia				
Hotel de origen		ZENARA		👻 Hotel de	destino		SATURNO	SATURNO -	
Almacen de orige	n	Seleccione una o	Seleccione una opción		de destino		ECONOMATO	Ŧ	
Importe total		75,00		Estado			Procesado		
Observaciones	y preferencias							۲	
Productos									
X Excel	÷							•	
	Código	Producto	Formato	Cantidad	Cantidad FB	PMP	Importe total	Stock actual	
	MT-CNS-ELEC-00001	LUCES LED	UD (1)	5	5	15	75		
Total				5,00	5,00	15,00	75,00	0,00	
1 Líneas 10	✔ Líneas por página								





Pedido de compra							
Guardar 👻	🚔 Imprimir 🛛 🧿 Acciones 🝷						
Datos del pedido de	compra				Resume	n	
Código Hotel" Fecha de pedido" Proveedor" Nº de albarán (proveedor) Observaciones proveedor	SAM240014 SATURNO II)/09/2024 PROV00010 - TEST COMPRAS Pedido generado a partir del traspaso nº39	Estado Almacén* Fecha registro* Fecha de albarán Pedido enviado	Pendiente ECONOMATO ECONOMATO ECONOMATO NO	24 ECONOMATO	 ▼ Total Base ▼ Total IVA. Importe t Albarán. Importe a 	: imponible	(Base: 75,00) (Base: 75,00)
Información del prov	reedor						۲
Productos							
Nuevo	🖌 Editar 🛛 🗙 Borrar 💿 Acciones 🕶	x II Excel ▼				B	9
Código	Producto Formato Cód. Prod. Proveedor	Imacén Cantidad	Cant. recibir	Precio unitario De	escuento (%) Importe d	to. Base imponibl	e % Impuest
<u>MT-CNS-ELEC-</u>	00001 LUCES LED UD (1) ECC	DNOMATO 5	5	15,00	0,00 0,00	75,00	10,00
Total				15,00	0,00 0,00	75,00	10,00

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.

	CST el Software	PMS CRS	G CRM CONFIG	r 🐴
Q Buscar	Remesa	s de albaranes		
🕹 Spa	Ver-0	Ocultar filtros	₽	
T Almacén		Nuevo 🗙	Borrar 🗙 🗄 Excel	
Periféricos		Lote T	Fecha registro 🝸	Número de documentos
Ppto. anuales		24000005	23/05/2024	1
🖋 Contabilidad		24000001	19/01/2024	1
\$ Remesas cierres diarios		23000635	11/07/2023	1
Remesas racturas		23000533	04/07/2023	7
\$ Remesas cajas		23000430	25/03/2023	1
\$ Remesas inventarios		23000415	24/03/2023	1
\$ Remesas alb. compra		23000400	21/03/2023	1
\$ Remesas gastos		<u>23000367</u>	13/03/2023	2
 Remesas pagos Remesas alb, ventas 		23000360	11/03/2023	1
\$ Remesas ventas		23000355	07/03/2023	6
\$ Remesas facturas E.		23000143	19/07/2021	2
Tipos de cambio		23000112	08/02/2023	0
Numeriación fiscal		23000093	07/02/2023	0
Clientes 347		<u>23000010</u>	01/07/2020	53



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.

Traspaso							<< < > >>	
Guardar 👻 📇 Imprimir	(Acciones -						9	
Información de traspaso	🚯 Registrar traspaso 🛛 A	LT + V	/					
Hotel de trabajo*	Tras. Todo stock almacén	Núm. tra	aspaso		4	4		
Fecha traspaso*	Crear traspaso en hotel de d	lestino	Fecha re	gistro*		30/06/202	4 ×	
Tipo*	Hacia otro hotel		 Código i 	referencia				
Hotel de origen	ZENARA	← Hotel de	destino		SATURNO	SATURNO -		
Almacen de origen	Almacén 1 Prueba	 Almacér 	de destino		Seleccione una	Seleccione una opción 🔹		
Importe total	75,00		Estado	Estado				
Observaciones y preferencias							٥	
Productos								
📑 Nuevo 📝 Editar 🗙	Borrar 🛛 🗙 🗄 Excel 👻						Ð	
Código	Producto	Formato	Cantidad	Cantidad FB	PMP	Importe total	Stock actual	
MT-CNS-ELEC-00001	LUCES LED	UD (1)	5	5	15	75	38	
Total			5,00	5,00	15,00	75,00	38,00	
1 Líneas 10 🗸 Líneas por página								

* 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.

Nuevo traspaso								
Guardar - 💿 Acciones -								
Información de tras	én							
Hotel de trabajo*	ZENARA	Núm. traspaso						
Fecha traspaso*	30/06/2024	Fecha registro*	30/06/2024					
Tipo*	Traspaso	Código referencia						
Hotel de origen	ZENARA	Hotel de destino	ZENARA	-				
Almacen de origen	Seleccione una opción	Almacén de destino	Seleccione una opción	-				
Importe total		Estado	Pendiente					





läustem

Nuevo traspaso					
📊 Guardar 👻 🙆 Acciones 👻					0
Información de traspaso					
Hotel de trabajo*	ZENARA	Núm. traspaso			
Fecha traspaso*	30/06/2024	Fecha registro*	5	30/06/2024	
Tipo*	Traspaso 🔹	Código referencia			
Hotel de origen	ZENARA	Hotel de destino	ZEN	IARA	•
Almacen de origen	Seleccione una opción 🔹	Almacén de destino	Sele	eccione una opción	~
Importe total	Campo obligatorio	Estado	Campo	obligatorio	

Antes de registrarlo podremos revisar si queremos modificar la cantidad de algún producto, o quitarlo de la lista.

15) Elaboraciones

Este módulo nos permite crear productos a partir de ingredientes (otros productos) por su composición. Para ello, deberemos verificar que el producto que deseemos elaborar se encuentre creado en el menú "Lista de productos". Una vez creado desde la ficha del producto, deberemos configurar en la pestaña "Composición", los productos y cantidades necesarias, para la elaboración de un producto de ese tipo.

A modo de ejemplo, crearemos un producto denominado "Hamburguesa Sencilla", una vez creada su ficha, desde la pestaña Composición, adicionaremos los productos requeridos para la elaboración de una unidad:

	EST PMS CRS CRM	CONFIG		👍 🋠 😧 🖱 🗱 🔱 🔤	envenido, jandrade@isystems.es /	Idioma Español (España) 🗸
Q Buscar	Producto HAMBURGUESA SENCI	LLA				
🔥 Dashboards	Guardar 👻 🔞 Acciones	×				•
🖺 Contratación	Información del producto					Imagen principal
🔺 Reservas	información del producto					magen principal
Operaciones	Código	AL-CR-CRN-00007	7	Bloqueado		
III. Producción	Nombre*	HAMBURGUESA S	ENCILLA	Descripción	HAMBURGUESA SENCILLA	
	Formato base*	UD	•	Sub-familia*	CARNE -	
🕑 Cajas	Familia	CARNES - Carnes		Grupo familia	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS -	
🗗 Ventas	IVA*	4,00% - IVA SUPE		Producto de franquicia	0	
🖵 Puntos de venta	Formato conteo* 👔	Formato base	•	Perecedero		
Espacios y salas	Activo fijo			Sin control de stock 👔		
🕹 Spa	Detalles del producto			-		۲
🐨 Almacén						
Lista proveedores	Composición del producto					•
Lista de productos	Observaciones					•
Solicitudes		•				
Pedidos compra	Tarifa de compra Alérgenos Código	de barras Composició	ón Imágenes			
Albaranes compra	Nuevo Stalitar	V Darras	_			0
\$ Facturas/Abonos gasto		Borrar				• • •
Pagos			Ingrediente		Formato	Cantidad
Albaranes venta	PAN HAMBURGUESA BRIOC	HE			UD (1)	1,00
\$ Facturas/Abonos venta	CARNE DE HAMBURGUESA	- VACUNO			UD (1)	1.00
↔ Traspaso de productos	2 Líneas I 10 ✔ Líneas por nádina					
Elaboraciones	2 miles por pagina					



En nuestro ejemplo utilizaremos para la elaboración de una Hamburguesa Sencilla, una unidad de "Pan de Hamburguesa Brioche" y una unidad de "Carne de Hamburguesa – Vacuno".

Una vez ubicados en el menú Elaboraciones, crearemos una nueva elaboración indicando la fecha de registro, el Almacén de origen, Almacén de destino, observaciones, y daremos clic en el botón **Nuevo** :

	ST PMS CRS CRM CON	ifig 🍦 🐔	😗 🕤 🗱 🕛 Bienvenido, jandrade@isy	<mark>/stems.es</mark> / Idioma Español (España) ❤
Q Buscar	Nueva elaboración			
Espacios y salas				
🝲 Spa	Guardar +			
S Almacán	Información			
Lista proveedores	Código de elaboración		Estado	Pendiente 👻
Lista de productos	Hotel	ZENARA	Fecha de registro	11/09/2024
Solicitudes	Almacen de origen	Almacén 1 Prueba 🔹	Almacén de destino	Cocina Restaurante Maior 🔹
Pedidos compra				
Albaranes compra	Observaciones			0
S Facturas/Abonos gasto				
ragos	B I S <u>A</u> ·⊠· ⊒≡ ≡ ??	x 6 🗎 🛱 🖬 🚥 👳 🔀		
Pedidos venta				
Albaranes venta	Pedido namburguesas sencilias Cocina.			
\$ Facturas/Abonos venta				
↔ Traspaso de productos				
Elaboraciones	body p			A
Mermas y roturas	Líneas			
Productos por almacén	_			
Movimientos	Nuevo			6
Listado inventarios	Producto Formato	Cantidad PMP Importentet	l Fecha de fabricación	Fecha de caducidad Estado
Diario de movimientos	- rioucto Formato	cantuau i mr importe tota		recha de caudidad EStado
Stock valorado		Sir	datos	
Cuadrante economato		31	. 43.65	
Cuadre escandallos				

Aparecerá un recuadro, donde seleccionaremos el producto deseado, el cual deberá tener una composición configurada, y registraremos las cantidades a elaborar, fecha de fabricación, y fecha de caducidad (de acuerdo al producto a elaborar):

Líneas	
Producto	Cantidad
🗟 HAMBURGUESA SENCILLA	5
Fecha de fabricación	Fecha de caducidad
11/09/2024	13/09/2024
Nuevo Gu	ardar Cancelar

Una vez demos clic en la opción Guardar, deberemos seleccionar el registro de la elaboración que deseamos, y desde el botón Acciones registrar la elaboración:





Nueva elaboración							
🔚 Guardar 🗸 🗙 Borrar 🛛 🔯 Ac	ciones •						
Información Regist	ros seleccionado	os					
Código de elaboración	LZ400000000	00		Estado		Pendiente	-
Hotel	ZENARA			, Fecha de re	gistro	11/09/2024	
Almacen de origen	Almacén 1 P	rueba		, Almacén de	e destino	Cocina Restaurante	Maior •
Observaciones							•
Líneas							
📑 Nuevo 📝 Editar 🗙 Borra	r						•
Producto	Formato	Cantidad	PMP	Importe total	Fecha de fabricación	Fecha de caducidad	Estado
HAMBURGUESA SENCILLA	UD	5	5,00	25,00	11/09/2024	13/09/2024	Pendiente
Selec		5	5	25			
1 Líneas 10 💙 Líneas por página							

 Después registrándolo se creará los movimientos de salida de los ingredientes y de entrada del producto elaborado en la fecha de fabricación.

			1	^ 0	ው \$\$ ወ	Bienvenido, jandrade@isys	<u>tems.es</u> / Idioma Esp	añol (España) 🗸
Q Buscar	Nueva elaboración							
🐨 Almacén	Darrar 🛛	Accionas -						
Lista proveedores		Acciones -						
Lista de productos	Información							
Solicitudes	Cédian da elaboración				Ectado			
Pedidos compra	Courgo de elaboración	E240000000	006		Estado		Pendiente	*
Albaranes compra	Hotel	ZENARA		•	Fecha de reg	gistro	11/09/2024	
\$ Facturas/Abonos gasto	Almacen de origen	Almacén 1 l	Prueba	•	Almacén de	destino	Cocina Restaurar	te Maior 🔹
🚔 Pagos								
Pedidos venta	Observaciones							۲
Albaranes venta								
\$ Facturas/Abonos venta	Líneas							
↔ Traspaso de productos	Editar Y B	orrar						6
Elaboraciones		orrar						
Mermas y roturas	Producto	Formato	Cantidad	PMP	Importe total	Fecha de fabricación	Fecha de caducidad	Estado
Productos por almacén	HAMBURGUESA SENCILLA	UD	5	5,00	25.00	11/09/2024	13/09/2024	Pendiente
🕏 Movimientos	Trank		F 00	E 00	25.00			
Listado inventarios	Ισται		5,00	5,00	25,00			
Diario de movimientos	1 Líneas 10 💙 Líneas por página							
Stock valorado								
Cuadrante economato								

16) Mermas y roturas

En ocasiones, puede pasar que suframos una disminución de stock, y otras por el contrario, en 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.





	LST PMS CRS	5 CRM CONFIG	🔒 🏠 🕄 🗘 ፡	ienvenido, jandrade@isystems.es / Idioma
Q Buscar	Mermas y roturas			
📽 Almacén	Ver-Ocultar filtros	Ŷ		
E Lista proveedores				
Lista de productos	Nuevo 👔	Excel 👻 💽 Acciones +		
Solicitudes		Bacha sasistes	Decimente Número evolucto Decimento	Formate Cantidad DMD
Pedidos compra		nacen recha registro i	Documento i Numero producto i Producto	Cantidad Pimer
Albaranes compra		Mermas y roturas		
\$ Facturas/Abonos gasto		inclinias y rotainas		
🚔 Pagos		Hotel	Almacén	Fecha registro
Pedidos venta		ZENARA	 Almacén 1 Prueba 	11/09/2024
Albaranes venta		Producto	Número producto	Formato
\$ Facturas/Abonos venta		LUCES LED	MT-CNS-ELEC-00001	UD (1 - Stck: 26,00) 🔹
+ Traspaso de productos		Cantidad	PMP	Importe total
Elaboraciones		2	14,68210	29,3642
Mermas y roturas		Documento / Descripción		_
Productos por almacén		Luces rotas por caída d	le la Caja. Reporte SSTT	
S Movimientos				_
Listado inventarios			Nuevo Guardar Cancelar	
Diario de movimientos				
Stock valorado				
Cuadrante economato				
Cuadre escandallos				

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.

Μ	lermas y rot	uras										
	Ver-Ocult	ar filtros 🝚										₫
	📑 Nuevo	D 📝 Editar	X Borrar	X Excel -	O Acciones •	-						0
(🗌 Hotel 🕇	Almacén 🝸	Fecha registro	т	Registros selec	cionados	Número producto 🝸	Producto 🝸	Formato 🝸	Cantidad 🝸	PMP T	Importe tot
	ZENARA	Almacén 1 Prueba	11/09/2024	Lucen rota	Registrar todos	;	MT-CNS-ELEC-00001	LUCES LED	UD (1)	2,00	14,6821	29,3642
	1 Líneas 20	 Líneas por págin 	a									

17) Productos por almacén

En este menú podremos consultar el número de productos que en teoría tenemos en stock por cada almacén. Podremos utilizar el uso de los filtros del informe, o inclusive exportar los datos que deseemos a un archivo en Excel.

Por ejemplo, podremos filtrar por almacén, ver los productos disponibles y sus cantidades, en la columna "Fecha última entrada" ver cuándo se realizó el último movimiento, entre otra información. Si deseamos ver los movimientos que tuvo un producto en concreto, podremos dar clic sobre el número de la columna "Número Registros".



Adicionalmente, contaremos con las opciones "Parametrizar Stock" y "Transferir productos seleccionados", habilitadas desde el botón **Acciones (9)**:

Productos por Aln	nacén											
Ver-Ocultar fil	tros ┯		_									₫
x I Excel ▼	O Accior	nes 🔹									ţ.	9
🗌 Hotel 🍸 A	Parametri	izar stock	Producto 🝸	Descripción 🝸	Formato 🝸	FB 🝸	Cantidad FB 🝸	РМР 🝸	Stock valorado 🝸	Precio última entrada 🍸	Fecha últin	na entrada
SATURNO	Transferir	productos selecciona	ados <u>de Jabugo</u>	Jamon de Jabugo	KG	KG	20	50	1.000	50	24/	05/24
SATURNO	BAR	AL-AV-AVN-00020	ACEITE DE OLIVA	ACEITE DE OLIVA	UD	UD	191	0,99503	190,0498	0,99502	29/	/03/23
SATURNO	BAR	AL-AV-AVN-00001	ACETO BALSÁMICO DE MÓDENA	545-adadada	UD	UD	5	2	10	2	25/	/03/23
SATURNO	BAR	AL-AV-AVN-00002	CREMA DE BALSAMICO 250 ML	CREMA DE BALSAMICO 250 ML	UD	UD	23	1,5	34,5	1,5	12/	/03/23
SATURNO	BAR	AL-AV-AVN-00009	KADOYA	KADOYA	UD	UD	30	4	120	4	27/	05/24
SATURNO	BAR	AL-AV-AVN-00011	ACEITE/ OIL OLIVE 75-25%BL	ACEITE/ OIL OLIVE 75-25%BL	KG	KG	10	5	50	5	25/	/03/23
SATURNO	BAR	AL-BE-JYR-00002	COCA COLA ZERO 33CL	ALBE	UD	UD	24	0,6	14,4	0,6	11/	03/23
SATURNO	BAR	AL-BE-CER-00005	MAHOU		BR50LT	UD	2	32	64	32	11/	/03/23
SATURNO	BAR	AL-BE-JYR-00004	COCA COLA 33CL	COCA COLA 33CL	BOX24	UD	480	12,8	256	12,8	29/	05/24
SATURNO	BAR	AL-BE-CER-00004	HEINEKEN		UD	UD	25	0,51	12,75	0,51	28/	05/24
SATURNO	BAR	AL-AV-AVN-00023	ACETO BALSÁMICO DE MÓDENA	ACETO BALSÁMICO DE MÓDENA	UD	UD	0	0	0	0	14/	/03/23
SATURNO	BAR	AL-AV-LGM-00001	Puerro	Puerro	KG	KG	10	2,5	25	2,5	28/	05/24
SATURNO	BAR	AL-AV-LGM-00002	<u>Cebolleta</u>	Cebolleta	KG	KG	10	2	20	2	28/	05/24

La función "Parametrizar Stock" nos permitirá introducir un stock mínimo y otro máximo, deseados para los productos de nuestro almacén. Configurada esta información, podremos generar de manera ágil una solicitud para mantener el stock configurado. El proceso será el siguiente:

 Seleccionaremos el producto al cual deseamos parametrizar el stock, y desde el botón acciones seleccionaremos la siguiente opción:

Pro	oductos por Aln	nacén				
	Ver-Ocultar filt	tros ┯				
	x I Excel ▼	O Accior	nes 🔻			
	Hotel 🝸 🗛	Parametri	zar stock		Producto 🝸	Descripción 🝸
C) SATURNO	Transferir	productos selecciona	ados	<u>de Jabugo</u>	Jamon de Jabugo
C) SATURNO	BAR	AL-AV-AVN-00020	ACEITE	<u>DE OLIVA</u>	ACEITE DE OLIVA
) SATURNO	BAR	AL-AV-AVN-00001	ACETO	BALSÁMICO DE MÓDENA	545-adadada
) SATURNO	BAR	AL-AV-AVN-00002	CREM	A DE BALSAMICO 250 ML	CREMA DE BALSAMICO 250 ML
) SATURNO	BAR	AL-AV-AVN-00009	KADO	YA	KADOYA
	SATURNO	BAR	AL-AV-AVN-00011	ACEITE	/ OIL OLIVE 75-25%BL	ACEITE/ OIL OLIVE 75-25%BL

Aparecerá un recuadro solicitando las cantidades de "Stock mínimo" y "Stock máximo":

Stock mínimo	10,00
Stock náximo	20,00



• Una vez demos clic en la opción Guardar, quedarán registrados estas cantidades para el producto:

Producto	s por	Almacén									
Ver-O	cultar	filtros ┯									
X 🗐 E	Excel 🔻	O Accior	nes 🔻								
🗌 Hot	el 🝸	Almacén 🝸 🔺	Código producto 🝸	Producto 🝸	Descripción 🝸	Formato 🝸	FB 🝸	Cantidad FB 🝸	РМР 🝸	Stock mínimo 🝸	Stock máximo 🝸
🗆 SATU	JRNO	BAR	AL-AP-APR-00001	Jamon de Jabugo	Jamon de Jabugo	KG	KG	20	50		
🗆 SATU	JRNO	BAR	AL-AV-AVN-00020	ACEITE DE OLIVA	ACEITE DE OLIVA	UD	UD	191	0,99503	5	50
🗆 SATU	JRNO	BAR	AL-AV-AVN-00001	ACETO BALSÁMICO DE MÓDENA	545-adadada	UD	UD	5	2		
🗆 SATU	JRNO	BAR	AL-AV-AVN-00002	CREMA DE BALSAMICO 250 ML	CREMA DE BALSAMICO 250 ML	UD	UD	23	1,5	50	100
🗆 SATU	JRNO	BAR	AL-AV-AVN-00009	KADOYA	KADOYA	UD	UD	30	4		
🗹 SATU	JRNO	BAR	AL-AV-AVN-00011	ACEITE/ OIL OLIVE 75-25%BL	ACEITE/ OIL OLIVE 75-25%BL	KG	KG	10	5	10	20
🗆 SATU	JRNO	BAR	AL-BE-JYR-00002	COCA COLA ZERO 33CL	ALBE	UD	UD	24	0,6	50	100
🗆 SATU	JRNO	BAR	AL-BE-CER-00005	MAHOU		BR50LT	UD	2	32	300	5.000

- Una vez configurada esta información para los productos deseados, iremos al menú de Solicitudes y después daremos clic en el botón **Nuevo** 💷.
- Cuando se crea la nueva ficha de solicitud, seleccionaremos el Almacén correspondiente y daremos clic en el botón Guardar.

Solicitud				
Guardar -				
Información de la solicitud				
Número		Fecha-solicitud	15/07/2023	
Hotel	SATURNO -	Almacén	BAR - Solicitud -	
Solicitud de	jandrade@isystems.es	Тіро		
Observaciones y preferencias	Test Solicitud Stock máximo Almacén BAR	Estado		
Líneas				
Buscar Grupo fai	milia Familias	Sub-familia Mostrar stock	Ocultar cantidad 0	
Todos	 Todos 	Todos 👻 🗆		
Nuevo			9	

Se activará automáticamente el botón **Acciones** 🙆, y sin adicionar ninguna línea de productos, seleccionaremos la opción que deseemos:

	Francisco estistand				
nformación de la s imero	Proponer stock mínimo Proponer stock máximo		Fecha solicitud	15/07/2023	
tel	Crear plantilla	-	Almacén	BAR	•
icitud de	Importar productos	ms.es	Тіро	Solicitud	-
servaciones y prefe	Mostrar histórico de modificaciones	ock máximo	Estado	Nuevo	



läusten

 Por último, y como resultado se adicionarán a la solicitud, los artículos configurados con un Stock determinado:

Solicitud								
Guardar - 🧿 Acciones -								
Información de la solicitud								
Número	97		Fecha solicitud			10	15/07/2023	
Hotel	SATURNO	•	Almacén			BAR		•
Solicitud de	jandrade@isystems.es		Тіро			Solici	tud	*
Observaciones y preferencias	Test Solicitud Stock máxir	no Almacén	Estado			Nuev	0	
Líneas	D'III	lò						
Buscar Grupo familia Todos	Familias Todos	•	Sub-familia Todos	Mos	trar stock		Ocultar cantidad	0
📑 Nuevo 📝 Editar 🗙 Borrar								9
Código 🔺 Produc	to Formato	Cantidad	Fecha recepción	Tipo operación	Origen trans	acción	Referencia transacción	Procesado
AL-AV-AVN00002 CREMA DE BALSAMIO	CO 250 ML UD (1)	77,00		Pendiente asignar				
AL-AV-AVN00011 ACEITE/ OIL OLIVE 75	-25%BL KG (1)	10,00		Pendiente asignar				
AL-AV-AVN00023 ACETO BALSÁMICO E	DE MÓDENA UD (1)	50,00		Pendiente asignar				
AL-BE-CER00005 MAHOU	BR50LT (1)	4998,00		Pendiente asignar				
AL-BE-JYR00002 COCA COLA ZERO 33	<u>CL</u> UD (1)	76,00		Pendiente asignar				

De esta manera se agilizará la creación de la solicitud, y ya que es una propuesta, se podrán modificar productos, cantidades y tipos de transacción, según se desee gestionar.

18) Movimientos

En este menú se podrán visualizar todos los movimientos generados para los productos de los diferentes almacenes. Como lo hemos detallado, estos movimientos se generan al momento de Registrar un producto, al realizar traspasos, cuando se generan elaboraciones, entre otros.

	Software		đ	🖡 🏠 😧 🖱 🌣	Bienvenido, jandrade	@isystems	.es / Idioma <mark>E</mark>	ispañol (España) 🗸
Q Buscar	Movimientos por produ	cto						
🗃 Almacén	Ver-Ocultar filtros	>						¢
 Lista proveedores Lista de productos 	Excel - 🔞 A	cciones 👻					Ľ	h 😏
Solicitudes	□ Hotel ▼ Almac	én 🍸 🛛 Almacén ref. 🍸	Fecha 🝸	Núm. documento 🝸	Núm. Documento externo 🍸	Тіро 🝸	Subtipo 🝸	Proveedor ID
Pedidos compra	ZENARA Almacén	1 Prueba	11/09/2024	E24000000005		Entrada	Elaboraciones	
Albaranes compra	ZENARA Almacén	1 Prueba	11/09/2024	E24000000005		Salida	Elaboraciones	
 Pacturas/Abonos gasto Pagos 	ZENARA Almacén	1 Prueba	11/09/2024	E24000000005		Salida	Elaboraciones	
Pedidos venta	ZENARA Almacén	1 Prueba	11/09/2024	ZEL00013		Compra	Compras	PROV00005
Albaranes venta	ZENARA Almacén	1 Prueba	11/09/2024	ZEL00013		Compra	Compras	PROV00005
\$ Facturas/Abonos venta	ZENIARA Almacén	1 Prueba	30/06/2024	ZEN/00001		Venta	Venta	
↔ Traspaso de productos		1 Prueba	20/05/2024	75100001		Vente	Vente	
Elaboraciones		i Prueba	30/06/2024	2000001		venta	venta	
Mermas y roturas	ZENARA Bar Top	Roof	10/09/2024	ZEL00012		Compra	Compras	PROV00006
Productos por almacén	ZENARA Bar Top	Roof	09/09/2024	ZEL00011	<u>31565</u>	Compra	Compras	PROV00006
Movimientos	ZENARA Bar Top	Roof	09/09/2024	ZEL00010	0823-Abono	Compra	Compras	PROV00005
Listado inventarios	ZENARA Bar Top	Roof	09/09/2024	ZEL00009	0823	Compra	Compras	PROV00005
Diario de movimientos Stock valorado	ZENARA Almacén	1 Prueba	09/09/2024	ZEL00008		Compra	Compras	PROV00009
Cuadrante economato	ZENARA Bar Top	Roof	09/09/2024	ZEL00007		Compra	Compras	PROV00002



Desde el botón **Acciones** ⁽²⁾ de este menú, tendremos la opción de cambiar precios o fechas de los movimientos registrados, salvo restricciones que tenga cada usuario.

I	Movimientos por producto									
	Ver-Ocultar filtros 🤿									
	x	Excel 👻			O Acciones -					
		Hotel T			Cambio precio registros s	eleccionados		Núm. documento 🝸	Núm. Docur	
		ZENARA		ł	Cambiar fecha		24	E24000000005		
		ZENARA		А	Imacén 1 Prueba	11/09/2	024	E24000000005		
		ZENARA		A	Imacén 1 Prueba	11/09/2	024	E24000000005		

19) Listado 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 realizar un inventario, deberemos ir al menú Listado inventarios. A continuación, daremos clic en el botón Nuevo 🔄 :

	EST tel Software	PMS	CRS C	CRM CONFIG	5	e 👫 🔂	ው ጳጳ ወ	Bienvenido, jandrade@isystems.es
Q Buscar	Lista de	e inventari	ios					
📽 Almacén	Ver-	Ocultar fi	ltros 🌳					
Lista proveedores				-				
Lista de productos		Nuevo	📇 Imprir	mir 👩 Accio	nes 🝷			
Solicitudes		Hotal	•	Inventorio 🔻	Almacán 🔻	Facha da	racuanto 🗸 💌	Estado 🔻
Pedidos compra		Hoter	•	Inventario	Amacen	Techa de	recuento •	LStado
Albaranes compra						Sin datos		
\$ Facturas/Abonos gasto	1 /					0		
🚔 Pagos	/							
Pedidos venta								
Albaranes venta								
\$ Facturas/Abonos venta								
↔ Traspaso de productos	1							
Elaboraciones	/							
Mermas y roturas	/							
Productos por almacén								
Movimientos								
Listado inventarios								
Diario de movimientos								





A continuación, seleccionaremos el almacén o los almacenes a los que deseamos hacer inventario, y daremos clic en la opción Crear:

Genera	r nuevo inventario
Hotel	
ZEN	ARA 🝷
Almace	én
Sele	cción única 🔹
Alm	acén 1 Prueba 🔹
Fecha	inventario
EC	30/06/2024
🗹 Too	lo consumido por defecto
	Crear Cerrar

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.

En la columna de recuento podremos indicar cuántas unidades hemos contado para hacer correcciones. Una vez lo tengamos todo al orden del día, podremos cerrar el inventario desde el botón **Acciones** (2), seleccionando la opción "Cerrar inventario":

	Guardar 👻 📇 Im	primir	Accione	s • •										0	
Invent	tario		Consumo 🝷												
Hotel			📀 Todo co	onsum	ido			a inve	ntario a	anterior		01/01/17	753		
nventar	io		🗿 Nada c	onsum	ido			icén				Almacén	Almacén 1 Prueba		
Fecha			ADMIN EL	consu	MO TPV		AC ******	ot				Pendient	Pendiente		
Recuento valorado			Cerrar inventario			umo	umo valorado (Mermas)			570 (0)	570 (0)				
Líneas		•	Leer código	barra	s										
Producto	D	Grupo fa Todos	Mostrar his	tórico r	de modificacion Todos	ones	•	famili Todos	а	•	Nostrar solo	o negativos			
×	Excel -													•	
	Código	Producto	o Formato	PMP	Stock inicial	Compras	Entradas	Salidas	Venta	Consumo TPV	Mermas	Stock actual	Recuento	Consumido	
	AL-BE-CER-00004	HEINEKEN	UD (1)	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	
	MT-CNS-ELEC-00001	LUCES LE	O UD (1)	15	0	50	0	0	-12	0	0	38	37	1	
2 Línea	as I 50 👻 Líneas por p	ágina													

Esto también lo podremos realizar desde el propio listado de inventarios, seleccionando el inventario deseado y dando clic en la opción "Cerrar inventario":





Lista de inventarios	Lista de inventarios											
Ver-Ocultar filtros 🤿												
📑 Nuevo 🗙 Borrar 🚔 Imprimir	O Acciones -				•							
□ Hotel ▼ Inventario ▼	Cerrar inventario	Fecha de recuento 🍸 💌	Estado 🝸	Usuario 🍸	Lote							
ZENARA <u>1</u>	Retroceder cerrado	30/06/2024	Pendiente	jandrade@isystems.es	5							
1 Líneas 20 🗸 Líneas por página												

Lector código de barras

Desde GUEST Hotel Software, se permitirá 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.

Es importante recalcar que, 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. De lo contrario, no se envía el código al cuadro de texto.

20) Diario de movimientos

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

Tendremos la opción de adicionar productos manualmente, uno a uno. Sin embargo, esta tarea puede ser algo frustrante cuando se trata de varias decenas, cientos o hasta miles de productos.

	Software PMS CRS CRN	1 CONFIG	# *	🔞 🖱 🌣 🕛 Bienve	nido, j<u>andrade@isyste</u>	<u>ms.es</u> / I
Q Buscar	Diario de movimientos					
\$ Facturas/Abonos venta	Ver-Ocultar filtros 👄					
↔ Traspaso de productos	· ·					
Elaboraciones	📑 Nuevo 📝 Editar	X Borrar X Excel	• 👩 Acciones •			
Mermas y roturas			•			
Productos por almacén	🕖 Hotel 🍸 🛛 Almacén 🍸	Fecha registro 🝸 🝷 Tipo	movimiento 🝸	Núm. documento 🍸	Número producto 🍸	Producto
Movimientos	ZENARA Almacén 1 Prueba	11/09/2024	Salida Lucen rota	s por Caída Caja. Reporta SSTT	MT-CNS-ELEC-00001	LUCES LED
🗉 Listado inventarios	1 Líneas 20 💉 Líneas por págin	a				
Diario de movimientos						
Stock valorado						
Cuadrante economato						
Cuadre escandallos						

Para cargar los movimientos de una manera más ágil, contaremos 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 se encuentra todo correcto. Posteriormente, si está todo bien, procedemos a registrar los artículos.





Diario de movimientos	
Ver-Ocultar filtros 🤿	
📑 Nuevo 📝 Editar 🗙 Borrar 🚺 Excel 🗸	O Acciones -
🗆 Hotel 🍸 Almacén 👕 Fecha registro 🝸 🔻 Tipo mo	Registros seleccionados
ZENARA Almacén 1 Prueba 11/09/2024 S	aída Caja. Reporta SSTT
1 Líneas 20 🔹 Líneas por página	Proponer regularización

A continuación, deberemos ir a Listado de inventario y abrir uno nuevo, igual que lo explicado anteriormente. Esto provocará la primera vez una entrada de artículos en el almacén, y para el próximo inventario, las cantidades registradas se mostrarán como stock inicial.

Regularización de 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, 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.

Sin embargo, si deseamos regularizar esta situación, podemos hacerlo desde el Diario de movimientos, pulsando en el botón **Acciones** (2) la opción "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 ser correcto, entonces lo podrá registrar.

MEN			PMS	CRS	CRM	CONFIG		
*	Home	Dia	rio de mov	imientos				
Ģ	Dashboards	Hotel				Almacén		
	Contratación	DON	LEON		•	Todos		
	Reservas		Nuevo	X Exce	el -	Acciones •		
۵	Housekeeping		Hotel	Alma	:én	Registros selecci	onados	Tip
600	Producción					Registrar todos		
•	Cajas					Proponer regular	rización	
5	Ventas	4						
₽	Puntos de venta							•

21) Reporte: Stock valorado

Este apartado es informativo y nos muestra en una tabla los diferentes productos del stock. En este reporte podremos utilizar los filtros avanzados que nos permiten especificar la información que deseemos visualizar, filtrando por hotel, almacén familia, sub-familia y fecha de registro.




	I Software PMS CRS C	CRM CONFIG	C) 🐴	😧 🖱 🗱 🕛 Bienven	ido, jandrade@isystems.es	/ Idioma Es
Q Buscar	Hotel	Almacén	Familias		Sub-Familias	Fecha registro hasta	Ocultar va
😂 Almacén	ZENARA -	Todos 🔹	Todos	-	Todos 👻	30/06/2024	
Lista proveedores							
Lista de productos	< < 1 of		€ 100%	~			
Solicitudes	Stock valorado					AS A	
Pedidos compra	Hotel ZENARA					NOR	
Albaranes compra	Fecha 30/06/202	4				ZENARA	
Facturas/Abonos gasto						BY MAIOR HOTELS	
Pagos							
Pedidos venta	Producto	Descripción		Stock	РМР	Importe total	
Albaranes venta	ZENARA						
Easturas/Abonos venta	HACEITES Y VINAGRES						
Fracturas/Aborios venta	AL-AV-AVN-00001	ACETO BALSÁMICO DE	MÓDENA		60.00	1.00	60.00
 Traspaso de productos 	AL-AV-AVN-00003	OLIVA ORUJO 5 LT			0.00	0.00	0.00
Elaboraciones	Total				60.00	1.00	60.00
Mermas y roturas	CERVEZAS						
Productos por almacén	AL-BE-CER-00004	HEINEKEN			2.00	0.00	0.00
Movimientos	Total				2.00	0.00	0.00
Listado inventarios	MAT-ELEC						
Diario de movimientos	MT-CNS-ELEC-00001	LUCES LED			38.00	15.00	570.00
Charlo de monification	Total				38.00	15.00	570.00
Stock valorado	Total				100.00	16.00	630.00
Cuadrante economato	Total				100.00	16.00	630.00
Cuadre escandallos	Total				100.00	16.00	630.00
Tarifas x Producto	ZENARA 9/12/2024 9:05:12 AN	1				Página	1
Tarifas x Proveedor							
Compras x Proveedor							

Aplicados unos filtros siempre tendremos que utilizar para todos los reportes el botón **Refrescar** \bigcirc , para visualizar la información filtrada. También tenemos la opción de exportar la tabla a un archivo o también imprimir la valoración.

22) Reporte: Cuadrante economato

En este reporte tendremos una visión más generalista de lo que está pasando con el Economato o por algún Almacén específico. Por ejemplo, tenemos 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.

Desde este reporte podremos visualizar: el stock actual, las mermas, entradas y salidas, ventas y stock final, entre otros.

	EST PMS CRS	CRM CON	FIG		" ‡ 🐔	8 'D 4	😫 🕛 Bien	venido, jandra	de@isystems.	es / Idioma		
Q Buscar	Hotel	Fecha desde		Fecha hasta								
🐨 Almacén	SATURNO -	01/06/20	023	31/07/2	31/07/2023							
Lista proveedores				6		•	д					
Lista de productos		or i Z			0% •	ш v	4					
Solicitudes	Cuadrante economato											
Pedidos compra	01/06/2023 - 31/07/2023 Hotel Software											
Albaranes compra	GUEST DEMO SL											
\$ Facturas/Abonos gasto												
🖨 Pagos	Almacén	Stock Ini.	Compras	Entradas	Salidas	Ventas	Mermas	Consumo n	Stock final	Consumo YTD		
Pedidos venta	_							(Merma inc.)		(Merma inc.)		
Albaranes venta	SATURNO	48,266.24	2,726.70	6,455.20	-121.87	0.00	-15.98	-17.58	57,308.69	17,503.71		
\$ Facturas/Abonos venta	BAR	362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.95	2.51		
+ Traspaso de productos	BAR PISCINA	140.72	0.00	411.87	-10.00	0.00	0.00	0.00	542.59	-6,323.63		
Inaspaso de productos	BAR SALON	15,815.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,815.16	15,873.36		
 Elaboraciones 	COCINA	5,986.66	-100.30	10.00	0.00	0.00	1.02	1.02	5,897.37	-2,017.60		
Mermas y roturas	ECONOMATO	12,787.70	2,827.00	6,033.33	-111.87	0.00	-17.00	-18.60	21,517.57	9,969.08		
Productos por almacén	LIMPIEZA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		
Movimientos	RESTAURANTE	13,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,073.04	0.00		
Listado inventarios	Total	48,266.24	2,726.70	6,455.20	-121.87	0.00	-15.98	-17.58	57,308.69	17,503.71		
Diario de movimientos	SATURNO . 9/12/2024 9:14:0	00 AM							Página 1			
Stock valorado												
Cuadrante economato												
Cuadre escandallos												
Tarifas x Producto												

Dirección: Gran Vía Asima nº 4 3er piso, 07009, Palma de Mallorca, España. Teléfono: (+34) 871 570 536. Email: contacto@isystems.es Web: www.isystems.es



23) Reporte: Cuadre escandallos

Desde este reporte se puede comparar el consumo teórico del TPV, con los consumos de los inventarios realizados. Esto teniendo en cuenta la 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 TPV.

	el Software 📄 👘 🏀 😗 🎝 🍀 🕐 Bienvenido, jandrade@isystems.es / Idioma Español (España)
Q Buscar	Cuadre escandallos
 Albaranes compra Facturas/Abonos gasto Pagos Padida unata 	Hotel Fecha desde Fecha hasta Grupo familia Familias Sub-Familias SATURNO Image: Constraint of the state of the stat
Albaranes venta	
Facturas/Abonos venta Traspaso de productos	Cuadre consumo x escandallos
 Elaboraciones Mermas y roturas 	Hotel SATURNO Fechas 01/07/2023 - 31/07/2023
 Productos por almacén Movimientos Listado inventarios 	Producto Descripción Formato Atmacén TPV Diferencia طLIMENTACIÓN Y BEBIDAS - ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
Diario de movimientos	ALIMENTOS VARIOS - ALIMENTOS VARIOS ACEITES Y VINAGRES - ACEITES Y VINAGRES
 Stock valorado Cuadrante economato 	AL-AV-AVN-00015 ACEITE GIRASOL ALTO UD 1,00 0,00 1,00 0LEICO
Cuadre escandallos	AL-AV-AVN-00020 ACEITE DE OLIVA UD 0,00 2,80 -2,80 Total ACEITES Y VINAGRES - ACEITES Y 1,00 2,80 -1,80
 Tarifas x Producto Tarifas x Proveedor 	VINAGRES VINAGRES CEREALES Y GALLETAS - CEREALES Y GALLETAS
 Compras x Proveedor Alérgenos 	AL-AV-CRG-00001 CEREAL KG 0,00 2,80 -2,80 Total CEREALES V GALLETAS - CEREAL ES V GALLETAS - 0,00 0,00 2,80 -2,80
🖬 Periféricos	HUEVOS - HUEVOS
🖺 Ppto. anuales	AL-AV-HVS-00001 HUEVOS UD 0,00 28,00 -28,00 Total HUEVOS - HUEVOS 0,00 28,00 -28,00 -28,00
🖋 Contabilidad	Total ALIMENTOS VARIOS - ALIMENTOS 1,00 33,60 -32,60

Es importante aclarar, que la configuración de Escandallos se realiza desde el módulo de Puntos de Venta. Por ello, en caso de desear ampliar información sobre este tema, recomendamos consultar el "Manual de Usuario Food and Beverage", donde se explicará todo el proceso de configuración y gestión.

24) Reporte: Tarifas x Producto

En este reporte veremos en tablas, lo establecido en los apartados de la lista de productos. Podremos utilizar los filtros avanzados con el fin de parametrizar nuestra búsqueda, podremos filtrar por Grupo Familia, Familias, Sub-familias, producto, zona y/o proveedor:





MENU		EST PMS	CRS CRM	CONFIG		3-	~ 0	ʻD 🗱	ር በ	ienveni	do, j <u>ar</u>	ndrade(<u>@isyste</u>	<u>ms.es</u>	/ Idiom	a Españ	ol (España) 🗸
Q Bus	scar	Tarifas X Produ	cto														
🏟 Pago)S	Fecha	Grup	o familia	Familias		Sub	o-Familias	;		Pro	ducto			Zona	1	
🛛 Pedio	dos venta	15/07/2023	з То	dos .	Todos	-	Т	odos		•	A	L-AV-A	VN-00	• .00	Se	leccione	una or 🔻
🖹 Alba	ranes venta	Proveedor										•					
\$ Factu	uras/Abonos venta	Todos	•														
↔ Trasp	baso de productos																
Elabo	praciones	⊲ <	e e														
🖽 Merr	mas y roturas	Listado d	e tarifas po	or product	0												
Prod	uctos por almacén	Eecha: 15/07/202	3		•												
🔮 Movi	imientos	reenar royony202	1				Zona	Facha	Fecha	D	recio	Dto	Dto	Dto	Precio	Precio	
🔳 Lista	do inventarios	Código	Producto	Proveedor	Descripción	Formato	(Tipo)	inicio	fin	Pri. co	mpra	prov.	subf.	prod.	teórico	unidad	
🕒 Diari	o de movimientos		CIÓN Y BEBIDAS	Alimentación y beb	idas												
Stock	k valorado	ALIMEN	TOS VARIOS	ALIMENTOS VARIO	S												
- Stock		ACEITES	YVINAGRES	ACEITES Y VINAGE	RES												
Cuac	irante economato	AL-AV-AVN-00001	ACETO BALSÁMICO	COBEGA SA		UD (1)		03/08/19		0	1.50		50.00%		0.75	0.75	
🗎 Cuac	dre escandallos			COBEGA SA		BR30LT (30)		16/06/18	17/05/24	0	30.00		50.00%		15.00	0.50	
🗎 Tarifa	as x Producto			COBEGA SA	545-adadada	0D (1)		03/08/19	15/05/24	0	1.50		50.00%		0.75	0.75	
🗎 Tarifa	as x Proveedor			DISTRIBUCIONES	545-adadada Aceite Caimari Cod	UD (1)		18/02/15	29/12/23	1	1.75		50.00%		0.88	0.88	
🖺 Com	pras x Proveedor			ALOMAR	77328												
	renos	AL-AV-AVN-00002	CREMA DE BALSAMICO 250 ML	COBEGA SA		UD (1)		01/01/20	45/05/04		2.10		50.00%		1.05	1.05	
	jenos			COBEGA SA	250 ML	00(1)		01/01/20	15/05/24		2.10		50.00%		1.05	1.05	
l⊞ Per	iféricos			OLEOSALGADO, S.A.	CREMA DE BALSAMICO 250 ML	UD (1)		01/01/20			3.65		50.00%		1.83	1.83	
📓 Ppt	to. anuales	AL-AV-AVN-00003	OLIVA ORUJO 5 LT	COCA-COLA SA		UD (1)		12/07/23		1	60.00	20.00%	50.00%		24.00	24.00	
A C	atabilidad			OLEOSALGADO, S.A.	OLIVA ORUJO 5 LT	UD (1)		01/01/20		1	6.00		50.00%		3.00	3.00	
& Cor	nabiliuau	AL-AV-AVN-00008	ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN	OLEOSALGADO, S.A.	ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN	UD (1)		01/01/20	28/05/24		3.70		50.00%		1.85	1.85	
E RR.	HH.	AL-AV-AVN-00007	VINAGRE BALSAMICO/ GL	DISTRIBUCIONES ALOMAR		KG (1)		01/01/20		1	1.25		50.00%		0.63	0.63	

Este reporte es especialmente útil para la gestión comercial, en cuanto a la posibilidad de poder comparar tarifas.

25) Reporte: Tarifas x Proveedor

En este reporte veremos en tablas, la información general de la lista de productos. Podremos utilizar los filtros avanzados con el fin de parametrizar nuestra búsqueda, podremos filtrar por Grupo Familia, Familias, Sub-familias, producto, zona y/o proveedor:

	EST PMS	CRS CRM	CONFIG		3-	* 0	ን 🗱	ያ በ	Bienver	nido, <u>ja</u>	ndrade	@isyste	<u>ms.es</u>	/ Idiom	a Españo
Q Buscar	Tarifas X Produ	icto													
🖨 Pagos	Fecha	Grup	o familia	Familias		Sub	-Familia	5		Pro	ducto			Zona	
Pedidos venta	15/07/202	3 To	dos .	• Todos	•	Т	odos		-	A	L-AV-A	AVN-00	00. 🗸	Se	leccione
Albaranes venta	Proveedor														
S Facturas/Abonos venta	Todos	•													
+ Tracpaco do productos	10003														
 Elaboraciones 	⊲ <	1 of 2 ?	> >	0 🖬 ~	₽										
Mermas y roturas	Listado d	Listado de tarifas por producto													
 Productos por almacén 	Eecha: 15/07/202	2		-											
Movimientos	recha: 15/07/202					7	Fashe	Fache		Dessis	Dia	Dta	Dia	Drasia	Dessis
Listado inventarios	Código	Producto	Proveedor	Descripción	Formato	Zona (Tipo)	inicio	fin	Pri.	compra	prov.	subf.	prod.	teórico	unidad
Diario do movimientos		CIÓN Y BEBIDAS	Alimentación y bet	oidas											
	ALIMEN	ITOS VARIOS	ALIMENTOS VARIO)S											
Stock valorado	ACEITES	Y VINAGRES	ACEITES Y VINAGI	RES											
Cuadrante economato	AL-AV-AVN-00001	ACETO BALSÁMICO	COBEGA SA		UD (1)		03/08/19		0	1.50		50.00%		0.75	0.75
Cuadre escandallos		DE MODENA	COBEGA SA		BR30LT (30)		16/08/18	17/05/24	0	30.00		50.00%		15.00	0.50
Tarifas x Producto			COBEGA SA	545-adadada	UD (1)		03/08/19	15/05/24	0	1.50		50.00%		0.75	0.75
Tarifas x Proveedor			COBEGA SA	545-adadada	BR30LT (30)		10/08/18	15/05/24	0	30.00		50.00%		15.00	0.50
Compres y Drougeday			ALOMAR	77328	00(1)		10/02/10	20112/23		1.75		30.00%		0.00	0.00
Compras x Proveedor	AL-AV-AVN-00002	CREMA DE	COBEGA SA		UD (1)		01/01/20			2.10		50.00%		1.05	1.05
Alérgenos		BALSAMICO 250 ML	COBEGA SA	CREMA DE BALSAMICO 250 ML	UD (1)		01/01/20	15/05/24		2.10		50.00%		1.05	1.05
			OLEOSALGADO, S.A.	CREMA DE BALSAMICO 250 ML	UD (1)		01/01/20			3.65		50.00%		1.83	1.83
Ppto. anuales	AL-AV-AVN-00003	OLIVA ORUJO 5 LT	COCA-COLA SA		UD (1)		12/07/23		1	60.00	20.00%	50.00%		24.00	24.00
Contabilidad			OLEOSALGADO, S.A.	OLIVA ORUJO 5 LT	UD (1)		01/01/20		1	6.00		50.00%		3.00	3.00
	AL-AV-AVN-00006	ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN	OLEOSALGADO, S.A.	ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN	UD (1)		01/01/20	28/05/24		3.70		50.00%		1.85	1.85
е кк. нн.	AL-AV-AVN-00007	VINAGRE BALSAMICO/ GL	DISTRIBUCIONES		KG (1)		01/01/20		1	1.25		50.00%		0.63	0.63

Dirección: Gran Vía Asima nº 4 3er piso, 07009, Palma de Mallorca, España. Teléfono: (+34) 871 570 536. Email: <u>contacto@isystems.es</u> Web: <u>www.isystems.es</u>



Este reporte es útil para comparar tarifas de productos por proveedor, verificar la vigencia de tarifas, descuentos, entre otros.

26) Reporte: Compras x Proveedor

En este reporte podremos visualizar las tarifas de los productos por proveedor:

Tarifas X Prove	farifas X Proveedor														
Proveedor	Prioridad		Precios activos	Año			Cor	nparativa	Año			Т	ïpo		
PROV00006 -	DISTRIBUCI(-			2023		-	. 🔽		20	22		•	Última	tarifa	•
I4 <	1 of 1 →>	U 🖬 ~	ß												
Comparativa anual de precios por proveedor															
Proveedor: PRO	V00006 - DISTRIBUCIONES ALOMAR														
							2	023			20	022		Varia	ción
Cód.	Producto	Des	cripción	Formato	Zona (Tipo)	Fecha inicio	Fecha fin	Precio	Pri.	Fecha inicio	Fecha fin	Precio	Pri.	Dif.	Dif. %
AL-AV-AVN- 00001	ACETO BALSÁMICO DE MÓDENA	Aceite Caimari Co	od 77328	UD (1)		18/02/15	29/12/23	1.75	1	18/02/15	29/12/23	1.75	1	0.00	0.00%
AL-AV-AVN- 00007	VINAGRE BALSAMICO/ GL			KG (1)		01/01/20		1.25	1	01/01/20		1.25	1	0.00	0.00%
AL-AV-AVN- 00015	ACEITE GIRASOLALTO OLEICO			UD (1)		01/01/20		1.12	1	01/01/20		1.12	1	0.00	0.00%
AL-BE-CER- 00005	MAHOU			UD (1)		01/01/23	31/12/31	6.50	2						
AL-BE-JYR- 00004	COCA COLA 33CL			BOX24 (24)		01/01/20		24.00		01/01/20		24.00		0.00	0.00%
9/12/2024 9:28:23	9/12/2024 9:28:23 AM jandrade@isystems.es														

Este reporte es especialmente útil para la gestión comercial, en cuanto a la posibilidad de poder comparar tarifas de diferentes periodos y ver sus variaciones.

27) Reporte: Alérgenos

En este reporte podremos visualizar un listado de aquellos productos que contienen alérgenos, para nuestro control y gestión:

Alérgenos														
ALT	Altramuces													
LCH							Lec	he						
MLC	Moluscos													
Alérgenos de productos														
	ALT	API	ССН	CRS	FRT	GLT	HVS	LCH	MLC	MST	PSC	SJA	SLF	SSM
AL-AP-APR-00001-Jamon de Jabugo						⊠								
AL-AV-AVN-00001-ACETO BALSÁMICO DE MÓDENA	☑		⊠			☑	☑		☑			☑		
AL-AV-AVN-00011-ACEITE/ OIL OLIVE 75-25%BL						☑						☑		
AL-AV-AVN-00012-ACEITE VEGETAL EN SPRAY/ LATA 16,5 OZ						☑		Ø						
AL-AV-AVN-00020-ACEITE D OLIVA	E											☑	☑	
AL-AV-CALA-00001-Camarón Tigre	1			☑										
AL-AV-CALA-00002- LANGOSTINOS														
AL-AV-CRG-00001-CEREAL														
AL-AV-HVS-00001-Huevos														
AL-AV-PST-00001-PLUM CAKE MANTEQUILLA						Ø								



Dirección: Gran Vía Asima nº 4 3er piso, 07009, Palma de Mallorca, España. Teléfono: (+34) 871 570 536. Email: <u>contacto@isystems.es</u> Web: <u>www.isystems.es</u>



Al igual que en otros reportes, podremos utilizar filtros por Hotel, Alérgenos, Familias, sub-familias, producto y/o Artículo (estos últimos del módulo de Puntos de venta).

28) Varios

* Importación de productos mediante plantillas

En 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, debemos 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.

1	 •5 ∘	ð - 8 - -	:					Р	lantill	a-Productos.xlsx
Ar	chivo	Inicio Inserta	r Disposición de página	Fó	rmulas	Datos	Revisar	Vista Ay	/uda	Foxit PDF
ľ	* *	Calibri	• 11 • A A	\equiv	\equiv	87 ·	ab Ajusta	r texto		General
P€	egar 💉	N <i>K</i> <u>s</u>	• 🖽 • 🕹 • 🔺 •	≡	≡ ≡	€≣ →	Combi	inar y centrar	~	≌
Por	tapapeles	s /	Fuente 🕞			AI	ineación		L2	Número
B7	7	×	\checkmark f_x							
	A	в	С		D		E	F		G
1	Código	Nombre	Descripción		Formato	base	Sub-familia	% Impuestos	Pro	ducto de franq
2	12345	6 TEST	TEST DESCRIPCION		Ud		AGUAS	10,00	0	
3										
4										

Plantillas HTML prediseñadas

Podremos utilizar las plantillas prediseñadas de GUEST Hotel Software para crear tus propias plantillas con tu logotipo, colores, tipos de letra, entre otros. Con esta opción podremos tener un diseño profesional y de calidad a preferencia de cada Hotel.

Estas plantillas se utilizarán para el envío de solicitudes al responsable del economato y/o almacenes, envío de pedidos de compra a los proveedores, envío de notificación de no conformidad con los productos suministrados, entre otros. Para ello, deberemos configurar estas plantillas desde el módulo Datos Almacén de la Sección CONFIG.





Q Buscar	Lista tipos de notificaciones
🏟 Datos Generales	Tipo
Datos PMS	. ^
🗘 Datos Almacén	Selección única 🔹 🚺 🗹 Todos 🛛 🗙 🗸
🏭 Grupos familias	Nothing selected
🗃 Familias	Nuevo pedido de venta
🗃 Sub-familias	Padido de compra
Imacenes	Dedido de vente confirmado
🔛 Formatos producto	
🗃 Centros de coste	Pedido de venta entregado
i≡ Alérgenos	Pedido de venta enviado
i≣ Zonas	Pedido de venta Incompleto
i≣ Procedencias productos	Proveedor no conformidad precios
i≘ Transportistas	Solicitud
😑 Tipos de envio	
🔗 Plantillas Mailing	
Datos RRHH	10 Líneas 20 V Líneas por página

Configuración de Acceso y Roles de Usuario

GUEST hotel Software permite delimitar el acceso a las diversas aplicaciones y módulos de acuerdo con los permisos y roles asignados a cada usuario en la sección CONFIG / Seguridad.

En primer lugar, es importante validar el tipo de permisos que el usuario posea, para poder gestionar los diferentes menús del módulo de Almacén y que pueda visualizar los reportes existentes. Dentro de ellos encontramos:

M	enús	Reportes
Lista proveedores	Facturas / Abonos venta	Stock valorado
Lista de productos	Traspaso de productos	Cuadrante economato
Solicitudes	Elaboraciones	Cuadre escandallos
Pedidos compra	Mermas y roturas	Tarifas x producto
Albaranes compra	Productos por almacén	Tarifas x proveedor
Facturas / Abonos gasto	Movimientos	Compras x proveedor
Pagos	Listado inventarios	Alérgenos
Pedidos venta	Diario de movimientos	-
Albaranes venta	-	-

Adicionalmente, deberemos validar si el usuario tiene configurado algún tipo de restricción. En el caso del módulo de Almacén, se podrán restringir usuarios desde la configuración de su "Rol", de acuerdo con las siguientes condiciones:

Permiso	Descripción	¿Qué función realiza?					
UsuarioAutorizadorAlmacen	STORE-Usuario con permisos para autorizar a realizar ciertas acciones sobre movimientos en los almacenes	(PMS → Almacén → Movimientos) Puede autorizar/rechazar solicitudes					
usuarioSuperAlmacen	STORE-Permisos especiales en almacén.	(PMS → Almacén → Pedidos de compra) Esto afecta a pedidos de compra y facturas de gasto					
usuarioRestringidoInventario	STORE-Restricciones en inventarios de almacén.	(PMS → Almacén → Pedidos de compra) Limita acciones en los inventarios, también oculta algunas columnas					





Permiso	Descripción	¿Qué función realiza?
AllowSendOrdersWhenReg	STORE - Permite enviar los pedidos al registrar las líneas en solicitudes.	 (PMS → Almacén → Solicitudes + Solicitud (En una Solicitud enviada) Habilita la posibilidad de utilizar la opción "Registrar líneas y enviar pedidos" del botón de Acciones. Con esta opción: Registra las líneas de una "Solicitud", genera el "Pedido de compra", y además, envía los pedidos de compra generados a los proveedores que tengan correo electrónico configurado.
DisableFunctionsProducts	STORE - Productos: El menú de Nuevo, Borrar, Excel y Acciones no es visible.	(PMS → Almacén → Lista de productos) No serán visibles los botones: Nuevo, Borrar, Excel y Acciones, desde la Lista de productos.
DisableFunctionsSuppliers	STORE - Proveedores: El menú de Nuevo, Borrar, Excel y Acciones no es visible.	(PMS → Almacén → Lista proveedores) No serán visibles los botones: Nuevo, Borrar, Excel y Acciones, desde la Lista de productos.
DisableFunctionsDiaryMovements	STORE - Diario movimientos: Se pueden ver los movimientos de tipo entrada, pero no se pueden crear ni editar.	(PMS → Almacén → Movimientos) No será posible crear ni editar movimientos de entrada.
DisableFunctionsOrdersRequests	STORE - Pedidos/Solicitudes: No se puede enviar pedidos ni marcarlos como enviados, solo podrá modificar las solicitudes creadas por el propio usuario.	 (PMS → Almacén → Solicitudes) Permite generar una nueva "Solicitud". Restringe la selección del Tipo de operación de las líneas de petición de almacén. Permite enviar la solicitud. Luego de enviar la solicitud, NO podrá realizar ninguna modificación o gestión de la solicitud creada.

En caso de tener alguna duda sobre el proceso de asignación de roles y restricciones de usuario, comuníquese con el administrador del sistema.







C\ Gran Vía Asima, nº 4 – 3º izqda. Polígono Son Castelló Código Postal 07009 Palma de Mallorca · España Tel: +34 871 570 536 <u>www.isystems.es</u>