



INVENTARIO CREACION DE ARTICULOS, SOLICITUD DE COMPRAS, ORDENES DE COMPRAS.

MANUAL

Copyright © 2025 SIGMA

Todos los derechos reservados.

Documento confidencial de uso exclusivo. Su reproducción o divulgación total o parcial está prohibida sin autorización escrita de SIGMA.

TEMARIO

REQUISITOS	3
DESCRIPCIÓN	3
PROCESO	3
Inventario > Mantenimiento > Artículo	3
Inventario > Transacciones > Solicitud de Compra > Solicitud de Compras	6



REQUISITOS

Ruta:

Inventario > Mantenimiento > Artículo

Permisos:

AuthType: 3

Páginas:

Inventario/Articulo_list.jsp

DESCRIPCIÓN

El módulo de Inventario, forma parte del sistema Sigma, junto a Órdenes de Compra y Cuentas por Pagar permiten gestionar los procesos y manejo del inventario de productos de la empresa. Incluye los procesos de recibo de mercancías, transferencias entre almacenes, despacho de requisiciones provenientes de las distintas áreas de servicio de atención a los pacientes y para uso interno e inventario físico. Permite llevar el inventario en consignación y su correspondiente liquidación. Genera los asientos contables de las distintas transacciones.

PROCESO

Inventario > Mantenimiento > Artículo

Desde la ruta **INVENTARIO > MANTENIMIENTO > ARTÍCULO** procedemos a registrar un nuevo Artículo



Al pinchar sobre este icono registrar nuevo artículo el sistema le abre la siguiente pantalla presentándoles los campos pintados de amarillo como campos obligatorios para la creación.

INVENTARIO > MANTENIMIENTOS > ARTÍCULOS

Artículo

Familia: 6 GOLOSINAS Clase: 4 CHOCOLATES

SubClase: 1 CHOCOLATES

Código: 0

Unidad de Medida: UD - UNIDAD

Tipo de Artículo: Normal

Código Barra: Imprimir 1 Copia(s)?

Tech. Descripción: [Actual: 0 Max.: 2000]

(51) Afecta Inventario: (51) Si (52) Afecta Contabilidad: (52) Si

ITBM: Consig. Excepción Costo: No Ventas

Almacén: 1 - ALMACEN A GENERAL Costo: 0.99 1.50 (50) (Modificar Precio)

Artículos Para Kit/Bandeja

Familia	Clase	Código	Artículo	Descripción	Cantidad

Opciones de Guardar: ☐ Crear Otro ☒ Mantener Abierto ☐ Cerrar **Guardar** **Cancelar**

Se debe definir la familia y de esta forma poder seleccionar del listado que se presenta desde el botón de búsqueda:

Al seleccionar la familia los campos Familia, Clase y Subclase son rellenos de modo inmediato, se debe dar el nombre del artículo, establecer la Unidad de medida, la unidad de medida de compras, cantidad por medida de compras asignar el costo, seleccionar el almacén al que corresponde el artículo, con esta información ya podemos guardar el registro pinchando sobre el botón **Guardar**.

Una vez guardado el artículo el sistema le enviará mensaje de confirmación de guardado satisfactoriamente, generando el Código del artículo.

INVENTARIO > MANTENIMIENTOS > ARTÍCULOS

Sigma HIS

INVENTARIO > MANTENIMIENTOS > ARTÍCULOS

Estado: TODOS Consignación: TODOS Venta: TODOS ITBM: TODOS Cod Subclase:


Código: Nombre: Modificación: Desde: 05/08/2024 Hasta: 05/08/2024 Afecta Mayor: IR Cód Barra:

Total Registro(s) 1

Código	Nombre	Consignación Si/No	Venta Si/no	Estado
(GOLOSINAS) CHOCOLATES	CHOCOLATE JUAN VALDÉS	N	S	A

[Imprimir Lista]

Aquí se observa el código de artículo, Nombre del Artículo, Si es un artículo a consignación o no, si es para la venta, Estado del artículo, existe un Botón **Imprimir**, el cual imprime la Lista presentada en el WordList:



SIGMA HIS DEMO
 RUC. 44881-34-297708 D.V. 61
 Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 775-4616
 INVENTARIO
 ARTICULOS

Pg. 1 de 1
 jvaldes
 05/08/2024 06:07:46 PM

Código	Nombre	Consignacion	Venta	Estado
[GOLOSINAS] CHOCOLATES				
30659	CHOCOLATE JUAN VALDÉS	N	S	A
1 Registros en total				

Usando el Icono EDITAR artículo: podrá actualizar el artículo con datos requeridos u alguna información relevante que no se registró al momento de la Creación, Adicional se observará nueva pestaña: **Art.Por Proveedor**.

Permite registrar detalladamente los **Artículos por Proveedor**; Como **Cód. Proveedor**, **Precio**, **Marca**, **Referencia**, **Casa Productora**, **País**, **Tipo proveedor**.

Opción usada para el proceso de Notas De Entregas, de acuerdo a Proveedores.

INVENTARIO > MANTENIMIENTOS > ARTICULOS
SIGMA HIS DEMO

Artículo Art. por Proveedor

Familia: GOLOSINAS
 SubClase: CHOCOLATES
 Código:
 Unidad de Medida:
 Tipo de Artículo:
 Código Barra:
 Tech. Descripción:

Clase: CHOCOLATES
 Código Ref.:
 Nombre:
 Estado:
 Unidad de Medida Compra:
 Cant. por Medida de Compra:
 {51} Afecta Inventario:
 {52} Afecta Contabilidad:
 ITBM: ☒ 0
 Consig.: ☐
 Excepción Costo:
 Ventas: ☒
 Almacén:
 Costo:
 1.5 {50} (Modificar Precio)

Familia	Clase	Código	Artículo	Descripción	Cantidad
Artículos Para Kit/Bandeja					

Opciones de Guardar: ☐ Crear Otro ☒ Mantener Abierto ☐ Cerrar

Pestaña: Art. Por .Proveedor:

INVENTARIO > MANTENIMIENTOS > ARTICULOS
SIGMA HIS DEMO

Artículo Art. por Proveedor

Artículos por Proveedor							
DETALLE	Cod. Proveedor	Precio	Marca	Referencia	Casa Productora	País	Tipo Proveedor
	351	0.75	954 ALKA				Primario

Deben presionar sobre el botón Guardar para insertar el registro.

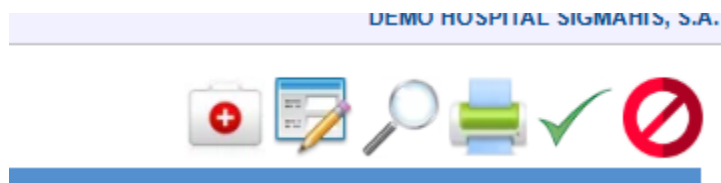
Inventario > Transacciones > Solicitud de Compra > Solicitud de Compras

Permisos: AuthType: 3

Páginas: Inventario/list_solicitud_compras

Ruta: Inventario > Transacciones > Solicitud de Compra > Solicitud de Compras

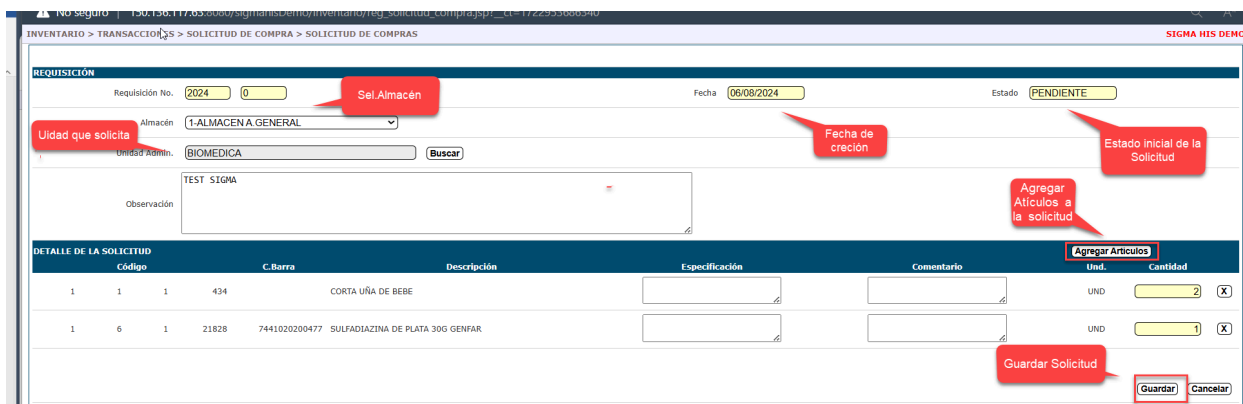
Para el proceso de Creación de solicitudes Órdenes: Está conformado por dos secciones: registro de la solicitud y aprobación de la solicitud. Esta función muestra la lista de las solicitudes registradas, su número (año/secuencia), almacén, número de solicitud, estado y fecha. Permite la opción de Editar para modificar o actualizar el registro seleccionado, también tiene la opción de Registrar Nueva Solicitud y de Imprimir Lista correspondiente.



Esta Opción cuenta además con los botones para las funciones de:

- Registrar Nueva Solicitud
- Editar
- Ver Solicitud
- Imprimir
- Aprobar Solicitud
- Rechazar Solicitud

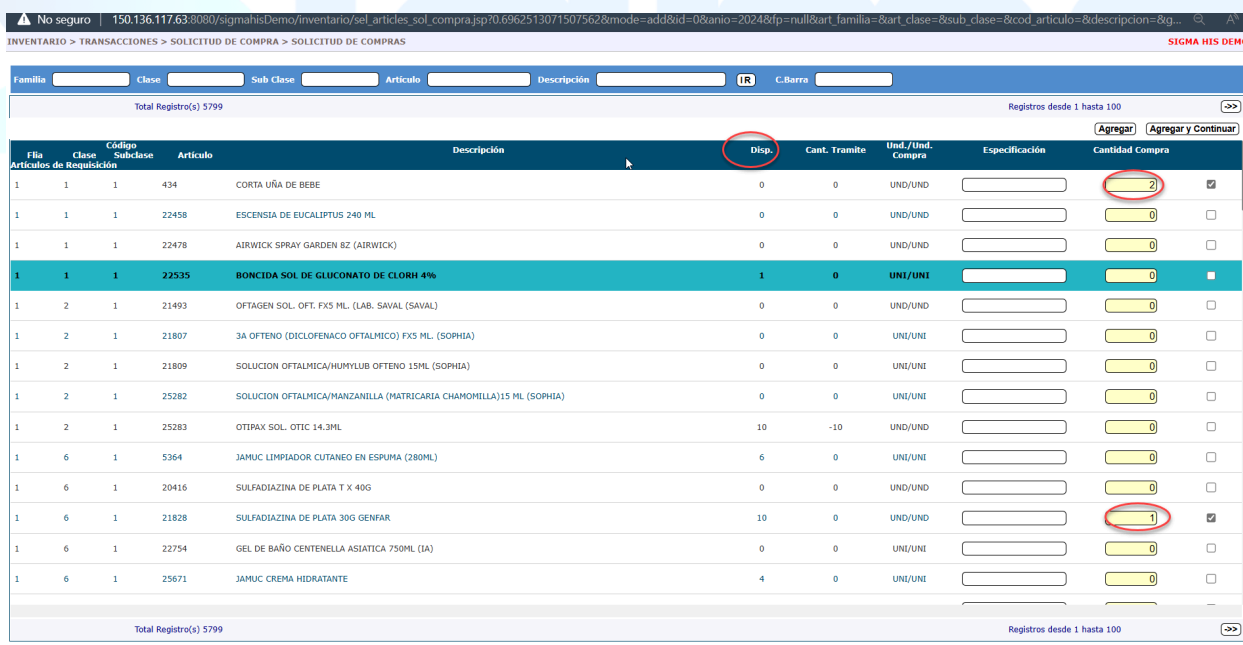
Opción Registrar Solicitud:



En esta pantalla debe Seleccionar el almacén haciendo clic en el Campo Almacén que mantiene la lista de Almacenes, debe hacer clic sobre el nombre del almacén que desea agregar a la pantalla de registro.

Ya en la pantalla de registro debe agregar una observación (de ser necesario) y hacer clic en el botón Agregar Artículos.

Al seleccionar Agregar artículo se despliega la siguiente pantalla, el cual le mostrará los Ítem con Disponibilidad y el campo Cantidad de compra para registrar la cantidad a pedir, para ellos debe seleccionar sobre el check de cada ítem a ingresar.



Fila	Clase	Código Subclase	Artículo	Descripción	Disp.	Cant. Trámite	Und./Und. Compra	Especificación	Cantidad Compra
1	1	1	434	CORTA UÑA DE BEBE	0	0	UND/UND		2
1	1	1	22458	ESCENSIA DE EUCALIPTUS 240 ML	0	0	UND/UND		0
1	1	1	22478	AIRWICK SPRAY GARDEN RZ (AIRWICK)	0	0	UND/UND		0
1	1	1	22535	BONICIDA SOL DE GLUCONATO DE CLORH 4%	1	0	UNI/UNI		0
1	2	1	21493	OFTAGEN SOL. OPT. FX5 ML. (LAB. SAVAL (SAVAL)	0	0	UND/UND		0
1	2	1	21807	3A OFTEN (DICLOFENACO OFTALMICO) FX5 ML. (SOPHIA)	0	0	UND/UND		0
1	2	1	21809	SOLUCION OFTALMICA/HUMYLUB OFTEN 15ML (SOPHIA)	0	0	UND/UND		0
1	2	1	25282	SOLUCION OFTALMICA/MANZANILLA (MATICARIA CHAMOMILLA) 15 ML (SOPHIA)	0	0	UND/UND		0
1	2	1	25283	OTIPAX SOL. OTIC 14.3ML	10	-10	UND/UND		0
1	6	1	5364	JAMUC LIMPIADOR CUTANEO EN ESPUMA (280ML)	6	0	UND/UND		0
1	6	1	20416	SULFADIAZINA DE PLATA T X 49G	0	0	UND/UND		0
1	6	1	21828	SULFADIAZINA DE PLATA 30G GENFAR	10	0	UND/UND		1
1	6	1	22754	GEL DE BAÑO CENTENELLA ASIATICA 750ML (IA)	0	0	UND/UND		0
1	6	1	25671	JAMUC CREMA HIDRATANTE	4	0	UND/UND		0

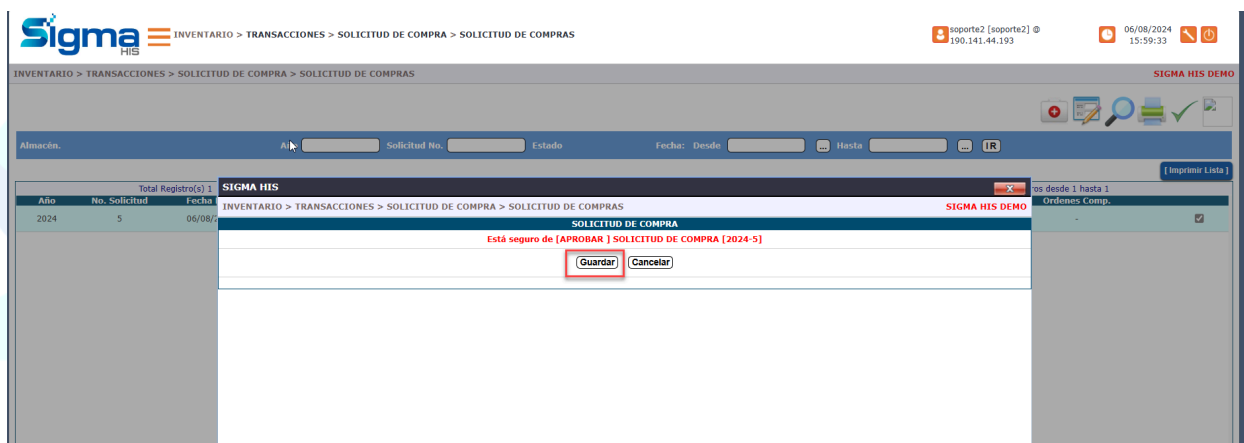
Agregado todos los Ítem a solicitar se procede pinchar sobre el botón “Agregar” el cual se agrega a la solicitud en el que se ha de Guardar, ver imagen anterior.

La solicitud genera el registro con el número de Solicitud 2024-5 en estado “Pendiente”

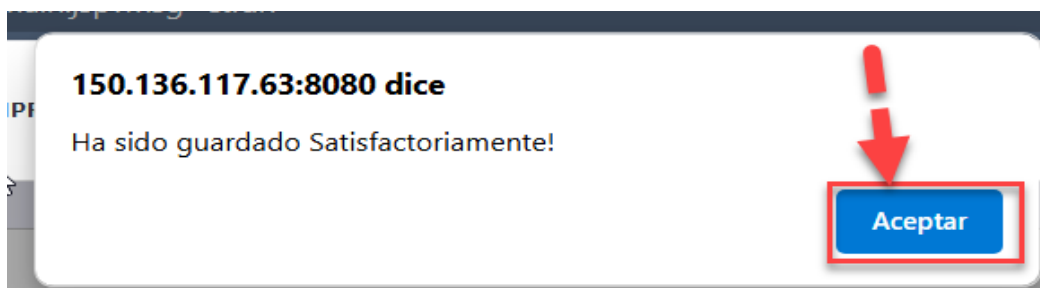


Para que la Solicitud aparezca en la sección de creación de Ordenes de compras debe Ser aprobada por el encargado de Compras, para ello deben usar el icono **Gancho verde** marcado en la pantalla anterior.

Al pinchar sobre este botón el sistema envía la siguiente pantalla para ejecutar la acción de **Aprobado**.



Finalmente, el mensaje de confirmación que se ha guardado satisfactoriamente.



Quedando aprobado



INVENTARIO > TRANSACCIONES > SOLICITUD DE COMPRA > SOLICITUD DE COMPRAS

 soporte2 [soporte2] @ 190.141.44.193

 06/08/2024 16:02:12



INVENTARIO > TRANSACCIONES > SOLICITUD DE COMPRA > SOLICITUD DE COMPRAS

SIGMA HIS DEMO



Almacén:

- TODOS -

Año:

Solicitud No.:

Estado:

- TODOS -

Fecha: Desde Hasta

IR

Total Registro(s) 1

[Imprimir Lista]

Año	No. Solicitud	Fecha Doc.	Almacén	Unidad Adm.	Estado	Registros desde 1 hasta 1	Órdenes Comp.
2024	5	06/08/2024	ALMACEN A.GENERAL	BIOMEDICA	Aprobado	-	

Nota: Existen otros botones de funcionalidades tales como: Editar, Visualizar, Imprimir y rechazar, el cual ha de ser usado según la situación o necesidad que se presente.



****FIN DEL DOCUMENTO****

