

Anexo 1 Propuesta de Mejora – Desarrollo control compras

El modulo se desarrolla en dos fases:

1. Desarrollo de sistemas dentro de la plataforma de la empresa:

Creación y/o modificación de módulos dentro de la plataforma de la empresa:

- Modulo control compras
- Modulo Notas Crédito
- Modulo Entradas
- Módulo Órdenes de compra

2. Prácticas y/o procedimientos entre la empresa, el cliente y el centro de distribución

Módulo de órdenes de compra

Órdenes de Compra

Solicitud Servicio:

Automatizar el proceso de envíos de solicitud de servicio por correo hacia la bodega, con un nuevo botón o modulo dentro de las ordenes de pedido, utilizando el formato de solicitud de servicio de excel que comparte el almacén.

Procedimiento actual

Procedimiento actual		
Area	Herramienta	Actividad
Planeación	Control Stock	Proximas OC
Compras	Lad Market	Ingreso LAD
		Crear OC
	Generar PDF	
	Descargar OC	
	Correo	Crear correo
Buscar correos proveedor		
lineamientos de OC para proveedor		
Enviar correo		

Propuesta procedimiento

Propuesta		
Area	Herramienta	Actividad
Planeación	Control Stock	Proximas OC
Compras	Lad Market	Ingreso LAD
		Crear OC
		Generar PDF
		Enviar solicitud Proveedor

Para este módulo se requiere:

- Parametrizar correos de proveedores
- Parametrizar correos de agentes del CEDI
- Parametrizar el formato de solicitud de servicio
- Botón enviar solicitud tanto para el CEDI como para el proveedor

Planteamiento de Propuesta para este modulo

1. Agregar un botón de solicitud de servicio que genere un archivo en PDF y que diligencie los datos de la solicitud de servicio que maneja el CEDI según la siguiente imagen:

SOLICITUD DE SERVICIO		Código: FT-OA-035-CO Fecha de actualización: agosto de 2024 Revisión: 1					
FECHA SOLICITUD		FECHA SERVICIO	HORAS SOLICITUD CITA				
EDIFICIO		UBICACIÓN	TELÉFONO				
PROCESO (x)		SERVICIO (x)					
ENTRADA (Descarga)	SAIDA (Carga)	CONSERVACION (Servicio de almacenamiento a -18°)	CONGELACION (Ingreso a tunel de congelación)	REFRIGERACION (Servicio de almacenamiento de 0 a 4°)	SECO (Temperatura ambiente)		
NOMBRE CONDUCTOR:					TIPO DE PESO (x)		
CEDULA:					VARIABLE		
PLACA:					ESTANDAR		
TIPO DE VEHICULO							
<p><i>SI ES PRODUCTO CARNICO, AVICOLA, BOVINO O PORCINO SEGUN RESOLUCION No. 2019053962 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 SE DEBERA ADJUNTAR GUIA CARNICA PARA RECIBO DE PRODUCTO, PARA DESPACHO DEBERA DILIGENCIARSE CAMPOS DE DESTINO LA INFORMACION REQUERIDA</i></p>							
DESTINATARIO:							
DIRECCION:							
VALOR ESTIMADO:							
	POSICIÓN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNID DE MEDIDA	LOTE	FECHA VENC
OBSERVACIONES:							

- En esta parte debe digitar:
- La fecha de solicitud o la fecha de generación del documento

- Fecha del servicio (la fecha de entrega en la orden de compra)
- La hora de solicitud de servicio
- El tipo de ambiente del producto
- El código del producto
- Descripción del producto
- Cantidad del producto
- La unidad de medida (siempre en caja)

Nota: El CEDI solicita un formato por ambiente, por lo que, si una orden de compra contiene más de 1 ambiente, se deben crear 2-3 formatos de ingreso desde la misma orden de compra.

2. Una vez se genere este archivo, según la parametrización de correos de CEDI, Agregar un botón para enviar un correo con el formato creado anteriormente y un cuerpo solicitando la fecha y hora de ingreso del proveedor
3. De igual forma para la orden de compra, una vez generado el PDF, agregar un botón para envío de solicitud de pedido al proveedor

Modulo entradas

Si bien el módulo requiere de ingreso manual de información del acuse de recibo del centro de distribución e información de la factura, el procedimiento de validación de las entradas actualmente considera un tiempo prolongado entre 2 horas a 24 horas, tanto para el envío de documentos de ingreso (CEDI), como el visto bueno de las entradas (Contabilidad), Idealmente se requiere estabilizar esta fluctuación de tiempos de validación.

Procedimiento actual y propuesta

Procedimiento actual		
Area	Herramienta	Actividad
CEDI	Correo	Envío de documentos de ingreso
Compras	Lad Market	Generar Entrada
		digitar datos de factura
		digitar lotes , cantidades y fechas de vencimiento
	Correo (tiempos de generación de correo y revisión de entradas por ambas partes prolongado)	Enviar entradas a revisión de contabilidad
Contabilidad		Corrección o visto bueno de entrada
Compras	Lad Market	Afectar inventario


Propuesta		
Area	Herramienta	Actividad
CEDI	Correo	Envío de documentos de ingreso
Compras	Lad Market	Generar Entrada
		digitar datos de factura
		digitar lotes , cantidades y fechas de vencimiento
		Sistema de semaforización para validación en tiempo real de ingresos finalizados y pendientes
Contabilidad		
Compras		Afectar inventario

Para la propuesta de este módulo se requiere

- Parametrizar una notificación permanente que muestre las entradas pendientes por contabilizar y pendientes por afectar
- Parametrizar un sistema semáforo que muestre un estado de la entrada (contabilizado, afectado)

Planteamiento de Propuesta para este modulo

Entradas



The screenshot shows a web form titled "Entradas Inventario". It includes fields for "Fecha inicial", "Fecha final", "Unidad de negocio" (set to "SUBWAY"), "Nro. Entrada" (with a "Numero" label), "Buscar" (with a magnifying glass icon), and "Crear" (with a green button icon). A callout box with an arrow pointing to the "Crear" button contains two items: "• Pnte por contabilizar: 3" and "• Pnte por afectar: 3". Below the form, there is a repeating pattern of "LADMARKET" text and a footer with contact information and "Version 2.2".

Optimizar el proceso de entradas:

- Crear alertas de entradas pendientes por contabilizar y afectar inventario
- Crear apartados en la lista de entradas con check de contabilización y check de afectación de inventario

Al momento de abrir el módulo de entradas, sería ideal poder mirar de primera mano las entradas que hacen falta por afectar.

Se propone agregar un apartado al lado del botón verde de crear, un cuadro de notificaciones con dos alertas:

- **Pendiente por contabilizar (numero):** Si la entrada no se ha contabilizado, generar alerta, cuando se haya contabilizado presionando al botón de contabilizar dentro de la entrada, quitar alerta.
 - Esta alerta se genera desde que se crea la entrada
 - Esta alerta termina una vez se presione el botón de contabilizar
- **Pendiente por afectar (numero):** Si se ha creado una entrada y no se ha afectado, generar una alerta, cuando se haya presionado el botón de afectar inventario, borrar alerta. (En caso de reversar la entrada se debería volver a generar la alerta, y una vez se haya vuelto a afectar, borrar la alerta)
 - Esta alerta se genera desde que se crea la entrada

- Esta alerta termina una vez se afecte el inventario
- En caso de reversar la entrada se debe volver a generar la notificación

Planteamiento para submódulo de entradas

En cuanto al submódulo de las entradas, se propone agregar indicadores que permitan evidenciar específicamente las entradas que hacen falta por revisión, proponiendo los siguientes indicadores:

Lista de entradas:

- Pde por revisión
- Corrección
- Afectado / contabilizado

Entradas						Cont.	Afectado
Numero	JP	Fecha	Proveedor	Fac. provee			
13720		28-may-2025	860002130 - NESTLE DE COLOMBIA SA	NE02-1174557		●	●
13716		27-may-2025	900422594 - INVERSIONES VIVE AGRO S.A.S	FEV-180235		●	●
13715		27-may-2025	890917465 - GRIFFITH FOODS S.A.S.	GBT-198770		●	●
13714		27-may-2025	860517500 - MONPLAST S A S	FEVP-422693		●	●
13713		27-may-2025	830039854 - ECOLAB COLOMBIA S.A.	474283		●	●
13712		27-may-2025	830039854 - ECOLAB COLOMBIA S.A.	474234		●	●
13711		27-may-2025	830039854 - ECOLAB COLOMBIA S.A.	474233		●	●
13710		27-may-2025	830039854 - ECOLAB COLOMBIA S.A.	474236		●	●
13709		27-may-2025	830039854 - ECOLAB COLOMBIA S.A.	474235		●	●
13708		27-may-2025	860034118 - VILASECA S A S	FD04580		●	●

Al tener horarios destinados para revisión no hay necesidad de enviar correos para revisar entradas pendientes, basta con entrar al sistema para saber que entradas están pendientes por contabilizar y afectar.

Aplica para el área de contabilidad y planeación y compras

Se propone generar un sistema de semaforización que me permita ver específicamente que entradas contienen novedad o cuales ya están aprobadas y afectadas.

Mejora: Se evitan procesos de envío de correos y tiempos de espera dentro de LAD, mejorando los tiempos de respuesta a revisión, por lo que el proceso solo se reduce a revisiones periódicas en momentos específicos para realizar esta tarea.

Los apartados a crear en este submódulo (siguiente del número de factura) son:

- ❖ Dependiendo del color será un indicador diferente como se muestra en la imagen de arriba.

- Contabilizado:
 - una vez contabilidad presione el botón de contabilizar, este indicador pasará a estar verde.
 - Si hay que corregir, contabilidad debe dejar una nota y este indicador pasará a azul.
 - Si se corrige por planeación, este indicador debe volver a rojo para que contabilidad revise nuevamente y pueda contabilizar.
- Afectado:
 - Si la entrada aún no se ha afectado, este indicador debe estar en rojo
 - Si se afecta inventario, este indicador debe pasar a verde
 - Si se reverso la entrada el indicador debe volver a rojo

Módulo de Notas crédito proveedores

El objetivo de este modulo se crea para llevar un control más accesible y estricto de las notas crédito que se deben solicitar hacia el proveedor, utilizando como base el modulo de notas crédito para los PDV.

Notas Crédito							
Fecha inicial:		Fecha final:		Unidad de negocio			
<input type="text" value="1/05/2025"/>		<input type="text" value="28/05/2025"/>		SUBWAY <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="📄"/>			
Nro. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Nota Crédito	Identificación Cliente	Cliente	Servicio	Regional
5772	26-feb-2025	\$500.042,00	\$13.159,00	901687265	MAGNUM ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS S.A.S	VENTA DE PRODUCTOS SUBWAY	FUNZA
5773	26-feb-2025	\$8.173.175,00	\$113.094,00	901687265	MAGNUM ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS S.A.S	VENTA DE PRODUCTOS SUBWAY	FUNZA

Procedimiento actual y propuesta

Procedimiento actual		
Area	Herramienta	Actividad
Compras	Correo	Solicitar nota crédito mediante correo manual
Proveedor		Envía nota crédito
Compras		Envío de NCA contabilidad con formato manual
		Solicitar o no ajustar inventario
Contabilidad	Lad Market	Contabilizar y generar salida

Propuesta		
Area	Herramienta	Actividad
Compras	Lad Market (modulo NC proveedores)	Desde la entrada abrir nueva nota crédito
		Solicitar nota crédito automáticamente al proveedor
Proveedor		Envía NC automatico desde Lad Market
Compras		Notificar a contabilidad desde LAD de la NC
Contabilidad		Contabilizar y generar salida enlazada a una entrada

Para la propuesta de este módulo se requiere:

- Si bien existe un módulo de notas crédito, se evidencia que es netamente para puntos de venta. Por ende, se propone crear un módulo de notas crédito de proveedores como el módulo en la imagen de arriba, pero con información adicional de:
 - Nro. de entrada que aplica
 - factura
 - Proveedor
 - Producto
 - Cantidad
 - Valor nota crédito
 - Contabilización de la NC (PDTE / OK)
 - Ajuste de inventario

- El proceso para generar la salida debe comenzar desde la sección de notas crédito.
- Conectar el módulo de notas crédito y las salidas del sistema. Esto con el fin de que, en caso de que una nota crédito requiera de ajustar inventario, se

tenga trazabilidad directa de que se realizó una salida y a que pertenece esa salida.

- Una entrada debería permitirme clasificarla en si requiere nota crédito o no. Esto con el fin de generar trazabilidad y credibilidad en la información en cuanto a generación de reportes.

Planteamiento de Propuesta para este modulo

La creación de un nuevo módulo de notas crédito dentro del módulo de control compras. Los cambios realizados tanto en notas crédito, como en las entradas deben verse reflejados en el control de compras, para poder llevar un óptimo seguimiento de los ingresos y las novedades que conlleve cada orden de compra.

Este sistema integrado permite la reducción de tiempos en toda la cadena de procedimientos para obtener ciertos resultados, en este caso de comunicación, envío de información, trazabilidad y centralización de datos para su respectivo análisis y toma de decisiones para el área de planeación.

Control Compras

Este módulo tiene la intención de agilizar procesos de digitación, reducir los diferentes controles que existen a un solo formato, poder descargar reportes que se solicitan hoy en día, tanto para planeación y compras como para facturación y cruces de inventario.

Dentro de este módulo debe haber una vista general de todos las órdenes de compra en conjunto con los ingresos (entradas), aplicaciones de notas crédito y demás indicadores, así como se maneja manualmente por Excel

Procedimiento actual

Actualmente se digita 2 veces la misma información, tanto en las entradas del sistema como en el archivo de Excel, por lo que se propone migrar el archivo de Excel hacía un nuevo módulo de control de compras dentro de Lad Market. Se hace difícil realizar seguimiento contra las entradas y nos crédito debido a la dispersión de información.

Dentro de este módulo debe haber una vista general de todos las órdenes de compra en conjunto con los ingresos (entradas), aplicaciones de notas crédito y demás indicadores, así como se maneja manualmente por Excel:

CONTROL COMPRAS.xlsx

Estado	Número pedido	Fecha Emiso Pedido	Proveedor	Código	Descripción	Cant Inicial OC	Fecha Req CD	Hora Cht OC	Agenda mat CED	Hora Real	Cant reales recibidas	Faltantes	Aplica NC	Cantidad	Sucursal / Botiga	No. Entrada	Fecha Ingreso LADMKT	No. Factura	Columna1	contabilizado	Emitido/ factura	Días emit/ emisión
OK	481	18-ab	ORFFHH	SRV 631-042-20	Balsa Plomosa 4kg	30	2004-2021	3:00 PM	30/04/2021	11:00:00	30	0		30	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	078176701		01/05/2021	01/05/2021	48172
OK	482	18-ab	ORFFHH	SRV 630-022-01	Paquete Chupete Plomosa 1kg	100	2004-2021	11:00 AM	30/04/2021	11:00:00	100	0		100	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	078176701		01/05/2021	01/05/2021	48173
OK	483	09-ab	ORFFHH	SRV 410-420-10	Protección de Plomosa 12kg	10	0004-2020	11:00 AM	30/04/2020	11:00:00	10	0		10	Empaque - Fatura	15410	2004-2020	078176700		01/05/2021	01/05/2021	48174
OK	484	09-ab	ORFFHH	SRV 410-420-11	Paquete Anillo y Plom. 3-4kg	11	0004-2020	2:00 PM	30/04/2020	11:00:00	11	0		11	Empaque - Fatura	15410	2004-2020	078176700		01/05/2021	01/05/2021	48175
OK	485	23-ab	COMPLARDO	SRV 100004950	Pañal en Grano - 10kg	30	05/04/2021	12:00	30/04/2021	10:00:00	30	0		30	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	001006979		01/05/2021	01/05/2021	48176
OK	486	23-ab	CONDOLAGO	SRV 1181810	Pañal Grano 10kg	200	05/04/2021	12:00	30/04/2021	10:00:00	200	0		200	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	001006979		01/05/2021	01/05/2021	48177
OK	487	23-ab	CONDOLAGO	SRV 1181702	Fuoa Pañal 12kg	30	05/04/2021	12:00	30/04/2021	10:00:00	30	0		30	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	001006979		01/05/2021	01/05/2021	48178
OK	488	23-ab	ECOLAR COLO	SRV 1114834	Empaque para Pañ. 40ml	10	28/04/2021	12:00 PM	28/04/2021	14:00:00	10	0		10	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	472048		20/04/2021	20/04/2021	48179
OK	489	23-ab	ECOLAR COLO	SRV 1110174	Empaque para Pañ. 40ml	20	28/04/2021	12:00 PM	28/04/2021	14:00:00	20	0		20	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	472048		20/04/2021	20/04/2021	48180
OK	490	23-ab	ECOLAR COLO	SRV 0204630	Empaque para Pañ. 40ml	10	28/04/2021	12:00 PM	28/04/2021	14:00:00	10	0		10	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	472048		20/04/2021	20/04/2021	48181
OK	491	23-ab	ECOLAR COLO	SRV 1110089	Empaque para Pañal especial 64	4	28/04/2021	12:00 PM	28/04/2021	14:00:00	4	0		4	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	472048		20/04/2021	20/04/2021	48182
OK	492	18-ab	ECOLAR COLO	SRV 9221246	Botella Limpia 100ml - 30ml	4	21/04/2021	11:00 AM	28/04/2021	14:00:00	4	0		4	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	472048		20/04/2021	20/04/2021	48183
OK	493	09-ab	VILAR S.A.S	SRV 200	Monadora Saramolada de Cerda	100	09/04/2021	11:00	28/04/2021	14:00:00	100	0		100	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	472048		20/04/2021	20/04/2021	48184
OK	494	09-ab	VILAR S.A.S	SRV 900	Pañal de Cerda 9kg	200	09/04/2021	09:00 PM	28/04/2021	14:00:00	200	0		200	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	472048		20/04/2021	20/04/2021	48185
OK	495	14-ab	CLAY	SRV 73011201	Guante Desechable Grande 24	100	28/04/2021	3:00 PM	28/04/2021	15:00:00	100	0		100	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	FFP-4666		20/04/2021	20/04/2021	48186
OK	496	09-ab	ZUMPRO S.A	SRV 1100021 V	Algodón Magica 3kg	200	09/04/2021	3:00 PM	28/04/2021	11:00:00	200	0		200	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	FFP01303		27/04/2021	27/04/2021	48187
OK	497	21-ab	VILAR S.A.S	SRV 900	Pañal de Cerda 9kg	200	04/04/2021	12:00	05/04/2021	14:00:00	200	0		200	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	FFP1904		26/04/2021	26/04/2021	48188
OK	498	18-ab	ONY	SRV 00-070	Wu. Asesor + Mezclador 100kg	4	11/09/2020	11:00 AM	04/04/2021	10:00:00	4	0		4	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	1077385		25/04/2021	25/04/2021	48189
OK	499	09-ab	HORTALIZAS OT	SRV PPH0001	Pimiento Togado 10kg	200	09/04/2021	11:00 AM	04/04/2021	09:00:00	200	0		200	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	HOPE 03762		24/04/2021	25/04/2021	48190
OK	499	09-ab	HORTALIZAS OT	SRV 040002	Lechuga Togado 10kg	30	09/04/2021	12:00 PM	04/04/2021	15:00:00	30	0		30	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	HOPE 03762		25/04/2021	25/04/2021	48191
OK	499	09-ab	EMBO DE COLO	SRV 07002	Pañal Blanco 9kg	200	09/04/2021	14:00	04/04/2021	14:00:00	100	0		100	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	00111100		26/04/2021	26/04/2021	48192
OK	499	18-ab	KARINEN FOODS	SRV 630302	Pañal de Piel Aparado 12kg	210	24/04/2021	11:00	04/04/2021	12:00	210	0		210	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	WBO 18613		26/04/2021	26/04/2021	48193
OK	470	01-ab	LA RECETA S.O	SRV 104060	Queso Mozzarella Alma Botan	100	21/04/2021	11:00	21/04/2021	11:00:00	100	0		100	Empaque - Fatura	13350	2004-2021	LAR3 1108272		24/04/2021	24/04/2021	48194
OK	481	09-ab	INVERSIÓNES VE	SRV 0101	Lechuga Piel Caparrosada 4kg	110	09/04/2021	11:00 AM	09/04/2021	11:00:00	110	0		110	Empaque - Fatura	13350	2004-2021	FEV 11684		24/04/2021	24/04/2021	48195
OK	482	09-ab	INVERSIÓNES VE	SRV 0104	Pimiento Asado 1-1kg	31	09/04/2021	4:00 PM	09/04/2021	11:00:00	31	0		31	Empaque - Fatura	13350	2004-2021	FEV 11684		24/04/2021	24/04/2021	48196
OK	483	14-ab	CLAY	SRV PPH11200	Guante Desechable Mediano	200	20/04/2021	11:00 AM	09/04/2021	11:00:00	200	0		200	Empaque - Fatura	13317	2004-2021	FFP-46707		23/04/2021	23/04/2021	48197
OK	479	21-ab	VILAR S.A.S	SRV 900	Pañal de Cerda 9kg	200	04/04/2021	12:00	05/04/2021	07:00:00	200	0		200	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	FFP1910		23/04/2021	23/04/2021	48198
OK	479	21-ab	VILAR S.A.S	SRV 900	Pañal de Cerda 9kg	200	04/04/2021	12:00	05/04/2021	07:00:00	200	0		200	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	FFP1910		23/04/2021	23/04/2021	48199
OK	479	21-ab	VILAR S.A.S	SRV 230	Monadora Saramolada de Cerda	100	04/04/2021	12:00	05/04/2021	07:00:00	100	0		100	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	FFP1910		23/04/2021	23/04/2021	48200
OK	479	21-ab	VILAR S.A.S	SRV 1047000	Balsa Plomosa 4kg	30	04/04/2021	12:00	05/04/2021	07:00:00	30	0		30	Empaque - Fatura	15410	2004-2021	FFP1910		23/04/2021	23/04/2021	48201

Según este archivo, el módulo debe contener:

- Estatus: si la orden de compra ya se entregó, si se generó entrada, si fue contabilizada y afectada de inventario
- La orden de compra: número de orden de compra, proveedor, código, descripción, cantidad, fecha y hora requerida en cedi
- Fecha de ingreso: el día de real de llegada a CEDI
- Cantidades reales recibidas
- Cantidades facturadas
- Faltantes
- Nota crédito: por las cantidades faltantes facturadas
- Numero de entrada
- Contabilización
- Afectación

Adicional como submódulos del control de compras:

- Notas crédito proveedores
- Ordenes de pedido

Planteamiento de Propuesta para este modulo

1. Esta migración hacia el sistema de LAD MARKET debe permite enlazar directamente entradas, notas crédito y ordenes de pedido a un solo formato, y conectar toda la información relacionada a los ingresos.
2. Con este módulo, se debe centralizar la información y tener la posibilidad de poder llevar al usuario a directamente a cada módulo, ya sea las órdenes de compra, entradas o notas crédito.
3. Adicional a esto, se propone que los cambios generados en el módulo de control de compras, de fechas y horas de entrega en CEDI de las órdenes de compra, se actualicen directamente en el módulo de órdenes de compra, esto permitiendo facilidad a la hora de agendar las citas
4. Este módulo debe tener la posibilidad de filtrar por fecha específica, mes, proveedor y OC/Entrada dentro del módulo de CONTROL COMPRAS.

Esto permitiendo hacer un seguimiento de históricos, adicional de revisar la agenda del día en curso o futura y hacer los ajustes pertinentes de fechas y horas de entrega

Nota 2: Adicional a esto, se propone que el filtro de mes pueda genera un reporte del agendamiento del día y poder enviar correo de malla al CEDI y apartar las citas previstas con los proveedores asignados

Nota 3: Posibilidad de descargar dos reportes, uno para control de OC y entradas, y otro para Facturación

4.1 Reporte facturación:

TIPO DOC (FAC/INC)	PROVEEDOR	No. FACTURA	DESCRIPCION/No. ENTRADA	SUCURSAL/ BODEGA	No. PEDIDO	FECHA ENTREGA	FECHA DE ENVÍO CONTABILIDAD	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	APROBACIÓN DE ENTRADA	FECHA EMISIÓN DE FACTURA	DÍAS ENTRE EMISION Y ENVIO	OBSERVACIONES	DÍAS ENTRE CONTABILIZACIÓN Y EMISION
Factura	DITAR S.A	DF-123366	13464	Emergent - Funza	4717	02/05/2025	02-may-25	02-may-25	02-may-25	02/05/2025	0		
Factura	VILASECA S.A.S.	FDE2559	13480	Emergent - Funza	4888	02/05/2025 12:00	03-may-25	03-may-25	03-may-25	02/05/2025	0		

El reporte de facturación debería traer:

- Las ordenes de compra del mes, con su respectiva factura, numero de nota crédito (en caso de que aplique)
- Proveedor
- Numero de entrada
- Fecha del ingreso
- fecha de emisión de factura (traído directamente de la entrada)
- fecha de contabilización (que se agregue una vez contabilidad presione el botón de contabilizar)
- días entre fecha del ingreso y fecha de factura

El reporte debe generar información que no se ve visualmente en el CONTROL COMPRAS

Este módulo debe conectarse con el módulo de Órdenes de compra y de entradas para el correcto funcionamiento. Esto previendo escenarios como cambios de fechas de entregas, faltantes o ingreso de notas crédito.

Reporte Entradas:

- El reporte de entradas debe mostrar lo que esta visualmente en el CONTROL COMPRAS, filtrado por las fechas o temporalidades que requiera en formato PDF
-

Este desarrollo se realiza con el fin de agilizar, automatizar y garantizar el acceso la información de los ingresos en el sistema y que se relacione verazmente con lo que ocurre en la realidad en cuanto al proveedor, LAD y el centro de distribución.

Esto permitiendo dar espacio a enfoques del área que permitan garantizar las entregas de los proveedores en su totalidad acorde a las órdenes de compra y disponer de la información histórica para la toma de decisiones para ingresos futuros.