



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PARA:

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

TABLA DE CONTENIDOS

0 Estructura Departamental y Listado de Manuales

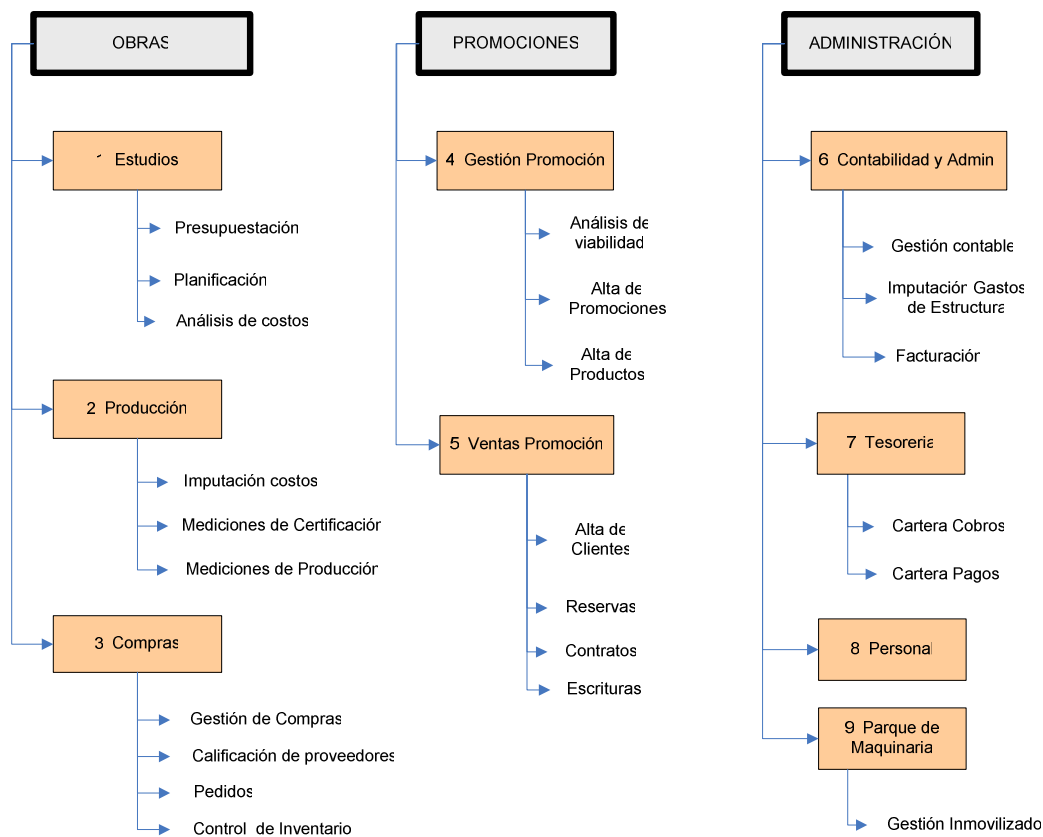
- 0.1 Estructura Departamental de la empresa**
- 0.2 Listado de los manuales de procedimientos**

2 Departamento de Producción

Los flujos asignados al departamento son los siguientes:

- 2.0 Flujos Principales del Departamento**
- 2.1 Imputación de albaranes**
- 2.2 Imputación de partes de trabajadores.**
- 2.3 Imputación de partes de maquinaria.**
- 2.4 Mediciones de producción.**
- 2.5 Mediciones de Certificación**
- 2.6 Análisis de Costos**
- 2.7 Intercambios**
- 2.8 Imputación Facturas Subcontratas**
- 2.9 Ajustes en el presupuesto y Fecha puesta en producción**
- 2.10 Conformación de facturas de compra**
- 2.11 Validación Contratos de suministro**

0.1 Estructura Departamental

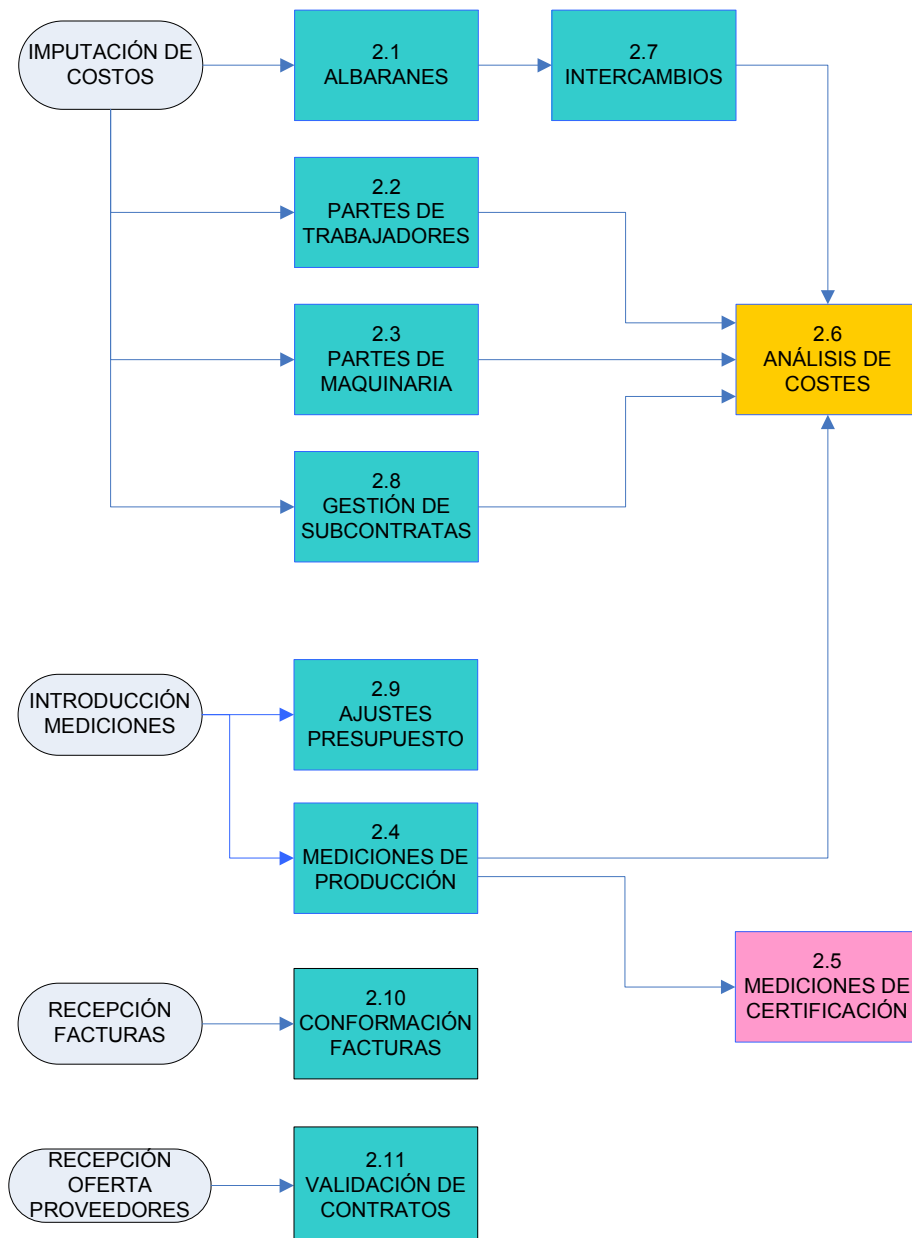


0.2 Listado de los Manuales de Procedimientos

- 1 Manual del departamento de Estudios
- 2 **Manual del departamento de Producción**
- 3 Manual del departamento de Compras
- 4 Manual del departamento de Gestión de Promoción
- 5 Manual del departamento de Ventas de Promoción
- 6 Manual del departamento de Contabilidad y Administración
- 7 Manual del departamento de Tesorería
- 8 Manual del departamento de Personal
- 9 Manual del departamento de Parque de Maquinaria

2.0 Flujos Principales del Departamento de Producción

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

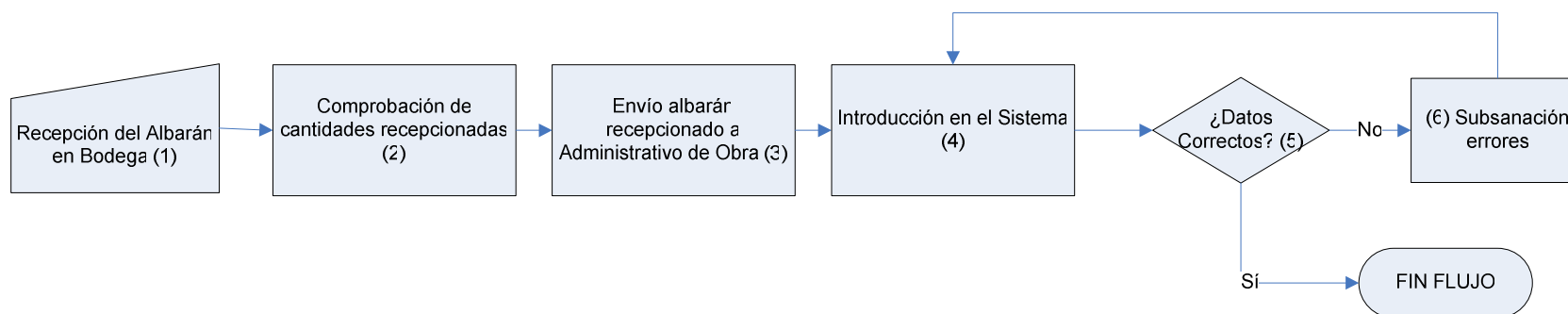


2.1 Imputación de albaranes

▪ Visión general del proceso

En el momento en el que los materiales son depositados en obra junto con su albarán, es necesario registrar en el sistema dichas entradas. Cuando se trate de una obra cuyo tamaño permita una infraestructura mínima de oficina con conexión a Internet, la imputación se realizará “in situ”; en cualquier otro caso, los albaranes, se introducirán en el sistema desde las oficinas centrales mediante el uso de un formulario.

▪ Flujo del proceso



▪ Guía del proceso

(1) Recepción del albarán en bodega

El apoyo administrativo de la obra debe recoger los albaranes de manos del proveedor.

(2) Comprobación de las cantidades recepcionadas

También es responsabilidad del Apoyo administrativo de obra visar físicamente el albarán acreditando que las cantidades recibidas se corresponden con lo presentado en el albarán.

(3) Envío albarán a administrativo de obra

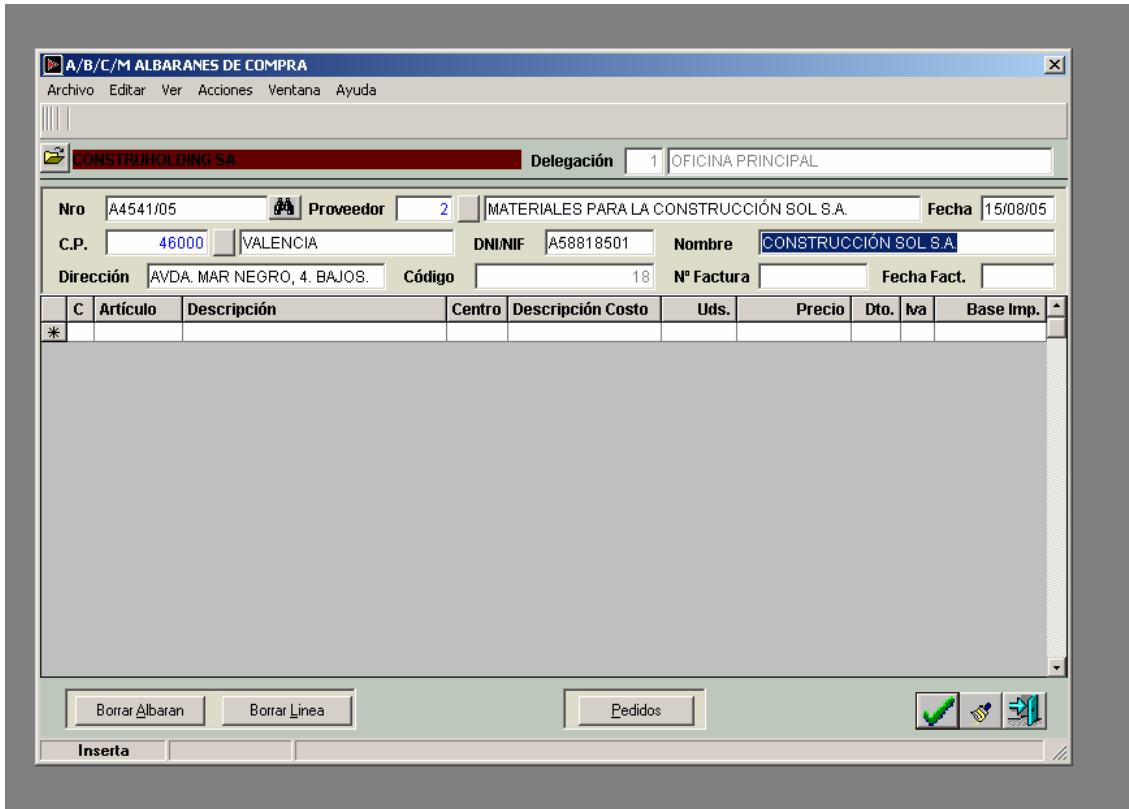
En caso de que el Apoyo administrativo de obra no tenga atribuciones o herramientas informáticas, se deberán enviar los recibos de materia o un formulario resumen al departamento técnico donde existirá como mínimo un administrativo de uso compartido por las pequeñas obras.

(4) Introducción en el sistema

La introducción en el sistema de un albarán o albarán se realiza en la siguiente opción:



Los albaranes normalmente se han de corresponder con un pedido u orden de compra, así que una vez se haya introducido Fecha, Proveedor y Número de Albarán, se ha de pulsar la opción Pedidos para visualizar las cantidades pendientes de recibir del proveedor en cuestión.



The screenshot shows a software window titled "A/B/C/M ALBARANES DE COMPRA". It contains a menu bar (Archivo, Editar, Ver, Acciones, Ventana, Ayuda) and a toolbar. The main form area includes fields for company name (CONSTRUHOLDING SA), delegation (1 OFICINA PRINCIPAL), and a detailed header section with the following data:

Nro	A4541/05	Proveedor	2	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SOL S.A.	Fecha	15/08/05
C.P.	46000	VALENCIA	DNI/NIF	A58818501	Nombre	CONSTRUCCIÓN SOL S.A.
Dirección	AVDA. MAR NEGRO, 4. BAJOS.		Código	18	Nº Factura	Fecha Fact.

Below the header is a table with the following columns: C, Artículo, Descripción, Centro, Descripción Costo, Uds., Precio, Dto., Iva, Base Imp. The table is currently empty except for a header row and a row with an asterisk in the first column. At the bottom of the window, there are buttons for "Borrar Albarán", "Borrar Línea", "Pedidos", and "Inserta".

Pedido	Linea	Artículo	Descripción	C.Costos	Unidades Ped	U. Pendiente	Unidades
2	1	EQ1003PA	PALA DE OBRA ESTÁNDAR	0001 1	2,000,000	800,000	0,000
3	1	MAT1001TI	TIERRA VEGETAL CALIDAD ESTÁNDAR	0003 1	100,000	25,000	0,000

En la columna “U. Pendientes” podemos visualizar las cantidades pendientes de recibir, y se ha de cumplimentar la columna “Unidades” con las cantidades efectivamente recibidas. Notar que en todo momento se está visualizando el código y descripción del material/artículo, además de la obra a la que se ha dirigido el pedido en cuestión (“C. Costos”). Al pulsar el botón Aceptar, el sistema cumplimentará el resto de datos.

C	Artículo	Descripción	Centro	Descripción Costo	Uds.	Precio	Dto.	Iva	Base Imp.
1	EQ1003PA	PALA DE OBRA ESTÁNDAR	OB	0001 1	200,000	1,120	0,00	16	224,00

Desde este momento el sistema da los materiales como recibidos en el sistema. Por defecto los pedidos están dirigidos contra la bodega de la obra, así que la leyenda de cada línea deberá decir "Bodega de la obra XXXX".

(5) ¿Datos correctos?

Una vez introducidos los datos, antes de validar el albarán, se ha de verificar que lo introducido corresponde efectivamente con los datos del recibo físico.

(6) Subsanación de errores

El albarán puede ser modificado en cualquier momento, por lo que respecta a cantidades y líneas, si bien hay que tener en cuenta que un cambio en la fecha, proveedor o número de albarán implica para el sistema la introducción de un nuevo documento.

(7) Albaranes sin pedidos asociados

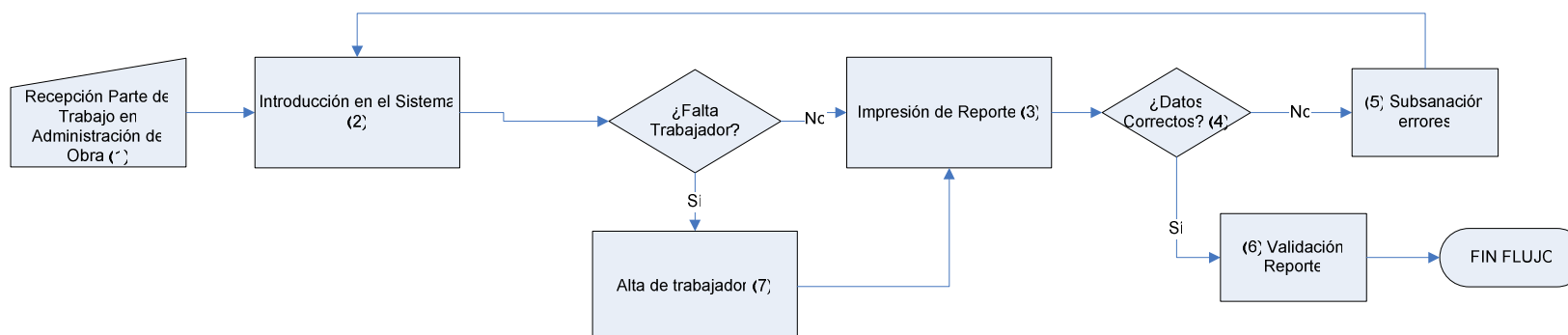
En casos excepcionales, y siempre bajo responsabilidad del jefe de obra, se puede permitir la recepción de materiales sin que exista un pedido correspondiente. Pulsando F4 en el campo Artículo se podrá seleccionar un artículo específico debiendo en este caso indicar la imputación (la imputación debe ser a nivel de capítulo-unitario), las unidades y el precio. Esta circunstancia debe darse en ocasiones excepcionales.

2.2 Imputación de partes de trabajadores.

▪ Visión general del proceso

Con una periodicidad diaria es necesario que se introduzca en el sistema los trabajos realizados en la obra por los diferentes trabajadores. Siempre que sea posible esta introducción se realizará desde la misma obra por el administrativo asignado; en caso de que no exista infraestructura administrativa en la obra, se deberá recoger la información mediante formularios y digitarse en las oficinas centrales.

▪ Flujograma del proceso



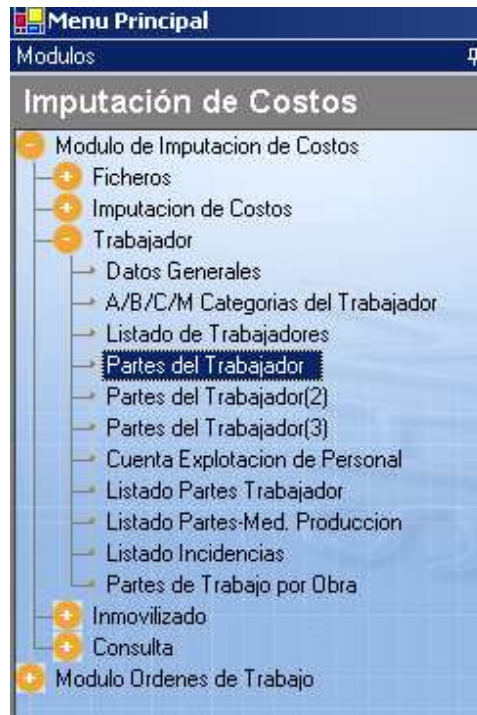
▪ Guía del proceso

(1) Recepción Parte de Trabajo en Administración de Obra

Los diferentes responsables de las cuadrillas deben proporcionar a Administración de obra una relación de los trabajos realizados por las personas a su cargo, detallando el capítulo y descompuesto del presupuesto donde han estado trabajando. Además, para aquellos obreros que cobren por producción (destajo o trato) se debe obtener la producción realizada del descompuesto. En el caso de operadores de maquinaria, se debe detallar qué máquina se ha utilizado y el tiempo consumido operando.

(2) Introducción en el sistema

La introducción en el sistema de los partes de trabajo se realiza en la siguiente opción:



En la pantalla de introducción de datos será necesario relacionar los distintos trabajadores para la una fecha concreta. Así que el primer paso será introducir la fecha a la cual introducimos los partes, y seguidamente en cada línea detallaremos trabajador (pulsando F4), la obra-capítulo-descompuesto-unitario en las que han estado trabajando y la cantidad de horas. Añadiremos una línea adicional por trabajador para detallar el destajo o trato, si procede. Proceder de igual manera pero usando el centro de coste GI, en el caso de operadores de maquinaria.

El unitario corresponde con la unidad de obra del acopio de necesidades contra la que estamos imputando.

Partes del trabajador
Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Fecha: 15/08/05

Num	Trab.	Nombre Trabajador	Costo	Descrip Centro de Costo	Comentario Parte	T.U.	T.H.	Unid.
1	1	Juan García García	OB					0,00

Imputacion del Costo (Obras)
Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Obra: 0007
Presupuesto: 1
Capitulo: 001
Descompuesto: PRELIMINARES
Contrato: 0
Zona:
Unitario: 0010A070
Peón ordinario

El tipo de hora puede ser Normal, Extra, Nocturna o Festiva.

Partes del trabajador
Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Fecha: 15/08/05

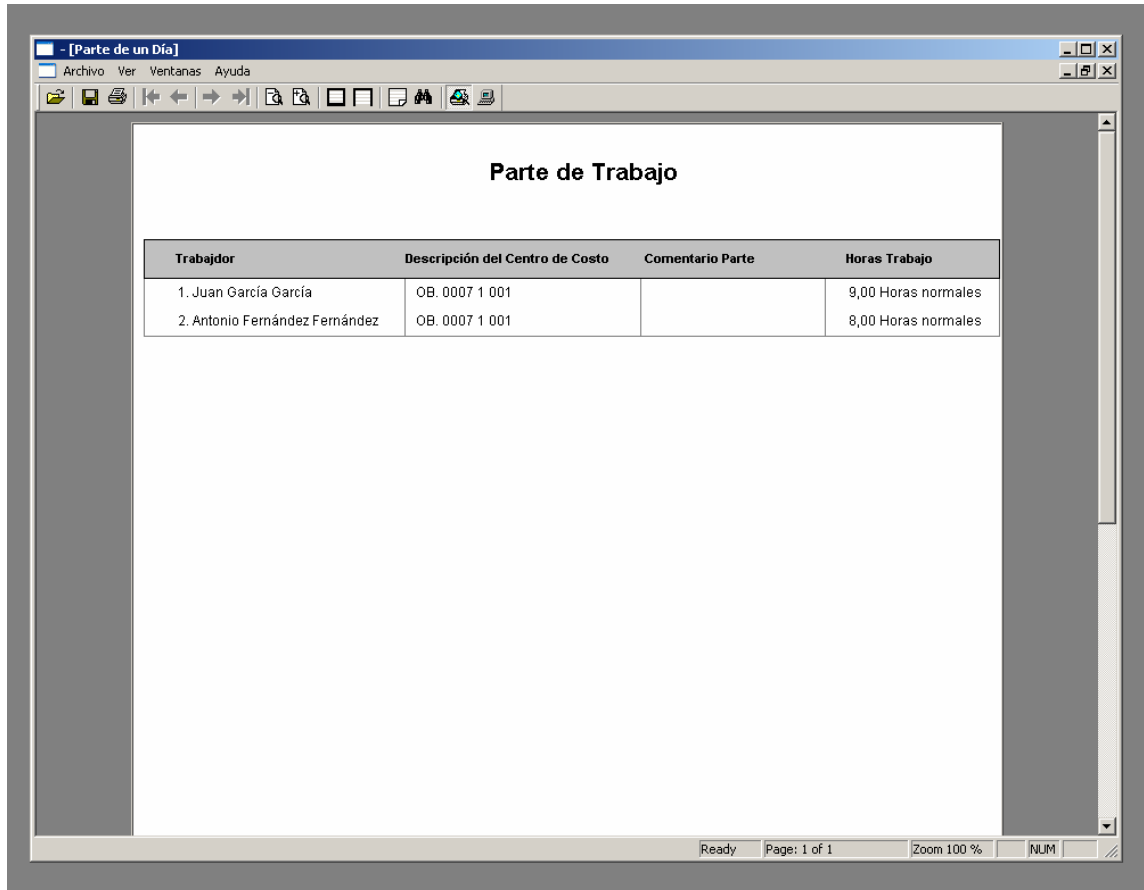
Num	Trab.	Nombre Trabajador	Costo	Descrip Centro de Costo	Comentario Parte	T.U.	T.H.	Unid.
1	1	Juan García García	OB	0007 1 001		HO	N	9,00
2	2	Antonio Fernández	OB	0007 1 001		HO	N	8,00

Inserta Done

(4) ¿Datos Correctos?

(3) Impresión de reporte

Una vez introducido el parte de trabajo, se generará una versión impresa que será validada por el Administrador de la obra y cotejada con los registros manuscritos aportados por los diferentes responsables de cuadrilla.



The screenshot shows a software window titled "[Parte de un Día]" with a menu bar (Archivo, Ver, Ventanas, Ayuda) and a toolbar. The main content area is titled "Parte de Trabajo" and contains a table with the following data:

Trabajador	Descripción del Centro de Costo	Comentario Parte	Horas Trabajo
1. Juan García García	OB. 0007 1 001		9,00 Horas normales
2. Antonio Fernández Fernández	OB. 0007 1 001		8,00 Horas normales

The status bar at the bottom indicates "Ready", "Page: 1 of 1", "Zoom 100 %", and "NUM".

(4) ¿Datos Correctos?

Si los datos se consideran correctos, se puede proceder a la validación del reporte.

(5) Subsanación de errores

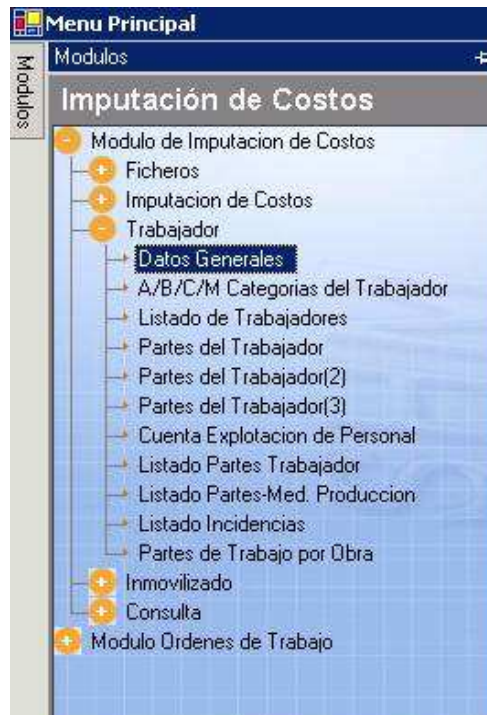
Mientras no se valide el reporte, se puede modificar el parte para subsanar posibles errores de transcripción.

(6) Validación de reporte

El responsable de la obra ha de validar el reporte y archivarlo con la documentación propia del proyecto.

(7) Alta trabajador

Cuando el trabajador no haya sido dado de alta en el sistema se procederá a su registro en la siguiente opción del sistema:



Se han de cumplimentar los datos personales del trabajador y asignarle un código de acuerdo con los criterios del departamento de Personal:

Trabajador Datos Personales

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Código 1 Categoría 1 MAESTRO MAYOR CAT-5

Nombre Manuel Apellido 1 Pérez Apellido 2 Fecha Nac 01/01/70

C.P. 3001 Población AZOGUES Provincia CAÑAR

Domicilio Teléfono DNI Situación Alta

Imputación de Costos Reconocimiento Médico Cursillos Listados

Dieta 0,00 Media Dieta 0,00 Kilómetro 0,00 Otros Gastos 0,00

ASIGNACION DE PRECIO/HORA

Alta	Baja	Empresa	Horas normales	Extras Normales	Horas Festivas	Horas Nocturnas
01/01/06		MUPT	2,50	3,25	5,00	5,00

ASIGNACION DE PRECIO POR UNIDAD DE OBRA

Alta	Baja	Empresa	Obra	Presupuesto	Descompuesto	Precio
*						

Actualiza Done

Además se deberá ingresar la fecha de ingreso en la empresa titular de la obra y el costo hora estándar calculado según los criterios de la Gerencia de Operaciones.

En caso de que exista trato, deberá ingresarse en qué descompuestos del presupuesto se tiene derecho, y el precio a pagar por unidad.

■ Asignación de tareas

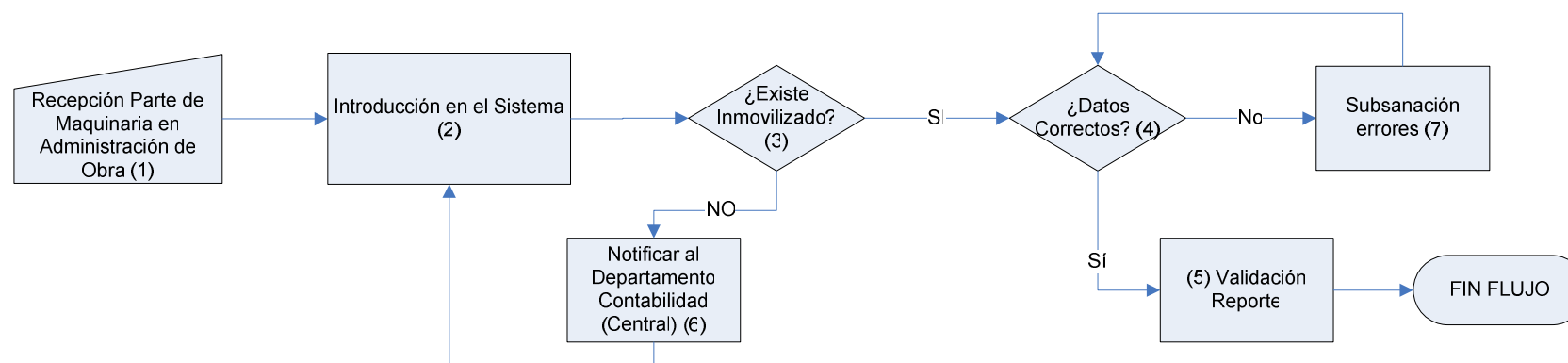
	Administrador Obra	Asistente	Jefe Obra	Administrativo	Bodeguero	Capataz
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

2.3 Imputación de partes de maquinaria.

▪ Visión general del proceso

Con una periodicidad diaria es necesario que se introduzca en el sistema los trabajos realizados en la obra por las diferentes máquinas. Estos partes se ingresarán tanto para máquinas propias, como para máquinas arrendadas a terceros.

▪ Flujograma del proceso



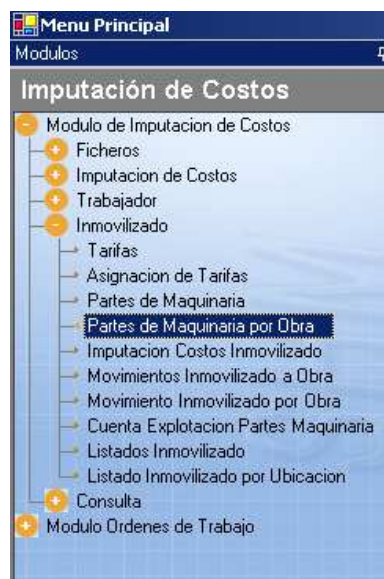
■ Guía del proceso

(1) Recepción del Parte de Maquinaria en Administración de Obra

El responsable del parque de maquinaria a pie de obra debe proporcionar a Administración de Obra una relación diaria de los trabajos realizados por las diferentes máquinas asignadas a la obra.

(2) Introducción en el sistema

La introducción en el sistema de los partes de trabajo se realiza en la siguiente opción:



En la pantalla de introducción de datos será necesario relacionar las distintas máquinas para una fecha concreta. Así que el primer paso será introducir dicha fecha, la obra en las que están afectas y seguidamente en cada línea detallaremos una máquina (pulsando F4 para seleccionar), junto con la tarifa de coste adecuada y el número de unidades de tiempo consumidas.

En el caso de maquinaria arrendada a terceros, se debe detallar en el campo "Comentario" el nombre del proveedor.

Cod.	Inmovilizado	Dsc. Inmovilizado	Descripción del C.C.	Comentario del Parte	C.Tarifa	T.Tarifa	Unidades
1	CAR0001B	CARRETILLA DE OBRA	0007 1		CAR	DI	8,00
2	MAQ000001	RETROEXCAVADORA MT-50	0007 1		RAD	DI	2,00

(3) Impresión de reporte

Una vez introducido el parte de maquinaria, se generará una versión impresa que será validada por el responsable de la obra y cotejada con los registros manuscritos aportados por el responsable del parque de maquinaria.

Horas por Inmovilizado y Fecha desde 01/10/05 hasta 31/10/05

Fecha	CC	Día	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Tarifa	Precio	Unidades	Importe
15/10/05	OB	Sábado	0007	1			DI	5,00	8,00	40,00
CAR0001B CARRETILLA DE OBRA								5,00	8,00	40,00
15/10/05	OB	Sábado	0007	1			DI	20,00	2,00	40,00
MAQ000001 RETROEXCAVADORA MT-50 VOLVO								20,00	2,00	40,00
12/10/05	OB	Miércoles	0007	1	001		DI	5,00	8,00	40,00
MAQSERR4E MÁQUINA ASERRADORA M45								5,00	8,00	40,00
TOTAL								30,00	18,00	120,00

(4) ¿Datos Correctos?

Si los datos se consideran correctos, se puede proceder a la validación del reporte.

(5) Subsanación de errores

Mientras no se valide el reporte, se puede modificar el parte para subsanar posibles errores de transcripción.

(6) Validación de reporte

El responsable de la obra ha de validar el reporte y archivarlo con la documentación propia del proyecto.

2.4 Introducción de mediciones de producción

▪ Visión general del proceso

Con, generalmente, una periodicidad mensual el jefe de obra debe introducir las mediciones ejecutadas, a nivel de partida y a origen (acumulado). Como objetivo a medio plazo se puede convertir la periodicidad en semanal o quincenal.

▪ Flujograma del proceso



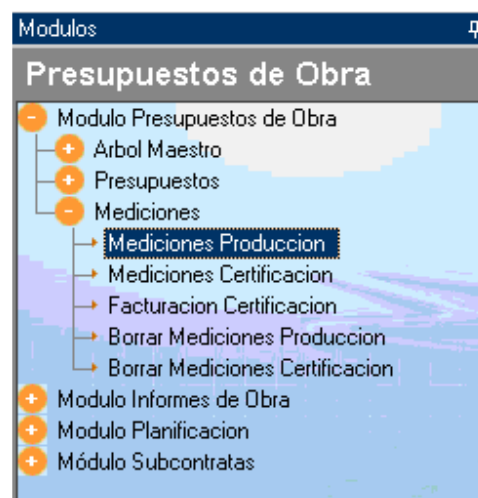
▪ Guía del proceso

(1) Medición de producción

Una vez obtenido físicamente las mediciones de cada una de las obras, dichos datos se introducirán en el sistema.

(2) Entrada medición

La opción para introducir las mediciones de producción es la siguiente:



En la pantalla siguiente se introducirá el código de la obra y la fecha a la que va referida la medición (usualmente último día del mes):

Capítulo	C	Descompuesto	Descripción	M.Prod.	M.Proy	M.P.Ej
#G	1	G. Estructurales	Gastos Generales	0,100	1,000	0,900
#G	1	G. Financieros	Gastos Generales	0,000	1,000	1,000
#G	1	G. Generales	Gastos Generales	0,200	1,000	0,800
001	1	A01L020	LECHADA CEMENTO 1/2 CBM II/B-P 32,5 N	6,000	200,000	194,000
001	1	M06AR030	Equipo perforación rotopercusión 12"1/4	1,000	150,000	149,000
002	1	A01A061	PASTA CEMENTO CBM II/A-P 42,5 R	0,000	100,000	100,000
002	1	A01L020	LECHADA CEMENTO 1/2 CBM II/B-P 32,5 N	0,000	200,000	200,000
002	1	A02B110	M. CBM: P/PROY. IBERSEC PROYEC BL	0,000	100,000	100,000
002	1	P15MLA110	Toma telef. 6 c. Legrand Decor	2,000	75,000	73,000
003	1	A02B030	MORTERO CEMENTO BLANCO 1/4	0,000	1,000,000	1,000,000
003	1	O01O/A090	Cuadrilla A	0,000	5,000,000	5,000,000
003	1	P01B0069	8 hor. estriado blanco 40x20x15	0,000	8,000,000	8,000,000
003	1	P07TV650	Panel MUR rollo l.v. Glasswool 60	0,000	2,000,000	2,000,000
004	1	M01HA020	Autob. hormig. h. 40 m3, pluma 36m.	0,000	300,000	300,000
004	1	M08RL030	Rodillo vibratorio 65 cm. 815 kg	0,000	500,000	500,000

La medición a origen de los diferentes descompuestos se introducirá en la columna "M. Prod". También es posible introducir por líneas de medición pulsando el botón "Unidades" para cada descompuesto. La columna "M. Proy." muestra siempre las cantidades totales del presupuesto. La columna "M.P.Ej" es la diferencia entre las dos columnas anteriores, o sea, medición pendiente de ejecutar.

MEDICIONES DE PRODUCCIÓN

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Obra 0007 EDIFICIO SAN CRISTÓBAL II Pto. 1 PROYECTO Fecha 30/11/05

Capítulo	C	Descompuesto	Descripción	M.Prod.	M.Proy	M.P.Ej
##0	1	G. Estructurales	Gastos Generales	0,100	1,000	0,900
##0	1	G. Financieros	Gastos Generales	0,000	1,000	1,000
##0	1	G. Generales	Gastos Generales	0,200	1,000	0,800

001

001

002

002

002

003

003

003

003

004

004

MEDICIONES A PRESUPUESTO

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Descripción	Unidades	Altura	Latitud	Longitud	Total
CALLE PRINCIPAL	6,000	1,000	1,000	1,000	6,000
CALLE SECUNDARIA	10,000	0,500	1,000	1,000	5,000
CALLE TERCIARIA	20,000	1,000	1,000	1,000	20,000

*

Total 31,000

Inserta Done

Una vez se han introducido las mediciones, se debe pulsar el botón “Actualizar Cambios” y obtendremos un reporte impreso de la medición pulsando el botón Impresora.

Obra: 0007 EDIFICIO SAN CRISTÓBAL II Pto.: 1 PROYECTO

Código	Descripción	Unidades	Precio	Importe
CAPÍTULO	###G	Capítulo de Gastos Indirectos		1.300,00
###G.G.Estructurales	Gastos Generales	0,100	3.000,000	300,000
###G.G.Generales	Gastos Generales	0,200	5.000,000	1.000,000

■ Asignación de tareas

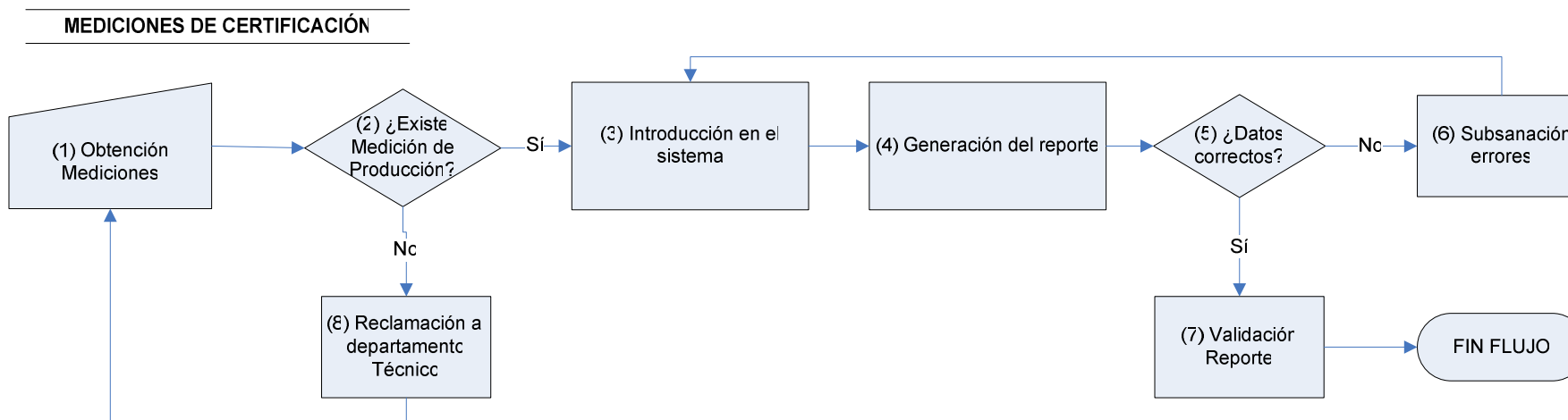
	Administrador Obra	Asistente	Jefe Obra	Administrativo	Bodeguero	Capataz
1						
2						

2.5 Introducción de mediciones de certificación

▪ Visión general del proceso

Con una periodicidad mensual y solamente cuando proceda (obras para terceros), se generarán las certificaciones de obra.

▪ Flujograma del proceso



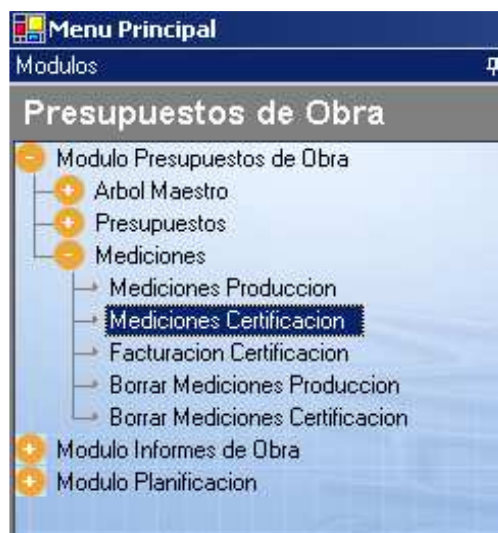
- **Guía del proceso**

- (1) Obtención de datos de medición**

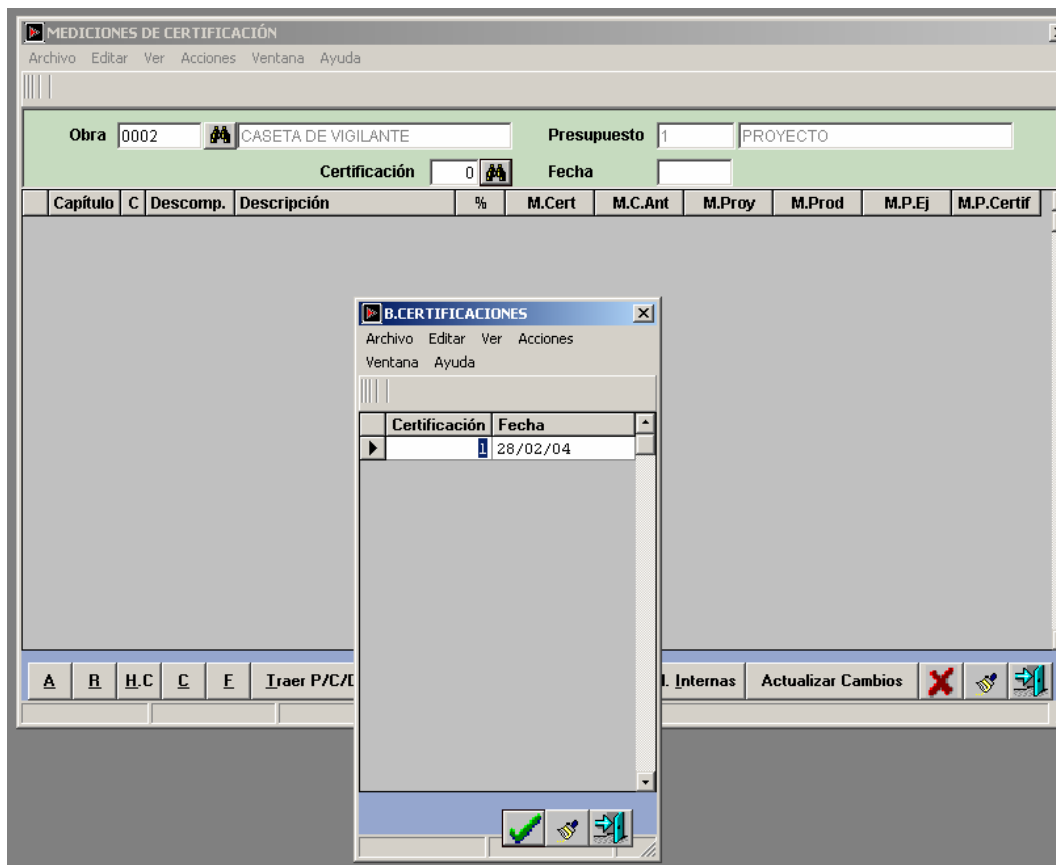
El Jefe de la obra debe disponer de las a cantidades a certificar en el periodo.

- (2) Introducción en el sistema**

El auditor introducirá en el sistema su valoración de las mediciones en la siguiente opción:



En la pantalla de mediciones de certificación seleccionaremos la obra en cuestión e introduciremos el número de certificación que corresponda. Si no se conoce cuál es, se puede consultar los ya existentes:



Al introducir el número de la nueva medición de certificación, el sistema mostrará las mediciones de producción disponibles para que indiquemos en cuál de ellas se va a basar la presente medición de certificación.

Importante: Si no se han introducido las mediciones de producción correspondientes al mes actual, no será posible introducir las mediciones de certificación, dado que las segundas se basan siempre en las primeras.

MEDICIONES DE CERTIFICACIÓN

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Obra 0002 CASETA DE VIGILANTE Presupuesto 1 PROYECTO

Certificación 2 Fecha

Capítulo	C	Descomp.	Descripción	%	M.Cert	M.C.Ant	M.Proy	M.Prod	M.P.Ej	M.P.Certif						
<p>MEDICIONES DE PRODUCCIÓN</p> <p>Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Obra</th> <th>Presupuesto</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0002</td> <td>1</td> <td>28/02/04</td> </tr> </tbody> </table>											Obra	Presupuesto	Fecha	0002	1	28/02/04
Obra	Presupuesto	Fecha														
0002	1	28/02/04														

A R H.C C

Med. Externas Med. Internas Actualizar Cambios

Una vez elegida la medición de producción en la que nos vamos a basar, obtendremos un listado de todos los descompuestos del presupuesto.

MEDICIONES DE CERTIFICACIÓN

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Obra 0007 EDIFICIO SAN CRISTÓBAL II Presupuesto 1 PROYECTO

Certificación 1 Fecha 01/10/05

Capítulo	C	Descomp.	Descripción	%	M.Cert	M.C.Ant	M.Proy	M.Prod	M.P.Ej	M.P.Certif
001	1	A01LD20	LECHADA CEMENTO 1/2 CBM II/B-P	0,00	5,000	0,000	200,000	5,000	195,000	0,000
001	1	M06AR030	Equipo perforación rotoperusión	0,00	0,000	0,000	150,000	0,000	150,000	0,000
002	1	A01A061	PASTA CEMENTO CBM II/A-P 42,5 R	0,00	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000
002	1	A01LD20	LECHADA CEMENTO 1/2 CBM II/B-P	0,00	0,000	0,000	200,000	0,000	200,000	0,000
002	1	A02B110	M. CBM. P/PROY. IBERSEC	0,00	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000
002	1	P15MLA110	Toma telf. 6 c. Legrand Decor	0,00	2,000	0,000	75,000	2,000	73,000	0,000
003	1	A02B030	MORTERO CEMENTO BLANCO 1/4	0,00	0,000	0,000	1,000,000	0,000	1,000,000	0,000
003	1	O010A090	Cuadrilla A	0,00	0,000	0,000	5,000,000	0,000	5,000,000	0,000
003	1	P01B069	B.hor. estriado blanco 40x20x15	0,00	0,000	0,000	8,000,000	0,000	8,000,000	0,000
003	1	P07TV650	Panel MUR rollo l.v. Glasswool 60	0,00	0,000	0,000	2,000,000	0,000	2,000,000	0,000
004	1	M01HA020	Autob. hormig. h.40 m3.pluma 36m.	0,00	0,000	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000
004	1	M08RL030	Rodillo vibratorio 65 cm. 815 kg	0,00	0,000	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000

A R H.C C E Traer P/C/D Unidades Med. Externas Med. Internas Actualizar Cambios

La columna que el usuario ha de completar es la denominada M.Cert. y se han de introducir las unidades medidas a origen, teniendo en cuenta que el sistema nos mostrará inicialmente las cantidades introducidas en la medición de producción. Es posible introducir las cantidades por líneas de medición, pulsando en el botón Unidades para cada descompuesto.

Una vez introducidos los datos, grabaremos los cambios pulsando Actualizar Cambios.

(3) Generación de reporte

Pulsando el botón "Med." Internas" obtenemos un reporte donde se pueden comparar las mediciones de producción con las de certificación; concretamente estas diferencias se ven en la columna del reporte "M.P. Certificación". Adicional y eventualmente generaremos el reporte externo para ser presentado al cliente pulsando el botón "H.C" y "C".

Fecha: 01/10/05
Página: 1

MEDICIONES INTERNAS DE CERTIFICACIÓN Nº 1

ón: EDIFICIO SAN CRISTÓBAL II

Certificación Nº 0007/1

uesto	Descripción	%	M. Cert.	M.C.Ant.	M.Proy.	M.Prod.	M.P.Ej.	M.P.Certifi
	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	0,00	4,000	0,000	200,000	5,000	195,000	1,000
	4,000 1,000 1,000 1,000		4,000					
	Equipo perforación rotopercusión 12"1/4	0,00	0,000	0,000	150,000	0,000	150,000	0,000
	PASTA CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R	0,00	1,000	0,000	100,000	0,000	100,000	-1,000
	1,000 1,000 1,000 1,000		1,000					
	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	0,00	0,000	0,000	200,000	0,000	200,000	0,000
	M. CEM. P/PROY. IBERSEC PROYEC BL	0,00	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000
	Toma telf. 6 c. Legrand Decor	0,00	1,000	0,000	75,000	2,000	73,000	1,000
	1,000		1,000					
	MORTERO CEMENTO BLANCO 1/4	0,00	0,000	0,000	1.000,000	0,000	1.000,000	0,000
	Cuadrilla A	0,00	0,000	0,000	5.000,000	0,000	5.000,000	0,000
	B.hor.estriado blanco 40x20x15	0,00	0,000	0,000	8.000,000	0,000	8.000,000	0,000
	Panel MUR rollo l.v. Glasswool 60	0,00	0,000	0,000	2.000,000	0,000	2.000,000	0,000
	Autob.hormig.h.40 m3,pluma 36m.	0,00	0,000	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000
	Rodillo vibratorio 65 cm. 815 kg	0,00	0,000	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000

Ready Page: 1 of 1 Zoom 100 % NUM

(5) ¿Datos correctos?

El usuario ha de validar el reporte generado y consultar los datos con los constructores o contratistas responsables del suministro de los mismos, en caso de que se hayan detectado diferencias significativas.

(6) Subsanación de errores

Cualquier error en la introducción de datos se puede modificar sobre el mismo formulario del sistema.

(7) Validación reporte

El reporte definitivo quedará validado por el responsable del departamento.

■ Asignación de tareas

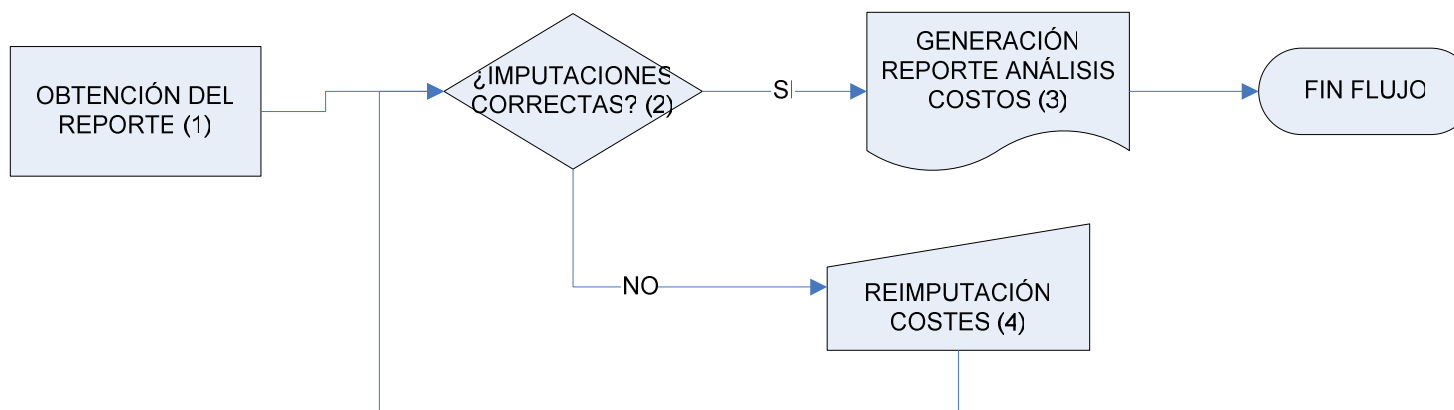
	Jefe de Obra	Auxiliar Administrativo
1		
2		
3		
4		
5		
6		

2.6 Análisis de costos de la Obra

▪ Visión general del proceso

Con una periodicidad mínima mensual el Administrador de la obra analizará y presentarán un reporte del grado de avance de la obra al responsable de Producción, incluyendo las desviaciones técnicas y económicas. La generación de este reporte servirá al mismo tiempo para detectar errores o imprecisiones en la imputación de los costos.

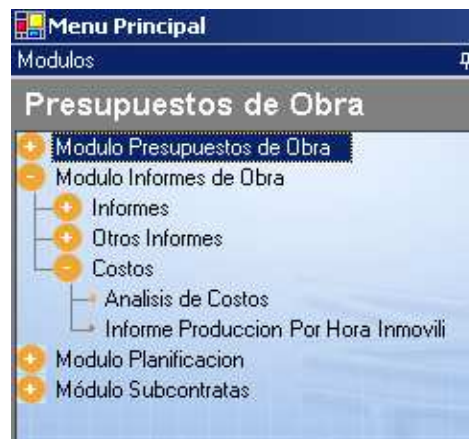
▪ Flujograma del proceso



- **Guía del proceso**

- (1) Obtención del reporte

El reporte de Análisis de Costos se obtiene desde la siguiente opción:



En la ventana de la opción se deberá seleccionar un periodo de tiempo a analizar y el proyecto en cuestión, obteniendo una primera estimación de datos comparando costes previstos con costes reales:

Analisis de Costos version 2.2

Confirmar Exportar Excel CONSTRUHOLDING SA

Periodo Ejercicio Tipo Obras Obras Abiertas >> 0007 - EDIFICIO SAN CRISTÓBAL II

Desde: Hasta: 31/10/2005 Ejercicio: 05

0001 - Jardinerías Torre Francia
0004 - 12 CHALETS EN ROQUETAS
0005 - BLOQUE OFICINAS C/GAVILANES
0006 - 36 APARTAMENTOS PLAZA SAN FRANCISCO

OBRAS

Arrastre una columna aquí

obra	Descripcion	Desde	Hasta	Coste Previsto	Coste Real	Desviación
0007	EDIFICIO SAN CRISTÓBAL II	31/12/2004	31/10/2005	1.912,02 €	1.607,00 €	-305,02 €

obra	Costo	Desde	Hasta	Coste Previsto	Coste Real	Desviación
0007	Mano de Obra	31/12/2004	31/10/2005	162,36 €	267,00 €	104,64 €
0007	Maquinaria	31/12/2004	31/10/2005	0,00 €	120,00 €	120,00 €
0007	Materiales	31/12/2004	31/10/2005	449,66 €	1.220,00 €	770,34 €
0007	Subcontratas	31/12/2004	31/10/2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0007	Gastos Generales	31/12/2004	31/10/2005	1.300,00 €	0,00 €	-1.300,00 €

Periodo Origen Obras Cerradas Obras pendientes de medición de producción

Dichos costes se pueden analizar por naturaleza: mano de obra, maquinaria, materiales.... Haciendo doble click sobre cualquiera de estos epígrafes obtendremos una relación de costes reales imputados.

Realizando doble click sobre la descripción de la obra obtendremos el mismo informe desglosado por capítulos o descompuestos:

Obra: 0007 Periodo Desde: 31/12/2004 Periodo Hasta: 31/10/2005

Exportar Excel

CAPITULOS									
Arrastre una columna aquí									
Obra	Capitulo	Descripcion	Desde	Hasta	Coste Previsto	Coste Real	Desviación		
0007	##G	Capitulo de Gastos Indirectos	31/12/2004	31/10/2005	1.300,00 €	0,00 €	-1.300,00		
0007	001	PRELIMINARES	31/12/2004	31/10/2005	593,74 €	1.527,00 €	933,26		
Obra	Capitulo	Costo	Desde	Hasta	Coste Previsto	Coste Real	Desviación		
0007	001	Mano de Obra	31/12/2004	31/10/2005	162,36 €	267,00 €	104,64		
0007	001	Maquinaria	31/12/2004	31/10/2005	0,00 €	40,00 €	40,00		
0007	001	Materiales	31/12/2004	31/10/2005	431,38 €	1.220,00 €	788,62		
0007	001	Subcontratas	31/12/2004	31/10/2005	0,00 €	0,00 €	0,00		
Obra	Capitulo	Descripcion	Desde	Hasta	Coste Previsto	Coste Real	Desviación		
0007	002	MOVIMIENTO DE TIERRAS	31/12/2004	31/10/2005	18,28 €	0,00 €	-18,28		
0007	003	CANALIZACIONES	31/12/2004	31/10/2005	0,00 €	0,00 €	0,00		
0007	004	ESTRUCTURAS	31/12/2004	31/10/2005	0,00 €	0,00 €	0,00		
0007	Sin Capitulo		31/12/2004	31/10/2005	0,00 €	80,00 €	80,00		

Periodo Origen

(2) ¿Imputaciones correctas?

Si se dan por válidos los costes imputados, se puede pasar a la generación del reporte, en caso contrario entraríamos a realizar una reimputación de costos.

(3) Generación del reporte

Los datos se exportan a Excel mediante el botón reservado al efecto, pudiéndose desde este momento dar formato al reporte definitivo:

Microsoft Excel - reporte.xls

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos BoboPDF Veplana 2 Adobe PDF

Escriba una pregunta

Arial 10

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Obra	Capítulo	Descripción	PeriodoDesde	PeriodoHasta	PeriodoCostePrevisto	PeriodoCosteReal	PeriodoValorVenta	PeriodoDesviacion	OrigenDesde	OrigenHasta
1	0007	#P	Capítulo de Gastos	2004-12-31 12:00 AM	2005-10-31 12:00 AM	1300	0	0	-1300	*****	2005-10-31 12:00 AM
2											
9	0007	001	PRELIMINARES	2004-12-31 12:00 AM	2005-10-31 12:00 AM	593,741	1527	0	933,259	*****	2005-10-31 12:00 AM
10											
17	0007	002	MOVIMIENTO DE TIE	2004-12-31 12:00 AM	2005-10-31 12:00 AM	18,28	0	0	-18,28	*****	2005-10-31 12:00 AM
18											
25	0007	003	CANALIZACIONES	2004-12-31 12:00 AM	2005-10-31 12:00 AM	0	0	0	0	*****	2005-10-31 12:00 AM
26											
33	0007	004	ESTRUCTURAS	2004-12-31 12:00 AM	2005-10-31 12:00 AM	0	0	0	0	*****	2005-10-31 12:00 AM
34											
41	0007	Sin Capítulo		2004-12-31 12:00 AM	2005-10-31 12:00 AM	0	80	0	80	*****	2005-10-31 12:00 AM
42											
49											
50											
51											

(4) Reimputación de costes

Desde el propio informe dinámico, es posible reimputar o reasignar aquellos costes, mediante el enlace con una unidad de obra determinada.

ena Principal

Obra: 0007 Periodo Desde: 31/12/2004 Periodo Hasta: 31/10/2005

Exportar Excel

LINEAS COSTOS UNITARIO - ARTICULO

Arrastre una columna aquí

Unidad	Descripción	Unidades	Precio	Importe	Artículo	Descripción
P01CC020	Cemento CEM II/B-P 32.5 N sacos	2,550	95,20 €	242,76 €		Grupo Artículos
P01DW050	Agua	5,100	0,71 €	3,62 €		Grupo Artículos
F Global		0,000	0,00 €	0,00 €	F Global	Factura Global
Gasto		0,000	0,00 €	0,00 €	Gasto	Gasto Indirecto
Ingreso		0,000	0,00 €	0,00 €	Ingreso	Ingreso Indirecto

Acción

1.300,00

-1.300,00

933,26

104,64

40,00

788,62

0,00

-18,28

0,00

0,00

80,00

UNITARIOS

Arrastre una columna aquí

Unidad	Capítulo	Descompuesto	Numero	Precio
P01CC020	001	A01L020	2,550	95,20 €

COSTOS REALES

Arrastre una columna aquí

Tipo	Proveedor	Fecha	Artículo	Descripción
Factura	2	15/10/2005	MAT100111	TIERRA VEGE

Periodo Origen Artículos no enlazados

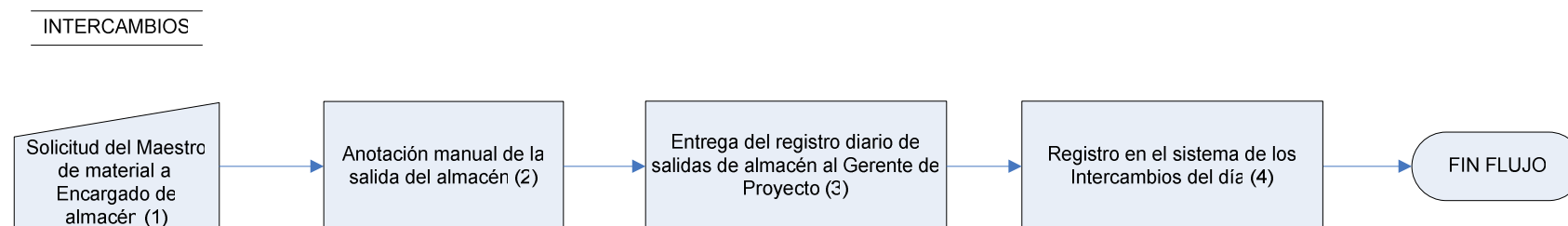
Periodo Origen

2.7 Intercambios

▪ Visión general del proceso

Cada vez que se consuma material y se extraiga del almacén / de la bodega, debe registrarse en el sistema un Intercambio, cuyo origen será el almacén / la bodega y destino un capítulo/descompuesto/unitario del presupuesto de obra. En este momento el coste quedará imputado a la obra.

▪ Flujograma del proceso



■ Guía del proceso

(1) Solicitud de material al bodeguero

Cada Maestro solicitará al bodeguero el material que necesite, indicándole a éste en que capítulo/descompuesto del presupuesto lo va a utilizar.

(2) Anotación manual de la salida del bodega

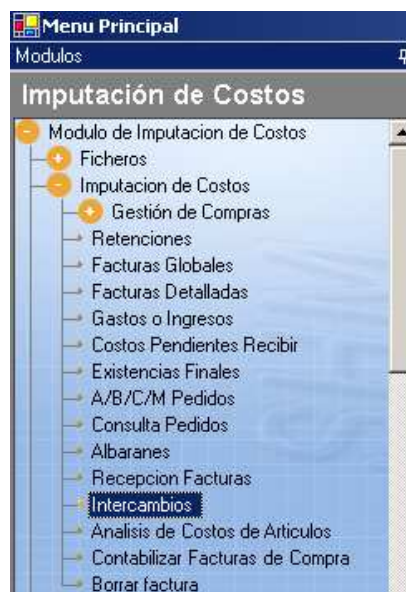
El bodeguero debe registrar manualmente y si dispone de computadora electrónicamente, los datos de dicha salida.

(3) Entrega del registro diario de salidas de bodega al Administrativo.

Diariamente se entregará un listado o registro manual por parte del bodeguero al administrativo de la obra. Sólo en el caso de que no se haya podido registrar electrónicamente por parte del bodeguero.

(4) Registro en el sistema de los Intercambios

Para ingresar las salidas en el sistema se recurrirá a la siguiente opción:



En la pantalla de intercambios debemos introducir los siguientes datos:

INTERCAMBIOS DE ARTICULOS

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Contador 13 Fecha 19/12/05 El intercambio se está realizando al último precio de compra

ORIGEN **DESTINO**

Centro de Costo OB Centro de Costo 0001 1 0100000000

Empresa 01 CONSTRUHOLDING SA

Obra 0001 VIVIENDAS ALQUILER BUGER

ALMACEN ORIGEN / DESTINO

Artículo	Descripción	Unidades	Precio Costo	Importe
LAD00103H	LADRILLO DOBLE HUECO 6	200,000	3,000	600,00
MAT1001TI	TIERRA VEGETAL CALIDAD ESTÁNDAR	100,000	1,000	100,00
*				

Inserta Done

- Fecha del intercambio.
- Destino: Obra-capítulo-descompuesto-unitario dónde se va a utilizar el material.
- Empresa: siempre la propia entidad
- Obra: obra en la cuál está situada la bodega.

El formulario se debe validar y el coste quedará imputado.

2.8 Introducción Facturas de Certificación de Subcontratistas

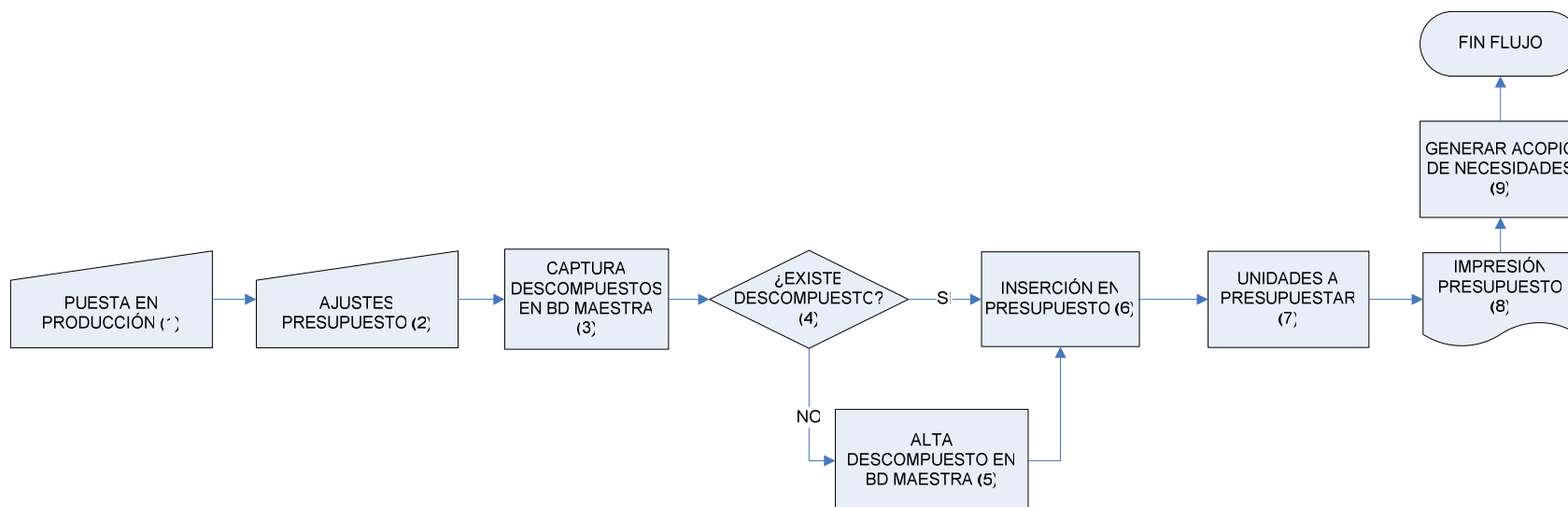
-/- pendiente

2.9 Ajustes en el presupuesto y Determinar fecha puesta en producción

▪ Visión general del proceso

El Administrador de la obra, previa aprobación de la Gerencia de Operaciones, puede realizar ajustes, normalmente en la versión del presupuesto 3 “Producción-Control”, siempre que ello no implique alteraciones substanciales en la estructura o elementos con costes imputados. Fundamentalmente tomarán la forma de anexos al presupuesto original aprobado por el mandante. También determinará la puesta en producción del presupuesto desde la ficha de Obra.

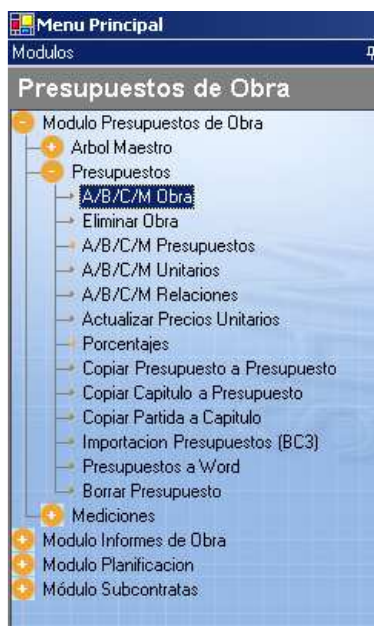
▪ Flujoograma del proceso



▪ Guía del proceso

(1) Puesta en producción

Para insertar la fecha de puesta en ejecución/producción la obra se debe utilizar la siguiente opción:

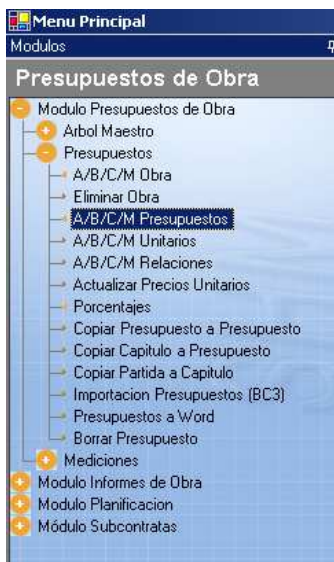


En la pestaña Gestión Comercial insertaremos la fecha de Comienzo de Obra.

The image shows a screenshot of the 'A/B/C/M OBRAS' application window. The window has a menu bar with 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Arbol Maestro', 'Presupuestos', 'Mediciones', 'Informes', 'Costos', and 'Ayuda'. Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations and data entry. The main window is divided into several tabs: 'Datos Generales', 'Datos Financieros', 'Presupuesto', 'Datos Contables', 'Gestión Comercial' (which is the active tab), 'Gastos Generales', and 'Relaciones'. In the 'Gestión Comercial' tab, there are several input fields. The 'Fecha Comienzo de Obra' field is highlighted with a blue selection box. Other fields include 'Fecha Adjudicación de Obra' (containing '200906'), 'Fecha Rechazo de Obra', 'Fecha Presentación del Proyecto' (containing '12/09/06'), 'Fecha Fin de Obra', and 'Nombre del Técnico'. At the bottom of the window, there is a toolbar with buttons for 'Calculo G. Indirectos', 'Trae Familias', 'Planificación', 'Traer Unitarios', and 'Actualizar'.

(2) Ajustes Presupuesto

Los ajustes en el presupuesto se hacen desde la siguiente opción:



Seleccionando siempre el presupuesto marcado como presupuesto a costos.

(3) ¿Existe descompuesto?

Cuando se acceda al contenido de un capítulo con la intención de ingresar los rubros o descompuestos que lo componen (realizando doble-click sobre el símbolo “?” del capítulo en cuestión), se deberá localizar éstos dentro de la base de datos de precios, pulsando la tecla F4 cuando nos encontramos en el campo Código:

DESCOMPUESTOS CAPITULO 001 PRELIMINARES

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Papelera Descompuestos Ayuda

	Código	C	S	Descripción	T	P	Uds.	P. Costo	Total Costo	P. Venta	Total	P	Z	S
*						<input type="checkbox"/>								

Pegar Total Costo 0,000 Total Venta 0,00

Inserta Done

CONSULTA MAESTRO / PARTICULAR DESCOMPUESTO

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Base de Datos 1 Código Tipo

Descripción ☐ Arbol Particular

	Partida	Base de Datos	Descompuesto	Descripción
<input type="checkbox"/>	1		A01A005	PASTA DE CAL APAGADA EN POLVO
<input type="checkbox"/>	1		A01A010	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
<input type="checkbox"/>	1		A01A012	PASTA DE CAL GRASA AMASADA
<input type="checkbox"/>	1		A01A015	CAL GRASA APAGADA EN PASTA
<input type="checkbox"/>	1		A01A020	PASTA DE ESCAYOLA
<input type="checkbox"/>	1		A01A030	PASTA DE YESO NEGRO
<input type="checkbox"/>	1		A01A040	PASTA DE YESO BLANCO
<input type="checkbox"/>	1		A01A050	YESO PARA PROYECTAR
<input type="checkbox"/>	1		A01A060	PASTA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N
<input type="checkbox"/>	1		A01A061	PASTA CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R
<input type="checkbox"/>	1		A01A070	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R
<input type="checkbox"/>	1		A01A080	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R
<input type="checkbox"/>	1		A01L010	LECHADA CAL VIVA APAGADA
<input type="checkbox"/>	1		A01L020	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N
<input type="checkbox"/>	1		A01L030	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
<input type="checkbox"/>	1		A01L040	LECHADA CEMENTO 1/4 CEM II/B-P 32,5 N
<input type="checkbox"/>	1		A01L050	LECHADA CEMENTO 1/5 CEM II/B-P 32,5 N
<input type="checkbox"/>	1		A01L060	LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5 N
<input type="checkbox"/>	1		A01L070	LECHADA CEMENTO 1/8 CEM II/B-P 32,5 N

Copiar Descompuesto con Código Nuevo

(4) Alta del descompuesto en base de datos maestra

En caso de no localizar el descompuesto porque no exista, marcaremos el botón Nuevo y procedemos al alta de un nuevo descompuesto.

(5) Inserción en presupuesto

Haciendo doble-clic seleccionaremos aquellos descompuestos de la base de datos maestra que se incorporarán al presupuesto:

Código	C	S	Descripción	T	P	Uds.	P. Costo	Total Costo	P. Venta	Total	P	Z	S
A01L020	1	AEC	LECHADA CEMENTO 1/2 CBM	m3		0,000	68,1235	0,000	0,00	0,00	?	Z	S
MD6AR030	1	AEC	Equipo perforación	m3	✓	0,000	185,000	0,000	0,00	0,00	?	Z	S

Total Costo: 0,000 Total Venta: 0,00

C : (contrato) es necesario dejar el valor por defecto 1.

S: (situación del descompuesto) por defecto se dejará el valor AEC (aprobado económicamente).

T : tipo de unidad.

(6) Unidades a presupuestar

Uds. : Una vez insertados los descompuestos, introduciremos las cantidades para cada uno de ellos, calculando el sistema los montos totales por rubro. Las cantidades pueden introducirse de modo global o por líneas de medición en función de la unidad de medida haciendo doble-clic en unidades.

DESCOMPUESTOS CAPITULO 001 PRELIMINARES

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Papelera Descompuestos Ayuda

Código	C	S	Descripción	T	P	Uds.	P. Costo	Total Costo	P. Venta	Total	P	Z	S
A011U020	1	AEC	LECHADA CEMENTO 1/2 CBM	m3	<input type="checkbox"/>	200,000	68,1235	13.624,700	0,00	0,00	?	Z	S
M06AR030	1	AEC	Equipo perforación	m3	<input checked="" type="checkbox"/>	150,000	185,000	27.750,000	0,00	0,00	?	Z	S
*					<input type="checkbox"/>								

Pegar 41.374,700 0,00

Inserta Done

Haciendo doble-click sobre el signo interrogación dentro del campo **P** del descompuesto, vemos la definición del descompuesto por unitarios:

PARTICULAR DESCOMPUESTOS

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Código de la Obra: 00011 Tipo de Presupuesto: 1 Código: 01A Certificación por Mediciones: ☒ Partida: ☐

Descripción: EXCAVACIÓN METRO CÚBICO Tipo: metro cúbico

Familia: Subfamilia: Espesor: 0,00 Densidad: 0,

P. Costo Previsto: 33,000 P. de la Part.: 0,000 P. Venta: 0,00

DENOMINACIÓN

Descripción
*

UNITARIOS

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
111	MANO DE OBRA ESPECIFICA	3,000	6,000	18,000
MA	MANO OBRA ESPECIFICA 1 HORA	2,500	6,000	15,000
*				

AUXILIARES

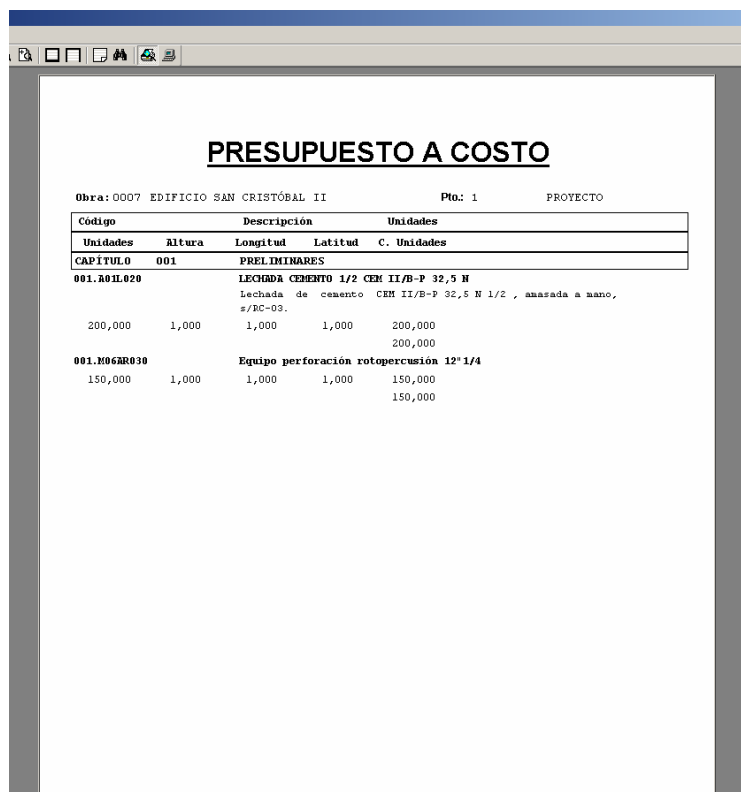
Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
*				

% M.O. Indirecta: 0,00 Importe: 0,000 % de M. Auxiliares: 0,00 Importe: 0,000

Particular descompuestos nos indica que cualquier cambio que se realice dentro del descompuesto solo afectará al presente presupuesto, no alterando el descompuesto almacenado en la base de datos maestra.

(7) Emisión del presupuesto

El último proceso del flujo es la generación de una versión impresa del presupuesto para facilitar su análisis y estudio, utilizando los diferentes informes de la misma ventana del presupuesto.



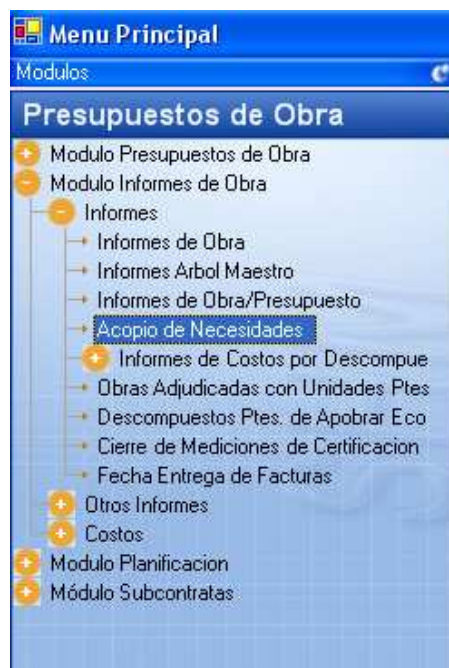
PRESUPUESTO A COSTO

Obra: 0007 EDIFICIO SAN CRISTÓBAL II Pto: 1 PROYECTO

Código	Descripción				Unidades
Unidades	Altura	Longitud	Latitud	C. Unidades	
CAPITULO 001 PRELIMINARES					
001.201L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N					
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 , amasada a mano, s/RC-03.					
200,000	1,000	1,000	1,000	200,000	
				200,000	
001.N06MR030 Equipo perforación rotoperforación 12" 1/4					
150,000	1,000	1,000	1,000	150,000	
				150,000	

(8) Generar Acopio de Necesidades:

Este documento es útil para conocer las necesidades de materiales, mano de obra y maquinaria que requiere el proyecto. Se puede obtener a diferentes niveles (global, capítulo o descompuesto). Para ello vamos a la siguiente opción:



Generamos el Acopio de Necesidades para obtener todas los unitarios que se van a requerir para la ejecución de la obra.

ACOPIO DE NECESIDADES

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

☒ GLOBAL
☐ CAPÍTULO
☐ DESCOMPUESTO
☐ PLANIFICACIÓN

Obra: OPICB OBRA PICHINCHA BUENA
 Presupuesto: 1 PROYECTO

Capítulo	Descompuesto	C	Tipo	Unitario	Descripción	Unidades	U. Pedidas	U. Recibidas	Precio
		0	MAO	111	MANO DE OBRA ESPECIFICA	2,000,000	0,000	0,000	16,500
		0	MAT	1111	Isoclonato	680,000	0,000	0,000	2,000
		0	MAT	1112	poliol	4,422,500	0,000	0,000	2,000
		0	MAO	MD1	OFICIAL 1	6,000	0,000	0,000	10,000
		0	MAO	MD2	peon	6,000	0,000	0,000	20,000
		0	MAO	MA	MANO OBRA ESPECIFICA 1 HORA	200,000	0,000	0,000	6,000
		0	MAT	MRA601	Griferia lavabo ROCA "Monodin"	100,000	0,000	0,000	29,270
		0	MAO	PDA102	Mano de obra formacion de H-7	3,250,000	0,000	0,000	3,010

salir

Designamos la obra y si queremos que el acopio esté agrupado globalmente, por capítulos o por descompuestos, posteriormente debemos hacer clic sobre **“Generar Acopio de Necesidades”**.

Actualizar precio costo: para modificar los precios de coste en los unitarios del presupuesto tratado (árbol particular), sin tocar la Base de Datos Maestra.

Partidas: al pinchar se abre un listado de partidas en las que interviene el unitario seleccionado de antemano.

▪ **Asignación de tareas**

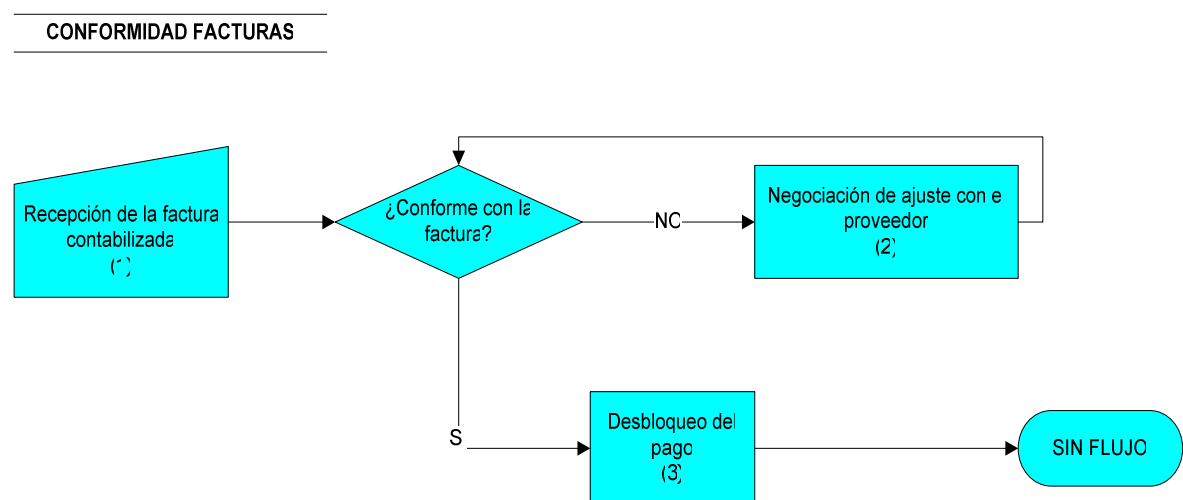
	Administrador Obra	Asistente	Jefe Obra
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

2.10 Conformidad factura.

▪ Visión general del proceso

Una vez una factura de un proveedor, contratista o constructor ha sido recibida y contabilizada, el Jefe de Obra ha de liberar su pago si está conforme con la calidad del servicio prestado.

▪ Flujograma del proceso



- **Guía del proceso**

(1) Recepción de la factura contabilizada

Cada Gerente de Proyecto recibirá una copia de las facturas presentadas por contratistas en su obra.

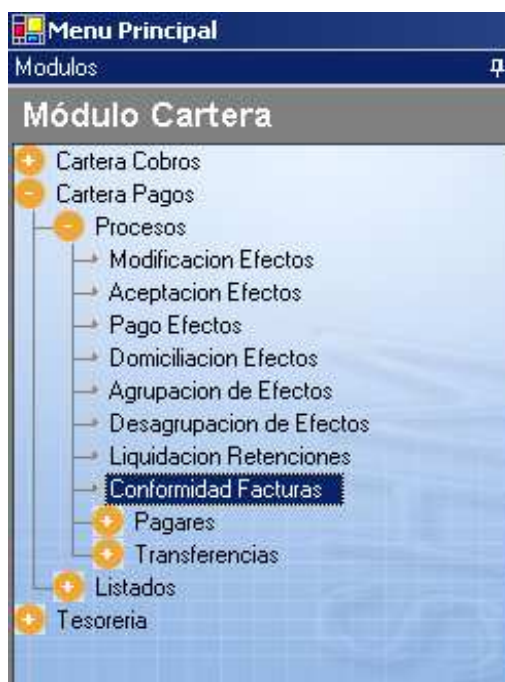
(2) Negociación de ajuste con el proveedor

En caso de optar por no autorizar el pago, la factura se retiene y no se realiza ninguna acción en el sistema, dado que por defecto todos los pagos están bloqueados. Se deberá tratar el problema con el proveedor hasta que se pueda liberar el pago.

El Gerente de Obra tiene que informar a la administración de las facturas que se puede proceder a su pago (liberación de los pagos).

(3) Desbloqueo del pago

Esta tarea corresponde normalmente al departamento de Tesorería dentro del área de la administración. Se podrá autorizar el pago en la siguiente opción:



Introduciendo el proveedor y el número de factura el sistema mostrará ésta, pudiendo acceder al desbloqueo de pagos haciendo doble clic.

Conformidad de Factura

Archivo Editar Ayuda

?

CONSTRUHOLDING SA

Codigo Proveedor Nro. Factura

Nro.Factura	N.I.F.	Fecha F.	Nombre	Importe
1200	A58818501	12/10/05	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1.160,00
1200	A58818501	12/12/05	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	9.650,04

Cerrar

Conformidad Factura Recibos

Archivo Editar Ayuda

?

CONSTRUHOLDING SA

Nº Factura N.I.F./C.I.F. Proveedor F.Factura

Nº Recibo	Tipo	Codigo Obra	F. Vto.	Importe	Bloqueo	F. Pago
1	P		15/04/06	1.160,00	S	

Total Factura Total Vtos.

Bloquear Todos DesBloquear Todos Cerrar

Pulsando Desbloquear Todos o bien eliminando la S del campo Bloqueo quedarán los pagos liberados.

■ Asignación de tareas

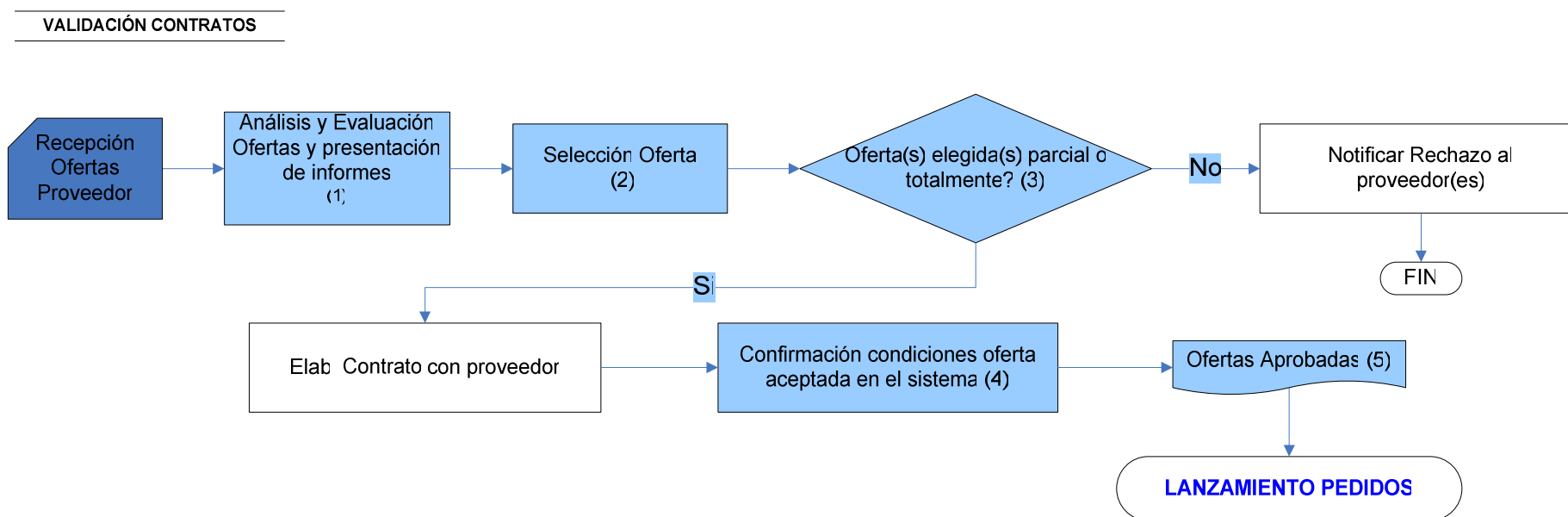
	Jefe de Obra	Auxiliar Administrativo
1		
2		
3		
4		
5		
6		

2.11 Validación de Contratos de Compra y Subcontratación

▪ Visión general del proceso

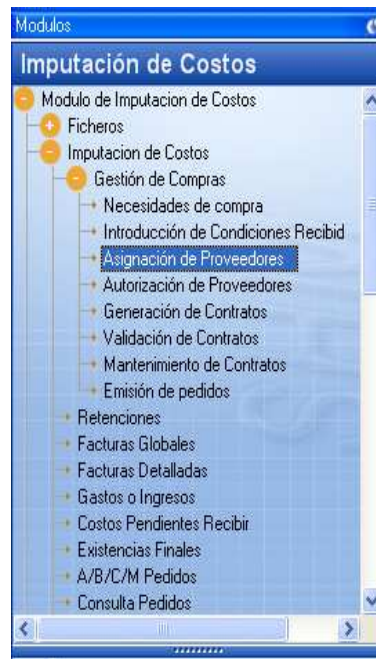
El Responsable del Departamento de Producción tendrá que validar la contratación de las compras del Departamento de Compras.

▪ Flujoograma del proceso



(1) Análisis y evaluación de ofertas

Accedemos a través de la siguiente opción de menú,



Una vez se han introducido las condiciones recibidas, el sistema presenta una pantalla que permite seleccionar un posible proveedor para cada uno de los artículos, marcando la columna Propuesto.

Asignación de Proveedores

obra: 0001 Jardineras Torre Francia Refrescar Confirmar

Arrastre una columna aquí

Artículo	Descripción Artículo	Unidades
KMANLIB	KIT MANOS LIBRES	0,50

Proveed	Nombre Proveedor	Precio	Propuesto	F.Pago	Descuento
3	LÓPEZ GARRIDO, JOSÉ IGNACIO	10,00 €	<input type="checkbox"/>	RET	0
5	GARCÍA SANSIMÓN, VICENTE	12,00 €	<input type="checkbox"/>	P90	
8	SERVICIOS DEL ATLÁNTICO SA ,	14,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	P90	

Artículo	Descripción Artículo	Unidades
LAPCELLP2	PORTÁTIL CELL P-2GHZ	621,86

Proveed	Nombre Proveedor	Precio	Propuesto	F.Pago	Descuento
1	APROVISIONAMIENTOS MARBELLA S.L. ,	64,00 €	<input type="checkbox"/>	CON	0
8	SERVICIOS DEL ATLÁNTICO SA ,	63,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	P90	
9	TELFÓNICA DE ESPAÑA ,	60,00 €	<input type="checkbox"/>	CON	

Artículo	Descripción Artículo	Unidades
MAT1001TI	TIERRA VEGETAL CALIDAD ESTÁNDAR	55,96

Proveed	Nombre Proveedor	Precio	Propuesto	F.Pago	Descuento
1	APROVISIONAMIENTOS MARBELLA S.L. ,	38,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	RET	0
3	LÓPEZ GARRIDO, JOSÉ IGNACIO	35,00 €	<input type="checkbox"/>		0

Recibido precio
Propuesto
Autorizado
Contratado

2. Selección de oferta

El comité de selección de ofertas determinará el proveedor elegido para cada recurso, validando la propuesta realizada en el paso anterior, marcando la columna Autorizado:

Autorización de Proveedores

obra: 0001 Jardineras Torre Francia

Refrescar Confirmar

Arrastre una columna aquí

Artículo	Descripción Artículo	Unidades
KMANLIB	KIT MANOS LIBRES	0,50

Proveed	Nombre Proveedor	Precio	Propuesto	Autorizado	F. Pago
3	LÓPEZ GARRIDO, JOSÉ IGNACIO	10,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F
5	GARCÍA SANSIMÓN, VICENTE	12,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F
8	SERVICIOS DEL ATLÁNTICO SA	14,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	F

Artículo	Descripción Artículo	Unidades
LAPCELLP2	PORTÁTIL CELL P-2GHZ	621,86

Proveed	Nombre Proveedor	Precio	Propuesto	Autorizado	F. Pago
1	APROVISIONAMIENTOS MARBELLA S.L.	64,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C
8	SERVICIOS DEL ATLÁNTICO SA	63,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	F
9	TELEFÓNICA DE ESPAÑA	60,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C

Artículo	Descripción Artículo	Unidades
MAT1001TI	TIERRA VEGETAL CALIDAD ESTÁNDAR	55,96

Proveed	Nombre Proveedor	Precio	Propuesto	Autorizado	F. Pago
1	APROVISIONAMIENTOS MARBELLA S.L.	38,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	F
3	LÓPEZ GARRIDO, JOSÉ IGNACIO	35,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

☐ Recibido precio
 ☐ Propuesto
 ☐ Autorizado
 ☐ Contratado

3. Oferta elegida total o parcialmente

El proveedor elegido debe ser marcado en el sistema como tal y automáticamente se genera un contrato que se debe enviar al proveedor, pulsando la opción Generar Contratos Seleccionados:

obra: 0004 12 CHALETS EN ROQUETAS

refrescar seleccionar todos generar contratos seleccionados

Arrastre una columna aquí

Cód.proveedor	Nombre proveedor	Contratar
1	APROVISIONAMIENTOS MARBELLA S.L.	<input checked="" type="checkbox"/>

Cód.artículo	Nombre artículo	Fecha petición	Precio	Unidad	Plazo	F.Pago	Descu
UNLADHUE6	UNIDAD DE LADRILLO HUECO DEL 6	05/09/2005	0,38 €	8756,48	0	P90	0
PITA.1bbab	Ascensor hidr 450kg 0.63m/s aut	05/09/2005	18,50 €	7,871	0	CON	0

Cód.proveedor	Nombre proveedor	Contratar
4	FERRETERÍA MAR MENOR S.L.	<input type="checkbox"/>
8	SERVICIOS DEL ATLÁNTICO SA	<input checked="" type="checkbox"/>

Cód.artículo	Nombre artículo	Fecha petición	Precio	Unidad	Plazo	F.Pago	Descu
UNHORP	HORA DE PEÓN ESPECIALISTA	05/09/2005	164,00 €	48,553	0	RET	0

V. Desconocida

4. Confirmación condiciones oferta en el sistema

Una vez el contrato ha sido firmado por las partes, se validará en el sistema. A partir de este momento, se podrán realizar pedidos contra el mencionado contrato (Flujo 4.2.4).

5. Ofertas aprobada

No requiere tareas adicionales.

■ Asignación de tareas

	Responsable Técnico	Responsable Operativo de Compras
1		
2		
3		
4		