

GUÍA RÁPIDA CONTEO CONCILIACION

GR-CONJ-ERP-IN-01






Llenar la Solicitud de abastecimiento estimando las cantidades de productos necesarias con base en la experiencia, día, temporada y capacidad de abastecimiento.



Entregar la solicitud firmada al encargado del almacén.



Recibir los productos solicitados, contarlos y verificar que coincidan con el reporte Stock Adjustments correspondiente.



Estimar la cantidad de productos de mayor rotación y asignarlos a cada vendedor con base en la experiencia, día, temporada y capacidad de almacenamiento.



Firmar de conformidad el reporte y entregarlo al encargado del almacén.

Sí coincide

No coincide

X



Hacer aclaraciones pertinentes con el encargado del almacén.



Registrar la cantidad a asignar en la casilla "Inicial A" del Control diario de productos, si es un abastecimiento, y en la casilla "B" si es un reabastecimiento.



Entregar los productos y solicitar al vendedor que firme de conformidad el Control diario de productos.



Acomodar los productos en el sub almacén según lo establecido en el apoyo visual Acomodo de productos.

ANEXOS

DOCUMENTO EN REVISIÓN





Conteo – Conciliación – Bloqueo de Almacen

CO-GR-XXXX-XXX-00



1. Ingreso a PeopleSoft

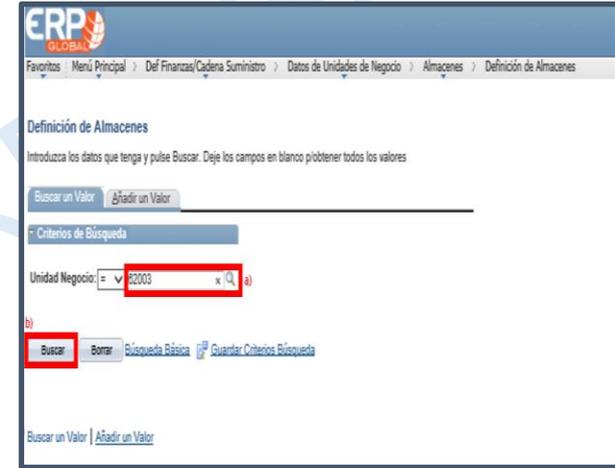
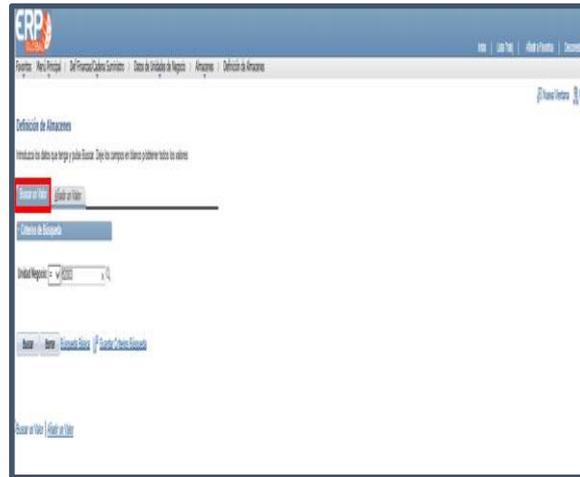
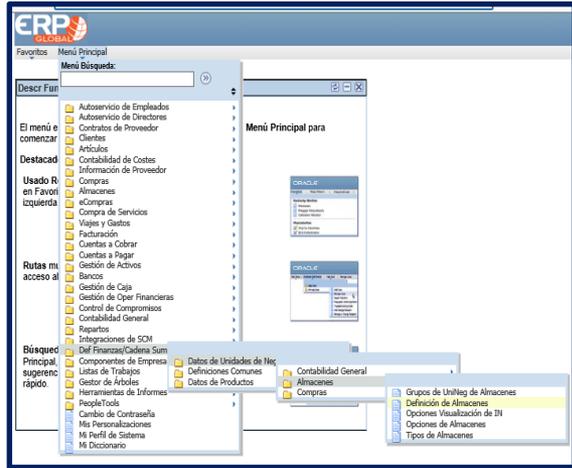
Ir a Menú Principal > Def Finanzas/ Cadena de Suministro > Datos de Unidades de Negocio > Almacenes > Definición de Almacenes”

2. Selección de Unidad de Negocio:

Ir a la pestaña añadir un valor y asegurar que la unidad de negocio sea CL001. Dar clic en añadir

2. Selección de Unidad de Negocio:

Ir a la pestaña añadir un valor y asegurar que la unidad de negocio sea CL001. Dar clic en añadir



2. Selección de Unidad de Negocio:

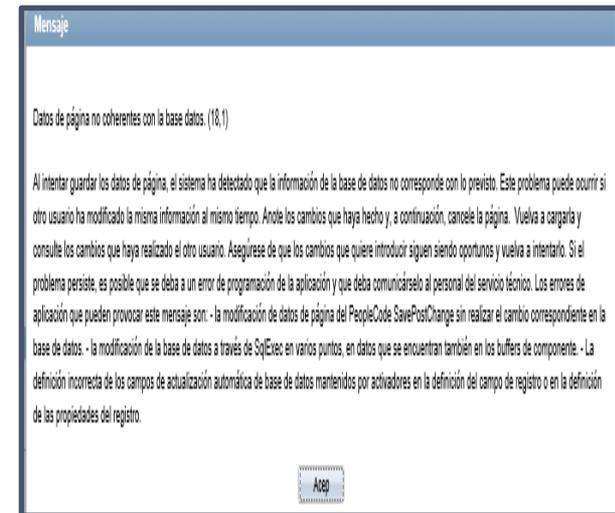
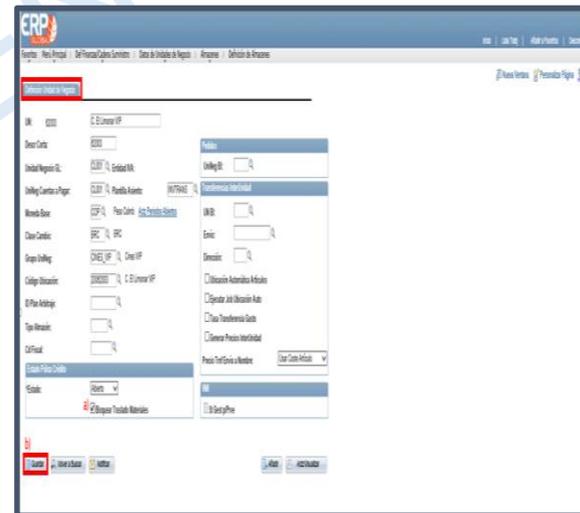
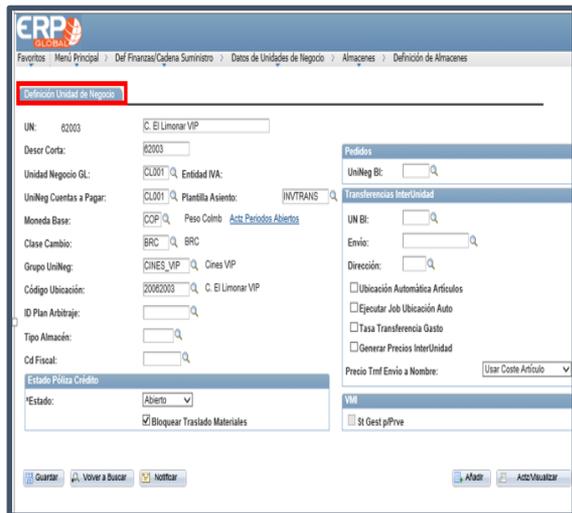
Ir a la pestaña añadir un valor y asegurar que la unidad de negocio sea CL001. Dar clic en añadir

2. Selección de Unidad de Negocio:

Ir a la pestaña añadir un valor y asegurar que la unidad de negocio sea CL001. Dar clic en añadir

2. Selección de Unidad de Negocio:

Ir a la pestaña añadir un valor y asegurar que la unidad de negocio sea CL001. Dar clic en añadir



Datos de página no coherentes con la base de datos (18,1)

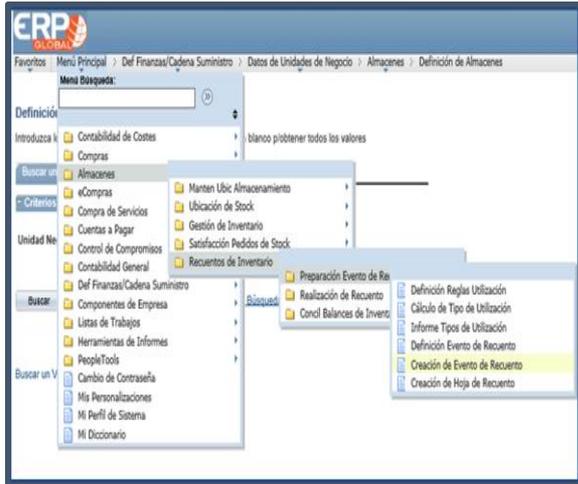
Al intentar guardar los datos de página, el sistema ha detectado que la información de la base de datos no corresponde con lo previsto. Este problema puede ocurrir si otro usuario ha modificado la misma información al mismo tiempo. Anote los cambios que haya hecho y, a continuación, cancele la página. Vuelva a cargarla y consulte los cambios que haya realizado el otro usuario. Asegúrese de que los cambios que quiere introducir siguen siendo oportunos y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, es posible que se deba a un error de programación de la aplicación y que deba comunicárselo al personal del servicio técnico. Los errores de aplicación que pueden provocar este mensaje son: - la modificación de datos de página del PeopleCode SavePostChange sin realizar el cambio correspondiente en la base de datos - la modificación de la base de datos a través de SQL*Exec en varios puntos, en datos que se encuentran también en los buffers de componente. - La definición incorrecta de los campos de actualización automática de base de datos mantenidos por activadores en la definición del campo de registro o en la definición de las propiedades del registro.





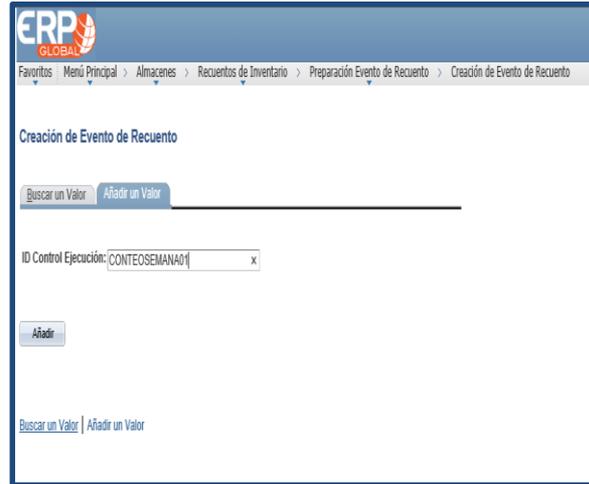
1. Ingreso a PeopleSoft

Ir a Menú Principal > Almacenes > Recuento de Inventario > Preparación Evento de Recuento > Creación Evento de Recuento



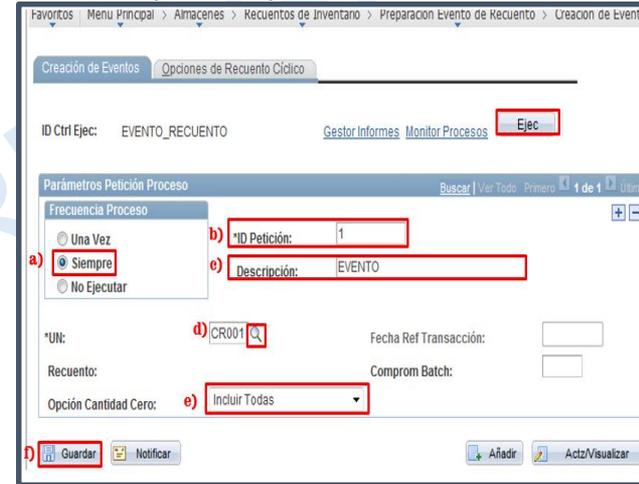
2. Creación de Evento:

Cuando no existe un ID de ejecución, se debe crear. Este no debe tener ni acentos ni espacios.



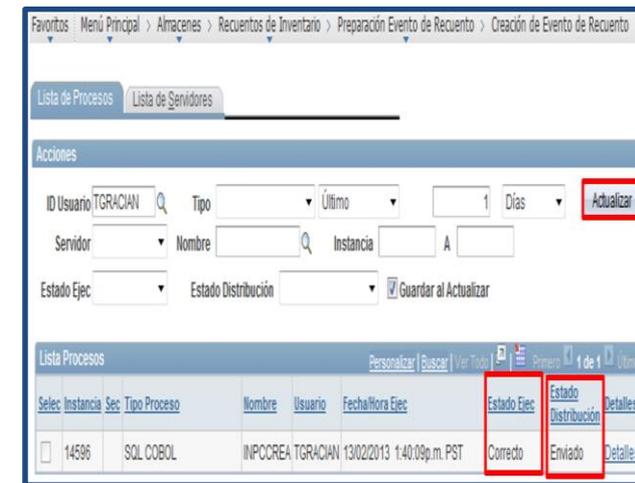
3. Selección de Unidad de Negocio:

En "Creación de Eventos": Frecuencia Proceso: Siempre. ID Petición: Cualquier valor. Descripción: No es un campo obligatorio. UN: Dar clic en ícono de búsqueda y seleccionar la unidad de negocio. Opción Cantidad Cero: Seleccionar Incluir Todas. **IMPORTANTE:** Se pueden generar los eventos para cada una de las unidades de negocio desde esta pantalla, dando clic en el ícono dar clic en Guardar y dar clic en Ejecutar.



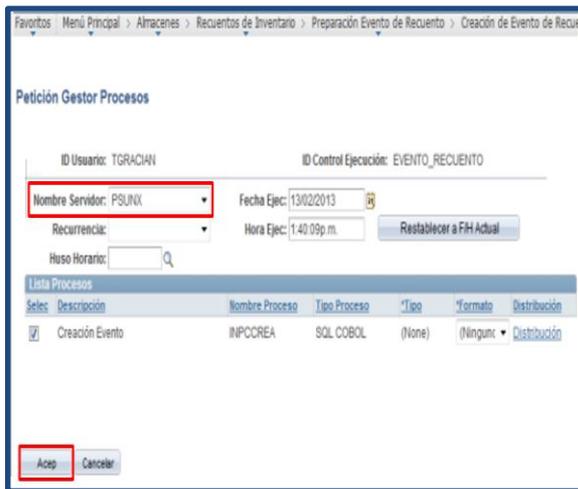
6. Estado Correcto y Enviado:

Esperar a que la instancia indique:
a). En el campo "Estado Ejec": Correcto.
b). En "Estado Distribución": Enviado

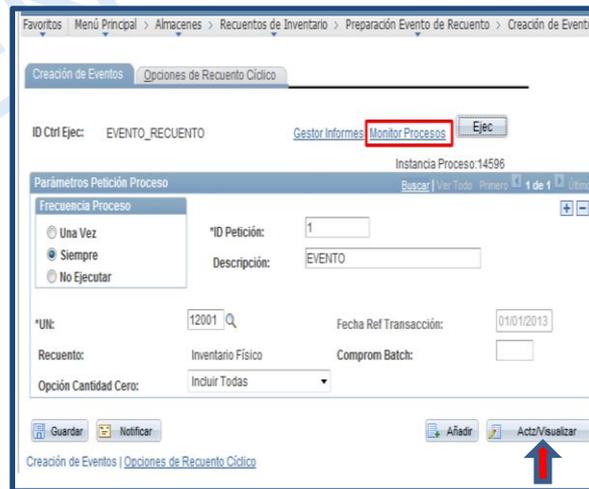


4. Selección de Servidor:

Aparece la siguiente pantalla. En "Nombre del Servidor": Seleccionar PSUNX . Dar clic en "Aceptar".



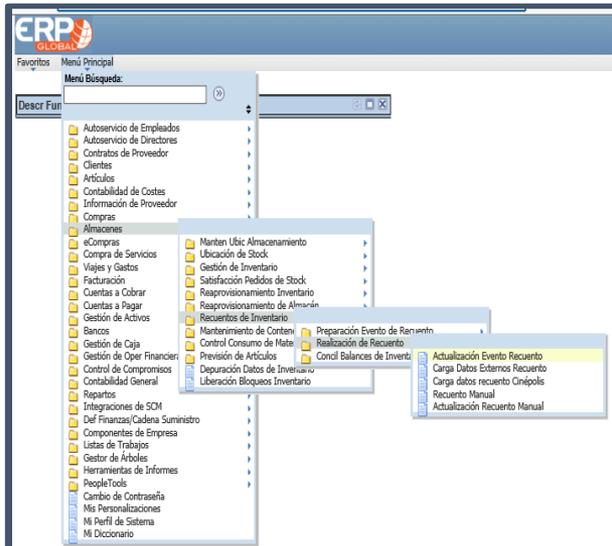
5. Dar clic sobre el link "Monitor Procesos" y dar clic en actualizar posteriormente.





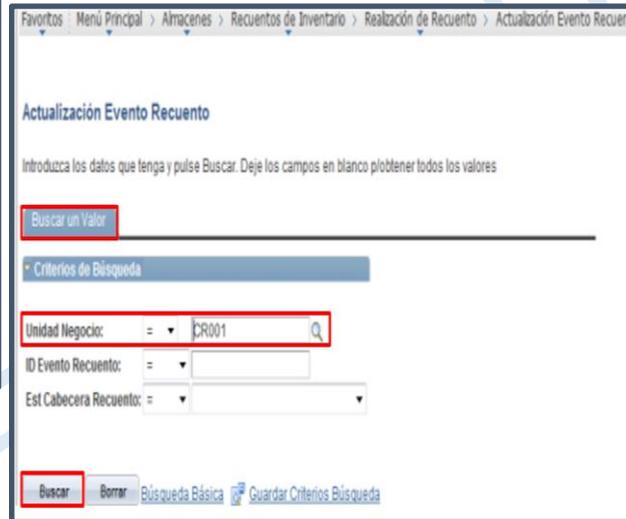
1. Ingreso a PeopleSoft

Ir a: “Menú Principal > Almacenes > Recuento de Inventario > Realización de Recuento > Actualización Evento Recuento”:



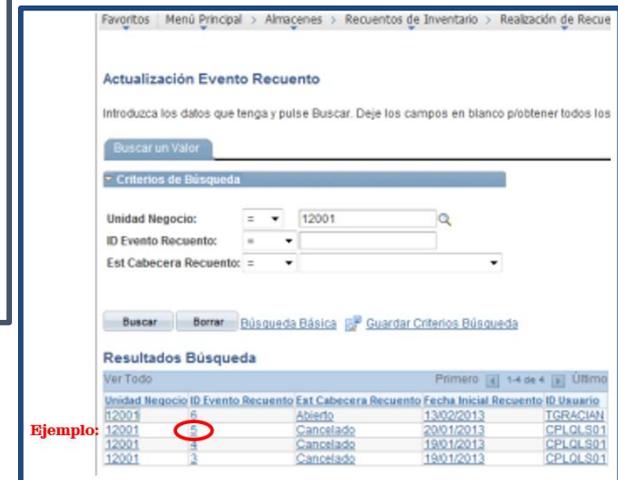
2. Selección de Unidad de Negocio:

En la pestaña “Buscar un Valor”. Dar clic en el ícono de búsqueda, seleccionar la unidad de negocio. Dar clic en Buscar



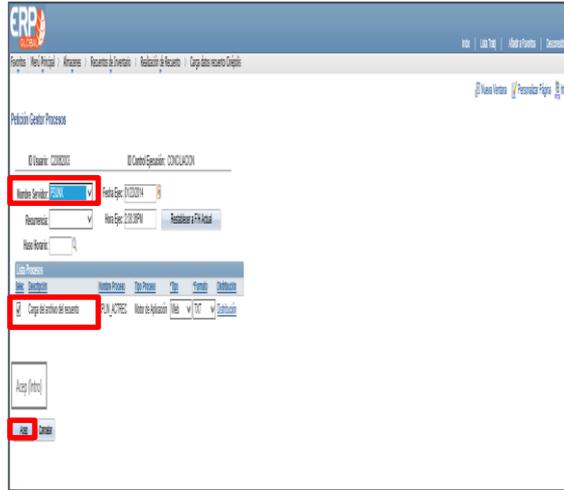
3. Validación de ID:

Validar que exista un ID Evento Recuento con estatus “Abierto”, y con la fecha Inicial Recuento que corresponda



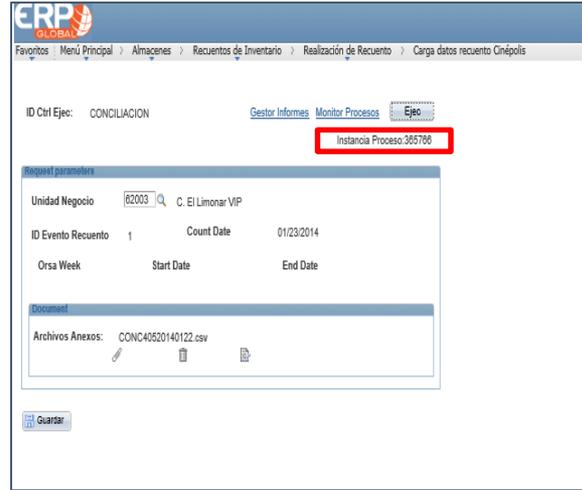


7. Cuando se adjunte el archivo, dar clic sobre el **Ejec** y dar “Guardar”.



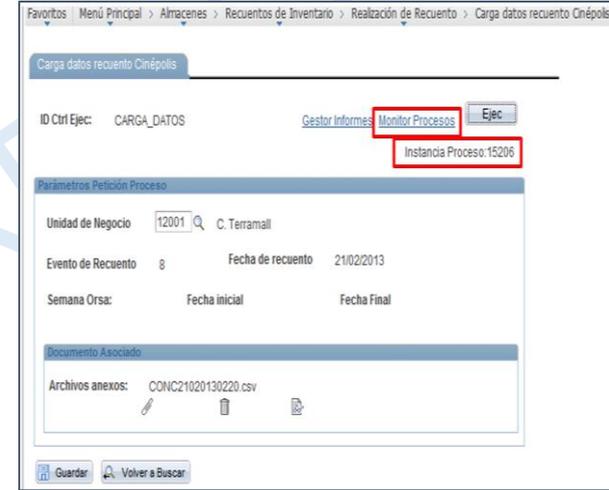
2. Guardar Archivo:

Guardar el archivo en equipo de cómputo con extensión .csv (no modificar el nombre del archivo).



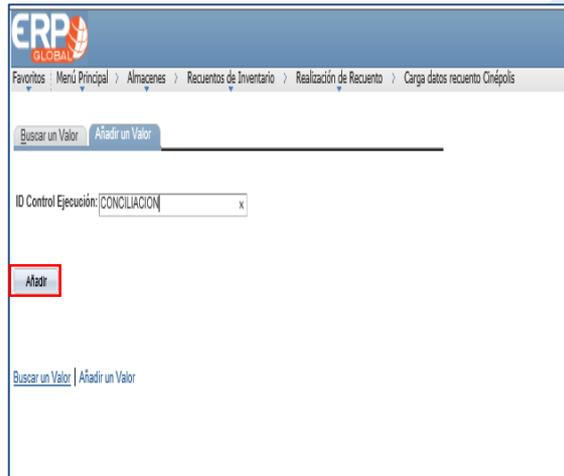
3. Ingreso a PeopleSoft:

Menú Principal > Almacenes > Recuentos de Inventarios > Realización de Recuento > Carga Datos recuento Cinépolis.



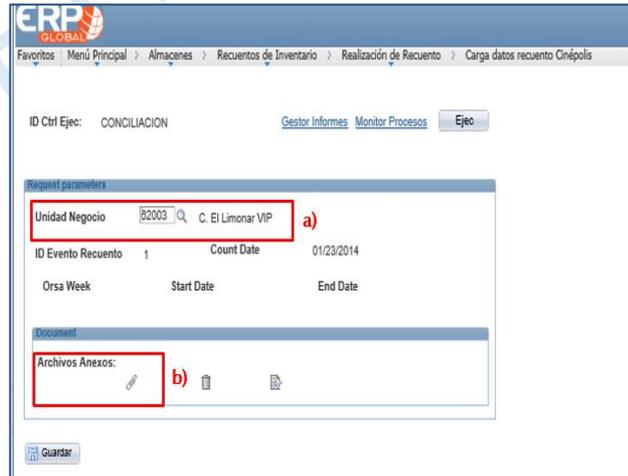
2. Selección de Unidad de Negocio:

Ir a la pestaña añadir un valor y asegurar que la unidad de negocio sea CL001. Dar clic en añadir



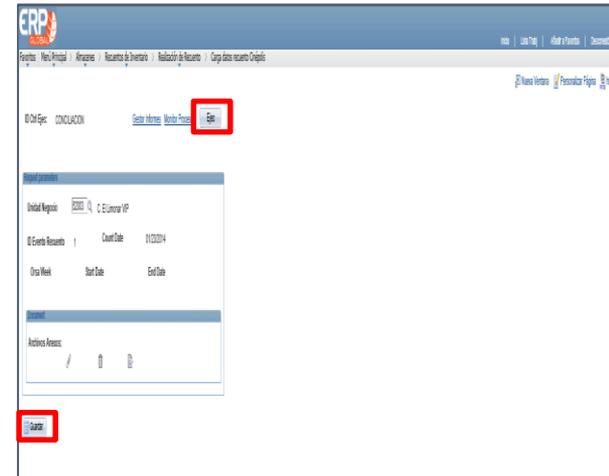
2. Selección de Unidad de Negocio:

Ir a la pestaña añadir un valor y asegurar que la unidad de negocio sea CL001. Dar clic en añadir



2. Selección de Unidad de Negocio:

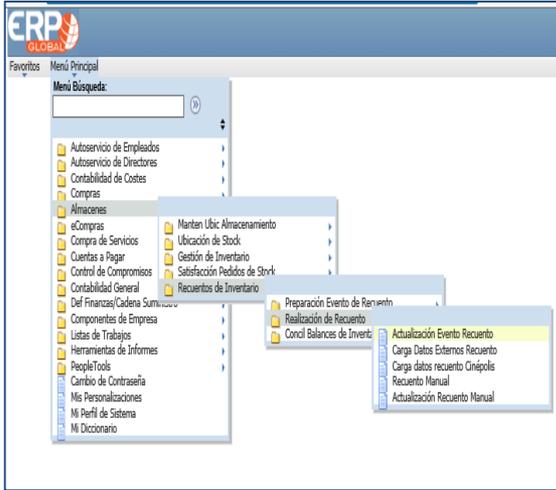
Ir a la pestaña añadir un valor y asegurar que la unidad de negocio sea CL001. Dar clic en añadir





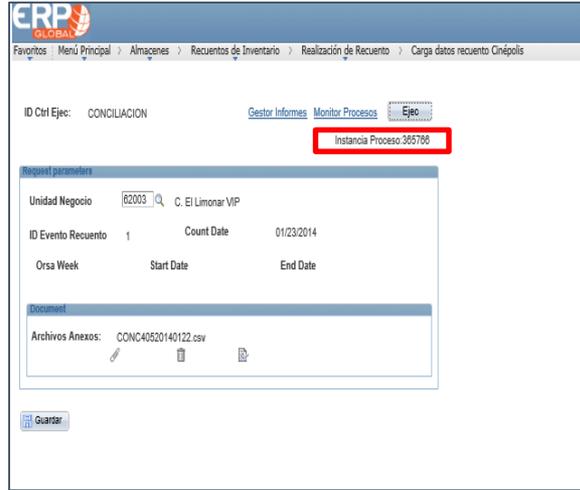
1. Extractos en Vista

En la carpeta de cada conjunto se encuentran los archivos de conciliación, ubicar el de cada uno y guardarlo con extensión .csv



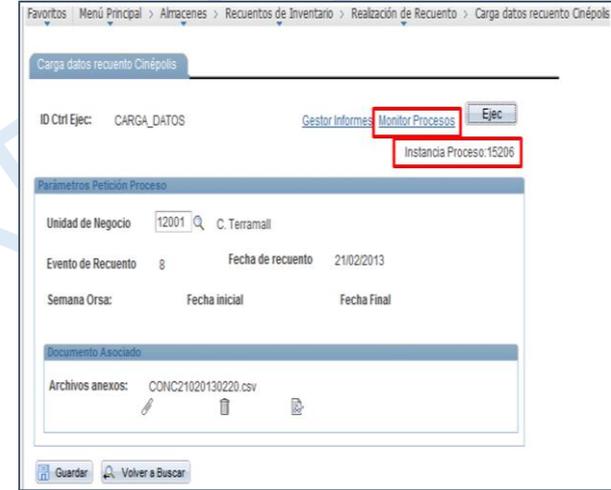
2. Guardar Archivo:

Guardar el archivo en equipo de cómputo con extensión .csv (no modificar el nombre del archivo).



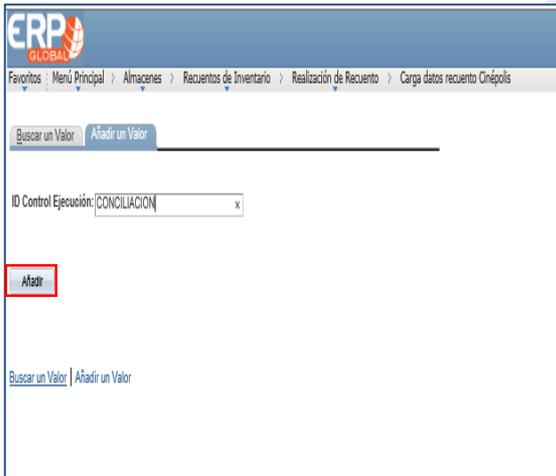
3. Ingreso a PeopleSoft:

Menú Principal > Almacenes > Recuentos de Inventarios > Realización de Recuento > Carga Datos recuento Cinépolis.



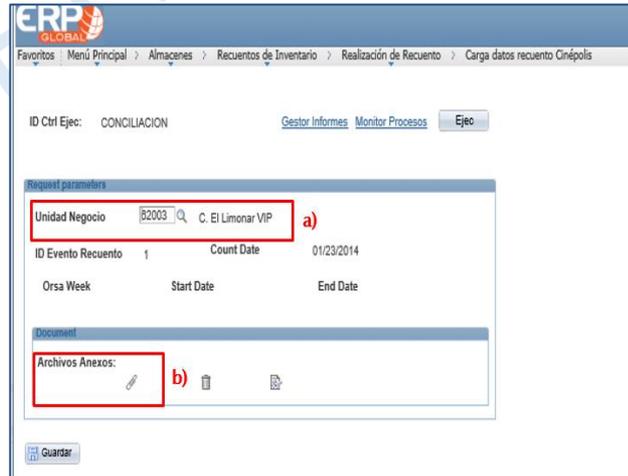
2. Selección de Unidad de Negocio:

Ir a la pestaña añadir un valor y asegurar que la unidad de negocio sea CL001. Dar clic en añadir



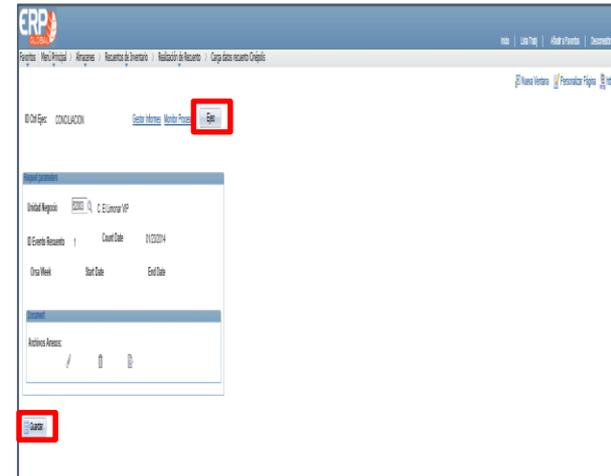
2. Selección de Unidad de Negocio:

Ir a la pestaña añadir un valor y asegurar que la unidad de negocio sea CL001. Dar clic en añadir



2. Selección de Unidad de Negocio:

Ir a la pestaña añadir un valor y asegurar que la unidad de negocio sea CL001. Dar clic en añadir



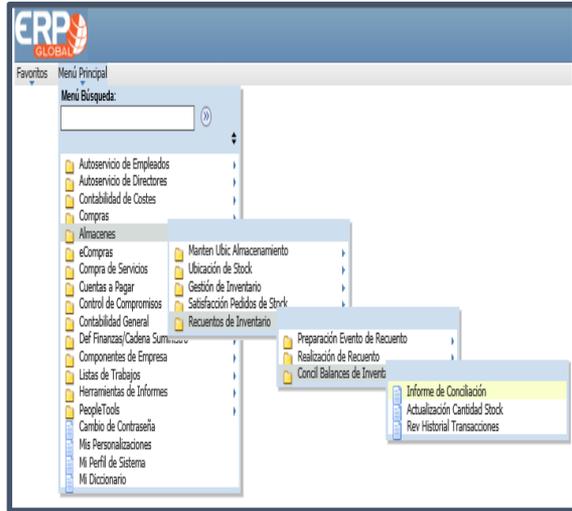
Conteo Conciliación – Informe de Conciliación

CO-GR-XXXX-XXX-00



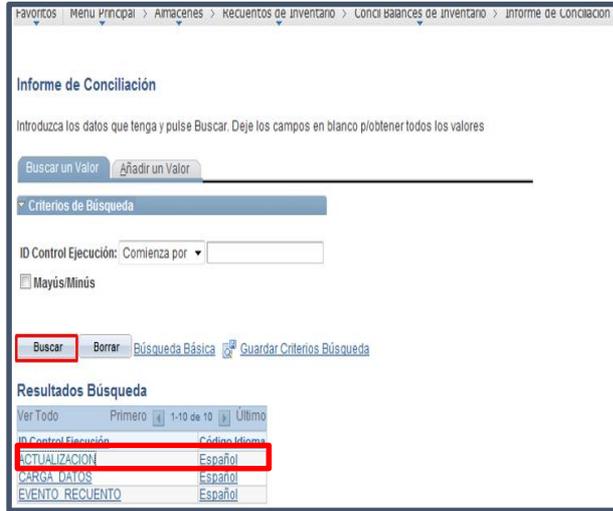
1. Ingreso al Sistema

Ir a Menú Principal > Almacenes > Recuento de Inventario > Concil Balances de Inventarios > Informe de conciliación.

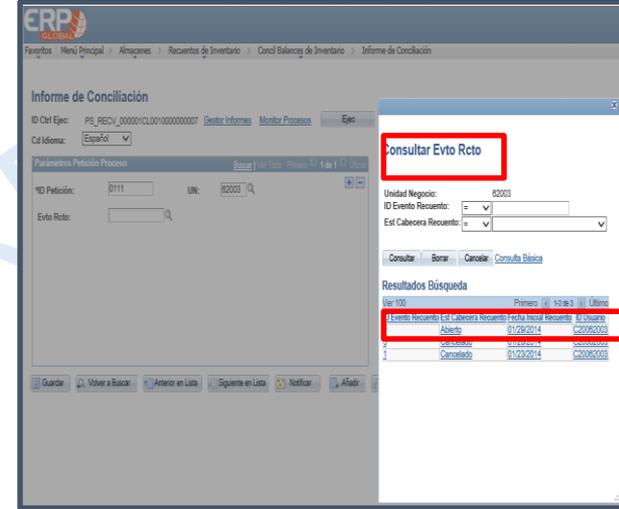


2. ID Control de Ejecución:

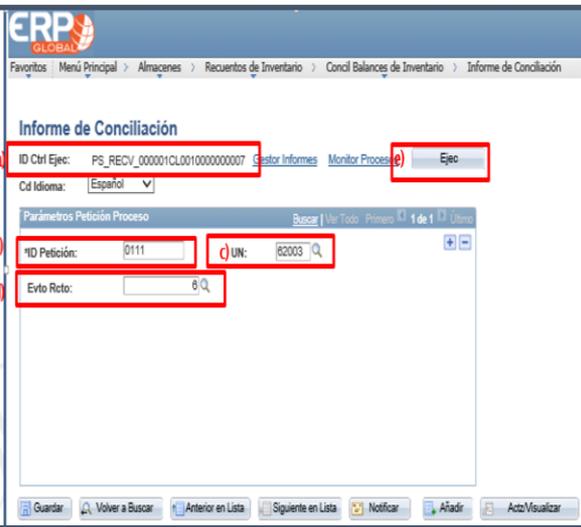
En la pestaña Buscar Un Valor: Dar clic en Buscar y clic en el ID control de ejecución correspondiente



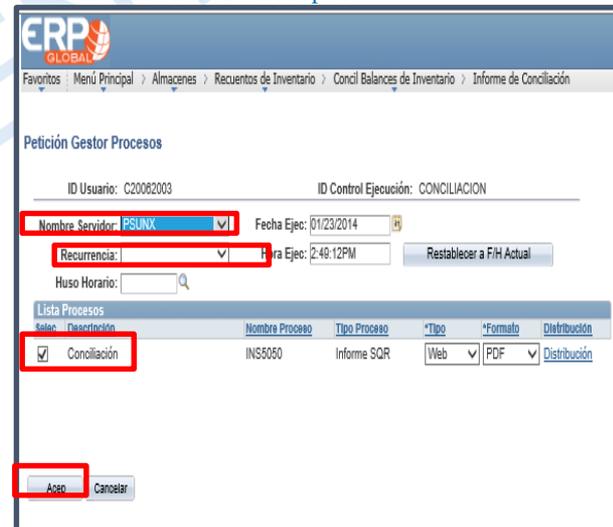
3. Seleccionar ID Ejecución sin acentos ni espacios en blanco. ID Petición. Colocar un valor, pueden ser letras y/o números . UN. Seleccionar la unidad de negocio dando clic en el ícono de búsqueda. Evento Rcto: Seleccionar el ID Evento que aparece con estatus Abierto.



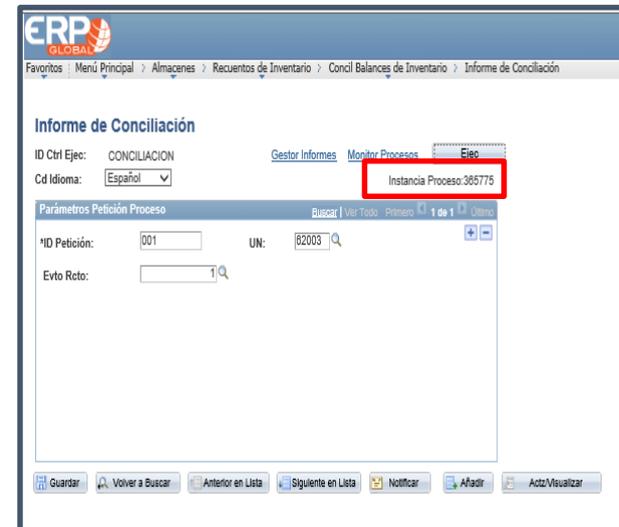
4. Dar clic en Ejecutar.



5. Validar los campos Nombre Servidor debe ser PSUNIX, y que este activada la casilla Conciliación. Dar clic en Aceptar



6. Se genera número de instancia:





7. Dar clic en el link Monitor de procesos:

ERP GLOBAL
Favoritos | Menú Principal | Almacenes > Recuentos de Inventario > Concl Balances de Inventario > Informe de Conciliación

Informe de Conciliación

ID Ctrl Ejec: CONCILIACION Gestor Informes **Monitor Procesos** Ejec
 Cd Idioma: Español Instancia Proceso: 365775

Parámetros Petición Proceso Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 | Último

*ID Petición: 001 UN: R2003
 Evto Roto: 1

Guardar | Volver a Buscar | Anterior en Lista | Siguiente en Lista | Notificar | Añadir | Actx/Visualizar

8. Esperar a que la instancia termine con estatus **Correcto y Enviado**. -Dar clic en actualizar hasta que cambie la instancia-.

Favoritos | Menú Principal > Almacenes > Recuentos de Inventario > Concl Balances de Inventario > Informe de Conciliación

Informe de Conciliación

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco probtener todos los valores

Buscar un Valor | Añadir un Valor

Criterios de Búsqueda

ID Control Ejecución: Comienza por
 Mayús/Minús

Buscar | Borrar | Búsqueda Básica | Guardar Criterios Búsqueda

Resultados Búsqueda

Ver Todo | Primero 1-10 de 10 | Último

ID Control Ejecución	Código Idioma
ACTUALIZACION	Español
CARGA DATOS	Español
EVENTO RECuento	Español

9. Dar clic en el Link “Detalles”

Favoritos | Menú Principal > Almacenes > Recuentos de Inventario > Concl Balances de Inventario > Informe de Conciliación

Lista de Procesos | Lista de Servidores

Acciones

ID Usuario: C2003006 Tipo: Último 1 Días Actualizar
 Servidor: Nombre: Instancia: A
 Estado Ejec: Estado Distribución Guardar al Actualizar

Lista Procesos

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-18 de 18 | Último

Sele:	Instancia	Sec	Tipo Proceso	Nombre	Usuario	Fecha/Hora Ejec	Estado Ejec	Estado Distribución	Detalles
<input type="checkbox"/>	65775		Informe SQR	INS5050	C2003006	01/23/2014 1:30:20p.m.	Correcto	Enviado	Detalles

4. Dar clic en el link Registro Rastreo.

ERP GLOBAL
Favoritos | Menú Principal | Almacenes > Recuentos de Inventario > Concl Balances de Inventario > Informe de Conciliación

Detalle Proceso

Proceso

Instancia 365775 Tipo Informe SQR
 Nombre INS5050 Descripción Conciliación
 Estado Ejec Correcto Estado Distribución Enviado

Ejec Actx Proceso

ID Control Ejecución CONCILIACION Retener Petición
 Ubicación Servidor Cola
 Servidor PSUNX Cancelar Petición
 Recurrencia Eliminar Petición
 Reiniciar Petición

Fecha/Hora Acciones

Fin Creación Petición 01/23/2014 2:49:54PM PST Parámetros Transferir
 Ejecutar Después de 01/23/2014 2:49:12PM PST Reg Mensajes
 Inicio Proceso 01/23/2014 2:50:16PM PST Tiempos Batch
 Fin Proceso 01/23/2014 2:50:30PM PST **Registro/Rastreo**

Acep | Cancelar

5. Seleccionar la instancia con extensión PDF.

ERP GLOBAL
Favoritos | Menú Principal | Almacenes > Recuentos de Inventario > Concl Balances de Inventario > Informe de Conciliación

Registro/Rastreo

Informe

ID Informe: 335880 Instancia Proceso: 365775 [Reg Mensajes](#)
 Nombre: INS5050 Tipo Proceso: SQR Report
 Estado Ejec: Correcto

Conciliación

Detalles Distribución

Nodo Distribución: DT F Vencimiento: 03/01/2014

Lista Archivos

Nombre	Tamaño Archivo (bytes)	Fecha/Hora Creación
SQR_INS5050_365775.log	1.703	01/23/2014 2:50:30 788637PM PST
ins5050_365775.pdf	8.834	01/23/2014 2:50:30 788637PM PST
ins5050_365775.out	49	01/23/2014 2:50:30 788637PM PST

Distribuir a

Tipo ID Distribución ID Distribución
 Usuario C20062003

Volver

6. Generación de Informe: Se envía un archivo como el de la Figura 12. Donde hay Descripción, Cantidad Sistema y Cantidad Recuento. Este es el informe que se revisa, ya que muestra lo capturado y la existencia en el sistema

ERP GLOBAL

Reporte de Conciliación

ID Artículo: **1) ID Artículo**

Descripción: **2) Descripción**

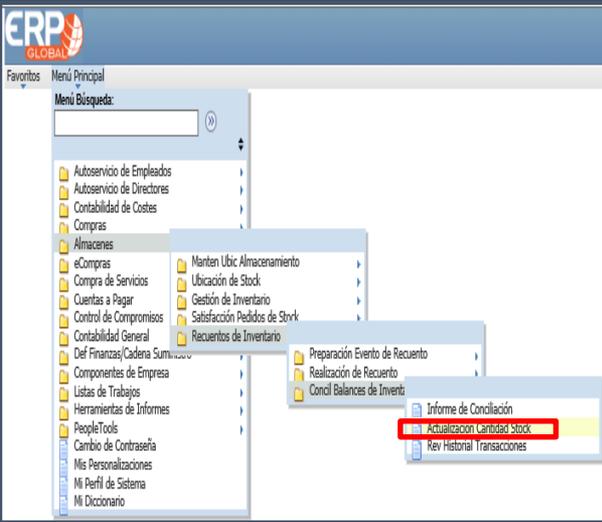
Cantidad Recuento: **3) Cantidad recuento**

Cantidad en sistema: **4) Cantidad en sistema**

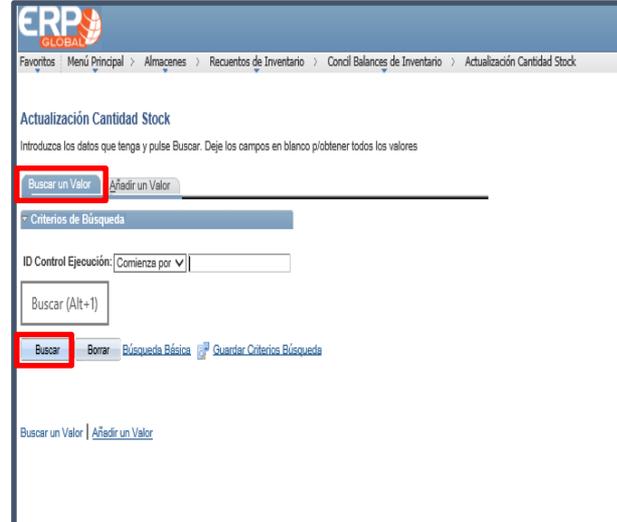
ID Artículo	Descripción	Cantidad Recuento	Cantidad en sistema
000000000
000000001
000000002
000000003
000000004
000000005
000000006
000000007
000000008
000000009
000000010



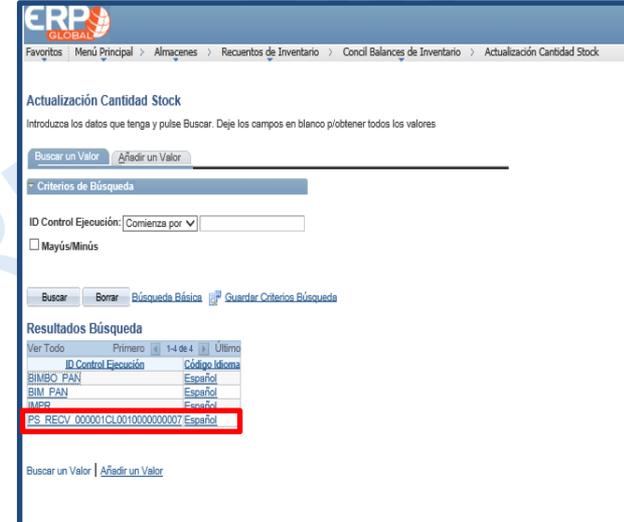
1. Ir a Menú Principal > Almacenes > Recuento de Inventario > Concil Balances de Inventarios > Actualización Cantidad Stock



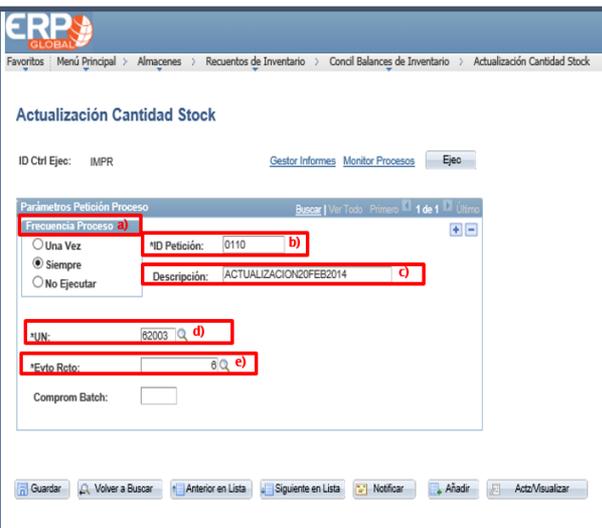
2. En la pestaña buscar un valor, dar clic en buscar:



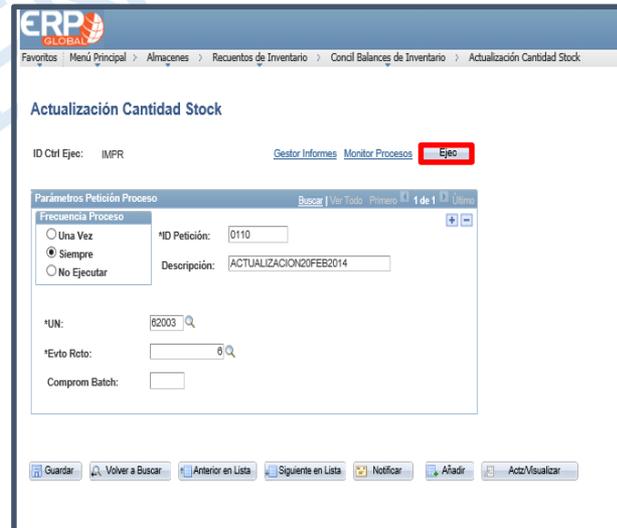
3. Se despliegan todos los ID de control de Ejecución. Seleccionar un ID Ejecución que no contenga acentos ni espacios en blanco.



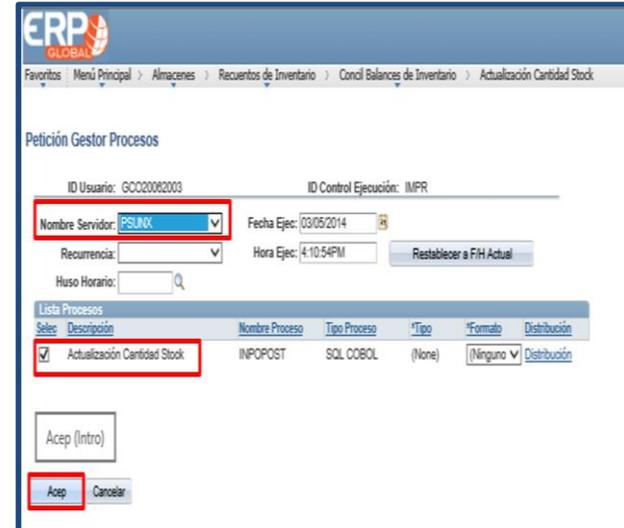
4. En la siguiente pantalla: Frecuencia Proceso. Seleccionar Siempre. ID Petición. Colocar un valor con letras y/o números. Descripción. Colocar un valor con letras y/o números. UN. Seleccionar la unidad de negocio dando clic en el icono de búsqueda. Evtó Rcto. Seleccionar el evento dando clic en el icono de búsqueda.



5. Dar clic en Ejecutar

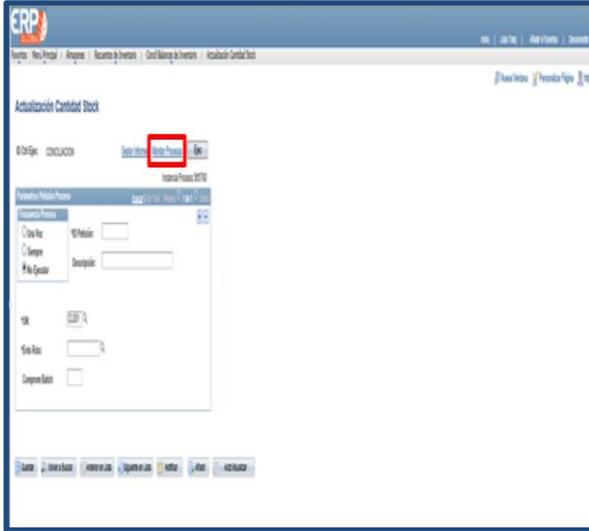


6. Validar que el Nombre Servidor sea PSUNX. La casilla Actualización Cantidad Stock debe estar activada. Dar clic en Aceptar

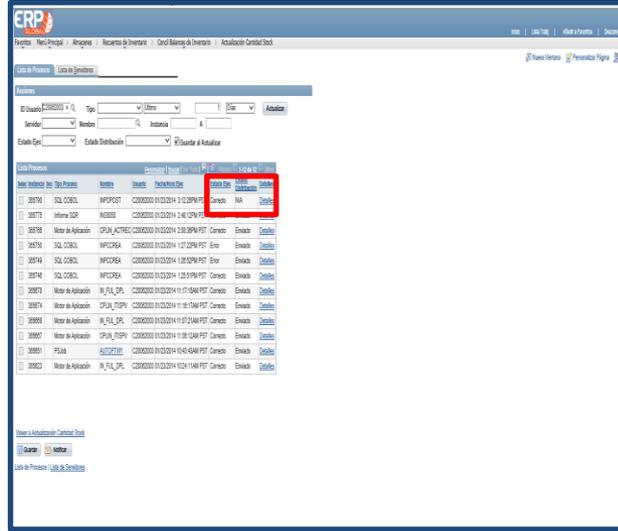




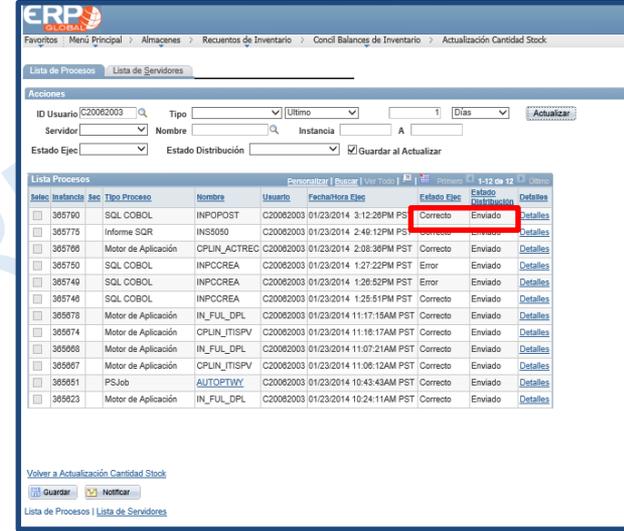
7. Dar clic en el link monitor de procesos



8. Esperar a que la instancia termine en estatus Correcto y Enviado. (Dar clic en Actualizar para ir revisando el estado de la instancia).



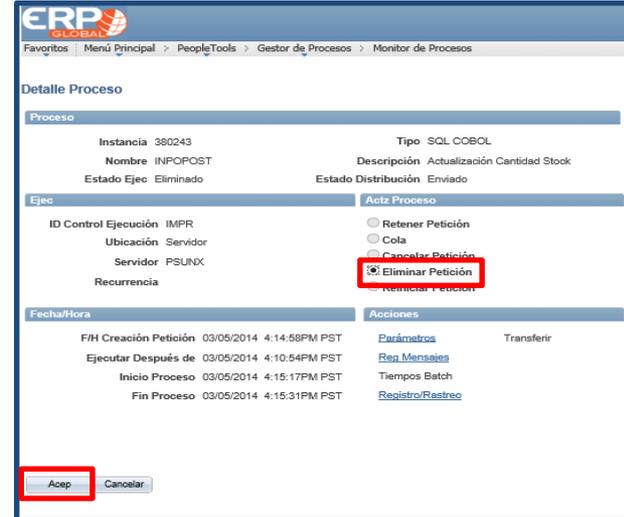
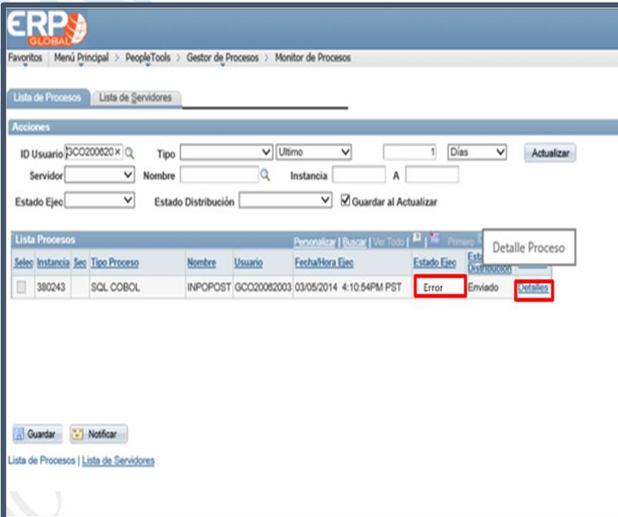
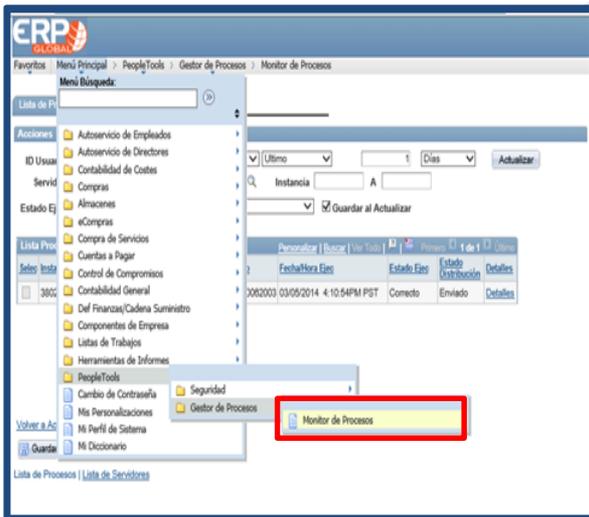
9. Revisar hasta tener correcto y enviado:



10. Si el proceso termina en incorrecto puede ser porque está bloqueado el almacén. Se debe contactar al CSC. Si hay algún error, también puede ser que toque eliminar la instancia y volver a ejecutar. Para eliminar la instancia ir a : Menú principal/People Tools/Gestor de procesos/monitor de procesos :

11. Abre todas las instancias, y dar detalles en la que tenga estatus incorrecto y eliminar:

12. Dar eliminar y aceptar

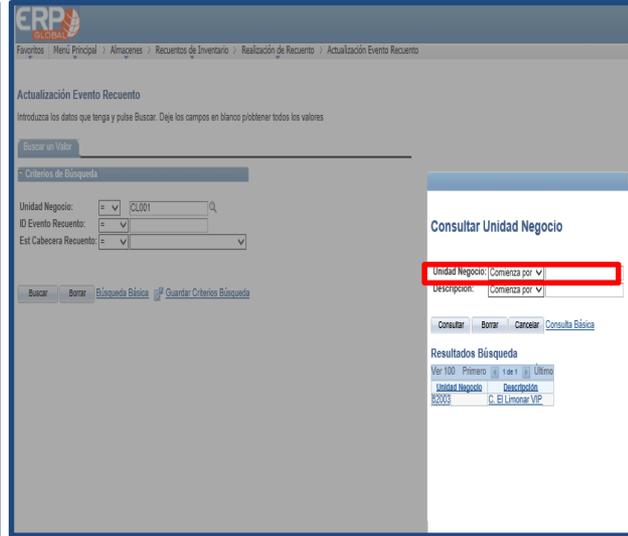
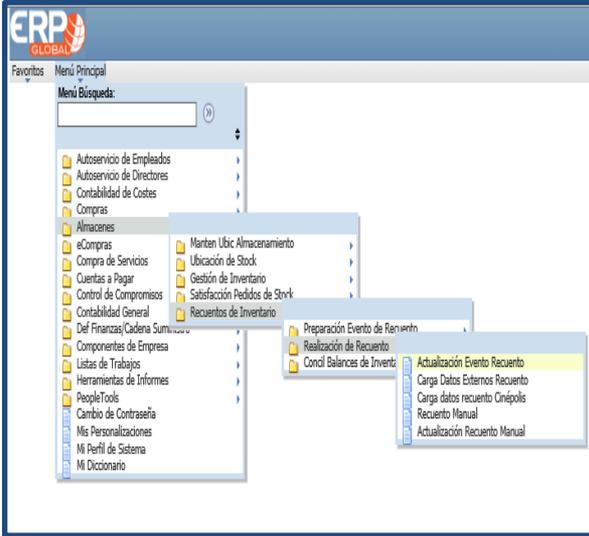




1. Una vez que se realicen los pasos anteriores es necesario validar que el evento de recuento se finalizó correctamente. Ir a Menú Principal > Almacenes > Recuento de Inventario > Realización de Recuento > Actualización Evento Recuento.

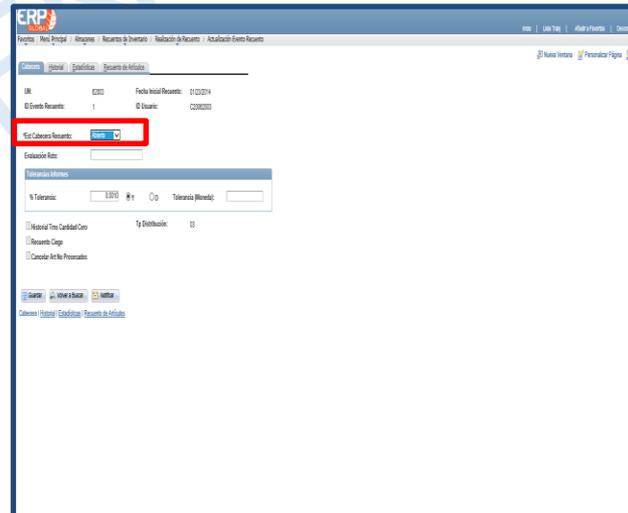
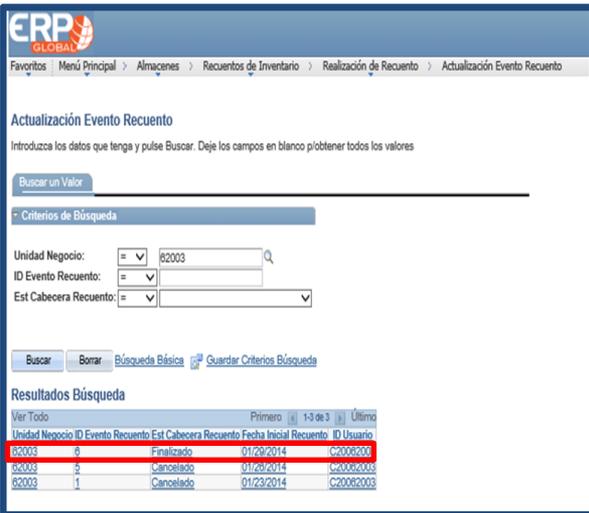
2. Seleccionar Unidad de Negocio (cine):

3. Dar clic en Buscar:



4. El estatus debe ser finalizado el evento.

5. Si el estatus está abierto, es porque faltan productos. Se debe avisar al CSC.



NOTA: El informe de conciliación debe enviarse por correo, el historial Variance un minuto después de la toma y el día de la conciliación el informe de conciliación. El CSC envía el archivo de conciliación. Es importante ajustar las horas de los proveedores, para no demorar la conciliación.

Tener en cuenta que la Conciliación solo limita a no hacer recepciones en PeopleSoft, mas no a vista, por lo tanto se pueden vender, registrar mermas.

PARA REALIZAR INVENTARIO: Toda la mercancía física debe estar ingresada en el sistema, no debe existir mercancía en tránsito por traspaso. Si hay mercancía, no se debe ingresar. Si hay mercancía sin factura, tampoco se debe contar, se debe hacer recepción con factura y asegurarse que los proveedores entreguen temprano el jueves. No deben existir traspasos ni recepciones pendientes, ni ubicaciones temporales pendientes, nada que tenga que hacer un registro en PeopleSoft, deben estar todas las cargas de salida hechas.

Conteo Conciliación – Desbloqueo de Almacén

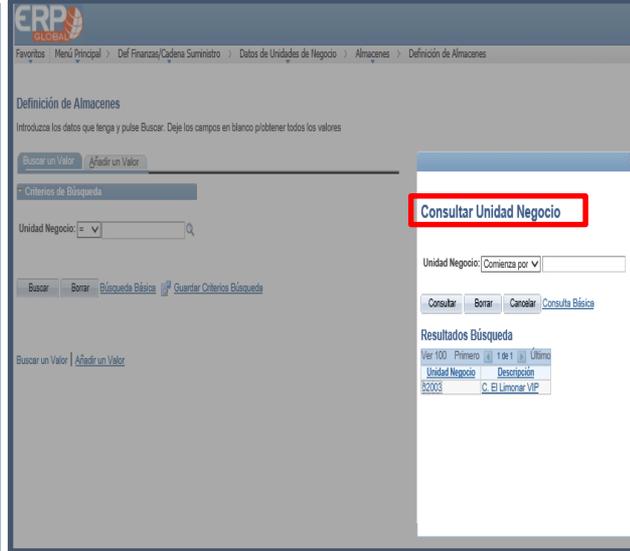
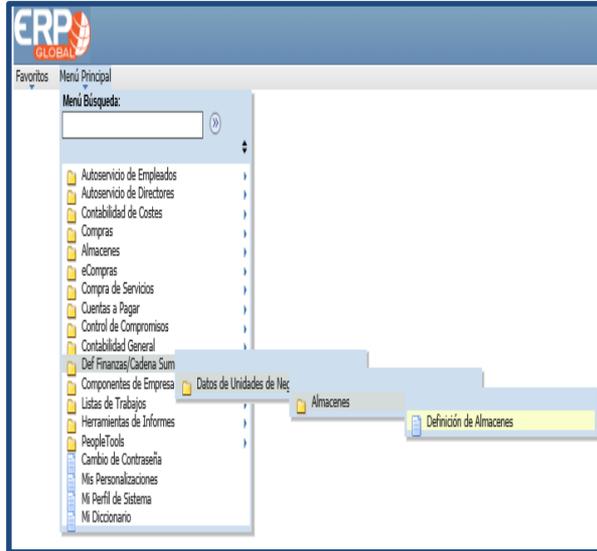
CO-GR-XXXX-XXX-00



1. Una vez que el evento se encuentra Finalizado es necesario desbloquear el almacén para permitir continuar con sus registros en PeopleSoft.: Menú Principal > Def Finanzas/ Cadena de Suministro > Datos de Unidades de Negocio > Almacenes > Desbloqueo de Almacenes

2. En la pestaña **Buscar un Valor**, dar clic en el icono de búsqueda para seleccionar la unidad de negocio, que corresponde al cine.

3. Seleccionar el código de acuerdo al conjunto y dar clic en **Buscar**:



4. Desactivar la casilla **Bloquear Traslado Materiales**. Dar clic en **Guardar**.

5. Casilla desactivada:

