

BUND

Software de gestión
empresarial en la nube



2009



2019



La tecnología
avanza y cambia
nuestras vidas

En la era de la tecnología de la información debemos contar con herramientas que nos faciliten el acceso a nuestros datos de negocio.

Sólo así tomaremos decisiones más acertadas y rápidas.

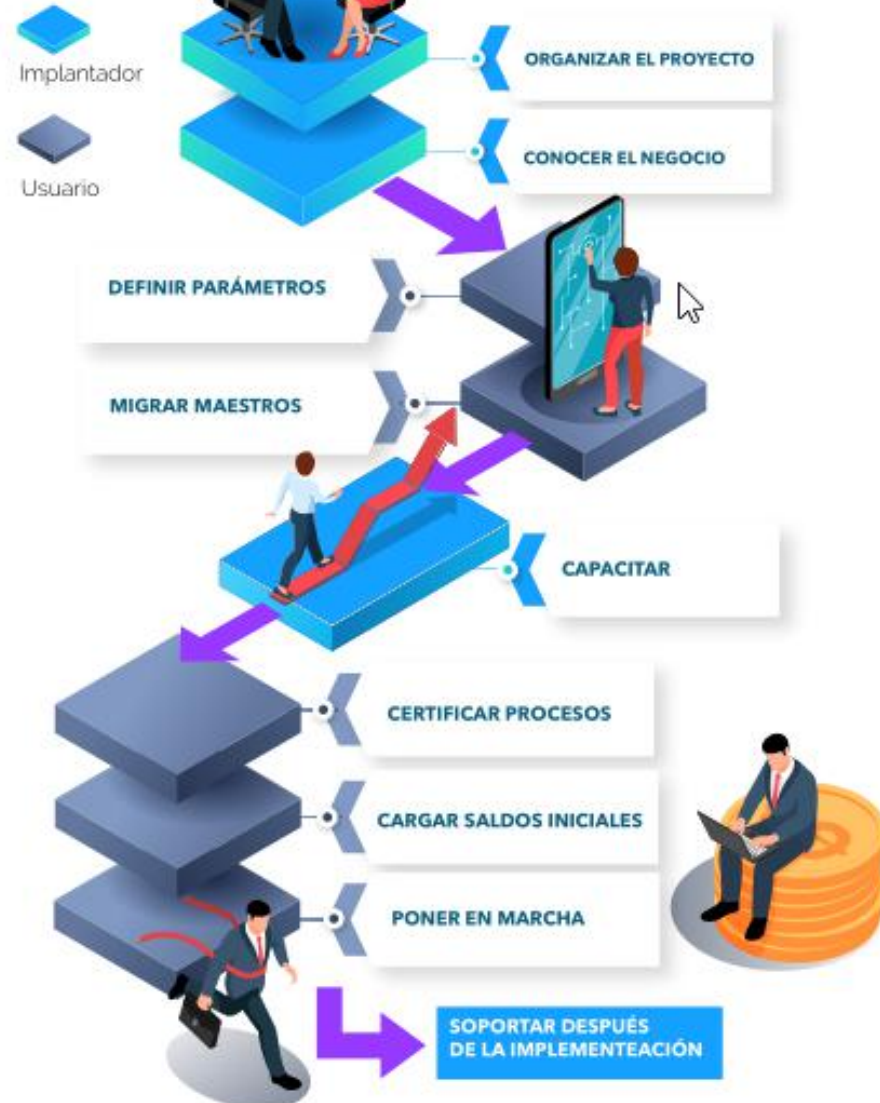
LA IMPLEMENTACION:

CONFIGURACIONES
ESENCIALES

BU
ND

PROCESOS DEL PROYECTO

Nos diferencia una consultoría especializada para garantizar el éxito de la implementación de BUND. Sabemos que es un trabajo complejo, nosotros lo guiamos en todo el camino.





CENTROS DE COSTO(+)

Código: 10019
 Descripción: TALLADO CONVENCIONAL
 Tipo Operación:

BUND : Buscador / Searcher - Diálogo de página web
<http://trimax.bunderp.com/bund.web/Search/frmSearch>

Descripción/Description
 Searchers / Buscadores: CENTRO DE COSTO <<--

Row Limit / Límite Filas: 50 Buscar/Search

sb_no	descr	ind_01_fg	ind_02_fg
Begin With /	Begin With / Empeza C	Begin With /	Begin With /
00000000	SIN CENTRO DE COSTO		
10001000	GERENCIA		
10002000	AUDITORIA		
10003000	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA Y SO		
10004000	ADMINISTRACIÓN - PROCESOS		
10005000	RECURSOS HUMANOS		
10006000	FINANZAS		
10007000	CONTABILIDAD		
10008000	SSOMA		
10009000	SISTEMAS		
10010000	GERENCIA Y SUPERVISIÓN COMERCI		
10011000	CONSULTOR DE MARCA		
10012000	MARKETING		

CUENTAS CONTABLES(+)

Nro Cuenta: 6011101 | 10018 | 000 | MERCADERIAS

Nombre de la Búsqueda: MERCADERIAS Vigencia Plan: Equival

Counter Balance Acct: Cuenta Consolidación: Es cuenta Global? Cuenta Global:

Código Distribución Automática: 0 Tipo de Cuenta: =NINGUNO

Clasif. Contable: 6 Codigo Compresión: N=NO COMPRESIÓN

Clase Cuenta: SELECCIONE Tipo Relación: CL=OTROS PASIVOS ACT.

Tipo Ajuste: SELECCIONE Nivel Subtotal Balance Comprobación: 7

Clasificación: = Tipo Estado Financiero: N = NATURALEZA

Grupo: SELECCIONE Naturaleza Cuenta: D = DÉBITO

Cuenta SUNAT: Clase ID: =NINGUNO

Produccion De Costos Mensual PCM: Cuenta mixta? Moneda de Cuenta: Cuenta para: =NINGUNO

Código de Cta.Local/No Local: =NINGUNO Mostrar para Análisis de Cuentas: Para Análisis de Job:

CONTABILIDAD ANALÍTICA(+)

Plan: 2 Nro Cuenta Origen: 9011102 | 04001 | 001 | MATERIAS PRIMAS SF

Tipo Cuenta: =NINGUNO Tipo de Ajuste: 001 | A=AUTOMATIC

Requiere Asiento de Destino...?

Cuenta Punte: 7911101 | 00000 | 000 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE (signo contra)

Cuenta Destino: 6121101 | 00000 | 000 | MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS (mismo signo)

Requiere Asiento de Destino 2...?

Cuenta Punte 2: 9091101 | 00000 | 000 | DISTRIBUCIÓN DE LA CLASE 90

Cuenta Destino 2: 9211101 | 00000 | 000 | MATERIA PRIMA

Cta x Pag: AP Cta x Cob: AR Bancos: BB Inventario: IM Contabilidad: GJ Activos Fijos: FX Control de Planta: SF

IM

- Compras-Externos
- Compras-Ajustes
- Otros

OE PO PR SF

Operaciones con almacenes -TCM



LOC
(almacén)



TCM (Tipo
Costo
Material)



Operaciones
de
inventarios

MANTENIMIENTO DE ALMACENES

Loc.
 Loc.Alt.
 Descripción
 Estantes?
 Mrp.?
 Dir.
 Ciudad
 País
 Fono
 Mrb loc
 Tipo
 UF1
 UF2
 Vta. de Bienes
 Diferido
 Garantía
 item web
 Loc. Servicios?
 Inv.Negat.
 Loc. Externa?
 Loc. Físico?
 Loc. Físico Asociado
 Código Anexo Sunat
 Loc. Costo Primario
 ¿Es Locación Reconocimiento
Recepción?
 Locación Base relacionada a
Locación Reconocimiento
Recepción
 ¿Es VNR?

MANTENIMIENTO DE

TCM
 Nombre
 Printable
 Cod. tipo de Existencia
 Descrip. tipo de Existencia
 Control 1
 Control 2
 Servicio Interno?
 Maquila?

TABLAS GENERALES(+)

Tipo

Código

Clasificación

Documento

Transferencia

Cód. Asociado

Cuenta

¿Usar...

¿Usar...

¿Perm...

¿Entra...

BUND : Busca

Searchers/Buscadores

Row Limit/Limt Filas

artabla_codigo	artabla_descripcion	artabla_clasificacion	artabla...
Begin With / E	Begin With / Empiezz	Begin With / Empiez	Begin...
A01	AJUSTES COMPRAS MN	C	
A02	AJUSTE DE COSTO ME	C	
A03	AJUSTES COMPRAS A GASTO MN	C	
A04	AJUSTES COMPRAS A GASTO ME	C	
A11	AJUSTE DE COSTO DE PRODUCCION	C	
ACG	AJUSTE DE COSTO GLOBAL	C	
CIN	CARGA INICIAL	R	
E01	AJUSTES INGRESO MERCADERIA	R	
E02	ENTRADA POR COMPRAS DE MERCADE	R	
---	ENTRADA POR	-	

Operaciones con almacenes - TCM



MANTENER TCM/ALMACENES/TO(+)

Tipo Cst. Mat.

Loc (Almacén)

Tipo de Operación

Act. Inventarios

Acum. Recepción

Emission Invent.

Rec. Inventario

Ajust. Cant.

Ajust. Costo

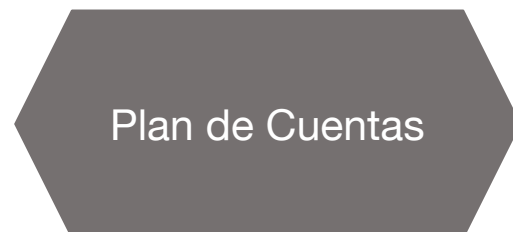
Tipo Costo Material	Descripción TCM	Almacén	Descripción Loc	Tipo Operación	Descripción TO	Act. Inventarios	Descripción Act. Inventarios	Acum. Recepción	Descripción Acum. Recepción
EMB	EMBALAJES	P01	GENERAL Y PRODU	A01	AJU DE COSTO PROMEDIO MANUAL	26211010 00000000 00000000	EMBALAJES	99999990 00000000 00000000	COMODIN99
EMB	EMBALAJES	P01	GENERAL Y PRODU	A02	AJU DE COSTO DE COMPRAS TERCER	26211010 00000000 00000000	EMBALAJES	99999990 00000000 00000000	COMODIN99
EMB	EMBALAJES	P01	GENERAL Y PRODU	A03	AJU DE COSTO DE COMPRAS TERCER	26211010 00000000 00000000	EMBALAJES	99999990 00000000 00000000	COMODIN99
EMB	EMBALAJES	P01	GENERAL Y PRODU	A04	AJU DE COSTO DE EXIST.RECIBIR	26211010 00000000 00000000	EMBALAJES	99999990 00000000 00000000	COMODIN99
EMB	EMBALAJES	P01	GENERAL Y PRODU	A05	AJU COSTO DE COMPRAS A GASTOS	90221010 04008000 00000000	EMBALAJES	99999990 00000000 00000000	COMODIN99
EMB	EMBALAJES	P01	GENERAL Y PRODU	A06	AJU COSTO DE COMPRAS A GASTOS	90221010 04008000 00000000	EMBALAJES	99999990 00000000 00000000	COMODIN99
EMB	EMBALAJES	P01	GENERAL Y PRODU	A07	AJU DE COSTO DE EXIST.RECIBIR	90221010 04008000 00000000	EMBALAJES	99999990 00000000 00000000	COMODIN99
EMB	EMBALAJES	P01	GENERAL Y PRODU	G01	ING X TRANSFERENCIAS	26211010 00000000 00000000	EMBALAJES	99999990 00000000 00000000	COMODIN99
EMB	EMBALAJES	P01	GENERAL Y PRODU	G02	ING X COMPRAS TERCEROS MN	26211010 00000000 00000000	EMBALAJES	42111030 00000000 00000000	PARTES DE ENTRADA MN
EMB	EMBALAJES	P01	GENERAL Y PRODU	G03	ING X COMPRAS TERCEROS ME	26211010 00000000 00000000	EMBALAJES	42111040 00000000 00000000	PARTES DE ENTRADA ME
EMB	EMBALAJES	P01	GENERAL Y PRODU	G04	ING COMPRA EXIST.RECIBIR EXTER	26211010 00000000 00000000	EMBALAJES	28621010 00000000 00000000	ENVASES Y EMBALAJES IMPORTADO
EMB	EMBALAJES	P01	GENERAL Y PRODU	G06	ING X DEVOLUCION ADMINISTRACIO	26211010 00000000 00000000	EMBALAJES	99999990 00000000 00000000	COMODIN99
EMB	EMBALAJES	P01	GENERAL Y PRODU	G07	ING X DEVOLUCION REPARO TRIBUT	26211010 00000000 00000000	EMBALAJES	99999990 00000000 00000000	COMODIN99
EMB	EMBALAJES	P01	GENERAL Y PRODU	G08	ING X DEVOLUCION VENTAS Y DESP	26211010 00000000 00000000	EMBALAJES	99999990 00000000 00000000	COMODIN99
EMB	EMBALAJES	P01	GENERAL Y PRODU	G09	ING X DEVOL CONSUMO PRODUCCION	26211010 00000000 00000000	EMBALAJES	99999990 00000000 00000000	COMODIN99
FMR	FMR AI AIFS	P01	GFNFRAI Y PRODU	G10	ING X DEVOLUCION CORTEF	26211010 00000000 00000000	FMR AI AIFS	99999990 00000000 00000000	COMODIN99

Operaciones con almacenes - CAT



MANTENIMIENTO DE CATEGORÍAS

Categoría:
 Descripción:
 Clase: =GENERAL



CTA. CATEGORÍA PROD/LOCALIZACIÓN/TO(+)

Categoría: UNI PAJ-CCR-001
 Loc(Almacén): GENERAL Y PRODU
 Tipo de Operación: SAL X VENTAS A TERCEROS
 Cta. Ventas: TERCEROS VENTAS PRENDAS
 Cta. Bien Vend: PRODUCTOS TERMINADOS VENTA L
 Cta. Vtas Dif: INGRESOS DIFERIDOS LINEA1 LOCA

CAT	CAT-Descripción	LOC	LOC-Descripción	TPO	TPO-Descripción	Cta. Ventas	Cta. Bien Vend	Cta. Vtas Dif
1	UNI PAC-CLA-001	P01	GENERAL Y PRODU	G23	ING DEVOLUCION VENTAS A TERCER	70221010-00000000-00000000	69221010-00000000-00000000	49611010-00000000-00000000
1	UNI PAC-CLA-001	P01	GENERAL Y PRODU	S23	SAL X VENTAS A TERCEROS	70221010-00000000-00000000	69221010-00000000-00000000	49611010-00000000-00000000
1	UNI PAC-CLA-001	P02	SALDOS Y MUESTR	G23	ING DEVOLUCION VENTAS A TERCER	70221010-00000000-00000000	69221010-00000000-00000000	49611010-00000000-00000000
1	UNI PAC-CLA-001	P02	SALDOS Y MUESTR	S23	SAL X VENTAS A TERCEROS	70221010-00000000-00000000	69221010-00000000-00000000	49611010-00000000-00000000
10	UNI PAJ-CCR-001	P01	GENERAL Y PRODU	G23	ING DEVOLUCION VENTAS A TERCER	70221010-00000000-00000000	69221010-00000000-00000000	49611010-00000000-00000000
10	UNI PAJ-CCR-001	P01	GENERAL Y PRODU	S23	SAL X VENTAS A TERCEROS	70221010-00000000-00000000	69221010-00000000-00000000	49611010-00000000-00000000
10	UNI PAJ-CCR-001	P02	SALDOS Y MUESTR	G23	ING DEVOLUCION VENTAS A TERCER	70221010-00000000-00000000	69221010-00000000-00000000	49611010-00000000-00000000
10	UNI PAJ-CCR-001	P02	SALDOS Y MUESTR	S23	SAL X VENTAS A TERCEROS	70221010-00000000-00000000	69221010-00000000-00000000	49611010-00000000-00000000
11	UNI CAC-CLA-1	P01	GENERAL Y PRODU	G23	ING DEVOLUCION VENTAS A TERCER	70221010-00000000-00000000	69221010-00000000-00000000	49611010-00000000-00000000
11	UNI CAC-CLA-1	P01	GENERAL Y PRODU	S23	SAL X VENTAS A TERCEROS	70221010-00000000-00000000	69221010-00000000-00000000	49611010-00000000-00000000
11	UNI CAC-CLA-1	P02	SALDOS Y MUESTR	G23	ING DEVOLUCION VENTAS A TERCER	70221010-00000000-00000000	69221010-00000000-00000000	49611010-00000000-00000000
11	UNI CAC-CLA-1	P02	SALDOS Y MUESTR	S23	SAL X VENTAS A TERCEROS	70221010-00000000-00000000	69221010-00000000-00000000	49611010-00000000-00000000
12	UNI PAC-CLA-001	P01	GENERAL Y PRODU	G23	ING DEVOLUCION VENTAS A TERCER	70221010-00000000-00000000	69221010-00000000-00000000	49611010-00000000-00000000

Maestro de Items

MANTENER ITEMS(+) Copiar Item Copiar Item-Catálogo **Página 1** **Página 2**

Página 1 **Página 2**

Item: OI14033ACE Descripción: ZAPATILLA ACERO/AZUL Búsqueda: ZAPATILLA

Almacenado? Y Controlado? Y Aud. Trx Inv.? Y Actividad: A = ACTIVO Tipo Prod: M = FABRICADO

Categoría: ZPT ZAPATILLAS **Loc: P01 GENERAL** **TCM: PRT PRT**

Comprador: NAC NACIONAL Nivel Calidad/CPel: 0 00 max calidad -> -> 09 menor calidad

UDM Almacenam: UN * UDM Compra: UN * Relac Compra: 1.00000 * Relac Venta: 1.00000 * UDM Venta: UN * Requisición?: N * UDM Fabric: UN * Es Set?: N * Precio Mínimo en OC: *

Relac. Fabric: UDM Peso: UN * Peso Item: Serie / Lote: S = SERIE Días garantía o Vcto: 0 Codig: Días: 0 Ancho: UDM Ancho: * Longitud: UDM Longitud: * Altura: 0 * UDM Altura: * Cant. por Cubo: 0 Serie Item: S = SERIE ITEM Afecto Percepción?: N Gravable?: Y Back Order?: N Cod. Fabricante: Control de Detracción? Código SPOT:

Item: OI14033ACE ZAPATILLA ACERO/AZUL Método Prod: SF = CONTROL PLANTA Demanda Forzada:

Tiempo Prom Planeación: 7.0 ¿Artículo Estadístico? ¿Programacion Maestra? Plazo Variable: 0 Ruta Lib/Rev/No.: Tamaño Lote: 1.0000 Lote Variable: P Increment (%) -> INV: 0 Periodo Planeación -> PROD: 0 Días Barrera Tiempo: 0 Tecnología Grupo: Código Política Orden: L=LOTE POR LOTE / DEMANDA EXACTA / LOT(=0) / LFL/L4L Porcentaje Rendimiento: 0.000 Es Serial(Cód.Barra)? Y Grupo Productivo: 3 PRODUCCION X PROCESO Consumir Pronóstico: Imagen: Examinar...

Revisión: Codigo Nivel Bajo: 0 Mut Planeación Ord: 1 Recom. Orden Mínima: 1.0000 Ordenar Hasta: 1.0000 Inv. Seguridad: 0.0000 Usar Código De Barra? Y Código de Barra: OI14033ACE Ubicación: % Tol. SF para Entradas: 0.00 Tipo Producto Sunat: EXTENSION

Unidades Por Lote: 0.0000 % de Incremento Por Lote: 0 Nivel de Calidad: 0 Precio Lista (Y) / Precio Simulación (N): Y Item APP?: PRE-SL: 0 Tipo Costo V/A: Espesor: 0 Partida Arancelarias: ¿Permite Procesar en Petitorios?: Código unidad de Medida Sunat: NIU UDM de Espesor: Insumos controlados con DIGEMD:

Porcentaje de Tolerancia de Recepción: 0 Es Producción Interna: ¿Es carga fría?: Días Previos a Ini.de Producción: 0 Item Principal de GP: RQ-Permitido Laborar con Cantidad Extra?: LIC = Logistic Information Code: ¿Es un retorno? (Y/N): N Es Integral (entero)? Tiempo de Enfriamiento: 0 UDM de Tiempo de Enfriamiento: ¿Es Item de Seguridad?: insumos fiscalizados con SUNAT:

Clientes y Proveedores

Tipos de Clientes

Plan de Cuentas

Tipos de proveedores

MANTENER TIPOS DE CLIENTE(+)

Tipo Cliente: 02
Descripcion: CLIENTE PAIS ME

Cta. AR: 1212102 00000 000
Cta. Ventas: 9999999 00000 000
Cta. Miscelaneos: 9999999 00000 000
Cta. Frt.: 9999999 00000 000
Cta. Descuento: 9999999 00000 000
Cta. Retribución: 9999999 00000 000
Cta. Cargos: 9999999 00000 000
Cta. SV. Ventas: 9999999 00000 000
Cta. COGS: 9999999 00000 000
Cta. Cancelación: 1221102 00000 000
Cta. de Cambio: 9999999 00000 000

Moneda: USD
Tipificador: 02

UF3:
UF4:
UF5:

Cliente Exportación?
Endoso para Letras(L)?

BUND : Buscador

Searchers/Buscadores: 1 CUSTOMER TYPE
Row Limit/Limt Filas: 20
Buscar/Search

cus_type_cd	cus_type_desc	curr_cd	ar_mn_no
01	CLIENTE PAIS MN	SOL	12121010
02	CLIENTE PAIS ME	USD	12121020
03	CLIENTE EXT ME	USD	12121030
04	VTA ACTIVO ME	USD	16531020
05	VTA ACTIVOS MN	SOL	16531010
06	VENTAS VARIOS	SOL	16991010

Search ID:AR-CUST-TYPE

TIPOS DE PROVEEDORES(+)

Tipo Proveedor: 01
Descripcion: PROVEE NAC MN

Moneda: SOL

Cta. AP: 4212101 00000 000
Cta. Caja: 8888888 88888 888
Cta. Miscelaneos: 9999999 99999 999
Cta. Flete: 9999999 99999 999
Cta. Descuento: 9999999 99999 999
Cta. Impuestos: 9999999 99999 999

Tipificador: 01

BUND : Buscador

Searchers/Buscadores: 1 VENDOR TYPE <<--
Row Limit/Limt Filas: 20
Buscar/Search

vend_type_cd	vend_type_desc	curr_cd
01	PROVEE NAC MN	SOL
02	PROVEE NAC ME	USD
03	PROVEE EXT ME	USD
04	CHEQ. DIFER. MN	SOL
05	CHEQ. DIFER. ME	USD
06	HONORA NAC MN	SOL
07	HONORA NAC ME	USD
08	PROVE RELAC MN	SOL
09	PROVE RELAC ME	USD
10	HONOR RELAC MN	SOL
11	HONOR RELAC ME	USD
12	INST. FINANC MN	SOL
13	INST. FINANC ME	USD
14	ARREND FINAN MN	SOL
15	ARREND FINAN ME	USD

Maestro de Clientes

Registro de Clientes

Cliente

Nombre

Fila

Src. Nombre

D.O.I RUC

Dirección 1 (F)

Dirección 2 (F)

Ciudad Dpto./Stat.

Zip

País

Email

Telefono

Contacto

Lím.Crédito

Territorio/ups zone

Ubigeo

D.O.I Canje Deuda CxP, CxC

El email FAC.Electrónica

Condición

Medio Envío

Localización

Cobrador

Vendedor

Fila

Monto Máx. Letra

Monto Mín. Letra

Tipo Retención

Cliente Top

Aval 1

Aval 2

Departamento (F)

Provincia (F)

Distrito (F)

Dir. Despacho

Cliente Generico

Percepción

Forma de facturación

Moroso

Activo

Talla Zapato

DGH

Persona Natural?

Apell. Paterno

Apell. Materno

Nombre

Principal Grupo

Principal Matriz

Lim. Cred de Matriz Agrupador Matriz

Enc. Cobranza

Ranking

Riesgo

Cod.Universal

Tipo Doc. Sunat

Estado de Cuenta envío x mail

¿No Hallado?

¿No Habido?

Clase de cliente

Fecha Nacimiento

Maestro de Proveedores

MANTENER CTAS. PROVEEDORES(+)

Registro de Proveedores

Proveedor 206018670530

Nombre 2D ILLUMINAZIONE EIRL

Nuevo Prov.

Fila Extensión

Src. Nombre 2D ILLUMINAZIONE EIRL

D.O.I 20601867053

Dirección 1 AV TOMAS MARSANO 1499 INT 080A

Dirección 2

Ciudad Estado

País

Teléfono Ext

Teléfono 2 Ext 2

Fax

Contacto

Tipo Prov. 1 Cliente

Condición CCE ZIP

Tipo Doc. Identidad 6 REGISTRO ÚNICO CONTRIBUYENTES

Ubigeo 1246

El email Ret.Electrónica

Moneda SOL SOLES

Tarifa Imp. GVC18 IGV-COMPRAS

FOB NAC NACIONAL

Medio Envío TER TERRESTRE

Formato PO 1

Email

Caja Chica --SELECCIONE--

Retenedor =NORMAL

Fila Extensión

NAT

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre

Distrito

Departamento

Transportista

CIMTC

Placa

Marca

SPOT

Cod.Universal

Es Liquidacion de compra

Código de oficina

¿No Hallado? N

¿No Habido? N

Tipo Cta. Bancaria

Agrupador Logístico Financiero GMN GASTOS MENORES

Provincia

Dirección Legal

Nº Cta. Corriente

Nº Cta. Corriente Entidad Gubernamental

¿Transferencia Interbancaria? N

Código Interbancario

País Sunat

Código Convenio

Cuentas Caja y Operaciones Bancarias

Cuentas
Caja

Plan de Cuentas

Operacion
es
bancarias

CUENTAS CAJA(+)

Cuenta de Caja: 1041102 00000 000 BANCO DE CREDITO MN 191-0012914-0
4-0

Codigo Sucursal: - Nro Cuenta:

Nombre de Banco: 001 BANCO DE CREDITO DEL PERU

No. Sig. Cheque C/P: 807 Moneda Local

Codigo de Moneda: SOL SOLES Ultimo Nro Chequera: 0

Locación: Permitir generar cheque: Y

Control de Proceso de Cheques?:

Es Cta. Caja DCS - Para Procesar DCS Bancos?:

No generar transacciones en Bancos?:

Extensión

Es cuenta diferida:

Banco:

MANTENIMIENTO TIPOS DE TRANSACCIONES

Tipo Trans.: FAC
Descr.: GTOS FACTORING

Tipo Transferible: N

Cta. Distr.: 9741101 00000 000

Identificador de análisis: N=NINGUNO

Código SUNAT: 004
Descr. SUNAT: ORDEN DE PAGO

Inactivo: N

Módulo: BB

C/D: D=DEBITO

Relacionado a Deposito Bancario?:

GEN : Buscador

Searchers/Buscadores: 2 TYPE NUMBER - BB <<--

Row Limit/Limt Filas: 20

Buscar/Search

trx_type_cd	trx_type_desc	trx_fg	mn_no	sb_no
Begin With /	Begin With / Emple	Begin V	Begin Witl	Begin Witl
APD	APERTURA DOLARES	N	99999980	00000000
APS	APERTURA SOLES	N	99999990	00000000
COM	COMISION Y GTOS BANCARIOS	N	97111010	00000000
DIC	AJUSTE A DIF CAMBIO GTOS	N	97611020	00000000
FAC	GTOS FACTORING	N	97411010	00000000
GDC	AJUSTE A DIF CAMBIO INGRESO	N	77611020	00000000
GLR	GASTOS NOTARIALES	N	90591080	02001000
GPM	GTOS PORTES Y MANTENIMIENTO	N	90591010	02001000
INO	INTERESES OTRAS ENTIDADES	N	97311020	00000000
INT	INTERESES BANCOS	N	97311010	00000000
ITE	ITE	N	90411020	02001000

Busqueda Conf. Acc 50

CÓDIGOS DE PRECIOS(+)

Tipo de Precio: 3 = CLASE CLIENTE Y NRO. ARTICULO Criterios por Matriz

Fecha Inicio: 01/04/2021 Fecha Fin: 28/05/2021

Artículo:

Mantenimiento de Precios - Diálogo de página web

http://frigorificosda.bunderp.com/bund.web/pag/OE/M11S01N04_Agregar.aspx?intIndex=0&intT

	Moneda	Fecha Inic	Fecha Fin	
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P
	SOL	01/06/2019	30/06/2019	P

MANTENIMIENTO DE PRECIOS

Cod. Moneda: SOL SOLES

Nro Cliente:

Clase Cliente: CL1

Nro Artículo: 01010108112 JUREL ENT 100-200 HAYDUK 1X20CAJ 1 N

Cat. Producto:

Condicion Cobro:

Fecha Inicio: 01/06/2019 Fecha Fin: 30/06/2019

Base Precio: P=PRECIO

Precio/Dscnto/Incr	Cantidad
1 3.50	<input type="text"/>
2 0.00	<input type="text"/>
3 0.00	<input type="text"/>
4 0.00	<input type="text"/>
5 0.00	<input type="text"/>
6 0.00	<input type="text"/>
7 0.00	<input type="text"/>
8 0.00	<input type="text"/>
9 0.00	<input type="text"/>
10 0.00	<input type="text"/>

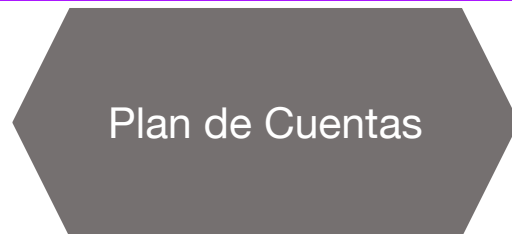
Cliente + Item

Clase de cliente+ item

Item

Localizacio n + item

Cajas de ventas mostrador



CAJAS REGISTRADORAS(+)

Código de Caja

Descripción

Locación

PC MAC : : : : :

Activo

Autorización

Dirección

Dirección 2

Dirección 3

Territorio

Dpto

Agregar Locación

Agregar Usuario

Locaciones

	Código	Descripción
	T02	MIRAFLORES
	S02	SER.MIRAFLORES

Agregar Serie

Series Autorizadas

	Caja	Serie	Tipo
	CJ01	B999	03
	CJ01	F001	01

CONCEPTOS DE PAGO VENTA MOSTRADOR(+)

Caja Registradora

Total de Registros: 127

Páginas: 1 DE 9

	id_no	Caja Reg.	Concepto	Tarjeta	Moneda	No Cuenta	Tipo Trx	Grp.	Lst.
	1	CJ01	Efectivo	EF. SOLES	SOL	10111010 10110000 00000000	CEF	1	1
	2	CJ01	Efectivo	EF. DOLARES	USD	10111040 10110000 00000000	CEF	1	1
	3	CJ01	Tarjeta Crédito	IZI PAY	SOL	16291090 10110000 00000000	CTJ	2	2
	4	CJ01	Puntos	PUNTOS VIDA BBVA	SOL	16291010 10110000 00000000	CTJ	5	6
	7	CJ01	Tarjeta Crédito	DINERS CREDITO	SOL	16291020 10110000 00000000	CTJ	2	2
	8	CJ01	Vale	GIFT CARD	SOL	46999010 00000000 00000000	CCP	5	6
	9	CJ01	AJUSTE BCRP	GENERIC	SOL	65991030 10050000 00000000	RDO	4	5
	10	CJ01	TOTAL VALOR CLIENTE	GENERIC	SOL			4	5
	11	CJ01	TOTAL DOCUMENTO	GENERIC	SOL			4	5
	12	CJ01	VUELTO	GENERIC	SOL			4	5
	13	CJ01	Nota de Crédito	GENERIC	SOL		CEF	3	4
	15	CJ02	Efectivo	EF. SOLES	SOL	10111010 10110000 00000000	CEF	1	1
	16	CJ02	Efectivo	EF. DOLARES	USD	10111040 10110000 00000000	CEF	1	1
	18	CJ01	Efectivo	BCP	SOL	10411010 00000000 00200000	CTR	1	1

Activos Fijos



ENTIDADES(+)

Nº Entidad

Descripción

Moneda

CÓDIGO CONTABLE DE ACTIVOS(+)

Plan

Código C/G

Descripción

Tipo Cuenta

Cuentas

Tasación/Revaluación	<input type="text" value="9999999"/>	<input type="text" value="00000"/>	<input type="text" value="000"/>		<input type="text" value="CUENTA 99999"/>
Tasación/Desvalorización	<input type="text" value="9999999"/>	<input type="text" value="00000"/>	<input type="text" value="000"/>		<input type="text" value="CUENTA 99999"/>
Depreciación	<input type="text" value="3952401"/>	<input type="text" value="00000"/>	<input type="text" value="000"/>		<input type="text" value="MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTA"/>
Cuenta de Proceso (Activo Fijo)	<input type="text" value="3331101"/>	<input type="text" value="00000"/>	<input type="text" value="000"/>		<input type="text" value="COSTO DE ADQUISICIÓN O PRODUCC"/>
Ajuste por Inflación	<input type="text" value="9999999"/>	<input type="text" value="00000"/>	<input type="text" value="000"/>		<input type="text" value="CUENTA 99999"/>
Cuentas de Gastos de Mantenimiento (Genérico)	<input type="text" value="9999999"/>	<input type="text" value="00000"/>	<input type="text" value="000"/>		<input type="text" value="CUENTA 99999"/>
Gastos de Depreciación	<input type="text" value="6841201"/>	<input type="text" value="10010"/>	<input type="text" value="000"/>		<input type="text" value="MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLO"/>
Mantenimiento Diferido	<input type="text" value="9999999"/>	<input type="text" value="00000"/>	<input type="text" value="000"/>		<input type="text" value="CUENTA 99999"/>
Obras en Curso	<input type="text" value="9999999"/>	<input type="text" value="00000"/>	<input type="text" value="000"/>		<input type="text" value="CUENTA 99999"/>
Baja - Disponible	<input type="text" value="9999999"/>	<input type="text" value="00000"/>	<input type="text" value="000"/>		<input type="text" value="CUENTA 99999"/>
Cuentas de Gastos de Mantenimiento (Servicios)	<input type="text" value="9999999"/>	<input type="text" value="00000"/>	<input type="text" value="000"/>		<input type="text" value="CUENTA 99999"/>
Cuentas de Valuaciones	<input type="text" value="9999999"/>	<input type="text" value="00000"/>	<input type="text" value="000"/>		<input type="text" value="CUENTA 99999"/>
Cuentas de Gastos de Mantenimiento (Inventarios)	<input type="text" value="9999999"/>	<input type="text" value="00000"/>	<input type="text" value="000"/>		<input type="text" value="CUENTA 99999"/>

Maestro de Activos Fijos

No.Activo

División/Sistemas

Localización

Código C/G

Categoría/Fam.

No.Serie Tipo de Activo Fecha de Adquisición

Marca Modelo Fecha Disponibilidad

Pre-División

Codigo Maquina

No.Orden de Compra No.Item

Código Cta. de Proveedor No.Voucher de CxP

Monto de Compra SOL

Suma

Vida en Unidades Mensuales Situación

Valor Residual SOL Cod. Empleado

Codigo de Barra

Estado Centro de Costo

Valor Ref Presupuestado Est. de calificación

Porcentaje Umbral (%) Job

Actualizar Valores Base,Vida Útil

Valor Base - Vida Útil

Valor Base Valor Base Moneda no Local USD

SOL

Vida util UH/UP

Ver Activos Vinculados

Datos OC

Datos Arrendamiento

Vincular con Prov. de Ad

Vincular a Proyectos

Comentario

Relación con Segmentos

Activo Vinculante Principal

Lista de materiales

INGRESO DE LISTA MATERIALES(+)

Art. Padre:

Udm Alm: tcm: Cat:

Loc:

Producción Por:

Recuperacion de pesos:

Control de V/A:

Ensamble / Desensamble:

¿Controlar por Peso Producción? Control Peso Producción (%):

Maestro de Items

Total de Registros: Ingreso de Lista Materiales - Detalle - Diálogo de página web

http://alpama.bunderp.com/bund.web/pag/BM/M08S01N01_Editar.aspx?hidIndex=2&data=FYWdNlfbPI:

	Sec	Tipo	Item	Descripción	Cantidad	UA	V/A
	5		TLT1B00AZ170042	TELA TAFETA 1800 SJ ANGLOAMERICANA AZUL MARINO 170042	1.4400	MT	02
	10		TEPOAZM100P160A	TELA POLAR AZUL MARINO 100% POL	1.2350	MT	02
	15		TIRADR15	TIRA DRALON AZUL MARINO 1.20 LARGO X 15CM	0.5000	UN	02
	16		CIDODP6075AZU	CIERRE DORADO DP60 75CM AZUL MARINO	1.0000	UN	0
	20		CIDODP3015AZUMA	CIERRE DORADO DP30 15CM AZUL MARINO	2.0000	UN	0
	25		ETIBOL25X72ALP	ETIQUETA BORDADA L 25X72 ALPAMA	1.0000	UN	0
	30		HICO40250323AZM	HILO COSTURA 40/2 AZUL MARINO 323	0.0362	UN	0
	35		BROPLST8AZUMAR	BROCHE PLASTICO ST8 AZUL MARINO	3.0000	UN	0
	40		BP16X24	BOLSA POLIETILENO 16X24X1.5	1.0000	UN	0
	45		000000000000001	SERVICIO DE CONFECCION	1.0000	UN	03
	50		000000000000008	SERVICIO DE ACABADOS	1.0000	UN	03

DETALLE

Art. Comp:

Udm Alm: tcm: Cat:

Sec: Tipo: Sub Tipo:

Cantidad: Afecto V / A: Cant. desecho ref.:

Sub-Producto-SF: Item-con-costo-Relativo?:

Coherencia: Tolerancia: % Operación:

Comentario:

Operaciones

Rutas de Producción



ENTRADA DE RUTAS

No. Artículo MONOFOCAL 1.49 RESINA UC CLEAR

No Ruta TALLADO CONVENCIONAL

No Liberación Ruta

Indicador Traslado Ultimo Cambio

No Rev Lib Ruta

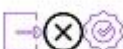
Incr No Oper Por

Tamaño Lote Estándar

Mano Obra/Maquinaria

OPERACIONES

	No Tray	No Oper	Código Oper	Descrip. Oper
	0	5	ECC	ESPERA CALCULO
	0	10	CAC	CALCULO
	0	15	EEC	ESPERA ENCINTADO
	0	20	BLC	ENCINTADO Y BLOQUEO
	0	25	EGC	ESPERA GENERADO
	0	30	GEC	GENERADO
	0	35	EAC	ESPERA AFINADO
	0	40	AFC	AFINADO Y PULIDO
	0	45	ELC	ESPERA LIMPIEZA
	0	50	LIC	LIMPIEZA
	0	55	ECF	ESPERA C CALIDAD FAB
	0	60	CCF	C CALIDAD FAB



MANO OBRA/MAQUINARIA

No Artículo MONOFOCAL 1.49 RESINA UC CLEAR

No Ruta TALLADO CONVENCIONAL

Código Oper. CALCULO

No Oper Dpto PLANTA

No. Tray Centro Trabajo CONVENCIONAL

Tipo Costo Mano Obra

Grado Mano Obra

No de Máquinas

Std Máquina Hrs/Batch

No Máquina

No Trabajadores

Std Labor Hrs/Batch

No Equipo

Días Movimiento(P)

Días Fila Espera(P)

Días Tiempo Proceso (PE)

Estimado/Estándar

¿Baja Retroactiva Mano Obra?

Setup Hrs

Ciclos por Operación(I) Hrs

Und(s)xCiclo(I) Und

Run:Ciclos X Und(P) Hrs

Costos de Producción

Miscelaneos

Cuentas acumuladas de costos

Plan de Cuentas

TCVA TIPO COSTO VALOR AGREGADO

Tipo Costo V/A: AGI
 Descripción: SERVICIOS BASICOS
 Tasa costo: 1.00
 Cta. Absorción: 9311101 00000 000
 Cta. Contra-Absorción: 7911101 00000 000
 Clase H-M: H=HUMAN
 Factor o Monto: F=FACTOR
 ¿Uso para proceso de Ajuste?: Y
 Período: 01
 Grupo: 1=MISCELANEOS
 ¿Ajuste de Costo específico?: Y
 ¿Ajuste de Costo específico? Negativo: Y
 Grupo Productivo: 3
 is_generic_for_pailac_fg: Y
 Se procesó MISC.ESPECIFICO?: Y
 Costo: V=COSTO VARIABLE
 Clase VAC: A=PRODUCCIÓN
 Control Depreciación?: N
 Clase ECPV: 1=MANO DE OBRA DIRECTA
 Distribución de cuentas: = CUENTA TCVA

CTAS.ACUM.CONTABLES DE COSTOS(+)

Tipo: --SELECCIONE--
 Nro Cuenta: [] [] [] []
 Tipo Costo V/A: [] []

Total de Registros: 58

Páginas: 1 DE 4

		Cuenta	Tipo Código	Valor Costo
		61411010-00000000-00300000	1 Miscelaneos	EVB
		63291110-10010000-00000000	3 Costos Indirectos	MDR
		63991030-10010000-00000000	3 Costos Indirectos	MDR
		63991040-10010000-00000000	3 Costos Indirectos	MDR
		63991060-10010000-00000000	3 Costos Indirectos	MDR
		64391020-10010000-00000000	3 Costos Indirectos	ALP
		65611010-10010000-00000000	3 Costos Indirectos	ALP
		65611030-10010000-00000000	3 Costos Indirectos	ALP
		65620110-00000000-00000000	3 Costos Indirectos	MER
		65620110-00000000-00300000	3 Costos Indirectos	MER
		68411010-10010000-00000000	3 Costos Indirectos	DEP
		62111010-10010000-00000000	4 Planillas	MDP
		62511010-10010000-00000000	4 Planillas	MDP
		62941010-10010000-00000000	4 Planillas	MDP
		63291010-10010000-00000000	4 Planillas	MDP

Costos de Producción

Estructura del Costo del producto

Grupo Productivo

Plan de Cuentas

COSTO DE ESTRUCTURA DEL PRODUCTO(+)

No. Artículo Padre: O114033ACE ZAPATILLA ACERO/AZUL

Total de Registros: 14

Agregar Copiar

	Tipo Valor	Descripción	Tasa Costo	Factor Costo	Cuentas	Costo Valor Agregado	Edit Pro
	MP1	MATERIA PRIMA IT	0.0000	0.2500	92111010-00000000-00000000	Y	Y
	MTA	MATERIALES AUXILIARES TI	0.0000	0.2750	92111020-00000000-00000000	Y	Y
	SUD	SUMINISTROS DIVERSOS TI	0.0000	0.2519	90221010-00000000-00300000	Y	Y
	EVB	ENVASES Y EMBALAJES TI	0.0000	1.0000	90211010-00000000-00200000	Y	Y
	MDP	MANO DE OBRA DIRECTA PRO	0.0000	0.2500	92121010-00000000-00000000	Y	Y
	MDR	SERVICIOS INDIRECTOS	0.0000	0.2777	92121010-00000000-00000000	Y	Y
	MIP	MANO DE OBRA INDIRECTA PL	0.0000	0.2167	93111010-00000000-00000000	Y	Y
	AGP	SERVICIOS BASICOS	0.0000	0.2200	93111010-00000000-00000000	Y	Y

Carga de Archivo

Archivo de Texto Examinar... Validar Archivo de Texto Procesar Archivo

GRUPO PRODUCTIVO(+)

Código GP: 3 PRODUCCION X PROCESO

Descripción: PRODUCCION X PROCESO

Miscelaneo TEP-WIP

Estado: Activo No Activo

Producción Parcial?

Producción Total?

Todo a Costo?

Producción en Proceso?

Control de Planta?

Grupo NIC 2.5

Cuentas de Gastos(nic 2.5)- Positiva	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuentas de Gastos(nic 2.5)- Negativa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuentas (a) Pérdida(nic 2.5)- Positiva	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuentas (a) Pérdida(nic 2.5)- Negativa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuentas de Ventas(nic 2.5)- Positiva	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuentas de Ventas(nic 2.5)- Negativa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Grupo QL-PS

Cuentas de Ventas QL[Para PS]- Positiva	6924101	00000	000	PRODUCTOS INMUEBLES TERMIN
Cuentas de Ventas QL[Para PS]- Negativa	6924101	00000	000	PRODUCTOS INMUEBLES TERMIN
Cuentas de Gastos QL[Para PS]- Positiva	6925101	00000	000	EXISTENCIAS DE SERVICIOS TER
Cuentas de Gastos QL[Para PS]- Negativa	6925101	00000	000	EXISTENCIAS DE SERVICIOS TER

Mantenimiento por Activo (IMAS)

Activos Fijos

Maestro de Items

Planes de Mantenimiento

RELACIÓN ACTIVO/IMAS()

Activo

Buscar

Total de Registros: 1

Página

	ast_mn_no	ast_sb_no	Descripción Activo	Cod. IMA	Descripción IMA	R
	3	0	TRACTOR MF 500	MAN-TRAC01	MANTE.PREVENTIVO TRACTOR 01	N

REGISTRAR PLANEAMIENTO MP

Período

Nro Plan

Artículo

Activo

Cantidad

Fecha Inicio

Modo Día de Semana

Día del Mes

Fecha

Días/Ciclo

Supervisor

Localización Orden

Tipo de Mantenimiento

Incluir en Proceso

Control SF-WO

Agregar Empleado/Herramienta

Adicionales

	Tipo Recurso	Cod Empleado	Empleado	Cod Herramienta	Herramienta
--	--------------	--------------	----------	-----------------	-------------

Principales funcionalidades

