

GRP Estado Uruguayo

basado en Odoo



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN
PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión

Posibilita optimizar los recursos aplicados a procedimientos administrativos y sistemas de contralor, apoyando los siguientes procesos:



Compras



Permite realizar la gestión de las compras. Contiene distintos documentos con sus correspondientes flujos de aprobaciones para las diferentes etapas de la compra y mantiene una trazabilidad entre ellos.

Consolidar Solicitudes de Compra
Responsable: Usuario de Compras

Crear Pedido de Compra
Responsable: Usuario de Compras

Validar Pedido de Compra
Responsable: Usuario de Compras

Aprobar Pedido de Compra
Responsable: Jefe de Compras

Autorizar Pedido de Compra
Responsable: Administrador / Ordenador

Enviar a SICE Pedido de Compra
Responsable: Usuario de Compras

Publicar en SICE el llamado
Responsable: Usuario de Compras

Crear/Importar Ofertas de proveedores
Responsable: Usuario de Compras

Aprobar Ofertas de proveedores
Responsable: Jefe de Compras

Emitir Cuadro Comparativo
Responsable: Usuario de Compras

Crear Adjudicación
Responsable: Usuario de Compras

Evaluar Adjudicación
Responsable: Usuario de Compras

Aprobar Adjudicación
Responsable: Jefe de Compras

Autorizar Adjudicación (Administrador)
Responsable: Administrador

Autorizar Adjudicación (Ordenador)
Responsable: Ordenador del gasto

Generar Orden de Compra
Responsable: Usuario de Compras

Aprobar Orden de Compra
Responsable: Aprobador OC

Autorizar Orden de Compra
Responsable: Ordenador del gasto

Enviar OC a SICE
Responsable: Usuario de Compras

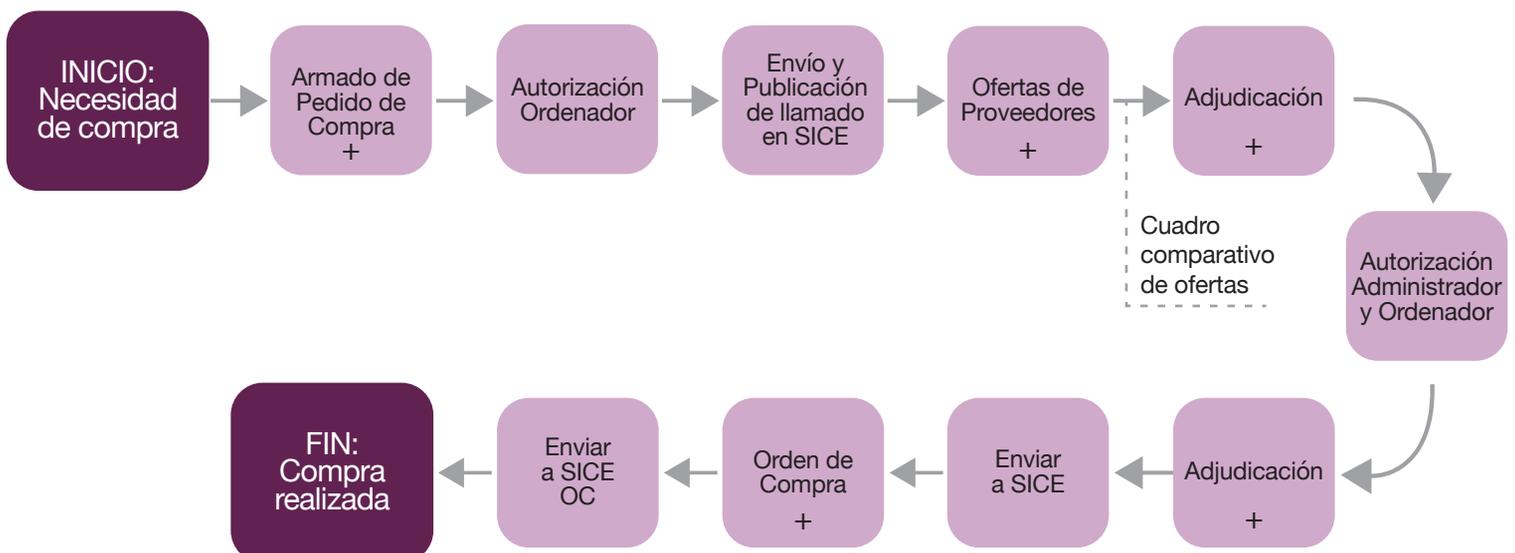
Generar Solicitudes de Emisión de Orden de Compra
Responsable: Usuario de Compras

Consolidar Solicitudes de Emisión de Orden de Compra
Responsable: Usuario de Compras

Autorizar Solicitudes de Emisión de Orden de Compra
Responsable: Administrador

Ingresar Adjudicación UCA
Encontrarán las Adjudicaciones de Licitaciones de UCA de las cuáles será posible emitir las OC's

Generar Ampliación de Adjudicación
Responsable: Usuario de Compras



Almacenes



Permite gestionar el stock, almacenes y ubicaciones donde se encuentran los distintos productos, y su apertura por variantes como por ejemplo: talle, color. Realizar el recuento físico del inventario. Identifica encargados de cada almacén que se encargan de aprobar la entrega de los productos a los usuarios.

Alta Stock: Recepción por Compra
Responsable: Usuario de Almacén

Alta Stock: Recepción por Donación
Responsable: Usuario de Almacén

Alta Stock: Alta por Ajuste
Responsable: Usuario de Almacén

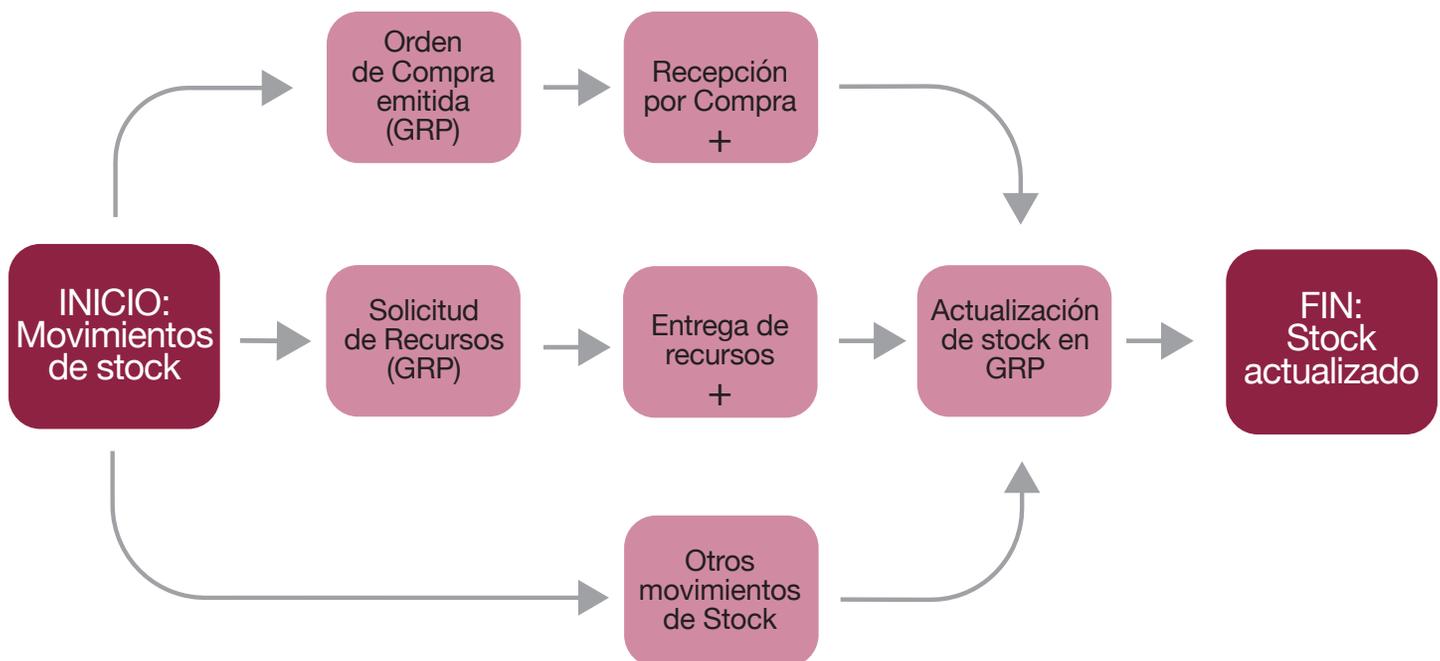
Baja Stock: Baja por Consumo/Suministro
Responsable: Usuario de Almacén

Baja Stock: Baja por Ajuste
Responsable: Usuario de Almacén

Transferencias Stock: Transferencias entre Almacenes

Responsable: Usuario de Almacén

Recuento Físico de stock
Responsable: Usuario de Almacén



Inventario de Activos Fijos



Permite realizar la gestión de los activos fijos. Mantiene información relevante de cada activo, posibilita identificar la ubicación y usuarios responsables del mismo. Brinda la posibilidad realizar el inventario de activo fijo, así como la impresión de etiquetas con códigos de barra y códigos QR para identificarlos.

Alta de Activo Fijo desde Recepción de Compra
Responsable: Usuario Almacén

Alta de Activo Fijo desde Factura de Compra
Responsable: Usuario ingreso Facturas

Ingresar datos del Activo Fijo
Responsable: Responsable de Activo Fijo

Confirmar alta de Activo Fijo
Responsable: Responsable de Activo Fijo

Etiquetar bien de Activo Fijo
Responsable: Responsable de Activo Fijo

Baja de Activo Fijo
Responsable: Responsable de Activo Fijo

Activar Gastos extra a un bien de Activo Fijo
Responsable: Usuario ingreso Facturas/Responsable de Activo Fijo

Activar Obras en Curso
Responsable: Usuario ingreso Facturas/Responsable de Activo Fijo

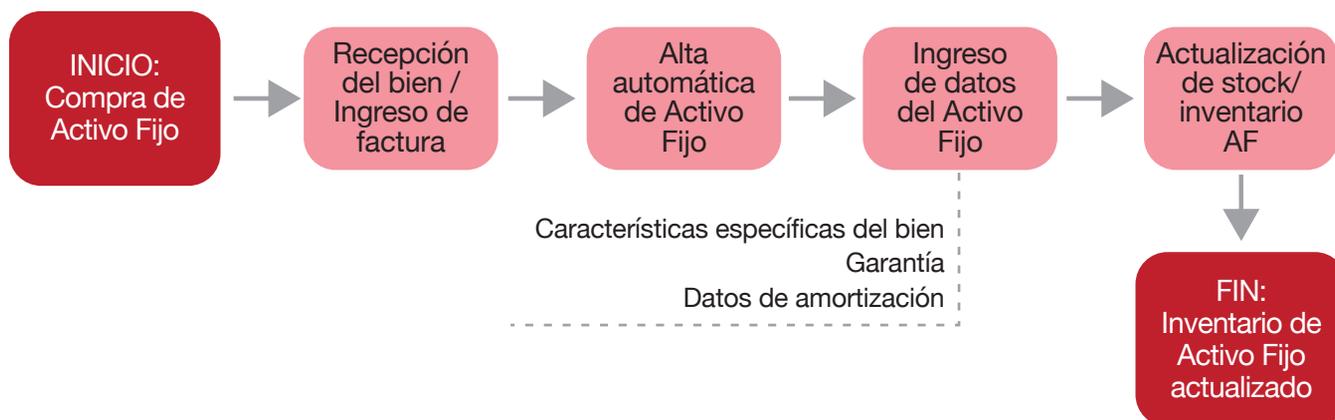
Procesar Amortización de Activo Fijo
Responsable: Responsable de Patrimonial/Responsable de Activo Fijo

Cambio de Responsable de Activo Fijo
Responsable: Responsable de Activo Fijo

Cambio de Ubicación de Activo Fijo
Responsable: Responsable de Activo Fijo

Inventario físico de Activos Fijos
Responsable: Responsable de Activo Fijo

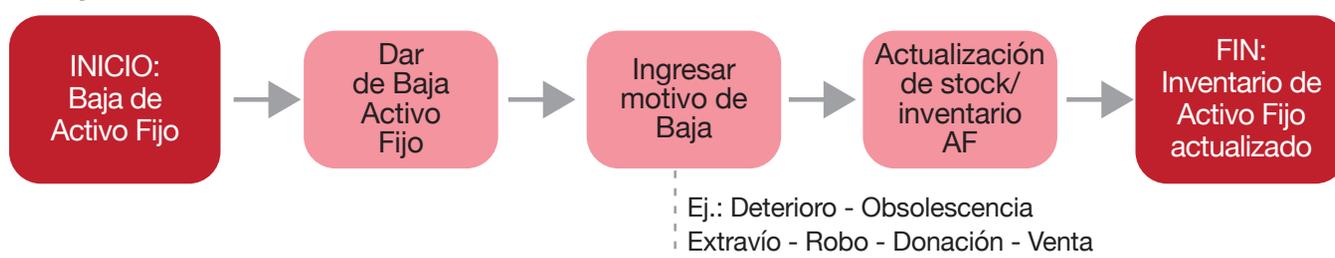
Alta por compra



Alta manual



Baja manual



Cuentas por Pagar



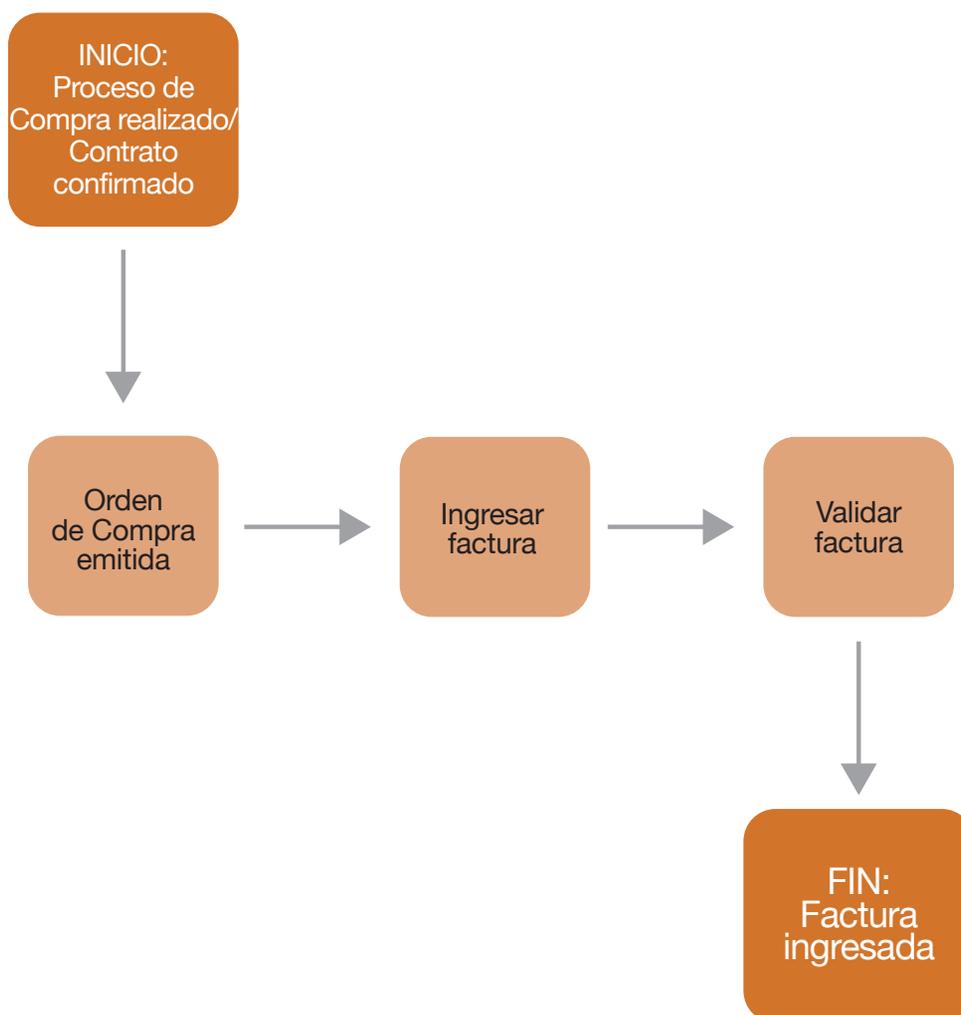
Permite registrar el ingreso de comprobantes de gastos e inversiones con sus correspondientes retenciones. Admite el uso de cesiones de pago. Cuenta con un proceso de aprobación del pago que puede ser individual o de forma masiva.

Ingresar Factura de Compra
Responsable: Usuario ingreso Facturas

Validar Factura de Compra
Responsable: Usuario ingreso Facturas

Enviar Factura de Compra a SICE (Opcional)
Responsable: Usuario ingreso Facturas

Ingresar Notas de Crédito
Responsable: Usuario ingreso Facturas



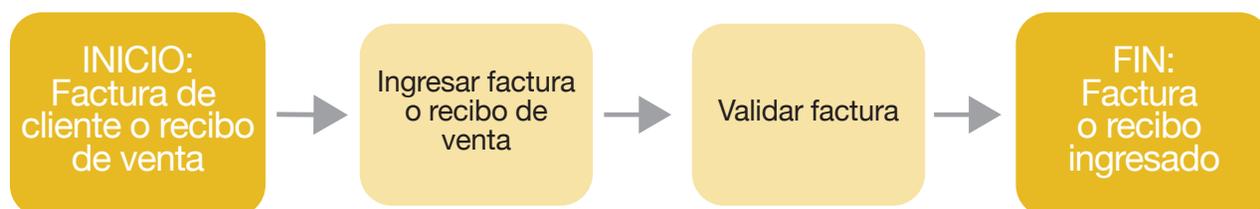
Cuentas por Cobrar



Permite registrar los comprobantes de ingresos utilizando facturas y recibos.

Ingresar Factura de Venta o recibo de Venta
Responsable: Usuario ingreso de Facturas

Validar Factura
Responsable: Usuario ingreso de Facturas



Solicitud de Recursos



Permite ingresar una solicitud que describa los recursos que solicitan (descripción de productos o servicios). Las solicitudes de recursos luego de su aprobación, pueden finalizar con la entrega o con la solicitud de la compra de aquello que fue solicitado.

Ingresar Solicitud de Recursos

Responsable: Solicitante de recursos de cada servicio

Aprobar Solicitud de Recursos

Responsable: Aprobador de solicitudes de recursos "Jefe de Servicio"

Validar Solicitud de Recursos

Responsable: Usuario Rol Validador

Cumplir con Stock

Responsable: Usuario de Almacén

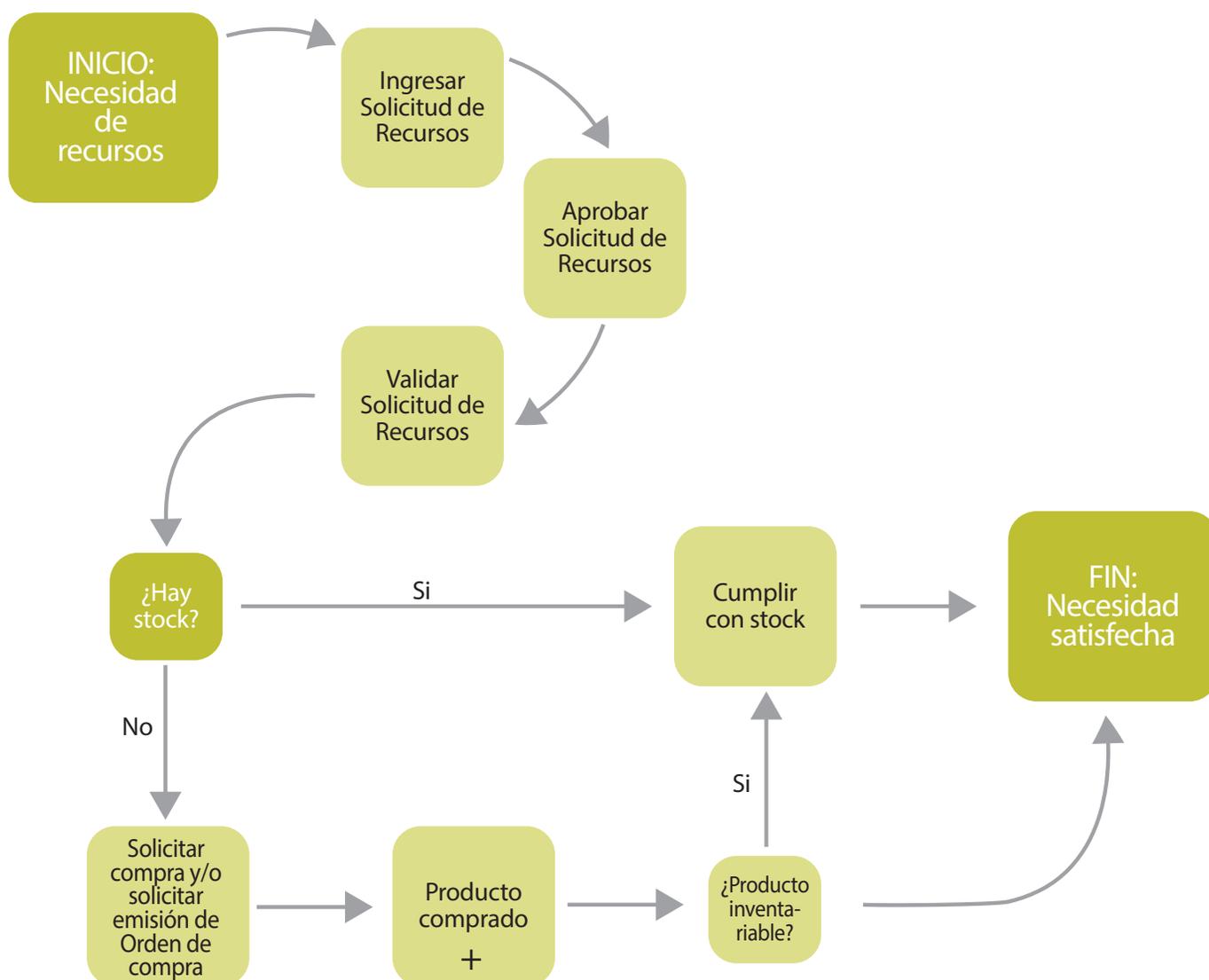
Solicitar Compra

Responsable: Usuario de Almacén

Cerrar Solicitud de Recursos

Responsable: Solicitante / Usuario de Almacén
Automáticamente al cumplir con stock

Flujo del proceso de negocio



Contabilidad Patrimonial



Los módulos de GRP están integrados a la contabilidad, generando de forma automática los asientos contables que surgen de las transacciones.

Brinda reportes asociados a los movimientos contables que permiten analizar la información generada.

Gestión de ejercicios y períodos fiscales

Responsable: Usuario de períodos contables

Procesamientos periódicos amortizaciones masiva

Responsable: Usuario contable

Procesamientos de diferencia de cambio

Responsable: Usuario contable

Ajustes contables

Responsable: Usuario contable

Configuración de reportes

Responsable: Usuario de configuración contable

Asientos recurrentes

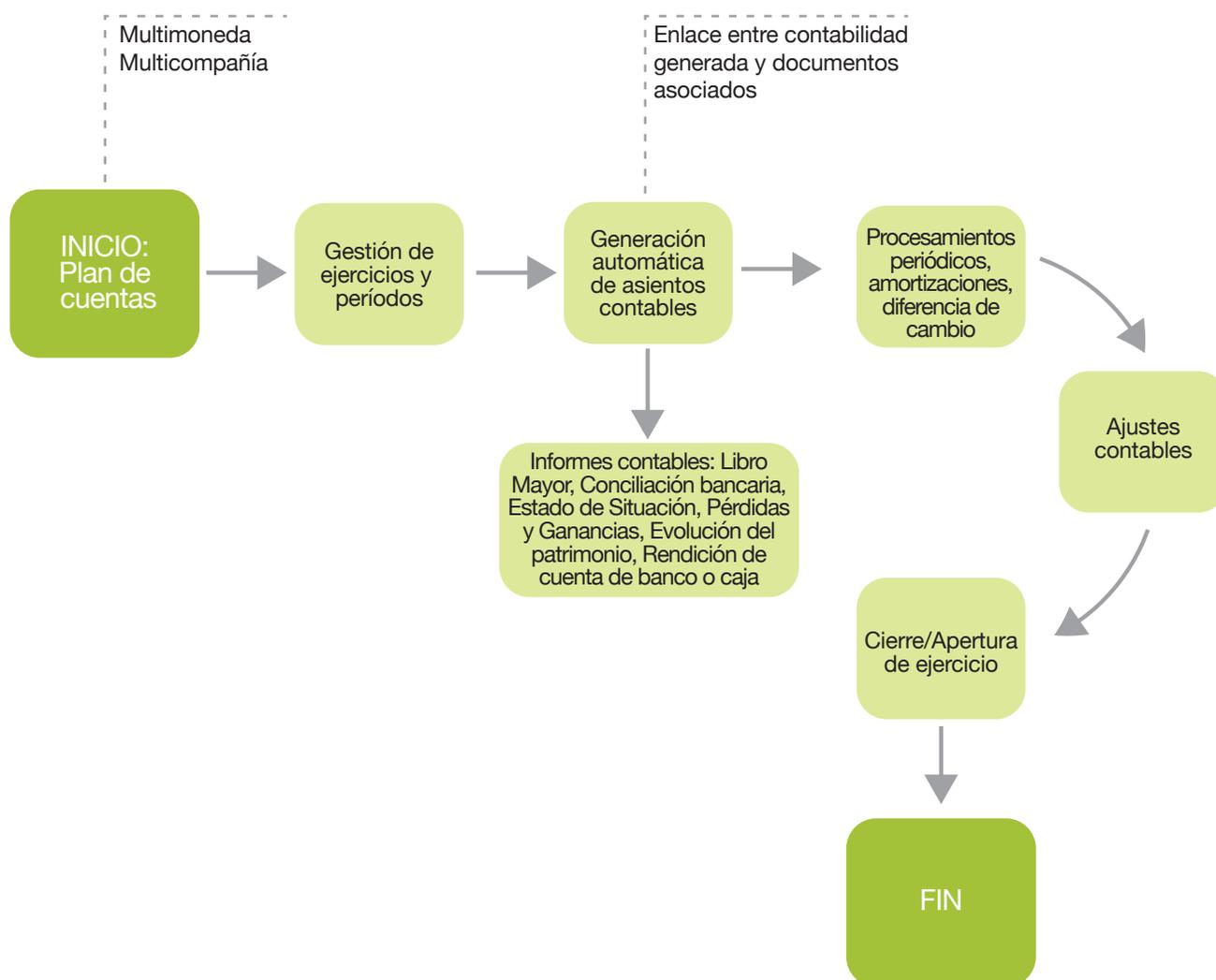
Responsable: Analista contable

Cierre/Apertura de ejercicio

Responsable: Usuario contable para cierre de ejercicio

Informes contables

Responsable: Usuario de informes



Viáticos



Permite gestionar los viáticos y su correspondiente rendición. Brinda reportes que proporcionan una trazabilidad entre las solicitudes, los adelantos entregados y las rendiciones de los mismos.

Crear solicitud de viaje

Responsable: Solicitante de viaje o Solicitante superior

Aprobar solicitud de viaje

Responsable: Aprobador de viaje "Jefe de área"

Ingresar monto viático

Responsable: Usuario que ingresa monto

Cálculo automático viático

Responsable: Automáticamente al guardar datos de la solicitud

Autorizar solicitud de viaje

Responsable: Autorizador de viaje

Impresión solicitud de viaje

Responsable: Usuario solicitante

Pago adelanto de viaje

Responsable: Usuario cajero tesorería o aprobador de transferencia

Ingresar rendición de viático

Responsable: Solicitante de viaje o solicitante superior de rendición

Aprobar rendición de viático

Responsable: Aprobador de rendición

Autorizar rendición de viático

Responsable: Autorizador de rendición

Aprobar rendición financiera

Responsable: Aprobador financiero de rendición

Devolución de viático a cobrar

Responsable: Cajero tesorería / cajero recaudador

Diferencia de viático a pagar

Responsable: Usuario cajero tesorería

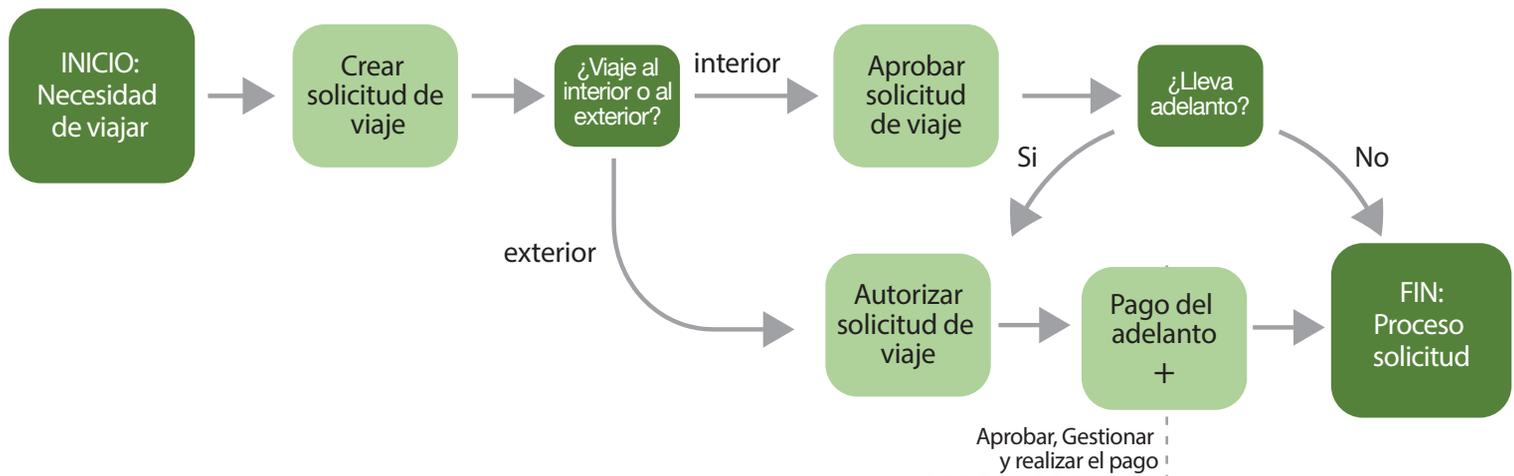
Impresión de rendición

Responsable: Usuario solicitante de viaje

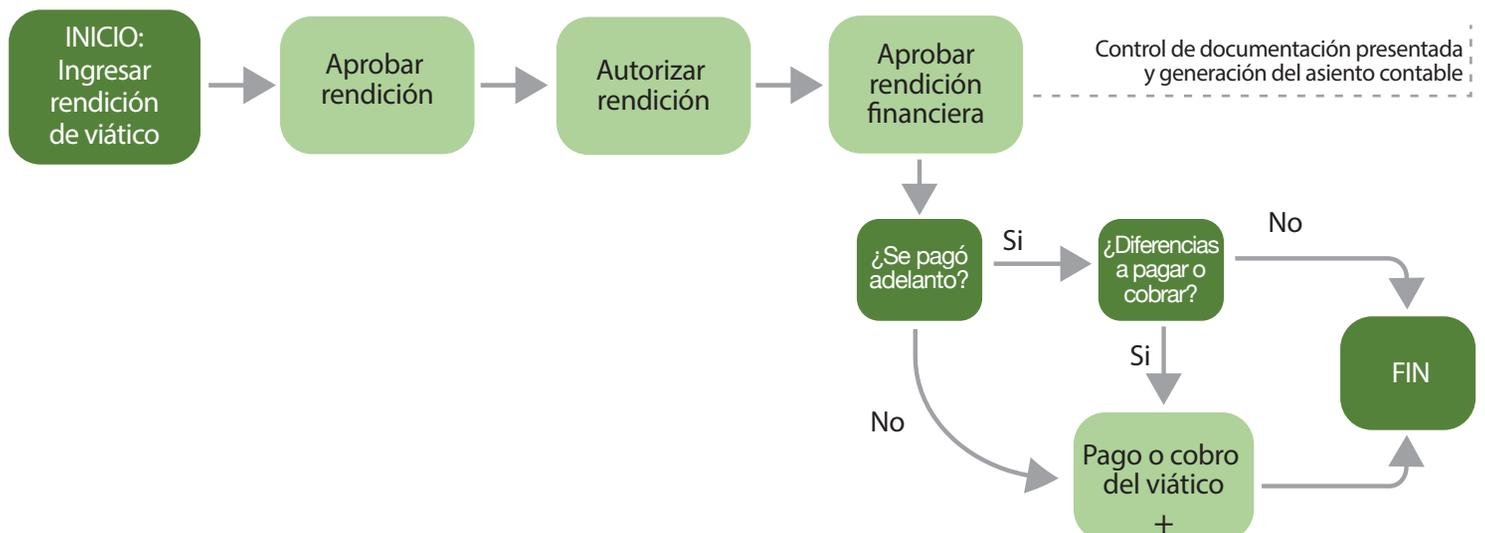
Trazabilidad de viáticos

Responsable: Aprobador financiero de rendición

Solicitud de viaje



Rendición de viáticos



Anticipo de Fondos



Permite gestionar los anticipos de fondos y su correspondiente rendición.
Brinda reportes que proporcionan una trazabilidad entre las solicitudes, los adelantos entregados y las rendiciones de los mismos.

Crear solicitud de anticipo

Responsable: Usuario solicitante de anticipos

Aprobar solicitud de anticipo

Responsable: Aprobador de anticipo "Jefe de área"

Autorizar solicitud de anticipo

Responsable: Autorizador de anticipo

Pago Anticipo

Responsable: Usuario cajero tesorería o aprobador de transferencia

Ingresar rendición de anticipo

Responsable: Solicitante de anticipo

Aprobar rendición de anticipo

Responsable: Aprobador de anticipo "Jefe de área"

Autorizar rendición de anticipo

Responsable: Autorizador rendición de anticipo

Aprobar rendición financiera

Responsable: Aprobador financiero de rendición

Devolución de anticipo a cobrar

Responsable: Cajero tesorería / cajero recaudador

Diferencia de anticipo a pagar

Responsable: Usuario cajero tesorería

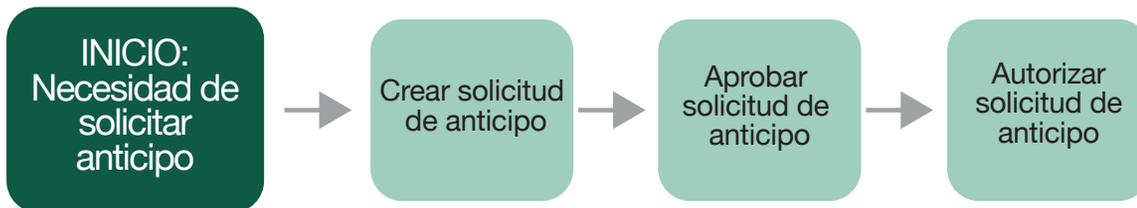
Impresión de rendición

Responsable: Usuario solicitante de anticipo

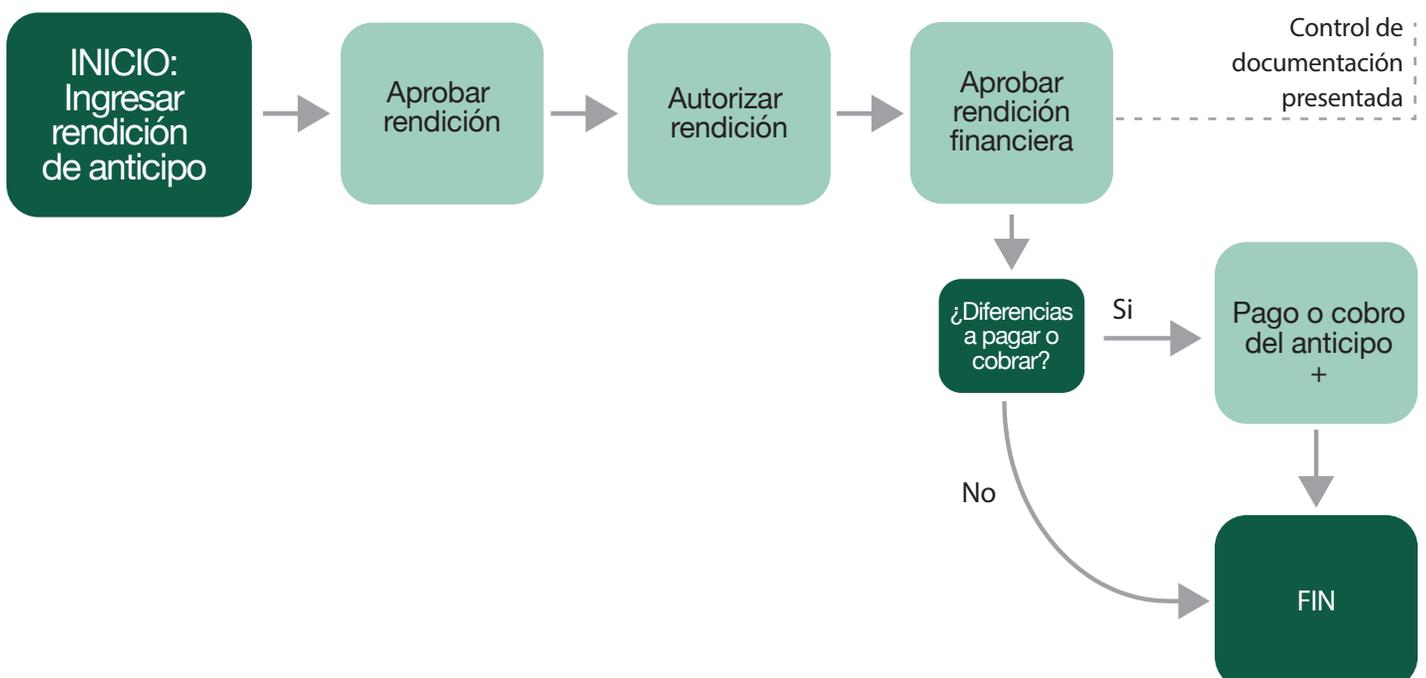
Trazabilidad de anticipo de fondos

Responsable: Aprobador financiero de rendición

Solicitud Anticipo



Rendición de Anticipo





Permite gestionar los cobros y pagos del organismo por distintos medios: transferencias, cajas de efectivo o cajas de cheques. Este módulo además contempla la gestión de libretas de cheques, registros de caja chica, órdenes de pago internas, anticipo de fondos, transferencias entre cuentas, valores en custodia y la rendición de fondo rotatorio. Brinda reportes de Arqueo de caja y Rendición de cuentas.

Crear gestión de pago

Responsable: Usuario Gestor de Pagos

Pagar por transferencia

Responsable: Usuario Aprobador transferencia

Pagar en efectivo

Responsable: Cajero tesorería/cajero caja chica

Pagar por cheque

Responsable: Cajero tesorería

Crear gestión de cobro

Responsable: Usuario Gestor de Cobro

Registrar cobro por transferencia

Responsable: Cajero recaudador

Importar o crear desde caja recaudadora

Responsable: Cajero Recaudador

Arqueo de caja

Responsable: Usuario responsable de Arqueo

Preparar remesa

Responsable: Usuario de remesa

Crear orden de pago interna

Responsable: Usuario gestor de OPI

Gestionar libretas de cheques

Responsable: Usuario gestor de chequeras

Crear transferencia entre cuentas

Responsable: Usuario de transferencias entre cuentas

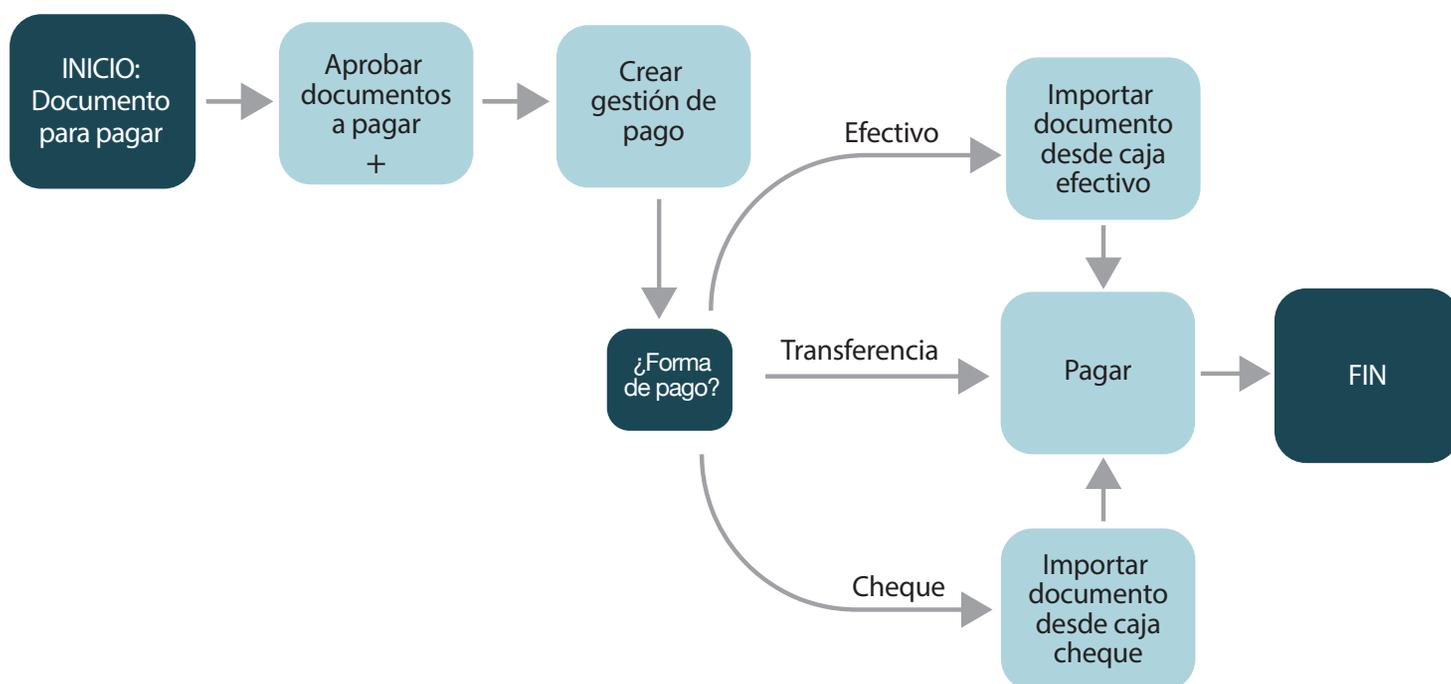
Gestión valores en custodia

Responsable: Usuario de tesorería

Gestión de caja chica

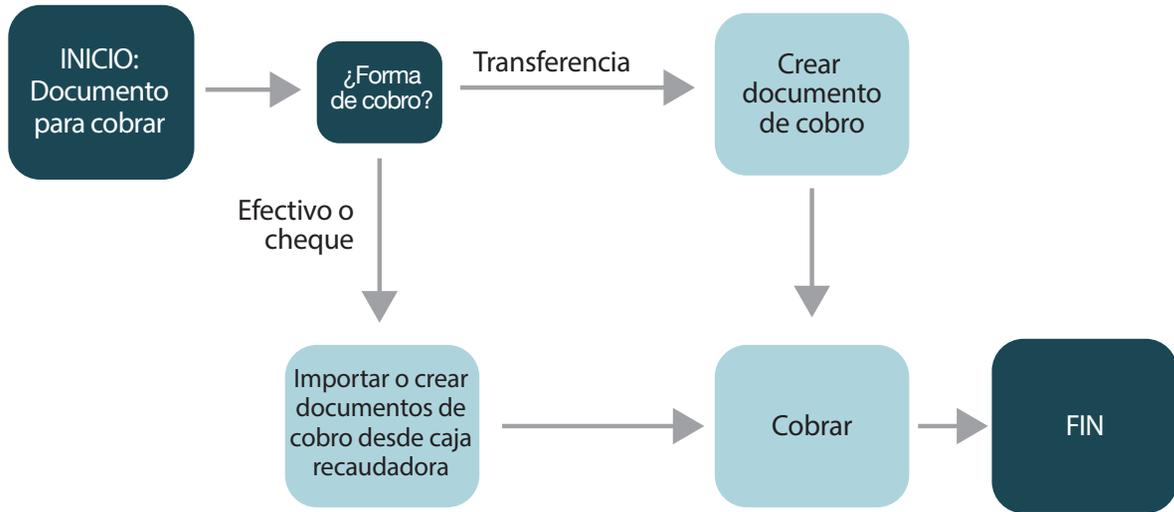
Responsable: Usuario cajero caja chica / Usuario responsable caja chica / Usuario Tesorero

Tesorería - Pagos

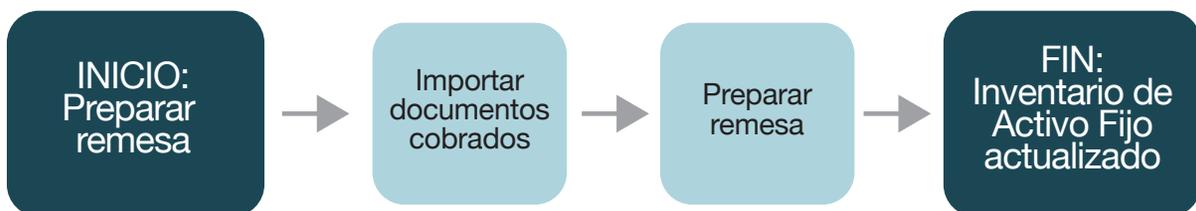




Tesorería - Cobros



Remesa





Este módulo muestra la ejecución presupuestal en las distintas etapas del gasto. Está integrado con el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), sistema desde el cual se obtiene la información del presupuesto y sus ajustes, actualizando el crédito disponible a través de los gastos e inversiones realizadas en GRP.

Crear el presupuesto, cargar las combinaciones e importar información desde SIIF
Responsable: Responsable SIIF

Transacciones presupuestales: Crear Autorización para gastar
Responsable: APG comprador

Transacciones presupuestales: Afectar
Responsable: Responsable SIIF

Transacciones presupuestales: Comprometer
Responsable: Responsable SIIF

Transacciones presupuestales: Obligar
Responsable: Responsable SIIF

Transacciones presupuestales: Obligar 3en1
Responsable: Responsable SIIF

Transacciones presupuestales: Modificar transacción
Responsable: Responsable SIIF

Transacciones presupuestales: Anular transacción
Responsable: Responsable SIIF

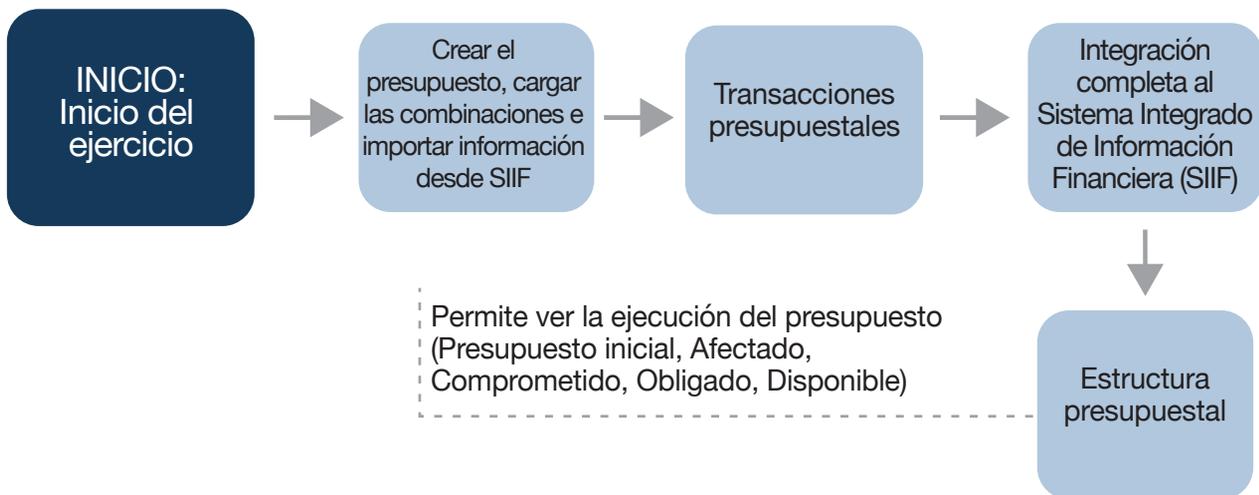
Transacciones presupuestales: Corrección de obligación
Responsable: Responsable SIIF

Transacciones presupuestales: Devolución al crédito
Responsable: Responsable SIIF

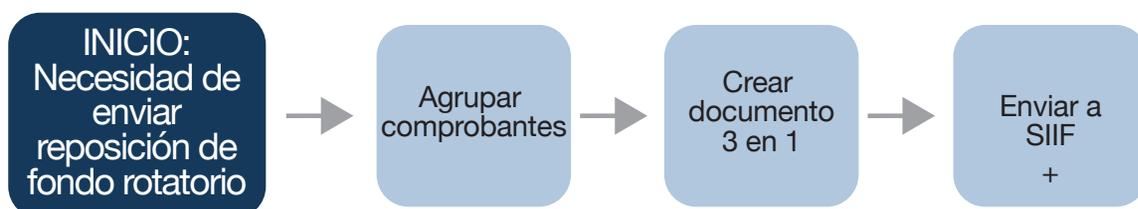
Estructura presupuestal
Responsable: Responsable SIIF

Agrupar comprobantes para rendir
Responsable: Responsable SIIF

Crear documento 3en1
Responsable: Responsable SIIF



Agrupador de Fondo Rotatorio



Contratos y convenios



Permite registrar y gestionar contratos de proveedores por los servicios contratados y sus correspondientes renovaciones y prórrogas, retenciones, cesiones, adendas, ajustes por paramétricas permitiendo la finalización del contrato de forma manual o automática.

Ingresar Contrato desde procedimiento de Compra

Responsable: Usuario responsable de Contratos

Ingresar Contrato sin procedimiento de Compra

Responsable: Usuario responsable de Contratos

Configurar Paramétricas

Responsable: Usuario responsable de Contratos (de ASSE Central)

Ingresar Retenciones en Contrato

Responsable: Usuario de Compras

Ampliación de Contrato

Responsable: Usuario responsable de Contratos

Renovación de Contrato

Responsable: Usuario responsable de Contratos

Prórroga de Contrato

Responsable: Usuario responsable de Contratos

Ingresar Adendas en Contrato

Responsable: Usuario responsable de Contratos

Registrar Cesión de Contrato

Responsable: Usuario responsable de Contratos

Ingresar Garantías y Pólizas en Contrato

Responsable: Usuario responsable de Contratos

Registrar Incidentes

Responsable: Usuario responsable de Contratos

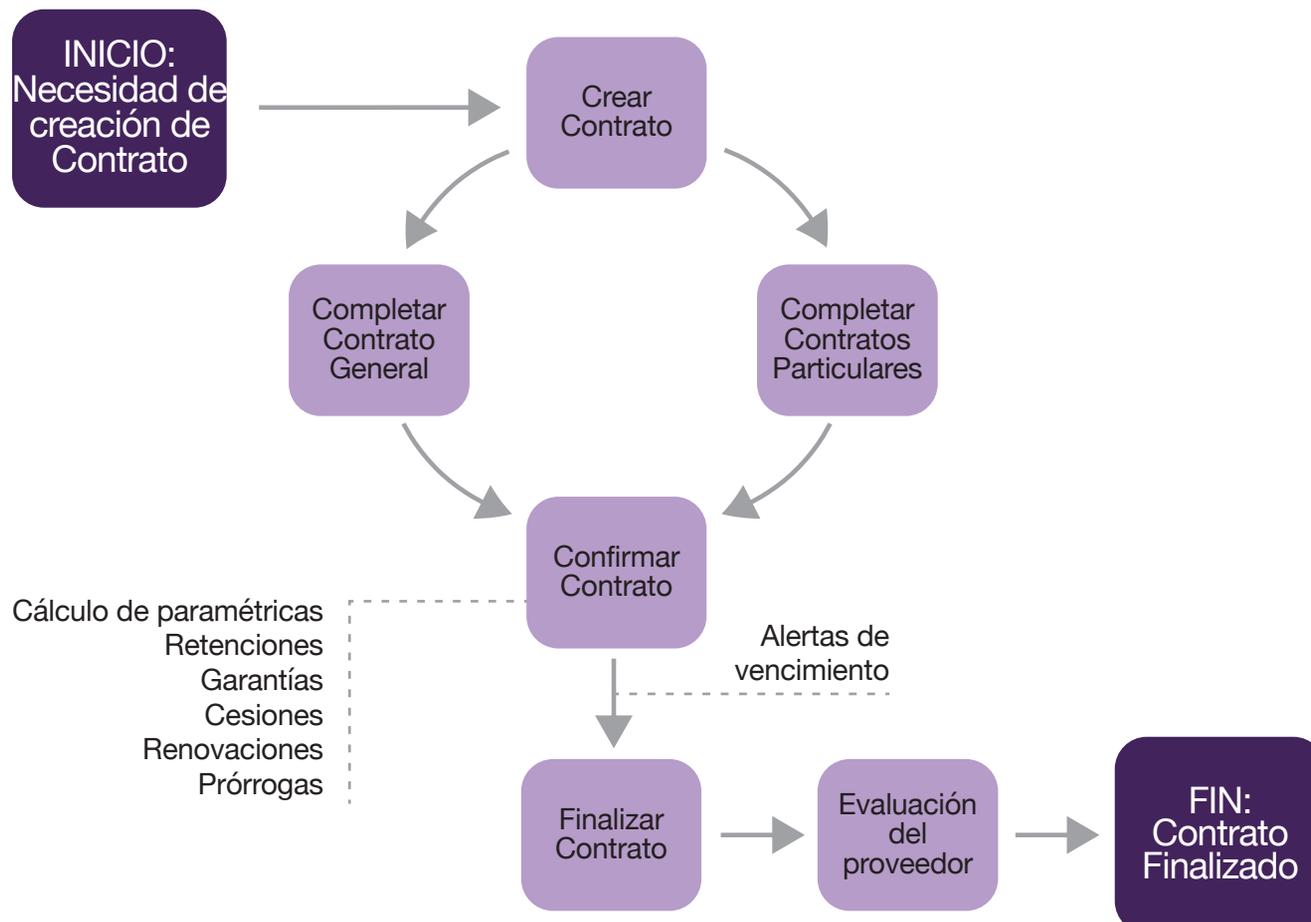
Evaluar Contrato

Responsable: Usuario responsable de Contratos

Finalizar Contrato

Responsable: Usuario responsable de Contratos

Flujo del proceso de negocio



Gestión Vehicular

Permite realizar la gestión de los vehículos con información relevante a su mantenimiento. Permitiendo gestionar: la trazabilidad de la flota, los mantenimientos realizados, la previsión de los próximos controles, los servicios, el costo por servicio.

Ingresar Choferes

Responsable: Usuario responsable de la flota o responsable de transporte

Ingresar Vehículo

Responsable: Usuario responsable de la flota o responsable de transporte

Registrar gasto de combustible

Responsable: Usuario de la flota

Registrar kilometraje

Responsable: Usuario de la flota / Usuario creador del vehículo

Trazabilidad de la flota

Responsable: Usuario responsable de la flota

Crear Solicitud de Mantenimiento

Responsable: Usuario de la flota

Solicitud de Vehículo

Responsable: Usuario solicitante de viaje

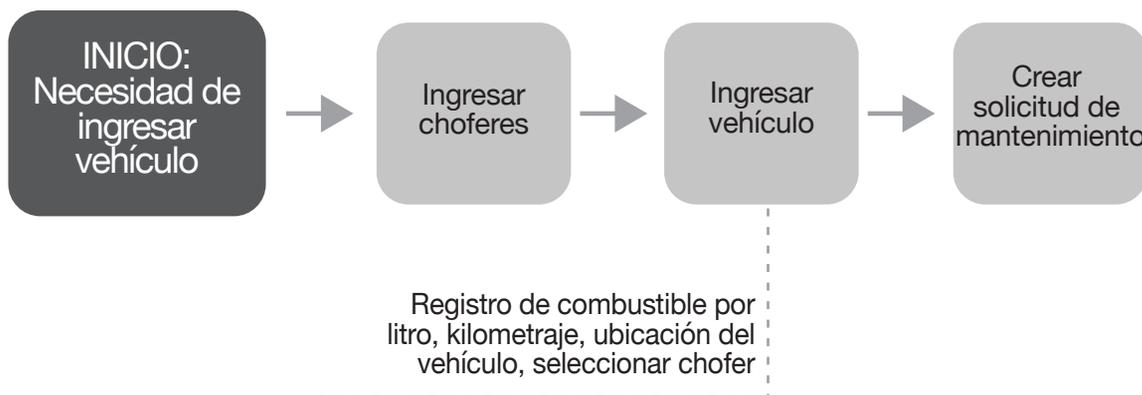
Aprobación de Solicitud

Responsable: Usuario aprobador de viaje

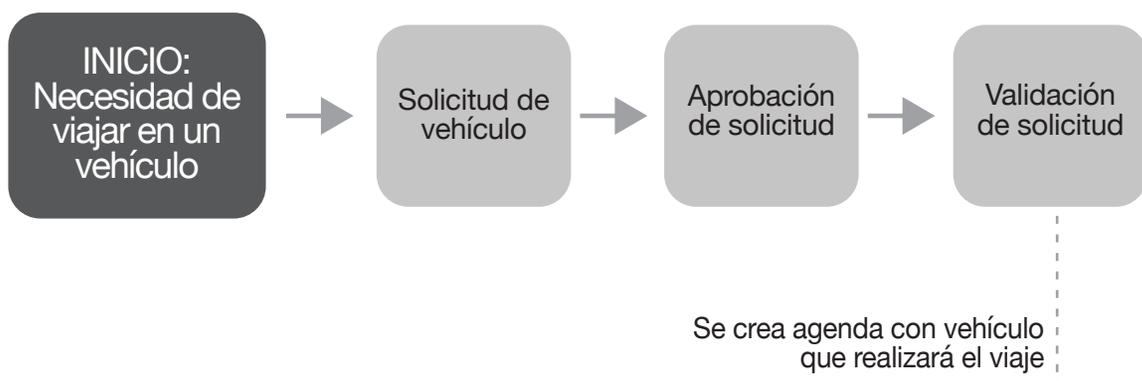
Validación de Solicitud

Responsable: Usuario responsable de transporte

Gestión vehicular



Viaje en vehículo



Integraciones

INTEGRACIÓN SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)

El presupuesto y sus ajustes registrados en el SIIF, son cargados en forma automática en el GRP. Desde GRP se generan transacciones que permiten afectar, comprometer y obligar en SIIF. Contemplando casos de modificación, corrección de obligación, devolución al crédito y anulación.

Las licencias no gozadas y los alquileres oficiales se realizan en SIIF y se cargan en forma automática en GRP.

Las acciones de intervención, priorización, pagos de proveedores se registran en el SIIF y son utilizadas por GRP para actualizar el estado de los comprobantes.

INTEGRACIÓN RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado)

El catálogo de proveedores y sus novedades son cargados en GRP de forma automática.

INTEGRACIÓN SICE (Sistema Integrado de Compras Estatales)

El catálogo de artículos y sus novedades son cargados en GRP de forma automática, permitiendo seleccionar los artículos que serán utilizados por la organización.

Las solicitudes de compra son registradas en GRP y enviadas en forma automática a SICE.

Las ofertas de proveedores son cargadas en GRP desde SICE cuando se utiliza apertura electrónica, o de lo contrario son cargadas en GRP y enviadas a SICE.

Las adjudicaciones son gestionadas en GRP y enviadas a SICE.

Las órdenes de compra cargadas en el GRP son enviadas automáticamente a SICE.

