

4. Principales opciones del Proceso de Inventarios

Índice

4.1 Alta de Almacenes	4-2
4.2 Alta de Conceptos	4-3
4.3 Alta de Artículos	4-4
4.4 Reporte de Existencias	4-7
4.5 Reporte de Costo de Ventas	4-8
4.6 Inventario Físico	
4.6.1 Listado para toma de Inventario Físico	4-9
4.6.2 Captura de Inventario Físico	4-10
4.6.3 Verificador Captura de Inventario Físico	4-11
4.6.4 Aplicación global de la captura de Inventario Físico	4-12
4.7 Kardex Consulta/Reporte	4-13
4.8 Regenerar Kardex	4-11

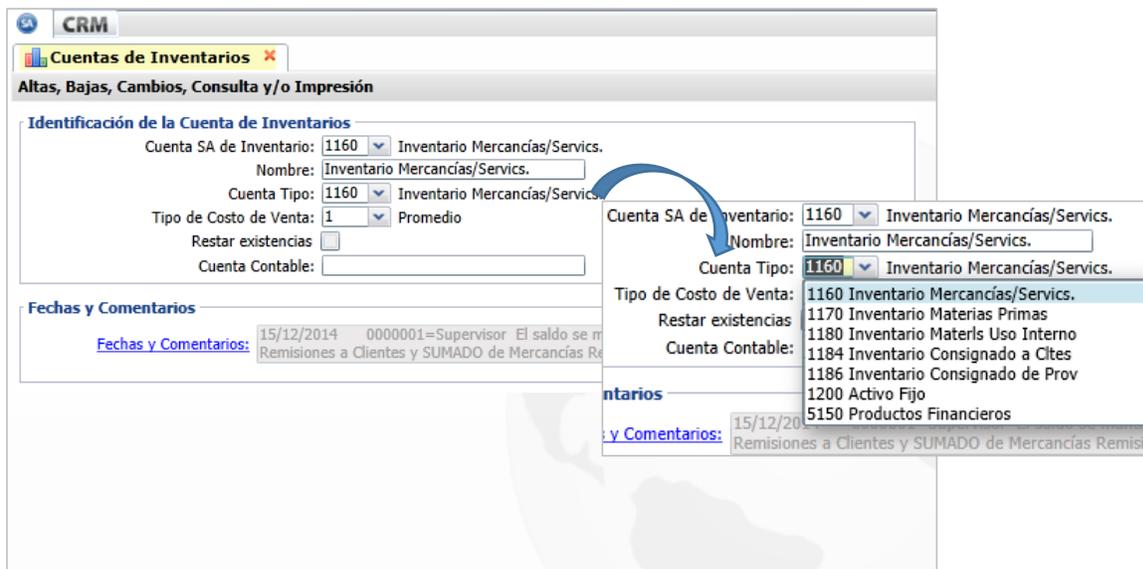
4.1 Alta de Almacenes

Entrar al Menú Inventario / Catálogos de Inventario / Cuentas de Inventario

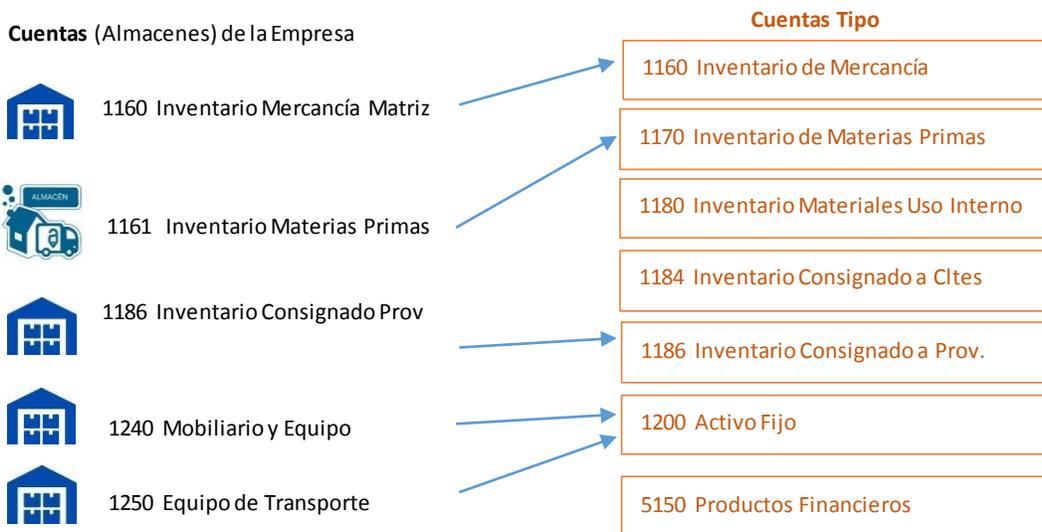
Asignar una Cuenta (código de 1 a 9999) a cada Almacén de la Empresa. Una Cuenta equivale a un Almacén al cual se le efectuarán movimientos de Entrada, Salida y Traspasos. Las Cuentas también pueden ser usadas para tener registrado y controlado los Activos Fijos, como son: Equipo de Transporte, Equipo de Cómputo, Mobiliario y Equipo de Oficina.

Digitar el Nombre para identificar a la Cuenta / Almacén y a continuación asignarle una Cuenta Tipo seleccionándola en la ventana que se presenta. Las Cuenta Tipo están definidas por el sistema, son fijas y definen el tipo de operaciones del almacén.

Seleccionar el Tipo de Costo de Venta: 1-Promedio, 2-UEPS, 3-PEPS. El campo Restar Existencias se activa si la Cuenta es para mercancía en resguardo que ya fue facturada, para que al obtener un reporte de las Existencias disponibles se resten y entonces obtener así la existencia real. En el campo Cuenta Contable digite el Código Contable que se usará en generación de pólizas.



En Fechas y Comentarios se indica alguna observación o para dar de baja la cuenta.





4.2 Alta de Conceptos

Entrar a Inventarios / Catálogos de Inventarios / Conceptos de Entradas/Salidas (Cargos/Abonos) de Inventarios.

En esta opción se definen los Conceptos de Entrada y Salida del Inventario. Los conceptos del 1 al 100 son de Entrada y del 101 al 200 son de Salida. Un concepto de Entrada es un cargo (suma) y un concepto de Salida se considera como un Abono (resta) para afectar las existencias y costeo en el Inventario.

En Concepto capturar un código del 1 al 100 o del 101 al 200 según sea de Entrada o Salida y en el campo Nombre capture su identificación. En Nombre Corto capture la abreviación del nombre del concepto. Para la captura del Inventario Físico use el Concepto 201.

En Concepto Tipo digite el código o selecciónelo en la ventana que se muestra. Estos Conceptos son fijos del sistema por eso al ser asignados a un Concepto diferencian su operación en el sistema. Es importante asignar este campo según la función del concepto.

Conceptos
1-99 Entradas
101-200 Salidas
201 Inventario Físico

Conceptos Tipo

- 1 Factura de Proveedor
- 40 Nota de Crédito a Cliente
- 50 Devolución Uso Interno Gastos
- 55 Devolución Uso Activo fijo
- 60 Devolución Uso Taller
- 65 Devolución Uso Producción
- 66 Producto Terminado
- 70 Traspaso Entrada
- 98 Ajuste por Inventario Físico
- 99 Otras Entradas
- 101 Factura a Cliente
- 140 Nota de Crédito Proveedor
- 150 Uso Interno Gastos
- 155 Uso Activo fijo
- 160 Uso Taller
- 165 Uso Producción
- 170 Traspaso Salida
- 198 Mermas
- 199 Otras Salidas
- 201 Inventario Físico

El campo Fechas y Comentarios se captura alguna observación o cuando se quiere dar de baja el concepto, registrándose el usuario que hizo la modificación.



4.3 Alta de Artículos

Entrar a Inventarios / Catálogos de Inventarios / Catálogo de Artículos.

Seleccionar la Empresa y Sucursal. Digitar el Código del Artículo (hasta 25 caracteres alfanuméricos) y en Nombre la descripción para identificarlo. En Nombre Corto capturar una abreviación del Nombre.

En la parte superior de la pantalla se pueden insertar hasta tres imágenes del Artículo, solo haga clic sobre el cuadro de la imagen y se direcciona para que se indique la localización del archivo de imagen en el formato *.jpg. y el Código de Barras. A continuación veremos el contenido de las pestañas para configurar el artículo.

Pestaña Manejo de

En el apartado Manejo de se tienen campos para definir si al momento de facturar se va a pedir Descripción Adicional, Número de Serie, Información Aduanera o Lote. Aquí también se indica la Clasificación del artículo en el apartado Clase, Tipo, Líneas.

Artículos/Servicios ALTA: Registro NUEVO.

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Artículo/Servicio

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Artículo/Servicio: 7
 Nombre: Mouse Inalambrico Microsoft
 Nombre corto: Mouse-inalam-m
 Código de Barras:

Sin Imagen
Asignada

Sin Imagen
Asignada

Manejo de Datos para Ventas Datos para Compras Productos Kit Formulación Conversiones Datos Disponibles

Manejo de **Activar para artículos**

Descripción adicional al Facturar: **Descripción Adicional al facturar** Número de Serie: **Configurar que tienen Serie** Color:
 Solicitar Cuenta Predial al Facturar: Información aduanera: No usar en VENTAS: Talla:
 Predefinir Cuenta Predial: Costo Ident: Lotes:

Clase y Tipo

Clase: 1 Artículo Inventariable Tipo: 1 Menudeo Categoría: 1 Mercancías y Serv
 Línea: 1 Mercancías
 Sublínea: 1 Mercancías
 Subsublínea: 1 Mercancía Contado Tickets

Configurar como Anticipo

Es Anticipo: Cuenta por Cobrar: Conc cargo: Conc abono:

Clases de Artículos

Clase: 1 Artículo Inventariable

Línea: 01 Artículo Inventariable

Sublínea: 02 Servicio no Inventariable

Subsublínea: 03 Juego de Artículos y/o Servicios Inve

Tipos de Artículos

Tipo: 1 Menudeo

Co: 01 Menudeo

Co: 02 Mayoreo

Co: 03 Constructora

Co: 04 Otros

Co: 05 Servicios

Co: 06 Iguala mensual

Descripción Adicional al Facturar

Cuando se activa la casilla de Descripción Adicional en la opción Ventas / Emitir Comprobantes para Ventas al facturar después de capturar el código del artículo se abre una ventana para capturar lo relacionado al artículo que se está facturando. Por ejemplo, si el artículo es Servicio aquí se capturan los trabajos realizados.

Serie

Si la casilla de Serie está activada, al hacer Entradas por Compra se solicitan las series de los Artículos y al facturar también se abre una ventana con las Series existentes para que se elijan las que se van a vender e imprimir en la factura.



Información Aduanera

De igual manera si se activa la casilla Información Aduanera entonces al hacer entradas por compra de este artículo se solicitan los datos del Pedimento de Importación.

Clases de Artículos

En este campo se indica si el artículo es 1-Inventariable lo que significa que se controla en el Inventario el registro de las entradas, salidas y existencias. La Clase 2-No Inventariable no se lleva un control en inventario, como es el caso de la facturación por concepto de servicios. Estos campos son fijos definidos por el sistema.

Tipos de Artículos

Se tienen predefinidos o según los requerimientos dar de alta otros o modificar los existentes. Este campo es de utilidad cuando la empresa maneja el pago de Comisiones por Ventas devengadas o por entregas para definir el porcentaje o importe de comisiones a pagar según lo vendido por tipo de artículo.

Línea, Sublínea y Subsublínea

Según la clasificación que se quiera hacer para la agrupación de los artículos.

Pestaña Datos para Ventas

En esta pestaña se configuran los datos básicos para facturar un artículo como son: moneda del precio, unidad de medida, la cuenta de inventario o almacén de donde saldrá la mercancía, si se permite facturar cuando no hay existencias, el precio base, impuesto del IVA y opciones especiales relativas a la impresión, políticas de descuento, otras.

Artículos/Servicios X

ALTas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión ALTA: Registro NUEVO.

Identificación del Artículo/Servicio

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz
 Artículo/Servicio: 7
 Nombre: Mouse Inalambrico Microsoft
 Nombre corto: Mouse-inalm-m
 Código de Barras:

Manejo de Datos para Ventas Datos para Compras Productos Kit Formulación Conversiones Datos Disponibles

Datos de Ventas

Cuenta SA de Inventario, NORMAL: 1160 Inventario Mercancías/Services. Localización dentro del almacén:
 Moneda del precio: 1 Pes. Mexicano Cuenta de Ventas de No Ventas Normales:
 Unidad de Medida 1: 180 Pieza Número de decimales: 2
 Unidad de Medida 2: Número de decimales: 0
 Permitir salidas sin existencia: Aparece en Layout Holcim: Política de Descuento:
 No imprimir código en factura: Es Precio Fijo: Porcentaje de Utilidad:
 Es Retención Devolución Gob: No manejar decimales en cantidad: Limpiar en Proceso
 Aparece en Totales: Código de Artículo especial por Cliente

Históricos

Fecha	Precio base	Impuestos	Desde	Hasta	Precio base	% Descto	Precio Oferta
24/06/2015	450.00	1					

Cuenta SA de Inventario

- 1160 Inventario Mercancías/Services.
- 1170 Inventario Materias Primas
- 1180 Inventario Materls Uso Interno
- 1184 Inventario Consignado a Cltes
- 1186 Inventario Consignado de Prov
- 1230 Construcciones
- 1240 Maquinaria y Equipo
- 1250 Mobiliario y Equipo de Oficina
- 1260 Equipo de cómputo
- 1270 Equipo Transporte Automóviles
- 1275 Equipo Transporte Otros
- 1280 Otros Activos Fijos
- 5150 Productos Financieros

Moneda del Precio y
Unidad de Medida

Permitir salidas
sin existencia

Precio e Impuestos a
aplicar

Cuenta SA de Inventarios
de dónde saldrá la
mercancía



Cuenta de Inventario SA. Seleccionar la Cuenta de Inventario SA de dónde saldrá la mercancía al facturarse.

Moneda del Precio. Seleccionar en la ventana la moneda del precio, el sistema trae predefinido: 1-Peso Mexicano, 2-Dólares.

Unidad de Medida 1. Aquí se indica la unidad de medida en la que se vende el artículo, seleccionarla en la ventana.

Permitir Salida sin Existencias. Si se activa esta casilla entonces en la opción Ventas/Emitir Comprobantes de Ventas, cuando se factura este Artículo se permite tenga o no tenga existencias. Si no está activa y el Artículo no tiene existencias no puede facturarlos.

Precio Base. Se captura la Fecha de vigencia y el Precio.

Impuestos. En la ventana de Impuestos seleccionar cual se aplicará al facturar el artículo, normalmente es 1- IVA Gravado No incluido nada más. Aquí se tienen las diferentes opciones para el cálculo de impuestos según si el artículo es de venta normal, o es para facturar arrendamientos, honorarios o fletes. El sistema predefine los cálculos de los otros impuestos y retenciones además del IVA y también para configurarlos.

Tabla de Impuestos:	30
01 IVA Gravado No incluido nada más	
02 IVA Gravado No incluido e IEPS no incluido Bebidas/Tabacos	
03 IVA Gravado No incluido e Impuesto Local no incluido	
04 IVA Gravado No incluido y Retenciones Honorarios	
05 IVA Gravado No incluido y Retenciones Arrendamientos	
06 IVA Gravado No incluido e IVA Retenido Fletero Terrestre	
07 IVA Gravado No incluido e Impuesto Local Retenido	
10 IVA Gravado Incluido nada más	
11 IVA Gravado Incluido e IEPS incluido Gasolina Magna	
12 IVA Gravado Incluido e IEPS incluido Gasolina Premium	
13 IVA Gravado Incluido e IEPS incluido Gasolina Diesel	
20 IVA Tasa 0 nada más	
30 IVA Exento nada más	

IVA Tasa Cero o Exentos

Para que a un artículo no se le cobre IVA al facturar, en este campo Impuestos asigne 20- IVA Tasa 0 o 30 IVA Exento nada más.

Pestaña Datos para Compras

Esta pestaña está enfocada a tener información para la compra del artículo, como son Máximo, Mínimo, Punto de reorden. Cantidad a Comprar, todos estos campos se capturan las cantidades con la Unidad de Medida 1 de Ventas. También se contemplan datos del Proveedor asignado, Días de surtido del proveedor.

CRM

Artículos/Servicios ✖

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión
ALTA: Registro NUEVO.

Identificación del Artículo/Servicio

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal: 1 Matriz

Artículo/Servicio: 7
 Nombre: Mouse Inalambrico Microsoft
 Nombre corto: Mouse-inalm-m
 Código de Barras:

Sin Imagen Asignada

Click sobre esta área para asignar

Sin Imagen Asignada

Manejo de Datos para Ventas Datos para Compras Productos Kit Formulación Conversiones Datos Disponibles

Datos para Compras

Sugerir Compras en caso de que la Compra se haga en este Artículo. Cantidades en Unidades de Medida 1 de Ventas.

Máximo: <input type="text" value="20"/>	Días frecuencia de Compra: <input type="text" value="0"/>
Mínimo: <input type="text" value="10"/>	Días de surtido del Proveedor: <input type="text"/>
Punto de reorden: <input type="text" value="5"/>	Unidad de Medida de Compra: 180 <input type="text"/> Pieza
Cantidad a comprar: <input type="text" value="10"/>	Número de decimales: <input type="text"/>
Costo: <input type="text" value="0"/>	Número de Unidades: <input type="text" value="0"/>
Existencia: <input type="text" value="0.00"/>	Sale en compra sugerida: <input checked="" type="checkbox"/>
Código Proveedor: <input type="text"/>	Es prorrateable en costeo: <input type="checkbox"/>
Proveedor Asignado: <input type="text"/> Nivel de Servicio: <input type="text"/>	Descripción adicional al Comprar: <input type="checkbox"/>

[Código de Artículo especial por Proveedor](#) Maneja Cuentas Contables: Maneja Centro de Costo:

Histórico de Presupuesto anual

Año: ✖ Ventas en Miles: Distribución Mensual:



4.4 Reporte de Existencias

Las siguiente Pestaña de Productos Kit, se usa para capturar los Artículos que forman el Producto Kit. Cuando se vende un Kit entonces se da salida a los artículos que forman el KIT. Las Pestañas de Formulación y Conversiones se usan con el Módulo de PostProducción y en la Pestaña de Datos Disponibles se tienen 10 campos configurables para uso de la empresa.

Entrar a Inventarios / Reporte de Existencias.

En la pantalla se muestra para capturar el Nombre del Reporte y en el campo Existencias al, capturar la fecha a la cual se quieren reportar las existencias.

En Contenido se tienen tres opciones: A detalle, A totales y Máximos y Mínimos vs Existencias. También se presentan diferentes

Existencias

Seleccione Nombre y desglose

Nombre del reporte: EXISTENCIAS
 Existencias al: 24/06/2015
 Con Existencia Negativos Ambos En Cero [Clic para nuevo Predefinido](#)
 Predefinido:
 Relación de Costo Última Compra(No son Existencias)
 Mostrar Unidad de Medida adicional
 Existencia, Resguardos y Disponibles
 ¿Consolidado por Sucursal en columnas?
 ¿Salto de hoja por Cuenta?
 ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Contenido: A detalle
 Ordenado primero por: Línea - SubLínea - Artículo
 Después por: Cuenta
 Después por: Empresa - Sucursal
 Ordenado Especial: Nombre Ascendente

Filtros de datos

Empresa:
 Sucursal:
 Cuenta de Inventario:
 Proveedor:
 Líneas y Sublíneas:
 Categoría:
 Artículo:
 Nombre del Artículo:

opciones de ordenamiento y en la parte derecha hay una serie de casillas para activar ciertas acciones.

Los Filtros de Datos permiten obtener múltiples reportes. En cada uno de estos campos se captura el código o se presiona la tecla F2 para activar la búsqueda por cualquier parte del nombre.

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

07/11/2014 08:02:16 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

EXISTENCIAS AL 07 NOV 2014

Artículo	Descripción	Existencia	U/M1	Costo	Importe Inv
Sucursal:	1 Matriz				
Cuenta:	1160 Inventario Mercancías/Services.				
Línea:	1 Mercancías				
SubLínea:	01 01 01 Mercancía Contado Tickets				
	11 COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	400.00	Pieza	110	44,000.00
	8 DISCO DURO LAPTOP HP 1TB	9.00	Pieza	1,350	12,150.00
	4 IMPRESORA LASER HP LT-521	17.00	Pieza	1,136.36	19,318.18
	6 KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	4.00	Pieza	650	2,600.00
	7 LAPTOP HP 15"	15.00	Pieza	10,950	164,250.00
	5 SACO CEMENTO CAMPANA 20KG	300.00	Pieza	190	57,000.00
	12 TARJETA DE RED INALAMBRICA GENERICA	4.00	Pieza	540	2,160.00
Total SubLínea:	01 01 01	749.00			301,478.18
Total Línea:	1	749.00			301,478.18



4.5 Reporte de Costo de Ventas

Entrar al Menú **Inventarios / Costo de Ventas**.

Este reporte permite conocer la utilidad en importe y porcentaje que se obtuvo por la venta de los artículos restando al importe de la venta el costo.

Se tiene opción para obtener un reporte de Costo de Ventas diario, por un rango de fechas o mensual. Indicar las Fecha inicial y Final o el Mes activando la casilla Acumulado Mensual.

En la pantalla se muestran diferentes opciones de ordenamiento y filtros de datos. Capture en el renglón de los filtros uno o varios valores separados por coma (,) o deje en blanco para asumir todos. Para buscar por cualquier parte del nombre presione la tecla F2.

Costo de Ventas X

Costo de Ventas Acumulado

Seleccione Nombre y desglose

Nombre del reporte:

Mes: Predefinido:

Fecha: al

[Clic para nuevo Predefinido](#)

Costo Unitario Segun: ¿Última Compra? ¿Sin SubTotales?

Ordenado primero por: ¿Impresa calculando % S/Vta Neta?

Después por: ¿Salto de hoja por Cuenta?

Después por: ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Filtros de datos

Empresa:

Sucursal: Unir datos

Cuenta:

Categoría Artículo: Proyección:

Artículo: Proyección:

Concepto: Proyección:

Líneas y Sublíneas:

Proyecciones:

Porcentajes a Señalar (1): (2): (3):

Porcentaje a filtrar:

Solo facturas con costo cero

Serie:

Folio:

Grupo, Familia del Cliente:

[Ver por Pantalla](#)

En el renglón de Porcentajes a Señalar se manejan valores de rangos de porcentaje de utilidad y enseguida el color con el que se imprime el renglón del artículo en el reporte, por ejemplo de 0 a 8% de utilidad imprimir en Rojo y de 30-99 % imprimir en verde, lo cual ayuda a fácilmente visualizar los artículos que dan mayor o menor utilidad.

Si se activa la casilla Solo facturas con costo cero, se imprime un reporte únicamente con los artículos que se facturaron y tenían costo cero.

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.											
24/06/2015 03:30:30 p. m.					Hoja: 1 de 1						
COSTO DE VENTAS ACUMULADO DIARIO DEL 01 AL 30 JUN 2015											
Emp	Suc	Cta	Artículo	Descripción	Cantidad	Importe	Cto/unit	Cto/Prom	Costo Venta	Utilidad Bruta	%
1	Matriz		2	Impresora HP Deskjet 1200	5.00	7,500.00	800.00	800.00	4,000.00	3,500.00	46.67
			3	Servidor Hewlett Packard	4.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	80,600.00	100.00
			5	Computadora HP 1215	4.00	28,275.00	0.00	0.00	0.00	28,275.00	100.00
			12	TARJETA DE RED	2.00	900.00	120.00	60.00	120.00	780.00	86.67
1			Total Sucursal Registros : 4		15.00	117,275.00			4,120.00	113,155.00	96.49
			Promedios			7,818.33			274.67		27.46



4.6 Inventario Físico

4.6.1 Listado para Toma de Inventario Físico

Entrar a Menú de **Inventarios / Inventario Físico / Listado para toma de Inventario Físico**.

Se muestra la pantalla de esta opción con diferentes opciones de ordenamiento y filtros de datos para la obtención del listado o para la toma del inventario físico por Cuenta de Inventario/Almacén.

Seleccionar la Empresa, Sucursal y Cuenta de Inventario (Almacén).

Listado para toma de Inventario Físico

Seleccione Nombre y desglose

Nombre del reporte: LISTADO PARA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO

Predefinido: [dropdown]

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal

Después por: Cuenta de Inventario

Después por: Línea - SubLínea - Artículo

¿Salto de hoja por Línea/SubLínea?

¿Salto de hoja por Cuenta?

¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Filtros de datos

Empresa: [input]

Sucursal: [input]

Cuenta: [input]

Líneas y Sublíneas: [dropdown]

Artículo: [input]

Categoría de Artículo: [input]

Proveedor del Artículo: [input]

¿Imprimir solo Artículos registrados en la Empresa - Sucursal?

Para que no se impriman los costos y existencias en el reporte en Inventarios/Catálogo de Artículos en el botón de Opciones en la pestaña Varios activar esta casilla.

Otras opciones

Generales | Filtros | **Varios** | Seguridad

No Mostrar Costo y Existencia en el Listado para Toma de Inventario

Costear a Ultima Compra en traspaso con costo Cero al recibir Traspaso

Permitir Folio Manual libre en Capturas de Inventario Físico

Un ejemplo de este listado se muestra a continuación.

07/11/2014 08:29:03 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

LISTADO PARA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO

Artículo	Descripción	Existencia Actual	Costo Unitario	Conteo Físico	Unidad
Sucursal: 001	Matriz				
Cuenta de Inventario: 1160	Inventario Mercancías/Servicios.				
Línea: 0001	Mercancías				
SubLínea: 01 01 01	Mercancía Contado Tickets				
1	SuperADMINISTRADOR	0.00	0.00	_____	Serv
10	HONORARIOS	0.00	0.00	_____	Serv
11	COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRI PERFECT CHOICE	400.00	110.00	_____	Pieza
12	TARJETA DE RED INALAMBRI GENERICA	4.00	540.00	_____	Pieza
2	SuperCONTABILIDAD	0.00	0.00	_____	Serv
3	SuperNOMINA	0.00	0.00	_____	Serv
4	IMPRESORA LASER HP LT-521	17.00	1,136.36	_____	Pieza
5	SACO CEMENTO CAMPANA 20KG	300.00	190.00	_____	Pieza
6	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK	4.00	650.00	_____	Pieza
7	LAPTOP HP 15"	15.00	10,950.00	_____	Pieza
8	DISCO DURO LAPTOP HP 1TB	9.00	1,350.00	_____	Pieza
9	GASOLINA MAGNA	0.00	0.00	_____	Litro
Registros Lis/SLin:	12				



Inventario Físico

4.6.2 Captura de Inventario Físico

Entrar a Menú de **Inventarios / Inventario Físico / Captura de Inventario Físico**.

La captura de la toma del Inventario Físico se realiza para cada Cuenta de Inventario (Almacén), se indica el Folio y la Fecha de captura y se capturan los renglones de Artículos incluidos en el Folio.

Captura de Inventario Físico ✕
ALTA: Registro NUEVO.

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Captura de Inventario Físico

Empresa: 1
 Sucursal: 1
 Cuenta de Inventario: 1160
 Folio: 2
 Fecha: 07/11/2014
 Cancelado:
 Aplicado(Fecha y Hora):

Artículo	Descripción	Unid. Med.	Existencia	Costo	Conteo físico	Diferencia
11	COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO F	Pieza	400.00	110.00	399.00	1.00
12	TARJETA DE RED INALAMBRICA GENERICA	Pieza	4.00	540.00	3.00	1.00
4	IMPRESORA LASER HP LT-521	Pieza	17.00	1,250.00	15.00	2.00
5	SACO CEMENTO CAMPANA 20KG	Pieza	300.00	190.00	301.00	-1.00
6	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXM	Pieza	4.00	650.00	4.00	0.00

Registros: 5
725.00
722.00
3.00

Observaciones:

Procesos

Sugerir conceptos predefinidos:
 Es para Inventario global:

Concepto para Entradas: 98 Ajuste por Inventario Físico

Concepto para Salidas: 190 Ajuste por Inventario Físico

Renglones de Artículos

Capturar el Código del Artículo o F2 para búsqueda por una parte del Nombre, se muestra la Descripción, Unidad de Medida y la Existencia actual, se captura el dato del Conteo Físico y el sistema calcula la Diferencia. Se puede efectuar la captura de la Cuenta de Inventario (Almacén) de forma parcial grabando antes de salir los registros hasta ese punto capturados. Mientras no se apliquen los Ajustes se pueden modificar los renglones capturados.

Grabar la captura al terminar un Folio. En la parte inferior de la pantalla se muestran tres opciones

Es para Inventario Global

Se habilita esta casilla **Es para Inventario global:** cuando se va a realizar una aplicación global de todos los folios capturados para una Cuenta de Inventario (Almacén), que es lo más recomendable. Todas las capturas de los distintos folios deben tener la misma Fecha y activada ésta casilla. Esta aplicación global se realiza en **Inventarios / Inventario Físico / Aplicación Global de capturas de Inventario Físico**.

Aplicar Ajustes

Sugerir conceptos predefinidos, si se activa **Aplicar Ajustes** entonces el sistema sugiera Conceptos de Entrada/Salida predefinidos. Seleccione el Concepto de Entrada de Cuenta de Inventario para los ajustes, ejemplo: 98=Ajuste por Inventario Físico. Indique el Concepto para Salidas de Cuenta de Inventario para los ajustes, ejemplo: 190=Ajuste por Inventario Físico.

Al seleccionar se generan las Entradas y Salidas según las diferencias y se aplican para que las **Existencias** de los Artículos en la Cuenta de Inventario **sean iguales al Conteo físico**.

Recalcular diferencias

El botón recalcula las existencias y actualiza las diferencias que se generan contra el Conteo Físico. El reajuste que hace el sistema toma de base la información actualizada al momento del recálculo, para presentar un reporte de diferencias fiel a la información del sistema.



4.6.3 Verificador de Capturas de Inventario Físico

Entrar a **Inventarios / Inventario Físico / Verificador de Captura de Inventario Físico**.

En la pantalla se muestran las opciones de Nombre de Reporte, Rango de Fechas, Ordenamiento y Filtros de Datos. Según el campo en los Filtros de Datos, al presionar F2 se activa la búsqueda por cualquier parte del nombre. Si el campo se deja en blanco se asume Todos. Para indicar varios valores se separan por comas (,).

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

07/11/2014 09:07:48 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

VERIFICADOR DE CAPTURAS DE INVENTARIO FÍSICO

Artículo/Serv	Descripción	Código Proveedor	Conversión Capturada	Existencia En Sistema	Costo Unitario	Conteo Físico	Importe Conteo Físico	Diferencia Exi-Cont	Importe Diferencias
Sucursal:	1 Matriz								
Fecha:	07/nov./2014	Folio:	2	Cuenta:	1160				
11	COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBICO PERFECT CHOICE			400.00	110.00	399.00	43,890.00	1.00	110.00
12	TARJETA DE RED INALAMBICA GENERICA			4.00	540.00	3.00	1,620.00	1.00	540.00
4	IMPRESORA LASER HP LT-521			17.00	1,250.00	15.00	18,750.00	2.00	2,500.00
5	SACO CEMENTO CAMPANA 20KG			300.00	190.00	301.00	57,190.00	-1.00	-190.00
6	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK			4.00	650.00	4.00	2,600.00	0.00	0.00
Total Folio:	2	Registros:	5	725.00		722.00	124,050.00	3.00	2,960.00
NO APLICADO									
No. de Movimientos:	5								

Al final del reporte se muestra el estado de la captura: APLICADO o NO APLICADO.



4.6.4 Aplicación Global de la Captura de Inventario Físico

Entrar a **Inventarios / Inventario Físico / Aplicación Global de la Captura de Inventario Físico**.

Una vez realizada la captura de los Folios del Inventario Físico con la casilla activada de Aplicación Global en esta opción se procede a esta aplicación. En la parte inferior de la pantalla se muestra dos botones: **Generar Diferencias** y **Aplicar Ajustes**.

Aplicación global de capturas de Inventario Físico ✕

Aplicaci

Seleccione Parametros

Fecha: 01/11/2014

¿Aplicar ajustes solo de lo Capturado?

Fecha de inicio del Inventario Físico Global, cada una de las capturas deberán estar registradas con esta fecha y marcadas para Aplicación Global, también será la fecha de aplicación de ajustes y registro en Kardex de las diferencias de los Folios de Captura del Inventario Físico Global.

No seleccione este parametro, si desea hacer la generación de DIFERENCIAS y su posterior APLICACIÓN DE AJUSTES tanto para lo CAPTURADO como para TODO lo NO CAPTURADO, que cumpla con los parametros indicados. Ajustando la existencia a ceros(0) para todo lo NO CAPTURADO.

Filtros de datos

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.

Sucursal: 1 Matriz

Cuenta de Inventario: 1160 Inventario Mercancías/Services.

Categoria de Artículo: _____

Generar Diferencias Aplicar Ajustes

Primero se selecciona el botón **Generar Diferencias** para calcular las diferencias entre las existencias actuales del artículo en la Cuenta de Inventario (Almacén) y el Conteo físico. Se genera un reporte para revisar las diferencias, y corregir si es necesario en la opción Captura de Movimientos de Inventario Físico de este Menú.

A continuación al seleccionar el botón **Aplicar Ajustes**, se toman todos los movimientos de los Folios capturados en la misma Fecha y Cuenta de Inventario indicados, se generan los movimientos de Ajuste de Entrada o Salida según las diferencias y se aplican a la existencia del artículo y el movimiento de ajuste en Kardex queda registrado con esta misma Fecha.

Los Conceptos para los movimientos generados para Kardex se usan los indicados en la pantalla de Captura de Inventario Físico, predefinidos el Concepto para Entradas 98- Ajuste por Inventario Físico y el Concepto para Salida 99-Ajuste por Inventario Físico.



4.7 Kardex

4.7 Consulta / Reporte de Kardex

Entrar a **Inventario / Kardex**.

En esta opción se genera un reporte a detalle de los movimientos de Entradas y Salidas de los Artículos a las Cuentas de Inventario (Almacén) en un rango de Fechas, con diferentes opciones de Ordenamiento y Filtrado de datos. Para consultar el reporte en pantalla haga clic en la opción Consultar Kardex en Pantalla ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

Kardex

Seleccione Nombre y desglose

Nombre del reporte:

Fecha: al Predefinido:

[Clic para nuevo Predefinido](#)

Ordenado primero por:

Después por:

Después por:

¿Incluir Información de Venta?
 ¿Señalar salidas como Negativos?
 ¿Salto de hoja por Cuenta?
 ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Filtros de datos

Empresa:

Sucursal:

Cuenta:

Líneas y Sublíneas:

Artículo:

Concepto:

Cantidad:

Costo Unitario:

Origen/Destino:

Consultar Kardex en Pantalla

En los campos de los Filtros de datos que al posicionarse en el renglón presentan F2 para búsqueda, presione la tecla F2 para buscar en la ventana correspondiente por cualquier parte del nombre. Al consultar el Kardex en pantalla envía todos los renglones de movimientos y cuando se selecciona uno de ellos se presenta en pantalla el comprobante que generó el movimiento.

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.											
07/11/2014 10:13:25 p. m.		KARDEX DEL 01 AL 30 NOV 2014								Hoja: 1 de 1	
Serie/Folio	Fecha	Movimiento	Cto	Descripción	C	Cantidad	Costo Unit	Importe	Existencia	Costo Final	Importe Inv
Sucursal: 1		Matriz									
Cuenta: 1160		Inventario Mercancías/Services									
SubLínea: 1		Mercancía Contado Tickets									
Artículo/Serv.: 5		SACO CEMENTO CAMPANA 20KG									
A17	051114	1	101	Factura a Cliente		50	190.00	9,500.00	350	190.00	66,500.00
						Total Entradas		0.00			
						Total Salidas		9,500.00			
Artículo/Serv.: 8		DISCO DURO LAPTOP HP 1TB									
A19	051114	3	101	Factura a Cliente		1	1,350.00	1,350.00	10	1,350.00	13,500.00
						Total Entradas		0.00			
						Total Salidas		1,350.00			
Artículo/Serv.: 11		COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PERFECT CHOICE									
A18	051114	2	101	Factura a Cliente		25	110.00	2,750.00	425	110.00	46,750.00
						Total Entradas		0.00			
						Total Salidas		2,750.00			
Artículo/Serv.: 12		TARJETA DE RED INALAMBRICA GENERICA									
EC17	071114	4	1	Factura de Proveedor		2	540.00	1,080.00	2	540.00	1,080.00
B2510	071114	5	1	Factura de Proveedor		4	540.00	2,160.00	6	540.00	3,240.00
A20	071114	6	101	Factura a Cliente		2	540.00	1,080.00	4	540.00	2,160.00
						Total Entradas		3,240.00			
						Total Salidas		1,080.00			
SubLínea: 1						Total Entradas		3,240.00			
						Total Salidas		14,680.00			



4.8 Regenerar de Kardex

4.8 Regenerar Kardex

Entrar a Menú de **Inventarios** a la opción **Regenerar Kardex**

The screenshot shows a web application window titled "Regenerar Kardex" with a close button. Below the title bar is a header "Regenerar Movimientos de Inventarios". The main content area is divided into two sections:

- Indicaciones de Proceso:** Contains a date range selector "Regenerar desde: 07/11/2014 hasta 07/11/2014". Below this are two green notes: "Notas: La Fecha Inicial, no debe ser menor al ultimo Inventario Físico registrado. La Fecha Final no se puede ser menor a la fecha actual." and "Regenerando registros" si se selecciona esta opción, Los registros de costos y existencias los generará de nuevo a partir de los documentos origen. "Afectar costos" Se modificara el costo de las salidas en caso de que la regeneracion le asignara un nuevo costo al movimiento. To the right of these notes are two checkboxes: "¿Regenerando Registros?" and "¿Afectar costos en las Salidas del Período?".
- Filtros de datos:** Contains several input fields: "Empresa:", "Sucursal:", "Cuenta de Inventario:", "Categoria:", "Artículo:", "Entrada por Compra Serie:", and "Folio:". A "Proceder" button is located at the bottom right of this section.

Utilice esta opción para Regenerar registros de Kardex y/o modificar Costos en las Salidas solamente para un rango de Fechas indicado, por ejemplo si se facturaron Artículos sin existencia, entonces la salida tuvo costo cero, posteriormente se da la Entrada por Compra y ya en el Kardex se genera el movimiento de Entrada con costo. En este caso se hace una Regeneración solo para ese Artículo y con el Rango de Fechas para que las salidas ya queden con costo.

En la pantalla se muestran las Indicaciones de Proceso y los Filtros de datos por Empresa, Sucursal, Cuenta de Inventario, Categoría, Artículo y Entrada por Compra. Capturar la Fecha desde a la Fecha hasta y los Filtros deseados. Si en un campo se presenta F2 para búsqueda con esta tecla se activa la búsqueda por cualquier parte de los datos del proveedor.

Si se activa la casilla **¿Regenerando Registros?**, entonces se regenera los registros del Kardex para el período indicado recalculando costos y existencias a partir de los movimientos generados automáticamente y los capturados. Si esta casilla no está activada solamente se recalculan las Existencias en ese período.

Si se activa la casilla **¿Afectar costos en las Salidas del Período?** entonces se modifica directamente el costo a los movimientos de Salida del Inventario en ese período.

Presionar el botón  para ejecutar la regeneración.