

Índice

1. Propósito	2
2. Conceptos clave	2
3. Flujo general y menú.....	2
4. Estados	5
5. Transferir o ajustar	5
6. Ensamblar.....	5
7. Contar.....	6
8. Otras pantallas útiles	6
10. Preguntas frecuentes	6

Guía rápida — Inventario

1. Propósito

Controlar artículos y existencias por almacén y ubicación, moverlas, corregirlas, armarlas, valuarlas y contarlas.

2. Conceptos clave

Concepto	Qué es
Tipos de artículo	Inventario, Servicio (sin existencias), Kit y Receta (con lista de materiales).
Disponible	Existencia menos reservado.
Lote	Transferencia o ajuste que se confirma junto; antes no mueve nada.
Conteo	Físico, cíclico o especial: congelar, contar en Excel, importar, revisar y contabilizar.

Tabla 1 Conceptos

Nota. Para editar un lote debe estar en Borrador; confirmado ya no se deshace.

3. Flujo general y menú

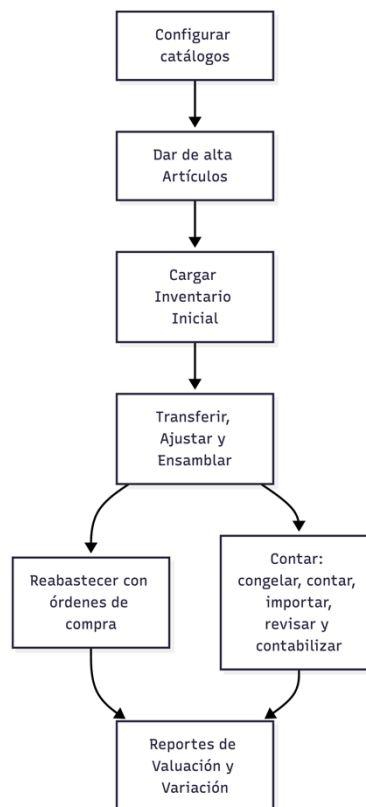


Diagrama 1 Flujo general.

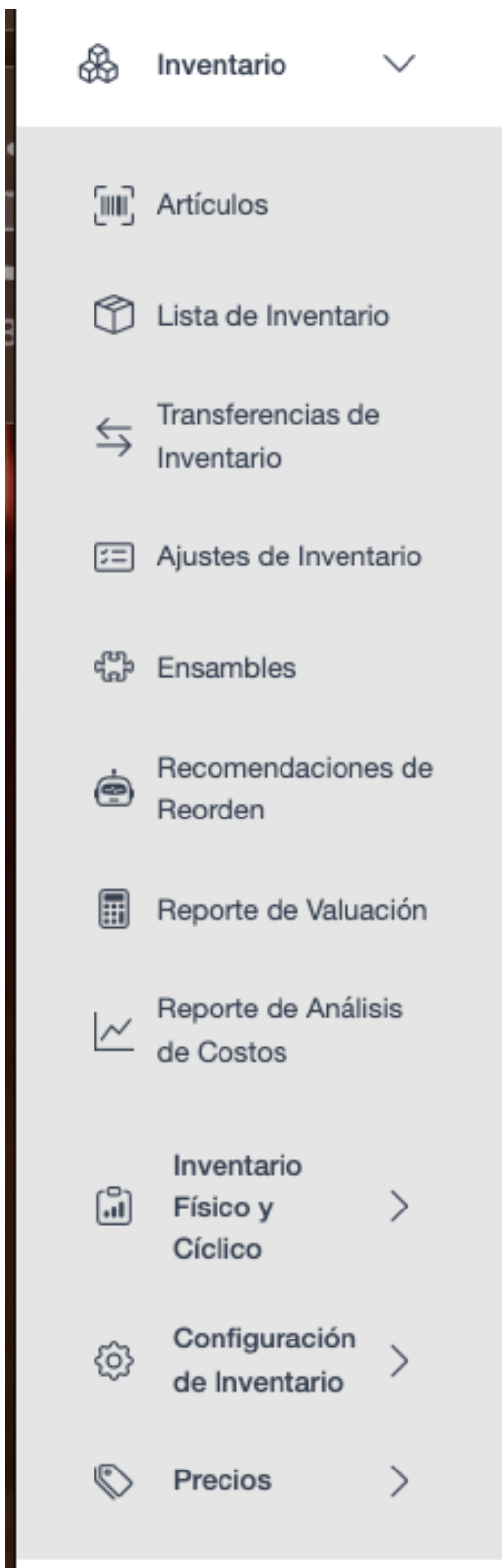


Figura: 1 Menú Inventario

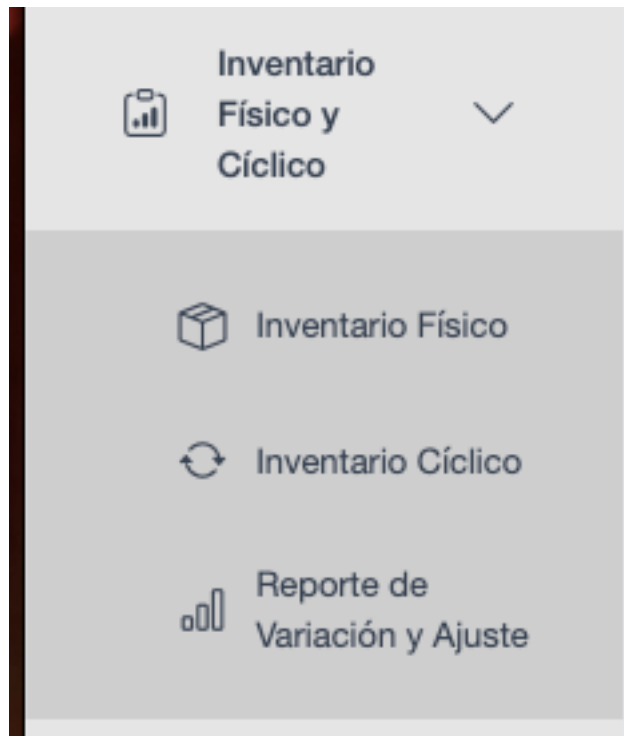


Figura: 2 Inventario Fisica y Ciclico (dentro del menu de inventarios)

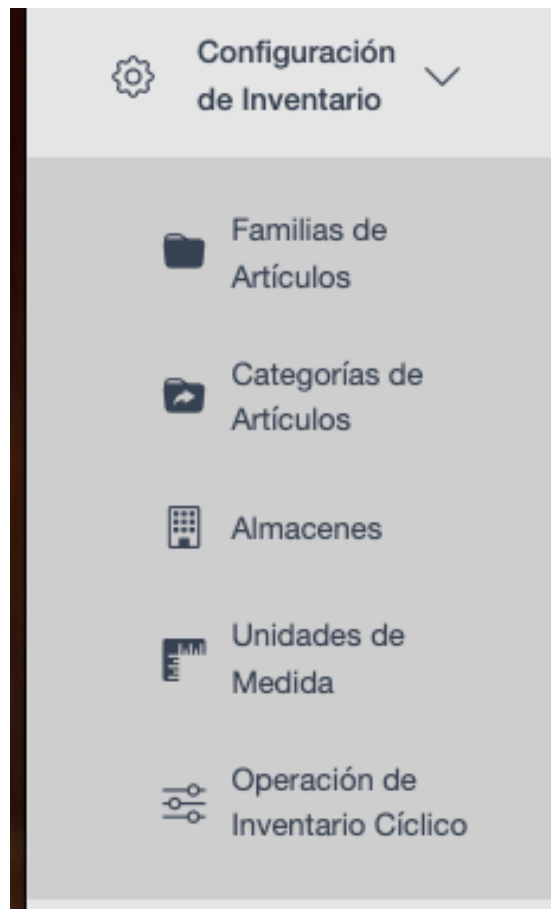


Figura: 3 Configuración del inventario (dentro del menu de inventario)

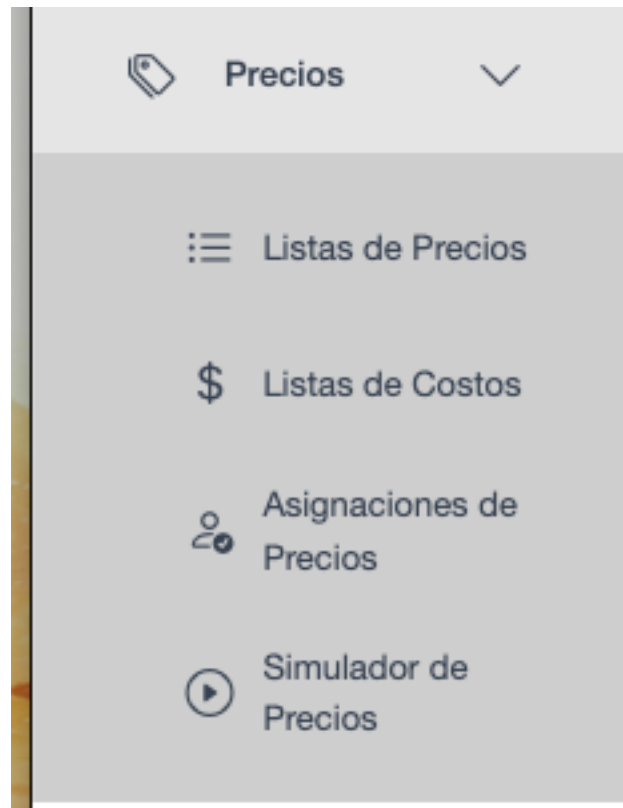


Figura: 4 Precios (dentro del menu de inventarios)

4. Estados

Registro	Estados
Lote de transferencia / ajuste	Borrador → Completado/Confirmado, o Cancelado
Ensamble	Borrador → Completado, o Cancelado
Conteo	Programada → En Progreso/Congelada → Revisado → Contabilizando → Cerrada, o Cancelada

Tabla 2 Estados

5. Transferir o ajustar

- Nuevo Lote en Transferencias o Ajustes.
- Capture fecha, motivo y origen/destino o tipo de ajuste.
- Agregue renglones o importe CSV.
- Abra el lote y Confirme.

Advertencia. No se permite existencia negativa.

6. Ensamblar

- Crear Ensamble: kit/receta, cantidad, almacén y ubicación.

- Revise componentes y desperdicio.
- Completar Ensamblaje.

7. Contar

- Crear Inventario Físico o Tarea Especial (o usar la programada).
- Asignar contador y Activar (congelar).
- Descargar Hoja de Conteo, contar e Importar Conteo.
- Revisar Variaciones: aprobar, documentar motivo o recuento.
- Marcar como Revisado y Confirmar y Contabilizar Ajustes.

Tip. No mueva el almacén mientras el conteo está congelado.

8. Otras pantallas útiles

Pantalla	Para qué sirve
Lista de Inventario	Existencias e historial por artículo.
Precios › Listas, Asignaciones y Simulador	Precio de venta y costo por cliente o proveedor, y su margen.
Recomendaciones de Reabastecimiento	Faltantes y órdenes de compra sugeridas.
Reporte de Valuación / Análisis de Costos	Valor y costo con cuatro métodos.
Reporte de Variación y Ajuste	Exactitud y ajustes de los conteos.

Tabla 3 pantallas útiles

10. Preguntas frecuentes

- **No puedo eliminar un artículo.**
 - Tiene movimientos; desactívelo.
- **No me deja confirmar el lote.**
 - Está vacío o no está en Borrador.
- **No me deja ajustar un Kit.**
 - Solo Inventario Inicial, Entrada o Pérdida; use Ensamblajes.
- **No se crea la orden de compra.**
 - Falta Proveedor Predeterminado.
- **No puedo crear Inventario Físico.**
 - Hay un conteo cíclico abierto en ese almacén.
- **No descarga la Hoja de Conteo.**
 - Active (congele) la tarea primero.
- **Contabilización rechazada.**
 - Cambiaron las existencias o falta una cuenta contable.
- **El cliente no toma su lista de precios.**
 - Revise vigencia y prioridad; confirme con el Simulador.