

índice

Módulo Inventario	7
1. Introducción	7
1.1. ¿Qué es el módulo de Inventario?	7
1.2. Componentes	7
1.3. Dónde se encuentra en el menú	7
1.4. Conceptos principales	10
1.5. Estados y ciclo de vida	11
1.6. Flujo general del proceso	12
2. Catálogos y datos previos	13
2.1. Familias y Categorías	14
2.2. Almacenes y Ubicaciones	17
2.3. Unidades de Medida	18
2.4. Datos que conviene reunir antes	19
3. Artículos	19
3.1. Vista general	19
3.2. Crear o editar un artículo	21
3.3. Costos del artículo	24
4. Lista de Inventario	24
4.1. Vista general	24
4.2. Detalle e historial de un artículo	24
5. Transferencias de Inventario	27
5.1. Vista general	27
5.2. Crear un lote	28
5.3. Confirmar o cancelar	28
6. Ajustes de Inventario	30
6.1. Vista general	30
6.2. Crear y confirmar un ajuste	32
7. Ensamblés	34
7.1. Vista general	34
8. Recomendaciones de Reabastecimiento	37
9. Inventario Físico y Cíclico	39
9.1. Vista general	39
9.2. Crear el conteo	41
9.3. Activar, contar e importar	46
9.4. Revisar variaciones y recuento	47

9.5.	Contabilizar los ajustes	48
9.6.	Cancelar un conteo	49
9.7.	Operación de Inventario Cíclico (configuración)	50
10.	Vistas globales y reportes	54
10.1.	Reporte de Valuación	54
10.2.	Reporte de Análisis de Costos	55
10.3.	Reporte de Variación y Ajuste	56
11.	Precios	57
11.1.	Vista general	57
11.2.	Cómo elige el sistema el precio de venta	58
11.3.	Cómo elige el sistema el costo de compra	59
11.4.	Listas de Precios	60
11.5.	Listas de Costos	63
11.6.	Asignaciones de Precios	64
11.7.	Simulador de Precios	66
12.	Asistentes y herramientas de apoyo	67

Indice Tabla

Tabla 75 Componentes Inventarios	7
Tabla 76 Sub Modulos	8
Tabla 77 Tipos de Articulos	10
Tabla 78 Cantidades de inventario	11
Tabla 79 Métodos de costeo	11
Tabla 80 Lote de transferencia o de ajuste	11
Tabla 81 Tarea de conteo (físico o cíclico)	11
Tabla 82 Catálogos y datos previos	13
Tabla 83 Familias y Categorías	15
Tabla 84 Unidades de Medida	18
Tabla 85 Artículos	21
Tabla 86 Crear o editar un artículo	21
Tabla 87 Crear un lote	28
Tabla 88 Ajuste de inventario	30
Tabla 89 Inventario Físico y Cíclico	39
Tabla 90 Operación de Inventario Cíclico (configuración)	51
Tabla 91 Pantallas	57
Tabla 92 Orden	59
Tabla 93 Campos Precios	62
Tabla 94 Asistentes y herramientas de apoyo	67

Indice Diagrama

Diagrama 70 Flujo general del módulo de Inventario.	12
Diagrama 71 Alta de familias y categorías.	14
Diagrama 72 Consulta del historial de un artículo.	24
Diagrama 73 Captura y confirmación de un ajuste.	31
Diagrama 74 Ensamble de un kit o receta.	34
Diagrama 75 Del faltante a la orden de compra.	37
Diagrama 76 Proceso completo de un conteo	40
Diagrama 77 Activar, contar e importar.	46
Diagrama 78 Revisión de una variación.	47
Diagrama 79 Contabilización de un conteo.	48
Diagrama 80 Configuración del conteo cíclico.	50
Diagrama 81 Consulta del reporte de variación	56
Diagrama 82 Orden en que se resuelve el precio de venta.	58
Diagrama 83 Orden en que se resuelve el costo de compra	59
Diagrama 84 Alta de una lista de precios y su asignación.	61
Diagrama 85 Simulación de precio, costo y margen.	66

Indice Figura

Figura: 107 Menú Inventario	8
Figura: 108 Inventario Fisica y Ciclico (dentro del menu de inventarios)	9
Figura: 109 Configuracion del inventario (dentro del menu de inventario)	9
Figura: 110 Precios (dentro del menu de inventarios)	10
Figura: 111 Pantalla Familias de Artículos	15
Figura: 112 Crear Nueva Familia	16
Figura: 113 Pantalla Categorías de Artículos	16
Figura: 114 Nueva Categoría	17
Figura: 115 Pantalla Almacenes	17
Figura: 116 Nuevo Almacen	18
Figura: 117 Pantalla Unidades de Medida	18
Figura: 118 Crear Nueva Unidad de Medida	19
Figura: 119 Pantalla Articulos	20
Figura: 120 Pantalla crear un nuevo articulo	20
Figura: 121 Informacion basica del articulo	22
Figura: 122 Configuracion de impuestos del articulo	22
Figura: 123 Detalles de inventario del articulo	23
Figura: 124 Descripcion del Articulo	23
Figura: 125 Pantalla Lista de Inventario	25
Figura: 126 Accion para ver los detalles	25
Figura: 127 Detalle de inventario del artículo con su historial.	26
Figura: 128 Ciclo de un lote de transferencia.	27
Figura: 129 Pantalla de transferencia de lote	28
Figura: 130 Boton para elegir el tipo de Tranferencia	29
Figura: 131 Pantalla de Tranferencia por Articulo	29
Figura: 132 Pantalla de Tranferencia por Lote	29
Figura: 133 Pantalla Ajustes de Inventario	32
Figura: 134 Crear nuevo Ajuste de Inventario	32
Figura: 135 Editar un Ajuste de Inventario	33
Figura: 136 Vista de un Ajuste de Inventario ya confirmado	33
Figura: 137 Pantalla de Emsambles	35
Figura: 138 Nuevo Emsamble	35
Figura: 139 Editar Esamble	36
Figura: 140 Vista de Emsamble ya comfirmado	36
Figura: 141 Pantalla de Recomendaciones de Reorden	38
Figura: 142 Boton Actualizar	38
Figura: 143 Pantalla de Inventario Fisico	41
Figura: 144 Fila donde se muestra el nuevo inventario fisico creado	41
Figura: 145 Vista del Inventario Fisica (Pestaña Lineas)	42
Figura: 146 Pestaña Contabilizacion	42
Figura: 147 Pestaña de Variacion y Ajuste	43
Figura: 148 Pantalla Inventario Ciclico	43
Figura: 149 Crear Inventario Ciclico	44
Figura: 150 Inventario Programado	44
Figura: 151 Pestaña de Reporte de Variación y Ajuste	45
Figura: 152 Clases de Conteo	51
Figura: 153 Configuracion General	52
Figura: 154 Aplicar Clasificacion	52
Figura: 155 Propuestas de reclasificaion pendientes	53
Figura: 156 Cuentas Contables de Ajustes	53
Figura: 157 Asignar Excepcion/Sin Conteo	54
Figura: 158 Valuación de Inventario	54
Figura: 159 Análisis de Costo de Artículo	55
Figura: 160 Reporte de Variación y Ajuste.	57
Figura: 161 Pantalla Listas de Precios y Costos	62

<i>Figura: 162 Nueva Lista de Precios</i>	63
<i>Figura: 163 Pantalla Listas de Costos</i>	64
<i>Figura: 164 Nueva Lista de Costos</i>	64
<i>Figura: 165 Pantalla Asignaciones de Listas de Precios</i>	65
<i>Figura: 166 Nueva Asignacion</i>	65
<i>Figura: 167 Pantalla Simulador de Precios y Costos</i>	67

Módulo Inventario

1. Introducción

1.1. ¿Qué es el módulo de Inventario?

Inventario controla los artículos de la empresa y cuántos hay en cada almacén y ubicación. Registra cada movimiento (transferencias, ajustes, ensambles, entradas y salidas de otros módulos), valora el inventario con cuatro métodos de costeo a la vez y organiza los conteos físicos y cíclicos que corrigen las existencias y generan su póliza contable.

1.2. Componentes

Componente	Función
Artículos	Catálogo de productos, servicios, kits y recetas, con costos, impuestos, datos SAT y lista de materiales.
Lista de Inventario	Existencia, reservado, disponible y en pedido por artículo, almacén y ubicación.
Transferencias de Inventario	Mover mercancía entre almacenes o ubicaciones, por lotes.
Ajustes de Inventario	Corregir existencias (inventario inicial, entradas, salidas, ganancias, pérdidas), por lotes.
Ensambls	Armar kits o recetas: descuenta componentes y suma el producto terminado.
Recomendaciones de Reabastecimiento	Artículos bajo su stock de seguridad y órdenes de compra sugeridas.
Reporte de Valuación	Valor del inventario con cuatro métodos de costeo.
Reporte de Análisis de Costos	Historial de costo de un artículo, movimiento por movimiento.
Inventario Físico y Cíclico	Conteos de inventario, revisión de variaciones, contabilización de ajustes y reporte de variación.
Configuración de Inventario	Familias, Categorías, Almacenes, Unidades de Medida y Operación de Inventario Cíclico.
Precios	Listas de precios y de costos, asignaciones a clientes y simulador de margen.

Tabla 1 Componentes Inventarios

1.3. Dónde se encuentra en el menú

En el menú lateral abra **Inventario**. Los reportes de Valuación y Análisis de Costos solo aparecen a quien puede ver costos. Inventario Físico y Cíclico aparece a quien opera o configura el inventario, y **Configuración de Inventario** solo a quien lo configura.

Rol	Consultar	Operar (transferir, ajustar, ensamblar, contar)	Configurar	Ver costos
Administrador	Sí	Sí	Sí	Sí
Gerente de almacén	Sí	Sí	Sí	Sí
Almacén	Sí	Sí	No	No

Contabilidad, Gerente de finanzas, Compras, Gerencia	Sí	No	No	Sí
Otros roles del sistema	Sí	No	No	No

Tabla 2 Sub Modulos

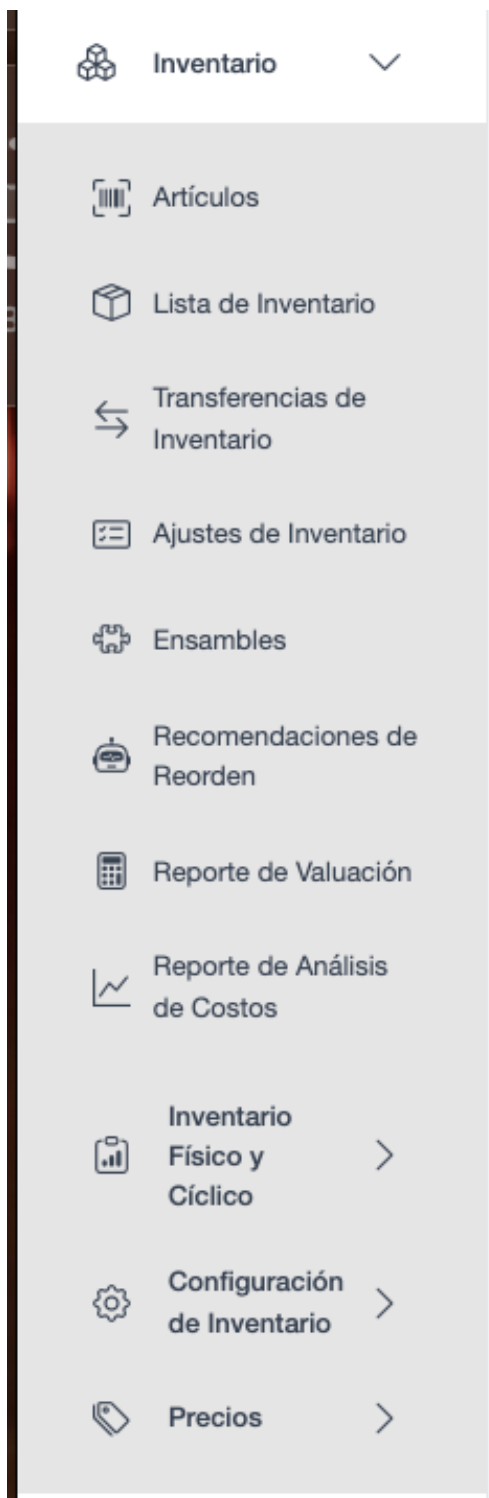


Figura: 1 Menú Inventario

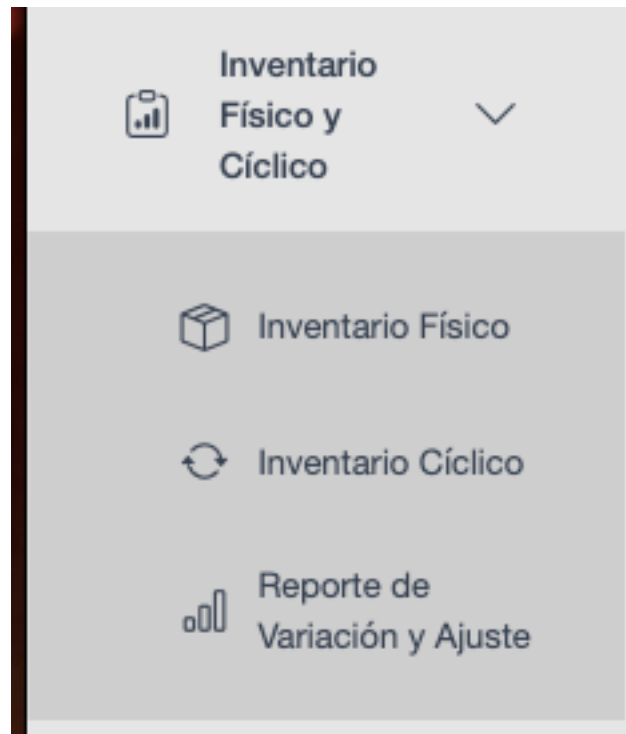


Figura: 2 Inventario Fisica y Ciclico (dentro del menu de inventarios)

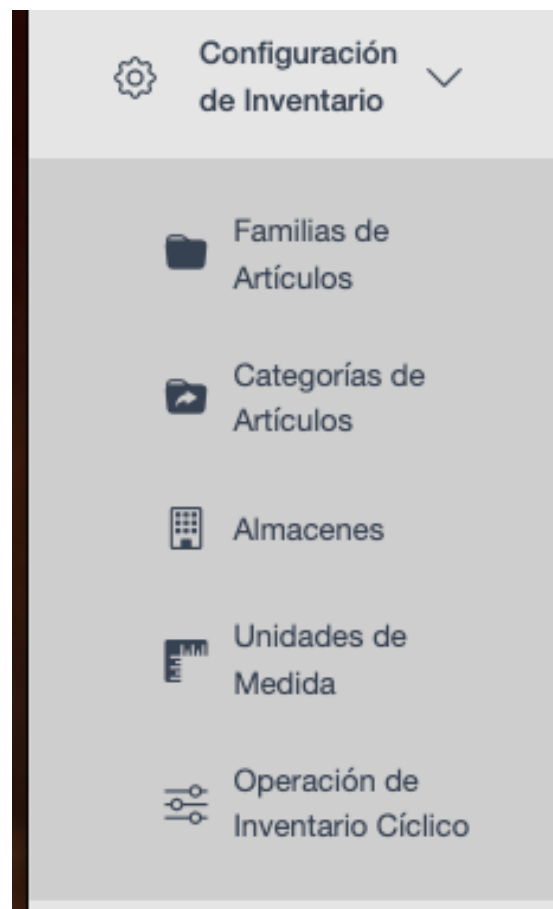


Figura: 3 Configuración del inventario (dentro del menu de inventario)

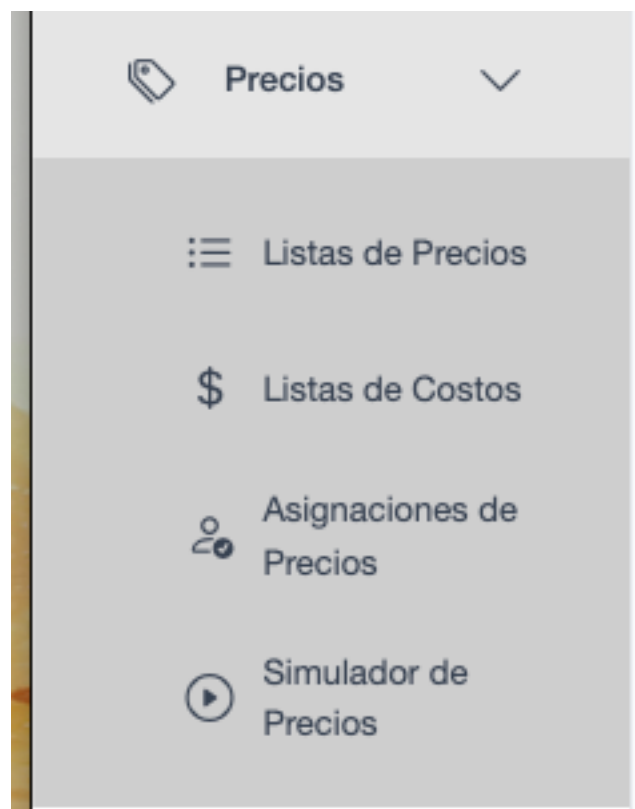


Figura: 4 Precios (dentro del menu de inventarios)

1.4. Conceptos principales Tipos de artículo

Tipo	Qué es	Lleva existencias	Lista de materiales
Inventario	Producto físico que se compra y vende.	Sí	No
Servicio	Trabajo o servicio (ej. hora de consultoría).	No	No
Kit	Producto armado con otros artículos (componentes).	Sí	Sí
Receta	Producto elaborado con insumos, con % de desperdicio.	Sí	Sí

Tabla 3 Tipos de Artículos

Nota. Regla de decisión. Si no se guarda en un almacén, es **Servicio**. Si se arma a partir de otros artículos, es **Kit** o **Receta**. Todo lo demás es **Inventario**.

Cantidades de inventario

Cantidad	Significado
Existencia	Lo que hay físicamente en el almacén o ubicación.
Reservado	Lo comprometido para pedidos de venta todavía no surtidos.
Disponible	Existencia menos reservado: lo que se puede vender o mover.

En Pedido	Lo que viene en camino por órdenes de compra.
-----------	---

Tabla 4 Cantidades de inventario

Métodos de costeo (se calculan los cuatro en paralelo; uno es el activo para contabilidad)

Método	Cómo calcula el costo
Última Compra (Real)	Costo de la compra más reciente.
Promedio Móvil	Promedio ponderado que se recalcula con cada entrada.
PEPS	Primeras Entradas, Primeras Salidas: sale primero lo más antiguo.
UEPS	Últimas Entradas, Primeras Salidas: sale primero lo más reciente.

Tabla 5 Métodos de costeo

1.5. Estados y ciclo de vida Lote de transferencia o de ajuste

Estado	Qué significa	Qué se puede hacer
Borrador	En captura. No mueve existencias.	Editar, agregar o quitar renglón, importar CSV, confirmar, cancelar, eliminar.
Completado / Confirmado	Ya movió las existencias.	Solo consultar.
Cancelado	Anulado sin mover existencias.	Solo consultar.

Tabla 6 Lote de transferencia o de ajuste

Ensamble: Borrador → Completado o Cancelado.

Tarea de conteo (físico o cíclico)

Estado	Qué significa
Programada	Creada, sin congelar. Se puede asignar contador, editar (las especiales) o cancelar.
En Progreso / Congelada	Se tomó la foto de existencias del sistema; se descarga la hoja, se cuenta y se importa.
Revisado	Variaciones revisadas; se ve el resumen de contabilización.
Contabilizando	Se están registrando los ajustes y la póliza.
Cerrada	Ajustes y póliza registrados.
Cancelada	Anulada. Si ya estaba congelada, pide motivo.

Tabla 7 Tarea de conteo (físico o cíclico)

1.6. Flujo general del proceso

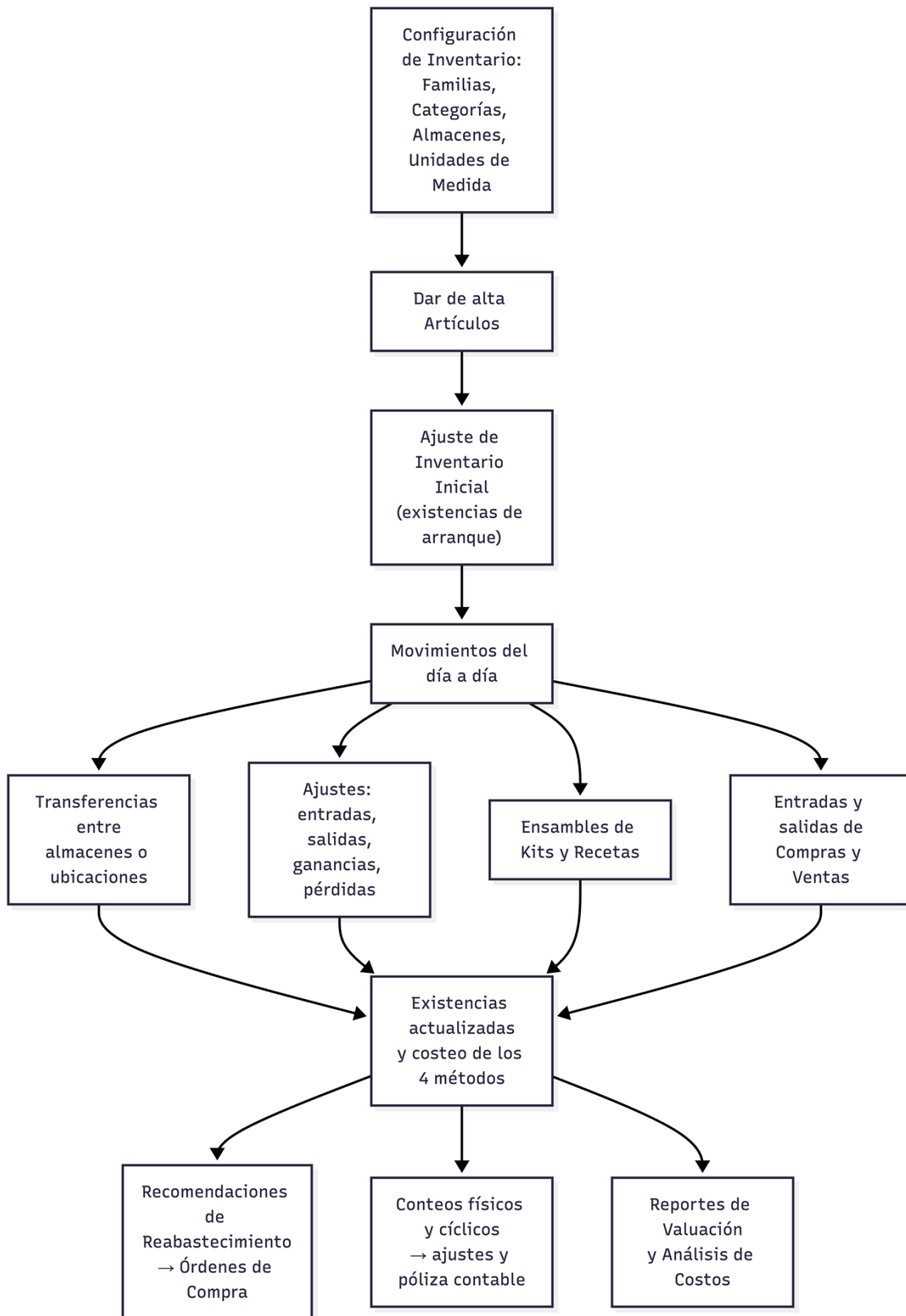


Diagrama 1 Flujo general del módulo de Inventario.

2. Catálogos y datos previos

Antes de dar de alta artículos deben existir las familias y categorías, los almacenes con sus ubicaciones y las unidades de medida. Para conteos cíclicos se necesitan además las clases de conteo.

Catálogo	Dónde se captura	Para qué se usa	Obligatorio
Familias de Artículos	Configuración de Inventario	Agrupación principal (ej. Materias primas).	Sí
Categorías de Artículos	Configuración de Inventario	Subgrupo dentro de una familia; puede tener cuentas contables propias.	Sí
Almacenes y Ubicaciones	Configuración de Inventario	Dónde se guarda la mercancía (pasillo, anaquel).	Sí
Unidades de Medida	Configuración de Inventario	Unidad de inventario, peso y volumen, con conversión.	Sí
Proveedores	Compras	Proveedor Predeterminado del artículo para reabastecer.	Para reabastecimiento
Códigos impuesto	Finanzas	Impuesto por defecto del artículo.	No
Operación de Inventario Cíclico	Configuración de Inventario	Clases de conteo, programación y aprobaciones.	Para conteo cíclico

Tabla 8 Catálogos y datos previos

2.1. Familias y Categorías

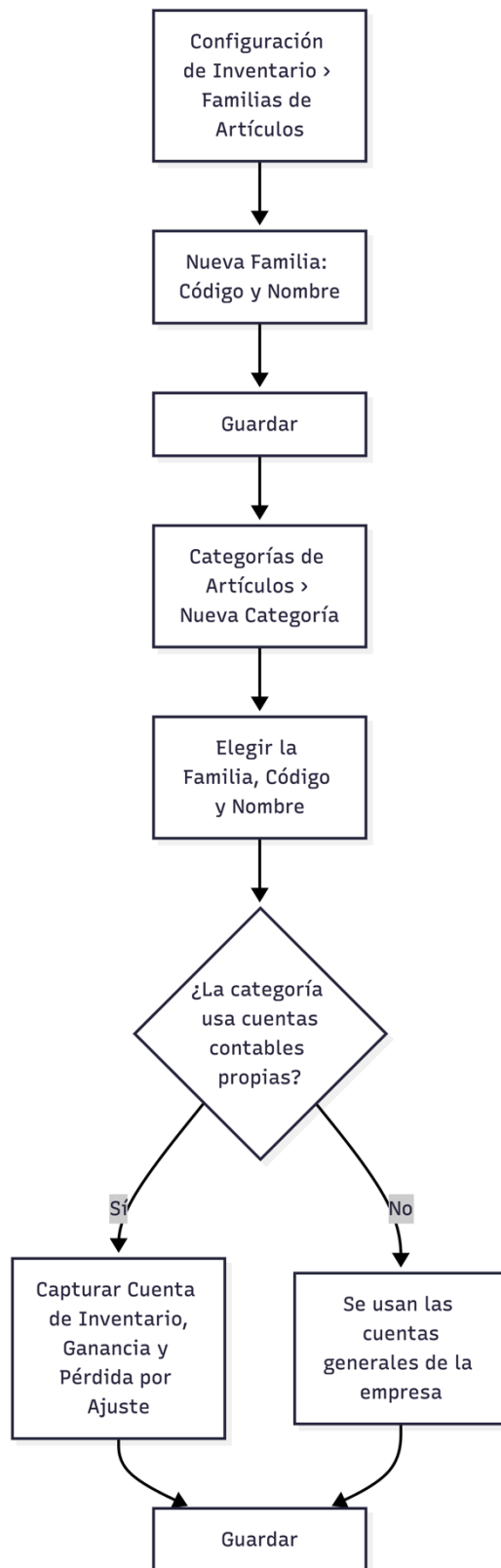


Diagrama 2 Alta de familias y categorías.

Campo	Obligatorio	Descripción
Código	Sí	No puede repetirse.
Nombre / Descripción	Nombre sí	Identificación del grupo.
Familia (solo categoría)	Sí	Familia a la que pertenece la categoría.
Cuenta de Inventario / Ganancia por Ajuste / Pérdida por Ajuste (solo categoría)	No	Cuentas que se usan al contabilizar ajustes de conteo. Si se dejan vacías, se usa la cuenta general de la empresa.

Tabla 9 Familias y Categorías

- Abra **Inventario › Configuración de Inventario › Familias de Artículos** y pulse **Nueva Familia**.
- Capture código y nombre y guarde.
- Abra **Categorías de Artículos**, pulse **Nueva Categoría**, elija la **Familia** y guarde.

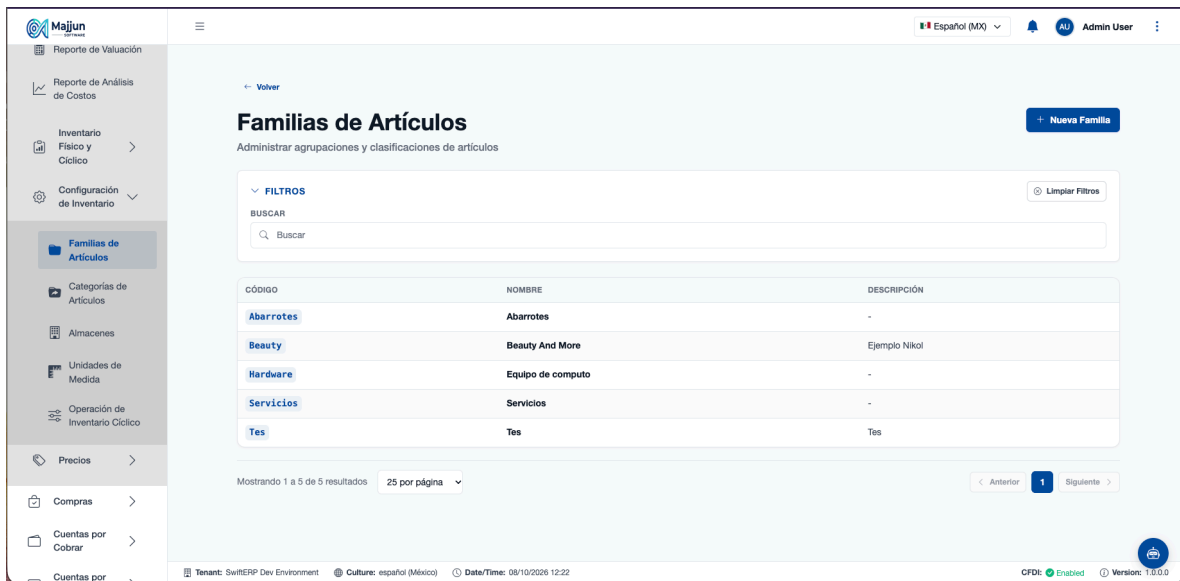


Figura: 5 Pantalla Familias de Artículos

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico

Configuración de Inventario

Familias de Artículos

Categorías de Artículos

Almacenes

Unidades de Medida

Operación de Inventario Cíclico

Precios

Compras

Cuentas por Cobrar

Cuentas por

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico

Configuración de Inventario

Familias de Artículos

Categorías de Artículos

Almacenes

Unidades de Medida

Operación de Inventario Cíclico

Precios

Compras

Cuentas por Cobrar

Cuentas por

← Volver

Nueva Familia

Guardar

CÓDIGO*

NOMBRE*

DESCRIPCIÓN

Tenant: SwiERP Dev Environment

Culture: español (México)

Date/Time: 08/10/2026 12:23

CFDI: Enabled

Version: 1.0.0.0

Figura: 6 Crear Nueva Familia

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico

Configuración de Inventario

Familias de Artículos

Categorías de Artículos

Almacenes

Unidades de Medida

Operación de Inventario Cíclico

Precios

Compras

Cuentas por Cobrar

Cuentas por

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico

Configuración de Inventario

Familias de Artículos

Categorías de Artículos

Almacenes

Unidades de Medida

Operación de Inventario Cíclico

Precios

Compras

Cuentas por Cobrar

Cuentas por

← Volver

Categorías de Artículos

Nueva Categoría

Administrar sub-agrupaciones de artículos que pertenecen a familias

FILTROS

BUSCAR

FAMILIA DE ARTÍCULOS

Todas las Familias

CÓDIGO	NOMBRE	FAMILIA	DESCRIPCIÓN
ACCESORIOS Y EXTRAS	ACCESORIOS Y EXTRAS	Beauty And More	Espejos, Toallitas desmaquillantes, Algodones y bastoncillos, Fijadores de maquillaje (Sprays) y Parches para granitos (Pimple patches).
Aceites	Aceites	Abarotes	-
BASE	MAQUILLAJE PARA EL ROSTRO	Beauty And More	Prebases (Primers), Bases (Foundations), Corredores, Polvos, Iluminadores, Contornos/Bronzers y Colorete (Blush).
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (CEBILLAS, PLANCHAS, ETC.)	Beauty And More	Brochas (Cepillos), Esponjas, Sacapuntas, Peine de Cejas/Pestañas y Aparatos eléctricos.
INFUSION01	Infusion	Tes	-
LABIOS	MAQUILLAJE DE LABIOS	Beauty And More	Delineadores de labios, Barras de labios (Lápices), Pintalabios líquidos, Brillos (Gloss), Tintas/Tintes (Lip Tint) y Bálsamos hidratantes.
OJOS	MAQUILLAJE DE OJOS	Beauty And More	Paletas de Sombras, Delineadores, Máscaras de Pestañas, Cejas y Bases de sombras (Primer de ojos)

Tenant: SwiERP Dev Environment

Culture: español (México)

Date/Time: 08/10/2026 12:23

CFDI: Enabled

Version: 1.0.0.0

Figura: 7 Pantalla Categorías de Artículos

Nueva Categoría

FAMILIA *
Seleccionar.....

CÓDIGO *

NOMBRE *

DESCRIPCIÓN

Cuentas Contables de Ajuste
Sobrescrituras opcionales usadas al contabilizar ajustes de conteo de inventario (JC-PC-06). Si se deja vacío, recurre a la categoría y luego al valor predeterminado del tenant.

CUENTA DE INVENTARIO
--

CUENTA DE GANANCIA POR AJUSTE
--

CUENTA DE PÉRDIDA POR AJUSTE
--

Tenant: SwiftERP Dev Environment | Culture: español (México) | Date/Time: 08/10/2026 12:23

CFDI: Enabled | Version: 1.0.0.0

Figura: 8 Nueva Categoría

2.2. Almacenes y Ubicaciones

- Abra **Almacenes** y pulse **Nuevo Almacén**: código, nombre y dirección.
- Agregue sus ubicaciones con **Nueva Ubicación**: almacén, código y nombre.

Almacenes
Gestione sus ubicaciones de almacenamiento de inventario

+ Nuevo Almacén

FILTROS
Limpia Filtros

BUSCAR
Q Buscar

CÓDIGO	NOMBRE	DIRECCIÓN
PB	Almacén Principal	Almacén Principal
MAIN	Main Warehouse	Main Warehouse
STORE01	Store 01	-

Mostrando 1 a 3 de 3 resultados | 25 por página

< Anterior 1 Siguiente >

Tenant: SwiftERP Dev Environment | Culture: español (México) | Date/Time: 08/10/2026 12:25

CFDI: Enabled | Version: 1.0.0.0

Figura: 9 Pantalla Almacenes

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico

Configuración de Inventario

Familias de Artículos

Categorías de Artículos

Almacenes

Unidades de Medida

Operación de Inventario Cíclico

Precios

Compras

Cuentas por Cobrar

Cuentas por

← Volver

Nuevo Almacén

Está Activo

CÓDIGO *

NOMBRE *

DIRECCIÓN

Guardar

Tenant: SwiftERP Dev EnvironmentCulture: español (México)Date/Time: 08/10/2026 12:25CFDI: EnabledVersion: 1.0.0.0

Figura: 10 Nuevo Almacen

Advertencia. Un almacén sin ubicaciones activas no puede recibir movimientos. Cada ubicación pertenece a un solo almacén.

Campo	Obligatorio	Descripción
Código / Descripción	Sí	Ej. KG, Kilogramo.
Dominio	Sí	Qué mide: cantidad, peso, volumen.
Es Unidad Base	No	Marca la unidad de referencia de su dominio.
Unidad de Medida Base / Factor de Conversión	Si no es base	Cómo se convierte a la unidad base.
Sistema	No	Métrico o Imperial.

Tabla 10 Unidades de Medida

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico

Configuración de Inventario

Familias de Artículos

Categorías de Artículos

Almacenes

Unidades de Medida

Operación de Inventario Cíclico

Precios

Compras

Cuentas por Cobrar

Cuentas por

Unidades de Medida

Gestione el catálogo de unidades estándar y personalizadas

Nueva Unidad de Medida

FILTROS

BUSCAR

Buscar

DOMINIO

Todos los Tipos

ESTADO

Mostrar inactivos

Limpiar Filtros

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DOMINIO	FACTOR	UNIDAD BASE
CM	Centímetro	LENGTH	0.010000	
FT	Pie	LENGTH	0.304800	
IN	Pulgada	LENGTH	0.025400	
M	Metro	LENGTH	1.000000	
MM	Milímetro	LENGTH	0.001000	
BOX	Caja	QUANTITY	1.000000	
DZ	Docena	QUANTITY	12.000000	
EA	Pieza	QUANTITY	1.000000	
SET	Juego	QUANTITY	1.000000	
FT3	Pie Cúbico	VOLUME	0.028317	

Tenant: SwiftERP Dev EnvironmentCulture: español (México)Date/Time: 08/10/2026 12:27CFDI: EnabledVersion: 1.0.0.0

Figura: 11 Pantalla Unidades de Medida

Figura: 12 Crear Nueva Unidad de Medida

Advertencia. Una unidad usada por artículos o movimientos no se puede eliminar; desactívela.

2.4. Datos que conviene reunir antes

- Código, nombre, SKU, familia y categoría de cada artículo.
- Costo base, precio de lista, moneda e impuesto.
- Clave Prod/Serv y Clave Unidad del SAT para facturar.
- Stock mínimo y máximo, tiempo de entrega y proveedor predeterminado.
- Existencias iniciales por almacén y ubicación (para el ajuste de Inventario Inicial).

3. Artículos

3.1. Vista general

Artículos es el catálogo de todo lo que la empresa compra, vende, arma o presta. Se busca por código, nombre o SKU y se filtra por tipo, familia y categoría.

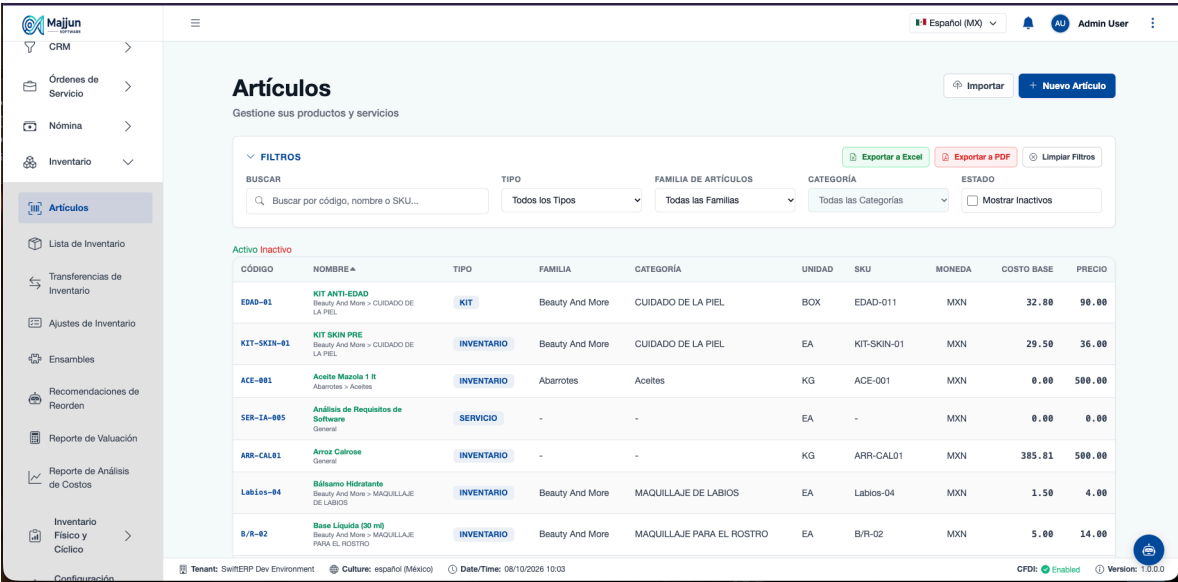


Figura: 13 Pantalla Articulos

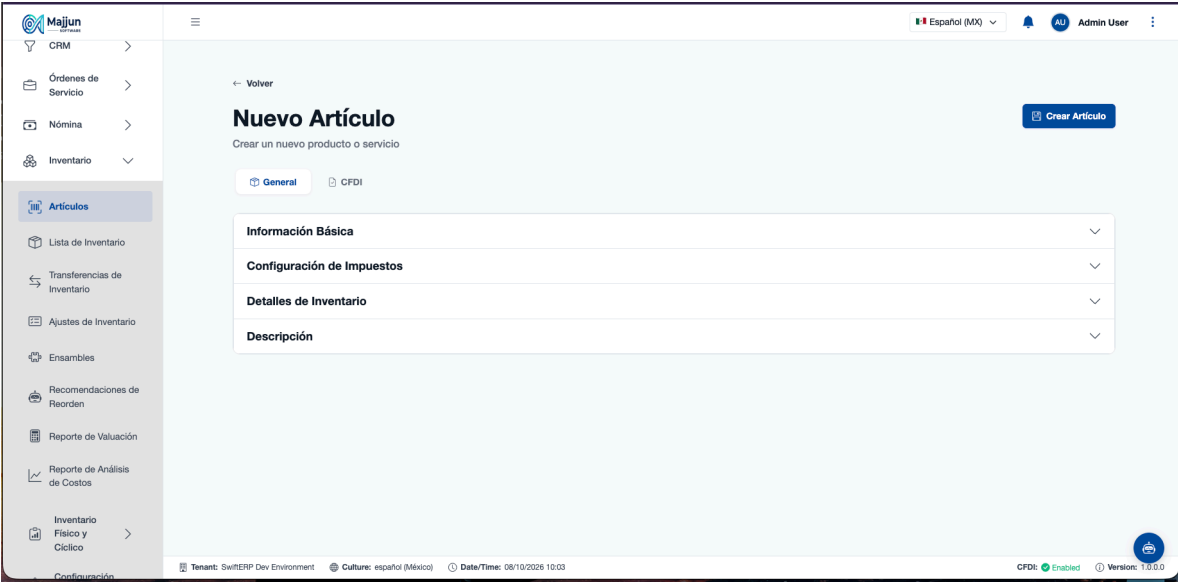


Figura: 14 Pantalla crear un nuevo articulo

Sección del formulario	Para qué sirve
Información Básica	Nombre, código, tipo, familia, categoría, moneda, costo base y precio de lista.
Configuración de Impuestos	Si genera impuestos y su código de impuesto por defecto.
Detalles de Inventario	SKU, stock mínimo y máximo, tiempo de entrega, proveedor, almacén y ubicación por defecto, unidades, peso y volumen.
Datos CFDI	Clave Prod/Serv, Clave Unidad, No. Identificación y Objeto de Impuesto del SAT.

Lista de materiales (Kit y Receta)	Componentes con cantidad por unidad y % de desperdicio.
Costos y Valoración	Costos calculados con los cuatro métodos.
Inventario Cíclico	Clase de conteo del artículo y cuentas contables propias para ajustes.

Tabla 11 Artículos

3.2. Crear o editar un artículo

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre del Artículo / Código del Artículo	Sí	Identificación (ej. ART-001).
Tipo de Artículo	Sí	Inventario, Servicio, Kit o Receta.
Familia / Categoría	Sí	La categoría se filtra según la familia elegida.
SKU	Sí (salvo servicios)	Clave de almacén.
Moneda, Costo Base, Precio de Lista	Sí	Valores de referencia.
Nivel Mínimo / Máximo de Stock	No	El mínimo no puede ser mayor que el máximo; el mínimo alimenta el reabastecimiento.
Proveedor Predeterminado	Para reabastecer	Sin él no se puede generar la orden de compra sugerida.
Almacén / Ubicación por Defecto	No	La ubicación debe pertenecer al almacén.
Unidad de Inventario	Sí	Unidad en que se lleva la existencia.

Tabla 12 Crear o editar un artículo

- Abra **Inventario > Artículos** y pulse **Nuevo Artículo**.
- Capture Información Básica, Impuestos y Detalles de Inventario.
- Pulse **Crear Artículo**.
- Ya guardado, capture los datos del SAT y pulse **Guardar Datos CFDI**.
- Si es Kit o Receta, pulse **Agregar Componente** por cada insumo.

Majjun

CRM

Órdenes de Servicio

Nómina

Inventario

Artículos

Lista de Inventario

Transferencias de Inventario

Ajustes de Inventario

Ensamblajes

Recomendaciones de Reorden

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico

Configuración

Volver

Nuevo Artículo

Crear un nuevo producto o servicio

General

CFDI

Crear Artículo

Información Básica

NOMBRE DEL ARTÍCULO *

ej. Ratón inalámbrico

CÓDIGO DEL ARTÍCULO *

ej. ART-001

TIPO DE ARTÍCULO

Inventario

FAMILIA DE ARTÍCULOS

-- Seleccionar Familia --

CATEGORÍA

-- Seleccionar Categoría --

Moneda *

-- Seleccionar Moneda --

COSTO BASE

0.00

PRECIO DE LISTA

0.00

Moneda para el Costo Base y Precio de Lista

Configuración de Impuestos

Detalles de Inventario

Descripción

Tenant: SwtERP Dev Environment

Culture: español (México)

Date/Time: 08/10/2026 10:03

CFDI: Enabled

Version: 1.0.0.0

Figura: 15 Informacion basica del articulo

Majjun

CRM

Órdenes de Servicio

Nómina

Inventario

Artículos

Lista de Inventario

Transferencias de Inventario

Ajustes de Inventario

Ensamblajes

Recomendaciones de Reorden

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico

Configuración

Volver

Nuevo Artículo

Crear un nuevo producto o servicio

General

CFDI

Crear Artículo

Información Básica

Configuración de Impuestos

☒ El artículo genera impuestos

Marque si este artículo está sujeto a impuestos

CÓDIGO DE IMPUESTO POR DEFECTO

-- Seleccione Código de Impuestos --

Código de impuesto a aplicar al agregar este artículo a las transacciones

Detalles de Inventario

Descripción

Tenant: SwtERP Dev Environment

Culture: español (México)

Date/Time: 08/10/2026 10:03

CFDI: Enabled

Version: 1.0.0.0

Figura: 16 Configuracion de impuestos del articulo

The screenshot shows the 'Configuración de Impuestos' (Tax Configuration) and 'Detalles de Inventario' (Inventory Details) form. The left sidebar contains the 'Artículos' (Articles) menu. The main form fields include:

- SKU ***: ej. SKU-12345
- NIVEL MÍNIMO DE STOCK** and **NIVEL MÁXIMO DE STOCK**: Input fields for stock levels.
- TIEMPO DE ENTREGA (DÍAS)**: Input field for delivery time.
- PROVEEDOR PREDETERMINADO**, **ALMACÉN POR DEFECTO**, and **UBICACIÓN POR DEFECTO**: Dropdown menus for supplier, warehouse, and location.
- ARTÍCULOS POR CAJA** and **CAJAS POR PALET**: Input fields for items per box and boxes per pallet.
- UNIDAD DE INVENTARIO**: Dropdown menu for inventory unit.
- UNIDAD DE PESO** and **UNIDAD DE VOLUMEN**: Dropdown menus for weight and volume units.
- PESO ESTÁNDAR** and **VOLUMEN ESTÁNDAR**: Input fields for standard weight and volume.

The bottom status bar shows: Tenant: SWITERP Dev Environment, Culture: español (México), Date/Time: 08/10/2026 10:04, CFDI Status: Enabled, Version: 1.0.0.0.

Figura: 17 Detalles de inventario del artículo

The screenshot shows the 'Nuevo Artículo' (New Article) form. The left sidebar contains the 'Artículos' (Articles) menu. The main form fields include:

- Volver**: Link to return to the previous screen.
- Nuevo Artículo**: Title of the form.
- Crear un nuevo producto o servicio**: Subtitle of the form.
- Crear Artículo**: Button to create the article.
- General** and **CFDI**: Tabs for different sections.
- Información Básica**, **Configuración de Impuestos**, and **Detalles de Inventario**: Collapsible sections.
- Descripción**: Section for the article description.
- DESCRIPCIÓN**: Input field for the description.

The bottom status bar shows: Tenant: SWITERP Dev Environment, Culture: español (México), Date/Time: 08/10/2026 10:04, CFDI: Enabled, Version: 1.0.0.0.

Figura: 18 Descripción del Artículo

Tip. Copiar en la lista crea un artículo nuevo a partir de otro. **Importar Artículos** carga varios desde archivo.

Advertencia. Un artículo con movimientos no se puede eliminar; desactívelo. Un artículo no puede ser componente de sí mismo.

3.3. Costos del artículo

- **Sincronizar con Costo de Valuación:** actualiza el Costo Base con el costo del método activo.
- **Sincronizar Precios** (Kit y Receta): recalcula el precio a partir de sus componentes.

4. Lista de Inventario

4.1. Vista general

Muestra por artículo la Existencia, Reservado, Disponible y En Pedido. Se filtra por almacén, ubicación, familia y categoría.

4.2. Detalle e historial de un artículo

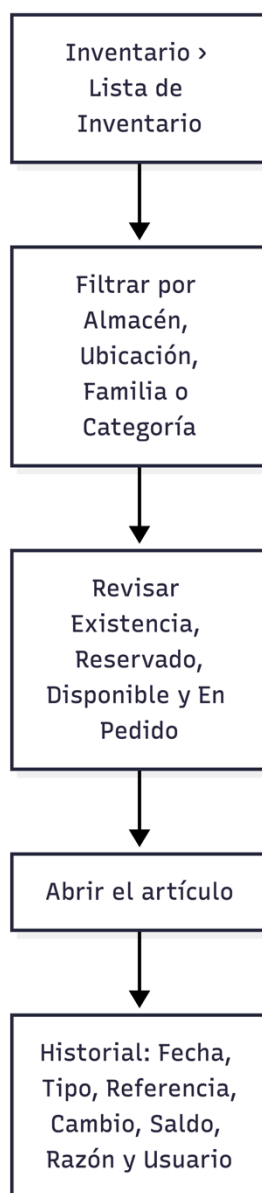


Diagrama 3 Consulta del historial de un artículo.

- 1. Abra **Inventario > Lista de Inventario**.
- 2. Filtre y abra el artículo.
- 3. Revise el resumen por almacén y el historial: Fecha, Tipo, Referencia, Cambio, Saldo, Razón y Usuario.
- 4. Filtre el historial por referencia, razón, usuario o tipo.

Órdenes de Servicio

Nómina

Inventario

Artículos

Lista de Inventario

Transferencias de Inventario

Ajustes de Inventario

Ensamblajes

Recomendaciones de Recorden

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico

Balance de Inventario

Rastree la disponibilidad de stock en los almacenes

FILTROS

BUSCAR

ALMACÉN

UBICACIÓN

FAMILIA DE ARTÍCULOS

CATEGORÍA

Exportar a Excel

Exportar a PDF

Limpiar Filtros

ALMACÉN	UBICACIÓN	CÓDIGO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	FAMILIA	CATEGORÍA	EXISTENCIA	RESERVADO	DISPONIBLE	EN PEDIDO
MAIN	DEFAULT	KIT-SKIN-01	KIT SKIN PRE	Beauty And More	CUIDADO DE LA PIEL	50.00	0.00	50.00	0.00
PB	PB	KIT-SKIN-01	KIT SKIN PRE	Beauty And More	CUIDADO DE LA PIEL	1.00	0.00	1.00	0.00
MAIN	DEFAULT	260605073046	TE VERDE SIN FERMENTAR CEREMONIAL MATCHA KG OKUMIDORI RO	Tes	Infusion	20.00	0.00	20.00	0.00
MAIN	DEFAULT	260605073050	TE VERDE SIN FERMENTAR CEREMONIAL MATCHA SY	Tes	Infusion	100.00	0.00	100.00	2.00
MAIN	DEFAULT	260605073061	TE VERDE SIN FERMENTAR CULINARY MATCHA No 40	Tes	Infusion	301.00	0.00	301.00	0.00
MAIN	DEFAULT	260605073072	TE VERDE SIN FERMENTAR HOJCHA POWDER BB	Tes	Infusion	90.00	0.00	90.00	0.00
MAIN	DEFAULT	260605073083	TE VERDE SIN FERMENTAR CULINARY MATCHA No 15	Tes	Infusion	300.00	0.00	300.00	0.00

Tenant: SwiftERP Dev Environment

Culture: español (México)

Date/Time: 09/10/2026 10:19

CFDI: Enabled

Version: 1.0.0.0

Figura: 19 Pantalla Lista de Inventario

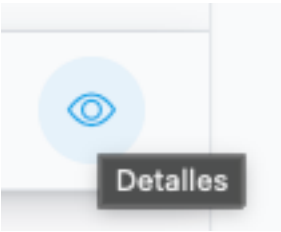


Figura: 20 Accion para ver los detalles

Maajun

Órdenes de Servicio

Nómina

Inventario

Artículos

Lista de Inventario

Transferencias de Inventario

Ajustes de Inventario

Ensamblajes

Recomendaciones de Reorden

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico

Volver a la Lista

Detalles del Artículo

Historial de transacciones y resumen del artículo

CÓDIGO DE ARTÍCULO

KIT-SKIN-01

DESCRIPCIÓN

KIT SKIN PRE

ALMACÉN

Main Warehouse (MAIN)

EXISTENCIA

50.00

RESERVADO

0.00

DISPONIBLE

50.00

EN PEDIDO

0.00

FILTROS

REFERENCIA...

Referencia...

RAZÓN...

Razón...

USUARIO...

Usuario...

DESDE

dd/mm/aaaa

HASTA

dd/mm/aaaa

TIPO

Todos los Tipos

Limpiar Filtros

FECHA	TIPO	REFERENCIA	CAMBIO	SALDO	RAZÓN	USUARIO
20/07/2026 01:36	TRANSFER	TRF-2026-00018	+50.00	50.00	Inventory Transfer Check-in	System

Showing 1 to 1 of 1 entries

< Anterior

1

Siguiente >

Tenant: SwiftERP Dev Environment

Culture: español (México)

Date/Time: 08/10/2026 10:18

CPDI: Enabled

Version: 1.0.0.0

Figura: 21 Detalle de inventario del artículo con su historial.

5. Transferencias de Inventario

5.1. Vista general

Una transferencia mueve mercancía de un almacén o ubicación a otro. Se captura en **lotes**: un lote tiene uno o varios renglones y no mueve nada hasta que se confirma. La pestaña **Por Artículo** muestra las transferencias históricas de un solo artículo (solo lectura).

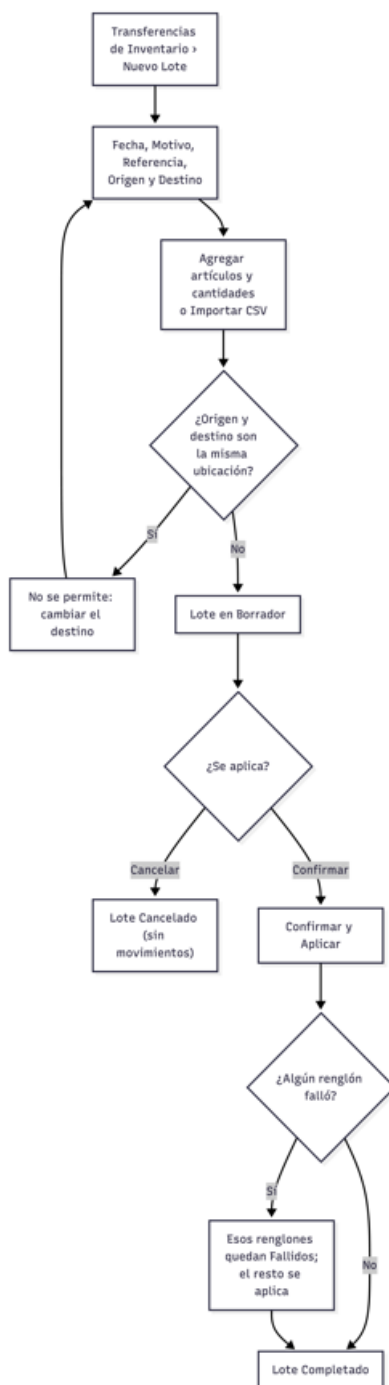


Figura: 22 Ciclo de un lote de transferencia.

5.2. Crear un lote

Campo	Obligatorio	Descripción
Fecha de Transferencia	Sí	Cuándo se hace.
Motivo	Sí	Ej. «Reabastecer tienda».
Referencia	No	Guía o documento de envío.
Almacén y Ubicación de Origen	Sí	De dónde sale.
Almacén y Ubicación de Destino	Sí	A dónde llega. No puede ser la misma ubicación de origen.
Artículo / Cantidad	Sí	Mayor que cero. La pantalla muestra la Existencia y la Resultante en el origen.

Tabla 13 Crear un lote

- Abra **Transferencias de Inventario** y pulse **Nuevo Lote**.
- Capture fecha, motivo, origen y destino.
- Busque cada artículo, capture la cantidad y pulse **Agregar** (o use **Importar CSV** con la **Plantilla**).
- Guarde el lote en Borrador.

Advertencia. Si la cantidad es mayor que la existencia del origen, el renglón avisa «Existencia insuficiente en el origen». Los servicios no se transfieren.

5.3. Confirmar o cancelar

- Abra el lote y pulse **Confirmar**.
- Lea el aviso y pulse **Confirmar y Aplicar**.
- Revise el **Estado de Confirmación** de cada renglón: Confirmado, Fallido o No Confirmado.

Lotes de Transferencia de Inventario
Administra y confirma lotes de transferencias de inventario entre almacenes/ubicaciones

FILTROS
 BUSCAR:
 DESDE:
 HASTA:

Transferencias: **Pendientes**

TIPO	NÚMERO	FECHA DE TRANSFERENCIA*	DETALLE	RENGLONES
LOTE	TRB-2026-00012	01/08/2026	Restock	2
LOTE	TRB-2026-00010	19/07/2026	ejemplo 1	1
LOTE	TRB-2026-00005	11/07/2026	Transfer test 11	2
LOTE	TRB-2026-00002	05/07/2026	ejemplo 1	2

Mostrando 1 a 4 de 4 resultados

Tenant: SwiftERP Dev Environment Culture: español (México) Date/Time: 08/10/2026 10:55 CFDI: Enabled Version: 1.0.0.0

Figura: 23 Pantalla de transferencia de lote

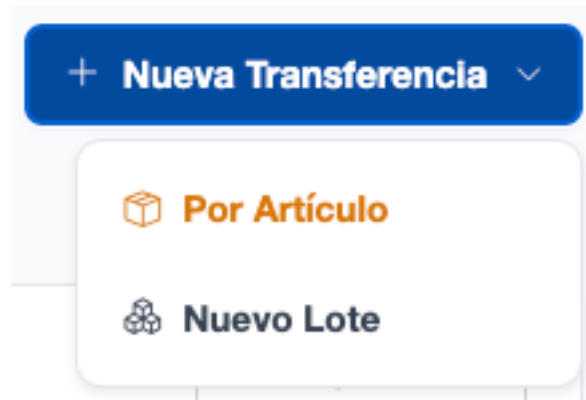


Figura: 24 Boton para elegir el tipo de Tranferencia

Figura: 25 Pantalla de Tranferencia por Artículo

Figura: 26 Pantalla de Tranferencia por Lote

Nota. Si algún renglón falla, los demás sí se aplican y el lote muestra **Anomalías de Confirmación Detectadas** con el detalle.

Advertencia. Confirmar no se puede deshacer. Solo los lotes en Borrador se editan, cancelan o eliminan.

6. Ajustes de Inventario

6.1. Vista general

Un ajuste corrige existencias sin que haya compra ni venta. Igual que las transferencias, se captura en lotes que no mueven nada hasta confirmarse.

Tipo de Ajuste	Efecto	Cuándo se usa
Inventario Inicial (Entrada)	Suma	Al arrancar con existencias que ya tenía la empresa.
Ajuste Estándar	Suma o resta	Corrección general.
Entrada (Entrada)	Suma	Ingreso que no viene de una compra.
Salida (Salida)	Resta	Consumo interno, muestra, donación.
Ganancia (Entrada)	Suma	Sobrante encontrado.
Pérdida (Salida)	Resta	Merma, robo, daño.

Tabla 14 Ajuste de inventario

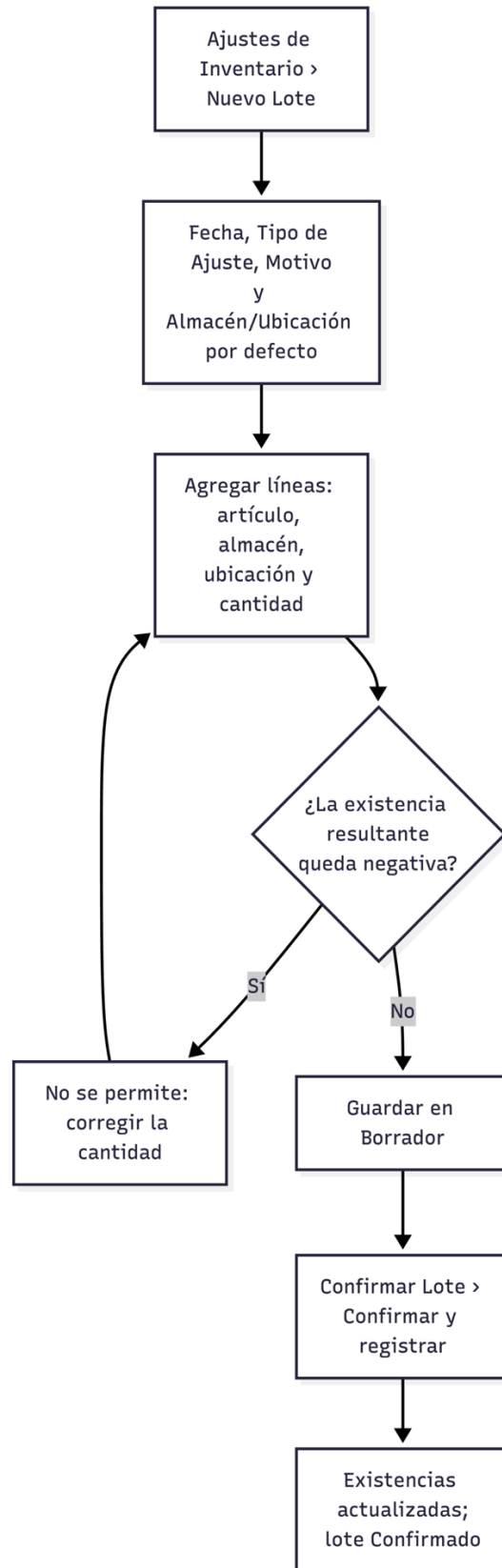


Diagrama 4 Captura y confirmación de un ajuste.

6.2. Crear y confirmar un ajuste

1. Abra **Ajustes de Inventario** y pulse **Nuevo Lote**.
2. Capture **Fecha de Ajuste**, **Tipo de Ajuste**, **Motivo** (obligatorio) y, si quiere, **Referencia**, **Almacén** y **Ubicación por Defecto**.
3. Agregue líneas: artículo, almacén, ubicación y cantidad. La pantalla muestra Disponible, Ajuste y Resultante.
4. Guarde. Luego abra el lote y pulse **Confirmar Lote** > **Confirmar y registrar**.

LOTE #	FECHA ADJ.	TIPO	MOTIVO	LÍNEAS	ESTADO
SAB-2026-00021	20/07/2026	Adjustment	Xx	0	CONFIRMADO
SAB-2026-00020	20/07/2026	Adjustment	Ss	0	CONFIRMADO
SAB-2026-00019	19/07/2026	Loss	daño	0	BORRADOR
SAB-2026-00018	16/07/2026	Adjustment	ejemplo	0	BORRADOR
SAB-2026-00017	11/07/2026	Loss	Test12	0	CONFIRMADO
SAB-2026-00016	11/07/2026	Issue	Perdida	0	CONFIRMADO
SAB-2026-00015	11/07/2026	InitialInventory	KIT VIAJERO	0	CONFIRMADO
SAB-2026-00014	11/07/2026	InitialInventory	KIT NOCHE DE GLAM	0	CONFIRMADO
SAB-2026-00013	11/07/2026	Adjustment	segundo intengo	0	CONFIRMADO
SAB-2026-00012	11/07/2026	InitialInventory	KIT ANTI-EDAD	0	CONFIRMADO

Figura: 27 Pantalla Ajustes de Inventario

← Volver

Nuevo Ajuste de Inventario

Cree un ajuste para modificar cantidades de inventario

Fecha de Ajuste * 08/10/2026 **Tipo de Ajuste *** Ajuste Estándar **Motivo *** Motivo del ajuste (requerido)...

Referencia Ej. Conteo cíclico, ref. de auditoría... **Almacén por Defecto** PB - Almacen Principal **Ubicación por Defecto** PB - Almacen Principal

Notas
Notas adicionales...

Figura: 28 Crear nuevo Ajuste de Inventario

Editar Lote - SAB-2026-00018
 Modifique los detalles del ajuste, agregue líneas o cargue un archivo CSV

Fecha de Ajuste * 16/07/2026 Tipo de Ajuste * Ajuste Estándar Motivo * ejemplo

Referencia ejemplo Almacén por Defecto PB - Almacén Principal Ubicación por Defecto PB - Almacén Principal

Notas ejemplo

Resumen de Artículos (0)

Artículo * Buscar por código o nombre...

#	ARTÍCULO	ALMACÉN	UBICACIÓN	CANT. ACTUAL	CANT. AJUSTE	EXISTENCIAS RESULTANTES	NOTAS
No hay artículos en este ajuste. Agregue artículos arriba o importe un archivo CSV.							

Figura: 29 Editar un Ajuste de Inventario

Ajustes de Inventario - SAB-2026-00021
 Ver detalles de la transacción y descargar reportes

Metadatos del Ajuste

NÚMERO DE AJUSTE
 SAB-2026-00021

FECHA DE AJUSTE
 lunes, 20 de julio de 2026

TIPO DE AJUSTE
 Adjustment

MOTIVO
 Xx

CREADO POR
 System

CREADO EL
 20/07/2026 01:33

CONFIRMADO POR
 System

CONFIRMADO EL
 20/07/2026 01:34

Resumen de Artículos (1)

#	ARTÍCULO	ALMACÉN	UBICACIÓN	EXISTENCIAS ACTUALES	AJUSTE	EXISTENCIAS RESULTANTES	ESTADO DE REGIS
1	TE VERDE SIN FERMENTAR YUZU MATCHA 260685973894	MAIN	DEFAULT	100.00	+1.00	101.00	REGISTRADO

Figura: 30 Vista de un Ajuste de Inventario ya confirmado

Advertencia. No se permite que un ajuste deje existencia negativa. La cantidad no puede ser cero. Los servicios no se ajustan.

Advertencia. Kits y Recetas solo aceptan Inventario Inicial, Entrada y Pérdida en un ajuste manual.

7. Ensamblajes

7.1. Vista general

Un ensamble arma unidades de un Kit o Receta: descuenta los componentes de su lista de materiales (más el % de desperdicio) y suma las unidades armadas al inventario.

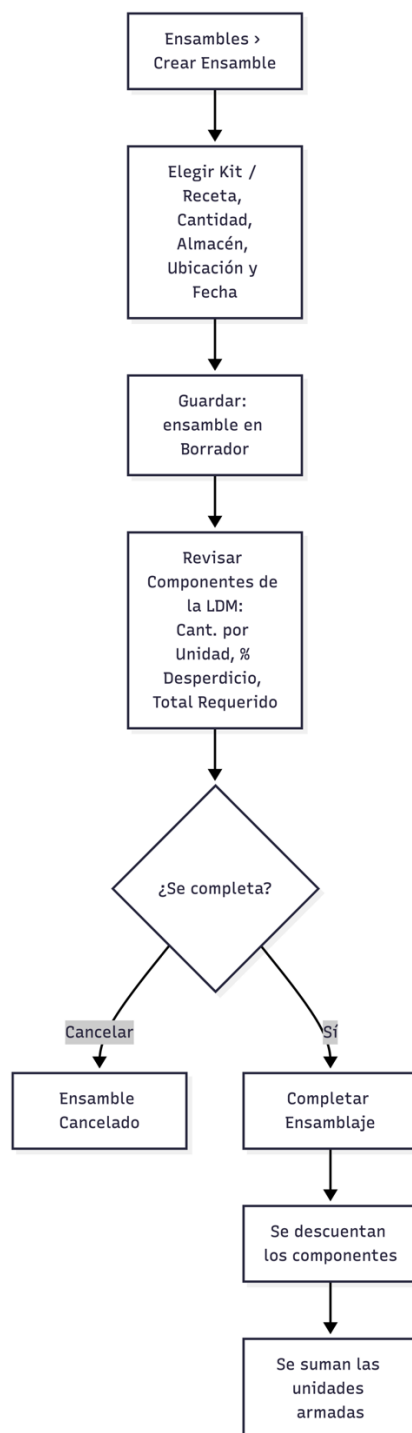


Diagrama 5 Ensamble de un kit o receta.

- Abra **Ensamblar** y pulse **Crear Ensamble**.
- Elija el **Kit / Receta**, la **Cantidad a ensamblar** (mayor que cero), el **Almacén**, la **Ubicación** y la **Fecha de ensamblaje**.
- Guarde: queda un borrador.
- Revise en el detalle los **Componentes de la LDM**: Cant. por Unidad, % Desperdicio y Total Requerido.
- Pulse **Completar Ensamblaje** y confirme.

Ensamblar de Kit

FILTROS

BUSCAR: DESDE: HASTA: ESTADO:

# ENSAMBLE	FECHA DE ENSAMBLE	ARTÍCULO DE KIT	CANTIDAD	ESTADO
ASH-00026	19/07/2026	KIT-TC-MO-03 KIT de Teclado y Mouse Genérico	2.00	COMPLETADO
ASH-00025	13/07/2026	KIT-TC-MO-03 KIT de Teclado y Mouse Genérico	2.00	COMPLETADO
ASH-00024	11/07/2026	KIT-TC-MO-03 KIT de Teclado y Mouse Genérico	1.00	COMPLETADO
ASH-00023	11/07/2026	VIAJERO-01 KIT VIAJERO	1.00	COMPLETADO
ASH-00022	11/07/2026	Glam-01 KIT NOCHE DE GLAM	1.00	COMPLETADO
ASH-00021	11/07/2026	EDAD-01 KIT ANTI-EDAD	1.00	COMPLETADO
ASH-00020	11/07/2026	SKIN-PREP-01 SKIN PREP	1.00	BORRADOR
ASH-00019	11/07/2026	KIT-TC-MO-03 KIT de Teclado y Mouse Genérico	2.00	COMPLETADO

Figura: 31 Pantalla de Emsambles

Ensamblaje BOM

Preensambla un Kit o Receta para inventario

SELECCIONAR KIT / RECETA:

CANTIDAD A ENSAMBLAR:

ALMACÉN:

UBICACIÓN:

FECHA DE ENSAMBLAJE:

NOTAS:

Figura: 32 Nuevo Emsamble

Majjun

Órdenes de Servicio >

Nómina >

Inventario >

Artículos

Lista de Inventario

Transferencias de Inventario

Ajustes de Inventario

Ensamblajes

Recomendaciones de Reorden

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico >

← Volver

Editar Ensamble

Edita este borrador de preensamble antes de completarlo

SELECCIONAR KIT / RECETA *
KIT-TC-MO-03 - KIT de Teclado y Mouse Genérico

CANTIDAD A ENSAMBLAR *
2.0000

ALMACÉN *
Main Warehouse

UBICACIÓN *

FECHA DE ENSAMBLAJE
11/07/2026

NOTAS

Guardar

Tenant: SwtERP Dev Environment

Culture: español (México)

Date/Time: 08/10/2026 11:23

CPDI: Enabled

Version: 1.0.0.0

Figura: 33 Editar Esamble

Majjun

Órdenes de Servicio >

Nómina >

Inventario >

Artículos

Lista de Inventario

Transferencias de Inventario

Ajustes de Inventario

Ensamblajes

Recomendaciones de Reorden

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico >

← Volver

ASM-00026 COMPLETADO

Resumen

ARTÍCULO DE KIT KIT-TC-MO-03 KIT de Teclado y Mouse Genérico	FECHA DE ENSAMBLE 19/07/2026	ALMACÉN Main Warehouse	UBICACIÓN Default Locations	CANTIDAD 2.00	CANTIDAD ENSAMBLADA 2.00
--	---------------------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------	-----------------------------

NOTAS
No se proporcionaron notas

Componentes de la LDM

CÓDIGO	NOMBRE	CANT. POR UNIDAD	% DESPERDICIO	TOTAL REQUERIDO
M0801	Mouse	1.00	0.00%	2.00
TECLAD001	Teclado 01	1.00	0.00%	2.00

Tenant: SwtERP Dev Environment

Culture: español (México)

Date/Time: 08/10/2026 11:24

CPDI: Enabled

Version: 1.0.0.0

Figura: 34 Vista de Emsamble ya confirmado

Advertencia. Un ensamble Completado o Cancelado ya no se edita.

8. Recomendaciones de Reabastecimiento

Lista los artículos cuya existencia quedó por debajo de su stock de seguridad (nivel mínimo, considerando el tiempo de entrega), con el **Déficit** y el **Pedido Sugerido**.

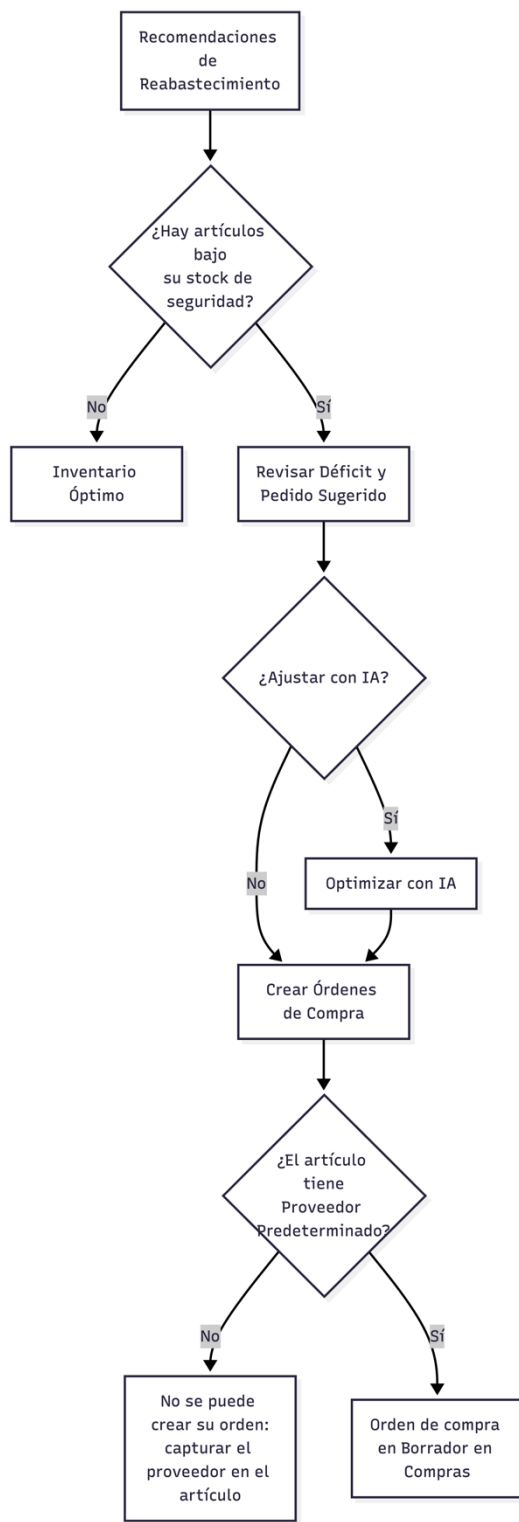


Diagrama 6 Del faltante a la orden de compra.

- Abra **Inventario > Recomendaciones de Reabastecimiento**.
- Revise Stock Actual, Stock de Seguridad, Déficit y Pedido Sugerido.
- Opcional: pulse **Optimizar con IA** para que ajuste las cantidades sugeridas.
- Pulse **Crear Órdenes de Compra**: se crean en Borrador en Compras.

Recomendaciones de Reabastecimiento
Artículos de inventario por debajo del nivel de seguridad

Sin Proveedor [Optimizar con IA](#) [Crear Órdenes de Compra](#)

CÓDIGO	NOMBRE	STOCK ACTUAL	STOCK DE SEGURIDAD	DÉFICIT ⓘ	PEDIDO SUGERIDO
PROD-985	Product 005	0	10	10	10
PROD-984	Product 004	0	10	10	10
PROD-986	Product 006	7	10	3	3

ESTEREN [Optimizar con IA](#) [Crear Órdenes de Compra](#)

CÓDIGO	NOMBRE	STOCK ACTUAL	STOCK DE SEGURIDAD	DÉFICIT ⓘ	PEDIDO SUGERIDO
PROD-983	Product 003	59	10	1	1

Tenant: SwiftERP Dev Environment | Culture: español (México) | Date/Time: 08/10/2026 11:33 | CPD: Enabled | Version: 1.0.0.0

Figura: 35 Pantalla de Recomendaciones de Reorden



Figura: 36 Boton Actualizar

Advertencia. Un artículo sin Proveedor Predeterminado no puede generar orden de compra.

Nota. Si no hay faltantes, la pantalla muestra **Inventario Óptimo**.

9. Inventario Físico y Cíclico

9.1. Vista general

Los conteos comparan lo que dice el sistema contra lo que hay en el almacén y corrigen la diferencia con un ajuste contable. Hay tres tipos de conteo con el mismo proceso:

Tipo	Qué cuenta	Cómo nace
Inventario Físico	Un almacén completo (o filtrado por familia o categoría).	Crear Inventario Físico.
Conteo cíclico programado	Los artículos que tocan según su clase de conteo (A, B, C...).	Lo programa el sistema según Operación de Inventario Cíclico.
Tarea Especial	Artículos elegidos a mano en un almacén y ubicación.	Crear Tarea Especial.

Tabla 15 Inventario Físico y Cíclico



Diagrama 7 Proceso completo de un conteo

Nota. El conteo no se captura en pantalla: se descarga la **Hoja de Conteo** en Excel, se llena en el almacén y se importa.

Advertencia. No se puede crear un Inventario Físico en un almacén que tiene una tarea de conteo cíclico abierta. Termine o cancele esa tarea primero.

9.2. Crear el conteo
Inventario Físico: en la pestaña **Inventario Físico** pulse **Crear Inventario Físico**, elija el almacén y el alcance (familia y categoría opcionales; la categoría se filtra por familia), la fecha, el contador y si es **Conteo Ciego**.

Tarea Especial:

- En **Inventario Cíclico** pulse **Crear Tarea Especial**.
- Elija el **Almacén**; luego se habilita la ubicación y la búsqueda de artículos.
- Agregue los artículos (solo aparecen los que tienen existencia en ese almacén y ubicación; no se repiten).
- Capture **Fecha Objetivo**, **Contador** y **Conteo Ciego**, y pulse **Crear**.

Majjun

Artículos

Lista de Inventario

Transferencias de Inventario

Ajustes de Inventario

Ensambls

Recomendaciones de Recorren

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico

Inventario Físico

Inventario Cíclico

Reporte de Variación y Ajuste

Configuración de Inventario

Inventario Físico

Configura las clases de conteo, el método de clasificación y la revisión de propuestas de reclasificación.

FILTROS

ALMACÉN

UBICACIÓN

FAMILIA

CATEGORÍA

FECHA DE CONTEO

CONTADOR

CONTEO CIEGO

--

Todos

Todos

Todos

08/10/2026

Seleccionar...

No

Limpiar Filtros

ALMACÉN	ALCANCE	FECHA DE CONTEO	ESTADO	CONTADAS / VARIACIÓN
PB	Todos	19/08/2026	CERRADA	4/5 contadas, 0 en variación
PB	Todos	19/08/2026	CERRADA	6/6 contadas, 0 en variación
PB	Todos	18/08/2026	CERRADA	4/6 contadas, 0 en variación
PB	Todos	18/08/2026	CANCELADA	0/6 contadas, 0 en variación
PB	Todos	14/08/2026	CERRADA	5/5 contadas, 0 en variación
PB	Todos	14/08/2026	CANCELADA	0/5 contadas, 0 en variación
PB	Todos	14/08/2026	CERRADA	10/10 contadas, 0 en variación
PB	Abarrotes	13/08/2026	CANCELADA	0/0 contadas, 0 en variación
PB	Todos	13/08/2026	CANCELADA	0/44 contadas, 0 en variación

Tenant: SwiftERP Dev Environment

Culture: español (México)

Date/Time: 08/10/2026 11:43

CFDI: Enabled

Version: 1.0.0.0

Figura: 37 Pantalla de Inventario Físico

ALMACÉN	ALCANCE	FECHA DE CONTEO	ESTADO	CONTADAS / VARIACIÓN
PB	Beauty And More / ACCESORIOS Y EXTRAS	08/10/2026	PROGRAMADA	0/3 contadas, 0 en variación

Figura: 38 Fila donde se muestra el nuevo inventario fisico creado

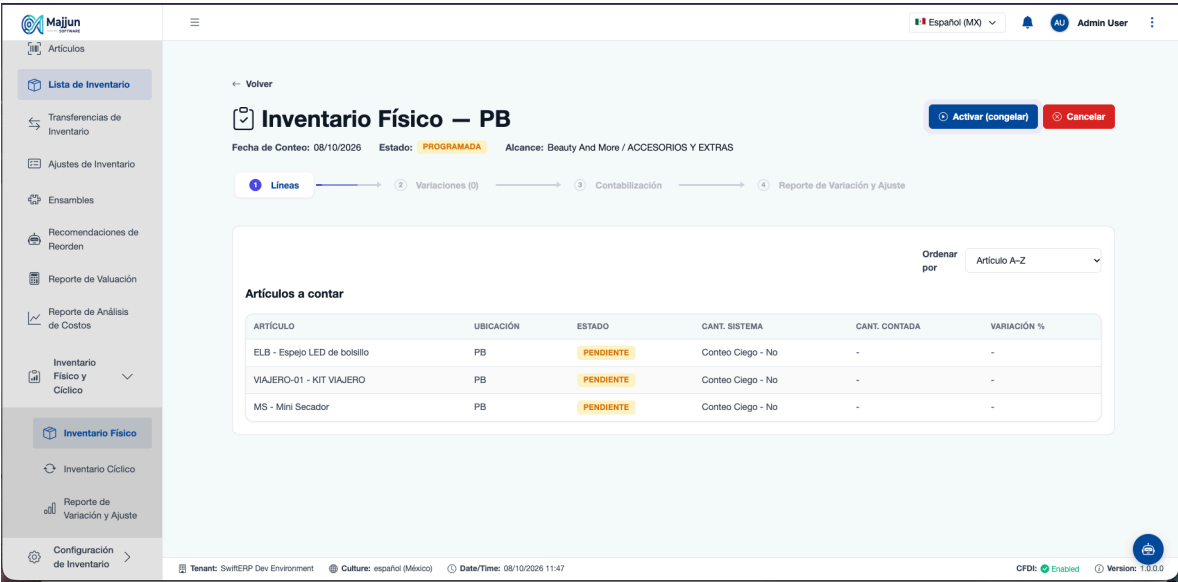


Figura: 39 Vista del Inventario Fisica (Pestaña Lineas)

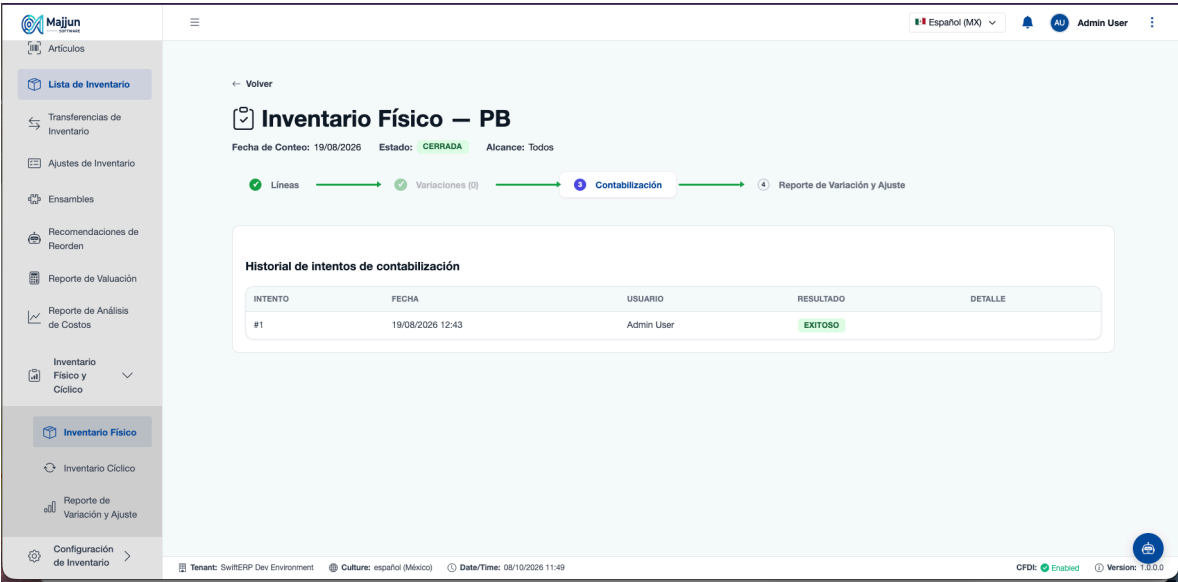


Figura: 40 Pestaña Contabilización

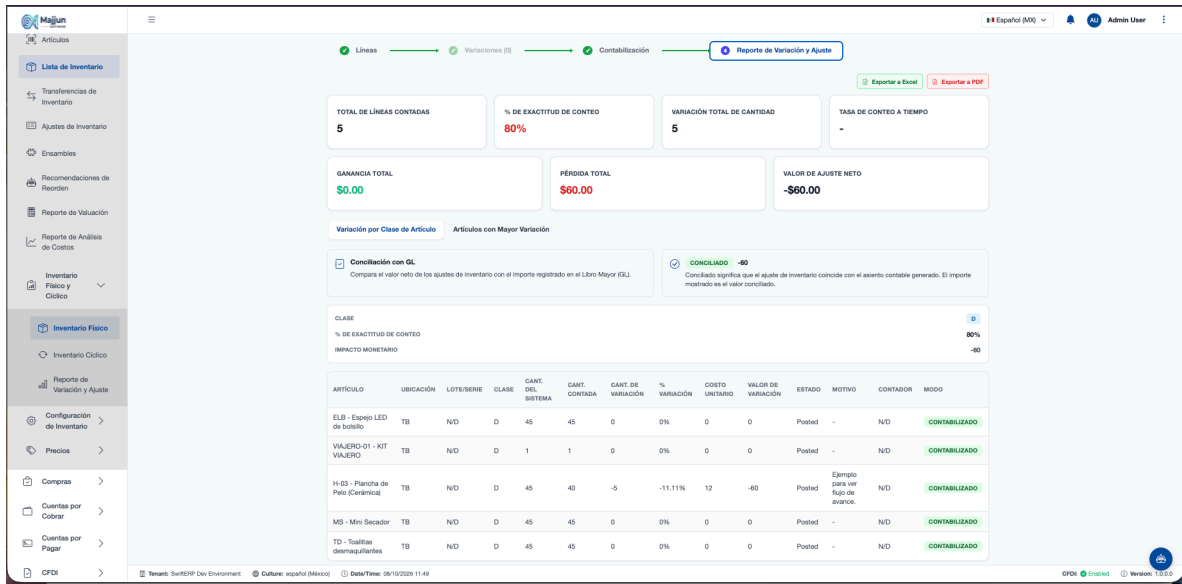


Figura: 41 Pestaña de Variación y Ajuste

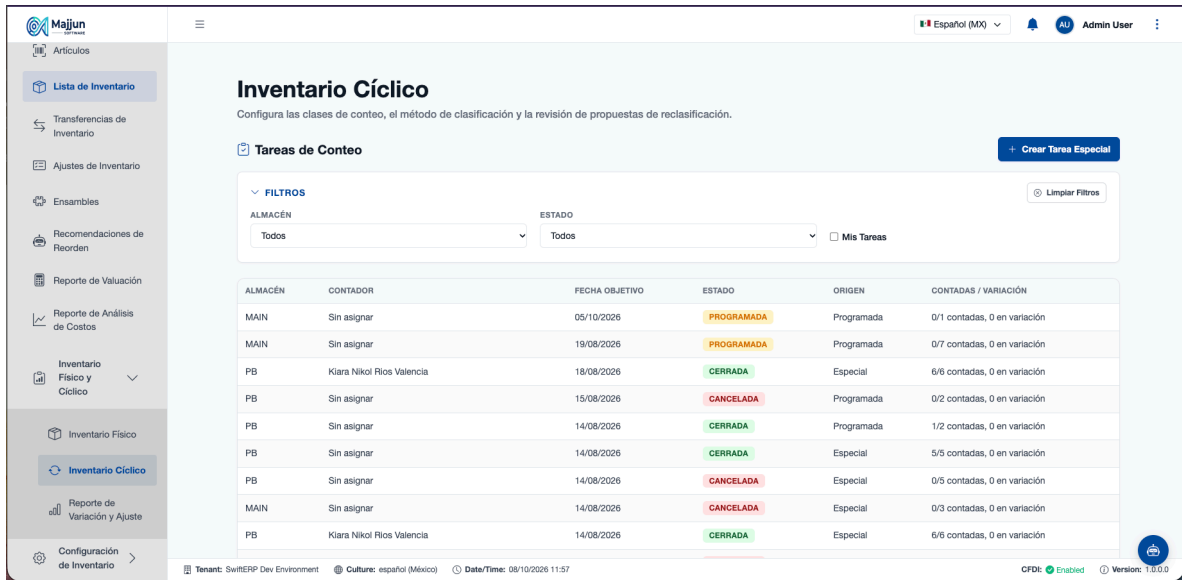


Figura: 42 Pantalla Inventario Cíclico

Artículos

Lista de Inventario

Transferencias de Inventario

Ajustes de Inventario

Ensamblajes

Recomendaciones de Reorden

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico

Inventario Físico

Inventario Cíclico

Reporte de Variación y Ajuste

Configuración de Inventario

← Volver

Crear Tarea de Conteo Especial

Capture el artículo, almacén, fecha objetivo, contador y configuración de conteo ciego.

ALMACÉN

UBICACIÓN

FECHA OBJETIVO

CONTADOR *

CONTEO CIEGO

ARTÍCULO

Almacén

Seleccionar...

08/10/2026

Seleccionar...

No

Buscar artículo...

+ Agregar artículo

Tenant: SwiftERP Dev Environment

Culture: español (México)

Date/Time: 08/10/2026 11:57

CFDI: Enabled

Version: 1.0.0.0

Figura: 43 Crear Inventario Ciclico

Artículos

Lista de Inventario

Transferencias de Inventario

Ajustes de Inventario

Ensamblajes

Recomendaciones de Reorden

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico

Inventario Físico

Inventario Cíclico

Reporte de Variación y Ajuste

Configuración de Inventario

← Volver

Tareas de Conteo — MAIN

Fecha Objetivo: 05/10/2026 Estado: PROGRAMADA Contador: Sin asignar Origen: Programada

1 Líneas

2 Variaciones (0)

3 Contabilización

4 Reporte de Variación y Ajuste

Editar

Ordenar por Artículo A-Z

Artículos a contar

ARTÍCULO	ESTADO	CANT. SISTEMA	CANT. CONTADA	VARIACIÓN %
KIT-TC-MO-02 - KIT Teclado Mouse	PENDIENTE	Conteo Ciego - No	-	-

Tenant: SwiftERP Dev Environment

Culture: español (México)

Date/Time: 08/10/2026 11:58

CFDI: Enabled

Version: 1.0.0.0

Figura: 44 Inventario Programado

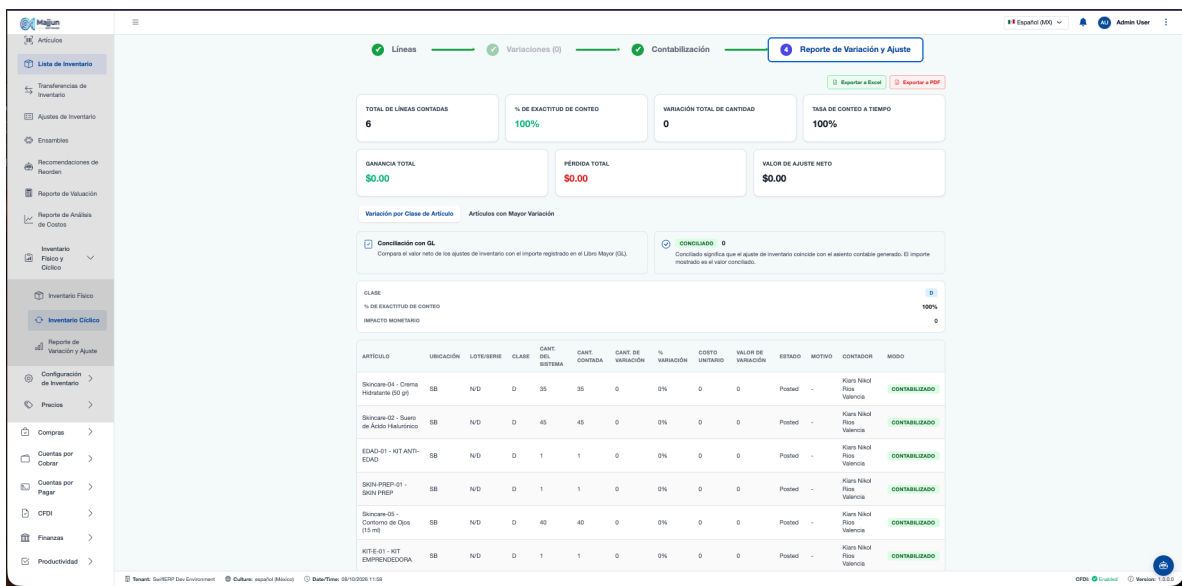


Figura: 45 Pestaña de Reporte de Variación y Ajuste

Nota. Una Tarea Especial solo se edita mientras está Programada. Si cambia el almacén o la ubicación, se limpia la lista de artículos.

Advertencia. Cada contador tiene un máximo de tareas por día si así se configuró; al llegar al límite no se le pueden asignar más.

9.3. Activar, contar e importar

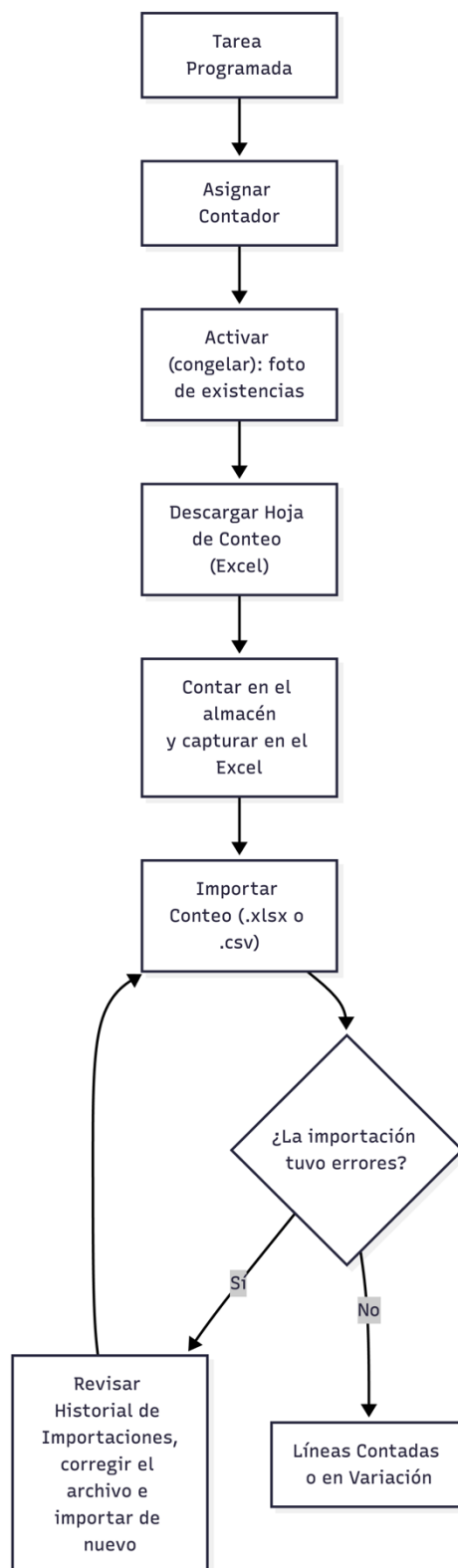


Diagrama 8 Activar, contar e importar.

- Asigne el **Contador** y pulse **Activar (congelar)**: el sistema toma la foto de existencias.
- Pulse **Hoja de Conteo** para descargar el Excel.
- Cuente en el almacén y capture las cantidades en el Excel.
- Pulse **Importar Conteo** y suba el archivo (.xlsx o .csv).
- Revise el resultado: Procesadas, Contadas, Variación y Errores. **Historial de Importaciones** guarda cada carga.

Nota. Conteo Ciego: el contador no ve la cantidad del sistema; en pantalla aparece «Oculto (Conteo Ciego)» hasta terminar. Solo un Administrador puede revisar variaciones de un conteo ciego.

9.4. Revisar variaciones y recuento

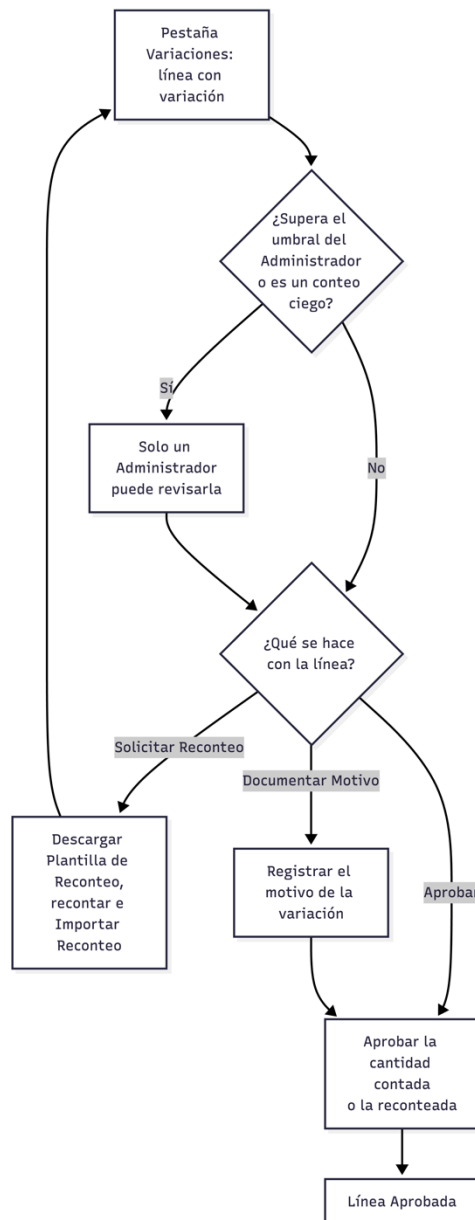


Diagrama 9 Revisión de una variación.

La pestaña **Variaciones** lista las líneas fuera de tolerancia con Cant. del Sistema, Cant. Contada, % Variación y Valor de Variación. Por cada línea:

- **Aprobar:** acepta la cantidad contada (o la recontada, con **Usar la cantidad recontada**).
- **Documentar Motivo:** registra por qué hubo diferencia.
- **Solicitar Recuento:** marca líneas para contar de nuevo; se usan **Descargar Plantilla de Recuento e Importar Recuento**.
- **Aprobar Seleccionadas:** aprueba varias a la vez.

Advertencia. Una variación que supera el umbral de aprobación del Administrador solo la puede aprobar un Administrador.

9.5. Contabilizar los ajustes

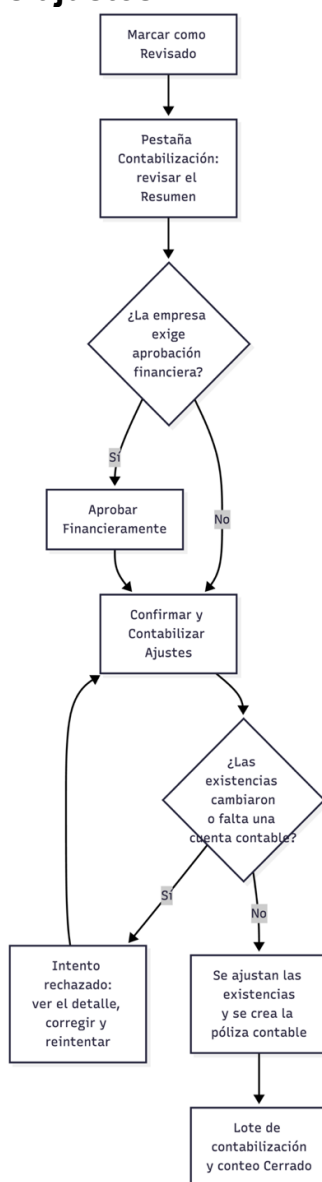


Diagrama 10 Contabilización de un conteo.

- Con las variaciones resueltas, pulse **Marcar como Revisado**.
- En **Contabilización** revise el **Resumen**: total de líneas, líneas con variación y valor total de variación absoluta.
- Si la empresa exige aprobación financiera, un responsable pulsa **Aprobar Financieramente**.
- Pulse **Confirmar y Contabilizar Ajustes**.

Al contabilizar, el sistema ajusta las existencias y crea la póliza contable en un solo paso, y deja el **Lote de contabilización** (número, total evaluado y asiento contable) y el **Historial de intentos**. El conteo pasa a **Cerrada**.

Nota. Si se vuelve a intentar contabilizar un conteo ya contabilizado, se muestra el lote existente; nunca se duplica.

Advertencia. Si las existencias cambiaron después de congelar, o falta una cuenta contable, la contabilización se rechaza con el detalle y no se registra nada.

9.6. Cancelar un conteo

Cancelar está disponible en Programada y En Progreso. Si el conteo ya estaba congelado, pide un **Motivo de cancelación** obligatorio.

9.7. Operación de Inventario Cíclico (configuración)



Diagrama 11 Configuración del conteo cíclico.

Pestaña	Para qué sirve
Clases de Conteo	Clases (ej. A, B, C) con Conteos/Año, Tolerancia Cant. %, Tolerancia Valor % y rangos de % acumulado. La clase Excepción solo la edita un Administrador.
Configuración General	Método de clasificación (Manual o Basado en reglas Pareto/ABC), cadencia de reevaluación, ventana de programación, máximo de tareas por contador al día, aprobación financiera y su umbral.
Aplicar Clasificación	Clasificar artículos (todos, por almacén o por familia/categoría) y asignaciones manuales; guarda historial.
Propuestas de Reclasificación Pendientes	Aprobar o rechazar cambios de clase que propone el sistema.
Cuentas Contables de Ajuste	Cuentas generales de Inventario, Ganancia y Pérdida por ajuste.
Asignar Excepción / Sin Conteo	Sacar un artículo del conteo cíclico, con justificación obligatoria.

Tabla 16 Operación de Inventario Cíclico (configuración)

Operación de Inventario Cíclico
Configure las clases, la automatización, las clasificaciones, las propuestas y las excepciones de conteo.

Clases de Conteo Configuración General Aplicar Clasificación Propuestas de Reclasificación Pendientes Cuentas Contables de Ajuste Asignar Excepción / Sin Conteo

Clases de Conteo + Agregar Clase

CÓDIGO	NOMBRE	CONTEOS/AÑO	TOLERANCIA CANT. %	TOLERANCIA VALOR %	% ACUMULADO MÍN.	% ACUMULADO MÁX.	EXCEPCIÓN	ACTIVA
A	Clase A	12	5.0000	5.0000	0.0000	80.0000	☐	☒
B	Clase B	4	5.0000	5.0000	80.0000	95.0000	☐	☒
C	Clase C	2	5.0000	5.0000	95.0000	100.0100	☐	☒
D	Clase D	1	5.0000	5.0000			☐	☒

Tenant: SwiftERP Dev Environment Culture: español (México) Date/Time: 08/10/2026 12:55 CFDI: Enabled Version: 1.0.0.0

Figura: 46 Clases de Conteo

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico

Configuración de Inventario

Familias de Artículos

Categorías de Artículos

Almacenes

Unidades de Medida

Operación de Inventario Cíclico

Precios

Compras

Cuentas por Cobrar

Cuentas por

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico

Configuración de Inventario

Familias de Artículos

Categorías de Artículos

Almacenes

Unidades de Medida

Operación de Inventario Cíclico

Precios

Compras

Cuentas por Cobrar

Cuentas por

Operación de Inventario Cíclico

Configure las clases, la automatización, las clasificaciones, las propuestas y las excepciones de conteo.

Clases de ConteoConfiguración GeneralAplicar ClasificaciónPropuestas de Reclasificación PendientesCuentas Contables de AjusteAsignar Excepción / Sin Conteo

Configuración General

Guardar Configuración

MÉTODO DE CLASIFICACIÓN POR DEFECTOBasado en reglas (Pareto/ABC)

CADENCIA DE REEVALUACIÓN (DÍAS)90

ÚLTIMA EJECUCIÓN DE REEVALUACIÓN07/08/2026 10:36

VENTANA DE PROGRAMACIÓN (DÍAS)7

MÁX. TAREAS POR CONTADOR/DÍASin límite

ÚLTIMA CORRIDA DE PROGRAMACIÓN07/10/2026 18:10

☐ Exigir aprobación financiera antes de contabilizar ajustes

UMBRAL DE APROBACIÓN FINANCIERA (VARIACIÓN TOTAL ABSOLUTA)

Tenant: SwiftERP Dev Environment

Culture: español (México)

Date/Time: 08/10/2026 12:55

CFDI: Enabled

Version: 1.0.0.0

Figura: 47 Configuración General

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico

Configuración de Inventario

Familias de Artículos

Categorías de Artículos

Almacenes

Unidades de Medida

Operación de Inventario Cíclico

Precios

Compras

Cuentas por Cobrar

Cuentas por

Reporte de Valuación

Reporte de Análisis de Costos

Inventario Físico y Cíclico

Configuración de Inventario

Familias de Artículos

Categorías de Artículos

Almacenes

Unidades de Medida

Operación de Inventario Cíclico

Precios

Compras

Cuentas por Cobrar

Cuentas por

Operación de Inventario Cíclico

Configure las clases, la automatización, las clasificaciones, las propuestas y las excepciones de conteo.

Clases de ConteoConfiguración GeneralAplicar ClasificaciónPropuestas de Reclasificación PendientesCuentas Contables de AjusteAsignar Excepción / Sin Conteo

Aplicar Clasificación

Historial de clasificaciones aplicadas

Aplicar Clasificación

MÉTODOBasado en reglas (Pareto/ABC)

ALCANCETodos los artículos

Tenant: SwiftERP Dev Environment

Culture: español (México)

Date/Time: 08/10/2026 12:55

CFDI: Enabled

Version: 1.0.0.0

Figura: 48 Aplicar Clasificación

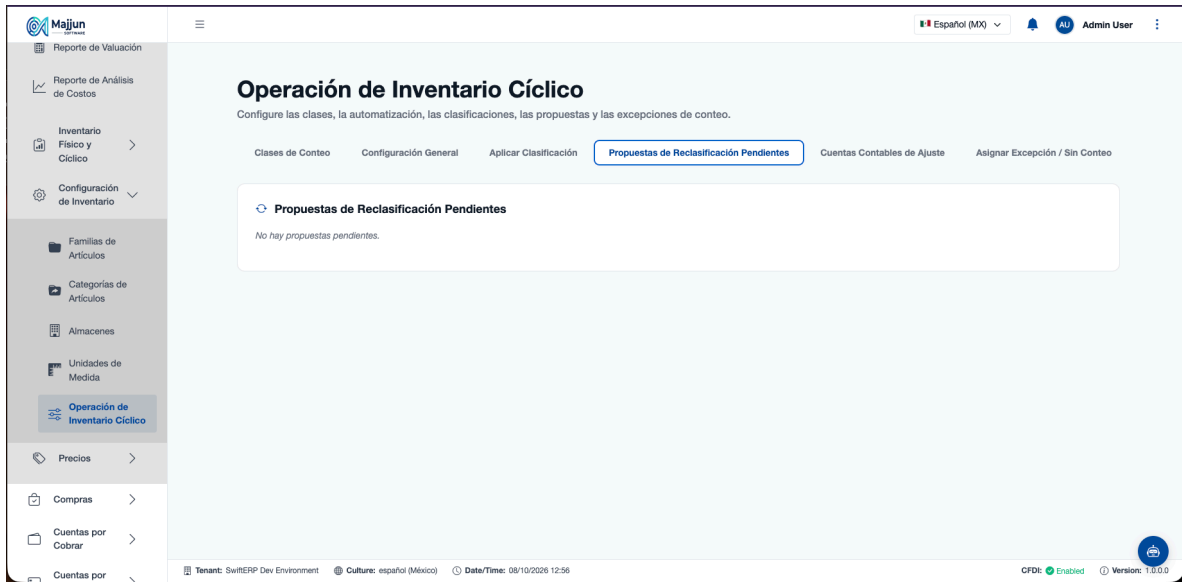


Figura: 49 Propuestas de reclasificaion pendientes

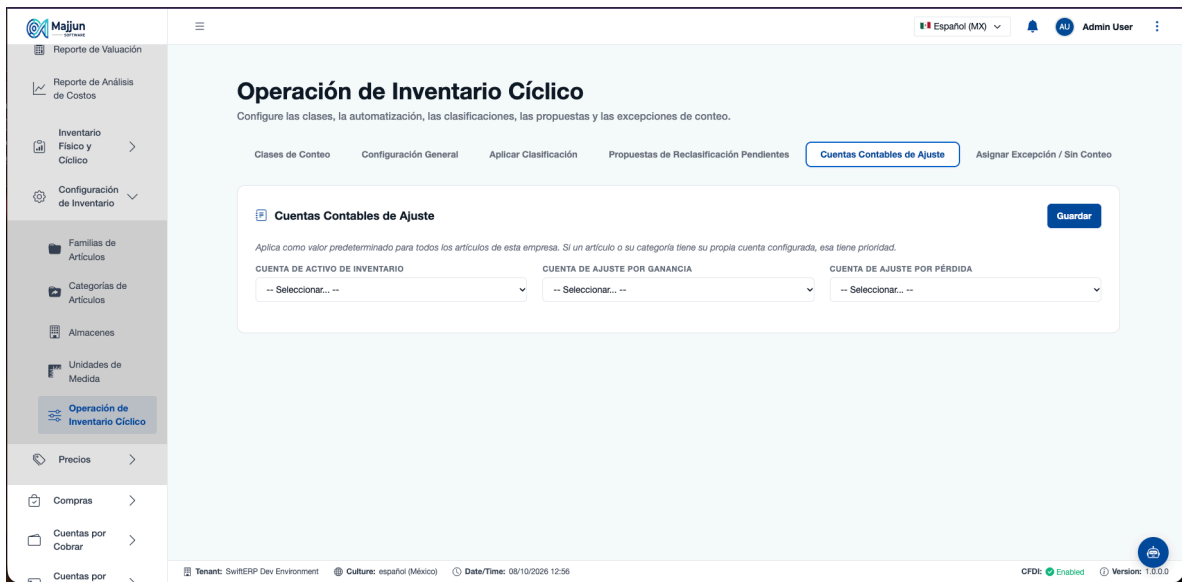


Figura: 50 Cuentas Contables de Ajustes

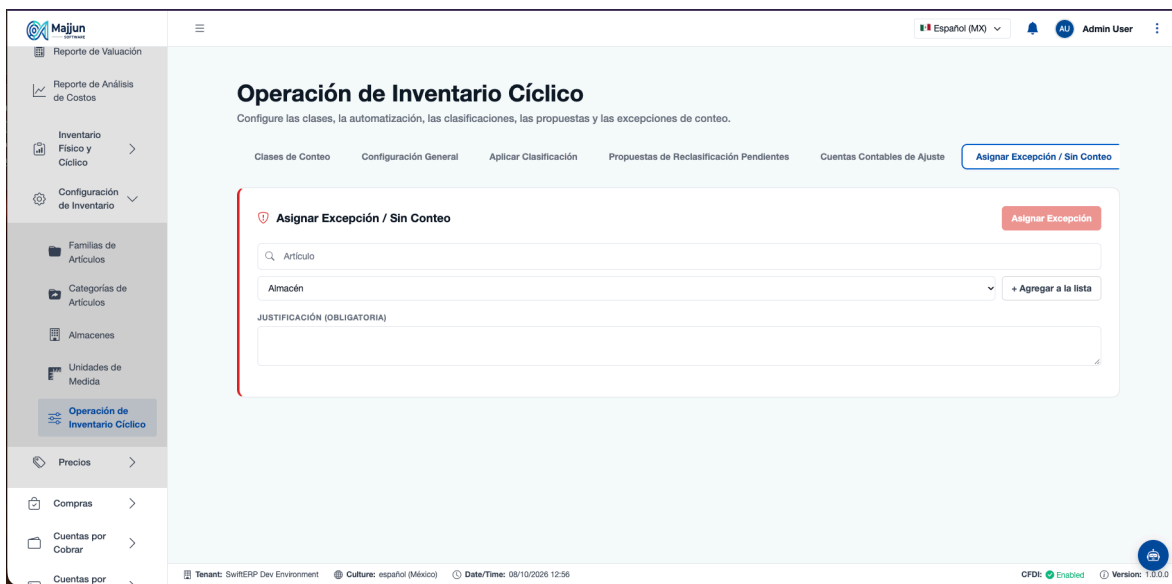


Figura: 51 Asignar Excepcion/Sin Conteo

Nota. Prioridad de cuentas contables al contabilizar: la del artículo, luego la de su categoría y al final la general de la empresa.

Nota. La opción **Sugerido por IA** de clasificación aparece pero todavía no está disponible.

10. Vistas globales y reportes

10.1. Reporte de Valuación

Muestra el valor del inventario por artículo con el método de costeo que elija (Última Compra, Promedio Móvil, PEPS o UEPS); el punto resaltado indica el método activo para contabilidad. Se filtra por almacén, ubicación, familia y categoría, y arriba muestra el **Valor Total del Inventario**.

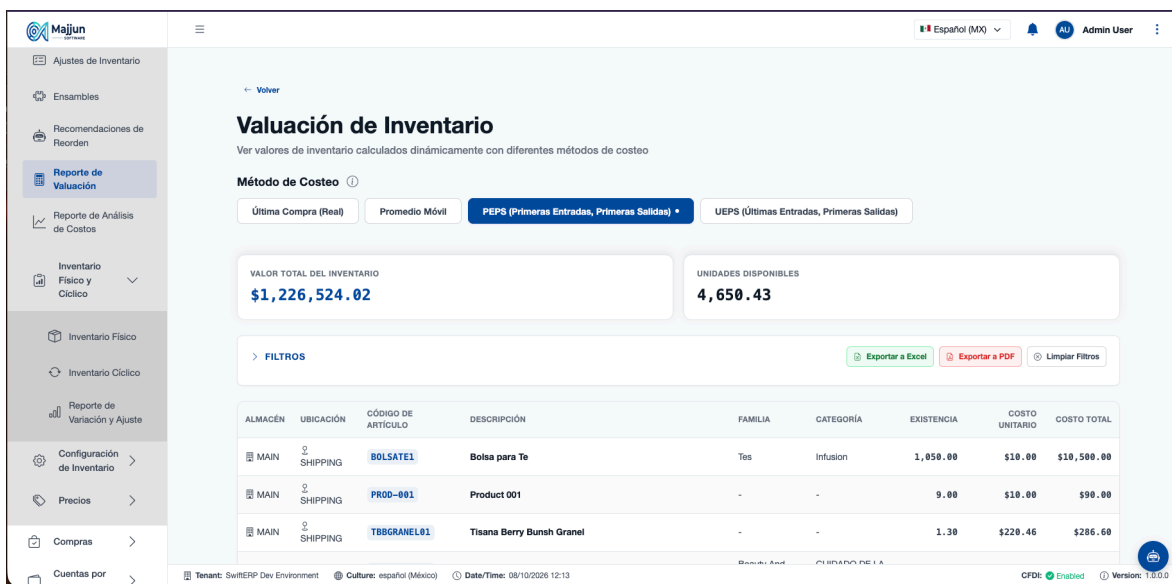


Figura: 52 Valuación de Inventario

10.2. Reporte de Análisis de Costos

Para un artículo, compara los cuatro costos y muestra el **Historial del Libro Mayor de Valuación**: fecha, referencia, almacén, cantidad, costo unitario, costo total y saldos.

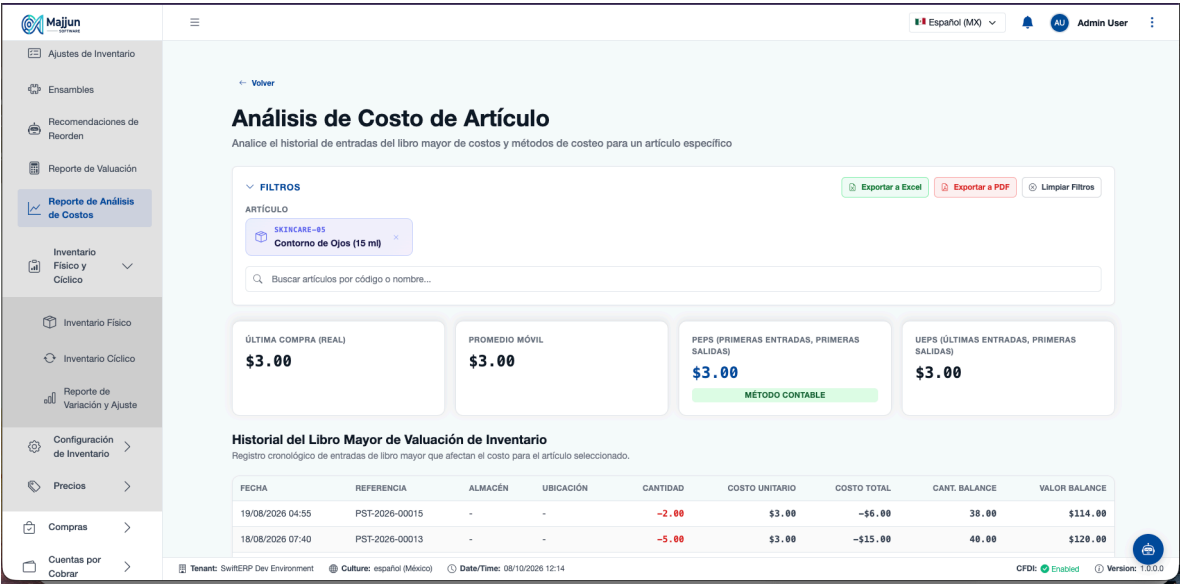


Figura: 53 Análisis de Costo de Artículo

10.3. Reporte de Variación y Ajuste

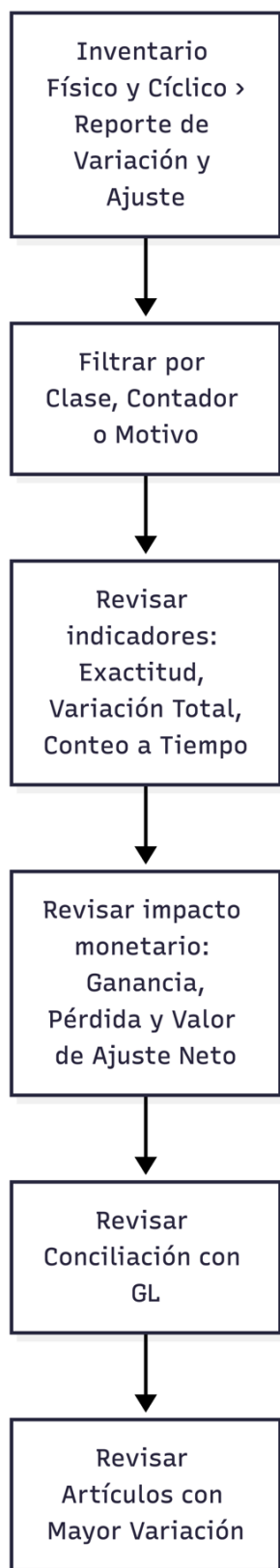


Diagrama 12 Consulta del reporte de variación

Resume los conteos: Total de Líneas Contadas, % de Exactitud, Variación Total de Cantidad, Tasa de Conteo a Tiempo, Ganancia Total, Pérdida Total y Valor de Ajuste Neto, con variación por clase y artículos con mayor variación. Se filtra por clase de artículo, contador y motivo.

Nota. Conciliación con GL compara el valor neto de los ajustes con lo registrado en contabilidad: Conciliado, o No verificable cuando faltan datos históricos.

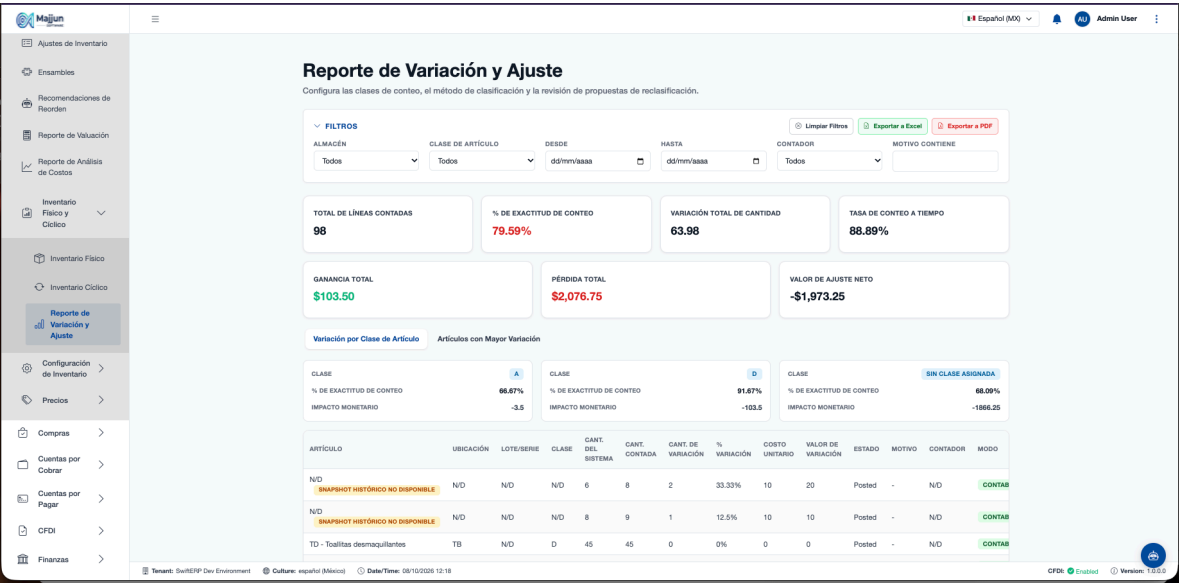


Figura: 54 Reporte de Variación y Ajuste.

11. Precios

11.1. Vista general

Precios define a cuánto se vende y a cuánto se compra cada artículo. Las **Listas de Precios** guardan precios de venta; las **Listas de Costos**, costos de compra o estándar; las **Asignaciones de Precios** dicen qué lista aplica a qué cliente o grupo; y el **Simulador de Precios** muestra qué precio, costo y margen saldrían para un artículo. Ventas, Facturación y Compras toman de aquí el precio y el costo sugeridos.

Pantalla	Para qué sirve	Quién la usa
Listas de Precios	Precios de venta por artículo, con moneda y vigencia.	Ver: casi todos los roles. Crear y editar: Administrador y Gerente de precios.
Listas de Costos	Costo estándar o de última compra por artículo y proveedor.	Solo roles con permiso de ver costos.
Asignaciones de Precios	Qué lista de precios aplica a un cliente, a un grupo o a todos.	Administrador, Gerente de ventas, Precios y Gerente de precios.
Simulador de Precios	Probar precio, costo y margen antes de vender o comprar.	Los mismos que Asignaciones.

Tabla 17 Pantallas

Nota. Solo cuentan las listas **activas** y **vigentes**: con Fecha Efectiva ya cumplida y sin Fecha de Vencimiento pasada.

11.2. Cómo elige el sistema el precio de venta

Cuando se cotiza o se vende un artículo, el sistema busca el precio en este orden y usa el primero que encuentra:

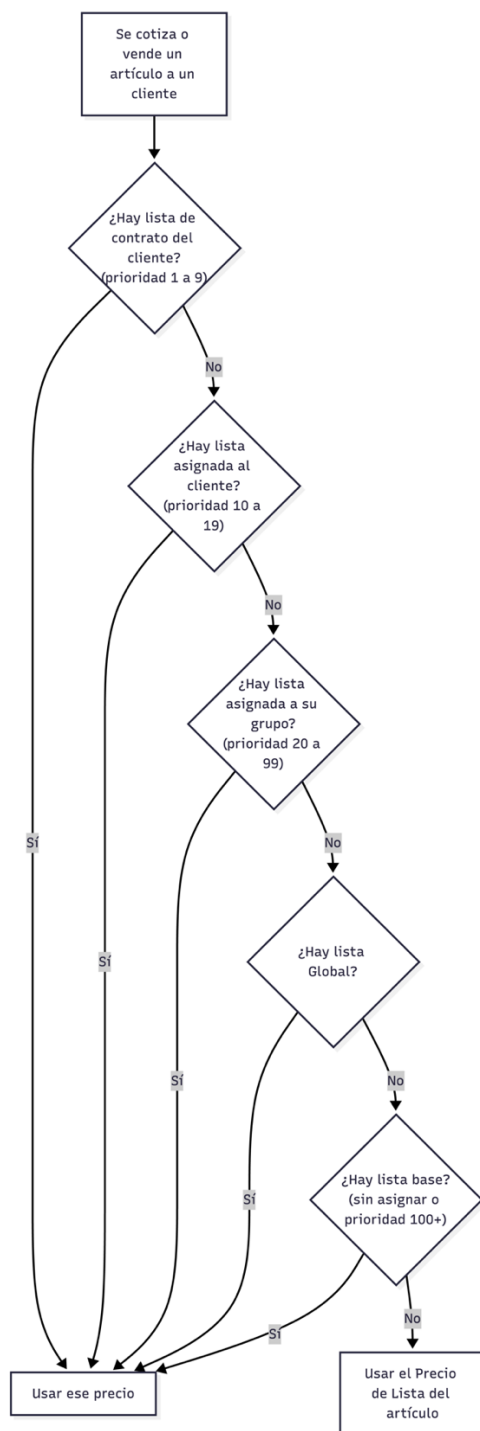


Diagrama 13 Orden en que se resuelve el precio de venta.

Orden	Origen del precio	Prioridad de la asignación
1	Contrato: lista asignada a ese cliente con prioridad de contrato.	1 a 9
2	Cliente: lista asignada a ese cliente.	10 a 19
3	Grupo de cliente: lista asignada al grupo del cliente.	20 a 99
4	Global: lista asignada a todos los clientes.	Cualquiera
5	Lista base: lista sin asignaciones, o con prioridad de 100 en adelante.	100 o más
6	Precio de Lista capturado en el artículo.	—

Tabla 18 Orden

Nota. Dentro de cada nivel gana la asignación con la **prioridad más alta, es decir, el número más bajo**.

11.3. Cómo elige el sistema el costo de compra

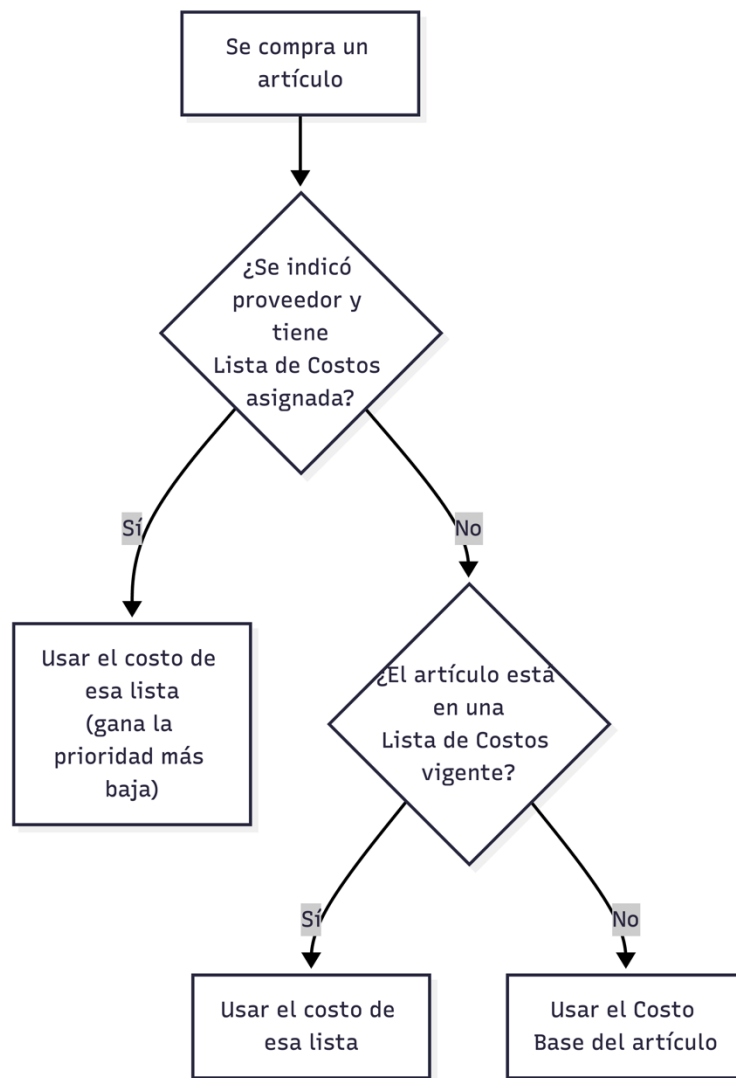


Diagrama 14 Orden en que se resuelve el costo de compra

- Si hay proveedor, busca una Lista de Costos asignada a ese proveedor (gana la prioridad más baja).
- Si no, busca el artículo en cualquier Lista de Costos vigente del tipo pedido (Costo Estándar por omisión).
- Si no, usa el Costo Base del artículo.

11.4. Listas de Precios

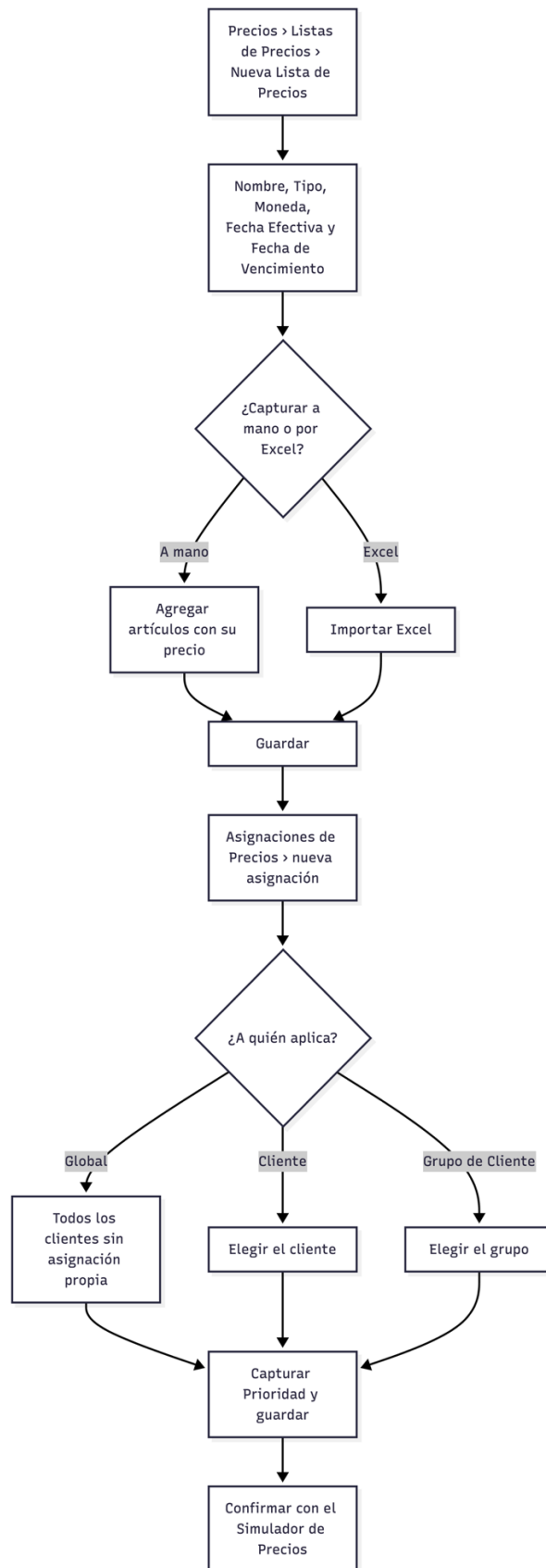


Diagrama 15 Alta de una lista de precios y su asignación.

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre	Sí	Ej. «Mayoreo 2026».
Tipo	Sí	Lista de Precios de Venta o Lista de Costos de Compra.
Moneda	Sí	Moneda de los precios.
Fecha Efectiva	Sí	Desde cuándo aplica.
Fecha de Vencimiento	No	Hasta cuándo aplica. Vacía = sin vencimiento.
Artículo / Precio	Sí, por renglón	Precio de cada artículo.
Cant. Mín.	No	Cantidad mínima de referencia del renglón.

Tabla 19 Campos Precios

- Abra **Inventario > Precios > Listas de Precios** y pulse **Nueva Lista de Precios**.
- Capture la Información Básica.
- En **Artículos de Precio** elija cada artículo y su precio, o use **Importar Excel**.
- Guarde.
- Para ver a quién aplica, use **Ver asignaciones** en la lista.

Listas de Precios y Costos

Administre listas de precios de venta y listas de costos de proveedores

FILTROS

BUSCAR:

TIPO:

ESTADO: ☐ Mostrar inactivos

NOMBRE	TIPO	MONEDA	FECHA EFECTIVA	FECHA DE VENCIMIENTO
BUEN FIN	LISTA DE PRECIOS DE VENTA	USD	01/11/2026	07/11/2026
MayoreoMXN	LISTA DE PRECIOS DE VENTA	MXN	22/04/2026	-
MayoreoUSD	LISTA DE PRECIOS DE VENTA	USD	01/04/2026	-

Mostrando 1 a 3 de 3 resultados 25 por página

< Anterior 1 Siguiente >

Tenant: SwtERP Dev Environment Culture: español (Mexico) Data/Time: 08/10/2026 13:33 CFDI: Enabled Version: 1.0.0.0

Figura: 55 Pantalla Listas de Precios y Costos

Figura: 56 Nueva Lista de Precios

Tip. Exportar Excel descarga la lista para editarla y volver a importarla.

Advertencia. En esta versión la **Cant. Mín.** se guarda pero el sistema no la usa al elegir el precio: toma el renglón del artículo sin importar la cantidad. No capture varios precios del mismo artículo por volumen en una misma lista.

11.5. Listas de Costos

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre, Moneda, Fecha Efectiva, Fecha de Vencimiento	Sí (vencimiento no)	Igual que en Listas de Precios.
Tipo	Sí	Costo Estándar o Costo de Última Compra.
Artículo / Costo Unitario	Sí, por renglón	Costo de cada artículo.
% Margen Mín.	No	Margen mínimo de referencia sobre ese costo.
Asignaciones de Costo: Proveedor y Prioridad	No	Proveedores a los que aplica la lista; gana la prioridad más baja.

- Abra **Listas de Costos** y pulse **Nueva Lista de Costos**.
- Capture la Información Básica y los artículos con su costo.
- Opcional: pulse **Agregar Asignación** para ligarla a un proveedor con su prioridad.
- Guarde.

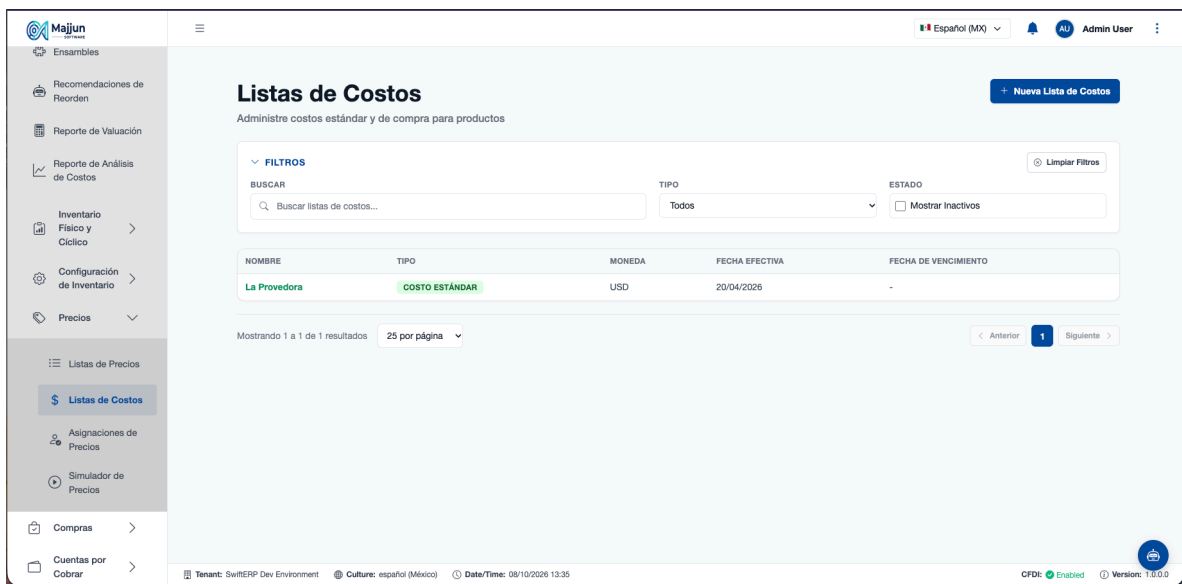


Figura: 57 Pantalla Listas de Costos

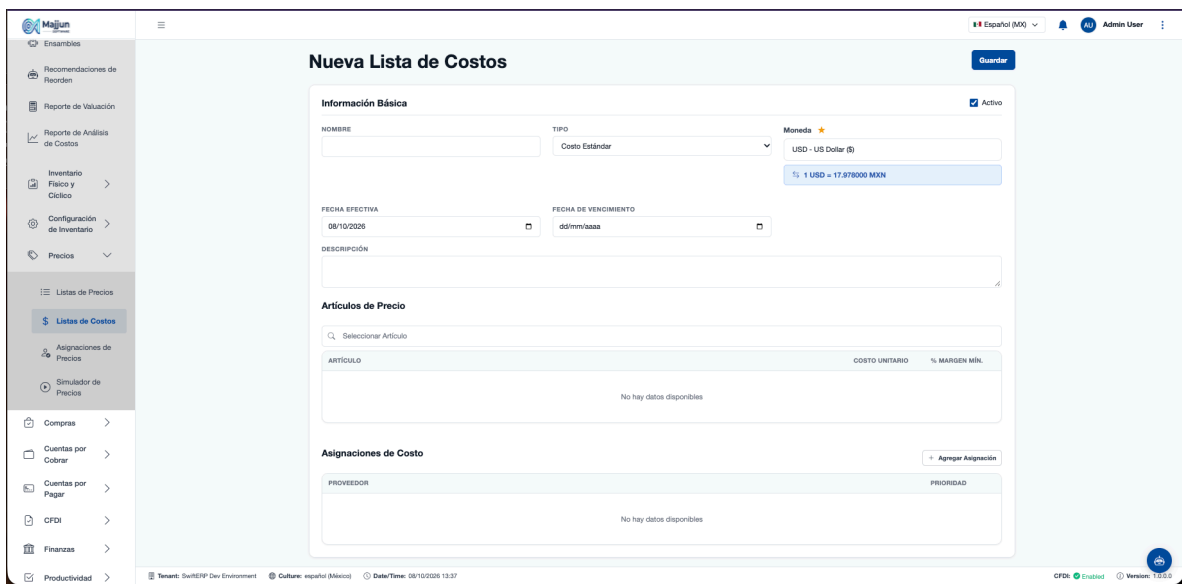


Figura: 58 Nueva Lista de Costos

Nota. En esta versión el % **Margen Mín.** es informativo: no genera alertas al vender por debajo de ese margen.

11.6. Asignaciones de Precios

Campo	Obligatorio	Descripción
Lista de Precios	Sí	La lista que se asigna.
Asignado A	Sí	Global (todos los clientes sin asignación propia), Cliente o Grupo de Cliente .
Prioridad	Sí	Número más bajo = mayor precedencia. Por omisión 100. Use los rangos de 9.2.

- Abra **Asignaciones de Precios** y pulse nueva asignación.

- Elija la **Lista de Precios** y a quién se asigna (Global, Cliente o Grupo de Cliente).
- Capture la **Prioridad** y guarde.

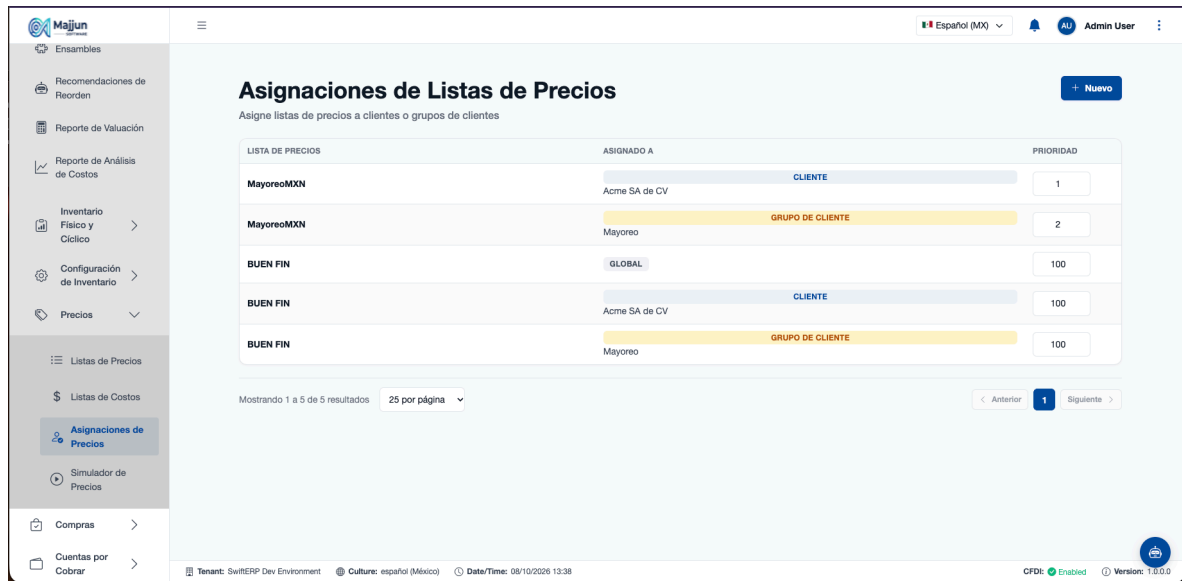


Figura: 59 Pantalla Asignaciones de Listas de Precios

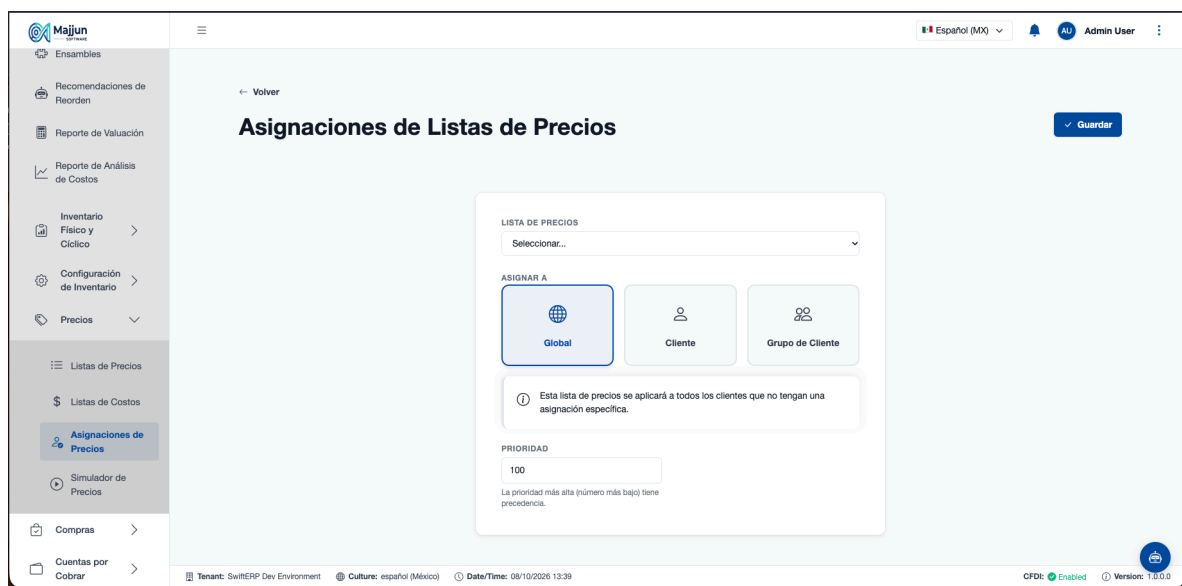


Figura: 60 Nueva Asignacion

Nota. El selector de clientes solo muestra clientes activos.

11.7. Simulador de Precios

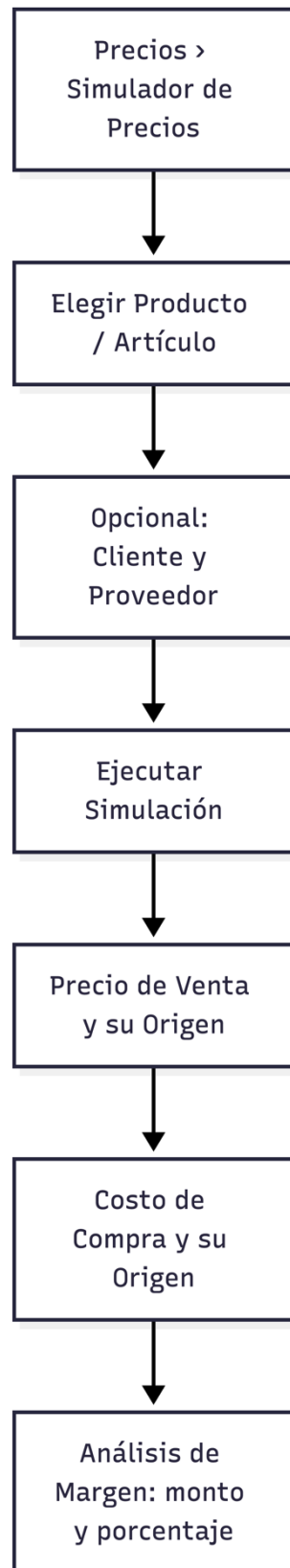


Diagrama 16 Simulación de precio, costo y margen.

- Abra Simulador de Precios.
- Elija el Producto / Artículo y, si quiere, el Cliente y el Proveedor.
- Pulse Ejecutar Simulación.
- Revise Precio de Venta y su Origen, Costo de Compra y su Origen, y el Análisis de Margen (monto y porcentaje).

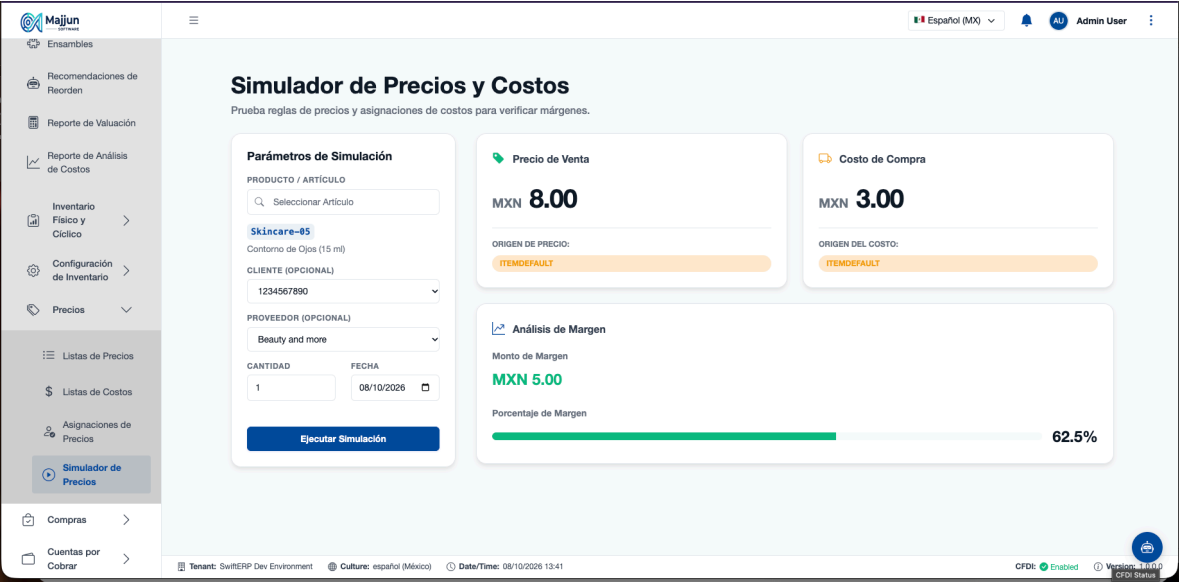


Figura: 61 Pantalla Simulador de Precios y Costos

Tip. Use el simulador después de crear o cambiar una asignación para confirmar que el cliente toma la lista correcta.

12. Asistentes y herramientas de apoyo

Herramienta	Dónde	Qué hace
Optimizar con IA	Recomendaciones de Reabastecimiento	Ajusta las cantidades sugeridas de compra.
Importar CSV	Transferencias y Ajustes	Carga renglones desde archivo con su plantilla; reporta filas con error.
Importar Artículos	Artículos	Alta masiva de artículos.
Hoja de Conteo / Importar Conteo	Inventario Físico y Cíclico	Excel para contar e importar el resultado.
Costeo paralelo	Automático	Recalcula los cuatro costos con cada movimiento.
Programación de conteos cíclicos	Automático	Crea las tareas según las clases de conteo.

Tabla 20 Asistentes y herramientas de apoyo