

Administrativo financiero

Inventarios

Contenido	Pág.
Ingreso al módulo.....	2
Categoría de artículos.....	3
Fabricante - Marca.....	5
Grupos de artículos.....	6
Presentaciones.....	9
Datos Adicionales (Art.).....	12
Catálogo de artículos.....	14
Listado de artículos y valores.....	23
Abrir y cerrar períodos (Inv.).....	34
Alta de Inventario.....	36
Requerimiento de artículos.....	37
Administración de requerimientos.....	40
Porcentajes de distribución.....	43
Generar distribución.....	44
Transferencias.....	46
Recibir transferencias.....	51
Administración de transferencias.....	54
Preparar toma física.....	58
Ingresar inventario manual.....	61
Existencia Inicial.....	65
Toma física y generar ajustes.....	67
Ajuste de artículos.....	71
Kardex de artículos.....	75
Números de serie & DA.....	76
Stock disponible.....	77
Stock a una fecha.....	79
Consultar Datos Adicionales.....	82
Datos de Lotes.....	83
Reportes Módulo Inventarios.....	85
Reporte: Productos por tipo de movimiento de inventario.....	85
Reporte: Kardex de Productos.....	86

Administrativo financiero

Inventarios

Ingreso al módulo

El módulo de inventarios permite realizar todas las tareas relacionadas con el manejo de los productos que comercializa la empresa: definición de las categorías, catálogo completo de productos, kárdex, transferencias, ajustes, toma física, listas de precios, descuentos, etc.

Para ingresar a las opciones de este módulo, tenemos 3 alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

1. Seleccione la opción **Árbol** en el menú **Ver** de la barra superior, luego **"haga clic"** en la aplicación **Administrativo financiero** y seleccione el módulo **Inventarios**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
2. Seleccione la opción **Barra de Navegación** en el menú **Ver** de la barra superior, luego seleccione la aplicación **Administrativo financiero** y **"haga clic"** en el módulo **Inventarios** que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
3. Seleccione **Administrativo financiero** en el menú **Aplicación** de la barra superior, luego **"haga clic"** en la opción **Módulo** y seleccione **Inventarios**. En la parte derecha, puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

Categoría de artículos

Esta opción permite administrar mediante una estructura tipo árbol, las categorías o clasificación de los productos que comercializa la empresa. Al ser una estructura tipo árbol, cada una de las ramas o clasificaciones, pueden tener diferente profundidad sin límite alguno.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Categoría de artículos**, el sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Visor tipo árbol

El visor múltiple tipo árbol, presenta la clasificación de los artículos en categorías con los siguientes datos:

Categoría de artículos						
Datos						
Nombre	Prefijo	Sec. Categ...	Descripción	Ruta	Estado	
qqqq		0		qqqq	Activo	
qqqqqqq		0		qqqqqqq	Activo	
ROPA	1	1		ROPA	Activo	
UNIFORMES		0	Descripción	UNIFORMES	Activo	
xxxxxxx		0		xxxxxxx	Activo	
ZAPATERIA	3	0		ZAPATERIA	Activo	
PARA BEBE	04	0		ZAPATERIA / PARA BEBE	Activo	
PARA HOMBRE	02	0		ZAPATERIA / PARA HOMBRE	Activo	
PARA MUJER	01	0		ZAPATERIA / PARA MUJER	Activo	
PARA NIÑO/A	03	0		ZAPATERIA / PARA NIÑO/A	Activo	
UNISEX	19	0		ZAPATERIA / UNISEX	Activo	
zzzzzpruebaiului		0		ZAPATERIA / zzzzzpruebaiului	Activo	
abcedefghijk		14345	abecedario	ZAPATERIA / zzzzzpruebaiului / abcedefghijk	Activo	
ZCATEGORIASUMINISTRO		0		ZCATEGORIASUMINISTRO	Activo	
zzzzz		0		zzzzz	Activo	
LAMPARAS	111	999	Descripción	LAMPARAS	Activo	
LICRAS	063	1		LICRAS	Activo	
LIGUEROS	112	2		LIGUEROS	Activo	
LIMPIÓN/TOALLAS	102	999		LIMPIÓN/TOALLAS	Activo	
MEDIAS	069	313		MEDIAS	Activo	
MEDIAS	069	301		MEDIAS	Activo	
MESAS	136	0	Descripción	MESAS	Activo	
OLLAS/REPOSTEROS/PIREX/CAFETERAS	073	999		OLLAS/REPOSTEROS/PIREX/CAFETERAS	Activo	
OVEROLES	067	1		OVEROLES	Activo	
PANTALONES	075	100		PANTALONES	Activo	
PANTALONES	075	100		PANTALONES	Activo	
PARA BEBE	04	0		PARA BEBE	Activo	
PARA NIÑO/A	03	0		PARA NIÑO/A	Activo	
PIJAMAS	083	199		PIJAMAS	Activo	
PIJAMAS	083	910		PIJAMAS	Activo	
PLATOS	113	2		PLATOS	Activo	
PLUMEROS	104	3	Descripción	PLUMEROS	Activo	
PONCHOS	085	0		PONCHOS	Activo	
SACOS	092	1		SACOS	Activo	
SALIDAS DE CAMA	094	12		SALIDAS DE CAMA	Activo	
SALIDAS DE CAMA	094	100		SALIDAS DE CAMA	Activo	
SILLAS	115	40		SILLAS	Activo	
TAPETES	098	100	Descripción	TAPETES	Activo	
TERNOS DE BAÑO	100	206		TERNOS DE BAÑO	Activo	
TERNOS DE BAÑO	100	200		TERNOS DE BAÑO	Activo	
VAJILLAS	103	8		VAJILLAS	Activo	

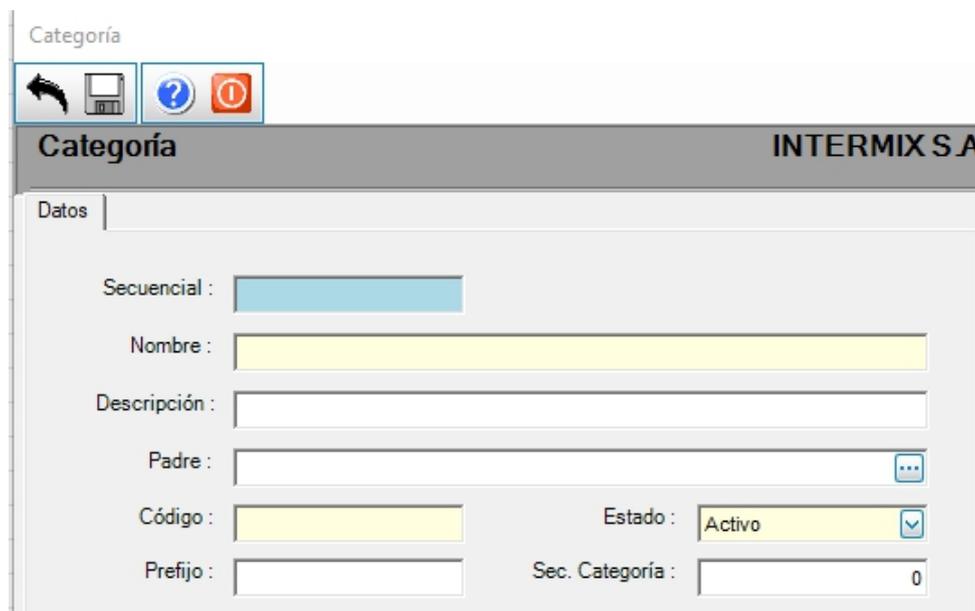
**IMPORTANTE**

Sí usted “*hace clic derecho*” sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite ingresar un **Nuevo** registro, **Editar**, **Ver** o **Borrar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática
- **Nombre:** Indica el nombre de la categoría creada
- **Descripción:** Presenta información adicional sobre la categoría
- **Prefijo:** Es una secuencia de caracteres alfanuméricos, los cuales, junto al secuencial, forman el código del nuevo producto. El sistema asigna automáticamente el código a un nuevo producto, uniendo los diferentes prefijos de la clasificación, más el número secuencial.
- **Sec. de Artículo:** Es el número que se asigna automáticamente para crear el código del artículo. Cada vez que se asigna un código a un nuevo producto, este valor se incrementa.

Visor simple

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Nuevo**, **Editar** o **Ver**, se puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa las categorías de los artículos con los siguientes datos:



- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática
- **Nombre:** Indica el nombre de la categoría creada
- **Descripción:** Presenta información adicional sobre la categoría
- **Padre:** Define el registro al cual pertenece o reporta
- **Prefijo:** Es una secuencia de caracteres alfanuméricos, los cuales, junto al secuencial, forman el código del nuevo producto. El sistema asigna automáticamente el código a un nuevo producto, uniendo los diferentes prefijos de la clasificación, más el número secuencial.
- **Sec. categoría:** Es el número que se asigna para crear el código automático. Cada vez que se asigna un código a un nuevo producto, este valor se incrementa automáticamente.

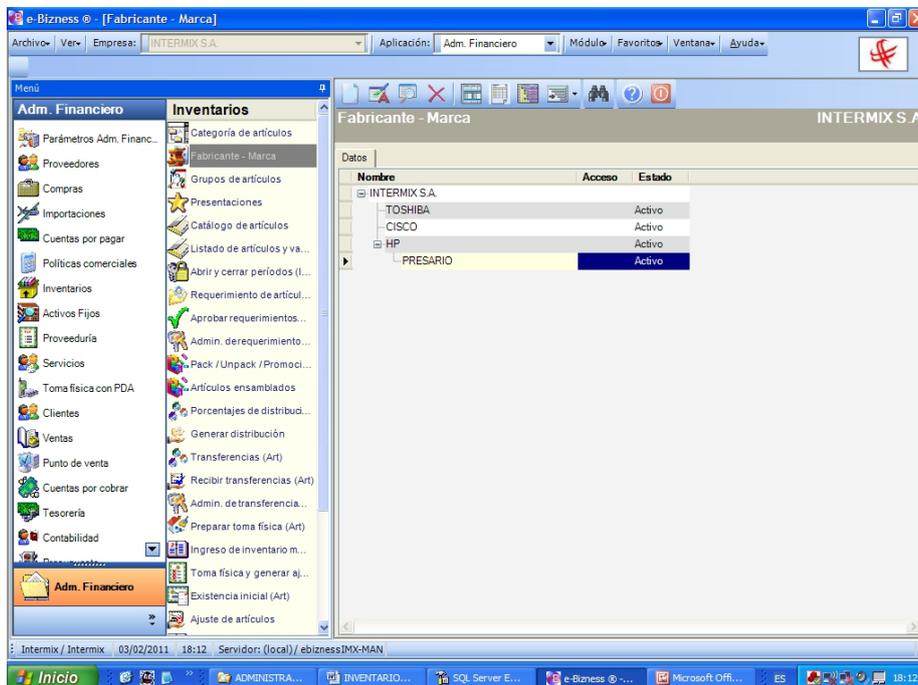
Fabricante - Marca

Esta opción permite administrar mediante una estructura tipo árbol, los fabricantes y marcas de los productos que comercializa la empresa.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Fabricante – Marca**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Visor tipo árbol

El visor múltiple tipo árbol, presenta los fabricantes y las marcas de los artículos de la empresa, con los siguientes datos:



- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática
- **Nombre:** Indica el nombre del fabricante o marca
- **Estado:** Define si el fabricante o la marca, está o no activo



IMPORTANTE

Sí usted “*hace clic derecho*” sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite ingresar un **Nuevo** registro, **Editar**, **Ver** o **Borrar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

Visor simple

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Nuevo**, **Editar** o **Ver**, se puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita e ingresa los fabricantes y marcas de los artículos con los siguientes datos:



- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática
- **Nombre:** Indica el nombre del fabricante o marca
- **Padre:** Define el registro al cual pertenece o reporta
- **Estado:** Define sí el fabricante o la marca está o no activo

Grupos de artículos

Esta opción permite definir los grupos de artículos que tiene la empresa, con el objeto de tratarlos como un único producto, el momento de establecer precios o al venderlos.

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “*haciendo clic*” en la opción **Grupo de artículos**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Filtro

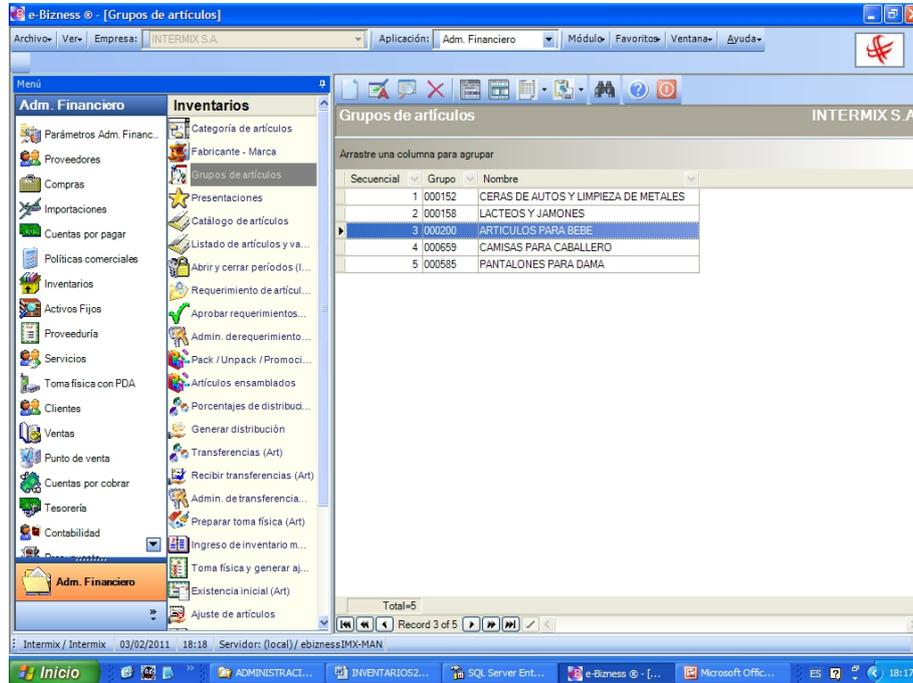
Normalmente son varios los grupos de artículos, por lo tanto, el sistema primero presenta un filtro, con los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



- **Grupo:** Permite realizar la búsqueda de un grupo por su código, para ello puede ingresar directamente el código o bien puede usar los comodines “%” ó “_”.
- **Nombre:** Da la posibilidad de realizar la búsqueda de un grupo por su nombre y de igual forma puede usar los comodines “%” ó “_” en cualquier parte del texto.

Visor múltiple

El visor múltiple presenta los grupos de productos definidos dentro de la empresa, con los siguientes datos:



Secuencial	Grupo	Nombre
1	000152	CERAS DE AUTOS Y LIMPIEZA DE METALES
2	000158	LACTEOS Y JAMONES
3	000200	ARTICULOS PARA BEBE
4	000659	CAMISAS PARA CABALLERO
5	000585	PANTALONES PARA DAMA



IMPORTANTE

Sí usted “*hace clic derecho*” sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite ingresar un **Nuevo** registro, **Editar**, **Ver** o **Borrar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

- **Secuencial**: Contiene el número asignado de manera automática por el sistema
- **Grupo**: Contiene el código asignado al grupo
- **Nombre**: Contiene el nombre del grupo

Visor simple

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Nuevo**, **Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa los grupos de artículos:

Pestaña: Datos generales

La primera pestaña del visor simple, presenta los datos del grupo con los siguientes campos:



Grupo de artículos

Grupo de artículos INTERMIX S.A.

Datos | Productos

Secuencial : 5

Grupo : 000585

Nombre : PANTALONES PARA DAMA

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de manera automática por el sistema
- *Grupo*: Contiene el código asignado al grupo
- *Nombre*: Contiene el nombre del grupo

Pestaña: Productos

La segunda pestaña presenta la lista de productos que pertenecen al grupo:



Grupo de artículos

Grupo de artículos INTERMIX S.A.

Datos | Productos

Código Int.	Nombre Producto
101016711	BLUSA LABRADO--- PUPO COTTON USA MIC BURBUJA BANANA
101042101	TERNO CLC 2P2 C/PANTALON P/M 115
101042102	TERNO CLC 2P2 C/PANTALON P/M 106

Record 1 of 3

- *Código Int.*: Contiene el código asignado al producto
- *Nombre*: Presenta los nombres de los productos que pertenecen a un grupo

Presentaciones

Esta opción permite definir las diferentes presentaciones, que tienen los artículos que comercializa la empresa.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Presentaciones**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Filtro

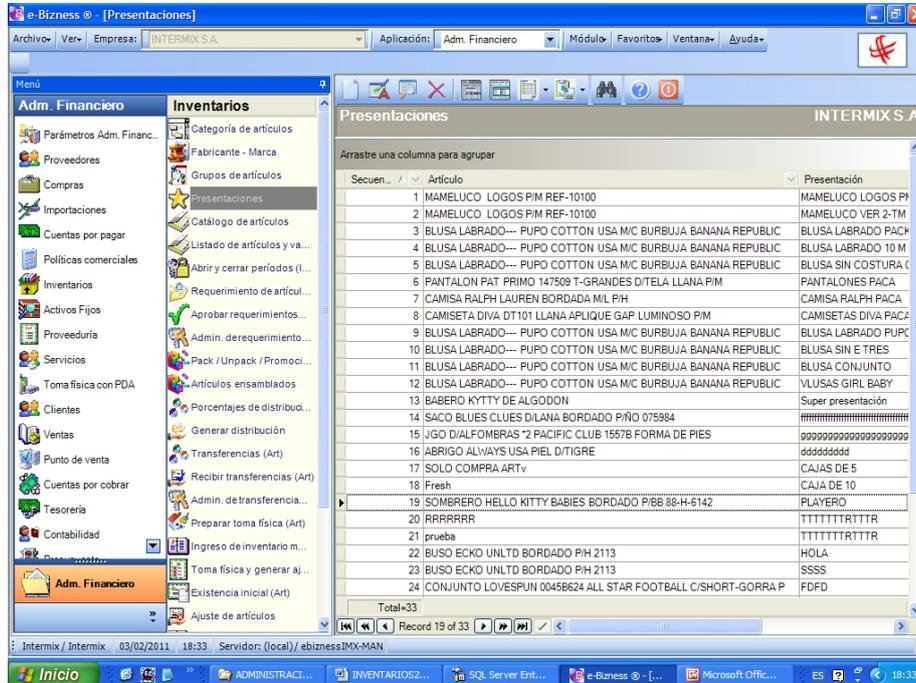
Normalmente las presentaciones de los artículos suelen ser varias, por lo tanto, el sistema presenta un filtro, con los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



- **Código:** Permite realizar la búsqueda de un producto por su código, para ello puede ingresar directamente el código o bien puede usar los comodines “%” ó “_”.
- **Nombre:** Da la posibilidad de realizar la búsqueda de un producto por su nombre y de igual forma puede usar los comodines “%” ó “_” en cualquier parte del texto.
- **Categoría:** El sistema permite seleccionar a través de la categoría los productos que desea visualizar.
- **Fabricante / Marca:** Permite consultar los artículos de un mismo fabricante o marca

Visor múltiple

El visor múltiple contiene las presentaciones de cada uno de los productos que comercializa la empresa, con los siguientes datos:



Secuen.	Artículo	Presentación
1	MAMELUCO LOGOS PIM REF-10100	MAMELUCO LOGOS PIM
2	MAMELUCO LOGOS PIM REF-10100	MAMELUCO VER 2-TM
3	BLUSA LABRADO--- PUPO COTTON USA M/C BURBUJA BANANA REPUBLIC	BLUSA LABRADO PACH
4	BLUSA LABRADO--- PUPO COTTON USA M/C BURBUJA BANANA REPUBLIC	BLUSA LABRADO 10 M
5	BLUSA LABRADO--- PUPO COTTON USA M/C BURBUJA BANANA REPUBLIC	BLUSA SIN COSTURA C
6	PANTALON PAT PRIMO 147509 T-GRANDES D'TELA LLANA PIM	PANTALONES PACA
7	CAMISA RALPH LAUREN BORDADA MIL PIH	CAMISA RALPH PACA
8	CAMISETA DIVA DT101 LLANA APLIQUE GAP LUMINOSO PIM	CAMISETAS DIVA PACA
9	BLUSA LABRADO--- PUPO COTTON USA M/C BURBUJA BANANA REPUBLIC	BLUSA LABRADO PURC
10	BLUSA LABRADO--- PUPO COTTON USA M/C BURBUJA BANANA REPUBLIC	BLUSA SIN E TRES
11	BLUSA LABRADO--- PUPO COTTON USA M/C BURBUJA BANANA REPUBLIC	BLUSA CONJUNTO
12	BLUSA LABRADO--- PUPO COTTON USA M/C BURBUJA BANANA REPUBLIC	VLUAS GIRL BABY
13	BABERO KYTTY DE ALGODON	Super presentación
14	SACO BLUES CLUES D'LANA BORDADO P'ÑO 075984	#####
15	JGO D'ALFOMBRAS "2 PACIFIC CLUB 15578 FORMÁ DE PIES	00000000000000000000
16	ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE	#####
17	SOLO COMPRA ARTv	CAJAS DE 5
18	Fresh	CAJA DE 10
19	SOMBRERO HELLO KITTY BABIES BORDADO P'BB 88-H-6142	PLAYERO
20	RRRRRRR	TTTTTTTTTTTT
21	prueba	TTTTTTTTTTTT
22	BUSO ECKO UNLTD BORDADO PIH 2113	HOLA
23	BUSO ECKO UNLTD BORDADO PIH 2113	SSSS
24	CONJUNTO LOVESPUN 00458624 ALL STAR FOOTBALL C/SHORT-GORRA P	DFDF

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de manera automática por el sistema
- **Artículo:** Contiene el nombre del artículo
- **Presentación:** Contiene el nombre de la presentación
- **Cantidad:** Define la cantidad que contiene la presentación respecto de la unidad básica
- **Sensibilidad:** Establece el nivel de sensibilidad para el control de los desperdicios
- **Código Interno:** Establece el código de la presentación
- **Embarque:** Define el lugar de embarque de dicha presentación

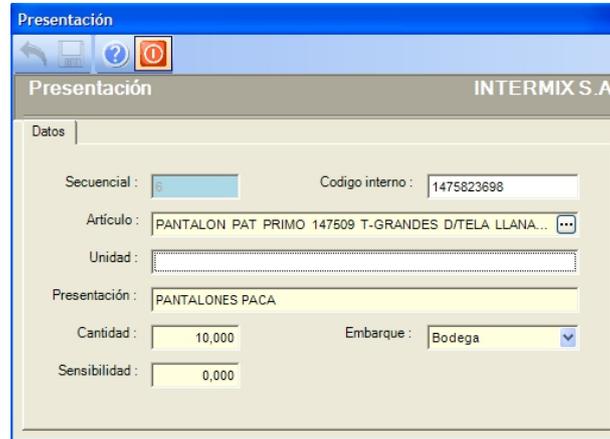


IMPORTANTE

Sí usted *“hace clic derecho”* sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite ingresar un **Nuevo** registro, **Editar**, **Ver** o **Borrar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

Visor simple

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Nuevo**, **Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita e ingresa las presentaciones de los artículos con los siguientes datos:



Presentación	
Secuencial :	5
Codigo interno :	1475823698
Artículo :	PANTALON PAT PRIMO 147509 T-GRANDES D/TELA LLANA...
Unidad :	
Presentación :	PANTALONES PACA
Cantidad :	10,000
Embarque :	Bodega
Sensibilidad :	0,000

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de manera automática por el sistema
- **Código Int.:** Define el código de la presentación del producto
- **Artículo:** Contiene el nombre del artículo
- **Unidad:** Contiene la unidad del producto
- **Presentación:** Contiene el nombre de la presentación
- **Cantidad:** Define la cantidad que contiene la presentación respecto de la unidad básica
- **Sensibilidad:** Establece el nivel de sensibilidad para el control de los desperdicios
- **Embarque:** Define el lugar de embarque de dicha presentación

Datos Adicionales (Art.)

Esta opción permite ingresar datos adicionales de un artículo, por ejemplo: en Sony que vende motos, se colocan datos que se debe solicitar al usuario, como por ejemplo el año, el nro. de chasis, color, modelo, el fabricante.

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Datos Adicionales (Art.)**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Visor múltiple



Para poder consultar esta información hacemos clic en el botón buscar. Se visualizan los datos adicionales que tenemos ingresados para los artículos.

Secuencial	Nombre	Tipo	Tamaño	Tipo Item	Obligatorio	Valor default	Descripción	Único	Digitado
24	AÑO	ALFANUMERICO	18	2	NO	D	D	NO	SI
39	PAIS	ALFANUMERICO	5	2	NO			NO	SI
47	COLOR	NUMERICO	10	1	NO	a		NO	NO
49	CHASIS	ALFABETICO	10	1	NO		alfabetico	SI	SI
72	MODELO	ALFANUMERICO	10	-1	NO		DE PRUEBA	NO	SI

Total=5

Record 1 of 5

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Nombre:** Presenta el nombre del dato adicional
- **Tipo:** Define el tipo de dato
- **Tamaño:** Define el tamaño del tipo de dato
- **Obligatorio:** Define la obligatoriedad del dato adicional
- **Descripción:** Contiene información explicativa sobre los datos adicionales

Visor simple

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Nuevo**, **Editar** o **Ver**, se puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita e ingresa los datos adicionales de los artículos, con la siguiente información:

Pestaña Datos:



Datos adicionales (AF)

Datos adicionales (AF) INTERMIX SA

Datos | Val. Característica

Secuencial : 39

Nombre : PAIS

Tipo : ALFANUMERICO Tamaño : 5

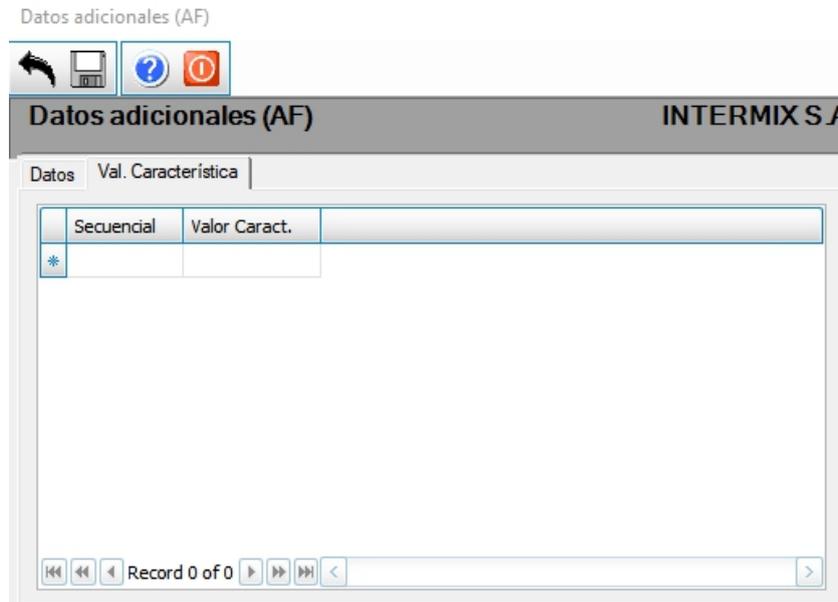
Obligatorio : NO Unico : NO

Valor default : Digitado : SI

Descripción :

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Nombre:** Presenta el nombre del dato adicional
- **Tipo:** Define el tipo de campo
- **Tamaño:** Define el tamaño del campo
- **Obligatorio:** Indica la obligatoriedad del campo
- **Descripción:** Contiene información explicativa sobre el dato adicional

Pestaña Val. Característica:



Secuencial	Valor Caract.
*	

- *Secuencial*: Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- *Valor Caract.:* Son los valores que puede tomar en dato adicional

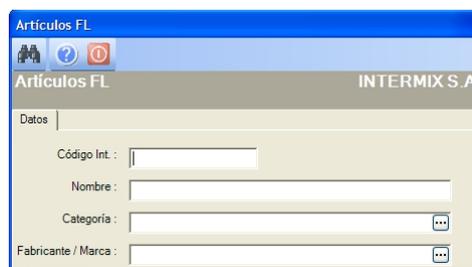
Catálogo de artículos

El catálogo de artículos contiene la lista de los productos que comercializa la empresa, con todas sus características como: códigos, nombre, características, clasificación, proveedores, impuestos.

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Catálogo de artículos**. El sistema muestra el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Filtro

Normalmente el catálogo de artículos suele ser muy extenso, por lo tanto, el sistema presenta un filtro con los siguientes datos para delimitar la búsqueda:

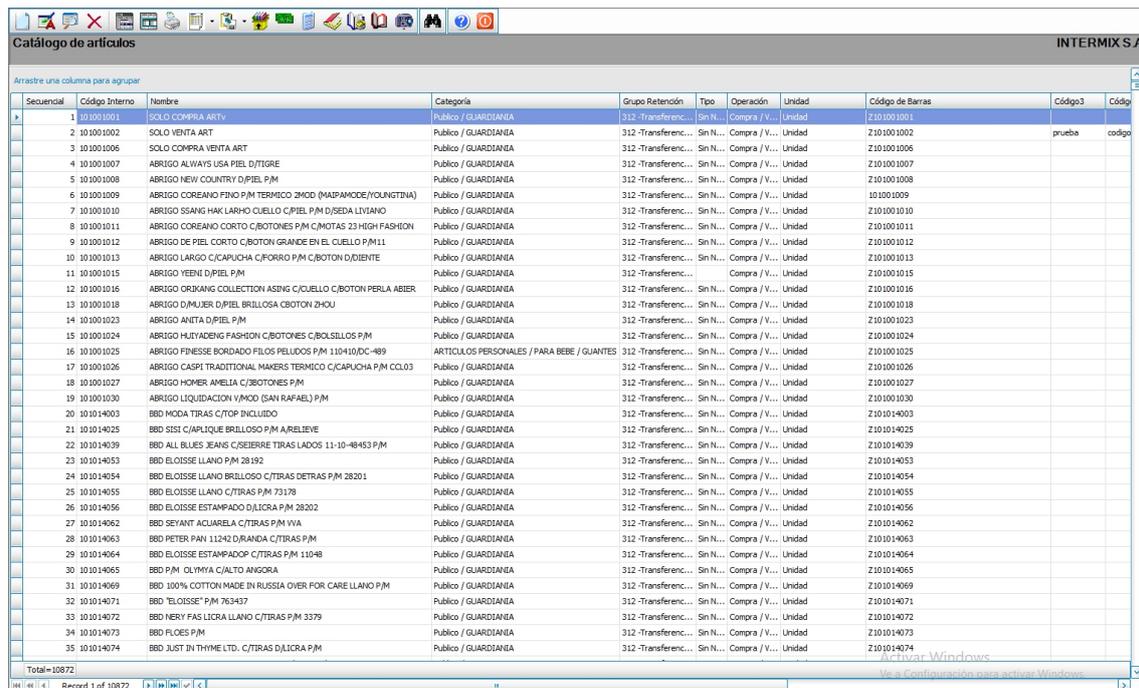


- *Código*: Permite realizar la búsqueda de un producto por su código, para ello puede ingresar directamente el código o bien puede usar los comodines “%” ó “_”.
- *Nombre*: Da la posibilidad de realizar la búsqueda de un producto por su nombre y de igual forma puede usar los comodines “%” ó “_” en cualquier parte del texto.

- **Categoría:** El sistema permite seleccionar la categoría de los productos que desea visualizar.
- **Fabricante / Marca:** Permite consultar los artículos de un mismo fabricante o marca

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta la lista de artículos, con los siguientes datos:



Secuencial	Código Interno	Nombre	Categoría	Grupo Retención	Tipo	Operación	Unidad	Código de Barras	Código3	Código4
1	10.1001001	SOLO COMPRA ARTV	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001001		
2	10.1001002	SOLO VENTA ART	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001002	prueba	codigo
3	10.1001006	SOLO COMPRA VENTA ART	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001006		
4	10.1001007	ARRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001007		
5	10.1001008	ARRIGO NEW COUNTRY D/PIEL P/M	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001008		
6	10.1001009	ARRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOD (MAIFAMODE/YOUNGTINA)	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	101001009		
7	10.1001010	ARRIGO SSANG HAK LARHO CUELLO C/PIEL P/M D/SEDA LVIANO	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001010		
8	10.1001011	ARRIGO COREANO CORTO C/BOTONES P/M C/MOTAS 23 HIGH FASHION	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001011		
9	10.1001012	ARRIGO DE PIEL CORTO C/BOTON GRANDE EN EL CUELLO P/M 11	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001012		
10	10.1001013	ARRIGO LARGO C/CAPUCHA C/FORRO P/M C/BOTON D/DIENTE	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001013		
11	10.1001015	ARRIGO YEENI D/PIEL P/M	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001015		
12	10.1001016	ARRIGO ORKANG COLLECTION ASING C/CUELLO C/BOTON PERLA ABIER	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001016		
13	10.1001018	ARRIGO D/MUER D/PIEL BRILLOSA CBOTON ZHOU	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001018		
14	10.1001023	ARRIGO ANITA D/PIEL P/M	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001023		
15	10.1001024	ARRIGO HUIADENG FASHION C/BOTONES C/BOLSILLOS P/M	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001024		
16	10.1001025	ARRIGO FINESSE BORDADO FILOS PELLUDOS P/M 110410DC -89	ARTICULOS PERSONALES / PARA BEBE / GUANTES	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001025		
17	10.1001026	ARRIGO CASPI TRADITIONAL MAKERS TERMICO C/CAPUCHA P/M C/L03	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001026		
18	10.1001027	ARRIGO HOMER AMELIA C/BOTONES P/M	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001027		
19	10.1001030	ARRIGO LIQUIDACION V/MOD (SAN RAFAEL) P/M	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101001030		
20	10.1014003	BBD MODA TIRAS C/TOP INCLUIDO	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101014003		
21	10.1014025	BBD SISI C/APLIQUE BRILLOSO P/M A/RELIEVE	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101014025		
22	10.1014039	BBD ALL BLUES JEANS C/SEIERRA TIRAS LADOS 11-10-48453 P/M	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101014039		
23	10.1014053	BBD ELLOSSE LLANO P/M 28192	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101014053		
24	10.1014054	BBD ELLOSSE LLANO BRILLOSO C/TIRAS DETRAS P/M 28201	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101014054		
25	10.1014055	BBD ELLOSSE LLANO C/TIRAS P/M 73178	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101014055		
26	10.1014056	BBD ELLOSSE ESTAMPADO D/LICRA P/M 28202	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101014056		
27	10.1014062	BBD SEYANT ACUARELA C/TIRAS P/M VVA	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101014062		
28	10.1014063	BBD PETER PAN 11242 D/RANDA C/TIRAS P/M	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101014063		
29	10.1014064	BBD ELLOSSE ESTAMPADO P/C/TIRAS P/M 11048	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101014064		
30	10.1014065	BBD P/M OLYMPIA C/ALTO ANGORA	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101014065		
31	10.1014069	BBD 100% COTTON MADE IN RUSSIA OVER FOR CARE LLANO P/M	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101014069		
32	10.1014071	BBD ELLOSSE P/M 763437	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101014071		
33	10.1014072	BBD HERY FAS LICRA LLANO C/TIRAS P/M 3579	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101014072		
34	10.1014073	BBD FLOES P/M	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101014073		
35	10.1014074	BBD JUST IN THIME LTD. C/TIRAS D/LICRA P/M	Publico / GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Sin N...	Compra / V...	Unidad	2101014074		

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Código Int.:** Presenta el código asignado al artículo
- **Nombre:** Presenta el nombre del producto
- **Categoría:** Indica la categoría a la que pertenece el producto
- **Grupo:** Presenta el grupo al cual pertenece el artículo
- **Tipo:** Define el tipo de artículo
- **Operación:** Define si el artículo es de compra, venta o compra/venta
- **Unidad:** Define la unidad de medida del artículo
- **Código2, Código3 y Código4:** Contienen los códigos alternativos del artículo
- **Impuesto:** Presenta el impuesto asociado al artículo
- **Descripción:** Contiene información explicativa sobre el producto
- **Fecha:** Presenta la fecha de creación del producto
- **Estado:** Señala si el producto está o no activo



IMPORTANTE

Sí usted **"hace clic derecho"** sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite ingresar un **Nuevo** registro, **Editar**, **Ver** o **Borrar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

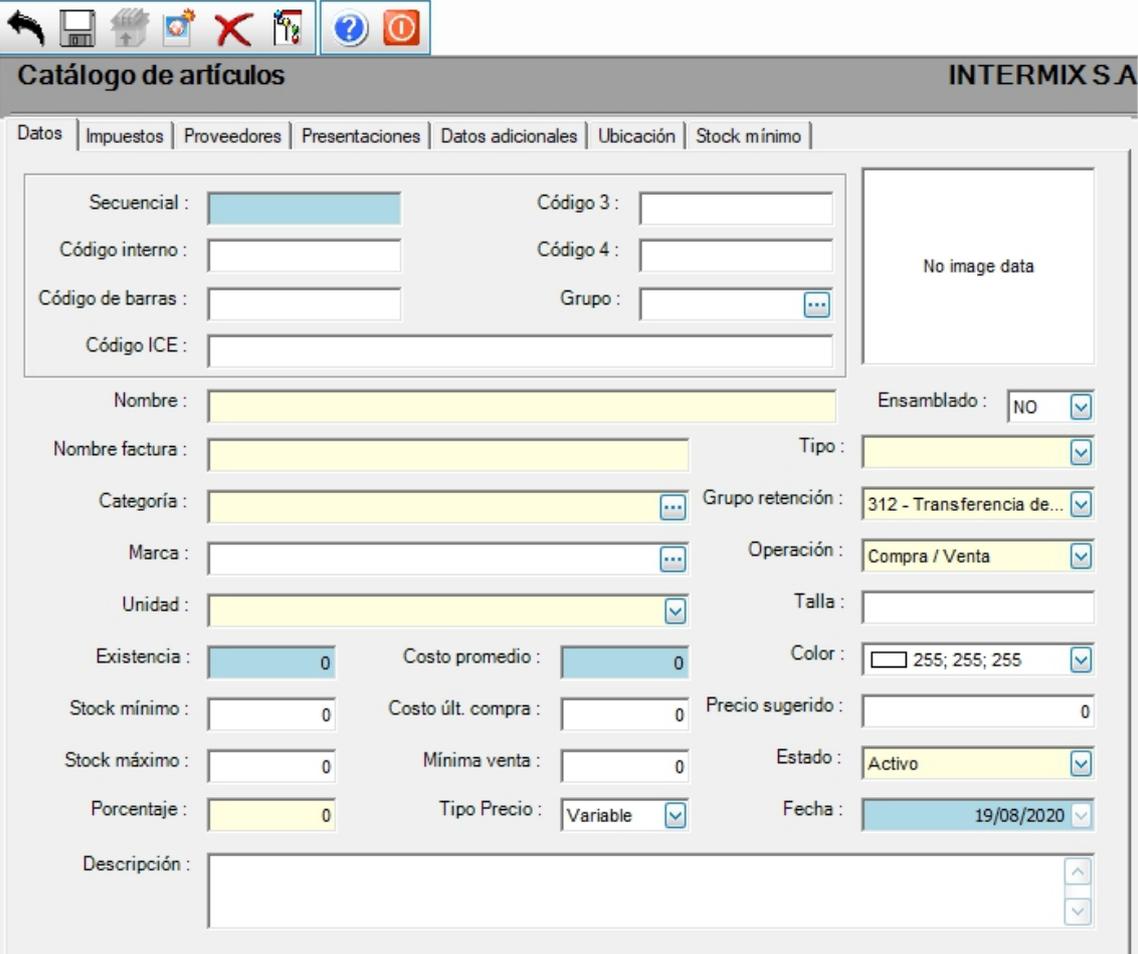
Visor simple

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Nuevo**, **Editar** o **Ver**, se puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita e ingresa los artículos, con los siguientes datos:

Pestaña: Datos generales

La primera pestaña del visor simple, presenta los datos principales del artículo o producto con los siguientes campos:

Catálogo de artículos



Catálogo de artículos INTERMIX SA

Datos | Impuestos | Proveedores | Presentaciones | Datos adicionales | Ubicación | Stock mínimo

Secuencial : Código 3 :

Código interno : Código 4 :

Código de barras : Grupo :

Código ICE :

Nombre : Ensamblado :

Nombre factura : Tipo :

Categoría : Grupo retención :

Marca : Operación :

Unidad :

Talla :

Existencia : Costo promedio : Color :

Stock mínimo : Costo últ. compra : Precio sugerido :

Stock máximo : Mínima venta : Estado :

Porcentaje : Tipo Precio : Fecha :

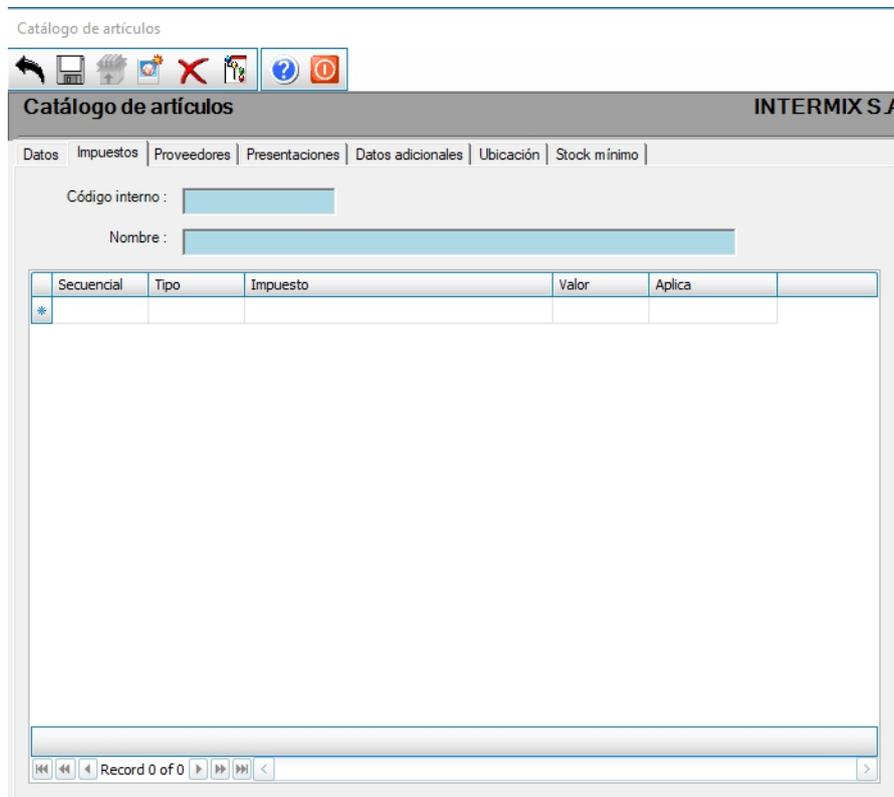
Descripción :

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Código interno:** Presenta el código asignado por la empresa o por el sistema
- **Código de barras:** Contiene un código que identifica al producto
- **Código 3:** Es una identificación adicional dada por la empresa al producto
- **Código 4:** Contiene una identificación adicional, dada por la empresa al producto
- **Nombre:** Presenta el nombre del producto
- **Stock mínimo:** Señala la cantidad mínima de un producto que debe existir en la empresa
- **Costo promedio:** Indica el costo promedio del producto
- **Precio de venta:** Indica el valor fijado para la venta del producto
- **Categoría:** Indica la categoría a la que pertenece el producto
- **Descripción:** Contiene información explicativa sobre el producto
- **Grupo de retención:** Señala el grupo de retención al que pertenece el producto
- **Existencia:** Presenta la cantidad actual de producto, existente en la empresa

- *Estado*: Señala sí el producto está o no activo
- *Última compra*: Indica el precio del producto en la última compra
- *Fecha*: Muestra la fecha de creación del producto
- *Tipo*: Presenta el tipo de producto entre las siguientes alternativas:
 - *Con número de serie*: Productos que tienen número de serie de fábrica – electrodomésticos - para el control de garantías.
 - *Ensamblado con número de serie*: Combos o programas conformados por varios productos, en los que se incluye al menos un producto, con número de serie de fábrica.
 - *Ensamblado sin número de serie*: Combos o programas conformados por varios productos en los que se incluye solo productos, sin número de serie de fábrica.
 - *Sin número de serie*: Productos que no tiene número de serie de fábrica: productos de consumo masivo, ropa, papelería, etc.
- *Usuario*: Contiene el nombre de la persona que realizó el último cambio
- *Imagen*: El sistema presenta la imagen del producto
- *Unidad*: Este campo permite definir la unidad de medida del producto:
 - Longitud - metros
 - Peso - Kg
 - Unitario - Unidades
 - Volumen - Metros cúbicos
- *Operación*: Indica si el producto es solo de compra, solo de venta o de compra/venta
- *Talla*: Permite definir la talla de los productos de ropa
- *Color*: De igual forma, permite seleccionar de la paleta el color del producto de ropa
- *Comentario*: Contiene información adicional sobre el producto

Pestaña: Impuestos

La segunda pestaña del visor simple, permite definir los datos de los impuestos que aplican sobre el producto:



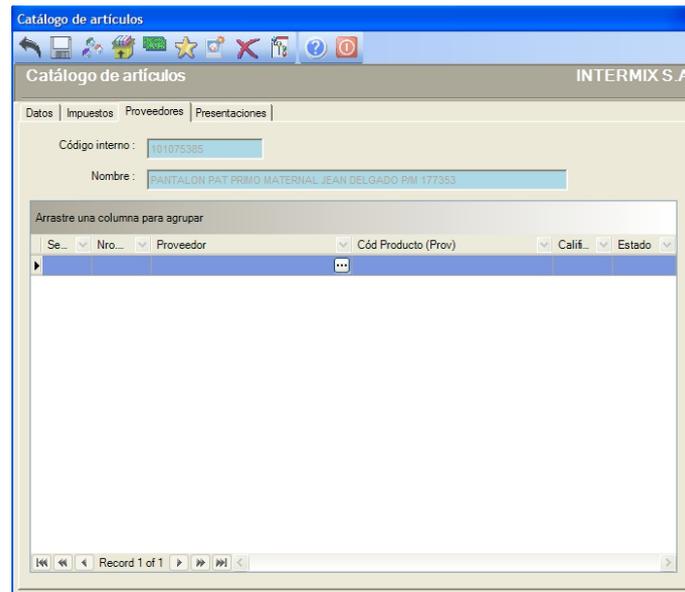
Secuencial	Tipo	Impuesto	Valor	Aplica
*				

- *Secuencial*: Contiene el número asignado por el sistema automáticamente
- *Nombre*: Presenta el nombre del ítem

- *Impuestos*: Contiene el nombre del impuesto que aplica al ítem
- *Tipo de impuesto*: El sistema automáticamente señala sí el impuesto se expresa en valor absoluto o porcentual.
- *Valor*: Indica el valor que corresponde al impuesto definido

Pestaña: Proveedores

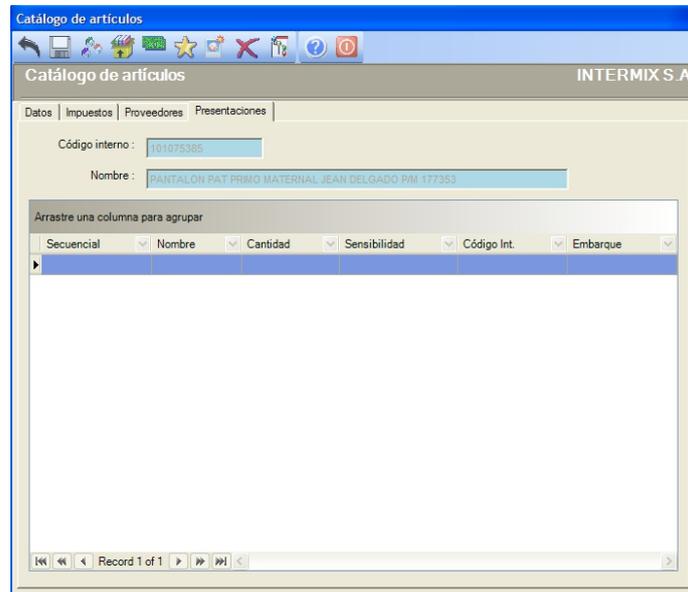
La tercera pestaña del visor simple, presenta los datos de los proveedores calificados para vendernos el producto, los cuales pueden ser ingresados por los usuarios o son ingresados automáticamente por el sistema la primera vez que se compra dicho producto a un proveedor:



- *Secuencial*: Contiene el número asignado por el sistema automáticamente
- *Nro. ID*: Contiene el número de identificación del proveedor
- *Proveedor*: Contiene el nombre del proveedor calificado para vender el producto
- *Código producto*: Contiene el código del producto asignado por el proveedor
- *Calificación*: Contiene la calificación del proveedor con respecto al producto
- *Estado*: Contiene el estado del proveedor: Aprobado / Calificado

Pestaña: Presentaciones

La cuarta pestaña del visor simple, presenta los datos de las presentaciones que tiene un artículo y que están definidas en la opción de presentaciones:



Catálogo de artículos

INTERMIX S.A.

Datos | Impuestos | Proveedores | Presentaciones

Código interno: 101075305

Nombre: PANTALON PAT PRMO MATERNAL JEAN DELGADO PM 177353

Arrastre una columna para agrupar

Secuencial	Nombre	Cantidad	Sensibilidad	Código Int.	Embarque

Record 1 of 1

- *Secuencial*: Contiene el número asignado por el sistema automáticamente
- *Nombre*: Contiene el nombre de la presentación
- *Cantidad*: Contiene el número de unidades que contiene la presentación
- *Sensibilidad*: Contiene el margen de diferencia en el manejo de la unidad
- *Código Int.*: Contiene el código de la presentación
- *Embarque*: Define el lugar de embarque de la presentación

Pestaña: Datos adicionales

Catálogo de artículos



Catálogo de artículos INTERMIX S.A

Datos | Impuestos | Proveedores | Presentaciones | Datos adicionales | Ubicación | Stock mínimo

Código interno : 101001002

Nombre : SOLO VENTA ART

Secuencial	Nombre	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Único	Valor prede...	Descripción
▶							

Record 1 of 1

- *Secuencial*: Contiene el número asignado por el sistema automáticamente
- *Nombre*: Contiene el nombre del artículo
- *Tipo*: Presenta el tipo de producto
- *Tamaño*: Muestra el tamaño del artículo
- *Obligatorio*: Define si esta columna es o no obligatoria
- *Único*: Indica si este producto es único
- *Valor predeterminado*: Valor definido por default
- *Descripción*: Contiene información explicativa sobre el producto

Pestaña: Ubicación

Catálogo de artículos

INTERMIX S.A

Datos | Impuestos | Proveedores | Presentaciones | Datos adicionales | Ubicación | Stock mínimo

Código interno : 101001006

Nombre : SOLO COMPRA VENTA ART

Secuencial	Canal	Ubicación
51	BODEGA PRINCIPAL	aaa

Record 1 of 1

- *Secuencial*: Contiene el número asignado por el sistema automáticamente
- *Canal*: Indica la bodega a la que pertenece
- *Ubicación*: Indica la ubicación física del producto

Pestaña: Stock mínimo

Catálogo de artículos

INTERMIX S.A.

Datos | Impuestos | Proveedores | Presentaciones | Datos adicionales | Ubicación | Stock mínimo

Código interno: 101001006

Nombre: SOLO COMPRA VENTA ART

Secuencial	Canal	Stock mínimo
*		

Record 0 of 0

- *Secuencial*: Contiene el número asignado por el sistema automáticamente
- *Canal*: Indica la bodega a la que pertenece
- *Stock mínimo*: Existencia mínima que debe haber del producto

Botones principales



Imprimir etiquetas

Al **“hacer clic”** en este botón se puede imprimir las etiquetas del producto de 3 maneras diferentes, con los siguientes botones:



Existencias por canal

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto en cada uno de los canales (bodegas / almacenes) y la cantidad de productos en tránsito.



Lista de precios

Al **“hacer clic”** en este botón, se tiene acceso a los precios que tiene el producto en cada una de las listas de precios.



Stock mínimo

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema calcula el stock mínimo de todos los productos en base a las ventas y a la rotación del producto.



Cuentas contables

Al “**hacer clic**” en este botón, usted puede seleccionar la cuenta contable a la que esta asociado el producto.



Histórico de compras

Al “**hacer clic**” en este botón el sistema presenta la historia de las compras del producto seleccionado.



Histórico de ventas

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema presenta la historia de las ventas del producto seleccionado.



Presentaciones

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite crear una nueva presentación del producto seleccionado.

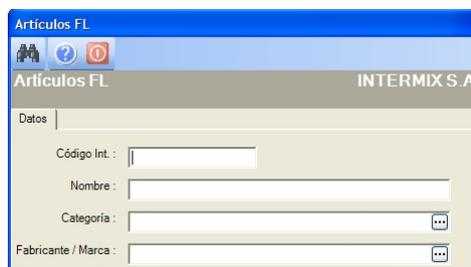
Listado de artículos y valores

El listado de artículos y valores, contiene la lista de los productos que comercializa una empresa específica con todas sus características como: códigos, nombre, características, clasificación, proveedores, impuestos, existencia, stock mínimo.

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Listado de artículos y valores**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Filtro

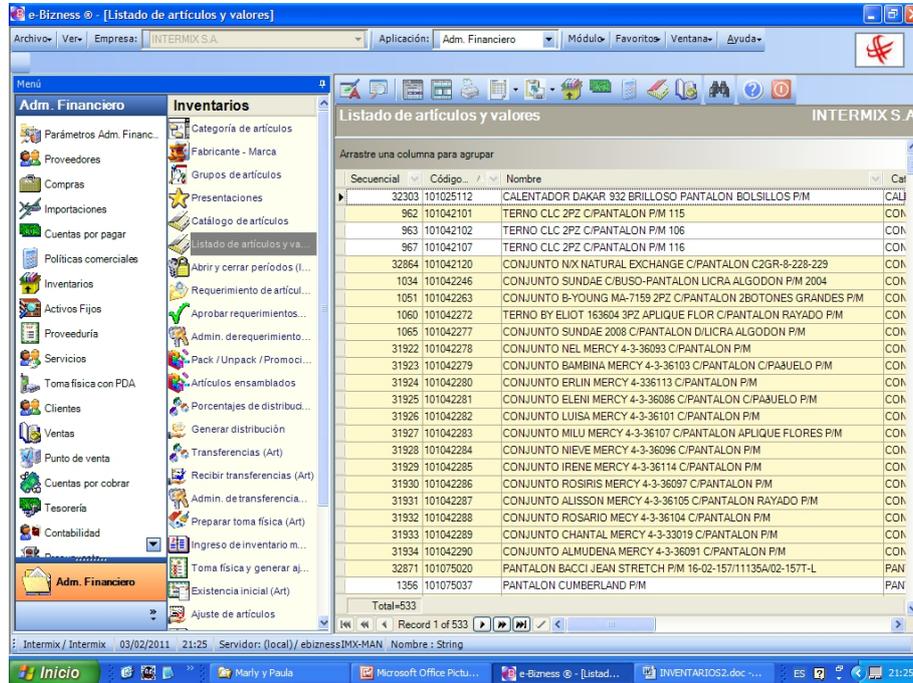
Normalmente el catálogo de artículos suele ser muy extenso, por lo tanto, el sistema presenta un filtro con los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



- **Código:** Permite realizar la búsqueda de un producto por su código, para ello puede ingresar directamente el código o bien puede usar los comodines “%” ó “_”.
- **Nombre:** Da la posibilidad de realizar la búsqueda de un producto por su nombre y de igual forma puede usar los comodines “%” ó “_” en cualquier parte del texto.
- **Categoría:** El sistema permite seleccionar a través de la siguiente pantalla, la categoría de los productos que desea visualizar.
- **Fabricante / Marca:** Permite consultar los artículos de un mismo fabricante o marca

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta la lista de artículos, con los siguientes datos:



Secuencial	Código	Nombre	Cat
32303	101025112	CALENTADOR DAKAR 932 BRILLOSO PANTALON BOLSILLOS P/M	CALI
962	101042101	TERNO CLC 2PZ C/PANTALON P/M 115	COI
963	101042102	TERNO CLC 2PZ C/PANTALON P/M 106	COI
967	101042107	TERNO CLC 2PZ C/PANTALON P/M 116	COI
32864	101042120	CONJUNTO NX NATURAL EXCHANGE C/PANTALON C2GR-8-228-229	COI
1034	101042246	CONJUNTO SUNDAE C/BUSO-PANTALON LICRA ALGODON P/M 2004	COI
1051	101042263	CONJUNTO B-YOUNG MA-7159 2PZ C/PANTALON 2BOTONES GRANDES P/M	COI
1060	101042272	TERNO BY ELIOT 163604 3PZ APLIQUE FLOR C/PANTALON RAYADO P/M	COI
1065	101042277	CONJUNTO SUNDAE 2008 C/PANTALON DILCRA ALGODON P/M	COI
31922	101042278	CONJUNTO NEL MERCY 4-3-36093 C/PANTALON P/M	COI
31923	101042279	CONJUNTO BAMBINA MERCY 4-3-36103 C/PANTALON C/PABUJUELO P/M	COI
31924	101042280	CONJUNTO ERLIN MERCY 4-3-36113 C/PANTALON P/M	COI
31925	101042281	CONJUNTO ELENI MERCY 4-3-36086 C/PANTALON C/PABUJUELO P/M	COI
31926	101042282	CONJUNTO LUISA MERCY 4-3-36101 C/PANTALON P/M	COI
31927	101042283	CONJUNTO MILU MERCY 4-3-36107 C/PANTALON APLIQUE FLORES P/M	COI
31928	101042284	CONJUNTO NIEVE MERCY 4-3-36096 C/PANTALON P/M	COI
31929	101042285	CONJUNTO IRENE MERCY 4-3-36114 C/PANTALON P/M	COI
31930	101042286	CONJUNTO ROSIRIS MERCY 4-3-36097 C/PANTALON P/M	COI
31931	101042287	CONJUNTO ALISSON MERCY 4-3-36105 C/PANTALON RAYADO P/M	COI
31932	101042288	CONJUNTO ROSARIO MERCY 4-3-36104 C/PANTALON P/M	COI
31933	101042289	CONJUNTO CHANTAL MERCY 4-3-33019 C/PANTALON P/M	COI
31934	101042290	CONJUNTO ALMUDENA MERCY 4-3-36091 C/PANTALON P/M	COI
32871	101075020	PANTALON BACCI JEAN STRETCH P/M 16-02-157/11135A/02-157T-L	PAN
1356	101075037	PANTALON CUMBERLAND P/M	PAN
Total=633			



IMPORTANTE

Sí usted “*hace clic derecho*” sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite ingresar un **Nuevo** registro, **Editar**, **Ver** o **Borrar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Código Int.:** Presenta el código asignado al artículo
- **Nombre:** Presenta el nombre del producto
- **Categoría:** Indica la categoría a la que pertenece el producto
- **Grupo retención:** Presenta el grupo de retención al cual pertenece
- **Tipo:** Define el tipo de artículo
- **Unidad:** Define la unidad de medida del artículo
- **Código de barras, Código3 y Código4:** Contienen los códigos alternativos del artículo
- **Stock mínimo:** Presenta el stock mínimo del producto
- **ID Ex.:** Define sí el artículo está o no bajo el stock mínimo
- **Existencia:** Presenta la existencia del artículo
- **Ult. Compra:** Presenta el precio de la última compra
- **Costo Promedio:** Presenta el costo promedio del artículo
- **Costo total:** Contiene el costo total del artículo
- **Precio neto:** Presenta el precio neto del artículo
- **PVP:** Presenta el precio de venta al público incluido los impuestos
- **PVP Total:** Presenta el precio de venta total del artículo
- **Margen:** Presenta el margen de ganancia que tiene el artículo
- **Descripción:** Contiene información explicativa sobre el producto
- **Fecha:** Presenta la fecha de creación del producto

- *Estado*: Señala sí el producto está o no activo

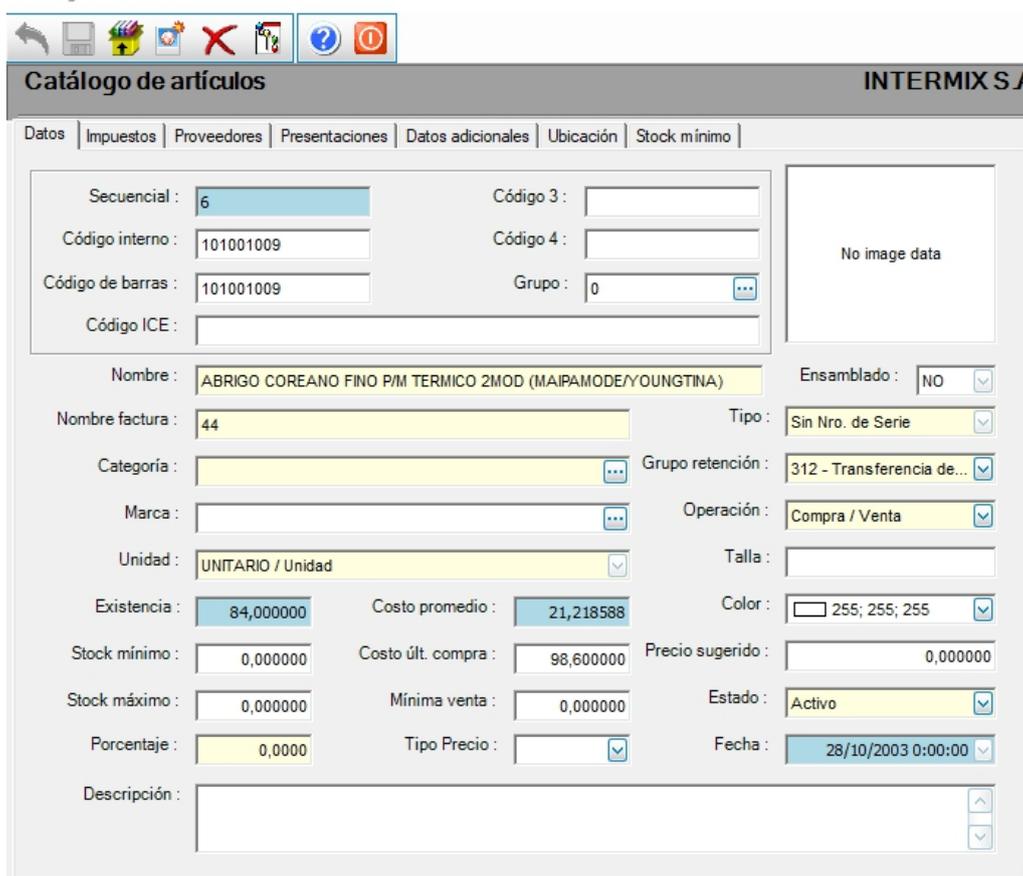
Visor simple

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Nuevo**, **Editar** o **Ver**, se puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita e ingresa los artículos con los siguientes datos:

Pestaña Datos generales

La primera pestaña del visor simple, presenta los datos principales del artículo o producto con los siguientes campos:

Catálogo de artículos



Catálogo de artículos INTERMIX S.A.

Datos | Impuestos | Proveedores | Presentaciones | Datos adicionales | Ubicación | Stock mínimo

Secuencial : 6 Código 3 :
 Código interno : 101001009 Código 4 :
 Código de barras : 101001009 Grupo : 0
 Código ICE :

Nombre : ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOD (MAIPAMODE/YOUNGTINA) Ensamblado : NO
 Nombre factura : 44 Tipo : Sin Nro. de Serie
 Categoría : Grupo retención : 312 - Transferencia de...
 Marca : Operación : Compra / Venta
 Unidad : UNITARIO / Unidad Talla :
 Existencia : 84,000000 Costo promedio : 21,218588 Color : 255; 255; 255
 Stock mínimo : 0,000000 Costo últ. compra : 98,600000 Precio sugerido : 0,000000
 Stock máximo : 0,000000 Mínima venta : 0,000000 Estado : Activo
 Porcentaje : 0,0000 Tipo Precio : Fecha : 28/10/2003 0:00:00
 Descripción :

- *Secuencial*: Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- *Código interno*: Presenta el código asignado por la empresa o por el sistema
- *Código de barras*: Contiene un código que identifica al producto
- *Código 3*: Es una identificación adicional dada por la empresa al producto
- *Código 4*: Contiene una identificación adicional dada por la empresa al producto
- *Nombre*: Presenta el nombre del producto
- *Stock mínimo*: Señala la cantidad mínima de un producto que debe existir en la empresa
- *Costo promedio*: Indica el costo promedio del producto
- *Precio de venta*: Indica el valor fijado para la venta del producto
- *Categoría*: Indica la categoría a la que pertenece el producto
- *Descripción*: Contiene información explicativa sobre el producto
- *Grupo de retención*: Señala el grupo de retención al que pertenece el producto
- *Existencia*: Presenta la cantidad actual de productos, existentes en la empresa
- *Estado*: Señala sí el producto está o no activo

-
- *Última compra:* Indica el precio del producto en la última compra
 - *Fecha:* Muestra la fecha de creación del producto
 - *Tipo:* Presenta el tipo de producto entre las siguientes alternativas:
 - *Con número de serie:* Productos que tienen número de serie de fábrica - electrodomésticos - para el control de garantías.
 - *Ensamblado con número de serie:* Combos o programas conformados por varios productos, en los que se incluye al menos un producto con número de serie de fábrica.
 - *Ensamblado sin número de serie:* Combos o programas conformados por varios productos, en los que se incluye solo productos sin número de serie de fábrica.
 - *Sin número de serie:* Productos que no tiene número de serie de fábrica: productos de consumo masivo, ropa, papelería, etc.
 - *Usuario:* Contiene el nombre de la persona que realizó el último cambio
 - *Imagen:* El sistema presenta la imagen del producto
 - *Unidad:* Este campo permite definir la unidad de medida del producto
 - Longitud - metros
 - Peso - Kg
 - Unitario - Unidades
 - Volumen - Metros cúbicos
 - *Operación:* Indica si el producto es solo de compra, solo de venta o de compra/venta
 - *Talla:* Permite definir la talla de los productos de ropa
 - *Color:* De igual forma, permite seleccionar de la paleta el color del producto de ropa
 - *Comentario:* Contiene información adicional sobre el producto

Pestaña Impuestos:

La segunda pestaña del visor simple, permite definir los datos de los impuestos que aplican sobre el producto:

Catálogo de artículos



Catálogo de artículos

INTERMIX S.A

Datos | Impuestos | Proveedores | Presentaciones | Datos adicionales | Ubicación | Stock mínimo

Código interno : 101001009

Nombre : ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOD (MAIPAMODE/YOUNGTINA)

	Secuencial	Tipo	Impuesto	Valor	Aplica
▶	8		ICE 15%	15,000000	Compra / Venta
	11		IVA 14% ACTIVOS FIJOS	14,000000	Compra / Venta
*					

Record 1 of 2

- *Secuencial*: Contiene el número asignado por el sistema automáticamente
- *Tipo*: Presenta el nombre del ítem
- *Impuesto*: Contiene el nombre del impuesto que aplica al ítem
- *Valor*: Indica el valor que corresponde al impuesto definido
- *Aplica*: Muestra sí aplica a compra o venta

Pestaña Proveedores

La tercera pestaña del visor simple, presenta los datos de los proveedores calificados para vendernos el producto, los cuales pueden ser ingresados por los usuarios o son ingresados automáticamente por el sistema, la primera vez que se compra dicho producto a un proveedor:

Catálogo de artículos



Catálogo de artículos

INTERMIX S.A

Datos | Impuestos | Proveedores | Presentaciones | Datos adicionales | Ubicación | Stock mínimo

Código interno : 101001009

Nombre : ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOD (MAIPAMODE/YOUNGTINA)

Secuencial	Nro. ID	Proveedor	Cód Producto (Prov)
10	30010	CONFECCIONES SANTA MARTHA	
4	170767519...	BENITEX social	
1	300016666...	DIMART	
73	30073	BEBE MODA INTERNACIONAL S.A.	
3	1213213p	LUISA ADALGISA PALACIOS YPERTYdad	
18	179003713...	CUMBERLAND CIA.LTDA	
59	179057907...	TEXTISERVI	
63	154300249...	ACE Internacional Hardware Corp.	
5	100198769...	prueba excel razon social	
14	100169446...	PANDA CONFECCIONES	
9	090790742...	CONFECCIONES MIR	
6	170780232...	CREACIONES MONTANA	
28	179047730...	TEXTILES EL GRECO S.A.	
22	1711014032	FABRICA DONAT CIA. LTDA.	
24	170949967...	DAKAR	
6455	175068617...	ANDRES MARIO	

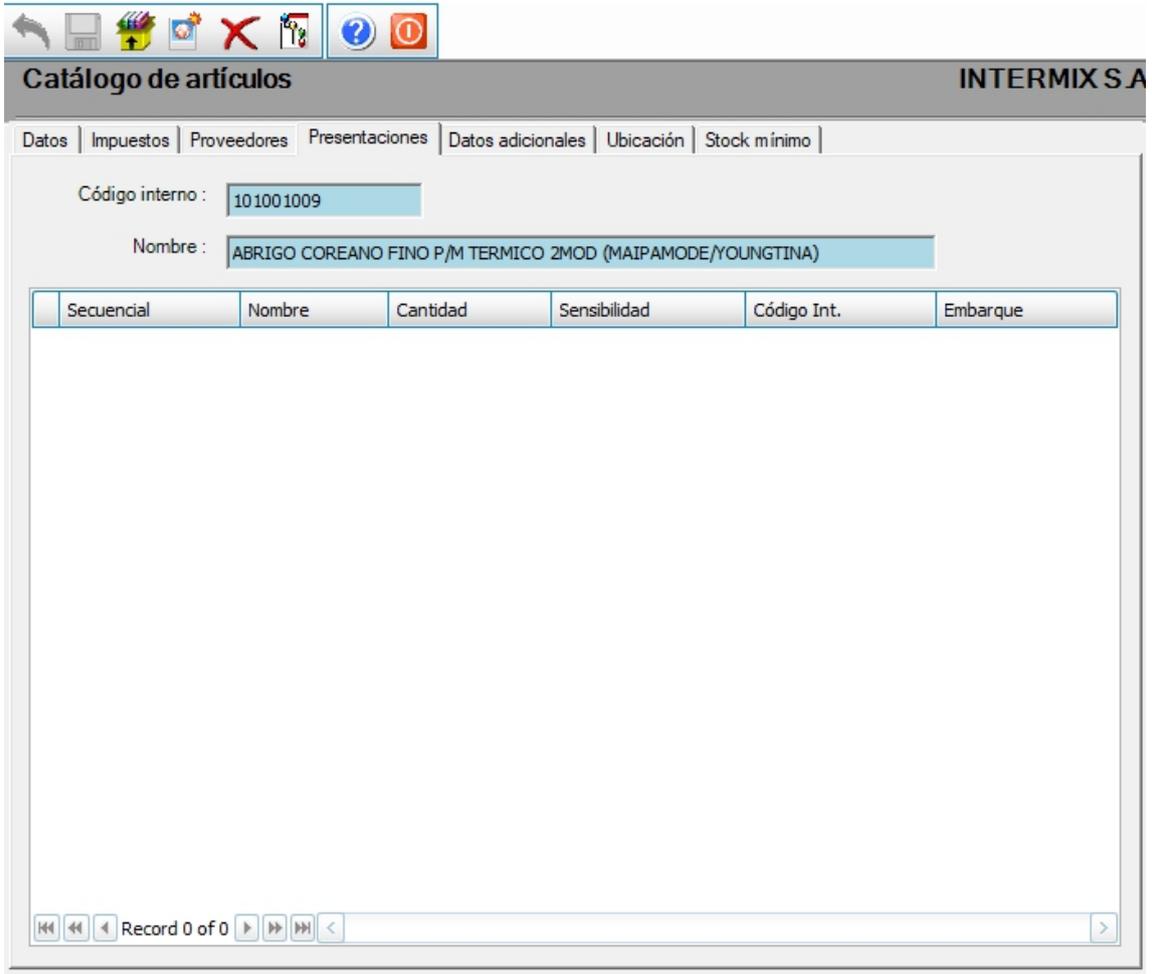
Record 1 of 18

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema automáticamente
- **Nro. ID:** Contiene el número de identificación del proveedor
- **Proveedor:** Contiene el nombre del proveedor calificado para vender el producto
- **Código producto:** Contiene el código del producto asignado por el proveedor
- **Calificación:** Contiene la calificación del proveedor con respecto al producto
- **Estado:** Contiene el estado del proveedor: Aprobado / Calificado

Pestaña Presentaciones

La cuarta pestaña del visor simple, presenta los datos de las presentaciones que tiene un artículo y que están definidas en la opción de presentaciones:

Catálogo de artículos

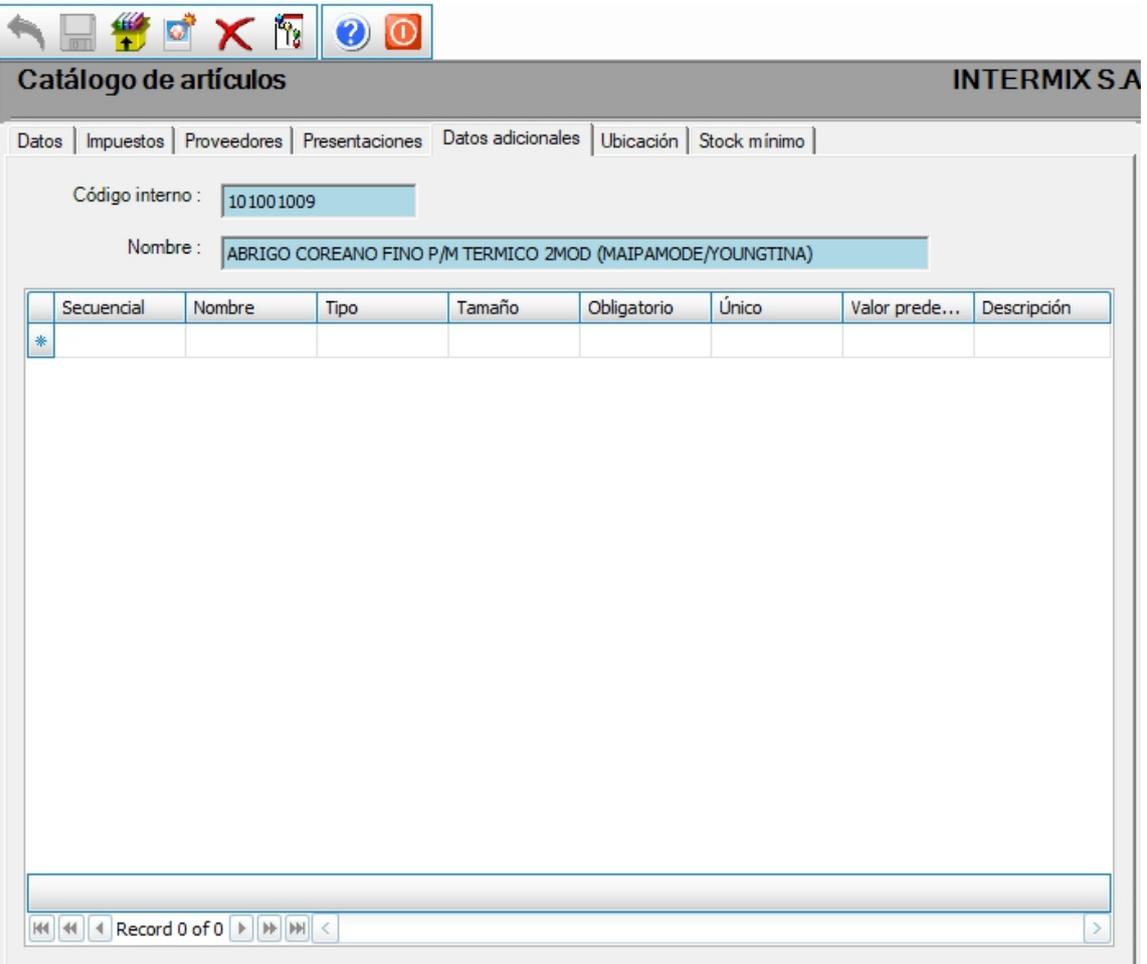


Secuencial	Nombre	Cantidad	Sensibilidad	Código Int.	Embarque
------------	--------	----------	--------------	-------------	----------

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema automáticamente
- **Nombre:** Contiene el nombre de la presentación
- **Cantidad:** Contiene el número de unidades que contiene la presentación
- **Sensibilidad:** Contiene el margen de diferencia en el manejo de la unidad
- **Código Int.:** Contiene el código de la presentación
- **Embarque:** Define el lugar de embarque de la presentación

Pestaña Datos Adicionales

Catálogo de artículos



Catálogo de artículos

INTERMIX S.A.

Datos | Impuestos | Proveedores | Presentaciones | Datos adicionales | Ubicación | Stock mínimo

Código interno : 101001009

Nombre : ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOD (MAIPAMODE/YOUNGTINA)

Secuencial	Nombre	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Único	Valor prede...	Descripción
*							

Record 0 of 0

- *Secuencial*: Contiene el número asignado por el sistema automáticamente
- *Nombre*: Contiene el nombre del artículo
- *Tipo*: Presenta el tipo de producto
- *Tamaño*: Muestra el tamaño del artículo
- *Obligatorio*: Define si esta columna es obligatoria o no
- *Único*: Indica si este producto es único
- *Valor predeterminado*: Valor definido por default
- *Descripción*: Contiene información explicativa sobre el producto

Pestaña Ubicación

Catálogo de artículos

← ↻ 🗑️ 📄 ✖️ 📄 ? 🛑

Catálogo de artículos INTERMIX S.A

Datos | Impuestos | Proveedores | Presentaciones | Datos adicionales | **Ubicación** | Stock mínimo

Código interno : 101001009

Nombre : ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOD (MAIPAMODE/YOUNGTINA)

Secuencial	Canal	Ubicación
▶	36 Bodega de Suministros Villa Flora	SSSSSSSS
*		

Record 1 of 1

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema automáticamente
- **Canal:** Indica la bodega a la que pertenece
- **Ubicación:** Ubicación física del producto

Pestaña Stock mínimo

Catálogo de artículos

Catálogo de artículos INTERMIX S.A

Datos | Impuestos | Proveedores | Presentaciones | Datos adicionales | Ubicación | Stock mínimo

Código interno : 101001009

Nombre : ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOD (MAIPAMODE/YOUNGTINA)

Secuencial	Canal	Stock mínimo
*		

Record 0 of 0

- *Secuencial*: Contiene el número asignado por el sistema automáticamente
- *Canal*: Indica la bodega a la que pertenece
- *Stock mínimo*: Muestra la cantidad mínima que debe existir en bodega

Botones principales



Imprimir etiquetas

Al **“hacer clic”** en este botón, se puede imprimir las etiquetas del producto de tres maneras diferentes, con los siguientes botones:



Existencias por canal

Al **“hacer clic” en** este botón, el sistema presenta las existencias de un producto en cada uno de los canales (bodegas / almacenes) y la cantidad de productos en tránsito.



Lista de precios

Al **“hacer clic” en** este botón, se tiene acceso a los precios que tiene el producto en cada una de las listas de precios.

**Stock mínimo**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema calcula el stock mínimo de todos los productos en base a las ventas y a la rotación del producto.

**Cuentas contables**

Al **“hacer clic”** en este botón, se puede seleccionar la cuenta contable a la que estáá asociado el producto.

**Histórico de compras**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema presenta la historia de las compras del producto seleccionado.

**Histórico de ventas**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema presenta la historia de las ventas del producto seleccionado.

**Presentaciones**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite crear una nueva presentación del producto seleccionado.

Abrir y cerrar períodos (Inv.)

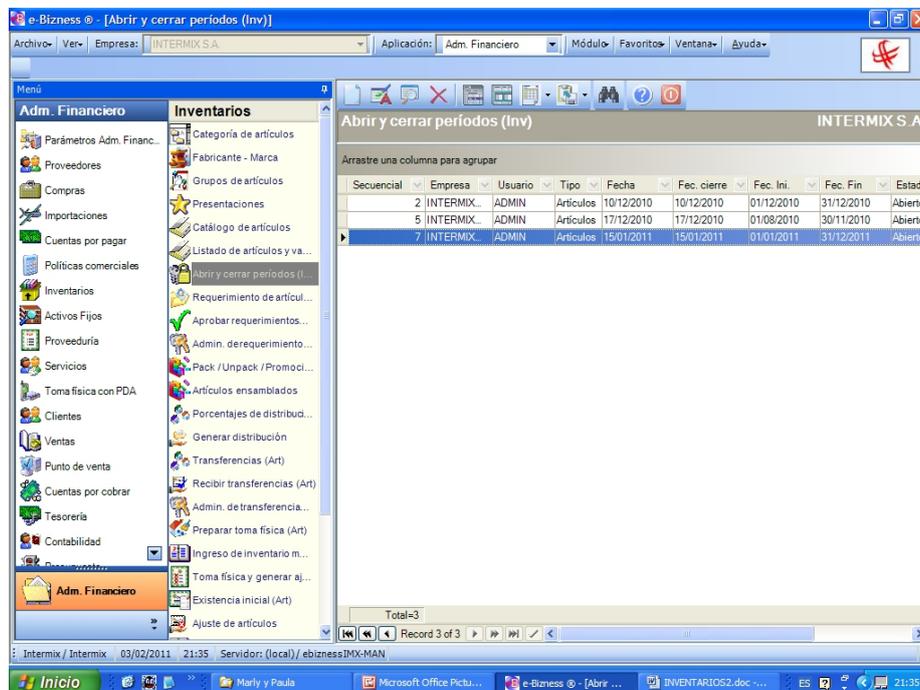
Por medio de esta opción se puede abrir y cerrar los períodos para permitir o impedir que se realicen movimientos como ingresos, transferencias, etc., relacionados con los artículos de la empresa.

Estos períodos pueden o no estar relacionados con los períodos contables, que tiene la empresa.

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Abrir y cerrar períodos**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Visor múltiple

El visor múltiple presenta los datos de los períodos con los siguientes datos:



Secuencial	Empresa	Usuario	Tipo	Fecha	Fec. cierre	Fec. Ini.	Fec. Fin	Estado
2	INTERMIX...	ADMIN	Articulos	10/12/2010	10/12/2010	01/12/2010	31/12/2010	Abierto
5	INTERMIX...	ADMIN	Articulos	17/12/2010	17/12/2010	01/08/2010	30/11/2010	Abierto
7	INTERMIX...	ADMIN	Articulos	15/01/2011	15/01/2011	01/01/2011	31/12/2011	Abierto



IMPORTANTE

Sí usted “hace clic derecho” sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite ingresar un **Nuevo** registro, **Editar**, **Ver** o **Borrar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

- **Secuencial:** Presenta el número asignado de forma automática por el sistema
- **Usuario:** Contiene el usuario que creó el registro
- **Fecha Creación:** Contiene la fecha de creación del período
- **Fecha Cierre:** Presenta la fecha que se cerró el período
- **Fecha. Inicial:** Contiene la fecha de inicio del período

- *Fecha Final:* Contiene la fecha final del período
- *Estado:* Define si el período está abierto o cerrado
- *Ctb.:* Define si el período está o no contabilizado
- *Comentario:* Contiene información adicional sobre el período

Visor simple

Desde la barra de herramientas, si “*hace clic*” sobre el botón **Editar** o **Ver**, se puede ingresar al visor simple, a través del cual se ingresa, consulta y edita los períodos, con los siguientes datos:

Abrir y cerrar período



Secuencial :	2	Tipo :	Articulos
Usuario :	Administrador ADMIN		
Fecha :	10/12/2010	Fecha cierre :	11/07/2011 0:0...
Fecha Ini. :	12/01/2010 0...	Fecha fin :	31/12/2010 23:...
		Estado :	Cerrado
Comentario :	Proceso de diciembre		

- *Secuencial:* Presenta el número asignado de forma automática por el sistema
- *Usuario:* Contiene el usuario que creó el registro
- *Tipo:* Presenta el tipo de período “Activos Fijos”
- *Fecha Creación:* Contiene la fecha de creación del período
- *Fecha Cierre:* Presenta la fecha que se cerró el período
- *Fecha Inicial:* Contiene la fecha de inicio del período
- *Fecha Final:* Contiene la fecha final del período
- *Estado:* Define si el período está abierto o cerrado
- *Comentario:* Contiene información adicional sobre el período

Alta de Inventario

Esta opción permite realizar un alta de inventario

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Alta de Inventario**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación.

Filtro

Debido a la cantidad de datos que puede tener el visor múltiple, el sistema presenta un filtro con los siguientes datos, para delimitar la búsqueda.



- *Canal*: Define el almacén o bodega a consultar
- *Fecha ingreso*: Filtro para realizar búsquedas por fecha de ingreso
- *Fecha movimientos*: Filtro para realizar búsquedas por fecha de movimientos
- *Fecha inicio*: Contiene la fecha inicial de las solicitudes que se desea presentar
- *Fecha fin*: Contiene la fecha final de las solicitudes que se desea presentar

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta la lista de requerimientos, con los siguientes datos:



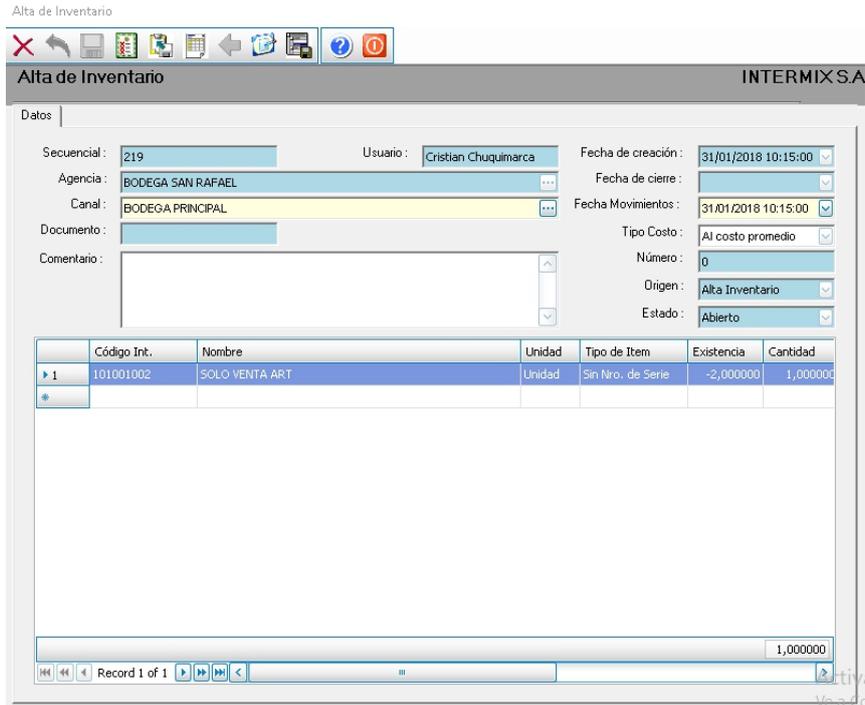
Secuencial	Canal	Tipo Costo	Doc...	Origen	Fec. Creación	Fecha Cierre	Fec. Movimientos	Comentario	Contabilizado
219	BD5 - BODEGA PRINCIPAL	Al costo promedio		Alta Inventario	31/01/2018		31/01/2018		NO
222	BD5 - Nombre	Al costo promedio		Alta Inventario	10/03/2018		10/03/2018		NO
226	123 - BODEGA DE SUMINIS...	Al costo definido		Alta Inventario	28/04/2018	28/04/2018	28/04/2018		NO

- *Secuencial*: El sistema genera este número automáticamente
- *Canal*: Define la bodega o almacén
- *Tipo Costo*: Muestra el tipo de costo de la bodega
- *Origen*: Indica el movimiento de origen
- *Fecha Creación*: Fecha de creación del canal
- *Fecha Cierre*: Fecha en la cual se da de alta el inventario

- *Fecha Movimientos*: Fecha de los movimientos
- *Comentario*: Observaciones adicionales para este movimiento
- *Contabilizado*: Fecha de contabilización
- *Usuario*: Usuario de registro
- *Estado*: Indica el estado del registro si es activo o inactivo

Visor simple

El visor simple permite ingresar la lista de artículos, que desea solicitar el usuario, con los siguientes datos:



Código Int.	Nombre	Unidad	Tipo de Item	Existencia	Cantidad
1	SOLO VENTA ART	Unidad	Sin Nro. de Serie	-2,000000	1,000000

- *Secuencial*: El sistema genera este número automáticamente
- *Usuario*: Usuario que ingresa el registro
- *Fecha de creación*: Fecha de creación del registro
- *Agencia*: Indica la agencia a la que pertenece el inventario
- *Fecha de cierre*: Fecha en la cual se cierra el inventario
- *Canal*: Almacén o bodega
- *Fecha movimientos*: Fecha en la cual se registra el movimiento
- *Tipo costo*: Muestra el tipo de costo de la bodega
- *Comentario*: Observaciones adicionales para este movimiento
- *Origen*: Indica el movimiento de origen
- *Estado*: Indica el estado del registro, sí es activo o inactivo

Requerimiento de artículos

Esta opción permite que los responsables de cada uno de los almacenes, soliciten los productos que necesitan para la venta. Dicho requerimiento puede pasar posteriormente por un proceso de aprobación.

El sistema presenta a cada usuario exclusivamente, los requerimientos que le corresponde con los diferentes estados en que se encuentren.

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Requerimiento de artículos**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Filtro

Debido a la cantidad de datos que puede tener el visor múltiple, el sistema presenta un filtro con los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:



- **Fecha Ingreso / Fecha Entrega:** Define la fecha que quiere usar para la consulta
- **Fecha inicio:** Contiene la fecha inicial de las solicitudes que se desea presentar
- **Fecha fin:** Contiene la fecha final de las solicitudes que se desea presentar
- **Estado:** Contiene el estado de las solicitudes que se desea presentar; si deja en blanco, el sistema presenta todas las solicitudes que se encuentran en el rango de fechas definido.

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta la lista de requerimientos, con los siguientes datos:

Secuencial	Tipo	Nro. Req.	SOLL_DESTI...	COMP_NOMBRE	Solicitante	Empleado	Aprobador	Fec. Ingreso	Fec. Solicit.	Fec. Inico	Fec. Entrega	Cancl	Comentario Usr.	Comentario Aprob/Reg
495	Uso Interno	63			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	05/07/2015		07/07/2015	12/07/2015		aprobado en novedades	
496	Uso Interno	64			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	05/07/2015		07/07/2015	12/07/2015		aprobado final	
497	Uso Interno	0			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	11/07/2015			18/07/2015		sssssss	
514	Uso Interno	74			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	16/07/2015	02/07/2015	16/07/2015	23/07/2015			valores correctos
515	Uso Interno	75			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	16/07/2015	21/07/2015	16/07/2015	16/07/2015			
518	Uso Interno	78			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	16/07/2015	08/07/2015	16/07/2015	23/07/2015			prueba
520	Uso Interno	80			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	16/07/2015	08/07/2015	16/07/2015	23/07/2015			
521	Uso Interno	81			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	16/07/2015	08/07/2015	16/07/2015	23/07/2015			
522	Uso Interno	82			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	16/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	23/07/2015			00
523	Uso Interno	83			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	16/07/2015	09/07/2015	16/07/2015	16/07/2015			
524	Uso Interno	84			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	16/07/2015	10/07/2015	16/07/2015	16/07/2015			
525	Uso Interno	85			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	16/07/2015	11/07/2015	16/07/2015	16/07/2015			
531	Uso Interno	99			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	31/08/2015		31/08/2015	07/09/2015			ok
532	Uso Interno	0			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	31/08/2015			07/09/2015			
533	Uso Interno	0			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	31/08/2015			07/09/2015			
534	Uso Interno	95			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	31/08/2015		31/08/2015	07/09/2015			aprobar
535	Uso Interno	96			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	31/08/2015		31/08/2015	07/09/2015			aprobado
536	Uso Interno	97			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	31/08/2015		31/08/2015	07/09/2015			ok
542	Uso Interno	137			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	10/09/2015		17/09/2015	17/09/2015			aprobado en novedades
543	Uso Interno	143			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	18/09/2015		18/09/2015	25/09/2015			Aprobado cantidades a comprar
568	Uso Interno	159			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	08/10/2015		19/10/2015	15/10/2015			aprobado sin novedad
570	Uso Interno	162			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	19/10/2015		19/10/2015	26/10/2015			aprobado sin novedad
571	Uso Interno	166			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	19/10/2015		19/10/2015	26/10/2015			ffff dddd aprobado caso ssss fff sssss ooo
572	Uso Interno	167			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	19/10/2015	21/10/2015	19/10/2015	26/10/2015			prueba suministro
573	Uso Interno	168			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	26/10/2015			fffff
584	Uso Interno	182			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	26/10/2015			requerimiento de operacion
585	Uso Interno	0			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	23/10/2015		11/02/2016	30/10/2015			aprobado sum
586	Uso Interno	0			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	26/10/2015		11/02/2016	02/11/2015			tttt Comentario Bodega: Comentario Asig...
587	Uso Interno	188			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	26/10/2015		26/10/2015	02/11/2015			aprobar regreso
588	Uso Interno	189			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	02/11/2015			HOLA Comentario Bodega: Comentario A...
598	Uso Interno	0			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	26/10/2015	26/10/2015	29/06/2016	02/11/2015			DATOS
633	Uso Interno	0			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	26/12/2015		26/10/2015	04/01/2016			alvarez prueba
634	Uso Interno	0			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	26/12/2015		29/06/2016	04/01/2016			Enviado a process Comentario Bodega: C...
635	Uso Interno	0			Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	26/12/2015			04/01/2016			sss
647	Uso Interno	247	Otros		Tania Borja	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	07/01/2016		07/01/2016	14/01/2016			fff

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Tipo:** Define si la solicitud es automática o manual
- **Fecha de ingreso:** Indica la fecha en la que se ingresó el requerimiento

- *Fecha de entrega:* Contiene la fecha en la que debe entregarse el requerimiento
- *Solicitante:* Contiene el nombre de la persona que realizó el requerimiento
- *Canal:* Presenta el canal al cual pertenece el solicitante
- *Ingresado por:* Contiene el nombre de quien ingresó el requerimiento
- *Estado:* Presenta el estado del requerimiento



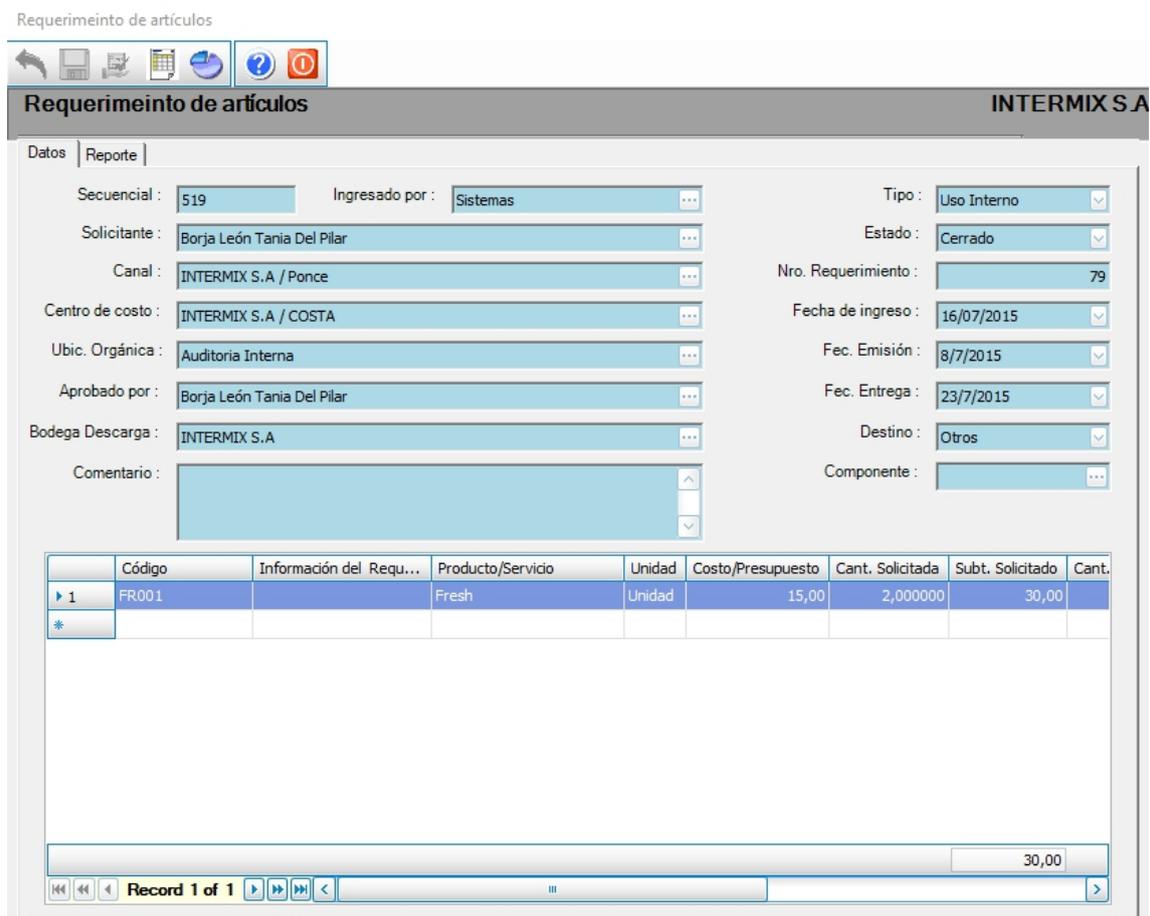
IMPORTANTE

Sí usted “*hace clic derecho*” sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite ingresar un **Nuevo** registro, **Editar**, **Ver** o **Borrar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

Visor simple

El visor simple, permite ingresar la lista de artículos que desea solicitar el usuario, con los siguientes datos:

Requerimiento de artículos



	Código	Información del Requ...	Producto/Servicio	Unidad	Costo/Presupuesto	Cant. Solicitada	Subt. Solicitado	Cant.
▶ 1	FR001		Fresh	Unidad	15,00	2,000,000	30,00	
*								

30,00

Record 1 of 1

- *Secuencial:* Es el número asignado por el sistema de forma automática
- *Tipo:* Define sí la solicitud es automática o manual
- *Fecha de solicitud:* Indica la fecha en la que se realizó la solicitud
- *Solicitante:* Contiene el nombre de la persona que realizó la solicitud
- *Estado:* Indica el estado de la solicitud
- *Ubicación:* Corresponde al canal en el cual se encuentra ubicado el usuario

- *Centro de costo*: Contiene el centro de costo al cual está asignado el usuario
- *Fecha solicitud*: Indica la fecha en la que se realizó la solicitud

El detalle del requerimiento contiene los siguientes datos:

- *Código*: Contiene el código asignado por la empresa al ítem
- *Información del Requerimiento*: Es una descripción relacionada con el artículo que se solicita (el usuario llena este campo).
- *Producto/servicio*: Contiene el nombre del ítem que está solicitando
- *Unidad*: Contiene la unidad de medida en la que se presenta el ítem
- *Costo/Presupuesto*: El costo del artículo que se solicita
- *Cantidad solicitada*: Contiene la cantidad solicitada del ítem
- *Subtotal solicitado*: Es el costo entre la cantidad y el costo del artículo solicitado
- *Cantidad aprobada*: Indica la cantidad aprobada del ítem, la misma que no siempre es igual a la cantidad solicitada.
- *Entregado*: Contiene la cantidad entregada del ítem
- *Cantidad Recibida*: Contiene la cantidad recibida del ítem
- *Esta recepción*: Es la cantidad que se quiere entregar a una fecha determinada
- *Prioridad*: Dependiendo de la urgencia de la solicitud, se puede definir la prioridad como: Alta / Baja.
- *Estado*: El estado en el que se encuentra el artículo: solicitado, aprobado, etc.
- *Recibe*: El empleado que va a recibir el artículo solicitado
- *Subtotal aprobado*: Es el costo entre cantidad aprobada y el costo del artículo aprobado

Botones principales



Solicitar aprobación

Al accionar este botón, se termina el ingreso de los datos y continúa con el proceso de aprobación de los requerimientos.



Duplicar documento

Al accionar este botón, el sistema crea un nuevo requerimiento con los mismos datos del actual requerimiento.



Ver documento

Al “hacer clic” sobre este botón, el sistema permite ver el documento del requerimiento

Administración de requerimientos

Esta opción permite administrar los requerimientos ingresados por los diferentes usuarios y a través de esta opción el administrador puede visualizar todos los requerimientos y realizar algunas tareas.

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Admin. de requerimientos**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Filtro

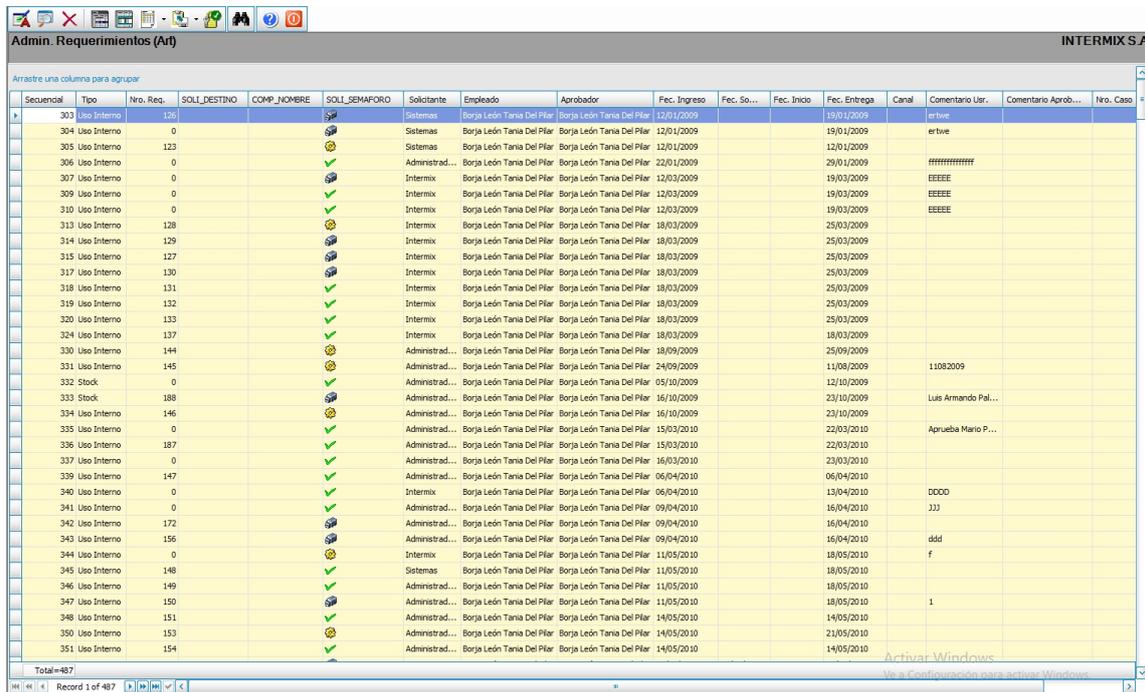
Debido a la cantidad de datos que puede tener el visor múltiple, el sistema presenta un filtro con los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



- *Fecha Ingreso / Fecha Entrega:* Define la fecha que quiere usar para la consulta
- *Fecha inicio:* Contiene la fecha inicial de las solicitudes que se desea presentar
- *Fecha fin:* Contiene la fecha final de las solicitudes que se desea presentar
- *Estado:* Contiene el estado de las solicitudes que se desea presentar; si deja en blanco, el sistema presenta todas las solicitudes que se encuentran en el rango de fechas definido.

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta la lista de requerimientos, con los siguientes datos:



Secuencial	Tipo	Nro. Req.	SOLL_DESTINO	COMP_NOMBRE	SOLL_SEMAFORO	Solicitante	Empleado	Aprobador	Fec. Ingreso	Fec. So...	Fec. Inicio	Fec. Entrega	Canal	Comentario Usr...	Comentario Aprob...	Nro. Caso
303	Uso Interno	126				Sistemas	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	12/01/2009			19/01/2009		erwe		
304	Uso Interno	0				Sistemas	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	12/01/2009			19/01/2009		erwe		
305	Uso Interno	123				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	22/01/2009			29/01/2009		#####		
306	Uso Interno	0				Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	12/03/2009			19/03/2009		EEEEEE		
307	Uso Interno	0				Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	12/03/2009			19/03/2009		EEEEEE		
309	Uso Interno	0				Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	12/03/2009			19/03/2009		EEEEEE		
310	Uso Interno	0				Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	18/03/2009			25/03/2009				
313	Uso Interno	128				Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	18/03/2009			25/03/2009				
314	Uso Interno	129				Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	18/03/2009			25/03/2009				
315	Uso Interno	127				Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	18/03/2009			25/03/2009				
317	Uso Interno	130				Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	18/03/2009			25/03/2009				
318	Uso Interno	131				Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	18/03/2009			25/03/2009				
319	Uso Interno	132				Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	18/03/2009			25/03/2009				
320	Uso Interno	133				Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	18/03/2009			25/03/2009				
324	Uso Interno	137				Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	18/03/2009			18/03/2009				
330	Uso Interno	144				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	18/09/2009			25/09/2009				
331	Uso Interno	145				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	24/09/2009			11/08/2009		11082009		
332	Stock	0				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	05/10/2009			12/10/2009				
333	Stock	188				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	16/10/2009			23/10/2009		Luis Armando Pal...		
334	Uso Interno	146				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	16/10/2009			23/10/2009				
335	Uso Interno	0				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	15/03/2010			22/03/2010		Agrueba Mario P...		
336	Uso Interno	187				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	15/03/2010			22/03/2010				
337	Uso Interno	0				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	16/03/2010			23/03/2010				
339	Uso Interno	147				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	06/04/2010			06/04/2010				
340	Uso Interno	0				Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	06/04/2010			13/04/2010		DDDD		
341	Uso Interno	0				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	09/04/2010			16/04/2010		JJJ		
342	Uso Interno	172				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	09/04/2010			16/04/2010				
343	Uso Interno	156				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	09/04/2010			16/04/2010		ddd		
344	Uso Interno	0				Intermix	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	11/05/2010			18/05/2010		f		
345	Uso Interno	148				Sistemas	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	11/05/2010			18/05/2010				
346	Uso Interno	149				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	11/05/2010			18/05/2010				
347	Uso Interno	150				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	11/05/2010			18/05/2010		1		
348	Uso Interno	151				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	14/05/2010			14/05/2010				
350	Uso Interno	153				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	14/05/2010			21/05/2010				
351	Uso Interno	154				Administrad...	Borja León Tania Del Pilar	Borja León Tania Del Pilar	14/05/2010			14/05/2010				



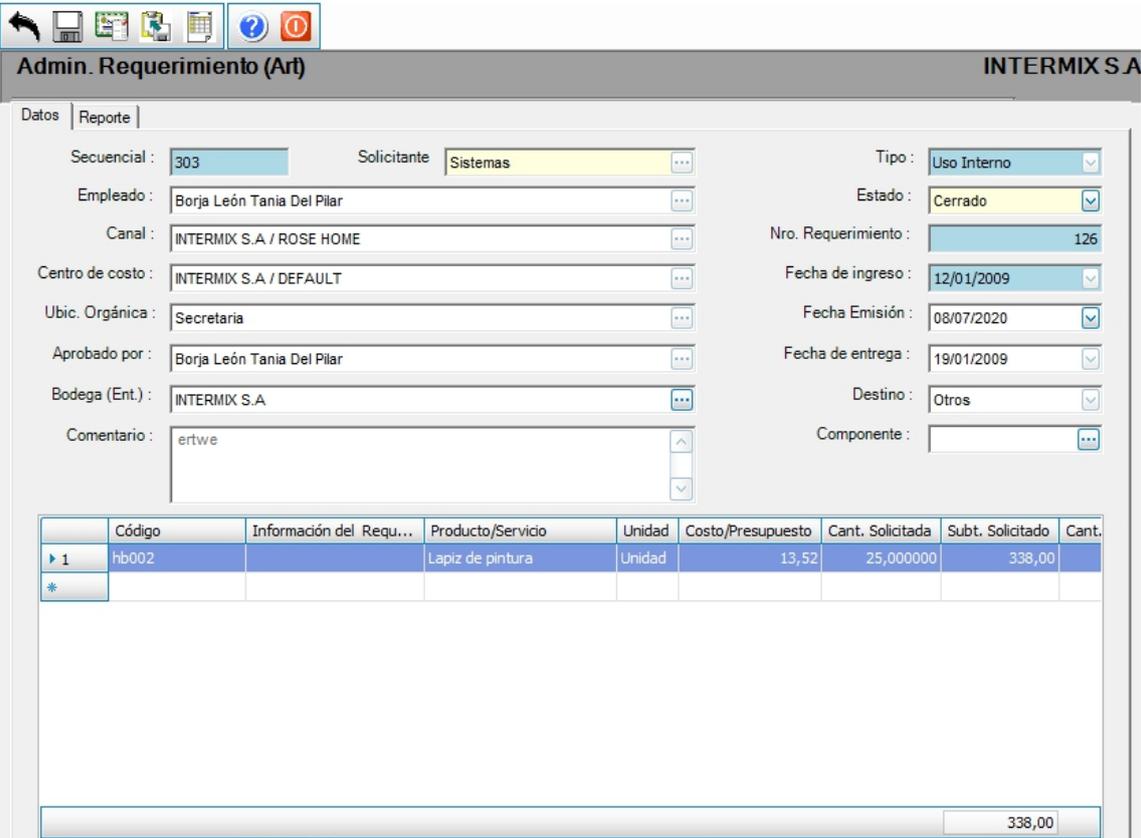
Si usted *“hace clic derecho”* sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite: **Editar** un registro, **Ver** o **Borrar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

- *Secuencial*: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- *Tipo*: Define si la solicitud es automática o manual
- *Fecha de ingreso*: Indica la fecha en la que se ingresó el requerimiento
- *Fecha de entrega*: Contiene la fecha en la que debe entregarse el requerimiento
- *Solicitante*: Contiene el nombre de la persona que realizó el requerimiento
- *Canal*: Presenta el canal al cual pertenece el solicitante
- *Ingresado por*: Contiene el nombre de quien ingresó el requerimiento
- *Estado*: Presenta el estado del requerimiento

Visor simple

El visor simple, presenta los datos de los artículos que fueron solicitados por el usuario, con los siguientes datos:

Admin. Requerimiento (Art)



Admin. Requerimiento (Art) INTERMIX S.A

Datos | Reporte

Secuencial : 303 Solicitante : Sistemas Tipo : Uso Interno

Empleado : Borja León Tania Del Pilar Estado : Cerrado

Canal : INTERMIX S.A / ROSE HOME Nro. Requerimiento : 126

Centro de costo : INTERMIX S.A / DEFAULT Fecha de ingreso : 12/01/2009

Ubic. Orgánica : Secretaria Fecha Emisión : 08/07/2020

Aprobado por : Borja León Tania Del Pilar Fecha de entrega : 19/01/2009

Bodega (Ent.) : INTERMIX S.A Destino : Otros

Comentario : ertwe Componente :

	Código	Información del Requ...	Producto/Servicio	Unidad	Costo/Presupuesto	Cant. Solicitada	Subt. Solicitado	Cant.
▶ 1	hb002		Lapiz de pintura	Unidad	13,52	25,000000	338,00	
*								
								338,00

- *Ubicación*: Corresponde al canal en el cual se encuentra ubicado el usuario
- *Centro de costo*: Contiene el centro de costo al cual está asignado el usuario
- *Fecha solicitud*: Indica la fecha en la que se realizó la solicitud
- *Código*: Contiene el código asignado por la empresa al ítem
- *Producto/servicio*: Contiene el nombre del ítem que está solicitando
- *Unidad*: Contiene la unidad de medida en la que se presenta el ítem
- *Cantidad solicitada*: Contiene la cantidad solicitada del ítem
- *Aprobado*: Indica la cantidad aprobada del ítem, la misma que no siempre es igual a la cantidad solicitada.
- *Entregado*: Contiene la cantidad entregada del ítem
- *Recibido*: Contiene la cantidad recibida del ítem
- *Comentario*: Contiene información adicional del ítem que está solicitando

- **Prioridad:** Dependiendo de la urgencia de la solicitud, se puede definir la prioridad como: Alta / Baja.

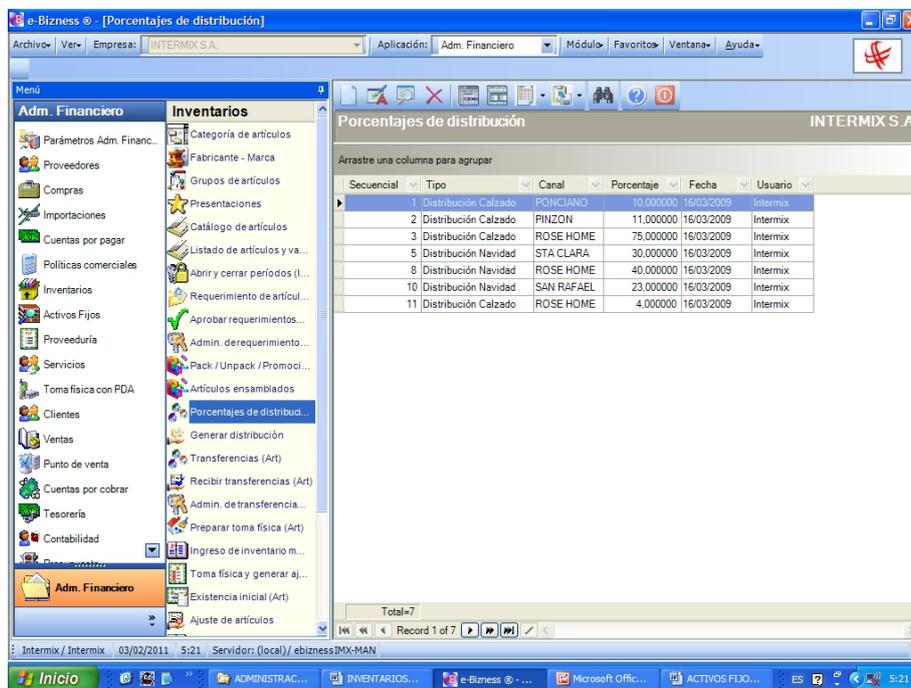
Porcentajes de distribución

Esta opción permite definir los porcentajes de distribución de los diferentes tipos de mercadería entre los canales (bodegas/almacenes) de la empresa.

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Porcentajes de distribución**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Visor múltiple

El visor múltiple presenta la lista de los porcentajes de distribución, para cada una de las bodegas o almacenes, con los siguientes datos:



Secuencial	Tipo	Canal	Porcentaje	Fecha	Usuario
1	Distribución Calzado	PONCIANO	10.000000	16/03/2009	Intermix
2	Distribución Calzado	PINZON	11.000000	16/03/2009	Intermix
3	Distribución Calzado	ROSE HOME	75.000000	16/03/2009	Intermix
5	Distribución Navidad	STA CLARA	30.000000	16/03/2009	Intermix
8	Distribución Navidad	ROSE HOME	40.000000	16/03/2009	Intermix
10	Distribución Navidad	SAN RAFAEL	23.000000	16/03/2009	Intermix
11	Distribución Calzado	ROSE HOME	4.000000	16/03/2009	Intermix



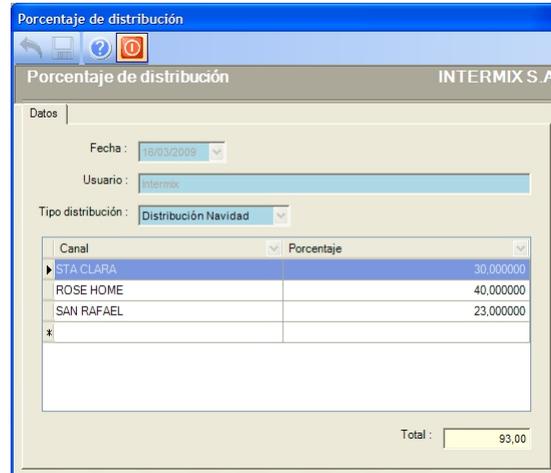
IMPORTANTE

Sí usted “*hace clic derecho*” sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite ingresar un **Nuevo** registro, **Editar**, **Ver** o **Borrar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

- **Secuencial:** Contiene el número que de forma automática el sistema asigna
- **Tipo:** Contiene el nombre de la distribución
- **Canal:** Contiene el nombre del canal en el cual se aplica la distribución
- **Porcentaje:** Presenta el porcentaje que le corresponde al canal con dicha distribución
- **Fecha:** Muestra la fecha de creación de la distribución
- **Usuario:** Hace referencia al nombre de la persona que realizó la distribución

Visor simple

Desde la barra de herramientas sí “hace clic” sobre el botón **Nuevo**, **Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa los canales (bodegas/almacenes) con los respectivos porcentajes de distribución que les corresponde, con los siguientes datos:



Canal	Porcentaje
STA CLARA	30.000000
ROSE HOME	40.000000
SAN RAFAEL	23.000000

Total: 93,00

- **Secuencial:** Contiene el número que de forma automática, asigna el sistema
- **Tipo:** Contiene el nombre de la distribución
- **Canal:** Contiene el nombre del canal en el cual se aplica la distribución
- **Porcentaje:** Presenta el porcentaje que le corresponde al canal con dicha distribución
- **Fecha:** Muestra la fecha de creación de la distribución
- **Usuario:** Hace referencia al nombre de la persona que realizó la distribución

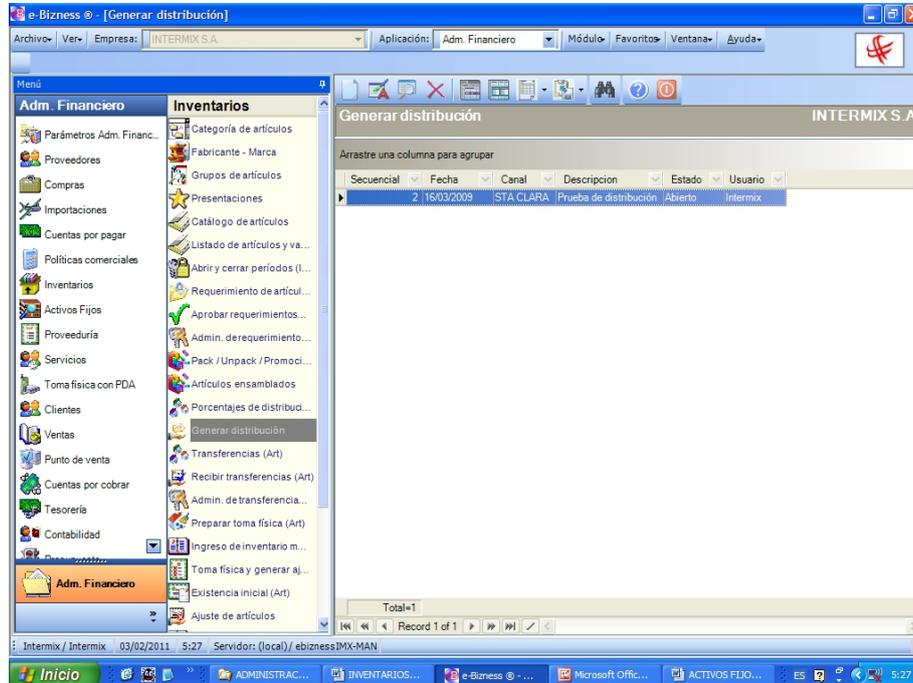
Generar distribución

Esta opción permite distribuir la mercadería comprada con una factura entre los diferentes canales, por medio de transferencias generadas automáticamente, en base a los porcentajes de distribución definidos en el punto anterior.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Generar distribución**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Visor múltiple

El visor múltiple presenta las distribuciones realizadas de mercadería a cada uno de los canales o bodegas, con los siguientes datos:



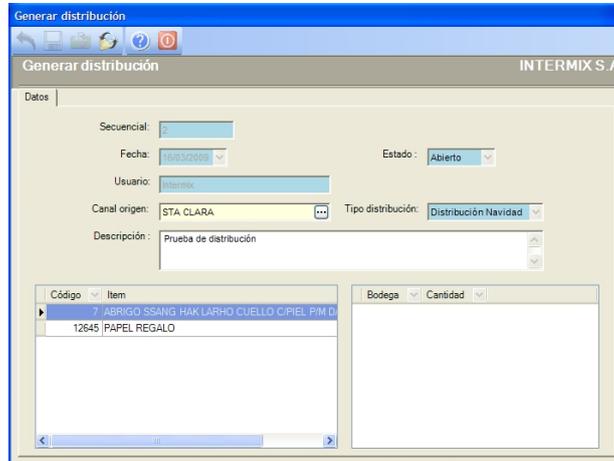
IMPORTANTE

Sí usted “*hace clic derecho*” sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite ingresar un **Nuevo** registro, **Editar**, **Ver** o **Borrar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

- **Secuencial**: Corresponde al número asignado de manera automática por el sistema
- **Fecha**: Contiene la fecha que se realizó la distribución
- **Canal**: Presenta el canal desde el cual se realiza la distribución
- **Descripción**: Contiene información adicional sobre la distribución
- **Estado**: Indica sí la distribución está abierta o cerrada
- **Usuario**: Presenta el nombre de la persona que realizó la distribución

Visor simple

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Nuevo**, **Editar** o **Ver**, se puede ingresar al visor simple a consultar, editar e ingresar la distribución, con los siguientes datos:



Código	Item	Bodega	Cantidad
7	ABRIGO SSANG HAK LARHO CUELLO C/PIEL P/M D.		
12645	PAPEL REGALO		

- **Secuencial:** Es el número que de forma automática, asigna el sistema
- **Canal origen:** Contiene la bodega o canal desde donde se va a distribuir los productos
- **Código:** Muestra la identificación del producto contenido en la factura
- **Nombre:** Indica el nombre del producto
- **Bodega:** Presenta el nombre de los canales o agencias que recibirán los productos, que constan en la parte izquierda.
- **Cantidad:** Contiene la cantidad que recibirá cada canal del producto

Botones principales



Cargar factura

Al accionar este botón, el sistema presenta las facturas de compra, con el detalle de los artículos para distribuir entre los canales.



Generar transferencia

Una vez realizada la distribución de los productos entre los canales, el sistema por medio de este botón, genera las transferencias de los productos entre los diferentes canales.

Transferencias

Esta opción permite transferir productos de un canal origen (bodega/almacén) a un canal de destino. La transferencia se completa cuando la persona responsable del canal de destino, confirma la recepción de los productos, mientras tanto dichos productos se encuentran en tránsito de salida en el canal origen y en tránsito de entrada en el canal de destino.

Nota: Para realizar una transferencia, no es obligatorio iniciar desde la distribución, también puede iniciar desde esta opción.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “*haciendo clic*” en la opción **Transferencias**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Filtro

Debido a que el número de transferencias puede llegar a ser muy alto, el sistema primeramente presenta un filtro, con los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



Transferencias FL

Transferencias FL INTERMIX S.A

Datos

Canal origen :

Canal destino :

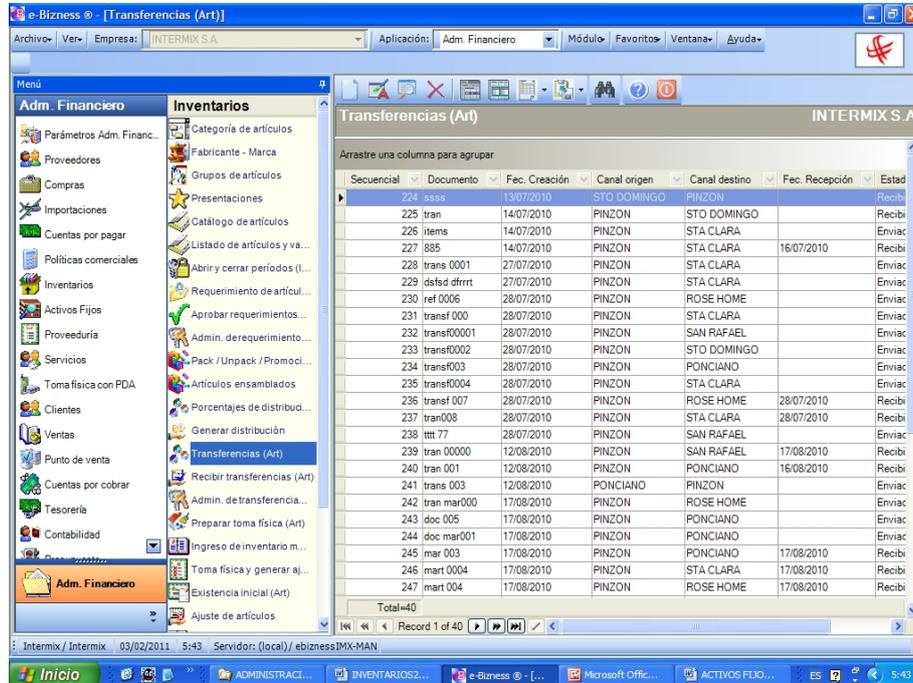
Fecha ingreso : Fecha recepción : Fecha envío :

Fecha inicio : Fecha fin :

- *Canal origen*: Contiene el nombre del canal de origen de la transferencia
- *Canal destino*: Contiene el nombre del canal de destino de la transferencia
- *Fecha inicio y Fecha fin*: Contiene el rango de fechas entre las cuales se desea presentar las transferencias.

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta la lista de transferencias, con los siguientes datos:



Secuencial	Documento	Fec. Creación	Canal origen	Canal destino	Fec. Recepción	Estad
224	ssss	13/07/2010	STO DOMINGO	PINZON		Recibi
225	tran	14/07/2010	PINZON	STO DOMINGO		Enviac
226	items	14/07/2010	PINZON	STA CLARA		Enviac
227	885	14/07/2010	PINZON	STA CLARA	16/07/2010	Recibi
228	trans 0001	27/07/2010	PINZON	STA CLARA		Enviac
229	dsfed dfrtt	27/07/2010	PINZON	STA CLARA		Enviac
230	ref 0006	28/07/2010	PINZON	ROSE HOME		Enviac
231	transf 000	28/07/2010	PINZON	STA CLARA		Enviac
232	transf00001	28/07/2010	PINZON	SAN RAFAEL		Enviac
233	transf00002	28/07/2010	PINZON	STO DOMINGO		Enviac
234	transf0003	28/07/2010	PINZON	PONCIANO		Enviac
235	transf0004	28/07/2010	PINZON	STA CLARA		Enviac
236	transf 007	28/07/2010	PINZON	ROSE HOME	28/07/2010	Recibi
237	tran008	28/07/2010	PINZON	STA CLARA	28/07/2010	Recibi
238	tttt 77	28/07/2010	PINZON	SAN RAFAEL		Enviac
239	tran 00000	12/08/2010	PINZON	SAN RAFAEL	17/08/2010	Recibi
240	tran 001	12/08/2010	PINZON	PONCIANO	16/08/2010	Recibi
241	trans 003	12/08/2010	PONCIANO	PINZON		Enviac
242	tran mar000	17/08/2010	PINZON	ROSE HOME		Enviac
243	doc 005	17/08/2010	PINZON	PONCIANO		Enviac
244	doc mar001	17/08/2010	PINZON	PONCIANO		Enviac
245	mar 003	17/08/2010	PINZON	PONCIANO	17/08/2010	Recibi
246	mar 0004	17/08/2010	PINZON	STA CLARA	17/08/2010	Recibi
247	mart 004	17/08/2010	PINZON	ROSE HOME	17/08/2010	Recibi

- **Secuencial:** Contiene el número que de forma automática asigna el sistema
- **Documento:** Indica el número de documento de la transferencia
- **Fecha creación:** Presenta la fecha de elaboración de la transferencia
- **Canal origen:** Muestra el canal desde el cual se realizó la transferencia
- **Canal destino:** Muestra el canal hacia el cual se dirige la transferencia
- **Fecha recepción:** Contiene la fecha de recepción de la transferencia
- **Estado:** Indica el estado de la transferencia
- **Usuario:** Presenta el nombre de la persona que realizó la transferencia

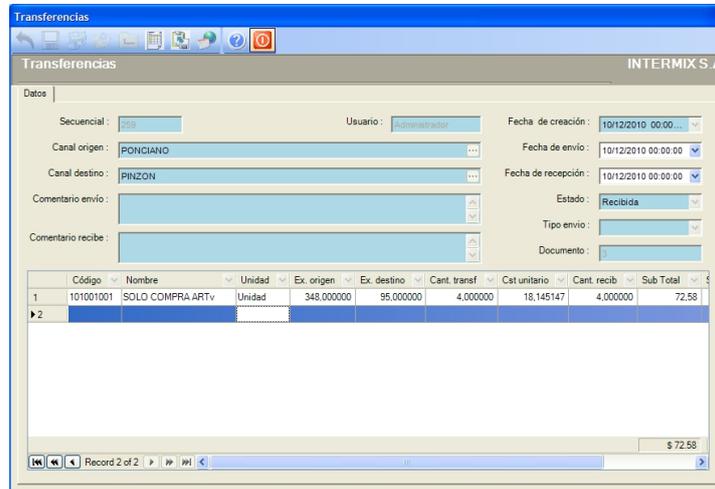


IMPORTANTE

Sí usted “*hace clic derecho*” sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite ingresar un **Nuevo** registro, **Editar**, **Ver** o **Borrar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

Visor simple

Desde la barra de herramientas si “*hace clic*” sobre el botón **Nuevo**, **Editar** o **Ver**, se puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa las transferencias con los siguientes datos:



The screenshot shows the 'Transferencias' window with the following fields and values:

- Secuencial: 1012
- Usuario: administrador
- Fecha de creación: 10/12/2010 00:00:00
- Canal origen: PONCIANO
- Fecha de envío: 10/12/2010 00:00:00
- Canal destino: PINZON
- Fecha de recepción: 10/12/2010 00:00:00
- Comentario envío: (empty)
- Estado: Recibida
- Comentario recibe: (empty)
- Tipo envío: (empty)
- Documento: (empty)

Código	Nombre	Unidad	Ex. origen	Ex. destino	Cant. transf	Cst unitario	Cant. recib	Sub Total
1	101001001 SOLO COMPRA ARTv	Unidad	348,000000	95,000000	4,000000	18,145147	4,000000	72,58
2								

Record 2 of 2 | \$ 72,58

- **Secuencial:** Contiene el número que de forma automática asigna el sistema
- **Documento:** Indica el número de documento de la transferencia
- **Fecha:** Presenta la fecha de elaboración de la transferencia
- **Canal origen:** Muestra el canal desde el cual se realizó la transferencia
- **Canal destino:** Muestra el canal hacia el cual se dirige la transferencia
- **Fecha recepción:** Contiene la fecha de recepción de la transferencia
- **Estado:** Indica el estado de la transferencia
- **Usuario:** Presenta el nombre de la persona que realizó la transferencia
- **Comentario envío:** Contiene datos adicionales de la transferencia, el momento que se envía.
- **Comentario recibe:** Tiene datos adicionales de la transferencia, el momento que se recibe
- **Código:** Presenta el código del producto que consta en la transferencia
- **Nombre:** Presenta el nombre del producto que se está transfiriendo
- **Existencia origen:** Indica la cantidad que existe del producto, en el canal de origen
- **Costo transferida:** Contiene la cantidad que se va a transferir de dicho producto
- **Costo unitario:** Presenta el costo unitario del producto
- **Serie/fecha:** Este dato debe ser ingresado cuando el producto que se está transfiriendo, pertenece al tipo “*Con Nro. Serie*” ó “*Ensamblado Con Nro. Serie*”.
- **Cantidad recibida:** Contiene la cantidad recibida del producto en el canal de destino
- **Cst. Unitario:** Presenta el costo promedio unitario de cada producto transferido
- **Cst. Sub-total:** Contiene el costo total de cada producto transferido

Botones principales



Enviar transferencia

Al “*hacer clic*” en este botón el sistema, envía los productos al canal de destino, genera los movimientos de salida y dichos productos quedan en tránsito de salida de la bodega origen y tránsito de entrada en la bodega de destino, hasta que se confirme la recepción.



Ver documento

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta el contenido de la transferencia.

**Exportar a Excel**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema exporta a MS Excel, el contenido de la transferencia

**Requerimientos aprobados**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema permite seleccionar los requerimientos de artículos aprobados, para transferir los productos.

**Importar datos**

Al “*hacer clic*” en este botón el sistema permite importar desde MS Excel, la lista de productos que se quiere transferir.

Recibir transferencias

Esta opción permite recibir en el canal de destino (bodega/almacén) los productos transferidos. La transferencia se completa cuando la persona responsable del canal de destino, confirma la recepción de los productos sin novedad alguna, mientras tanto dichos productos se concentran en tránsito de salida en el canal origen y en tránsito de entrada en el canal de destino.

En caso de detectar novedades al recibir los productos transferidos, se puede tomar varias acciones, dependiendo de la situación:

- Si existe un error en la elaboración de la transferencia, ya sea en la lista de productos o en la cantidad, se puede devolver la transferencia electrónicamente, para que sea corregida en el origen.
- Si los productos se perdieron o dañaron durante la transferencia, entonces el jefe de bodega o administrador, debe recibir la transferencia y generar el ajuste respectivo por la pérdida.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Recibir transferencias**. El sistema muestra el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Filtro

Debido a que el número de transferencias puede llegar a ser muy alto, el sistema presenta un filtro con los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



Transferencias FL

Canal origen:

Canal destino:

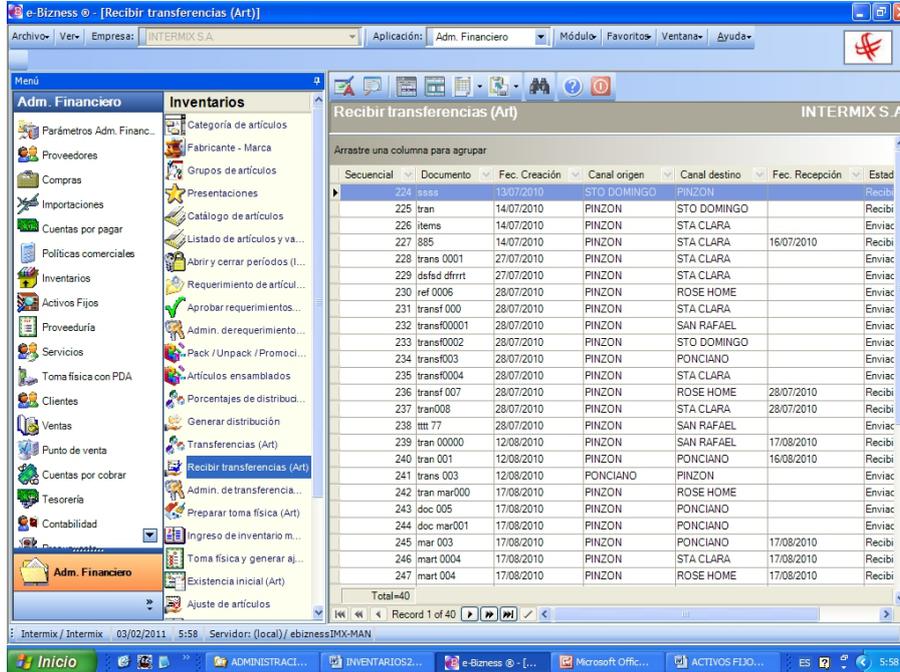
Fecha ingreso: Fecha recepción: Fecha envío:

Fecha inicio: Fecha fin:

- **Canal origen:** Contiene el nombre del canal de origen de la transferencia
- **Canal destino:** Contiene el nombre del canal de destino de la transferencia
- **Fecha inicio y Fecha fin:** Contiene el rango de fechas entre las cuales se desea presentar las transferencias.

Visor múltiple

Las transferencias que cumplen con el criterio de búsqueda definido, se despliegan con los siguientes datos:



Secuencial	Documento	Fec. Creación	Canal origen	Canal destino	Fec. Recepción	Estad
224	asas	13/07/2010	STO DOMINGO	PINZON		Recibi
225	tran	14/07/2010	PINZON	STO DOMINGO		Recibi
226	items	14/07/2010	PINZON	STA CLARA		Enviac
227	885	14/07/2010	PINZON	STA CLARA	16/07/2010	Recibi
228	trans 0001	27/07/2010	PINZON	STA CLARA		Enviac
229	dsfsd dfrft	27/07/2010	PINZON	STA CLARA		Enviac
230	ref 0006	28/07/2010	PINZON	ROSE HOME		Enviac
231	transf 000	28/07/2010	PINZON	STA CLARA		Enviac
232	transf00001	28/07/2010	PINZON	SAN RAFAEL		Enviac
233	transf0002	28/07/2010	PINZON	STO DOMINGO		Enviac
234	transf003	28/07/2010	PINZON	PONCIANO		Enviac
235	transf0004	28/07/2010	PINZON	STA CLARA		Enviac
236	transf 007	28/07/2010	PINZON	ROSE HOME	28/07/2010	Recibi
237	tran008	28/07/2010	PINZON	STA CLARA	28/07/2010	Recibi
238	ttt 77	28/07/2010	PINZON	SAN RAFAEL		Enviac
239	tran 00000	12/08/2010	PINZON	SAN RAFAEL	17/08/2010	Recibi
240	tran 001	12/08/2010	PINZON	PONCIANO	16/08/2010	Recibi
241	trans 003	12/08/2010	PONCIANO	PINZON		Enviac
242	tran mar000	17/08/2010	PINZON	ROSE HOME		Enviac
243	doc 005	17/08/2010	PINZON	PONCIANO		Enviac
244	doc mar001	17/08/2010	PINZON	PONCIANO		Enviac
245	mar 003	17/08/2010	PINZON	PONCIANO	17/08/2010	Recibi
246	mar 0004	17/08/2010	PINZON	STA CLARA	17/08/2010	Recibi
247	mar 004	17/08/2010	PINZON	ROSE HOME	17/08/2010	Recibi

- **Secuencial:** Contiene el número que de forma automática asigna el sistema
- **Documento:** Indica el número de documento de la transferencia
- **Fecha creación:** Presenta la fecha de elaboración de la transferencia
- **Canal origen:** Muestra el canal desde el cual se realizó la transferencia
- **Canal destino:** Muestra el canal hacia el cual se dirige la transferencia
- **Fecha recepción:** Contiene la fecha de recepción de la transferencia
- **Estado:** Indica el estado de la transferencia
- **Usuario:** Presenta el nombre de la persona que realizó la transferencia



IMPORTANTE

Sí usted "*hace clic derecho*" sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite **Editar** o **Ver**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

Visor simple

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Editar** o **Ver**, se puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta y recibe los artículos transferidos con los siguientes datos:

Recibir transferencia (Art)

INTERMIX S.A

Datos

Secuencial : 296 de creación : 04/06/2017 00:0... Usuario : Cristian Chuquimarca Estado : Recibida

Canal origen : BODEGA PRINCIPAL Fecha de envío : 04/06/2017 00:0...

Canal destino : ROSE HOME Fecha de recepción : 04/06/2017 00:00:...

Comentario envío : Tipo envío :

Comentario recibe : Nro. Guia : Valor Guia : 0,000000 Documento : FFF

	Código Int	Nombre	Unidad	Ex. origen	Ex. destino	Cant. transf	Serie/Lote	Comentario	Tipo Item	Cant. recib	Cst Prom.
▶ 1	pru00022	ProdSerie1		1,000000	1,000000	1,000000	111111		Con Nro. de Serie	1,000000	0,00000
*											

- *Secuencial*: Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- *Fecha creación*: Presenta la fecha de elaboración de la transferencia
- *Canal origen*: Muestra el canal desde el cual se realizó la transferencia
- *Canal destino*: Muestra el canal hacia el cual se dirige la transferencia
- *Fecha recepción*: Contiene la fecha de recepción de la transferencia
- *Estado*: Indica el estado de la transferencia
- *Usuario*: Presenta el nombre de la persona que realizó la transferencia
- *Documento*: Muestra el número del documento de la transferencia
- *Comentario envío*: Contiene información adicional sobre el envío de la transferencia
- *Comentario recibe*: Contiene información adicional sobre la recepción de la transferencia
- *Código*: Muestra la identificación del producto
- *Nombre*: Presenta el nombre del producto que es parte de la transferencia
- *Cantidad transferida*: Hace referencia a la cantidad de productos que se transfieren
- *Cst. unitario*: Indica el costo promedio unitario de cada producto transferido
- *Serie/fecha*: Este dato es ingresado cuando el producto tiene *Serie/fecha*
- *Cantidad recibida*: Este campo contiene la cantidad de productos recibidos
- *Cst. subtotal*: Contiene el costo promedio total de cada producto transferido

Botones principales



Recibir transferencia

Al accionar este botón, el sistema recibe los productos transferidos y genera los movimientos de ingreso, además los productos salen de “*En tránsito*” y afectan el stock de cada canal.



Devolver transferencia

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema permite devolver una transferencia para que sea corregida en el origen. Todos los movimientos de salida de los productos son anulados.



Ver documento

Al “hacer clic” en este botón, el sistema imprime el contenido de la transferencia



Exportar a Excel

Al “hacer clic” en este botón el sistema exporta a MS Excel, el contenido de la transferencia

Administración de transferencias

Esta opción permite realizar algunas operaciones especiales con las transferencias, como las siguientes:

- Permite devolver una transferencia, aunque haya sido recibida en el canal de destino
- Sí durante la transferencia se presentan problemas con los productos, entonces el jefe de bodega o administrador, puede recibir la transferencia con productos faltantes y generar automáticamente el ajuste respectivo.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Admin. de transferencias**. El sistema muestra el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Filtro

Debido a que el número de transferencias puede llegar a ser muy alto, el sistema presenta un filtro, con los siguientes datos para delimitar la búsqueda:

Transferencias FL



- **Canal origen:** Contiene el nombre del canal de origen de la transferencia
- **Canal destino:** Contiene el nombre del canal de destino de la transferencia
- **Fecha inicio y Fecha fin:** Contiene el rango de fechas entre las cuales se desea presentar las transferencias.
- **Fecha ingreso / Fecha recepción / Fecha envío:** Filtros para la búsqueda de transferencias

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta la lista de transferencias, con los siguientes datos:

Secuencial	Documento	Fec. Creación	Canal origen	Canal destino	Fec. Envío	Fec. Recepción	Tipo Envío	tran_pro_guia	tran_valor_guia	Usuario	tran_comentario	GUIA_REMISION
283	6	09/04/2015	020 - Mariana de Jesús	010 - PRIZON	09/04/2015	09/04/2015	Otro		0,000000	Intermix		<input type="checkbox"/>
284	1236	30/04/2016	030 - Bodega de Suministros Villa Flora	010 - BODEGA UIDE	30/04/2016	30/04/2016	Otro		0,000000	Administrador ADMIN		<input type="checkbox"/>
285	6	12/08/2016	020 - Mariana de Jesús	050 - SAN RAFAEL	12/08/2016	12/08/2016			0,000000	Edison - Usuario TRKPC		<input checked="" type="checkbox"/>
286	000000200	12/09/2016	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	010 - suministros	12/09/2016	12/09/2016	Transp. Alquilado		0,000000	Sistemas		<input type="checkbox"/>
287	7	17/09/2016	080 - SUMINISTROS	060 - SANGOLQUI	17/09/2016	17/09/2016	Línea aérea		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
288	8	17/09/2016	080 - SUMINISTROS	060 - SANGOLQUI	17/09/2016	17/09/2016	Otro		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
289	222	22/09/2016	010 - STA CLARA	010 - suministros	22/09/2016	22/09/2016	Línea aérea		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
290	223	22/09/2016	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	22/09/2016	22/09/2016	Línea aérea		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
291	224	22/09/2016	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO	BDS - BODEGA PRINCIPAL	22/09/2016	22/09/2016	Línea aérea		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
292	1234567	08/04/2017	BDS - BODEGA PRINCIPAL	BDS - SUPER NUEVO	08/04/2017	08/04/2017	Otro		0,000000	Cristian Chuquimarca	ytytyty	<input checked="" type="checkbox"/>
293	2345678	04/06/2017	020 - Mariana de Jesús	010 - suministros	04/06/2017	04/06/2017	Línea aérea		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
294	23	04/06/2017	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	010 - suministros	04/06/2017	04/06/2017			0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
295	43	04/06/2017	BDS - BODEGA PRINCIPAL	010 - Nombre 2	04/06/2017	04/06/2017			0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
296	FFF	04/06/2017	BDS - BODEGA PRINCIPAL	080 - ROSE HOME	04/06/2017	04/06/2017			0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
297	23	04/06/2017	BDS - BODEGA PRINCIPAL	BDS - Nombre	04/06/2017	04/06/2017			0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
298	9	04/06/2017	BDS - BODEGA PRINCIPAL	010 - Nombre 2	04/06/2017	04/06/2017	Línea aérea		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
299	10	04/06/2017	BDS - BODEGA PRINCIPAL	BDS - SUPER NUEVO	04/06/2017	04/06/2017	Otro		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
300	11	04/06/2017	BDS - BODEGA PRINCIPAL	010 - Nombre1	04/06/2017	04/06/2017			0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
301	234	04/06/2017	BDS - BODEGA PRINCIPAL	010 - suministros	04/06/2017	04/06/2017	Línea aérea		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
302	335	04/06/2017	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	123 - STO DOMINGO	04/06/2017	04/06/2017	Otro		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
303	23	04/06/2017	BDS - BODEGA PRINCIPAL	010 - Canal EI	04/06/2017	04/06/2017	Línea aérea		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
304	12	04/06/2017	BDS - BODEGA PRINCIPAL	019 - Canal Prueba	04/06/2017	04/06/2017	Línea aérea		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
305	123	10/06/2017	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	080 - SUMINISTROS	10/06/2017	10/06/2017	Otro		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
306	098	10/06/2017	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	010 - suministros	10/06/2017	10/06/2017	Línea aérea		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input checked="" type="checkbox"/>
307	345	10/06/2017	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	010 - suministros	10/06/2017	10/06/2017			0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
308	0987	10/06/2017	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	010 - suministros	10/06/2017	10/06/2017	Otro		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
309	12	10/06/2017	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	010 - suministros	10/06/2017	10/06/2017			0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
310	43	10/06/2017	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	010 - suministros	10/06/2017	10/06/2017			0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
311	12	24/06/2017	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	010 - Nombre 2	24/06/2017	24/06/2017	Línea aérea		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
312	13	27/01/2018	BDS - BODEGA PRINCIPAL	123 - STO DOMINGO	27/01/2018	27/01/2018	Línea aérea		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input checked="" type="checkbox"/>
313	14	26/02/2018	BDS - BODEGA PRINCIPAL	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	26/02/2018	26/02/2018	Otro	77	0,000000	Tania Borja		<input type="checkbox"/>
314	15	09/06/2018	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	BDS - Canal lote	09/06/2018	09/06/2018	Línea aérea	12	0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
315	16	09/06/2018	BDS - BODEGA PRINCIPAL	010 - BODEGA UIDE	09/06/2018	09/06/2018	Línea aérea		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
316	0122	09/06/2018	BDS - BODEGA PRINCIPAL	BDS - SUPER NUEVO	09/06/2018	09/06/2018	Línea aérea		0,000000	Cristian Chuquimarca		<input type="checkbox"/>
317	17	10/08/2019	BDS - BODEGA PRINCIPAL	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	10/08/2019	10/08/2019	Transp. Propio		0,000000	Sistemas/indows		<input type="checkbox"/>



IMPORTANTE

Si usted "*hace clic derecho*" sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite **Editar** o **Ver**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Documento:** Muestra el número de documento de la transferencia
- **Fecha:** Presenta la fecha de creación de la transferencia
- **Canal origen:** Indica el canal de origen, desde el cual se realizó la transferencia
- **Canal destino:** Contiene el canal de destino de la transferencia
- **Fecha recepción:** Muestra la fecha de recepción de la transferencia
- **Estado:** Indica el estado de la transferencia: Proceso / Enviada / Transferida
- **Usuario:** Presenta el nombre del usuario que realizó la transferencia

Visor simple

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Editar** o **Ver**, se puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta y administra las transferencias, con los siguientes datos:

Admin. Transferencia (Art)

INTERMIX S.A

Admin. Transferencia (Art)

Datos

Secuencial : 284 de creación : 30/04/2016 00:0... Usuario : Administrador ADMIN Estado : Recibida

Canal origen : Bodega de Suministros Villa Flora Fecha de envío : 30/04/2016 00:0...

Canal destino : BODEGA UIDE Fecha de recepción : 30/04/2016 00:0...

Comentario envío : Tipo envío : Otro

Comentario recibe : Nro. Guia : Valor Guia : 0,000000 Documento : 1236

	Código Int	Nombre	Unidad	Ex. origen	Ex. destino	Cant. transf	Serie/Lote	Comentario	Tipo Item	Cant. recib
▶ 1	s00002	Suministro de pruesba		29,560000	6,000000	1,000000			Con Nro. de Serie	1,000000
*										

Record 1 of 1

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Documento:** Muestra el número de documento de la transferencia
- **Fecha:** Presenta la fecha de creación de la transferencia
- **Canal origen:** Indica el canal de origen desde el cual se realizó la transferencia
- **Canal destino:** Contiene el canal de destino de la transferencia
- **Fecha recepción:** Muestra la fecha de recepción de la transferencia
- **Estado:** Indica el estado de la transferencia: Proceso / Enviada / Transferida
- **Usuario:** Presenta el nombre del usuario que realizó la transferencia
- **Comentario envío:** Contiene información adicional sobre el envío de la transferencia
- **Comentario recibe:** Contiene información adicional sobre la recepción de la transferencia
- **Código:** Muestra la identificación del producto
- **Nombre:** Presenta el nombre del producto que es parte de la transferencia
- **Cantidad transferida:** Hace referencia a la cantidad de productos que se transfieren
- **Cst. unitario:** Indica el costo promedio unitario de cada producto transferido
- **Serie/Lote:** Este dato se ingresa cuando el producto tiene *Serie*
- **Cantidad recibida:** Este campo contiene la cantidad de productos recibidos
- **Cst. subtotal:** Contiene el costo promedio total de cada producto transferido

Botones principales



Recibir transferencia

Al accionar este botón, el sistema recibe los productos transferidos y genera los movimientos de ingreso, además los productos salen de “*En tránsito*” y afectan el stock de cada canal.



Generar ajuste

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema permite generar el ajuste cuando uno de los artículos transferidos se daña o se pierde.



Ver documento

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema imprime el contenido de la transferencia.



Exportar a Excel

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema exporta a MS Excel, el contenido de la transferencia



Devolver transferencia

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema permite devolver una transferencia ya recibida en el canal de destino.

Preparar toma física

Esta opción puede ser usada para realizar dos procesos diferentes de toma física dentro de una empresa.

- *Toma física rutinaria*: Esta opción saca una fotografía de la situación actual de un canal (bodega o almacén) en cuanto a las existencias que tiene ese momento y prepara el ambiente de trabajo, para el ingreso del inventario encontrado.
- *Existencia inicial*: Esta opción prepara el ambiente de trabajo, para ingresar el inventario de existencia inicial, que tiene un canal (bodega o almacén).

Nota: La toma física que se realiza para este proceso, debe ser de tipo: *Toma física*

El sistema ofrece varias alternativas para preparar la toma física de artículos, las mismas que son las siguientes:

- Puede realizar la toma física de un grupo de productos, por tanto, se cierra exclusivamente la sección que contiene dichos productos.
- Puede realizar la toma física de una o varias categorías de productos, por tanto, se cierra exclusivamente la sección que contiene dichos productos.
- Puede realizar la toma física de todo el almacén, sin cerrar la atención al público y registrando la fecha y hora en la que se realizó la toma física de cada producto.

Nota: Sí la toma física se realiza sin suspender la atención al público, es de suma importancia que se registre la fecha y hora en que se realiza la toma física de cada producto, ya que en base a este dato, el sistema puede determinar que movimientos hubo de dicho producto entre la fecha y hora de preparación de la toma física y la fecha y hora en que se realizó la toma física. Lo recomendable es que se suspenda la atención al público.

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y "haciendo clic" en la opción **Preparar toma física**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, se presenta un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:



Canal FL

Canal FL INTERMIX S.A.

Datos

Canal : [dropdown menu]

Fecha ingreso : [radio button]

Fecha movimientos : [radio button]

Fecha inicio : 07/03/2020 00:00 [dropdown menu]

Fecha fin : 14/03/2020 23:59 [dropdown menu]

- *Canal*: Permite definir la bodega o almacén del cual desea visualizar la toma física
- *Fecha inicio*: Define la fecha de inicio de la toma física
- *Fecha fin*: Define la fecha final de la toma física
- *Fecha ingreso / Fecha movimientos*: Filtros para la búsqueda

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta la lista de canales que se ha preparado la toma física, con los siguientes datos:

Secuencial	Tipo	Canal	Descripción	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
94	Toma física	080 - SUMINISTROS		17/09/2016 16:36:00		Abierto
95	Existencia inicial	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO		17/09/2016 16:43:00	18/05/2017 15:45:00	Cerrado
96	Toma física	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO		22/09/2016 10:41:00		Abierto
97	Toma física	010 - Nombre 2		22/09/2016 10:42:00		Abierto
98	Toma física	BDS - BODEGA PRINCIPAL		22/09/2016 11:54:00		Abierto
99	Existencia inicial	010 - BODEGA UIDE		22/09/2016 12:36:00	26/09/2016 12:42:00	Cerrado
100	Existencia inicial	010 - Nombre 2		15/11/2016 17:31:00		Abierto
101	Existencia inicial	BDS - SUPER NUEVO		15/11/2016 18:08:00	18/05/2018 16:56:00	Cerrado
102	Existencia inicial	BDS - Canal lote		24/06/2017 11:58:00		Abierto
103	Existencia inicial	020 - Ponce		24/06/2017 15:42:00	30/06/2017 12:14:00	Cerrado
104	Existencia inicial	019 - LOTE EXISTENCIA		24/06/2017 12:21:00	30/06/2017 13:07:00	Cerrado
105	Toma física	BDS - SUPER NUEVO		30/06/2017 17:15:00		Abierto
108	Toma física	019 - LOTE EXISTENCIA		30/06/2017 09:20:00		Abierto
109	Existencia inicial	050 - SAN RAFAEL		14/08/2017 08:41:00		Abierto



IMPORTANTE

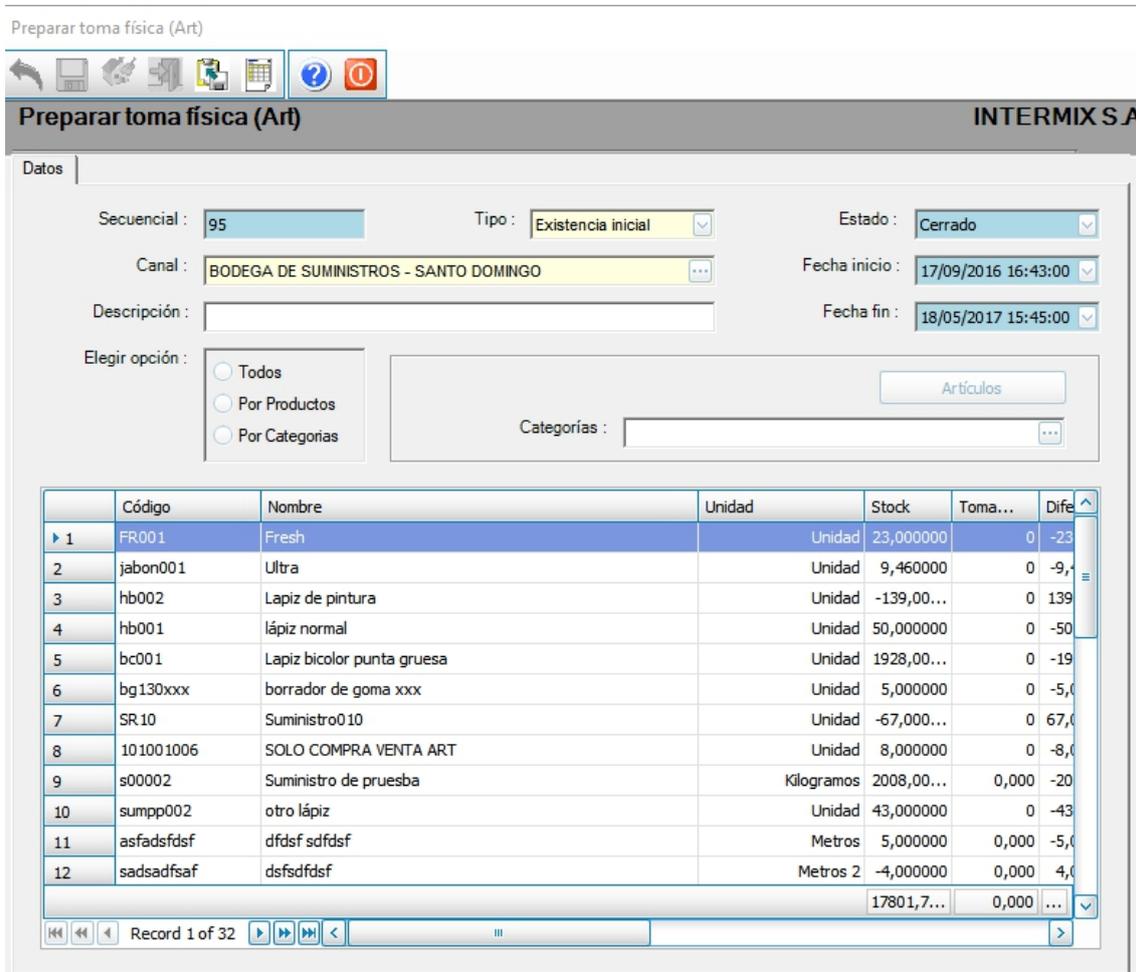
Sí usted "*hace clic derecho*" sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite ingresar un **Nuevo** registro, **Editar**, **Ver** o **Borrar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

- *Secuencial*: Es el número asignado de forma automática por el sistema
- *Tipo*: Define sí corresponde a una toma física normal o a la existencia inicial
- *Canal*: Contiene el canal del cual se realiza la toma física
- *Descripción*: Contiene información adicional sobre la toma física de un canal
- *Fecha inicio*: Presenta la fecha en la que se inició la toma física
- *Fecha fin*: Presenta la fecha en la que finalizó la toma física
- *Estado*: Define sí la toma física se encuentra Abierta o Cerrada

Visor simple

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Nuevo**, **Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita e ingresa la toma física, con los siguientes datos:

Preparar toma física (Art)



Datos

Secuencial : 95 Tipo : Existencia inicial Estado : Cerrado

Canal : BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO Fecha inicio : 17/09/2016 16:43:00

Descripción : Fecha fin : 18/05/2017 15:45:00

Elegir opción : Todos Por Productos Por Categorías

Artículos

Categorías :

	Código	Nombre	Unidad	Stock	Toma...	Dife
1	FR001	Fresh	Unidad	23,000000	0	-23
2	jabon001	Ultra	Unidad	9,460000	0	-9,46
3	hb002	Lapiz de pintura	Unidad	-139,00...	0	139,00
4	hb001	lápiz normal	Unidad	50,000000	0	-50,00
5	bc001	Lapiz bicolor punta gruesa	Unidad	1928,00...	0	-1928,00
6	bg130xxx	borrador de goma xxx	Unidad	5,000000	0	-5,00
7	SR10	Suministro010	Unidad	-67,000...	0	67,00
8	101001006	SOLO COMPRA VENTA ART	Unidad	8,000000	0	-8,00
9	s00002	Suministro de pruebas	Kilogramos	2008,00...	0,000	-2008,00
10	sumpp002	otro lápiz	Unidad	43,000000	0	-43,00
11	asfadsfsf	dfdsf sdfsf	Metros	5,000000	0,000	-5,00
12	sadsadfsaf	dsfsdfsf	Metros 2	-4,000000	0,000	4,00
				17801,7...	0,000	...

Record 1 of 32

- **Secuencial:** Es el número asignado de forma automática por el sistema
- **Tipo:** Define si corresponde a una toma física normal o a la existencia inicial
- **Canal:** Contiene el canal del cual se realiza la toma física
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre la toma física de un canal
- **Fecha inicio:** Presenta la fecha en la que se inició la toma física
- **Fecha fin:** Presenta la fecha en la que finalizó la toma física
- **Estado:** Define si la toma física se encuentra Abierta o Cerrada
- **Elegir opción:** Permite elegir los productos de los que va a realizar la toma física y tiene 3 alternativas:
 - **Todos:** Selecciona todos los productos del canal: bodega / almacén
 - **Por producto:** Al seleccionar esta opción se activa el botón “Artículos” de la derecha y se puede escoger los productos de los cuales se desea realizar la toma física.
 - **Por categoría:** Esta opción activa el botón “Categorías” de la derecha y se puede seleccionar las categorías de productos de los cuales desea realizar la toma física.
- **Código:** Corresponde a la identificación del producto
- **Nombre:** Presenta el nombre del producto
- **Stock:** Contiene la existencia del producto en el canal seleccionado
- **Toma física:** Presenta la cantidad encontrada en la toma física
- **Diferencia:** Presenta la diferencia entre el stock y la toma física

- *Serie/fecha*: Este campo es usado cuando el producto seleccionado, tiene número de serie de fábrica o tiene fecha de caducidad.
- *Fecha TF*: Presenta la fecha en la que se realizó la toma física
- *Tipo*: Presenta el tipo de producto al que corresponde
- *PVP*: Presenta el precio de venta al público
- *Subtotal stock*: Presenta el total del stock por el PVP
- *Subtotal TF*: Presenta el total de la toma física por el PVP

Botones principales



Encerar toma física

Al accionar este botón, el sistema encera todas las cantidades ingresadas durante el proceso de toma física.



Abrir toma física

Al accionar este botón, el sistema abre una toma física que previamente fue cerrada para poder continuar realizando cambios.



Exportar a Excel

Al accionar este botón, se puede exportar a Excel los registros de la toma física preparada



Ver documento

Al accionar este botón, el sistema presenta el documento con el detalle de los artículos de la toma física.

Ingresar inventario manual

Esta opción permite ingresar para un canal determinado (bodega/almacén), las existencias de los productos encontrados durante la toma física. Cada uno de los documentos usados para la toma física, puede ser ingresado por separado a través de esta opción.

Es recomendable que incluso los datos de las tomas físicas de inventario que se realizan mediante Scan Palm, PDA, o que previamente fueron ingresados en una hoja Excel, también sean cargados en esta opción, con el objeto de mantener un histórico de las tomas físicas.

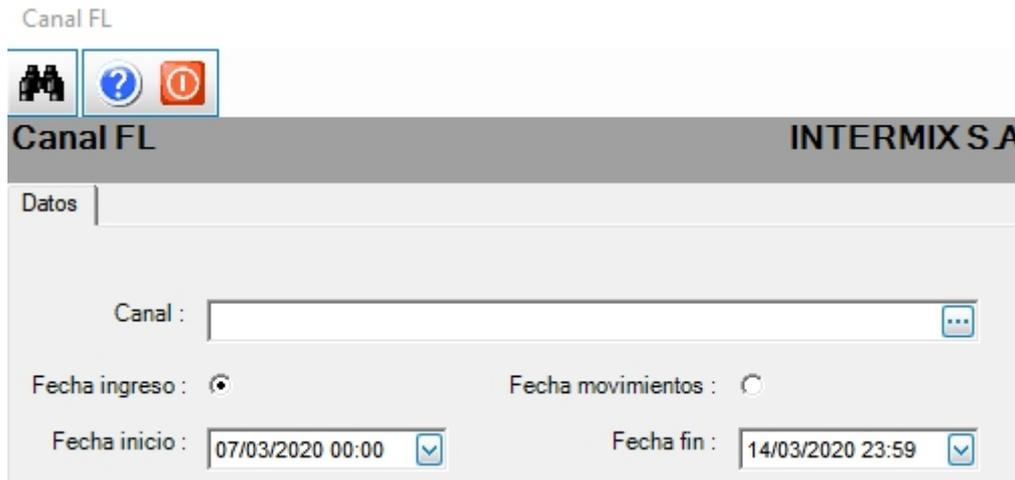
Por lo tanto, esta opción permite registrar los datos de la toma física a través de los siguientes mecanismos:

- Importar desde un archivo Excel
- Importar desde un archivo generado por un Scan Palm (formato Excel)
- Importar desde un archivo generado por un PDA
- Ingreso manual directo a través de esta opción

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y "haciendo clic" en la opción **Ingresar inventario manual**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto primeramente se presenta un filtro que solicita los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



- *Canal*: Permite definir la bodega o almacén del cual desea visualizar el inventario manual
- *Fecha inicio*: Define la fecha de inicio del inventario manual
- *Fecha fin*: Define la fecha final del inventario manual
- *Fecha ingreso / fecha movimientos*: Estas fechas definen filtros para la búsqueda

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta la lista de hojas de inventario manual, registradas con los siguientes datos:



Secuencial	Canal	Descripción TF	Descripción	Usuario	Fecha	Estado
116	080 - SUMINISTROS			Cristian Chuquimarca	17/09/2016 08:54:00	Abierto
117	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO		ingreso de suministros desde inventarios	Administrador ADMIN	22/09/2016 11:09:00	Cerrado
118	BDS - BODEGA PRINCIPAL		tomafisica desde suministros	Cristian Chuquimarca	22/09/2016 12:13:00	Abierto
119	010 - BODEGA UIIDE			Cristian Chuquimarca	22/09/2016 12:38:00	Cerrado
120	BDS - SUPER NUEVO			Sistemas	15/11/2016 18:10:00	Cerrado
121	BDS - Canal lote			Cristian Chuquimarca	24/06/2017 10:31:00	Cerrado
122	020 - Ponce			Cristian Chuquimarca	24/06/2017 17:03:00	Cerrado
123	019 - LOTE EXISTENCIA			Cristian Chuquimarca	24/06/2017 12:29:00	Cerrado
124	019 - LOTE EXISTENCIA			Cristian Chuquimarca	30/06/2017 09:21:00	Cerrado
125	050 - SAN RAFAEL			Cristian Chuquimarca	14/08/2017 08:52:00	Abierto



IMPORTANTE

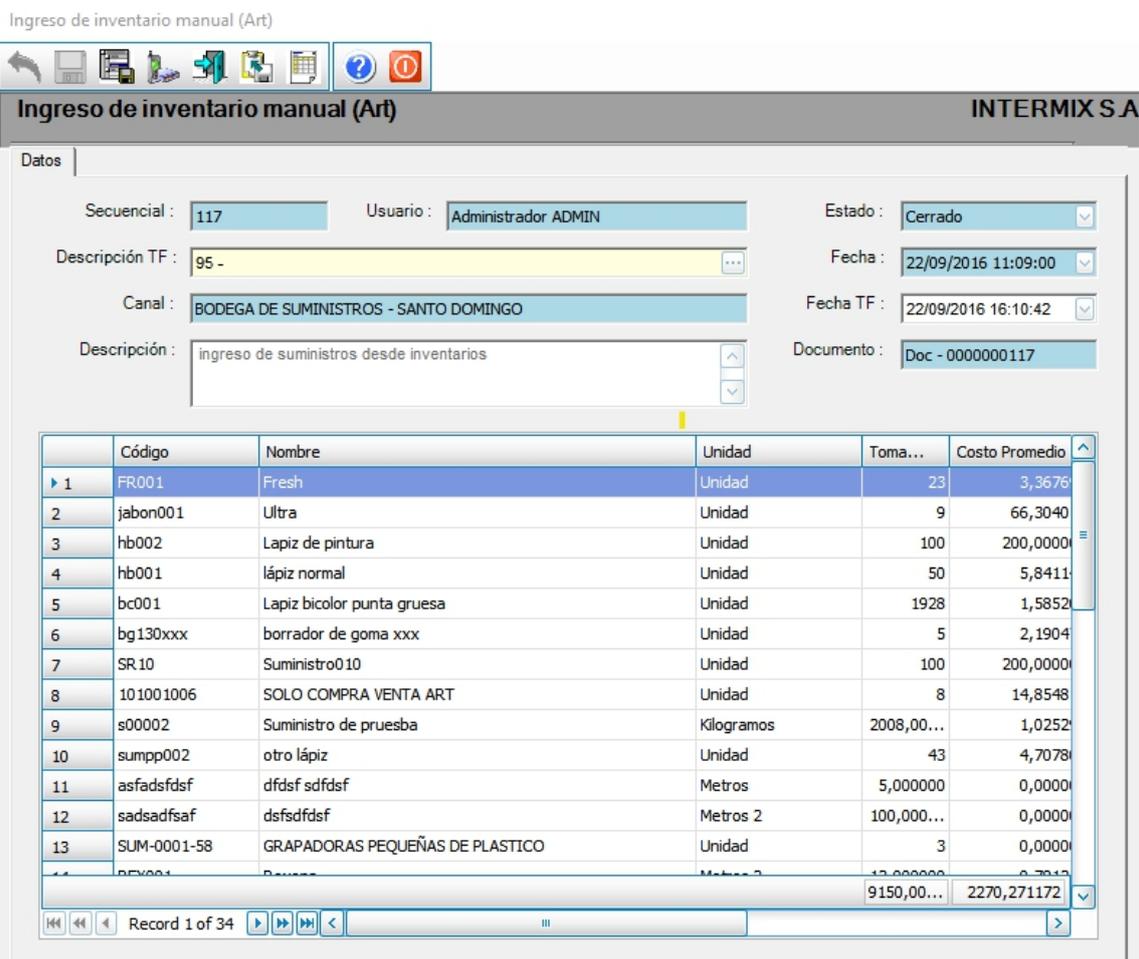
Sí usted "*hace clic derecho*" sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite ingresar un **Nuevo** registro, **Editar**, **Ver** o **Borrar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

- *Secuencial*: Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- *Canal*: Señala el canal o agencia en el que se realizó el inventario manual
- *Usuario*: Presenta el nombre de la persona que ingresó el inventario manual
- *Fecha*: Muestra la fecha de ingreso del inventario manual
- *Descripción de toma física*: Contiene el detalle de la toma física a la cual corresponde el ingreso de inventario manual.
- *Descripción*: Contiene información adicional sobre el inventario manual realizado
- *Estado*: Define si el ingreso de inventario manual está abierto o cerrado

Visor simple

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Nuevo**, **Editar** o **Ver**, se puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa los datos del inventario manual, con los siguientes datos:

Ingreso de inventario manual (Art)



	Código	Nombre	Unidad	Toma...	Costo Promedio
▶ 1	FR001	Fresh	Unidad	23	3,3676
2	jabon001	Ultra	Unidad	9	66,3040
3	hb002	Lapiz de pintura	Unidad	100	200,0000
4	hb001	lápiz normal	Unidad	50	5,8411
5	bc001	Lapiz bicolor punta gruesa	Unidad	1928	1,5852
6	bg130xxx	borrador de goma xxx	Unidad	5	2,1904
7	SR.10	Suministro0.10	Unidad	100	200,0000
8	101001006	SOLO COMPRA VENTA ART	Unidad	8	14,8548
9	s00002	Suministro de pruesba	Kilogramos	2008,00...	1,0252
10	sumpp002	otro lápiz	Unidad	43	4,7078
11	asfadsfdsf	dfdsf sdfdsf	Metros	5,000000	0,0000
12	sadsadfsaf	dsfsdfdsf	Metros 2	100,000...	0,0000
13	SUM-0001-58	GRAPADORAS PEQUEÑAS DE PLASTICO	Unidad	3	0,0000
				9150,00...	2270,271172

Record 1 of 34

- *Secuencial*: Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- *Canal*: Señala el canal o agencia en el que se realizó el inventario manual
- *Usuario*: Presenta el nombre de la persona que ingresó el inventario manual
- *Fecha*: Muestra la fecha de ingreso del inventario manual
- *Fecha TF*: Este campo debe contener la fecha en la que se realizó efectivamente la toma física del producto que se está ingresando.
- *Descripción de toma física*: Contiene el detalle de la toma física a la cual corresponde el ingreso de inventario manual.
- *Descripción*: Contiene información adicional sobre el inventario manual realizado
- *Estado*: Define si el ingreso de inventario manual está abierto o cerrado

- **Código:** Corresponde a la identificación asignada al producto
- **Canal:** Permite definir el canal (bodega/almacén) del cual se va a ingresar la toma física
- **Nombre:** Contiene el nombre del producto
- **Toma física:** Permite ingresar el número de unidades encontradas en la toma física
- **Costo promedio:** Presenta el costo promedio del producto
- **Serie/fecha:** Este campo es usado cuando el producto tiene número de serie de fábrica, o cuando tiene fecha de caducidad.
- **Fecha TF:** Contiene la **fecha efectiva** en la que se realizó el inventario manual de dicho producto, la misma que durante el ingreso de los datos es copiada del campo "Fecha TF" de la cabecera o puede ser ingresada directamente en este campo.
- **Tipo:** Contiene el tipo de producto

Nota: Sí la toma física se realiza sin cerrar la atención al público, es de suma importancia que se registre la fecha y hora en que se realiza la toma física de cada producto, ya que en base a este dato, el sistema puede determinar que movimientos hubo de dicho producto, entre la fecha y hora de preparación de la toma física y la fecha y hora en que se realizó la toma física.

Botones principales



Importar desde Excel

Al "**hacer**" clic en este botón, se puede importar los datos de toma física desde una hoja Excel, la cual debe estar en un formato definido.

Nota: Sí un mismo producto fue cargado previamente desde un inventario manual o desde Excel, entonces el sistema pregunta sí debe reemplazar la cantidad existente o debe sumar la nueva cantidad, a la cantidad ingresada previamente.



Importar desde archivo PDA

Al "**hacer**" clic en este botón, se puede importar los datos de toma física de inventarios desde un archivo generado por un PDA. Para poder usar esta opción, se requiere el módulo de "**Toma física con PDA**".

Nota: Sí un mismo producto fue cargado previamente desde un inventario manual o desde Excel, entonces el sistema pregunta sí debe reemplazar la cantidad existente o debe sumar la nueva cantidad, a la cantidad ingresada previamente.



Abrir inventario manual

Al accionar este botón, el sistema abre un inventario manual que previamente fue cerrado para poder continuar realizando cambios.



Exportar a Excel

Al accionar este botón, se puede exportar a Excel, todos los registros de la toma física



Ver documento

Al accionar este botón, usted puede visualizar el contenido del ingreso de inventario manual de toma física.

Existencia Inicial

Esta opción permite registrar las cantidades de cada uno de los artículos con la que va a partir el sistema en cada canal o bodega, es decir la existencia inicial de cada canal o bodega.

Para realizar esto, primero debe *“hacer clic”* en el botón *“Nuevo”* del visor múltiple de esta pantalla y luego en el visor simple debe seleccionar la toma física de tipo *“Existencia Inicial”* que corresponda al canal cuya existencia inicial desea registrar.

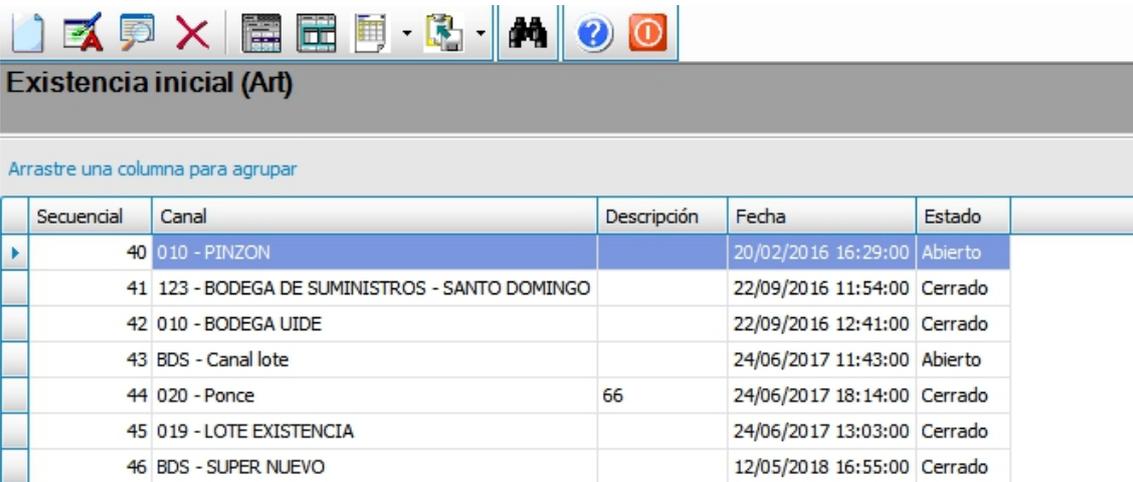
Posteriormente, desde el visor simple puede consolidar todas las hojas de datos ingresadas a través de la opción inventario manual, las mismas que corresponden a los artículos encontrados en dicho canal o bodega.

Finalmente, debe generar los movimientos de inventario correspondientes a la existencia inicial que tiene el canal o bodega con la fecha adecuada.

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y *“haciendo clic”* en la opción **Existencia inicial**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Visor múltiple

El visor múltiple, muestra las existencias iniciales de cada canal (bodega/almacén), existente en una empresa.



Secuencial	Canal	Descripción	Fecha	Estado
40	010 - PINZON		20/02/2016 16:29:00	Abierto
41	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO		22/09/2016 11:54:00	Cerrado
42	010 - BODEGA UIDE		22/09/2016 12:41:00	Cerrado
43	BDS - Canal lote		24/06/2017 11:43:00	Abierto
44	020 - Ponce	66	24/06/2017 18:14:00	Cerrado
45	019 - LOTE EXISTENCIA		24/06/2017 13:03:00	Cerrado
46	BDS - SUPER NUEVO		12/05/2018 16:55:00	Cerrado

- **Secuencia:** Es el número asignado automáticamente por el sistema
- **Canal:** Permite definir la bodega o almacén del cual se desea visualizar la existencia inicial
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre la existencia inicial
- **Fecha:** Define la fecha última de existencia inicial
- **Estado:** Define el estado de la existencia inicial (Abierto o Cerrado)

Visor simple

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Editar** o **Ver**, se puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita y consolida la existencia inicial, con los siguientes datos:

Existencia inicial (Art)



Existencia inicial (Art) **INTERMIX S.A**

Datos

Secuencial : Estado :

Descripción TF : Fecha :

Canal : Fec. Mov. :

Descripción :

	Código	Nombre	Unidad	Stock	Costo...
▶ 1	FR001	Fresh	Unidad	23	3,3676
2	jabon001	Ultra	Unidad	9	66,3040
3	hb002	Lapiz de pintura	Unidad	100	200,000
4	hb001	lápiz normal	Unidad	50	5,8411
5	bc001	Lapiz bicolor punta gruesa	Unidad	1928	1,5852
6	bg130xxx	borrador de goma xxx	Unidad	5	2,1904
7	SR.10	Suministro010	Unidad	100	200,000
8	101001006	SOLO COMPRA VENTA ART	Unidad	8	14,8548
9	s00002	Suministro de pruesba	Kilogramos	2008,00...	1,0252
				9150,00...	227...

Record 1 of 34

- **Secuencial:** Es el número asignado automáticamente por el sistema
- **Estado:** Define el estado de la existencia inicial Abierta o Cerrada
- **Descripción TF:** Este campo nos permite ingresar una explicación acerca de la existencia inicial.
- **Fecha:** Define la fecha en la cual se tomó la existencia inicial
- **Canal:** Presenta la bodega o almacén que tiene los datos para la existencia inicial
- **Fecha. Mov.:** Define la fecha en la cual se hizo el movimiento
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre la existencia inicial
- **Código:** Contiene el código del producto
- **Nombre:** Presenta el nombre del producto
- **Unidad:** Define la unidad de medida del producto
- **Stock:** Presenta el número de unidades del producto existentes
- **Costo promedio:** Presenta el costo promedio del producto
- **Tipo:** Presenta el tipo de producto
- **Serie:** Muestra el número de serie del producto
- **Fecha Caducidad:** Define la fecha en que caduca el producto
- **Subtotal:** Presenta el valor de existencia inicial por el PVP

Botones principales



Reversar movimientos

Al accionar este botón, se puede anular los movimientos de existencia inicial, con el objeto de realizar alguna corrección.



Exportar a Excel

Al accionar este botón, se puede exportar a Excel, todos los registros de la existencia inicial



Ver documento

Al accionar este botón, se puede visualizar el contenido de la existencia inicial

Toma física y generar ajustes

Esta opción permite consolidar todos los datos de la toma física de tipo “*Toma física*” del inventario de una bodega o almacén y dichos datos son cargados desde las hojas generadas, mediante la opción ingreso de inventario manual.

La toma física es un proceso que puede realizarse periódicamente en un almacén o bodega y durante el cual, si bien es recomendable, no es indispensable cerrar totalmente la atención al público, por cuanto el sistema permite lo siguiente:

- Puede realizar la toma física de un grupo de productos, por tanto, se cierra exclusivamente la sección que contiene dichos productos.
- Puede realizar la toma física de una o varias categorías de productos, por tanto, se cierra exclusivamente la sección que contiene dichos productos.
- Puede realizar la toma física de todo el almacén sin cerrar la atención al público y registrando la fecha y hora en la que se realizó la toma física de cada producto.

Nota: Sí la toma física se realiza sin cerrar la atención al público, es de suma importancia que se registre la fecha y hora en que se realiza la toma física de cada producto, ya que en base a este dato, el sistema puede determinar que movimientos hubo de dicho producto, entre la fecha y hora de preparación de la toma física y la fecha y hora en que se realizó la toma física.

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Toma física y generar ajuste**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación.

Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, se presenta un filtro, que solicita los siguientes datos para delimitar la búsqueda:

Canal FL



Canal FL **INTERMIX S.A**

Datos

Canal :

Fecha ingreso : Fecha movimientos :

Fecha inicio : Fecha fin :

- *Canal*: Permite definir la bodega o almacén del cual desea visualizar el inventario manual
- *Fecha inicio*: Define la fecha de inicio de la toma física
- *Fecha fin*: Define la fecha final de la toma física
- *Fecha ingreso / fecha movimientos*: Define filtro de fechas

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta la lista de hojas de inventario manual registradas, con los siguientes datos:



Toma física y generar ajuste (Art)

Arrastre una columna para agrupar

Secuencial	Tipo TF.	Canal	Descripción	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
94	Toma física	080 - SUMINISTROS		17/09/2016 16:36:00		Abierto
96	Toma física	123 - BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO		22/09/2016 10:41:00		Abierto
97	Toma física	010 - Nombre 2		22/09/2016 10:42:00		Abierto
98	Toma física	BDS - BODEGA PRINCIPAL		22/09/2016 11:54:00		Abierto
105	Toma física	BDS - SUPER NUEVO		30/06/2017 17:15:00		Abierto
108	Toma física	019 - LOTE EXISTENCIA		30/06/2017 09:20:00		Abierto



IMPORTANTE

Sí usted "*hace clic derecho*" sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite **Editar** o **Ver**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

- *Secuencial*: Es el número asignado automáticamente por el sistema
- *Tipo TF*: Define el tipo de toma física. En esta pantalla salen solo las tomas físicas
- *Canal*: Presenta la bodega o almacén que tiene los datos de la toma física
- *Descripción*: Contiene información adicional sobre la toma física
- *Fecha Inicio*: Contiene la fecha inicial de la toma física
- *Fecha Fin*: Contiene la fecha de finalización de la toma física
- *Estado*: Define el estado de la toma física Abierta o Cerrada

Visor simple

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Editar** o **Ver**, se puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita y consolida la toma física con los siguientes datos:

Toma física y generar ajuste (Art)

INTERMIX S.A

Toma física y generar ajuste (Art)

Datos

Secuencial : 96 Tipo TF: Toma física Estado : Abierto

Canal : BODEGA DE SUMINISTROS - SANTO DOMINGO Fecha inicio : 22/09/2016 10:41:00

Descripción : Fecha fin :

Elegir opción : Todos Por Productos Por Categorías

Artículos

Categorías :

	Código	Nombre	Unidad	Stock	Toma...	Dife
1	FR001	Fresh	Unidad	23,000000	0	-23
2	jabon001	Ultra	Unidad	9,460000	0	-9,46
3	hb002	Lapiz de pintura	Unidad	-139,00...	0	139,00
4	hb001	lápiz normal	Unidad	50,000000	0	-50,00
5	bc001	Lapiz bicolor punta gruesa	Unidad	1928,00...	0	-1928,00
6	bg130xxx	borrador de goma xxx	Unidad	5,000000	0	-5,00
7	SR10	Suministro010	Unidad	-67,000...	0	67,00
8	101001006	SOLO COMPRA VENTA ART	Unidad	8,000000	0	-8,00
9	s00002	Suministro de pruebas	Kilogramos	2008,00...	0,000	-2008,00
10	sumpp002	otro lápiz	Unidad	43,000000	0	-43,00
11	asfadsfsdf	dffsf sdfsf	Metros	5,000000	0,000	-5,00
12	sadsadsaf	dsfdfsdf	Metros 2	-4,000000	0,000	4,00
				17801,7...	0,000	...

Record 1 of 32

- *Secuencial*: Es el número asignado automáticamente por el sistema
- *Tipo TF*: Define el tipo de toma física, en esta pantalla salen solo las tomas físicas
- *Canal*: Presenta la bodega o almacén que tiene los datos de la toma física
- *Descripción*: Contiene información adicional sobre la toma física
- *Fecha Inicio*: Contiene la fecha inicial de la toma física
- *Fecha Fin*: Contiene la fecha de finalización de la toma física
- *Estado*: Define el estado de la toma física Abierta o Cerrada
- *Código*: Contiene el código del producto
- *Nombre*: Presenta el nombre del producto
- *Serie/fecha*: Este campo es usado cuando el producto tiene número de serie de fábrica o fecha de caducidad.

- *Costo promedio*: Presenta el costo promedio del producto
- *Tipo*: Presenta el tipo de producto
- *Stock*: Presenta el número de unidades del producto al momento de preparar la toma física
- *Toma Física*: Contiene el número de unidades del producto encontradas durante la toma física o conteo manual en la fecha señalada en el campo “Fecha TF”.
- *Fecha TF*: Presenta la **fecha efectiva** en la que se realizó la toma física del producto
- *PVP*: Presenta el precio de venta del producto
- *Subtotal stock*: Presenta el valor del Stock por el PVP
- *Subtotal TF*: Presenta el valor de Toma física por el PVP

Botones principales



Generar ajuste

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema genera el ajuste de inventarios por las diferencias entre el stock de productos al momento de preparar la toma física y la cantidad encontrada al momento de realizar la toma física.

Nota: Sí la atención al público fue suspendida en el canal (bodega / almacén) para realizar la toma física de inventario, el ajuste se genera por la diferencia entre la cantidad encontrada de un producto el momento de preparar la toma física y la cantidad encontrada el momento de realizar la toma física, por lo tanto, el valor que se presenta en el campo diferencia, coincide con el valor del ajuste. Mientras que si no se suspende la atención al público en el canal (bodega / almacén) para realizar la toma física de inventario y hubo movimientos de un producto, entre la preparación de la toma física y la toma física del producto; entonces el sistema determina el valor real de la diferencia, sumando los ingresos y restando los egresos que se hayan realizado en ese período. Solo en este caso, el valor de la diferencia de un producto que presenta el visor simple (diferencia sin contemplar los movimientos) no coincide con el valor del ajuste real de dicho producto, el cual contempla los movimientos.



Importar desde inventario manual

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite cargar los datos de la toma física de inventario desde el ingreso de inventario manual. Luego de la carga de los datos cambia el estado del registro cargado.



Encerar toma física

Al accionar este botón, el sistema pone en cero todas las cantidades de toma física registradas hasta ese momento.



Abrir toma física

Al accionar este botón, el sistema abre la toma física que previamente fue cerrado para poder continuar realizando cambios.



Exportar a Excel

Al accionar este botón, se puede exportar a Excel, todos los registros de la toma física



Ver documento

Al accionar este botón, se puede visualizar el contenido de la toma física.

Ajuste de artículos

Esta opción permite realizar los ajustes de inventario cuando existen problemas con los productos en circunstancias como las siguientes:

- Por pérdida o daño de algunos productos o por cualquier otro motivo
- Cuando ciertos productos se dañan en el trayecto, al ser transferidos
- En la toma física cuando se encuentra físicamente una cantidad diferente a la del sistema

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Ajuste de artículos**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Filtro

Debido a que el número de ajustes puede llegar a ser muy alto, el sistema presenta un filtro con los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



Canal FL

Canal FL INTERMIX S.A.

Datos

Canal :

Fecha ingreso : Fecha movimientos :

Fecha inicio : 07/03/2020 00:00 Fecha fin : 14/03/2020 23:59

- *Canal*: Permite definir el canal del cual se desea visualizar los ajustes
- *Fecha inicio* y *Fecha fin*: Contienen la fecha de inicio y fecha final de los ajustes
- *Fecha ingreso* / *Fecha movimientos*: Filtros para la búsqueda

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta la lista de ajustes con los siguientes datos:

Secuencial	Canal	Tipo Costo	Documento	Origen	Fec. Creación	Fecha Cierre	Fec. Movimientos	Comentario	Contabilizado	Usuario	Estado
197	BDS - BODEGA PRINCIPAL	Al costo definido	9	Manual	18/02/2017	29/04/2017	18/02/2017		NO	Cristian Chuquimarca	Cerrado
201	BDS - BODEGA PRINCIPAL	Al costo definido	10	Manual	25/03/2017		25/03/2017		NO	Cristian Chuquimarca	Abierto
202	BDS - BODEGA PRINCIPAL	Al costo definido	11	Manual	13/05/2017	13/05/2017	13/05/2017		NO	Cristian Chuquimarca	Cerrado
203	020 - Mariana de Jesús	Al costo definido	12	Manual	13/05/2017	13/05/2017	13/05/2017		NO	Cristian Chuquimarca	Cerrado
204	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	Al costo definido	13	Manual	17/06/2017	17/06/2017	17/06/2017		NO	Cristian Chuquimarca	Cerrado
205	010 - Canal EI	Al costo definido	14	Manual	17/06/2017		17/06/2017		NO	Cristian Chuquimarca	Abierto
211	020 - Mariana de Jesús	Al costo promedio	15	Manual	17/06/2017	17/06/2017	17/06/2017		NO	Cristian Chuquimarca	Cerrado
212	020 - Mariana de Jesús	Al costo definido	16	Manual	17/06/2017	17/06/2017	17/06/2017		NO	Cristian Chuquimarca	Cerrado
213	020 - Mariana de Jesús	Al costo definido	17	Manual	17/06/2017	17/06/2017	17/06/2017		NO	Cristian Chuquimarca	Cerrado
214	BDS - BODEGA PRINCIPAL	Al costo definido	18	Manual	17/06/2017		17/06/2017		NO	Cristian Chuquimarca	Abierto
215	010 - Nombre1	Al costo definido	19	Manual	17/06/2017	17/06/2017	17/06/2017		NO	Cristian Chuquimarca	Abierto
220	BDS - BODEGA PRINCIPAL	Al costo definido	20	Manual	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018		NO	Intermix	Cerrado
221	BDS - BODEGA PRINCIPAL	Al costo definido	21	Manual	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018		NO	Intermix	Abierto
223	010 - STA CLARA	Al costo definido	22	Manual	17/03/2018	17/03/2018	17/03/2018		NO	Cristian Chuquimarca	Cerrado
224	010 - STA CLARA	Al costo promedio	23	Manual	17/03/2018	17/03/2018	17/03/2018		NO	Cristian Chuquimarca	Cerrado
227	010 - BODEGA LUDE	Al costo definido	24	Manual	28/04/2018	28/04/2018	28/04/2018		NO	Cristian Chuquimarca	Cerrado



IMPORTANTE

Sí usted "*hace clic derecho*" sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite ingresar un **Nuevo** registro, **Editar**, **Ver** o **Borrar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

- **Secuencial:** Contiene número asignado de manera automática por el sistema
- **Usuario:** Presenta el nombre de la persona que generó el ajuste
- **Canal:** Contiene el nombre del canal en el cual se realizó el ajuste
- **Origen:** Se refiere al origen que generó el ajuste, el cual puede ser:
 - **Manual:** Es un ajuste ingresado en forma manual por el usuario
 - **Toma física:** Es un ajuste generado automáticamente por el proceso de toma física, cuando se detecta diferencias entre la existencia real y la existencia en el sistema.
 - **Transferencia:** Es un ajuste generado automáticamente por la opción "*Administración de transferencias*"; cuando al recibir la transferencia se detecta algún problema.
- **ID origen:** Contiene el número de "*Toma física*" o "*Transferencia*" que originó el ajuste y cuando el origen es manual, este campo contiene el valor 0.
- **Fecha:** Señala la fecha en la que se realizó el ajuste
- **Documento:** Muestra el documento que respalda el ajuste realizado
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre el ajuste
- **Estado:** Este campo define si el ajuste está abierto o cerrado

Visor simple

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Nuevo**, **Editar** o **Ver**, se puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita e ingresa los ajustes con los siguientes datos:

Ajuste de artículos

Ajuste de artículos
INTERMIX S.A.

Datos

Secuencial :	197	Usuario :	Cristian Chuquimarca	Fecha de creación :	18/02/2017 17:33:00
Agencia :	BODEGA SAN RAFAEL	Fecha de cierre :	29/04/2017 00:00:00	Fecha Movimientos :	18/02/2017 17:33:00
Canal :	BODEGA PRINCIPAL	Tipo Costo :	Al costo definido	Número :	0
Documento :	9	Motivo :	Caducidad	Origen :	Manual
Comentario :					
				Estado :	Cerrado

	Código Int.	Nombre	Origen	Unidad	Tipo de Item	Existencia	T
▶ 1	101001001	SOLO COMPRA ARTV	Otros	Unidad	Sin Nro. de Serie	0,000000	P
*							

Record 1 of 1

- **Secuencial:** Contiene número asignado de manera automática por el sistema
- **Usuario:** Presenta el nombre de la persona que generó el ajuste
- **Canal:** Contiene el nombre del canal en el cual se realizó el ajuste
- **Origen:** Se refiere al origen que generó el ajuste, el cual puede ser:
 - **Manual:** Es un ajuste ingresado en forma manual por el usuario
 - **Toma física:** Es un ajuste generado automáticamente por el proceso de toma física cuando se detecta diferencias entre la existencia real y la existencia en el sistema.
 - **Transferencia:** Es un ajuste generado automáticamente por la opción “Administración de transferencias” cuando al recibir la transferencia se detecta algún problema.
- **ID origen:** Contiene el número de “Toma física” o “Transferencia” que originó el ajuste y cuando el origen es manual este campo contiene el valor 0.
- **Fecha:** Señala la fecha en la que se realizó el ajuste
- **Documento:** Muestra el documento que respalda el ajuste realizado
- **Tipo:** Define la forma como se determina el costo de los artículos, como:
 - **Costo promedio:** toma el costo promedio de los artículos
 - **Costo ingresado:** toma el costo ingresado para cada uno de los artículos
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre el ajuste
- **Código:** Contiene la identificación del producto que se va a realizar el ajuste
- **Nombre:** Presenta el nombre del producto que se va a realizar el ajuste
- **Cantidad:** Muestra la cantidad de unidades del ajuste

- *Serie/fecha:* Esta información debe ser ingresada cuando el tipo de producto lo requiere
- *Motivo ajuste:* Este campo permite definir el motivo del ajuste
- *Tipo:* Contiene el tipo de producto
- *Existencia:* Presenta la cantidad que existe en stock del producto seleccionado
- *Tipo de ajuste:* El sistema muestra sí el ajuste es negativo o positivo
- *Cst. Unitario:* El sistema presenta el costo unitario del producto a realizar el ajuste
- *Cst. Subtotal:* Presenta el costo total de cada producto que se va a realizar el ajuste

Botones principales



Exportar a Excel

Al accionar este botón, se puede exportar a Excel, los datos de productos que se va a ajustar



Generar movimientos

Cuando está seguro que todos los datos que contiene el ajuste son correctos, entonces puede “hacer clic” en este botón para generar los movimientos de inventario del ajuste. Para continuar el sistema presenta la siguiente consulta:



Ver documento

Al accionar este botón, se puede imprimir los datos de los productos que se va a justar



Reversar movimientos

Al accionar este botón, usted puede anular los movimientos de inventario del ajuste con el objeto de realizar alguna corrección.

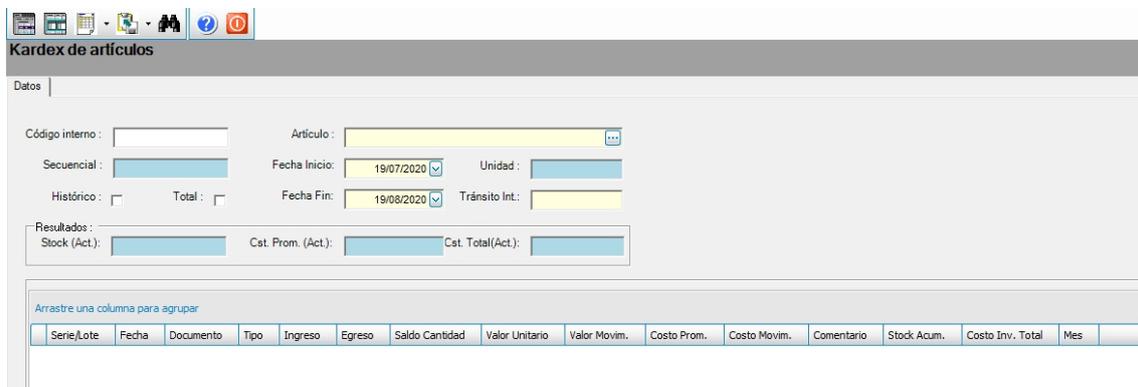
Kardex de artículos

Esta opción permite consultar los movimientos de inventario de un determinado producto, en un rango de fechas.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Kardex de artículos**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Visor básico

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor básico presenta el detalle de los movimientos de inventario, del artículo seleccionado con los siguientes datos:



- **Secuencial:** Es el número asignado de forma automática por el sistema
- **Artículo:** Contiene el producto del cual desea visualizar los movimientos de inventario
- **Código:** Contiene la identificación asignada al producto por la empresa
- **Tipo:** Presenta el tipo del producto seleccionado
- **Fecha inicio / Fecha Fin:** Define el rango de fechas, entre las que se desea visualizar
- **Existencia:** Presenta la existencia total del producto en la empresa
- **Tránsito:** Presenta la cantidad del producto seleccionado que se encuentra en tránsito
- **Canal:** Muestra el nombre del canal en el que existe movimientos del producto
- **Fecha:** Presenta la fecha del movimiento
- **Tipo mov.:** Presenta el tipo de movimiento que se realizó con el producto
- **Ingreso:** Muestra la cantidad de productos que ingresaron con dicho movimiento
- **Egreso:** Muestra la cantidad de productos que salieron con dicho movimiento
- **Saldo cantidad:** Presenta el saldo del producto en número de unidades
- **Cst. unitario:** Presenta al costo promedio unitario del producto
- **Cst. movimiento:** Presenta el costo promedio total del movimiento
- **Saldo valor:** Presenta el saldo del producto en valor
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre el movimiento del producto
- **Total:** Presenta la cantidad total de productos, los cuales sumados a la cantidad en tránsito, debe ser igual al valor de la **Existencia**.

Números de serie & DA

Esta opción permite consultar los números de serie de cada uno de los artículos que maneja la empresa y el estado en el que se encuentran.

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Números de serie**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, se presenta un filtro que solicita los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



Nros. de Serie FL

INTERMIX S.A.

Datos

Canal :

Producto :

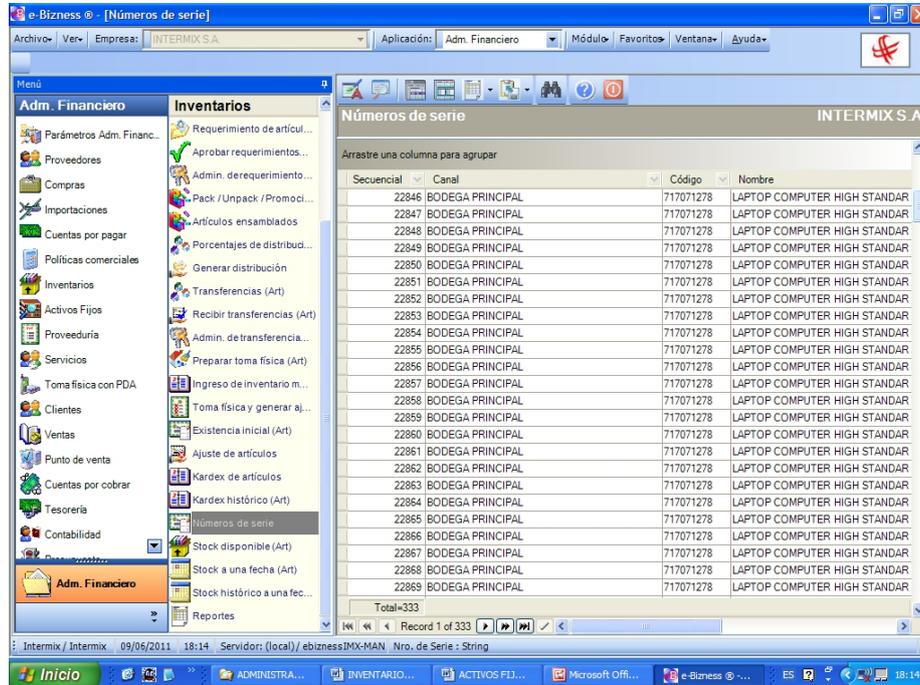
Nro. de Serie :

Todos Con Serie Con DA

- **Canal:** Permite seleccionar el canal del cual se quiere consultar los artículos
- **Producto:** Permite ingresar el artículo, cuyos números de serie se quiere consultar
- **Nro. de Serie:** Permite realizar la búsqueda de un artículo por su número de serie y puede usar los comodines de búsqueda “%” y “_”.

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta la lista de artículos, con los siguientes datos:



Secuencial	Canal	Código	Nombre
22846	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22847	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22848	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22849	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22850	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22851	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22852	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22853	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22854	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22855	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22856	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22857	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22858	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22859	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22860	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22861	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22862	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22863	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22864	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22865	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22866	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22867	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22868	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR
22869	BODEGA PRINCIPAL	717071278	LAPTOP COMPUTER HIGH STANDAR

- *Secuencial*: Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- *Canal*: Presenta el canal donde se encuentra el artículo o desde el que fue vendido
- *Código Int.*: Contiene el código interno del artículo
- *Nombre*: Presenta el nombre del artículo
- *Nro. Serie*: Contiene el número de serie del artículo
- *Costo Prom.*: Presenta el costo promedio del artículo
- *Categoría*: Contiene la categoría a la que pertenece el artículo
- *Fec. Ingreso*: Presenta la fecha de ingreso del artículo al sistema
- *Propiedad*: Define la propiedad del artículo (Vendido / Empresa)
- *Estado*: Presenta el estado físico del artículo

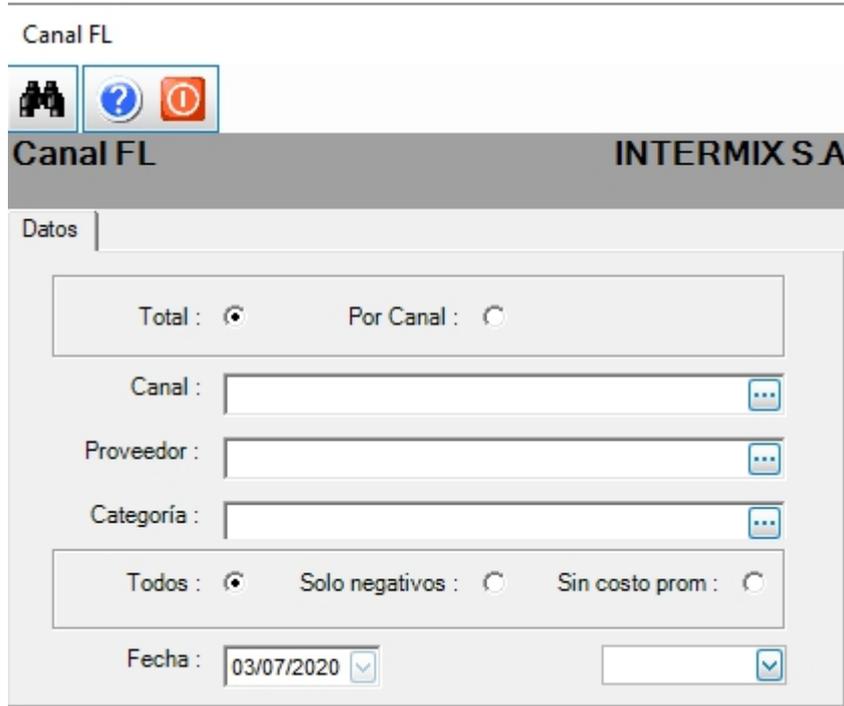
Stock disponible

Esta opción permite consultar el stock disponible de los productos almacenados en un canal (bodega/almacén) en este instante. Dentro de los parámetros puede especificar el canal, el proveedor y la categoría de productos que quiere visualizar.

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Stock disponible**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, se presenta un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:



Canal FL

Canal FL INTERMIX S.A.

Datos

Total : Por Canal :

Canal :

Proveedor :

Categoría :

Todos : Solo negativos : Sin costo prom :

Fecha : 03/07/2020

- *Canal*: Permite definir el canal del cual se desea visualizar el stock disponible
- *Proveedor*: Permite definir el stock de los artículos de un determinado proveedor
- *Categoría*: Permite definir una categoría de artículos
- *Todos / Solo negativos / Sin Costo Promedio*: Permite definir un criterio

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta la lista de artículos disponibles, con los siguientes datos:

Secuencial	Código Int.	Nombre	Categoría	Marca	Exist. Min.	ID Ex.	Disponible	Transf. Sal.	Exist. Total	Transf. Ent.	Costo Prom.	Costo Total	PVP	Venta Total	Descripción	Unidad	Tipo Item
1	101001001	SOLO COMPRA ARTV			0,000000	M	-992060,000000	4153,00	-987907,000...	4153,00	21,000000	-20746047,000...		0,00	PRUEBA UNIFI...	Unidad	Sin Nro. de Serie
2	101001002	SOLO VENTA ART			0,000000	D	9903,000000	50,00	9953,000000	50,00	2220,000000	22095660,000000		0,00	qqqqq	Unidad	Sin Nro. de Serie
3	101001006	SOLO COMPRA VENTA ART			2,000000	D	9801,000000	881,00	10882,000000	881,00	1222,000000	13053404,000000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
4	101001007	ABRIGO ALWAYS USA PIEL...			0,000000	D	9346,415000	1064,00	10410,415000	1064,00	240,797074	2506797,471126		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
5	101001008	ABRIGO NEW COUNTRY D/...			0,000000	D	9568,000000	213,00	9781,000000	210,00	74,690000	730542,890000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
6	101001009	ABRIGO COREANO FINO D/...			0,000000	D	10189,000000	46,00	10235,000000	40,00	21,218588	217172,248180		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
7	101001010	ABRIGO SSANG HAK LARH...			1,000000	D	10911,990000	137,47	11049,460000	149,47	852,000000	9414139,920000		0,00	iiii	Unidad	Sin Nro. de Serie
8	101001011	ABRIGO COREANO CORTO...			0,000000	D	10041,000000	113,00	10154,000000	104,00	24,095238	244663,046652		0,00	articulos dsgrff...	Unidad	Sin Nro. de Serie
9	101001012	ABRIGO DE PIEL CORTO C/...			0,000000	D	8677,000000	1313,00	9990,000000	1310,00	46,505217	464587,117830		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
10	101001013	ABRIGO LARGO C/CAPUCHI...			0,000000	D	10333,000000	101,00	10434,000000	101,00	01,104036	11519,511624		0,00	ffff	Unidad	Sin Nro. de Serie
11	101001015	ABRIGO YEENI D/PIEL P/M			1,000000	D	10153,000000	51,00	10204,000000	51,00	5986,400000	61085225,600000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
12	101001016	ABRIGO ORIKANG COLLEC...			0,000000	D	9907,000000	57,00	9964,000000	48,00	00,333698	3324,966872		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
13	101001018	ABRIGO D/MUJER D/PIEL B...			1,000000	D	8576,000000	1504,00	10080,000000	1495,00	2222,000000	22397760,000000		0,00	Prueba 2010	Unidad	Sin Nro. de Serie
14	101001023	ABRIGO ANITA D/PIEL P/M			0,000000	D	9708,000000	22,00	9730,000000	15,00	326,453333	3176196,330090		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
15	101001024	ABRIGO HUYACENG FASHI...			0,000000	D	10098,000000	67,00	10165,000000	60,00	852,000000	8660580,000000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
16	101001025	ABRIGO FINESSE BONDAD...			0,000000	D	10091,000000	21,00	10112,000000	10,00	3642,000000	36827904,000000		0,00	45878	Unidad	Sin Nro. de Serie
17	101001026	ABRIGO CASPI TRADITION...	ARTICULOS PER...	ghvgh	0,000000	D	10010,000000	17,00	10027,000000	10,00	67,000000	671809,000000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
18	101001027	ABRIGO HOMER AMELIA C/...			0,000000	D	10034,000000	23,00	10057,000000	14,00	34,000000	341938,000000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
19	101001030	ABRIGO LIQUIDACION VM...			0,000000	D	10009,000000	17,00	10026,000000	10,00	4523,000000	45347598,000000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
20	101014003	BBO MODA TRÁS C/TOP L...			0,000000	D	9351,000000	17,00	9368,000000	10,00	3201,000000	29866968,000000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
21	101014025	BBO SISI CHARLIQUE BRILL...			0,000000	D	10299,000000	17,00	10316,000000	10,00	232,000000	2382312,000000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
22	101014039	BBO ALL BILLES JEANS C&E...			0,000000	D	10014,000000	17,00	10031,000000	10,00	63,210000	32199,510000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
23	101014053	BBO ELOISSE LLANO P/M 2...			0,000000	D	9690,000000	17,00	9707,000000	10,00	232,121220	2253200,682540		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
24	101014054	BBO ELOISSE LLANO BRILL...			0,000000	D	10006,000000	17,00	10023,000000	10,00	55,000000	551265,000000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
25	101014055	BBO ELOISSE LLANO C/TR...			0,000000	D	10021,000000	17,00	10038,000000	10,00	2235,000000	22434930,000000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
26	101014056	BBO ELOISSE ESTAMPADO...			0,000000	D	9999,000000	17,00	10016,000000	10,00	5214,000000	52223424,000000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
27	101014062	BBO SEYANT ACLAJERA C/...			0,000000	D	10027,000000	17,00	10044,000000	10,00	201,000000	20118844,000000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
28	101014063	BBO PETER PAN 11242 D/R...			0,000000	D	9992,000000	17,00	10009,000000	10,00	332,000000	3322988,000000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
29	101014064	BBO ELOISSE ESTAMPADO...			0,000000	D	9998,000000	17,00	10015,000000	10,00	3201,000000	32056928,000000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
30	101014065	BBO P/M OLYMIA C/ALTO...			0,000000	D	9997,000000	17,00	10014,000000	10,00	3352,000000	33566928,000000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
31	101014069	BBO 100% COTTON MADE ...			0,000000	D	9975,000000	23,00	9998,000000	14,00	70,830000	708158,340000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
32	101014071	BBO "ELOISSE" P/M 763437			0,000000	D	10003,000000	17,00	10020,000000	10,00	15,220000	152504,400000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
33	101014072	BBO NERY FAS LICRA LLAN...			0,000000	D	10003,000000	80,00	10083,000000	80,00	03,000000	30249,000000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie
34	101014073	BBO FLORES P/M			0,000000	D	9727,000000	263,00	9990,000000	265,00	245,000000	2447550,000000		0,00		Unidad	Sin Nro. de Serie

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Código Int.:** Muestra el código interno del producto
- **Nombre:** Presenta el nombre de cada producto almacenado en el canal
- **Ubicación:** Contiene la ubicación del artículo dentro del canal
- **Fabricante/Marca:** Presenta el fabricante y la marca del artículo
- **Unidad:** Contiene la unidad de medida del producto
- **Existencia Min.:** Contiene la existencia mínima del artículo
- **ID Ex.:** Contiene un indicador respecto de la existencia mínima (O: Sobre la existencia mínima. M: Bajo la existencia mínima).
- **Disponibile:** Presenta la cantidad de productos existentes en el canal seleccionado
- **Transf. Salida:** Indica la cantidad de productos que están saliendo desde el canal
- **Exist. Total:** Muestra el total entre las existencias y las transferencias de salida
- **Transf. Entrada:** Indica la cantidad de productos que están ingresando al canal
- **Costo Promedio:** Presenta el costo promedio del artículo
- **Costo total:** Contiene el costo total del artículo
- **PVP:** Presenta el precio de venta unitario del producto
- **Valor total:** Presenta el total entre el precio unitario y la existencia de productos
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre el producto

Stock a una fecha

Esta opción permite consultar el stock de productos que existían en un canal (bodega/almacén) en una fecha determinada en el pasado.

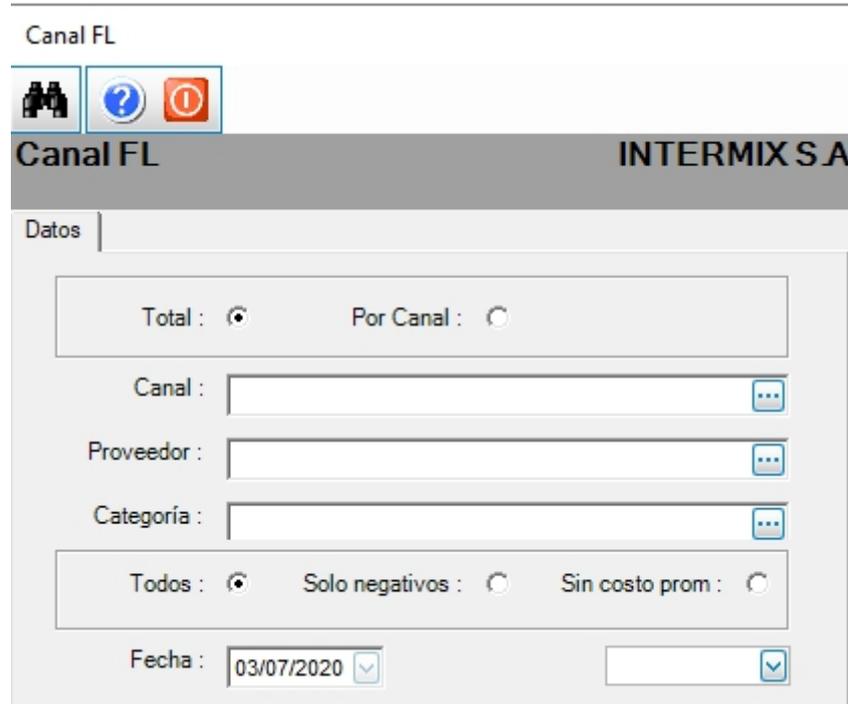
Nota: El stock se calcula hasta la fecha indicada a las 23 Horas y 59 minutos.

Se puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y "haciendo clic" en la opción **Stock a una fecha**. El sistema presenta el

siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, se presenta un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:



Canal FL

Canal FL INTERMIX SA

Datos

Total : Por Canal :

Canal : ...

Proveedor : ...

Categoría : ...

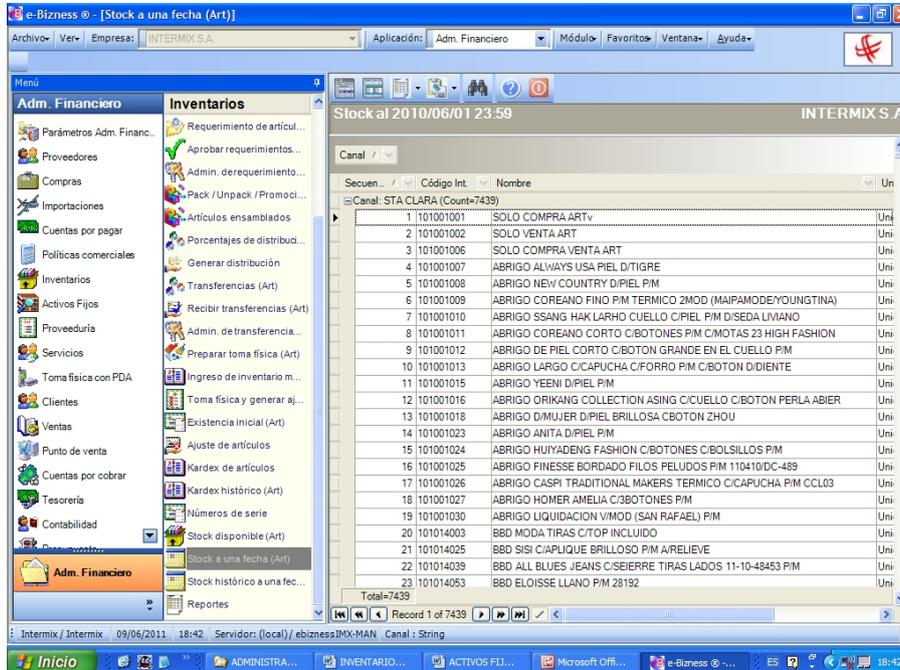
Todos : Solo negativos : Sin costo prom :

Fecha : 03/07/2020 ...

- *Canal*: Permite definir el canal del cual se desea visualizar el stock disponible
- *Proveedor*: Permite definir el stock de los artículos de un determinado proveedor
- *Categoría*: Permite definir una categoría de artículos
- *Todos / Solo negativos / Sin Costo Promedio*: Permite definir un criterio
- *Fecha*: Permite definir la fecha en la que se necesita el inventario

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta el stock a la fecha indicada, con los siguientes datos:



Secuen.	Código Int.	Nombre	Un
1	101001001	SOLO COMPRA ARTv	Uni
2	101001002	SOLO VENTA ART	Uni
3	101001006	SOLO COMPRA VENTA ART	Uni
4	101001007	ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE	Uni
5	101001008	ABRIGO NEW COUNTRY D/PIEL PIM	Uni
6	101001009	ABRIGO COREANO FINO PIM TERMICO 2MOD (MAIPAMODE/YOUNGTINA)	Uni
7	101001010	ABRIGO SSANG HAK LARHO CUELLO C/PIEL PIM D/SEDA LIVIANO	Uni
8	101001011	ABRIGO COREANO CORTO C/BOTONES PIM C/MOTAS 23 HIGH FASHION	Uni
9	101001012	ABRIGO DE PIEL CORTO C/BOTON GRANDE EN EL CUELLO PIM	Uni
10	101001013	ABRIGO LARGO C/CAPUCHA C/FORRO PIM C/BOTON D/DIENTE	Uni
11	101001015	ABRIGO YEENI D/PIEL PIM	Uni
12	101001016	ABRIGO ORIKANG COLLECTION ASING C/CUELLO C/BOTON PERLA ABIER	Uni
13	101001018	ABRIGO D/MUJER D/PIEL BRILLOSA C/BOTON ZHOU	Uni
14	101001023	ABRIGO ANITA D/PIEL PIM	Uni
15	101001024	ABRIGO HUIYADENG FASHION C/BOTONES C/BOLSILLOS PIM	Uni
16	101001025	ABRIGO FINESSE BORDADO FILOS PELUDOS PIM 110410DC-489	Uni
17	101001026	ABRIGO CASPI TRADITIONAL MAKERS TERMICO C/CAPUCHA PIM CCL03	Uni
18	101001027	ABRIGO HOMER AMELIA C/3BOTONES PIM	Uni
19	101001030	ABRIGO LIQUIDACION VIMOD (SAN RAFAEL) PIM	Uni
20	101014003	BBD MODA TIRAS C/TOP INCLUIDO	Uni
21	101014025	BBD SISI C/APLIQUE BRILLOSO PIM A/RELIEVE	Uni
22	101014039	BBD ALL BLUES JEANS C/SEIERRE TIRAS LAOOS 11-10-48453 PIM	Uni
23	101014053	BBD ELOISSE LLANO PIM 28192	Uni
Total=7439			

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Código Int.:** Muestra el código interno del producto
- **Nombre:** Presenta el nombre de cada producto almacenado en el canal
- **Unidad:** Contiene la unidad de medida del artículo
- **Existencia:** Presenta la existencia del producto a la fecha indicada
- **Costo Promedio:** Presenta el costo promedio del artículo a la fecha indicada
- **Costo total:** Contiene el costo total del artículo a la fecha indicada

Consultar Datos Adicionales

Esta opción permite consultar datos adicionales de los inventarios

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y “haciendo clic” en la opción **Consultar Datos Adicionales**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, se presenta un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:



- *Todos*: Define filtro para realizar una búsqueda por todos los productos
- *Nombre*: Define filtro para realizar una búsqueda por nombre de producto
- *Tipo*: Permite filtrar por tipo de producto: con nro. De serie, con nro. De serie DA, lotes y sin nro. De serie.
- *Característica*: Define las características del producto como: año, chasis, color, modelo, país.
- *Estado*: Muestra sí el producto está activo o inactivo

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta los siguientes datos:



Secuencial	Código Int.	Nombre	Descripción	Grupo retención	Tipo	Código de barras	Código3	Código4	Descripción	Fec. Creación	Estado	Calificación	Nuevo Valor	AÑO
33403	compu001	Computadora Acer	GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Con ...				sin descripción	21/11/2005	Activo	OK	0	
33403	compu001	Computadora Acer	GUARDIANIA	312 -Transferenc...	Con ...				sin descripción	21/11/2005	Activo	OK	1	

- *Secuencial*: Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- *Código Int.*: Muestra el código interno del producto
- *Nombre*: Presenta el nombre del producto
- *Grupo retención*: Cuenta contable a la que pertenece

- *Tipo*: Permite filtrar por tipo de producto: con nro. De serie, con nro. De serie DA, lotes y sin nro. De serie.
- *Código de barras*: Código de barras asignado al producto
- *Código3*: Código adicional
- *Código4*: Código adicional
- *Descripción*: Comentarios adicionales del producto
- *Fecha Creación*: Fecha de creación en el sistema
- *Estado*: Activo o inactivo.
- *Calificación*: Calificación del producto
- *Año*: Año de fabricación del producto

Datos de Lotes

Esta opción permite consultar datos adicionales de los inventarios

Se puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Inventarios** y "haciendo clic" en la opción **Datos de Lotes**. El sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas y con los campos que se define a continuación:

Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, se presenta un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:



- *Canal*: Se solicita ingresar el canal que vamos a consultar
- *Producto*: Define el producto a consultar
- *Lote*: Indica el lote de productos a filtrar
- *Fecha Inicio*: Ingresa la fecha de inicio de consulta
- *Fecha Fin*: Ingresa la fecha de fin de consulta, rango de fechas

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta los siguientes datos:

Datos de lotes INTERMIX S.A

Arrastre una columna para agrupar

Secuencial	Canal	Código	Nombre	Unidad	Categoría	Nro. Lote	Fec. Ingreso	Fec. Fabricación	Fec. Caducidad	Costo Unitario	Cantidad
22410	ROSE HOME	comp002	Hewlett Packler 1	Unidad	GUARDIANA	123	29/12/2006	29/03/2018	26/02/2007	7,790000	107,0000
22504	LOTE EXISTENCIA / SAN RAFAEL	101130366	BLUSA PUNTO COM PASM- 1-40 12 M/L BORDADA C/ANTEJUELAS P/M	Unidad	GUARDIANA		27/11/2005		25/06/2008	7,800000	-11,0000
24384	BODEGA DE ACTIVOS - VILLAFLOA / BODEGA PRINCIPAL	LOTE1	Producto por LOTES	Unidad	GUARDIANA	200	06/08/2016		31/08/2016	10,000000	3950,0000
24385	BODEGA DE ACTIVOS - VILLAFLOA / BODEGA PRINCIPAL	LOTE1	Producto por LOTES	Unidad	GUARDIANA	2001	06/08/2016		31/08/2016	10,000000	1100,0000
24393	Mariana de Jesús	LOTE1	Producto por LOTES	Unidad	GUARDIANA	09876	12/08/2016		23/08/2016	0,000000	20,0000
24404	BODEGA DE ACTIVOS - VILLAFLOA / BODEGA PRINCIPAL	MP0013	DORADO SALMUERA	Libras	GUARDIANA	L220	30/09/2016		31/10/2016	20,000000	1050,0000
24405	BODEGA DE ACTIVOS - VILLAFLOA / BODEGA PRINCIPAL	LOTE1	Producto por LOTES	Unidad	GUARDIANA	200	08/10/2016		31/10/2016	10,000000	200,0000
24406	BODEGA DE ACTIVOS - VILLAFLOA / BODEGA PRINCIPAL	LOTE1	Producto por LOTES	Unidad	GUARDIANA	300	08/10/2016		31/10/2016	10,000000	300,0000
24407	BODEGA SAN RAFAEL	LOTE1	Producto por LOTES	Unidad	GUARDIANA	230	08/10/2016		31/10/2016	0,000000	40,0000
24408	BODEGA DE ACTIVOS - VILLAFLOA / BODEGA PRINCIPAL	LOTE1	Producto por LOTES	Unidad	GUARDIANA	45629	17/10/2016		11/10/2016	100,000000	1,0000
24436	BODEGA DE ACTIVOS - VILLAFLOA / BODEGA PRINCIPAL	LOTE1	Producto por LOTES	Unidad	GUARDIANA	1	21/11/2016		30/11/2016	100,000000	1,0000
24442	BODEGA SAN RAFAEL	44769	Medicina	Unidad	GUARDIANA	MED001	13/05/2017		31/01/2018	2,300000	599,0000
24443	BODEGA DE ACTIVOS - VILLAFLOA / BODEGA PRINCIPAL	44769	Medicina	Unidad	GUARDIANA	MED002	13/05/2017		28/11/2018	50,000000	-1,0000
24455	BODEGA DE ACTIVOS - VILLAFLOA / BODEGA PRINCIPAL	44769	Medicina	Unidad	GUARDIANA		13/05/2017		21/12/2017	76000000,000000	20000000,0000
24456	CIENCIA / Nombre / SUPER NUEVO	44769	Medicina	Unidad	GUARDIANA	4526398	13/05/2017		31/05/2017	1,000000	500,0000
24458	CIENCIA / Nombre 2 / Canal Prueba	44769	Medicina	Unidad	GUARDIANA	MED003	26/05/2017		07/01/2018	20,000000	2,0000
24459	BODEGA SAN RAFAEL	44769	Medicina	Unidad	GUARDIANA	MED001	26/05/2017		31/12/2017	20,000000	2,0000
24460	CIENCIA / Nombre 2 / Canal Prueba	44769	Medicina	Unidad	GUARDIANA	MED001	04/06/2017		30/06/2017	20,000000	2,0000
24461	BODEGA SAN RAFAEL	44770	Prueba Lote	Rollos	GUARDIANA	SRLote100	10/06/2017		31/12/2018	25,000000	0,0000
24462	BODEGA SAN RAFAEL	44770	Prueba Lote	Rollos	GUARDIANA	SRLote002	10/06/2017		31/10/2018	25,000000	1,0000
24463	BODEGA SAN RAFAEL	44770	Prueba Lote	Rollos	GUARDIANA	SRLote003	10/06/2017		27/12/2017	25,000000	67,0000
24464	BODEGA UIDE	44770	Prueba Lote	Rollos	GUARDIANA	UIDELote004	10/06/2017		30/11/2017	25,000000	100,0000
24468	sumistros	44770	Prueba Lote	Rollos	GUARDIANA	SRLote100	10/06/2017		10/06/2017	0,000000	10,0000
24473	IBARRA / Bodega Archivo 3 / Canal EE	44771	Produccion Lote	Metros	GUARDIANA	prodLote004	17/06/2017		30/06/2017	0,028000	500,0000
24479	CIENCIA / Nombre / SUPER NUEVO	44771	Produccion Lote	Metros	GUARDIANA	lotelote002	17/06/2017		30/06/2017	0,000000	140000000,0000
24480	Ponce	44771	Produccion Lote	Metros	GUARDIANA	altalote003	17/06/2017		30/06/2017	0,000000	200000000,0000
24481	CIENCIA / Nombre / SUPER NUEVO	44771	Produccion Lote	Metros	GUARDIANA	lotelote003	17/06/2017		17/06/2017	140000000,000000	1500000000,0000
24482	CIENCIA / Nombre1	44771	Produccion Lote	Metros	GUARDIANA	altalote2351	17/06/2017		17/06/2017	4,503311	100,0000
24483	Mariana de Jesús	44771	Produccion Lote	Metros	GUARDIANA	ajusteLote0001	17/06/2017		17/06/2017	17,000000	400,0000
24484	Mariana de Jesús	44771	Produccion Lote	Metros	GUARDIANA	ajusteLote0001	17/06/2017		17/06/2017	4,503311	200,0000
24485	Mariana de Jesús	44771	Produccion Lote	Metros	GUARDIANA	ajusteLote0001	17/06/2017		05/06/2017	4,503311	-400,0000
24488	CIENCIA / Nombre 2	44771	Produccion Lote	Metros	GUARDIANA	loteccoc	24/06/2017		24/06/2017	3,702037	147,0000
24489	Canal lote	44771	Produccion Lote	Metros	GUARDIANA	FFR	24/06/2017		30/06/2017	0,700000	20,0000
24490	Canal lote	44771	Produccion Lote	Metros	GUARDIANA	ppppp	24/06/2017		30/06/2017	0,255319	47,0000
24491	Canal lote	44771	Produccion Lote	Metros	GUARDIANA	trttt	24/06/2017		30/06/2017	0,222222	45,0000

Total=38

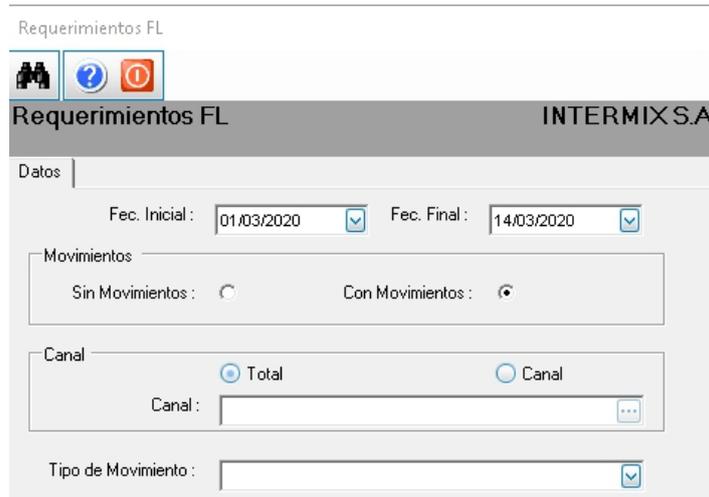
Record 1 of 38

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Canal:** Indica el canal al que pertenece el producto
- **Código:** Define el código del producto
- **Nombre:** Nombre del producto
- **Unidad:** Unidad de medida del producto
- **Categoría:** Permite definir una categoría de productos
- **Nro. Lote:** Número de lote o código
- **Fecha Ingreso:** Fecha de ingreso del producto
- **Fecha Fabricación:** Fecha de fabricación del producto
- **Fecha Caducidad:** Fecha de caducidad del producto
- **Costo Unitario:** Define el precio del producto
- **Cantidad:** Cantidad existente del producto
- **Costo Total:** Costo total del producto
- **Estado:** Si el producto se encuentra en buenas o malas condiciones

Reportes Módulo Inventarios

Reporte: Productos por tipo de movimiento de inventario

Este reporte se llama "CryRProductosSinMov.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte presenta los productos con los cuales cuenta la empresa por tipo de movimiento de inventario. Para presentar el reporte, el sistema muestra una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta, para generar el reporte.



Después de seleccionar los datos se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte, mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.

Productos por tipo de movimiento de inventario

Con movimiento de : Alta Inventario(-),Alta Invetario(+),Baja,Compra

Desde : 01/03/2020 Hasta: 14/03/2020



Código	Nombre	Unidad	Movimiento	Existencia	Costo Promedio	Total
101001002	SOLO VENTA.ART	Unidad	4,00	509,00	28,05	14.278,89
00600007	con serie	Unidad	1,00	13,00	22,62	294,11
00600007	con serie	Unidad	1,00	13,00	22,62	294,11
00600007	con serie	Unidad	1,00	13,00	22,62	294,11
			7,00	548,00		15.161,22

