

# GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN DE INVENTARIOS

El módulo de inventarios le permitirá llevar el registro de sus entradas y salidas, estas realizarán movimientos contables, y podrá llevar un Kardex por producto el cual le mostrará todos los movimientos de sus productos.

## 1.- CONFIGURACIÓN DE SUCURSAL. Deberá configurar una sucursal a la cual se asociará el almacén, podrá tener más de una sucursal y esta podrá tener más de un almacén relacionado, podrá registrar sus sucursales en dos momentos diferentes

- El primero en la configuración inicial en el paso 3.



Imagen 1

- El segundo es desde el módulo de configuración, esto lo podrá hacer en cualquier momento después de la configuración inicial.



Imagen 2

## 2.- CONFIGURACIÓN DE INVENTARIO. Ya en el módulo de inventario deberá configurar el tipo de inventario, este podrá ser Primeras Entradas Primeras Salidas o Promedio Ponderado. Una vez seleccionada una opción esta no podrá ser modificada en ningún momento.

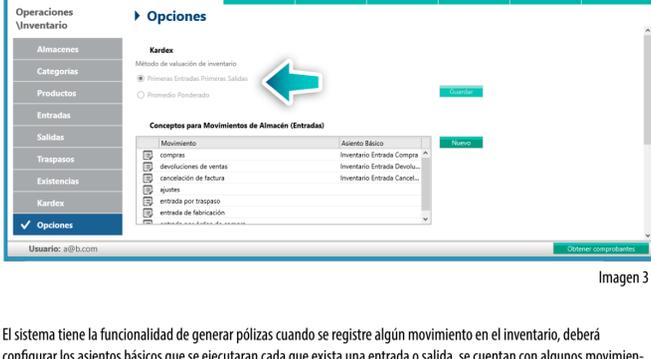


Imagen 3

El sistema tiene la funcionalidad de generar pólizas cuando se registre algún movimiento en el inventario, deberá configurar los asientos básicos que se ejecutaran cada que exista una entrada o salida, se configuran con algunos movimientos predefinidos, en caso que requiera agregar nuevos movimientos ya sean entradas o salidas de clic en **"Nuevo"**.

**\*\*En caso que requiera llevar la administración del inventario y no desee afectar contabilidad, las pólizas generadas no afectan directamente a la balanza, estas pólizas deben ser contabilizadas en el módulo de contabilidad.**

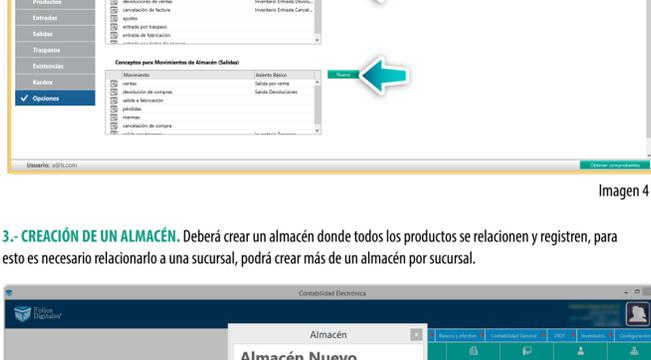


Imagen 4

## 3.- CREACIÓN DE UN ALMACÉN. Deberá crear un almacén donde todos los productos se relacionen y registren, para esto es necesario relacionarlo a una sucursal, podrá crear más de un almacén por sucursal.



Imagen 5

## 4.- Creación de Categorías. Las categorías de los productos nos sirven para clasificar e identificar qué tipo de productos son los que tendrá nuestro inventario podrá crear cualquier cantidad de categorías y estas pueden ser importadas desde un Excel o registradas manualmente una por una.

Las categorías se dividen en subcategorías y subcategorías con propiedades, una sub categoría puede tener relacionada más de una subcategoría y las subcategorías son a las que se se pueden asociar los productos, por ejemplo:

**Subcategoría : Zapatería**

- Subcategoría con propiedades: Zapatos de Caballero
- Subcategoría con propiedades: Zapatos de Dama
- Subcategoría con propiedades: Zapatos de Niño

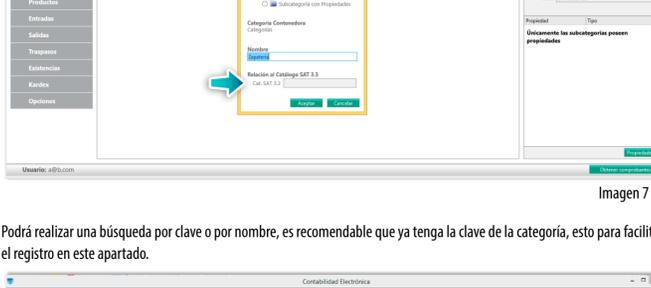


Imagen 6

Deberá relacionar una clave de producto a cada subcategoría, esto permite que al momento de generar una factura de un producto de esa subcategoría ya esté relacionado a una clave del SAT

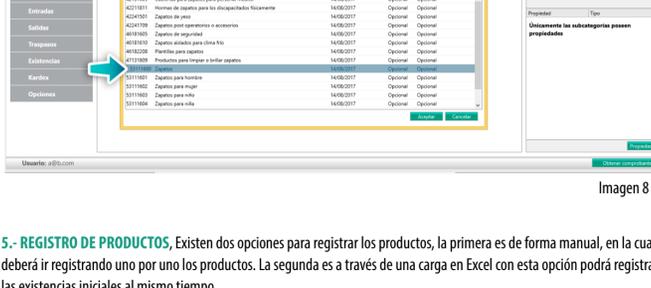


Imagen 7

Podrá realizar una búsqueda por clave o por nombre, es recomendable que ya tenga la clave de la categoría, esto para facilitar el registro en este apartado.

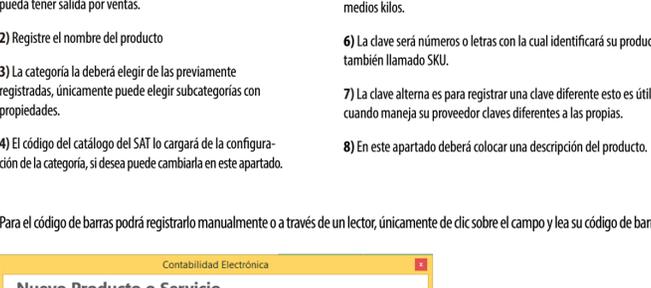


Imagen 8

## 5.- REGISTRO DE PRODUCTOS. Existen dos opciones para registrar los productos, la primera es de forma manual, en la cual deberá ir registrando uno por uno los productos. La segunda es a través de una carga en Excel con esta opción podrá registrar las existencias iniciales al mismo tiempo.

**• Registro manual:**  
Dando clic en nuevo producto deberá registrar cada uno de los campos de esta pantalla:

- 1) Deberá seleccionar si es un producto inventariable y si es un producto terminado, deberá elegir esta opción para que pueda tener salida por ventas.
- 2) Registre el nombre del producto
- 3) La categoría la deberá elegir de las previamente registradas, únicamente puede elegir subcategorías con propiedades.
- 4) El código del catálogo del SAT lo cargará de la configuración de la categoría, si desea puede cambiarla en este apartado.
- 5) Deberá elegir la unidad de medida del producto y si este son medidas enteras o fraccionadas, es decir si es kilos, podrá vender medios kilos.
- 6) La clave será números o letras con la cual identificará su producto también llamado SKU.
- 7) La clave alterna es para registrar una clave diferente esto es útil cuando maneja su proveedor claves diferentes a las propias.
- 8) En este apartado deberá colocar una descripción del producto.

Para el código de barras podrá registrarlo manualmente o a través de un lector, únicamente de clic sobre el campo y lea su código de barras.

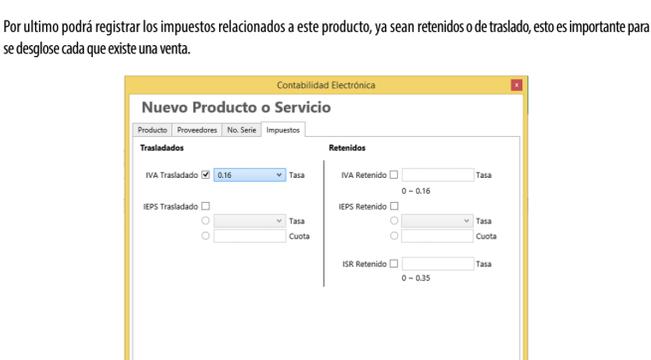


Imagen 9

Podrá registrar al o los proveedores de este producto, en caso que se administre este producto por número de serie tendrá 3 opciones para registrarlas.

- Capturar todos los números de serie en recepción
- Permitir capturar números de serie en cualquier momento antes de dar salida
- Permitir captura de números de serie al dar salida

El número de serie es importante para llevar un control de las entradas y salidas de artículos como computadoras pantallas etc., estos números son registrados en el apartado de entradas.

Por último podrá registrar los impuestos relacionados a este producto, ya sean retenidos o de traslado, esto es importante para que se desglose cada que existe una venta.



Imagen 10

**• Importación De Productos:** Dando clic en el botón **Exportar / Importar**, podrá acceder a la guía de importación, desde esta importación podrá registrar sus existencias iniciales al mismo tiempo que registra sus productos.

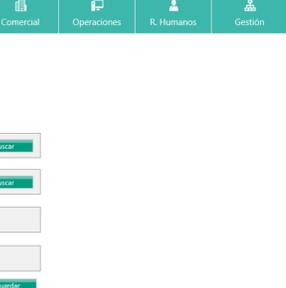


Imagen 11

## 6.- CAPTURA DE EXISTENCIAS. En caso de registrar sus productos manualmente deberá registrar las existencias, este proceso solo se puede hacer en la configuración inicial, después de haber registrado una salida o una entrada, ya no será posible registrar existencias desde este apartado.

De clic en **Capturar Existencias** desde el apartado **Existencias** seleccione el almacén, el producto y capture cuantos elementos y el precio unitario de cada producto.



Imagen 12

Con estos pasos podrá empezar a registrar sus entradas y salidas del inventario.