GUIA RAPIDA



INVENTARIOS:

CREACIÓN DE PRODUCTOS CON VARIANTES

CARGA DE INVENTARIOS INICIALES



Derechos Reservados

HG Consulting © y sus logotipos son marcas registradas por Holocorp Group S de RL de CV. Cualquier otro producto o marca pertenece a sus respectivas compañías y se utiliza únicamente con fines de referencia.

Esta información es propiedad de Holocorp Group de México, S. De R.L. y se proporciona con el carácter de confidencial. Esta información no será divulgada fuera de las organizaciones de "La Empresa" y no será reproducida, usada o divulgada total o parcialmente.

CONTENIDO

1	CREAC	ION DE PRODUCTOS CON VARIANTES	. 3
	1.1 CR	EAR CUENTAS CONTABLES PARA PRODUCTOS	. 3
	1.2 CR	EAR PRODUCTOS CON VARIANTES	. 4
	1.2.1	ATRIBUTOS	. 4
	1.2.2	VALORES DE ATRIBUTO	. 5
	1.2.3	CREAR PRODUCTOS CON VARIANTES	. 5
2	CARGA	DE INVENTARIOS INICIALES	. 8

1 CREACION DE PRODUCTOS CON VARIANTES

Para poder acceder a los productos creados, así como para la creación de uno, tenemos varios módulos desde los cuales podemos acceder. Estos módulos son: ventas, compras, almacén y producción.

Si se desea establecer una cuenta contable de ingresos y costo de venta, para la valoración del stock, esta deberá ser creada en caso de no existir.

1.1 CREAR CUENTAS CONTABLES PARA PRODUCTOS

Accedemos desde la siguiente ruta a las cuentas contables Contabilidad \rightarrow Asesor \rightarrow Catálogo de Cuentas \rightarrow Crear.



De acuerdo a nuestro catálogo contable, creamos las cuentas contables necesarias.

		_				
CREAR	IMPORTA	R		Y Filtros	† Favoritos ▼	
Códi		Nombre	Cuenta padre		Tipo	Tipo interno
108-0		ALMACEN GENERAL	100 CIRCULANTE		Activos actuales	Vista
108-00	01-00	ALMACEN GENERAL	108-000-0000 ALMACEN GENER	RAL	Activos actuales	Regular
109-00	00-000	LMACEN MATERIA PRIMA	100 CIRCULANTE		Activos actuales	Vista
109-00	01-0000	ACEN DE MATERIA PRIMA	109-000-0000 ALMACEN MATER	RIA PRIMA	Activos actuales	Regular
110-00	00-000	ALMACEN PRODUCCION EN PROCESO	100 CIRCULANTE		Activos actuales	Vista
110-00	01-0000	ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO	110-000-0000 ALMACEN PRODU	JCCION EN PROCESO	Activos actuales	Regular
111-00	00-000	ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS	100 CIRCULANTE		Activos actuales	Vista
111-00	01-0000	ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS	111-000-0000 ALMACEN DE PR	ODUCTOS TERMINADOS	Activos actuales	Regular
117-00	00-000	ALMACEN EN CONSIGNACIÓN	100 CIRCULANTE		Activos actuales	Vista

Una vez creadas las cuentas contables necesarias para dar de alta el producto, procedemos a crear el producto.

1.2 CREAR PRODUCTOS CON VARIANTES

En este ejemplo daremos de alta el producto con variantes desde el módulo "Inventario".



1.2.1 ATRIBUTOS

Primero daremos de alta los "**Atributos**" de los productos, damos clic sobre el submenú **Configuración → Atributos**, luego clic en "**CREAR**". En este ejemplo el atributo será la "Talla", por último, damos clic en "**GUARDAR**".

REAR IMPORTAR Cestión de almacenes Nombre Ubicaciones T TALLA Productos Productos	nes
Nombre Ubicaciones Ubicaciones Tipos de operaciones Productos	ones
Nombre Ubicaciones Tipos de operaciones Productos	ones
TALLA Tipos de operaciones Productos	ones
Productos	
Categorías de produc	oductos
Atributos	
Valores de atributo	to

1.2.2 VALORES DE ATRIBUTO

Lo siguiente es dar de alta los valores de atributo, damos clic en **Configuración** \rightarrow **Valores de atributo**, "**CREAR**".

	Inventario	Tablero	Operaciones 🗸	Control inventario 👻	Planificaciones 🗸	Informes -	Configuración 🗸 🛄 🔞
Val CF	ores de atributo						Configuración Gestión de almacenes Almacenes
- +	Atribu					Valor U	Ubicaciones Tipos de operaciones
- +	• TALLA • TALLA					CH M	Incoterms Productos
- 4 - 4	• TALLA • TALLA					G	Categorias de productos Atributos
- 4	 TALLA TALLA 					XXG	Categorías de las unidades de medida Unidades de medida
- 4	• TALLA					L	Nomenclaturas de código de barras

Ya que se hayan dado de alta los valores de atributo damos clic en "GUARDAR".

Valo	ores de atributo	Buscar
IMF	ORTAR GUARDAR DESCARTAR	▼ Filtros ▼
	Atributo	Valor
	TALLA 🗸 🗸 🗸	XXXL
- +	TALLA	U
- +	TALLA	СН
- +	TALLA	М
- +	TALLA	G

1.2.3 CREAR PRODUCTOS CON VARIANTES

Damos clic en **Control inventario** → **Variantes de producto**, "**CREAR**".

🗰 Inventario	Tablero	Operaciones 👻	Control inventario 👻	Planificacio	nes 🗸 Inform	ies - Configur	ración -	
Variantes de produ	icto		Productos			Buscar		
00540			Variantes de produ	ıcto				
CREAR			Reglas de reabaste	ecimiento		T nuros 🔻	■ Agrupar	r por 👻
Referencia interna	Nombre	-	Ajustes de inventa	rio	Pr	ecio de venta	Stock	real
1000	BALON NEO	N	Desecho			190	.00	-4.000

Pestaña: Información General

Ingresamos la información necesaria del producto en la pestaña "**Información General**". Un producto puede ser vendido, comprado o ambos, así que se marcara la casilla correspondiente o ambas, se pone la variante o variantes, (U, CH, M, etc), el tipo de producto (Consumible, Servicio, Almacenable), la referencia interna, el código de barras, la categoría interna (Todos, Todos/Caballeros. Todos/Damas, etc.), la unidad de medida y control de facturas.

DESCARIAR							
CTUALIZA CANTIDAD DE	STOCK FÍSICO SOLICITUD DE ABASTECIMIEN	то					
Nombr	e del producto				 Activo 	0 Stock fisico	Previsto
BA	LON AMARILLO				1 Trazabilidad	C Reglas de rea	Abastecimiento
✓ Put ✓ Put ✓ Put ✓ Put ✓ Put ✓ Put	de ser vendido de ser comprado de ser un gasto						\$ ⁰ _{Ventas}
67.337	NUED .						
Información General	ión	Notas					
Información General	Almacenable	Notas	Precio de venta	190			
Información General Fipo de producto Referencia interna	Almacenable 2689	Notas	Precio de venta	190			
Información General Fipo de producto Referencia interna Código de barras	Almacenable 2689 12182689	Notas	Precio de venta Coste	190 14j5.15			
Información General Fipo de producto Referencia interna Código de barras HS Code	Almacenable 2689 12182689	Notas	Precio de venta Coste Unidad de medida	190 14þ.15 Pieza			• 2
Información General Tipo de producto Referencia interna Código de barras HS Code Categoría interna	Amacenable 2689 12182689 Todos	Notas	Precio de venta Coste Unidad de medida	190 14β.15 Ріеза Ріеза			- C - C

Pestaña: Inventario

Ingresamos la información necesaria del producto en la pestaña "Inventario".

Información General		S		
Rutas	│ México │ Colima ✔ Comprar │ Bajo pedido		Peso Volumen	0.00
Ubicación de abastecimiento Ubicación de	Ubicaciones virtuales/Abastecimientos Ubicaciones virtuales/Producción	- C		
producción Ubicación de inventario	Ubicaciones virtuales/Ajuste de inventario	- Z		
Proveedores	1			
Proveedor	Cantidad mínima	Precio	Fecha de inicio	Fecha finalización
Añadir un elemento				

Pestaña: Ventas

Ingresamos la información necesaria del producto en la pestaña "Ventas".

Información General	Inventario Ventas		
Condiciones	s de venta	Punto de Venta	
Plazo de entrega del cliente	0.00 días	Disponible en el TPV 🗹 Categoría del TPV	-
		Para pesar con	

Pestaña: Facturación

Ingresamos la información necesaria del producto en la pestaña "**Facturación**". Aquí se captura la cuenta contable que se dio de alta en el catálogo de cuentas. El sistema necesita que se ponga tanto la cuenta de ingreso como la del gasto.

Información General	Inventario Ventas Facturación			
uenta de ingresos		Tipo de activo		
npuestos cliente	IVA(16%) VENTAS X	- Cuenta de gasto		
		Impuestos de proveedor	(VA(16%) COMPRAS X	
		Cuenta diferencia de precio		-
Política de F	acturación			
olítica de Facturación	 Cantidades pedidas Cantidades entregadas 			

Pestaña: Notas

Ingresamos la información necesaria del producto en la pestaña "Notas".



Ya que todo este capturado, se da clic en "GUARDAR".



2 CARGA DE INVENTARIOS INICIALES

Para realizar la carga de inventarios iniciales damos clic en el menú "INVENTARIO", submenú Control inventario \rightarrow Ajustes de inventario, "CREAR".



Existen cuatro formas de dar de alta un inventario inicial, en esta guía se explicarán una por una para que usen la que mas se acomode a sus necesidades. Antes de elegir una de las opciones se debe realizar lo explicado anteriormente.

2.1 **PRIMERA OPCIÓN**

Ponemos la Referencia Inventario, en Ubicación inventariada ponemos la sucursal a la cual pertenece el inventario/existencias, seleccionamos Inventario de...Todos los productos, esta nos servirá cuando los productos son muchos, la casilla de Incluir productos agotados debe estar seleccionada, la Fecha de inventario es cuando se crea el inventario y Forzar fecha de contabilización debe quedar en blanco, ya que se haya capturado toda la información damos clic en "GUARDAR", hasta aquí la barra de flujo está en "Borrador", luego damos clic en "INICIAR INVENTARIO"

UARDAR Do							
NICIAR INVENTARIO					Borrador	> En proceso	> Valida
Referencia inventario							
Inventario	Inicial						
Ibicación inventariada	PS/Existencias	- 2	Fecha del inventario	09/06/2018 22:57:56			
Ubicación inventariada inventario de	PS/Existencias Todos los productos	• 2	Fecha del inventario Forzar fecha de	09/06/2018 22:57:56			
Ubicación inventariada Inventario de	PS/Existencias Todos los productos Una categoría de producto	- 2	Fecha del inventario Forzar fecha de contabilización	09/06/2018 22:57:56			
Ubicación inventariada Inventario de	PS/Existencias Todos los productos O Una categoría de producto O Sólo un producto	• 🖓	Fecha del inventario Forzar fecha de contabilización	09/06/2018 22:57:56			
Ubicación inventariada Inventario de	PS/Existencias Todos los productos Una categoría de producto Siólo un producto Siólo un producto Seleccionar productos manualmente	• 6	Fecha del inventario Forzar fecha de contabilización	09/06/2018 22:57:56			*

Inmediatamente se cargan todos los productos existentes en el sistema, damos clic en "EDITAR" y modificamos donde dice "Cantidad real", la cual se refiere a la cantidad física que se tiene del producto.

	7 Inventario iniciai	Imprimir 🕶 Adjunto(s) 🕶	Acción 👻				81.	/ 81 📢
ALIDAR INVENTARIO CA	NCELAR EL INVENTARIO					Borrador >	En proceso 💙	Val
Inventario	Inicial							
Jbicación inventariada	PS/Existencias		Fech	a del inventario	09/06/2018 23:22:58			
nventario de	Todos los productos		Forz	ar fecha de				
ncluir productos gotados	*		cont	abilización				
Detalles del inventario								
							⇒ Establecer cant	tidad a l
Producto			UdM	Ubicación	Cantidad teórica	G	1-80 / 964 antidad real	< :
[1001] BALÓN BLANCO			Pieza	PS/Existencias		0.000		0.00
[1004] BALON MESSI ROJ	10		Pieza	PS/Existencias		0.000		0.0
1005] DALON MERCI VED	IDE NEON		Pieza	PS/Existencias		0.000		0.00

Ya que se hayan cargado las cantidades del inventario, se da clic en "**GUARDAR**", hasta aquí la barra de flujo esta "**En proceso**".

	/ Inventario Inicial					81 /	81 🔇
ALIDAR INVENTARIO	ANCELAR EL INVENTARIO				Borrador >	En proceso 📏	Valid
Referencia Inventario Inventario	Inicial						
Ubicación inventariada	PS/Existencias		Fecha del inventario	09/06/2018 23:22:58			
Inventario de	Todos los productos		Forzar fecha de	· · · · · ·			
Incluir productos agotados	~		contabilización				
Detalles del inventario							
Detalles del inventario						⇒ Establecer canti	ted a O
Detalles del inventario						⇒ Establecer canti 1-80 / 964	dad a 0
Detalles del inventario Producto		UdM	Ubicación	Cantidad teórica	Cantie	⇒ Establecer canti 1-80 / 964 dad real	0 a bat
Detalles del inventario Producto [1001] BALÓN BLANCO		UdM	Ubicación PS/Existencias	Cantidad teórica	Cantie 0.000	⇒ Establecer canti 1-80 / 964 dad real 15.	ded a 0
Detalles del inventario Producto [1001] BALÓN BLANCO [1004] BALON MESSI RO	ou	UdM Pieza Pieza	Ubicación PS/Existencias PS/Existencias	Cantidad teórica	Cantio 0.000 0.000	⇒ Establecer canti 1-80 / 964 dad real 15. 20.	dad a 0 < > 200 🗃 200 🗃

Para terminar, damos clic en "VALIDAR INVENTARIO", en este momento la barra de flujo cambia a "Validado".

Ajustes de inventario / Inventario Inicial EDITAR CREAR VALIDAR INVENTARIO	Imprimir • Adjunto(n) • Accidin •	81/81 < > Borrador > En proceso > Validado 🍊
Ajustes de inventario / Inventario Inicial	Imprimit + Adjunta(s) + Acción +	Borador > En proceso > Validado

2.2 SEGUNDA OPCIÓN

Ponemos la Referencia Inventario, en Ubicación inventariada ponemos la sucursal a la cual pertenece el inventario/existencias, seleccionamos Inventario de...Una categoría de producto, al momento de seleccionar esta opción se añade Categoría Inventariada, la casilla de Incluir productos agotados debe estar seleccionada, la Fecha de inventario es cuando se crea el inventario y Forzar fecha de contabilización debe quedar en blanco, ya que se haya capturado toda la información damos clic en "GUARDAR", hasta aquí la barra de flujo está en "Borrador", luego damos clic en "INICIAR INVENTARIO".

Ajustes de inventario GLARDAR INICIAR INVENTARIO Referencia inventario Inventario	/ Nuevo			Borrador > En proceso > Validad
Ubicación inventariada Inventario de	PLT/Existencias O Todos los productos (a) Una categoría de producto O todo un producto O teleccionar producto manualmente	• 3	Fecha del inventario Forzar fecha de contabilización Categoría inventariada	09/06/2018 23.47.23
Incluir productos agotados	R			Todos / CABALLEROS Todos / CABALLEROS / Uniforme de Fútbol Caballero Todos / CABALLEROS / Uniforme de Fútbol Caballero Todos / Calzado para Fútbol Todos / DAMAS Todos / DAMAS / Fitness Buccer mis

Inmediatamente se cargan todos los productos existentes de la Categoría inventariada que se seleccionó, damos clic en "EDITAR" y modificamos donde dice "Cantidad real", la cual se refiere a la cantidad física que se tiene del producto.

		Imprimir + Adjunt	to(s) = Acción =			8	1/81 <
ALIDAR INVENTARIO	ANCELAR EL INVENTARIO				Borrador 🗦	En proceso	> Valid
Inventario	Inicial						
Ubicación inventariada Inventario de	PLT/Existencias Una categoría de producto		Fecha del inventario Forzar fecha de	09/06/2018 23:53:24			
Incluir productos	8		contabilización	Tadas (GADALI PROD			
agotatios			Consequence and a management	TOURS / CARALLERUS			
Robellow dol laworked							

Ya que se hayan cargado las cantidades del inventario, se da clic en "GUARDAR", hasta aquí la barra de flujo esta "En proceso".



Para terminar, damos clic en el botón "VALIDAR INVENTARIO", en este momento la barra de flujo cambia a "Validado".

	Ajustes de inventario / Inventario Inicial EDITAR CREAR VALIGAR INVENTARIO	İmprimir v	Adjunto(s) 🛩	Acción v	81/81 🕻 > Bornador > En proceso > Validado
ľ	Ajustes de inventario / Inventario Inicial				
ŀ	EDITAR CREAR	Imprimir •	Adjunto(s) -	Acción v	Bornador > En proceso > Validado

2.3 TERCERA OPCIÓN

Ponemos la Referencia Inventario, en Ubicación inventariada ponemos la sucursal a la cual pertenece el inventario/existencias, seleccionamos Inventario de...Sólo un producto, al momento de seleccionar esta opción se añade Producto inventariado, ésta opción es para cargar el inventario Página **11** de **14**

producto por producto, la Fecha de inventario es cuando se crea el inventario y Forzar fecha de contabilización debe quedar en blanco, ya que se haya capturado toda la información damos clic en "GUARDAR", hasta aquí la barra de flujo está en "Borrador", luego damos clic en "INICIAR INVENTARIO".

SUARDAR				Borrador	B1 / B1 K
Referencia inventario Inventario	Inicial				
Ubicación inventariada	PU/Existencias	- 7	Fecha del inventario	11/06/2018 12:25:18	
Inventario de	Todos los productos Una categoría de producto		Forzar fecha de contabilización		-
	 Sólo un producto 		Producto inventariado	[1012] BERMUDA NEGRO GRIS (G)	<u> </u>
	O Seleccionar productos manualmente			[1000] BALON NEON	
				[1001] BALON BLANCO [1002] BALON ROSA	
				[1003] BALON VERDE	
				[1004] BALON MESSI ROJO	
				[1005] BALON MESSI VERDE NEON	
				[1006] BERMUDA GRIS (CH)	

Inmediatamente se carga el producto seleccionado en Producto inventariado, damos clic en "EDITAR" y modificamos donde dice "Cantidad real", la cual se refiere a la cantidad física que se tiene del producto.

		Imprimir 🕶	Adjunto(s) 🕶	Acción 🕶			81/81 🔇
ALIDAR INVENTARIO	ANCELAR EL INVENTARIO					Borrador)	> En proceso > Vali
Inventario	Inicial						
Jbicación inventariada	PU/Existencias			Fecha del inventa	io 11/06/2018 12:28:48		
nventario de	Sólo un producto			Forzar fecha de contabilización			
				Producto inventar	iado [1012] BERMUDA NEGRO GRIS (G)		
Detalles del inventario							
							=> Establecer cantidad a 0
Producto			UdM	Ubicación	Cantidad teórica	Cantid	ad real

Ya que se haya cargado la cantidad del inventario del producto seleccionado, se da clic en "GUARDAR", hasta aquí la barra de flujo esta "En proceso".

Ajustes de inventario) / Inventario Inicial					81/81 🔇
VALIDAR INVENTARIO C/	ANCELAR EL INVENTARIO				Borrador 🗦 🖪	in proceso 🗲 Valida
Referencia inventario Inventario	Inicial					
Ubicación inventariada Inventario de	PU/Existencias Sólo un producto		Fecha del inventario Forzar fecha de contabilización Producto inventariado	11/06/2018 12:28:48 [1012] BERMUDA NEGRO (GRIS (G)	•
Detalles del inventario					⇒I	Establecer cantidad a 0
Producto		UdM	Ubicación	Cantidad teórica	Cantidad real	
[1012] BERMUDA NEGRO) GRIS (G)	Pieza	PU/Existencias		0.000	30.000 🗑
Añadir un elemento						

Para terminar, damos clic en el botón "VALIDAR INVENTARIO", en este momento la barra de flujo cambia a "Validado".

Ajustes de inventario / Inventario Inicial EDITAR CREAR VALIDAR INVENTARIO COM	Imprimir • Adjunto(s) • Acción •	81/81 < > Borrador > En proceso > Validado
Ajustes de inventario / Inventario Inicial		
EDITAR CREAR	Imprimir • Adjunto(s) • Acción •	Borrador > En proceso > Validado

2.4 CUARTA OPCIÓN

Ponemos la Referencia Inventario, en Ubicación inventariada ponemos la sucursal a la cual pertenece el inventario/existencias, seleccionamos Inventario de...Seleccionar productos manualmente, la Fecha de inventario es cuando se crea el inventario y Forzar fecha de contabilización debe quedar en blanco, ya que se haya capturado toda la información damos clic en "GUARDAR", hasta aquí la barra de flujo está en "Borrador", luego damos clic en "INICIAR INVENTARIO".

Ajustes de inventario	/ Nuevo					_			
INICIAR INVENTARIO							Borrador	En proceso	> Validado
Ubicación inventariada	INICIAI	- 7	Fecha del inven	itario	11/06/2018 12-59-02				
Inventario de	Total los productos Ora categoría de producto Solo un producto Solo un producto Seleccionar producto Seleccionar productos		Forzar fecha de contabilización						*

Como dice la opción se debe añadir cada producto manualmente y cambiar la "Cantidad real", damos clic en "GUARDAR", hasta aquí la barra de flujo esta "En proceso".

ustes de inventant	o / Inventario Inicial		and a set	
DITAR		imprimir • Adj	mo(s) + Accion +	81/81
ALIDAR INVENTARIO	ANCELAR EL INVENTARIO			Borrador 🗦 En proceso 🗦 Validad
Inventario	Inicial			
Ubicación inventariada	PLT/Existencias		Fecha del Inventario 11/06/2018 13:19:19	
inventario de	Seleccionar productos manualmente		Forzar fecha de	
				•
Detalles del inventario				
Producto	LMM	Ubicación	Cartified teórica	Establecer cantidad a 0 Canticlad real
FIGULE	U.M.	0000000		Centrular real
Notas				
Notas • Los ajustes de inv • Puede eliminar lín	ventario se realizarán comparando las o veas para ignorar afounos productos.	antidades teóricas y comprobadas.		

Para terminar, damos clic en el botón "VALIDAR INVENTARIO", en este momento la barra de flujo cambia a "Validado".

EDITAK	REAR	Imprimir v	Adjunto(s) - Acc	ión 👻				81 / 81
VALIDAR INVE	CANCELAR EL INVENTAR	10					Borrador 🗦 En proc	eso >
tas de inventario :	/ Inventario Inicial							-
AR CREAR	inventario iniciar	Imprimir - Adjunto(s)	 Acción - 				81/81	•
						Bor	rador 📏 En proceso 📏	Validado
nventario I	Inicial							1
loación inventariada	DIT/Culateralian		Each	a dal inventorio	11/06/2010 12:10:10			
ventario de	Seleccionar productos manualmente		Forza	r fecha de	11/00/2010 13:19:19			- 1
			conta	DIIIZacion				- 1
Detalles del inventario	Ajustes de inventario							- 1
roducto	UdM	Ubicación	Cantidad ted	rica		Cantidad real		- 1
								- 1

Como podemos ver al final aparecen unas "**Notas**" las cuales nos pueden ayudar al momento de cargar los inventarios.

 Notas Los ajustes de inventario se realizarán comparando las cantidades teóricas y comprobadas. Puede eliminar líneas para ignorar algunos productos. Si un producto no está en el lugar adecuado, establezca la cantidad comprobada a 0, y cree una nueva línea con la ubicación correcta.
--