

# GUIA RAPIDA

---



HOLOCORP GROUP S DE RL DECV

RFC: HGR-130304-DC5

Av. Faro 2350

---

## 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	CREACION DE PRODUCTOS CON VARIANTES.....	3
1.1	CREAR CUENTAS CONTABLES PARA PRODUCTOS.....	3
1.2	CREAR 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

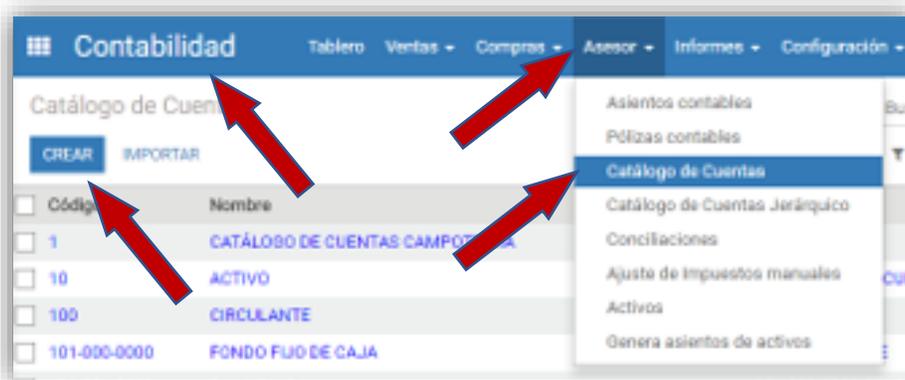
# 1 CREACION DE PRODUCTOS CON VARIANTES

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.

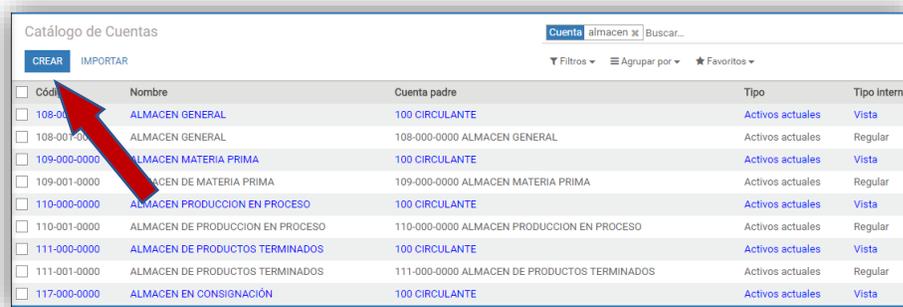
Si se desea establecer una cuenta contable de ingresos y costo de venta, para la valoración del stock, esta deberá ser creada en caso de no existir.

## 1.1 CREAR CUENTAS CONTABLES PARA PRODUCTOS

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



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



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

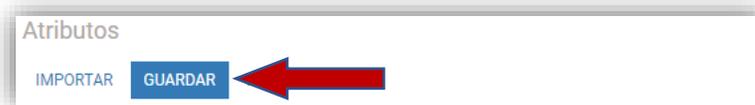
## 1.2 CREAR PRODUCTOS CON VARIANTES

En este ejemplo daremos de alta el producto con variantes desde el módulo “**Inventario**”.



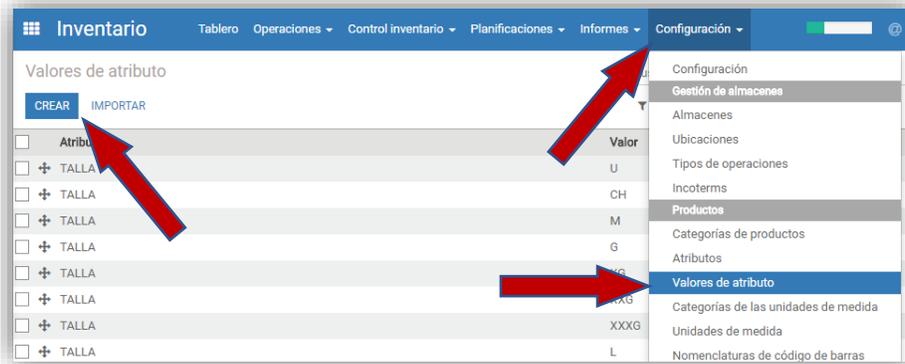
### 1.2.1 ATRIBUTOS

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**”.

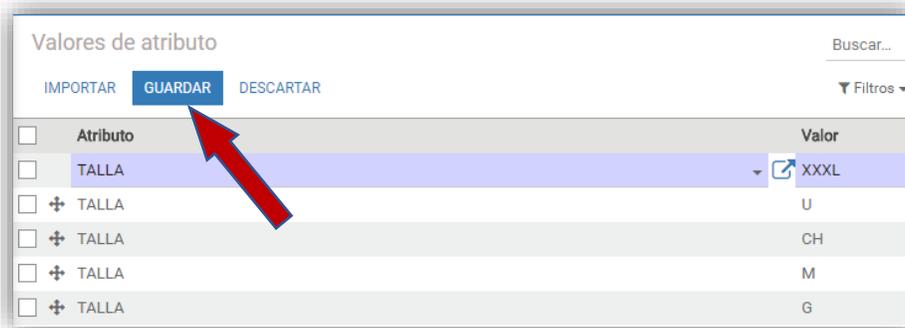


### 1.2.2 VALORES DE ATRIBUTO

Lo siguiente es dar de alta los valores de atributo, damos clic en **Configuración** → **Valores de atributo**, “**CREAR**”.

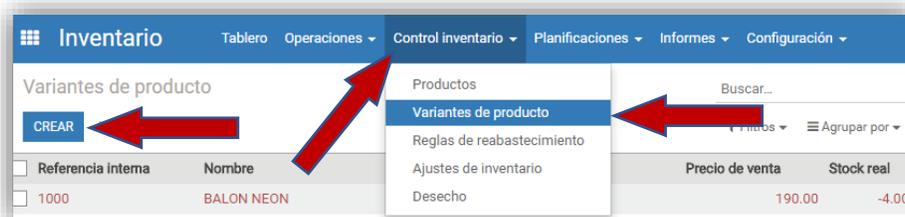


Ya que se hayan dado de alta los valores de atributo damos clic en “**GUARDAR**”.



### 1.2.3 CREAR PRODUCTOS CON VARIANTES

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



## 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.

The screenshot shows the 'Variantes de producto / Nuevo' form in Odoo. The 'Información General' tab is selected, indicated by a red arrow. The product name is 'BALON AMARILLO'. The form includes several sections: 'Nombre del producto' with a search icon and 'BALON AMARILLO' text; 'Puede ser vendido', 'Puede ser comprado', and 'Puede ser un gasto' checkboxes, all of which are checked; 'Tipo de producto' dropdown set to 'Almacenable'; 'Referencia interna' field with '2589'; 'Código de barras' field with '12182689'; 'HS Code' field; 'Categoría interna' dropdown set to 'Todos'; 'Precio de venta' field with '190'; 'Coste' field with '149.15'; 'Unidad de medida' dropdown set to 'Pieza'; and 'Unidad de medida compra' dropdown set to 'Pieza'. There are also buttons for 'Trazabilidad', 'Reglas de rea...', 'Abastecimientos', and 'Ventas'.

## Pestaña: Inventario

Ingresamos la información necesaria del producto en la pestaña “**Inventario**”.

The screenshot shows the 'Inventario' tab selected, indicated by a red arrow. The 'Rutas' section has checkboxes for 'México', 'Colima', 'Comprar' (checked), and 'Bajo pedido'. The 'Ubicación de abastecimiento' dropdown is set to 'Ubicaciones virtuales/Abastecimientos'. The 'Ubicación de producción' dropdown is set to 'Ubicaciones virtuales/Producción'. The 'Ubicación de inventario' dropdown is set to 'Ubicaciones virtuales/Ajuste de inventario'. The 'Peso' field is '0.00' and the 'Volumen' field is '0.00'. Below this is a 'Proveedores' table with columns: 'Proveedor', 'Cantidad mínima', 'Precio', 'Fecha de inicio', and 'Fecha finalización'. There is a link 'Añadir un elemento' below the table.

## Pestaña: Ventas

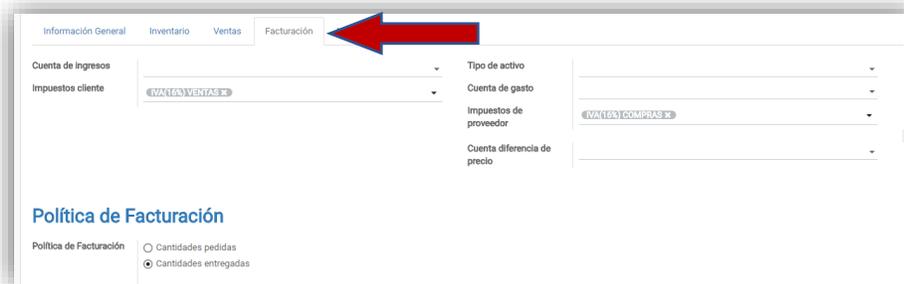
Ingresamos la información necesaria del producto en la pestaña “**Ventas**”.



The screenshot shows the 'Ventas' (Sales) tab selected in the top navigation bar, indicated by a red arrow. The main content area is divided into two sections: 'Condiciones de venta' (Sales Conditions) and 'Punto de Venta' (Point of Sale). Under 'Condiciones de venta', there is a field for 'Plazo de entrega del cliente' (Customer delivery term) set to '0.00' days. Under 'Punto de Venta', there are checkboxes for 'Disponible en el TPV' (Available in the POS) which is checked, and 'Para pesar con balanza' (To be weighed with a scale) which is unchecked. A dropdown menu for 'Categoría del TPV' (POS Category) is also visible.

## Pestaña: Facturación

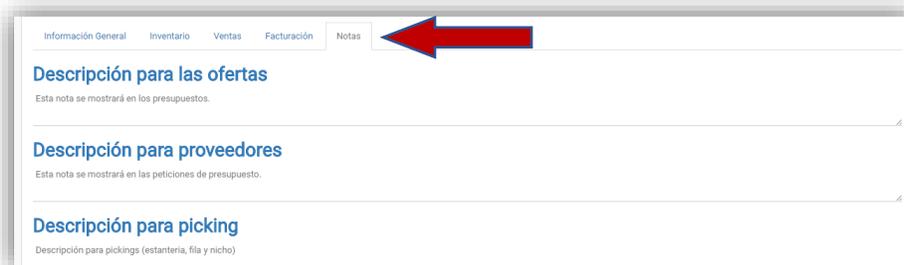
Ingresamos la información necesaria del producto en la pestaña “**Facturación**”. Aquí se captura la cuenta contable que se dio de alta en el catálogo de cuentas. El sistema necesita que se ponga tanto la cuenta de ingreso como la del gasto.



The screenshot shows the 'Facturación' (Invoicing) tab selected in the top navigation bar, indicated by a red arrow. The form contains several dropdown menus for accounting entries: 'Cuenta de Ingresos' (Income Account) set to 'IVA(15%) VENTAS', 'Tipo de activo' (Type of asset), 'Cuenta de gasto' (Expense Account), 'Impuestos de proveedor' (Supplier taxes) set to 'IVA(15%) COMPRAS', and 'Cuenta diferencia de precio' (Price difference account). Below these is the 'Política de Facturación' (Invoicing Policy) section with radio buttons for 'Cantidades pedidas' (Requested quantities) and 'Cantidades entregadas' (Delivered quantities), with the latter being selected.

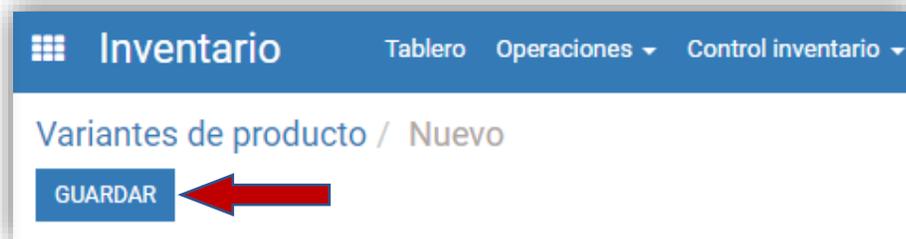
## Pestaña: Notas

Ingresamos la información necesaria del producto en la pestaña “**Notas**”.



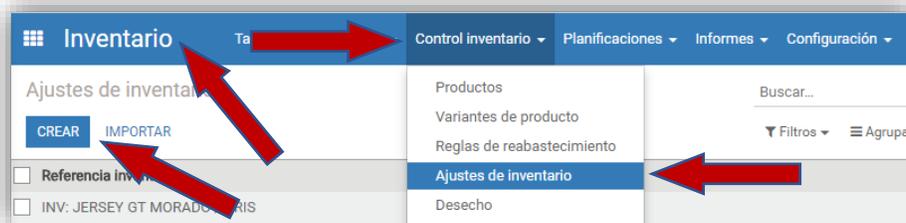
The screenshot shows the 'Notas' (Notes) tab selected in the top navigation bar, indicated by a red arrow. The form contains three text areas for descriptions: 'Descripción para las ofertas' (Description for offers), 'Descripción para proveedores' (Description for suppliers), and 'Descripción para picking' (Description for picking). Each text area has a small note below it indicating where the description will be displayed.

Ya que todo este capturado, se da clic en “**GUARDAR**”.



## 2 CARGA DE INVENTARIOS INICIALES

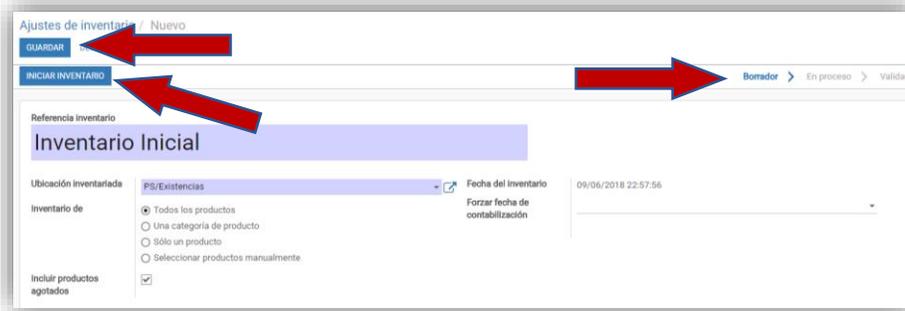
Para realizar la carga de inventarios iniciales damos clic en el menú **“INVENTARIO”**, submenú **Control inventario** → **Ajustes de inventario**, **“CREAR”**.



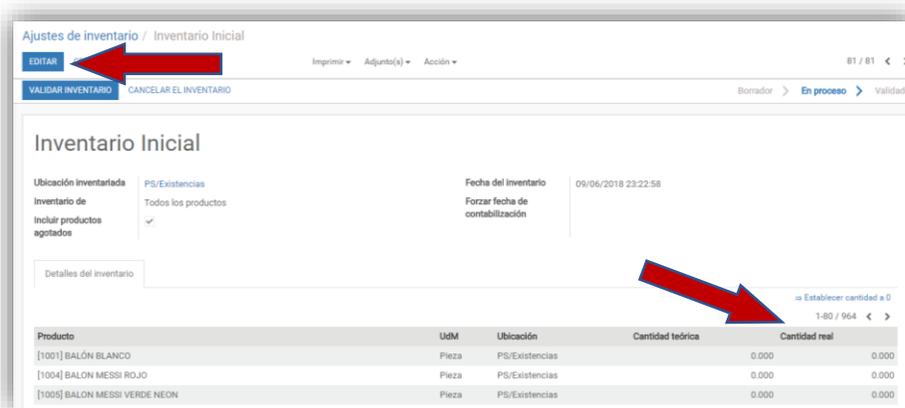
Existen cuatro formas de dar de alta un inventario inicial, en esta guía se explicarán una por una para que usen la que mas se acomode a sus necesidades. Antes de elegir una de las opciones se debe realizar lo explicado anteriormente.

### 2.1 PRIMERA OPCIÓN

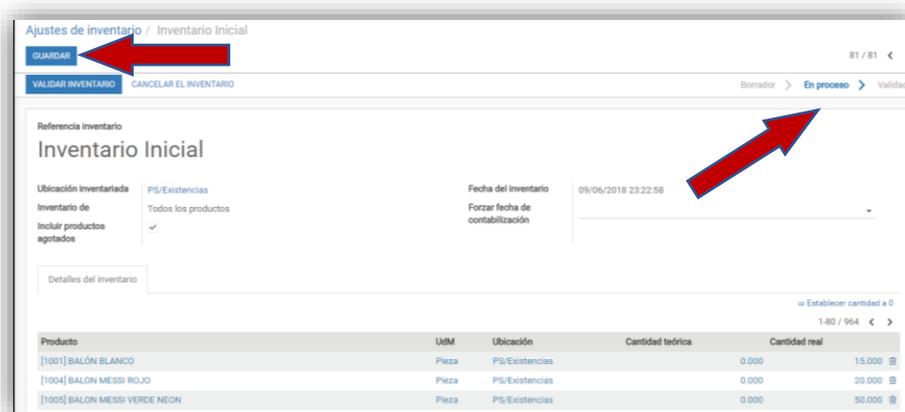
Ponemos la Referencia Inventario, en Ubicación inventariada ponemos la sucursal a la cual pertenece el inventario/existencias, seleccionamos Inventario de...Todos los productos, esta nos servirá cuando los productos son muchos, la casilla de Incluir productos agotados debe estar seleccionada, la Fecha 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”**



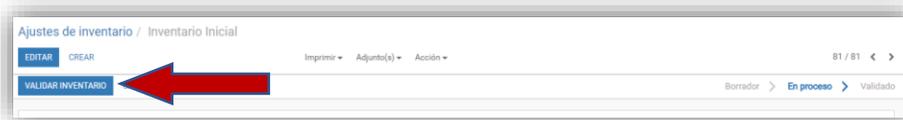
Inmediatamente se cargan todos los productos existentes en el sistema, damos clic en **“EDITAR”** y modificamos donde dice **“Cantidad real”**, la cual se refiere a la cantidad física que se tiene del producto.



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

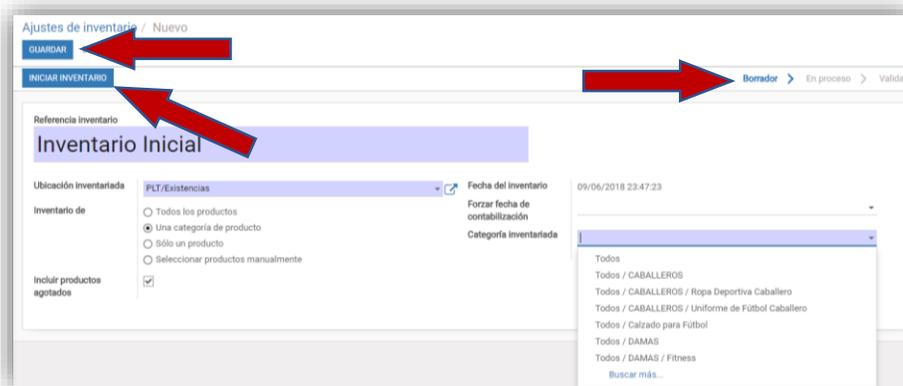


Para terminar, damos clic en **“VALIDAR INVENTARIO”**, en este momento la barra de flujo cambia a **“Validado”**.

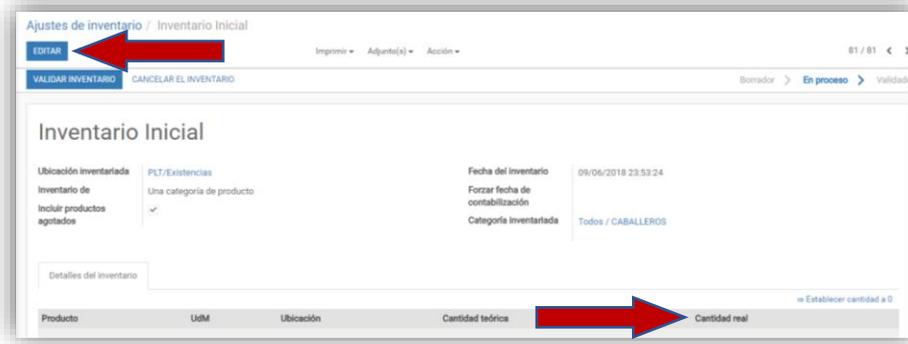


## 2.2 SEGUNDA OPCIÓN

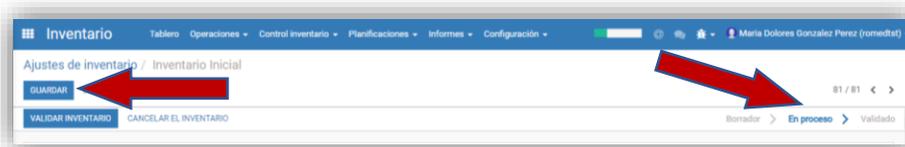
Ponemos la Referencia Inventario, en Ubicación inventariada ponemos la sucursal a la cual pertenece el inventario/existencias, seleccionamos Inventario de...Una categoría de producto, al momento de seleccionar esta opción se añade Categoría Inventariada, la casilla de Incluir productos agotados debe 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”**.



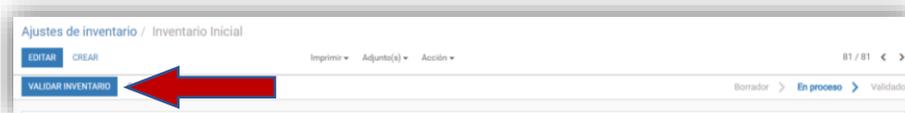
Inmediatamente se cargan todos los productos existentes de la Categoría inventariada que se seleccionó, damos clic en **“EDITAR”** y modificamos donde dice **“Cantidad real”**, la cual se refiere a la cantidad física que se tiene del producto.



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



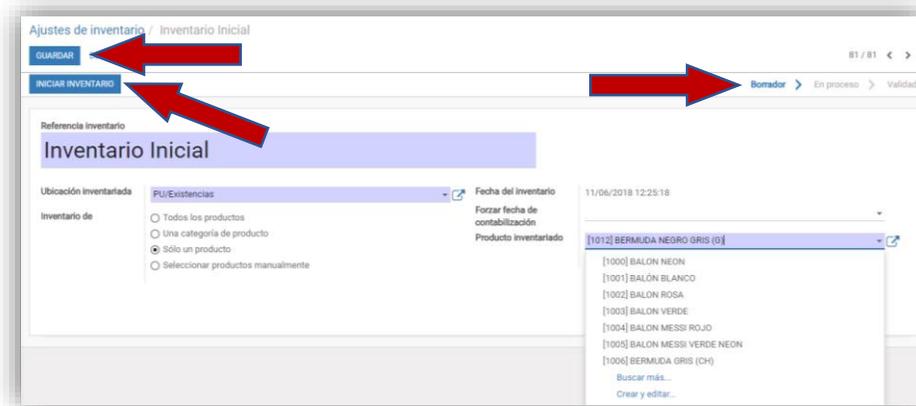
Para terminar, damos clic en el botón **“VALIDAR INVENTARIO”**, en este momento la barra de flujo cambia a **“Validado”**.



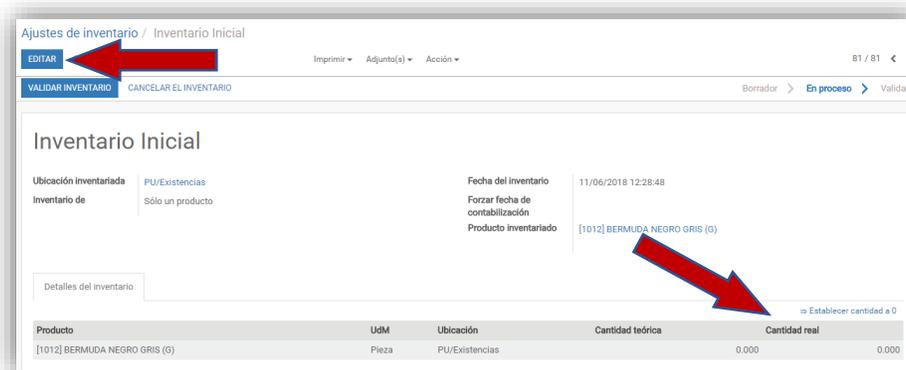
### 2.3 TERCERA OPCIÓN

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

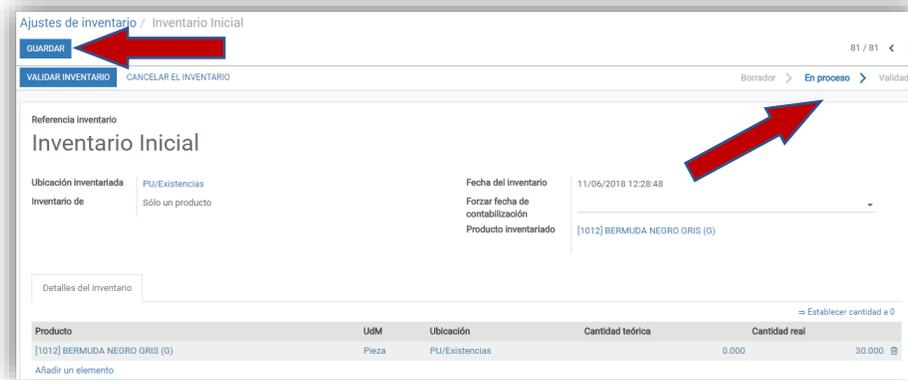
producto por producto, la Fecha de inventario es cuando se crea el inventario y Forzar fecha de contabilización debe quedar en blanco, ya que se haya capturado toda la información damos clic en **“GUARDAR”**, hasta aquí la barra de flujo está en **“Borrador”**, luego damos clic en **“INICIAR INVENTARIO”**.



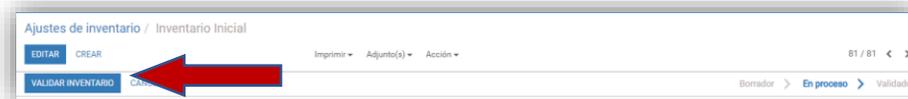
Inmediatamente se carga el producto seleccionado en Producto inventariado, damos clic en **“EDITAR”** y modificamos donde dice **“Cantidad real”**, la cual se refiere a la cantidad física que se tiene del producto.



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”**.

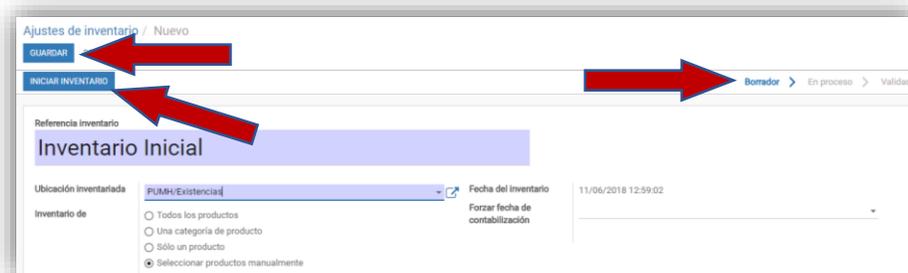


Para terminar, damos clic en el botón **“VALIDAR INVENTARIO”**, en este momento la barra de flujo cambia a **“Validado”**.

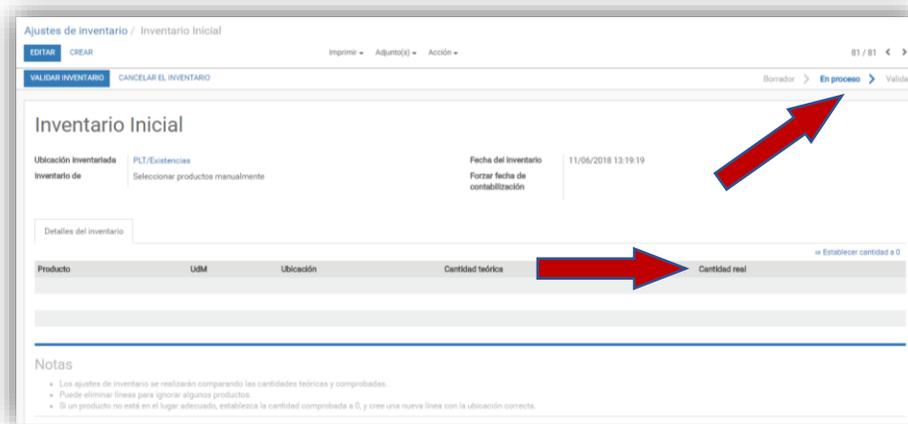


## 2.4 CUARTA OPCIÓN

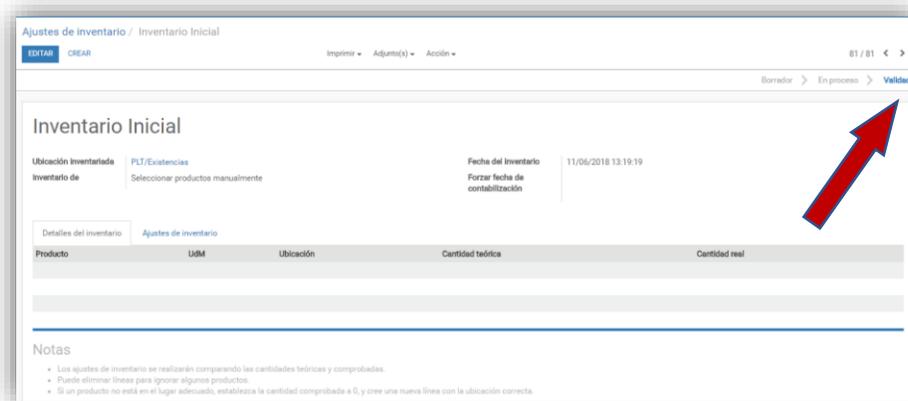
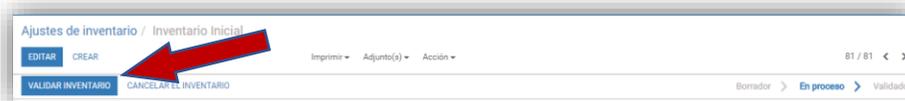
Ponemos la Referencia Inventario, en Ubicación inventariada ponemos la sucursal a la cual pertenece el inventario/existencias, seleccionamos Inventario de...Seleccionar productos manualmente, la Fecha de inventario es cuando se crea el inventario y Forzar fecha de contabilización debe quedar en blanco, 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”**.



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**”.



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



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

