

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN WEB “GESTIONALO”

1. INTRODUCCIÓN

El programa se ha diseñado para su uso como aplicación de gestión de almacenes. La aplicación permitirá la definición de los productos que utilizará el usuario, junto a la jerarquía que seguirá. También permitirá la creación de usuarios y roles. Cada rol permitirá una serie de funcionalidades como son el acceder a un recurso determinado para visualizar información, imprimir o inclusive el crear o modificar entidades (productos, marcas, proveedores, pedidos, etc...).

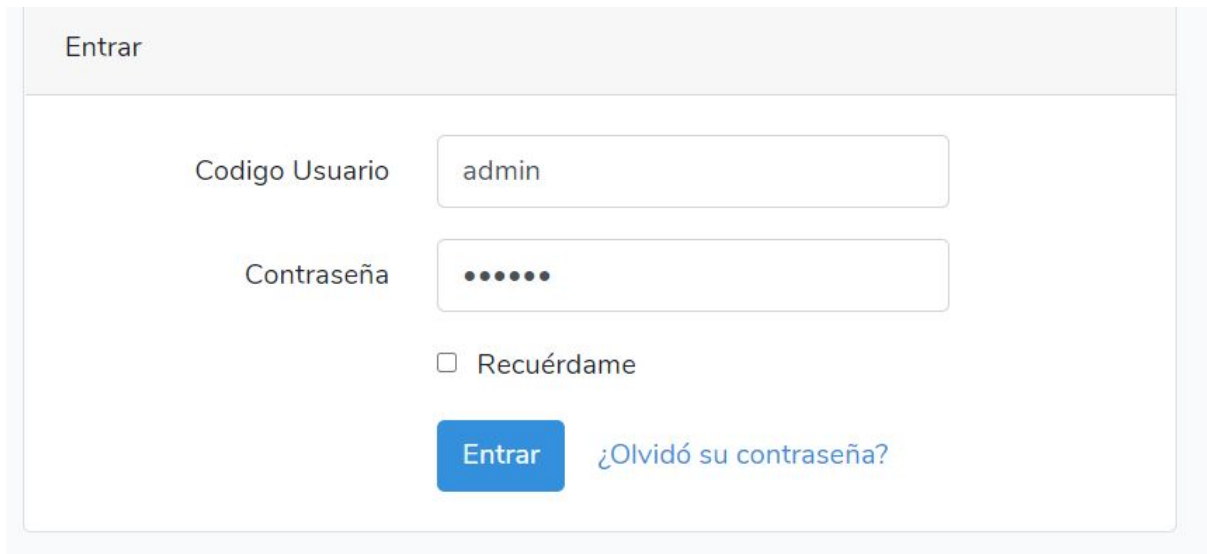
Adicionalmente, también permitirá la definición de los almacenes o proveedores como entidades principales para llevar a cabo la gestión del almacén.

En base a todas estas definiciones, el sistema dará acceso al usuario a crear documentos como pedidos de compra, recepciones trazadas frente al pedido de compra o inclusive visualizar el stock del almacén o la posibilidad de regularizar su stock por almacén y producto.

Para acceder a la aplicación web se requiere cualquier dispositivo que tenga instalado algún navegador (chrome, mozilla firefox, opera...). Para ello hay que acceder a la web <http://gestionalo.ddns.net>.

2. LOGIN

Para poder utilizar la aplicación web, se requiere estar logeado en el sistema. La aplicación incorpora por defecto un usuario administrador con **usuario: admin y contraseña: admin**.



Entrar

Codigo Usuario

Contraseña

☐ Recuérdame

[¿Olvidó su contraseña?](#)

Figura 1. Pantalla de login del sistema.

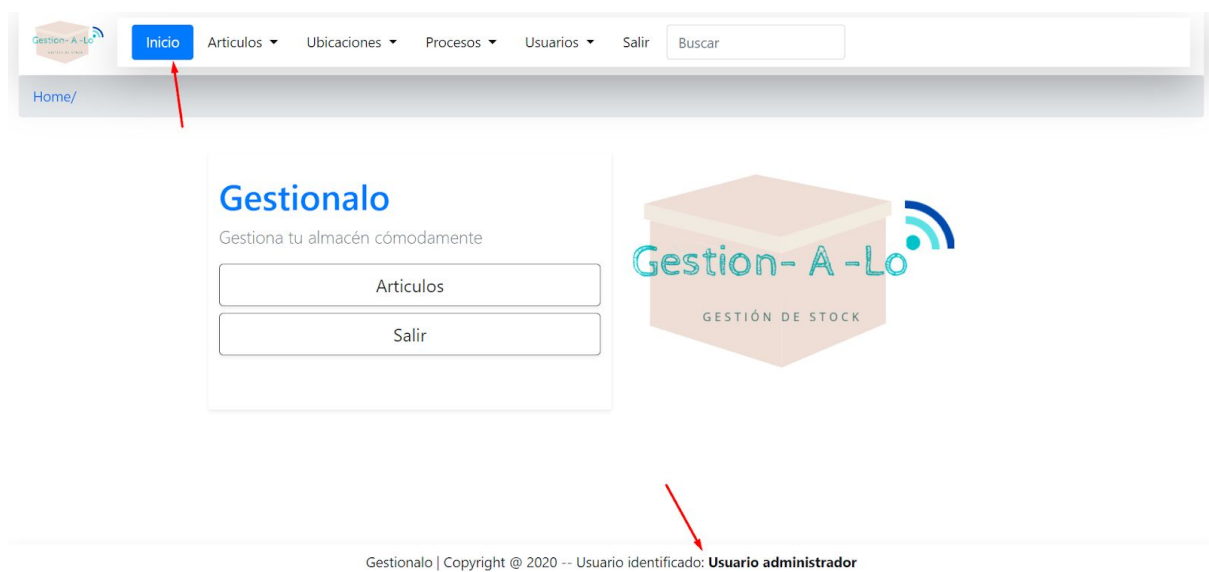


Figura 2. Ventana principal de la aplicación.

Una vez, el usuario acceda con el usuario administrador, accederá a una página principal similar a la imagen anterior (Figura 2).

3. USUARIOS

El usuario no se puede modificar. Es administrador

Roles disponibles Crear usuario

#	Código	Nombre	Rol	Operación
1	prueba1	prueba1	ejemplo de almacenes	Ver Usuario
2	admin	Administrador	administrador	Ver Usuario

Figura 3. Sección Usuarios.

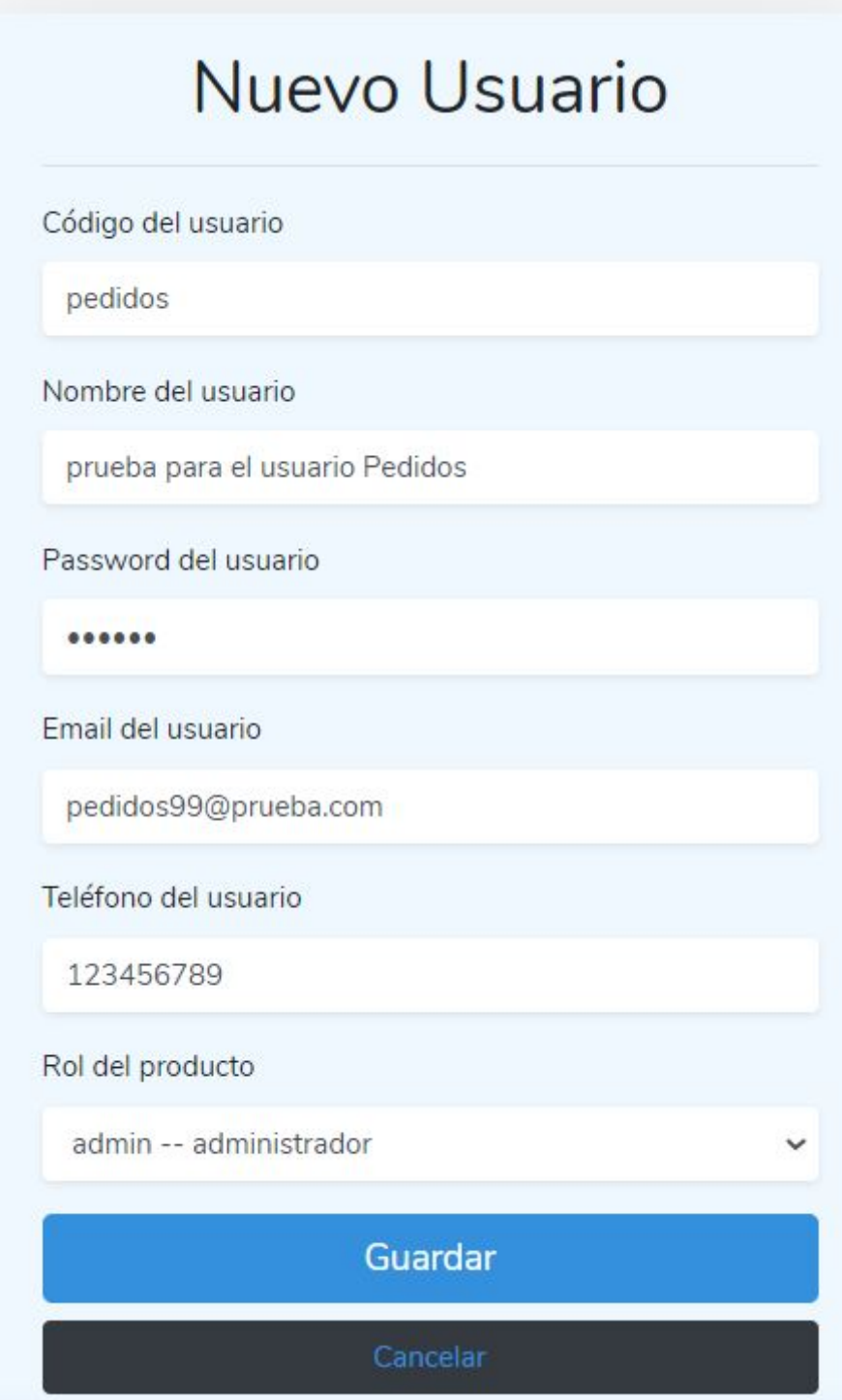
El usuario administrador tiene todos los permisos necesarios para acceder a cualquier recurso de la aplicación. Inclusive puede crear usuarios y roles y permitir el acceso a más usuarios.

El usuario administrador no puede ser modificado ni eliminado, pero en cambio, pueden crearse usuarios con rol de administrador.

En función de los permisos que tenga el usuario podrá acceder a un recurso u otro, o inclusive sólo tener permisos para acceder al menú

3.1. Crear Usuarios

Dentro de la sección Usuarios, hacemos click en Crear usuario. Por defecto estará creado el rol Administrador.



The image shows a web form titled "Nuevo Usuario" (New User) with a light blue background. It contains several input fields and a dropdown menu, followed by two action buttons. The fields are labeled as follows:

- Código del usuario** (User code): A text input field containing the value "pedidos".
- Nombre del usuario** (User name): A text input field containing the value "prueba para el usuario Pedidos".
- Password del usuario** (User password): A password input field represented by six dots.
- Email del usuario** (User email): A text input field containing the value "pedidos99@prueba.com".
- Teléfono del usuario** (User phone): A text input field containing the value "123456789".
- Rol del producto** (Product role): A dropdown menu with the selected option "admin -- administrador" and a downward arrow icon.

At the bottom of the form are two buttons:

- A blue button labeled "Guardar" (Save).
- A dark gray button labeled "Cancelar" (Cancel).

Figura 4. Formulario para crear usuario.

Nos hemos dado cuenta, que el usuario va a tener el rol de administrador, es decir, los mismos permisos que el usuario admin. Por lo tanto vamos a crear un rol específico para ese tipo de usuario.

3.2. Creamos un rol

Crear un rol es sencillo, sólo hay que seguir los siguientes pasos. Vamos a crear el rol pedidos y le asignaremos una serie de permisos.

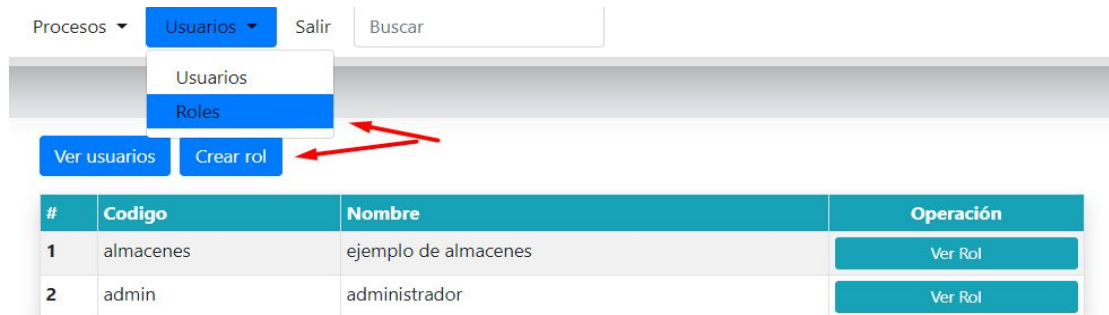


Figura 5. Sección principal de los roles que tendrán los usuarios.

Nuevo Rol

Código del rol
pedidos

Nombre del rol
Rol para pedidos

Permisos Administrador

Ver Panel Recursos ☐

Ver Panel Productos ☒

Modificar Panel Productos ☒

Ver Panel Usuarios ☐

Modificar Panel Usuarios ☐

Ver Panel Pedidos ☒

Modificar Panel Pedidos ☒

Ver Panel Recepciones ☐

Figura 6. Formulario para crear roles.

3.3. Modificación de usuarios

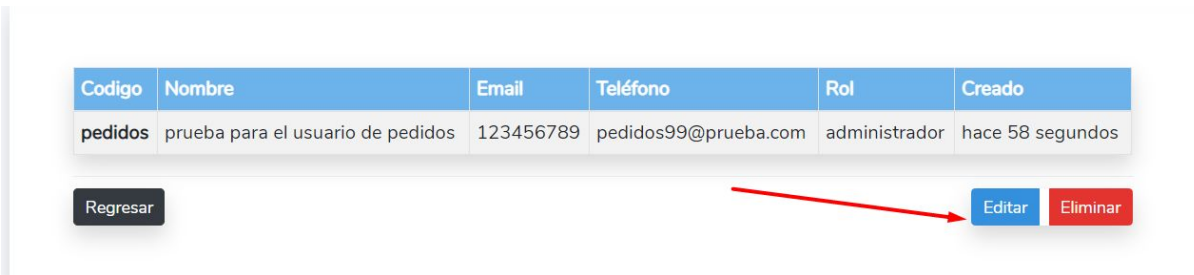
Para modificar un usuario sólo hay que ir a la sección Usuarios >> Ver usuario >> Editar.



Roles disponibles Crear usuario

#	Codigo	Nombre	Rol	Operación
1	pedidos	prueba para el usuario de pedidos	administrador	Ver Usuario

Figura 7. Opción para ver los datos del usuario.



Codigo	Nombre	Email	Teléfono	Rol	Creado
pedidos	prueba para el usuario de pedidos	123456789	pedidos99@prueba.com	administrador	hace 58 segundos

Regresar Editar Eliminar

Figura 8. Opción para modificar el usuario seleccionado.

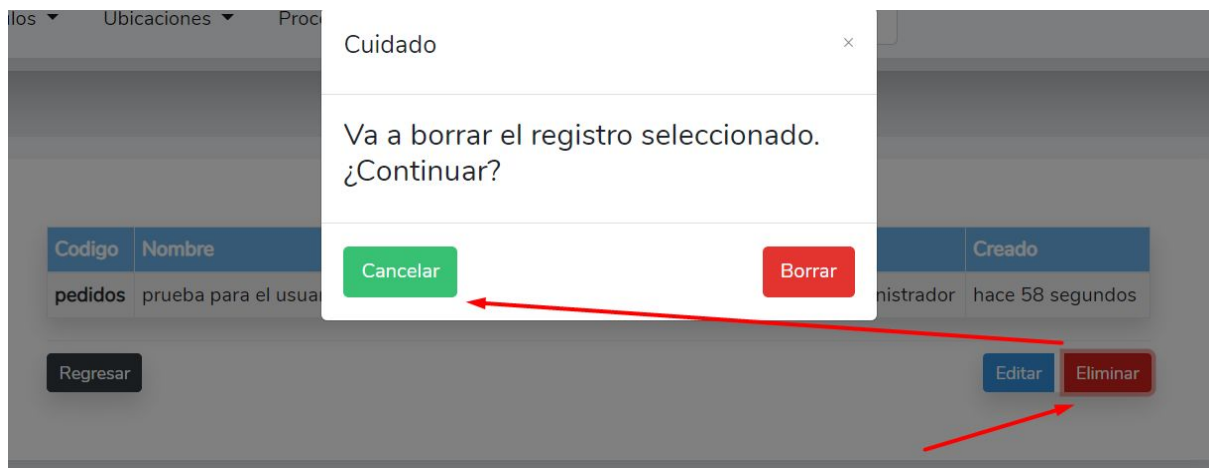


Figura 9. Ventana de seguridad para proteger al usuario de despistes.

Editar usuario

Código del usuario

pedidos

Nombre del usuario

prueba para el usuario de pedidos

Email del usuario

pedidos99@prueba.com

Teléfono del usuario

123456789

Rol del producto

pedidos -- Rol para pedidos

admin -- administrador

almacenes -- ejemplo de almacenes

pedidos -- Rol para pedidos

Gestionalo | Copyright @ 2020 -- Usuario identificado: **Administrador**

Figura 10. Editamos el usuario y le asignamos el rol creado previamente.

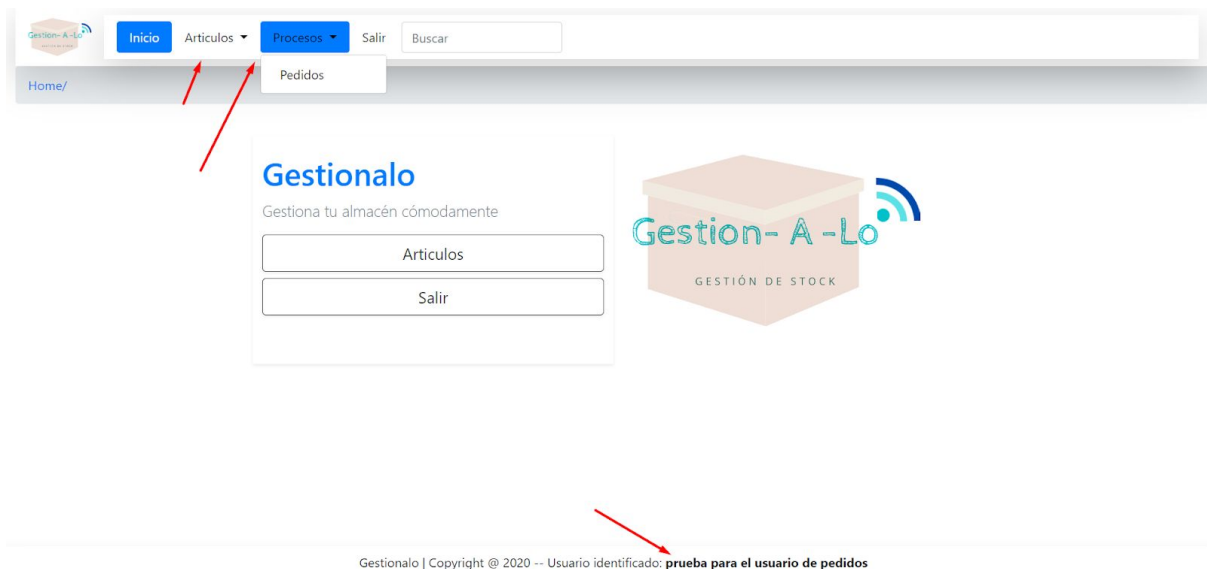


Figura 11. Accedemos con el usuario recién creado de pedidos.

Una vez hemos accedido con el usuario de pedidos, nos damos cuenta que han desaparecido secciones, esto es así porque le hemos indicado al sistema que no puede ver esas secciones.

403 | No tiene autorización para acceder a esta sección

Figura 12. Usuario accediendo a una sección donde no tiene permisos.

Si el usuario intenta acceder a una sección a la que no tiene permisos para acceder, lo avisará y le impedirá operar sobre dicha sección.

El usuario es la parte más importante vulnerable del sistema, no es necesario que tenga acceso a todas las secciones si realmente no va a trabajar sobre ello.

4. PRODUCTOS

Un producto está compuesto por una serie de características que lo definen como tal. Para crear un producto se necesitan los siguientes datos:

- Debe tener una marca.
- Debe tener un impuesto (Tipo de IVA).
- Debe pertenecer a una subfamilia

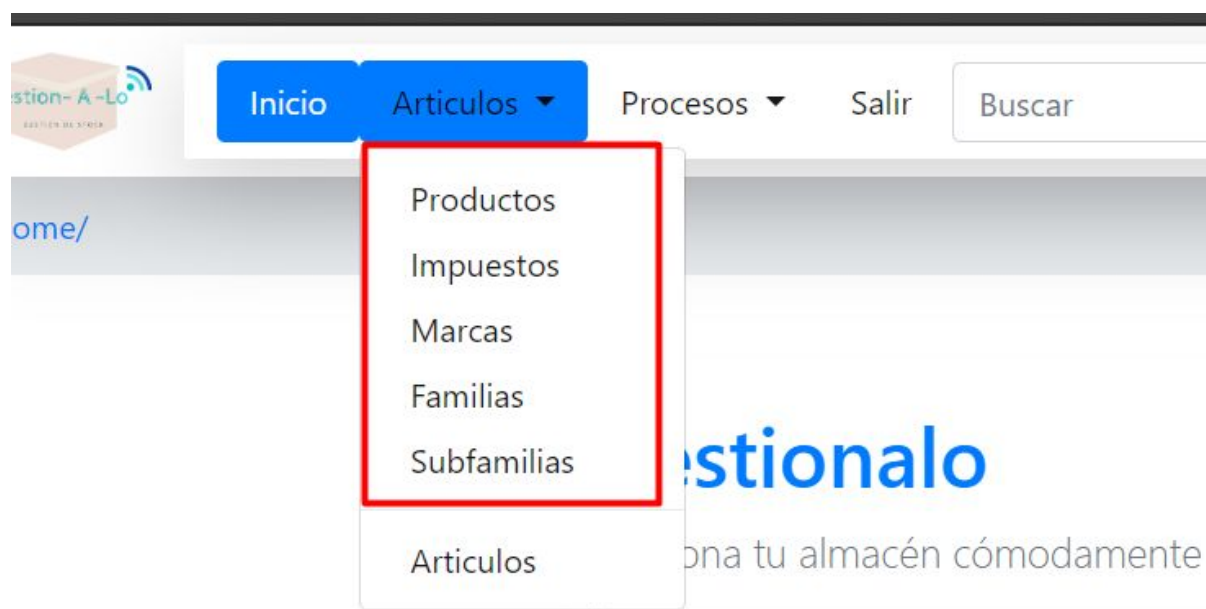


Figura 13. Sección donde crear las características del producto o el propio producto.

Por defecto, habrá creado un producto a modo de ejemplo, el cual puede modificarse o incluso eliminarse sin ningún problema, siempre que no haya sido utilizado en algún documento.




Figura 14. Sección principal de los productos.

Se va a crear un producto como ejemplo, paso a paso, para guiar al usuario a saber como hacerlo.

4.1. Crear una familia/Subfamilia

La aplicación web “Gestionalo” utiliza un sistema de jerarquías por productos. Esto quiere decir lo siguiente:

- Primero hay que crear una familia de productos.
- Posteriormente una subfamilia, que perteneceran a una familia en concreto.
- Finalmente se crea el producto, el cual pertenecerá a esa subfamilia recién creada.



The screenshot shows a blue button labeled 'Crear Familia' with a red arrow pointing to it. Below the button is a table with four columns: '#', 'Codigo', 'Nombre', and 'Operación'. The table contains three rows of data.

#	Codigo	Nombre	Operación
1	HER01	Herramientas	Ver Familia
2	CAJ02	Cajas	Ver Familia
3	ENV03	Envases	Ver Familia

Figura 15. Sección Familia. Crear Familia.



The screenshot shows a form titled 'Nueva Familia'. It has two input fields: 'Código de la familia' with the value 'TOM001' and 'Nombre de la familia' with the value 'TOMATES'. Below the input fields are two buttons: 'Guardar' (blue) and 'Cancelar' (light blue).

Nueva Familia

Código de la familia

TOM001

Nombre de la familia

TOMATES

Guardar

Cancelar

Figura 16. Sección Familia >> Crear Familia >> Guardar. Se crea la familia TOMATES.

<div>Ver Familias disponibles</div> <div>Crear Subfamilia</div>				
#	Código	Nombre	Familia	Operación
1	HER0001	Herramientas de mano	Herramientas	Ver Subfamilia
2	HER0002	Herramientas mecanicas	Herramientas	Ver Subfamilia
3	HER0003	Herramientas electricas	Herramientas	Ver Subfamilia
4	CAJ0001	Cajas de carton	Herramientas	Ver Subfamilia

Figura 17. Sección Subfamilia >> Crear Subfamilia.

Nueva Subfamilia

Código de la subfamilia

TOM001001

Nombre de la subfamilia

TOMATES PERA

Familia de la subfamilia

TOM001 -- TOMATES

Guardar

Cancelar

Figura 18. Sección Subfamilia >> Crear Subfamilia >> Guardar. Creamos la subfamilia TOMATES PERA, cuya jerarquía padre es TOMATES.

Codigo	Nombre	Familia	Creado
TOM001001	TOMATES PERA	TOMATES	hace 14 segundos

Regresar Editar Eliminar

Figura 19. Sección Subfamilia >> Ver Subfamilia >> Familia TOMATES PERA.

4.2. Crear un Impuesto (Tipo de IVA).

Por defecto, la aplicación incluye cuatro tipos de IVAs. Pese a ello, pueden crearse más tipos de IVA si el usuario lo necesita.

Crear Impuesto				
#	Codigo	Nombre	Porcentaje	Operación
1	NAC003	IVA Superreducido	4%	Ver Impuesto
2	NAC004	IVA exento	0%	Ver Impuesto
3	NAC001	IVA estándar	21%	Ver Impuesto
4	NAC002	IVA reducido	10%	Ver Impuesto

Figura 20. Sección Impuesto. Aquí visualizamos los distintos tipos de IVA que hay creados por defecto. Pueden modificarse o incluso eliminarse (siempre que no se esté utilizando en algún producto).

4.3. Crear una marca

Por defecto, el sistema creará una marca. Pueden crearse tantas marcas como el usuario necesite.

Crear Marca			
#	Codigo	Nombre	Operación
1	FRAN01	FRAN-SIN	Ver Marca

Figura 21. Sección marcas.

Nueva Marca

Código de la marca

M0001

Nombre de la marca

Delicia

Guardar

Cancelar

Figura 22. Sección Marca >> Crear Marca. Se crea una marca nueva denominada "Delicia"

4.4. Crear productos

Finalmente, una vez hayamos creado todas estas características, el usuario podrá crear productos nuevos para utilizarlos posteriormente en los distintos procesos del sistema.

Nuevo Producto

Código del producto
TOM0010001

Nombre del producto
Tomate Pera Categoria I, 30 mm

Precio del producto
0.80

Subfamilia del producto
TOM001001 -- TOMATES PERA

Marca del producto
M0001 -- Delicia

Impuesto del producto
NAC001 -- IVA estándar. IVA: 21%

Guardar

Cancelar

ilo | Copyright @ 2020 -- Usuario identificado: prueba para el usuario de pedidos

Figura 23. Sección Productos >> Crear Producto.

En la figura anterior podemos ver una imagen en la que estamos creando el producto “Tomate Pera Categoria I, 30 mm”. Le indicamos el precio del producto/ud y las características/jerarquías que tendrá el producto.

5. UBICACIONES

Las ubicaciones podemos clasificarlas en “Almacenes” y “Proveedores”.

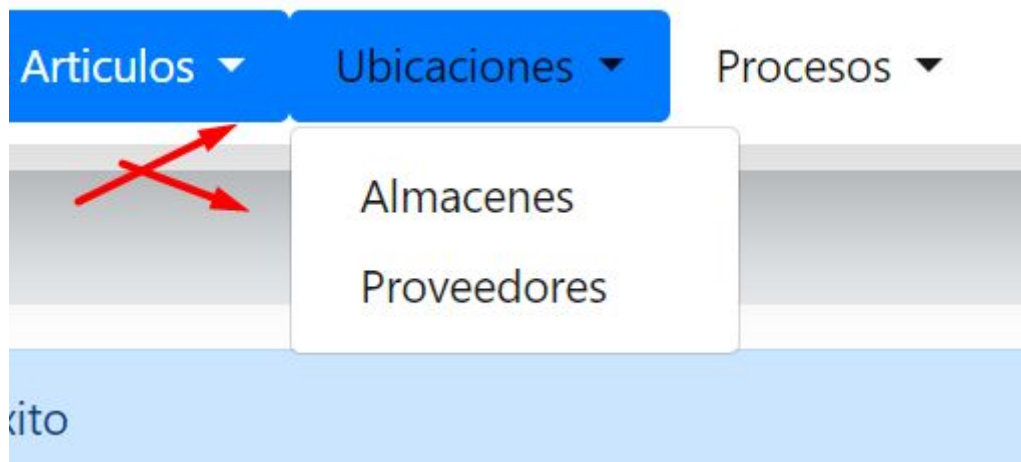


Figura 23. Sección Ubicaciones.

5.1. Almacenes

Para poder realizar pedidos, recepciones, o controlar el stock, necesitamos crear tantos almacenes como necesitemos, pues toda la información se vinculará frente al almacén donde realicemos las operaciones.

Crear Almacen					
#	Codigo	Nombre	Provincia	Persona de Contacto	Operación
1	20000000	Almacen Cartagena	Murcia	Roberto	Ver Almacen

Figura 24. Sección Almacenes. Por defecto se habrá creado un almacén en el inicio de la aplicación.

Nuevo Almacen

Código del almacen

ALMACEN002

Razón Social/Nombre Persona Fisica

FRUTAS Y VERDURAS SL

Primer Apellido de Persona Fisica

Segundo Apellido de Persona Fisica

NIF del almacen

9909991X

Email del almacen

frutasyverduras@ejemplo.com

Figura 25. Creamos un almacén de ejemplo. Parte 1.

Teléfono del almacen

123456789

Persona de Contacto del almacen

Ruben

Página Web del almacen

http://frutasyverduras.com.es

Dirección del almacen

AV/ San Juan Tenorio, nº 89

Código Postal del almacen

30050

Población del almacen

Cartagena

Provincia del almacen

Murcia

País del almacen

España

Figura 26. Creamos un almacén de ejemplo. Parte 2.

Una vez hayamos configurado los datos del almacén, guardamos.

Codigo	Nombre	NIF	Email	Persona de Contacto	Página web	Creado
ALMACEN002	FRUTAS Y VERDURAS SL	9909991X	frutasyverduras@ejemplo.com	Ruben	http://frutasyverduras.com.es	hace 5 segundos

Direccion	Codigo Postal	Poblacion	Provincia	País
AV/ San Juan Tenorio, nº 89	30050	Cartagena	Murcia	España

Regresar

Editar Eliminar

Figura 27. Sección Almacenes >> Visualizamos el almacén con código ALMACEN002.

5.2. Proveedores

Crear proveedores es otra de las partes importantes en la aplicación. Cuando compras o recibes un producto, lo haces frente a un proveedor determinado. Esto facilita la gestión del almacén y permite que haya una trazabilidad entre lo que se pide a un proveedor y lo que se recepciona.



Crear Proveedor					
#	Codigo	Nombre	Provincia	Persona de Contacto	Operación
1	40000000	Hermanos Electricistas SL	Murcia	Julia	Ver Proveedor

Figura 28. Sección Proveedores.

Por defecto, hay creado un proveedor. Como los pasos para crear un almacén y datos que registrará son similares, se omitirá la parte de creación del proveedor. Por ahora, se harán los ejemplos con el proveedor visualizado en la Figura anterior.

6. Procesos

Los procesos son la sección que nos permite crear pedidos, recepciones, regularizar el stock o incluso visualizarlo. También nos permite imprimir informes de los documentos generados.

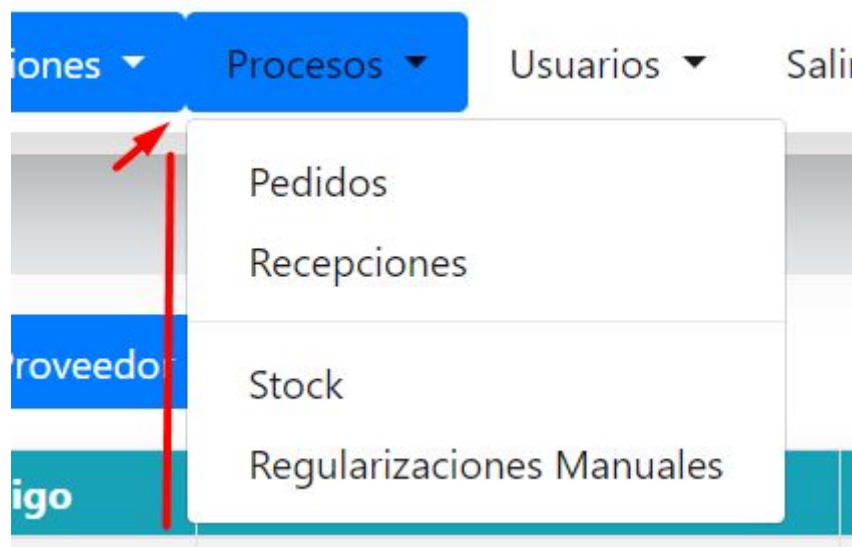


Figura 29. Sección Procesos.

6.1. Pedidos

Un pedido es el proceso por el que se registra una necesidad de comprar un producto o una serie de productos determinados a un proveedor determinado.

Crear Pedido						
#	Numero	Estado	Fecha	Proveedor	Lineas	Operación
1	PE/2	Servido	2020-06-12	Hermanos Electricistas SL	2	<button>Imprimir</button> <button>Ver</button>
2	PE/1	Pendiente	2020-06-12	Hermanos Electricistas SL	5	<button>Imprimir</button> <button>Ver</button>

Figura 30. Sección Pedidos >> Crear Pedido.

Nuevo Pedido

Fecha
13/06/2020

Proveedor
40000000 -- Hermanos Electricistas SL

Observaciones
Esto es un pedido de prueba para comprar verduras u hortalizas

Estado
Pendiente

Almacen
ALMACEN002 -- FRUTAS Y VERDURAS SL

[Añadir línea](#)

Producto	Cantidad	Precio	Importe	Estado	Operación
TOM0010001 -- Tomate Pera Categoria I, 30 mm	1	0,8	0,8	Pendiente	Eliminar
TOM0010001 -- Tomate Pera Categoria I, 30 mm	2	0,8	1,6	Pendiente	Eliminar

[Guardar](#)

Figura 31. Interfaz visual en el momento de crear un pedido de compra.

Cuando creamos un pedido de compra, debemos asignar la fecha del documento del pedido, un proveedor determinado y un almacén determinado. Se pueden añadir observaciones de manera opcional.

Es necesario que el documento tenga al menos 1 línea. Para añadir líneas debemos hacer click en “Añadir línea”. Por defecto, cuando creamos una línea se nos mostrará todos los productos que hayan sido creados.

Para que la línea del pedido sea válida, debe tener asociado un producto y la cantidad debe ser superior a 0. Además, si el producto tiene asociado un precio por defecto, el sistema rescatará el precio asociado al producto, el cual puede ser modificable por el usuario.

Cada vez que se modifique la cantidad o el precio, el sistema autocalculará el importe de la línea, multiplicando la cantidad por el precio.

El pedido fue creado con éxito

[Crear Pedido](#)

#	Numero	Estado	Fecha	Proveedor	Lineas	Operación	
1	PE/3	Pendiente	2020-06-13	Hermanos Electricistas SL	2	Imprimir	Ver
2	PE/2	Servido	2020-06-12	Hermanos Electricistas SL	2	Imprimir	Ver
3	PE/1	Pendiente	2020-06-12	Hermanos Electricistas SL	5	Imprimir	Ver

Figura 32. Si la modificación/creación/eliminación del recurso es correcta, o si ocurre algún error inesperado, el sistema informará al usuario del error.

← → ↻ No seguro | gestionalo.ddns.net:13500/pedidos_compra/3/ver-pdf

Aplicaciones Carpeta1 codigos Proyecto Coches

Gestión Almacén 1/1

Pedido de Compra

Almacen
Código: ALMACEN002
Nombre: FRUTAS Y VERDURAS SL
NIF: 9909991X
Email: frutasyverduras@ejemplo.com
Teléfono: 123456789
Persona Contacto: Ruben
Dirección: AV/ San Juan Tenorio, nº 89
CP: 30050
Población: Cartagena
Provincia: Murcia
País: España

Proveedor
Código: 40000000
Nombre: Hermanos Electricistas SL
NIF: 9887654A
Email: hermanos@prueba.com
Teléfono: 222999666
Persona Contacto: Julia
Dirección: C/ Ejemplo Proveedor, nº 1
CP: 30800
Población: Mazarrón
Provincia: Murcia
País: España

Observaciones

Esto es un pedido de prueba para comprar verduras u hortalizas

#	Producto	Cantidad	Precio	Importe
1	TOM0010001 -- Tomate Pera Categoría I, 30 mm	1	0,8	0,8
2	TOM0010001 -- Tomate Pera Categoría I, 30 mm	2	0,8	1,6

Figura 33. Sección Pedidos >> Imprimir.

En la opción imprimir, podemos visualizar el documento en PDF, permitiendo poder visualizar o imprimir el documento.

Editar Pedido

Fecha: 13/06/2020 Estado: Pendiente

Proveedor: 40000000 -- Hermanos Electricistas SL Almacén: ALMACEN002 -- FRUTAS Y VERDURAS SL

Observaciones

Esto es un pedido de prueba para comprar verduras u hortalizas

Producto	Cantidad	Precio	Importe	Estado	Operación
TOM0010001 -- Tomate Pera Categoría I, 30 mm	1	0,8	0,8	Pendiente	Eliminar
TOM0010001 -- Tomate Pera Categoría I, 30 mm	2	0,8	1,6	Pendiente	Eliminar

Añadir línea

Editar

Figura 34. Sección Pedidos >> Ver Pedido >> Editar Pedido

Si el pedido es editado, puede ser modificado libremente, exceptuando el proveedor. Si se desea cambiar de proveedor, habrá que borrar el pedido y volverlo a crear desde cero.

6.2. Recepciones

Crear Recepcion					
#	Numero	Fecha	Proveedor	Lineas	Operación
1	RE/2	2020-06-11	Hermanos Electricistas SL	2	Imprimir Ver
2	RE/1	2020-06-11	Hermanos Electricistas SL	2	Imprimir Ver

Figura 35. Sección Recepciones.

Tras hacer un pedido, lo más lógico es recepcionarlo, es decir, que venga al almacén y haya que dar de alta la información que ha llegado.

Nueva Recepción

Fecha

14/06/2020

Proveedor

40000000 -- Hermanos Electricistas SL

Almacen

ALMACEN002 -- FRUTAS Y VERDURAS SL

Observaciones

Vamos a recibir la mercancia del pedido anterior

Capturar línea pedido

Añadir línea

Producto	Cantidad	Operación
----------	----------	-----------

Guardar

Figura 36. Sección Recepciones >> Crear Recepción.

La interfaz visual es similar a la de pedidos. El sistema obliga a introducir una fecha, un proveedor y un almacén y un mínimo de 1 línea en la recepción, es decir, al menos 1 producto.

Para ello, tenemos dos opciones:

- Capturar línea pedido. Buscamos los pedidos en estado Pendiente y rescatamos de manera selectiva los productos que se pidieron para el proveedor seleccionado.
- Añadir línea. Si no se ha pedido nada para el proveedor seleccionado, puede añadirse una línea sin ninguna vinculación con un pedido. Simplemente se introduce el producto a recepcionar y una cantidad.

Capturar Pedido

Pedido: PE/1. Fecha: 2020-06-12. Estado: Pendiente

☐ Producto: **Martillo**. Cantidad pend. recibir: **60 ud.**
☐ Producto: **Martillo**. Cantidad pend. recibir: **120 ud.**
☐ Producto: **Martillo**. Cantidad pend. recibir: **90 ud.**

Pedido: PE/3. Fecha: 2020-06-13. Estado: Pendiente

☒ Producto: **Tomate Pera Categoría I, 30 mm.** Cantidad pend. recibir: **1 ud.**
☒ Producto: **Tomate Pera Categoría I, 30 mm.** Cantidad pend. recibir: **2 ud.**

Cerrar
Guardar

Figura 37. Sección Recepciones >> Crear Recepción >> Capturar Línea Pedido.

Una vez le hacemos click a la opción “Capturar Línea Pedido”, nos aparecerá un formulario como el de la figura anterior. Podemos seleccionar una línea o todas.

Es posible que se realicen muchos pedidos a un proveedor de manera separada y se reciban todos en una sola recepción.

A modo de ejemplo, supongamos que ha llegado el pedido completo, pero hay algunos desajustes, bien sea porque el proveedor no tenía suficiente de un producto o porque tenía en exceso del otro.

Así pues, supongamos que el proveedor ha venido con con más mercancía de un producto y menos del otro.

			Capturar línea pedido	Añadir línea
Producto	Cantidad	Operación		
TOM0010001 -- Tomate Pera Categoría I, 30 mm	1	Eliminar		
TOM0010001 -- Tomate Pera Categoría I, 30 mm	2	Eliminar		

Figura 38. Se añaden las líneas seleccionadas.

Producto			Cantidad	Operación
TOM0010001 -- Tomate Pera Categoria I, 30 mm			20	Eliminar
TOM0010001 -- Tomate Pera Categoria I, 30 mm			1	Eliminar

Figura 39. Se modifican las líneas porque no coincide al 100% con el pedido de compra.

Supongamos que cada línea es un producto distinto, en la que debería llegar solo 1 unidad han llegado 20 y en la que deberían haber llegado 2 unidades, han llegado

Posteriormente guardamos.

Home/pedidos_compra / 3							
Serie	Numero	Fecha	Proveedor	Almacen	Estado	Usuario	Creado
PE	3	2020-06-13	Hermanos Electricistas SL	FRUTAS Y VERDURAS SL	Servido	Administrador	hace 15 minutos
Observaciones							
Esto es un pedido de prueba para comprar verduras u hortalizas							
#	Producto	Cantidad	Cant. Recibida	Precio	Importe	Estado	
1	TOM0010001 -- Tomate Pera Categoria I, 30 mm	1	20	0.8	0.8	Servido	
2	TOM0010001 -- Tomate Pera Categoria I, 30 mm	2	1	0.8	1.6	ParcialmenteServido	

Figura 40. Volvemos al pedido origen.

Si volvemos al pedido origen, el cual hemos recepcionado, podemos ver que se han actualizado algunos datos:

- El campo "Cant. Recibida" se ha modificado y guardará el valor de la línea recepcionada.
- Los estados de la línea del pedido han sido modificados:
 1. Si se ha recibido alguna cantidad en la línea del pedido, el estado cambia a "ParcialmenteServido".
 2. Si se ha recibido la cantidad que se pidió o bien en exceso, el estado cambia a "Servido".
- El estado del pedido en sí, su cabecera, se modifica a "Servido" si tras recepcionarlo ninguna de sus líneas tiene el estado Pendiente. Es decir, el sistema detecta que aún hay algo de mercancía que se ha pedido y está en proceso de recepcionarse.

Editar Recepcion

Fecha: 14/06/2020

Proveedor: 40000000 -- Hermanos Electricistas SL

Almacen: ALMACEN002 -- FRUTAS Y VERDURAS SL

Observaciones: Vamos a recibir la mercancia del pedido anterior

Capturar linea pedido Añadir linea

Producto	Cantidad	Operación
TOM0010001 -- Tomate Pera Categoria I, 30 mm	20	Eliminar
TOM0010001 -- Tomate Pera Categoria I, 30 mm	1	Eliminar

Editar

Figura 41. Volvemos al documento recepcionado en el paso anterior y borramos una de las líneas de la recepción, la cuál se añadió respecto a un pedido de compra.

Home/pedidos_compra / 3

Serie	Numero	Fecha	Proveedor	Almacen	Estado	Usuario	Creado
PE	3	2020-06-13	Hermanos Electricistas SL	FRUTAS Y VERDURAS SL	Pendiente	Administrador	hace 20 minutos

Observaciones: Esto es un pedido de prueba para comprar verduras u hortalizas

#	Producto	Cantidad	Cant. Recibida	Precio	Importe	Estado
1	TOM0010001 -- Tomate Pera Categoria I, 30 mm	1	20	0.8	0.8	Servido
2	TOM0010001 -- Tomate Pera Categoria I, 30 mm	2	0	0.8	1.6	Pendiente

Regresar Editar Eliminar

Figura 42. El pedido origen ha cambiado de estado por la modificación de la recepción.

El sistema detectará que la recepción ha sido modificada y que ahora hay una línea del pedido en estado "Pendiente". Debido a ello, el estado del pedido (cabecera) se modifica a "Pendiente".

Capturar Pedido

Pedido: PE/1. Fecha: 2020-06-12. Estado: Pendiente

☐ Producto: **Martillo**. Cantidad pend. recibir: **60 ud.**

☐ Producto: **Martillo**. Cantidad pend. recibir: **120 ud.**

☐ Producto: **Martillo**. Cantidad pend. recibir: **90 ud.**

Pedido: PE/3. Fecha: 2020-06-13. Estado: Pendiente

☐ Producto: **Tomate Pera Categoria I, 30 mm.** Cantidad pend. recibir: **2 ud.**

Figura 43. Volvemos a intentar buscar los pedidos pendientes del proveedor seleccionado.

Si intentamos volver a añadir la línea que hemos borrado en la recepción, nos aparecerá como disponible.

→ No seguro | gestionalo.ddns.net:13500/recepciones/3/ver-pdf

Aplicaciones Carpetas codigos Proyecto Coches

Gestión Almacen 1 / 1

Documento de Recepción

Almacen	Proveedor
Código: ALMACEN002	Código: 40000000
Nombre: FRUTAS Y VERDURAS SL	Nombre: Hermanos Electricistas SL
NIF: 9909991X	NIF: 9887654A
Email: frutasyverduras@ejemplo.com	Email: hermanos@prueba.com
Teléfono: 123456789	Teléfono: 222999666
Persona Contacto: Ruben	Persona Contacto: Julia
Dirección: AV/ San Juan Tenorio, nº 89	Dirección: C/ Ejemplo Proveedor, nº 1
CP: 30050	CP: 30800
Población: Cartagena	Población: Mazarron
Provincia: Murcia	Provincia: Murcia
País: España	País: España

Observaciones

Vamos a recibir la mercancía del pedido anterior

#	Producto	Cantidad
1	TOM0010001 – Tomate Pera Categoria I, 30 mm	20

Figura 44. Sección Recepciones >> Imprimir.

Al igual que con el pedido de compra, podemos imprimir/visualizar el documento que hace referencia al documento de recepción.

6.3 Stock

El stock es la parte más importante de un sistema de gestión. Es necesario saber qué cantidad hay de cada producto en cada almacén. Es indispensable saber qué cantidad puede utilizarse en los procesos o cuánta hay que pedir porque empieza a escasear en el almacén.

Regularizar stock Informe Inventario

#	Cantidad	Almacen	Producto	Operación
1	900	Almacen Cartagena	HER0000001 -- Martillo	Ver Movimientos
2	20	FRUTAS Y VERDURAS SL	TOM0010001 -- Tomate Pera Categoria I, 30 mm	Ver Movimientos

Figura 45. Sección Stock.

Almacen: ALMACEN002 -- FRUTAS Y VERDURAS SL Producto: TOM0010001 -- Tomate Pera Categoria I, 30 mm

#	Codigo	Movimiento	Cantidad	Documento	Fecha	Proveedor
1	ENREC	Entrada Recepcion	20	RE/3	2020-06-14	Hermanos Electricistas SL
2	ENREC	Entrada Recepcion	300	RE/4	2020-06-13	Hermanos Electricistas SL
3	ENREC	Entrada Recepcion	200	RE/4	2020-06-13	Hermanos Electricistas SL
4	ENREC	Entrada Recepcion	150	RE/4	2020-06-13	Hermanos Electricistas SL
5	ENREC	Entrada Recepcion	100	RE/4	2020-06-13	Hermanos Electricistas SL
6	ENREC	Entrada Recepcion	80	RE/4	2020-06-13	Hermanos Electricistas SL
7	ENREC	Entrada Recepcion	5	RE/4	2020-06-13	Hermanos Electricistas SL

[Regresar](#)

Figura 46. Sección Stock >> Ver Movimiento (Frutas y Verduras SL).

Se han creado nuevos pedidos y recepciones para visualizar de manera más visual la información de los movimientos de almacén.

El sistema web funciona utilizando como concepto los movimientos de almacén.

¿Qué es un movimiento de almacén?

Un movimiento es un apunte que registra el producto que se ha trasladado de un almacén a otro, ya sea como entrada o como salida.

Por ejemplo, cuando se recepciona un producto, el sistema crea un movimiento de almacén de entrada y que toma como origen la recepción. Si por alguna razón hay que dar salida a mercancía porque se vende o porque se ha consumido en algún proceso del almacén, se producirá un movimiento de almacén de salida.

En la figura anterior pueden visualizarse todos los movimientos de almacén que ha tenido ese almacén con ese producto en específico.

Cada vez que se genera un documento de recepción o regularización manual se crean movimientos de almacén. Si se borra el documento, el sistema borra también el movimiento de almacén y actualiza el stock.



#	Almacen	Teléfono	Poblacion	Producto	Cantidad
1	Almacen Cartagena	333666999	Cartagena	HER0000001 -- Martillo	900
2	FRUTAS Y VERDURAS SL	123456789	Cartagena	TOM0010001 -- Tomate Pera Categoria I, 30 mm	855

Figura 47. Sección Stock >> Informe Inventario.

Es importante saber qué cantidad hay en stock de cada producto. Por ello, el sistema facilita la generación de un documento que ayude a visualizar o imprimir la cantidad que hay en stock de cada producto en cada almacén.

6.4. Regularizaciones Manuales

Es típico en muchos sistemas de gestión de almacenes el desajuste del stock real con el paso del tiempo. Por ello, es necesario regularizar el stock real del almacén de manera regular.

Stock		Crear Documento de Regularización			
#	Numero	Fecha	Almacen	Lineas	Operación
1	RG/2	2020-06-17	Almacen Cartagena	2	<div>ImprimirVer</div>
2	RG/1	2020-07-10	Almacen Cartagena	2	<div>ImprimirVer</div>

Figura 48. Sección RegularizaciónManual.

En el caso de se tenga que regular el stock del almacén deberá crearse un documento de regularización.

A diferencia del pedido y de la recepción, en este documento no será necesario incorporar el proveedor, pues lo que interesa es regularizar el stock de cada almacén.

Nueva Regularización

Fecha
07/06/2020

Almacen
ALMACEN002 -- FRUTAS Y VERDURAS SL

Observaciones

Producto

TOM0010001 -- Tomate Pera Categoria I, 30 mm

Cantidad Real Stock
855

Operación
Eliminar

Guardar

Cancelar

Figura 49. Sección RegularizaciónManual >> Crear Regularización.

Para crear un documento de regularización, es necesario seleccionar en primer lugar el almacén sobre el que se va a trabajar, posteriormente ir añadiendo los productos que se van a regularizar.

Una vez añadido un producto, el sistema propondrá la cantidad de producto que hay en stock para el almacén seleccionado previamente.

La cantidad que hay que insertar es la cantidad que hay real en stock en el almacén.

Es decir si hay 500 unidades del producto, hay que introducir 500 unidades.

Cuando se haga eso, el sistema actualizará el stock del almacén para ese producto en concreto y creará de manera transparente para el usuario movimientos de stock de entrada o salida para que la información sea coherente.

Regularizar stock		Informe Inventario		
#	Cantidad	Almacen	Producto	Operación
1	900	Almacen Cartagena	HER0000001 -- Martillo	Ver Movimientos
2	500	FRUTAS Y VERDURAS SL	TOM0010001 -- Tomate Pera Categoria I, 30 mm	Ver Movimientos

Figura 50. Revisamos el stock del almacén, una vez regularizado a 500.

Posteriormente si revisamos el movimiento del almacén y producto seleccionados, veremos que el documento de regularización manual nos ha hecho un movimiento de salida porque anteriormente eran 895 y ahora son 500. Entonces el movimiento de salida será de 400.

gestionalo.ddns.net:13500/regularizaciones_manual/3/ver-pdf

codigos Proyecto Coches

1 / 1

Regularización Manual

Almacen
Código: ALMACEN002
Nombre: FRUTAS Y VERDURAS SL
NIF: 9909991X
Email: frutasyverduras@ejemplo.com
Teléfono: 123456789
Persona Contacto: Ruben
Dirección: AV/ San Juan Tenorio, nº 89
CP: 30050
Población: Cartagena
Provincia: Murcia
País: España

Observaciones

#	Producto	Cantidad
1	TOM0010001 -- Tomate Pera Categoria I, 30 mm	355

Figure 51. Sección Regularización Manual >> Imprimir.

Al igual que los documentos de pedidos de compra, recepciones y stock, el documento de regularización puede imprimirse o visualizarse en PDF.