

Inventarios

Manual

1. Sucursales

Las sucursales representan la ubicación física de los artículos, registrar una sucursal es tan sencillo como ir al menú **Registrar** y elegir la opción **Sucursal**. El sistema te pedirá el nombre de la sucursal, éste puede ser hasta de 255 caracteres incluyendo espacios en blanco, también tienes disponible un campo adicional en el cual escribir datos adicionales de la sucursal tales como dirección y teléfono, este campo es opcional, cuentas con 255 caracteres incluyendo espacios en blanco.

Diccionario de datos de sucursal		
Campo	Tipo de dato	Caracteres disponibles
Nombre	Texto	255
Datos adicionales	Texto	255

¿Cómo editar sucursales?

Desde el menú sucursales, verás una lista de todas las sucursales registradas y sus respectivos datos así como las opciones editar y descargar stock:

Datos del listado de sucursales	
Columna	Descripción
Código	Número que es sistema maneja internamente para identificar la sucursal.
Nombre	Nombre o razón social de la sucursal.
Comentarios	Datos adicionales de la sucursal, como el campo es opcional al crear la sucursal puede que lo veas vacío.
Stock	Muestra un enlace con la palabra Descargar que genera un documento de excel con el stock disponible de cada uno de los artículos en la sucursal.
Acciones	Muestra un enlace con la palabra editar que lleva a un formulario con los datos actuales de la sucursal en la que se pueden modificar los datos y guardar cambios.

2. Usuarios

Aunque puedes usar todas las características del sistema tú sólo, es probable que necesites de más personas que te ayuden a controlar tu inventario, puedes registrar una cuenta de usuario para cada uno de ellos, eres libre de crear tantas cuentas como necesites.

Para registrar un usuario dirígete al menú **Registrar** y elige la opción **Usuario**. Los datos que el sistema te pide son:

Diccionario de datos de usuario			
Campo	Tipo de dato	Caracteres disponibles	Descripción
Nombre completo	Texto	255	Nombres y apellidos completos del usuario
Email	Texto	255	Dirección de correo electrónico, se usa para entrar al sistema.
Sucursal	Lista de selección única		Sucursal al que estará asignado el usuario.
Rol	Lista de selección única		Las opciones disponibles son: vendedor, remisionero, auditor y bodeguero.
Password	Texto	255	Contraseña que usará para entrar al sistema.

Roles

En términos generales vendedor y auditor tienen los mismos permisos, los privilegios de cada rol son los siguientes:

Privilegios por rol				
Privilegio	Administrador	Remisionero	Bodeguero	Vendedor y Auditor
Registrar y editar sucursales.	Sí	No	No	No
Registrar y editar usuarios.	Sí	No	No	No
Registrar y editar artículos.	Sí	Sí	No	No
Registrar y cancelar movimientos: compras, ventas, entregas inmediatas, rotaciones y daños.	Sí	Sí	No	No
Registrar notas parciales en movimientos.	Sí	Sí	Sí	No
Finalizar movimientos.	Sí	Sí	Sí	No
Exportar a excel informe de stock de una sucursal específica.	Sí	No	No	No
Ver informe de artículos	Sí	Sí	Sí	Sí
Ver informe de compras.	Sí	Sí	Sí	Sí
Ver informe ventas.	Sí	Sí	Sí	Sí
Ver informe de entregas inmediatas.	Sí	Sí	Sí	Sí
Ver informe de rotaciones.	Sí	Sí	Sí	Sí
Ver informe de daños.	Sí	Sí	Sí	Sí
Exportar a excel informe de stock de un artículo específico.	Sí	Sí	No	No

3. Artículos

Los artículos son la razón de ser del sistema, para registrar un artículo usa el menú **Registrar**, opción **Artículo**, los datos que el sistema te pide son los siguientes:

Diccionario de datos de artículo			
Campo	Tipo de dato	Caracteres disponibles	Descripción
Nombre	Texto	255	Nombre del artículo.
Medida	Lista de selección única		Unidad de medida del artículo: unidades, metros.
Costo	Decimal	14 y 2 decimales	Valor unitario de compra al proveedor.
Precio	Decimal	14 y 2 decimales	Valor unitario de venta.
IVA	Lista de selección única		Porcentaje de IVA si está gravado: 0%, 5%, 16%.
Datos adicionales	Texto	255	Opcional, se puede usar para código de barras, peso, dimensiones, entre otros.

4. Compras

Alimentar el inventario con las existencias iniciales es posible mediante el registro de compras, el flujo normal de una compra es el siguiente:

El remisionero crea la compra

Este es el primer paso de la compra, el remisionero busca los artículos y los agrega al carrito; en el informe de artículos se encuentra un campo de entrada junto al precio del artículo en el que se indica la cantidad que se quiere agregar al carrito y junto a él un botón verde con la figura de un carrito de compra, basta con indicar la cantidad y dar click al botón para cargar el carrito.

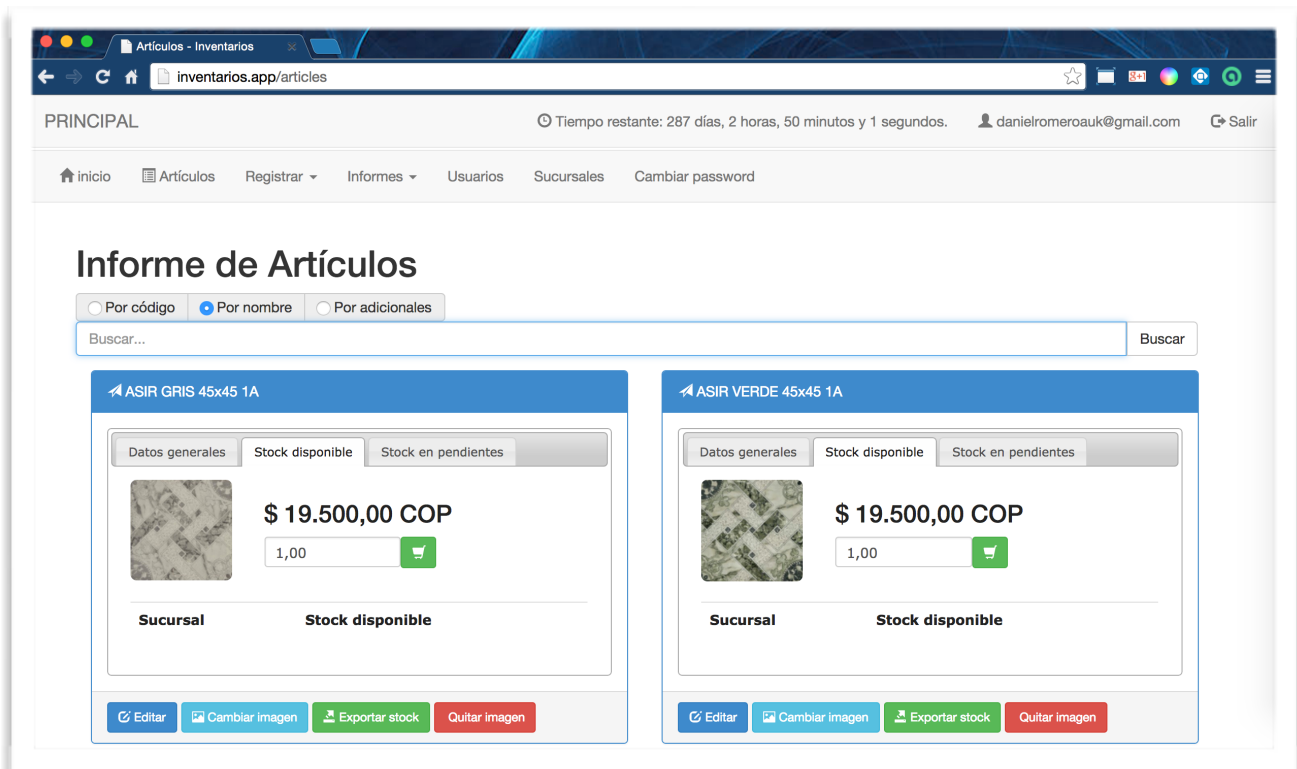


Figura 1. Captura de pantalla del informe de artículos.

Ahora, para crear la compra el remisionero debe ir a la pestaña **Compra** ubicada en la parte inferior del carrito, pero ¿y dónde está el carrito? como habrás notado, no existe el menú carrito en la figura 1; el menú carrito sólo aparece cuando le hemos agregado al menos un artículo al carrito.

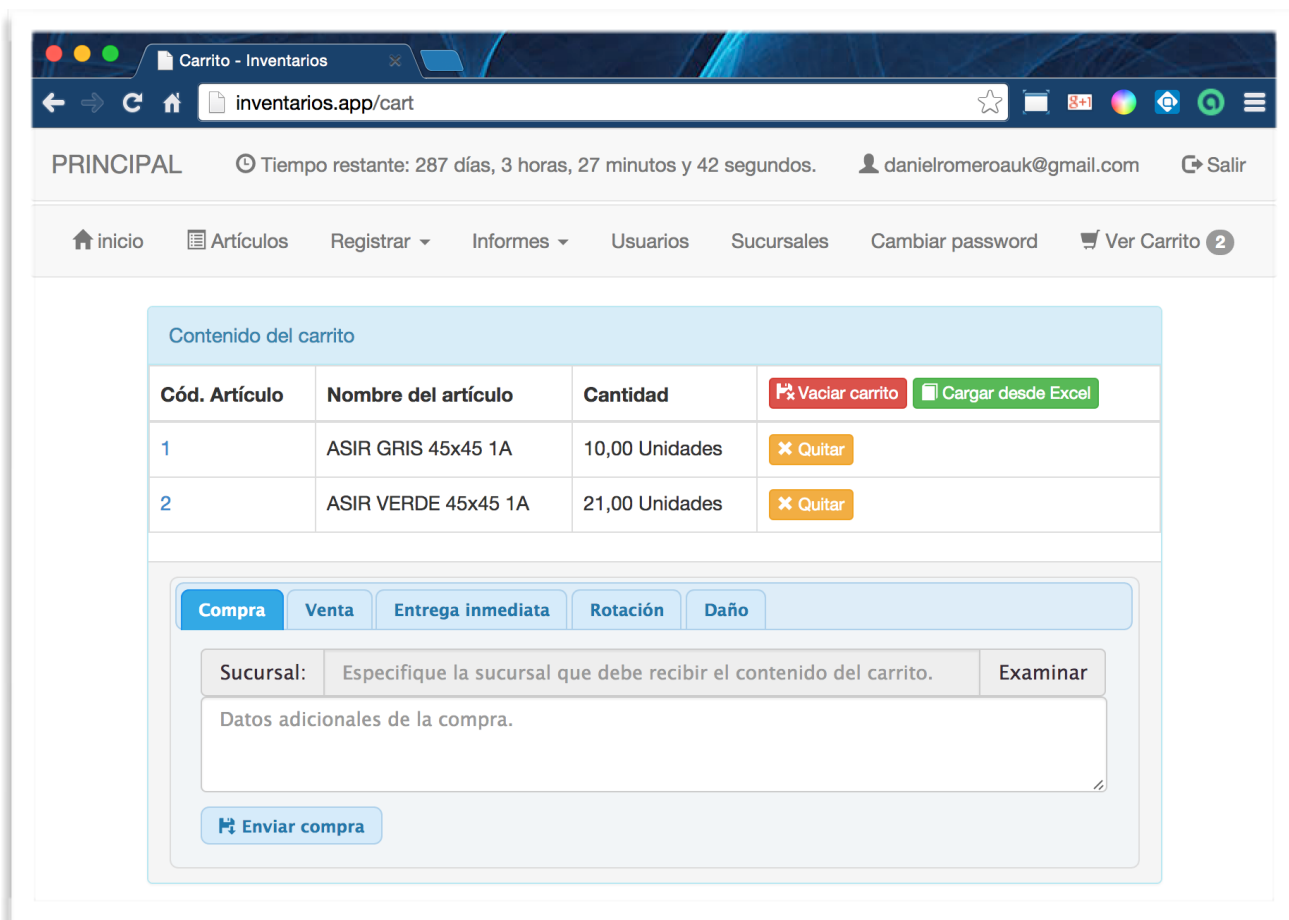


Figura 2. Carrito cargado con dos artículos para compra.

Ubicado ya en el **Carrito**, el remisionero selecciona la sucursal a la cual se le aumentará el stock de los artículos que contiene el carrito, haciendo click en el botón **Examinar**. El remisionero indica datos adicionales de la compra tales como el número de la factura física recibida del proveedor y hace click en el botón **Enviar compra**.

El bodeguero finaliza la compra

El stock de los artículos de la compra no aumenta hasta que el bodeguero finaliza la compra, existen varios caminos por los cuales el bodeguero puede llegar hasta la compra que quiere finalizar, explicaré el flujo normal, quizá el más sencillo de los caminos; el bodeguero hace click en el menú **Informes**, opción **Compras**, el sistema mostrará el informe de compras filtrado por estado **pendiente** y la sucursal a la cual está asignado el usuario que inició la sesión.

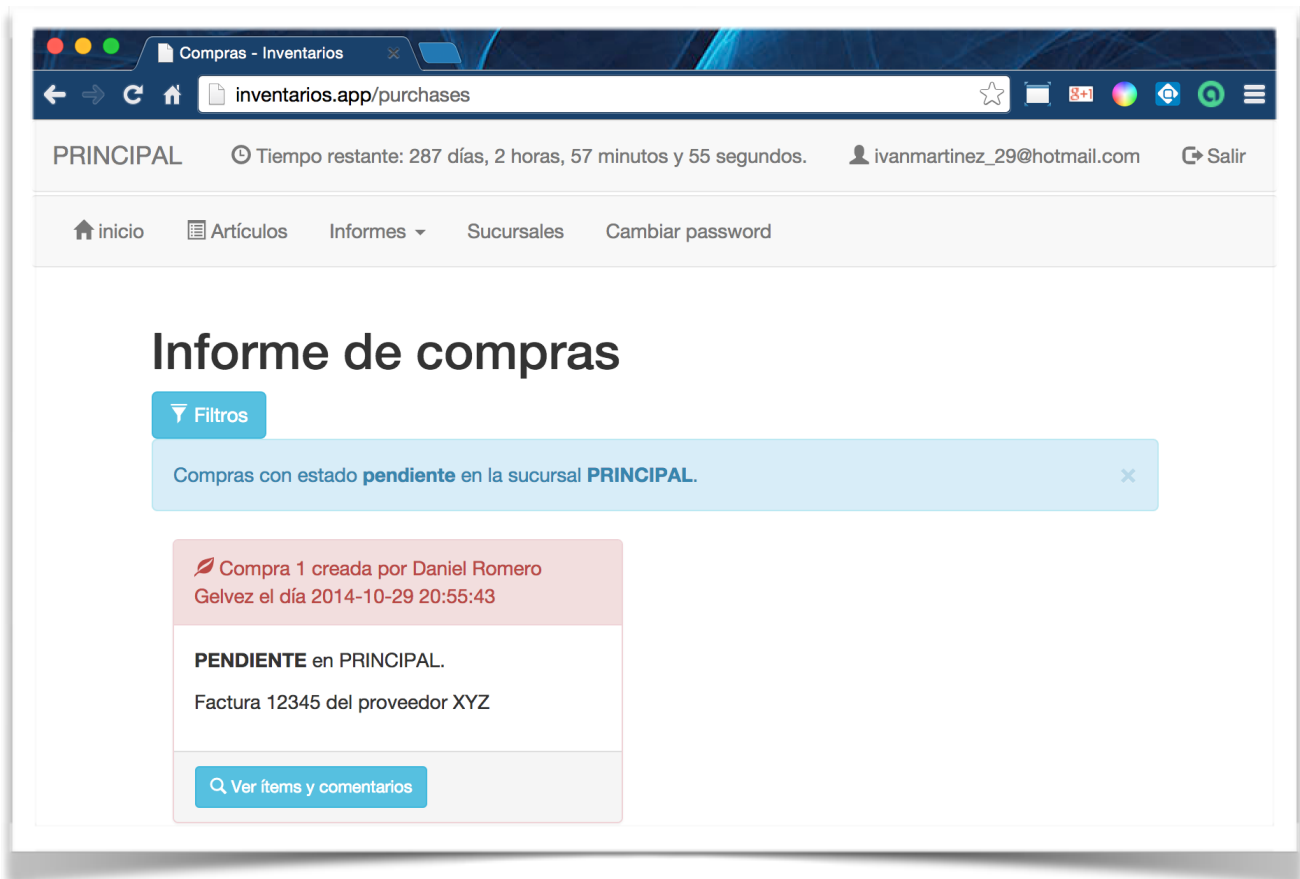


Figura 3. Informe de compras pendientes en la sucursal PRINCIPAL

Fíjate en los datos que muestra el informe: número de la compra, el remisionero que la creó, la fecha en que se registró la compra, el estado de la compra y los datos adicionales que indicó el remisionero.

El bodeguero hace click en el botón **Ver ítems y comentarios**, para continuar con el proceso de compra.

Items de compra - Inventa

inventarios.app/purchases/items/1

PRINCIPAL ⌚ Tiempo restante: 287 días, 2 horas, 33 minutos y 35 segundos. 👤 ivanmartinez_29@hotmail.com ➡ Salir

🏠 inicio 📄 Artículos 📄 Informes ▾ 📍 Sucursales 🔄 Cambiar password

📌 Compra 1 creada por Daniel Romero Gelvez el día 2014-10-29 20:55:43

PENDIENTE en PRINCIPAL.

Factura 12345 del proveedor XYZ

Cód. Artículo	Nombre de artículo	Cantidad
1	ASIR GRIS 45x45 1A	10.00 Unidades
2	ASIR VERDE 45x45 1A	21.00 Unidades

Comentarios de bodeguero.

🗨 Comentar 📄 Finalizar compra

Figura 4. Items de la compra 1.

El bodeguero escribe un comentario final y hace click en el botón **Finalizar compra**, en ese instante aumentará el stock de los ítems de la compra y ésta cambiará su estado a **FINALIZADO**.

5. Ventas

El proceso de venta es muy similar al de compra, el remisionero agrega los artículos al carrito, luego se dirige a la pestaña **Venta** dentro del carrito.

The screenshot shows a web browser window with the address 'inventarios.app/cart'. The page has a top navigation bar with 'PRINCIPAL' and a timer 'Tiempo restante: 287 días, 2 horas, 20 minutos y 33 segundos.' The user is logged in as 'danielromeroauk@gmail.com'. Below the navigation bar, there is a menu with 'Inicio', 'Artículos', 'Registrar', 'Informes', 'Usuarios', 'Sucursales', 'Cambiar password', and 'Ver Carrito (2)'. The main content area is titled 'Contenido del carrito' and contains a table with two items:

Cód. Artículo	Nombre del artículo	Cantidad	
1	ASIR GRIS 45x45 1A	5,00 Unidades	✕ Quitar
2	ASIR VERDE 45x45 1A	6,00 Unidades	✕ Quitar

Below the table, there are buttons for 'Vaciar carrito' and 'Cargar desde Excel'. Underneath, there is a tabbed interface with 'Compra', 'Venta' (selected), 'Entrega inmediata', 'Rotación', and 'Daño'. The 'Venta' tab contains a form with the following fields:

- Sucursal: Especifique la sucursal que debe entregar el contenido del carrito. [Examinar](#)
- Fecha real: 29/10/2014
- FACTURA:
- Nombre:
- NIT:
- DIRECCION:

At the bottom of the form is a button labeled 'Enviar venta'.

Figura 5. Carrito cargado con dos artículos para la venta.

El remisionero indica los datos correspondientes a la venta: sucursal a la cual se descontará el stock, fecha de la factura física (por defecto es la fecha actual), número de la factura física, nombre, NIT y dirección del cliente; luego hace click en el botón **Enviar venta**.

La compra es creada con estado **PENDIENTE** y el stock disponible disminuirá de inmediato, sin embargo, seguirá estando pendiente la cantidad indicada en la compra hasta que el bodeguero la finalice, proceso similar al de compra; el bodeguero hace click en el menú **Informes**, opción **Ventas**, el sistema mostrará las ventas pendientes en la sucursal del bodeguero, quien hará click en el botón **Ver ítems y comentarios**, esto le permite finalizar la venta con un comentario final, quitando así la cantidad en ventas pendientes y como es lógico, cambiando el estado de la venta a **FINALIZADO**.