

	REVERSION COSTE EN DESTINO	
Versión: 1 – 9.0	VENTAS	Mes/2017

Usuarios*:

Nombre	Usuario en Odoo

**El cliente debe completar la tabla con los usuarios correspondientes*

[VARIOS]

Dependiendo del método de costeo del producto en el sistema, la reversión del coste en destino variará. Para saber el método de costeo de un producto en específico tiene que ir a: **Inventario ► Control inventario ► Productos**, utilizar el motor de búsqueda hasta encontrar el producto de interés, pulsar sobre el mismo y pulsar sobre el enlace a la categoría del producto que se encuentra debajo de ‘Puede ser comprado’. En la sección **Valoración de inventario** se encuentra el método de costeo.

1. **Reversiones Precio real:** Primeramente se tiene que identificar específicamente los documentos que se desean revertir, para ello a partir de la orden de compra o importación tiene que ir a la carpeta de importación, pulsar el botón Importaciones y seleccionar la carpeta de interés. Una vez en la carpeta se tiene que ir a la pestaña “Gastos” e identificar las líneas de costes en destino asentados a revertir (se encontrarán de color plomo) mediante la corroboración de la siguiente información:
 - 1.1. ‘Proveedor’: Muestra el nombre del proveedor que prestó el servicio o vendió el producto y que generó el coste en destino.
 - 1.2. ‘Producto o servicio’: Muestra el nombre del producto o servicio que generó el coste en destino.
 - 1.3. ‘Fecha’: Muestra la fecha en la que se generó el coste en destino.
 - 1.4. ‘Stock’: Se mostrarán los chasis o lotes sobre los cuales se aplicó el coste en destino. Si se encuentra vacío se tiene que revisar el campo ‘Transferencia’.
 - 1.5. ‘Transferencia’: Se mostrará el albarán que abarca todos los productos sobre los cuales se están aplicando los costes en destino. Si se encuentra vacío se tiene que revisar el campo ‘Stock’.
 - 1.6. ‘Costo aplicado’: Muestra el monto que se está aplicando como coste en destino sobre los productos.

Si efectivamente la línea es uno de los costes que desea revertir tiene que pulsar el botón Costear Inventario, de esta forma podrá ver el formulario de coste en destino, tiene que copiar el nombre del formulario para finalmente ir a **Inventario ► Control inventario ► Costes en destino** usar el motor de búsqueda y seleccionar el coste en destino de interés.

2. Una vez en el formulario del coste en destino tiene que pulsar sobre la persiana desplegable que se encuentra en la parte superior del formulario “Acción” y seleccionar “Duplicar”. De esta forma se creará una copia del coste en destino a revertir en el cual tiene que revisar en las “Líneas de coste” el ‘Coste’ y **volverlo negativo**.

	REVERSION COSTE EN DESTINO	
Versión: 1 – 9.0	VENTAS	Mes/2017

3. Hecho lo anterior tiene que pulsar el botón Calcular (si los costos fueron cargados sobre albaranes) o el botón Calcular Quants (si los costos fueron cargados en números de serie o lote), revisar las líneas de “Ajustes de valorización” y si todo se encuentra correcto pulsar el botón Validar (para albaranes) o Validar Quant (para lotes o series).
4. Para verificar que la reversión fue efectiva tiene que ir al asiento contable de ambos costes en destino: el que fue erróneamente validado y el de reversión. Para eso, en los respectivos formularios de costes en destino tiene que pulsar sobre el campo enlace ‘Asiento contable’. Se tiene que verificar que los asientos de reversión son inversos a los asientos del primer coste en destino.
5. Una verificación adicional de la reversión de los costes en destino se lo hace mediante el reporte “Valoración de inventario”. Antes de validar el asiento de reversión tiene que revisar el valor de los productos que tienen el costeo erróneo, anotarlo y compararlo con el valor de los mismos después de validar el coste en destino de reversión.
6. Finalmente se tiene que anotar en el log de mensajería interna de cada coste en destino el detalle de reversión. El detalle tiene que tener la forma “Revertido desde <Nombre de coste en destino que revierte el actual>”. Igualmente tiene que registrar el detalle los asientos contables de cada coste en destino en el campo ‘Notas’ que se encuentra al final.
1. **Reversiones Precio promedio:** Para revertir los costos de importación que fueron aplicados a los productos costeados por promedio ponderado se tiene que buscar la carpeta de importación que aplicó dichos costos. Se puede llegar a la carpeta a partir de la orden de importación pulsando el botón Importaciones. Una vez en la carpeta se tiene que verificar el estado de la misma. El estado de la carpeta puede ser uno de los siguientes:
 - 1.1. “Borrador”: el valor del inventario no se habrá incrementado, porque aún no se aplicaron los costos.
 - 1.2. “Calculado” o “Realizado”: Los costos que se encuentran en la carpeta se encuentran aplicados, incrementando el valor del inventario. Para revertirlos simplemente tiene que pulsar el botón que se encuentra en la parte superior derecha Cancelar. Puede corroborar que el valor de los productos se reduce con ayuda del reporte **Valoración del inventario**.

El siguiente paso del proceso de reversiones, es la reversión de las facturas de los costos de importación, pasa eso siga las instrucciones de la guía **Reversión Facturas de importación**.



ADVERTENCIA:

- La reversión de los asientos contables los puede realizar únicamente una persona con los permisos necesarios.
- Si requiere realizar las reversiones tiene que notificar a los usuarios pertinentes mediante el uso de la mensajería interna.