

SISTEMA INVENTARIOS

OBJETIVO.

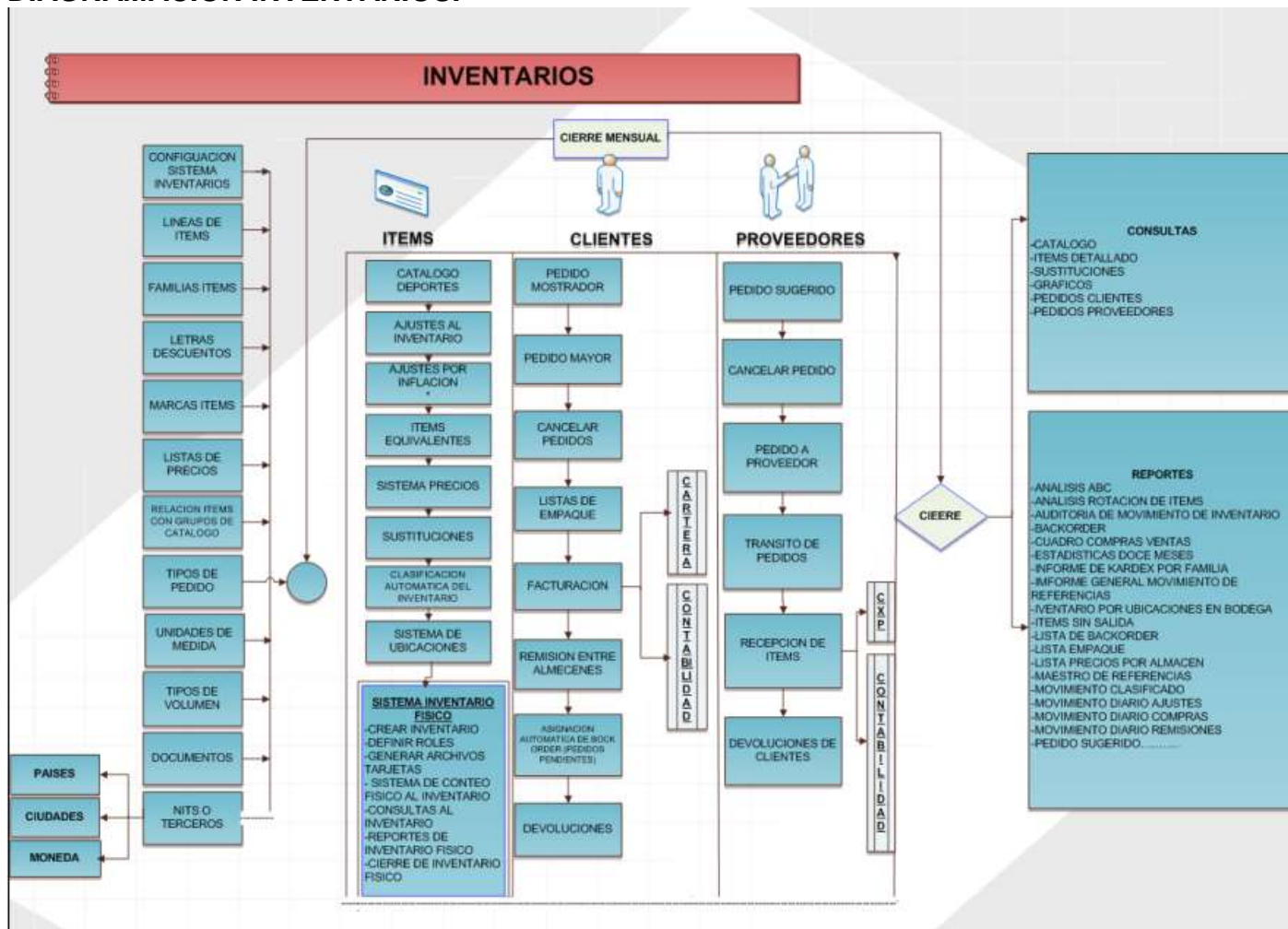
Registrar todas las transacciones relacionadas con los procesos de inventarios de ítems de la empresa, generar los niveles de inventarios recomendables para lograr el óptimo nivel servicio al cliente, obteniendo la mayor rentabilidad para la organización.

PROCEDIMIENTO.

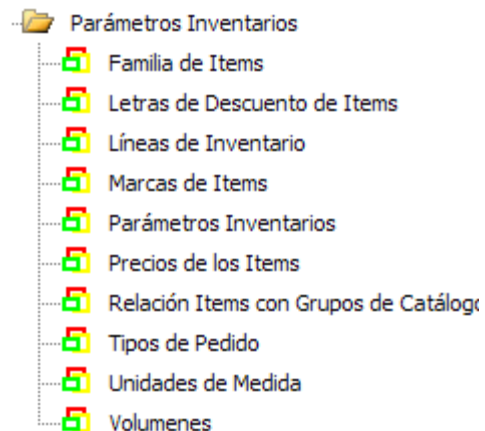
La actividad inicial y básica corresponde a la definición de los **PARÁMETROS** o condiciones funcionales de manejo de inventarios. También debe conocer y aplicar los **PARÁMETROS GENERALES** que son las condiciones básicas que aplican a toda la empresa.

En la labor cotidiana corresponde a los **PROCESOS DE INVENTARIOS** que es la actividad donde se alimentan los documentos de Entradas o Compras a proveedores, los pedidos de los clientes, la facturación por la ventas de mostrador y mayor, las transferencias a los talleres para las ordenes de trabajo, los traslados en entre las sedes (almacenes) de la empresa,, desarrollar los inventarios físicos y los análisis al inventario como el “pedido sugerido de ítems” para obtener los niveles óptimos de existencia y satisfacción..

DIAGRAMACION INVENTARIOS.



- **Parámetros Inventarios:**



Es la información básica utilizable en la operación de los procesos de Inventarios, siguiendo los lineamientos de las políticas de la empresa y sus normativas de gestión y calidad, respecto de:

Familia de Ítems: Los ítems se clasifican por diferentes características, una de ellas es la **FAMILIA** o agrupación por funcionalidad homogénea de los ítems de un determinado grupo de elementos.

AMS- Sistema eCAS

Configuración / Parámetros Inventarios / Familia de Items

Insertar Buscar: % en: CODIGO Buscar Clasificar

Imprimir Enviar por correo

				CODIGO	NOMBRE
				ABDAS	ABREBANDAS
				ABRA	ABRAZADERA
				ABS	ABS
				ABSO	ABSORVEDOR
				ACBA	ACIDO BATERIA
				ACCA	ACOPLE CARBURADOR
				ACCS	ACCESORIOS DE COBRE
				ACCU	ACELERADOR DE CUARTO
				ACE	ACERO
				ACEIT	ACEITE
				ACOP	ACOPLE
				ACRI	ACRILICO
				ACRIG	ACRIGEL
				ADHES	ADHES
				AERO	AERO
				AFFR	ARO FAROLA FRONTAL
				AGUJ	AGUJA CARBURADOR
				ALAR	ALARMA DE SEGURIDAD CONTR

Letras de Descuento de Ítems: Para facilitar la comercialización de los ítems en lo referente a políticas de precios, se utiliza esta herramienta la cual permite asociar valores de porcentaje de descuento o utilidad a partir de los costos o de las listas de precios de las “casa matrices”, con el fin de obtener los nuevos precios de los ítems o brindar mecanismos de negociación en la venta o en las compras por mantener permanentemente actualizados los precios de todos los ítems evitando tener que ingresar uno por uno de cada ítems, con solo actualizar los valores de esta letra de descuento, se obtiene la actualización masiva.

AMS- Sistema eCAS

Configuración / Parámetros Inventarios / Letras de Descuento de Items

Insertar Buscar: % en: CODIGO Buscar Clasificar

Imprimir Enviar por correo

				CODIGO	DESCUENTO	DESCUENTO GARANTIA
				V	0.00	0.00
				Y	50.00	0.00
				Z	45.00	0.00

Líneas de Inventario: En esta característica se define la clase de inventario. Un inventario está compuesto de ítems y estos son de varias clases u orígenes o calidad. Así puede clasificar el inventario por partes originales de la marca, partes homologadas de la marca (no originales), partes como los ítems de compra local, los ítems como

inventario, es necesario conocer la UNIDAD DE MEDIDA (cuantificación) o cantidad de ítems por empaque de venta de cada producto.

AMS- Sistema eCAS

Configuración / Parámetros Inventarios / Unidades de Medida

Insertar Buscar: % en: CODIGO Buscar Clasificar

Imprimir

Enviar por correo

				CODIGO	DESCRIPCION	Código Comercial
				123456	Par	
				12u	Docena	
				c/t	Quilate	
				cm3	centimetro cúbico	
				CM	CENTIMETROS	
				GL	GALON	
				J2	JUEGO POR 2 UNIDADES	
				J4	JUEGO POR 4 UNIDADES	
				J8	JUEGO POR 8 UNIDADES	
				JG	JUEGOS	
				kwh	kilovatios hora.	
				Kg	Kilograms	Kg
				l	litro	
				m	metro	
				m2	Metro Cuadrado	
				m3	metro cúbico	
				MIL	millar	
				MT	METROS	
				u	unidades o artículos	

Volúmenes: Característica que nos permite manejar la bodega para los diversos tipos de volumen de los ítems, facilitando la ubicación en la estantería, al permitirnos definir el espacio de cada unidad en términos volumétricos, dado generalmente en CC (centímetros cúbicos).

AMS- Sistema eCAS

Configuración / Parámetros Inventarios / Volúmenes

Insertar Buscar: % en: CODIGO Buscar Clasificar

Imprimir

Enviar por correo

				CODIGO	NOMBRE
				01	VOLUMEN
				1	VOLUMEN 2
				LT	LT

Tipos de Pedido: Para los tipos de pedido, el administrador del sistema de inventario, define la codificación de ellos con base en las normas y procedimientos internos de la empresa.

AMS- Sistema eCAS

Configuración / Parámetros Inventarios / Tipos de Pedido

Insertar Buscar: % en: Código Buscar Clasificar

Imprimir Enviar por correo

			Código	Nombre	Tipo	Meses	%Descto	%Recargo	Ultimo	Formato a Utilizar para Pedidos Cliente	Formato a Utilizar para Pedidos Proveedor
			10	REQUISICION PLANTA	T	0.00	0.00	0.00	152	FORPEDPRO	FOREMISION
			100	TRANSFERENCIA TALLER	T	0.00	0.00	0.00	947	FORTRATAL	FORTRATAL
			CKD	MATERIAL CKD	N	5.00	0.00	0.00	1	FORMPED	FORMPED
			CP	COMPRAS PROVEEDOR	N	0.00	0.00	0.00	832	FORMPED	FORMPED
			M	PED IMPORTACION	N	0.00	0.00	0.00	1	FORMPED	FORMPED
			N	PEDIDO CLIENTE PERER	N	0.00	0.00	0.00	864	FORMPED	FORMPED
			NO	PEDIDO CONTADO	N	6.00	0.00	0.00	4	FORMPED	FORMPED
			OS	REMISIONES (OS)	N	6.00	0.00	0.00	0	FORMPED	FORMPED
			PC	PEDIDO CONSUMO	E	0.00	0.00	0.00	5	FORMPED	FORMPED
			PE	PEDIDO REPUESTOS	N	0.00	0.00	0.00	4655	FORMPED	FORMPED
			PI	PEDIDO INSUMO	E	0.00	0.00	0.00	4	FORMPED	FORMPED
			PP	PEDIDO PROMOCION	P	0.00	0.00	0.00	5182	FORMPED	FORMPED
			PPA	PEDIDO ANTICIPADO	N	0.00	0.00	0.00	48	FORMPED	FORMPED
			T	T	T	1.00	0.00	0.00	0	FORTRATAL	
			X	PEDIDO EXPORTACION	N	0.00	0.00	0.00	16	FORMPED	FORMPED

MODULO INVENTARIOS

Contenido Buscar...

- Inventarios
 - Cientes
 - Asignación Automática de Back O
 - Cancelación de Pedidos
 - Consulta BackOrder
 - Consulta de Pedidos
 - Crear Pedido
 - Devoluciones
 - Facturación
 - Modificar Lista de Empaque
 - Remisión Entre Almacenes
 - Consultas de Inventario
 - Inventario Físico
 - Items
 - Proveedores
 - Reportes de Inventario
 - Reportes Inventario Físico

AMS- Sistema eCAS

Inventarios / Clientes / Asignación Automática de Back Order

FILTERS

☒ Todos ☐ Item Especifico ☐ Tipo de Pedido ☐ Orden de Producción ☐ Orden de Trabajo Taller

Prefijo a utilizar cuando sean items de taller : TRANSFERENCIA TALLER PEREIRA

Realizar

Corresponde a los procesos necesarios para llevar a cabo la venta o comercialización de los ítems de Inventarios de producto terminado ya sea a los clientes de mostrador

(calle) como distribuidores o clientes ocasionales y a los clientes internos de la empresa como el Taller y los consumos internos, así como el óptimo manejo de los inventarios en las diferentes sedes de la empresa y los manejos de los niveles óptimos de existencia (stock ó stok).

Sistema de mercadeo para producto terminado. Consta de 6 sub módulos, así:

- **Clientes:** En este sub módulo podemos efectuar:

Crear Pedido: Para toda venta de repuestos, se debe crear un pedido en donde se separa automáticamente la mercancía y la descarga del inventario. Esta opción permite inmediatamente facturar el pedido. La facturación cumple con todas las condiciones y detalles legales.

Facturación: Factura directamente al cliente, cargando la lista de pedidos registrada.

Asignación Automática de Back Order: Cuando se ha realizado un pedido de cliente y este no se ha facturado, de acuerdo a los parámetros establecidos el sistema le genera un back order automático (ítem no disponible), indicándole que está pendiente por facturar.

Cancelación de Pedidos: Si por algún motivo se creó mal un pedido o se desea cancelar se utiliza esta opción. Esta utilidad funciona sólo para los pedidos que no han sido facturados.

Consulta Back order: Permite consultar los pedidos pendientes por facturar para que la empresa pueda tomar decisiones al respecto.

Devoluciones: Se puede realizar la devolución total de la factura o la devolución parcial de ella.

Remisiones entre Almacenes: Permite remitir o trasladar mercancía de un almacén a otro, descargándolo automáticamente del inventario del almacén origen y sumándolo de inmediato al almacén destino.

- **Consultas de Inventario:** al igual que en los demás módulos, podemos generar todas las consultas, en este caso sobre inventario que requiramos.

Contiene las siguientes opciones:

Ítems Detallado: Como su nombre lo indica, permite consultar detalladamente la información sobre cada Ítem, indicando toda la información maestra sobre este, desde su composición, clasificación, stock, movimiento de sustituciones, ubicaciones, inclusión en kits, inclusión en grupos de ítems, demandas, acumulados, inventarios físicos y listas de empaques.

Ítems: Consulta de información básica de cada ítems como línea, costos, precios, cantidad actual, ubicaciones, sustituciones, kardex, estadísticas y pedidos.

Sustituciones: Consulta de las diferentes cadena de sustituciones por ítem.

- **Inventarios físico:** Nos permite generar tarjetas para los conteos, asignar roles de

las personas que realizarán y controlarán el inventario, ingresar los conteos al sistema, ver las diferencias en los conteos y cerrar el inventario.

Se compone de las siguientes opciones:

Agregar roles a Inventario Físico: Permite agregar opciones en la toma del inventario físico.

Crear Nuevo Inventario Físico: Establece el tipo de inventario a crear con su respectivo prefijo, numeración, costo y la fecha de inicio del inventario.

Generar tarjetas de Inventario Físico: Si se tomó la opción de generar el inventario por tarjetas, esta opción genera las tarjetas ordenadas ya sea por ubicación o por referencia y genera la impresión de las tarjetas para colocar una a una físicamente en las ubicaciones de las bodegas.

Planilla Toma de Inventarios: Si se toma esta opción, genera los listados ordenados por ubicación o por ítem. **Nota:** la mercancía debe estar perfectamente ubicada en la bodega.

Ingresar conteos de Inventarios: Permite ingresar al sistema los conteos que se vayan realizando físicamente en la bodega.

Editar Tarjeta de Conteo: Realizado la digitación del conteo, si se digitó mal, por esta opción permite la corrección.

Informe de conteos de Inventario: Listado de auditoría en el proceso de inventario para revisar el ingreso de los conteos.

Informe de Diferencias: Listado de Auditoría para revisar la diferencias entre los conteos y en relación al inventario original.

Informe de Inventario Final: Listado de auditoría para revisar como quedó realizado el inventario.

Cerrar el inventario físico: Si se realizaron todas las auditorías y revisiones y no existen errores por esta opción se cierra el inventario y se actualiza el archivo maestro.

- **Ítems:** En este sub módulo es donde se ingresa todo el inventario ítem por ítem a través de catálogos y los asociamos a las ubicaciones y listas de precios respectivas. De igual manera aquí es donde se manejan las sustituciones de los ítems.

Consta de las siguientes opciones:

Ajustes al Inventario: Permite ajustar el inventario directamente en su cantidad, esto debe hacerse bajo autorización del encargado de repuestos y de auditoría contable.

Asociar Ítems a Ubicaciones: Asocia un ítem a una ubicación específica en bodega.

Catálogo: Este es el archivo maestro de los ítems en donde se crean, modifican o eliminan. El catálogo contiene la siguiente información por ítem:

Código Item
 Nombre
 Línea o Bodega
 Nombre en Inglés
 Arancel
 Marca
 Familia
 Sub-Familia
 Categoría
 Unidad
 Lote Empaque
 Volúmen
 Peso (Kg)
 Volúmen (Mt3)
 Porcentaje de De...
 % IVA
 Código Anterior
 Item Equivalente
 Vigencia
 Orígen
 Tipo Item
 Uso x Vehículo
 Stock Mínimo
 Fecha Vence Sto...
 Fecha Creación
 Costo Reposición
 Año Inicio Aplicación
 Año Finaliza Aplicación
 Año Cancela Aplicación
 Referencia de Fábrica
 Indicativo de Item Generico
 Nit del Proveedor Principal
 Kilometros estimados de Duración
 % de Tolerancia de Kilometraje
 Clasificación ABC en Casa Matriz

Catálogo de Ubicaciones: Es el maestro de las ubicaciones por ítem, en el cual se indica la ubicación y el código del almacén al que pertenece.

Cierre Mensual de Inventarios: Es el procedimiento para finalizar la actividad de repuestos del mes vigente y no permitir la creación de pedidos ni facturación con fecha diferente al año y mes vigente.

Clasificar ABC Inventario: Permite clasificar de acuerdo al número de meses de demanda y al criterio de cantidad o de valor, el inventario generando así la clasificación ABC.

Listas de Precios: Permite crear o eliminar una lista de precios por ítems, adicional, permite subir directamente la lista de precios enviada por la casa Matriz en un archivo.

Modificar Precios en Lista de Precios: Opción para modificar los precios de los Ítems uno a uno.

Relación Ítems con Catálogos: Relaciona los ítems con el catálogo de vehículo al que aplica.

Sustituciones: Permite realizar la sustitución de un Ítems según autorización de la casa Matriz.

- **Proveedores:** Maneja todo lo referente a los pedidos a proveedores desde la creación del pedido hasta la recepción de los ítems. El sistema arroja cuatro pedidos sugeridos: alta rotación, media rotación, estudio profundo y rotación nula.

Este Sub módulo contiene las siguientes opciones:

Crear Pedido: Es en donde se crea el pedido a solicitar a la casa Matriz o Proveedor.

Cancelación de Pedidos: Permite eliminar un pedido.

Consulta de perdidos: Opción que informa los pedidos que han sido creados por proveedor y su estado.

Recepción de Ítems: Creado el pedido, esta opción permite facturarlos de acuerdo a su llegada o despacho por parte del proveedor.

Digite el porcentaje de descuento en la parrilla de datos de la entrada de almacén cuando el descuento aplica en la entrada en forma definitiva y descuenta al valor a pagar al proveedor. Para el caso de descuento condicionado, es decir que su aplicación depende de condiciones de pago u otras políticas, no lo relacione, porque no es segura su aplicación, en ese caso, detalle completamente las condiciones en las observaciones de la factura y aplique ese descuento cuando elabore el comprobante de pago en las opciones de los medios de pago seleccionando "Descuento Comercial" y su valor aplicado.

Solicitar pedido: Opción que permite generar la solicitud de pedido directamente al proveedor, y a su vez genera los archivos de forma adecuada para poder cargarlos directamente en el software diseñados por ellos, Ejemplo: La casa Matriz C.C.A. con su sistema de Información SINCO.

Devolución a Proveedores: Permite realizar devolución parcial o total de ítems en la factura de proveedor.

Reversar Pre-Recepciones: Permite anular o reversar el proceso de pre-recepción, que consiste en ingresar provisionalmente un ítems que va a facturar un proveedor.

Reportes de inventario: Existen alrededor de 30 reportes, éstos dependen de las necesidades de las empresas. Los reportes consisten en dar información detallada de los ítems, de la rotación, listados de auditorías de inventario, estadísticas por meses, Informes de compras, ventas, remisiones, pedidos, ubicaciones, ajustes, transferencias, ventas, precios, saldos de stock, **valorización de inventario, etc.** Cada reporte cumple con las necesidades de los usuarios.

Ajustes al Inventario:

Un ajuste es una ACTIVIDAD ANORMAL en el sistema de INVENTARIO y obedece a SOBANTES y FALTANTES FÍSICOS EN LOS ALMACENES como resultado por ejemplo de un material AVERIADO que se debe dar de baja del inventario, o los sobrantes y faltantes del INVENTARIO FÍSICO de los conteos que se ejecutan en la

bodega ya sea al final del período fiscal (diciembre) o los que la auditoria programe como INVENTARIOS ALEATORIOS y los SOBRANTES Y FALTANTES detectados puntualmente al ejercer una actividad (estos últimos deben ser AUTORIZADOS por AUDITORÍA y-o ADMINISTRACIÓN).

Bajo ningún motivo se ejecutan AJUSTES AL INVENTARIO para procesos operativos, como entregar mercancía de una sede a otra o a un proceso determinado, para eso existen los documentos y opciones del sistema adecuados y son:

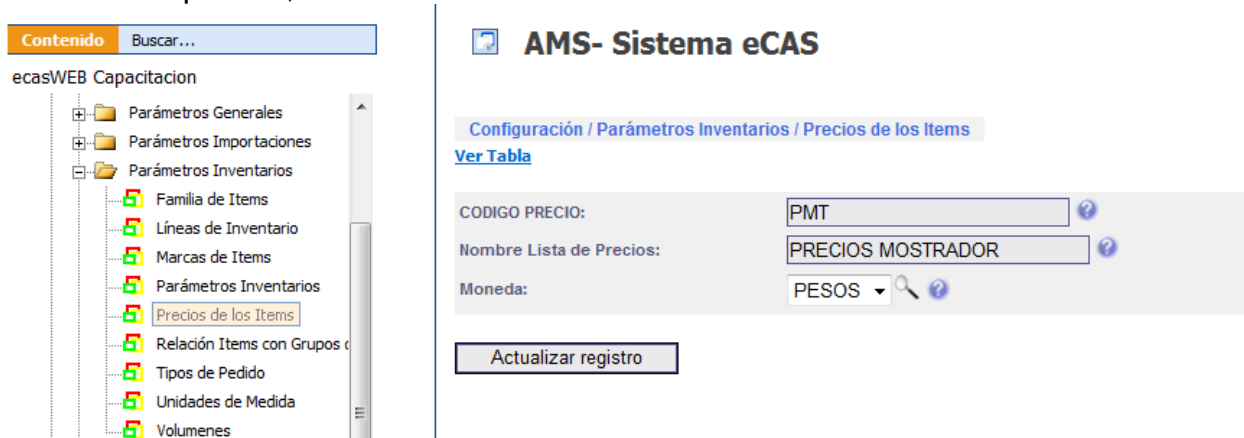
Para entregar material de una sede a otra sede = REMISIÓN ENTRE ALMACENES
Para entregar material para un proceso de producción o una orden de trabajo = TRANSFERENCIA

NUNCA se puede mover material (materia prima, producto en proceso, producto terminado) sin el documento respectivo emitido por el sistema y firmado por las dos personas (el que entrega y el que recibe).

Actualización de PRECIOS de ÍTEMS.

Para efectuar la venta de los ítems de inventario por cualquier canal de venta, es requisito definir LISTAS DE PRECIOS de venta de ítems, como mínimo definir UNA LISTA por la configuración del sistema de inventarios y luego por el proceso de inventarios se le definen los ítems con su precio a cada una de las listas, de tal forma que para realizar una venta en la creación del pedido, se selecciona la lista con la cual se va a efectuar la transacción comercial.

Las listas de precios, se definen como se indica a continuación:



The screenshot displays the AMS-Sistema eCAS web interface. On the left, a navigation menu under 'Contenido' shows a tree structure with 'Parámetros Inventarios' expanded, highlighting 'Precios de los Items'. The main content area is titled 'AMS- Sistema eCAS' and shows the path 'Configuración / Parámetros Inventarios / Precios de los Items' with a 'Ver Tabla' link. Below this, there are three input fields: 'CODIGO PRECIO:' with the value 'PMT', 'Nombre Lista de Precios:' with the value 'PRECIOS MOSTRADOR', and 'Moneda:' with a dropdown menu set to 'PESOS'. Each field has a help icon. At the bottom, there is an 'Actualizar registro' button.

Para definir (crear, actualizar y eliminar) precios, se ingresa al sistema por la opción de Inventarios, luego por ítems, como lo indica la figura a continuación:



Al seleccionar las Opción NUEVOS, permite crear una nueva lista de precios como lo permite la opción de configuración.

Al seleccionar la opción ASIGNAR, le permite actualizar los precios a los ítems incluidos en las listas existentes (la aquí seleccionada), ya sea aumentando o disminuyendo precios por la opciones que el sistema le presenta.

AMS

Parámetros Para Asignación de precios

Valor Base Modificación : Costo Promedio Costo Promedio Ultimo Precio Proveedor Precio de la Lista de Precios	Tipo de Operación : Aumentar en un Porcentaje	Valor Modificación : <input type="text"/>
--	---	---

Primero se debe seleccionar el campo base del criterio a utilizar y luego seleccionar el tipo de operación, y diligenciar el valor a afectar, como lo indica la figura siguiente:

AMS

Parámetros Para Asignación de precios

Valor Base Modificación : Precio de la Lista de Precios Aceptar	Tipo de Operación : Aumentar en un Porcentaje Aumentar en un Porcentaje Disminuir en un Porcentaje Aumentar un valor Disminuir un valor	Valor Modificación : <input type="text" value="20"/>
---	---	--

En este ejemplo, se ha seleccionado que tome el valor del precio de venta definido en la lista de precios previamente seleccionada, aumente un porcentaje cuyo monto es 20.

Una vez definidos los criterios, se debe oprimir el botón “Aceptar” para que el sistema ejecute el proceso y proceda a actualizar los precios de la lista seleccionada.

En esta opción de “**Actualizar Precios**” también se presenta la facilidad de incorporar precios desde un archivo EXCEL, siguiendo las instrucciones que el sistema le presenta en esta pantalla., previa selección de la lista a actualizar, donde se muestra la pantalla según el diseño a continuación:



ecasWEB Capacitación

Items

- Ajustes al Inventario
- Ajustes por Inflación
- Asociar Items a Ubicaciones
- Catálogo
- Catálogo de Ubicaciones
- Cierre Mensual de Inventario
- Clasificar ABC Inventario
- Configuración de Ubicaciones
- Lista de Precios**
- Modificar Precios en Lista de
- Relación Items con Catálogo
- Sustituciones

Proveedores

Reportes de Inventario

AMS

Lista de Precios : PRECIOS REPUESTOS

El Archivo de Excel que esta subiendo debe tener las siguientes características :

a) Los campos deben ir en el siguiente orden :

1. Referencia
2. Línea ó Bodega de Inventarios
3. Precio al Público

b) El rango de celdas debe estar definido con el nombre de "ListaPrecios" (Excel 2003 - Menu Insertar / Nombre Opción Definir), además debe tener en cuenta que la primera fila de su selección es Referencia, Línea y Precio al Público. Si no existe esa fila, deje la primera fila en blanco.

Mayor información : [Visite Nuestra Pagina](#)

Archivo A Subir : C:\vh100.xls

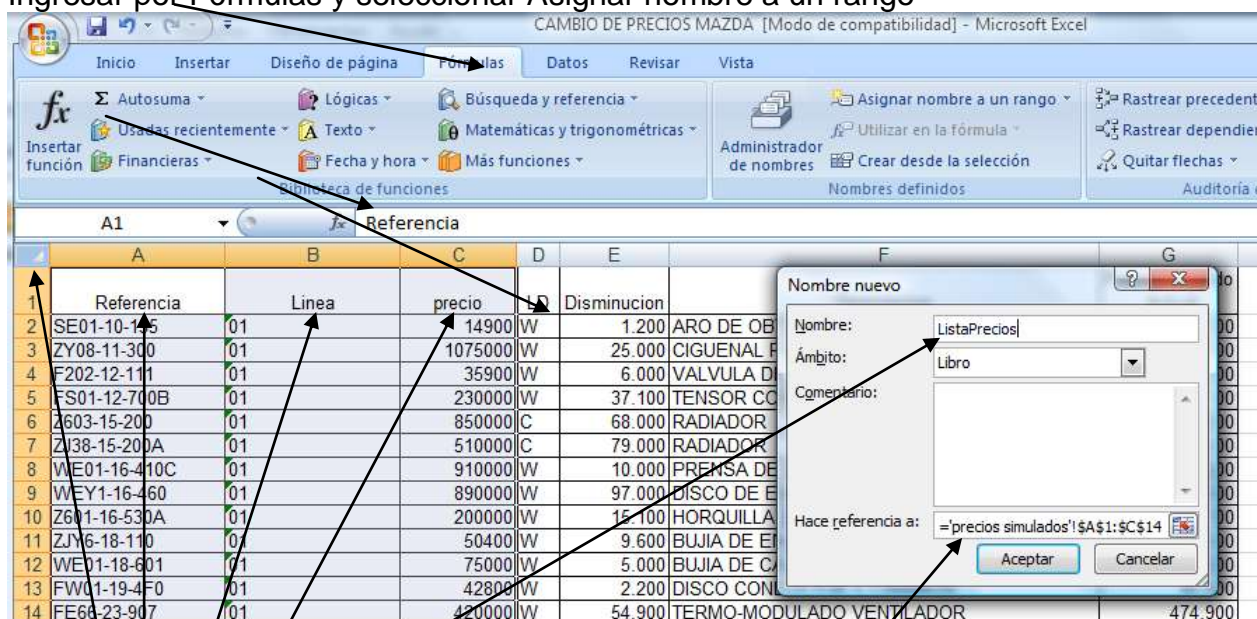
Examinar... Aceptar

Donde el archivo Excel, debe cumplir con las reglas tal como se describe en el capítulo de conformación de archivo Excel, con los requisitos tal cual los requiere este proceso y descritos en esta pantalla.

Para crear el archivo Excel como fuente de datos para actualizar la lista de precios, usted debe recurrir a las diferentes fuentes de información como por ejemplo el archivo que le envía su casa matriz, el cual debe acceder y llevarlo a la estructura aquí detallada; puede también definirlo de acuerdo a estudios de mercado en plaza, a formulación específica según los criterios comerciales de la empresa y del producto o del medio que tenga acceso, consiguiendo el objetivo final que es obtener un archivo con la estructura aquí descrita. En la hoja de Excel, puede eventualmente contener más columnas o filas, respetando **irrestrictamente que el ESPACIO DE NOMBRES cumpla con los criterios** aquí requeridos.

Nombre y ubicación del archivo Excel versión 2003 o equivalente, el que el usuario desee:

Ingresar por Fórmulas y seleccionar Asignar nombre a un rango



Referencia	Linea	precio	LD	Disminucion	
SE01-10-105	01	14900	W	1.200	ARO DE OB
ZY08-11-300	01	1075000	W	25.000	CIGUENAL F
F202-12-111	01	35900	W	6.000	VALVULA D
FS01-12-700B	01	230000	W	37.100	TENSOR CO
Z603-15-200	01	850000	C	68.000	RADIADOR
ZJ38-15-200A	01	510000	C	79.000	RADIADOR
WE01-16-410C	01	910000	W	10.000	PRENSA DE
WEY1-16-460	01	890000	W	97.000	DISCO DE E
Z611-16-530A	01	200000	W	15.100	HORQUILLA
ZJY6-18-110	01	50400	W	9.600	BUJIA DE E
WE01-18-601	01	75000	W	5.000	BUJIA DE C
FW01-19-4F0	01	42800	W	2.200	DISCO CON
FE66-23-907	01	420000	W	54.900	TERMO-MODULADO VENTILADOR

Espacio de Nombres (la parte sombreada de la izquierda),

El nombre al espacio de nombres se define como lo ilustra el recuadro de la parte de la derecha (obligatorio **ListaPrecios**) no lo puede cambiar porque es el que el sistema busca.

Columna A (Referencia) tal cual se edita

Columna B (Linea) tal cual está definida en el sistema en este ejemplo 01 tipo Texto

Columna C (Precio) sin puntos ni comas.

Columnas D, E, F, G y demás y las líneas superiores a la fila 14 (en este ejemplo) **NO SE USAN** en el proceso de actualización de precios.

Como recomendación de proceso, construya espacios de nombre máximo de quince mil o veinte mil registros o menos, y realice el proceso tantas veces lo requiera en atención al número de veces que necesite definir espacios de nombres: esto con el objeto que el proceso le termine bien y no tenga que hacer colas tan largas.

Una vez conformado el archivo en Excel debe examinar y obtener el archivo de la ruta donde lo grabó para realizar el proceso de la actualización de los precios a la lista seleccionada, previa acción de oprimir el botón Actualizar, cuando el sistema ejecuta el proceso y emite como resultado una pantalla como se muestra en la figura siguiente:

Lista de Precios : PRECIOS OFICIALES

Items a Actualizar		
Codigo Item	Linea	Valor Público
SE01-10-155	01	\$14,900.00
ZY08-11-300	01	\$1,075,000.00
F202-12-111	01	\$35,900.00
FS01-12-700B	01	\$230,000.00
Z603-15-200	01	\$850,000.00
ZJ38-15-200A	01	\$510,000.00
WE01-16-410C	01	\$910,000.00
Z601-16-530A	01	\$200,000.00
ZJY6-18-110	01	\$50,400.00
WE01-18-601	01	\$75,000.00
FW01-19-4F0	01	\$42,800.00
FE66-23-907	01	\$420,000.00

Donde relaciona todos los ítems QUE SI EXISTEN en la lista de precios seleccionada, y como van a ser actualizados. (Compare los datos del archivo Excel contra los registrados en esta sección)

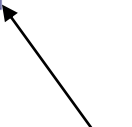
Items con Error			
Codigo Item	Descripción Item	Inconveniente	Indicador Antigüedad
WEY1-16-460	01	Item no existe en maestro.	Nuevo

Donde se muestran los ítems del archivo que PRESENTAN algún error para actualizar la lista de precios y su correspondiente descripción del error.

Actualizar Precios

Exportar Excel Incorrectos

Exportar Excel Correctos



Oprima el botón ACTUALIZAR PRECIOS para realizar el proceso de los ítems de la primera ventana.

También puede exportar los ÍTEMS correctos y los ítems incorrectos a otro archivo Excel para su análisis y posible corrección para reincorporarlos y ejecutar el proceso nuevamente (con solo los ítems rechazados).

Para verificar el proceso, se deben consultar algunos ítems y constatar los nuevos

precios como lo muestra la figura siguiente:

Inventarios / Items

Referencia:

FILTERS

Código : Costo Promedio : No registra



Descripción : Valor Público : [PRECIOS OFICIALES : \$510,000.00]

Línea : Cantidad Actual : No registra

Sustituciones : No registra

Ubicación : No registra

Serial : No registra

TOOLS Imprimir  Enviar por correo 

[Datos Básicos](#) [Costos y Saldos](#) [Resumen Mes](#) [Resumen Año](#) [Kardex](#) [Estadísticas](#) [Demanda](#) [Pedidos](#) [Distribución](#)

Precio actualizado en la lista elegida (compare contra el registro en el Excel anterior).

CONSUMOS

Es la funcionalidad por la cual se permite sacar ítems del sistema de inventarios para ser “**CONSUMIDOS**” por las diferentes áreas de la empresa, con destino diferente a la venta y la producción.

PROCEDIMIENTO:

Los consumos internos corresponden a los requeridos por la administración y las áreas de gestión funcional o áreas operativas, que son los necesarios para ventas y la producción.

Para efectuar los consumos internos, primero se crea en los parámetros generales Nits o Terceros **un REGISTRO** para cada área que está autorizada con su nombre explícito. Luego se asocia ese registro de la tabla de Nits o Terceros al CENTRO DE COSTO al cual se va a causar el consumo interno.

El registro definido en la tabla de Nits se define estrictamente para control funcional del área que solicita y no corresponde al cual se va a causar la imputación contable del consumo.

También es necesario crear uno o más **PEDIDOS DE INVENTARIOS** del tipo **CONSUMO INTERNO** para realizar las transacciones de la salida de los ítems del inventario.

Se deben crear tantos documentos para la salida del inventario para los consumos

interno con su descripción completa y adecuada del **tipo CONSUMO INTERNO (CI)**, como la empresa necesite, porque a cada documento se la causa una parametrización contable particular.

El proceso operativo de elaboración de pedidos y salida del almacén es idéntico al proceso de pedidos y facturación de ítems.

La contabilización de estos documentos de CONSUMO INTERNO de inventario, se elabora aplicando los patrones definidos para cada documento. Es fundamental que en la configuración del sistema de INVENTARIOS, se defina el **% de incremento al costo** promedio para causar el IVA para la contabilización de los CONSUMOS INTERNOS que en esencia comprende la salida del inventario tomando la cuenta CONTABLE de la línea del inventario, la del IVA que la toma de los patrones contables y la del gasto que también la toma de los patrones contables definidos para el documento.

El sistema provee las **CONSULTAS Y REPORTE**s de los diversos estados y condiciones de los ítems para cubrir las necesidades de información que la operación requiere.

El sistema dispone de un completo manejo de ubicaciones de los ítems y lo ejecuta en forma gráfica para facilitar la ubicación de la mercancía en las bodegas, las cuales deben estar permanente actualizadas.

Al finalizar cada período MENSUAL, realizadas las pruebas de control de inventarios y de auditoría, se ejecuta el cierre mensual que técnicamente consiste en incrementar un uno el mes vigente el control del sistema de Inventarios.

Al finalizar el período ANUAL, se procede a realizar el cierre anual que consiste en generar el proceso de cierre anual que consiste en migrar los saldos finales del inventario al nuevo año.