

# Conceptos Básicos sobre el Kárdex de Almacén

El Kárdex de Almacén es el módulo encargado del registro detallado de todo Movimiento de Entrada, Salida y Ajuste, de los almacenes activos en AM en la respectiva compañía.



Escrito por WIN Software

A través del Kárdex se realiza la actualización del módulo de Almacén, en todo lo concerniente a Entradas, Salidas y Ajustes, manteniendo tal movimiento disponible para consultas o estudios especiales. Su dominio puede ser uno o varios de los Almacenes definidos en la compañía activa.

Una única transacción del Kárdex, mantiene consistencia integral entre tres tablas distintas: Almacén, Órdenes de Trabajo y Kárdex. Esto significa que una transacción de entrada al Almacén, registrada en el Kárdex, actualiza también el saldo y el nivel de existencia en la ficha técnica del Materiales o Repuestos, incrementándolo. Una transacción de salida del almacén, registrada en el Kárdex, actualiza el saldo y el nivel de existencia en la ficha técnica del Repuesto/Material, decrementándolo y al tiempo actualiza la tabla de Órdenes de Trabajo, cargando el consumo de tales Materiales o Repuestos.

Es una herramienta práctica cuando no se dispone en la Organización de un Sistema Corporativo de Almacén que administre los Insumos de Mantenimiento, los Materiales y los Repuestos. En este caso el Kárdex de **AM**, en conjunto con el módulo de Almacén, pueden suplir tal necesidad e incluso otras alrededor del tema de inventarios, como por ejemplo Administrar el Inventario de Materia Prima, de Producto en Proceso, de Material de Empaque, de Útiles de Oficina y de Aseo y Otros.

Pero también es muy útil cuando ya existe un Sistema externo dedicado a la administración del Inventario de Materiales o Repuestos de la corporación, a través del cual se realiza toda gestión y movimiento de entradas y salidas. En este caso **AM** debe enterarse del resultado de cada

movimiento ejecutado a través del sistema externo. Para ello tal sistema externo debe poder entregar un archivo a manera de interface, en el que se comuniquen a **AM**: los saldos en existencia y el valor unitario vigente de cada repuesto, después de aquellos movimientos.

Es posible definir un gran número de Conceptos de Entrada y Salida de artículos del Almacén. Los Conceptos de Entrada son las operaciones por las cuales ingresan los Materiales o Repuestos al Almacén. Se puede registrar un número infinito de conceptos de entrada. Dentro de los conceptos de entrada existen algunos que se encuentran predefinidos. Aún así es posible definir cuantos sean requeridos y definir para cada uno sus requerimientos especiales. Por ejemplo, habrá conceptos de entrada que podrán exigir la información del Almacén desde donde proviene el Repuesto/Material, otros en cambio, podrán exigir el número de la Orden de Trabajo, cuando se trate de una entrada por devolución de un Repuesto/Material al Almacén, desde una Orden de Trabajo que lo solicitó y no lo utilizó.

Los Conceptos de Salida son las operaciones por las cuales se produce un retiro de los repuestos del Almacén. Se puede registrar un número infinito de conceptos de salida. Dentro de los conceptos de salida existen algunos que se encuentran predefinidos. Aún así, es posible definir cuantos sean requeridos y definir para cada uno sus requerimientos especiales. Por ejemplo, habrá conceptos de salida que podrán exigir el número de la orden de Trabajo cuando se trate de una salida de repuestos hacia esa Orden de Trabajo preexistente en **AM**.

El Kárdex trabaja además en consonancia con el método de valorización de inventarios más adecuado, entre las varias opciones: Promedio Ponderado y Costo del Último Ingreso, que se definen para cada Almacén. En el primer caso el costo unitario del código que acaba de ingresar se calcula ponderando el número de unidades que ingresan a su respectivo costo unitario, con el número de unidades que existían previamente, a su costo unitario.

En el segundo caso el Costo Unitario del código que ingresa se convierte en el costo unitario de toda la existencia de ese código en el Almacén. Este último esquema es valioso en muchos casos, por cuanto los presupuestos de materiales y repuestos pueden ser muy realistas, basados en costos recientes. Se debería usar cuando el Almacén del sistema **AM** no es contable en el sentido estricto de la palabra.

Se ha estructurado el módulo de Kárdex, para establecer su control a un nivel superior: el **Documento**. En un mismo documento, de entradas, se reportan varios movimientos de entrada. De forma igual sucede con un documento de salidas. A partir de esta definición, se registra

primero la información del documento, que será general para todos los movimientos asociados al mismo y luego se procede al registro de sus movimientos.

El módulo de Kárdex permite administrar de manera independiente los movimientos de cada uno de los almacenes creados en la Tabla de Almacenes (Infraestructura) y dependiendo del usuario que ingrese a **AM** tendrá sus propios permisos de administración para cada almacén.

## Ventana Principal de Kárdex

Infraestructura   Activos   Almacén <b>Kárdex</b> Programas   Solicitudes   Órdenes   Historia   Administración									
Documentos Kárdex									
Consec. ^	FF Doc.	Tipo Doc.							
1	2003-10-08	Factura	Alm. Herramienta	Tipo CP	Tercero	Congelado	CC	Num. Movimientos	
2	2013-10-24	Factura	Almacen EOI	Entrada	Bomba de La América	<input type="checkbox"/>		4	
3	2003-10-03	Factura	Almacen Mntto.	Entrada	Bomba de La América	<input type="checkbox"/>		2	
4	2009-03-24	Factura	Almacen MYR	Entrada	Rodrigo Sanchez	<input type="checkbox"/>	DA-Línea Agrícola	1	
5	2006-04-20	Factura	Almacén PT	Entrada	Rodrigo Sanchez	<input type="checkbox"/>		1	
6	2006-08-15	Factura		Entrada	PERIQUITO CARDENAS	<input type="checkbox"/>		3	
7	2007-09-01	Factura		Entrada	EUROTEX	<input type="checkbox"/>	DA-Gastos Comunes	2	
8	2009-03-23	Factura		Entrada	EUROTEX	<input type="checkbox"/>	Area Técnica	2	
9	2006-06-27	Factura		Entrada	EUROTEX	<input type="checkbox"/>		3	
10	2005-04-14	Factura		Entrada	EUROTEX	<input type="checkbox"/>	DA-Gastos Comunes	2	
11	2009-03-24	Factura		Entrada	Raikes. y CIA. S. en C.	<input type="checkbox"/>	BP-Bascula y Pesaje	4	
12	2006-04-20	Factura		Entrada	Raikes. y CIA. S. en C.	<input type="checkbox"/>		2	
13	2006-04-20	Factura		Entrada	Alvaro Aroila	<input type="checkbox"/>		1	
14	2006-08-15	Factura		Salida	Bonifacio Bonavente	<input type="checkbox"/>	ES-Estraje	3	
15	2012-08-29	Factura		Entrada	AIRVEN	<input type="checkbox"/>		1	
16	2012-07-09	Factura		Entrada	AIRVEN	<input type="checkbox"/>		3	
17	2021-12-03	Factura		Entrada	AIRVEN	<input type="checkbox"/>		0	
18	2011-05-30	Factura		Salida	Nissan Motor CO LTDA.	<input type="checkbox"/>	ACABADO	0	
19	2011-12-27	Factura		Entrada	Nissan Motor CO LTDA.	<input type="checkbox"/>		4	
20	2011-12-27	Devolución al Alma...		Salida	Nissan Motor CO LTDA.	<input type="checkbox"/>		10	
21	2012-01-06	Factura		Salida	Nissan Motor CO LTDA.	<input type="checkbox"/>		1	
22	2003-07-02	Factura		Entrada	Imocom	<input type="checkbox"/>		48	
23	2003-07-02	Factura		Salida	Carvajal S.A	<input type="checkbox"/>	DA-Línea Agrícola	1	
24	2003-07-02	Factura		Salida	Veb Presenwerk Bad	<input type="checkbox"/>	Avión HK-5555	2	
25	2003-07-02	Factura		Salida	Veb Presenwerk Bad	<input type="checkbox"/>		2	

**Imagen 1.** Kárdex - Ir a Kárdex

Al sobreponer el cursor en el módulo de Kárdex, se listan los distintos almacenes creados en la tabla de Almacenes de la Infraestructura y cuando se elige un Almacén, el sistema muestra el Almacén seleccionado.

## Ventana Visor de Documentos de Kárdex

Infraestructura   Activos   Almacén   Kárdex   Programas   Solicitudes   Órdenes   Historia   Administración										
Documentos Kárdex <span>NUEVO</span>										
Consec. ^	FF Doc.	Tipo Doc.	Código Doc.	Doc. Anexo	O.C	Tipo CP	Tercero	Congelado	CC	Num. Movimientos
1	2003-10-08	Factura	23232323			Entrada	Bomba de La América	<input type="checkbox"/>		4
2	2013-10-24	Factura	COO020131024			Entrada	Bomba de La América	<input type="checkbox"/>		2
3	2003-10-03	Factura	7777			Entrada	Rodrigo Sanchez	<input type="checkbox"/>	DA-Linea Agrícola	1
4	2009-03-24	Factura	DEV-240309-1			Entrada	Rodrigo Sanchez	<input type="checkbox"/>		1
5	2006-04-20	Factura	FRA 23456			Entrada	PERIQUITO CARDENAS	<input type="checkbox"/>		3
6	2006-08-15	Factura	E-P-1-20060815			Entrada	EUROTEX	<input type="checkbox"/>	DA-Gastos Comunes	2
7	2007-09-01	Factura	E-P-1-20070901			Entrada	EUROTEX	<input type="checkbox"/>	Area Técnica	2
8	2009-03-23	Factura	F9876			Entrada	EUROTEX	<input type="checkbox"/>		3
9	2006-06-27	Factura	FRA 12345			Entrada	EUROTEX	<input type="checkbox"/>	DA-Gastos Comunes	2
10	2005-04-14	Factura	ECU-140405			Entrada	Raikes. y CIA. S. en C.	<input type="checkbox"/>	BP-Bascula y Pesaje	4
11	2009-03-24	Factura	FV-9856			Entrada	Raikes. y CIA. S. en C.	<input type="checkbox"/>		2
13	2006-04-20	Factura	DEV 001			Entrada	Alvaro Arcila	<input type="checkbox"/>		1
18	2006-08-15	Factura	S-P-1-20060815			Salida	Bonifacio Bonavente	<input type="checkbox"/>	ES-Estraje	3
19	2012-08-29	Factura	FRA 0923			Entrada	AIRVEN	<input type="checkbox"/>		1
20	2012-07-09	Factura	FRA. 2001			Entrada	AIRVEN	<input type="checkbox"/>		3
21	2021-12-03	Factura	VAS23122021			Entrada	AIRVEN	<input type="checkbox"/>		0
22	2011-05-30	Factura	30052011-S			Salida	Nissan Motor CO LTDA.	<input type="checkbox"/>	ACABADO	0
23	2011-12-27	Factura	BDELAR-PRBENT			Entrada	Nissan Motor CO LTDA.	<input type="checkbox"/>		4
24	2011-12-27	Devolución al Alma...	BR-PRB-SAL			Salida	Nissan Motor CO LTDA.	<input type="checkbox"/>		10
25	2012-01-06	Factura	SAL-01121			Salida	Nissan Motor CO LTDA.	<input type="checkbox"/>		1
26	2003-07-02	Factura	TR5432			Entrada	Imocom	<input type="checkbox"/>		48
27	2003-07-02	Factura	121212			Salida	Carvajal S.A	<input type="checkbox"/>	DA-Linea Agrícola	1
28	2003-07-02	Factura	97653			Salida	Veb Presenwerk Bad	<input type="checkbox"/>	Avión HK 5555	2

Registros por página: 60    1-60 de 70 / 70    « Primera Página   Anterior   1   Siguiente   Última Página »

### Imagen 2. Kárdex - Visor Kárdex

A través del visor de Kárdex se ejecutan funciones dedicadas a administrar en primer lugar los documentos y luego sus movimientos asociados.

Desde esta ventana es posible observar los documentos de Kárdex existentes o inexistentes en caso de la incorporación de un nuevo Almacén.

A través del visor de Kárdex se ejecutan funciones dedicadas a administrar en primer lugar los documentos y luego sus movimientos asociados.

Se listan todos o un subgrupo de ellos. Es posible desplazarse entre páginas < > en la parte inferior derecha del Visor. Es posible configurar el número de registros que se muestran por página desde el módulo de **administración** en la opción **Valores por Defecto** en la etiqueta **General**.

Los títulos en azul que encabezan las columnas son también botones que permiten ordenar la tabla, según el título seleccionado. Para elegir un registro de la tabla se da un clic sobre él o también se desplaza el cursor con las teclas de desplazamiento.

## Ventana Detalle de Documento de Kárdex

Al hacer clic sobre alguno de los registros del Visor, el sistema responde mostrando su información de forma detallada, en una ventana llamada Ventana Detalle, como se muestra a continuación:

**Imagen 3.** Kárdex - Ventana Detalle

En la imagen anterior se aprecia el conjunto de información que identifica a cada Documento, se destaca en la pestaña **Movimientos** entre paréntesis el número de registros de movimientos asociados a ese documento.

**Nota:** Durante la creación de un documento no se visualiza la pestaña movimientos, una vez se inserte el registro, se podrán añadir los movimientos según el tipo: *Entrada, Salida o Ajuste.*

Al dar clic en la pestaña “**Movimientos**”, se muestra la ventana Visor de Movimientos de Kárdex, con todos los registros de Movimiento contenidos dentro del Documento actualmente seleccionado.


A continuación se detallan los campos que componen el detalle del formulario de *Documentos Kárdex*:

**Almacén:** Se muestra el Almacén desde el cual se moverán los Materiales o Repuestos relacionados en el Documento de Kárdex. No es modificable por el usuario una vez el documento se haya creado.

**Movimiento:** Se elige tipo de movimiento a realizarse. Se listan tres tipos de movimiento por default: Entrada, Salida y Ajuste.

**Tipo de Documento:** Se elige el tipo de documento a relacionarse en el Documento. Se listan cuatro tipos de movimiento por default: Factura, Remisión, Salida de Almacén, Devolución al Almacén.

**Documento:** Se escribe aquí el código que se le asignará al Documento de Kárdex. En el caso de ser de tipo Entrada, el código que se le asigne puede ser el mismo número de la factura con la que se adquirieron los Materiales o Repuestos que se están moviendo o puede ser formado con la fecha y el tipo de Movimientos que contiene.

**FF Documento:** Es la fecha de creación del Documento de Kárdex. Puede ser modificado por el usuario, cuando se encuentre habilitado el valor por defecto **“Modificar fecha de documento”** de Kárdex en el módulo de  , en la etiqueta Kárdex. Si se encuentra deshabilitado, el campo se muestra bloqueado y no se puede modificar y corresponderá a la fecha del sistema.

**OC:** Aquí se registra el número de la orden de compra, también es posible diligenciar otro número de documento diferente a la factura o a otro.

**% Descuento:** Sólo se habilita para el tipo de Documento: Entrada. Es posible registrar un porcentaje de descuento que aplique a ese Documento. El valor definido en este campo se mostrará automáticamente en el detalle del movimiento.

**% IVA:** Sólo se habilita para el tipo de Documento: Entrada. Es posible registrar un porcentaje de IVA que aplique a ese Documento. El valor definido en este campo se mostrará automáticamente en el detalle del movimiento.

**Documento Anexo:** Se digita un número de documento puede ser el mismo número de la factura con la que se adquirieron los Materiales o Repuestos que se están moviendo o puede ser formado con la fecha y el tipo de Movimientos que contiene con el fin de realizar consultas futuras.

**Tercero / Proveedor:** Se especifica un Tercero relacionado con el Documento. Puede ser por ejemplo el Proveedor de los Repuestos/Materiales relacionados en el Documento o la persona que autoriza el movimiento de los Repuestos contenidos en él.

---

**CC:** Se especifica el Centro de Costo al cual se van a cargar los costos de los Movimientos relacionados en el Documento.

**Sub CC:** Este campo siempre está bloqueado y muestra el Código Sub CC asociado al Centro de Costo elegido.

**Comentarios:** En este campo se pueden agregar observaciones e información complementaria del Documento de Kárdex.

---