

Ventana Principal

Se explica la ventana principal y los comandos que la componen.



Escrito por WIN Software

Ventana Visor

Al sobreponer el cursor en el módulo de Kárdex, se listan los almacenes creados en la tabla de Almacenes de la Infraestructura. Cuando se elige un Almacén, el sistema muestra el visor o la ventana principal de los documentos de Kárdex del Almacén seleccionado:

The screenshot shows the 'Documentos Kárdex' window. On the left, there is a table of documents with columns: Consec., FF Doc., Tipo Doc., and Num. Movimientos. A dropdown menu is open, showing a list of warehouses: Alm. Herramienta, Almacén EOI, Almacén Mntto., Almacén MYR (selected), and Almacén PT. The main table displays document details including Tipo CP, Tercero, Congelado, CC, and Num. Movimientos.

Consec.	FF Doc.	Tipo Doc.	Num. Movimientos
1	2009-10-08	Factura	4
2	2013-10-24	Factura	2
3	2009-10-03	Factura	1
4	2009-03-24	Factura	1
5	2006-04-20	Factura	3
6	2006-08-15	Factura	2
7	2007-09-01	Factura	2
8	2009-03-23	Factura	3
9	2006-06-27	Factura	2
10	2005-04-14	Factura	4
11	2009-03-24	Factura	2
13	2006-04-20	Factura	1
18	2006-08-15	Factura	3
19	2012-08-29	Factura	1
20	2012-07-09	Factura	3
21	2021-12-03	Factura	0
22	2011-05-30	Factura	0
23	2011-12-27	Factura	4
24	2011-12-27	Devolución al Alma...	10
25	2012-01-06	Factura	1
26	2003-07-02	Factura	48
27	2003-07-02	Factura	1
28	2003-07-02	Factura	2

Imagen 1. Kárdex - Almacenes

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.

Se listan todos o un subgrupo de ellos. Es posible desplazarse entre páginas < > a través de las flechas direccionales ubicadas 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.

A continuación se muestra el visor y sus elementos principales:

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexCombustiblesProgramasSolicitudesParosÓrdenesHistoriaAdministración

Documentos Kárdex

NUEVO

Consec.	FF Doc.	Tipo Doc.	Código Doc.	Doc. Anexo	O.C	Tipo CP	Tercero	Congelado	CC	Num. Movimientos
0	2003-07-02	Factura	98765			Salida			DA-Manufactura	2
0	2006-10-03	Salida de Almacén	9988			Salida			COLEGIO SAGRADO CO...	1
0	2015-02-12	Factura	AJ120215-3			Ajuste				1
0	2009-04-15	Factura	AJ15			Ajuste				0
0	2006-07-26	Factura	aj2607			Ajuste				0
0	2011-12-27	Devolución al Alma...	BR-PRBSA2			Salida				1
0	2019-01-11	Factura	AJ110120191			Ajuste				0
0	2019-02-20	Factura	AJ FEB 2019			Ajuste				1
1	2024-01-31	Salida de Almacén	A:prueba"7041170090"			Ajuste				2
2	2024-06-21	Salida de Almacén	210624-2			Salida				2
3	2024-07-04	Factura	04-07-24	FC-4568	4568	Entrada	Aires y Aires		ADMINISTRACION	0
4	2024-08-15	Factura	1234	carp papel.	1234	Entrada	Carvajal S.A		TINTIN	1
5	2024-08-15	Salida de Almacén	15-08-2024-2	CARP PAPE.		Salida				1
6	2024-08-15	Salida de Almacén	15-08-2024-3			Salida				1
7	2024-08-15	Devolución al Alma...	15-08-2014-1			Entrada				1
8	2024-09-20	Factura	200924		3445	Entrada				3
9	2024-09-20	Salida de Almacén	200924-1			Salida				3
10	2024-09-26	Factura	2609			Entrada				0
11	2024-09-26	Salida de Almacén	260924			Salida				1
12	2024-09-26	Factura	260924-1			Entrada				1
13	2024-10-31	Factura	31102024		122333	Entrada				0
14	2024-11-27	Factura	27112024		09980	Entrada				2
15	2024-11-27	Salida de Almacén	271102024S			Salida				2
16	2024-11-27	Devolución al Alma...	27112024ED			Entrada				1
17	2024-11-27	Remisión	27112024R			Entrada				1
18	2024-11-27	Devolución al Alma...	27112024AC			Ajuste				0

Registros por página: 6061-86 de 86 / 86

Primera PáginaAnterior2SiguienteÚltima Página

Imagen 2. Kárdex - Ventana Visor

Ventana Submenú de Kárdex

Subgrupo

El subgrupo es una transacción que permite seleccionar grupos de Movimientos de Kárdex que cumplen un conjunto de filtros o criterios y se represnta por el siguiente ícono ≡. El objetivo para hacerlo es realizar un estudio posterior sobre los registros seleccionados en el subgrupo. Para ingresar a esta opción se debe dar clic al icono ≡ ubicado en la parte superior derecha de la ventana Visor de Movimiento de Kárdex

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Combustibles Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración										
Documentos Kárdex NUEVO										
Consec. ^	FF Doc.	Tipo Doc.	Código Doc.	Doc. Anexo	O.C	Tipo CP	Tercero	Congelado	CC	Num. Movimientos
0	2003-07-02	Factura	98765			Salida		<input type="checkbox"/>	DA-Manufactura	2
0	2006-10-03	Salida de Almacén	9988			Salida		<input type="checkbox"/>	COLEGIO SAGRADO CO...	1
0	2015-02-12	Factura	AJ120215-3			Ajuste		<input type="checkbox"/>		1
0	2009-04-15	Factura	AJ15			Ajuste		<input type="checkbox"/>		0
0	2006-07-26	Factura	aj2607			Ajuste		<input type="checkbox"/>		0
0	2011-12-27	Devolución al Alma...	BR-PRBSA2			Salida		<input type="checkbox"/>		1
0	2019-01-11	Factura	AJ110120191			Ajuste		<input type="checkbox"/>		0
0	2019-02-20	Factura	AJ FEB 2019			Ajuste		<input type="checkbox"/>		1
1	2024-01-31	Salida de Almacén	A:prueba"7041170090"			Ajuste		<input type="checkbox"/>		2
2	2024-06-21	Salida de Almacén	210624-2			Salida		<input type="checkbox"/>		2
3	2024-07-04	Factura	04-07-24	FC-4568	4568	Entrada	Aires y Aires	<input type="checkbox"/>	ADMINISTRACION	0
4	2024-08-15	Factura	1234	carp papel.	1234	Entrada	Carvajal S.A	<input checked="" type="checkbox"/>	TINTIN	1
5	2024-08-15	Salida de Almacén	15-08-2024-2	CARP PAPE.		Salida		<input type="checkbox"/>		1
6	2024-08-15	Salida de Almacén	15-08-2024-3			Salida		<input type="checkbox"/>		1
7	2024-08-15	Devolución al Alma...	15-08-2014-1			Entrada		<input type="checkbox"/>		1
8	2024-09-20	Factura	200924		3445	Entrada		<input type="checkbox"/>		3
9	2024-09-20	Salida de Almacén	200924-1			Salida		<input type="checkbox"/>		3
10	2024-09-26	Factura	2609			Entrada		<input type="checkbox"/>		0
11	2024-09-26	Salida de Almacén	260924			Salida		<input type="checkbox"/>		1
12	2024-09-26	Factura	260924-1			Entrada		<input type="checkbox"/>		1
13	2024-10-31	Factura	31102024		122333	Entrada		<input type="checkbox"/>		0
14	2024-11-27	Factura	27112024		09980	Entrada		<input type="checkbox"/>		2
15	2024-11-27	Salida de Almacén	271102024S			Salida		<input type="checkbox"/>		2
16	2024-11-27	Devolución al Alma...	27112024ED			Entrada		<input type="checkbox"/>		1
17	2024-11-27	Remisión	27112024R			Entrada		<input type="checkbox"/>		1
18	2024-11-27	Devolución al Alma...	27112024AC			Ajuste		<input type="checkbox"/>		0


Registros por página: 60 61-86 de 86 / 86

« Primera Página < Anterior 2 Siguiente > Última Página »

Imagen 3. Kárdex - Ir a Subgrupo

Cada criterio trabaja en conjunto con los demás, con el operador intersección.

Cada criterio aparece inicializado en un valor global que permite mostrar todos los Movimientos de Kárdex registrados en el sistema. Lo que significa que de no escoger un criterio se obtiene como resultado del subgrupo el mismo conjunto completo de todos los Movimientos de Kárdex.

AM mantiene activo cualquier subgrupo en cada módulo, visualizandose el ícono con una pelota de color rojo ; esto indica que lo que se visualiza en el visor es un subgrupo hasta que el usuario lo modifique o restablezca los valores estándar, se muestra un ejemplo de un subgrupo activo:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Combustibles Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración										
Documentos Kárdex NUEVO										
Consec. ^	FF Doc.	Tipo Doc.	Código Doc.	Doc. Anexo	O.C	Tipo CP	Tercero	Congelado	CC	Num. Movimientos
0	2005-04-14	Salida de Almacén	DEV-ECU-1404			Entrada		<input checked="" type="checkbox"/>	MAN-Generación de Ene...	1
0	2013-07-09	Salida de Almacén	DEVOL 090713			Entrada		<input type="checkbox"/>		2
0	2006-10-03	Salida de Almacén	9988			Salida		<input type="checkbox"/>	COLEGIO SAGRADO CO...	1
1	2024-01-31	Salida de Almacén	A:prueba"7041170090"			Ajuste		<input type="checkbox"/>		2
2	2024-06-21	Salida de Almacén	210624-2			Salida		<input type="checkbox"/>		2
5	2024-08-15	Salida de Almacén	15-08-2024-2	CARP PAPE.		Salida		<input type="checkbox"/>		1
6	2024-08-15	Salida de Almacén	15-08-2024-3			Salida		<input type="checkbox"/>		1
9	2024-09-20	Salida de Almacén	200924-1			Salida		<input type="checkbox"/>		3
11	2024-09-26	Salida de Almacén	260924			Salida		<input type="checkbox"/>		1
15	2024-11-27	Salida de Almacén	271102024S			Salida		<input type="checkbox"/>		2

Registros por página: 60 1-10 de 10 / 86

« Primera Página < Anterior 1 Siguiente > Última Página »

Imagen 3. Kárdex - Subgrupo Activo

Nota: La imagen anterior, muestra que se observan 10 registros o documentos de un total de 86 documentos. Esta fracción al igual que el icono indican que hay un subgrupo activo.

El programa permite entonces hacer selección de un grupo de Movimientos de Kárdex de acuerdo con los criterios seleccionados en la siguiente ventana:

Imagen 4. Kárdex - Subgrupo Documentos Kardex

Los criterios de selección están divididos en 2 grupos: Los que aplican sobre el Documento de Kárdex y Los que se refieren al detalle de los Movimientos de Kárdex que se encuentra dentro del Documento.

Se da una breve explicación de cada campo:

FILTRAR POR CAMPOS PARTICULARES DEL DOCUMENTO



Centro de Costo: Esta selección agrupa todos los Documentos de Kárdex que están asociados con el Centro de Costo que se especifique en el campo. Se selecciona de una lista desplegable, sin embargo, también se puede elegir el Centro de Costo mediante el uso de comodines (%) para ello, se debe dar clic al icono . El campo se muestra disponible para digitar información, por ejemplo: Sistema%; esto seleccionará todos los Documentos de Kárdex en cuyo Centro de Costo empiecen por la palabra Sistema.

Documento: Esta selección agrupa todos los Documentos de Kárdex cuyo documento, código completo o parte del código cumpla con el criterio especificado. Es posible usar comodines (%).

Comentarios: Este campo permite filtrar o buscar los documentos que tengan parte de un comentario asociado al que se digita. Este campo permite comodines (%).

Movimiento: Esta selección agrupa todos los Documentos de Kárdex cuyo tipo de movimiento es elegido en la lista desplegable, los posibles son: Entrada, Salida y Ajuste.

Rango de Generación: Esta selección agrupa todos los Documentos de Kárdex cuya Fecha de Generación se encuentra en el rango de Fechas especificado en el criterio.

Tercero / Proveedor: Esta selección agrupa todos los Documentos de Kárdex que están asociados al tercero que se especifique en el campo. Principalmente, es un campo desplegable, sin embargo, también se puede elegir el Tercero / Proveedor mediante el uso de comodines (%) para ello, se debe dar clic al icono , el cual  habilita el campo para digitar la palabra, por ejemplo FER% seleccionará todos los Documentos de Kárdex en cuyo Tercero / Proveedor empiecen por la palabra FER.

Tipo de Documento: Esta selección agrupa todos los Documentos de Kárdex cuyo tipo de documento es elegido en la lista desplegable. Las opciones son: Factura, Remisión, Salida de Almacén, Devolución al Almacén.


FILTRAR POR CAMPOS PARTICULARES DEL MOVIMIENTO

Casilla: Esta selección agrupa los movimientos correspondientes al Repuesto asociado a la casilla que se digite (casilla definida en la ficha técnica del Repuesto en el Almacén).

Clase del Repuesto: Esta selección agrupa los movimientos asociados al Repuesto de la clase especificada en el campo (definida en la ficha técnica del Repuesto).


Código de Barras Interno: Si existe un código de barras interno de la organización, este campo permite agrupar los movimientos asociados al Repuesto que se encuentre asociado al Código de Barras Interno especificado.

Código de Barras Proveedor: Permite seleccionar los movimientos asociados al Repuesto que se encuentre asociado al Código de Barras del Proveedor.


Recibido por: Este campo buscar los movimientos en lo que esté registrado un RI (responsable interno) receptor a cargo seleccionado de la lista desplegable, esta lista muestra los Terceros registrados en su respectiva tabla de .

Código del Pedido: Esta selección agrupa los movimientos originados a partir de interfase de Pedidos configurada en **AM**.

Código del Repuesto: Esta selección agrupa los movimientos que están asociados al Repuesto del código especificado.

Concepto: Esta selección agrupa los movimientos asociados concepto de movimiento seleccionado de la lista desplegada. Esta lista es modificable y configurable desde su respectiva tabla (conceptos de kárdex) en la .

Descripción del Repuesto: Esta selección filtra los movimientos asociados a la descripción o nombre del Repuesto.

Número de la OT: Filtra los movimientos asociados al número de la OT que se especifica en este campo. Se sugiere usar la opción Subgrupo  para encontrar fácilmente la OT.

Rango de Generación del Movimiento: Esta selección agrupa los movimientos que se encuentren dentro del rango de fechas que se definan en este campo.

Referencia Principal: Filtra los movimientos asociados al Repuesto de la referencia seleccionada (Proveedor 1).

Tipo de Repuesto: Esta opción permite filtrar los movimientos asociados a los Repuestos por su característica de estar inventarios o no inventariados "Inv" o "No Inv".

Comentarios por Movimiento: Permite filtrar los movimientos que tengan en su misma línea parte del comentario que se digite en el campo.

Nota: Es importante tener en cuenta que cuando se están realizando los subgrupos, se pueden utilizar uno o varios de estos criterios simultáneamente. También se permite la unión de selecciones, es decir, después de haber realizado una búsqueda de un criterio, es posible hacer otra y unir el resultado de las dos. Para ello, tras definir los criterios de la segunda selección, se da un clic al botón **MAS +**, en lugar de darlo al botón **ACEPTAR** ✓. Utilice el **MENOS -** para el caso contrario; restar registros a un subgrupo.

Ventana Detalle de Documento de Kárdex

Para acceder, se da un clic sobre alguno de los registros del Visor. El sistema responde mostrando su información de forma detallada, en una ventana llamada Ventana Detalle ó también se despliega cuando se requiere crear un nuevo documento cuando desde el Visor se acciona el botón **NUEVO**. A continuación se muestra el formulario de la ventana detalle:

Imagen 5. Kárdex - Ventana Detalle

En la imagen anterior se aprecia el conjunto de información que identifica a cada Documento nuevo o existente. En la porción, vista parcial o pestaña **Movimientos** entre paréntesis () se muestra 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.*


Lo siguiente es una breve explicación de los campos que componen la ventana Detalle de Documento de 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: Entrada, Salida y Ajuste. No es posible cambiarlo una vez se haya insertado el documento.

Tipo de Documento: Se elige el tipo de documento a relacionarse en el Documento. Se listan cuatro tipos de movimiento: Factura, Remisión, Devolución al Almacén para las **Entradas** y Salida de Almacén para las **Salidas**.

Documento: Se escribe aquí el código que se le asignará al Documento de Kárdex. Se aceptan letras y números. Es posible usar separadores como caracter. 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, como también, puede ser formado con la fecha y el tipo de Movimientos que contiene o contendrá.

FF Documento: Es la fecha de creación del Documento de Kárdex. Puede ser modificado por el usuario, cuando se encuentre habilitado el permiso en **Valores 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 que sugiere el 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.

Nota: para que el valor del IVA afecte los saldos de los ítems, se debe tener parametrizado desde el módulo de **Administración** en **Valores por Defecto** en la etiqueta **Kárdex** como **Sí** la opción **El IVA constituye mayor valor al Costo Unitario**.

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.