



Inventario SYSplus Empresarial 2025

Contenido

SYSPlus INVENTARIO.....	5
Funciones comunes.....	7
1. MANTENIMIENTO.....	9
Ingreso de datos.....	10
1.1. Grupos de Inventarios.....	10
1.2. Marcas.....	12
1.3. Bodegas.....	13
1.4. Numeración.....	16
1.5. Terceros.....	18
1.6. Interfaz Contable.....	19
1.7. Formatos de Impresión	25
1.8. Importar Datos	43
1.9. Recalculo de Saldos	45
1.10. Listas de Artículos.....	47
1.11. Fabricantes.....	48
2. ARTICULOS	49
2.1 FILTRADO Y BUSQUEDA DE ARTICULOS	50
2.1.1 Filtrado de artículos	50
2.1.2. Búsqueda de artículos sobre la grilla.	52
2.2 CREAR Y/O MODIFICAR UN ARTÍCULO.....	53
2.2.1 Parámetros de un nuevo artículo.....	54
2.2.2 Datos Básicos	54
2.2.3. Datos Adicionales del artículo	63
2.3. MODIFICAR / CONSULTAR UN ARTICULO	81
2.4. ELIMINAR UN ARTÍCULO	84
2.5. MOVIMIENTOS POR ARTÍCULO	85
2.6. VENTAS POR CLIENTE	87
2.7. CONSULTA DE EXISTENCIAS	89
2.8. PRECIOS	89
2.9. ROTULOS	90

2.10. VENTAS POR AÑO	91
2.11. LOTES Y SERIALES.....	92
2.12. ACTUALIZAR.....	92
2.13. REPLICACION DE ARTICULOS	93
2.14. CONFIGURACIONES AL CREAR/EDITAR ARTÍCULOS.....	93
3. REGISTRO DE DOCUMENTOS	99
Elementos del Documento	99
3.1. Detalle del Documento.....	101
3.2. Consulta de documentos previamente registrados	106
4. REGISTRO DE ENTRADA DE MERCANCIA	107
4.1. Encabezado del documento de Entrada	107
4.2. Detalle del documento	108
4.3 Parte Inferior del documento.....	109
5. SALIDA DE MERCANCIA.....	111
5.1. Encabezado del documento de Salida.....	111
5.2. Detalle del documento	112
5.3 Parte Inferior del Documento.....	113
6. TRASLADOS DE MERCANCIA.....	115
6.1. Encabezado del documento de Transferencias	115
6.2. Detalle del documento	117
6.3 Parte Inferior del Documento.....	117
7. AJUSTES DE MERCANCIA.....	118
7.1. Encabezado del documento de Ajuste	119
7.2. Detalle del documento	120
8. CAMBIO DE COSTO	121
9. ENSAMBLE DE PRODUCTOS	123
9.1. Encabezado del documento Ensamble.....	124
9.2. Detalle del documento	126
10. DESENSAMBLE DE PRODUCTOS	127
10.1. Encabezado del documento Desensamble	127
10.2. Detalle del documento	128
11. RESERVAS DE MERCANCIA.....	128
11.1. Encabezado del documento Reserva de mercancía.....	129
11.2. Detalle del documento	129
12. ORDENES DE MERCANCIA.....	129
12.1. Encabezado del documento Orden de mercancía	130
12.2. Detalle del documento	130
13. ORDENES DE PRODUCCION.....	131
13.1. PLAN DE PRODUCCION.....	132
13.2. ORDENES DE PRODUCCION.....	132
13.2.1. Salidas de materia prima a una orden	136
13.2.2. Entradas de producto terminado	136
13.2.3. Devoluciones de materia prima.....	138
13.2.4. Cerrar la orden de producción.....	139
13.3. PEDIDOS PENDIENTES	139
14. CONSULTAS INTERACTIVAS DEL INVENTARIO	140
14.1. Consulta de movimiento consolidado por artículo	140

14.2. Análisis de inventario	143
14.3. Min. y Max.....	145
14.4. Existencias	146
14.5. Consulta de detalle Hoy.....	149
15. PROCEDIMIENTOS DE USUARIO.....	150
16. GENERACION DE INFORMES	152
16.1. INFORMES DE CATALOGOS.....	157
16.1.1. Artículos.....	157
16.1.2. Productos.....	157
16.1.3. Códigos de barras.....	158
16.1.4. Grupos	158
16.1.5. Marcas	159
16.1.6. Bodegas.....	159
16.2. DOCUMENTOS.....	159
16.2.1. Cronológico.....	159
16.2.2. Consecutivo.....	161
16.3 REPORTES DE EXISTENCIAS	162
16.3.1. Existencias	162
16.3.2 Existencia y Costo.....	164
16.3.3 Existencias Tercero.....	166
16.3.4 Existencias Bod-Tercero.....	167
16.3.5 Bajo Mínimo	169
16.3.6 Disponibilidad.....	170
16.3.5 Rotación	171
16.3.6 Reservas	173
16.3.7. Ordenes de artículo	174
16.3.8. En tránsito	175
16.3.9 ABC del Inventario.....	176
16.4. MOVIMIENTOS	178
16.4.1. Movimientos por artículo.....	178
16.4.2. Kardex por artículo	180
16.4.3. Comparativo por artículo	182
16.4.4. Documentos por artículo.....	183
16.4.5. Producción cliente.....	184

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Menú principal.....	6
Figura 2. Aspecto de la ventana principal del módulo inventario.	6
Figura 3: Opciones de Mantenimiento	9
Figura 4. Grupo de inventarios.....	12
Figura 5. Definición de Marcas	13
Figura 6. Bodegas.....	16
Figura 7. Registro de consecutivos	17
Figura 8. Registro de terceros.....	19

Figura 9. Interfaz contable.....	20
Figura 10. Segunda sección interfaz contable inventario	21
Figura 11. Dimensiones de la hoja	26
Figura 12. Definición de formatos de impresión.....	27
Figura 13. Paso 1. Importación de datos	43
Figura 14. Paso 2 Importación de datos.....	44
Figura 15. Paso 3 Importación de datos.	45
Figura 16. Búsqueda de artículos.....	50
Figura 17: Filtrado de Artículos Por Código	51
Figura 18. Filtrado de artículos por descripción	51
Figura 19. Búsqueda de artículo por código.....	52
Figura 20. Búsqueda de artículo por descripción	53
Figura 21. Nuevo artículo.....	54
Figura 22. Asignación de grupo a artículo	57
Figura 23. Creación de producto – Marca.....	58
Figura 24. Tarifas de IVA	59
Figura 25. Ingreso de Unidades Adicionales	64
Figura 26. Códigos de Barras	66
Figura 27. Consulta de existencias	69
Figura 28. Asignación de precios	69
Figura 29. Ventana Datos Adicionales artículo.	72
Figura 30. Ventana contabilización del inventario	73
Figura 32. Composición de productos	76
Figura 31. Documentos por artículos	77
Figura 33. Fijar alertas artículo	78
Figura 34. Asignar Sucursal al artículo.....	80
Figura 37. Impresión de Rótulos.....	91
Figura 40. Salida de mercancía.....	111
Figura 41. Traslados de mercancía.	115
Figura 42. Ajustes de mercancía.....	119
Figura 43. Ensamble de productos.	124
Figura 44. Desensamble de productos.....	127
Figura 45. Reserva de mercancía.	129
Figura 46. Ordenes de mercancía.....	130
Figura 47. Composición de productos de órdenes de producción.....	133
Figura 48. Montaje de un artículo.....	134
Figura 49. Formato orden de producción.	134
Figura 50. Documentos de una orden de producción.	135
Figura 51. Salida de producción.	136
Figura 52. Entrada de producción.	137
Figura 53. Devolución de producción.	138
Figura 54. Movimiento Consolidado Mensual	141
Figura 55. Consulta del movimiento del artículo	142
Figura 56. Consulta del movimiento del artículo	148
Figura 57. Ventana de especificaciones del reporte	153
Figura 58. Imprimir documento	154
Figura 59. Vista preliminar de un reporte.....	156

Figura 60. Barra de Navegación Vista Preliminar de un Reporte	156
Figura 61. Informes - Catálogos	157
Figura 62. Informes Documentos	159
Figura 63. Informes Existencias.....	162
Figura 64. Procedimiento para informe de existencias	164
Figura 65. Informe Existencias y costos.....	165
Figura 66. Informe disponibilidad de Inventario	170
Figura 67. Informe de rotación de Inventario.....	172
Figura 68. Informe de ABC del Inventario.....	178
Figura 69. Informes Movimiento	178
Figura 70. Informe de Movimiento por Artículo	180
Figura 71. Informe de kardex por artículo	182

SYSPlus INVENTARIO

El módulo de inventario es una herramienta que le permite controlar las existencias y costos de los diferentes artículos que la empresa posee para la venta o para producir otros bienes a vender. Con el módulo de inventario además podrá responder a preguntas fundamentales en su empresa tales como: ¿cuánto valen los bienes en inventario?, ¿en dónde están ubicados?, ¿qué producto rota más en un período de tiempo?, ¿cómo ha cambiado el costo de un producto en los últimos meses o días?, qué productos hacen falta en un almacén ¿pero sobran en otro? ¿Para cuantos días me alcanzan las existencias disponibles al ritmo de ventas o consumo actual? Para responder estas y otras preguntas el programa cuenta con las opciones para hacer el registro diario de los movimientos de la mercancía, además de recibir de otros módulos como el módulo de compras, importaciones o facturación, el detalle de las compras y ventas, Para obtener las respuestas a sus preguntas relativas al inventario cuenta con consultas interactivas en pantalla, un opción de tabla dinámica que le permite seleccionar las filas y columnas del análisis a realizar y más de 20 reportes predefinidos, cada uno con rangos, filtros, ordenamientos y niveles de detalle que el usuario podrá determinar de acuerdo a sus necesidades y la posibilidad de exportar directamente cualquiera de estos informes a una hoja de cálculo para complementar allí el análisis que requiera realizar.

Para ingresar al módulo de inventario; haga clic sobre el botón Inventario del menú principal de SYS Plus o presione las teclas SHIFT + F1.



Figura 1: Menú principal

Una vez seleccionando el modulo se abrirá la ventana de inventario como se muestra en la figura.

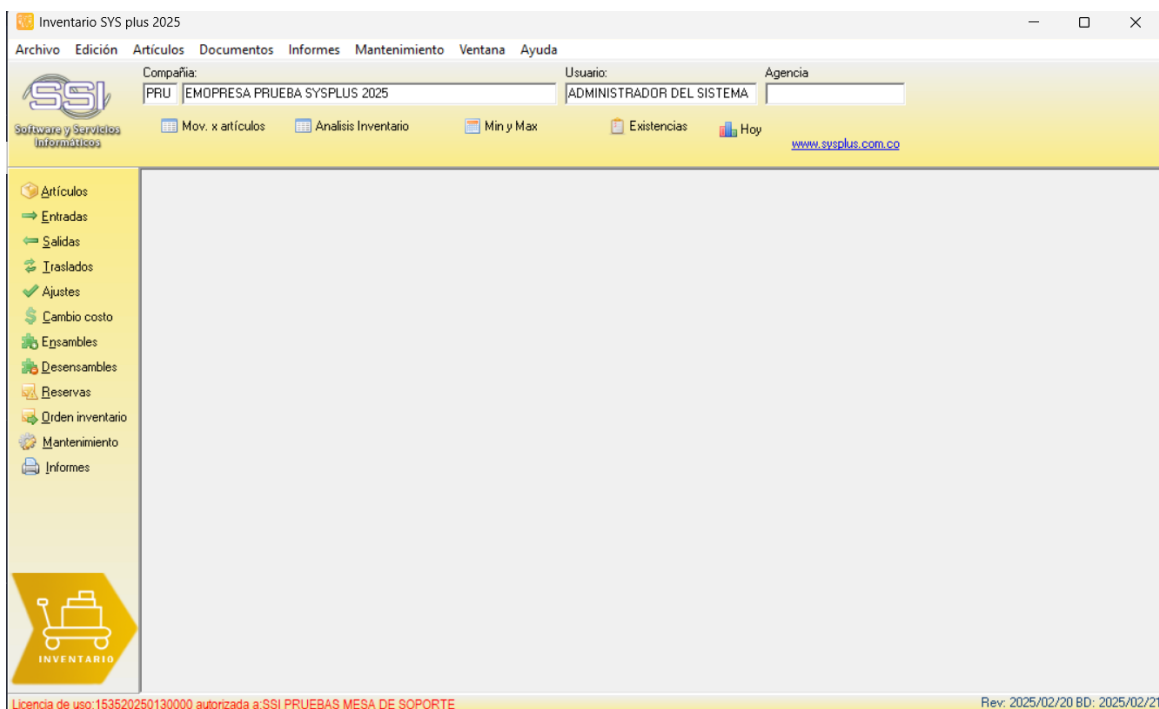


Figura 2. Aspecto de la ventana principal del módulo inventario.

Esta ventana se divide en tres secciones, la primera es la superior en la que incluye el menú de acceso tradicional a las opciones y los datos de la compañía de trabajo y el usuario con el que se esté trabajando. La segunda parte ubicada en el costado izquierdo

de la pantalla muestra los botones de acceso rápido a las principales opciones del programa, para seleccionar una de estas opciones basta con hacer clic sobre el botón a utilizar, si el usuario tiene permiso para ingresar a la opción se mostrará la ventana correspondiente, de lo contrario se presentará un mensaje de error indicando que el acceso no está permitido e invitando al usuario a consultar sus permisos con el administrador del sistema, ver en el manual de inicio con SYSplus la sección de accesos de usuario para más información. La tercera parte corresponde a la parte central de la ventana que es el área de trabajo.

El color amarillo puede cambiarse usando la configuración INVENTARIO-GENERAL-COLOR VENTANA PRINCIPAL, allí puede digitar el código de un color en donde los 3 primeros dígitos. Cada vez que en el manual se haga referencia a un parámetro de configuración se debe ir al módulo principal de mantenimiento con un usuario administrador y seleccionar la opción de configuración y ubicar las tres entradas en orden sobre el árbol. En este caso se debe abrir la sección INVENTARIO, luego abrir la sección GENERAL y por último buscar en el costado derecho la opción COLOR VENTANA PRINCIPAL. En la parte inferior se explican brevemente las opciones disponibles para esa configuración. En cada opción del presente manual que nombra un parámetro de explican las implicaciones de dicha respuesta.

Funciones comunes

Aunque cada uno de los módulos que componen el sistema son muy diferentes en sus alcances y funcionalidad comparten una interfaz de usuario y unos comandos que se usan de igual forma en todos ellos, a continuación, se detallan estos comandos a manera de referencia rápida.



F2: Grabar. En la mayoría de las opciones del programa la información en pantalla es validada a medida que el usuario la digita haciendo consultas puntuales al servidor cuando se requiera pero sin ir guardando dicha información en el servidor con el objetivo, por una parte, de minimizar el tráfico en la red y de esta forma aumentar la velocidad de ejecución del programa y por otra parte, dar al usuario la posibilidad de devolverse, verificar los datos, modificarlos, etc. sin tener que estar deshaciendo cambios en la información que ven los demás usuarios. Solo cuando se presiona el botón Guardar o la tecla F2 se prepara la información, se empaqueta en una transacción y se envía al servidor para ser procesada, de forma que siempre se pueda garantizar la integridad y consistencia de la información.



ESC: Cancelar. Siempre que el usuario desee salir de una opción sin guardar los cambios que haya realizado podrá presionar el botón cancelar o la tecla ESC con lo que la información que no haya sido guardado con F2 será descartada.



F3: Borrar. Cuando se quiera eliminar un dato estático previamente guardado, como por ejemplo una cuenta, un artículo o un tercero y siempre que éste no

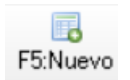
tenga un documento o implicación que lo haya mencionado basta con presionar F3 para eliminarlo definitiva e irreversiblemente. En el caso de los documentos, al presionar F3 se anula el documento previamente grabado con lo que se reversan sus implicaciones más no se elimina el documento por tanto podrá seguirse consultando e incluso imprimiendo o incluyendo en algunos informes. Si el administrador del sistema desea eliminar completamente un documento podrá hacerlo anulándolo primero y luego volviendo a presionar F3 sobre el documento anulado, previa confirmación de esta eliminación irreversible.



Actualizar. Cuando se hace una consulta se muestra en pantalla la más reciente información almacenada en el servidor, sin embargo si después de abierta la consulta se producen cambios en la información en otra Terminal o incluso en la misma Terminal desde otra pantalla o módulo, estos cambios no se verán hasta tanto no se actualice la consulta abierta usando este botón o hasta que se cierre y vuelva a abrir la ventana.



F11: Contabilización. Desde cualquier documento del sistema que afecte el módulo de contabilidad es posible consultar el comprobante contable equivalente presionando el botón contabilidad o la tecla F11 esta consulta es idéntica a entrar al módulo contable y editar el comprobante contable respectivo, ofreciendo idénticas posibilidades dependiendo del nivel de acceso del usuario.



F5: Nuevo. En las opciones de búsqueda de datos básicos como cuentas, artículos o terceros, para crear un nuevo registro debe presionarse el botón nuevo o la tecla F5 lo cual desplegará una nueva ventana sobre la que se entrará la información del nuevo registro.



F4: Modificar. En las opciones de búsqueda de datos básicos como cuentas, artículos o terceros, para consultar o modificar un registro debe presionarse el botón modificar o la tecla F4 lo cual desplegará una ventana con la información del registro solicitado.



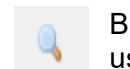
Consolidar. En las ventanas de consulta de documentos o registros que permiten marcar a la vez varios registros, como por ejemplo en consultas de cartera o cuentas por pagar, y de los cuales se desea llevar al documento o proceso original no solo el registro actual si no todos los marcados se debe presionar el botón consolidar.



Imprimir. Desde cualquier opción en la que se desee obtener una copia impresa, una vista preliminar o una copia en un dispositivo de salida como fax o archivo de formato PDF o TXT se debe usar el botón de impresión o la tecla de función asociado en la ventana particular.



F8: Ver detalle. Desde las ventanas de consulta que contengan este botón usted podrá ver una consulta detallada relativa al registro actualmente seleccionado presionando el botón detalle o la tecla F8.



Búsqueda. Siempre que encuentre este icono en cualquier ventana significa que usted puede hacer una consulta relativa al campo inmediatamente a la izquierda del mismo haciendo clic sobre la imagen.



Ir a la opción. Siempre que encuentre este icono en cualquier ventana significa que usted puede ir a la opción desde la que se crean, modifican o borran los datos a que hace referencia el campo inmediatamente a la izquierda del icono haciendo clic sobre la imagen.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EMPEZAR A TRABAJAR INVENTARIO

Antes de empezar a trabajar en este módulo es importante realizar la configuración correspondiente a cada una de las opciones mediante el botón de mantenimiento la cual se detalla a continuación.

1. MANTENIMIENTO

Esta opción le permite realizar configuración a las demás opciones del módulo de inventario. Está ubicada en la parte izquierda de la pantalla en los botones de acceso rápido.

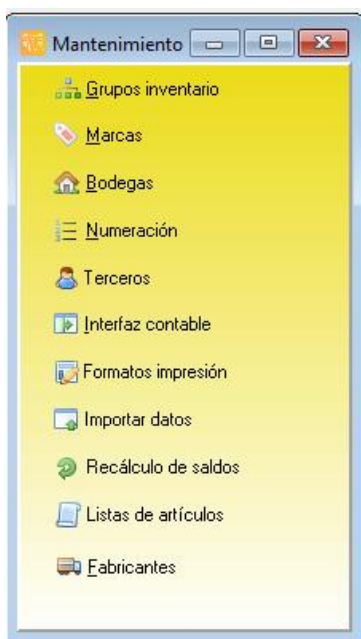
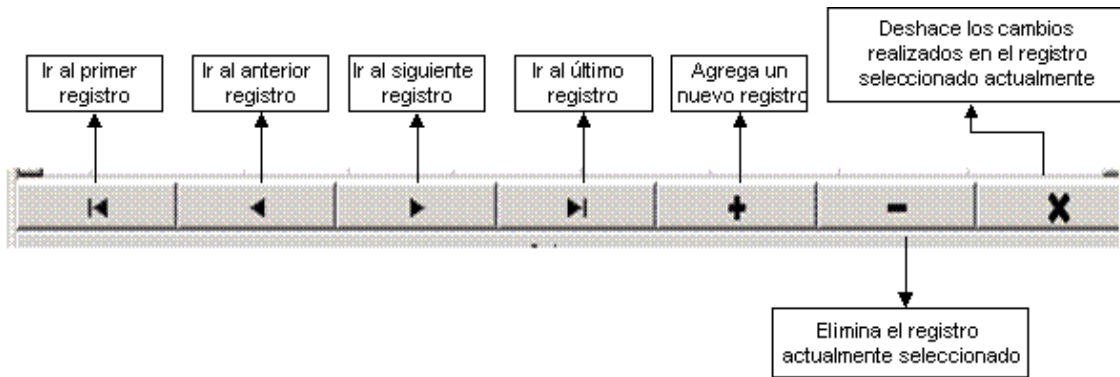


Figura 3: Opciones de Mantenimiento

Ingreso de datos

Para crear un nuevo elemento en las ventanas de mantenimiento usted podrá ingresar directamente los datos sobre la grilla empleando las teclas de movimiento del cursor o la tecla TAB o ENTER, cada vez que usted baja un renglón sobre la grilla está agregando un nuevo ítem, adicionalmente usted cuenta con una barra de navegación en la cual puede realizar las siguientes opciones:



Para grabar todos los registros ingresados en la grilla usted puede presionar F2 o hacer clic sobre el botón “Grabar”. Si desea deshacer los cambios realizados a las categorías presione ESC o haga clic sobre el botón “Cancelar”.

1.1. Grupos de Inventarios

Esta opción permite clasificar los diferentes productos del inventario de acuerdo a su categoría y a su vez esta categoría puede subdividirse en dos niveles adicionales los cuales, si bien no es obligatorio usarlos todos, permitirán generar informes de inventario, compras y ventas clasificados de acuerdo a estas categorías lo que permitirá tomar decisiones acertadas en estos módulos. Los dos niveles de la clasificación se llaman en SYSplus grupos y subgrupos.

Los grupos, que son el primer nivel de esta clasificación, pueden estar determinados por consideraciones contables o legales, por ejemplo si la administración de impuestos nacionales, departamentales o municipales, determinan unas categorías para reportar las ventas o compras, es posible que estas clasificaciones sean las que se escojan como grupo. Adicionalmente si las comisiones a pagar a los vendedores o cobradores dependen de alguna clasificación del inventario, estas consideraciones deben tenerse en cuenta a la hora de definir los grupos y subgrupos del inventario.

A continuación, un ejemplo de grupos y subgrupos en una empresa de venta al detal productos de consumo masivo:

Grupo ASEO HOGAR – Subgrupo: Detergentes

Grupo ASEO HOGAR – Subgrupo: Suavizantes

Grupo ASEO HOGAR – Subgrupo: Lavalozas

Grupo ASEO PERSONAL – Subgrupo: Champú

Grupo ASEO PERSONAL – Subgrupo: Cremas dentales

Grupo ASEO PERSONAL – Subgrupo: Desodorantes

En la sección del medio llamada **Grupos de inventario**, se asigna el código (2 números o letras), el nombre de la categoría, el porcentaje y monto de la comisión para el grupo de inventario correspondiente, siempre que la configuración CARTERA, COMISIONES, COMISION POR COBRO POR ARTICULO esté en GRUPO, un porcentaje de descuento en ventas que se usará si la configuración de descuentos por cliente tiene el check de descuento por grupo activo (ver manual de facturación, descuentos por cliente), la base y porcentaje de retención en la fuente y de Retelca que aplica para los productos de esta categoría, el porcentaje de autorretención sobre Renta si aplica, el check para activar la acumulación de puntos de cliente siempre que la configuración FACTURACION, FACTURAS, VALIDAR GRUPO DE INVENTARIO PARA ACUMULAR PUNTOS DE CLIENTE esté en SI y la posibilidad de personalizar las cuentas contables específicas para el grupo.

Las cuentas contables del grupo se asignarán a los artículos de esta categoría al momento de crearlos o de cambiar el grupo de los mismos, pero no se usarán directamente para contabilizar documentos, por lo que será la cuenta asignada al producto la que se use en la contabilización si el parámetro de configuración ubicado en el módulo de Mantenimiento – Configuración- Facturación – Facturas- CONTABILIZAR POR CUENTAS ACTUALES DE ARTICULO O TARIFA DE IVA GRABADA EN EL DOCUMENTO, está en la opción CUENTAS ARTICULO. Las cuentas que puede ingresar a través de la ventana de familias o Grupos son: cuenta de ventas, cuenta de devolución, cuenta de inventario, cuenta de compras, cuenta de costo de ventas, cuenta IVA compras, cuenta IVA ventas, cuenta de retención en ventas, cuenta de retención en compras. SYSPlus copia las cuentas del grupo al artículo si la configuración 'INVENTARIO', 'ARTICULOS', 'OPCION PARA CAMBIAR AUTOMATICAMENTE LAS CTAS CONTABLES DEL ARTICULO' está en FAMILIAS o GRUPOS. Esta opción también acepta la respuesta TARIFA IVA en cuyo caso no se usaran las cuentas acá especificadas pudiéndose dejar vacías.

Grupos de inventario																						
Código	Nombre	% Comi	Monto Comi	Discto	Reteluyente		Ret.ICA		uRtas	Dia Sin IVA		A.Ptos	Cta. Ventas	Cta. Devolución	Cta. Inventario	Cta. compras	Cta. Costos via	Cta. Iva Compras	Cta Iva ventas	Cta IVA Div.Vta	Cta IVA Div.Ci	
					Base	Porc.	Base	Porc.		Aplica	Max Uni											Max Valor
1	INTERNO SERVICIO	0	0	0	0	0			0	0						143505				240805		

Subgrupos									
Código	Nombre	Func. Cocina	Imagen	A.Ptos	Val.Ex	Dia sin IVA			
						Aplica	Max uni	Max Valor	
			(Blob)						

Figura 4. Grupo de inventarios

El grupo puede tener una imagen asociada la cual se usa en el módulo de ventas POS de restaurante para simplificar la entrada de los artículos usando botones con imágenes de los platos, en este caso cada grupo corresponde a una entrada del menú y se pueden tener máximo 9 grupos divididos a su vez en máximo 9 subgrupos que serán los que conformarán el menú de artículos en el POS. Estas imágenes pueden usarse si se tiene también una interfaz con una tienda virtual o carrito de compras en internet. Para ingresar la imagen basta hacer clic sobre la columna respectiva y sobre el recuadro que aparece hacer clic para seleccionar un archivo BMP o JPG.

Los **subgrupos del inventario**, que son el segundo y último nivel de clasificación de las categorías no determinan la contabilización y se usan para organizar mejor las consultas e informes. Además, pueden usarse para determinar rangos de numeración de artículos si se usa una codificación automática para los productos. El subgrupo tiene un código de hasta 3 caracteres (letras o números) y un nombre de hasta 60 caracteres. Cada subgrupo puede tener además la imagen asociada para ser usada en el POS de restaurantes o si se tiene alguna conexión con una tienda virtual. Para ingresar la imagen basta hacer clic sobre la columna respectiva y sobre el recuadro que aparece hacer clic para seleccionar un archivo BMP o JPG.

1.2. Marcas

Las marcas son una forma de clasificar el inventario ya no por categorías si no por el fabricante o proveedor de los productos. Es una clasificación que complementa la anteriormente explicada de grupos y subgrupos de inventario ya que permitirá generar análisis de las ventas o compras por un criterio adicional. Se compone de dos niveles, el primero llamado fabricante identifica al productor del artículo y el segundo llamado marca identifica al nombre comercial de los productos. Para ilustrar un poco veamos un ejemplo en una tienda de productos de consumo masivo:

Marca: Colgate

Palmolive Marca: FAB

Marca: Palmolive

El **fabricante o Marca** tiene un código de hasta 3 caracteres (letras o números) y un nombre de hasta 60 caracteres. Los fabricantes o marcas no determinan la contabilización de los productos pero si pueden usarse para determinar comisiones a pagar a vendedores si la configuración CARTERA, COMISIONES, COMISION POR COBRO POR ARTICULO esta en MARCA. Además, pueden determinar un descuento por ítem a aplicar a las ventas que se usará si la configuración de descuentos por cliente tiene el check de descuento por marca activo (ver manual de facturación, descuentos por cliente).

Si se tiene una interfaz de SYSplus con una tienda en línea y dicha tienda sólo acepta códigos numéricos puede usar la columna **ID tienda** para indicar el código entero de la categoría en la tienda virtual o carrito de compras.

El campo **Val. Exis.** activo indica que el software realizará validación de existencias de los productos asociados a esa marca dentro del inventario.

Código	Nombre	IdTienda	Dcto	%Com	Val. Exis.
3M	3M		0	0	☒
ABR	ABRACOL		0	0	☒
ABO	ABRO		0	0	☒
BET	BETA		0	0	☒
CEL	CELTA		0	0	☒
CEN	CENTELSA		0	0	☒
COL	COLIMA		0	0	☒
COR	CORONA		0	0	☒
COS	CORSAN		0	0	☒
DAV	DAVINCI		0	0	☒
EVE	EVERY		0	0	☒
FER	FERMETAL		0	0	☒
FOR	FORTE		0	0	☒
GAT	GATO		0	0	☒
GEN	GENERICA		0	0	☒
GRI	GRIVAL		0	0	☒
HER	HERRAGRO		0	0	☒
IFE	IFEL		0	0	☒
KAR	KARLUZ		0	0	☒
LUF	LUFKIN		0	0	☒
LUM	LUMINEX		0	0	☒
MAC	MACHO		0	0	☒
MAR	MARCAS		0	0	☒
NAP	NAPOLI		0	0	☒

Figura 5. Definición de Marcas

1.3. Bodegas

Una bodega es un espacio físico donde se almacena mercancía, pero también puede ser un cliente que maneja mercancía en consignación, un control para la mercancía importada que no se ha nacionalizado, y en general es una forma de controlar unas cantidades que requieren un control diferenciado pero en la que los productos son de

propiedad y control de la empresa. Las bodegas pueden determinar los centros de costo (proyecto, centro y subcentro previamente definido en el módulo de contabilidad) a mover contablemente dependiendo de cómo se definan las interfaces de los documentos, específicamente si se usa la letra B como respuesta a la pregunta de centros de costo en la interfaz.

Código	Nombre	Centro C.	Subcentro	Agencia	Usuario aviso	Acti	Lote	Fact	Auto	Pred.	Terc.
01	BODEGA CENTRAL	ADMI	ADMI	1		☒	☒	☒	☐	☐	☒
02	CONSIGNACION	ADMI	ADMI	1		☒	☒	☒	☐	☐	☒
05	PEDRO MARTINEZ					☐	☐	☐	☐	☐	☒
06	FUNDACION					☐	☒	☒	☐	☐	☒
1	PRINCIPAL					☒	☐	☒	☐	☒	☐
11	BODEGA ZONA 1	ADMI	ADMI	1		☒	☒	☒	☐	☐	☒
21	BODEGA ZONA 2	ADMI	ADMI	1		☒	☒	☒	☐	☐	☒
22	TRANSICION ZONA 2	ADMI	ADMI	1		☒	☒	☐	☐	☐	☒
31	BODEGA ZONA 3	ADMI	ADMI	1		☒	☒	☒	☐	☐	☒

At the bottom of the window, there are three buttons: F2: Grabar, F5: Grupos, and Esc: Salir.

Mediante esta opción se puede definir el código (2 caracteres números o letras) el nombre de las bodegas (hasta 30 caracteres) que se utilizarán para los diferentes procesos de inventario de mercancía.

Si el cliente tiene varias agencias o sucursales de su negocio, puede tener varias bodegas por cada agencia por eso puede usar el campo agencia para agrupar las bodegas de una misma sucursal indicando el código correspondiente a la agencia que pertenezca con el fin de que los usuarios no pertenecientes a cada una de ellas no puedan ver o usar estas bodegas en sus documentos. Si se quiere llevar más allá el control de qué bodegas puede usar un usuario se debe activar la configuración **INVENTARIO-EXISTENCIAS- FILTRAR BODEGAS POR GRUPO DE INVENTARIO** y utilizar el botón F5: Grupos para indicar específicamente cuales grupos (creaos previamente por la opción de mantenimiento – Grupos de Inventario) pueden tener acceso a cada una de las bodegas adicional al control por agencia (sucursal).

El campo **Activo** marcado indica que esa bodega puede ser usado, si se encuentra con el campo vacío quiere decir que está inactivo y por ende ningún usuario podrá hacer uso de esta bodega.

El campo **Lotes** activo se usa para que los productos que se parametricen para llevar control de existencias por lote conserven en estas bodegas el detalle por lote, si el check

no está activo todos los movimientos del producto que maneja lotes se llevarán en el lote 1 para simplificar el registro de documentos, especialmente en ventas. Por ejemplo en una droguería que maneja productos exhibidos en góndolas a pesar que se manejan lotes para productos dispensados o almacenados en la bodega es imposible manejar esos lotes en el inventario exhibido, por eso se pueden definir en SYSPlus bodegas independientes para la mercancía dispensada, la bodega y el lineal, dejando este último sin control de lotes de forma que la el usuario que factura no tenga que ingresar el lote al facturar pero quien haga movimientos de la bodega si tenga que ingresarlos. Cuando se hace un traslado o una entrada a una bodega sin control de lotes toda la cantidad se ingresa automáticamente con lote 1 y por tanto al hacer salidas incluso por ventas el lote es siempre 1 y se sugiere automáticamente sin que el usuario lo digite.

El campo **facturable** marcado indica que la mercancía ubicada en esa bodega está disponible para hacer facturas, pedidos y cualquier documento de venta, si por el contrario esta inactivo quiere decir que esa mercancía no es para la venta. Tal es el caso de una bodega de cuarentena o una bodega de productos deteriorados o para devolver al proveedor.

El campo **Auto** marcado significa que esa bodega puede reemplazarse en los documentos por otra de la misma agencia (en caso que se filtren por agencia) si la cantidad a sacar sea superior a la existencia en dicha bodega, es decir que SYSplus puede seleccionar de forma automática la bodega donde tenga existencias al momento de grabar el documento. Tenga especial cuidado al marcar una bodega como automática ya que así el usuario seleccione una bodega puntual el documento final grabado puede usar otra distinta dependiendo de las condiciones de existencia en el momento de grabar el documento.

Cuando SYSplus detecte un agotado en una bodega, es decir cuando la mercancía está por debajo del mínimo definido o llega a cero (si no se especificó un mínimo) puede enviar un mensaje instantáneo al usuario encargado de la bodega para que coordine las acciones necesarias para reabastecer la bodega, dicho usuario puede especificarse en la columna de **Usuario aviso**. Ver las opciones de mensajería instantánea en el manual de inicio con SYSplus.

El campo **Pred.** Marcado significa que esa bodega se define como predeterminada para el movimiento de artículos en el momento de registrar los documentos que afectan el inventario.

El campo **Terc.** marcado permitirá el manejo de control de existencias por tercero, por ejemplo, en el caso de entregar artículos en consignación, en vez de crear una bodega por cada persona que recibe los productos, se asocia el movimiento de los artículos al tercero correspondiente.

Si se quiere limitar que no todas las bodegas permitan manejar existencias de todos los artículos, se puede aplicar un filtro por grupo de inventario de forma que por ejemplo las materias primas no puedan estar en una bodega de facturación o que ciertos grupos de productos que requieren refrigeración no puedan estar en una bodega que no corresponda al producto refrigerado, se puede habilitar la configuración **INVENTARIO-EXISTENCIAS- FILTRAR BODEGAS POR GRUPO DE INVENTARIO** y usar el botón F5:Grupos para indicar para cada bodega qué grupos del inventario se pueden almacenar allí. Si un usuario intenta seleccionar un producto en una bodega que no corresponde se mostrará el mensaje de error y no se permitirá continuar con ese registro.

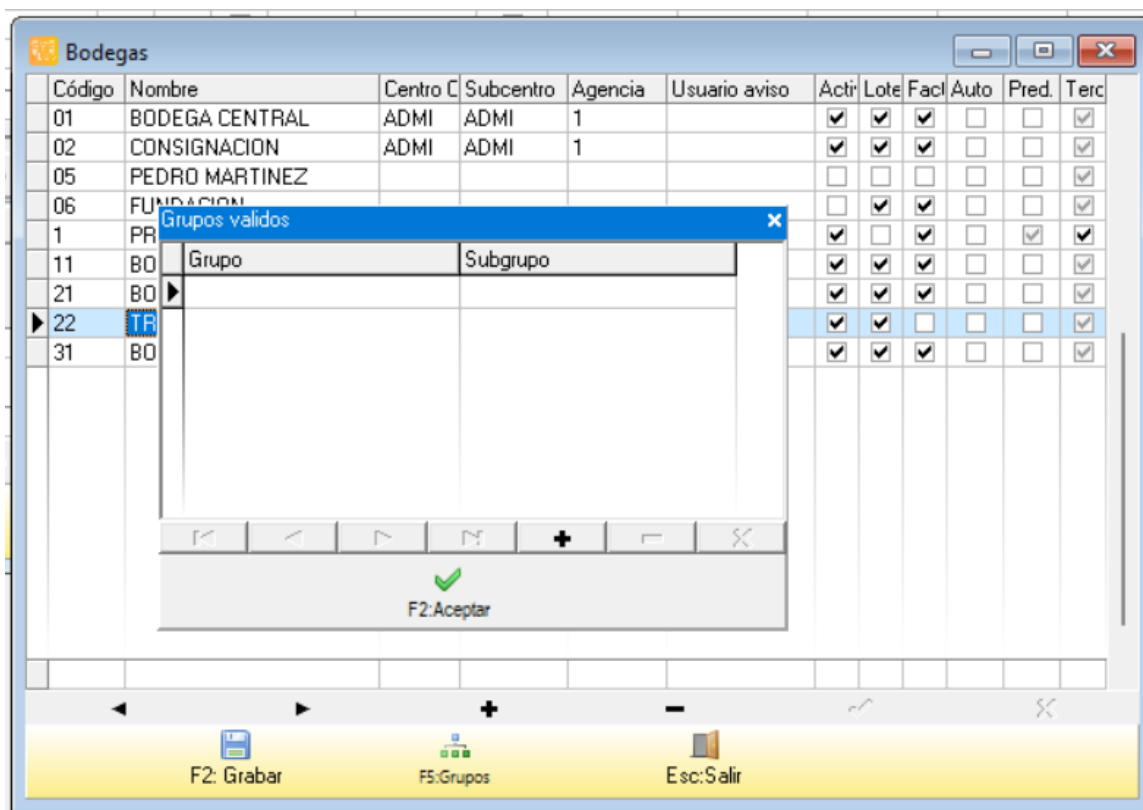


Figura 6. Bodegas

1.4. Numeración

Los tipos de documento en SYSplus vienen predefinidos en cada módulo, así por ejemplo para el módulo de inventario los documentos son: Entradas de mercancía, Salidas de mercancía, Traslados entre bodegas, Ajustes de inventario, cambio de costos, reservas de mercancía, órdenes de inventario, ensambles, desensambles, Planes de producción, órdenes de producción, salidas de materia prima a producción, entradas de producto terminado y devoluciones de materia prima de producción. El usuario de SYSplus no puede crear nuevos tipos de documento, pero dentro de cada tipo de documento el administrador de SYSplus si puede crear varios prefijos para distinguir documentos para propósitos específicos ya sea porque tienen una forma de contabilizarse particular, porque van a ser usados por usuarios específicos o porque se requiere un formato de impresión particular. En cualquiera de estos casos se pueden crear tantos prefijos como sean necesarios. Cada prefijo tiene su numeración consecutiva independiente. Cuando se crea un prefijo se debe crear un formato de impresión para dicho prefijo, el cual puede copiarse de uno previamente existente (ver sección más adelante para más información sobre definición de formatos de impresión) y adicionalmente si el documento genera comprobante contable al grabar se debe definir una interfaz contable para dicho prefijo (ver sección de interfaz contable más adelante)

Registro de consecutivos

Documento: ENTRADAS DE MERCANCIA ☐ Habilitar filtros

Prefijo	Num. Actual	Autom.	Imp.incl.	Centro	Subc	Tipocom	Agencia	Act.
0000	004912	☒	☒					☒

F2: Grabar Esc: Salir

Figura 7. Registro de consecutivos

Para asignar los parámetros de numeración debe presionar en la flecha hacia abajo en el extremo derecho de la casilla del documento luego seleccionar el documento que se va a parametrizar una vez seleccionado digitar los datos especificados, por ultimo presionar el botón grabar o presionar la tecla F2.

Prefijo: Indique en esta columna máximo 4 caracteres alfanuméricos (números y letras). Puede definir tantos prefijos como quiera para un mismo documento.

Número: En esta columna puede ingresar máximo 6 caracteres numéricos (0 al 9). Este número indica el número inicial del documento.

Automático: Si marca esta casilla de verificación con un visto bueno, la numeración serán automática, es decir que SYSplus asignará el número antes de grabar el documento pudiendo ser diferente del que se tenía en pantalla antes de grabar, debido a que otros usuarios en otras terminales pudieron haber ya usado el número que en su momento se asignó al documento. Si la casilla está inactiva y se presenta conflicto entre dos usuarios al grabar el documento se mostrará el error en pantalla y el usuario debe modificar manualmente el número, por tal razón se recomienda dejar automática la numeración siempre que sea posible y sólo manejarla manualmente para algunos documentos cuya numeración no es consecutiva o cuando se requiere digitar manualmente la numeración con el objetivo de desatrasar información de días anteriores o anular, eliminar y volver a grabar un documento previo.

Impuestos Incluidos: Si marca esta opción, en los documentos que pregunten precios de venta o costos se entenderá que dicho costo incluye los impuestos como el IVA o el impuesto al consumo, de forma que al grabar sobre ese precio con impuestos se calcularán las bases e impuestos respectivos. Tenga especial cuidado cuando registra documentos que la casilla de impuestos coincida con la del documento registrar ya que

de lo contrario los costos registrados pueden ser diferentes de lo digitado y lo esperado por el usuario de SYSplus.

Proyecto, Centro y Subcentro: Si la contabilización del documento del prefijo actual tiene un centro de costos contable asociado, debe indicar acá los 3 campos y definir la interfaz contable de este prefijo usando la letra P como respuesta a la pregunta de centros de costo.

Tipo comprobante: Indique el tipo de comprobante contable a usar para contabilizar el documento, si se indica al momento de crear el prefijo se creará en contabilidad un prefijo para el tipo de comprobante contable indicado de forma que al definir la interfaz contable de este prefijo se asigne a contabilidad el mismo prefijo que en el módulo.

Agencia: Si la empresa tiene varias sucursales se pueden asociar los prefijos a las sucursales y de esta forma evitar que de forma accidental un usuario registre un documento con el prefijo que no le corresponde, ya que si el usuario tiene una agencia asignada sólo verá los prefijos correspondientes a su agencia en las diferentes opciones de documentos.

Activo: Indica si el prefijo está activo o no, es decir si la casilla esta activa el prefijo puede usarse para registrar nuevos documentos, si no está activo el prefijo no aparecerá en la lista de prefijos disponibles. Inactivar un prefijo no borra o anula los documentos de ese prefijo previamente registrados, ni impide buscarlo o imprimirlo cuando sea necesario.

1.5. Terceros

Un tercero es cualquier persona natural o jurídica que tiene relación con la empresa. En el caso específico del módulo de inventario un tercero puede corresponder a un empleado por ejemplo un conductor, un bodeguero o un usuario del sistema, a un proveedor de mercancía o a un cliente que tiene mercancía en consignación.

La información básica del tercero corresponde al número de identificación tributaria del mismo y el nombre completo del mismo ya sea nombres y apellidos o la razón social si se trata de una persona jurídica, más los datos de ubicación del mismo tales como el país y la ciudad de residencia, la dirección, teléfonos de contacto y correo electrónico. Estos datos pueden ser más si el tercero es un empleado y se tiene instalado el módulo de nómina, si es un proveedor y se tiene el módulo de compras o cuentas por pagar o si es un cliente y se tiene el módulo de ventas o cartera, incluso en contabilidad se puede ingresar información adicional como adjuntar copia del RUT o certificado de cámara de comercio o cualquier otro documento, por eso le invitamos a revisar esta opción en los demás módulos para complementar la información del tercero.

Esta ventana está dividida en tres partes, la parte superior donde se puede seleccionar los diferentes filtros de búsqueda de los terceros los cuales son: NIT, nombre y contacto, de acuerdo con los datos que usted especifique el sistema retornará en la grilla de datos de la parte intermedia los terceros que cumplan con el criterio de búsqueda especificado. Si no aparece ningún tercero reintente especificando menos datos o verifique que los datos indicados sean correctos. Sobre la grilla de datos usted podrá hacer doble clic para consultar o modificar el tercero.

Busqueda de Terceros

Buscar en: ☐ NIT ☐ Contacto ☐ Nombre

Texto a buscar:

☒ Buscar en cualquier posición ☐ Habilitar filtros

NIT	Nombre	Contacto	Ciudad	Teléfonos	Cli	Prv	Emp	Activo
860032436	FLORES DEL RIO Y CIA SAS		BOGOTÁ - Bogotá D.C.	4320341	☒	☐	☐	☒
900304044	3 BIOMAT S.A.S		BOGOTÁ - Bogotá D.C.	608 54 90	☒	☐	☐	☒
860002693	3M COLOMBIA S.A.		BOGOTÁ - Bogotá D.C.	4161666-4161655	☒	☒	☐	☒
52460858	52460858				☒	☐	☐	☒
900766801	69 GAUCHOS PARRILLA PAMPEANA		BOGOTÁ - Bogotá D.C.		☒	☐	☐	☒
24047690	A LA 80 GLADIS VICTORIA		BOGOTÁ - Bogotá D.C.		☐	☒	☐	☒
900165925	A.Z MEDICAL		BOGOTÁ - Bogotá D.C.	24636327	☒	☐	☐	☒
900432780	A.ZUR		BOGOTÁ - Bogotá D.C.		☒	☐	☐	☒
901390033	A&T COMERCIALIZADORA SAS		BOGOTÁ - Bogotá D.C.	3202284694	☒	☐	☐	☒
800089773	A. URIBE M. Y CIA. LTDA		BOGOTÁ - Bogotá D.C.	6209398-6209454	☒	☒	☐	☒
830040227	A.B.C. AMBULANCIAS	CAMILO GUARIN	BOGOTÁ - Bogotá D.C.	5331797	☒	☐	☐	☒
830106960	A.B.C. BIOMEDICINA ALEMANA		BOGOTÁ - Bogotá D.C.	3 20 50 43	☒	☐	☐	☒
900165460	A1 BIOSEGURIDAD		BOGOTÁ - Bogotá D.C.	2402262 - 3108492	☒	☒	☐	☒
860002134	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBI...	ELENA SANZ	BOGOTÁ - Bogotá D.C.	6285600	☐	☒	☐	☒
20185784	ABUCHAYBE MARIA		BOGOTÁ - Bogotá D.C.	2115303	☒	☐	☐	☒
830125996	ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ		BOGOTÁ - Bogotá D.C.		☐	☐	☐	☒
900162712	ACCION SALUD S.A. IPS		BOGOTÁ - Bogotá D.C.	2560056	☒	☐	☐	☒
21024873	ACELDAS MARIA YOLANDA		HONDA - Tolima	3175051314	☒	☐	☐	☒
4588889	ACELDAS DE BARRERA CECILIA		BOGOTÁ - Bogotá D.C.	4588889	☒	☐	☐	☒

Para ubicar un tercero seleccione la columna por la que desea buscar y digite parte del dato a ubicar.

F5.Nuevo F4.Modificar F3.Eliminar Actualizar Esc.Salir

Figura 8. Registro de terceros.

En la parte inferior posee los botones que se explican a continuación.

F5. Nuevo: Este botón le permite acceder a la ventana de creación de un nuevo tercero, donde se deben diligenciar todos los campos, se debe tener en cuenta que los campos subrayados en negrilla, son obligatorios (para enfatizar sobre el tema de creación de terceros ver instructivo de Facturación para clientes y Compras para Proveedores)

F4. Modificar: Este botón permite realizar modificaciones sobre el registro del cliente ya grabado como por ejemplo modificar la dirección, teléfonos, email entre otros, los datos como lo son el NIT y la razón social no pueden ser modificados teniendo en cuenta que ya hay movimiento para este tercero con los datos registrados inicialmente, si se intenta el sistema arrojará un mensaje que indica que Tercero con Movimientos y no permite cambiar estos datos específicamente.

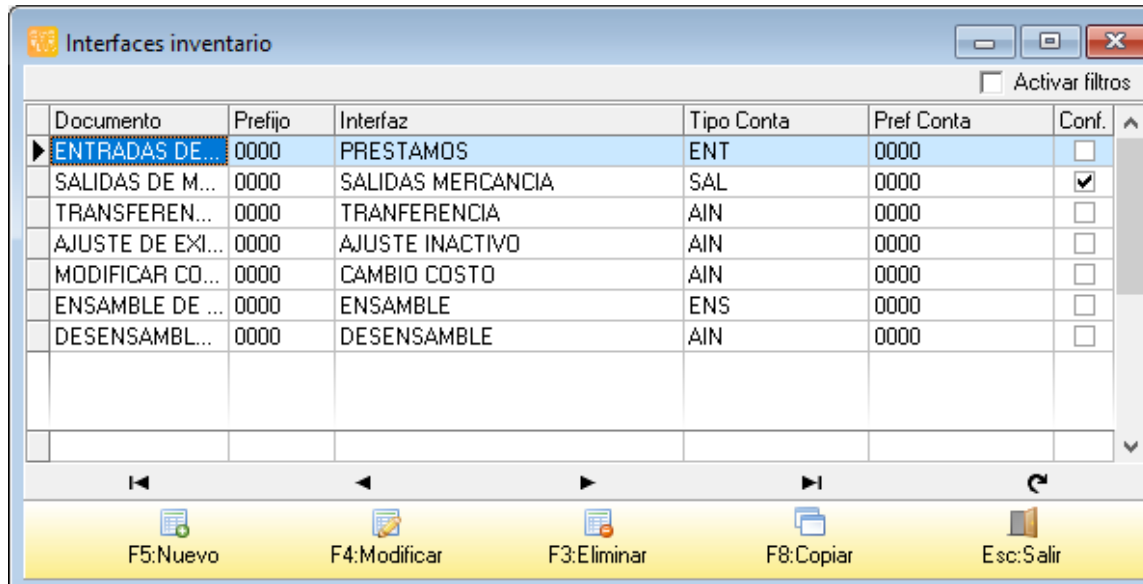
F3. Eliminar: Este botón permite eliminar el registro de un tercero que no se quiere tener en la base de datos o por algún motivo no quedó bien registrado, es de tener en cuenta que si el tercero ya tiene cualquier tipo de movimiento grabado en el programa, no se puede eliminar.

Salir: Este botón se usa para salir de la opción de terceros.

1.6. Interfaz Contable

Esta opción le permite definir la forma como se generará el comprobante contable para cada uno de los documentos del inventario y sus correspondientes prefijos, Se pueden definir varias interfaces para un mismo prefijo, por esto es importante que el nombre de la interfaz sea suficientemente claro ya que cuando se encuentra más de una interfaz definida se mostrarán en pantalla los nombres de las interfaces para que el usuario seleccione cual interfaz aplicar al documento específico.

la ventana está dividida en dos secciones; la primera es una grilla de datos donde aparecen los datos del documento, prefijo, nombre de la interfaz, el tipo de comprobante generado, el prefijo contable, y la opción de confirmar el documento contable en la pantalla antes de grabar.



The screenshot shows a window titled "Interfaces inventario" with a table of accounting interfaces. The table has columns for Document, Prefix, Interface, Account Type, Accounting Prefix, and Confirmation. The first row is highlighted in blue. Below the table is a toolbar with five buttons: F5:Nuevo, F4:Modificar, F3:Eliminar, F8:Copiar, and Esc:Salir.

Documento	Prefijo	Interfaz	Tipo Conta	Pref Conta	Conf.
ENTRADAS DE...	0000	PRETAMOS	ENT	0000	☐
SALIDAS DE M...	0000	SALIDAS MERCANCIA	SAL	0000	☒
TRANSFEREN...	0000	TRANSFERENCIA	AIN	0000	☐
AJUSTE DE EXI...	0000	AJUSTE INACTIVO	AIN	0000	☐
MODIFICAR CO...	0000	CAMBIO COSTO	AIN	0000	☐
ENSAMBLE DE ...	0000	ENSAMBLE	ENS	0000	☐
DESENSAMBL...	0000	DESENSAMBLE	AIN	0000	☐

Toolbar buttons: F5:Nuevo, F4:Modificar, F3:Eliminar, F8:Copiar, Esc:Salir

Figura 9. Interfaz contable.

La segunda sección hace referencia a los botones a continuación detallados:

F5. Nuevo: Este botón le permite crear una nueva interfaz contable para cada uno de los documentos de inventario

F4. Modificar: Esta opción permite consultar o realizar cambios a la interfaz seleccionada. De clic sobre el botón modificar o teclee F4 o simplemente desde la grilla de datos de doble clic sobre la interfaz a consultar.

F3. Eliminar: Para eliminar una interfaz existente seleccione de la grilla de datos la interfaz a borrar, presione F3 o clic sobre el botón Borrar, el sistema le pedirá verificación antes de borrar definitivamente la interfaz.

F8. Copiar: permite copiar la interfaz contable de un prefijo a otro, por ejemplo si va definir 5 prefijos con su respectivas interfaces para Facturas de compra, y cada interfaz es un prefijo individual de las Facturas de compra, puede llegar a ser tedioso el tema de configurar cada una de las interfaces para cada uno de los 5 prefijos. Por tal motivo se define la interfaz contable de un prefijo y si los otros 4 serán exactamente igual configurados, entonces use esta opción para copiar de la interfaz 1 de las Facturas de compra a la interfaz 2, 3, 4 y 5. Así evitara la tarea de crea interfaz 5 veces para cada uno de los prefijos del documento, simplemente cree una y replique la información a las demás.

ESC. Salir: como ya se sabe, esta opción se usa en caso de que no se requiera guardar ningún cambio o dato nuevo, esta opción devuelve todos los cambios realizados y deja todo tal cual como se encontraba al inicio antes de entrar a modificar o crear interfaces.

Definir o modificar una interfaz

En la sección izquierda se definen dichos parámetros como son:

Modificar interface contable

A: Artículo T: Tercero K: Constante N: No mover
Colgap-Dec.2649 NIIF

Documento: ENTRADAS DE MERCANCIA
Prefijo: 0000
Nombre: PRESTAMOS
Comprobante: ENTRADAS MERCANCIA
Prefijo conta: 0000 C.Costos:
Proyecto: Centro:
Ver comprobante en pantalla antes de grabar
Cuentas adicionales
Generar NIIF por equivalencia
Inventario N
I.V.A. N
Impoconsumo N
Total N
F2: Grabar Esc: Salir

Figura 10. Segunda sección interfaz contable inventario

Documento: Utilice la flecha hacia abajo para desplegar el listado de documentos y luego seleccione de esta lista desplegable el documento al cuál le va a generar la interfaz.

Prefijo: Indique aquí el prefijo del documento seleccionado, el sistema trae el prefijo asociado al documento, si hay más de un prefijo, escoja del listado el que utilizará.

Nombre: En este espacio defina el nombre que le dará a la interfaz que está creando.

Comprobante: Corresponde al nombre del comprobante contable que será utilizado en la interfaz, para ello despliegue la lista y seleccione el comprobante requerido, este comprobante ha sido definido previamente en el módulo de contabilidad.

Prefijo contable: Se refiere al prefijo del comprobante contable, igualmente se define en el módulo contable previo a la creación de la interfaz o si especificó un tipo de comprobante al crear el prefijo en la opción de numeración del módulo de inventario, SYSplus creó ese mismo prefijo asociado al tipo de comprobante contable. Se recomienda que el prefijo contable sea igual al prefijo del módulo.

C. Costos: Permite seleccionar de dónde se tomarán los centros de costos que requiera el comprobante contable. Las respuesta posibles son: P: Prefijo, quiere decir que el centro de costo lo determina el prefijo, B: Bodega, los centros los va a determinar la bodega del encabezado del documento, I: Interfaz, los centros de costo van a ser los especificados en la interfaz, en ese caso se habilitan las casillas de proyecto, centro y subcentro en esta ventana

Ver comprobantes en pantalla antes de grabar: Si se marca esta casilla, cuando se presiona F2 para grabar el documento el usuario verá el comprobante contable y podrá hacer cambios en las cuentas o valores. Si no se marca el documento se contabiliza sin que el usuario lo vea aunque luego podrá consultar el documento y presionar F11 para ver la contabilización del mismo y si tiene acceso hacer alguna modificación. Si se va a hacer replicación de las cuentas de norma local a NIIF o viceversa y el usuario puede modificar.

Generar NIIF por equivalencia: Si marca esta opción la contabilización de NIIF se hará con base en la contabilización de norma local y las equivalencias definidas para cada cuenta contable, de lo contrario se usará la definición de interfaz en la pestaña de NIIF y las cuentas de NIIF para artículos y proveedores o las constantes allí definidas. Si se van a manejar costos NIIF diferentes a los de norma local se debe dejar sin marcar esta opción, si los costos son idénticos se recomienda marcarla.

En la parte derecha de la ventana se muestran dos pestañas, la primera para la definición de las cuentas de norma local a utilizar y la segunda para la norma internacional, a continuación se detallan las cuentas a usar, la explicación de las mismas es común a ambas normas.

INVENTARIO: En esta sección da la opción de escoger que cuenta será utilizada en la interfaz del documento para mover el monto base del documento. La naturaleza del movimiento la determina cada documento, así por ejemplo en una entrada será débito y en una salida crédito. En documentos como traslados se mueve esta cuenta débito y crédito y podrían ser diferentes los centros de costo si se definen por bodega. En ensambles se mueve esta cuenta débito para los productos y crédito para los componentes y en desensambles es al revés. La cuenta a mover puede estar determinada por:

A: Artículo: toma la cuenta de inventario que se le dio en la contabilización en la creación del producto.

T: Tercero: Si el tercero es un proveedor toma la cuenta base que se dio en la contabilización al momento de la creación del tercero, si es otro tipo de tercero toma la cuenta de la casilla de ventas del formato de contabilización del tercero.

K: Constante: Cuando se quiere que envíe a una misma cuenta todos los comprobantes cuando se seleccione esta interfaz sin importar el artículo que se mueve o el tercero del documento. Se debe indicar el código de la cuenta a mover en la casilla de enfrente. Haciendo clic sobre la casilla se puede consultar el catálogo de cuentas y seleccionar una cuenta afectable previamente registrada en contabilidad.

N: No aplica: Cuando no se requiere cuenta contable para el registro.

I.V.A.: Cuenta que moverá el monto del impuesto a las ventas calculado en el documento. Aplica para entradas y salidas. Si los documentos no requieren causar contablemente un IVA por pagar o por descontar se debe dejar en N. La cuenta puede depender de:

A: Artículo: toma la cuenta de IVA en ventas que se le asignó en la contabilización en la creación del producto.

K: Constante: Cuando la cuenta es igual todos los comprobantes sin importar el artículo que se mueve. Se debe indicar el código de la cuenta a mover en la casilla de enfrente. Haciendo clic sobre la casilla se puede consultar el catálogo de cuentas y seleccionar una cuenta afectable previamente registrada en contabilidad.

N: No aplica: Cuando no se requiere cuenta contable de IVA para el registro.

CONSUMO: Cuenta que moverá el monto del impuesto al consumo (normalmente para licores y cigarrillos) calculado en el documento. Aplica para entradas y salidas. Si los documentos no requieren causar contablemente el impuesto al consumo se debe dejar en N. La cuenta puede depender de:

A: Artículo: toma la cuenta estampilla/consumo que se le asignó en la contabilización en la creación del producto.

K: Constante: Cuando la cuenta es igual todos los comprobantes sin importar el artículo que se mueve. Se debe indicar el código de la cuenta a mover en la casilla de enfrente. Haciendo clic sobre la casilla se puede consultar el catálogo de cuentas y seleccionar una cuenta afectable previamente registrada en contabilidad.

N: No aplica: Cuando no se requiere cuenta contable de impuesto al consumo para el registro.

Modificar interface contable

A: Artículo T: Tercero K: Constante N: No mover

Documento: SALIDAS DE MERCANCIA Colgap-Dec.2649 NIIF

Prefijo: 0000

Nombre: SALIDAS MERCANCIA

Comprobante: SALIDAS MERCANCIA

Prefijo conta: 0000 C.Costos:

Proyecto: Centro:

Ver comprobante en pantalla antes de grabar ☒

Cuentas adicionales

Generar NIIF por equivalencia ☒

Inventario	N	
I.V.A.	A	
Impoconsumo	N	
Total	N	

F2: Grabar Esc: Salir

TOTAL: En esta sección da la opción de escoger que cuenta será utilizada para cerrar o cuadrar el documento. La naturaleza del movimiento la determina la suma acumulada de las cuentas previamente utilizadas. La cuenta a mover puede estar determinada por:

A: Artículo: toma la cuenta de costos que se le dio en la contabilización en la creación del producto.

T: Tercero: Si el tercero es un proveedor toma la cuenta por pagar que se dio en la contabilización al momento de la creación del tercero, si es otro tipo de tercero toma la cuenta de la casilla de cuenta tercero del formato de contabilización del tercero.

K: Constante: Cuando se quiere que envíe a una misma cuenta todos los comprobantes cuando se seleccione esta interfaz sin importar el artículo que se mueve o el tercero del documento. Se debe indicar el código de la cuenta a mover en la casilla de enfrente. Haciendo clic sobre la casilla se puede consultar el catálogo de cuentas y seleccionar una cuenta afectable previamente registrada en contabilidad.

N: No aplica: Cuando no se requiere cuenta contable para el registro.

Cuentas Adicionales: Normalmente las cuentas contables necesarias para reflejar contablemente el comprobante se toman de las opciones indicadas en la parte superior, pero en algunos casos específicos se puede requerir agregar unas cuentas fijas al comprobante, en esos casos se pueden indicar en la grilla inferior las cuentas y la forma de calcular el valor de las mismas con base en los montos del documento que se está grabando.

Para grabar utilice la opción con el mismo nombre o presione la tecla F2, si desea deshacer los cambios realizados sin salir de la ventana presione ESC o de clic sobre el botón Cancelar.

A continuación, las cuentas que normalmente se usan para los diferentes documentos del módulo de inventario:

Entradas, salidas y ajustes: Requiere cuenta de inventario, usualmente por artículo y cuenta total normalmente constante dependiendo del tipo de entrada. Si se requieren varias cuentas diferentes para varios casos se recomienda definir varias interfaces a menos que dicha cuenta dependa del tercero que se asocia en cuyo caso puede definirse el total por tercero.

Traslados, ensambles y órdenes de producción: Solo requiere cuenta del artículo ya que en traslados normalmente no se cambia de cuenta pero si cambia el centro de costo que puede estar definido por la bodega. En el caso de ensambles, desensambles y órdenes de producción se contabiliza la cuenta de inventario de los componentes contra la cuenta de inventario de los productos.

Reservas y órdenes de inventario: no tienen interfaz contable.

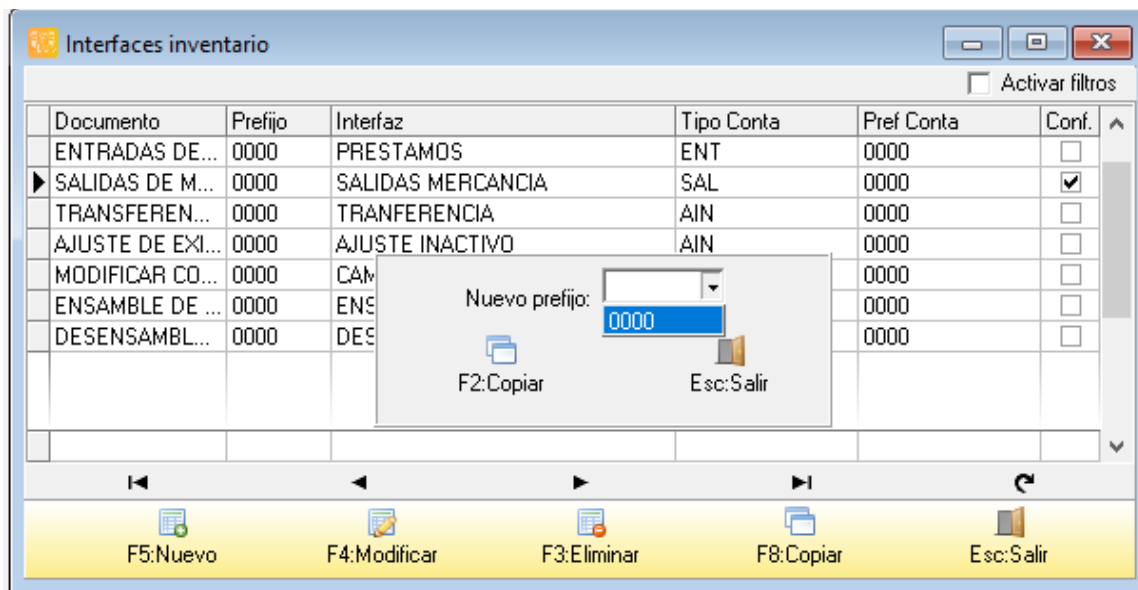
F4. Modificar: Esta opción permite consultar o realizar cambios a la interfaz seleccionada. Para modificar una interfaz contable de clic sobre el botón modificar o tecla F4.

F3. Borrar: Para eliminar una interfaz existente seleccione de la grilla de datos la interfaz a borrar, presione F3 o clic sobre el botón Borrar, el sistema le pedirá verificación antes de borrar definitivamente la interfaz.

Una vez haya definido la interfaz presione F2 o de clic sobre el botón Grabar, si desea cancelar la operación sin salir de la ventana de clic en el botón Cancelar o presione la tecla ESC.

F8. Copiar: Esta opción permite copiar una interface de un prefijo a otro entre documentos, quiere decir que si se crea un nuevo prefijo por ej, una Entrada de Mercancía, se puede tomar la interface que ya tiene creada, ubicar el cursor sobre esta con un clic y pulsar el botón Copiar, sistema arroja una pantalla donde solicita el nuevo prefijo donde se va colocar la interface, se selecciona y se pulsa el botón Copiar.

Luego de esto se debe ingresar a modificar la interface, asignar el nuevo nombre y el prefijo contable correcto, se esta forma queda una nueva interface definida



1.7. Formatos de Impresión

Todos los documentos y más exactamente todos los prefijos de cada documento pueden imprimirse de acuerdo a las necesidades puntuales de su empresa, para esto, cada módulo cuenta con una opción de definición de formatos de impresión que encontrará en la opción Formatos impresión del menú de mantenimiento. Desde esta opción se pueden ver todos los formatos definidos para cada documento y prefijo del módulo, para crear un nuevo formato presione el botón "Nuevo" o la tecla F5, para modificarlo presione "Modificar" o la tecla F4, para crear un nuevo formato con base en otro previamente

definido use el botón “Copiar” o la tecla F8, para borrar definitivamente un formato presione el botón “Borrar” o la tecla F3.

Para estandarizar y simplificar la posiciones y longitudes a que hace referencia el formato se usa una unidad propia del programa en la que una hoja (sin importar el tamaño físico en papel) siempre mide 2000 unidades de alto por 1500 de ancho, con base en esta proporción se deben especificar todas las posiciones, longitudes e interlineado del documento. En la figura se ilustra las dimensiones del papel y la interpretación de los conceptos posición en X, posición en Y, tamaño en X y tamaño en Y.

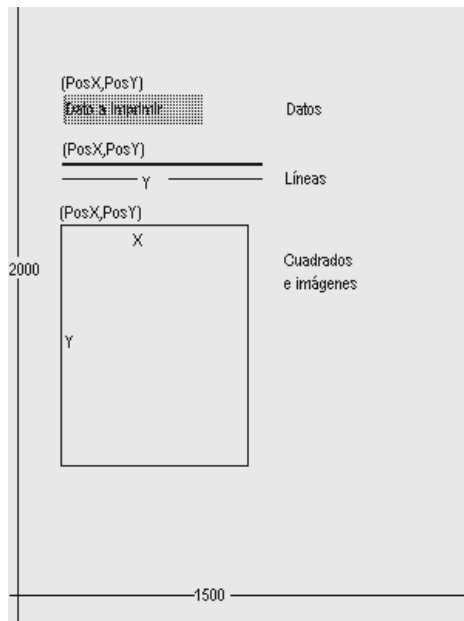


Figura 11. Dimensiones de la hoja

A continuación se detallan los datos a definir en un formato de impresión dividiendo el formato en tres partes, la información general del formato relativa a que prefijo y documento se asocia y en que impresora se genera, la segunda parte que se compone de los datos variables a imprimir y por último los textos fijos, imágenes o líneas a imprimir.

Figura 12. Definición de formatos de impresión.

Datos generales del formato

En la parte superior se define el tipo de documento y prefijo al que se asociará el formato, así como la impresora (que debe estar previamente instalada y configurada en el programa), el tipo de letra que se usará por defecto y las características del papel a usar que son el ancho y el alto medidos en pulgadas. Adicionalmente se preguntan tres datos que tienen que ver con los documentos que tienen un detalle, por ejemplo los documentos que mueven inventario en el que el detalle corresponde a los artículos movidos, en este caso se debe definir el interlineado del documento en unidades, el número de repeticiones máximo que se puede imprimir en el detalle y si se permiten varias hojas o no en caso que el número de ítems registrados en el documento sea superior al máximo número de ítems del formato.

Para el caso de facturas impresas en formas con numeración pre-impresa es común permitir varias hojas por documento siempre y cuando se active la opción de incrementar automáticamente la numeración en el número de hojas consumido (Módulo de Mantenimiento) ya que de lo contrario se descuadrará la numeración impresa con la del sistema. De lo contrario es deseable no permitir varias y hojas y hacer coincidir el número de repeticiones del formato con el de la definición de la autorización de numeración.

Hay que tener mucho cuidado cuando se usan medidas de papel no estándar ya que no todas las medidas son soportadas por todas las impresoras y esto puede deformar grandemente el aspecto que tendrá el formato impreso comparado con el diseñado. Uno de los casos más frecuentes son las impresoras de inyección de tinta o láser que no soportan la impresión a tamaño media carta (8.5"x5.5") y al mandar imprimir con este tamaño en estas impresoras la impresión sale a tamaño carta completo, en estos casos se puede definir el formato cómo si fuera tamaño carta dejando vacía la mitad inferior.

Datos del documento

En la parte central de la ventana se indican las posiciones y características de cada uno de los datos digitados en el documento y relacionados con los mismos que el programa está en capacidad de imprimir. Cada documento de SYSplus tiene un listado de datos a imprimir con un nombre predeterminado que el usuario no puede modificar, lo único que tiene que hacer el usuario es determinar si va a imprimir ese dato en su formato marcando la casilla Imprimir, indicar la posición en X y en Y (medida teniendo en cuenta las proporciones de 2000x1500 de la hoja) y el tipo de letra y tamaño del mismo en que se imprimirá el dato.

Hay que tener en cuenta al definir formatos de impresión el tipo de letra a usar ya que existen dos tipos de letra o fuentes diferentes, las fuentes TrueType que son letras dibujadas por el sistema de impresión de Windows y que por tanto se pueden imprimir en cualquier impresora aunque se sacrifica la velocidad de impresión en impresoras de matriz de puntos y las fuentes propias de la impresora que son más rápidas, especialmente en impresoras de matriz de puntos pero que no son portables de una impresora a otra, es decir que si usted definió el formato para una impresora Epson LX300 con tipo de letra Roman 12cpi y luego va a imprimir en una impresora Láser, su formato puede verse terriblemente deformado al no tener la impresora láser las fuentes Roman 12cpi haciendo el sistema de impresión de Windows una sustitución por otro tipo de letra soportado pero cuyo tamaño puede no coincidir con el originalmente deseado produciéndose una impresión distorsionada.

Existen dos tipos de datos en SYSplus, los datos de tipo cadena de caracteres y los datos numéricos. Los datos de tipo cadena de caracteres como son las fechas, los números de documento, códigos, nombres, unidades, etc. en general todo dato que no es una cantidad, monto o porcentaje. Estos datos se imprimen de izquierda a derecha y por tanto la posición en X corresponde a la posición de inicio de la cadena. Para estos datos el usuario puede imprimir solo una parte del dato indicando la posición inicial asumiendo que la posición 1 es el primer carácter y la longitud en caracteres del dato, así por ejemplo si se quiere imprimir el mes de una fecha que está en formato AAAAMMDD se debe indicar inicio 3 y longitud 2 con lo que se imprimirá MM.

Los datos de tipo numérico (cantidades, montos y porcentajes) se imprimen de derecha a izquierda con el objetivo de lograr la alineación de las cifras sin importar su tamaño, en este tipo de datos no se puede controlar el número de caracteres a imprimir pero si se puede controlar el número de posiciones decimales que se desea imprimir indicando el número de dígitos en la columna formato.

Datos de repetición

Ambos tipos de datos se pueden repetir o no en un documento, si pensamos en una factura, los datos como el nombre del cliente, el número y fecha de la factura solo se imprimen en el encabezado, sin embargo los datos como el código y descripción de la mercancía, la cantidad o el precio y en general los datos del detalle de la factura se presentan varias veces aunque no quiere decir que el mismo artículo se imprima varias veces a esto es a lo que llamamos datos de repetición, este tipo de datos aparece marcado en la columna Rep.

Posición en Y Variable

En algunos casos usted puede requerir impresiones de tamaño variable, el caso más frecuente es el de la impresión en impresoras de punto de venta o tira en las cuales la factura tiene un tamaño proporcional al número de ítems impresos y por tanto los totales y textos del final de la factura tienen una posición en Y variable. En este tipo de casos los datos de liquidación como subtotales, impuestos, etc. deben marcarse en la casilla PYV para que sean impresos inmediatamente después del último ítem conservando su posición en X pero ignorando completamente la posición en Y.

A continuación, los datos a imprimir en los diferentes documentos de inventario:

AJUSTES DE INVENTARIO

ENCABEZADO

'PREFIJO'
'NUMERO'
'FECHA'
'FECHA LETRAS'
'CONCEPTO'
'CODIGO BODEGA'
'BODEGA'
'AJUSTAR'
'STAND'
'OBSERVACIONES'
'NOMBRE USUARIO'
'CODIGO USUARIO'
'NUMERO PAGINA'
'PAGINAS TOTALES'
'NUMERO DE ITEMS'
'TOTAL DOCUMENTO'
'TOTAL ANTERIOR'
'TOTAL NUEVO'
'FECHA REGISTRO'
'HORA REGISTRO'
'USUARIO REGISTRO'
'NOMBRE COMPANIA'
'DIR COMPANIA'
'TELS COMPANIA'
'NIT COMPANIA'
'ENCABEZA COMPANIA'
'LOGO COMPANIA'

DETALLES

'ITEM'
'ARTICULO'
'EXANT'
'EXNUE'
'CANTIDAD'
'UNIDAD'
'LOTE'

'LOTE VENCE'
'CODIGO ARTICULO'
'DESCRIPCION'
'ARTICULO BARRAS'
'ARTICULO DESC. ADICIONAL'
'COSTO'
'TOTAL'
'ITEM BODEGA'

ENSAMBLES

ENCABEZADO

'PREFIJO'
'NUMERO'
'NUMERO COMPLETO BARRAS'
'FECHA'
'FECHA LETRAS'
'CONCEPTO'
'COD PRODUCTO'
'DESC PRODUCTO'
'CANTIDAD PRODUCTO'
'UNIDAD PRODUCTO'
'LOTE PRODUCTO'
'BODEGA'
'COD BODEGA'
'REFERENCIA'
'TOTAL ENSAMBLE'
'TURNO'
'OPERARIO'
'MAQUINA'
'ARTICULO RETAL'
'DESCRIPCION RETAL'
'CANTIDAD RETAL'
'PESO TOTAL'
'OBSERVACIONES'
'IVA TOTAL'
'CONSUMO TOTAL'
'SUMA CANTIDADES'
'NOMBRE USUARIO'
'CODIGO USUARIO'
'NUMERO PAGINA'
'FECHA REGISTRO'
'HORA REGISTRO'
'USUARIO REGISTRO'
'NOMBRE COMPANIA'
'DIR COMPANIA'
'TELS COMPANIA'
'NIT COMPANIA'
'ENCABEZA COMPANIA'
'LOGO COMPANIA'

DETALLE

'ARTICULO'
'CODIGO COMP'
'DESCRIPCION COMP'
'CANTIDAD COMP'
'UNIDAD COMP'
'COSTO COMP'
'BODEGA ITEM'
'LOTE'
'SERIALES'
'PESO ITEM'
'TOTAL ITEM'
'TOTAL ITEM CON IMPTOS'
'ITEM'
'IVA PORC'
'IVA MONTO'
'CONSUMO'
'ARTICULO BARRAS'
'ARTICULO DESC. ADICIONAL'

ENTRADAS DE MERCANCIA

ENCABEZADO

'PREFIJO'
'NUMERO'
'NUMERO COMPLETO BARRAS'
'FECHA'
'FECHA LETRAS'
'CONCEPTO'
'REFERENCIA'
'TERCERO'
'BODEGA'
'COD BODEGA'
'TOTAL DOCUMENTO'
'IVA TOTAL'
'TOTAL MAS IVA'
'TOTAL COSTO NEGOCIACION'
'CONSUMO DOCUMENTO'
'TOTAL MAS CONSUMO'
'VOLUMEN TOTAL'
'PESO TOTAL'
'SUMA CANTIDADES'
'OBSERVACIONES'
'NOMBRE COPIA'
'NOMBRE USUARIO'
'CODIGO USUARIO'
'NUMERO PAGINA'
'PAGINAS TOTALES'
'NUMERO DE ITEMS'

'FECHA REGISTRO'
'HORA REGISTRO'
'USUARIO REGISTRO'
'NOMBRE COMPANIA'
'DIR COMPANIA'
'TELS COMPANIA'
'NIT COMPANIA'
'ENCABEZA COMPANIA'
'LOGO COMPANIA'

DETALLE

'ARTICULO'
'COD_ARTICULO'
'DESCRIPCION COMP'
'CANTIDAD'
'UNIDAD'
'FACTOR CANTIDAD'
'COSTO'
'COSTO NEGOCIACION'
'BODEGA ITEM'
'STAND ITEM'
'DESCUENTO PORC'
'DESCUENTO MONTO'
'IVA PORC'
'IVA MONTO'
'CONSUMO'
'PRECIO'
'TOTAL'
'TOTAL ITEM'
'TOTAL ITEM COSTO NEGOCIACION'
'LOTE'
'LOTE VENCE'
'SERIALES'
'VOLUMEN UNIT'
'PESO UNIT'
'ARTICULO INVIMA'
'ARTICULO IUM'
'ARTICULO CUM'
'OBS ITEM'
'ARTICULO BARRAS'
'ARTICULO DESC. ADICIONAL'
'ARTICULO DESCRIPCION CORTA'

DESENSAMBLES

ENCABEZADO

'PREFIJO'
'NUMERO'
'NUMERO COMPLETO BARRAS'
'FECHA'
'FECHA LETRAS'

'CONCEPTO'
'COD PRODUCTO'
'DESC PRODUCTO'
'CANTIDAD PRODUCTO'
'UNIDAD PRODUCTO'
'LOTE PRODUCTO'
'BODEGA'
'COD BODEGA'
'REFERENCIA'
'TOTAL'
'OBSERVACIONES'
'IVA TOTAL'
'CONSUMO TOTAL'
'SUMA CANTIDADES'
'NOMBRE USUARIO'
'CODIGO USUARIO'
'NUMERO PAGINA'
'FECHA REGISTRO'
'HORA REGISTRO'
'USUARIO REGISTRO'
'NOMBRE COMPANIA'
'DIR COMPANIA'
'TELS COMPANIA'
'NIT COMPANIA'
'ENCABEZA COMPANIA'
'LOGO COMPANIA'

DETALLES

'ARTICULO'
'CODIGO COMP'
'DESCRIPCION COMP'
'CANTIDAD COMP'
'UNIDAD COMP'
'COSTO COMP'
'BODEGA ITEM'
'LOTE'
'SERIALES'
'ITEM'
'IVA PORC'
'IVA MONTO'
'CONSUMO'
'TOTAL ITEM'
'TOTAL ITEM CON IMPTOS'
'ARTICULO BARRAS'
'ARTICULO DESC. ADICIONAL'

ORDENES DE INVENTARIO

ENCABEZADO

'PREFIJO'
'NUMERO'X|X|

'FECHA'
'FECHA LLEGADA'
'FECHA LETRAS'
'CONCEPTO'
'REFERENCIA'
'TERCERO'
'OBSERVACIONES'
'COD BODEGA'
'BODEGA'
'COD BODEGA DESTINO'
'BODEGA DESTINO'
'PESO TOTAL'
'VOLUMEN TOTAL'
'NOMBRE USUARIO'
'CODIGO USUARIO'
'NUMERO PAGINA'
'PAGINAS TOTALES'
'NUMERO DE ITEMS'
'SUMA CANTIDADES'
'TOTAL DOCUMENTO'
'IVA TOTAL'
'CONSUMO DOCUMENTO'
'SUBTOTAL DOCUMENTO'
'FECHA REGISTRO'
'HORA REGISTRO'
'USUARIO REGISTRO'
'NOMBRE COMPANIA'
'DIR COMPANIA'
'TELS COMPANIA'
'NIT COMPANIA'
'ENCABEZA COMPANIA'
'LOGO COMPANIA'

DETALLES

'ARTICULO'
'COD_ARTICULO'
'DESCRIPCION COMP'
'CANTIDAD'
'UNIDAD'
'COSTO'
'DESCUENTO PORC'
'DESCUENTO MONTO'
'IVA PORC'
'IVA MONTO'
'CONSUMO'
'TOTAL'
'LOTE'
'ITEM '
'BODEGA ITEM'
'STAND ITEM'
'OBS ITEM'

'ARTICULO PESO'
'ARTICULO VOLUMEN'
'ARTICULO INVIMA'
'ARTICULO IUM'
'ARTICULO CUM'
'ARTICULO BARRAS'
'ARTICULO DESC. ADICIONAL'

PLAN DE PRODUCCION

ENCABEZADO

'PREFIJO'
'NUMERO'
'FECHA'
'FECHA FINAL'
'FECHA LETRAS'
'CONCEPTO'
'RESPONSABLE'
'OBSERVACIONES'
'NOMBRE USUARIO'
'CODIGO USUARIO'
'NUMERO PAGINA'
'FECHA REGISTRO'
'HORA REGISTRO'
'USUARIO REGISTRO'
'NOMBRE COMPANIA'
'DIR COMPANIA'
'TELS COMPANIA'
'NIT COMPANIA'
'ENCABEZA COMPANIA'
'LOGO COMPANIA'

DETALLE

'PRODUCTO ARTICULO'
'PRODUCTO BARRAS'
'PRODUCTO DESCRIPCION'
'PRODUCTO CANTIDAD'
'PRODUCTO UNIDAD'
'PRODUCTO MERMA'
'PRODUCTO PESO'
'PRODUCTO ITEM'
'PRODUCTO OBSERVACION'
'PRODUCTO ARTICULO BARRAS'
'PRODUCTO DESC. ADICIONAL'
'FORMULA CODIGO'
'FORMULA DESCRIPCION'
'FORMULA CANTIDAD'
'FORMULA UNIDAD'
'FORMULA EXISTENCIA'
'FORMULA FALTANTE'

RESERVAS

ENCABEZADO

'PREFIJO'
'NUMERO'
'FECHA'
'FECHA LETRAS'
'VENCE'
'CONCEPTO'
'COD BODEGA'
'BODEGA'
'TERCERO'
'OBSERVACIONES'
'NOMBRE USUARIO'
'CODIGO USUARIO'
'NUMERO PAGINA'
'FECHA REGISTRO'
'HORA REGISTRO'
'USUARIO REGISTRO'
'NOMBRE COMPANIA'
'DIR COMPANIA'
'TELS COMPANIA'
'NIT COMPANIA'
'ENCABEZA COMPANIA'
'LOGO COMPANIA'

DETALLE

'ARTICULO'
'COD_ARTICULO'
'DESCRIPCION COMP'
'CANTIDAD'
'UNIDAD'
'LOTE'
'BODEGA'
'BODEGA ITEM'
'STAND ITEM'
'REFERENCIA'
'PRECIO'
'OBS ITEM'
'ARTICULO INVIMA'
'ARTICULO IUM'
'ARTICULO CUM'
'ARTICULO BARRAS'
'ARTICULO DESC. ADICIONAL'

SALIDAS DE MERCANCIA

ENCABEZADO

'PREFIJO'

'NUMERO'
'NUMERO COMPLETO BARRAS'
'FECHA'
'FECHA LETRAS'
'CONCEPTO'
'REFERENCIA'
'TERCERO'
'BODEGA'
'COD BODEGA'
'TOTAL DOCUMENTO'
'IVA TOTAL'
'TOTAL MAS IVA'
'TOTAL COSTO NEGOCIACION'
'CONSUMO DOCUMENTO'
'TOTAL MAS CONSUMO'
'VOLUMEN TOTAL'
'PESO TOTAL'
'SUMA CANTIDADES'
'OBSERVACIONES'
'NOMBRE COPIA'
'NOMBRE USUARIO'
'CODIGO USUARIO'
'NUMERO PAGINA'
'PAGINAS TOTALES'
'NUMERO DE ITEMS'
'FECHA REGISTRO'
'HORA REGISTRO'
'USUARIO REGISTRO'
'NOMBRE COMPANIA'
'DIR COMPANIA'
'TELS COMPANIA'
'NIT COMPANIA'
'ENCABEZA COMPANIA'
'LOGO COMPANIA'

DETALLE

'ARTICULO'
'COD_ARTICULO'
'DESCRIPCION COMP'
'CANTIDAD'
'UNIDAD'
'FACTOR CANTIDAD'
'COSTO'
'ULTIMO COSTO'
'COSTO NEGOCIACION'
'BODEGA ITEM'
'STAND ITEM'
'IVA PORC'
'IVA MONTO'
'CONSUMO'
'PRECIO'

'TOTAL'
'TOTAL ITEM'
'TOTAL ITEM COSTO NEGOCIACION'
'TOTAL ULTIMO'
'LOTE'
'LOTE VENCE'
'SERIALES'
'VOLUMEN UNIT'
'PESO UNIT'
'ARTICULO INVIMA'
'ARTICULO IUM'
'ARTICULO CUM'
'OBS ITEM'
'ARTICULO BARRAS'
'ARTICULO DESC. ADICIONAL'
'ARTICULO DESCRIPCION CORTA'

TRASLADOS DE MERCANCIA

ENCABEZADO

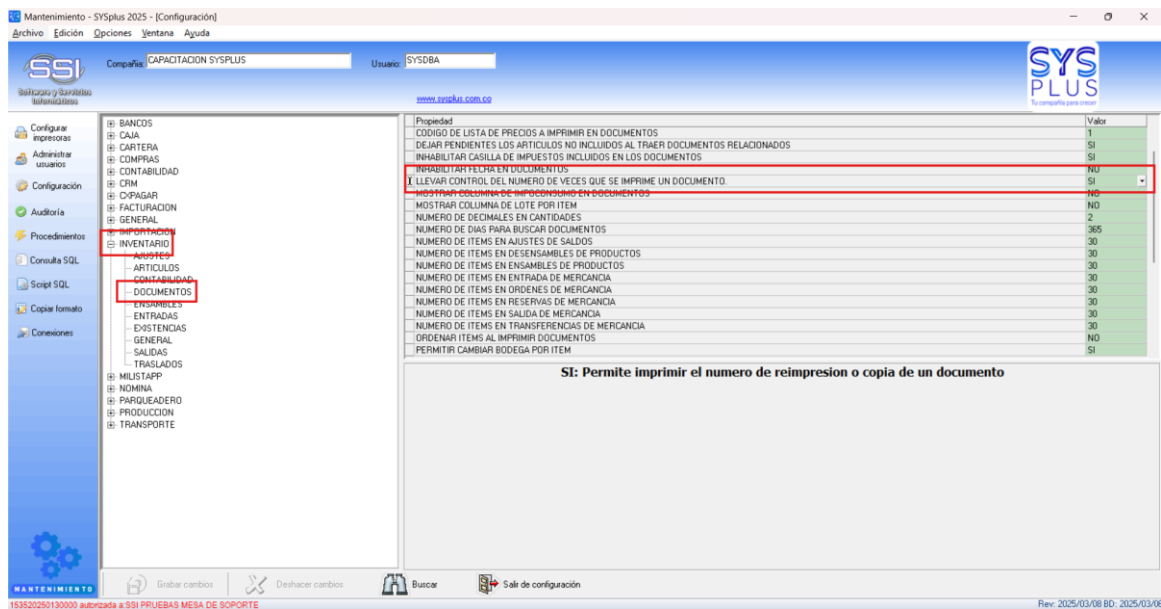
'PREFIJO'
'NUMERO'
'NUMERO COMPLETO BARRAS'
'FECHA'
'FECHA LETRAS'
'CONCEPTO'
'REFERENCIA'
'TERCERO NIT'
'TERCERO NOMBRE'
'BOD ORIGEN'
'BOD DESTINO'
'COD BODEGA ORIGEN'
'COD BODEGA DESTINO'
'TOTAL DOCUMENTO'
'CONSUMO DOCUMENTO'
'TOTAL MAS CONSUMO'
'VOLUMEN TOTAL'
'PESO TOTAL'
'SUMA CANTIDADES'
'OBSERVACIONES'
'NOMBRE COPIA'
'NOMBRE USUARIO'
'CODIGO USUARIO'
'NUMERO PAGINA'
'PAGINAS TOTALES'
'NUMERO DE ITEMS'
'FECHA REGISTRO'
'HORA REGISTRO'
'USUARIO REGISTRO'
'NOMBRE COMPANIA'
'DIR COMPANIA'

'TELS COMPANIA'
'NIT COMPANIA'
'ENCABEZA COMPANIA'
'LOGO COMPANIA'

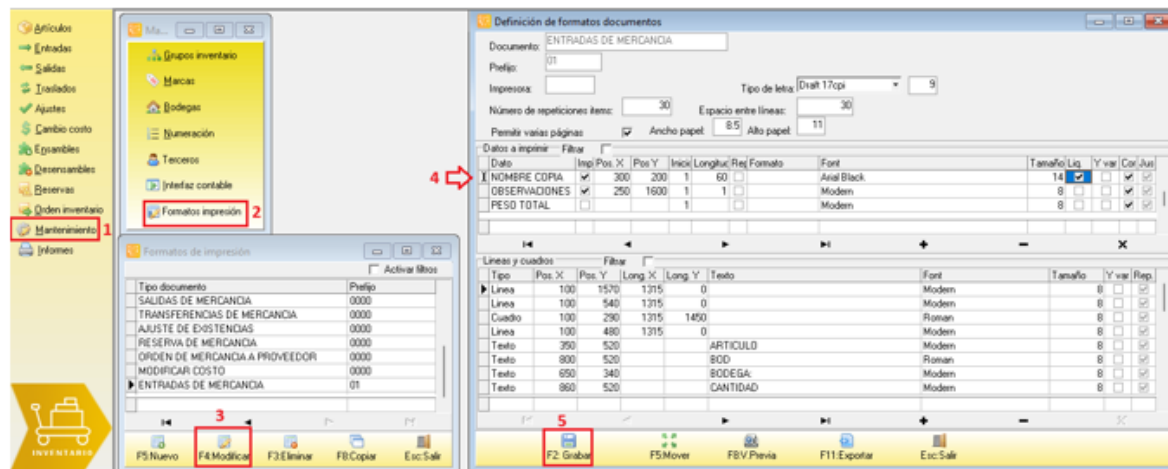
DETALLE

'ARTICULO'
'COD_ARTICULO'
'DESCRIPCION COMP'
'CANTIDAD'
'UNIDAD'
'FACTOR CANTIDAD'
'COSTO'
'ULTIMO COSTO'
'BODEGA ITEM'
'STAND ITEM'
'IVA PORC'
'IVA MONTO'
'CONSUMO'
'CONSUMO ITEM'
'PRECIO'
'TOTAL'
'TOTAL ITEM'
'TOTAL ULTIMO'
'CODBODORI'
'CODBODDES'
'LOTE'
'LOTE DESTINO'
'LOTE VENCE'
'LOTE DESTINO VENCE'
'SERIALES'
'VOLUMEN UNIT'
'PESO UNIT'
'ARTICULO INVIMA'
'ARTICULO IUM'
'ARTICULO CUM'
'OBSERVACIONES ITEM'
'ARTICULO BARRAS'
'ARTICULO DESC. ADICIONAL'
'ARTICULO DESCRIPCION CORTA'
'ARTICULO MARCA'
'MARCA NOMBRE'
'ARTICULO BARRAS'
'ARTICULO BARRAS'

Se creó parámetro de configuración, el cual habilitándolo en todos los documentos que se registren por el módulo de Inventarios llevara un control de números de copias: **'INVENTARIO', 'DOCUMENTOS', 'LLEVAR CONTROL DEL NUMERO DE VECES QUE SE IMPRIME UN DOCUMENTO.'** En **SI:** Permite imprimir el número de reimpresión o copia de un documento



El campo de impresión es **NOMBRE COPIA**. Para aplicarlo, basta con ingresar a la opción de Mantenimiento / Formatos impresión / Seleccionar documento y prefijo / dar clic sobre F4 Modificar/ incluir en el formato el dato NOMBRE COPIA.



El resultado de impresión seria el siguiente:

Vista preliminar

Pág. 1 de 1 Zoom: 80%

ENTRADAMERCANCIA

SUPERARES

N. COPIA: **COPIA - 2**

01 020809

TERCERO	BODEGA:GRAL	FECHA	2025/02/10
REFERENCIA	COEBOD:01		
CONCEPTO FACTHUEVOSI2-SEPTIEMBRE-2024			

CODIGO	ARTICULO	BOD	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	TOTAL
940095	HUEVOAACUBETAx30	01	25	BANDEJAS	\$13,804.95	0.00	\$345,123.75
940017	HUEVOAUNIDAD	01	750	UNI	\$480.17	0.00	\$345,127.50

Observaciones:

Total 690,251.25

ENTREGADA RECIBIDO

Textos, Líneas, Gráficos y cuadros.

Adicional a los datos del documento es normal que el formato contenga textos fijos tales como el nombre e identificación del propietario, notas, líneas o cuadros que separen el encabezado del detalle e incluso una imagen o logo de la empresa. Todos estos componentes se definen en la grilla inferior de la ventana y tienen en común la posición en X y en Y en donde se imprimen, la cual siempre corresponde a la esquina superior izquierda del elemento, además de la indicación de su posición en Y es variable o no según se explicó para los datos del formato.

Para los textos es obligatorio indicar la cadena a imprimir y el tipo de letra y tamaño de la misma y no se debe indicar longitud en X o en Y.

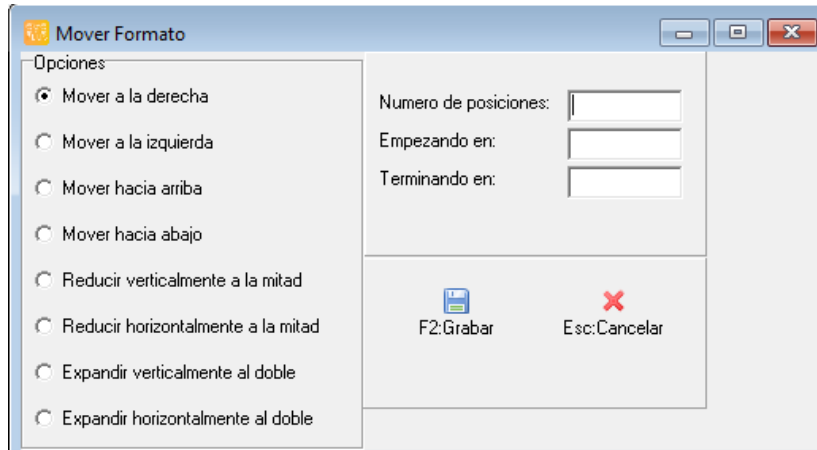
Las líneas pueden ser horizontales, verticales u oblicuas lo que se logra indicando una Longitud en X y una Longitud en Y, el sistema conociendo la posición en X y Y original traza una línea hasta la posición resultante de sumar la posición en X más la longitud en X y la posición en Y más la longitud en Y, de esta forma si se desea una línea horizontal se debe colocar la Longitud en X deseada y dejar la longitud en Y en cero, así mismo, una línea vertical tiene longitud en X en cero y la deseada en Y.

Los Cuadros deben tener necesariamente longitud en X y en Y, si se requieren divisiones dentro de un cuadro éstas deben ser definidas por separado como cuadros o líneas.

Los gráficos deben tener longitud en X y en Y para controlar el tamaño y se cargan a la base de datos haciendo doble clic sobre la grilla de textos lo que despliega una ventana de pre visualización del gráfico en la que basta con hacer clic para desplegar una ventana de búsqueda del archivo en la que se debe ubicar el archivo previamente grabado al equipo. Una vez subida a la base de datos no se requiere el archivo original en cada Terminal o el servidor.

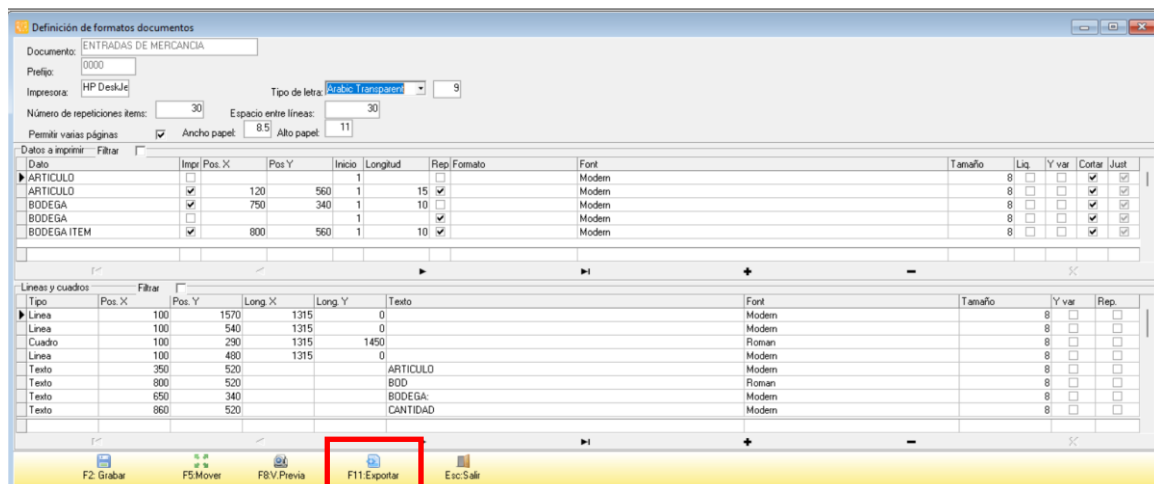
Cuando se finaliza con toda la parametrización y ajuste de todos los datos se pulsa el botón grabar.

F5: Mover: Con esta opción se puede mover el formato en diferentes direcciones la cantidad de posiciones que se desee teniendo en cuenta las medidas explicadas al inicio y la ubicación en el plano cartesiano, cuando estén totalmente diligenciados y verificados los datos ingresados, se procede a pulsar el botón grabar. El sistema automáticamente moverá el número de posiciones en la dirección indicada.



F8: Vista Previa: Esta opción permite validar los cambios realizados sin salir del recuadro para ir directamente al documento a generar la vista preliminar, basta con tener un documento ya generado y esta opción trae automáticamente el último consecutivo del documento al que se le están realizando las modificaciones.

F11: Exportar: Con esta opción se puede exportar por medio de un archivo SQL el diseño del formato.



1.8. Importar Datos

Por medio de la importación de datos usted puede traer al sistema datos de una fuente externa mediante la lectura de archivos de texto plano. Usted tiene cuatro opciones de importación: a) Artículos, b) Grupos y subgrupos c) Marcas y d) saldos iniciales.

El asistente de importación se divide en tres etapas, en la primera usted selecciona el tipo de información a importar ya sea artículos, grupos y subgrupos, marcas y saldos iniciales, adicionalmente si la opción escogida es saldos iniciales puede ingresar datos adicionales del documento, como la fecha, prefijo, número inicial y la bodega, haga clic sobre la opción deseada y presione “Siguiente”.

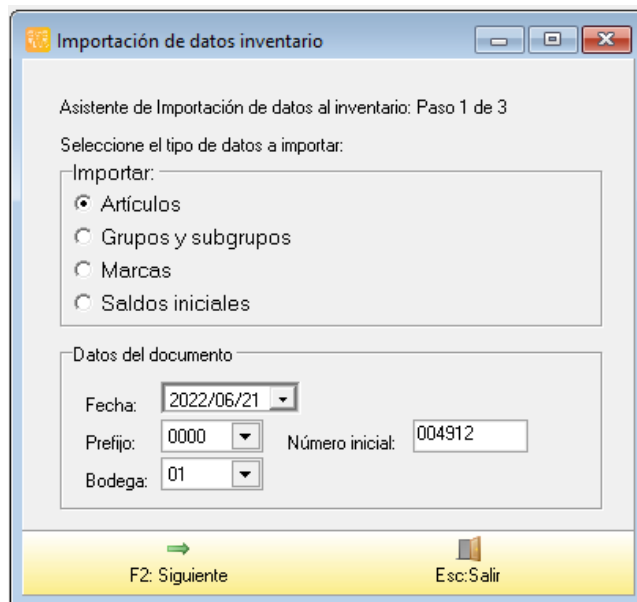
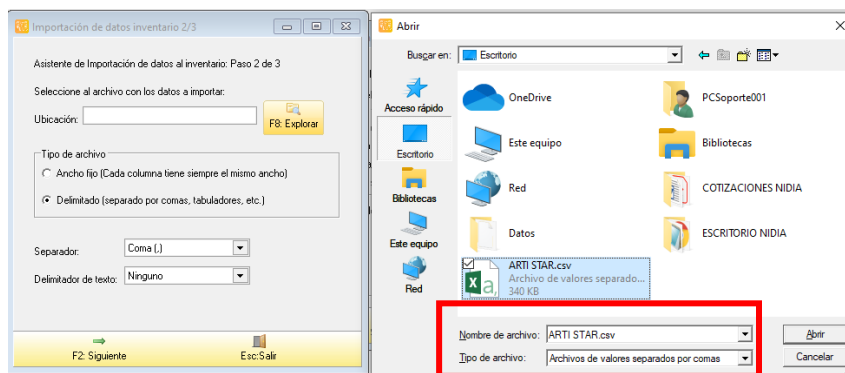


Figura 13. Paso 1. Importación de datos

En la segunda parte usted debe indicar los siguientes datos:

Ubicación: Indique el origen de los datos, es decir la ubicación del archivo plano, el cual debe estar en una unidad a la que tenga acceso el equipo donde está ejecutando la aplicación, si lo desea puede usar el botón explorar para acceder a una ventana que le permita explorar todas las unidades, carpetas y archivos del equipo. Sobre esta ventana seleccione el archivo y presione la opción abrir.



Tipo de archivo: Seleccione **ancho fijo** si el archivo de texto a abrir contiene separaciones con espacios o ceros que hacen que cada columna tenga una posición fija. Seleccione **delimitado** si el archivo contiene datos separados por comas, puntos y comas o tabuladores. Un ejemplo de este tipo de archivos son los archivos CSV que genera Microsoft Excel. Si indicó el tipo de archivo delimitado deberá escoger el carácter usado para separar los campos y el indicador de texto, es decir el carácter que agrupa los datos de tipo texto como nombres.

Si alguno de los textos a importar puede contener el carácter separador, por ejemplo si se va a importar un archivo de artículos y ese archivo es separado por comas, pero algunas descripciones de artículos contienen comas, es necesario encerrar las descripciones que contienen comas entre comillas simples o dobles, en ese caso el delimitador de texto será el tipo de comillas usado para esta tarea. Por lo anterior puede ser preferible en esos casos separar el archivo con punto y coma (;) en lugar de comas ya que es un carácter menos común en los textos a importar. Para cambiar en MS Excel el separador de listas debe usar las opciones de la configuración regional de Windows.

Figura 14. Paso 2 Importación de datos

Presione “Siguiente” para continuar con la tercera parte del asistente en la que se le preguntarán las columnas que componen el archivo y en donde usted podrá indicar la posición de la columna, el ancho y si se va a importar o no. Recuerde que usted no puede definir columnas nuevas en la grilla de datos, solamente puede indicar la posición del campo en el archivo y el ancho máximo del mismo. Si una o más columnas de las que sugiere el sistema no se van a importar desmárquela haciendo clic sobre la casilla de la columna importar. El archivo no debe contener nombre de columnas u otras fila antes de los datos a importar, si este es el caso edite el archivo con un editor de texto para remover las líneas no necesarias.

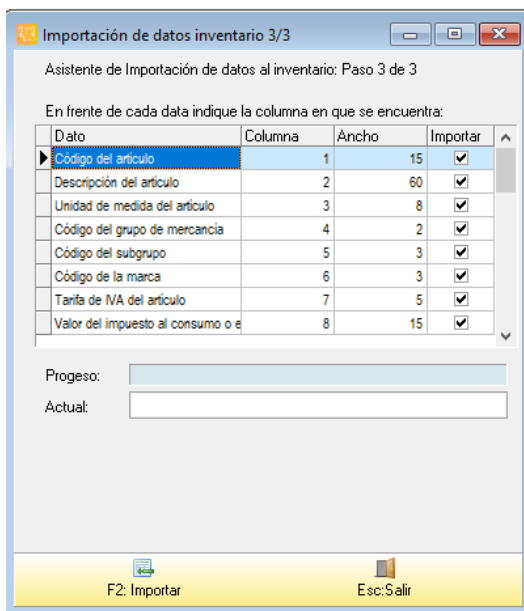


Figura 15. Paso 3 Importación de datos.

Por último, presione el botón “Importar” para comenzar el proceso en el cual el sistema grabará tantos registros como cumplan con los requisitos y no estén previamente registrados en la base de datos.

Errores frecuentes en la importación de datos:

- Si una columna es numérica debe tener un cero o un número válido, si la columna está vacía o contiene letras u otros caracteres se va a presentar un error.
- Toda línea debe terminar con ENTER (combinación de dos caracteres ASCII CR + LF) incluso la última línea del archivo. La falta de este carácter puede hacer que no se ejecute el proceso de importación.
- Si se importan artículos los datos de grupos y subgrupos de inventario, marcas, tarifas de IVA, etc. deben estar previamente registrados o haber sido previamente importados al programa ya que cualquier referencia a una tabla que no exista dará un error e interrumpirá el proceso de importación.
- Verifique las posiciones de las columnas y el carácter separador y delimitador editado el archivo en un editor de texto (no en una hoja de cálculo) ya que una columna en la posición incorrecta puede ocasionar errores que interrumpan el proceso o importar datos en columnas incorrectas que pueden ocasionar que los datos importados no sean útiles.

1.9. Recalculo de Saldos

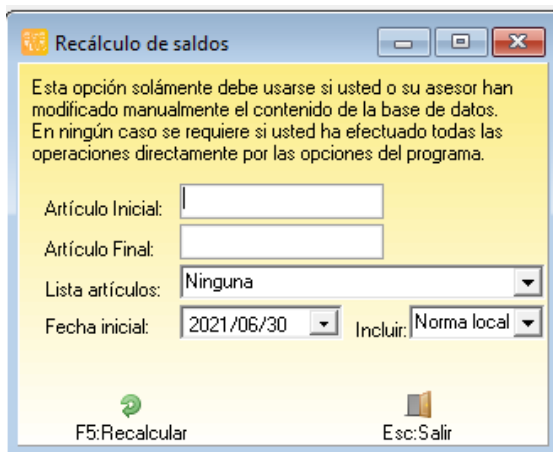
Esta opción se usa si es necesario recalcular las existencias y costos de los productos recorriendo e orden cronológico los movimientos previamente registrados. Normalmente no se requiere ejecutar este proceso si todas las operaciones se han registrado de forma correcta y oportuna por opciones del programa ya que SYSplus ejecutará los procesos

necesarios para ajustar los costos y existencias aún si se registran en un orden diferente al cronológico. Pero si se hacen importaciones masivas de datos o se han hecho operaciones de borrado o modificación de registros por la base de datos, o en caso que se usen opciones de órdenes de producción o ensambles y se han modificado los costos de los componentes después de grabar estos documentos se puede usar esta opción.

El sistema solicita:

- a. El artículo inicial, el cual puede ser un código determinado o se pueden asignar como inicio dos ceros así: 00, si lo que se desea es recalcular todo el inventario.
- b. Artículo final, el cual puede ser el mismo código inicial si se desea corregir un artículo puntual; ahora, si lo que se desea es correrlo de todos los artículos, se colocan las letras zz. Estos rangos son obligatorios incluso si se va a aplicar a una lista de artículos específicos.
- c. Fecha Inicial: Esta fecha puede ser desde una fecha determinada o desde el inicio de la compañía. Vale la pena aclarar que si la fecha es muy hacia atrás en el tiempo (por ejemplo más de 3 meses o menos si la frecuencia del movimiento del producto a chequear es muy alta) puede generar bloqueos en el registro de nuevos documentos que afectan el inventario si se corre en un momento en el que otros usuarios estén usando la base de datos para registrar documentos y demás opciones del programa.
- d. Incluir: se puede correr el proceso solo para Norma local (2649), solo para NIIF, o para ambas normas si el cliente ya las maneja y desea afectar o corregir las dos, puesto que los costos de una y otra norma pueden ser diferentes.
- e. Lista de artículos: Si se desea correr un chequeo de varios artículos no consecutivos debe crear una lista de artículos explicada antes en este manual y agregar a esa lista sólo los artículos que se desea chequear.

Para finalizar y que se ejecute el proceso se debe pulsar el botón **F5: Recalcular**.



Cuando este termina, se cierra el recuadro automáticamente y se pueden revisar informes con el fin de que se valide que se haya generado el cambio.

1.10. Listas de Artículos

Esta opción es usada con el fin de generar unos listados puntuales de artículos no consecutivos que pertenecen a grupos, subgrupos o marcas diferentes pero que tienen en común otro criterio diferente. Un ejemplo son las listas de artículos de temporada por ejemplo una lista de productos para Anchetas puede contener vinos, galletas, duraznos, quesos, canastas, etc., productos de varias categorías y marcas diferentes pero que pueden ir en una ancheta navideña.

Para definir las se ingresa en la opción y se asigna en la parte superior un código y un nombre para identificar la lista:

The screenshot shows a window titled 'Listas de artículos'. It has a table at the top with two columns: 'Cód.' and 'Nombre lista'. The first row is highlighted with a blue background and contains the values '1' and '0-1'. The second row contains '2' and '1-2'. Below this table is a section titled 'Artículos que la componen' which contains a table with two columns: 'Artículo' and 'Descripción'. The first row is highlighted with a blue background and contains the values '074733' and 'VITA E MK 400 U.I. CAP BLANDAS FRASCO X 30CAP.'. The second row contains '0075583' and 'VITAMINA C POPS NARANJA'. The third row contains '0075392' and 'IBUPROFENO NIÑOS 100MG/5 ML'. The fourth row contains '0841546' and 'SAL DE FRUTAS LUA NARANJA'. At the bottom of the window, there is a yellow bar with three buttons: 'F2: Grabar', 'F5: Agregar', and 'Esc: Salir'.

Luego en la parte inferior se deben asociar los artículos que van a ser parte de dicha lista, quedaría de la siguiente manera:

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Listas de artículos' window. The only difference is that the first row of the 'Artículos que la componen' table, which contains '074733' and 'VITA E MK 400 U.I. CAP BLANDAS FRASCO X 30CAP.', is now highlighted with a blue background.

Si a la lista se desean agregar masivamente productos de determinado grupo o marca se puede usar el botón agregar y seleccionar los rangos de códigos, familias, grupos, subgrupos, fabricantes o marcas

The screenshot shows a window titled 'Listas de artículos'. It contains a table with columns 'Cód.' and 'Nombre lista'. The table has two rows: '1 0-1' and '2 1-2'. Below the table, there is a modal dialog titled 'Rango de artículos'. The dialog has fields for 'Desde:' and 'Hasta:', and dropdown menus for 'Artículos:', 'Grupos:', 'Subgrupos:', and 'Marcas:'. At the bottom of the dialog are buttons 'F2: Agregar' and 'Esc: Salir'. The main window also has a table with columns 'Artículo' and 'Nombre lista'. The table has four rows: '074733', '0075583', '0075392', and '0841546'. At the bottom of the window are buttons 'F2: Grabar', 'F5: Agregar', and 'Esc: Salir'.

Cuando se pulsa el boton F2:Agregar este automaticamente trae todos los artículos de los rangos indicados y vuelve a la pantalla anterior.

Teniendo definido el listado completo, se pulsa en el boton Grabar y de esta forma se pueden seguir asociando cuantas listas el cliente desee crear.

Las listas de artículos se pueden obtener utilizar para generar informes de precios, para realizar recalculos de inventario por lista y usarlos para los descuentos el día en las listas de precios del modulo de facturacion.

1.11. Fabricantes

El **fabricante** tiene un código de hasta 3 caracteres (letras o números) y un nombre de hasta 60 caracteres, un proveedor que puede ser asignado a dicha marca y el botón de Activo que puede ser marcado con una S o N mayúscula para ser usada en los reportes o asignación en los artículos. Los fabricantes o marcas no determinan la contabilización de los productos.

The screenshot shows a window titled 'Fabricantes'. It contains a table with columns 'Codigo', 'Nombre', 'Proveedor', and 'Activo'. The table has one row: '123', 'PALMOLIVE', 'VENTAS Y MA...', 'S'. Below the table, there is a button 'F2: Grabar' and a button 'Esc: Salir'.

2. ARTICULOS

Cada producto o servicio que se compra, se vende o del que se quiere controlar una existencia o un costo, debe ser un artículo en SYSPlus, es decir por cada ítem que se vende a un precio específico con una descripción específica o del que se quiere conocer cuántas unidades se tienen en una bodega, debe estar creado como artículo y tener un código único que lo identifique. Un artículo por ejemplo puede ser: un ingrediente de una receta, un servicio que se vende regularmente, un producto que se vende luego de una pequeña transformación, en envase que se presta o alquila a un cliente, etc. Desde esta opción podrá consultar, modificar, eliminar o crear artículos, adicionalmente podrá consultar las existencias y los movimientos del artículo en un período de trabajo.

Esta opción está disponible desde la pantalla principal del módulo en la parte izquierda de la ventana a través del botón “Artículos”. También puede tener acceso desde cualquier opción del programa que pregunte un código de artículo haciendo doble clic sobre la columna Artículo de una grilla de datos o presionando la tecla F9 estando sobre la grilla de datos.

Las opciones disponibles son las mismas sin importar desde donde se llama la opción excepto por el botón “seleccionar” el cual solamente aparece cuando se llama desde otra opción del programa en cuyo caso este botón cierra la consulta de artículos y retorna el código del artículo seleccionado sobre la grilla de datos o la casilla desde donde se llamó al momento de presionar F10 o hacer clic sobre el botón “Seleccionar”

Otra diferencia entre llamar la opción de artículos desde el botón de la venta principal del módulo de inventario o desde la ventana de registro de un documento o de generación de un informe o consulta radica en el significado de hacer doble clic sobre un artículo de la grilla, ya que en caso de haber sido llamada desde la forma principal del módulo se activará la opción “Consultar/Modificar artículo” del artículo actualmente seleccionado, mientras que cuando se ha llamado la búsqueda de artículos desde otra ventana la acción equivale a seleccionar el artículo.

La búsqueda de artículos estará disponible también en los módulos de compras, importaciones y facturación y en algunas opciones específicas del módulo de cuentas por pagar. Específicamente en el módulo de facturación sólo se mostrarán los artículos habilitados para ser vendidos.

La pantalla de búsqueda de artículos se muestra en la figura siguiente.

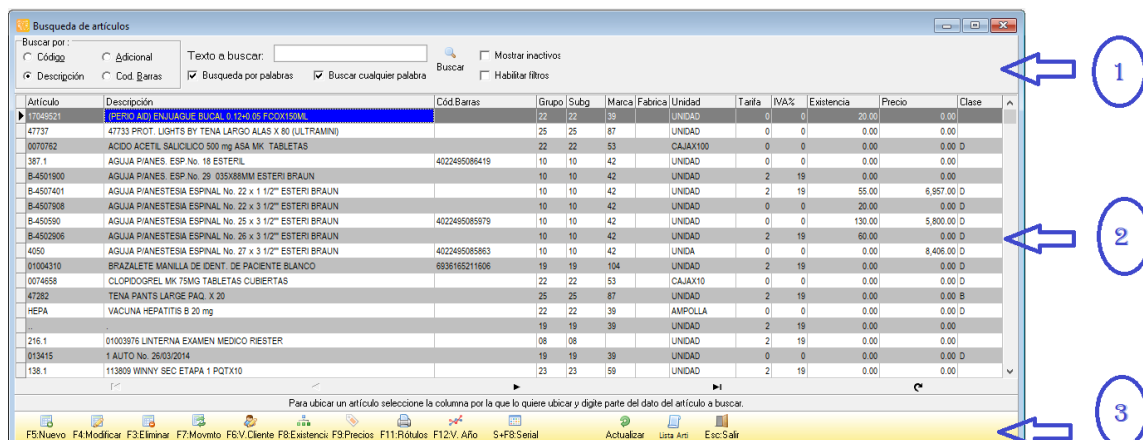


Figura 16. Búsqueda de artículos

La pantalla de búsqueda de artículos se divide en tres partes, la parte superior, donde puede seleccionar las opciones de búsqueda, la parte central en donde se muestra el resultado de la consulta de acuerdo con los parámetros indicados en la parte superior, y la parte inferior en donde se encuentran los botones de acceso a las opciones disponibles para el mantenimiento del artículo; como son crear un nuevo artículo, consultar/modificar un artículo existente, borrar un artículo, consultar movimientos, existencias y precios de los artículos y actualizar los cambios efectuados a los artículos.

La búsqueda de artículos muestra el código, descripción, la unidad, IVA, existencia y precio de los artículos; esta información es exclusivamente de consulta, usted no podrá modificar ninguno de los datos directamente sobre la grilla, para ello deberá emplear la opción “Modificar” presionando F4 o haciendo clic sobre el botón del mismo nombre, también podrá llamar esta opción dando enter sobre el código consultado. Sobre esta grilla se muestran los artículos activos en color negro, los artículos cuyo estado es 'No vender' se muestran en el color indicado en la configuración **INVENTARIO-ARTICULO-COLOR PARA ARTICULOS EN ESTADO DE NO VENDER** y los artículos inactivos se muestran en rojo solamente si se activa la opción de Mostrar inactivos.

2.1 FILTRADO Y BUSQUEDA DE ARTICULOS

Inicialmente cuando usted abre esta opción se muestra un listado con todos los artículos que componen el catálogo de la compañía ordenados alfabéticamente, sin embargo usted puede limitar la consulta ya sea por código o descripción.

2.1.1 Filtrado de artículos

Para filtrar la información de un código específico puede seleccionar la opción buscar por código haciendo clic sobre la opción código y digitando luego en la casilla buscar el código que desea consultar y por último hacer clic sobre el botón Buscar. En ese momento el sistema mostrará los artículos cuyo código es mayor o igual al código indicado, de esta manera usted podrá trabajar sobre ese segmento del catálogo. Si un artículo no aparece en la consulta no podrá borrarlo, mirar sus existencias y movimientos, en tal caso deberá repetir la búsqueda con un criterio que incluya el artículo deseado o dejar vacía la casilla buscar y presionar nuevamente el botón de búsqueda. El hecho de que uno o más artículos no aparezca en la consulta no siempre quiere decir que no esté creado, simplemente significa que no está incluido en el criterio de búsqueda especificado. Otra causa de que no aparezca puede ser que en los datos generales esté como un artículo inactivo.

Busqueda de artículos

Buscar por: ☒ Código ☐ Adicional ☐ Descripción ☐ Cod. Barras

Texto a buscar: 721

☒ Busqueda por palabras ☒ Buscar cualquier palabra

☐ Mostrar inactivos ☐ Habilitar filtros

Artículo	Descripción	Cód Barras	Grupo	Subg	Marca	Fabrica	Unidad	Tarifa	IVA%	Existencia	Precio	Clase
47213	46138 TENA FOR MEN NOCHE PAQUETE X 10		25	25	87		PAQX10	2	19	0.00	0.00	
72162-101	CUTIMED SORBACT APOSITO 10 CM X 10 CM		02	02	04		UNIDAD	0	0	0.00	25,768.00	D
72165-079	CUTIMED SORBACT COMPRESA 7CM X 9CM		02	02	04		UNIDAD	0	0	0.00	0.00	D
9721396	DESNA TABLETA 5MG CAJAX10		22	22	39		UNIDAD	0	0	0.00	0.00	
0072195	DICLOFENACO MK 50 MG TABLETAS CUBIERTAS		22	22	53		CAJA X20	0	0	0.00	0.00	D
339721	ENSURE CLINICAL VAINILLA LIQ 220ML		22	22	54		UNIDAD	0	0	0.00	0.00	
10586721	GAVISCON SUSP. ORAL 1.6MG/100ML FCOX10ML		22	22	39		FRASCO	0	0	0.00	0.00	
122667217	OVERHUDEN DESPIGMENTANTE 60G		22	22	39		UNIDAD	2	19	0.00	0.00	
1285721	SIMILAC TOTAL COMFORT ETAPA 1 820 gr		19	19	54		X 850gr	0	0	0.00	0.00	
472147	TARKA SR 180+2MG CX14		22	22	39		UNIDAD	0	0	0.00	0.00	
47218	TENA FOR MEN PAQ X 10		25	25	87		UNIDAD	2	19	0.00	0.00	D
072131	TOBRAGAN D SOL. OFTALMICA 3+1MG/5ML		22	22	39		UNIDAD	0	0	0.00	0.00	
17217746	VENDA ELASTICA 5" X 5YDS ESTERIL (VENDATEX)		06	06	17		UNIDAD	0	0	0.00	0.00	
J1721	VIGAMOX 5MG/ML SOL. OFTALMICA FCO X 5ML		22	22	39		UNIDAD	0	0	0.00	0.00	

Para ubicar un artículo seleccione la columna por la que lo quiere ubicar y digite parte del dato del artículo a buscar.

F5:Nuevo F4:Modificar F3:Eliminar F7:Movmto F6:V.Cliente F8:Existenci F9:Precios F11:Rótulos F12:V. Año S+F8:Serial Actualizar Lista Art Esc:Salir

Figura 17: Filtrado de Artículos Por Código

Otro ejemplo de filtrado de la consulta puede ser la consulta de todos los artículos que incluyan un cierto nombre, o por ejemplo para ubicar un artículo del cual no sabemos su código o descripción completa pero conocemos que incluye una parte específica como por ejemplo 'LAPIZ' en este caso usted debe escribir la palabra lápiz en la casilla "Texto a buscar" y seleccionar la opción 'buscar en cualquier Posición' y luego hacer clic sobre el botón buscar, en ese momento el sistema mostrará cualquier artículo que tenga en la descripción la palabra lápiz sin importar si dicha palabra esta al principio, al medio o final de la descripción del artículo.

Busqueda de artículos

Buscar por: ☐ Código ☐ Adicional ☒ Descripción ☐ Cod. Barras

Texto a buscar: aguja

☒ Busqueda por palabras ☒ Buscar cualquier palabra

☐ Mostrar inactivos ☐ Habilitar filtros

Artículo	Descripción	Cód Barras	Grupo	Subg	Marca	Fabrica	Unidad	Tarifa	IVA%	Existencia	Precio	Clase
387.1	AGUJA PIANES. ESP. No. 18 ESTERIL	4022495086419	10	10	42		UNIDAD	0	0	0.00	0.00	
B-4501900	AGUJA PIANES. ESP. No. 28 035X88MM ESTERI BRAUN		10	10	42		UNIDAD	2	19	0.00	0.00	
B-4507401	AGUJA PIANESTESIA ESPINAL No. 22 x 1 1/2" ESTERI BRAUN		10	10	42		UNIDAD	2	19	55.00	6,957.00	D
B-4507308	AGUJA PIANESTESIA ESPINAL No. 22 x 3 1/2" ESTERI BRAUN		10	10	42		UNIDAD	0	0	20.00	0.00	D
B-4505990	AGUJA PIANESTESIA ESPINAL No. 25 x 3 1/2" ESTERI BRAUN	4022495085979	10	10	42		UNIDAD	0	0	130.00	5,800.00	D
B-4502906	AGUJA PIANESTESIA ESPINAL No. 25 x 3 1/2" ESTERI BRAUN		10	10	42		UNIDAD	2	19	60.00	0.00	D
4050	AGUJA PIANESTESIA ESPINAL No. 27 x 3 1/2" ESTERI BRAUN	4022495085963	10	10	42		UNIDA	0	0	0.00	8,406.00	D
G174013F13M	ACIDO POLIGLIC 4/0 45CM AGUJA REVERSO CORT. 3/8 CIRC. X13MM		01	01	39		UNIDAD	0	0	0.00	0.00	
G118302680P	ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 70CM AGUJA REDONDA 1/2 CIRC. X 26MM		01	01	39		UNIDAD	0	0	0.00	0.00	
01000011-04	ADAPTADOR DE AGUJA Q-SYTE REF. 385100 CAJAX50		19	19	39		UNIDAD	2	19	0.00	0.00	
554.1	AGUJA (GLUCOCOQUICK) (LAPICERO 31G (0.25MM) X 5MM CAJAX100		19	19			UNIDAD	0	0	0.00	0.00	
405182	AGUJA ANESTESIA ESPINAL QUINQUE 20G X 3 1/2		19	19	16		UNIDAD	2	19	0.00	0.00	
2N2700X	AGUJA DE BIOPSIA MANUAL TRUCUT 14G x 3"-CARDINAL HEALT		10	10	25		UNIDAD	2	19	0.00	62,318.84	D
2N2704X	AGUJA DE BIOPSIA MANUAL TRUCUT 14G x 6"-CARDINAL HEALT		10	10	25		UNIDAD	2	19	0.00	62,318.84	D
B-489450	AGUJA ESTIMULACION SIMTUPLEZ 22 - 50 MM		10	10	42		UNIDAD	2	19	0.00	0.00	D
B-489425	AGUJA ESTIMULACION SIMTUPLEZ 24-25MM		12	12	42		UNIDAD	2	19	0.00	0.00	D
B-489425	AGUJA ESTIMULACION SIMTUPLEZ 24-25MM		12	12	42		UNIDAD	2	19	0.00	0.00	D
167610018	AGUJA HIP 18 X 1" WELL MEDICINE		08	08	135		UNIDAD	2	19	0.00	0.00	

Para ubicar un artículo seleccione la columna por la que lo quiere ubicar y digite parte del dato del artículo a buscar.

F5:Nuevo F4:Modificar F3:Eliminar F7:Movmto F6:V.Cliente F8:Existenci F9:Precios F11:Rótulos F12:V. Año S+F8:Serial Actualizar Lista Art Esc:Salir

Figura 18. Filtrado de artículos por descripción

2.1.2. Búsqueda de artículos sobre la grilla.

La búsqueda de artículos la puede hacerse por código, descripción o cualquiera de las columnas visibles de la grilla:

- Por código:** Si usted conoce el código que desea buscar, ubíquese en la columna código y dígtelo, a partir de ese momento lo que escriba se resaltará lo cual nos indica que está buscando sobre la columna de la grilla actualmente seleccionada.

Búsqueda de artículos

Buscar por :

Código

Adicional

Descripción

Cod. Barras

Texto a buscar:

aguja

Buscar

Mostrar inactivos

Habilitar filtros

Búsqueda por palabras

Buscar cualquier palabra

Artículo	Descripción	Cód.Barras	Grupo	Subg	Marca	Fabrica	Unidad	Tarifa	IVA%	Existenci
387.1	AGUJA P/ANES. ESP No. 18 ESTERIL	4022495086419	10	10	42		UNIDAD	0	0	
B-4501900	AGUJA P/ANES. ESP No. 29 035X88MM ESTERIL BRAUN		10	10	42		UNIDAD	2	19	
B-4507401	AGUJA P/ANESTESIA ESPINAL No. 22 x 1 1/2" ESTERIL BRAUN		10	10	42		UNIDAD	2	19	
B-4507908	AGUJA P/ANESTESIA ESPINAL No. 22 x 3 1/2" ESTERIL BRAUN		10	10	42		UNIDAD	0	0	
B-4509590	AGUJA P/ANESTESIA ESPINAL No. 25 x 3 1/2" ESTERIL BRAUN	4022495085979	10	10	42		UNIDAD	0	0	
B-4502906	AGUJA P/ANESTESIA ESPINAL No. 26 x 3 1/2" ESTERIL BRAUN		10	10	42		UNIDAD	2	19	
4050	AGUJA P/ANESTESIA ESPINAL No. 27 x 3 1/2" ESTERIL BRAUN	4022495085863	10	10	42		UNIDA	0	0	
G174013F13M	ACIDO POLIGLIC 4/0 45CM AGUJA REVERSO CORT. 3/8 CIRC. X13MM		01	01	39		UNIDAD	0	0	
G1183026B0P	ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 70CM AGUJA REDONDA 1/2 CIRC. X 26MM		01	01	39		UNIDAD	0	0	
01000011-04	ADAPTADOR DE AGUJA Q-SYTE REF: 385100 CAJAX50		19	19	39		UNIDAD	2	19	
554.1	AGUJA (GLUCOQUICK) LAPICERO 31G (0.25MM) X 5MM CAJAX100		19	19			UNIDAD	0	0	
405182	AGUJA ANESTESIA ESPINAL QUINCKE 20G X 3 1/2		19	19	16		UNIDAD	2	19	
2N2700X	AGUJA DE BIOPSIA MANUAL TRUCUT 14G x 3"-CARDINAL HEALT		10	10	25		UNIDAD	2	19	
2N2704X	AGUJA DE BIOPSIA MANUAL TRUCUT 14G x 6"-CARDINAL HEALT		10	10	25		UNIDAD	2	19	
B-489450	AGUJA ESTIMULACION SIMTUPLEZ 22 - 50 MM		10	10	42		UNIDAD	2	19	
B-489425	AGUJA ESTIMULACION SIMTUPLEZ 24-25MM		12	12	42		UNIDAD	2	19	

Figura 19. Búsqueda de artículo por código

- Por descripción:** Para buscar un artículo por descripción deberá ubicarse en la columna descripción y empezar a escribir la parte inicial de la descripción hasta ubicar el artículo deseado, luego podrá usar las flechas de desplazamiento del cursor para ubicar específicamente el artículo deseado. De igual manera puede hacer la búsqueda por cualquiera de las otras columnas incluyendo la existencia o el precio siempre que se digiten con las comas o puntos tal como los muestra el programa.

Cuando se empieza a digitar el cursor se vuelve amarillo y el programa espera durante unos segundos a que se digite más información, si pasado algunos segundos no se han digitado más letras o números, el cursor vuelve a la normalidad y cualquier texto que se digite iniciará una nueva búsqueda. Usted puede determinar el número de segundos que dura el cursor a la espera del siguiente carácter a buscar mediante la configuración **GENERAL, GENERAL, DURACION DE LAS BUSQUEDAS**.

Búsqueda de artículos													
☐ Buscar por : ☐ Código ☐ Adicional ☒ Descripción ☐ Cod. Barras		Texto a buscar: aguja		☒ Búsqueda por palabras ☒ Buscar cualquier palabra		☐ Mostrar inactivos ☐ Habilitar filtros		Buscar					
Artículo	Descripción	Cód.Barras	Grupo	Subg	Marca	Fabrica	Unidad	Tarifa	IVA%	Existencia	Precio	Cte	
387.1	AGUJA P/ANES. ESP.No. 18 ESTERIL	4022495086419	10	10	42		UNIDAD	0	0	0.00	0.00		
B-4501900	AGUJA P/ANES. ESP.No. 29 035X88MM ESTERI BRAUN		10	10	42		UNIDAD	2	19	0.00	0.00		
B-4507401	AGUJA P/ANESTESIA ESPINAL No. 22 x 1 1/2" ESTERI BRAUN		10	10	42		UNIDAD	2	19	55.00	6,957.00 D		
B-4507908	AGUJA P/ANESTESIA ESPINAL No. 22 x 3 1/2" ESTERI BRAUN		10	10	42		UNIDAD	0	0	20.00	0.00 D		
B-450590	AGUJA P/ANESTESIA ESPINAL No. 25 x 3 1/2" ESTERI BRAUN	4022495085979	10	10	42		UNIDAD	0	0	130.00	5,800.00 D		
B-4502906	AGUJA P/ANESTESIA ESPINAL No. 26 x 3 1/2" ESTERI BRAUN		10	10	42		UNIDAD	2	19	60.00	0.00 D		
4050	AGUJA P/ANESTESIA ESPINAL No. 27 x 3 1/2" ESTERI BRAUN	4022495085863	10	10	42		UNIDA	0	0	0.00	8,406.00 D		
G174013F13M	ACIDO POLIGLIC 4/0 45CM AGUJA REVERSO CORT. 3/8 CIRC. X13MM		01	01	39		UNIDAD	0	0	0.00	0.00		
G118302680P	ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 70CM AGUJA REDONDA 1/2 CIRC. X 26MM		01	01	39		UNIDAD	0	0	0.00	0.00		
01000011-04	ADAPTADOR DE AGUJA Q-SYTE REF. 385100 CAJAX50		19	19	39		UNIDAD	2	19	0.00	0.00		
554.1	AGUJA (GLUCOQUICK) LAPICERO 31G (0.25MM) X 5MM CAJAX100		19	19			UNIDAD	0	0	0.00	0.00		
405182	AGUJA ANESTESIA ESPINAL QUINCKE 20G X 3 1/2		19	19	16		UNIDAD	2	19	0.00	0.00		
2N2700X	AGUJA DE BIOPSIA MANUAL TRUCUT 14G x 3"-CARDINAL HEALT		10	10	25		UNIDAD	2	19	0.00	62,318.84 D		
2N2704X	AGUJA DE BIOPSIA MANUAL TRUCUT 14G x 6"-CARDINAL HEALT		10	10	25		UNIDAD	2	19	0.00	62,318.84 D		
B-489450	AGUJA ESTIMULACION SIMTUPLEZ 22 - 50 MM		10	10	42		UNIDAD	2	19	0.00	0.00 D		
B-489425	AGUJA ESTIMULACION SIMTUPLEZ 24-25MM		12	12	42		UNIDAD	2	19	0.00	0.00 D		
B-489425	AGUJA ESTIMULACION SIMTUPLEZ 24-25MM		12	12	42		UNIDAD	2	19	0.00	0.00 D		
187610018	AGUJA HIP 18 X 1" WPI I MPT010NF		08	08	195		UNIDAD	2	19	0.00	0.00		

Figura 20. Búsqueda de artículo por descripción

2.1.3. Filtros sobre la grilla.

Otra forma de realizar la búsqueda de artículos es por medio de filtros en una o varias columnas de la grilla de artículos, Para esto debe seleccionar la opción habilitar filtros, con lo que aparecerá una línea adicional en la grilla entre los nombres de las columnas y el primer registro. Esta fila inicialmente vacía permite que usted digite una condición con la que deban cumplir los registros de esa columna. Para escribir la condición puede usar condiciones lógicas tales como igual (=), mayor que (>), mayor o igual que (>=), menor que (<), menor o igual que (<=) o diferente (<>) una vez escrita la condición presionar ENTER para aplicar el o los filtros indicados. Para remover el filtro borre la condición en la primera fila de la columna y vuelva a presionar ENTER. NO quite el check en la casilla de aplicar filtros sin borrar antes las condiciones ya que de hacerlo el filtro seguirá activo pero no visible, pudiendo generar confusión sobre los resultados de una búsqueda.

Una vez ubicado un artículo sobre la grilla, usted podrá consultar/modificar el artículo, borrarlo, consultar sus existencias, movimientos y precios, haciendo clic sobre la opción deseada o presionando la tecla que aparece en el botón asociado. A continuación se explican las opciones disponibles.

2.2 CREAR Y/O MODIFICAR UN ARTÍCULO

Haciendo clic sobre el botón Nuevo o presionando la tecla F5 usted accederá a la opción de crear un nuevo artículo y el sistema mostrará la pantalla que se muestra en la figura.

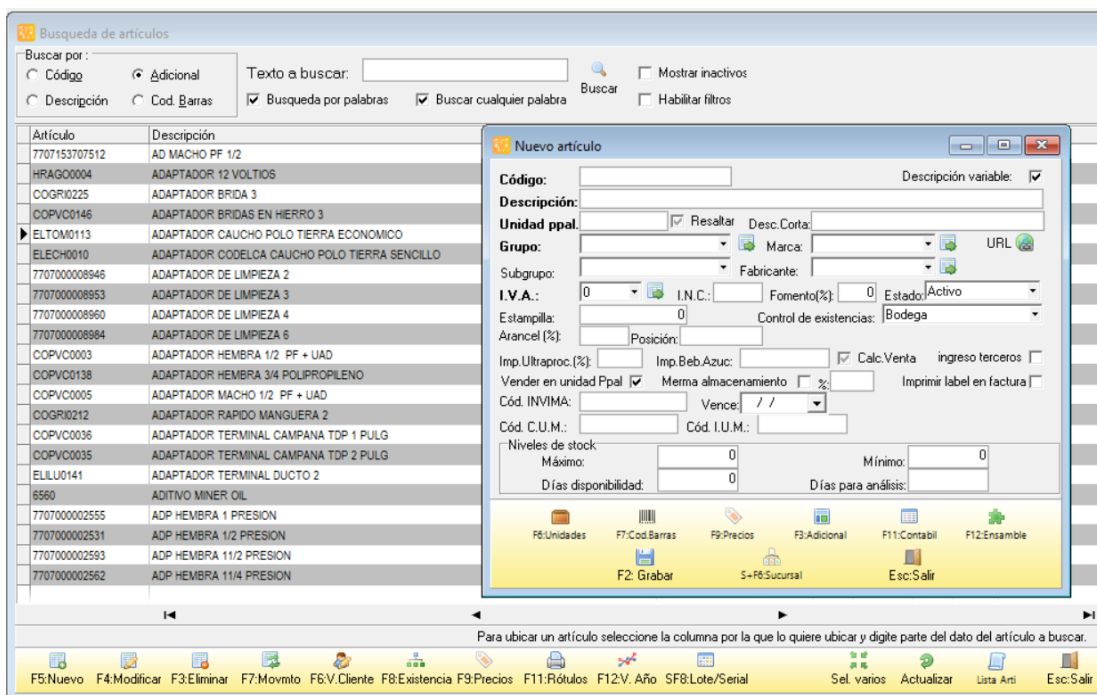


Figura 21. Nuevo artículo

En la creación de un artículo se debe tener en cuenta dos procesos que son:

- Los datos básicos del artículo como son: código, descripción, unidad del artículo, opción de descripción variable, grupo, subgrupo, fabricante, marca, fecha de actualización, tarifa de IVA, tarifa de impuesto al consumo y estampilla, código INVIMA, estado del artículo (Activo, No vender o Inactivo), control de existencias (Ninguno, Por Bodega, por lotes, seriales o por tercero), y así mismo indicar los niveles de stock máximo y mínimo de acuerdo con el significado que se explica adelante.
- Datos adicionales del artículo como son: unidades adicionales (presentaciones), código de barras, precios, características específicas (peso, dimensiones, etc.), las cuentas contables asociadas y la composición en caso de ser un producto compuesto de varios componentes. Cada uno de estos detalles se define sobre una ventana adicional usando la tecla de función correspondiente.

2.2.1 Parámetros de un nuevo artículo

A continuación, se explica el significado y consecuencias que tiene cada uno de los parámetros de la creación de un nuevo artículo:

2.2.2 Datos Básicos

- Código del artículo:** El código del artículo es el que identificará el artículo o servicio para todos los procesos realizados por el sistema, (registro de documentos, informes o consultas) es único y una vez creado no puede ser modificado, puede tener hasta ESTADO DE NO VENDER alfanuméricos (números, letras o caracteres adicionales como guiones, espacios, puntos, etc.) este código puede ser definido manualmente por el usuario o asignado de forma automática por SYSplus dependiendo de la

configuración **INVENTARIO-ARTÍCULOS-CODIFICAR CON NUMERACIÓN CONSECUTIVA**, si esta opción está en **NO** es el usuario el encargado de asignar a cada producto o servicio un código único con la estructura que el determine, si se le dijo que **SI**, el campo de código no permitirá códigos alfanuméricos, sólo permitirá códigos numéricos y se asignará automáticamente a medida que se van registrando con una longitud fija determinada por la configuración **INVENTARIO-ARTICULOS-NUMERO DE CARACTERES DEL CODIGO CONSECUTIVO AUTOMATICO**, antes de empezar a crear artículos tenga en cuenta la cantidad máxima de códigos que va a llegar a usar, ya que por ejemplo si define una longitud de 4 dígitos para el código sólo podrá llegar a tener 9,999 artículos diferentes numerados del 0001 al 9999 y no será posible luego ampliar esta cifra. El consecutivo es estrictamente consecutivo sin excepciones por lo que si se desactiva la configuración para crear un artículo manual este código puede dañar la codificación y hacer luego imposible asignar códigos de forma automática. Existen variantes en la configuración de codificación automática que permiten por ejemplo usar las dos primeras posiciones del código para el **GRUPO** de inventario y luego si un consecutivo local a ese grupo, o las 3 primeras posiciones para la **MARCA** del artículo y luego el consecutivo local a la marca o una combinación de **GRUPO_MARCA** más un consecutivo local a esa combinación.

La codificación del inventario es una decisión que debe tener en cuenta además del máximo número de ítems a codificar en el futuro, la forma como se presentarán de forma predeterminada la mayoría de consultas y reportes de los módulos de inventario, compras, importaciones y facturación por lo que de asignar manualmente los códigos debería asignar una estructura al código y analizar muy bien la mejor opción para esta codificación ya que no es una tarea sencilla cambiarla más adelante. En caso que la mayoría de los productos que maneja en su empresa tengan un código asignado por el fabricante y dicho código no se cruce con otros fabricantes, puede ser una buena opción usar dicho código como código del artículo en SYSplus, tal es el caso de los códigos de barras en tiendas de productos de consumo masivo. Como estos códigos están regidos por un estándar internacional es fácil garantizar que dos productos diferentes no pueden tener el mismo código y por tanto se puede usar esta codificación como código del artículo. Normalmente los códigos de barras de producto se codifican con estándar EAN 13, esto quiere decir que el código tendrá 13 caracteres numéricos lo cual es soportado por SYSplus. No confundir el código del producto con el código utilizado para la logística del mismo que además del producto identifica un lote, una ubicación, etc. y que normalmente son más largos (más de 15 caracteres) y cambian de una compra a otra y por tanto no son útiles para identificar un producto en el sistema. Si esta es su elección consulte con sus proveedores si ellos tienen un catálogo de productos codificado que le sirva para la tarea de importar datos a SYSplus y de esta forma ahorrar tiempo en la creación y codificación de los mismos.

- b. **Descripción del artículo:** En este espacio puede describir plenamente el artículo en hasta 60 caracteres, Si esta descripción puede variar en el momento de registrar un documento, por ejemplo, de una factura de venta, puede marcar la opción de descripción variable. La descripción se usa en todos los documentos, además en las consultas en pantalla y os informes impresos de inventario, compras, importaciones y ventas por lo tanto debería ser fácil de entender para todas las personas involucradas en los procesos e identificar y diferenciar inequívocamente el producto. La descripción del producto no puede quedar vacía.

Además de la descripción estándar del producto se cuenta con una descripción corta de hasta 30 caracteres que se usa habitualmente en la impresión de documentos en impresoras de tira que normalmente no soportan más de 40 caracteres de ancho, por tanto, se debe usar una forma simplificada e la descripción ya sea suprimiendo palabras no necesarias o usando abreviaturas que sean fácilmente entendibles. No es obligatorio asignar una descripción corta al producto, pero si se va a usar este campo para imprimir algún documento, todos los productos deberían tenerla.

- c. Unidad Principal:** La unidad principal es la presentación en la cual se presentarán los informes de existencias, costos, compras, ventas y demás movimientos del inventario, por tanto, debe ser una unidad que permita reflejar adecuadamente las existencias y los costos sin que se pierda precisión en las cifras. Aunque un artículo puede manejar diferentes presentaciones y se pueden definir equivalencias entre estas presentaciones, la unidad principal debe ser la que mejor permita entregar las cifras tanto de compras, ventas como de consumos en ordenes de producción y en general cualquier documento del programa. Por ejemplo si se escoge una unidad muy pequeña los costos que normalmente manejan solo dos decimales pueden ser demasiado pequeños y llevar a imprecisiones al mover grandes cantidades. Si por el contrario se escoge una unidad muy grande y los movimientos cotidianos con en unidades pequeñas, estas cantidades podrían no representar con exactitud el movimiento en la unidad principal. Para ilustrar mejor la importancia de seleccionar adecuadamente una unidad veamos el siguiente ejemplo: Una empresa produce dulces y para ello compra toneladas de azúcar que consume en unos pocos gramos por cada unidad producida. Si se define la unidad principal del azúcar como la tonelada pensando en simplificar las compras y cada tonelada cuesta \$1,925,000= cuando se van a ingresar los consumos de azúcar para hacer un dulce, por ejemplo 15 gramos, la cantidad de azúcar por unidad producida sería algo como 0.000015 toneladas, pero las cifras en SYSplus pueden manejar máximo 4 decimales por lo que al redondear a 4 decimales se obtiene 0 como consumo o cual daña los cálculos de existencias y de costos. Si por el contrario se toma como unidad principal el gramo al comprar una tonelada en costo por gramo sería de \$1.92 por gramo (los costos manejan 2 decimales por ser una cifra monetaria) por tanto en nuestro inventario habrán ingresado 1,000,000 de gramos a \$1.92 para un total de \$1,920,000 lo que conlleva una pérdida de calidad de la información ya que por esta mala elección de una unidad se perdieron \$5,000 en un solo movimiento. En este caso la mejor elección es seleccionar el kilo como unidad principal con lo que se pueden comprar 1,000 kilos a \$1,925= cada uno y el consumo por dulce será de 0.015 kilos con lo cual no se pierde precisión ni en el costo ni en las existencias.
- d. Grupo y subgrupo:** Los artículos se pueden agrupar por categorías como se explicó antes las cuales deben estar creadas previamente en el sistema; para seleccionar una familia simplemente despliegue el listado presionando la flecha que aparece en la casilla, hecho esto aparecerá las familias creadas, para seleccionarla puede utilizar las flechas de desplazamiento hasta ubicar la requerida, o presionar la barra de desplazamiento con el Mouse para un desplazamiento más rápido, si al momento de crear un nuevo artículo no está creada la familia correspondiente al producto se puede crear este dando clic en el pequeño botón que se encuentra al lado de la casilla, este desplegará una ventana donde pueden crear, grupos y subgrupos como se explicó antes. Seleccionar un grupo es indispensable para crear un nuevo artículo, si no se selecciona ninguna el sistema le pedirá que ingrese una, de lo contrario no permitirá crear el nuevo artículo. De igual forma el subgrupo puede seleccionarse de la lista desplegable teniendo en cuenta que al seleccionar el grupo se filtran los subgrupos

de ese grupo. Sólo el grupo es obligatorio, el subgrupo puede ser vacío pero se recomienda usar la categoría completa para optimizar la presentación de informes y consultas del inventario. El grupo de un producto puede modificarse más adelante sin ninguna restricción. Sin embargo, si se modifica el grupo de un producto el sistema sugerirá actualizar las cuentas contables asociadas al producto para traer las del nuevo grupo, sin embargo si la contabilización no es por grupo de inventario puede ignorarse esta recomendación. Si se escogió una codificación automática por grupo no debería cambiarse el grupo del producto ya que esto desfigura el concepto con el que se asignaron inicialmente los códigos y puede ocasionar que no se puedan codificar nuevos productos del nuevo grupo del producto. Cuando se pagan comisiones a vendedores o cobradores por grupo de mercancía las comisiones se pagarán con el grupo actual del producto (la que tienen en el momento de generar el informe de comisiones por artículo) independiente de que tenía el mismo al momento de hacer la factura o devolución.

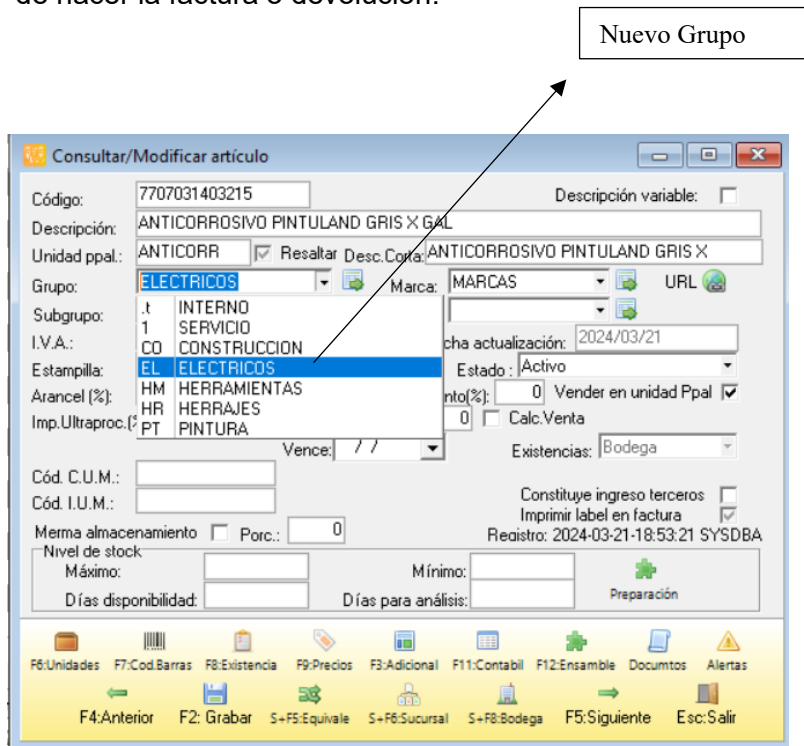


Figura 22. Asignación de grupo a artículo

- e. **Fabricante y marca:** El Fabricante corresponde normalmente al proveedor o al fabricante del artículo, cómo se explicó antes. Este listado se puede haber importado o creado previamente en el sistema. Para seleccionar un fabricante, dé clic con el Mouse sobre las flechas de desplazamiento arriba o abajo, o digite directamente el nombre del mismo sobre la lista, a medida que va escribiendo va apareciendo los nombres que coincidan con el nombre digitado. Si no existe el fabricante del producto que va a ser creado se puede utilizar el botón al lado de la casilla que desplegará la ventana de creación de fabricantes y marcas que se explicó antes. La marca creada aparecerá automáticamente en el listado de marcas. Un artículo puede ser creado sin que se haya seleccionado un fabricante ni una marca. El fabricante o la marca del artículo puede ser modificado más adelante a menos que se haya seleccionado la codificación automática por marca, en cuyo caso cambiarla puede ocasionar que se bloquee la codificación de nuevos productos del fabricante seleccionado. Cuando se

selecciona el fabricante se filtrarán las marcas de ese fabricante pudiendo seleccionar solamente aquellas que correspondan al fabricante seleccionado. Cuando se pagan comisiones a vendedores o cobradores por marca las comisiones se pagaran con la marca actual del producto (la que tienen en el momento de generar el informe de comisiones por artículo) independiente de que marca tenía el mismo al momento de hacer la factura.

The screenshot shows the 'Consultar/Modificar artículo' window. The 'Código' field contains '7707031403215'. The 'Descripción' field contains 'ANTICORROSIVO PINTULAND GRIS X GAL'. The 'Unidad ppal.' field contains 'ANTICORR'. The 'Grupo' field contains 'ELECTRICOS'. The 'Subgrupo' field contains 'ESMALTES'. The 'I.V.A.' field contains '19'. The 'Estampilla' field contains '0'. The 'Arancel (%)' field contains '0'. The 'Imp.Ultraproc. (%)' field contains '0'. The 'Imp.Beb.Azuc.' field contains '0'. The 'Vence' field contains ' / / '. The 'Existencias' field contains 'Bodega'. The 'Cód. C.U.M.' field is empty. The 'Cód. I.U.M.' field is empty. The 'Merma almacenamiento' field contains '0'. The 'Nivel de stock' field contains 'Máximo: ' and 'Mínimo: '. The 'Días disponibilidad' field contains ' ' and 'Días para análisis: '. The 'Preparación' button is visible. The 'URL' field is empty. The 'Fabricante' field contains 'LUMINEX'. The 'Marca' field contains 'LUF LUFKIN'. The 'Fec' field contains 'M... MACHO'. The 'M...' field contains 'M... MARCAS'. The 'N...' field contains 'N... NAPOLI'. The 'PIN' field contains 'PIN PINTUCO'. The 'R...' field contains 'R... RECOL'. The 'Registro' field contains '2024-03-21-18:53:21 SYSDBA'. The 'Constuye ingreso terceros' field is checked. The 'Imprimir label en factura' field is checked. The 'F4:Anterior' button is visible. The 'F2: Grabar' button is visible. The 'S+F5: Equivale' button is visible. The 'S+F6: Sucursal' button is visible. The 'S+F8: Bodega' button is visible. The 'F5: Siguiente' button is visible. The 'Esc: Salir' button is visible.

Figura 23. Creación de producto – Marca

- f. **URL:** Esta opción permite colocar una dirección URL que contenga la descripción o ficha técnica del artículo, brindando la posibilidad de tener información más detallada del mismo.
- g. **IVA:** En este espacio se define la tarifa de IVA que aplica para el artículo o se define si el artículo es exento. Al desplegar la lista de Tarifas de IVA se van a observar tres columnas: Código de la tarifa, porcentaje y nombre.

The screenshot shows the 'Consultar/Modificar artículo' window. The 'Código' field contains 'COGRI0219'. The 'Descripción' field contains 'ABASTO DOBLE FERMETAL'. The 'Unidad ppal.' field contains 'ABASTOS'. The 'Grupo' field contains 'CONSTRUCCION'. The 'Subgrupo' field contains 'GRIFOS PLUMERIA'. The 'I.V.A.' field contains '19'. The 'Estampilla' field contains '0'. The 'Arancel (%)' field contains '0'. The 'Imp.Ultraproc. (%)' field contains '0'. The 'Imp.Beb.Azuc.' field contains '0'. The 'Vence' field contains ' / / '. The 'Existencias' field contains 'Bodega'. The 'Cód. C.U.M.' field is empty. The 'Cód. I.U.M.' field is empty. The 'Merma almacenamiento' field contains '0'. The 'Nivel de stock' field contains 'Máximo: ' and 'Mínimo: '. The 'Días disponibilidad' field contains ' ' and 'Días para análisis: '. The 'Preparación' button is visible. The 'URL' field is empty. The 'Fabricante' field is empty. The 'Marca' field contains 'GENERICA'. The 'Fec' field contains '2024/03/21'. The 'Estado' field contains 'Activo'. The 'Vender en unidad Ppal' field is checked. The 'Calc.Venta' field is unchecked. The 'Constuye ingreso terceros' field is checked. The 'Imprimir label en factura' field is checked. The 'Registro' field contains '2024-03-21-18:53:22 SYSDBA'. The 'IVA' dropdown menu is open, showing a list of options: '0 EXENTOS', '19 GRAVADOS 19', and '2 5 GRAVADOS 5'. The 'F4:Anterior' button is visible. The 'F2: Grabar' button is visible. The 'S+F5: Equivale' button is visible. The 'S+F6: Sucursal' button is visible. The 'S+F8: Bodega' button is visible. The 'F5: Siguiente' button is visible. The 'Esc: Salir' button is visible.

Si un producto puede tener más de una tarifa dependiendo de la forma en que se vende, por ejemplo, un refresco que se vende para llevar puede tener una tarifa distinta a uno que se sirve a la mesa para consumir en el establecimiento, se deben crear dos productos diferentes cada uno con la tarifa que le corresponde y para efectos de control del inventario uno de los dos puede componerse de una unidad del otro. Inicialmente SYSplus tiene incorporadas las tarifas de IVA vigentes al momento de publicar la versión del programa, pero si por un cambio normativo se crea una nueva tarifa o se modifica el porcentaje de una tarifa existente, usted puede entrar a la tabla de tarifa desde el botón situado a la derecha del campo de IVA, desde allí además puede indicar las cuentas contables que serán afectadas mediante la tarifa.

Esta configuración la debe realizar la persona encargada de la contabilidad de la compañía y definir si la contabilización se manejara por grupo de Inventario o Tarifa de IVA, modificando el parámetro de configuración visto en la explicación de Grupos de Inventario que se encuentra en el Módulo de Mantenimiento – Configuración – **FACTURACIÓN – FACTURAS - CONTABILIZAR POR CUENTAS ACTUALES DE ARTICULO O TARIFA DE IVA GRABADA EN EL DOCUMENTO**, debe estar en la opción de Tarifa IVA Factura, para que el sistema tome las cuentas asignadas en cada una de las tarifas de IVA, de lo contrario tomará las cuentas asociadas al artículo en la opción de contabilización, así estas cuentas en su momento fueron heredadas de la tarifa de IVA con que se creó el producto si la configuración **INVENTARIO-ARTICULOS- OPCION PARA CAMBIAR AUTOMATICAMENTE LAS CTAS CONTABLES DEL ARTICULO** está en **TARIFA IVA**.

The screenshot shows the SYSplus software interface. The top window is 'Consultar/Modificar articulo' with fields for 'Código', 'Descripción', 'Unidad', 'Grupo', 'Subgrupo', 'LVA', and 'Estampilla'. Below this is a table of 'Tarifas de IVA' with columns for 'Cod', 'Pec', 'Nombre', 'Exclud', 'Column', 'Codimp', 'Activa', 'Cta Ventas', 'Cta Devol', 'Cta IVA venta', 'Cta IVA compr', 'Cta IVA Dv', 'Cta IVA Dv Cr', 'Cta Inventario', 'Cta Compras', 'Cta Costos', 'Cta Estam Inv', 'Cta Estam Costo', 'Cta Estam Vta', 'Cta Estam Dv', and 'Cta Vta N'.

Cod	Pec	Nombre	Exclud	Column	Codimp	Activa	Cta Ventas	Cta Devol	Cta IVA venta	Cta IVA compr	Cta IVA Dv	Cta IVA Dv Cr	Cta Inventario	Cta Compras	Cta Costos	Cta Estam Inv	Cta Estam Costo	Cta Estam Vta	Cta Estam Dv	Cta Vta N
0	0	EXENTOS					41354220	41750505					14354220	14354220	613542					
1	19	GRAVADOS 19					41354219	41750505	24080519	24080109	24080519	24080109	14354219	14354219	613542					
2	5	GRAVADOS 5					41354205	41750505	24080505	24080105	24080505	24080105	14354205	14354205	613542					

Figura 24. Tarifas de IVA

- h. **I.N.C:** En este campo se debe colocar el porcentaje del Impuesto Nacional al Consumo aplicable al artículo. Aplica para restaurantes y los productos sujetos a esta norma, normalmente esta tarifa es excluyente con el IVA.
- i. **Fomento:** Porcentaje de retención a título de fomento para algunos productos que agrícolas que tienen un manejo especial. Consulte con su asesor contable cuales productos manejan esta retención cuando se hacen compras a productores.

- j. **Estampilla:** Este campo es para algunos productos que están grabados con impuestos municipales destinados a la salud, como por ej. para los licores y cigarrillos. Algunos de estos productos pueden tener IVA y además impuesto al consumo a través de la estampilla, que tiene un valor fijo en pesos (no es un porcentaje) por unidad vendida. Consulte con su asesor contable cuales productos de su catálogo pueden estar sujetos a este gravamen y si usted es responsable de recaudar el mismo o sólo constituye para usted un mayor valor del costo al adquirir el producto. Si usted debe recaudar este gravamen debe indicarlo en la tabla de precios del producto en la casilla de consumo. El valor acá indicado aplicará para las compras del producto y el indicado en la casilla de los precios aplicará para las ventas del mismo. Un ejemplo de productos gravados con este impuesto son las bolsas plásticas.
- k. **Arancel:** Este campo almacena el porcentaje de arancel con que está gravado el artículo, este porcentaje se utilizará únicamente en el módulo de importaciones para liquidar los gastos marcados como impuestos.
- l. **Posición:** Se refiere a la posición arancelaria del artículo, sólo se usa si se tiene el módulo de importaciones y se hace el proceso manualmente, hoy en día que la gran mayoría de empresas contratan una SIA que hace todo el proceso, prácticamente no se usa
- m. **Imp. Ultraproc. (%):** Este campo almacena el porcentaje con que esta gravado el artículo por ser parte de productos ultraprocesados según los impuestos saludables vigentes.
- n. **Imp.Beb.Azuc:** Este campo almacena el valor con que está gravado el artículo en caso de ser una bebida azucarada según los impuestos saludables vigentes.
- o. **Calc. Venta:** Este campo indica si los impuestos a bebidas azucaradas (IBUA) y ultra procesados (ICUI) se aplican en la venta. Se configura por artículo, ya que:
- Algunos productos se compran con impuesto, pero se venden sin él.
 - Otros, al ser producidos o importados, deben incluir el impuesto en la venta.

Así, cada empresa maneja los impuestos según su rol y los productos que comercializa.

- p. **Ingresos Recibidos para Terceros:** Este campo permite marcar un artículo en particular de forma que al venderlo vaya a una cuenta contable de pasivo (por pagar a un tercero) y no de Ingreso en el momento de la venta.
- q. **Vender en unidad Ppal.:** Al activar este campo, el artículo solo podrá venderse en su unidad principal. Si está inactivo, se permitirá la venta en unidades alternas. Esto ayuda a controlar la comercialización del producto y a evitar errores en la facturación.
- r. **Merma Almacenamiento:** Este campo almacena en porcentaje (%), que se descontará de las entradas por compras de forma automática y que corresponde

normalmente a la pérdida de humedad que sufren algunos productos al ser almacenados. Este dato no es obligatorio y se usa normalmente cuando se controlan materias primas en procesos de producción.

- s. **Imprimir Label en factura:** Al activar esta opción, el sistema imprimirá etiquetas (labels) para los productos incluidos en los documentos de movimiento de inventario. Estas etiquetas contienen información como el código, la descripción y la unidad del producto, permitiendo marcar el embalaje y visualizar fácilmente los artículos empacados.
- t. **Código Invima:** Ingrese el código asignado por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y Alimentos) para el artículo, este código podrá imprimirse en las facturas de venta y en algunos informes.

Este código indispensable para quienes manejan medicamentos o producen alimentos vigilados por el Invima. Para que este campo este visible en la creación de los artículos, se debe ingresar al módulo de Manteamiento y por configuración de 'INVENTARIO', 'ARTICULOS', 'PREGUNTAR CODIGO INVIMA PARA CADA ARTICULO' está en SI.

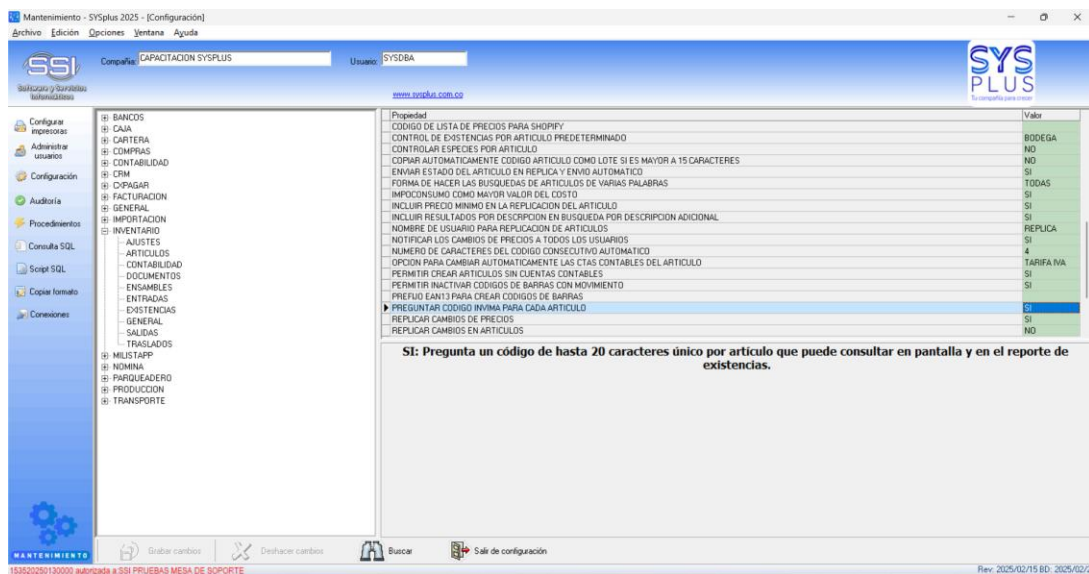


Figura 25. Configuración Código INVIMA

- u. **Vence:** Corresponde a la fecha de vencimiento del registro INVIMA.
- v. **Estado del artículo:** El estado del artículo puede ser **Activo**, **No vender**, e **Inactivo**.

Estado Activo: Los artículos en este estado están disponibles para realizar cualquier operación o movimiento con ellos. Por ejemplo Salidas, Entradas, Facturas de venta, etc.

Estado No vender: Esta opción se utiliza cuando el artículo no está disponible para la venta, por ejemplo por ser una materia prima que se usa en el proceso de producción de otros productos que si son para la venta, otro ejemplo pueden ser productos codificados que ya han sido comprados y están en el inventario a la espera de una autorización para su venta.

Estado Inactivo: Un artículo en este estado indica que no está disponible para realizar ninguna operación con él. Normalmente se usa para dar de baja productos que ya no se van a manejar más y cuya existencia en cero, ya que la configuración **INVENTARIO-EXISTENCIAS- PERMITIR INACTIVAR ARTICULOS CON EXISTENCIA** permite que no se pueda dejar en estado inactivo un producto que aún tiene existencias, ya que deja de salir en informes de inventario lo que puede generar confusión en las personas que consultan dicho informe.

- w. **Control de existencias:** Define la forma como se guardarán las existencias de un artículo. Puede ser ninguna, en caso de no llevarse ningún control de existencia del artículo (por ejemplo para servicios), por bodega, por lote (las existencias del producto están discriminadas por un número de lote o vencimiento), seriales (cada unidad en el inventario tiene un serial único), Terceros (los movimientos están asociados a una persona cliente o empleado).

Bodega: El control de existencias se lleva de forma independiente en cada una de las bodegas definidas en el programa.

Lotes: El sistema siempre solicita un número único de lote y una fecha de vencimiento en el ingreso de la compra o cualquiera de los movimientos que se realicen con los artículos, por ende las existencias se discriminan por dichos lotes siempre que la bodega así lo permita o con lote 1 si la bodega no permite manejo de lotes.

Seriales: Cada artículo en existencia tiene un serial que lo identifica (típicamente los productos de tecnología manejan este tipo de control) por tanto cuando se hace un movimiento del inventario se deben indicar o seleccionar los seriales específicos de ese documento.

Terceros: El sistema carga las existencias a un tercero (clientes, proveedores o empleados) indicado al momento de registrar el documento. Normalmente se usa para el control de envases que se prestan a clientes y que están a cargo de determinados empleados.

Ninguno: No se lleva control de existencias, por ejemplo porque se trata de un servicio que se presta, pero se requiere tener codificado para agilizar el registro de documentos de venta y llevar control del número de servicios facturados.

- x. **Código C.U.M:** En este campo se almacena el Código Único de Medicamentos, es un código que identifica a cada medicamento en Colombia. Es un campo obligatorio en caso de facturar medicamentos a pacientes vinculados al sistema de salud en Colombia.

- y. **Código I.U.M:** En este campo se almacena el Identificador Único de Medicamento. Cada medicamento tendrá asignado un identificador que permitirá diferenciar cada uno de los tres niveles de descripción. Las características del identificador son: 10.1.1. Es un campo obligatorio en caso de facturar medicamentos a pacientes vinculados al sistema de salud en Colombia.
- z. **Niveles de Stock:** En los niveles de stock se define la máxima cantidad de mercancía que puede estar almacenada y la mínima cantidad que debe quedar disponible en una bodega (por stand) o en total en la empresa (por artículo) de acuerdo a la configuración **INVENTARIO-EXISTENCIAS-MAXIMO Y MINIMO POR STAND O POR ARTICULO**. El máximo se puede ingresar en unidades principales o en días de disponibilidad de acuerdo a la rotación actual según la configuración **INVENTARIO-EXISTENCIAS-MAXIMO INVENTARIO EN DIAS**. El mínimo puede ingresarse también en unidades principales o en días de disponibilidad según la configuración **INVENTARIO-EXISTENCIAS-MINIMO INVENTARIO EN DIAS**. Si se definen los máximos y mínimos en días SYSplus calcula el promedio diario de salidas del producto (para calcular este promedio se miran las ventas o salidas totales en el número días indicado en la casilla de '**Días para análisis**' del artículo o un número de días fijo para todos los productos dependiendo de la configuración **INVENTARIO-EXISTENCIAS- PROMEDIAR LAS SALIDAS DEL INVENTARIO CON EL NUMERO DE DIAS ASIGNADO A CADA ARTICULO**, se tienen en cuenta sólo las ventas o la totalidad de salidas del producto según la configuración **INVENTARIO-EXISTENCIAS- INCLUIR SALIDAS POR CONCEPTOS DIFERENTES A VENTA EN CALCULO DE PROMEDIO DE SALIDAS POR ARTICULO** normalmente se recomienda dejar este parámetro en NO para que se tomen sólo las ventas en el cálculo, sin embargo si se hacen procesos de producción puede ser necesario incluir otros documentos para calcular correctamente los requerimientos de materias primas. Adicionalmente el promedio de ventas podría incluir todos los días o sólo aquellos en que la existencia fue mayor a cero, ya que si no se vendió por no tener mercancía es mejor no incluir esos días en el promedio, esto se controla con la configuración **INVENTARIO-EXISTENCIAS- INCLUIR DIAS SIN EXISTENCIA EN PROMEDIO DE VENTAS DIARIO** que normalmente debería estar en NO) y con esta cifra calcula para cuantos días alcanza la existencia actual, si esta cifra es mayor al máximo o inferior al mínimo se generan las alertas o se incluyen los artículos en el reporte respectivo.

En el caso del ingreso de artículos al registrar Compras o Entradas el Máximo en Stock se controla con la configuración **INVENTARIO-EXISTENCIAS-ACCION A TOMAR SI LA EXISTENCIA QUEDA POR ENCIMA DEL MAXIMO AL REGISTRAR COMPRAS/ENTRADAS** con las opciones de **AVISAR** que la existencia quedará sobre el máximo y continúa. **PROHIBIR** avisa y detiene le registro del movimiento. **IGNORAR** no muestra mensaje y continua normalmente.

2.2.3. Datos Adicionales del artículo

- a. **F6 Unidades:** Esta opción hace referencia a los diferentes tipos de presentación que tiene un artículo como por ejemplo docena, caja, etc. Para ingresar a esta

opción de clic sobre el botón unidades o presione la tecla F6, inmediatamente se activará la pantalla de presentaciones que se muestra a continuación:

Unidad	Factor Cantidad	Factor Precio	Comp	Vente	Bod	Activa	Resaltar
CAJA	30	30	☒	☒	☒	☒	☒

Figura 25. Ingreso de Unidades Adicionales

Esta pantalla nos presenta una grilla donde se pueden crear tantas unidades o presentaciones diferentes como tenga el producto la Unidad que es el nombre de la presentación que se va a crear, debe ser clara para todas las personas que intervienen en los procesos, por eso debe decir FRASCO, CAJAx6, DOCENA, etc. y no UNIDAD, ya que la palabra unidad no deja claro a que se refiere y para algunas personas una unidad puede ser una botella y para otros más familiarizado con las compras una unidad puede ser la caja por 6 frascos.

El usuario puede predeterminar la única unidad en la que se va a registrar las compras de cada uno de los artículos por medio de la opción **UNIDAD PREDET. COMPRAS**, allí se despliega el listado de unidades creadas para el artículo tanto la principal como las alternativas y solo permitirá la selección de una unidad

El **Factor Cantidad** que es la cantidad de unidades principales de que consta esta presentación, en nuestro ejemplo la caja por 6 unidades el factor es 6 porque la unidad principal es el FRASCO y una caja contiene 6 frascos, pero no siempre es así de sencillo, para retomar el ejemplo del azúcar planteado al crear el artículo, las unidades alternativas pueden ser la tonelada con factor de cantidad 1,000 porque una tonelada contiene 1,000 kilos y otras unidad alternativa es el GRAMO, en este caso cuando la unidad alternativa es menor que la principal el factor siempre será menor que 1 y puede tener máximo 4 decimales, concretamente como 1 kilo son 1000 gramos, un gramo son 1/1000 kilos es decir 0.001 kilos que sería el factor de cantidad correcto para el gramo.

El **Factor Precio** aplica para calcular el precio de venta del producto en la presentación o unidad alternativa con base en precio por unidad principal, de forma que no

necesariamente es igual al factor de cantidad, por ejemplo si un frasco cuesta \$2,500 pero la caja x 6 se vende en \$14,000 el factor de precio para la CAJAx6 sería $\$14,000/\$2,500$ es decir 5.6 que es la cantidad por la que se multiplicará el precio unitario para determinar el precio de esta presentación. Los factores de precio no son la única forma de otorgar descuentos por volumen en SYSplus, por eso lo invitamos a que lea la sección de precios de venta para conocer otras alternativas. Si no se va a usar el factor de precio y se quiere minimizar la posibilidad de cometer errores en los que el factor de cantidad sea diferente al de precio se recomienda activar la configuración **INVENTARIO-ARTICULOS- INACTIVAR FACTOR DE PRECIO DE FORMA QUE SIEMPRE SEA IGUAL AL DE CANTIDAD** en SI.

Las unidades se pueden inactivar ya que con frecuencia el proveedor de la mercancía cambia las presentaciones, por ejemplo la CAJAx6 puede ser descontinuada y en adelante se vende una CAJAx8, en este caso se debe inactivar la CAJAx6 y crear una nueva unidad CAJAx8, no se puede eliminar la anterior presentación ni cambiar el factor a 8 ya que los movimientos anteriores cuando la presentación era por 6 unidades deben poderse volver a consultar, imprimir e incluso, en caso de correr un chequeo de saldos, se deben volver a procesar y por tanto a pesar que ya no se compra o vende en esa presentación, la definición de la misma debe permanecer intacta.

Algunas unidades aplican sólo para la compra, pero no se desea que los usuarios puedan facturar a clientes en esa presentación, en ese caso la unidad debe tener el check de compra más notener el check de venta, así se logra que sólo se use esa presentación en los documentos de compra e inventario, pero no en los de venta.

Si desea crear una nueva presentación de clic sobre el signo más (+) en la barra de símbolos o de ENTER al final de la grilla de datos, le agregará una nueva línea para que pueda digitar la nueva presentación, tenga en cuenta que después de insertada una línea no podrá dejarla en blanco pues no le permitirá grabar y se mostrará un error, por lo tanto debe ubicarse en esa línea y eliminarla tal como se explica a continuación: Para borrar una presentación existente o una línea en blanco ubíquese sobre ella y de clic sobre el menos (-) en la barra, el sistema le pedirá confirmación de la eliminación si está seguro presione el botón "Aceptar", si desea ubicarse en las diferentes presentaciones utilice los símbolos de flecha hacia atrás y flecha hacia adelante. Para grabar los cambios a la tabla de unidades del artículo dé clic sobre el botón grabar o presione la tecla F2. Para deshacer los cambios realizados y salir de la ventana presione la tecla ESC o dé clic sobre el botón cancelar.

Nota: Antes de crear una presentación cerciőrese de que los factores sean los correctos, pues recuerde que la unidad de un artículo después de haber tenido algún tipo de movimiento en esa unidad específica no podrá ser modificada.

- b. F7: Códigos de barras:** Esta opción le permite ingresar el código de barras o un código alternativo para el artículo que puede ser usando en cualquier documento del programa, igualmente eliminar o editar estos códigos, siempre que no se hayan usado en los documentos. En esta ventana aparece inicialmente un espacio para el código de barras, aparece la descripción del artículo, y la unidad en una lista desplegable para que usted seleccione cada presentación del artículo y defina un código de barras para cada una si es necesario. Para ingresar un nuevo código

de barras presione el símbolo más (+) en la barra de símbolos en la parte inferior de la ventana, esto colocará una nueva línea para digitar el código. El código de barras puede ser el que aparece impreso en el producto, que habitualmente es un código EAN 13 o EAN 8, en cuyo caso podrá ser leído por un lector de barras compatible sin necesidad de digitar a la hora de hacer facturas de venta, compras o cualquier otro documento de SYSplus. Adicionalmente puede ser un código corto para acceder fácilmente productos que se mueven con mucha frecuencia, así por ejemplo si usted vende con mucha frecuencia un producto que no trae códigos de barras, puede asignar un código de 2 dígitos para simplificar la tarea del cajero al registrar las ventas. Un mismo artículo puede tener múltiples códigos de barras, por ejemplo si se crea un solo artículo para manejar una bebida que viene en 6 sabores pero no se quiere tener control de existencias o costos independientes porque se venden surtidas y cada sabor tiene un código de barras de fábrica independiente, puede crear un solo artículo y asociar a éste los 6 códigos de barras. Así mismo si un producto viene con un código de barras para la unidad, un código de barras para el paquete por 6 y un código de barras para la docena, puede asociar los 3 códigos de barras a un mismo producto y a cada uno asignarle la unidad que le corresponde de forma que cuando se lea el código en un punto de venta se traiga de una vez la unidad correcta.

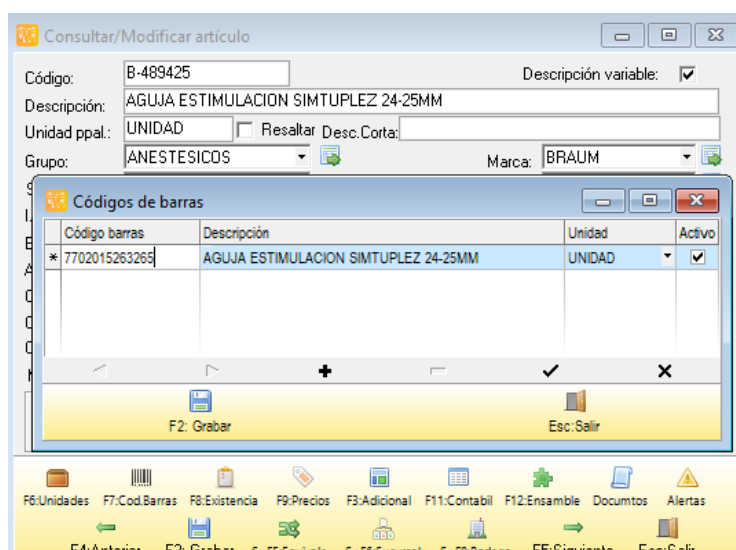


Figura 26. Códigos de Barras

Los códigos de barras pueden ser descontinuados por el fabricante, por lo que puede ser necesario inactivarlos, para eso basta con quitar la marca de la columna de activo. No se puede eliminar un código de barras que ha tenido movimiento previamente. Si el código nunca se ha usado en un documento puede eliminarlo, presione el menos (-) en la barra, el sistema le pedirá confirmación para borrar el código si está seguro presione la tecla Aceptar; para desplazarse por los códigos de barras creados para el artículo utilice los botones con las flechas hacia delante y hacia atrás.

Para grabar los cambios a la tabla de códigos de barras de clic sobre el botón Grabar o presione la tecla F2, si desea cancelar los cambios realizados y salir de la ventana de clic sobre el botón Cancelar o presione la tecla ESC.

- c. **F8. Existencias:** Para consultar las existencias del artículo en cada una de las bodegas definidas, puede utilizar esta opción, en esta ventana aparece, además de la cantidad existente del artículo en las diferentes bodegas, expresada en la unidad principal, la cantidad de mercancía que está reservada (con pedidos de clientes o reservas del inventario) y la cantidad ordenada (pendiente por llegar en órdenes de compra o de inventario).

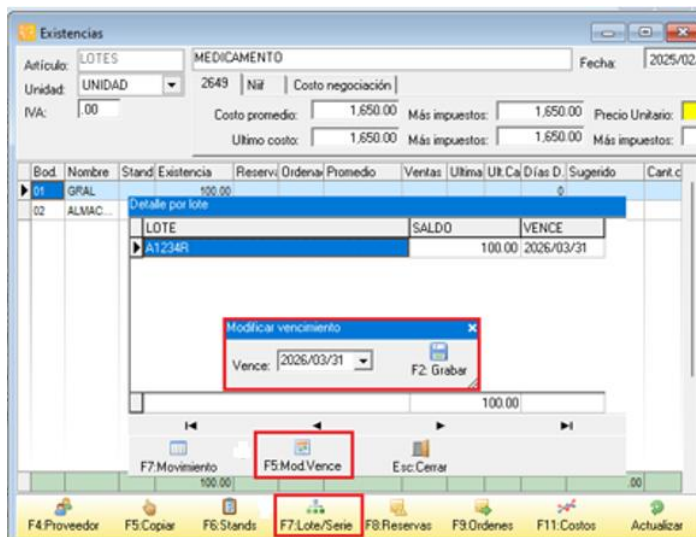
En la parte superior de la ventana se encuentra el código del artículo, descripción, la unidad principal, Tarifa de IVA, fecha de consulta, además de encontrar una información de costos, como el costo Promedio y el último costo todos ellos antes y después de impuestos, esta información se encuentra disponible para norma local, para NIIF y Costo negociación (Para mayor claridad ver numeral 4. REGISTRO DE ENTRADA – Costo de Negociación) Usted puede cambiar la unidad seleccionando sobre la lista una unidad diferente, en cuyo caso las cantidades mostradas se expresarán en esa unidad usando el factor de cantidad. Así mismo puede cambiar la fecha a la cual hace la consulta seleccionando sobre el calendario la fecha deseada y en ese momento se mostrarán las existencias en las bodegas al final de ese día.

Adicionalmente esta ventana le permite acceder a información adicional del artículo como:

- a. Proveedores del artículo con la tecla F4 o dando clic sobre el botón **F4: Proveedor**, podrá ver los diferentes proveedores a los que alguna vez se les ha cotizado o comprado el producto con el código con que el proveedor maneja esa referencia, que puede ser diferente al que usted maneja, la fecha de la última actualización y el costo en la unidad principal de ese momento.
- b. El botón **F6: Stands** para ver la ubicación del artículo en una bodega específica, que SYSplus llama Stand, y que corresponde a un código asignado por usted, de hasta 20 caracteres a las diferentes áreas o posiciones de la bodega. Por ejemplo, si la mercancía en la bodega está organizada en 3 corredores y cada corredor tiene una estantería dividida verticalmente en 3 secciones, usted podrá numerar los corredores como A, B y C y las secciones como 1, 2 y 3 y por tanto un artículo podría estar en el stand B2 que significa que está en el corredor del centro a media altura. Usted tiene toda la libertad de asignar los códigos a los stands con la nomenclatura que le resulte más fácil de identificar al personal de bodega. Eso sí tenga presente que un artículo sólo puede tener una ubicación por bodega. Sobre esta ventana de Stands se pueden asignar un máximo y un mínimo para el artículo en la bodega seleccionada, siempre que la configuración **INVENTARIO-EXISTENCIAS-MAXIMO Y MINIMO POR STAND O POR ARTICULO** este definida por STAND
- c. Puede consultar el detalle de las existencias por lotes presionando la tecla F7 o dando clic sobre el botón **F7: Lote/Serie**. Siempre que el artículo tenga su control de existencias por lote y la bodega selecciona permita el control de lotes.

Adicionalmente sobre esta ventana podrá ver las siguientes opciones:

- El detalle de los movimientos de un lote específico usando el botón **F7: Movimiento**. De esta forma puede identificar y consultar una factura o documento específico que utilizó dicho lote.
- Modificar la fecha de vencimiento del lote con el botón **F5: Mod. Vence**, el sistema despliega una pequeña ventana donde puede digitar la fecha manualmente con el formato aaaa/MM/dd o con la herramienta que ofrece el sistema de calendario, por último, para guardar el cambio dar clic sobre el botón F2 Grabar.



- Si desea observar el detalle de las reservas de mercancía presione la tecla F8 o de clic sobre el botón Reservas. Se desplegará una ventana que mostrará los números y fecha de los pedidos de clientes pendientes por facturar o reservas de inventario vigentes que reservan parte de la existencia del producto. Cuando se alcanza la vigencia del pedido o se hace la factura correspondiente, así como cuando se alcanza la vigencia de la reserva de mercancía, la mercancía vuelve a estar disponible de forma automática sin tener que hacer ningún registro en SYSplus.
- Si desea consultar el detalle de las órdenes de compra o de inventario pendientes por llegar puede presionar la tecla F9 o dar clic sobre el botón Ordenes, se mostrará una ventana con los números y fechas de las diferentes órdenes para el artículo seleccionado, puede consultar dicho documento registrado dando clic sobre cualquiera de las columnas de la orden específica, o una vez seleccionada la orden, presione la tecla F4 o de clic sobre el botón Consultar.
- Presionando la tecla F11 o dando clic sobre el botón Costos tendrá acceso al histórico de costo del artículo en el mes actual, usted podrá cambiar las fechas inicial y final de la consulta para ver un período más amplio. Puede dar clic sobre cualquiera de los documentos que generaron la variación del costo o presionar la tecla F4 para consultarlo. Además, puede ver los datos de la tabla en forma de gráfica si quiere ver una tendencia en los costos presionando el botón histórico en la parte superior.

Existencias

Artículo: COADI0242 ACEITE MINER OIL 15W 40 GALON Fecha: 2025/03/05

Unidad: ACEITE 2649 Nñ Costo negociación

IVA: 19.00

Costo promedio: 50,000.00 Más impuestos: 59,500.00 Precio Unitario: 50,000.00

Ultimo costo: 50,000.00 Más impuestos: 59,500.00 Más impuestos: 59,500.00

Bod.	Nombre	Stand	Existencia	Reserva	Ordenad	Promedio	Ventas n	Ultima co	Ult. Cant.	Días D.	Sugerido	Cant. co
01	BODEGA C...		.00							0		
02	CONSIGNA...		.00							0		
1	PRINCIPAL		.00							0		
11	BODEGA Z...		.00							0		
21	BODEGA Z...		.00							0		
22	TRANSICIO...		.00							0		
31	BODEGA Z...		.00							0		
			.00									.00

F4: Proveedor F5: Copiar F6: Stands F7: Lote/Serie F8: Reservas F9: Ordenes F11: Costos Actualizar Esc: Salir

Figura 27. Consulta de existencias

- d. **F9 Precios:** En esta opción aparecen los precios de venta al público en las diferentes listas de precios definidas para el artículo. Las listas pueden estar asociadas a la forma como se realizará el pago ya sea de contado o crédito, al volumen de la compra, a la zona del país donde se realiza la venta, al día de la semana o temporada en que se hace efectiva la venta, incluso a la hora del día en que se registra la factura. Igualmente, las listas pueden definir la comisión por venta para el artículo. Para mayor información sobre la mejor manera de definir las listas y ver ejemplos de uso de las listas consulta el módulo de facturación.

Precios artículo

Descripción: AGUJA ESTIMULACION SIMTUPLEZ 24-25MM Unidad: UNIDAD Dto. Máximo: .00 IVA: 19 P. Máximo: .00 + Impostos: .00

C. promedio: 27,313.00 Consumo: .00 + Impostos: 32,502.00 Ultimo costo: 27,313.00 + Impostos: 32,502.00 P. Mínimo: .00 + Impostos: .00

Cod	Lista	Precio	%Rentab	%Util	Auto	Redon	escal	%Comi	Monito comi	Consumo	Cant. Min	Dto.1	Dto.2	Com.C	L.Base	Factor LB
X	CHICO	0.00	0	0	☐	☐	0	☐	0	0.00	0	0.1				
	10 MARLY	0.00	0	0	☐	☐	0	☐	0	0.00	0	0.1				
	11 AUDIFARMA	0.00	0	0	☐	☐	0	☐	0	0.00	0	0.1	0	0	0	

F2: Grabar F5: Revisar F6: Copiar F8: Variación Esc: Salir

Figura 28. Asignación de precios

Esta ventana se divide en dos partes:

1. En la parte superior de la venta muestra la descripción del artículo y la unidad principal, el precio mínimo y el precio mínimo más impuestos. Como mínimo el precio de venta debe ser igual al costo del producto, sin embargo usted puede

- definir un mínimo superior al costo de forma que en ningún caso la combinación de promociones o descuentos hagan que se venda por debajo de ese tope.
2. En la parte media se muestra una grilla que se divide en varias columnas que describiremos su funcionalidad a continuación:

Lista: En esta columna se muestra el nombre de las diferentes listas de precio a asociar al artículo, pueden ser tantas como haya creado en el módulo de facturación.

Precio: Esta columna permite asignar un precio fijo en pesos manual determinado por el usuario para la venta del artículo.

Rentabilidad: En esta columna se puede asociar un porcentaje de rentabilidad de 0 a 100, es decir el margen que se espera deje ese producto al restar el precio de venta menos el costo promedio actual, referido al precio de venta. Si se digita un porcentaje el sistema toma el costo promedio o último dependiendo de la configuración **FACTURACION-ARTICULOS- COSTO BASE PARA CALCULO DE PRECIOS DE VENTA AUTOMATICOS** y hace la siguiente operación:

$$\text{Precio venta} = \text{costo} / (1 - \text{Porcentaje rentabilidad}/100)$$

A este resultado se le aplica el redondeo indicado en la columna de redondeo. Si la columna de Automático tiene el Check activo ese será el precio del producto, de lo contrario ese precio sugerido puede ser ajustado manualmente.

Utilidad: En esta columna se puede asociar un porcentaje de Utilidad sobre el costo, el sistema tomará el último costo o el promedio según la configuración **FACTURACION-ARTICULOS- COSTO BASE PARA CALCULO DE PRECIOS DE VENTA AUTOMATICOS** y hace la siguiente operación:

$$\text{Precio venta} = \text{costo} * (1 + \text{Porcentaje rentabilidad}/100)$$

A este resultado se le aplica el redondeo indicado en la columna de redondeo. Si la columna de Automático tiene el Check activo ese será el precio del producto, de lo contrario ese precio sugerido puede ser ajustado manualmente.

Automático: Esta columna se usa para que el sistema realice el cálculo del precio de venta con base en el porcentaje de Rentabilidad o Utilidad según la configuración **FACTURACION-ARTICULOS-SUGERIR PRECIOS CON PORCENTAJE DE MARGEN O UTILIDAD** y de esta forma asignar un precio de venta de acuerdo a la parametrización dada por el usuario.

Redondeo: Esta columna se usa para redondear los precios unitarios por lista, se usa la configuración usada en los módulos, de la siguiente manera; Indique 0: redondeo a enteros es decir a pesos, 1: redondeo a múltiplos de 10, 2: redondeo a múltiplos de 100, -1: Redondeo a un decimal, -2: redondeo a dos decimales, es decir a centavos.

Escalas: Esta columna se habilita por medio de un check para indicar que la lista de precios manejará escalas por unidades vendidas la cual tiene relación con la columna de cantidad mínima de la misma tabla de precios

% Comi: Esta columna se usa para asociar un porcentaje de comisión por venta a los vendedores cuando se use esta lista específica para el producto indicado, este campo se usa para generar el reporte de comisiones por artículo. Tenga presente que el

cálculo del reporte se hace con el porcentaje que tenga la lista y artículo al momento de generarlo y no con el que tenía en el momento de grabar la factura.

Monto Comi: En esta columna se asigna el monto en pesos por unidad vendida que se pagará como comisión al vendedor. No tiene sentido definir porcentaje y a la vez monto de comisión, en ese caso se omite el porcentaje y se toma lo definido en pesos.

Consumo: Si la empresa es responsable del recaudo del impuesto al consumo para el artículo, se debe indicar acá el monto en pesos por unidad vendida correspondiente a dicho gravamen.

Cant. Min.: En esta columna se asocia la cantidad mínima que debe comprar el cliente para poder aplicar este precio, si la cantidad es inferior esta lista no estará disponible para la factura o documento de ventas. Si se quiere que el programa traiga el mejor precio posible dependiendo de la cantidad de forma automática sin que el vendedor tenga que seleccionar la lista, puede activar la configuración **FACTURACION-DOCUMENTOS-TRAER PRECIO MINIMO SEGUN CANTIDAD** en SI. Adicionalmente si desea que las cantidades mínimas se validen contra el acumulado de productos de la misma categoría o marca puede habilitar la configuración **FACTURACION-DOCUMENTOS-TRAER PRECIOS MINIMO SUMANDO CANTIDADES POR GRUPO Y MARCA**

Dcto1 y Dcto2: Si se quiere facturar mostrando el precio regular y hasta 3 descuentos por ítem, puede digitar en estas columnas los porcentajes de descuento por ítem a traer de forma automática, tenga presente que el precio de la segunda columna debe ser el precio antes de descuento y que el precio neto será aplicando los dos descuentos de forma consecutiva, no sumada, es decir se toma el precio de la segunda columna se le aplica el primer descuento y al resultado se le aplica el segundo descuento. Estos descuentos sólo se habilitan si la configuración **FACTURACION-FACTURAS-COLUMNAS DE DESCUENTO POR ITEM ADICIONALES**, esta en SI.

Com. Cob: Sobre esta columna se puede asignar el número el porcentaje de comisión por cobro sobre al lista de precios

L Base: En este campo se puede asignar el código de la lista base que tomará la lista creada para asignar precios con base en la lista de origen por así llamarlo, el usuario puede asignar el código de una sola lista

Factor LB: En este campo el usuario debe asignar el factor en porcentaje que multiplicará al campo de la lista base y de esta forma determinar el nuevo precio a la lista que se esta creando

Cada vez que cambie un precio se puede enviar una notificación mediante un mensaje instantáneo a todos los usuarios del sistema, si se quiere habilitar esta característica defina la configuración **INVENTARIO-ARTICULOS- NOTIFICAR LOS CAMBIOS DE PRECIOS A TODOS LOS USUARIOS** en SI.

e. **F3: Adicional :** Usted puede ingresar datos adicionales del artículo a través de esta opción, tales como el peso en gramos, las dimensiones (largo, ancho y alto

en centímetros), una descripción adicional ilimitada y puede asociar una o varias fotografías del mismo. Para agregar una imagen digite un nombre para la misma en la grilla superior y haga clic sobre el espacio en blanco inferior correspondiente a fotografía, esta operación le desplegará una ventana de abrir donde podrá ubicar el archivo de imagen correspondiente a la fotografía del artículo en formato BMP o JPG. Se recomienda que las imágenes no sean en una resolución muy alta ya que a mayor resolución mayor tamaño de la misma lo que puede ocasionar demoras en las opciones que muestran o imprimen dichas imágenes, una resolución de 640x480 puede ser suficiente para la mayoría de casos. Las imágenes se almacenan en la misma base de datos por lo que una vez subida al programa ya no se requiere que el archivo original esté disponible en una carpeta o unidad de red y sin embargo la imagen puede ser consultada por cualquier usuario de SYSplus con acceso a esta opción o presionando la combinación de teclas SHIFT+F6 desde los documentos de ventas.

Se tiene dos botones adicionales para que se pueda leer el peso de forma automática y permitir los decimales, este último permitirá mejorar el control de existencias ya que se habilitará el check de decimales solo por artículo que se desee con dicha condición.

Para grabar estos datos adicionales de clic sobre el botón Grabar o presionar la tecla F2.

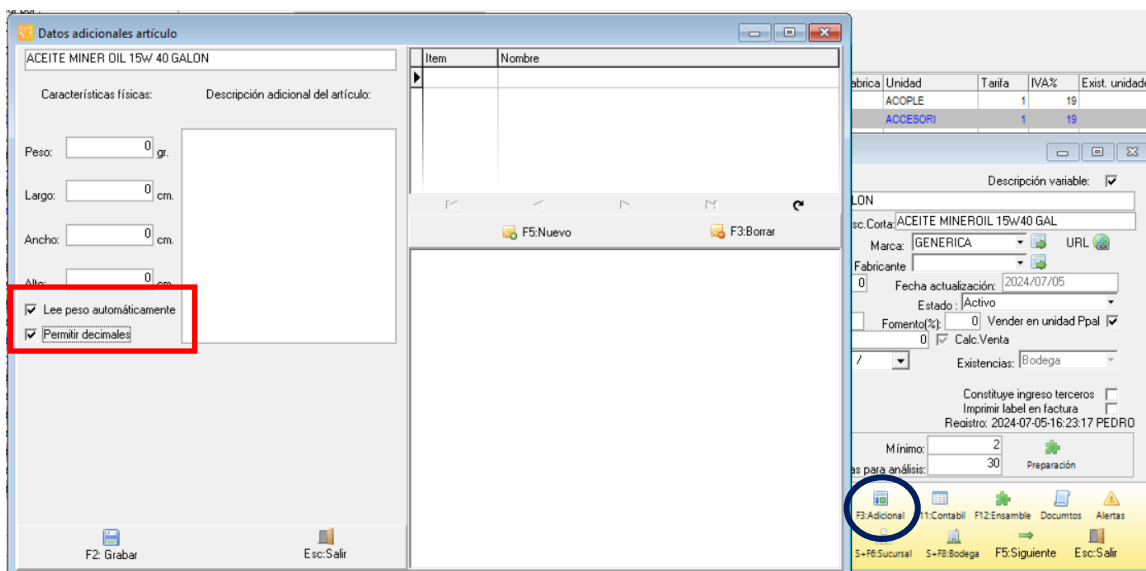


Figura 29. Ventana Datos Adicionales artículo.

- f. **F11: Contabilización del artículo:** En esta opción aparecen datos referentes a la contabilización del artículo, es decir las cuentas las cuentas contables a usar en los comprobantes contables en los que interviene el artículo, siempre que la respectiva interfaz esté definida usando la letra A. Las cuentas deben ser siempre de un nivel afectable. A continuación, se explica el uso de cada cuenta en los documentos:

Inventario/compras: Es la cuenta que afecta contabilidad al momento de hacerse una entrada, salida o traslado de inventario, ensambles, desensambles u órdenes de

producción. Se usa además en las facturas de venta para descontar el inventario. No se usa en documentos de compras

Ventas: Es la cuenta de ingreso al momento de realizarse una venta de mercancía.

Costo ventas: Es la cuenta del costo de venta cuando se hace una venta.

Devoluciones: Es la cuenta que será afectada al momento de realizar una devolución de una venta del artículo.

Rete fuente en compras: Es la cuenta a la que se llevara el valor de la retención si se calcula por artículo al efectuar una factura de compra del mismo.

IVA en compra: Es la cuenta del impuesto sobre las ventas descontable que nos afecta al momento de hacer una compra.

IVA en ventas: Es la cuenta del impuesto sobre las ventas generado que nos afecta al momento de hacer una venta.

IVA devoluciones: En este campo se debe colocar la cuenta afectable en caso de hacer devoluciones en ventas.

IVA dev. compras: En este campo se debe colocar la cuenta afectable en caso de hacer devoluciones en compras.

Estampilla/Consumo: Es la cuenta donde se llevará el valor del impuesto al consumo para algunos productos que así lo requieren como por Ej. Los licores.

Compras: Es la cuenta de inventario por compras, cuando se registran facturas o devoluciones en compras. Normalmente es diferente de la cuenta de inventario para poder reportar información exógena de proveedores.

Rete fuente ventas: Es la cuenta que se afecta cuando se calcula la retención en la fuente por ventas por artículo.

Tarifa rete fuente: En este campo se debe colocar en % la tarifa aplicable al producto para efectos de la retención y en la base mínima, la base a partir de la cual se aplicara.

Figura 30. Ventana contabilización del inventario

Rete ICA ventas: Es la cuenta que se afecta cuando se calcula la retención de Industria y Comercio por ventas por artículo.

Rete ICA compras: Es la cuenta que se afecta cuando se calcula la retención de Industria y Comercio por compras por artículo.

Fomento: Es la cuenta que se afecta cuando se calcula la retención a título de fomento para productos agrícola por compras por artículo.

Nota: Estas cuentas deben estar previamente creadas en el módulo de contabilidad.

Al dar clic sobre el botón sugerir, el sistema asignara de manera automática las cuentas afectables de acuerdo con la parametrización del grupo de inventario o la tarifa de IVA, conforme se haya establecido previamente en el parámetro de configuración **INVENTARIO-ARTICULOS-OPCION PARA CAMBIAR AUTOMATICAMENTE LAS CTAS CONTABLES DEL ARTICULO.**

- g. F12. Ensamblables:** Si dentro de la operación normal de la empresa se requiere transformar un artículo en un nuevo producto agregando otros materiales o simplemente haciendo un procedo de empaque, o se quieren armar promociones que incluyan dos o más productos y asignar a este KIT o combo un precio diferente a la suma de los componentes o incluso si se tiene un proceso de producción muy corto que no amerita el manejo de órdenes de producción, usted puede usar la opción de ensambles de SYSplus para manejar este tipo de procesos. Para esto debe crear un nuevo artículo para el KIT o ensamble y digitar toda la información vista hasta ahora incluyendo unidades, precios, etc. Una vez ingresada esa información presionar F2 para agregar las opciones del ensamble.

La ventana de ensambles se divide en dos partes, un encabezado que muestra la descripción del producto y permite colocar dos restricciones, la primera: **Si el peso total de los componentes es igual al peso de la unidad producida**, es decir, si en el proceso de elaboración del producto, no hay lugar a desperdicio del artículo, se debe habilitar dicho campo, para que SYSplus valide antes de grabar un ensamble que se cumpla con dicha regla. Adicional **Ensamblar automáticamente si se registra una salida** cada vez que se factura un KIT de forma que en el inventario no se tengan existencias del KIT armado, por ejemplo porque se arma en el momento que se entrega o que simplemente es una forma de dar un precio especial por la compra al tiempo de dos o más artículos.

Reusable en la orden corresponde al material sobrante que se habilita cuando se manejan ordenes de producción (configuración: **'INVENTARIO', 'ENSAMBLES', 'HABILITAR EL CONTROL DE ORDENES DE PRODUCCION'**) si se activa, el material que sobra de un proceso puede consumirse en otras órdenes del mismo batch de producción, de lo contrario se ingresa al inventario al confirmar la orden, pero no se puede disponer de ella hasta no finalizar el proceso.

Total Peso: El check de total peso garantiza que la suma en gramos de los ingredientes coincida con el peso total del producto, asumiendo que no hay pérdidas por humedad u otros factores. Para cumplir con esta validación, todos los artículos y productos deben tener registrado su peso en gramos en los datos adicionales. Si la suma de pesos no coincide, el ensamble no podrá ser guardado.

En la ventana inferior se detallan los componentes del ensamble, esta grilla tiene seis columnas que son las siguientes:

Componente: donde debe digitar el código del artículo o si lo prefiere puede dar doble clic para abrir la ventana de búsqueda de artículos, una vez lo haya seleccionado lo traerá a la ventana de composición, en la casilla descripción aparecerá el nombre del artículo seleccionado.

Cantidad: ingrese la cantidad del artículo que compone el producto. La cantidad tiene un máximo de 9 enteros y 4 decimales.

Unidad: aparece automáticamente la unidad principal del componente cuando se ingresa el código del artículo, puede seleccionar una presentación diferente del artículo desplegando la lista en la columna unidad dando clic en la flecha hacia abajo.

Porc: Porcentaje del componente referido al total del producto. Normalmente se usa en procesos de producción que implican una transformación significativa como es el caso de las recetas en la producción de alimentos, en esos casos la cantidad del componente no se da en unidades si no como una proporción de la cantidad a producir. Déjelo en cero si su ensamble es simple.

Merma: Porcentaje de merma del componente. Se usa para generar requerimientos de materias primas para producción en los cuales se debe sobredimensionar un componente por efecto de pérdida de humedad. Puede dejar en cero si su ensamble es simple.

Base: En algunos procesos de producción, como la panadería, las fórmulas no siempre usan consumos unitarios por producto, sino que se basan en un ingrediente principal marcado como **BASE**. A partir de esta base, los demás ingredientes se calculan en porcentaje. Por ejemplo, si por cada 100 g de harina se requieren 80 cc de agua, el agua tendrá un 80% respecto a la base. Si al menos un ingrediente usa porcentaje, debe existir una base en la formulación. Los demás ingredientes pueden tener cantidades fijas o porcentuales, según el caso.

No Mult.: Esta columna marcada sirve para que la cantidad del componente no se multiplique por la cantidad producida del producto, es un ingrediente que se usa una sola vez en el batch de producción sin importar las unidades producidas, un caso típico son limpiadores o insumos de aseo que se usan para iniciar o terminar el proceso, pero no se consumen por cada unidad del producto.

Cambiar: Esta opción permite dentro de los ensambles en el programa de Restaurantes cambiar el producto por otro que se quiera compensar o duplicar dentro del artículo principal ej. Cambiar cebolla de una hamburguesa por doble queso

Quitar: Permite quitar el componente al llamarlo en una factura del programa de restaurantes con el fin de ayudar a que el inventario en la venta sea lo mas ajustado posible a lo solicitado por el cliente

Solo Llevar: Permite determinar que ese componente sea definido solo para llevar como funcionalidad del programa de Restaurantes.

Para ingresar un nuevo componente de clic sobre el símbolo más (+), para eliminar un artículo creado, de clic sobre el símbolo menos (-), puede utilizar las flechas adelante y hacia atrás para ubicarse en el anterior o siguiente registro, igualmente se puede ubicar en el primer registro utilizando la flecha hacia atrás con la línea vertical, o al final del registro mediante la flecha hacia delante seguida de una línea vertical.

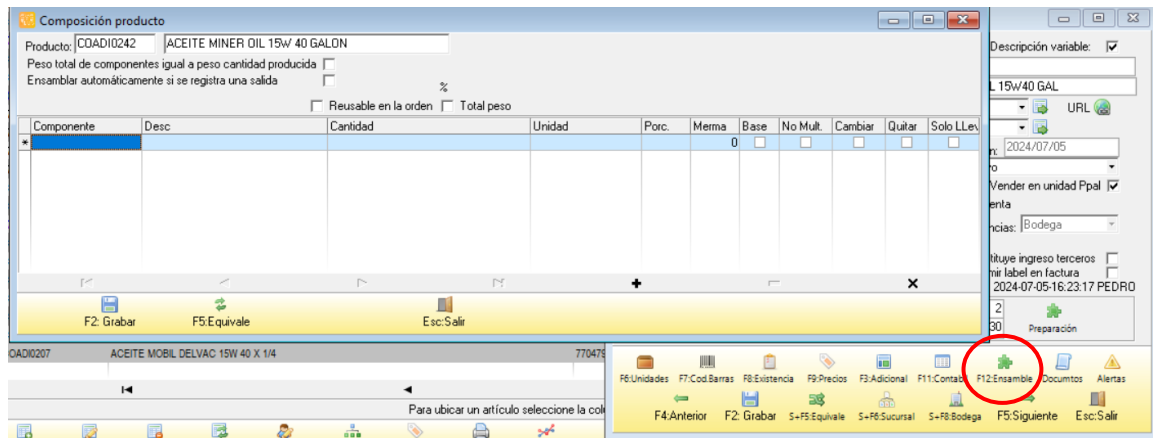


Figura 31. Composición de productos

Nota: Recuerde que no debe dejar ninguna línea en blanco debido a que el sistema no le permitirá grabar la composición del producto hasta que no haya sido eliminado la línea en blanco.

La composición del producto puede modificarse más delante independiente de si ya fue usada o no, simplemente los nuevos ensambles se graban con la composición actual del producto y los anteriores conservan la fórmula vigente en el momento que se usaron.

Para hacer un ensamble del producto y que se carguen las existencias del producto elaborado al inventario para ser luego vendido o tener sus movimientos de forma independiente se debe usar la opción del mismo nombre que se explica más delante. Si se desea que los kits se formen automáticamente cuando se requieran basta con marcar la opción de registrar automáticamente.

- g. Documentos por artículos:** Esta opción permite adicionarle al artículo uno o varios documentos en formato PDF, tales como el manifiesto de importación o una ficha técnica o brochure del producto. Es una forma de tener una especie de carpeta virtual con documentos relevantes asociados a un artículo específico y que dichos documentos estén disponibles para los usuarios del programa con acceso a esta opción sin depender de un archivo en una carpeta o unidad de red, ya que una vez subido a SYSplus se almacena en la misma base de datos.

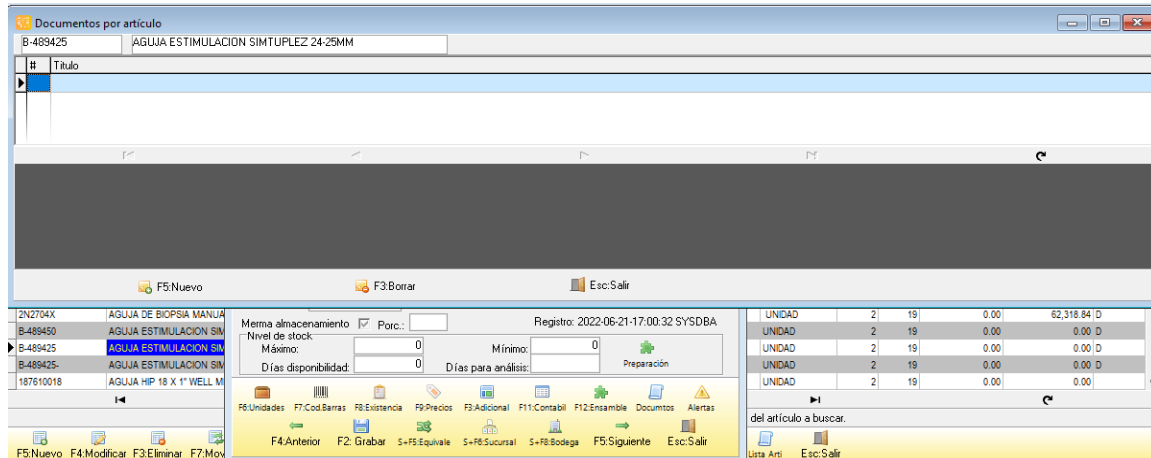
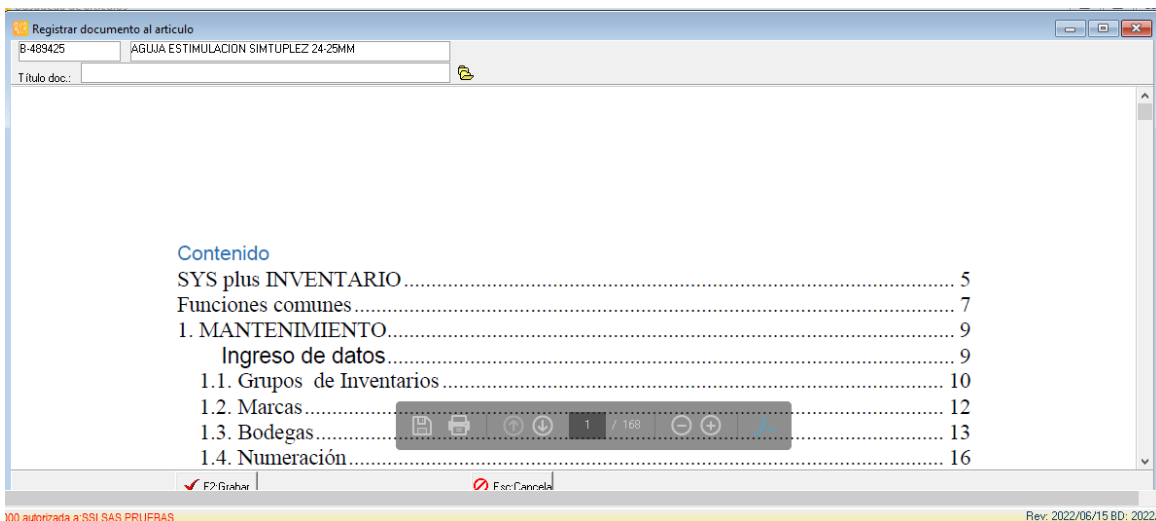
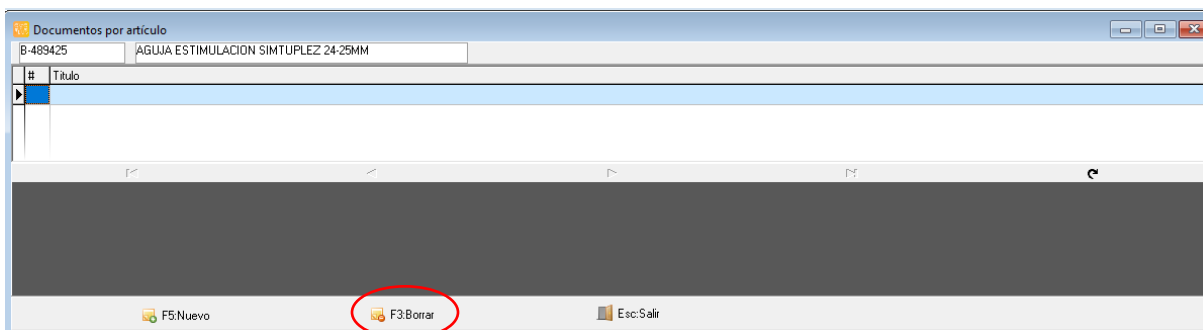


Figura 32. Documentos por artículos

Para registrar un nuevo documento se debe dar clic en el botón F5: Nuevo, el sistema arroja una ventana llamada Registrar Documento al Artículo, solicita el título del documento que es un texto que identifica la clase de documento a importar y luego debe presionar el botón con el ícono de la carpeta para ubicar el archivo que debe estar previamente grabado en formato .pdf (escaneado), al llamar el documento se da clic en el botón grabar para subir a la base de datos el contenido del archivo y poderlo ver nuevamente desde cualquier terminal.



Luego de haber subido el documento se puede eliminar si se adjuntó el documento que no correspondía al artículo, basta con pulsar el botón F3: Borrar y de esta forma eliminar el registro de los documentos.



- h. Alertas:** Este Botón, tiene como finalidad, generar avisos que puedan ser leídos por los usuarios al momento de digitar el código del artículo, como por ejemplo información de descuentos aplicables al artículo durante un tiempo determinado, cambios de precios o cualquier información importante para recordarle a quienes facturan o compran el producto. Dentro de las fechas programadas cada vez que un usuario digite el código del producto en un documento se mostrará una ventana emergente en la parte inferior derecha de la pantalla con la información programada. El usuario puede ignorar ese recordatorio que desaparece de forma automática pasados 5 segundos.

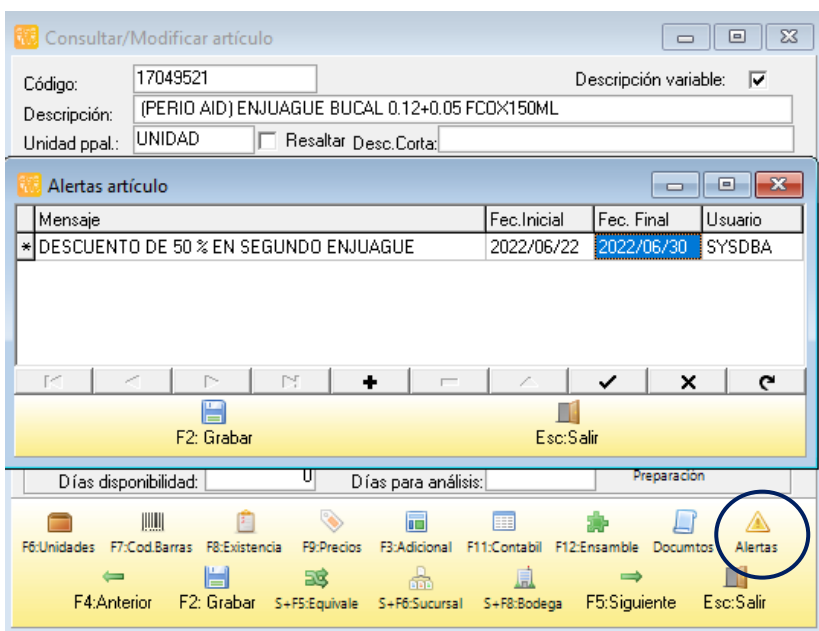


Figura 33. Fijar alertas artículo

Para mayor información sobre la mensajería instantánea en SYSplus consulte el manual de inicio de SYSplus.

- i. S+F5 Equivale:** Este botón tiene como finalidad generar una equivalencia sobre un artículo ya creado del cual se puede tener control de existencias por bodega o

por tercero según el tipo de negocio del usuario ej, alquiler de algún tipo de material del cual se puede tener un artículo con control de existencias por bodega, por ejemplo: Formaleta y la equivalencia será un artículo creado como Alquiler de Formaleta que puede tener un control por tercero y la facturación se realizaría sobre este último

Adicionalmente esta opción en aplicación a Restuarantes permite definir el cambio de artículos, por ejemplo: Cambiar Papas a la Francesa por Papas en Cascos o Cambiar Gaseosa Mediana por Botella de Agua.

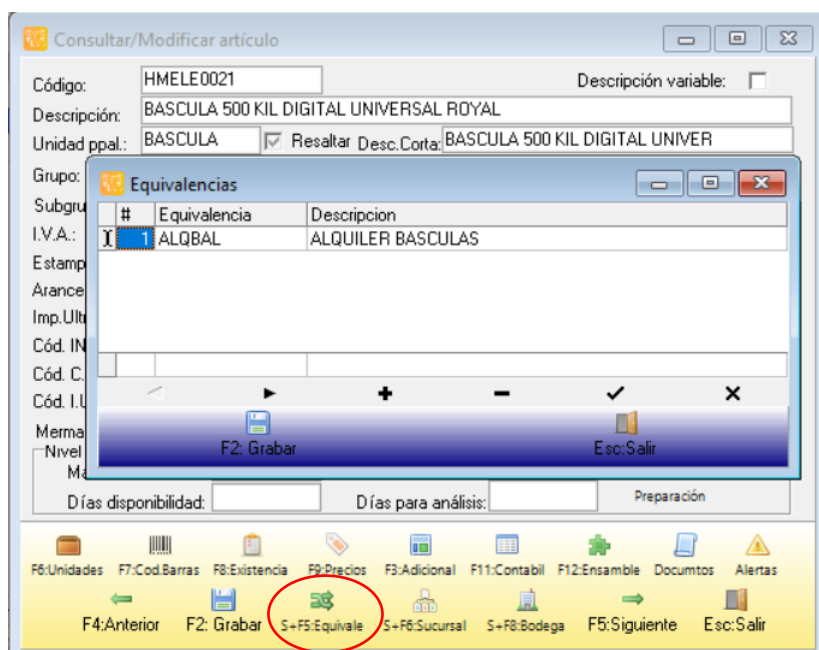


Figura 35. Asignar Equivalencia al artículo

- j. **S+F6 Sucursal:** Este botón tiene como finalidad asignar una o varias agencias en las cuales podrá ser visible y usado el artículo, lo que quiere decir que si no está asignado en alguna de las agencias activas para la compañía no podrá ser usado en ningún movimiento, para usar esta condición la configuración en **ACTIVAR ARTICULOS POR SUCURSAL** debe estar activa.

Es importante tener en cuenta que al colocar en SI el parámetro **ACTIVAR ARTICULOS POR SUCURSAL**, el sistema no valida el campo de ESTADO de los artículos.

Consultar/Modificar artículo

Código: 17049521 Descripción variable: ☒

Descripción: (PERIO AID) ENJUAGUE BUCAL 0.12+0.05 FCOX150ML

Unidad ppal.: UNID Activo en

Grupo: MEC Sucursal Marca: NACIONAL

Subgrupo: MEC * CYA LTDA. Fabricante:

I.V.A.: 0 Actualización: 2022/06/21

Estampilla: < > Estado: Activo

Arancel (%): 0 Imprimir label al facturar ☒

Cód. INVIMA: F2:Grabar Esc:Salir

Cód. C.U.M.: Lotes

Cód. I.U.M.: Constituye ingreso terceros ☐

Merma almacenamiento ☐ Porc.: 0 Registro: 2022-06-21-17:00:34 SYSDBA

Nivel de stock: Máximo: 0 Mínimo: 0

Días disponibilidad: 0 Días para análisis: Preparación

F6:Unidades F7:Cod.Barras F8:Existencia F9:Precios F3:Adicional F11:Contabil F12:Ensamble Documentos Alertas

F4:Anterior F2: Grabar S+F5:Equivalencia S+F6:Sucursal S+F8:Bodega F5:Siguiente Esc:Salir

Figura 34. Asignar Sucursal al artículo

- k. **S+F8 Bodega:** sirve para asignar una bodega predeterminada al artículo y será la bodega a la que se da prioridad en caso de realizar cualquier movimiento en inventario cuando las bodegas a usar están marcadas como automáticas, es decir que si hay existencia del producto en varias bodegas a la hora de facturar se dará prioridad esta bodega. De igual forma si no hay existencias en ninguna bodega y se permiten negativos se usará dicha bodega. En caso que las bodegas no sean automáticas no se usará esta opción.

Esta opción también permite asignar una única bodega de compra para el artículo, esto ordena de forma ágil que el usuario que ingresa la compra no la asigne a una bodega diferente a la parametrizada dentro del artículo

Consultar/Modificar artículo

Código: Bodega predeterminada Descripción variable: ☒

Descripción: Bod predet. compras: BODEGA 2

Unidad ppal.: Agencia Bodega

Grupo: 1 01

Subgrupo: *

I.V.A.: 0

Estampilla: < > + - X Estado: Activo

Arancel (%): 0 Imprimir label al facturar ☒

Cód. INVIMA: F2:Grabar Esc:Salir

Cód. C.U.M.: Lotes

Cód. I.U.M.: Constituye ingreso terceros ☐

Merma almacenamiento ☒ Porc.: 0 Registro: 2022-06-21-17:00:32 SYSDBA

Nivel de stock: Máximo: 0 Mínimo: 0

Días disponibilidad: 0 Días para análisis: Preparación

F6:Unidades F7:Cod.Barras F8:Existencia F9:Precios F3:Adicional F11:Contabil F12:Ensamble Documentos Alertas

F4:Anterior F2: Grabar S+F5:Equivalencia S+F6:Sucursal **S+F8:Bodega** F5:Siguiente Esc:Salir

Los botones anterior y siguiente hacen desplazar codigos desde el primero hasta el ultimo sin necesidad de cerrar la ventana.

NOTA: Se debe tener en cuenta que si se realiza cualquier cambio dentro de la parametrización de artículo, se debe pulsar el botón F2 grabar, de lo contrario no quedara guardado ningún dato de los que se haya agregado o quitado según el caso y la necesidad del cliente.

Algunos detalles del artículo pueden ser indispensables para la operación y por tanto puede ser deseable obligar al usuario a ingresar los detalles al momento de crear el artículo. En esos caso puede habilitar las configuraciones: **INVENTARIO-ARTICULOS-OBLIGAR UNIDADES ALTERNATIVAS AL GRABAR NUEVO ARTICULO** para hacer obligatorio agregar al menos una unidad alternativa, **INVENTARIO-ARTICULOS-OBLIGAR CODIGOS DE BARRAS AL GRABAR NUEVO ARTICULO** para obligar a registrar al menos un código de barras para el artículo, **INVENTARIO-ARTICULOS-OBLIGAR PRECIOS AL GRABAR NUEVO ARTICULO** para obligar a asignar al menos un precio de venta para el artículo

2.3. MODIFICAR / CONSULTAR UN ARTICULO

Esta opción le permite consultar o modificar los detalles del artículo, como son la descripción, el grupo, la marca, el tipo de artículo, estado, etc. (Vea el significado de cada una de las opciones en la sección "Crear un nuevo artículo").

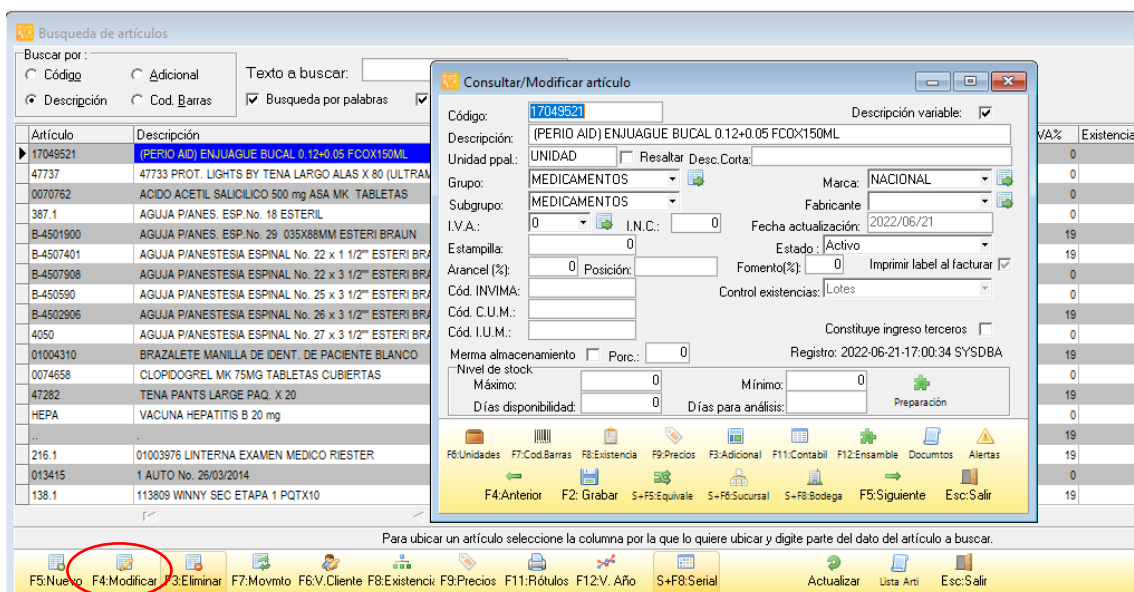


Figura 36. Modificar / Consultar artículo

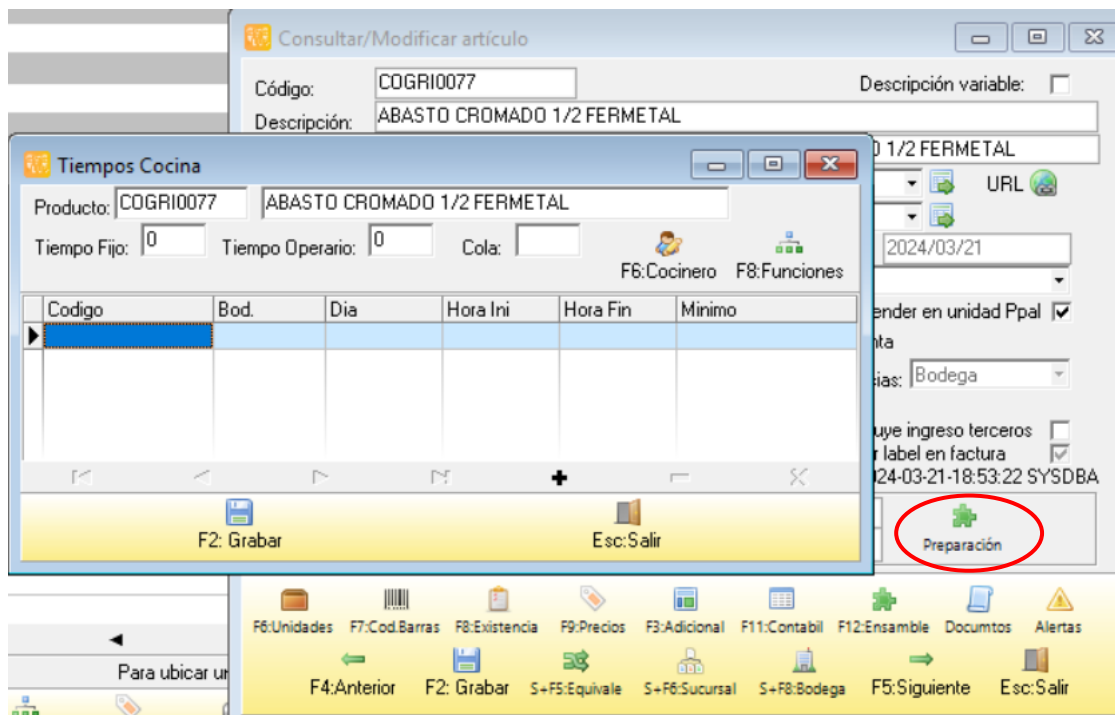
Si el artículo ya posee movimientos registrados usted no podrá modificar la unidad principal ni tampoco las presentaciones que hayan tenido movimiento, el tipo de artículo, ni el control de existencias, ya que este cambio afectaría los movimientos previamente registrados que fueron capturados con o sin detalles adicionales.

Usted puede observar de igual manera en la casilla Fecha de actualización la última fecha en que se realizaron cambios en el artículo seleccionado.

Adicional a las opciones de grabar que puede usar presionando la tecla F2 o haciendo clic sobre la grilla de datos, de la opción de cancelar que deshace las modificaciones efectuadas previamente sin salir de la opción la cual puede utilizar presionando la tecla ESC o haciendo clic sobre el botón del mismo nombre, podrá consultar el anterior artículo usando el botón con la flecha hacia atrás (a la izquierda) o presionando F4, o ubicarse en el artículo siguiente usando el botón con la flecha a la derecha o presionando F5.

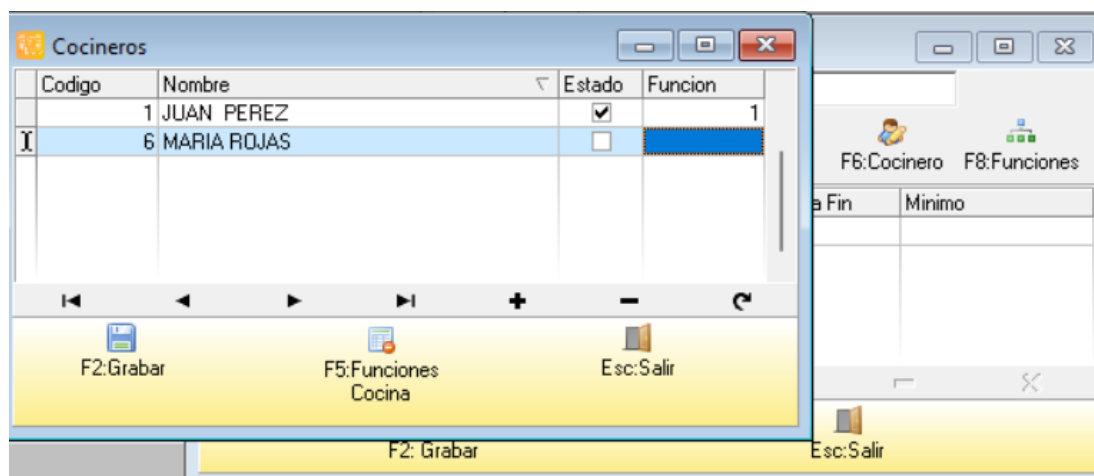
Preparación - Opción para Restaurantes.

El botón **Preparación** aparece al consultar un artículo y permite parametrizar los tiempos y materiales necesarios para su elaboración en el programa para Restaurantes.

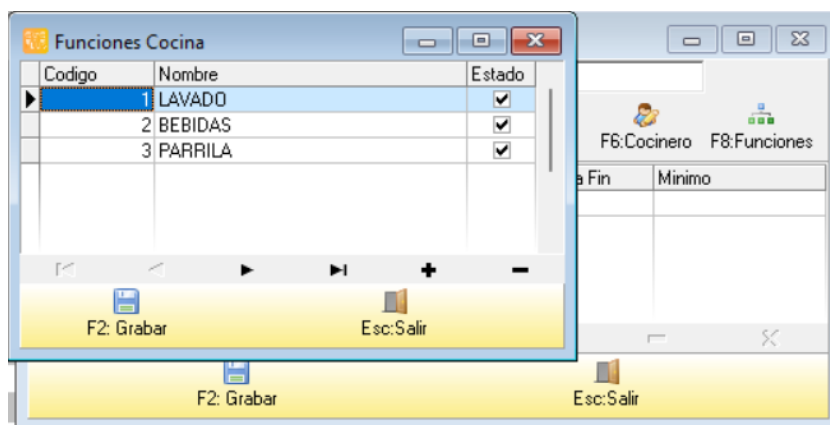


Esta ventana se divide en dos partes, en la parte superior se encuentran la siguiente información:

- **Producto:** Muestra el código y la descripción del producto.
- **Tiempo Fijo:** Tiempo estándar asignado para la preparación.
- **Tiempo Operario:** Tiempo estimado de trabajo por operario.
- **Cola:** Define el orden de preparación.
- **F6: Cocinero:** Asigna un cocinero responsable por función definida para la preparación del articulo o alimento.



- **F8: Funciones:** Crea, borra, activa o inactiva funciones o tareas dentro de los procesos de preparación.



En la parte inferior de la ventana de **Tiempos de Cocina** se parametrizan los tiempos y los insumos requeridos:

- **Código:** Identificación de los ingredientes o artículos necesarios.
- **Bod.:** Bodega de donde se tomarán los insumos.
- **Día:** Día asignado para la preparación.
- **Hora Ini - Hora Fin:** Franja horaria establecida.
- **Mínimo:** Tiempo mínimo requerido.

Esta configuración permite organizar el proceso de preparación y garantizar la disponibilidad de insumos.

2.4. ELIMINAR UN ARTÍCULO

Para eliminar un artículo usted puede presionar la tecla F3 o hace clic sobre el botón "Eliminar" el sistema pedirá una confirmación para borrar definitivamente un artículo. Si el artículo se encuentra con documentos registrados, es decir ya tiene un movimiento el sistema no le permite eliminarlo, en este caso usted debería más bien inactivar el artículo.

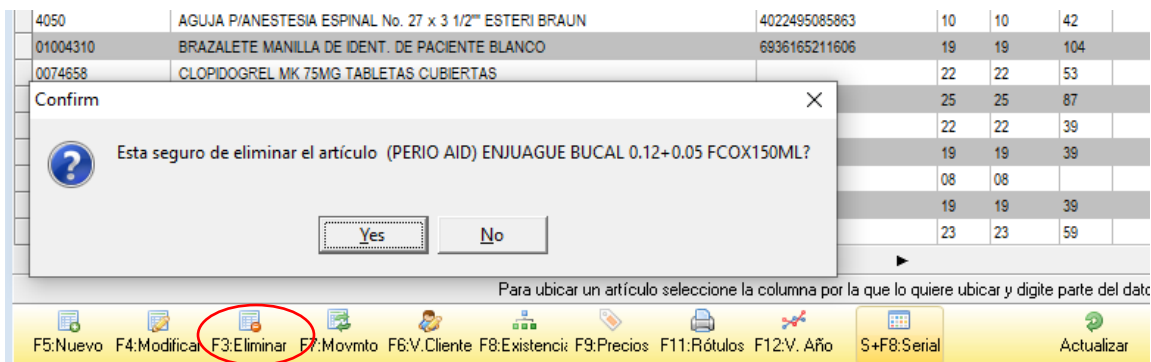
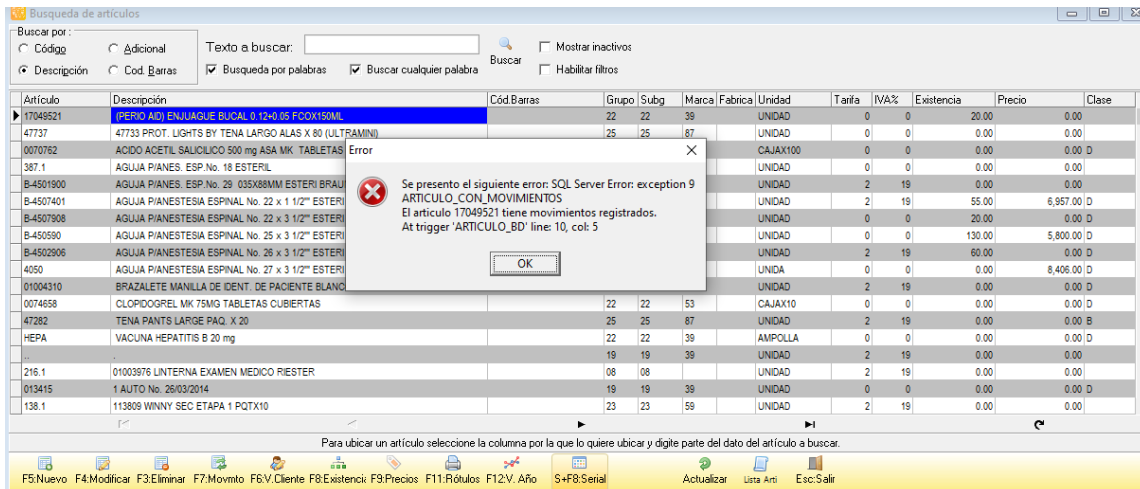


Figura 37. Eliminar artículo

Un artículo se puede eliminar en SYSPlus desde que no tenga ningún tipo de movimiento, si se intenta eliminar y este tiene movimiento el sistema arrojará un mensaje como el siguiente:



Si el artículo tiene movimiento y no se desea ver en pantalla se pueden usar los estados del artículo, explicados en la creación y/o modificación de artículos y dejarlo en No Vender o Inactivo.

2.5. MOVIMIENTOS POR ARTÍCULO

Si usted presiona la tecla **F7** o hace clic sobre el botón “Movimientos” podrá consultar en pantalla el detalle de los movimientos del artículo actualmente seleccionado en la grilla de búsqueda de artículo en el período actual de trabajo. Desde esta nueva ventana usted podrá hacer doble clic o presionar **F4** para consultar el documento de los movimientos realizados para el artículo, ubicándose sobre el documento que se quiere consultar.

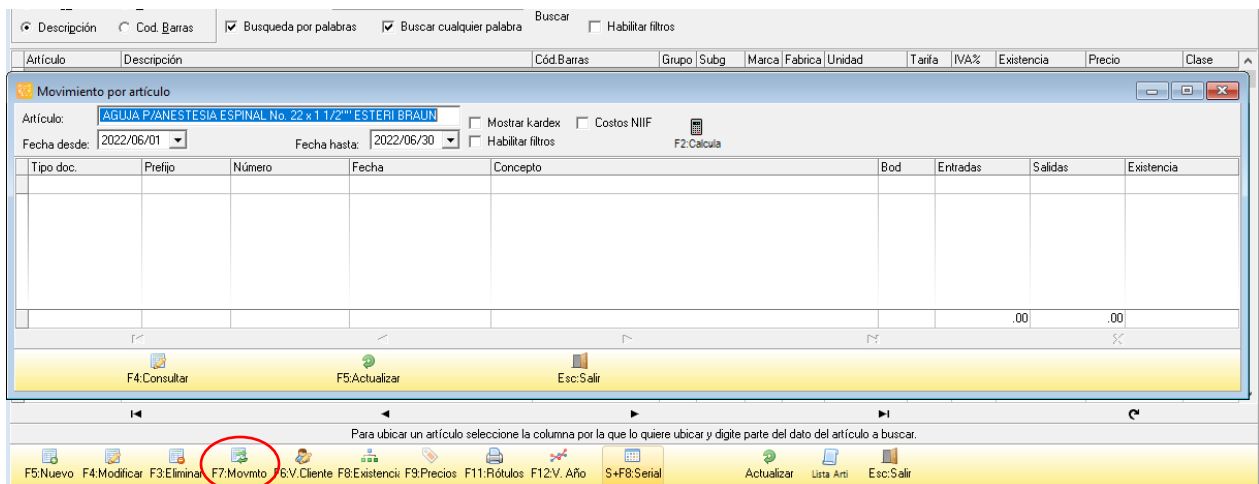
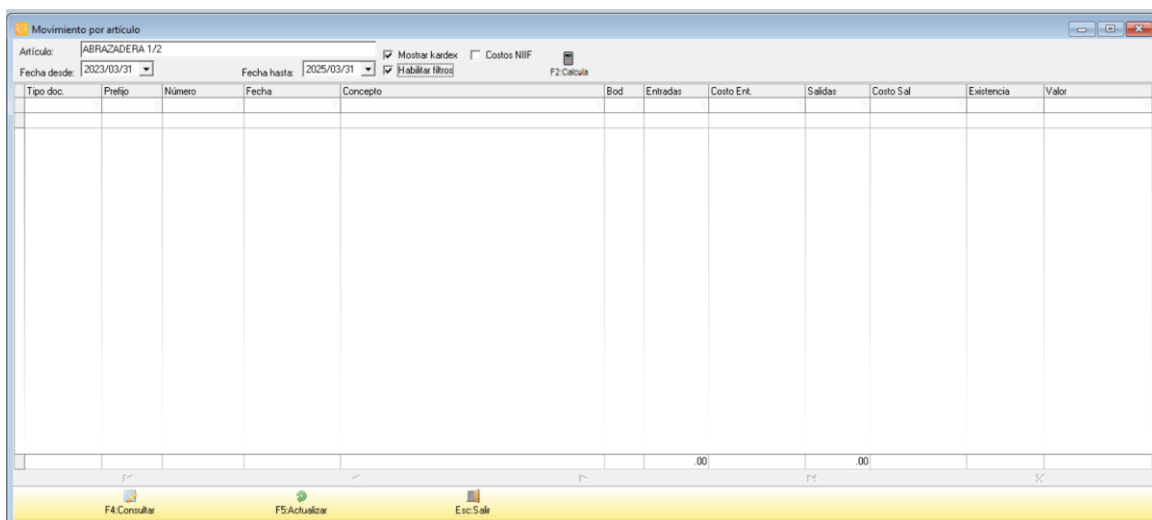


Figura 38. Movimiento artículo

Dentro de esta opción, se encuentra todos los movimientos realizados con el artículo, al pulsar este botón aparece una ventana como la siguiente:



Se divide en dos partes la pantalla:

- En la parte superior muestra el nombre del artículo al que se le está consultando el movimiento.
- Se debe indicar el rango de fechas desde el cual se desea ver la información.
- Se puede habilitar el botón de Mostrar Kardex con el fin de que traiga el costo y la información tal cual como kardex
- El botón de costos NIIF, si se habilita este trae en el kardex toda la información solamente de esta norma siempre y cuando el cliente tenga los movimientos ya predeterminados en NIIF, de lo contrario el sistema no traerá ningún tipo de información
- Ya teniendo los parámetros asignados se pulsa el botón **F2: CALCULA**.

Búsqueda de artículos

Buscar por: ☐ Código ☐ Descripción

Adicional ☐ Texto a buscar:

☐ Mostrar inactivos ☐ Habilitar filtros

☐ Cod. Baras ☐ Búsqueda por palabras ☐ Buscar cualquier palabra

Buscar

Ventas por cliente

Artículo: HRCER0042 ABRAZADERA 1/2

Desde: 2024/03/01 Hasta: 2025/03/31

Habilitar filtros

Identificación	NOMBRE	Sucursal	DV	Teléfono	Ciudad	Zona	Cant.	Unitario	Base	IVA	Total
100160042	GUTIERREZ PARDON DANIELA MARIA	01	7	3022682947	APACATACA - Magdalena	1	2.00	1,260.51	2,521.01	478.99	3,000.00
222222222	CLIENTE MOSTRAOPI	01	7	3215391306	FUNDACIÓN - Magdalena	2	29.00	1,260.51	36,554.66	6,945.34	43,500.00
800023016	PALMARES PASO REAL DE ARIGUANI LTDA	01	9	3215695981	SANTA MARTA - Magdalena	1	5.00	1,260.51	6,302.53	1,197.47	7,500.00
830091724	PENCO S A	01	6	4207560	SANTA MARTA - Magdalena	2	4.00	1,260.51	5,042.02	957.98	6,000.00
7707000015036	PERTECNICA G SAS	01	7	3112260534	BOGOTÁ - Bogotá D.C.	2	4.00	1,260.51	5,042.02	957.98	6,000.00
HRCER0040	JERAR INGENIERIA SAS	01	7	3162230953	BOGOTÁ - Bogotá D.C.	2	8.00	1,260.51	10,084.04	1,915.96	12,000.00
7703340000839	CLIENTES CONTADO CAJA 2	01	1		FUNDACIÓN - Magdalena	2	6.00	1,260.51	7,563.04	1,436.96	9,000.00
HRCER0042											
HRCER0039											
HRCER0038											
HRCER0044											
HRCER0037											
HRCER0145											
7703340001133											
HRCER0036											
HRCER0035											
HRCER0173											
7707000021655											
							58.00		73,109.32	13,890.68	87,000.00

F8:Detalle Esc:Salir

Para ubicar un artículo seleccione la columna por la que lo quiere ubicar y digite parte del dato del artículo a buscar.

F5:Nuevo F4:Modificar F3:Eliminar F7:Modificar F6:V.Cliente F8:Detalle F9:Existencia F9:Precios F11:Rotulos F12:V.Año F8:Lote/Serial Sel:varios Actualizar Lista Art Esc:Salir

En la parte superior aparece la información del artículo y el rango de fechas del que se desea ver la información, al realizar el cambio en la fecha final el sistema automáticamente va mostrando la información que detalla el NIT, nombre del cliente, Sucursal, Zona, Ciudad, Cantidad vendida, Precio unitario del artículo, Base de la venta, IVA Total y Total de la venta del artículo.

En la parte inferior de esta ventana aparece un botón **F8: Detalle**, al pulsar este botón el sistema arroja una ventana donde detalla las facturas con las que se le vendió al cliente, mostrando datos como números de la factura, prefijo, fecha, cantidad, valor unitario, % de descuento, IVA y total de la factura.

Detalle ventas por artículo

Artículo: HRCER0042 ABRAZADERA 1/2

Desde: 2024/03/01 Hasta: 2025/03/31

Tipo doc.	Pref.	Número	Fecha	Cantidad	Vr. Unitario	%Dto	IVA	Total item
FACTVENT	FEV	00016622	2024/08/03	1.00	1,500.00	%	239.49	1,500.00
FACTVENT	FEV	00016838	2024/08/17	2.00	1,500.00	%	478.99	3,000.00
FACTVENT	FEV	00017505	2024/09/23	2.00	1,500.00	%	478.99	3,000.00
FACTVENT	FEV	00017936	2024/10/17	2.00	1,500.00	%	478.99	3,000.00
FACTVENT	FEV	00018056	2024/10/23	1.00	1,500.00	%	239.49	1,500.00
				29.00			6,945.34	43,500.00

F4:Consultar Esc:Salir

F8:Detalle Esc:Salir

2.7. CONSULTA DE EXISTENCIAS

Al presionar **F8: Existencia** sobre la ventana de búsqueda de artículo o hacer clic sobre el botón “Existencias”, usted podrá consultar las existencias del artículo en cada una de las bodegas registradas actualmente. Ver la explicación de esta opción en la sección de consulta de existencias de la creación de los artículos

Busqueda de artículos

Buscar por: ☐ Código ☐ Adicional ☒ Descripción ☐ Cod. Barras

Texto a buscar:

☐ Mostrar inactivos

Existencias

Artículo: B-450590 AGUJA P/ANESTESIA ESPINAL No. 25 x 3 1/2" ESTERIL BRAUN Fecha: 2022/06/23

Unidad: UNIDAD 2649 N/A

IVA: .00 Costo promedio: 9,259.00 Más impuestos: 9,259.00 Precio Unitario: 9,259.00

Ultimo costo: 9,259.00 Más impuestos: 9,259.00 Más impuestos: 9,259.00

Bod.	Nombre	Existencia	Reserva	Ordenad	Promedio	Ventas n	Ultima co	Ult. Cant	Días D.	Sugerido	Cant. col
01	BODEGA ...	100.00					2021/0...	100	0		
18	CONSIG...	.00							0		
19	OPERLOG	.00							0		
20	BODEGA 2	30.00							0		
21	BODEGA ...	.00							0		

F4:Proveedor F5:Copiar F6:Stand F7:Lote/Serie F8:Reservas F9:Ordenes F11:Costos Actualizar Esc:Salir

Para ubicar un artículo seleccione la columna por la que lo quiere ubicar y digite parte del dato del artículo a buscar.

F5:Nuevo F4:Modificar F3:Eliminar F7:Movmto F6:V.Cliente **F8:Existencia** F9:Precios F11:Rótulos F12:V. Año S+F8:Serial Actualizar Lista Arti Esc:Salir

2.8. PRECIOS

Usted puede consultar los precios de un artículo desde la ventana de búsqueda de artículos ubicándose sobre el artículo que desee y presionar la tecla **F9: Precios** o dando clic sobre el botón Precios.

Busqueda de artículos

Buscar por: ☐ Código ☐ Adicional ☒ Descripción ☐ Cod. Barras

Texto a buscar:

☒ Busqueda por palabras ☒ Buscar cualquier palabra ☐ Mostrar inactivos ☐ Habilitar filtros

Consulta de Precios

Artículo: AGUJA P/ANESTESIA ESPINAL No. 27 x 3 1/2" ESTERIL BRAUN

Unidad: UNIDAD Precio mínimo: 7,706.00 Dto. Máximo: .00

Lista	Base	Iva%	IVA monto	Total	Auto	Redon	Cant. Mínima
					☒		

Esc:Salir

Para ubicar un artículo seleccione la columna por la que lo quiere ubicar y digite parte del dato del artículo a buscar.

F5:Nuevo F4:Modificar F3:Eliminar F7:Movmto F6:V.Cliente **F9:Precios** F11:Rótulos F12:V. Año S+F8:Serial Actualizar Lista Arti Esc:Salir

Consulte la sección de precios de la creación de artículos, donde se explicó en detalle esta opción.

2.9. ROTULOS

F11: Rótulos Esta función permite imprimir rótulos o labels para los artículos con la identificación del producto, precios, etc. Debe seleccionar el artículo del cual desea imprimir cierta cantidad de rótulos y llenar los campos que aparecen en la ventana:

- a. El prefijo permite definir diferentes formatos de impresión para los rótulos, por ejemplo, si requiere un rótulo pequeño para colocar a cada unidad y un rótulo grande para usar como hablador en la góndola donde se exhibe el producto. En ese caso debe ir a la opción de mantenimiento y numeración y crear varios prefijos para la opción de rótulos o labels de artículos, posteriormente debe definir el formato de impresión para el rótulo indicando los datos a imprimir y las posiciones sobre el papel. Consulte los datos disponibles y la forma de definir el formato en la sección de formatos de impresión explicada en este manual.
- b. Los rangos de códigos, grupos y marcas permiten seleccionar que artículos se imprimirán. Normalmente se sugiere un solo artículo (el que estaba seleccionado al presionar el botón rótulos)
- c. Se debe indicar la cantidad y la fila de inicio en caso que se trate de un hoja con múltiples repeticiones del rótulo en ella, en ese caso el formato debe indicar en la casilla de tamaño del encabezado el número de puntos que separan una repetición de la siguiente.
- d. Si el formato del rótulo incluye un precio de venta, seleccione la lista de precios a utilizar. Es importante que el artículo tenga precio en la lista seleccionada o de lo contrario no se generará la impresión, aún cuando el formato no incluya el campo precio.
- e. Si se quiere incluir un texto fijo en el rótulo se puede incluir dicho texto en el formato de impresión o usar el dato de impresión del texto fijo y digitarlo en el momento de generar la impresión.

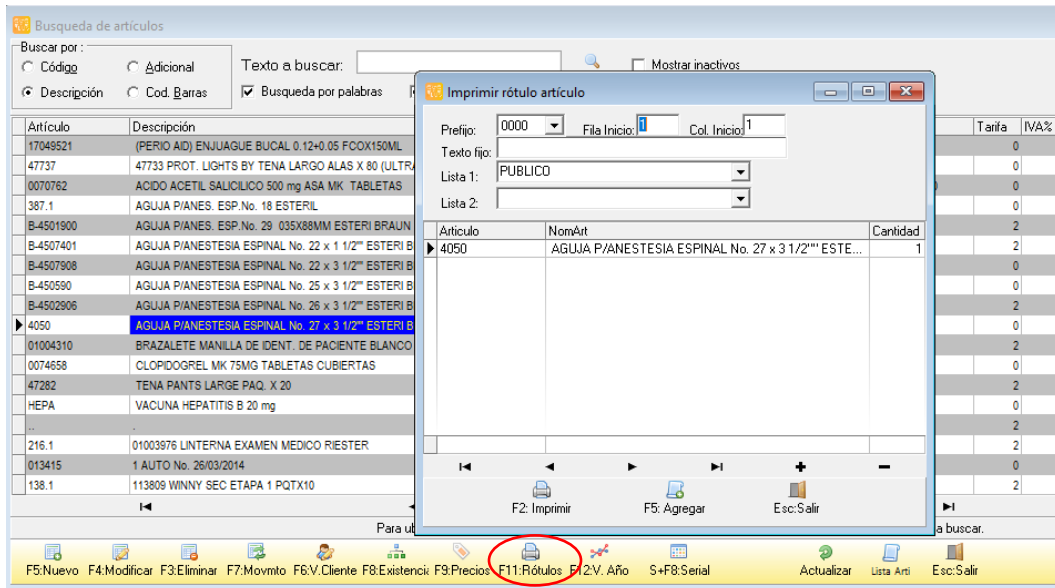
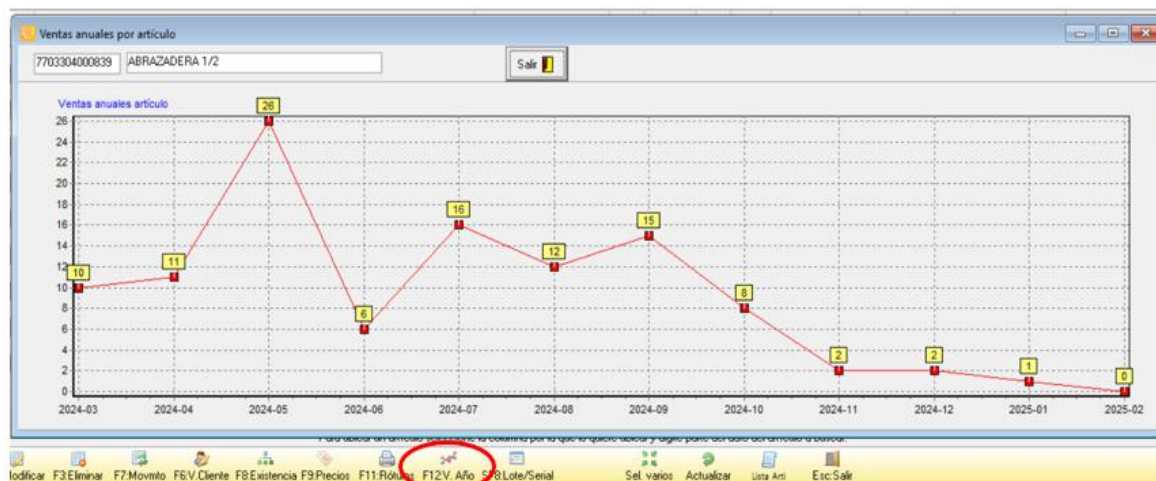


Figura 35. Impresión de Rótulos

Advertencia: El formato del rótulo debe incluir al menos un texto fijo ara que el sistema pueda hacer el salto de columnas o filas cuando en la misma hoja se incluyen varios rótulos.

2.10. VENTAS POR AÑO

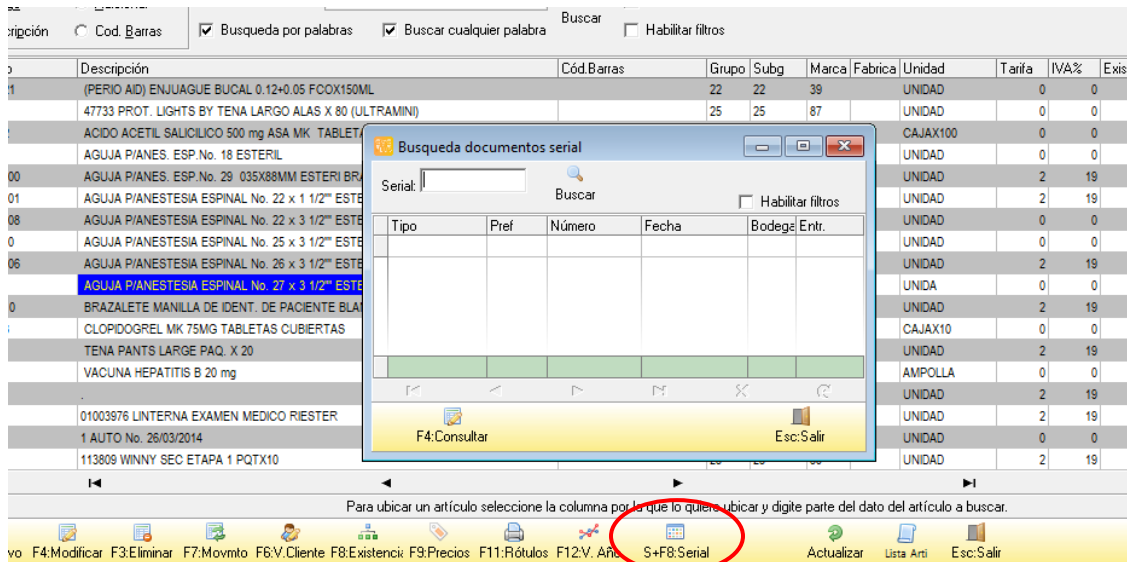
F12: V. Año Esta opción muestra las ventas por año en grafico de líneas diferenciando mes a mes la venta.



2.11. LOTES Y SERIALES

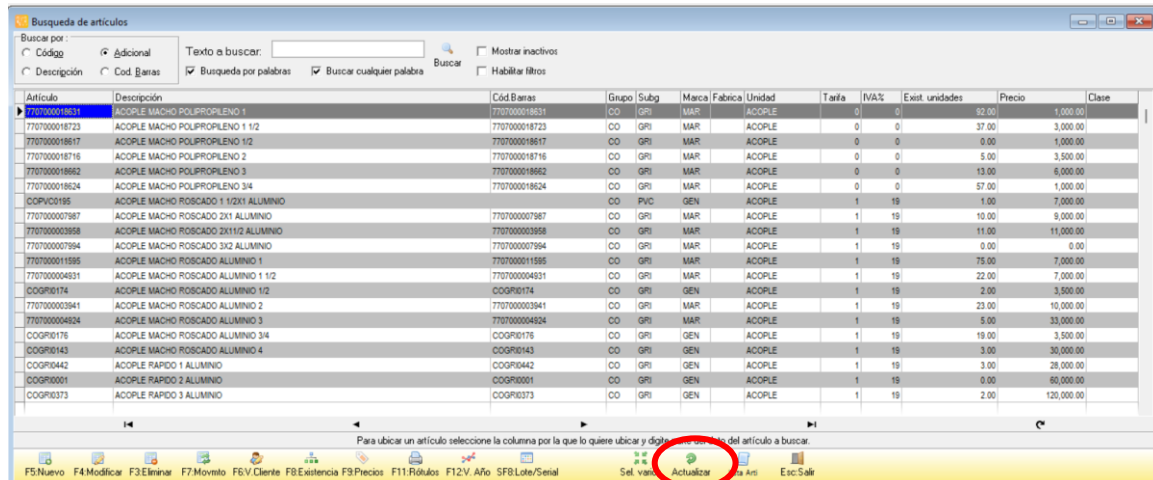
S+F8 SERIAL Cuando el artículo tiene control de existencias por seriales, este botón permite consultar el movimiento de un serial específico asignado al artículo, aparece el tipo de documento, prefijo, número, fecha, Bodega y si es una entrada o no.

Con el botón de consultar se puede consultar el documento que se desee. Esta opción es especialmente útil cuando se trata de averiguar la trazabilidad de un serial o determinar por ejemplo si un producto tiene garantía actualmente.



2.12. ACTUALIZAR

Esta función como su nombre lo indica, actualiza los datos de la ventana de búsqueda de artículos para cuando se crea o modifica un artículo. Esta función se activa dando la tecla F2 o simplemente dando clic sobre el botón Actualizar.



2.13. REPLICACION DE ARTICULOS

Replicar artículos consiste básicamente en reproducir las modificaciones del catálogo de artículos, ya sea la creación de un artículo nuevo, la modificación de un artículo o alguno de sus detalles (unidades, códigos de barras. Precios, etc.) o la eliminación de un producto sin movimiento, a otra base de datos que puede estar ubicado en el mismo servidor o en el servidor de una sucursal de la empresa, en el mismo momento que ocurre dicho cambio, con el objetivo de mantener sincronizado el catálogo en las dos bases de datos. Para poder hacer uso de esta opción se requiere que el servidor remoto esté disponible y se pueda acceder a él mediante una dirección IP fija o un nombre de equipo o dominio, si este el caso se debe habilitar el parámetro de configuración **INVENTARIO-ARTICULOS- REPLICAR CAMBIOS EN ARTICULOS** en **SI**, y se debe crear el usuario para conectarse a las bases de datos con su correspondiente contraseña, las cuales se indican en los parámetros de configuración **INVENTARIO-ARTICULO- NOMBRE DE USUARIO PARA REPLICACION DE ARTICULOS** y **INVENTARIO-ARTICULO-CLAVE DE USUARIO PARA REPLICACION DE ARTICULOS** que inicialmente vienen configurados como REPLICA, junto con la correcta configuración de las rutas de los servidores y bases de datos, permite replicar de una compañía a otra, cada vez que se realice un registro nuevo o un cambio en los artículos.

2.14. CONFIGURACIONES AL CREAR/EDITAR ARTÍCULOS

Pueden existir muchos campos o botones que sólo son visibles al activar ciertas configuraciones, al crear o editar artículos intervienen los siguientes parámetros de configuración:

a. Codificación Automática

INVENTARIO – ARTICULOS – CODIFICAR CON NUMERACION CONSECUTIVA

The screenshot shows the 'Configuración' window of the SYSPLUS system. The left sidebar contains a tree view with categories like 'Configurar impresoras', 'Administrar usuarios', 'Configuración', 'Auditoría', 'Procedimientos', 'Consulta SQL', 'Script SQL', 'Copiar formato', and 'Conexiones'. The main area displays a list of configuration parameters. The parameter 'CODIFICAR CON NUMERACION CONSECUTIVA' is highlighted with a red box, and its value is set to 'SI'. Below the list, a message states: 'SI: El sistema sugerirá automáticamente el código de cada nuevo artículo consecutivo, grupo: Código = grupo + consecutivo, SUBGRUPO: Código = Grupo + Subgrupo + Consecutivo, MARCA: Código = Marca + Consecutivo, NO: El usuario digitará el código'.

Parámetro	Valor
Propiedad	
ACTIVAR ARTICULOS POR SUCURSAL	NO
ACTUALIZAR PRECIO MINIMO AL CAMBIAR COSTO	SI
API KEY SHOPPIFY	
AVISAR SI ARTICULOS EN ESTADO DE NO VENDER AL INGRESAR MERCANCIA	NO
BUSCAR AUTOMATICAMENTE AL DIGITAR TEXTO A BUSCAR	SI
BUSQUEDA PREDETERMINADA POR PALABRAS INDIVIDUALES	SI
CLAVE DE USUARIO PARA REPLICACION DE ARTICULOS	REPLICA
CODIFICAR CON NUMERACION CONSECUTIVA	SI
CODIGO DE LISTA DE PRECIOS PARA SHOPPIFY	NO
CONTROL DE EXISTENCIAS POR ARTICULO PREDETERMINADO	NO
CONTROLAR ESPECIES POR ARTICULO	GRUPO
COPIAR AUTOMATICAMENTE CODIGO ARTICULO COMO LOTE SI ES MAYOR A 15 CARACTERES	GRUPO MARCA
ENVIAR ESTADO DEL ARTICULO EN REPLICA Y ENVIO AUTOMATICO	SUBGRUPO
FORMA DE HACER LAS BUSQUEDAS DE ARTICULOS DE VARIAS PALABRAS	SI
IMPOSICION COMO MAYOR VALOR DEL COSTO	TODAS
INCLUIR PRECIO MINIMO EN LA REPLICACION DEL ARTICULO	SI
INCLUIR RESULTADOS POR DESCRIPCION EN BUSQUEDA POR DESCRIPCION ADICIONAL	SI
NOMBRE DE USUARIO PARA REPLICACION DE ARTICULOS	REPLICA

SI: El sistema sugerirá automáticamente el código de cada nuevo artículo consecutivo, grupo: Código = grupo + consecutivo, SUBGRUPO: Código = Grupo + Subgrupo + Consecutivo, MARCA: Código = Marca + Consecutivo, NO: El usuario digitará el código

Opciones:

SI/NO: Estricto consecutivo.

GRUPO: Consecutivo por GRUPO - GG0000

MARCA: Consecutivo por cada MARCA - MM0000

GRUPO-MARCA: Consecutivo por GRUPO y MARCA - GGMM0000

INVENTARIO – ARTICULOS – NUMERO DE CARACTERES DEL CODIGO CONSECUTIVO AUTOMATICO

Mantenimiento - SYSplus 2025 - [Configuración]

Archivo Edición Opciones Ventana Ayuda

Compañía: CAPACITACION SYSPLUS Usuario: SYSDBA

www.sysplus.com.co

Configuración

- Configurar impresoras
- Administrar usuarios
- Configuración
- Auditoría
- Procedimientos
- Consulta SQL
- Script SQL
- Copiar formato
- Conexiones

Configuración

- BANCOS
- CAJA
- CARTERA
- COMPRAS
- CONTABILIDAD
- CRM
- CPAGAR
- FACTURACION
- GENERAL
- IMPORTACION
- INVENTARIO
- AJUSTES
- ARTICULOS
- CONTABILIDAD
- DOCUMENTOS
- ENSAMBLES
- ENTRADAS
- EXISTENCIAS
- GENERAL
- SALIDAS
- TRASLADOS
- MULTIAPP
- NOMINA
- PARQUEADERO
- PRODUCCION
- TRANSPORTE

Propiedad	Valor
CONTROL DE EXISTENCIAS POR ARTICULO PREDETERMINADO	BODEGA
CONTROLAR ESPECIES POR ARTICULO	NO
COPAR AUTOMATICAMENTE CODIGO ARTICULO COMO LOTE SI ES MAYOR A 15 CARACTERES	NO
ENVIAR ESTADO DEL ARTICULO EN REPLICAS Y ENVO AUTOMATICO	SI
FORMA DE HACER LAS BUSQUEDAS DE ARTICULOS DE VARIAS PALABRAS	TODAS
IMPOCONSUMO COMO MAYOR VALOR DEL COSTO	SI
INCLUIR PRECIO MINIMO EN LA REPLICACION DEL ARTICULO	SI
INCLUIR RESULTADOS POR DESCRIPCION EN BUSQUEDA POR DESCRIPCION ADICIONAL	SI
NOMBRE DE USUARIO PARA REPLICACION DE ARTICULOS	REPLICA
NOTIFICAR LOS CAMBIOS DE PRECIOS A TODOS LOS USUARIOS	SI
NUMERO DE CARACTERES DEL CODIGO CONSECUTIVO AUTOMATICO	4
PERMITIR CAMBIAR AUTOMATICAMENTE LAS CUANTAS CONTABLES DEL ARTICULO	NO
PERMITIR CREAR ARTICULOS SIN CUENTAS CONTABLES	SI
PERMITIR INACTIVAR CODIGOS DE BARRAS CON MOVIMIENTO	SI
PREFijo EANT3 PARA CREAR CODIGOS DE BARRAS	SI
PRESELECCIONAR CODIGO MINIMA PARA CADA ARTICULO	SI
REPLICAR CAMBIOS DE PRECIOS	NO
REPLICAR CAMBIOS EN ARTICULOS	LOCAL
REPORTAR CUENTAS DE ARTICULO EN NORMA LOCAL O MIIF EN REPORTES	LOCAL

Indique el número de dígitos o caracteres que tendrá la parte automática del código del artículo

Grabar cambios Deshacer cambios Buscar Salir de configuración

133020250130000 autorizada a SSI PRUEBAS MESA DE SOPORTE

Rev: 2025/02/15 ID: 2025/02/21

b. Bonos de Pago (Módulo de Facturación)

FACTURACION – ARTICULOS – PERMITIR GENERAR BONOS DE PAGO AL FACTURAR ARTICULOS SELECCIONADOS

Mantenimiento - SYSplus 2025 - [Configuración]

Archivo Edición Opciones Ventana Ayuda

Compañía: CAPACITACION SYSPLUS Usuario: SYSDBA

www.sysplus.com.co

Configuración

- Configurar impresoras
- Administrar usuarios
- Configuración
- Auditoría
- Procedimientos
- Consulta SQL
- Script SQL
- Copiar formato
- Conexiones

Configuración

- BANCOS
- CAJA
- CARTERA
- COMPRAS
- CONTABILIDAD
- CRM
- CPAGAR
- FACTURACION
- GENERAL
- IMPORTACION
- INVENTARIO
- AJUSTES
- ARTICULOS
- CONTABILIDAD
- DOCUMENTOS
- ENSAMBLES
- ENTRADAS
- EXISTENCIAS
- GENERAL
- SALIDAS
- TRASLADOS
- MULTIAPP
- NOMINA
- PARQUEADERO

Propiedad	Valor
IMPOCONSUMO COMO MAYOR VALOR DEL COSTO Y DEL INGRESO	NO
IMPOCONSUMO INCLUIDO EN EL PRECIO BASE DE VENTA ANTES DE IVA	NO
IMPRIMIR ESCALAS DE PRECIOS EN ROTULOS DE MERCANCIA	NO
INCLUIR PRECIO EN UNIDAD ALTERNATIVA AL EXPORTAR LISTA DE PRECIOS	NO
LISTA DE PRECIOS A NOTIFICAR LOS CAMBIOS A TODOS LOS USUARIOS	SI
NOTIFICAR LOS CAMBIOS DE PRECIOS A TODOS LOS USUARIOS	SI
PERMITIR CREAR PRECIOS DE PAGO EN POSTERIORES FACTURAS PARA EJEMPLO VENDER BONOS O TARJETAS PERPAGO EN ALMACENES	NO
PERMITIR PRECIOS AUTOMATICOS	SI
PERMITIR PRECIOS DE VENTA MENORES QUE EL COSTO	NO
POSICIONES DE SEPARACION ENTRE EL CODIGO Y LA CANTIDAD INCLUIDOS EN EL CODIGO DE BARRAS	3
PREFijo PARA CODIGOS DE BARRAS QUE INCLUYEN CODIGO Y CANTIDAD	24
REDONDEO AL MULTIPLO DE DIEZ EN PRECIOS	-2
RESPONSABLE DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	NO
SEPARAR ARTICULOS SEGUN LA MARCA EN FACTURAS INDEPENDIENTES	NO
SUGERIR BODEGA DE ACUERDO A LA UNIDAD DEL ARTICULO	NO
SUGERIR NUEVO PRECIO AL CAMBIAR PORCENTAJE DE UTILIDAD/MARGEN	NO
SUGERIR PRECIOS CON PORCENTAJE DE MARGEN O UTILIDAD	UTILIDAD
TAMANO DEL CODIGO DE ARTICULO INCLUIDO EN EL CODIGO DE BARRAS	0

SI: Permite que un artículo facturado sea a su vez un medio de pago en posteriores facturas para por ejemplo vender bonos o tarjetas perpago en almacenes

Grabar cambios Deshacer cambios Buscar Salir de configuración

133020250130000 autorizada a SSI PRUEBAS MESA DE SOPORTE

Rev: 2025/02/15 ID: 2025/02/21

Mantenimiento - Sysplus 2025 [Configuración]

Archivo Edición Opciones Ventana Ayuda

SISI **Compañías** CAPACITACION SYSPLUS Usuario: SYSDBA www.sysplu.com.co

SYS PLUS
Tu compañía para crecer

Propiedad	Valor
SUGERIR BODEGA DE ACUERDO A LA UNIDAD DEL ARTICULO	NO
SUGERIR NUEVO PRECIO AL CAMBIAR PORCENTAJE DE UTILIDAD/MARGEN	NO
SUGERIR PRECIOS CON PORCENTAJE DE MARGEN O UTILIDAD	UTILIDAD
TAMANO DEL CODIGO DE PRODUCTO INCLUIDO EN EL CODIGO DE BARRAS	0
TARIFA DE IVA PARA PRODUCTOS DENTROS ART 42413 ET	4
TARIFA DE IVA PARA VENTAS A CLIENTES EXTERNOS	0
TRAER DESCUENTO ASOCIADO AL GRUPO DE MERCANCIA	
URL PRECIO ALTERNATIVO APLICACION MOVIL	
USAR DESCRIPCION CORTA EN LUGAR DE LA ESTANDAR EN BUSQUEDA Y DOCUMENTOS DE VENTA	NO
VALIDAR PRECIO MINIMO CON COSTO DE NEGOCIACION PROMEDIO	NO
VALIDAR QUE LOS BONOS DE PAGO	SI
VALOR PREDETERMINADO DEL BONO DE PAGO FACTURADO	0
VER ARTICULOS SIN PAGAR EN CONSULTA DE ARTICULOS	NO
VER COSTOS EN CONSULTA DE PRECIOS	SI
VER EXISTENCIA EN CAJAS Y UNIDADES EN CONSULTA DE ARTICULOS	NO
VER EXISTENCIA EN CONSULTA ARTICULOS	SI
VER PRECIO EN CONSULTA DE ARTICULOS	NO
VER PRECIO MINIMO EN CONSULTA DE PRECIOS	SI
VERIFICAR PRECIOS DE SOLO ARTICULOS CON EXISTENCIA EN LA AGENCIA CORRESPONDIENTE A LA LISTA	NO

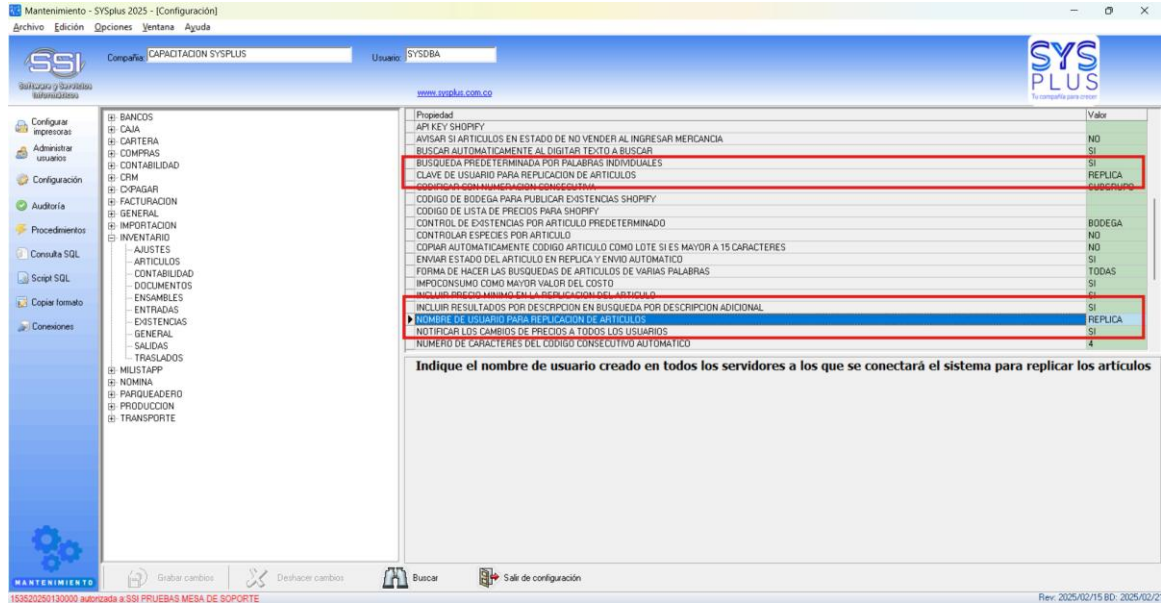
Indique el valor predeterminado para el bono de pago generado al facturar articulos seleccionados

INVENTARIO – ARTICULOS – REPLICAR CAMBIOS EN ARTICULOS

95

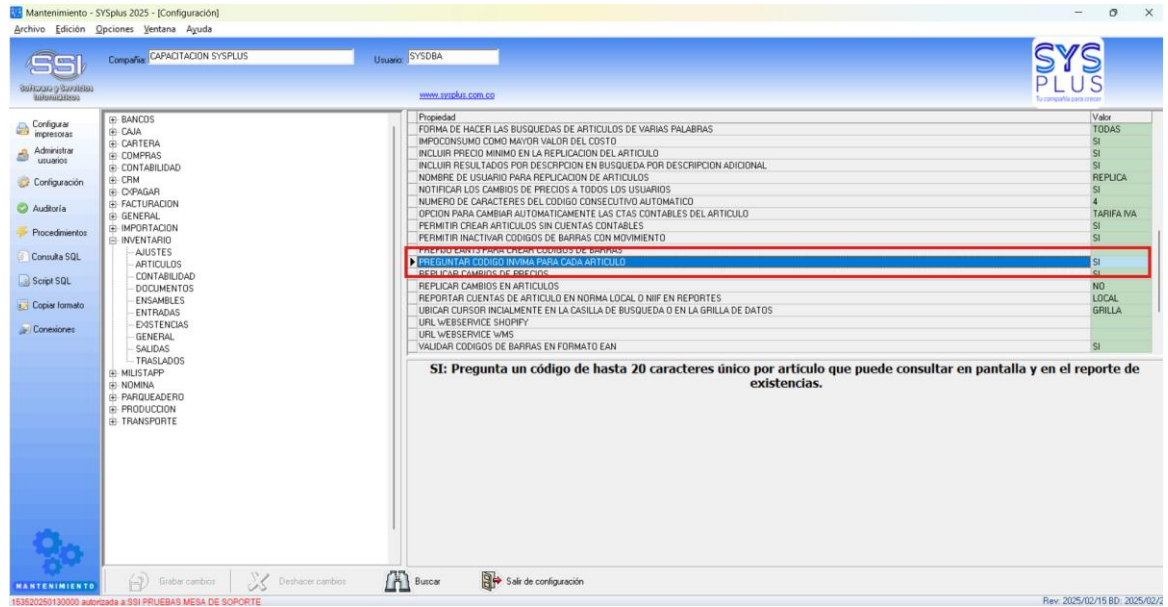
INVENTARIO – ARTICULOS – NOMBRE DE USUARIO PARA REPLICACION DE ARTICULOS

INVENTARIO – ARTICULOS – CLAVE DE USUARIO PARA REPLICACION DE ARTICULOS



d. Otras Opciones.

INVENTARIO – ARTICULOS – PREGUNTAR CODIGO INVIMA PARA CADA ARTICULO



INVENTARIO – ARTICULOS – CONTROL DE EXISTENCIAS POR ARTICULO PREDETERMINADO.

Mantenimiento - SYSplus 2025 - [Configuración]

Archivo Edición Opciones Ventana Ayuda

Compañía: CAPACITACION SYSPLUS Usuario: SYSDBA

www.sysplus.com.co

Configuración

- Configurar impresoras
- Administrar usuarios
- Configuración
- Auditoría
- Procedimientos
- Consulta SQL
- Script SQL
- Copiar formato
- Conexiones

INVENTARIO

- (B) BANCOS
- (B) CAJA
- (B) CARTERA
- (B) COMPRAS
- (B) CONTABILIDAD
- (B) CRM
- (B) CPAGAR
- (B) FACTURACION
- (B) GENERAL
- (B) IMPORTACION
- (B) INVENTARIO
 - AJUSTES
 - ARTICULOS
 - CONTABILIDAD
 - DOCUMENTOS
 - ENSAMBLAS
 - ENTRADAS
 - EXISTENCIAS
 - GENERAL
 - SALIDAS
 - TRASLADOS
- (B) MILSTAPP
- (B) NOMINA
- (B) PARQUEADERO
- (B) PRODUCCION
- (B) TRANSPORTE

Propiedad

Propiedad	Valor
ACTUAR ARTICULOS POR SUCURSAL	NO
ACTUALIZAR PRECIO MINIMO AL CAMBIAR COSTO	SI
API KEY SHOPPY	SI
AVISAR SI ARTICULOS EN ESTADO DE NO VENDER AL INGRESAR MERCANCIA	NO
BUSCAR AUTOMATICAMENTE AL DIGITAR TEXTO A BUSCAR	SI
BUSQUEDA PREDETERMINADA POR PALABRAS INDIVIDUALES	SI
CLAVE DE USUARIO PARA REPLICACION DE ARTICULOS	REPLICA
CODIFICAR CON NUMERACION CONSECUTIVA	SUBGRUPO
CODIGO DE BODEGA PARA PUBLICAR EXISTENCIAS SHOPPY	REPLICA
CONTROL DE EXISTENCIAS POR ARTICULO PREDETERMINADO	BODEGA
CONTROL DE EXISTENCIAS POR ARTICULO PREDETERMINADO	NO
COPAR AUTOMATICAMENTE CODIGO ARTICULO COMO LOTE SI ES MAYOR A 15 CARACTERES	NO
ENVIAR ESTADO DEL ARTICULO EN REPLICA Y ENVIO AUTOMATICO	SI
FORMA DE HACER LAS BUSQUEDAS DE ARTICULOS DE VARIAS PALABRAS	TODAS
IMPOCONSUMO COMO MAYOR VALOR DEL COSTO	SI
INCLUIR PRECIO MINIMO EN LA REPLICACION DEL ARTICULO	SI
INCLUIR RESULTADOS POR DESCRIPCION EN BUSQUEDA POR DESCRIPCION ADICIONAL	SI
NOMBRE DE USUARIO PARA REPLICACION DE ARTICULOS	REPLICA

Indique el tipo de control de existencias que se asignara por defecto a los nuevos articulos creados

153620250130000 autorizada a SSI PRUEBAS MESA DE SOPORTE

Rev: 2025/02/15 BD: 2025/02/21

INVENTARIO – ARTICULOS – URL WEBSERVICE WMS

Si existe integración con un Software WMS de forma que se creen automáticamente los nuevos artículos.

Mantenimiento - SYSplus 2025 - [Configuración]

Archivo Edición Opciones Ventana Ayuda

Compañía: CAPACITACION SYSPLUS Usuario: SYSDBA

www.sysplus.com.co

Configuración

- Configurar impresoras
- Administrar usuarios
- Configuración
- Auditoría
- Procedimientos
- Consulta SQL
- Script SQL
- Copiar formato
- Conexiones

INVENTARIO

- (B) BANCOS
- (B) CAJA
- (B) CARTERA
- (B) COMPRAS
- (B) CONTABILIDAD
- (B) CRM
- (B) CPAGAR
- (B) FACTURACION
- (B) GENERAL
- (B) IMPORTACION
- (B) INVENTARIO
 - AJUSTES
 - ARTICULOS
 - CONTABILIDAD
 - DOCUMENTOS
 - ENSAMBLAS
 - ENTRADAS
 - EXISTENCIAS
 - GENERAL
 - SALIDAS
 - TRASLADOS
- (B) MILSTAPP
- (B) NOMINA
- (B) PARQUEADERO
- (B) PRODUCCION
- (B) TRANSPORTE

Propiedad

Propiedad	Valor
FORMA DE HACER LAS BUSQUEDAS DE ARTICULOS DE VARIAS PALABRAS	TODAS
IMPOCONSUMO COMO MAYOR VALOR DEL COSTO	SI
INCLUIR PRECIO MINIMO EN LA REPLICACION DEL ARTICULO	SI
INCLUIR RESULTADOS POR DESCRIPCION EN BUSQUEDA POR DESCRIPCION ADICIONAL	SI
NOMBRE DE USUARIO PARA REPLICACION DE ARTICULOS	REPLICA
NOTIFICAR LOS CAMBIOS DE PRECIOS A TODOS LOS USUARIOS	SI
NUMERO DE CARACTERES DEL CODIGO CONSECUTIVO AUTOMATICO	4
OPCION PARA CAMBIAR AUTOMATICAMENTE LAS CTAS CONTABLES DEL ARTICULO	TARIFA IVA
PERMITIR CREAR ARTICULOS SIN CUENTAS CONTABLES	SI
PERMITIR INACTIVAR CODIGOS DE BARRAS CON MOVIMIENTO	SI
PREFIJO EAN13 PARA CREAR CODIGOS DE BARRAS	SI
PREGUNTAR CODIGO INVIMA PARA CADA ARTICULO	SI
REPLICAR CAMBIOS DE PRECIOS	SI
REPLICAR CAMBIOS EN ARTICULOS	NO
REPORTAR CUENTAS DE ARTICULO EN NORMA LOCAL O NIIF EN REPORTES	LOCAL
UBICAR CURSOR INICIALMENTE EN LA CASILLA DE BUSQUEDA O EN LA GRILLA DE DATOS	GRILLA
URL WEBSERVICE WMS	SI
URL WEBSERVICE WMS	SI
URL WEBSERVICE WMS	SI

Indique la URL del webservice que recibe los cambios de articulos. Agregue el usuario y contraseña separados por |

153620250130000 autorizada a SSI PRUEBAS MESA DE SOPORTE

Rev: 2025/02/15 BD: 2025/02/21

INVENTARIO – ARTICULOS – URL WEBSERVICE SHOPIFY

Si existe tienda en línea con Shopify permite crear automáticamente los nuevos artículos.

Mantenimiento - SYSplus 2025 - [Configuración]

Archivo Edición Opciones Ventana Ayuda

Compañía: CAPACITACION SYSPLUS Usuario: SYSDBA

www.sysplus.com.co

Configuración

- Configurar impresoras
- Administrar usuarios
- Configuración
- Auditoría
- Procedimientos
- Consulta SQL
- Script SQL
- Copiar formato
- Conexiones

Configuración

- BANCOS
- CAJA
- CARTERA
- COMPRAS
- CONTABILIDAD
- CRM
- OPAGAR
- FACTURACION
- GENERAL
- IMPORTACION
- INVENTARIO
 - ARTICULOS
 - CONTABILIDAD
 - DOCUMENTOS
 - ENSAMBLES
 - ENTRADAS
 - EXISTENCIAS
 - GENERAL
 - SALIDAS
 - TRASLADOS
- MULTIAPP
- NOMINA
- PARQUEADERO
- PRODUCCION
- TRANSPORTE

Propiedad	Valor
FORMA DE HACER LAS BUSQUEDAS DE ARTICULOS DE VARIAS PALABRAS	TODAS
IMPOCONSUMO COMO MAYOR VALOR DEL COSTO	SI
INCLUIR PRECIO MINIMO EN LA REPLICACION DEL ARTICULO	SI
INCLUIR RESULTADOS POR DESCRIPCION EN BUSQUEDA POR DESCRIPCION ADICIONAL	SI
NOMBRE DE USUARIO PARA REPLICACION DE ARTICULOS	REPLICA
NOTIFICAR LOS CAMBIOS DE PRECIOS A TODOS LOS USUARIOS	SI
NUMERO DE CARACTERES DEL CODIGO CONSECUTIVO AUTOMATICO	4
OPCION PARA CAMBIAR AUTOMATICAMENTE LAS CTAS CONTABLES DEL ARTICULO	TARIFA IVA
PERMITIR CREAR ARTICULOS SIN CUENTAS CONTABLES	SI
PERMITIR INACTIVAR CODIGOS DE BARRAS CON MOVIMIENTO	SI
PREFIJO EAN13 PARA CREAR CODIGOS DE BARRAS	NO
PREGUNTAR CODIGO INVIMA PARA CADA ARTICULO	LOCAL
REPLICAR CAMBIOS DE PRECIOS	SI
REPLICAR CAMBIOS EN ARTICULOS	SI
REPORTAR CUENTAS DE ARTICULO EN NORMA LOCAL O NIIF EN REPORTES	NO
USAR CONCEPTO INVENTARIO EN LA OPCIÓN DE BUSQUEDA O EN LA OPCIÓN DE DATOS	OTRILLA
URL WEBSERVICE SHOPIFY	OTRILLA
VALIDAR CODIGOS DE BARRAS EN FORMATO EAN	SI

Indique la URL de la API REST de Shopify sin el prefijo https y sin la API key, password ni nombre de tienda, los cuales se indican en un parametro independiente

MANTENIMIENTO 153520250110000 actualizada a SYS PRUEBAS MESA DE SOPORTE Rev: 2025/02/15 BD: 2025/02/21

FACTURACION – ARTICULOS – PERMITIR ENTRAR A LA OPCION DE PRECIOS EN MODO DE SOLO LECTURA A USUARIOS SIN ACCESO

Mantenimiento - SYSplus 2025 - [Configuración]

Archivo Edición Opciones Ventana Ayuda

Compañía: CAPACITACION SYSPLUS Usuario: SYSDBA

www.sysplus.com.co

Configuración

- Configurar impresoras
- Administrar usuarios
- Configuración
- Auditoría
- Procedimientos
- Consulta SQL
- Script SQL
- Copiar formato
- Conexiones

Configuración

- BANCOS
- CAJA
- CARTERA
- COMPRAS
- CONTABILIDAD
- CRM
- OPAGAR
- FACTURACION
 - ARTICULOS
 - COTIZACIONES
 - DEVOLUCIONES
 - DOCUMENTOS
 - FACTURAS
 - GENERAL
 - PEDIDOS
 - POS
 - REMISIONES
 - RUTERO
 - TIENDAV
 - TRANSPORTE
 - VENDEDORES
- MULTIAPP
- NOMINA
- PARQUEADERO
- PRODUCCION
- TRANSPORTE

Propiedad	Valor
DIFERENCIA EN PESOS MAXIMA A PERMITIR PARA CAMBIAR PRECIOS	1
FACTOR DE CONVERSION PESO INCLUIDO EN EL CODIGO DE BARRAS	0.001
FORMA DE PAGO PARA BONOS FACTURADOS	9
GRUPO DE MERCANCIA CON PRECIOS VARIABLES	NO
IMPOCONSUMO COMO MAYOR VALOR DEL COSTO Y DEL INGRESO	NO
IMPOCONSUMO INCLUIDO EN EL PRECIO BASE DE VENTA ANTES DE IVA	NO
IMPRIMIR ESCALAS DE PRECIOS EN ROTULOS DE MERCANCIA	NO
INCLUIR PRECIO EN UNIDAD ALTERNATIVA AL EXPORTAR LISTA DE PRECIOS	NO
LISTA DE PRECIOS A NOTIFICAR LOS CAMBIOS A TODOS LOS USUARIOS	0
NOTIFICAR LOS CAMBIOS DE PRECIOS A TODOS LOS USUARIOS	SI
PERMITIR ENTRAR A LA OPCIÓN DE PRECIOS EN MODO DE SOLO LECTURA A USUARIOS SIN ACCESO	SI
PERMITIR GENERAR BONOS DE PAGO AL FACTURAR ARTICULOS SELECCIONADOS	NO
PERMITIR PRECIOS AUTOMATICOS	SI
PERMITIR PRECIOS DE VENTA MENORES QUE EL COSTO	NO
POSICIONES DE SEPARACION ENTRE EL CODIGO Y LA CANTIDAD INCLUIDOS EN EL CODIGO DE BARRAS	3
PREFIJO PARA CODIGOS DE BARRAS QUE INCLUYEN CODIGO Y CANTIDAD	24
REDONDEO AL MULTIPLO DE DIEZ EN PRECIOS	-2
RESPONSABLE DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	NO
SEPARAR ARTICULOS SEGUN LA MARCA EN FACTURAS INDEPENDIENTES	NO

SI: Ingresar a la opción sin habilitar el botón de grabar para permitir ver los precios. NO: Sólo permite ingresar a la opción a usuarios con acceso.

MANTENIMIENTO 153520250110000 actualizada a SYS PRUEBAS MESA DE SOPORTE Rev: 2025/02/15 BD: 2025/02/21

3. REGISTRO DE DOCUMENTOS

En el registro de documentos como entradas, salidas, traslados, ajustes, cambios de costo, ensambles, desensambles, reservas y órdenes tienen ciertos criterios que son comunes los cuales se explican a continuación de manera general.

Elementos del Documento

DOCUMENTO	OPCIONES DEL ENCABEZADO DE DOCUMENTOS							
	Prefijo	Numero	Impto. Incluidos	Fecha	Referencia	Tercero	Bodega	Concepto
ENTRADAS	X	X	X	X	X	X	X	X
SALIDAS	X	X	X	X	X	X	X	X
TRANSFERENCIAS	X	X	X	X	X			X
AJUSTES	X	X		X			X	X
CAMBIAR COSTO	X	X		X				X
ENSAMBLES	X	X		X			X	X
DESENSAMBLES	X	X		X			X	X
RESERVAS	X	X		X	X	X	X	X
ORDENES INVEN	X	X	X	X	X	X	X	X
PLAN PRODUCCION	X	X		X			X	X
ORDEN PRODUCCION	X	X		X	X	X	X	X

Las ventanas de registro de documentos se dividen en cuatro partes:

The screenshot shows a software window titled 'Entradas de mercancía'. It is divided into four main sections as indicated by red brackets on the right:

- 1. Encabezado:** The top section containing fields for 'Prefijo' (set to 'ENT'), 'Número' (000098), 'Fecha' (2025/03/08), 'Referencia', 'Tercero', 'Bodega' (PRINCIPAL), and 'Concepto'. There are also checkboxes for 'Impto. Incluidos' and 'Sugiere costo promedio'.
- 2. Detalle del Documento:** A large table with columns: Artículo, Descripción, Bod, Cantidad, Unidad, Lote, F. vencimiento, Stand, Costo Unit., Costo NF, %Dito, IVA, Total, Total NF, and Costo Neg. The table is currently empty.
- 3. Detalle del Artículo:** A section below the table with fields for 'Artículo' (containing 'Utr Compra'), 'Obs', 'Ref', and 'Bodega'.
- 4. Botones:** A yellow bar at the bottom with four buttons: 'F2 Grabar', 'S+F7:Tras salida', 'S+F8:Negativos', and 'Esc:Salir'.

Encabezado: En la parte del encabezado se encuentran los siguientes datos que son comunes en los documentos:

Prefijo: Debe seleccionar uno de los prefijos definidos por la opción de mantenimiento y numeración. Dicho prefijo debe tener definida una interfaz contable si el documento afecta la contabilidad y un formato de impresión si se desea imprimir. Si se define un solo prefijo es normal que la casilla aparezca visible pero inactiva. Sólo si hay dos o más prefijos habilitados se desplegará la lista de prefijos disponibles.

Número: Es la numeración consecutiva del prefijo del documento que se va a elaborar. Se compone de 6 dígitos estrictamente numéricos. Si aparece inactiva la casilla es porque se definió dicho prefijo como automático y por tanto el usuario no puede digitar el número del documento.

Impuestos incluidos: Esta casilla de verificación le permite determinar si los costos que se ingresarán en el detalle del documento tienen o no los impuestos (IVA e impuesto nacional al consumo) incluidos. NO todos los documentos permiten indicar esta condición.

Esta casilla se puede inhabilitar con la configuración **INVENTARIO-DOCUMENTOS-INHABILITAR CASILLA DE IMPUESTO INCLUIDOS** en SI No permite a los usuarios cambiar la condición de impuestos incluidos en el momento de registrar el documento. En NO permite por cada documento decidir si va o no con impuestos incluidos.

Fecha: El sistema trae automáticamente la fecha del sistema siempre en formato AAAA/MM/DD, es decir primero el año con 4 dígitos, luego el mes con dos dígitos y el día también con dos dígitos. Si la configuración regional de su usuario de Windows es diferente es probable que se presenten problemas al grabar los documentos, por lo que se recomienda que consulte a su asesor de sistemas para definir el formato de fecha de Windows de esa manera. Si el documento es de una fecha anterior puede seleccionar la flecha sobre el calendario desplegable al hacer clic, siempre que sea posterior a la fecha de bloqueo de la sucursal y a la fecha de bloqueo contable que se define por la configuración **CONTABILIDAD-GENERAL-FECHA DE BLOQUEO**, este parámetro contiene una fecha válida en formato AAAAMMDD sin separaciones. Si se desea que los usuarios no puedan digitar documentos de días anteriores o que así sean del día anteriores haga el registro con la fecha actual para evitar negativos en el inventario, puede activar la configuración **INVENTARIO-DOCUMENTOS-INHABILITAR FECHA EN DOCUMENTOS** en SI.

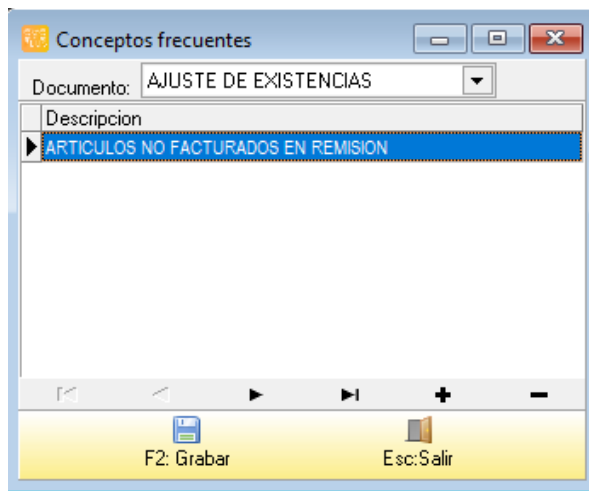
Referencia: Número de referencia opcional que puede servir para ubicar el documento en las búsquedas. En caso que una entrada o salida del inventario corresponda con un documento expedido por un tercero externo, puede digitar acá el número de dicho documento (hasta 20 caracteres) para su seguimiento.

Tercero: En esta casilla se puede ingresar el NIT o el nombre del tercero relacionado con el movimiento de mercancía, no es dato obligatorio, excepto cuando se llaman artículos que tengan control de existencias por tercero en una bodega que también tenga esta característica. Puede buscar los terceros previamente registrados en la contabilidad o los demás módulos de SYSplus presionando la tecla F6 o el botón a la derecha de la casilla del nombre. Si desea crear un nuevo tercero puede utilizar el botón “nuevo” o la tecla F5 desde la opción de búsqueda, lo que desplegará la ventana nuevo registro de terceros.

El campo de tercero puede definirse obligatorio para dejar grabar el documento, lo anterior aplica para Entradas, Salidas y Traslados, se controla con la configuración de tres parámetros diferentes que son **INVENTARIO-ENTRADAS-TERCERO OBLIGATORIO EN ENTRADAS DE MERCANCIA; INVENTARIO-SALIDAS-TERCERO OBLIGATORIO EN SALIDAS DE MERCANCIA; INVENTARIO-TRASLADOS-TERCERO OBLIGATORIO EN TRASLADOS DE MERCANCIA**, si están en SI no se puede grabar el documento sin especificar un tercero responsable del mismo.

Bodega: En esta casilla aparece un listado de bodegas definidas previamente y para las cuales el usuario tiene acceso de acuerdo a la agencia o sucursal a la que pertenece o de las permitidas. De clic sobre la flecha hacia abajo en el extremo derecho de la casilla y seleccione la bodega requerida, si no existe y su perfil de usuario tiene el permiso, puede crearla abriendo la ventana bodegas a través del botón en el extremo derecho de la casilla.

Concepto: Este concepto sirve para hacer referencia al comprobante en las consultas de movimientos. Si hay conceptos que se repiten con alguna frecuencia puede crear conceptos frecuentes usando el botón que aparece a la derecha de la casilla con el objetivo de agilizar la digitación de los mismos. En ese momento se desplegará la ventana que permite seleccionar el tipo de documento en la parte superior y mostrará los conceptos que usa de forma constante en la parte inferior. Para agregar uno nuevo presione el botón '+' o la tecla INSERT,



Para guardar los conceptos digitados presione la tecla F2. En adelante al digitar un nuevo documento del tipo seleccionado podrá hacer uso de los conceptos frecuentes presionando la flecha hacia abajo ubicada al final de la casilla.

3.1. Detalle del Documento

Es donde se registran los valores relacionados con el tipo de comprobante generado. La información se captura sobre una grilla de datos. A continuación explicaremos las columnas de datos comunes en todos los documentos.

Artículo: En esta opción Usted puede digitar manualmente el código completo del artículo, si el producto tiene un código de barras asociado, podrá también digitar este código o leerlo con ayuda de un lector de barras, si no conoce el código del producto puede hacer doble clic sobre la casilla del código o presionar F9 con lo que se traerá la ventana de búsqueda de artículos sobre la cual podrá seleccionar el artículo deseado por cualquiera de los métodos indicados en la sección "Artículos" y luego presionar ENTER o hacer clic sobre el botón "Seleccionar". Si el artículo no existe y se trata de una entrada de mercancía puede usar el botón "Nuevo" de la ventana búsqueda de artículos para crearlo sin cerrar su documento. Siga las instrucciones de la sección de artículos para registrarlo.

Bodega: Código de la bodega en la cual se realizará el movimiento de ese ítem específicamente, esta ha sido seleccionada previamente en el encabezado del documento, luego al dar clic sobre la columna el sistema traerá automáticamente el código de la misma, sin embargo, si el ítem va específicamente para otra bodega puede digitar el código de la misma en esta columna. Si hace doble clic sobre esta columna

cuando ya ha digitado el código del artículo o presiona la tecla F8, podrá consultar las existencias disponibles en todas las bodegas.

Entradas de mercancía

Prefijo: ENT Número: 000100 Imptos. incluidos: ☐ Fecha: 2025/03/06

Referencia: Tercero: Bodega: PRINCIPAL

Concepto: Orden: ☐ Sugerir costo promedio

Artículo	Descripción	Bod.	Cantidad	Unidad	Lote
* COGRI0077	ABASTO CROMADO 1/2 FERMETAL	1	.00	ABASTO	

Existencias

Artículo: COGRI0077 ABASTO CROMADO 1/2 FERMETAL Fecha: 2025/03/06

Unidad: ABASTO 2649 Niif Costo negociación

IVA: 19.00

Costo promedio: 5,700.00 Más impuestos: 6,783.00 Precio Unitario: 5,700.00

Ultimo costo: 5,700.00 Más impuestos: 6,783.00 Más impuestos: 6,783.00

Bod.	Nombre	Stand	Existencia	Reserva	Ordenad	Promedio	Ventas n	Ultima cc	Ult. Cant	Días D	Sugerido	Cant. col
01	BODEGA C...		.00							0		
02	CONSIGNA...		.00							0		
1	PRINCIPAL		.00							0		
11	BODEGA Z...		.00							0		
21	BODEGA Z...		.00							0		
22	TRANSICIO...		.00							0		
31	BODEGA Z...		.00							0		
			.00									.00

F4:Proveedor F5:Copiar F6:Stand F7:Lote/Serie F8:Reservas F9:Ordenes F11:Costos Actualizar Esc:Salir

Si con frecuencia en los documentos de inventario requiere especificar una bodega diferente para cada ítem del documento, puede habilitar la configuración **INVENTARIO-DOCUMENTOS- PERMITIR CAMBIAR BODEGA POR ITEM** en SI, de esta forma se evita tener que usar la tecla F5 para cambiar la bodega de un ítem específico.

Cantidad: Cantidad del artículo a mover, esta unidad se expresa en la unidad principal, a menos que posteriormente se especifique una unidad diferente. Si el documento es de salida (por ejemplo, una salida de mercancía, un traslado o un ajuste por una cantidad inferior a la anterior, SYSplus verificará la existencia disponible en la bodega para garantizar que la cantidad digitada sea menor o igual al saldo disponible. Si se desea permitir existencias negativas, lo cual tiene implicaciones que pueden llegar a ser graves en los costos promedio, puede activar la configuración **INVENTARIO-EXISTENCIAS-ACCION A TOMAR SI LA EXISTENCIA ES INSUFICIENTE** dejando dicho parámetro en **IGNORAR**. De igual forma si maneja reservas de productos con pedidos de clientes o documentos de reserva del inventario SYSplus validará que la cantidad disponible restando las reservas sea mayor o igual a la cantidad a mover, si se desea permitir usar una mercancía reservada puede dejar la configuración **INVENTARIO-EXISTENCIAS-ACCION A TOMAR SI LA EXISTENCIA ESTA RESERVADA** en **IGNORAR**.

El número de decimales en cantidades se puede definir en la configuración **INVENTARIO-DOCUMENTOS-NUMERO DE DECIMALES EN CANTIDADES**, la cual tiene 3 opciones: dos, tres o cuatro.

Unidad: En esta columna se especifica la presentación del artículo en la cual se expresó la cantidad de la columna anterior, ejemplo (unidad, paquete, caja, etc.), una vez se ha seleccionado el artículo el sistema traerá automáticamente la unidad principal; usted puede seleccionar la unidad correspondiente, para ello de clic sobre la columna Unidad, y elija de la lista que se despliega la unidad requerida.

Lote y Fecha de vencimiento: Si cuando el artículo fue creado fue seleccionada la opción control de existencia por lotes, estas opción le permitirá ingresar el lote al cual corresponde el artículo, de lo contrario el sistema no le permitirá ingresar nada en esta casilla. Si se trata de un documento de entrada al inventario usted deberá digitar un número de lote y una fecha de vencimiento obligatoriamente. Si es documento de salida usted debe escoger un lote previamente registrado y el sistema traerá el vencimiento correspondiente a dicho lote. Si la cantidad a sacar es mayor a cualquier de los lotes disponibles deberá partir el registro en dos renglones seleccionando un lote diferente para el mismo artículo en el segundo renglón. Si en la creación del artículo se determinó el control de existencia por lotes no es posible registrar una cantidad que haga que la existencia quede negativa así se deje la configuración en IGNORAR.

Stand: El stand le permite conocer la ubicación física del producto dentro de su bodega. En un documento de entrada al inventario puede digitar en esta columna el nuevo stand para el artículo en la bodega específica del documento.

Costo y Costo NIIF: Este valor corresponde al costo unitario del artículo, si se trata de un documento de salida del inventario (salida o traslado) se traerá el costo promedio del artículo a la fecha del documento y no se podrá modificar dicho costo. Si se trata de un documento de entrada y hay movimientos previamente registrados, al momento de traer el código del artículo, el sistema traerá el último costo, de lo contrario es necesario ingresar el costo unitario del artículo. Al momento de ingresar el costo unitario o de que el sistema lo traiga automáticamente, se calculan automáticamente las columnas de IVA (dependiendo del porcentaje del IVA definido para el artículo seleccionado) y total. Los costos de NIIF pueden ser diferentes a los de norma local, por eso el documento tiene dos columnas de costo y dos de total uno para cada norma.

Descuento: En esta casilla se registra el descuento porcentual que aplica al documento, en caso de existir, en una entrada al inventario el costo al que ingresa la mercancía será el resultante después de aplicar el porcentaje indicado.

Impuesto al Consumo: Si su empresa es responsable de recaudar el impuesto al consumo, por ejemplo, si importa licores o cigarrillos, es muy posible que requiera que los documentos del inventario incluyan esta columna de forma similar al IVA, es decir mostrando por cada artículo el valor de este impuesto. En ese caso puede habilitar la configuración **INVENTARIO-DOCUMENTOS-MOSTRAR COLUMNA DE IMPOCONSUMO EN DOCUMENTOS** en SI. Si se deja en NO, no se mostrará esta columna en ningún documento del módulo de inventario.

Si se desea que el valor del Imposconsumo se sume al costo del producto en la factura de compra, en el Kardex y como costo en ventas, se habilita la opción de configuración **INVENTARIO-ARTICULOS-IMPOCONSUMO COMO MAYOR VALOR DEL COSTO** en SI. Si se deja en NO el impuesto del consumo se maneja de forma independiente y el costo no incluye este impuesto.

La grilla de detalle del documento es un completo del sistema que le permite a usted insertar un nuevo detalle o eliminar un detalle existente además de desplazarse rápidamente entre los detalles previamente registrados.

A continuación, se explican las opciones que usted puede tomar desde la grilla de detalle.

Insertar un detalle: Para insertar un nuevo detalle simplemente utilice el botón '+' de la barra de navegación o.

Barra de navegación: en la parte inferior de la grilla usted cuenta con los siguientes botones:

|<: Va al primer registro del detalle.

<: Va al anterior registro de detalle

>: Va al siguiente registro de detalle

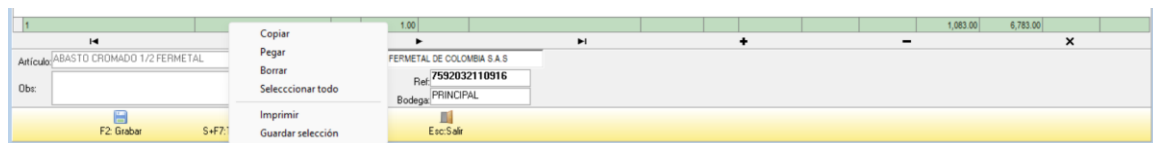
>|: Va al último registro del detalle.

+: Inserta un registro en medio de otros ya existentes. Puede presionar la tecla INSERT en el teclado

-: Elimina un registro existente del documento. El sistema solicitará una confirmación para efectuar el borrado. Puede usar la combinación de teclas CTRL + SUPR (delete en teclados en inglés)

X: Cancela los cambios realizados en el registro actual desde el momento que se ingresó a ese renglón específico, dejando los valores como estaban.

Opciones del botón derecho del mouse: Desde la grilla de detalle del documento usted puede presionando el botón derecho del mouse y acceder de un menú contextual sobre el que tiene las siguientes opciones:



Seleccionar todo: Permite seleccionar el contenido completo de la grilla así no sea visible completamente, por ejemplo si un documento tiene 100 artículos así solo vea 10 o 15 al seleccionar todo y luego usar la opción de copiar se copiarán los 100 registros completos.

Copiar: Copia el contenido seleccionado de la grilla al portapapeles de Windows quedando disponible para pegar en una hoja de cálculo, un documento de texto u otro documento de SYSplus, siempre que el orden de las columnas coincida.

Pegar: Si usted previamente copió el detalle de otro documento de SYSplus o de una hoja de cálculo en donde el orden de las columnas coincide con la grilla, puede pegar dicho contenido en el documento actual. Asegúrese de estar en la primera columna de la grilla y de que no hay nada seleccionado (filas o columnas en la misma).

Imprimir: Permite generar una impresión de la grilla (no del documento completo incluyendo el encabezado) para ser enviada a cualquier impresora de Windows.

Guardar selección: Permite generar un archivo de texto con el contenido de la grilla. Al seleccionar esta opción se preguntará la ubicación y nombre del archivo a generar. La extensión del archivo sugerida es txt

TECLAS COMUNES A TODOS LOS DOCUMENTOS DE INVENTARIO

F2: Para grabar el documento definitivo, usted puede presionar **F2** o hacer clic sobre el botón **grabar**. En ese momento el sistema enviará los cambios a la base de datos y en ese mismo instante validará todos los parámetros informando de cualquier inconsistencia, si todo es correcto procederá a guardar el documento y abrirá la ventana de impresión de comprobantes desde la cual presionando F2 puede generar una copia impresa del documento, una vista preliminar o incluso guardar a un archivo que pueda ser impreso con posterioridad o enviado por e-mail. Las opciones de exportación de los datos disponibles desde la vista preliminar de cualquier informe o comprobante se explican en la sección “Informes”. Cualquier información que no se haya guardado presionando F2 y que esta pantalla se perderá si se apaga o bloquea el equipo.

ESC: Si usted desea salir del comprobante sin grabar los cambios puede presionar el botón “Salir” o utilizar el botón “X” en la esquina superior derecha de la ventana. Además, si quiere descartar los cambios, pero no cerrar la ventana puede presionar la tecla ESC y validar la confirmación solicitada por el sistema.

F8: Consulta las existencias del artículo actual en todas las bodegas. Ver la explicación de esta opción en la sección 2.3.2 del manual.

F9: Llamar la búsqueda de artículos desde la grilla de cualquier documento. Es equivalente a hacer doble clic sobre la casilla del código del artículo.

Detalles del artículo: Nos muestra la descripción del artículo seleccionado, la bodega en el campo Ref. muestra el código de barras del artículo, además de un campo para las observaciones que se quieran hacer sobre el documento que se está elaborado. Estas observaciones son de tamaño ilimitado y quedan almacenadas como parte del documento. La impresión de las mismas se requiere de adecuar.

The screenshot shows a software window titled "Entradas de mercancía". At the top, there are fields for "Prefijo" (01), "Número" (020811), "Fecha" (2025/02/11), "Referencia", "Tercero" (830006735), "ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S", "Bodega" (GRAL), and "Concepto". Below these is a table with columns: Artículo, Descripción, Bod., Cantidad, Unidad, Lote, F. vencimiento, Stand, Costo Unit., Costo Nif, %Dto., IVA, Consumo, Total, Total Nif, and Costo Ne. The first row is highlighted with a red box and contains the article code 4798, description "CLOS PIRQUE CARME...", and a quantity of 01 in units (UND). Below the table, there is a section for "Artículo" (CLOS PIRQUE CARMENERE VINO TINTO 1 UTF), "Ult. Compra" (\$0.00), "Obs:" (empty), "Ref." (7804320236401), and "Bodega" (GRAL). At the bottom, there are buttons for "F2: Grabar", "S+F7: Trae salida", "S+F8: Negativos", and "Esc: Salir".

Botones: Por último la parte inferior que posee los botones para efectuar las diversas operaciones del documento además del botón de grabar y de cancelar los cambios del comprobante. En cada documento se explican los botones que apliquen.

3.2. Consulta de documentos previamente registrados

Mediante el botón identificado con la lupa, ubicado en el extremo derecho de la casilla número del documento usted puede acceder a la ventana de búsqueda de documento, desde la cual usted puede hacer una consulta de los documentos previamente registrados o anular dicho documento.

Prefijo	Número	Fecha	Concepto	Referencia	Tercero	Anul.
ENT	000100	2025-03-06				☐
ENT	000099	2025-03-06				☐
ENT	000098	2025-03-06				☐

Figura 40. Consulta de documentos registrados

Esta ventana se divide en tres partes, la parte superior en donde puede especificar los criterios de búsqueda de los comprobantes dependiendo del documento a generar, en el ejemplo se está consultando los comprobantes de entrada de mercancía, en este caso los parámetros de búsqueda son: Número de documento, Tercero, Concepto, Referencia y un rango de fechas, de acuerdo con los datos que usted especifique el sistema retornará en la grilla de datos de la parte intermedia los comprobantes que cumplen con el criterio de búsqueda especificado. Si no aparece ningún documento reintente especificando menos datos o verifique que los datos indicados sean correctos. De igual forma puede habilitar los filtros dando clic sobre la casilla correspondiente ubicada en la parte superior derecha, lo cual insertará una fila en la parte superior de la grilla que le permitirá escribir el dato que está buscando en la columna correspondiente y al dar Enter le traerá los datos encontrados bajo el criterio de búsqueda colocado en el filtro. Si desea filtrar no un solo dato, puede usar operadores lógicos como se explicó en la sección de búsqueda de artículos, además puede usarse filtros en más de una columna simultáneamente. Sobre la grilla de datos usted puede hacer doble clic para consultar el comprobante o presionar la tecla F4 o hacer clic sobre el botón **Consultar**. Adicionalmente puede presionar F3 o hacer clic sobre el botón **Anular** el documento, solicitará digitar la razón por la cual está anulando el documento, una vez digitado continua con F5: Continua. Los cruces de documentos se visualizan al presionar la tecla F8 o al hacer clic sobre el botón **Cruces**.

Ahora en los documentos de: Entradas, Salidas, Transferencias, Ajustes, Reservas, Orden de mercancía y Cambio de costo, al consultar el documento seleccionado con el botón F4 Consultar, observará una grilla numerando cada registro, además en la grilla de totales podrá observar el total de registros.

Articulo/Descripción	Bodega	Cantidad	Unidad	Lote	Lot/Std	Costo Unit	Costo Std	IVA	Col Total	Total	Cost
1 870 HIT PET 1.5 L MORA-MANGO 4953-4952-4951-4954		6.00	UNID			3,501.40	35.00	3,991.59	0.00	24,999.99	249.33
2 863 SPEED MAX 250ml pet x12 -3943-		12.00	UNID			1,050.42	10.00	2,394.95	0.00	14,999.99	149.33
3 871 TE HATSU NEGRO/ROJO/AMARILLOx400ml -3888-3890-		12.00	UNIDAD			3,151.26	31.00	7,184.87	0.00	44,999.99	449.33
4 872 TE HATSU BLANCO/NEGRO/ROJO/AMARILLOx250ml -3993-3994-3993-3987		6.00	UNIDAD			2,100.84	21.00	2,394.95	0.00	14,999.99	149.33
5 872 TE HATSU BLANCO/NEGRO/ROJO/AMARILLOx250ml -3993-3994-3993-3987		6.00	UNIDAD			2,100.84	21.00	2,394.95	0.00	14,999.99	149.33
6 840 RED BULL x 250ml/4ml -4773-0443-0610		4.00	UNI			4,842.44	48.00	3,880.25	0.00	23,099.99	230.44
7 840 GASEOSA POSTOBON x 3.125ml -4464-2276-2272-2279-2		6.00	UNI			5,612.61	56.00	6,398.37	0.00	40,074.03	400.55
8 840 AGUA BOLSA CRISTALIN LITROS (POSTOBON)0640		12.00	UNI			3,003.78	30.00	0.00	0.00	36,045.36	360.33
9 871 AGUA CRISTAL GARRAFON x 20lt POSTOBON -0644-		6.00	UNIDAD			13,350.00	13.00	0.00	0.00	80,100.00	801.00
10 840 AGUA CRISTAL CON GAS x250mlx12 POSTOBON (378) (PS)		24.00	UNI			583.33	58.00	0.00	0.00	13,999.92	139.58
11 840 AGUA CRISTALGAS CON GAS PET x 600mlx24 (2300)		24.00	UNI			1,254.17	12.00	0.00	0.00	30,100.08	301.17
12 840 AGUA CRISTAL GARRAFON x 3lt POSTOBON -0654-		4.00	UNI			6,700.00	67.00	0.00	0.00	26,800.00	268.00
13 840 GATORADE PET x 500mlx12 SURTIDO-2548-2726-2548-4117-0737-0738-0817		12.00	UNI			2,591.04	25.00	5,907.57	0.00	37,000.05	370.25
14 840 GATORADE PET x 500mlx12 SURTIDO-2548-2726-2548-4117-0737-0738-0817		12.00	UNI			2,591.04	25.00	5,907.57	0.00	37,000.05	370.25
15 840 JUGO HIT CAJA x 200ml 5385-1635-1304-2778-1306-1636-1301		10.00	UNI			966.39	96.00	1,836.14	0.00	11,500.04	115.96
15 Total items		156.00						42,091.21		450,669.48	

4. REGISTRO DE ENTRADA DE MERCANCIA

Este documento nos sirve para ingresar mercancía al inventario, por concepto diferente al de una compra, como por ejemplo una bonificación de un proveedor, mercancía que en un conteo de inventario aparece y no está ingresada en unidades al inventario general de la empresa para venta. Este documento nos afecta directamente el costo promedio del artículo, así como su último costo y por tanto el valor total del inventario por lo que requiere actualizar la contabilidad (cuando está disponible) mediante una interfaz, por lo que no puede grabarse hasta que no se registre correctamente una interfaz así la misma tenga todos los parámetros en N.

Esta opción está disponible en la ventana principal del módulo, ingrese a ella presionando el botón Entrada en el menú de la parte izquierda de la ventana. En esta opción se preguntan todos los datos relacionados con la entrada de mercancía.

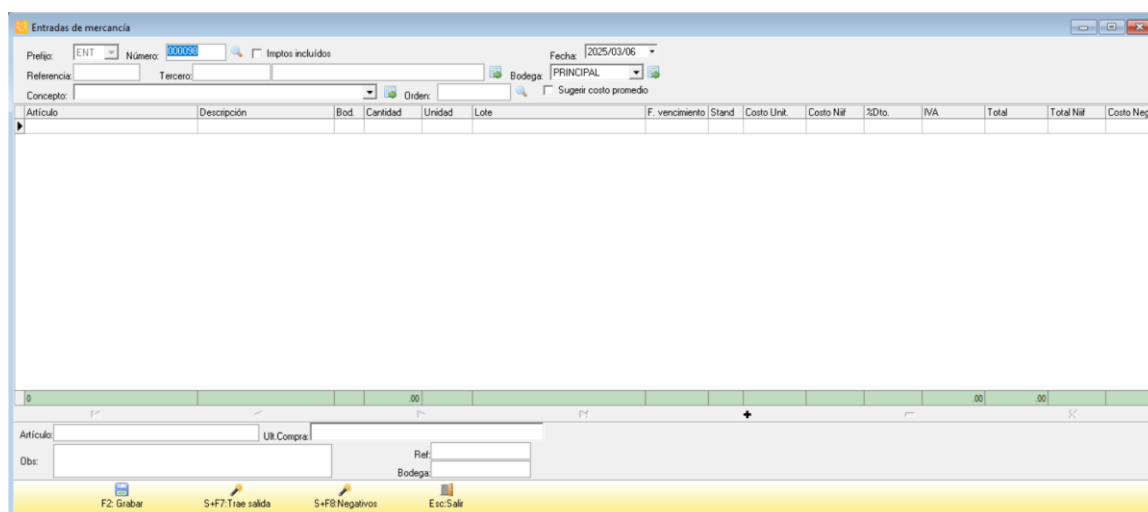


Figura 41. Entrada de mercancía.

Si al registrar la Entrada de artículos se ingresan códigos de artículos repetidos, se pueden unificar habilitando la configuración **INVENTARIO-ENTRADAS-CONSOLIDE CANTIDADES DE ARTICULOS REPETIDOS EN LA UNIDAD PRINCIPAL** en SI convierte a la unidad principal todas las cantidades y las suma. En NO imprime los artículos en la unidad en que fueron digitados.

4.1. Encabezado del documento de Entrada

Adicionalmente a las opciones de encabezado explicadas en el numeral 3 de este manual, se encuentra la siguiente:

Orden: Se utiliza cuando la entrada de mercancía se deriva de una orden de inventario elaborada previamente. Si conoce el número de la orden a utilizar puede digitarla directamente incluyendo el prefijo y los 6 dígitos del número sin separaciones, de lo contrario usted puede llamarla dando clic sobre la lupa ubicada en la parte derecha de la casilla orden, y el programa traerá la ventana de búsqueda de ordenes previamente registradas de la cual usted podrá seleccionar la que desea.

Si en la configuración general **INVENTARIO-ENTRADAS-VERIFICAR CÓDIGOS DE LA ORDEN**, usted le dijo que NO, en la elaboración de la entrada el programa traerá automáticamente los artículos y las cantidades de la orden elegida, de lo contrario si usted le dijo que SI, tendrá que digitar nuevamente los códigos de la orden en la entrada de mercancía, y el sistema verificará que los datos digitados coincidan con los de la orden seleccionada, esto con el fin de obligar al usuario a escanear o digitar los productos y no asumir que todo lo ordenado se entrega sin cambios. El dato de la orden no es obligatorio y por tanto si la entrada no corresponde a una orden previa puede dejar el dato vacío.

Sugerir Costo Promedio: Este campo define cómo se sugiere el costo unitario en una Entrada de Mercancía:

- **Si no está activado**, el sistema sugiere el **último costo** registrado del producto.
- **Si está activado**, se sugiere el **costo promedio actual**, evitando que la entrada modifique el costo en inventario.

Esta opción es útil en casos donde no se desea alterar el costo histórico, como en traslados entre sedes de la misma empresa. En cualquier caso, el usuario puede ingresar manualmente un costo diferente si lo requiere.

4.2. Detalle del documento

Adicional a las Columnas de detalle explicadas en el numeral **3.1**. Se encuentra la siguiente:

Artículo: Si al escoger el artículo a sacar, se requieren 2 o más, existe la opción **Sel. Varios** que permite seleccionar varios artículos del listado y al dar click sobre este icono, el sistema trae al documento los ítems seleccionados. En caso de no emplear esta opción, se puede llamar uno a uno de manera independiente.

Entradas de mercancía

Prefijo: ENT Número: 000101 Imptos incluidos Fecha: 2025/03/06

Referencia: Tercero: Bodega: BODEGA CENTRA

Concepto: Orden: Sugerir costo promedio

Artículo

Busqueda de artículos

Buscar por: ☐ Código ☒ Descripción ☐ Cod. Barras

Texto a buscar:

☒ Busqueda por palabras ☒ Buscar cualquier palabra ☐ Habilitar filtros

Buscar

Artículo	Descripción	Cód. Barras	Grupo	Subg	Marca/Fabrica	Unidad	Tarifa
7703304001072	ABRAZADERA 1	7703304001072	HR	CER	MAR	ABRAZADE	
7707000015036	ABRAZADERA 1 1/2	7707000015036	HR	CER	MAR	ABRAZADE	
HRCE0040	ABRAZADERA 1 ACERO INOX	HRCE0040	HR	CER	GEN	ABRAZADE	
7703304000039	ABRAZADERA 1/2	7703304000039	HR	CER	MAR	ABRAZADE	
HRCE0042	ABRAZADERA 1/2	HRCE0042	HR	CER	GEN	ABRAZADE	
HRCE0039	ABRAZADERA 16-18 MM FORTE	HRCE0039	HR	CER	GEN	ABRAZADE	
HRCE0038	ABRAZADERA 11-23 MM FORTE	HRCE0038	HR	CER	GEN	ABRAZADE	
HRCE0044	ABRAZADERA 154-178 MM FORTE	HRCE0044	HR	CER	GEN	ABRAZADE	
HRCE0037	ABRAZADERA 18-32 MM FORTE	HRCE0037	HR	CER	GEN	ABRAZADE	
HRCE0145	ABRAZADERA 18-38 MM FORTE	HRCE0145	HR	CER	GEN	ABRAZADE	
7703304001133	ABRAZADERA 2	7703304001133	HR	CER	MAR	ABRAZADE	
HRCE0038	ABRAZADERA 21-44 MM FORTE	HRCE0038	HR	CER	GEN	ABRAZADE	
HRCE0035	ABRAZADERA 27-51 MM FORTE	HRCE0035	HR	CER	GEN	ABRAZADE	
HRCE0173	ABRAZADERA 3	HRCE0173	HR	CER	GEN	ABRAZADE	
7707000021655	ABRAZADERA 3 1/2 X 4 TITAN	7707000021655	HR	CER	MAR	BISAGRA	

Para ubicar un artículo seleccione la columna por la que lo quiere buscar y digite parte del dato del artículo a buscar.

F5:Nuevo F4:Modificar F3:Eliminar F7:Movto F6:V.Cliente F8:Existencia F9:Precios F11:Rotulos F12:V. Año SF8:Lote/Seria Selecciones Sel. varios Actualizar Ultra Anti Esc:Salir

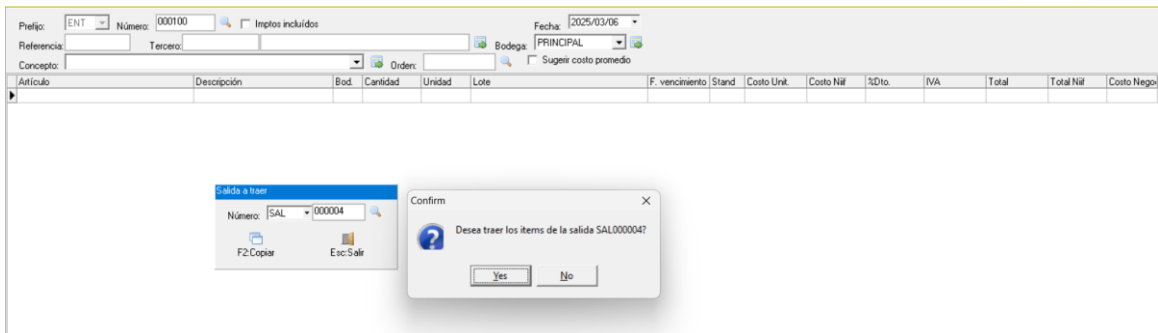
Descripción: Este campo muestra la descripción del artículo registrado dentro del catálogo. Esta descripción es modificable únicamente para el registro del documento que se está elaborando si se ha habilitado la opción de Descripción Variable.

IVA: Este espacio se llena automáticamente una vez se ingrese la cantidad de artículos a entrar, teniendo como base el costo unitario del artículo y la cantidad total ingresada

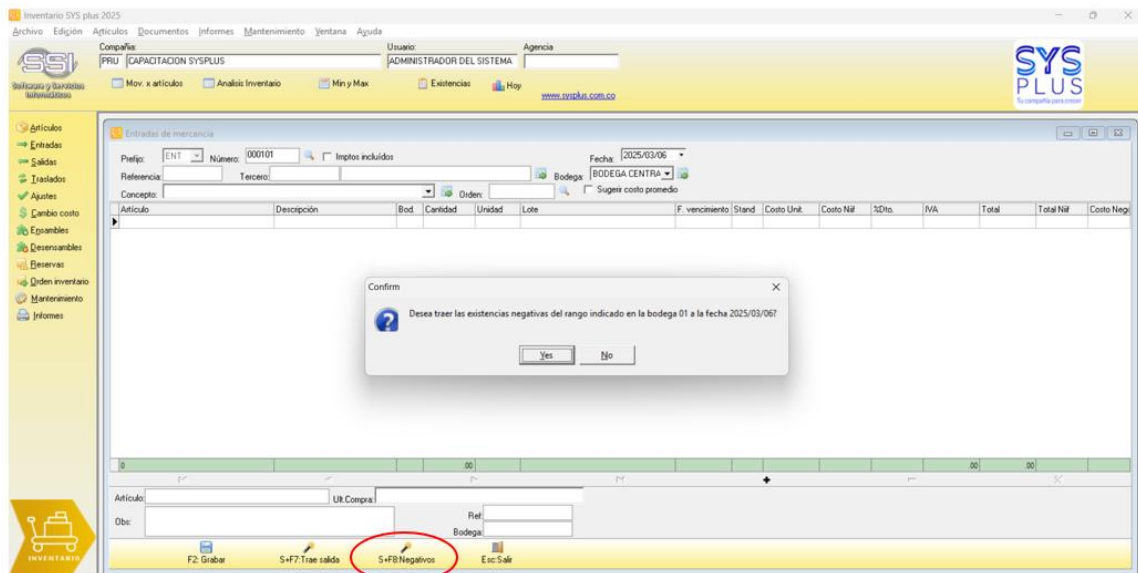
Costo Negoc.: Este campo permite registrar el costo acordado con el proveedor para cada ítem en la Entrada de Mercancía. Puede diferir del costo sugerido por el sistema y es editable para reflejar condiciones específicas de compra, como descuentos o acuerdos comerciales. Al modificarlo, la referencia para los precios y la utilidad esperada cambiará. Además, este costo también puede ajustarse mediante un documento de cambio de costos desde la versión SYSPLUS 2025.

4.3 Parte Inferior del documento

SHIFT + F7: Trae Salida: Esta opción sirve para traer los ítem de una salida previamente grabada, con el fin de agilizar el registro de una entrada que proviene de una salida, por ejemplo si en lugar de registrar un traslado se hace una salida en la bodega de origen y una entrada en el destino con el objetivo de poder registrar diferencias en dicho traslado. Además puede usar esta opción para registrar como salida una especie de plantilla de artículos que se ingresan con frecuencia juntos para no tener que digitar cada vez la misma información, en especial si es una información extensa, el sistema pregunta si se desea traer todos los ítem de la salida, basta con dar clic en la opción SI (YES para sistemas operativos en inglés) y de esta forma el sistema carga todos los artículos registrados en la salida automáticamente con los costos de la salida seleccionada.



SHIFT + F8: Traer negativos: Esta opción sirve para traer los artículos que están negativos en la bodega seleccionada en el encabezado con el objetivo de ajustar a cero esas existencias haciendo una entrada dfe la cantidad negativa. Los artículos ingresarán con el último costo ya que al estar negativos no es confiable el costo promedio. Las cantidades de los productos se traerán con hasta 4 decimales para grantizar que la existencia luego de la entrada quede en cero. Si se desea traer solamente las existencias negativas de una determinada familia y grupo se pueden especificar los rangos sobre la ventana que se despliega al presionar el botón Traer negativos. Si no se especifican rangos se traera la totalidad de los artículos negativos. Si no hay productos con existencia negativa al presionar el botón Traer existencias no sucede nada.



5. SALIDA DE MERCANCIA

Este documento como su nombre lo indica nos sirve para dar salidas a inventarios, ya sea porque se quiere hacer un ajuste a un artículo, o se quieren sacar artículos por averías u otras razones distintas al proceso de ventas. Este documento no afecta el costo promedio de la mercancía, solamente las existencias.

Para ingresar a esta opción seleccione el botón Salidas en la ventana principal del módulo. Desde esta opción se generan y consultan los comprobantes de salida de mercancía.

Figura 36. Salida de mercancía.

5.1. Encabezado del documento de Salida

Adicionalmente a las opciones de encabezado explicadas en el numeral 3.1, se encuentran la siguiente:

Reserva: Usted puede hacer una salida de mercancía con base en una reserva elaborada previamente, si conoce el número de la reserva que va a utilizar puede digitarlo directamente en la casilla incluyendo el prefijo y los 6 dígitos del documento, de lo contrario puede llamar el listado de reservas elaboradas dando clic sobre la lupa ubicada al lado derecho de la casilla, y elegir la que desea.

Si en la configuración **INVENTARIO – SALIDAS - VERIFICAR CÓDIGO DE LA RESERVA**, usted le dijo que NO, en la elaboración de la salida el programa traerá automáticamente los artículos y las cantidades de la reserva elegida, de lo contrario si usted le dijo que SI, tendrá que digitar o escanear nuevamente los códigos de la reserva, y el sistema verificará que los datos digitados coincidan los de la reserva seleccionada.

Orden: Se utiliza cuando la salida de mercancía se deriva de una orden de inventario elaborada previamente. Si conoce el número de la orden a utilizar puede digitarla directamente incluyendo el prefijo y los 6 dígitos del número sin separaciones, de lo contrario usted puede llamarla dando clic sobre la lupa ubicada en la parte derecha de la casilla orden, y el programa traerá la ventana de búsqueda de ordenes previamente registradas de la cual usted podrá seleccionar la que desea.

El dato de la orden no es obligatorio y por tanto si la entrada no corresponde a una orden previa puede dejar el dato vacío

Si se activa la configuración **INVENTARIO-SALIDAS- REPLICAR COMO ENTRADA EN OTRA COMPANIA** en SI se preguntarán adicionalmente la ruta del servidor de destino, el prefijo, número y la bodega en la otra compañía donde se registrará la salida como una entrada, esto con el objetivo de registrar un traslado cuando las dos sedes de la empresa se manejan en servidores independientes.

5.2. Detalle del documento

Columnas del detalle

Artículo: Si al escoger el artículo a sacar, se requieren 2 o más, existe la opción **Sel. Varios** que permite seleccionar varios artículos del listado y al dar click sobre este icono, el sistema trae al documento los ítems seleccionados. En caso de no emplear esta opción, se puede llamar uno a uno de manera independiente.

Salidas de mercancía

Prefijo: SAL Número: 000005 Imptos incluidos Fecha: 2025/03/06

Referencia: Tercero: Bodega: BODEGA CENTRAL

Concepto: Reserva: Orden:

Artículo

Busqueda de artículos

Buscar por: ☐ Código ☒ Descripción ☐ Cod. Barras ☐ Adicional

Texto a buscar:

☒ Búsqueda por palabras ☒ Buscar cualquier palabra ☐ Habilitar filtros

Artículo	Descripción	Cód Barras	Grupo	Subg	Marca	Fabrica	Unidad
COAD0049	A.C.P.M	COAD0049	CO	ADI	GEN		A.C.P.M
COGR0077	ABASTO CROMADO 1/2 FERMETAL	7592032110916	CO	GRI	GEN		ABASTO
COGR0207	ABASTO CROMADO PESADO	COGR0207	CO	GRI	GEN		ABASTO
COGR0219	ABASTO DOBLE FERMETAL	COGR0219	CO	GRI	GEN		ABASTOS
COGR0232	ABASTO METALICO ATLANTIS	COGR0232	CO	GRI	GEN		ABASTO
COGR0095	ABASTO PLASTICO 1/2 DOBLE PLASTIGRIFOS	COGR0095	CO	GRI	GEN		ABASTO
COGR0359	ABASTO SENCILLO	COGR0359	CO	GRI	GEN		ABASTO
7703304001072	ABRAZADERA 1	7703304001072	HR	CER	MAR		ABRAZADE
7707000015036	ABRAZADERA 1 1/2	7707000015036	HR	CER	MAR		ABRAZADE
HR CER0040	ABRAZADERA 1 ACERO INOX	HR CER0040	HR	CER	GEN		ABRAZADE
7703304000839	ABRAZADERA 1/2	7703304000839	HR	CER	MAR		ABRAZADE
HR CER0042	ABRAZADERA 1/2	HR CER0042	HR	CER	GEN		ABRAZADE
HR CER0039	ABRAZADERA 10-16 MM FORTE	HR CER0039	HR	CER	GEN		ABRAZADE
HR CER0036	ABRAZADERA 11-23 MM FORTE	HR CER0036	HR	CER	GEN		ABRAZADE
HR CER0044	ABRAZADERA 154-178 MM FORTE	HR CER0044	HR	CER	GEN		ABRAZADE
HR CER0037	ABRAZADERA 18-32 MM FORTE	HR CER0037	HR	CER	GEN		ABRAZADE

Artículo:

Obs:

Para ubicar un artículo seleccione la columna por la que lo quiere buscar y digite parte del dato del artículo a buscar.

F5:Nuevo F4:Modificar F3:Eliminar F7:Movmto F6:V.Cliente F8:Existencia F9:Precios F11:Rótulos F12:V. Año SF8:Lote/Serial Selección Sel. varios Actualizar Lista Art Esc:Salir

Descripción: Este campo muestra la descripción del artículo registrado dentro del catálogo. Esta descripción es modificable únicamente para el registro del documento que se está elaborando si se ha habilitado la opción de Descripción Variable.

IVA: Este espacio se llena automáticamente una vez se ingrese la cantidad de artículos a ordenar, teniendo como base el costo unitario del artículo.

Las demás columnas del detalle son explicadas en el numeral 3.2.

5.3 Parte Inferior del Documento

En la parte inferior del documento, se encuentra el botón **S+F7: Traer Existencias**, que cumple la función de traer las cantidades que se encuentran disponibles en la bodega indicada en el encabezado, ya sea por grupo, por subgrupo, por marca o de acuerdo a la parametrización de los artículos, esta opción se usa cuando se desea dejar en cero el inventario en la bodega. Estos filtros son usados en compañías donde la cantidad de artículos es bastante entonces para agilizar la labor de las salidas y poder dejar el inventario en cero se filtran por alguna de las 3 opciones anteriormente mencionadas.

Los artículos se traerán con el costo promedio. Las cantidades de los productos se traerán con hasta 4 decimales para garantizar que la existencia luego de la salida quede en cero. Si se desea traer solamente las existencias de una determinada familia y grupo se pueden especificar los rangos sobre la ventana que se despliega al presionar el botón Traer existencias. Si no se especifican rangos se traera la totalidad de los artículos negativos. Si no hay productos con existencia en la bodega al presionar el botón Traer existencias no sucede nada.

The screenshot shows the 'Salidas de mercancía' window. At the top, there are fields for 'Prefijo' (SAL), 'Número' (000005), 'Fecha' (2025/03/06), and 'Bodega' (BODEGA CENTRAL). Below these are fields for 'Referencia', 'Tercero', 'Concepto', 'Reserva', and 'Orden'. A table with columns 'Artículo', 'Descripción', 'Bodega', 'Cantidad', 'Unidad', 'Lote', 'Vence Lote', 'Costo', 'IVA', and 'Total' is visible. A dialog box titled 'Rango artículos a traer' is open, containing fields for 'Grupos', 'Subgrupos', and 'Marcas', with 'Traer' and 'Cancelar' buttons. At the bottom, there are buttons for 'F2: Grabar', 'S+F7: Trae Exist.' (highlighted with a red circle), 'S+F8: Trae Entrada', and 'Esc: Salir'.

S+F7: Traer Existencias

SHIFT + F8: Trae Entrada: Esta opción sirve para traer los ítem de una entrada previamente grabada, con el fin de agilizar el registro de una salida que proviene de una entrada. Además puede usar esta opción para registrar como entrada una especie de plantilla de artículos que se sacan con frecuencia juntos para no tener que digitar cada vez la misma información, en especial si es una información extensa, el sistema pregunta si se desea traer todos los ítem de la entrada, basta con dar clic en la opción SI (YES para sistemas operativos en inglés) y de esta forma el sistema carga todos los artículos registrados en la entrada automáticamente con los costos de la entrada seleccionada.

The screenshot shows the 'Salidas de mercancía' window. At the top, there are fields for 'Prefijo' (SAL), 'Número' (000005), 'Fecha' (2025/03/11), and 'Bodega' (PRINCIPAL). Below these are fields for 'Referencia', 'Tercero', 'Concepto', 'Reserva', and 'Orden'. A table with columns 'Artículo', 'Descripción', 'Bodega', 'Cantidad', 'Unidad', 'Lote', 'Vence Lote', 'Costo', 'IVA', and 'Total' is visible. A dialog box titled 'Entrada a traer' is open, containing a 'Número' field (311) and 'F2: Copiar' and 'Esc: Salir' buttons. At the bottom, there are buttons for 'F2: Grabar', 'S+F7: Trae Exist.', 'S+F8: Trae Entrada' (highlighted with a red box), and 'Esc: Salir'.

S+F8: Traer Entrada

6. TRASLADOS DE MERCANCIA

Este documento sirve para hacer traslados entre bodegas de una misma compañía, haciendo la salida de la bodega de origen y la entrada en la bodega de destino ya sea en el mismo instante o registrando primero la salida de la bodega de origen y esperar la confirmación del usuario encargado de la bodega de destino para hacer la entrada en dicha bodega. El tiempo en el que la mercancía ya salió de la bodega de origen y no ha entrado a la bodega de destino se reportará esa mercancía como en tránsito y para ello se usará el informe del mismo nombre en el menú de informes de existencias. La elaboración de este documento afecta las existencias por bodega, pero no el inventario total ni el costo del inventario en los informes del módulo ni en contabilidad.

Esta opción está disponible en la ventana principal del módulo, ingrese a ella presionando el botón “Traslados” en el menú de la parte izquierda de la ventana. En esta opción se registran los movimientos de transferencias de mercancía.

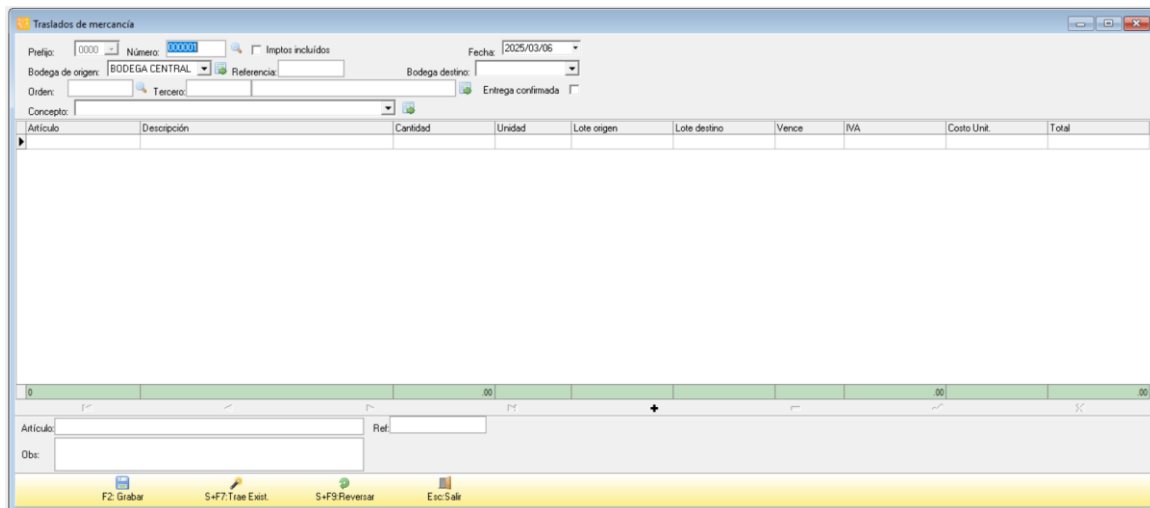


Figura 37. Traslados de mercancía.

6.1. Encabezado del documento de Transferencias

El encabezado del documento contiene los siguientes datos:

Entrega confirmada: En esta casilla de verificación usted puede indicar cuando la mercancía ya ha sido recibida en la bodega de destino, Esta casilla puede traerse inicialmente marcada o sin marcar dependiendo de la configuración **INVENTARIO-TRASLADOS- ACTIVAR SIEMPRE LA ENTREGA CONFIRMADA EN TRASLADOS**, si se deja en SIEMPRE se afectará la bodega de destino inmediatamente al grabar el traslado. Si se deja en NUNCA el traslado se grabará sin afectar la bodega de destino y si se deja en PREGUNTAR el usuario tendrá la posibilidad de registrar traslados con o sin el check de afectar la bodega de destino inmediatamente. Si no se desea que la mercancía quede en tránsito temporalmente ya que esto afecta el valor total del inventario, se puede habilitar la configuración **INVENTARIO-TRASLADOS- AFECTAR AMBAS BODEGAS AL CONFIRMAR ENTREGA** en SI, en cuyo caso ambas bodegas

sólo se afectaran cuando el usuario en la bodega de destino confirme la recepción de la mercancía.

Otro aspecto a tener en cuenta durante este proceso es que los informes de existencias por bodega mostrarán el inventario disminuido en las cantidades de la transferencia, mientras que en los informes de kardex no se verá afectado el inventario.

Bodega origen: Debe seleccionar en esta casilla la bodega desde donde se hará la transferencia de mercancía, en esta casilla aparece un listado de bodegas definidas previamente a las que el usuario tiene acceso dependiendo de su agencia y de los permisos por bodega si están configurados, de clic sobre la flecha hacia abajo en el extremo derecho de la casilla y seleccione la bodega requerida, si no existe o esta inactiva puede revisar abriendo la ventana bodegas a través del botón que aparece en el extremo derecho de la casilla.

Bodega destino: En esta casilla debe indicar la bodega donde llegará la mercancía transferida, no puede ser igual a la bodega de origen. Un usuario puede seleccionar una bodega de destino así pertenezca a otra agencia o no tenga permiso sobre esa bodega, pero no podrá confirmar el traslado en dicho caso. Adicionalmente un usuario podrá seleccionar como destino una bodega que está marcada como centro de distribución, independiente de la agencia de la misma.

Orden: Se utiliza cuando el traslado de mercancía se deriva de una orden de inventario elaborada previamente. Si conoce el número de la orden a utilizar puede digitarla directamente incluyendo el prefijo y los 6 dígitos del número sin separaciones, de lo contrario usted puede llamarla dando clic sobre la lupa ubicada en la parte derecha de la casilla orden, y el programa traerá la ventana de búsqueda de ordenes previamente registradas de la cual usted podrá seleccionar la que desea, siempre que no haya sido previamente usada en otro documento de entrada o traslado. Normalmente el usuario solo puede ver órdenes de inventario con prefijo de su misma agencia, si se desea que pueda ver y llamar órdenes de todas las agencias puede definir la configuración **INVENTARIO-TRASLADOS- VER ORDENES DE INVENTARIO DE TODAS LAS AGENCIAS** en **SI**

Si en la configuración general **INVENTARIO-TRASLADOS-VERIFICAR CÓDIGOS DE LA ORDEN**, usted le dijo que **NO**, en la elaboración del traslado el programa traerá automáticamente los artículos y las cantidades de la orden elegida, de lo contrario si usted le dijo que **SI**, tendrá que digitar o escanear nuevamente los códigos de la orden en el traslado de mercancía, y el sistema verificará que los datos digitados coincidan con los de la orden seleccionada, esto con el fin de obligar al usuario a escanear o digitar los productos y no asumir que todo lo ordenado se entrega sin cambios. El dato de la orden no es obligatorio y por tanto si el traslado no corresponde a una orden previa puede dejar el dato vacío.

Si se desea obligar que todo traslado sea hecho con base en una orden de inventario previa se puede activar la configuración **INVENTARIO-TRASLADOS- NUMERO DE ORDEN OBLIGATORIO** en **SI**, de esta forma no se puede continuar el registro de un traslado si no se indica un número de orden válido.

Traer lote más antiguo: Si esta casilla esta activa SYSplus asignará los lotes más antiguos en existencia sin importar cuales lotes digita el usuario en los artículos. Si se quiere que el programa respete los lotes digitados asegúrese de desmarcar esta opción antes de grabar el traslado.

Los demás datos del encabezado están explicados en el numeral **3** de este manual.

6.2. Detalle del documento

IVA: Este campo se llena automáticamente una vez se ingrese la cantidad de artículos a ordenar, teniendo como base el costo unitario del artículo.

Lote Origen: Si cuando el artículo fue creado fue seleccionada la opción control de existencia por lotes, esta opción le permitirá ingresar el lote al cual corresponde el artículo, de lo contrario el sistema no le permitirá ingresar nada en esta casilla. Si el artículo corresponde a un lote en particular el sistema tendrá en cuenta la cantidad de artículos por lote al momento de realizar el traslado de mercancía. En esta casilla debe indicar el lote origen al que corresponde el artículo.

Lote destino: Puede indicar el lote al que corresponderá el artículo una vez se haya hecho la transferencia, aunque normalmente es el mismo número de lote, en caso que una de las bodegas acepte lotes y la otra no, será necesario diferenciar el lote de origen del de destino.

Vence: Este campo indica la fecha de vencimiento del lote asociado al producto. Como los lotes se controlan por bodega, en un traslado, aunque el lote exista en la bodega de origen, se genera un nuevo lote en la bodega de destino con los mismos datos del original. En este proceso, el sistema debe conservar y asignar la **fecha de vencimiento del lote de origen** en la nueva bodega.

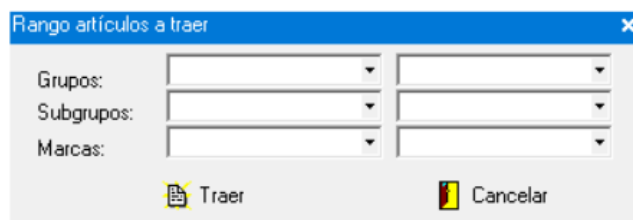
Las demás columnas de detalle de documento se encuentran en el numeral **3.2**. De este manual.

6.3 Parte Inferior del Documento

En la parte inferior del documento se encuentran los botones:

S+F7: Traer Existencias, permite traer las cantidades que se encuentran disponibles en la bodega de origen indicada en el encabezado, ya sea por lote, por bodega, por serial o de acuerdo a la parametrización de los artículos, esta opción se usa cuando se desea dejar en cero el inventario en la bodega de origen.

Los artículos se traerán con el costo promedio. Las cantidades de los productos se traerán con hasta 4 decimales para garantizar que la existencia luego del traslado quede en cero. Si se desea traer solamente las existencias de un determinado grupo y subgrupo se pueden especificar los rangos sobre la ventana que se despliega al presionar el botón Traer existencias. Si no se especifican rangos se traera la totalidad de los artículos. Si no hay productos con existencia en la bodega al presionar el botón Traer existencias no sucede nada.

Una ventana de diálogo con el título "Rango artículos a traer" y un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. El interior de la ventana contiene tres filas de controles: "Grupos:" con dos cuadros de lista desplegables, "Subgrupos:" con dos cuadros de lista desplegables, y "Marcas:" con dos cuadros de lista desplegables. En la parte inferior de la ventana hay dos botones: "Traer" con un icono de una carpeta y "Cancelar" con un icono de una X roja.

S+F9: Reversar: Esta opción permite traer todos los artículos de un traslado previamente registrado, normalmente con el objetivo de reversar el anterior documento, aunque con una funcionalidad especial y es que si los artículos ya no tienen la cantidad inicialmente usada en el traslado de origen, se ajustará a la máxima cantidad disponible en la bodega al momento actual. Al pulsar el botón aparece una ventana como la siguiente:

The screenshot shows a software window titled "Traslados de mercancía". At the top, there are input fields for "Prefijo:" (0000), "Número:" (000001), "Fecha:" (2025/03/06), "Bodega de origen:" (BODEGA CENTRAL), "Referencia:", and "Bodega destino:". Below these are fields for "Orden:", "Tercero:", and "Entrega confirmada". A "Concepto:" dropdown menu is also present. The main area contains a table with columns: Artículo, Descripción, Cantidad, Unidad, Lote origen, Lote destino, Vence, IVA, Costo Unit., and Total. A small dialog box titled "Reversar traslado" is open in the center, with a "Número:" field and two buttons: "F2 Aceptar" and "Esc Cancelar". At the bottom of the window, there is a status bar with icons and labels: "F2: Grabar", "S+F7: Trae Exist.", "S+F9: Reversar", and "Esc: Salir".

En donde se pregunta el prefijo y número del traslado a reversar y al presionar el botón aceptar se traerán todos los artículos con las cantidades originales o ajustadas a la existencia.

Para grabar el traslado una vez digitados o traídos todos los artículos, simplemente presione F2 o el botón Grabar. Si se desea salir sin guardar el documento, presione Esc o el botón cancelar.

7. AJUSTES DE MERCANCIA

Cuando se hace un conteo físico del inventario normalmente se requiere registrar una entrada para los artículos que tienen una existencia real mayor a la reportada por el sistema y una salida para los artículos con existencia real menor a la del sistema, esta opción le permite ajustar las existencias en una bodega de una forma más rápida ingresando simplemente las cantidades contadas y dejando que SYSplus haga la entrada o salida correspondiente dependiendo de las existencias registradas.

Figura 38. Ajustes de mercancía.

7.1. Encabezado del documento de Ajuste

Además de los campos explicados en la sección de documentos de inventario, el ajuste pregunta los siguientes datos:

Conteo: La opción puede usarse para hacer un conteo de todas las referencias en una bodega o para hacer un conteo parcial de algunas referencias, además permite que dos usuarios distintos hagan el conteo e ingresen al programa sus cantidades y el sistema haga la comparación entre los dos conteos ajustando los artículos cuyos dos conteos coinciden y generando un listado de los artículos a recontar por diferencias entre ambos conteos. Si se quiere hacer un ajuste simple de un solo conteo, seleccione la opción **Única** en la casilla de conteo. Si se van a hacer dos conteos uno de los usuarios deben seleccionar la opción **Primera** y el otro usuario la opción **Segunda**, en ese caso se debe usar la casilla de **zona** para identificar el área de la bodega donde se harán los conteos parciales, este número le permite que el programa sepa que debe comparar, es decir la primera pasada de la zona 1 contra la segunda pasada de la misma zona 1. Aunque las zonas son una forma libre de agrupar artículos específicamente para un conteo, podrían asociarse a los stands o ubicaciones de los artículos que se vienen manejando, para eso se puede activar la configuración **INVENTARO-AJUSTES- HACER AJUSTES POR CONTEO FISICO POR STAND** en SI, de esta forma en vez de un texto de zona se debe especificar un stand previamente asignado a los productos.

Cuando se selecciona la primera y la segunda pasada, el campo de **ajuste sin confirmar** debe estar con el check habilitado.

Luego al realizar la pasada de **reconteo** colocando el número de la zona, se ingresarán las cantidades para los artículos que genera el programa con base en las diferencias entre la primera y segunda pasada. En este ajuste de reconteo el campo de ajuste sin confirmar debe estar con el check deshabilitado para que al grabar se haga efectivo el cambio de las cantidades de los artículos, tanto los que coincidieron en ambas pasadas como los que se registraron en la pasada de reconteo.

7.2. Detalle del documento

A medida que se digita el código del artículo a ajustar, se trae la unidad principal del producto y si el usuario tiene acceso a la consulta de existencias de artículos en la columna de **existencia anterior** muestra la existencia del sistema disponible en el momento de elaborar el ajuste, y en la columna de **nueva existencia** se debe digitar la existencia real contada. Si el usuario no tiene acceso a ver las existencias (lo cual es deseable para evitar que se influencie el resultado) no aparece la columna de existencia anterior ni la cantidad a ajustar en la columna **Ajuste**, de todas formas, estos ajustes si son consultados por un usuario administrador o con acceso a las existencias podrá ver ambas columnas. El usuario puede cambiar la unidad o presentación y digitar las cantidades en una unidad diferente sin que eso represente un inconveniente, lo importante es que la cantidad digitada corresponda con la unidad seleccionada. Si en una pasada un usuario digita por ejemplo en cajas y otro en unidades la comparación se hará en la unidad principal. Recuerde que si un artículo tiene control de existencias por lotes las cantidades contadas deben ingresarse por cada lote de forma independiente. Igualmente, si el artículo tiene control de existencias por tercero se debe ingresar la cantidad por cada número de identificación. En caso que se usen existencias por lote o tercero se debe habilitar la configuración **INVENTARIO-AJUSTES- PERMITIR VARIAS OCURRENCIAS DEL MISMO ARTICULO EN EL AJUSTE** en **SI** ya que con seguridad se van a presentar varias ocurrencias del mismo artículo al hacer el conteo. Si no se usan lotes y se activa la configuración, al grabar el ajuste se consolidarán las cantidades contadas del mismo artículo. Si se está haciendo un conteo en donde los productos están organizados por código puede habilitar la configuración **INVENTARIO-AJUSTES-SUGERIR CODIGO DE ARTICULO SIGUIENTE EN AJUSTES DE EXISTENCIAS** en **SI**, de esta forma SYSplus traerá el siguiente artículo a contar agilizando el ingreso de la información

Este documento hace internamente una salida o una entrada de mercancía según sea el caso, por lo tanto, también nos afecta el inventario en cantidades y costos en los módulos de inventario y contabilidad y debe tener por tanto una interfaz definida para poderse grabar. Si ya ingreso todos los productos contados presione la tecla F2 o el botón Grabar. Si desea salir sin grabar los cambios presione la tecla ESC:Salir o el botón cancelar.

Cuando se hace un ajuste total del inventario, es decir que se cuentan la totalidad de referencias, se puede y es recomendable hacer la tarea en varios ajustes para evitar que se pierda trabajo si se bloquea o apaga la terminal donde se está registrando, lo cual es especialmente dado a suceder si al hacer el conteo se mueve el computador por la bodega, por eso es buena práctica grabar el documento con máximo 100 referencias y en lo posible menos. En estos casos se pueden consolidar los ajustes al final del proceso si se quiere valorizar el monto total del ajuste. Para proceder a consolidar ajustes debe usar la opción de consolidar de la búsqueda de ajustes

Búsqueda de ajustes al inventario

☐ Número ☒ Concepto ☐ Fecha ☐ Stand

Texto a buscar:
☒ Buscar en cualquier posición

Desde: 2024/03/06 Hasta: 2025/03/06

☐ Habilitar filtros

Prefijo	Número	Fecha	Concepto	Bode...	Stand	Pasada	Ajustado	Anula...
0000	004384	2025/02/03		1		3	✓	✓
0000	004383	2025/02/03		1		3	✓	✓
0000	004382	2025/02/03		1		3	✓	✓
0000	004381	2025/02/03		1		3	✓	✓
0000	004380	2025/02/03		1		3	✓	✓
0000	004379	2025/02/03		1		3	✓	✓
0000	004378	2025/02/03		1		3	✓	✓
0000	004377	2025/02/03		1		3	✓	✓
0000	004376	2025/02/03		1		3	✓	✓
0000	004375	2025/02/03		1		3	✓	✓
0000	004374	2025/02/03		1		3	✓	✓
0000	004373	2025/02/03		1		3	✓	✓
0000	004372	2025/02/03		1		3	✓	✓
0000	004371	2025/02/01		1		3	✓	✓
0000	004370	2025/01/31	AJUSTE F	1		3	✓	✓
0000	004369	2025/01/31	AJUSTE F	1		3	✓	✓

Consolidar ajustes

Fecha: 2025/03/06

Prefijo:

Bodega:

☐ Agregar artículos sin contar con existencia cero

F2: Consolidar Esc: Salir

F4: Consultar F5: Comparar F6: Consolidar F3: Anular Esc: Salir

Sobre esta ventana se debe indicar la fecha, prefijo y bodega de los ajustes a consolidar, por tanto, TODOS los ajustes deben ser de la misma fecha bodega y prefijo para poder generar un ajuste consolidado. Tenga especial cuidado con el registro de los ajustes cuando se hace la tarea de conteo en la noche ya que si se registran unos ajustes con fecha de un día y otros del día siguiente por el cambio de fecha a media noche, va a ser imposible consolidar todos los documentos. Al consolidar puede además de traer todos los artículos a un solo documento agregar a ese ajuste los artículos que no se contaron dejándolos en cero. Esta opción es muy útil si se puede garantizar que se contaron todos los productos, pero si no se van a contar todos los productos es muy peligrosa ya que puede afectar las cantidades sin darse cuenta marcando la opción 'Agregar artículos sin contar con existencia cero'.

Desde la ventana de la búsqueda de ajustes puede también imprimir una comparación entre las dos pasadas de una misma bodega y zona antes de generar el recuento. Para eso seleccione uno de los ajustes a comparar y presione el botón Comparar o la tecla F5. SYSplus buscará la otra pasada de la misma bodega, zona y fecha y generará el informe comparativo.

8. CAMBIO DE COSTO

Este documento sirve para modificar el costo promedio de un artículo ya sea en norma local o en normas internacionales, adicionalmente permite modificar el costo de negociación sin modificar las existencias y sin tener que hacer una salida y o una entrada con el nuevo costo:

Además de los datos explicados en la sección 3 este documento pregunta:

Afectar: Puede seleccionar norma local, NIIF o ambas, si se escoge ambas el costo promedio quedará igual en ambas tablas

Artículo: código del artículo cuyo costo se desea modificar. Si conoce el código puede digitarlo, si no puede dar doble clic sobre el campo de artículo, de esta forma se llama el listado completo de artículos que se encuentra en la base de datos y se selecciona al que se le va a modificar el costo. El sistema trae automáticamente el costo promedio a fecha de la modificación y el nombre de la unidad principal del producto.

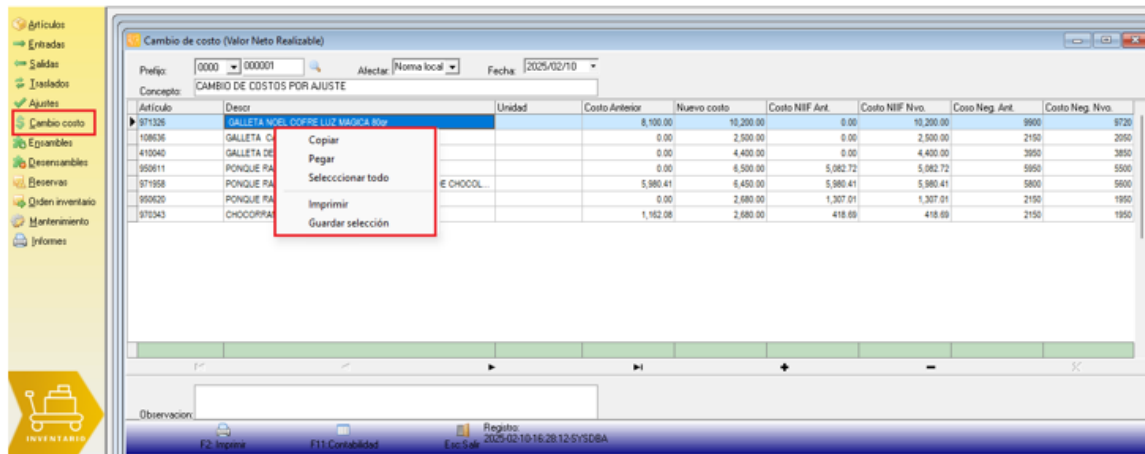
Nuevo costo: se debe digitar el nuevo costo promedio al que quedará el artículo, expresado en la unidad principal del mismo.

Costo NIIF Nvo.: se debe digitar el nuevo costo promedio al que quedará el artículo en NIIF, expresado en la unidad principal del mismo.

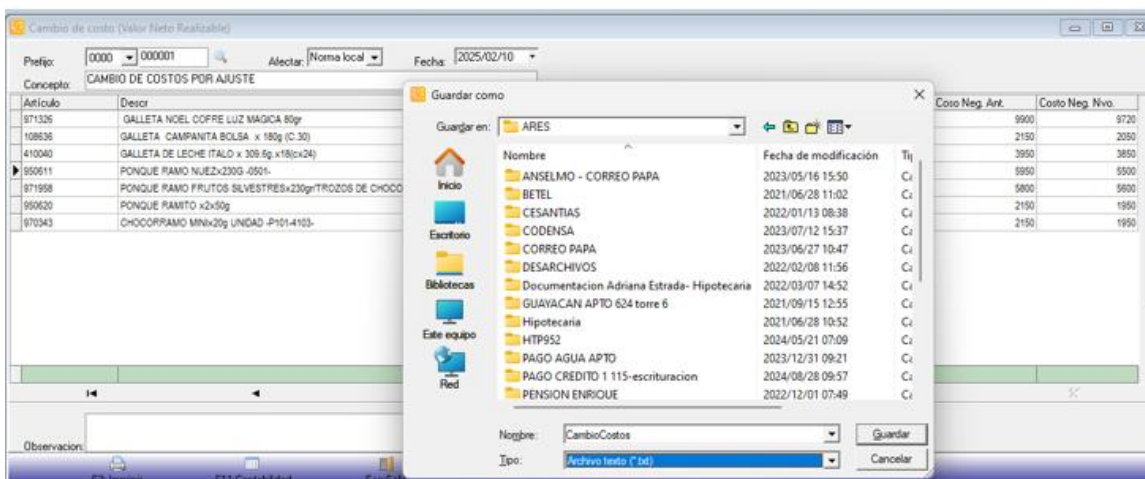
Costo Neg. Nvo.: se debe digitar el nuevo costo de negociación pactado con el proveedor. Aplica desde la versión 2025.

Al finalizar de diligenciar los campos, se debe pulsar el botón **F2: Grabar**, de esta forma quedara grabado el cambio, aplicando a la fecha. Para que el cambio afecte el costo en fechas posteriores a cuando se realiza la modificación, se tendrá que correr un recalcu de Saldos, procedimiento explicado en la opción de Mantenimiento de este módulo.

Desde la consulta del documento Cambio Costo, ahora podrá copiar el detalle a un Excel o incluso a otro cambio de costo, ubicándose en el detalle y mediante clic derecho el sistema despliega una ventana con las opciones indicadas de seleccionar todo, copiar y pegar.



Adicional si se requiere guardar el documento en un archivo plano como Excel o txt, con la opción de “Guardar Selección” el sistema abre la ventana para que pueda seleccionar la ruta y el nombre con el que desea guardar el detalle del documento.



9. ENSAMBLE DE PRODUCTOS

Para transformar uno o varios artículos en un nuevo producto simplemente haciendo un proceso de empaque, o cuando se quieren armar promociones que incluyan dos o más productos o incluso si se tiene un proceso de producción muy corto que no amerita el manejo de órdenes de producción, usted puede usar la opción de ensambles de SYSplus para manejar este tipo de procesos. Este documento disminuye el inventario de los artículos que componen el producto, y aumenta el inventario del producto ensamblado.

Figura 39. Ensamble de productos.

9.1. Encabezado del documento Ensamble

Además de los datos básicos explicados en la sección 3 de este manual, la opción de ensambles pregunta:

Producto: Si conoce el código del producto a ensamblar, puede digitarlo, de lo contrario puede dar doble clic sobre la casilla o presionar la tecla F9.

Bodega producto: Seleccione la bodega donde se ingresará el producto armado.

Bodega artículos: Seleccione la bodega de donde saldrán los componentes del producto

Lote y fecha vencimiento: Si el producto a armar maneja existencias por lote se debe ingresar el lote con que ingresa el artículo en el inventario y la fecha de vencimiento del mismo.

Cantidad: Indique en este campo la cantidad total de productos a ensamblar. Dependiendo de la configuración **INVENTARIO-ENSAMBLES- FORMACIONES CON CANTIDADES TOTALES**, si esta en **SI** las cantidades de los componentes definidas en la formulación del artículo se multiplicarán por la cantidad total del producto y el resultado se traerá a la grilla inferior. Si está en **NO** se traerá la cantidad unitaria del producto. En ambos casos cuando se grabe el ensamble se descargarán las cantidades totales de los componentes, pero si se maneja la configuración en cantidades totales usted podrá ajustar las cantidades totales consumidas en el proceso y el costo unitario del producto reflejará dichos ajustes.

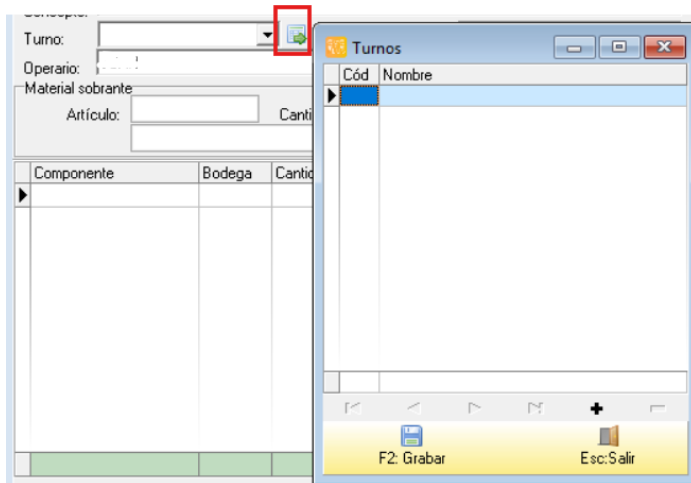
Unidad: Cuando usted haya seleccionado el producto, el sistema indicará la unidad principal correspondiente a este producto, sin embargo se puede seleccionar una unidad diferente.

Turno: Este campo junto con el operario se puede diligenciar con el fin de llevar control de quien está a cargo de la producción al momento de entregar el producto ensamblado.

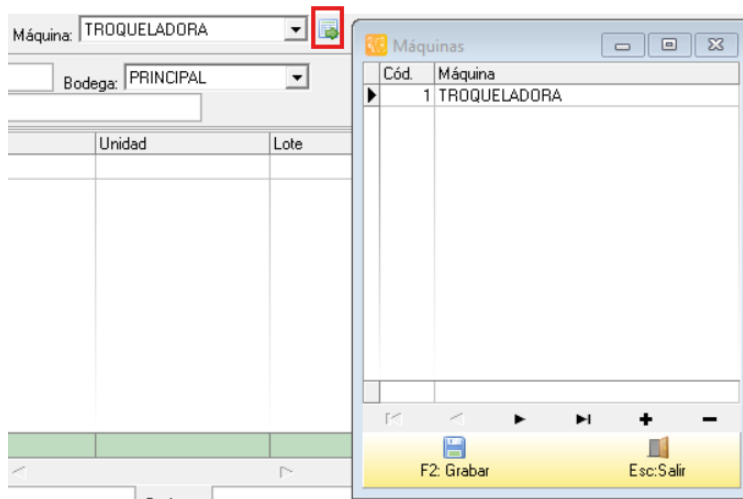
Para crear los turnos, al lado derecho de la opción se encuentra el icono de crear  al

dar click allí, aparece una ventana donde se asignan el código y el nombre del turno, cuando se finalizan de crear, se pulsa el botón grabar o la tecla F2.

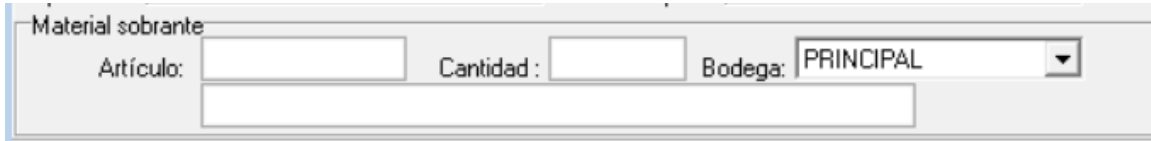
Operario: Este campo se puede diligenciar con el fin de llevar control al detalle de la producción de determinado artículo, para crear los operarios, al lado derecho de la opción se encuentra el icono de crear  al dar clic allí, aparece una ventana donde se asignan el código y el nombre del operario, cuando se finalizan de crear, se pulsa el botón grabar o la tecla F2.



Máquina: Si en el proceso de ensamble interviene una máquina y para efectos de trazabilidad se quiere dejar evidencia de en cual máquina se hizo el ensamble se puede diligenciar con el fin de llevar este control. Para crear las maquinas, al lado derecho de la opción se encuentra el icono de crear  al dar clic allí, aparece una ventana donde se asignan el código y el nombre de la máquina, cuando se finalizan de crear, se pulsa el botón grabar o la tecla F2.



Material Sobrante: En algunos procesos de producción el resultado final además del producto ensamblado puede ser un material sobrante que también tiene control de existencias, en ese caso se puede ingresar el código de este producto sobrante, la cantidad y la bodega que se debe afectar con el fin de ingresar ese material a la bodega indicada.

El formulario muestra un campo de texto para el código del material sobrante, etiquetado como 'Artículo:'. A la derecha de este campo hay un campo para la 'Cantidad:' y un menú desplegable para la 'Bodega:' con 'PRINCIPAL' seleccionado. Debajo del campo 'Artículo:' hay un espacio adicional para una descripción o comentario.

9.2. Detalle del documento

La composición estándar de un producto se ingresa a través de la opción Ensamble (Ver opción Consultar/Modificar artículo), de esta manera una vez seleccione el producto en el encabezado del documento el sistema traerá automáticamente los componentes habituales del producto seleccionado, los cuales pueden ser modificados antes de grabar el ensamble si la configuración **INVENTARIO – ENSAMBLES - PERMITIR MODIFICAR LA COMPOSICION DE LOS PRODUCTOS**. La composición finalmente grabada en el ensamble es la que determina el costo real del producto.

Las cantidades a digitar en la grilla pueden ser unitarias (las necesarias para producir una sola unidad, lo cual es normal cuando hay poca probabilidad que la fórmula cambie, ejemplo en ensambles mecánicos) o totales (las cantidades totales de los componentes necesarias para producir el lote completo del producto, lo cual es útil cuando la composición puede variar fácilmente, por ejemplo cuando se procesan alimentos, en donde la calidad de un determinado ingrediente hace necesario ajustar la receta) dependiendo de la configuración **INVENTARIO-ENSAMBLES- FORMACIONES CON CANTIDADES TOTALES**. En ambos casos SYSplus sugerirá los componentes con base en la formulación estándar ingresada cuando se creó al producto.

Si el componente maneja existencias por lote será obligatorio digitar uno con existencia. El costo será el costo promedio actual de los componentes.

Al grabar el ensamble se descuentan las cantidades totales de los componentes consumidos y se ingresan al inventario la cantidad total del producto ensamblado y la cantidad del producto sobrante si se especificó un código de material sobrante. Los ensambles afectan el costo de los productos ensamblados más no el costo de los componentes, aunque sí sus existencias. Por poder producir cambios en cuentas contables diferentes (inventario producto terminado e inventario de materia prima habitualmente son dos cuentas diferentes) se requiere tener definida una interfaz contable para el prefijo del ensamble. Esta interfaz se define solamente usando la cuenta de inventario ya que en un ensamble lo que ingresa es idéntico a lo que sale y ambas cuentas son del inventario, no se causan impuestos ni se generan otros movimientos contables.

Para grabar el ensamble e ingresar el producto al inventario presione la tecla F2 o el botón Grabar.

10. DESENSAMBLE DE PRODUCTOS

El desensamble de productos es el inverso del ensamble de artículos, se utiliza habitualmente para reversar un ensamble previo, sin embargo hay casos en los que se puede desensamblar un producto comprado e ingresar al inventario los componentes.

Este documento aumenta el inventario de los artículos que componen el producto, y disminuye en las cantidades desensambladas el producto.

Componente	Bodega	Cantidad	Unidad	Lote	Vencimiento	Costo	Total
------------	--------	----------	--------	------	-------------	-------	-------

Figura 40. Desensamble de productos.

10.1. Encabezado del documento Desensamble

Adicional a los datos explicados en la sección 3 de este manual el encabezado del documento pregunta los siguientes datos:

Producto: Si conoce el código del producto a desensamblar o su código de barras puede digitarlo, si no conoce el código, puede dar doble clic sobre la casilla y llamar el listado de artículos para buscar el producto deseado y seleccionarlo.

Bodega: En esta casilla aparece un listado de bodegas definidas previamente a las que el usuario tenga acceso de acuerdo a su agencia y permisos, de clic sobre la flecha hacia abajo en el extremo derecho de la casilla y seleccione la bodega requerida, de esta ubicación se descontará la cantidad total del producto. Los componentes pueden eventualmente ingresar a una bodega diferente, la especificada para cada uno en el detalle del desensamble.

Cantidad: Indique la cantidad de productos a desensamblar, la existencia de dicho producto debe ser suficiente para el movimiento.

Unidad: Cuando usted haya seleccionado el producto, el sistema indicará la unidad principal correspondiente a este producto, si es necesario puede cambiar la unidad seleccionando de la lista desplegable alguna unidad alternativa previamente definida.

Lote: Si el producto tiene definido el control de existencias por lotes, el sistema le pedirá ingresar en este campo el lote al cual corresponde el producto, de lo contrario este espacio estará inactivo para ingresar datos.

10.2. Detalle del documento

Una vez se selecciona el artículo a desensamblar en el encabezado del documento el sistema trae automáticamente los artículos que componen el producto con las cantidades de la formulación estándar ingresada cuando se creó. El costo de los componentes se sugiere con el costo promedio o en proporción al peso en gramos dependiendo de la configuración **INVENTARIO-ENSAMBLES-INGRESAR COMPONENTES DEL PRODUCTO A COSTO PROMEDIO O PROPORCIONAL AL PESO**, en cualquiera de los casos puede ser ajustado para garantizar que el costo total de los productos desensamblados es igual al costo total de los componentes que ingresan ya que de otra forma se descuadraría el inventario, puesto que al igual que en los desensambles el costo de lo que ingresa debe ser idéntico al que sale.

Esta opción tiene la misma restricción del ensamble de los productos: la composición puede ser modificadas al momento de elaborar el desensamble siempre y cuando en la configuración **INVENTARIO – ENSAMBLES -PERMITIR MODIFICAR LA COMPOSICION DE LOS PRODUCTOS** se le haya dicho que “SI”.

Al grabar el desensamble se ingresan las cantidades totales de los componentes consumidos y se saca del inventario la cantidad total del producto desensamblado. Los ensambles pueden afectar el costo promedio de los componentes más no el costo del producto desensamblado, aunque sí sus existencias. Por poder producir cambios en cuentas contables diferentes (inventario producto terminado e inventario de materia prima habitualmente son dos cuentas diferentes) se requiere tener definida una interfaz contable para el prefijo del desensamble. Esta interfaz se define solamente usando la cuenta de inventario ya que en un desensamble lo que ingresa es idéntico a lo que sale y ambas cuentas son del inventario, no se causan impuestos ni se generan otros movimientos contables.

Para grabar el desensamble e ingresar los componentes y descargar el producto al inventario presione la tecla F2 o el botón Grabar.

11. RESERVAS DE MERCANCIA

Esta opción le permite hacer reservas de mercancía a la cual se le hará una salida posteriormente, o que simplemente no se quiere que sea utilizada durante algún tiempo, por alguna situación en especial, como por ejemplo un alza de precios por parte del proveedor. Usted puede hacer efectiva una reserva mediante la elaboración de una salida de mercancía en este mismo módulo. Sino se convierte en salida antes, una reserva libera automáticamente la mercancía cuando se alcanza su fecha de vencimiento, por tanto, es un documento provisional que no afecta la contabilidad ni el valor total del inventario.

Figura 41. Reserva de mercancía.

11.1. Encabezado del documento Reserva de mercancía

Adicionalmente a los datos de encabezado que se explican en el numeral 3 se encuentra el siguiente:

Vence: Usted puede especificar en esta casilla la fecha de vencimiento de la reserva de mercancía, una vez se haya alcanzado esta fecha, el documento de reserva perderá toda validez para el sistema.

Tercero: Identificación de la persona relacionada con la reserva. Puede corresponder a un cliente, proveedor o empleado. No se hace ninguna afectación al tercero al registrar la reserva.

11.2. Detalle del documento

Estas columnas son explicadas en el numeral 3.1. No hay ningún efecto sobre el inventario o la contabilidad distinto al dejar unas unidades de los artículos relacionados comprometidos hasta la fecha de vencimiento. La posibilidad de usar o no estas cantidades en otros documentos se controla con la configuración **INVENTARIO-EXISTENCIAS-ACCION A TOMAR SI LA EXISTENCIA ESTA RESERVADA**, si está en PROHIBIR no se podrá disponer de las unidades reservadas para hacer una venta o salida del inventario por cualquier concepto.

Para grabar la reserva presione el botón Grabar o la tecla F2.

12. ORDENES DE MERCANCIA

Este documento sirve para hacer previamente una solicitud de mercancía a una de nuestras mismas bodegas, de esta forma el encargado del inventario en una tienda puede solicitar a su centro de distribución la mercancía que está agotada o próxima a agotarse.

Este documento le servirá luego de base al encargo del centro de distribución para hacer el traslado total o parcial de la mercancía, pudiendo hacer el seguimiento de los faltantes. La orden se puede hacer efectiva también mediante la elaboración de una entrada de mercancía, indicando allí el número de la orden a utilizar.

Figura 42. Ordenes de mercancía.

12.1. Encabezado del documento Orden de mercancía

El encabezado del documento contiene los siguientes datos adicionales a los explicados en el numeral 3 de este manual:

Llega: En esta casilla se especifica la fecha estimada de llegada de la mercancía, una vez haya llegado esta fecha el documento dejará de aparecer en la columna ordenado de la consulta de existencias.

Bodega origen: Seleccione la bodega a la que se solicita la mercancía, en nuestro ejemplo el centro de distribución.

Bodega destino: Seleccione la bodega que espera recibir la mercancía, en nuestro ejemplo la tienda.

12.2. Detalle del documento

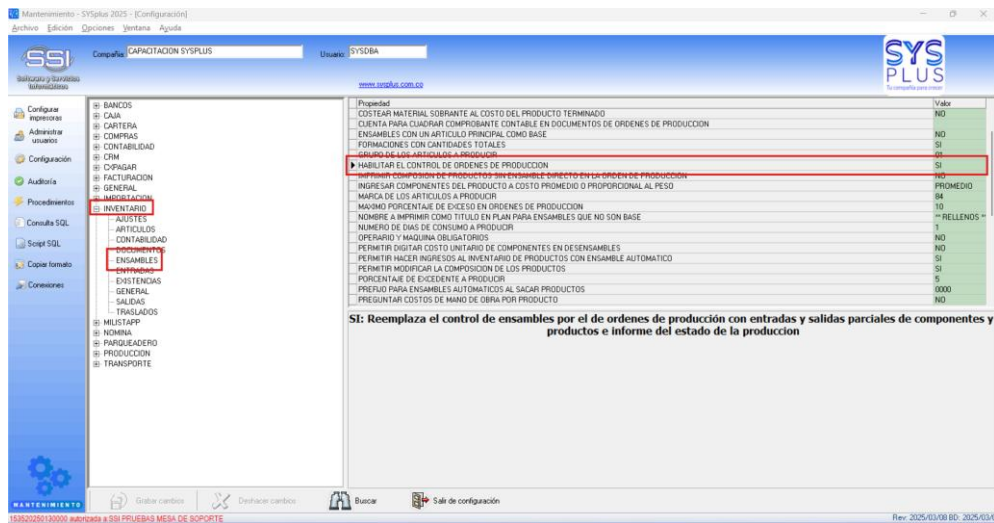
El detalle de la orden contiene la relación de los artículos solicitados con las cantidades que se espera recibir liquidados al costo promedio del momento en que se graba la orden. La persona que recibe la orden puede llamar al traslado la totalidad de las cantidades solicitadas o hacer un despacho parcial ya sea modificando las cantidades o eliminando algunos productos al hacer el traslado.

El registro de la orden no afecta el valor total del inventario, la contabilidad, ni genera ninguna obligación con ningún tercero, por tanto, no requiere de una interfaz contable.

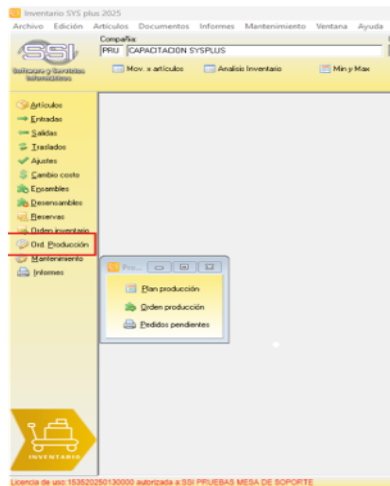
Para grabar la reserva presione el botón Grabar o la tecla F2.

13. ORDENES DE PRODUCCION

Esta opción del módulo de inventario se activa mediante el parámetro de configuración **INVENTARIO-ENSAMBLES-HABILITAR EL CONTROL DE ORDENES DE PRODUCCION**, si esta opción está en NO, no se verán las opciones en el menú del módulo de inventario y por tanto no se podrán usar las opciones de plan de producción y órdenes de producción. El objetivo de esta opción es complementar y no reemplazar el manejo de los ensambles permitiendo separar los dos procesos de salida de materia prima e ingreso de productos terminados en al menos dos documentos independientes asociados a una misma orden, además permite asociar la orden a un cliente y llevar el control de los pendientes por producir. Esta opción es especialmente útil cuando el proceso de producción no se lleva a cabo en un solo día.



Cuando se activa en 'SI' el parámetro se habilita un nuevo botón en el menú principal de inventario llamado Orden producción, con este botón se abre la forma de registro de nuevas órdenes.



13.1. PLAN DE PRODUCCION.

Este documento sirve para programar la producción de una serie de artículos en un periodo determinado, con una bodega de origen y una bodega de destino, permite traer la información de un pedido de cliente registrado previamente, así como definir el operario y la maquina en que se hará la producción.

Artículo	Cantidad	Unidad	Lote	Vence	Observaciones	Merma	Peso
----------	----------	--------	------	-------	---------------	-------	------

Nuevo Plan de Producción.

En el detalle del Plan de Producción se especifican los artículos, la cantidad, la unidad, el lote, fecha de vencimiento, observaciones si es necesario, la merma y el peso.

En la parte inferior el botón **F7: Sugerir** permite al programa proponer una producción de artículos según el promedio de ventas y las existencias mínimas del inventario.

El botón **F6: Agotar** es producir hasta terminar con las existencias de los componentes del artículo a producir.

13.2. ORDENES DE PRODUCCION

Artículo	Cantidad	Unidad	Bodega	Lote	Costo	Total	Peso
----------	----------	--------	--------	------	-------	-------	------

Nueva Orden de Producción

Además de los datos básicos del documento explicados en la sección 3 de este manual, la orden de producción pregunta:

Cliente: Si la orden de producción está asociada a un pedido de un cliente específico puede ingresar la identificación del cliente para efectos de identificar el documento, más no se generará ninguna afectación al tercero.

Producto: Indique el código del producto a producir, si no lo conoce puede dar doble clic sobre la casilla y llamar la búsqueda de artículos y seleccionarlo. Con la información almacenada de composición del producto se traerán automáticamente los componentes en la parte inferior multiplicados por el número de unidades ordenadas, así como el peso total de la producción.

Cantidad y unidad: Cantidad total estimada a producir. Como el proceso de entrega de productos terminados requiere registrar documentos adicionales, esta cantidad es una referencia para estimar los requerimientos de producción, pero al final la orden puede terminar registrando más o menos unidades producidas. Normalmente la cantidad se expresa en la unidad principal, pero se puede seleccionar una unidad alternativa diferente sobre la lista de unidades disponibles.

Máquina: Si el proceso implica el uso de una máquina específica puede seleccionarla ya que luego permitirá agrupar el reporte de órdenes de producción por este criterio.

Prioridad: Si se quiere dar prioridad a una orden seleccione la opción alta. Este dato sólo se usa cuando se ha implementado el módulo de producción, de lo contrario puede dejarse vacío o Normal.

Montaje: Si hay procesos que deben realizarse antes, durante o después de la producción y consumen tiempo esta información puede alimentarse al artículo desde la opción de definición de artículos con el botón ensamble y el botón montaje, por tanto, cuando se trae el código del producto se traen los procesos asociados a dicho código, los cuales pueden personalizarse para la orden. Estos tiempos sólo son útiles cuando se implementa el módulo de producción y se quiere tener un tiempo estimado de entrega del producto.

The screenshot shows a software window titled "Composición producto". It contains a form with the following fields:

- Producto: KIT001
- PRODUCTO MASCARA
- Peso total de componentes igual a peso cantidad producida ☐
- Ensamblar automáticamente si se registra una salida ☐
- Ciclo: 0 seg.
- Merma: 0 %
- Código material sobrante:
- Porc: 0
- Reusable en la orden ☐
- Total peso ☐

Below the form is a table with the following columns: Componente, Desc, Cantidad, Unidad, Porc., Merma, Bz, No, Cal, Qu, So.

Componente	Desc	Cantidad	Unidad	Porc.	Merma	Bz	No	Cal	Qu	So
COGRI0359	ABASTO SENCIL...	1.0000	ABASTO	0.00...	0	☐	☐	☐	☐	☐
HRCE0042	ABRAZADERA 1/2	1.0000	ABRAZ...	0.00...	0	☐	☐	☐	☐	☐
X COGRI0185	ACOPLE ALUMI...	1.0000	ACOPLE	0.00...	0	☐	☐	☐	☐	☐

At the bottom of the window is a toolbar with the following buttons:

- F2: Grabar
- F5: Equivale
- F8: Montaje
- Esc: Salir

Figura 43. Composición de productos de órdenes de producción.

Ordenes de producción

Número: ORPD 000001 Fecha: 2025/03/07

Cliente: 900489418 3 VQ SAS

Producto: KIT001 PRODUCTO MASCARA

Cantidad: 100 Unidad: UN Bodega: BODEGA ZONA 1

Lote: F. vence: / / Peso total: 0

Máquina: TROQUELADORA

Montaje

Artículo	Cantidad
COGR0359	100.00
HRCER0042	100.00
COGR0185	100.00

Proceso	Minutos	Reales
CORTE	30.00	
LIJADO	10.00	
TERMINADO	5.00	

F5: Continúa

Figura 44. Montaje de un artículo

Al grabar la orden de producción se descarga la materia prima de la bodega respectiva sólo si la configuración **INVENTARIO-ENSAMBLES- DESCARGAR MATERIA PRIMA AL ABRIR LA ORDEN DE PRODUCCION** está en SI, de lo contrario las cantidades de los componentes serán solo una guía estimada, pero se requerirá grabar una salida de materia prima asociada a la orden para hacer el descargue de la materia prima.

La impresión de la orden incluye los datos del cliente, producto y encabezado de la orden y relaciona el proceso de montaje y los materiales inicialmente descargados de materia prima con un formato como el que se muestra en la figura:

CAPACITACIONSYSPLUS
ORDEN DE PRODUCCION No. ORPD000001

Producto: KIT001 PRODUCTO MASCARA Fecha orden: 2025/03/07

Cliente: 900489418 3 VQ SAS

Cantidad: 100.00

Máquina: TROQUELADORA

Ciclo: 0 **Peso grms:** .00

Fecha montaje: **Horas:** .00 **Dias:** .00 **Fecha entrega:**

Observaciones:

Jefe planeación: **Jefe Servicio al cliente:**

MONTAJE			MATERIALES	
Proceso	Minutos estándar	Minutos reales	Código	Descripción
CORTE	30		COGR035	ABASTO SENCILLO
LIJADO	10		HRCER004	ABRAZADERA 1/2
TERMINADO	5		COGR018	ACOPLE ALUMINIO HEMBRA 4
Total (minutos)	45.00	.00		

Entrega: **Recibe:**

Figura 45. Formato orden de producción.

Como se puede concluir de lo expuesto hasta ahora la orden de producción en si misma podría no registrar ningún movimiento en el inventario y es solo una declaración de la intención de producir unos artículos para lo que se requerirán ciertos productos, pero lo que realmente afectará el inventario serán los documentos de salida de materia prima, devolución de materia prima y entradas de producto terminado asociados a la orden los que harán la tarea.

Para registrar documentos asociados a la orden de producción se debe buscar la orden previamente registrada y usar los botones de la parte inferior. Para ver los documentos registrados hasta el momento asociados a una orden se usa el botón Documentos o la tecla F8.

Figura 46. Documentos de una orden de producción.

Desde esta consulta de documentos de la orden se puede usando el botón ‘Consultar’ ver una entrada, salida o devolución previamente registrada a la orden o con el botón ‘Anular’ borrar un de los documentos de la orden.

A continuación se explican los diferentes documentos relacionados y consultas de la orden:

13.2.1. Salidas de materia prima a una orden

A menos que se haya configurado la orden para descarga la materia prima al abrirla, será necesario registrar una salida de materia prima para descargar del inventario los componentes, de igual forma si se requiere más materia prima además de la originalmente calculada se pueden registrar nuevas salidas de materia prima asociadas a la orden de producción mediante el botón ‘Salida material’. Estas salidas permiten traer libremente cualquier artículo del inventario y no están limitadas a los componentes predefinidos del producto. La materia prima se suma al material asociado a la orden y si se reimprime la orden se relacionará el material adicional consumido. Cada salida genera un documento independiente con su numeración e interfaz contable. La numeración de las salidas de materia prima se registra en la opción de numeración con el tipo de documento SALIDAS A PRODUCCION.

The screenshot shows a software window titled "Salidas de materia prima adicionales". It contains a form with the following fields:

- Número: SLPR 000001
- Orden: ORPD000001
- Fecha: 2025/03/12
- Ciente: 900489418
- 3 VQ SAS
- Producto: KIT001
- PRODUCTO MASCARA
- Cantidad: 100
- Unidad: UN
- Supervisor: SUPERVISOR

 Below the form is a table with the following columns: Artículo, Bod., Cantidad, Unidad, Lote, Costo, Total, and Peso. The table contains three rows of data:

Artículo	Bod.	Cantidad	Unidad	Lote	Costo	Total	Peso
COGR0359	11	100.00	ABASTO		0.00	0.00	0.00
HRCER0042	11	100.00	ABRAZADE		714.00	71,400.00	0.00
COGR0185	11	100.00	ACOPLE		0.00	0.00	0.00
						71,400.00	.00

 At the bottom of the window, there is a "Componente:" field with the value "ACOPLE ALUMINIO HEMBRA 4". Below this are two buttons: "F2: Grabar" and "Esc: Salir".

Figura 47. Salida de producción.

El descargue de la materia prima ocurre en el mismo momento que se graba la salida sin importar en qué momento se carguen los productos elaborados.

13.2.2. Entradas de producto terminado

Una vez grabada la orden se pueden empezar a registrar las entradas de producto terminado, para ello basta con consultar la orden y sobre la orden seleccionada presionar el botón **F6: Ent.Prod.** Sobre esta ventana se pueden digitar en tanto renglones como se desee (uno por cada turno) las cantidades correctamente producidas y las cantidades rechazadas o con problemas, así como el operario que las realizó y las observaciones si es del caso. No existe una definición de turnos por lo que se puede interpretar como se requiera, ya sea por horas, jornadas, días, etc.

Cada entrada puede tener un supervisor, para crear los supervisores basta hacer clic sobre la flecha hacia abajo al lado derecho del campo supervisor para acceder a la tabla donde puede asignar códigos y nombres de supervisor.

The screenshot shows a software window titled "Entradas productos por Ordenes". It contains several input fields for production entry:

- Número: ENPR 000001
- Order: ORPD000001
- Fecha: 2025/03/12
- Cliente: 900489418
- 3 VQ SAS
- Producto: KIT001
- PRODUCTO MASCARA
- Cantidad: 100
- Unidad: UN
- Supervisor: SUPERVISOR
- Artículo Rechazados: (empty)
- Bodega rechazados: (empty)

Below the input fields is a table with the following data:

Turno	Cant.OK	Cant.Rechz.	Unidad	Operario	Bod.	Peso
1	30	0	UN	JUAN	11	0
2	30	0	UN	JUAN	11	0
3	40	0	UN	JUAN	11	0
*			UN		11	
100.00		.00				.00

At the bottom of the window, there are two buttons: "F2: Grabar" and "Esc: Salir".

Figura 48. Entrada de producción.

Se pueden grabar tantas entradas como se requiera (por ejemplo una por día). Cada entrada tiene una numeración independiente y una interfaz contable. La numeración de las entradas de productos se registra en la opción de numeración con el tipo de documento ENTRADAS DE PRODUCCION.

Las cantidades rechazadas pueden llevarse a un código del inventario (Artículos rechazados) para ser incorporados al proceso de producción como materia prima o simplemente para controlar su inventario.

El sistema verifica que las cantidades totales producidas no superen en un porcentaje predefinido en el parámetro de configuración **INVENTARIO-ENSAMBLES-MAXIMO PORCENTAJE DE EXCESO EN ORDENES DE PRODUCCION**, en este caso se genera una advertencia, aunque se permite continuar. Si se completa la cantidad ordenada se pregunta si se desea dar por completada la orden con lo que se da por terminada la producción y no se permite registrar nuevas entradas, salidas o devoluciones, por tanto si tiene materia prima por devolver registre primero la devolución antes de cerrar la orden.

El ingreso de los productos terminados al inventario se hará al grabar la entrada con el costo promedio que tuviera el producto a la fecha, este costo no será el definitivo. El costo real de las unidades producidas solo se conocerá al cerrar la orden después de devolver la materia prima sobrante y conocer el total de unidades reales producidas, por tanto al cerrar la orden se actualizará el costo de las entradas de producto.

Movimiento por artículo

Artículo: **PRODUCTO MASCARA**

Fecha desde: 2025/03/01 Fecha hasta: 2025/03/31

☐ Mostrar kardex ☐ Costos NIIF ☐ Habilitar filtros

Tipo doc.	Preijo	Número	Fecha	Concepto	Bod	Entradas	Salidas	Existencia
ORDPRODE	ENPR	000001	2025/03/12	ENTRADA PRODUCTO TERMINADO No. ENPR000001 ORDEN:ORPD000001	11	30.00	0.00	30.00
ORDPRODE	ENPR	000001	2025/03/12	ENTRADA PRODUCTO TERMINADO No. ENPR000001 ORDEN:ORPD000001	11	30.00	0.00	60.00
ORDPRODE	ENPR	000001	2025/03/12	ENTRADA PRODUCTO TERMINADO No. ENPR000001 ORDEN:ORPD000001	11	40.00	0.00	100.00
ORDPRODE	ENPR	000002	2025/03/12	ENTRADA PRODUCTO TERMINADO No. ENPR000002 ORDEN:ORPD000001	11	30.00	0.00	130.00
						130.00	0.00	

F4.Consultar F5.Actualizar Esc.Sale

Las unidades rechazadas o subproducto se ingresarán también al momento de registrar la entrada, pero su costo puede ser cero o el mismo costo de las unidades aprobadas dependiendo de la configuración **PRODUCCION, GENERAL, SUMAR CANTIDADES DEFECTUOSAS EN UNIDADES TOTALES PRODUCIDAS PARA EL CALCULO DEL COSTO UNITARIO** si está en SI el costo será el mismo de las unidades aprobadas, de lo contrario será cero.

13.2.3. Devoluciones de materia prima

Si se requiere devolver materia prima sobrante al final de la producción basta con usar el botón **F8: Dev. Material**. Esta opción simplemente devuelve materia prima del proceso a la bodega respectiva y por tanto el costo de este material se descontará del costo total de la producción para efectos de liquidar el costo de las unidades producidas.

Las devoluciones se relacionan en las órdenes de producción en la materia prima con signos negativos. Cada devolución tiene su numeración que se define por la opción de numeración y el tipo de documento DEVOLUCION MATERIAL, y genera un comprobante contable previa definición de su interfaz contable.

Devolución materiales de producción

Número: DVMT 000001 Orden: ORPD000001 Fecha: 2025/03/12

Cliente: 900489418 3 VQ SAS

Producto: KIT001 PRODUCTO MASCARA

Cantidad: 100 Unidad: UN Supervisor: SUPERVISOR

Bodega: BODEGA ZONA 1

Artículo	Bod.	Cantidad	Unidad	Lote	Costo	Total	Peso

Componente:

F2.Grabar Esc.Sale

Figura 49. Devolución de producción.

Al momento de grabar la devolución se ingresan nuevamente al inventario las unidades devueltas de los componentes sin importar en qué momento se cierre la orden.

13.2.4. Cerrar la orden de producción

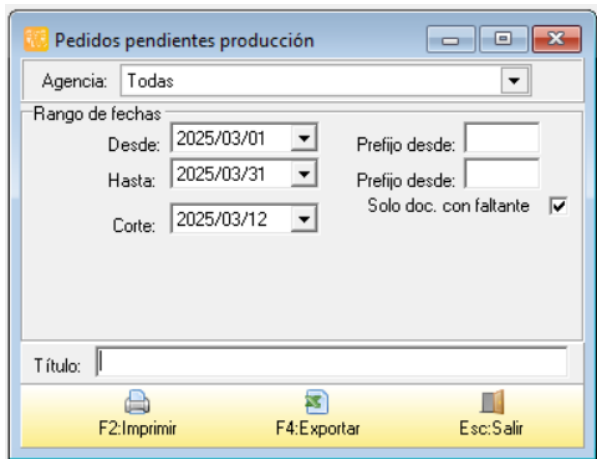
Toda orden tiene uno de cuatro estados, **Activa** que significa que está abierta y se pueden hacer entradas de producto, salidas de materiales o devoluciones, **Completada** que quiere decir que se terminaron de producir la totalidad de unidades propuestas y ya no es posible registrar nuevos movimientos sobre la orden, **Cerrada** que significa que sin alcanzar el total de unidades se determina cancelar la producción y no permitir más movimientos sobre la orden y por ultimo **Anulada** que quiere decir que se reversan todas las operaciones de la orden, para poder anular una orden es necesario que no tenga entradas, salidas o devoluciones asociadas, por tanto si es necesario se deben anular antes esos movimientos.

Al cerrar la orden se hace la liquidación definitiva de los costos, para esto se totalizan las cantidades totales consumidas de componentes en las diferentes salidas de materia prima menos las devoluciones de la misma. Adicionalmente si se ha implementado el módulo de producción se suman los tiempos totales invertidos en el proceso a las tarifas definidas y se cargan los costos de depreciación de maquinaria si se definió hacerla por unidad producida y los costos indirectos de fabricación asociados al producto. Si no se tiene el módulo de producción el costo del producto será únicamente el costo total de la materia prima dividido entre el número real de unidades producidas, que es la sumatoria de las entradas de producto terminado incluyendo o no las unidades rechazadas o subproducto.

Una vez cerrada una orden o se podrá registrar ningún nuevo documento asociado a dicha orden y el botón que antes permitía cerrar la orden ahora permitirá reabrirla sólo a un usuario con perfil de administrador. Si se reabre una orden se reversa la contabilización hecha en el cierre y la actualización de costos de las entradas de producto terminado. Una vez reabierto la orden se podrán registrar nuevos documentos ya sea de salida y devolución de materia prima o entrada de productos terminados.

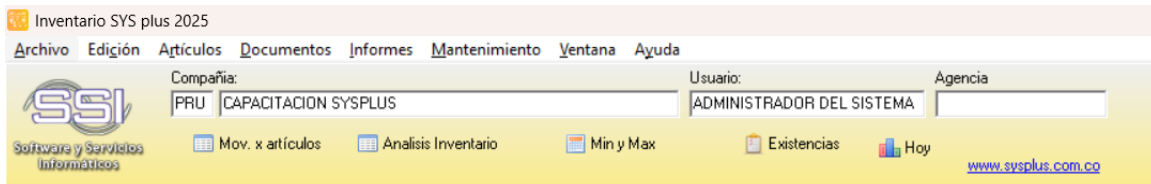
13.3. PEDIDOS PENDIENTES

Esta opción genera el informe de los pedidos pendientes de producción de una o todas las agencias, en un rango de fechas específico de fechas, a un rango de prefijos definidos, o solo los documentos con faltantes a un corte específico.



14. CONSULTAS INTERACTIVAS DEL INVENTARIO

En la parte superior de la ventana del módulo de mantenimiento aparecen los botones de Inventario, Mov. x artículos, Análisis inventario, Min y Max, Existencias y Hoy. Cada uno de estos botones corresponde a una consulta interactiva que le permite al usuario navegar por la información para ver diferentes estadísticas del inventario y consultar los documentos que las generan.



A continuación, la explicación y opciones de cada una:

14.1. Consulta de movimiento consolidado por artículo

Al hacer clic sobre el botón Mov. x artículos se abre una ventana llamada movimiento consolidado mensual donde podrá consultar para cada uno de los artículos del inventario las unidades y costos totales por cada tipo de documento en un periodo de tiempo específico.

Para ver la consulta seleccione el rango de fechas requerido mediante las fechas desde y hasta y haciendo uso del filtro de Bodega, la cual se selecciona desplegando la lista. luego para ver las unidades totales presione el botón **F11:Unidades**, para ver el costo total presione el botón **F12:Valores**.

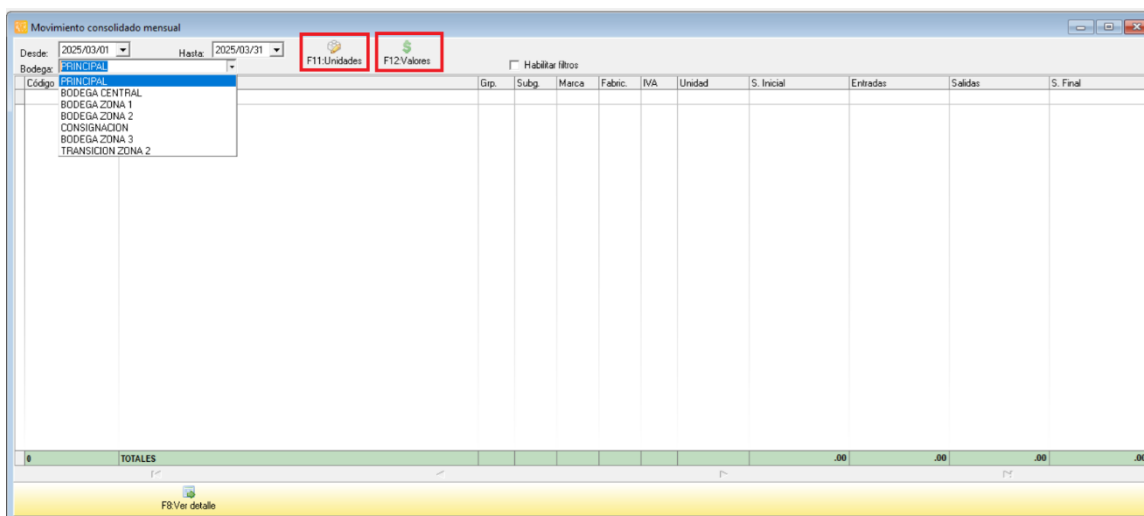


Figura 50. Movimiento Consolidado Mensual

Después de unos segundos se mostrará el código, descripción y clasificación de los artículos del inventario que han tenido movimiento en el rango de fechas indicado, una columna para el saldo inicial (en unidades o pesos dependiendo del botón seleccionado), una columna Entradas, una columna por Salidas y una columna con el saldo final.

Opciones de consulta desde el movimiento consolidado

Sobre esta ventana del movimiento consolidado usted puede rápidamente consultar todos los detalles de la información del movimiento de artículos; a continuación, se explican las opciones disponibles desde esta ventana.

Ubicar un artículo: Para ubicar rápidamente un artículo ubíquese sobre la columna de código o de descripción dependiendo de cómo quiere buscarla, luego digite la parte inicial del código o el nombre del artículo hasta ubicarlo.

Aplicar filtros: Si activa la casilla de Habilitar filtros, aparecerá una nueva fila debajo de los nombres de las columnas. Sobre esta fila puede asignar a cada columna una condición que deben cumplir los datos de esa columna específica. Para seleccionar un solo valor basta con escribir dicho valor en la casilla de filtro de la columna respectiva. Para escribir la condición puede usar condiciones lógicas tales como igual (=), mayor que (>), mayor o igual que (>=), menor que (<), menor o igual que (<=) o diferente (<>) una vez escrita la condición presionar ENTER para aplicar el o los filtros indicados. Para remover el filtro borre la condición en la primera fila de la columna y vuelva a presionar ENTER. NO quite el check en la casilla de aplicar filtros sin borrar antes las condiciones ya que de hacerlo el filtro seguirá activo pero no visible, pudiendo generar confusión sobre los resultados de la búsqueda. Así por ejemplo si quiere ver sólo los productos con ventas en el período puede indicar en la casilla de Venta la condición >0

Ordenar la consulta: Si quiere organizar los datos de menor a mayor presione el botón con el nombre de la columna una vez, la operación se confirma con una flecha hacia abajo que aparecerá al lado del nombre de la columna. Si quiere que el ordenamiento sea de mayor a menor vuelva a presionar el botón con lo que el ordenamiento cambiará de sentido junto con la flecha al lado del nombre. Si quiere ordenar la consulta por varias

columnas, es decir que tenga prioridad una columna y que dentro los valores iguales de esa columna se ordene por una segunda columna, ordene la consulta por la primera columna como se explicó y luego manteniendo presiona la tecla CTRL haga clic sobre la segunda, en este caso junto a las flechas que indican el sentido del ordenamiento aparecerán unos pequeños números indicando el orden en que se seleccionaron las columnas y por tanto el orden de la consulta

Exportar el contenido de la consulta: Use el botón derecho del mouse para seleccionar todo el contenido de la consulta y luego nuevamente con el botón derecho del mouse seleccione la opción copiar, vaya a la aplicación deseada y utilice el comando para pegar (usualmente la combinación de teclas CTR + V en la mayoría de aplicaciones de Windows)

Consultar el movimiento detallado de un artículo: Una vez seleccionado el artículo, usted puede consultar los movimientos detallados del mismo en el período indicado; simplemente haciendo doble clic sobre cualquier columna del artículo o dando clic sobre el botón Ver detalles o presionando la tecla F8. En ese momento el sistema desplegará una nueva ventana con la consulta del movimiento detallado del artículo seleccionado en el mismo rango de fechas.

Figura 51. Consulta del movimiento del artículo

En esta ventana aparece en la parte superior el nombre del artículo consultado, así mismo el intervalo de fechas de consulta de movimientos del artículo y al dar click sobre el botón F2-Calcula se puede visualizar el tipo de documento generado para el artículo, la fecha y detalles del documento; para que pueda visualizar en detalle los movimientos del artículo, ya sean entradas, salidas o cualquier otra operación, simplemente debe dar clic sobre cualquier columna del movimiento que se desea consultar o dando clic sobre el botón Consultar o presionando la tecla F4. En ese momento el sistema mostrará una ventana con el detalle del documento generado para el artículo, donde puede consultarlo o imprimirlo si desea.

Actualización de Movimiento Consolidados: Usted puede actualizar la ventana de movimientos consolidados para que pueda visualizar los últimos movimientos realizados por artículo simplemente dando clic en el botón Actualizar o presionando la tecla F5.

14.2. Análisis de inventario

Esta opción funciona como una tabla dinámica donde se pueden hacer análisis sobre los datos guardados en SYSplus relativos a movimientos del inventario y guardar esas consultas para hacerlas en el futuro sin tener que volver a definir la tabla dinámica.

Al dar clic en la opción que se encuentra en el menú superior, aparece una ventana como la siguiente:

The screenshot shows the 'Análisis Inventario' window. At the top, there are date pickers for 'Desde' (2025/03/01) and 'Hasta' (2025/03/31), and a 'Cargar ejemplo' dropdown set to 'analisisinv.nds'. To the right are buttons for 'F2:Calcula' and 'Grabar Plantilla'. Below these is a green header bar with 'Resúmenes (0)' and a 'Lista de campos' dropdown. The main area is divided into two sections: 'Mover campos columna aquí' (top) and 'Mover campos resumen aquí' (bottom). The status bar at the bottom indicates 'Top N filtros activos: 0' and 'Medio: Cuenta: 0 Suma: 100%'.

En la parte superior se debe indicar el rango de fechas de la cual se desea obtener la información, al lado se encuentra un campo llamado Cargar Ejemplo, sobre esta lista aparecerán las consultas previamente grabadas, a manera de ejemplo SYSplus trae 3 consultas predefinidas listas para usar, sin embargo, el usuario puede crear nuevas plantillas las cuales se irán agregando a dicho listado con el nombre que el usuario le dé a la correspondiente consulta. Para ejecutar una consulta previamente grabada con las fechas seleccionadas, basta con llamarla y pulsar el botón **F2:Calcular**, la ventana aparecerá de la siguiente forma:

The screenshot shows the 'Análisis Inventario' window with the pivot table populated. The 'Desde' date is 2025/03/01 and 'Hasta' is 2025/03/31. The 'Cargar ejemplo' dropdown is set to 'analisisinv.nds'. The 'Resúmenes (1)' dropdown is expanded, showing 'ENTRADA' and 'SALIDA'. The 'Lista de campos' dropdown is set to 'Código-art'. The pivot table shows the following data:

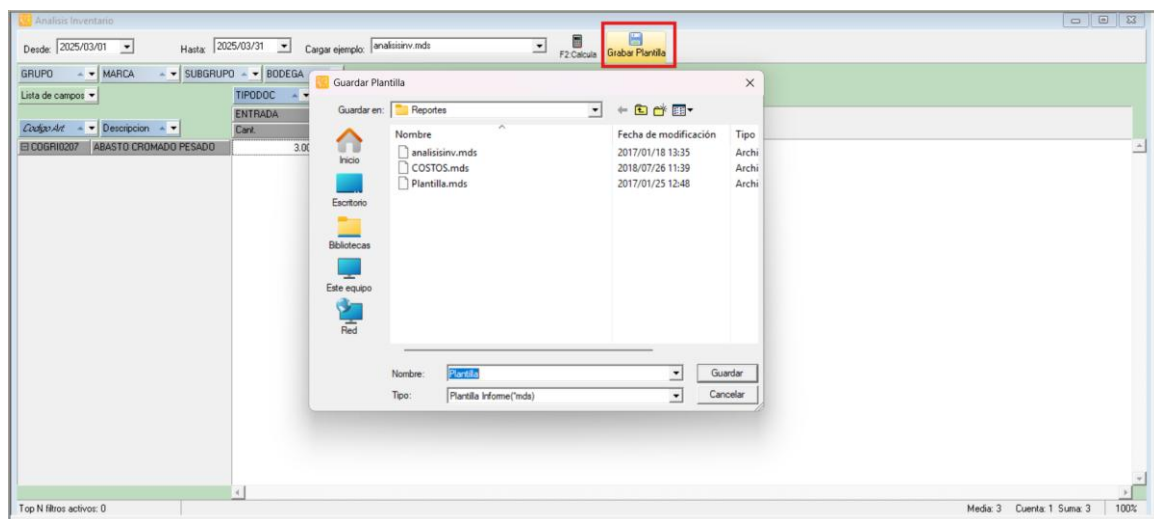
GRUPO	MARCA	SUBGRUPO	BODEGA	TIPODOC	ENTRADA	SALIDA	Cant.
COGR00207	ABASTO CROMADO PESADO				3.00	1.00	2.00

The status bar at the bottom indicates 'Top N filtros activos: 0' and 'Medio: 3 Cuenta: 1 Suma: 3 100%'.

La consulta propiamente dicha se divide en cuatro áreas, las columnas, las filas, las medidas que son la intersección de filas y columnas que en la imagen aparece mayormente en blanco y el botón con la lista de campos disponibles.

Usted puede tomar cualquier campo de la lista y ubicarlo como columna, como fila o como medida. Los campos de medida deben ser campos de tipo numérico tales como cantidades o montos. Los datos que se coloquen como fila aparecen en el orden en que se van trayendo al área vertical gris debajo del botón de la lista de campos. Los campos que se coloquen como columnas se agregarán en el orden en que se vayan agregando. También puede cambiar el orden de las columnas arrastrando y soltando las columnas en la parte superior. Por cada columna puede definir totales antes o después de los datos.

Una vez ajustada la consulta a las necesidades específicas puede guardar esta configuración para usarla más adelante, para eso presione el botón Grabar Plantilla.



Sobre la nueva ventana se preguntará la ubicación y el nombre de la plantilla la cual será grabada con la extensión mds. Para que pueda reusarse esta plantilla debe guardarse en la carpeta reportes del módulo de inventario de la carpeta donde se instaló SYSplus. Si se trabaja en una red local y se desea que esta plantilla sea usada por varios usuarios, debería copiarse el archivo mds a la carpeta reportes del módulo de inventario al disco local de cada terminal.

Si se hacen consultas con rangos de fechas muy amplio en empresas con bastante movimiento puede demorarse mucho e incluso si la cantidad de información es muy grande puede llegar a presentar un error de memoria si la terminal no tiene suficiente memoria RAM para procesar la cantidad de registros.

14.3. Min. y Max.

Es una opción de búsqueda rápida por la cual se puede obtener un informe de que artículos están por encima o por debajo del nivel de Stock de acuerdo a la parametrización dada por cada artículo en las diferentes bodegas, al pulsar la opción aparece una ventana como la siguiente:

Inventario SYS plus 2025

Archivo Edición Artículos Documentos Informes Mantenimiento Ventana Ayuda

Compañía: PRU CAPACITACION SYSPLUS Usuario: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA Agencia

Software y Servicios Informáticos Mov. x artículos Analisis Inventario **Min y Max** Existencias Hoy www.sysplus.com.co

Artículos Entradas Salidas Traslados Ajustes

Rango de grupos
Desde:
Hasta:
Calcular Cancelar

La consulta puede filtrarse por grupos de mercancía, si se quiere ver toda la información basta con dejar los campos vacíos y pulsar el botón Calcular, el informe saldrá de la siguiente forma:

CAPACITACION SYSPLUS																
Mínimos y máximos																
Mínimos y máximos, Grupos: PT...PT a:2025/03/07																
	BODEGA CENTRAL		BODEGA ZONA 1		BODEGA ZONA 2		BODEGA ZONA 3		COMISIONACION		PRINCIPAL		TRANSICION ZONA 2		Total	
	Faltante	Excede	Faltante	Excede	Faltante	Excede	Faltante	Excede	Faltante	Excede	Faltante	Excede	Faltante	Excede	Faltante	Excede
ACRUAL 30% UN KLO	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	14.00	0.00
ACRUAL 50% UN KLO											0.00	96.00			0.00	96.00
AEROSOL ANTICORROSIVO GRIS MASO											0.00	10.00			0.00	10.00
AEROSOL ANTICORROSIVO NEGRO MATE MASO											0.00	4.00			0.00	4.00
AEROSOL MASO GRIS	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	9.00	2.00	0.00	12.00	9.00
AEROSOL MASO GRIS MATE	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00			2.00	0.00	12.00	0.00
AEROSOL MASO GRIS PLATA											0.00	9.00			0.00	9.00
ANTICORROSIVO COPINTURAS BLANCO X 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	14.00	0.00
ANTICORROSIVO COPINTURAS NEGRO MATE X 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	14.00	0.00
ANTICORROSIVO COPINTURAS VERDE OLIVA 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	14.00	0.00
ANTICORROSIVO EVERY BLANCO X 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	14.00	0.00
ANTICORROSIVO EVERY GRIS X 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	14.00	0.00
ANTICORROSIVO EVERY NEGRO X 1/4											0.00	4.00			0.00	4.00
ANTICORROSIVO EVERY ROJO X 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	13.00	0.00
ANTICORROSIVO TONNER BLANCO X 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00			2.00	0.00	12.00	0.00
ANTICORROSIVO TONNER GRIS X 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	18.00	2.00	0.00	12.00	18.00
ANTICORROSIVO TONNER NEGRO CHABIS X 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	2.00	0.00	12.00	13.00
ANTICORROSIVO TONNER ROJO X 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	22.00	2.00	0.00	12.00	22.00
ANTICORROSIVO TONNER VERDE X 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	19.00	2.00	0.00	12.00	19.00
BARNEZ NUEVO X 1/4											0.00	8.00			0.00	8.00
BARNEZ PINTADOS X 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	12.00	8.00
COVERFIL IMPERMEABILIZANTE GRIS X CUETE											0.00	3.00			0.00	3.00
COVERFIL IMPERMEABILIZANTE X BALDE											0.00	9.00			0.00	9.00
CRONATO ZINC VERDE OLIVA TONNER 9L											0.00	9.00			0.00	9.00
ESMALTE COPINTURA INDUSTRIAL AMARILLO X 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	14.00	0.00
ESMALTE COPINTURA INDUSTRIAL AZUL ESPANOL X 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	14.00	0.00
ESMALTE COPINTURA INDUSTRIAL BLANCO X 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	14.00	0.00
ESMALTE COPINTURA INDUSTRIAL CHABA X 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	14.00	0.00
ESMALTE COPINTURA INDUSTRIAL NARANJA X 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	9.00	2.00	0.00	12.00	9.00
ESMALTE COPINTURA INDUSTRIAL NEGRO X 1/4	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	14.00	0.00

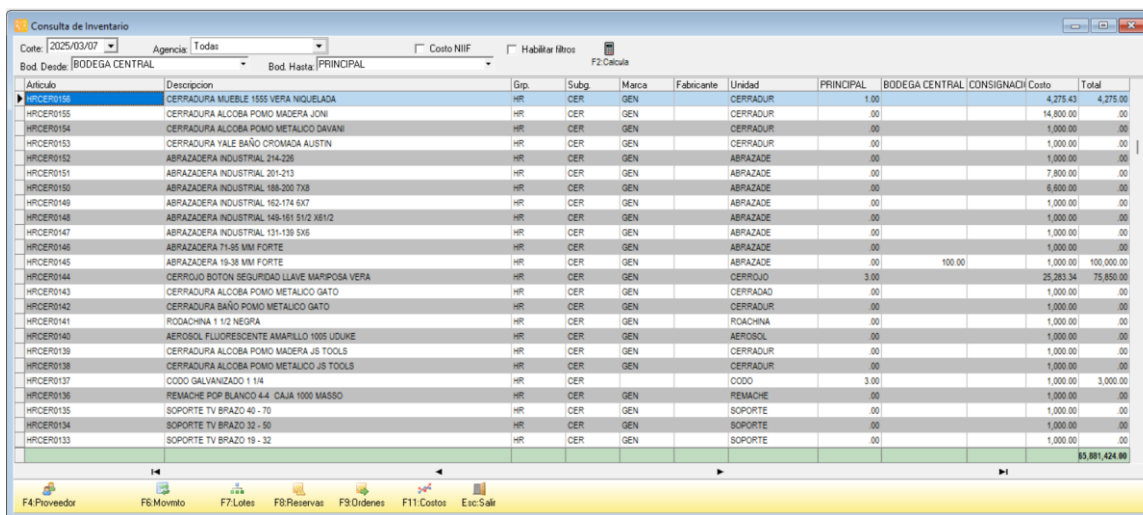
En el informe cada bodega incluida en el informe corresponde a una columna y cada artículo a una fila. Las celdas resaltadas en rojo indican que en esa bodega el artículo está agotado o bajo el mínimo. Las celdas en verde indican que el artículo esta sobre el máximo definido. De esta forma rápidamente un usuario puede determinar si hay traslados que pueden resolver los agotados o debe hacer una orden de compra a un proveedor.

14.4. Existencias

Al hacer clic sobre el botón Existencias se abre una ventana llamada Consulta de Inventario, donde podrá ver en pantalla la existencia de una de las bodegas o de la totalidad de la empresa (seleccionando Todas) a una fecha específica, incluyendo la mercancía reservada y ordenada por llegar.

Para ver la consulta seleccione la fecha deseada y la bodega a consultar, luego presione el botón **calcular** o la tecla **F2**.

Después de unos segundos se mostrará el código del artículo, descripción y clasificación de los artículos del inventario y las cantidades disponibles en cada una de las bodegas del rango especificado, así como el costo promedio y el total con la fecha de su registro.



Artículo	Descripción	Grp.	Subg.	Marca	Fabricante	Unidad	PRINCIPAL	BODEGA CENTRAL	CONSIGNACI	Costo	Total
HRCEP0156	CERRADURA MUEBLE 1555 VERA NIQUELADA	HR	CER	GEN	CERRADUR	1.00	4,275.43			4,275.00	
HRCEP0155	CERRADURA ALCOBA POMO MADERA JONI	HR	CER	GEN	CERRADUR	.00				14,800.00	.00
HRCEP0154	CERRADURA ALCOBA POMO METALICO DAVANI	HR	CER	GEN	CERRADUR	.00				1,000.00	.00
HRCEP0153	CERRADURA YALE BAÑO CROMADA AUSTIN	HR	CER	GEN	CERRADUR	.00				1,000.00	.00
HRCEP0152	ABRAZADERA INDUSTRIAL 214-225	HR	CER	GEN	ABRAZADE	.00				1,000.00	.00
HRCEP0151	ABRAZADERA INDUSTRIAL 201-213	HR	CER	GEN	ABRAZADE	.00				7,800.00	.00
HRCEP0150	ABRAZADERA INDUSTRIAL 188-200 7X3	HR	CER	GEN	ABRAZADE	.00				6,600.00	.00
HRCEP0149	ABRAZADERA INDUSTRIAL 162-174 6X7	HR	CER	GEN	ABRAZADE	.00				1,000.00	.00
HRCEP0148	ABRAZADERA INDUSTRIAL 148-161 5 1/2 X8 1/2	HR	CER	GEN	ABRAZADE	.00				1,000.00	.00
HRCEP0147	ABRAZADERA INDUSTRIAL 131-139 5X8	HR	CER	GEN	ABRAZADE	.00				1,000.00	.00
HRCEP0146	ABRAZADERA 17-35 NM FORTE	HR	CER	GEN	ABRAZADE	.00				1,000.00	.00
HRCEP0145	ABRAZADERA 19-39 NM FORTE	HR	CER	GEN	ABRAZADE	.00		100.00		1,000.00	100,000.00
HRCEP0144	CERRAJU BOTON SEGURIDAD LLAVE MARIPOSA VERA	HR	CER	GEN	CERRAJU	3.00				25,283.34	75,850.00
HRCEP0143	CERRADURA ALCOBA POMO METALICO GATO	HR	CER	GEN	CERRADUR	.00				1,000.00	.00
HRCEP0142	CERRADURA BAÑO POMO METALICO GATO	HR	CER	GEN	CERRADUR	.00				1,000.00	.00
HRCEP0141	ROACHINA 1 1/2 NEGRA	HR	CER	GEN	ROACHINA	.00				1,000.00	.00
HRCEP0140	AEROSOL FLUORESCENTE AMARILLO 1005 LDUKE	HR	CER	GEN	AEROSOL	.00				1,000.00	.00
HRCEP0139	CERRADURA ALCOBA POMO MADERA JS TOOLS	HR	CER	GEN	CERRADUR	.00				1,000.00	.00
HRCEP0138	CERRADURA ALCOBA POMO METALICO JS TOOLS	HR	CER	GEN	CERRADUR	.00				1,000.00	.00
HRCEP0137	CODO GALVANIZADO 1 1/4	HR	CER	GEN	CODO	3.00				1,000.00	3,000.00
HRCEP0136	REMACHE POP BLANCO 44 CAJA 1000 MASSO	HR	CER	GEN	REMACHE	.00				1,000.00	.00
HRCEP0135	SOPORTE TV BRAZO 40 - 70	HR	CER	GEN	SOPORTE	.00				1,000.00	.00
HRCEP0134	SOPORTE TV BRAZO 32 - 60	HR	CER	GEN	SOPORTE	.00				1,000.00	.00
HRCEP0133	SOPORTE TV BRAZO 19 - 32	HR	CER	GEN	SOPORTE	.00				1,000.00	.00
										83,881,424.00	

Figura 61 Consulta de Inventario

En la ventana de consulta de inventario usted puede consultar los proveedores por artículo, el detalle de los movimientos por artículo, el detalle de las existencias por lote, el detalle de las reservas, las órdenes de mercancía por llegar y el histórico del costo.

Opciones de consulta del inventario

A continuación, se explican las opciones disponibles desde esta ventana.

Ubicar un artículo: Para ubicar rápidamente un artículo ubíquese sobre la columna de código o de descripción dependiendo de cómo quiere buscarla, luego digite la parte inicial del código o el nombre del artículo hasta ubicarlo.

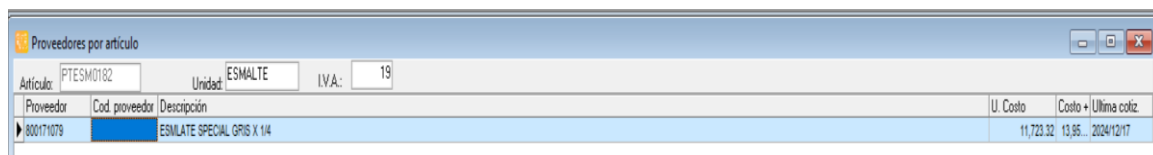
Costo NIIF: Al activar esta opción, el informe mostrará el costo NIIF registrado para cada artículo.

Habilitar filtros: Si activa la casilla de Habilitar filtros, aparecerá una nueva fila debajo de los nombres de las columnas. Sobre esta fila puede asignar a cada columna una condición que deben cumplir los datos de esa columna específica. Para seleccionar un solo valor basta con escribir dicho valor en la casilla de filtro de la columna respectiva. Para escribir la condición puede usar condiciones lógicas tales como igual (=), mayor que (>), mayor o igual que (>=), menor que (<), menor o igual que (<=) o diferente (<>) una vez escrita la condición presionar ENTER para aplicar el o los filtros indicados. Para remover el filtro borre la condición en la primera fila de la columna y vuelva a presionar ENTER. NO quite el check en la casilla de aplicar filtros sin borrar antes las condiciones ya que de hacerlo el filtro seguirá activo pero no visible, pudiendo generar confusión sobre los resultados de la búsqueda. Así por ejemplo si quiere ver sólo los productos con existencia a la fecha puede indicar en la casilla cantidad la condición >0

Ordenar la consulta: Si quiere organizar los datos de menor a mayor presione el botón con el nombre de la columna una vez, la operación se confirma con una flecha hacia abajo que aparecerá al lado del nombre de la columna. Si quiere que el ordenamiento sea de mayor a menor vuelva a presionar el botón con lo que el ordenamiento cambiará de sentido junto con la flecha al lado del nombre. Si quiere ordenar la consulta por varias columnas, es decir que tenga prioridad una columna y que dentro los valores iguales de esa columna se ordene por una segunda columna, ordene la consulta por la primera columna como se explicó y luego manteniendo presiona la tecla CTRL haga clic sobre la segunda, en este caso junto a las flechas que indican el sentido del ordenamiento aparecerán unos pequeños números indicando el orden en que se seleccionaron las columnas y por tanto el orden de la consulta

Exportar el contenido de la consulta: Use el botón derecho del mouse para seleccionar todo el contenido de la consulta y luego nuevamente con el botón derecho del mouse seleccione la opción copiar, vaya a la aplicación deseada y utilice el comando para pegar (usualmente la combinación de teclas CTR + V en la mayoría de aplicaciones de Windows)

Consultar Proveedor: Al seleccionar el botón **F4: Proveedor** despliega una ventana llamada Proveedores por Artículo, en el encabezado muestra el código del artículo, la unidad, la tarifa del IVA y en el detalle de la ventana relaciona a cada uno de los proveedores a los que se les ha comprado ese artículo, con NIT del proveedor, código del proveedor, la descripción del artículo, ultimo costo, el costo + imptos. y la fecha de última cotización.



Proveedor	Cod. proveedor	Descripción	U. Costo	Costo + Última cotiz.
800171079		ESMALTE SPECIAL GRIS X 1/4	11,723.32	13,95... 2024/12/17

Consultar el movimiento detallado de un artículo: Una vez seleccionado el artículo, usted puede consultar los movimientos detallados del mismo en el período indicado; simplemente haciendo doble clic sobre cualquier columna del artículo o dando clic sobre el botón **F6: Movimiento**. En ese momento el sistema desplegará una nueva ventana con el nombre Movimiento por Artículo, mostrará la consulta del movimiento detallado del artículo seleccionado en el rango de fechas especificado.

Tipo doc.	Prefijo	Número	Fecha	Concepto	Bod	Entradas	Salidas	Existencia
FACTCOMP	FC	004754	2024/12/17	FACTURA COMPRA No FC004754-296078	1	27.00	0.00	27.00
FACTVENT	FEV	00019723	2025/01/29	FV No FEV00019723-QUIRUTRAUMAS DEL CARIBE S A S	1	0.00	2.00	25.00

Figura 52. Consulta del movimiento del artículo

En esta ventana aparece en la parte superior el nombre del artículo consultado, así mismo el intervalo de fechas de consulta de movimientos del artículo, y al pulsar **F2:Consulta** se visualiza el tipo de documento, el prefijo y el número del documento generado para el artículo, la fecha, Entradas, Salidas y Existencia; para que pueda visualizar en detalle los movimientos del artículo, ya sean entradas, salidas o cualquier otra operación, simplemente debe dar clic sobre cualquier columna del movimiento que se desea consultar o dando clic sobre el botón **F4: Consultar** o presionando la tecla F4. En ese momento el sistema mostrará una ventana con el detalle del documento generado para el artículo, donde puede consultarlo o imprimirlo si desea.

Consulta de detalle por lote: Ubicado sobre la columna de la bodega del producto seleccionado puede presionar el botón **F7: Lotes** o la tecla F7 para ver el desglose por lote de las existencias del producto en la bodega seleccionada.

Consulta de detalle de las reservas: Seleccionando un artículo específico puede presionar el botón **F8: Reservas** o la tecla F8 para ver los pedidos pendientes por facturar o las reservas de mercancía vigentes del producto en la bodega seleccionada.

Consulta de detalle de las órdenes: Seleccionando un artículo específico puede presionar el botón **F9: Ordenes** o la tecla F9 para ver las órdenes de compra pendientes por facturar o las órdenes de inventario vigentes del producto en la bodega seleccionada.

Consulta de detalle de costos: Seleccionando el artículo específico puede presionar el botón **F11: Costos** o la tecla F11 para ver el histórico de costos desde la fecha determinada, permite ver los costos en la moneda origen y habilitar filtros sobre las columnas del detalle.

Artículo:	021685	7204072 - 5 TOALLITA HUM PEQUEÑIN ALOE x 24 DTO 10%	☐ Habilitar filtros	Histórico
Desde:	2025/03/07	☐ Ver costos en moneda origen		
Fecha	Costo Ultimo	Tipo Doc.	Número Doc.	
2025/02/20	12,183.05	ENSAMBLE	000004061	
2025/02/19	12,183.05	ENSAMBLE	000004057	
2025/02/19	12,183.05	ENSAMBLE	000004044	
2025/02/19	12,183.05	ENSAMBLE	000004022	
2025/02/11	12,165.50	ENSAMBLE	0000045791	
2025/02/04	12,165.50	ENSAMBLE	0000045576	
2025/02/01	12,165.50	ENSAMBLE	0000045541	
2025/01/20	12,165.50	ENSAMBLE	0000045402	
2025/01/18	12,094.35	ENSAMBLE	0000045256	
2025/01/15	12,094.35	ENSAMBLE	0000045115	
2025/01/08	12,065.25	ENSAMBLE	0000044912	
2024/12/28	12,065.25	ENSAMBLE	0000044808	
2024/12/24	12,065.25	ENSAMBLE	0000044709	
2024/12/18	11,894.60	ENSAMBLE	0000044616	
2024/12/06	11,894.60	ENSAMBLE	0000044180	
2024/11/15	11,768.50	ENSAMBLE	0000043636	
2024/11/15	11,768.50	ENSAMBLE	0000043692	
2024/11/06	11,768.50	ENSAMBLE	0000043407	
2024/02/28	12,209.75	ENSAMBLE	0000039356	
2024/02/23	12,209.60	ENSAMBLE	0000039303	

Adicionalmente sobre esta ventana, dando click sobre el botón **F5: Gráfico**, muestra de forma gráfica la variación del costo en el mismo lapso de tiempo.



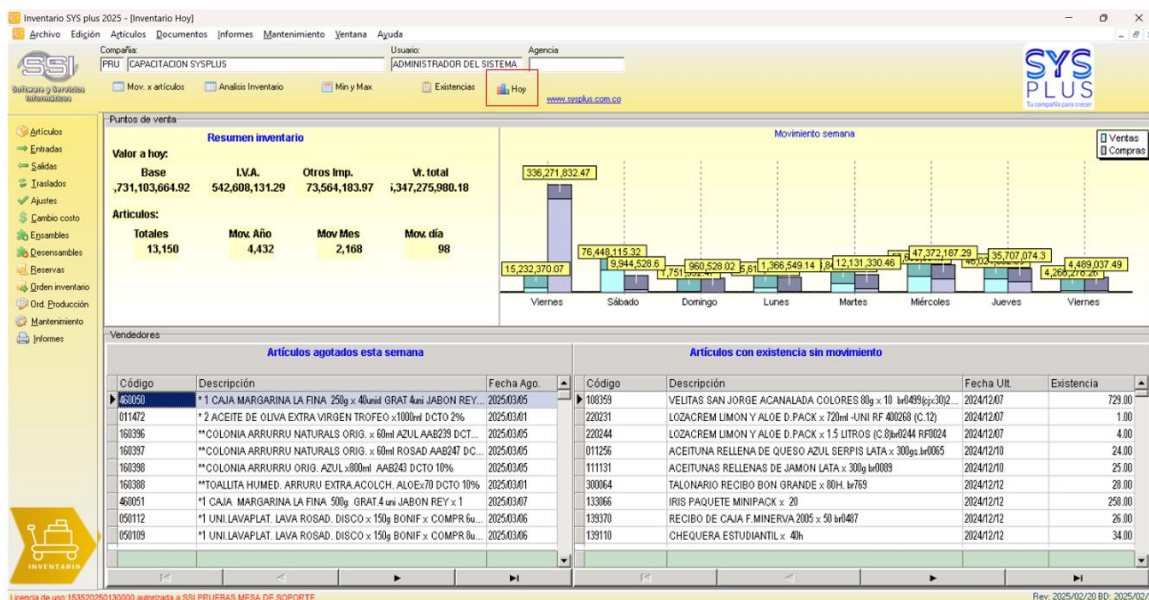
14.5. Consulta de detalle Hoy.

El botón **Hoy** en el módulo de inventario muestra un resumen dinámico del estado actual del inventario, actualizándose en tiempo real a medida que se registran movimientos.

- **Resumen de Inventario:** Muestra el valor total del inventario, desglosado en Base, IVA y otros impuestos, junto con el total de artículos y sus movimientos acumulados por el año, por el mes y por el día.
- **Movimiento de la Semana:** Gráfica de compras y ventas recientes, reflejando los montos actualizados por cada transacción durante la última semana.
- **Artículos Agotados:** Lista de productos que se han quedado sin stock recientemente, con código, descripción y fecha de agotamiento.

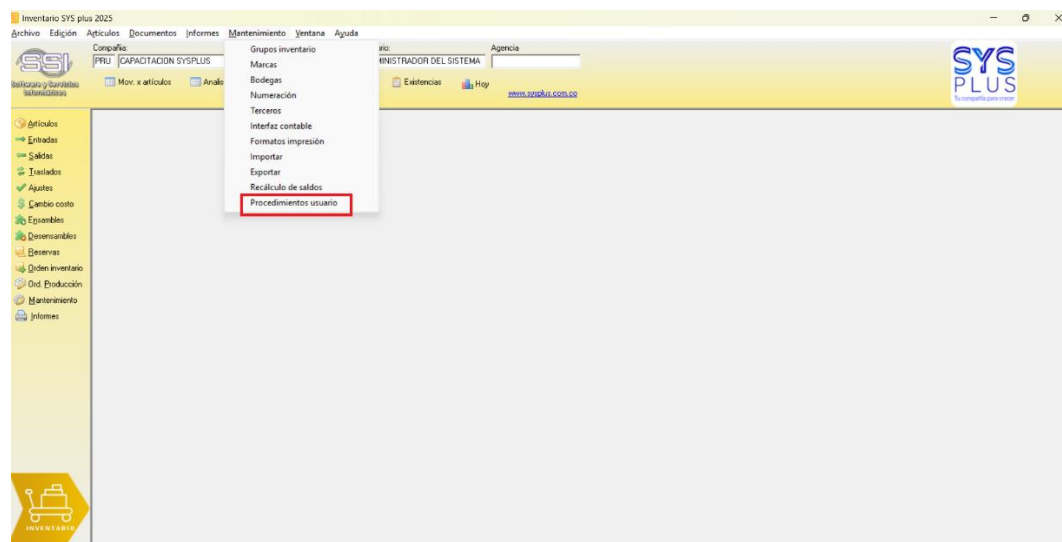
- **Artículos con Existencia sin Movimiento:** Relación de productos con stock disponible, pero sin transacciones recientes, mostrando la última fecha de movimiento y cantidad en inventario.

Este dashboard permite monitorear en tiempo real el estado del inventario, facilitando la toma de decisiones sobre reposiciones, compras y optimización de existencias.



15. PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Esta opción se encuentra en la opción de mantenimiento del menú superior del módulo y permite a un usuario administrador ejecutar tareas automáticas de reprocesamiento de información o consultas específicas.



Dentro de estos procedimientos encontramos varias opciones que pueden ser de bastante ayuda al momento de conciliar informes y revisar documentos, a continuación, los procedimientos existentes y su manejo:

The screenshot shows a software window titled 'Procedimientos de usuario'. Inside, there is a dropdown menu set to 'Conciliación inventario por tipo de documento'. Below this, there are date pickers for 'Desde:' (2025/03/01) and 'Hasta:' (2025/03/31). To the right of these dates is a section for 'Sólo diferencias (S/N)' with three input fields, the first of which contains 'Nulo'. Further right is a button labeled 'F5: Generar' with a lightning bolt icon, and a checkbox labeled 'Habilitar filtros'. Below these fields is a large text area labeled 'explicación:'. At the bottom of the window, there is a blue bar with two buttons: 'F2: Grabar' and 'Esc: Salir'.

En la parte superior se diligencia el rango de fechas del cual se desea obtener la información, se escoge el procedimiento a usar y se diligencian los campos solicitados por el mismo. Todo campo que se pregunte al correr el procedimiento debe tener una respuesta, a menos que su nombre sea Nulo en cuyo caso puede dejarse vacía la respuesta. Para generar la consulta y mostrar los resultados presione el botón **F5: Generar**. Es posible que el resultado tarde algunos segundos o incluso minutos en aparecer. Una vez se muestran los resultados puede aplicar filtros a la columna, ordenar el resultado o copiar la selección usando el botón derecho del mouse. Si desea grabar el contenido de la consulta en un archivo de hoja Excel o separado por comas (CSV) presione la tecla F2 o el botón Grabar.

A continuación, los procedimientos disponibles en el módulo de inventario:

- a. **Conciliación de Inventario por tipo de Documento:** Este informe compara los valores totales de los documentos de inventario en el módulo contra los valores que se llevaron a la contabilidad en su momento, es una manera fácil de identificar que documentos grabados en el módulo no han sido contabilizados o fueron contabilizados con un valor que luego fue modificado por otros registros. De esta forma se pueden identificar documentos que es necesario ajustar contablemente.
- b. **Movimientos de inventario no Encontrados:** En algunas raras situaciones en que por daños en la base de datos se recupera información de copias de seguridad incompletas se pueden presentar documentos que aparecen en el kardex pero que ya no existen al intentar consultarlos, en esos casos este procedimiento puede ayudar a identificarlos rápidamente para tomar las medidas correctivas del caso. En una base de datos sin problema el resultado de la consulta debe ser vacío.
- c. **Concilia inventario detalle tipo:** Esta opción permite realizar un proceso de conciliación entre los movimientos registrados en el inventario y los detalles

asociados a un tipo de documento específico. Es útil para identificar discrepancias y ajustar las existencias según los registros.

- d. **Entradas sin contabilizar/sin contabilizar NIIF:** muestra las entradas sin contabilizar por prefijo o para que se vean todos los prefijos, el campo de prefijo se deja vacío y se pulsa el botón generar.
- e. **Ensamblajes sin contabilizar/sin contabilizar NIIF:** muestra los ensamblajes sin contabilizar por prefijo o para que se vean todos los prefijos, el campo de prefijo se deja vacío y se pulsa el botón generar.
- f. **Salidas sin contabilizar/sin contabilizar NIIF:** muestra las salidas sin contabilizar por prefijo o para que se vean todos los prefijos, el campo de prefijo se deja vacío y se pulsa el botón generar.
- g. **Traslados sin contabilizar NIIF:** muestra los traslados sin contabilizar por prefijo o para que se vean todos los prefijos, el campo de prefijo se deja vacío y se pulsa el botón generar.
- h. **Ajustes sin contabilizar NIIF:** muestra los ajustes sin contabilizar por prefijo o para que se vean todos los prefijos, el campo de prefijo se deja vacío y se pulsa el botón generar.
- i. **Desensambles sin contabilizar (Local/NIIF):** muestra los desensambles sin contabilizar por prefijo o para que se vean todos los prefijos, el campo de prefijo se deja vacío y se pulsa el botón generar.
- j. **Artículos con existencia Negativa:** muestra todos los artículos que en el inventario tiene algún Negativo en cualquiera de las bodegas.
- k. **Comparación inventario fechas:** Permite comprar dos inventarios de diferente fecha a fin de determinar las fluctuaciones de los artículos.
- l. **Inactivar artículos sin movimiento:** muestra todos los artículos que en el inventario no tienen movimiento y da la opción para inactivarlos.

16. GENERACION DE INFORMES

El módulo de inventario de SYSplus cuenta con más de 20 informes predefinidos que se agrupan en 4 grandes temas, el primero reúne a todos los informes de catálogos, es decir informes que no muestran movimientos si no tablas básicas de datos como son el catálogo de artículos, de familias y grupos de inventario, de fabricantes y marcas, de bodegas y de códigos de barras. La segunda categoría es para los documentos registrados ya sea en orden cronológico o consecutivo, la tercera para los informes que tienen que ver con las existencias y la cuarta y última con los informes que tienen que ver con los movimientos por artículo. Cada informe puede ser impreso en cualquier impresora o dispositivo compatible con Windows o exportado en formato de texto, MS-Excel o separado por comas.

Para todos los informes es común el uso de ciertos criterios los cuales se explican a continuación de manera general.

Ordenamiento: Algunos reportes del programa preguntan el ordenamiento que se le debe dar a la información en el informe, por ejemplo, un catálogo de artículos puede imprimirse por orden de código de forma ascendente o alfabéticamente por la descripción. En los reportes que cuentan con dicha opción usted deberá elegir el ordenamiento haciendo clic sobre el orden deseado de forma que el punto negro aparezca al lado del ordenamiento deseado.

The screenshot shows a software window titled "Costo inventario". It contains several sections for configuring a report:

- Ordenamiento:** Radio buttons for "Código" (selected) and "Descripción".
- Agrupación:** Radio buttons for "Ninguna" (selected), "Grupo", and "Subgrupo". There are also checkboxes for "Marca" and "Tarifa IVA".
- Rango de bodegas:** A dropdown menu for "Agencia" set to "Todas". Below it are "Desde:" and "Hasta:" dropdowns.
- Rango de artículos:** A section with "Desde:" and "Hasta:" dropdowns, followed by dropdowns for "Artículos:", "Grupos:", "Subgrupos:", "Marcas:", "Fabricantes:", and "Stand:". At the bottom is a dropdown for "Lista Artículos:" set to "Ninguna".
- Fecha del informe:** A date picker set to "2025/03/12" and a dropdown for "Costo:" set to "Norma local".
- Checkboxes:** A grid of checkboxes including "Discriminar imoconsumo", "Artículos a último costo", "Incluir artículos sin existencia", "Incluir artículos inactivos", "Incluir detalle por bodega", "Ordenar por Stand", "Incluir detalle por lote", "Sumar impuestos", and "Descontar mcia reservada".
- Título:** A text input field.
- Buttons:** At the bottom are three buttons: "F2: Imprimir", "F4: Exportar", and "Esc: Salir".

Figura 53. Ventana de especificaciones del reporte

Agencia: La gran mayoría de los informes permite filtrar la información de acuerdo a la agencia a la que pertenece el usuario, de forma que sólo pueda ver aquella información que le compete. Si el usuario que pide el reporte es un usuario restringido a una agencia este campo aparecerá lleno con la agencia asignada y no le permitirá cambiarlo. Si el usuario tiene acceso a varias agencias se le pregunta de qué agencia desea traer la información. Puede dejar como respuesta 'Todas' si desea incluir todos los documentos o movimientos sin importar la agencia.

Rangos: Casi totalidad de los informes pregunta un rango de datos a incluir en el informe mediante una casilla desde y una hasta, usted debe especificar los rangos inicial y final de acuerdo con el tipo de rango indicado teniendo cuidado de especificar un rango consistente y que incluya la información deseada, por ejemplo si desea sacar un listado de la A a la C incluyendo los extremos deberá especificar rango inicial A y final CZ, de forma que se incluyan todos los resultados cuya primer letras sea C. Si se dejan vacíos en la mayoría de los informes se genera la información sin aplicar el filtro de rango, es decir incluirá la información como si se hubiera especificado desde A hasta ZZ. Hay que tener cuidado si se tienen artículos o textos a ordenar que incluyan acentos tildados o letras ñ ya que la base de datos ordena estos acentos después de la Z ocasionando que no se incluyan en el reporte los datos que empiezan con tildes o ñ a menos que usted especifique en el rango hasta ÑÑ.

Agrupamiento: En algunos informes se pueden imprimir subtotales por algunos criterios, por ejemplo, en un informe de existencias usted puede solicitar totales por familia y grupo de inventario, en ese caso el ordenamiento del informe debe coincidir con la agrupación que en este caso sería por Grupo. Si no se desea incluir subtotales por ejemplo porque va a exportar la información a MS-Excel puede dejar la agrupación ninguna.

Casillas de verificación: Algunos informes dan la posibilidad de configurar el detalle de la información a incluir o algunos filtros adicionales a través de casillas de verificación que permiten respuestas de tipo Si o No. En estos casos usted deberá marcar o desmarcar la casilla según su elección haciendo clic sobre la misma, normalmente el reporte cambia bastante dependiendo de la selección realizada, por ejemplo para un reporte cronológico de documentos si se pide sin el Check de 'Detalle de comprobantes' salen los encabezados de los documentos con prefijo, número, fecha, concepto y total, pero si se pide con el chek de detalle sale cada uno de los artículos relacionados en los documentos con código, descripción, cantidad, costo unitario, unidad y total.

Título del informe: Si usted desea especificar un título que aparezca en el encabezado de la primera hoja de un informe puede escribirlo en la casilla título de la ventana de especificaciones del reporte. Si usted no escribe un título el sistema compondrá uno con base en el ordenamiento y los rangos especificados al generar el informe.

Una vez especificados el ordenamiento, la agrupación, los rangos y las opciones específicas del informe, usted tiene dos opciones:

1. Dando clic en el botón Imprimir o presionando la tecla F2 procederá a generar e imprimir el informe, mediante esta opción usted puede enviarlo a una impresora, verlo por pantalla con el formato con que será impreso o guardarlo como un archivo de texto enriquecido o PDF también conservando los saltos de página, tipos de letra y demás formato de presentación. Una vez presionada la tecla F2 el sistema invocará la rutina de cálculo del reporte demorándose unos segundos (o minutos si la información es muy extensa) y una vez calculado el informe le preguntará el destino del reporte sobre una pequeña ventana similar a la mostrada en la figura que incluye la siguiente información:

Impresora seleccionada: Mostrará el nombre de la impresora actualmente configurada como predeterminada.

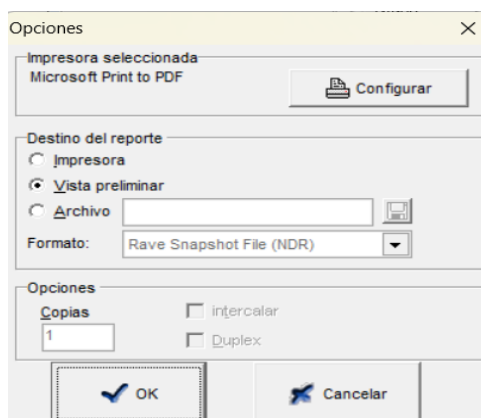


Figura 54. Imprimir documento

Destino del reporte: Usted puede escoger entre tres diferentes opciones: Impresora, vista preliminar o archivo. Si selecciona vista preliminar el sistema mostrará en pantalla el reporte generado página por página y le dará la posibilidad de imprimirlo o guardarlo en un archivo con diferentes formatos estándar (RTF, PDF, TXT), usted podrá seleccionar el nombre y la ubicación del archivo haciendo click sobre icono en forma de diskette que aparece al lado del nombre cuando selecciona la opción Archivo. Si no especifica una ubicación el archivo se generará en la última ubicación que tiene el sistema operativo, la cual, a menos que antes haya generado otro informe y haya seleccionado otra ubicación será la carpeta de SYSplus y específicamente la carpeta del módulo donde está generando el informe. Si selecciona la opción de vista preliminar del reporte se mostrará en pantalla tal como quedaría impreso y desde esta ventana podrá luego imprimirlo o guardarlo a un archivo con las mismas características explicadas.

2. Dando clic sobre el botón Exportar o presionando la tecla F4, usted podrá exportar el informe generado sin formato, es decir sin saltos de página, títulos, tipos de letra, etc. Esta opción es ideal si quiere pasar la información a una hoja de cálculo como MS-Excel ya que deja el archivo listo para trabajar en ese tipo de programas, solamente incluye un título en cada columna. Es normal que la mayoría de reportes incluyan al exportarse muchas más columnas que las que muestra el informe impreso, esto es porque algunas de las columnas se usan en el reporte impreso para generar totales, pero no se incluyen como columnas, además hay muchos datos que por falta de espacio y poca relevancia para la mayoría de usuarios, sólo se incluyen al exportar la información a un archivo de texto o Excel. Usted puede escoger entre el formato TXT (texto plano sin separación de columnas), CSV (archivo separado por comas o el carácter delimitador que indique la configuración regional) o el formato XLS (Hoja de cálculo de MS-Excel versión 95/97 que puede abrir en cualquier versión de MS-Excel o de otras hojas de cálculo como OpenOffice (En versiones más recientes de MS-Excel es probable que requiera configurar las fuentes de confianza en la configuración de Office para poder abrir y editar estos archivos. Consulte la ayuda en línea de su versión de Excel para más información).

Para cancelar la generación del informe presione ESC o haga clic sobre el botón "Cancelar"

Vista preliminar

File Page Zoom

Page 1 of 47 Zoom 100.0 %

CAPACITACIONSYSPLUS

Disponibilidad en días del inventario

Agencia:Todas Bod:...Código:0...zz Corte:2025/03/12;Agrup:Ninguna

2025/03/12 : 15:24:16 Pag:1/47

Código	Descripción	Clase	Fecha compra	Existencia Actual	Unidad	Sugerido	Consumo	Días ideal	Dispon. en días	Costo Unitario	Costo Promedio	Vr. Sugerido
0004	TAPA PLASTICA 4 X4		2023/11/22	28	TAPA	0	0	0	0	436.97	436.97	.00
028874446403	DISCO TRONZADORA 14DEWALT		2024/12/09	11	DISCO	0	0	0	0	14,714.29	14,714.29	.00
028874948303	DISCO PULIR DEWALT 4 1/2		2024/09/26	17	DISCO	0	0	0	0	3,848.74	3,848.74	.00
028877321608	DISCO CORTE FINO METAL DEWALT 4 1/2		2024/10/10	168	DISCO	0	0	0	0	3,033.61	2,775.17	.00
028877321639	DISCO CORTE FINO METAL DEWALT 7		2024/12/29	5	DISCO	0	0	0	0	6,302.52	6,302.52	.00
037103191083	FLEXOMETRO LUFKIN X3M		2023/02/25	3	FLEXOME	0	0	0	0	6,688.00	6,688.00	.00
037103191090	FLEXOMETRO LUFKIN X8M		2024/10/21	21	FLEXOME	0	0	0	0	18,840.60	18,908.61	.00
040025001224	GAFAS SEGURIDAD NEGRA NIKATO		2024/10/01	1	GAFAS	0	0	0	0	2,000.00	2,000.00	.00
041333014630	BATERIA DURACELL AA C/U		2024/06/24	15	VARTA	0	0	0	0	1,000.00	1,000.00	.00
041333431482	BATERIA DURACELL AA C/U		2024/06/24	7	VARTA	0	0	0	0	1,000.00	1,000.00	.00
054007061328	CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33		2024/07/19	3	CINTA	0	0	0	0	24,603.00	24,603.00	.00
078477151426	TOMADOBLE LEVITON BLANCO 15A CON		2022/09/11	1	TOMA	0	0	0	0	2,700.00	2,700.00	.00
079567570301	ACEITE 3 EN UNO X 30 ML		2024/09/14	2	ACEITE	0	0	0	0	3,217.82	3,217.82	.00
079567570363	ACEITE 3 EN UNO X 90 ML		2025/01/21	12	ACEITE	0	0	0	0	5,648.14	5,648.14	.00
084353260830	MARCADOR PARA METAL COLORES		2024/02/26	5	MARCADO	0	0	0	0	18,000.00	18,000.00	.00

Figura 55. Vista preliminar de un reporte.

Cuando el sistema muestra la vista preliminar de un reporte es porque este ya fue generado y almacenado temporalmente en el disco por lo cual usted ya sabe cuántas hojas componen el reporte y puede ver cualquiera de dichas páginas con solo digitar el número o desplazarse entre las páginas usando los botones de la barra de navegación. A continuación, se explican los diferentes botones de que consta la barra de navegación de los informes enviados por vista preliminar:

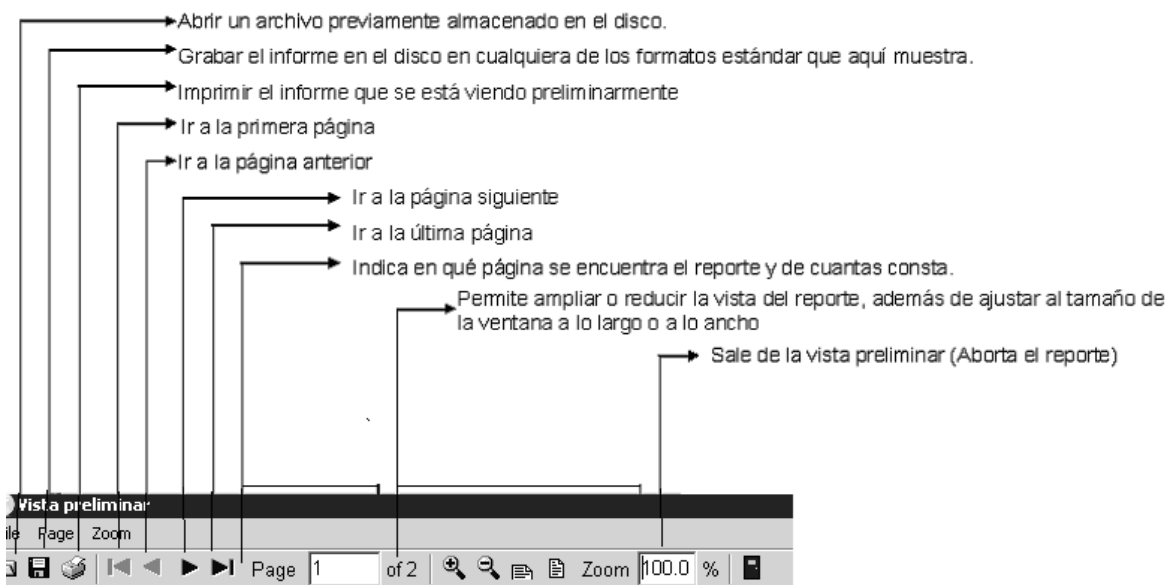


Figura 56. Barra de Navegación Vista Preliminar de un Reporte

16.1. INFORMES DE CATALOGOS

Los catálogos que genera el sistema son los que se indican en la siguiente figura:

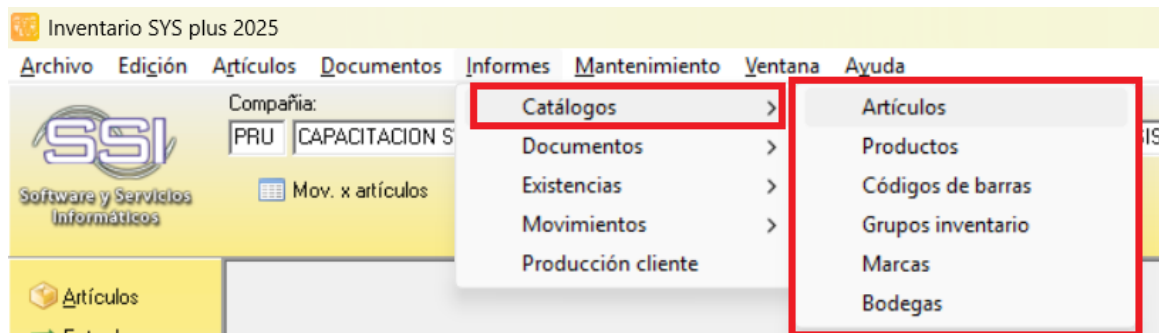


Figura 57. Informes - Catálogos

16.1.1. Artículos

Este informe muestra una lista de todos los artículos registrados.

Opciones del Informe:

Ordenamiento: Se puede ordenar por Código o descripción.

Agrupamiento: Permite agruparlo por grupo, subgrupo o marca, y si desea no agruparlo se selecciona ninguna.

Rangos: Permite sacar el informe de acuerdo a un rango de Artículos, grupo, subgrupo, marca o fabricantes.

Fecha corte: Especifica la fecha a la cual se quiere el corte del informa.

Casilla de verificación:

Sólo artículos nuevos: permite que solo reporte los artículos nuevos según las opciones escogidas.

Incluir inactivos: permite incluir en el reporte los artículos marcados como inactivos.

Incluir Información Contable: permite generar en el informe la información de las cuentas contables asociadas a cada artículo.

Una hoja por artículo: permite generar el reporte de una hoja por cada artículo; en este caso aparecerían la primera imagen disponible del artículo, así como la descripción adicional y demás datos adicionales definidos para los artículos.

16.1.2. Productos

Este informe muestra una lista de todos los artículos que tiene definida una composición, es decir con los que se van a hacer ensambles u órdenes de producción. Incluye la composición detallada de cada producto.

Opciones del Informe:

Ordenamiento: Se puede ordenar por Código o descripción.

Agrupamiento: Permite agruparlo por grupo, subgrupo o marca, y si desea no agruparlo se selecciona ninguna.

Rangos: Permite sacar el informe de acuerdo a un rango de Artículos, grupo, subgrupo, marca o fabricantes.

Casilla de verificación:

Incluir inactivos: permite incluir en el reporte los artículos marcados como inactivos.

Incluir costos actuales: incluye en el informe los costos promedio actuales de cada componente.

Liquidar a último costo: Suministra la información con base al último costo.

16.1.3. Códigos de barras

Este informe muestra los diferentes códigos de barras registrados, asociados a cada artículo de la empresa. Si un artículo no tiene códigos de barras no aparecerá en este informe así el código principal sea un código de barras válido. Incluye la impresión del código en formato de barras.

Opciones del Informe:

Ordenamiento: Se puede ordenar por Código o descripción.

Agrupamiento: Permite agruparlo por grupo, subgrupo o marca, y si desea no agruparlo se selecciona ninguna.

Rangos: Permite sacar el informe de acuerdo a un rango de Artículos, grupo, subgrupo, marca o fabricantes.

16.1.4. Grupos

Este informe muestra un listado de todas las familias, grupos y subgrupos de inventario creados. Este informe solo se puede enviar directamente a la impresora, y muestra los siguientes datos:

Código, descripción, porcentaje de comisión, comisión, cuenta de inventario, cuenta ventas, cuenta IVA ventas, cuenta IVA compras, Cuenta costos, Cuenta devoluciones, Cuenta compras, Cuenta retención en la fuente compras y ventas, base de retefuente y porcentaje de retefuente.

16.1.5. Marcas

Este informe muestra un listado de todos los fabricantes y marcas registrados. Al igual que el informe de grupos de inventario, solo se puede generar directamente en la impresora e incluye los códigos y descripciones de los fabricantes y marcas asociadas a cada uno.

16.1.6. Bodegas

Este informe muestra una lista el código, el nombre y propiedades de las diferentes bodegas que existen en la compañía. Al igual que el informe de grupos de inventario y marcas, solo se puede generar directamente en la impresora.

16.2. DOCUMENTOS

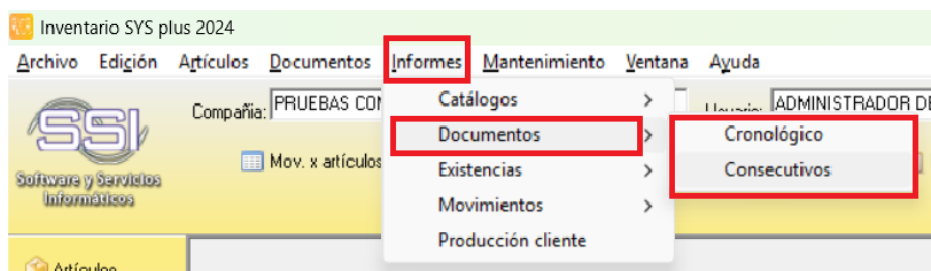


Figura 58. Informes Documentos

16.2.1. Cronológico

Este informe genera por cada tipo de documento del módulo de inventario seleccionado un listado ordenado por fecha de los documentos registrados. Incluyendo los datos básico del encabezado como prefijo, número, fecha y concepto y los datos de los artículos relacionados en cada documento si se pide con la opción de detalle de comprobantes.

Opciones del Informe

Comprobantes: Son los comprobantes de los cuales se puede generar el informe: Entradas, salidas, transferencias, ordenes de producción, ajustes saldos, ensambls, desensambls, entradas prod., reservas, órdenes Inv., Plan de producción y Salidas/dev. Producción. Nótese que los comprobantes de órdenes de producción, aunque se pueden registrar usando el módulo de inventario, se deben generar usando el módulo de producción.

Agencia: Si su usuario está limitado a una agencia de la compañía, sólo podrá ver los documentos cuyos prefijos están asociados a esa agencia. Si su usuario no tiene esa restricción puede incluir Todas las agencias.

Rangos de Fechas: Es la fecha desde y hasta la cual se desean incluir documentos.

Prefijos: Se refiere al rango de prefijos de los documentos seleccionados.

Casillas de verificación:

Detalle de comprobantes: Si se activa incluye la información de todos los artículos incluidos en el documento.

Anulados: Incluye en el informe todos los comprobantes previamente anulados del rango indicado.

Datos del informe: El informe final arroja los siguientes datos del documento; fecha de elaboración, número, concepto, tercero, subtotal, IVA, consumo, total, anulado.

Hay otros detalles que arroja el informe que dependen directamente de las casillas de verificación que se hayan señalado.

16.2.2. Consecutivo

Este informe genera por cada tipo de documento del módulo de inventario seleccionado un listado ordenado por prefijo y número de los documentos registrados. Incluyendo los datos básicos del encabezado como prefijo, número, fecha, concepto, tercero y los datos de los artículos relacionados en cada documento si se pide con la opción de detalle de comprobantes.

Opciones del Informe

Comprobantes: Son los comprobantes de los cuales se puede generar el informe: Entradas, salidas, transferencias, ajustes saldos, ensambles, desensambles, reservas, órdenes y Plan de producción.

Agencia: Si su usuario está limitado a una agencia de la compañía, sólo podrá ver los documentos cuyos prefijos están asociados a esa agencia. Si su usuario no tiene esa restricción puede incluir Todas las agencias.

Rango de prefijos: Debe indicar el rango de prefijos desde y hasta a incluir en el informe. Si se desea generar el informe solo con uno de ellos, puede señalar dicho prefijo en las casillas desde y hasta.

Rango de números: Se debe señalar de qué número hasta qué número de comprobante se desea generar el informe. Los documentos tienen un número de 6 dígitos, para garantizar que se incluyen los comprobantes deseados incluya los 6 dígitos en el rango desde y hasta.

Casillas de verificación:

Detalle de comprobantes: Muestra en detalle los artículos incluidos en el documento con sus cantidades y costos.

Anulados: Incluye en el informe todos los comprobantes del rango indicado así hayan sido anulados.

16.3 REPORTE DE EXISTENCIAS

En esta categoría se incluyen todos los informes que muestran los saldos de inventario ya sean cantidades disponibles, reservadas, en tránsito entre bodegas, los artículos cuya cantidad está bajo el mínimo o sobre el máximo, los días para los que alcanza la cantidad actual, etc.

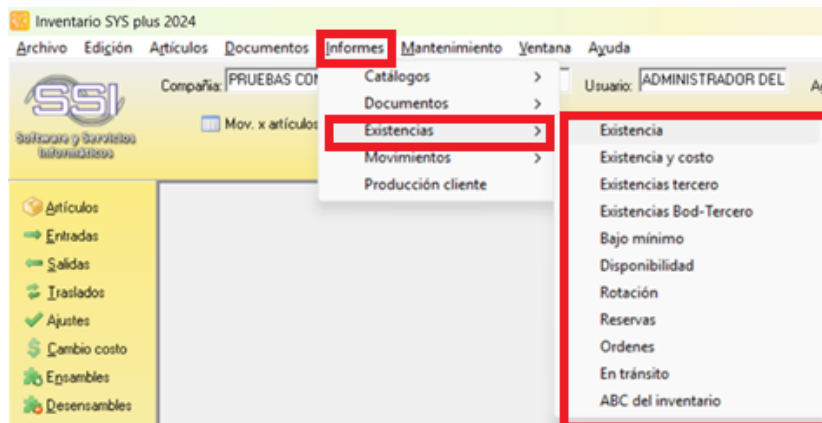


Figura 59. Informes Existencias

16.3.1. Existencias

Este informe muestra las cantidades actuales disponibles de los artículos y productos de la empresa al final de la fecha en que se genera el informe, este dato es histórico, quiere decir que, en cualquier momento podemos ver las existencias a una fecha del pasado.

Opciones del Informe:

Ordenamiento: Se puede ordenar por Código del artículo o la descripción.

Agrupamiento: Permite agruparlo Grupo, Subgrupo, Marca, y si no desea subtotales seleccione ninguna.

Rango de bodegas: Permite seleccionar el rango de bodegas y la **Agencia**, si su usuario está limitado a una agencia de la compañía, sólo podrá ver las existencias en las bodegas de esa agencia. Si su usuario no tiene esa restricción puede incluir Todas las agencias.

Rango de artículos: Permite describir desde y hasta donde se desea el informe; los rangos que se pueden especificar son los de artículos, grupos, subgrupos, marcas, fabricantes, stands y lista de artículos, dependiendo de cómo seleccione la opción de subtotales.

Casillas de verificación:

Fecha de corte: Es la fecha de corte a la que se desea generar el informe.

Incluir artículos sin existencia: El informe se genera con todos los artículos así su existencia sea cero.

Sólo artículos en negativo: Si permite existencias negativas en su empresa, podrá generar un informe con los artículos que están bajo cero.

Incluir artículos inactivos: El informe se genera con todos los artículos así su estado sea inactivo.

Incluir detalle por bodega: Especifica las cantidades y costos existentes por cada bodega.

Ordenar por Stand: Si esta opción está habilitada, el informe de existencia se organizará de acuerdo con la ubicación de cada artículo dentro de su stand correspondiente. Esto es útil para aquellos usuarios que desean visualizar los artículos ordenados según su lugar de almacenamiento, facilitando la identificación y gestión de inventarios por ubicación física.

Incluir detalle por lote: Al seleccionar esta opción, el informe incluirá información adicional sobre los lotes de los artículos, como el número de lote y su fecha de vencimiento o fabricación, si corresponde. Esto es útil para gestionar productos con una vida útil específica o para realizar un seguimiento más detallado de los artículos.

Incluir casillas para conteo: Esta opción añade una columna en el informe con casillas de verificación que permiten a los usuarios realizar un conteo manual de los artículos mientras revisan el inventario. Esto es útil durante procesos de inventarios físicos o auditorías para registrar cantidades de manera rápida.

Incluir peso de los artículos: Si se activa esta opción, el informe de existencia incluirá el peso de cada artículo en el inventario. Esta información puede ser útil para gestionar el transporte o almacenamiento de los productos, especialmente en caso de que se manejen grandes volúmenes o el peso sea un factor importante para la logística.

Vista preliminar

File Page Zoom

Page 1 of 229 Zoom 100.0 %

PRUEBAS CONCILIACION BANCARIA EMP

Existencias detalladas

Agencia:Todas Bod:.;Código:0...zz Corte:2025/03/13;Agrup:Ninguna

2025/03/13 : 15:15:40

Pag:1/229

Código	Descripción	Grupo	Subg	Marca	IVA	Bodega/Lote	Vence	Stand	Cantidad	Unidad	Reservado	Exist-Reserva
00001	PERIODICO AJAY QUE	PE	PER	AJA	0	PUNTO	DEVENTA		-127.00	UNO	0	-127.00
00001	PERIODICO AJAY QUE								-127.00			
00002	BATERIA ENERGIZER 9V	FE	BAT	ENE	19	PUNTO	DEVENTA		69.00	BATERIA	0	69.00
00002	BATERIA ENERGIZER 9V								69.00			
00003	BATERIA ENERGIZER MAXAAA X2 UDS	FE	BAT	ENE	19	PUNTO	DEVENTA		240.00	BATERIA	0	240.00
00003	BATERIA ENERGIZER MAXAAA X2 UDS								240.00			
00004	BATERIA ENERGIZER MAXAA X2 UDS	FE	BAT	ENE	19	PUNTO	DEVENTA		284.00	BATERIA	0	284.00
00004	BATERIA ENERGIZER MAXAA X2 UDS								284.00			
00005	BATERIA DURACELL AA	FE	BAT	DUR	19	PUNTO	DEVENTA		-70.00	BATERIA	0	-70.00
00005	BATERIA DURACELL AA								-70.00			
00006	BATERIA DURACELL AAA	FE	BAT	DUR	19	PUNTO	DEVENTA		-21.00	BATERIA	0	-21.00
00006	BATERIA DURACELL AAA								-21.00			
00007	BATERIA VARTA CARBON SUP AAX UND	FE	BAT	VAT	19	PUNTO	DEVENTA		-171.00	BATERIA	0	-171.00
00007	BATERIA VARTA CARBON SUP AAX UND								-171.00			
00008	BATERIA VARTA DGRANDE X UND	FE	BAT	VAT	19	PUNTO	DEVENTA		-283.00	BATERIA	0	-283.00
00008	BATERIA VARTA DGRANDE X UND								-283.00			

Figura 60. Procedimiento para informe de existencias

16.3.2 Existencia y Costo

Este informe muestra las cantidades actuales disponibles de los artículos al final de la fecha de corte indicada con el costo promedio a la fecha de corte (a menos que indique

que se genere con el último costo a la fecha de corte) y el valor total por cada referencia del inventario incluida en el informe. Puede pedir el informe con corte a hoy o a cualquier fecha del pasado.

Figura 61. Informe Existencias y costos

Ordenamiento: Se puede ordenar por Código del artículo o la descripción.

Agrupamiento: Permite agruparlo por Grupo, Subgrupo, Marca, Tarifa IVA y si no desea subtotales seleccione ninguna.

Rango de bodegas: Permite seleccionar el rango de bodegas y la **Agencia**, si su usuario está limitado a una agencia de la compañía, sólo podrá ver las existencias en las bodegas de esa agencia. Si su usuario no tiene esa restricción puede incluir Todas las agencias.

Rango de artículos: Permite describir desde y hasta donde se desea el informe; los rangos que se pueden especificar son los de artículos, grupos, subgrupos, marcas, fabricantes, stands y lista de artículos, dependiendo de cómo seleccione la opción de subtotales.

Casillas de verificación:

Corte: Es la fecha de corte a la que se desea generar el informe.

Discriminar imoconsumo: Muestra por separado del costo base y el monto del imoconsumo de los artículos que lo tienen.

Artículos a último costo: En lugar del costo promedio usa el último costo ingresado a la fecha de corte.

Incluir artículos sin existencia: El informe se genera con todos los artículos así su existencia sea cero.

Incluir artículos inactivos: El informe se genera con todos los artículos así su estado sea inactivo.

Costos: Permite escoger costo Norma Local o NIIF o Costo de negociación.

Incluir detalle por bodega: Especifica las cantidades y costos existentes por cada bodega.

Incluir detalle por lote: Especifica las cantidades y costos existentes por lote.

Sumar impuestos: La columna del costo unitario se genera con el costo más IVA, impuesto nacional al consumo e imptoconsumo.

Descontar Mercancía Reservada: El informe descuenta la mercancía que se encuentre reservada actualmente con pedidos o reservas del inventario.

Vista preliminar

File Page Zoom

Page 1 of 115 Zoom 100.0 %

PRUEBAS CONCILIACION BANCARIA EMP							Pag: 1/115
Existencias y costos							Unidad
Agencia: Todas Bod: ...PV Descripción: ...zz Corte: 2025/03/13; Agrup: Ninguna							
2025/03/13 : 15:29:02							
Bodega	Descripción	IVA	Bodega/Lote - Vence	Cantidad	Costo	Total	
06732	12PACK SURTIDO MONTEROJO	19		7.00	22,053.00	154,371.00	PAQUETE
03832	2 MAGGI FINASHIERBAS 2 AJOYCEBOLLA 23.4G	19		11.00	15,000.00	165,000.00	PAQUETE
04101	2 SODA BRETANÁ 2.5L CANADA DRY 1.5L	0		14.00	6,516.67	91,233.38	PAQUETE
06733	5PACK SURTIDO LIMA LIMON MONTEROJO	19		16.00	10,000.00	160,000.00	PAQUETE
06103	7 CEREALES EXTRA SEÑORA 60 G	5		30.00	407.80	12,234.00	BOLSA
01934	7 CEREALES EXTRA SEÑORA 70 G	19		-136.00	340.34	-46,286.24	BOLSA
01931	7 GRANOSPETER 70 G	5		-119.00	674.60	-80,277.40	BOLSA
01929	7 GRANOSPETER VAINILLA 70 G	5		-62.00	681.21	-42,235.02	BOLSA
06731	8PACK PAPAS Y NACHOS MONTEROJO	19		-2.00	14,489.00	-28,978.00	PAQUETE

16.3.3 Existencias Tercero

Permite consultar y visualizar las cantidades de inventario disponibles en bodegas asociadas a terceros, facilitando el control de mercancía en consignación u otros acuerdos de almacenamiento externo.

Ordenamiento: Se puede ordenar Código o Descripción.

Agrupamiento: Permite subtotales Grupo, subgrupo y marca, y si desea no agruparlo se selecciona ninguna.

Rangos: Permite describir desde y hasta donde se desea el informe; los rangos que se pueden especificar son los de artículos, terceros, grupos, subgrupos y marcas dependiendo de la selección de subtotales.

Fechas del informe: Se ingresa el intervalo de fechas a la que se desea generar el informe.

Casillas de verificación:

Mostrar el detalle del movimiento: Activando esta opción, el informe incluirá el historial detallado de movimientos de cada artículo.

16.3.4 Existencias Bod-Tercero.

Permite consultar las cantidades de inventario disponibles en bodegas específicas asociadas a terceros, proporcionando un desglose detallado por artículo, agencia, grupo otros criterios. Es útil para controlar mercancías en consignación o almacenadas por terceros.

Ordenamiento: Se puede ordenar por Código o Descripción.

Agrupamiento: Permite subtotales por grupo, subgrupo y marca, y si desea no agruparlo se selecciona ninguna.

Rangos Bodega: Permite seleccionar una agencia o todas y un rango de bodegas.

Rangos: Los rangos que se pueden especificar son artículos, grupos, subgrupos, marcas y fabricantes.

Lista de artículos: Permite escoger una de las lista de artículos definida o ninguna.

Fecha del informe: Es la fecha de corte a la que se desea generar el informe.

Casillas de verificación:

Incluir artículos sin existen: Incluye los artículos con existencia cero.

Sólo artículos en negativo: Incluye artículos con existencia por debajo de cero.

Ordenar por Tercero-Artículo: Muestra la información organizada por tercero y luego por artículo.

Incluir peso de los artículos: Agrega la información de peso de cada artículo en el informe.

Vista preliminar

File Page Zoom

Page 1 of 1 Zoom 100.0 %

CAPACITACIONSYSPLUS
Existencias por bodega-Tercero

Agencia:Todas Bod:...;Código:0...zz Corte:2025/03/14;Agrup:Ninguna
 2025/03/14 : 16:13

Pag: 1/1

Código	Descripción	Grupo	Subg	Marca	IVA	Tercero	Cantidad	Unidad	Reservado	Exist-Reserva
CLIENTE	3 NET TELECOMUNICACIONES									
7703304001072	ABRAZADERA 1	HR	CER	MAR	19	3 NET TELECOMUNICACIONES	-10.00	ABRAZADE	0	-10.00
7707000021648	ABRAZADERA INDUSTRIAL 268-73	HR	CER	MAR	19	3 NET TELECOMUNICACIONES	-10.00	BISAGRA	0	-10.00
COGR00077	ABASTOCROMADO 1/2 FERMETAL	CO	GRI	GEN	19	3 NET TELECOMUNICACIONES	100.00	ABASTO	0	100.00
HRCER0042	ABRAZADERA 1/2	HR	CER	GEN	19	3 NET TELECOMUNICACIONES	200.00	ABRAZADE	0	200.00
Total 3 NET TELECOMUNICACIONES							280.00			

16.3.5 Bajo Mínimo

Este informe permite identificar los artículos cuyo inventario actual está por debajo del nivel mínimo establecido. Este informe es útil para controlar el stock crítico y tomar decisiones oportunas de reabastecimiento.

Existencias bajo mínimo

Ordenamiento: ☒ Código ☐ Descripción

Agrupación: ☒ Ninguna ☐ Grupo ☐ Subgrupo ☐ Marca

Rango de bodegas: Desde: Hasta:

Rango de artículos: Desde: Hasta:

Artículos:

Grupos:

Subgrupos:

Marcas:

Fabricantes:

Fecha del informe: Corte: 2025/03/14 Incluir todos los artículos ☐

Título:

F2: Imprimir F4: Exportar Esc: Salir

Ordenamiento: Se puede ordenar por Código o Descripción.

Agrupamiento: Permite subtotales por grupo, subgrupo y marca, y si desea no agruparlo se selecciona ninguna.

Rangos: Permite describir desde y hasta donde se desea el informe; los rangos que se pueden especificar son los de Bodegas, artículos, grupos, subgrupos, marcas y fabricantes.

Fecha del informe: Es la fecha de corte a la que se desea generar el informe.

Casillas de verificación:

Incluir todos los artículos: Incluye los artículos así no estén por debajo del mínimo. En ese caso la cantidad faltante será cero para estos productos.

16.3.6 Disponibilidad

Este informe genera el listado de los artículos con los días para los cuales alcanza la existencia disponible al ritmo de consumo promedio actual, este número de días dependerá de la existencia del artículo, el promedio de rotación diario, y los días para análisis configurados para el artículo, así como las configuraciones explicadas para los **niveles de stock** en la sección 2.2.2. de este manual.

Figura 62. Informe disponibilidad de Inventario

Opciones del Informe:

Ordenamiento: Se puede ordenar Código o Descripción.

Agrupamiento: Permite subtotales por grupo, subgrupo y marca, y si desea no agruparlo se selecciona ninguna.

Rangos de bodega: Permite escoger la **Agencia**, si su usuario está limitado a una agencia de la compañía, sólo podrá ver las existencias en las bodegas de esa agencia.

Figura 63. Informe de rotación de Inventario

Ordenamiento: Se puede ordenar por Código o Descripción.

Agrupamiento: Permite subtotales por Grupo, subgrupo, marca, fabricante y si desea no agruparlo se selecciona ninguna.

Rango de bodegas: Permite filtrar la información en función de las bodegas específicas, se especifica el rango de bodegas a incluir en el informe.

Rango de artículos: Permite describir desde y hasta donde se desea el informe; los rangos que se pueden especificar son los de artículos, grupos, subgrupos, marcas y fabricantes.

Corte: Es la fecha de corte a la que se desea generar el informe.

Casillas de verificación:

Costo con impuestos: La columna del costo unitario se genera con el costo más IVA, impuesto nacional al consumo e imptoconsumo.

Incluir artículos sin movimiento: El informe se genera con todos los artículos así no hay tenido movimiento durante el período analizado.

Incluir detalle por bodega: El análisis se hace para cada bodega de forma independiente con sus cantidades y promedios respectivos.

Incluir detalle por lote: Si se trabaja con control por lotes, muestra el detalle de cada uno.

Vista preliminar

File Page Zoom

◀◀▶▶

Page 1 of 105

Zoom 100.0 %

CAPACITACIONSYSPLUS

Rotación del inventario

Bodegas:...Código:0...zz Corte:2025/03/17;Agrup:Ninguna

2025/03/17 : 15:27:30

Pag:1/105

Código	Descripción	Exist.	Actual	Unidad	Grupo	Costo pro.	Total	Subgrupo	Prom. Vta	Marca	Ult.Venta	Dias Inv.	Dias ideal	Desfase	Promediado
COGRI0185	ACOPLE ALUMINIOHEMRA4		-300	ACOPLE	CONSTRUCCION	57,142.86		GRIFOSPLOMER	300	GENERICA	10		-30	-30	30
COGRI0359	ABASTO SENCILLO		-299	ABASTO	CONSTRUCCION	2,183.00		GRIFOSPLOMER	300	GENERICA	10	2025/01/08	-30	-30	30
HRCER0042	ABRAZADERA 1/2		16	ABRAZADE	HERRAJES	714.00		CERRADURASBI	300	GENERICA	10	2025/01/23	2	2	30
COADI0049	A.C.P.M		100	A.C.P.M	CONSTRUCCION	.00		ADITIVOS	100	GENERICA	3.33	2024/06/06	30	30	30

16.3.6 Reservas

Este informe muestra la cantidad de mercancía reservada ya sea con pedidos de clientes o documentos de reservas de mercancía del inventario por cada artículo.

Reservas por artículo

Ordenamiento

☒ Código

☐ Descripción

Agrupación

☒ Ninguna

☐ Grupo

☐ Subgrupo

☐ Marca

Rango de artículos

Desde:

Hasta:

Artículos:

Grupos:

Subgrupos:

Marcas:

Fabricantes:

Fecha del informe

Corte:

2025/03/17

☐ Incluir detalle

☐ Sólo faltantes

Título:

F2: Imprimir

F4: Exportar

Esc: Salir

Opciones del informe

Ordenamiento: Se puede ordenar por Código o Descripción.

Agrupamiento: Permite subtotales por Grupo, subgrupo y marca, y si desea no agruparlo se selecciona ninguna.

Rangos: Permite describir desde y hasta donde se desea el informe; los rangos que se pueden especificar son los de artículos, grupos, subgrupos, marcas y fabricante.

Corte: Es la fecha de corte a la que se desea generar el informe.

Casillas de verificación:

Incluir detalle: Muestra el prefijo, número, fecha y concepto de los documentos (pedidos o reservas) que ocasionan la reserva del artículo.

Sólo faltantes: Al seleccionar esta opción, el informe mostrará únicamente los artículos con reservas no cubiertas por el inventario disponible.

16.3.7. Ordenes de artículo

Este informe muestra la cantidad de mercancía ordenada pendiente por llegar ya sea por órdenes de compra a proveedores registradas desde el módulo de compras o por órdenes de inventario por cada artículo.

Opciones del informe

Ordenamiento: Se puede ordenar por Código o Descripción.

Agrupamiento: Permite subtotales por Grupo, subgrupo y marca, y si desea no agruparlo se selecciona ninguna.

Rangos: Permite describir desde y hasta donde se desea el informe; los rangos que se pueden especificar son los de artículos, grupos, subgrupos, marcas y fabricante.

Corte: Es la fecha de corte a la que se desea generar el informe.

Casillas de verificación:

Incluir detalle: Muestra el prefijo, número, fecha y concepto de los documentos (órdenes de compra u órdenes de inventario) que ocasionan la cantidad ordenada del artículo.

16.3.8. En tránsito

Este informe muestra los productos que fueron incluidos en los traslados de mercancía del rango de fechas indicado, que no han sido confirmados por el encargado de la bodega de destino y por tanto se asumen que están en tránsito.

Opciones del informe

Ordenamiento: Se pueden ordenar los productos por Código o Descripción.

Agrupamiento: Permite subtotales por Grupo, subgrupo y marca, y si desea no agruparlo se selecciona ninguna.

Rango de bodegas: Permite filtrar la mercancía en tránsito entre bodegas específicas.

Rangos: Permite describir desde y hasta donde se desea el informe; los rangos que se pueden especificar son los de artículos, grupos, subgrupos y marcas.

Corte: Es la fecha de corte a la que se desea generar el informe.

Casillas de verificación:

Incluir detalle: Muestra el prefijo, número, fecha y concepto de los traslados de mercancía sin confirmar que ocasionan que la cantidad esté en tránsito.

16.3.9 ABC del Inventario

La clasificación ABC del inventario consiste en un método para identificar los productos que más aportan a las ventas o a las utilidades de la empresa. De acuerdo con esta técnica se organizan los productos de mayor a menor valor de venta o utilidad bruta y se calcula la venta total o la utilidad total del período y se les asigna a cada producto un porcentaje de participación sobre esa cifra de forma que la sumatoria de todas las participaciones da un 100%, luego se marcan como A los productos cuya participación acumulada completa el 80%, como B los que completan el 85%, como C los que completan el 90% y como D los restantes que completan el 100%, de acuerdo con la ley de Pareto, el 20% de los productos aportan el 80% de la utilidad, por lo que los productos que al final del proceso van a quedar marcados como A deben ser pocos comparados con el catálogo de artículos completo.

Esta opción aunque genera un informe, aplica esta técnica y permite asignar esa letra a cada producto cuando se pide con el check de 'Clasificar el inventario automáticamente' por tanto a diferencia de los demás informes del programa es una opción que puede modificar la tabla de artículos. Eso quiere decir que cuando se solicita el informe con esa opción se debe garantizar que el usuario tiene acceso a modificar artículos y que el proceso se ejecuta en un horario que no afecte la operación del sistema, ya que si se pide de un período de análisis muy grande o el movimiento de la empresa es muy grande puede tardar varios segundos o minutos en los cuales el sistema va a estar ocupado actualizando los productos, con la consiguiente demora en los procesos como las ventas que usan constantemente el catálogo de artículos.

Para determinar si el ABC se asigna sobre la participación en ventas o en utilidades se usa la configuración **INVENTARIO-EXISTENCIAS-REPORTE ABC DEL INVENTARIO CON LA UTILIDAD O EL VALOR DE VENTA**, si se deja en VENTA se calcula la venta total y la venta por cada artículo para asignar la participación, si se deja en UTILIDAD se calculará la utilidad bruta total (ventas menos costo en ventas) y por artículo para calcular la participación. Esta segunda opción es la más indicada debido a que no se ve afectada por el valor del producto. Adicionalmente si se quieren modificar los porcentajes acumulados para las categorías A, B y C puede configurarlos en los parámetros: **INVENTARIO-EXISTENCIAS-PORCENTAJE MINIMO PARA ARTICULO CLASE "A"**, **INVENTARIO-EXISTENCIAS-PORCENTAJE MINIMO PARA ARTICULO CLASE "B"** y **INVENTARIO-EXISTENCIAS-PORCENTAJE MINIMO PARA ARTICULO CLASE "C"**.

The screenshot shows a window titled "ABC del inventario" with several sections for configuring a report:

- Ordenamiento:** Radio buttons for "Código" (selected) and "Descripción".
- Agrupación:** Radio buttons for "Ninguna" (selected), "Grupo", "Subgrupo", and "Marca".
- Rango de artículos:** Fields for "Desde:" and "Hasta:" with dropdown menus for "Artículos:", "Grupos:", "Subgrupos:", "Marcas:", and "Fabricantes:".
- Fecha del informe:** A date field set to "2025/03/17".
- Clasificar el inventario automáticamente:** A checkbox that is unchecked.
- Incluir productos menores que C:** A checked checkbox.
- Periodo de tiempo en días para analizar:** A spinner box set to "30".
- Título:** An empty text field.
- Footer:** Icons and labels for "F2: Imprimir", "F4: Exportar", "F5: Gráfico", and "Esc: Salir".

Opciones del informe

Ordenamiento: Se pueden ordenar los productos por Código o Descripción. En realidad, en esta opción el ordenamiento es prácticamente irrelevante ya que el orden lo da la participación del artículo en el total y sólo se decide el ordenamiento por código o descripción si dos productos tienen la misma participación.

Agrupamiento: Permite subtotales por Grupo, subgrupo, marca y fabricante, y si desea no agruparlo se selecciona ninguna.

Rangos: Permite describir desde y hasta donde se desea el informe; los rangos que se pueden especificar son los de artículos, grupos, subgrupos, marcas y fabricante. Si se especifica un rango debe tener presente que la clasificación y los porcentajes se calcularán solamente sobre el total de artículos incluidos en el informe y por tanto esas letras van a aplicar al grupo, subgrupo, marca o rango específico y no al negocio completo. Se recomienda cuando es para efectos de clasificar el inventario correrlo sin filtros.

Corte: Es la fecha de corte a la que se desea generar el informe.

Periodo de tiempo en días a analizar: es el rango de días desde la fecha de corte hacia atrás que conformará el período sobre el que se calcularán las ventas o la utilidad, entre más días se analicen mayor precisión en la asignación de las letras pero mayor demora en ejecutar el proceso.

Casillas de verificación:

Incluir productos menores que C: Incluye los productos marcados con D en el informe.

Clasificar el inventario automáticamente: Una vez finalizado el informe procede a actualizar la letra correspondiente en el catálogo de artículos. Esta clasificación aparecerá en la búsqueda de artículos en la columna Clase.

Vista preliminar

File Page Zoom

Page 1 of 1 Zoom 100.0 %

ROPA

Clasificación ABC del Inventario

Código:0...zz Corte:2012/10/14 Días: 90;Agrup:Ninguna

2014/10/14 : 07:15:18

Pag:1/1

Código	Descripción	Unidad	Costo	Ventas (und)	Participación \$	Porc.	Clasificación
130001	VESTIDOSSRTD.	UNIDAD		.00	54,225,000.00	36.94	A
80001	JEANS H Y D	UNIDAD		.00	27,044,000.00	18.42	A
140002	TENNIS	PAR		.00	15,340,000.00	10.45	A
140001	ZAPATOS	UNIDAD		.00	9,565,000.00	6.52	A
20006	BOLSOSDAMA	UNIDAD		.00	6,685,000.00	4.55	A
A					112,859,000.00	76.88	
10001	BILLETERASITALIANA	UNIDAD		.00	5,675,000.00	3.87	B
25656	CORREASDEPORTIVAS	UND		.00	5,221,000.00	3.56	B
B					10,896,000.00	7.43	
50003	CHAQUETAHOMBRE	UNIDAD		.00	3,003,000.00	2.05	C
90003	JEANSNIÑO	UNIDAD		.00	2,045,000.00	1.39	C
30003	CAMISASTIPO POLO	UND.		.00	1,859,000.00	1.33	C
C					7,007,000.00	4.77	
TOTALES					130,762,000.00	89.08	

Figura 64. Informe de ABC del Inventario

16.4. MOVIMIENTOS

Bajo esta categoría se agrupan los informes que muestran el movimiento que han tenido los productos en un rango de tiempo, ya no por documento si no agrupados por referencia.

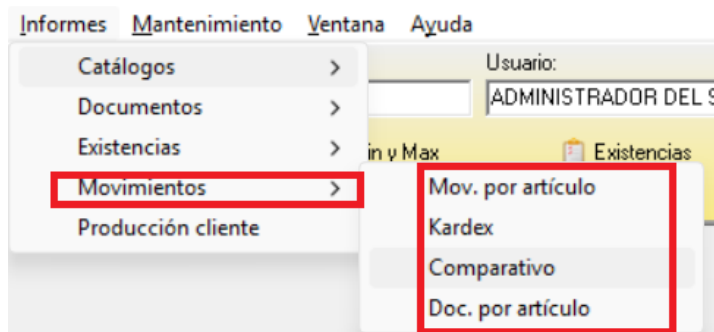


Figura 65. Informes Movimiento

16.4.1. Movimientos por artículo

Este informe muestra el movimiento en unidades (sin costo) de uno o un rango de artículos durante un período determinado de tiempo. Sólo incluye los traslados entre

bodegas si se pide detallado por bodegas. Si se pide con detalle del movimiento se mostrarán uno a uno los documentos que afectaron este artículo.

Opciones del Informe:

Ordenamiento: Se pueden ordenar los artículos por Código o Descripción.

Agrupamiento: Permite subtotales por Grupo, subgrupo y marca, y si desea no agruparlo se selecciona ninguna.

Agencia: Si su usuario está limitado a una agencia de la compañía, sólo podrá ver los movimientos en las bodegas de esa agencia con los prefijos de su agencia. Si su usuario no tiene esa restricción puede incluir Todas las agencias.

Rangos: Permite describir desde y hasta donde se desea el informe; los rangos que se pueden especificar son los de artículos, grupos, subgrupos, marcas y fabricante.

Rango de bodegas: Permite delimitar la consulta a movimientos ocurridos en una o varias bodegas.

Casillas de verificación:

Incluir detalle del movimiento: Incluye en el informe el prefijo, número, fecha y concepto del documento que generó el movimiento.

Incluir detalle por lote: Dentro de cada artículo separa los movimientos por el lote especificado en el documento, aunque no permite aplicar un filtro por lote puede exportarse y filtrarse en una hoja de cálculo para analizar la trazabilidad de un lote específico.

Solo agotados en el rango: Muestra únicamente los artículos que se agotaron dentro del período especificado.

Incluir artículos sin movimiento: Cuando se pide consolidado (sin detalle del movimiento) Incluye los artículos que están en el rango especificado y que no han tenido ningún movimiento durante el período. Si se pide detallado no tiene sentido usar esta opción.

Vista preliminar

File Page Zoom

Page 1 of 47 Zoom 100.0 %

CAPACITACIONSPLUS

Movimiento por artículo consolidado

Bod:...Código:0...zz Fechas:2025/03/01...2025/03/31;Agrup:Ninguna

2025/03/17 : 15:54:16 Pag:1/47

Código	Descripción	Saldo Anterior	Entradas	Salidas	Saldo final	Unidad
Bodega	BODEGA CENTRAL					
COGR0185	ACOPLE ALUMINIOHEMBRA4	.00	.00	200.00	-200.00	ACOPLE
COGR0207	ABASTOCROMADOPESEADO	.00	3.00	1.00	2.00	ABASTO
COGR0359	ABASTO SENCILLO	.00	.00	200.00	-200.00	ABASTO
HR CER0036	ABRAZADERA 11-23MMFORTE	.00	100.00	.00	100.00	ABRAZAD
HR CER0037	ABRAZADERA 18-32MMFORTE	.00	50.00	.00	50.00	ABRAZAD
HR CER0039	ABRAZADERA 10-16MMFORTE	.00	50.00	.00	50.00	ABRAZAD
HR CER0042	ABRAZADERA 1/2	.00	.00	200.00	-200.00	ABRAZAD
HR CER0044	ABRAZADERA 154-178MMFORTE	.00	250.00	.00	250.00	ABRAZAD
HR CER0145	ABRAZADERA 19-38MMFORTE	.00	100.00	.00	100.00	ABRAZAD
Total Bodega		.00	553.00	601.00	-48.00	
Bodega	PEDRO MARTINEZ					
7703304001072	ABRAZADERA 1	.00	.00	10.00	-10.00	ABRAZAD
7707000021648	ABRAZADERA INDUSTRIAL268-73	.00	.00	10.00	-10.00	BISAGRA
COGR0077	ABASTOCROMADO1/2FERMETAL	.00	100.00	.00	100.00	ABASTO
HR CER0042	ABRAZADERA 1/2	.00	200.00	.00	200.00	ABRAZAD
Total Bodega		.00	300.00	20.00	280.00	

Figura 66. Informe de Movimiento por Artículo

16.4.2. Kardex por artículo

Este informe muestra el detalle del movimiento de uno o varios artículos incluyendo el costo de cada documento y el costo promedio después de cada documento, por lo que permite analizar las variaciones del costo, además de valorizar las entradas o salidas de un artículo en un rango de tiempo. A diferencia del movimiento por artículo el kardex por analizar la variación de los costos no tiene mucha utilidad si se filtra por bodega ya que el costo promedio resultante y los costos totales del periodo no son reales al estar ignorando los movimientos en otras bodegas, por tal razón si lo pide filtrado para una bodega debe entender que el costo mostrado puede ser diferente al costo que se consulta para esa fecha en un reporte de existencias y costos o la consulta con F8 desde la búsqueda de artículos.

Opciones del Informe:

Ordenamiento: Se pueden ordenar los artículos por Código o Descripción.

Agrupamiento: Permite subtotales por Grupo, subgrupo y marca, y si desea no agruparlo se selecciona ninguna.

Bodega: Permite filtrar la consulta para una bodega específica. Se recomienda analizar los costos con precaución

Rangos: Permite describir desde y hasta donde se desea el informe; los rangos que se pueden especificar son los de artículos, grupos, subgrupos, marcas y fabricantes.

Rango de fechas: Define el periodo a consultar, Desde/Hasta.

Casillas de verificación:

Incluir detalle del movimiento: Incluye en el informe el prefijo, número, fecha, concepto y costo unitario del documento que generó el movimiento.

Costos NIIF: Incluye los costos ajustados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Incluir artículos sin movimiento: Cuando se pide consolidado (sin detalle del movimiento) Incluye los artículos que están en el rango especificado y que no han tenido ningún movimiento durante el período. Si se pide detallado no tiene sentido usar esta opción.

Incluir artículos inactivos: Permite visualizar los artículos que están marcados como inactivos en el sistema.

Vista preliminar

File Page Zoom

Page 1 of 57 Zoom 100.0 %

CAPACITACIONSYSPLUS
Kardex consolidado
 Bodega.: Código:0...zz Fechas:2025/03/01...2025/03/31;Agrup:Ninguna
 2025/03/18 : 15:56:11

Pag: 1/57

Artículo	Descripción	Inicial		Entradas		Salidas		Final	
		Saldo	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Saldo	Valor
0004	TAPA PLASTICA 4 X 4	28.00	12,235.16	.00	.00	.00	.00	28.00	12,235.16
028874446403	DISCO TRONZADORA 14DEWALT	11.00	161,857.19	.00	.00	.00	.00	11.00	161,857.19
028874948303	DISCO PULIR DEWALT 4 1/2	17.00	65,428.58	.00	.00	.00	.00	17.00	65,428.58
028877321608	DISCO CORTE FINO METALDEWALT 4 1/2	168.00	466,228.56	.00	.00	.00	.00	168.00	466,228.56
028877321639	DISCO CORTE FINO METALDEWALT 7	5.00	31,512.60	.00	.00	.00	.00	5.00	31,512.60
037103191083	FLEXOMETROLUFKINX3M	3.00	20,064.00	.00	.00	.00	.00	3.00	20,064.00
037103191090	FLEXOMETROLUFKINX3M	21.00	397,080.81	.00	.00	.00	.00	21.00	397,080.81
040025001224	GAFAS SEGURIDAD NEGRA NIKATO	1.00	2,000.00	.00	.00	.00	.00	1.00	2,000.00

Figura 67. Informe de kardex por artículo

16.4.3. Comparativo por artículo

Este informe permite comparar los saldos iniciales y finales y los movimientos consolidados de entrada y salida al inventario que ha tenido un artículo entre dos períodos de tiempo distintos.

Comparativo por artículo

Ordenamiento:
☒ Código
☐ Descripción

Agrupación:
☒ Ninguna
☐ Grupo
☐ Subgrupo
☐ Marca

Rango de bodegas:
 Desde: Hasta:

Rango de artículos:
 Desde: Hasta:
 Artículos:
 Grupos:
 Subgrupos:
 Marcas:
 Fabricantes:

Rango de fechas:
 Período1 Desde: 2025/03/01 Hasta: 2025/03/31
 Período2 Desde: 2025/03/01 Hasta: 2025/03/31

☐ Incluir artículos sin saldo ni movimiento

Título:

F2: Imprimir F4: Exportar Esc: Salir

Opciones del Informe:

Ordenamiento: Se puede ordenar por Código o Descripción.

Agrupamiento: Permite subtotales por Grupo, Subgrupo y marca, y si desea no agruparlo se selecciona ninguna.

Rangos de bodegas: Permite seleccionar un rango de bodegas específicas para el análisis. Si se dejan en blanco, se incluirán todas las bodegas.

Rangos: Permite describir desde y hasta donde se desea el informe; los rangos que se pueden especificar son los de artículos, grupos, subgrupos, marcas y fabricantes.

Rango de fechas: Define los dos períodos de tiempo a comparar:

- Período 1 (Desde / Hasta): Fecha de inicio y fin del primer intervalo de comparación.
- Período 2 (Desde / Hasta): Fecha de inicio y fin del segundo intervalo de comparación.

Casillas de verificación:

Incluir artículos sin saldo ni movimiento: Incluye también en el informe los artículos que no hayan tenido movimiento durante ninguno de los dos períodos.

Vista preliminar

FilePageZoom

Page1of 80

Zoom100.0%

CAPACITACIONSYSPLUS

Comparativo de movimientos por articulo

Orden:Código:0..zz:Agrup:Ninguna

2025/03/18 : 16:02:47

CódigoDescripciónUnidadSaldo AnteriorPeriodo1Periodo2EntradasPeriodo1Periodo2Inc.%SalidasPeriodo1Periodo2Inc.%Saldo finalPeriodo1Periodo2Inc.%

BodegaBODEGA CENTRAL

COGR0185ACOPLE ALUMINIO HEMBRA4ACOPLE.00.00.00.000%.00200.00100%.00-200.000%

COGR0207ABASTO CROMADO PESADOABASTO.00.00.003.00100%.001.00100%.002.00100%

COGR0359ABASTO SENCILLOABASTO.00.00.00.000%.00200.00100%.00-200.000%

HRCE0036ABRAZADERA 11-23 MM FORTEABRAZAD.00.00.00100.00100%.00.000%.00100.00100%

HRCE0037ABRAZADERA 18-32 MM FORTEABRAZAD.00.00.0050.00100%.00.000%.0050.00100%

HRCE0039ABRAZADERA 10-16 MM FORTEABRAZAD.00.00.0050.00100%.00.000%.0050.00100%

HRCE0042ABRAZADERA 1/2ABRAZAD.00.00.00.000%.00200.00100%.00-200.000%

HRCE0044ABRAZADERA 154-178 MM FORTEABRAZAD.00.00.00250.00100%.00.000%.00250.00100%

HRCE0145ABRAZADERA 19-38 MM FORTEABRAZAD.00.00.00100.00100%.00.000%.00100.00100%

BodegaPEDRO MARTINEZ

7703304001072ABRAZADERA 1ABRAZAD.00.00.00.000%.0010.00100%.00-10.000%

7707000021548ABRAZADERA INDUSTRIAL 268-73BISAGRA.00.00.00.000%.0010.00100%.00-10.000%

COGR0077ABASTO CROMADO 1/2 FER METALABASTO.00.00.00100.00100%.00.000%.00100.00100%

HRCE0042ABRAZADERA 1/2ABRAZAD.00.00.00200.00100%.00.000%.00200.00100%

BodegaPRINCIPAL

0004TAPA PLASTICA 4 X 4TAPA55.0028.00.00.000%5.00-100%50.0028.00-44%

028874446403DISCO TRONZADORA 14 DEWALTDISCO31.0011.00.00.000%17.00-100%14.0011.00-21.43%

16.4.4. Documentos por artículo

Muestra los artículos que hayan sido utilizados en un tipo específico de documento. Si se pide consolidado (sin detalle del movimiento) muestra la cantidad y costo total del artículo en el período de tiempo con ese solo tipo de documento.

Ordenamiento: Se pueden ordenar los artículos por Código o Descripción.

Agrupamiento: Permite subtotales por Grupo, Subgrupo y marca, y si desea no agruparlo se selecciona ninguna.

Comprobantes: Selecciona el tipo de comprobante que deseas incluir en el informe.

Rango de fecha: Define el periodo a analizar. Desde/Hasta.

Incluir:

- **Prefijo:** Permite filtrar para incluir sólo un prefijo específico. Si se deja vacío incluirá todos los prefijos.
- **Detalle de comprobantes:** Si está marcada, mostrará un desglose detallado de cada comprobante

Agencia: Permite seleccionar una agencia específica para analizar los movimientos o elegir Todas para incluir todos los registros.

Rangos: Permite describir desde y hasta donde se desea el informe; los rangos que se pueden especificar son los de artículos, grupos, subgrupos, marcas y fabricantes.

16.4.5. Producción cliente.