

**MANUAL DE USO**

**SISTEMA CONTABLE**

**MENÚ PRODUCTOS**

**versión 5.0**



---

*Este manual es propiedad de Gestión de Inversiones S.A. y se autoriza su uso sólo para clientes que hayan contratado su empleo.*

---



# Índice

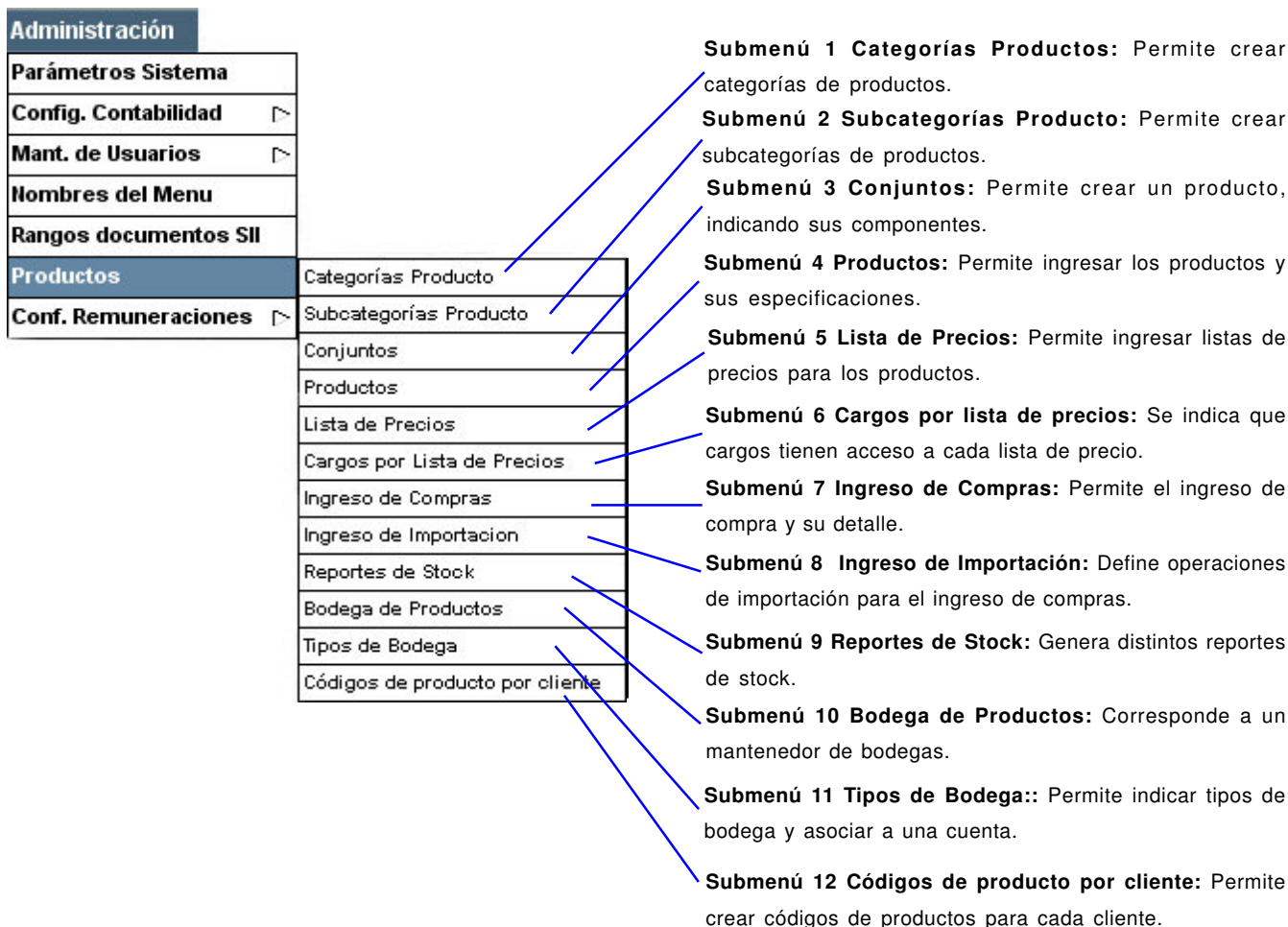
<b>Introducción .....</b>	<b>4</b>
<b>Menú Productos .....</b>	<b>5</b>
Submenú 1: Categorías de Productos .....	5
Submenú 2: Subcategorías de Productos .....	6
Submenú 3: Conjuntos .....	7
Submenú 4: Productos .....	8
Submenú 5: Lista de Precios .....	11
Submenú 6: Cargos por Lista de Precios .....	17
Submenú 7: Ingreso de Compras .....	19
Submenú 8: Ingreso de Importación .....	23
Submenú 9: Reportes de Stock .....	27
Submenú 10: Bodega de Productos .....	30
Submenú 11: Tipos de Bodega .....	31
Submenú 12: Códigos de producto por cliente .....	32
<b>Módulo Especial Stock .....</b>	<b>34</b>
Control de Bodega - Traspaso de Bodega .....	34
Control de Bodega - Regularización de Productos .....	38

## Introducción

El menú de productos permite llevar un control de inventario y manejo de stock de los productos que ingresan y salen de la empresa, así como también traspasos de una bodega a otra.

Los distintos submenús de este menú permiten ingresar los productos con sus características, crear categorías, crear conjuntos de productos, crear listas de precios, ingresar compras permitiendo llevar un control de lo que ingresa y lo que se vende. Además genera reportes para la toma de decisiones.

Este módulo esta conformado de la siguiente forma:



## Menú Productos

### Submenú 1: Categorías de Productos

Administración	
Productos	Categorías Producto

En este submenú es posible crear una categoría, que significaría darle un tipo de clasificación a los productos.

Cuando se ingresa a la interfaz, mostrará las categorías de productos existentes.

Para una nueva categoría, se debe pinchar el botón de nuevo registro.

 Nuevo Registro.

◀ | ◀◀ | 1 | ▶▶ | ▶

Categoría ▲ ▼	Descripción ▲ ▼	Acciones
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
3	PRODUCTOS	 
4	SERVICIOS	 
5	DESCUENTOS	 
6	OTROS	 
7	EQUIPOS WIFI	 
8	ALIMENTOS	 

Este Id lo genera el sistema automáticamente.

<b>Id Categoría</b>	<input type="text" value="9"/>	*
<b>Descripción</b>	<input type="text" value="OTROS SERVICIOS"/>	*

Indicar el nombre de la nueva categoría.

**Listado** **Ingresar**

Al dar clic a este botón, se creará la nueva categoría.

## Submenú 2: Subcategorías de Productos

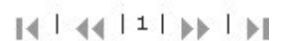
Administración	
Productos	Subcategorías Producto

Esta interfaz permite crear subcategorías, lo que significa crear una subdivisión asociada a la categoría creada anteriormente.

Cuando ingrese al menú se encontrará con las subcategorías que han sido creadas.



Crear nuevo registro.



Cod. Subcategoría ▲▼	Categoría ▲▼	Nombre Subcategoría ▲▼	Subcate. Descripción ▲▼	Acciones
1	PRODUCTOS	IMPRESIÓN		
2	PRODUCTOS	FOTOMECAICA		
3	PRODUCTOS	IMPRES. DIGITAL		
4	PRODUCTOS	IMP. PLOTTER		
5	PRODUCTOS	VTR		
6	SERVICIOS	CORTE PAPEL		
7	SERVICIOS	DISEÑO		
8	DESCUENTOS	DESCUENTO		
9	OTROS	RECICLAJE		

Para crear un nuevo registro, deberá completar la siguiente información.

Cod. Subcategoría:	<input type="text"/>	* Código que genera el sistema.
Cod. Categoría:	ALIMENTOS ▼	* Muestra las categorías que existen en el sistema.
Nombre:	COMESTIBLES	* Seleccione una categoría.
Descripción:	Comestibles	Indicar el nombre que llevará la subcategoría.
Observaciones:	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Listado"/> <input type="button" value="Ingresar"/>		Pinchar para ingresar la información.

### Submenú 3: Conjuntos



Este submenú permite crear conjunto de productos, a partir de los productos ingresados en el menú “Productos”. De esta manera, si se ingresaron productos que tienen carácter de materia prima, aquí usted podrá unirlos para formar un producto terminado. De la misma forma, un producto terminado puede formar parte de otro producto terminado.

La interfaz muestra los conjuntos ya creados. Al dar clic para crear un registro, podrá hacer un nuevo conjunto.

Crear registro.



Categoría ▲▼	Producto ▲▼	Acciones
ALIMENTOS	Galletas	
ALIMENTOS	PACK DE GALLETAS	

Puede ver como está conformado el conjunto.

Seleccionar la categoría que corresponde.

Categoría: ALIMENTOS ▼ \*

Producto: Galletas ▼ \*

Conjunto:

Producto Conjunto	Cantidad

Listado Ingresar

Agregará líneas para ingresar los conjuntos.

Seleccionar el producto (ver submenú producto).

Para formar el conjunto puede agregar tantas líneas como sea necesario, indicando el producto y la cantidad que se utilizará para formar el conjunto.

*Añade más líneas.*

*Ingresar las cantidades, que se utilizarán de cada producto, para formar el conjunto.*

*Mostrará una lista con los productos posibles de seleccionar.*

<b>Categoría</b>	ALIMENTOS	*
<b>Producto</b>	Galletas	*
<b>Conjunto:</b>	<div>+</div>	
Producto Conjunto	Cantidad	
Harina	0.5	
Colorante	1	
Azúcar	0.5	
Envoltura	1	

**Listado** **Ingresar** *Ingresar el conjunto de productos.*

#### Submenú 4: Productos

<b>Administración</b>
<b>Productos</b>

Este submenú permite ingresar todos los productos que manejará la empresa. Aquellos productos que se encuentren ingresados en esta interfaz serán los que aparecerán en el submenú “Conjuntos” explicado anteriormente.

Aquí podrá configurar el producto indicando todas sus características, si es materia prima o producto terminado, impuesto adicional si es que corresponde y la opción de manejar stock o no. Toda la información que se indique servirá para otros submenús, como por ejemplo en el momento de facturar calculará o no impuesto adicional, reflejará la cantidad que existe en inventario, entre otras opciones.



Cuando ingrese a la interfaz se desplegarán los productos ya ingresados.

Exportar Costo Prod.
Importar Costo Prod.

Correlativo ▲▼	Código ▲▼	Descripción ▲▼	Categoría ▲▼	Subcategoría ▲▼	Tipo ▲▼	Acciones
68	GV	Producto 52	OTROS 2	SUB_CAT 13	PT	
69	R00001	Motor Partida	REPUESTOS	Sub_Rep1	PT	
70	R00002	Tornillo especial	REPUESTOS	Sub_Rep1	PT	

Para crear un nuevo registro debe completar el formulario con la información del producto.

Correlativo :	<input type="text"/>
Código :	GLTS
Descripción :	Galletas de Chocolate
Mínimo en Stock :	10
Proveedor :	JUAN PEREZ
Categoría :	ALIMENTOS
Subcategoría :	COMESTIBLES
Unidad de Medida :	Caja
Largo :	20 cm
Ancho :	10 cm
Alto :	4 cm
Peso :	500 gr
Color :	Café
Talla :	
Modelo :	
Definir Precio de Costo :	NO
Precio Costo :	
Maneja Stock :	SI
Tipo :	Producto Terminado
Adicional:	
Posición en Bodega :	
Otros Costos :	

Ingresar código para el producto.  
\*

Ingresar una descripción.  
\*

Indicar categoría y subcategoría del producto.  
\*

Completar con características del producto.

Definir e ingresar el precio de costo del producto, si así se desea.  
\*

Indicar si el producto maneja stock.

Seleccionar si corresponde a materia prima o producto terminado.  
Si el producto lleva impuesto adicional, se debe indicar aquí.  
(Revisar ADMINISTRACIÓN / Parámetros del sistema).

Permite indicar donde se encuentra en la bodega.

Listado
Modificar

Haga clic en el botón para ingresar el producto.

Es posible ingresar otros costos en los que se incurra para este producto.

En el listado de los productos podemos observar estos dos botones, los cuales permitirán cargar en forma masiva los costos de los productos.

**Exportar Costo Prod.**

*Dar clic para exportar la información que existe en el sistema.*

**Importar Costo Prod.**

*Dar clic para importar información de costos.*

**Exportar costo producto:** Permite descargar un archivo excel que muestra el listado de los productos y el precio de costo que poseen.

	A	B	C	D	E
1	Correlativo	Codigo Producto	Producto	Define Precio Costo	Precio de Costo
2	2	BSDCC	Producto 1	Si	0.000000
3	5	ZZ100	Producto 2	No	
4	7	ZZ103	Producto 3	No	
5	8	EIMP	Producto 4	Si	2000.000000
6	9	BSDCOA	Producto 5	Si	500.000000
7	10	CT.PRES	Producto 6	Si	5000.000000
8	11	CT.PRES T/R	Producto 7	No	
9	12	FSAL1CTA	Producto 8	Si	3300.000000
10	13	FSAL1OFIC	Producto 9	No	

Esta misma planilla debe usarse como base para importar los datos al sistema, por lo tanto deberá guardarla en su computador.

Es posible modificar las columnas de “Define Precio Costo” y “Precio de Costo” para posteriormente ser cargadas en el sistema con la nueva información.

**Importar costo producto:** Permite cargar un archivo para realizar modificaciones a los precios de costo de los productos, usando la planilla descargada anteriormente.

Archivo

Examinar...

*Buscar en su computador el archivo para cargar.*

Cargar Archivo

*Dar clic para cargar el archivo en el sistema.*

## Submenú 5: Lista de Precios



Este submenú permite generar diferentes listas de precios para los productos que tiene la empresa, las que posteriormente podrán ser asociada a cada cliente (*ver Manual Administración*).

Una vez dentro de la interfaz se encontrará con lo siguiente:

*Crea una nueva lista de precios.*

*Selector de listas de precios.*

Selecciona la Lista de Precios:

```

precio a publico
Cliente preferencial 1
CLIENTE PREFERENCIAL2
Prueba

```

« | « | 1 | » | »

Tipo ▲▼	Diseño ▲▼	Producto ▲▼	\$ Precio Neto ▲▼	Descto.Máximo ▲▼	Descto.Obligatorio ▲▼	Acciones

Para crear una nueva lista de precios debe dar clic en el botón de nuevo registro.

Podrá ver en pantalla la siguiente interfaz en donde deberá indicar el nombre que tendrá la lista de precios y los productos que formarán parte de esta lista, con su precio neto, descuento máximo y descuento obligado (en el caso que no tenga descuento máximo y/u obligado deberá indicar cero).

Este proceso lo puede hacer de dos formas:

**Manual:** Podrá ingresar uno a uno los productos agregando líneas desde la cruz verde, indicado su precio y sus descuentos.

Indicar nombre que  
tendrá la lista de precio.

LISTA DE PRECIOS







Código: 8

Nombre:

[Descargar Productos](#) [Cargar Archivo](#)

Agrega más líneas.

DETALLE

Código	Producto		\$ Precio Neto	Descuento Máximo	Descuento Obligado	
CT.PRE	PRODUCTOS 100 TARJETAS		1000	40	40	
VTRAFI	PRODUCTOS AFICHES		1000	40	40	
VTRCA	PRODUCTOS CARTA		500	10	10	

Seleccionar un producto.

Listado

Ingresar

Indicar los descuentos.

Dar clic para ingresar la lista de precio.

**Cargando un archivo:** Para realizar este proceso debe dar clic en el botón “Descargar Productos”. Aquí obtendrá una planilla excel con todos los productos que se encuentran en el sistema. Usted deberá guardarla en su computador y trabajar sobre ella. Es posible que ocupe todos los productos o una parte de ellos, de ser así deberá dejar sólo los que necesite para formar la lista. En las columnas de precio neto, descuento máximo y descuento obligatorio deberá indicar lo que corresponda. Cuando se encuentre lista la planilla podrá cargarla en el sistema dando clic en el botón “Cargar Archivo”. Para concluir dar clic en “Ingresar”.

Una vez que se ha creado la lista de precios quedará disponible en el selector de la página principal.

Permite descargar un archivo con todos los productos que existen en el sistema.

Permite cargar un archivo excel con los productos y los precios que formarán parte de la lista.

Indicar nombre de la lista.

Ingresar para crear la lista.

LISTA DE PRECIOS

Código: 8

Nombre:

Descargar Productos

Cargar Archivo

DETALLE

Código Producto

\$ Precio Neto

Descuento Máximo Descuento Obligado

Listado

Ingresar

Completar con precio y descuentos para cada producto.

	A	B	C	D	E
1	Cod. Producto	Producto	\$ Precio Neto	Descto. Maximo	Descto. Obligatorio
2	0000001	CODO LATERAL PARA	5000	10	0
3	0000002	CODO LATERAL PARA	5000	10	0
4	0000007	EMBLEMA MERCEDE	10000	10	0
5	0000018	ENCHUFE CONEX. 1 C	2500	10	0
6	0000019	ENCHUFE CONEX. 2 C	2500	10	0
7	0000101	BATERIA 12 V /150 AM	8500	10	0
8	0000102	BATERIA 12 V /135 AM	8500	10	0
9	0000103	PLANCHA ALUMINIO	4600	10	0

**Nota:** Para cargar una planilla excel debe descargar la planilla que el sistema entrega, para usarla como base y cargarla en el sistema posteriormente con los datos que correspondan.

En la página principal, cuando selecciona una lista de precios, se despliegan los productos que se encuentran asociados a esa lista, indicando su precio y el rango de descuento.

La nueva lista de precios creada podrá ser seleccionada desde aquí.

Selecciona la Lista de Precios: 2 Cliente preferencial 1

Actualizar Lista Reemplazar Lista

Categoría	Cod.Producto	Producto	\$ Precio Neto	Desccto.Máximo	Desccto.Obligatorio	Acciones
PRODUCTOS	PF1	Pastel Frutilla	2500	50	50	 
PRODUCTOS	PRUEB1	Producto 42	1500	50	50	 



Este botón permite descargar la lista de precios en archivo excel.

**Actualizar Lista**

Este botón permite cargar un archivo excel para actualizar la lista de precios.

**Reemplazar Lista**

Este botón permite descargar y cargar un archivo para reemplazar la lista de precios.

**Descargar archivo:** Este botón permite obtener una planilla excel con la lista de precios seleccionada.



A	B	C	D	E	F	
Cod. Lista	Precio	Cod. Prod	Producto	\$ Precio Neto	Descto. Max	Descto.
2	Mayorista	0000001	CODO LATERAL PARACHC	5000	10	0
2	Mayorista	0000002	CODO LATERAL PARACHC	5000	10	0
2	Mayorista	0000007	EMBLEMA MERCEDES BE	10000	10	0
2	Mayorista	0000018	ENCHUFE CONEX. 1 CONT	2500	10	0
2	Mayorista	0000019	ENCHUFE CONEX. 2 CONT	2500	10	0
2	Mayorista	0000101	BATERIA 12 V /150 AMP.	8500	10	0

*Estos datos no deben ser modificados.*

**Actualizar Lista:** Si necesita sólo modificar los precios de todos los productos que se encuentran en la lista de precio, primero debe dar clic en el icono de excel para descargar la lista de precios y sobre esa misma planilla modificar los precios para posteriormente subirlos al sistema.

Para subirlos debe dar clic en el botón “Actualizar Lista” donde se abrirá una ventana para cargar el archivo.

**Actualizar Lista**

Archivo   *Buscar en su computador el archivo para cargar.*

*Dar clic para cargar el archivo en el sistema.*

**Reemplazar Lista:** Este botón permite hacer modificaciones en la lista de precio seleccionada.

Primero debe dar clic en el botón “Reemplazar Lista” que desplegará la siguiente ventana, donde deberá dar clic en el botón “Bajar Archivo”.

**Reemplazar Lista**

Opciones

*Dar clic para descargar archivo.*

El archivo que se descarga consiste en un listado con todos los productos que existan en el sistema, para lo cual deberán seleccionar cuales productos van a conformar la lista, siendo borrados aquellos que no van a formar parte de ésta, además de completar con precio neto, descuento máximo y descuento obligatorio. Una vez que se encuentra lista la planilla, debe dar clic en el botón “Subir Archivo”. Con esta acción se reemplazará la lista por la nueva que se subió.

Opciones

*Dar clic para descargar archivo.*



Para modificar en forma manual algunos de los productos, bastará con dar clic en el botón de edición. Por el contrario si desea puede borrar el producto desde la cruz roja.



Navigation icons: back, forward, search, and other controls.

Selecciona la Lista de Precios:

2

Cliente preferencial 1



Actualizar Lista

Reemplazar Lista

Categoría	Cod.Producto	Producto	\$ Precio Neto	Desc.to.Máximo	Desc.to.Obligatorio	Acciones
PRODUCTOS	PF1	Pastel Frutilla	2500	50	50	
PRODUCTOS	PRUEB1	Producto 42	1500	50	50	

Dar clic para modificar el registro.

Dar clic para borrar.

Modificación de precio del producto.

Cod. Lista Precio:	7	*
Lista Precio:	General 2	*
Part. Number:	01207021110D	*
\$ Precio Neto	500	*
Descuento Máximo:	50	
Descuento Obligado:	0	

Listado

Modificar

Dar clic para grabar las modificaciones.

Para agregar un nuevo producto a la lista debe dar clic en el botón



Cod. Lista Precio:	2	*
Lista Precio:	Cliente preferencial 1	*
Producto:		*
\$ Precio Neto		*
Descuento Máximo:		
Descuento Obligado:		



Buscar el producto que será agregado a la lista.

Completar con la información que se pide.

Listado

Ingresar

**Nota:** Si desea cambiarle el nombre a la lista de precios, puede hacerlo en este paso modificando el nombre.



## Submenú 6: Cargos por Lista de Precios

Administración	
Productos	Cargos por Lista de Precios

Este submenú permite asignar cargos a las distintas listas de precios que existen dentro de la empresa, de este modo sólo algunos empleados tendrán acceso a ciertas listas que sean especificadas.

Cuando ingrese a la interfaz verá las listas de precios. Las listas de precios no podrán ser borradas.

Código Lista de Precios ▲ ▼		Lista de Precios ▲ ▼	Acciones	
1	Cargos Asociados	precio a publico		
2	ADMINISTRACION EMPLEADO	Cliente preferencial 1		
3		CLIENTE PREFERENCIAL2		
4		Prueba		

Al pasar el mouse mostrará una ventana con los cargos asociados a la lista de precios.

Permite editar.

Cuando ingresa a través del botón de editar, se desplegarán los cargos que están autorizados para ver la lista de precios.





**LISTA DE PRECIOS**

Código:

Nombre:  *Ingresar más líneas.*

---


**CARGOS ASOCIADOS A LA LISTA DE PRECIOS**

Código	Cargo	
1	ADMINISTRACION	 
		 

*Elimina la línea.*

**Listado** **Modificar**

« | « | 1 | » | »

Código ▲ ▼	Cargo ▲ ▼	
		
1	ADMINISTRACION	
2	CONTABLE	
3	EMPLEADO	
4	VENTAS	
5	ASISTENTE SERV. TECNICO	
6	Asistente RR.HH.	

Cuando se da clic al selector, abrirá una ventana con todos los cargos que existan en el mantenedor de cargos (*Administración / Configuración de Contabilidad / Cargos*). Una vez que se seleccionen los cargos que tendrán acceso a la lista de precio, se da clic en modificar.

Las listas de precios no podrán ser borradas por los usuarios. Si alguna lista no va a ser ocupada, basta con borrar los cargos que tenga asignados.

## Submenú 7: Ingreso de Compras

Administración	
Productos	Ingreso de Compras

Este submenú permite ingresar las compras nacionales o importaciones que haga la empresa, como también las salidas o regularizaciones.

Los productos que ingresen o salgan por esta interfaz podrán ser detallados, por lo cual es posible llevar un control de stock de los mismos.

Ingresar un nuevo registro.



Navigation icons: back, forward, search, and page indicators.

Cod.Ingreso	Fecha ▲▼	Bodega ▲▼	Tipo Formulario ▲▼	C.Análisis ▲▼	Acciones
15	06/07/2010	Materias Primas	Ingreso de Compra Nacional	JUAN PEREZ	
14	06/07/2010	Materias Primas	Ingreso de Compra Nacional	JUAN PEREZ	
13	31/05/2010	Productos Termina	Ingreso de Compra Nacional	AMERICA	
12	14/05/2010	Materias Primas	Ingreso de Compra Nacional	ARMANDO MEZA	
11	14/05/2010	Bodega Prueba	Ingreso de Compra Nacional	JORGE BENITO ARANDA CER	
10	14/05/2010	Bodega Prueba	Ingreso de Compra Nacional	ARMANDO MEZA	


Permite editar el registro.


Muestra el PDF con los datos del ingreso de compra.


Cuando pide un nuevo registro, se muestra la siguiente interfaz en donde podremos observar los distintos tipos de ingreso que se pueden realizar.


Ingreso de Compra Nacional  
 Ingreso de Compra Importación  
 Ingreso por Devolución del Cliente  
 Ingreso por Devolución al Proveedor  
 Salida  
 Regularizacion

Código:


Fecha de Ingreso:   \*

Tipo de Ingreso:   \*

Tipo Documento:   \*


Bodega :   \*

Nro. Documento:  \*

Fecha del Documento:   \*

Observaciones:

Ingresada por: m ANGELICA f

Glosa Prod.	Bodega	Cantidad +	Cantidad -	Valor Unitario MO.	\$ Valor Item	\$ Total Item	\$ Adicional	
Total:						0	0	

Listado
Ingresar

**Ingreso de Compra Nacional:** este tipo se refiere al ingreso de compras de mercadería realizadas a proveedores nacionales.

Deberá seleccionar el proveedor nacional, indicar bodega a la cual ingresan los productos, ingresar los datos del documento como su folio, fecha y fecha de vencimiento.

En la parte inferior se indica el monto neto del documento, el sistema calculará el IVA y el total.

Los productos se detallan más abajo indicando la cantidad y el valor del ítem.

Cuando el ingreso se encuentre completo deberá dar clic en el botón de “Crear Comprobante” lo que permitirá que el documento ingrese a la contabilidad. Con la creación del comprobante, el ingreso de compra quedará desactivado por lo tanto si necesita realizar una modificación deberá borrar el comprobante contable desde contabilidad/crear editar comprobantes.

Los documentos que son ingresados por esta interfaz pueden ser revisados en contabilidad/compras y honorarios/ ingreso compras y se registrarán en el libro de compras automáticamente.

Código:

Fecha de Ingreso:  \*

Tipo de Ingreso:  \*

Tipo Documento:  \*

C. Análisis Proveedores:   \*

Bodega:  \*

Nro. Documento:  \*

Fecha del Documento:  \*

Fecha de Vento. del Documento:  \*

Observaciones:

Ingresada por:

Neto  Iva  Adicional  Total

Part. Number	Producto	Bodega	Cantidad +	Cantidad -	\$ Valor Item	\$ Total Item	
0000215	TERMOSTATO	BODEGA	10		2000	20.000	1
Total:					20.000		

*Seleccionar el producto o ingresar código del producto.*

*Permite grabar los datos para posteriormente seguir ingresando.*

*Permite crear el comprobante una vez que está listo el ingreso.*

*Duplica la línea la cantidad de veces que se indique en el casillero.*

**Ingreso de Compra Importación:** este tipo de ingreso está relacionado a las compras realizadas a proveedores extranjeros mediante importación.

Para poder realizar el ingreso de compras deben cumplirse con algunos requisitos:

- 1.- Crear en el sistema un código de importación (ver submenú 8: Ingreso de Importación).
- 2.- Ingresar invoice en contabilidad/compras y honorarios/ingreso de compras con la respectiva asignación del código de importación.

Una vez realizados estos pasos podrá hacer el ingreso de compra como se muestra a continuación:

Código:	<input type="text"/>		
Fecha de Ingreso:	<input type="text" value="30/04/2012"/>		*
Tipo de Ingreso:	<input type="text" value="Ingreso de Compra Importación"/>		
Tipo Documento:	<input type="text" value="Invoice"/>		*
C.Análisis Proveedores:	<input type="text" value="P-100000000"/>	<input type="text" value="Exportadora de Repuestos"/>	
Bodega :	<input type="text" value="BODEGA"/>		*
Nro. Documento:	<input type="text" value="6000"/>		
Fecha del Documento:	<input type="text" value="01/04/2012"/>		*
Fecha de Vento. del Documento:	<input type="text" value="01/05/2012"/>		

---

Importación:

Seleccione el código de importación para que el sistema complete la información.

**Total Importación:** \$

Recalcular Valores

Total Factura Productos: US\$

---

Observaciones:

Ingresada por:

Part.Num	Producto	Bodega	Cantidad +	Valor Unitario MO.	\$ Valor Item	\$ Total Item	
0121645	CIERRE INFE	BODEGA	100	20	9698	969.800	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;">1</div>
<b>Total:</b>				<input type="text" value="969.800"/>			

Listado


Ingresar

Cuadrar Total de Productos

Crear Comprobante

Cuando se encuentre en esta interfaz deberá indicar la bodega, los datos relacionados al invoice como el número de documento, fecha y fecha de vencimiento. En importación deberá seleccionar el código de importación. Con esta acción el sistema traerá el proveedor y el total de importación. Para poder crear el comprobante de esta operación, el total de importación en pesos debe ser igual al total de los ítems, es por esta razón que existe el botón “cuadrar total de productos” que nos ayuda a dejar estos montos iguales. La importación se encontrará cerrada cuando genere el comprobante.

Mientras llegan los demás productos o documentos de importación, es posible guardar la importación dando clic en el botón “Ingresar”.

Cuando se ingresa una compra, ésta quedará modificable con el botón  activo. Una vez que se pide crear el comprobante de centralización, el ingreso de compra no podrá ser modificado.

Al pedir el reporte en PDF, se podrá ver los detalles del ingreso de compra.



### Ingreso de Compra Nacional Nro. 872

Fecha Ingreso: 30/04/2012  
 Proveedor : Jose Perez Limitada  
 Bodega: BODEGA  
 Tipo Documento: Factura Nro. Documento: 1564 Fecha Documento: 27/04/2012  
 Número Comprobante: 14924

Neto: \$ 20.000  
 IVA: \$ 3.800  
 Total: \$ 23.800  
 Observaciones:

Producto	Cod. Prod.	U/M	Código	Cant. + Cant. -	USD V. Fac.	\$ Valor	\$ Total
TERMOSTATO	000021	UNIDAD		10	0,00	2.000	20.000
						<b>Total:\$</b>	<b>20.000</b>

## Submenú 8: Ingreso de Importación

Administración	
Productos	Ingreso de Importacion

Para realizar el Ingreso de Importación por la interfaz de Ingreso de Compras , lo primero que debe hacer es entrar a este submenú e ingresar la importación.

Cuando ingresa al submenú, verá en pantalla la lista de importaciones que han sido creadas. Genere un nuevo registro para ingresar una nueva operación de importación.



Nuevo Registro.

Código que le  
asignará el sistema  
a la importación.

Permite editar el registro.

◀ | ◀◀ | 1 | ▶▶ | ▶

Cod.Importación ▲▼	Proveedor ▲▼	Referencia ▲▼	Pais ▲▼	Acciones			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
2	500	IMP.CALC.MARZO	U.S.A.				
3	500	imp.abril	U.S.A.				
4	77559050	IMPO. 1 PRUEBA	ARGENTINA				
5	77559050	IMPOR. PRUEBA	COLOMBIA				
6	77559050	taiwan1	NIGERIA				
7	86743000	Importación Natalia	AUSTRALIA				
8	81201000	Importación prueba	FRANCIA				
9	99522314	Envoltura para galletas	MAGADASCAR				

Muestra reporte  
en PDF.Muestra reporte  
en excel.

Los reportes registran todos los documentos asociados a la importación.



## Importación ID 2

Proveedor: VIC

Referencia: IMP.CALC.MARZO

Pais: U.S.A.

Fecha de impresión 16/08/2010

Nro. Comp.	Fecha Ingreso	Fecha Documento	Nro. Documento	Tipo	Proveedor	Neto
887	31/03/2009	04/03/2009	15	IV	VIC	35.208.093
888	24/03/2009	24/03/2009	5120001632	DI	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS	2.207.505
889	12/03/2009	12/03/2009	0692863	FA	DEPOCARGO S.A.	31.359
890	17/03/2009	17/03/2009	4538	FA	TRANSPORTES SIMPLY TAKE CHILE LTDA.	32.000
892	17/03/2009	17/03/2009	1890	FAE	PAULA	48.055
943	31/03/2009	11/03/2009	33442	FA	UPS SCS TRANSPORTES (CHILE)LTDA.	38.282
944	31/03/2009	11/03/2009	56708	FE	UPS SCS TRANSPORTES (CHILE)LTDA.	1.100.197
Total:						38.665.491



Cuando pida un nuevo registro, se desplegará la siguiente interfaz, en la cual deben completar los datos que se piden. Los campos poseen un \* es obligatorio completarlos.

Cod.Importación  \*

Proveedor:   \*

Referencia:  \*

Pais:   \*

**Listado** **Ingresar**

Código que genera el sistema.

Cod.Importación  \*

Proveedor: 99522313 JUAN PEREZ \*

Referencia: Galletas \*

Pais: 549 ESTONIA \*

**Listado** **Ingresar**

Dar clic para guardar.

Una vez que se ha creado la importación se generará un código de importación, por lo tanto todos los documentos que se ingresen en el sistema y tengan relación con esa importación deberán ser indicados asociándole el código, como se muestra a continuación.

Cuando se encuentre en Contabilidad/Compras y Honorarios/Ingreso de Compras y realice el ingreso de un documento relacionado con una importación, como por ejemplo un InVoice, en la línea de las cuentas debe indicar la importación con la cual se asociará.

7	importadora y exportadora manequin	Importación Natalia	AUSTRALIA
8	PARIS S.A. 3366100 PLAZA LYON AV.	Importación prueba	FRANCIA
9	ARMANDO MEZA	Envoltura para galletas	MAGADASCAR
10	JUAN PEREZ	Galletas	ESTONIA
11	ANDRES BENAVIDES SASTRE	FROM CHINA	CHINA

Seleccione

- Factura
- Factura Electronica
- Factura Exenta
- Factura Exenta Electronica
- Factura de Compra
- Factura de Compra Electronica
- Nota de Debito
- Nota de Debito Electronica
- Nota de Credito
- Nota de Credito Electronica
- Declaración de Importación
- InVoice**

Cuenta	Import.	C.Analisis	Detalle	C.C	Valor	
110904	<input type="text"/>	<input type="text"/>	MERCADERIAS EN TRANSIT	<input type="text"/>	1200000	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
					1200000	

**Volver** **Ingresar**

Cuando se indican documentos como InVoice o Declaración de Importación el sistema mostrará inmediatamente la cuenta mercaderías en tránsito. Para que ésto ocurra se debe configurar la cuenta en el menú administración/ configuración de contabilidad / enlace de cuentas. En el concepto de "Operaciones en Tránsito" se debe indicar la cuenta en donde se van a contabilizar los documentos correspondiente a la importación, que en este caso es Mercaderías en Tránsito.

Cuando el tipo de documento que se está ingresando corresponde a una Declaración de Importación quedarán activo los casilleros de IVA y Otros Impuestos. En el casillero del IVA ingresarán el monto que corresponde de la importación y en Otros Impuestos indicarán en Ad-valorem y algún otro impuesto que pueda tener la importación.

Fecha ingreso: 14/05/2012  
 Fecha Documento: 14/05/2012 Fecha Vento.: 14/05/2012  
 Proveedor: P-60804010 SERVICIO NACIONAL I  
 Documento: 914 Declaración de Importación  
 Numero: 600845712 Correlativo Mensual  
 Proporcional: no  
 Observaciones:  
 Sucursal: Seleccione  
 Periodo actual: Año 2012 mes 5

Neto	Iva	% IVA	Exento	Otros Imp.	Total
	105815			31500	137315

Cuenta	Import.	Detalle	C.C	Valor
1108001		IVA C.F.		105815
1109001	52	Importaciones en Tránsito		31500
				137315

Cuando el tipo de documento que se está ingresando corresponde a un Invoice quedará activo el casillero de Exento, en donde se debe ingresar el monto total de los productos en pesos .

Fecha ingreso: 14/05/2012  
 Fecha Documento: 14/05/2012 Fecha Vento.: 14/05/2012  
 Proveedor: P-760 abastecedora cajas y b  
 Documento: 91 Invoice  
 Numero: 50008452 Correlativo Mensual  
 Proporcional: no  
 Observaciones:  
 Sucursal: Seleccione  
 Periodo actual: Año 2012 mes 5

Neto	Iva	% IVA	Exento	Otros Imp.	Total
0	0		500000	0	500000

Cuenta	Import.	Detalle	C.C	Valor
1109001	52	Importaciones en Tránsito		500000
				500000

## Submenú 9: Reportes de Stock



Este submenú genera distintos tipos de reportes de stock que permiten la toma de decisiones.

### Informe de Venta

Para generar el informe de venta, debe seleccionar el cliente, un rango de fecha, un producto, centro de costo y categoría de cliente. De no indicarse estos datos, el sistema arrojará toda la información que exista de ventas.

El reporte se generará en formato de planilla excel.

## Inventario

Este reporte permite ver la cantidad que se posee de un producto y la bodega en que se encuentra.

Reportes Stock		
Reporte	Inventario	Formato PDF (Acrobat Reader)
Producto:	PF1 Pastel Frutilla	
Bodega:		
Fecha Término:	02/06/2011	
Ordenar Por:	Bodega	
	Bodega	
	Producto	
		Enviar

## Inventario

Fecha de impresión 01/06/2011

Fecha de Término : 01/06/2011

Cod. Bodega	Bodega	Cod. Producto	Producto	Unidad	Cantidad
1	Bodega Prueba	PF1	Pastel Frutilla		1.000,00
2	Materias Primas A	PF1	Pastel Frutilla		
3	Productos Terminados	PF1	Pastel Frutilla		1.000,00
4	Materias Primas B	PF1	Pastel Frutilla		

## Tarjeta de Existencias

Este reporte permite ver los movimientos de entrada y salida del producto consultado, indicando los documentos que dieron origen a su ingreso o salida, mostrando el saldo que queda en cada bodega.

Reportes Stock		
Reporte	Tarjeta de Existencias	Formato PDF (Acrobat Reader)
Desde	01/01/2011	Hasta 01/06/2011
Producto:	PF1 PRODUCTOS Pastel Fru	
		Enviar

## Tarjeta de Existencias

Fecha de impresión 01/06/2011

Producto: PF1-Pastel Frutilla  
 Fecha: Desde 01/01/2011 hasta 01/06/2011  
 Saldo Inicial: 0

Fecha	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Cliente/Proveedor	Bodega	Ingreso	Salida	Saldo
07/01/2011	Fact. Afecta	5012	COMERCIAL DE ALIMENTOS	Productos Terminad	1.000	0	1.000
17/02/2011	Fact. Afecta	54321	ARMANDO MEZA	Bodega Prueba	100	0	1.100
12/05/2011	Guia de Despacho	129	FLORENCIA ESTRADA	Bodega Prueba	0	50	1.050
12/05/2011	Fact. Afecta	321	ARMANDO MEZA	Bodega Prueba	1.000	0	2.050
13/05/2011	Guia de Despacho	130	FLORENCIA ESTRADA	Bodega Prueba	0	50	2.000
	Fact. Afecta (En Curso)		GLADYS HARCHA RABI	Productos Terminad	0	1	1.999
	Guia de Despacho (En Curso)		A&S PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA.	Bodega Prueba	0	100	1.899

## Costo de Producto

Este reporte permite ver los precios de costo del producto, como también el precio de la última compra, proveedor y factura.

Reportes Stock			
Reporte	Costo de Producto ▼	Formato	PDF (Acrobat Reader) ▼
Producto:	<input type="text"/> <input type="button" value="⌵"/>		
<input type="button" value="Enviar"/>			

## Costo de Productos

Fecha de impresión 26/03/2012

Cod. Producto	Producto	C/Costo	Precio Costo	C/Stock	Ultimo \$ compra	ID Ultimo Ingr.	Fecha ultimo Ingr.	Proveedor	Nro Factura
GHY78T	ANILLO PISTON PERKINS	SI	120.000,00	SI	100.000,00	73,00	21/04/2011	DAVI ANDRES	4588
A01	Arroz	No	0,00	SI	10,00	84,00			
01207021110D	Arroz con leche	SI	771,00	SI	100,00	88,00	05/10/2011	ADM. DE REC. HMANOS.	987987
ETQ2	Autoadhesivos	No	0,00	No	0,00	0,00			
DFR	Diferencia en factura	No	0,00	No	0,00	0,00			
ETQ	Etiquetas	No	0,00	No	0,00	0,00			
GLTS	Gelatina	No	0,00	SI	100,00	75,00	12/05/2011	ARMANDO MEZA	321
MAQ1	Grúa	No	0,00	No	0,00	0,00			
CEC01	JAMON SANDWICH	No	0,00	SI	0,00	0,00			
L01	Leche	No	0,00	SI	10,00	84,00			
MAQ	Maquinaria	No	0,00	No	0,00	0,00			
PAN01	MARRAQUETA	No	0,00	SI	0,00	0,00			
R00001	Motor Partida	No	0,00	SI	1.250,00	63,00	29/12/2010	COMERCIALIZADORA	1
P100	Pack Motor Partida	No	0,00	SI	0,00	0,00			
PF1	Pastel Frutilla	No	0,00	SI	100,00	91,00	03/01/2012	ARMANDO MEZA	366
BSDCC	Producto 1	SI	0,00	No	1,00	92,00	05/03/2012	ARMANDO MEZA	999
FSAL2CAR	Producto 10	No	0,00	No	7.583,00	85,00	12/07/2011	AGUAS	5656
FSAL2OFIC	Producto 11	No	0,00	No	455.000,00	85,00	12/07/2011	AGUAS	5656
FSAL4MER	Producto 12	No	0,00	No	10,00	74,00			
FSALMAX	Producto 13	No	0,00	No	544,00	21,00	27/08/2010	ANDRES	554587
FPLAMED	Producto 14	No	0,00	No	544,00	21,00	27/08/2010	ANDRES	554587
FTRAMED	Producto 15	No	0,00	No	100.000,00	41,00	10/12/2010	ARMANDO MEZA	55555
FPLA1/4	Producto 16	No	0,00	No	0,00	0,00			
FTRA1/4	Producto 17	No	0,00	No	0,00	0,00			
FPLA1/5	Producto 18	No	0,00	No	0,00	0,00			
FTRA1/5	Producto 19	No	0,00	No	0,00	0,00			
ZZ100	Producto 2	No	0,00	No	1.500.000,00	57,00			
FPLAOFIC	Producto 20	No	0,00	No	0,00	0,00			
FTRAOFIC	Producto 21	No	0,00	No	0,00	0,00			
GCORTE	Producto 22	No	0,00	No	0,00	0,00			
ABASE IMPRESION I	Producto 23	No	0,00	No	10.000,00	86,00			
DDISEÑO ORIGINAL	Producto 24	No	0,00	No	0,00	0,00			
MAQUILA	Producto 25	No	0,00	No	0,00	0,00			
GTERMINACIONES	Producto 26	No	0,00	No	0,00	0,00			
CCARPETAS	Producto 27	No	0,00	No	0,00	0,00			

## Submenú 10: Bodega de Productos

Administración
Productos
Bodega de Productos

Este submenú permite ingresar las bodegas que utilizan para mantener los productos en las distintas etapas de elaboración.

Generar un nuevo registro.




ID ▲▼	Bodega ▲▼	Acciones
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
1	Bodega Prueba	 
2	Materias Primas	 
3	Productos Terminados	 

Cuando crea un nuevo registro, debe completar la siguiente información.

Código	<input type="text"/>	*
Nombre Bodega:	<input type="text" value="Productos en proceso"/>	*
Tipo de Bodega:	<input type="text"/>	
Maneja Stock:	<input type="text" value="Si"/>	

**Listado** **Ingresar**

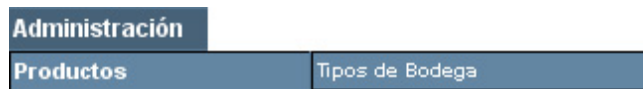
Indicar si la bodega maneja o no stock.

Ingresar el nombre de la bodega.

Seleccionar tipo de bodega (Ver submenú 11:Tipo de Bodega).



## Submenú 11: Tipos de Bodega





Este submenú permite mantener tipos de bodegas que serán asignadas a las bodegas de productos.

Generar nuevo registro.

ID ▲▼	Tipo de Bodega ▲▼	Concepto ▲▼	Cuenta ▲▼	Acciones	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> ▼	<input type="text"/>		
1	Prueba Materias Primas	Materia Prima	INSUMOS VARIOS		
2	Prueba Productos Terminados	Producto Terminado	INSUMOS VARIOS		

Cuando crea un nuevo registro, se despliega el siguiente formulario.

*Indicar tipo de bodega.*

<b>ID:</b>	<input type="text"/>	*
<b>Tipo de Bodega:</b>	<input type="text" value="Productos en proceso"/>	*
<b>Concepto:</b>	<input type="text" value="Producto en Proceso"/> 	<i>Indicar el concepto de bodega.</i>
<b>Cuenta:</b>	<input type="text" value="410103"/> <input type="text" value="INSUMOS VARIOS"/> 	<i>Indicar cuenta del plan contable.</i>

**Listado** **Ingresar**

## Submenú 12: Códigos de producto por cliente

Administración

Productos

Códigos de producto por cliente

Existen algunos clientes que trabajan con sus propios códigos de producto, diferentes a los que maneja la empresa, entonces solicitan utilizar estos códigos al momento de facturar.

Este submenú contiene a todos los clientes que se encuentran ingresados en el sistema y permite agregar códigos especiales para cada producto, que son distintos a los que maneja en forma interna la empresa.

Para ingresar debe dar clic en “Códigos de producto por cliente”. En pantalla se desplegará la lista de los clientes.

⏪ | ⏴ | 1 | 2 | 3 | ⏵ | ⏩




id ▲ ▼	Razon Social ▲ ▼	Rut ▲ ▼	Acciones
			
132	Soc. Administradora	687293	
131	BOLETAS DE VENTAS	111111	
130	Andrea	143726	
129	Reco	73517	
124	Inmobiliaria	731244	
123	Comunicaciones	405210	

*Dar clic para ingresar los códigos de producto correspondiente a cada cliente.*

Cuando da clic al botón de editar, podrá entrar al cliente para asignar los códigos de productos correspondientes.







**Ciente:** 132    Soc. Administradora \*

Cod.Producto	Producto	Código	
			
			
			

*Dar clic en el botón para agregar líneas.*

**Ciente:** 132    Soc. Administradora \*

Cod.Producto	Producto	Código	
03-001-242	Botellas 600 cc	BC6CC	 
Bandeja cartón	Bandeja cartón	BC	 

*Indicar el código que se le asignará al producto.*

**Listado**    **Modificar**

*Seleccionar el producto desde el listado de productos.*


*Dar clic para guardar los cambios.*

Cuando se da clic en modificar se guardarán los cambios que se le hagan al cliente. De este modo quedan asociados los productos con un código especial en el caso de que el cliente así lo requiera.

La ventaja de indicar el código del producto por cliente es que al momento de facturar a ese cliente y seleccionar el producto en cuestión, traerá en forma inmediata el código del producto.

Datos Cliente    Guías en Factura    **Productos**    Observaciones

**PRODUCTOS**

Bodega:  

Indica el código del cliente asociado a ese producto.

Part.Number	Glosa Prod.	Stock	Cod.Cliente	Glosa	Cant
07804	PACK DE 2	94	888	PACK DE 2	

*Ingresar código cuando el producto llamado no lo tenga.*

Totales Productos    Total neto    Descuento

0

También es posible ingresar el código por la interfaz de facturación, lo cual grabará el código de ese producto al cliente indicado.

## Módulo Especial Stock

Especial stock	
Control de Bodega	Traspaso de Bodega
	Regularización de Productos

Este módulo es complementario al menú de productos y permite realizar traspasos de una bodega a otra .

## Control de Bodega - Traspaso de Bodega

Especial stock	
Control de Bodega	Traspaso de Bodega Regularización de Productos

Este submenú permite realizar traspaso de productos de una bodega a otra.

Quando ingrese a la interfaz encontrará los traspasos que se han hecho anteriormente.

*Pedir un nuevo registro.*

ID ▲▼	Fecha de Ingreso	Nro. Comprobante	Bodega Origen ▲▼	Boega Destino ▲▼	Acciones
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
19	18/08/2010	3961	Materias Primas A	Productos Terminados	  

**Atención:** Este módulo no se encuentra en todos los sitios y va a depender del flujo del proceso productivo de cada empresa.

Para realizar el traspaso, debe seleccionar una bodega de origen y una bodega de destino.

Traspaso de Bodega		
Bodega Origen:	Materias Primas A	Materias Primas
Bodega Destino:	Materias Primas B	Materias Primas
<b>Aceptar</b>		

Una vez que da clic en aceptar, se despliega la siguiente interfaz.

Código:					
Fecha de Ingreso:	31/08/2010		*		
Bodega Origen:	Materias Primas A		Materias Primas		
Bodega Destino:	Materias Primas B		Materias Primas		
Observaciones:					
Ingresada por:	m ANGELICA f				

Part.Number	Glosa Prod.		Cantidad Disponible	Cantidad Traspaso	\$ Valor Item	\$ Total Item	
GLTS 2	Envoltura		11000	5000	NaN	0	
						Total:	0

Seleccionar el producto a traspasar.

Listado

Ingresar

Indicar la cantidad de producto que se va a traspasar.

Para el caso de utilizar los conjuntos se procede de la siguiente forma:

1.- Seleccionar la bodega de origen donde se encuentre la materia prima.

**Traspaso de Bodega**

Bodega Origen:  Materias Primas

Bodega Destino:  REPUESTOS

**Aceptar**

2.- Luego de aceptar se encontrará con la siguiente interfaz, en donde deberá agregar una nueva línea. Posteriormente deberá buscar el producto final, que es aquel que se conforma con un conjunto de otros productos, como fue visto en el *submenú 3: conjuntos*.

Código:

Fecha de Ingreso:  \*

Bodega Origen:  Materias Primas

Bodega Destino:  REPUESTOS

Observaciones:

Ingresada por: Gedei

Part.Number	Glosa Prod.	Cantidad Disponible	Cantidad Traspaso	\$ Valor Item	\$ Total Item	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
						Total: <input type="text" value="0"/>

Seleccionar el producto.

**Listado** **Ingresar**


3.- Una vez que seleccione el producto, el sistema desplegará en las líneas de abajo los componentes de ese producto junto con la cantidad disponible en bodega.

Usted debe indicar en el recuadro de “Cantidad Traspaso” la cantidad que desea traspasar a la bodega de destino. El sistema le indicará la cantidad de traspaso de materia prima para conformar el producto final.

En este ejemplo tenemos el producto final set de alicates que se conforma por tres tipos de alicates: 1 universal, 1 cortante y 1 punta. Estos alicates se encuentran en la bodega de materias primas y queremos transformarlas en 5 set de alicates e ingresarlos a la bodega de repuestos.

Cuando indicamos la cantidad de traspaso, que en este caso es 5, el sistema nos indica que se hará un traspaso de la cantidad de 5 para cada tipo de alicate, que son los recuadros en plomo.

Código:



Fecha de Ingreso: 23/05/2012  \*

Bodega Origen: BODEGA MP Materias Primas

Bodega Destino: BODEGA REPUESTOS

Observaciones:

Ingresada por: Gedei Indicar cantidad a traspasar.

Part.Num	Glosa Prod.	Cantidad Disponible	Cantidad Traspaso	\$ Valor Item	\$ Total Item	
SET01	SET DE ALICA	<input type="text"/>	<input type="text" value="5"/>	4539	22.695	
000812	ALICATE UNIV	10	5	1513		
000813	ALICATE COR	10	5	1513		
000842	ALICATE PUN	10	5	1513		
Total:					22.695	

**Listado** **Ingresar**

*Cantidad de materias primas para formar un producto terminado.*

*Dar clic para realizar el traspaso de bodega.*

Es posible visualizar un reporte en pdf con el detalle del traspaso de bodegas.



### Traspaso Nro. 876

Fecha Ingreso: 23/05/2012  
 Número Comprobante: 14946  
 Observaciones: Confección de set.

Producto	Cod. Producto	U/M	Bodega Origen	Bodega Destino	Cantidad	\$ Valor	\$ Total
SET DE ALICATES	SET01	SET		BODEGA	5	4.539	22.695
ALICATE UNIVERSAL	000812N	UNIDAD	BODEGA MP		5	1.513	7.565
ALICATE CORTANTE	000813N	UNIDAD	BODEGA MP		5	1.513	7.565
ALICATE PUNTA	000842N	UNIDAD	BODEGA MP		5	1.513	7.565
			Total Bodega Origen	BODEGA MP		\$	22.695
			Total Bodega Destino	BODEGA		\$	22.695

## Control de Bodega - Regularización de Productos

Especial stock	
Control de Bodega	Traspaso de Bodega
	Regularización de Productos

En este submenú se concentran las regularizaciones de los productos, tanto aquellas realizadas por el menú productos/ingreso de compras, como las que se creen directamente aquí.

Crear un nuevo registro.



Navigation icons: back, forward, search, and page number 1.

Cod.Ingreso Compra	Fecha ▲▼	Bodega ▲▼	Nro. Documento ▲▼	Acciones
24	31/08/2010	Productos Terminados	1	

Cuando crea un nuevo registro, deberá completar la información requerida, indicando los productos, bodega y cantidad.

Las cantidades ubicadas en la columna + indica que son productos entrantes. Las cantidades ubicadas en la columna - indica que son productos que salen de la bodega indicada.

Código: 24

Fecha de Ingreso: 31/08/2010 \*

Bodega: Productos Terminados \*

Nro. Documento: 1 \*

Fecha del Documento: 30/08/2010 \*

Observaciones:

Ingresada por: m ANGELICA f

Part.Num	Glosa Prod.	Bodega	Cantidad +	Cantidad -	\$ Total Item	
Ingr.1	Harina	Materias Primas A	0	50	0	
Ingr. 2	Colorante	Materias Primas A	0	100	0	
Ingr. 3	Azúcar	Materias Primas A	0	50	0	
GLTS 2	Envoltura	Materias Primas A	0	50	0	
GV	Paquete de Galletas	Productos Terminados	50		0	
Total:						0

