trilba®

Manual de Usuario del Sistema

Documentación funcional del sistema

ERP
Todo en uno

Facturación
Más simple

POS
Vende sin límites

Gestión
Tu negocio, más lejos



INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Campo	Información
Módulo	Inventarios.
Responsable	Soporte técnico.
Descripción	Módulo destinado a gestionar y controlar los productos, existencias y movimientos de inventario.
Objetivo	Facilitar el control, seguimiento y gestión de las existencias y movimientos de productos.
Cantidad de submódulos	15
Tipo de módulo	Operativo
Usuarios destinatarios	Usuarios encargados de la gestión y control de inventarios.
Dependencias	
Nivel de acceso	Administrador.
Versión del software	3.0.0.15

Tabla de contenido

1. Registro compras / Ingreso mercancía **5**
1.1 Descripción 5
1.2 Acceso al submódulo 5
1.3 Interfaz del submódulo 5
1.4 Registro de una compra / ingreso de mercancía 6
1.5 Consideraciones 7
2. Registro ventas / Salida mercancía **8**
2.1 Descripción 8
2.2 Acceso al submódulo 8
2.3 Interfaz del submódulo 8
2.4 Registro de una venta / salida de mercancía 9
2.5 Consideraciones 10
3. Devoluciones de compras **11**
3.1 Descripción 11
3.2 Acceso al submódulo 11
3.3 Interfaz del submódulo 11
3.4 Registro de una devolución de compra 12
3.5 Consideraciones 13
4. Cambio de código **14**
4.1 Descripción 14
4.2 Acceso al submódulo 14
4.3 Interfaz del submódulo 14
4.4 Cambio de código 15
4.5 Consideraciones 16
5. Traslados entre bodegas **17**
5.1 Descripción 17
5.2 Acceso al submódulo 17
5.3 Interfaz del submódulo 17
5.4 Registro de un traslado entre bodegas 18
5.5 Consideraciones 19
6. Crear reportes personalizados **20**
6.1 Descripción 20
6.2 Acceso al submódulo 20
6.3 Interfaz del submódulo 20
6.4 Creación de un reporte personalizado 21
6.5 Configuración de las categorías del reporte 22
6.6 Consideraciones 23
7. Recalcular costeo **24**
7.1 Descripción 24
7.2 Acceso al submódulo 24
7.3 Interfaz del submódulo 24
7.4 Recalcular el costeo 25
7.5 Consideraciones 25
8. Recalcular productos compuestos **27**
8.1 Descripción 27
8.2 Acceso al submódulo 27
8.3 Interfaz del submódulo 27

8.4 Recalcular productos compuestos 28
8.5 Consideraciones 29
9. Ajustes de Inventario 30
9.1 Descripción 30
9.2 Acceso al submódulo 30
9.3 Interfaz del submódulo 30
9.4 Registro de un ajuste de inventario 31
9.5 Consideraciones 31
10. Ajustes de Inventario Masivo 33
10.1 Descripción 33
10.2 Acceso al submódulo 33
10.3 Interfaz del submódulo 33
10.4 Selección de productos para el ajuste 34
10.5 Actualización masiva de existencias 34
10.6 Consideraciones 35
11. General Valorizado 36
11.1 Descripción 36
11.2 Acceso al submódulo 36
11.3 Interfaz del submódulo 36
11.4 Generación de la consulta 37
11.5 Consideraciones 37
12. General Detallado 39
12.1 Descripción 39
12.2 Acceso al submódulo 39
12.3 Interfaz del submódulo 39
12.4 Generación del reporte 40
12.5 Consideraciones 40
13. Relación de Compras, Ventas y Devoluciones 41
13.1 Descripción 41
13.2 Acceso al submódulo 41
13.3 Interfaz del submódulo 41
13.4 Generación de la relación 42
13.5 Consideraciones 43
14. Relación Entradas y Salidas 44
14.1 Descripción 44
14.2 Acceso al submódulo 44
14.3 Interfaz del submódulo 44
14.4 Generación de la relación 45
14.5 Consideraciones 46
15. Reporte Personalizado 47
15.1 Descripción 47
15.2 Acceso al submódulo 47
15.3 Interfaz del submódulo 47
15.4 Generación del reporte 48
15.5 Consideraciones 49

1. Registro compras / Ingreso mercancía

1.1 Descripción

El submódulo **Registro compras / Ingreso mercancía** permite registrar las compras y el ingreso de mercancías al inventario, mediante el diligenciamiento de la información del documento, los datos del tercero y los productos asociados a la operación.

1.2 Acceso al submódulo

El submódulo **Registro compras / Ingreso mercancía** se encuentra disponible dentro del módulo Inventarios. Seleccione esta opción para acceder a la pantalla de registro de compras e ingreso de mercancía.



Figura 1. *Acceso al submódulo Registro compras / Ingreso mercancía.*

1.3 Interfaz del submódulo

La interfaz permite ingresar la información correspondiente al documento y a los productos que serán registrados en el inventario.

Los campos disponibles son:

- **Prefijo / Número de documento**
- **Fecha de registro**
- **Plazo**
- **Vencimiento**
- **Sede**
- **Tercero**
- **Sucursal**
- **Consecutivo**
- **Documento de referencia**
- **Concepto de inventario**
- **Centro**
- **Bodega**
- **Vendedor**

La tabla de productos contiene las columnas:

Código, Descripción, Cantidad, Valor unitario, Valor variación, Descuento, Subtotal, Tipo Imp., % Imp, Tipo alternativo, Imp. alternativo y Valor total.

Debajo de la tabla se encuentran las opciones **Agregar**, **Retirar** y **Recalcular productos**. Esta última permite actualizar los valores de impuesto de un producto cuando no se hayan calculado correctamente.

La pantalla también cuenta con un campo de **Observaciones** y las opciones **Guardar**, **Imprimir**, **Anular**, **Cancelar** y **Salir**.

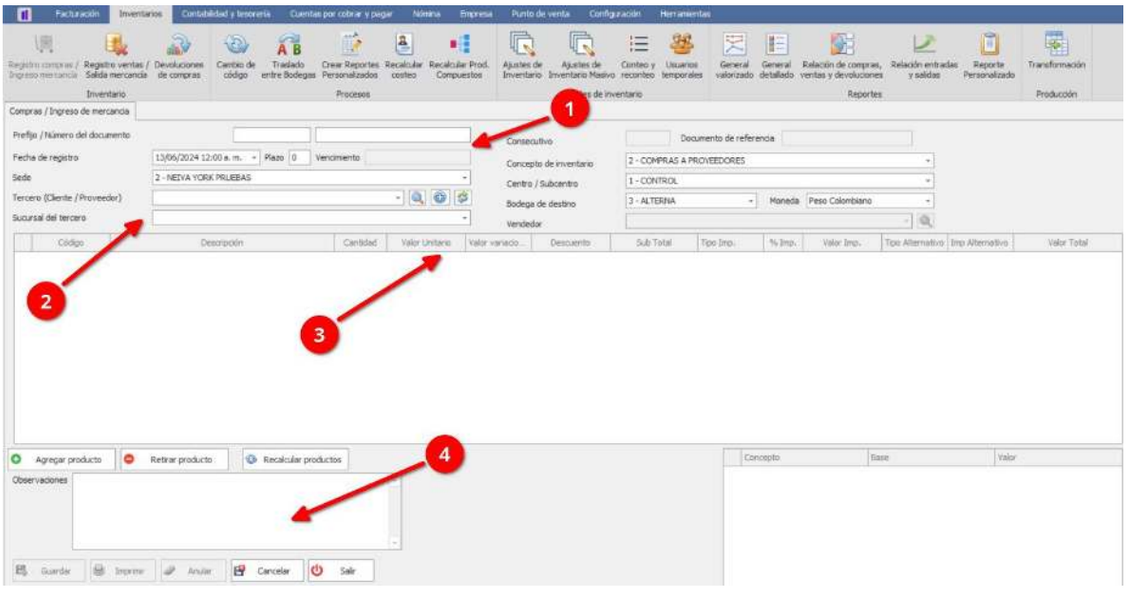


Figura 2. *Interfaz del submódulo Registro compras / Ingreso mercancía.*

① **Información del documento** — Contiene los datos principales de la operación, como prefijo, número, fecha, plazo y vencimiento.
② **Datos de la operación** — Incluye la información relacionada con tercero, sucursal, sede, documento de referencia, concepto de inventario, centro, bodega y vendedor.
③ **Detalle de productos** — Permite consultar y gestionar los productos incluidos en la operación, junto con sus cantidades, valores, descuentos e impuestos.
④ **Observaciones y acciones** — Permite registrar observaciones y realizar las acciones disponibles sobre el documento.

1.4 Registro de una compra / ingreso de mercancía

Para registrar una compra o ingreso de mercancía, diligencie la información correspondiente al documento y a la operación. Seleccione el prefijo y complete los datos requeridos.

Ingrese la información del tercero, la sede, sucursal, plazo, documento de referencia, concepto de inventario, centro, bodega y vendedor, según corresponda. Algunos campos pueden presentar valores predeterminados o completar información relacionada a partir de los datos seleccionados.

Para agregar productos, seleccione **Agregar productos** y elija los artículos que serán incluidos en el ingreso. También puede utilizar F3 para acceder al listado de productos.

Una vez agregados, verifique las cantidades, valores, descuentos e impuestos registrados en la tabla. Utilice Retirar para eliminar productos y Recalcular productos para actualizar los valores de impuestos cuando sea necesario.

Ingrese las observaciones que correspondan y verifique toda la información antes de seleccionar Guardar.

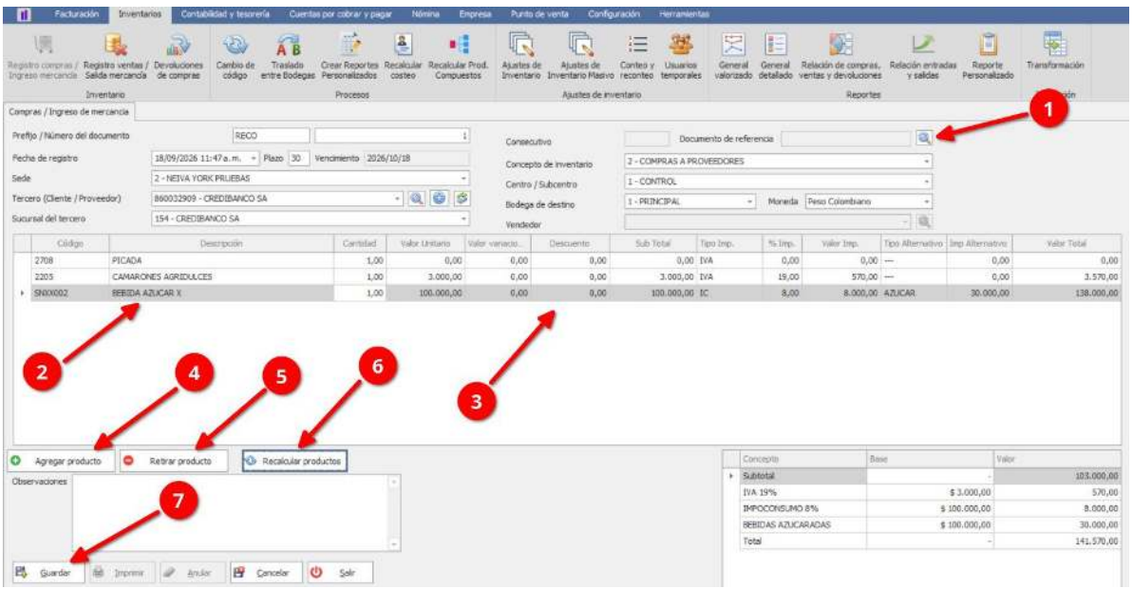


Figura 3. *Registro de una compra / ingreso de mercancía.*

① **Documento de referencia** — Permite registrar el prefijo, número y fecha del documento de compra que sirve como referencia para el ingreso de mercancía.

② **Productos** — Muestra los productos incluidos en el ingreso de mercancía.

③ **Detalle de productos** — Permite consultar y modificar cantidades, valores, descuentos e impuestos.

④ **Agregar productos** — Permite añadir nuevos productos o utilizando **F3**.

⑤ **Retirar** — Permite eliminar un producto seleccionado.

⑥ **Recalcular productos** — Actualiza los valores de impuesto cuando alguno no se haya calculado correctamente.

⑦ **Guardar** — Registra la compra y el ingreso de mercancía en el sistema.

1.5 Consideraciones

- Los campos deben diligenciarse de acuerdo con la información de la operación.
- Algunos campos pueden presentar valores predeterminados o completar información relacionada al seleccionar otros campos.
- El **Documento de referencia** permite registrar el prefijo, número y fecha del documento de compra que sirve como referencia para el ingreso de mercancía.
- Los productos pueden agregarse mediante **Agregar productos** o utilizando **F3**.
- Retirar permite eliminar productos de la tabla.
- **Recalcular productos** actualiza los valores de impuestos cuando no se hayan calculado correctamente.
- Verifique las cantidades y valores antes de guardar la operación.

2. Registro ventas / Salida mercancía

2.1 Descripción

El submódulo **Registro ventas / salida mercancía** permite registrar operaciones de venta que generan una salida de productos del inventario. En este proceso se diligencia la información del documento, los datos de la operación y los productos asociados.

2.2 Acceso al submódulo

El submódulo **Registro ventas / salida mercancía** se encuentra disponible dentro del módulo Inventarios. Seleccione esta opción para acceder a la pantalla de registro de ventas y salida de mercancía.

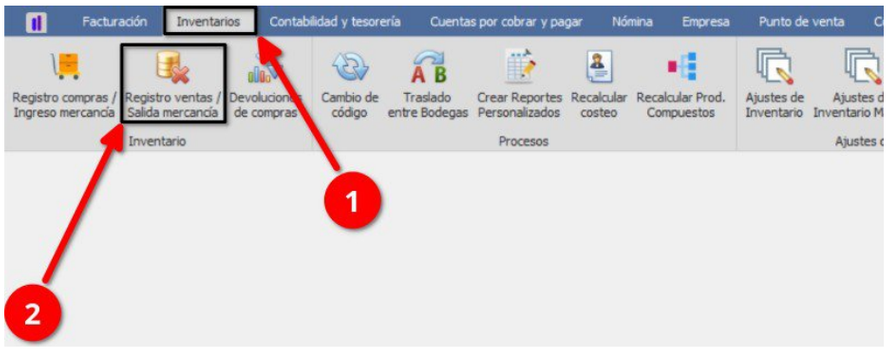


Figura 4. *Acceso al submódulo Registro ventas / salida mercancía.*

2.3 Interfaz del submódulo

La interfaz mantiene una estructura similar a la del submódulo Registro compras / Ingreso mercancía, con los campos correspondientes a la identificación del documento, información de la operación y detalle de productos.

A diferencia del submódulo anterior, **Registró ventas / salida mercancía** no cuenta con el campo **Documento de referencia**.

El campo Concepto de inventario debe corresponder al concepto configurado para esta operación, identificado como Salida de inventario.

La tabla de productos contiene la información de los artículos incluidos en la operación, junto con sus cantidades, valores, descuentos e impuestos. También dispone de las opciones para agregar, retirar y recalcular productos, además del campo de observaciones y las acciones de gestión del documento.

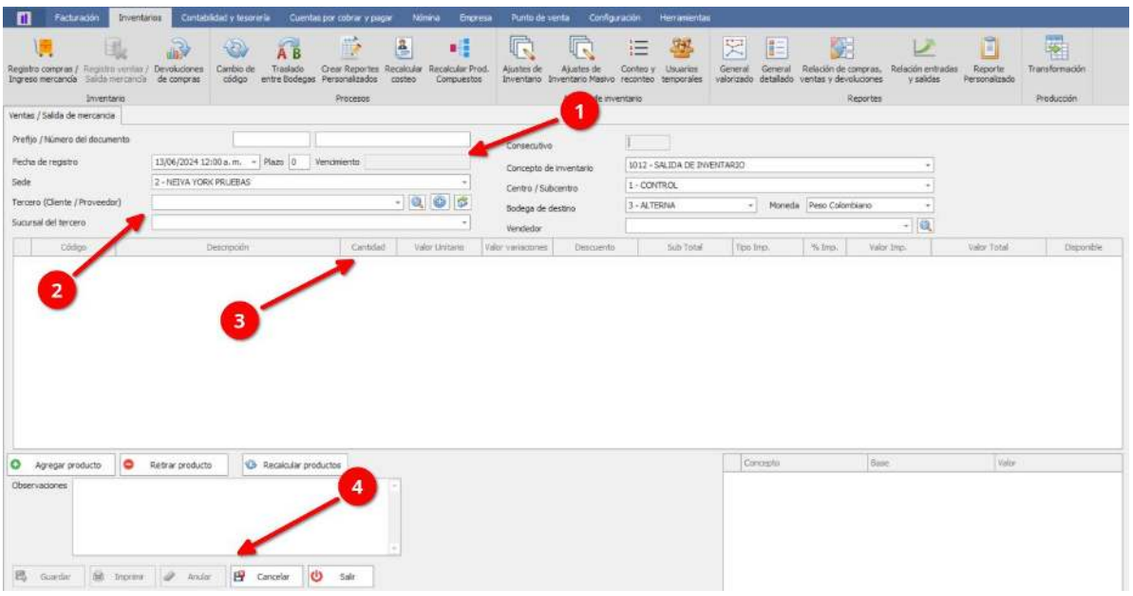


Figura 5. *Interfaz del submódulo Registro ventas / salida mercancía.*

① **Información del documento** — Contiene los datos principales de la operación, como prefijo, número, fecha, plazo y vencimiento.

② **Datos de la operación** — Incluye la información relacionada con sede, tercero, sucursal, concepto de inventario, centro, bodega y vendedor.

③ **Detalle de productos** — Permite consultar y gestionar los productos incluidos en la salida de mercancía, junto con sus cantidades, valores, descuentos e impuestos.

④ **Observaciones y acciones** — Permite registrar información adicional y gestionar el documento mediante las opciones disponibles.

2.4 Registro de una venta / salida de mercancía

Para registrar una venta o salida de mercancía, diligencie la información correspondiente al documento y a la operación.

Seleccione el prefijo correspondiente y complete los campos requeridos. Algunos campos pueden presentar valores predeterminados o completar información relacionada a partir de los datos seleccionados.

En el campo Concepto de inventario, seleccione Salida de inventario, correspondiente a este tipo de operación.

Para agregar productos, seleccione **Agregar productos** o presione F3. Seleccione los artículos requeridos y registre las cantidades y valores correspondientes.

Utilice Retirar para eliminar productos y **Recalcular productos** para actualizar los valores de impuestos cuando alguno no se haya calculado correctamente.

Verifique la información registrada, agregue las observaciones que sean necesarias y seleccione **Guardar** para registrar la venta y generar la salida de mercancía.

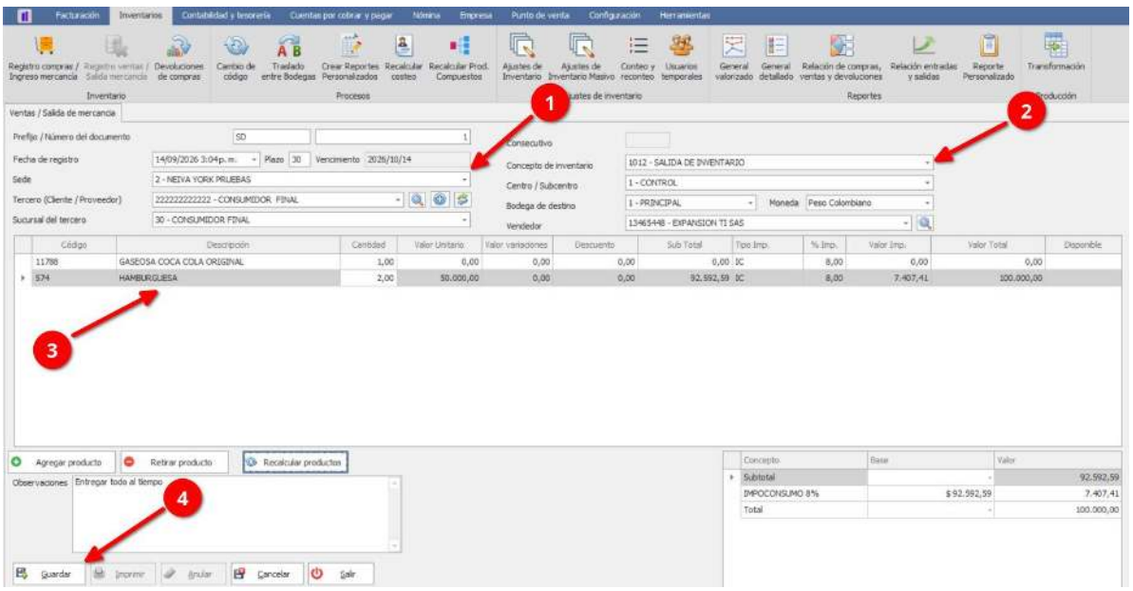


Figura 6. *Registro de una venta / salida de mercancía.*

① **Datos de la operación** — Permite diligenciar la información correspondiente a la venta y salida de mercancía.

② **Concepto de inventario** — Corresponde al concepto **Salida de inventario**, utilizado para este tipo de operación.

③ **Productos** — Permite agregar y gestionar los productos que serán retirados del inventario.

④ **Guardar** — Registra la operación y genera la salida de mercancía.

2.5 Consideraciones

- Este submódulo no cuenta con el campo **Documento de referencia**.
- El **Concepto de inventario** debe corresponder a **Salida de inventario**.
- Los productos pueden agregarse mediante **Agregar productos** o utilizando **F3**.
- Los productos y sus cantidades deben verificarse antes de guardar la operación.
- **Recalcular productos** permite actualizar los valores de impuestos cuando alguno no se haya calculado correctamente.
- El registro de la operación genera la correspondiente **salida de mercancía del inventario**.

3. Devoluciones de compras

3.1 Descripción

El submódulo **Devoluciones de compras** permite registrar la devolución de productos adquiridos previamente, asociando la operación con el documento de compra correspondiente y generando el movimiento de inventario relacionado.

3.2 Acceso al submódulo

El submódulo Devoluciones de compras se encuentra disponible dentro del módulo Inventarios. Seleccione esta opción para acceder a la pantalla de registro de devoluciones.



Figura 7. *Acceso al submódulo Devoluciones de compras.*

3.3 Interfaz del submódulo

La interfaz mantiene una estructura similar a la de **Registro compras / Ingreso mercancía**, incluyendo los campos de identificación del documento, información de la operación y detalle de productos.

En este submódulo se encuentra nuevamente el campo **Documento de referencia**, mediante el cual es posible buscar y seleccionar el documento de compra asociado a la devolución.

El **Concepto de inventario** corresponde al configurado específicamente para la operación de Devoluciones de compras.

La tabla permite gestionar los productos asociados a la devolución, junto con sus cantidades, valores, descuentos e impuestos.

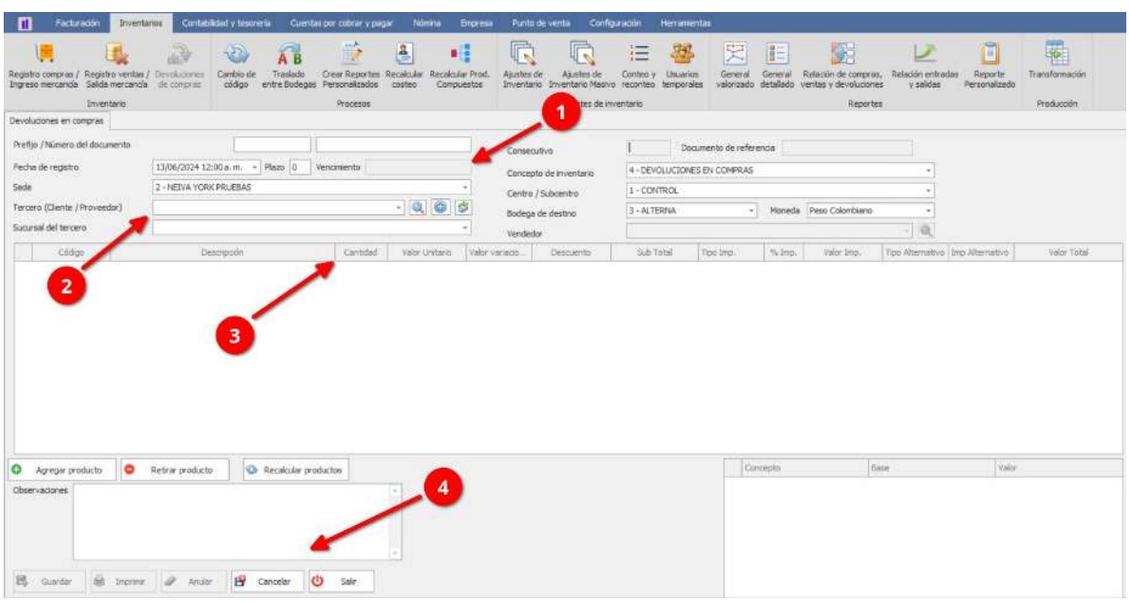


Figura 8. *Interfaz del submódulo Devoluciones de compras.*

① **Información del documento** — Contiene los datos principales de la devolución, como prefijo, número, fecha, plazo y vencimiento.
② **Datos de la operación** — Incluye la información de sede, tercero, sucursal, **Documento de referencia**, concepto de inventario, centro, bodega y vendedor.
③ **Detalle de productos** — Permite consultar y gestionar los productos incluidos en la devolución, junto con sus cantidades, valores, descuentos e impuestos.
④ **Observaciones y acciones** — Permite registrar información adicional y gestionar el documento mediante las opciones disponibles.

3.4 Registro de una devolución de compra

Para registrar una devolución, diligencie la información correspondiente al documento y a la operación.

Seleccione el **Documento de referencia** mediante la lupa y busque el documento de compra asociado. A partir de este documento se podrá identificar la información relacionada con la operación y los productos que serán objeto de devolución.

Seleccione el **Concepto de inventario** correspondiente a la devolución de compra y verifique los demás datos de la operación.

Revise los productos cargados en la tabla y modifique las cantidades o valores según la devolución que se desea realizar. También puede agregar productos mediante **Agregar productos** o presionando F3, y retirar aquellos que no correspondan.

Si algún impuesto no se calcula correctamente, utilice **Recalcular productos** para actualizar sus valores.

Verifique la información y seleccione **Guardar** para registrar la devolución.

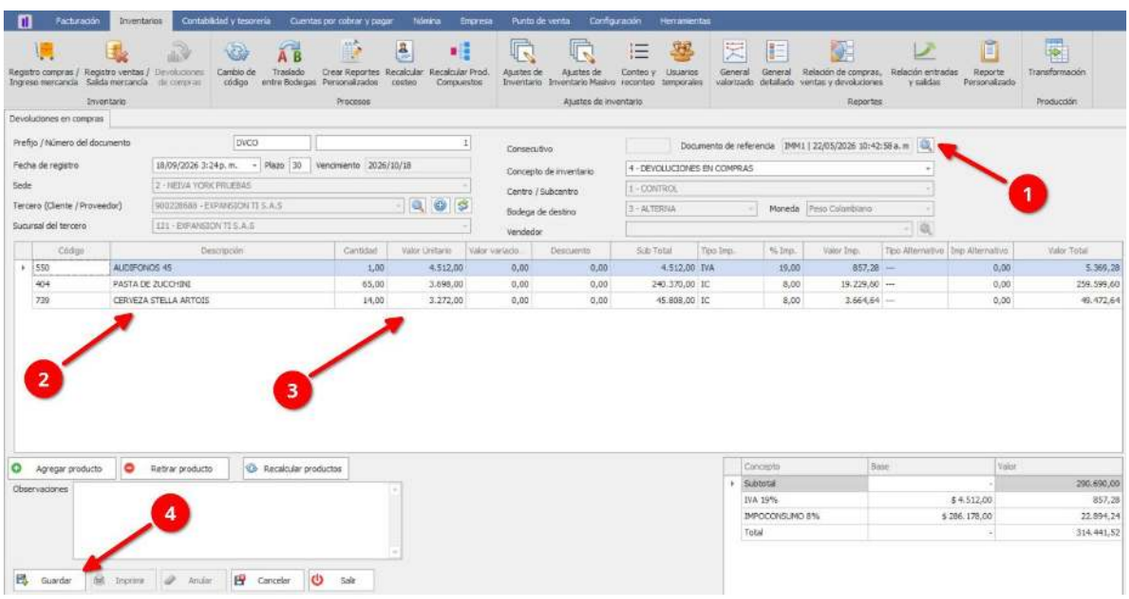


Figura 9. *Registro de una devolución de compra.*

① **Documento de referencia** — Permite buscar mediante la lupa la factura de compra que se va a devolver.

② **Productos** — Muestra los productos relacionados con el documento de referencia y permite gestionar los artículos de la devolución.

③ **Detalle de productos** — Permite modificar las cantidades y valores correspondientes a la devolución.

④ **Guardar** — Registra la devolución de compra.

3.5 Consideraciones

- El **Documento de referencia** permite asociar la devolución con un documento de compra existente.
- El **Concepto de inventario** debe corresponder al configurado específicamente para las devoluciones de compras.
- Los productos pueden agregarse, retirarse o modificarse según la operación.
- Recalcular productos permite actualizar los valores de impuestos cuando alguno no se haya calculado correctamente.
- Verifique las cantidades y valores antes de guardar la devolución.

4. Cambio de código

4.1 Descripción

El submódulo **Cambio de código** permite modificar la información de identificación de un producto o servicio, actualizando su código o referencia y conservando los datos asociados al registro.

4.2 Acceso al submódulo

El submódulo Cambio de código se encuentra disponible dentro del módulo Inventarios. Al seleccionarlo, el sistema abre una ventana destinada a realizar el cambio de código del producto o servicio.

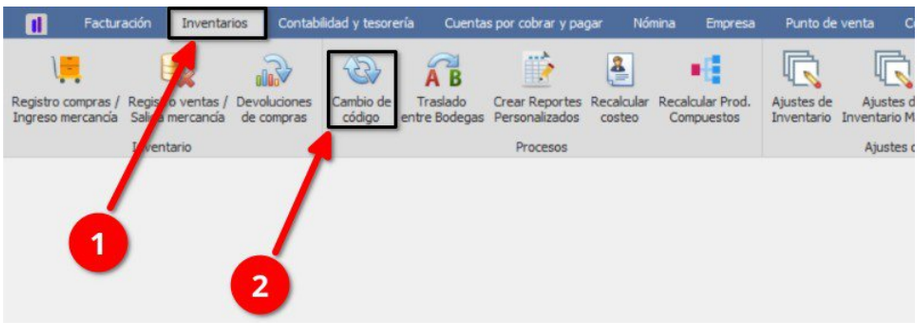


Figura 10. *Acceso al submódulo Cambio de código.*

4.3 Interfaz del submódulo

La ventana de Cambio de código contiene los campos necesarios para identificar el producto o servicio y establecer la nueva información:

- **Producto / Servicio a modificar:** permite seleccionar el registro que se desea modificar.
- **Código / Referencia:** permite consultar o establecer el código o referencia correspondiente.
- **Nombre interno:** muestra la denominación interna del producto o servicio.
- **Nombre comercial:** muestra el nombre comercial asociado.

En la parte inferior se encuentran las opciones **Realizar cambio**, **Cancelar** y **Salir**.

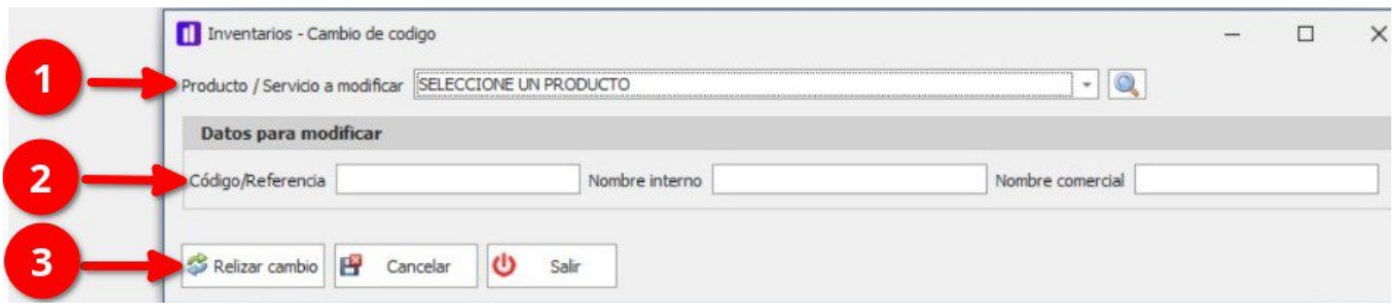


Figura 11. *Interfaz del submódulo Cambio de código.*

① **Producto / Servicio a modificar** — Permite seleccionar el registro sobre el cual se realizará el cambio.

② **Información del producto o servicio** — Contiene el código o referencia, nombre interno y nombre comercial del registro.

③ **Acciones** — Permite realizar el cambio, cancelar la operación o salir de la ventana.

4.4 Cambio de código

Para realizar un cambio, seleccione el **Producto** / **Servicio** a modificar y verifique la información mostrada en los campos correspondientes.

Ingrese o modifique el **Código** / **Referencia** según corresponda y verifique los datos del Nombre interno y Nombre comercial.

Una vez revisada la información, seleccione **Realizar cambio** para aplicar la modificación.

Si no desea continuar con la operación, seleccione **Cancelar**. Para cerrar la ventana, seleccione **Salir**.

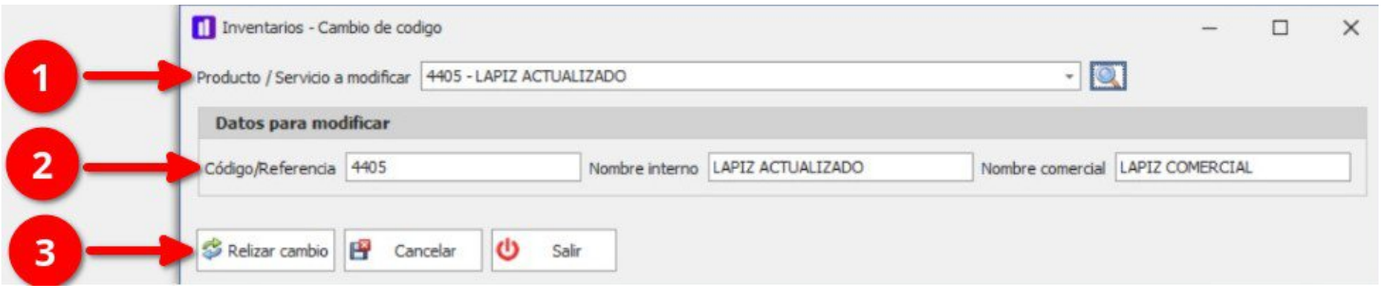


Figura 12. *Cambio de código de un producto o servicio.*

① **Producto seleccionado** — Identifica el producto o servicio sobre el cual se realizará la modificación.

② **Código / Referencia** — Permite establecer el nuevo código o referencia.

③ **Realizar cambio** — Aplica la modificación realizada.

4.5 Consideraciones

- Seleccione correctamente el Producto / Servicio a modificar antes de realizar el cambio.
- Verifique el Código / Referencia antes de confirmar la operación.
- Realizar cambio aplica la modificación al registro seleccionado.
- Cancelar permite cancelar la operación sin realizar el cambio.
- Salir permite cerrar la ventana del submódulo.

5. Traslados entre bodegas

5.1 Descripción

El submódulo **Traslados entre bodegas** permite trasladar productos de una bodega de origen a una bodega de destino, registrando la información de la operación y los productos que serán movilizados.

5.2 Acceso al submódulo

El submódulo **Traslados entre bodegas** se encuentra disponible dentro del módulo Inventarios. Seleccione esta opción para acceder a la pantalla de registro de traslados.



Figura 13. *Acceso al submódulo Traslados entre bodegas.*

5.3 Interfaz del submódulo

La interfaz está dividida en dos secciones principales: Datos de origen y Datos de destino.

En los Datos de origen se encuentra la información correspondiente al lugar desde el cual se realizará el traslado:

- **Prefijo / Número de documento**
- **Cliente / Proveedor**
- **Concepto de inventario**
- **Fecha de salida**
- **Sede**
- **Bodega**

Debajo se encuentra la tabla de productos, con las columnas:

Código / **Referencia**, **Nombre** / **Descripción**, **Cantidad**, **Valor unitario**, **Subtotal** y **Valor subtotal**.

La tabla dispone de las opciones **Añadir** y **Remover**, junto con el Valor total de los productos seleccionados.

La sección Datos de destino contiene los campos correspondientes al lugar hacia el cual se realizará el traslado, utilizando una estructura equivalente a la información de origen.

En la parte inferior se encuentran las opciones **Trasladar**, **Cancelar** y **Salir**.

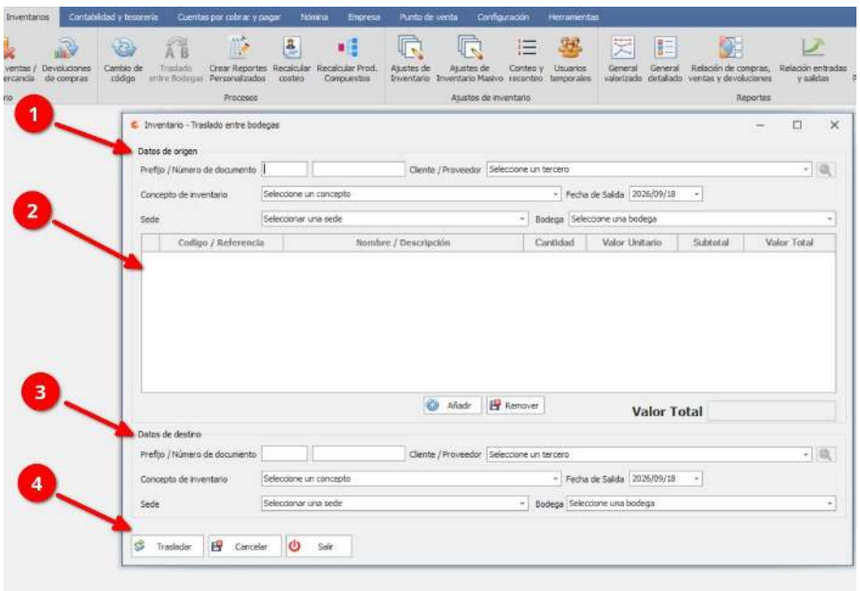


Figura 14. *Interfaz del submódulo Traslados entre bodegas.*

① **Datos de origen** — Contiene la información de la sede y bodega desde donde se realizará el traslado.

② **Detalle de productos** — Permite seleccionar los productos y establecer las cantidades y valores que serán trasladados.

③ **Datos de destino** — Contiene la información de la sede y bodega que recibirán los productos.

④ **Acciones** — Permite realizar el traslado, cancelar la operación o salir del submódulo.

5.4 Registro de un traslado entre bodegas

Para registrar un traslado, diligencie primero los **datos de origen**, indicando la información correspondiente al documento, cliente o proveedor, concepto de inventario, fecha de salida, sede y bodega de origen.

Agregue los productos que serán trasladados mediante la opción **Añadir** y registre las cantidades correspondientes. Para eliminar un producto, selecciónelo y utilice el botón **Remover**.

Posteriormente, diligencie los datos de destino, indicando la sede y bodega que recibirán los productos.

Verifique los productos seleccionados y el Valor total de la operación. Una vez confirmada la información de origen, productos y destino, seleccione Trasladar para registrar el movimiento entre bodegas.

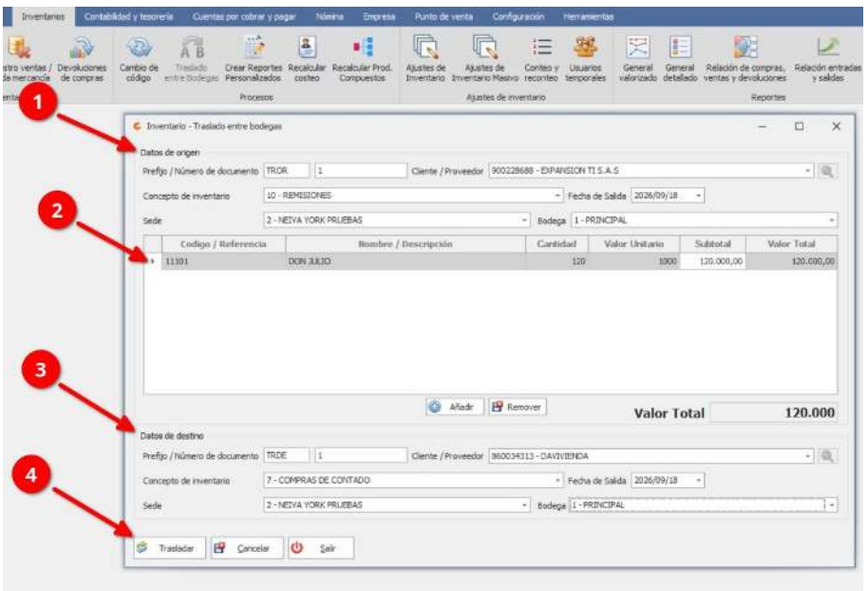


Figura 15. *Registro de un traslado entre bodegas.*

① **Origen** — Identifica la sede y bodega desde donde se retirarán los productos.

② **Productos a trasladar** — Contiene los productos y cantidades que serán movilizados.

③ **Destino** — Identifica la sede y bodega que recibirán los productos.

④ **Trasladar** — Confirma y registra el movimiento de los productos entre las bodegas.

5.5 Consideraciones

- Los datos de origen identifican la sede y bodega desde donde se retirarán los productos.
- Los datos de destino identifican la sede y bodega que recibirán los productos.
- Los productos deben seleccionarse mediante Añadir y pueden eliminarse mediante **Remover**.
- Verifique las cantidades y el valor total antes de realizar el traslado.
- La operación debe contar con una bodega de origen y una bodega de destino correctamente establecidas.

6. Crear reportes personalizados

6.1 Descripción

El submódulo **Crear reportes personalizados** permite crear y administrar reportes definidos por el usuario, estableciendo las categorías que harán parte de cada reporte y configurando su disponibilidad en el punto de venta.

6.2 Acceso al submódulo

El submódulo **Crear reportes personalizados** se encuentra disponible dentro del módulo Inventarios. Al ingresar, se muestra el listado de reportes personalizados existentes.

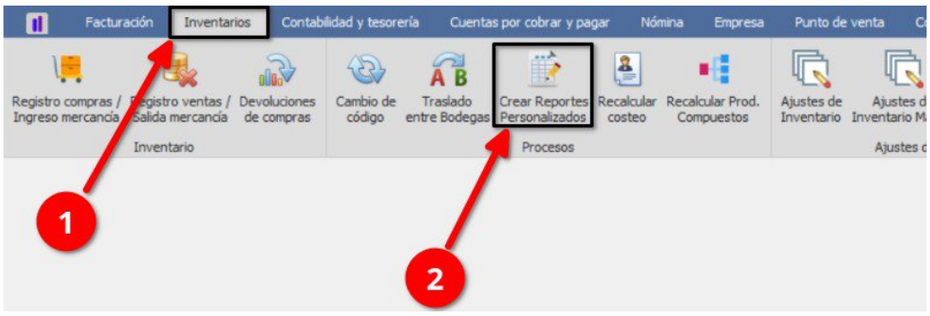


Figura 16. *Acceso al submódulo Crear reportes personalizados.*

6.3 Interfaz del submódulo

La ventana principal presenta una tabla con los reportes personalizados registrados, organizada en las columnas **Código** y **Nombre**.

En la parte inferior se encuentran las opciones **Nuevo**, **Modificar**, **Exportar**, **Eliminar** y **Salir**.

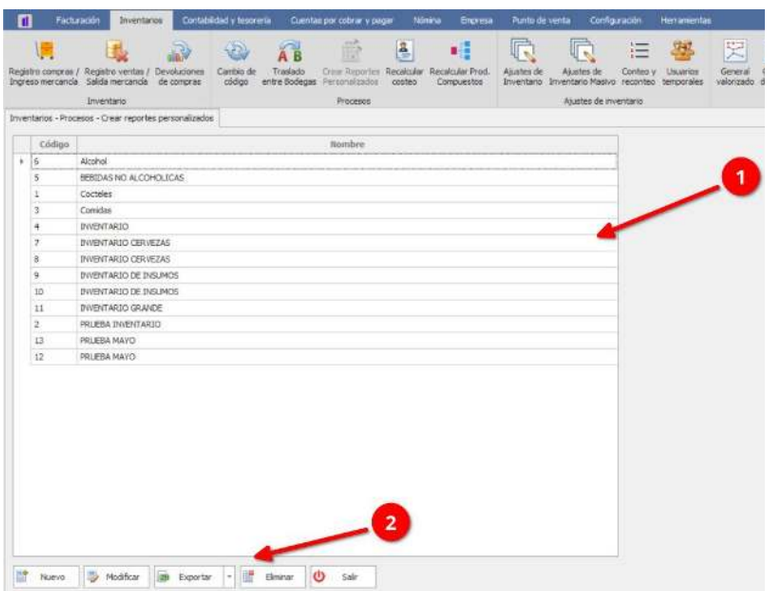


Figura 17. *Interfaz principal de reportes personalizados.*

① **Listado de reportes** — Muestra los reportes personalizados registrados, junto con su código y nombre.

② **Opciones de gestión** — Permite crear, modificar, exportar o eliminar reportes y salir del submódulo.

6.4 Creación de un reporte personalizado

Para crear un nuevo reporte, seleccione Nuevo. El sistema abrirá una ventana donde deberá ingresar el Nombre del reporte.

Debajo se muestra una tabla que contiene las categorías disponibles, con las columnas:

Código, **Nombre**, **Grupo padre**, **Orden** y **Seleccionado**.

Al crear un reporte, la tabla carga las categorías disponibles en el sistema. En esta etapa debe registrarse únicamente la información básica del reporte.

También se encuentra la opción ¿Está disponible en punto de venta?, que permite establecer si el reporte podrá utilizarse en el punto de venta.

Una vez diligenciada la información, seleccione **Guardar** para crear el reporte.

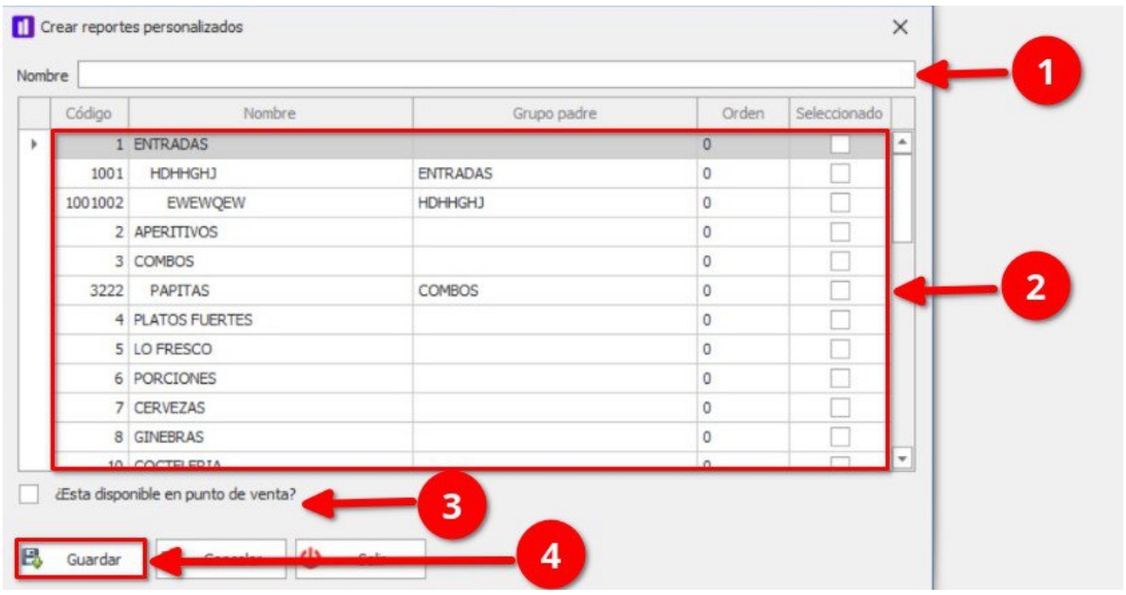


Figura 18. *Creación de un reporte personalizado.*

① **Nombre del reporte** — Permite establecer el nombre con el que se identificará el reporte.

② **Categorías disponibles** — Muestra las categorías existentes en el sistema que podrán configurarse posteriormente para el reporte.

③ **Disponibilidad en punto de venta** — Permite establecer si el reporte estará disponible en el punto de venta.

④ **Guardar** — Crea y registra el reporte personalizado.

6.5 Configuración de las categorías del reporte

Una vez creado el reporte, selecciónelo en el listado y utilice la opción **Modificar** para acceder nuevamente a su configuración.

La tabla mostrará las categorías disponibles en el sistema. En la columna **Seleccionado**, marque las categorías que desea incluir en el reporte.

Nota Técnica: Esta configuración debe realizarse después de crear el reporte. Si las categorías se seleccionan directamente durante la creación, la selección no quedará guardada.

Una vez seleccionadas las categorías requeridas, seleccione Guardar para actualizar la configuración del reporte.

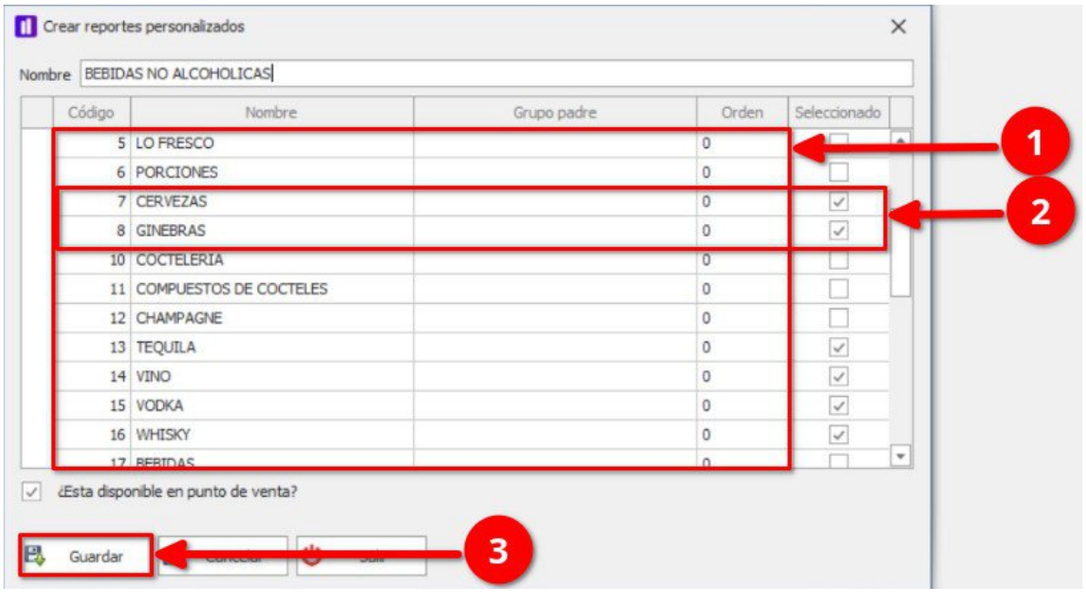


Figura 19. *Selección de categorías para un reporte personalizado.*

① **Categorías disponibles** — Muestra las categorías presentes en el sistema.

② **Seleccionado** — Permite marcar las categorías que harán parte del reporte.

③ **Guardar** — Guarda la configuración de las categorías seleccionadas.

6.6 Consideraciones

- La creación y configuración del reporte se realiza en dos etapas: primero se crea el reporte y posteriormente se modifican sus categorías.
- Al crear o modificar un reporte, la tabla carga las categorías disponibles en el sistema.
- La columna Seleccionado permite definir las categorías que pertenecerán al reporte.
- La selección de categorías debe realizarse mediante Modificar después de haber creado el reporte.
- La opción ¿Está disponible en punto de venta? permite establecer la disponibilidad del reporte en el punto de venta.
- Exportar permite exportar la información de los reportes registrados.
- Eliminar permite eliminar un reporte existente.

7. Recalcular costeo

7.1 Descripción

El submódulo **Recalcular costeo** permite ejecutar nuevamente el cálculo de costos de los productos, utilizando una fecha de corte y un producto específico como criterios de análisis.

7.2 Acceso al submódulo

El submódulo **Recalcular costeo** se encuentra disponible dentro del módulo Inventarios. Seleccione esta opción para acceder a la pantalla de recálculo de costos.

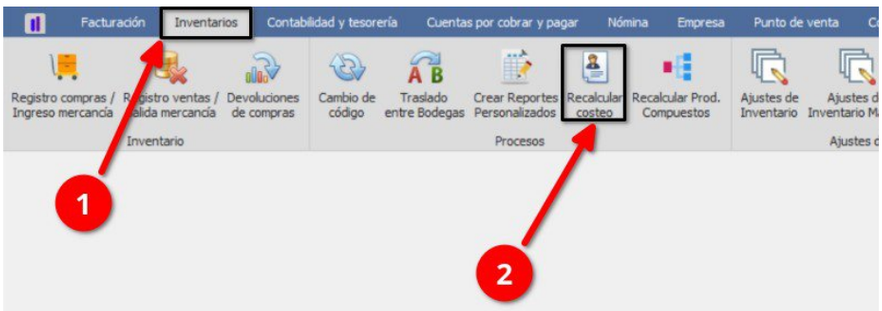


Figura 20. *Acceso al submódulo Recalcular costeo.*

7.3 Interfaz del submódulo

La interfaz contiene los siguientes campos:

- **Fecha de corte:** permite establecer la fecha hasta la cual se realizará el análisis.
- **Producto a analizar:** permite seleccionar el producto sobre el cual se realizará el recálculo.

En la parte inferior se encuentran los botones Generar, Cancelar y Salir.

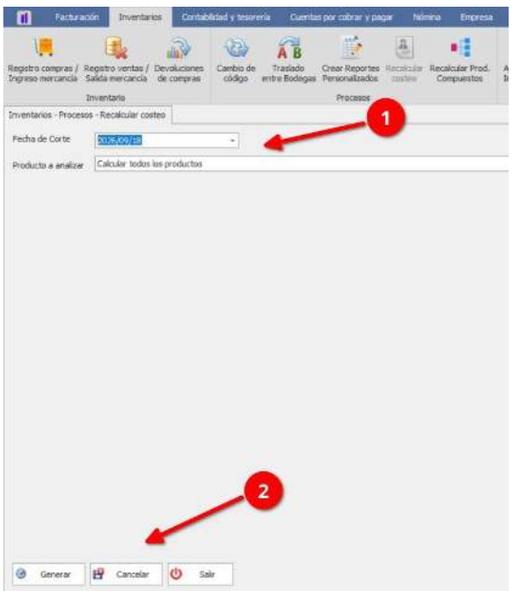


Figura 21. *Interfaz del submódulo Recalcular costeo.*

① **Criterios de análisis** — Permite establecer la fecha de corte y seleccionar el producto que será analizado.

② **Acciones** — Permite ejecutar el proceso, cancelarlo o salir del submódulo.

7.4 Recalcular el costeo

Para realizar el recálculo, seleccione la Fecha de corte correspondiente y el Producto a analizar.

Una vez establecidos los criterios, seleccione Generar para iniciar el proceso de recálculo de costeo.

Al finalizar, el sistema mostrará una nueva ventana con un mensaje indicando que el proceso terminó correctamente.



Figura 22. *Confirmación del recálculo de costeo.*

① **Mensaje de confirmación** — Indica que el proceso de recálculo de costeo terminó correctamente.

7.5 Consideraciones

- La Fecha de corte determina el período hasta el cual se realizará el análisis.
- El Producto a analizar define el producto sobre el cual se ejecutará el proceso.
- Generar inicia el recálculo de costeo.
- Al finalizar correctamente, el sistema muestra un mensaje de confirmación.
- Cancelar permite cancelar la operación.
- Salir permite cerrar el submódulo.

8. Recalcular productos compuestos

8.1 Descripción

El submódulo **Recalcular productos compuestos** permite recalcular el costo ponderado de los productos compuestos según sus insumos y actualizar el consumo de materias primas.

8.2 Acceso al submódulo

El submódulo **Recalcular productos compuestos** se encuentra disponible dentro del módulo Inventarios. Seleccione esta opción para acceder a la pantalla de recálculo.

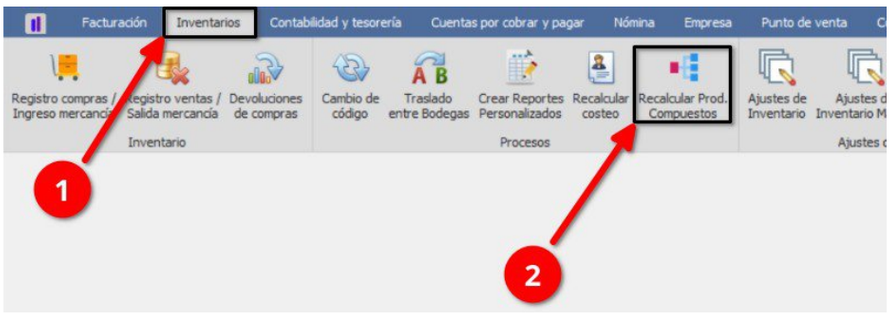


Figura 23. *Acceso al submódulo Recalcular productos compuestos.*

8.3 Interfaz del submódulo

La interfaz cuenta con los siguientes campos:

- **Fecha de inicio:** establece el inicio del período que será procesado.
- **Fecha final:** establece el final del período que será procesado.
- **Producto a analizar:** permite seleccionar el producto compuesto sobre el cual se realizará el proceso.

En la parte inferior se encuentran los botones **Generar**, **Cancelar** y **Salir**.

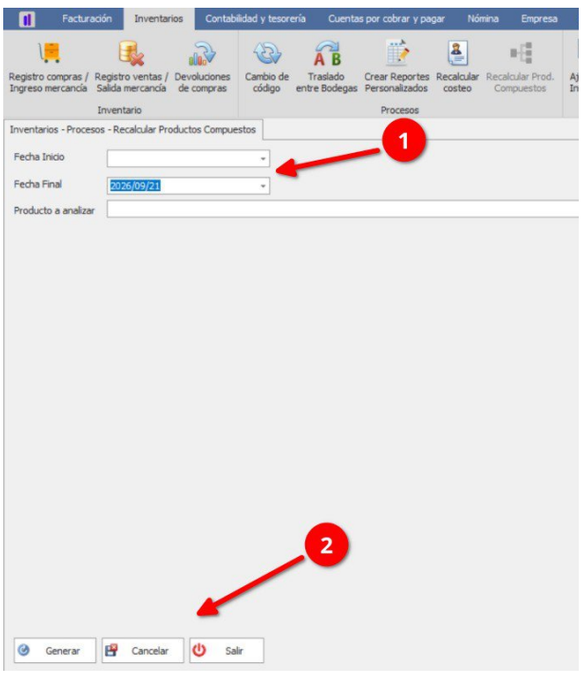


Figura 24. *Interfaz del submódulo Recalcular productos compuestos.*

① **Criterios de análisis** — Permite establecer el rango de fechas y seleccionar el producto compuesto que será analizado.

② **Acciones** — Permite ejecutar el proceso, cancelarlo o salir del submódulo.

8.4 Recalcular productos compuestos

Para ejecutar el proceso, establezca la Fecha de inicio y la Fecha final correspondientes al período que se desea analizar. Luego, seleccione el Producto a analizar.

Una vez establecidos los criterios, seleccione Generar para iniciar el proceso de actualización de los valores de impuesto del producto compuesto.

Al finalizar, el sistema mostrará una nueva ventana con un mensaje indicando que el proceso terminó correctamente.

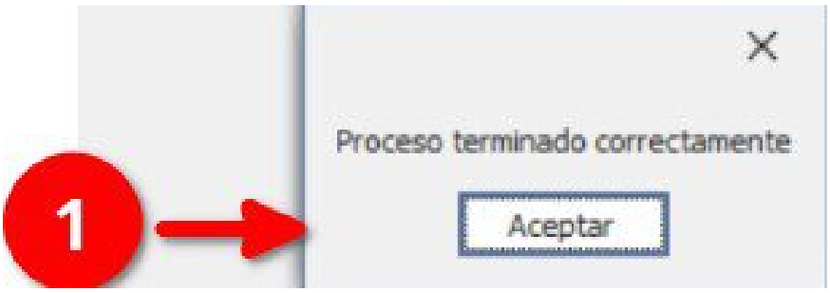


Figura 25. *Confirmación del recálculo de productos compuestos.*

① **Mensaje de confirmación** — Indica que el proceso de recálculo terminó correctamente.

8.5 Consideraciones

- El proceso aplica específicamente a productos compuestos.
- El rango de Fecha de inicio y Fecha final determina el período que será procesado.
- El Producto a analizar define el producto compuesto sobre el cual se ejecutará el proceso.
- Generar inicia la actualización de los valores de impuesto.
- Al finalizar correctamente, el sistema muestra un mensaje de confirmación.
- Cancelar permite cancelar la operación.
- Salir permite cerrar el submódulo.

9. Ajustes de Inventario

9.1 Descripción

El submódulo **Ajustes de Inventario** permite actualizar las existencias de los productos de acuerdo con las cantidades reales encontradas en la bodega. Para ello, compara la existencia registrada en el sistema con la existencia física y permite registrar las diferencias mediante un ajuste de inventario.

9.2 Acceso al submódulo

Para acceder a Ajustes de Inventario, ingrese al módulo Inventarios y seleccione la opción correspondiente. El sistema mostrará la ventana donde se pueden consultar y ajustar las existencias de los productos.

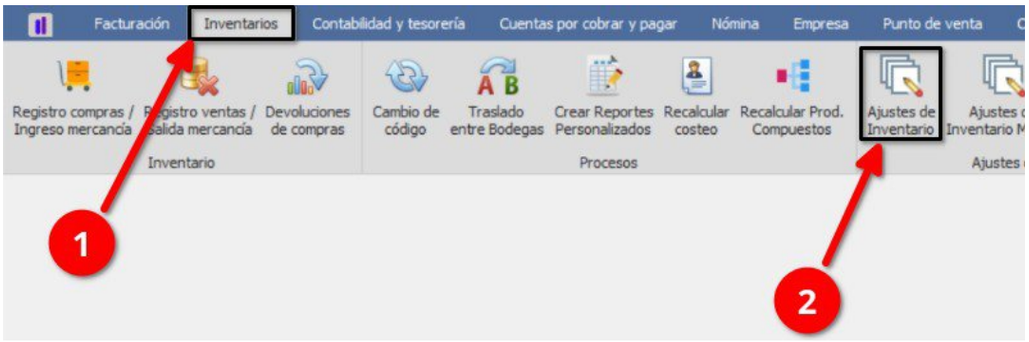


Figura 26. *Acceso al submódulo Ajustes de Inventario*

9.3 Interfaz del submódulo

La ventana contiene los datos generales del ajuste, las opciones para agregar o retirar productos y una tabla donde se consultan las existencias registradas y reales.

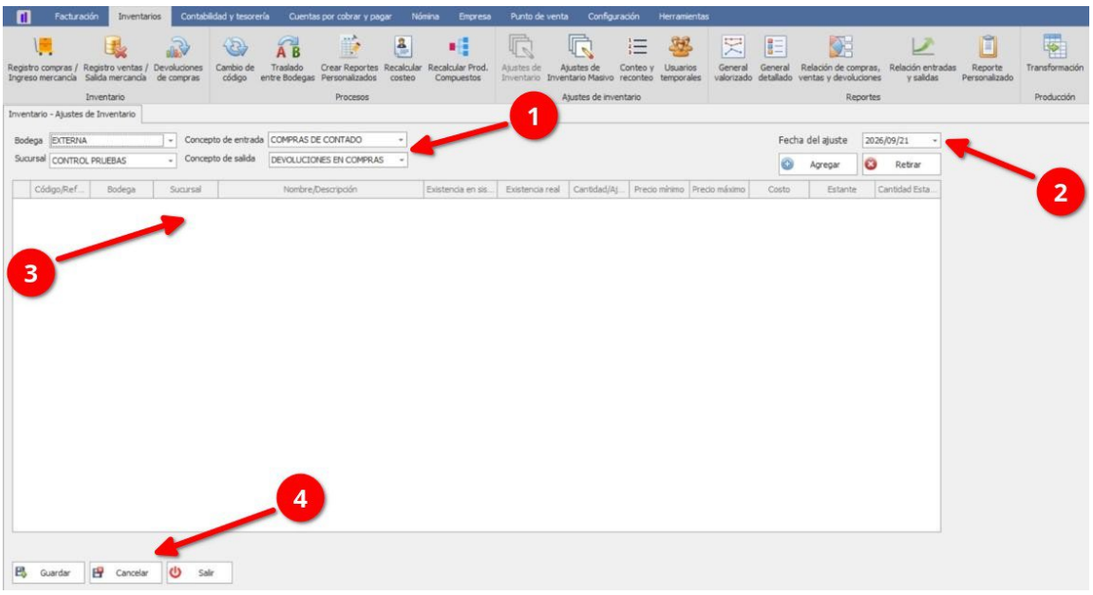


Figura 27. *Interfaz de Ajustes de Inventario*

① **Datos del ajuste** — Permite seleccionar la bodega, sucursal y los conceptos de entrada y salida que se utilizarán para registrar el ajuste.
② **Fecha del ajuste** — Permite establecer la fecha en la que se registrará el ajuste. Esta fecha puede modificarse según la operación que se desee registrar.

③ **Detalle de productos** — Muestra la información de los productos, incluyendo su existencia en el sistema, existencia real, cantidades, precios, costos y ubicación en estante.

④ **Acciones** — Permite agregar o retirar productos y guardar, cancelar o salir del proceso.

9.4 Registro de un ajuste de inventario

Para realizar un ajuste de inventario:

1. Seleccione la Bodega y la Sucursal donde se realizará el ajuste.
2. Seleccione los conceptos de entrada y salida correspondientes a la operación.
3. Establezca la Fecha de ajuste. El sistema permite modificarla para registrar el ajuste con la fecha requerida.
4. Agregue los productos que serán revisados mediante la opción Agregar. Si es necesario, puede utilizar Retirar para eliminar un producto del listado.
5. En la tabla, revise la existencia en sistema y registre o verifique la existencia real de cada producto.
6. Revise la información relacionada con cantidades, precios, costos y ubicación en el estante.
7. Una vez verificada la información, seleccione Guardar para registrar el ajuste.

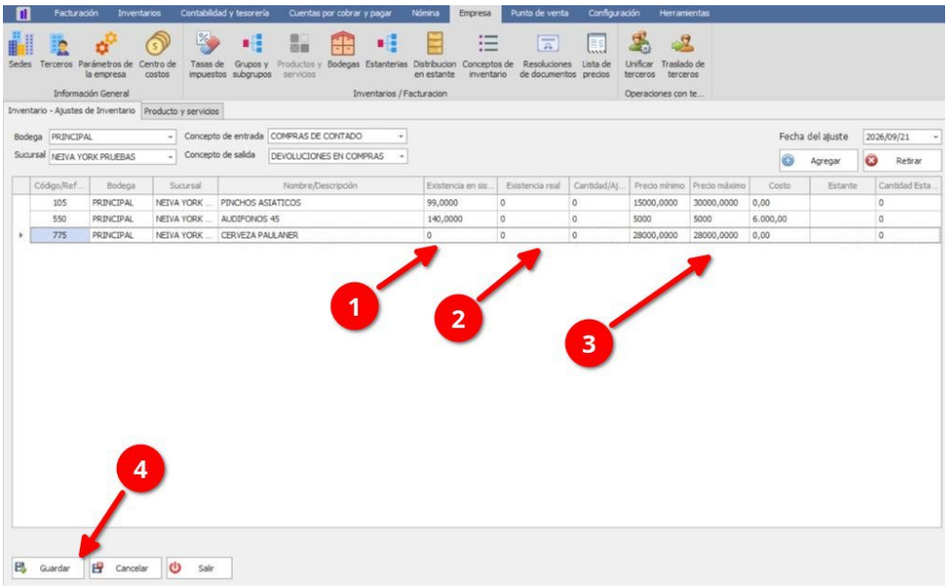


Figura 28. *Registro y actualización de existencias*

① **Existencia en sistema** — Indica la cantidad registrada actualmente para el producto.

② **Existencia real** — Permite registrar la cantidad encontrada físicamente durante el ajuste.

③ **Información del producto** — Contiene los datos de identificación, ubicación, cantidades, precios y costos asociados al producto.

④ **Guardar** — Registra el ajuste de inventario con la información y fecha establecidas.

9.5 Consideraciones

- La existencia en sistema sirve como referencia para comparar las cantidades registradas con las encontradas físicamente.
- La existencia real debe corresponder a la cantidad verificada durante el conteo físico.
- La fecha de ajuste puede modificarse antes de guardar la operación.
- Los conceptos de entrada y salida permiten identificar el tipo de movimiento generado por la diferencia encontrada.
- Los botones Agregar y Retirar permiten gestionar los productos incluidos en el ajuste.

- Antes de guardar, se recomienda verificar la bodega, sucursal, fecha y cantidades registradas.

10. Ajustes de Inventario Masivo

10.1 Descripción

El submódulo **Ajustes de Inventario Masivo** permite realizar ajustes de existencias de varios productos de manera simultánea. A diferencia del ajuste individual, permite seleccionar grupos o subgrupos de productos y cargar sus registros en una tabla para actualizar múltiples cantidades de existencia real en una sola operación.

10.2 Acceso al submódulo

Para acceder a Ajustes de Inventario Masivo, ingrese al módulo Inventarios y seleccione la opción correspondiente.

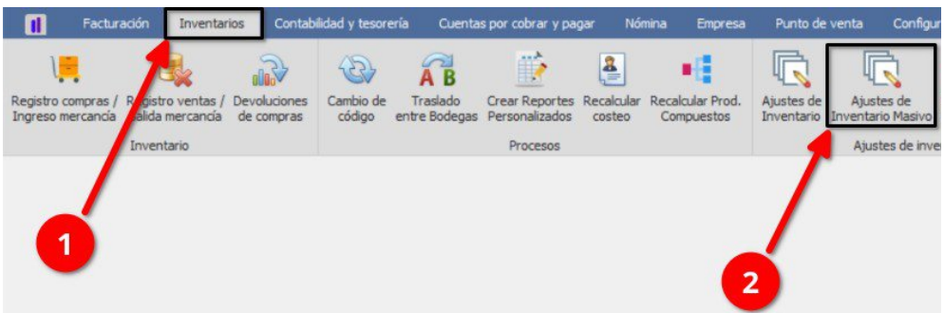


Figura 29. *Acceso al submódulo Ajustes de Inventario Masivo*

10.3 Interfaz del submódulo

La ventana conserva los datos generales utilizados en Ajustes de Inventario, como bodega, sucursal, conceptos de entrada y salida y fecha de ajuste. Adicionalmente, incorpora un listado de grupos y subgrupos que permite seleccionar los productos que serán cargados en la tabla de ajuste.

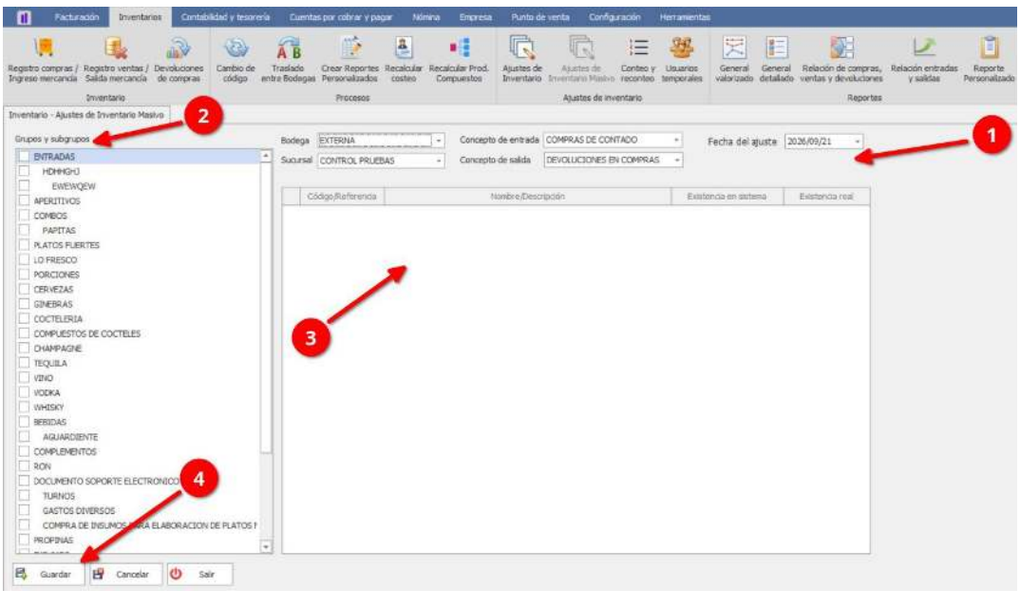


Figura 30. *Interfaz de Ajustes de Inventario Masivo*

① **Datos del ajuste** — Permite establecer la bodega, sucursal, conceptos de entrada y salida y la fecha en la que se registrará el ajuste.

② **Grupos y subgrupos** — Contiene el listado de grupos y subgrupos de productos disponibles para seleccionar mediante casillas de verificación.

③ **Detalle de productos** — Muestra los productos correspondientes a los grupos o subgrupos seleccionados, junto con su existencia en sistema y existencia real.

④ **Acciones** — Permite guardar el ajuste, cancelar la operación o salir de la ventana.

10.4 Selección de productos para el ajuste

Para cargar los productos que serán objeto del ajuste masivo, realice los siguientes pasos:

1. **Definir la ubicación:** Seleccione la **Bodega** y la **Sucursal** en las cuales se llevará a cabo el conteo y ajuste de inventario.
2. **Establecer los conceptos y fecha**: Seleccione los **Conceptos de entrada y Conceptos de salida** parametrizados para la operación, e indique la **Fecha del ajuste** correspondiente.
3. **Filtrar por categorías**: En el panel lateral izquierdo (Grupos y subgrupos), marque las casillas de verificación de los grupos o subgrupos que desea incluir en el proceso.
4. **Carga automática de productos:** Al marcar las casillas, el sistema cargará automáticamente en la tabla central todos los productos asociados a las categorías seleccionadas, mostrando su código, descripción y la columna **Existencia en sistema.**
5. **Verificación preliminar**: Antes de ingresar las cantidades reales, valide que la lista contenga todos los artículos requeridos.

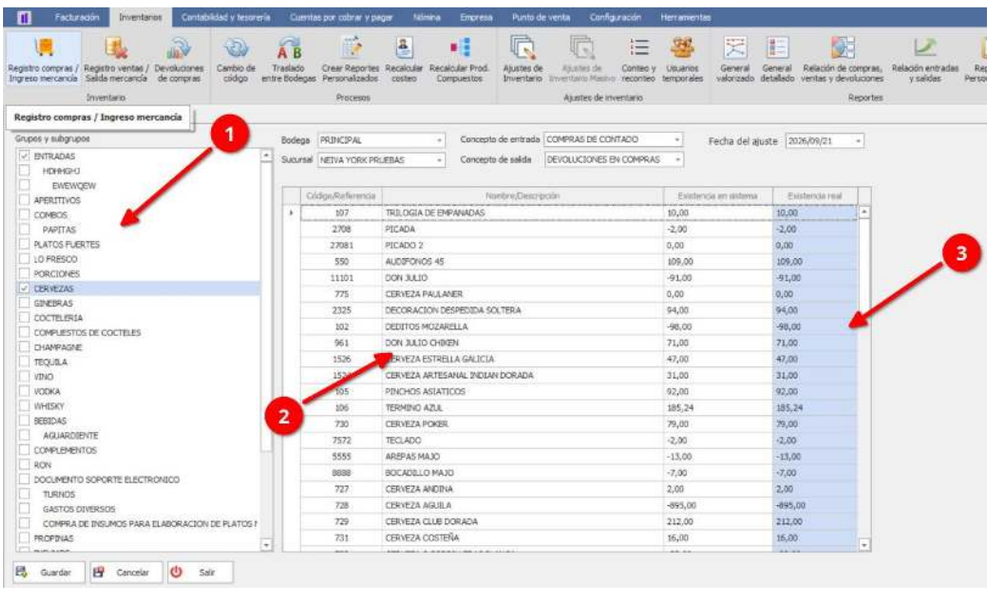


Figura 31. *Selección de grupos y carga de productos*

① **Selección de grupos y subgrupos** — Permite seleccionar las categorías cuyos productos serán incluidos en el ajuste.

② **Productos cargados** — Muestra los registros correspondientes a la selección realizada.

③ **Existencia en sistema y existencia real** — Permite comparar la cantidad registrada actualmente con la cantidad que será establecida mediante el ajuste.

10.5 Actualización masiva de existencias

El sistema permite actualizar múltiples valores de **Existencia** real utilizando las funciones de copiar y pegar. Este procedimiento facilita la modificación de grandes cantidades de registros sin necesidad de ingresar cada valor individualmente.

Para realizar una actualización masiva:

1. Seleccione en la tabla los registros de la columna Existencia real que desea modificar.
2. Presione **Ctrl + C** para copiar los valores seleccionados.
3. Abra un editor externo de datos, como Microsoft Excel, y pegue los valores copiados.
4. Modifique en Excel las cantidades de existencia real según el conteo o ajuste que corresponda.
5. Seleccione y copie nuevamente en Excel los valores actualizados.
6. Regrese al sistema y seleccione el mismo rango de la columna **Existencia real**.
7. Presione **Ctrl + V** para pegar los nuevos valores.
8. Verifique que las cantidades hayan sido actualizadas correctamente.
9. Seleccione **Guardar** para registrar el ajuste.

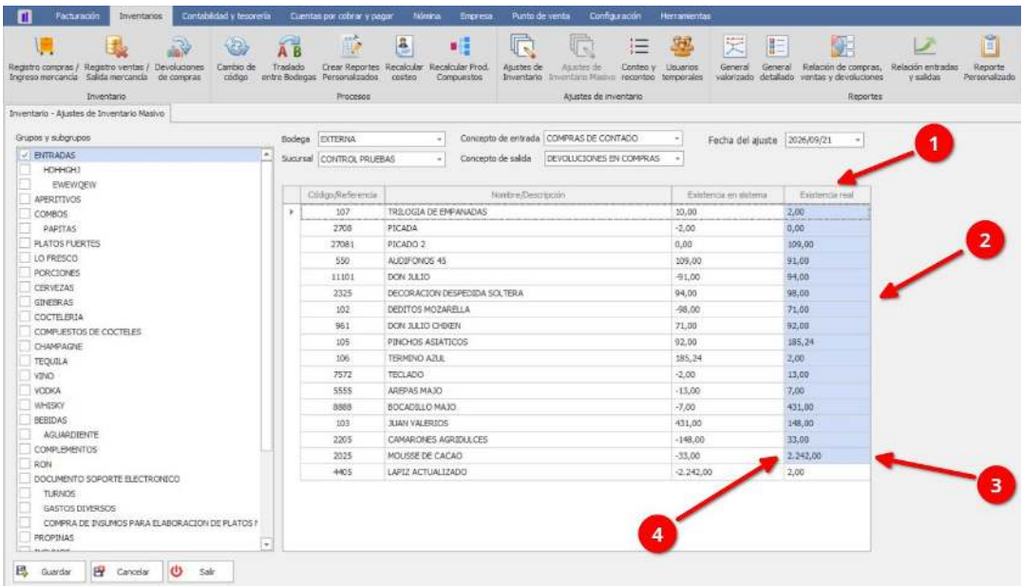


Figura 32. *Actualización masiva de existencia real*

① **Columna Existencia real** — Contiene los valores que pueden ser seleccionados y actualizados de forma masiva.

② **Valores copiados** — Permite llevar los valores seleccionados a un editor externo para realizar modificaciones.

③ **Valores actualizados** — Permite copiar desde el editor externo las cantidades modificadas y ponerlas nuevamente en el sistema.

④ **Actualización de existencias** — Los nuevos valores ingresados en Existencia real actualizan la información correspondiente de las existencias del inventario.

10.6 Consideraciones

- El ajuste puede realizarse sobre **varios productos simultáneamente**, seleccionando los grupos o subgrupos correspondientes.
- La selección mediante casillas de verificación determina los productos que serán cargados en la tabla.
- La columna **Existencia real** puede actualizarse directamente o mediante el procedimiento de copiar y pegar.
- El uso de **Ctrl + C** y **Ctrl + V** permite modificar múltiples registros de una sola vez.
- Excel u otro editor externo puede utilizarse para preparar y modificar las cantidades antes de cargarlas nuevamente al sistema.
- Los valores pegados deben conservar el mismo orden de los registros seleccionados para evitar asignar cantidades incorrectas a los productos.
- Después de pegar los nuevos valores, se recomienda verificar la información antes de seleccionar **Guardar**.

- No altere el orden de las filas, no inserte filas nuevas ni aplique filtros en Excel antes de pegar de vuelta, de lo contrario las cantidades se asignarán a productos incorrectos

11. General Valorizado

11.1 Descripción

El submódulo **General Valorizado** permite generar consultas valorizadas del inventario, utilizando diferentes criterios de filtrado como grupos, productos, sedes, bodegas, centros y terceros, dentro de un rango de fechas determinadas.

11.2 Acceso al submódulo

Para acceder a **General Valorizado**, ingrese al módulo Inventarios y seleccione la opción correspondiente.

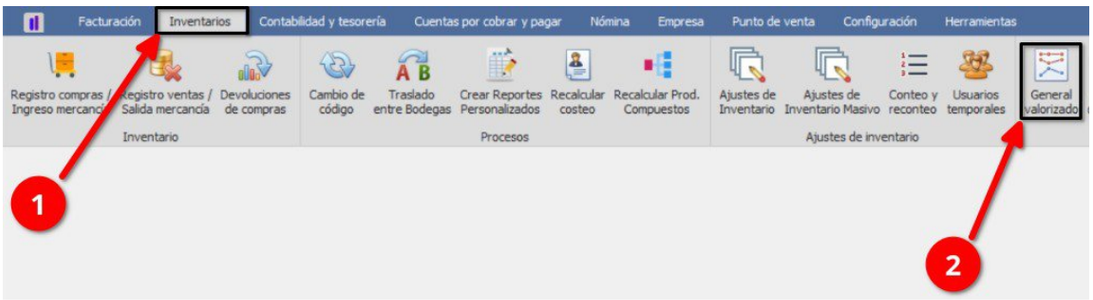


Figura 33. *Acceso al submódulo General Valorizado*

11.3 Interfaz del submódulo

La ventana permite establecer los criterios de consulta que determinarán la información incluida en el reporte. Los filtros pueden combinarse para consultar productos específicos, ubicaciones, terceros y periodos determinados.

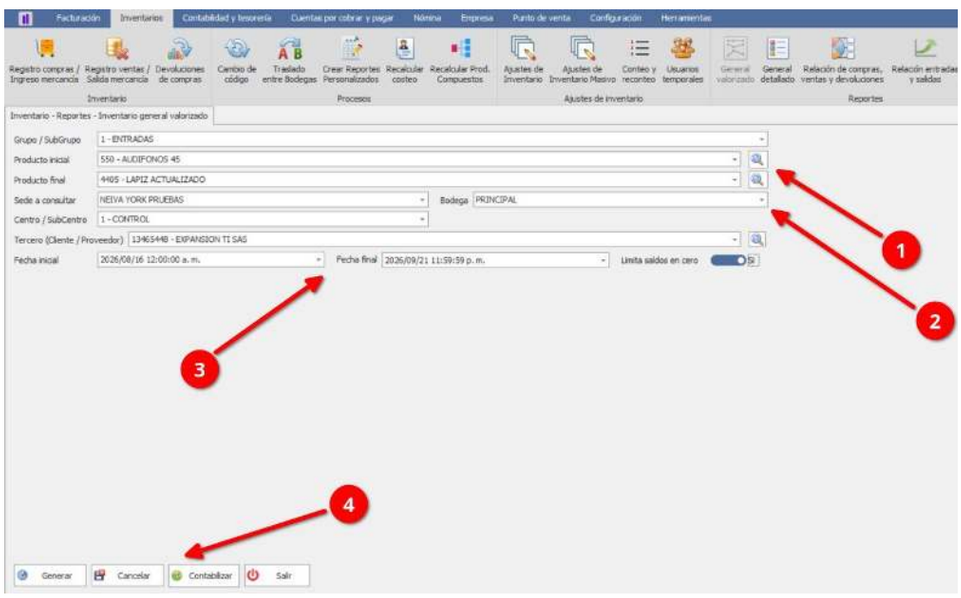


Figura 34. *Interfaz de General Valorizado*

① **Criterios de productos** — Permite seleccionar el grupo o subgrupo y establecer el producto inicial y final que se incluirán en la consulta.

② **Ubicación y responsables** — Permite definir la sede, bodega, centro o subcentro y tercero sobre los cuales se realizará la consulta.

③ **Rango de fechas y opciones** — Permite establecer las fechas inicial y final y definir si se limitarán los resultados en cero.

④ **Acciones** — Permite generar la consulta, contabilizar la información, cancelar el proceso o salir de la ventana.

11.4 Generación de la consulta

Para generar un reporte de **General Valorizado**:

1. Seleccione el Grupo/Subgrupo y, si es necesario, establezca el rango de Producto inicial y Producto final.
2. Seleccione la **Sede** a consultar, **Bodega**, Centro/Subcentro y **Tercero**, según los criterios requeridos.
3. Establezca la fecha inicial y fecha final del periodo que desea consultar.
4. Defina la opción Limita en cero seleccionando **Sí** o **No**, de acuerdo con los resultados que desea incluir.
5. Seleccione **Generar** para ejecutar la consulta con los criterios establecidos.
6. Revise la información generada y, si corresponde, utilice la opción **Contabilizar** para procesar los movimientos de inventario pendientes de afectación contable.

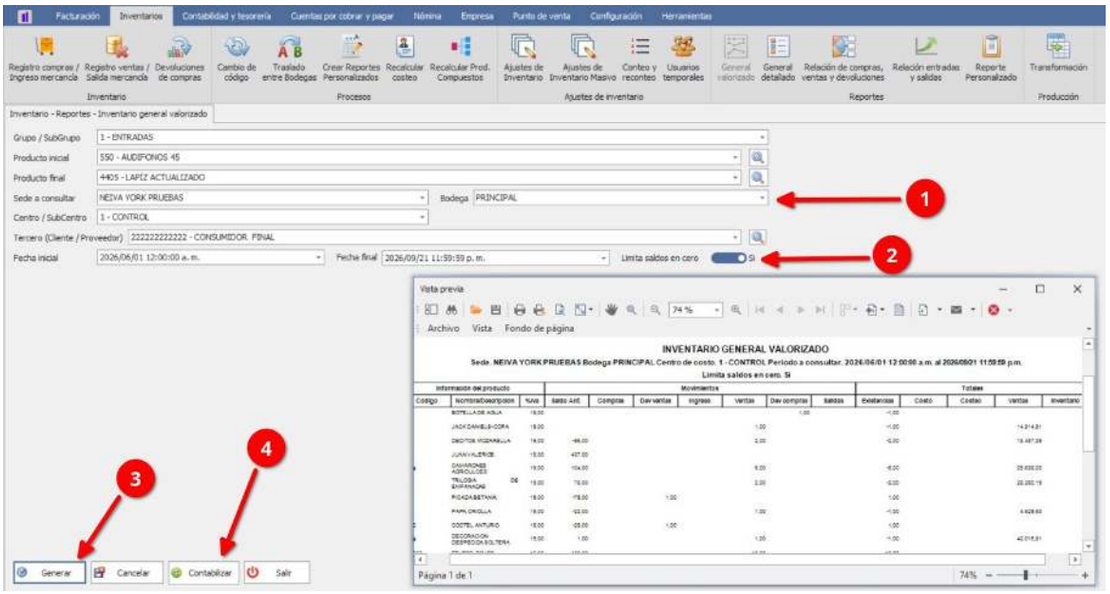


Figura 35. *Generación de consulta General Valorizado*

① **Filtros de consulta** — Permite definir los productos, ubicaciones, terceros y periodo que serán considerados en la generación.
② **Limita en cero** — Define si los resultados con valores en cero serán limitados de acuerdo con la opción seleccionada.
③ **Generar** — Ejecuta la consulta utilizando los criterios establecidos.
④ **Contabilizar** — Permite registrar aquellos productos que no estaban afectando contabilidad.

11.5 Consideraciones

- Los filtros permiten delimitar la información de acuerdo con las necesidades de consulta.
- El rango de Producto inicial y Producto final permite establecer los productos que serán considerados.
- La Sede, Bodega, Centro/Subcentro y Tercero permiten precisar el alcance de la consulta.
- Las Fechas inicial y final determinan el periodo de información que será consultado.
- La opción **Limita en cero** permite definir el tratamiento de los resultados con valores en cero.
- La opción **Contabilizar** debe utilizarse una vez revisada la información generada.

12. General Detallado

12.1 Descripción

El submódulo **General Detallado** permite generar reportes detallados de la información del inventario, utilizando diferentes criterios de consulta como grupos, productos, sedes, bodegas, centros, terceros y rangos de fechas.

12.2 Acceso al submódulo

Para acceder a General Detallado, ingrese al módulo Inventarios y seleccione la opción correspondiente.

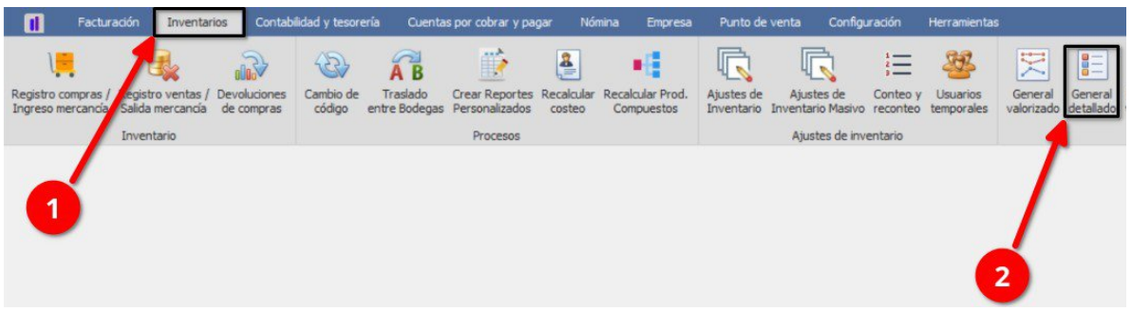


Figura 36. *Acceso al submódulo General Detallado*

12.3 Interfaz del submódulo

La interfaz de **General Detallado** utiliza los mismos criterios de consulta y opciones de ejecución disponibles en General Valorizado. La principal diferencia se encuentra en la información presentada al generar el reporte, ya que este submódulo muestra un mayor nivel de detalle sobre los movimientos y registros consultados.

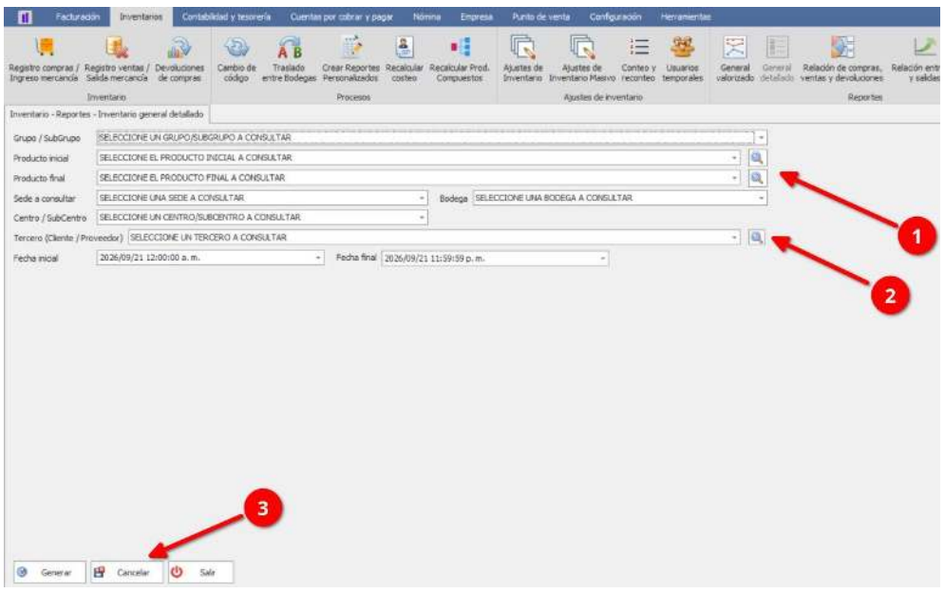


Figura 37. *Interfaz de General Detallado*

① **Criterios de consulta** — Permite establecer el grupo o subgrupo, rango de productos, sede, bodega, centro o subcentro y tercero.

② **Periodo y opciones** — Permite definir las fechas inicial y final y establecer la opción **Limita en cero**.

③ **Acciones** — Permite generar el reporte, contabilizar la información, cancelar el proceso o salir de la ventana.

12.4 Generación del reporte

Para generar un reporte de General Detallado:

- Seleccione los criterios de consulta requeridos, incluyendo Grupo/Subgrupo, Producto inicial, Producto final, Sede a consultar, Bodega, Centro/Subcentro y Tercero.
- Establezca la fecha inicial y fecha final del periodo que desea consultar.
- Seleccione Sí o No en la opción Limita en cero, según corresponda.
- Seleccione Generar para ejecutar la consulta.
- Revise el reporte generado, teniendo en cuenta que presenta la información de manera detallada.

Si corresponde, utilice la opción **Contabilizar** para procesar los movimientos de inventario pendientes de afectación contable.

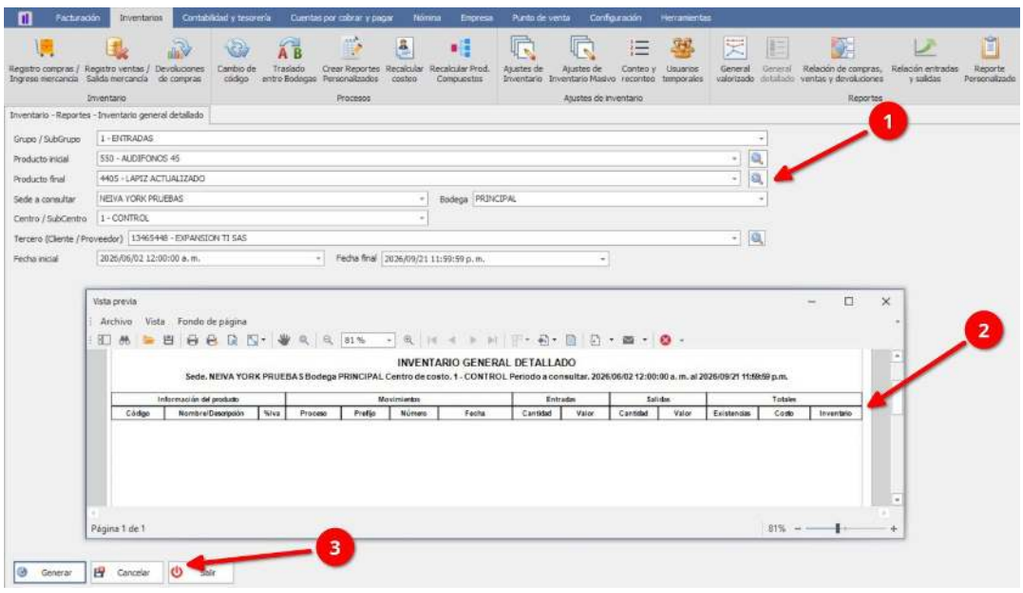


Figura 38. *Reporte generado de General Detallado*

① **Información detallada** — Presenta el detalle de la información obtenida de acuerdo con los criterios establecidos.

② **Resultados de la consulta** — Permite revisar los registros incluidos en el reporte y su información asociada.

③ **Acciones del reporte** — Permite contabilizar los movimientos de inventario pendientes de afectación contable o finalizar el proceso mediante las opciones disponibles.

12.5 Consideraciones

- General Detallado utiliza los mismos campos y criterios de consulta que el General Valorizado.
- La diferencia principal entre ambos submódulos corresponde a la información presentada en el reporte generado.
- Los criterios seleccionados determinan el alcance de la información consultada.
- Se recomienda verificar los filtros y el rango de fechas antes de generar el reporte.

La opción **Contabilizar** debe utilizarse después de revisar la información generada, cuando existan movimientos de inventario pendientes de afectación contable.

13. Relación de Compras, Ventas y Devoluciones

13.1 Descripción

El submódulo **Relación de Compras, Ventas y Devoluciones** permite generar reportes relacionados con las operaciones de compras, ventas y devoluciones registradas en el sistema, utilizando diferentes criterios para delimitar la información consultada.

13.2 Acceso al submódulo

Para acceder a **Relación de Compras, Ventas y Devoluciones**, ingrese al módulo Inventarios y seleccione la opción correspondiente.

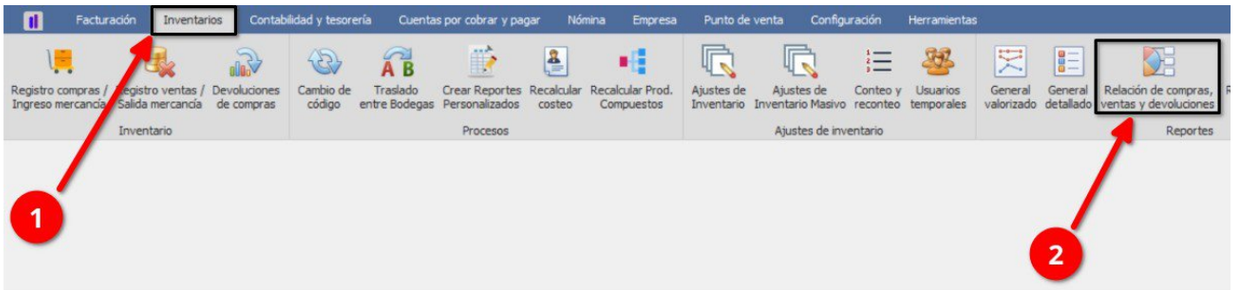


Figura 39. *Acceso al submódulo Relación de Compras, Ventas y Devoluciones*

13.3 Interfaz del submódulo

La interfaz permite establecer los criterios que serán utilizados para generar la relación de operaciones. Los filtros permiten delimitar el periodo, ubicación, tercero, proceso y demás características asociadas a los movimientos consultados.

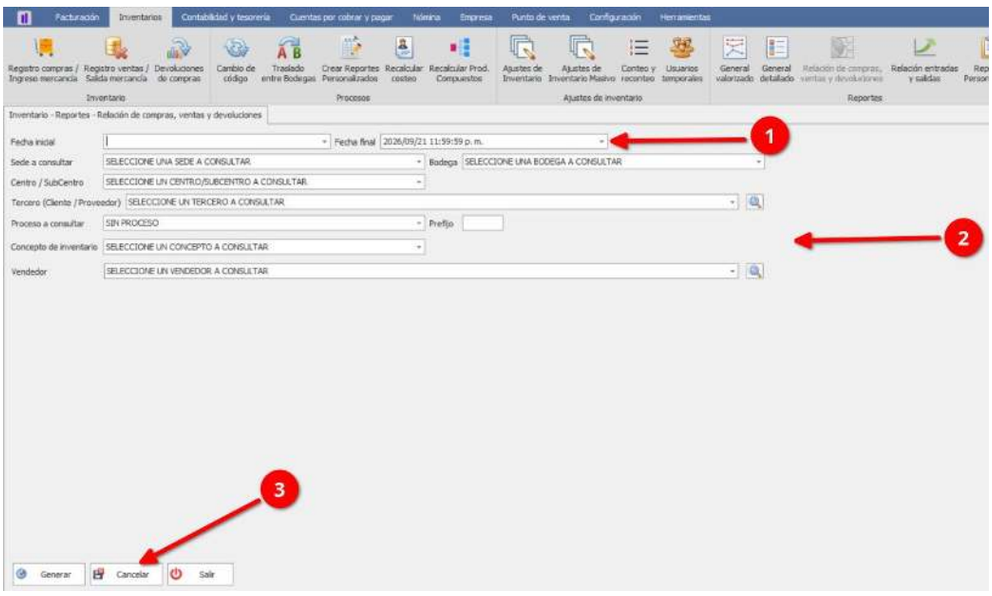


Figura 40. *Interfaz de Relación de Compras, Ventas y Devoluciones*

① **Periodo de consulta** — Permite establecer la fecha inicial y final del periodo que será consultado.

② **Datos de la operación** — Permite seleccionar la sede, bodega, centro, tercero, proceso a consultar, prefijo, concepto de inventario y vendedor.

③ **Acciones** — Permite generar el reporte, cancelar la operación o salir de la ventana.

13.4 Generación de la relación

Para generar el reporte:

1. Establezca la fecha inicial y fecha final del periodo que desea consultar.
2. Seleccione la Sede a consultar, Bodega, Centro y Tercero, según los criterios requeridos.
3. Seleccione el Proceso a consultar para definir el tipo de operación que desea revisar.
4. Si es necesario, establezca el Prefijo, Concepto de inventario y Vendedor.
5. Seleccione Generar para ejecutar la consulta con los criterios establecidos.
6. Revise la información generada correspondiente a las operaciones de compras, ventas y devoluciones.

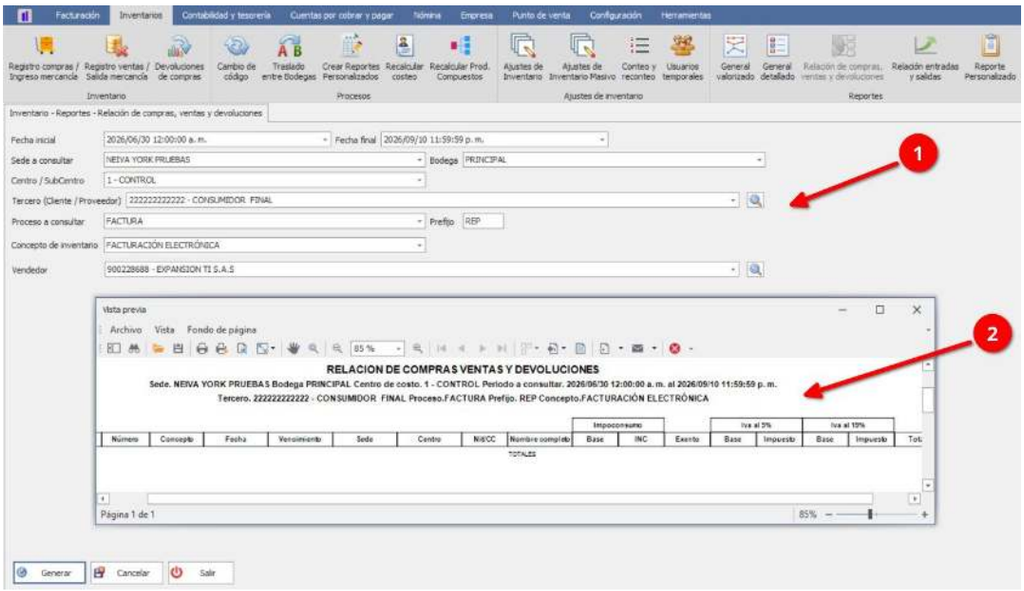


Figura 41. *Reporte de Compras, Ventas y Devoluciones*

① **Criterios aplicados** — Permite identificar los parámetros utilizados para generar la consulta.

② **Resultados de la consulta** — Presenta la información relacionada con las operaciones encontradas durante el periodo consultado.

13.5 Consideraciones

- El rango de **Fecha inicial** y **final** determina el periodo de la consulta.
- Los filtros de **Sede**, **Bodega**, **Centro** y **Tercero** permiten delimitar las operaciones que serán incluidas.
- El proceso de consulta permite definir el tipo de operación que se desea revisar.
- Los campos **Prefijo**, **Concepto de inventario** y **Vendedor** permiten precisar aún más la consulta.
- Los filtros pueden combinarse para obtener una relación específica de las operaciones registradas.

14. Relación Entradas y Salidas

14.1 Descripción

El submódulo **Relación Entradas y Salidas** permite generar reportes de los movimientos de entrada y salida de productos registrados en el inventario, utilizando diferentes criterios para delimitar la información consultada.

14.2 Acceso al submódulo

Para acceder a **Relación Entradas y Salidas**, ingrese al módulo Inventarios y seleccione la opción correspondiente.

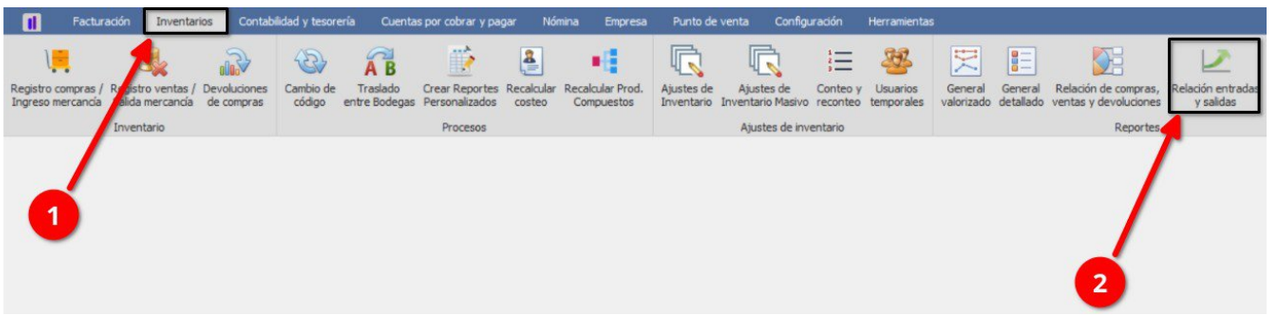


Figura 42. *Acceso al submódulo Relación Entradas y Salidas*

① **Módulo Inventarios** — Permite acceder a las diferentes opciones relacionadas con la gestión y consulta del inventario.
② **Relación Entradas y Salidas** — Opción que permite ingresar a la ventana para consultar los movimientos de entrada y salida de productos.

14.3 Interfaz del submódulo

La interfaz utiliza los mismos criterios de consulta disponibles en Relación de Compras, Ventas y Devoluciones, permitiendo establecer el periodo, ubicación, tercero y características del movimiento que se desea consultar.

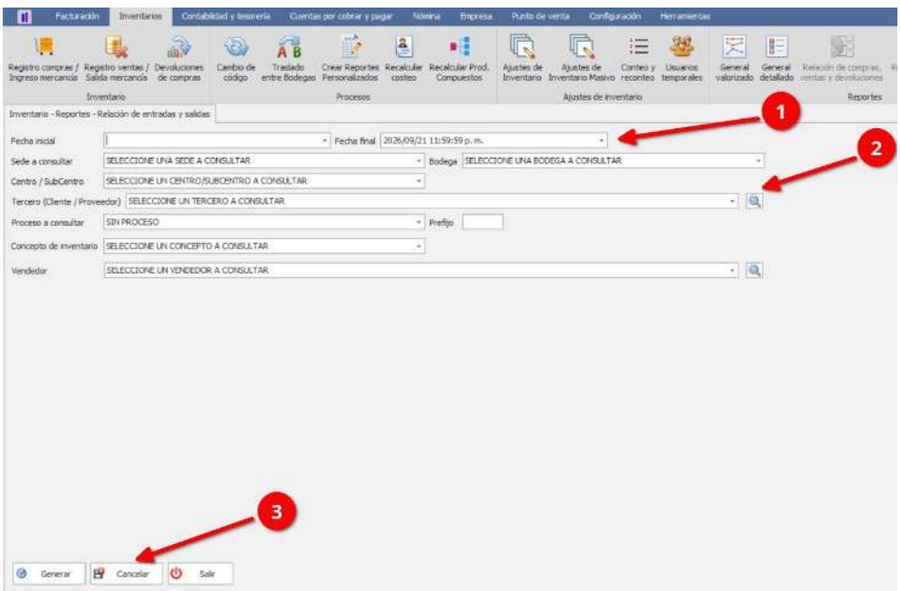


Figura 43. *Interfaz de Relación Entradas y Salidas*

① **Periodo de consulta** — Permite establecer la fecha inicial y final del periodo que será consultado.

② **Datos del movimiento** — Permite seleccionar la sede, bodega, centro, tercero, proceso a consultar, prefijo, concepto de inventario y vendedor.

③ **Acciones** — Permite generar el reporte, cancelar la operación o salir de la ventana.

14.4 Generación de la relación

Para generar el reporte:

1. Establezca la fecha inicial y fecha final del periodo que desea consultar.
2. Seleccione la Sede a consultar, Bodega, Centro y Tercero, según los criterios requeridos.
3. Seleccione el Proceso a consultar para definir el tipo de movimiento que desea revisar.
4. Si es necesario, establezca el Prefijo, Concepto de inventario y Vendedor.
5. Seleccione Generar para ejecutar la consulta.
6. Revise los movimientos de entrada y salida generados de acuerdo con los criterios establecidos.

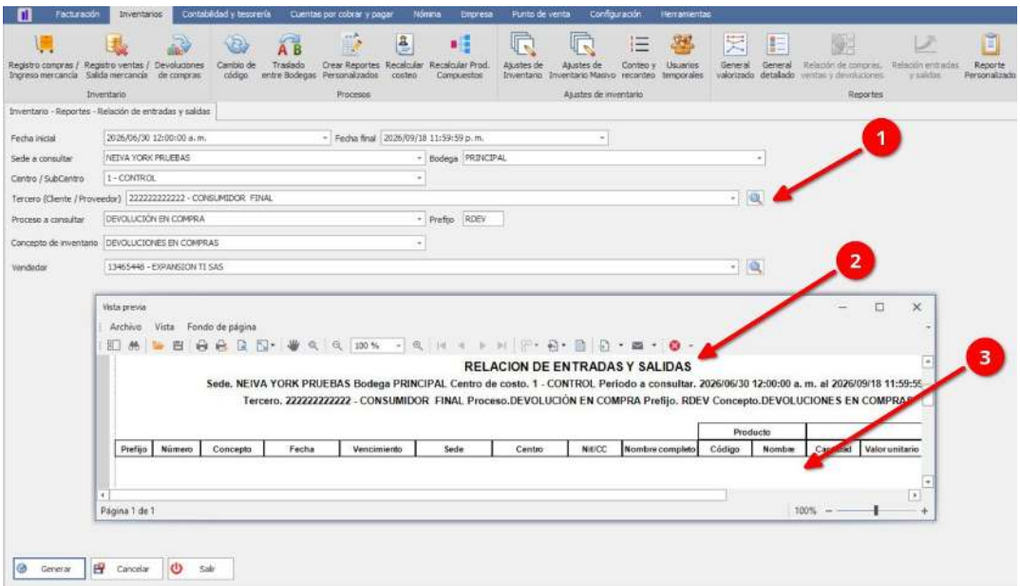


Figura 44. *Reporte de Relación Entradas y Salidas*

① **Criterios aplicados** — Permite identificar los parámetros utilizados para generar la consulta.

② **Movimientos de entrada y salida** — Muestra los registros de movimientos que cumplen con los criterios seleccionados.

③ **Resultados de la consulta** — Presenta la información correspondiente a las entradas y salidas registradas durante el periodo consultado.

14.5 Consideraciones

- El rango de **Fecha inicial** y **final** determina el periodo de la consulta.
- Los filtros de **Sede**, **Bodega**, **Centro** y **Tercero** permiten delimitar los movimientos que serán incluidos.
- El proceso de consulta permite definir el tipo de movimiento que se desea revisar.
- Los campos **Prefijo**, **Concepto de inventario** y **Vendedor** permiten precisar los resultados.
- Los criterios pueden combinarse para generar una consulta específica de los movimientos de entrada y salida.

15. Reporte Personalizado

15.1 Descripción

El submódulo **Reporte Personalizado** permite generar informes de inventario a partir de un informe previamente configurado, definiendo la sede, el orden de presentación de los productos y un rango de fecha y hora.

15.2 Acceso al submódulo

Para acceder a **Reporte Personalizado**, ingrese al módulo Inventarios y seleccione la opción correspondiente.

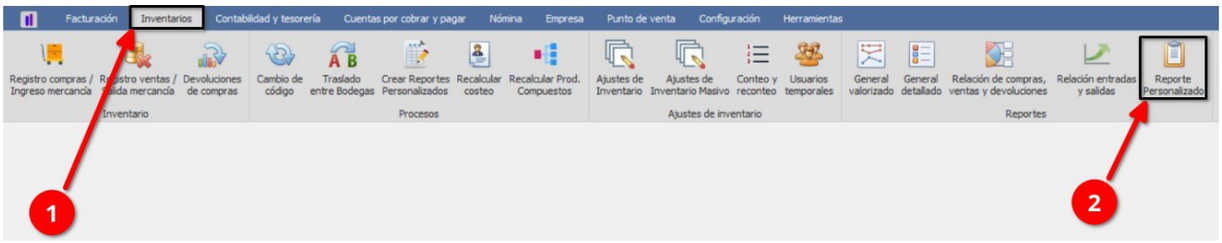


Figura 45. *Acceso al submódulo Reporte Personalizado*

① **Módulo Inventarios** — Permite acceder a las diferentes opciones relacionadas con la gestión y consulta del inventario.

② **Reporte Personalizado** — Opción que permite ingresar a la ventana para generar informes personalizados.

15.3 Interfaz del submódulo

La interfaz permite seleccionar el informe que se desea generar y establecer los criterios que determinarán la información y el orden de los productos incluidos en el reporte.

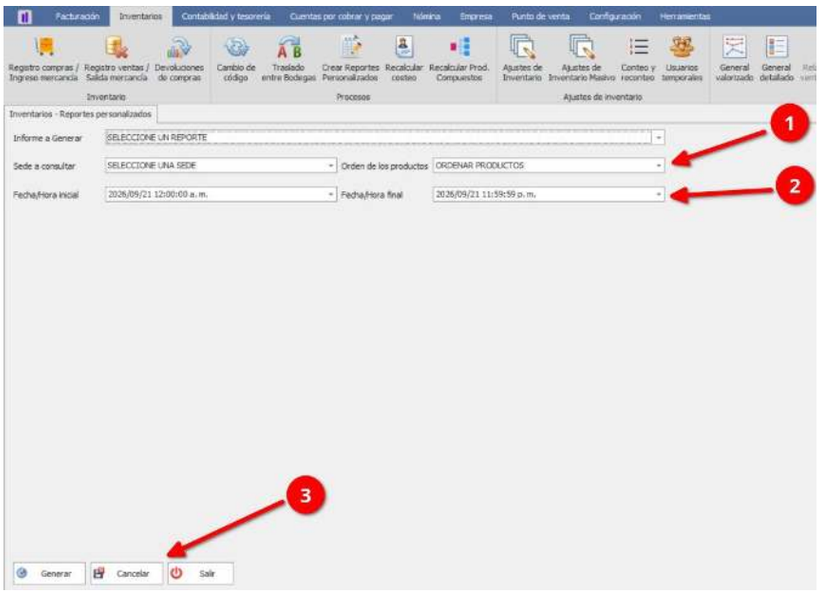


Figura 46. *Interfaz de Reporte Personalizado*

① **Criterios del informe** — Permite seleccionar el informe a generar, la sede a consultar y el orden en que se presentarán los productos.

② **Rango de fecha y hora** — Permite establecer la fecha y hora inicial y final del periodo que será consultado.

③ **Acciones** — Permite generar el informe, cancelar el proceso o salir de la ventana.

15.4 Generación del reporte

Para generar un Reporte Personalizado:

1. Seleccione el Informe a generar.
2. Seleccione la **Sede** a consultar sobre la cual se generará la información.
3. Defina el orden de los productos según la forma en que desea visualizar los registros.
4. Establezca la **fecha/hora inicial** y final del periodo que desea consultar.
5. Seleccione **Generar** para ejecutar el informe con los criterios establecidos.
6. Se abrirá la ventana de vista previa con las existencias agrupadas y ordenadas según el criterio elegido, lista para exportar en los diferentes formatos (PDF, Excel,Docx…entre otros) o imprimir.

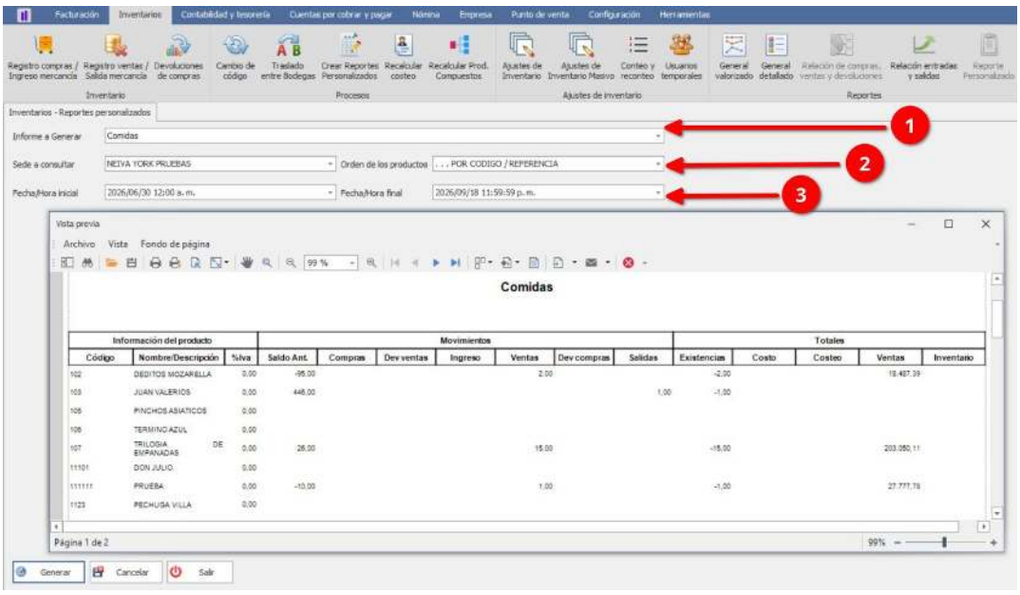


Figura 47. *Reporte Personalizado generado*

① **Información del informe** — Presenta los datos correspondientes al informe seleccionado.

② **Orden de los productos** — Muestra los productos organizados de acuerdo con el criterio establecido.

③ **Periodo consultado** — Corresponde al rango de fecha y hora utilizado para generar la información.

15.5 Consideraciones

- El campo Informe a generar determina el tipo de reporte que será consultado.
- La sede a consultar permite delimitar el origen de la información.
- El orden de los productos define la forma en que se presentan los registros en el informe.
- El rango de **Fecha/hora inicial** y final determina el periodo de información incluido.
- Se recomienda verificar los criterios seleccionados antes de utilizar Generar.
- Las opciones **Cancelar** y **Salir** permiten finalizar el proceso sin generar el informe.