

Aristo ERP

WMS



Versión del documento:

Fecha: 30/08/2024

Índice

Catálogos y preparación	5
Catálogo de proveedores	5
Catálogo de surtidores	5
Catálogo de producto	5
Consultar las presentaciones de un producto (¿Cómo consultar las presentaciones de un producto?)	5
Para registrar una nueva presentación, elija:	7
Captura de Presentaciones (¿Cómo capturar una presentación de producto?) (¿Cómo capturar un empaque?)	7
Editar la presentación de un producto (¿Cómo editar la presentación de un producto?)	10
Cambiar la presentación principal de un producto (¿Cómo cambiar la presentación principal de un producto?)	11
Eliminar la presentación de un producto (¿Cómo eliminar la presentación de un producto?)	13
Ubicaciones	15
Ubicaciones de Almacén	15
Nueva ubicación manual . ¿Cómo dar de alta nueva ubicación manual?	16
1. Acceder a la opción de menú: Operación > Inventario > Ubicación Catálogo > Ubicaciones de almacén.	16
Editar ubicación ¿Cómo editar una ubicación?	18
Eliminar una ubicación ¿Cómo eliminar una ubicación?	19
Desactivar / Activar una ubicación ¿Cómo desactivar una ubicación? ¿Cómo activar una ubicación?	20
Alta de ubicaciones por archivo ¿Cómo dar de alta ubicaciones por archivo?	21
Imprimir etiquetas de ubicación ¿Cómo imprimir una etiqueta de una ubicación?	22
Andenes de entrada	22
Nuevo andén de entrada ¿Cómo registrar nuevo andén de entrada?	22
Editar andén de entrada ¿Cómo editar andén de entrada?	24
Eliminar andén de entrada ¿Cómo eliminar andén de entrada?	25
Desactivar / Activar un andén de entrada ¿Cómo desactivar un andén de entrada? ¿Cómo activar un andén de entrada?	26
Imprimir etiquetas de andén de entrada ¿Cómo imprimir una etiqueta de un andén de entrada?	27
Andenes de salida	28
Nuevo andén de salida ¿Cómo registrar nuevo andén de salida?	28
Editar andén de salida ¿Cómo editar andén de salida?	29
Eliminar andén de salida ¿Cómo eliminar andén de salida?	30

Desactivar / Activar un andén de salida ¿Cómo desactivar un andén de salida? ¿Cómo activar un andén de salida?	31
Imprimir etiquetas de andén de salida ¿Cómo imprimir una etiqueta de un andén de salida?	32
Ubicar producto	33
Eliminar un producto de una ubicación ¿Cómo eliminar producto de una ubicación?	36
Consultar el reporte de producto ubicado ¿Cómo consultar los productos ubicados?	37
Consultar el reporte de producto NO ubicado ¿Cómo consultar los productos NO ubicados?	37
Operaciones de entrada	38
Almacenamiento	38
Esquema Almacenaje	38
Recepción de compra	38
Atender orden de acomodo web para recibir compra ¿Cómo atender orden de acomodo web para recibir compra?	41
Atender orden de acomodo móvil para recepción de compra ¿Cómo atender orden de acomodo móvil para recepción de compra?	45
Devolución de venta (Cliente devuelve mercancía)	49
Esquema de Devolución de venta para administración de almacén con ubicación específica.	49
Recibir una devolución de venta por parte del cliente ¿Cómo recibir una devolución de venta por parte del cliente?	49
Atender orden de acomodo por devolución de venta web ¿Cómo atender orden de acomodo por devolución de venta web?	54
Recibo de traspaso (Recibe traspaso de una sucursal)	57
Recibir una traspaso de sucursal manual ¿Cómo recibir un traspaso de sucursal de manera manual?	57
*Pendiente redacción por entorno multiservidor.	57
Operaciones internas	58
Acomodo libre	58
Nuevo acomodo libre web ¿Cómo realizar nuevo acomodo libre web?	58
Nuevo acomodo libre móvil ¿Cómo realizar nuevo acomodo libre móvil?	61
Reposición de mercancía	65
Nueva orden de reposición de mercancía web ¿Cómo realizar nueva orden de reposición de mercancía web?	65
Atender orden de reposición de mercancía web ¿Cómo atender orden de reposición de mercancía web?	67
Nueva orden de reposición de mercancía móvil ¿Cómo realizar nueva orden de reposición de mercancía móvil?	69

Atender orden de reposición de mercancía móvil ¿Cómo atender orden de reposición de mercancía móvil?	72
Operaciones de salida	76
Surtido	76
Asignar un pedido a surtidor ¿Cómo asignar un pedido a surtidor?	80
Devolución de compra a proveedor	82
Operaciones Logísticas	83
Logística cliente	83
Registrar nuevo domicilio de entrega a cliente ¿Cómo registrar nuevo domicilio de entrega a cliente?	83
Logística empresa	83
Viajes	84
Operaciones de soporte	85
Anexo 1. Cargas por archivo	86
Anexo 2. Compras	91
Orden de compra desde sucursal	91
Nueva orden de compra (¿Cómo crear una nueva orden de compra desde sucursal?)	92
¿Cómo registrar una compra a proveedor?	93
Nuevo (Compra SIN orden de compra)	95
Nuevo (¿cómo registrar un producto dentro de una compra?)	97
Registro de diferencias de factura en la recepción de una compra	102
Diferencia en costo.	102
Diferencia en cantidad.	102
Modo Costeo ¿Cómo costear productos?	103
Alta exprés de producto (¿Cómo realizar un alta rápida de un nuevo producto?)	105

Catálogos y preparación

Catálogo de proveedores

Para conocer la operación y administración de proveedores refiérase al manual

“INSERTAR REFERENCIA”

Catálogo de surtidores

Para conocer la operación y administración del catálogo de usuarios refiérase al manual

“INSERTAR REFERENCIA”

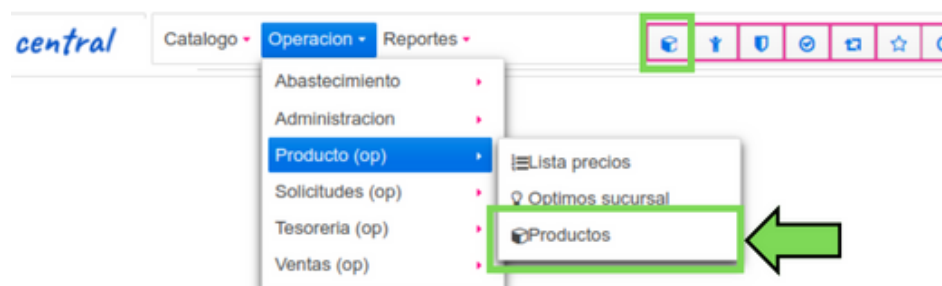
Catálogo de producto

Un mismo artículo puede presentarse en distintos códigos de barras o en presentaciones de distinta cantidad de unidades(códigos de caja). Por ejemplo, cuando se tiene un mismo producto, pero viene con más producto, y un nuevo código de barras. Otro ejemplo: botella de Pinol de 1 litro. El producto tiene su propio código de barras, y la presentación de caja con 12 botellas, en el que viene empacado tiene su propio código de barras.

Para consultar las presentaciones de un producto realice los siguientes pasos:

Consultar las presentaciones de un producto (¿Cómo consultar las presentaciones de un producto?)

1. En el menú principal elija: Operación->Producto->Productos



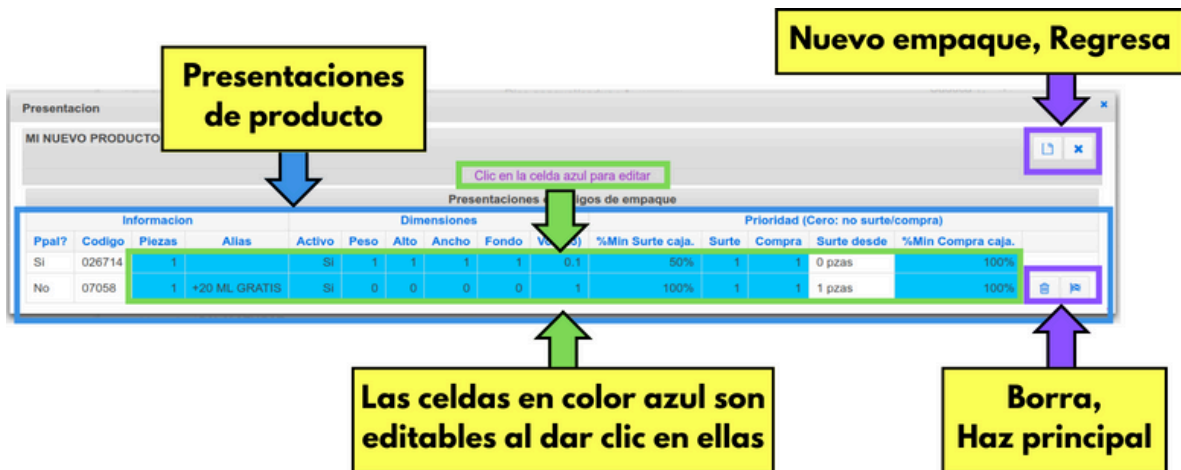
- Identifique el producto al que desea añadir la presentación y elija Edita.



- Elija el botón Presentación.



- Aparece la ventana de presentaciones del producto con los siguientes elementos:



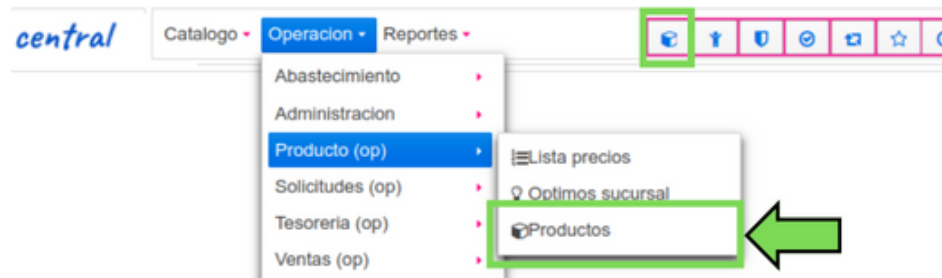
Acción	Descripción
Nuevo	Permite el registro de nueva presentación para el producto.
Borra	Elimina la presentación para ese producto

Principal	Indica cuál es el empaque principal para compra
Regresa	Cierra la pantalla de presentaciones del producto
<i>Edita</i>	Para editar los valores de una presentación, basta con dar doble clic en la casilla de color azul y colocar el nuevo valor seguido de un enter.

Para registrar una nueva presentación, elija:

Captura de Presentaciones (¿Cómo capturar una presentación de producto?) (¿Cómo capturar un empaque?)

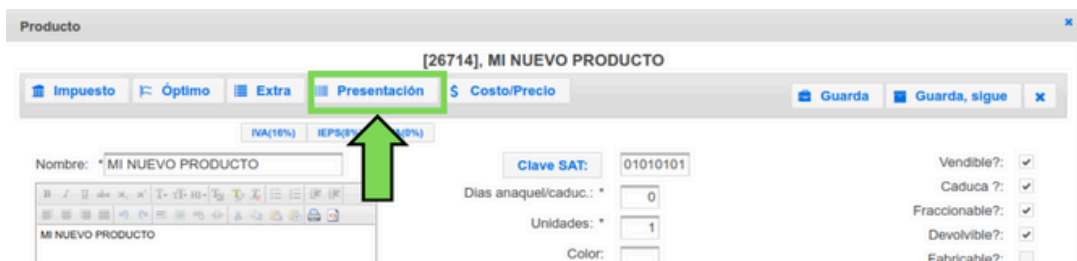
1. En el menú principal elija: Operación->Producto->Productos



2. Identifique el producto al que desea añadir la presentación y elija Edita.



3. Elija el botón Presentación.



4. Dar clic al botón de Nuevo empaque.

Presentacion

MI NUEVO PRODUCTO

Clic en la celda azul para editar

Presentaciones o codigos de empaque

Ppal?	Codigo	Informacion		Activo	Dimensiones				Prioridad (Cero: no surte/compra)					
		Piezas	Alias		Peso	Alto	Ancho	Fondo	Vol(m3)	%Min Surte caja	Surte	Compra	Surte desde	%Min Compra caja
Si	026714	1		Si	1	1	1	1	0.1	50%	1	1	0 pzas	100%
No	07058	1	+20 ML GRATIS	Si	0	0	0	0	1	100%	1	1	1 pzas	100%

Se mostrará la pantalla de captura de Nuevo empaque con los siguientes datos descritos a continuación:

Nuevo empaque

Guarda X

Codigo de barras:

Alias:

Cantidad de piezas:

Peso (gr):

Alto:

Ancho:

Fondo:

Volumen(m3):

% min p/ Surtido por empaque: (0-100)

% min p/ Compra por empaque: (0-100)

Prioridad de surtido: (Cero: no surte)

Prioridad de compra: (Cero: no compra)

- Código de barras: Código de barras del empaque (en CodBarras).
- Alias: Alias de la presentación.
- Cantidad de piezas: cantidad de piezas contenidas por empaque.
- Peso (gr): Peso en gramos del empaque.
- Alto: Alto en metros del empaque.
- Ancho: Ancho en metros del empaque.
- Fondo: Fondo en metros del empaque.
- Volumen(m3): Volumen en metros cúbicos del empaque.
- % min p/ Surtido por empaque (0-100): Valor entre cero y cien para indicar a partir de qué porcentaje en piezas del empaque es necesario para ser surtido.
- % min p/ Compra por empaque (0-100): Valor entre cero y cien para indicar a partir de qué porcentaje en piezas del empaque es necesario para ser comprado.

- k. Prioridad de surtido (Cero: no surte): Valor entre cero y uno para indicar a partir de qué valor en piezas del empaque se tomará como prioridad para ser surtido.
- l. Prioridad de surtido (Cero: no compra): Valor entre cero y uno para indicar a partir de qué valor en piezas del empaque se tomará como prioridad para ser comprado.

5. Llene los datos solicitados y de clic en Guarda.

Nuevo empaque

Codigo de barras: 9988AAAA

Alias: CAJA 12

Cantidad de piezas: 12

Peso (gr): 12565

Alto: 1

Ancho: 1

Fondo: 1

Volumen(m3): 1

% min p/ Surtido por empaque: 70 (0-100)

% min p/ Compra por empaque: 80 (0-100)

Prioridad de surtido: 1 (Cero: no surte)

Prioridad de compra: 1 (Cero: no compra)

6. Se mostrará el registro de la presentación:

Presentacion

MI NUEVO PRODUCTO

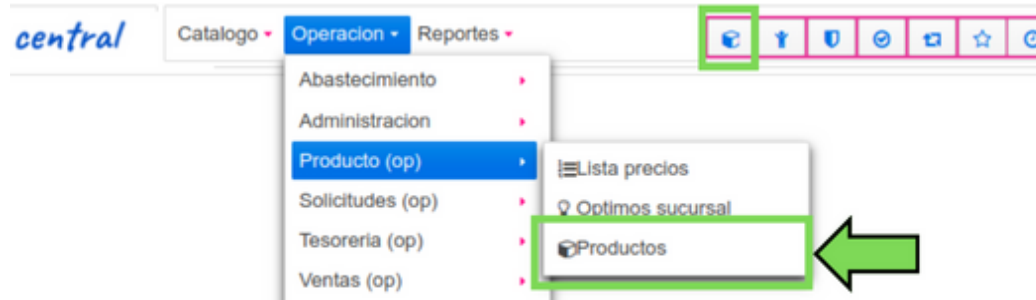
Clic en la celda azul para editar

Presentaciones o codigos de empaque

Ppal?	Codigo	Informacion		Dimensiones						Prioridad (Cero: no surte/compra)				
		Piezas	Alias	Activo	Peso	Alto	Ancho	Fondo	Vol(m3)	%Min Surte caja	Surte	Compra	Surte desde	%Min Compra caja
Si	058	1		Si	1	1	1	1	0.1	50%	1	1	0 pzas	100%
No	058	1	+20 ML GRATIS	Si	0	0	0	0	1	100%	1	1	1 pzas	100%
No	9988AAAA	12	CAJA 12	Si	12,565	1	1	1	1	70%	1	1	8 pzas	80%

Editar la presentación de un producto (¿Cómo editar la presentación de un producto?)

1. En el menú principal elija: Operación->Producto->Productos

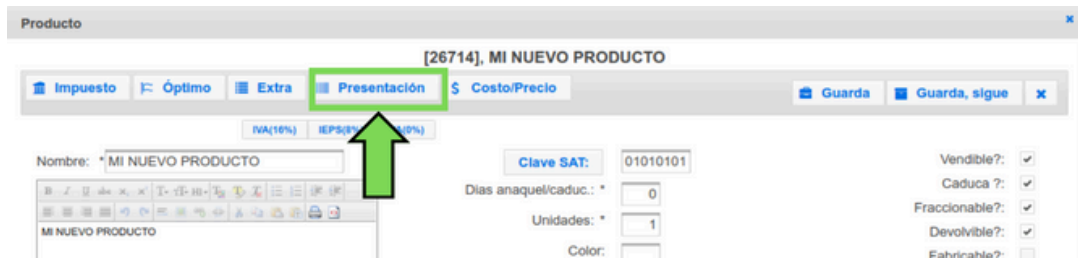


2. Identifique el producto al que pertenece la presentación y elija Edita.

The screenshot shows the product catalog table. A green arrow points to the 'Acciones' column, specifically to the edit icon (a pencil) in the first row.

#	Acciones	prodid	codigo	Producto	Marca	Clasif.N3
1		26714	026714	MI NUEVO PRODUCTO	Sin marca	BEBIDAS
2		26713	7501008498880	FLANAX T30 550MG NVA IMAGENX	Sin marca	MEDICAMENTO SIN RECETA

3. Elija el botón Presentación.



4. Identifique la presentación que se desea modificar y haga doble clic sobre el dato a editar colocando el nuevo valor seguido de un enter.

The screenshot shows the presentation table for 'MI NUEVO PRODUCTO'. A green arrow points to the 'Piezas' column, specifically to the cell containing '+20 ML GRATIS'.

Presentaciones o codigos de empaque											
Información			Dimensiones							Prioridad (Cer	
Ppal?	Codigo	Piezas	Activo	Peso	Alto	Ancho	Fondo	Vol(m3)	%Min Surte caja	Surte	Compr
Si	026714	1	Si	1	1	1	1	0.1	50%	1	
No	07058	1	Si	0	0	0	0	1	100%	1	
No	9988AAAA	12	Si	12,565	1	1	1	1	70%	1	

Presentacion

MI NUEVO PRODUCTO

Clic en la celda azul para editar

Presentaciones o codigos de empaque

Informacion			Dimensiones						
Ppal?	Codigo	Piezas	Activo	Peso	Alto	Ancho	Fondo	Vol(m3)	%Min Surte caja.
Si	026714	1	Si	1	1	1	1	0.1	50%
No	07058	1	Si	0	0	0	0	1	100%
No	9988AAAA	12	Si	12,565	1	1	1	1	70%

Presentacion

MI NUEVO PRODUCTO

Clic en la celda azul para editar

Presentaciones o codigos de empaque

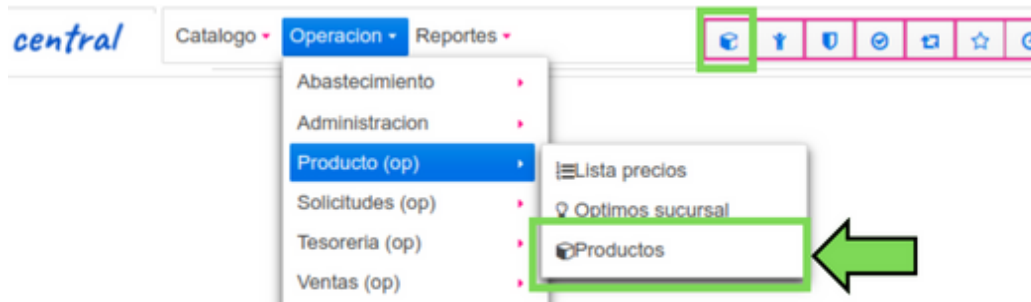
Informacion			Dimensiones							Prioridad (Cero: no surte desde)		
Ppal?	Codigo	Piezas	Activo	Peso	Alto	Ancho	Fondo	Vol(m3)	%Min Surte caja.	Surte	Compra	Surte desde
Si	026714	1	Si	1	1	1	1	0.1	50%	1	1	0 pzas
No	07058	1	Si	0	0	0	0	1	100%	1	1	1 pzas
No	9988AAAA	12	Si	12,565	1	1	1	1	70%	1	1	8 pzas

Cambiar la presentación principal de un producto (¿Cómo cambiar la presentación principal de un producto?)

Puede habilitar el código principal, que le ayudará a la determinación de manejo de empaque original y en recibo completo en ciertas operaciones de inventario.

Para ello será necesario siga los siguientes pasos:

1. En el menú principal elija: Operación->Producto->Productos

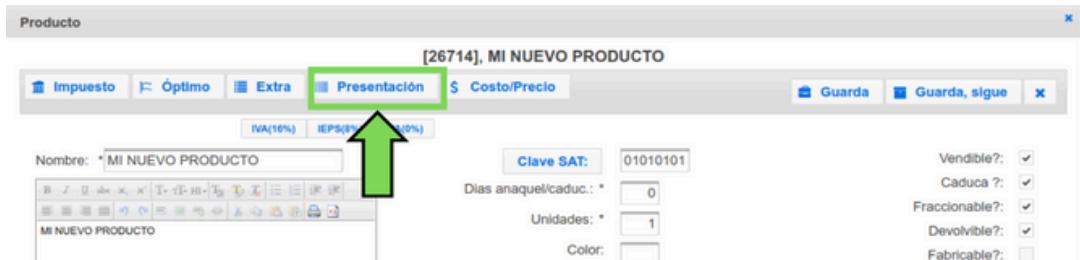


- Identifique el producto al que pertenece la presentación y elija Edita.



#	Acciones	prodid	codigo	Producto	Marca	Clasif.N3
1		26714	026714	MI NUEVO PRODUCTO	Sin marca	BEBIDAS
2		26713	7501008498880	FLANAX T30 550MG NVA IMAGENX	Sin marca	MEDICAMENTO SIN RECETA

- Elija el botón Presentación.



Producto [26714]. MI NUEVO PRODUCTO

Impuesto Óptimo Extra **Presentación** Costo/Precio

Nombre: *MI NUEVO PRODUCTO

Clave SAT: 01010101

Vendible?:

Caduca?:

Fraccionable?:

Devolvable?:

Fabricable?:

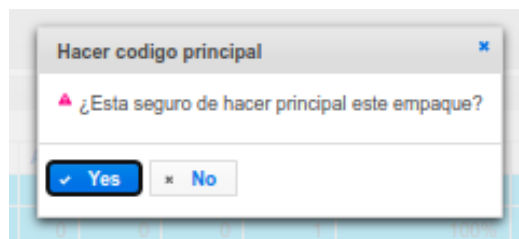
- Identifique la presentación que se desea volver a principal y elija el botón de acción Haz principal.



Presentaciones o codigos de empaque

Ppal?	Código	Piezas	Alias	Activo	Peso	Alto	Ancho	Fondo	Vol[m3]	%Min Surte caja	Surte	Compra	Surte desde	%Min Compra caja
Si	026714	1		Si	1	1	1	1	0.1	50%	1	1	0 pzas	100%
No	07058	1	+10 PLUS PLUS	Si	0	0	0	0	1	100%	1	1	1 pzas	100%
No	9988AAAA	12	CAJA 12	Si	12.565	1	1	1	1	70%	1	1	8 pzas	80%

- Confirme el movimiento.



Hacer codigo principal

¿Esta seguro de hacer principal este empaque?

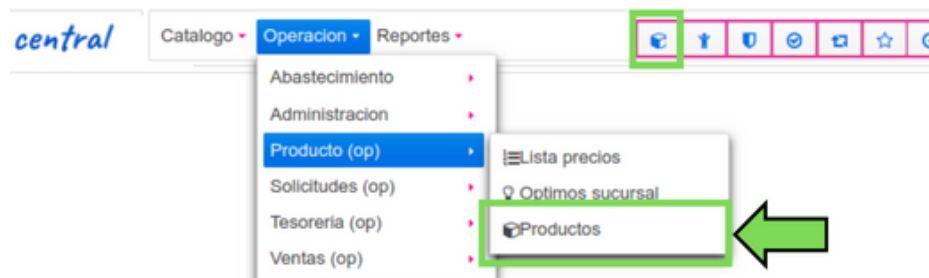
Yes No

- La presentación elegida será ahora la principal.

Ppal?	Codigo	Piezas	Alias	Activo	Peso	Alto	Ancho	Fondo	Vol(m3)	%Min Surte caja	Surte	Compra	Surte desde	%Min Compra caja
No	026714	1		Si	1	1	1	1	0.1	50%	1	1	0 pzas	100%
Si	07058	1	+10 PLUS PLUS	Si	0	0	0	0	1	100%	1	1	1 pzas	100%
9988AAAA	12		CAJA 12	Si	12.585	1	1	1	1	70%	1	1	8 pzas	80%

Eliminar la presentación de un producto (¿Cómo eliminar la presentación de un producto?)

- En el menú principal elija: Operación->Producto->Productos



- Identifique el producto al que pertenece la presentación y elija Edita.

#	Acciones	prodid	codigo	Producto	Marca	Clasif.N3
1		26714	026714	MI NUEVO PRODUCTO	Sin marca	BEBIDAS
2		26713	7501008498880	FLANAX T30 550MG NVA IMAGENX	Sin marca	MEDICAMENTO SIN RECETA

- Elija el botón Presentación.

- Identifique la presentación que se desea eliminar y elija el botón de acción Borra.



Presentacion

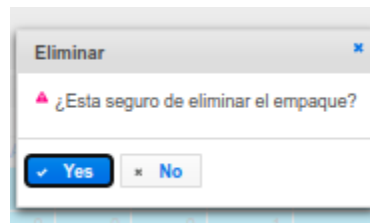
MI NUEVO PRODUCTO

Clic en la celda azul para editar

Presentaciones o codigos de empaque

Informacion				Dimensiones						Prioridad (Cero: no surte/compra)				
Ppal?	Codigo	Piezas	Alias	Activo	Peso	Alto	Ancho	Fondo	Vol(m3)	%Min Surte caja.	Surte	Compra	Surte desde	%Min Compra caja.
No	026714	1		Si	1	1	1	1	0.1	50%	1	1	0 pzas	100%
Si	07058	1	+10 PLUS PLUS	Si	0	0	0	0	1	100%	1	1	1 pzas	100%
No	9988AAAA	12	CAJA 12	Si	12,565	1	1	1	1	70%	1	1	8 pzas	80%

- Confirme el movimiento.



- La presentación habrá quedado eliminada.



Presentacion

MI NUEVO PRODUCTO

Clic en la celda azul para editar

Presentaciones o codigos de empaque

Informacion				Dimensiones						Prioridad (Cero: no surte/compra)				
Ppal?	Codigo	Piezas	Alias	Activo	Peso	Alto	Ancho	Fondo	Vol(m3)	%Min Surte caja.	Surte	Compra	Surte desde	%Min Compra caja.
No	026714	1		Si	1	1	1	1	0.1	50%	1	1	0 pzas	100%
Si	07058	1	+10 PLUS PLUS	Si	0	0	0	0	1	100%	1	1	1 pzas	100%

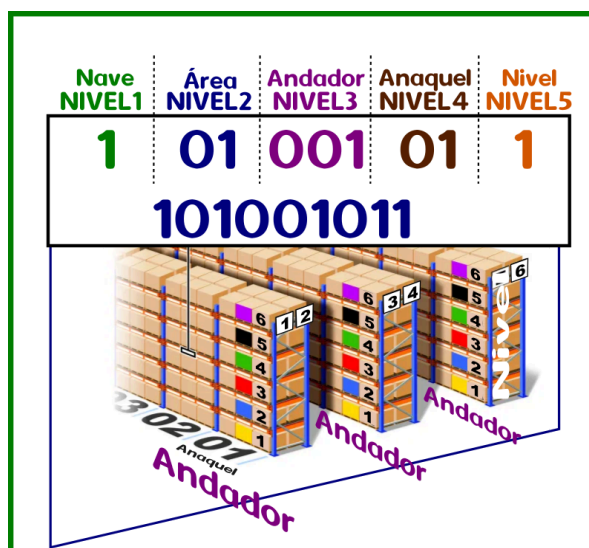
Ubicaciones

Ubicaciones de Almacén

El primer paso es realizar un croquis del almacén actual donde se identifiquen las ubicaciones actuales y se lleven al formato de Aristo.

Relacionar el espacio físico con un folio único para cada ubicación de espacio. En Aristo, este folio cuenta de 5 componentes:

ALMACÉN SECCIÓN ANDADOR MUEBLE NIVEL



Después de tener organizado de manera conceptual el croquis del Almacén, se procede a realizar la carga de ubicaciones al sistema.

Para ello es necesario:

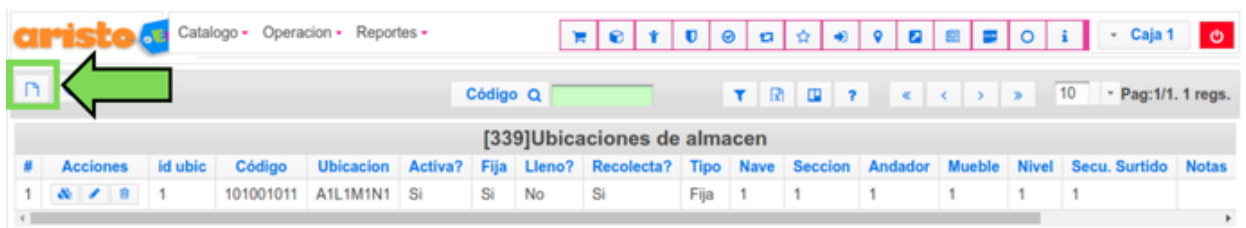
- Determinar el tipo de espacio al que corresponde cada ubicación:
- Espacio físico.
- Espacio lógico o andén o área de recibo.
- Determinar las ubicaciones que son fijas.
- Determinar las ubicaciones que son dinámicas.
- Determinar su comportamiento de abastecimiento y recolección.

Nueva ubicación manual . ¿Cómo dar de alta nueva ubicación manual?

1. Acceder a la opción de menú: Operación > Inventario > Ubicación Catálogo > Ubicaciones de almacén.



2. Dar clic al botón nuevo.



3. Aparecerá la pantalla para captura de la nueva ubicación con los siguientes elementos:

The screenshot shows the 'Catalogo de Ubicaciones' form. The form has a title bar with 'Catalogo de Ubicaciones' and a close button. Below the title bar are two buttons: 'Guarda' and 'Desactiva'. The form is divided into several sections:

- Ubicación:** Includes fields for 'Id' (0), 'Codigo' (()), 'Estado' (Activo), and 'Tipo' (Ubic fisica).
- Bodega * Seccion * Andador * Mueble * Nivel * Uso:** Includes input fields for 'Bodega' (0), 'Seccion' (0), 'Andador' (0), 'Mueble' (0), and 'Nivel' (0), and radio buttons for 'Uso' (Fija, Dinamica).
- Dimensiones:** Includes input fields for 'Ancho(cm) *' (0), 'Alto(cm) *' (0), 'Fondo(cm) *' (0), and 'Peso max(en grs) *' (0).
- Comportamiento:** Includes radio buttons for 'Abastece? *' (Si, No), 'Recolecta? *' (Si, No), and 'Almacena? *' (Si, No).
- %Espacion usado:** Input field with value 0.00.
- Lleno?: *** Radio buttons for Si and No.
- Cant Maxima:** Input field.
- Notas:** Text area for notes.

Atributo	Descripción
Bodega, Sección, Andador, Mueble, Nivel	Nomenclatura de la ubicación según el componente.
Ancho, Alto, Fondo, Peso max	Dimensiones físicas de la ubicación.
Uso	Seleccione Fija para ubicaciones que sólo almacenarán una lista de productos definidos. Seleccione dinámica si se almacenará cualquier tipo de producto.
Abastece?	Indica si es una ubicación de tipo abastecimiento, es decir para almacenar mercancía en volumen que será utilizada para reabastecer las ubicaciones para surtido. En la parte inferior colocar la secuencia (orden) de la ubicación que tomará al momento de realizar la secuencia de abastecimiento.
Recolecta?	Indica si es una ubicación para la recolección al surtir. En la parte inferior colocar la secuencia (orden) de la ubicación que tomará al momento de realizar la secuencia de surtido.
Almacena?	Indica si es una ubicación para almacenamiento de mercancía.
%Espacio usado	Porcentaje del espacio utilizado al momento de la edición.
Lleno?	Indica si la ubicación se encuentra llena o vacía.
Cant Máxima	Cantidad de piezas máxima para la ubicación.
Notas	Notas

IMPORTANTE: CONSIDERE ADEMÁS QUE ARISTO PUEDE SEGUIR EL SIGUIENTE COMPORTAMIENTO SEGÚN LA CONFIGURACIÓN REALIZADA PARA EL PARÁMETRO DE SURTIDO SEGÚN EL TIPO DE UBICACIÓN.

PARÁMETRO SI SE PERMITE EL SURTIDO ÚNICAMENTE PARA UBICACIONES FIJAS O PERMITE EL SURTIDO PARA UBICACIONES FIJAS Y DINÁMICAS.

CONSULTAR CON SU IMPLEMENTADOR DE SOFTWARE EN CASO DE QUERER REALIZAR CAMBIO EN ESTE PARÁMETRO.

4. Rellene la información obligatoria y de clic en Guarda.

Catalogo de Ubicaciones

Ubicación

Id: 0 Codigo: () Estado: Activo Tipo: Ubic fisica

Bodega *: 1 Seccion *: 1 Andador *: 1 Mueble *: 1 Nivel *: 2 Uso: Fija Dinamica

Dimensiones

Ancho(cm) *: 200 Alto(cm) *: 200 Fondo(cm) *: 200 Peso max(en grs) *: 3000

Comportamiento

Abastece? *: Si No Recolecta? *: Si No Almacena? *: Si No

%Espacion usado: 0.00 Lleno?: * Si No

Cant Maxima: 1000

Notas

Editar ubicación ;Cómo editar una ubicación?

1. Acceder a la opción de menú: Operación > Inventario > Ubicación Catálogo > Ubicaciones de almacén.



2. Seleccionar la ubicación de interés y dar clic en el botón Edita.

aristo Catalogo - Operacion - Reportes -

Código Q [] 10 Pag:1/1. 2 regs.

[339]Ubicaciones de almacen

#	Acciones	id ubic	Código	Ubicacion	Activa?	Fija	Lleno?	Recolecta?	Tipo	Nave	Seccion	Andador	Mueble	Nivel	Secu. Surtido	Notas
1		2	101001012	A1L1M1N2	Si	Si	No	Si	Fija	1	1	1	1	2	10	
2		1	101001011	A1L1M1N1	Si	Si	No	Si	Fija	1	1	1	1	1	1	

- Realizar cambios y dar clic en el botón Guarda.

Catalogo de Ubicaciones

Guarda

Ubicación

Id	Codigo	Estado	Tipo
0	()	Activo	Ubic fisica

Bodega * Seccion * Andador * Mueble * Nivel * Uso

1 1 1 1 2 Fija Dinamica

Dimensiones

Ancho(cm) *	Alto(cm) *	Fondo(cm) *	Peso max(en grs) *
200	200	200	3000

Comportamiento

Abastece? *	Recolecta? *	Almacena? *
<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No

%Espacion usado: 0.00 Lleno?: Si No

Cant Maxima: 1000

Notas

Eliminar una ubicación ¿Cómo eliminar una ubicación?

- Acceder a la opción de menú: Operación > Inventario > Ubicación Catálogo > Ubicaciones de almacén.



- Seleccionar la ubicación de interés y dar clic en el botón Borra.

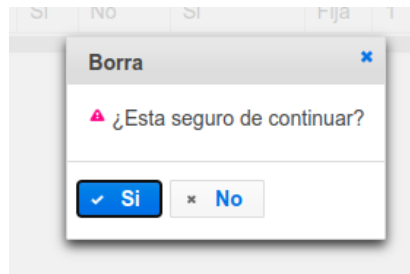
aristo Catalogo - Operacion - Reportes -

Código 10

[339]Ubicaciones de almacen

#	Acciones	id ubic	Código	Ubicacion	Activa?	Fija	Lleno?	Recolecta?	Tipo	Nave	Seccion	Andador	Mueble	Nivel	Secu. Surtido	Notas
1		2	101001012	A1L1M1N2	Si	Si	No	Si	Fija	1	1	1	1	2	10	
2		1	101001011	A1L1M1N1	Si	Si	No	Si	Fija	1	1	1	1	1	1	

3. Confirmar acción.



IMPORTANTE: SÓLO SE PERMITE BORRAR UNA UBICACIÓN SI NO SE HA REALIZADO NINGÚN TIPO DE MOVIMIENTO QUE HUBIESE GENERADO ALGÚN HISTÓRICO.

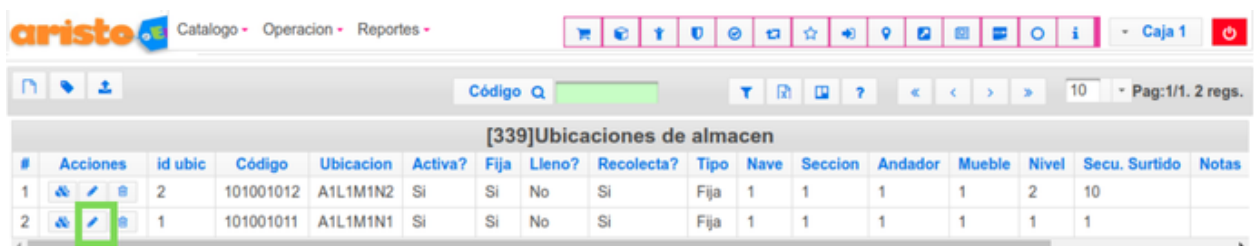
SI LA UBICACIÓN QUE SE DESEA ELIMINAR YA TIENE MOVIMIENTOS REGISTRADOS ENTONCES TIENE QUE DESACTIVAR LA UBICACIÓN (VÉASE [Desactivar / Activar una ubicación ¿Cómo desactivar una ubicación? ¿Cómo activar una ubicación?](#)).

Desactivar / Activar una ubicación ¿Cómo desactivar una ubicación? ¿Cómo activar una ubicación?

1. Acceder a la opción de menú: Operación > Inventario > Ubicación Catálogo > Ubicaciones de almacén.



2. Seleccionar la ubicación de interés y dar clic en el botón Edita.



3. Dar clic al botón Desactiva / Activa.

Catalogo de Ubicaciones

Guarda Desactiva

Ubicación

Id	Codigo	Estado	Tipo
0	()	Activo	Ubic fisica

Bodega * Seccion * Andador * Mueble * Nivel * Uso

1 1 1 1 2 Fija Dinamica

Dimensiones

Ancho(cm) * Alto(cm) * Fondo(cm) * Peso max(en grs) *

200 200 200 3000

Comportamiento

Abastece? * Recolecta? * Almacena? *

Si No Si No Si No

0 10

%Espacion usado: 0,00 Lleno?: Si No

Cant Maxima: 1000

Notas

Alta de ubicaciones por archivo ;Cómo dar de alta ubicaciones por archivo?

1. Acceder a la opción de menú: Operación > Inventario > Ubicación Catálogo > Ubicaciones de almacén.



2. Selecciona la opción importa archivo.

aristo Catalogo - Operacion - Reportes - Caja 1

Código Q

[339]Ubicaciones de almacen

#	Acciones	id ubic	Código	Ubicacion	Activa?	Fija	Lleno?	Recolecta?	Tipo	Nave	Seccion	Andador	Mueble	Nivel	Secu.	Surtido	Notas
1		1	101001011	A1L1M1N1	Si	Si	No	Si	Fija	1	1	1	1	1	1		

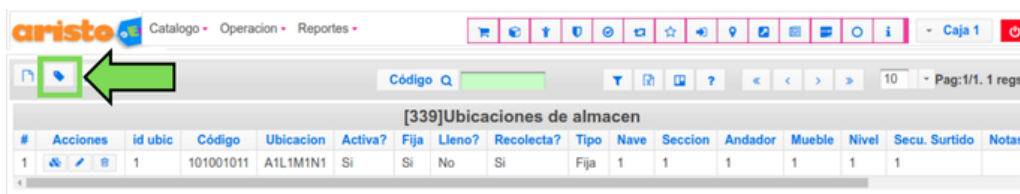
3. Realizar la carga de archivo excel según las indicaciones mostradas. (Véase [Anexo 1. Cargas por archivo](#)).

Imprimir etiquetas de ubicación ¿Cómo imprimir una etiqueta de una ubicación?

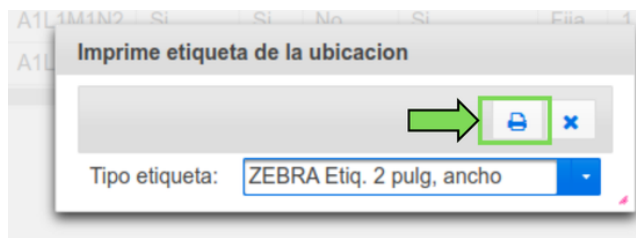
1. Acceder a la opción de menú: Operación > Inventario > Ubicación Catálogo > Ubicaciones de almacén.



2. Filtrar la (s) ubicación (es) de interés y dar clic en el botón Imprime etiquetas.



3. Seleccionar impresora y dar clic al botón Imprime.

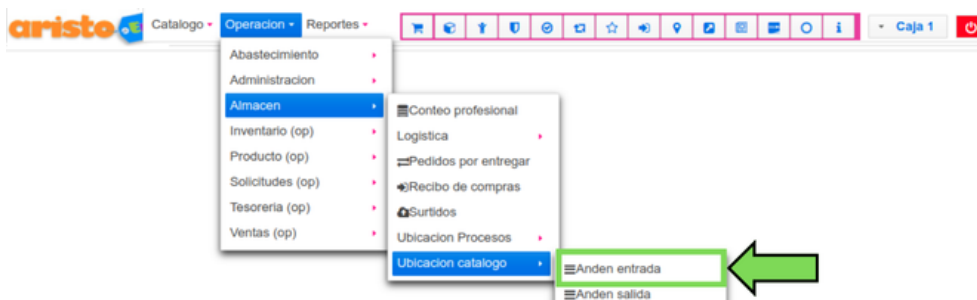


Andenes de entrada

Considerar que Aristo cuenta con el registro default de un andén de entrada.

Nuevo andén de entrada ¿Cómo registrar nuevo andén de entrada?

1. Ir a la opción de menú: Operación > Almacén > Ubicación catálogo > Andén entrada



2. Seleccionar la opción nuevo.



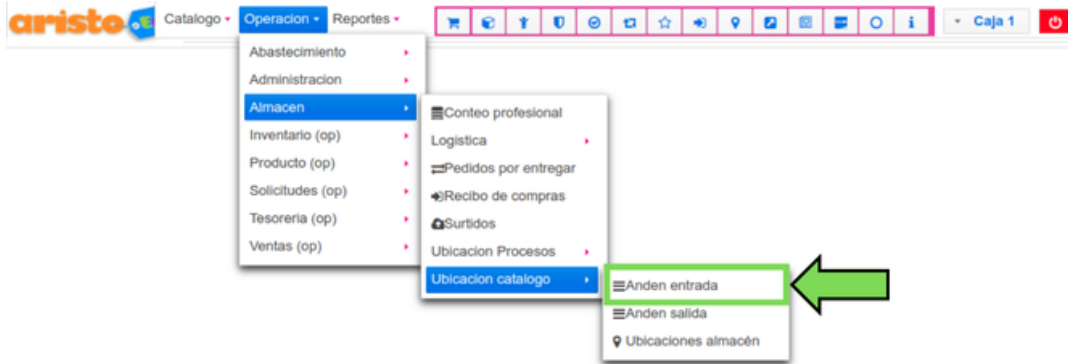
3. Aparecerá la pantalla para captura de la nueva ubicación con los siguientes elementos:

Atributo	Descripción
Almacén, Área	Nomenclatura del andén según el componente.
Ancho, Alto, Fondo, Peso max	Dimensiones físicas de la ubicación.
Cant Máxima	Cantidad de piezas máxima para la ubicación.
Notas	Notas

4. Rellene la información obligatoria y de clic en Guarda.

Editar andén de entrada ¿Cómo editar andén de entrada?

1. Ir a la opción de menú: Operación > Almacén > Ubicación catálogo > Andén entrada



2. Identificar el andén de interés y dar clic en Edita.

The screenshot shows a table titled '[358]Andenes de entrada'. A green arrow points to the edit icon (a pencil) in the 'Acciones' column for the second row.

#	Acciones	Id	Entrada	Notas	Cantidad maxima	En operacion?
1		-1	1		0	Si
2		3	2		1000	Si

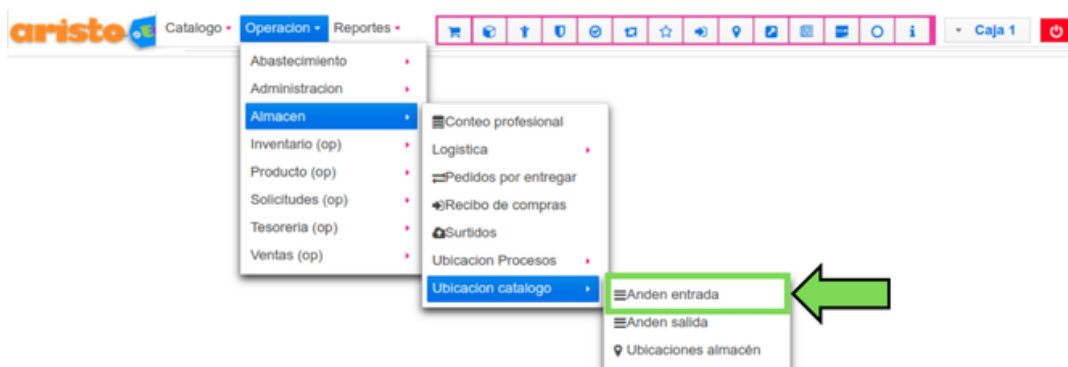
3. Realizar los cambios requeridos y dar clic en Guarda.

The screenshot shows the 'Catalogo de Ubicaciones' form. The 'Guarda' button is highlighted with a green box and a green arrow. The form contains the following fields:

- Ubicación: Id (0), Código (v), Estado (Activo), Tipo (Andén)
- Entrada?: Si No
- Almacen: 1
- Area: 2
- Dimensiones: Ancho(cm): 500, Alto(cm): 500, Fondo(cm): 500, Peso max(en grs): 4000
- Cant Maxima: 1000
- Notas: (empty text area)

Eliminar andén de entrada ¿Cómo eliminar andén de entrada?

1. Acceder a la opción de menú: Operación > Inventario > Ubicación Catálogo > Andén entrada.

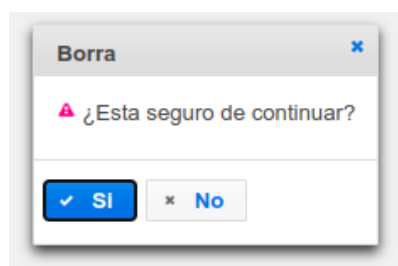


2. Seleccionar la ubicación de interés y dar clic en el botón Borra.

The screenshot shows the aristo software interface displaying a table of 'Andenes de entrada'. The table has the following columns: '#', 'Acciones', 'Id', 'Entrada', 'Notas', 'Cantidad maxima', and 'En operacion?'. The table contains two rows of data. A green arrow points to the 'Borra' button in the second row of the table.

#	Acciones	Id	Entrada	Notas	Cantidad maxima	En operacion?
1		-1	1		0	SI
2		3	2		1000	SI

3. Confirmar acción.



IMPORTANTE: SÓLO SE PERMITE BORRAR UNA UBICACIÓN SI NO SE HA REALIZADO NINGÚN TIPO DE MOVIMIENTO QUE HUBIESE GENERADO ALGÚN HISTÓRICO.

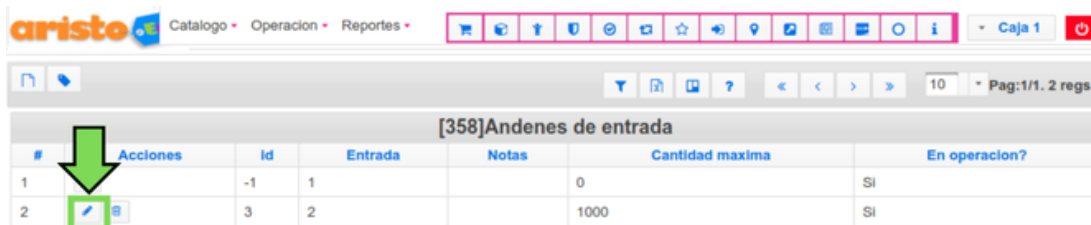
SI LA UBICACIÓN QUE SE DESEA ELIMINAR YA TIENE MOVIMIENTOS REGISTRADOS ENTONCES TIENE QUE DESACTIVAR LA UBICACIÓN (VÉASE [Desactivar / Activar un andén de entrada ¿Cómo desactivar un andén de entrada? ¿Cómo activar un andén de entrada?](#)).

Desactivar / Activar un andén de entrada ¿Cómo desactivar un andén de entrada? ¿Cómo activar un andén de entrada?

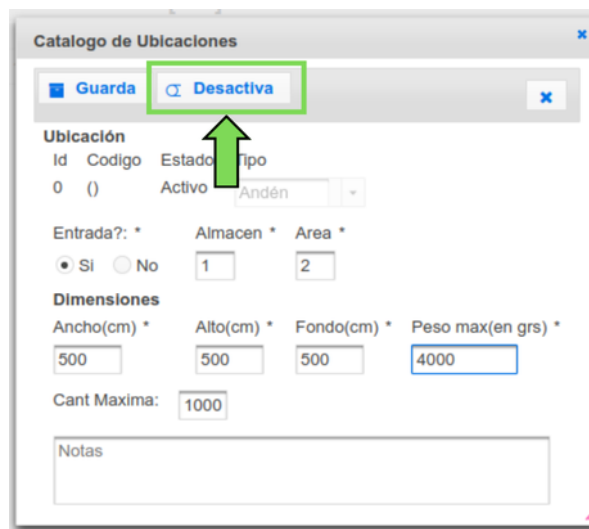
1. Acceder a la opción de menú: Operación > Inventario > Ubicación Catálogo > Andén entrada.



2. Seleccionar la ubicación de interés y dar clic en el botón Editar.



3. Dar clic al botón Desactiva / Activa.

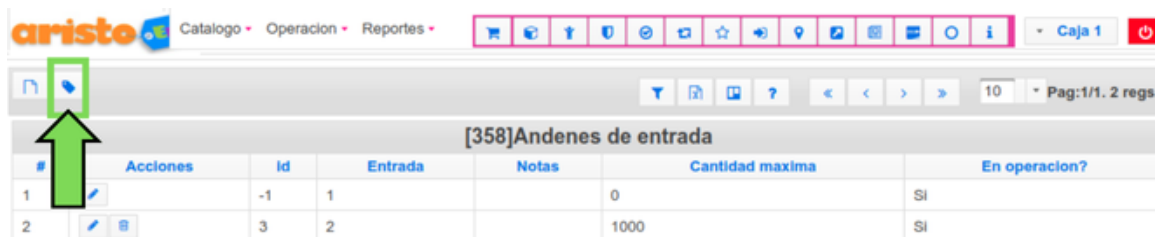


Imprimir etiquetas de andén de entrada ¿Cómo imprimir una etiqueta de un andén de entrada?

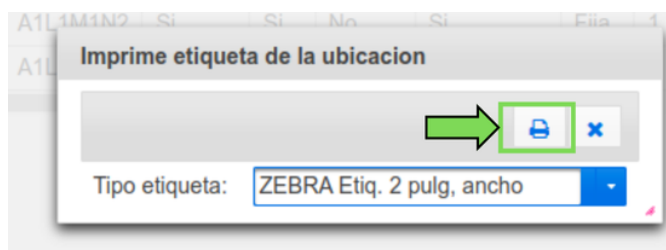
1. Acceder a la opción de menú: Operación > Inventario > Ubicación Catálogo > Andén entrada.



2. Filtrar la (s) ubicación (es) de interés y dar clic en el botón Imprime etiquetas.



3. Seleccionar impresora y dar clic al botón Imprime.

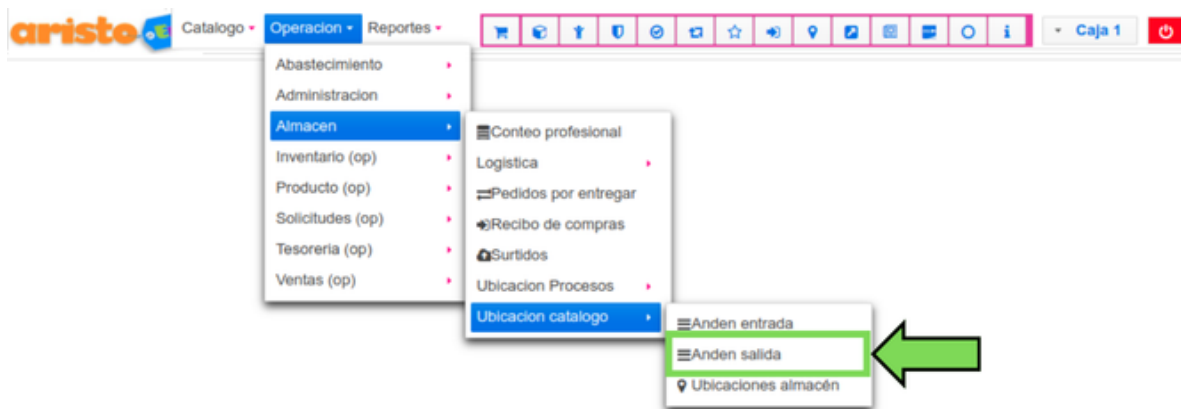


Andenes de salida

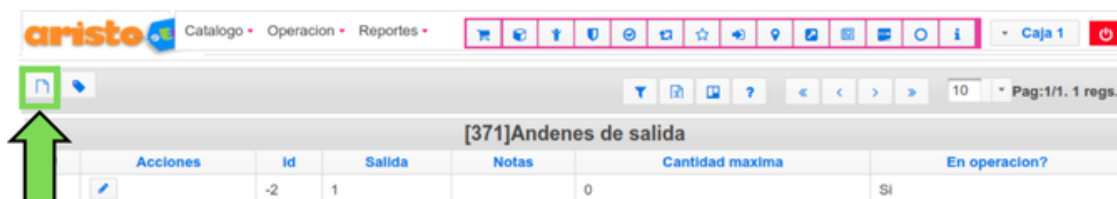
Considerar que Aristo cuenta con el registro default de un andén de salida.

Nuevo andén de salida ¿Cómo registrar nuevo andén de salida?

1. Ir a la opción de menú: Operación > Almacén > Ubicación catálogo > Andén salida



2. Seleccionar la opción nuevo.



3. Aparecerá la pantalla para captura de la nueva ubicación con los siguientes elementos:

The screenshot shows the 'Catalogo de Ubicaciones' form. The form has two tabs: 'Guarda' (selected) and 'Desactiva'. The form fields are:

- Ubicación: Id (0), Codigo (()), Estado (Activo), Tipo (Andén)
- Entrada?: Si, No
- Almacen: 0
- Area: 0
- Dimensiones: Ancho(cm): 0, Alto(cm): 0, Fondo(cm): 0, Peso max(en grs): 0
- Cant Maxima: []
- Notas: []

Atributo	Descripción
Almacén, Área	Nomenclatura del andén según el componente.
Ancho, Alto, Fondo, Peso max	Dimensiones físicas de la ubicación.
Cant Máxima	Cantidad de piezas máxima para la ubicación.
Notas	Notas

4. Rellene la información obligatoria y de clic en Guarda.

Catalogo de Ubicaciones

Guarda **Desactiva**

Ubicación

Id: 0 Codigo: () Estado: Activo Tipo: Andén

Entrada?: * Si No Almacen: 2 Area: 5

Dimensiones

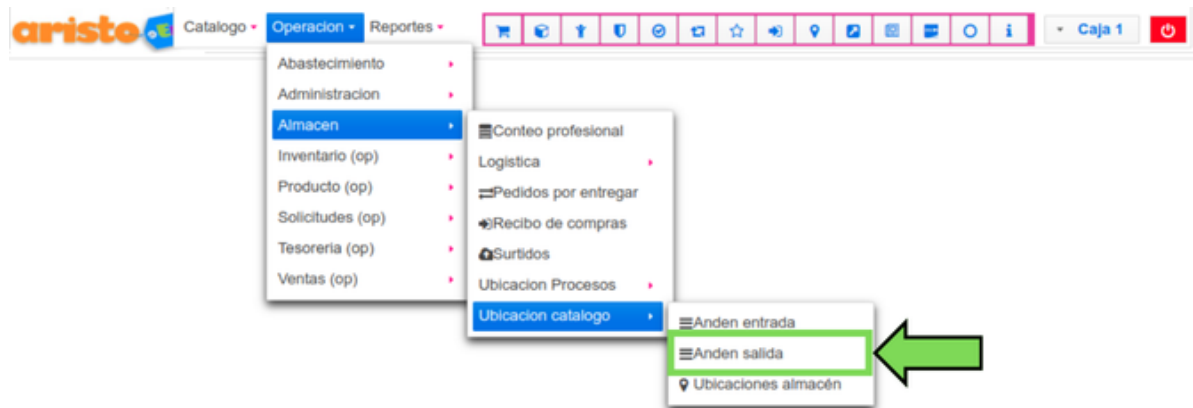
Ancho(cm): 3000 Alto(cm): 3000 Fondo(cm): 3000 Peso max(en grs): 30000

Cant Maxima: 2000

Notas:

Editar andén de salida ;Cómo editar andén de salida?

1. Ir a la opción de menú: Operación > Almacén > Ubicación catálogo > Andén salida.



2. Identificar el andén de interés y dar clic en Edita.

#	Acciones	Id	Salida	Notas	Cantidad maxima	En operacion?
1		-2	1		0	Si
2		4	5		2000	Si

3. Realizar los cambios requeridos y dar clic en Guarda.

Catalogo de Ubicaciones

Guarda Desactiva

Ubicación

Id	Código	Estado	Tipo
0	()	Activo	Andén

Entrada?: * Si No Almacen * 2 Area * 5

Dimensiones

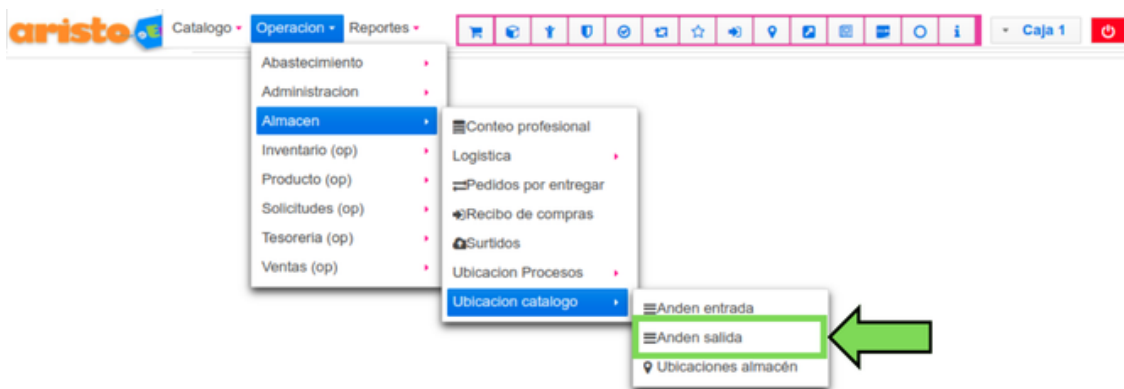
Ancho(cm) * 3000 Alto(cm) * 3000 Fondo(cm) * 3000 Peso max(en grs) * 30000

Cant Maxima: 2000

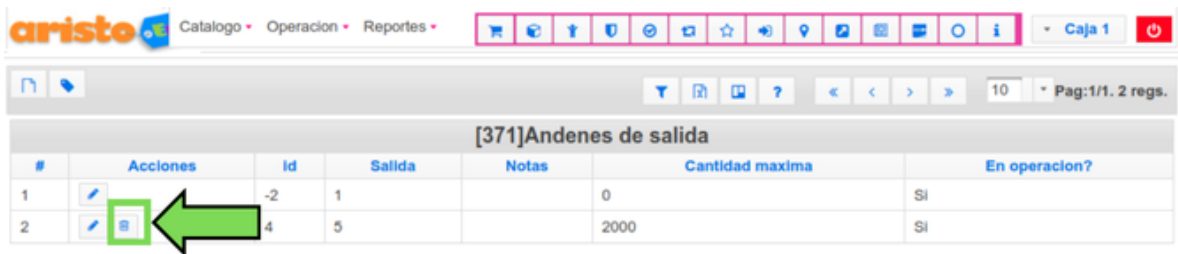
Notas





Eliminar andén de salida ;Cómo eliminar andén de salida?

1. Acceder a la opción de menú: Operación > Inventario > Ubicación Catálogo > Andén salida.

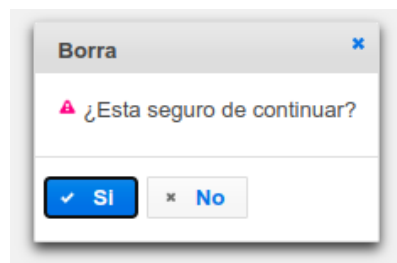


2. Seleccionar la ubicación de interés y dar clic en el botón Borra.



#	Acciones	Id	Salida	Notas	Cantidad maxima	En operacion?
1	 	-2	1		0	Si
2	 	4	5		2000	Si

3. Confirmar acción.

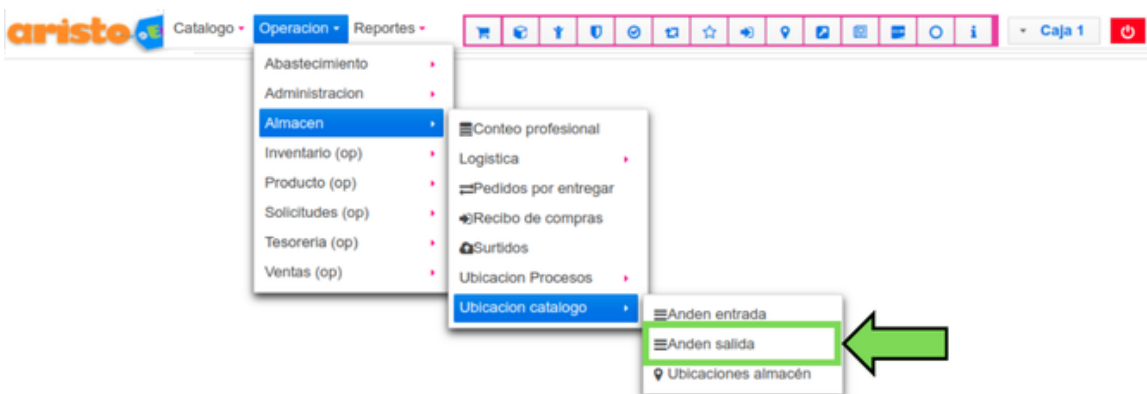


IMPORTANTE: SÓLO SE PERMITE BORRAR UNA UBICACIÓN SI NO SE HA REALIZADO NINGÚN TIPO DE MOVIMIENTO QUE HUBIESE GENERADO ALGÚN HISTÓRICO.

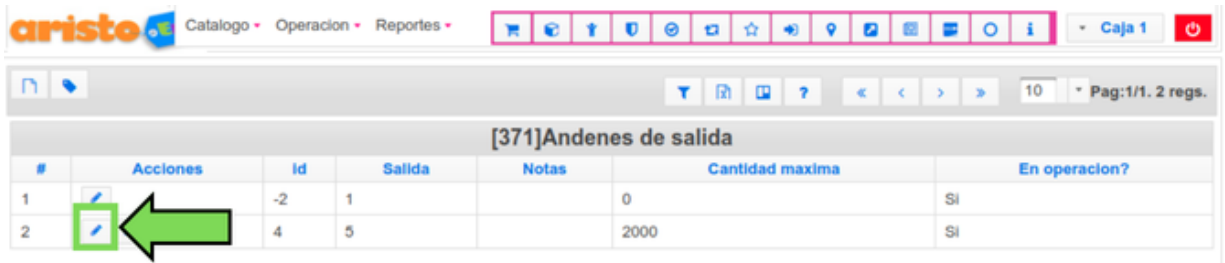
SI LA UBICACIÓN QUE SE DESEA ELIMINAR YA TIENE MOVIMIENTOS REGISTRADOS ENTONCES TIENE QUE DESACTIVAR LA UBICACIÓN (VÉASE [Desactivar / Activar un andén de salida ¿Cómo desactivar un andén de salida? ¿Cómo activar un andén de salida?](#)).



Desactivar / Activar un andén de salida ¿Cómo desactivar un andén de salida? ¿Cómo activar un andén de salida?

1. Acceder a la opción de menú: Operación > Inventario > Ubicación Catálogo > Andén salida.

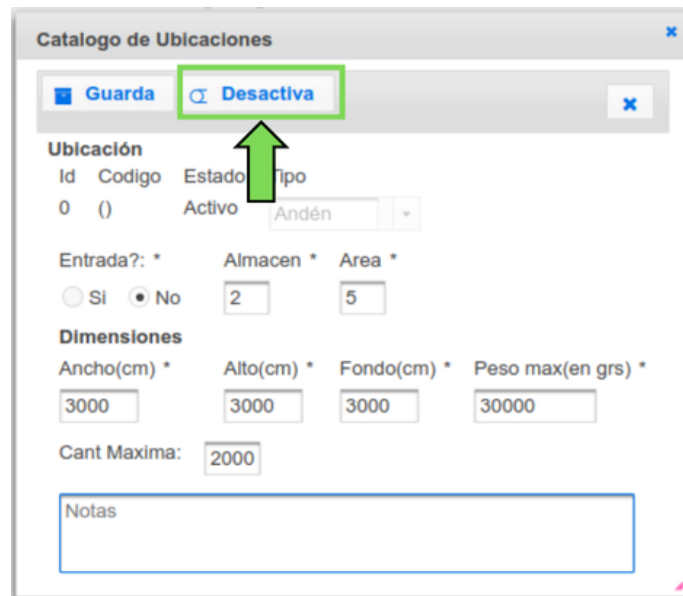


2. Seleccionar la ubicación de interés y dar clic en el botón Edita.



#	Acciones	Id	Salida	Notas	Cantidad maxima	En operacion?
1		-2	1		0	Si
2		4	5		2000	Si

3. Dar clic al botón Desactiva / Activa.



Catalogo de Ubicaciones

Guarda Desactiva

Ubicación

Id	Código	Estado	Tipo
0	()	Activo	Andén

Entrada?: * Si No

Almacen * 2 Area * 5

Dimensiones

Ancho(cm) * 3000 Alto(cm) * 3000 Fondo(cm) * 3000 Peso max(en grs) * 30000

Cant Maxima: 2000

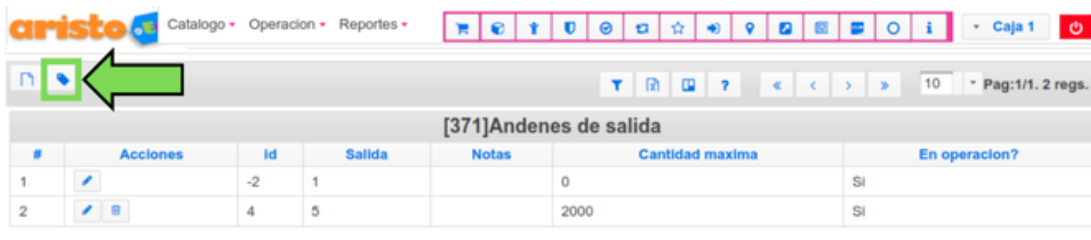
Notas

Imprimir etiquetas de andén de salida ¿Cómo imprimir una etiqueta de un andén de salida?

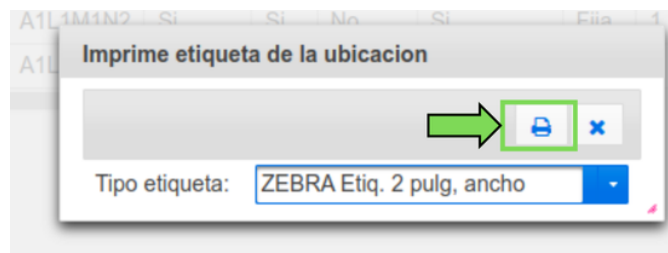
1. Acceder a la opción de menú: Operación > Inventario > Ubicación Catálogo > Andén salida.



2. Filtrar la (s) ubicación (es) de interés y dar clic en el botón Imprime etiquetas.



3. Seleccionar impresora y dar clic al botón Imprime.

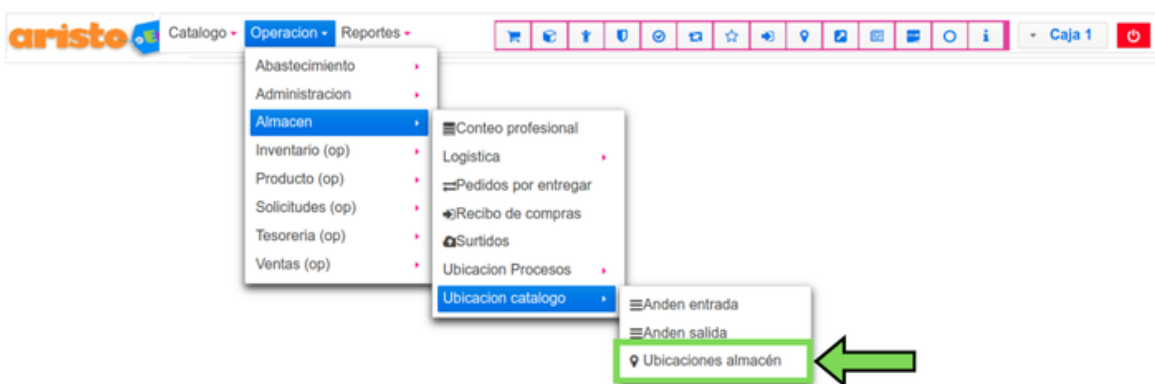


Ubicar producto

Se crea la relación entre productos y espacios del almacén para aquellas ubicaciones establecidas como fijas.

Asociar producto a una ubicación de manera manual ¿Cómo asociar producto a una ubicación de manera manual?

1. Acceder a la opción de menú: Operación > Inventario > Ubicación Catálogo > Ubicaciones almacén.



- Identificar la ubicación a la que se le asignarán los productos y dar clic en el botón Productos.

#	Acciones	Id ubic	Código	Ubicacion	Activa?	Fija	Lleno?	Recolecta?	Tipo	Nave	Seccion	Andador	Mueble	Nivel	Secu. Sur
1		2	101001012	A1L1M1N2	SI	SI	No	SI	Fija	1	1	1	1	2	10
2		101001011	A1L1M1N1	SI	SI	No	SI	Fija	1	1	1	1	1	1	1

- Dar clic al botón Nuevo.

Detalle

101001011 Ubicacion:A1L1M1N1 Id ubic:1

Producto Q

[340]Productos de la ubicacion

#	Acciones	Id Ubic	Prodid	codigo	Producto	Cantidad	Maximo	Minimo	Vigente	Temporal	Lleno?	Linea	Clasif.N4	Notas
Sin registros														

- Colocar la información solicitada y dar clic en Guarda.

Ubicacion de producto

101001011

Guarda

Producto:* ASPIRINA 500MG C/40 TAB

Ir a buscar

Cantidad Max:* 10000000

Cantidad Min:* 0

lleno?: Si No

- El producto quedará registrado en la ubicación.

Detalle

101001011 Ubicacion:A1L1M1N1 Id ubic:1

Producto Q

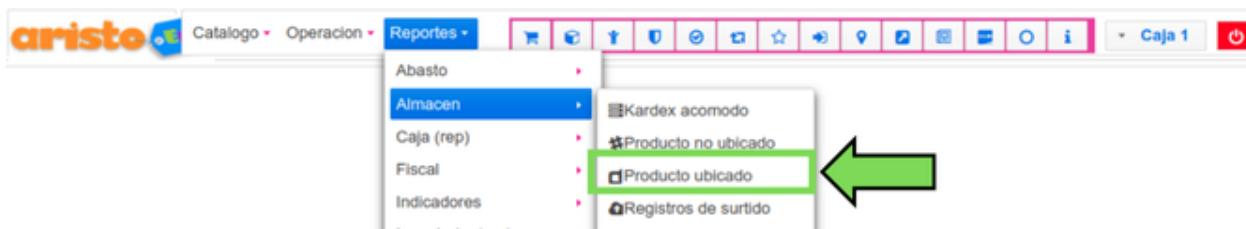
Exito 7501008491966 ASPIRINA 500MG C/40 TAB agregado

[340]Productos de la ubicacion

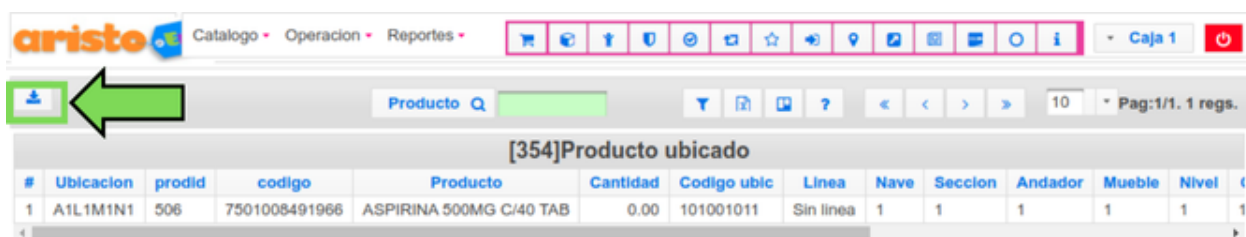
#	Acciones	Id Ubic	Prodid	codigo	Producto	Cantidad	Maximo	Minimo	Vigente	Temporal	Lleno?
1		1	506	7501008491966	ASPIRINA 500MG C/40 TAB	0.00	10000000	0	SI	No	No

Asociar productos a una ubicación por carga masiva ¿Cómo asociar productos a una ubicación por carga masiva?

1. Acceder a la opción de menú: Reportes > Almacén > Producto Ubicado.



2. Dar clic al botón “Importa producto en ubicación”.



3. Realizar la carga de archivo excel según las indicaciones mostradas. (Véase [Anexo 1. Cargas por archivo](#)).

Asociar producto a una ubicación mediante Aristo Móvil ¿Cómo asociar producto a una ubicación mediante Aristo Móvil?

Eliminar un producto de una ubicación ¿Cómo eliminar producto de una ubicación?

1. Acceder a la opción de menú: Operación > Inventario > Ubicación Catálogo > Ubicaciones almacén.



2. Identificar la ubicación de la que se desea eliminar el producto y de clic en el botón productos.

The screenshot shows the 'Ubicaciones de almacén' table. The table has the following columns: #, Acciones, Id ubic, Código, Ubicación, Activa?, Fija, Lleno?, Recolecta?, Tipo, Nave, Seccion, Andador, Mueble, Nivel, Secu. Sur. The first row is highlighted, and a green arrow points to the 'Productos' button in the 'Acciones' column.

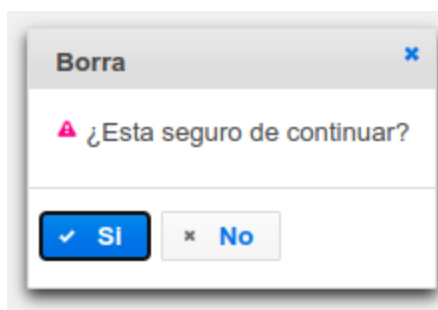
#	Acciones	Id ubic	Código	Ubicación	Activa?	Fija	Lleno?	Recolecta?	Tipo	Nave	Seccion	Andador	Mueble	Nivel	Secu. Sur
1		2	101001012	A1L1M1N2	SI	SI	No	SI	Fija	1	1	1	1	2	10
2		101001011	A1L1M1N1	SI	SI	No	SI	Fija	1	1	1	1	1	1	1

3. Identificar el producto que desea eliminar de la ubicación y de clic en el botón borra.

The screenshot shows the 'Productos de la ubicación' table. The table has the following columns: #, Acciones, Id Ubic, Prodid, codigo, Producto, Cantidad, Maximo, Minimo, Vigente, Temporal, Llento?. The first row is highlighted, and a green arrow points to the 'Borra' button in the 'Acciones' column.

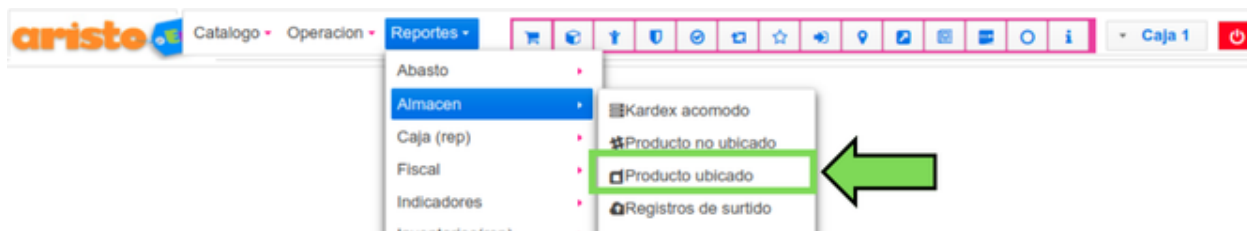
#	Acciones	Id Ubic	Prodid	codigo	Producto	Cantidad	Maximo	Minimo	Vigente	Temporal	Llento?
1				7501008491966	ASPIRINA 500MG C/40 TAB	0.00	10000000	0	SI	No	No

4. Confirme la acción.



Consultar el reporte de producto ubicado ¿Cómo consultar los productos ubicados?

1. Acceder a la opción de menú: Reportes > Almacén > Producto Ubicado.



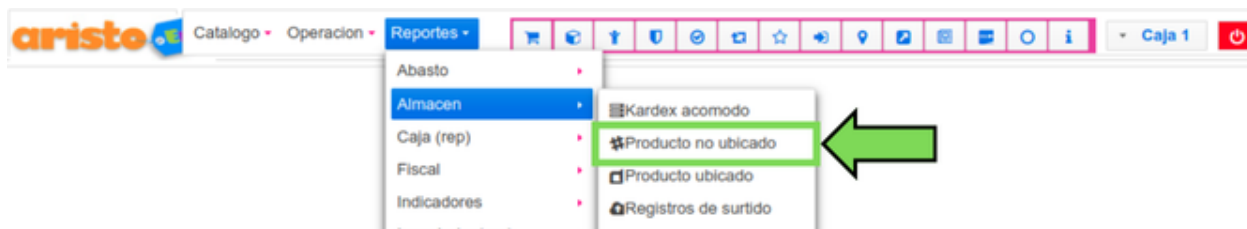
2. Se muestra el listado de todos los productos ubicados.

The screenshot shows the Aristo software interface displaying a list of located products. The table has the following columns: #, Ubicacion, prodId, codigo, Producto, Cantidad, Codigo ubic, Linea, Nave, Seccion, Andador, Mueble, Nivel, and C. The table contains one row of data.

#	Ubicacion	prodId	codigo	Producto	Cantidad	Codigo ubic	Linea	Nave	Seccion	Andador	Mueble	Nivel	C
1	A1L1M1N1	506	7501008491966	ASPIRINA 500MG C/40 TAB	0.00	101001011	Sin linea	1	1	1	1	1	1

Consultar el reporte de producto NO ubicado ¿Cómo consultar los productos NO ubicados?

1. Acceder a la opción de menú: Reportes > Almacén > Producto NO Ubicado.



2. Se muestra el listado de todos los productos NO ubicados.

The screenshot shows the Aristo software interface displaying a list of non-located products. The table has the following columns: #, prodId, codigo, Producto, Marca, and Linea. The table contains six rows of data.

#	prodId	codigo	Producto	Marca	Linea
1	501	00501	FLETE CORTO	Sin marca	Sin linea
2	502	00502	QUESO FRESCO	Sin marca	Sin linea
3	503	7500478037858	SABRITAS DORITOS DINAMITA 85GR	Sin marca	Sin linea
4	504	75007614	COCA COLA NO RET 600 ML	Sin marca	Sin linea
5	507	7501385491436	AMOXICILINA SUSP DE 250 ML	Sin marca	Sin linea
6	508	7502	PINOL 1 LT	Sin marca	Sin linea

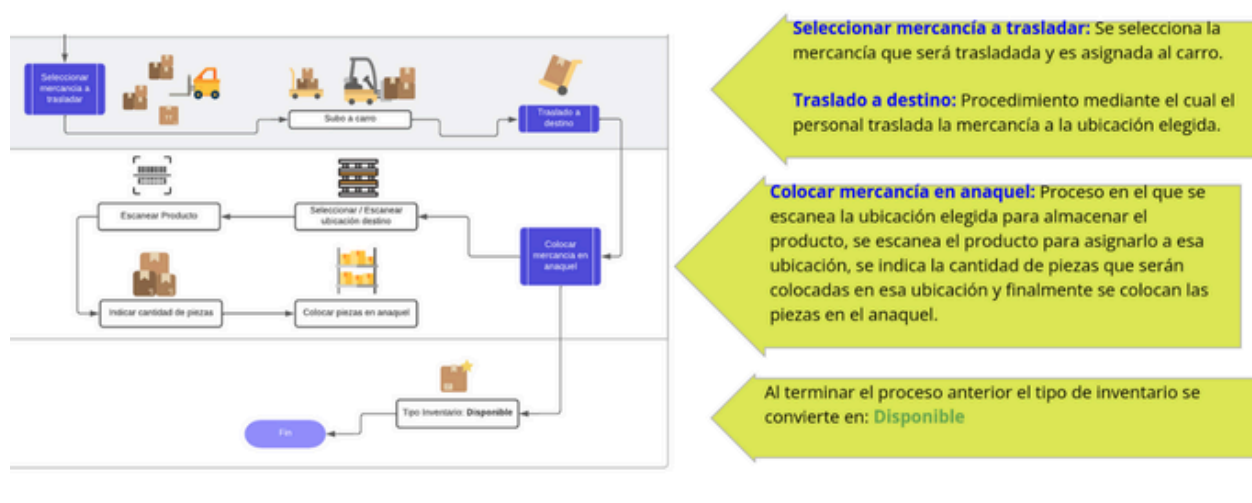
Operaciones de entrada

Almacenamiento

Gestionar los movimientos de los materiales y su ubicación cuando es recibida la mercancía en el almacén.

Esquema Almacenaie

Se consideran las siguientes fases para ingresar mercancía al almacén.



Se cuentan con las siguientes operaciones de entrada:

1. Recepción de compra
2. Recepción de devolución de venta.
3. Recepción de traspaso.

Recepción de compra

Para el proceso de recepción de mercancía a proveedor con almacenaje de la mercancía de con ubicación específica se tienen dos diferencias respecto a la administración de inventario de manera globalizada.

1. En la captura del encabezado.
2. En la finalización de la compra.

Consulte [Anexo 2. Compras](#) para ver la administración de inventario de manera globalizada.

Recibir una compra web ;Cómo recibir una compra web?

1. En la captura del encabezado verifique que el SubAlmacen seleccionado corresponde a “Por Acomodar”.

Encabezado de documento de Inventario

Compra

#Orden compra: Tecllea #orden + Enter para rellenar datos

Proveedor: *

Total Factura: *

#Factura: *

Fecha factura: *

Dias de credito: *

SubAlmacen :

UUID fiscal:

Notas:

IMPORTANTE: AL FINALIZAR UNA COMPRA CON ALMACÉN POR ACOMODAR, LA MERCANCÍA AÚN NO ESTÁ DISPONIBLE PARA SURTIRSE, AUNQUE ESTA YA AFECTO LA EXISTENCIA GLOBAL.

2. Al momento de finalizar la compra se verá en el encabezado el botón Almacenaje.

Encabezado

#Orden compra / Folio	Estatus / Fecha	Proveedor	Tipo Cambio	#Factura	Fecha factura	Total factura	Total sistema	\$ NL Cred.	\$ Total. Iva.
Sin orden 1010000007	Finalizado 21/08/24 10:00:20	Marzam	\$ 19.00	3443	22/08/24	\$ 490.0	\$ 490.0	\$ 0.0	\$ 0.0

Producto Q

Exito

[73]Renglones recibo Compras

#	Acciones	codigo	Producto	Grava?	Costo(S/I)	Cant.cobra	Cant/Sin cob	Divisa	Caduco	Faltante	Dañado	Subtotal
1		7501008491966	ASPIRINA 500MG C/40 TAB	No	49.00	10.00	0.00	MXN	0.00	0.00	0.00	490.00

Al dar clic en el botón Almacenaje se muestra la pantalla para Nueva orden de almacenaje con los siguientes elementos:

The screenshot shows the 'Nueva orden de almacenaje' form with the following elements highlighted by callouts:

- Asigna andén origen de acuerdo a ubicación del producto:** A checkbox at the top of the form.
- Indica si se desea asignar a andén de entrada de manera automática según ubicación de producto:** A yellow callout box pointing to the checkbox.
- Selector manual de andén para la entrada de mercancía:** A yellow callout box pointing to the 'Selecciona el andén para colocar artículos' table.
- Listado de mercancía recibida de proveedor:** A yellow callout box pointing to the 'Renglones a subir al carro(1)' table.

Id	Codigo	Ubicacion	Nota
<input checked="" type="radio"/>	-1	100000010	Anden E:1
<input type="radio"/>	22	100000040	Anden E:4
<input type="radio"/>	20	100000020	Anden E:2
<input type="radio"/>	21	100000030	Anden F:3

Prodid	Producto	Codigo	Cant	Inventariable	Marca	Linea
1	505 ASPIRINA 500MG C/40 TAB	7501008491966	10	Si	Bayer	Patente

3. Seleccionar el andén de entrada o la opción de asignación automática de andén de entrada para la recepción de la mercancía y dar clic en Guarda.

The screenshot shows the 'Nueva orden de almacenaje' form with the 'Guarda' button highlighted in a green box. The 'Asigna andén origen de acuerdo a ubicación del producto' checkbox is checked, and the 'Selecciona el andén para colocar artículos' table has the first row selected.

4. Confirmar acción.

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Crea acomodo' with the message: '¿Esta seguro de crear la orden de almacenaje?'. There are two buttons: 'Si' (Yes) and 'No' (No).

- De manera automática se le redirigirá a la opción de menú: Operación > Almacén > Ubicación procesos > Orden de almacenaje.

Es en esta pantalla donde verá el estatus *EN PROCESO* de la orden de almacenaje creada para la recepción de la compra hecha al proveedor.

#	Acciones	Id acom	Fecha	Estatus	Renglones	Folio entrada	Ubicacion	Clave ubic.base	Usuario crea	Usuario cierra	Notas
1		5	21/08/2024 10:32	En proceso	1	I0100000007	Anden E:1	100000010	administrador		
2		2	16/08/2024 13:40	Cerrada	1	I0100000002	Anden E:2	100000020	almacen1	almacen1	
3		1	16/08/2024 12:04	Cerrada	2	I0100000001	Anden E:4	100000040	sistema	sistema	

- Una vez creada la orden de almacenamiento, esta es atendida como lo muestra el procedimiento [Atender orden de acomodo web para recibir compra ¿Cómo atender orden de acomodo web para recibir compra?](#).

Atender orden de acomodo web para recibir compra ¿Cómo atender orden de acomodo web para recibir compra?

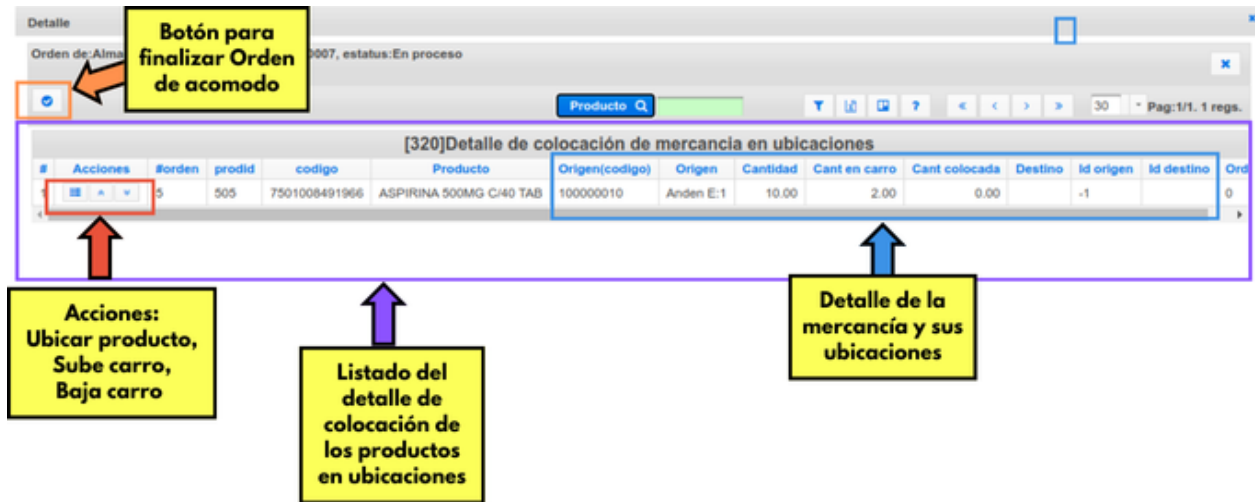
- Acceder a la opción de menú: Operación > Almacén > Ubicación procesos > Orden de almacenaje.



- Identificar la orden de almacenaje por atender y dar clic en Edita.

#	Acciones	Id acom	Fecha	Estatus	Renglones	Folio entrada	Ubicacion	Clave ubic.base	Usuario crea	Usuario cierra	Notas
1		5	21/08/2024 10:32	En proceso	1	I0100000007	Anden E:1	100000010	administrador		
2		2	16/08/2024 13:40	Cerrada	1	I0100000002	Anden E:2	100000020	almacen1	almacen1	
3		1	16/08/2024 12:04	Cerrada	2	I0100000001	Anden E:4	100000040	sistema	sistema	

Se mostrará el detalle de la orden de acomodo con los siguientes elementos;

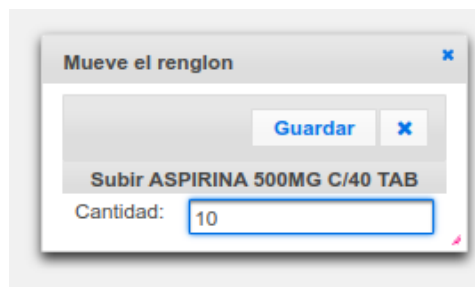


3. Retomando el [Esquema Almacenaje](#), **FÍSICAMENTE** es necesario seleccionar mercancía a trasladar: Se selecciona la mercancía que será trasladada y es asignada al carro.

a. Para indicar a Aristo la mercancía asignada a carro dar clic al botón por renglón “Sube carro”.



b. Indicar la cantidad de producto colocada en carro y dar clic en Guarda.



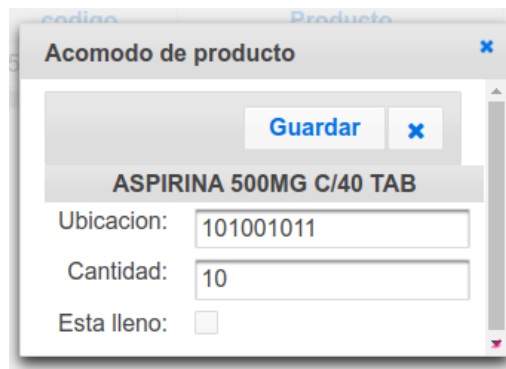
4. **FÍSICAMENTE** se realiza el traslado de la mercancía en carro a la ubicación destino elegida.

a. Una vez en la ubicación dar clic al botón “Ubicar productos”.



- b. Colocar el código de la ubicación donde será colocado el producto, la cantidad colocada y marcar si la ubicación ha quedado llena en caso de aplicar.

Dar clic en Guardar una vez colocada la información.



5. Se continua con este proceso hasta colocar toda la mercancía por acomodar en la orden de almacenaje (Paso 1 al 5).
6. Una vez se coloque la última mercancía la orden de almacenaje será cerrada en automático.



[319]Orden de almacenamiento											
#	Acciones	Id acom	Fecha	Estatus	Renglon	Folio entrada	Ublcacion	Clave ublc.base	Usuario crea	Usuario cierra	Notas
1		5	21/08/2024 10:32	Cerrada	1	10100000007	Anden E:1	100000010	administrador	administrador	
2		2	16/08/2024 13:40	Cerrada	1	10100000002	Anden E:2	100000020	almacen1	almacen1	
3		1	16/08/2024 12:04	Cerrada	2	10100000001	Anden E:4	100000040	sistema	sistema	

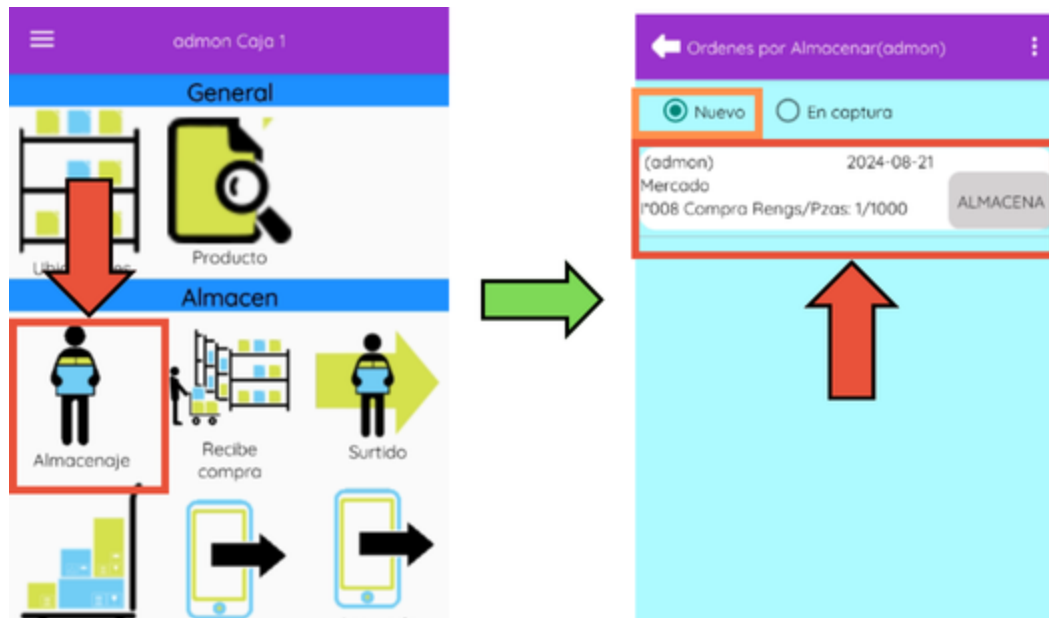
IMPORTANTE: ES EN ESTE PASO, AL FINALIZAR LA ORDEN DE ALMACENAJE QUE LA EXISTENCIA DE LA MERCANCIA PASA A ESTAR DISPONIBLE PARA LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA.

Recibir una compra android ¿Cómo recibir una compra android?

1. En la captura del encabezado verifique que el SubAlmacen seleccionado corresponde a "Por Acomodar".

IMPORTANTE: AL FINALIZAR UNA COMPRA CON ALMACÉN POR ACOMODAR, LA MERCANCÍA AÚN NO ESTÁ DISPONIBLE PARA SURTIRSE, AUNQUE ESTA YA AFECTA LA EXISTENCIA GLOBAL.

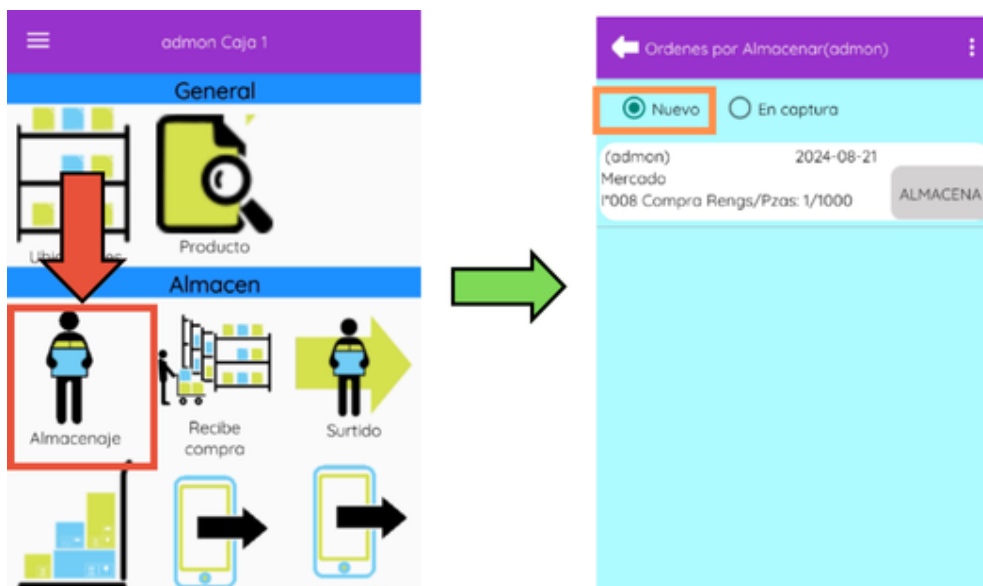
- Una vez finalizada la compra se generará de manera automática la orden de almacenaje correspondiente en el menú Almacenaje.



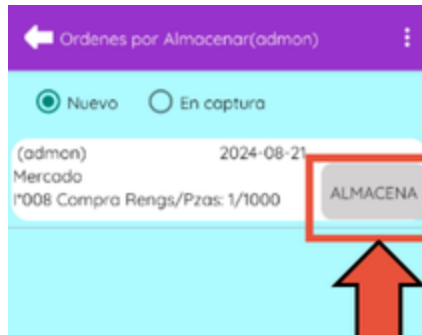
- Una vez creada la orden de almacenamiento, esta es atendida como lo muestra el procedimiento [Atender orden de acomodo móvil para recepción de compra ¿Cómo atender orden de acomodo móvil para recepción de compra?](#).

Atender orden de acomodo móvil para recepción de compra ¿Cómo atender orden de acomodo móvil para recepción de compra?

- Acceder a la opción de menú Almacenaje.



- Identificar la orden por almacenar y seleccionar al botón ALMACENA.



- Seleccionar el andén de entrada o la opción de asignación automática de andén de entrada para la recepción de la mercancía y dar clic en Guarda.



Se muestran los siguientes elementos:

Listado de productos por acomodar →

Ubicación donde se colocará el producto →

Opción para indicar si se está operando el carro de transporte de mercancía o si se está acomodando el producto en ubicación →

Ubicación donde se colocará el producto ←

Cantidad a colocar e indicador de llenado ←

Botones de acción para registro de producto según la opción seleccionada ←

1 rengiones falta subir

7503 CLORALEX 1 LT Faltan:1000
Origen:Anden E:4(22) Destino:Indefinido

Ubicacion: [input]

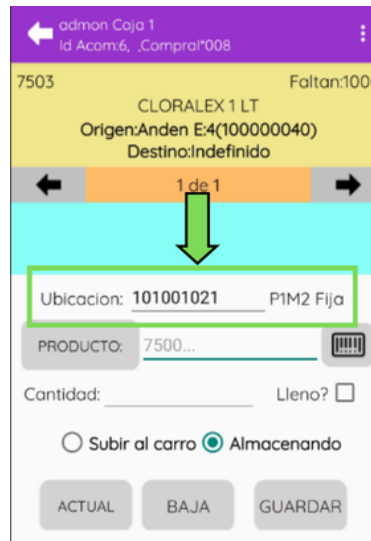
PRODUCTO: 7500... [input]

Cantidad: [input] Lleno?

Subir al carro Almacenando

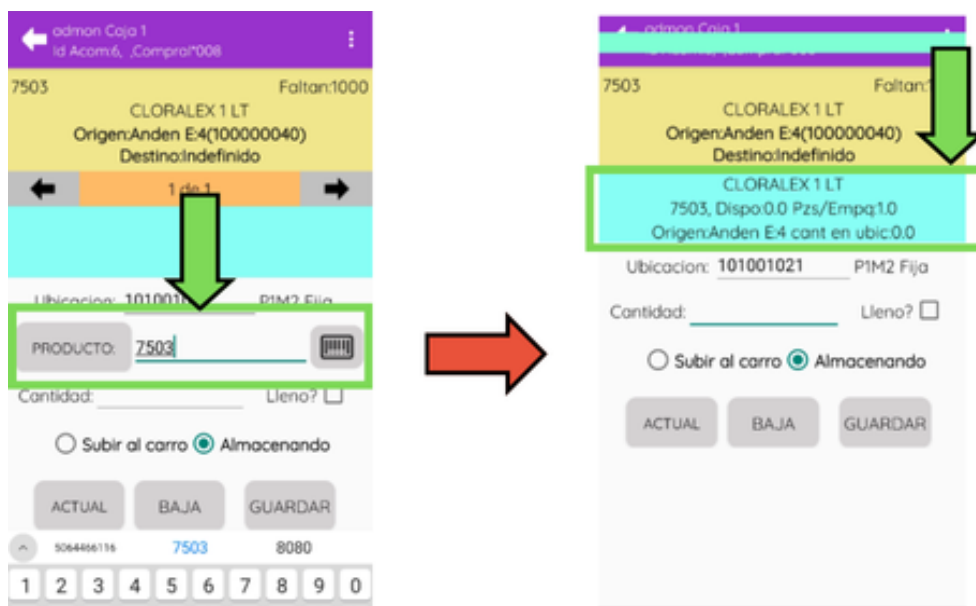
ACTUAL BAJA GUARDAR

4. Retomando el [Esquema Almacenaje](#), **FÍSICAMENTE** es necesario seleccionar mercancía a trasladar, de manera automática la mercancía de la orden de almacenaje ya se encontrará en el carrito.
5. **FÍSICAMENTE** se realiza el traslado de la mercancía en carro a la ubicación destino elegida.
 - a. Una vez en la ubicación dar clic al botón escanear o colocar el código de la ubicación donde será colocado el producto,



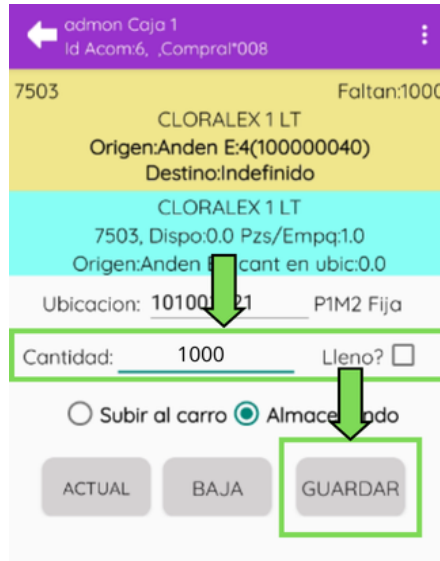
- b. Escanear o realizar la búsqueda del producto a colocar.

Si el escaneo es exitoso, en la franja azul se mostrará el producto escaneado y su información.



- c. Colocar la cantidad colocada y marcar si la ubicación ha quedado llena en caso de aplicar.

Dar clic en Guardar una vez colocada la información.



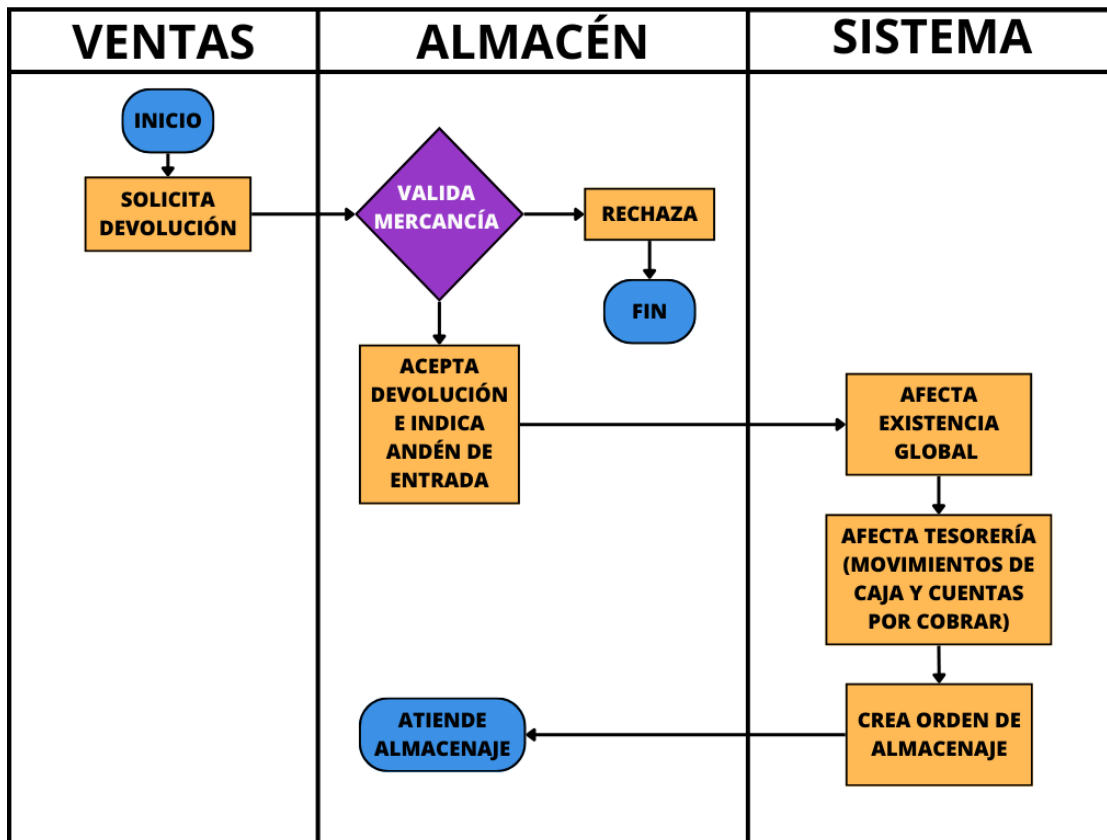
- 6. Se continua con este proceso hasta colocar toda la mercancía por acomodar en la orden de almacenaje (Paso 1 al 5).

Una vez ubicados todos los productos se mostrará el mensaje correspondiente, en este momento la orden habrá quedado finalizada automáticamente.



Devolución de venta (Cliente devuelve mercancía)

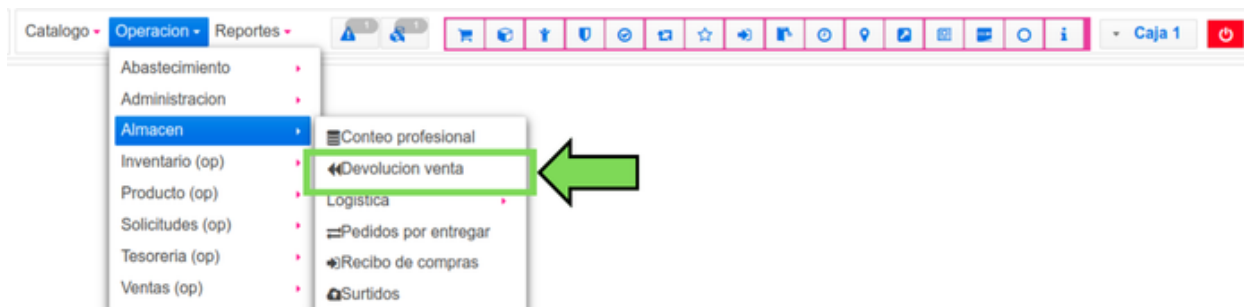
Esquema de Devolución de venta para administración de almacén con ubicación específica.



IMPORTANTE: ESTE PROCESO SE REALIZA ÚNICAMENTE DE MANERA WEB.

Recibir una devolución de venta por parte del cliente ¿Cómo recibir una devolución de venta por parte del cliente?

1. Acceder a la opción de menú: Operación > Almacén > Devolución venta.



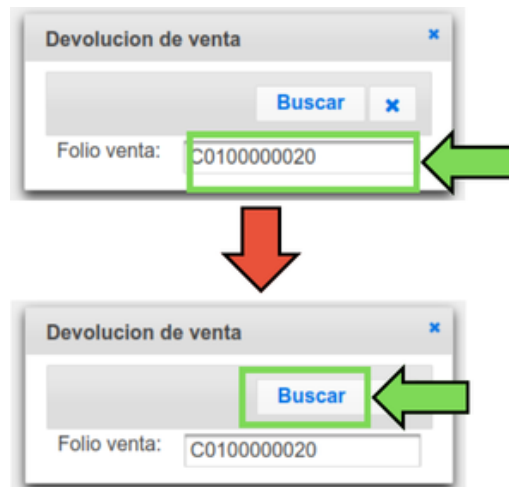
2. Seleccionar el botón de nuevo.



[538]Solicitud de Devolucion venta

#	Acciones	Folio	Venta origen	Importe total	Cliente	Estatus	Vendedor	Fecha	Notas	Parci
1	 	C010000025	C010000021	0.00	Muebles	Sin atender	vende2		asda	Si
2	 	C010000024	C010000021	0.00	Muebles	Sin atender	vende2		notas3	Si
3	 	C010000023	C010000021	14.66	Muebles	En atencion	vende2		aa	Si
4	 	C010000022	C010000020	0.00	Muebles	Sin atender	vende2		Notas prueba	No

3. Colocar el folio de la venta original y dar clic al botón Buscar.



Devolucion de venta

Buscar

Folio venta: C010000020

Devolucion de venta

Buscar

Folio venta: C010000020

4. Se mostrará la pantalla de captura del encabezado de la devolución con los siguientes elementos:



Devolucion de venta

Guarda

Folio venta: C010000020

Cliente: Muebles

Total: \$385.33

Motivo Devolucion: Cliente eligió equivocado

Tipo: Parcial Total

Devuelve vale:

Notas:

Atributo	Descripción
Folio de venta	Folio de venta original.
Cliente	Cliente de la venta original.
Total	Total de la venta original.
Motivo Devolución	Selector para el motivo de la devolución.
Tipo	Tipo de devolución: Parcial (parte de la venta original), Total (Devolver toda la mercancía devolvente vendida).
Devuelve vale	Selecciona si se emitirá vale electrónico aristo por el monto de la devolución en lugar de efectivo. (Aplica únicamente para ventas a contado).
Notas	Notas de la devolución.

5. Colocar la información solicitada y dar clic en Guarda.

6. Se creará la solicitud en estatus EN CAPTURA con los siguientes elementos:

7. Seleccionar el botón “Productos de la venta origen” para seleccionar los productos a devolver.

Encabezado

Folio Devolucion	Folio Origen	Fecha	Cliente	Dev total
C010000027	C010000021	23/08/24	Muebles	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Total

Producto Q Y 🔍 ? << < > >> 30

[539]Detalle prods devueltos

#	Acciones	prodid	codigo	Producto	Cantidad	Subtotal	Impuesto
Sin registros							

8. Seleccionar el botón de “Elige para devolución”.

Detalle

Venta origen: C010000021

Y 🔍 ? << < > >> 30 - Pag: 1/1. 2 regs.

[540]Detalle prods vendidos

#	Acciones	Folio	Producto	Cantidad	Subtotal	Impuesto	total	cant. devuelta
1	<input checked="" type="checkbox"/>	0000021	AMOXICILINA SUSP DE 250 ML	4.00	58.67	0.00	58.67	0.00
2	<input checked="" type="checkbox"/>	C010000021	ASPIRINA 500MG C/40 TAB	5.00	326.67	0.00	326.67	0.00

9. Colocar la cantidad a devolver y dar clic a Guarda.

Seguimiento de la devolucion

Guarda X

AMOXICILINA SUSP DE 250 ML (7501385491436)

Cantidad vendida: 4

Cant. por devolver:

10. Se habrá registrado el producto.

Y 🔍 ? << < > >> 30 - Pag: 1/1. 1 regs.

Exitito Exitito

[539]Detalle prods devueltos

#	Acciones	prodid	codigo	Producto	Cantidad	Subtotal	Impuesto	total
1	<input type="checkbox"/>	506	7501385491436	AMOXICILINA SUSP DE 250 ML	2.00	36.67	0.00	36.67

11. Continuar este procedimiento con los demás productos. Una vez capturados los productos seleccionar el botón “Solicita devolución” para finalizar la solicitud.

Encabezado

Folio Devolucion	Seguimiento	Folio Origen	Fecha	Cliente	Dev total	Notas
C010000036	Sin atender	C010000017	27/08/24	Publico en general	Parcial Total	

Producto Q

[539]Detalle prods devueltos

#	Acciones	prodid	codigo	Producto	Cantidad	Subtotal	Impuesto	total
1		506	7501385491436	AMOXICILINA SUSP DE 250 ML	2.00	36.67	0.00	36.67

12. Una vez solicitado es necesario la verificación **FÍSICA** de la mercancía por parte del **ALMCÉN.**
 - a. Si la revisión es incongruente seleccionar Rechaza Devolución.

Encabezado

Folio Devolucion	Seguimiento	Folio Origen	Fecha	Cliente	Dev total	Notas
C010000036	En atencion	C010000017	27/08/24	Publico en general	Parcial Total	

Rechaza devolución

Producto Q

Exito Exito

[539]Detalle prods devueltos

#	Acciones	prodid	codigo	Producto	Cantidad	Subtotal	Impuesto	total
1		506	7501385491436	AMOXICILINA SUSP DE 250 ML	2.00	36.67	0.00	36.67

- b. Si la revisión es correcta seleccionar Acepta Devolución.

Encabezado

Folio Devolucion	Seguimiento	Folio Origen	Fecha	Cliente	Dev total	Notas
C010000036	En atencion	C010000017	27/08/24	Publico en general	Parcial Total	

Acepta devolución

Producto Q

Exito Exito

[539]Detalle prods devueltos

#	Acciones	prodid	codigo	Producto	Cantidad	Subtotal	Impuesto	total
1		506	7501385491436	AMOXICILINA SUSP DE 250 ML	2.00	36.67	0.00	36.67

Seleccionar el andén de entrada para la devolución y dar clic en SI.

Seguimiento de la devolución

¿Esta seguro de aplica la devolucion?

Selecciona el anden para colocar articulos

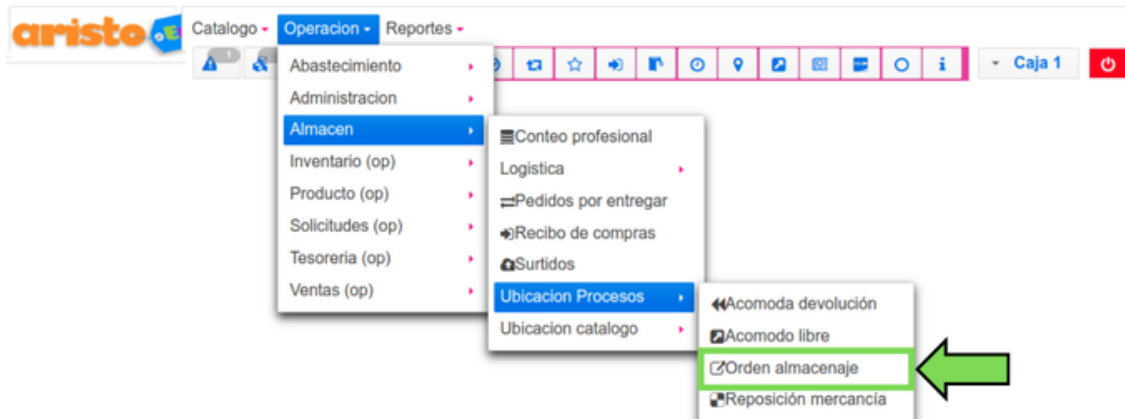
Id	Codigo	Ubicacion	Nota
<input checked="" type="radio"/>	-1	100000010	Anden E:1
<input type="radio"/>	22	100000040	Anden E:4
<input type="radio"/>	20	100000020	Anden E:2
<input type="radio"/>	21	100000030	Anden E:3

✓ Si ✗ No

13. La orden de almacenaje habrá sido creada. Para ser atendida consulte: [Atender orden de acomodo por devolución de venta web ¿Cómo atender orden de acomodo por devolución de venta web?](#)

Atender orden de acomodo por devolución de venta web;Cómo atender orden de acomodo por devolución de venta web?

1. Acceder a la opción de menú: Operación > Almacén > Ubicación procesos > Orden de almacenaje.



2. Identificar la orden de almacenaje por atender y dar clic en Edita.

[319]Orden de almacenamiento												
#	Acciones	Id acom	Fecha	Estatus	Renglon	Folio entrada	Ubicacion	Clave ubic.base	Usuario crea	Usuario cierra	Folio entrada dev	Notas
1		6	27/08/2024 11:41	En proceso	1		Anden E:1	100000010	almacen1		C010000036	
2		6	23/08/2024 16:08	En proceso	1		Anden E:2	100000020	almacen1		C010000027	
3		5	23/08/2024 13:06	En proceso	1		Anden E:1	100000010	almacen1		C010000023	
4		2	16/08/2024 13:40	Cerrada	1	10100000002	Anden E:2	100000020	almacen1	almacen1		
5		1	16/08/2024 12:04	Cerrada	2	10100000001	Anden E:4	100000040	sistema	sistema		

Se mostrará el detalle de la orden de acomodo con los siguientes elementos;

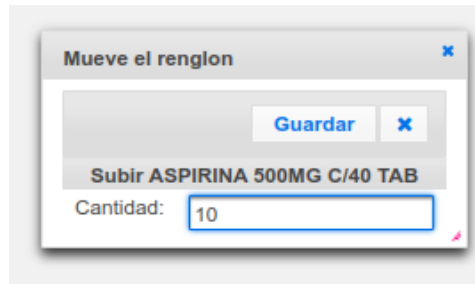
The screenshot shows the 'Detalle de colocación de mercancía en ubicaciones' screen. A yellow box highlights the 'Botón para finalizar Orden de acomodo' (Finish Order button). Another yellow box highlights the 'Acciones' column, with a callout box explaining: 'Acciones: Ubicar producto, Sube carro, Baja carro'. A third yellow box highlights the 'Detalle de la mercancía y sus ubicaciones' table, with a callout box explaining: 'Detalle de la mercancía y sus ubicaciones'. A fourth yellow box highlights the 'Listado del detalle de colocación de los productos en ubicaciones' table, with a callout box explaining: 'Listado del detalle de colocación de los productos en ubicaciones'.

#	Acciones	#orden	prodid	codigo	Producto	Origen(codigo)	Origen	Cantidad	Cant en carro	Cant colocada	Destino	Id origen	Id destino
1		5	505	7501008491966	ASPIRINA 500MG C/40 TAB	100000010	Anden E:1	10.00	2.00	0.00		-1	0

3. Retomando el [Esquema Almacenaje](#), **FÍSICAMENTE** es necesario seleccionar mercancía a trasladar: Se selecciona la mercancía que será trasladada y es asignada al carro.
 - a. Para indicar a Aristo la mercancía asignada a carro dar clic al botón por renglón “Sube carro”.



- b. Indicar la cantidad de producto colocada en carro y dar clic en Guarda.



4. **FÍSICAMENTE** se realiza el traslado de la mercancía en carro a la ubicación destino elegida.
 - c. Una vez en la ubicación dar clic al botón “Ubicar productos”.



- d. Colocar el código de la ubicación donde será colocado el producto, la cantidad colocada y marcar si la ubicación ha quedado llena en caso de aplicar.

Dar clic en Guardar una vez colocada la información.

5. Se continua con este proceso hasta colocar toda la mercancía por acomodar en la orden de almacenaje (Paso 1 al 5).
6. Una vez se coloque la última mercancía la orden de almacenaje será cerrada en automático.

#	Acciones	#orden	prodid	codigo	Producto	Origen(codigo)	Origen	Cantidad	Cant en carro	Cant c
1		5	505	7501008491966	ASPIRINA 500MG C/40 TAB	100000010	Anden E:1	10.00	0.00	

#	Acciones	Id acom	Fecha	Estatus	Renglones	Folio entrada	Ubicacion	Clave ubic.base	Usuario crea	Usuario cierra	Notas
1		5	21/08/2024 10:32	Cerrada	1	I0100000007	Anden E:1	100000010	administrador	administrador	
2		2	16/08/2024 13:40	Cerrada	1	I0100000002	Anden E:2	100000020	almacen1	almacen1	
3		1	16/08/2024 12:04	Cerrada	2	I0100000001	Anden E:4	100000040	sistema	sistema	

IMPORTANTE: ES EN ESTE PASO, AL FINALIZAR LA ORDEN DE ALMACENAJE QUE LA EXISTENCIA DE LA MERCANCÍA PASA A ESTAR DISPONIBLE PARA LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA.

Recibo de traspaso (Recibe traspaso de una sucursal)

Recibir un traspaso de sucursal manual ¿Cómo recibir un traspaso de sucursal de manera manual?

*Pendiente redacción por entorno multiservidor.

Operaciones internas

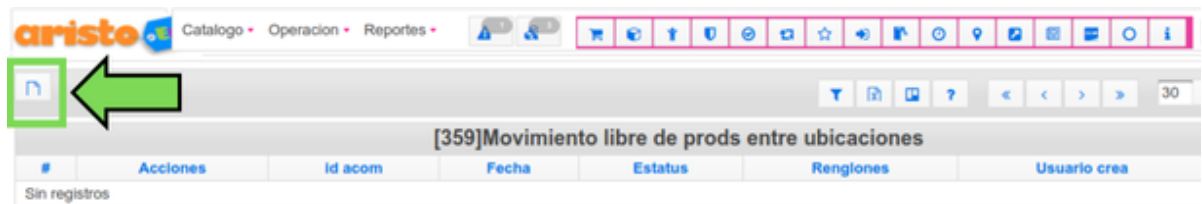
Acomodo libre

Nuevo acomodo libre web ;Cómo realizar nuevo acomodo libre web?

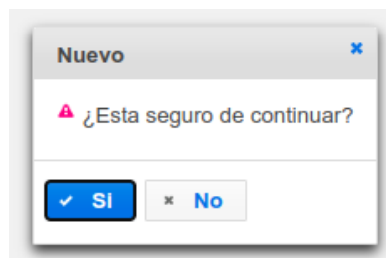
1. Acceder a la opción de menú: Operación > Almacén > Ubicación Procesos > Acomodo libre.



2. Seleccionar el botón de nuevo.



3. Confirmar acción.



Se habrá creado la orden de reacomodo para la gestión del acomodo libre.



4. Dar clic al botón Edita para comenzar con el registro de la mercancía a reubicar.



#	Acciones	Id acom	Fecha	Estatus	Renglon	Usuario crea
1		7	23/08/2024 13:21	En proceso	0	administrador

5. Se mostrará la pantalla del detalle de colocación de mercancía en ubicaciones. Clic al botón de nuevo para registrar nuevo movimiento de acomodo.



Detalle

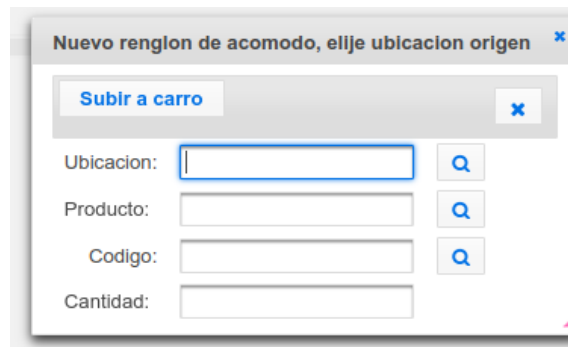
Orden de: Acomodo libre# 7; estatus: En proceso

Producto Q

[320]Detalle de colocación de mercancía en ubicaciones

#	Acciones	#orden	prodId	codigo	Producto	Origen(codigo)	Origen	Cantidad	Cant en carro	Cant colocada	Destino	Id origen	Id destino	Orden
Sin registros														

Se mostrará la pantalla para la selección del producto de la ubicación origen.



Nuevo renglon de acomodo, elije ubicacion origen

Subir a carro

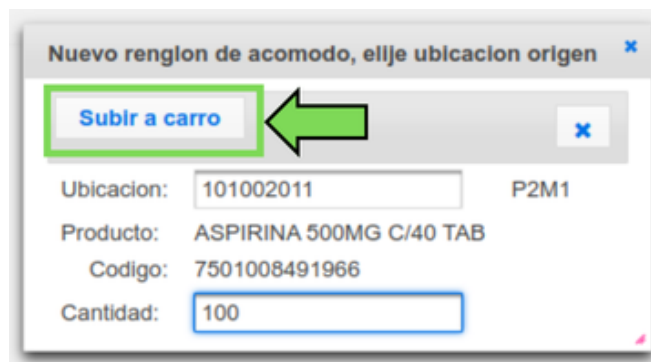
Ubicacion: Q

Producto: Q

Codigo: Q

Cantidad:

6. **FÍSICAMENTE** es necesario transportarse a la ubicación origen de la cuál se removerá la mercancía y subirla a carro para transportarla a la nueva ubicación.
- En sistema, colocar el código de ubicación, producto y cantidad y dar clic a Subir carro.



Nuevo renglon de acomodo, elije ubicacion origen

Subir a carro

Ubicacion: 101002011 P2M1

Producto: ASPIRINA 500MG C/40 TAB

Codigo: 7501008491966

Cantidad: 100

- b. Se mostrará el producto registrado con éxito.

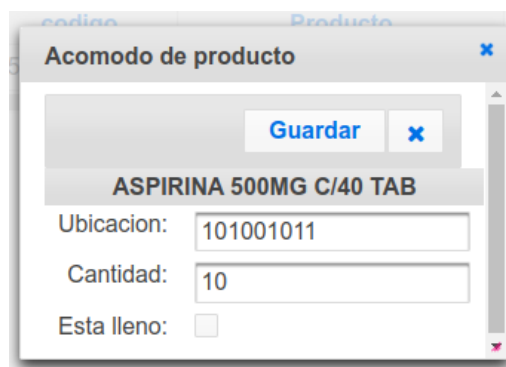


7. **FÍSICAMENTE** es necesario transportarse a la ubicación destino en la cuál se colocará la mercancía y bajara del carro para colocarla en la nueva ubicación.
- a. Una vez en la ubicación dar clic al botón “Ubicar productos”.



- b. Colocar el código de la ubicación donde será colocado el producto, la cantidad colocada y marcar si la ubicación ha quedado llena en caso de aplicar.

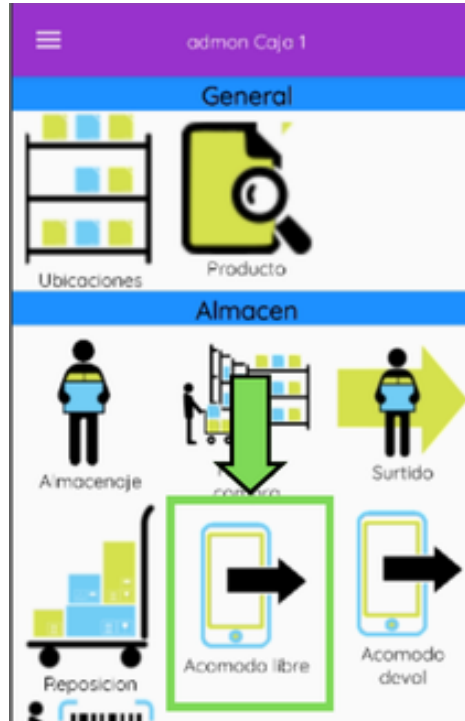
Dar clic en Guardar una vez colocada la información.



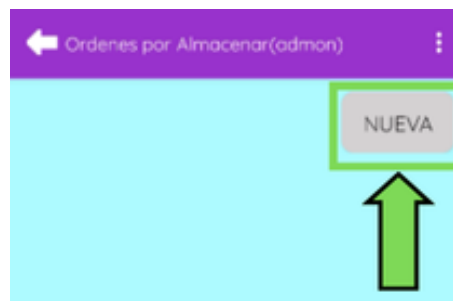
7. Una vez se coloque la última mercancía la orden de almacenaje será cerrada en automático.

Nuevo acomodo libre móvil ¿Cómo realizar nuevo acomodo libre móvil?

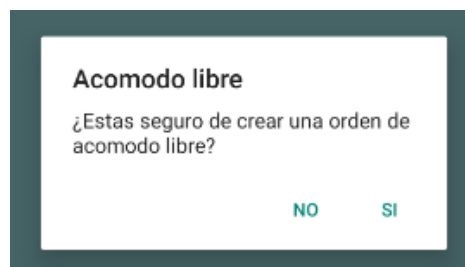
1. Seleccionar la opción Acomodo Libre.



2. Seleccionar el botón de nuevo.



3. Confirmar acción.



Se habrá creado la orden de reacomodo para la gestión del acomodo libre.

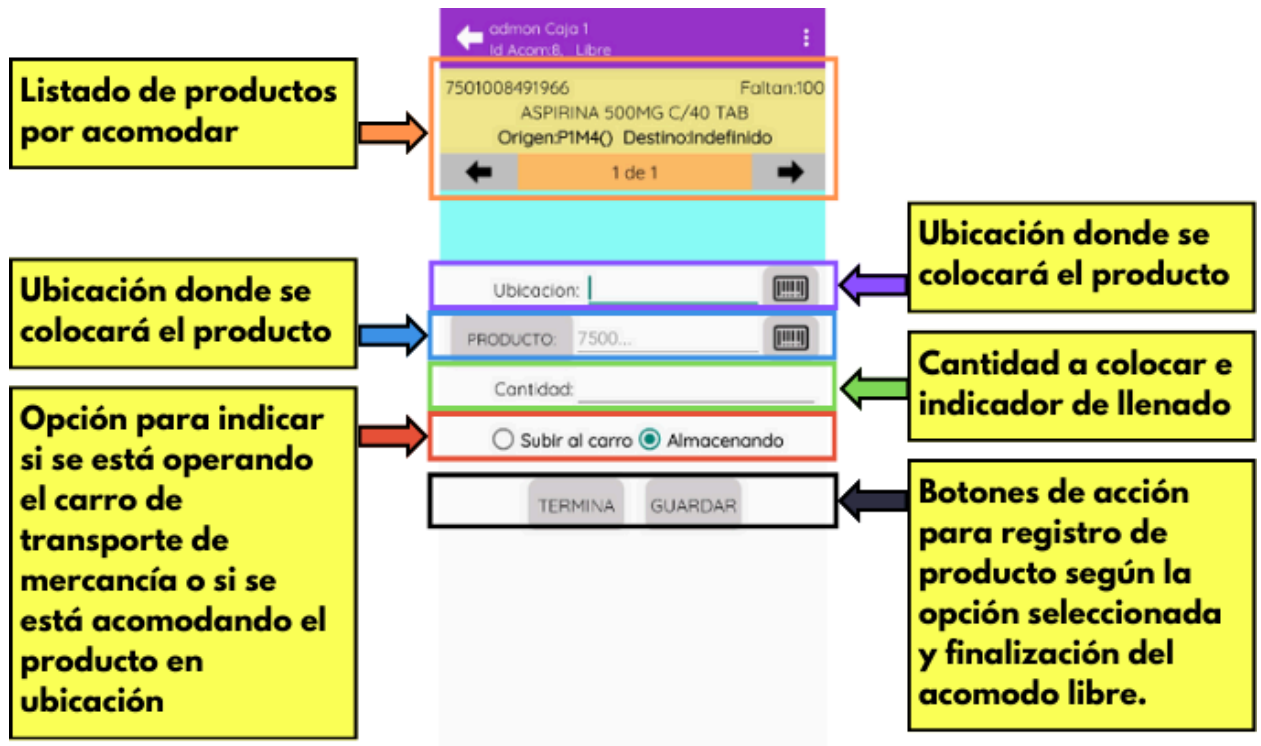
4. Seleccionar la opción “Subir al carro” para comenzar con el registro de la mercancía a reubicar.



5. **FÍSICAMENTE** es necesario transportarse a la ubicación origen de la cuál se removerá la mercancía y subirla a carro para transportarla a la nueva ubicación.
 - a. Colocar el código de ubicación, producto y cantidad y seleccionar la opción SUBE.



- b. Realizar este paso con cada producto a reubicar.
6. **FÍSICAMENTE** es necesario transportarse a la ubicación destino en la cuál se colocará la mercancía y bajara del carro para colocarla en la nueva ubicación.
 7. Seleccionar la opción **ALMACENANDO** donde se muestran los siguientes elementos:



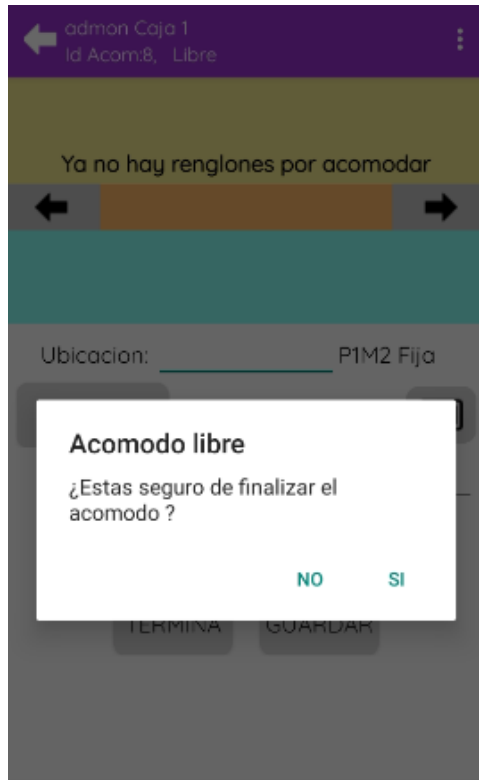
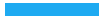
8. Colocar el código de la ubicación donde será colocado el producto y la cantidad colocada. Posteriormente seleccionar el botón **GUARDAR**.



9. Una vez se coloque la última mercancía,seleccionar el botón TERMINA.



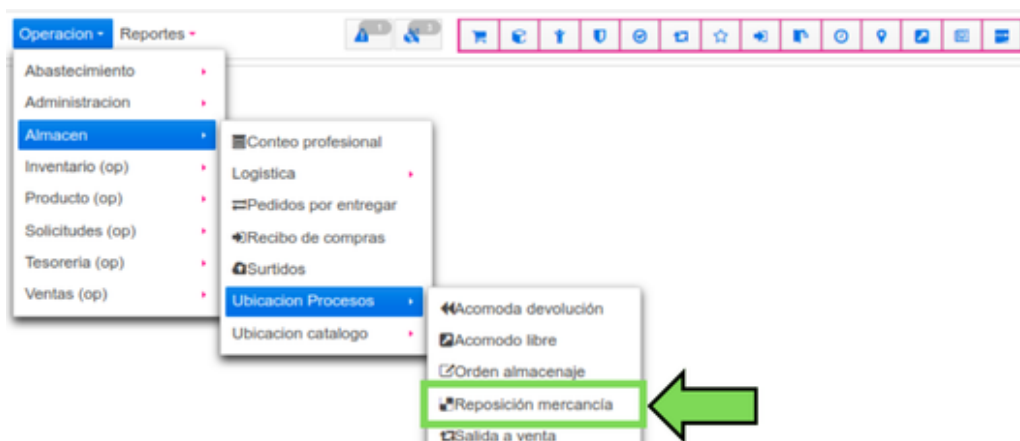
10. Confirmar acción.



Reposición de mercancía

Nueva orden de reposición de mercancía web ¿Cómo realizar nueva orden de reposición de mercancía web?

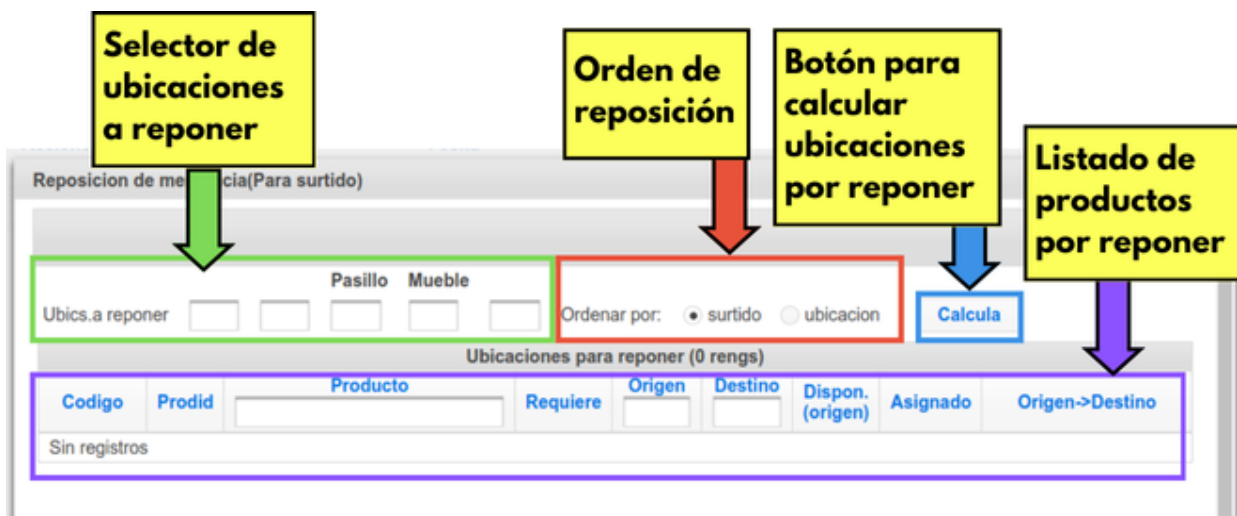
1. Acceder a la opción de menú: Operación > Almacén > Ubicación Procesos > Reposición mercancía.



2. Clic al botón de Nuevo.



3. Se mostrará la pantalla para determinar las condiciones de la reposición de mercancía con los siguientes elementos:



- Colocar los datos requeridos y dar clic en Calcula.

Reposicion de mercancia(Para surtido)

Ubics.a reponer: 1 Ordenar por: surtido ubicacion **Calcula**

Ubicaciones para reponer (0 rengs)

Codigo	Prodid	Producto	Requiere	Origen	Destino	Dispon. (origen)	Asignado	Origen->Destino
Sin registros								

- Se mostrará el resultado del cálculo, si se está conforme dar clic en el botón CREAR para crear la orden de reposición de mercancia.

Reposicion de mercancia(Para surtido)

Ubics.a reponer: 1 Ordenar por: surtido ubicacion **Calcula** **Crea**

Ubicaciones para reponer (2 rengs)

Codigo	Prodid	Producto	Requiere	Origen	Destino	Dispon. (origen)	Asignado	Origen->Destino
7501008491966	505	ASPIRINA 500MG C/40 TAB	2,400	101001031	100000020	1,210	1,100	P1M3>Anden E:2
7501008491966	505	ASPIRINA 500MG C/40 TAB	2,400	101001041	100000020	1,300	1,300	P1M4>Anden E:2

- Confirmar acción.

¿Esta seguro de crear una orden de reposicion?

- Se cerrará la pantalla y se habrá creado la orden de reposición de mercancia en estatus EN PROCESO.

Exito 2 renglones agregados

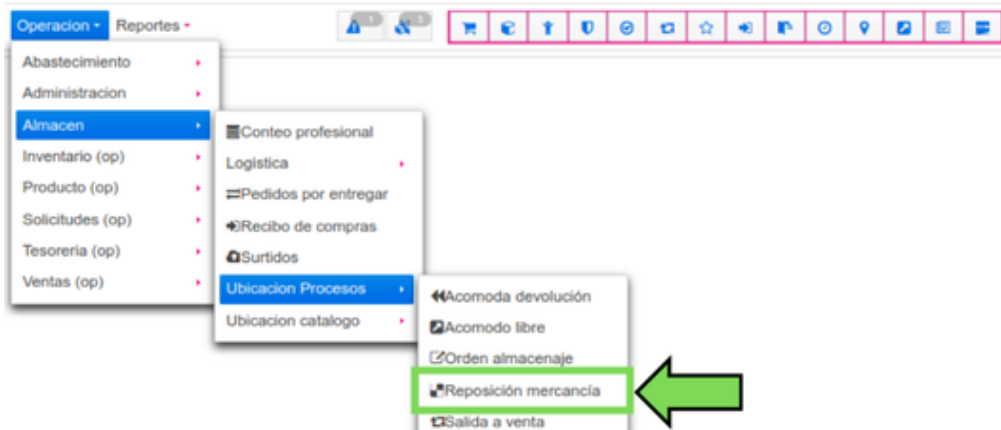
[351]Reposicion de mercancia

#	Acciones	id acom	Fecha	Estatus	Usuario crea	Criterio	Notas
1		9	23/08/2024 15:39	En proceso	administrador	1	
2		4	20/08/2024 13:22	En proceso	almacen1		
3		3	19/08/2024 17:45	Cerrada	almacen1		

8. El siguiente paso es atender la orden de reposición de la mercancía. Véase [Atender orden de reposición de mercancía web ;Cómo atender orden de reposición de mercancía web?](#)

Atender orden de reposición de mercancía web ;Cómo atender orden de reposición de mercancía web?

1. Acceder a la opción de menú: Operación > Almacén > Ubicación Procesos > Acomodo libre.



2. Identificar la orden de reposición que se desea atender y dar clic en Edita.

The screenshot shows a table with the following data:

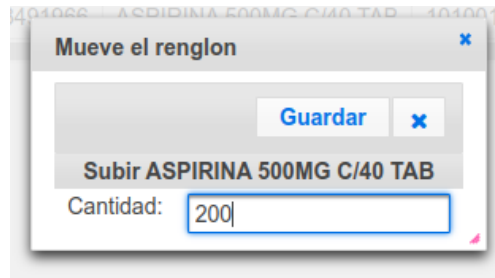
#	Acciones	id acom	Fecha	Estatus	Usuario crea	Criterio	Notas
1		9	23/08/2024 15:39	En proceso	administrador	1	
2		4	20/08/2024 13:22	En proceso	almacen1		

3. **FÍSICAMENTE** es necesario transportarse a la ubicación origen de la cuál se removerá la mercancía y subirla a carro para transportarla a la nueva ubicación.
 - a. En sistema, seleccionar la opción Sube Carro.

The screenshot shows a 'Detalle' window with the following data:

#	Acciones	#orden	prodid	codigo	Producto	Origen(codigo)	Origen	Cantidad	Cant en carr
1		9	505	7501008491966	ASPIRINA 500MG C/40 TAB	101001041	P1M4	1,300.00	0.0
2		9	505	7501008491966	ASPIRINA 500MG C/40 TAB	101001031	P1M3	1,100.00	0.0

- b. Colocar la cantidad a subir al carro y dar clic en Guardar.



Mueve el renglon

Guardar

Subir ASPIRINA 500MG C/40 TAB

Cantidad: 200

4. **FÍSICAMENTE** es necesario transportarse a la ubicación destino en la cuál se colocará la mercancía y bajara del carro para colocarla en la nueva ubicación.
- a. Una vez en la ubicación dar clic al botón “Ubicar productos”.



Detalle

Reposicion: 9, estatus:En proceso

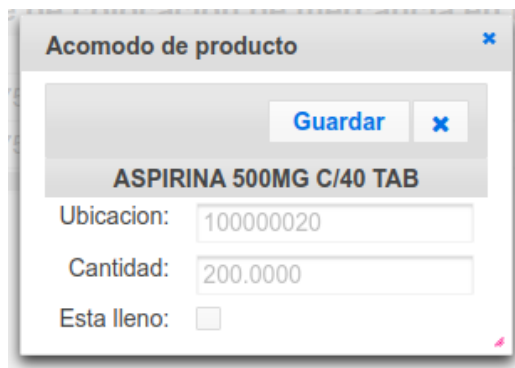
Producto

Exito Exito

[320]Detalle de colocación de mercancía en ubicaciones

#	Acciones	#orden	prodid	codigo	Producto	Origen(codigo)	Origen	Cantidad	Cant
1		9	505	7501008491966	ASPIRINA 500MG C/40 TAB	101001041	P1M4	1,300.00	
2		9	505	7501008491966	ASPIRINA 500MG C/40 TAB	101001031	P1M3	1,100.00	

- b. Marcar si la ubicación ha quedado llena en caso de aplicar y dar clic en Guardar.



Acomodo de producto

Guardar

ASPIRINA 500MG C/40 TAB

Ubicacion: 100000020

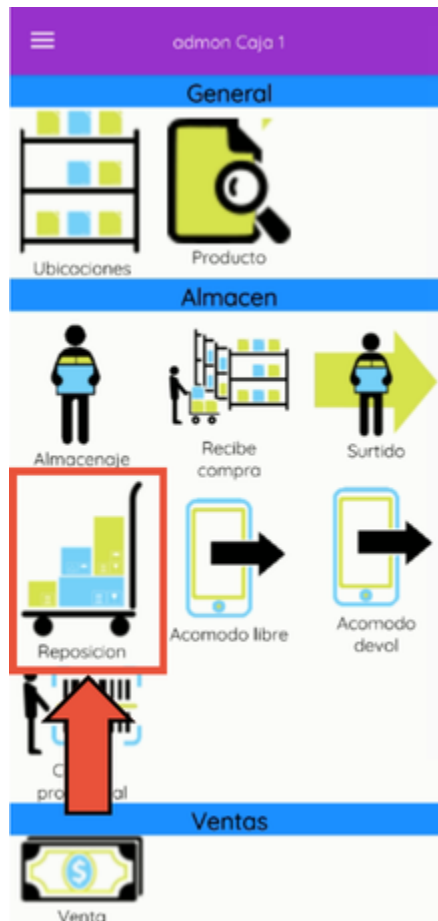
Cantidad: 200.0000

Esta lleno:

5. Una vez se coloque la última mercancía la orden de almacenaje será cerrada en automático.

Nueva orden de reposición de mercancía móvil ;Cómo realizar nueva orden de reposición de mercancía móvil?

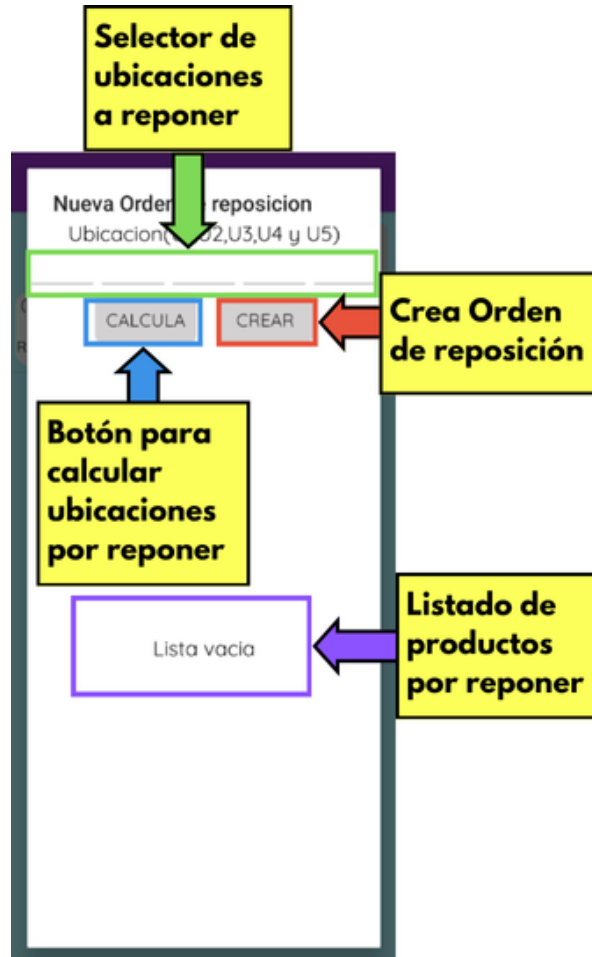
1. Acceder a la opción Reposición.



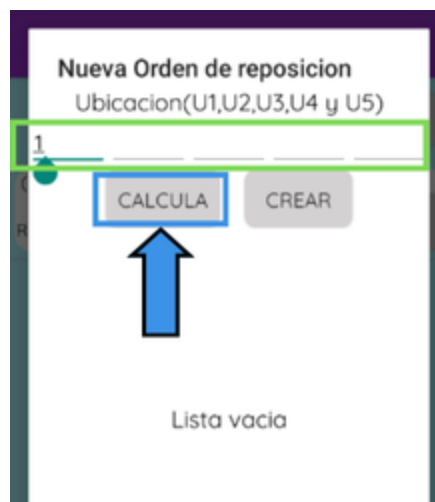
2. Seleccionar la opción de Nueva.



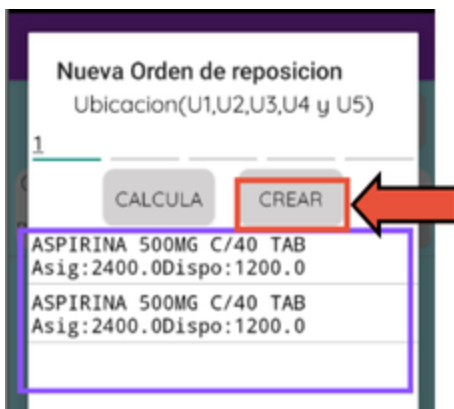
3. Se mostrará la pantalla para determinar las condiciones de la reposición de mercancía con los siguientes elementos:



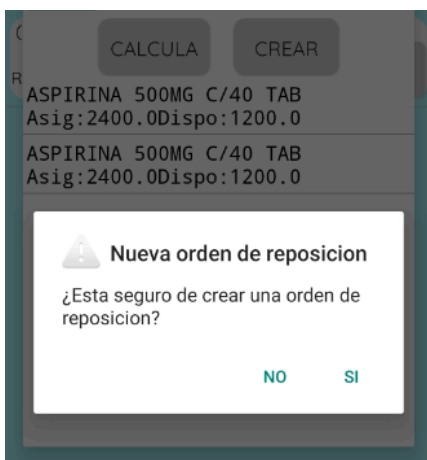
4. Colocar los datos requeridos y dar clic en Calcula.



5. Se mostrará el resultado del cálculo, si se está conforme dar clic en el botón CREAR para crear la orden de reposición de mercancía.



6. Confirmar acción.



7. Se cerrará la pantalla y se habrá creado la orden de reposición de mercancía en estatus EN PROCESO.



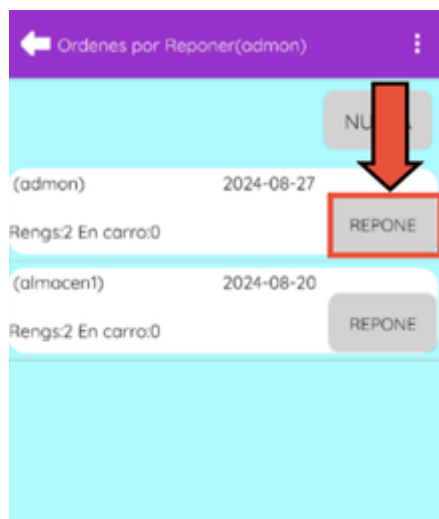
8. El siguiente paso es atender la orden de reposición de la mercancía. Véase [Atender orden de reposición de mercancía móvil ¿Cómo atender orden de reposición de mercancía móvil?](#).

Atender orden de reposición de mercancía móvil ¿Cómo atender orden de reposición de mercancía móvil?

1. Acceder a la opción Reposición.



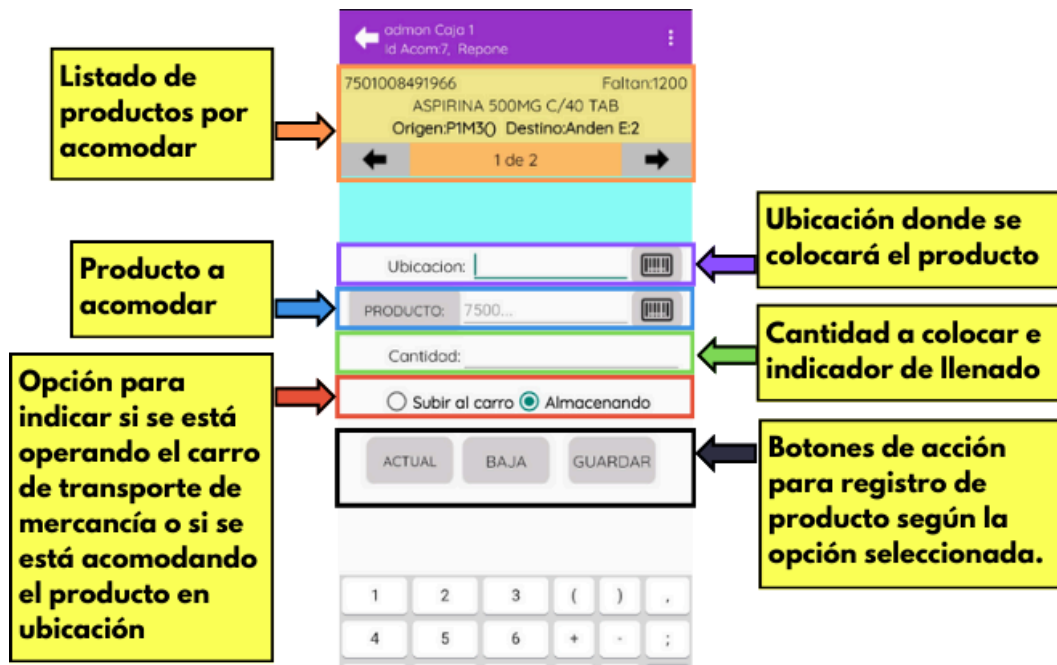
2. Identificar la orden de reposición de interés y seleccionar el botón REPONE.



3. **FÍSICAMENTE** es necesario transportarse a la ubicación origen de la cuál se removerá la mercancía y subirla a carro para transportarla a la nueva ubicación.
 - a. Colocar el código de ubicación, producto y cantidad y seleccionar la opción SUBE.



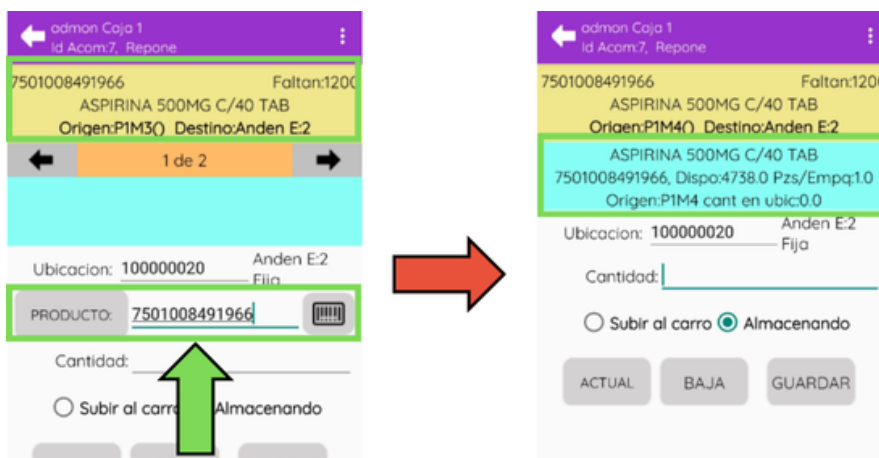
- b. Realizar este paso con cada producto a reubicar.
4. **FÍSICAMENTE** es necesario transportarse a la ubicación destino en la cuál se colocará la mercancía y bajara del carro para colocarla en la nueva ubicación.
5. Seleccionar la opción ALMACENANDO donde se muestran los siguientes elementos:



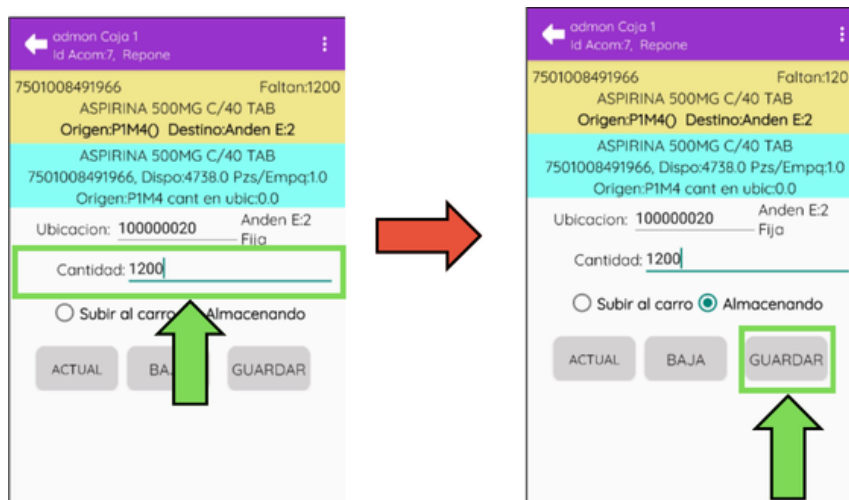
6. Colocar el código de la ubicación donde será colocado el producto.



7. Escanear el producto a colocar.



8. Colocar la cantidad colocada. Posteriormente seleccionar el botón GUARDAR.



9. Se continua con este proceso hasta colocar toda la mercancía por acomodar en la orden de reposición.

Una vez ubicados todos los productos se mostrará el mensaje correspondiente, en este momento la orden habrá quedado finalizada automáticamente.



Conteo de inventario

Para conocer la operación del conteo profesional refiérase al manual

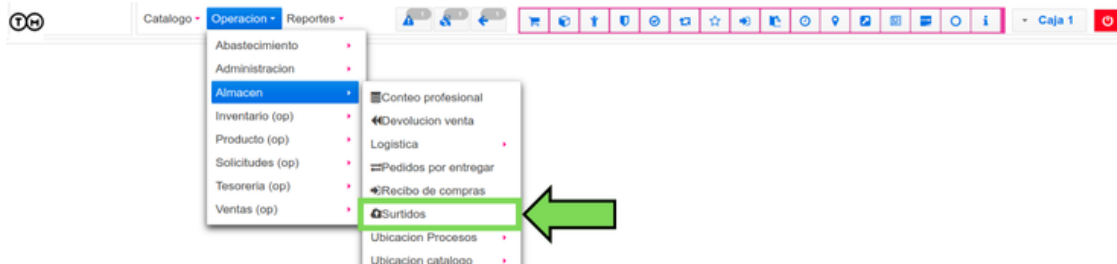
“INSERTAR REFERENCIA”

Operaciones de salida

Surtido

Surtir un pedido ¿Cómo surtir un pedido web?

1. Acceder a la opción de menú Inventario > Salidas > Surtido a cliente.



2. Seleccionar Nuevo surtido.

The screenshot shows a table titled '[381]Surtidos'. A green arrow points to the 'Nuevo' button in the top left corner of the table.

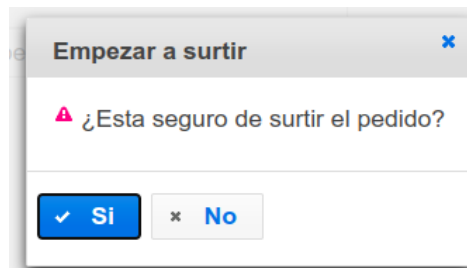
Acciones	Llevar?	Pedido Cite	Surtido	Fecha	Estatus	Cliente	Ubicacion	Id pedido	Renglones	Piezas	Contenedores	Su
	No	C010000029	0100000012	24/08/2024 11:54	Finalizado	Maquilas	Anden S:4	-8	1	10	2	Rc
	No	C010000031	0100000011	24/08/2024 11:52	Finalizado	Pepe	Anden S:4	-10	1	20	2	Rc
	No	C010000030	0100000010	24/08/2024 11:51	Finalizado	Pepe	Anden S:4	-9	1	20	1	Rc
	No	C010000020	0100000009	21/08/2024 14:28	Finalizado	Muebles	Anden S:2	-7	2	9	3	Rc
	No	C010000018	0100000008	21/08/2024 13:06	Finalizado	Primavera	Anden S:2	-6	2	24	3	Rc
	Si	C010000011	0100000007	21/08/2024 12:24	Finalizado	Publico en general	Anden S:3	-4	1	10	3	Rc
	No	C010000013	0100000006	19/08/2024 19:26	Finalizado	Pepe	Anden S:3	-5	1	20	3	Rc
	Si	C010000009	0100000004	19/08/2024 18:10	Finalizado	Maquilas	Anden S:4	-2	1	15	3	Rc

3. Identificar el pedido a surtir y dar clic al botón Surte.

The screenshot shows a window titled 'Pedidos pendientes de surtir'. A green arrow points to the 'Surte' button in the table below.

#	Prior	Pedi.Cliente	# Pedido	Cliente o sucursal	F. pedido	Fecha req.	Rngs/Pzas	Surtidor	Destino
1	Baja	C010000037	-11	Pepe	27-08-24 14:14	27-08-24 00:00	2 /70	Sin surtidor	Ruta default

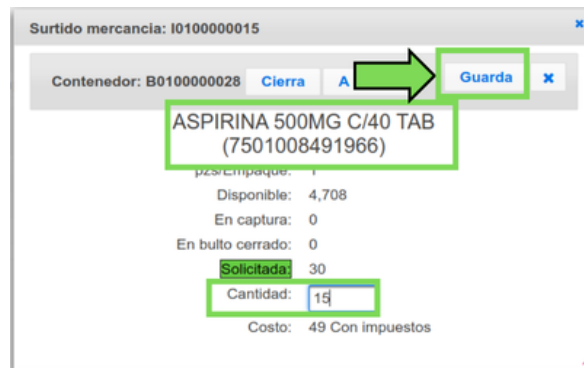
4. Confirmar acción.



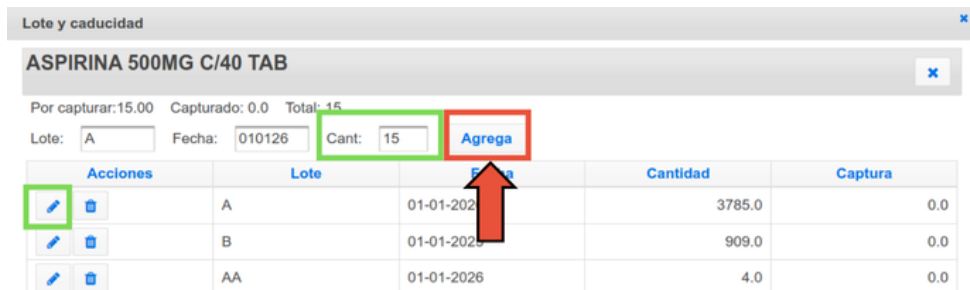
- Comenzar el registro de productos al surtido. Para ello de clic en el botón Nuevo.



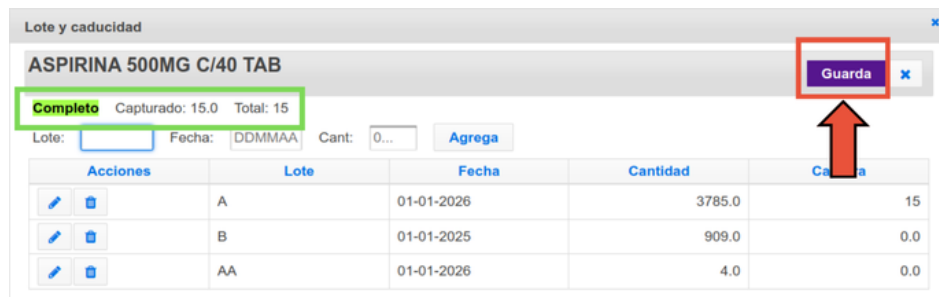
- Realizar la búsqueda de producto e indicar la cantidad a Guarda.



- Si el producto cuenta con caducidad, se abrirá la pantalla para el registro de salida del lote del producto.
- Seleccionar el lote y la cantidad de producto y dar clic en AGREGA por cada lote seleccionado.



- Una vez se tenga completada la captura de lotes dar clic en el botón GUARDA.

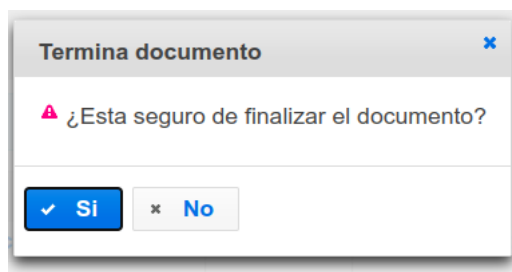


Al realizarlo el registro del producto en el surtido quedará completo.

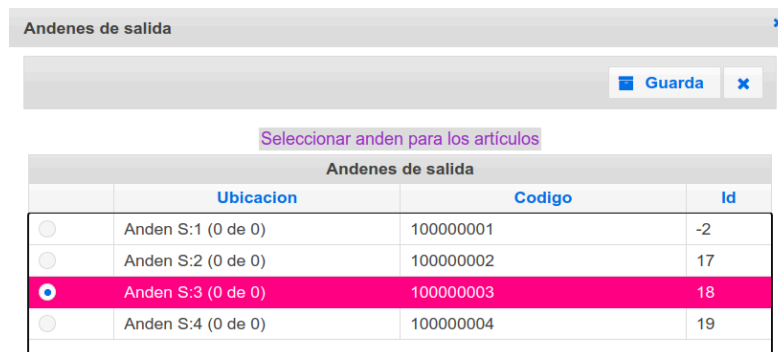
7. Repetir el paso 5 y 6 por cada producto por surtir hasta completar el surtido.
8. Una vez completo el registro de productos dar clic al botón TERMINA.



9. Confirmar acción.



10. Indicar el andén de salida donde será colocada la mercancía y dar clic en GUARDA.



11. El surtido habrá quedado finalizado.

IMPORTANTE: AL REALIZAR EL SURTIDO DESDE WEB, SE DESCUENTA LA EXISTENCIA DE LAS UBICACIONES DE MANERA AUTOMÁTICA Y QUEDA DISPONIBLE EN EL ANDÉN DE SALIDA INDICADO.

Surtir un pedido móvil ;Cómo surtir un pedido móvil?

IMPORTANTE: PARA SURTIR UN PEDIDO DESDE MÓVIL, ES NECESARIO PRIMERO SE LE HAYA ASIGNADO EL PEDIDO AL USUARIO QUE ESTÁ OPERANDO EL DISPOSITIVO MÓVIL.

CONSULTE [Asignar un pedido a surtidor ;Cómo asignar un pedido a surtidor?.](#)

1. Para atender surtido acceder a la opción SURTIDO.
- 2.

Asignar un pedido a surtidor ¿Cómo asignar un pedido a surtidor?

1. Acceder a la opción de menú Inventario > Salidas > Surtido a cliente.



2. Seleccionar Nuevo surtido.

The screenshot shows a window titled 'Surtido' with a search bar and a list of orders. A green arrow points to the 'Nuevo' button in the top left corner.

Acciones	Llevar?	Pedido Cite	Surtido	Fecha	Estatus	Cliente	Ubicacion	Id pedido	Renglon	Piezas	Contenedores	Su
	No	C0100000029	I0100000012	24/08/2024 11:54	Finalizado	Maquilas	Anden S:4	-8	1	10	2	Rc
	No	C0100000031	I0100000011	24/08/2024 11:52	Finalizado	Pepe	Anden S:4	-10	1	20	2	Rc
	No	C0100000030	I0100000010	24/08/2024 11:51	Finalizado	Pepe	Anden S:4	-9	1	20	1	Rc
	No	C0100000020	I0100000009	21/08/2024 14:28	Finalizado	Muebles	Anden S:2	-7	2	9	3	Rc
	No	C0100000018	I0100000008	21/08/2024 13:06	Finalizado	Primavera	Anden S:2	-6	2	24	3	Rc
	Si	C0100000011	I0100000007	21/08/2024 12:24	Finalizado	Publico en general	Anden S:3	-4	1	10	3	Rc
	No	C0100000013	I0100000006	19/08/2024 19:26	Finalizado	Pepe	Anden S:3	-5	1	20	3	Rc
	Si	C0100000009	I0100000004	19/08/2024 18:10	Finalizado	Maquilas	Anden S:4	-2	1	15	3	Rc

3. Identificar el pedido a surtir y dar clic al botón Asigna.

The screenshot shows a window titled 'Pedidos pendientes de surtir' with a table of pending orders. A green arrow points to the 'Asigna' button in the top left corner.

#	Prior	Pedi. Cliente	# Pedido	Cliente o sucursal	F. pedido	Fecha req.	Rngs/Pzas	Surtidor	Destino	Agente
1	Normal	C0100000022	-12	Muebles	27-08-24 15:16	22-08-24 00:00	1 / 1	Sin surtidor	Ruta default	vende2
2	Baja	C0100000048	-18	Maquilas	30-08-24 13:20	30-08-24 14:20	2 / 5	Sin surtidor	Recogen	vende1
3	Baja	C0100000041	-15	Vaquita	27-08-24 20:19	27-08-24 20:19	1 / 20	Sin surtidor	Ruta default	vende1

4. Seleccionar surtidor: este procedimiento puede realizarlo de dos maneras:
 - a. Seleccionando directamente el usuario de la lista de surtidores:

The screenshot shows a dialog box titled 'Asigna Surtidor' with a 'Cuenta' table and a 'Producto' table. A green arrow points to the 'surte1' user in the 'Cuenta' table.

Cuenta	Perfil
<input checked="" type="checkbox"/> surte1	Surtidor
<input checked="" type="checkbox"/> surte2	Surtidor

Cant	Producto	Codigo
1.00	AMOXICILINA SUSP DE 250 ML	7501385491436

- b. Realizando la búsqueda del usuario y dando clic en Guarda.

The screenshot shows a window titled "Asigna Surtidor" with a search bar containing "vende". A dropdown menu is open, showing "vende1" and "vende2". A green arrow points to the "Guarda" button. Below the search bar, there are two rows of data:

	Perfil
surte1	Surtidor
surte2	Surtidor

Cant	Producto	Codigo
1.00	AMOXICILINA SUSP DE 250 ML	7501385491436

5. El pedido habrá sido asignado.

The screenshot shows a window titled "Pedidos pendientes de surtir" with a table of pending orders. A green arrow points to the "Surtidor" column in the first row.

#	Prior	Pedl. Cliente	# Pedido	Cliente o sucursal	F. pedido	Fecha req.	Rngs/Pzas	Surtidor	Destino	Agente
1	Normal	C010000022	-12	Muebles	27-08-24 15:16	22-08-24 00:00	1 /1	surte1	Ruta default	vende2



Devolución de compra a proveedor

Realizar devolución de compra a proveedor web ¿Cómo realizar devolución de compra a proveedor web?

Realizar devolución de compra a proveedor móvil ¿Cómo realizar devolución de compra a proveedor móvil?

Operaciones Logísticas

Logística cliente

Nueva de zona de cliente ¿Cómo registrar una zona de cliente?

1. j

Asignar zona a cliente ¿Cómo asignar una zona a un cliente?

Asignar tipo de entrega default de cliente ¿Cómo asignar tipo de entrega default a cliente?

Asignar domicilio de entrega default a cliente ¿Cómo asignar domicilio de entrega default a cliente?

Registrar nuevo domicilio de entrega a cliente ¿Cómo registrar nuevo domicilio de entrega a cliente?

Logística empresa

Modificar horario de operación de sucursal ¿Cómo modificar el horario de operación de la sucursal?

Nueva ruta ¿Cómo dar de alta una nueva ruta?

Modificar una ruta ¿Cómo modificar una ruta?

Logística Equipo de Reparto

Viajes

Crear viaje de manera manual ;Cómo crear viaje de manera manual?

j

Crear viaje de manera manual ;Cómo crear viaje de manera manual?

j



Operaciones de soporte

Cambiar tipo de entrega de pedido ;Cambiar tipo de entrega de pedido?

2. j

Cambiar tipo de entrega de pedido ;Cambiar tipo de entrega de pedido?

3. j

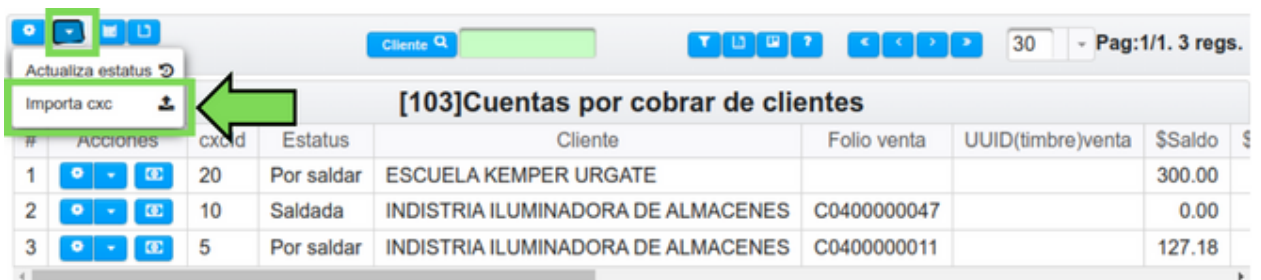
Anexo

Anexo 1. Cargas por archivo

Se recomienda hacer uso de las cargas por archivo cuando se tiene una alta cantidad de información por cargar al sistema.

Siga los pasos siguientes:

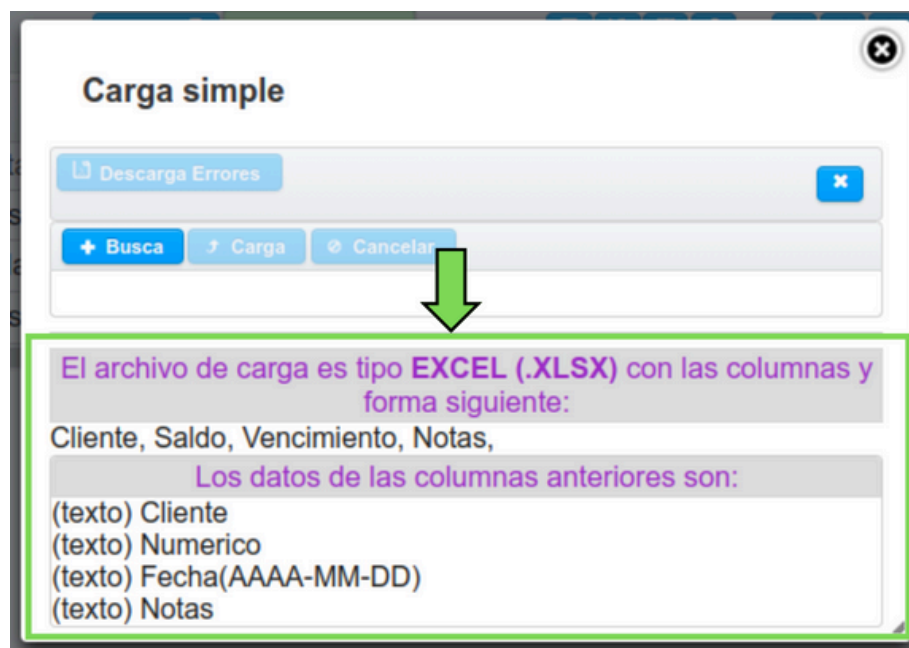
1. Identifique la opción para la carga.



The screenshot shows a software interface with a table titled "[103]Cuentas por cobrar de clientes". The table has columns for #, Acciones, cxcid, Estatus, Cliente, Folio venta, UUID(timbre)venta, and \$Saldo. The first row shows a client named "ESCUELA KEMPER URGATE" with a balance of 300.00. The second row shows "INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES" with a balance of 0.00. The third row shows "INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES" with a balance of 127.18. A green box highlights the "Importa cxc" button in the top left corner, with a green arrow pointing to it.

#	Acciones	cxcid	Estatus	Cliente	Folio venta	UUID(timbre)venta	\$Saldo
1		20	Por saldar	ESCUELA KEMPER URGATE			300.00
2		10	Saldada	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	C0400000047		0.00
3		5	Por saldar	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	C0400000011		127.18

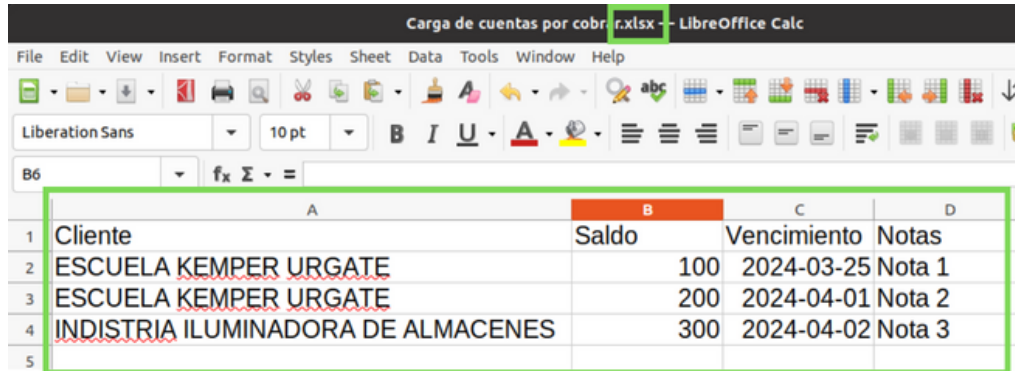
2. Se abrirá la pantalla de carga. Esta pantalla muestra cómo debe ser la preparación del **archivo tipo EXCEL (.XLSX)**, de manera que, se tiene que crear un excel cómo lo indica la siguiente pantalla:



The screenshot shows a dialog box titled "Carga simple". It contains a "Descarga Errores" button, a search bar with "Busca" and "Carga" buttons, and a "Cancelar" button. Below the search bar, there is a green box containing the following text:

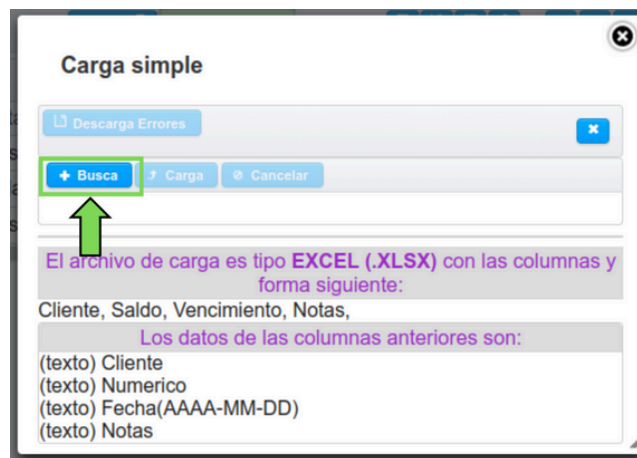
El archivo de carga es tipo **EXCEL (.XLSX)** con las columnas y forma siguiente:
Cliente, Saldo, Vencimiento, Notas,
Los datos de las columnas anteriores son:
(texto) Cliente
(texto) Numerico
(texto) Fecha(AAAA-MM-DD)
(texto) Notas

Ejemplo de Archivo Excel para carga según los valores que indica la pantalla de carga.

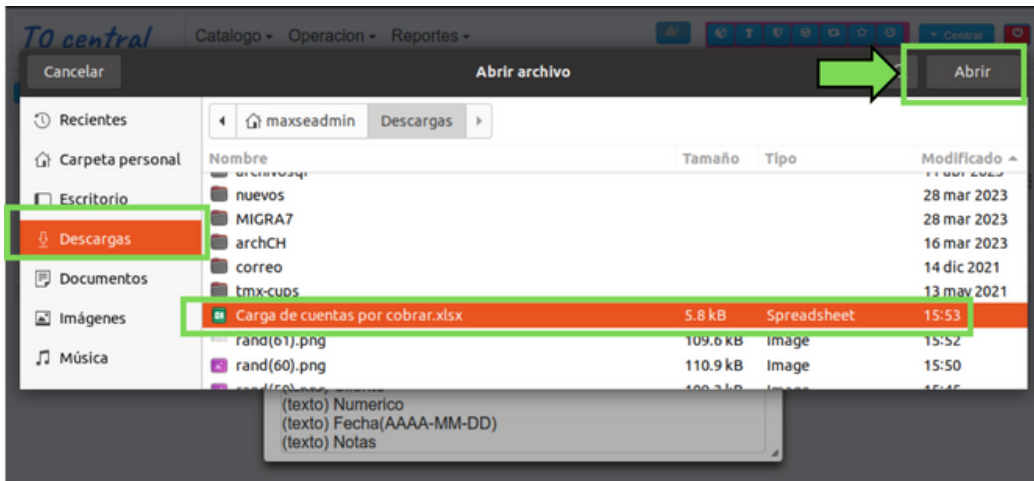


	A	B	C	D
1	Cliente	Saldo	Vencimiento	Notas
2	ESCUELA KEMPER URGATE	100	2024-03-25	Nota 1
3	ESCUELA KEMPER URGATE	200	2024-04-01	Nota 2
4	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	300	2024-04-02	Nota 3
5				

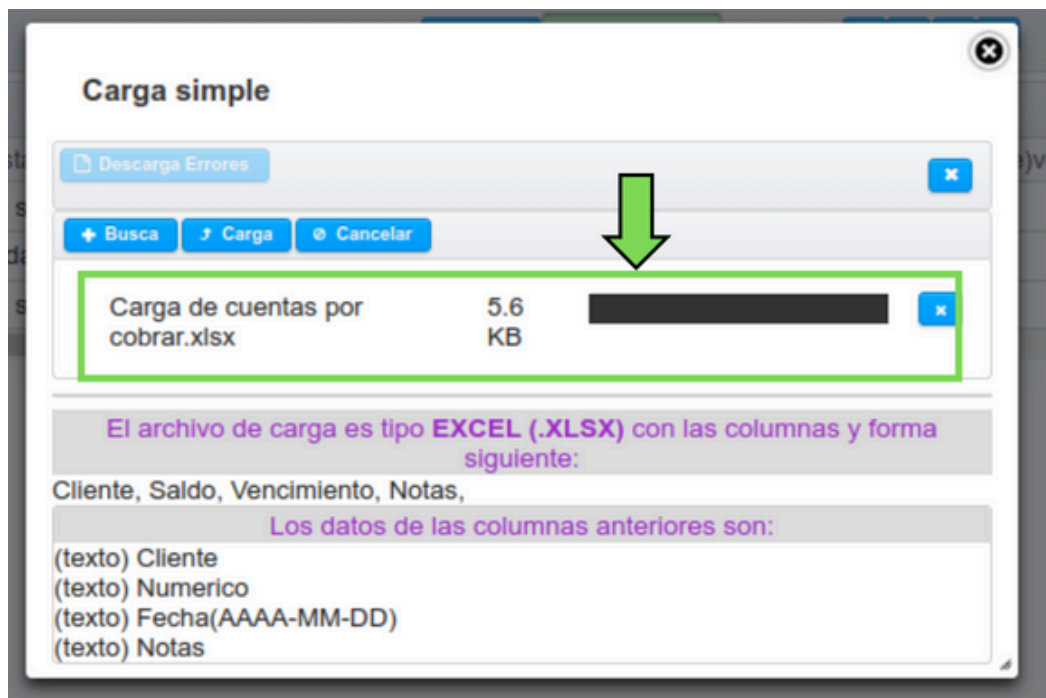
3. Clic en el botón de +Busca.



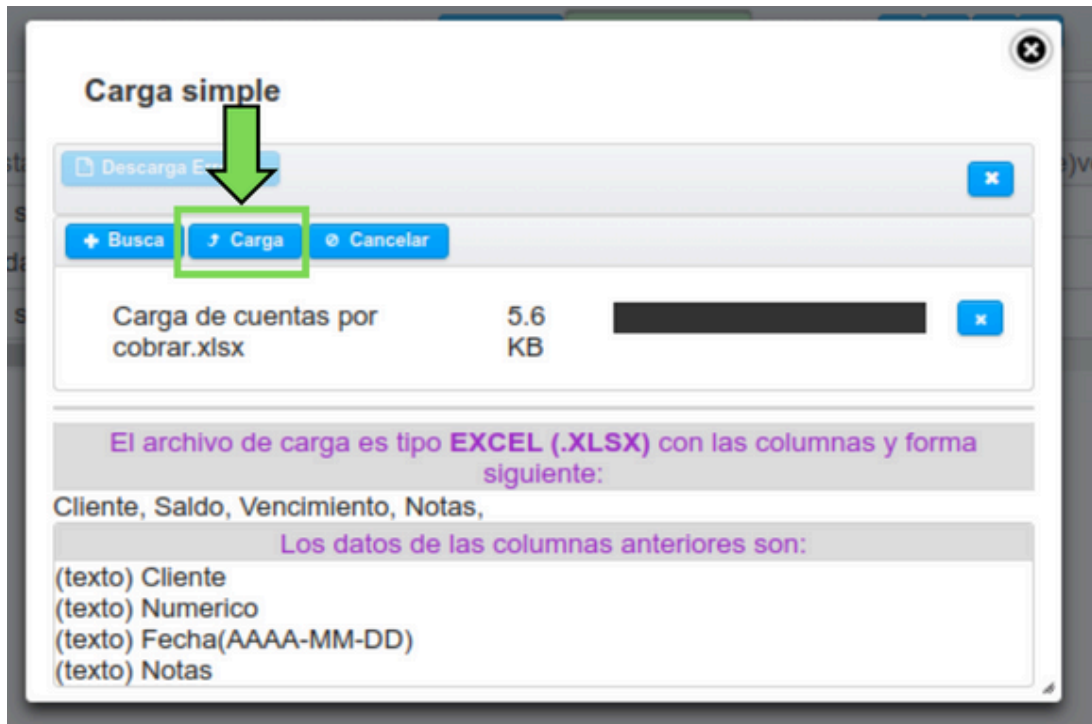
4. Seleccionar el archivo excel desde sus archivos donde haya guardado el excel a cargar.



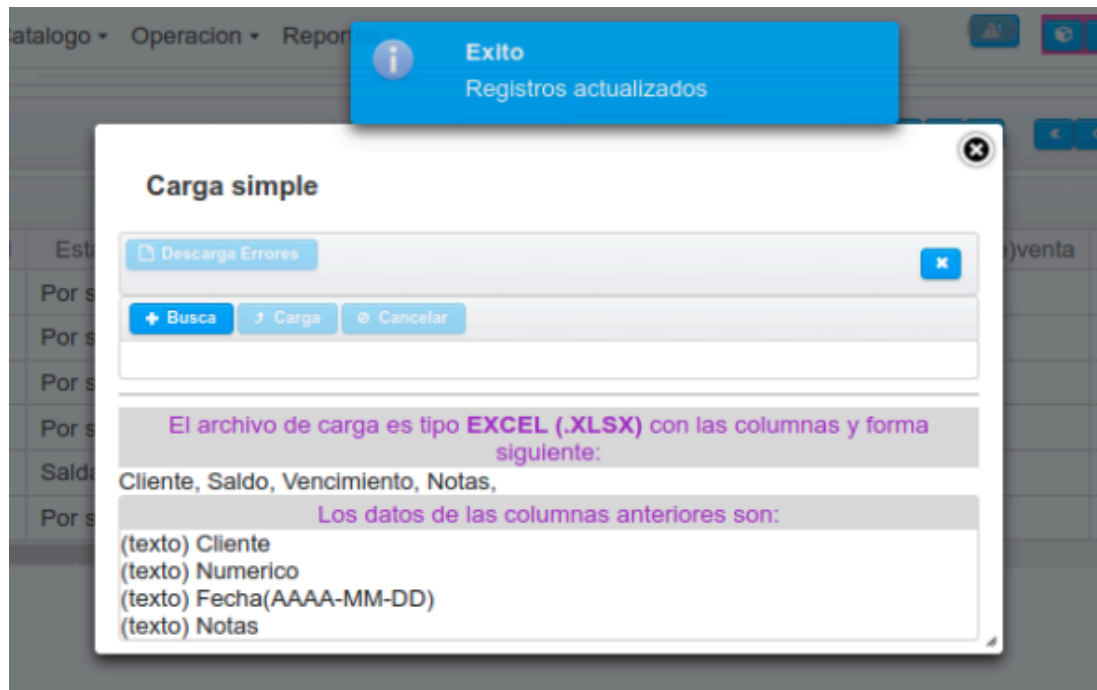
Se mostrará el archivo correctamente seleccionado:



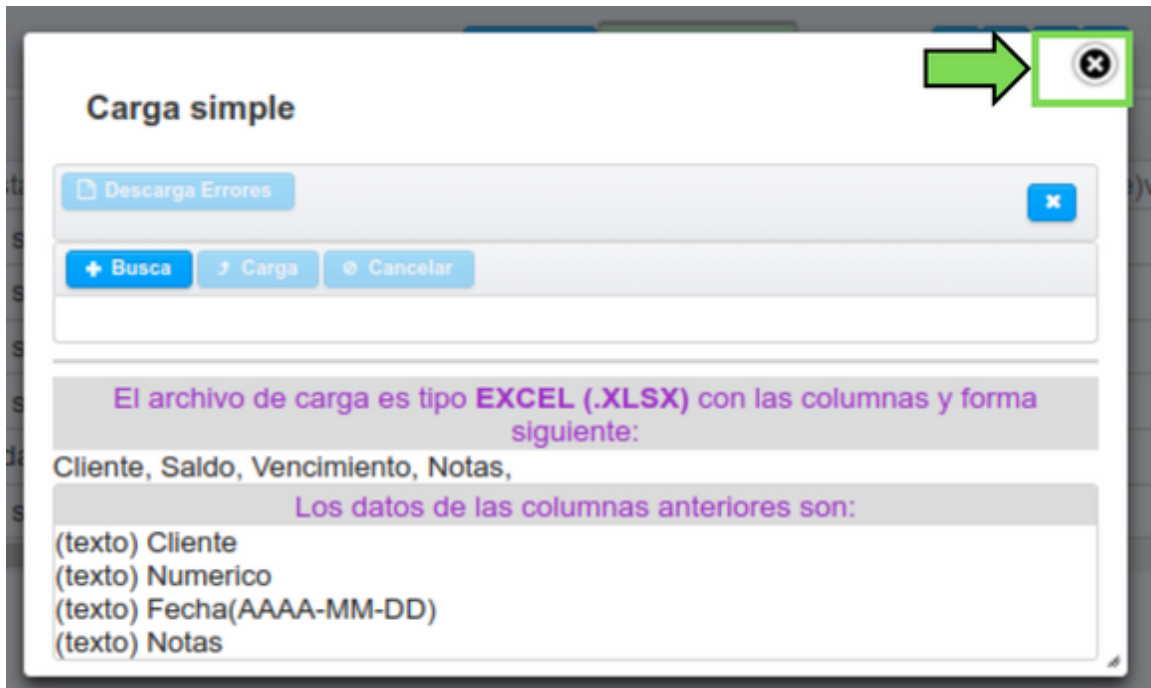
5. Dar clic al botón Carga.



Se muestra un mensaje de éxito.



6. Dar clic en botón "X" para cerrar pantalla de carga.



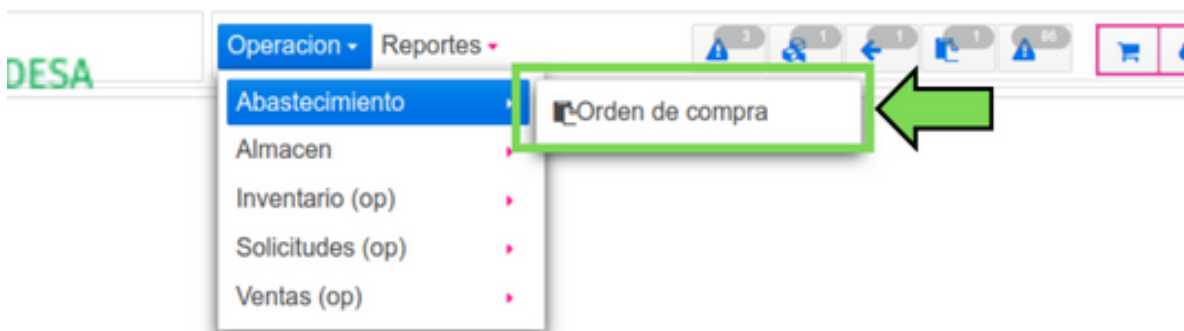
Se muestran los registros cargados.

#	Acciones	cxclid	Estatus	Cliente	Folio venta	UUID(timbre)venta	\$Saldo	\$Revisado	F. Alta
1		23	Por saldar	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES			300.00	300.00	25/03/2024 16:...
2		22	Por saldar	ESCUELA KEMPER URGATE			200.00	200.00	25/03/2024 16:...
3		21	Por saldar	ESCUELA KEMPER URGATE			100.00	100.00	25/03/2024 16:...
4		20	Por saldar	ESCUELA KEMPER URGATE			300.00	300.00	25/03/2024 16:...
5		10	Saldada	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	C0400000047		0.00	156.12	16/03/2024 14:...
6		5	Por saldar	INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	C0400000011		127.18	127.18	14/03/2024 13:...

Anexo 2. Compras

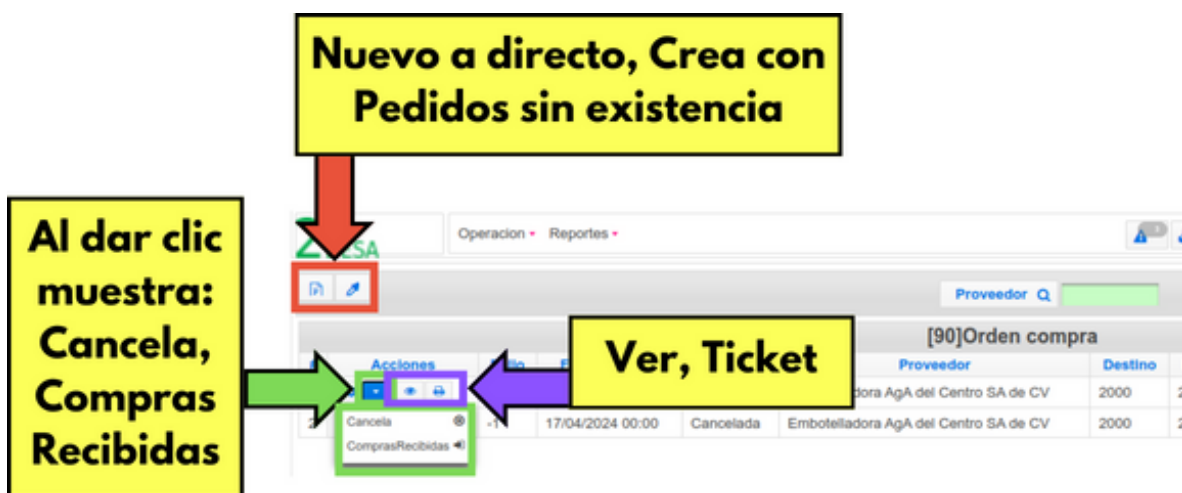
Orden de compra desde sucursal

1. Acceda a la ruta de menú Operación-> Abastecimiento-> Orden de compra



IMPORTANTE: PARA LOGRAR LA EMISIÓN DE ORDENES DE COMPRA DESDE SUCURSAL CONSULTE EL ANEXO: [Requisitos para operar Orden de compra desde Sucursal](#)

2. Se muestra el listado con las siguientes acciones:

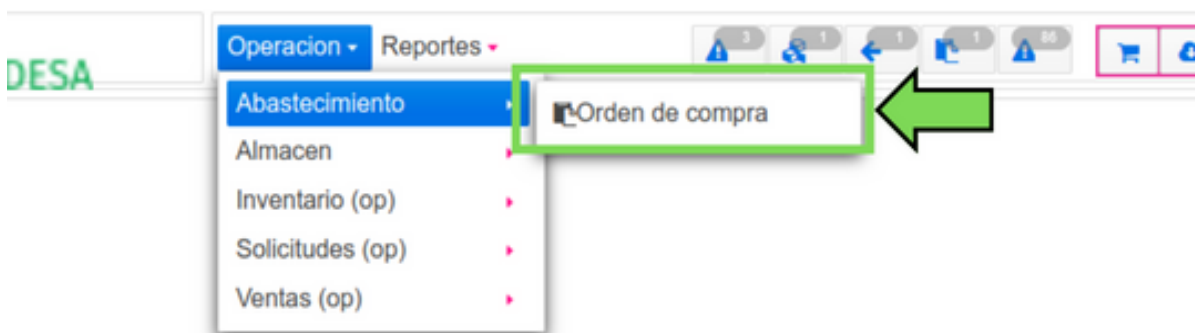


Acción	Descripción
Nuevo a directo	Crea orden de compra a proveedor directo.

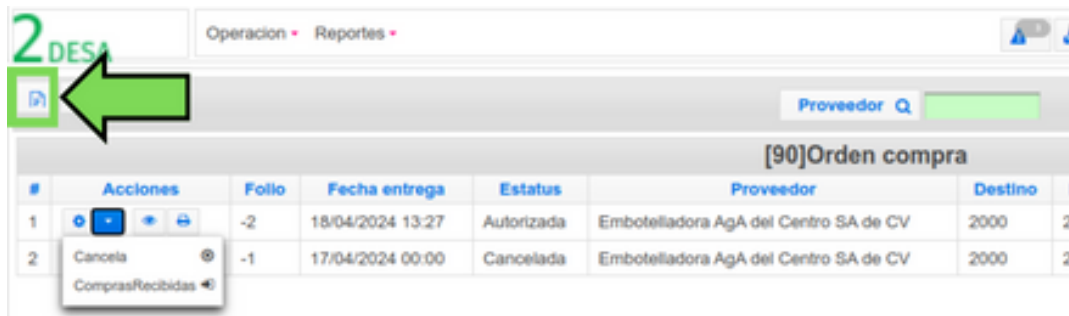
Ver	Muestra el detalle de la orden de compra.
Ticket	Imprime ticket de orden de compra
Cancela	Cancela orden de compra.
Compras recibidas	Muestra las compras recibidas con esa orden de compra.

Nueva orden de compra (¿Cómo crear una nueva orden de compra desde sucursal?)

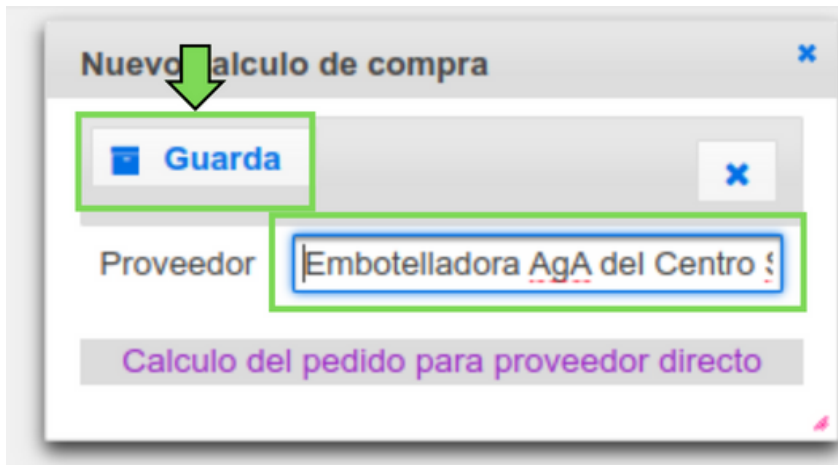
1. Acceda a la ruta de menú Operación-> Abastecimiento-> Orden de compra



2. Dé clic al botón de Nuevo a directo.



3. Busque, elija el proveedor y dé clic en Guarda.



- La orden de compra habrá sido creada, será el primer renglón en el listado con el estatus Autorizada.

#	Acciones	Folio	Fecha entrega	Estatus	Proveedor	Destino	Renglones	Subtotal
1		-2	18/04/2024 13:27	Autorizada	Embotelladora AgA del Centro SA de CV	2000	2	543.03
2		-1	17/04/2024 00:00	Cancelada	Embotelladora AgA del Centro SA de CV	2000	2	543.03

- Revisar los renglones, ajustar precio cotizado.

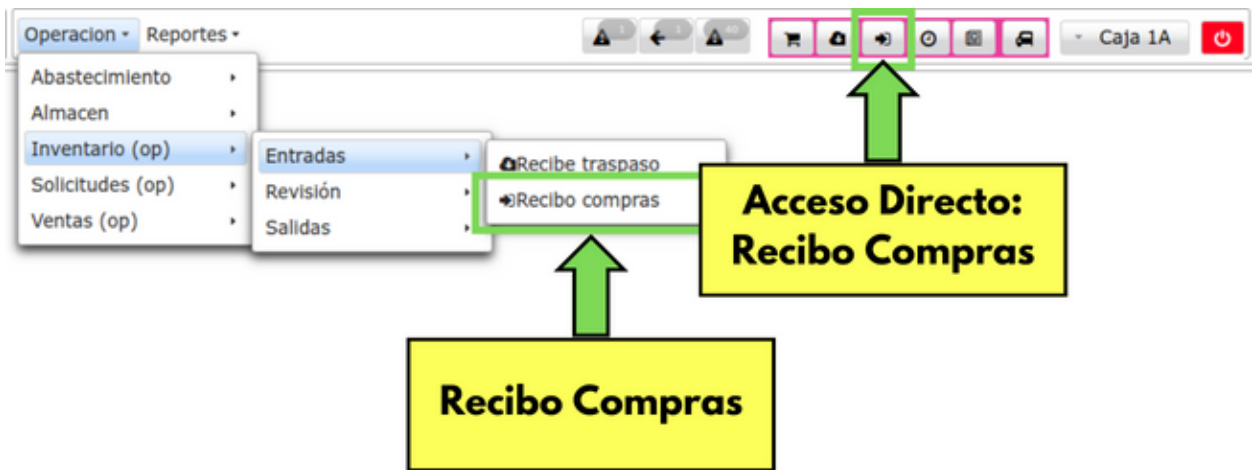
IMPORTANTE DEBE PONER EL PRECIO FINAL YA CON LOS DESCUENTOS, SI LOS HUBIERA.

- Autorizar la orden de compra. Se mostrará el ticket correspondiente.

El siguiente paso es recibir la mercancía, conforme al proceso del Anexo de [Proceso de compra con diferencia en cotización y facturación](#): , para que se cree la nota de crédito.

¿Cómo registrar una compra a proveedor?

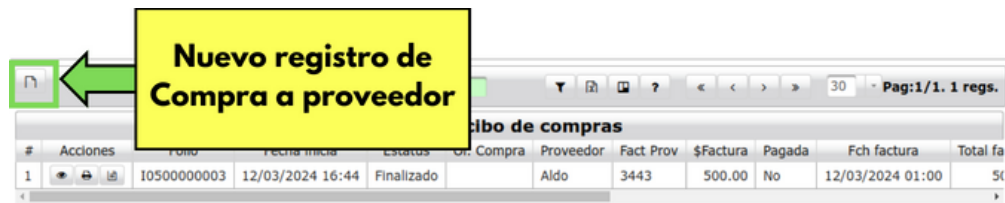
En el menú principal elija: Operación->Inventario (op)->Entradas->Recibo Compras



Datos necesarios para registrar un producto en la compra

Dato	Descripción	Valores
Código	Código de barras del producto. Es el código de barras de la presentación (empaquete) del producto. Puede ser individual o varias piezas	Números, otros caracteres
Nuevo costo (con o sin impuesto)	Es el costo del producto (con o sin impuesto)	Números
Cantidad con cargo	Es la cantidad de ese código que se tienen que pagar a proveedor	Números
Cantidad sin cargo	Cantidad de ese código que se reciben pero que no estaban solicitadas (en la orden de compra)	Números
Dañado	Cantidad de ese código que se reciben en mal estado	Números
Caduco	Cantidad de ese código que se reciben pero están caducados	Números
Faltante	Cantidad de ese código NO recibidos que se habían solicitado en la orden de compra	Números

Para generar una compra nueva (documento inventario), elija Nuevo.



Nuevo (Compra SIN orden de compra)

1. XML FISCAL, en caso de contar con el archivo xml de la factura de compra, elija esta opción para cargar la información.



Pasos para cargar la información del archivo xml:

- a. Elige, elija el archivo xml de la factura de compra.
- b. Carga, pasa los datos al encabezado de la compra.



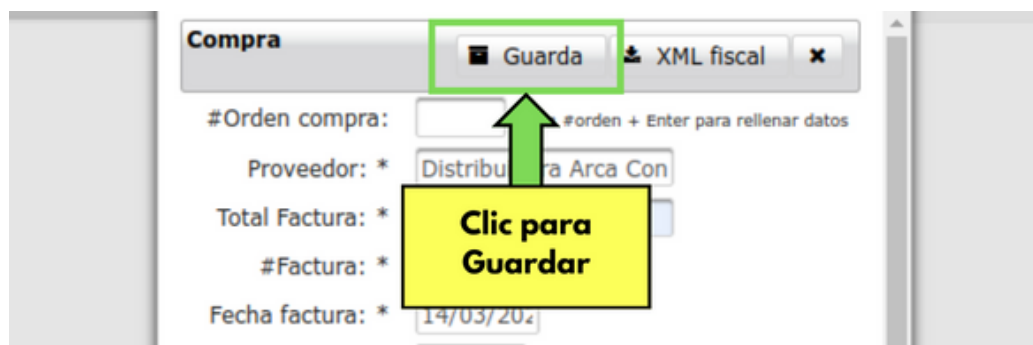
NOTA: Utilizando esta opción de manera automática se llenarán los datos necesarios del encabezado de la compra.

2. En caso de no contar con el archivo xml fiscal capture los siguientes datos:
 - a. Orden de compra: capture el folio de la orden (en caso de contar con ella).
 - b. Proveedor: capture el nombre, conforme escriba el nombre el sistema mostrará coincidencias. Elija el proveedor.

- c. Total Factura: capture el total de la factura o nota.
- d. #Factura: escriba el número de factura o nota.
- e. Fecha factura: seleccione en el calendario la fecha.
- f. Días de crédito: Días de crédito para la cuenta por pagar al proveedor por la compra. El campo se llenará en automático según se haya registrado el dato en el catálogo de proveedores, pero puede cambiarse manualmente en esta pantalla.
- g. Sub Almacén: seleccione en la lista el sub almacén donde tendrá entrada la mercancía.
- h. Notas: puede agregar notas referentes a la compra.

The screenshot shows a software window titled "Encabezado de documento de inventario" with a sub-header "Compra". It contains several input fields: "#Orden compra:" (empty), "Proveedor: *" (Distribuidora Arca Con), "Total Factura: *" (1,000.00), "#Factura: *" (eer456), "Fecha factura: *" (14/03/202), "Dias de credito: *" (5), and "Notas:" (empty). There are buttons for "Guarda", "XML fiscal", and a close icon.

3. Cuando se tengan los datos del encabezado completos dar clic en el botón Guarda, grabará en el sistema el nuevo documento (compra).



4. El siguiente paso es registrar cada uno de los productos que integran la factura/nota.

Encabezado Termina Cancela Captura con Impuesto

#Orden compra / Folio	Estatus / Fecha inicio	Proveedor	#Factura	Fecha factura	Total factura	Total sistema	\$ Nt. Cred.
Sin orden I0500000006	En captura 14/03/24 01:06:49	Distribuidora Arca Continental; S. de R.L. de C.V.	eer456	14/03/24	\$ 1,000.0	\$ 0.0	\$ 0.0

Producto Q [] 30 Pag:1/0. 0 regs.

[73]Renglones recibo Compras

#	Acciones	codigo	Producto	Grava?	Costo(S/I)	Cant.cobra	Cant/Sin cob	Divisa	Caduco	Faltante	Dañado	Subtotal	Total	Impuesto	Caduca?	No
Sin registros																

NOTA: ANTES DE REALIZAR LA CAPTURA DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS EL USUARIO TIENE QUE VALIDAR COMO REALIZARÁ EL REGISTRO EN ARISTO INCLUYENDO O NO EL IMPUESTO HABILITANDO O DESHABILITANDO LA CASILLA CORRESPONDIENTE (CAPTURA CON IMPUESTO).

Encabezado Termina Cancela Captura con Impuesto

#Orden compra / Folio	Estatus / Fecha inicio	Proveedor	#Factura	Fecha factura	Total factura	Total sistema	\$ Nt. Cred.
Sin orden I0500000006	En captura 14/03/24 01:06:49	Distribuidora Arca Continental; S. de R.L. de C.V.	eer456	14/03/24	\$ 1,000.0	\$ 0.0	\$ 0.0

Producto Q [] 30 Pag:1/0. 0 regs.

[73]Renglones recibo Compras

#	Acciones	codigo	Producto	Grava?	Costo(S/I)	Cant.cobra	Cant/Sin cob	Divisa	Caduco	Faltante	Dañado	Subtotal	Total	Impuesto	Caduca?	No
Sin registros																

VERIFICAR ATRIBUTO DE CAPTURA *ANTES* DE INICIAR CON EL REGISTRO DE PRODUCTOS

Nuevo (¿cómo registrar un producto dentro de una compra?)

1. Búsqueda/Selección de producto: Puede realizar el registro del producto de las siguientes maneras:
 - a. Capture / Escanee el código de barras del producto.

Compra: I0500000006

Modo Costeo

Producto: []

Codigo: 75007614 [] [Q]

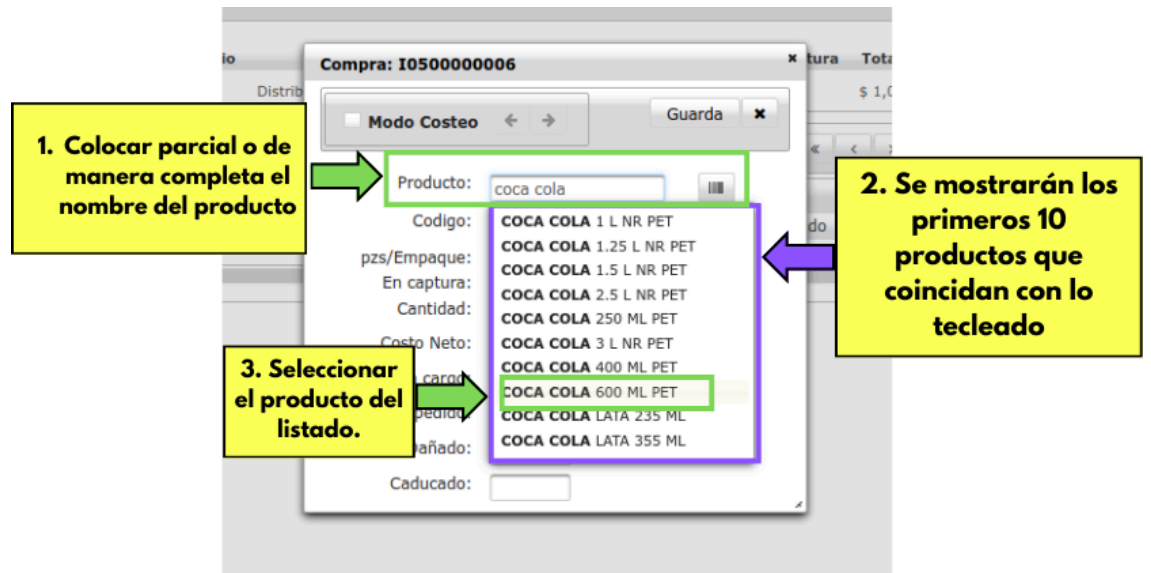
pzs/Empaque: []

Disponibile: []

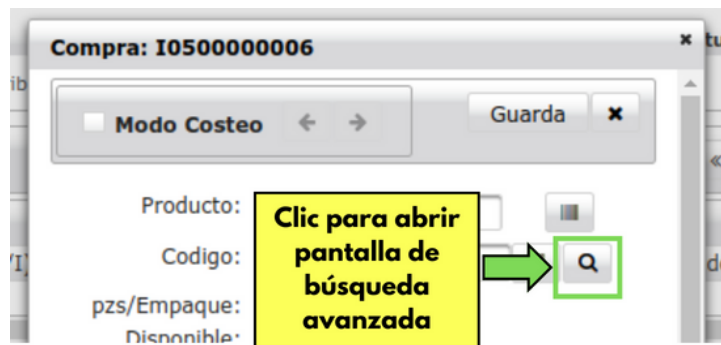
En captura: []

Cantidad: []

- b. Búsqueda por nombre de producto:

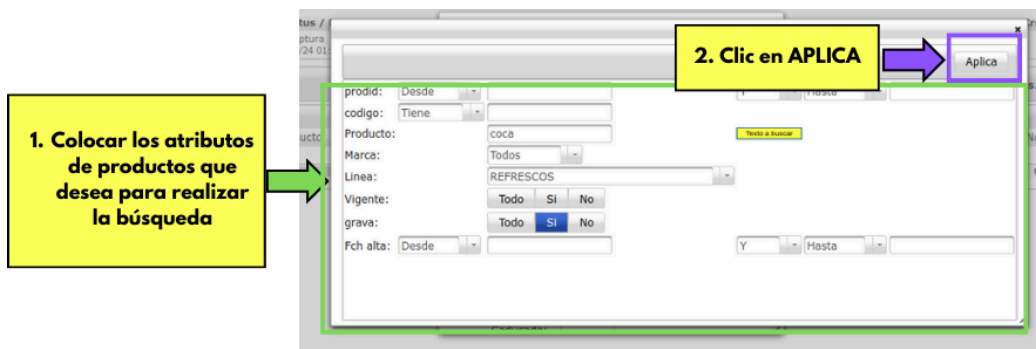


c. Otra manera puede ser buscar el producto.



i. Para buscar el producto elija:

1. Busca Producto, indique los criterios de la búsqueda y elija Aplica.



2. Se mostrarán los productos que coincidan con los criterios especificados. Seleccione el producto:

<input type="radio"/>	1	COCA COLA 1 L NR PET	7501055302451	No	Si	Sin marca
<input type="radio"/>	2	COCA COLA 1.25 L NR PET	7501055313525	No	Si	Sin marca
<input type="radio"/>	3	COCA COLA 1.5 L NR PET	7501055303540	No	Si	Sin marca
<input type="radio"/>	4	COCA COLA 2.5 L NR PET	7501055305247	No	Si	Sin marca
<input type="radio"/>	5	COCA COLA 250 ML PET	7501055355310	No	Si	Sin marca
<input type="radio"/>	6	COCA COLA 3 L NR PET	7501055304745	No	Si	Sin marca
<input type="radio"/>	7	COCA COLA 400 ML PET	7501055328345	No	Si	Sin marca
<input checked="" type="radio"/>	8	COCA COLA 600 ML PET	75007614	No	Si	Sin marca
<input type="radio"/>	9	COCA COLA LATA 235 ML	7501055349401	No	Si	Sin marca
<input type="radio"/>	10	COCA COLA LATA 355 ML	7501055300075	No	Si	Sin marca
<input type="radio"/>	11	COCA COLA LATA 473 ML	7501055313594	No	Si	Sin marca
<input type="radio"/>	12	COCA COLA LATA S/AZ MOVE 355ML	7501055381999	No	Si	Sin marca
<input type="radio"/>		COCA COLA LIGHT 2 L PET	7501055305360	No	Si	Sin marca

CLIC para seleccionar producto

- Una vez elegido el producto, capture los datos según corresponda. (Puede consultar “Datos necesarios para registrar un producto en la compra” descrito previamente en este capítulo).

Compra: I0500000006

Modo Costeo ← → Guarda ✕

COCA COLA 600 ML PET
(75007614)

pzs/Empaque: 1
 Disponible: 69
 En captura: 0
 Cantidad:
 Costo Neto: Con impuestos
 Sin cargo:
 No pedido:
 Dañado:
 Caducado:

- Finalizada la captura del producto, elija Guarda.

Compra: I0500000006

Modo Costeo ← → **Guarda** ✕

COCA COLA 600 ML PET
(75007614)

pzs/Empaque: 1
 Disponible: 69
 En captura: 0
 Cantidad:
 Costo Neto: Con impuestos

CLIC para guardar producto en compra

El producto se mostrará en el detalle de la compra.



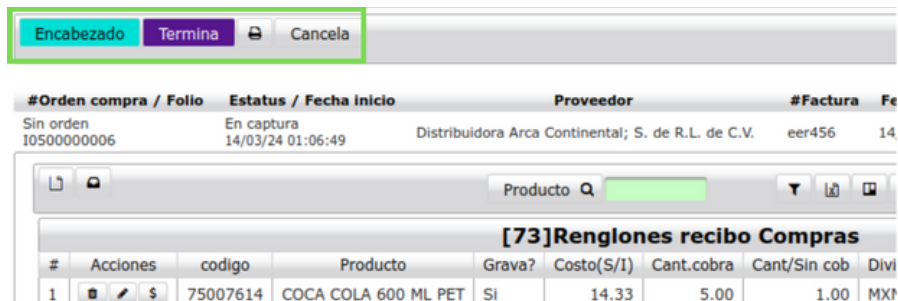
4. Para seguir registrando productos pase al **PASO 1**.

En el listado del detalle de documento inventario Compra, se tienen disponibles las siguientes acciones:



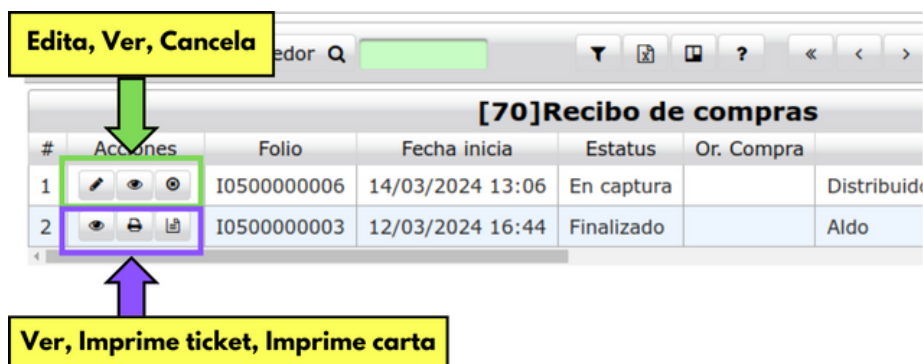
Acción	Descripción
Quita	Elimina el producto del documento. Previamente solicita se confirme la acción.
Edita	Modifica los distintos datos del producto.
Cambio costo	Modifica ÚNICAMENTE el costo del producto para no calcular nuevamente las cantidades recibidas.

En la parte superior de la pantalla de DI Compras se tienen las siguientes opciones:



Opción	Descripción
Encabezado	Permite editar datos del encabezado.
Termina	Guarda el documento y le cambia el estatus a finalizado.
Imprime	Manda a impresión el listado de la compra.
Cancela	Cancela el documento. Previamente solicita se confirme la acción.

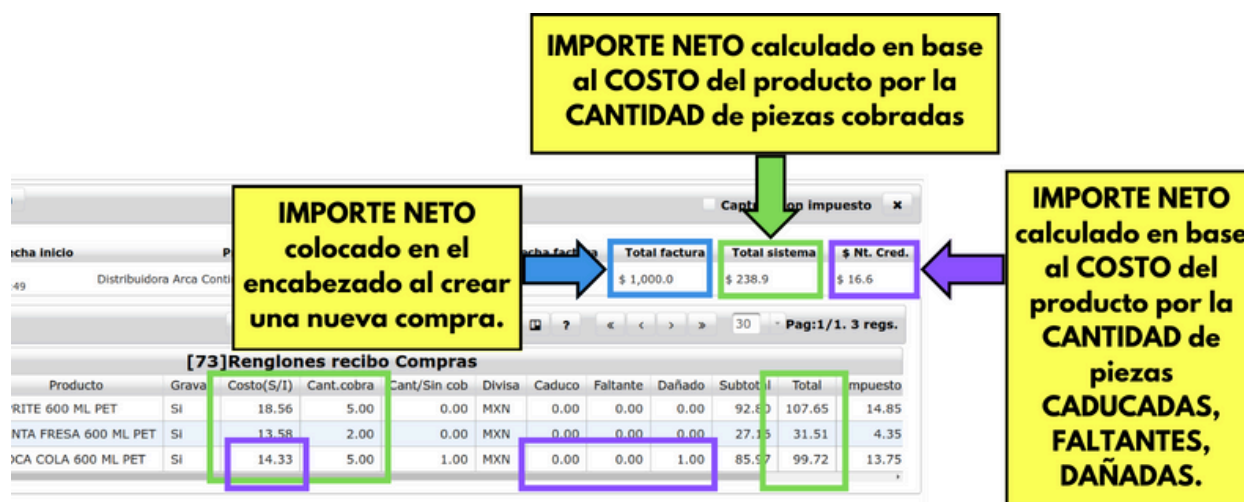
El listado de Documento Inventario Compras tiene distintas acciones, las cuales se definen a continuación:



Acción	Descripción
Edita	Modifica el detalle del documento inventario.
Ver	Permite ver el detalle del documento de inventario sin poder realizar modificaciones.
Cancela	Cancela el documento actual. Previamente solicita se confirme la acción.
Imprime ticket	Manda a impresión el ticket del documento de inventario actual.
Imprime carta	Manda a impresión en formato carta del documento de inventario actual.

Registro de diferencias de factura en la recepción de una compra

En el encabezado de la factura de compra se anota el importe total de la factura. Así mismo con la entrada de los artículos, se calcula el importe del sistema. Hay 2 orígenes de la variación de los totales mencionados.



Diferencia en costo.

Cuando el costo de algún artículo en la factura difiere del costo del artículo en el histórico del sistema o en la orden de compra acordada.

El ajuste de este total, se va a la nota de crédito de la cuenta por pagar y requiere la existencia del valor adecuado (suficiente) del parámetro de tolerancia en la diferencia entre totales del documento.

Diferencia en cantidad.

Cuando la cantidad registrada en el sistema difiere de la cantidad registrada en el sistema. Para hacer este cuadro de cantidad, es necesario revisar y registrar los siguientes conceptos:

- Productos dañados
- Productos caducados
- Productos faltante
- Productos no pedido

El ajuste del total, requiere la captura de las piezas indicadas en el párrafo anterior, suficientes para completar las cantidades de la factura original.

Modo Costeo ¿Cómo costear productos?

El modo costeo es una herramienta para facilitar la revisión de facturas de proveedor con múltiples variantes, como distintos tipos de impuestos, cambios de costo y considerable número de renglones.

Para entrar en el modo costeo es necesario seguir los siguientes pasos:

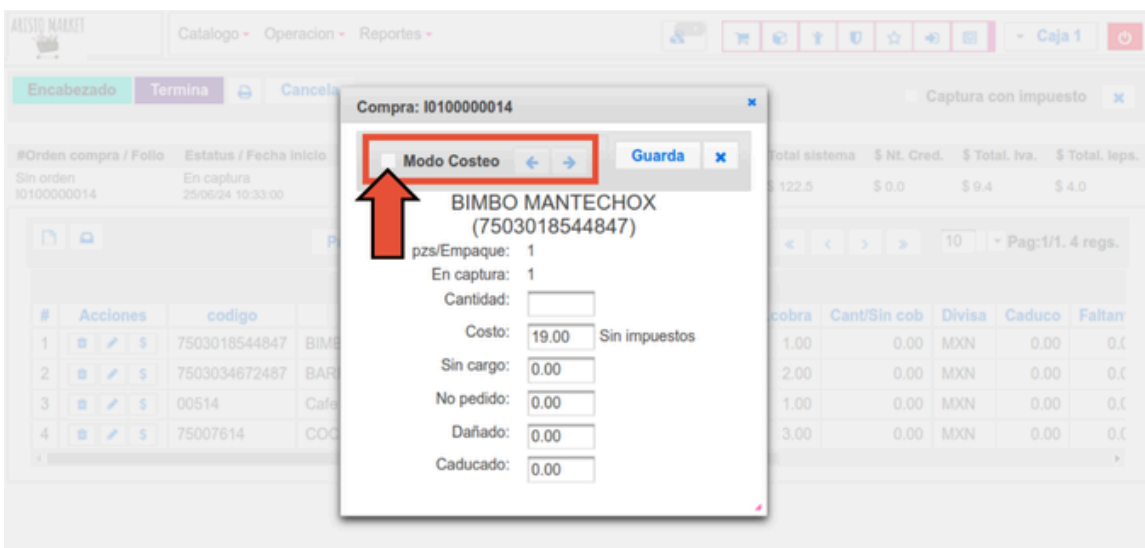
1. Dar clic al botón edita en uno de los productos registrados en la compra. Se recomienda realizarlo en el primer renglón si se revisarán todos los productos en el listado.



The screenshot shows the 'ARISTO MARKET' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Encabezado', 'Termina', and 'Cancela'. Below this is a summary bar with 'Captura con impuesto' checked. The main area displays a table of purchase order items. A yellow box with the text 'CLIC EN EDITA' and a red arrow points to the edit icon in the first row of the table.

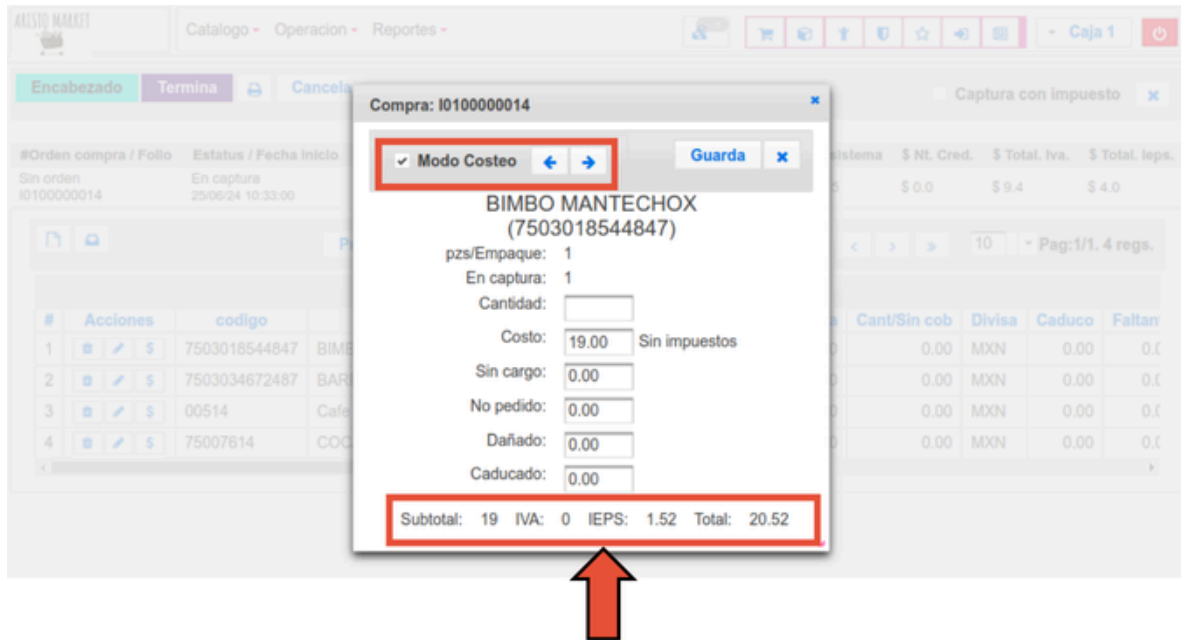
#	Acciones	codigo	Producto	Grava?	Costo(S/I)	Cant.cobra	Cant/Sin cob	Divisa	Caduco	Faltan
1		7503018544847	BIMBO MANTECHOX	Si	19.00	1.00	0.00	MXN	0.00	0.0
2		7503034672487	BARRITAS FRESA MARINELA 110g	Si	15.56	2.00	0.00	MXN	0.00	0.0
3		00514	Cafe Lavanda 400 MI	Si	15.52	1.00	0.00	MXN	0.00	0.0
4		75007614	COCA COLA NO RET 600 ML	Si	14.47	3.00	0.00	MXN	0.00	0.0

2. Marcar la casilla de costeo ubicada en la parte superior del detalle de producto.

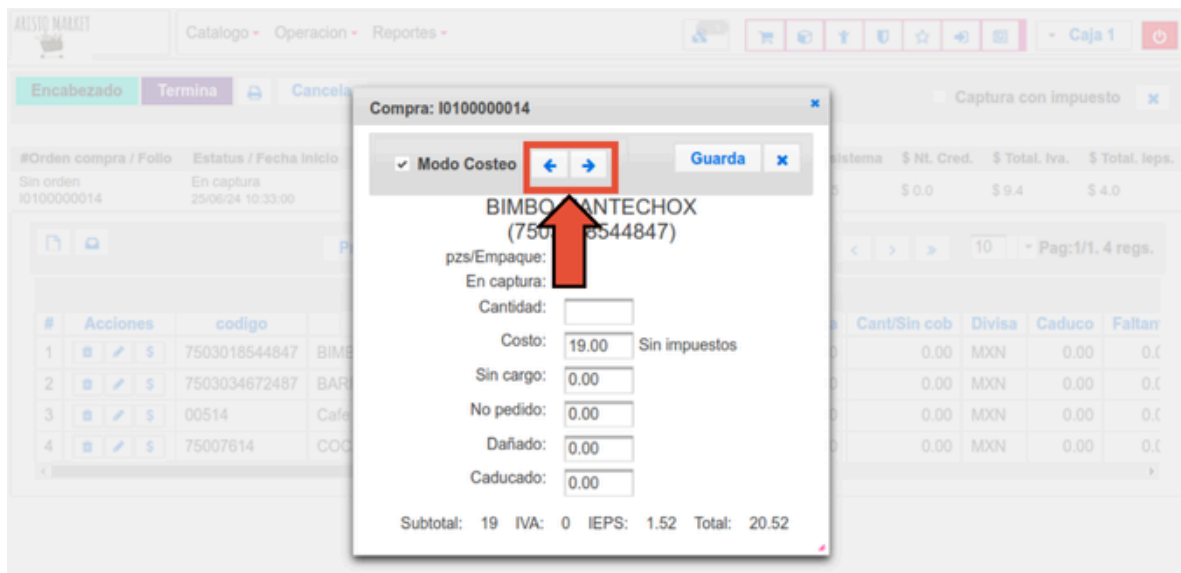


The screenshot shows the 'ARISTO MARKET' interface with a product detail window open. The window title is 'Compra: I0100000014'. At the top of the window, there is a 'Modo Costeo' checkbox which is checked, and a 'Guarda' button. A red box highlights the 'Modo Costeo' checkbox, and a red arrow points to it. The product name is 'BIMBO MANTECHOX (7503018544847)'. Below the product name, there are several input fields: 'pzs/Empaque: 1', 'En captura: 1', 'Cantidad: [input]', 'Costo: 19.00 Sin impuestos', 'Sin cargo: 0.00', 'No pedido: 0.00', 'Dañado: 0.00', and 'Caducado: 0.00'.

- Al marcar la casilla podremos observar además del costo y cantidad capturada, el correspondiente de los importes e impuestos desglosados.



- Aplicar ajustes en caso de aplicar, para desplazarnos entre productos basta con dar clic en los botones de fecha correspondientes al costeo.



Alta expés de producto (¿Cómo realizar un alta rápida de un nuevo producto?)

Para dar un alta expés de un producto

1. Elija la opción: Operación-> Inventario->Entradas->Compras
2. Edite una compra cuyo estatus sea: captura.
3. Elija el botón Alta express

The screenshot shows a purchase order form with a header bar containing buttons for 'Encabezado', 'Termina', and 'Cancela'. Below the header, there is a table with columns: '#Orden compra / Folio', 'Estatus / Fecha inicio', 'Proveedor', '#Factura', 'Fecha factura', and 'Total fact'. The data row shows: 'Sin orden / I0100000007', 'En captura / 29/02/24 01:00:02', 'Aldo', '3', '29/02/24', and '\$ 100.0'. Below the table, there is a search bar for 'Producto' and a button labeled 'Alta express'. At the bottom, a table header for '[73]Renglones recibo Compras' is visible with columns: '#', 'Acciones', 'codigo', 'Producto', 'Grava?', 'Costo(\$/l)', 'Cant.cobra', 'Cant/Sin cob', 'Divisa', 'Caduco', 'Faltante', 'Dañado', and 'Sul'.

Aparecerá la siguiente pantalla:

The screenshot shows a dialog box titled 'Alta express al catalogo de producto'. It has an 'Agregar' button at the top left and a close button 'x' at the top right. The form contains the following fields: 'Nombre Corto *' (text input), 'Codigobarras *' (text input with value '0' and a note '0 paga generar codigo automaticamente'), 'Num Parte' (text input), 'Costo(Sin impu) *' (text input with value 'Operacion: 10*0.90'), 'Precio Normal(Sin impu) *' (text input), 'Cantidad comprada *' (text input with value '0'), 'Medida' (text input), 'Margen por Calc precio:' (dropdown menu with 'Fijo' selected), 'Impuesto default?' (checkbox checked), and 'Fraccionable' (checkbox unchecked). At the bottom, there is a purple informational message: 'Esta en una alta rapida de producto, se recomienda configurar todos los detalles en la opcion de administracion de productos' and a green highlighted note: 'Antes de una alta, se sugiere buscar el producto para evitar duplicados'.

Datos necesarios para el alta express

Dato	Descripción	
Nombre corto *	Nombre del producto que se mostrará en el ticket de venta	Texto
Código de barras	Código de barras del producto, no repetible	Números
Número de parte	Es asignado por el fabricante por ejemplo, en computadoras	Números
Costo (sin impuesto) *	Es el costo del producto SIN IMPUESTOS. Puede realizar operaciones aritméticas para calcular el costo. Presione ENTER para obtener el resultado de las operaciones.	Números

Precio normal (sin impuesto) *	Es el precio de venta (precio que se otorga a público en general) SIN IMPUESTOS	Números
Cantidad comprada*	Cantidad de producto a ingresar al almacén	Números
Medida/talla	Aplica para negocios como boutiques, es la talla de la prenda	Número, letra
Impuesto default	Indica que el producto grava impuesto	Si/No
Inventariable	Indica que la existencia (cantidad) del producto se cuantifica para el inventario	Si/No
Fraccionable	Esto es, el producto se puede vender en partes, ejemplo: 1/2 metro de manguera, 250 gramos de azúcar, 500 gramos de carne, etc.	Si/No
Margen por Calc precio	Son los márgenes de ganancia y descuento que se aplicarán a los productos para determinar el precio de venta.	Familias previamente generadas en el sistema

Ejemplo de llenado de datos Alta express:

Alta express al catalogo de producto

Agregar X

Nombre Corto *

Codigobarras * 0 paga generar codigo automaticamente

Num Parte

Costo(Sin impu) * Operacion: 10*0.90

Precio Normal(Sin impu) *

Cantidad comprada *

Medida

Margen por Calc precio: Fijo

Impuesto default?

Fraccionable

Esta en una alta rapida de producto, se recomienda configurar todos los detalles en la opcion de administracion de productos

Antes de una alta, se sugiere buscar el producto para evitar duplicados

- Una vez completos los datos dar clic en el botón agregar, de manera que, se habrá dado de alta el producto y se creará el registro con la cantidad indicada para la entrada de inventario.

ARISTO MARKET Catalogo - Operacion - Reportes - Caja 1

Encabezado Termina Cancela Captura con impuesto

#Orden compra / Folio	Estatus / Fecha inicio	Proveedor	#Factura	Fecha factura	Total factura	Total sistema	\$ Nt. Cred.
Sin orden 10100000007	En captura 29/02/24 01:00:02	Aldo	3	29/02/24	\$ 100.0	\$ 0.0	\$ 0.0

Producto Q [] 10 Pag:1/1. 1 regs.

[73]Rengiones recibo Compras

#	Acciones	codigo	Producto	Grava?	Costo(S/I)	Cant.cobra	Cant/Sin cob	Divisa	Caduco	Faltante	Dañado	Subtotal	Total	Impuesto	Caduca?	No pedido
1		0503	RANA PELUCHE	Si	10.00	5.00	0.00	MXN	0.00	0.00	0.00	50.00	58.00	8.00	No	0.00