

# MANUAL DE USUARIO

# Sunset Manager

SISTEMA ADMINISTRATIVO

MÓDULO DE INVENTARIOS

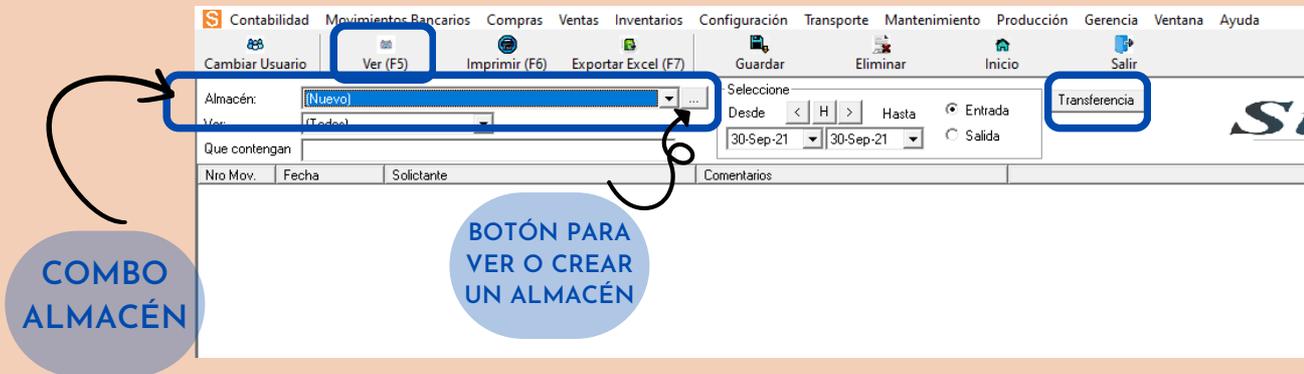


[WWW.SUNSETMANAGER.COM](http://WWW.SUNSETMANAGER.COM)

[contactos@sunsetmanager.com](mailto:contactos@sunsetmanager.com)

# MÓDULO DE INVENTARIOS

## Inventarios --> Almacén



Esta pantalla sirve para ver los movimientos de entrada y salida. También permite crear Almacenes.

Para **crear el almacén** el procedimiento es el siguiente:

- En el combo de almacén debe estar seleccionada la palabra "**Nuevo**", clic al botón  aparecerá la pantalla que se muestra a continuación:

Acá se coloca el nombre, la ubicación física, la cuenta contable (opcional) y el tipo de almacén (se puede dejar por defecto "Ninguno"), el tipo "Almacenaje/Desperdicio" no mueve inventarios, luego clic al botón "Actualizar". Al crear un almacén, el sistema asigna por defecto una ubicación lógica llamada "Ubicación Inicial", si se quiere cambiar la ubicación lógica debemos seleccionar el almacén (en el **combo almacén** de la primera pantalla), clic al botón , clic al botón "Ubicación".

Se abre este formulario  y allí podemos modificar la ubicación inicial o crear nuevas ubicaciones para ese almacén.

En caso de que se quiera ver los movimientos de entrada y salida de un almacén en particular, volvemos a la pantalla inicial.

No. Mov.	Fecha	Solicitante	Comentarios
(Nuevo)			
13764	12-01-2023	LU...	
13748	20-01-2023		
13749	20-01-2023		
13764	23-01-2023		
13777	24-01-2023		
13778	24-01-2023		
13788	24-01-2023		
13791	24-01-2023		
13789	25-01-2023		
13790	25-01-2023		
13833	27-01-2023	CHOC...	REG.CAP. ... MEN...

Este reporte se alimentará mediante la carga de documentos de entrada y salida, para visualizar la información se selecciona el almacén, se coloca un periodo de tiempo, se marca la opción Entrada o Salida y clic al botón Ver.

Se mostrará en el listado toda la información existente, si se quieren ver los datos de un movimiento en particular, hacemos doble clic sobre el ítem. Si se quiere crear un **Nuevo documento**, se marca si es de **Entrada** o de **Salida** y se da doble clic a la opción **Nuevo**.

Código	Descripción	Ubicación	Centro Costo	Cantidad	Existencia	Costo Unitario	Total	Nro Lote
1				0.00	0.00000	0.00000	0.00000	



Cargamos en esta pantalla toda la información del movimiento, los campos que se deben llenar dependerán del tipo de movimiento (si es una entrada o una salida).



Clic al botón **Nuevo** para incluir un nuevo movimiento de inventario.

**Nro. Mov:** Correlativo del sistema.

**Almacén:** Almacén seleccionado en el paso anterior.

**Tipo:** Tipo de movimiento seleccionado en el paso anterior.

**Clasificación:** Grupo al que pertenece el solicitante del movimiento.

**Solicitante:** Persona asociada al movimiento, se coloca parte del nombre en la primera caja de texto, se pulsa la tecla Enter, se abrirá el catálogo correspondiente.

**Comentario:** alguna observación que se quiera agregar.

**Fecha:** Fecha del movimiento.

**Salida:** Se especifica en caso de que el movimiento sea una Salida, es un campo obligatorio.

**Chofer:** Se emplea en caso de que sea un movimiento de Salida, es un campo opcional.

**Vehículo:** Se emplea en caso de que sea un movimiento de Salida, es un campo opcional.

**Asociar con:** Se utiliza para asociar el movimiento con un documento de compra o de venta, con un departamento o con una obra, campo opcional.

## DETALLE DEL MOVIMIENTO:

Se cargan los artículos asociados al movimiento.

Si se da clic a la tecla F1 sobre el campo código (con el artículo previamente seleccionado) aparecerá una pantalla donde podemos agregar el número de lote, la fecha de vencimiento y obra o proyecto al cual pertenece, clic al botón "Actualizar".

A	B	C	D	E
Código	IS.1000.034			
Descripción	SAL INDUSTRIAL GRANULADA			
Cuenta Contable Personalizada				
Número de Lote				
Fecha de Vencimiento				
Recordatorio antes de	0			
Número de Requisición o Requerimiento				
Obras / Proyecto				
Cantidad Real de la Compra				
Dólar Referencial	0,0000			

Una vez cargados los datos en el detalle del movimiento, clic al botón "Guardar" y luego clic al botón "Confirmar".

Código	Descripción	Ubicación	Centro Costo	Cantidad	Existencia	Costo Unitario	Total	Nro Lote
1	IS.1000.034	SAL INDUSTRIAL GRANULADA (NO CONSUMO HI PRODUCTO TERM		1,00	0,00000	0,27800	0,27800	

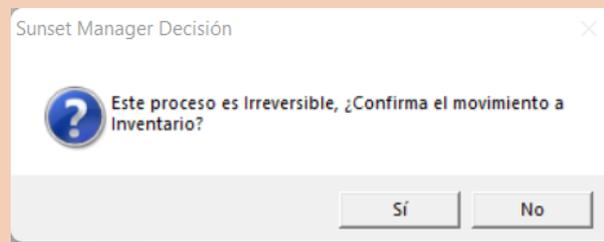


DETALLE DEL MOVIMIENTO

¿Confirma Guardar la Entrada al PRODUCTOS TERMINADOS de fecha 12-02-2023?

Sí No

Al guardar, el movimiento queda en status "Pendiente", se debe hacer clic en el botón "Confirmar" y de esa forma el movimiento quedará como "Procesado".



Confirmar Nota de Entrega Pre-Despacho \*NO CONTAB\*

Selección

Nro Mov: 13874 Fecha: 12-02-2023 PROCESADO

Almacén: PRODUCTOS TERMINADOS Salida: Factura Devolución

Tipo: Entrada Chofer: (Todos)

Clasificación: Trabajador Vehículo: (Seleccione)

Solicitante: 8

Comentario: Registro de inventario

Asociar Con:

Factura

Dpto: (Seleccione)

(Seleccione)

Avanzado

Código	Descripción	Ubicación	Centro Costo	Cantidad	Existencia	Costo Unitario	Total	Nro Lote
1 IS.1000.034	SAL INDUSTRIAL GRANULADA (NO CONSUMO HU	PRODUCTO TERM		1,00	1,00000	0,27800	0,27800	

**Botón Avanzado:** Muestra todo el detalle del movimiento y permite modificar el número de lote, la fecha de vencimiento y la obra, para un movimiento que ya está confirmado en los inventarios, esto se realiza presionando la tecla F1 en el campo código del formulario que aparece al hacer clic al botón mencionado. Clic en el botón "Actualizar" y luego en el botón "Guardar".

CAMPO  
CÓDIGO

Movimiento de Inventarios

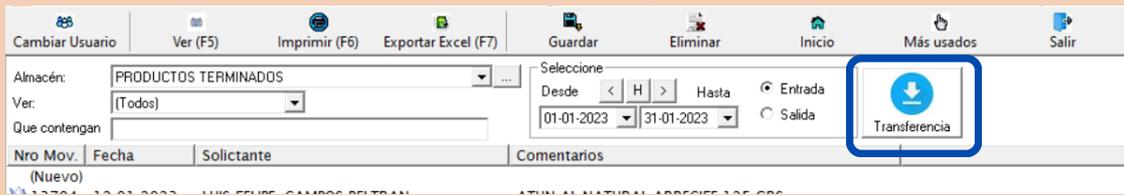
Código	Descripción	Ubicación	Centro Costo	Cantidad	Existencia
PT.1110.008	PRODUCTO TERMINA	PRODUCTO TERMINA		2246,00	132,00000

Artículos Avanzado

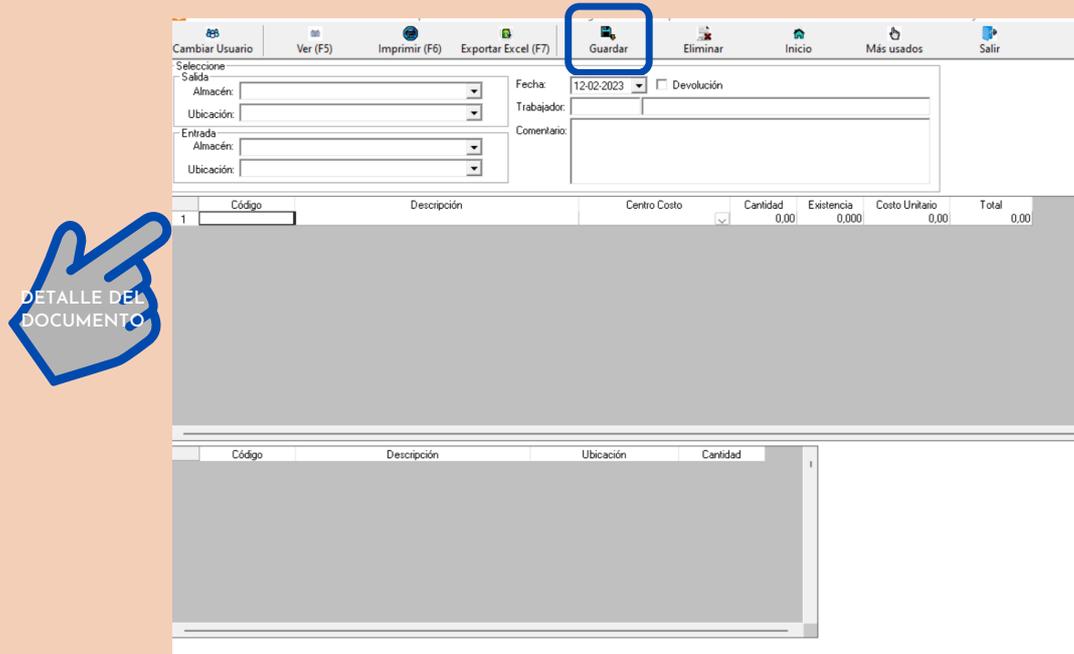
Básicos Comisión

A	B	C	D	E
Código				
Descripción				
Cuenta Contable Personalizada				
Número de Lote			ANSA1010-011	
Fecha de Vencimiento				
Recordatorio antes de				0
Número de Requisición o Requerimiento				
Obras / Proyecto				
Cantidad Real de la Compra				
Dólar Referencial				0,0000

Centro de Costo Actualizar Salir Guardar Salir



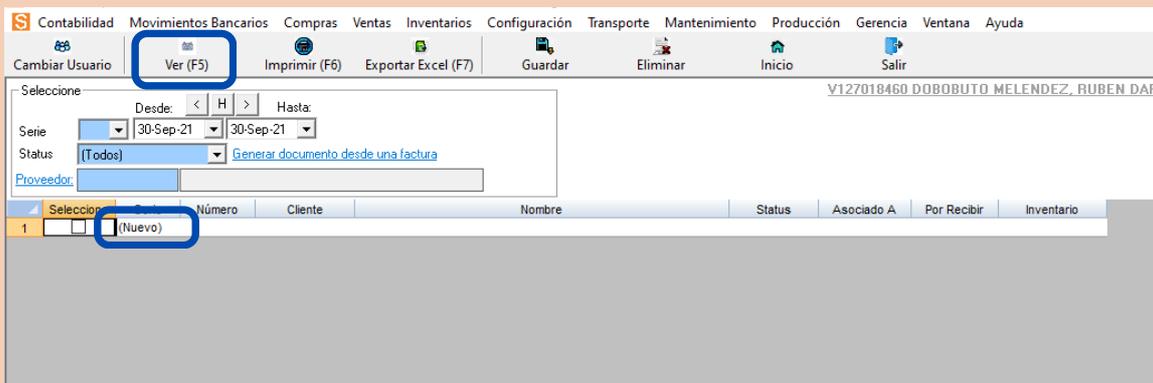
**Botón Transferencia:** Este formulario se utiliza para realizar movimientos entre almacenes. Se registra una salida en un almacén y una entrada en el otro.



Se selecciona el almacén de salida con su ubicación y luego se selecciona el almacén que va a recibir los productos, se coloca la fecha y el trabajador responsable del movimiento.

Luego se seleccionan los artículos a mover en el detalle del documento y se da clic al botón "Guardar".

## Inventarios --> Generar Nota Recepción



En este formulario se puede generar una nota de recepción (doble clic en la palabra Nuevo), además se pueden consultar las notas ya procesadas. Para hacer una consulta, se establecen los filtros y se da clic al botón Ver. La información se registra como una entrada al inventario.

## Inventarios --> Generar Nota Recepción --> Nuevo

En este formulario se cargan los datos de las notas de recepción de los proveedores, a diferencia del formulario de notas de recepción de compras, acá solo se manejan cantidades.

Una vez generada la nota de recepción, podemos proceder a imprimirla (clic en el botón "Imprimir").

Si se posee una impresora térmica, se marca la opción "Formato Reducido"

**Pedidos a Almacén**

AV. [Redacted] IND. 2  
Teléfono: 0154 2604332 | Email: [Redacted]

**Movimientos de Inventario** **PEDIDO ALMACÉN**

Almacén	MATERIA PRIMA	Número	13801
Solicitante	[Redacted]	Fecha	24-01-2023
Chofer	[Redacted]	Movimiento	Entrada
Vehículo	[Redacted]	Documento	NR 288/289
Entrega	[Redacted]		
Entrega	LARA.		
Teléfonos	[Redacted]		

Código	Descripción	Cantidad
MP.3000.019	[Redacted]	70,000,00
MP.3121.010	[Redacted]	5,000,00
<b>Totales</b>		<b>75,000,00</b>

APROBADO POR: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ DESPACHADO POR: \_\_\_\_\_  
NOMBRE Y APELLIDO: \_\_\_\_\_  
C.I.: \_\_\_\_\_ ALMACENISTA: \_\_\_\_\_

Productos Principales  Copiar Formato  Formato Reducido

Chofer Imprimir Salir

Si la nota de recepción viene de Compras y no ha sido registrada en los inventarios, hacer clic en el botón "Inventariar".

## Inventarios --> Despacho de Mercancía

Contabilidad Movimientos Bancarios **Ver (F5)** Compras Ventas Inventarios Configuración Transporte Mantenimiento Producción Gerencia Ventana Ayuda

Cambiar Usuario Imprimir (F6) Exportar Excel (F7) Guardar Eliminar Inicio Salir

Selección

Desde: [30-Sep-21] Hasta: [30-Sep-21]

Cliente: [Redacted]

Status: (Todos)

Agupado: Clientes

Serie	Número	Nombre	Status	Emisión	Entrega	Ult. Despacho	Cantidades	Despachadas	Pendientes
-------	--------	--------	--------	---------	---------	---------------	------------	-------------	------------

Este formulario se utiliza para realizar despachos de la órdenes de producción aprobadas por los clientes.

Se colocan los filtros y se da clic al botón Ver.

Serie	Número	Descripción	Status	Emisión	Vence	Ult. Despacho	Cantidad	Despacho	Pendiente
Despacho de Mercancia Desde 01-08-2022 Al 31-08-2022									
0943									
OP	11760	GA826-1 EMPACADURA MAT.GOMA(ESPECIAL)	APROBADO	11-08-2022	11-08-2022	16-08-2022	400,00	0,00	400,00
Resumen							400,00	0,00	400,00
1207									
OP	11766	MCT38-8 ESPRAL 107/60/558 DERECHO	APROBADO	24-08-2022	24-08-2022	24-08-2022	30,00	0,00	30,00
OP	11766	MCT38-7 ESPRAL 107/60/558 IZQUIERDO	APROBADO	24-08-2022	24-08-2022	24-08-2022	30,00	0,00	30,00
Resumen							60,00	0,00	60,00

En el reporte se detalla la información de cada orden de producción y se muestra la cantidad despachada y la cantidad pendiente. Si hacemos doble clic sobre alguno de los ítems (sobre cualquiera de los campos excepto sobre los ítems del campo "Despacho"), se muestra la siguiente pantalla:

Primera opción 

Segunda opción 

Realiza despacho al pedido seleccionado y lo descarga del almacén, rebajando la cantidad solicitada (Descarga Automática)

Realiza despacho al pedido seleccionado con facturas y no lo descarga del almacén, dejando al pedido pendiente (Descarga Manual)

Si hacemos clic sobre el ícono de la **primera opción**, aparecerá un formulario donde se podrá realizar la descarga de productos y el sistema rebajará automáticamente del almacén la cantidad solicitada. Si se escoge la **segunda opción** y se da clic al ícono, aparece un formulario donde se realiza el despacho del pedido pero no se descarga automáticamente del almacén, en este caso se debe hacer una descarga manual (ver Inventario - Almacén - Nuevo Documento de Salida) y el documento seleccionado para procesar el despacho debe ser una factura.

**S** Cerrar Documentos

Seleccione

Nro. documento: **NE**  Fecha Emisión: 11-02-2023

Nro. control:  Fecha Vence: 11-02-2023

Fecha Declaración:

**Registrar** Salir

Código	Descripción	Existencia	Saldo	Procesar
MC138-6	ESPIRAL 107/60/558 DERECHO	40,00	30,00	0,00
MC138-7	ESPIRAL 107/60/558 IZQUIERDO	13,00	30,00	0,00

**Totales:** 53,00 | 60,00 | 0,00

Se selecciona el documento con el que se va a registrar el despacho, recordar que si se eligió la segunda opción, se debe colocar un documento fiscal (factura). Indicamos la fecha, por defecto aparece la fecha del último documento registrado. En el campo "Procesar" se coloca la cantidad que se va a despachar y luego clic al botón "Registrar".

Si se hace doble clic sobre algún ítem del campo "Despacho", aparece la siguiente pantalla:

Serie	Número	Descripción	Status	Emisión	Vence	Ult. Despacho	Cantidad	Despacho	Pendiente
OP	11691	GA3970 PITON DE 2.0 x 8.0/ 11.0 x 20.7 mm.	APROBADO	08-03-2022	08-03-2022	11-03-2022	6.300,00	660,00	5.640,00
<b>Resumen</b>							6.300,00	660,00	5.640,00

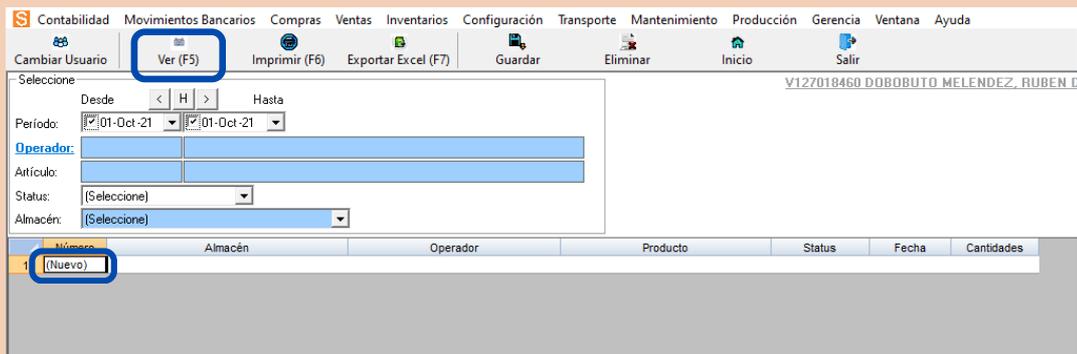
**S** Detalles del Despacho

Fecha	Serie	Número	Cantidad	Doc. Asociado
11-03-2022	NI	3794	660,00	OP 11691
<b>TOTAL DESPACHO</b>			<b>660,00</b>	

Salir

Allí se pueden observar los documentos asociados a los despachos que se han hecho.

# Inventarios --> Productos Terminados



En este formulario podemos mover productos terminados de un almacén a otro y registrar las desviaciones (productos defectuosos).

Se seleccionan los filtros, clic al botón Ver y se muestra la información en el listado. Para registrar los productos doble clic sobre la palabra **Nuevo**.

## Inventarios --> Productos Terminados --> Nuevo --> Pestaña Producidas

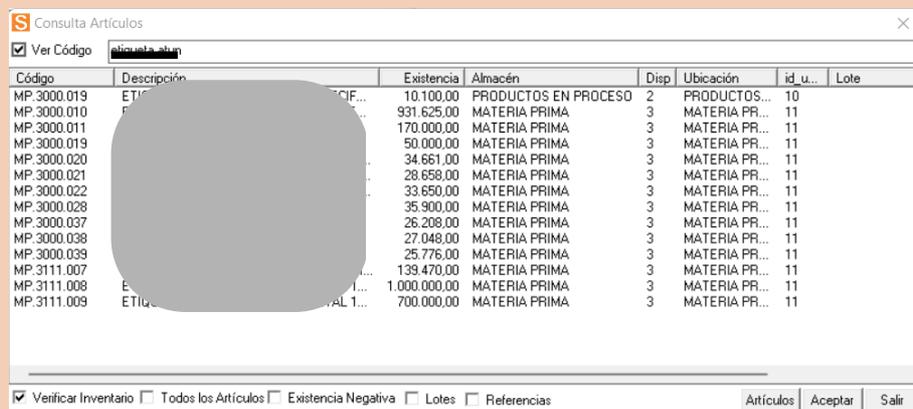
En este formulario se dan detalles de los productos que se van a mover de un almacén a otro, en este caso el almacén destino será el de "Productos Terminados". Colocamos el almacén de origen, se especifica el artículo, fecha de inicio, fecha de finalización, hora de inicio, hora de finalización, el operador que está haciendo el registro, el departamento o área, tipo de tarea, pedido (campo opcional, si se quiere asociar a un pedido u orden de producción), cantidad producida y observación.

**Nota:** Este formulario no se utiliza frecuentemente, ya que este proceso se realiza en el módulo de Producción.

Al momento de elegir el producto (utilizando el esquema de búsqueda del sistema), aparece el catálogo mostrado a continuación, allí hay varias casillas de verificación que podemos utilizar:

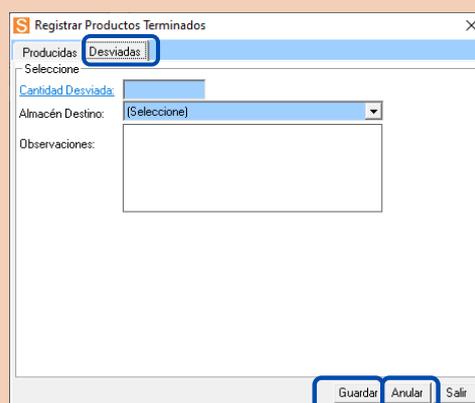
- **Verificar Inventario:** El sistema busca solo artículos con existencia.
- **Todos los artículos:** Muestra todos los artículos que estén registrados.
- **Existencia Negativa:** Muestra artículos en cero o con valor negativo.
- **Lote:** Muestra los artículos agrupados por número de lote.

Marcamos la casilla de nuestra elección, hacemos doble clic en el ítem que necesitamos y se cargará la información en el formulario de productos terminados, luego clic al botón Guardar.



Código	Descripción	Existencia	Almacén	Disp	Ubicación	id_u...	Lote
MP.3000.019	ETIQUETA...	10.100,00	PRODUCTOS EN PROCESO	2	PRODUCTOS...	10	
MP.3000.010	ETIQUETA...	931.625,00	MATERIA PRIMA	3	MATERIA PR...	11	
MP.3000.011	ETIQUETA...	170.000,00	MATERIA PRIMA	3	MATERIA PR...	11	
MP.3000.019	ETIQUETA...	50.000,00	MATERIA PRIMA	3	MATERIA PR...	11	
MP.3000.020	ETIQUETA...	34.661,00	MATERIA PRIMA	3	MATERIA PR...	11	
MP.3000.021	ETIQUETA...	28.658,00	MATERIA PRIMA	3	MATERIA PR...	11	
MP.3000.022	ETIQUETA...	33.650,00	MATERIA PRIMA	3	MATERIA PR...	11	
MP.3000.028	ETIQUETA...	35.900,00	MATERIA PRIMA	3	MATERIA PR...	11	
MP.3000.037	ETIQUETA...	26.208,00	MATERIA PRIMA	3	MATERIA PR...	11	
MP.3000.038	ETIQUETA...	27.048,00	MATERIA PRIMA	3	MATERIA PR...	11	
MP.3000.039	ETIQUETA...	25.776,00	MATERIA PRIMA	3	MATERIA PR...	11	
MP.3111.007	ETIQUETA...	139.470,00	MATERIA PRIMA	3	MATERIA PR...	11	
MP.3111.008	ETIQUETA...	1.000.000,00	MATERIA PRIMA	3	MATERIA PR...	11	
MP.3111.009	ETIQUETA...	700.000,00	MATERIA PRIMA	3	MATERIA PR...	11	

Inventarios --> Productos Terminados --> Nuevo --> Pestaña Desviadas



En esta pantalla cargamos las cantidades de productos defectuosos o dañados, colocamos el almacén destino y si se quiere se agrega alguna observación, luego clic al botón Guardar.

Si por algún motivo se quiere anular la carga, se hace clic al botón Anular (teniendo previamente seleccionado el movimiento).

# Inventarios --> Ajustar Inventario

Menú Principal V127018460 DOBOBUTO MELENDEZ, RUBEN DARIO - [Ajuste de Inventario]

Contabilidad Movimientos Bancarios Compras Ventas Inventarios Configuración Transporte Mantenimiento Producción Gerencia Ventana Ayuda

Cambiar Usuario Ver (F5) Imprimir (F6) Exportar Excel (F7) Guardar Eliminar Inicio Salir

Selecciónes

Grupo: (Todos) Ajustar al: 01-Oct-21

Presentación: (Todos) Importar

Trabajador

Almacén

Ubicación:

Marca: (Todos)

Clasificación: (Seleccione)

Asociado a: (Seleccione)

Artículos:

Buscar: Código

Incluir Productos sin Movimientos

Solo Productos en Negativo

Código	Descripción	Entradas	Salidas	Existencia	Ajustes

En este formulario podemos realizar los ajustes necesarios en los inventarios.

- Se seleccionan las opciones de los filtros.
- Se asigna el trabajador responsable del ajuste (se sigue el estándar de búsqueda del sistema, se colocan las primeras letras del nombre, se presiona la tecla Enter y se escoge del catálogo).
- En el campo "Ajustar al", se coloca la fecha que tomará el inventario para el cálculo de la existencia de los artículos.
- Una vez seleccionados los filtros, el trabajador y la fecha, se da clic en el botón "Ver" para visualizar la información de acuerdo a los filtros seleccionados.
- Luego de que esté cargada la información en el listado, se da clic en el botón Imprimir, para generar el reporte y proceder hacer la toma física del inventario.
- Seguidamente se carga el valor de la existencia física en la columna Existencia, el valor positivo indica que es una entrada y el valor negativo indica que es una salida.

Contabilidad Movimientos Bancarios Compras Ventas Inventarios Configuración Transporte MultiMonedas Producción Gerencia Ventana

Cambiar Usuario Ver (F5) Imprimir (F6) Exportar Excel (F7) Guardar Eliminar Inicio Más usados

Selección  
 Grupo: ACELERANTES Ajustar al: 14-02-2023  
 Presentación: (Todos) Importar  
 Trabajador: 11031 Jose Eugenio Gutierrez  
 Almacén: ALMACEN DE MATERIA PRIMA  
 Ubicación:  
 Marca: (Todos)  Incluir Productos sin Movimientos  
 Clasificación: (Seleccione)  Solo Productos en Negativo  
 Asociado a: (Seleccione)  
 Artículos:  
 Buscar: Código

Código	Descripción	Entradas	Salidas	Existencia	Ajustes
MP-YZ01	TM	175,00	-75,00	100,00	0,00
MP-YZ02		125,00	-25,00	100,00	0,00
MP-YZ03		125,00	-25,00	100,00	0,00
MP-YZ04		25,00	0,00	25,00	0,00
MP-YZ05	(S)	425,00	0,00	425,00	0,00
MP-YZ09		50,00	0,00	50,00	0,00
MP-YZ10	)	100,00	0,00	100,00	0,00
MP-YZ11		20,00	0,00	20,00	0,00
MP-YZ12		325,00	0,00	325,00	0,00
MP-YZ13		20,00	0,00	20,00	0,00
MP-YZ14	MBS 7	100,00	0,00	100,00	0,00

## Inventarios --> Verificar Almacenes

Verificar Almacenes

(Seleccione Grupo)  
 (Todos los Artículos)  
 (Todos)  
 01-Oct-21  Considerar Negativos  
 Ver

ID	Fecha	Código	Descripción	Cantidad	Existencia	Precio	Costo	Entrada	Documento
----	-------	--------	-------------	----------	------------	--------	-------	---------	-----------

Procesar Salir

En este formulario se puede hacer el reajuste de los costos de forma masiva.

- Se seleccionan los filtros, se selecciona la fecha del corte y clic al botón "Ver".

- Se mostrará el listado agrupado por producto, se verifica la información y se da clic al botón "Procesar" para reajustar los costos. Marcamos la casilla "Considerar Negativos" si se quieren considerar los movimientos que hicieron negativo la existencia del artículo.