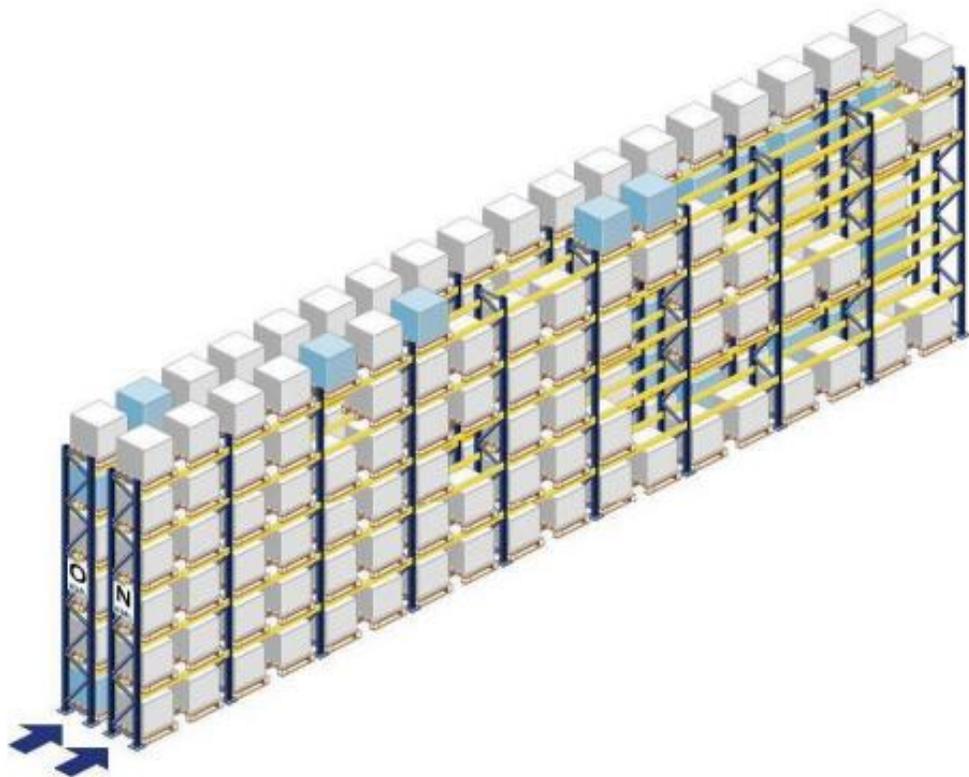


## Toma de Inventario para Ajustar

Manual de Sistema WMS



[www.altanet.cl](http://www.altanet.cl)

Av. del Parque 4680 A Of. 208  
Ciudad Empresarial, Santiago  
Fono: (56 2) 27384300  
[contacto@altanet.cl](mailto:contacto@altanet.cl)

## Tabla de contenido

1	Toma Inventario .....	3
1.1	Toma Inventario para ajustar .....	3
1.2	Crear o modificar la toma de inventario .....	5
1.3	Ingreso de Toma de Inventario .....	5
1.4	Asistencia por rangos .....	5
1.5	Ingreso de datos por archivo.....	6
1.6	Informe de diferencias de inventario.....	7
1.7	Finalizando la creación del documento de toma de inventario.....	7
1.8	Asignación de toma de inventario .....	8
1.9	Ejecución toma de inventario .....	10
1.10	Finalizando toma de inventario.....	13

# 1 Toma Inventario

## 1.1 Toma Inventario para ajustar

Para ingresar una toma de inventarios debes ir al menú → Transacciones→Toma inventario→Toma inventario para ajustar



### Objetivo

Permite generar una toma de inventario cuyo resultado final es una propuesta de ajuste, que posteriormente habrá que autorizar en otra opción de menú para mover stock. Esta toma de inventario requiere de trabajo en pocket, al menos para cerrar cada posición contada y así poder autorizar la toma de inventario completa.

Nota: El sistema generará una propuesta de ajuste solo de aquellos productos que el usuario efectivamente contó en una ubicación con el PocketPC. Los productos que no se mandaron a contar y tampoco se contaron no se toman en consideración.

## Criterios de búsqueda

En pantalla, en la parte superior, encontramos los diferentes criterios de búsqueda disponibles para recopilar información de los registros de toma de inventario generados en el sistema previamente.

Número Ajuste	Fecha movimiento del	Fecha movimiento al	DR	Responsable	Motivo asociado
<input type="text"/>	23/08/2022	23/08/2022	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Identificador erp	Notas	Nombre archivo			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

## Registros encontrados

Cuando realizamos búsqueda de registros de tomas de inventarios generadas en el sistema, estos registros se presentan en una tabla al centro de la pantalla según los criterios de búsqueda seleccionados. Si queremos modificar un registro en particular, debemos pulsar en una fila de un registro en particular, esta acción nos llevara a otra pantalla donde se desplegara el detalle de la toma de inventario seleccionada.

Resultado de la búsqueda ... Registro 1 al 1 de 1

Empresa	Bodega	Número	Unidades Totales	Fecha movimiento	DR	#DR	Responsable	Identificador erp	Estado
DEMOWMS	BDS	106	0	23/08/2022 17:57			ALTANET		Por autorizar (PR)

1 Ir << < > >>

## Funciones disponibles

- Nuevo** Permite crear un nuevo registro de toma de inventario.
- Excel** Permite generar un archivo CSV con los registros seleccionados.
- Informe** Permite desplegar una nueva pestaña con los registros seleccionados.
- Buscar** Permite realizar búsquedas según criterios seleccionados.
- Excel con detalles** Permite generar un archivo CSV con el detalle de las tomas de inventario.
- Mostrar**  Permite modificar el número de filas por página que se mostrara en la tabla.

## 1.2 Crear o modificar la toma de inventario

En esta pantalla podrás ingresar o modificar una toma de inventario. Lo primero que deberás hacer es ingresar los datos de la cabecera:

Número Toma inventario Nuevo	Fecha movimiento 31/08/2022 12:13	Empresa : DEMOWMS	DR <input type="text"/>	Bodega : BDS
Responsable ALTANET	Motivo asociado ▼	Identificador erp <input type="text"/>	Notas <input type="text"/>	Estado Por autorizar ▼

## 1.3 Ingreso de Toma de Inventario

La toma de inventario se puede ingresar desde cero, es decir, sin ningún patrón de comparación. Por otra parte, se puede pedir asistencia al sistema sobre los productos que tengo en una ubicación en particular, esta asistencia no contempla las cantidades o stock que tengan los productos en la ubicación solicitada.

## 1.4 Asistencia por rangos

En el sistema existen dos rangos de búsqueda principales, los cuales son por ubicación y producto.

### Asistencia por ubicaciones

En esta búsqueda contamos con los siguientes filtros:

Ubicación (desde ... hasta)

Fila Nivel Columna

▼ ▼ ▼

Ubicaciones específicas separadas por //

Entre los filtros podemos realizar búsquedas entre rangos de ubicaciones, Fila, Nivel, Columna, así como también podemos filtrar por ubicaciones específicas.

## Asistencia por productos

En esta búsqueda contamos con los siguientes filtros:

<b>Producto (desde ... hasta)</b> <input type="text"/>  <input type="text"/> 	<b>Lote</b> <input type="text"/>	<b>Serie</b> <input type="text"/>
<b>Productos específicos separadas por //</b> <input type="text"/>	<b>Variable 1</b> <input type="text"/>	<b>Variable 2</b> <input type="text"/>
<b>Variable 5</b> <input type="text"/>	<b>Variable 3</b> <input type="text"/>	<b>Variable 4</b> <input type="text"/>

Entre los filtros podemos realizar búsquedas entre rangos de productos, lotes, series, variables logísticas, así como también podemos filtrar por productos específicos.

### 1.5 Ingreso de datos por archivo

Se puede preparar un archivo .CSV para ingresar el detalle de los productos que se quieren contar para una ubicación en particular. Debes presionar el icono 

Por ejemplo, si tuvieras un archivo como el siguiente:

	A	B	C	D	E	F	G
1	producto	nombre	cantidad	Ubicacion	lote	fecha elaboración	
2	AP70703			1 R08C10N4			
3							

Y lo quisiéramos cargar en el sistema, obtendríamos un resultado como:

**DEMOWMS Toma inventario para ajustar**

<b>Número Toma inventario</b> Nuevo	Fecha movimiento 01/09/2022 19:06	Empresa : DEMOWMS	DR <input type="text"/>
<b>Responsable</b> ALTANET  ALTANET	Motivo asociado <input type="text"/>	Identificador erp <input type="text"/>	Notas <input type="text"/>

Nota: Esta toma de inventario requiere que las posiciones contadas se aislen de la operación, es decir no se puede hacer pickings, reubicaciones, ajustes o ubicación que es el momento en que se genera la propuesta de ajuste.  
Se sugiere que no existan órdenes de picking ni órdenes de ubicación pendientes sobre las ubicaciones a contar.

<b>Seleccione ubicaciones que se mandarán a contar.</b>	<b>Seleccione productos cuyas ubicaciones se mandarán a contar.</b>
<b>Ubicación (desde ... hasta)</b> <input type="text"/>  <input type="text"/>  Fila <input type="text"/> Nivel <input type="text"/> Columna <input type="text"/> Ubicaciones específicas separadas por // <input type="text"/>	<b>Producto (desde ... hasta)</b> <input type="text"/>  <input type="text"/>  <b>Productos específicos separadas por //</b> <input type="text"/> Variable 5 <input type="text"/>

			<input type="text"/>					<b>Líneas</b> 50 	
---	---	---	----------------------	---	---	---	---	--	--

#	Producto	Nombre	Cantidad	Ubicación	Lote	Fecha elaboración
1	AP70703 	ABRILLANTADOR 8M RESTAURADOR 5LT DIVERSEY BIDON	1	R08C10N4		

## 1.6 Informe de diferencias de inventario

En la misma pantalla podemos obtener un informe en Excel con los registros de diferencia de inventario que existen en el sistema. Para obtener este reporte solo debemos pulsa el botón ubicado en la parte inferior

Esta acción nos permitirá obtener un resultado similar a lo siguiente:

### Diferencias toma inventario 107

Solicitado por ADMIN el día 02/09/2022 a las 16:52:04

Producto	Nombre	Stock disponible	Capturado	Diferencia	Ubicación
AP70703	ABRILLANTADOR 8M RESTAURADOR 5LT DIVERSEY BIDON	22.00	25.00	3.00	R08C10N4

*Nota: Se recomienda generar este reporte una vez tenemos cerradas las posiciones que involucran la toma de inventario ya que en ese punto se podrá realizar la comparativa de stock disponible versus el stock contado.*

## 1.7 Finalizando la creación del documento de toma de inventario

Una vez que tenemos los productos de las ubicaciones que necesitemos realizar la toma de inventario debemos guardar el documento. Para finalizar la creación del documento de Toma de Inventario se debe pulsar el botón

Una vez generado el documento de toma de inventario debemos asignar esta toma de inventario, este proceso se detalla en la siguiente sección.

## 1.8 Asignación de toma de inventario

Luego de finalizar la generación del documento de toma de inventario debes asignársela a uno o más usuarios según estimemos conveniente. Para realizar la asignación debemos dirigirnos a la opción de menú ubicada en →Transacciones→Toma de inventario →Asigna inventario para ajustar.

En la pantalla se divide en la parte superior la cual contiene los diferentes filtros que tenemos para buscar todos los documentos de toma de inventario generados en el sistema. Por otra parte tenemos un listado con los resultados de cada registro de documento de toma de inventario según filtros de búsquedas aplicados.

### Filtros

<b>Empresa</b> DEMO WMS (DEMOWMS) ▼	<b>Número Toma Inventario</b> <input type="text"/>	<b>Fecha movimiento del</b> <input type="text"/>	<b>Fecha movimiento al</b> <input type="text"/>
<b>Documento respaldo</b> <input type="text"/>	<b>Responsable</b> <input type="text"/>	<b>Operador</b> <input type="text"/>	

Estos son los principales filtros de búsquedas que tenemos disponibles.

### Resultados de la búsqueda

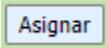
En el centro de la pantalla se despliega los resultados de los documentos de toma de inventario según los filtros aplicados:

#	Empresa	Toma Inventario	Bodega erp	Tipo movimiento	Fecha movimiento	Operador
107	DEMOWMS			Ajuste toma de inventario (AJT)	02/09/2022 16:42	Asignar ADMIN  Asignar <input type="text"/> 
106	DEMOWMS			Ajuste toma de inventario (AJT)	23/08/2022 17:57	Asignar <input type="text"/> 

Para realizar la asignación de una toma de inventario solo debemos pinchar en el icono de lupa que se encuentra en la columna de Operador  y buscar el usuario que queramos asignar una toma de inventario en particular:

Operador	Fecha asignación	Lineas	Pend	Hora															
Asignar	ADMIN 	<input type="text" value="1"/>	0																
Asignar	<input type="text"/>																		
Asignar	<table border="1"><thead><tr><th>Usuario</th><th>Nombre</th></tr></thead><tbody><tr><td>ADMIN</td><td>Administrador</td></tr><tr><td>ALTANET</td><td>ALTANET</td></tr><tr><td>DEMOERPWMS</td><td>Usuario demo ERP WMS</td></tr><tr><td>DENIS</td><td>DENIS</td></tr><tr><td>FBARROS</td><td>F BARROS</td></tr><tr><td>INVENTARIO</td><td>INVENTARIO</td></tr></tbody></table>					Usuario	Nombre	ADMIN	Administrador	ALTANET	ALTANET	DEMOERPWMS	Usuario demo ERP WMS	DENIS	DENIS	FBARROS	F BARROS	INVENTARIO	INVENTARIO
Usuario	Nombre																		
ADMIN	Administrador																		
ALTANET	ALTANET																		
DEMOERPWMS	Usuario demo ERP WMS																		
DENIS	DENIS																		
FBARROS	F BARROS																		
INVENTARIO	INVENTARIO																		

Navigation:      

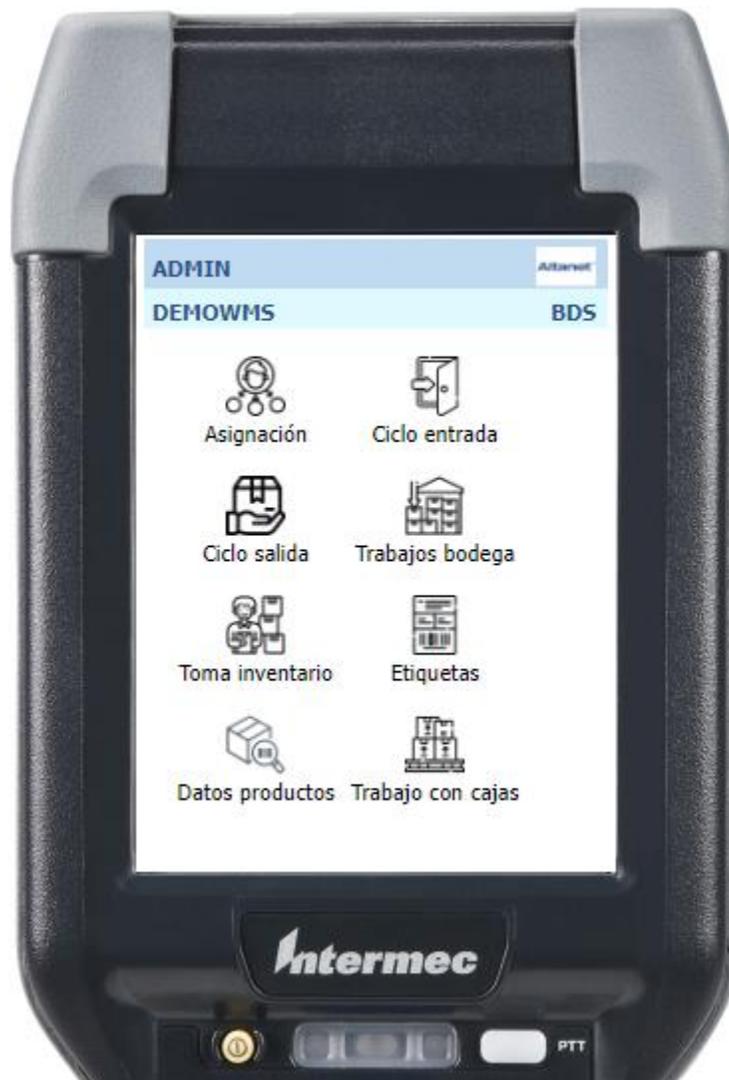
Se desplegara una ventana con todos los usuarios disponibles del sistema. Seleccionamos el que queramos asignar y luego pinchamos el botón 

Con esta acción le asignaremos una toma de inventario al usuario seleccionado. Luego de la asignación debes ejecutar la toma de inventario, proceso que detallaremos en la siguiente sección.

## 1.9 Ejecución toma de inventario

Para realizar la ejecución de la toma de inventario debemos realizarla por PocketPC. El sistema cuenta con un simulador de PocketPC para realizar este proceso. Para esto debemos dirigirnos a la siguiente opción de menú →Complementos→Emulador→PocketPC

Una vez ingresado al menú indicado se desplegara una pantalla como la siguiente:



En este nuevo menú debemos presionar el icono de toma de inventario



Una vez ingresado en este menú, contaremos con las siguientes opciones:

ADMIN Altanet  
DEMOWMS BDS

**Toma inventario**

- 41 Toma invent. para ajustar**
- 42 Toma invent. para reubicar a cíclico
- 43 Auditoría toma inventario
- Volver al Menú

Debemos presionar **“41 Toma invent. para ajustar”**.

Al momento de ingresar al menú veremos un listado con todos los documentos de toma de inventario que se nos fueron asignados:

# Toma Inventario

1 / 1 << < > >>

Número	Fecha	Datos
<a href="#">108</a>	02/09/2022 19:28	Responsable :ALTANET Líneas :1 Bodega :

Buscar

Para empezar el conteo de la toma de inventario debemos pinchar el número, el cual desplegara el detalle:

Ubicaciones pendientes de cierres

Ubicación  ..

Producto  ..

Cantidad  ..

**Terminado** # Reg : de

Continuar Cerrar posición Congelar

Salir

En la pantalla anterior debemos digitar la ubicación, el primer producto y cantidad que contemos en esa ocasión:

Ubicaciones pendientes de cierres

Ubicación  ..

Producto  ..  
ABRILLANTADOR 8M  
RESTAURADOR 5LT DIVERSEY  
BIDON (UNIDAD)

Cantidad  ..  
Caj(30)

**Terminado** | # Reg : 1

Luego debemos presionar el botón continuar:

Ubicaciones pendientes de cierres

Ubicación  ..

Producto  ..  
ABRILLANTADOR 8M  
RESTAURADOR 5LT DIVERSEY  
BIDON (UNIDAD)

---

REGISTRADO PREVIO EN SISTEMA :

---

REEMPLAZAR POR : **30**

Se desplegara la pantalla anterior, y debemos presionar

Para confirmar el conteo de ese producto. Debes seguir los mismos pasos con los productos restantes para una ubicación en particular y luego que terminemos de contar debemos cerrar la posición:

Ubicaciones pendientes de cierres

Ubicación  ..

Producto  ..

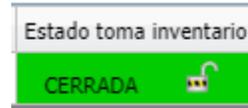
Cantidad  ..

**Terminado** | # Reg : de

## 1.10 Finalizando toma de inventario

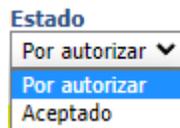
Una vez que las posiciones están cerradas, podemos autorizar el documento de toma de inventario para que se realice el ajuste de stock involucrado.

El estado de las posiciones se puede verificar en cada línea:



Cuando esto sucede, podemos autorizar el documento.

Para autorizar el documento debemos cambiar su estado en el selector ubicado en la parte superior de la pantalla:



Finalizamos presionando el botón  y el sistema creará un ajuste con las diferencias que deberá ser autorizado posteriormente.

Si la toma de inventario es aceptada por pantalla, los cálculos y conteos se tomarán en consideración solo los registros que se encuentren en el documento aceptado.

**Por ejemplo: Si en una ubicación X existen tres registros y en el documento tengo solo dos, el registro no incluido no será tomado en cuenta. Siempre se enviará un mensaje de información al usuario, permitiéndole confirmar o cancelar la grabación.**

Si se realiza la toma inventario para ajuste en pocket pasará lo mismo que el caso anterior, si el documento tiene 3 registros, producto ubicación tiene 4 y se contaron solo 2, se tomarán en cuenta solo los tres registros del documento.