GUÍA PARA QUIEN ADMINISTRA EL INVENTARIO

# Cada artículo en su lugar, **y con el costo que le toca**

El inventario en SiReTT Online: cómo se prepara el terreno antes del primer artículo —familias, marcas, agrupaciones y precios—, cómo se crean los artículos, cómo se mueven las existencias con los ajustes, traslados y paquetes, y por qué el costo de cada movimiento es una decisión que no se le deja al azar.

**PARA**
El dueño, el administrador, la bodega y la contabilidad

**CUBRE**
Preparar, crear, ajustar, trasladar y cuidar el costo

**EJEMPLO**
Una ferretería con dos sucursales y dos sociedades

# Un inventario se ordena antes de llenarse

Cargar mil artículos es fácil. Que después se encuentren, que se vendan al precio correcto y que su costo diga la verdad depende de lo que se prepare **antes** del primero.

Esta guía sigue el orden en que conviene trabajar: primero el **terreno** —las familias, las marcas, las agrupaciones y las reglas de precio—, después los **artículos**, después los **movimientos** que cambian sus existencias, y por último el **costo**, que es lo que convierte el inventario en un número confiable para la contabilidad.

El ejemplo es **Grupo Yunque**, una ferretería con su tienda central en San José y una sucursal en Heredia, que factura con dos sociedades: **Ferretería El Yunque S.A.**, la del detalle, y **Yunque Distribución S.A.**, la del mayoreo. Todo lo que se muestra se hizo en el sistema, con las pantallas reales.

### Si usted es el dueño o el administrador

Los capítulos 1 a 3: la idea, cómo se prepara el terreno y cómo se definen los precios. Y el capítulo 6, el del costo, que es donde se decide si el inventario vale lo que dicen los informes.

### Si usted crea artículos o atiende la bodega

El capítulo 4, para crear artículos por la ventana completa, por la Creación Rápida o desde un archivo, y el capítulo 5, para los ajustes, los traslados y los paquetes.

### Si usted lleva la contabilidad

El capítulo 6 completo: la cuenta de costo por sociedad, la Fuente de Costo, el Estado de Cuenta de cada artículo y las herramientas para reparar lo que se haya desviado.

**En cada herramienta encontrará un recuadro «Dónde está».** Le dice en qué menú se abre. Si una opción no le aparece, casi siempre es un permiso de su usuario o una licencia: la guía lo señala con la marca LICENCIA cuando hace falta una.

# Contenido

A la derecha, la página donde empieza cada capítulo. Para un tema puntual vaya al **Índice temático** del final, en orden alfabético.


1 **La idea en una página** — 3
El artículo, la familia, la bodega, la sociedad y el costo; los tipos de artículo.

2 **Preparar el terreno** — 5
Familias y su Artículo Base, marcas, clases y modelos, y las tres agrupaciones.

3 **Los precios** — 14
IVA incluido o no, las listas de precio, el método de precio y los descuentos.

4 **Crear artículos** — 18
La ventana completa, la Creación Rápida y la importación desde un archivo.

5 **Mover las existencias** — 24
Entradas, salidas, traslados y paquetes en tránsito.

6 **El costo** — 34
La cuenta por sociedad, la Fuente de Costo, Datos Contables y el mantenimiento.

7 **Herramientas de Inventario** — 42
Lo que se hace con muchos artículos a la vez.

8 **Cuando algo no sale** — 43
Las preguntas que más se repiten, con su respuesta.

A–Z **Índice temático** — 44
Cada tema por su nombre, con la página donde se explica.


## Los videos que acompañan esta guía

Varias herramientas que se mencionan aquí tienen su propio corto, de dos minutos, en el canal de SiReTT Online. La guía remite a ellos en lugar de repetirlos: los **maestros y variantes**, los **combos**, las **referencias de familia**, las **fotografías de productos**, las **conversiones**, los **sinónimos** y las **etiquetas de código de barras**.

# 1 · La idea en una página

Cinco piezas y una regla. Las piezas son el **artículo**, la **familia**, la **bodega**, la **sociedad** y el **costo**; la regla es que la existencia solo cambia con un documento.

### El artículo *lo que se compra, se guarda y se vende*

Uno solo para todas las sucursales y sociedades: el mismo código, la misma descripción, los mismos precios. Lo que cambia de un lugar a otro es su **existencia**, que vive en cada bodega.

### La familia *su categoría*

Ordena el inventario en un árbol —Herramienta Eléctrica › Taladros y Rotomartillos—, arma el código de los artículos nuevos y, con su **Artículo Base**, les entrega los datos de Hacienda, los impuestos y las reglas de precio.

### La bodega *dónde está la mercadería*

Cada bodega vive en una sucursal y pertenece a una sociedad. La guía de Configuración Inicial explica cómo se crean; aquí se usan.

### La sociedad *a nombre de quién está el inventario*

Cada sociedad lleva **su propia cuenta de costo** por artículo. Si un taladro está en una bodega de cada sociedad, cada una sabe cuánto le costó el suyo.

### El costo *lo que vale lo que hay*

Un **promedio móvil**: las entradas suman unidades y dinero a la cuenta, las salidas restan, y el promedio es el dinero entre las unidades. Por eso cada movimiento tiene que llevar un costo correcto: uno equivocado arrastra el promedio de todo lo que sigue.

> **La existencia no se edita: se mueve.** No hay una casilla donde escribir «ahora hay 10». La existencia cambia con una compra, una venta, una devolución o un **ajuste de inventario** (capítulo 5). Así queda siempre el rastro de quién movió qué, cuándo y a qué costo.

## Los tipos de artículo

Al crear un artículo se elige su tipo, y **después no se puede cambiar**. Son dos:

| TIPO | QUÉ ES | LO QUE CONVIENE SABER |
|---|---|---|
| **Artículo Físico** | Lo que se guarda en una bodega: lleva existencia y costo, y se mueve con compras, ventas y ajustes. | Es el único que admite **control de series** y el único que entra en un ajuste. |
| **Servicio / Combo** | Lo que se vende sin guardarse: una mano de obra, una instalación, un flete. Siempre se puede facturar. | Un **combo** es un servicio con piezas por dentro: al venderse, descuenta las piezas. |

## Los artículos con series electrónicas

Cuando cada unidad tiene un número propio —el IMEI de un celular, la serie de un taladro— se enciende el **Control de Series** en la pestaña Garantía del artículo. Desde ahí, el sistema exige la serie de cada unidad:

- **Al comprar:** la compra no se aplica hasta que las series capturadas igualan la cantidad.
- **Al vender:** la factura no se aplica con series pendientes, salvo que la sucursal permita facturar sin completarlas.
- **En los ajustes:** exigirlas es opcional, por sucursal, con la opción «Series estrictas en ajustes».
- **En los paquetes:** las series viajan con el paquete y quedan en la bodega que lo recibe.

> **Series solo con unidad entera.** Un artículo con series se vende por unidades completas: no admite una unidad de venta con decimales. La consulta de las series de un artículo está en su ficha, **Menú › Series / IMEI**.

## Maestros, variantes y combos

Un mismo producto en varias tallas o colores se maneja como un **artículo maestro** con sus **variantes**: comparten precios y datos, y cada una lleva su código y su existencia. Los combos reúnen varios artículos en uno solo para la venta. Los dos tienen su video:

▶ **Video** Artículos Maestros y Variantes
2:35 · youtu.be/d5PzbuW99zc

▶ **Video** Combos de Artículos
3:00 · youtu.be/HD9S3yfRm4E

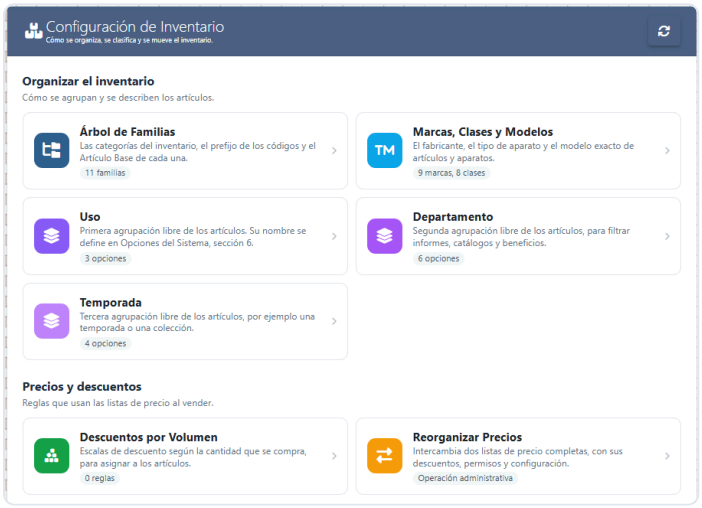
# 2 · Preparar el terreno

Antes del primer artículo se definen las categorías que lo van a ordenar y los catálogos que lo van a describir. Todo está en un solo menú.



**Una góndola ordenada empieza en el sistema.** Las familias deciden dónde busca cada quien, y cómo se arma cada código.

**DÓNDE ESTÁ** Inventario › Configuración de Inventario




*Cada herramienta dice para qué sirve y cuánto tiene.*

**Organizar el inventario** reúne lo que describe a los artículos: el **Árbol de Familias**, las **Marcas, Clases y Modelos** y las tres **agrupaciones** libres, que cada empresa nombra a su gusto.

**Precios y descuentos** tiene las escalas de descuento por volumen y el intercambio de dos listas de precio completas.

**Movimientos** tiene los motivos de los ajustes de inventario, con el capítulo 5.

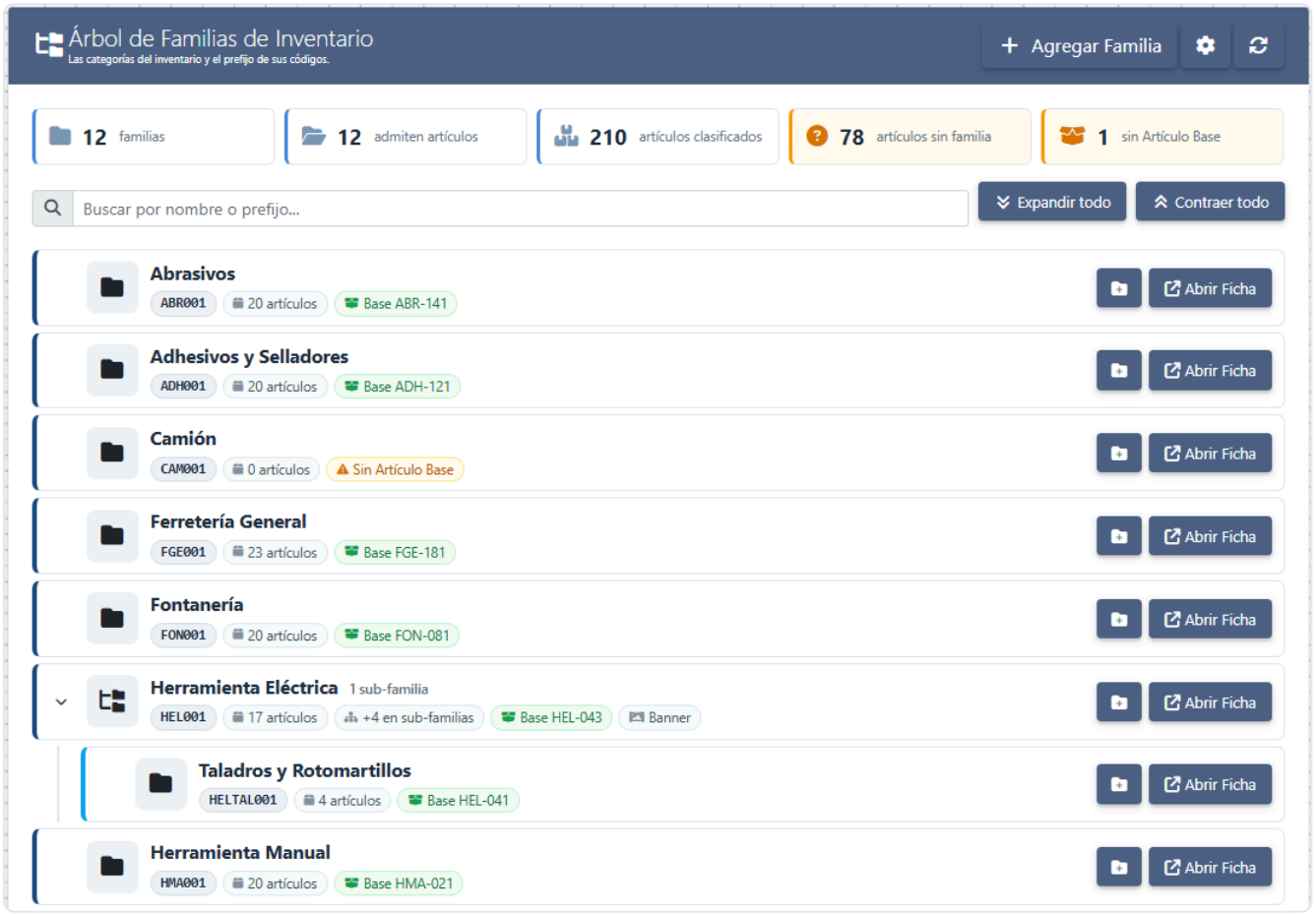
**▶ Video** Inventario 1 · Familias y el Artículo Base
1:39 · youtu.be/4HuVYy_dlkc

**▶ Video** Inventario 2 · Marcas, clases, modelos y agrupaciones
1:36 · youtu.be/TE7OKLYep98

## 1 El árbol de familias

**DÓNDE ESTÁ** Inventario › Configuración de Inventario › Árbol de Familias

Cada familia es una tarjeta con su logo, el código que reciben sus artículos y cuántos tiene. Las sub-familias cuelgan debajo, con una línea guía, y se abren o se cierran; el buscador encuentra una familia por su nombre o su prefijo y muestra el camino que lleva hasta ella.




*Arriba, los indicadores: cuántas familias hay, cuántos artículos quedaron sin familia y cuántas familias no tienen Artículo Base. Taladros y Rotomartillos es una sub-familia de Herramienta Eléctrica.*

> **Una familia puede admitir artículos o solo agrupar.** Herramienta Eléctrica podría ser solo una carpeta con sub-familias dentro; o admitir artículos directos y, además, tener sub-familias. Lo decide el interruptor «Admite artículos» de cada una.

## 2 Crear una familia, y el código que arma

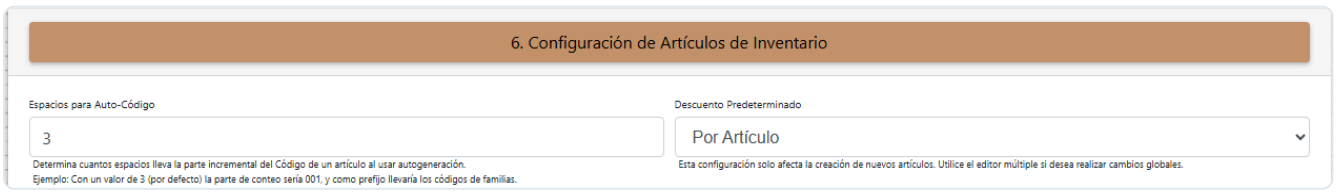
**DÓNDE ESTÁ** Árbol de Familias › Agregar Familia, o el botón de carpeta de una familia para crear una sub-familia

Se escribe el nombre, el **prefijo** —hasta tres letras— y dónde va en el árbol. A la derecha, la vista previa enseña el código automático del primer artículo: el prefijo de las familias superiores, el de esta y los dígitos del consecutivo.




*La sub-familia Taladros y Rotomartillos, dentro de Herramienta Eléctrica: su primer artículo será HELTAL001.*

- **Una sub-familia nace con las reglas de la familia superior:** sus descuentos, su venta sin existencia y los títulos de sus referencias. Después cada una se cambia por su lado.
- **El prefijo solo se usa al crear artículos.** Cambiarlo no toca los códigos que ya existen.
- **Una familia se puede mover** a otro lugar del árbol al editarla, y se lleva sus sub-familias y sus artículos.
- **El largo del consecutivo** —tres dígitos por defecto— se define en Opciones del Sistema, sección 6, «Espacios para Auto-Código».

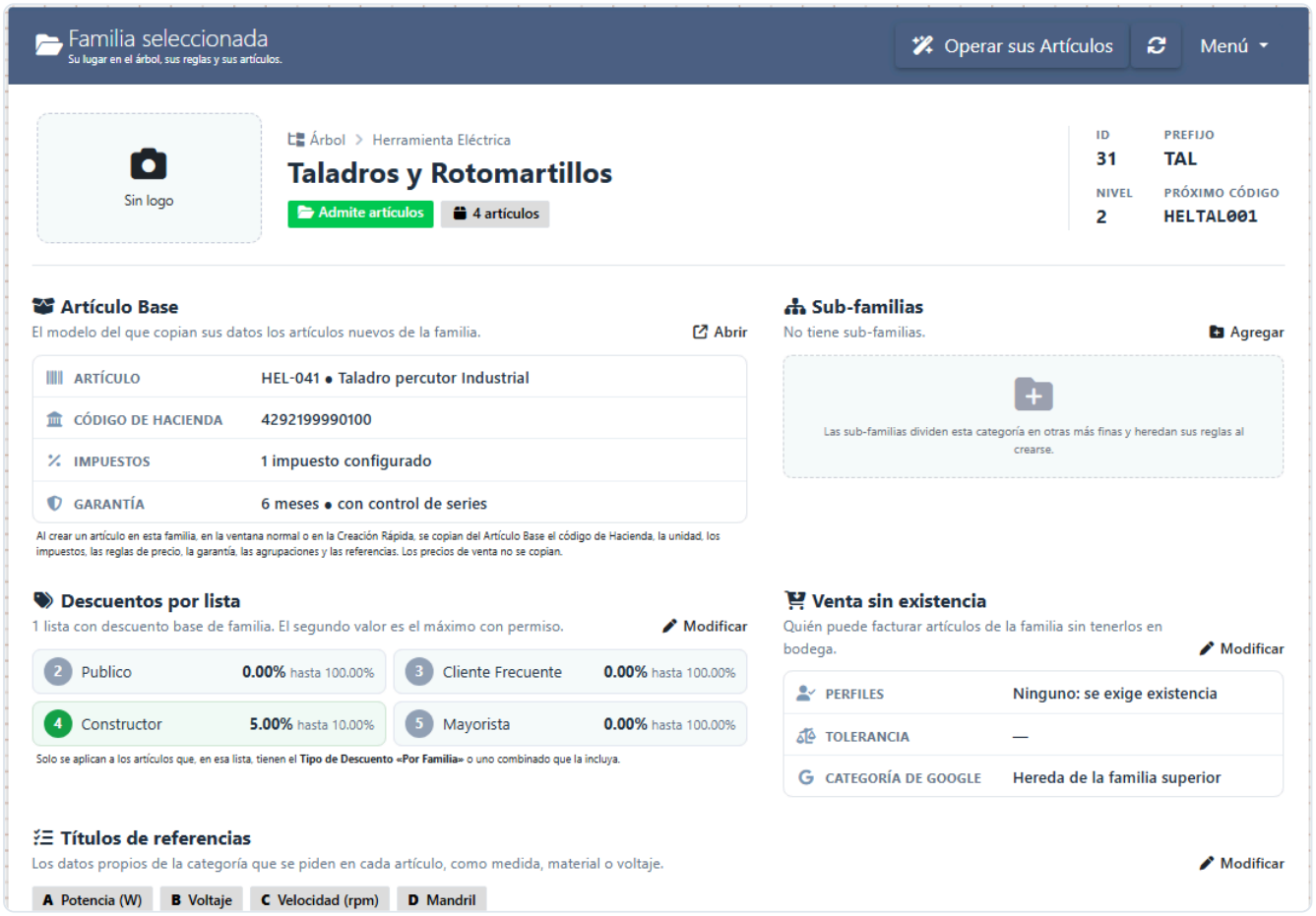



*Sistema › Opciones del Sistema › 6. Configuración de Artículos de Inventario.*

## 3 La ficha de la familia

**DÓNDE ESTÁ** Árbol de Familias › Abrir Ficha

Reúne todo lo de una familia: su lugar en el árbol, su prefijo y el **próximo código** que se va a asignar, su Artículo Base, sus sub-familias, sus descuentos por lista, quién puede vender sin existencia, los títulos de sus referencias y los últimos artículos creados. Cada sección tiene a su derecha el acceso para modificarla.



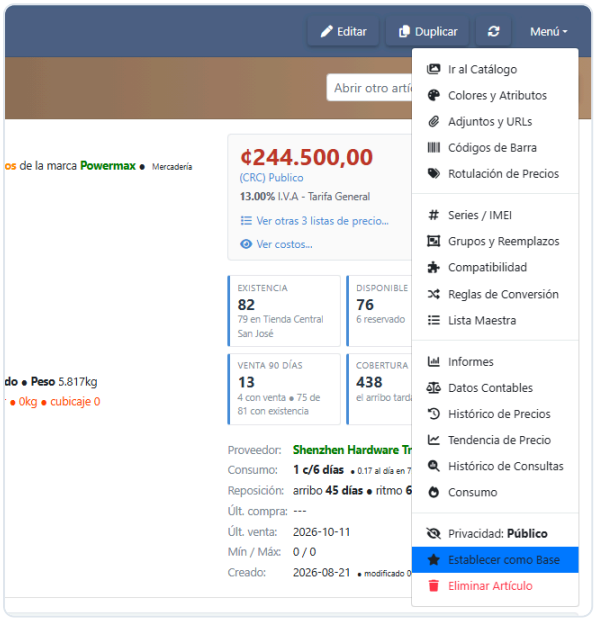

*La ficha de Taladros y Rotomartillos: nivel 2, próximo código HELTAL001, y como Artículo Base el HEL-041.*

## 4 El Artículo Base: lo más importante de una familia

**DÓNDE ESTÁ** Ficha del artículo › Menú › Establecer como Base

Es un artículo de la familia, bien configurado, que sirve de **modelo**. Cuando se crea un artículo nuevo en esa familia, copia del Artículo Base el código de Hacienda (CABYS), la unidad, los impuestos, la partida arancelaria, las reglas de precio, la garantía, las agrupaciones y las referencias. **Los precios de venta no se copian**: cada artículo lleva los suyos.

Se marca desde la ficha del artículo que se quiere usar de modelo. Una familia sin Artículo Base sale con un aviso en el árbol y en su ficha.




*El Menú de la ficha del artículo, con la opción al final.*

> **Sin Artículo Base, cada artículo nuevo nace vacío.** Hay que escribirle a mano el CABYS, el impuesto, la garantía y las reglas de precio, uno por uno. Con él, la Creación Rápida pide solo el nombre y los precios, y el resto llega solo y bien puesto.

Conviene elegir un artículo que ya se haya facturado sin problemas: si su CABYS o su impuesto estuvieran mal, el error se copiaría a todos los que vengan.

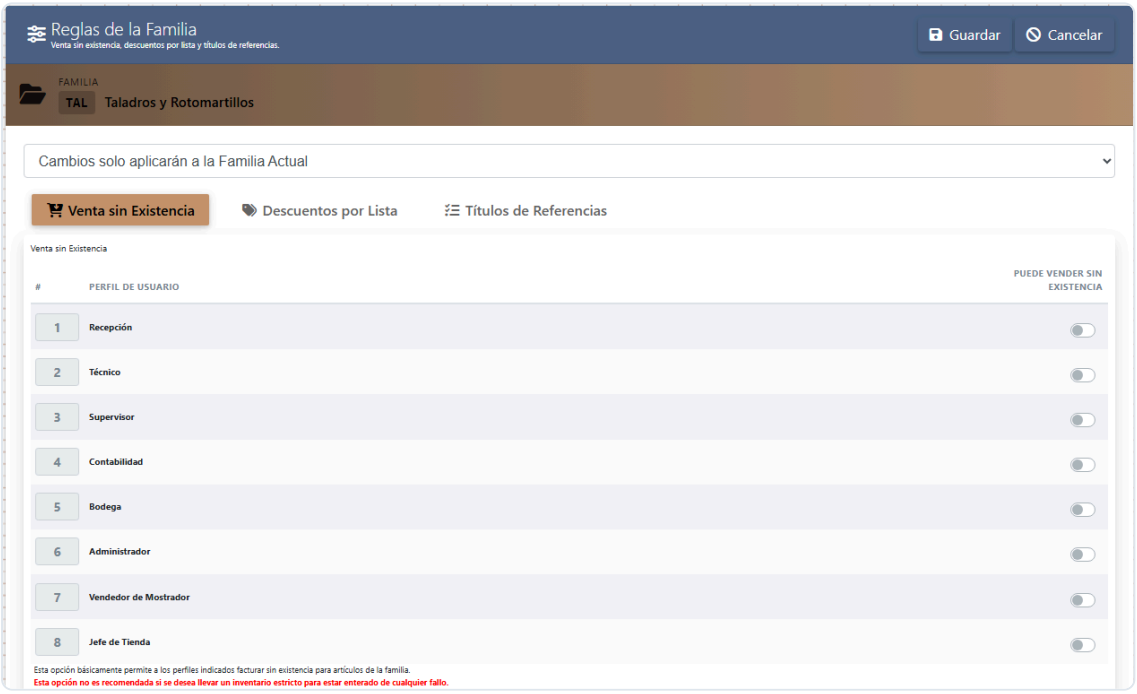
Para quitarlo, la misma opción del Menú dice **Quitar de Base de Familia**.

## 5 Las reglas de la familia

**DÓNDE ESTÁ** Ficha de la familia › Menú › Venta sin Existencia, Descuentos por Lista o Títulos de Referencias

Tres pestañas, y arriba un selector para aplicar los cambios solo a esta familia o también a todas sus sub-familias:

| PESTAÑA | QUÉ DEFINE |
|---|---|
| **Venta sin Existencia** | Qué perfiles pueden facturar artículos de la familia sin tenerlos en bodega, y cuántas unidades en negativo se toleran. También, la categoría de Google para los canales de venta. |
| **Descuentos por Lista** | El descuento base y el máximo con permiso de cada lista. Solo se usan en los artículos que, en esa lista, tienen el Tipo de Descuento «Por Familia». |
| **Títulos de Referencias** | Los datos propios de la categoría que se piden en cada artículo: potencia, voltaje, mandril. Tiene su video. |




*La venta sin existencia: un interruptor por perfil. Apagados, se exige existencia para vender.*

▶ **Video** Referencias de Familia
2:16 · youtu.be/KKu9_1p8S3c

## 6 Operar los artículos de una familia

**DÓNDE ESTÁ** Ficha de la familia › Operar sus Artículos

Cambia de una vez un dato en todos los artículos de la familia: el **descuento base** de una lista, la **comisión** o la **existencia mínima y máxima** que usan los informes de reposición. El interruptor «Incluir sus sub-familias» extiende el cambio a toda la rama. También pasa todos sus artículos a otra familia, sin cambiarles el código.



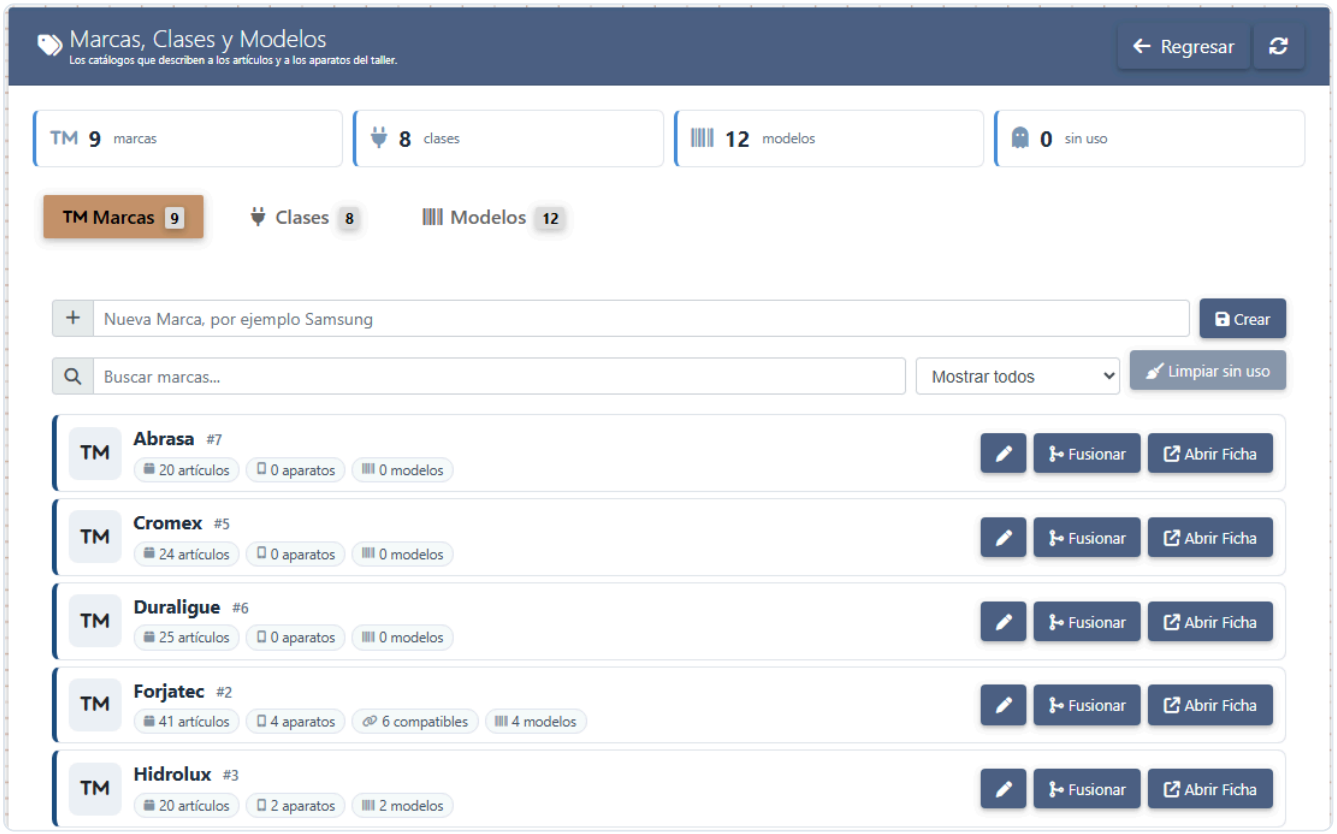

*El panel de una familia: cuatro operaciones, cada una con su botón y avisando al final cuántos artículos cambió.*

## 7 Marcas, clases y modelos

**DÓNDE ESTÁ** Inventario › Configuración de Inventario › Marcas, Clases y Modelos

Tres catálogos que describen a los artículos y a los aparatos del taller. La **marca** es el fabricante; la **clase**, el tipo de aparato —televisor, lavadora, taladro—; y el **modelo**, el aparato exacto, que siempre pertenece a una marca y a una clase.

Cada pestaña tiene su campo para crear, un buscador y su limpieza. El lápiz corrige un nombre mal escrito; **Fusionar** elimina un repetido pasando todo lo que lo usa al bueno. Cada marca tiene su ficha, con el logo y el banner que muestra el catálogo web.




*Cada registro dice qué lo usa: artículos, aparatos del taller, repuestos compatibles y modelos.*

En el artículo, la clase, la marca y el modelo se eligen en su pestaña **Garantía**, donde también se pueden crear al vuelo.

## 8 Las tres agrupaciones

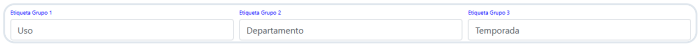
**DÓNDE ESTÁ** Inventario › Configuración de Inventario › el nombre de cada una

Además de la familia, cada artículo puede llevar tres clasificaciones libres. Cada empresa les pone el nombre que necesite: en la ferretería del ejemplo son **Uso** (profesional, hogar, industrial), **Departamento** (construcción, electricidad, plomería…) y **Temporada**. Se usan como filtros del explorador, de los informes, del catálogo web y de los beneficios.




*Las opciones de Departamento. Las filas en blanco crean opciones nuevas.*

El **nombre** de cada agrupación se define en Opciones del Sistema, sección 6:




En el artículo, las tres se eligen en su pestaña **Catálogo**. Al eliminar una opción, sus artículos quedan sin asignar en esa agrupación: no se borra nada más.

> **No confundir con «Grupos y Reemplazos».** Esa es otra herramienta, en el Menú de la ficha del artículo: une artículos equivalentes que se pueden ofrecer uno por otro.

# 3 · Los precios

Cuatro decisiones de empresa, que se toman una vez en Opciones del Sistema, y después los precios de cada artículo.

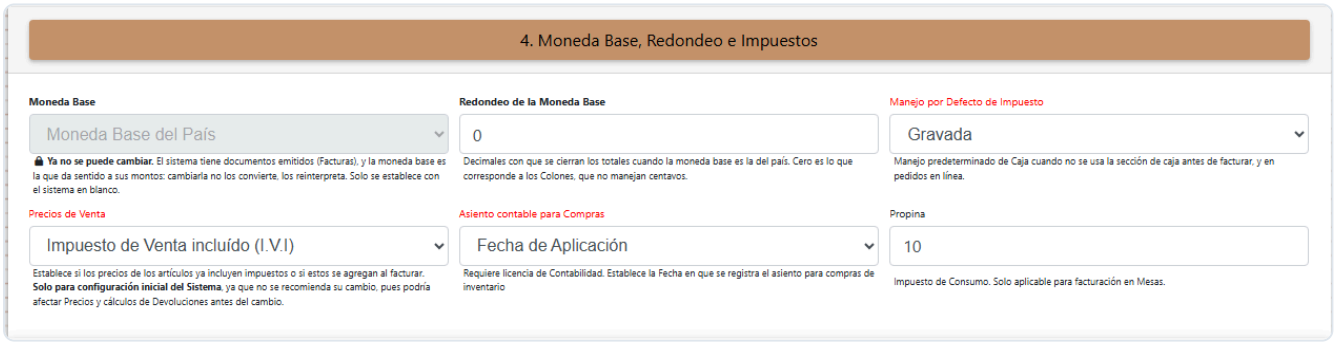


**El mismo taladro, cuatro precios.** Al público, al cliente frecuente, al constructor y al mayorista: cada lista con su nombre y sus reglas.

## 1 ¿Los precios llevan el IVA incluido?

DÓNDE ESTÁ **Sistema › Opciones del Sistema › 4. Moneda Base, Redondeo e Impuestos › Precios de Venta**

Es la primera decisión, y se toma **al instalar el sistema**. Con **Impuesto de Venta incluido (I.V.I)**, el precio que se escribe en el artículo es el que paga el cliente, y al facturar el sistema separa el impuesto. Con **No incluyen impuesto (+I.V)**, el precio es neto y el impuesto se suma al facturar.




*La sección 4. En el ejemplo, los precios se guardan con el IVA incluido.*

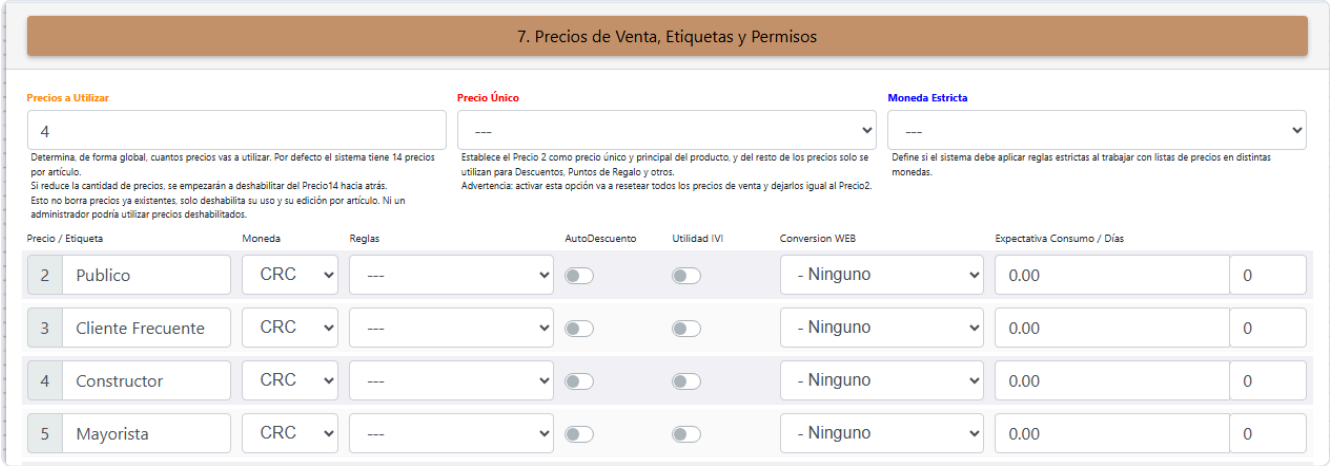
**El formulario del artículo no dice si el precio lleva IVA.** El mismo número significa una cosa u otra según esta opción. Por eso no se recomienda cambiarla con el sistema en uso: todos los precios guardados cambiarían de significado de un día para otro. La guía de Configuración Inicial la trata en su paso 2.3.

▶ **Video** Inventario 3 · Las listas de precio y el IVA
1:43 · youtu.be/0eePl_Sk2t4

## 2 Las listas de precio

**DÓNDE ESTÁ** Sistema › Opciones del Sistema › 7. Precios de Venta, Etiquetas y Permisos

SiReTT maneja hasta catorce listas de precio. Aquí se decide **cuántas se usan** —las demás quedan deshabilitadas, sin borrarse—, el **nombre** de cada una y sus **reglas**: si se puede usar a crédito, en apartados o solo de contado.




*Cuatro listas en uso: Público, Cliente Frecuente, Constructor y Mayorista.*

- **Precio Único** deja una sola lista: todas valen lo mismo que la primera.
- **La moneda de cada lista** se puede cambiar con la licencia MONEDA POR LISTA DE PRECIOS: una lista en dólares para exportación, por ejemplo.
- **Qué lista se usa en cada venta** lo decide el cliente, la caja o la sucursal, según sus permisos de precio.

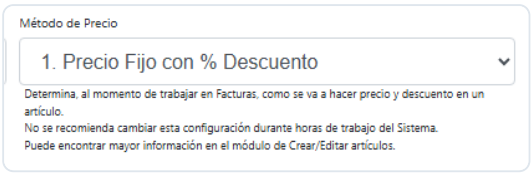
## 3 El método de precio

**DÓNDE ESTÁ** Sistema › Opciones del Sistema › 9. Parámetros de Facturación y Ventas › Método de Precio

Decide cómo se negocia el precio al vender:

- **1. Precio fijo con % de descuento:** el precio de la lista es el que es, y el vendedor puede dar un descuento dentro de lo permitido.
- **2. Autocálculo de precio y descuento** PRECIO POR NEGOCIACIÓN: el vendedor escribe el precio al que vende, y el sistema calcula el descuento que eso significa.

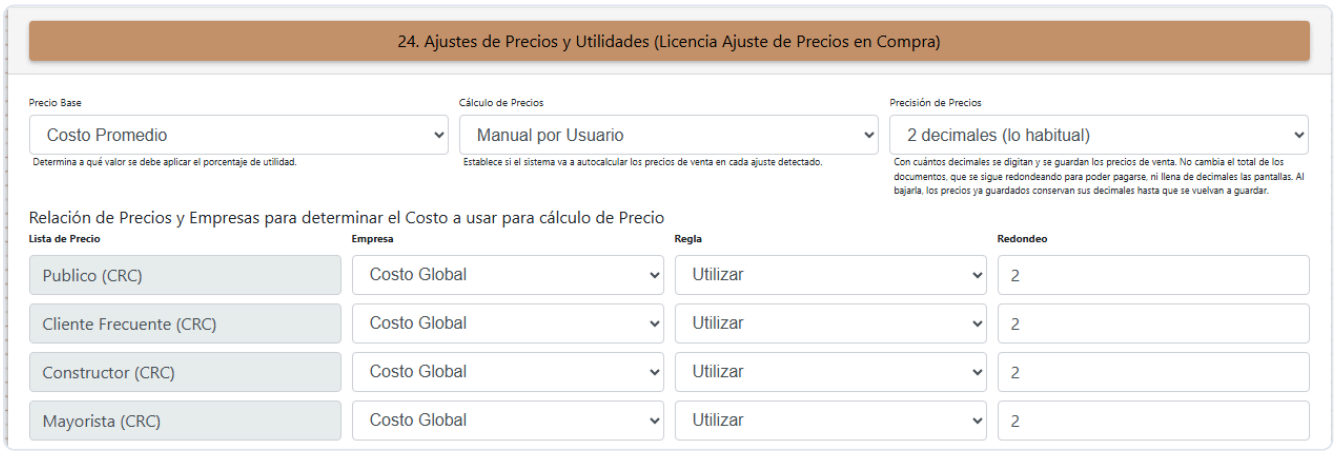
Cada artículo puede usar el método global o uno propio, en su pestaña Precios.




## 4 Las utilidades

**DÓNDE ESTÁ** Sistema › Opciones del Sistema › 24. Ajustes de Precios y Utilidades

Con la licencia AJUSTE DE PRECIOS EN COMPRA, cada lista de cada artículo puede llevar un **porcentaje de utilidad**, y el sistema propone el precio a partir del costo. Esta sección dice sobre qué costo se calcula —el promedio, el de compra o el mayor—, si los precios se recalculan solos al entrar mercadería, con cuántos decimales, y de qué sociedad se toma el costo para cada lista.

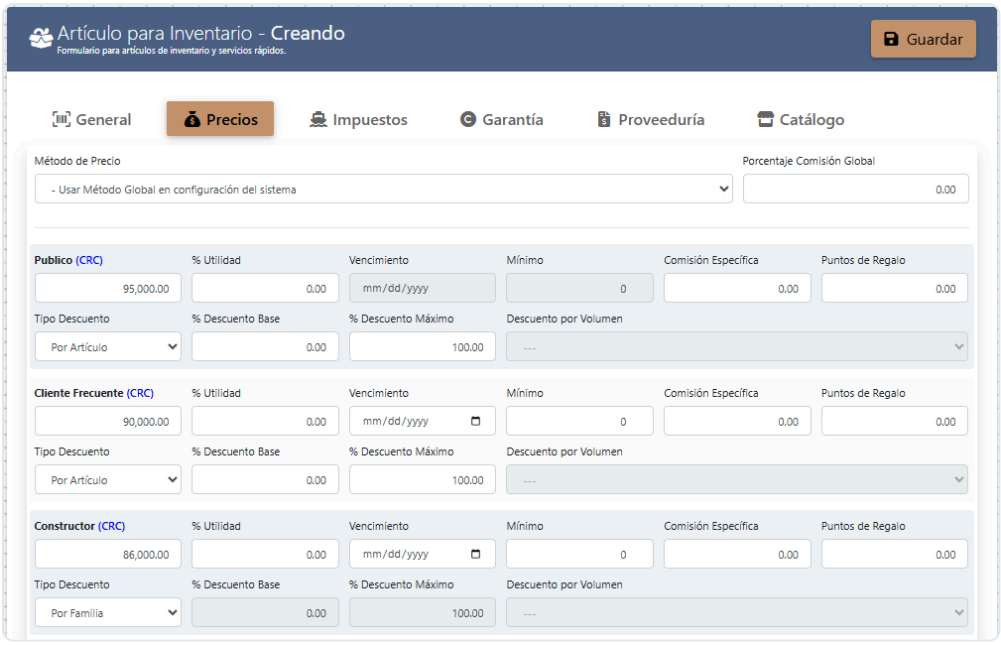



*La sección 24: el precio base, el cálculo manual o automático, y la sociedad de cada lista.*

## 5 Los precios de un artículo

**DÓNDE ESTÁ** La ficha del artículo › Editar › pestaña Precios

Una fila por lista. En cada una: el **precio**, la **utilidad** (con su licencia), un **vencimiento** para promociones, la **cantidad mínima** para que aplique, la **comisión** y los **puntos**, y el **tipo de descuento**, que decide de dónde sale el descuento permitido.




*La lista Constructor usa el descuento «Por Familia»: por eso sus casillas de descuento se apagan, y manda lo que diga la familia.*

| TIPO DE DESCUENTO | DE DÓNDE SALE EL DESCUENTO |
|---|---|
| **Por Artículo** | De las casillas «% Descuento Base» y «% Descuento Máximo» de esa misma fila. |
| **Por Familia** | De los descuentos de la familia para esa lista (capítulo 2, paso 5). |
| **Por Cliente / Por Usuario** | Del que tenga configurado el cliente o el vendedor. |
| **Por Volumen** | De una escala por cantidad comprada, con la licencia DESCUENTO POR VOLUMEN. |
| **Combinados** | A.F.C.U, V.C.U y sus variantes: toman el mayor de varios orígenes. |

**El descuento máximo necesita permiso.** El descuento base lo da cualquier vendedor; para llegar al máximo hace falta el permiso «Descuento Máximo». Sin el permiso «Modificar Precios de Artículos», un usuario puede crear artículos pero no cambiar el precio de los que ya existen.

# 4 · Crear artículos

Tres caminos, para tres situaciones: la **ventana completa** para un artículo con todos sus datos, la **Creación Rápida** para cargar muchos desde el teléfono, y la **importación** para un inventario entero desde un archivo.

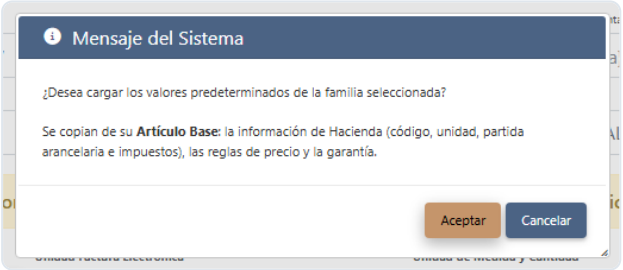


**Un artículo bien creado se vende sin sorpresas.** El código de Hacienda, el impuesto y la unidad deciden si la factura electrónica sale bien a la primera.

## 1 La ventana completa: elegir la familia primero

DÓNDE ESTÁ **Inventario › Crear Nuevo Artículo**

Lo primero es la **descripción** y la **familia**. Al elegir la familia, el sistema ofrece cargar los valores de su Artículo Base. Se acepta, y el formulario se llena solo con el CABYS, la unidad, los impuestos, la garantía y las reglas de precio.




*La pregunta al elegir la familia.*

▶ **Video** Inventario 4 · Crear artículos
1:38 · youtu.be/B6m5S_2CPl0

## La pestaña General




*El taladro de ejemplo, con los datos que trajo su familia: el CABYS con su tarifa verificada, la unidad para la factura electrónica y la familia.*

- **Código Propio:** en blanco, se asigna el automático de la familia al guardar. Si se escribe uno, el sistema avisa si ya existe.
- **Tipo:** físico o servicio/combo. No se puede cambiar después.
- **Descripción Corta:** si se escribe, reemplaza a la descripción en las facturas.
- **Los tres datos de los trámites electrónicos:** el código de Hacienda, la unidad y la cantidad. Junto al CABYS, el sistema dice qué es y si su tarifa coincide con el IVA del artículo.

## Impuestos y Garantía

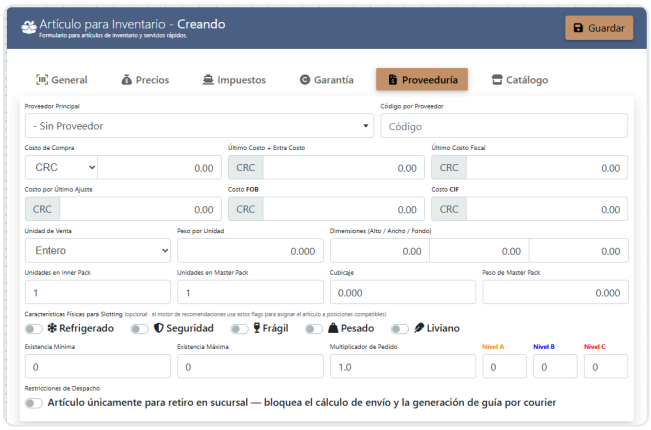



***Impuestos:*** *un solo IVA por artículo, y los otros impuestos que apliquen. Abajo, la explicación de cada tarifa.*




***Garantía:*** *el período, el Control de Series, y la clase, la marca y el modelo.*

## Proveeduría y Catálogo




***Proveeduría:*** *el proveedor, los costos de referencia, la* ***unidad de venta*** *(entera o con decimales), el peso y las medidas, y la* ***existencia mínima y máxima*** *que usan los informes de reposición.*



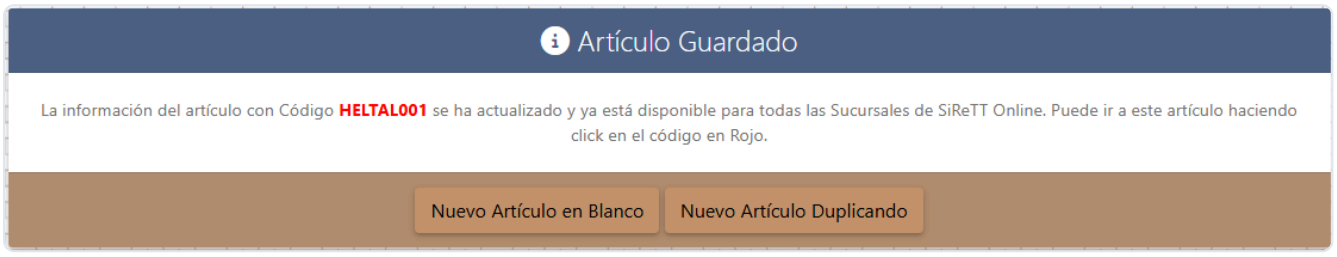

***Catálogo:*** *si se ve en el catálogo web, las tres agrupaciones y las referencias que pide su familia.*

> **Los costos de la pestaña Proveeduría son de referencia.** El costo con el que el artículo entra al inventario lo pone el documento que lo entra —una compra o un ajuste—, no esta pestaña. El capítulo 6 lo explica.

## 2 Guardar, el código automático y duplicar

**DÓNDE ESTÁ** El botón Guardar de la ventana

Al guardar, el sistema dice con qué código quedó. El taladro de ejemplo recibió **HELTAL001**: el prefijo de Herramienta Eléctrica, el de Taladros y Rotomartillos y el primer consecutivo.




*Desde aquí se sigue con otro artículo en blanco, o con una copia del que se acaba de guardar.*

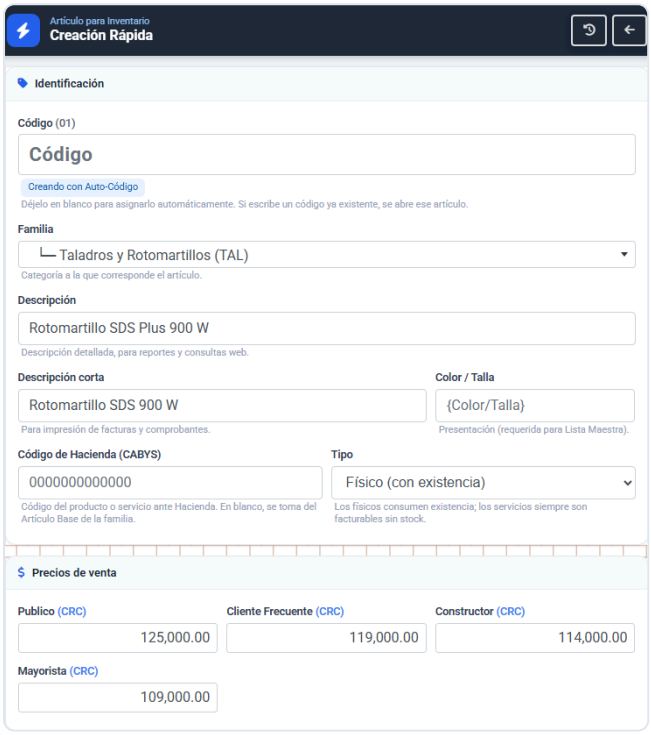
**Nuevo Artículo Duplicando** abre el formulario con todos los datos del anterior y el código vacío: es la forma más rápida de cargar una línea de productos parecidos. Lo mismo hace el botón **Duplicar** de la ficha de cualquier artículo.

> **Un artículo nuevo nace con existencia cero.** Crear el artículo no lo pone en ninguna bodega. La existencia entra con una compra o con un ajuste de entrada (capítulo 5). La Creación Rápida puede dejar ese ajuste preparado en el mismo paso.

## 3 La Creación Rápida

**DÓNDE ESTÁ** Inicio › Acciones Rápidas › Creación Rápida de Artículos

Una pantalla pensada para el teléfono, para cargar artículos uno tras otro en la bodega o en el mostrador. Pide lo mínimo —la familia, la descripción, los precios y el costo—, y **todo lo demás lo toma del Artículo Base de la familia**: el CABYS si se deja en blanco, los impuestos, la unidad de venta, las series, la garantía, la marca, las agrupaciones y las referencias.




*La identificación y los precios de venta.*




*El costo, y el ingreso inicial a inventario.*

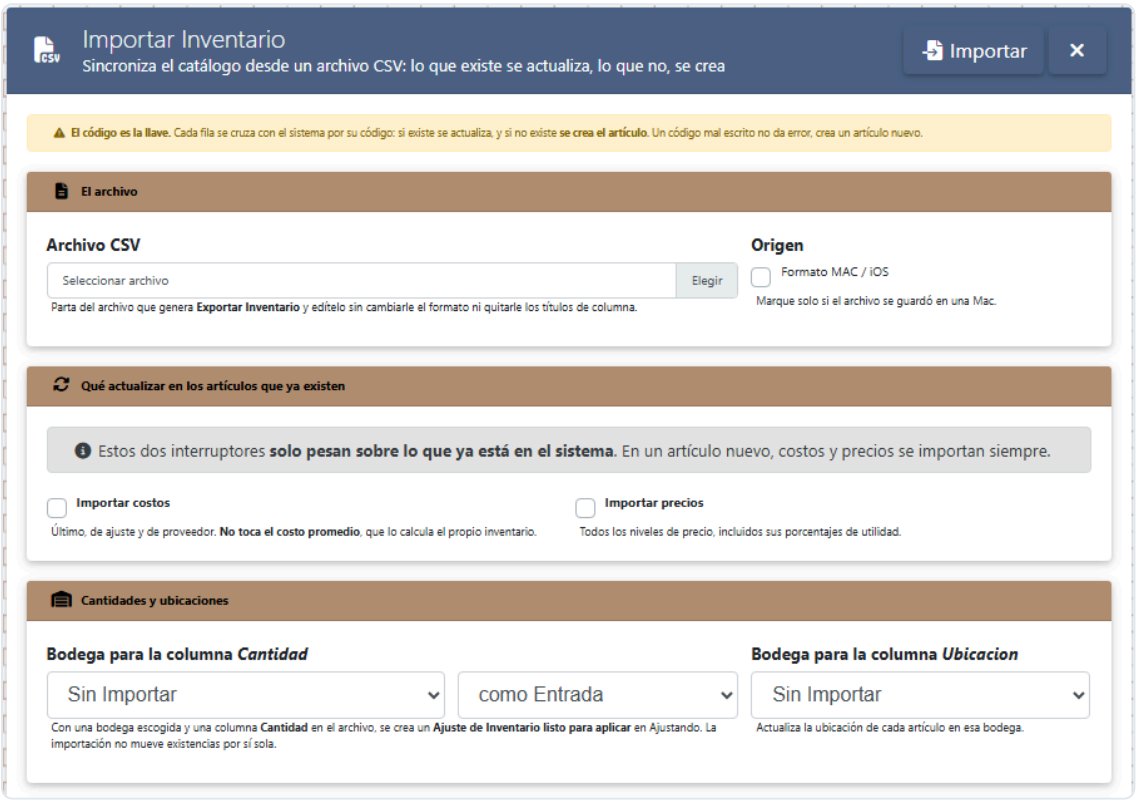
Con una **cantidad** y una **bodega**, el sistema crea un **pre-ajuste de entrada** listo para revisar y aplicar. Con «Por Compra», la agrega a una compra en edición del proveedor. Abajo se pueden tomar las fotos e imprimir las etiquetas.

**Guardar y Nuevo** conserva la familia para el siguiente.

## 4 Importar un inventario completo

**DÓNDE ESTÁ** Inventario › Herramientas de Inventario › Importar Inventario (CSV)

Con la licencia **IMPORTAR INVENTARIOS**, un archivo CSV crea o actualiza artículos en masa. **El código es la llave**: si existe, se actualiza; si no, se crea. El archivo de partida es el que produce **Exportar Inventario**, que tiene el formato exacto.

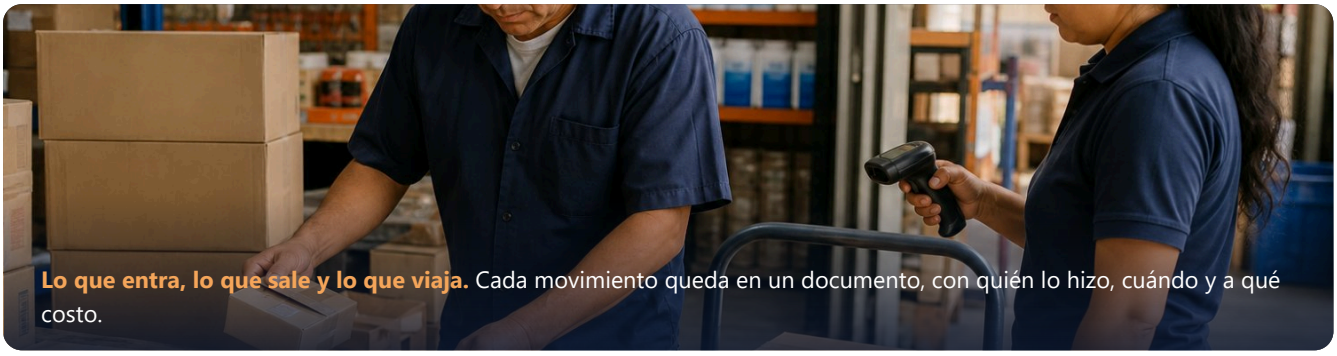



*La importación: qué actualizar en lo que ya existe y en qué bodega entran las cantidades. Más abajo se elige con qué tipo e IVA nacen los artículos nuevos.*

**Un código mal escrito no da error: crea un artículo nuevo.** Antes de importar, la herramienta **Confirmación de Códigos** dice cuáles de una lista existen y cuáles no. Las cantidades del archivo no mueven existencias por sí solas: generan un ajuste listo para aplicar.

# 5 · Mover las existencias

Las compras y las ventas mueven la mercadería todos los días. Lo demás —el inventario inicial, una pérdida, un traslado entre bodegas, un envío a otra sucursal— se hace con un **ajuste de inventario**.



**Lo que entra, lo que sale y lo que viaja.** Cada movimiento queda en un documento, con quién lo hizo, cuándo y a qué costo.

## Pre-ajuste y ajuste

Un ajuste se prepara primero como **pre-ajuste**: un borrador donde se agregan las líneas, se revisan los costos y se corrige lo que haga falta. Mientras es pre-ajuste, **no mueve nada**. Al **aplicarlo**, se convierte en ajuste, cambia las existencias y queda fijo.

| PANTALLA | DÓNDE ESTÁ |
|---|---|
| **Crear Nuevo Pre-Ajuste** | Inventario › Crear Nuevo Pre-Ajuste |
| **Pre-Ajustes en Edición** | Inventario › Pre-Ajustes en Edición: los borradores de la sucursal |
| **Buscar Ajustes** | Inventario › Buscar Ajustes: los ya aplicados |
| **Paquetes en Tránsito** | Bodega › Paquetes en Tránsito |
| **Clasificación de Ajustes** | Inventario › Configuración de Inventario › Clasificación de Ajustes |

**Un ajuste aplicado no se anula.** Se corrige con otro ajuste en sentido contrario: desde el ajuste, **Menú › Copiar en Ajuste Nuevo**, eligiendo la dirección opuesta. Y se aplica con la fecha del día: no se puede fechar hacia atrás.

▶ **Video** Inventario 5 · Entradas, salidas y la Fuente de Costo
1:41 · youtu.be/k9LjPqJhndo

▶ **Video** Inventario 6 · Traslados y paquetes en tránsito
1:43 · youtu.be/XBdNJtKkL_I

## 1 El asistente: dirección, bodega y destino

**DÓNDE ESTÁ** Inventario › Crear Nuevo Pre-Ajuste

Tres preguntas. Primero la **dirección**: entrada, salida o transferencia. Después la **bodega**, entre las de su sucursal. Y si es una transferencia, el **destino**.




*Paso 1: la dirección.*

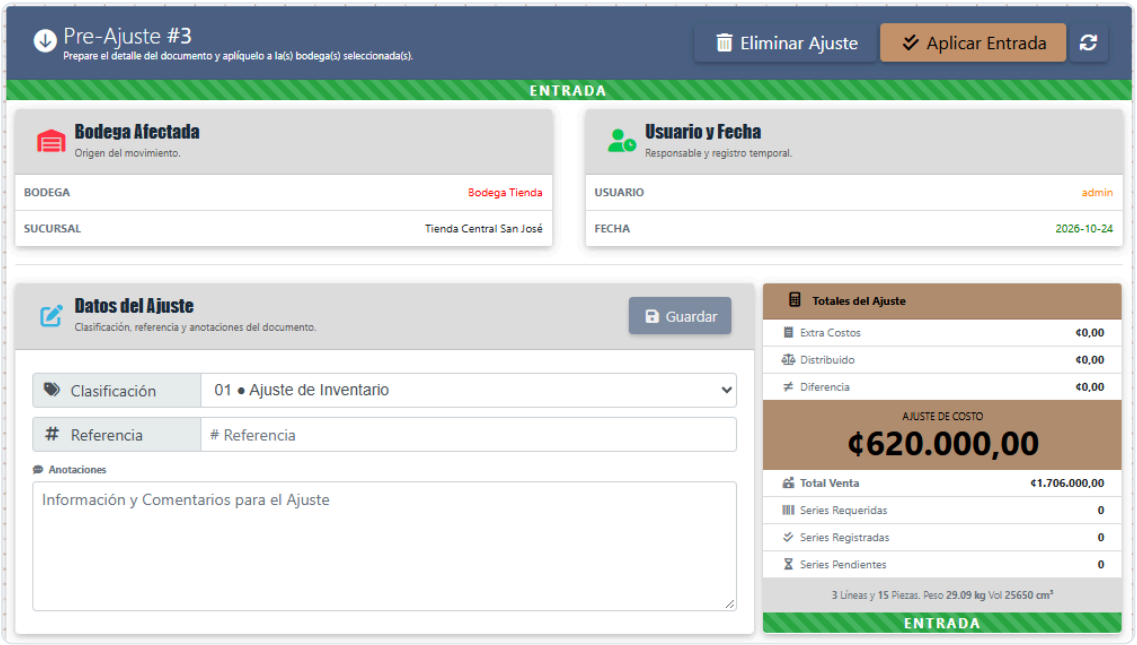



*Paso 2: la bodega de su sucursal, con la sociedad a la que pertenece.*

## 2 Una entrada: el pre-ajuste

**DÓNDE ESTÁ** Crear Nuevo Pre-Ajuste › Entrada › la bodega

Arriba, la bodega, quién lo hace y los datos del ajuste: la **clasificación**, una referencia y las anotaciones. A la derecha, los totales. Abajo, la línea para agregar artículos: el código, la cantidad y el costo.




*El pre-ajuste de la carga inicial de taladros: tres líneas, quince piezas.*

**La clasificación dice por qué se movió la mercadería.** Inventario Inicial, Corrección de Cantidad, Pérdidas de Mercadería, Préstamos… Cada empresa crea las suyas y decide qué perfiles pueden usar cada una (paso 8). Es lo que después permite saber, en los informes, cuánto se perdió en el año.

## 3 El costo de cada línea: la Fuente de Costo

**DÓNDE ESTÁ** El pre-ajuste › botón Fuente de Costo, o el lápiz de cada línea

Cada línea de una entrada o una salida lleva un costo, y ese costo **entra a la cuenta del artículo**. La **Fuente de Costo** dice de dónde sale:

| FUENTE | DE DÓNDE SALE EL COSTO | SIRVE EN |
|---|---|---|
| **Manual** | El que se escribe en la línea. Puede quedar en cero, y entonces el sistema avisa. | Entradas y salidas |
| **Promedio** | El costo promedio de la sociedad **en el momento de aplicar**. | Entradas y salidas |
| **Último Ajuste** | El costo con que entró en el último ajuste. | Solo entradas |
| **Última Compra** | El costo de su última compra. | Solo entradas |
| **Automático** | Solo en el botón de todas las líneas: deja el manual si la línea tiene costo; si no, toma el promedio; en las entradas, si tampoco hay, la última compra o el último ajuste. | Entradas y salidas |




*El botón Fuente de Costo cambia todas las líneas a la vez.*

> **«Todo Manual» pone los costos en cero.** Es para empezar de nuevo y escribir cada costo a mano. Si lo que se quiere es que cada línea tenga un costo razonable, la opción es **Automático**.

Los traslados y los paquetes no usan la Fuente de Costo: viajan siempre al promedio de la sociedad de origen.

## El mismo pre-ajuste, antes y después de «Automático»




*Antes: dos líneas en cero. El triángulo rojo de HEL-041 avisa que su costo está lejos del promedio.*



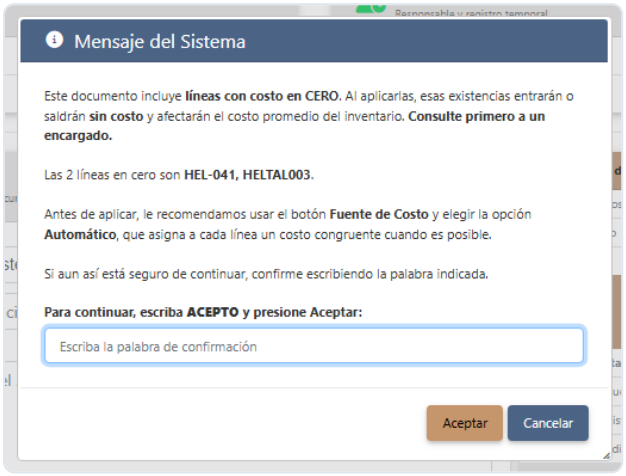

*Después: HELTAL003 tomó su última compra, HEL-041 el promedio, y HELTAL001 conservó el costo que se escribió.*

**Un promedio también puede estar mal.** En el ejemplo, el promedio de HEL-041 es de ¢6.630, mientras su última compra fue de ¢171.150. La Fuente de Costo toma lo que hay; si el promedio está desviado, se corrige primero con las herramientas del capítulo 6, o se elige otra fuente para esa línea.

## 4 Aplicar, y el aviso del costo cero

**DÓNDE ESTÁ** El pre-ajuste › Aplicar Entrada (o Salida)

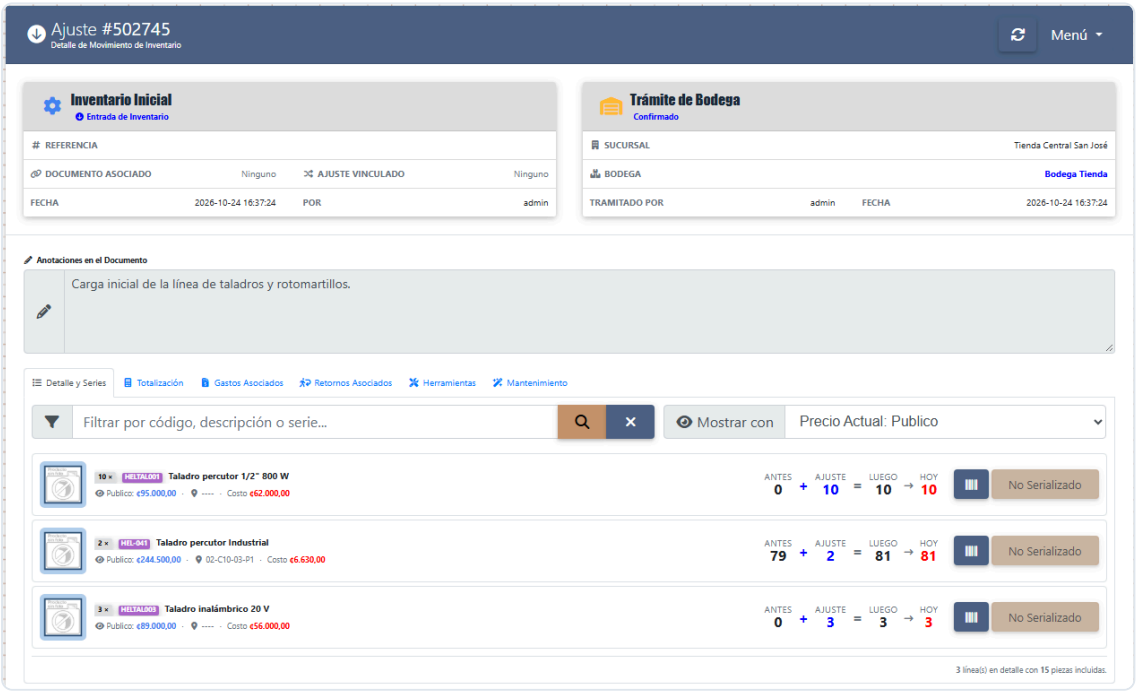
Si alguna línea va en cero, antes de aplicar el sistema lo dice, nombra los códigos y recomienda la Fuente de Costo Automático. Para seguir hay que **escribir ACEPTO**, y solo pueden hacerlo los usuarios que la empresa autorizó (capítulo 6).




*El aviso antes de aplicar líneas en cero.*

Al aplicar, el ajuste recibe su número y cambia las existencias en ese momento. En la consulta del ajuste se ve cada artículo con su existencia **antes**, el movimiento, **luego**, y la de **hoy**.

Si el sistema lleva contabilidad, el ajuste genera su **asiento** con las cuentas de su clasificación.




*El ajuste aplicado: Inventario Inicial, con sus tres artículos.*

## 5 Una salida

**DÓNDE ESTÁ** Crear Nuevo Pre-Ajuste › Salida

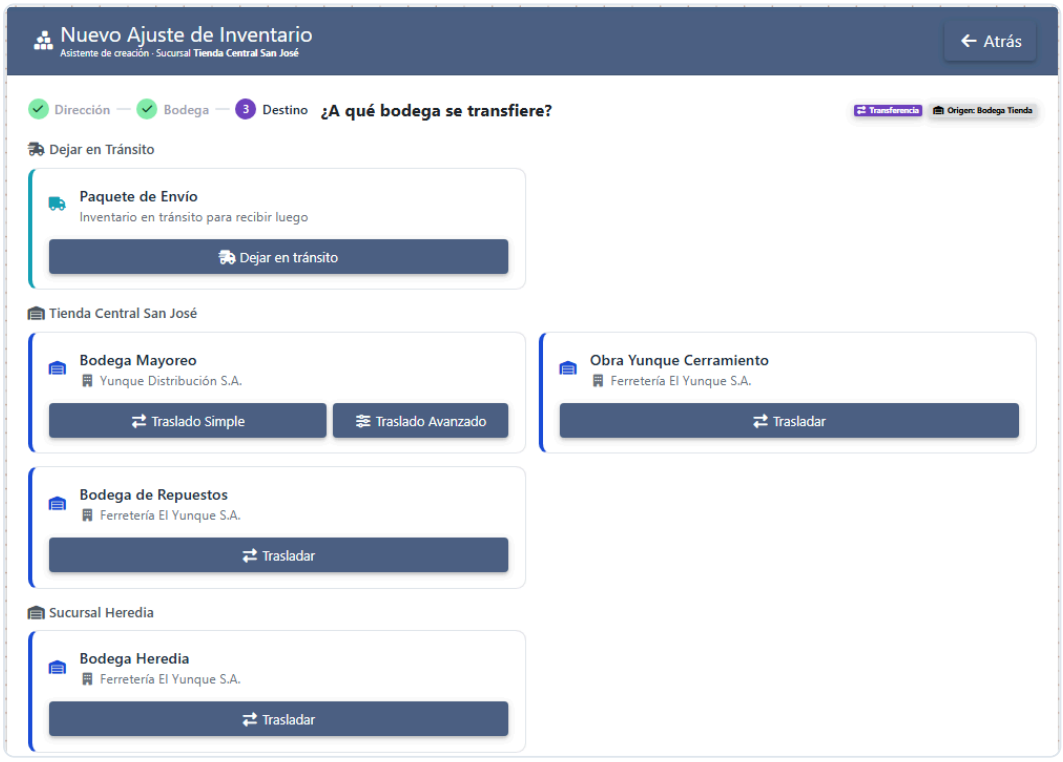
Igual que la entrada, pero resta. El costo de una salida debería ser el **promedio**: un costo distinto saca de la cuenta más o menos dinero del que corresponde a esas unidades. Por eso, en las salidas, la Fuente de Costo solo ofrece Manual y Promedio.

Una salida no puede dejar una bodega en negativo: si la cantidad es mayor que la existencia, el sistema no la aplica.

## 6 Un traslado entre bodegas

**DÓNDE ESTÁ** Crear Nuevo Pre-Ajuste › Transferencia › la bodega de origen › el destino

El tercer paso del asistente ofrece todas las bodegas de destino, agrupadas por sucursal. Hacia otra sucursal hace falta el permiso «Traslados Directos». El traslado crea dos ajustes: la salida del origen y la entrada del destino, con el mismo costo.




*El destino. Hacia otra sociedad aparecen dos botones: Traslado Simple y Traslado Avanzado. Arriba, el Paquete de Envío.*

## Hacia una bodega de otra sociedad




*Un traslado entre empresas: de la Bodega Tienda (Ferretería El Yunque) a la Bodega Mayoreo (Yunque Distribución).*

| BOTÓN | CON QUÉ COSTO ENTRA A LA OTRA SOCIEDAD |
|---|---|
| **Trasladar** | Dentro de la misma sociedad. El costo no cambia: sale y entra al mismo promedio, y la cuenta queda igual. |
| **Traslado Simple** | Hacia otra sociedad, al promedio del origen. El costo pasa de una cuenta a la otra. |
| **Traslado Avanzado** | Hacia otra sociedad, con el costo que se escriba en cada línea: por ejemplo, el precio de transferencia que acordaron las dos sociedades. |

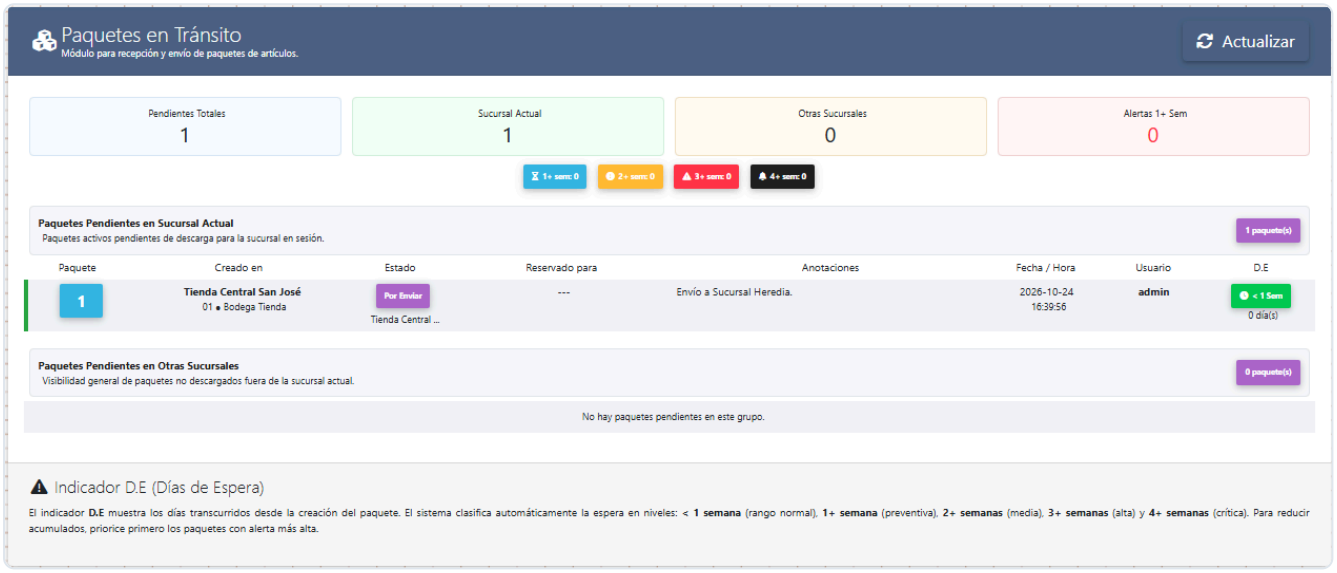
> **Con «Sociedad Estricta» no se cruza.** Si la empresa activó la opción Sociedad Estricta (Opciones del Sistema, sección 3), el inventario de una sociedad no puede pasar a otra, ni por traslado ni por paquete. Cada una responde por lo suyo, y las bodegas de la otra no aparecen como destino.

Un traslado entre sociedades genera además su asiento contable en cada una. Uno dentro de la misma sociedad no lo necesita: el valor no cambió de dueño.

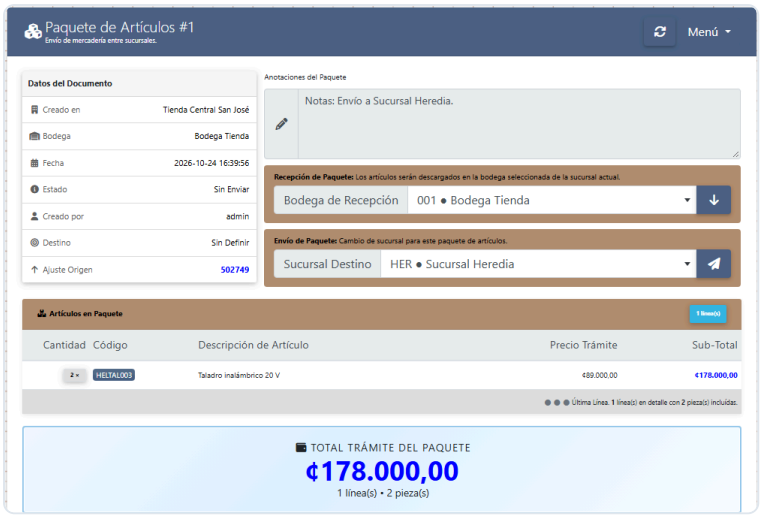
## 7 Los paquetes: mercadería en tránsito

**DÓNDE ESTÁ** Crear Nuevo Pre-Ajuste › Transferencia › Dejar en tránsito

Cuando la mercadería viaja —en un camión, a otra sucursal— y no se sabe aún en qué bodega se va a guardar, se arma un **paquete**. Al aplicarlo, sale de la bodega de origen pero **sigue siendo de la sociedad de origen**, en tránsito, hasta que alguien lo recibe.




*Bodega › Paquetes en Tránsito: los de la sucursal y los de las demás, con los días que llevan esperando.*




*El paquete: se envía a una sucursal, y allí se recibe en una de sus bodegas.*

**1. Enviar.** En el paquete se elige la sucursal de destino y se envía. Desde ese momento, solo esa sucursal puede recibirlo o reenviarlo. Hace falta el permiso «Traslados a Paquetes».

**2. Recibir.** Un usuario de la sucursal de destino abre el paquete, elige la bodega y lo descarga. Hace falta el permiso «Recepción de Paquetes».

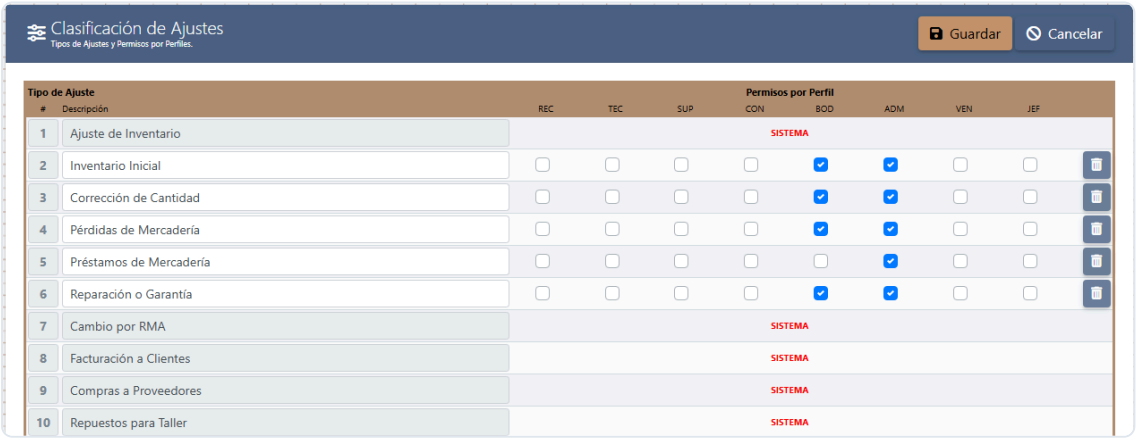
**3. El costo.** Al recibirlo, entra al **promedio de la sociedad de origen en ese momento**, y el movimiento queda con la **fecha de recepción**, no la de empaque.

> **Un paquete no se cancela.** Si no debió salir, se recibe de vuelta en la sucursal de origen. Los paquetes que llevan más de una semana esperando se marcan en la lista con colores, para que no se olviden.

## 8 Las clasificaciones de los ajustes

**DÓNDE ESTÁ** Inventario › Configuración de Inventario › Clasificación de Ajustes

Los motivos que se eligen al aplicar un ajuste. Los marcados **Sistema** los usa el propio sistema —facturación, compras, traslados— y no se tocan. Los demás se renombran, se crean y se habilitan por perfil: en el ejemplo, Préstamos de Mercadería solo lo usa el Administrador.




*Cada clasificación, con los perfiles que la pueden usar.*

# 6 · El costo

El costo del inventario es la base de la utilidad, de los precios y de los estados financieros. En SiReTT no se «resuelve solo»: cada movimiento lleva un costo que alguien decidió, y el sistema da las herramientas para vigilarlo y repararlo.



**Un costo equivocado no se queda en una línea.** Entra al promedio, y el promedio se usa en cada venta, cada traslado y cada informe que sigue.

## Una cuenta por artículo, y por sociedad

Cada artículo tiene una **cuenta de costo en cada sociedad** que tenga bodegas con él. La cuenta sube con las entradas, las compras, las devoluciones de clientes y las anulaciones, y baja con las salidas, las ventas, los débitos y los traslados a otra sociedad. El **costo promedio** es el dinero de la cuenta entre las unidades que hay.

### Entra mercadería

Suma unidades y suma su costo. Si ese costo es distinto del promedio, el promedio se mueve.

→

### El promedio cambia

Y desde ahí, cada salida y cada venta se lleva ese promedio nuevo.

→

### Sale mercadería

Resta unidades y resta el promedio. Si sale a otro costo, la cuenta queda descuadrada.

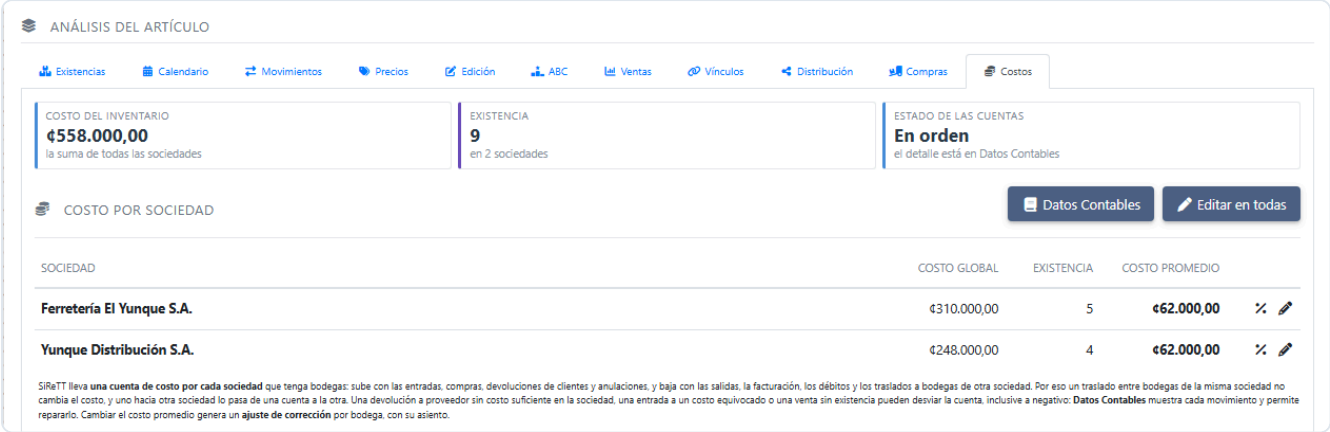
**Por eso una entrada en cero hace daño.** Suma unidades sin sumar dinero: el promedio baja, y desde ese día todas las ventas del artículo salen con un costo menor al real. La utilidad parece más alta de lo que es, hasta que alguien lo nota.

▶ **Video** Inventario 7 · El costo: vigilarlo y repararlo
2:17 · youtu.be/Gc5Hn3mW0jI

## 1 La pestaña Costos del artículo

**DÓNDE ESTÁ** La ficha del artículo › Análisis del Artículo › Costos

Muestra el costo del inventario, la existencia y una fila por sociedad, con su costo global, su existencia y su **costo promedio**. Si una cuenta quedó incoherente —costo sin existencia, existencia sin costo o valores negativos— la fila lo marca con **Revisar**.



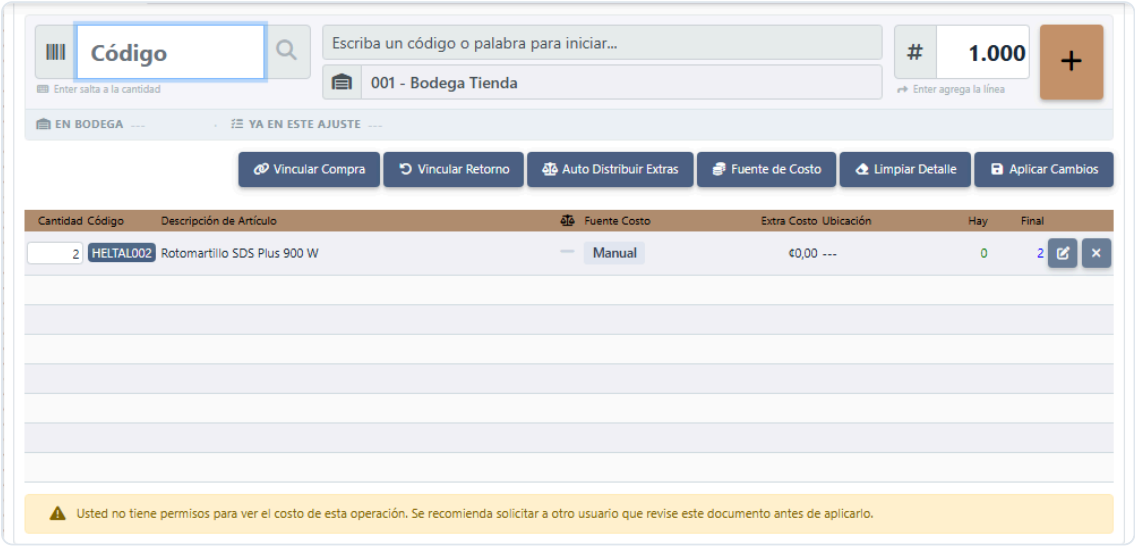

*HELTAL001 en dos sociedades: cinco unidades en Ferretería El Yunque y cuatro en Yunque Distribución, cada una con su cuenta.*

- **Datos Contables** abre el Estado de Cuenta del artículo (paso 3).
- El **porcentaje** de cada fila recalcula los precios de venta con ese costo, si la empresa usa utilidades.
- El **lápiz** cambia el costo promedio de una sociedad. Es una operación del perfil Contabilidad, y genera un **ajuste de corrección** por bodega, con su asiento.

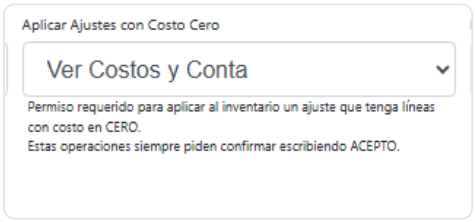
## 2 Quién ve el costo, y quién puede dejarlo en cero

**DÓNDE ESTÁ** Usuarios › el usuario › permisos; y Opciones del Sistema, sección 15

El costo solo lo ven los usuarios con el permiso **Ver Costos de Artículos** o con perfil de Contabilidad. Para los demás no aparecen la pestaña Costos ni Datos Contables, y en un pre-ajuste no ven la columna de costo: ven la **Fuente de Costo**, que es una regla y no un monto, y un aviso.




*El mismo pre-ajuste visto por un usuario de Bodega sin permiso de costos: sin columna de costo, y con la recomendación de que otro lo revise.*

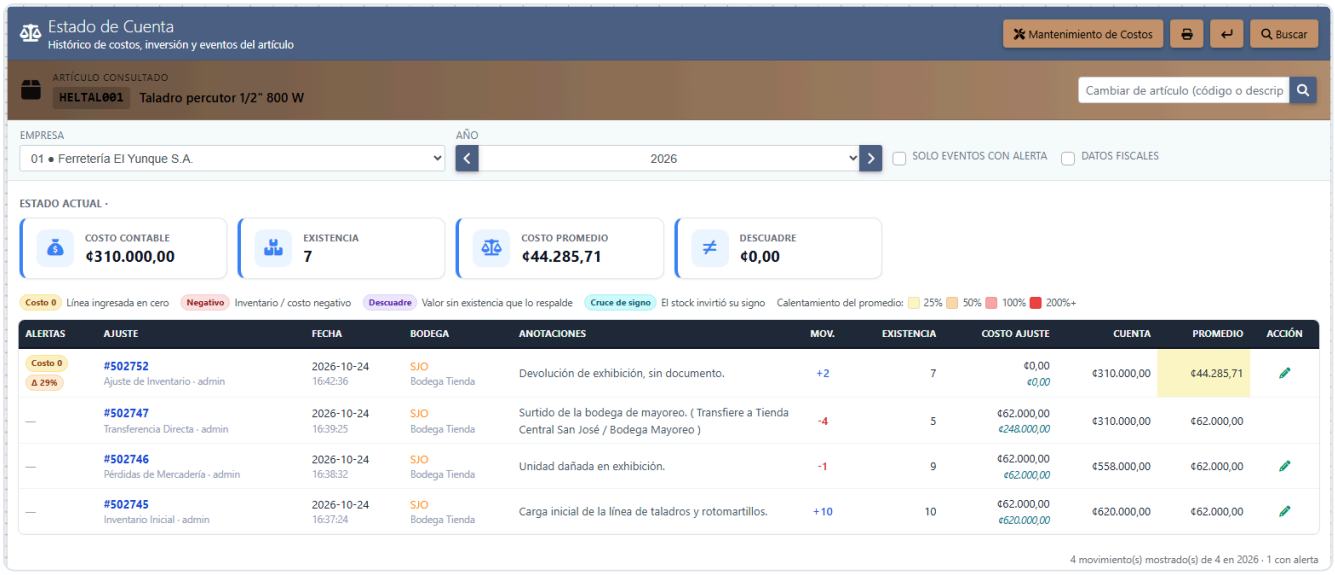



**Quién puede aplicar un ajuste con líneas en cero** se decide en la sección 15 de Opciones del Sistema: cualquier operario, los que ven costos y Contabilidad (lo predeterminado), o solo Contabilidad. Lo recomendado es una de las dos últimas. Y siempre hay que escribir ACEPTO.

## 3 Datos Contables: el Estado de Cuenta del artículo

**DÓNDE ESTÁ** La ficha del artículo › Menú › Datos Contables; o el botón de la pestaña Costos

Reconstruye el costo promedio del artículo, movimiento por movimiento, por sociedad y por año. Cada fila es un documento: cuántas unidades movió, a qué costo, cómo quedó la cuenta y cuál fue el promedio. Y marca lo que conviene revisar.



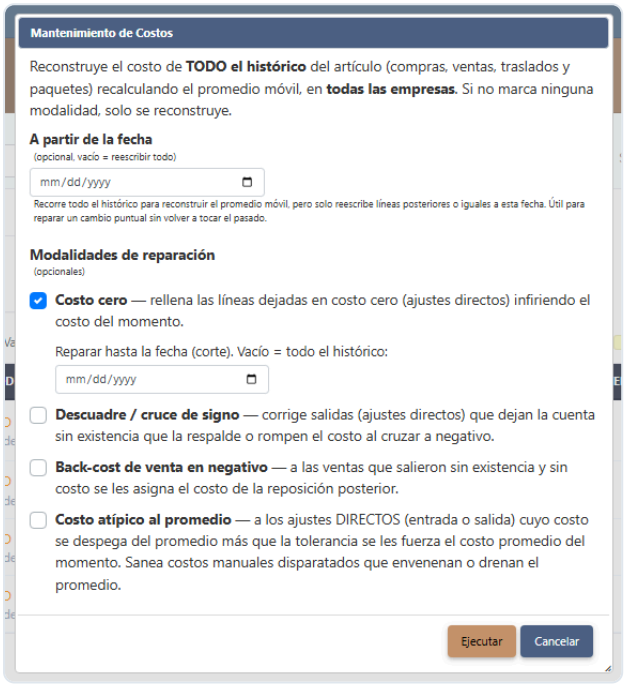

*Una entrada de dos unidades se aplicó en cero, con ACEPTO. La fila lleva la alerta «Costo 0» y el aviso de calentamiento: el promedio bajó un 29 %, de ¢62.000 a ¢44.285,71.*

| ALERTA | QUÉ SIGNIFICA |
|---|---|
| **Costo 0** | Una línea entró o salió sin costo. |
| **Negativo** | El inventario o el costo quedaron en negativo en ese tramo. |
| **Descuadre** | Queda valor en la cuenta sin existencia que lo respalde. |
| **Cruce de signo** | La existencia pasó de positiva a negativa, o al revés. |
| **Calentamiento** | El promedio cambió de golpe: 25 %, 50 %, 100 % o más. El color de la celda lo dice. |

## 4 Reparar un artículo

**DÓNDE ESTÁ** Datos Contables › Mantenimiento de Costos

Recorre todo el histórico del artículo, en todas sus sociedades, y vuelve a calcular el promedio movimiento por movimiento. Sin marcar nada, solo **reconstruye**. Las **modalidades** reparan además lo que se desvió:




*Con la modalidad Costo cero marcada.*

**Costo cero:** rellena las líneas que quedaron en cero con el costo del momento.

**Descuadre / cruce de signo:** corrige las salidas que dejaron la cuenta sin existencia que la respalde.

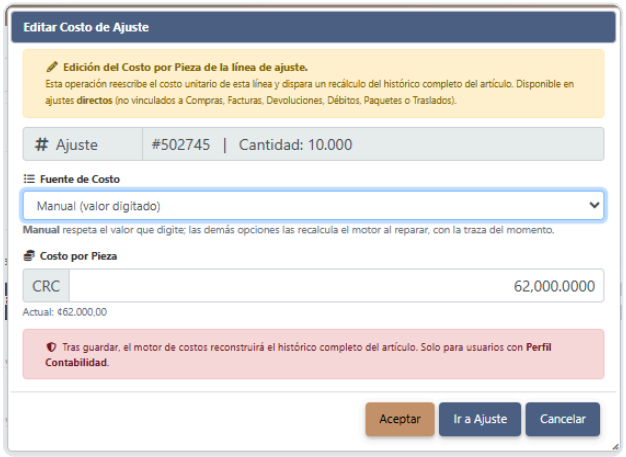
**Venta en negativo:** a lo que se vendió sin existencia le asigna el costo de la reposición que vino después.

**Costo atípico:** lleva al promedio los ajustes cuyo costo se aleja de él más que la tolerancia.

**A partir de la fecha** repara solo de ese día en adelante, sin tocar el pasado.

> **Quién puede.** Reconstruir lo hace el perfil Contabilidad; las modalidades de reparación, el **Administrador de Contabilidad**.

## Un costo mal digitado: el lápiz

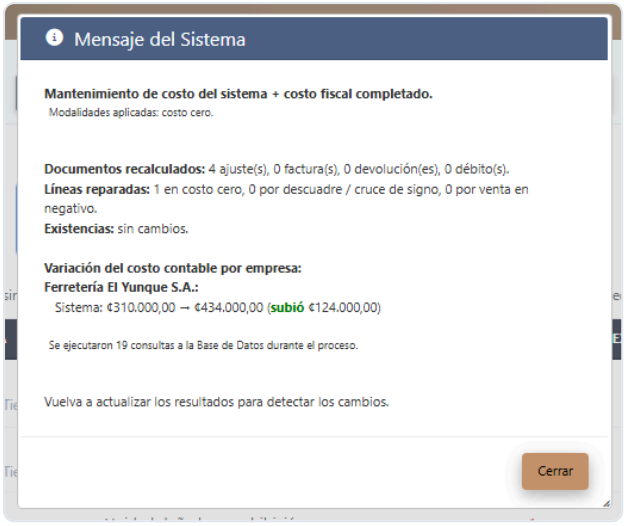



*El lápiz de la columna Acción, sobre la entrada #502745.*

Si el costo no quedó en cero sino **mal escrito** —¢620.000 en lugar de ¢62.000—, el lápiz de la columna **Acción** abre esa línea del ajuste: se escribe el costo correcto, o se elige una Fuente de Costo, y al aceptar el sistema reconstruye el histórico del artículo.

Lo usa el **perfil Contabilidad**, y solo en ajustes directos: las líneas que vienen de compras, facturas, devoluciones o paquetes no lo traen. En un traslado se corrige la **salida**, y solo si se marcó a Costo Manual.

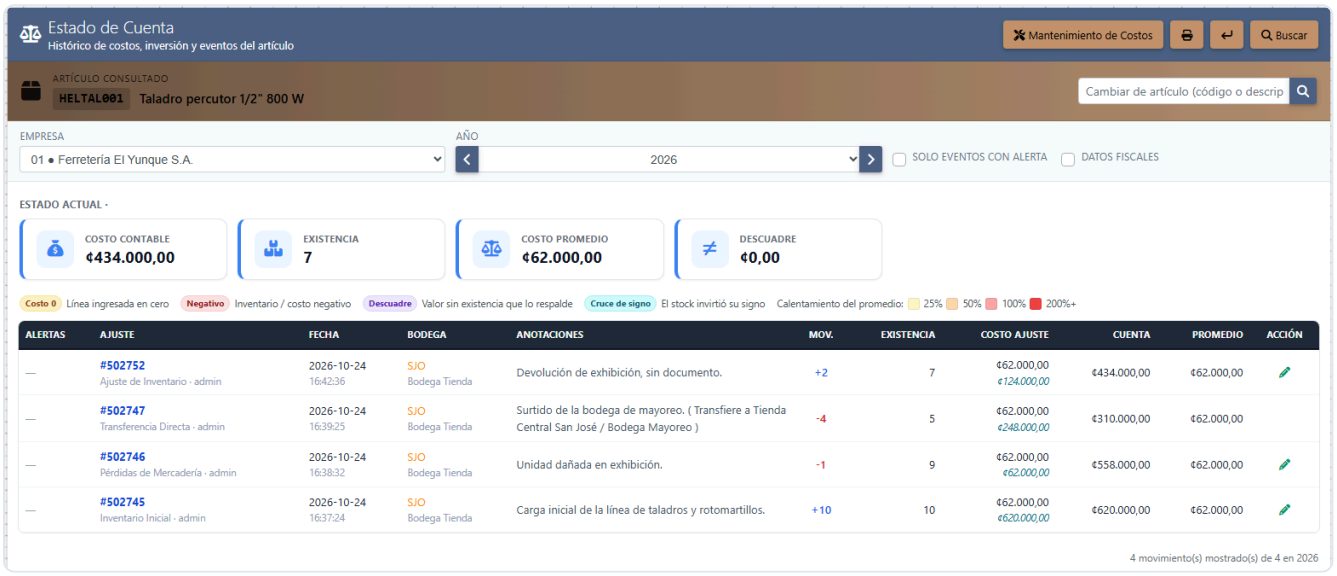
## El resultado: qué cambió, y en cuánto




*El resumen de la reparación.*

El sistema dice cuántos documentos recalculó, cuántas líneas reparó y, lo más importante, **cuánto cambió el costo contable de cada sociedad**: ¢310.000 a ¢434.000.

Esa diferencia es la que Contabilidad registra en un **asiento de cuadre**: la reparación corrige el inventario, y el asiento lleva la corrección a los libros.




*El mismo Estado de Cuenta después de reparar: la entrada quedó a ¢62.000, el promedio volvió a ¢62.000 y no queda ninguna alerta.*

## 5 Reparar muchos artículos: el Panel de Mantenimiento

**DÓNDE ESTÁ** Inventario › Herramientas de Inventario › Análisis y Reparación Integral

Hace lo mismo que el Mantenimiento de Costos, pero para muchos artículos y en **segundo plano**. Busca los artículos con incongruencias —o toma una Lista de Consulta—, los repara y entrega un Excel con el antes y el después de cada uno. Se puede cerrar la ventana y volver después.




*El panel: el origen de los artículos, los filtros y las modalidades. «Solo análisis» entrega el reporte sin reparar nada.*

Un ajuste con muchos artículos tiene además su propia pestaña **Mantenimiento**, en la consulta del ajuste, para repararlos sin salir de él.

> **Un buen hábito: la limpieza inicial.** Una vez, al empezar, conviene correr el panel con «Solo análisis» para ver cómo está el histórico, y después repararlo. De ahí en adelante basta con revisar de vez en cuando el Estado de Cuenta de los artículos que más se mueven.

## Cómo no equivocarse: diez reglas

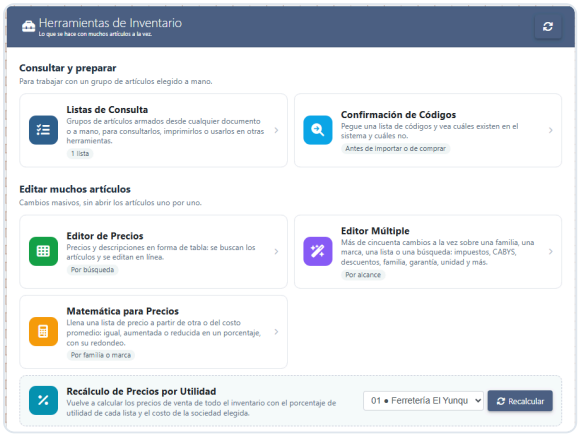
| # | LA REGLA |
|---|---|
| 1 | La mercadería de un proveedor entra **por una compra**, no por un ajuste: la compra trae el costo real, los impuestos y el proveedor. |
| 2 | No deje líneas en cero por costumbre. Si no sabe el costo, use la Fuente de Costo **Automático**. |
| 3 | Una salida va al **promedio**. Otro costo saca de la cuenta un dinero que no corresponde. |
| 4 | Si no ve el costo, pida a alguien que sí lo vea que revise el pre-ajuste **antes** de aplicarlo. |
| 5 | Configure quién puede aplicar costos en cero: **Solo Contabilidad**, o los que ven costos y Contabilidad. |
| 6 | Un ajuste aplicado no se anula: se corrige con otro en sentido contrario. Al copiarlo, **revise la Fuente de Costo**: la copia nace con las líneas en cero. |
| 7 | El Traslado Avanzado es solo entre sociedades distintas. Dentro de la misma, el traslado va al promedio. |
| 8 | Si un traslado salió con un costo equivocado, se corrige **la salida**, no la entrada. |
| 9 | Antes de reparar el costo de un ajuste que ya tiene asiento, Contabilidad desaplica el asiento. |
| 10 | Revise de vez en cuando los avisos **Costo 0, Descuadre y Cruce de signo** de los artículos que más se mueven. |

> **El costo que registra un movimiento rige hasta la próxima reparación.** El mantenimiento no corre solo después de cada ajuste: corre cuando alguien lo lanza. Por eso importa tanto que cada movimiento entre bien desde el principio.

# 7 · Herramientas de Inventario

Lo que se hace con muchos artículos a la vez: consultarlos, editarlos en masa, cargarles fotos, sacarlos y meterlos en hojas de cálculo, y repararlos.

**DÓNDE ESTÁ** Inventario › Herramientas de Inventario




*Las herramientas, por sección. Si falta una licencia, la tarjeta lo dice.*

| HERRAMIENTA | PARA QUÉ |
|---|---|
| **Listas de Consulta** | Grupos de artículos armados desde un documento o a mano, que usan otras herramientas. |
| **Confirmación de Códigos** | Cuáles códigos de una lista existen y cuáles no. |
| **Editor de Precios** | Precios y descripciones en forma de tabla. |
| **Editor Múltiple** LICENCIA | Más de cincuenta cambios a la vez: CABYS, impuestos, familia, garantía, descuentos. |
| **Matemática para Precios** LICENCIA | Una lista a partir de otra o del costo, con porcentaje y redondeo. |
| **Recálculo por Utilidad** | Los precios de todo el inventario según la utilidad de cada lista. |
| **Imágenes y Catálogo** | Muchas fotos de una vez, o las de un artículo. |
| **Excel y CSV** | Listas de precios, el inventario completo y las series; y la importación. |
| **Reparación Integral** | El Panel de Mantenimiento del capítulo 6. |

**Los cambios masivos no se deshacen solos.** Antes de aplicar una herramienta de edición masiva, revise bien el alcance. Para una sola familia, el panel **Operar sus Artículos** de su ficha es más directo.

▶ **Video** Fotografías de Productos
1:47 · youtu.be/e1pL1NXy644

▶ **Video** Etiquetas de Códigos de Barra
2:28 · youtu.be/X-UCi6fYp2A

# 8 · Cuando algo no sale

Las preguntas que más se repiten, con su respuesta.

### No puedo crear un artículo en una familia.

La familia tiene apagado «Admite artículos»: solo agrupa sub-familias. Créelo en una sub-familia, o encienda el interruptor al editar la familia.

### El artículo nuevo nació sin CABYS ni impuesto.

Su familia no tiene Artículo Base, o el Artículo Base está incompleto. Márquelo desde la ficha de un artículo bien configurado: Menú › Establecer como Base.

### El código automático no salió con el prefijo que esperaba.

El código suma los prefijos de todas las familias superiores. La ficha de la familia dice el próximo código que va a asignar.

### No puedo cambiar el precio de un artículo.

Hace falta el permiso «Modificar Precios de Artículos». Sin él, se pueden crear artículos pero no cambiar el precio de los que ya existen.

### El sistema no deja aplicar un ajuste con costo en cero.

Su usuario no tiene el permiso que la empresa definió en Opciones del Sistema, sección 15. Use la Fuente de Costo Automático, o pida a un encargado que lo revise.

### Una salida no se aplica.

La cantidad es mayor que la existencia de la bodega. Revise la columna «Hay» del pre-ajuste.

### No aparece la bodega de otra sociedad como destino.

La empresa tiene activa la Sociedad Estricta, o su usuario no tiene el permiso «Traslados Directos» para otra sucursal.

### Me equivoqué en un ajuste aplicado.

No se anula: desde el ajuste, Menú › Copiar en Ajuste Nuevo, en la dirección contraria. Revise la Fuente de Costo antes de aplicar.

### No veo la pestaña Costos ni Datos Contables.

Hace falta el permiso «Ver Costos de Artículos» o el perfil Contabilidad.

### El costo promedio de un artículo no tiene sentido.

Abra Datos Contables: las alertas dicen dónde se desvió. Repárelo con Mantenimiento de Costos, y si son muchos artículos, con el Panel de Mantenimiento.

### Un paquete lleva días sin recibirse.

Bodega › Paquetes en Tránsito lo marca por semanas de espera. Solo la sucursal a la que se envió puede recibirlo.

> **¿Otra duda?** Escríbale a la asistente de soporte por WhatsApp al +506 7186 4687, o pregunte en el Foro SiReTT, en Inventario y Bodega.

# Índice temático

Busque el tema por su nombre; el número es la página donde se explica.


## A

Agrupaciones (Uso, Departamento, Temporada) 13
Ajuste, aplicar 29
Ajuste, corregir uno aplicado 24
Artículo Base 9
Artículo, crear 18
Artículo, duplicar 21
Asiento contable de un ajuste 29

## C

Calentamiento del promedio 37
Clasificación de ajustes 33
Código automático 7
Combos 4
Confirmación de Códigos 23
Costo cero, aviso 29
Costo cero, permiso 36
Costo de un ajuste, corregirlo 38
Costo por sociedad 34
Costo promedio, cambiarlo a mano 35
Costos, pestaña 35
Creación Rápida 21

## D

Datos Contables 37
Descuentos por familia 10
Descuentos, tipos 17

## E

Editor Múltiple 42
Entrada de inventario 26
Estado de Cuenta del artículo 37

## F

Familia, crear 7
Familia, ficha 8
Familia, operar sus artículos 11
Familias, árbol 6
Fuente de Costo 27

## I

Importar inventario 23
IVA incluido en los precios 14

## L

Listas de precio 14

## M

Mantenimiento de Costos 38
Marcas, clases y modelos 12
Método de precio 16

## P

Panel de Mantenimiento 40
Paquetes en tránsito 32
Pre-ajuste 24

## R

Referencias de familia 10

## S

Salida de inventario 30
Series electrónicas 4
Sociedad Estricta 31

## T

Tipos de artículo 4
Traslado entre bodegas 30
Traslado Simple y Avanzado 31

## U

Utilidades 16

## V

Venta sin existencia 10
Ver costos, permiso 36