Te damos la bienvenida al manual de Inventario de tu OK CAR, aquí conoceremos todo sobre tu almacén, y como administrarlo.

Puedes navegar en este manual de forma sencilla, en el índice, solo da clic al tema que quieras observar, y este te llevará directamente a la página correspondiente.

Índice

Configuración de Conceptos 1

Orden de Compra 2

Generar orden de compra 2

Desde Operaciones Proveedores 2

Desde Orden de Servicio 4

Consulta y cancelación de órdenes de compra 6

Afectar almacén 8

Inventario 10

Consulta 10

Ajustes de inventario 12

Historial de inventario (Kardex) 15

Operaciones de Inventario 16

Salidas y entradas 16

Traspasos 19

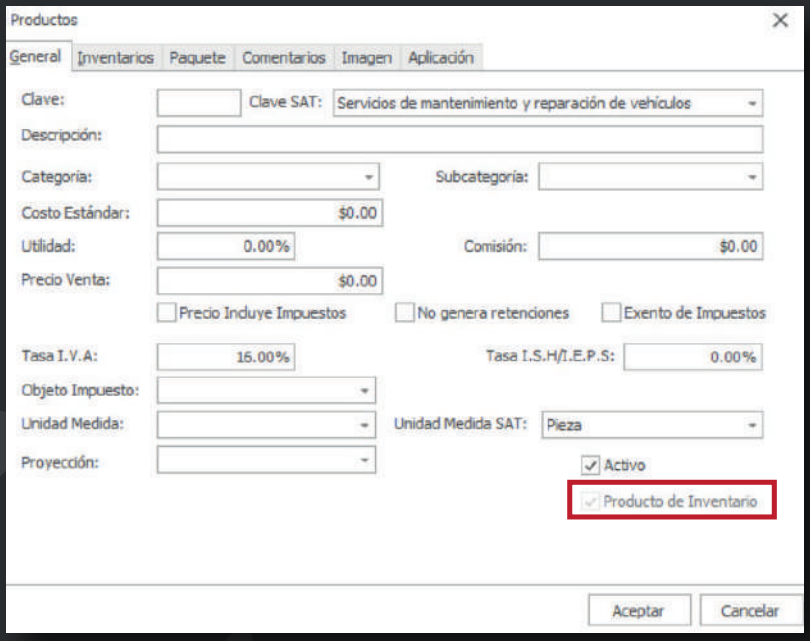
Autorización de Traspaso 21

Consulta y cancelación de operaciones 22

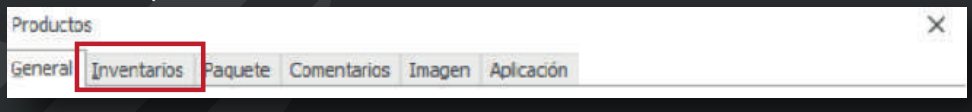
Configuración de Conceptos

Antes de iniciar, es necesario que tus conceptos estén bien configurados para que aparezcan en tu inventario.
Para dar de alta un concepto que desees que aparezca en tu inventario (un producto), dirígete a Control de Patios > Nuevo Producto.

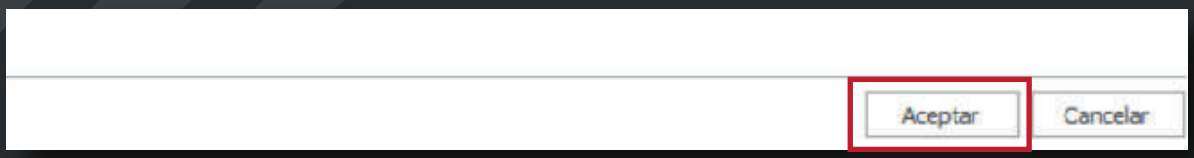
La nueva ventana te permitirá dar de alta un producto, esto se identifica con la casilla de Producto de Inventario seleccionada.



Al dar de alta un producto, puedes ingresar más información relevante en la pestaña de Inventarios, esta información no es obligatoria para el registro, pero te ayudará para complementar tu producto.



Al finalizar el registro, da clic en **Aceptar**.



Al iniciar tu experiencia OK CAR, tu ejecutivo de soporte te ayudará para cargar el inventario de tu taller en el sistema.
A continuación observaremos como realizar órdenes de compra, y así dar entrada a nuevos productos en tu inventario.

Orden de Compra

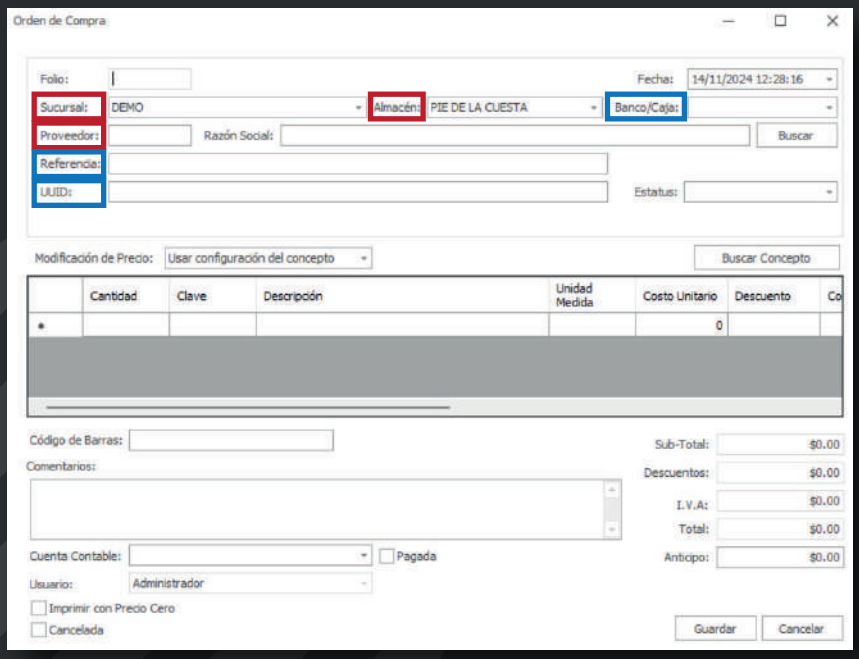
Generar Orden de Compra

Existen 2 formas para hacer una orden de compra y realizar entradas de tus productos. Observaremos ambos procesos a continuación.

Desde Operaciones Proveedores

Paso 1. Dirígete a Operaciones Proveedores > Nueva.

Esto cargará una nueva ventana, a continuación observaremos como llenarla.



Campos obligatorios para la orden de compra.

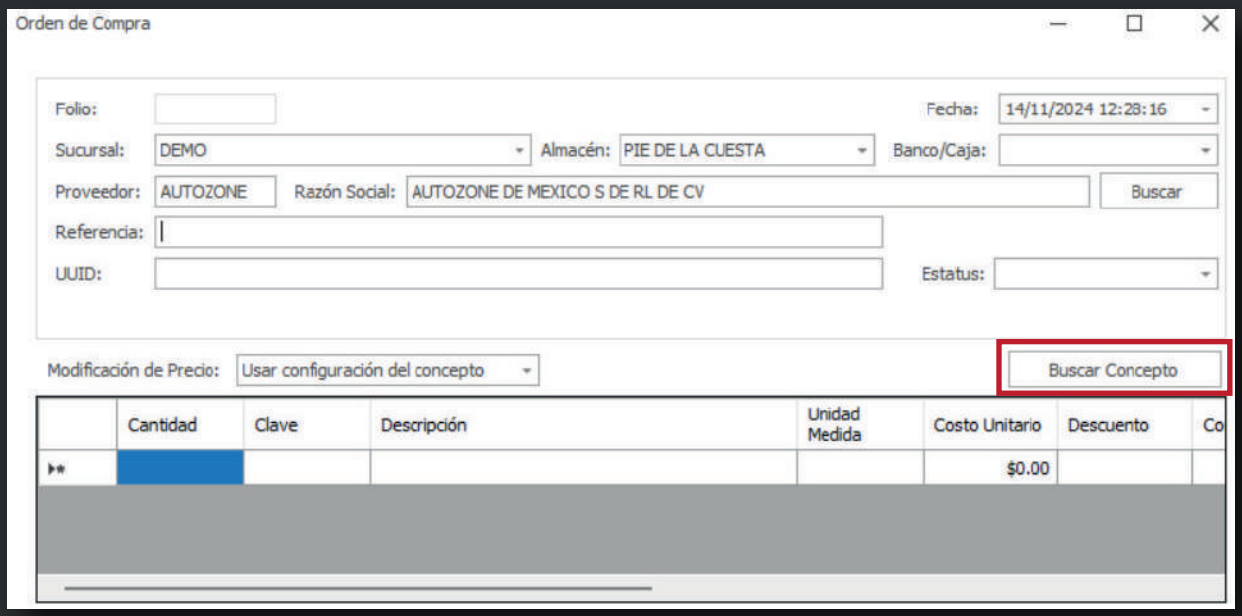
Campos opcionales para complementar tu orden de compra.

Sucursal: Selecciona la Sucursal que esta realizando la orden de compra.

Almacén: Si cuentas con varios almacenes, selecciona el almacén que se verá afectado por la orden de compra.

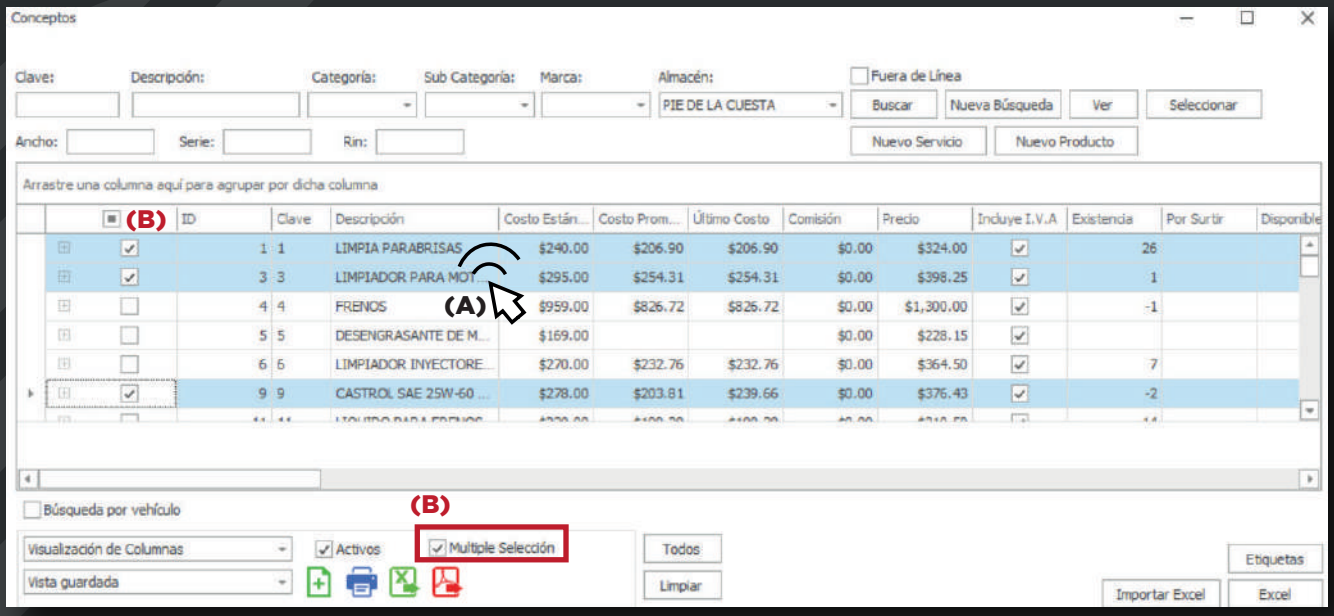
Proveedor: Redacta la clave de tu proveedor o da clic en Buscar para seleccionarlo de tu listado de proveedores.

Para agregar los productos que vas a adquirir, da clic en Buscar Concepto.

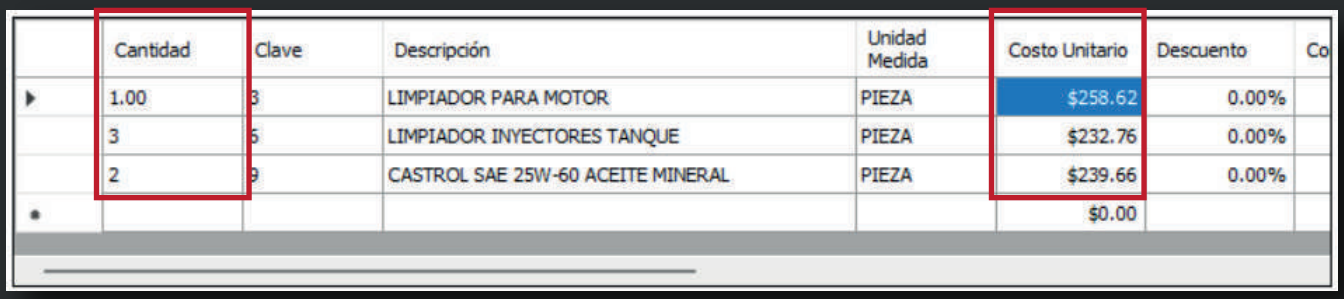


Esto cargará una nueva ventana, aquí podemos cargar productos uno por uno haciendo doble clic sobre los que necesitemos (A); o bien, podemos seleccionar la opción de Múltiple Selección y así seleccionar varios productos a la vez (B).

Al finalizar presionamos en nuestro teclado la tecla ENTER para que se carguen los productos en la orden de compra.

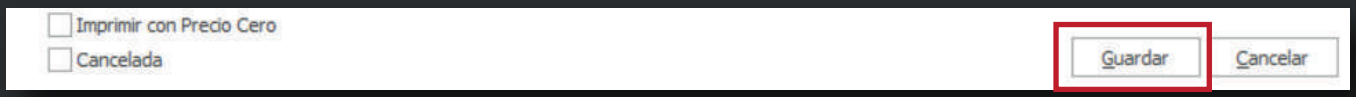


Los productos aparecerán en el cuadro inferior, y aquí podremos especificar la cantidad que vas a adquirir del proveedor, y puedes modificar también el costo si es necesario.



	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad Medida	Costo Unitario	Descuento	Co
▶	1.00	3	LIMPIADOR PARA MOTOR	PIEZA	$258.62	0.00%	
	3	5	LIMPIADOR INYECTORES TANQUE	PIEZA	$232.76	0.00%	
	2	9	CASTROL SAE 25W-60 ACEITE MINERAL	PIEZA	$239.66	0.00%	
*					$0.00		

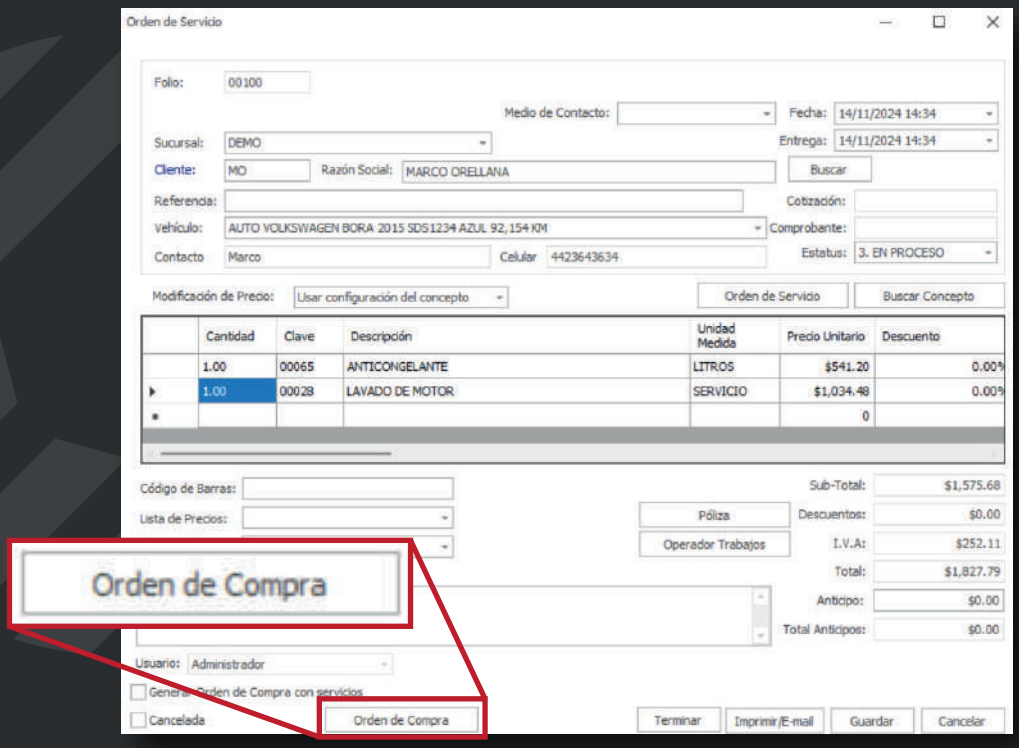
En la parte inferior, aparecerá desglosado el total de la orden de compra, y puedes añadir información adicional, tales como comentarios, cuenta contable, etc.
Al tener tu orden de compra lista da clic en **Guardar**.



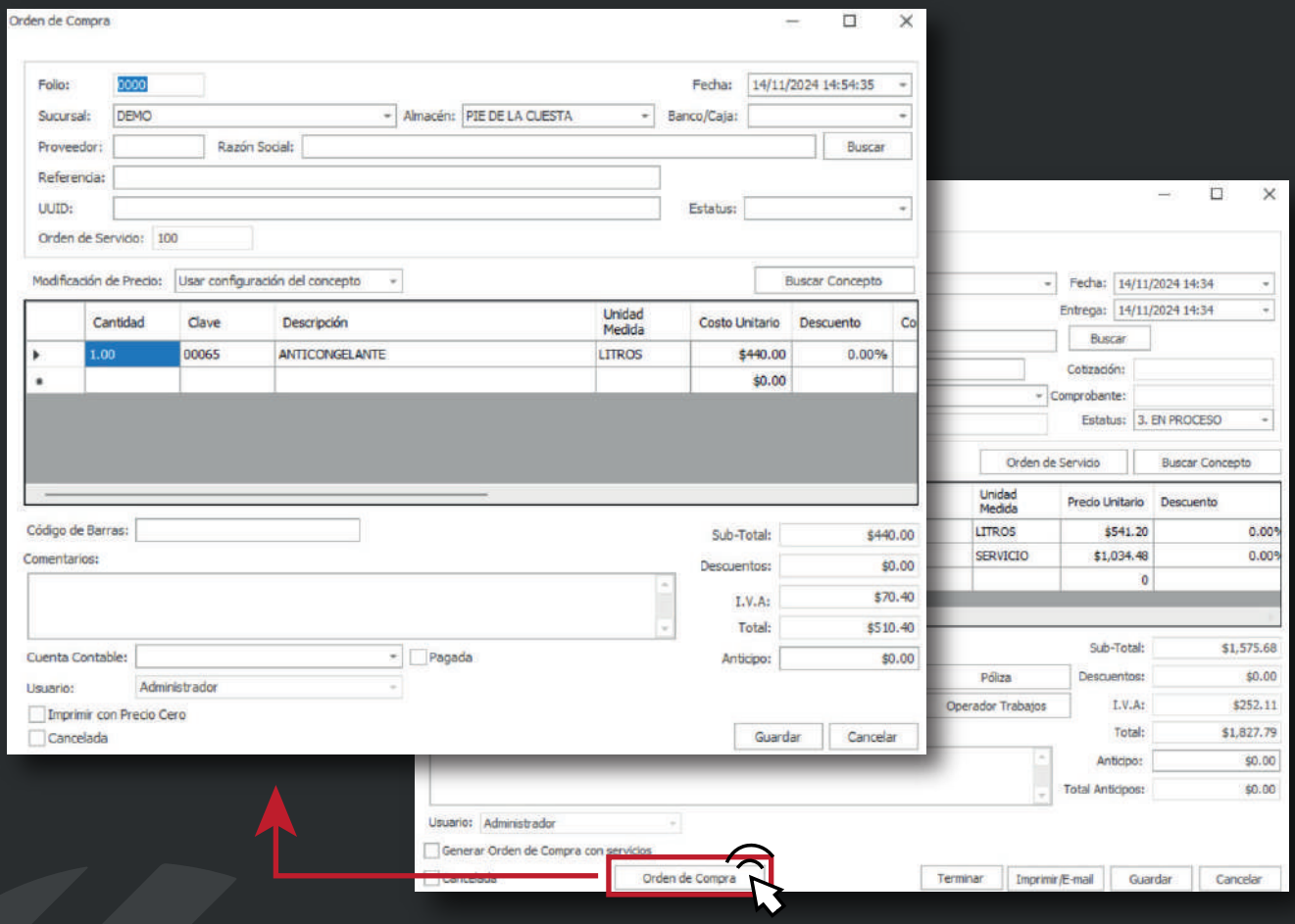
Ahora conoceremos como hacer una orden de compra desde una orden de servicio.

Desde Orden de Servicio

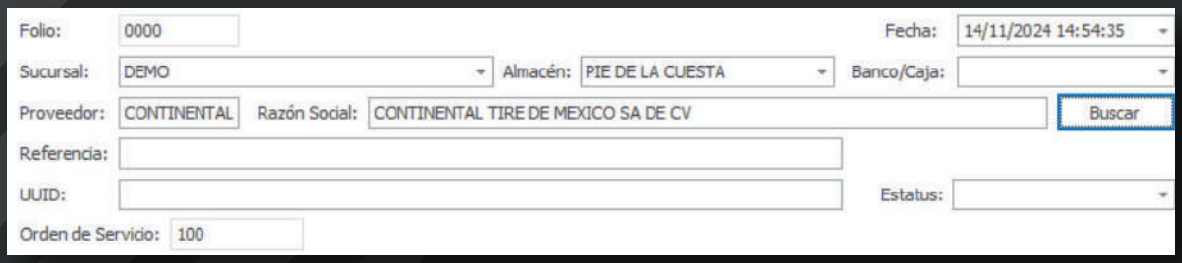
Al guardar una orden de servicio que tenga productos cargados, el sistema te habilitará una opción bajo el nombre **Orden de Compra**.



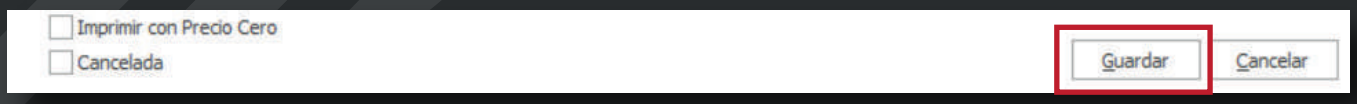
Al hacer clic, el sistema cargará una nueva orden de compra, incluyendo **únicamente** los productos, y excluyendo los servicios.



Solo resta que incluyas al proveedor correspondiente, y modificar los detalles de la orden de compra si es necesario.



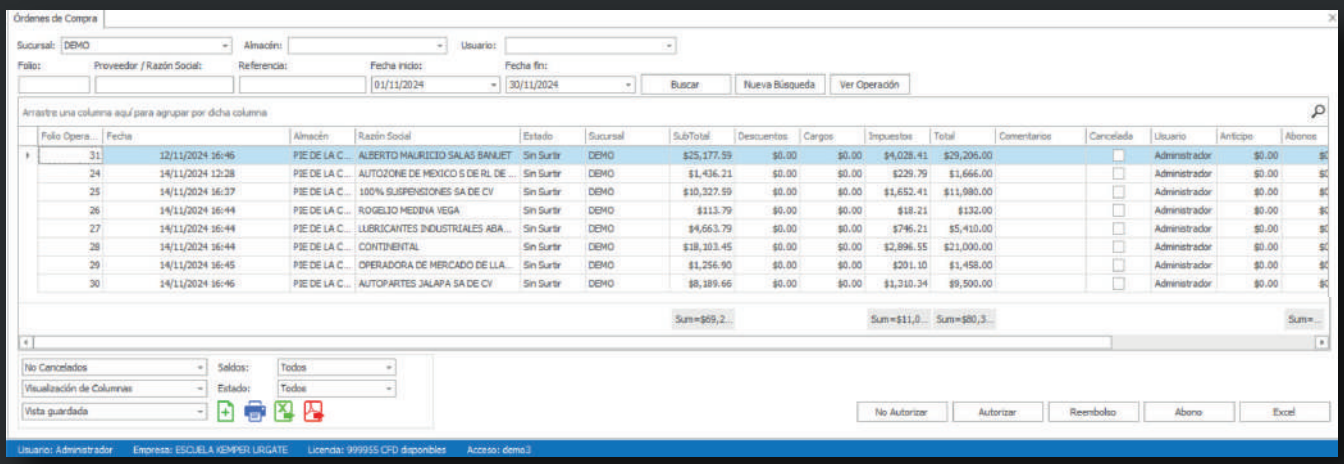
Después de incluir la información necesaria, guarda tu orden de compra.



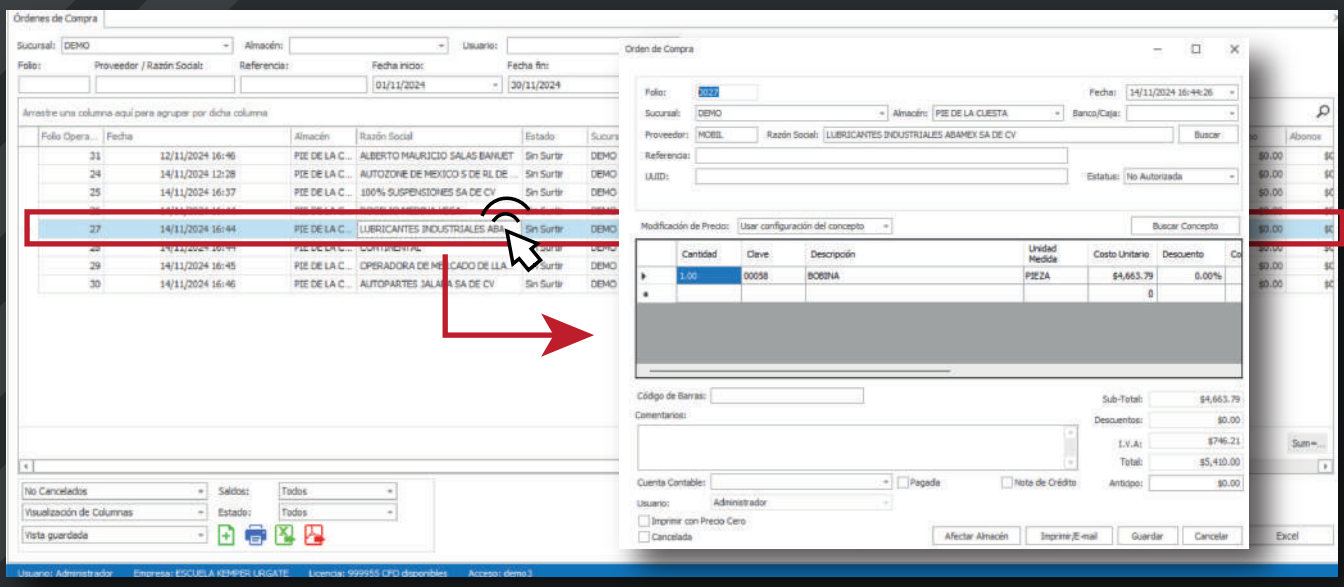
Consulta y cancelación de órdenes de compra

Para consultar tus órdenes de compra, dirígete a Operaciones Proveedores > Órdenes de Compra.

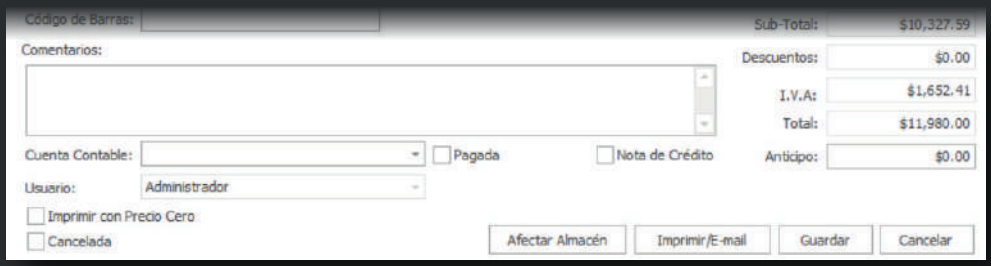
En esta nueva pestaña, utiliza los filtros para realizar búsquedas específicas, o deja los filtros en blanco para observar toda la información.
Define el rango de fechas a observar, y da clic en Buscar.



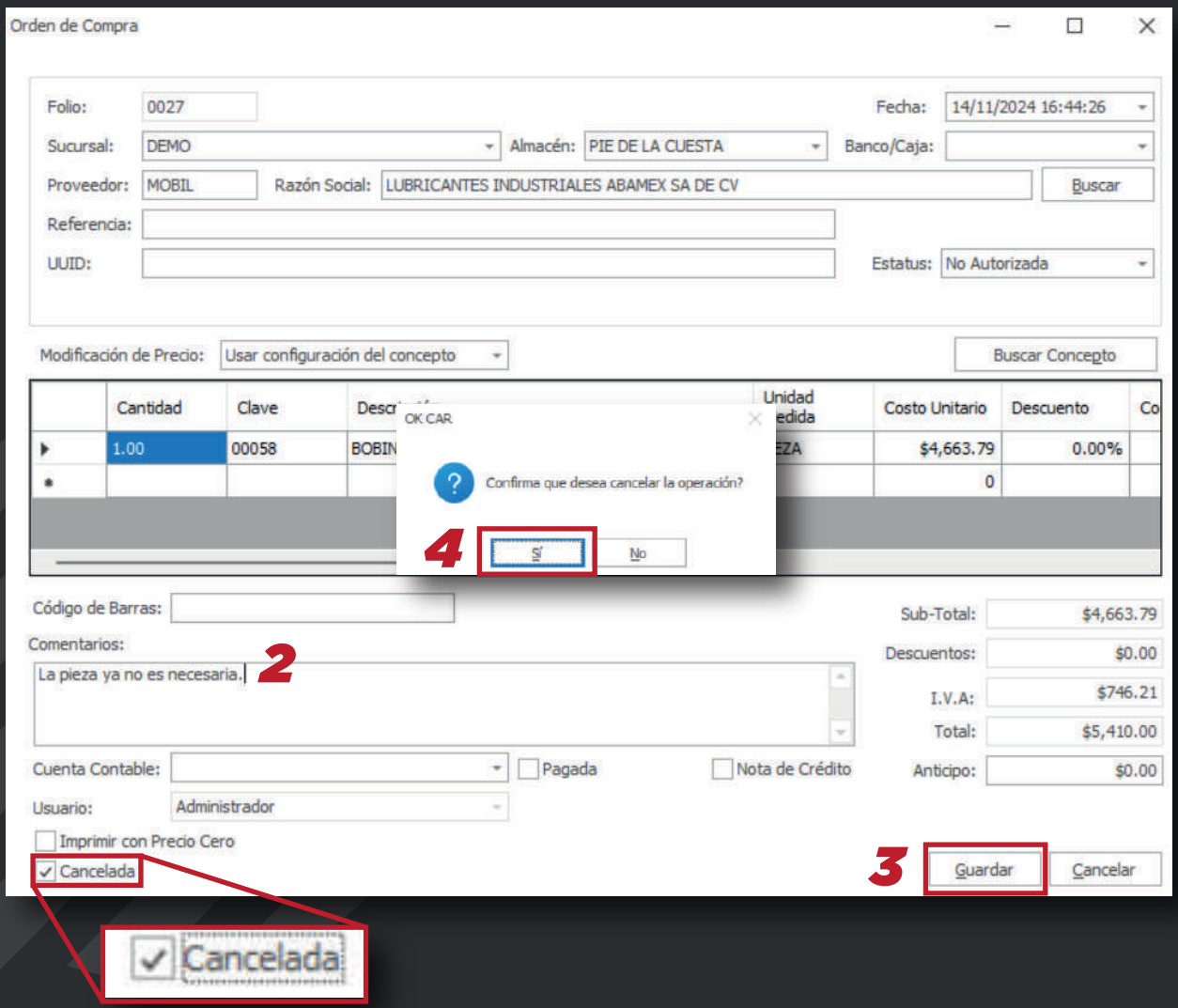
Para abrir una orden de compra, solo basta con hacer doble clic sobre la misma, y esto abrirá la ficha de la orden de compra.



Dentro de la ficha de la orden de compra, puedes realizar modificaciones, enviar e imprimir la orden de compra, así como generar una nota de crédito de la misma.

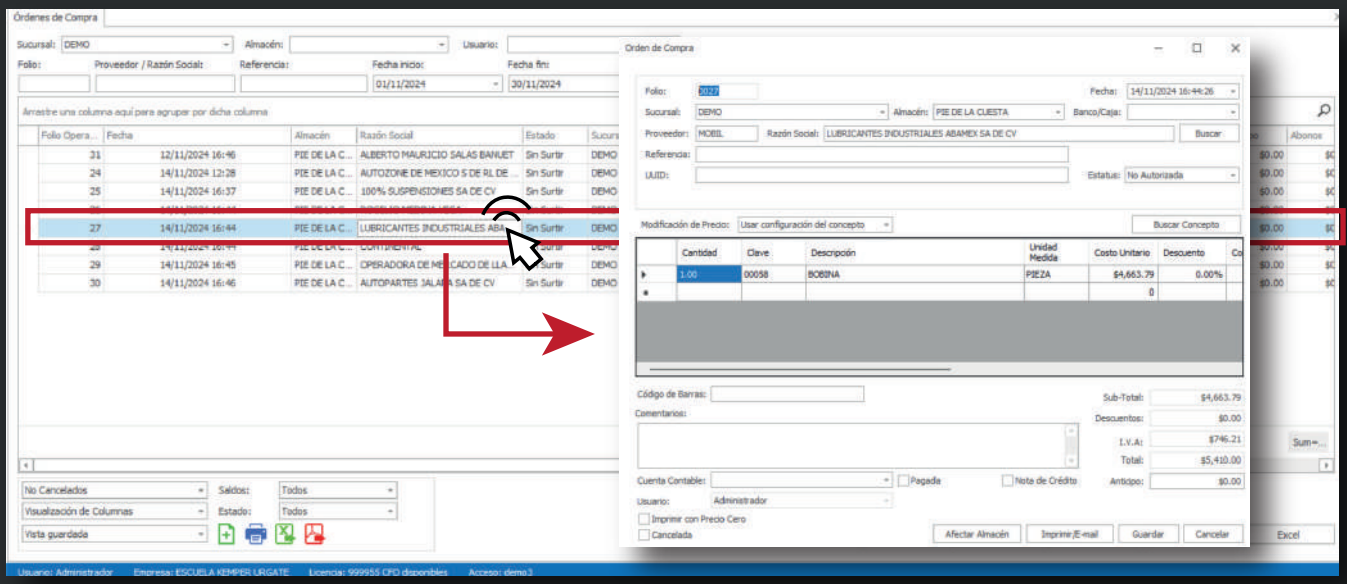


Para cancelar una orden de compra, selecciona la casilla de Cancelada (1), redacta en el campo de comentarios el motivo de cancelación (2).
Después, da clic en **Guardar** (3) y confirma la cancelación (4).

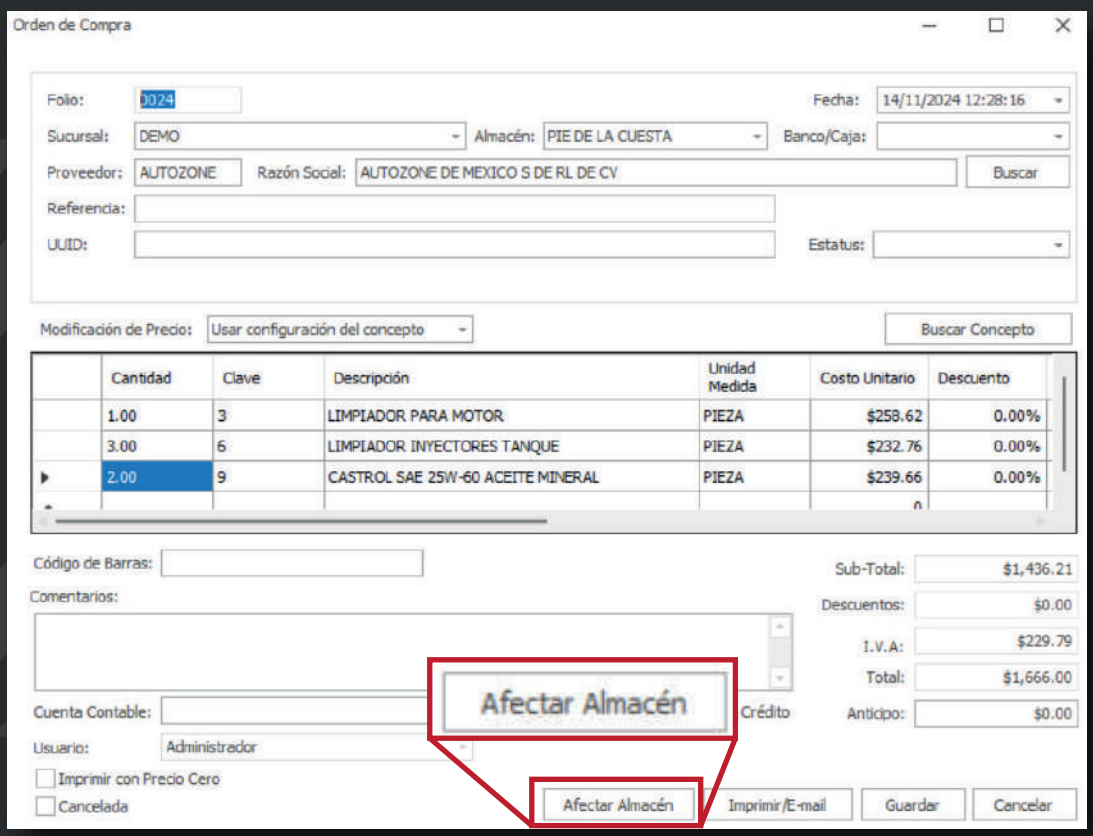


Afectar almacén

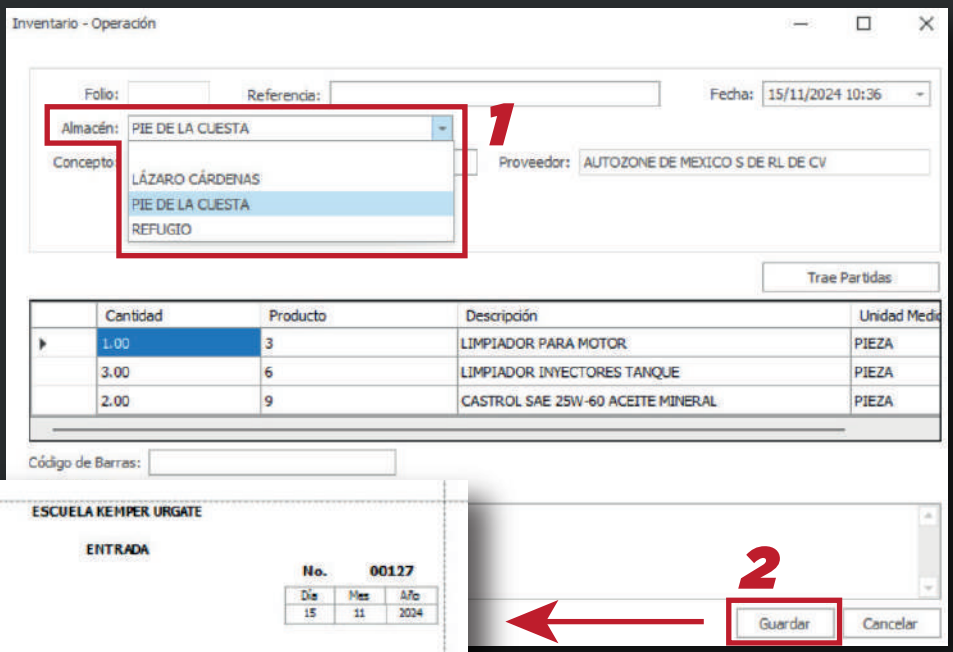
Una vez hayas recibido las piezas de tu orden de coma, puedes afectar tu almacén de forma sencilla y registrar las entradas de estos productos.
Paso 1. Abre la orden de compra que afectará tu almacén.

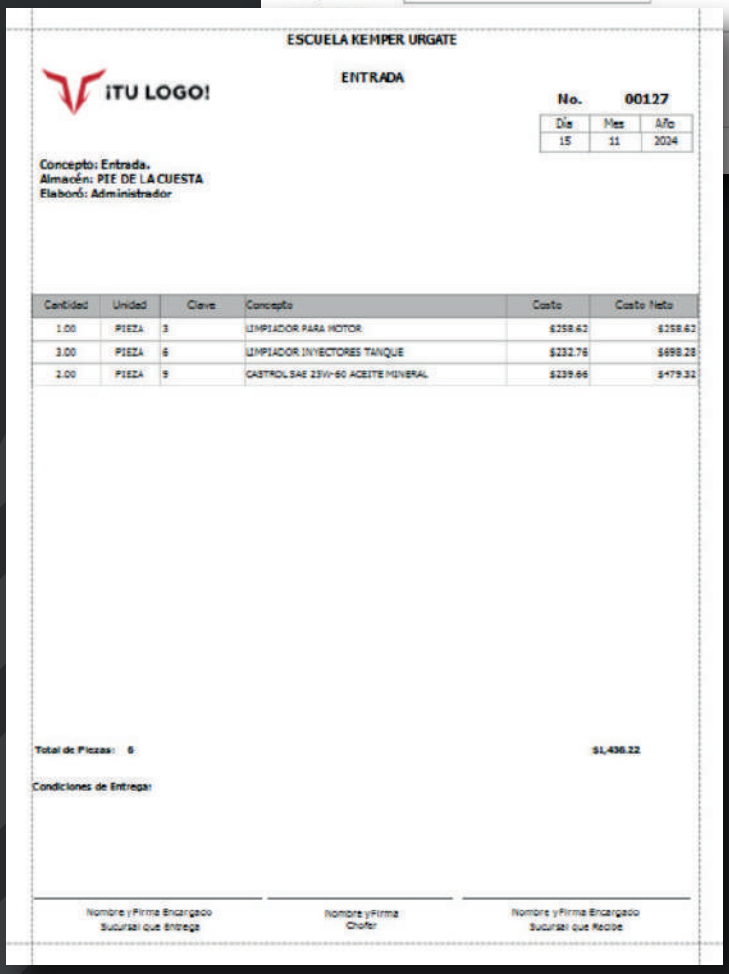


Paso 2. Da clic en Afectar Almacén en la parte de abajo de tu orden de compra.



Esto abrirá una nueva ventana, aquí se registran las operaciones de inventario. El sistema cargará de forma automática los productos que estaban en tu orden de compra, así como el proveedor correspondiente.
Paso 3. Confirma el almacén que será afectado en el campo de almacén (1), y posteriormente da clic en Guardar (2).





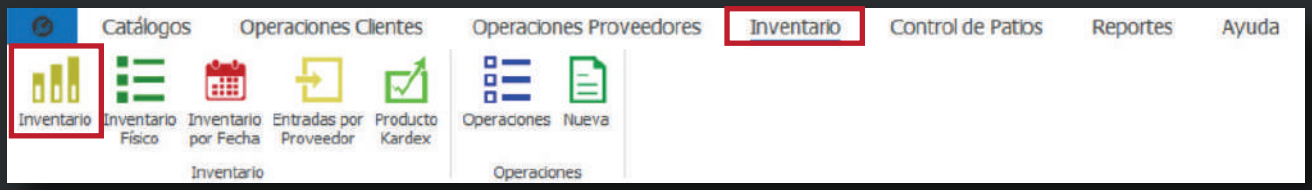
Esto arrojará un documento de la operación de inventario, confirmando así que las entradas se han hecho de forma correcta.

Puedes imprimir o enviar este documento si lo requieres.

Inventario

Consulta

Ahora conoceremos tu inventario en tu sistema OK CAR, para acceder al inventario, dirígete a Inventario > Inventario.

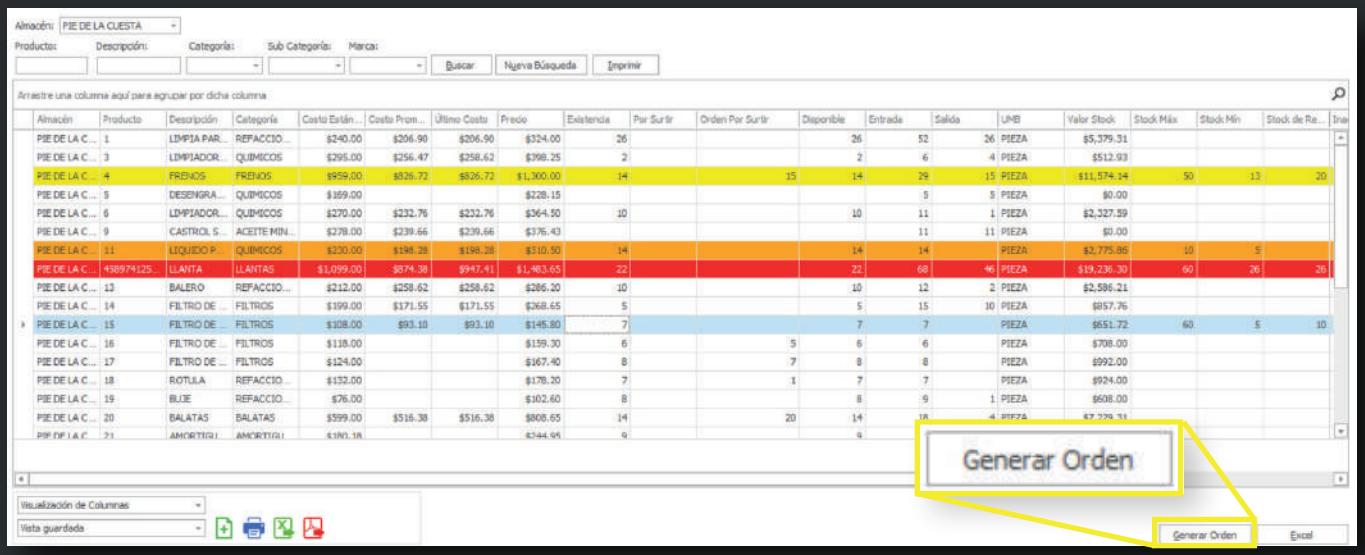


En la nueva pestaña podrás consultar la existencia de tus productos en tus almacenes, puedes utilizar los filtros para hacer búsquedas específicas, o dejarlos en blanco para ver toda la información. Da clic en Buscar para obtener tu consulta.

En este listado se detallan todos tus productos, puedes personalizar esta vista con el campo de Visualización de columnas. Te mostramos las columnas más importantes para consultar tu inventario.

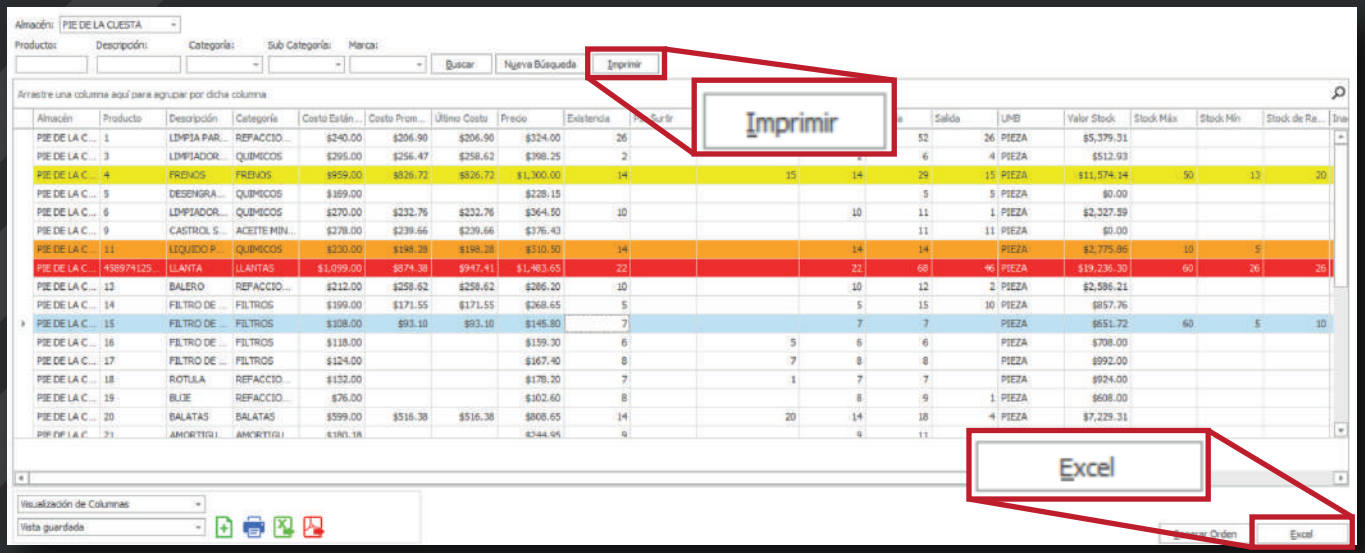
Puedes configurar tus productos para agilizar tus procesos de inventario.
Con Stock Máximo y Mínimo, puedes definir el rango de existencia que tu producto debe de tener en tu inventario, y así el sistema mostrará el estado de tus productos.

Y con Stock de Reorden, puedes señalar una cantidad de existencia, y si tu producto tiene menos que la cantidad señalada, podrás generar una orden de compra directamente desde tu inventario.



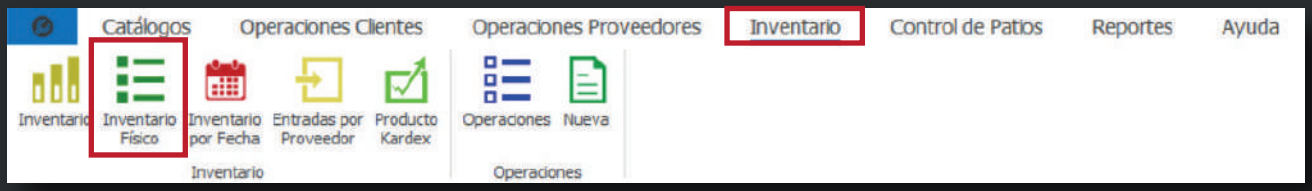
- **Existencia por debajo del mínimo definido**
- **Existencia por encima del máximo definido**
- **Generar orden de compra desde inventario**

Por último, puedes imprimir o exportar la información de tu inventario a un documento Excel, solo da clic los botones correspondientes.

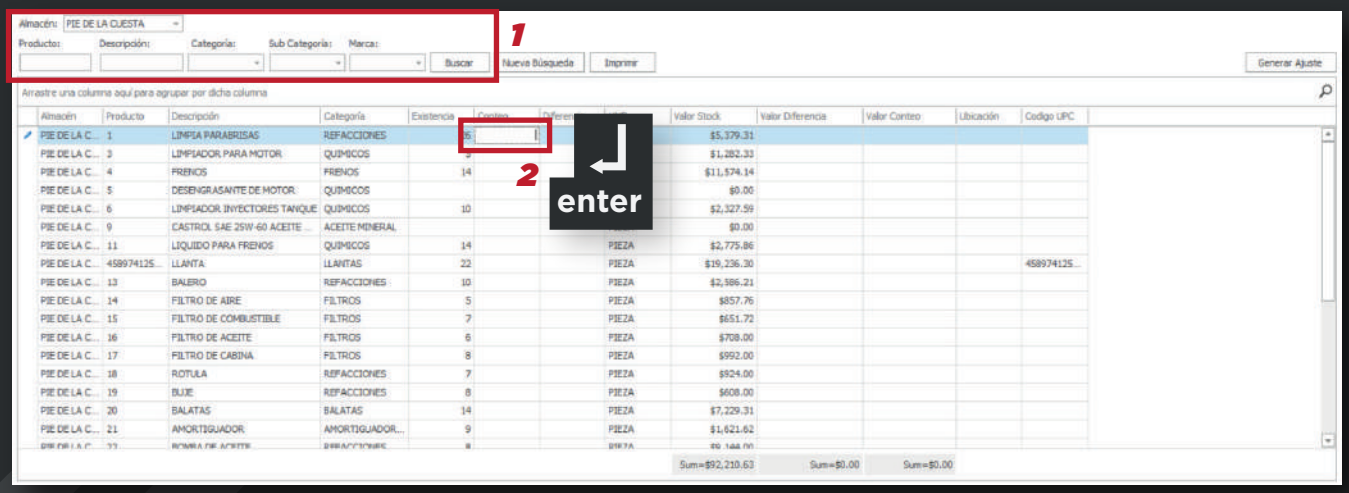


Ajustes de Inventario

Si al momento de hacer tu inventario encuentras que algunas existencias no corresponden con tu verdadero inventario, puedes realizar ajustes de forma sencilla.
Paso 1. Dirígete a Inventario > Inventario Físico.



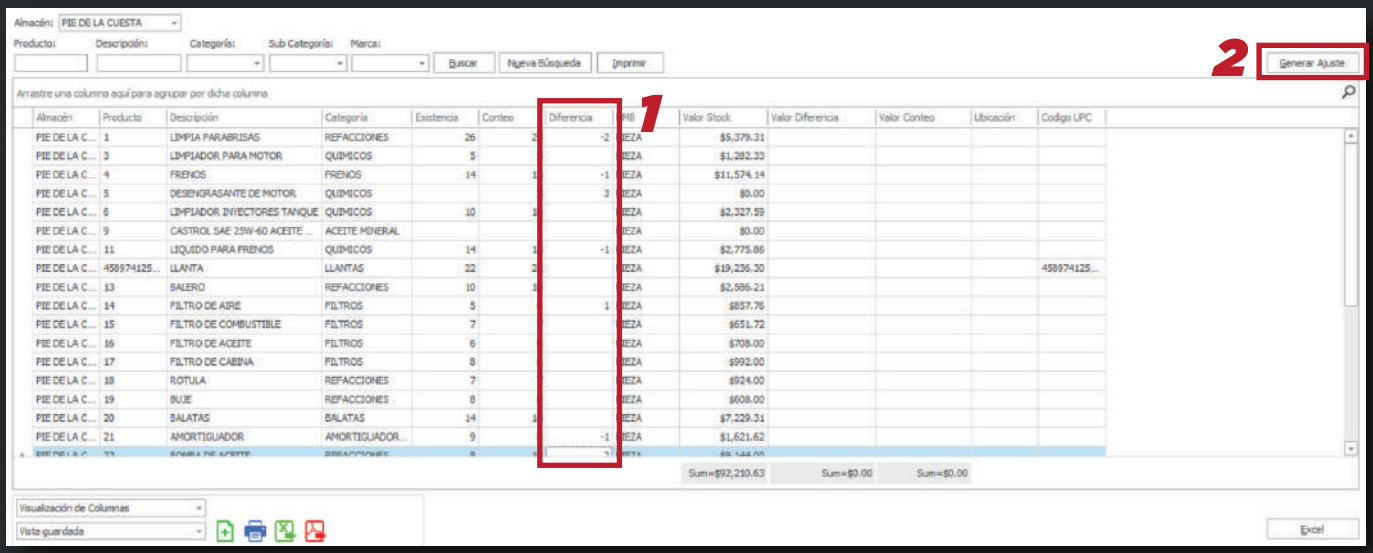
Paso 2. En la nueva pestaña, utiliza los filtros para conseguir tu listado de inventario y da clic en Buscar (1).
Una vez haya cargado la consulta, dirígete a alguno de las celdas de la columna de conteo, y presiona la tecla Enter (2).



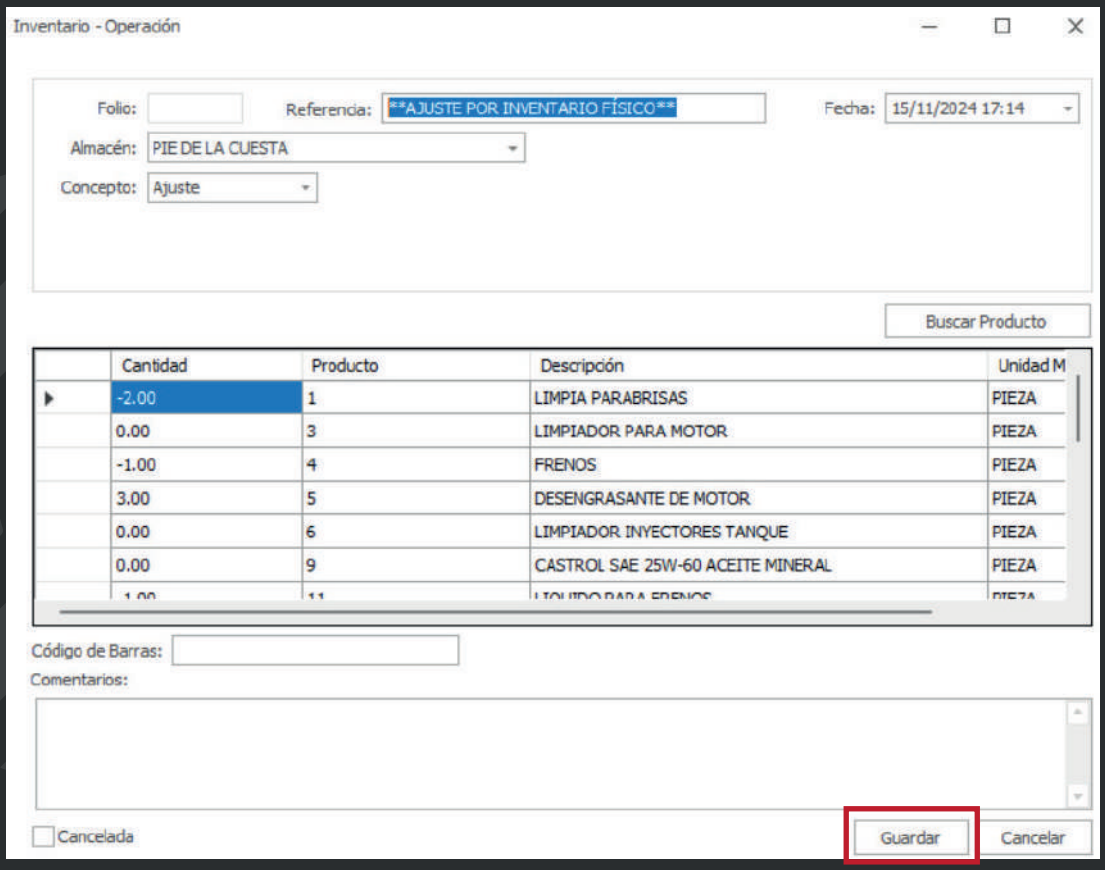
Paso 3. Esto te permitirá escribir en la columna, aquí es donde deberás ingresar el conteo real de lo que tienes en tu inventario.
Al ingresar un valor que sea distinto al que esta registrado en el sistema, la columna de diferencia mostrará cuantos productos hay de sobra o faltan.

Producto	Descripción	Categoría	Existencia	Conteo	Diferencia
1	LIMPIA PARABRISAS	REFACCIONES	26	24	-2
3	LIMPIADOR PARA MOTOR	QUIMICOS	5	5	
4	FRENOS	FRENOS	14	13	-1
5	DESENGRASANTE DE MOTOR	QUIMICOS		3	3
6	LIMPIADOR INYECTORES TANQUE	QUIMICOS	10	10	
9	CASTROL SAE 25W-60 ACEITE ...	ACEITE MINERAL			
11	LIQUIDO PARA FRENOS	QUIMICOS	14	13	-1
458974125...	LLANTA	LLANTAS	22		

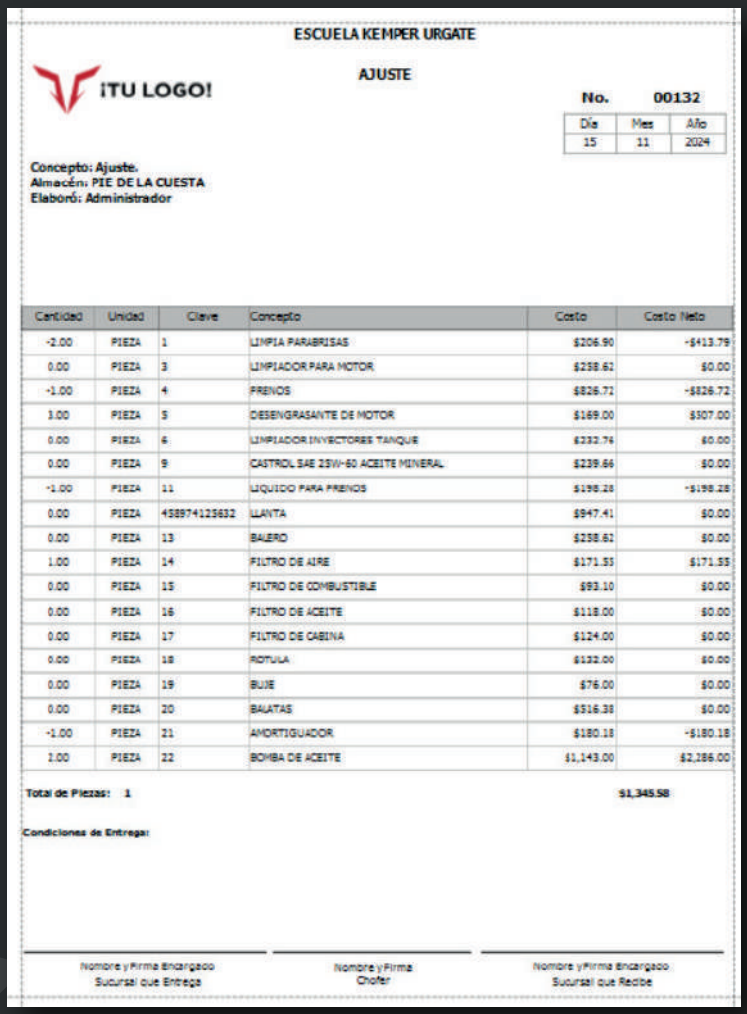
Paso 4. Una vez hayas registrado tu inventario físico (1), da clic en Generar Ajuste (2).



Esto cargará una ventana de Operación de Inventario, aquí estarán todos los productos que hayan tenido diferencia cargados en la operación, con la cantidad definida para que concuerde con el inventario que recién registraste.
Paso 6. Da clic en Guardar para realizar el ajuste.



Al realizar el ajuste, el sistema arrojará el documento de los cambios.



ESCUELA KEMPER URGATE

¡TU LOGO!

AJUSTE

No. 00132

Día	Mes	Año
15	11	2024

Concepto: Ajuste.
Almacén: PIE DE LA CUESTA
Elaboró: Administrador

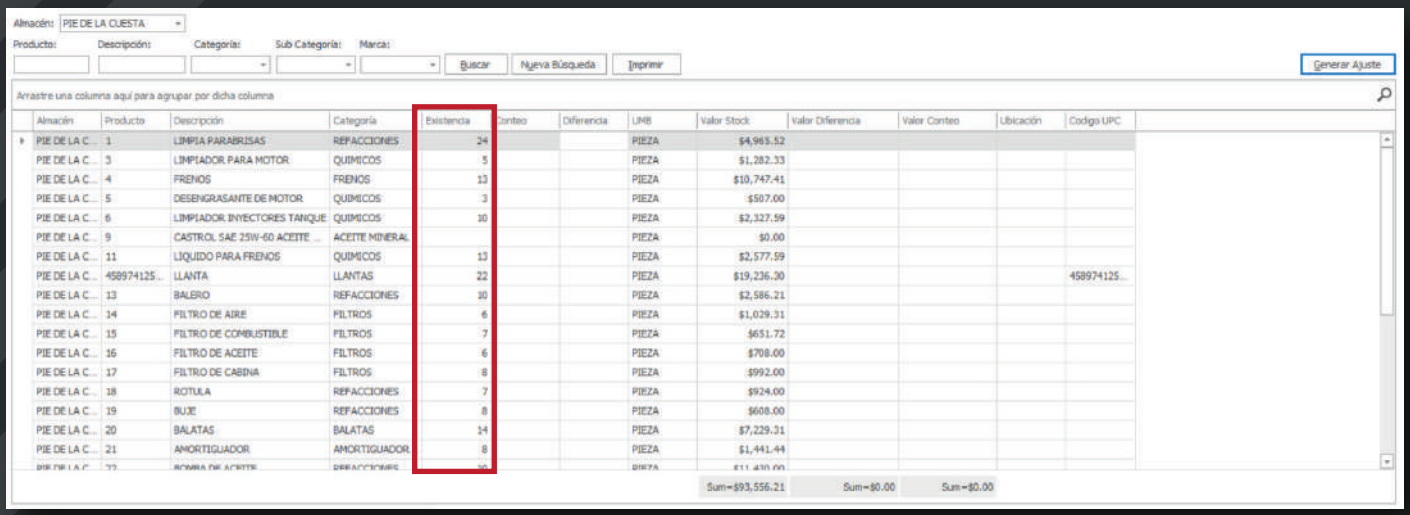
Cantidad	Unidad	Clave	Concepto	Costo	Costo Neto
-2.00	PIEZA	1	LIMPIA PARABRISAS	$206.90	-$413.79
0.00	PIEZA	3	LIMPIADOR PARA MOTOR	$258.62	$0.00
-1.00	PIEZA	4	FRENOS	$826.72	-$826.72
3.00	PIEZA	5	DESENGRASANTE DE MOTOR	$169.00	$507.00
0.00	PIEZA	6	LIMPIADOR INYECTORES TANQUE	$232.76	$0.00
0.00	PIEZA	9	CASTROL SAE 25W-60 ACEITE MINERAL	$239.66	$0.00
-1.00	PIEZA	11	LIQUIDO PARA FRENOS	$198.28	-$198.28
0.00	PIEZA	458974125632	LLANTA	$947.41	$0.00
0.00	PIEZA	13	BALERO	$258.62	$0.00
1.00	PIEZA	14	FILTRO DE AIRE	$171.55	$171.55
0.00	PIEZA	15	FILTRO DE COMBUSTIBLE	$93.10	$0.00
0.00	PIEZA	16	FILTRO DE ACEITE	$118.00	$0.00
0.00	PIEZA	17	FILTRO DE CABINA	$124.00	$0.00
0.00	PIEZA	18	ROTULA	$132.00	$0.00
0.00	PIEZA	19	BUJE	$76.00	$0.00
0.00	PIEZA	20	BALATAS	$516.38	$0.00
-1.00	PIEZA	21	AMORTIGUADOR	$180.18	-$180.18
2.00	PIEZA	22	BOMBA DE ACEITE	$1,143.00	$2,286.00

Total de Piezas: 1 **$1,345.58**

Condiciones de Entrega:

Nombre y Firma Encargado Sucursal que Entrega | Nombre y Firma Chofer | Nombre y Firma Encargado Sucursal que Recibe

Al cerrar el documento, podrás visualizar tu inventario corregido en la consulta.

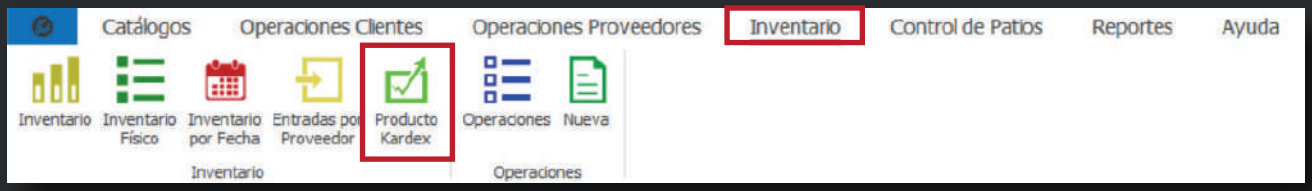


Almacén: PIE DE LA CUESTA
Producto: Descripción: Categoría: Sub Categoría: Marca:
Buscar | Nueva Búsqueda | Imprimir | Generar Ajuste
Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

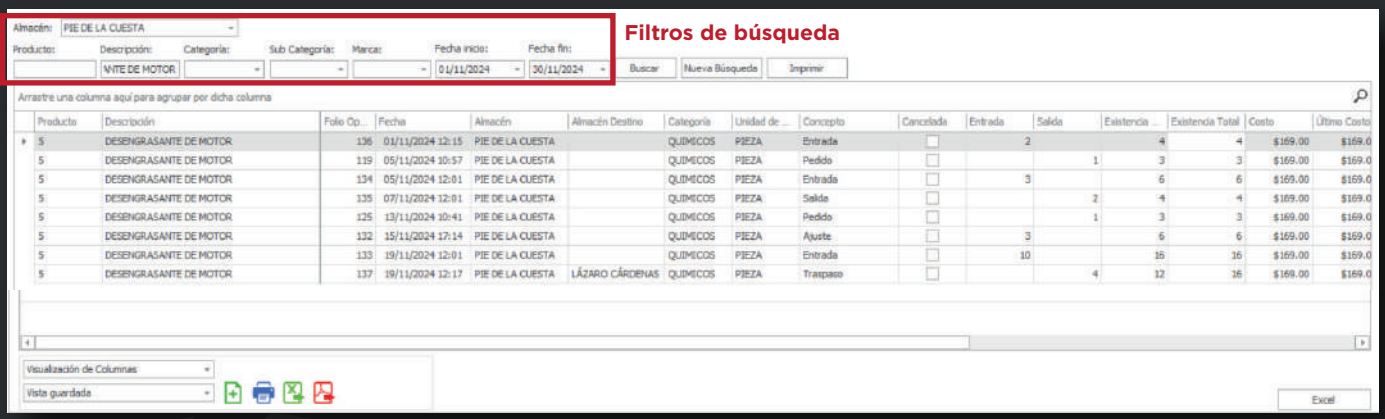
Almacén	Producto	Descripción	Categoría	Existencia	Conteo	Diferencia	UMB	Valor Stock	Valor Diferencia	Valor Conteo	Ubicación	Codigo UPC
PIE DE LA C...	1	LIMPIA PARABRISAS	REFACCIONES	24			PIEZA	$4,965.52				
PIE DE LA C...	3	LIMPIADOR PARA MOTOR	QUIMICOS	5			PIEZA	$1,282.33				
PIE DE LA C...	4	FRENOS	FRENOS	13			PIEZA	$10,747.41				
PIE DE LA C...	5	DESENGRASANTE DE MOTOR	QUIMICOS	3			PIEZA	$507.00				
PIE DE LA C...	6	LIMPIADOR INYECTORES TANQUE	QUIMICOS	10			PIEZA	$2,327.59				
PIE DE LA C...	9	CASTROL SAE 25W-60 ACEITE ...	ACEITE MINERAL				PIEZA	$0.00				
PIE DE LA C...	11	LIQUIDO PARA FRENOS	QUIMICOS	13			PIEZA	$2,577.59				
PIE DE LA C...	458974125...	LLANTA	LLANTAS	22			PIEZA	$19,236.30				458974125...
PIE DE LA C...	13	BALERO	REFACCIONES	10			PIEZA	$2,586.21				
PIE DE LA C...	14	FILTRO DE AIRE	FILTROS	6			PIEZA	$1,029.31				
PIE DE LA C...	15	FILTRO DE COMBUSTIBLE	FILTROS	7			PIEZA	$651.72				
PIE DE LA C...	16	FILTRO DE ACEITE	FILTROS	6			PIEZA	$708.00				
PIE DE LA C...	17	FILTRO DE CABINA	FILTROS	8			PIEZA	$992.00				
PIE DE LA C...	18	ROTULA	REFACCIONES	7			PIEZA	$924.00				
PIE DE LA C...	19	BUJE	REFACCIONES	8			PIEZA	$608.00				
PIE DE LA C...	20	BALATAS	BALATAS	14			PIEZA	$7,229.31				
PIE DE LA C...	21	AMORTIGUADOR	AMORTIGUADOR	8			PIEZA	$1,441.44				
PIE DE LA C...	22	BOMBA DE ACEITE	REFACCIONES	10			PIEZA	$11,430.00				
								Sum=$93,556.21	Sum=$0.00	Sum=$0.00		

Historial de inventario (Kardex)

El sistema te proporciona un historial de movimientos de tus productos, para acceder a este historial, dirígete a Inventario > Producto Kardex.



En esta pestaña podrás observar el historial de productos, te recomendamos utilizar los filtros de búsqueda para observar el Kardex de un producto a la vez.
Define el rango de fechas que aplicarán para tu historial, y da clic en Buscar.



El historial ordena las operaciones por la fecha en la que se realizaron de forma predeterminada, dependiendo del movimiento que se realizó, podrás observar como la existencia del almacén y la existencia total va cambiando.

Producto

Tipo de movimiento

Descripción	Fecha	Almacén	Almacén Destino	Concepto	Entrada	Salida	Existencia Almacén	Existencia Total
DESENGRASANTE DE MOTOR	01/11/2024 ...	PIE DE LA ...		Entrada	2		4	4
DESENGRASANTE DE MOTOR	05/11/2024 ...	PIE DE LA ...		Pedido		1	3	3
DESENGRASANTE DE MOTOR	05/11/2024 ...	PIE DE LA ...		Entrada	3		6	6
DESENGRASANTE DE MOTOR	07/11/2024 ...	PIE DE LA ...		Salida		2	4	4
DESENGRASANTE DE MOTOR	13/11/2024 ...	PIE DE LA ...		Pedido		1	3	3
DESENGRASANTE DE MOTOR	15/11/2024 ...	PIE DE LA ...		Ajuste	3		6	6
DESENGRASANTE DE MOTOR	19/11/2024 ...	PIE DE LA ...		Entrada	10		16	16
DESENGRASANTE DE MOTOR	19/11/2024 ...	PIE DE LA ...	LÁZARO CÁRDE...	Traspaso		4	12	16

Almacenes

Desglose de movimientos

Operaciones de Inventario

En esta sección conoceremos como realizar operaciones de inventario y observaremos como afectan tu inventario y almacenes.

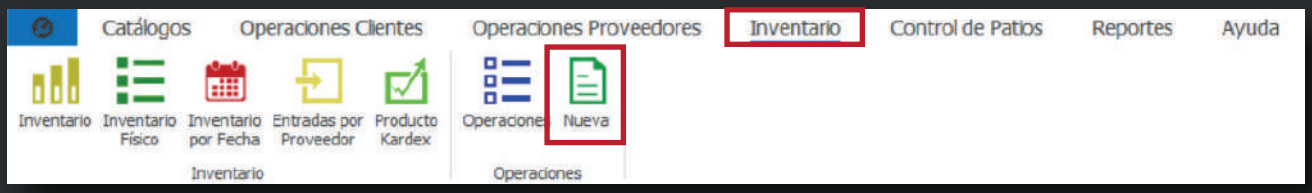
Entradas y Salidas

Las entradas y salidas te permiten añadir o quitar productos de tu inventario de forma rápida. Como demostración, haremos una operación de inventario de Entrada.

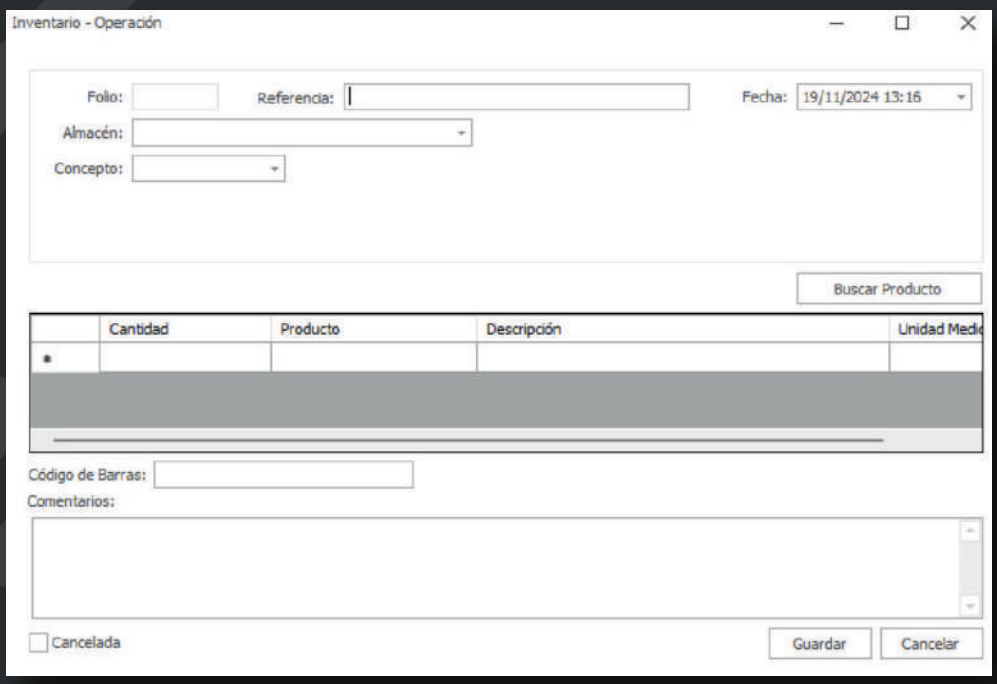
Haremos la entrada de nuestro producto "DESENGRASANTE DE MOTOR", al momento contamos con 12 piezas en nuestro almacén "PIE DE LA CUESTA".

Descripción	Almacén	Existencia
DESENGRASANTE DE MOTOR	PIE DE LA CUESTA	12

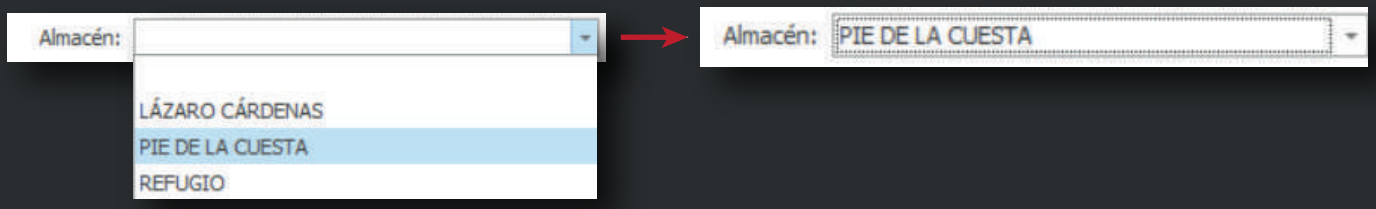
Haremos una operación de inventario de entrada.
Paso 1. Dirígete a Inventario > Nueva.



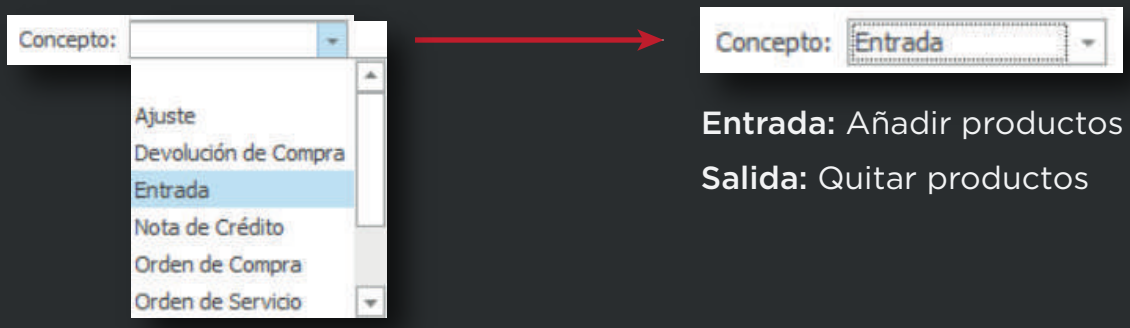
Esto arrojará una nueva ventana de Operación de Inventario. En la siguiente página observaremos como llenarla.



Paso 2. Señala el almacén que se verá afectado por la operación de inventario.



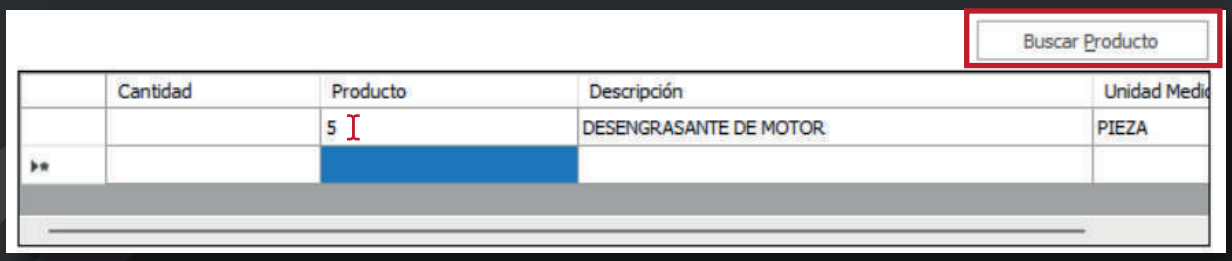
Paso 3. Indica el tipo de Movimiento que se realizará en el campo de concepto.



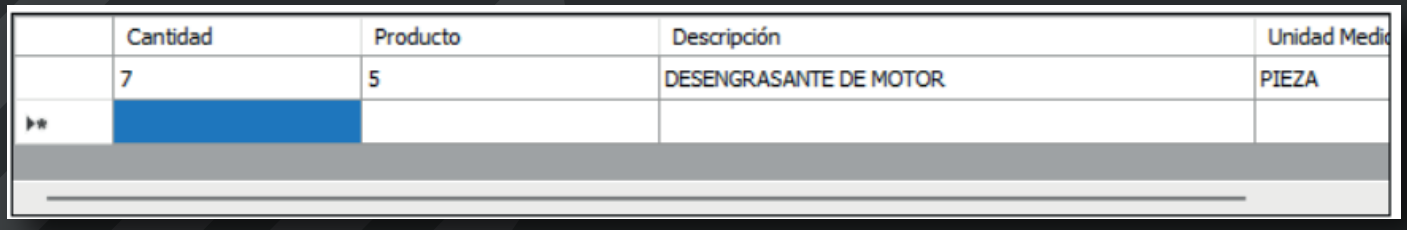
Entrada: Añadir productos

Salida: Quitar productos

Paso 4. Carga los productos que se verán afectados, ya sea redactando la clave en la columna de Producto, o utilizando el botón de Buscar Producto.
Nota: Puedes cargar más de uno en la Operación.

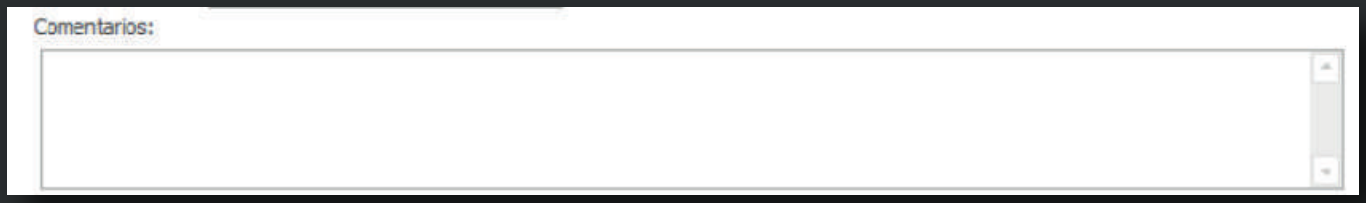


Paso 5. Ingresa la cantidad de piezas que ingresarán o saldrán de tu almacén.

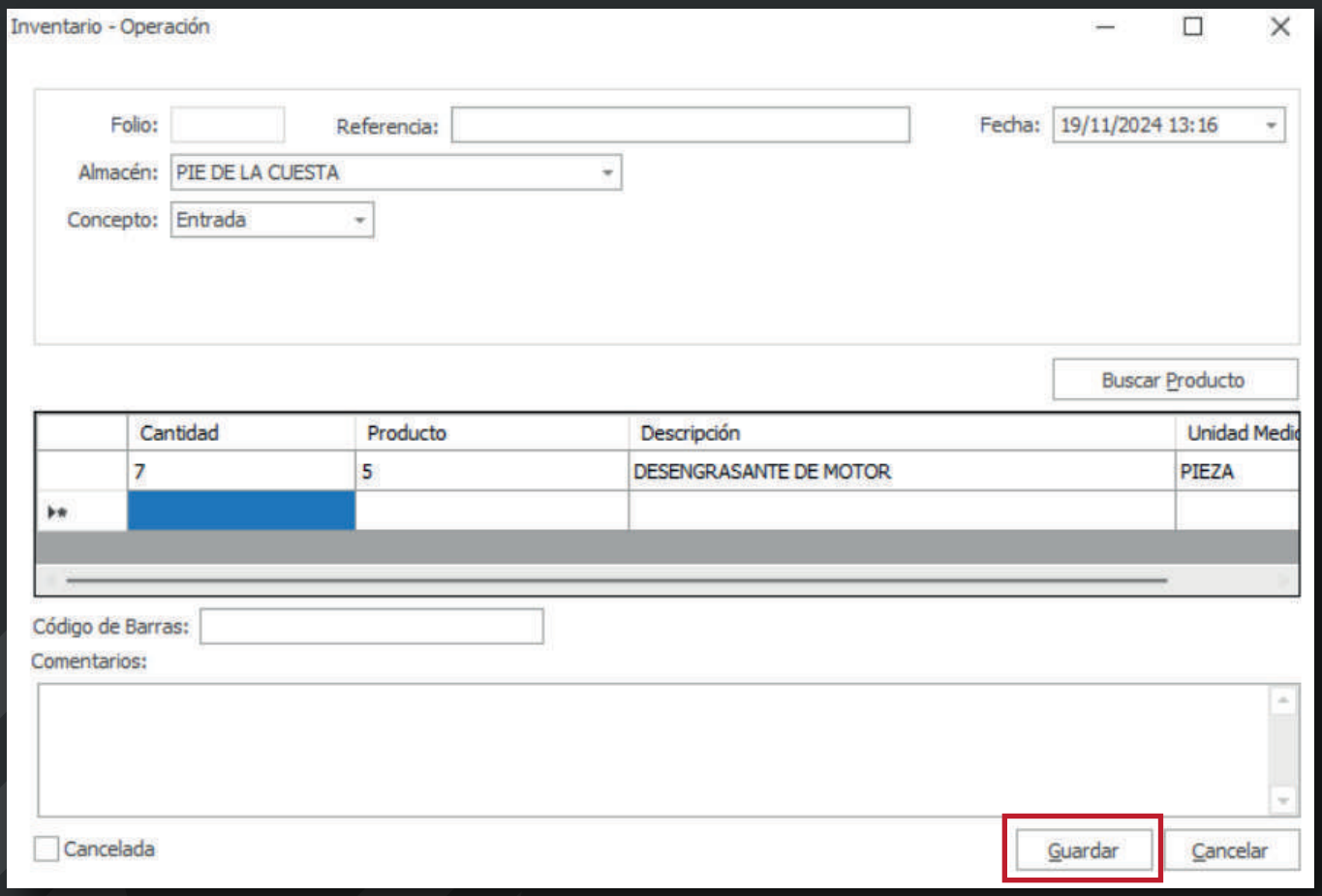


IMPORTANTE:
No importa si es entrada o salida de productos, escribe el número sin signos positivos o negativos, la suma o resta se hace tomando en cuenta el concepto del movimiento.

Puedes añadir información adicional en el campo de comentarios.



Paso 6. Da clic en Guardar.

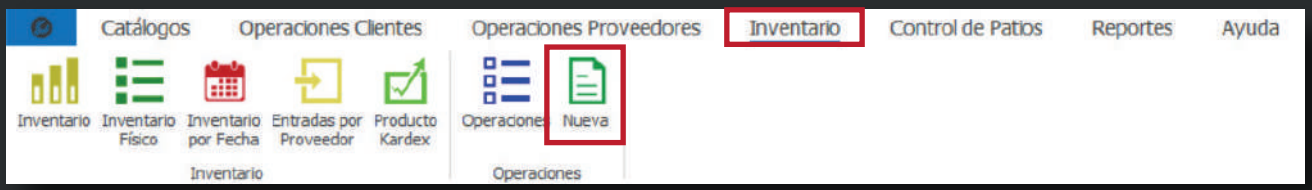


De esta forma, se agregaron 7 piezas al inventario de forma correcta.

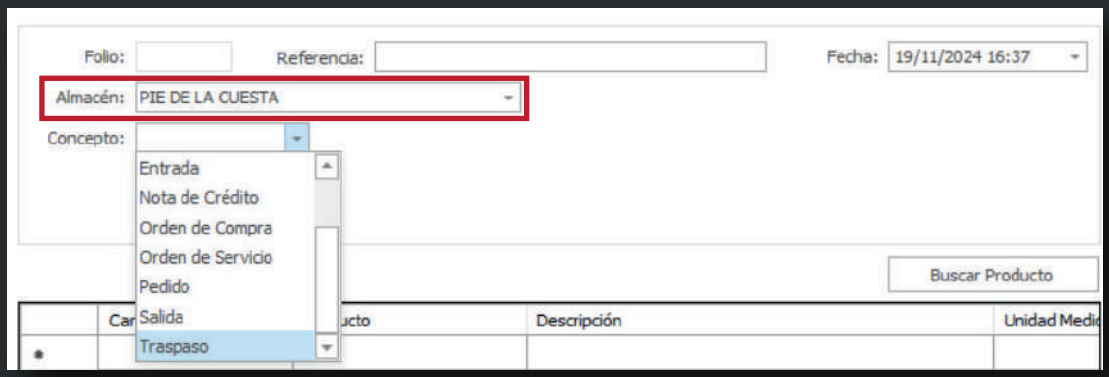
Producto	Descripción	Almacén	Existencia
5	DESENGRASANTE DE MOTOR	PIE DE LA CUESTA	19

Traspaso

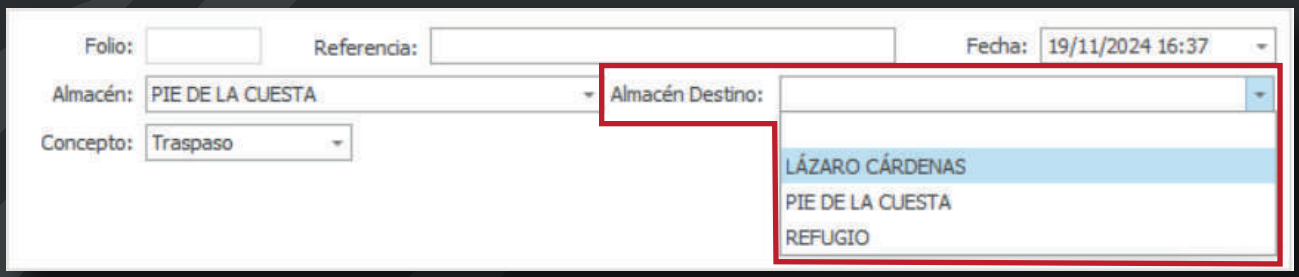
Observaremos como mover piezas de un almacén a otro en tu sistema.
Paso 1. Dirígete a Inventario > Nueva.



Paso 2. En la nueva ventana selecciona el almacén de origen y, en concepto, selecciona Traspaso.



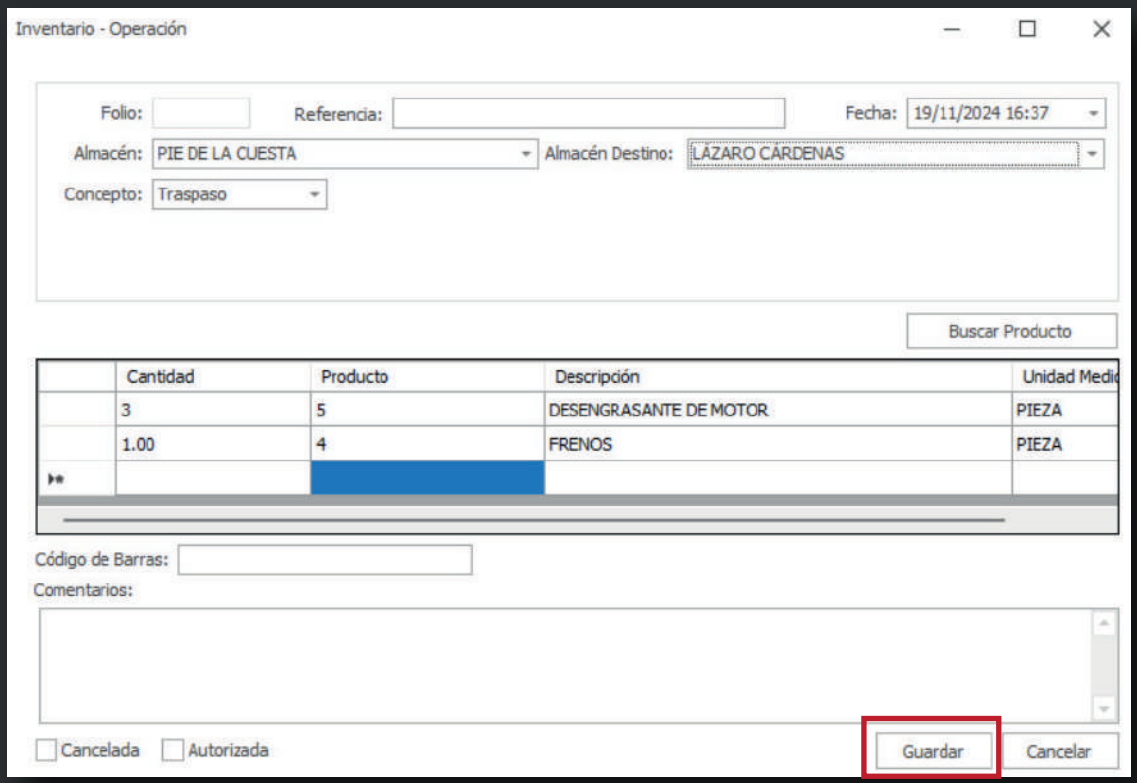
Al seleccionar Traspaso, el sistema habilitará un nuevo campo, donde deberás seleccionar el almacén que recibirá los productos que señales.



Paso 3. Carga los conceptos a transferir y la cantidad de cada uno.

	Cantidad	Producto	Descripción	Unidad Medi
	3	5	DESENGRASANTE DE MOTOR	PIEZA
	1.00	4	FRENOS	PIEZA
▶*				

Paso 4. Da clic en Guardar.



Dependiendo del usuario que realicé esta operación, el traspaso se autoriza de forma automática, o se queda en espera de autorización para hacer el cambio de almacén.

-Gerentes
-Almacenistas
-Etc...

Autorización automática

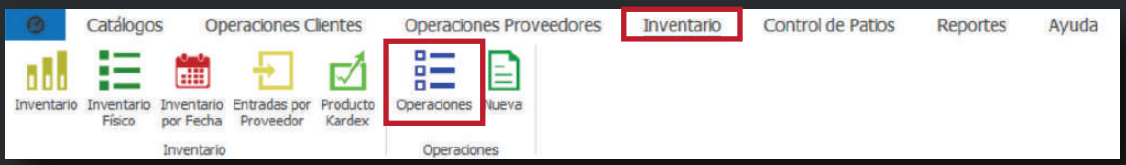
-Mecánicos
-Contadores
-Etc...

Autorización manual

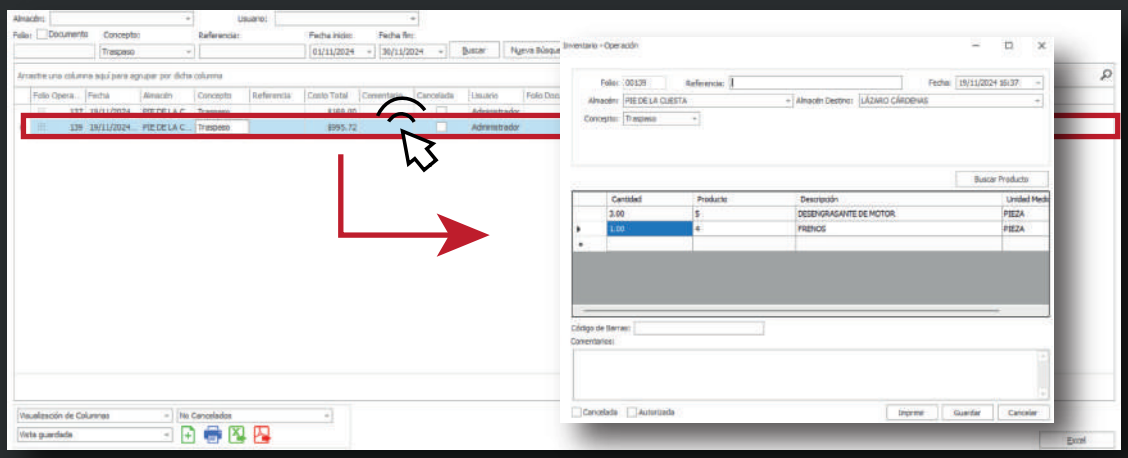
En la siguiente página observaremos como autorizar traspasos pendientes.

Autorización de Traspaso

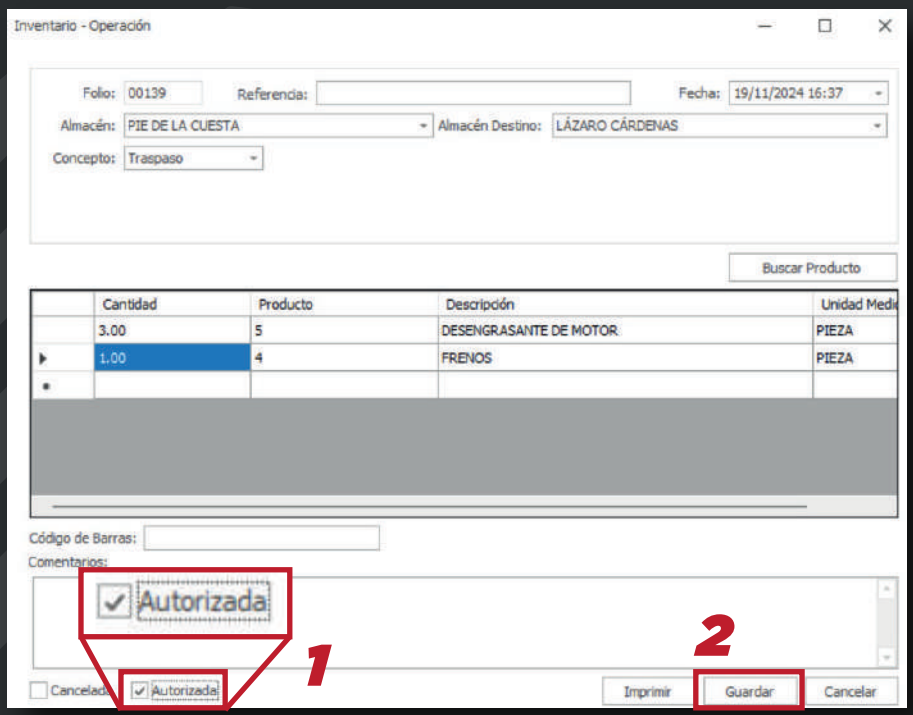
Paso 1. Dirígete a Inventario > Operaciones.



Paso 2. Utiliza los filtros para encontrar la operación de Traspaso a autorizar, y da doble clic sobre ella para abrirla.



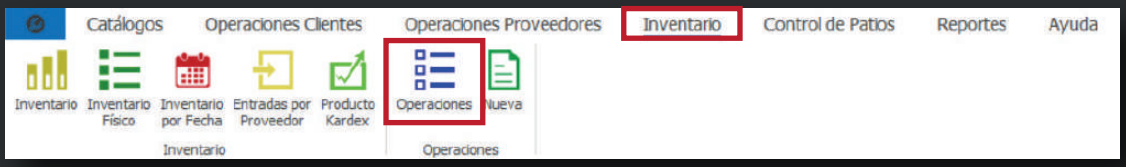
Paso 3. Llena la casilla de Autorizada (1), y Guarda la Operación (2).



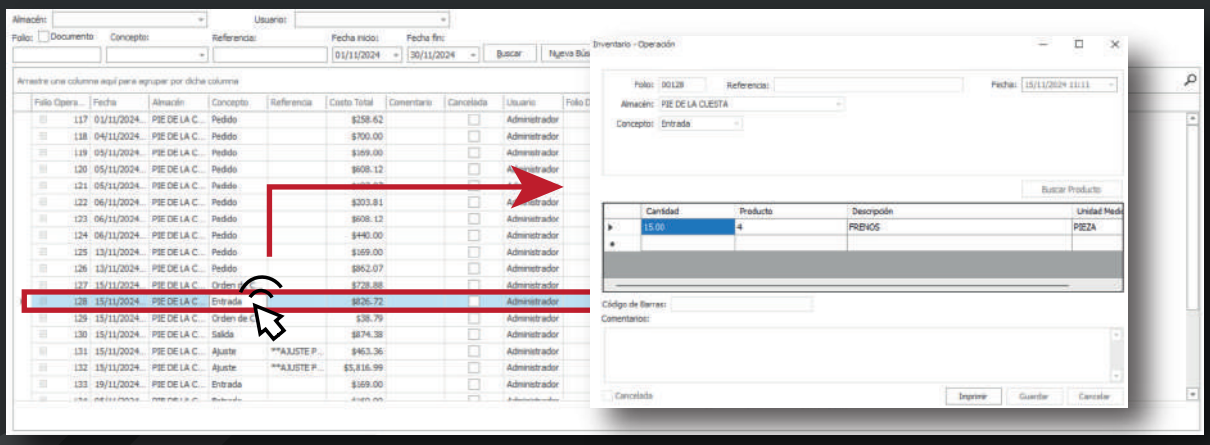
NOTA:
Para visualizar esta casilla, es necesario contar con el permiso "Operaciones de Inventario - Autorizar Traspasos"

Consultar y Cancelar Operaciones

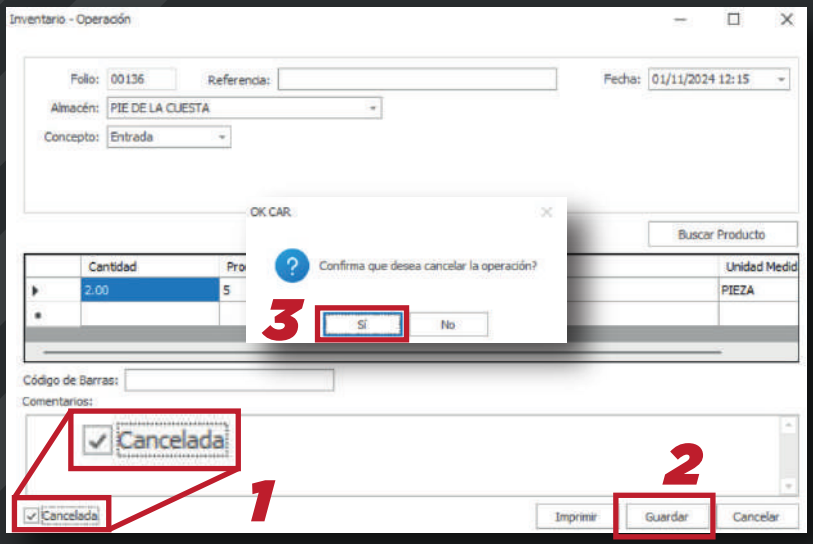
Puedes observar las operaciones de inventario que se han realizado, y en caso de ser necesario, las puedes cancelar.
A continuación observaremos como.
Paso 1. Dirígete a Inventario > Operaciones.



Esto cargará una nueva pestaña. Puedes usar los filtros de búsqueda o dejarlos en blanco para ver todas las operaciones del rango de fechas definido.
Paso 2. Haz doble clic sobre la operación que deseas ver a detalle.



En la ficha de la operación, puedes ver los detalles de la operación.
Paso 3. Para cancelar una operación, selecciona la casilla de Cancelada (1), Guarda (2), y confirma la cancelación (3).



IMPORTANTE:
Si no puedes editar o modificar una ficha de operación, esto se debe a que los productos de la operación se han utilizado para otra operación dentro de tu taller, o porque no cuentas con el permiso de edición.

OK CAR
Graphics system & web

Manual
Inventario
OK CAR

Para mayor apoyo no dude en contactar con nuestro equipo de soporte.

Conmutador telefónico. Únicamente llamadas.

442 454 06 81 ***OPCIÓN 5***

Conmutador WhatsApp. Únicamente mensajes.

+1 (929) 383-7331