

CONTROL DE INVENTARIO: DETALLE DE OPCIONES

Detalle de Módulo: Inventario

Optimice la gestión de sus activos y existencias con herramientas diseñadas para el control preciso de almacenes y movimientos.

1. Gestión de Productos y Catálogos

- **Fichas Técnicas Detalladas:** Registre productos con SKU, códigos de barra, descripción y fotografías para una identificación rápida.
- **Control de Existencias por Almacén:** Visualice y gestione el stock distribuido en múltiples ubicaciones (ej. Almacén Principal, Depósitos secundarios).
- **Inteligencia de Precios:** Configure precios de venta, márgenes de utilidad y seguimiento de los últimos costos de compra por proveedor.
- **Alertas de Stock:** Defina niveles de existencia mínima y máxima para evitar quiebres de inventario o sobrecostos por exceso de compras.

2. Movimientos y Logística de Almacén

El sistema permite rastrear cada transacción, garantizando que nada entre o salga sin dejar registro:

- **Recepciones y Pedidos:** Controle el ingreso de mercancía de proveedores y la gestión de órdenes pendientes.
- **Transferencias entre Almacenes:** Realice traslados internos de productos manteniendo la integridad de los saldos en cada ubicación.
- **Salidas y Ajustes:** Registre despachos, ventas o ajustes de inventario con estatus de aprobación para auditoría.

3. Control y Auditoría

- **Control de Consecutivos:** Mantenga un orden cronológico y legal de todos los documentos de movimiento (Notas de Recepción, Salidas, Ajustes).
- **Historial de Estatus:** Realice seguimiento en tiempo real de cada movimiento (Aprobado, Anulado, Pendiente) con capacidad de exportación para análisis detallados.

Valor para su empresa

Este módulo se integra con el resto del sistema, permitiendo que las compras operativas alimenten automáticamente su stock, cerrando así el ciclo entre la adquisición y la utilización de recursos.

Detalle de Módulo: Ingresos y Gestión de Cartera





Este módulo registra la "Promesa de Pago" (Factura) y la "Realidad del Dinero" (Cobro).

1. Clasificación de Documentos de Venta

- **Facturas a Clientes:** Documento principal que respalda la venta de productos o la prestación de servicios, generando la cuenta por cobrar y el registro en el **Libro de Ventas**.
- **Notas de Crédito (Devolución de Productos):** Comprobante utilizado para anular total o parcialmente una factura debido al retorno físico de mercancía al **Inventario**, ajustando automáticamente el stock en el almacén correspondiente.
- **Notas de Crédito a Clientes (Ajustes):** Documento emitido para realizar descuentos, correcciones de precios o bonificaciones sobre facturas ya emitidas, sin afectar el movimiento físico de productos, pero ajustando el saldo contable del cliente.

Barra de Acciones (Flujo de Trabajo)

En tu Informe de Facturas, cada registro tiene acciones clave que definen el ciclo de vida del documento:

Acción	Propósito Funcional
 Imprimir	Genera el PDF para enviar por correo o entregar físicamente.
 Cobrar	Transforma la cuenta por cobrar en dinero líquido. Abre un formulario para seleccionar la cuenta bancaria, fecha de depósito y número de referencia.
 Generar Nota de Crédito	Se usa para anular facturas o aplicar descuentos post-emisión. Crucial si un inquilino logra una rebaja negociada después de generado el mes.
 Editar	Permite corregir errores de digitación (solo si la factura no ha sido declarada fiscalmente o cobrada).

Detalle de Módulo: Compras y Control Fiscal Directo

Esta sección permite la entrada de gastos operativos y la generación inmediata de documentos legales obligatorios.

1. Registrar Compra (Gestión Integral)

Es la puerta de entrada para todos los egresos del sistema. Al procesar una factura de proveedor, el sistema permite ejecutar las siguientes acciones automáticas desde la barra de Actualización de Compras:

- **Generar Comprobante Contable:** Crea automáticamente el asiento en el libro diario, afectando las cuentas de gasto y las cuentas por pagar.
- **Comprobante de Retención IVA:** Calcula y genera el documento legal de retención de impuesto al valor agregado que debe entregarse al proveedor en el momento de la compra.
- **Comprobante de Retención ISLR:** Emite el certificado de retención de Impuesto Sobre La Renta, basándose en el porcentaje de retención aplicado según la naturaleza del servicio o producto.
- **Funciones Adicionales:** La barra de herramientas permite guardar el registro, borrarlo en caso de error, o previsualizar el comprobante general antes de finalizar.

Notas de Crédito: Se registran aquí los descuentos o anulaciones que tus proveedores te apliquen sobre facturas ya registradas.

Pagos: El control de salidas de dinero. Aquí es donde marcas como "Pagadas" tus facturas de compra para mantener el flujo de caja real.

Reportes y Archivos de Exportación (Menú Compras)

Una vez registradas las compras y sus retenciones, el menú desplegable organiza la salida de información para el ente tributario:

- **Declaración Informativa IVA (Archivo .TXT):** Consolida todas las retenciones de IVA efectuadas en el mes en un archivo plano listo para cargar en el portal fiscal.
- **Generación Archivo .XML Retenciones ISLR:** Exporta el resumen mensual de retenciones de ISLR en el formato estandarizado requerido por la autoridad tributaria.
- **Comprobante de Retenciones ISLR (ARC-V):** Genera el resumen anual o periódico de retenciones para los proveedores (importante para que ellos declaren sus propios impuestos).
- **Libro de Compras:** Emisión del reporte cronológico legal con todas las columnas exigidas por la ley.

Ventaja para tu Gestión:

Al tener estas opciones en la barra de **"Actualización de Compras"**, garantizas que ninguna factura quede sin su respectiva retención, lo cual es vital para evitar multas fiscales en negocios de administración de inmuebles.

Detalle de Módulo: Contactos

Este módulo es la base de datos maestra donde centraliza y gestiona la información detallada de sus Clientes y Proveedores.

1. Clasificación de Actores

- **Clientes:** Aquí gestionas los perfiles generales, que pueden incluir a los propietarios a quienes les prestas el servicio de administración.
- **Proveedores:** Registro de todas las empresas o profesionales (plomeros, electricistas, servicios de limpieza) a quienes les compras bienes o servicios y a quienes les generas las retenciones fiscales.

Detalle de Módulo: Contabilidad y Asientos Automáticos

Este módulo toma los datos de Ingresos y Procesos para transformarlos en registros contables válidos, manteniendo la integridad de tus libros.

1. Generar Asiento Contable (Facturas y Notas de Crédito)

Este proceso centraliza el registro de toda la actividad de venta y sus ajustes comerciales.

- **Función:** Procesa de forma masiva o individual las facturas emitidas a clientes y las notas de crédito (por devoluciones o ajustes).
- **Lógica Contable:** Registra el aumento en las Cuentas por Cobrar (Activo) frente a las cuentas de Ingresos correspondientes. En el caso de notas de crédito, realiza el reverso contable afectando el inventario o el saldo del cliente según sea el caso.
- **Resultado:** Mantiene el Balance de Comprobación y el Estado de Resultados actualizados con las ventas brutas y netas del período.

2. Generar Asiento Contable (Cobros)

Este proceso se alimenta directamente del módulo de **Cobros Efectuados**.

- **Función:** Transforma las cuentas por cobrar en liquidez real al registrar el ingreso de dinero.
- **Lógica Contable:** Genera el asiento que debita a las cuentas de Caja o Bancos y acredita (disminuye) la Cuenta por Cobrar del cliente.
- **Importancia:** Es fundamental para la conciliación bancaria y para reflejar el flujo de caja real en el **Resumen de Movimientos Mensuales**.

Resumen del Ecosistema de Gestión de Inventario

Así interactúan tus módulos para mantener el control total de tus existencias y finanzas:

1. **Contactos:** Creas las fichas de **Clientes y Proveedores**, centralizando la base de datos de las entidades con las que comercializas.
2. **Inventario:** Registas tus **Productos** con sus niveles de stock (mínimos y máximos), almacenes y precios de venta.
3. **Procesos:** Ejecutas la **Facturación** para dar salida a los productos o emites **Notas de Crédito** para procesar devoluciones que reingresan al stock.
4. **Contabilidad:** Utilizas **Generar Asiento Contable (Facturas y Notas de Crédito)** para registrar legalmente la deuda del cliente y el costo de venta.
5. **Ingresos:** Al recibir el pago, registras la operación en **Cobros Efectuados**, lo que liquida la cuenta por cobrar del cliente.
6. **Contabilidad:** Ejecutas **Generar Asiento Contable (Cobros)** para reconocer el ingreso del dinero en tus cuentas de Caja o Bancos.
7. **Compras:** Utilizas **Registrar Compra** para ingresar nueva mercancía al inventario, actualizando automáticamente el **Último Costo** y las existencias disponibles.

Módulo de Reportes: Control e Inteligencia de Negocios

Transforme sus datos en decisiones estratégicas con nuestra completa suite de reportes especializados en inventario y ciclo de ventas.

1. Control de Existencias y Almacén

- **Existencia de Productos:** Monitoree en tiempo real el stock disponible en cada uno de sus almacenes.
- **Movimiento de Productos en un Lapso:** Analice la rotación de su inventario mediante un historial detallado de entradas y salidas en fechas específicas.
- **Libro de Inventario:** Mantenga el registro legal y ordenado de todos sus activos y mercancías.
- **Formato de Toma de Inventario:** Facilite los procesos de conteo físico y auditoría con formatos listos para imprimir.

2. Gestión de Ventas y Cobranzas

- **Libro de Ventas:** Genere el reporte fiscal obligatorio con el detalle de todas sus facturas y notas de crédito.
- **Relación de Facturas:** Obtenga un listado detallado de los documentos emitidos para un control administrativo riguroso.
- **Relación de Cobros Efectuados:** Visualice la efectividad de su cobranza y el ingreso real de flujo de caja.

Urb. San Antonio, el Valle, Caracas - Venezuela, +58 412 377 37 46, 424 281 16 34

<https://censeisoft.com>, info@censeisoft.com

- **Relación de Caja:** Supervise los movimientos de dinero en efectivo y equivalentes vinculados a sus operaciones diarias.

3. Análisis de Cartera

- **Cuentas por Cobrar:** Identifique rápidamente los saldos pendientes de sus clientes para optimizar la gestión de cobro.
- **Estado de Cuenta:** Proporcione a sus clientes y propietarios un detalle histórico de sus transacciones, pagos y saldos actuales.

Detalle de Módulo: Configuración del Sistema

Este panel establece las bases operativas, logísticas y financieras que permiten la automatización de su inventario y ciclo de ventas.

1. Parámetros Operativos y de Control

- **Empresas:** Configuración de la identidad fiscal de su negocio, incluyendo nombre, RIF, dirección y el logo que aparecerá en sus reportes y facturas.
- **Consecutivos:** Control riguroso de la numeración correlativa para facturas, notas de crédito, recepciones y ajustes, garantizando el orden legal en el **Control de Consecutivos**.
- **Almacenes:** Definición de las ubicaciones físicas donde se resguarda su mercancía (ej. Almacén Principal, Depósito 2) para un control de existencias segmentado.
- **Unidades de Medida:** Configuración de las escalas de despacho (Unidad, Caja, Pack, etc.) esenciales para la precisión en las salidas de inventario.

2. Gestión de Productos y Valoración

- **Líneas de Productos:** Categorización de su catálogo para organizar sus existencias y facilitar el análisis en los reportes de movimiento.
- **Tipo de Movimiento:** Definición de las reglas para recepciones, traslados, ajustes y salidas que alimentan la trazabilidad del sistema.
- **Tasa USD\$:** Actualización diaria del tipo de cambio, permitiendo manejar precios en divisas mientras se mantiene la contabilidad y los impuestos en moneda local.
- **Conceptos Notas de Crédito/Débito:** Estandarización de los motivos de ajustes (ej. Devolución de producto, error en precio) para una auditoría clara.

3. Logística Financiera y Comercial

- **Bancos:** Registro de las cuentas bancarias donde se procesan los **Cobros Efectuados** y se gestiona la liquidez de la empresa.



- **Formas y Condiciones de Pago:** Definición de métodos (Transferencia, Efectivo, etc.) y plazos de crédito (Contado, 15 días, etc.) que determinan automáticamente los vencimientos en sus **Cuentas por Cobrar**.
- **Tipos de Clientes y Vendedores:** Segmentación estratégica para aplicar reglas de facturación personalizadas y realizar el seguimiento de metas comerciales.