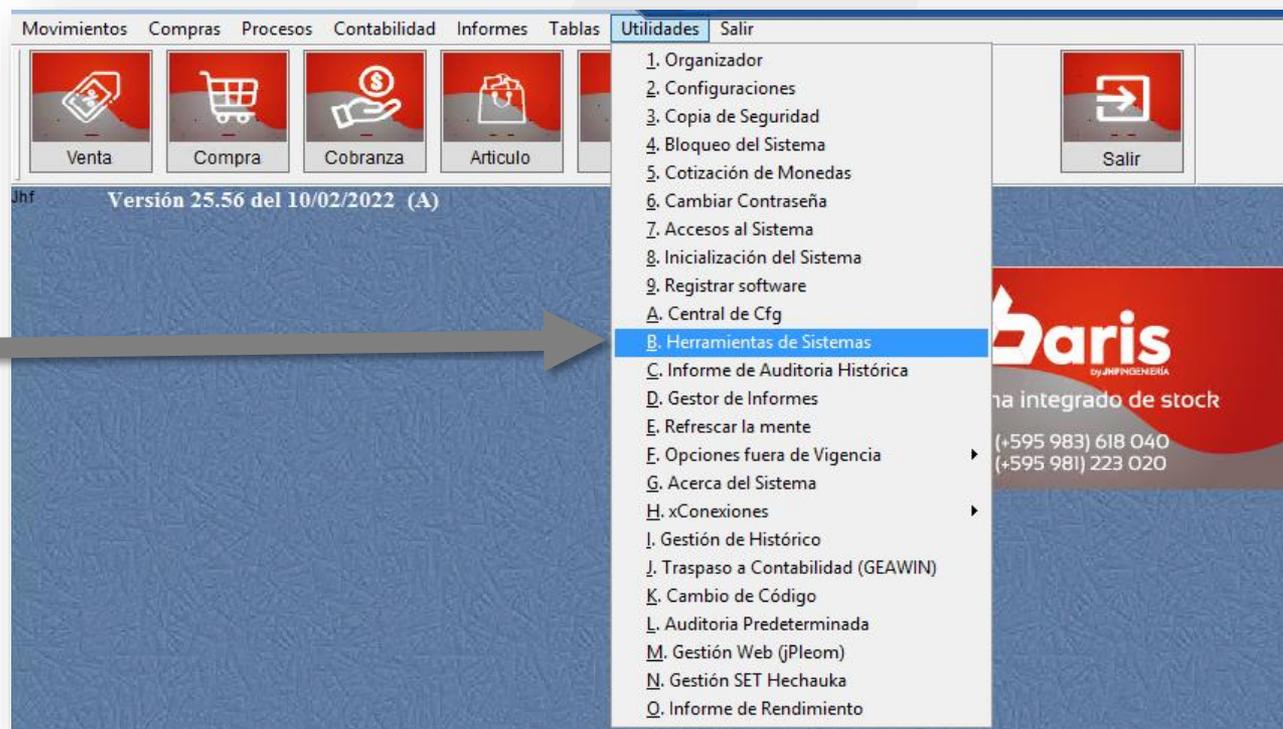


# Analiza y Corrige Stock

# ANALIZA Y CORRIGE STOCK



1

Ingrese en {  
Utilidades /  
Herramientas de  
Sistemas }

# ANALIZA Y CORRIGE STOCK

Haga click en el botón [ Analiza y corrige Stock ]

2

Herramientas del Sistema

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>1. Articulos</b><br>1.1- Actualiza impuesto de Agrupacion en Art.<br>1.3- Actualiza Ult Proveedor en Artículo<br>1.4.- Actualiza tipo de Venta<br>1.5- Repr. Precio Aritmetico<br>1.6- Reproc. Precio Promedio Ponderado<br>1.7- Reproc. Prome. Ponde. con Ult.Costo<br>1.8- Repr. Costo de Art. a Ult. Compra<br>1.10- Difer. PrecioVenta vs Porcentaje Cfg<br>1.11- Generar codigos vacios de 0001-9999<br>1.12- Generar articulos desde un rango.<br>1.13- Unicidad de Articulo Re-generar Indices.<br>1.14.1- Eliminar articulos por Grupo de Familia<br>1.14.2- Eliminar articulos por Rango de Movimi.<br>1.14.3- Elimina Articulos sin movimiento<br>1.15- Cambiar codigo de articulo.<br>1.16- Redefinir digito de codigo de articulo<br>1.17- Actualizar ultima fecha de venta de articulo<br>1.18- Actualizar ultimo precio de venta de articulo<br>1.19- Actualizar Ruta de Imagen de Articulo.<br>1.20- Cerar Precios y Costos de Articulo<br>1.21- Actualiza costo de KIT con costo de items | <b>2. Cobranzas</b><br>2.1- Actualiza Cuota en Cobranza<br>2.2- Auditoria de Cobranza<br>2.3- Unicidad de Cobranza<br>2.4- Actualizar Cobmone<br>2.5- Actualiza Monto cobrado de Cuenta<br>2.6- Actualiza Monto de cabecera de cobranza<br>2.7- Actualiza dias de mora en cobitem<br>2.8- Actualiza nro de recibo de cobranza desde cheque.<br><b>4. Ventas</b><br>4.1- Unicidad de Venta<br>4.2- Agrupar Ventas<br>4.3- Analiza Ventas vs. Salida<br>4.4- Actualiza Totales de Ventas (paven)<br>4.5- Renumeracion de Venta<br>4.6- Actualizar nro de Item de venta<br>4.7- Gestion de Nro. de Venta<br>4.8- En venta x comanda - Limpiar todas las mesas.<br>4.9- Recalcular Total PAGADO de venta segun Cobranzas realizadas.<br>4.10- Recalcular Costo de Item de Venta.<br>4.11- Actualizar Proveedor en Item de Venta<br>4.11- Definir tamaño de Observacion de venta<br>4.12- Actualizar nro de venta con nro factura<br><b>11. GeaWin</b><br>11.1- Transferencia desde el GeaWin | <b>5. Varios</b><br>5.1- Actualiza Cliente en Cheques<br>5.2- Elimina Cliente sin movimiento<br>5.3- Elimina Rubro sin movimiento<br>5.4- Unicidad de Deposito<br>5.5- Actualiza Totales de Presupuesto<br>5.6- Actualiza Totales de Pago a Proveedor<br><b>6. De Sistemas</b><br>6.1- Raudi<br>6.2- Estadistica de Formularios<br>6.3- Cancelar impresiones activas<br><b>7. Caja</b><br>7.1- Unicidad de Movimi<br>7.2- Unicidad de Cheques<br><b>8. Compra</b><br>8.1- Unicidad de Compra<br>8.2- Recalcular Totales de compra (IVA, GRA, TOT)<br>8.3- Actualiza montos de Compra (cosadi)<br><b>9. Cliente</b><br>9.1- Cambiar codigo de cliente.<br>9.2- Generar Cliente Mesa del 01 al 80<br>9.3- Unicidad de Cliente<br>9.4- Elimina Clientes sin movimiento<br><b>10. Lotes</b><br>10.1- Analiza y corrige Stock de Lote |
|--|--|--|

Salir





# ANALIZA Y CORRIGE STOCK

Corrige error de stock

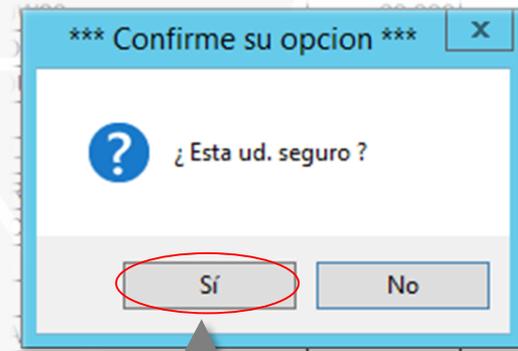
Deposito DC

| Codigo | Descripcion                          | Entrada | Salida  | Stock | Stock real |
|--------|--------------------------------------|---------|---------|-------|------------|
| 000008 | RECTIFICAR PINZAS DE FRENO           | 15,000  | 11,000  | 0,000 | 4,000      |
| 000020 | ACEITE DIRECCION ATF                 | 5,000   | 7,000   | 0,000 | -2,000     |
| 000028 | ACEITE DIFERENCIAL 80W90             | 60,000  | 82,000  | 0,000 | -22,000    |
| 000037 | REPARACION DE FRENO TRASERO -MERC    | 0,000   | 2,000   | 0,000 | -2,000     |
| 000038 | CAMBIO CABLE CERRADURA PUERTA - MERC | 0,000   | 1,000   | 0,000 | -1,000     |
| 000044 | ABRAZADERA VARIAS                    | 2,000   | 3,000   | 0,000 | -1,000     |
| 000051 | ABRAZADERA ANCHA 57-70               | 4,000   | 2,000   | 0,000 | 2,000      |
| 000059 | PEGAMENTO TRABASIL RA3 50-GR ESTUCHE | 1,000   | 0,000   | 0,000 | 1,000      |
| 000060 | CINTILLO BOXER NEGRO 5X300MM         | 200,000 | 0,000   | 0,000 | 200,000    |
| 000067 | TRABAJO DE TORNERIA                  | 12,000  | 11,000  | 0,000 | 1,000      |
| 000072 | CABEÇA DE VALVULA                    | 0,000   | 1,000   | 0,000 | -1,000     |
| 000079 | ADITIVO RADIADOR - AMARILLO          | 34,000  | 23,000  | 0,000 | 11,000     |
| 000086 | FILTRO COMPRESOR DE AIRE TB1374X     | 7,000   | 6,000   | 0,000 | 1,000      |
| 000087 | ACEITE MOTOR                         | 180,000 | 215,000 | 0,000 | -35,000    |

129 Registros

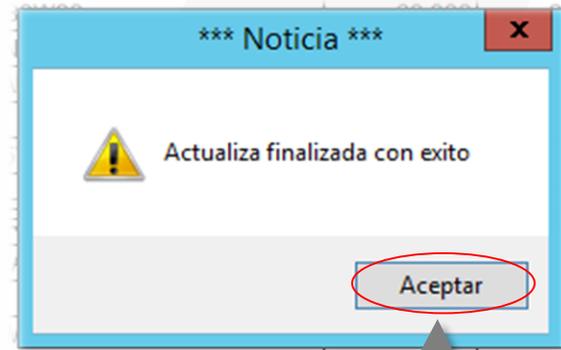
Si en la grilla se  
Visualiza  
artículos, Haga  
click en el botón  
[Actualizar]

5



Haga click en el  
botón [ Si ]

6



Haga click en el  
botón [Aceptar]

7



# ANALIZA Y CORRIGE STOCK

Herramientas del Sistema

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>1. Articulos</b><br>1.1- Actualiza impuesto de Agrupacion en Art.<br>1.3- Actualiza Ult Proveedor en Articulo<br>1.4- Actualiza tipo de Venta<br>1.5- Repro. Precio Aritmetico<br>1.6- Reproc. Precio Promedio Ponderado<br>1.7- Reproc. Prome. Ponde. con Ult.Costo<br>1.8- Repro. Costo de Art. a Ult. Compra<br>1.10- Difer. PrecioVenta vs Porcentaje Cfg<br>1.11- Generar codigos vacios de 0001-9999<br>1.12- Generar articulos desde un rango.<br>1.13- Unicidad de Articulo Re-generar Indices.<br>1.14.1- Eliminar articulos por Grupo de Familia<br>1.14.2- Eliminar articulos por Rango de Movimi.<br>1.14.3- Elimina Articulos sin movimiento<br>1.15- Cambiar codigo de articulo.<br>1.16- Redefinir digito de codigo de articulo<br>1.17- Actualizar ultima fecha de venta de articulo<br>1.18- Actualizar ultimo precio de venta de articulo<br>1.19- Actualizar Ruta de Imagen de Articulo.<br>1.20- Cerar Precios y Costos de Articulo<br>1.21- Actualiza costo de KIT con costo de items | <b>2. Cobranzas</b><br>2.1- Actualiza Cuota en Cobranza<br>2.2- Auditoria de Cobranza<br>2.3- Unicidad de Cobranza<br>2.4- Actualizar Cobmone<br>2.5- Actualiza Monto cobrado de Cuenta<br>2.6- Actualiza Monto de cabecera de cobranza<br>2.7- Actualiza dias de mora en cobitem<br>2.8- Actualiza nro de recibo de cobranza desde cheque.   | <b>5. Varios</b><br>5.1- Actualiza Cliente en Cheques<br>5.2- Elimina Cliente sin movimiento<br>5.3- Elimina Rubro sin movimiento<br>5.4- Unicidad de Deposito<br>5.5- Actualiza Totales de Presupuesto<br>5.6- Actualiza Totales de Pago a Proveedor |
| <b>3. Stock</b><br>3.2- Analiza y corrige Stock<br>3.3- Unicidad de Stock<br>3.4- Sumar al stock actual lo que hay definido en articulo como stock minimo.  | <b>4. Ventas</b><br>4.1- Unicidad de Venta<br>4.2- Agrupar Ventas<br>4.3- Analiza Ventas vs. Salida<br>4.4- Actualiza Totales de Ventas (paven)<br>4.5- Renumeracion de Venta<br>4.6- Actualizar nro de Item de venta<br>4.7- Gestion de Nro. de Venta<br>4.8- En venta x comanda - Limpiar todas las mesas.<br>4.9- Recalcular Total PAGADO de venta segun Cobranzas realizadas.<br>4.10- Recalcular Costo de Item de Venta.<br>4.11- Actualizar Proveedor en Item de Venta<br>4.11- Definir tamaño de Observacion de venta<br>4.12- Actualizar nro de venta con nro factura | <b>6. De Sistemas</b><br>6.1- Raudi<br>6.2- Estadistica de Formularios<br>6.3- Cancelar impresiones activas   |
|   | <b>11. GeaWin</b><br>11.1- Transferencia desde el GeaWin  | <b>7. Caja</b><br>7.1- Unicidad de Movimi<br>7.2- Unicidad de Cheques   |
|   |   | <b>8. Compra</b><br>8.1- Unicidad de Compra<br>8.2- Recalcular Totales de compra (IVA, GRA, TOT)<br>8.3- Actualiza montos de Compra (cosadi)  |
|   |   | <b>9. Cliente</b><br>9.1- Cambiar codigo de cliente.<br>9.2- Generar Cliente Mesa del 01 al 80<br>9.3- Unicidad de Cliente<br>9.4- Elimina Clientes sin movimiento  |
|   |   | <b>10. Lotes</b><br>10.1- Analiza y corrige Stock de Lote   |
|   |   | <b>Salir</b>  |

Haga click en el botón [Salir]

9



 +595 61 571 050

 +595 983 618 040

 +595 981 223 020

 [www.jhf.com.py](http://www.jhf.com.py)

 [jhfp@hotmai.com](mailto:jhfp@hotmai.com)

  @jhfingenieria

 **JHFINGENIERÍA**  
I N F O R M Á T I C A