



SALES FORCE APP

INVENTARIO, EXISTENCIAS Y KARDEX

Módulo A10 · Tutorial

Bloque A — puesta en marcha

Perfil: Administrador

Duración estimada: 22 minutos

Módulo A10 · Perfil: administrador · Duración estimada: 22 minutos

Qué se logra con este módulo

Crear los almacenes de la empresa y de los asesores, cargar su existencia, entender de dónde sale la cifra de stock que ve el asesor, y saber leer el kardex cuando un número no cuadra.

La idea que hay que entender primero

La existencia no es un contador que alguien edita: es la suma de los movimientos.

No hay ningún campo «stock» que se pueda escribir. Cada entrada, cada salida y cada ajuste queda registrado, y la existencia es su suma. Por eso siempre se puede responder «¿de dónde salió este número?» — y por eso no se puede «corregir» el stock a mano sin dejar rastro.

De ahí se desprende la regla del archivo:

La cantidad del archivo es la que debe QUEDAR, no una suma. El sistema calcula la diferencia contra lo que hay y escribe un movimiento por ella. Así **subir el mismo archivo dos veces no duplica nada**: la segunda vez la diferencia es cero.

Paso 1 · Entrar a Inventario

En el menú lateral: **Gerencia logística** → **Inventario y almacenes**.

Inventario

Almacenes, existencia y carga del asesor · stock derivado de movimientos

Plantilla Cargar existencias + Entrada / ajuste Cargar a vendedor

La existencia vive en esta base: entra por **Cargar existencias** desde un archivo, o desde el conector con el sistema administrativo de la empresa cuando lo hay. La cantidad del archivo es la que debe quedar, no una suma, así que subirlo dos veces no duplica nada. Cuando se descuenta el almacén del asesor se configura en **Perfil de empresa** → **Operación de campo**.

ALMACENES 1

SKUS CON STOCK 24
Depósito principal

UNIDADES TOTALES 14.160

Depósito principal (principal)

SKU	PRODUCTO	EXISTENCIA	
LIM-003	Cloro	240	Kardex →
BEB-003	Jugo de naranja	120	Kardex →
ALI-001	Harina de maíz precocida	1200	Kardex →
LIM-004	Lavaplatos en crema	120	Kardex →
LIM-002	Jabón de lavar en barra	120	Kardex →
ALI-006	Sal refinada yodada	1200	Kardex →
LIM-005	Desinfectante multiusos	120	Kardex →

La pantalla de inventario

Arriba: cuántos almacenes hay, cuántos SKU tienen stock y las unidades totales. La tabla muestra la existencia por producto en el almacén seleccionado.

Paso 2 · Crear los almacenes que hagan falta

Este paso va antes de cargar existencia, porque el archivo de carga resuelve el destino por el **nombre** del almacén: si el almacén no existe todavía, el importador responde «el almacén X no existe; créalo primero en Inventario».

Hay dos clases de almacén y **se crean en sitios distintos**:

Clase	Qué es	Dónde se crea
Depósito de la empresa	El principal, y cualquier otro: una sucursal, un centro de distribución, un depósito de zona	Botón «+ Nuevo almacén»
Almacén del asesor	Lo que lleva en la camioneta	Botón «Cargar a vendedor»

El **depósito principal** ya existe: lo crea el sistema solo la primera vez que se abre la pantalla, y es el que se usa cuando la columna **almacen** del archivo va vacía.

Crear un depósito de la empresa

«+ Nuevo almacén» → se escribe el nombre → **Crear**. Queda seleccionado al instante, listo para cargarle existencia.

Los almacenes de la empresa y el botón para crear uno nuevo

Cada almacén es uno de los botones de la fila: el que está resaltado es el que muestra la tabla de abajo. Al lado, el lápiz renombra el seleccionado.

Sirve para las empresas que distribuyen desde más de un sitio: cada sucursal o centro de distribución es un almacén, se le carga su existencia por archivo, y desde ahí se cargan las camionetas de esa zona.

Antes de crear uno, sepa qué hace y qué no. La existencia de un depósito adicional **no se suma a la que muestra el catálogo**: el catálogo mira únicamente el **depósito principal**. Lo que se guarda en una sucursal sirve para cargar las camionetas de esa zona y para consultarlo en esta pantalla, pero no aparece como disponibilidad en el catálogo ni en la app del asesor.

Si la mercancía tiene que verse en el catálogo, va al depósito principal. Ver **Qué almacén mira cada pantalla**, más abajo.

Crear el almacén de un asesor

Va a **nombre de una persona**, así que se crea desde «**Cargar a vendedor**»: ahí aparece un botón «+ Nombre del asesor» por cada asesor que todavía no tiene almacén.

Si no aparece ningún botón, el sistema explica por qué: o no hay asesores cargados todavía, o todos los que hay ya tienen su almacén. Los asesores se dan de alta en **Vendedores** (módulo A4).

Un asesor invitado por correo no cuenta hasta que entra por primera vez. Si la invitación no le llegó, créelo con la opción «Sin correo» y el botón de su almacén aparece enseguida.

El almacén del asesor nace con el nombre «Camioneta» seguido de su nombre. Conviene renombrarlo de una vez —ver **Los almacenes del asesor**, más abajo—.

No puede haber dos almacenes con el mismo nombre. El sistema lo rechaza al crear y al renombrar, y es a favor: el archivo de existencias elige el destino por el nombre, y con dos iguales no habría forma de saber a cuál va la mercancía.

El orden completo, cuando se arranca de cero: dar de alta al asesor (A4) → crear su almacén → cargar la existencia.

Paso 3 · Cargar la existencia

Plantilla → se llena → **Cargar existencias**.

```
sku,cantidad,almacen,motivo
ALI-001,1200,,Carga inicial de inventario
ALI-002,1200,,Carga inicial de inventario
```

Columna	Obligatoria	Qué se pone
sku	Sí	El SKU del producto, tal como está en el catálogo
cantidad	Sí	La existencia que debe quedar , no lo que entra
almacen	No	El nombre del almacén. Vacío = depósito principal
motivo	No	Queda en el movimiento. Sirve para leer el kardex después

Llene el motivo. No es obligatorio y vale la pena: es lo que va a leer quien revise el kardex en tres meses. «Carga inicial de inventario» dice mucho más que un movimiento sin nota.

Paso 4 · Encender la vista de existencia

Este es el paso que más se olvida, y el sistema ahora lo avisa al cargar:

La existencia queda cargada, pero las pantallas siguen mostrando la cifra del sistema administrativo mientras el «inventario propio» esté apagado.

Se enciende en **Configuración → Perfil de empresa → Operación de campo** (módulo A12), en la casilla «**El catálogo muestra la existencia de este sistema**».

Sin encenderlo: se carga el inventario, el importador dice «24 productos actualizados», y todas las pantallas siguen en cero. El dato entró bien —el kardex lo tiene— pero nadie lo está mirando.

Lo que este interruptor hace, y lo que no. Cambia **de dónde sale** la cifra —del sistema administrativo al inventario de Kloser—, no **qué almacén se lee**. Si la mercancía se cargó en un depósito adicional, encenderlo no la hace aparecer: sigue sin ser el almacén que mira el catálogo.

Qué almacén mira cada pantalla

Esta es la tabla que resuelve casi todas las preguntas de «cargué inventario y no lo veo»:

Quién mira	Qué existencia ve
El asesor con camioneta asignada	Su camioneta , siempre. Esté o no encendido el inventario propio
El asesor sin camioneta asignada	El depósito principal
El catálogo de la oficina	El depósito principal
Un depósito adicional	Nadie de forma automática . Sólo se ve entrando acá y seleccionándolo

Dicho al revés: **el depósito principal es el que alimenta el catálogo**. Un depósito adicional es un lugar donde guardar mercancía y desde donde cargar camionetas — no una existencia que se suma a la disponible.

Antes de revisar la configuración, revise el almacén. Cuando alguien reporta que cargó existencia y no la ve, la primera pregunta no es si el interruptor está encendido: es **a qué almacén entró la mercancía**.

Paso 5 · Leer el kardex

Inventario
Almacenes, existencia y carga del asesor · stock derivado de movimientos

Plantilla Cargar existencias + Entrada / ajuste Cargar a vendedor

La existencia vive en esta base: entra por **Cargar existencias** desde un archivo, o desde el conector con el sistema administrativo de la empresa cuando lo hay. La cantidad del archivo es la que debe quedar, no una suma, así que subirlo dos veces no duplica nada. Cuando se descuenta el almacén del asesor se configura en **Perfil de empresa** → **Operación de campo**.

ALMACENES **SKUS CON STOCK** **UNIDADES TOTALES**

1

Depósito principal

BEB-004
Malta
Depósito principal · existencia actual 960

FECHA	TIPO	CANTIDAD	ORIGEN
04 sept. 26, 08:37 a. m.	Entrada	+960	carga masiva · existencias.csv

SKU	PRODUCTO	EXISTENCIA	
BEB-004	Malta	960	Kardex →
BEB-005	Cerveza pilsen	1200	Kardex →
ALI-004	Aceite vegetal de maíz	480	Kardex →
ALI-006	Sal refinada yodada	1200	Kardex →
ALI-008	Sardina en salsa de tomate	240	Kardex →
LIM-002	Jabón de lavar en barra	120	Kardex →
ALI-010	Café molido	600	Kardex →

El kardex de un producto

Cada fila de la tabla tiene un enlace **Kardex** →. Abre los movimientos que explican la existencia de ese producto en ese almacén:

Fecha	Tipo	Cantidad	Origen
04 sept. 26, 08:37	Entrada	+120	carga masiva · existencias.csv

El kardex es la respuesta a «este número está mal». Antes de discutir la cifra, se abre el kardex y se ve qué la formó: una carga masiva, una entrada manual, una venta, un ajuste.

Fíjese en la columna **Origen**: una carga masiva deja todos sus movimientos con el nombre del archivo. Eso permite identificar de un vistazo qué carga metió qué.

Las otras dos acciones

Acción	Para qué
Entrada / ajuste	Un movimiento puntual: llegó mercancía, se rompió algo, se corrige un conteo

Acción	Para qué
Cargar a vendedor	Pasa mercancía de un depósito al almacén del asesor

Si la empresa tiene más de un depósito, «Cargar a vendedor» pregunta primero **de cuál sale** la mercancía, y viene propuesto el principal. La camioneta se carga desde el depósito de su zona, no siempre desde el central.

Y la diferencia que conviene tener clara entre las dos formas de mover inventario al asesor:

	Qué hace
Carga masiva por archivo	Declara la existencia de cada almacén. No descuenta del depósito principal
Cargar a vendedor	Traspasa: descuenta del depósito y suma en la camioneta

Mover mercancía de un depósito a otro

«Cargar a vendedor» traspasa hacia la **camioneta de un asesor**, no de un depósito a otro. Para pasar mercancía entre depósitos de la empresa —por ejemplo, llevar al principal lo que se cargó por error en una sucursal— hay dos formas:

Con «Entrada / ajuste», una línea por producto. Una **salida** en el almacén de origen y una **entrada** por la misma cantidad en el de destino. Es laborioso si son muchos productos, pero deja los dos movimientos escritos en el kardex.

Con un archivo, si son muchos productos. Un archivo que deje el destino con **la suma** —lo que ya tenía más lo que se trae— y un segundo archivo que deje el origen en cero.

Y acá está la trampa. Como la cantidad del archivo es **la que debe quedar** y no una suma, **no sirve resubir el mismo archivo apuntando al otro almacén:** eso no mueve nada, **pisa** las cantidades del destino. Si el principal tiene 120 de un producto y el archivo dice 4, el principal queda en 4.

Los almacenes del asesor

Un asesor puede tener su propio almacén: lo que lleva en la camioneta. Cuando lo tiene, cambia lo que ve:

Un asesor con almacén propio ve SIEMPRE su almacén, esté o no encendido el inventario de la empresa. Lo que lleva en la camioneta es lo que puede vender, y un almacén vacío significa que no lleva nada.

Los almacenes se pueden renombrar desde la misma pantalla de inventario. Vale la pena hacerlo apenas se crean: el almacén del asesor nace como «Camioneta <nombre>», y un nombre corto y estable —«Almacén 2»— es más fácil de reconocer.

Ojo al renombrar: el nombre del almacén es la llave con la que el archivo de carga de existencias resuelve el destino. Si lo cambia, los archivos que su equipo ya tenía armados tienen que decir el nombre nuevo.

Cuándo se descuenta ese almacén —al confirmar el pedido o al entregarlo— se configura en el módulo A12, y la diferencia es grande:

Momento	Qué implica
Al entregar	La mercancía ya salió del camión. No traba nada; lo que falte queda para el cierre de jornada
Al confirmar	El asesor no puede levantar un pedido por encima de lo que lleva: el sistema se lo rechaza en el momento

Errores frecuentes

Lo que pasa	Por qué
Cargué existencias y todo sigue en cero	Falta encender «inventario propio» (A12)
Lo encendí y sigue sin verse	La mercancía entró en un depósito adicional . El catálogo mira sólo el principal
«el SKU X no existe»	Cargue el producto primero (A6), o revise el código
Subí el archivo dos veces y no cambió nada	Es lo correcto: la cantidad es la que debe quedar, no una suma
La existencia no coincide con el depósito físico	Abra el kardex: la diferencia tiene un movimiento que la explica
El asesor ve cero y el depósito tiene stock	Ese asesor tiene almacén propio y está vacío. Use «Cargar a vendedor»
«el almacén X no existe; créalo primero en Inventario»	El archivo nombra un almacén que no está creado, o lo escribe distinto. Créelo (Paso 2) o corrija el nombre en el archivo
«ya hay otro almacén con ese nombre»	Dos almacenes no pueden llamarse igual. Elija otro nombre
No aparece el botón para crear el almacén de un asesor	Ese asesor no está cargado todavía, o ya tiene almacén. El propio recuadro dice cuál de los dos es

Lo que este módulo NO hace

- **No suma los depósitos en el catálogo.** El catálogo muestra la existencia del depósito principal. La de una sucursal se consulta en esta pantalla.
- **No maneja lotes ni vencimientos.** La existencia es por producto y almacén.
- **No calcula costos.** El inventario es de cantidades.
- **No repone automáticamente.** No hay punto de pedido ni sugerencia de compra.