

# Ajustes de inventario

En cualquier sistema de gestión de almacén es posible que los números registrados del inventario en la base de datos no sean los mismos que los verdaderos números en el almacén. Esta discrepancia se puede deber a robo, daños, errores humanos u otros factores. Por lo tanto, se tienen que realizar ajustes de inventario para conciliar las diferencias y asegurarnos de que los números registrados en la base de datos sean los mismos que los número del almacén.

## Página de ajustes de inventario

Vaya a **Inventario** ► **Operaciones** ► **Inventario físico** para ver la página de **ajustes de inventario**.



<input type="checkbox"/>	Location	Product	Lot/Serial Number	On Hand Quant...	UoM	Counted Quant...	Difference	Scheduled Date	User	
<input type="checkbox"/>	WH/Stock	[E-COM11] Cabinet with Doors	0000000000500	0.00	Un...	1.00	1.00	08/09/2024	Odoobot	History Apply Clear
<input type="checkbox"/>	WH/Stock	[FURN_5800] Cable Manage...		0.00	Un...	15.00	15.00	12/31/2024		History Apply Clear
<input type="checkbox"/>	WH/Stock	[FURN_8900] Drawer Black		0.00	Un...			12/31/2024		History Set

La página de **Ajustes de inventario** muestra todos los productos que están en existencias.

### Nota

En la página de **ajustes de inventario** solo aparecen los productos con una cantidad mayor a cero. Vaya a **Inventario** ► **Reportes** ► **Existencias** para ver las líneas de producto que tienen cero como cantidad actual.

Se muestra la siguiente información para cada línea del producto:


- **Ubicación:** La ubicación específica donde se almacena un producto en el almacén. Esta columna **solo** es visible si activa las **Ubicaciones de almacenamiento**.
- **Favorito:** muestra los productos que se marcaron como favoritos.
- **Producto:** El producto cuya cantidad aparece en la línea del ajuste de inventario.
- **Número de lote/serie:** el identificador que se le asigna a un producto en específico. Puede contener letras, números o ambos.

### Nota

Si un producto específico tiene en existencias una cantidad mayor a  y se le asignó más de un número de serie o de lote, cada producto identificado de manera única se mostrará en su propia línea de producto, con su propio lote o número de serie en la columna **Número de lote/serie**

- **Fecha de caducidad:** la fecha en la que caducarán los bienes con este número de serie.
- **Última fecha de conteo:** la última vez que se actualizó la cantidad.
- **Paquete:** El paquete que contiene la cantidad enumerada.
- **Cantidad a la mano:** la cantidad del producto que está registrada en la base de datos.
- **Unidad:** La *unidad de medida* con la que se mide el producto. La unidad de medida predeterminada es **Unidades** a menos que especifique otra (por ejemplo, **libras** u **onzas**).
- **Cantidad contada:** La cantidad real contada durante un conteo de inventario. Este campo se deja vacío de forma predeterminada, pero puede cambiarlo en caso de que coincida con la **cantidad a la mano**.
- **Diferencia:** la diferencia entre la **Cantidad a la mano** y las **Cantidades contadas** después de que se hicieron los ajustes de inventario. La diferencia se calcula de manera automática después de cada ajuste de inventario.
- **Fecha prevista:** la fecha en la que se debe de realizar un conteo. Esta fecha siempre será el 31 de diciembre de manera automática a no ser que se especifique lo contrario.
- **Usuario:** la persona a la que se le asignó el conteo en la base de datos. Puede ser tanto la persona que físicamente está contando el inventario, o solo la persona que aplica el número en la base de datos.

### Truco

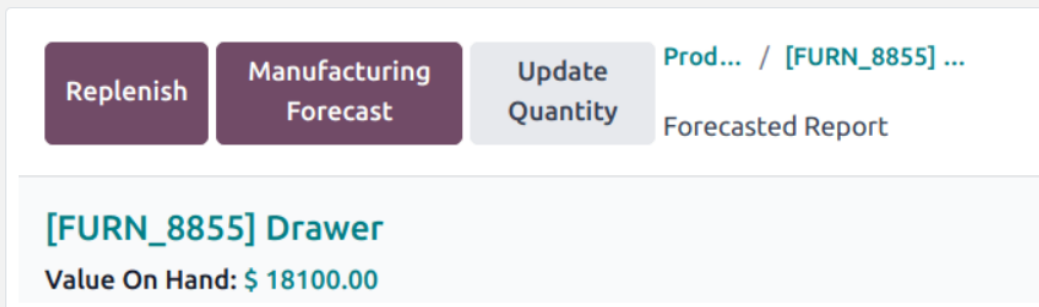
Las columnas adicionales están ocultas de forma predeterminada. Para visualizarlas, haga clic en el icono  (**ajustes**) que se encuentra a la derecha de la fila superior del formulario, luego seleccione la casilla para mostrar la columna que quiera.

## Crear un ajuste de inventario

Haga clic en **Nuevo** para crear un nuevo ajuste de inventario desde la página **Ajustes de inventario**. Al hacer esto aparecerá una nueva línea de ajuste de inventario completamente en blanco en la parte inferior de la página.

### **Truco**

También puede crear ajustes de inventario desde el **Reporte pronosticado** en un registro de producto individual. Para abrir el reporte, vaya al registro del producto y haga clic en el botón inteligente **Pronosticado**. En la parte superior de la página haga clic en **actualizar cantidad** y después **Nuevo**.



En esta línea en blanco, haga clic en el menú desplegable que se encuentra en la columna titulada **Producto** y seleccione un producto. Si el producto que seleccionó se rastrea ya sea con lotes o números de serie. Debe seleccionar el número de lote o de serie desde el menú desplegable en la columna llamada **Lote/Número de serie**.

### **Truco**

La línea de ajuste de inventario también se puede usar para crear o registrar lotes y números de serie.

Después, en la columna **Cantidades contadas** ponga la cantidad que se contó para ese producto durante el proceso de ajuste de inventario.

A la derecha de la columna **Cantidades contadas** también puede cambiar la **fecha programada** y el **usuario** con sus respectivos menús desplegables. Si cambia la **fecha programada**, cambiará la fecha en que se procesará el ajuste de inventario; si selecciona un **usuario** responsable, lo asignará a un ajuste de inventario específico (por motivos de trazabilidad).

Una vez que haya realizado los cambios en la nueva línea de ajuste de inventario, haga clic fuera de ella para guardar el ajuste. La línea se moverá a la parte superior de la página.

Si la **cantidad contada** es mayor que la **cantidad a la mano**, el valor en la columna **Diferencia** será **verde**. Si la **cantidad contada** es menor que la **cantidad a la mano**, el valor en la columna **Diferencia** será **rojo**. Si las cantidades son iguales y no han cambiado, la columna **Diferencia** no mostrará ningún valor.

Location	Product	Lot/Serial Num...	Packa...	On Hand Quant...	UoM	Counted Quant...	Difference	Scheduled Date	U...
<input type="checkbox"/> WH/Stock	[FURN_1245_B] Stool Top (Dark ...	SN0012022		20.00	Un...	19.00	-1.00	12/31/2024	History Apply Clear
<input type="checkbox"/> WH/Stock	[FURN_1245_G] Stool Top (Green)	SN0012022		20.00	Un...	21.00	1.00	12/31/2024	History Apply Clear
<input type="checkbox"/> WH/Stock	[FURN_1245_GR] Stool Top (Grey)	SN0012022		20.00	Un...	20.00	0.00	12/31/2024	History Apply Clear


En esta etapa, el conteo ([? ajuste de inventario](#)) se registra pero no se aplica. Esto significa que la cantidad a la mano antes del ajuste no se ha actualizado y no será la misma que la cantidad real contada.

## Aplicar cantidad ajustada

Hay varias formas de aplicar un ajuste de inventario. La primera es hacer clic en el botón **Aplicar** que se encuentra en la línea ubicada en el extremo derecho de la página y la segunda es hacer clic en la casilla ubicada en el extremo izquierdo de la línea. Después de esto aparecerán nuevos botones de opciones en la parte superior de la página, uno de ellos es **Aplicar**. Después de hacer clic en ese botón aparecerá la ventana emergente **Ajuste de inventario**.

En este menú emergente puede agregar una referencia o un motivo para realizar el ajuste de inventario. El campo **Motivo del inventario** incluye la fecha en la que se hizo el ajuste de forma predeterminada, pero puede modificarla e incluir la referencia o motivo correspondiente.

Una vez que esté listo, haga clic en **Aplicar** para aplicar el ajuste de inventario

 **Nota**

Al aplicar un ajuste de inventario, se crea al mismo tiempo una **línea de movimiento de existencias (SML)** en el reporte de *historial de movimientos* con fines de trazabilidad.

**Inventory Adjustment** ✕

---

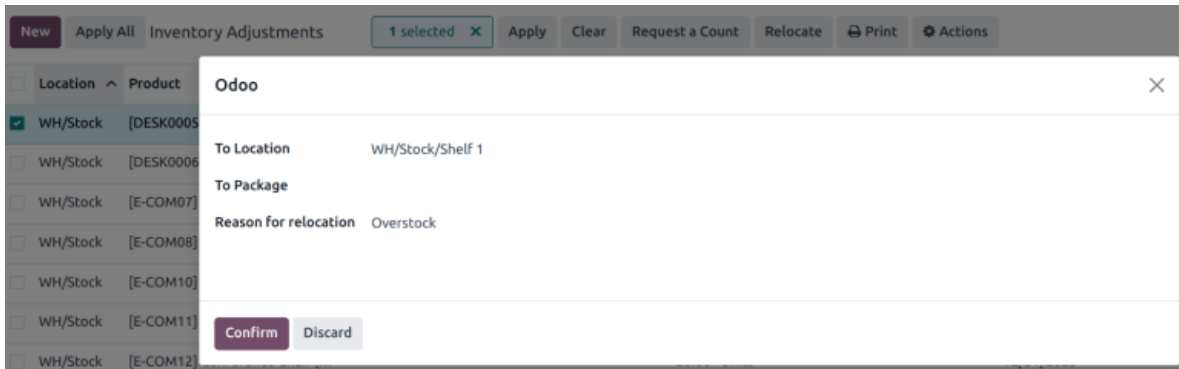
Inventory Reason Quantity Updated

---

Update Quantities
Discard

## Cambiar la ubicación de productos

El ajuste de inventario también se puede usar para cambiar la ubicación de productos a un almacén diferente, o a paquetes diferentes. Para cambiar la ubicación de un producto, marque la casilla a la izquierda de la línea del producto que quiera. En la parte superior de la página haga clic en el botón **Reubicar** para abrir una ventana emergente.



En la ventana emergente resultante, ingrese la siguiente información:

- **A la ubicación:** la nueva ubicación de los productos.
- **Al paquete:** el nuevo paquete para los productos.
- **Motivo de la reubicación:** por qué se realiza este movimiento.

### ⚠ Importante

Las reubicaciones del producto solo funcionan en ubicaciones internas, **no** es posible reubicar productos entre empresas.

Solo usuarios con permisos de acceso de *Administrador* pueden realizar reubicaciones de productos.

## Configurar a cero

El ajuste de inventario también se puede usar para aclarar conteos de inventario ya que es posible poner la cantidad en cero. Para hacerlo, marque la casilla del lado izquierdo de la línea del producto deseado. En la parte superior de la página, haga clic en el botón **Acciones** para abrir el menú desplegable y haga clic en **Configurar a 0**. Una vez que haya terminado, **aplique** la cantidad ajustada.

## Conteo de productos

El conteo de productos es una actividad recurrente en un almacén. Una vez que termine de contarlos, vaya a **Inventario ► Operaciones ► Inventario físico** para actualizar la columna **Cantidades contadas** de cada línea de producto.

En cada línea de producto debe identificar si el valor registrado en la columna **Cantidad a la mano** de la base de datos coincide con el valor que acaba de contar. Si el valor registrado y el que contó coinciden, haga clic en el botón **Establecer** a la derecha de la línea de productos.

Esto hará que el valor que está en la columna **Cantidad a la mano** se copie en la columna **Cantidades contadas**, además de que hará que el valor de la columna **Diferencia** sea 0.00. Ya que se aplicaron estos cambios, se registrará un movimiento de inventario de 0.00 en la columna **Cantidad hecha** del historial de ajustes de inventario del producto.

<input type="checkbox"/>	WH/Stock	[DESK0005] Customizable D...	65.00 Un...	12/31/2024					History	Set	
<input type="checkbox"/>	WH/Stock	[DESK0006] Customizable D...	70.00 Un...	70.00	0.00	12/31/2024	Mitchell Ad...		History	Apply	Clear

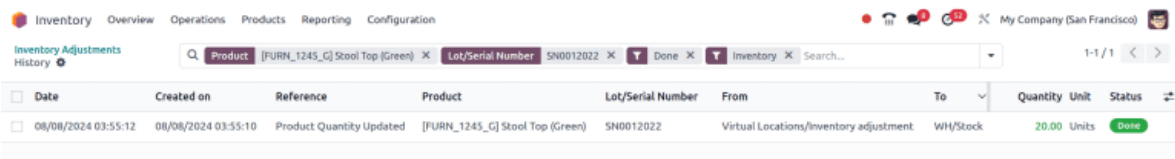
Si el valor que acaba de contar para un producto **no** coincide con el valor que registró en **Cantidad a la mano** dentro de la base de datos, en lugar de hacer clic en el icono **Establecer**, registre el valor del campo en la columna **Cantidades contadas**.

Para hacerlo, haga clic en el campo de la columna **Cantidades contadas** en la línea de ajuste de inventario del producto del que tiene que cambiar el valor. De esta manera se asignará una **Cantidad contada** de 0.00.

Escriba el nuevo valor que coincide con el valor que acaba de contar. Después, haga clic fuera de la línea para guardar el ajuste y que el valor en la columna **Diferencia** cambie de forma automática.

Si la **cantidad contada** es mayor que la **cantidad a la mano**, el valor en la columna **Diferencia** será **verde**. Si la **cantidad contada** es menor que la **cantidad a la mano**, el valor en la columna **Diferencia** será **rojo**. Si las cantidades son iguales y no han cambiado, la columna **Diferencia** no mostrará ningún valor.

Después, se registrará un movimiento con la diferencia entre la **cantidad a la mano** y las **cantidades a la mano** en el historial de ajustes de inventario del producto.



The screenshot shows the 'Inventory Adjustments History' table with the following data row:

Date	Created on	Reference	Product	Lot/Serial Number	From	To	Quantity	Unit	Status
08/08/2024 03:55:12	08/08/2024 03:55:10	Product Quantity Updated	[FURN_1245_G] Stool Top (Green)	SN0012022	Virtual Locations/Inventory adjustment	WH/Stock	20.00	Units	Done

El menú **Acciones** aparece al seleccionar las casillas de uno o más productos. El menú **Acciones** incluye la opción **Establecer con la cantidad a la mano**, que establece la **cantidad contada** de los productos seleccionados con la **cantidad a la mano**, y **Configurar a 0**, que establece la **cantidad contada** de los productos seleccionados a cero.

Location	Product	Lot/Serial Number	On Hand Quant...	UoM	Counted Quant...	Difference
<input type="checkbox"/>	WH/Stock	[E-COM12] Conference Chair...	32.00	Un...		
<input type="checkbox"/>	WH/Stock	[E-COM13] Conference Chair...	21.00	Un...		
<input checked="" type="checkbox"/>	Physical Locations/Subcontr...	[E-COM13] Conference Chair...	10.00	Un...		12/31/2024

### ⚠ Importante

Alguna vez hacemos un conteo de inventario que no podemos registrar en la base de datos de inmediato. En lo que podemos registrar la nueva cuenta en la base de datos, es posible que ocurran movimientos de inventario. Esto hará que la cantidad a la mano en la base de datos cambie y ya no sea consistente con la cantidad contada. Es por eso que Odoo pregunta antes de aplicar un ajuste de inventario como precaución.

## Revertir un ajuste de inventario

Para revertir los cambios realizados en un ajuste de inventario, vaya a **Inventario** ► **Reportes** ► **Historial de movimientos**.

Marque la casilla del lado izquierdo de la línea del producto deseado. En la parte superior de la página, haga clic en el botón **⚙ Acciones** para abrir el menú desplegable y haga clic en **Revertir ajuste de inventario**.

### 📌 Nota

Después de revertir un ajuste de inventario, la línea no se quita del reporte **Historial de movimientos**. En su lugar, se agrega una línea adicional que incluye la palabra `[revertido]` en la columna **Referencia**.

Reference	Product
Quantity Updated [reverted]	[DESK0006] Customizable Desk (Custom, Black)
Quantity Updated	[DESK0006] Customizable Desk (Custom, Black)

## Cambiar la frecuencia de los recuentos de inventario

La *fecha programada* automática para los ajustes de inventario siempre será el 31 de diciembre del año en curso. Sin embargo, para algunas empresas es esencial tener un conteo de inventario actualizado en todo momento. La fecha programa se puede cambiar para estos casos.

Vaya a **Inventario** ► **Configuración** ► **Ajustes** para cambiar la fecha programada de forma predeterminada. Después, en la sección **Operaciones**, busque la opción **Día y mes del inventario anual** que cuenta con un menú desplegable en el que la opción 31 de diciembre estará seleccionada de manera automática.

**Operations**

- Packages** ⓘ  
Put your products in packs (e.g. parcels, boxes) and track them
- Warnings**  
Get informative or blocking warnings on partners
- Quality** ⓘ  
Add quality checks to your transfer operations
  - Quality Worksheet**  
Create customizable worksheets for your quality checks
- Reception Report**  
View and allocate received quantities.
- Batch, Wave & Cluster Transfers** ⓘ  
Optimize your transfers by grouping operations together and assigning jobs to workers
- Picking Policy**  
When to start shipping  
Ship products as soon as available, with back orders ▾
- Annual Inventory Day and Month**  
Day and month that annual inventory counts should occur.  
31 December ▾

Para cambiar el día, haga clic en el número **31** e ingrese un número del **1** al **31**, dependiendo del mes deseado.

Para cambiar el mes haga clic en **December** y podrá ver el menú desplegable con los meses.

Ya que haya realizado todos los cambios deseados haga clic en **Guardar**.

## Planeación de recuentos de inventario grandes

Vaya a **Inventario** ► **Operaciones** ► **Inventario físico** para planificar conteos de inventario grandes, como un conteo completo de todo lo que está en sus existencias en ese momento.

Para seleccionar los productos que volverá a contar seleccione el recuadro a la derecha de cada línea de producto.

### **Truco**

Para solicitar el conteo de **todos** los productos que están en su inventario en ese momento marque la casilla que está en la parte superior de la tabla, en la fila del encabezado junto a **Ubicación**. Esta acción seleccionará **todas** las líneas de productos.

Request a Count ×

---

Inventory Date <sup>?</sup> 08/09/2024

User

Accounting Date

Count  Leave Empty  
 Set Current Value

---

Confirm Discard

Seleccione todos los productos necesarios y haga clic en el botón **Solicitar un recuento** que se encuentra en la parte superior de la página. Esta acción abrirá la ventana emergente para **solicitar un recuento**, allí complete la siguiente información:

- **Fecha de inventario:** la fecha en la que se programó el recuento.
- **Usuario:** la persona encargada de realizar el recuento.
- **Fecha contable:** la fecha en la que se registrará el ajuste de inventario.
- **Número:** Seleccione **Dejar en blanco** para dejar la cantidad a la mano de cada línea de producto vacía o seleccione **Establecer valor actual** para completar el valor de la cantidad disponible de cada línea de producto con el valor actual registrado en la base de datos.

#### Nota

La opción **Dejar en blanco** fuerza al empleado a realizar la auditoría de forma manual para que deba escribir el número que se contó. En cambio, la opción **Establecer valor actual** solo requiere que el empleado *verifique* la cantidad contada y haga clic en **Aplicar**.

Ya que esté listo todo, haga clic en **Confirmar** para solicitar el recuento.

Request a Count ×

---

Inventory Date <sup>?</sup> 08/09/2024

User

Accounting Date

Count  Leave Empty  
 Set Current Value

---

Confirm Discard

### ⓘ Importante

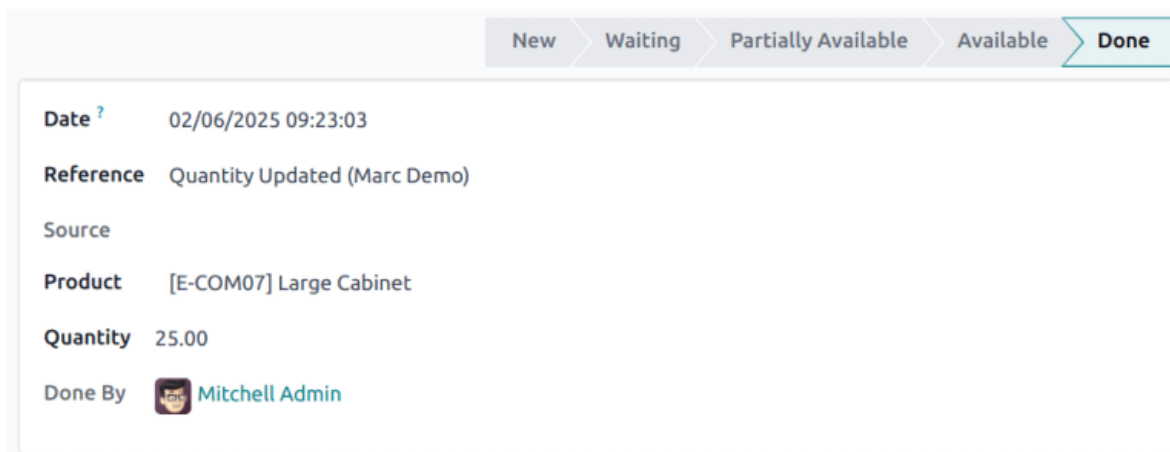
En la aplicación **Código de barras** los usuarios solo pueden ver los conteos de inventario que *tienen asignados* y que están programados para *hoy* o para *antes de hoy*.

Alguna vez hacemos un conteo de inventario que no podemos registrar en la base de datos de inmediato. En lo que podemos registrar la nueva cuenta en la base de datos, es posible que ocurran movimientos de inventario. Esto hará que la cantidad a la mano en la base de datos cambie y ya no sea consistente con la cantidad contada. Es por eso que Odoo pregunta antes de aplicar un ajuste de inventario como precaución.

## Historial de ajustes

Para ver los detalles sobre el ajuste de inventario haga clic en el icono  **Historial**

El usuario que realizó el conteo se mostrará en paréntesis en el campo **Referencia**, mientras que el usuario que aplicó el conteo se muestra en **Hecho por**.



New > Waiting > Partially Available > Available > Done


Date ? 02/06/2025 09:23:03

Reference Quantity Updated (Marc Demo)

Source

Product [E-COM07] Large Cabinet

Quantity 25.00

Done By  Mitchell Admin

## Auditoría de inventario

Para acceder a una auditoría de inventario debe ir a la página **Ajuste de inventario**. Esta auditoría incluye un registro de inventario antes y después de que se completa el conteo para rastrear los cambios.

En la página **Ajuste de inventario** marque la casilla de verificación en la parte superior izquierda de la página para seleccionar todas las líneas; después, haga clic en el botón **Solicitar un recuento**. En la ventana emergente, configure el **Número** como **Establecer valor actual**, después haga clic en **Confirmar**.

Después de regresar a la página **Ajuste de inventario** seleccione todas las líneas otra vez. Haga clic en **Imprimir** ► **Hoja de conteos**. La **Hoja de conteos** se exportará en formato PDF.