

Conteo por ciclos

Para la mayoría de las empresas solo es necesario contar el inventario una vez al año. Así que luego de hacer un *ajuste de inventario* en Odoo, la fecha del próximo conteo se programará de forma predeterminada para el 31 de diciembre del año en curso.

Sin embargo, para algunas empresas es esencial contar con un conteo de inventario correcto en todo momento. Estas empresas usan *recuentos cíclicos* para mantener los niveles de inventario importantes actualizados. El recuento cíclico es un método que las empresas usan para contar su inventario más seguido en algunas *ubicaciones* para asegurarse de que el inventario físico va con los registros de su inventario.

Configuración

En Odoo, los conteos cíclicos se realizan por ubicación. Es necesario que habilite la función *Ubicaciones de inventario* antes de realizar uno.

Para activar esta función vaya a **Inventario** ► **Configuración** ► **Ajustes** y diríjase a la sección **Almacén**. Haga clic en la casilla ubicada junto a **Ubicaciones de almacenamiento** y haga clic en **Guardar**.

Warehouse



Storage Locations

Track product location in your warehouse

→ Locations

→ Putaway Rules



Storage Categories

Categorize your locations for smarter putaway rules

Cambiar la frecuencia del recuento de inventario por ubicación

Una vez que la función *Ubicaciones de almacenamiento* está habilitada y hay varias ubicaciones creadas en el almacén podrá cambiar la frecuencia del conteo de inventario en ubicaciones específicas.

Para ver y editar las ubicaciones, vaya a **Inventario** ► **Configuración** ► **Ubicaciones**. Esto abrirá la página **Ubicaciones** que incluye todas las ubicaciones creadas y registradas dentro del almacén.

Haga clic en una de las ubicaciones en esta página para abrir los ajustes y la configuración de esa ubicación.

Busque el campo **Frecuencia de inventario (días)** en la sección **Conteo cíclico**, este debería estar configurado en 0 de forma predeterminada (si la ubicación no ha sido editada con anterioridad). Cambie el valor a cualquier número de días deseado.

CYCLIC COUNTING

Inventory Frequency
(Days) ?

30

Last Effective
Inventory ?

04/18/2024

Next Expected
Inventory ?

05/18/2024

Example

Una ubicación que necesita un recuento de inventario cada 30 días debe tener el valor de **Frecuencia de inventario (días)** en 30.

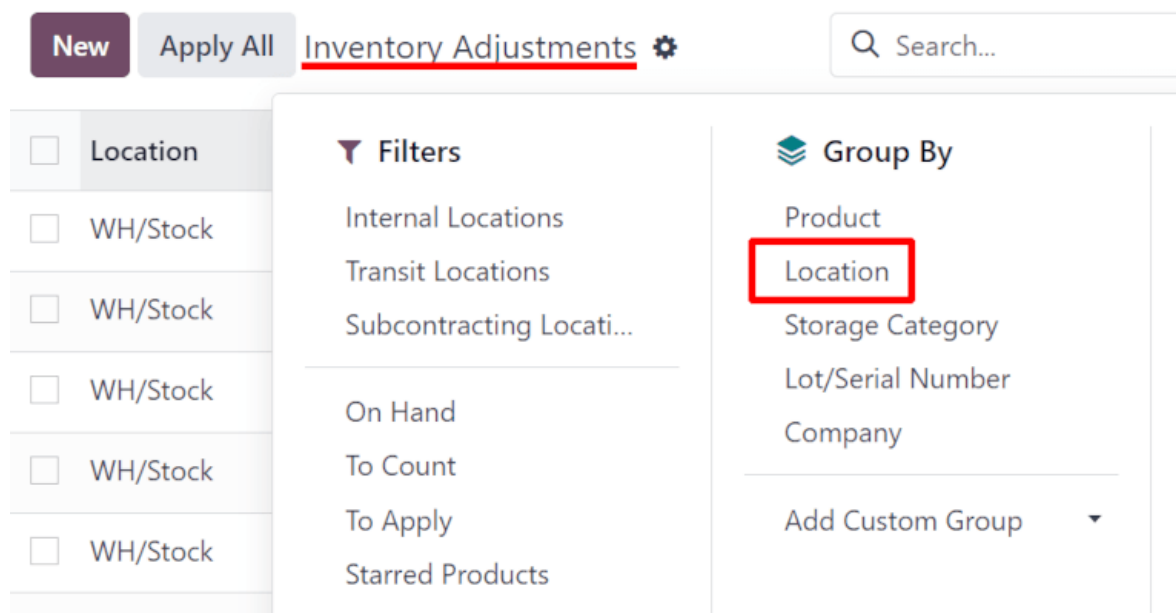
Al aplicar un ajuste de inventario en esta ubicación, la siguiente fecha de conteo programada se configurará en automático con el valor que proporcionó en el campo **Frecuencia de inventario (días)**.

Recuento de inventario por ubicación

Para realizar un conteo cíclico en una ubicación específica del almacén, vaya a **Inventario ► Operaciones ► Inventario físico**. Se le redirigirá a la página de **ajustes de inventario** con todos los productos en existencia. Cada producto aparece en una línea.

Desde esta página, las opciones **Filtros** y **Agrupar por** (a las que puede acceder si hace clic en el icono ↓ (**flecha hacia abajo**) ubicado del lado derecho de la **barra de búsqueda**) se pueden utilizar para seleccionar ubicaciones específicas y realizar conteos de inventario.

Para seleccionar una ubicación específica y ver todos los productos en ella, haga clic en el icono ↓ (**flecha hacia abajo**) ubicado a la derecha de la **barra de búsqueda**. Después, en la columna **Agrupar por**, haga clic en **Agregar grupo personalizado** para abrir un nuevo menú desplegable.



The screenshot shows the 'Inventory Adjustments' interface. At the top, there are buttons for 'New' and 'Apply All', followed by the title 'Inventory Adjustments' with a gear icon. A search bar is on the right. Below the title, there are three main sections: 'Location', 'Filters', and 'Group By'. The 'Location' section has a list of checkboxes, each followed by 'WH/Stock'. The 'Filters' section has a dropdown arrow and a list of filter options: 'Internal Locations', 'Transit Locations', 'Subcontracting Locati...', 'On Hand', 'To Count', 'To Apply', and 'Starred Products'. The 'Group By' section has a dropdown arrow and a list of options: 'Product', 'Location' (highlighted with a red box), 'Storage Category', 'Lot/Serial Number', and 'Company'. At the bottom of the 'Group By' section, there is an 'Add Custom Group' button with a dropdown arrow.

Haga clic en **Ubicación** en el menú desplegable. Esta acción ordenará los productos por ubicación de almacenamiento en la página **Ajustes de inventario** y podrá realizar un conteo de ciclos para todos los productos en esa ubicación.

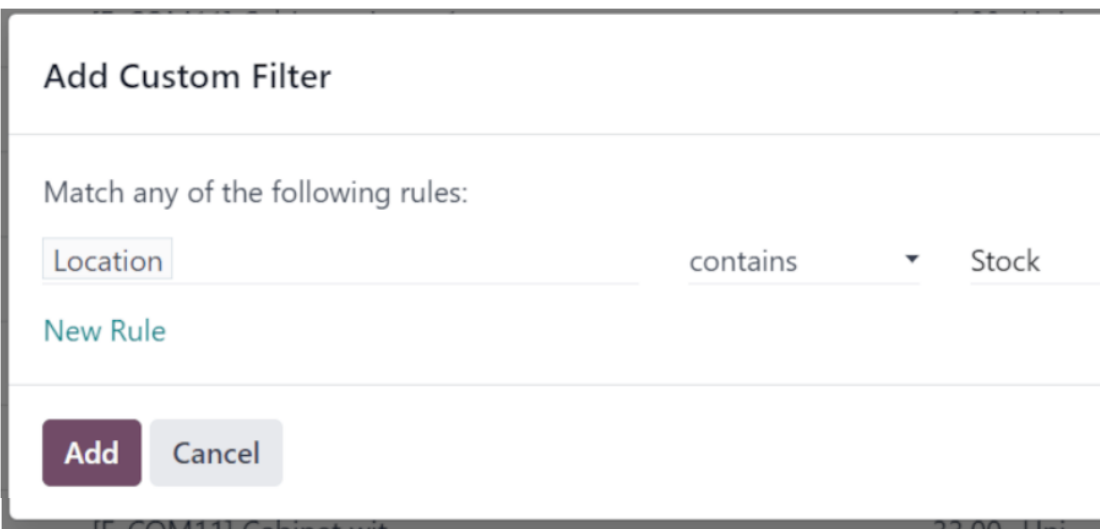
💡 Truco

En el caso de almacenes grandes con varias ubicaciones y muchos productos, es probable que sea más fácil buscar una ubicación en específico. En la página **Ajustes de inventario** haga clic en el icono **⏴ (flecha hacia abajo)** ubicado a la derecha de la **barra de búsqueda**.

Después, en la columna **Filtros**, haga clic en **Agregar filtro personalizado** para abrir la ventana emergente correspondiente.

En el primer campo, haga clic en el valor y seleccione **Ubicación** de la lista de opciones, en el segundo campo seleccione **contiene** y en el tercer campo escriba el nombre de la ubicación que está buscando.

Haga clic en **Agregar** para que la ubicación aparezca en la página.



Add Custom Filter

Match any of the following rules:

Location contains Stock

[New Rule](#)

Add **Cancel**

Cambiar la frecuencia de los recuentos de todo el inventario

Por lo general los conteos cíclicos se realizan por ubicación, pero la fecha programada para contabilizar todo el inventario disponible del almacén también se puede cambiar de manera manual para realizarlo antes de la fecha estipulada.

Para modificar la fecha planeada predeterminada vaya a **Inventario ► Configuración ► Ajustes**. Diríjase a la sección **Operaciones** y busque el campo **Día y mes del inventario anual**, este incluye un campo desplegable que de forma predeterminada está configurado con el **31 de diciembre**.

Annual Inventory Day and Month

Day and month that annual inventory counts should occur.

31 December ▼

- January
- February
- March
- April
- May
- June
- July
- August
- September
- October
- November
- December**

Para cambiar el día, haga clic en el 31 y cámbielo a un día que entre en el rango 1-31, según el mes del año que desea.

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

Haga clic en **Guardar** después de realizar todos los cambios necesarios.