

MANUAL DE USUARIO

Módulo: Inventarios

Versión 1.0 | Uso Interno

1. Objetivo y alcance

El módulo **Inventarios** permite registrar entradas y salidas, consultar movimientos, vigilar caducidades y existencias, administrar productos y generar reportes de control.

• Salidas (F2)	• Entradas (F3)	• Kardex (F4)	• Semaforización (F8)
• Existencias (F9)	• Productos	• Reportes	• Inventario físico

Principio de control: cada movimiento debe corresponder a un documento fuente, lote, fecha de caducidad, cantidad y responsable identificables.

2. Registro de entradas

Use **Entradas** para incorporar productos recibidos por compra, remisión, traspaso, ajuste u otro concepto autorizado.

Folio Recepción*

Ah2UjK9R3k

Forma de pago

Tipo de Entrada *

-- Seleccione --

Proveedor *

Fecha de Recepción *

29-07-2026

Tipo de Producto*

Material de Curación ☐ Medicamento ☐ General ☐

Comenzar

Nombre

Descripción

Lote

Fecha de Caducidad

Clave *

Cantidad*

Costo*

Contenido

Cantidad Real

Costo Total

I.V.A.

Agregar

Clave	Descripción	Presentación	Cantidad	Lote	Fecha de Caducidad	Costo	I.V.A	Importe
Folio	Tipo de Entrada			Fecha de Recepción				Reanudar Captura

Terminar Captura

Cabecera de recepción, datos del producto y tabla de partidas agregadas.

- 1
- Confirme el **folio de recepción**, forma de pago, tipo de entrada, proveedor y fecha.
- 2
- Seleccione el tipo de producto y pulse **Comenzar**.
- 3
- Localice el producto y capture lote, caducidad, cantidad, costo, contenido e IVA según el documento fuente.
- 4
- Revise la cantidad real y el costo total; después pulse **Agregar** para incorporar la partida.
- 5
- Compare todas las partidas contra la factura o remisión y utilice **Terminar captura** sólo cuando la recepción esté completa.

No finalice una entrada con lotes, caducidades o costos pendientes. Si la captura queda interrumpida, recupérela desde la lista de capturas pendientes.

3. Registro de salidas

Las salidas descuentan existencias por receta individual o colectiva, traspaso, concentración, ajuste, apoyo, caducidad, venta u otro motivo autorizado.

Antes de capturar

Valide área o cliente destino, documento fuente, producto, lote, existencia disponible y motivo de salida.

Antes de concluir

Compruebe cantidad, importe, folio y que el lote entregado coincida físicamente con el registrado.

MEGASALUD TEMIXCO							FECHA		
RELACION DE SALIDAS AL INVENTARIO							29-07-2026		
MOVIMIENTO	FOLIO	FECHA	ST	R. COLECTIVA	CLIENTE	DESTINO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
Receta individual	209	19-10-2020	CE				0.0000	0.0000	0.0000
Receta individual	1	19-10-2020	CE				351.0000	0.0000	351.0000
Receta individual	210	19-10-2020	CE				278.5500	0.0000	278.5500
Ajustes	212	19-10-2020	CE				5,652.0800	0.0000	5,652.0800
Receta individual	220	19-10-2020	CE				373.0000	0.0000	373.0000
Receta individual	214	19-10-2020	CE				272.9000	23.5200	296.4200
Receta individual	213	19-10-2020	CE				515.5500	0.0000	515.5500
Receta individual	216	19-10-2020	CE				155.8000	0.0000	155.8000
Receta individual	217	19-10-2020	CE				200.5500	0.0000	200.5500
Ajustes	211	19-10-2020	CE				57.0000	0.0000	57.0000
Receta individual	215	19-10-2020	CE				333.0000	0.0000	333.0000
Receta individual	219	19-10-2020	CE				217.0000	34.7200	251.7200
Receta individual	218	19-10-2020	CE				92.0000	0.0000	92.0000
Receta individual	226	20-10-2020	CE				268.5000	0.0000	268.5000
Receta individual	227	20-10-2020	CE				299.6000	0.0000	299.6000
Receta individual	239	20-10-2020	CE				60.3400	9.6544	69.9944
Receta individual	300	20-10-2020	CE				4.3100	0.6896	4.9996
Receta individual	228	20-10-2020	CE				324.0000	0.0000	324.0000
Receta individual	301	20-10-2020	CE				4.3100	0.6896	4.9996
Receta individual	302	20-10-2020	CE				0.0000	0.0000	0.0000
Receta individual	230	20-10-2020	CE				800.0000	0.0000	800.0000
Receta individual	231	20-10-2020	CE				64.0000	0.0000	64.0000
Receta individual	222	20-10-2020	CE				84.0000	0.0000	84.0000
Receta individual	225	20-10-2020	CE				66.0000	0.0000	66.0000
Receta individual	229	20-10-2020	CE				100.0000	0.0000	100.0000
Receta individual	232	20-10-2020	CE				60.0000	0.0000	60.0000
Receta individual	233	20-10-2020	CE				36.0400	0.0000	36.0400
Receta individual	221	20-10-2020	CE				0.0000	0.0000	0.0000
Receta individual	223	20-10-2020	CE				144.1900	0.0000	144.1900
Receta individual	224	20-10-2020	CE				363.0000	0.0000	363.0000
Receta individual	245	21-10-2020	CE				511.7300	0.0000	511.7300
Receta individual	246	21-10-2020	CE				129.0000	0.0000	129.0000
Receta individual	248	21-10-2020	CE				204.8200	15.1712	219.9912
Receta individual	250	21-10-2020	CE				690.4300	13.1024	703.5324
Receta individual	234	21-10-2020	CE				0.0000	0.0000	0.0000
Receta individual	240	21-10-2020	CE				199.0000	0.0000	199.0000

Relación de movimientos de salida con folio, fecha e importe.

No duplique movimientos. Si el sistema tarda en responder, verifique primero el Kardex o la relación de salidas antes de repetir la operación.

4. Kardex de movimientos

El **Kardex** concentra el historial de entradas y salidas. Puede filtrarse por folio, producto, clave y periodo.

Clave	Descripción	Presentación	Cantidad	Lote	Fecha de Caducidad	Precio	I.V.A	Importe
Folio	Nombre	Clave	Desde Fecha	Hasta Fecha				
Buscar								

Filtros de búsqueda y detalle por clave, lote, caducidad, cantidad, precio e importe.

- 1

Capture uno o varios filtros; use fechas cuando necesite conciliar un periodo.
- 2

Ejecute la búsqueda y revise el sentido del movimiento, cantidad, lote, precio e importe.
- 3

Ante una diferencia, compare con el documento fuente y con la existencia física antes de solicitar un ajuste.

5. Semaforización y control de caducidades

Estas consultas ayudan a priorizar productos próximos a caducar y a detectar lotes que requieren rotación, devolución o baja conforme a las políticas del hospital.

Tipo de Producto

General

☐

Material de Curación

☐

Medicamento

☐

Nombre

Clave

Fecha de Entrada

Periodo de Caducidad

Lote

Fecha de Caducidad

Hasta

Buscar

Consulta por tipo de producto, nombre, clave, fecha de entrada, periodo de caducidad y lote.

Reporte:

--Seleccionar--

Generar

Generación del reporte de semaforización en pantalla o en hoja de cálculo.

Revisión	Acción recomendada
Caducidad próxima	Aplicar PEPS/FEFO, verificar consumo esperado y coordinar redistribución si procede.
Lote vencido o bloqueado	Separar físicamente, impedir su dispensación y aplicar el procedimiento autorizado.
Diferencia de fecha o lote	No corregir sin evidencia; validar documento de entrada y escalar al responsable.

6. Consulta de existencias

La pantalla de **Existencias** muestra cantidades disponibles por sucursal, tipo de producto, nombre o clave, con detalle de lote y caducidad.

ClaveNombrePresentaciónCantidadLoteFecha de CaducidadPrecio UnitarioImporte

Sucursal

CONSULTORIO

Tipo de Producto

General

Material de Curación

Medicamento

Nombre

Clave

Buscar

Filtros y columnas de control para cantidad, lote, caducidad, precio unitario e importe.

La existencia del sistema debe conciliarse periódicamente con el conteo físico. Una cantidad disponible no sustituye la revisión del estado, lote y caducidad del producto.

7. Catálogo de productos

El catálogo define la información que se reutiliza en todos los movimientos. Su mantenimiento debe estar restringido a personal autorizado.

NUEVO

Tipo de producto*:
SELECCIONE UNA OPCION ▼

Nombre*

Nombre genérico*

Presentación

Línea*:
SELECCIONE UNA OPCION ▼

Unidad de medida*:
SELECCIONE UNA OPCION ▼

Contenido*:
1 SELECCIONE UNA OPCION ▼

Precio*
\$

I.V.A.:
☐

Registrar Limpiar

Alta de producto: tipo, nombre, genérico, presentación, línea, unidad, contenido, precio e IVA.

Campo	Criterio
Tipo y línea	Clasifique el artículo de acuerdo con el catálogo institucional.
Nombre y genérico	Evite abreviaturas ambiguas y registros duplicados.
Presentación, unidad y contenido	Registre la unidad real de compra y dispensación.
Precio e IVA	Capture los valores vigentes y confirme el tratamiento fiscal aplicable.

Antes de crear un producto, búsquelo por nombre y clave. Los duplicados fragmentan las existencias y afectan reportes y costos.

8. Consulta y reporte de entradas

Las entradas pueden localizarse por folio, tipo, proveedor y fechas. La consulta sirve para rastrear recepciones y respaldar conciliaciones.

Folio

Tipo de Entrada

-- Seleccione --

Proveedor

Seleccione --

Desde Fecha

Hasta Fecha

Buscar

Búsqueda de entradas por folio, tipo de entrada, proveedor y periodo.

Reporte:

--Seleccionar--

Generar

Generación del reporte de entradas en pantalla o en hoja de cálculo.

9. Inventario físico

El reporte de inventario físico permite preparar conteos y analizar productos con o sin existencia.

Generar reporte inventarios

Reporte:

Filtro Existencias:

Filtro Ordenado:

Filtro Línea:

Filtro producto:

Calcular costo:

--Seleccionar--

--Seleccionar--

--Seleccionar--

--Seleccionar--

--Seleccionar--

--Seleccionar--

Generar

Opciones de salida, existencia, orden, línea, tipo de producto y cálculo de costo promedio.

- 1 Defina si requiere pantalla o archivo de hoja de cálculo.
- 2 Seleccione productos con existencia, sin existencia o ambos, y el orden del reporte.
- 3 Filtre por línea y tipo de producto cuando el conteo se realice por secciones.
- 4 Realice el conteo sin modificar movimientos; documente diferencias y solicite el ajuste autorizado.

10. Cierre y buenas prácticas

- No comparta el usuario ni deje la sesión abierta.
- No use URLs directas si la pantalla principal del módulo no carga; reporte la incidencia a soporte.
- Conserve el documento fuente de cada movimiento y evite capturas retroactivas sin autorización.
- No entregue productos caducos, bloqueados, dañados o de lote distinto al registrado.
- Revise periódicamente existencias negativas, duplicados, diferencias de costo y próximos vencimientos.

Resultado esperado: movimientos trazables, existencias conciliadas y productos disponibles dentro de vigencia.