

1. Introducción

Este manual está diseñado para guiar al empleado de la empresa Eléctricos y controles SAS en el manejo del módulo de inventarios de Helisa. A lo largo de este documento, aprenderá cómo configurar, gestionar y optimizar la administración de inventarios en el sistema.

2. Acceso al Sistema

Para comenzar a trabajar en Helisa:

1. Abra la aplicación de Helisa en el computador que esté conectado al servidor de la empresa Eléctricos y Controles SAS.
2. Ingrese el usuario y contraseña asignado por la empresa proporcionados por el administrador del sistema.
3. Una vez dentro, seleccione el módulo de Inventarios desde el menú principal.



3. Configuración Inicial del Módulo de Inventarios

3.1. Entrar a Centros de Costos

Los centros de costos permiten asociar los gastos de inventario a diferentes áreas de la empresa.

1. Vaya al menú Contabilidad > Centros de Costo.

2. Seleccione centros de costos, aquí se asignará un código y nombre al centro de costo.

Crear Artículos, Crear Referencias Alternas

Consultar el Inventario

Estado General de Inventario, Estado General de Inventario por Bodega

De Inventario por Artículo

Movimiento de Inventario, Movimiento por Pregunta

Informes de Inventario

Informes Principales

Estado General de Inventarios, Estado Detallado

Cartilla de Artículos, De Grupos, De Bodegas, De Tipos de Unidad

Informes de Movimiento

Diario de Artículos, Movimiento de Artículos, Por Documento

Costo de Entradas y Salidas

Informes Complementarios

Impresión de Rótulos, Inventario Físico

Existencias en Topes Críticos, Artículos sin Movimiento

Informes Especiales

Grupos / Bodegas, Artículos / Bodegas, Familias / Bodegas

Rotación de Inventario

Numerar Hojas para la DIAN

Libro de Entradas y Salidas de Mercancías

Lotes y Seriales

Ingreso Inicial

Cambio de Ubicación

Precios de Venta

Consulta por Comportamiento

Consulta por Artículo

Conciliar con contabilidad

3. Guarde los cambios.

3.2. Crear Categorías y Subcategorías de Productos

Organice los productos en categorías y subcategorías para facilitar la gestión.

1. Vaya al menú Inventarios > Categorías de Productos.
2. Seleccione Crear artículos, Crear referencias Alternas, y defina la categoría principal.

NOMBRE DEL ARTICULO	REFERENCIA	UNIDAD	PE	FA	TI	CODIGO DEL GRUPO	IVA VENT	IMP	CON	CODIGO	RE	CODIGO BARRAS
<No data to display>												

3. Dentro de cada categoría, puede crear subcategorías según sea necesario.

3.3. Crear Bodegas

Las bodegas son las ubicaciones físicas donde se almacenan los productos.

1. Vaya al menú Inventarios > Bodegas.
2. Seleccione Nuevo y defina la bodega con un código, nombre, y dirección.

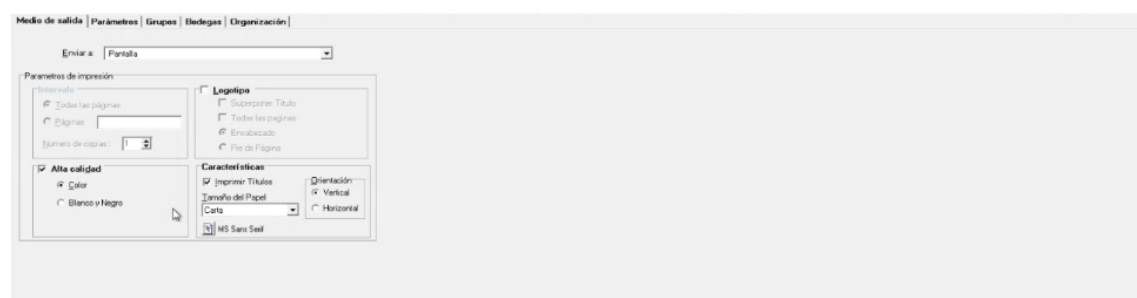


3. Guarde los cambios.

3.4. Configuración de Parámetros Generales

Configura los parámetros generales para que el sistema opere según las políticas de la empresa.

1. Vaya al menú Configuración > Parámetros de Inventario.
2. Ajuste parámetros como métodos de valoración (PEPS, UEPS, Promedio Ponderado), niveles de stock mínimos y máximos, y unidades de medida.



3. Guarde los cambios.

4. Ingreso de Productos al Inventario

4.1. Crear Productos Nuevos

1. Vaya al menú Inventarios > Productos.
2. Seleccione Nuevo.
3. Ingrese el código del producto,
4. Rellene los campos de descripción, categoría, subcategoría, unidad de medida, costo inicial, y precio de venta.

REFERENCIA	ARTICULO	UNIDAD
V7 2019 C	2213	UNIDAD
CABLE 3 EN 1 UNO	2080	UNIDAD
A01 CORE C	2203	UNIDAD
A02S C	2204	UNIDAD
A21S C	2205	UNIDAD
MINOS USBES IPHONE	2206	UNIDAD
PARLANTES DG 1001_102	2207	UNIDAD
JR PLUS JR PLUS C	2209	UNIDAD
PARLANTE CABINA SS2	2210	UNIDAD
NOVART C	2211	UNIDAD
P30 C	2212	UNIDAD
P30 LITE C	2214	UNIDAD
V7 A C	2215	UNIDAD
PALANTEK8_12	2216	UNIDAD
Y8 2019 - Y8S	2217	UNIDAD
P30 LITE C	2218	UNIDAD
PSMAR C	2220	UNIDAD
Y8P C	2221	UNIDAD
POCO F3 C	2222	UNIDAD
PSMAR 2019 - 2020	2223	UNIDAD
MATE 30 LITE C	2224	UNIDAD
V5 2019 C	2225	UNIDAD
Y81_NOTALY80	2226	UNIDAD
NOT 8 C	2227	UNIDAD
NOT 9 C	2228	UNIDAD
C11 C	2229	UNIDAD
NOTET C	2230	UNIDAD
NOT 9T C	2231	UNIDAD

Lista de referencias alternas

5. Asocie el producto a una bodega y, si aplica, a un centro de costo.

Lista de grupos

☐ Todos los grupos

☐ VIDRIOS

☐ MANOS LIBRE

☐ VIDRIOS CERAMICA

☐ SILICON CASE

☐ VIDRIO GLASS

☐ VRIDIO 5D

☐ BLUF

☐ VIDRIOS TABLET

☐ SILICON COVER

☐ GOMA UNICOLOR

☐ GOMA GAMUSA

☐ GOMA TRANSPARENTRE

☐ SPACE

☐ MOTOMO

Lista de bodegas

☐ Todas las bodegas

☐ BODEGA

☐ LOCAL 20 JULIO

☐ LOCAL 23 - 27

☐ LOCAL 47

☐ LOCAL 68

☐ LOCAL 8

☐ STAN 4

Aceptar

Cancelar

6. Guarde el producto

4.2. Ingreso de Stock Inicial

1. Vaya al menú Inventarios > Ingreso de Stock.
2. Seleccione la bodega correspondiente y el producto.

3. Ingrese la cantidad y el costo del producto.
4. Verifique los datos y guarde el registro.

5. Gestión de Movimientos de Inventario

5.1. Entradas de Inventario

Las entradas pueden ser por compra, devoluciones de clientes, o ajustes de inventario.

1. Vaya a Inventarios > Entradas.
2. Seleccione la bodega y el producto.
3. Ingrese la cantidad y el costo unitario.

Ingreso inicial de lotes y seriales

Registrado	Nombre del artículo	Referencia del artículo	Bodega	Fecha última transacción	Existencia total	Saldo inicial
Datos adjuntos anteriores <No existen artículos de lotes o seriales creados>						

4. Guarde la entrada.

5.2. Salidas de Inventario

Las salidas pueden ser por ventas, devoluciones a proveedores, o consumo interno.

1. Vaya a Inventarios > Salidas.
2. Seleccione la bodega y el producto.

Medio de salida | Parámetros | Grupos | Bodegas

☐ Todas Las Bodegas

- ☐ BODEGA
- ☐ LOCAL 20 JULIO
- ☐ LOCAL 23 - 27
- ☐ LOCAL 47
- ☐ LOCAL 68
- ☐ LOCAL 8
- ☐ STAN 4

Salida | Parámetros | Grupos | Bodegas | Organización

Los Grupos

- DRIOS
- WANDS LIBRE
- DRIOS CERAMICA
- LICON CASE
- DRIO GLASS
- RIDIO 50
- UF
- DRIOS TABLET
- LICON COVER
- OMA UNICOLOR
- OMA GAMUSA
- OMA TRANSPARENTE
- PACE
- OTONIO
- OMA 360
- ARTERA UNIVERSAL
- OMA UNIVERSAL
- STUCHE AUDIFONOS
- ANILLA RELOJ
- DPSOCKET
- ECLADO
- ABLES
- ARGADORES
- ARLANTES
- AMARAS
- OUSE
- ARGADOR CARRO
- ACK MOUSE
- DLDER CARRO
- DT
- IADENAS
- ATILLO
- AME BOY
- ARLANTE COMPUTADOR
- ELOJ INTELIGENTE
- UDIFONOS INALAMBRIC
- ENCORAS
- ROTECTOR CAMARA
- DROS RELOJ
- ENTILADOR PC
- AMINAS HIDROGEL
- ELEFONOS
- ISOR OCA
- ISOR SIN OCA
- ACTIL SIN OCA

Datos adjuntos anteriores

3. Ingrese la cantidad.

Medio de salida | Parámetros

Clasificar por: CUENTA EN CONTABILIDAD

Bodegas: NO DISCRIMINAR

Incluir artículos inactivos: INCLUIR

Fecha de Elaboración: 25/SEP/2024

Incluir Firmas:

4. Guarde la salida.

5.3. Transferencias entre Bodegas

1. Vaya a Inventarios > Transferencias entre Bodegas
2. Seleccione la bodega de origen y la de destino.
3. Ingrese los productos a transferir y sus cantidades.

Lista de Bodegas

Las Bodegas
DESA
CAL 20 JULIO
CAL 23 - 27
CAL 47
CAL 68
CAL 8
WH 4

Lista de Grupos

☐ Todos Los Grupos
☐ VIDRIOS
☐ MANOS LIBRE
☐ VIDRIOS CERAMICA
☐ SILICON CASE
☐ VIDRIO GLASS
☐ VIDRIO 5D
☐ BUF
☐ VIDRIOS TABLET
☐ SILICON COVER
☐ GOMA UNICOLOR
☐ GOMA GAMUSA
☐ GOMA TRANSPARENTE
☐ SPACE
☐ MOTOMO
☐ GOMA 360
☐ CARTERA UNIVERSAL
☐ GOMA UNIVERSAL
☐ ESTUCHE AUDIFONOS
☐ MANILLA RELOJ
☐ POPSOCKET
☐ TECLADO
☐ CABLES
☐ CARGADORES
☐ PARLANTES
☐ CAMARAS
☐ MOUSE
☐ CARGADOR CARRO
☐ PACK MOUSE
☐ HOLDER CARRO
☐ TDT
☐ DIADEMAS
☐ GATILLO
☐ GAME BOY

4. Guarde la transferencia.

6. Toma Física de Inventario

1. Vaya a Inventarios > Toma Física.

2. Seleccione la bodega y la fecha de la toma.

Todos los años

☐ Año 2021
☐ Año 2022
☐ Año 2023
☒ Año 2024
☐ Enero
☐ Febrero
☐ Marzo
☐ Abril
☐ Mayo
☐ Junio
☒ Julio
☒ Agosto

AGOSTO de 2024

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb

Datos adjuntos anteriores

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

3. Registre las cantidades contadas para cada producto.

4. Compare con los registros del sistema y ajusta las diferencias según sea necesario.

5. Guarde los resultados.

7. Generación de Reportes de Inventario

7.1. Reportes de Existencias

1. Vaya a Inventarios > Reportes > Existencias.

2. Seleccione la bodega y la fecha.

Medio de salida: Parámetros **Reportes**

Columnas a mostrar:

Item ordenado por: **NOMBRE DEL ARTICULO**

Incluir remisiones: **NO INCLUIR**

Fecha de Elaboración: **25 / SEP / 2024**

Incluir Firmas:

3. Genere el reporte para visualizar el stock actual.

7.2. Reportes de Movimientos

1. Vaya a Inventarios > Reportes > Movimientos.

2. Filtre por rango de fechas, producto, o bodega.

Cambio de ubicación para lotes y seriales

Selección de la fecha de cambio

Fecha de cambio: **AGO/2024**

Nombre del artículo	Bodega	Lote o serial	Ubicación actual	Nueva ubicación
No existen artículos de lotes o seriales para cambios				

Ver adjuntos anteriores

3. Genere el reporte para ver entradas, salidas, y transferencias.

8. Cierre de Mes y Análisis de Inventario

1. Antes de cerrar el mes, genere reportes de existencias y movimientos para asegurar que todos los registros estén correctos.

