

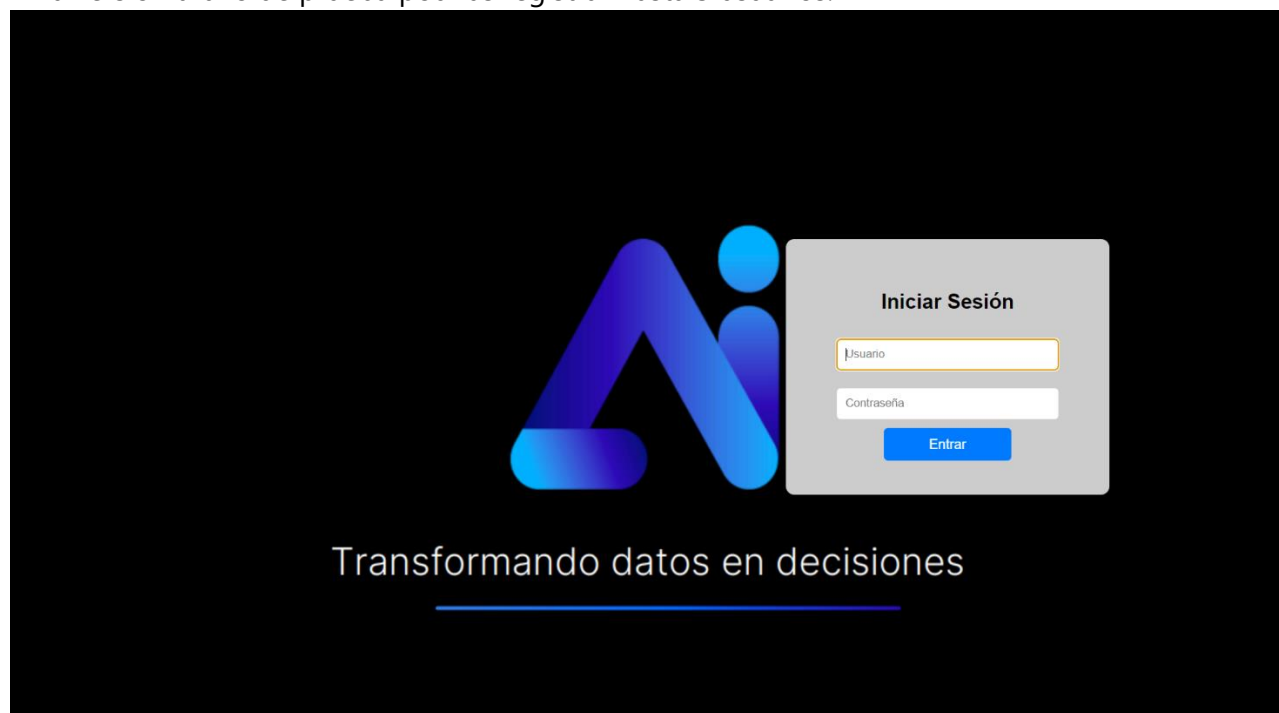
DESCRIPCION DEL SOFTWARE IANALITICS Core

IANalitics Core es una aplicación empresarial diseñada como un sistema central de gestión operativa y analítica que permite configurar, ejecutar y controlar de forma integral los procesos de inventario, almacenes, compras, abastecimiento, ventas, facturación, nómina electrónica, gestión de usuarios y análisis de datos, registrando y procesando información transaccional en una base de datos centralizada con control de accesos, permisos y trazabilidad completa de productos, movimientos, clientes y proveedores. La plataforma incorpora automatización en la gestión de variables de entorno, manejo seguro de archivos e imágenes, registro de eventos y control de integridad del software, garantizando continuidad operativa incluso ante fallos parciales. Integra un motor de indicadores clave de desempeño (KPIs) y paneles interactivos que permiten analizar rotación de inventarios por costo y unidades, promedios, costos de abastecimiento, tiempos de reposición, productividad y niveles de stock, alineados con los principios de las normas ISO 9001:2015 e ISO 55000, facilitando auditorías, mejora continua y toma de decisiones basadas en datos. IANalitics Core puede operar tanto en modalidad SaaS como On-Premise, adaptándose a diferentes entornos tecnológicos y consolidándose como una solución profesional, flexible y escalable que centraliza, automatiza y optimiza la operación logística y administrativa de las organizaciones.

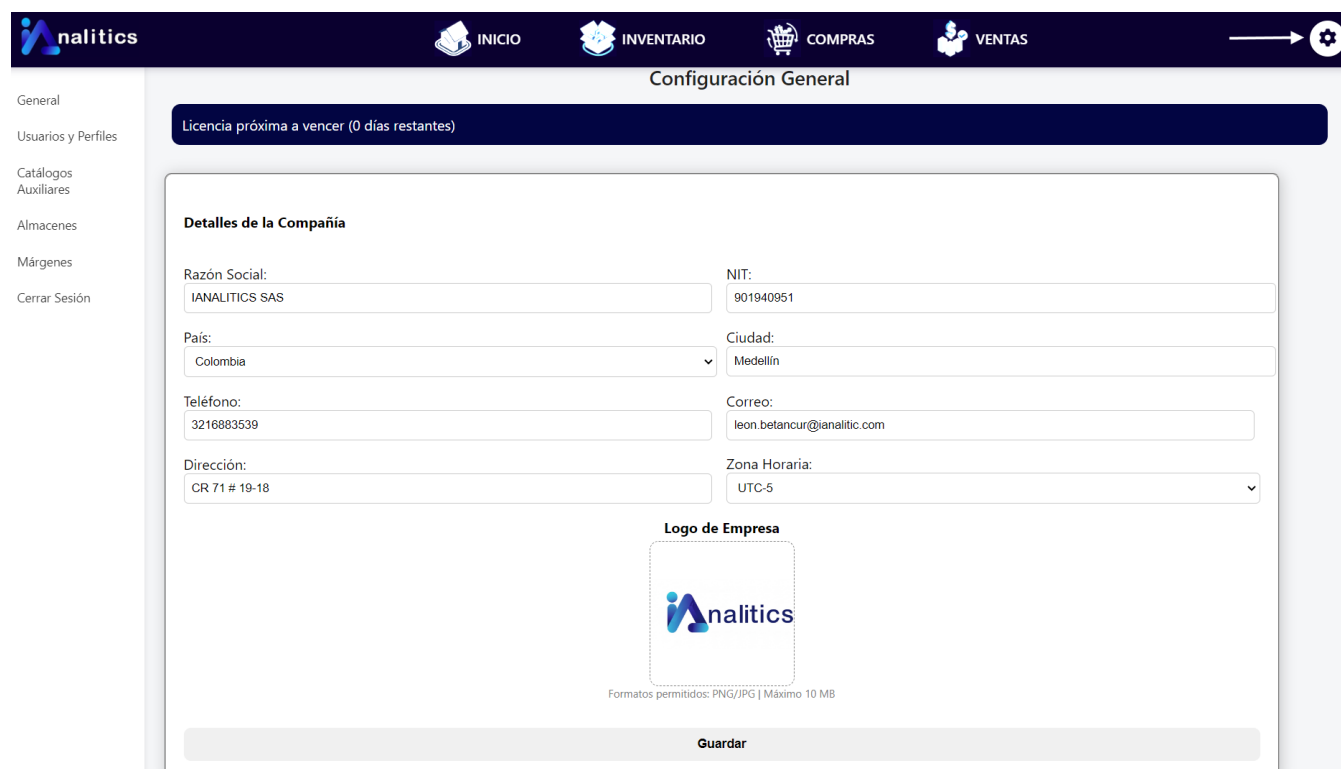
MODULO LOGIN

Inicia Sesión registra un usuario y su contraseña.

En la versión trial o de prueba podrías registrar hasta 3 usuarios.



CONFIGURACIONES INICIALES



La sección de Ajustes o el botón de piñón de la parte superior derecha, se centraliza las configuraciones iniciales del software, permitiendo definir la identidad corporativa y los parámetros base sobre los cuales operará la plataforma.

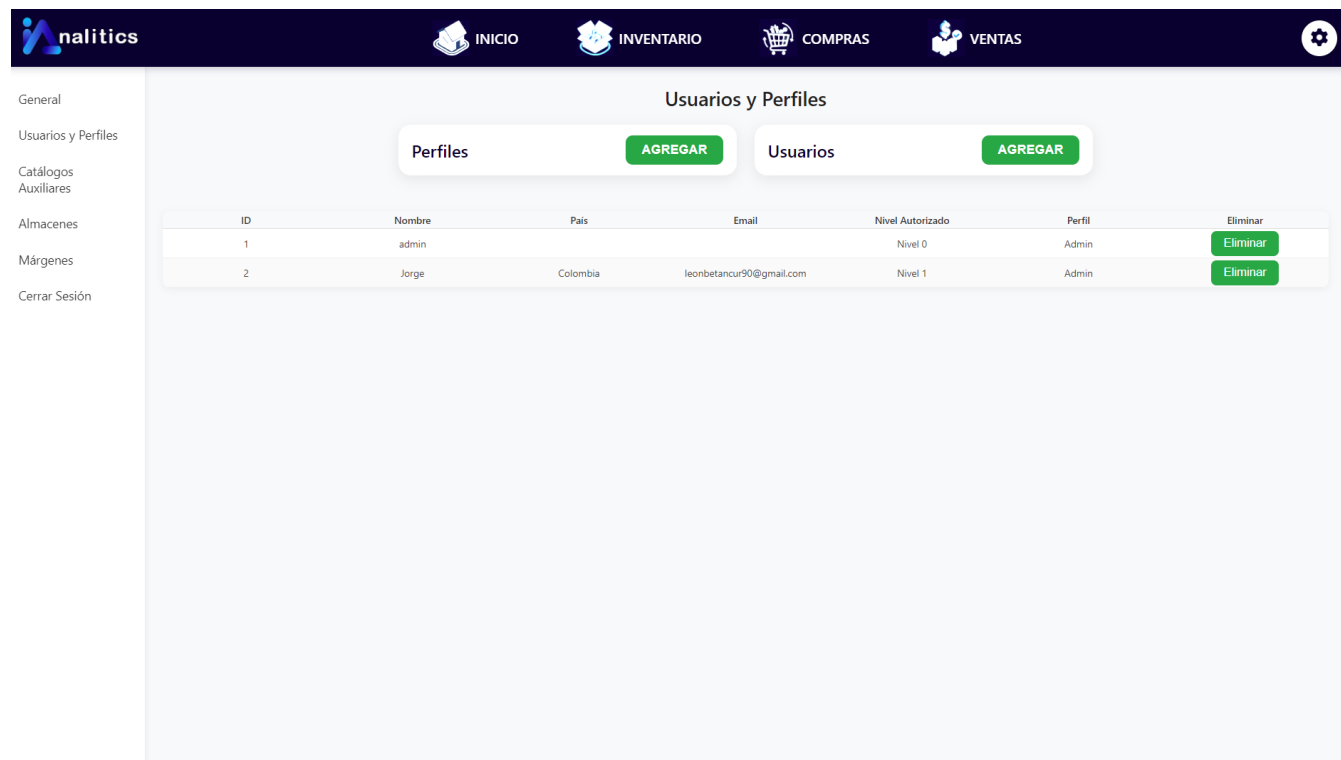
En este módulo se registran los datos maestros de la compañía razón social, NIT, país, ciudad, dirección, teléfono y correo de contacto garantizando coherencia administrativa, trazabilidad legal y correcta identificación en todos los procesos de inventarios, compras, ventas y control financiero.

Adicionalmente, la configuración de la zona horaria asegura la alineación temporal de transacciones, registros operativos y KPI, evitando desviaciones en análisis históricos y reportes financieros.

La carga del logo corporativo refuerza la identidad visual del sistema en documentos, reportes y dashboards.

Finalmente, el indicador de estado de licencia permite un control preventivo sobre la continuidad del servicio, aportando visibilidad operativa y reduciendo riesgos de interrupción del sistema. En conjunto, estas configuraciones establecen una base sólida para la gobernanza de la información y una toma de decisiones confiable desde el primer uso de la plataforma.

Usuarios y Perfiles



ID	Nombre	Pais	Email	Nivel Autorizado	Perfil	Eliminar
1	admin			Nivel 0	Admin	<button>Eliminar</button>
2	Jorge	Colombia	leonbetancur90@gmail.com	Nivel 1	Admin	<button>Eliminar</button>

El módulo de Usuarios y Perfiles cumple la función de gobierno y control de accesos dentro de la plataforma, asegurando una operación segura, ordenada y alineada con las responsabilidades de cada rol organizacional.

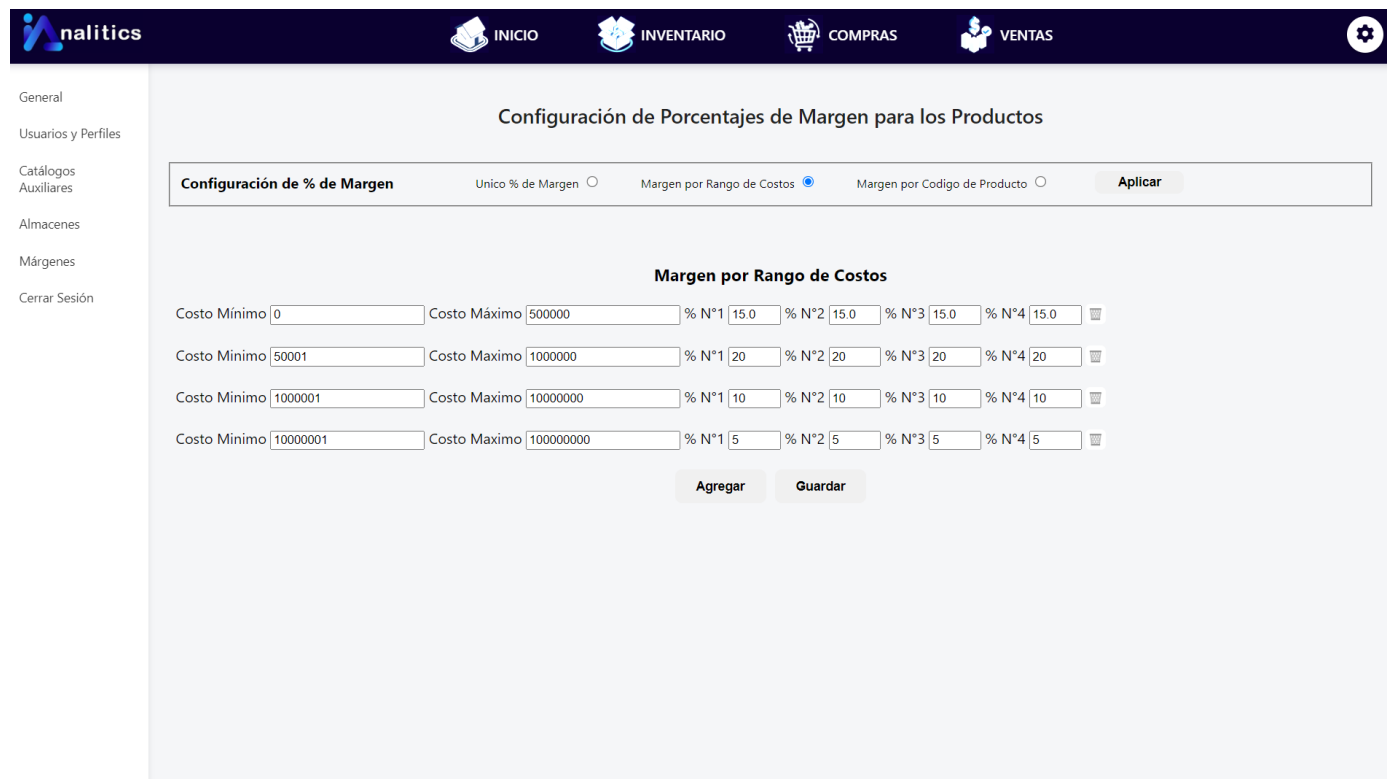
En la sección de Perfiles, se define la estructura de permisos del sistema, permitiendo seleccionar los módulos funcionales (inventario, compras, ventas, operaciones y control financiero) y establecer de forma granular las capacidades de crear, editar y eliminar información en cada uno de ellos.

Esta configuración garantiza segregación de funciones, reduce riesgos operativos y fortalece la trazabilidad de acciones.

Posteriormente, en la sección de Usuarios, se crean las cuentas individuales y se les asigna el perfil previamente definido, vinculando cada usuario a un nivel de autorización específico.

Este esquema aporta control sobre quién ejecuta cada proceso, facilita auditorías internas, soporta indicadores de uso y cumplimiento, y habilita una toma de decisiones más confiable al asegurar que la información es gestionada únicamente por perfiles autorizados.

Margenes



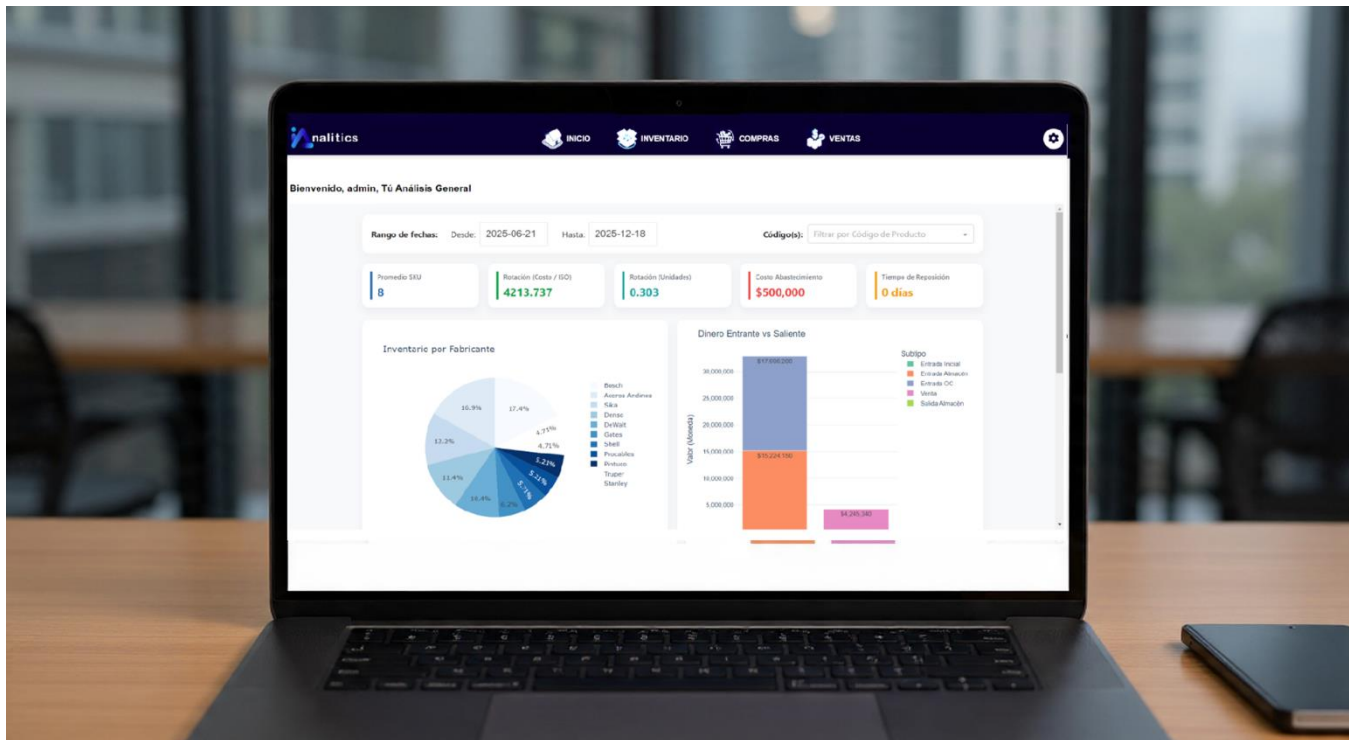
Configuración del Margen, permite definir de forma estructurada y flexible la política de rentabilidad de los productos, alineando la estrategia comercial con los costos reales y los objetivos financieros de la empresa. Este componente ofrece tres esquemas de configuración: margen único, margen por rango de costos y margen por código de producto, lo que habilita distintos niveles de control según la complejidad del portafolio.

En la modalidad de margen por rango de costos, el sistema permite establecer intervalos de costo mínimo y máximo, asignando hasta cuatro tipos de porcentaje de margen por cada rango. Esta estructura soporta escenarios comerciales diferenciados (por ejemplo, listas de precios, canales de venta o niveles de cliente), garantizando coherencia en la formación de precios y control sobre la rentabilidad por segmento de costo. La configuración asegura trazabilidad sobre cómo se calcula el precio de venta, facilita la simulación de márgenes y soporta indicadores como margen bruto por rango, rentabilidad por producto y contribución al resultado financiero.

Adicionalmente, la opción de margen único permite definir un porcentaje global que se aplica de manera homogénea a todos los productos, ideal para operaciones simples o etapas iniciales del negocio donde se prioriza agilidad y estandarización. Por su parte, la configuración de margen por código de producto habilita un control detallado producto a producto, permitiendo asignar un margen específico a ítems estratégicos o de alta sensibilidad comercial.

En conjunto, este módulo fortalece el control financiero, reduce errores manuales en la fijación de precios y proporciona información confiable para la toma de decisiones tácticas y estratégicas, impactando directamente en la rentabilidad y competitividad del negocio.

MÓDULO DE INICIO



Una vez ingresado a la plataforma el usuario tendrá una visión general de la gestión que se está llevando, a partir de las fechas deseadas y el código de los productos, tendrá información de valor a través de KPIs formulados por el software, como lo son:

Promedio de SKU distintos por día = promedio aritmético del número de SKU únicos registrados en movimientos para cada día del período seleccionado.

Fórmula matemática:

$$\text{Promedio SKU} = \frac{\sum_{d=1}^N (\text{SKU únicos en el día } d)}{N}$$

Donde:

N = número de días con movimientos dentro del rango de fechas.

"SKU únicos en el día" = cantidad de códigos de producto distintos que aparecen en los movimientos de ese día (después de limpiar el formato y normalizar los códigos).

En términos operativos, el sistema:

1. Toma todos los movimientos del período.
2. Agrupa los movimientos por fecha.
3. Cuenta cuántos SKU distintos hubo en cada día.
4. Calcula el promedio de esos valores diarios.

Este KPI mide la diversidad promedio de productos que se mueven diariamente.

Rotación por Costo (ISO) = Costo total de las ventas del período ÷ Inventario promedio.

Fórmula matemática:

$$\text{Rotación (Costo ISO)} = \frac{\sum(\text{Cantidad vendida}_i \times \text{Costo unitario}_i)}{\text{Inventario promedio}}$$

Donde:

- $\sum(\text{Cantidad} \times \text{Costo})$ corresponde al **costo total de las salidas por venta** registradas en el período seleccionado.
- Inventario promedio se aproxima en el sistema como:

$$\text{Inventario promedio} = \text{Inventario total actual} / 2$$

En términos operativos, el sistema:

1. Filtra únicamente los movimientos cuya referencia es **"Venta"**.
2. Calcula el costo de cada movimiento multiplicando cantidades por costos unitarios.
3. Suma el costo total de todas las ventas del período.
4. Divide ese valor entre el inventario promedio estimado.

Este indicador muestra cuántas veces el valor del inventario (a costo) se recupera o rota a través de las ventas, alineándose con los principios de rotación de inventarios definidos en prácticas ISO y utilizado como métrica de eficiencia en la gestión de inventarios.

Rotación por Unidades = Total de unidades vendidas en el período ÷ Inventario promedio.

Formula:

$$\text{Rotación (Unidades)} = \frac{\sum(\text{Unidades vendidas})}{\text{Inventario promedio}}$$

Donde:

- $\sum(\text{Unidades vendidas})$ es la **suma total de las cantidades** de los movimientos de tipo **Venta** dentro del rango de fechas.
- Inventario promedio se calcula de la misma forma que en la rotación por costo:

$$\text{Inventario promedio} = \text{Inventario total actual} / 2$$

En términos operativos, el sistema:

1. Filtra los movimientos clasificados como **Venta**.
2. Suma todas las unidades vendidas del período.
3. Divide este total entre el inventario promedio estimado.

Este KPI indica cuántas veces el inventario físico se renueva en términos de unidades, permitiendo evaluar la velocidad de salida de los productos y la eficiencia del uso del inventario, independientemente de su valor monetario.

Costo de Abastecimiento = Suma del costo total de las órdenes de compra emitidas en el período.

Formula:

$$\text{Costo de Abastecimiento} = \sum (\text{Cantidad}_i \times \text{Costo unitario}_i) \quad \forall i \in \text{OC emitidas}$$

Donde:

- Cantidad(i) es la cantidad solicitada del producto en la orden de compra(i).
- Costo unitario(i) es el costo unitario asociado a esa requisición.
- Solo se consideran las requisiciones cuyo estado es "OC emitida".

En términos operativos, el sistema:

1. Filtra las requisiciones en estado OC emitida dentro del rango de fechas.
2. Convierte cantidades y costos a valores numéricos válidos.
3. Calcula el subtotal por requisición (cantidad × costo).
4. Suma todos los subtotales para obtener el costo total de abastecimiento.

Este indicador representa el valor económico comprometido para reponer o abastecer inventario, y permite analizar el esfuerzo financiero destinado a mantener la continuidad operativa de la organización.

Tiempo de Reposición = Promedio de días transcurridos entre la fecha de emisión de la orden de compra y la primera entrada asociada a esa orden.

Formula:

$$\text{Tiempo de Reposición} = \frac{\sum_{i=1}^N (\text{Fecha entrada}_i - \text{Fecha OC}_i)}{N}$$

Donde:

- N = número de órdenes de compra con al menos una entrada registrada.
- Fecha OC(i) = fecha de emisión de la orden de compra(i)
- Fecha entrad(i) = fecha de la primera entrada de inventario asociada a esa orden de compra.

En términos operativos, el sistema:

1. Selecciona las requisiciones en estado **"OC emitida"**.
2. Busca en los movimientos la primera **entrada de inventario** cuya referencia contenga el folio de la OC.
3. Calcula la diferencia en días entre la fecha de la OC y la fecha de la primera entrada posterior.
4. Obtiene el promedio de esos días para todas las órdenes válidas.

Este KPI mide **la velocidad de abastecimiento del inventario**, siendo clave para evaluar el desempeño de proveedores, la eficiencia del proceso de compras y la capacidad de la operación para reponer stock a tiempo.

Tiempo de Reposición = Promedio de días transcurridos entre la fecha de emisión de la orden de compra y la primera entrada asociada a esa orden.

Formula:

$$\text{Tiempo de Reposición} = \frac{\sum_{i=1}^N (\text{Fecha entrada}_i - \text{Fecha OC}_i)}{N}$$

Donde:

- N = número de órdenes de compra con al menos una entrada registrada.
- Fecha OC(i) = fecha de emisión de la orden de compra (i)
- Fecha entrada(i) = fecha de la primera entrada de inventario asociada a esa orden de compra.

En términos operativos, el sistema:

1. Selecciona las requisiciones en estado **"OC emitida"**.
2. Busca en los movimientos la primera entrada de inventario cuya referencia contenga el folio de la OC.
3. Calcula la diferencia en días entre la fecha de la OC y la fecha de la primera entrada posterior.
4. Obtiene el promedio de esos días para todas las órdenes válidas.

Este KPI mide la velocidad de abastecimiento del inventario, siendo clave para evaluar el desempeño de proveedores, la eficiencia del proceso de compras y la capacidad de la operación para reponer stock a tiempo.

Inventario por fabricante

Este indicador muestra la distribución del inventario actual agrupada por fabricante, permitiendo identificar rápidamente qué proveedores o marcas concentran la mayor cantidad de existencias en almacén. El gráfico consolida las cantidades registradas por fabricante y facilita el análisis del peso relativo de cada uno dentro del inventario total, ayudando a detectar dependencias excesivas, sobrestock o desequilibrios en la composición del inventario. Esta visualización es clave para la toma de decisiones relacionadas con compras, negociación con proveedores y estrategias de diversificación.

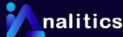
Dinero entrante vs saliente

Este análisis compara el valor monetario de los movimientos de entrada y salida de inventario, desglosando cada uno por su tipo de operación. En las entradas se consideran ingresos iniciales, entradas por almacén y entradas asociadas a órdenes de compra, mientras que en las salidas se incluyen ventas y salidas internas de almacén. El gráfico permite visualizar de forma clara el flujo económico asociado a la operación logística, facilitando el control financiero, la identificación de periodos de mayor consumo o inversión en inventario y la evaluación del equilibrio entre abastecimiento y ventas.

Evolución TOP 10 productos con mayor salida

Este indicador presenta la tendencia temporal de los diez productos con mayor volumen de salidas, considerando ventas y movimientos de salida de almacén. Cada línea representa un producto y muestra cómo ha variado su demanda a lo largo del tiempo, permitiendo identificar patrones de consumo, estacionalidades y productos críticos para la operación. Esta información es fundamental para la planificación de compras, definición de niveles de stock y priorización de productos estratégicos, ya que permite anticipar necesidades y reducir riesgos de desabastecimiento.

MÓDULO DE INVENTARIO



 INICIO
  INVENTARIO
  COMPRAS
  VENTAS
 

Productos
Ver Proveedores
Requisiciones
Movimientos
Recepción de Compras

Productos de Almacen

+ Nuevo
Eliminar
 Filtrar por Almacen: Todos los almacenes

Ver 10 productos por página
 Buscar:

☐	Descripción	Código	Unidad	Stock Actual	Costo	Stock Min...	Stock Máx...	Fabricante	Almacen	Marca	Modelo	Categoría
☐	Tornillo Hexag...	FER-001	Unidad	205	\$75.00	500	5000	Aceros Andinos	Ferreteria	Genérico	M8x30	Tornillería
☐	Tuerca Hexago...	FER-002	Unidad	135	\$78.00	500	5000	Aceros Andinos	Ferreteria	Genérico	M8	Tornillería
☐	Taladro Eléctri...	FER-004	Unidad	45	\$18.500.00	5	50	Bosch	Eléctricos	Bosch	GSB13RE	Herramientas ...
☐	Disco de Corte...	FER-005	Unidad	95	\$2.500.00	200	1500	Truper	Bodega Princi...	Truper	DC-4.5	Abrasivos
☐	Cable Eléctrico...	FER-006	Metro	105	\$1.500.00	300	3000	Procables	Eléctricos	Procables	THHN	Eléctricos
☐	Pintura Anticor...	FER-007	Galón	105	\$25.000.00	20	200	Pintuco	Ferreteria	Pintuco	Industrial	Pinturas
☐	Silicon Industri...	FER-008	Cartucho	105	\$2.563.00	50	500	Sika	Bodega Princi...		Sikasil	Sellantes
☐	Broca para Me...	FER-009	Unidad	105	\$7.523.00	30	300	DeWalt	Ferreteria	DeWalt	HSS	Herramientas
☐	Llave Ajustable...	FER-010	Unidad	95	\$1.523.00	10	100	Stanley	Ferreteria	Stanley	MaxSteel	Herramientas ...
☐	Filtro de Aceite	AUT-001	Unidad	305	\$25.000.00	50	500	Bosch	Repuestos	Bosch	OF-123	Filtros
☐	Pastillas de Fre...	AUT-002	Juego	140	\$13.500.00	20	200	Sika	Repuestos	Brembo	BP-456	Frenos
☐	Aceite Motor 1...	AUT-003	Litro	115	\$15.200.00	100	1000	Shell	Repuestos	Shell	Helix	Lubricantes
☐	Correa de Dist...	AUT-004	Unidad	125	\$42.500.00	10	100	Gates	Repuestos	Gates	PowerGrip	Motor
☐	Filtro de Aire	AUT-007	Unidad	125	\$2.500.00	30	300	Denso	Repuestos	Mann	C-300	Filtros
☐	Batería 12V 60...	AUT-008	Unidad	105	\$1.500.00	5	40	DeWalt	Repuestos	Varta	: Blue Dynamic	Eléctrico

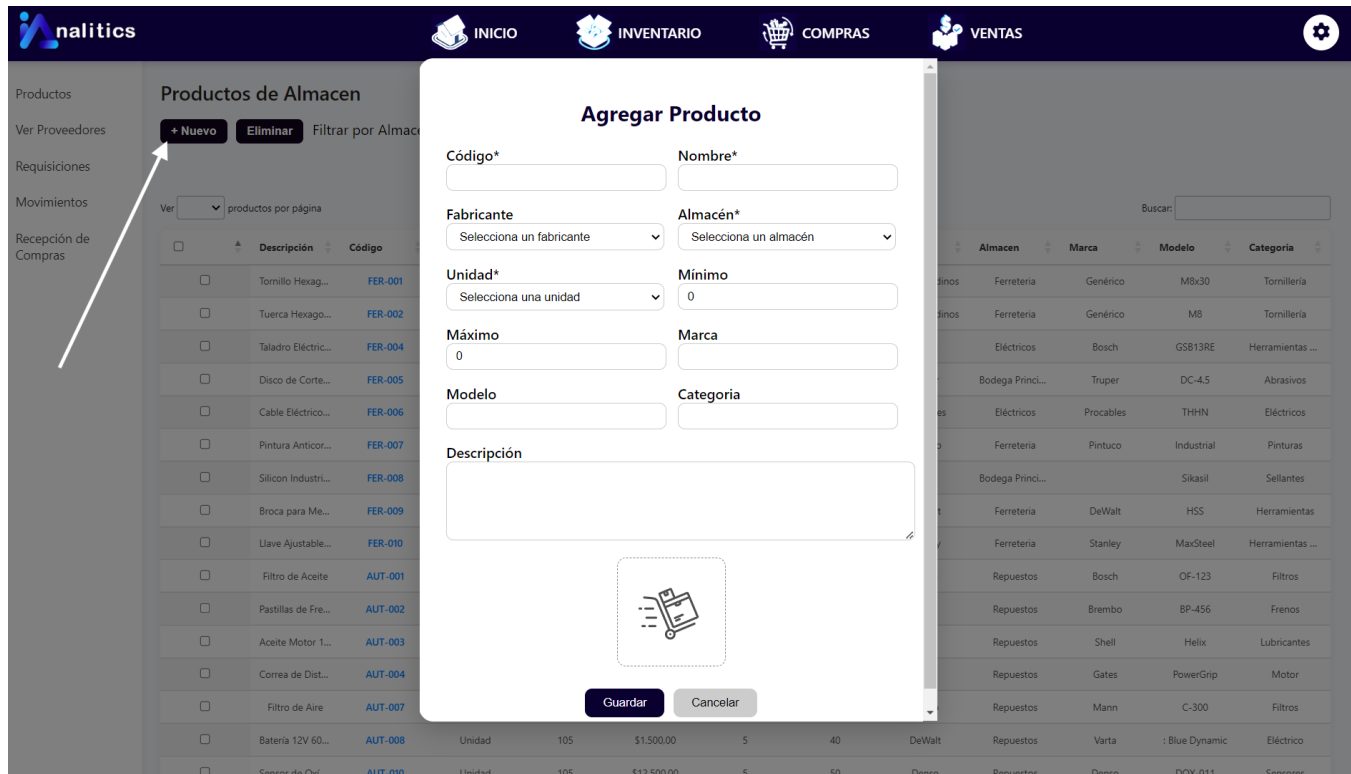
La vista de Inventario del sistema presenta un menú lateral que centraliza las funciones operativas clave: Productos, Proveedores, Requisiciones, Movimientos y Recepción de Compras, permitiendo una navegación clara y directa por cada proceso del ciclo de abastecimiento.

En el módulo de Productos, que actúa como vista principal, el sistema ofrece un registro completo de artículos con información detallada como descripción, código, unidad, stock actual, costos, mínimos y máximos, fabricante, marca, modelo, categoría y almacén asociado.

Esta vista general permite filtrar productos por cualquier carácter o palabra clave mediante el buscador, así como segmentar y visualizar el inventario por almacenes específicos a través de una lista desplegable, facilitando el control distribuido del stock.

Desde este mismo entorno se gestionan acciones directas como crear o eliminar productos, mientras que los demás submenús permiten administrar proveedores, generar requisiciones de compra, registrar movimientos de entrada y salida, y controlar la recepción de compras, consolidando en una sola interfaz la operación diaria del inventario sin complejidad innecesaria.

Agregar Producto



Agregar Producto

Código* Nombre*

Fabricante Almacén*

Unidad* Mínimo

Máximo Marca

Modelo Categoría

Descripción

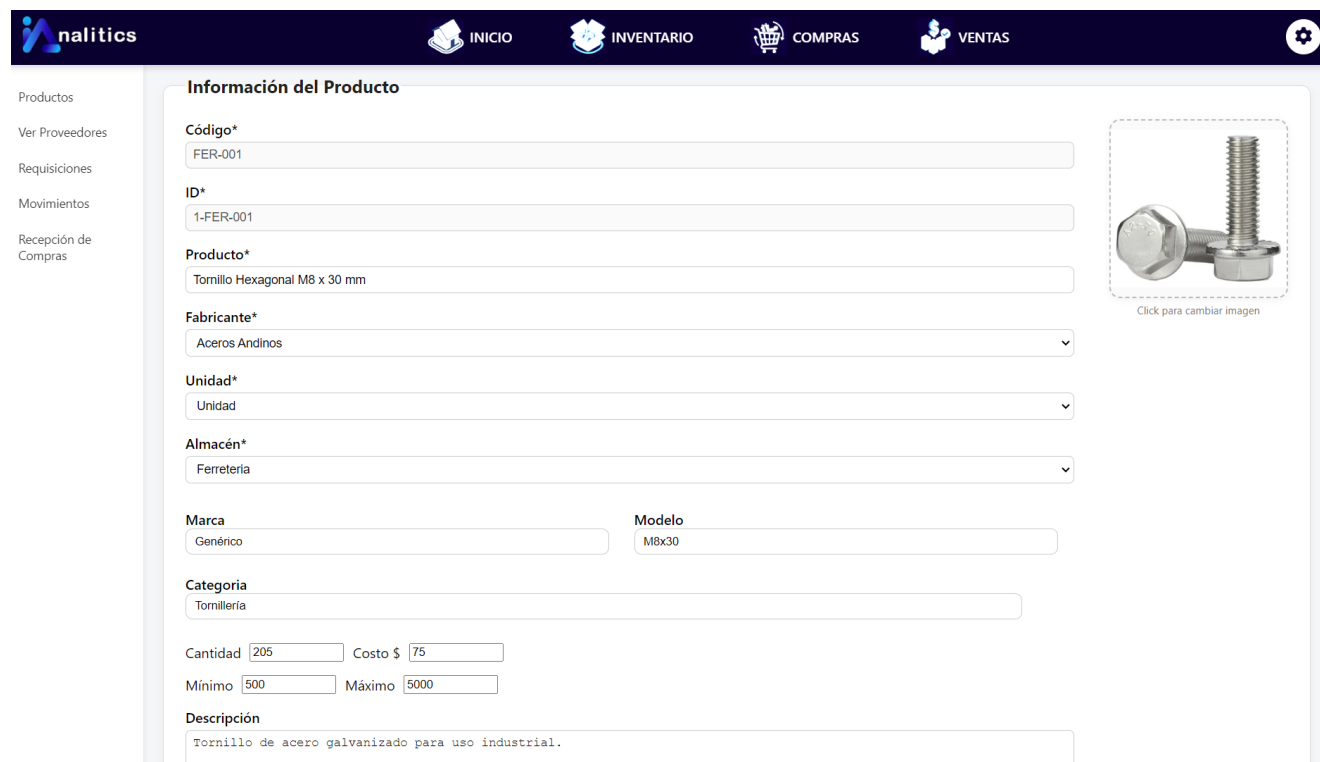
La función Agregar Producto permite registrar de forma estructurada y controlada nuevos artículos dentro del sistema, centralizando toda la información necesaria para su correcta gestión en inventario.

Desde esta interfaz se definen campos obligatorios como código, nombre, unidad y almacén, junto con datos complementarios como fabricante, marca, modelo, categoría y descripción, asegurando una identificación clara y estandarizada del producto.

El formulario también permite establecer niveles mínimos y máximos de stock, fundamentales para el control de inventarios y la generación de alertas de reposición.

Adicionalmente, se incluye la opción de asociar documentación o imágenes del producto, facilitando su identificación visual. Con esta funcionalidad, el sistema garantiza un registro consistente, trazable y alineado con la operación diaria, sirviendo como base para los procesos de compras, movimientos y análisis posterior.

Modificar y Agregar Campos Personalizados en Productos



Información del Producto

Código*
FER-001

ID*
1-FER-001

Producto*
Tornillo Hexagonal M8 x 30 mm

Fabricante*
Aceros Andinos

Unidad*
Unidad

Almacén*
Ferretería

Marca
Genérico

Modelo
M8x30

Categoría
Tornillería

Cantidad 205 **Costo \$** 75

Mínimo 500 **Máximo** 5000

Descripción
Tornillo de acero galvanizado para uso industrial.

Click para cambiar imagen

La función de modificación de producto permite actualizar y mantener la información del artículo de forma centralizada y controlada, asegurando que los datos del inventario se mantengan siempre consistentes y vigentes. Desde esta vista es posible editar campos clave como código, nombre, fabricante, unidad, almacén, marca, modelo, categoría, cantidades, costos y niveles mínimos y máximos, reflejando cambios operativos reales sin perder trazabilidad.

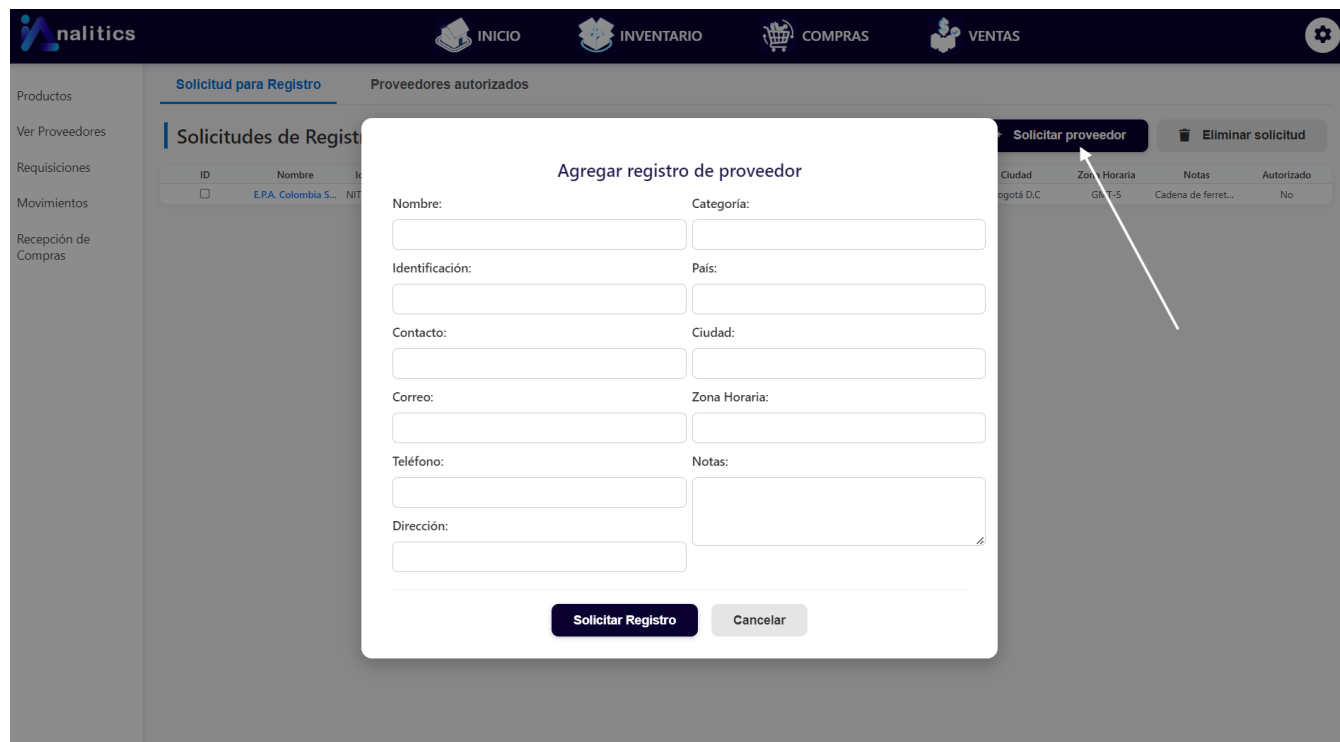
Adicionalmente, el sistema incorpora la carga y actualización de imagen del producto, facilitando su identificación visual dentro del inventario y mejorando la experiencia de consulta.

Esta funcionalidad garantiza que cada producto cuente con información completa, actualizada y alineada con la operación diaria, sirviendo como soporte directo para los procesos de compras, movimientos y análisis de inventario.

Adicionalmente, el sistema permite agregar hasta 10 campos personalizados por producto, ofreciendo un alto nivel de flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada operación. Estos campos pueden utilizarse para registrar información técnica, logística o administrativa propia del negocio, como códigos internos, especificaciones, lotes, ubicaciones, fechas especiales u otros atributos relevantes.

Con esta capacidad, el inventario no se limita a un esquema fijo, sino que se ajusta a distintos sectores y procesos, garantizando un registro de productos más completo, configurable y alineado con los requerimientos reales de la organización.

Proveedores



The screenshot displays the IANALITICS S.A.S web application interface. The top navigation bar includes icons for INICIO, INVENTARIO, COMPRAS, and VENTAS. The left sidebar lists menu items: Productos, Ver Proveedores, Requisiciones, Movimientos, and Recepción de Compras. The main content area is titled 'Solicitud para Registro' and 'Proveedores autorizados'. A modal form titled 'Agregar registro de proveedor' is open, featuring the following fields:

- Nombre:
- Categoría:
- Identificación:
- País:
- Contacto:
- Ciudad:
- Correo:
- Zona Horaria:
- Teléfono:
- Notas:
- Dirección:

At the bottom of the modal are two buttons: 'Solicitar Registro' and 'Cancelar'. In the background, a table titled 'Solicitudes de Registro' is visible, with columns for ID, Nombre, Ciudad, Zona Horaria, Notas, and Autorizado. A button labeled 'Solicitar proveedor' is also present in the background interface.

La función de Solicitud de Registro de Proveedores permite administrar de manera estructurada y controlada el proceso de alta de nuevos proveedores, asegurando que toda la información relevante sea recopilada antes de su incorporación formal al sistema. A través de esta interfaz se registran datos generales y de contacto como nombre del proveedor, categoría, identificación fiscal, país, ciudad, zona horaria, persona de contacto, correo electrónico, teléfono, dirección y notas adicionales, garantizando un perfil completo y estandarizado.

La solicitud queda almacenada como un registro pendiente, lo que permite separar claramente la captura de información del proceso de validación y autorización, fortaleciendo los controles internos y reduciendo riesgos administrativos.

Este flujo facilita la revisión y aprobación por parte de usuarios autorizados, mejora la trazabilidad del proceso de compras y asegura que únicamente proveedores verificados puedan participar en requisiciones, órdenes de compra y procesos de abastecimiento, contribuyendo a una gestión más ordenada, segura y confiable de la cadena de suministro.

Requisiciones de Compra

analitics

INICIO

INVENTARIO

COMPRAS

VENTAS

Productos

Ver Proveedores

Requisiciones

Movimientos

Recepción de Compras

Requisiciones de Compra

Solicitar Requisición

Buscar:

Escribe para filtrar...

Folio	Fecha de Solicitud	Estado	Cant.Productos	Presupuesto	Solicitante	Comprador	Ver	Eliminar
000004	2025-12-17 19:52:14	OC Emitida	1	500.000.00	admin	admin - Admin		
000005	2025-12-17 19:53:27	Aprobado	1	1.790.000.00	admin	admin - Admin		
000006	2025-12-18 11:31:24	Pendiente	2	40.000.00	admin	admin - Admin		

El módulo de Requisiciones de Compra incorpora un flujo claro y controlado de estados que permite gestionar de forma eficiente las solicitudes generadas, especialmente orientado a las necesidades operativas de almacén y compras.

Cada requisición puede encontrarse en estado:

- **Pendiente** cuando ha sido creada y aún no ha sido revisada.
- **Aprobada** cuando cuenta con la validación correspondiente.
- **Rechazada** si no cumple con los criterios definidos.
- **OC Emitida** cuando, tras la aprobación por parte del usuario de compras, se genera formalmente la Orden de Compra.

Estos estados se visualizan mediante códigos de colores, facilitando una rápida identificación del avance de cada solicitud y mejorando la experiencia del usuario en entornos operativos con alto volumen de requisiciones.

El sistema permite además configurar permisos por tipo de usuario, de modo que roles como almacenistas, supervisores y compradores tengan acceso únicamente a las acciones que les corresponden, garantizando control, trazabilidad y seguridad en el proceso.

Esta estructura convierte la requisición en un flujo ordenado y auditable, ideal para operaciones industriales y comerciales donde la gestión del abastecimiento requiere claridad, rapidez y control en cada etapa.

Crear una Requisición para Compras



INICIO
INVENTARIO
COMPRAS
VENTAS

Productos
Ver Proveedores
Requisiciones
Movimientos
Recepción de Compras

Folio: **RQ-000007**
Proveedor: Aceros y Suministros Industriales S.A.S - NIT 900456789-1
Solicitar A: Jorge - Admin

Información del Producto

Código: FER-009
Nombre Producto: Broca para Metal 10 mm
Fabricante: DeWalt
Bodega: Ferreteria

Unidad: Unidad
Costo \$: 7523
Cantidad:
Nota:

Poner en Lista

Detalles del Movimiento

Proveedor	Bodega	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Acciones
Aceros y Suministros Indust...	Ferreteria	FER-001	Tornillo Hexagonal M8 x 30...	Unidad	250	75	
Aceros y Suministros Indust...	Ferreteria	FER-007	Pintura Anticorrosiva Roja	Galón	15	25000	
Aceros y Suministros Indust...	Eléctricos	FER-004	Taladro Eléctrico 750W	Unidad	10	18500	

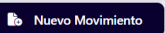
Enviar Requisición

En el proceso de creación de requisiciones de compra, el sistema genera automáticamente un folio único e irrepetible, el cual identifica cada requisición dentro de toda la plataforma y se convierte en el eje central de su seguimiento. Este folio permite relacionar la requisición con todos los eventos posteriores del proceso, como aprobaciones, rechazos, generación de órdenes de compra y recepción de materiales, asegurando que cada movimiento quede claramente vinculado y documentado. Al ser un identificador único, elimina duplicidades, facilita la búsqueda histórica y garantiza la integridad de la información en entornos con múltiples usuarios y alto volumen de solicitudes.

Adicionalmente, al momento de crear la requisición se registra de forma automática la fecha y hora exacta de creación, dato que se conserva durante todo el ciclo de vida de la solicitud. Esta información temporal no solo respalda la trazabilidad, sino que se utiliza como variable clave para la construcción de KPIs operativos y financieros, como tiempos de aprobación, ciclos de compra, cumplimiento de plazos de abastecimiento y análisis de eficiencia del proceso. Gracias a esta estructura, el sistema permite evaluar el desempeño del área de compras y almacén con datos confiables y medibles.

La combinación del folio único y el registro de fechas convierte cada requisición en un elemento totalmente trazable, desde su origen hasta su cierre. Esto facilita auditorías internas, análisis históricos y toma de decisiones basadas en datos reales, permitiendo identificar cuellos de botella, patrones de consumo y oportunidades de mejora en la gestión del abastecimiento. De esta manera, la requisición deja de ser solo una solicitud operativa y se transforma en una fuente estratégica de información para el control, la planeación y la optimización de los procesos de compra.

Movimientos de Inventario

  INICIO  INVENTARIO  COMPRAS  VENTAS 					
Productos	Movimientos 				
Ver Proveedores	N°	Fecha	Tipo	Proveedor Cliente	Costo
Requisiciones	1	2025-12-17 08:12:54	Entrada Inicial		\$0.00
Movimientos	2	2025-12-17 08:16:21	Entrada Inicial		\$0.00
Recepción de Compras	3	2025-12-17 08:17:28	Entrada Inicial		\$0.00
	4	2025-12-17 08:18:27	Entrada Inicial		\$0.00
	5	2025-12-17 08:23:05	Entrada Inicial		\$0.00
	6	2025-12-17 08:24:04	Entrada Inicial		\$0.00
	7	2025-12-17 08:24:54	Entrada Inicial		\$0.00
	8	2025-12-17 08:25:50	Entrada Inicial		\$0.00
	9	2025-12-17 08:26:50	Entrada Inicial		\$0.00
	10	2025-12-17 08:27:43	Entrada Inicial		\$0.00
	11	2025-12-17 08:28:33	Entrada Inicial		\$0.00
	12	2025-12-17 08:36:52	Entrada Inicial		\$0.00
	13	2025-12-17 08:37:41	Entrada Inicial		\$0.00
	14	2025-12-17 08:38:31	Entrada Inicial		\$0.00
	15	2025-12-17 08:39:19	Entrada Inicial		\$0.00
	16	2025-12-17 08:40:10	Entrada Inicial		\$0.00
	17	2025-12-15 16:13:00	Entrada almacén	Aceros y Suministros Industriales S.A.S	\$3,995,300.00
	18	2025-12-15 16:19:00	Entrada almacén	Distribuidora Automotriz Andina Ltda.	\$3,850,000.00
	19	2025-12-16 16:20:00	Entrada almacén	Distribuidora Automotriz Andina Ltda.	\$1,099,500.00
	20	2025-12-01 16:23:00	Entrada almacén	Distribuidora Automotriz Andina Ltda.	\$250,000.00
	21	2025-12-01 16:24:00	Entrada almacén	Distribuidora Automotriz Andina Ltda.	\$1,730,000.00
	22	2025-12-01 16:24:00	Entrada almacén	Distribuidora Automotriz Andina Ltda.	\$1,062,500.00
	23	2025-12-04 16:27:00	Entrada almacén	Aceros y Suministros Industriales S.A.S	\$265,230.00
	24	2025-12-03 16:38:00	venta	901940951-Cliente General	\$750.00
	25	2025-12-01 16:42:00	venta	901940951-Cliente General	\$3,172,500.00
	26	2025-12-03 19:26:00	Entrada almacén	Distribuidora Automotriz Andina Ltda.	\$1,412,000.00
	27	2025-12-05 19:26:00	Entrada almacén	Aceros y Suministros Industriales S.A.S	\$1,559,620.00
	28	2025-12-16 19:29:00	venta	901940951-Cliente General	\$750.00
	29	2025-12-16 19:30:00	venta	901940951-Cliente General	\$211,530.00
	30	2025-12-08 19:31:00	venta	901940951-Cliente General	\$859,810.00
	31	2025-12-17 19:46:10	Entrada OC 000003	Distribuidora Automotriz Andina Ltda. - NIT 90123...	\$17,446,200.00
	32	2025-12-18 08:12:54	Entrada OC 000001	Aceros y Suministros Industriales S.A.S - NIT 90045...	\$250,000.00

El módulo de Movimientos de Inventario funciona como el eje central de trazabilidad operativa del inventario, registrando de forma estructurada y auditable todas las transacciones realizadas sobre los productos.

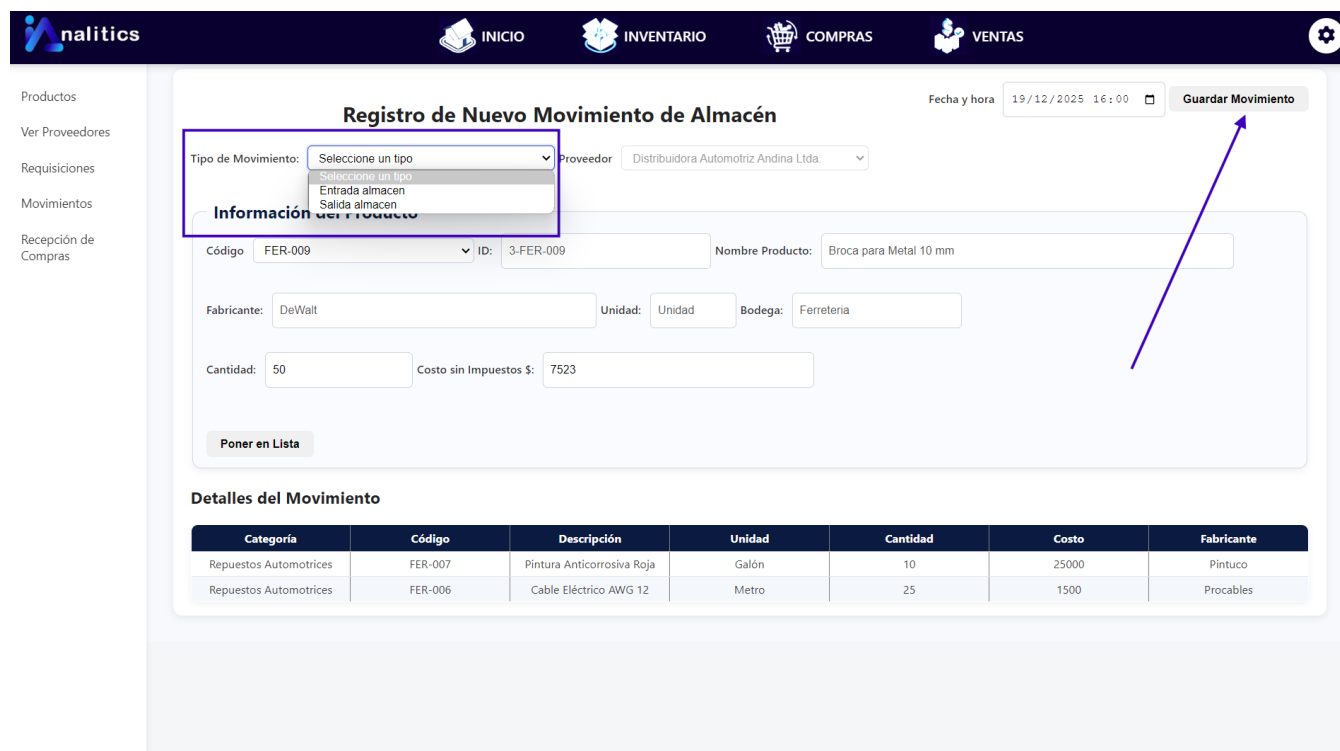
Aquí quedan documentadas las entradas iniciales que configuran el inventario base del sistema, las entradas de almacén directas que no están asociadas a una orden de compra, pero responden a ingresos por abastecimiento interno o ajustes operativos, y las entradas provenientes de órdenes de compra, manteniendo visible el folio y los datos clave de la OC para control financiero, validación y auditoría.

De igual forma, el sistema registra las salidas de inventario por ventas, permitiendo analizar impacto comercial y rotación, y las salidas directas realizadas por el almacenista por eventos operativos como productos dañados, vencidos, por garantía o bajas controladas.

Cada movimiento conserva fecha, tipo de operación, origen o destino (proveedor/cliente), costo asociado y folio correspondiente, permitiendo construir indicadores reales de consumo, rotación, tiempos de abastecimiento, costos de inventario y salud operativa del stock.

En términos prácticos, este módulo asegura control, respaldo histórico, cumplimiento de políticas internas y soporte sólido para auditoría, decisiones logísticas y análisis de eficiencia operativa.

Registra Nuevo Movimiento de almacén



Registro de Nuevo Movimiento de Almacén

Fecha y hora: 19/12/2025 16:00 Guardar Movimiento

Tipo de Movimiento: Seleccione un tipo Proveedor: Distribuidora Automotriz Andina Ltda.

Información del producto

Código: FER-009 ID: 3-FER-009 Nombre Producto: Broca para Metal 10 mm

Fabricante: DeWalt Unidad: Unidad Bodega: Ferretería

Cantidad: 50 Costo sin Impuestos \$: 7523

Poner en Lista

Detalles del Movimiento

Categoría	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fabricante
Repuestos Automotrices	FER-007	Pintura Anticorrosiva Roja	Galón	10	25000	Pintuco
Repuestos Automotrices	FER-006	Cable Eléctrico AWG 12	Metro	25	1500	Procables

El formulario de Registro de Nuevo Movimiento de Almacén permite documentar de manera controlada cualquier ajuste operativo sobre el inventario, definiendo explícitamente el tipo de movimiento, que puede ser una entrada o una salida.

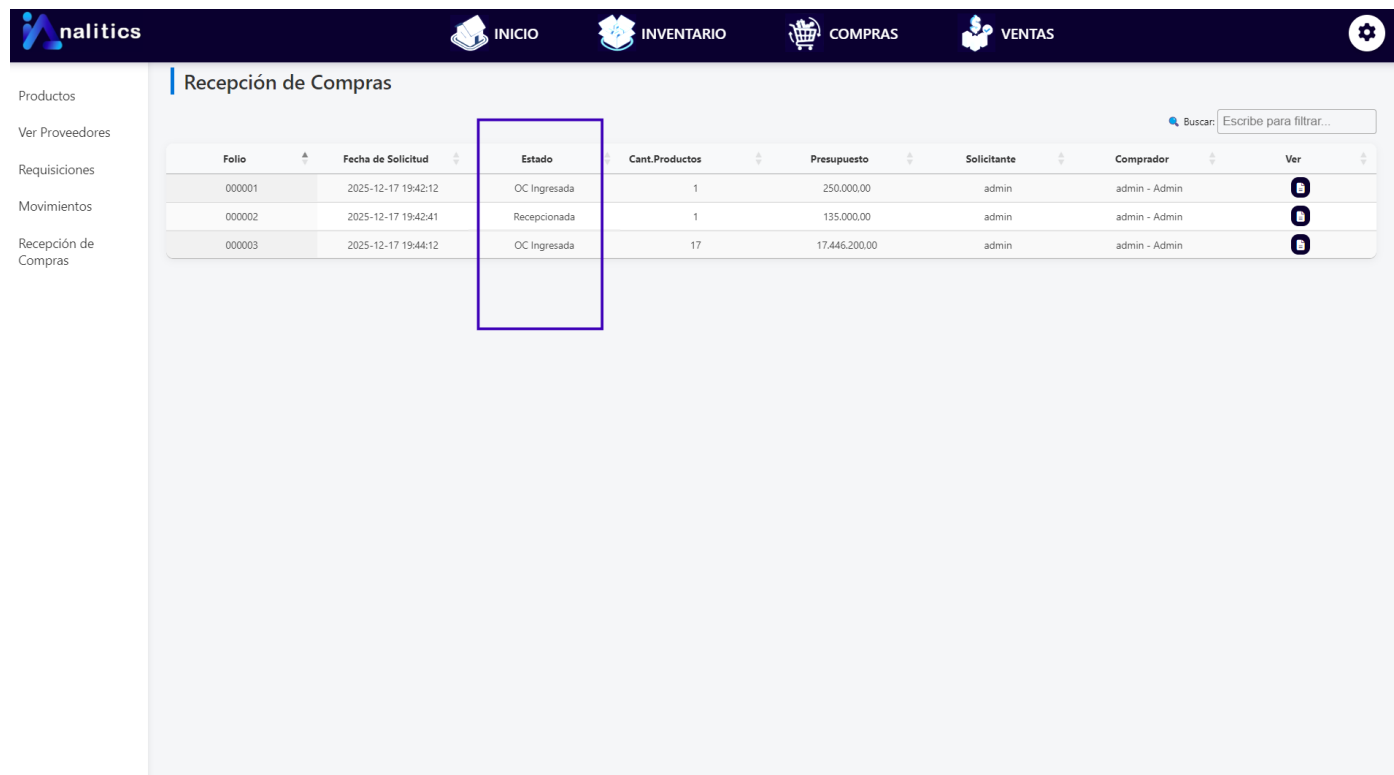
Esta clasificación es fundamental, ya que determina cómo impactará la operación en las existencias: una entrada incrementa automáticamente el stock del producto previamente registrado en el sistema, mientras que una salida descuenta la cantidad indicada, reflejando consumos, bajas o transferencias según corresponda.

El usuario selecciona el tipo de movimiento, identifica el producto, especifica cantidades y costos, y puede agregar múltiples ítems en una misma operación.

Paralelamente, el sistema obliga a registrar la fecha y hora exacta del movimiento, un elemento crítico tanto para análisis histórico y cálculos de KPIs (como rotación, tiempos de abastecimiento y consumos por periodo) como para mantener una trazabilidad auditable que respalde cada modificación de inventario.

El resultado es un registro preciso, estructurado y verificable que garantiza integridad operativa y soporte para auditorías, conciliaciones y toma de decisiones basada en datos reales.

Recepción de compras



Folio	Fecha de Solicitud	Estado	Cant.Productos	Presupuesto	Solicitante	Comprador	Ver
000001	2025-12-17 19:42:12	OC Ingresada	1	250.000,00	admin	admin - Admin	
000002	2025-12-17 19:42:41	Recepcionada	1	135.000,00	admin	admin - Admin	
000003	2025-12-17 19:44:12	OC Ingresada	17	17.446.200,00	admin	admin - Admin	

El módulo de Recepción de Compras permite seguir con precisión el ciclo de llegada de los productos adquiridos, garantizando trazabilidad operativa y control logístico antes de que los artículos impacten el inventario.

En este proceso destacan dos estados clave.

El estado **“Recepcionada”** indica que el área responsable de la orden de compra, o los usuarios vinculados al proceso, ya han confirmado que el proveedor entregó la mercancía.

Este estado también refleja que, a nivel operativo, los productos pueden encontrarse físicamente recibidos en alguna bodega, centro de acopio, planta, lote o incluso en tránsito dentro de un puerto u otro punto logístico, dejando evidencia de que la operación de abastecimiento avanzó y generando visibilidad temprana para el equipo de compras, operaciones y finanzas.

Posteriormente, al pasar a estado **“OC Ingresada”**, el sistema formaliza la incorporación de esos productos al inventario, actualizando existencias, incrementando stock y registrando automáticamente la entrada en la tabla de movimientos como ingreso por Orden de Compra, asociando siempre el número de folio correspondiente para auditoría.

Este esquema asegura control documental, respaldo operativo, consistencia entre compras e inventario y una base confiable para análisis de desempeño, tiempos de suministro y cumplimiento de proveedores.

MODULO COMPRAS

Registro de Orden de Compra

Registrar Proveedor

Autorización de Requisiciones

Ordenes de Compras

analitics

INICIO

INVENTARIO

COMPRAS

VENTAS

Orden de Compra Folio: 000004

Información completa de la Orden de Compra.

Fecha:

2025-12-17 19:52:14

Estado:

OC Emitida

Solicitante:

admin

Comprador:

admin - Admin

Productos de la Requisición

Producto	Código	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Proveedor	Fabricante	Bodega
Disco de Corte 4 1/2"	FER-005	Unidad	200	\$2.500,00	Aceros y Suministros...	Truper	Bodega Principal

Nueva Autorización

Nivel	Usuario	Perfil	Notas	Autorizado
0	admin	Admin	Escribe notas o comentarios...	☐

Guardar Autorización

Exportar PDF

En el registro de una nueva Orden de Compra (OC), permite que el área de compras controle no solo la creación del documento, sino también el estado operativo en el que inicia dentro del flujo de abastecimiento. Desde esta pantalla, el comprador puede definir si la orden se crea como "OC Emitida" o, dependiendo de la operación y la realidad logística de la empresa, puede marcarla directamente como "Recepcionada", cuando la compra ya fue gestionada previamente y los productos se encuentran confirmados o físicamente recibidos en alguna bodega, planta, lote o punto logístico.

Esta flexibilidad responde a escenarios reales donde el proceso administrativo se registra posterior a la operación física o cuando se trabaja con proveedores habituales que entregan antes de formalizar documentalmente.

Toda la información clave queda asociada al folio, usuario solicitante, comprador responsable, productos, costos y proveedores, manteniendo trazabilidad completa. Una vez definida la condición de la OC, el sistema asegura consistencia con los módulos de recepción e inventarios, facilitando control operativo, auditoría y análisis de desempeño en el ciclo de compras.

Al presionar sobre el botón ver de cada OC, el usuario tendrá acceso para exportar en PDF la Orden de Compra.

MODULO VENTAS

Ventas



 INICIO
  INVENTARIO
  COMPRAS
  VENTAS
 

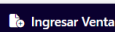
Ventas

Cientes

Cuentas y Caja

Registro de Ventas

Ver




Buscar:

☐	N° Venta	Fecha	Códigos	Unidades	Cantidades	Precios Unitarios	Desc.	Total	Cliente
☐	3	03 Dec. 2025 - 04:38...	FER-001	Unidad	10	\$86.25	0%	\$862.50	901940951-Cliente G...
☐	8	01 Dec. 2025 - 04:42...	FER-004 AUT-002 AUT-004	Unidad Juego Unidad	15 120 30	\$21.275.00 \$15.525.00 \$48.875.00	0% 0% 0%	\$3.648.380.00	901940951-Cliente G...
☐	9	16 Dec. 2025 - 07:29...	FER-001	Unidad	10	\$86.25	0%	\$862.50	901940951-Cliente G...
☐	10	16 Dec. 2025 - 07:30...	FER-001 FER-002 FER-004 FER-005	Unidad Unidad Unidad Unidad	10 10 10 10	\$86.25 \$89.70 \$21.275.00 \$2.875.00	0% 0% 0% 0%	\$243.260.00	901940951-Cliente G...
☐	11	08 Dec. 2025 - 07:31...	FER-001 FER-002 FER-004 FER-005 FER-006 FER-007 FER-008 FER-009 FER-010 AUT-001 AUT-002 AUT-003 AUT-004 AUT-007 AUT-008 AUT-010	Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Galón Cartucho Unidad Unidad Unidad Juego Lítero Unidad Unidad Unidad Unidad	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	\$86.25 \$89.70 \$21.275.00 \$2.875.00 \$1.725.00 \$28.750.00 \$2.947.45 \$8.651.45 \$1.751.45 \$28.750.00 \$15.525.00 \$17.480.00 \$48.875.00 \$2.875.00 \$1.725.00 \$14.375.00	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	\$988.782.00	901940951-Cliente G...

Anterior

1

Siguiente

La vista de Registro de Ventas concentra toda la información histórica y operativa de las ventas realizadas en el sistema, funcionando como un panel de control transaccional y analítico.

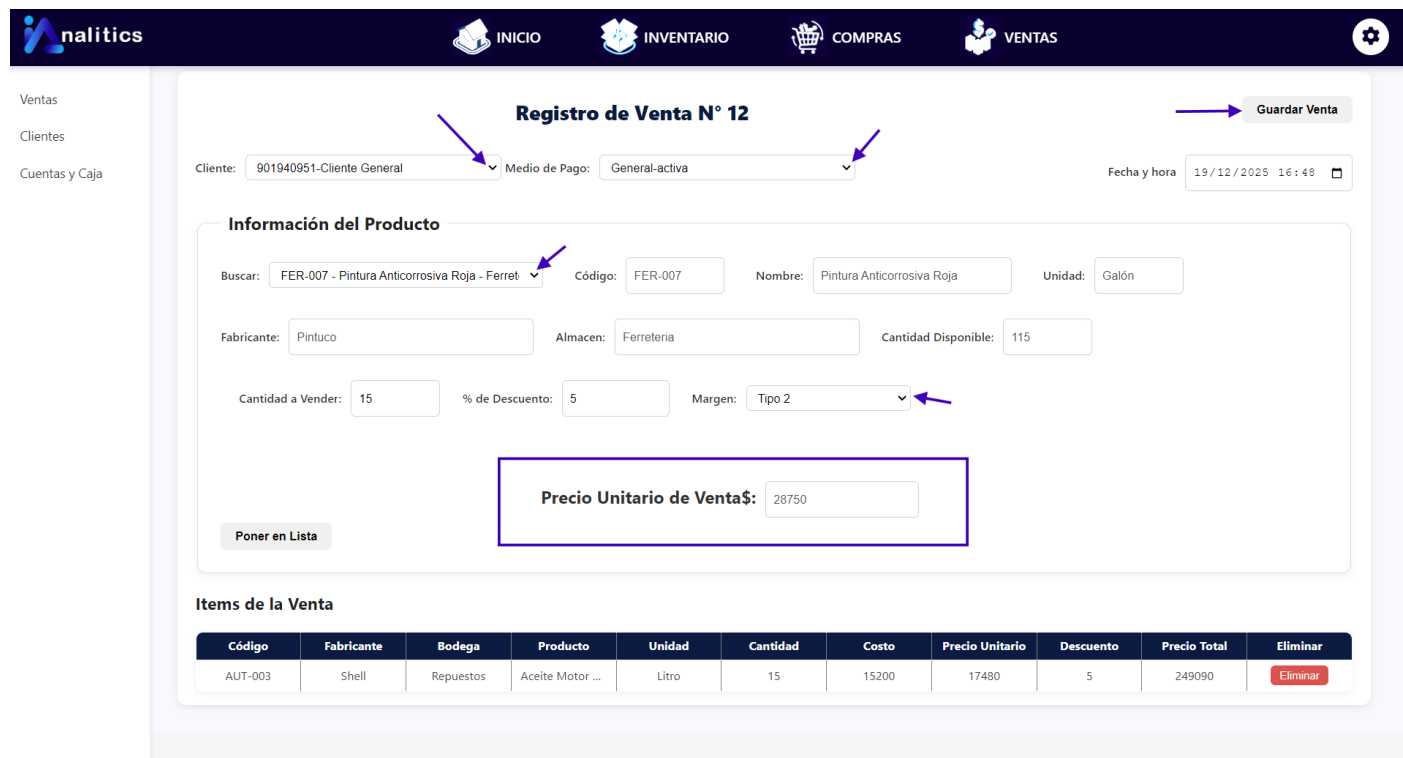
Cada registro conserva número de venta, fecha exacta, códigos de los productos involucrados, unidades, cantidades, precios unitarios, descuentos aplicados, valor total y cliente asociado, garantizando trazabilidad completa y soporte auditable para áreas comerciales, inventarios y financieras.

Desde esta misma pantalla, el usuario puede ingresar una nueva venta, lo que no solo crea el registro comercial, sino que impacta directamente el inventario, descontando existencias conforme a las cantidades vendidas y registrando automáticamente la salida en el módulo de movimientos.

Operativamente, esta vista permite realizar búsquedas y filtros avanzados, facilitando la consulta por fecha, cliente, producto, número de venta u otros criterios relevantes, lo que habilita análisis rápidos de comportamiento comercial, control de operaciones, validación de entregas y conciliaciones.

A nivel de gestión, esta información alimenta KPIs como rotación de inventario, ventas por periodo, cumplimiento comercial, márgenes y comportamiento de clientes, convirtiendo la pantalla no solo en un registro de operaciones, sino en una herramienta clave para decisiones tácticas y estratégicas de la empresa.

Registro de una Nueva Venta



Registro de Venta N° 12

Cliente: 901940951-Cliente General Medio de Pago: General-activa Fecha y hora: 19/12/2025 16:48

Información del Producto

Buscar: FER-007 - Pintura Anticorrosiva Roja - Ferret Código: FER-007 Nombre: Pintura Anticorrosiva Roja Unidad: Galón

Fabricante: Pintuco Almacen: Ferreteria Cantidad Disponible: 115

Cantidad a Vender: 15 % de Descuento: 5 Margen: Tipo 2

Precio Unitario de Venta\$: 28750

Items de la Venta

Código	Fabricante	Bodega	Producto	Unidad	Cantidad	Costo	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Eliminar
AUT-003	Shell	Repuestos	Aceite Motor ...	Litro	15	15200	17480	5	249090	Eliminar

En el proceso de registro de una nueva venta, el sistema genera automáticamente un número único de venta, asegurando trazabilidad y control documental desde el primer momento.

El usuario puede seleccionar el cliente, definir medio de pago, establecer fecha y hora elementos clave tanto para control operativo como para análisis histórico y luego proceder a la selección del producto mediante un buscador inteligente que permite ubicarlo por código o descripción, facilitando el trabajo del área comercial.

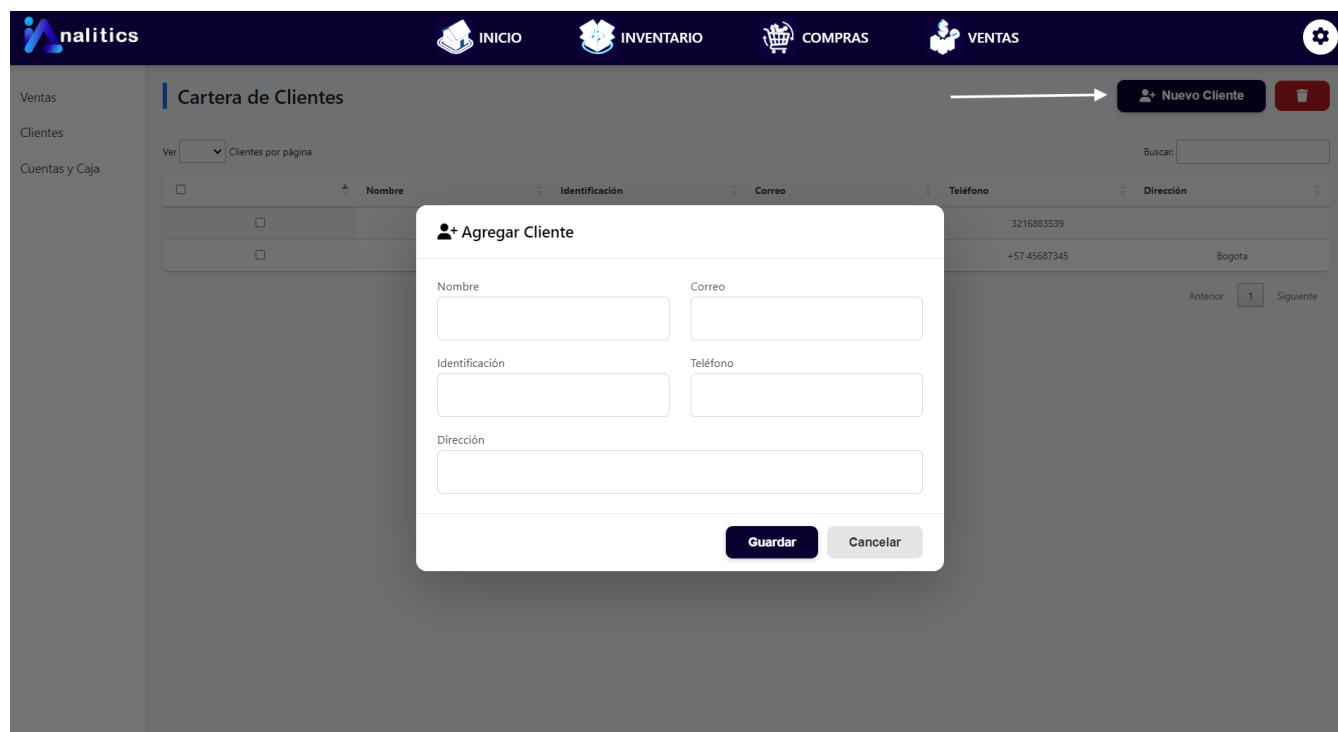
La pantalla muestra información relevante del artículo como unidad, fabricante, bodega y cantidad disponible, evitando errores de venta sobre stock inexistente.

Adicionalmente, incorpora un esquema de márgenes configurables, permitiendo trabajar con diferentes niveles de rentabilidad definidos previamente por la empresa.

Estos márgenes pueden aplicarse de manera automática o manual, lo que brinda flexibilidad al usuario para ajustar precios según estrategia comercial, tipo de cliente o condiciones específicas de la operación.

Sobre esta base, el sistema calcula el precio unitario de venta, admite descuentos y registra cada ítem con su costo, precio final y valor total, garantizando consistencia entre ventas, inventario y análisis financiero, además de dejar soporte auditable y datos confiables para KPI de rentabilidad, desempeño comercial y rotación de inventario.

Registro de Clientes



The screenshot displays the 'Cartera de Clientes' (Client Portfolio) interface within the IANALITICS system. The top navigation bar includes icons for INICIO, INVENTARIO, COMPRAS, and VENTAS. The left sidebar shows 'Ventas' as the active section, with sub-items 'Clientes' and 'Cuentas y Caja'. The main area is titled 'Cartera de Clientes' and features a table with columns for Nombre, Identificación, Correo, Teléfono, and Dirección. A 'Nuevo Cliente' button is visible in the top right corner of the main area. A modal form titled '+ Agregar Cliente' is open in the center, containing input fields for Nombre, Correo, Identificación, Teléfono, and Dirección, along with 'Guardar' and 'Cancelar' buttons.

En el módulo de Ventas → Cartera de Clientes, la opción “Nuevo Cliente” permite registrar de manera estructurada los datos maestros de un cliente dentro del ecosistema, garantizando integridad de información, trazabilidad y soporte operativo para procesos comerciales, financieros y de cobranza. Al abrir el formulario emergente, el sistema solicita los datos clave:

Nombre del cliente: Identifica comercialmente al tercero.

Correo electrónico: Punto de contacto para notificaciones, envío de facturas, estados de cuenta y comunicaciones comerciales.

Identificación: Número único (cédula, NIT u otro documento), esencial para control tributario, auditoría y unicidad del registro.

Teléfono: Información de contacto operativo y soporte postventa.

Dirección: Base para logística, distribución, facturación y análisis geográfico.

El registro estandariza la creación de clientes antes de vincularlos a ventas, créditos, cuentas por cobrar o gestión de cartera. A nivel funcional, este diseño asegura:

Calidad de datos y unicidad: Evita duplicidades y facilita validaciones posteriores.

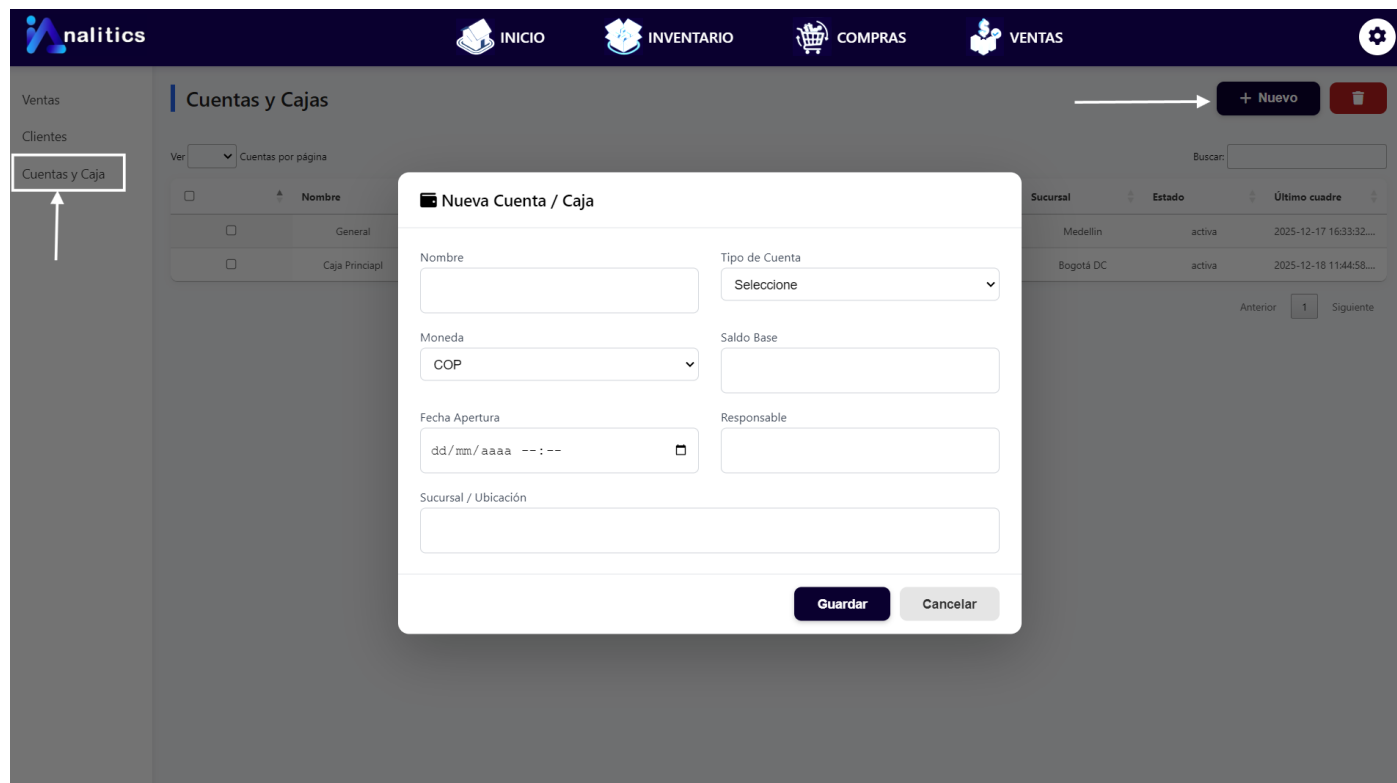
Base para análisis: Alimenta reportes de comportamiento de clientes, segmentación, ventas por cliente, rotación, recaudo y riesgo.

Integración operativa: Los datos quedan disponibles para facturación, cartera, historial de compras y trazabilidad comercial.

Soporte para cumplimiento: Información alineada a requerimientos contables y fiscales.

Finalmente, el botón Guardar confirma el registro y deja el cliente activo para ser seleccionado en procesos de venta; Cancelar permite cerrar la acción sin afectar la base de datos, asegurando control y seguridad operativa.

Cuentas y Cajas



The screenshot displays the IANALITICS web application interface. The top navigation bar includes icons for INICIO, INVENTARIO, COMPRAS, and VENTAS. The left sidebar shows a menu with 'Ventas', 'Clientes', and 'Cuentas y Cajas' (the latter is highlighted with a box and an arrow). The main content area is titled 'Cuentas y Cajas' and features a '+ Nuevo' button. A modal form titled 'Nueva Cuenta / Caja' is open, containing the following fields:

- Nombre: Text input field.
- Tipo de Cuenta: Dropdown menu with 'Seleccione' as the current selection.
- Moneda: Dropdown menu with 'COP' selected.
- Saldo Base: Text input field.
- Fecha Apertura: Date picker showing 'dd/mm/aaaa --:--'.
- Responsable: Text input field.
- Sucursal / Ubicación: Text input field.

At the bottom of the modal are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons. In the background, a table lists branches with columns for 'Sucursal', 'Estado', and 'Último cuadro'.

El módulo Ventas → Cuentas y Cajas permite la administración estructurada de las diferentes cuentas operativas y cajas físicas o virtuales que intervienen en las transacciones del negocio. Su propósito es centralizar el control del dinero en circulación (efectivo, bancos, cajas menores, puntos de venta), garantizar trazabilidad financiera y soportar los procesos de ventas, recaudo y conciliación.

El formulario Nueva Cuenta / Caja define los parámetros clave de cada cuenta:

El Nombre identifica la cuenta o caja de forma clara para los usuarios operativos.

El Tipo de Cuenta permite clasificar si es caja principal, caja menor, cuenta bancaria, fondo específico u otra categoría operativa, habilitando control y reportes por tipo.

La Moneda estandariza las operaciones y evita inconsistencias en registros contables y comparativos.

El Saldo Base define el saldo inicial al momento de apertura la cuenta, permitiendo auditoría desde su creación.

La Fecha de Apertura establece el punto de inicio para históricos, cortes y conciliaciones.

El responsable asigna trazabilidad operativa, clave para control interno, seguridad y auditoría.

La Sucursal / Ubicación vincula la cuenta a una sede física o punto operativo, permitiendo análisis por ubicación, desempeño y control regional.

Desde el punto de vista operativo, este módulo es fundamental porque establece la estructura financiera con la que el sistema trabajará en ventas, ingresos, movimientos de caja y control de fondos. Cada cuenta creada podrá asociarse a operaciones posteriores, registrar movimientos, cierres de turno y conciliaciones.