

## XIRUX – BI

### 1. CONFIGURACIONES

#### 1.1 Configuraciones mínimas para ejecutar el proceso

ETAPA DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	
Configuración	Configuración de permisos de usuario	Tener el permiso de acceso a las funciones del BI – Estos permisos deben realizarse en XIRUX ERP
	Acceso a Comercial – Financiero – Gastos - Logístico	

### 2. PROCESO

#### 2.1 Actualización datos recientes

Ruta: En cada grupo funcional (Comercial, Financiero y Gastos) – Visor de Consulta

Esta función actualiza la información en XIRUX BI con los movimientos diarios provenientes de XIRUX ERP.



XIRUX BI cuenta con una tarea programada diaria donde actualiza la información proveniente de XIRUX ERP a XIRUX BI en horario de media noche.

#### 2.2 Actualización datos históricos

Ruta: En cada grupo funcional (Comercial, Financiero y Gastos) – Visor de Consulta

Esta función actualiza la información en XIRUX BI con los movimientos desde el inicio del cargue de información inicial en XIRUX ERP hasta la fecha actual.



Como este proceso leerá todos los movimientos registrados en XIRUX ERP desde sus inicios, es probable que tome un tiempo prudente en esta actualización. XIRUX BI en la parte inferior derecha le ira informando en que porcentaje de actualización de datos se encuentra, de igual manera le notificara cuando haya finalizado la actualización de información completa.

**Nota Importante:** Esta actualización de datos de históricos se realiza una única vez o a menos que un consultor de Activesoft se lo indique.

### 3. INFORMES

#### 3.1 COMERCIAL Análisis de Tendencias - Grafica

Ruta: Visor de Consulta – Análisis de Tendencias Comercial

Permite visualizar diferentes graficas de la totalidad de ventas, devoluciones y costos por meses durante el año seleccionado.



#### 3.2. Análisis acumulado por centro de costo

Ruta: Visor de Consulta – Análisis acumulado por centro de costo corte año y mes actual  
Permite visualizar la totalidad por centro de costo de las ventas, devoluciones y costo a corte del año y mes actual que se encuentra la fecha de contabilización de XIRUX ERP.

SUCURSALES		ANÁLISIS CENTRO DE COSTO		Grand Total		
		Venta Neta	% Neto	Costo Venta Neto	% Costo	% Contribucion
PRINCIPAL	ADMINISTRACION	29.838,31	0,00 %	0,00	0,00%	100,00%
	FINANCIERO	-85.217.204,52	-3,13 %	0,00	0,00%	100,00%
	VENTAS	2.808.223.043,93	103,13 %	-2.246.904.503,93	-80,01%	180,01%
PRINCIPAL Total		2.723.035.677,72	100,00 %	-2.246.904.503,93	-82,51%	182,51%

#### Análisis

Para estos informes se podrán filtrar por rango de fechas, y permite filtrar por conceptos como centro de costo, clasificaciones cliente, clasificaciones de producto, cliente, producto, vendedor entre otros conceptos según el informe.

Al seleccionar el informe podrán seleccionar el rango de fechas así:

Desde [aaaa-mm-dd]: 2021-10-01 Hasta [aaaa-mm-dd]: 2021-11-01 Centro de Costo

- Comercial
- ANÁLISIS
- Ingresos Netos
- Ing.Netos Detallados
- Descuento y Devoluciones
- An.de Descuentos
- An.de Devoluciones
- Clientes
- Productos
- Vendedores
- Ing.Netos entre Fechas
- Análisis de Cantidades
- Presupuesto
- Ing. vs PPTO. entre Fechas

Una vez seleccionado el rango de fechas y seleccionado el concepto a usar en el filtro, de clic en <Generar>

El informe lo visualizaran con la siguiente estructura

Drop Filter Fields Here			Drop Column Fields Here											
Sucursal	Tipo Centro de Costo	Centro de Costo	Venta	% Venta	Devolución	% Dev	Descuento	% Desc	Venta Neta	% Neto	Costo Venta Neto	% Costo	% Contribucion	% Neto
PRINCIPAL	GENERAL	ADMINISTRACION	0.00	0.00%	35.898.186.27	0.00%	0.00	0.00%	-35.898.186.27	-2.94%	0.00	0.00%	100.00%	
PRINCIPAL	GENERAL	VENTAS	1.261.849.847.18	100.00%	27.142.496.77	2.15%	-737.083.00	-0.06%	1.235.444.433.41	101.16%	961.240.869.31	77.81%	22.19%	+ 100%
PRINCIPAL	GENERAL	GENERAL Total	1.261.849.847.18	100.00%	28.172.222.88	2.23%	-23.540.003.00	-1.87%	1.257.217.627.30	102.94%	961.240.869.31	76.46%	23.54%	10
PRINCIPAL		PRINCIPAL Total	1.261.849.847.18	100.00%	64.070.409.15	5.08%	-23.540.003.00	-1.87%	1.221.319.441.03	100.00%	961.240.869.31	78.71%	21.29%	10

Estos informes se pueden exportar a Excel y TXT.

Si requieren guardar la definición de los filtros seleccionados en el reporte, pueden digitar el nombre de la plantilla y dar clic en <Guardar>

Cuando hayan guardado la plantilla, podrán seleccionarla en el visor de "Visualización de Consulta por Usuario"

Nombrar Plantilla:

Visualización de Consulta por Usuario

Seleccionar Plantilla:

**TOP'S**

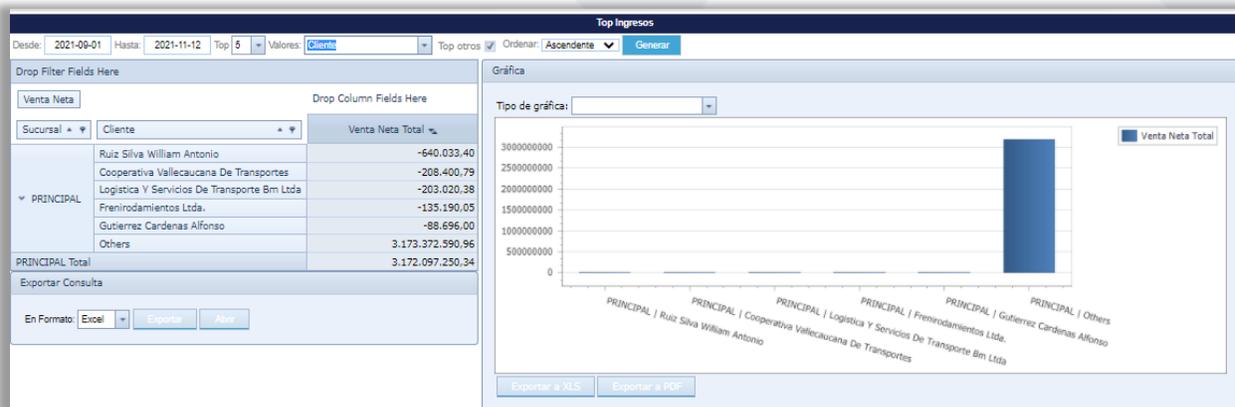
Los informes tops le indicaran con base al valor más alto de los registros de movimiento en XIRUX ERP, cuales son los productos, o clientes, o centros de costos, o vendedores, con mayor ingreso, o con las devoluciones más representativas, o con mayor descuento aplicado y mayor unidades vendidas.

El top lo pueden filtrar para que sea desde 1 hasta los primeros 20 registros con mayor valor.

Estos tops tienen como alcance generar una gráfica e informe, que podrán ser descargados a Excel y CSV.

**Comparativos**

- 
- ★ Top Ingresos
  - ★ Top Devoluciones
  - ★ Top Descuentos
  - ★ Top Cantidad
  - ★ Top % Contribucion



+ 20 años

Son informes como su categoría lo indica, que permiten comparar los ingresos entre un rango de fecha y otra, y comparar los ingresos versus el presupuesto, dando como resultado la diferencia.

Estos comparativos se pueden detallar por centro de costo, producto, vendedor, cliente y clasificaciones de producto y cliente.

Desde: 2021-10-01 Hasta: 2021-10-31 Contra: Desde: 2021-11-01 Hasta: 2021-11-30 **Generar**

Vendedor Cliente Devolución % Dev Descuento Producto % Desc Tipo de Producto Grupo Fabrica Marca Bodega Tra

Data Headers Drop Column Fields Here

Sucursal	Unidad de Negocio	Centro de costo	Venta	% Venta	Venta Neta	% Neto	Presupuesto	Diferencia	% Cumplimiento
PRINCIPAL	AUTOPARTES	ADMINISTRACION	0,00	0,00 %	-35.898.186,27	100,00 %	0,00	0,00	
		VENTAS	1.261.849.847,18	100,00 %	1.235.444.433,41	98,27 %	0,00	0,00	
		<b>AUTOPARTES Total</b>	<b>1.261.849.847,18</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.257.217.627,30</b>	<b>102,94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRINCIPAL Total</b>			<b>1.261.849.847,18</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.221.319.441,03</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Visualización de la Primera Consulta por Usuario

Seleccionar Plantilla: -- Default -- Eliminar Nombrar Plantilla: -- Default -- Guardar

CONTRA

Vendedor Cliente Devolucion % Dev Descuento Producto % Desc Tipo de Producto Grupo Fabrica Marca Bodega Tra

Data Headers Drop Column Fields Here

Sucursal	Unidad de Negocio	Centro de costo	Venta	% Venta	Venta Neta	% Neto	Presupuesto	Diferencia	% Cumplimiento
PRINCIPAL	AUTOPARTES	VENTAS	500.180.184,45	100,00 %	485.844.042,16	100,00 %	0,00	0,00	
		<b>PRINCIPAL Total</b>	<b>500.180.184,45</b>	<b>100,00 %</b>	<b>480.358.956,76</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Cartera

Este informe le permitirá ver por tres edades de cartera en días según lo definan, ejemplo, a 30 días, a 60 días y a 90 días; así:



Informe

Fecha de Corte[aaaa-mm-dd]: 2021-06-01 Rango 1: 30 Rango 2: 60 Rango 3: 90 **Generar**

Sucursal Id Cliente Clasificación A de Cliente Vencimiento Id Vendedor Vendedor Id. Operación Operación

Data Headers Drop Column Fields Here

Cliente	Doc. Cruce	Fecha Venc.	Días Vencimiento	Valor	Saldo	Grand Total	Rango1	Rango2	Rango3
BARRETO RODRIGUEZ JORGE LUIS				642.600,00	642.600,00	0,00		642.600,00	0,00
CADENA TORRES HERNANDO				24.743,49	1.813.574,02	0,00		24.743,49	0,00
COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.				180.000,00	180.000,00	0,00		180.000,00	0,00
DISTRISUSPENSIONES SAS				54.117,83	1.152.933,88	0,00		0,00	54.117,83
ETB SA ESP				160.410,00	160.410,00	0,00		0,00	160.410,00
FRACO S.A.				506.327,00	506.327,00	0,00		0,00	506.327,00
FRENO REPUESTOS LTDA				35.474,15	275.943,15	0,00		35.474,15	0,00
IMPORTADORA LAS TRACTOMULAS S.A.S				39.404,21	1.439.918,21	0,00		0,00	39.404,21
PARA TRACTOMULAS G.L. S.A.S.				1.843.536,72	3.838.541,03	0,00		0,00	1.843.536,72
R.L.S. IMPORTACIONES Y CIA S EN C				3.869.566,27	5.685.121,27	0,00		3.788.151,77	81.414,50
RINCON ABRIL ISIDRO				351.993,43	731.577,07	0,00		0,00	351.993,43
RINCON VALENCIA JHON WILLIAM				1.001.382,62	1.001.382,62	0,00		1.001.382,62	0,00
ROMERO VELASQUEZ CARLOS ALBERTO				1.012.460,90	1.912.460,90	0,00		1.012.460,90	0,00
TRACTOMOTOR SURAMERICANA DE REPUESTOS A.G. S.A.S				1.133.337,43	1.133.337,43	0,00		1.133.337,43	0,00
TRANSPORTES GAVCO S.A.S				13.318,62	2.063.014,62	0,00		13.318,62	0,00
<b>Grand Total</b>				<b>10.868.672,67</b>	<b>22.537.141,20</b>	<b>0,00</b>		<b>7.831.468,98</b>	<b>3.037.203,65</b>

Exportar Consulta Visualización de Consulta por Usuario

Registros encontrados 16. Tiempo de respuesta 01 Segundos

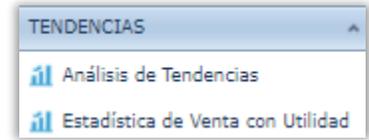
©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.

+ 20 años

**Tendencias**

Estos informes reflejan el acumulado más las ventas representativas del rango de fechas que usted seleccione, así como determina la utilidad probable con base a los ingresos, devoluciones y costos registrados por los movimientos en el XIRUX ERP.

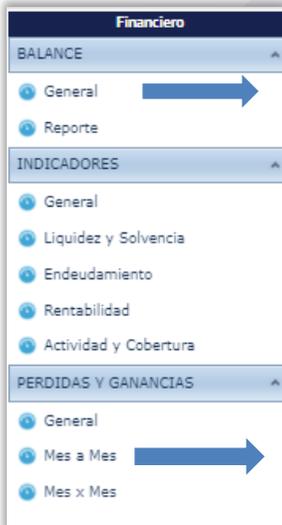


Estadística de Venta con Utilidad										
Desde [aaaa-mm-dd]:		2021-01-01	Hasta [aaaa-mm-dd]:		2021-11-30	Generar				
Drop Filter Fields Here					Drop Column Fields Here					
Data Headers					Grand Total					
Sucursal	Año	Acumulado Costo	Mes	Acumulado Venta	Venta Mes	Costo Mes	Utilidad Mes	% Utilidad	Acumulado Util.	% Acum. Util.
PRINCIPAL	2021	-887669585.7200000	enero	1082170049.5600000	1.082.170.049,56	-987.669.585,72	1.969.839.635,28	182,03 %	1.969.839.635,28	182,03 %
		163770470.6800000	febrero	1955446170.4700000	873.276.120,91	-723.899.115,04	1.597.175.235,95	182,89 %	1.791.675.699,79	91,62 %
		976232897.5900000	marzo	2723035677.7200000	767.589.507,25	-635.335.803,17	1.402.925.310,42	182,77 %	1.746.802.780,13	64,15 %

**3.3. FINANCIERO**

Los siguientes informes son material de apoyo adicional a los que generan en el grupo funcional de Informes en XIRUX ERP, debido a que estos informes permiten dar un mayor detalle a la información que se encuentra registrada en el ERP, por ejemplo:

**Balance General / Pérdidas y Ganancias**



Noviembre De 2021															
Fecha:		2021-11-12	Para Obligaciones Financieras:		0	Para Otras Cuentas Por Pagar:		0	Comparar con:						
Activo Corriente					Pasivo Corriente										
Nota	Activo Corriente	Noviembre De 2021	%	Noviembre De 2020	%	Variación	%	Nota	Pasivo Corriente	Noviembre De 2021	%	Noviembre De 2020	%	Variación	%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	351.778.388,12	7 %	852.328.080,97	15 %	-484.550.292,85	-138 %		OBIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0 %	-150.000.000,00	3 %	150.000.000,00	21 %
	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %		CTAS COMERCIALES X PAGAR Y OTRAS	-437.228.046,13	11 %	-1.410.886.808,04	29 %	973.338.859,81	139 %
	CTAS COMERCIALES X COBRAR Y OTRAS	2.338.008.068,02	40 %	2.183.453.082,38	38 %	82.868.885,64	-20 %		CTAS COMERCIALES X PAGAR Y OTRAS	-68.927.888,51	2 %	-31.883.820,34	1 %	-64.244.048,17	-9 %
	INVENTARIOS	2.940.208.664,13	53 %	2.784.224.003,98	49 %	175.984.660,15	-88 %		PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-362.547.874,45	10 %	-108.000.224,73	2 %	-284.617.949,72	-41 %
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.700.880,81	0 %	2.018.349,83	0 %	682.531,08	0 %		BENEFICIOS A EMPLEADOS	-66.992.929,30	1 %	-83.853.721,70	1 %	8.860.792,34	1 %
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>5.548.596.216,98</b>	<b>93,77 %</b>	<b>5.992.922.116,88</b>	<b>93,73 %</b>	<b>-255.325.905,98</b>	<b>98,90 %</b>		PASIVOS ESTIMADOS / PROVISIONES	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
									OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
									<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>-892.895.119,43</b>	<b>33,79 %</b>	<b>-1.764.133.175,71</b>	<b>38,53 %</b>	<b>781.438.056,26</b>	<b>111,92 %</b>
									<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>12.873.834,01</b>	<b>0,23 %</b>	<b>15.447.587,41</b>	<b>0,27 %</b>	<b>-2.573.753,40</b>	<b>1,00 %</b>
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.873.834,01	0 %	15.447.587,41	0 %	-2.573.753,40	1 %		DEUDAS CON SOCIOS	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
	INTANGIBLES	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %		<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>0,000,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,000,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,000,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>12.873.834,01</b>	<b>0,23 %</b>	<b>15.447.587,41</b>	<b>0,27 %</b>	<b>-2.573.753,40</b>	<b>1,00 %</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-892.895.119,43</b>	<b>3,79 %</b>	<b>-1.764.133.175,71</b>	<b>38,53 %</b>	<b>781.438.056,26</b>	<b>111,92 %</b>
									<b>Total Patrimonio</b>	<b>3.148.022.916,64</b>	<b>76,21 %</b>	<b>4.530.718.638,89</b>	<b>76,21 %</b>	<b>-1.382.695.722,25</b>	<b>-30,29 %</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.550.570.048,99</b>		<b>5.817.469.684,27</b>		<b>-267.899.635,28</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.148.022.916,64</b>	<b>76,21 %</b>	<b>4.530.718.638,89</b>	<b>76,21 %</b>	<b>-1.382.695.722,25</b>	<b>-30,29 %</b>

©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.

### 3.3. Gastos

Los siguientes informes son material de apoyo adicional a los que generan en el grupo funcional de Informes en XIRUX ERP, debido a que estos informes permiten dar un mayor detalle a la información que se encuentra registrada en el ERP, por ejemplo:

#### Gastos Netos / Presupuesto vs. Gastos

The image shows two screenshots from the XIRUX ERP system. The top screenshot is titled 'Gastos' and shows a navigation menu on the left with options like 'ANALISIS', 'Gastos Netos', 'Presupuesto', 'PPT vs Gastos', 'TOPs', 'Gastos', 'Presupuesto', 'COMPARATIVOS', 'Gastos Netos', 'Presupuesto', 'PPT vs Gastos', and 'Presupuesto Acumulado'. The main area displays a report for 'Gastos Netos' with filters for 'Unidad de Negocio', 'Centro de Costo', 'Tipo Concepto de Gasto', 'Tercero', 'Clas. A de Tercero', and 'Trimestre'. The report table shows columns for 'Valor Gasto', 'Año', and 'Mes' (febrero, marzo, abril, mayo, junio) for the year 2021. The bottom screenshot is titled 'PPT vs Gastos' and shows a 'Cuadro Comparativo' with filters for 'Rango', 'Año', 'Mes', and 'VS Año'. The table compares 'Gastos Enero (2021)' and 'Pres. Febrero (2021)' with columns for '% Compl.', 'Gastos Enero (2021)', 'Pres. Febrero (2021)', '% Diferencia', and '% Variación'.

**Nota:** Estos informes permiten generar filtros por centro de costo, cuenta contable, tercero y concepto de gasto para mayor detalle y agrupación de saldos a determinada fecha.

### 3.4. LOGISTICO

Estos informes son material de apoyo adicional a los que generan en el grupo funcional de Inventarios en XIRUX ERP.

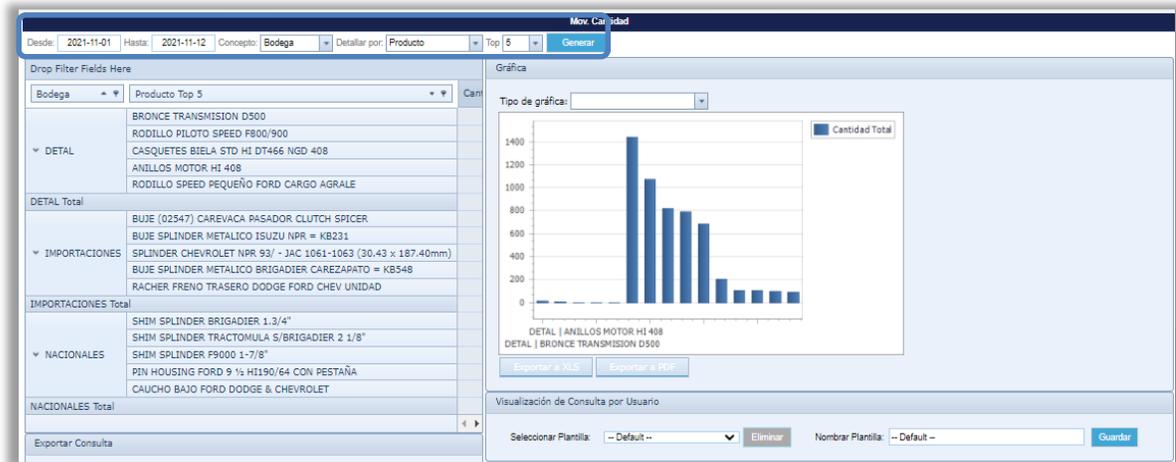
Los informes están enfocados principalmente a consultar el saldo en valores y cantidades por bodega y producto a un rango de fecha que usted filtre, como por ejemplo:

#### Tops Movimiento por Cantidad

Para este caso, se utilizó un top de 5, por cada bodega, arroja los primeros 5 productos con mayor movimiento en XIRUX ERP durante el mes de noviembre, observe la imagen a continuación:

The image shows a screenshot of the 'Logistico' menu in the XIRUX ERP system. The menu is organized into sections: 'MOVIMIENTO' (with sub-items 'Bodegas', 'Netos', 'Productos'), 'SALDOS' (with sub-items 'Bodegas', 'Netos', 'Productos'), 'TOPs' (with sub-items 'Mov. Cantidad', 'Mov. Valor', 'Saldo Cantidad', 'Saldo Valor'), and 'MOVIMIENTOS Y SALDOS' (with sub-item 'Netos'). The 'Mov. Cantidad' option is highlighted in yellow.

+ 20 años



**Nota:** Gran parte de estos informes vienen con gráfica, por lo que podrá exportar no solo el informe sino también la gráfica a Excel y PDF.

Cordialmente,

**Equipo de Implementación**  
**implementacion@activesoft.com.co**