COMERCIALIZADORA MALTA S.A.S.

NIKADU AGENCIA IA

MN-MALTA-OPS-001 • VERSIÓN 2.7 ENTERPRISE

MANUAL INTEGRAL DE USUARIOS POR ROLES

Guía Maestra Operativa para Fuerza de Ventas, Jefes de Bodega, Coordinación de Despacho, Conductores Móviles, Cartera y Gerencia General

ENTIDAD TITULAR
COMERCIALIZADORA MALTA S.A.S.

DESARROLLO & ARQUITECTURA
NIKADU IA & Software Studio

PLATAFORMA WEB
pedidosmalta.cloud

FECHA DE VIGENCIA
Octubre 2026 (Producción)

AMBIENTE
Producción Multi-Bodega & Conectores

CLASIFICACIÓN
Confidencial / Uso Operativo Interno

📑 TABLA DE CONTENIDO

1. Arquitectura y Credenciales de Acceso
2. Rol 1: Asesor Comercial (Fuerza de Ventas, Zonas & Onboarding)
3. Rol 2: Jefe de Bodega (Operaciones, Báscula, OT & DRP)
4. Rol 3: Coordinador de Reparto y Despacho (Consola, Cubicaje & Guías INVIMA)
5. Rol 4: Conductor de Distribución (Ruta Móvil, Recibo de Caja Digital, Arqueo & Mermas)
6. Rol 5: Cartera y Crédito (Auditoría Financiera & SARLAFT)
7. Rol 6: Gerencia General & CEO (Gobierno, Aprobaciones & BI)
8. Integraciones del Ecosistema (Tryton ERP 7.0 & DESQUBRA SARLAFT)
9. Glosario Maestro de Estados y Reglas de Negocio

1. ARQUITECTURA Y CREDENCIALES DE ACCESO

El ecosistema MALTA opera bajo un modelo desacoplado en 4 capas de negocio respaldado por Control de Acceso Basado en Roles (**RBAC**):

1. **Capa SFA Comercial:** Segmentación por zonas territoriales y portal virtual de vinculación de clientes (Persona Natural / Jurídica).
2. **Capa Bodega & CEDI:** Alistamiento de canastillas con pesaje de tara y bruto, órdenes de despiece (OT) y DRP interbodegas.
3. **Capa Logística & Despacho:** Consola independiente de furgones, cubicaje en tiempo real, fletes tercerizados con planilla IBC y emisión de Guías INVIMA.
4. **Capa Última Milla (Conductor):** Recibo de caja digital, arqueo multidenominación de billetes, gestión de mermas vs devoluciones y firma táctil.
5. **Capa ERP & Cumplimiento:** Facturación electrónica DIAN con kilos reales pesados, notas crédito automáticas por merma y conector SARLAFT DESQUBRA.

Matriz de Credenciales Homologadas por Rol y Sede

Rol	Sede Operativa	Usuario / Cédula	PIN	Funcionalidad Principal
Gerencia General / CEO	Nacional (Todas)	`admin`	`2026`	Aprobaciones 1-clic, Tablero BI Estratégico, Nómina comercial
Asesor Comercial	Medellín (Bodega 2)	`8461574`	`1234`	Radicación, catálogo regional Medellín, zona asignada
Asesor Comercial	Cali (Bodega 1)	`1005829888`	`1234`	Radicación, catálogo regional Cali, onboarding clientes
Asesor Comercial	Pasto (Bodega 3)	`87061484`	`1234`	Radicación, clientes Pasto, seguimiento comercial
Asesor Comercial	Cartagena (Bodega 4)	`73210117`	`1234`	Radicación, clientes Cartagena, seguimiento comercial
Jefe de Bodega	Cali (Hub Central)	`bodega_cali`	`1234`	Alistamiento, báscula digital, OT despiece, inventarios, DRP
Jefe de Bodega	Medellín (Spoke)	`bodega_medellin`	`1234`	Alistamiento, recepción y despacho interbodegas
Jefe de Bodega	Pasto (Spoke)	`bodega_pasto`	`1234`	Alistamiento, control de inventario local
Jefe de Bodega	Cartagena (Spoke)	`bodega_cartagena`	`1234`	Alistamiento, pesaje de báscula
Reparto & Despacho	Cali / Regional	`despacho_cali`	`1234`	Consola de despacho, cubicaje furgón, Guía INVIMA, flete IBC
Conductor Móvil	Cali (Camión MAL-101)	`111222333`	`1234`	Ruta móvil, Recibo de Caja Digital, arqueo y mermas
Cartera y Crédito	Cali / Regional	`cartera_cali`	`1234`	Bloqueos por mora > 30 días, cupos y revisión SARLAFT

---

2. ROL 1: ASESOR COMERCIAL (FUERZA DE VENTAS, ZONAS & ONBOARDING)

2.1 Segmentación Geográfica por Zonas y Aislamiento por Vendedor

- **Jurisdicción Territorial:** Cada asesor comercial tiene asignada una zona de entrega oficial (`NORTE` , `SUR` , `OCCIDENTE` , `ORIENTE` , `CENTRO`) dentro de su CEDI.
- **Aislamiento Estricto (Confidencialidad):** El vendedor únicamente visualiza su cartera de clientes asignados y los pedidos que él mismo ha radicado. No tiene visibilidad sobre las ventas ni prospectos de otros asesores ni de otras sedes operativas.
- **Catálogo Segmentado:** Al iniciar sesión, el catálogo cárnico refleja los precios vigentes y los productos autorizados para su territorio.

2.2 Flujo de Radicación de Pedidos

1. **Selección de Cliente:** Utilice el buscador por nombre o NIT. El sistema exhibe en tiempo real el cupo de crédito disponible, saldo adeudado y estado de cartera (Al día / En mora).
2. **Definición de Zona y Fecha de Entrega:** Seleccione la zona de entrega (`NORTE` , `SUR` , etc.) y la fecha requerida en el calendario.
3. **Canasta de Ítems Cárnicos:**
   - Busque por código o descripción (ej. `3001` - Alas de Pollo, `6015` - Tocino de Cerdo).
   - Digite los kilos o paquetes estimados.
   - El sistema calcula subtotales e impuestos en tiempo real.
4. **Radicación y Disparo de Validaciones:** Al presionar **"Radicar Pedido"**:
   - Si hay stock disponible y cartera sana ➔ Pasa a `POR_CONFIRMAR` / `NUEVO` .
   - Si no hay existencias en bodega ➔ Pasa a `SIN_INVENTARIO` (identificando los kilos en déficit).
   - Si el cliente supera cupo o presenta facturas vencidas ➔ Pasa a `PENDIENTE_AUTORIZACION` para estudio de Cartera y Gerencia.

2.3 Monitoreo de "Mis Pedidos Radicados" con Filtros

La vista del asesor incorpora chips de filtrado reactivo:

- `Todos` : Historial completo.
- `Nuevos / Por Confirmar` : En espera de picking en bodega.
- `Sin Inventario` : Detenidos por stock (permite alertar al Jefe de Bodega).
- `Pendientes Aprobación` : Retenidos por mora o precio/volumen.
- `En Alistamiento` : Siendo pesados en báscula.
- `Despachados / En Ruta` : En el furgón de reparto.
- `Entregados` : Facturados y recibidos por el cliente.
- `Novedades / Rechazados` : Reportes de merma o rechazo en ruta.

2.4 Portal Virtual de Onboarding de Clientes (SARLAFT)

Para vincular nuevos clientes o permitir que prospectos se registren de forma autónoma:

1. Acceda al enlace público: **https://pedidosmalta.cloud/#onboarding** (o botón "*Formulario Virtual para Clientes*" en el login).
2. **Pestañas Diferenciadas por Tipo de Persona:**
   - **Persona Natural:** Solicita Cédula de Ciudadanía y RUT actualizado.
   - **Persona Jurídica:** Solicita NIT, Razón Social, Cédula del Representante Legal, RUT, Certificado de Cámara de Comercio (< 30 días), Estados Financieros del último periodo y Certificado de Composición Accionaria.
3. **Cargue Digital y Firma:** El solicitante adjunta los archivos PDF o fotografías y firma digitalmente en pantalla.

4. **Consecutivo RAD:** El sistema genera un radicado único (ej. `RAD-004218`) y envía los datos al Oficial de Cumplimiento en estado `PENDIENTE_SARLAFT` para validación en listas restrictivas mediante DESQUBRA.

---

3. ROL 2: JEFE DE BODEGA (OPERACIONES, BÁSCULA, OT & DRP)

3.1 Pestaña "Inventarios & DRP"

- **Existencias Actuales:** Stock físico, comprometido y disponible real en kilos y unidades con semáforos de reposición.
- **Inventario Faltante por Pedidos (`SIN_INVENTARIO`):** Resumen consolidado del déficit cárnico. Al ingresar mercancía nueva o recibir un traslado interbodega, el botón **"Re-verificar Inventario"** recalcula las existencias y libera automáticamente los pedidos a `POR_CONFIRMAR`.
- **Plan DRP Sugerido:** Matriz de reabastecimiento intersedes con sugerencia de bodegas donantes.

3.2 Alistamiento y Captura de Báscula Digital

1. Seleccione un pedido en `POR_CONFIRMAR` y pulse **"Iniciar Alistamiento"** (Pasa a `EN_ALISTAMIENTO`).
2. Digite los **kilos brutos** y la **tara de canastilla** (ej. tara estándar de 2,0 kg).
3. El sistema calcula los **kilos netos reales** de forma inmutable.
4. Al confirmar, el pedido avanza a `PESADO_AUDITADO`, quedando listo para que el Coordinador de Despacho lo incluya en un rutero.

3.3 Mesa de Despiece & Órdenes de Transformación (OT)

1. Pulse **"+ Nueva Orden de Transformación"**.
2. Seleccione el producto de origen (ej. Canal Bovino o Bloque de Tocino), ingrese lote y kilos brutos.
3. Registre los cortes obtenidos (Lomo, Costilla, Pierna) y las mermas del proceso (grasa, hueso, evaporación).
4. El sistema valida el balance de masa, calcula el rendimiento cárnico (%) y actualiza automáticamente los stocks.

3.4 Despachos y Recepción Interbodegas

- **Envío:** El origen está blindado a su sede activa. Seleccione destino, vehículo, Thermo-King y productos. El despacho descuenta el stock de origen y queda `EN_TRANSITO`.
- **Recepción:** Al arribar el vehículo a la sede receptora, el botón **"Recibir & Pesar"** permite capturar el peso recibido (con soporte decimal `49,2 kg`), registrar temperatura de llegada y liquidar automáticamente la merma de transporte antes de asentar el stock local en estado `RECIBIDO`.

---

4. ROL 3: COORDINADOR DE REPARTO Y DESPACHO (CONSOLA, CUBICAJE & GUÍAS INVIMA)

4.1 Consola Web Desacoplada (`#role-view-despacho`)

El Coordinador de Despacho opera en una consola especializada, totalmente desacoplada de la bodega física (sin botones de producción, báscula ni creación de ítems).

4.2 Control de Flota y Requisitos de Transporte Externo

Al programar una ruta, el coordinador selecciona el tipo de vehículo:

- `CAMION_PROPIO` (Flota MALTA, ej. Hino refrigerado 3.500 kg).
- `MOTO_PROPIA` (Reparto express urbano 200 kg).
- `EXTERNO` (Transportador tercerizado): **Exige obligatoriamente el número de Planilla de Seguridad Social (IBC vigente)** y el **Valor de Flete Pactado ($)** antes de permitir la salida del rutero.

4.3 Monitor de Cubicaje en Tiempo Real

- La consola muestra una **barra de capacidad visual** en tiempo real: $$\text{Cubicaje} = \frac{\sum \text{Kilos Netos Reales de Pedidos Seleccionados}}{\text{Capacidad Máxima del Vehículo (kg)}} \times 100$$
- Si los pedidos seleccionados superan la capacidad nominal, el sistema genera una alerta roja de sobrecupo y bloquea el despacho a menos que se active la confirmación expresa de sobrepeso justificado.

4.4 Emisión de Documentos Regulatorios Oficiales

Desde el rutero generado, el sistema emite automáticamente con un clic los documentos legales exigidos por las autoridades sanitarias:

1. **Guía de Transporte de Carne y Productos Cárnicos Comestibles (`FO-TZ-SGC-06`):**
   - Cumplimiento estricto de la **Resolución INVIMA 20190552962**.
   - Encabezado oficial con NIT 900.456.557-2 y Código INVIMA 160AC.
   - Placa del vehículo, conductor, temperatura de Thermo-King (°C), relación de clientes, especies cárnicas (bovino, porcino, pollo), lotes y kilos netos.
2. **Certificado de Calidad e Inspección Organoléptica (`FO-GC-SGC-04`):**
   - Aval de condiciones de aspecto, olor, color y mantenimiento de la cadena de frío para clientes institucionales y grandes superficies.

---

5. ROL 4: CONDUCTOR DE DISTRIBUCIÓN (RUTA MÓVIL, RECIBO DE CAJA DIGITAL, ARQUEO & MERMAS)

5.1 Hoja de Ruta Móvil Táctil

El conductor accede desde su teléfono o tablet (usuario `111222333` / PIN `1234` para Camión MAL-101):

- Visualiza la secuencia ordenada de paradas con nombre del cliente, dirección, teléfono y kilos a entregar.
- Navegación asistida hacia el destino.

5.2 Recibo de Caja Digital (RCD) en Ruta

Sustituye completamente el talonario manual físico (Recibo 23951):

1. Si el cliente paga de contado o contra entrega, el conductor pulsa **"Cobrar / Generar Recibo de Caja"**.
2. Selecciona el medio de pago: **Efectivo** o **Transferencia Bancolombia / QR**.
3. El sistema genera un consecutivo digital oficial (ej. `RC-2026-0491`) con fecha, hora, valor recaudado y referencia bancaria si aplica.

5.3 Gestión de Novedades y Mermas (`FO-GC-SGC-06`)

Si el cliente no recibe el 100% de la mercancía o hay diferencias de pesaje en destino, el conductor debe clasificar la novedad:

- `DIFERENCIA_PESO` **(Error de Tara o Desjugue Natural):**
  - Ocurre por variación de balanza en destino o desjugue normal de refrigeración.
  - Se ajusta el valor a cobrar al cliente.
  - **Regla de Negocio:** Este producto **NO** reingresa físicamente al inventario de bodega.
- `DEVOLUCION_CALIDAD` / `DEVOLUCION_CLIENTE`**:**
  - Ocurre por rechazo comercial, producto no solicitado o inconformidad organoléptica.
  - El producto se reincorpora al furgón y regresa a la bodega receptora con inspección de calidad.
  - **Regla de Negocio:** Dispara automáticamente la emisión de una **Nota Crédito** en Tryton ERP.

5.4 Planilla de Arqueo y Desglose de Efectivo al Cierre de Turno

Al regresar a la base operativa, el conductor digitaliza la `PLANILLA EFECTIVO.pdf`:

1. Abre el módulo de **Arqueo de Turno**.
2. Digita la cantidad física de billetes y monedas por denominación:
   - Billetes de: `$100.000`, `$50.000`, `$20.000`, `$10.000`, `$5.000`, `$2.000`, `$1.000` y total monedas.
3. El sistema calcula el total de efectivo físico y lo compara automáticamente contra los Recibos de Caja Digitales emitidos en la jornada:
   - Si coinciden ➔ `ARQUEO CONFORME (Diferencia: $0)`.
   - Si hay desfase ➔ Señala el faltante o sobrante para firma conjunta con el Tesorero.

---

6. ROL 5: CARTERA Y CRÉDITO (AUDITORÍA FINANCIERA & SARLAFT)

1. **Gestión de Bloqueos Preventivos:** Clientes con facturas vencidas > 30 días o sobrecupo quedan retenidos en `PENDIENTE_AUTORIZACION`.

2. **Revisión de Prospectos Onboarding:** El analista de cartera valida la documentación cargada en el portal virtual (RUT, Estados Financieros, Cámara de Comercio) y el dictamen de listas restrictivas DESQUBRA antes de asignar el cupo comercial.
3. **Conciliación de Recaudos:** Valida los Recibos de Caja Digitales cobrados por los conductores para conciliar los saldos de cartera contra Tryton ERP.

---

7. ROL 6: GERENCIA GENERAL & CEO (GOBIERNO, APROBACIONES & BI)

7.1 Módulo de Aprobaciones Estratégicas 1-Clic

- Filtros por chips: `Cartera`, `Volumen`, `Pendientes`, `Aprobadas`, `Rechazadas`.
- **Aprobación Instantánea:** Autoriza pedidos retenidos con un clic, registrando el timestamp y la cédula del directivo responsable.
- **Rechazo con Causal:** En caso de no autorizar, se registra el motivo para retroalimentación inmediata del asesor comercial.

7.2 Gestión de Nómina Comercial y Ciclo Laboral

- Visualización fidedigna del **Histórico de Pedidos** y **Facturación Total Acumulada** de cada vendedor.
- Estados laborales:
  - `Activo`: Operación estándar.
  - `Vacaciones`: Suspensión temporal de login.
  - `Reactivar`: Retorno a labores.
  - `Baja Definitiva`: Desactivación preservando el 100% del histórico contable.

7.3 Tablero Estratégico CEO BI

- **Filtros Temporales:** Visualización por Años, Meses o periodos preestablecidos (Hoy, 7 Días, Mes en Curso, Año Completo).
- **Aislamiento por Sede:** Si se filtra por una bodega específica (ej. Cali), el balance de operaciones y la fuerza de ventas muestran exclusivamente los registros de esa sede, ocultando filas en ceros.
- **Gráfica de Estados:** Monitoreo visual de la dispersión de pedidos a lo largo de toda la cadena de abastecimiento cárnica.

---

8. INTEGRACIONES DEL ECOSISTEMA (TRYTON ERP 7.0 & DESQUBRA SARLAFT)

8.1 Tryton ERP 7.0 (Facturación Electrónica DIAN & Contabilidad)

- **Emisión por Kilos Netos Reales:** Al momento en que el conductor marca un pedido como `ENTREGADO`, el sistema despacha el evento a Tryton ERP para emitir la factura electrónica DIAN utilizando los kilos pesados en báscula (`account.invoice`).

- **Causación de Recaudos:** Los Recibos de Caja Digitales se imputan como pagos directos (`account.payment`), reduciendo el saldo de cartera.
- **Notas Crédito Automáticas:** Las devoluciones de producto reportadas en ruta generan Notas Crédito automáticas en Tryton ERP vinculadas a la factura original.
- **Modo Resiliente Outbox:** Si el servidor de Tryton no está disponible, los eventos quedan en cola segura y se reintentan automáticamente sin detener los despachos físicos.

8.2 DESQUBRA (SARLAFT, SAGRILAFT & Listas Restrictivas)

- Inspección automática de clientes en listas vinculantes (OFAC, ONU, listas de terrorismo, PEPs y antecedentes disciplinarios).
- Bloqueo preventivo de clientes sospechosos con notificación al Oficial de Cumplimiento.

---

9. GLOSARIO MAESTRO DE ESTADOS Y REGLAS DE NEGOCIO

Estado	Significado Operativo	Módulo Responsable	Siguiente Acción
`PENDIENTE_SARLAFT`	Cliente radicado en portal virtual en estudio de listas	Cumplimiento / Cartera	Validación en DESQUBRA
`APROBADO_OFICIAL_CUMPLIMIENTO`	Cliente aprobado para asignación de cupo comercial	Cartera / Gerencia	Apertura de código comercial
`NUEVO` / `POR_CONFIRMAR`	Pedido radicado con stock disponible y cartera al día	Bodega	Asignación a Alistamiento
`SIN_INVENTARIO`	Pedido detenido por falta de stock de 1 o más cortes	Bodega / DRP	DRP / Traslado / OT Despiece
`PENDIENTE_AUTORIZACION`	Retenido por mora o cupo de crédito excedido	Gerencia General	Aprobación 1-Clic o Rechazo
`PENDIENTE_PRECIO_VOLUMEN`	Retenido por precio especial o volumen solicitado	Gerencia General	Aprobación 1-Clic o Rechazo
`EN_ALISTAMIENTO`	Operario en báscula pesando cortes y taras de canastilla	Bodega	Cierre de pesaje
`PESADO_AUDITADO`	Kilos netos confirmados; listo para cubicaje y rutero	Despacho	Inclusión en Rutero
`EN_RUTERO` / `DESPACHADO`	Asignado a furgón con Guía INVIMA y salida a ruta	Transporte / Conductor	Distribución última milla
`ENTREGADO`	Pedido entregado y cobrado en punto de cliente	Conductor Móvil	Facturación Electrónica Tryton
`NOVEDAD_MERMA`	Pedido con diferencia de tara o devolución cárnica	Conductor / Calidad	Emisión Nota Crédito Tryton
`RECIBIDO` (Traslados)	Traslado interbodega pesado e ingresado en destino	Bodega Receptora	Entrada a inventario local

Ing. Dirección de Tecnología & Sistemas
NIKADU IA & Software Studio
Certificación de Arquitectura & Calidad de Software

Gerencia General & Operaciones
COMERCIALIZADORA MALTA S.A.S.
Aprobación Operativa & Despliegue en Planta