

ALCANCE

- a. Procedimientos predecesores
 - 1. Corte de caja, salida de efectivo en Odoo, remesas
- b. Objetivo del procedimiento: Control a los negocios para sancionar a los empleados por los faltantes de producto, efectivo y/o equivalentes
- c. Procedimientos sucesores
 - 1. Pago nómina a empleados

CARGO RESPONSABLE

- a. Jefe de servicio de estación (JSE)

CARGOS INVOLUCRADOS

- a. Jefe de servicio de recursos humanos (JSRRHH)
- b. Supervisor de servicio de estación (SSE)

TIEMPOS

- a. Cada vez que se envían las incidencias

INDICADORES CLAVES

- a. Cantidad de faltantes mes por empleado y negocio

Cantidad de faltantes mes por empleado y negocio:	
1. Proceres: 3 (Junio 2022)	4. Garita:4 (Junio 2022)
Empleado 1: 1 faltantes	Empleado 1: 2 faltante
Empleado 2: 1 faltante	Empleado 2: 2 faltante
Empleado 3: 1 faltante	5. Atlacatl: 6 (Mayo 2022)
2. Troncal: 4 (Mayo 2022)	Empleado 1: 2 faltante
Empleado 1: 1 faltante	Empleado 2: 2 faltante
Empleado 1: 1 faltante	Empleado 3: 2 faltante
Empleado 1: 1 faltante	6. Papalon: 7 (Mayo 2022)
Empleado 1: 1 faltante	Empleado 1: 2 faltante
3. Apopa: 8 (Mayo 2022)	Empleado 2: 2 faltante
Empleado 1: 1 faltante	Empleado 3: 1 faltante
Empleado 2: 2 faltante	Empleado 4: 1 faltante
Empleado 3: 1 faltante	Empleado 5: 2 faltante
Empleado 4: 1 faltante	Empleado 6: 1 faltante
Empleado 5: 1 faltante	Empleado 7: 2 faltante
Empleado 6: 1 faltante	7. San jacinto: 0 (Mayo 2022)
Empleado 7: 1 faltante	

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
	Código: MPR-1-1.1-PT-FAAE	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: FALTANTES / ANTICIPOS A EMPLEADOS	
	Emisión	Página:
PISTA	12/12/2022	2/4

b. Monto promedio de faltantes por empleado y negocio

Monto promedio de faltantes por empleado y negocio:	
Próceres: \$5.65 (Junio 2022)	
Empleado 1 :	\$6.48
Empleado 2 :	\$4.00
San jacinto: \$3.17 (Mayo 2022)	
Empleado 1:	\$2
Empleado 1:	\$1.17
Papalon: \$8.39 (Mayo 2022)	
Empleado 1:	\$0.74
Empleado 2:	\$11.37
Empleado 3:	\$22.29
Empleado 4:	\$0.11
Empleado 5:	\$7.44
Garita:	-
Atlacatl:	-
Troncal:	-
Apopa:	-

c. Cantidad de préstamos anuales por negocio:

Cantidad de prestamos por empleado y negocio	
Proceres	1
Troncal	1
Garita	1
Corporativo	15
Importadora	2
San Jacinto	-
Papalon	-
Atlacatl	-
Apopa	-

d. Monto de promedio de anticipo por empleado y negocio

Cantidad de prestamos por empleado y negocio	
Proceres	\$ 150.00
Troncal	\$ 30.00
Garita	\$ 200.00
Corporativo	\$ 350.00
Importadora	\$ 375.00
San Jacinto	-
Papalon	-
Atlacatl	-
Apopa	-

Redactores: Wilmer Miranda Revisores: Maritza Noyola Fecha:	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes Fecha:	Aprobado por: Jose Tovar Fecha:
---	---	---------------------------------------

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
	Código: MPR-1-1.1-PT-FAAE	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: FALTANTES / ANTICIPOS A EMPLEADOS	
	Emisión	Página:
PISTA	12/12/2022	3/4

TERMINOLOGÍA

- Vales:** Documentos internos autorizados para detallar los montos de los faltantes/anticipos donde el empleado firma de conformidad.
- Conformidad:** Aprobación, consentimiento o autorización escrita u oral
- Diligencia:** Actuar con prontitud, agilidad, prisa

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Todo procedimiento aprobado por José Tovar Oliva, deberá ser auditado para garantizar su objetividad y cumplimiento.

La firma de dicho documento por todos los asistentes, hará constar el compromiso, validez, vigencia y obligatoriedad de las partes involucradas, con el propósito de ser más eficientes y productivos en todos los procesos que se realicen dentro de Grupo Entusiasmo S.A de C.V.

NOMBRE	PUESTO DE TRABAJO	FIRMA
José Tovar Oliva	Director General	
Natalia Tobón Coral	Directora de Mercadeo y Transformación Digital	
Lisette Gonzalez	Gerente de servicio de Administración	
Jenny Orantes	Jefe de Servicio de Mercadeo	
Karla Beltrán	Auxiliar de Servicio de Prevención de Riesgos	
Maritza Noyola	Gerente de servicio de estación	
Wilmer Miranda	Gerente de servicio de estación	
Karla Valencia	Jefe de servicio de recursos Humanos	
Bryan Velasquez	Jefe de servicio de estación	
Alberto Marroquin	Jefe de servicio de estación	
Erick Zepeda	Jefe de servicio de estación	
David Merino	Jefe de servicio de estación	

Redactores: Wilmer Miranda Revisores: Maritza Noyola Fecha:	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes Fecha:	Aprobado por: Jose Tovar Fecha:
---	---	---------------------------------------

Mario Marroquin	Jefe de servicio de estación	
Miguel Acevedo	Jefe de servicio de estación	
Vanessa Pacheco	Auxiliar de servicio contable de ventas	

PROCEDIMIENTO**Jefe de servicio de estación (JSE) / Supervisor de servicio en pista (SSP)****I. Diligencia el vale al momento de comprobar el faltante**

1. Confirma el monto del faltante, reportado en el corte de caja
2. Escribe en el vale de anticipo salarial, el nombre del empleado, fecha, monto, el detalle en que quincenas se realizará el descuento y firma de conformidad del empleado, se envía físicamente junto al reporte del día con ASAR con atención a JSRRHH.

II. Registro en Odoo de incidencias

1. Reporta en Odoo en el módulo de entradas de nómina, el anticipo salarial clase B, todos los faltantes/anticipos que han existido durante la quincena, para ser descontados en planilla.

Auxiliar de servicio contable de ventas**III. Recepción de Anticipo Salarial**

1. Recibe los reportes diarios de las estaciones y entrega los vales de anticipos salarial a JSRRHH

Jefe de servicio de recursos humanos**IV . Aplicación de Anticipo Salarial**

1. Recibe los vales de anticipo salarial y aplica el descuento en las quincenas correspondientes según la negociación con el empleado
2. Archiva los vales en el Ampo de Control de Vales de anticipos salariales

FIN DE PROCEDIMIENTO

Redactores: Wilmer Miranda Revisores: Maritza Noyola Fecha:	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes Fecha:	Aprobado por: Jose Tovar Fecha:
---	---	---------------------------------------

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
	Código: MPR-1-1.1-PT-FAAE	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: FALTANTES / ANTICIPOS A EMPLEADOS	
	Emisión	Página:
PISTA	12/12/2022	5/4

INSTRUCCIÓN DE INCIDENCIAS 2 QUINCENA DE MARZO 2021

29/4/2021

Gmail - INCIDENCIAS 2 QUINCENA DE MARZO 2021



Michelle Jovel <mjovel.gentusiasmo@gmail.com>

INCIDENCIAS 2 QUINCENA DE MARZO 2021

7 mensajes

Michelle Jovel <mjovel.gentusiasmo@gmail.com>

25 de marzo de 2021, 11:12

Para: Mario Marroquin <mario.marroquin@gentusiasmo.com>, Wilmer Miranda - Uno Apopa <wilmermiranda.gentusiasmo@gmail.com>, David Iglesias <diglesias.gentusiasmo@gmail.com>, David Merino <dmerino.gentusiasmo@gmail.com>, Uno Atlacatl <karla.pineda@gentusiasmo.com>, Uno Proceres <uno.proceres@gentusiasmo.com>, Carlos Gongora <carlos.gongora@gentusiasmo.com>
Cc: Maritza Noyola <uno.troncal@gentusiasmo.com>, Roque Oliva <roque.oliva@gentusiasmo.com>, Daniel Rivas <drivas.gentusiasmo@gmail.com>

Buen día

Solicito que me envíen entre mañana o más tardar el sábado a primera hora del día las incidencias.

Horas nocturnas
Bono por nocturnidad
Anticipos salariales
Marcaciones
Faltas
Incapacidades
vacaciones
Cambios
Etc.

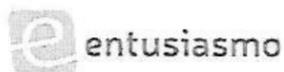
Nota. A partir de hoy los vales de anticipo salarial en concepto deben ponerle **anticipo salarial, en ningún anticipo debe decir "faltante"**. Desde mañana deben hacer esta indicación e informarle a todos los compañeros. También siempre que se agregue algún nuevo agregarlo a las incidencias con nombre completo y la fecha que inicio.

Copio a Daniel Rivas para que esté informado que los vales que estén en los reportes ya no digan faltantes.

Gracias

Saludos

MICHELLE JOVEL
RECURSOS HUMANOS



C +503 7590-5828 | PBX +2509-9327
Barrio Cisneros, final Calle Concepción, n.º 186, SS
www.gentusiasmo.com

Daniel Rivas <drivas.gentusiasmo@gmail.com>

25 de marzo de 2021, 11:43

Para: Michelle Jovel <mjovel.gentusiasmo@gmail.com>
Cc: Mario Marroquin <mario.marroquin@gentusiasmo.com>, Wilmer Miranda - Uno Apopa <wilmermiranda.gentusiasmo@gmail.com>, David Iglesias <diglesias.gentusiasmo@gmail.com>, David Merino <dmerino.gentusiasmo@gmail.com>, Uno Atlacatl <karla.pineda@gentusiasmo.com>, Uno Proceres <uno.proceres@gentusiasmo.com>, Carlos Gongora <carlos.gongora@gentusiasmo.com>, Maritza Noyola <uno.troncal@gentusiasmo.com>, Roque Oliva <roque.oliva@gentusiasmo.com>

Enterado Michel.
Así será.

Saludos.

Redactores: Wilmer Miranda Revisores: Maritza Noyola Fecha:	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes Fecha:	Aprobado por: Jose Tovar Fecha:
---	---	---------------------------------------