

ALCANCE

- a. Procedimientos predecesores
 1. Creación de producto nuevo almacenable tienda
 2. Creación de producto nuevo consumibles tienda
- b. Objetivo del procedimiento: Realizar la correcta configuración de promociones en el sistema Odo, para tener el control de inventario de los productos que lo conforman.
- c. Procedimientos sucesores
 1. Solicitud de presupuesto y colocación de pedido tienda
 2. Recepción de producto y registro de documentos
 3. Facturación módulo PDV

CARGO RESPONSABLE

- a. Jefe de servicio de auditoría interna (JSAI)

CARGOS INVOLUCRADOS

- a. Supervisora de servicio de tienda (SST)
- b. Gerente de servicios contables (GSC)

CARGOS A CAPACITAR

- a. Los mismos cargos involucrados

TIEMPOS

- a. Cuando sea necesario según operatividad

INDICADORES CLAVES

- a. Cantidad de promociones creados al mes en Odo: Entre 5 y 8 Promociones
- b. Duración de promociones en Tiendas Pronto: Entre 3 y 4 Meses
- c. Porcentaje de Venta en promociones al mes: 20%

TERMINOLOGÍA

- a. **Promoción:** Dos o más productos para venderlos como una oferta con descuento de precio producto o regalo agregado.
- b. **PDV:** Punto de venta
- c. **Categoría:** Posición de un producto dentro de una clasificación jerarquizada
- d. **Tipo de producto:** Donde se clasifica la determinación del producto creado, ya sea almacenable, consumible o de servicio.
- e. **Almacenable:** Concepto relacionado al tipo de producto del cual se lleva un registro de almacenamiento.
- f. **PLU (Envoy):** Código asignado a un producto para identificarlo, colocado en el campo de la plantilla del producto como código de barra

PROCEDIMIENTO

Jefe de servicio de auditoría interna (JSAI)

I. Recepción de información por parte de Pronto

1. JSAI recibe de Pronto vía correo electrónico la información de las nuevas promociones a implementar en las tiendas Pronto, donde detalla los productos involucrados, precio de venta, costo del producto, descuentos de los proveedores y códigos PLU con los que se facturarán dichas promociones.

Jefe de servicio de auditoría interna (JSAI)

II. Creación de promociones configurados como “almacenable”

1. JSAI procede a crear la promoción en Odoo, en el módulo de inventario/productos, complementando la plantilla de producto en la cual se escribe:
 - a. Nombre de la promoción
 - b. Precio de venta
 - c. Costo (el costo resulta de la suma del costo de cada producto que lo compone)
 - d. Categoría
 - e. Tipo de producto (almacenable)
 - f. Código de barra o PLU
 - g. Activar en punto de venta
 - h. Colocar proveedor
 - i. Colocar impuesto

2. JSAI planifica actividad en Odoo a GSC, para la colocación de las cuentas contables.

Gerente de Servicios Contables (GSC)

III. Colocación de cuenta contable de producto

1. GSC recibe la planificación de actividad por parte de JSAI para la asignación de cuentas contables de la promoción en Odoo, deberá asignar las cuentas contables de ingreso y gasto en cada producto en la pestaña contabilidad, en el módulo de inventarios dentro de la planilla de producto.
2. Revisa el producto creado y que estén correctamente asignadas las cuentas contable 510103 en ingresos y 410103 en gasto.
3. Marca como finalizada la actividad e informa mediante chat de Odoo a GSC que el ciclo ha sido completado.

Jefe de servicio de auditoría interna (JSAI)

IV. Información de creación de promociones en Odoo

1. JSAI informa vía grupo de whatsapp a SST, que ya se encuentran configurada las promociones en Odoo.

FIN DE PROCEDIMIENTO

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 Servicios Contables	
Karla Beltrán	Auxiliar de Servicio de Prevención de Riesgos	
Cristian Rodas	Jefe de servicio de auditoría interna	
Karla Valencia	Jefe Operativo de estaciones	
Sandra Mejia	Supervisora de servicio de tienda	
Jessica Escobar	Supervisora de servicio de tienda	
Guadalupe Alas	Supervisora de servicio de tienda	
Celina Ramos	Supervisora de servicio de tienda	
Isabel Guardado	Supervisora de servicio de tienda	
Carolina Mejia	Supervisora de servicio de tienda	