

ALCANCE

a. Procedimientos predecesores

1. Creación de producto nuevo almacenable tienda
2. Creación de producto de comida preparada

b. Objetivo del procedimiento: Realizar la creación correcta de proveedores con o sin inscripción en IVA, en el sistema Odoo.

c. Procedimientos sucesores

1. Solicitud de presupuesto y colocación de pedido tienda
2. Recepción de producto y registro de documentos

CARGO RESPONSABLE

- a. Jefe de servicio de cuentas por pagar tiendas (JSCXPT)

CARGOS INVOLUCRADOS

- a. Supervisión Pronto (externo, delegado de Pronto)
- b. Director General (DG)

CARGOS A CAPACITAR

- a. Supervisora de servicio de tienda (SST)
- b. Auxiliar de servicio de cuentas por pagar tiendas (ASCXPT)

TIEMPOS

- a. Según operatividad

INDICADORES CLAVES

- a. Cantidad actual de proveedores de tienda: Aproximadamente 77
- b. Cantidad de proveedores creados en los últimos tres meses: Uno

TERMINOLOGÍA

- a. **Proveedor:** Empresa o persona jurídica que provee o suministra distintos productos que se utilizarán para la venta o consumo propio.
- b. **Información fiscal:** Contiene los datos de identificación de las actividades económicas y demás información relevante de los sujetos inscritos.
- c. **Número de identificación tributaria:** Es un código único, generalmente de carácter alfanumérico, utilizado con el fin de poder identificar inequívocamente a toda persona natural o jurídica susceptible de tributar.

PROCEDIMIENTO

Tiendas operadas y franquiciadas

Jefe de servicio de cuentas por pagar tiendas (JSCXPT)

I. Recepción de información de nuevo proveedor

1. Recibe la información que envía Pronto, vía correo electrónico o whatsapp, donde informa el nombre del proveedor y su contacto.

Nota: Excepcionalmente también el Director General solicita la creación de un proveedor, para algún producto en específico que quiere vender en las tiendas operadas, lo hace por medio de Whatsapp, correo electrónico o de manera verbal.

Jefe de servicio de cuentas por pagar tiendas (JSCXPT)

II. Contacto de proveedor para intercambio de información de empresas

1. Contacta vía whatsapp o vía correo electrónico, al nuevo proveedor para solicitar dirección, número de registro fiscal, número de identificación tributaria, tarjeta de IVA, y teléfono de contacto de la empresa.
2. Si el proveedor no se encuentra inscrito en IVA se entenderá que su posición fiscal es la de "Sujeto excluido" y las compras serán respaldadas con la Factura de sujeto excluido correspondiente emitida por Grupo Entusiasmo.

Jefe de servicio de cuentas por pagar tiendas (JSCXPT)

III. Creación de contacto en Odoo

1. En el Módulo de contactos verifica que el proveedor no esté creado, colocando en el buscador el nombre, según el número de registro, en caso que no esté creado se pasa al paso 2.
2. Crea el nuevo contacto y completa la información general (nombre, teléfono y dirección)/Selecciona la categoría "tiendas".
3. Configura la pestaña ventas y compras, complementa la información fiscal y condiciones de pago establecidas por el proveedor.
4. Planifica actividad a Gerente de servicios Contables, para la configuración de la pestaña de contabilidad.

Gerente de servicios contables (GSC)

IV. Configuración de cuentas contables en Odoo

1. Recibe la actividad planificada en el módulo de contactos por parte del JSCXPT y procede a asignar las cuentas contables correspondientes del proveedor.
2. Para el caso de proveedores de tienda asigna la cuenta a pagar "21020101 Proveedores Locales" en caso fuese un proveedor del exterior se colocaría la cuenta a pagar 21020102 Proveedores del exterior".
3. En la cuenta a cobrar se colocará la cuenta "110301 Clientes comerciales" por si existiese una situación en donde se le deba cobrar.
4. Confirma mediante la actividad planificada en Odoo que se ha completado la asignación de cuentas contables.

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	
Fernando Morán	Gerente General Operativo	
Lissette Gonzalez	Gerente de Servicios Contables	
Karla Beltrán	Auxiliar de Servicio de Prevención de Riesgos	
Karla Valencia	Jefe Operativo de Estaciones	
Erick Segura	Jefe de servicio de cuentas por pagar - Tienda	
Gabriela Rivera	Auxiliar de servicio de cuentas por pagar - Tienda	
Sandra Mejia	Supervisora de servicio de Tienda	
Carolina Mejia	Supervisora de servicio de Tienda	
Guadalupe Alas	Supervisora de servicio de Tienda	
Isabel Guardado	Supervisora de servicio de Tienda	
Celina Ramos	Supervisora de servicio de Tienda	
Jessica Escobar	Supervisora de servicio de Tienda	