

ALCANCE

- a. Procedimientos predecesores
 1. Toma de inventario físico en sala de venta Franquiciada
 2. Ajuste de inventario Tienda Franquiciada

- b. Objetivo del procedimiento: Controlar e Identificar las diferencias por departamento y categorías luego de la toma de los inventarios físicos.

- c. Procedimientos sucesores
 1. Descuento de nómina salario base
 2. Pago de nómina a empleados

CARGO RESPONSABLE

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

CARGOS INVOLUCRADOS

- a. Director general (DG)
- b. Supervisora de servicio de tienda (SST)

CARGOS A CAPACITAR

- a. Los mismos cargos involucrados

TIEMPOS

- a. 1 vez al mes (cada una de las tiendas franquiciadas)
- b. Cuando sea solicitado por correo, por parte de supervisora de tienda y previa autorización de Director General

INDICADORES CLAVES

- a. Cobertura en días de venta: Las ventas se toman de la fecha del inventario inmediatamente anterior al que se va a tomar, promedio de 1 mes
- b. Promedio de inventario en cantidades por categoría:

Promedio de inventario en cantidades por categoría	
Abarrotes	1,000
Bebidas Alcohólicas	3,000
Bebidas No Alcohólicas	3,500
Comida Empacada	30
Comida Preparada	9,000
No Comestibles	300
Perecederos	350
Snack	4,000
Tabaco	1,500

c. Valores promedio en diferencias de presentación en la valorización del inventario por categorías:

Valores promedio en diferencias de presentación en la valorización del inventario por categorías	
Abarrotes	\$ 20.15
Bebidas Alcohólicas	\$ 35.29
Bebidas No Alcohólicas	\$ 25.18
Comida Empacada	\$ 45.15
Comida Preparada	\$ 52.29
No Comestibles	\$ 15.20
Perecederos	\$ 12.30
Snack	\$ 35.15
Tabaco	\$ 19.70

TERMINOLOGÍA

- DEP:** En el sistema Envoy se refiere a cada una de las categorías del sistema Ej. Abarrotes, Bebidas alcohólicas, Bebidas no alcohólicas, etc
- Documentos XLS:** Hace referencia a la extensión de un archivo en este caso extensión de un archivo de Excel.
- SKU:** identificador de las cantidades según el sistema de Envoy
- UPC:** identificador para la selección de categorías en Envoy

PROCEDIMIENTO

Jefe de servicio de auditoría interna (JSAI)

I. Descarga de consolidado de inventario de Envoy por departamento

- Ingresar a Envoy/ Mercancía seca / clic en conteo físico / clic en conteo físico / Buscar el último inventario realizado / Clic en imprimir / nivel de producto / costo (predeterminado) / SKU cambiar a DEP / Clic en Ok
- Selecciona exportar como / Documentos XLS / indica la carpeta donde se guarda el archivo en "Documentos" en la computadora / digita el nombre del archivo a guardar "consolidado Pronto Atlacatl (indica la fecha del día del inventario en curso)" / Clic en guardar

Jefe de servicio de auditoría interna (JSAI)

II. Descarga de consolidado de inventario de Envoy por Subcategoría

- Ingresar a Envoy/ Mercancía seca / clic en conteo físico / clic en conteo físico / Buscar el último inventario realizado / Clic en imprimir / nivel de producto / costo (predeterminado) / SKU cambiar a SubDep / Selecciona el departamento / selecciona la subcategoría / Clic en Ok
 - Así sucesivamente para cada una de las subcategorías
- Selecciona exportar como / Documentos XLS / indica la carpeta en el escritorio, donde se guarda el archivo "Documentos" / digita el nombre del archivo a guardar "consolidado Pronto Atlacatl (indica la fecha del día del inventario en curso)" / Clic en guardar

Jefe de servicio de auditoría interna (JSAI)

III. Descarga de compras y ventas de Envoy

- Descarga de compras:
 - Ingresar a Envoy
 - Clic en reportes del sistema / Mercancía seca / compras / consolidado de compras
 - En la venta de consolidado de compras
 - Clic en proveedores / selecciona los proveedores / ok

- ii. Estado de la factura: predeterminado
 - iii. Fechas: Digita la fecha correspondiente al lapso del último inventario realizado a la fecha del inventario físico en curso/Clic en ok
 - iv. Selecciona exportar como / Documentos XLS / indica la carpeta en el escritorio donde se guarda "Documentos" el archivo / digita el nombre del archivo a guardar "compras (indica la fecha correspondiente al lapso del último inventario realizado a la fecha del inventario físico en curso)" / Clic en guardar
2. Descarga de Venta:
- a. Ingresar a Envoy/ Clic en reportes del sistema / Mercancía seca / ventas / ventas de productos
 - b. En la ventana de Ventas por productos:
 - i. Mostrar: detallado (predeterminado)
 - ii. Fecha: Digita la fecha correspondiente al lapso del último inventario realizado a la fecha del inventario físico en curso
 - iii. Selección de UPC: Clic en por nivel de inventario, seleccionando las siguientes categorías:
 - a. Abarrotes
 - b. Accesorios automotrices / Aromatizantes
 - c. Bebidas alcohólicas
 - d. Bebidas no alcohólicas
 - e. Comida empacada
 - f. Comida Preparada
 - g. Comida Rápida
 - h. No comestibles
 - i. Perecederos
 - j. Snack
 - k. Tabaco
 - l. Telefonía
 - iv. Clic en Ok / Clic en Ok
 - v. Selecciona exportar como / Documentos XLS / indica la carpeta donde se guarda el archivo en "Documentos" en la computadora / digita el nombre del archivo a guardar "ventas (indica la fecha correspondiente al lapso del último inventario realizado a la fecha del inventario físico en curso)" / Clic en guardar

Jefe de servicio de auditoría interna (JSAI)

IV. Creación de resultados de inventarios

1. Abre los archivos anteriormente guardados de compras y ventas
2. Crea un archivo con el nombre de "Consolidado Tiendas Franquiciadas (mes del inventario)"
3. Crea una nueva hoja, crea una tabla con el con los siguientes datos:
 - a. Inventario Inicial: Digita el dato total del último inventario físico realizado
 - b. Compras: Digita el datos correspondiente a las compras realizadas desde la fecha del último inventario a la fecha de la toma del inventario físico
 - c. Total inventario: Realiza la suma de las columnas de inventario inicial más compras
 - d. Ventas: Digita el datos correspondiente a las ventas realizadas desde la fecha del último inventario a la fecha de la toma del inventario físico
 - e. Ventas sin margen: Realiza la división de la columna de ventas entre 1.35.
 - f. Diferencia Comprado menos vendido: Realiza la resta de las columnas de compras menos la columna de ventas
 - g. Margen de venta: Realiza la división de las columnas de ventas entre de columna de diferencias compra - ventas
 - h. Inventario Físico: Digita el dato total del inventario físico tomado
 - i. Inventario Esperado: Realiza la resta de las columnas de total inventario menos columna de venta sin margen
 - j. Diferencia: Realiza la resta de las columnas de inventario físico menos la columna de inventario esperado
4. Crea una tabla con el con los siguientes datos:

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Karla Valencia	Revisado por: Natalia Tobón Coral	Aprobado por: José Tovar Oliva
Fecha: 17/04/2023	Fecha:	Fecha:

- a. Total sistema Envoy: Digita el total de inventario que indica el sistema del archivo de excel con el nombre de consolidado Pronto Atlacatl (indica la fecha del día del inventario en curso)”
- b. Total Físico: Digita el total del inventario físico tomado
- c. Diferencia: Realiza la resta de la columna de total sistema envoy menos la columna de total físico
- d. Merma autorizada 0.5%: Realiza la multiplicación de la columna de total sistema envoy entre 0.5%
- e. Total: Realiza la resta de la columna de merma autorizada menos diferencia

Jefe de servicio de auditoria de inventario (JSAI)**V. Presentación de Inventario**

1. Los resultados de la toma de los inventarios físico serán presentados al siguiente de día de la toma del mismo
2. Los resultados serán presentados mediante una reunión, creando en el calendario de google la reunión, colocando como invitados a las Supervisoras de tiendas y el Director General.

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	
Isabel Guardado	Supervisora de servicio de Tienda	
Guadalupe Alas	Supervisora de servicio de Tienda	
Celina Ramos	Supervisora de servicio de Tienda	
Carolina Mejia	Supervisora de servicio de Tienda	