

**ALCANCE**

- a. Procedimientos predecesores
  - 1. Inventario físico de existencias en bodega y pista
- b. Objetivo del procedimiento: Conciliar la información contable y de inventarios en Odoo, con el conteo físico de los productos en bodegas internas de la importadora.
- c. Procedimientos sucesores
  - 1. Ajustes contables y validación por variaciones de inventario físico
  - 2. Descuentos de nómina de salario base e incentivos
  - 3. Sanciones por faltantes a empleados

**CARGO RESPONSABLE**

- a. Jefe de servicio de auditoría interna (JSAI)
- b. Jefe de servicio de contabilidad importadora (en ausencia del JSAI)

**CARGOS INVOLUCRADOS**

- a. Jefe de servicio de logística (JSL)
- b. Gerente de servicio de ventas (GSV)
- c. Gerente de servicio Administrativo (GSA)

**TIEMPOS**

- a. Cada vez que se realiza un inventario general y/o aleatorio

**INDICADORES CLAVES**

- a. Diferencia de unidades entre conteo físico y Odoo
- b. Diferencia de dinero entre conteo físico y Odoo

**TERMINOLOGÍA**

- a. **Conciliación:** Cuadrar con existencia de sistema contra conteo físico
- b. **Valorización del inventario:** Unidades contra costos
- c. **Cruce de saldos:** Verificar los saldos teóricos contra físicos
- d. **Conteo físico:** Realizar levantamiento físico de los productos que se encuentran en diferentes bodegas

## 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 Olivar	Director General	
Natalia Tobón Coral	Directora de Mercadeo y Transformación Digital	
Lisette González	Gerente de servicio de Administración	
Erles Gómez	Gerente General Operativo	
Jenny Orantes	Jefe de Servicios de Mercadeo	
Karla Beltrán	Auxiliar de Servicio de Prevención de Riesgos	
Erick Carcamo	Gerente de servicio de ventas	
Cristian Rodas	Jefe de servicio de Auditoría Interna	
Marvin Ramirez	Auxiliar administrativo de importadora	
Francisco Gonzáles	Jefe de servicio de Logística	

## PROCEDIMIENTO

### Jefe de servicio de auditoría Interna (JSAI)

#### I. Consolidación de inventario físico

1. Consolida el inventario total, de los conteos realizados por cada uno de los equipos de trabajo, por cada una de las referencias, desde Inventario operaciones, agregando las cantidades por producto, en la maestra de Odoo, que se debe subir a Odoo, para generar los ajustes de inventario.
2. Como control de calidad, hace el conteo físico aleatorio de algunos productos y/o de productos con variaciones significativas, entre el conteo físico y el inventario según Odoo, firma el acta del inventario físico realizado, junto con el jefe de servicio de logística.
3. Conserva los documentos físicos y anexa un escáner de los mismos a Odoo, en la tarea correspondiente dentro del [módulo proyecto](#).

### Jefe de servicio de auditoría interna (JSAI)

#### II. Comparación de inventarios con sistema Odoo

1. Digita el conteo físico de cada producto en la maestra de Odoo (descargada en excel), para cada uno de los almacenes contados
2. Elabora el informe comparativo donde se cruzan los saldos de inventario en Odoo y el conteo físico, identificando las diferencias tanto en unidades como en valores encontrados.
3. Verifica cualquier conteo físico o inventario de producto en Odoo que le parezca irregular

### Jefe de servicio de auditoría interna (JSAI)

#### III. Conciliación de Diferencias

1. Solicita al jefe de servicios de logística las verificaciones necesarias, por diferencias encontradas en el conteo, y de ser necesario, realiza una inspección física para aclarar estas diferencias. Hace la solicitud, mediante planificación de actividad en el [módulo de proyecto](#), en la tarea correspondiente.
2. Recolecta la información y documentación de cada uno de las referencias con diferencias que respaldan las compras, movimientos, facturación, traslados. ¿Qué hacen exactamente?, para definir cómo se debe hacer en Odoo)
3. Verifica si la diferencia es real o si existe algún error para corregir. Revisa el resultado de las verificaciones con jefe de servicio de logística y gerente de servicio de ventas.
4. Al finalizar el reporte de inventario con diferencias de conteo vs existencias en Odoo confirmadas por categoría, totalizando las diferencias en unidades y valores según costo sin iva.

### Jefe de servicio de auditoría de interna (JSAI)

#### IV. Creación de inventario en Odoo

1. Ingresa en Módulo de inventario/operaciones/ajustes de inventario/Crear/
2. En referencia al inventario escribe el nombre del inventario a trabajar, "Ajuste inv. importadora" y fecha del inventario
3. En ubicación, digita el nombre de la ubicación de "Casa Matriz", ejemplo: "CMATZ/Stock"
4. En productos: selecciona buscar más, en la barra de búsqueda digita la bodega, ejemplo: "cmatz", desplaza hasta búsqueda ubicación "cmatz", despliega las opciones y selecciona "CMATZ/Stock/ Clic en Agrupar por/ Categoría de producto/ Clic en filtro / filtro personalizado/ categoría de producto/ digita "Importadora" / clic en Aplicar/ despliega la primera categoría/ selecciona el primer producto/clic en Referencia interna / Clic seleccionar todo/ Clic en seleccionar
5. Incluir productos agotados: Selecciona el botón de los productos agotados
6. Fecha contable: se digita la fecha de la realización del inventario
7. En compañía: Verifica que esté a nombre de Grupo Entusiasmo S.A de C.V.
8. En cantidades contadas: Selecciona predeterminado a stock disponible (para mostrar el inventario)
9. Guardar
10. Selecciona el botón de Iniciar Inventario

**Jefe de servicio de auditoría de interna (JSAI)**

**V. Revisión de datos**

1. Ingresa al módulo de inventarios / ajuste de inventario / Selecciona el inventario / Clic en el botón “acción” / exportar / plantilla, selecciona “Actualizar ajuste de inventario” / Clic en exportar
2. Digita la cantidad contada en la plantilla de excel descargada, hasta complementar.
3. Ingresa al módulo de inventarios / ajuste de inventario / favoritos / importar registros / Clic en el botón “cargar fichero” / Busca el archivo de excel “Actualizar ajuste de inventario” / abrir / Clic en el botón de “Test” / Clic en el botón “importar”
4. Ingresa al módulo de inventarios / operaciones/ ajustes de inventario/ ingresa al inventario con la leyenda “en progreso” / Clic en continuar inventario
5. En la parte superior izquierda clic en ajuste de inventario
6. Clic en “Validar inventario”.
7. Se genera automáticamente los asientos contables de los productos contados

**Jefe de servicio de Auditoría interna (JSAI)**

**VI. Informe de conteo físico valorizado al JSCI**

1. Presenta al DG el informe del inventario con valorización total y de faltantes, firmado por JSL, GSV y JSAI
2. JSCI tendrá 72 horas para confirmar las diferencias físicas encontradas
3. Este informe quedará registrado en Odoo, para su respectiva conciliación contable
4. El director general define las acciones a tomar, con base en el informe de inventario
5. Se genera el acta con acciones y responsables, para firma del DG, el acta se anexa a la tarea del inventario en el [módulo de proyectos](#) y se asignan tareas de Odoo, como hijas de la tarea del inventario, a los responsables, para seguimiento posterior del auditor y control del cumplimiento de las instrucciones.
6. El JSCI hará el seguimiento para el cumplimiento de las acciones acordadas.

**FIN DE PROCEDIMIENTO**