

## ALCANCE

- a. Procedimientos predecesores
  - 1. Pedido de lubricantes
  
- b. Objetivo del procedimiento: Controlar que los precios de compra, tipo de producto (viscosidad) y cantidades que se reciben, sean los reflejados en el pedido de compra de lubricantes.
  
- c. Procedimientos sucesores
  - 1. Pago a proveedores transferencia bancaria

## CARGO RESPONSABLE

- a. Jefe de servicio de estación (JSE)
- b. Supervisor de servicio de estación (SSE) en ausencia de JSE

## CARGOS INVOLUCRADOS

- a. Supervisor de servicio de estación (SSE)

## TIEMPOS

- a. 1 vez al mes
- b. Según necesidad

## INDICADORES CLAVES

- a. Número de referencias por lubricante y otros líquidos

| Número de referencias por lubricante y otros líquidos |   |
|---|---|
| San Jacinto   | 1 |
| Troncal   | 1 |
| Proceres  | 1 |
| Papalon   | 1 |
| Apopa   | 1 |
| Atlatcatl   | 1 |
| Garita  | 1 |

- b. Número de pedidos de lubricantes por mes

| Número de pedidos de lubricantes por mes |            |
|--|------------|
| San Jacinto                              | 1 cada mes |
| Troncal                                  | 1 cada mes |
| Proceres                                 | 1 cada mes |
| Papalon                                  | 1 cada mes |
| Apopa                                    | 1 cada mes |
| Atlatcatl                                | 1 cada mes |
| Garita                                   | 1 cada mes |

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Redactores: Hugo Ernesto Gómez, Wimer Miranda<br>Revisores: Maritza Noyola | Revisado por:<br>Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes | Aprobado por:<br>Jose Tovar |
| Fecha:   | Fecha:  | Fecha:                      |

c. Diferencias en monto y unidades de pedidos vs entrega

| Diferencias en monto y unidades de pedido vs entrega |   |
|--|---|
| San Jacinto  | 0 |
| Troncal  | 0 |
| Proceres   | 0 |
| Papalon  | 0 |
| Apopa  | 0 |
| Garita   | 0 |
| Atlatatl   | 0 |

d. Diferencias de montos y unidades de entrega vs CCF

| Diferencias de montos y unidades de entrega vs CCF |   |
|--|---|
| San Jacinto  | 0 |
| Troncal  | 0 |
| Proceres   | 0 |
| Papalon  | 0 |
| Apopa  | 0 |
| Garita   | 0 |
| Atlatatl   | 0 |

## TERMINOLOGÍA

- a. **Número de orden:** Número generado en la página WAU de UNO, según el pedido realizado, número único de pedido para cerciorarse de lo pedido es de acuerdo a lo que se lleva a la estación.

## 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 |       |
| Lissette Gonzalez   | Gerente de servicio de Administración          |       |
| Erlés Gómez         | Gerente General Operativo                      |       |
| Roque Oliva         | Gerente de servicio de Tesorería               |       |
| Jenny Orantes       | Jefe de Servicios de Mercadeo                  |       |
| Karla Beltrán       | Auxiliar de Servicio de Prevención de Riesgos  |       |
| Wilmer Miranda      | Gerente de servicio de estación                |       |
| Maritza Miranda     | Gerente de servicio de estación                |       |
| 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                   |       |
| Mario Marroquin     | Jefe de servicio de estación                   |       |
| Miguel Acevedo      | Jefe de servicio de estación                   |       |

## PROCEDIMIENTO

### Jefe de servicio de estación/ Supervisor de servicio de estación

#### I. Revisión de documentos antes de recibir pedido.

1. Verifica la dirección y el código de la estación de CCF de compra y compara con la orden de compra.
2. Revisa el orden de la compra la cantidad de dicho producto
3. Abre caja por caja, para verificar que las unidades estén completas, ya que el proveedor no acepta cambios.
  - a. Circula con bolígrafo en CCF original de compra, las cantidades ya revisadas.
  - b. Firma, nombre, número de DUI y sello de la estación en el CCF en original y copia
  - c. Entrega copia al motorista y el duplicado del CCF se envía en el paquete de documentos al auxiliar de servicio contable de compras para su verificación.

### Jefe de servicio de estación/Supervisor de servicio de estación

#### II. Recepción de productos en Envoy

1. Clic en el icono Compras, ingresa pedido de compra
2. Busca el proveedor por nombre o por código
3. Digita el número de factura, selecciona la fecha
4. Presiona F5 para buscar los productos a ingresar, estos están por cajas, unidades y por paquetes de 6 unidades.
5. Compara el costo reflejado en el sistema con el CCF
6. Confirma "Ok"
7. Imprime la orden de compra y la anexa con el CCF duplicado

### Jefe de servicio de estación/Supervisor de servicio de estación

#### III. Recepción de productos en Odoo

1. Busca el pedido según número de orden de Odoo
2. Recibe el producto
3. Válida

### Jefe de servicio de estación/Supervisor de servicio de estación

#### IV. Creación de factura

1. Creación de factura en Odoo
  - a. Crea la factura
  - b. Edita
  - c. Fecha contable
  - d. Detalla resolución, serie, número de ccf
  - e. Verifica los costos de productos y cantidad
  - f. Cuadra el saldo en dólar según la ccf ya ingresado en odoo
  - g. Guarda y confirma

## FIN DE PROCEDIMIENTO

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Redactores: Hugo Ernesto Gómez, Wimer Miranda<br>Revisores: Maritza Noyola | Revisado por:<br>Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes | Aprobado por:<br>Jose Tovar |
| Fecha:   | Fecha:  | Fecha:                      |