

ALCANCE

- a. Procedimientos predecesores
 - 1. Pedido de lubricantes
 - 2. Recepción pedido y registro de documentos de lubricantes

- b. Objetivo del procedimiento: Controlar el capital de trabajo, representado en el inventario de productos de lubricantes y otros líquidos, conciliados con la información que refleja Odo.

- c. Procedimientos sucesores
 - 1. Descuentos por faltantes a empleados

CARGO RESPONSABLE

- a. Jefe de servicio estación (JSE)

CARGOS INVOLUCRADOS

- a. Supervisores de servicio de estación (SSE)
- b. Asesor de servicio de caja (ASC)

TIEMPOS

- a. Cada Cambio de Turno (Góndolas)
- b. Cada cierre de Dia (Góndolas y Bodega)

INDICADORES CLAVES

- a. Promedio de inventario de lubricantes, otros en pista y bodega

Promedio de inventario de lubricantes, otros en pista y bodega	
Papalon	100 galones
San Jacinto	90 galones
Troncal	85 galones
Próceres	90 galones
Apopa	100 galones
Garita	80 galones
Atlacatl	85 galones

- b. Número de traslados entre bodega y pista

Numero de traslados entre bodega y pista	
Papalon	0
San Jacinto	0
Troncal	0
Próceres	0
Apopa	0
Garita	0
Atlacatl	0

c. Inventario promedio en pista y bodega en monto y galones

Inventario promedio en pista y bodega en monto y galones	
Papalon	\$ 2,500- 100 glns
San Jacinto	\$ 2,200- 90 glns
Troncal	\$ 2,150-85 glns
Próceres	\$2,200- 90 glns
Apopa	\$2,500-100glns
Garita	\$2112-78.75 glns
Atlatcatl	\$2,150 -85 galones

d. Diferencias de inventario en Odoo y físico

Diferencias de inventario en Odoo y físico	
Papalon	0
San Jacinto	0
Troncal	1
Apopa	1
Próceres	0
Garita	0
Atlatcatl	0

e. Promedio de inventario por presentación y línea de lubricante

Promedio de inventario por presentacion y linea de lubricante			
Papalon	San Jacinto	Troncal	Próceres
Aceite y lubricantes en ¼ 35 glns	Aceite y lubricantes en ¼ 45 glns	Aceite y lubricantes en ¼ 50 glns	Aceites y lubricantes en ¼ 58 glns
Otros liquidos pintas y ¼ 25 glns	Otros liquidos pintas y ¼ 15 glns	Otros liquidos pintas y ¼ 10 glns	Otros liquidos pintas 22 galones
Acites y lubricantes cubetas 5x1 40 glns	Aceites y lubricantes cubetas 5x1 30 glns	Aceite y lubricantes cubetas 5x1 25 glns	Aceite y lubricantes en cubetas 10 glns
Garita	Apopa	Atlatcatl	-
Aceite y lubricantes en ¼ 29.8 glns	Aceite y lubricantes en ¼ 40glns	Aceite y lubricantes en ¼ 35 glns	
otros liquidos pintas y ¼ 32 glns	Otros liquidos pintas y ¼ 20 glns	Otros liquidos pintas y ¼ 10 glns	
aceites y lubricantes cubetas 5x1 60 gls	Aceites y lubricantes cubetas 5x1 30 glns	Aceite y lubricantes cubetas 4x1 20 glns	

f. Cobertura de inventario por presentación y línea de lubricante

Cobertura de inventario por presentacion y linea de lubricante	
Papalon	100 %
San Jacinto	100 %
Troncal	100 %
Próceres	100 %
Apopa	100 %
Garita	100 %
Atlatcatl	100 %

TERMINOLOGÍA

- a. Reporte Z:** Es el reporte que nos arroja Odoos de la venta total de la sesión o sesiones, en el cual detalla la venta en cantidad y monto de los productos vendidos.
- b. Lubricante:** Sustancia grasa o aceitosa que se aplica a las piezas de un engranaje para que el rozamiento sea menor o más suave.
- c. Góndola:** Es un tipo de mueble para exhibir productos al consumidor en las estaciones de servicio.

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	
Erles Gómez	Gerente General Operativo	
Jenny Orantes	Jefe de Servicios de Mercadeo	
Karla Beltrán	Auxiliar de Servicio de Prevención de Riesgos	
Wilmer Miranda	Gerente de servicio de estación	
Maritza Noyola	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	

	Código: MPR-1-1.3-PT-IFLMQ	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: INVENTARIO FÍSICO DE LUBRICANTES MENSUAL Y QUINCENAL	
	Emisión	Página:
PISTA	09/12/2022	4/6

PROCEDIMIENTO

Jefe de Servicio de estación (JSE)

I. Inventario de cambio de turno

1. Supervisa que los inventarios de lubricantes y líquidos estén siempre ordenados y en sus cajas de fábrica mientras están en bodega, y se saquen para colocar en el exhibidor de pista y en tienda.
2. Contar inventario en cada cambio de turno, para determinar el efectivo o comprobantes de pago, entregado por el asesor de servicio en caja por las ventas de estos productos.

Asesor de servicio en caja (ASC)

II. Registro de ventas de lubricantes

1. Recibe la notificación de la venta de un lubricante u otros líquidos, valor y tipo, por parte del asesor de servicio de pista
2. Registra la venta en Odoo y en sus anotaciones escribe el nombre del asesor que vendió el producto para el registro correcto de la venta.

Asesor de servicio de caja (ASC)

III. Control de ventas de lubricantes + control de ventas asesor

a. Corte Z

1. Genera el reporte Z al finalizar el día, donde detalla las ventas de lubricantes.
2. Escribe al lado de cada lubricante el nombre de cada asesor de servicio que vendió el lubricante.
3. Envía el reporte diario de lubricantes al Auxiliar de servicio contable-ventas, y mensual al jefe de servicio de análisis de estaciones, para el control de las ventas de asesores del mes.

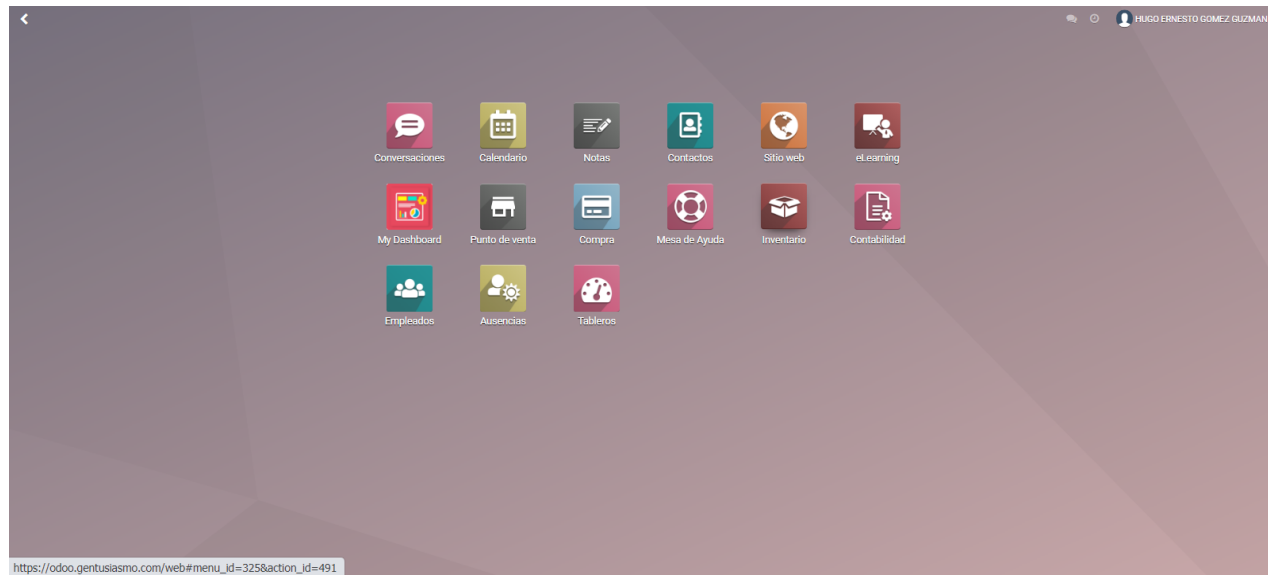
b. Inventario Diario

- a. Realiza los reportes
- b. Cuenta los aceites físicos en bodega y góndolas.
- c. Genera la existencia en Odoo, para verificar que lo físico con lo de Odoo estén igual.
- d. Seguro que los productos en góndolas están debidamente llenos, sigue con su turno con normalidad.

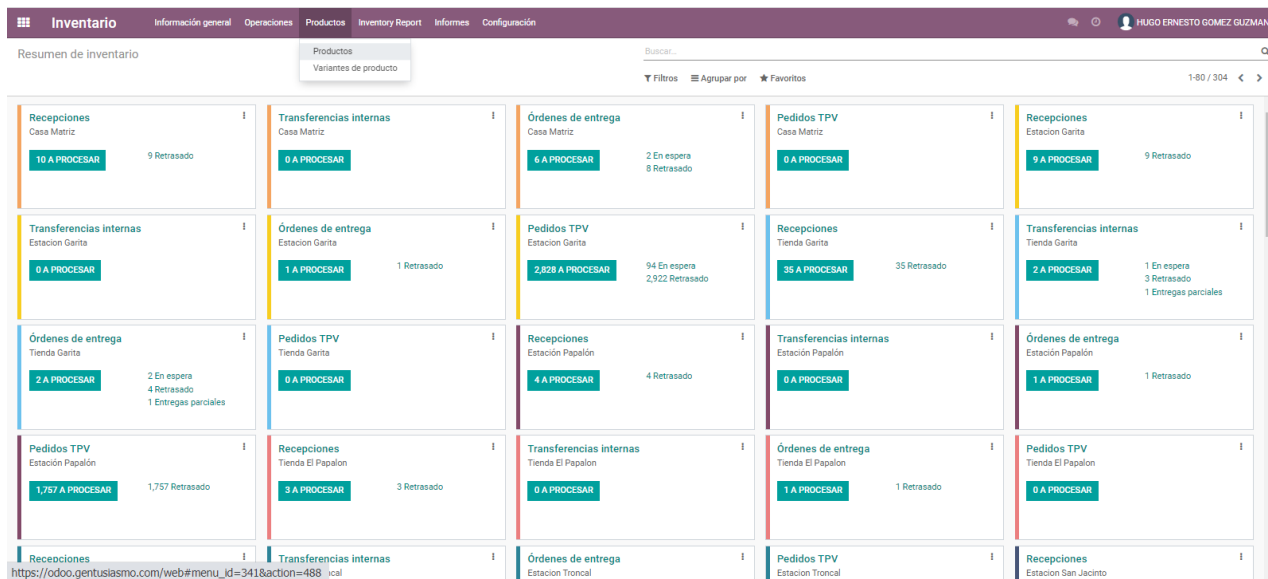
FIN DE PROCEDIMIENTO

Redactores: Wilmer Miranda, Hugo Ernesto Gómez Revisores: Maritza Noyola	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes	Aprobado por: Jose Tovar
Fecha:	Fecha:	Fecha:

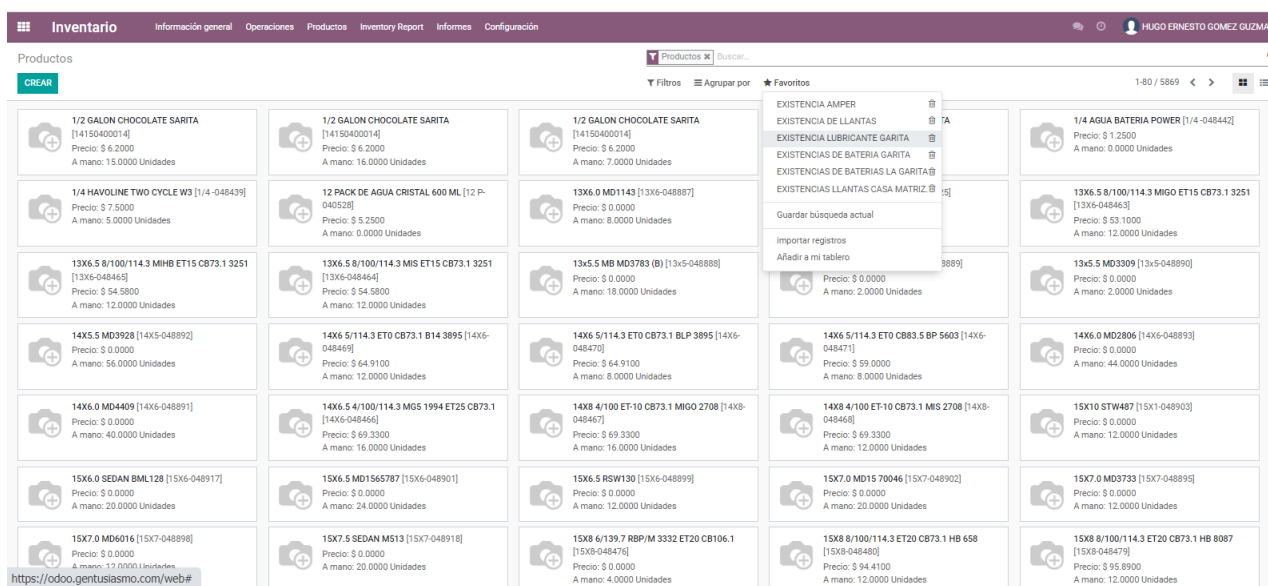
ANEXO 1



ANEXO 2

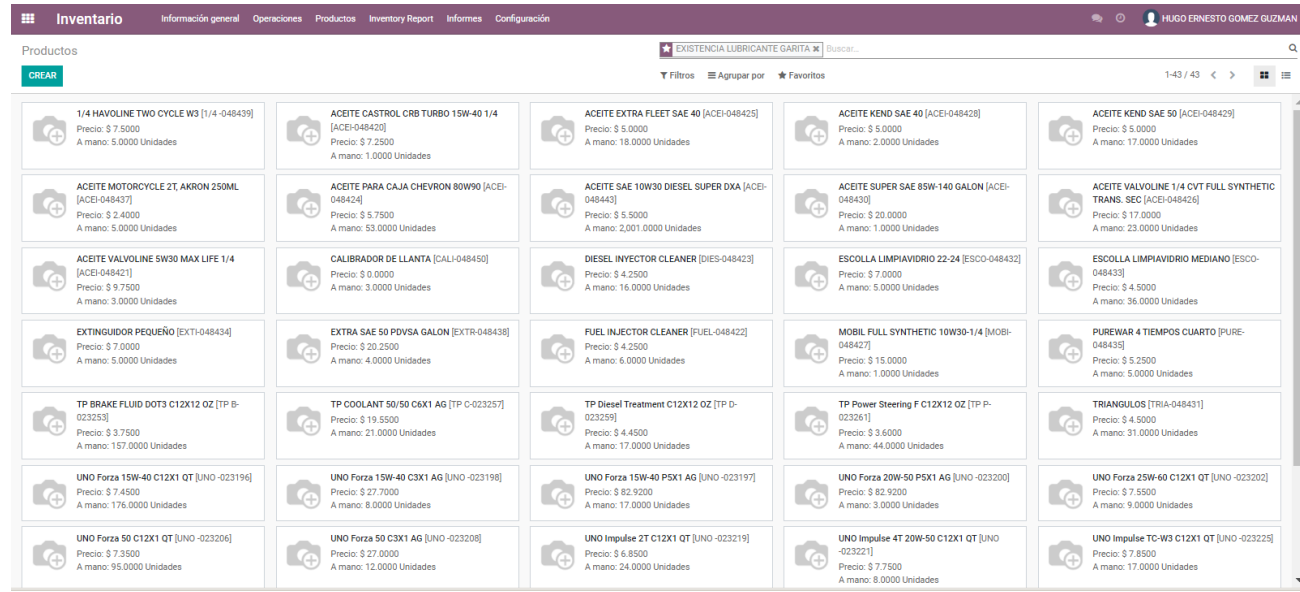


ANEXO 3



Redactores: Wilmer Miranda, Hugo Ernesto Gómez Revisores: Maritza Noyola	Revisado por: Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes	Aprobado por: Jose Tovar
Fecha:	Fecha:	Fecha:

ANEXO 4



Producto	Precio	A mano
1/4 HAVOLINE TWO CYCLE W3 [1/4-048439]	\$ 7.5000	5.0000 Unidades
ACETE CASTROL CRB TURBO 15W-40 1/4 [ACEI-048420]	\$ 7.2500	1.0000 Unidades
ACETE EXTRA FLEET SAE 40 [ACEI-048425]	\$ 5.0000	18.0000 Unidades
ACETE KEND SAE 40 [ACEI-048428]	\$ 5.0000	2.0000 Unidades
ACETE KEND SAE 50 [ACEI-048429]	\$ 5.0000	17.0000 Unidades
ACETE MOTORCYCLE 2T AKRON 250ML [ACEI-048437]	\$ 2.4000	5.0000 Unidades
ACETE PARA CAJA CHEVRON 80W90 [ACEI-048424]	\$ 5.7500	53.0000 Unidades
ACETE SAE 10W30 DIESEL SUPER DXA [ACEI-048443]	\$ 5.5000	2.001.0000 Unidades
ACETE SUPER SAE 85W-140 GALON [ACEI-048430]	\$ 20.0000	1.0000 Unidades
ACETE VALVOLINE 1/4 CVT FULL SYNTHETIC TRANS. SEC [ACEI-048426]	\$ 17.0000	23.0000 Unidades
ACETE VALVOLINE 5W30 MAX LIFE 1/4 [ACEI-048421]	\$ 9.7500	3.0000 Unidades
CALIBRADOR DE LLANTA [CALI-048450]	\$ 0.0000	3.0000 Unidades
DIESEL INJECTOR CLEANER [DIES-048423]	\$ 4.2500	16.0000 Unidades
ESCOLLA LIMPIAVIDRIO 22-24 [ESCO-048432]	\$ 7.0000	5.0000 Unidades
ESCOLLA LIMPIAVIDRIO MEDIANO [ESCO-048433]	\$ 4.5000	36.0000 Unidades
EXTINGUIDOR PEQUEÑO [EXTI-048434]	\$ 7.0000	5.0000 Unidades
EXTRA SAE 50 PDVSA GALON [EXTR-048438]	\$ 20.2500	4.0000 Unidades
FUEL INJECTOR CLEANER [FUEL-048422]	\$ 4.2500	6.0000 Unidades
MOBIL FULL SYNTHETIC 10W30-1/4 [MOBI-048427]	\$ 15.0000	1.0000 Unidades
PUREWAR 4 TIEMPOS CUARTO [PURE-048435]	\$ 5.2500	5.0000 Unidades
TP BRAKE FLUID DOT3 C12X12 OZ [TP B-023258]	\$ 19.5500	21.0000 Unidades
TP COOLANT 50/50 C6X1 AG [TP C-023257]	\$ 19.5500	21.0000 Unidades
TP Diesel Treatment C12X12 OZ [TP D-023259]	\$ 4.4500	17.0000 Unidades
TP Power Steering F C12X12 OZ [TP P-023261]	\$ 3.6000	44.0000 Unidades
TRIANGULOS [TRIA-048431]	\$ 4.5000	31.0000 Unidades
UNO Forza 15W-40 C12X1 QT [UNO-023196]	\$ 7.4500	176.0000 Unidades
UNO Forza 15W-40 C3X1 AG [UNO-023198]	\$ 27.7000	8.0000 Unidades
UNO Forza 15W-40 PSX1 AG [UNO-023197]	\$ 82.9200	17.0000 Unidades
UNO Forza 20W-50 PSX1 AG [UNO-023200]	\$ 82.9200	5.0000 Unidades
UNO Forza 25W-60 C12X1 QT [UNO-023202]	\$ 7.5500	9.0000 Unidades
UNO Forza 50 C12X1 QT [UNO-023206]	\$ 7.3500	95.0000 Unidades
UNO Forza 50 C3X1 AG [UNO-023208]	\$ 27.0000	12.0000 Unidades
UNO Impulse 2T C12X1 QT [UNO-023219]	\$ 6.8500	24.0000 Unidades
UNO Impulse 4T 20W-50 C12X1 QT [UNO-023221]	\$ 7.7500	8.0000 Unidades
UNO Impulse TC-W3 C12X1 QT [UNO-023225]	\$ 7.8500	17.0000 Unidades

FIN DE PROCEDIMIENTO

Redactores: Wilmer Miranda, Hugo Ernesto Gómez
Revisores: Maritza Noyola

Revisado por:
Natalia Tobón Coral, Jenny Orantes

Aprobado por:
Jose Tovar

Fecha:

Fecha:

Fecha: