

ALCANCE

- a. Procedimientos predecesores
 1. Creación de producto nuevo consumible
 2. Creación de producto nuevo almacenable
- b. Objetivo del procedimiento: Controlar la creación de productos nuevos que ingresan a las tiendas, asegurando que cumplen los requisitos solicitados por el sistema, para asegurar la correcta facturación de productos en el PDV.
- c. Procedimientos sucesores
 1. Solicitud de presupuesto y colocación de pedido tienda
 2. Recepción de productos y registro de documentos
 3. Facturación módulo PDV

CARGO RESPONSABLE

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

CARGOS INVOLUCRADOS

- a. Gerente de servicios contables (GSC)
- b. Supervisora de servicio de tiendas (SST)

CARGOS A CAPACITAR

- a. Los mismos cargos involucrados

TIEMPOS

- a. Cuando sea necesario, según operatividad

INDICADORES CLAVES

- a. Cantidad promedio de productos de comida preparada creados al mes en Odo: De 2 productos
- a. Cantidad de categorías pertenecientes a comida preparadas en Odo: 5

TERMINOLOGÍA

- a. **Comida preparada:** Agrupación de dos o más ingredientes o productos para venderlos como un producto terminado
- b. **PDV:** Punto de venta
- c. **Categoría:** Posición de un producto dentro de una clasificación jerarquizada (odoo)
- d. **Tipo de producto:** Donde se clasifica la determinación del producto creado, ya sea almacenable, consumible o de servicio.(odoo)
- e. **PLU (Envoy):** Código asignado a un producto para identificarlo, colocado en el campo de la plantilla del producto como código de barra
- f. **Precio de venta:** Es el importe o valor monetario que el vendedor establece de su producto o servicio, que le permita obtener un beneficio económico.
- g. **Costo:** Valor que le cuesta a una empresa producir o adquirir los artículos o servicios que vende
- h. **UMD:** Se refiere a la unidad de medida (p6 "six-pack", p12 "doce-pack", p3 "tres-pack")

PROCEDIMIENTO

Jefe de servicio de auditoría interna (JSAI)

I. Recepción de la información

1. JSAI, recibe vía correo electrónico la información enviada por Pronto sobre la de creación de un nuevo producto de receta (nombre del producto, ingredientes, UMD, costo y precio de venta)
2. Verifica si los productos son distribuidos por un proveedor ya existente, o si se debe crear un nuevo proveedor en el sistema Odoo, según procedimiento **MPR-4-1.1-TD- SCR PV**

Jefe de servicio de auditoría interna (JSAI)

II. Creacion y configuracion del producto en Odoo

1. JSAI, ingresa al módulo de inventarios/productos/crear, en la plantilla de producto en Información general, ingresa en el siguiente orden:
 - a. Tipo de producto (Consumible)
 - b. Código de barra: PLU asignado por Pronto
 - c. Categoría del producto (según la categoría y subcategoría que debe pertenecer)
 - d. Costo: Suma de todos los productos e ingredientes que lo conforman
 - e. Precio de venta (precio que se asigna para su venta al público definido por pronto)
2. En la pestaña del producto en Punto de Venta, selecciona con cheque en la opción disponible en PDV y coloca la misma subcategoría del numeral 2b.
3. En la pestaña de inventario
 - i. Ubicaciones de producción: almacén predeterminado "Virtual Locations/Production"
 - ii. Ubicación de inventario: predeterminado "Virtual Locations/Inventory adjustment"
4. Selecciona la opción producto de combo para configurar los ingredientes y productos que conforman el producto terminado, se completan los campos de la siguiente manera:
 - a. Requerido: Colocar el check box a cada uno de los productos que es obligatorio de descargar, en el caso de los productos opcionales no se habilita el check box
 - b. Categoría: Colocar la categoría en la cual se encuentra el producto Eje: COMIDA PREPARADA / INGREDIENTE
 - c. Producto: Digita el nombre de cada producto perteneciente Eje: ESCABECHE PARA NACHOS 16OZ/16P
5. Planifica actividad a GSC para la asignación de cuentas contables

Gerente de servicios contables (GSC)

III. Asignación de cuentas contables de producto

1. GSC recibe la actividad planificada por parte de JSAI en la cual se dirige directamente a la plantilla del producto creado en Odoo en el módulo de inventarios y procede a editar en la pestaña de Contabilidad.
2. Para el caso de los Alimentos preparados se debe colocar la cuenta contable de ingreso 510103 Tienda de conveniencia y en cuenta de gasto 410103 Tienda de conveniencia.
3. Se confirma mediante Odoo a través de la planificación de la actividad que el procedimiento ha sido completado.

Jefe de servicio de auditoría interna (JSAI)

IV. Información de creación de combos en Odoo

1. JSAI informa a SST vía chat de Odoo o grupo de whatsapp, que ya se encuentran configurados los productos de comida preparada en Odoo.

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	
Karla Valencia	Jefe Operativo de Estaciones	
Cristian Rodas	Jefe de servicio auditoría interna	
Sandra Mejia	Supervisora de servicio de tienda	
Jessica Escobar	Supervisora de servicio de tienda	
Guadalupe Alas	Supervisora de servicio de tienda	
Celina Ramos	Supervisora de servicio de tienda	
Isabel Guardado	Supervisora de servicio de tienda	
Carolina Mejia	Supervisora de servicio de tienda	