

**ALCANCE**

- a. Procedimientos predecesores
  1. Preparación de bodega y documentación para la toma de inventario físico en tienda franquiciada
  2. Toma de inventario físico en sala de venta franquiciada
- b. Objetivo del procedimiento: Controlar el capital de trabajo representado en el inventario de productos de la bodega y sala de venta de tiendas franquiciadas
- c. Procedimientos sucesores
  1. Valorización de inventarios y presentación de resultados
  2. Descuentos de nómina salario base

**CARGO RESPONSABLE**

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

**CARGOS INVOLUCRADOS**

- a. Supervisora de servicio de tienda (SST)
- b. Asesor de servicio en caja (ASC)

**CARGOS A CAPACITAR**

- a. Los mismos cargos involucrados

**TIEMPOS**

- a. Según programación aprobada por Director General
- b. 1 vez al mes (por cada una de las tiendas franquiciadas)

**INDICADORES CLAVES**

- a. Cantidad de Categorías de productos: 10
  1. Abarrotes
  2. Bebidas Alcohólicas
  3. Bebidas No Alcohólicas
  4. Comida Preparada
  5. Comida Empacada
  6. No Comestibles
  7. Perecederos
  8. Snack
  9. Tabaco
  10. Telefonía
- b. Cantidad de Productos con faltantes por categoría: Promedio 20 productos tienda apopa (mes de mayo 2023)

**TERMINOLOGÍA**

- a. **SAPHIRE**: Sistema que se utiliza para ver reflejada la venta mediante reporte de lo que fue facturado en Envoy
- b. **Envoy**: Sistema encargado de registrar lo facturado en las tiendas franquiciadas
- c. **Ampo**: Son archivadores portátiles que sirven para guardar y proteger documentos, clasificados según el tipo de documento y mes

## PROCEDIMIENTO

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

#### I. Importación de conteo físico al sistema Envoy

1. Esta acción corresponde al control administrativo, para generar el registro del conteo físico, luego de la toma del inventario físico se procede a crear el ajuste en el sistema Envoy.  
Importación de los productos escaneados (se debe de leer el instructivo de importación de inventario de escáner al sistema Envoy proporcionado por UNO El Salvador )
2. Luego ingresa a mercancía seca / conteo físico / Clic en editar / se procede a revisar el conteo

### Jefe de servicio de auditoría interna (JSAI) / Supervisor/a de servicio de tienda (SST)

#### II. Verificación de diferencias faltantes y sobrantes

1. Esta acción corresponde al control Operativo y Administrativo, para realizar la verificación de las diferencias en el conteo y validar si son faltantes o mal conteos
2. En el reporte del "Conteo físico" que genera Envoy, revisa las diferencias encontradas entre el inventario del sistema y el conteo descargado del escáner
3. Si encuentra diferencias (faltantes o sobrantes), realiza recuentos físicos. Teniendo en cuenta estas consideraciones, diferencias mayores a 5 unidades para productos de abarrotes, snack, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, y en el caso de la subcategoría de licores de una unidad en adelante
4. Imprime el reporte de ventas desde SAPHIRE, del turno en curso durante el inventario; para verificar si los productos faltantes se vendieron durante el conteo. Si se vendieron se edita en Envoy para sumar la cantidad vendida, si no se vendieron no se realiza ninguna modificación y permanecen como faltantes.

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

#### III. Validación de conteo físico

1. Esta acción corresponde al control Administrativo, para poder generar el registro del conteo físico en el sistema envoy realizado por producto
2. Terminado el recuento físico por diferencias y editadas las cantidades correctas se procede a validar el conteo
3. Imprime la valuación del inventario generado en Envoy / clic en reporte de sistemas / mercancía seca / inventario / valuación de inventario, para rectificar que se hayan ingresado todos los productos, una vez verificado lo guarda como parte de la documentación del inventario
4. Una vez finalizado se indica a la supervisor/a de servicio de tienda (SST) y al jefe de estación de los resultados del conteo para proceder a cerrarlo, de no estar de acuerdo con los resultados del conteo se procede a:
  - a. Imprimir la hoja del archivo "Resultados de conteo físico" el cual será proporcionada por JSAI
  - b. Se indica los motivos o las razones por los cuales considera que no sean unos resultados satisfactorios
  - c. Se procede a firmar por parte de JSAI, SST, JSE
  - d. Una vez todos los involucrados se encuentran de acuerdo, se procede a cerrar el conteo, clic en mercancía seca / conteo físico / conteo físico / cerrar conteo

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

#### IV. Respaldo de resultados de conteo físico

1. Esta acción corresponde al control Administrativo, para poder generar el informe de los datos registrados en el sistema envoy del conteo físico realizado
2. Genera el reporte de inventario final en Envoy por categoría de productos, descarga un archivo de excel con el nombre de "Inventario Tienda "ubicación" para presentarlo al Director general, firmado y sellado por el supervisor/a de servicio en tienda, y el jefe de servicio de auditoría interna.
3. Se presenta al DG al día siguiente de la toma del inventario (En el caso no se puede presentar al DG, al siguiente día se informa a DG por correo los motivos por los cuales no se le puede presentar)
4. Posteriormente se archivan en un Ampo según el orden de fecha de ejecución.

**FIN DE PROCEDIMIENTO**

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Karla Valencia	Revisado por: Natalia Tobón Coral	Aprobado por: José Tovar Oliva
Fecha: 5/04/2023	Fecha:	Fecha:

### 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	
Celina Ramos	Supervisora de servicio de tienda	
Isabel Guardado	Supervisora de servicio de tienda	
Jessica Escobar	Supervisora de servicio de tienda	
Guadalupe Alas	Supervisora de servicio de tienda	