

## ALCANCE

- a. Procedimientos predecesores
  - 1. Preparación de Bodega y documentación para la toma de inventario físico
  - 2. Toma de inventario físico
  - 3. Valorización de inventario y presentación de resultados
  
- b. Objetivo del procedimiento: Modificar el inventario en sistema informático y contable de acuerdo al conteo de inventario físico, de una forma ordenada y controlada.
  
- c. Procedimientos sucesores
  - 1. Descuentos de nómina salario base
  - 2. Pago nomina a empleados

## RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Jefe de Inventario (JIV)

## RESPONSABLE DE ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO

- a. Jefe de Inventario (JIV)

## OTROS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN

- a. Contralora (CT)
- b. Gerente de cadena de abastecimiento (GCA)

## CARGOS INVOLUCRADOS EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Contralora (CT)
- b. Gerente de cadena de abastecimiento (GCA)
- c. Gerente de Operaciones Oriente (GOO)
- d. Jefe de Bodegas (JBS)

## CARGOS A CAPACITAR

- a. Los mismos cargos involucrados y otros responsables de su ejecución.

## SITUACIONES DONDE SE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO

- a. En la valorización de inventario en cada inventario que sea requerido un ajuste.

## MEDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

- a. Cantidad de ítems ajustados por diferencia

$$\sum \text{sumatoria de ítems con diferencia}$$

$$\text{Ítems con diferencia} = (\text{Unidades del ítems en sistema} - \text{Unidades contada}) \neq 0$$

- b. Promedio de skus con diferencias en todos los ajustes de inventario  $\leq 5$
- c. valor a ajustar/ valor total del inventario  $\leq 0.25\%$

### TERMINOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO

- a. **Conteo físico:** Proceso que consiste en contar las existencias del almacén, una a una, con el fin de conocer el stock disponible.
- b. **Ajuste de inventario:** Es el proceso mediante el cual se revisa, controla y actualiza la cantidad de mercadería de una empresa.
- c. **Categoría de producto:** Son la principal forma de agrupar productos con características similares.
- d. **Archivo ajuste de nombre de la bodega y fecha:** Archivo de excel en el cual se reflejan los conteos físicos realizados por bodegas.
- e. **Archivo de excel Actualizar ajuste de inventario importadora:** Archivo de excel (plantilla) el cual se descarga del sistema Odoo con los SKU y cantidades para la actualización del inventario.
- f. **SKU:** Son códigos que puedes usar internamente para hacer el seguimiento de tu inventario y generar reportes de tus ventas.

### PROCEDIMIENTO

#### 1. SOLICITUD Y APROBACIÓN DE AJUSTE DE INVENTARIO

No	PASO	DESCRIPCIÓN DEL PASO	TIEMPO ESTIMADO	SISTEMA DE CONSULTA	SISTEMA DE CAPTURA	SISTEMA DE REGISTRO	ENTREGA	REALIZA	RECIBE
1.1	Solicitud de ajuste de inventario	Firmada la conciliación de inventario por CT, JBS, GCA, GV, GOO, el Jefe de inventario informa vía correo electrónico al Gerente de cadena de abastecimiento para la solicitud de la aprobación de ajuste de inventario.	1 min	N/A	N/A	Correo electrónico	Jefe de inventario	Jefe de inventario	Gerente de Cadena de abastecimiento
1.2	Solicitud de Aprobación al Director General para ajuste de inventario	Gerente de cadena de abastecimiento envía un correo electrónico al Director General para su aprobación de ajuste con copia al Jefe de inventario para que esté enterado según sea su aprobación o desaprobación.	3 min	N/A	N/A	Correo electrónico	Gerente de cadena de abastecimiento	Gerente de cadena de abastecimiento	Director General/ Jefe de inventario
1.2.1	Aprobación de ajuste de inventario	Director General Aprueba el correo electrónico enviado con la solicitud antes mencionada por el Gerente de cadena de abastecimiento para el ajuste de inventario.	N/A	N/A	N/A	Correo electrónico	Gerente de cadena de abastecimiento	Director General	Gerente de cadena de abastecimiento/ Jefe de inventario

1.2.2	Creación de Ajuste de inventario	El Jefe de inventario procede a la creación de ajuste de inventario por bodega en Odoo, actividad 2 paso 2.1 de este procedimiento.	1 min	N/A	N/A	N/A	N/A	Jefe de inventario	N/A
1.2.3	Desaprobación de Ajuste de inventario	En el caso el Director General no apruebe la solicitud de ajuste de inventario, se debe seguir el Procedimiento de toma de inventario físico <b>MPR-1-1.3-IMP-TIF</b> y realizar la actividad 4 de ese procedimiento.	N/A	N/A	N/A	N/A	Director General	Gerente de cadena de abastecimiento/ Jefe de inventario	Gerente de cadena de abastecimiento/ Jefe de inventario

## 2. CREACIÓN DE AJUSTE DE INVENTARIO POR BODEGA EN ODOO

No	PASO	DESCRIPCIÓN DEL PASO	TIEMPO ESTIMADO	SISTEMA DE CONSULTA	SISTEMA DE CAPTURA	SISTEMA DE REGISTRO	ENTREGA	REALIZA	RECIBE
2.1	Creación de ajuste de inventario	Se realiza la creación del ajuste de inventario en el sistema Odoo (ver anexo 1)	1 min	Módulo de inventario / Operaciones / Ajustes de inventario / Crear	N/A	N/A	N/A	Jefe de inventario	N/A
2.1.1	Configuración de ajuste de inventario en el sistema Odoo (Ver anexo 1)	Complementar los campos requeridos para el ajuste.	5 min	Referencia de inventario/ Ubicaciones/ Productos: selecciona buscar más/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/click Referencia	N/A	N/A	N/A	Jefe de inventario	N/A

				interna / Clic seleccionar todo/ Clic en seleccionar Incluir productos agotados: Selecciona el botón de los productos agotados					
2.1.2	Configuración de la fecha contable de ajuste de inventario en el sistema Odoos (ver anexo 2)	Complementar los siguientes campos.	1 min	Fecha contable: digita la fecha de la realización del inventario En compañía: Verifica que esté a nombre de Grupo Entusiasmo S.A de C.V./ En cantidades contadas: Selecciona predeterminado a stock disponible (para mostrar el inventario)/Guardar Selecciona el botón de Iniciar Inventario	N/A	N/A	N/A	Jefe de inventario	N/A

### 3. EXPORTACION E IMPORTACION DE PLANTILLA PARA EL AJUSTE DE INVENTARIO EN ODOO

No	PASO	DESCRIPCIÓN DEL PASO	TIEMPO ESTIMADO	SISTEMA DE CONSULTA	SISTEMA DE CAPTURA	SISTEMA DE REGISTRO	ENTREGA	REALIZA	RECIBE
3.1	Exportar ajuste de inventario en el sistema Odoos	Finalizada la creación del ajuste de inventario en el sistema Odoos se procede a la exportación de plantilla de ajuste de inventario.	1 min	Módulo de inventario / operaciones / ajuste de inventario / Clic en la casilla de la columna de fecha de inventario / Clic en Acción / Exportar.	N/A	N/A	N/A	Jefe de inventario	N/A
3.1.1	Exportación de la plantilla para el ajuste de inventario en el Sistema Odoos	Seleccionar plantilla de excel llamada "Actualizar ajuste de inventario importadora", (ver anexo 3) para la exportación del ajuste de inventario en el Sistema Odoos.	1 min	Despliega en el campo de plantilla / Selecciona la plantilla / Clic en exportar	N/A	Nombre de plantilla archivo de excel "Actualizar ajuste de inventario importadora" (ver anexo 3)	N/A	Jefe de inventario	N/A

3.1.2	Registrar conteo en plantilla de ajuste de inventario en Odoo	Finalizada la descarga de la plantilla de ajuste de inventario en Odoo ( <i>ver anexo 3</i> ), copia las cantidades contadas del archivo de excel de conteo por bodega ( <i>ver anexo 4</i> ) a la plantilla de ajuste de inventario importadora, guardar los cambios realizados.	15 min	N/A	N/A	Nombre de plantilla archivo de excel "Actualizar ajuste de inventario importadora" ( <i>ver anexo 3</i> )  Nombre del archivo de excel: Conteo "nombre de la bodega y fecha".xls ( <i>ver anexo 4</i> )	N/A	Jefe de inventario	N/A
3.2	Importación de ajuste de inventario en Odoo	Finalizado el ingreso del conteo de la toma de inventario en la plantilla de ajuste en odoo se procede a importar el registro en Odoo.	2 min	Módulo de inventario/ operaciones/ ajuste de inventario/Clic en favoritos/ Importar registros.	N/A	N/A	N/A	Jefe de inventario	N/A
3.2.1	Subida de archivo con el ajuste a Odoo	Se realiza la carga del archivo de excel con el nombre "Actualizar ajuste de inventario importadora" ( <i>ver anexo 3</i> ) de ajuste en el sistema Odoo.	2 min	Clic en cargar fichero/ Selecciona donde se encuentra guardado el archivo / Clic en Abrir / Clic en test y si no cuenta con errores el archivo aparecerá un mensaje "todo parece correcto" / clic en importar.	N/A	Nombre de plantilla archivo de excel "Actualizar ajuste de inventario importadora" ( <i>ver anexo 3</i> )	N/A	Jefe de inventario	N/A


#### 4. VALIDACIÓN DE AJUSTE DE INVENTARIO EN ODOO

No	PASO	DESCRIPCIÓN DEL PASO	TIEMPO ESTIMADO	SISTEMA DE CONSULTA	SISTEMA DE CAPTURA	SISTEMA DE REGISTRO	ENTREGA	REALIZA	RECIBE
4.1	Notificación y verificación de subida de ajuste de inventario en Odoo	El Jefe de inventario notifica vía Whatsapp la creación del ajuste de inventario en Odoo para la verificación por parte de CT y GGO de las diferencias en los conteos físicos.	1 min	Módulo de inventario / Operaciones / ajuste de inventario / ingresa al ajuste con la leyenda en "Proceso"	N/A	Whatsapp	Jefe de inventario	Contralora / /Gerente Operativo Oriente	Contralora/ Gerente Operativo Oriente/ Jefe de bodegas/ Gerente de cadena de abastecimiento.

4.1.2	Comparar el conteo físico contra el ajuste en el Sistema Odoo	Contralora realiza la comparación de cada uno de los ítems con diferencia del conteo físico con lo subido a Odoo.	5 min a 1 hora (depende de las cantidad de ítems con diferencias)	Clic en continuar inventario / copia el nombre del ítem y verifica las diferencias por cada ítem	N/A	Nombre del archivo de excel: Conteo "nombre de la bodega y fecha".xls (ver anexo 4)	N/A	Contralora	N/A
4.1.3	Si hay inconsistencia	Si hay inconsistencia en la comparación contralora informa al jefe de inventario por medio de correo electrónico y sigue el paso 3.2.1 de la actividad 3	N/A	N/A	N/A	Correo electrónico	Contralora	Contralora	Jefe de inventario
4.2.	Notificación y Validación de ajuste en Sistema Odoo	La Contralora y/o Gerente Operativo Oriente notifica al Jefe de inventario vía Whatsapp la finalización de la revisión de cada uno de los ítems con diferencia del físico con lo subido a Odoo para proceder a validación del ajuste de inventario en Odoo	1 min	Módulo de inventario / operaciones / ajuste de inventario / ingresa al ajuste correspondiente / Clic en continuar inventario / Clic en validar inventario	N/A	Whatsapp	Contralora / Gerente Operativo Oriente	Jefe de inventario	Jefe de inventario
4.3	Notificación de ajuste realizado en el sistema.	Confirma vía correo electrónico copiando en el mismo a GF, GCA, GOO y JBS el ajuste realizado en el sistema para su respectivo asiento contable manual.	5 min	N/A	N/A	Correo electrónico	N/A	Jefe de inventario	Gerente de Finanzas Gerente de Abastecimiento, Gerente Operativo Oriente, Jefe de bodegas.

**FIN DE PROCEDIMIENTO**

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado	Revisado por: Xavier Guardado/Karla Beltrán	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha: 10/4/2024	Fecha: 15/05/2024	Fecha:

	<p align="center"><b>1. CAPITAL DE TRABAJO</b> <b>1.3 INVENTARIO</b></p>	
<p align="center">Versión - V 1.0</p>	<p align="center">Código: MPR-1-1.3-IMP-APVIV</p>	
<p align="center"><b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</b></p>	<p align="center"><b>PROCEDIMIENTO:</b> <b>AJUSTES POR VARIACIÓN DE INVENTARIO FÍSICO</b></p>	
	<p align="center">Emisión</p>	<p align="center">Página:</p>
<p align="center"><b>IMPORTADORA</b></p>	<p align="center">10/4/2024</p>	<p align="center">7/10</p>

## ANEXOS

Ajustes de inventario / Ajuste inventario conteo Bodega Casa Matriz 06042024

EDITAR CREAR Imprimir Acción 9 / 10

PRINT COUNT SHEET BORRADOR EN PROGRESO VALIDADO

≡ Movimientos productos
\$ Asientos contables

### Ajuste inventario conteo Bodega Casa Matriz 06042024

<p>Ubicaciones: (06042024)</p> <p>Productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(020-020100) 20000017 20000100</li> <li>(020-020100) EL CHINA 2000001</li> <li>(020-020100) CALZADORA EL PE...</li> <li>(020-020100) EL CHINA 2000002</li> <li>(020-020100) CANTERA REFLECTIVA</li> <li>(020-020100) CANTERA PORTA GAR...</li> <li>(020-020100) SORBALES PROMOC...</li> <li>(020-020100) SORBALES PROMOC...</li> <li>(020-020100) SORBALES PROMOC...</li> <li>(020-020100) SORBALES PROMOC...</li> <li>(020-020100) EL TRIANGULO 20000...</li> <li>(020-020100) EL CHINA 2000003</li> <li>(020-020100) EL EURO 2000001</li> <li>(020-020100) EL STORMER 11000...</li> <li>(020-020100) EL STORMER 11000...</li> <li>(020-020100) EL STORMER 11000...</li> <li>(020-020100) EL STORMER 11000...</li> <li>(020-020100) EL STORMER 11000...</li> <li>(020-020100) EL STORMER 11000...</li> <li>(020-020100) MOCHILA PROMOC...</li> <li>(020-020100) MOCHILA PROMOC...</li> <li>(020-020100) PROTECTORES T.A.</li> <li>(020-020100) PROTECTORES T.A.</li> <li>(020-020100) PROTECTORES INTER...</li> <li>(020-020100) SOMBRILLA PRO...</li> <li>(020-020100) TUBOS 7.0007.00-10</li> <li>(020-020100) TUBO INTERIOR P...</li> </ul> <p>Incluir productos agitados <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Fecha contable: 06/04/2024</p> <p>Compañía: GRUPO ENTUSIASMO S.A. DE C.V.</p>
---	--

**Anexo 1 Configuración de ajuste de inventario en el sistema Odoo**

Ajustes de inventario / Ajuste inventario conteo Bodega Casa Matriz 06042024

EDITAR CREAR Imprimir Acción 9 / 10

PRINT COUNT SHEET BORRADOR EN PROGRESO VALIDADO

≡ Movimientos productos
\$ Asientos contables

### Ajuste inventario conteo Bodega Casa Matriz 06042024

<p>Ubicaciones: (06042024)</p> <p>Productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(020-020100) 20000017 20000100</li> <li>(020-020100) EL CHINA 2000001</li> <li>(020-020100) CALZADORA EL PE...</li> <li>(020-020100) EL CHINA 2000002</li> <li>(020-020100) CANTERA REFLECTIVA</li> <li>(020-020100) CANTERA PORTA GAR...</li> <li>(020-020100) SORBALES PROMOC...</li> <li>(020-020100) SORBALES PROMOC...</li> <li>(020-020100) SORBALES PROMOC...</li> <li>(020-020100) SORBALES PROMOC...</li> <li>(020-020100) EL TRIANGULO 20000...</li> <li>(020-020100) EL CHINA 2000003</li> <li>(020-020100) EL EURO 2000001</li> <li>(020-020100) EL STORMER 11000...</li> <li>(020-020100) EL STORMER 11000...</li> <li>(020-020100) EL STORMER 11000...</li> <li>(020-020100) EL STORMER 11000...</li> <li>(020-020100) EL STORMER 11000...</li> <li>(020-020100) MOCHILA PROMOC...</li> <li>(020-020100) MOCHILA PROMOC...</li> <li>(020-020100) PROTECTORES T.A.</li> <li>(020-020100) PROTECTORES T.A.</li> <li>(020-020100) PROTECTORES INTER...</li> <li>(020-020100) SOMBRILLA PRO...</li> <li>(020-020100) TUBOS 7.0007.00-10</li> <li>(020-020100) TUBO INTERIOR P...</li> </ul> <p>Incluir productos agitados <input checked="" type="checkbox"/></p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Fecha contable: 06/04/2024</p> <p>Compañía: GRUPO ENTUSIASMO S.A. DE C.V.</p> </div>
---	---

**Anexo 2 Configuración de contable de ajuste de inventario en el sistema Odoo**

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado Fecha: 10/4/2024	Revisado por: Xavier Guardado/Karla Beltrán Fecha: 15/05/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

ID	Inventarios/ID	Inventarios/Producto/Nombre	Inventarios/Producto/Referenc	Inventarios/Cantidade contada
__export__.stock_inventory_4460_e5bb4cdb	__export__.stock_inventory_line_201447_c5e293d0	LL CHINA 235/60R16 HT	235/-022319	0
	__export__.stock_inventory_line_201448_5192b4b7	CALCULADORA PROMOCIONALES MAXXIS	CALC-056538	0
	__export__.stock_inventory_line_201449_3c676615	LL CHINA 295/80R22.5 D	CHINA ECO	0
	__export__.stock_inventory_line_201450_c2683353	CINTA REFLECTIVA PROMOCIONALES MAXXIS	CINT-056543	0
	__export__.stock_inventory_line_201451_fa7343b5	CINTA PORTA CARNET PROMOCIONALES MAXXIS	CINT-056546	0
	__export__.stock_inventory_line_201452_1864955d	GORRAS PROMOCIONALES MAXXIS	GORR-056539	0
	__export__.stock_inventory_line_201453_6f67fb3e	GORRAS PROMOCIONALES MAXXIS	GORR-056541	0
	__export__.stock_inventory_line_201454_97258cec	LAPICERO PROMOCIONALES MAXXIS	LAPI-056545	0
	__export__.stock_inventory_line_201455_ce6b1425	LL TRIANGLE 295/80R22.5 16PR TR686	[LL -053104	0
	__export__.stock_inventory_line_			


**Anexo 3 Actualizar ajuste de inventario importadora**

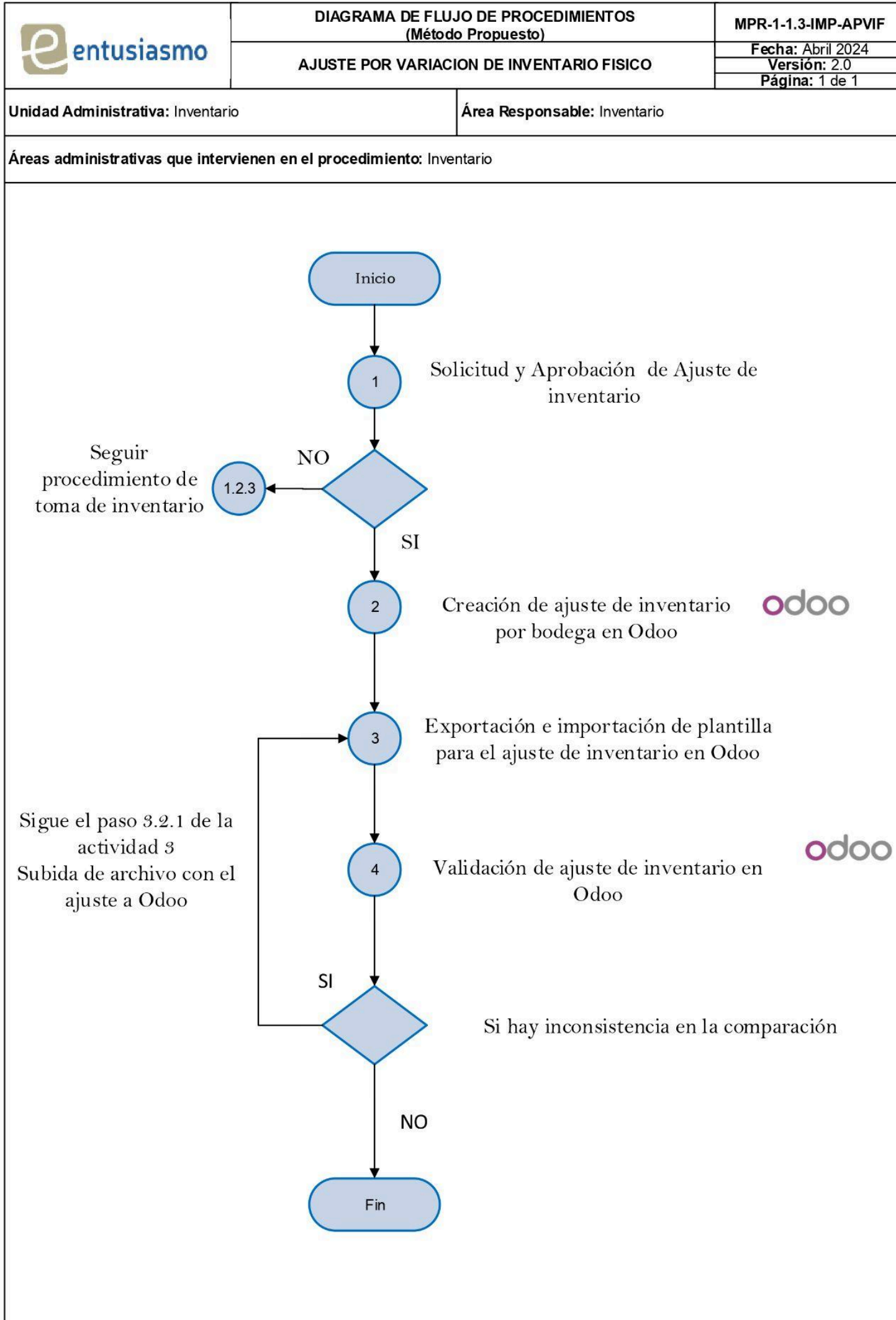
Categoría de producto	COSTO UNITARIO	Referencia interna	Marca	Nombre	CANTIDAD ODOO	CANTIDAD CONTADA	DIF CANTIDADE	COSTO ODOO	COSTO CONTADO	DIF COSTO
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / PCR DE CARGA	\$ 60.82	LL T-022160	TRIANGLE	LL TRIANGLE 6.50R16 10PR TR608	21	21	0	\$ 1,277.19	\$ 1,277.19	\$ -
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / PCR DE CARGA	\$ 80.21	LL T-022161	TRIANGLE	LL TRIANGLE 7.50R16 14PR TR624	32	32	0	\$ 2,566.69	\$ 2,566.69	\$ -
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / PCR DE CARGA /	\$ 102.50	LL T-054332	TRIANGLE	LL TRIANGLE 245/70R19.5 16PR TR685	1	1	0	\$ 102.50	\$ 102.50	\$ -
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / PCR DE CARGA / DOBLE SERVICIO	\$ 70.47	LL T-022137	TRIANGLE	LL TRIANGLE 7.00R16 14PR TR668	25	25	0	\$ 1,761.76	\$ 1,761.76	\$ -
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / PCR DE CARGA / DOBLE SERVICIO	\$ 145.94	LL T-048934	TRIANGLE	LL TRIANGLE 8.25R16 16PR TR668	3	3	0	\$ 437.83	\$ 437.83	\$ -
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / PCR DE CARGA / DOBLE SERVICIO	\$ 90.15	LL T-048943	TRIANGLE	LL TRIANGLE 7.50R16 14PR TR668	58	58	0	\$ 5,228.44	\$ 5,228.44	\$ -
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / TRACCIÓN	\$ 181.48	LL T-053103	TRIANGLE	LL TRIANGLE 295/80R22.5 16PR TRD06	6	6	0	\$ 1,088.86	\$ 1,088.86	\$ -
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / TRACCIÓN	\$ 179.22	LL T-054382	TRIANGLE	LL TRIANGLE 11R22.5 16PR TR691JS	4	4	0	\$ 716.86	\$ 716.86	\$ -
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / DIRECCIONAL	\$ 204.51	LL C-054052	WESTLAK	LL CHINA PREMIUM 295/80R22.5 D 18PR CR976A	4	4	0	\$ 818.06	\$ 818.06	\$ -
<b>TOTAL 06042024</b>					<b>5,123</b>	<b>5,126</b>	<b>3</b>	<b>\$296,478.65</b>	<b>\$ 296,676.64</b>	<b>\$ 197.99</b>

**Anexo 4 Archivo de excel Conteo (nombre de bodega y fecha) .xls**

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado Fecha: 10/4/2024	Revisado por: Xavier Guardado/Karla Beltràn Fecha: 15/05/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---



	<b>1. CAPITAL DE TRABAJO</b> <b>1.3 INVENTARIO</b>	
Versión - V 1.0	Código: MPR-1-1.3-IMP-APVIV	
<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</b>	<b>PROCEDIMIENTO:</b> <b>AJUSTES POR VARIACIÓN DE INVENTARIO FÍSICO</b>	
	Emisión	Página:
<b>IMPORTADORA</b>	10/4/2024	9/10



Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado Fecha: 10/4/2024	Revisado por: Xavier Guardado/Karla Beltràn Fecha: 15/05/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

## ACUERDOS Y COMPROMISOS

Todo procedimiento autorizado 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.

REALIZA	REVISA	REVISA	AUTORIZA
F. _____ Cristian Rodas Jefe de Inventario	F. _____ Xavier Guardado Gerente de Cadena de Abastecimiento	F. _____ Karla Beltrán Auxiliar de Procedimientos	F. _____ José Tovar Oliva Director General

## ENTERADOS

NOMBRE	NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Azucena Argueta	Contralora	F.
David Iglesias	Gerente Operativo Oriente	F.
Cesar Canizalez	Jefe de Bodegas	F.