ALCANCE

a. Procedimientos predecesores
    1. Compras de inventario para la venta
    2. Compras locales de baterías para vender
    3. Compras locales de llantas para vender

b. Objetivo del procedimiento: Asegurar que los productos recibidos para inventario coincidan con lo declarado en la documentación para su respectivo ingreso en el sistema Odoo.

c. Procedimientos sucesores
    1. Pago a proveedores transferencia
    2. Contabilización de facturas de proveedores de compra de importadora

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

a. Jefe de Bodega (JB)
b. Jefe de Despacho de Baterías (JDB)

RESPONSABLE DE ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO

a. Jefe de Bodega (JB)
b. Jefe de Despacho de Baterías (JDB)

OTROS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN

a. Jefe de Centros de Distribución (JCD)
b. Jefe de Inventario (JIV)

CARGOS INVOLUCRADOS EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

a. Jefe de compras importadora (JCIMP)
b. Jefe de Bodega (JB)
c. Jefe de Despacho de Baterías (JDB)
d. Contador de Importadora (CIMP)
e. Jefe de Inventario (JIV)

CARGOS A CAPACITAR

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

SITUACIONES DONDE SE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO

a. Cuando se requiere: Alistar almacén y recibir el producto en bodega

MEDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

a. Frecuencia de compras locales de llantas: 2 veces al año
b. Frecuencia de compras locales de baterías: 2 veces al año
c. Tiempo de recepción: 25 min

TERMINOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO

a. **Recepción de producto:** Proceso mediante el cual una empresa o almacén recibe mercancías o materiales de un proveedor, verificando su cantidad, calidad y estado para asegurar que cumplen con los requisitos establecidos en la orden de compra.
b. **Pedido de Compra (PDC):** Es un documento esencial que representa la solicitud formal de bienes o servicios a un proveedor. Este documento es clave en la gestión de la cadena de suministro y en el

control de inventarios dentro del sistema de gestión empresarial (ERP) de Odoo.

c. **CCF:** Comprobante de Crédito Fiscal
d. **Circular:** Encerrar en un círculo con bolígrafo, la cantidad de productos recibidos en el pedido de compra.
e. **Almacén**: Local donde los géneros en él existentes se venden, por lo común, al por mayor.

PROCEDIMIENTO

1. REVISIÓN DE LAS RECEPCIONES PROGRAMADAS POR ALMACÉN

Paso 1.1			
Descripción:	Revisa diariamente las recepciones programadas de pedido de compra en el sistema Odoo para cada uno de los almacenes.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: Módulo compra/ en el buscador digita el número de la orden de compra o el nombre del proveedor/ingresa a la orden de compra.	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Jefe de compras importadora	Recibe: N/A

Paso 1.2			
Descripción:	Imprime el pedido de compra desde Odoo, para la recepción del pedido, si es batería entrega al Jefe de despacho de baterías y si es llanta entrega al Jefe de bodega.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: Modulo compra/ en el buscador digita el número de la orden de compra /ingresa a la orden de compra/imprimir.	Captura: Pedido de compra *(ver anexo 1)*	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Jefe de compras importadora	Realiza: Jefe de compras importadora	Recibe: Jefe de despacho de baterías/ jefe de bodega

2. RECEPCIÓN FÍSICA DE PRODUCTO EN BODEGA CON DOCUMENTACIÓN

Paso 2.1			
Descripción:	**Recepción de llantas:** El jefe de bodega recibe del transportista los documentos (CCF, FCF, DTE) del producto a ingresar a la bodega.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: CCF *(ver anexo 2)* /FCF/ DTE	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Transportista	Realiza: N/A	Recibe: Jefe de bodega

Paso 2.1.1			
Descripción:	Verifica que los productos recepcionados se encuentran en el documento (CCF, FCF, DTE) con sus respectivas cantidades.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: CCF *(ver anexo 2)* / FCF/ DTE	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Jefe de bodega	Recibe: N/A

Paso 2.1.2			
Descripción:	Si las cantidades de producto contadas físicamente coinciden con el pedido de compra se circulan las cantidades con bolígrafo en el CCF, FCF, DTE		Tiempo estimado: 10 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Pedido de compra *(ver anexo 1)*/ CCF *(ver anexo 2)*	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Jefe de bodega	Recibe: N/A

Paso 2.1.3			
Descripción:	**Si las cantidades contadas físicamente no coinciden:** Con el documento y el pedido de compra, se escribe la cantidad contada recibida al lado de la cantidad del documento (CCF, FCF, DTE) y se circula la cantidad recibida, con bolígrafo, **No utilizar ningún símbolo diferente a circulo (circular).**		Tiempo estimado: 10 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: CCF *(ver anexo 2)*/ Pedido de compra *(ver anexo 1)*	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Jefe de bodega	Recibe: N/A

Paso 2.1.4			
Descripción:	Firma los documentos (CCF, FCF, DTE) de recibido con nombre y fecha de recepción.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: CCF *(Anexo 2),* FCF, DTE	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Jefe de bodega	Recibe: N/A
Nota: *Al existir diferencias el jefe de bodega debe reportar al jefe de centros de distribución y al jefe de inventario por medio de correo electrónico para que el lo escale al solicitante.*			

Paso 2.2			
Descripción:	**Recepción de baterías:** Realizar actividad 2 pasos 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, de este procedimiento.		Tiempo estimado: 30 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Jefe de despacho baterías	Recibe: N/A
Nota: *Al existir diferencias el jefe de despacho de baterías debe reportar al jefe de centros de distribución y al jefe de inventario por medio de correo electrónico para que el lo escale al solicitante.*			

3. RECEPCIÓN DE PEDIDO EN EL SISTEMA ODOO

Paso 3.1			
Descripción:	El Jefe de Inventario recibe el pedido de compra por parte del Jefe de Bodega o del Jefe de Despacho y, con previa autorización del Director General, registra su recepción en el sistema Odoo.		Tiempo estimado: 20 min
Sistemas:	Consulta: Modulo compra/ en el buscador digita el número de la orden de compra o el nombre del proveedor/ingresa a la orden de compra/ si recibe el producto completo, click en recibir producto/ validar/ aplicar	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Jefe de bodega, jefe de despacho baterías	Realiza: Jefe de inventario	Recibe: N/A

Paso 3.2			
Descripción:	Si no recibe el producto completo, ingresa en el sistema Odoo la cantidad recibida físicamente por cada ítem.		Tiempo estimado: 25 min
Sistemas:	Consulta: Modulo compras/número de compra/digita cantidad recibida de cada ítem/validar y guardar	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Jefe de inventario	Recibe: N/A

Paso 3.3			
Descripción:	Entrega el documento (CCF, FCF, DTE) firmado de recibido, con fecha, nombre y firma al contador de la importadora, para su registro de factura en el sistema Odoo.		Tiempo estimado: 15 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: CCF *(ver anexo 2)*, FCF, DTE	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Jefe de inventario	Realiza: Jefe de inventario	Recibe: Contador de importadora

Nota: *Al finalizar la recepción del producto en Odoo, JIV debe de imprimir la recepción de cada pedido de compra, como comprobante de lo recibido, y este debe de coincidir con el pedido de compra. Posteriormente archiva con todos los documentos de compra local.*
Nota: *La Dirección General autoriza la recepción parcial de pedidos.*

4. REGISTRO DE FACTURA DE PROVEEDORES LOCALES EN ODOO

Paso 4.1			
Descripción:	Crear factura en el sistema Odoo		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: Clic en el número de orden de compra en la parte superior izquierda/ Clic Crear factura/ clic en editar/clic en Credito Fiscal/ seleccionar fecha/ fecha contable es automática y fecha de vencimiento /selecciona el plazo del pago/complementa la resolución, serie, correlativo/ Si aplica comprobante de retención: Selecciona la casilla de comprobante de retención /líneas de factura colocar el impuesto correspondiente/ complementa resolución/ serie// guardar/ confirmar/transmitir DTE Verifica el total de productos, cuenta analítica, cantidades, precio, impuesto de IVA y el total de la factura. Si no cumple con la orden de compra, clic en “Editar”/ modifica el ítem a corregir/ si es total de Iva es incorrecto edita con el botón del lápiz/ Guarda/ Confirmar	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Contador de importadora	Recibe: N/A

FIN DE PROCEDIMIENTO

ANEXOS

entusiasmo

GRUPO ENTU-SIASMO S.A. DE C.V.
Final Calle Concepción No. 186 Barrio Cisneros, , San Salvador, municipio, El Salvador

Dirección de Envío
Casa Matriz

REYES DE MENJIVAR, YESENIA LISBETH
polg A psj 8 col la Cima 2 #24, San Salvador, San Salvador, Departamento, El Salvador
2562-3998
N.I.T.: 0614-050996-107-5

Pedido de compra #C48142

Representante del Proveedor:
CRISTIAN DANIEL RODAS VELASQUEZ

Fecha del pedido:
16/08/2024 14:52:21

Descripción	Impuestos	Fecha req.	Cant	Precio Unidad	Monto
[LL C-048576] LL CHINA 295/80R22.5 T	IVA Importaciones 13%	16/08/2024 12:00:00	16.0000 Unidades	168.1500	$ 2,690.40

Subtotal	$ 2,690.40
Impuestos	$ 349.75
Total	$ 3,040.15

Anexo 1 Pedido de compra

DMR

Yesenia Lisbeth Reyes de Menjivar

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES / SERVICIOS N.C.P.
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Ciudad Marsella grupo 3,Polig. "H" 37,San Juan Opico, La Libertad. Cel. WhatsApp: (503) 7003-5865
Correo: [illegible]

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
24SD0000C
Nº 000078
REGISTRO No. 264919-3
NIT: 05410702-4

Fecha: 16 / Agosto / 2024

Cliente: Grupo Entu-Siasmo S.A de C.V
Dirección: Final Calle Concepción local 186 Bo Guarita Nva Guarita
Municipio: San Salvador — Registro: 781355 - 5
Departamento: San Salvador — NIT: 0614-710807 - 103 - 4
Nota de Remisión: — Cond. de Pago: — Giro: Venta de Combustible

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
16	Llantas 295/80 R 22.5 Powertrack 18 PR Tracción	$168.18			$2,690.40
	Marvin Palacios MPalacios 16-08-24				
	Recibí en bodega 16 llantas nuevas 295/80 R22.5 T.				

SON: Tres Mil Cuarenta con 75/100

SUMAS	$2,690.40
% IVA	$349.75
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VTAS. NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$3,040.75

IMPRESO POR: Nilson Pinto — RECIBIDO POR: — NOMBRE: — D.U.I. — FIRMA

Anexo 2 Comprobante de crédito Fiscal CCF

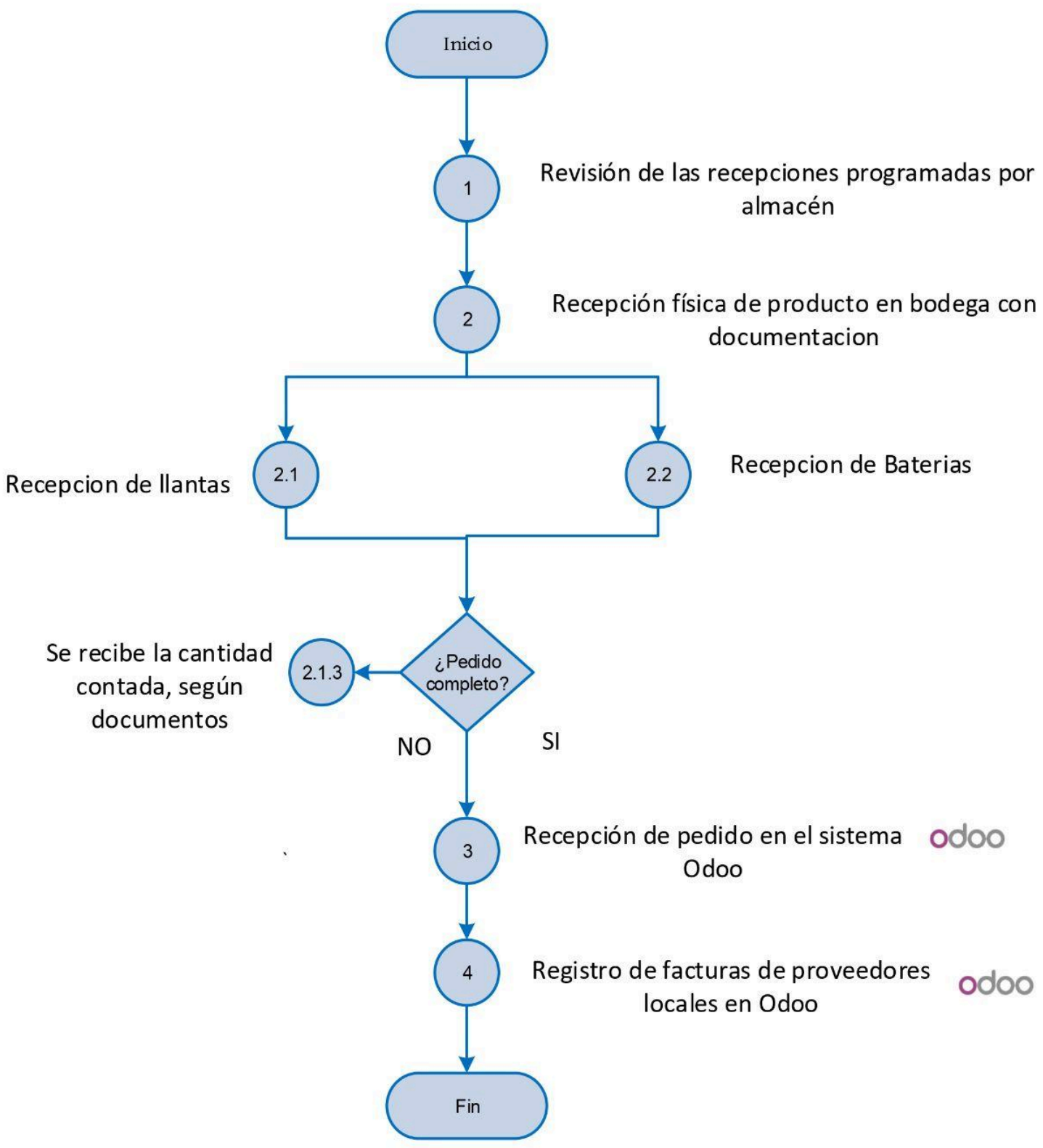
entusiasmo	**DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS (Método Propuesto)**	**MPR-1-1.3-IMP-RPRDCL**
	RECEPCION DE PRODUCTOS Y REGISTRO DE DOCUMENTOS DE COMPRAS LOCALES	**Fecha:** Enero 2025 **Versión:** 2.0 **Página:** 1 de 1

Unidad Administrativa: Importadora — **Área Responsable:** Bodega

Áreas administrativas que intervienen en el procedimiento: Bodega, Contabilidad, Compras, Inventario

Procedimientos predecesores:
A. Compras de inventario para la venta
B. Compras locales de baterias para vender
C. Compras locales de llantas para vender

Procedimientos sucesores:
A. Pago a proveedores transferencia
B. Contabilización de facturas de proveedores de compra de importadora



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.

1. CARGOS RESPONSABLES

REALIZA	REVISA	REVISA	AUTORIZA
F._____ Marvin Palacios Jefe de Bodega	F._____ Xavier Guardado Gerente de cadena de abastecimiento	F._____ Karla Beltran Auxiliar de Procedimientos	F._____ José Tovar Oliva Director General

2. CARGOS INVOLUCRADOS (Participan en la ejecución del procedimiento)

NOMBRE	NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Zulma Martinez	Jefe de compras importadora	F.
Francisco Gonzalez	Jefe de despacho de Baterías	F.
Jonathan Navidad	Contador de Importadora	F.
Cristian Rodas	Jefe de Inventario	F.

3. CARGOS ENTERADOS (Tienen o reciben impacto directo en el procedimiento)

NOMBRE	NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Cesar Canizalez	Jefe de Centros de Distribución	F.