



AUDITORIA DE INGRESOS

Este documento describe el procedimiento recomendado por Sierra para auditar los ingresos diariamente. Se basa en 4 reportes:

1. VENTAS POR EMPRESA

Este reporte muestra un panorama general de la venta del día:

VENTAS POR EMPRESA									
SISTEMAS SIERRA SA DE CV CERRO DE LAS CAMPANAS 384 INSURGENTES OESTE MEXICALI BC SSI 910617 638									
Ventas del día 29/01/2018 000 CPU LOCAL Auditoría de Ventas									
Plu	Descripción	Via%	Ventas	Cant	Cortesías	Cort%	Ventas a/cort		
1	LICORES	10.7	275.00	8			275.00		
4	BEBIDAS	15.8	406.00	25	74.80	18.4	331.20		
5	ALIMENTOS	68.5	1,756.00	31	214.00	12.2	1,542.00		
6	POSTRES	4.9	125.00	5			125.00		
			2,562.00	69	288.80	11.3	2,273.20		
	Ventas		2,562.00		Alimentos	74.80	331.20		
	Iva				Bebidas		275.00		
	Ventas c/iva		2,562.00		Cover				
	Ventas Anteriores				Tienda				
	Ventas c/iva		2,562.00		Otros	214.00	1,667.00		
					Ventas	288.80	2,273.20		
L	Localización		Cant	Ventas	%	Cientes	%	PmClt	Cuentas
PAGOS:									
91101	EfectMN		1,600.00	5					
92101	Banamex		978.20	4					
94101	Cortesia		163.00	1					
94132	Desc 10%		28.00	1					
94133	Desc 20%		97.80	2					
	Efectivo		1,295.00	Comedor	100.0	2,273.20	Cobrado	2,578.20	
	Tarjetas		978.20	Para Llevar			Cambio	-305.00	
	Depósito		2,273.20	A Domicilio			Propina Tc		
				Otros			Cobrado Neto	2,273.20	
	Crédito					2,273.20			
	Certificados								
	Cuartos			Entrada de Efectivo			Cobrado Neto	2,273.20	
	Vales			Salida de Efectivo			Comprobado	288.80	
	Documentos			Total Ent/Sal Efe			Comprobado	2,562.00	
	Depósito + Docs		2,273.20	Cobrado Neto		2,273.20			
	Venta Neta		1,959.86	10 Clientes			Ventas c/iva	2,562.00	
	Iva 16.00 %		313.54	256.20 Pm/Cliente			Comprobado	2,562.00	
	Venta Neta c/iva		2,273.20	30.00 Cancelaciones			Abierto		
				10 Cuentas					
				256.20 Pm/Cuenta					



Puntos importantes:

- **Cobrado Neto.** Debe coincidir con el total entregado por cajeros.
- **Cortesías.** Debe coincidir con lo reportado como *Cortesías* por cajeros.
- **Cancelaciones.** Debe coincidir con lo reportado como *Cancelaciones* por gerentes.
- **Depósito.** Debe coincidir con el depósito realizado en bancos.

NOTA: Puedes recibir este reporte diariamente en tu correo electrónico. Comunícate al área de sistemas para obtener más información.



2. AUDITORIA POR CAJERO

Este reporte muestra el detalle de las cuentas cobradas por cada cajero:

AUDITORIA POR CAJERO

29/01/2018
12:03:28p.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI BC SSI 910617 638

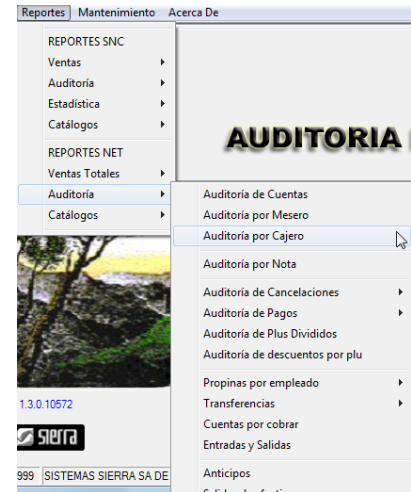
Ventas del día 28/01/2018 000 CPU LOCAL

Auditoria de Ventas

Folio	Cuenta	Da	Hora	Abrió	Subtotal	Iva	Propina	Cobrado	Cambio	Efectivo	Tarjetas	Credito	Cortesia	Plu 95	Plu 96	Certific	Cuentas	Valen	Abierto	Pa	
1071	CAJERO																				
000365	000001	28	1123	MESERO	138.00			138.00			138.00									05	
000366	000002	28	1123	MESERO	257.00			400.00	-143.00	257.00										05	
000367	000003	28	1124	MESERO	195.00			239.00	-44.00	195.00			39.00							05	
000368	000004	28	1124	MESERO	365.00			365.00		365.00										05	
000369	000005	28	1125	MESERO	280.00			328.00	-48.00	252.00			28.00							05	
000370	000006	28	1126	MESERO	163.00			163.00					163.00							05	
000371	000007	28	1126	MESERO	378.00			400.00	-22.00	378.00										05	
000372	000008	28	1126	MESERO	240.00			240.00			240.00									05	
000373	000009	28	1127	MESERO	294.00			294.00			235.20		58.80							05	
000374	000010	28	1127	MESERO	252.00			300.00	-48.00	252.00										05	
Total:	10				2,562.00			2,867.00	-305.00	1,295.00	978.20		288.80								
										1,295.00 Efectivo neto = Efectivo - Propina											
Total:	10				2,562.00			2,867.00	-305.00	1,295.00	978.20		288.80								
										1,295.00 Efectivo neto = Efectivo - Propina											

5074

Page 1 of 1



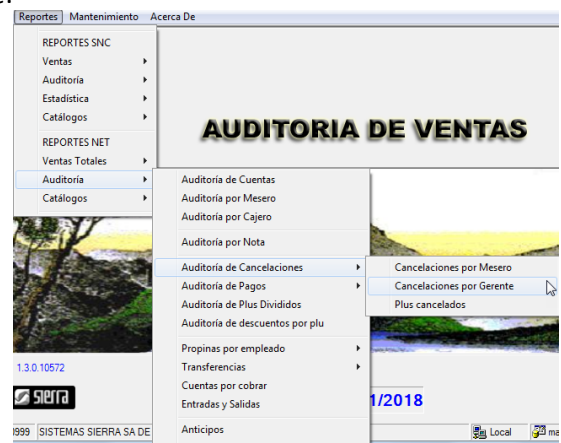
Puntos importantes:

- Este reporte sirve para auditar lo entregado por cada cajero.

3. AUDITORIA DE CANCELACIONES

Este reporte muestra el detalle de las cancelaciones por gerente:

CANCELACIONES POR GERENTE														29/01/2018 12:04:27p.m.	
SISTEMAS SIERRA SA DE CV CERRO DE LAS CAMPANAS 384 INSURGENTES OESTE MEXICALI BC SSI 910617 638															
Ventas del día 28/01/2018 000 CPU LOCAL Auditoria de Ventas															
HORA	CUENTA	POS	LA	ABRE	ORDE	CANC	PLU	NOMBRE	CAN	S	IMPORTE	N	MOTIVO DE CANCELACION		
1070	GERENTE														
1118	000003	05	1	1072	1072	1070	31101	TECATE	1		20.00	1	COMIDA FRIA		
1121	000008	05	1	1072	1072	1070	41106	SPRITE	1		10.00	1	COMIDA FRIA		
Total:	2								2		30.00				
Total:	2								2		30.00				



Puntos importantes:

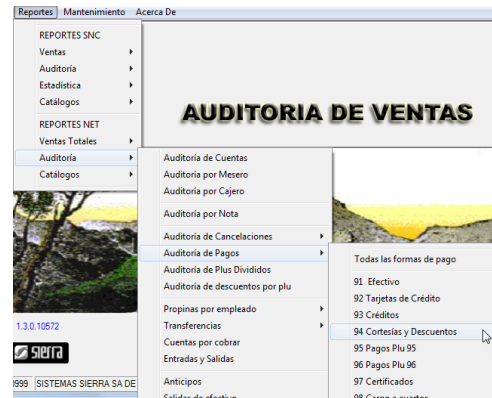
- Este reporte sirve para auditar las cancelaciones autorizadas por cada gerente.
- Es importante justificar cada cancelación.



4. AUDITORIA DE CORTESIAS Y DESCUENTOS

Este reporte muestra el detalle de las cortesías y descuentos:

CORTESIAS Y DESCUENTOS									
SISTEMAS SIERRA SA DE CV CERRO DE LAS CAMPANAS 384 INSURGENTES OESTE MEXICALI BC SSI 910617 638									
29/01/2018 12:08:01p.m.									
Ventas del día 28/01/2018 000 CPU LOCAL Auditoria de Ventas									
HORA	CUENTA	FOLIO	POS	NOT	PER	L	ABRE	NOMBRE	NUM GERENTE
94101	Cortesia								
1126	000006	000370	05	1	1	1	1072	MESERO	1071 CAJERO
Total:	1								
94132	Desc 10%								
1125	000005	000369	05	1	1	1	1072	MESERO	1071 CAJERO
Total:	1								
94133	Desc 20%								
1124	000003	000367	05	1	1	1	1072	MESERO	1071 CAJERO
1127	000009	000373	05	1	1	1	1072	MESERO	1071 CAJERO
Total:	2								
Total:	4								



Puntos importantes:

- Este reporte sirve para auditar las cortesías y descuentos aplicados por cajeros o gerentes.
- Es importante justificar cada cortesía o descuento.

También recomendamos auditar los reportes **Plus divididos** y **Descuentos por plu**. Estas opciones están autorizadas para gerentes. Sin embargo, excepto cuando sea una práctica autorizada en su establecimiento, estos reportes deben estar vacíos:

PLUS DIVIDIDOS									
SISTEMAS SIERRA SA DE CV CERRO DE LAS CAMPANAS 384 INSURGENTES OESTE MEXICALI BC SSI 910617 638									
29/01/2018 12:08:47p.m.									
Ventas del día 28/01/2018 000 CPU LOCAL Auditoria de Ventas									
HORA	CUENTA	POS	L	ABRE	ORDE	CANC	PLU	NOMBRE	CANT V
Total:	Plus divididos								
Total:	Plus divididos								

AUDITORIA DE DESCUENTOS POR PLU									
SISTEMAS SIERRA SA DE CV									
29/01/2018 12:07:11p.m.									
Ventas del día 28/01/2018 000 CPU LOCAL Auditoria de Ventas									
HORA	P	L	CUENTA	CAN	PLU	DESCRIPCION	PRECIO	COBRADO	DESCUENTO
Total:									

