



1. AUDITORIA DE INGRESOS

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

El sistema Sierra le ofrece muchas alternativas para definir la operación de su empresa. Es muy importante auditar todos los días los ingresos, pero también es importante revisar cómo se define el sistema. Algunos puntos importantes al dar de alta un empleado son:

PUNTOS A REVISAR EN LOS ATRIBUTOS DEL PERSONAL

- o **Definir cajeros.** Solo los cajeros deben tener:
 - **Código de clasificación = 5.**
- o **Restringir cobro de cuentas.** Todo el personal debe tener:
 - **Cobro restringido = 1**, excepto cajeros o gerentes autorizados.
- o **Borrar corte cero al entrar.** Para borrar lo cobrado al volver a entrar, debe tener:
 - **Contabilidad cero al entrar = 1.** Esta opción permite presentar varios cortes (turnos). Estos cortes sirven para ver información temporal en el punto de venta.
NOTA: Debe verificar la **Auditoría de Cajeros**, ya que este reporte exhibe el total cobrado en el día de venta por cada cajero, incluyendo todos los cortes.
- o **Inhabilitar cancelaciones a cajeros.** Para inhabilitar cancelaciones a cajeros debe tener:
 - **Inhabilitar cancelar a cajero = 1.**
- o **Definir gerentes.** Solo los gerentes deben tener:
 - **Código de clasificación = 9.** Este código permite hacer cancelaciones y verificar información de ventas.
NOTA: Es importante que solo personal autorizado tenga esta opción.
- o **Para que el gerente pueda cancelar, pero no ver información de ventas.** Debe tener:
 - **Imprime el corte de caja = 3.**
- o **Para que solo el gerente aplique cortesías y descuentos.** Debe tener en cada plu de cobro a restringir:
 - **Restringe Plu = 2** (En alta de plu). Con esta opción, solamente el personal con código de clasificación **9** podrá utilizar este botón

Existen muchas opciones para operar definibles por el usuario. Cualquier duda, es muy importante que la notifique inmediatamente a Sierra.

NOTA IMPORTANTE: Estos son 5 puntos muy importantes para auditar diariamente los ingresos.

1. Verificar que el dinero entregado por cada cajero coincida con el reporte de **Auditoría de cajeros**.
2. Verificar que lo entregado por los cajeros coincida con el total cobrado del reporte de **Ventas por empresa**.
3. Validar todas las **cortesías y descuentos**. Verificar que las notas estén debidamente firmadas por la persona autorizada y verificar la justificación.
4. Validar las **cancelaciones**. Aunque se hagan por personal autorizado, se deben **auditar y justificar todas las cancelaciones**.
5. Verificar que el **depósito en bancos** coincida con lo cobrado.

El sistema Sierra es un sistema muy confiable. La información no se pierde, todo lo ordenado en los puntos de venta queda registrado.

Sistemas Sierra no es administrador de las empresas, no capturamos precios, ni levantamos inventarios, y menos tomamos decisiones; ésta es responsabilidad del cliente. La función de Sistemas Sierra es solo asesorar en el manejo del software y con nuestra experiencia emitir opiniones si el cliente lo solicita.

Cualquier duda, comunicarse al departamento de sistemas de Sistemas Sierra.



1. REPORTE DE VENTAS POR EMPRESA

- Este reporte exhibe el **total de ventas** registrado por supercategoría, lo **cobrado** (por tipo de plu), y lo **obsequiado** (cortesías y descuentos), así como el total de **cancelaciones**. **Venta Total = Cobrado + Obsequiado**.

VENTAS POR EMPRESA

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI BC 881 910617 638

05/07/2013
09:43:06a.m.

Ventas del día 18/06/2013 000 SIERRA

Auditoría de Ventas

Plu	Descripción	Vta%	Ventas	Cant	Cortesías	Cor%	Venta Neta
1	COPEO	31.7	7,015.00	91	253.40	3.6	6,761.60
2	BEBIDAS	30.1	6,664.00	231	388.20	5.8	6,275.80
3	BOTELLAS	14.4	3,184.00	4	2,132.00	67.0	1,052.00
4	ALIMENTOS	23.7	5,251.13	79	490.60	9.3	4,760.53

			22,114.13	406		3,284.20	14.8	18,849.93
	Ventas Netas		22,114.13		Alimentos	490.60	9.3	4,760.53
	Iva				Bebidas	2,773.60	16.4	14,089.40
	Ventas oliva		22,114.13		Cover			
	Ventas Anteriores				Tienda			
	Ventas oliva		22,114.13		Otros			
					Ventas Netas	3,284.20		18,849.93

PAGOS:			
91101	EFEC MN	11,340.00	13
92101	Boleto	9,370.77	17
94101	CORTESIA	345.00	1
94102	Cps	396.00	7
94103	Reposici	30.00	1
94104	Promocio	2,132.00	3
94133	DESC 20%	361.20	1

Efectivo	9,479.16	Cobrado	20,710.77
Tarjetas	9,370.77	Cambio	-1,356.99
Deposito	18,849.93	Propina	-503.65
		Cobrado Neto	18,849.93
Crédito			
Certificados			
Cuotas		Cobrado Neto	18,849.93
Vales		Cortesías	3,284.20
Documentos		Comprobado	22,114.13
Cobrado Neto	18,849.93	Comprobado	18,849.93

Venta Neta	16,249.94
Iva 16.00 %	2,599.99
Venta Total	18,849.93

104 Clientes
212.64 Pmi/Cliente
60.01 Cancelaciones

Ventas	22,114.13
Comprobado	22,114.13
Abierto	

- OBSERVACIONES:** Este reporte exhibe:
 - Total de **ventas** por **22,114.13**. Exhibe la venta por cada Supercategoría.
 - Total **cobrado neto** por **18,849.93**
 - Total **obsequiado** por **3,284.20** (cortesías y descuentos)
 - Ventas c/iva** (22,114.13) = **Cobrado neto**(18,849.93) + **Obsequiado**(3,284.20)
 - Total de **cancelaciones** por **60.01**
 - Depósito** de tarjetas más efectivo por **18,849.93**



2. REPORTE AUDITORIA DE CAJEROS

- Este reporte exhibe el **total de cuentas** cobradas por cada cajero, mostrando cada cuenta y los tipos de pago.

AUDITORIA POR CAJERO																	
SISTEMAS SIERRA SA DE CV CERRO DE LAS CAMPANAS 384 INSURGENTES OESTE MEXICALI BC SSI 910617 638																	
Ventas del día 18/06/2013 000 SIERRA																	
Auditoria de Ventas																	
Folio	Cuenta	Da Hora	Abrió	Subtotal	Iva	Propina	Cobrado	Cambio	Efectivo	Tarjetas	Crédito	Cortesía	Plu 95	Plu 96	Certific	Cuantos	Vales
1508 GILDA MARTINEZ MATIAS																	
399646	000094	18:2056	GteZur	2000.12		200.01	2200.13			2200.13							05
399647	000195	18:2101	SuGteV	662.00			662.00					662.00					05
399648	000097	18:2117	MesJua	1330.00			1330.00	-170.00	1265.00	65.00							05
399649	000098	18:2118	MesJua	492.00		73.80	565.80			565.80							05
399650	000017	18:2129	MesJua	260.00			400.00	-140.00	260.00								05
399651	000011	18:2137	MesRil	319.00			319.00			319.00							05
399652	000016	18:2159	MesRil	651.00			1000.00	-349.00	651.00								05
399653	000010	18:2218	MesJua	269.00			269.00			269.00							05
399654	000019	18:2237	MesJua	657.00		98.54	755.54			755.54							05
399655	000100	18:2300	SuGteV	580.00		50.00	630.00			630.00							05
399656	000011	18:2325	SuGteV	184.00		18.40	202.40			202.40							05
399657	000033	18:2333	MesJua	60.00			100.00	-40.00	60.00								05
399658	000136	18:2349	SuGteV	795.00			795.00			795.00							05
399659	000015	18:0009	SuGteV	1432.00			1500.00	-68.00	1432.00								05
399660	000101	18:0027	MesJua	1806.00			1806.00			1444.80		361.20					05
399661	000035	19:0037	SuGteV	52.00			55.00	-3.00	52.00								05
399662	000304	18:0040	SuGteV	24.00			24.00					24.00					05
399663	000021	18:0051	SuGteV	373.00			373.00			373.00							05
399664	000036	18:0052	SuGteV	1426.00			1450.00	-24.00	1426.00								05
399665	000012	18:0104	MesRil	1500.00			1500.00			1500.00							05
399666	000009	18:0106	MesJua	1080.00			1100.00	-20.00	1080.00								05
399667	000018	18:0111	SuGteV	783.00			1000.00	-217.00	783.00								05
399668	000021	19:0117	MesJua	92.00			100.00	-8.00	92.00								05
399669	000301	18:0121	SuGteV	24.00			24.00					24.00					05
399670	000300	18:0121	GteZur	257.00			257.00					257.00					05
399671	000026	18:0134	SuGteV	252.00		30.00	282.00			282.00							05
399672	000198	18:0136	SuGteV	30.00			30.00					30.00					05
399673	000099	18:0147	SuGteV	345.00			345.00					345.00					05
399674	000095	18:0154	SuGteV	1367.00			1500.00	-133.00	367.00	1000.00							05
Total:	28			19,102.12		470.76	20,744.87	-1,172.00	8,983.01	8,108.87		2,488.20					
1589 MARCO ANTONIO SANCHEZ S																	
399639	000312	18:1504	GteZur	20.00			20.00					20.00					05
399640	000309	18:1505	MesNol	23.00			23.00					23.00					05
399641	000311	18:1507	MesNol	23.00			23.00					23.00					05
399642	000196	18:1609	GteZur	675.00			675.00					675.00					05
399643	000308	18:1658	SuGteV	25.00			25.00					25.00					05
Total:	7			3,012.01			3,012.01										
Total:	36			22,114.13		503.85	23,974.97	-1,356.99	9,983.01	9,370.77		3,264.20					

AUDITORIA POR CAJERO																	
SISTEMAS SIERRA SA DE CV CERRO DE LAS CAMPANAS 384 INSURGENTES OESTE MEXICALI BC SSI 910617 638																	
Ventas del día 18/06/2013 000 SIERRA																	
Auditoria de Ventas																	
Folio	Cuenta	Da Hora	Abrió	Subtotal	Iva	Propina	Cobrado	Cambio	Efectivo	Tarjetas	Crédito	Cortesía	Plu 95	Plu 96	Certific	Cuantos	Vales
399644	000096	18:1741	GteZur	1915.01			2100.00	-184.99	1015.01	900.00							05
399645	000054	18:2000	MesJua	331.00		33.10	364.10			364.10							05
Total:	7			3,012.01		33.10	3,230.10	-184.99	1,015.01	1,264.10		766.00					
Total:	36			22,114.13		503.85	23,974.97	-1,356.99	9,983.01	9,370.77		3,264.20					

- OBSERVACIONES:** Este reporte exhibe:
 - Total Cobrado (22,114.13) =**
 - Efectivo (9,983.01) + Tarjetas (9,370.77) + Crédito (0.00) + Cortesías (3,264.20) – Propina (503.85)
 - Total Cobrado (Subtotal 22,114.13) = Cobrado (23,974.96) - Cambio (1,356.99) - Propina (503.85).**
 - Total Cobrado (22,114.13) = Cajero 1508 (19,102.12) + Cajero 1589 (3,012.01)**
 - Abierto.** Cuentas no cobradas. La persona que abrió la cuenta es la responsable. **NOTA:** Se recomienda no dejar cuentas abiertas; debe cerrarlas con **CxC**, y cobrárselas al responsable (el que abrió la cuenta).
- NOTA:** Los reportes en el punto de venta (reportes flash), son reportes temporales para toma de decisiones en el momento. No deben ser tomados como finales para efecto de auditoría. **Los reportes que exhiben la información completa son los 2 mencionados anteriormente (1 y 2).**
 - Ejemplo:** Si usted define que un cajero puede doblar turno, y desea que el sistema le dé un corte de cajero por cada turno, debe habilitar la opción "Corte cero al entrar". Es decir que cuando el cajero se dé entrada, el sistema borre su contabilidad (lo cobrado). Es una función opcional del sistema.
 - Si un cajero se da salida 3 veces, el sistema le imprime 3 cortes de caja, y él **pudiera entregar solo 2**. El reporte de auditoría de cajeros exhibe todo lo cobrado, independientemente de los cortes que haga el cajero.



3. REPORTE AUDITORIA DE CANCELACIONES

- Este reporte exhibe el **total de cancelaciones**, mostrando cada plu cancelado y la persona que lo canceló.

CANCELACIONES POR GERENTE

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

05/07/2013
11:37:55a. m.

Ventas del día 18/06/2013 000 SIERRA Auditoria de Ventas

HORA	CUENTA	POS	L	ABRE	ORDE	CANC	PLU	NOMBRE	CAN	S	IMPORTE	N	MOTIVO DE CANCELACION	
1640	JESUS FCO HIGAREDA													
1951	000097	11	1	1679	1679	1640	34205	BOT GREE GOO 2X\$PL	1		0.01	1	COMIDA FRIA	
Total:	1										1		0.01	
1690	VICTOR RAUL FLORES HDZ													
0018	000012	10	1	1656	1656	1690	21110	TECATE	1		30.00	1	COMIDA FRIA	
2054	000017	10	1	1679	1640	1690	21105	INDIO	1		30.00	1	COMIDA FRIA	
Total:	2										2		60.00	
Total:	3										3		60.01	

- OBSERVACIONES:** Este reporte exhibe cancelaciones por cada cajero:
 - Total de **cancelaciones** por **60.01**
 - Total de **cancelaciones** por cada cajero. Ejemplo: a Víctor 1690, se le cancelaron 30.00 y se observa que la TECATE fue cancelada por el gerente 1690.
 - El total de cancelaciones debe coincidir con el total del REPORTE 1.**



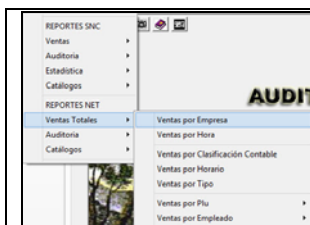
4. REPORTE AUDITORIA DE CORTESIAS Y DESCUENTOS

- Este reporte exhibe el **total de cortesías y descuentos**, mostrando cada plu y la persona que lo autorizó.

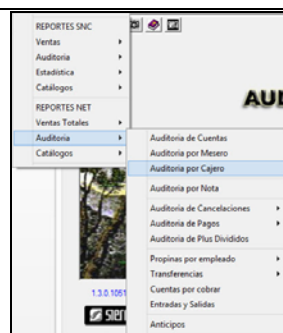
CORTESIAS Y DESCUENTOS											
SISTEMAS SIERRA SA DE CV CERRO DE LAS CAMPANAS 384 INSURGENTES OESTE MEXICALI BC 881 910617 638										05/07/2013 11:46:16 a.m.	
Ventas del día 18/06/2013 000 SIERRA										Auditoria de Ventas	
HORA	CUENTA	FOLIO	POS	NOT	PER	L	ABRE	NOMBRE	NUM	GERENTE	OBSERVACIONES
94101 CORTESIA											
0147	000099	399673	05	1	1	1	1690	SubGteVicto	1508	Cajete Glida I	
Total: 1										345.00	345.00
										345.00	
94102 Cps											
0040	000304	399662	05	1	1	1	1640	SubGteJesi	1508	Cajete Glida I	
0121	000301	399669	05	1	1	1	1690	SubGteVicto	1508	Cajete Glida I	
0121	000300	399670	05	1	1	1	1685	GteZury	1508	Cajete Glida I	
1504	000312	399639	05	1	1	1	1685	GteZury	1589	Cajete Marco	
1506	000309	399640	05	1	1	1	1637	MesNolasco	1589	Cajete Marco	
1507	000311	399641	05	1	1	1	1637	MesNolasco	1589	Cajete Marco	
1658	000308	399643	05	1	1	1	1640	SubGteJesi	1589	Cajete Marco	
Total: 7										398.00	
94103 Reposici											
0136	000198	399672	05	1	1	1	1690	SubGteVicto	1508	Cajete Glida I	
Total: 1										30.00	30.00
										30.00	
94104 Promocio											
1609	000196	399642	05	1	1	1	1685	GteZury	1589	Cajete Marco	
2101	000195	399647	05	1	1	1	1690	SubGteVicto	1508	Cajete Glida I	
2349	000136	399658	05	1	1	1	1690	SubGteVicto	1508	Cajete Glida I	
Total: 3										675.00	675.00
										662.00	662.00
										795.00	795.00
										2,132.00	
94133 DESC 20%											
0022	000101	399660	05	1	5	1	1679	MesJuanPe	1508	Cajete Glida I	
Total: 1										361.20	1,806.00
										361.20	
Total: 13										3,264.20	

- OBSERVACIONES:** Este reporte exhibe:
 - Total de **cortesías y descuentos** por **3,264.20**.
 - Exhibe cortesías y descuentos por cada plu de cobro.
 - Las cortesías y descuentos deben coincidir con el total de los REPORTES 1 y 2.**

PARA SOLICITAR LOS REPORTES EN AUDITORIA DE VENTAS



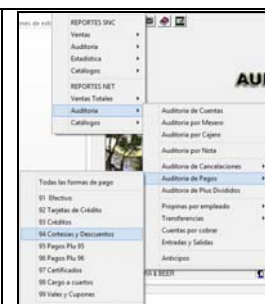
VENTAS POR EMPRESA



AUDITORIA POR CAJERO



CANCELACIONES GERENTE



CORTESIAS Y DESCUENTOS

