



AUDITORIA DE INGRESOS

Este documento describe el proceso recomendado por Sierra, para auditar los ingresos. Se basa en 3 reportes.

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**.

Sierra & Beer				SISTEMA DE PUNTOS DE VENTA – ARGUS Sierra										SISTEMAS SIERRA SA DE CV		
Cerro de las Campanas #360				Ventas Diarias por Empresa										Especialistas en		
Mexicali B.C.				Octubre 94										Sistemas Computacionales		
Hoja 1 POS-B Fec 10-09-94																
Cve	Plu	Descripción	Vta %	1200-1800		1800-2000		2000-2200		2200-2400		2400-1200		T O T A L E S		
				\$Vta	Un	\$Vta	Un	\$Vta	Un	\$Vta	Un	\$Vta	Un	\$Ventas	Unids	Trs
	1	LICORES	42	1399	179	1644	195	2932	303	4350	431	2297	198	11829.36	1525.00	1096
	2	BEBIDAS	10			24	44	372	31	1188	99	1056	88	2916.42	285.00	285
	3	ALIMENTOS	47	2714	121	1623	100	3045	190	2661	154	196	35	13185.06	603.00	357
	4	POSTRES	1	124	17	55	10	81	15	104	6	6	1	369.42	58.00	46
Mas NETAS			100	4237	317	3346	349	6430	539	8303	699	3555	322	28300.26	2471.00	
Iva														.00		
Mas c/iva														28300.26		
Ventas Anteriores														.00		
Total Cargos														28300.26		
91101	Efectivo													16042.57	450.00	
91102	EfecDils													4174.57	30.00	
92101	Banamex													1944.98	4.00	
92102	Bancomer													2395.52	11.00	
92103	Camet													917.37	6.00	
92104	Amex													2493.00	7.00	
COBRADO														27958.01	508.00	
Propina														-628.56		
NETO														27329.45		
94102	Cortesía													903.61	12.00	
94132	05% Desc													7.58	1.00	
94133	10% Desc													21.71	1.00	
94134	25% Desc%													37.91	1.00	
TOTAL Ajustes														970.81	15.00	
TOTAL Efec Ent/Sal														.00		
TOTAL Comprobado														28300.26		
ABIERTO														.00		
	Clientes		79		110		134		207		137		727			
	\$/Cliente		53.63		30.42		47.99		40.11		25.94		38.93			
	Descuentos															
	Cancelaciones		52.81		139.31		119.20		258.30		18.00		666.02			

- OBSERVACIONES:** Este reporte exhibe:
 - Total de **ventas** por **\$28,300.26**. Exhibe la venta por cada Supercategoría.
 - Total **cobrado neto** por **\$27,329.45** (restando la propina cargada en tarjeta de crédito por \$628.56). Exhibe lo cobrado por cada tipo de plu.
 - Total **obsequiado** por **\$970.81** (cortesías y descuentos). Exhibe lo obsequiado por cada tipo de plu.
 - Ventas(\$28,300.26) = Cobrado neto(\$27,329.45) + Obsequiado(\$970.81)**
 - Total de **cancelaciones** por **\$666.02**.



2. REPORTE DE AUDITORIA DE CAJEROS

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

SISTEMA ARGUS					AUDITORIA DE CAJEROS Ventas del día 08-Oct-05							HOJA: 5 SIERRA & BEER SA DE CV CERRO LAS CAMPANAS #360 COL INSURGENTES OESTE MEXICALT B.C.			
RFC: SBE910617-635															
Folio	Cuenta	Hora	DI	L	Nombre	Subtotal	Iva	Propina	Cobrado	Cambio	Efectivo	Tarjetas	Ajustes	Abi	
073360	000062	2210	8	2	JUAN	589.95			600.00	-10.05	589.95				
073361	000044	2249	8	1	JUAN	961.70		113.20	1074.90			1074.90			
073362	000031	2317	8	1	JUAN	217.05		35.00	252.05			230.34	21.71		
TOTALES						17837.55		587.76	20052.99	-1627.68	10386.23	7422.30	616.78		

SISTEMA ARGUS					AUDITORIA DE CAJEROS Ventas del día 08-Oct-05							HOJA: 5 SIERRA & BEER SA DE CV CERRO LAS CAMPANAS #360 COL INSURGENTES OESTE MEXICALT B.C.			
RFC SBE-910617-635															
Folio	Cuenta	Hora	DI	L	Nombre	Subtotal	Iva	Propina	Cobrado	Cambio	Efectivo	Tarjetas	Ajustes	Abi	
Total cajero: 1081					7	2514.00			2514.00		2387.84		126.16		
Total cajero: 1082					10	3573.00			3387.55				185.45		
Total cajero: 1085					45	17837.50		587.76	20052.99	-1627.68	10386.23	7422.30	616.78		
Total cajero: 1086					15	4333.29		40.80	4629.81	-255.72	3793.93	580.16			
Total cajero: 1088					1	42.42			42.42				42.42		
TOTALES:	5				78	28300.26		628.56	30812.22	-1833.40	19955.55	8002.46	970.81		

- OBSERVACIONES:** Este reporte exhibe:
 - Total **Cobrado**(\$27,329.45) = **Efectivo**(\$19,955.55) + **Tarjetas**(\$8,002.46) – **Propina**(\$628.56).
 - Cobrado** por cada cajero exhibiendo cuenta por cuenta.
 - Total **cobrado** por tipo de pago:
 - 91 Efectivo (\$19,955.55).
 - 92 Tarjeta de crédito (\$8,002.46).
 - 93 Créditos (\$0.00).
 - 94 Cortesías y Descuentos (\$970.81)
 - Abierto.** Cuentas no cobradas. La persona que abrió la cuenta es la responsable. Se recomienda no dejar cuentas abiertas; debe cerrarlas con **CxC**, y cobrárselas al responsable (el que abrió la cuenta).
 - Ventas**(\$28,300.26) = **Cobrado**(\$30,812.22) – **Cambio**(\$1,833.40) – **Propinas**(\$628.56)
 - Ventas**(\$28,300.26) = **Efectivo**(\$19,955.55) – **Propina**(\$628.56) + **Tarjetas**(\$8,002.46) + **Ajustes**(\$970.81).
 - El total de ventas, cobrado, y ajustes, debe coincidir con los totales del REPORTE 1.**
- 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 auditoria. **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 de un corte de cajero por cada turno, debe habilitar la opción "Corte cero al entrar". Es decir que cuando el cajero se de 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 el **puede entregar solo 2.** El reporte de auditoria de cajeros exhibe todo lo cobrado, independientemente de los cortes que haga el cajero.



3. REPORTE DE CANCELACIONES

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

SISTEMA ARGUS				C A N C E L A C I O N E S Ventas del día 08-Oct-05						HOJA: 1 SIERRA & BEER SA DE CV CERRO LAS CAMPANAS #360 COL INSURGENTES OESTE MEXICALI B.C.	
RFC: SBE-910617-635											
Hora	Fecha	Cuenta	PLU #	Nombre	Importe	POS	Abre	Orde	Canc	Motivo	
1945	081099	000015	19912	PinaCola	9.00	06	3080	3080			
2234	081099	000021	35110	CamaraTequi	44.20	06	3080	3080	4001		
2245	081099	000018	34105	FajaPoll	27.10	07	3080	3080			
3080	PABLO	3 plus			80.30						

Sierra & Beer Cerro de las Campanas #360 Mexicali B.C.			Sierra POS ACCOUNTING Auditoría de Cancelaciones ----- Octubre 94 Hoja 3 POS-B Feb 10-09-94							SISTEMAS SIERRA SA DE CV Especialistas en Sistemas Computacionales		
Tms#	Hora HHMM	Fecha MMDD	Cuenta	PLI #	Nombre Corto	Mesero Inicial	Nombre	Mesero Actual	Cancela Gerente	Invalid	Fondo	Devolución
MARIA	3078		Total							108.00		
PABLO	3080		Total							80.30		
SANDRA	3083		Total							198.72		
JUAN	3084		Total							144.00		
JAIME	3085		Total							135.00		
TOTAL										666.02		

- OBSERVACIONES:** Este reporte exhibe:
 - Total de **cancelaciones** por **\$666.02**. Exhibe cancelaciones por cada cajero.
 - Total de **cancelaciones** por cada cajero. Ejemplo: a Pablo 3080, se le cancelaron \$80.30 y se observa que los Camarones al tequila fueron cancelados por el gerente 4001.
 - El total de cancelaciones debe coincidir con el total del REPORTE 1.**
- NOTAS IMPORTANTES:**
 - Estos 3 reportes son muy importantes para auditar diariamente los ingresos.
 - Verificar que el dinero entregado por cada cajero, coincida con el reporte de **auditoria de cajeros**.
 - Verificar que lo entregado por los cajeros, coincida con el total cobrado del reporte de **ventas por empresa**.
 - Validar todas las **cortesías y descuentos**. Verificar que las notas estén debidamente firmadas por la persona autorizada y verificar la justificación.
 - Validar las **cancelaciones**. Aunque se hagan por personal autorizado, se deben **auditar y justificar todas las cancelaciones**.
 - Verificar que el **depósito en bancos**, coincida con lo cobrado.



PUNTOS IMPORTANTES A REVISAR EN EL SISTEMA

El sistema de punto de venta Sierra, le ofrece muchas opciones para operar y personalizar, la operación de su sistema. Es muy importante auditar todos los días los ingresos, pero también es importante revisar la manera como definió el sistema. Algunos puntos relevantes son:

- **DEFINIR CAJEROS**
 - o Un cajero se define indicando **5** en el campo **Código de clasificación** **5**, en la forma **ADEEM**. **Verifique que solo los cajeros tengan 5 en este campo.**
- **RESTRINGIR EL COBRO DE CUENTAS**
 - o Para restringir la función de cobro, indicar **1** en el campo **Cobro restringido** **1**, en la forma **ADEEM**. Personal no autorizado, **no debe** tener **1** en este campo. **Verifique que todo el personal tenga 1 en este campo, excepto cajeros, o gerentes autorizados.**
- **BORRAR CORTE AL ENTRAR**
 - o Para borrar lo cobrado, indicar **1** en el campo **Contabilidad cero al entrar** **1**, en la forma **ADEEM**. Esta opción permite presentar varios cortes (turnos). **Verifique la auditoria de cajeros, ya que es la que exhibe el total cobrado por cada cajero.**
- **INHABILITAR CANCELACIONES A CAJEROS**
 - o Para **no autorizar cancelaciones a cajeros**, indicar **1** en el campo **Inhabilita cancelar a cajeros** **1**, en la forma **PSFL1**. **Verifique que este campo tenga 1, para no permitir a los cajeros cancelar.**
- **DEFINIR GERENTES**
 - o Un gerente se define indicando **9** en el campo **Código de clasificación** **9**, en la forma **ADEEM**. Esta opción permite ver información confidencial y hacer **cancelaciones**. Es importante no asignar **9**, a una persona no autorizada. **Verifique que solo los gerentes o personal autorizados tengan 9 en este campo.**
- **QUE SOLAMENTE EL GERENTE PUEDA CANCELAR**
 - o Si quiere que el gerente solo pueda cancelar y no ver información confidencial indique **3** en el campo **Imprime el corte de caja** **3**, en la forma **ADEEM**.
- **QUE SOLAMENTE EL GERENTE APLIQUE CORTESIAS Y DESCUENTOS**
 - o Para que solamente el Gerente aplique cortesías y descuentos; Seleccione cada plu, e indique **2** en el campo **Restringe PLU** **2**, en la forma **FDNMU**. Haga lo mismo para cada plu. Con esta opción, solamente el personal con código de clasificación **9**, podrá utilizar este botón.

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

No se pierde nada de información, todo lo que se ordenó en los puntos de venta queda registrado; es un sistema muy confiable.

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

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

Mexicali BC
686 5663420

Guadalajara Jal
33 36165182

Tijuana BC
664 6836946

Monterrey NL
81 83424002