



Fecha \_\_\_\_\_

## CHECK LIST PARA INSTALACION SIERRA ERP

### CONTROL DE INGRESOS, COSTOS, FUGAS Y MERMAS

NOMBRE DE EMPRESA \_\_\_\_\_

<b>PUNTO DE VENTA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Alta de estructura PLUS</li><li>○ <b>Solicitar autorización de estructura</b></li><li>○ Alta de PLUS</li><li>○ Alta de UPKS y SKUS</li><li>○ Crear tableros y personalización</li><li>○ <b>Solicitar autorización de tableros</b></li><li>○ Alta de terminales POS</li><li>○ Estrategia de precios</li><li>○ Alta de impresoras</li><li>○ Enrutamiento</li><li>○ <b>Validar enrutamiento</b></li><li>○ Verificar IVA no incluido en precio</li><li>○ Definir IVA general</li><li>○ Alta de tablas de IVA</li><li>○ Verificar tabla de IVA en PLUS</li><li>○ Alta de datos generales</li><li>○ Alta de mensajes en ticket</li><li>○ Revisar motivos de cancelación</li><li>○ Alta de empleados y autorizaciones</li><li>○ Alta de servidor SMTP y probar envío</li><li>○ Definir envío de reportes por empleado</li><li>○ <b>Definir envío de respaldo</b></li><li>○ Alta de clientes y teléfonos</li><li>○ Definir tipo de cambio</li><li>○ Definir y probar instancias</li><li>○ Probar cierre automático</li><li>○ Definir clasificación AyB</li><li>○ Verificar folio SAT</li><li>○ Revisar parámetros generales</li><li>○ Autorización App de consultas</li><li>○ Probar operación básica</li><li>○ Capacitar en operación de POS y mantenimiento</li><li>○ Inicializar y arranque</li></ul>	<b>INVENTARIOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Alta de insumos</li><li>○ Alta de almacenes</li><li>○ Alta de agrupaciones</li><li>○ Definir almacén de remisiones</li><li>○ Alta de clientes</li><li>○ <b>Definir grupos de control</b></li><li>○ Alta de servidor SMTP y probar envío</li><li>○ <b>Capacitar en traspasos y auditoria de control diario.</b></li></ul>
<b>COSTEO DE RECETAS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Alta de insumos</li><li>○ Revisar factor de conversión</li><li>○ Alta de guarniciones (básicos)</li><li>○ Alta de recetas</li><li>○ <b>Autorizar recetas</b></li><li>○ Verificar que todo PLU tenga receta</li><li>○ <b>Definir porcentajes de costo</b></li><li>○ <b>Solicitar diariamente recetas a verificar</b></li></ul>	<b>COMPRAS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Alta de insumos</li><li>○ Alta de proveedores</li><li>○ Alta de almacenes</li><li>○ Alta de agrupación.</li><li>○ Definir almacén de compra y venta</li><li>○ <b>Capacitar en registro de compras</b></li></ul>
	<b>INTERFASE PDV</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Alta terminales POS</li><li>○ Alta de almacenes</li><li>○ Alta conceptos de costo justificado</li><li>○ <b>Alta tabla de referencia SUC-POS-PLU-ALM</b></li><li>○ Definir cliente/concepto de salida</li><li>○ <b>Capacitar en proceso de interfase y análisis de costos</b></li></ul>
	<b>ANALISIS DE RENDIMIENTO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Alta insumos</li><li>○ Alta almacenes</li><li>○ <b>Capacitar en análisis por porción, peso e insumos a porción.</b></li></ul>

ASESOR SIERRA \_\_\_\_\_