



## RAZONES MAS COMUNES DEL ORIGEN DE LAS DIFERENCIAS DE INVENTARIOS EN SIERRA

<b>Motivo</b>	<b>Solución</b>
<b><i>Inventarios físicos mal contados</i></b>	<b><i>Volver a revisar el conteo con el encargado</i></b>
<b><i>Inventarios físicos mal capturados en el sistema. La Cantidad Equivocada o no acorde a su unidad de compra.</i></b>	<b><i>Revisar la captura del inventario físico y corregir las cantidades</i></b>
<b><i>Insumos con Unidades de Compra, U. Análisis o factor de conversión equivocado</i></b>	<b><i>Corregir los datos en el alta de insumos, en el módulo de costos.</i></b>
<b><i>Básicos o recetas, incompletas o con volúmenes equivocados</i></b>	<b><i>Corregir o terminar la captura de los básicos y recetas en el módulo de costos</i></b>
<b><i>Plus sin receta en Costos o IAR</i></b>	<b><i>Elaborar la receta en el módulo de costos relacionando el plu sin receta. No deben existir Plus sin receta</i></b>
<b><i>No existe terminal POS en IAR</i></b>	<b><i>Dar de alta todas las terminales que existen en el sistema de PDV en el módulo de Interfase Argus.</i></b>
<b><i>No existe en Tabla de referencia en IAR</i></b>	<b><i>En el módulo de IAR dar de alta la relación de Terminal, PLU, Almacén en Tabla de referencia.</i></b>
<b><i>Se dieron Plus nuevos de alta en el PDV y no están relacionados en la tabla de referencia de IAR</i></b>	<b><i>En el módulo de IAR dar de alta la relación de Terminal, PLU, Almacén en Tabla de referencia.</i></b>
<b><i>Ventas no registradas en el PDV</i></b>	<b><i>Agregar los PLUS necesarios para registrar toda la venta. En el sistema de PDV</i></b>
<b><i>Faltaron de registrar movimientos diarios (Compras, Salidas de merma, Traspasos, Descontar la venta IAR, Entradas, Etc.)</i></b>	<b><i>Capturar los movimientos pendientes en la fecha correspondiente en los módulos requeridos. (Compras, Inventarios, Ord. Compas, volver a descontar la Venta en IAR, Etc.)</i></b>
<b><i>Error en la captura de los movimientos diarios. Captura de Compras con cantidades o almacén mal.</i></b>	<b><i>Entrar en mantenimiento – modificar – documentos y corregir la captura del movimiento (Compras, Traspasos, Salidas, etc.)</i></b>
<b><i>Identificar y Realizar las Salidas identificadas por conceptos fuera de la venta normal</i></b>	<b><i>En el modulo de inventarios. Dar de alta el cliente de salida necesario para identificar la salida + o – del concepto. Ejemplo: mermas, comida de personal, etc.</i></b>
<b><i>La diferencia es real. Alguien se lo robo o comió.</i></b>	<b><i>Tomar la Decisión de cobrarle al encargado del inventario y darle salida a ese faltante en inventarios – salidas – concepto. Cobro de diferencias encargado - nombre</i></b>
<b><i>Falla del sistema de PDV o de IAR.</i></b>	<b><i>Notificar a su asesor de la falla para su corrección y darle seguimiento a la solución.</i></b>

Puede haber más motivos. Es importante ser responsable del seguimiento de cada movimiento de los insumos que nos presenten diferencias e identificar y corregir la razón que origina la diferencia. Empezar por darle seguimiento Diario al 80/20 del catálogo de insumos. (Los mas importantes, mas caros o que se venden Mas.) Y tomar decisiones que permitan identificar y cuadrar las diferencias diario. Ejemplo: Enviar a repara el refrigerador para no generar mermas, etc. **Reportar al Superior de las Diferencias para en conjunto tomar decisiones de solución para que se corrija el problema.**