SIERRA ERP

Este documento describe los 3 procesos recomendados por Sierra.
Son actividades que se deben hacer diariamente para tener control de la empresa.

1. **AUDITORIA DE INGRESOS**.
   - Se basa en auditar diariamente que **los cortes del sistema coincidan con el arqueo entregado por los cajeros**.
   - Adicionalmente es importante auditar las cancelaciones, cortesías y descuentos.

AUDITORIA POR CAJERO

24/08/2023
04:07:26p. m.

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

Ventas del día 17/03/2023 000 CPU LOCAL — Auditoría de Ventas

Folio	Cuenta	Da Hora	Abrió	Subtotal	Iva	Propina	Cobrado	Cambio	Efectivo	Tarjetas	Crédito	Cortesía	Plu 95	Plu 96	Certific	Cuartos	Vales	Abierto	Ps
4020	**YESENIA PONCE**																		
003085	000021	17 1543	ROBERTC	5380.00			5380.00		200.00	5180.00									05
003086	000102	17 1546	ROBERTC	1070.00			1070.00			1070.00									05
003087	000012	17 1624	SEBASTIA	1230.00			1230.00			1230.00									05
003088	000017	17 1724	SEBASTIA	5175.00			5175.00			5175.00									05
003089	000101	17 1738	YESENIA I	160.00			160.00		160.00										05
003090	000012	17 1743	JAIME	560.00			560.00			560.00									05
003091	000010	17 1804	JAIME	3690.00			3690.00			3690.00									05
003092	000022	17 1811	ROBERTC	2205.00			2205.00			2205.00									05
003093	000024	17 1821	ROBERTC	8080.00			8080.00			8080.00									05
003094	000001	17 1858	YESENIA I	6228.00			6228.00		6228.00										05
003095	000023	17 1859	ROBERTC	4530.00			4530.00			4530.00									05
003096	000024	17 1908	YESENIA I	770.00			770.00			770.00									05
003097	000021	17 2004	ROBERTC	17910.00			17910.00			17910.00									05
003098	000014	17 2030	SEBASTIA	13000.00			13000.00			13000.00									05
003099	000102	17 2033	ROBERTC	3865.00			3865.00			3865.00									05
003100	000019	17 2038	JAIME	4530.00			4530.00			4530.00									05
003101	000016	17 2044	SEBASTIA	5170.00			5170.00			5170.00									05
003102	000020	17 2054	ROBERTC	24510.00			24783.00	-273.00	727.00	23783.00									05
003103	000220	17 2100	ROBERTC	1560.00			1615.00	-55.00	445.00	1115.00									05
003104	000022	17 2107	ROBERTC	4770.00			4770.00			4770.00									05
003105	000014	17 2108	SEBASTIA	210.00			210.00		210.00										05
003106	000112	17 2110	SEBASTIA	2130.00			2130.00			2130.00									05
003107	000010	17 2111	JAIME	3335.00			3335.00			3335.00									05
003108	000011	17 2122	JAIME	24330.00			24330.00			24330.00									05
003109	000011	17 2124	JAIME	130.00			130.00		130.00										05
003110	000018	17 2144	SEBASTIA	14370.00			14370.00			14370.00									05
Total:	26			158,898.00			159,226.00	-328.00	8,100.00	150,798.00									
									8,100.00	Efectivo neto = Efectivo - Propina + E/S Efectivo									
							158,898.00	Cobrado neto = Cobrado - Propina - Cambio (o suma de pagos - propina)											

2. **AUDITORIA DE COSTO DE VENTA**.
   - Se basa en auditar diariamente las diferencias en inventarios y de esta manera se controla el costo de venta.
   - Al auditar diariamente las existencias y validar que no hay diferencias, significa que a fin de mes se va a terminar con el costo esperado. La diferencia entre el costo real e ideal debe ser menor a 1%.

ANALISIS DE VENTAS POR DIA

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

03/11/2023
05:53:06p. m.

Del 02/01/2023 al 10/01/2023 — VENTA TOTAL — Interfase Argus

Fecha	Plus	Menú	Rotación	Cantidad	Venta Neta	Vnc	VNeta + Vnc	Iva	Tot Cobrado	Cortesías	Venta Bruta	Costo	Utilidad	%
02/01/2023	130	1,714	7.6	522	75,399.07	0.00	75,399.07	6,031.93	81,431.00	0.00	81,431.00	25,987.4206	49,411.65	34.5
03/01/2023	115	1,714	6.7	406	55,655.52	0.00	55,655.52	4,452.44	60,107.96	0.00	60,107.96	18,248.2687	37,407.25	32.8
04/01/2023	140	1,714	8.2	591	89,664.81	0.00	89,664.81	7,173.19	96,838.00	0.00	96,838.00	28,924.5673	60,740.25	32.3
05/01/2023	123	1,714	7.2	423	57,911.11	0.00	57,911.11	4,632.89	62,544.00	0.00	62,544.00	19,104.5670	38,806.54	33.0
06/01/2023	187	1,714	10.9	912	128,282.11	0.00	128,282.11	10,262.57	138,544.68	0.00	138,544.68	40,600.5346	87,681.58	31.6
07/01/2023	173	1,714	10.1	968	145,955.62	0.00	145,955.62	11,676.45	157,632.07	0.00	157,632.07	48,522.5773	97,433.04	33.2
08/01/2023	98	1,714	5.7	309	46,755.74	0.00	46,755.74	3,741.26	50,507.00	0.00	50,507.00	14,957.5311	31,808.21	32.0
09/01/2023	117	1,714	6.8	425	59,829.63	0.00	59,829.63	4,786.37	64,616.00	0.00	64,616.00	19,571.3947	40,258.24	32.7
10/01/2023	133	1,714	7.8	504	74,618.04	0.00	74,618.04	5,969.44	80,587.48	0.00	80,587.48	24,846.3325	49,771.70	33.3
9 Dias				**5,060**	**734,081.66**	**0.00**	**734,081.66**	**58,726.53**	**792,808.19**	**0.00**	**792,808.19**	**240,763.1938**	**493,318.47**	**32.8**

FUGAS ANUALES

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

04/11/2023
12:51:42p. m.

ANUAL — FUGAS ANUALES — Interfase Argus

Mes	Dias	Plus	Cantidad	Venta Neta	Costo calculado	Utilidad	%Real	%Ideal	%Personal	%Merma	%Just	%Fuga	Importe Fuga
1	30	35,607	17,951	2,601,425.98	849,731.6842	1,751,694.30	36.8	32.7	1.8	5.9	7.7		
2	27	31,224	17,764	2,616,145.93	879,205.4073	1,736,940.52	41.0	33.6	1.5	4.7	6.1	1.3	32,859.36
3	30	27,130	15,614	2,346,349.16	800,675.7472	1,545,673.41	55.7	34.1	1.9	6.6	8.5	13.1	307,628.83
4	26	13,453	11,899	2,077,080.14	699,542.8777	1,377,537.26	41.4	33.7	2.2	5.6	7.8		
5	30	16,753	14,556	2,629,620.96	844,804.7823	1,784,816.18	48.1	32.1	1.9	6.3	8.2	7.8	206,012.15
6	30	18,295	15,182	2,803,725.58	906,849.0596	1,896,876.52	37.3	32.3	1.7	4.3	6.0		
7	31	17,680	13,731	2,459,462.95	803,187.1518	1,656,275.80	27.7	32.7	2.3	5.2	7.6		
8	30	18,130	14,106	2,482,328.46	810,184.6772	1,672,143.79	56.8	32.6	2.5	6.5	9.0	15.2	377,231.49
9	30	18,862	15,346	2,709,542.45	887,251.4343	1,822,281.01	36.3	32.7	2.0	6.4	8.4		
10	29	18,918	16,166	2,898,480.99	949,884.2474	1,948,596.75	36.4	32.8	1.4	6.0	7.4		
10			**152,315**	**25,624,162.62**	**8,431,327.0690**	**17,192,835.55**		**32.9**					**923,731.83**

%Real = Costo de venta / Venta neta
Costo de venta = Inv inicial + compras - Inv Final
%Ideal = Costo calculado / Venta neta

Venta Neta	Vnc	VNeta + Vnc	Iva	Cobrado	Cort y Desc	Venta Bruta
25,624,162.62	0.00	25,624,162.62	2,074,814.17	27,698,976.79	21,239.99	27,720,216.78

3. **AUDITORIA DE COSTO DE OPORTUNIDAD**.
   - Se basa en tomar decisiones a tiempo sobre recetas que exceden el costo autorizado.
   - Si la receta es de alto movimiento es importante tomar la decisión de ajustar el costo ideal ya sea negociar mejores precios en compras, reduciendo porciones de alto costo, modificar receta o incrementando el precio.
   - **Nota:** No es una fuga, son ingresos que se dejan de tener por no tomar decisiones a tiempo.

RECETAS A VERIFICAR

05/11/2023
12:28:06p. m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

G997 C1 M0 Todos Costos

Clave	Descripción de la receta	Grupo	Costo Unitario	Unidad	Precio c/Iva	%Actual	%Ideal 1	%Ideal 2
552407	FILETE MIGÑON	997	150.8801	RACION	459.00	35.5	31.9	31.9
552502	POLLO POBLANO	997	96.9284	RACION	330.00	31.7	24.6	24.6

RECETA

05/11/2023
12:49:20p. m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Costos

Clave	Descripción	Volúmen	Unidad	Costo	%Desp	Total
552407	FILETE MIGÑON		RACION	Pm:	0.0000	G: 997
101222	PAPA HORNEAR	0.3600	KILOS	15.4545	0.0000	5.5636
103106	POPOVER	1.0000	PIEZA	2.5599	0.0000	2.5599
103119	MIGÑON CON TOCINO 200 GR F 50 GR T	1.0000	PORCION	116.2973	0.0000	116.2973
101231	CALABACITAS	200.0000	GRAMO	0.0150	0.0000	3.0000
101403	LECHE FRESCA	0.0010	LITRO	20.0000	0.0000	0.0200
101423	MANTEQUILLA DE COCINA	10.0000	GRAMO	0.0890	0.0000	0.8900
101371	ACEITE DE MAIZ	0.0200	ML	0.0450	0.0000	0.0009
101249	OREGANO	1.0000	GRAMO	0.1350	0.0000	0.1350
101412	CREMA ACIDA LALA 4 kg	50.0000	GRAMO	0.0650	0.0000	3.2500
102764	SALSA VINO TINTO LT	0.2500	PORCION	64.2188	0.0000	16.0547
103254	SALSA SERRANA LT	0.0050	LITROS	112.3140	0.0000	0.5616
103229	CHIMICHURRI DE OREGANO equiv 23 x lto	1.0000	PORCION	2.5471	0.0000	2.5471
					Costo Directo	150.8801

Cualquier duda, comunicarse a Sierra.