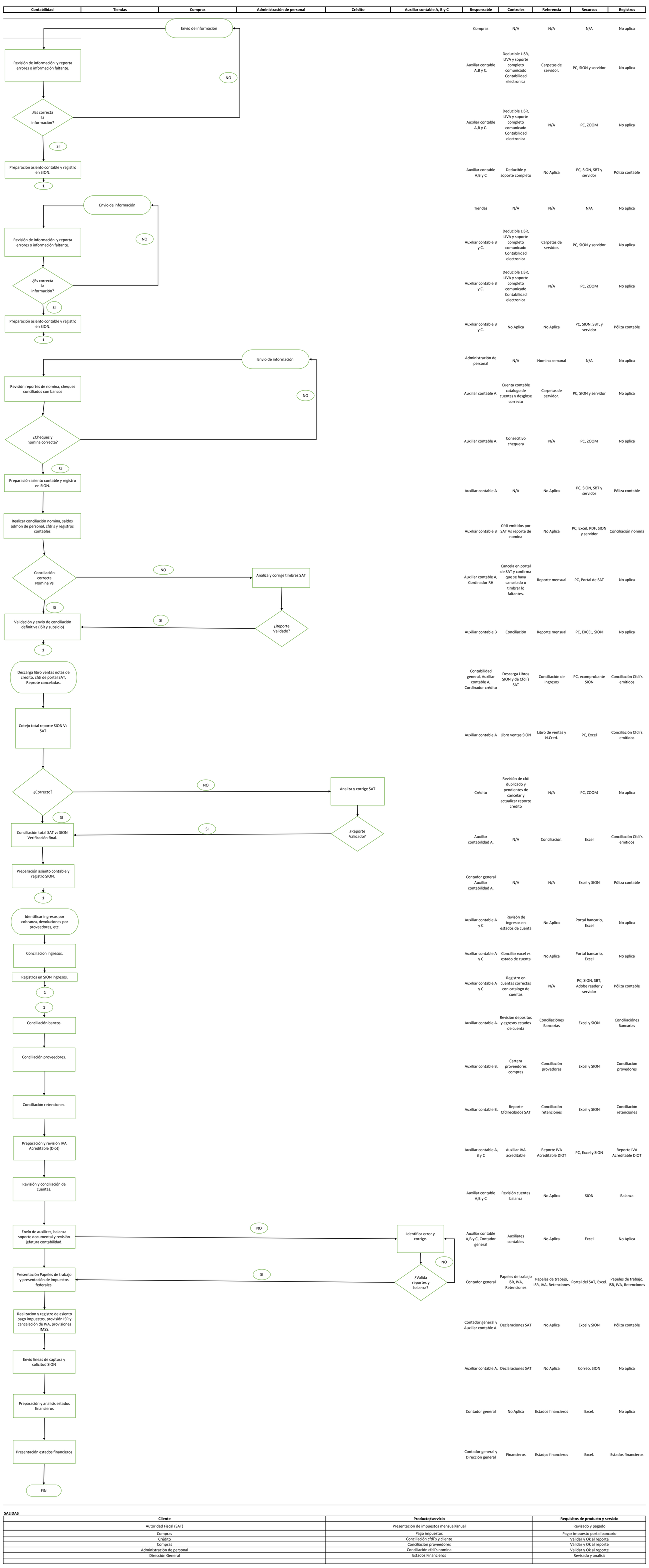
REVISION DE ENTRADAS

Proveedor	Producto o servicio	Requisitos de prodcuto o servicio.
COMPRAS	Transferencias y respaldo de cada una de ellas, Facturas de reembolsos tiendas fisicamente y electronicas.	Transferencia (Fecha, banco, importe, concepto o referencia) y soporte (Factura validada, cuenta contable, importe correcto) en servidor y SION.
TIENDAS	Relación de chequera y desglose de reembolso.	Fecha, numero de cheque, reembolso con desglose de impuestos.
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	1- Resumen de nomina semanal 2- Finiquitos y liquidaciones 3- Cheques de nomina.	1- Desglosado por concepto, departamento, con importe y cuenta contable correcta. 2- Carta firmada con desglose de conceptos, cheque o transferencia de pago. 3- Relación de cheques en orden consecutivamente e identifados activos o cancelados.
CRÉDITO	Relacion de canceladas y estados de cuenta bancarios.	1- Relación de facturas canceladas revisadas contra reporte SAT. 2- Estados de cuentas descargados de banco PDF (Bancomer y Citibanamex pesos/USD).
VENTAS	Remisiones pendientes.	Importe total al cierre de mes.
ALMACEN MATERIA PRIMA	Reporte inventario al cierre de mes materia prima y agranel, inventario anual. Material a confinar.	Reporte mensual en PDF y Excel (desglosado por producto, cantidad e importe) Reporte anual PDF y Excel (Inventario fisico, desglosado por producto, cantidad e importe).
ALMACEN PRODUCTO TERMINADO	Reporte inventario al cierre de mes y anual.	Reporte en PDF global todos los almacenes importe total al cierre de mes. (Inventario fisico, desglosado por producto, cantidad e importe).



Contabilidad	Tiendas	Compras	Administración de personal	Crédito	Auxiliar contable A, B y C	Responsable	Controles	Referencia	Recursos	Registros
						Compras	N/A	N/A	N/A	No aplica
						Auxiliar contable A,B y C.	Deducible LISR, LIVA y soporte completo comunicado Contabilidad electronica	Carpetas de servidor.	PC, SION y servidor	No aplica
						Auxiliar contable A,B y C.	Deducible LISR, LIVA y soporte completo comunicado Contabilidad electronica	N/A	PC, ZOOM	No aplica
						Tiendas	N/A	N/A	N/A	No aplica
						Auxiliar contable B y C.	Deducible LISR, LIVA y soporte completo comunicado Contabilidad electronica	Carpetas de servidor.	PC, SION y servidor	No aplica
						Auxiliar contable B y C.	Deducible LISR, LIVA y soporte completo comunicado Contabilidad electronica	N/A	PC, ZOOM	No aplica
						Auxiliar contable B y C.	No Aplica	No Aplica	PC, SION, SBT, y servidor	Póliza contable
						Administración de personal	N/A	Nomina semanal	N/A	No aplica
						Auxiliar contable A.	Cuenta contable catalogo de cuentas y desglose correcto	Carpetas de servidor.	PC, SION y servidor	No aplica
						Auxiliar contable A.	Consecitivo chequera	N/A	PC, ZOOM	No aplica
						Auxiliar contable A	N/A	No Aplica	PC, SION, SBT y servidor	Póliza contable
						Auxiliar contable B	Cfdi emitidos por SAT Vs reporte de nomina	No Aplica	PC, Excel, PDF, SION y servidor	Conciliación nomina
						Auxiliar contable A, Cordinador RH	Cancela en portal de SAT y confirma que se haya cancelado o timbrar lo faltantes.	Reporte mensual	PC, Portal de SAT	No aplica
						Auxiliar contable B	Conciliación	Reporte mensual	PC, EXCEL, SION	No aplica
						Contabilidad general, Auxiliar contable A, Cordinador crédito	Descarga Libros SION y de Cfdi´s SAT	Conciliación de ingresos	PC, ecomprobante SION	Conciliación Cfdi´s emitidos
						Auxiliar contable A	Libro ventas SION	Libro de ventas y N.Cred.	PC, Excel	Conciliación Cfdi´s emitidos
						Crédito	Revisión de cfdi duplicado y pendientes de cancelar y actualizar reporte credito	N/A	PC, ZOOM	No aplica
						Auxiliar contabilidad A.	N/A	Conciliación.	Excel	Conciliación Cfdi´s emitidos
						Contador general Auxiliar contabilidad A.	N/A	N/A	Excel y SION	Póliza contable
						Auxiliar contable A y C	Revisón de ingresos en estados de cuenta	No Aplica	Portal bancario, Excel	No aplica
						Auxiliar contable A y C	Conciliar excel vs estado de cuenta	No Aplica	Portal bancario, Excel	No aplica
						Auxiliar contable A y C	Registro en cuentas correctas con catalogo de cuentas	N/A	PC, SION, SBT, Adobe reader y servidor	Póliza contable
						Auxiliar contable A.	Revisión depositos y egresos estados de cuenta	Conciliaciónes Bancarias	Excel y SION	Conciliaciónes Bancarias
						Auxiliar contable B.	Cartera proveedores compras	Conciliación provedores	Excel y SION	Conciliación provedores
						Auxiliar contable B.	Reporte Cfdirecibidos SAT	Conciliación retenciones	Excel y SION	Conciliación retenciones
						Auxiliar contable A, B y C	Auxiliar IVA acreditable	Reporte IVA Acreditable DIOT	PC, Excel y SION	Reporte IVA Acreditable DIOT
						Auxiliar contable A,B y C	Revisión cuentas balanza	No Aplica	SION	Balanza
						Auxiliar contable A,B y C, Contador general	Auxiliares contables	No Aplica	Excel	No Aplica
						Contador general	Papeles de trabajo ISR, IVA, Retenciones	Papeles de trabajo, ISR, IVA, Retenciones	Portal del SAT, Excel.	Papeles de trabajo, ISR, IVA, Retenciones
						Contador general y Auxiliar contable A.	Declaraciones SAT	No Aplica	Excel y SION	Póliza contable
						Auxiliar contable A.	Declaraciones SAT	No Aplica	Correo, SION	No aplica
						Contador general	No Aplica	Estados financieros	Excel.	No aplica
						Contador general y Dirección general	Financieros	Estadps financieros	Excel.	Estados financieros

SALIDAS

Cliente	Producto/servicio	Requisitos de producto y servicio
Autoridad Fiscal (SAT)	Presentación de impuestos mensual/anual	Revisado y pagado
Compras	Pago impuestos	Pagar impuesto portal bancario
Crédito	Conciliación cfdi´s y cliente	Validar y Ok al reporte
Compras	Conciliación proveedores	Validar y Ok al reporte
Administración de personal	Conciliación cfdi´s nomina	Validar y Ok al reporte
Dirección General	Estados Financieros	Revisado y analisis

ACTIVIDADES DE MEDICIÓN DEL PROCESO

Actividad	Frecuencia	Responsable
Importe impuesto y utilidad en financieros	**Mensual**	**Jefatura contabilidad**