

## **MEMORANDUM**

27 de Junio del 2011

**Para:** Gerente, Sub-Gerente y Cajeros de Sucursal  
**De:** Lic. Jorge Quirino Carrillo.  
**Ccp:** Supervisores de venta.

*ASUNTO: Cancelaciones, Devoluciones de Venta*

---

**Por este conducto se les comunican cambios en el procedimiento de cancelaciones:**

**1.-** Es responsabilidad del gerente revisar en cada corte de cajero las cancelaciones y devoluciones de venta realizadas y enviarlas al departamento de control grapadas a las zetas automáticas departamental y por artículo, en donde anexan tiras de registro y verifon.

**2.-** El gerente de sucursal tiene la obligación de presentar el ticket de venta original que amparan las cancelaciones o devoluciones de venta solicitadas.

**3.-** Para comprobar una cancelación que haya sido efectuada correctamente es necesario tener como comprobante:

a) Ticket de venta y el ticket de cancelación originales (no copia)

b) Si es una cancelación que fue realizada el mismo día de la venta será necesario realizar el siguiente formato, mismo que está publicado en la carpeta de documentación en el área de control bajo el nombre “Formato de control de cancelaciones” y este también se grapara a la zeta automática.

		<b>Almacenes Distribuidores de la Frontera, S.A. de C.V.</b>	Importe: _____
			
Sucursal: _____			
Folio de cancelacion: _____			
Fecha de cancelacion: _____			
<p>Hago constar como Gerente de la Sucursal que la cancelacion de mercancia entregada por mi cajero esta soportada con el ticket de venta requerido al cliente (anexos a este formato). De igual manera, he verificado por medio de conteos rapidos NO tengo faltantes excesivos solo hasta la tolerancia que se me permite en los productos cancelados, mismos que fortalecen mi dicho.</p>			
_____		_____	
Firma y Nombre del Gerente		Firma del Cajero	

- c) Si es una cancelación que fue realizada al siguiente día de la venta será necesario realizar el siguiente formato, mismo que está publicado en la carpeta de documentación en el área de control bajo el nombre Formato de cancelaciones y devoluciones y también se grapara a la zeta automática.

		<b>Almacenes Distribuidores de la Frontera, S.A. de C.V.</b>	Importe: _____
			
<b>CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES DE VENTAS</b>			
Sucursal: _____			
Folio de cancelacion: _____			
Fecha de cancelacion: _____			
Cajero que cancela; _____			
Nombre del cliente: _____			
Direccion: _____			
Telefono: _____			
_____		_____	
Firma y Nombre del Gerente		Firma del Cliente	

No se aceptará como válida la copia del ticket.

Este procedimiento se hará sin excepción con todas y cada una de las cancelaciones y devoluciones de venta.

**El departamento de control, en cualquier momento verificará con el cliente la autenticidad de la cancelación.**

4.- Es responsabilidad exclusiva del Gerente y/o Sub-Gerente el manejo de la llave para hacer cancelaciones al igual que el revisar los cortes de sus cajeros y aclarar en su momento las cancelaciones que no están comprobando, y si procede algún cobro elaborar el formato de cobro de cancelación a cajero, si no se hace de este modo las cancelaciones o devoluciones que queden pendientes de comprobarse, serán relacionadas para posible cobro al gerente y sub-gerente responsable en turno y a los responsables de dichos tickets en este caso la persona responsable de la cancelación no comprobada al 100%, por lo tanto se cobrarán al doble por cancelación efectuada.

	<b>Almacenes Distribuidores de la Frontera, S.A. de C.V.</b>
	Fecha: _____
Sucursal: _____	
Folio de cancelación: _____	
Fecha de cancelación: _____	
Importe a cobrar: _____	
Estoy de acuerdo en que se me descuente la cantidad de mi sueldo debido a que no presente el ticket de venta para comprobar el motivo de la cancelación.	
Nombre del empleado: _____	
No. de empleado: _____	
Firma: _____	

**5.- Los supervisores, auditores de control y auditores de calidad, en sus visitas a tiendas, verificarán que la llave no se encuentre insertada en la máquina registradora y que se encuentre en poder del gerente o subgerente. En caso contrario, se mandara correo al supervisor con copia al Lic. Jorge Quirino y el Supervisor levantara un acta por la violación a ésta disposición. En ausencia de gerente y subgerente y debido a que el cajero no podrá registrar la cancelación, solo se llenará el formato, se le recogerá el ticket original al cliente, se le entregará el dinero y en cuanto llegue el gerente o subgerente se registrará la operación.**

**6.- El departamento de Control está comprometido a avisar directamente al empleado sujeto a cobro, del descuento que se hará por nómina de las cancelaciones y devoluciones no comprobadas, teniendo la persona afectada 24 horas para hacer las aclaraciones pertinentes.**

**7.- Toda cancelación y/o corrección comprobada o no comprobada con ticket, estará sujeta a una segunda revisión que consiste en realizar un conteo rápido de los productos cancelados, y dependiendo del resultado se cobrará o no dicha cancelación y/o corrección, este cobro se cargará al cajero que haya realizado tal operación.**

**Entregar el ticket de venta no los excluye de alguna revisión por parte del departamento.**

**Cabe mencionar que los procesos de COBRO por no comprobar alguna cancelación y/o devolución NO sufren cambio alguno.**

Para cualquier duda comunicarse a la extensión 2229 ó 2219.

Lic. Jorge Quirino Carrillo  
Gte. Depto. de Control y Auditoria de Sucursales

# MEMORANDUM

27 de Junio de 2011

**Para:** Gerente de Tienda  
**De:** Lic. Jorge Quirino C.  
**CPP: C.P.** Manuel Castillo, Sr. Antonio Ramírez, Ing. Miguel Quijano,  
Coordinadores y Supervisores de Venta,  
**ASUNTO:** Pantalla de Grande para revisar venta, cancelaciones,  
correcciones, y devoluciones de venta diaria.

---

Estimados compañeros, adjunto encontrarán la liga a la pantalla de grande para ver y revisar todas y cada una de las ventas, cancelaciones, correcciones y devoluciones de venta por día de tu sucursal, esto para que realices conteos rápidos de los artículos cancelados, corregidos o devueltos, para tener la seguridad de que toda cancelación, corrección o devolución haya sido efectuada correctamente, y así mismo poder tomar la decisión de efectuar cortes de caja sorprendivos a tus cajeros.

**La liga es la siguiente:**

- Tiendas
- Reporte de Tiendas
- Pestaña Punto de venta
- Por artículo y día.

Así mismo les fotocopio la pantalla y el reporte.

Para obtener el reporte de transacciones del día es necesario alimentar tu número de sucursal, Fecha inicial la que quieres revisar y oprimir Por Artículo y día.

Reportes

### Reportes De Tiendas

VSPanel1

Cambios Precio Ventas Inventario Cierres Y Depositos Otros Punto Venta

SUC

Fecha Inicial

Fecha Final

Tipo TRX

Exportar A:  
EXCEL

#### Reportes De Punto De Venta

Por Hora

Acumulado Por Articulo

Por Articulo Y Dia

CLICK

**MUCHO OJO EL REPORTE SOLO REQUIERE DE LA FECHA INICIAL, NO ES NECESARIO CAPTURAR LA FECHA FINAL.**

Una vez cumplido con los requisitos del reporte te desplegará lo siguiente.  
Te dará la información de todas y cada una de las cancelaciones, correcciones y devoluciones de venta así como la venta, con la información del número de cajero, número de caja, hora de realización, código, nombre del artículo, unidades e importe de la cancelación.

Fecha De Venta: 2008/11/27 00:00:00.00

Cajero	Caja	Hora	Articulo	Nombre Del Articulo	Unidades	Importe Total
<b>VTCANCELACION</b>						
2	2	11	12061		-1.00	-11.58
			12061	AGUARDIENTE OSCURO MEZCALITO DE TO 440.0 - ML	-1.00	\$ -11.58
3	2	22	58068		-2.00	-32.92
			58068	LECHE UHT YOMILALA CHOCOLATE LALA 1.0 - LT	-2.00	\$ -32.92
3	2	21	106004		-1.00	-17.50
			106004	CERVEZA CAGUAMA CARTA BLANCA 940.0 - ML	-1.00	\$ -17.50
3	2	18	183868		-1.00	-15.00
			183868	CIGARROS SHOTS FT MONTANA 1.0 - PIEZA	-1.00	\$ -15.00
2	2	13	201052		-1.00	-5.00
			201052	PERIODICO * PM 1.0 - PIEZA	-1.00	\$ -5.00
<b>VTCORR NORMAL</b>						
3	2	18	4013		-1.00	-25.14
			4013	BRANDY * VIEJO VERGEL 200.0 - ML	-1.00	\$ -25.14
2	2	9	98132		-1.00	-4.50
			98132	REFRESCO COLA RETORNABLE COCA COLA 500.0 - ML	-1.00	\$ -4.50
3	2	17	106003		-12.00	-96.00
			106003	CERVEZA QUITA PON CARTA BLANCA 325.0 - ML	-12.00	\$ -96.00
3	2	21	106004		-1.00	-17.50
			106004	CERVEZA CAGUAMA CARTA BLANCA 940.0 - ML	-1.00	\$ -17.50
2	2	14	106006		-12.00	-108.00
3	2	18	106006		-6.00	-54.00
			106006	CERVEZA LATA TECATE 340.0 - ML	-18.00	\$ -162.00
2	2	15	110018		-1.00	-7.50
			110018	DONAS 4 BIMBO 001/105GR	-1.00	\$ -7.50
2	2	15	118180		-1.00	-3.50
			118180	CHICLE JUICY FRUIT 5 STICK WRIGLEYS 1.0 - PIEZA	-1.00	\$ -3.50
3	2	21	193535		-1.00	-11.50
			193535	LECHE PREMIUM PLASTICO LALA 1.0 - LITRO	-1.00	\$ -11.50
3	2	17	200836		-1.00	-15.85
			200836	BEBIDA NARANJADA AMI JUMEX 2.0 - LT	-1.00	\$ -15.85
<b>VTNORMAL</b>						
2	2	14	2029		1.00	12.45
			2029	AGUARDIENTE BLANCO JALPEÑO 500.0 - ML	1.00	\$ 12.45

Por su atención, y en espera de que esta información sea de utilidad para la prevención de pérdidas.

Lic. Jorge Quirino Carrillo  
Gte. Depto de Control y Auditoria de Sucursales