

ALCANCE

- a. Procedimiento Predecesores
 1. Pedido y entrega de consignación a clientes
- b. Objetivo procedimiento: Asegurar el control de inventarios en clientes y la facturación oportuna de producto rotado del inventario en consignación
- c. Procedimiento Sucesores
 1. Cobro a clientes de crédito

CARGO RESPONSABLE

- a. Asesor de servicios de ventas (ASV)
- b. Jefe de servicio de auditoría interna (en caso de ausencia del asesor de servicio de ventas)

CARGOS INVOLUCRADOS

- a. Gerente de servicios de venta (GSV)
- b. Auxiliar de servicio de recepción y facturación (ASRF)
- c. Jefe de servicio de logística (JSL)
- d. Encargado servicio de reparto y distribución (ERD)
- e. Auxiliar administrativo de Importadora (AAI)

TIEMPOS

- a. Una vez al mes (vendedor a cargo)
 1. Conteo de inventario físico
- b. Auditoría programada de inventarios en consignación

INDICADORES CLAVES

- a. Consigna en unidades y valores por producto:
 1. 20 unidades con valor en dinero \$2,000 llantas
 2. 12 unidades de baterías con valor en dinero \$660
- b. Número de clientes con consigna por producto:
 1. 14 clientes de llantas en consigna
 2. 20 clientes con consigna de baterías
- c. Cobertura de consigna por cliente por producto

TERMINOLOGÍA

- a. **Consignación:** Es un convenio en el cual un vendedor se compromete a ofrecer al cliente nuestra mercancía, a cambio de obtener ganancia.
- b. **CCF:** Comprobante de crédito fiscal

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Todo procedimiento aprobado por José Tovar Oliva, deberá ser auditado para garantizar su objetividad y cumplimiento.

La firma de dicho documento por todos los asistentes, hará constar el compromiso, validez, vigencia y obligatoriedad de las partes involucradas, con el propósito de ser más eficientes y productivos en todos los procesos que se realicen dentro de Grupo Entusiasmo S.A de C.V.

NOMBRE	PUESTO DE TRABAJO	FIRMA
José Tovar Oliva	Director General	
Natalia Tobón Coral	Directora de Mercadeo y Transformación Digital	
Lisette González	Gerente de servicio de Administración	
Erles Gómez	Gerente General Operativo	
Roque Oliva	Gerente de servicio de Tesorería	
Jenny Orantes	Jefe de Servicios de Mercadeo	
Karla Beltrán	Auxiliar de Servicio de Prevención de Riesgos	
Erick Carcamo	Gerente de servicio de ventas	
Francisco González	Jefe de servicio de Logística	
Michelle Vides	Auxiliar de servicio de recepción y facturación	
Ingrid Hernández	Auxiliar de servicio de recepción y facturación	
Marvin Ramirez	Auxiliar administrativo de Importadora	
Cristian Rodas	Jefe de servicio de auditoría interna	

PROCEDIMIENTO

Asesor de servicio de ventas (ASV)

I. Solicitud de hoja de inventario

1. Solicita por medio de una planificación de actividad en el módulo de proyectos, AAI, el reporte de inventario de Odoo, con las existencias que debe tener la bodega de consignación del cliente, en la cual se realizará el conteo de inventario físico.
2. Ingresa al Módulo de Inventario/ Configuración/ ubicaciones/ En la barra de búsqueda digita la ubicación de la bodega del cliente/Ejemplo: "CPINT/Stock" , ingresa a la bodega correspondiente/ clic en Stock Actual e imprime

Auxiliar administrativo de Importadora (AAI)

II. Preparación y entrega de documentación para el conteo del inventario

1. Revisa los cuadruplicado de las notas de remisión que tiene archivado, para verificar que estén aplicadas correctamente al inventario del cliente
 - a. Ingresa al Módulo de Ventas/ clic en filtro personalizado/ referencia de cliente/ digita el número de Nota de remisión/ clic en aplicar/ ingresa al pedido de ventas/ clic en facturas/ verifica la nota de remisión.
2. Verifica que no tengan producto pendiente de facturar del inventario anterior
 - a. Revisa el último conteo contra la facturación que se encuentra al reverso del mismo.
3. Verifica las devoluciones si existieren
 - a. Ingresa al Módulo de Inventario/ Operaciones/ Transferencias/ Filtro personalizado/ filtro de documento de origen/digita el número de la nota de remisión/ Clic en Aplicar/ Verifica si se ha realizado el traslado de consignación del cliente a la bodega de casa matriz
4. Verificado lo anterior, entrega la hoja impresa del inventario en consigna del cliente al asesor de servicio de ventas.

Asesor de servicio de ventas (ASV)

III. Visita a cliente para conteo de inventario

1. Visita las instalaciones del cliente, negocio o almacén donde tiene la mercadería en consignación, si el cliente posee más de un punto de venta, debe visitar cada uno de ellos.
2. Solicita al encargado o al cliente, el apoyo para realizar en compañía de un empleado designado, el conteo de inventario en consigna.

Asesor de servicio de ventas (ASV)

IV. Conteo de inventario en consignación

1. Realiza el conteo de inventario por cada una de las referencias detalladas en la hoja de inventario con su descripción y cantidades respectivas.
2. Identifica las cantidades faltantes en cada uno de los diferentes productos entregados según la hoja de inventario.
3. Solicita la verificación de parte del encargado designado por el cliente, para confirmar si el producto faltante fue vendido, o se encuentra en otra ubicación.
4. Entrega al designado del cliente, una copia del inventario realizado, solicita nombre, firma y sello de la hoja original de inventario con los datos y diferencias encontradas.

Asesor de servicio de ventas (ASV)

V. Solicita facturación de producto rotado del inventario de consignación

1. Busca el número de presupuesto /pedido de la consignación, con la opción "añadir filtro personalizado" y luego "Note Invoice"
2. Entra al presupuesto, asociado a la nota de remisión en Odoo, confirma el presupuesto, el cual pasa a pedido de venta, adjunta la hoja de inventario firmada y sellada por el cliente.
3. Planifica actividad a ASRF para que facture los productos de la consignación que ya rotaron en la bodega del cliente, según la hoja de inventario anexa en el pedido. Se factura desde la bodega de consignación del cliente

Auxiliar de servicio de recepción y facturación (ASRF)

VI. Facturación del producto rotado en consignación

- a. Válida entrega en Odoo, con la opción “Crear entrega parcial”
- b. Emite el CCF correspondiente al pedido de consignación
- c. Cada vez que se rote producto en el cliente, correspondiente al pedido que ya tuvo una primera facturación, se procede de la misma forma en los puntos numeral IV/3 y numeral V 1 y 2

Forma de pago contado CCF

- a. Entrega al ASV el CCF original, duplicado y triplicado
- b. Archiva el cuadruplicado firmado por quien recibe el juego de documentos, que acompañan la entrega al cliente.
- c. ASV entrega el juego de documentos para escribir nombre, firma, sello del cliente y fecha de recepción, entrega a cliente original y triplicado.
- d. Retorna el duplicado del emisor al ASRF

Forma de pago crédito CCF

- a. Entrega al ASV el CCF original, duplicado y triplicado
- b. Archiva el cuadruplicado firmado por quien recibe el juego de documentos, que acompañan la entrega al cliente.
- c. ASV entrega el juego de documentos para escribir nombre, firma, sello del cliente y fecha de recepción, entrega a cliente original y triplicado
- d. Retorna el original a ASCOMP
- e. Retorna el duplicado del emisor al ASRF

Forma de pago contado FCF

- a. Entrega al ASV el FCF original, duplicado
- b. Archiva el triplicado firmado por quien recibe el juego de documentos, que acompañan la entrega al cliente.
- c. ASV entrega el juego de documentos para escribir nombre, firma, sello del cliente y fecha de recepción entrega a cliente duplicado
- d. Retorna el original del emisor al ASRF

Forma de pago crédito FCF

- a. Entrega al ASV el FCF original, duplicado más una fotocopia del original
- b. Archiva el triplicado firmado por quien recibe el juego de documentos, que acompañan la entrega al cliente.
- c. ASV entrega el juego de documentos para escribir nombre, firma, sello del cliente y fecha de recepción, entrega a cliente fotocopia del documento original
- d. Retorna el original a ASF y triplicado para ASCOMP.

Nota: Para la reposición del pedido vendido, se debe proceder a acordar con el cliente qué producto requiere y procurar cantidades adicionales, y proceder a aplicar el procedimiento de pedido

FIN DE PROCEDIMIENTO

ANEXOS

<input type="checkbox"/>	Almacén	Ubicación de Stock	Dirección
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Transportes y Diversos, S.A. de C.V.	CTRYD/Stock	TRANSPORTES Y DIVERSOS, S.A DE C.V.
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Elias Eliseo Salazar Reyes	CEESR/Stock	ELIAS ELISEO SALAZAR REYES
<input type="checkbox"/>	+ CONSIGNACION STREET MACHINE, S.A DE C.V	STREE/Stock	STREET MACHINE, S.A de C.V.
<input type="checkbox"/>	+ CONSIGNACION ERICK CASTANEDA	CERCA/Stock	ERICK CASTANEDA
<input type="checkbox"/>	+ BODEGA DE CONSIGNA ACARO	BACAR/Stock	ACARO DE R.L.
<input type="checkbox"/>	+ CONSIGNACIÓN WORLD TIRE S.A. DE C.V.	CWORT/Stock	WORLD TIRE, S.A DE C.V
<input type="checkbox"/>	+ CONSIGNACIÓN LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	CLLAC/Stock	LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.
<input type="checkbox"/>	+ CONSIGNACIÓN MOTORES Y VEHICULOS S.A. DE C.V.	CMOVE/Stock	MOTORES Y VEHICULOS, S.A DE C.V
<input type="checkbox"/>	+ CONSIGNACIÓN RODRIGO ERNESTO ESCOBAR RODRIGUEZ	CREER/Stock	RODRIGO ERNESTO ESCOBAR RODRIGUEZ
<input type="checkbox"/>	+ Consignación José Ovidio Ramírez	CJOVI/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Llantas de Occidente	CLLAN/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Oscar Rodríguez (San Vicente)	COSCR/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Herbert Alexander Aparicio	CHERB/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Gomer Roberto Núñez	CGOMR/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Inversiones Maverick	CMAVR/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Tire Express Escalón	CTIRE/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Tire Express Constitución	CTIRC/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Tire Express Merlot Plaza	CTIRM/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación William Ernesto Gómez	CWILL/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Rafael Amaya Tovar	CRAFA/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Patricia Minero	CMINE/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Reina Maribel Rodríguez	CREIN/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación TUBUS	CTUBS/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Sixto Rodolfo Espinoza	CSIXT/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Gustavo Iván Pinte	CPINT/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Dihare (Chalatenango)	CDIHR/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Abel Florencio Turcios	CABEL/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Alfonso Amas Ramón	CALFN/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Miguel Rivas (La Cima)	CMRIV/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Manuel Aparicio Blanco	CBLAN/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Importadora El Puente	CPUEN/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Carías y Compañía	CCARI/Stock	
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Motorcars	MOTOR/Stock	MOTORCARS, S.A DE C.V
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Rafael Amaya (Uno El Mango)	CRAEM/Stock	RAFAEL AMAYA TOVAR (UNO EL MANGO) (CASA MATI)
<input type="checkbox"/>	+ Consigan Tropigas-Trans	CTROP/Stock	TRANSPORTES DEL ISTMO S.A DE C.V
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Gloria Noribel Benitez	CGNBZ/Stock	BENITEZ, GLORIA NORIBEL
<input type="checkbox"/>	+ Consignación AETMST Ruta 42	CRU42/Stock	(RUTA 42B)
<input type="checkbox"/>	+ Consignación GGI EUROPEAN	GGIE/Stock	GGI European Tuning El Salvador, S.A. de C.V.
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Iván Vides	CIVVD/Stock	IVAN VIDES
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Marvin Leiva	CMALV/Stock	LEIVA, MARVIN ALEXANDER
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Multillantas J & A	CMULT/Stock	MULTILLANTAS J&A IMPORTS, S.A DE C.V
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Saul Merino	CSAME/Stock	SAUL MERINO
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Tire Express El Platillo	CTEPL/Stock	TIRE EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VAR
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Estación Garita	CETGA/Stock	GRUPO ENTUSIASMO, S.A.DE C.V
<input type="checkbox"/>	+ Consignación Estación Papalón	CETPA/Stock	GRUPO ENTUSIASMO, S.A.DE C.V
<input type="checkbox"/>	+ Consignación José Rolando Ortez	CJROR/Stock	JOSE ORTEZ