

ALCANCE

a. Procedimientos predecesores

1. Pedido y entrega de consignación a clientes
2. Despacho de producto

b. Objetivo del procedimiento: Controlar los inventarios en consignación de llantas y baterías en las bodegas de los clientes, para determinar las diferencias entre lo físico y sistema Odoo.

c. Procedimientos sucesores

1. Conteo y facturación de consignación
2. Manejo de cartera por cliente

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Contralora (CT)

RESPONSABLE DE ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO

- a. Contralora (CT)

OTROS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN

- a. Jefe de Inventario (JIV)
- b. Jefe de Bodegas (JBS)

CARGOS INVOLUCRADOS EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Contralora (CT)
- b. Jefe de inventario (JIV)
- c. Gerente de cadena de Abastecimiento (GCA)
- d. Jefe de Bodegas (JBS)
- e. Vendedor

CARGOS A CAPACITAR

- a. Los mismos cargos involucrados y otros responsables de su ejecución.

SITUACIONES DONDE SE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO

- a. Mensualmente
- b. Cada vez que se tenga algún inconveniente o algún retiro de inventario

MEDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

- a. Número de visitas de vendedores a clientes por mes: De 2 a 4 visitas mensuales
- b. Cantidad de llantas facturadas a la semana a clientes de consigna: De 20 a 25 llantas por semana
- c. Cantidad promedio de clientes de consigna: 35

TERMINOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO

- a. **Auditoría:** Proceso sistemático y estructurado que implica la revisión, evaluación y verificación de la información financiera, operativa.
- b. **Conteo físico:** Es el proceso de contar manualmente los bienes o artículos de inventario en una ubicación específica para verificar la cantidad real que existe en comparación con los registros

contables o de inventario de una empresa

PROCEDIMIENTO

1. SOLICITUD DE TOMA DE INVENTARIO DE CONSIGNA

Paso 1.1			
Descripción:	El vendedor envía por correo electrónico al cliente de consigna indicando la fecha para la toma del inventario, con copia en el mismo a contralora, gerente de cadena de abastecimiento, jefe de inventario, director general, jefe de bodegas y gerente de importadora		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Vendedor	Recibe: Cliente/ contralora/ gerente de cadena de abastecimiento/jefe de inventario/ director general/ Jefe de bodegas/ gerente de importadora
NOTA: Si el cliente indica en el correo que no se puede realizar la toma de inventario según fecha establecida se reprograma fecha.			

2. PREPARACION DE DOCUMENTACION PARA LA TOMA DE INVENTARIO

Paso 2.1			
Descripción:	Contralora solicita al jefe de inventario por medio de un correo, copiando en el mismo al gerente de cadena de abastecimiento solicitando el formato de conteo de consigna a la fecha con el detalle de productos y existencias en consigna del cliente a visitar.		Tiempo estimado: 2 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: Formato de conteo de consigna (ver anexo 1)
Implementan:	Entrega: Contralora	Realiza: Contralora	Recibe: Jefe de inventario/ Gerente de cadena de abastecimiento/ Vendedor

Paso 2.2

Descripción:	El jefe de inventario recibe el correo de contralora y genera la hoja de inventario la cual descarga desde el sistema Odo.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: Módulo de inventario/Informes/Informe de inventarios/ en el botón de inventario a fecha indica la fecha de cierre de conteo/ coloca el nombre de la bodega de consigna solicitada/selecciona todo el producto/luego exportar a excel.	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Contralora	Realiza: Jefe de inventario	Recibe: N/A

Paso 2.3

Descripción:	Enviar por correo electrónico el formato de conteo de consigna (<i>ver anexo 1</i>) del cliente, para que la contralora pueda realizar la auditoría al cliente.		Tiempo estimado: 1 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: Formato de conteo de consigna (<i>ver anexo 1</i>)
Implementan:	Entrega: Jefe de inventario	Realiza: Jefe de inventario	Recibe: Contralora

Paso 2.4

Descripción:	Contralora recibe correo del jefe de inventario e imprime las hojas con cada uno de los ítems y sin existencia.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: Formato de conteo de consigna (<i>ver anexo 1</i>)
Implementan:	Entrega: Jefe de inventario	Realiza: Contralora	Recibe: Contralora

3. TOMA DE INVENTARIO DONDE EL CLIENTE

Paso 3.1

Descripción:	Contralora y vendedor visitan al cliente para poder realizar la auditoría con el conteo físico de los productos en consigna que maneja el cliente (llantas, baterías, rines), etc. De acuerdo al procedimiento de "conteo y facturación de consignación".		Tiempo estimado: De 2 a 4 horas
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: Formato de conteo de consigna (<i>ver anexo 1</i>)
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Contralora /Vendedor	Recibe: Cliente

FIN DE PROCEDIMIENTO

Redactores: Azucena Argueta Revisores: Xavier Guardado Fecha: 20/04/2023	Revisado por: Xavier Guardado/Karla Beltrán Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	--	---



1. CAPITAL DE TRABAJO

1.3 INVENTARIO

Versión - V 2.0

Código: MPR-1-1.3-IMP-AIBCC

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO:
AUDITORIA DE INVENTARIOS EN BODEGAS DE
CONSIGNACION DE CLIENTES

Emisión

Página:

IMPORTADORA

28/08/2024

4/8

ANEXOS

entusiasmo INVENTARIO DE CONSIGNA- GRUPO ENTUSIASMO

9/20/2024

VENDEDOR ASIGNADO

CLIENTE

FECHA DE CONTEO

ERICK CARCAMO

BODEGA CONSIGNACION WORLD TIRE

Producto	EXISTENCIA	CONTEO			
BATERIA RAYO 22NF-500 N/N	3				
BATERIA RAYO 24-530	3				
BATERIA RAYO 27-700	4				
BATERIA RAYO 27F-675	5				
BATERIA RAYO 31P-900 AR	2				
BATERIA RAYO 31T-900	2				
BATERIA RAYO 42-500	4				
BATERIA RAYO 42R-500	3				
LL CHINA 155R12C 8PR	18				
LL CHINA 165/60R14	8				
LL CHINA 165/65R13	4				
LL CHINA 175/70R13	27				
LL CHINA 185/60R14	12				
LL CHINA 185/65R14	41				
LL CHINA 185/65R15	28				
LL CHINA 185/70R13	8				
LL CHINA 185/70R14	16				
LL CHINA 185R14C 8PR	12				
LL CHINA 195/50R15	2				
LL CHINA 195/55R15	18				
LL CHINA 195/60R14	15				
LL CHINA 195/60R15	27				
LL CHINA 195/65R15	12				
LL CHINA 195/70R14	12				
LL CHINA 195/70R15C 8PR	11				
LL CHINA 195R15C 8PR	23				
LL CHINA 205/40R17	8				
LL CHINA 205/50R17	1				
LL CHINA 205/55R16	10				
LL CHINA 205/60R16	12				
LL CHINA 205/65R15	8				
LL CHINA 205/70R15 HT	12				
LL CHINA 205/70R15C 8PR	9				

INVENTARIADO POR

FIRMA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE CLIENTE

Anexo 1 Formato de conteo de consigna

Redactores: Azucena Argueta
Revisores: Xavier Guardado

Fecha: 20/04/2023

Revisado por:
Xavier Guardado/Karla Beltrán

Fecha:

Autorizado por:
José Tovar Oliva

Fecha:

entusiasmo INVENTARIO DE CONSIGNA- GRUPO ENTUSIASMO

VENDEDOR ASIGNADO
ERICK CARCAMO

CLIENTE
BODEGA CONSIGNACION WORLD TIRE

20/9/2024
FECHA DE CONTEO

Producto	EXISTENCIA	CONTEO	
LL CHINA 235/60R16 HT	2	Soyapango	Apopa
LL CHINA 185/65R15	2		2 ✓ = 2
LL CHINA 265/70R17 AT 10PR	4	4 *	(4) = 8
LL CHINA 235/70R16 AT	4		
LL CHINA 205/65R15	6		2 = 2
LL CHINA 215/70R15 AT	4	2 *	7 + 1 = 4
LL CHINA 215/45R17	1		
LL CHINA 195/70R15C BPR	3		
LL CHINA 195/65R15	64	4 *	(7) = 11
LL CHINA 205/55R16	7		
LL CHINA 185R14C BPR	20	2 *	(4) = 6
LL CHINA 185/65R14	63	7 *	4 + 4 = 15
LL CHINA 195/60R15	52	6 + 1 *	4 + * + 9 + = 20
LL CHINA 155R12C BPR	9		2 + 2 + (1) = 5
LL CHINA 5.50R13 12PR	16		4 = 4
LL CHINA 175/70R13	2	1 *	= 1
LL CHINA 225/60R17 HT	1		
LL CHINA 205/55R17	2		
LL CHINA 225/45ZR18 HT	1		
LL CHINA 205/70R15C BPR	2		1 = 1
LL CHINA 225/70R15C BPR	17		3 + 1 = 4
LL CHINA 215/70R16 LT BPR	2		
LL CHINA 27x8.50R14LT MT 6PR	10		
LL CHINA 155R12C 6PR	12		
LL MAXXIS 235/60R15 MAS1	2		
LL MAXXIS 235/75R15 6PR MA751	3		
LL MAXXIS 305/55R20 10PR AT771	2		
LL MAXXIS 265/75R16 10PR AT811	4		
LL MAXXIS 265/70R16 10PR AT811	2		
LL MAXXIS 205/70R15 BPR MCV5	2		
LL MAXXIS 245/65R17 HPM3	12		4 = 4
LL MAXXIS 195/65R15 MAP5	4		2 = 2

INVENTARIADO POR

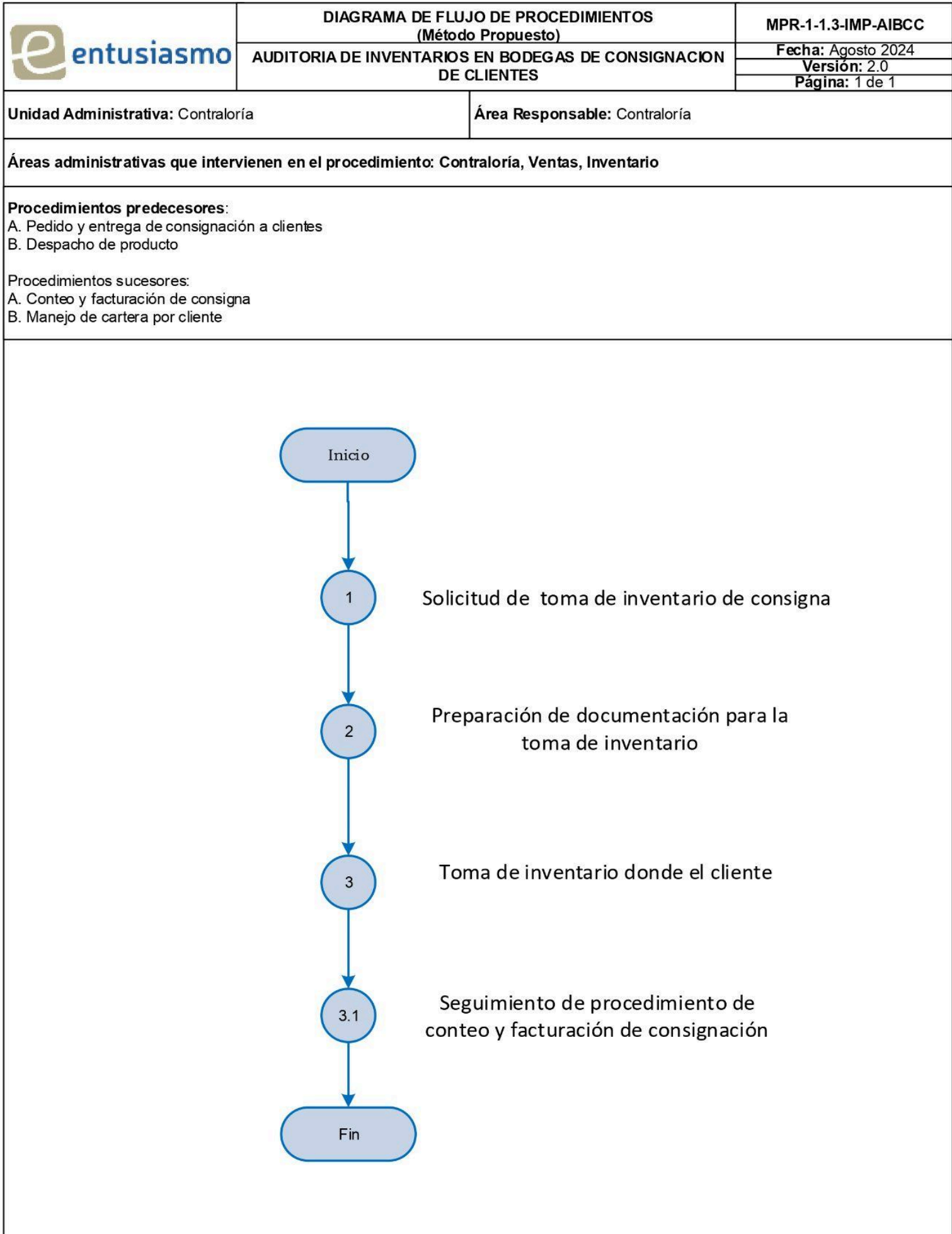
PIRMA
Jose Manuel

NOBRE, FIRMA Y SELLO DE CLIENTE

LEANTAS Y ACCESORIOS,
S.A. DE C.V.
Reg. No. 223457-5
NIT: 0614-150213-10

PIRMA
Azucena Argueta

Anexo 1 Formato de conteo de consigna



ACUERDOS Y COMPROMISOS

Todo procedimiento autorizado 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.

1. CARGOS RESPONSABLES

REALIZA	REVISA	REVISA	AUTORIZA
F. _____ Azucena Argueta Contralora	F. _____ Xavier Guardado Gerente de cadena de Abastecimiento	F. _____ Karla Beltran Auxiliar de Procedimientos	F. _____ José Tovar Oliva Director General

2. CARGOS INVOLUCRADOS (Participan en la ejecución del procedimiento)

NOMBRE	NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Cristian Rodas	Jefe de Inventario	F.
Jaime Delgado	Vendedor	F.
Jack Rodas	Vendedor	F.
Carlos Cortez	Vendedor	F.
Ernesto Galdamez	Vendedor	F.
Oscar German	Vendedor	F.

3. CARGOS ENTERADOS (Tienen o reciben impacto directo en el procedimiento)

NOMBRE	NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Wilmer Miranda	Gerente de importadora	F.
Noel Nieto	Jefe de control de cartera	F.
Ivania Mejia	Auxiliar de cuentas por cobrar	F.
Marvin Palacios	Jefe de Bodega	F.
Cesar Canizalez	Jefe de Bodegas	F.