

VENTAS POR MOSTRADOR		Código: PDTSAM_013 Versión: 01
Última actualización: 19/10/2021	Fecha de Vigencia: 13/12/2021	Página 1 de 5

1. OBJETIVO

Establecer el orden de los procedimientos que se debe realizar para la venta de repuestos en el área de posventa de San Antonio Motors.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento aplica desde el requerimiento del cliente hasta la entrega del mismo.

3. DOCUMENTOS/ SITIOS WEB A CONSULTAR:

- ✓ Guías
- ✓ Boucher de depósito
- ✓ Comprobantes de pago (boleta/factura)
- ✓ Sistemas de proveedores
- ✓ Sistema Odoos

4. RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN

Los responsables de la aplicación de este procedimiento son:

- ✓ Encargado de almacén de repuestos
- ✓ Asistente de almacén

5. POLÍTICAS

Todos los involucrados en el proceso deberán velar por cumplimiento de las políticas.

- 5.1. El encargado de almacén deberá obtener el código del repuesto solicitado en el catálogo de proveedores.
- 5.2. El encargado de almacén deberá consultar el Stock en el Sistema Odoos, de no encontrarse disponible, realizará la consulta en los Sistemas de Proveedores, para verificar su disponibilidad.
- 5.3. El encargado de almacén realizará la cotización de acuerdo al requerimiento del cliente y enviar la propuesta a la espera de su aprobación. Asimismo, deberá informar que la cotización tiene vigencia de 7 días.
- 5.4. El encargado de almacén deberá informar al cliente que, si el repuesto no se encuentra en nuestros almacenes y se hará pedido a Lima demora entre 3-7 días hábiles, de tratarse de una importación, podría demorar de 25 a 30 días o 90 días hábiles aproximadamente.
- 5.5. Para la realización del pedido de repuestos es necesario que, el cliente cancele el 100% del costo. De tratarse de una transferencia, deberá esperar la confirmación de la Tesorera para proceder con el pedido.
- 5.6. Se genera una entrega parcial de repuestos cuando, se realiza la entrega al cliente de los repuestos en stock y se espera la llegada de los repuestos a pedido para que sean entregados posteriormente. En este sentido, se realiza una salida parcial de repuestos.



PROCESO

VENTAS POR MOSTRADOR		Código: PDTSAM_013 Versión: 01
Última actualización: 19/10/2021	Fecha de Vigencia: 13/12/2021	Página 2 de 5

- 5.7. Con la llegada de los pedidos, se realiza la salida a los repuestos faltantes, para ello se emitirá una guía, la cual debe estar vinculada a la factura de compra del cliente y deberá ser publicada.
- 5.8. Para pedidos de repuestos locales que se realicen entre el 1er y 26avo día del mes en curso, se realizará la facturación regular de repuestos.
- 5.9. Para pedidos de repuestos que se realicen del 27avo día hasta fin del mes en curso y para repuestos de importación se deberá generar un anticipo, dejando un saldo de s/.5.00 para la posterior facturación.
- 5.10. El encargado de almacén, deberá informar al cliente, que no se aceptan devoluciones de los repuestos adquiridos.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

N°	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS Y/O REGISTROS
01	Encargado de almacén	Recibe requerimiento del cliente y consulta stock en Odoo. Si no cuenta con Stock en tienda, consulta a sistemas de proveedores.	WhatsApp Odoo Sistema de proveedores
02	Encargado de almacén	Registra datos del cliente, en caso sea un cliente nuevo, y los datos del producto para realizar la cotización en Odoo.	Odoo
03	Encargado de almacén	Envía cotización al cliente.	WhatsApp Correo electrónico
04	Encargado de almacén	Recibe respuesta del cliente	WhatsApp Correo electrónico
05	Encargado de almacén	Confirma cotización en Odoo que puede requerir aprobación de acuerdo a línea de crédito.	Odoo
06	Encargado de almacén	Solicita confirmación de depósito a tesorera: Si el cliente realiza una transferencia, y se procede a la actividad n°07.	Correo electrónico
07	Caja	Emite el comprobante de pago de los productos.	
08	Encargado de almacén	Adquiere repuesto solicitado: Si no se encuentra el repuesto en stock, de lo contrario, se procede a la actividad N° 09.	Subproceso



PROCESO

VENTAS POR MOSTRADOR	Código: PDTSAM_013 Versión: 01	
Última actualización: 19/10/2021	Fecha de Vigencia: 13/12/2021	Página 3 de 5

N°	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS Y/O REGISTROS
09	Encargado de almacén	Salida parcial de repuestos: Se asigna al comprobante de pago y se registra monto de anticipo.	Odoo
10	Encargado de almacén	Entrega repuesto a cliente.	
11	Encargado de almacén	Con la llegada de repuestos faltantes: Da salida a repuestos faltantes.	Odoo
12	Encargado de almacén	Emite guía: Vincula el comprobante de pago y publica guía.	Odoo
13	Encargado de almacén	Entrega de repuestos faltantes.	



PROCESO

VENTAS POR MOSTRADOR

Código: PDTSAM_013

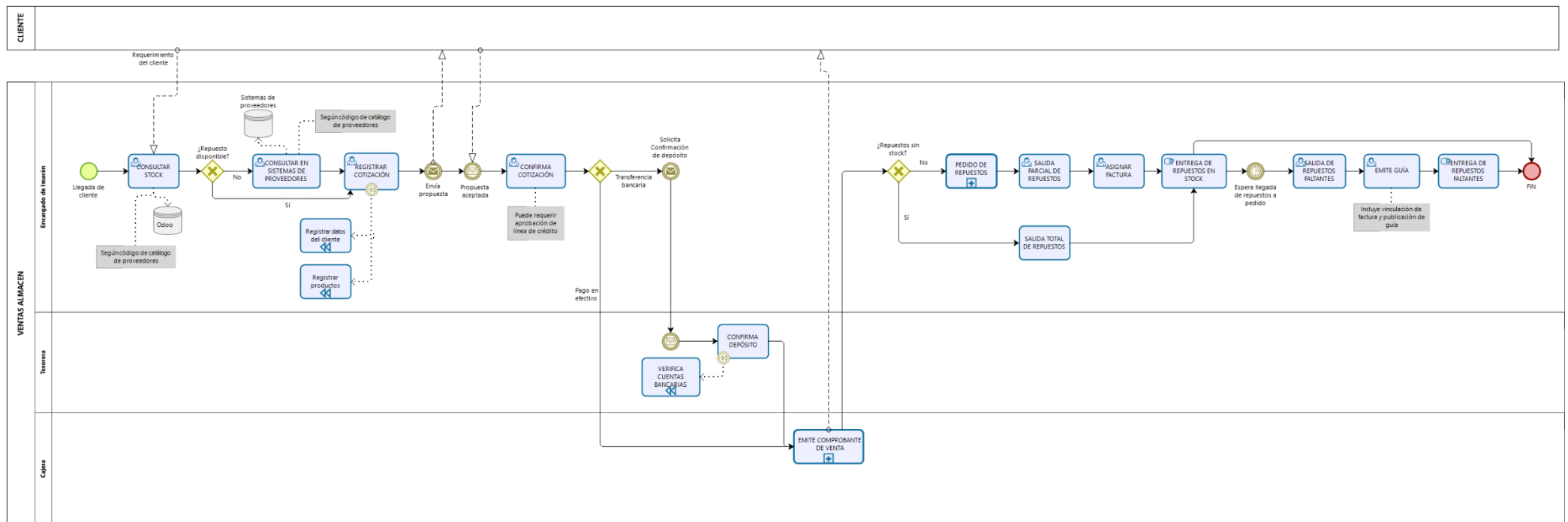
Versión: 01

Última actualización: 19/10/2021

Fecha de Vigencia: 13/12/2021

Página 4 de 5

7. DIAGRAMA BPMN DEL PROCESO

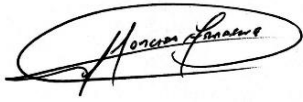




PROCESO

VENTAS POR MOSTRADOR	Código: PDTSAM_013 Versión: 01
Última actualización: 19/10/2021	Fecha de Vigencia: 13/12/2021
Página 5 de 5	

8. EQUIPO REVISOR

Elaborado por	Revisado por	Firma
Área de procesos	Encargado de almacén	
	Asistente de almacén	
	Jefe de Sistemas	
	Jefe de Administración	
	Gerente de Administración y Finanzas	
	Aprobado por	Firma
Gerente General	