

GRUPO SAN ANGEL 	Proceso: Compra de refacciones a crédito a proveedores distintos a Volkswagen de México Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 28 de Abril del 2021
		Código: Adm-CXP-009
		Última Revisión: 30 de octubre de 2021

OBJETIVO:

Lograr la eficiencia en el manejo del inventario y garantizar la adquisición y suministros de refacciones para las distintas líneas de negocio, tales como: Ventas y Post Venta, y que sean estrictamente necesarios para la operación de la Compañía.

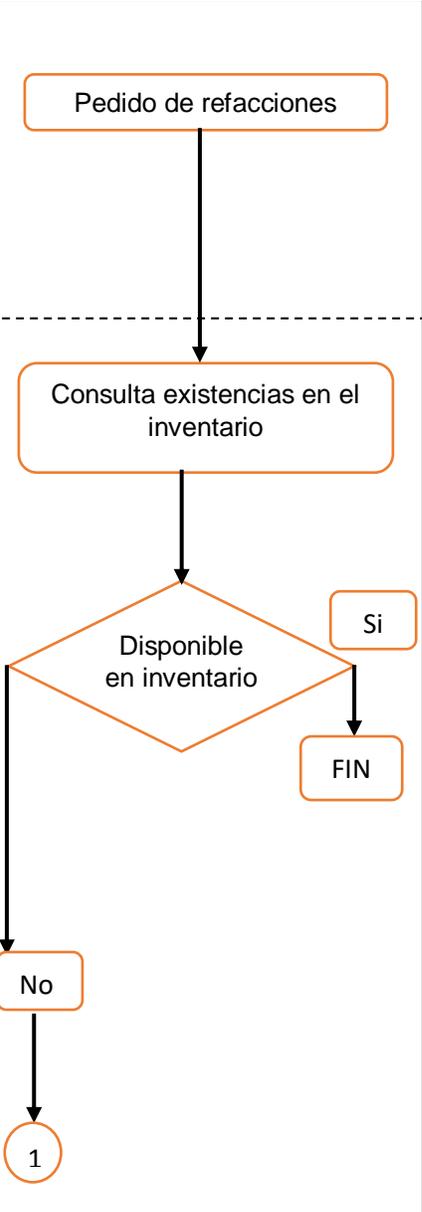
POLÍTICAS:

1. Aplica únicamente para la adquisición de refacciones y/o accesorios que se encuentren en Back Order o que no sean distribuidos por la marca.
2. Es responsabilidad del Gerente de Refacciones:
 - a. La compra de refacciones a otros proveedores garantizando:
 - I. Que las piezas a comprar no existan en el inventario
 - II. Que las refacciones a comprar correspondan a una venta 100% segura:
 - o En operaciones realizadas al público en general, el cliente deberá depositar por lo menos el 70% del valor total de la pieza.
 - o Para piezas de lento movimiento se deberá solicitar al cliente el pago total de la misma.
 - III. Antes de solicitar la compra de cualquier refacción, deberá asegurarse:
 - o Que no se pueda tomar o disponer de tales refacciones por estar apartadas o destinadas en ordenes de Carro Parado (CP's).
 - o De no comprar refacciones para posibles Pérdidas totales (PT).
 - o Las refacciones solicitadas se encuentren comprometidas en el almacén.
 - b. Verificar el ingreso de las refacciones al inventario, gestionar el pago por el importe y proveedor correcto.
3. Es responsabilidad del jefe de taller de hyp y/o servicio asegurarse que las piezas que está solicitando, serán efectivamente utilizadas en la reparación, es decir que no se podrán realizar devoluciones de refacciones al almacén por errores imputables a él
En caso de que por solicitud del jefe de taller o valuador se compre una pieza de lento movimiento o "exclusivas" y está no sea utilizada en la reparación y el proveedor no acepte la devolución, el costo de esta pieza será cubierto por el colaborador que la haya solicitado.
4. La solicitud para el pago a proveedor deberá estar debidamente requisitada y soportada con la documentación especificada en la Matriz de documentación.
5. El horario para ingresar a revisión cualquier factura de proveedor, será de Lunes a Viernes de 9:00am a 11:00am y estas serán programadas a pago de acuerdo con el plazo otorgado por el proveedor.
6. En caso de compras urgentes fuera del horario establecido en el punto anterior, se deberá obtener la autorización de la Gerencia Administrativa.



Realizó: C.P. Marisol Sánchez Bonilla GERENTE ADMINISTRATIVO Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
---	--	---

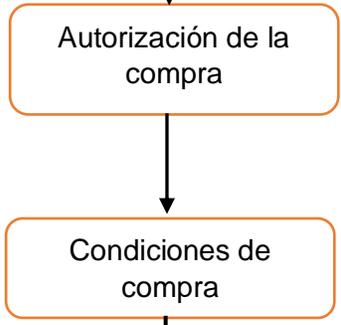
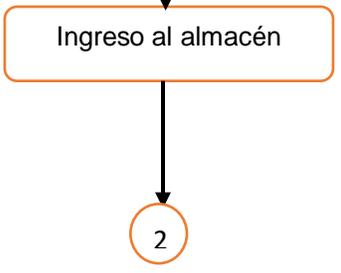
GRUPO SAN ANGEL 	Proceso: Compra de refacciones a crédito a proveedores distintos a Volkswagen de México Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 28 de Abril del 2021
		Código: Adm-CXP-009
		Última Revisión: 30 de octubre de 2021

DIAGRAMA DE FLUJO	RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DOCUMENTACION O EQUIPO
 <pre> graph TD A[Pedido de refacciones] --> B[Consulta existencias en el inventario] B --> C{Disponible en inventario} C -- Si --> D[FIN] C -- No --> E((1)) </pre>	Jefe de Taller de Hyp, servicio / asesor de ventas / Mostrador público	<p>Solicita al almacén la entrega de refacciones soportado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vales de refacciones • Orden de servicio • Orden de compra • Comprobante de pago 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedido de refacciones • Vales de refacciones • Orden de compra • Orden de servicio • Comprobante de pago
	Jefe de almacén	<p>Revisa la disponibilidad de la refacción, verificando que: no se encuentre en un CP's o en una posible PT, y se asegura que no haya disponibilidad en VW de México.</p> <p>Asegurarse de la disponibilidad de las piezas</p> <p>SI Entrega las refacciones solicitadas al operario que realizó el pedido.</p> <p>NO Revisa existencia en materiales apartados para CP's o posibles PT. Asigna las refacciones a la orden que por tiempo o urgencia sea prioritaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema GDS • Refacciones solicitadas



Realizó: C.P. Marisol Sánchez Bonilla GERENTE ADMINISTRATIVO Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
---	--	---

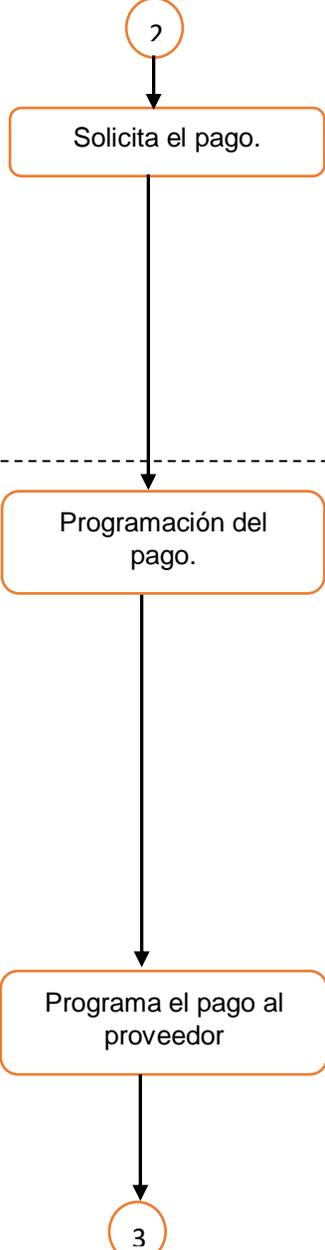
GRUPO SAN ANGEL 	Proceso: Compra de refacciones a crédito a proveedores distintos a Volkswagen de México Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 28 de Abril del 2021
		Código: Adm-CXP-009
		Última Revisión: 30 de octubre de 2021

DIAGRAMA DE FLUJO	RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DOCUMENTACION O EQUIPO
 <p>1</p> <p>Cotiza las refacciones sin disponibilidad y evalúa la compra</p>	Jefe de almacén	En caso de no contar con la disponibilidad de las piezas, comienza la búsqueda de las refacciones solicitadas, y cotiza con distintos proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Cotización
 <p>Autorización de la compra</p> <p>Condiciones de compra</p>	Gerente de Refacciones	Selecciona la mejor opción de compra contemplando (el tiempo de entrega, precio y calidad), Solicita al proveedor elegido la entrega y facturación del pedido, de acuerdo con las condiciones de compra pactadas con anticipación.	<ul style="list-style-type: none"> • Refacciones
 <p>Ingreso al almacén</p> <p>2</p>	Jefe de almacén	Da entrada a las piezas en el inventario respetando: <ul style="list-style-type: none"> • Número de parte • Precio • Folio del documento • Nombre del proveedor 	<ul style="list-style-type: none"> • Módulo de refacciones en GDS



Realizó: C.P. Marisol Sánchez Bonilla GERENTE ADMINISTRATIVO Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
---	--	---

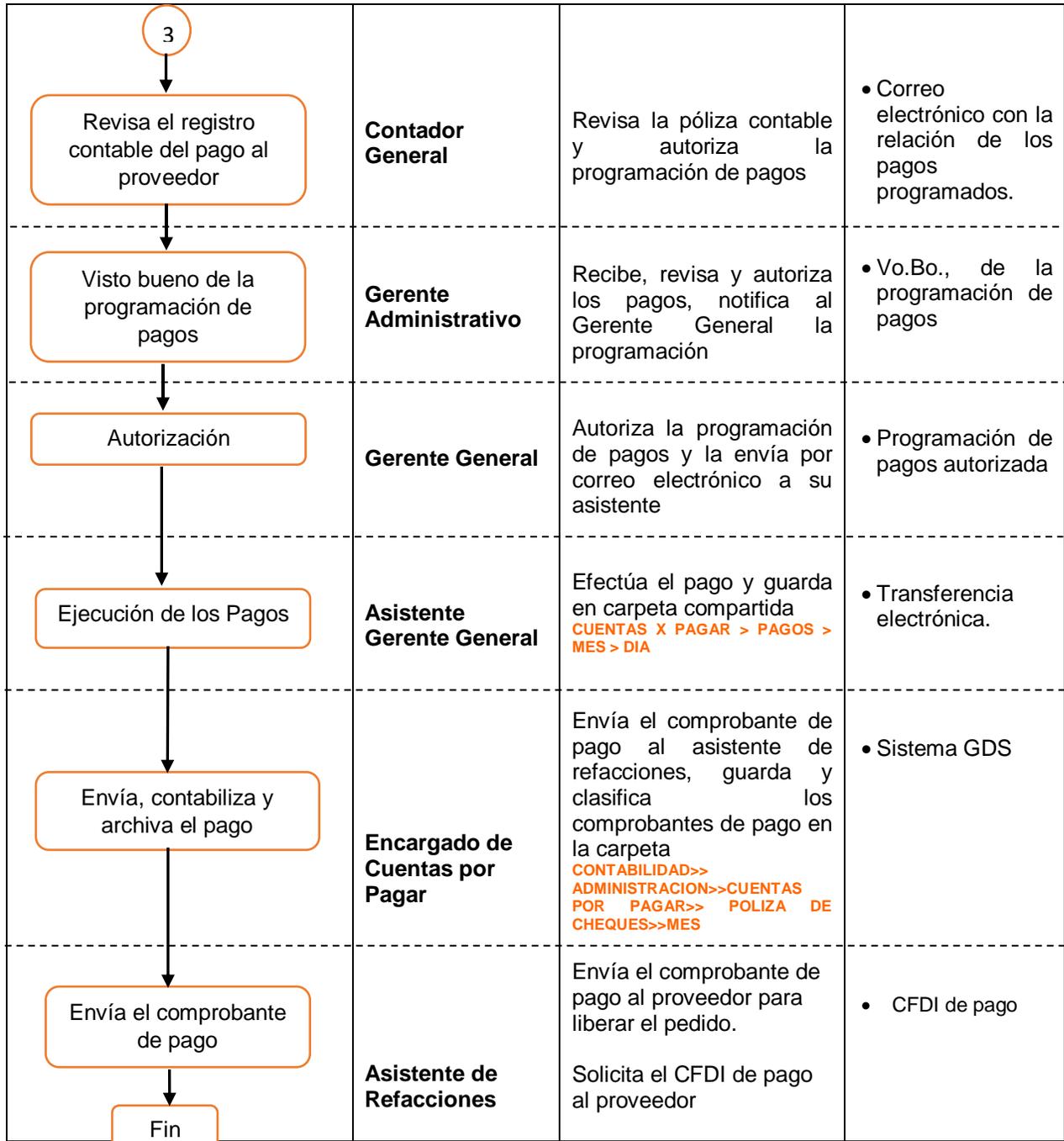
GRUPO SAN ANGEL 	Proceso: Compra de refacciones a crédito a proveedores distintos a Volkswagen de México Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 28 de Abril del 2021
		Código: Adm-CXP-009
		Última Revisión: 30 de octubre de 2021

DIAGRAMA DE FLUJO	RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DOCUMENTACION O EQUIPO
 <pre> graph TD 2((2)) --> A[Solicita el pago.] A --> B[Programación del pago.] B --> C[Programa el pago al proveedor] C --> 3((3)) </pre>	Asistente de refacciones	<p>Elabora la solicitud de pago cumpliendo con la documentación de acuerdo a la matriz, respetando los horarios establecidos. Envía al correo electrónico: cxpagar@vw-sanangel.com.mx o al cxpagar@seat-sanangel.com.mx según sea el caso, todos los documentos generados en formato PDF y XML</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de pago. • Factura (PDF Y XML) • Alta de la refacción en el inventario.
	Encargado de cuentas por pagar	<p>Con toda la documentación en orden, revisa que la provisión realizada por el jefe de almacén coincida con la solicitud de pago, si es correcta la información genera contrarrecibo</p> <p>Todos los documentos anteriores se enviarán a la siguiente carpeta: CUENTAS X PAGAR > PAGOS > MES > DIA</p> <p>Envía diariamente la programación de pagos al Contador General y Gerente Administrativo para su autorización</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contrarrecibo desde el módulo cuentas por pagar en GDS • Programación de pagos



Realizó: C.P. Marisol Sánchez Bonilla GERENTE ADMINISTRATIVO Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
---	--	---

GRUPO SAN ANGEL 	Proceso: Compra de refacciones a crédito a proveedores distintos a Volkswagen de México Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 28 de Abril del 2021
		Código: Adm-CXP-009
		Última Revisión: 30 de octubre de 2021



Realizó: C.P. Marisol Sánchez Bonilla GERENTE ADMINISTRATIVO Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
---	--	---

<p>GRUPO SAN ANGEL</p> 	<p>Proceso: Compra de refacciones a crédito a proveedores distintos a Volkswagen de México Cuentas por pagar</p>	<p>Fecha de Creación: 28 de Abril del 2021</p>
		<p>Código: Adm-CXP-009</p>
		<p>Última Revisión: 30 de octubre de 2021</p>

- Solicitud de pago.



<p>Realizó: C.P. Marisol Sánchez Bonilla GERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS</p>	<p>Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL</p>	<p>Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL</p>
---	--	--