

GRUPO SAN ANGEL 	PROCESO Inventarios Cíclicos de Automóviles Nuevos y Seminuevos	Fecha de Creación: 25 de Febrero del 2022
		Código: Adm-Inv-009
		Última Revisión: 17 de Marzo del 2022

OBJETIVO:

Definir los pasos y los responsables de realizar los inventarios cíclicos de los automóviles nuevos y seminuevos, esto con la finalidad de evitar pérdidas totales o parciales por una mala administración del inventario.

POLÍTICAS:

1. Dentro de los 2 primeros días de cada mes, se realizará un inventario físico de los automóviles nuevos y seminuevos que se encuentren en resguardo, mantenimiento o exhibición.
2. Es responsabilidad del Gerente de Nuevos y Gerente de Seminuevos:
 - a) Facilitar al personal administrativo la realización del inventario físico.
 - b) Indicar la ubicación física de algún automóvil en caso de que el personal administrativo no lo hubiera localizado en los lugares de resguardo o en exhibición.
 - c) Será responsable solidario hasta por el importe de los daños parciales o totales de los automóviles que se encuentren bajo su resguardo.
3. Es responsabilidad del Encargado de Ingresos e Impuestos, coordinar el inventario físico de los automóviles nuevos y seminuevos haciendo las siguientes consideraciones:
 - a) Realizar dentro de los 2 primeros días de cada mes un inventario físico de los automóviles y anotar en una bitácora los siguientes datos:
 - Fecha en la que se realiza el inventario
 - Tipo de automóvil
 - Color
 - Chasis
 - Lugar de resguardo
 - Condiciones físicas del automóvil

Una vez concluido el inventario, deberá entregar esta bitácora al Encargado del Inventario contable y al Encargado de Crédito y Cobranza.
 - b) Realizar una prueba selectiva equivalente al 10% del total del inventario y asegurarse que los automóviles estén completos de acuerdo con el inventario proporcionado por el Gerente Comercial y respecto a los automóviles



Realizó: Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS C.P. Marisol Sánchez GERENTE ADMINISTRATIVO	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 Inventarios Cíclicos de Automóviles Nuevos y Seminuevos	Fecha de Creación: 25 de Febrero del 2022
		Código: Adm-Inv-009
		Última Revisión: 17 de Marzo del 2022

seminuevos, que estos cuenten con los accesorios y refacciones descritos en el avalúo cuando fueron tomados.

- c) Informar mediante correo electrónico al Gerente de nuevos o seminuevos y al Gerente General cuando encuentre algún automóvil y éste se observe en estado de abandono, es decir, que el automóvil tenga más de tres meses de no haber sido movido de lugar y sin el mantenimiento mínimo requerido.
 - d) Informar mediante correo electrónico al Gerente General y al Gerente Administrativo cualquier faltante o deterioro del automóvil y deberá estar soportado con evidencia fotográfica.
4. Es responsabilidad del Encargado de Crédito y Cobranza verificar dentro de los primeros 5 días de cada mes que el total de los automóviles facturados y no entregados se incluyan en la bitácora del inciso a) del punto 3). En caso de no localizar algún automóvil facturado no entregado, deberá Informar mediante correo electrónico al Gerente General y al Gerente Administrativo y deberá darle seguimiento hasta su localización.
5. Es responsabilidad del Encargado del Inventario Contable:
- Realizar dentro de los primeros 5 días de cada mes una conciliación entre los automóviles registrados en el inventario contable y los automóviles registrados en la bitácora del inventario físico y dar seguimiento a cualquier diferencia hasta su completa aclaración.
- En un archivo de Excel deberá llevar la relación de los automóviles no facturados en el mes y deberá anotar el lugar de resguardo en donde se localizó físicamente o si el automóvil se encuentra en tránsito.
- Nota: Ningún automóvil podrá tener estatus de “en tránsito” más de 30 días, en caso contrario deberá Informar inmediatamente al Gerente General y al Gerente Administrativo.
6. Será responsable solidario hasta por el importe del daño causado a un automóvil, cualquier colaborador involucrado en este proceso que no reporte oportunamente cualquier daño o anomalía.



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

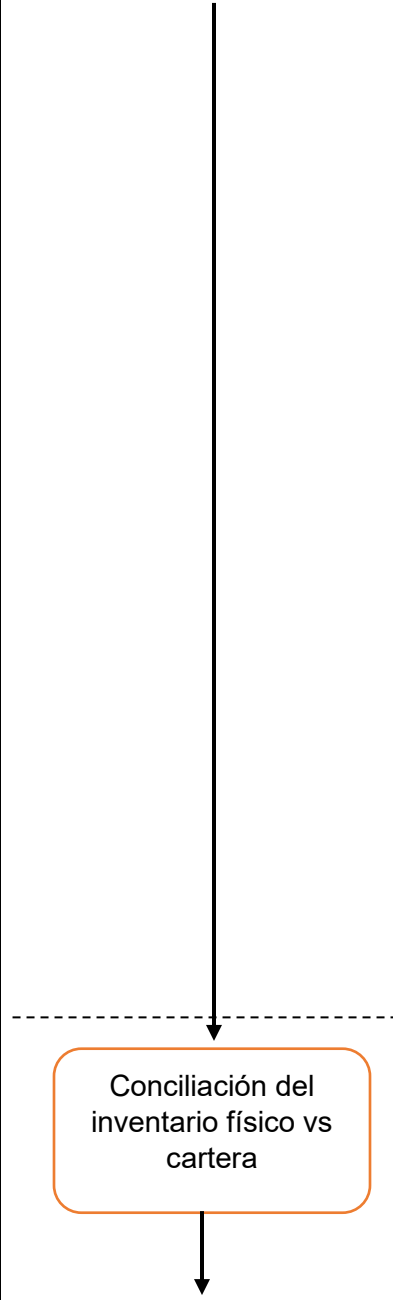
GRUPO SAN ANGEL 	PROCESO Inventarios Cíclicos de Automóviles Nuevos y Seminuevos	Fecha de Creación: 25 de Febrero del 2022
		Código: Adm-Inv-009
		Última Revisión: 17 de Marzo del 2022

DIAGRAMA DE FLUJO	RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DOCUMENTACION O EQUIPO
Informar que se realizará el inventario ↓	Encargado de Impuestos	Informará al Gerente de Nuevos y Seminuevos la realización del inventario y solicitará un listado de los automóviles resguardados con el proveedor (Miauto place). También avisará al proveedor el día y la hora en que se realizará el inventario.	
Obtención de la relación ↓	Gerente de Nuevos/ Seminuevos.	Descarga de la página de Miauto place el listado de los automóviles resguardados en sus instalaciones y lo entrega al Encargado de Impuestos.	Listado de automóviles.
Inicio del Inventario. ↓ Toma del inventario ↓	Encargado de Impuestos y Encargado de Ingresos.	Se presentan en los diferentes lugares de resguardo e informan a los vigilantes que se realizará el inventario. En la bitácora anotan los datos del automóvil y el lugar en donde se encontró físicamente.	Bitácora con datos del automóvil.



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

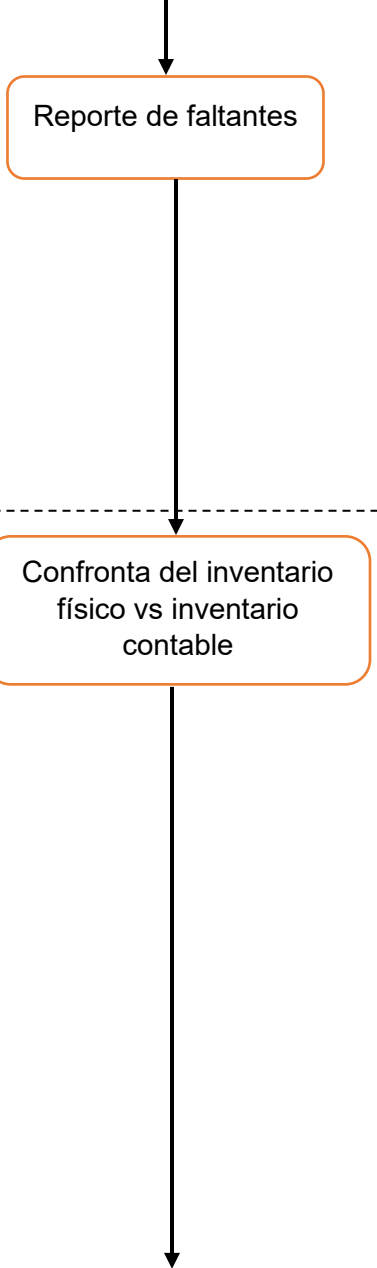
GRUPO SAN ANGEL 	PROCESO Inventarios Cíclicos de Automóviles Nuevos y Seminuevos	Fecha de Creación: 25 de Febrero del 2022
		Código: Adm-Inv-009
		Última Revisión: 17 de Marzo del 2022

	Encargado de Impuestos y Encargado de Ingresos.	Para el caso de automóviles seminuevos verificar el estado de éstos tomando como referencia la valuación. Para el caso de los automóviles nuevos se verificará el estado de éstos de acuerdo al check list proporcionado por el Gerente Comercial. Entrega la bitácora a los encargados de C y C e inventarios contables. En caso de detectar faltantes o daños en los automóviles, deberá tomar fotos y enviarlas por correo electrónico informando al Gerente Administrativo y al Gerente General de los hallazgos.	
	Encargado de C y C.	Descarga del módulo de Cuentas por Cobrar la cartera y revisa que todos los automóviles que tiene por cobrar se encuentren en la bitácora del inventario físico.	• Cartera en Excel con la ubicación física del automóvil.



Realizó: Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS C.P. Marisol Sánchez GERENTE ADMINISTRATIVO	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 Inventarios Cíclicos de Automóviles Nuevos y Seminuevos	Fecha de Creación: 25 de Febrero del 2022
		Código: Adm-Inv-009
		Última Revisión: 17 de Marzo del 2022

	Encargado de C y C.	En caso de que derivado de la conciliación anterior no se encuentre algún automóvil, deberá informarlo inmediatamente al Gerente Administrativo y al Gerente General y deberá darle seguimiento hasta su aclaración.	
	Encargado del Inventario Contable.	Descarga del módulo de GDS el inventario contable, lo guarda en Excel y se cerciora de que cada uno de estos automóviles se encuentren en la bitácora del inventario físico y anota el lugar en donde se encontró físicamente. En caso de que físicamente no localice alguno de los automóviles que aparecen en el listado que bajo de GDS, deberá solicitar al Gerente de nuevos o seminuevos la ubicación y cerciorarse que el	• Archivo de Excel con la ubicación física de cada inventario.



Realizó: Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS C.P. Marisol Sánchez GERENTE ADMINISTRATIVO	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 Inventarios Cíclicos de Automóviles Nuevos y Seminuevos	Fecha de Creación: 25 de Febrero del 2022
		Código: Adm-Inv-009
		Última Revisión: 17 de Marzo del 2022

		automóvil se encuentra en la ubicación informada por éste. En caso de que no llegue a localizarlo informa de inmediato al Gerente Administrativo y Gerente General y solicita al Gerente de Nuevos y Seminuevos la aclaración correspondiente.	



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