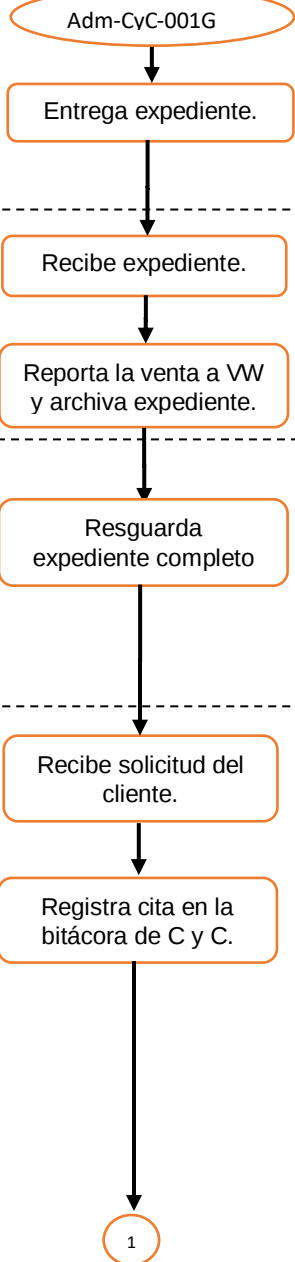


GRUPO SAN ANGEL 	Proceso: Entrega de Facturas de Automóvil Nuevos o Seminuevos a Clientes Particulares. Crédito y Cobranza	Fecha de Creación: Julio 2021 Código: Adm-CyC-003F Fecha de ultima revisión: 21 de septiembre de 2021
OBJETIVO: Definir los pasos y los responsables que intervienen en el proceso de entrega de facturas de automóvil nuevos y seminuevos a nuestros clientes particulares.		
POLITICAS: 1. Para la entrega de facturas originales se deberá cumplir con lo siguiente: a) El asesor de ventas deberá registrar en la bitácora ubicada en el área de cuentas por cobrar, el nombre del cliente por el que se solicita la entrega de la factura, con una anticipación de acuerdo a la antigüedad de la operación: • Con 2 días hábiles de anticipación si la venta del automóvil se realizó hace menos de 3 años. • De 3 a 5 días hábiles de anticipación si la venta del automóvil se realizó hace más de 3 años. b) El horario de entrega de la factura será: • lunes a viernes entre las 10:00 am y las 6:00 pm. • Sábados entre las 10:00 am y la 1:00 pm c) Para el caso de Personas Físicas únicamente se entregará la factura original al titular o en su caso a la persona que él haya designado desde la fecha en que compró el automóvil para lo cual deberá utilizar el formato "Autorización para entrega de factura". En el caso de que a la entrega el cliente no haya designado a la persona que recogerá la factura original, ésta no se podrá entregar a ninguna otra persona salvo que el titular lo asigne a través de poder notarial. d) En el caso de personas Morales o Empresas, la persona que pretenda recoger la factura deberá presentar carta poder membretada y firmada por el representante legal, así como poder notarial en el que se demuestre que la persona que firma tiene poder para actos de dominio. e) Es responsabilidad del encargado de C y C: I. Recabar fotocopia de la identificación oficial vigente del cliente que recibe la factura original (el responsable de C y C deberá obtener fotocopia la identificación original). Puede ser INE, Pasaporte, VISA o Cédula Profesional. II. Cerciorarse de que el cliente a quien se le entregará la factura original no cuenta con ningún adeudo.		
Elaboró: C.P. Isabel Garcia CUENTAS POR COBRAR Ing. Juan Carlos Bravo GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espindola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockmann Ruiz DIRECTOR GENERAL



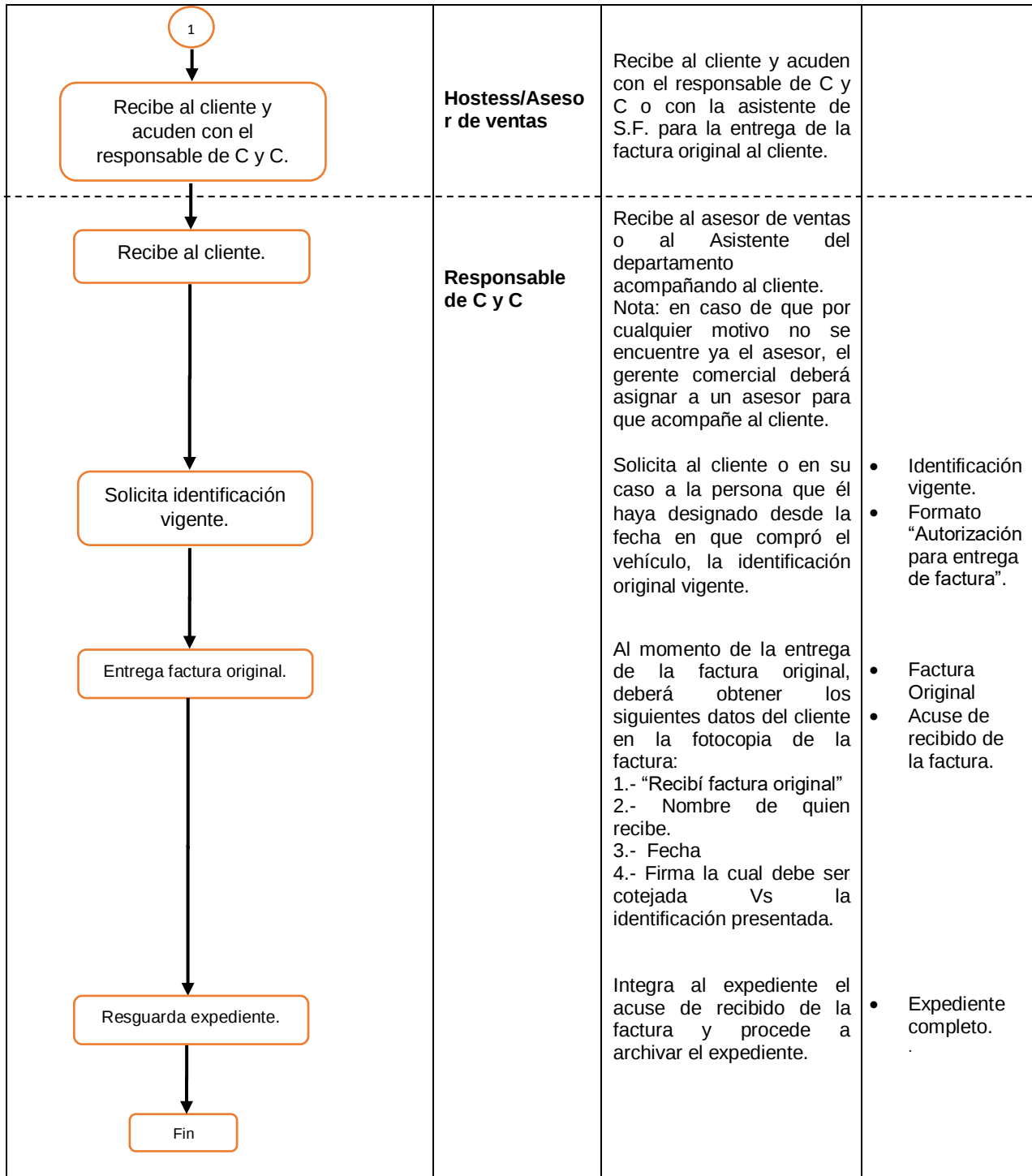
GRUPO SAN ANGEL 	Proceso: Entrega de Facturas de Automóvil Nuevos o Seminuevos a Clientes Particulares. Crédito y Cobranza	Fecha de Creación: Julio 2021
		Código: Adm-CyC-003F
		Fecha de ultima revisión: 21 de septiembre de 2021

DIAGRAMA DE FLUJO	RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DOCUMENTACION O EQUIPO
 <pre> graph TD A([Adm-CyC-001G]) --> B[Entrega expediente.] B --> C[Recibe expediente.] C --> D[Reporta la venta a VW y archiva expediente.] D --> E[Resguarda expediente completo] E --> F[Recibe solicitud del cliente.] F --> G[Registra cita en la bitácora de C y C.] G --> H((1)) </pre>	Asesor de ventas / Asistente del departamento	Completa expediente y recopila formato "Autorización para entrega de factura" debidamente firmado y entrega a la asistente del departamento para su resguardo.	- Expediente completo. - Estado de cuenta - Autorización para entrega de factura
Recibe expediente.	Asistente del departamento	Recibe del Asesor de Ventas o de la Asistente del departamento el expediente completo. En su caso Reporta la venta en el sistema Nadin.	Expediente completo.
Resguarda expediente completo	Encargado de CyC	Entrega expediente para resguardo al encargado de CyC Verifica que el expediente se encuentre completo y sin adeudos Resguarda expediente con la factura original.	- Expediente completo. - Estado de cuenta - Autorización para entrega de factura
Recibe solicitud del cliente.	Asesor de ventas / Asistente del departamento	Recibe solicitud del cliente para la entrega de factura original.	Cita agendada en bitácora.
Registra cita en la bitácora de C y C.		Registra cita en la bitácora de C y C o en la de S.F. con lo cual queda agendada una cita para la entrega de la factura al cliente. El tiempo de entrega será: 1.- Después de 2 días hábiles para automóvil que no tengan más de 3 años de haber sido facturados. 2.- De 3 a 5 días hábiles para automóvil que tengan más de 3 años de haber sido facturados.	

Elaboró: C.P. Isabel Garcia CUENTAS POR COBRAR Ing. Juan Carlos Bravo GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espindola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockmann Ruiz DIRECTOR GENERAL
--	--	--



GRUPO SAN ANGEL 	Proceso: Entrega de Facturas de Automóvil Nuevos o Seminuevos a Clientes Particulares. Crédito y Cobranza	Fecha de Creación: Julio 2021
		Código: Adm-CyC-003F
		Fecha de ultima revisión: 21 de septiembre de 2021



Elaboró: C.P. Isabel Garcia CUENTAS POR COBRAR Ing. Juan Carlos Bravo GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espindola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockmann Ruiz DIRECTOR GENERAL
--	--	--

