

GRUPO SAN ANGEL 	PROCESO Venta de automóviles Seminuevos CONSIGNA Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 1 de Marzo del 2021
		Código: Adm-CXP-004
		Última Revisión: 27 de Octubre del 2021

OBJETIVO:

Establecer los pasos a seguir para la toma, resguardo, promoción y facturación de automóviles seminuevos que recibamos en consignación, así mismo establecer controles que nos permitan eliminar o reducir al máximo el riesgo de adquirir automóviles robados, en condiciones mecánicas poco favorables o con documentación incompleta que eventualmente nos generen reclamaciones o costos adicionales.

POLÍTICAS:

1. Se deberá celebrar la firma de un contrato de consignación (debidamente autorizado por Profeco) con una vigencia mínima de 30 días, en el cual se describen todas las condiciones de dicha consignación tales como: Generales del consignatario (agencia) y consignante (proveedor), características del automóvil, precio estimado de venta y la penalización en caso de incumplimiento de alguna de las partes.
2. El consignante deberá entregar toda la documentación del automóvil en fotocopia y una vez concretada la venta deberá entregar en original la siguiente documentación:
 - a. Factura en formato PDF y XML a favor de la concesionaria (ya se ha por cambio de rol o que el consignante nos la emita) con endoso a nuestro favor y en su caso con la cadena de endosos e identificaciones de todos los propietarios
Nota: No se podrá llevar a cabo esta operación en caso de que la cadena de endoso se rompa
 - b. Facturas intermedias
 - c. Carta de no retención
 - d. Carta finiquito o factura con endoso cancelado en el caso de que el automóvil se hubiera comprado por financiamiento.
 - e. Consecutivo de facturas
 - f. Historial de tenencias
 - g. Verificaciones
 - h. Manuales
 - i. Duplicado de llaves
 - j. Tarjeta de circulación
 - k. Carnet de servicio
 - l. En caso de haber realizado cambio de placas alta y baja de cada una
 - m. Cancelación del seguro

Realizó: Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS Alejandro Rivera Hernández GERENTE DE SEMINUEVOS	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 Venta de automóviles Seminuevos CONSIGNA Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 1 de Marzo del 2021
		Código: Adm-CXP-004
		Última Revisión: 27 de Octubre del 2021

3. El pago al consignante se realizará 5 días después de haber vendido y entregado el automóvil.
4. No se podrá efectuar ningún tipo de pago por la compra o toma de un automóvil seminuevo bajo ningún concepto sin contar previamente con el número inventario asignado por el sistema GDS.
5. No se entregará el pago final a favor del consignante hasta que se obtenga la documentación completa, la factura original del automóvil con endoso cancelado y la factura a favor del consignatario. En todos los casos el pago se realizará con cheque nominativo con sello o la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"
6. En cada una de estas operaciones, se tendrá que guardar un margen de utilidad no mayor a un 20% y no menor a un 13% de comisión al consignante, sobre el precio de la venta lograda.
7. Para la toma en consignación de automóviles seminuevos con un precio superior a los \$227,400.00, no se efectuará el pago al consignante hasta que no se cuente con el formato para la NO retención de ISR, debidamente requisitado y firmado.
8. En todos los casos es indispensable contar con el contrato debidamente firmado y carta responsiva de recepción de documentos y condiciones generales

Realizó: Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS Alejandro Rivera Hernández GERENTE DE SEMINUEVOS	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 Venta de automóviles Seminuevos CONSIGNA Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 1 de Marzo del 2021
		Código: Adm-CXP-004
		Última Revisión: 27 de Octubre del 2021

DIAGRAMA DE FLUJO	RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DOCUMENTACION O EQUIPO
Avaluó del auto ↓	Asesor de ventas	Solicita el avalúo al Gerente de Seminuevos	• Formato de Avalúo
Realiza Avalúo del auto ↓	Técnico Mecánico	Es su responsabilidad: • Realizar la evaluación mecánica y estética del automóvil • Programar el diagnóstico mecánico para conocer las condiciones generales del automóvil • Hacer un recorrido de prueba de manejo • Dar un diagnóstico general de las condiciones mecánicas del auto para estar en condiciones realizar la propuesta de compra • Informar el resultado de las pruebas realizadas al gerente del área	• Formato de Avalúo con observaciones
Aprobación de la compra ↓	Gerente de Seminuevos	Presenta una propuesta inicial de compra al cliente, en las que se especifique que el precio puede variar dependiendo de una inspección mecánica y de contar con la documentación completa	• Formato de Avalúo • Formato Propuesta inicial
Realizó: Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS Alejandro Rivera Hernández GERENTE DE SEMINUEVOS	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 Venta de automóviles Seminuevos CONSIGNA Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 1 de Marzo del 2021
		Código: Adm-CXP-004
		Última Revisión: 27 de Octubre del 2021

Recepción de documentos ↓ Validación de documentos. ↓	Asistente de ventas de seminuevos	Solicita al cliente la entrega de documentación en original para elaborar expediente del cliente. Y deberá de entregar como acuse la carta de recepción de documentos En caso de que el automóvil tenga un precio de compra superior a \$227,400.00, la asistente deberá obtener del cliente el formato de NO Retención de ISR debidamente firmado. Por cada uno de los expedientes de compra es su responsabilidad cerciorarse de: 1. La autenticidad de la factura de origen del automóvil 2. Revisar que se cuente con el consecutivo de facturas completo 3. Que todas las facturas al que se refiere el punto anterior se encuentren vigentes en la pág. del SAT 4. Consultar en el Registro Público vehicular REPUVE que el chasis del automóvil no cuente con reporte de robo. 5. Consultaren el Registro de Automotores de Procedencia Ilícita (RAPI) que el automóvil no se encuentre en el padrón 6. Consultar en la página de la secretaria de finanzas cotidianamente que la placa no tenga adeudos desde la fecha de compra y hasta la fecha de liquidación. 7. Carta responsiva	Matriz de documentación • Carta de recepción de documentos • Factura original de Auto Nuevo • Refacturaciones del auto (en caso que aplique) • Archivos digitales en PDF y XML de todas las facturas • Tenencia o certificación de tenencias (últimos 5 años) • Tarjeta de circulación Vigente • Boleta de Verificación • Manual del propietario • Carnet de servicio • Duplicado de llaves • Matriz de documentación • Cambio de ROL debidamente firmado • REPUVE • http://www2.repuve.gob.mx • RAPI • pgjdf.gob.mx • Factura de Origen XML "SAT" • http://www.sat.gob.mx/ • Consulta de Pagos y Adeudos • www.finanzas.cd.mx.gob.mx
--	--	--	--

Realizó: Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS Alejandro Rivera Hernández GERENTE DE SEMINUEVOS	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 Venta de automóviles Seminuevos CONSIGNA Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 1 de Marzo del 2021
		Código: Adm-CXP-004
		Última Revisión: 27 de Octubre del 2021

		8. En caso de requerirlo solicitar cambio de Rol	• Adeudos Tenencia • Adeudos Infracciones • Fotos cívicas • https://tramites.cdmx.gob.mx/fotocivicas/public/
Negociación de precio final y recepción del Automóvil	Gerente de Seminuevos	Una vez realizado el diagnóstico mecánico, la autenticidad de los documentos y la revisión de los adeudos, acuerda con el consignante el precio en el que será promovido el automóvil.	
Alta de inventario para ligar a cuerpo de la factura	Asistente de Seminuevos	Recibe del consignante el automóvil, solicita el acondicionamiento estético para promover la venta.	• Formato Propuesta al proveedor
Solicita número de inventario	Facturista	Es su responsabilidad: *Dar de alta el inventario *Solicitar número de proveedor Formato de alta de inventario firmada por Gerente de seminuevos Contador general Gerente administrativo	
Alta del automóvil en el sistema de inventarios GDS	Asesor de ventas nuevo y seminuevos	Solicita el registro del auto en el sistema GDS. Envía por correo electrónico el formato de alta en el inventario debidamente requisitado y firmado Asigna número de inventario y da de alta el automóvil en GDS. Notifica a Asistente de seminuevos el número asignado	• Número de proveedor en GDS • Formato de alta debidamente firmado

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

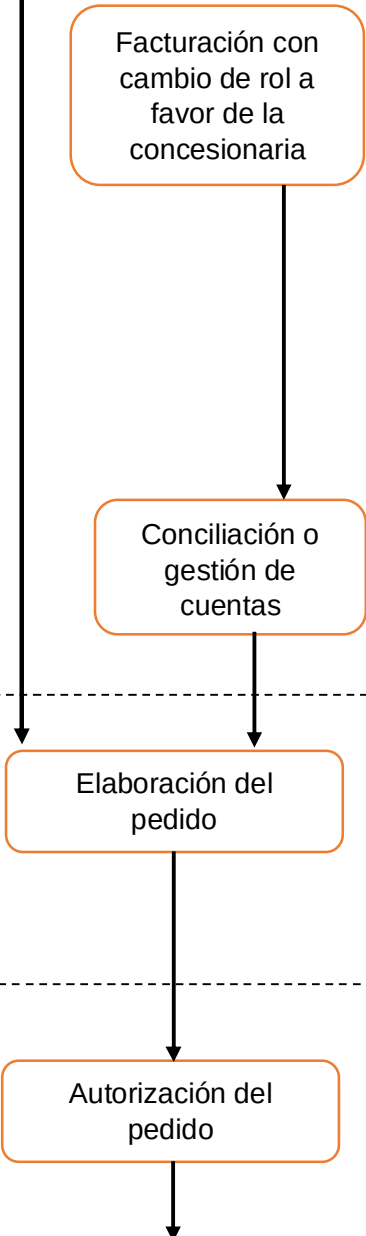


GRUPO SAN ANGEL 	PROCESO Venta de automóviles Seminuevos CONSIGNA Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 1 de Marzo del 2021
		Código: Adm-CXP-004
		Última Revisión: 27 de Octubre del 2021

Promueve la venta del automóvil en consigna Facturación del proveedor a favor de la concesionaria ¿Proveedor emite Factura? Si No Solicita la asignación de rol ante el SAT	Asistente de Seminuevos	Si se puede hacer modificación con firma de autorización El automóvil en consigna se publica en las plataformas digitales de la concesionaria, así mismo en las áreas de exhibición, hasta su venta. Una vez concretado el precio de venta Solicita al proveedor la factura a favor de la concesionaria. Si, emite comprobante fiscal Solicita la asignación de cambio de rol en el SAT (anexo guía para consulta). El tiempo promedio de respuesta es de 7 días hábiles. Esta condición aplica para personas físicas que por su régimen fiscal no puedan emitir facturas. • Cambio de Rol • Representación impresa de la Factura a favor de la concesionaria debidamente firmada • Pdf y XML
Realizó: Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS Alejandro Rivera Hernández GERENTE DE SEMINUEVOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL

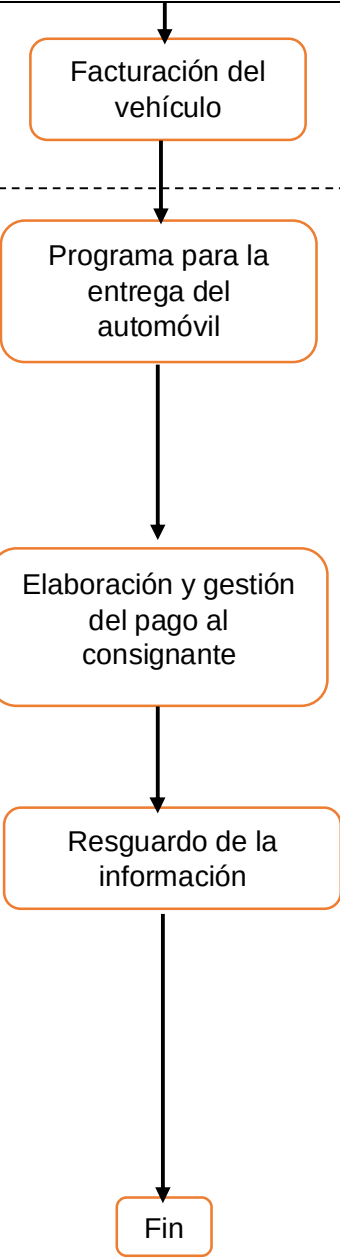


GRUPO SAN ANGEL 	PROCESO Venta de automóviles Seminuevos CONSIGNA Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 1 de Marzo del 2021
		Código: Adm-CXP-004
		Última Revisión: 27 de Octubre del 2021

	Asistente de seminuevos	Una vez aceptado por el SAT el cambio de rol, y con la documentación soporte realiza el alta en el portal de facturación ATEB y genera la factura a favor de la concesionaria cumpliendo con los requisitos establecidos Es su responsabilidad: 1. Dar seguimiento a adeudos, conciliar los saldos y depósitos del cliente. 2. Elaborar formato para control de pagos en compras 3. Conciliar los saldos. Realiza el pedido del automóvil. Debe consultar con la asistente de seminuevos los siguientes datos: Chasis, motor, número de inventario, la versión del auto	Bajo los siguientes conceptos • Método de pago, PUE, • Forma de pago (cheque nominativo), • Clave de producto o servicio • Clave de la unidad H87 • Descripción: Automóvil seminuevo • Tipo de automóvil • Marca • Versión • Modelo • Número de puertas • Color • Chasis • Motor • Cilindros • Clave vehicular • Kilometraje • Leyenda “en las condiciones en las que se encuentra”
	Asesor de ventas	Es indispensable que plasme en el pedido el precio pactado final y su firma.	• Identificación oficial vigente. • Solicitud de autorización para cambio de Rol, firmada por el proveedor
	Gerente de seminuevos	Adicional solicita la firma de CRM, Seguros, y Administración	• Formato de control de pagos
Realizó: Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS Alejandro Rivera Hernández GERENTE DE SEMINUEVOS		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 Venta de automóviles Seminuevos CONSIGNA Cuentas por pagar	Fecha de Creación: 1 de Marzo del 2021
		Código: Adm-CXP-004
		Última Revisión: 27 de Octubre del 2021

	Facturista	Elabora la factura correspondiente, con los datos correctos	• Formato de Pedido • Factura
	Asistente de Seminuevos	Registra en la bitácora de entrega los siguientes datos: horario de entrega, chasis, color, número de inventario, kilometraje y autorización del gerente. Una vez entregado el automóvil en consigna al cliente final, dará aviso al consignante que la venta del automóvil fue concretada y solicitará al encargado de cuentas por pagar el pago correspondiente. Según el proceso de Adm-CXP-002 Toma a revisión y provisión Es su responsabilidad archivar la documentación física de cada una de las operaciones comerciales. Deben clasificarse por año, nombre del cliente. Esta actividad debe complementarse escaneando todo el expediente Archiva la documentación física de cada una de las operaciones realizadas. Así mismo, deberá escanear todo el expediente y archivarlo en la carpeta compartida	• Expediente completo

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

