

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.3-IMP-CFCG	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CONTEO Y FACTURACIÓN DE CONSIGNACIÓN	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	1/07/2025	1/10

ALCANCE

Procedimientos Predecesores

- 1. Solicitud y aprobación de clientes de consignación
- 2. Creación de cliente nuevo
- 3. Creación de Bodega de cliente en el sistema Odoo
- 4. Pedido y entrega de consignación a clientes

b. Objetivo procedimiento: Asegurar el control de inventarios en clientes y la facturación oportuna de producto rotado del inventario en consignación.

c. Procedimiento Sucesores

- 1. Auditoria de inventarios en bodegas de consignación de clientes
- 2. Conciliación de saldos de cuentas por cobrar
- 3. Pedido y entrega de consignación a clientes

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Vendedor (VD)

RESPONSABLE DE ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO

- a. Jefe de inventario (JIV)

OTROS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN

- a. Jefe de Inventario (JIV)
- b. Jefe de Centros de Distribución (JCD)
- c. Gerente de abastecimiento y servicio al cliente (GASC)

CARGOS INVOLUCRADOS EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Jefe de inventario (JIV)
- b. Vendedor (VD)

CARGOS A CAPACITAR

- a. Los mismos cargos involucrados y otros responsables de su ejecución.

SITUACIONES DONDE SE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO

- a. 1 vez al mes (vendedor responsable)
- b. Cuando sea requerido por las áreas de (Contraloría, Bodegas, Inventario)

MEDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

- a. Días promedio toma de inventario (programación periódica de conteos) 1 vez al mes.
- b. Promedio en unidades y valor por consigna:
 - 1. 210 unidades con valor en dinero \$8,000 llantas
 - 2. 21 unidades de baterías con valor en dinero \$1,000
- c. Número de clientes con consigna por producto:
 - 1. 13 clientes de llantas en consigna
 - 2. 12 clientes con consigna de baterías

TERMINOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO

- a. **Consignación:** Es un convenio entre la empresa y el cliente, donde la empresa entrega productos al cliente, a cambio de obtener ganancia mediante nota de remisión, para que el cliente ofrezca el producto a los consumidores de su negocio.
- b. **NR:** Nota de remisión

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado	Revisado por: Xavier Guardado/ Karla Beltràn	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha: 01/07/2025	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.3-IMP-CFCG	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CONTEO Y FACTURACIÓN DE CONSIGNACIÓN	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	1/07/2025	2/10

- c. **Pagaré:** Documento legal que da inicio a la existencia de una empresa. En ella se detallan aspectos como la identificación de los socios fundadores, el capital social, las aportaciones de cada socio y la forma de organizar la administración de la empresa

PROCEDIMIENTO

1. PROGRAMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTEO DE INVENTARIO EN CONSIGNACIÓN

Paso 1.1			
Descripción:	El vendedor notifica por correo electrónico o WhatsApp al cliente para la toma de inventario físico de consignación, realiza la actividad 1 y 2 del procedimiento “Auditoria de inventarios en bodegas de consignacion de clientes”.		Tiempo estimado: N/A
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro:N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Vendedor	Recibe: Cliente
Nota: El valor del producto en consigna no deberá exceder el valor del pagaré firmado por el cliente.			
Nota: De no poder realizar la toma de inventario en la fecha acordada el vendedor debe notificar al Gerente de ventas de Flotas y Gerente de Abastecimiento y servicio al cliente informando el motivo y reprogramando la fecha de la toma de inventario físico.			

Paso 1.2			
Descripción:	El vendedor solicita al JIV el formato con la existencia en la bodega del cliente según Odoo. El JIV genera el reporte de existencia de inventario de consignación de la bodega del cliente en el sistema Odoo.		Tiempo estimado: 15 min
Sistemas:	Consulta: Módulo de inventario / Informe / Informe de inventario / Clic inventario a fecha / confirmar / favoritos / busca el nombre de la bodega del cliente	Captura: N/A	Registro: Formato de conteo de consigna (ver anexo 1)
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Vendedor / Jefe de Inventario	Recibe: N/A

Paso 1.3			
Descripción:	El JIV complementa el formato de conteo de consigna con las medidas indicadas en la bodega según Odoo, una vez complementa el formato entrega el formato de consignación al vendedor.		Tiempo estimado: 30 min a 1 hora
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: Formato de conteo de consigna (ver anexo 1)
Implementan:	Entrega: Jefe de inventario	Realiza: Jefe de inventario	Recibe: Vendedor
NOTA: El formato de conteo de consignación deberá tener únicamente las medidas indicadas en la bodega según el sistema en Odoo.			

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado	Revisado por: Xavier Guardado/ Karla Beltràn	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha: 01/07/2025	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO	
	1.3 INVENTARIO	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.3-IMP-CFCG	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CONTEO Y FACTURACIÓN DE CONSIGNACIÓN	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	1/07/2025	3/10

2. TOMA DE INVENTARIO FÍSICO Y CONCILIACIÓN CONTRA SISTEMA ODOO

Paso 2.1			
Descripción:	El vendedor realiza el conteo del producto con el cliente con el formato de conteo de consigna impreso del cliente (ver anexo 1).		Tiempo estimado: 30 min a 1 hora
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: Formato de conteo de consigna (ver anexo 1)
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Vendedor/Encargado designado por el cliente (a)	Recibe: N/A

Paso 2.2			
Descripción:	Finalizado el conteo de los productos el vendedor confirma y contabiliza con el encargado designado por el cliente los totales de producto y sus diferencias encontradas a facturar. Entrega una copia del conteo de la toma de inventario al cliente con el conteo realizado, solicita el nombre, firma, DUI, fecha y sello (si posee).		Tiempo estimado: 1 a 2 horas
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: Formato de conteo de consigna (ver anexo 2)
Implementan:	Entrega: Vendedor	Realiza: Vendedor/Encargado designado por el cliente (a)	Recibe: Encargado designado por el cliente (a)

NOTA: El vendedor debe entregar al día siguiente al JIV la documentación física (Formato de conteo de consigna) de la toma de inventario físico.

Paso 2.3			
Descripción:	Finalizada la toma de inventario el vendedor entrega al jefe de inventario el formato de conteo de consigna (ver anexo 2), JIV crea el archivo desde el sistema Odoosiguiendo la ruta “Consulta” e ingresa la información (cantidades contadas) en el archivo de excel “consignación (nombre del cliente y fecha) (ver anexo 3)		Tiempo estimado: 30 min
Sistemas:	Consulta: Consulta: Módulo de inventario/Informes/Informe de inventarios/ en el botón de inventario a fecha indica la fecha de cierre de conteo/ coloca el nombre de la bodega de consigna solicitada/selecciona todo el producto/luego exportar a excel.	Captura: N/A	Registro: Formato de inventario y auditoria de consigna (ver anexo 2) Archivo de Excel de Odoosiguiendo la ruta “Consulta” e ingresa la información (cantidades contadas) en el archivo de excel “consignación (nombre del cliente y fecha) (ver anexo 3)
Implementan:	Entrega: Vendedor	Realiza: Jefe de inventario	Recibe: Jefe de inventario

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado	Revisado por: Xavier Guardado/ Karla Beltràn	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha: 01/07/2025	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO	
	1.3 INVENTARIO	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.3-IMP-CFCG	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CONTEO Y FACTURACIÓN DE CONSIGNACIÓN	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	1/07/2025	4/10

Paso 2.3.1			
Descripción:	El jefe de inventario comparte por correo electrónico al cliente y vendedor la hoja de conteo de inventario de consigna y el cuadro resumen de lo contado contra el sistema Odoo, si existen diferencias continuar con la actividad 3 de este procedimiento, si no existen diferencias fin del procedimiento.		Tiempo estimado: 10 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Jefe de inventario	Realiza: Jefe de inventario	Recibe: Encargado designado por el cliente (a) / Vendedor
NOTA: Si existen diferencias y el encargado designado por el cliente no está conforme el JIV procede a notificar por medio de correo al Gerente de venta Flota, Gerente de abastecimiento y servicio al cliente y Director General, adjuntando el reporte detallado del inventario físico realizado en consignación, donde se especifican los productos encontrados, diferencias con lo registrado en sistema, observaciones y el estado de facturación correspondiente.			
NOTA: Para la conciliación de inventario tomar en cuenta la toma física del inventario anterior, más los ingresos, menos las salidas (no contemplar los cortes de venta de los clientes de consigna).			

3. FACTURACIÓN Y COBRO DE PRODUCTO EN CONSIGNA

Paso 3.1			
Descripción:	El vendedor procede a la creación del presupuesto de venta para la confirmación de la facturación de las diferencias de producto encontradas en consignación desde el módulo de ventas en Odoo, siguiendo el procedimiento de “facturación de pedido de cliente”.		Tiempo estimado: 30 min
Sistemas:	Consulta: Modulo de ventas/Crear/buscar nombre cliente/colocamos pedido/guardar	Captura: Hoja de presupuesto (ver anexo 4)	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Vendedor	Recibe: N/A
NOTA: La facturación debe de realizarse máximo 3 días posteriores al conteo de inventario físico, caso contrario el Vendedor debe comunicar al Gerente de ventas de Flotas, Gerente de abastecimiento y servicio al cliente el motivo por el cual se facturará al siguiente día.			

Paso 3.2			
Descripción:	El vendedor procede al cobro al cliente de las facturas para reabastecimiento de producto.		Tiempo estimado: N/A
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF/FCF)	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Vendedor	Recibe: Cliente
NOTA: Si las facturas enviadas a los clientes no han sido canceladas, no se permite el reabastecimiento de producto hasta que se cancelen. y se procede al bloqueo del crédito para compras			

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado	Revisado por: Xavier Guardado/ Karla Beltràn	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha: 01/07/2025	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.3-IMP-CFCG	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CONTEO Y FACTURACIÓN DE CONSIGNACIÓN	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	1/07/2025	5/10

Paso 3.3			
Descripción:	Si las facturas enviadas al cliente se encuentran canceladas, continuar con el procedimiento de <i>“Pedido y entrega de consignación a clientes”</i> realizar actividades del 2 al 5 para el reabastecimiento de producto.		Tiempo estimado: N/A
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF/FCF)	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Vendedor	Recibe: Cliente

FIN DE PROCEDIMIENTO

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado	Revisado por: Xavier Guardado/ Karla Beltràn	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha: 01/07/2025	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.3-IMP-CFCG	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CONTEO Y FACTURACIÓN DE CONSIGNACIÓN	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	1/07/2025	6/10

ANEXOS



INVENTARIO DE CONSIGNA- GRUPO ENTUSIASMO

VENDEDOR ASIGNADO

CLIENTE

BOBESA CONSIGNACION GLADYS SANCIN SAN SALVADOR

27/6/2025

JORGE DEUSADO

FECHA DE CONTEO

N	Producto	CONTEO			TOTAL CONTEADO	DIF CONTEO
1	BATERIA NAPO 120P-500 N/N					
2	BATERIA NAPO 24-500					
3	BATERIA NAPO 34P-600 700					
4	BATERIA NAPO 27P-700					
5	BATERIA NAPO 27P-875					
6	BATERIA NAPO 42-800					
7	LI CHINA 150V/100C2					
8	LI CHINA 180V/100C4					
9	LI CHINA 180V/100C4					
10	LI CHINA 180V/140C 8P8					
11	LI CHINA 180V/100C2					
12	LI CHINA 180V/100C2					
13	LI CHINA 240V/700C4T 10P8					
14	LI CHINA 240V/700C4T 10P8					
15	LI CHINA 280V/800C7 4T 10P8					
16	LI CHINA 280V/800C 4T					
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						

INVENTARIADO POR: FIRMA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE CLIENTE

Anexo 1 Formato de conteo de consigna



INVENTARIO DE CONSIGNA- GRUPO ENTUSIASMO

VENDEDOR ASIGNADO

CLIENTE

BOBESA CONSIGNACION GLADYS SANCIN SAN SALVADOR

27/6/2025

JORGE DEUSADO

FECHA DE CONTEO

N	Producto	Revisado	Señalado	TOTAL CONTEADO	DIF CONTEO
1	LI CHINA 150V/100C2	3			
2	LI CHINA 150V/130C 8P8				
3	LI CHINA 150V 130C 8P8	6	2		
4	LI CHINA 150V/130C 8P8	7	1		
5	LI CHINA 150V/100C4				
6	LI CHINA 180V/100C2	12	2.1		
7	LI CHINA 180V/100C2	7	2		
8	LI CHINA 180V/130C	12	3.3		
9	LI CHINA 170V/100C2	5	2.3		
10	LI CHINA 170V/100C4	4			
11	LI CHINA 170V/100C2	22	6.2.10.1.10.10		
12	LI CHINA 170V/100C4		1.2.4		
13	LI CHINA 170V/100C4C 8P8				
14	LI CHINA 180V/100C2	12	3.2.3		
15	LI CHINA 180V/100C2	1			
16	LI CHINA 180V/100C4	12	8.10.1.4.5.11.9		
17	LI CHINA 180V/100C2				
18	LI CHINA 180V/100C2	9	1.1		
19	LI CHINA 180V/100C4	1	10		
20	LI CHINA 180V/140C 8P8	1	1		
21	LI CHINA 180V/100C2	6	1		
22	LI CHINA 180V/100C2	6	2.1		
23	LI CHINA 180V/100C2	1			
24	LI CHINA 180V/100C2	6	1.0		
25	LI CHINA 180V/100C4	8	3.3		
26	LI CHINA 180V/100C2				
27	LI CHINA 180V/100C2	2	1.1.1		
28	LI CHINA 180V/100C4	4	1		
29	LI CHINA 180V/100C2C 8P8	9	3.2		
30	LI CHINA 180V/140C 8P8	2	2		
31	LI CHINA 180V 130C 8P8	6	2.4.1		
32	LI CHINA 200V/100C7	6	4.2		
33	LI CHINA 200V/100C4 4T	2	1		
34	LI CHINA 200V/100C2	3	3		

Cristian Rodas

INVENTARIADO POR, FIRMA

Alba Rodriguez

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE CLIENTE

Anexo 2 Formato de conteo de consigna

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado	Revisado por: Xavier Guardado/ Karla Beltràn	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha: 01/07/2025	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.3-IMP-CFCG	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CONTEO Y FACTURACIÓN DE CONSIGNACIÓN	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	1/07/2025	7/10

CONSGINACION GLADIS SUNCIN SAN SALVADOR										
Referencia int	Mar	Nombre	COSTO UNIT	CANTIDAD OD	CANTIDAD CONT	DIF CANTIDAD	COSTO OD	COSTO CONT	DIF COSTO	OBSERVACIONES
B RA-054920	RAYO	BATERIA RAYO 24-530	\$ 45.41	2	2	0	\$ 90.82	\$ 90.82	\$ -	CUADRA
B RA-054921	RAYO	BATERIA RAYO 24R-530	\$ 45.44	2	2	0	\$ 90.87	\$ 90.87	\$ -	CUADRA
B RA-054922	RAYO	BATERIA RAYO 42-500	\$ 40.53	2	1	-1	\$ 81.06	\$ 40.53	-\$ 40.53	PARA FACTURACION
B RA-054924	RAYO	BATERIA RAYO 27-700	\$ 57.56	2	2	0	\$ 115.12	\$ 115.12	\$ -	CUADRA
B RA-054925	RAYO	BATERIA RAYO 27F-675	\$ 57.29	2	1	-1	\$ 114.57	\$ 57.29	-\$ 57.29	PARA FACTURACION
B RA-054926	RAYO	BATERIA RAYO 58-575	\$ 51.95	1	0	-1	\$ 51.95	\$ -	-\$ 51.95	PARA FACTURACION
B RA-054929	RAYO	BATERIA RAYO 22NF-500 N/N	\$ 43.38	1	1	0	\$ 43.38	\$ 43.38	\$ -	CUADRA
B RA-055037	RAYO	BATERIA RAYO 22F-450	\$ 41.46	1	1	0	\$ 41.46	\$ 41.46	\$ -	CUADRA
LL M-022081	MAXXIS	LL MAXXIS 265/70R16 6PR AT811	\$ 107.43	4	4	0	\$ 429.71	\$ 429.71	\$ -	PARA FACTURACION
LL M-022084	MAXXIS	LL MAXXIS 225/55R18 HPM3	\$ 91.61	4	4	0	\$ 366.43	\$ 366.43	\$ -	CUADRA
LL M-022123	MAXXIS	LL MAXXIS 245/60R18 HPM3	\$ 88.46	4	4	0	\$ 353.82	\$ 353.82	\$ -	CUADRA
CONSGINACION GLADIS SUNCIN SAN SALVADOR										
Referencia int	Mar	Nombre	COSTO UNIT	CANTIDAD OD	CANTIDAD CONT	DIF CANTIDAD	COSTO OD	COSTO CONT	DIF COSTO	OBSERVACIONES
LL C-022280	CHINA	LL CHINA 185/65R15	\$ 22.27	4	0	-4	\$ 89.10	\$ -	-\$ 89.10	PARA FACTURACION
LL C-048609	CHINA	LL CHINA 155/70R13	\$ 15.97	4	4	0	\$ 63.87	\$ 63.87	\$ -	CUADRA
LL C-048754	CHINA	LL CHINA 205/55R16	\$ 24.73	2	0	-2	\$ 49.45	\$ -	-\$ 49.45	PARA FACTURACION
LL C-048881	CHINA	LL CHINA 185/65R14	\$ 20.23	12	8	-4	\$ 242.81	\$ 161.87	-\$ 80.94	PARA FACTURACION
LL C-048883	CHINA	LL CHINA 195/60R15	\$ 23.64	16	16	0	\$ 378.19	\$ 378.19	\$ -	CUADRA
LL M-022034	MAXXIS	LL MAXXIS 205/55R16 MAZ3	\$ 60.20	3	3	0	\$ 180.59	\$ 180.59	\$ -	CUADRA
TOTAL				72	59	-13	\$ 2,908.37	\$ 2,539.11	-\$ 369.26	

Anexo 3 Consignación (nombre del cliente y fecha)



GRUPO ENTUSIASMO, S.A.D.E.C.V
Final Calle Concepción No. 186 Barrio Cisneros., San Salvador, municipio, El Salvador

COREAS MEJIA JOSE IVAN LEONEL
, Mejicanos, San Salvador, Departamento, El Salvador
N.I.T.: N/A

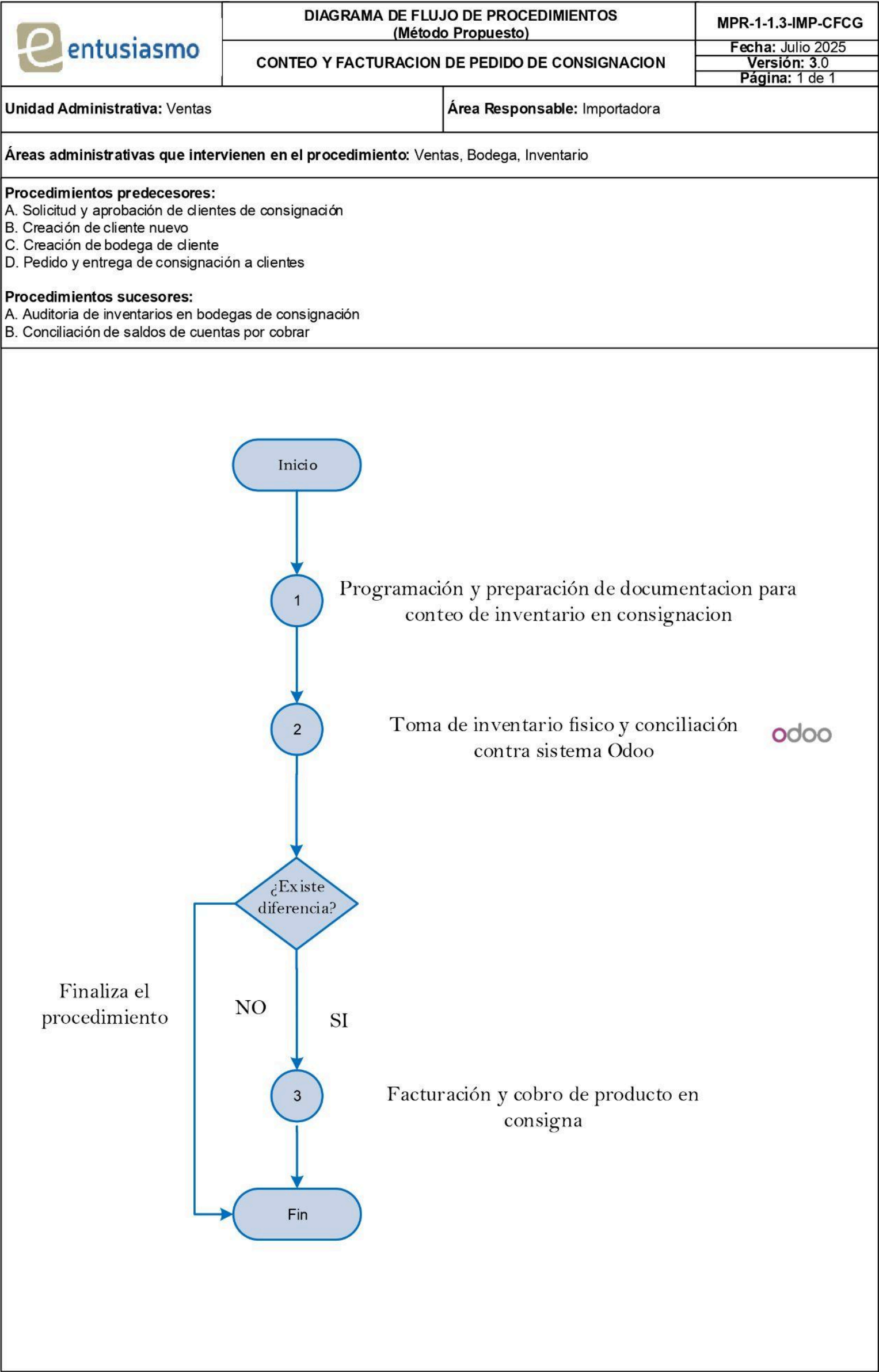
Presupuesto # V19719

Fecha de presupuesto: 23/11/2023	Vencimiento: 01/12/2023	Comercial: CARLOS ROSALES		
Descripción	Cantidad mínima	Precio unitario	Impuestos	Amount
[LL M-021976] LL MAXXIS 5.50R13 12PR UE168 Rin: 13" Lonaje: 12PR	4.0000 Unidades	78.0000	IVA	\$ 276.11
[LL M-048736] LL MAXXIS 185R14 8PR UE168 Ancho = 185 Rin = 14 pulgadas PR = 8 lonas	2.0000 Unidades	66.3412	IVA	\$ 117.42
[LL C-052836] LL CHINA 225/55R18 HT	4.0000 Unidades	52.7572	IVA	\$ 186.75
[LL C-022316] LL CHINA 225/65R17 HT LLANTA CHINA-ECO	4.0000 Unidades	51.8777	IVA	\$ 183.64
Subtotal				\$ 763.92
IVA en \$ 763.92				\$ 99.30
Total				\$ 863.22

Anexo 4 Hoja de presupuesto

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado	Revisado por: Xavier Guardado/ Karla Beltràn	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha: 01/07/2025	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO	
	1.3 INVENTARIO	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.3-IMP-CFCG	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CONTEO Y FACTURACIÓN DE CONSIGNACIÓN	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	1/07/2025	8/10



Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado	Revisado por: Xavier Guardado/ Karla Beltràn	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha: 01/07/2025	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.3-IMP-CFCG	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CONTEO Y FACTURACIÓN DE CONSIGNACIÓN	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	1/07/2025	9/10

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Todo procedimiento autorizado por José Tovar Oliva, deberá ser auditado para garantizar su objetividad y cumplimiento.

La firma de dicho documento por todos los asistentes, hará constar el compromiso, validez, vigencia y obligatoriedad de las partes involucradas, con el propósito de ser más eficientes y productivos en todos los procesos que se realicen dentro de Grupo Entusiasmo S.A de C.V.

1. CARGOS RESPONSABLES

REALIZA	REVISA	REVISA	AUTORIZA
F. _____ Jaime Delgado Vendedor	F. _____ Xavier Guardado Gerente de Abastecimiento y servicio al cliente	F. _____ Karla Beltran Auxiliar de Procedimientos	F. _____ José Tovar Oliva Director General

2. CARGOS INVOLUCRADOS (Participan en la ejecución del procedimiento)

NOMBRE	NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Ernesto Galdamez	Vendedor	F. _____
Jaime Delgado	Vendedor	F. _____
Jack Rodas	Vendedor	F. _____
Carlos Cortez	Vendedor	F. _____
Jaime Delgado	Vendedor	F. _____
Oscar German	Vendedor	F. _____
Wilmer Zeledon	Vendedor	F. _____
Francisco Cruz	Vendedor	F. _____
Luis Pacheco	Ejecutivo en ventas y soporte técnico en baterías	F. _____
Cristian Rodas	Jefe de Inventario	F. _____

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado	Revisado por: Xavier Guardado/ Karla Beltràn	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha: 01/07/2025	Fecha:	Fecha:

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V 3.0	Código: MPR-1-1.3-IMP-CFCG	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: CONTEO Y FACTURACIÓN DE CONSIGNACIÓN	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	1/07/2025	10/10

3. CARGOS ENTERADOS (Tienen o reciben impacto directo en el procedimiento)

NOMBRE	NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Wilmer Miranda	Gerente de ventas flotas	F.
Cesar Canizalez	Jefe de Centros de Distribución	F.
Marvin Palacios	Jefe de Bodega	F.
Gustavo Muñoz	Jefe de cuentas por cobrar	F.
Arnold Ramirez	Auxiliar de cuentas por cobrar	F.

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado	Revisado por: Xavier Guardado/ Karla Beltràn	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha: 01/07/2025	Fecha:	Fecha: