

REVISION DE MAPA DE PROCESOS



Objetivos de la reunión

- ✓ Consensuar los puntos de dolor que generamos a otros procesos
- ✓ Evaluar factibilidad de implementar las oportunidades de mejoras detectadas
- ✓ Generar compromisos de trabajo



E-commerce

Autogestionable por el cliente

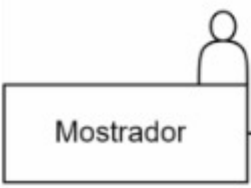
tiempo de espera de validación de un vendedor



Viajantes



Personalizado



Mostrador

Es nota de venta ?

SI

NO

Consulta a compras y fabricación

NV borrador admite cambios

Cargar presupuesto en sistema

cuit cargado?

si

NO

cliente recurrente

cliente nuevo

carga de datos

Precios/
bonificaciones

Lista de descuento estandarizada

Se confirma la venta?

si

NO

nota de venta caída o presupuesto vencida

Validar NV por sistema

fecha de entrega confirmada

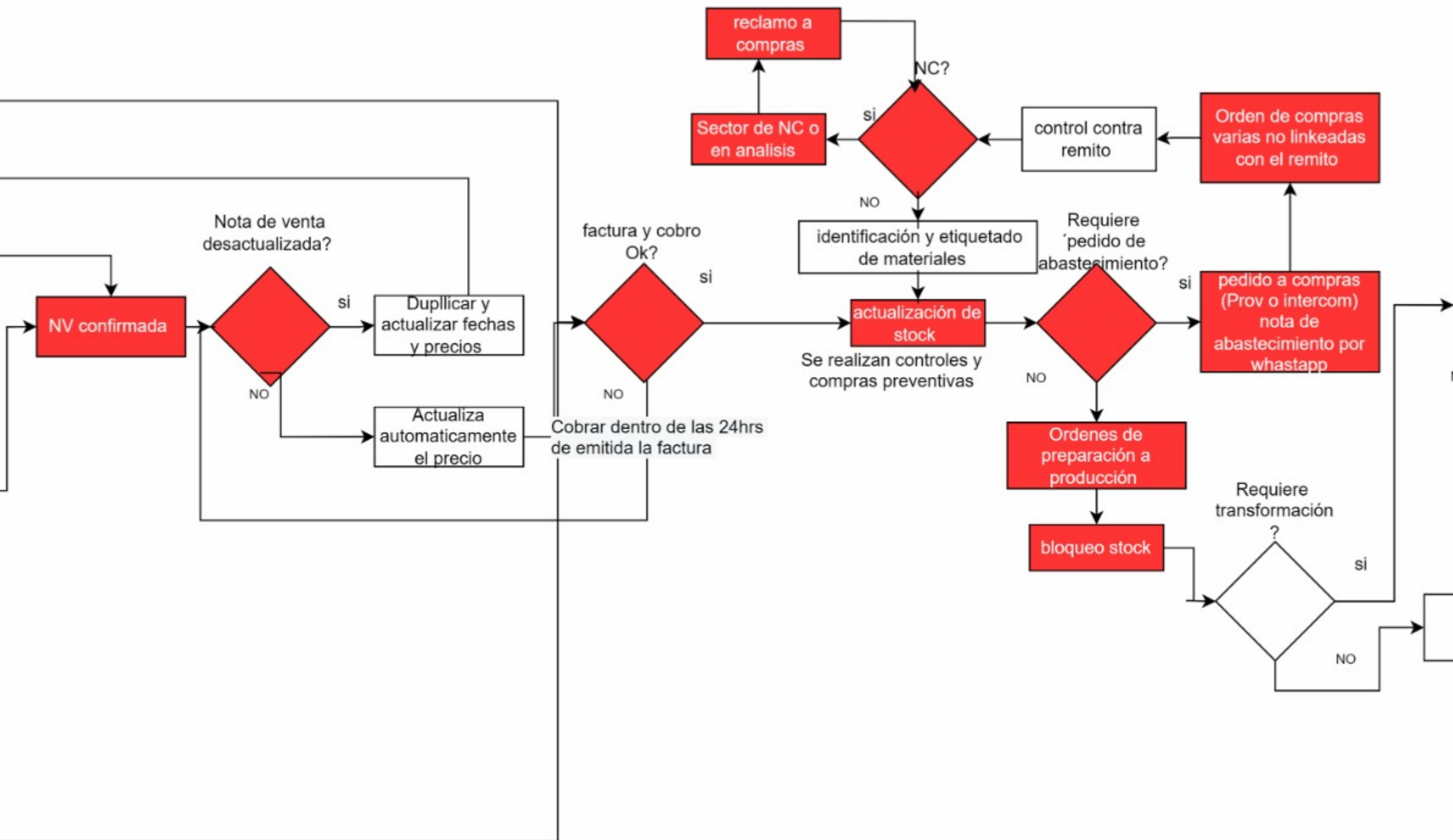
Compras controla disponibilidad 10 días previos

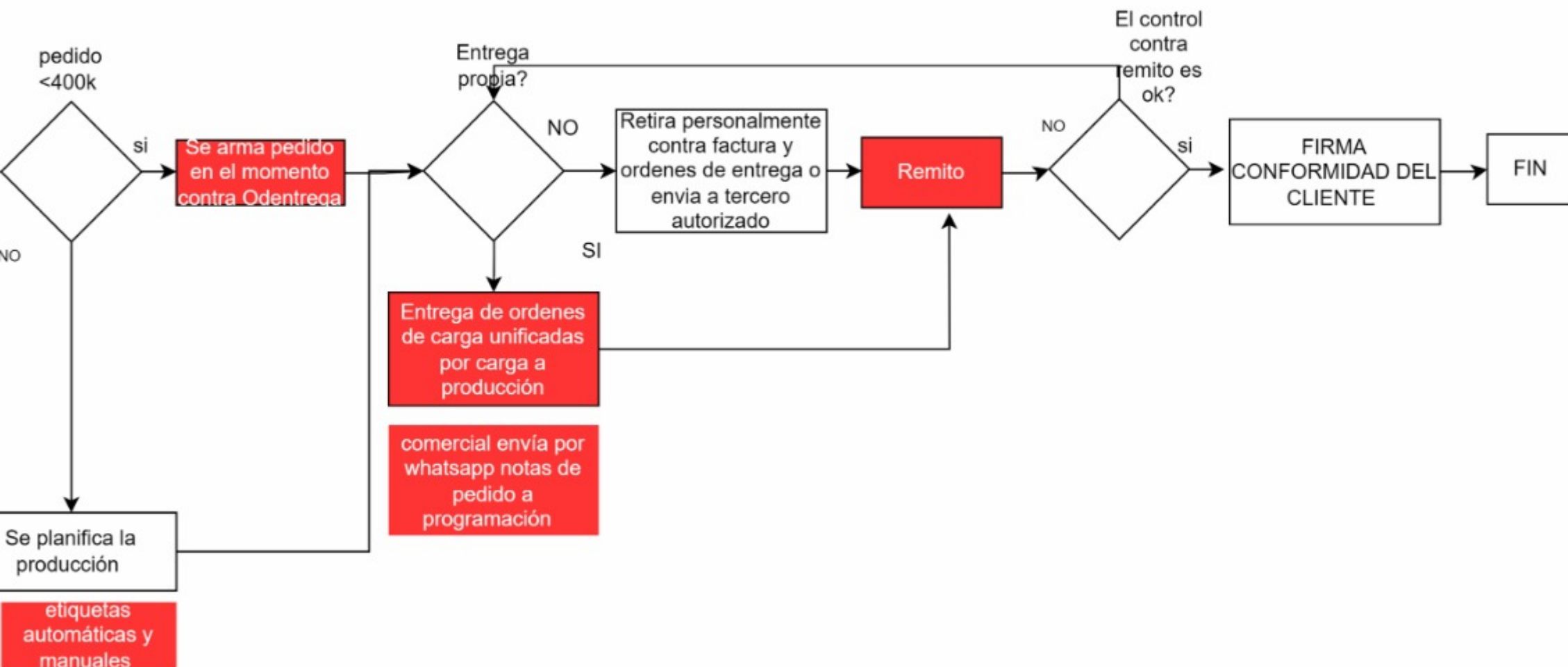
Tiene presupuesto generado ?

SI

NO

Asociar por sistema Automaticamente y actualizar precio





**Identificar
estrategias de
avance** 🧠

OPORTUNIDADES DE MEJORA



COMPRAS vincular orden de compra (+ de 1) remito proveedor y factura para agilizar control

COMPRAS Generar depositos virtuales para los materiales que responden a una orden de carga pero se recolectan de otra empresa del grupo

COMPRAS Diferenciar en sistema ordenes de compra por pedidos o por stock para agilizar en recepción la disposición vincular por nota de venta así al cancelarse esta ultima también se da de baja la orden de compra

PRODUCCION unificar en producción que todas las etiquetas salgan por sistema (eliminar manuales)

PRODUCCION Pedidos especiales de producción que no se carguen en un excel sino por el mismo sistema

PRODUCCION codificar las unidades de producción transformadas para que coincida el stock y pueda descontar por componentes

GRAL Simplificar instancias de doc NV, prepa, nota de carga ,nota de entrega,factura,remito

GRAL empezar a pensar en el concepto de paperless Generar ordenes de carga virtual, lectura de código QR y remito online

COMERCIAL generar nota de venta validada y facturación contra pago del cliente para no generar reprocesos de actualización de precios

COMERCIAL limpiar en sistema las ordenes de entregas o notas de ventas obsoletas que existen

COMERCIAL CRM que les unifique los canales y los segmente por especialista comercial

COMERCIAL el sistema de ecommerce debería generar solo las aprobaciones de compra del cliente contra stock y no tener a alguien controlado eso

COMERCIAL NV validada es NV bloqueada que genera pedido de compra y pedido de transformación . de existir datos que aun no pueda confirmar el cliente ,dejaría en NV borrador con los riesgos asumidos por el cliente . bloquear posibles cambios 48hr antes del armado del pedido, eliminar los cambios por WS a ultimo momento

COMERCIAL Si un cliente va al mostrador y termina comprando algo que cotizo previamente el sistema solo debería alertar y vincular por CLIT

COMERCIAL Actualizar nota de venta (fecha) para que no impacte en programación y de no tener fecha estandarizar una fecha 2050 dejándola en condición borrador

COMERCIAL /FACTURACION Facturar posterior a recibir el pago del cobro emitido, generar un doc intermedio para no tener que corregir facturas (ej remito)

SISTEMAS

STOCK

Control preventivo, de la carga de aprox 1 semana previa contra físico para poder tomar acciones en caso de desviaciones entre stock por sistema y real
El pedido no debería llegar a programación sin stock

Reflejar la identificación de los carteles en zona de almacenes

Definir tiempo de estado de materiales en sector de NC o análisis (2-10-30)

COMPRAS

Gestionar NC entre compañías cargando los mismos en sistema proveedores sin el paso de facturación para eliminar el drive

mejorar las especificaciones en la orden de compra (especificar bien los requisitos clientes) para entender por parte del control de recepción (stock) cuando es una no conformidad y definir pasos a seguir estandarizados (se carga, no se carga en sistema)

Estandarizar los tiempos de entrega (LEAD TIME) por tipos de productos y por proveedor para consulta de comercial por sistema

Asegurar el cumplimiento del control preventivo del stock y necesidades, diez días antes a la fecha de NV en lugar de recibir consultas por otros medios de la disponibilidad (whatsapp, personalmente). Generar necesidades por sistema PAB para no sobrecargar a los recursos con cosas que no tiene que hacer que el sistema puede responder

VENTAS

Gestionar NV entre compañías cargando los mismos en sistema como clientes sin el paso de facturación para eliminar el drive

Generar dos NV para las entregas parciales haciendo diferencia entre las fechas de entrega correspondientes a terceros: orden de entrega, cuando esta parcial se entrega orden de carga generar docum para esa orden de entrega parcial

Realizar seguimiento de ventas caídas o presupuestos que no terminaron en ventas

Pedidos preparados por mas de 15 días stockeados y que el cliente no retira, vuelven al sistema y al cliente se le cobra excedente por armar y desarmar o se cobra (parking)

Eliminar envíos de pedidos por whatsapp (origen comercial a programación) y solo gestionar orden de preparación y carga por sistema que el sistema genere un listado de pedidos a entregar EN EL DIA para que el comercial detecte algún error si no figura su cliente y como comunicacional a mostrador (ve quienes van a asistir a planta)

Segmentar vendedores por tipo de clientes o por zonas

Definir correctamente clientes mayoristas (por tipo de uso industria, construcción o por cantidad), incluir facilidades de pago y entrega. Clientes minoristas (casa central, sucursal, e-commerce)
Minoristas (vendedor mostrador, casa central y sucursal)

Estandarizar instancias de generación, terminos de pagos y cobro de facturas por tipo de clientes bonificaciones en dolares por tipo de clientes

Asegurar correcta carga de los datos del cliente para las entregas (teléfono, dirección de entrega, contacto y CONDICIONES DEL LUGAR DE ENTREGA, pedir geolocalización para ver condiciones) es información para el chofer



Donde hacer foco?

Instrucciones

1. Pide a participantes que abran

<https://www.menti.com/al761nbd9b2t>

2. E ingresa este código
3865 3120

- 1- Actualizar su nombre
- 2- Identificar las 3 acciones que ustedes considere que se debería priorizar
- 3- Realizar la votación



COMERCIAL NV validada es NV bloqueada que genera pedidos en firme de compras, bloqueo de stock y pedido de transformación . de existir datos que aun no pueda confirmar el cliente ,dejarla en NV borrador con los riesgos de incrementos economicos asumidos por el cliente .

COMERCIAL Actualizar nota de venta (fecha) para que no impacte en programación y de no tener fecha estandarizar una fecha 2050 dejándola en condición borrador

NV bloquear posibles cambios 48hr antes del armado del pedido, eliminar los cambios por WS a ultimo momento

COMPRAS Asegurar el cumplimiento del control preventivo del stock y necesidades, diez días antes a la fecha de NV . Centralizar consultas por sistema. Generar necesidades PAB no por whatsapp

COMPRAS Estandarizar los tiempos de entrega (LEAD TIME) por tipos de productos y por proveedor para consulta de comercial por sistema

COMPRAS Diferenciar en sistema ordenes de compra por pedidos o por stock para agilizar en recepción la disposición vincular por nota de venta así al cancelarse esta ultima también se da de baja la orden de compra

STOCK Control preventivo, de la carga de aprox 1 semana previa contra físico para poder tomar acciones en caso de desviaciones entre stock por sistema y real
El pedido no debería llegar a producción sin stock
SOLICITAR AJUSTES DE NOTA DE VENTA EN CASO DE ENTREGAS PARCIALES

PROGRAMACION Y LOGISTICA
Optimizar la producción por semana
Ordenes de carga y preparación una vez ingresadas en producción no pueden sufrir alteraciones

PROGRAMACION Y LOGISTICA
Incluir la responsabilidad de realizar el control contra remito de salida (envió cliente)
tener filtro entre esta area y comercial al area de stock