



ENERGIA PARA TELECOMUNICACIONES S. A. S.
NIT 900.082.621-1



SC-CER201853

REGLAMENTO DE FACTURACION E INVENTARIO DE CVS:

Energitelco está implementado un sistema para controlar el inventario y la contabilidad de los CVS y hemos encontrado muchos errores en procedimientos y atribuciones, que están impidiendo que la aplicación tome un control real y oportuno de las cosas, por lo cual se envía el presente memorando.

Se realizará llamado de atención por faltar a estas directrices según reglamento interno de trabajo:

- Primer llamado de atención leve.
- Segundo llamado de atención grave.
- Tercer llamado de atención grave, se puede aplicar correctivo.

Directrices para todos los interesados de CVS:

- 1) Se deben seguir siempre los procedimientos de la empresa referente al manejo de inventarios, contabilidad y aplicación de facturación.
- 2) Siempre, al momento de realizar una venta, el Vendedor y el Cajero deben constatar que el valor de venta del artículo sea el correcto para ese día.
- 3) Las correcciones antes de que el cajero ejecute el pago se pueden hacer inmediatamente, pidiéndole a Jorge Ortega que realice la cancelación de la venta. En este caso el Vendedor debe llamar telefónicamente para solicitar la cancelación, sin importar el día o la hora.
- 4) Una vez el cajero realiza el pago no es posible cancelar las ventas y sólo es posible editar temas que afecten el inventario o la contabilidad, para lo cual el cajero debe enviar mail explicando lo que pasó, qué hará para que no vuelva a ocurrir y lo que requiere que le corrijan y adjuntando el pantallazo de la venta. Por este mismo medio recibirá respuesta en 72 horas hábiles. Al cliente siempre se le cobra lo justo, referente a esto no hay que preguntar, pues es seguro que hay que ser justos.
- 5) Nada está escrito sobre piedra y nada es perfecto, por lo cual, todo se puede hacer, pero primero debe tenerse autorización o aval de Jorge Ortega.
- 6) Los procesos de garantía obligatoriamente tendrán que manejarse con Jorge Ortega, para lo cual deben enviar un mail explicando lo sucedido con registro fotográfico y esta autorizará la reposición al cliente en garantía o la anulación de la venta en caso extremo. Es importante avisarle al cliente que la respuesta a este procedimiento puede demorar hasta 72 horas. Está prohibido cambiar mercancía mala traída por el cliente y autónomamente entregarle una mercancía buena, pues eso afecta severamente la contabilidad de la compañía y daña los inventarios. Todos los procesos de garantía, sin excepción, deben pasar obligatoriamente por Jorge Ortega. Si es urgente llamar telefónicamente.
- 7) Nunca, por ningún motivo, deje vitrinas o puertas de bodegas abiertas o descuide las puertas de las mismas. Tampoco nunca se podrán tener celulares, equipos o accesorios en las gavetas de los puestos de trabajo o sobre los escritorios o fuera de las vitrinas o bodega destinada para ello.
- 8) Prohibido esconder o reservar mercancía sin autorización. En caso de plan separe el cliente deberá registrarse en la aplicación y se le reserva el producto, máximo 20 días, si éste abona mínimo el 20% del valor del producto. Al cliente se le debe informar que pasados 20 días, el artículo queda nuevamente en venta, y si el artículo no existe en



ENERGIA PARA TELECOMUNICACIONES S. A. S.
NIT 900.082.621-1



SC-CER201853

inventario cuando él vuelva, se le reconoce el valor abonado para que lleve cualquier otro artículo del almacén. En plan separa no se reintegra dinero.

Directrices para Cajeros:

- 9) Prohibido recibir dinero sin que el vendedor genere el comprobante de pago en la aplicación.
- 10) Prohibido marcar como pago un recibo sin que ingrese el dinero a la compañía.
- 11) En caso de que una entrega sin pago sea autorizada por Jorge Ortega, éste será quien debe marcar como pago el recibo en la aplicación.
- 12) Siempre que lleguen equipos o inventario a los CVS el cajero deberá proceder de inmediato a incluirlos en los inventarios del CVS y deberá proceder a exhibirlos o embodegarlos.

Directrices para Vendedores:

- 13) Siempre al generar cualquier venta es obligatorio generar el recibo de pago y direccionar el cliente hacia la caja.
- 14) Nunca podrá entregar mercancía que no aparezca en estado "pago" en la aplicación, sea por el cajero del CVS o por Jorge Ortega.
- 15) Al momento de realizar entrega de ventas a los clientes y después de constatar el estado pago, debe entregar exactamente los seriales y cantidades que aparecen en el detalle de la venta e inmediatamente marcar ésta como finalizada. Prohibido entregar productos adicionales que pertenezcan al inventario o que no sean accesorios del equipo comprado por el cliente.
- 16) Siempre antes de legalizar o instalar un producto se deberá primero garantizar que el cliente en la aplicación aparezca en estado de ya pagó.

Fecha de actualización: noviembre 25 de 2020

Cordialmente:

Jorge Andres Ortega Bedoya
Gerente General