



SOP – CONTROL Y ANALISIS DE PEDIDOS EN CHESS ERP

1) OBJETIVO

El propósito de este Procedimiento Operativo Estándar (SOP) es garantizar la correcta revisión, análisis, verificación y distribución de los pedidos entrantes de los clientes en el sistema ChessERP. Se busca evitar duplicados y detectar pedidos fuera de los rangos de bultos establecidos para su posterior entrega según las normas y acuerdos de servicio.

2) ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los pedidos que ingresan al sistema ChessERP de Del Palacio S.A. desde las plataformas Bees y Axum, tanto online como manualmente.

Responsabilidades

- Ruteador: Descargar, insertar, notificar, rutear, armar cargas, registrar tiempos.
- Supervisores de Ventas: Revisar pedidos, notificar al ruteador, coordinar con vendedores/clientes.

3) EPP

- N/A

4) RACI

TAREA \ PUESTO				
	Ruteador	Supervisor de ventas (Dolores)	Supervisor de ventas (Casa Central)	
Ingreso de Pedidos	R	C	C	
Extracción de Pedidos	R			
Generación de Tablas Dinámicas	R			
Notificación a Supervisores	R			
Verificación de Pedidos		R	R	C
Confirmación al Ruteador	A	R	R	



SOP – CONTROL Y ANALISIS DE PEDIDOS EN CHESS ERP

Ruteo de Pedidos	R			
Registro de Tiempos	R			
Pedidos Flex	R			

R: Responsable de llevar a cabo la tarea
A: Dueño del KPi / Pi al que está relacionado la tarea
C: A quien se le puede consultar sobre la tarea
I: A quien se le informa por la tarea

5) DESARROLLO

- Ingreso de Pedidos:
 - Los pedidos ingresan de forma online desde Bees.
 - Los pedidos cargados manualmente a través de la aplicación Axum se descargan desde la web de Axum.
 - También se pueden agregar pedidos manualmente desde el sistema ChessERP
 - Todos los pedidos se acumulan en la "bolsa de pedidos" de ChessERP hasta las 14:30 horas, de lunes a viernes, y hasta las 13:00 horas los sábados (según SLA acordado con ventas).
- Extracción de Pedidos:
 - El ruteador descarga todos los pedidos en formato Excel y los inserta en la hoja "Pedido" del archivo "Control de pedidos 2024.xls".
 - En esta hoja, se ejecuta un proceso interno que:
 - Identifica pedidos duplicados.
 - Detecta pedidos que superan los 80 bultos.
- Generación de Tablas Dinámicas:
 - Dos tablas dinámicas son generadas para mostrar:
 - Pedidos duplicados.
 - Pedidos con exceso de bultos.
- Notificación a Supervisores:
 - El ruteador notifica de inmediato a los supervisores de ventas de las sucursales "Dolores" y "Casa Central" por WhatsApp.
 - Los supervisores tienen 30 minutos para revisar estos pedidos y comunicarse con vendedores y clientes, según sea necesario.



SOP – CONTROL Y ANALISIS DE PEDIDOS EN CHESS ERP

5. Verificación de Pedidos:
 - Los supervisores confirman si los pedidos son correctos, verificando los siguientes puntos:
 - Duplicación de pedidos.
 - Exceso de bultos.
 - Descuentos faltantes.
 - Si hay errores, se eliminan los pedidos defectuosos de la bolsa de pedidos.
6. Confirmación al Ruteador:
 - Los supervisores notifican al ruteador que los pedidos están listos para ser ruteados.
7. Ruteo de Pedidos:
 - El ruteador tiene 30 minutos para:
 - Rutear los pedidos.
 - Armar las cargas.
 - Emitir los consolidados de carga para que el jefe de almacén prepare el despacho.
8. Registro de Tiempos:
 - El ruteador registra:
 - El tiempo que toman los supervisores para completar la revisión de pedidos.
 - El tiempo que él mismo tomó para el ruteo y armado de cargas.
 - Estos tiempos se registran en el archivo "Seguimiento de SLA 2024.xls".
9. Pedidos Flex:
 - Los pedidos fuera de ruta se consideran ahora pedidos flex y deben ser entregados.

6) CONSIDERACIONES

Archivos:

- "Control de pedidos 2024.xls"
- "Seguimiento de SLA 2024.xls"

Software:

- ChessERP
- Excel
- Axum
- Bees

Bolsa de pedidos ChessERP



SOP – CONTROL Y ANALISIS DE PEDIDOS EN CHESS ERP

DEL PALACIO S.A. - AR											
Tercero facturación											
LISTADO DE PEDIDOS											
Buscar pedido por campos referenciados (*)											
CLIENTE *	DIRECCION *	IDENTIFICADOR *	EMPRESA *	SUCURSAL *	DEPOSITO *	FECHA VITAL *	FECHA *	PERIODO *	ORIGEN *	TIPO *	VENEDOR *
004735 - CAPELLO NOEMI FLAVIA	41 787	27-23045676-9	01 - DEL PALACIO S.A	0001 - CASA CENTRAL	0001-CASA CENTRAL	0001 - ESQUEMA UNICO	07/05/2024	632724	BEES	FACTURA	0035 - 35-MARNE
001067 - MARINO MARIELA	T. DEL FUEGO 1966	27-24470288-6	01 - DEL PALACIO S.A	0001 - CASA CENTRAL	0001-CASA CENTRAL	0001 - ESQUEMA UNICO	08/05/2024	632716	BEES	FACTURA	0012 - 12-DONDE
004353 - GRUPO SOL SA	44 N.1124	30-71252882-4	01 - DEL PALACIO S.A	0001 - CASA CENTRAL	0001-CASA CENTRAL	0001 - ESQUEMA UNICO	07/05/2024	632702	BEES	FACTURA	0035 - 35-MARNE
001244 - DUPIN LORENA GABRIELA	DIAG. RIVADAVIA 254	27-25671923-7	01 - DEL PALACIO S.A	0001 - CASA CENTRAL	0001-CASA CENTRAL	0001 - ESQUEMA UNICO	08/05/2024	632684	BEES	FACTURA	0012 - 12-DONDE
004580 - FARRAN NICOLAS EZEQUIEL	31 400	20-41434699-6	01 - DEL PALACIO S.A	0001 - CASA CENTRAL	0001-CASA CENTRAL	0001 - ESQUEMA UNICO	07/05/2024	632683	BEES	FACTURA	0031 - 31-LANCH
004597 - MOLINA MILAGROS ORIANA	48 1235	23-50749091-4	01 - DEL PALACIO S.A	0001 - CASA CENTRAL	0001-CASA CENTRAL	0001 - ESQUEMA UNICO	07/05/2024	632686	BEES	FACTURA	0035 - 35-MARNE
003388 - PERALTA DANIEL OSCAR	2 8773	23-14950116-9	01 - DEL PALACIO S.A	0001 - CASA CENTRAL	0001-CASA CENTRAL	0001 - ESQUEMA UNICO	08/05/2024	632678	BEES	FACTURA	0035 - 35-MARNE
002644 - LOIACONO EDA IRIS	REBAQUILLATI 150	23-63756872-4	01 - DEL PALACIO S.A	0001 - CASA CENTRAL	0001-CASA CENTRAL	0001 - ESQUEMA UNICO	07/05/2024	632675	PREVENTA	NOTA DE CREDITO	0021 - 21-AMARI
002644 - LOIACONO EDA IRIS	REBAQUILLATI 150	23-63756872-4	01 - DEL PALACIO S.A	0001 - CASA CENTRAL	0001-CASA CENTRAL	0001 - ESQUEMA UNICO	07/05/2024	632640	BEES	FACTURA	0021 - 21-AMARI
005493 - KANNEMANN MICHAELA ALEJANDRA	1 1608	27-31533778-9	01 - DEL PALACIO S.A	0001 - CASA CENTRAL	0001-CASA CENTRAL	0001 - ESQUEMA UNICO	08/05/2024	632639	BEES	FACTURA	0041 - 41-LAMBE
005067 - RODRIGUEZ ALEJANDRO JOSE	AV. SAN MARTIN ESQ 7	20-20251403-1	01 - DEL PALACIO S.A	0001 - CASA CENTRAL	0001-CASA CENTRAL	0001 - ESQUEMA UNICO	08/05/2024	632610	BEES	FACTURA	0041 - 41-LAMBE
005671 - QUIROGA AYELEN ALEJANDRA	AV. N° 2840	27-35097382-1	01 - DEL PALACIO S.A	0001 - CASA CENTRAL	0005-DEPOSITO BLOQUEADOS CENTRAL	0001 - ESQUEMA UNICO	06/05/2024	632452	PREVENTA	FACTURA	0041 - 41-LAMBE
006448 - CELLILLO GUILLERMO JORGE	RUTA PROVINCIAL 63 1	20-21782781-8	01 - DEL PALACIO S.A	0002 - SUCURSAL DOLORES	0004-DEPOSITO DOLORES	0001 - ESQUEMA UNICO	07/05/2024	187786	BEES	FACTURA	0052 - 52-VALLER
006170 - CELLARIO BAUTISTA	SAN MARTIN 75	23-41386778-9	01 - DEL PALACIO S.A	0002 - SUCURSAL DOLORES	0004-DEPOSITO DOLORES	0001 - ESQUEMA UNICO	07/05/2024	187785	BEES	FACTURA	0074 - 74-BRUNN
006756 - PEREZ GUSTAVO ADOLFO	OLMOS 92	20-24525558-7	01 - DEL PALACIO S.A	0002 - SUCURSAL DOLORES	0004-DEPOSITO DOLORES	0001 - ESQUEMA UNICO	07/05/2024	187774	BEES	FACTURA	0051 - 51-MARNE
006487 - OVEDO NANCY ADRIANA	RICO 1050	27-22791999-3	01 - DEL PALACIO S.A	0002 - SUCURSAL DOLORES	0004-DEPOSITO DOLORES	0001 - ESQUEMA UNICO	09/05/2024	187735	BEES	FACTURA	0051 - 51-MARNE
010714 - BACHIMBARA ROSA	200 ENTRE 231 Y 233	27-21594777-2	01 - DEL PALACIO S.A	0002 - SUCURSAL DOLORES	0004-DEPOSITO DOLORES	0001 - ESQUEMA UNICO	07/05/2024	187741	BEES	FACTURA	0073 - 73-FERRA
006785 - BARRAGAN NANCY VIRGINIA	OLMOS 520	27-29785288-5	01 - DEL PALACIO S.A	0002 - SUCURSAL DOLORES	0004-DEPOSITO DOLORES	0001 - ESQUEMA UNICO	07/05/2024	187730	BEES	FACTURA	0051 - 51-MARNE

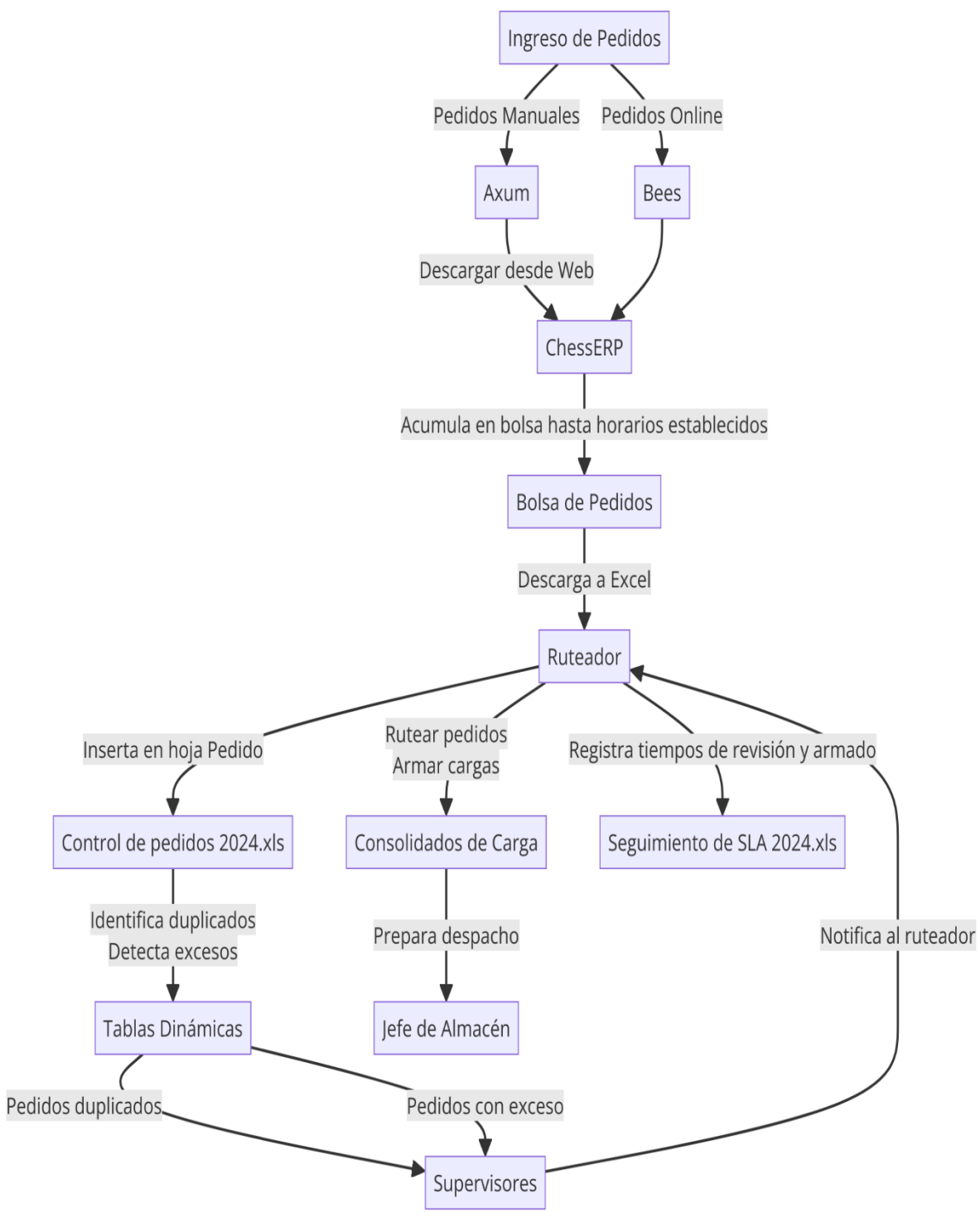
Tablas dinámicas que son informadas a los supervisores

Copiar y pegar en WhatsApp y enviar a los Supervisores de venta ... (Posibles REPETIDOS)											
Empresa 01 - DEL PALACIO S.A. CONTROLAR REPETIDO PROCESAR											
Cuenta de Pedido											
Sucursal CLIENTE2 Cliente Fecha 31/7/2023 3/8/2023 4/8/2023											
0001 - CASA CENTRAL											
4569 004569 - JIANG XIA OYAN 4											
3200 003200 - BASILE ELSA MABEL 2											
364 000364 - COLQUE LLANOS TEOFILO 2											
725 000725 - SALUM VIVIANA MARCELA 2											
Total 0001 - CASA CENTRAL 8 2											
0002 - SUCURSAL DOLORES											
8494 008494 - CERVALLS BRIAN JOEL 3											
7340 007340 - MEDINA FERNANDO GABRIEL 2											
8483 008483 - MERLO JAVIER HORACIO 2											
10797 010797 - SUP TACCONI SRL EN FORMACION 3											
6051 006051 - DIAZ NORBERTO EZEQUIEL 2											
10751 010751 - IULIANO LORENA 2											
7050 007050 - ZHENG JINRUI 2											
7074 007074 - MARTINEZ VICTOR HUGO 2											
Total 0002 - SUCURSAL DOLORES 15 3											
Total general 23 3 2											
PEDIDOS MAYORES A 80 BULTOS											
Empresa 01 - DEL PALACIO S.A. CONTROLAR MAYOR = 80 BULTOS CONTROLAR											
Suma de Bultos											
Sucursal CLIENTE2 Cliente Fecha 31/7/2023 Total general											
0001 - CASA CENTRAL											
1476 001476 - COSTA FULL S.R.L. 450 450											
4070 004070 - REAL FOOD SA 158 158											
4001 004001 - HAKIM HERMANOS SRL 100 100											
4313 004313 - CHEN SHAOJUN 234 234											
4786 004786 - SUPER YANG DE LA COSTA S.R.L. 433 433											
4097 004097 - RYDY LAVALLE SRL 120 120											
2300 002300 - SHOPPING WORLDS S.A. 150 150											
4569 004569 - JIANG XIA OYAN 480 480											
4844 004844 - ZHANG FENYING 102 102											
4500 004500 - SANTA PROVIDENCIA SRL 140 140											
4218 004218 - PETRONILLO MARTIN 87 87											
Total 0001 - CASA CENTRAL 2454 2454											
0002 - SUCURSAL DOLORES											
7050 007050 - ZHENG JINRUI 450 450											
11417 011417 - BURGOS MIGUEL 200 200											
Total 0002 - SUCURSAL DOLORES 650 650											
Total general 3104 3104											



SOP – CONTROL Y ANALISIS DE PEDIDOS EN CHESS ERP

7) FLUJOGRAMA





SOP – CONTROL Y ANALISIS DE PEDIDOS EN CHESS ERP



8) REVISIONES

N° DE REVISION	FECHA	RESPONSABLE	CARGO	MODIFICACIONES
1	05/2024	Yeuchuk Horacio	Gerente de Logistica	
2				