|  |  |
| --- | --- |
|  | **2011** |
|  |  |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Ingeniería en Sistemas de Información

|  |
| --- |
| **[Proyecto Final]** |
| Manual de Procedimientos |

**Empresa**: “Eben-Ezer”

**Sistema de Información**: “SEEE”

**Metodología**: Proceso Unificado de Desarrollo de Software

|  |
| --- |
| **Profesores** |
| Ing. Ortiz, María Cecilia |
| Ing. Cecilia Andrea |

**Curso**: 5k1

|  |  |
| --- | --- |
| **Grupo Nº 2** | |
| **Integrantes** | |
| AGÜERO, Santiago Alejandro | 51800 |
| NAFRIA, Federico | 51828 |
| PISCIOLARI, Antonela | 51543 |
| QUIROGA, Gastón Mauricio | 51969 |
| WAISMAN, Gabriel Leandro | 51934 |

Índice

[Introducción 3](#_Toc308866251)

[Procedimientos 4](#_Toc308866252)

[ADMINISTRAR PROVEEDOR 5](#_Toc308866253)

[CONFECCIONAR ORDEN DE COMPRA 6](#_Toc308866254)

[BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ÓRDENES DE COMPRAS CONFECCIONADAS Y SU ESTADO 7](#_Toc308866255)

[REALIZAR SEGUIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA 8](#_Toc308866256)

[CONFECCIONAR IMPORTACION 9](#_Toc308866257)

[REALIZAR SEGUIMIENTO DE IMPORTACIÓN 10](#_Toc308866258)

[REALIZAR ANULACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 11](#_Toc308866259)

[REALIZAR RECLAMO DE ORDEN DE COMPRA 12](#_Toc308866260)

[REALIZAR PAGO A PROVEEDOR 13](#_Toc308866261)

[BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR 14](#_Toc308866262)

[ASENTAR INGRESO DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS IMPORTADOS A DEPÓSITO 15](#_Toc308866263)

[ASENTAR DEFECTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS 17](#_Toc308866264)

[ASENTAR SALIDA DE MATERIA PRIMA A PRODUCCIÓN 18](#_Toc308866265)

[ASENTAR SALIDA DE PRODUCCIÓN 19](#_Toc308866266)

[ADMINISTRAR VIAJANTE 20](#_Toc308866267)

[CONFECCIONAR CATÁLOGO EMPRESA 21](#_Toc308866268)

[CONFECCIONAR PEDIDO 22](#_Toc308866269)

[ASENTAR ENTRADA DE REABASTECIMIENTO INTERNO 23](#_Toc308866270)

[REALIZAR ARMADO DE PEDIDO 24](#_Toc308866271)

[ASENTAR SALIDAD DE PEDIDO 25](#_Toc308866272)

[CONFECCIONAR HOJA DE RUTA 26](#_Toc308866273)

[EFECTUAR VENTA 27](#_Toc308866274)

[EFECTUAR DEVOLUCIÓN DE VENTA 28](#_Toc308866275)

[BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS REALIZADAS 29](#_Toc308866276)

[ASENTAR RENDICIÓN DE VENTAS DE VIAJANTE 30](#_Toc308866277)

[ASENTAR DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS 31](#_Toc308866278)

[BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO DE CHEQUES 32](#_Toc308866279)

[BRINDAR INFORMACIÓN DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS 33](#_Toc308866280)

[BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS POR PROVEEDOR 34](#_Toc308866281)

[BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LOS CLIENTES 35](#_Toc308866282)

[BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LAS PROYECCIONES DE VENTAS 36](#_Toc308866283)

[BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA 37](#_Toc308866284)

[BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LA RENTABILIDAD DE PRODUCTOS 38](#_Toc308866285)

# Introducción

En la presente documentación, muestra el manual de procedimientos con el fin de ser utilizado como una fuente de información, facilitando al personal de la empresa la correcta ejecución de tareas y regular la participación de los distintos sectores de la organización, como así también de entes externos (proveedores, empresas de transporte, bancos y clientes) para el logro de un objetivo.

Este manual contiene además los puestos o unidades administrativas que intervienen en cada uno de los procesos de la empresa, los distintos reportes y documentos que permiten a cada uno de los empleados tomar decisiones sobre la misma, o realizar las tareas operativas de forma eficiente. Además, permite simplificar las tareas que resultan confusas a la vez que evita la superposición de las mismas. Ayuda a facilitar la toma de decisiones, evitando la improvisación y/o la toma de decisiones apresuradas.

Por último, este manual facilita las labores de auditoría, la evaluación y control interno, como así también la vigilancia sobre cada uno de los procesos que conforman la empresa.

# Procedimientos

Los procedimientos de la empresa que se encuentran contemplados en el sistema de información realizado son los siguientes:

1. [Administrar proveedor](#_ADMINISTRAR_PROVEEDOR).
2. [Confeccionar orden de compra](#_CONFECCIONAR_ORDEN_DE).
3. [Brindar información sobre las órdenes de compras confeccionadas y su estado](#_BRINDAR_INFORMACIÓN_SOBRE).
4. [Realizar seguimiento de orden de compra](#_REALIZAR_SEGUIMIENTO_DE).
5. [Confeccionar importación](#_CONFECCIONAR_IMPORTACION).
6. [Realizar seguimiento de importación](#_REALIZAR_SEGUIMIENTO_DE_1).
7. [Realizar anulación de orden de compra](#_REALIZAR_ANULACIÓN_DE).
8. [Realizar reclamo de orden de compra](#_REALIZAR_RECLAMO_DE).
9. [Realizar pago a proveedor](#_REALIZAR_PAGO_A).
10. [Brindar información sobre el estado de cuenta de un proveedor](#_BRINDAR_INFORMACIÓN_SOBRE_1).
11. [Asentar ingreso de materia prima y productos importados a depósito](#_ASENTAR_INGRESO_DE).
12. [Asentar defectos de productos importados](#_ASENTAR_DEFECTOS_DE).
13. [Asentar salida de materia prima a producción](#_ASENTAR_SALIDA_DE).
14. [Asentar salida de producción](#_ASENTAR_SALIDA_DE_1).
15. [Administrar viajante](#_ADMINISTRAR_VIAJANTE).
16. [Confeccionar catálogo de la empresa](#_CONFECCIONAR_CATÁLOGO_EMPRESA).
17. [Confeccionar pedido](#_CONFECCIONAR_PEDIDO).
18. [Asentar entrada de reabastecimiento interno](#_ASENTAR_ENTRADA_DE).
19. [Realizar armado de pedido](#_REALIZAR_ARMADO_DE).
20. [Asentar salida de pedido](#_ASENTAR_SALIDAD_DE).
21. [Confeccionar hoja de ruta](#_CONFECCIONAR_HOJA_DE).
22. [Efectuar venta](#_EFECTUAR_VENTA).
23. [Efectuar Devolución de Venta](#_EFECTUAR_DEVOLUCIÓN_DE)
24. [Brindar información sobre las ventas realizadas](#_BRINDAR_INFORMACIÓN_SOBRE_2).
25. [Asentar rendición de ventas de viajante](#_ASENTAR_RENDICIÓN_DE).
26. [Asentar devolución de productos terminados](#_ASENTAR_DEVOLUCIÓN_DE).
27. [Brindar información sobre el seguimiento de Cheques](#_BRINDAR_INFORMACIÓN_SOBRE_3).
28. [Brindar información de Calidad de los Productos Importados](#_BRINDAR_INFORMACIÓN_DE).
29. [Brindar información sobre los Productos Defectuosos por Proveedor](#_BRINDAR_INFORMACIÓN_SOBRE_4).
30. [Brindar información sobre las cuentas corrientes de los Clientes](#_BRINDAR_INFORMACIÓN_SOBRE_5).
31. [Brindar información sobre las proyecciones de ventas](#_BRINDAR_INFORMACIÓN_SOBRE_6).
32. [Brindar información sobre el estado financiero de la empresa](#_BRINDAR_INFORMACIÓN_SOBRE_7).
33. [Brindar información sobre la rentabilidad de productos](#_BRINDAR_INFORMACIÓN_SOBRE_8).

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO ADMINISTRAR PROVEEDOR | Nro:001  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para el ingreso, modificación o baja de un proveedor junto con el catálogo del mismo.   * **Alcance**   + **Desde:** que se obtienen los datos de un nuevo Proveedor y su Catálogo.   + **Hasta:** que se da de baja al Proveedor. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Compras   + **Área Destino:** Compras * **Formularios Utilizados**   Catálogo del proveedor.   * **Glosario**   **P:** Proveedor  **EC :** Encargado de Compras   * **Descripción del Procedimiento**   El procedimiento comienza cuando el **EC** inscribe un nuevo proveedor junto con su catálogo de productos a la empresa. El **EC** registra los datos correspondientes al nuevo proveedor: nombre, razón social, teléfono celular, teléfono fijo, email, país y el catálogo de productos del mismo. El **EC** en caso de ser necesario y de que exista, modifica los datos del proveedor para mantener a los mismos actualizados. El **EC** se encarga de dar de baja a un proveedor en el caso de ser necesario.   * **Anexo: Catálogo Proveedor** | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO CONFECCIONAR ORDEN DE COMPRA | Nro:002  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para confeccionar una orden de compra determinada.   * **Alcance**   + **Desde:** que surge la necesidad de reabastecimiento de productos importados y/o materia prima.   + **Hasta:** que se registra la orden de compra. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Compras   + **Área Destino:** Compras * **Formularios Utilizados**   Orden de Compra.   * **Glosario**   **P:** Proveedor  **EC :** Encargado de Compras   * **Descripción del Procedimiento**   El procedimiento comienza cuando el **EC** recibe la solicitud de reabastecimiento de productos importados y/o materias primas. El **EC** deberá buscar el **P** al cual confeccionar la orden de compra, junto con su catálogo vigente de productos. Luego el **EC** deberá elegir los productos y las respectivas cantidades a solicitar. Finalmente el **EC** determinara una fecha estimada de llegada, quedando registrada la orden de compra en el sistema emitiendo al **EC** el comprobante, el cual incluye los datos de la misma.   * **Anexo: Comprobante de Orden de Compra.** | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ÓRDENES DE COMPRAS CONFECCIONADAS Y SU ESTADO | Nro:003  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para confeccionar informes sobre las órdenes de compras y sus estados.   * **Alcance**   + **Desde:** que el **EC** solicita confeccionar los informes sobre las órdenes de compras y sus estados.   + **Hasta:** que se genera el informe. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Compras   + **Área Destino:** Compras * **Formularios Utilizados**   Informe de órdenes de compras y estados.   * **Glosario**   **EC :** Encargado de Compras   * **Descripción del Procedimiento**   El procedimiento comienza cuando el **EC** confecciona mensualmente un informe de las órdenes de compras que se realizaron durante el mes. El **EC** consulta todas las órdenes y los estados por los cuales transitó la misma, a partir de esta información se confecciona el informe.   * **Anexo: Informe de órdenes de compras y estados**   **C:\Documents and Settings\Claro\Escritorio\Dibujo.PNG** | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO REALIZAR SEGUIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA | Nro:004  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para el seguimiento de mercadería.   * **Alcance**   + **Desde:** que se confecciona una orden de compra.   + **Hasta:** que la misma ingresa a la empresa. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Compras   + **Área Destino:** Compras * **Formularios Utilizados**   No aplica.   * **Glosario**   **EC :** Encargado de Compras   * **Descripción del Procedimiento**   El procedimiento comienza cuando el **EC** decide consultar y/o actualizar el estado en el que se encuentra un orden de compra. El **EC** busca la orden de compra deseada y para actualizarla, ingresa la fecha real en la cual se encuentra el estado, quedando registrado el nuevo estado de la orden con la fecha de cambio de estado. | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO CONFECCIONAR IMPORTACION | Nro:005  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para la confección de la importación.   * **Alcance**   + **Desde:** que el **P** indica que las órdenes de compra se encuentran en puerto de origen.   + **Hasta:** que se registra la importación. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Compras   + **Área Destino:** Compras * **Formularios Utilizados**   Comprobante de Importación.   * **Glosario**   **P:** Proveedor  **EC :** Encargado de Compras   * **Descripción del Procedimiento**   El procedimiento comienza cuando el **EC** es notificado por el **P** de que ya se encuentran disponibles en puerto de origen las órdenes de compras generadas. El **EC** selecciona las órdenes de compra a incluir en la importación. Luego el **EC** ingresa los datos correspondientes a las empresas encargadas de transportar de forma interna y externa la mercadería. Finalmente el **EC** ingresa la fecha estimada de llegada, quedando registrada la importación en el sistema y emitiéndose el comprobante correspondiente, el cual incluye los datos de la misma.   * **Anexo: Comprobante de Importación.** | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO REALIZAR SEGUIMIENTO DE IMPORTACIÓN | Nro:006  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para el seguimiento de importación.   * **Alcance**   + **Desde:** que se confecciona una importación.   + **Hasta:** que la misma ingresa a la empresa. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Compras   + **Área Destino:** Compras * **Formularios Utilizados**   No aplica.   * **Glosario**   **EC :** Encargado de Compras   * **Descripción del Procedimiento**   El procedimiento comienza cuando el **EC** decide consultar y/o actualizar el estado en el que se encuentra una importación. EL **EC** busca la importación deseada y para actualizarla, ingresa la fecha real en la cual se encuentra el estado, quedando registrado el nuevo estado de la importación junto con la fecha de cambio del mismo. | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO REALIZAR ANULACIÓN DE ORDEN DE COMPRA | Nro:007  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para anular una orden de compra.   * **Alcance**   + **Desde:** que el **EC** solicita anular una orden de compra.   + **Hasta:** que se registra la anulación de la orden de compra. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Compras   + **Área Destino:** Compras * **Formularios Utilizados**   No aplica.   * **Glosario**   **EC :** Encargado de Compras   * **Descripción del Procedimiento**   El procedimiento comienza cuando el **EC** solicita anular una orden de compra ya registrada. El **EC** busca todas las órdenes de compra e identifica cual desea anular. Una vez seleccionada el **EC** asienta la anulación de la orden de compra indicando el motivo de la misma, quedando registrado el estado de la orden de compra como “Anulada”. | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO REALIZAR RECLAMO DE ORDEN DE COMPRA | Nro:008  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para reclamar una orden de compra.   * **Alcance**   + **Desde:** que el **EC** recibe una solicitud de reclamo de una orden de compra.   + **Hasta:** que se registra el reclamo de la orden de compra. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Compras   + **Área Destino:** Compras * **Formularios Utilizados**   Comprobante de reclamo de orden de compra.   * **Glosario**   **EC :** Encargado de Compras   * **Descripción del Procedimiento**   El procedimiento comienza cuando el **EC** recibe una solicitud de reclamo de una orden de compra. El **EC** busca el proveedor al cual se le va a efectuar el reclamo y luego identifica la orden de compra que desea reclamar. Una vez seleccionada, el **EC** ingresa por cada detalle a reclamar, el motivo del mismo. Finalmente se registra el reclamo emitiendo el comprobante correspondiente.   * **Anexo: Comprobante de reclamo de orden de compra.**   **C:\Users\Gabriel\Desktop\Foto.png** | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO REALIZAR PAGO A PROVEEDOR | Nro:009  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar efectuar el pago a los proveedores.   * **Alcance**   + **Desde:** que se emite una orden de compra.   + **Hasta:** que se registra el pago al proveedor. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Compras   + **Área Destino:** Compras * **Formularios Utilizados**   Comprobante de pago.   * **Glosario**   **EC :** Encargado de Compras   * **Descripción del Procedimiento**   El procedimiento comienza cuando el **EC** decide efectuar el pago a un proveedor correspondiente a una o varias órdenes de compras que ya fueron confeccionadas. El **EC** busca el proveedor al cual se le va a efectuar el pago y luego identifica la/s orden/es de compra que desea pagar. Una vez seleccionada/s, el **EC** ingresa los datos correspondientes al pago (banco, número de cuenta y monto total). Finalmente se registra el pago emitiendo el comprobante correspondiente.   * **Anexo: Comprobante de pago.** | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR | Nro:010  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para confeccionar informes sobre el estado de cuenta de un proveedor.   * **Alcance**   + **Desde:** que el **EC** solicita confeccionar un informe sobre el estado de cuenta de un proveedor.   + **Hasta:** que se genera el informe. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Compras   + **Área Destino:** Compras * **Formularios Utilizados**   Informe de estado de cuenta de un proveedor   * **Glosario**   **EC :** Encargado de Compras   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando el **EC** confecciona mensualmente un informe del estado de cuenta de un proveedor. El **EC** busca el proveedor del cual desea consultar su cuenta. A partir de esta información se confecciona el informe detallando las órdenes de compras no pagas y el monto total de las mismas.   C:\Documents and Settings\Claro\Escritorio\Dibujo.PNG | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO ASENTAR INGRESO DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS IMPORTADOS A DEPÓSITO | Nro:011  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para asentar un nuevo ingreso de materia prima y/o productos importados al depósito   * **Alcance**   + **Desde:** que el **ED** recibe la solicitud de ingreso de materia prima y/o productos importados al depósito   + **Hasta:** que se registra el ingreso. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Depósito   + **Área Destino:** Depósito * **Formularios Utilizados**   Comprobante de ingreso de materia prima. Comprobante de ingreso de productos importados.   * **Glosario**   **ED :** Encargado de Depósito   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando el **ED** recibe una nueva solicitud de ingreso al depósito, ya sea de materia prima o productos importados. El **ED** busca para el día de la fecha las órdenes de compras según su fecha de llegada y selecciona las órdenes a las cuales pertenece el nuevo ingreso. El **ED** por cada detalle de orden de compra, verifica que la cantidad de producto y/o materia prima llegada sea la misma que la pedida, modificando esta cantidad en caso necesario. Finalmente, el **ED** registra la entrada de los mismos junto con la cantidad ingresada, la fecha actual y emite el comprobante correspondiente. * **Anexo: Comprobante Ingreso de Materia Prima**     **Comprobante Ingreso de Productos Importados** | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO ASENTAR DEFECTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS | Nro:012  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para asentar un nuevo defecto de productos importados   * **Alcance**   + **Desde:** que el **EDPI** realiza un control de calidad de los productos ingresados al depósito de productos importados   + **Hasta:** que se registra el defecto. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Depósito   + **Área Destino:** Depósito * **Formularios Utilizados**   Informe Defectos de Productos Importados.   * **Glosario**   **EDPI :** Encargado de Depósito de productos importados   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando el **EDPI** desea realizar un nuevo control de calidad de los productos ingresados al depósito y encuentra un defecto. El **EDPI** busca la orden de compra a la cual pertenece el producto defectuoso y en el detalle registra el defecto encontrado en el producto. El **EDPI** finalmente, registra el nuevo defecto y la cantidad de producto defectuoso, quedando asociado al mismo la orden de compra para un futuro reclamo. * **Anexo: Informe Defectos de Productos Importados** | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO ASENTAR SALIDA DE MATERIA PRIMA A PRODUCCIÓN | Nro:013  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para asentar la salida de materia prima para la producción   * **Alcance**   + **Desde:** que el **EDMP** recibe una nueva solicitud de producción.   + **Hasta:** que se registra la salida de materia prima. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Depósito   + **Área Destino:** Depósito * **Formularios Utilizados**   Comprobante de salida de materia prima a producción.   * **Glosario**   **EDMP:** Encargado de Depósito de materia prima.   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando el **EDMP** recibe una solicitud de producción. El **EDMP** define el nuevo lote de producción a producir, junto con los productos a producir en el mismo y sus respectivas cantidades. A partir de esta información, el **EDMP** define la cantidad de materia prima a retirar del depósito y registra la salida de la misma, emitiendo el comprobante de salida de materia prima a producción. * **Anexo: Comprobante de salida de materia a producción** | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO ASENTAR SALIDA DE PRODUCCIÓN | Nro:014  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para asentar la salida de producción   * **Alcance**   + **Desde:** que se finaliza la producción.   + **Hasta:** que se registra la entrada de productos terminados al depósito. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Depósito   + **Área Destino:** Depósito * **Formularios Utilizados**   Comprobante de salida de producción.   * **Glosario**   **EDPT:** Encargado de Depósito de producto terminado.   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando al **EDPT** se le notifica sobre la finalización de la producción. El **EDPT** busca el lote correspondiente a la producción finalizada y verifica que la cantidad a producir sea la misma que la producida. El **EDPT,** realiza las modificaciones necesarias en las cantidades yfinalmente, registra el ingreso de los nuevos productos terminados al depósito de productos terminados, emitiendo el comprobante correspondiente. * **Anexo: Informe Salida a Producción** | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO ADMINISTRAR VIAJANTE | Nro:015  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para el ingreso, modificación o baja de un viajante junto con la cartera de clientes del mismo.   * **Alcance**   + **Desde:** que se obtienen los datos de un nuevo Viajante.   + **Hasta:** que se da de baja al Viajante. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** RRHH   + **Área Destino:** RRHH * **Formularios Utilizados**   No aplica   * **Glosario**   **V:** Viajante  **ERH :** Encargado de RRHH   * **Descripción del Procedimiento**   El procedimiento comienza cuando el **ERH** inscribe un nuevo viajante junto con su cartera de clientes, según los clientes con los que cuenta la empresa. El **ERH** registra los datos correspondientes al nuevo viajante: nombre, apellido, domicilio, cuil, teléfono celular, teléfono fijo, email y asigna su nueva cartera de clientes. El **ERH** en caso de ser necesario y de que exista, modifica los datos del viajante para mantener a los mismos actualizados. El **EC** se encarga de dar de baja a un viajante en caso de ser necesario. | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO CONFECCIONAR CATÁLOGO EMPRESA | Nro:016  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para la confección de un nuevo catálogo de la empresa.   * **Alcance**   + **Desde:** que el **EV** desea crear un nuevo catálogo de la empresa.   + **Hasta:** que se registra el catálogo. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Ventas   + **Área Destino:** Ventas * **Formularios Utilizados**   Catálogo de la empresa.   * **Glosario**   **EV :** Encargado de Ventas   * **Descripción del Procedimiento**   El procedimiento comienza cuando el **EV** decide crear un nuevo catálogo de la empresa. Para esto el **EV** podría optar por reutilizar un catálogo anterior o crear uno nuevo. En el primer caso, tendrá una base de productos. En el segundo caso, deberábuscar los productos que posee la empresa con stock y los agregarlos al nuevo catálogo. Luego, deberá especificar para cada producto, el precio de venta y una fecha de vigencia del catálogo (fecha desde y fecha hasta). Finalmente, con toda la información, se registra el nuevo catálogo, emitiéndose el mismo.  **Anexo: Catálogo empresa** | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO CONFECCIONAR PEDIDO | Nro:017  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para confeccionar un nuevo pedido de cliente.   * **Alcance**   + **Desde:** que el C solicita una necesidad de productos terminados.   + **Hasta:** que se registra el pedido. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Ventas   + **Área Destino:** Ventas * **Formularios Utilizados**   Pedido   * **Glosario**   **V:** Viajante  **C :** Cliente   * **Descripción del Procedimiento**   El procedimiento comienza cuando el **V** recibe la solicitud de reabastecimiento de productos por parte de un cliente. El **V** deberá buscar el **C** al cual confeccionarle el pedido, junto con el catálogo de la empresa con los productos disponibles en stock. En caso de no existir el cliente, el **V** podrá registrar al mismo, especificando los datos de la empresa cliente, responsables y domicilio. El **C** deberá elegir los productos y las respectivas cantidades a pedir. Finalmente el **V** define una fecha estimada de entrega, detalla el monto del descuento, en caso de haberlo y registra el nuevo pedido, emitiendo el comprobante correspondiente para el cliente.   * **Anexo: Comprobante de Pedido** | |
| PROCEDIMIENTO ASENTAR ENTRADA DE REABASTECIMIENTO INTERNO | Nro:018  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para asentar un nuevo ingreso de productos importados al depósito de productos terminados.   * **Alcance**   + **Desde:** que el **EDPT** recibe la solicitud de ingreso productos importados al depósito de productos terminados.   + **Hasta:** que se registra el ingreso. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Depósito   + **Área Destino:** Depósito * **Formularios Utilizados**   No aplica.   * **Glosario**   **EDPT :** Encargado de Depósito de productos terminados   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando el **EDPT** recibe una nueva solicitud de ingreso al depósito de productos terminados, desde el depósito de productos importados. El **EDPT** busca los pedidos de ingreso para la fecha, junto con el detalle de los productos a ingresar y sus respectivas cantidades. El **EDPT**, podría modificar la cantidad a ingresar en caso necesario. Finalmente, el **EDPT** registra la entrada de los productos importados al depósito de productos importados, junto con la cantidad ingresada, la fecha actual y emite el comprobante correspondiente. | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO REALIZAR ARMADO DE PEDIDO | Nro:019  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para efectuar el armado de un nuevo pedido   * **Alcance**   + **Desde:** que el **EDPT** recibe la solicitud de armado de un pedido   + **Hasta:** que se registra el armado del pedido. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Depósito   + **Área Destino:** Depósito * **Formularios Utilizados**   Comprobante de armado de pedido.   * **Glosario**   **EDPT :** Encargado de Depósito de productos terminados   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando el **EDPT** recibe una nueva solicitud de armado de pedido. El **EDPT** busca los pedidos con estado generado con sus respectivos detalles, identificando los productos y las cantidades. Luego verifica que la cantidad pedida no supere la cantidad disponible en stock. Finalmente registra el armado del pedido, emitiendo el comprobante correspondiente y el código QR para el pedido. * **Anexo: Comprobante de armado de pedido.**   **C:\Users\Gabriel\Desktop\Foto.png** | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO ASENTAR SALIDAD DE PEDIDO | Nro:020  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para asentar la salida de un pedido armado del depósito.   * **Alcance**   + **Desde:** que el pedido se encuentra armado en el depósito y el viajante solicita los pedidos armados.   + **Hasta:** que se registra la salida del pedido. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Depósito   + **Área Destino:** Depósito * **Formularios Utilizados**   Informe salida de pedido.   * **Glosario**   **EDPT :** Encargado de Depósito de productos terminados  **V:** viajante   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando el **V** solicita al área de depósito, los pedidos asignados al mismo con estado “Armado”. El **EDPT** busca los pedidos con estado “Armado” asignados a ese viajante y registra la entrega de los mismos al **V.** * **Anexo Informe salida de pedido** | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO CONFECCIONAR HOJA DE RUTA | Nro:021  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para confeccionar una hoja de ruta.   * **Alcance**   + **Desde:** que el **V** decide confeccionar una nueva hoja de ruta.   + **Hasta:** que se registra la hoja de ruta. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Logística   + **Área Destino:** Logística * **Formularios Utilizados**   Hoja de ruta   * **Glosario**   **V:** Viajante   * **Descripción del Procedimiento**   El procedimiento comienza cuando el **V** decide confeccionar una nueva hoja de ruta. El V busca sus actividades pendientes y crea una nueva en caso de desearlo. El **V** luego, selecciona cada una de las actividades que desea realizar y especifica el tipo de recorrido y el modo de transporte que posee. Finalmente genera una nueva hoja de ruta donde constara la información del recorrido a realizar según las actividades pendientes de ese **V.**   * **Anexo: Hoja de Ruta.**   **C:\Users\Gabriel\Desktop\Foto.png** | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO EFECTUAR VENTA | Nro:022  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para efectuar una nueva venta de productos.   * **Alcance**   + **Desde:** que el **V**  realiza al entrega del pedido al **C**   + **Hasta:** que se registra la venta de productos. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Ventas   + **Área Destino:** Ventas * **Formularios Utilizados**   Factura.   * **Glosario**   **V:** Viajante  **C:** Cliente   * **Descripción del Procedimiento**   El procedimiento comienza cuando el **V** realiza la entrega de un pedido a un **C.** El **V** busca el **C** y los pedidos emitidos para el mismo. El **V** muestra los productos pedidos con sus respectivas cantidades, el **C** puede modificar tanto los productos como las cantidades pedidas según lo desea, de acuerdo a los productos en mano del **V.** Una vez definidos los productos y sus cantidades, el **C** deberá definir la forma de pago del pedido (esta puede ser: efectivo, cheque o N/C), definiendo la información la misma. El **C** puede realizar el pago del pedido utilizando una o varias formas de pago en forma paralela. Finalmente, el **V** registra la nueva venta, junto con su fecha y emitiendo el comprobante correspondiente.   * **Anexo: Factura** | |
| PROCEDIMIENTO EFECTUAR DEVOLUCIÓN DE VENTA | Nro:023  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para efectuar una nueva devolución de ventas.   * **Alcance**   + **Desde:** que el C solicita una devolución de venta.   + **Hasta:** que se registra la devolución venta de productos. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Ventas   + **Área Destino:** Ventas * **Formularios Utilizados**   Nota de Crédito.   * **Glosario**   **V:** Viajante  **C:** Cliente   * **Descripción del Procedimiento**   El procedimiento comienza cuando el **C** solicita una devolución de una venta. El **V** busca las ventas realizadas para el **C**. El **C** selecciona los productos, del detalle de la venta, que desea devolver y especifica el motivo de la devolución. El **V** finalmente registra la devolución de la venta, emitiendo el comprobante correspondiente (Nota de Crédito)   * **Anexo: Nota de Crédito** | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS REALIZADAS | Nro:024  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para confeccionar informes sobre las ventas realizadas.   * **Alcance**   + **Desde:** que el **EV** solicita confeccionar un informe sobre las ventas realizadas.   + **Hasta:** que se genera el informe. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Ventas   + **Área Destino:** Ventas * **Formularios Utilizados**   Informe de ventas.   * **Glosario**   **EV :** Encargado de Ventas   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando el **EV** decide confeccionar de acuerdo a un periodo determinado (mensualmente, trimestralmente, anualmente o por cierta fecha) un informe de las ventas realizadas a clientes. El **EV** consulta los montos de las ventas realizadas por cada viajante, por ubicación, por clientes y por productos. A partir de esta información se confecciona el informe con gráficos comparativos. * **Anexo: Informe de ventas**   C:\Documents and Settings\Claro\Escritorio\Dibujo.PNG | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO ASENTAR RENDICIÓN DE VENTAS DE VIAJANTE | Nro:025  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para asentar la rendición por las ventas realizadas por el Viajante.   * **Alcance**   + **Desde:** que se realiza la venta.   + **Hasta:** que se registra la rendición de venta. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Ventas   + **Área Destino:** Ventas * **Formularios Utilizados**   Comprobante de rendición de ventas.   * **Glosario**   **EV:** Encargado de Ventas.  **V:** Viajante.   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando al **EV** se le notifica sobre las ventas realizadas por un viajante. El **EV** busca el viajante correspondiente a las ventas notificadas y verifica que la cantidad de ventas informadas sea igual a la cantidad de ventas registradas. El **EV,** realiza registra la rendición de ventas, emitiendo el comprobante correspondiente. * **Anexo: Comprobante de rendición de ventas.** | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO ASENTAR DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS | Nro:026  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para asentar los productos terminados que fueron devueltos por el viajante a la empresa.   * **Alcance**   + **Desde:** que el **V** informa los productos que no fueron vendidos.   + **Hasta:** que se registra la devolución. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Depósito   + **Área Destino:** Depósito * **Formularios Utilizados**   No aplica.   * **Glosario**   **V :** Viajante  **EDPT :** Encargado de Deposito de Productos Terminados   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando el **V** informa los productos terminados que no fueron vendidos para que ingresen nuevamente a la empresa. El **EDPT** busca los productos terminados que se encontraban en poder del viajante, junto con la cantidad que no fue vendida El **EDPT** registra la entrada de los productos terminados al depósito de productos terminados, junto con la cantidad devuelta por el **V**, la fecha actual y emite el comprobante correspondiente. | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO DE CHEQUES | Nro:027  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para brindar información sobre el seguimiento de los cheques emitidos a la empresa.   * **Alcance**   + **Desde:** que el **V** realiza una venta y la misma es pagada con cheque.   + **Hasta:** que se registra la modificación del cheque. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Finanzas   + **Área Destino:** Finanzas * **Formularios Utilizados**   No aplica.   * **Glosario**   **EF:** Encargado de Finanzas.   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando el **EF** decide consultar y/o modificar el estado de alguno de los cheques en poder de la empresa. Para esto, consulta los cheques emitidos a la empresa, junto con toda su información y estado. El **EF** puede modificar, si lo desea, el estado del cheque, seleccionando el mismo, quedando registrado de esta manera el nuevo estado del cheque. | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO BRINDAR INFORMACIÓN DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS | Nro:028  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para confeccionar informes sobre los defectos que poseen los productos importados.   * **Alcance**   + **Desde:** que se analizan los productos importados que ingresaron al depósito de productos importados.   + **Hasta:** que se genera el informe. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Depósito   + **Área Destino:** Depósito * **Formularios Utilizados**   No aplica.   * **Glosario**   **ED:** Encargado de Depósito.   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando el **ED** decide confeccionar de acuerdo a un periodo determinado (mensualmente, trimestralmente, anualmente o por cierta fecha) un informe de los productos defectuosos que fueron ingresados al depósito de productos importados. El **ED** elige los productos de los cuales desea saber la cantidad de defectos, el monto pagado por cada uno y el proveedor de dicho producto. A partir de esta información se confecciona el informe con gráficos comparativos. | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS POR PROVEEDOR | Nro:029  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para confeccionar informes sobre la cantidad de productos defectuosos recibidos de compras a proveedores.   * **Alcance**   + **Desde:** que se ingresan los productos defectuosos al depósito de productos importados.   + **Hasta:** que se genera el informe. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Depósito   + **Área Destino:** Depósito * **Formularios Utilizados**   Informe de Productos Defectuosos por Proveedor.   * **Glosario**   **ED:** Encargado de Depósito.   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando el **ED** decide confeccionar de acuerdo a un periodo determinado (mensualmente, trimestralmente, anualmente o por cierta fecha) un informe de los productos defectuosos que fueron ingresados al depósito de productos importados por los diferentes proveedores. A partir de esta información se confecciona el informe con un gráfico comparativo y un indicador de que proveedores entregaron mayor cantidad de productos defectuosos. * **Anexo: Informe de Productos Defectuosos por Proveedor**   C:\Documents and Settings\Claro\Escritorio\Dibujo.PNG | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LOS CLIENTES | Nro:030  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para confeccionar informes sobre las cuentas corrientes de los clientes.   * **Alcance**   + **Desde:** que el **EV** decide realizar un informe de las cuentas corrientes de los clientes.   + **Hasta:** que se genera el informe. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Ventas   + **Área Destino:** Ventas * **Formularios Utilizados**   No aplica.   * **Glosario**   **EV:** Encargado de Ventas.   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando el **EV** decide confeccionar un informe de las cuentas corrientes que posee un cliente. El **EV** busca las cuentas corrientes que tiene un determinado cliente. A partir de esta información se confecciona el informe con la Razón social, CUIT, Condición de IVA, Crédito, Domicilio, Teléfono fijo, Teléfono celular y Mail del cliente y se genera un gráfico con los datos indicados. | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LAS PROYECCIONES DE VENTAS | Nro:031  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para confeccionar informes sobre las proyecciones en base a las ventas realizadas.   * **Alcance**   + **Desde:** que el **EV** decide realizar un informe de las proyecciones de ventas.   + **Hasta:** que se genera el informe. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Ventas   + **Área Destino:** Ventas * **Formularios Utilizados**   No aplica.   * **Glosario**   **EV:** Encargado de Ventas.   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando el **EV** decide confeccionar un informe de cómo se podrían proyectar las ventas hacía una fecha determinada. El **EV** elige el producto terminado del cual desea proyectar las ventas. A partir de esta información se confecciona un informe del monto y la cantidad de ventas del producto que se podría tener. | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA | Nro:032  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para confeccionar un informe sobre el estado financiero de la empresa.   * **Alcance**   + **Desde:** que el **EF** decide realizar un informe del estado financiero de la empresa.   + **Hasta:** que se genera el informe. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Finanzas   + **Área Destino:** Finanzas * **Formularios Utilizados**   No aplica.   * **Glosario**   **EF:** Encargado de Finanzas.   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando el **EF** decide confeccionar un informe de cómo se encuentra o encontraba financieramente la empresa en cierta fecha. El **EF** elige la fecha en que quiere saber cómo se encontraba financieramente la empresa o como se encuentra financieramente la empresa en la fecha actual. A partir de esta información se confecciona un informe del monto obtenido por las ventas y las compras hasta la fecha elegida. | |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LA RENTABILIDAD DE PRODUCTOS | Nro:033  Vigencia:31/10/2011  Versión: 1.0 |
| * **Objetivo**   Establecer el procedimiento a seguir respecto a los pasos que se deben realizar para confeccionar informes sobre la rentabilidad y el balance (con remanente y sin remanente) de los productos terminados.   * **Alcance**   + **Desde:** que el **ED** decide realizar un informe de rendimiento y balance de los productos terminados.   + **Hasta:** que se genera el informe. * **Áreas Involucradas**   + **Área Origen:** Depósito   + **Área Destino:** Depósito * **Formularios Utilizados**   Informe de Rendimiento y Balance de Productos.   * **Glosario**   **ED:** Encargado de Depósito.   * **Descripción del Procedimiento** * El procedimiento comienza cuando el **ED** decide confeccionar de acuerdo a un periodo determinado (mensualmente, trimestralmente, anualmente o por cierta fecha) un informe del rendimiento y balance con y sin sobrante de los productos terminados. A partir de esta información se confecciona el informe con un gráfico histórico de cómo se fue dando el rendimiento y el balance con y sin sobrante a través del periodo elegido. * **Anexo: Informe de Rendimiento y Balance de Productos**   C:\Documents and Settings\Claro\Escritorio\Dibujo.PNG | |