



PROCEDIMIENTO CT-00002.1	CIERRE DE PUNTOS DE WHOLESALE	Fecha Efectiva: JUNIO 2017
		Negocio: WHOLESALE
Dueño del Proceso :SUB GERENTE ZONAL / GERENTE DE WHOLESALE		
Proceso de cierre de punto de Concesión.		
Vigencia a contar del 30 de Junio del 2017.		

Propósito

Este Documento tiene como objetivo integrar las actividades del proceso de cierre de concesión con los sistemas IRS Concesiones y SAP.

Aplicaciones

Transacciones dentro del ciclo de negocios.

Sistemas	Propósito
IRS	Sistema de Control de Puntos de Venta Inventarios, Stock, precios y gestión comercial.
SAP	Sistema ERP de registro de contabilidad e inventarios

Reportes y Planillas

Transacciones a utilizar dentro del proceso.

Reportes/Planillas	Descripción	Aplicación
MONITOR DE INVENTARIO	Pantalla que muestra Los Inventarios realizados.	IRS
INGRESO DE GUIAS/EGRESO DE GUIAS	Momento en que cargamos el Stock en sistemas o realizamos salida de Stock.	IRS
Contabilización en IRS	Registro que queda como evidencia del inventario	Aprobación IRS
Contabilización en SAP	Registro contable	Informe de IRS VS Análisis SAP



Responsabilidades

Según la naturaleza del negocio y funciones se definen las siguientes responsabilidades del proceso

Posición	Responsabilidad
Gerente Wholesale	Responsable de mantener y propiciar un ambiente de Control de Recepción de mercadería para aumentar exactitud de los inventarios y reducción de pérdidas.
Sub Gerente Zonal	Responsable de la gestión y revisión del Status del monitor de recepciones/inventario y velar por no tener información sin ser ingresada en sistema.
Supervisor	Responsable de la recepción y el ingreso en sistema.
Auditor de Contraloría	Responsable de Auditorías de Documentos, Sistemas, Inventarios Cíclicos y Generales si estima necesario realizar con el personal de tienda.
Contralor del País	Responsable de llevar a cabo el proceso de control de Gestión de la CIA.
Gerente Comercial	Responsable de entregar todas las herramientas al equipo de Wholesale.



WHOLESALE.

Cuando comercialmente se decide proceder al Cierre de un punto de Wholesale, se deben activar todos los procesos de Cierre como detallare a continuación-

1. Identificación de stock físico en punto de Wholesale.

El promotor del punto debe ser capaz de informar al Supervisor/Sub Gerente Zonal de la realidad del punto para comenzar con el proceso de cierre.

2. Coordinación con SSTT o CD por el despacho de las Unidades.

Según el estado de los productos deben tomar la decisión en coordinación con CD o SSTT para que puedan recepcionar aquellos productos que queden por saldo.

3. Emisión de Guías por IRS de las unidades con stock en el punto.

Deben recordar que todos los movimientos de existencia deben ser por Sistemas emitiendo guías de despacho, esto generara la baja del stock del punto de Wholesale.

4. Revisión de Stock sistémico existente después de realizar los traspasos de la mercadería.

Cuando el Sub Gerente Zonal emite las guías de traspaso con todo el físico existente en el punto que están cerrando, deberá dar explicaciones por el saldo sistémico y solicitar un inventario para darlo de baja.

5. Solicitar inventario a Contraloría para dar de baja el saldo del punto de Wholesale.

Contraloría deberá realizar un inventario sistémico una vez que se realicen todos los traspasos correspondientes del saldo de mercadería existente en punto que comercialmente será cerrado.

6. -Informe de Contraloría del Cierre de stock en ambos sistemas.

Una vez finalizado el Inventario y regularización en ambos sistemas contraloría enviara un correo con los antecedentes.



7. Mantención de puntos cerrados.

EL Sub Gerente Zonal tiene la obligación de realizar una revisión semanal de aquellos puntos de Wholesale que están cerrados y se carguen con stock por devoluciones de cliente, estos productos deben ser regularizados con un traspaso a SSTT, esta regularización debe ser realizada dentro los 5 días hábiles siguientes de la devolución del cliente.



PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE MERCADERIA EN IRS

GERENTE COMERCIAL

GERENTE WHOLESALE

CONTRALOR CHILE

DIRECTOR REGIONAL LATINAMERICA