



Procedimiento de solicitud y control de tarimas Chep		Nombre	Fecha
	Elaborado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	Octubre 2023
	Aprobado por:	Orlando Olmedo Gómez	Noviembre 2023
	Código	P-LG-06	Versión 02

Procedimiento para la solicitud y el control de tarimas Chep

Autorización del documento		Puesto	Firma	Fecha
Gerencia de contraloría	Vázquez Cigarroa Fernando de Jesús	Contralor		04/01/2024
Dirección General	Olmedo Gómez Orlando Sebastián	Director General		04/01/2024



Procedimiento de solicitud y control de tarimas Chep		Nombre	Fecha
	Elaborado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	Octubre 2023
	Aprobado por:	Orlando Olmedo Gómez	Noviembre 2023
	Código	P-LG-06	Versión 02

ÍNDICE

ALCANCE.....	3
RESPONSABLES	3
POLITICAS	4
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	4
1. PROGRAMACIÓN DE EMBARQUES	5
2. REQUISICIÓN DE TARIMAS.....	5
3. ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES	6
4. SOLICITUD DE TARIMAS PARA LA OPERACIÓN	6
5. NOTIFICACIÓN DE ENTREGA	7
6. RECIBO, RESGUARDO Y ACOMODO	7
7. RECIBE CONFIRMACIÓN DE ENTREGA	8
8. TRANSFERENCIAS DE SALIDA EN SISTEMA	9
7. AUDITORIAS DE INVENTARIO Y EVIDENCIAS	10
DIAGRAMAS	12



Procedimiento de solicitud y control de tarimas Chep		Nombre	Fecha
	Elaborado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	Octubre 2023
	Aprobado por:	Orlando Olmedo Gómez	Noviembre 2023
	Código	P-LG-06	Versión 02

OBJETIVO GENERAL

Establecer el conjunto de acciones que el personal de logística, almacén y cuentas por pagar de Grupo Chantitos debe realizar, para garantizar el uso eficiente y al menor costo posible de tarimas Chep.¹

ALCANCE

Este procedimiento aplica para el manejo y control de tarimas Chep en todos los almacenes y bodegas de Grupo Chantitos.

RESPONSABLES

Jefe de inventarios: garantizar que el inventario en sistema se encuentre actualizado permanentemente realizar la conciliación mensual entre el inventario físico y el inventario en sistema, así como supervisar el cuidado y control de las tarimas Chep.

Responsables de almacén: recibir, resguardar, entregar y controlar el inventario de tarimas Chep en los almacenes, así como recabar y resguardar las evidencias de entrega al cliente.

Coordinador de Logística: recibir y revisar el pedido semanal de tarimas Chep, realizar el pedido de tarimas Chep en sistema y notificar a los responsables la fecha de recolección y recepción.

Realizar las transferencias de salida en el sistema de las tarimas entregadas al menos cada miércoles y enviar el corte de inventarios al área de contraloría el jueves. Adicionalmente deberá recibir y analizar las facturas del proveedor Chep y realizar las órdenes de pago en sistema para que se programen de acuerdo con su fecha de vencimiento.

¹ Grupo Chantitos se conforma por las empresas: La Santanera SPR de RL de CV, Frutas Chantitos Sa de CV, Chantitos International LLC, Punto de Abasto SRL de CV y Chantitos Guatemala.



Procedimiento de solicitud y control de tarimas Chep		Nombre	Fecha
	Elaborado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	Octubre 2023
	Aprobado por:	Orlando Olmedo Gómez	Noviembre 2023
	Código	P-LG-06	Versión 02

Director de Logística: debe asegurar que cada semana se realicen las transferencias de salida de manera correcta y vigilar el desempeño de los involucrados en el proceso de solicitud y control de tarimas Chep,

Cuentas por pagar: Recibe las órdenes de pago, las evidencias de entrega y las facturas correspondientes. Debe asegurar que el pago a los proveedores de transporte se realice sólo si cuenta con la evidencia de entrega correspondiente.

POLITICAS

El área de cuentas por pagar no puede procesar una factura sin previa autorización del director de logística y sin que dicha factura cuente con la evidencia de entrega al cliente.

La pérdida de tarimas Chep y la sanción económica que el proveedor imponga a la empresa por el mal manejo de estas implicará una sanción administrativa o económica para los responsables.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Algunos clientes de Grupo Chanitos requieren que la entrega del producto se realice utilizando tarimas Chep. Para cumplir con este requerimiento, Chep de México SA de CV nos proporciona en alquiler las tarimas necesarias para realizar el traslado y la entrega. Por este motivo, es necesario garantizar el uso eficiente y la baja oportuna de las tarimas con la finalidad de evitar el cobro de alquiler por periodos innecesarios.

Los clientes que solicitan la entrega en tarimas Chep son:

- Centros de distribución Walmart
- Centros de distribución Futurama
- Centros de distribución City Fresko
- Centros de distribución Comercial Mexicana



Procedimiento de solicitud y control de tarimas Chep		Nombre	Fecha
	Elaborado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	Octubre 2023
	Aprobado por:	Orlando Olmedo Gómez	Noviembre 2023
	Código	P-LG-06	Versión 02

- Centros de distribución Soriana

De acuerdo con el cliente al que se le entreguen las tarimas Chep, el proveedor nos cobra un costo en proporción al porcentaje de tarimas que se recuperan.

Las entregas en tiendas locales NO requieren el uso de tarimas Chep, sólo se deberá enviar el producto en este tipo de tarimas a los clientes que así lo requieren, de lo contrario no se podrán dar de baja del sistema y el proveedor solicitará el pago de las pérdidas ocasionadas.

1. PROGRAMACIÓN DE EMBARQUES

La programación de embarques es el documento que se deriva de la planeación de la compra y colocación de transportes que realizan en conjunto el área de escritorio de fruta y el área de logística. Este documento es resultado de la proyección que la dirección

CARGOS POR RECOLECCIÓN DE TARIMAS EN CLIENTES (CANAL)		
Cadena	Eficiencia operativa	Cargo por pallet
Walmart	91% - 95%	\$ 10.52
Soriana	> 95%	\$ -
Chedraui	71% - 90%	\$ 10.52
HEB	> 95%	\$ -
La Comer	71% - 90%	\$ 52.62
Smart	> 95%	\$ -
Al super	> 95%	\$ -

comercial envía considerando los pedidos de clientes y el análisis de la capacidad de la empresa para satisfacerlos. A partir de dicha programación, los involucrados en el proceso operativo pueden visualizar la cantidad de tarimas necesarias para cumplir con las entregas a los clientes.

2. REQUISICIÓN DE TARIMAS

Los responsables de almacén de cada una de las localidades que utilicen tarimas Chep; Chihuahua, Tultitlán, Central de Abastos, almacenes en fincas y almacén central, deberán realizar su pedido el miércoles de cada quincena. El coordinador de logística recibirá las solicitudes de cada almacén por correo



Procedimiento de solicitud y control de tarimas Chep		Nombre	Fecha
	Elaborado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	Octubre 2023
	Aprobado por:	Orlando Olmedo Gómez	Noviembre 2023
	Código	P-LG-06	Versión 02

electrónico. Para elaborar su solicitud, los responsables del almacén deberán considerar el inventario físico y la cantidad necesaria para cubrir al menos una semana de operación. En el cuerpo del correo electrónico deberán especificar la fecha propuesta para la entrega de tarimas de acuerdo con su operación.

3. ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES

El coordinador de logística deberá analizar las solicitudes recibidas a partir de; a) el inventario en los almacenes, b) la cantidad total en inventario y la posibilidad de realizar traspasos entre almacenes y c) la necesidad proyectada de acuerdo con la programación de embarques. Después de analizar cada uno de los pedidos, deberá responder a quienes excedan la cantidad necesaria y solicitar una explicación o justificación hasta conciliar.

4. SOLICITUD DE TARIMAS PARA LA OPERACIÓN

El coordinador de logística recibirá todos los pedidos de tarimas Chep el miércoles de cada semana, analizará las variaciones y revisará las posibilidades de colocar los pedidos en las fechas que cada localidad solicitó. En caso de no existir la posibilidad de recolección en las fechas propuestas por los almacenes, el coordinador deberá comunicarse con ellos y proporcionarles las opciones disponibles para acordar aquella que impacte menos en su operación.

Una vez que reciba el correo electrónico es su responsabilidad solicitar en el sistema del proveedor las cantidades indicadas, así como monitorear que los pedidos sean confirmados. Las recolecciones deberán programarse, en medida de lo posible, después del miércoles de cada semana con la finalidad de reducir los días de alquiler, pues el corte de facturación del proveedor se realiza los sábados.

Es de suma importancia ingresar los pedidos el jueves, pues el proveedor puede tardar tres días más en confirmar el pedido y en proporcionar una fecha de recolección, por ello los pedidos deberán considerar



Procedimiento de solicitud y control de tarimas Chep		Nombre	Fecha
	Elaborado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	Octubre 2023
	Aprobado por:	Orlando Olmedo Gómez	Noviembre 2023
	Código	P-LG-06	Versión 02

el tiempo de gestión dentro de su planeación. De ser necesario, el coordinador de logística deberá comunicarse con el asesor de Chep o el área de atención a clientes para agilizar la solicitud y/o corregir los errores que puedan surgir en el proceso.

5. NOTIFICACIÓN DE ENTREGA

Una vez confirmados los pedidos, el coordinador de logística deberá notificar por correo electrónico a cada uno de los almacenes la hora de recolección y la fecha de llegada al almacén. Para garantizar la entrega puntual, deberá planificar las necesidades de transporte para la recolección y traslado de tarimas Chep a nivel nacional.

El coordinador de logística deberá considerar que al realizar un pedido en el sistema Chep y no recolectarlo el proveedor nos cobrará de acuerdo con el porcentaje trimestral que estos representan contra los solicitados.

COSTO POR PIEZA POR PEDIDO NO RECOLECTADO	
Porcentaje pedidos No recolectados	Cargo por pieza
0% - 5%	\$ -
5% - 10%	\$20
> 10 %	\$40

6. RECIBO, RESGUARDO Y ACOMODO

Los responsables de almacén deberán planificar la descarga y la estiba de las tarimas de forma previa a su llegada y asignar un espacio dentro de las bodegas para su acomodo. Deberán evitar utilizar las tarimas para colocar insumos y materiales, pues incrementarían el costo del alquiler de forma innecesaria.

El uso adecuado y el resguardo de las tarimas es responsabilidad de cada almacén, así como su ingreso al sistema de control de inventarios. Todos los movimientos realizados con tarimas Chep deberán registrarse en el “formato para el control de entregas con tarimas Chep” F-LG-01. El formato deberá enviarse cada miércoles al coordinador de logística por correo electrónico, quien realizará una conciliación entre el inventario indicado en el sistema del proveedor y el de Grupo Chantitos. El resultado de esta comparación



Procedimiento de solicitud y control de tarimas Chep		Nombre	Fecha
	Elaborado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	Octubre 2023
	Aprobado por:	Orlando Olmedo Gómez	Noviembre 2023
	Código	P-LG-06	Versión 02

deberá compartirse de manera semanal con la dirección de Administración y Finanzas, la gerencia de Contraloría, el departamento de Control Interno y la dirección de Logística.

Los movimientos en el sistema de control de inventarios de Grupo Chantitos deberán ser realizados por los responsables de almacén, (entradas, trasposos y salidas) a fin de mantener actualizadas las cantidades y así permitir que los pedidos puedan revisarse considerando el inventario en sistema.

El jefe de inventarios deberá rectificar de forma mensual que el inventario en sistema y el físico coincidan, así como incluir el conteo de tarimas en los inventarios trimestrales. Cualquier diferencia entre el inventario físico y el inventario en sistema deberá reportarse inmediatamente a la dirección de Logística y al área de Control Interno para que pueda revisarse y resolverse.

7. RECIBE CONFIRMACIÓN DE ENTREGA

Los responsables de cada almacén y los coordinadores de logística deberán recabar la evidencia de entrega de cada uno de los envíos al cliente. El área de cuentas por pagar no puede pagar el servicio de traslado siempre que no se asegure de contar con la evidencia de entrega. Para garantizar que se cuente con todas las evidencias los responsables de almacenes y bodegas solicitarán al transportista que entregue la evidencia del cliente junto con su factura. Cada uno de los responsables de almacén deberá asegurar que los servicios contratados cuenten con una orden de pago autorizada, que la orden se encuentre relacionada con un xml y que la factura junto con la evidencia de entrega se encuentre en sistema.

El área de cuentas por pagar y el área de logística compartirán una carpeta en la que se ordenen y almacenen todas las evidencias de entrega al cliente, tanto por control interno, como por la posibilidad de auditoría de evidencias por parte del proveedor (apartado 9).



Procedimiento de solicitud y control de tarimas Chep		Nombre	Fecha
	Elaborado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	Octubre 2023
	Aprobado por:	Orlando Olmedo Gómez	Noviembre 2023
	Código	P-LG-06	Versión 02

8. TRANSFERENCIAS DE SALIDA EN SISTEMA

Las transferencias de salida son los movimientos en sistema Chep que se realizan cada vez que se entregan tarimas al cliente y se deben realizar una vez que se ha recibido la confirmación por parte del transportista respecto a la entrega satisfactoria del producto.

El miércoles de cada semana el coordinador de logística recibirá el detalle de los movimientos de tarimas Chep de cada una de las localidades a nivel nacional. Antes de realizar las bajas en sistema Chep deberá realizar las siguientes acciones 1) unificar la información de todas las localidades para revisar que no exista duplicidad en los movimientos y 2) revisar contra el reporte de Chepo que los movimientos no se hayan realizado anteriormente (revisar factura y oc contra bajas realizadas)

Para realizar la baja de tarimas en el sistema de Chep, el coordinador de logística deberá acceder al portal <https://my.chep.com/> con el usuario y contraseña proporcionado por el proveedor (se encuentra bajo resguardo del director de Logística) y utilizar la siguiente ruta:

Seleccionar la opción “crear transferencia de salida”.

Ingresar el ID de la contraparte (clave del cliente) o seleccionar el cliente receptor de la lista.

1. Seleccionar la fecha de salida.
2. Capturar el número de la factura.
3. Capturar la orden de compra.
4. Seleccionar el equipo “48x40 Chep pallets”.
5. Capturar la cantidad entregada en la factura en cuestión.
6. Presionar el botón enviar.



Procedimiento de solicitud y control de tarimas Chep		Nombre	Fecha
	Elaborado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	Octubre 2023
	Aprobado por:	Orlando Olmedo Gómez	Noviembre 2023
	Código	P-LG-06	Versión 02

Para revisar los movimientos en el sistema se utiliza la opción reportes, “informe de actividad de transacciones”, se selecciona la localidad a consultar, el tipo de consulta (fecha de creación, fecha de entrega, fecha de aplicación, entre otras) y el periodo temporal. A través de este reporte se puede consultar que los movimientos capturados se encuentren correctos. Las bajas en el sistema del proveedor deberán realizarse de forma semanal para evitar cobros por “baja tardía” y “alquiler”.

Existe además la posibilidad de realizar la baja de tarimas de forma masiva a través del “template” que se encuentra en la siguiente ruta: menú / transferencias / transferencias masivas. Para descargar la plantilla deberá seleccionar la opción que así lo indica, mientras que una vez que el formato se encuentra completo deberá seleccionar la opción “subir archivo”.

CARGOS APLICABLESPOR BAJA TARDÍA DE INVENTARIO	
Periodo temporal	Costo(+ IVA)
Menos de 30 días	\$ -
De 31 a 60 días	\$ 0.04
De 61 a 180 días	\$ 0.08
Más de 180 días	\$ 0.16

Para culminar con el proceso semanal, el coordinador de logística deberá asegurarse que todas las bajas se encuentren realizadas correctamente por medio del “informe de actividad de transacciones”.

7. AUDITORIAS DE INVENTARIO Y EVIDENCIAS

El proveedor realiza auditorias periódicas para verificar el correcto manejo de las tarimas que nos proporciona en alquiler. Existen dos tipos de auditorías: 1) auditoría de inventarios y 2) auditorías físicas.

Las auditorías de inventarios consisten en la comparación entre el inventario físico y el inventario que el sistema Chep indica. Para su ejecución el proveedor Chep envía a un auditor a cada localidad a contar físicamente el inventario de tarimas y el resultado se compara con el inventario en sistema. Sin embargo, durante la pandemia este tipo de auditorías se ha realizado de manera virtual y en lugar de enviar a un auditor se le solicita al personal de logística que envíe las cantidades físicas.



Procedimiento de solicitud y control de tarimas Chep		Nombre	Fecha
	Elaborado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	Octubre 2023
	Aprobado por:	Orlando Olmedo Gómez	Noviembre 2023
	Código	P-LG-06	Versión 02

Las auditorías de evidencias consisten en la solicitud aleatoria de las pruebas de entrega al cliente que fueron capturadas en el sistema Chep al realizar la transferencia de salida. Por este motivo es de suma importancia asegurar que la información capturada sea correcta y que las evidencias de entrega se encuentren almacenadas completas y correctas.

Cualquier diferencia que se observe durante los procesos de auditoría conlleva a la facturación de las diferencias. Sin embargo, el proveedor nos otorga un periodo de conciliación de aproximadamente un mes para aclarar cualquier anomalía. El resultado negativo de una auditoría implicará sanciones económicas o administrativas para quien resulte responsable del manejo inadecuado.

CARGOS APLICABLES AL USO DE TARIMAS CHEP		
Cargos	Costo (+ IVA)	Observaciones
Entrega	\$ 45.67	Entrega de pedidos
Alquiler	\$ 0.87	Renta por día
Transferencia	\$ 35.34	Envío entre localidades
Cargo compensatorio	\$ 515.32	Cobro por pérdida o daño de tarimas



Procedimiento de solicitud y control de tarimas Chep	Elaborado por:	Fernando Vázquez Cigarroa	Octubre 2023
	Aprobado por:	Orlando Olmedo Gómez	Noviembre 2023
	Código	P-LG-06	Versión 02

DIAGRAMAS

