

Manual de entrega de mercancía para proveedores en el CD-Vallejo

Febrero 2014

OBJETIVO

El proveedor conozca los requisitos de entrega de mercancía perecedera en el Centro de Distribución de Vallejo, con la finalidad de garantizar entregas correctas y oportunas

ÍNDICE

- I. Política de Calidad e Inocuidad
- II. Código de ética
- III. Modelos de operación
 - A) Refrigerado, lácteo y congelado
 - 1. Características
 - 2. Origen del pedido
 - 3. Facturación
 - 4. Conformación
 - 5. Etiqueta de Cajas declaradas
 - 6. Tarimas
 - 7. Citas para entrega
 - 8. Recibo
 - 9. Vigencia
 - 10. Devoluciones
 - 11. Requerimientos de calidad
 - B) Frutas, carne y pescado y mariscos
 - 1. Características
 - 2. Origen del pedido
 - 3. Facturación
 - 4. Conformación
 - 5. Etiquetas de Peso y kilos declarados
 - 6. Tarimas
 - 7. Citas para entrega
 - 8. Recibo
 - 9. Vigencia
 - 10. Devoluciones
 - 11. Requerimientos de calidad
- IV. Citas para entrega al CD
- V. Facturación
- VI. Acceso al CD
- VII. Reporte de Recibo
- VIII. Proceso de incorporación al Centro de Distribución

I. POLÍTICA DE CALIDAD E INOCUIDAD

Ofrecer un servicio de Distribución de alta calidad de productos secos y perecederos, asegurando la inocuidad en los productos alimenticios y satisfaciendo los requerimientos de los clientes, legales, reglamentarios, y partes interesadas; logrando los objetivos de calidad e inocuidad, basándonos en un equipo de trabajo calificado y comprometido en una efectiva comunicación interna y externa, y en la mejora continua de la eficacia de nuestro sistema de gestión integral.

CEDIS-DL-PL-0002

II. CÓDIGO DE ÉTICA

El comportamiento del proveedor o de cualquiera de sus representantes o subcontratados debe adecuarse en todo momento al código de ética de Comercial Mexicana. Dicho código se encuentra en *Provecomer* en la ruta: Denuncias, Más información, Código de Ética. Igualmente debe apegarse a este Código el comportamiento de todos los empleados de Comercial Mexicana. En caso de no ser así ponemos a su disposición el módulo 1 de denuncias en el nuevo portal de Provecomer, para reportar comportamientos inadecuados o poco éticos por parte de nuestro personal.

Esta opción se encuentra dentro del apartado Principal de-> Provecomer-> Denuncias.

Así también cuenta con los siguientes teléfonos y correo electrónico para levantar su reporte:

Del DF. y área metropolitana

Teléfono: 5270 9990

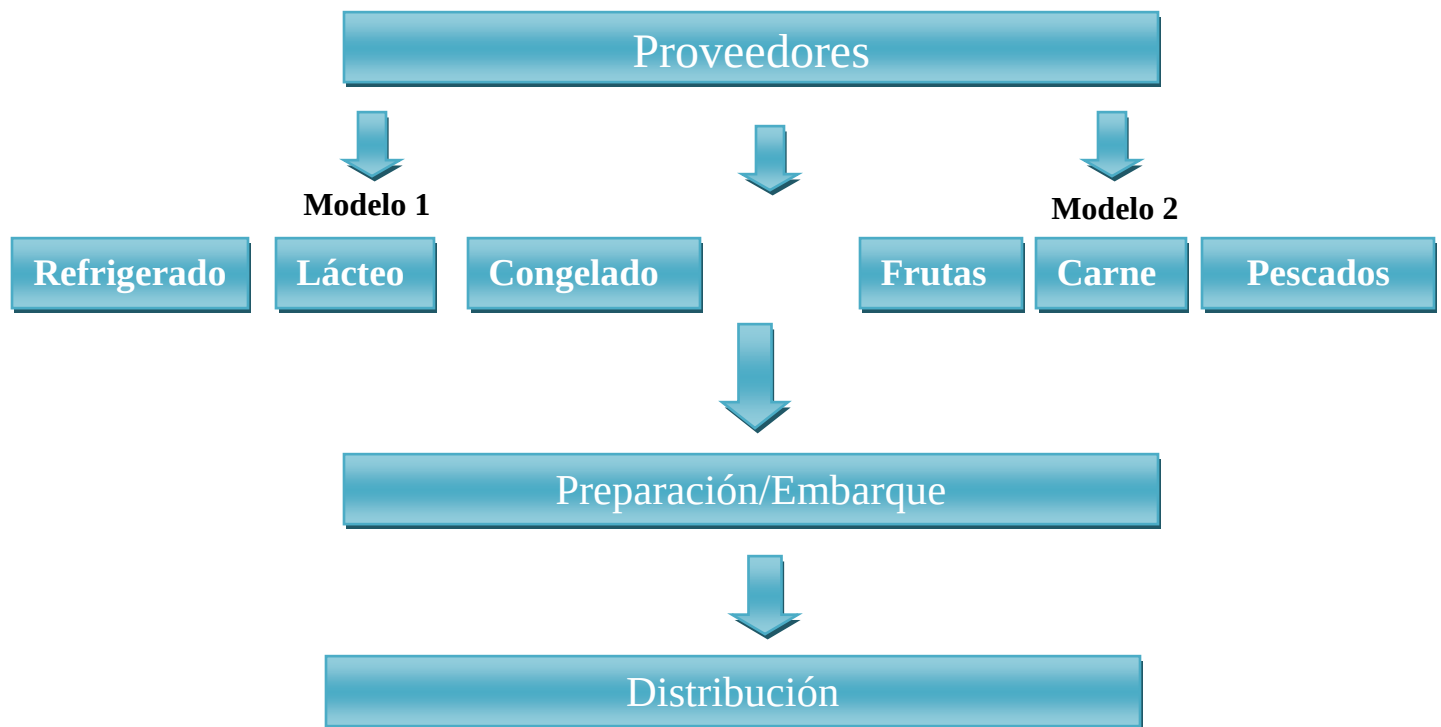
Del interior de la república

Teléfono: 01 800 52 36 701

Correo electrónico:

auditor@comerci.com.mx

III. MODELOS DE LA OPERACIÓN



Existen dos formas de operar. El proveedor tiene un modelo asignado, sin embargo cada artículo se analiza individualmente y se le asigna el modelo y el área de acuerdo a las características del producto, temperatura, volumetría y desplazamiento específico.

MODELO I

A) Refrigerado, lácteo y congelado

1. Características:

En este modelo de operación la mercancía pasa del andén de recibo a la preparación de pedidos, donde se selecciona el número de cajas que solicita cada sucursal y se coloca en la tarima correspondiente. Posteriormente dicha tarima se coloca en el pulmón de salida.

2. Origen del pedido:

El proveedor recibe, por medio de Provecomer, un pedido consolidado de todas las sucursales con el total de cajas de cada código que necesita entregar en el CD.

El proveedor puede ver su pedido en www.provecomer.com.mx. La ruta puede ser:

- a) Pedido / consulta por sucursal / escoger botón del 277-Centro de Distribución Vallejo
- b) Pedidos /Consulta por día.

En esta página se encuentra la información referente al número de pedido, vigencia del mismo, número de piezas por caja (cap. emp.), vía y conformación (cajas por cama y camas por *pallet*)

Cada pedido debe entregarse de acuerdo a esta información. Entregar con una conformación incorrecta es causa de rechazo.

1. Pulsa el icono de “Consulta por sucursal”

The screenshot shows the Provecomer website interface. The header includes the URL 'www.provecomer.com.mx' and the company name 'HERSHEY MEXICO SA DE CV'. A 'Salir' button is visible in the top right. The left sidebar contains a menu with categories: 'Principal', 'Citas Centralizadas', 'Centro de atención', 'Indicadores', 'Pedidos', 'Recibos', 'Rol de artículos', 'Catálogos', 'Descarga de info.', 'Folio de puerta', 'Avisos personalizado', and 'Avisos'. Under the 'Pedidos' category, 'Consulta por sucursal' is selected. The main content area is titled 'Pedidos agrupados por sucursal'. It displays the following information: 'Proveedor: 598223 HERSHEY MEXICO SA DE CV', 'Periodo de consulta: Del 30/01/2014 al 05/02/2014', and 'Tipo de consulta: Fecha de publicación'. Below this, a table shows the results for 'Todos los folios: 111'.

Folios	Clave	Sucursal	Num. de pedidos
111	277	ALMACENES VALLEJO	4

2. Dar clic en folios, la cual aparece los pedidos del periodo de consulta

3. Dar clic en botón detalle para consultar el detalle del pedido

The screenshot shows the Provecomer website interface. The header is the same as the previous screenshot. The left sidebar menu is the same, with 'Consulta por sucursal' selected. The main content area is titled 'Folios de pedido por sucursal'. It displays the same header information as the previous screenshot. Below this, a table shows the details of the orders for the selected folio (14300335100).

De-talle	Dist.	Por Pallet	Folio de Pedido	Orig.	Status	Fecha Alta	Inicio Vig.	Fin Vig.	Tipo	Via	Rev.	Sel.
111	111	111	14300335100	277	ALTA	03/02/2014	03/02/2014	08/02/2014	RESURT			☐
111	111	111	14300335098	277	ALTA	03/02/2014	03/02/2014	08/02/2014	RESURT			☐
111	111	111	14300335097	277	ALTA	03/02/2014	03/02/2014	08/02/2014	RESURT			☐
111	111	111	14300335099	277	ALTA	03/02/2014	03/02/2014	08/02/2014	RESURT			☐

Below the table, there is a 'Seleccionar' button with a right arrow icon.

4. Así se muestra el detalle del pedido por códigos, cantidades solicitadas y conformación de tarima

Detalle de pedido

Proveedor: 598223 HERSHEY MEXICO SA DE CV

Pedido: 14300335100

Origen: 277

Status: ALTA

Fecha de Alta: 03/02/2014

Fecha de publicación: 02/02/2014

Vigencia: 03/02/2014 - 08/02/2014

Fecha de consulta: SIN CONSULTAR

Tipo: RESURTIDO

Via (CEDIS): 1

No.	Artículo	Descripción	Can- celado	Multi- prod.	Suc.	Sec.	Cant. Pedida	U. Comp.	Cap. Emp.	Camas por pallet	Cajas por cama	Pend. en- trega	Tot. a surtir	Pend. central	Pend. Tienda
1	75011192	CHOCOLATE EN BARRA COOKIES N CREME HERSH		33	277	420	35.00	CJA	32	11	30	NO DISP	35.00	0.00	0.00
2	75020149	CHOCOLATE JUNIOR KISS HERSHEYS 41GRS		33	277	420	1.00	CJA	32	7	20	NO DISP	1.00	0.00	0.00
3	719886001017	PELON PELO RICO LORENA 35GRS		33	277	420	3.00	CJA	240	3	7	NO DISP	3.00	0.00	0.00
4	719886250019	PALETA PELONETA TAMARINDO PELON PELON RI		33	277	420	2.00	CJA	144	4	9	NO DISP	2.00	0.00	0.00
5	719886250033	PELONETA CHAMOY CON SANDIA 23 G 12/12 PE		33	277	420	1.00	CJA	144	4	9	NO DISP	1.00	0.00	0.00
6	719886511066	DULCES INDIVIDUALES PULPA CONFITADA PELO		33	277	420	5.00	CJA	144	9	7	NO DISP	5.00	0.00	0.00
7	719886512063	DULCE TAMARINDO PELON PELO RICO 3 PACK		33	277	420	2.00	CJA	18	9	12	NO DISP	2.00	0.00	0.00
8	7501024501007	CHOCOLTE INDIVIDUAL AMARGO SPECIAL DARK		33	277	420	31.00	CJA	32	11	30	NO DISP	31.00	0.00	0.00
9	7501024501014	CHOCOLATE AMARGO SPECIAL DARK HERSHEY 3		33	277	420	35.00	CJA	12	9	20	NO DISP	35.00	0.00	0.00
10	7501024511310	CHOCOLATE LECHE HERSHEY 40GRS		33	277	420	15.00	CJA	32	11	30	NO DISP	15.00	0.00	0.00
11	7501024511426	CHOCOLATE CON LECHE 3 PACK		33	277	420	18.00	CJA	12	9	20	NO DISP	18.00	0.00	0.00

Internet

3. Facturación

Para estos pedidos la facturación deberá ser por unidad de Transporte (no tiene que estar separada por tienda, ni por tarima ni por pedido). La factura debe salir a nombre de **TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV**.

Si en la misma unidad de transporte se entrega la mercancía de diferentes números de proveedor. Se debe de facturar la mercancía de cada número de proveedor por separado.

Si el mismo código se entrega en mas de una unidad de transporte hay que hacer una factura por unidad de transporte.

Si en la misma unidad de transporte se entregan varios pedidos hay que facturar por unidad de transporte.

4. Conformación

La entrega de los productos deberá ser **un solo código por tarima, respetando la conformación de cajas por tendido y tendidos por tarima**. La altura total de la tarima puede ser de hasta 2.40 mts, y limitada a un peso de 1000 kgs netos.

En caso de que el volumen solicitado en el pedido sea muy bajo podrá entregar de la siguiente manera:

- 1.- Se puede entregar diferentes códigos en una misma tarima (Tarima multi código).
- 2.- Cada código deberá armarse en torre y emplearse por separado.
- 3.- Etiqueta de cajas declaradas por torre pegada sobre el playo del paquete.
- 4.- Emplaye general en la tarima.

No hay que separar los códigos por pedido, se deben consolidar las cantidades de varios pedidos de tal forma que formes unas torre, paquete o tarima del mismo código.

En una misma entrega hay que sumar las cantidades de todos los pedidos vigentes, de un mismo código y el resultado es la cantidad de cajas a entregar. La entrega se hará en base a la definición de cajas por camas y número de camas registradas para el artículo y que aparecen en Provecomer en cada pedido.

Por ejemplo: si el pedido es de 100 cajas y el número de cajas por tarima es de 30, el proveedor entregará tres tarimas de 30 cajas cada una y el resto se entregara en tarimas multiproducto (armado en torre).

Las cajas deben colocarse en la tarima, con la abertura hacia arriba y respetando el sentido de las flechas (en caso de haberlas) que estén impresas en el corrugado. Presentar las cajas mal colocadas o códigos mezclados en la tarima será causa de rechazo.



Tarima por código



Tarima Multicodigo

Bajo ningún concepto se puede entregar con un armado o conformación diferente al autorizado y que se muestra en *Provecomer*. Presentar la mercancía con una conformación incorrecta es causa de rechazo.

La entrega de producto con empaques diferentes a la establecida en el pedido es causa de rechazo. Si necesita hacer cambio de empaque o de medidas logísticas debe informar a compras antes de hacerlo.

La mercancía deberá entregarse envuelta en playo incluyendo la tarima. La mercancía debe entregarse centrada sobre la tarima y asegurada con playo, de manera que la mercancía no sobresalga de la misma. Para ello habrá que envolverla con las vueltas de playo que sea necesario, sujetándose desde la base de la tarima. El proveedor debe presentar el número de vueltas de playo necesarias para asegurar que la mercancía llegará en buenas condiciones al CD. Entregar mercancía con menos playo del necesario o colocado de manera inadecuada, generará un cargo por maniobra y puede llegar a generar rechazo de la mercancía.

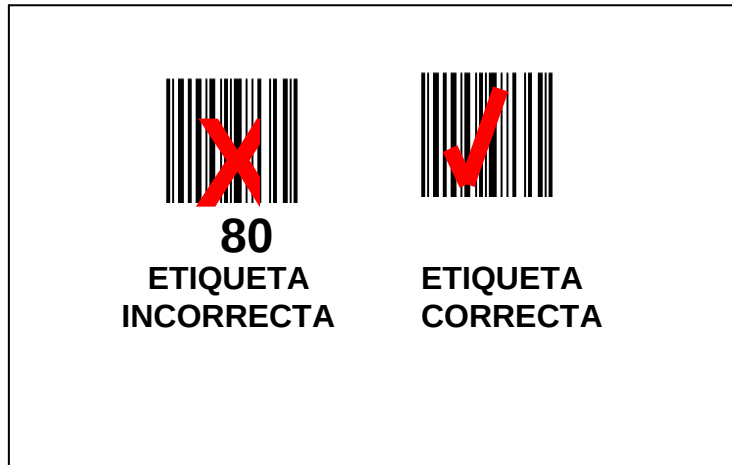
Para optimizar el transporte de la mercancía en caso de tarimas de poca altura, es posible apilar varias tarimas, una sobre otra, siempre y cuando el producto y/o el corrugado no se dañen.

El máximo peso permitido por tarima es de 1000 Kg. incluyendo el peso de la tarima. Peso de la mercancía 975 Kg., peso de la tarima 25 Kg. El peso total de la tarima no podrá rebasar, en ningún caso, el máximo de 1000 Kg. por tarima.

5. Etiqueta Cajas Declaradas

- Es responsabilidad del proveedor elaborar las etiquetas.
- El código de barras se puede generar en cualquier tipo de programa de preferencia en (CODE 128 TIPO A).
- El tamaño estándar de la etiqueta es de 10 cm de largo por 5 cm de ancho, la etiqueta debe de ir colocada sobre el playo de la tarima que sea visible.
- Cuando se escanea la etiqueta únicamente debe de especificar el total de cajas que contiene la tarima o el paquete.
- La etiqueta no debe de tener el total de cajas en número.

- De no presentar la etiqueta por tarima y/o bulto será motivo de rechazo.
- Será motivo de rechazo el que no coincida el total de cajas físicas contra lo que declare en la etiqueta del código de barras.



NOTA: Es importante que antes de hacer la primera entrega en cedis, deberá presentar una muestra de la etiqueta en logística para su validación.

6. Tarimas

Las tarimas autorizadas son tarima Chep, Sapsa Moveré y tarima estándar. Las medidas son 1m X 1.20m con cuatro entradas. Las entradas no deben tener forma de media luna. La tarima debe estar en buenas condiciones.

El proveedor establece relación directa con el proveedor de tarimas. Comercial Mexicana no interviene en la negociación.

En caso de presentar una tarima inadecuada o en malas condiciones, no podrá recibirse la mercancía y nos veremos obligados a rechazarla.

TARIMA BLANCA



MEDIA TARIMA



La entrega en el CD se hace por medio de cita. (Ver capítulo IV - Citas).

8. Recibo

La unidad de transporte debe contener únicamente mercancía para entregar en el CD de Comercial Mexicana, no puede venir enrutada ni con equipo o mercancía destinada a otro uso o cliente.

La descarga en el CD la realiza personal de Comercial Mexicana. Una vez enrampada la unidad, el transportista deberá permanecer en su cabina en todo momento, No se permite ningún tipo de maniobra por parte del proveedor

El sistema asigna la mercancía al número de pedido que está entregando el proveedor. El proveedor al hacer la cita informa de los pedidos y el total de cajas por articulo que va a entregar.

Cuando termina el recibo se entrega al transportista el “acuse de recibo”. En el acuse de recibo aparece el nombre y número del proveedor, código, descripción, cantidad de cajas recibidas de cada código y a qué número de pedido o pedidos se está aplicando dicho recibo.

ACUSE DE RECIBO

Impreso : 04/02/2014 18:14:22
Hoja : 1 de 1

Compañía : 63
Almacén : 277
Proveedor : 905488
Folio : 376197

TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V.
ALMACENES VALLEJO
FRUTAS Y VERDURAS HARLE SA DE CV
Situación : 2 Aplicado

Fecha Acuse : 04/02/2014 18:09:25

Folio Factura : T900
Costo Bruto: \$.00
Cita

Pedido : 14300335630
Ieps: \$.00 Iva : \$.00
Costo Neto: \$ 39,920.00

Secc Código Barras Descripción Kilos / Piezas T.P.

782282	04/02/2014	32 3162	BERENJENA 1	KG.	350.00	1
782282	04/02/2014	32 4374	JITOMATE CHERRY 1	KG.	20.00	1
782282	04/02/2014	32 4848	PIMIENTO VERDE 1	KG.	485.00	1
782282	04/02/2014	32 7429	JITOMATE BOLA ESPECIAL 2585 1		171.00	1
782282	04/02/2014	32 8890	JITOMATE BOLA ALPRECIO 1	KG.	89.00	1
782282	04/02/2014	32 9584	JITOMATE SALADET ALPRECIO 1	K	299.00	1
782282	04/02/2014	32 9638	PEPINO ALPRECIO 1	KG.	120.00	1
782282	04/02/2014	32 9645	PIMIENTO VERDE ALPRECIO 1	KG.	20.50	1
782282	04/02/2014	32 32988	PEPINO ESPECIAL 1	KG.	600.00	1
782282	04/02/2014	32 32965	PIMIENTO VERDE ESPECIAL 1	KG.	55.00	1

Este documento ampara las cantidades de productos recibidos, en base a los cuales se realizará el trámite de pago respectivo con cuantía no superior a la indicada en la factura de referencia, es que el recibo correspondiente se realizó en presencia y conformidad del representante del proveedor. Este documento se le entrega junto con la copia del boleto correspondiente al proveedor en original, con tachadura, enmendadura, ni sus modificaciones. El proveedor al recibir este recibo y la copia del boleto, debe constatar la entrega, una en poder de la empresa una copia del presente documento con fines contables de su propia persona.

Firma de Mesa de Control

Firma del Representante de Proveedor

Ejemplo de acuse de recibo

11

9. Vigencia

La entrega al CD debe hacerse únicamente durante la vigencia del pedido. Es aconsejable entregar unos días antes de que concluya la vigencia.

En *Provecomer* cada pedido aparece con el periodo de vigencia.

Se pueden realizar entregas parciales de un pedido siempre y cuando siga vigente aún cuando no es recomendable.

Si no se entrega el 100% del pedido en la vigencia estipulada se considera incumplimiento y no se podrá recibir la mercancía faltante posteriormente.

10. Devoluciones

En caso de que, por cualquier causa, la sucursal devuelva la mercancía, este proceso será responsabilidad del proveedor.

- A) El CD no maneja devoluciones. La tienda hace llegar la mercancía al proveedor si este no pasó a recogerla a la sucursal. El aviso de devolución aparece en Provecomer en la pestaña “Devoluciones”.

11. Requerimientos de calidad

Requisitos de Aseguramiento de Calidad del área de Lácteos y congelados

Los requisitos mínimos del transporte en general son:

- Transporte limpio (lavado, fumigado y desinfectado).
- Caja cerrada con paredes, piso y techo de fácil lavado (no madera, no lonas),
- Termoking y termograficador en funcionamiento.

Nota: Respetar temperaturas establecidas por norma (Refrigeración 0 – 4 °C y Congelación con un mínimo de -18°C), productos UHT traerlos a 8°C.

- No traer dentro de la caja objetos ajenos o extraños a la mercancía (polines, escobas, llantas, cobijas, herramientas, etc.).
- Libre de fauna nociva (roedores, cucarachas, moscas, etc.).

En cuanto al producto:

- Empaques Primarios y Secundarios en buenas condiciones (no reciclado).
- Etiqueta en empaque primario de acuerdo a Norma Oficial Mexicana vigente.
- La etiqueta del empaque secundario deberá contar con la siguiente información como mínimo:
 - Razón Social de la Empresa que elabora y/o distribuye y Domicilio Fiscal.
 - Nombre del producto.
 - Contenido neto o bruto.
 - Código de barras del producto (como aparece en sistema).
 - Lote y Fecha de Caducidad (opcional) y que concuerde con el registrado en el empaque primario.
 - Producto de importación con etiqueta en español.
 - Las vigencias de los productos varían de acuerdo a cada proceso pero se puede usar la siguiente tabla como base para su cumplimiento:

Vigencia de empaque	Limites permisibles para el recibo de mercancía
12 días	11 días
25 días	24 días
30 días	25 días
45 días	35 días
60 días	45 días
90 días	60 días
6 meses	4 meses
9 meses	6 meses
1 año	9 meses
> 1 año	1 año

Temperaturas establecidas por norma (Refrigeración 0 - 4°C y Congelación con un mínimo de -18°C).

Ficha Técnica del producto

Todo producto que entre al Centro de Distribución debe contar con ficha técnica, esta se entregará por única ocasión al darse de alta como proveedor, al ingreso de un nuevo producto, cuando algún elemento o ingrediente del producto cambie.

Los productos serán revisados por el Departamento de Aseguramiento de Calidad basándose en las fichas técnicas. Por lo que se deberán de entregar físicamente y enviarlas a los siguientes correos electrónicos:

Aseguramiento de Calidad

Carnes
Frutas y verduras
Lácteos y semillas
Pescado y marisco

Médico TIF

Correo electrónicos

icarnes@comerci.com.mx
ifrutas@comerci.com.mx
icarnes@comerci.com.mx
ipescados@comerci.com.mx
mtifcdval@comerci.com.mx
marramos@comerci.com.mx

La ficha técnica debe de contar con la siguiente información:

- Foto del producto a color
- Descripción del producto
- Características microbiológicas y fisicoquímicas
- Métodos de referencia de pruebas
- Parámetros organolépticos o características sensoriales
- Declaración de alérgenos
- Composición de los ingredientes formulados, incluyendo aditivos y auxiliares del proceso
- Origen: país o ciudad
- Método de producción
- Método de empaque o embalaje y entrega
- Condiciones de almacenamiento y fecha de caducidad
- Nombre de las normativas en las que se apega el producto entregado a Centro de Distribución.

Los criterios deben ser el mínimo especificado en los requerimientos legales o reglamentarios. Las fichas técnicas deben estar firmadas por calidad del proveedor, encargado o dueño.

Certificado de Calidad

Para asegurarnos de que el producto cumple con los requisitos con los que se compraron, para el CEDIS es necesario un **CERTIFICADO DE CALIDAD**.

El certificado de calidad deberá de contar con firmas de revisión y aprobación.

Los certificados se deben de enviar a las siguientes direcciones:

	Correo electrónicos
Aseguramiento de Calidad	icarnes@comerci.com.mx ifrutas@comerci.com.mx icarnes@comerci.com.mx ipescados@comerci.com.mx
Médico TIF	mtifcdval@comerci.com.mx marramos@comerci.com.mx
Sistemas de Gestión de Calidad	sgestión@comerci.com.mx

Los certificados de calidad sólo se deberán de entregar:

- Cada mes para producto lácteo.
- Cada tres meses para productos de pescados preparados y filetes congelados.

El Certificado de calidad debe de contener lo siguiente:

- Nombre del proveedor.
- Fecha.
- Lote.
- Resultados sensoriales.
- Resultados microbiológicas (métodos de referencia de prueba).
- Firmas de revisado y aprobado.
- Cada mes para productos cárnicos.

MODELO II

B) Frutas, carne y pescado y mariscos.

1. Características:

En este modelo de operación la mercancía pasa del andén de recibo a la preparación de pedidos, donde se selecciona el número de cajas que solicita cada sucursal y se coloca en la tarima de la sucursal correspondiente. Posteriormente dicha tarima se coloca en el pulmón de salida.

2. Origen del pedido:

El proveedor recibe, por medio de Provecomer, un pedido consolidado de todas las sucursales con el total de cajas de cada código que necesita entregar en el CD.

El proveedor puede ver su pedido en www.provecomer.com.mx. La ruta puede ser:

a) Pedido / consulta por sucursal / escoger botón del 277-Centro de Distribución Vallejo

b) Pedidos /Consulta por día.

En esta página se encuentra la información referente al número de pedido, vigencia del mismo, número de piezas por caja (cap.emp.), vía y conformación (cajas por cama y camas por *pallet*)

Cada pedido debe entregarse de acuerdo a esta información. Entregar con una conformación incorrecta es causa de rechazo.

1. Pulsa el icono de “Consulta por sucursal”

www.provecomer.com.mx

HERSHEY MEXICO SA DE CV

Salir

Principal

- Parametros de Consulta
- Ayuda
- Denuncias

Citas Centralizadas

Centro de atención

Indicadores

Pedidos

- Consulta por sucursal
- Consulta por folio
- Consulta por día
- Folios sin Consultar
- Pedidos por pallet
- Seguimiento especial

Recibos

Rol de artículos

Catálogos

Descarga de info.

Folio de puerta

Avisos personalizado

Pedidos agrupados por sucursal

Proveedor: 598223 HERSHEY MEXICO SA DE CV

Periodo de consulta: Del 30/01/2014 al 05/02/2014

Tipo de consulta: Fecha de publicación

Todos los folios: 11

Folios	Clave	Sucursal	Num. de pedidos
11	277	ALMACENES VALLEJO	4

2. Dar clic en folios, la cual aparece los pedidos del periodo de consulta

3. Dar clic en botón detalle para consultar el detalle del pedido

www.provecomer.com.mx

HERSHEY MEXICO SA DE CV

Salir

Principal

- Parametros de Consulta
- Ayuda
- Denuncias

Citas Centralizadas

Centro de atención

Indicadores

Pedidos

- Consulta por sucursal
- Consulta por folio
- Consulta por día
- Folios sin Consultar
- Pedidos por pallet
- Seguimiento especial

Recibos

Rol de artículos

Catálogos

Descarga de info.

Folio de puerta

Avisos personalizado

Folios de pedido por sucursal

Proveedor: 598223 HERSHEY MEXICO SA DE CV

Periodo de Consulta: Del 30/01/2014 al 05/02/2014

Tipo Consulta: Fecha de publicación

De-talle	Dist.	Por Pallet	Folio de Pedido	Orig.	Status	Fecha Alta	Inicio Vig.	Fin Vig.	Tipo	Via	Rev.	Sel.
11	11	11	14300335100	277	ALTA	03/02/2014	03/02/2014	08/02/2014	RESURT			☐
11	11	11	14300335098	277	ALTA	03/02/2014	03/02/2014	08/02/2014	RESURT			☐
11	11	11	14300335097	277	ALTA	03/02/2014	03/02/2014	08/02/2014	RESURT			☐
11	11	11	14300335099	277	ALTA	03/02/2014	03/02/2014	08/02/2014	RESURT			☐

Seleccionar

4. Así se muestra el detalle del pedido por códigos, cantidades solicitadas y conformación de tarima

Detalle de pedido

Proveedor: 598223 HERSHEY MEXICO SA DE CV

Pedido: 14300335100

Origen: 277

Status: ALTA

Fecha de Alta: 03/02/2014

Fecha de publicación: 02/02/2014

Vigencia: 03/02/2014 - 08/02/2014

Fecha de consulta: SIN CONSULTAR

Tipo: RESURTIDO

Via (CEDIS): 1

No.	Artículo	Descripción	Can- celado	Multi- prod.	Suc.	Sec.	Cant. Pedida	U. Comp.	Cap. Emp.	Camas por pallet	Cajas por cama	Pend. en- trega	Tot. a surtir	Pend. central	Pend. Tienda
1	75011192	CHOCOLATE EN BARRA COOKIES N CREME HERSH		33	277	420	35.00	CJA	32	11	30	NO DISP	35.00	0.00	0.00
2	75020149	CHOCOLATE JUNIOR KISS HERSHEYS 41GRS		33	277	420	1.00	CJA	32	7	20	NO DISP	1.00	0.00	0.00
3	719886001017	PELON PELO RICO LORENA 35GRS		33	277	420	3.00	CJA	240	3	7	NO DISP	3.00	0.00	0.00
4	719886250019	PALETA PELONETA TAMARINDO PELON PELON RI		33	277	420	2.00	CJA	144	4	9	NO DISP	2.00	0.00	0.00
5	719886250033	PELONETA CHAMOY CON SANDIA 23 G 12/12 PE		33	277	420	1.00	CJA	144	4	9	NO DISP	1.00	0.00	0.00
6	719886511066	DULCES INDIVIDUALES PULPA CONFITADA PELO		33	277	420	5.00	CJA	144	9	7	NO DISP	5.00	0.00	0.00
7	719886512063	DULCE TAMARINDO PELON PELO RICO 3 PACK		33	277	420	2.00	CJA	18	9	12	NO DISP	2.00	0.00	0.00
8	7501024501007	CHOCOLTE INDIVIDUAL AMARGO SPECIAL DARK		33	277	420	31.00	CJA	32	11	30	NO DISP	31.00	0.00	0.00
9	7501024501014	CHOCOLATE AMARGO SPECIAL DARK HERSHEY 3		33	277	420	35.00	CJA	12	9	20	NO DISP	35.00	0.00	0.00
10	7501024511310	CHOCOLATE LECHE HERSHEY 40GRS		33	277	420	15.00	CJA	32	11	30	NO DISP	15.00	0.00	0.00
11	7501024511426	CHOCOLATE CON LECHE 3 PACK		33	277	420	18.00	CJA	12	9	20	NO	18.00	0.00	0.00

Internet

3. Facturación

Para estos pedidos la facturación deberá ser por unidad de Transporte (no tiene que estar separada por tienda, ni por tarima ni por pedido). La factura debe salir a nombre de **TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV**.

Si en la misma unidad de transporte se entrega la mercancía de diferentes números de proveedor. Se debe de facturar la mercancía de cada número de proveedor por separado.

Si el mismo código se entrega en mas de una unidad de transporte hay que hacer una factura por unidad de transporte.

Si en la misma unidad de transporte se entregan varios pedidos hay que facturar por unidad de transporte.

4. Conformación

La entrega de los productos deberá ser **un solo código por tarima, respetando la conformación de cajas por tendido y tendidos por tarima**. La altura total de la tarima puede ser de hasta 2.40 mts, y limitada a un peso de 1000 kgs netos.

En caso de que el volumen solicitado en el pedido sea muy bajo podrá entregar de la siguiente manera:

- 1.- Se puede entregar diferentes códigos en una misma tarima (Tarima multi código).
- 2.- Cada código deberá armarse en torre y emplearse por separado.
- 3.- Etiqueta de peso declarado y cajas declaradas por torre pegada sobre el playo del paquete.
- 4.- Emplaque general en la tarima.



Se debe respetar la conformación de:

- Cajas por cama
- Camas por tarima

En una misma entrega hay que sumar las cantidades de todos los pedidos vigentes, de un mismo código y el resultado es la cantidad de cajas a entregar. La entrega se hará en base a la definición de cajas por camas y número de camas registradas para el artículo y que aparecen en Provecomer en cada pedido.

Por ejemplo: si el pedido es de 100 cajas y el número de cajas por tarima es de 30, el proveedor entregará tres tarimas de 30 cajas cada una y el resto se entregara en tarimas multiproducto (armado en torre).

Las cajas deben colocarse en la tarima, con la abertura hacia arriba y respetando el sentido de las flechas (en caso de haberlas) que estén impresas en el corrugado. Presentar las cajas mal colocadas o códigos mezclados en la tarima será causa de rechazo.

Bajo ningún concepto se puede entregar con un armado o conformación diferente al autorizado y que se muestra en *Provecomer*. Presentar la mercancía con una conformación incorrecta es causa de rechazo.

La entrega de producto con empaques diferentes a la establecida en el pedido es causa de rechazo. Si necesita hacer cambio de empaque o de medidas logísticas debe informar a compras antes de hacerlo.

La mercancía deberá entregarse envuelta en playo incluyendo la tarima. La mercancía debe entregarse centrada sobre la tarima y asegurada con playo, de manera que la mercancía no sobresalga de la misma. Para ello habrá que envolverla con las vueltas de playo que sea necesario, sujetándose desde la base de la tarima. El proveedor debe presentar el número de vueltas de playo necesarias para asegurar que la mercancía llegará en buenas condiciones al CD. Entregar mercancía con menos playo del necesario o colocado de manera inadecuada, generará un cargo por maniobra y puede llegar a generar rechazo de la mercancía.

Para optimizar el transporte de la mercancía en caso de tarimas de poca altura, es posible apilar varias tarimas, una sobre otra, siempre y cuando el producto y/o el corrugado no se dañen.

El máximo peso permitido por tarima es de 1000 Kg. incluyendo el peso de la tarima. Peso de la mercancía 975 Kg., peso de la tarima 25 Kg. El peso total de la tarima no podrá rebasar, en ningún caso, el máximo de 1000 Kg. por tarima.

5. Etiqueta Cajas y Kilos Declarados

- Es responsabilidad del proveedor elaborar las etiquetas.
- El código de barras se puede generar en cualquier tipo de programa de preferencia en (CODE 128 TIPO A).
- El tamaño estándar de la etiqueta es de 10 cm de largo por 5 cm de ancho, la etiqueta debe de ir colocada sobre el playo de la tarima que sea visible.
- Cuando se escanea la etiqueta únicamente debe de especificar el total de cajas/Kilos que contiene la tarima o el paquete, así como los kilos.
- La etiqueta no debe de tener el total de cajas y kilos en número.

- De no presentar la etiqueta por tarima y/o bulto será motivo de rechazo.
- Será motivo de rechazo el que no coincida el total de cajas/Kilos físicos contra lo que declare en la etiqueta del código de barras.



Es responsabilidad del proveedor la impresión de las etiquetas de cajas y peso declarado

Nota: El peso neto del producto no debe de llevar el peso de la tarima y del empaque



6. Tarimas

Las tarimas autorizadas son tarima Chep, Saspa,. Movere, Estándar o cajas plásticas, las medidas son 1m X 1.20m con cuatro entradas. Las entradas no deben tener forma de media luna. La tarima debe estar en buenas condiciones.

El proveedor establece relación directa con el proveedor de tarimas. Comercial Mexicana no interviene en la negociación.

En caso de presentar una tarima inadecuada o en malas condiciones, no podrá recibirse la mercancía y nos veremos obligados a rechazarla.

TARIMA BLANCA



MEDIA TARIMA



TARIMA PLÁSTICA



CAJA PLÁSTICA



Unidad logística

- Utilizar el tipo de unidad logística que se acordó con el Departamento de Compras. (Caja cartón, Caja plástica, Tarima madera, etc)
- Cualquier modificación debe ser negociada con anticipación.



7. Citas para entrega

La entrega en el CD se hace por medio de cita. (Ver capítulo IV - Citas).

8. Recibo

La unidad de transporte debe contener únicamente mercancía para entregar en el CD de Comercial Mexicana, no puede venir enrutada ni con equipo o mercancía destinada a otro uso o cliente.

La descarga en el CD la realiza personal de Comercial Mexicana. Una vez enrampada la unidad, el transportista deberá permanecer en su cabina en todo momento, No se permite ningún tipo de maniobra por parte del proveedor

El sistema asigna la mercancía al número de pedido que está entregando el proveedor. El proveedor al hacer la cita informa de los pedidos y el total de cajas por artículo que va a entregar.

Cuando termina el recibo se entrega al transportista el “acuse de recibo”. En el acuse de recibo aparece el nombre y número del proveedor, código, descripción, cantidad de cajas recibidas de cada código y a qué número de pedido o pedidos se está aplicando dicho recibo.

ACUSE DE RECIBO										Impreso : 04/02/2014 18:14:22	
										Hoja : 1 de 1	
Compañía : 63		TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V.									
Almacén : 277		ALMACENES VALLEJO									
Proveedor : 905488		FRUTAS Y VERDURAS HARLE SA DE CV									
Folio : 376197		Situación : 2 Aplicado								Fecha Acuse : 04/02/2014 18:09:25	
Folio Factura : T900		Pedido : 14300335930									
Costo Bruto: \$ 0.00		Ieps: \$ 0.00								Costo Neto: \$ 39,920.00	
Iva: \$ 0.00											
Cita	Fecha Recibo	Secc	Código	Barra	Descripción				Kilos / Piezas	T.P.	
782282	04/02/2014	32	3162		BERENJENA 1	KG			350.00	1	
782282	04/02/2014	32	4374		JITOMATE_CHERRY 1	KG			20.00	1	
782282	04/02/2014	32	4848		PIMIENTO_VERDE 1	KG			495.00	1	
782282	04/02/2014	32	7429		JITOMATE BOLA ESPECIAL 2585 1				171.00	1	
782282	04/02/2014	32	8990		JITOMATE BOLA ALPRECIO 1	KG			69.60	1	
782282	04/02/2014	32	9584		JITOMATE SALADET ALPRECIO 1	K			269.00	1	
782282	04/02/2014	32	9638		PEPINO ALPRECIO 1	KG			120.00	1	
782282	04/02/2014	32	9645		PIMIENTO VERDE ALPRECIO 1	KG			20.50	1	
782282	04/02/2014	32	32968		PEPINO ESPECIAL 1	KG			600.00	1	
782282	04/02/2014	32	32965		PIMIENTO VERDE ESPECIAL 1	KG			55.00	1	

Este documento ampara las cantidades de producto recibido, en base a las cuales se realizará el trámite de pago respectivo con la cantidad cobrada con los cobrados reflejados en la factura de referencia, así que el mismo correspondiente se emitirá en presencia y conformidad del representante del proveedor. Este documento se le entrega junto con la copia de la factura correspondiente al proveedor en original, sin tachaduras, enmendaduras, ni correcciones, al representante referido como recibiendo y firma al revés al cliente. Como comprobante de entrega, ésta en poder de la empresa una copia del presente documento con fines originales de la misma persona.

Firma de Mesa de Control		Firma del Representante de Proveedor	

Ejemplo de acuse de recibo

9. Vigencia

La entrega al CD debe hacerse únicamente durante la vigencia del pedido. Es aconsejable entregar unos días antes de que concluya la vigencia.

En *Provecomer* cada pedido aparece con el periodo de vigencia.

Se pueden realizar entregas parciales de un pedido siempre y cuando siga vigente aún cuando no es recomendable.

Si no se entrega el 100% del pedido en la vigencia estipulada se considera incumplimiento y no se podrá recibir la mercancía faltante posteriormente.

10. Devoluciones

En caso de que, por cualquier causa, la sucursal devuelva la mercancía, este proceso será responsabilidad del proveedor.

- A) El CD no maneja devoluciones. La tienda hace llegar la mercancía al proveedor si este no pasó a recogerla a la sucursal. El aviso de devolución aparece en Provecomer en la pestaña “Devoluciones”.

11. Requerimientos de calidad

Requisitos de Aseguramiento de Calidad del área de Frutas y Verduras

- a) Limpieza de la Unidad:
- Sin fauna nociva (Cucarachas, Moscas, Roedores, etc.).
 - Sin residuos de tarimas, frutas o verdura u otros.
 - No traer dentro de la caja objetos ajenos o extraños a la mercancía (polines, escobas, llantas, cobijas, herramientas, etc.).
- b) Unidades con Termoking Funcionado. Temperatura de recibo.
- Temperatura de 2 - 5 ° C: Fruta Fina (Duraznos, Manzanas, Peras, Ciruela, etc.). Ensaladas (todas las presentaciones). Hortalizas (Lechuga, apio, coliflor). Fresa, Frambuesa, Blue Berry. Melón, brócoli (hielo). Champiñones, Zanahoria, Hierbas, etc.
 - Temperatura de 7-10 ° C: Tomate verde y rojo, Jitomate Bola, Chicharo, Ejote, Haba Pepino, Berenjena, Pimientos, Papas, Guayaba, Chiles (variedades),
 - Temperatura de 12-14 ° C: Frutas tropicales, plátano tabasco, papaya maradol, Cítricos, Bulbos (Cebollas, Ajo, etc.), Sandía, Chiles Secos, etc.

- c) Empaques en buenas condiciones (no reciclado) además de ser el cumplir con el tipo de envase pedido (plegable, cartón o plástico desecho).
- d) Estibas en buenas condiciones (de acuerdo a la unidad logística).
- d) Cumplimiento a especificaciones de cada producto (fichas técnicas).
- e) Vigencia o caducidad.
 - Ensaladas y productos empacados (Champiñones, Fresa, Frambuesa, Blue Berry, etc.), la caducidad es de 8 – 12 días.
- f) Certificados fitosanitarios (Movilización).
 - Productos de importación de origen USA, Chile, otros.
 - Producto Nacional (cuarentena o libre de plagas, enfermedad, etc), para movilizar a otra región productos.

Requisitos de Aseguramiento de Calidad del área de Carnes y Vísceras

Productos refrigerados

- Limpieza de la unidad: Optima.
- No traer dentro de la caja objetos ajenos o extraños a la mercancía (polines, escobas, llantas, cobijas, herramientas, etc.).
- Estibas en buenas condiciones (de acuerdo a la unidad logística).
- Cumplimiento a especificaciones de cada producto (fichas técnicas).
- Temperatura de unidad de 0° - 4.°C.
- Empaque y estiba: optimo para su conservación y almacenamiento.
- Temperatura de producto: 0° - 4 °C.
- Cumplimiento de especificación de cada producto.
- Vigencia de productos refrigerados y marinados: 15 a 45 días a la fecha de entrega al CEDIS.
- Debe tener máximo 8 días de haberse empacado con referencia a la fecha de entrega al CEDIS.

Ejemplo: Si me lo entrega hoy 25 de Enero, yo recibo el producto con una fecha de empaque máximo del 17 de Enero.

Productos Congelados.

- Limpieza de la unidad: Optima.
- No traer dentro de la caja objetos ajenos o extraños a la mercancía (polines, escobas, llantas, cobijas, herramientas, etc.).
- Estibas en buenas condiciones (de acuerdo a la unidad logística).
- Cumplimiento a especificaciones de cada producto (fichas técnicas).
- Temperatura de la unidad -18 °C.
- Empaque y estiba: optimo para su conservación y almacenamiento.

- Temperatura de producto: -18 °C.
- Cumplimiento de especificación de cada producto
- Vigencia de productos Congelados: 9 meses a 2 años a la entrega en el CEDIS.
- Debe tener máximo 3 meses de haberse empacado con referencia a la fecha de entrega al CEDIS.

Ejemplo: Si me lo entrega hoy 25 de Enero, yo recibo el producto con una fecha de empaque máximo del 25 de Octubre

Nota: Si en la unidad traes productos de diferentes temperaturas tendrás que colocar una mampara para respetar la temperatura de los productos.

Requisitos de Calidad del área de Pescados y Mariscos

Productos frescos

- Limpieza de la unidad: Optima.
- Temperatura de la unidad 0°C
- Empaque (tara de plástico) optimo para su conservación y almacenamiento.
- Estiba y armado optimo.
- Temperatura de producto: 0°
- Cumplimiento de especificación de ficha técnica de cada producto.
- Vigencia de productos frescos: 1día -2 días en CEDIS;

Estos productos frescos deberán llegar en las siguientes condiciones:

- Envase plástico limpio liso y cerrado para el mantenimiento optimo de la temperatura de preferencia con tapa y/o cubierto con hielo suficiente que tape el producto al 100%.
- Envase de plástico completo, sin agujeros o partes rotas que puedan dañar el producto.
- En empaque de cartón o corrugado nuevo, con o sin logotipos, el cual puede ser de tipo encerado.
- **Prohibido que estos empaques sean reciclados de la industria química, avícola, porcina, u otra que provoque contaminaciones cruzadas.**
- Estibas de camas X cajas



Productos Congelados.

- Limpieza de la unidad: Optima.
- Temperatura de la unidad: -18 °C.
- Empaque y estiba: optimo para su conservación y almacenamiento.

Generalmente en empaque de cartón o corrugado (origen), en buen estado.

- ✓ Con los datos del tipo de producto y datos generales de fabricación, nombre del producto, especie, fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote, cantidad, captura y/o cosecha. Datos del proveedor primario (de preferencia) y del proveedor secundario o intermediario "en español".
- Temperatura de producto: -18°C (en el centro del producto).
- Cumplimiento de especificación de cada producto (pescado y/o marisco fresco congelado, marinado, empanizado, ahumado, etc.); De acuerdo a ficha técnica de la especie y/o producto.
- Vigencia de productos Congelados: 6 meses a 2 años (de origen), a la entrega en el CEDIS.
- Debe tener máximo de 6 meses de haberse empacado con referencia a la fecha de entrega al CEDIS.

El producto debe llegar palletizado, perfectamente estibado y emplayado de acuerdo las requisiciones de CEDIS, en cuanto a altura máxima y tipo del producto y empaque.

Ficha Técnica del producto

Todo producto que entre al Centro de Distribución debe contar con ficha técnica, esta se entregará por única ocasión al darse de alta como proveedor, al ingreso de un nuevo producto, cuando algún elemento o ingrediente del producto cambie.

Los productos serán revisados por el Departamento de Aseguramiento de Calidad basándose en las fichas técnicas. Por lo que se deberán de entregar físicamente y enviarlas a los siguientes correos electrónicos:

Aseguramiento de Calidad

Carnes
Frutas y verduras
Lácteos y semillas
Pescado y marisco

Médico TIF

Correo electrónicos

icarnes@comerci.com.mx
ifrutas@comerci.com.mx
icarnes@comerci.com.mx
ipescados@comerci.com.mx
mtifcdval@comerci.com.mx
marramos@comerci.com.mx

La ficha técnica debe de contar con la siguiente información:

- Foto del producto a color
- Descripción del producto
- Características microbiológicas y fisicoquímicas
- Métodos de referencia de pruebas
- Parámetros organolépticos o características sensoriales
- Declaración de alérgenos
- Composición de los ingredientes formulados, incluyendo aditivos y auxiliares del proceso
- Origen: país o ciudad
- Método de producción
- Método de empaque o embalaje y entrega
- Condiciones de almacenamiento y fecha de caducidad
- Nombre de las normativas en las que se apega el producto entregado a Centro de Distribución.

Los criterios deben ser el mínimo especificado en los requerimientos legales o reglamentarios.

Las fichas técnicas deben estar firmadas por calidad del proveedor, encargado o dueño.

Certificado de Calidad

Para asegurarnos de que el producto cumple con los requisitos con los que se compraron, para el CEDIS es necesario un **CERTIFICADO DE CALIDAD**.

El certificado de calidad deberá de contar con firmas de revisión y aprobación.

Los certificados se deben de enviar a las siguientes direcciones:

	Correo electrónicos
Aseguramiento de Calidad	icarnes@comerci.com.mx ifrutas@comerci.com.mx icarnes@comerci.com.mx ipescados@comerci.com.mx
Médico TIF	mtifcdval@comerci.com.mx marramos@comerci.com.mx
Sistemas de Gestión de Calidad	sgestión@comerci.com.mx

Los certificados de calidad sólo se deberán de entregar:

- Cada mes para productos o subproducto cárnicos.
- Una vez al año para frutas y verduras.
- Una vez al año para el pescado en escama.

El Certificado de calidad debe de contener lo siguiente:

- Nombre del proveedor.
- Fecha.
- Lote.
- Resultados sensoriales.
- Resultados microbiológicas (métodos de referencia de prueba).
- Firmas de revisado y aprobado.
- Cada mes para productos cárnicos.

IV. CITAS PARA ENTREGA AL CD

1. **IMPORTANTE:** Cada camión a entregar debe estar correspondido por una sola cita, por lo tanto, debe entregar **CITA POR UNIDAD DE TRANSPORTE** :
 - 1) Si su entrega consta de varias unidades, asegúrese de realizar solicitud de cita por cada una de ellas.
 - 2) Si consolida en un solo camión diferentes pedidos y / o numero de proveedor, asegúrese de solicitar una solo cita.
 - 3) No puede entregar en una unidad varias citas.

NOTA: EN CASO DE ERROR POR PARTE DEL PROVEEDOR LAS CITAS NO SERAN MODIFICAN Y/O CANCELADAS POR PARTE DEL CENTRO DE DISTRIBUCION.

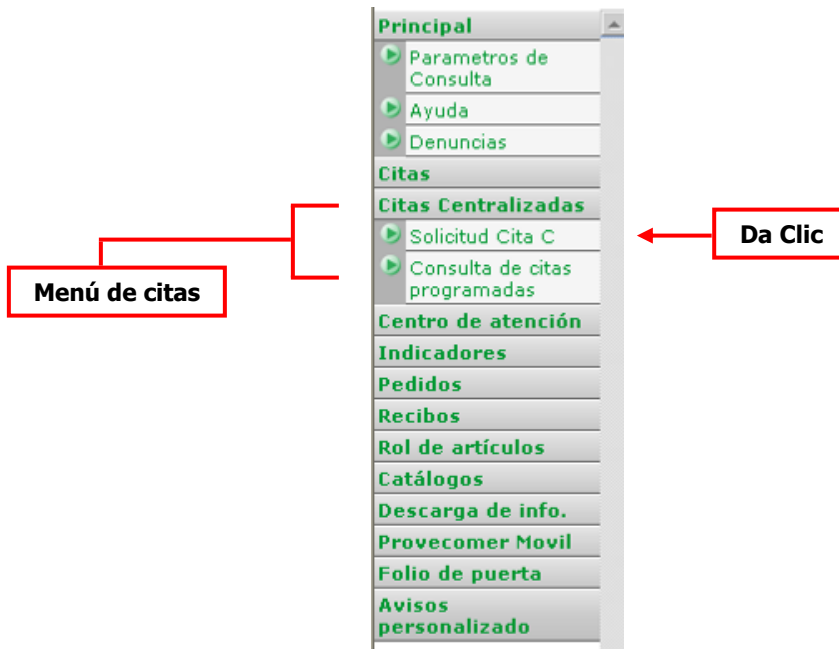
2. Desde tu PC ingresa a Internet Explorer e introduce la dirección www.provecomer.com.mx.
3. El sistema muestra la pantalla de acceso al módulo de citas centralizadas. Introduce nombre de usuario, proveedor y contraseña. Una vez ingresados los datos da clic en el botón **Entrar**.

The screenshot shows the PROVECOMER login interface. At the top is a green banner with the word 'PROVECOMER' in large, light green letters. Below this, on the left, is an 'Avisos' (Notices) section with text: 'Si usted aún no cuenta con su clave de acceso, solicítela a la dirección: rflores@comerci.com.mx'. In the center is a login form titled 'Proporcione su número de usuario y contraseña'. It contains two input fields: 'Usuario:' and 'Contraseña:'. Below these fields is a button labeled 'Entrar >>'. To the right of the form is a red-bordered box containing the text 'Ingresa Usuario, Contraseña.' with two red arrows pointing to the 'Usuario:' and 'Contraseña:' fields. Below the login form is a red-bordered box containing the text 'Da Clic' with a red arrow pointing to the 'Entrar >>' button. At the bottom of the page is a horizontal bar with logos for 'Comercial mexicana', 'MEGA', 'BODEGA Comercial Mexicana', 'city market', 'sumesa', and 'ALPRECI'.

4. A continuación aparece el siguiente menú. Da clic en la Opción **CITAS CENTRALIZADAS**.



5. Te despliega el **Menú de Citas Centralizadas**. Dar clic en la opción **Solicitud Cita C**, para iniciar la captura de la nueva cita.



6. Capturar el cedis, fecha y hora “sugeridas”, el tipo de unidad para realizar la entrega en el CD y da clic en el botón **Enviar Datos**, para confirmar los datos.
Las citas se deben de solicitar con 48hrs mínimo de anticipación al fin de vigencia del pedido.

The diagram shows a form with the following fields and annotations:

- Selección de Cedis**: Points to the 'CEDIS' dropdown menu.
- Selección de Fecha**: Points to the 'Fecha Sugerida' date picker.
- Hora**: Points to the 'Hora Sugerida' time picker.
- Tipo de**: Points to the 'Tipo de Transporte' dropdown menu.
- Da Clic**: Points to the 'Enviar Datos' button.

The form fields are:

- CEDIS : Sel
- Fecha Sugerida : (aaaa-mm-dd)
- Hora Sugerida : Sel : Sel hrs.
- Tipo de Transporte : Torthon
- Enviar Datos

7. A continuación deberás anexar el o los pedidos los cuales amparan la mercancía que va ser entregada en el CD. También tendrás que validar que el pedido que va ser anexado a la cita cuente con la vigencia suficiente hasta el día de la entrega.

Selección de pedidos

Proveedor	Pedido	Inicio Vig.	Fin Vig.	Citas Prev.	Vía	Pendiente	Capturado	
887402	300737310	20070820	20070824	NO	3	533.0	0.0	▶▶
887402	300737311	20070820	20070824	NO	3	94.0	0.0	▶▶
5872	300749671	20070820	20070824	NO	3	1982.0	0.0	▶▶
855170	300749864	20070820	20070824	NO	3	2023.0	0.0	▶▶
887402	300749965	20070820	20070824	NO	3	545.0	0.0	▶▶
887402	300749966	20070820	20070824	NO	2	494.0	0.0	▶▶
887402	300749967	20070820	20070824	NO	2	74.0	0.0	▶▶
887402	300749968	20070820	20070824	NO	2	32.0	0.0	▶▶
887402	300749969	20070820	20070824	NO	2	406.0	0.0	▶▶
887402	300750203	20070820	20070826	NO	1	2835.0	0.0	▶▶
887402	300750204	20070820	20070826	NO	1	216.0	0.0	▶▶
887402	300750205	20070820	20070826	NO	1	96.0	0.0	▶▶

Información de pedidos vigentes (points to the table header)

Numero de Proveedor (points to the 'Proveedor' column)

Da clic en el pedido para anexarlo a la cita (points to the 'Citas Prev.' column)

Pedido incluido en citas previas (points to the 'Citas Prev.' column)

NOTA: Es importante que no olvides anexar todos los pedidos ya que si por algún motivo olvidas uno, la mercancía no podrá ser recibida.

NOTA: Revisa que el numero de proveedor y pedido corresponda a la mercancía y la cita que se va a entregar.

8. En la siguiente pantalla tendrás que ingresar el número de cajas que vas a entregar en la cita por artículo. Luego haz clic en la opción **Confirmar Detalle**.

Captura de Cajas

Número de Pedido: 300750203

Numero de Pedido

Artículo y Descripción

Artículo	Descripción	Cajas Pend.	Cajas Surt.
7501839100129	TINTE CARAMELO TONO 57 NUTRISSE 45 GRS	102.0	102.0
7501839110425	TRATAMIENTO OIL REPAIR FRUCTIS 350 GRS	112.0	112.0
7501839110449	ACONDICIONADOR OIL REPAIR FRUCTIS 300 ML.	192.0	192.0
7501839114065	CREMA PARA PEINAR OIL REPAIR FRUCTIS 300 ML.	154.0	154.0
7501839115079	TINTE ARENA 101 NUTRISSE 45 GRS	90.0	90.0
7501839159066	FRUCTIS STYLE GEL TARRO FUERTE FRUCTIS 400 GRS	96.0	96.0
7501839180305	FRUCTIS STYLE MOUSSE RIZOS FRUCTIS 200 ML.	164.0	164.0
7501839183979	TRATAMIENTO FRUCTIS FORCE ANTI-FRIZZ FRUCTIS 150 ML.	144.0	144.0
7501027209535	TINTE CHOCOLATE 61 NUTRISSE 45 GRS	90.0	90.0
7501027209580	TINTE MOCA 40 NUTRISSE 45 GRS	90.0	90.0
7501027209641	TINTE MORA 21 NUTRIS	90.0	90.0

Confirma las cajas a entregar

Da clic

ConfirmaDetalle

Cajas pendientes

Nota: La columna de cajas surt., esta sujeta a modificación por parte del proveedor, en caso de no entregar completo o entregar parcial deberá corregir las cantidades.

9. Aparecerá el mensaje de “El pedido ha sido agregado satisfactoriamente a la solicitud de cita”, podrás visualizar los pedidos y las cantidades a entregar. **Si deseas anexar otro pedido** da clic en la opción **Muestra Pedido** y repite los pasos 7 y 8, en caso contrario da clic en la otra opción de **Cierra Cita** para finalizar.

10.

Mensaje de confirmación

El pedido ha sido agregado satisfactoriamente a la solicitud de cita

Pedidos y Cantidades

Pedido	Cantidad
300737310	No aplica por ser vía 3
300750203	2835.0
Total :	2835.0

Da clic par anexar otro pedido

Capturar Otro pedido

MuestraPedido

Cerrar la cita

CierraCita

Da clic para finalizar

11. La pantalla te muestra que la cita ha sido generada (con la fecha y hora solicitada y fecha y hora de captura). Deberás verificar el status de la cita en la opción **Consulta de Citas Programadas**.

www.provecomer.com.mx **PROVECOMER**

Confirmación de cita generada Salir >>

La solicitud de cita ha sido registrada satisfactoriamente. Ésta tendrá que ser confirmada por el Centro de Distribución, y usted podrá darle seguimiento en el reporte de "Citas Programadas".

Fecha Solicitada: 25/08/2007 a las 02:00 hrs.
Fecha de Captura: 25/08/2007 a las 13:29 hrs.

Fecha Solicitada y Fecha de captura

Da clic para verifica status

Principal

- Parametros de Consulta
- Ayuda
- Denuncias
- Citas**
 - Solicitud Cita
 - Citas programadas
- Indicadores
- Pedidos
- Recibos
- Folio de puerta
- Devoluciones
- Desgloses
- Catálogos
- Descarga de info.
- Pruebas

NOTA: Posteriormente el personal del CD. En un lapso no mayor a 24 hrs. Deberá confirma la hora y fecha adecuada para la entrega.

12. Es esta opción podrás revisar el status de tus citas(Folio de cita, citas pendientes por confirmar, pedidos anexados, numero de referencia, tipo de transporte, en caso de que la cita sea reprogramada, la fecha y la hora de confirmación de la cita por parte del CD y podrás imprimir la etiqueta para la entrega de mercancía).

Consulta de citas programadas

Fecha de consulta: 23/08/2007 12:41
Proveedor: 841723 PROCTER & GAMBLE

Folio de cita
Fecha, Hora y Cortin

Consulta para pedidos

Indicador de cita

Cita	Etiqueta	Pedidos	Num. Ref.	Stat	Transporte	Fecha elaboración	Fecha sugerida	Fecha confirmada	Reprog.
070823-0800-10			228040	CONF	Trailer 54ft.	21/08/2007 19:53	22/08/2007 03:15	23/08/2007 08:00	
070823-0800-09			228041	CONF	Trailer 54ft.	21/08/2007 19:55	22/08/2007 01:45	23/08/2007 08:00	
070823-0800-31			228043	CAMB	Trailer 54ft.	22/08/2007 09:02	22/08/2007 02:15	23/08/2007 08:00	
PEND			228045	FINC	Trailer 54ft.	22/08/2007 09:05	22/08/2007 01:15		
PEND			228048	FINC	Camioneta 3 1/2	22/08/2007 10:15	22/08/2007 03:15		
070823-1100-14			228051	CONF	Trailer 54ft.	22/08/2007 13:58	22/08/2007 01:15	23/08/2007 11:00	

Cita pendiente de

Consulta para imprimir

Fecha confirmada de

13. Para verificar los pedidos anexados a la cita. Da clic en la celda correspondiente como lo indica el ejemplo.

Consulta de citas programadas

Fecha de consulta: 23/08/2007 12:41

Proveedor: 841723 PROCTER & GAMBLE

Cita	Etiqueta	Pedidos	Num. Ref.	Stat.	Transporte	Fecha elaboración	Fecha sugerida	Fecha confirmada	Reprog.
070823-0800-10			228040	CONF	Trailer 54ft.	21/08/2007 19:53	22/08/2007 03:15	23/08/2007 08:00	
070823-0800-09			228041	CONF	Trailer 54ft.	21/08/2007 19:55	22/08/2007 01:45	23/08/2007 08:00	
070823-0800-31			228043	CAMB	Trailer 54ft.	22/08/2007 09:02	22/08/2007 02:15	23/08/2007 08:00	
PEND			228045	FINC	Trailer 54ft.	22/08/2007 09:05	22/08/2007 01:15		
PEND			228048	FINC	Camioneta 3 1/2	22/08/2007 10:15	22/08/2007 03:15		
070823-1100-14			228051	CONF	Trailer 54ft.	22/08/2007 13:58	22/08/2007 01:15	23/08/2007 11:00	

Da clic en la opción de acuerdo a la cita que desees verificar

14. Te despliega la siguiente pantalla en la cual podrás verificar los datos contenidos en la cita.

Consulta de pedidos por cita

Proveedor: 841723 PROCTER & GAMBLE

Folio de cita: 070823-0800-10

Fecha sugerida: 22/08/2007 03:15

Fecha confirmada: 23/08/2007 08:00

Reprogramación:

Pedido	Via	Artículo	Descripción	Cantidad
300750106	1	7501001117290	DETERGENTE REGULAR ACE 1 KG.	360.00
300750106	1	7501001121051	LAVATRASTES GEL SALVO 400 GRS	40.00
300750106	1	7501001136567	DETERGENTE RINDEX LIMON RINDEX 900 GRS	90.00
300750106	1	7501001155841	SUAVIZANTE TELAS LIBRE ENJUAGUE AZUL DOW	624.00
300750106	1	7501001155858	SUAVIZANTE TELAS LIBRE ENJUAGUE ECONPAC	150.00
300750106	1	7501001160333	DETERGENTE L P LAVAR ROPA HYDROGEL OXI A	30.00
300750106	1	7501001164096	LIMPIADOR BUENA VIBRA 1 LT SENSACION EXO	36.00
300750106	1	7501001168377	LIMPIADOR BUENA VIBRA 1 LT ESENCIA MISTE	72.00
300750106	1	7501001168391	LIMPIADOR BUENA VIBRA 1 LT DULCE DETALLE	36.00
300750106	1	7501001215044	ACE REGULAR ACE 2400 GRS	90.00

Consulta de pedidos relacionados

Folio de cita, fecha y hora de entrega

Cajas a entregar por artículo

Artículos relacionados

15. Para concluir deberás imprimir la etiqueta para la entrega en el CD. Da clic en la celda correspondiente a la cita a entregar como se ve en el ejemplo.

Consulta de citas programadas

Fecha de consulta: 23/08/2007 12:41

Proveedor: 841723 PROCTER & GAMBLE

Cita	Etiqueta	Pedidos	Num. Ref.	Stat.	Transporte	Fecha elaboración	Fecha sugerida	Fecha confirmada	Reprog.
070823-0800-10			228040	CONF	Trailer 54ft.	21/08/2007 19:53	22/08/2007 03:15	23/08/2007 08:00	
070823-0800-09			228041	CONF	Trailer 54ft.	21/08/2007 19:55	22/08/2007 01:45	23/08/2007 08:00	
070823-0800-31			228043	CAMB	Trailer 54ft.	22/08/2007 09:02	22/08/2007 02:15	23/08/2007 08:00	
PEND			228045	FINC	Trailer 54ft.	22/08/2007 09:05	22/08/2007 01:15		
PEND			228048	FINC	Camioneta 3 1/2	22/08/2007 10:15	22/08/2007 03:15		
070823-1100-14			228051	CONF	Trailer 54ft.	22/08/2007 13:58	22/08/2007 01:15	23/08/2007 11:00	

Da clic para imprimir la etiqueta

16. Aparece la etiqueta de la cita a entregar. Que contiene los siguientes datos (Número de proveedor, Razón social, Fecha, Hora, Puerta y un código de barras). Deberás imprimir 3 juegos de etiquetas.

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE CITA
Entrega en ALMACENES VALLEJO

Centro de Distribución

Proveedor: 598223 HERSHEY MEXICO SA DE CV

Fecha, Hora, Puerta y Origen

Numero de Proveedor y razón social

Código de barras para su lectura.

Folio cita

FECHA-----**HORA**-----**PUERTA**-----
ORIGEN-----
140207-0900-04-277

677420

Este documento acredita al portador como representante del proveedor para realizar la entrega de mercancía contenida en esta cita. Su uso indebido será responsabilidad del proveedor

NOTA: La impresión de las etiquetas será igual como si se estuviera imprimiendo una hoja.

Horario de confirmación de cita: si las citas se capturan en el portal antes de las 12:00pm estas se confirmaran el mismo día antes de las 17:00pm.

Si las citas se capturan después de las 12:00pm estas se confirmaran hasta el siguiente día antes de las 13:00pm

Nota: No se recibirán vehículos ni mercancía sin cita o fuera de ella

Días de recibo en el Centro de Distribución es:

Lunes a Domingo Frutas, Carnes, Pescados

Martes y Viernes Lácteos y Salchichonería

Miércoles Congelados

V. FACTURACIÓN

La facturación deberá ser por unidad de Transporte (no tiene que estar separada por tienda, ni por tarima, ni por pedido).

Si en la misma unidad de transporte se entrega la mercancía de diferentes números de proveedor. Se debe de facturar la mercancía de cada número de proveedor por separado.

Si el mismo código se entrega en más de una unidad de transporte hay que hacer una factura por unidad de transporte.

Si en la misma unidad de transporte se entregan varios pedidos hay que facturar por unidad de transporte.

La factura se realiza por unidad de transporte.

La factura debe salir a nombre de

TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV

Dirección a facturar:

Av. Revolución n° 780 mod. 2

Col. San Juan.

Delegación Benito Juárez

México DF C.P 03730

RFC: TCM 951030 A17

En la factura se debe indicar el código de barras del artículo y la descripción del mismo.

En caso de tarimas con código padre: hay que facturar el código padre, considerando que cada tarima es una “caja” y aplicar el costo de dicha “caja”.

Se debe entregar factura original y dos copias al proveedor.

Se factura por caja o por pieza dependiendo de cómo se haya originado el pedido. Es imprescindible poner el código, descripción, número de cajas o piezas, importe de cada caja o pieza e importe total.

VI. ACCESO AL CD

Requisitos de ingreso y actividades a realizar por el chofer (Proveedor)

Es indispensable que el transportista llegue al CD, 30 minutos antes de su cita.

1. Cuente con termoking en funcionamiento y termógrafo, los cuales garantizaran la cadena de frío, la calidad e inocuidad del producto desde las instalaciones del proveedor hasta las del Centro de distribución,

El termográficador deberá de colocarse en la pared parte izquierda a la altura de 1.80 m y 30 cm cerca de la puerta.

Este termograficador es parte del proceso de recibo, de no contar con este se realizara un rechazo.(ver apartado



2. Escanear su hoja de cita en el código de barras que se encuentra en la caseta de ingreso.
3. Entregar identificación oficial **IFE o Licencia de manejo vigente** a cambio de chaleco que deberás portar.

4. Entregar copia de su hoja de cita en caseta. (Recuerda que son 3 copias)
 - **Una pegada en el unidad**
 - **Una para entregar en caseta (engrapada a la factura original)**
 - **Una para el chofer**
5. Entregar original y 2 copias de factura.
6. Dirigirse al punto de enrampe donde el oficial le asignará la rampa asignada por sistema ó la más cercana disponible. **(Para frutas las rampas asignadas son F01 y F02)**
7. Enrampate con las puertas abiertas y escanea tu cita en la cortina asignada.
8. Cuando el semáforo esté en verde desemrampa la unidad y dirígete a caseta donde se te entregará en ventanilla tu acuse de recibo.

Sanciones para el chofer (Proveedor)

- De no traer identificación oficial el chofer, el Centro de Distribución podrá retenerlo hasta que el proveedor mande otro chofer que cumpla con este requisito importante para la seguridad del CEDIS.
- De no ser puntual el chofer, el Centro de Distribución podrá retenerlo (Patio Sur) hasta que **se autorice o no** su entrega de mercancía.
- De no traer la documentación completa, el Operador deberá notificar a la empresa para que le envíen los documentos faltantes requeridos.

Importante

- Enramparse en las rampas (cortinas) asignadas por Sistema ó por el oficial de seguridad ya que las cortinas están clasificadas de acuerdo al tipo de mercancía a recibir.
- Es indispensable presentarse con la unidad a la salida para la entrega de folios por ventanilla **“No se entregan los folios (Acuses de recibo) a los coordinadores**
- Que la información contenida en la presente se le informe al Chofer y así el Centro de Distribución pueda brindar un mejor servicio.

Nota: El operador deberá permanecer en todo momento en su cabina.

Requisitos de Entrega de documentos zoosanitarios.

Los productos o sub productos cárnicos se recibirán en este centro de distribución CEDIS Vallejo, única y exclusivamente provenientes de plantas T.I.F.

1. Carta Compromiso de las Empresas en la cual se constata que los productos o sub.- productos son libres de sustancias químicas y hormonales prohibidas por la secretaria de Salud y/o Secretaria de Agricultura para la engorda de los animales. (Cada 6 meses).
2. Aviso de movilización de procedencia TIF. (por embarque).

Nota: En contingencia se podrá hacer uso del Formato de contingencia del aviso de movilización TIF (AMTIF) cuando existan fallas del sistema a nivel central.

3. Transporte Lavado y Desinfección.
4. Transporte a la temperatura adecuada para el tipo de producto movilizado; Tratándose de producto congelado, a menos 18 grados centígrados, para producto fresco de 0 a 4 grados centígrados, o su equivalente en grados Fahrenheit.
5. Para productos de Importación que proceda directamente de frontera se deberá anexar además, Certificado Zoosanitario de Importación, Certificado Zoosanitario de Exportación y Certificado Zoosanitario de Origen con las Normas aplicables para la movilización. Para producto de importación el cual sea almacenado para su posterior distribución a CEDIS Vallejo, se deberá anexar Certificado Zoosanitario de la Empresa almacenadora que esta cuente con sello T.I.F. con destino a Tiendas Comercial Mexicana S.A. de CV. T.I.F. 463
6. El producto al recibirlo deberá contar con la presentación adecuada para su inspección.
7. Dirección:

TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.
CALZADA VALLEJO No. 980 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO
DELEGACION AZCAPOTZALCO, MEXICO D.F. C.P. 02300
ESTABLECIMIENTO T.I.F. 463

Transportes con productos o subproductos de origen animal, el vehiculo deberá venir con fleje oficial de la empresa que envía.

Requisitos en la unidad:

- Integridad del interior de la caja del vehiculo
- Limpieza de la parte interior de la caja del vehiculo

VII. REPORTE DE RECIBO

La entrega en el CD debe realizarse de acuerdo a los lineamientos de este manual. Cuando el proveedor entregue de manera inadecuada se levantará un “Reporte de Recibo”. El Reporte de recibo puede dar lugar a:

A) Rechazo de Mercancía

1. Calidad y caducidad en el producto.
2. Unidad logística (Tarima, plegable, cartón y tarima de plástico) inadecuada.
3. Armado y conformación incorrecta.
4. Repetición de Incidencia.
5. Unidad de transporte fuera de las especificaciones requeridas.
6. Falta de termograficador en la unidad

B) Incidencia

1. Playo Insuficiente
2. Mercancía no pedida
3. Impuntualidad

A) Son causas de Rechazo de la Mercancía:

1. Calidad Inadecuada.

- a. Que el producto esté dañado o sí el empaque está dañado, maltratado o abierto.
- b. La caducidad esté fuera de políticas.
- c. Temperatura fuera de rango.
- d. Producto fuera de las especificaciones organolépticas indicada en la ficha técnica.
- e. Producto cárnico NO identificado como TIF, sin fecha de elaboración, de caducidad y número de lote.

2. Unidad logística (Tarima, plegable, cartón y tarima de plástico) Inadecuada.

- a. Tarima. Presenta la mercancía en tarima inadecuada es causa de rechazo de la mercancía.

La tarima debe ser Blanca, siempre y cuando cumpla con las características de 1.00m X 1.20m con cuatro entradas. Las entradas no deben de tener forma de media luna. La tarima debe estar en buenas condiciones.

Si la tarima está rota, mojada, apolillada, con falta de tablas o desclavadas, no presenta el número ni tipo de entradas requeridas etc., es causa de rechazo.

- b. Caja de cartón, plegable. Presenta la mercancía en caja de cartón reciclada, plegable sucio y/o con residuos de material extraño o ajeno al producto es causa de rechazo de la mercancía.

3. Armado y Conformación Incorrecta

- a. Unidad de empaque incorrecta.

La unidad de empaque, es decir, el número de piezas de venta al público que lleva la caja, debe ser la que está cargada en el sistema. Esta información se muestra en Provecomer cada vez que sale un pedido.

- b. Conformación incorrecta.

La Conformación en vía hace referencia al número de cajas por tendido y al número de tendidos que lleva la tarima. La conformación debe ser la que se muestra *Provecomer*.

Para frutas, carne y pescado debe de pesar en kilos la cantidad declarada y cargada en el sistema.

- c. Datos logísticos erróneos.

Los datos logísticos deben estar completos, correctos y coherentes. Código de barras, vigencia del pedido y artículo.

d. Torres mal armadas.

e. Flechas en corrugado.

Si en el corrugado hay una flecha que indica la posición que debe guardar la caja, la tarima debe armarse de acuerdo al sentido indicado por la flecha.

f. Peso o medidas excedidas.

El máximo peso permitido por tarima, sumando mercancía y tarima es de 1,000 Kg.

La mercancía no debe exceder en ningún caso las medidas de la tarima y debe estar dentro del perímetro de la misma.

g. Combinación de producto

No se puede combinar producto como frutas y verduras con carne.

4. Repetición de incidencia

Una incidencia es un aviso de entrega incorrecta. El proveedor debe tomar las medidas oportunas para que no se vuelva a repetir la situación. Si hay más de un reporte de recibo señalando incidencia, esto es causa de rechazo.

5. Unidad de transporte fuera de las especificaciones requeridas

a. Unidad de transporte con más de una cita.

Es motivo de rechazo que el transportista presente más de una cita por camión ya que en el proceso de citas se debe de indicar el detalle que contenga cada unidad así como incluir los pedidos que tienen cada unidad siempre y cuando el espacio del camión lo permita.

b. Unidad de transporte en malas condiciones.

Es motivo de rechazo que la unidad de transporte se encuentre en malas condiciones (sucio, no lavado, presencia de malos olores, evidencia o presencia de plaga o fauna nociva, piso, pared y/o techo con fisuras), así como ganchos y rieles que pongan en peligro a los operadores en la descarga de la mercancía.

c. Unidad de transporte fuera de temperatura.

Es motivo de rechazo que la unidad de transporte no siga la cadena de frío que hace que se mantenga la calidad del producto desde la salida del proveedor hasta la llegada del Cedis. Esta temperatura se verificará en la ayuda del termograficado.

B) Se marca como Incidencia:

1. Si el playo no es suficiente para el manejo adecuado de la mercancía. Playo suficiente es aquel que permita mover la tarima sin que se desplace la mercancía dentro de la tarima o sobresalga de la misma. El playo debe aplicarse desde la base de la tarima y siguiendo las especificaciones de este manual.
2. Mercancía no pedida. No puede recibirse aquella mercancía para la cual no hay pedido en el momento de la entrega.
3. No presentarse a la cita o presentarse tarde
4. Entrega orden de compra sin cita. En el momento de hacer la cita hay que indicar la orden de compra que se va a entregar.
5. En el reporte de Recibo se señalará cualquier otra inconformidad que dificulte el recibo y que no esté contemplado en los puntos anteriores. Pag. 60

Las incidencias tienen dos consecuencias:

- 1- Cargo para el proveedor**
- 2- La segunda incidencia da lugar a rechazo de la mercancía.**

43

Cuando el transporte o la carga de productos o subproductos de origen animal sean sujetos a rechazo, el proveedor deberá de indicar el punto de retorno (mismos TIF de origen o a otro designado por el proveedor) a través de correo electrónico a la Gerencia de Operaciones asolis@comerci.com.mx y Medico TIF mtifcdval@comerci.com.mx.

HORARIO DE TRÁMITE DE RECHAZO

El proceso de rechazo debe ser verificado por personal de la Gerencia Administrativa cuyo horario para tramitar un rechazo será de lunes a viernes de 8:00 hrs. a 18:00 hrs. y sábados de 8:00 hrs. a 14:00 hrs., en caso de producirse un rechazo fuera de ese horario la unidad permanecerá en espera de concluir su proceso de rechazo.

VIII. PROCESO DE INCORPORACIÓN AL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

1. Asistir al curso de integración de proveedores

El curso se imparte todos los miércoles a las 9 h en el CD. Hay que confirmar asistencia previamente al Área. de Logística

Favor de presentarse a las 8.45h con alguna identificación oficial.

2. Llenar el formato de Alta de proveedor completo y enviarlo al comprador correspondiente.

El comprador a su vez debe enviarlo a Logística con su visto bueno. El proveedor debe asegurarse que logística ya cuenta con el formato antes de hacer cita.

		Alta de proveedores nuevos										CÓDIGO			
														CEDIS-LO-FOR-0001	
														Sólo proveedores nuevos para la cadena	
Ho. Prov	Prov	Código	Descripción	Contenido unidades por caja	Cajas por Tarima	Cajas por tendido	Tendidos por tarima	Largo de la caja(en cm sin poner "cm")	Ancho de la caja(en cm sin poner "cm")	Alto de la caja(en cm sin poner"cm")	Peso de la caja (en Kg sin poner "kg")	Costo de la PIEZA en \$ sin IVA	Estimado venta anual en PIEZAS		

3. Hacer una cita con logística para el cálculo del porcentaje, firma del contrato y programar fecha de ingreso.

5. Presencia del Responsable de logística en la primera entrega para la elaboración del "Reporte de Primera Entrega" por parte de logística Comercial Mexicana.