

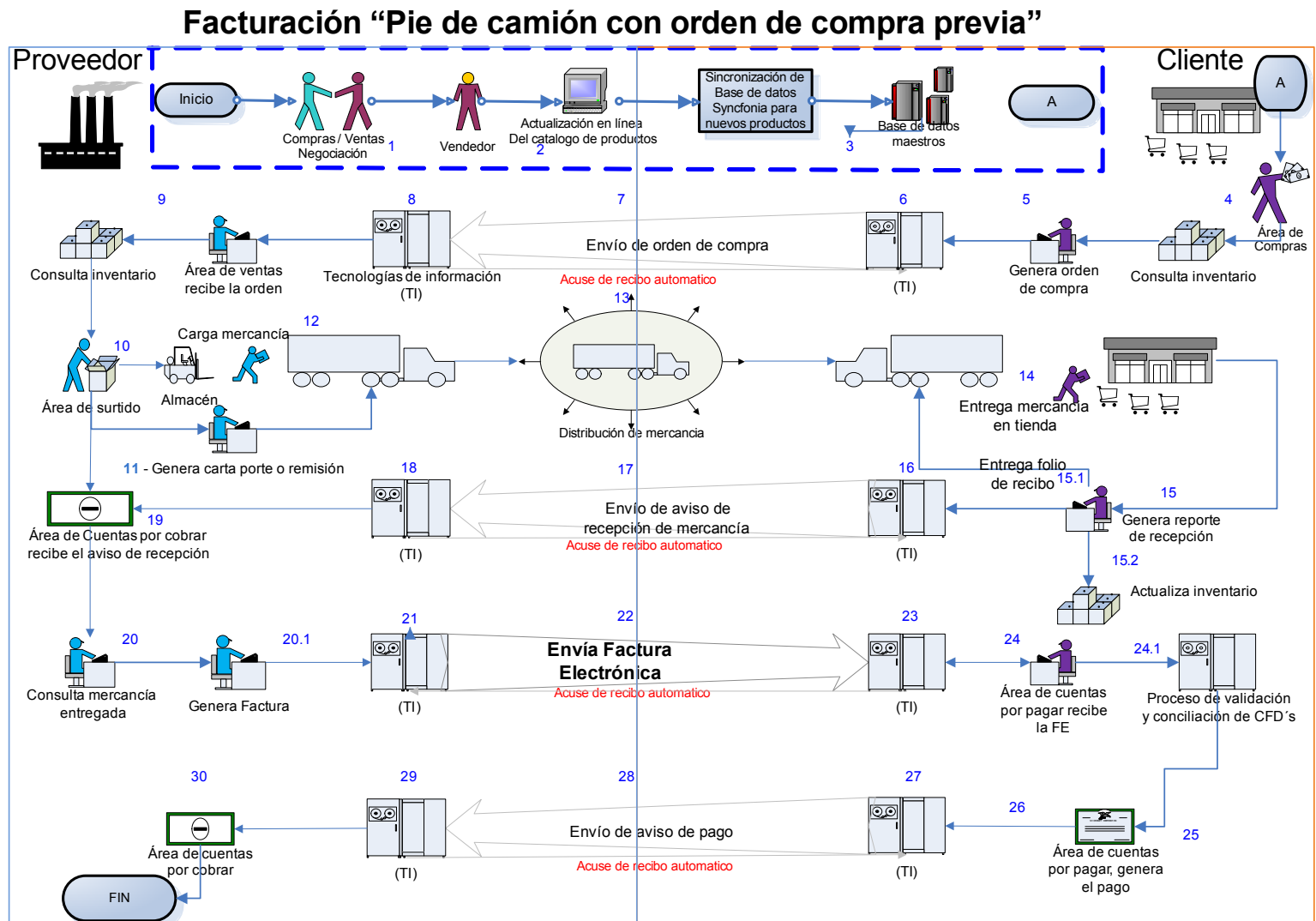
**Modelo Operativo de facturación
a pie de camión con orden
de compra previa.**



Objetivo

El modelo clásico de distribución física de productos en áreas metropolitanas es el "pie de camión". Puede ilustrarse con el caso de los proveedores de un supermercado entregando el resurtido de los diferentes productos, visitando una a una las tiendas y reponiendo el faltante en los anaqueles.

Este modelo de facturación puede tener una orden de compra previa o no, esto depende del socio comercial. Es importante tomar en cuenta que al entrar a este esquema de facturación, es necesario que el cliente pueda enviar el aviso de recepción de mercancía (RECADV), esto con la finalidad de que el proveedor pueda emitir las facturas correspondientes 24 horas posteriores a la recepción de esta transacción



Descripción del modelo de facturación a “Pie de camión con orden de compra previa”

1. Se parte de una negociación comercial entre el vendedor y el comprador con nuevos productos, empaques, etc.
2. Se alimenta el catalogo con GTIN-13, GIN-14 , con especificaciones de cada uno de los productos negociados
3. Se sincronizan las base de datos tanto de proveedor como el auto servicio por medio del catalogo de GS1 México llamado Syncfonia.
4. En base a la demanda del consumidor en la compra de productos en las tiendas y los inventarios mínimos permitidos. El el área de compras verifica existencias del producto
5. En las tiendas o en el corporativo se generarán pedidos al proveedor por parte del área de compras
6. Esta orden de compra es procesada en los sistemas informáticos (TI) de la tienda, se traduce en forma to EDI (ORDERS) y se envía al proveedor correspondiente.
7. Se transmite la transacción por el medio de comunicación establecido con sus socio de negocio
8. El proveedor recibe en los sistemas informáticos la orden de compra en EDI (ORDERS), la traduce e integra a su sistema
9. El área de ventas recibe el pedido que envió el cliente y consulta el inventario para verificar las existencias del producto solicitado
10. Si hay producto en inventario, el área de ventas envía el pedido al área de surtido para su consolidación
11. El área de embarque genera la carta porte/remisión con los productos a surtir, la cual es entregada al transportista
12. Empieza el proceso de embarque la mercancía en base al pedido consolidado
13. Sale el transporte con la mercancía solicitada
14. El proveedor entrega la mercancía directo en tienda
15. La tienda valida la mercancía recibida y genera el reporte de recibo de mercancía, además:
 - 15.1 Entrega al transportista el folio de recepción de mercancía
 - 15.2 Se actualiza el inventario
16. El reporte de recepción se traduce en formato EDI (RECADV) en los sistemas informáticos(TI) la tienda y se envía el aviso de recepción de mercancía.
17. Se transmite la transacción por el medio de comunicación establecido con su socio de negocio
18. El proveedor recibe en el sistema informático, el aviso de recepción de mercancía que envió el cliente en formato EDI (RECADV), lo traduce e integra a su sistema.
19. El área de cuentas por cobrar recibe el aviso de recepción de mercancía
20. Valida y concilia la mercancía entregada al cliente
 - 20.1 Genera en su sistema la factura, basado en el aviso anticipado de embarque
21. La factura se traduce en formato electrónico (INVOIC-XML) en los sistemas informáticos (TI) del proveedor, valida que cumpla con lo estipulado en Anexo 20, verifica que los acuerdos comerciales (addenda) estén correctos y se envía la factura electrónica
22. Se transmite la transacción por el medio de comunicación establecido con su socio de negocio
23. La tienda recibe en el sistema informático la factura electrónica
24. El área de cuentas por cobrar recibe la factura electrónica que envió el proveedor en formato electrónico (INVOIC-XML)
 - 24.1 Valida que cumpla con lo estipulado en Anexo 20, verifica que los acuerdos comerciales (addenda) estén correctos

Descripción del modelo de facturación a “Pie de camión con orden de compra previa”

25. Se genera el reporte con la validación y conciliación de la factura electrónica. Una vez validada la factura electrónica, el área de cuentas por pagar revisa el reporte generado y genera el pago, en los términos convenidos con el proveedor
26. Una vez realizado el pago el área de cuentas por pagar genera un reporte con el pago que se le hizo al proveedor desglosando el concepto del pago (factura pagada)
27. El reporte de pago se traduce en formato EDI(REMADV) en los sistemas informáticos (TI) la tienda y se envía un aviso de pago con el desglose correspondiente.
28. Se transmite la transacción por el medio de comunicación establecido con su socio de negocio
29. El proveedor recibe en el sistema informático, el aviso de pago que envió el cliente en formato EDI (REMADV), lo traduce e integra a su sistema.
30. El área de cuentas por cobrar recibe la notificación de pago y concilia la información recibida, para dar

Al intercambiar transacciones electrónicas es fundamental que el receptor confirme la recepción de los mensajes por medio de acuses de recibo o en su caso acuses de recibo/error (CONTRL y APREAK) con esto se garantizara que los mensajes se reciben completos y en su caso corregirlos. Para más detalle consulte los modelos de validación

Guías a utilizar

Transacción	Guía	Acceso a través de:
ORDERS	GUIA DE IMPLANTACIÓN MEXICANA (GIM) 2008 ORDERS - UN/EDIFACT/EANCOM	http://www.amece.org.mx/amece/GuiasImplantacion_Estandares_Comunicacion.php
DESADV	GUIA DE IMPLANTACIÓN MEXICANA (GIM) 2008 DESADV - UN/EDIFACT/EANCOM	http://www.amece.org.mx/amece/GuiasImplantacion_Estandares_Comunicacion.php
RECADV	GUIA DE IMPLANTACIÓN MEXICANA (GIM) 2008 RECADV - UN/EDIFACT/EANCOM	http://www.amece.org.mx/amece/GuiasImplantacion_Estandares_Comunicacion.php
INVOIC	GUIA DE IMPLANTACIÓN MEXICANA (GIM) 2007 INVOIC UN/EDIFACT/EANCOM	http://www.amece.org.mx/amece/GuiasImplantacion_Estandares_Comunicacion.php
REMADV	GUIA DE IMPLANTACIÓN MEXICANA (GIM) 2008 REMADV - UN/EDIFACT/EANCOM	http://www.amece.org.mx/amece/GuiasImplantacion_Estandares_Comunicacion.php
APERAK	GUIA DE IMPLANTACIÓN MEXICANA (GIM) 2008 APERAK- UN/EDIFACT/EANCOM	http://www.amece.org.mx/amece/GuiasImplantacion_Estandares_Comunicacion.php
CONTRL	GUIA DE IMPLANTACIÓN MEXICANA (GIM) 2006 CONTRL- UN/EDIFACT/EANCOM	http://www.amece.org.mx/amece/GuiasImplantacion_Estandares_Comunicacion.php