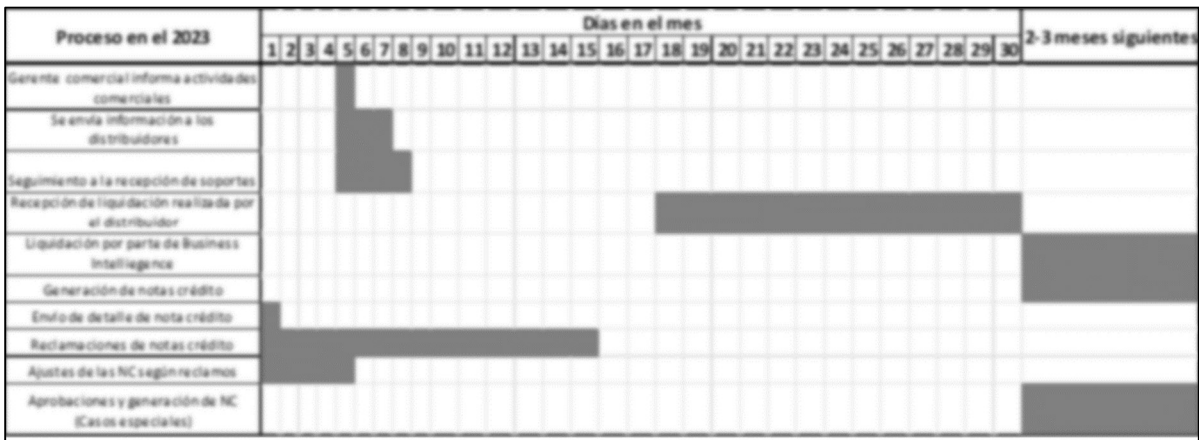


Anexos

Anexo 1

Diagrama de Gantt del proceso de liquidación y generación de notas crédito en el año 2023



Nota, elaboración propia de diagrama de Gantt donde se analiza el proceso de liquidación que se realizaba en el año 2023 de las actividades comerciales identificando los tiempos y los posibles cuellos de botella.

Anexo 2

Definición de planes comerciales y comparación del proceso que se manejaba con lo que se esperaba en 2024.

Definición de planes y actividades comerciales, de acuerdo con el presupuesto disponible aprobado por RPT	
3. Enviar el correo a info@casosinternacionales.org y al correo del propietario del equipo Business Intelligence a través de Internet informando las actividades a realizar en el trimestre Responsable: Equipo comercial Desarrollo: 0. Comenzar de la siguiente 0:0 Comentarios: Cada actividad a realizar debe contener descripción de la misma, su día, el detalle de lo que se va a realizar en la actividad como la agenda, estimación de ventas, estimación de NC Fecha CCI actual: Día 1 habilit del mes Fecha CCI actual: Día 1 habilit del mes Fecha CCI 2024: Día 30 del mes anterior Fecha CCI 2024: Día 30 del mes anterior	Fecha CCI actual: Día 1 calendario del mes Fecha CCI 2024: Día 30 del mes anterior Fecha CCI 2024: Día 30 del mes anterior
4. Después de tener la información, se realiza carta por parte del equipo de Business Intelligence y posteriormente se hace comunicación de planes y actividades a los representantes del equipo comercial, y cada uno de ellos se encarga de hacer llegar la información a los clientes que están participando con los correos que están deben copiar a info@casosinternacionales.org para tener el seguimiento Responsable: 0.1 - Equipo Comercial Desarrollo: Practicante equipo Business Intelligence - Representante Comentarios: Se debe incluir en la comunicación el detalle de los productos, si se beneficiarán, cómo hacer de la actividad, fechas de vigencia, respuesta para la actividad que cumple con lo que indica en la carta Fecha CCI actual: Desde el inicio de la actividad Fecha CCI actual: Desde el inicio de la actividad Fecha CCI 2024: Día 30 del mes anterior Fecha CCI 2024: Día 30 del mes anterior	4. Se empieza a recibir las respuestas de la liquidación enviada por el cliente, de acuerdo a cómo se hace la comunicación de estos correos en carpetas organizadas en el SharePoint, ordenadas de acuerdo a la actividad, trimestre y cliente. Responsable: 0.1 Desarrollo: Practicante equipo Business Intelligence Comentarios: Si se encuentran respuestas diferentes a que no corresponden, se hace la respuesta correspondiente a los representantes por medio de correo, indicando un status con la información faltante para que la puedan adjuntar, si definitivamente no se reciben estas respuestas no se pueden considerar para la liquidación Fecha CCI actual: 12 días hábiles posteriores a la actividad Fecha CCI actual: 12 días hábiles posteriores a la actividad Fecha CCI 2024: 12 días hábiles posteriores a la actividad Fecha CCI 2024: 12 días hábiles posteriores a la actividad
5. Liquidación de planes, actividad interna. Según las liquidaciones que se reciben elaboradas por los clientes en cada actividad a plan comercial, genera la liquidación por parte del equipo de Business Intelligence y posteriormente, se envía en conjunto para mantener control Responsable: 0.1 Desarrollo: Analista equipo Business Intelligence Comentarios: Se realiza comparación de la información enviada en la liquidación vs. información reportada en el SAP Q&A 70 SAP Q&A la comparación más o más los primeros 10 días hábiles del mes en Colombia y los primeros 8 días hábiles del mes en Representaciones Fecha CCI actual: 10 días posterior al cierre del Q Fecha CCI actual: 1 mes posterior al cierre del Q Fecha CCI 2024: Día 30 del mes anterior Fecha CCI 2024: Día 30 del mes anterior	5. Liquidación de planes, actividad interna. Según las liquidaciones que se reciben elaboradas por los clientes en cada actividad a plan comercial, genera la liquidación por parte del equipo de Business Intelligence y posteriormente, se envía en conjunto para mantener control Responsable: 0.1 Desarrollo: Analista equipo Business Intelligence Comentarios: Se realiza comparación de la información enviada en la liquidación vs. información reportada en el SAP Q&A 70 SAP Q&A la comparación más o más los primeros 10 días hábiles del mes en Colombia y los primeros 8 días hábiles del mes en Representaciones Fecha CCI actual: 10 días posterior al cierre del Q Fecha CCI actual: 1 mes posterior al cierre del Q Fecha CCI 2024: Día 30 del mes anterior Fecha CCI 2024: Día 30 del mes anterior
6. Dependencia a la recepción de respuestas de clientes y estructura mensual, se debe tener una base desde un caso de uso de registro de los que se reportan ventas, fecha y si cumple con los permisos necesarios "Se considera soporte cada correo que puede servir para registrar una información a comercializar, en este caso, soporte en la comunicación que envía el representante (para 0) Responsable: 0.1 Desarrollo: Practicante equipo Business Intelligence Comentarios: Correo enviado a los clientes a través del mes y seguimiento de respuestas oportuno Fecha CCI actual: Día 1 calendario del mes	6. Generación de notas crédito de acuerdo con las liquidaciones recibidas por el equipo de Business Intelligence Responsable: Finanzas Desarrollo: Recursos por parte del equipo de Finanzas y generación de Notas Crédito, actuando previamente a Business Intelligence para que el equipo pueda crear informe en Power BI del detalle de las ventas Fecha CCI actual: 7 días hábiles Fecha CCI actual: 7 días hábiles Fecha CCI 2024: 7 días hábiles Fecha CCI 2024: 7 días hábiles
Fecha CCI 2024: 7 días hábiles	
7. Correo dirigido al cliente adjuntando el detalle de la nota crédito que recibí, explicando cada valor por pagar Responsable: 0.1 Desarrollo: Analista de Business Intelligence y practicante Comentarios: Al momento de confirmación de NC por parte del equipo de Finanzas, se organizan en carpetas por cliente las notas crédito y los detalles en formato PDF para poder enviar los correos adjuntando los dos archivos, respondiendo a los representantes de ventas responsables de cada cliente Fecha CCI actual: 1 día Fecha CCI actual: 1 día Fecha CCI 2024: 1 día Fecha CCI 2024: 1 día	7. Liquidación y generación de notas crédito Responsable: 0.1 - Finanzas Desarrollo: Analista Finanzas 0.1 - Finanzas Comentarios: Se genera y se genera, depende de varias cosas de las diferentes operaciones, a veces que pueden generarse por los clientes diferentes operaciones, nuevas actividades, cambios en el presupuesto Fecha CCI actual: 10 días hábiles Fecha CCI actual: 10 días hábiles Fecha CCI 2024: 10 días hábiles Fecha CCI 2024: 10 días hábiles
Fecha CCI 2024: 1 día	Fecha CCI 2024: 1 día
8. Fecha límite de reclamaciones por parte del cliente será 10 días calendario después de recibirlas las notas crédito Responsable: Cliente (cliente) - representante Desarrollo: Después de recibir la nota crédito y el detalle, se pueden recibir reclamaciones a actividades de acuerdo en caso de ser necesario. Los clientes tendrán 10 días calendario después de recibir las notas crédito, para realizar las respectivas reclamaciones en caso de haber alguna diferencia en los valores relacionados, si llegan después de los 10 días establecidos, no se recibirán Fecha CCI actual: 10 días hábiles Fecha CCI actual: 10 días hábiles Fecha CCI 2024: 10 días hábiles Fecha CCI 2024: 10 días hábiles	Fecha CCI 2024: 10 días hábiles
9. Apoyo de las NC según las reclamaciones recibidas Responsable: Business Intelligence Desarrollo: Soporte Analista y practicante Comentarios: Después de los 10 días de recibir por parte del cliente, se empieza a realizar las respectivas reclamaciones internas por parte del equipo de BI Fecha CCI actual: 5 días hábiles Fecha CCI actual: 5 días hábiles Fecha CCI 2024: 5 días hábiles Fecha CCI 2024: 5 días hábiles	Fecha CCI 2024: 5 días hábiles

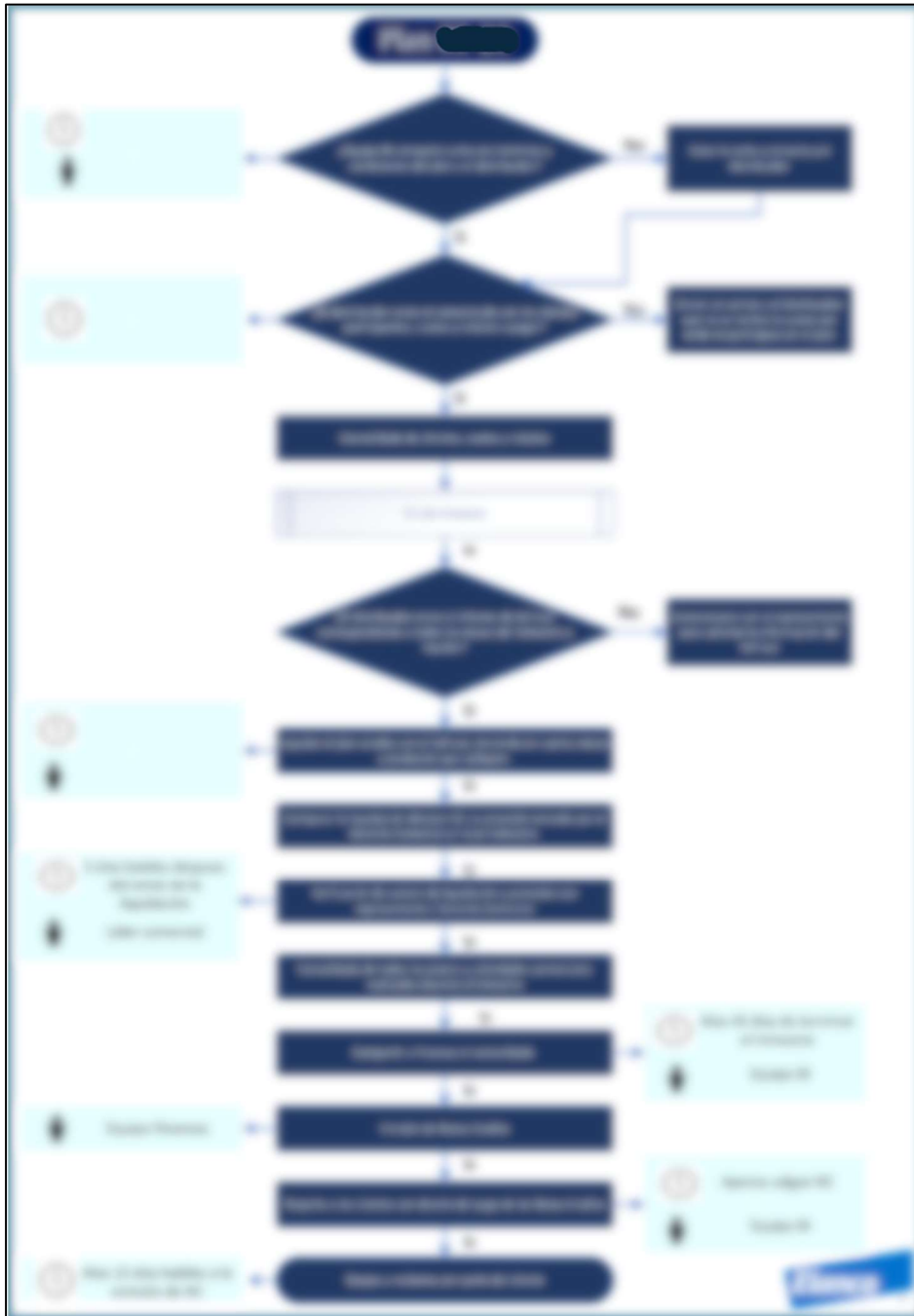
Nota, elaboración propia de la descripción del proceso que se empleaba para liquidar los diferentes planes comerciales en el año 2023 y análisis de los tiempos empleados en ese momento comparados con los que se proyectaba en el año 2024

Anexo 3

Flujograma realizado para describir el procedimiento para liquidar un plan comercial

Anexo 3

Flujograma realizado para describir el procedimiento para liquidar un plan comercial



Nota, elaboración de un flujograma en conjunto con el equipo de Business Intelligence donde se muestra de manera sencilla el paso a paso para liquidar un plan comercial, estos flujogramas son anexados en los manuales elaborados para alinear los procesos.

Anexo 4

Ejemplo de un manual realizado para un plan comercial



Nota, elaboración propia con ayuda del equipo de Business Intelligence donde se muestra una parte de uno de los manuales realizados para poder describir el proceso de liquidación y así reducir el tiempo de emisión de notas crédito.