

	GESTIÓN ESTRATEGICA	Código: GE-INS-04
	INTEGRIDAD Y CONTROL EN LA ORDEN DE PEDIDO Y FORMATOS	Versión: 01
		Fecha: 29/10/2025

INSTRUCTIVO	
OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO: Garantizar la integridad, trazabilidad y validez legal de todas las Órdenes de Pedido generadas en Carrazos S.A.S., actuando bajo los principios de Ética y Transparencia, y asegurando conformidad con el Sistema de Gestión de Calidad (ISO). Este documento se establece como Registro Clave , que formaliza el compromiso contractual con nuestro cliente y previene futuras controversias jurídicas.	ALCANCE: Aplica para todos los asesores comerciales y personal involucrado en la gestión de venta de vehículos nuevos y procesos asociados.
RESPONSABLES: Trabajadores de la Organización	PARTICIPANTES: Trabajadores de la Organización
RIESGOS Y CONTROLES N/A	INDICADORES: N/A
REQUISITOS: Reglamento Interno de Trabajo	RECURSOS: Computadores y Teléfonos
ANEXOS: N/A	

	GESTIÓN ESTRATEGICA	Código: GE-INS-04
	INTEGRIDAD Y CONTROL EN LA ORDEN DE PEDIDO Y FORMATOS	Versión: 01
		Fecha: 29/10/2025

LINEAMIENTOS GENERALES

La **Orden de Pedido** es un documento privado y legal que formaliza el acuerdo comercial.

Su validez depende de:

- ✓ Claridad en la información.
- ✗ Ausencia de manipulación posterior.

Está prohibido el uso de corrector, tachones o enmendaduras. Si se comete un error, el documento debe ser ANULADO y se debe diligenciar una nueva orden de pedido adjuntando la anulada para trazabilidad.

Una Orden de Pedido incompleta o errónea puede generar:

- ⚠ Riesgo de incumplimiento
- ⚠ Mala interpretación comercial
- ⚠ Insatisfacción del cliente
- ⚠ Posibles efectos legales para la compañía

	GESTIÓN ESTRATEGICA	Código: GE-INS-04
	INTEGRIDAD Y CONTROL EN LA ORDEN DE PEDIDO Y FORMATOS	Versión: 01
		Fecha: 29/10/2025

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO.

Se debe completar **en su totalidad** con letra legible y sin espacios en blanco:

✓ Información Obligatoria

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN
Fecha y Asesor Comercial	Nombre completo del asesor y fecha del negocio	Obligatorio
Datos del Cliente	Nombre, Identificación, Dirección de entrega, Teléfono y/o Correo electrónico	Obligatorio
Datos del Vehículo	Modelo, Versión, Línea, Año, Color, VIN/Serie (si aplica), Valor total	Obligatorio
Forma de Pago	Valor de separación/anticipo, valor a crédito si aplica, entidad financiera	Claridad total en montos
Retoma (si aplica)	Marca, Modelo, Placa/VIN y Valor de Retoma acordado	Transparencia y exactitud
Observaciones	Condiciones específicas acordadas con el cliente	Debe ser claro y verificable
Plazo de Entrega	Fecha estimada y condiciones del plazo	Honesto, realista y comunicado al cliente

✦ Todo espacio sin aplicar debe marcarse como “No aplica (N/A)”

✦ Firmas del cliente y asesor deben estar presentes y coincidir con el negocio pactado

	GESTIÓN ESTRATEGICA	Código: GE-INS-04
	INTEGRIDAD Y CONTROL EN LA ORDEN DE PEDIDO Y FORMATOS	Versión: 01
		Fecha: 29/10/2025

Evaluación Ética y de Cumplimiento

- El asesor actúa con **honestidad y profesionalismo**
- Se protege la **transparencia del acuerdo**
- Se previenen reclamaciones por mala gestión documental

Compromiso con Nuestros Pilares

Ética y Transparencia:

Cada campo correctamente diligenciado asegura confianza, respaldo y seguridad jurídica.

Pedagogía:

Este instructivo fortalece el aprendizaje y homogeneiza las mejores prácticas comerciales.

Resultado Esperado

Aplicar esta directriz con disciplina permitirá:

- ✓ Cerrar la No Conformidad detectada en auditoría
- ✓ Elevar los estándares del Sistema de Gestión de Calidad
- ✓ Mejorar la experiencia y satisfacción del cliente
- ✓ Resguardar los intereses legales y comerciales de la empresa

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
AUDITORA SISTEMAS DE GESTIÓN	GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECTOR GENERAL