

ANDE	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN SGC		Actualización: 03 GC - Resolución P/Nº: 19832 Fecha: 14/06/2004 Página: 1
	Módulo: Cobros	Código PR0320	
	Instrucción de Procedimiento: Cobros Cruzados		

1. INTRODUCCION

1.a Descripción

Este procedimiento describe la operativa a seguir en la etapa de implantación del Sistema Open SGC en lo relativo a los cobros de las facturas originadas por los dos sistemas coexistentes (PICO y Open SGC).

Durante el período de transición ambas facturas podrán ser pagadas en Agencias con sistema PICO o con sistema Open SGC indistintamente:

Facturas con formato PICO:

Son facturas emitidas o calculadas por el sistema PICO. En este tipo de facturas nos podemos encontrar:

- a) *Facturas calculadas por PICO que pertenecen a suministros que reside en el sistema PICO*, por lo cual el cobro debe actualizarse en el propio sistema PICO.
- b) *Facturas calculadas por PICO que pertenecen a suministros convertidos al Sistema Open SGC*, por lo cual el cobro debe actualizarse en el sistema Open SGC.

Facturas con formato SGC:

Son facturas emitidas o calculadas por el sistema Open SGC y el cobro debe actualizarse en el sistema SGC independientemente de donde se recibió el cobro.

Ejemplo:

Durante la implantación de la zona Piloto: Paraguari se puede encontrar:

- a) La Agencia Paraguari con sistema Open SGC cobre:
 - Facturas PICO no convertidas: Una factura de un suministro que pertenece a la Agencia Capiatá.
 - Facturas PICO convertidas: Una factura del mes anterior de un suministro convertido (de Paraguari).
 - Facturas Calculadas por el SGC: facturas emitidas por el SGC del suministro convertido.
- b) La Agencia Capiatá con sistema PICO cobre:
 - Facturas PICO no convertidas: una factura de un suministro que pertenece a Capiatá.
 - Facturas PICO convertidas: Una factura del mes anterior de un suministro convertido (de Paraguari).
 - Facturas Calculadas por el SGC: facturas emitidas por el SGC del suministro convertido (una factura de un suministro de Paraguari).

1.b Referencias

Manuales

- Manual del Usuario del Open S.G.C, Cobros Centralizado

Procedimientos

- Declaración de Gestión de Cobro PR0300
- Tratamiento de Cobros Erróneos PR0060
- Cierre de Caja en la Aplicación Local de Cobros PR0270

FIRMA DEL GERENTE COMERCIAL	FECHA:	ULTIMA ACTUALIZACIÓN FECHA: Abril 2004
-----------------------------	--------	--

ANDE	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN SGC		Actualización: 03 GC - Resolución P/Nº: 19832 Fecha: 14/06/2004 Página: 2
	Módulo: Cobros	Código PR0320	
	Instrucción de Procedimiento: Cobros Cruzados		

2. OPERATIVA correspondiente a las Oficinas con PICO

Nº Paso	Responsable	Descripción	Referencias
10	Cajero	Recibir al Cliente que se presenta a cancelar la factura: a) Si se trata de una Factura SGC cobrada por un cajero de una Oficina no convertida por la Aplicación Local de Cobros, pasar a la acción 20. b) Si se trata de una Factura SGC cobrada por un cajero de una Oficina no convertida en una registradora, pasar a la acción 40.	
20	Cajero	Informar que debe cancelar la factura en una caja con registradora.	
30	Cajero	Cerrar la caja y transmitir la gestión, según procedimiento actual. Pasar a la acción 60.	
40	Cajero	Cobrar la factura independientemente del formato.	
50	Cajero	Cerrar la caja y completar la Planilla de Recaudación.	
60	Cajero	Entregar el Sobre Cabecera con la gestión para su procesamiento, según procedimiento actual.	
65	DTI	Recibir Sobres Cabecera de los cajeros y de las Bocas de Cobranzas.	
70	DTI	Procesar los cobros y verificar si existen pagos rechazados por inexistentes (Open SGC): a) Si existen pagos rechazados porque son facturas PICO y convertidas o facturas del Open SGC, pasar a la acción 80. b) Si no existen, FIN DEL PROCEDIMIENTO. Nota: Para las facturas emitidas por Open SGC el programa de validación genera automáticamente un archivo para transferir al Open SGC.	
80	DTI	Verificar contra el archivo de registros convertidos: a) Si el suministro no existe en este archivo, pasar a la acción 90. b) Si el suministro existe en este archivo, pasar a la acción 100.	

FIRMA DEL GERENTE COMERCIAL	FECHA:	ULTIMA ACTUALIZACIÓN FECHA: Abril 2004
-----------------------------	--------	---

ANDE	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN SGC		Actualización: 03 GC - Resolución P/Nº: 19832 Fecha: 14/06/2004 Página: 3
	Módulo: Cobros	Código PR0320	
	Instrucción de Procedimiento: Cobros Cruzados		

Nº Paso	Responsable	Descripción	Referencias
90	DTI	Realizar el seguimiento de pago rechazado actual. FIN DEL PROCEDIMIENTO.	
100	DTI	Emitir un informe con los datos del Sobre Cabecera para ingresar la gestión y remitir a Control de Cobranza. Transferir el archivo al OPEN.	
110	Cobranzas	Declarar la gestión de cobros con los datos del informe. FIN DEL PROCEDIMIENTO. Nota: - El sistema Open SGC actualizará el archivo con la gestión declarada. - Se debe realizar el seguimiento de la gestión de cobro en el Open SGC según procedimiento de Seguimiento de Gestión PR0310.	PR0310

FIRMA DEL GERENTE COMERCIAL	FECHA:	ULTIMA ACTUALIZACIÓN FECHA: Abril 2004
------------------------------------	---------------	--

ANDE	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN SGC		Actualización: 03 GC - Resolución P/Nº: 19832 Fecha: 14/06/2004 Página: 4
	Módulo: Cobros	Código PR0320	
	Instrucción de Procedimiento: Cobros Cruzados		

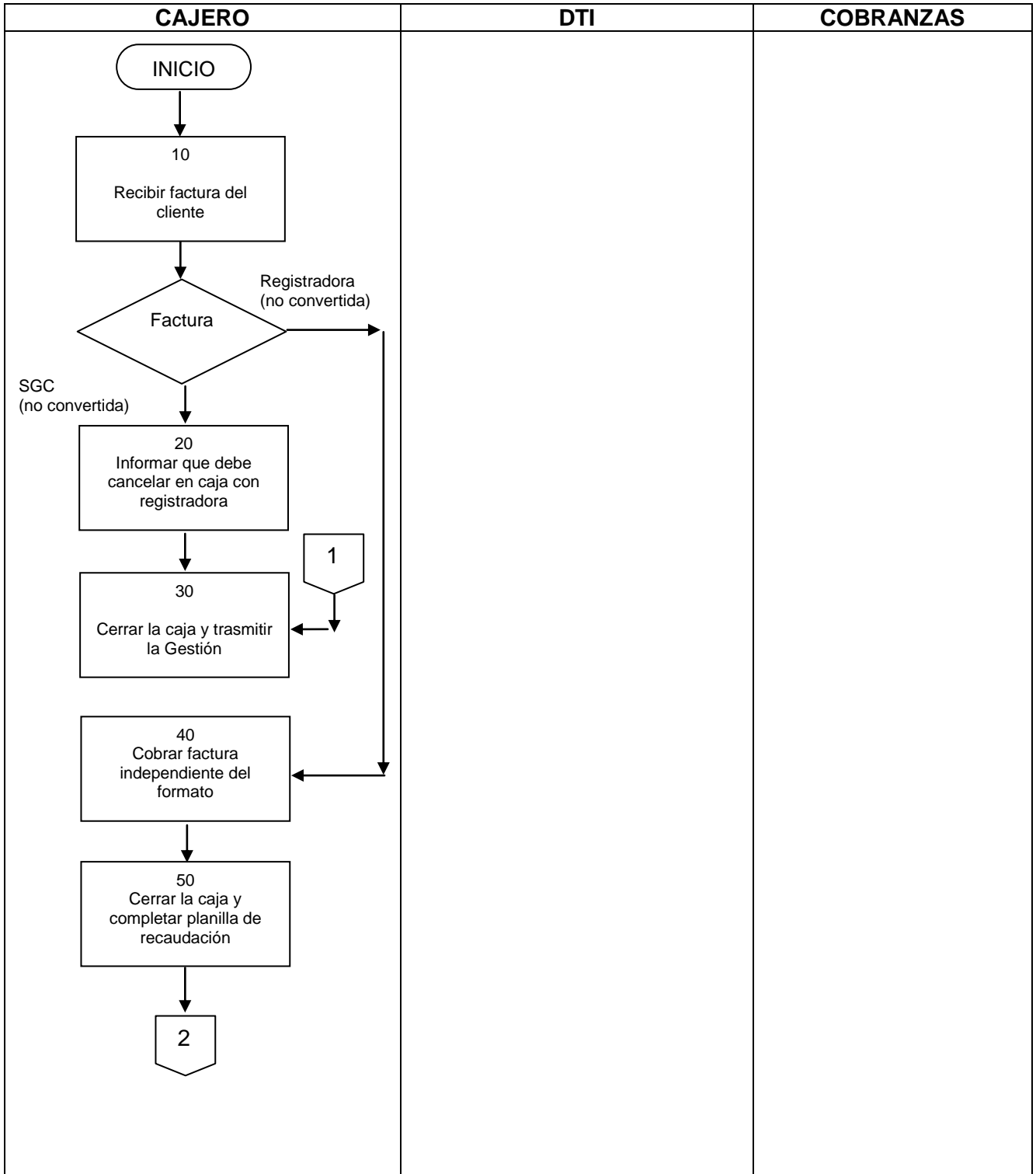
3. OPERATIVA correspondiente a las Oficinas con Open SGC

Nº Paso	Responsable	Descripción	Referencias
10	Cajero	Recibir al Cliente que se presenta a cancelar la factura, independientemente del formato, y cobrar por la Aplicación Local de Cobros.	
20	Cajero	Cerrar la caja y transmitir la gestión, según procedimiento de Cierre de Caja . Nota - Por las facturas con formato PICO no convertidas, se generará un archivo que se transmite al sistema PICO. Las facturas que el sistema no detecta que están como no convertidas, aparecerán en Cobros Erróneos con el código " <i>Factura Inexistente</i> ". - Con las facturas PICO no convertidas que el sistema encuentre en el archivo, se va a generar otro archivo para tratamiento PICO.	PR0270
30	DTI	Recibir el archivo y actualizar el sistema PICO. FIN DEL PROCEDIMIENTO.	

FIRMA DEL GERENTE COMERCIAL	FECHA:	ULTIMA ACTUALIZACIÓN FECHA: Abril 2004
-----------------------------	--------	--

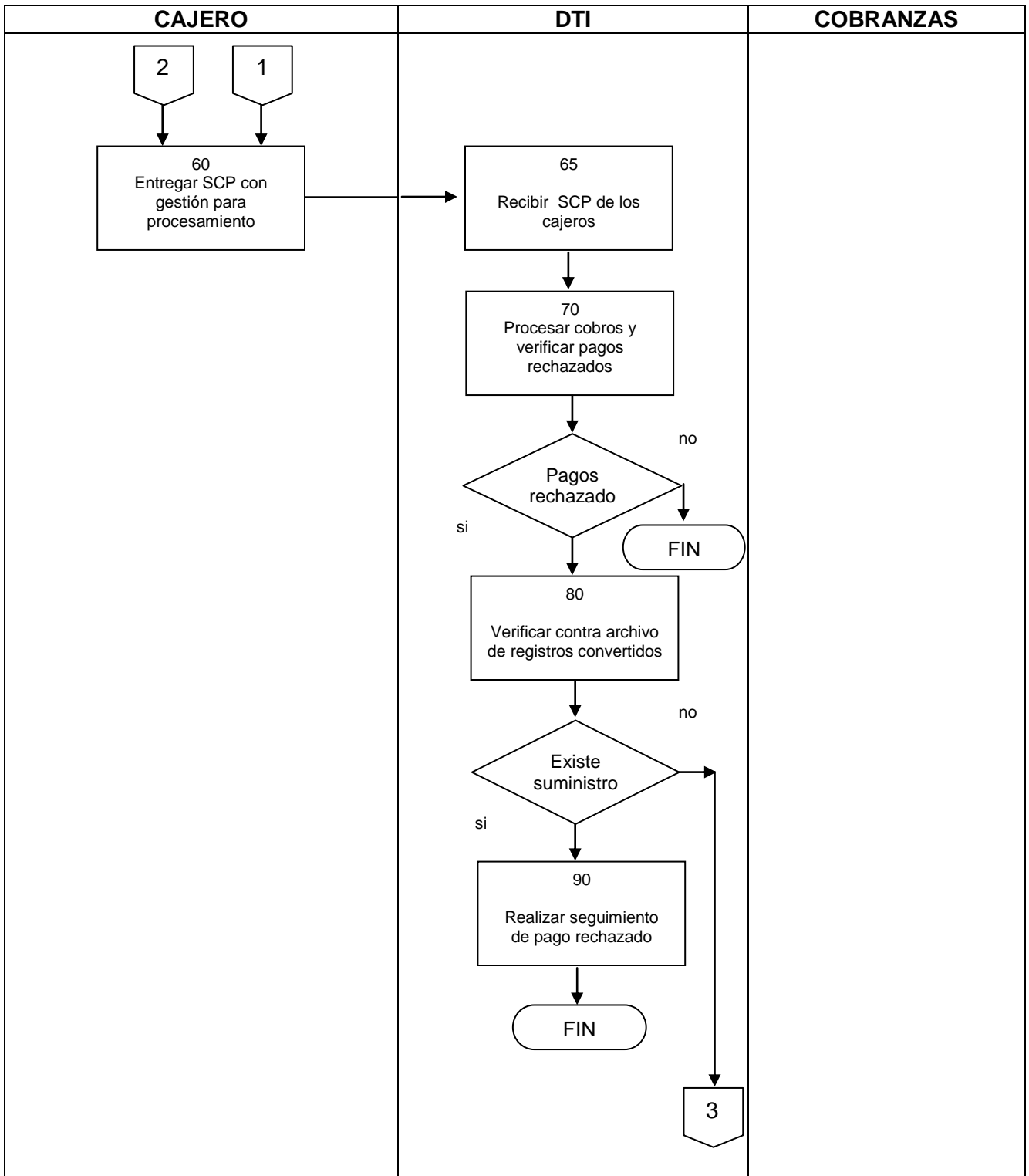
ANDE	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN SGC		Actualización: 03 GC - Resolución P/Nº: 19832 Fecha: 14/06/2004 Página: 5
	Módulo: Cobros	Código PR0320	
	Instrucción de Procedimiento: Cobros Cruzados		

3. FLUJOGRAMA



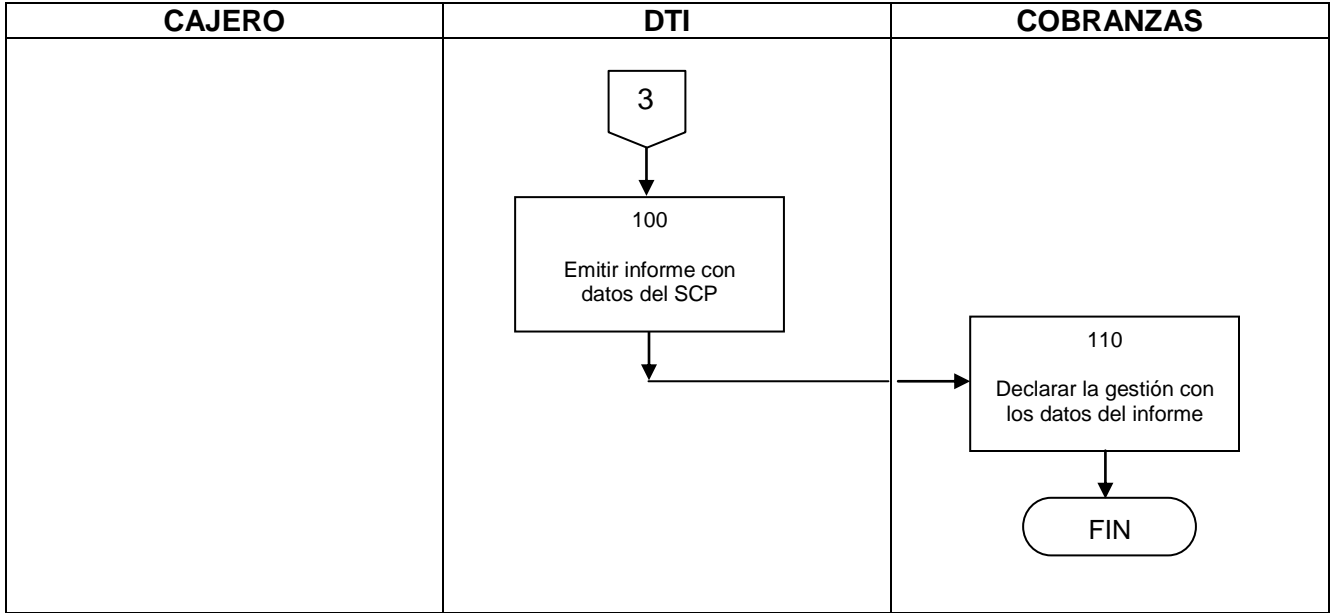
FIRMA DEL GERENTE COMERCIAL	FECHA:	ULTIMA ACTUALIZACIÓN FECHA: Abril 2004
-----------------------------	--------	---

ANDE	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN SGC		Actualización: 03 GC - Resolución P/Nº: 19832 Fecha: 14/06/2004 Página: 6
	Módulo: Cobros	Código PR0320	
	Instrucción de Procedimiento: Cobros Cruzados		



FIRMA DEL GERENTE COMERCIAL	FECHA:	ULTIMA ACTUALIZACIÓN FECHA: Abril 2004
-----------------------------	--------	---

ANDE	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN SGC		Actualización: 03 GC - Resolución P/Nº: 19832 Fecha: 14/06/2004 Página: 7
	Módulo: Cobros	Código PR0320	
	Instrucción de Procedimiento: Cobros Cruzados		



FIRMA DEL GERENTE COMERCIAL	FECHA:	ULTIMA ACTUALIZACIÓN FECHA: Abril 2004
------------------------------------	---------------	--