

| | | | |
|-------------|--|-------------------------|---|
| ANDE | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN SGC | | Actualización: 00 GC- Resolución P/Nº: 19832 Fecha: 14/06/2004 Página: 1 |
| | Módulo: Facturación | Código PF0230 | |
| | Instrucción de Procedimiento: Suministro con anomalías pendientes | | |

1. INTRODUCCION

1.a Descripción

Esta anomalía se genera cuando existe una anomalía pendiente de resolver asociada o no a una O/T.

1.b Responsabilidades

- **Gestor de Facturación:** Dpto. de Facturación y/o Responsable del área correspondiente Agencia Regional.
 - Consultar las anomalías ***Suministro con Anomalías Pendientes.***
 - Resolución de la anomalía.

1.c Referencias

Manuales:

- Manual del Usuario del Open S.G.C., Capítulo Facturación.
- Guía de Gestor de Anomalías.

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

| | | | |
|--|--|-------------------------|---|
| ANDE | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN SGC | | Actualización: 00 GC- Resolución P/Nº: 19832 Fecha: 14/06/2004 Página: 2 |
| | Módulo: Facturación | Código PF0230 | |
| Instrucción de Procedimiento: Suministro con anomalías pendientes | | | |

2. OPERATIVA

| Nº Paso | Responsable | Descripción | Referencias |
|---------|-----------------------|--|------------------------------|
| 10 | Gestor de Facturación | Seleccionar las anomalías generadas en estado sin facturar en el sistema OPEN SGC. | Guía de Gestor de Anomalías. |
| 20 | Gestor de Facturación | Verificar si existen anomalías pendientes: a) con fecha anterior, pasar a la acción 30. b) con fecha actual, pasar a la acción 40. | |
| 30 | Gestor de Facturación | Se resuelve sin facturar la anomalía del ciclo anterior. FIN DEL PROCEDIMIENTO. Nota: Si está asociada a una O/T pendiente de resolver, se debe esperar la resolución o anulación de la misma, para luego resolver la anomalía sin facturar o de lo contrario, solicitar que la O/T sea anulada para resolver la anomalía. | |
| 40 | Gestor de Facturación | Seleccionar como no detectable la anomalía: <i>"Suministro con Anomalías Pendientes"</i> . | |
| 50 | Gestor de Facturación | Se resuelve la anomalía enviando a facturar. FIN DEL PROCEDIMIENTO. | |

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