

<b>ANDE</b>	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN SGC</b>		Actualización: 00 GC- Resolución P/Nº: 19832 Fecha: 14/06/2004 Página: 1
	Módulo: Facturación	<b>Código</b> PF0320	
	Instrucción de Procedimiento: Importe negativo		

## 1. INTRODUCCION

### 1.a Descripción

Esta anomalía se genera cuando el sistema intenta facturar un suministro que posee un crédito superior al importe a facturar.

### 1.b Responsabilidades

- **Gestor de Facturación:** Dpto. de Facturación y/o Responsable del área correspondiente Agencia Regional.
  - Consultar las anomalías **Importe Negativo**.
  - 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:	<b>ULTIMA ACTUALIZACIÓN</b> FECHA: Abril 2004
-----------------------------	--------	--

<b>ANDE</b>	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN SGC</b>		Actualización: 00 GC- Resolución P/Nº: 19832 Fecha: 14/06/2004 Página: 2
	Módulo: Facturación	<b>Código</b> PF0320	
	Instrucción de Procedimiento: Importe negativo		

## 2. OPERATIVA

Nº Paso	Responsable	Descripción	Referencias
10	Gestor de Facturación	Seleccionar las anomalías generadas en estado sin facturar en el sistema OPEN SGC.  <b>Nota:</b> El importe que se muestra en la ventana de anomalías, es la diferencia entre el importe a facturar y el crédito correspondiente.	Guía de Gestor de Anomalías.
20	Gestor de Facturación	Verificar los conceptos a facturar: consumos (kWh), AP, cuotas de acuerdos a plazo y cargos varios pendientes de facturar  <b>Nota:</b> Los suministros encuadrados en la categoría Social 1041 que no posean consumo y que no posean otros conceptos a facturar, se sugiere resolver la anomalía " <b>sin facturar</b> ".	
30	Gestor de Facturación	Determinar el importe a facturar que consiste en la diferencia entre el total del crédito y el importe negativo resultante (se deberá tener en cuenta el IVA).  <b>Nota:</b> Cuando el suministro posee más de un cargo vario pendiente de facturar será necesario: - Seleccionar el cargo vario cuyo importe debe ser superior al monto que se intenta facturar. - La fecha de inicio debe ser inferior a la fecha de generación de la anomalía. - Se debe modificar la fecha de inicio de los demás cargos varios para que afecte a próximas facturaciones.	
40	Gestor de Facturación	Modificar el cargo vario (crédito) seleccionado de modo que coincida con el importe a facturar y que la fecha de inicio sea anterior a la fecha de lectura (se recomienda 5 días antes de dicha fecha)	

<b>FIRMA DEL GERENTE COMERCIAL</b>	FECHA:	<b>ULTIMA ACTUALIZACIÓN</b> FECHA: Abril 2004
------------------------------------	--------	--

<b>ANDE</b>	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN SGC</b>		<b>Actualización: 00</b> <b>GC-</b> <b>Resolución P/Nº: 19832</b> <b>Fecha: 14/06/2004</b> <b>Página: 3</b>
	Módulo: Facturación	<b>Código</b> PF0320	
<b>Instrucción de Procedimiento:</b> Importe negativo			

<b>Nº Paso</b>	<b>Responsable</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencias</b>
50	Gestor de Facturación	<p>Crear otro cargo vario con el mismo tipo, por el saldo resultante del cargo vario original y el importe a facturar, con fecha de inicio anterior a la fecha de lectura del siguiente ciclo, de modo que afecte a siguientes facturaciones.</p> <p><b>Nota:</b> Agregar una incidencia detallando las modificaciones realizadas a los cargos varios asignados al suministro, para su posterior seguimiento.</p>	
60	Gestor de Facturación	Seleccionar como no detectable la anomalía " <i>Importe Fuera de Límite</i> ".	
70	Gestor de Facturación	Se resuelve la anomalía, enviando a facturar. <b>FIN DEL PROCEDIMIENTO.</b>	

<b>FIRMA DEL GERENTE COMERCIAL</b>	<b>FECHA:</b>	<b>ULTIMA ACTUALIZACIÓN</b> FECHA: Abril 2004
------------------------------------	---------------	--