

ANDE	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN SGC		Actualización: 03 GC - Resolución P/Nº: 19832 Fecha: 14/06/2004 Página: 1
	Módulo: Cobros	Código PR0360	
	Instrucción de Procedimiento: Alta y Baja de Cuenta Bancaria.		

1. INTRODUCCION

1.a Descripción

Este procedimiento describe la operativa a seguir para dar de alta y/o baja a una cuenta bancaria en los cuales las Bocas de Cobranzas efectúan los depósitos de valores a nombre de la Empresa.

1.b Responsabilidades

- **Financiera:** Dpto. Caja y Bancos
 - Comunicar alta y/o baja de cuenta bancaria.
- **Responsable Funcional**
 - Dar de alta y/o baja, en el sistema, a la cuenta bancaria.
 - Confirmar acciones.

1.b Referencias

Manuales:

- Guía de Operaciones del Open S.G.C.

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 PR0360	
	Instrucción de Procedimiento: Alta y Baja de Cuenta Bancaria.		

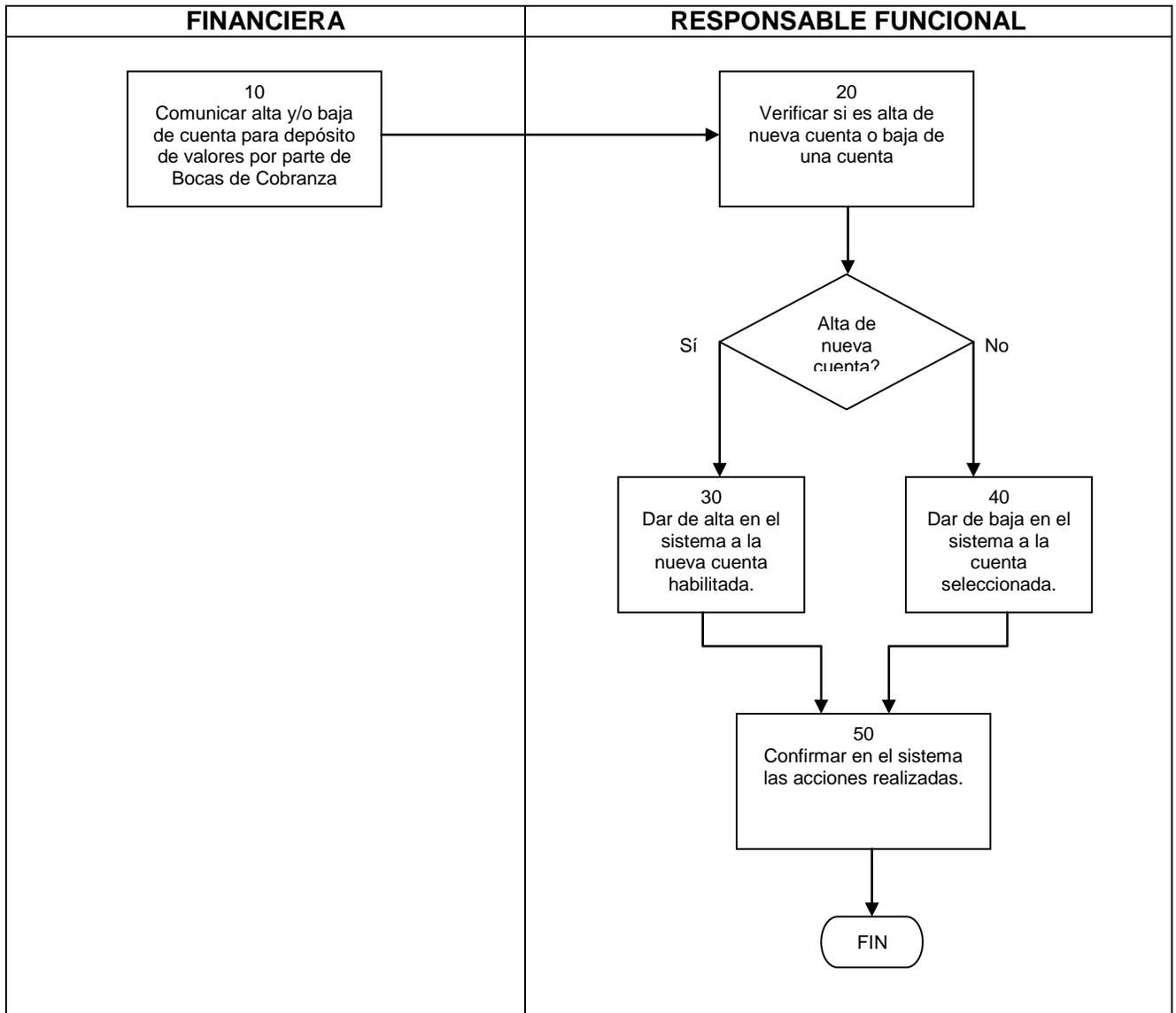
2. OPERATIVA

Nº Paso	Responsable	Descripción	Referencias
10	Financiera	Comunicar alta y/o baja de cuenta para depósito de valores por parte de las Bocas de Cobranzas.	
20	Responsable Funcional	Según la acción a realizar: a) Si es alta de una nueva cuenta, pasar a la acción 30. b) Si es baja de una cuenta, pasar a la acción 40.	
30	Responsable Funcional	Dar de alta, en el sistema, a la nueva cuenta habilitada. Pasar a la acción 50.	
40	Responsable Funcional	Dar de baja, en el sistema, a la cuenta seleccionada. Pasar a la acción 50.	
50	Responsable Funcional	Confirmar en el sistema las acciones realizadas. FIN DEL PROCEDIMIENTO.	Guía de Operaciones

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 PR0360	
	Instrucción de Procedimiento: Alta y Baja de Cuenta Bancaria.		

3. FLUJOGRAMA



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