

| | | | |
|-------------|--|-------------------------|---|
| ANDE | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN SGC | | Actualización: 03 GC - Resolución P/Nº: 19832 Fecha: 14/06/2004 Página: 4 |
| | Módulo: Facturación | Código PF0080 | |
| | Instrucción de Procedimiento: Mantenimiento de Anomalías de Facturación. | | |

1. INTRODUCCION

1.a Descripción

Este procedimiento describe la operativa a seguir para mantener actualizados, los parámetros de las anomalías que controla y detecta el proceso de facturación. Los parámetros de las anomalías que se mantienen pueden ser:

- **Detectables o no** por el proceso de facturación y lo separa para un mayor estudio por el gestor de anomalías.
- **Facturable o no**, o sea que el proceso de facturación, lo detecta y lo aparta para un mayor estudio, pero puede o no facturararlo.
- **Genera automáticamente una O/T**: el sistema cuando detecta determinada anomalía genera automáticamente una determinada O/T que se parametriza.
- **Estimable**: el sistema detecta una anomalía y la factura con estimación.

1.b Responsabilidades

- **Facturación: Dpto. Facturación**
 - Estudiar la necesidad de crear, eliminar o cambiar los parámetros de las anomalías.
- **Administrador del sistema – Responsable Funcional**
 - Realizar alta, modificación y/o baja de anomalías de facturación.
- **Sistemas Informático: Dpto. Sistemas Informático**
 - Diseñar el módulo de cálculo de la anomalía solicitada.

1.c Referencias

Manuales

- Manual del Usuario del Open SGC Mantenimiento de Datos de Facturación, Capítulo Anomalía de Facturación.

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

| | | | |
|-------------|--|------------------|----------------------------|
| ANDE | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN GC | | Actualización: 03 GC - |
| | Módulo: | Código PF0080 | Resolución P/Nº: Fecha: |
| | Instrucción de Procedimiento: Mantenimiento de Anomalías de Facturación. | | Página: 5 |

2. OPERATIVA

| N° Paso | Responsable | Descripción | Referencias |
|------------|---------------------------|--|-------------|
| 10 | Facturación | <p>Analizar la necesidad de modificar, crear o eliminar una anomalía en base a los estudios de las estadísticas de anomalías y experiencia en la solución de las mismas.</p> <p>Nota: Esta solicitud se realiza luego de detectar una necesidad en base al control de la facturación, o por el Gestor de Facturación en base a la experiencia de la resolución de las mismas.</p> | |
| 20 | Administrador del Sistema | Recibir solicitud de mantenimiento de anomalías. | |
| 30 | Administrador del Sistema | <p>Estudiar la factibilidad de la solicitud.</p> <p>a) La solicitud no es factible, pasar a la acción 40.</p> <p>b) La solicitud es factible, pasar a la acción 50.</p> | |
| 40 | Administrador del Sistema | Elaborar un informe respondiendo los motivos por los cuales no es posible acceder a la solicitud de mantenimiento de anomalías. FIN DEL PROCEDIMIENTO. | |
| 50 | Administrador del Sistema | <p>Acceder en el sistema a la opción Mantenimiento de Anomalías de Facturación y determinar la acción a realizar:</p> <p>a) Si es ingreso de una nueva anomalía, pasar a la acción 55.</p> <p>b) Modificación de los parámetros de una anomalía existente, pasar a la acción 90.</p> <p>c) Eliminación de una anomalía, pasar a la acción 100.</p> | |
| 55 | Administrador del Sistema | Contactar con DTI para verificar si existe el módulo de cálculo para esta anomalía | |

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

| | | | |
|-------------|---|-------------------------|----------------------------|
| ANDE | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN GC | | Actualización: 03 GC - |
| | Módulo: | Código PF0080 | Resolución P/Nº: Fecha: |
| | Instrucción de Procedimiento: Mantenimiento de Anomalías de Facturación. | | Página: 6 |

| Nº Paso | Responsable | Descripción | Referencias |
|------------|---------------------------|---|---|
| | | a) Existe el módulo de cálculo, pasar a la acción 60. b) No existe el módulo de cálculo, pasar a la acción 82. | |
| 60 | Administrador del Sistema | Comprobar que exista el código de la anomalía. a) No existe el código de la anomalía, pasar a la acción 70. b) Existe el código de la anomalía, pasar a la acción 80. | G. de O. Mant. Base de Datos Tablas |
| 70 | Administrador del Sistema | Ingresar, en el sistema en la opción Tablas, un nuevo código de anomalía. | G. de O. Mant. Base de Datos Tablas |
| 80 | Administrador del Sistema | Ingresar, en el sistema en la opción Mantenimiento de Anomalías, los parámetros y las constantes de la nueva anomalía. Pasar a la opción 120. | G. de O. Mant. De Datos de Facturación Anomalías de Facturación |
| 82 | Administrador del Sistema | Solicitar a DTI la elaboración del módulo de cálculo. | |
| 85 | Sistemas Informático | Diseñar y elaborar el módulo de cálculo y comunicar al Administrador que está finalizado, pasar a la acción 60. | |
| 90 | Administrador del sistema | Ingresar, en el sistema, los nuevos parámetros de la anomalía. Pasar a la acción 120. | G. de O. Mant. de Datos de Facturación Anomalías de Facturación |
| 100 | Administrador del sistema | Comprobar que la anomalía se puede eliminar tanto para la baja como para la alta tensión: | |

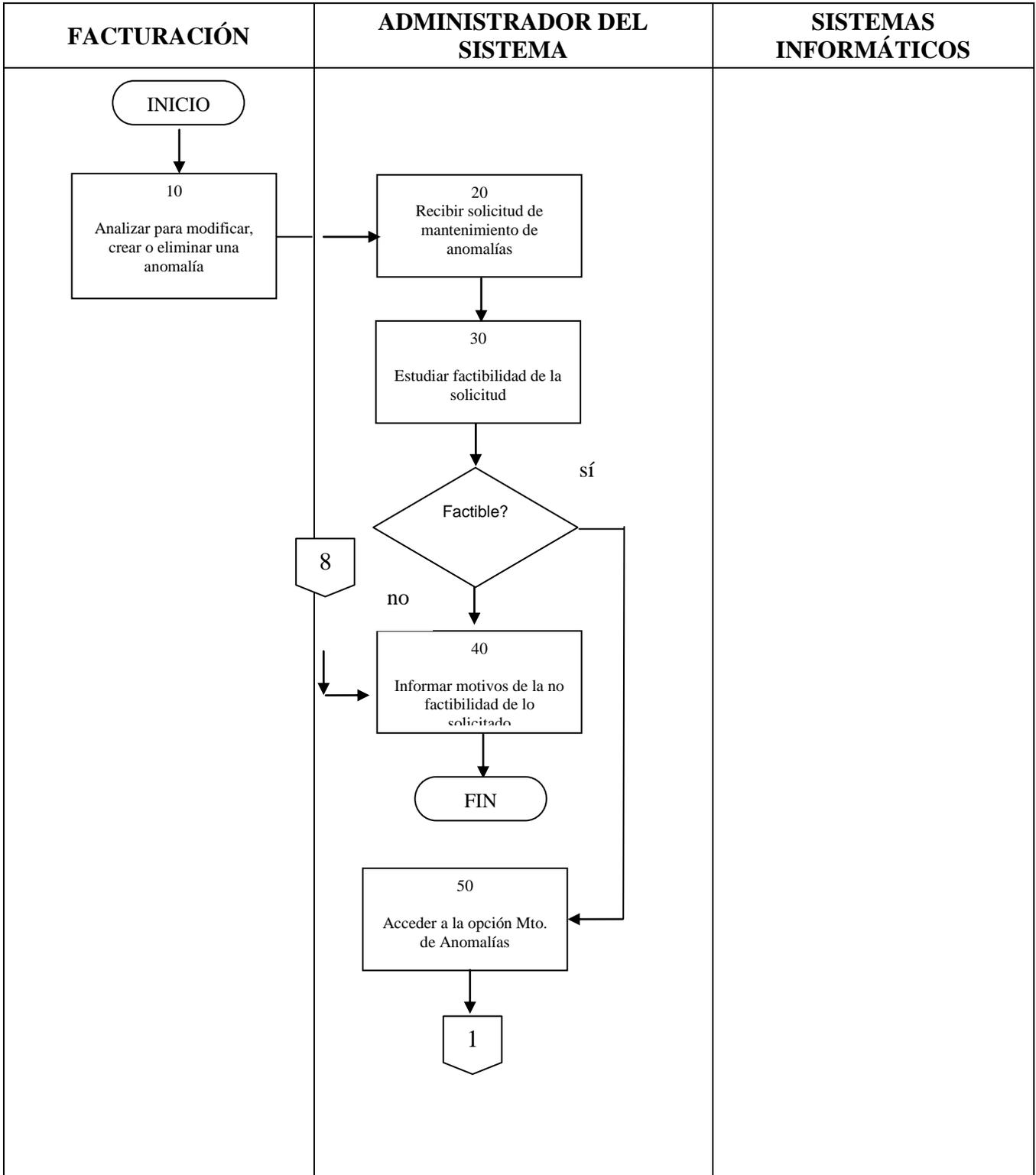
| | | |
|------------------------------------|--------|--|
| FIRMA DEL GERENTE COMERCIAL | FECHA: | ULTIMA ACTUALIZACIÓN FECHA: Abril 2004 |
|------------------------------------|--------|--|

| | | | |
|-------------|---|-------------------------|--|
| ANDE | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN GC | | Actualización: 03 |
| | Módulo: | Código PF0080 | GC - |
| | Instrucción de Procedimiento: Mantenimiento de Anomalías de Facturación. | | Resolución P/Nº: Fecha: Página: 7 |

| Nº Paso | Responsable | Descripción | Referencias |
|----------------|---------------------------|---|---|
| | | a) Se puede eliminar, pasar a la acción 110. b) No se puede eliminar, pasar a la acción 40. | |
| 110 | Administrador del sistema | Parametrizar la anomalía como no detectable. | G. de O. Mant. de Datos de Facturación Anomalías de Facturación |
| 120 | Administrador del Sistema | Informar al solicitante la realización del mantenimiento de la anomalía. FIN DEL PROCEDIMIENTO. | |

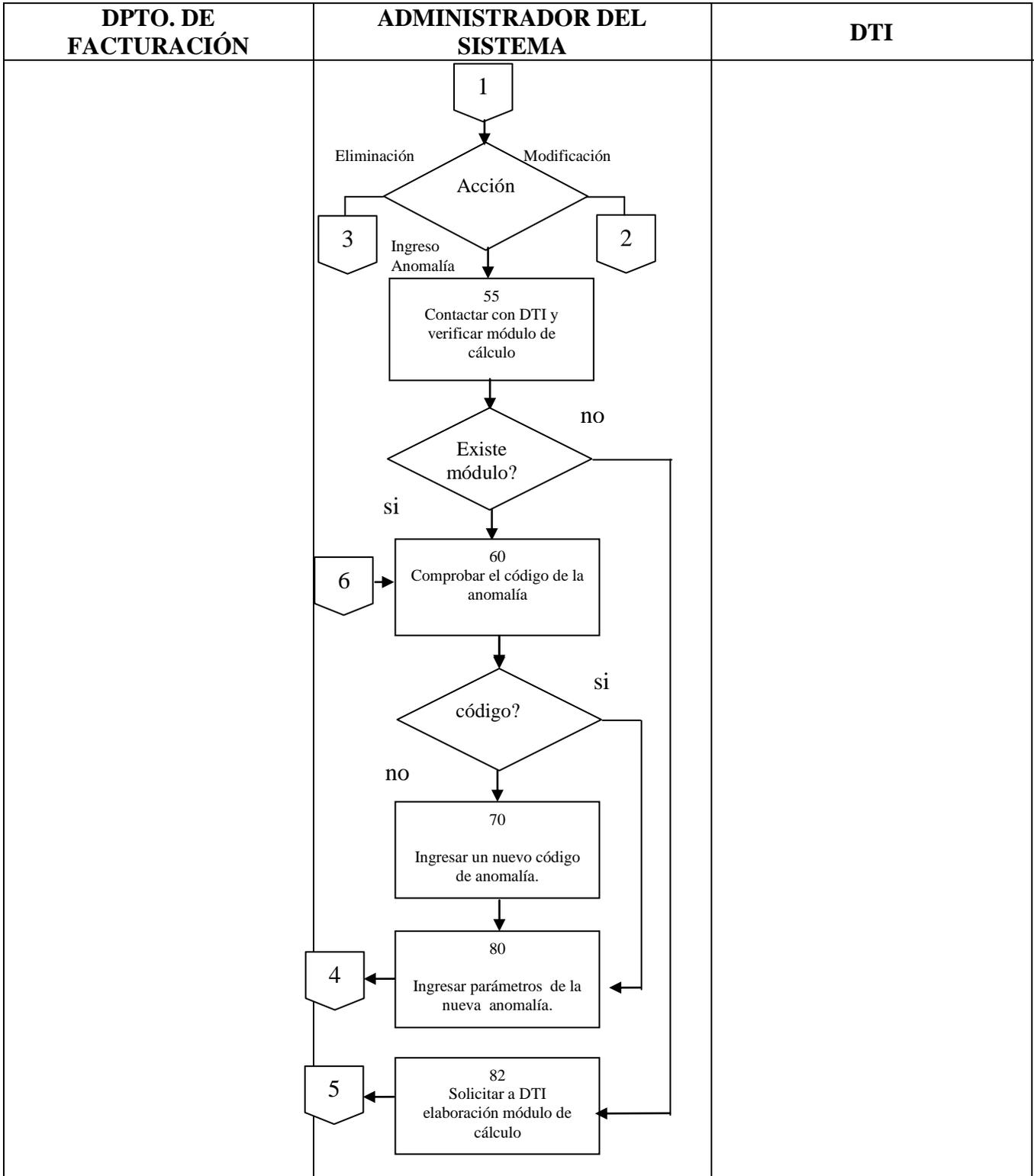
| | | |
|------------------------------------|---------------|--|
| FIRMA DEL GERENTE COMERCIAL | FECHA: | ULTIMA ACTUALIZACIÓN FECHA: Abril 2004 |
|------------------------------------|---------------|--|

| | | | |
|-------------|---|-------------------------|--------------------------|
| ANDE | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN GC | | Actualización: 03 |
| | Módulo: | Código PF0080 | GC - |
| | Instrucción de Procedimiento: Mantenimiento de Anomalías de Facturación. | | Resolución P/Nº: |
| | | | Fecha: |
| | | | Página: 8 |



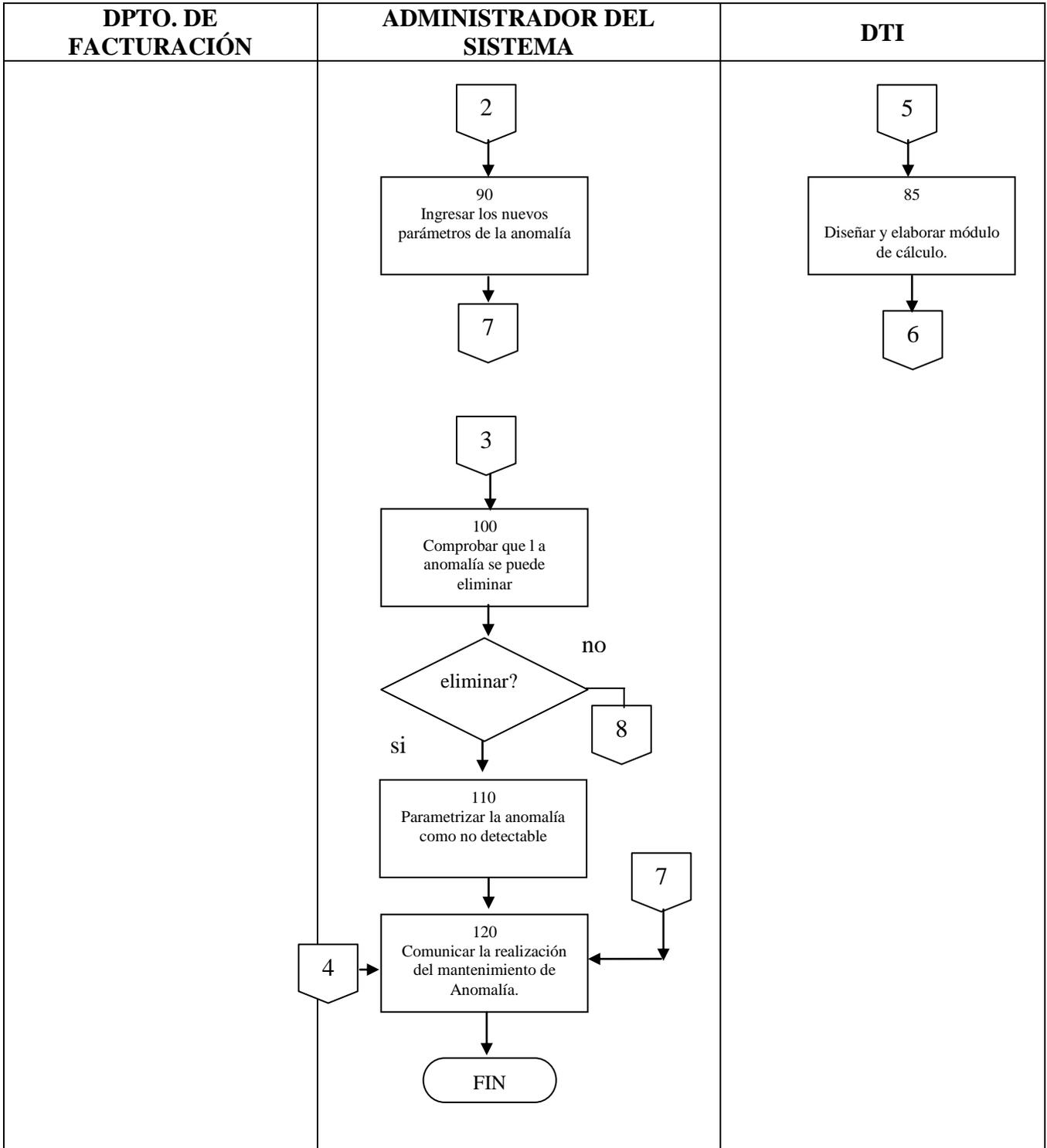
| | | |
|------------------------------------|---------------|--|
| FIRMA DEL GERENTE COMERCIAL | FECHA: | ULTIMA ACTUALIZACIÓN FECHA: Abril 2004 |
|------------------------------------|---------------|--|

| | | | |
|-------------|---|-------------------------|----------------------------|
| ANDE | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN GC | | Actualización: 03 GC - |
| | Módulo: | Código PF0080 | Resolución P/Nº: Fecha: |
| | Instrucción de Procedimiento: Mantenimiento de Anomalías de Facturación. | | Página: 9 |



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

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------------------------|
| ANDE | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMERCIALES OPEN GC | | Actualización: 03 |
| | Módulo: | Código PF0080 | GC - Resolución P/Nº: Fecha: |
| | Instrucción de Procedimiento: Mantenimiento de Anomalías de Facturación. | | Página: 10 |



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