

<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> PF0310	
	Instrucción de Procedimiento: Importe fuera de límite		

## 1. INTRODUCCION

### 1.a Descripción

Esta anomalía se genera cuando el importe a facturar está fuera de los parámetros establecidos dentro del sistema con relación a los ciclos anteriores de facturación.

### 1.b Responsabilidades

- **Gestor de Facturación:** Dpto. de Facturación y/o Responsable del área correspondiente Agencia Regional.
  - Consultar las anomalías **Importe Fuera de Límite**.
  - 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	Código PF0310	
	Instrucción de Procedimiento: Importe fuera de límite		

## 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, en la parte superior, es el monto que el sistema intentará facturar.	Guía de Gestor de Anomalías.
20	Gestor de Facturación	Verificar el histórico de los importes y consumos facturados:  a) Si coinciden, <b>pasar a la acción 30.</b>  b) Si existe diferencia, <b>pasar a la acción 50.</b>	
30	Gestor de Facturación	Seleccionar como no detectable la anomalía " <i>Importe Fuera de Límite</i> ".	
40	Gestor de Facturación	Se resuelve la anomalía, enviando a facturar. <b>FIN DEL PROCEDIMIENTO.</b>	
50	Gestor de Facturación	Investigar las diferencias consultando las ventanas de Contrato, Medidores, y Consumos e Importes Facturados.  <b>Nota:</b>  - Analizar si en el importe a facturar están incluidos conceptos como Deuda de AP, Cargos Varios pendientes de facturar o Cuotas de Acuerdos. Ver además si no corresponde a un consumo acumulado (anomalía del ciclo anterior resuelto con estimación). Si tiene fundamento dichos análisis, proceder a su facturación.  - Si el importe no se ajusta a ningún periodo de facturación	

FIRMA DEL GERENTE COMERCIAL	FECHA:	ULTIMA ACTUALIZACIÓN 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> PF0310	
	<b>Instrucción de Procedimiento:</b> Importe fuera de límite		

<b>Nº Paso</b>	<b>Responsable</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencias</b>
		y corresponde a la primera vez que aparece la anomalía al suministro, se puede enviar a estimar un consumo y así proceder a su facturación y esperar el siguiente ciclo para verificar si el importe corresponde.	
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
------------------------------------	---------------	--