

Anexo A

**Hoja de Verificación
Apertura de Expedientes**

Nombre de Expediente: Club Union - Equipos para aplicación de control de alimentos
Número de Expediente: 2017-03-0031

Etapas	Check (✓)	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable
1. Análisis de Rentabilidad y Margen de Ganancias				Ejecutivo de Cuentas
2. Firma Gerente de Unidad y Gerencia Comercial				Jefe Unidad / Gerente Comercial
3. Elaboración de Contrato				Gerente Comercial
4. Creación Expediente Físico	✓			Ejecutivo de Cuentas
5. Análisis de Documentación <ul style="list-style-type: none"> Departamento..... Contrato o Propuesta Firmada..... Orden de Compra..... Cotizaciones relacionadas..... Profit..... Firma del Ejecutivo..... Firma del Jefe de Unidad..... Firma del Gerente Comercial..... Copia de cheque inicial..... Mes de Venta..... 	✓			Administración / Gerencia Comercial
6. Asignación del número de expediente	✓			Administración
7. Confección de Facturas	✓			Contabilidad
8. Revisión Financiera				Administración / Contabilidad
9. Firma de Gerencia				VP Operativo / Gerente General
10. Digitalización de Expedientes	✓			Administración / Gerencia Comercial
11. Archivo de Expedientes Originales	✓			Administración / Contabilidad

Comentarios: se le consulto a Elvis porque el contrato no esta firmado, me dijo que se le autorigo facturas al cliente ya esta en proceso de firma 22/3/17.

*Se archiva contrato original 6/4/17 MB

Gerencia Comercial

Administración