

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA PAGOS CON CHEQUES EN TERRENO

Preparado/ Revisado por:
Paula Rojas N., Jefe Crédito y Cobranzas
Juan Oro, Jefe de Contabilidad

Firma:  Fecha: 12/04/2019

Aprobado por:
Patricio Toro, Gerente de Adm. y Finanzas

Firma:

Fecha: 12/04/2019

Página 1 de 4

DOCUMENTO PUBLICADO

1. Acceso a APP móvil ORSAN

La aplicación se instala a través de un archivo ejecutable y funciona para dispositivos con sistema operativo Android

El ingreso será a través de usuario y contraseña que será entregada por el área de CyC, permitiendo asignar un ID único al dispositivo indicándolo como un punto de venta, permitiendo medir las transacciones que son enviadas por cada dispositivo.

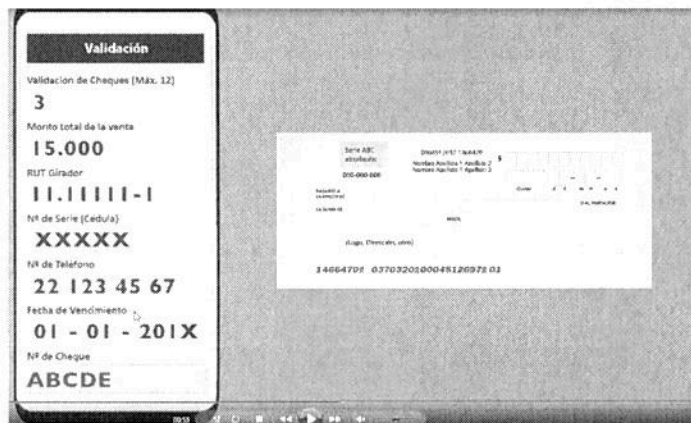


2. Validación de Datos.

El sistema te permite ingresar los siguientes datos:

- Cantidad de cheques, siendo un máximo de 10
- Monto total de la venta
- Rut del girador
- Número de serie de la cédula del girador
- N° de Teléfono
- Fecha de vencimiento de la cédula
- Número de cheque
- Banco
- N° de Cuenta

Todos los campos son obligatorios no permitirá seguir en el caso de que no se haya ingresado un valor y la aplicación informará del campo que está vacío.



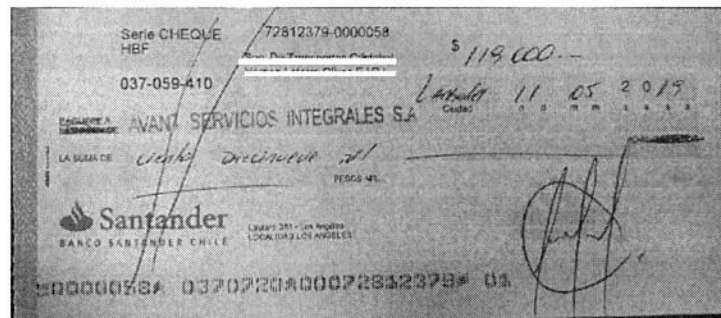
Registrado todos los datos el sistema entrega una respuesta positiva o negativa tal como se puede apreciar en la imagen.



Los cheques deben emitirse cruzado y nominativos a nombre de **Avant Servicios Integrales S.A.** sin ningún tipo de enmendaduras que pueda dificultar su cobro. Tal como se muestra en la imagen

Cheque cruzado: al cheque se le trazan dos líneas paralelas en forma transversal

Cheque nominativo: Se deben tachar las palabras impresas "a la orden de" y "al portador"



3. Requisitos obligatorios.

- El cheque no puede estar enmendado
- El cheque puede ser del cliente o de un tercero.
- En el reverso de cada cheque, siempre deberán estar anotados los siguientes datos:
 - El RUT del girador del cheque,
 - Teléfono del girador,
 - El RUT y número del cliente,
 - Números de las Facturas que cancela, y
 - El código de verificación entregado por Orsan.

4. Reporte de pago a sucursal.

Una vez realizada la transacción, el vendedor debe entregar a caja de su sucursal cheque(s) y recepción conforme de facturas pagadas, con un máximo de 24 horas.

5. Recepcion de la Cajera e ingreso a Sistema.

La Cajera debe revisar que los documentos que esta recibiendo cumplan con todos los requisitos tal como si ella misma los hubiese recibido. De faltar algún requisito, debe devolver los documentos al vendedor y reportar la situación a Crédito y Cobranza en forma inmediata.

Si un cheque es ingresado a sistema, faltando algún dato o enmendado, pasara a ser responsabilidad absoluta del personal de Caja.