



SIDECOMEX S.A.

Facturación

Responsable: Gerente Administrativo

REQUISITOS DEL PROCESO

Objetivo

Garantizar a nuestros clientes un proceso de facturación oportuna y respetando las tarifas pactadas.

Requisitos del Cliente

Fechas de corte de facturación

Requisitos Legales

DIAN

Requisitos Organización

Meta de facturación mensual según informes contables.
Número de Do, s facturados mínimo 350 Mensuales para exportaciones.
Mínimo 300 facturas mensuales para importaciones
Procedimientos, flujogramas etc.
ISO 28000

ACTIVIDADES DEL PROCESO

Proveedor	Entrada	Tipo	Actividad	Resp. Actividad	Salida	Cliente
Impo, Expo Clo Bun	Documentos intermediación aduanera	P	Organizar documentos a facturar y definir prioridades	Facturadora	Documentos Organizados	educacion
Impo, Expo Clo Bun	Soportes de gastos por Do	H	Verificar soportes con la relación y en el sistema de cuentas	Facturadora	Soportes verificados visualmente, email o llamada si hay insuficiencia en los soportes respecto a la relación	mpo, Expo Clo Bun
Negociación	Requisitos clientes para facturación	H	Elaborar borradores de factura y posteriormente elaborar factura original	Facturadora	FO CON 004, FO EXP 002, FO IMP 011, FO EXP 015	Facturación
Negociación	FO GER 001	V	Verificar que la factura cumpla con las disposiciones legales y pactadas con los clientes	Facturadora	Factura verificada visualmente	Cliente

SIDECOMEX S.A.

Mensajero	Copia de factura recibida	A Asegurar que las facturas sean recibidas por los clientes a través de los mensajeros	Facturadora	Verificación Visual de factura entregada	Archivo
Facturación	Análisis de datos, no conformes	A Realizar Acciones correctivas, preventivas, Mejora	Facturadora	Reportes de gestion	Verificación del Sistema

Procedimientos	Registros	Recursos
Código	Código	Código
FG CON 001,PR CAL 004,FG CAL 003,FO ADT 004,MT CAL 002,MT CAL 003,MT CAL 004,FG CAL 010,MT GER 001,PR CAL 011,MT CAL 001,	FO CON 002,FO CON 003,FO CON 004,FO IMP 003,FO IMP 003,MA CAL 001,	Comunicaciones (telefono Fijo y planta),Internet,PC, Impresora,Sistema Simex (Cuantanet),Software MPR Systema,Utiles y Papeleria,

Indicadores						
Indicador	Responsable	Nivel	Meta	Sentido	Perspectiva	Estado
CANTIDAD DE FACTURAS ELABORADAS Mn	Administrativo	Proceso	350	Positivo	Financiera	3
DO'S FACTURADOS Xn	Administrativo	Proceso	350	Positivo	Financiera	2
PORCENTAJE DE ANTICIPOS Mn	Administrativo	Proceso	60	Positivo	Financiera	2
TOTAL FACTURACION MENSUAL Xn	Administrativo	Proceso	220000	Positivo	Financiera	3
TIEMPO DE FACTURACION Mn	Administrativo	Proceso	3	Negativo	Mercado	2
VALOR DE INTERMEDIACION (gastos + intermediacion) Xn	Administrativo	Proceso	250000	Positivo	Financiera	2
VALOR DE INTERMEDIACION Mn	Administrativo	Proceso	85000	Positivo	Financiera	2