

1.0 OBJETIVO

Describir los pasos para llevar a cabo el proceso de liquidaciones para operadores.

2.0 ALCANCE

Este procedimiento aplica desde que el analista de diésel realiza el proceso de cuadre hasta que el operador recibe su juego de documentación de liquidación.

3.0 CAMPO DE APLICACION

Este procedimiento es aplicable a los procesos de liquidación para operadores de tractocamiones, sea equipo dedicado, extras, socios, etc.

4.0 DEFINICIONES

SOAL: Sistema de Organización y Administración de Liquidaciones es un sistema computacional donde se captura todos los gastos que realiza el operador, y se calcula el monto que debe liquidar después de cada viaje (entre muchas otras funciones).

5.0 REFERENCIAS

*PROC CONTROL DE GASTOS AUTORIZADOS


*PROC CONTROL DE GASTOS AUTORIZADOS SIN CLAVE

6.0 RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del operador traer los comprobantes de todos sus gastos organizados por tipo.

Es responsabilidad del operador firmar todos aquellos gastos pagados en efectivo.

Es responsabilidad del jefe de flotilla capturar los gastos en el sistema que los operadores vayan reportando.

	TRANSPORTES PITIC S.A. DE C.V.	REVISÓ: L.I.F.C. Coord. De Calidad
	PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIONES	APROBÓ: A.C.Q Dir. de Transporte

7.0 DESARROLLO- Ver los diagramas de flujo en las siguientes diapositivas

8.0 MEDICION

El Coordinador de liquidaciones lleva un consolidado diario de operadores con liquidaciones pendientes mayores a 30 días, titulado REPORTE DE OPERADORES SIN LIQUIDAR¹, el cual se revisa todos los días en la junta diaria.

9.0 REGISTROS

Ver lista maestra de registros.

10. ANEXOS

NA

¹GT/SOP LIQ1

²GT/SOP LIQ2

³GT/SOP LIQ3

⁴GT/SOP LIQ4

