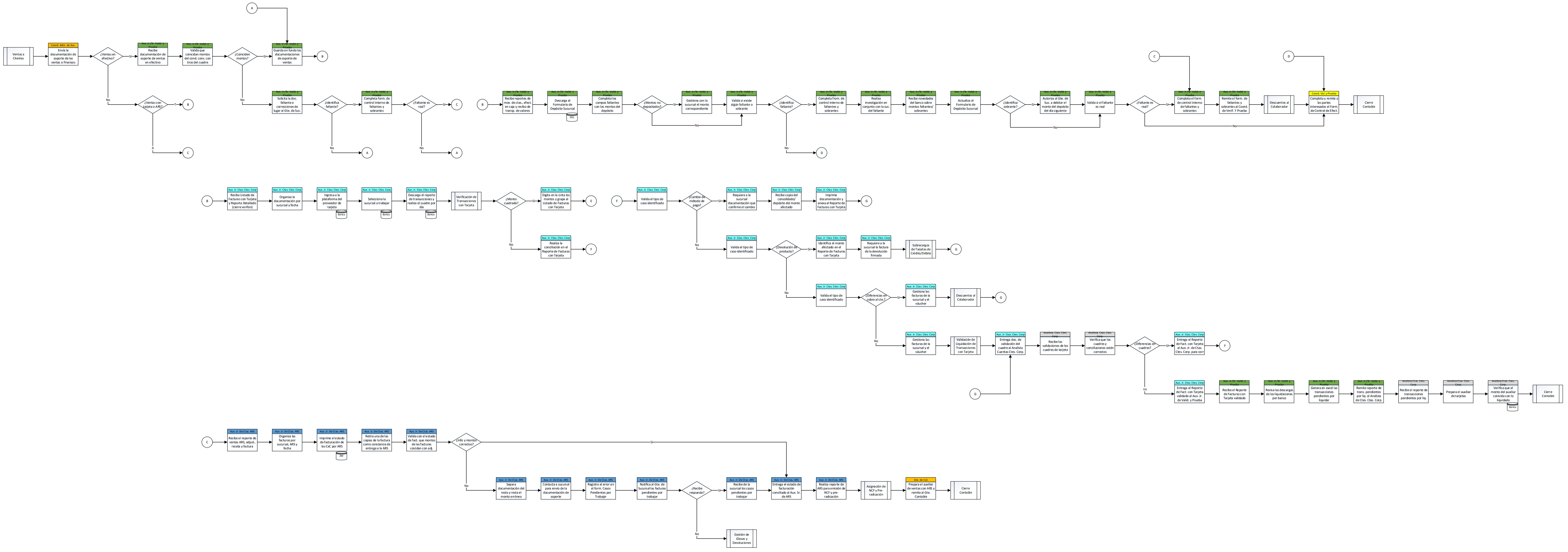
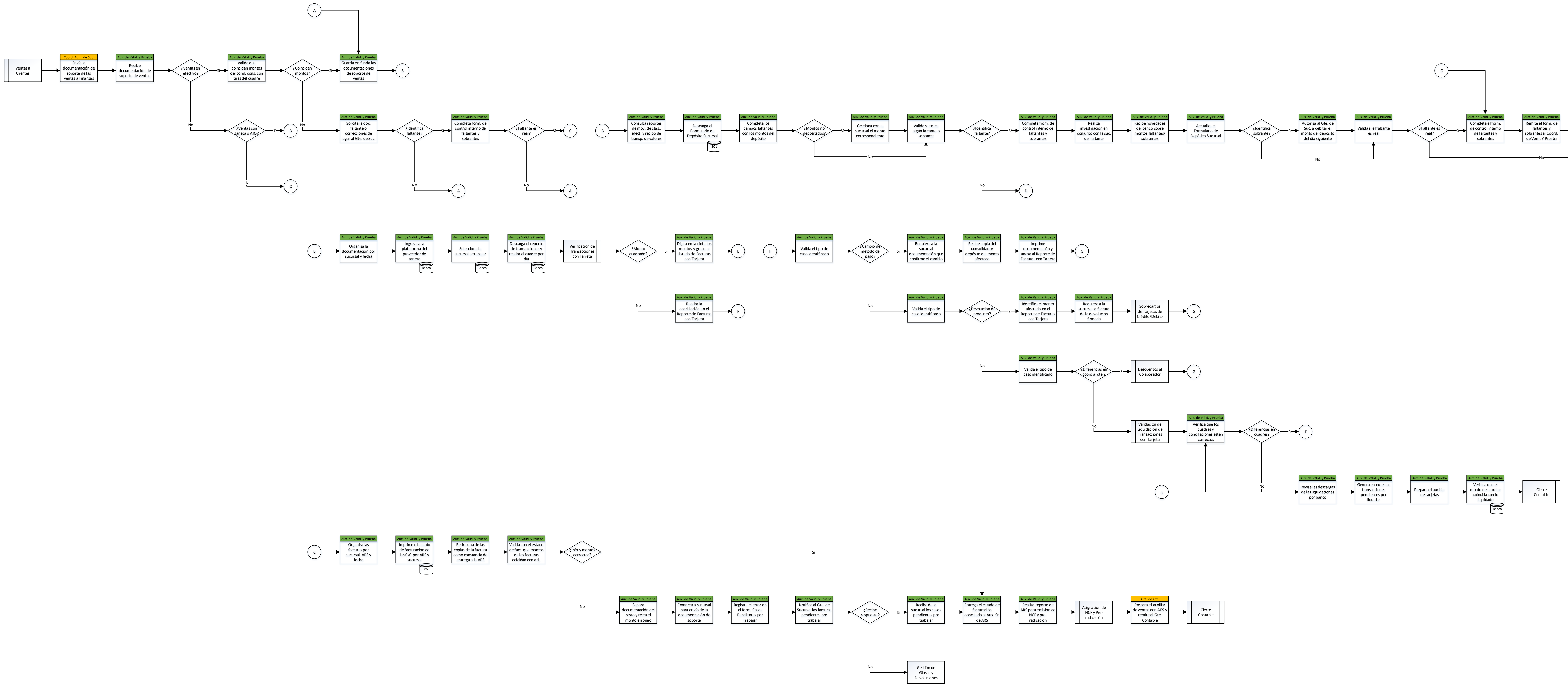
Validación de Documentación de Soporte de Ventas

Aux. de Validación y Prueba: 23

Coord. de Validación y Prueba: 1

Gerente de CxC: 1


A
Ventas a Clientes
Coord. Adm. de Suc.
Envía la documentación de soporte de las ventas a Finanzas
¿Ventas en efectivo?
Sí
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Recibe documentación de soporte de ventas en efectivo
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Valida que coincidan montos del cond. cons. con tiras del cuadre
¿Coinciden montos?
Sí
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Guarda en funda las documentaciones de soporte de ventas
B
No
¿Ventas con tarjeta o ARS?
T
B
A
C
No
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Solicita la doc. faltante o correcciones de lugar al Gte. de Suc.
¿Identifica faltante?
Sí
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Completa form. de control interno de faltantes y sobrantes
¿Faltante es real?
Sí
C
No
A
No
A
B
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Recibe reportes de mov. de ctas., efect. en caja y recibo de transp. de valores
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Descarga el Formulario de Depósito Sucursal
SQL
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Completa los campos faltantes con los montos del depósito
¿Montos no depositados?
Sí
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Gestiona con la sucursal el monto correspondiente
No
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Valida si existe algún faltante o sobrante
¿Identifica faltante?
Sí
No
D
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Completa from. de control interno de faltantes y sobrantes
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Realiza investigación en conjunto con la suc. del faltante
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Recibe novedades del banco sobre montos faltantes/ sobrantes
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Actualiza el Formulario de Depósito Sucursal
¿Identifica sobrante?
Sí
No
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Autoriza al Gte. de Suc. a debitar el monto del depósito del día siguiente
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Valida si el faltante es real
¿Faltante es real?
Sí
No
C
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Completa el form. de control interno de faltantes y sobrantes
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Remite el form. de faltantes y sobrantes al Coord. de Verif. Y Prueba
Descuentos al Colaborador
D
Coord. Val. y Prueba
Completa y remite a las partes interesadas el Form. de Control de Efect.
Cierre Contable
B
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Recibe Listado de Facturas con Tarjeta y Reporte Detallado (cierre verifon)
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Organiza la documentación por sucursal y fecha
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Ingresa a la plataforma del proveedor de tarjeta
Banco
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Selecciona la sucursal a trabajar
Banco
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Descarga el reporte de transacciones y realiza el cuadre por día
Banco
Verificación de Transacciones con Tarjeta
¿Monto cuadrado?
Sí
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Digita en la cinta los montos y grapa al Listado de Facturas con Tarjeta
E
No
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Realiza la conciliación en el Reporte de Facturas con Tarjeta
F
F
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Valida el tipo de caso identificado
¿Cambio de método de pago?
Sí
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Requiere a la sucursal documentación que confirme el cambio
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Recibe copia del consolidado/ depósito del monto afectado
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Imprime documentación y anexa al Reporte de Facturas con Tarjeta
G
No
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Valida el tipo de caso identificado
¿Devolución de producto?
Sí
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Identifica el monto afectado en el Reporte de Facturas con Tarjeta
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Requiere a la sucursal la factura de la devolución firmada
Sobrecargos de Tarjetas de Crédito/Débito
G
No
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Valida el tipo de caso identificado
¿Diferencias en cobro al cte.?
Sí
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Gestiona las facturas de la sucursal y el váucher
Descuentos al Colaborador
G
No
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Gestiona las facturas de la sucursal y el váucher
Validación de Liquidación de Transacciones con Tarjeta
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Entrega doc. de validación del cuadre al Analista Cuentas Ctes. Corp.
G
Analista. Ctas. Ctes. Corp.
Recibe las validaciones de los cuadres de tarjeta
Analista. Ctas. Ctes. Corp.
Verifica que los cuadres y conciliaciones estén correctos
¿Diferencias en cuadres?
Sí
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Entrega el Reporte de Fact. con Tarjeta al Aux. Jr. de Ctas. Ctes. Corp. para corr
F
no
Aux. Jr. Ctas. Ctes. Corp
Entrega el Reporte de Fact. con Tarjeta validado al Aux. Jr. de Valid. y Prueba
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Recibe el Reporte de Facturas con Tarjeta validado
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Revisa las descargas de las liquidaciones por banco
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Genera en excel las transacciones pendientes por liquidar
Aux. Jr./Sr. Valid. y Prueba
Remite reporte de trans. pendientes por liq. al Analista de Ctes. Ctas. Corp.
Analista Ctas. Ctes. Corp.
Recibe el reporte de transacciones pendientes por liq.
Analista Ctas. Ctes. Corp.
Prepara el auxiliar de tarjetas
Analista Ctas. Ctes. Corp.
Verifica que el monto del auxiliar coincida con lo liquidado
Banco
Cierre Contable
C
Aux. Jr. De Ctas. ARS
Recibe el reporte de ventas ARS, adjud., receta y factura
Aux. Jr. De Ctas. ARS
Organiza las facturas por sucursal, ARS y fecha
Aux. Jr. De Ctas. ARS
Imprime el estado de facturación de las CxC por ARS
ZM
Aux. Jr. De Ctas. ARS
Retira una de las copias de la factura como constancia de entrega a la ARS
Aux. Jr. De Ctas. ARS
Valida con el estado de fact. que montos de las facturas coicidan con adj.
¿Info y montos correctos?
Sí
No
Aux. Jr. De Ctas. ARS
Separa documentación del resto y resta el monto erróneo
Aux. Jr. De Ctas. ARS
Contacta a sucursal para envío de la documentación de soporte
Aux. Jr. De Ctas. ARS
Registra el error en el form. Casos Pendientes por Trabajar
Aux. Jr. De Ctas. ARS
Notifica al Gte. de Sucursal las facturas pendientes por trabajar
¿Recibe respuesta?
Sí
No
Gestión de Glosas y Devoluciones
Aux. Jr. De Ctas. ARS
Recibe de la sucursal los casos pendientes por trabajar
Aux. Jr. De Ctas. ARS
Entrega el estado de facturación conciliado al Aux. Sr. de ARS
Aux. Jr. De Ctas. ARS
Realiza reporte de ARS para emisión de NCF y pre-radicación
Asignación de NCF y Pre-radicación
Gte. de CxC
Prepara el auxiliar de ventas con ARS y remite al Gte. Contable
Cierre Contable


A
Ventas a Clientes
Coord. Adm. de Suc.
Envía la documentación de soporte de las ventas a Finanzas
Aux. de Valid. y Prueba
Recibe documentación de soporte de ventas
¿Ventas en efectivo?
Sí
Aux. de Valid. y Prueba
Valida que coincidan montos del cond. cons. con tiras del cuadre
¿Coinciden montos?
Sí
Aux. de Valid. y Prueba
Guarda en funda las documentaciones de soporte de ventas
B
No
¿Ventas con tarjeta o ARS?
T
B
A
C
No
Aux. de Valid. y Prueba
Solicita la doc. faltante o correcciones de lugar al Gte. de Suc.
¿Identifica faltante?
Sí
Aux. de Valid. y Prueba
Completa form. de control interno de faltantes y sobrantes
¿Faltante es real?
Sí
C
No
A
No
A
B
Aux. de Valid. y Prueba
Consulta reportes de mov. de ctas., efect. y recibo de transp. de valores
Aux. de Valid. y Prueba
Descarga el Formulario de Depósito Sucursal
SQL
Aux. de Valid. y Prueba
Completa los campos faltantes con los montos del depósito
¿Montos no depositados?
Sí
Aux. de Valid. y Prueba
Gestiona con la sucursal el monto correspondiente
No
Aux. de Valid. y Prueba
Valida si existe algún faltante o sobrante
¿Identifica faltante?
Sí
No
D
Aux. de Valid. y Prueba
Completa from. de control interno de faltantes y sobrantes
Aux. de Valid. y Prueba
Realiza investigación en conjunto con la suc. del faltante
Aux. de Valid. y Prueba
Recibe novedades del banco sobre montos faltantes/ sobrantes
Aux. de Valid. y Prueba
Actualiza el Formulario de Depósito Sucursal
¿Identifica sobrante?
Sí
No
Aux. de Valid. y Prueba
Autoriza al Gte. de Suc. a debitar el monto del depósito del día siguiente
Aux. de Valid. y Prueba
Valida si el faltante es real
¿Faltante es real?
Sí
No
C
Aux. de Valid. y Prueba
Completa el form. de control interno de faltantes y sobrantes
Aux. de Valid. y Prueba
Remite el form. de faltantes y sobrantes al Coord. de Verif. Y Prueba
Descuentos al Colaborador
D
Coord. Val. y Prueba
Completa y remite a las partes interesadas el Form. de Control de Efect.
Cierre Contable
B
Aux. de Valid. y Prueba
Organiza la documentación por sucursal y fecha
Aux. de Valid. y Prueba
Ingresa a la plataforma del proveedor de tarjeta
Banco
Aux. de Valid. y Prueba
Selecciona la sucursal a trabajar
Banco
Aux. de Valid. y Prueba
Descarga el reporte de transacciones y realiza el cuadre por día
Banco
Verificación de Transacciones con Tarjeta
¿Monto cuadrado?
Sí
Aux. de Valid. y Prueba
Digita en la cinta los montos y grapa al Listado de Facturas con Tarjeta
E
No
Aux. de Valid. y Prueba
Realiza la conciliación en el Reporte de Facturas con Tarjeta
F
F
Aux. de Valid. y Prueba
Valida el tipo de caso identificado
¿Cambio de método de pago?
Sí
Aux. de Valid. y Prueba
Requiere a la sucursal documentación que confirme el cambio
Aux. de Valid. y Prueba
Recibe copia del consolidado/ depósito del monto afectado
Aux. de Valid. y Prueba
Imprime documentación y anexa al Reporte de Facturas con Tarjeta
G
No
Aux. de Valid. y Prueba
Valida el tipo de caso identificado
¿Devolución de producto?
Sí
Aux. de Valid. y Prueba
Identifica el monto afectado en el Reporte de Facturas con Tarjeta
Aux. de Valid. y Prueba
Requiere a la sucursal la factura de la devolución firmada
Sobrecargos de Tarjetas de Crédito/Débito
G
No
Aux. de Valid. y Prueba
Valida el tipo de caso identificado
¿Diferencias en cobro al cte.?
Sí
Descuentos al Colaborador
G
No
Validación de Liquidación de Transacciones con Tarjeta
Aux. de Valid. y Prueba
Verifica que los cuadres y conciliaciones estén correctos
G
¿Diferencias en cuadres?
Sí
F
No
Aux. de Valid. y Prueba
Revisa las descargas de las liquidaciones por banco
Aux. de Valid. y Prueba
Genera en excel las transacciones pendientes por liquidar
Aux. de Valid. y Prueba
Prepara el auxiliar de tarjetas
Aux. de Valid. y Prueba
Verifica que el monto del auxiliar coincida con lo liquidado
Banco
Cierre Contable
C
Aux. de Valid. y Prueba
Organiza las facturas por sucursal, ARS y fecha
Aux. de Valid. y Prueba
Imprime el estado de facturación de las CxC por ARS y sucursal
ZM
Aux. de Valid. y Prueba
Retira una de las copias de la factura como constancia de entrega a la ARS
Aux. de Valid. y Prueba
Valida con el estado de fact. que montos de las facturas coicidan con adj.
¿Info y montos correctos?
Sí
No
Aux. de Valid. y Prueba
Separa documentación del resto y resta el monto erróneo
Aux. de Valid. y Prueba
Contacta a sucursal para envío de la documentación de soporte
Aux. de Valid. y Prueba
Registra el error en el form. Casos Pendientes por Trabajar
Aux. de Valid. y Prueba
Notifica al Gte. de Sucursal las facturas pendientes por trabajar
¿Recibe respuesta?
Sí
No
Gestión de Glosas y Devoluciones
Aux. de Valid. y Prueba
Recibe de la sucursal los casos pendientes por trabajar
Aux. de Valid. y Prueba
Entrega el estado de facturación conciliado al Aux. Sr. de ARS
Aux. de Valid. y Prueba
Realiza reporte de ARS para emisión de NCF y pre-radicación
Asignación de NCF y Pre-radicación
Gte. de CxC
Prepara el auxiliar de ventas con ARS y remite al Gte. Contable
Cierre Contable