

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

2do PARCIAL (Circuitos)

Caso: Venta en Cuenta Corriente

Cliente: Solicita a ventas, la provisión de un lote de mercadería y pide que le sea facturado en cuenta corriente. *¿Será de depósito?*

Ventas: Confecciona la Nota de Venta en original y copia, consignando en la misma solo las cantidades de las mercaderías solicitados por el cliente, remitiendo ambas copias a Depósito.

Depósito: En base a la documentación recibida prepara la mercadería y la envía a sección Expedición, coloca los precios en ambos ejemplares, luego sella entregado y remite a Cuentas Corrientes el duplicado, archivando el original definitivamente.

Cuentas Corrientes: En base a la Nota de ventas que recibe confecciona la factura en tres ejemplares, las registra en la ficha del cliente, y luego las envía a Gerencia. *Arch. devoluciones.*

Gerencia: Analiza la operación. Si rechaza la operación coloca el sello anulado en los tres ejemplares y los envía al sector Ventas. Si la aprueba, conforma los ejemplares y de las facturas y los devuelve a Cuentas Corrientes.

Cuentas Corrientes: Remite el original y duplicado de la Factura al sector Expedición y archiva el triplicado. *¿Gerencia?*

Expedición: Verifica la coincidencia de la Factura con el lote de mercadería pendiente de entrega, encontrándolos conforme sella "entregado", en ambos ejemplares, remitiendo el original a Gerencia y el duplicado a el sector Ventas. Confecciona luego un Remito en dos ejemplares y los envía al cliente junto con la mercadería solicitada.

Cliente: devuelve conformado el original del remito. *¿Gerencia?*

Gerencia: despacha por correspondencia al cliente el original de la Factura

Ventas: archiva por orden cronológico el duplicado de las facturas. A las facturas anuladas que estaban en su poder las archiva en un bibliorato de operaciones rechazadas. Luego avisa verbalmente al Depósito el rechazo de esta operación solicitando la devolución de la Nota de Ventas original para anularla.

Depósito: solicita la devolución del lote de Mercadería a expedición y cuando lo recibe devuelve el comprobante correspondiente a Ventas y procede a almacenar los artículos.

Ventas: anula el original de la Nota de Ventas y lo abrocha o con el duplicado para luego archivarlos.

Tarea:

- 1) Graficar el circuito actual
- 2) Marcar con un circulo los errores detectados explicando en que consisten y como solucionarlos.
- 3) Marcar los controles existentes, mencionando si son simples o cruzados fundamentando la respuesta.