PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN TOTAL DE FACTURA sucursales medianas /chicas

ADM-PR-005

NOVIEMBRE 2019

ECODELI COMERCIAL



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.OBJETIVO:**  Informar y actualizar Al personal involucrado en el proceso de Devolución de Venta, el procedimiento del mismo. | | | | **2.ALCANCE:**  Cancelación Total de Factura cuando el cliente no acepto la Factura. | | | |
| **3. DIAGRAMA:** | | | | | | | |
| **CANCELACIÓN TOTAL DE FACTURA** | | | | | | | |
|  | **CHOFER** | | **JEFE ADMIBISTRATIVO** | | **CREDITO Y COBRANZA** | | |
|  | Regresa al almacén la mercancía completa de la Factura que no acepto el cliente | | Imprime la nota de crédito  Captura en Intelisis la "Devolución de Venta" y se la asigna a Crédito y Cobranza  Elabora el formato de Devolución de la Factura completa y afecta el embarque asignando el estatus de **"Cancelado"** | | Audita y avanza la "Devolución de Venta" a concluido | | |
| **4. PROCEDIMIENTO:** | | | | | | | |
| **NÚMERO** | | **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | | | | | **DOCUMENTO / FORMATO DE REFERENCIA** |
| 4.1. | | Chofer regresa al almacén la mercancía completa de la Factura que no acepto el cliente. | | | | | - |
| 4.2. | | Jefe Administrativo elabora el formato de Devolución de la Factura completa y afecta el embarque asignando el estatus de **"Cancelado"**. | | | | | - |
| 4.2.1. | | Captura en Intelisis la "Devolución de Venta" y se la asigna a Crédito y Cobranza. | | | | | - |
| 4.3. | | Crédito y Cobranza audita y avanza la "Devolución de Venta" a concluido | | | | | - |
| 4.4. | | Jefe administrativo imprime la nota de crédito. | | | | | - |
| **5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:** | | | | | | | |
| N/A | | | | | | | |
| **6. DEFINICIONES:** | | | | | | | |
| N/A | | | | | | | |
| **7. LISTA DE REGISTROS:** | | | | | | | |
| N/A | | | | | | | |
| **8. RESPONSABLES DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN:** | | | | | | | |
| **Elaboró:** | | | **Revisó:** | | | **Aprobó:** | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
| **8. SIMBOLOGÍA PARA INTERPRETACIÓN DE DIAGRAMAS DE FLUJO:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |