



Corte de venta consignación



ÍNDICE

Contenido	N° Página
Objetivo	2
Alcance del procedimiento	2
Fundamento normativo y técnico	2
Sistemas y herramientas	2
Registros	2
Descripción narrativa	2
Aprobación	4



1. OBJETIVO

Establecer las actividades que permitan realizar los cortes de los clientes de venta del material bibliográfico en consignación para realizar la facturación o remisión interdependencia correspondiente.

2. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

Aplica a todas las actividades y funciones realizadas por la Jefatura de Operación y Control.

3. FUNDAMENTO NORMATIVO Y TÉCNICO

Código de comercio.

4. SISTEMAS Y HERRAMIENTAS

Sistemas de tecnología de información relacionados al procedimiento.

1. Sistema SGA Intelisis

Herramientas.

1. Paquetería de Office
2. Equipo de cómputo

5. REGISTROS

Registros (documentación de evidencia generada en el proceso)	
✓ Solicitud de facturación de corte del cliente	F-SC-12-01
✓ Remisión	F-SC-12-02
✓ Reporte de consignaciones vencidas	F-SC-12-03

6. DESCRIPCIÓN NARRATIVA

No.	Área y responsable	Descripción de la actividad
1	Subdirección de Comercialización / Coordinación de Ventas / Jefe(a) de Operación y Control	<p>Recibe solicitud de corte de cliente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Recibe de la Jefatura de Ventas Institucionales e Internacionales la "Solicitud de facturación de corte del cliente". <p>Nota: La solicitud puede incluir una o varias consignaciones.</p>
2	Subdirección de Comercialización / Coordinación de Ventas / Jefe(a) de Ventas Institucionales e Internacionales	<p>Turna información.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cada que un cliente reporta ventas derivadas de una consignación turna a la Jefatura de Operación y Control, se puede mandar la información de manera física o electrónica el reporte correspondiente, para su facturación.



PROCEDIMIENTO CORTE DE VENTA CONSIGNACIÓN

3	Subdirección de Comercialización / Coordinación de Ventas / Jefe(a) de Operación y Control	<p>Afecta la remisión.</p> <ul style="list-style-type: none">Identifica los títulos a afectar a través del código de barras, de conformidad al reporte enviado por el cliente.Afecta a las ventas consignación de origen "Remisión(es)" en el sistema SGA Intelisis mediante el número de folio y lo convierte en factura, solo el material vendido. <p>Nota: En caso de que el sistema detecte las diferencias entre la solicitud de afectación y el material bibliográfico físico vigente en consignación, el sistema notifica la causa, la cual puede ser que el código no exista en el documento o bien el artículo está completo.</p> <p>¿Existen diferencias?</p> <p>Si existen diferencias, ir a la actividad 4. No existen diferencias, ir a la actividad 6.</p>
4	Subdirección de Comercialización / Coordinación de Ventas / Jefe(a) de Operación y Control	<p>Recibe notificación de diferencias.</p> <ul style="list-style-type: none">Recibe notificación del sistema SGA Intelisis las diferencias de cada material bibliográfico.Informa vía correo electrónico a la Jefatura de Ventas Institucionales e Internacionales sobre las diferencias detectadas. <p>Nota: Se debe facturar lo que no tenga diferencias y las diferencias se someterán a las aclaraciones pertinentes.</p>
5	Subdirección de Comercialización / Coordinación de Ventas / Jefe(a) de Ventas Institucionales e Internacionales	<p>Aclaraciones.</p> <ul style="list-style-type: none">Realiza aclaraciones con las partes involucradas las cuales pueden ser Cliente, Promotor de ventas, Jefatura de Almacén y/o Jefatura de Crédito y Cobranza.Dependiendo de las acciones solicita nuevamente la factura a la Jefatura de Operación y Control con las aclaraciones que correspondan.
6	Subdirección de Comercialización / Coordinación de Ventas / Jefe(a) de Operación y Control	<p>Realiza factura de consignación.</p> <ul style="list-style-type: none">Realiza Factura de consignación con base en el procedimiento de facturación.
		Fin del procedimiento.



7. APROBACIÓN

FIRMAS	
Elaboró: María Guadalupe Sánchez Hernández Jefatura de Operación y Control	Revisó: Miguel Ángel Ávalos Gutiérrez Subdirección de Comercialización
Revisó: Blanca Adela Zamora Muñoz Jefatura de Enlace Administrativo	Revisó: María de la Luz Nazario Morales Coordinación de Ventas
Autorizó: Joaquín Díez-Canedo Flores Dirección General	