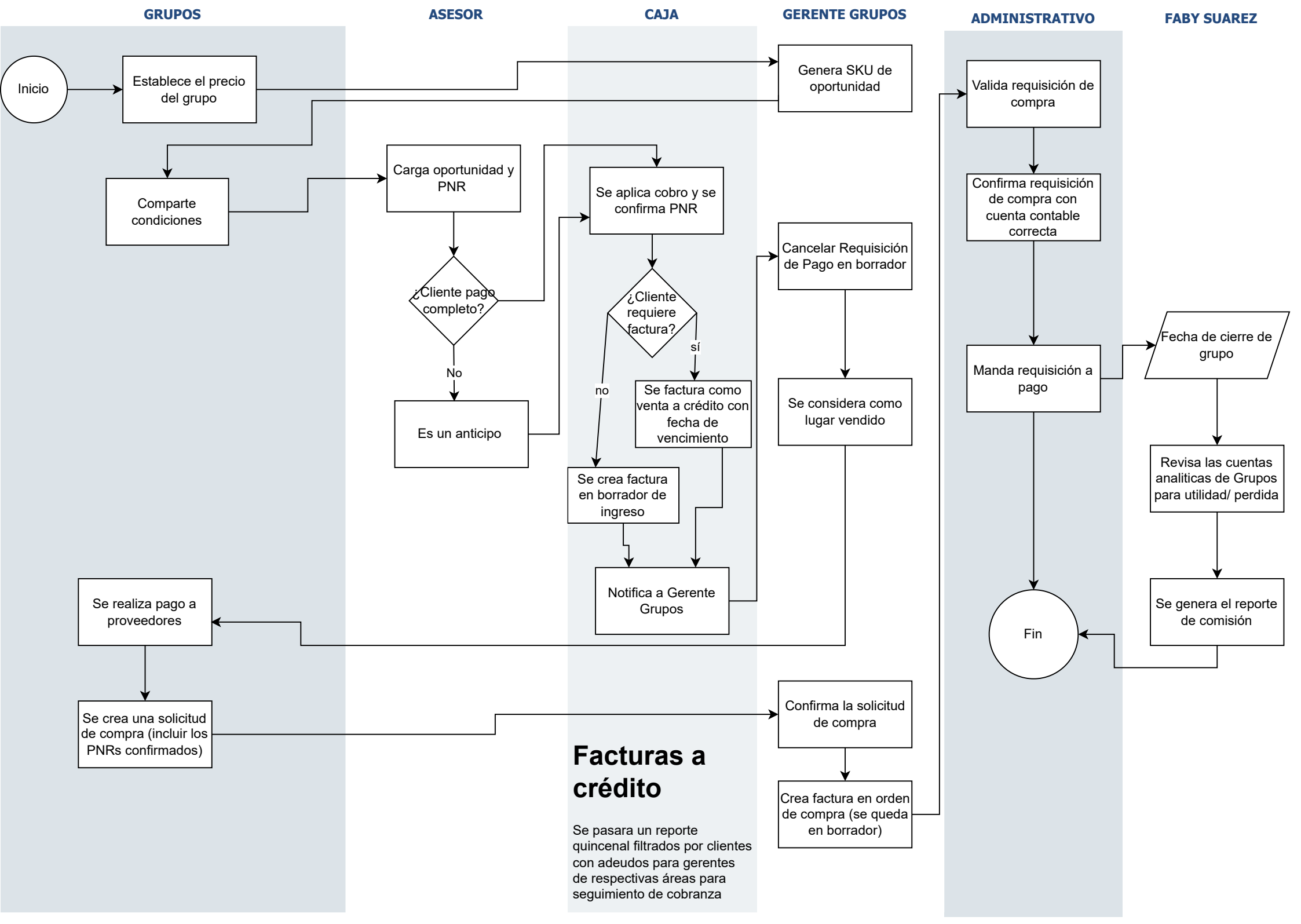
GRUPOS
ASESOR
CAJA
GERENTE GRUPOS
ADMINISTRATIVO
FABY SUAREZ
Inicio
Establece el precio del grupo
Genera SKU de oportunidad
Comparte condiciones
Carga oportunidad y PNR
Se aplica cobro y se confirma PNR
¿Cliente pago completo?
¿Cliente requiere factura?
No
sí
no
Es un anticipo
Se factura como venta a crédito con fecha de vencimiento
Se crea factura en borrador de ingreso
Notifica a Gerente Grupos
Cancelar Requisición de Pago en borrador
Se considera como lugar vendido
Se realiza pago a proveedores
Se crea una solicitud de compra (incluir los PNRs confirmados)
Confirma la solicitud de compra
Crea factura en orden de compra (se queda en borrador)
Valida requisición de compra
Confirma requisición de compra con cuenta contable correcta
Manda requisición a pago
Fecha de cierre de grupo
Revisa las cuentas analiticas de Grupos para utilidad/ perdida
Se genera el reporte de comisión
Fin
Facturas a crédito
Se pasara un reporte quincenal filtrados por clientes con adeudos para gerentes de respectivas áreas para seguimiento de cobranza