	<b>INSTRUCTIVO ANULACION FACTURAS POS</b>	<b>Código: DN-IN-CM-03</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de Emisión: Marzo de 2.021</b>
		<b>Página: Página 1 de 5</b>

## 1. OBJETIVO

Realizar un control adecuado de la anulación de facturas modalidad POS en puntos de venta y bodegas.

## 2. RESPONSABLE


El responsable de reportar la novedad es el Administrador del Punto de venta y de realizar la anulación es del Asistente de Control interno.

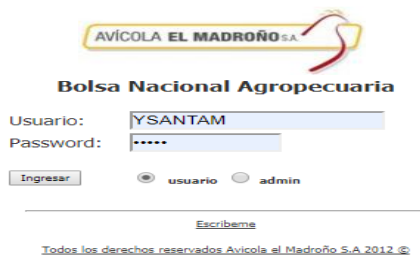
## 3. DISPOSICIONES GENERALES

- Tener la factura original y su copia. Si el cliente no entrega la factura original no se se puede anular
- Anexar copia de la factura que reemplaza la factura anulada.
- Escribir sobre la factura el motivo de la anulación.
- Enviar facturas anuladas junto con la planilla de control diario de caja
- El punto de venta (PDV) debe subir la factura en la plataforma de anulaciones mediante el link de servicios Madroño en cualquier navegador web. opción **BNA BOLSA**.



- Se ingresa al icono bolsa nacional agropecuaria (BNA) mediante usuario y contraseña asignado por sistemas.


	<b>INSTRUCTIVO ANULACION FACTURAS POS</b>	<b>Código: DN-IN-CM-03</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de Emisión: Marzo de 2.021</b>
		<b>Página: Página 2 de 5</b>



- Ingresar en la opción facturas y luego facturas anuladas.



- Diligenciar los datos que se encuentran en la factura que va a anular y en la parte de observaciones se debe poner el numero de la factura que reemplaza siempre que sea posible realizarla.
- Tener en cuenta que el dato de la factura solo se puede subir una sola vez, si se cometió un error, se envía correo al área de control interno.
  - El correo es el soporte de solicitud de dicho proceso para el área de control interno, en la parte de observaciones se debe escribir el numero de la factura que reemplaza siempre que sea posible realizarla.
- Finaliza el proceso en la opción guardar.

	<b>INSTRUCTIVO ANULACION FACTURAS POS</b>	<b>Código: DN-IN-CM-03</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de Emisión: Marzo de 2.021</b>
		<b>Página: Página 3 de 5</b>

	Factura	Cientes	Fechas	Usuario	BNA	
--	---------	---------	--------	---------	-----	--

#### Registrar Facturas Anuladas

Nit   
 Nombre Cliente   
 Direccion   
 Telefono   
 Centro OP   
 Tipo Factura   
 Num Factura   
 Fecha Factura   
 Valor Factura   
 Tipo Devolucion   
 Observacion

- Para consultar las facturas que se han subido a la bolsa para anulación se dirige a la opción Facturas y luego listar facturas anuladas.

	Factura	Cientes	Fechas	Usuario	BNA	
	Facturas Anuladas	<b>Listar Facturas Anuladas</b>				
	Ingresar Factura Bolsa					
	Factura y Merma Bolsa	Cop. <input type="text" value="14"/>	Desde <input type="text"/>	Hasta <input type="text"/>		
	Borrar Factura Bolsa	<input type="button" value="Consultar"/>				
	Consulta F. Numero	<a href="#">Imprime la ficha</a>				
Cop	Tipo Factura	Fecha	Valor	Motivo	Nit	Nombre
		Telefono	Direccion			
	Listar Factura COP Bolsa					
	Listar Facturas Anuladas					

- Seleccionar el centro de operación que desea revisar o también está la opción todos, adicionalmente debe poner el rango de fecha a revisar.

**Listar Facturas Anuladas**

---


Cop.	Todos ▼	Desde	Hasta
------	---------	-------	-------

Sem	Lun	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
22					1	2
23	3	4	5	6	7	8
24	10	11	12	13	14	15
25	17	18	19	20	21	22
26	24	25	26	27	28	29

Hoy es Mie, 19 Junio 2019

Finalmente se valida en el cuadro la información de las facturas reportadas por los puntos de venta para realizar la respectiva anulación en CGUNO

	<b>INSTRUCTIVO ANULACION FACTURAS POS</b>	<b>Código: DN-IN-CM-03</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha de Emisión: Marzo de 2.021</b>
		<b>Página: Página 5 de 5</b>

Factura

Cientes

Fechas

Usuario

BNA

Consultar

Imprime la ficha

Cop	Tipo Factura	Numero	Fecha	Valor	Motivo	Nit	Nombre	Telefono	Direccion	Observacion
102	1F	287063	2019-06-19	41260	ERROR EN PESO DE PRODUCTO		CONTADO			ERROR EN PRO FTRA NO. 28706
104	A	281998	2019-06-19	193060	ERROR EN PESO DE PRODUCTO		DORIS ACOSTA	3178418062	CALLE 28 N 24-12	REEMPLAZA F.
106	1F	634023	2019-06-19	21177	ERROR EN PESO DE PRODUCTO		LUISA FERNANDA ESPINOSA	3183665729		DEVOLUCION
106	1F	634031	2019-06-19	129091	ERROR EN UNIDADES		MOSTRADOR			
108	1F	474152	2019-06-19	312200	ERROR EN PRECIO	CONTADO	JAQUELINE SERRANO	6380895	PLAZA VILLAVEL	REEMPLAZA 474
407	1F	125688	2019-06-19	76240	ERROR EN PESO DE PRODUCTO					
414	1F	21471	2019-06-19	5560	ERROR EN PESO DE PRODUCTO		ISLAPAN			21473
452	1F	167480	2019-06-19	642880	OTROS CONCEPTOS					POR PASARSE REMPLAZAN 16
476	1F	82273	2019-06-19	30250	ERROR EN PESO DE PRODUCTO		IRIS MARTINEZ	00	LEBRIJA	DEVOLUCION

#### 4. CONTROL DE CAMBIOS

Descripción	Responsable	Fecha de modificación	Versión
04-CDI-I01	Arminda Rojas Cote	Junio/10	1
DN-IN-CM-03	Arminda Rojas Cote	Marzo/21	2

#### 5. APROBACION DEL INSTRUCTIVO

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Arminda Rojas Cote Gerencia Administrativa	Jhon Robinson Rojas Control Interno	Claudia Marcela Guzman M Gerencia Regional

**Nota:** Prohibida su reproducción sin autorización. La impresión de este documento es considerada una COPIA NO CONTROLADA.