



DELEGACION/ UNIDAD DE GESTION
SERVICIO:
Fase Factur.:

Departamento de Clientes

Per. Facturación:
Fecha Cierre:

CHEQUEOS PROCESO DE FACTURACION

FECHA

COMENTARIO

- 1.- Revisión de notas del Servicio, tanto de libros de lectura como las generadas en la oficina.
- 2.- Cliente de alta sin datos de lectura
2.1 Contadores desubicados. *Analizar TODOS.*
- 3.- Listado de incidencias
- Consumos estimados. (Los que excedan N periodos consecutivos).
- Consumos evaluados. *Analizar TODOS* Según param.F. Continuo
- Incongruentes (todas las posibilidades). *Analizar TODOS* Según param.F. Continuo
- Consumos asignados entre dos cantidades Según param.F. Continuo
 Domésticos: Desde _ hasta_ Según param.F. Continuo
 Comerciales: Desde _ hasta_ Según param.F. Continuo
 Industriales: Desde _ hasta_ Según param.F. Continuo
- Revisión de consumos 0 m3. (Los que excedan N periodos consecutivos).
- Clientes con mas de 1 año sin lectura (o según Reglamento). *Analizar TODOS.*
- Grandes consumidores (*Definición por Servicio*). *Analizar TODOS*
- 4.- Contadores sustituidos en el periodo
- Revisión de las evaluaciones efectuadas por Diversa. *Analizar TODOS*
- 5.- Consumos impuestos
- Revisión de los consumos impuestos en el Servicio. *Analizar TODOS*
- 6.- Revisión contadores Padres e Hijos (*Hijos desubicados; hijos no leídos,...*)
- 7.- Revisión Tarifas antes de facturar.
- Revisión de los literales de las publicaciones de tarifas.
- 8.- Revisión de días de lectura por contador. (*Ndías<días lectura<Mdías*). Según param.F. Continuo
- 9.- Contratos en alta cortada con consumo. *Analizar TODOS.*

CHEQUEO FACTURACIÓN (ANTES DEL CIERRE)

- 10.- Revisión listado Incidencias de la facturación. *Analizar TODOS.* Según param.F. Continuo
- 11.- Muestreo de facturas (*Según "Muestreo de facturas" de DIVERSA*).
- 12.- Control de contadores padres. (*Rango a determinar por el Servicio*)
- 13.- Revisión Campos a cuenta y regularizaciones de consumo.
- Revisión del campo a cuenta en contratos en baja que se facturen periodicamente *Analizar TODOS.*
- 14.- Revisión importes entre dos cantidades Según param.F. Continuo
 Domésticos: Desde _ hasta_ Según param.F. Continuo
 Comerciales: Desde _ hasta_ Según param.F. Continuo
 Industriales: Desde _ hasta_ Según param.F. Continuo
- 15.- Comprobación prorrates en las altas (en caso de tenerlos)
 Muestra de 3 casos.
- 16.- Comprobación de días de consumo
- 17.- Revisión del Resumen de Facturación
- 18.- Chequeos de Prorrates por cambio de tarifas (si existe). Uno de cada tarifa.
 Una factura de cada tarifa, con consumo elevado.

Vº Bº Responsable facturación

Firmado:
Fecha:

Nota 1: Cada Servicio detallará sus parámetros de forma consistente, es decir, se mantendrán en el tiempo. Cualquier cambio debe justificarse.

Nota 2: Los servicios con Facturación en Continuo disponen tanto del detalle de las anomalías de control parametrizadas, como de la traza de resolución de las anomalías generadas en el propio sistema comercial.