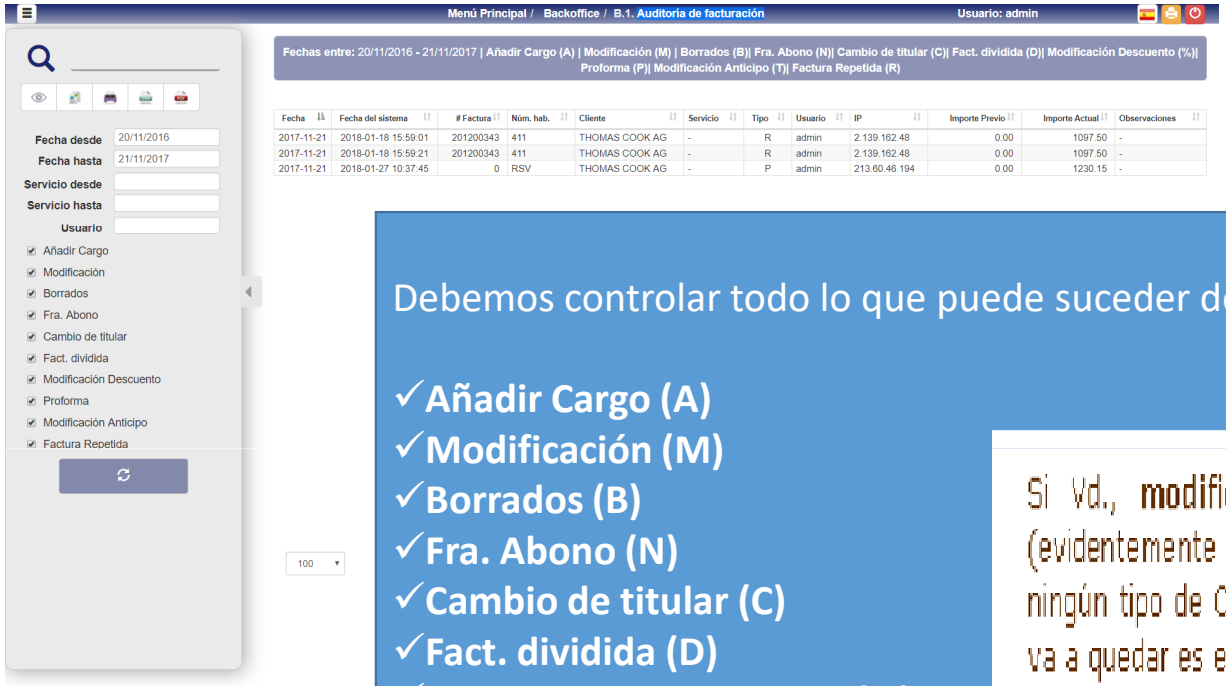
# B. Auditorías.

January 2.018

# B.1. Auditoría de facturación




| Fecha | Fecha del sistema | # Factura | Núm. hab. | Cliente | Servicio | Tipo | Usuario | IP | Importe Previo | Importe Actual | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-21 | 2018-01-18 15:59:01 | 201200343 | 411 | THOMAS COOK AG | - | R | admin | 2.139.162.48 | 0.00 | 1097.50 | - |
| 2017-11-21 | 2018-01-18 15:59:21 | 201200343 | 411 | THOMAS COOK AG | - | R | admin | 2.139.162.48 | 0.00 | 1097.50 | - |
| 2017-11-21 | 2018-01-27 10:37:45 | 0 | RSV | THOMAS COOK AG | - | P | admin | 213.60.46.194 | 0.00 | 1230.15 | - |

En el listado veremos detallados la Fecha de la Factura, el Número de Factura, el Cliente, Departamento, Tipo de Operación (A/M/B/D/%/S/C), Usuario e Importes.

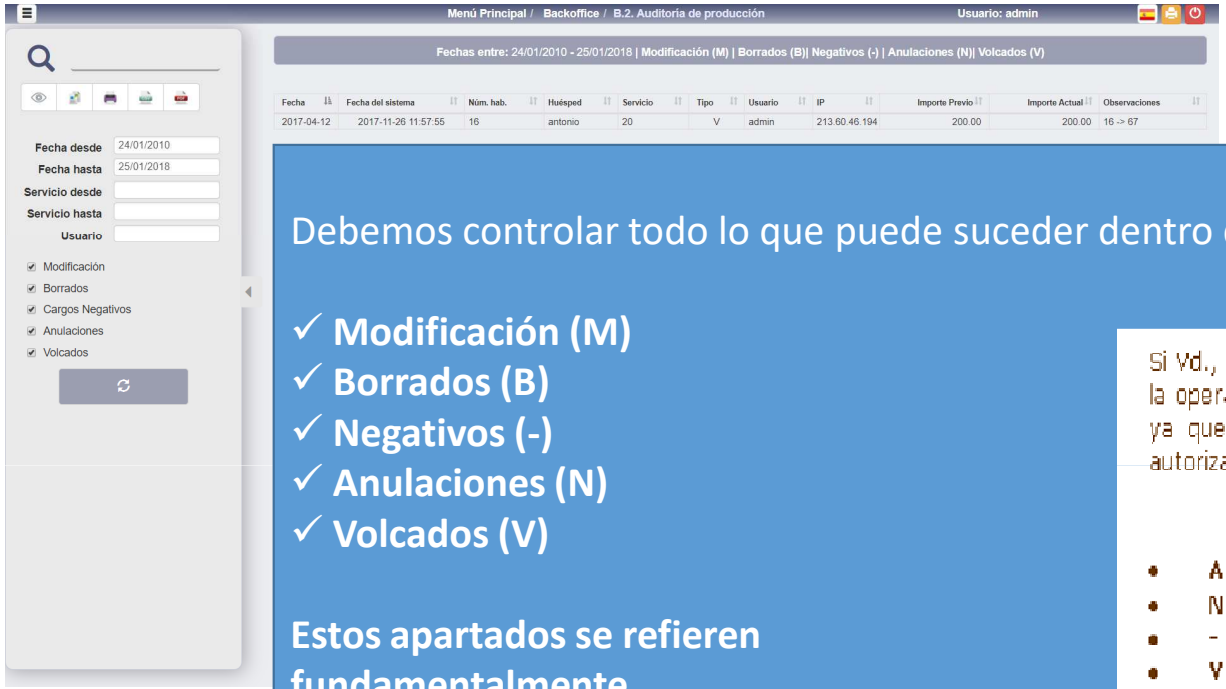
Debemos controlar todo lo que puede suceder dentro de los apartados de Facturación:

- ✓ **Añadir Cargo (A)**
- ✓ **Modificación (M)**
- ✓ **Borrados (B)**
- ✓ **Fra. Abono (N)**
- ✓ **Cambio de titular (C)**
- ✓ **Fact. dividida (D)**
- ✓ **Modificación Descuento (%)**
- ✓ **Proforma (P)**
- ✓ **Modificación Anticipo (T)**
- ✓ **Factura Repetida ®**

Si Vd., **modifica una factura, ó da de baja**, aunque la operativa sea fácil (evidentemente si tiene que modificarla tiene sus motivos, o NO), ya que no se solicita ningún tipo de Clave (a no ser que si sea preciso, y se esté autorizado), lo que **SIEMPRE** va a quedar es el **RASTRO** de lo que Ud., haya hecho.

También se incluyen las facturas que se emitan **PROFORMA**, con número de factura **9999999999**, los motivos son obvios, también es cierto que existen Hoteles que antes de emitir la factura definitiva, le dan una provisional par que la comprueba el cliente (cada vez más en desuso).

# B.2. Auditoría de Producción




Los tipos de operaciones que podemos listar se clasifican en (A) Alta, (B) Baja, (M) Modificación, (-) Alta de un cargo negativo, (N) Generación de un cargo negativo y (V) Volcado de cargos.

Debemos controlar todo lo que puede suceder dentro de la Producción:

- ✓ **Modificación (M)**
- ✓ **Borrados (B)**
- ✓ **Negativos (-)**
- ✓ **Anulaciones (N)**
- ✓ **Volcados (V)**

**Estos apartados se refieren fundamentalmente a las modificaciones que se puedan hacer en los cargos pendientes de Facturar**

Si Vd., **modifica un Cargo, ó lo da de baja - en el mismo día evidentemente**, aunque la operativa sea fácil (evidentemente si tiene que modificarlo tendrá sus motivos, o NO), ya que no se solicita ningún tipo de Clave (a no ser que si sea preciso, y se esté autorizado), lo que **SIEMPRE** va a quedar es el **RASTRO** de lo que Ud., haya hecho.

Tipo de Operacion:

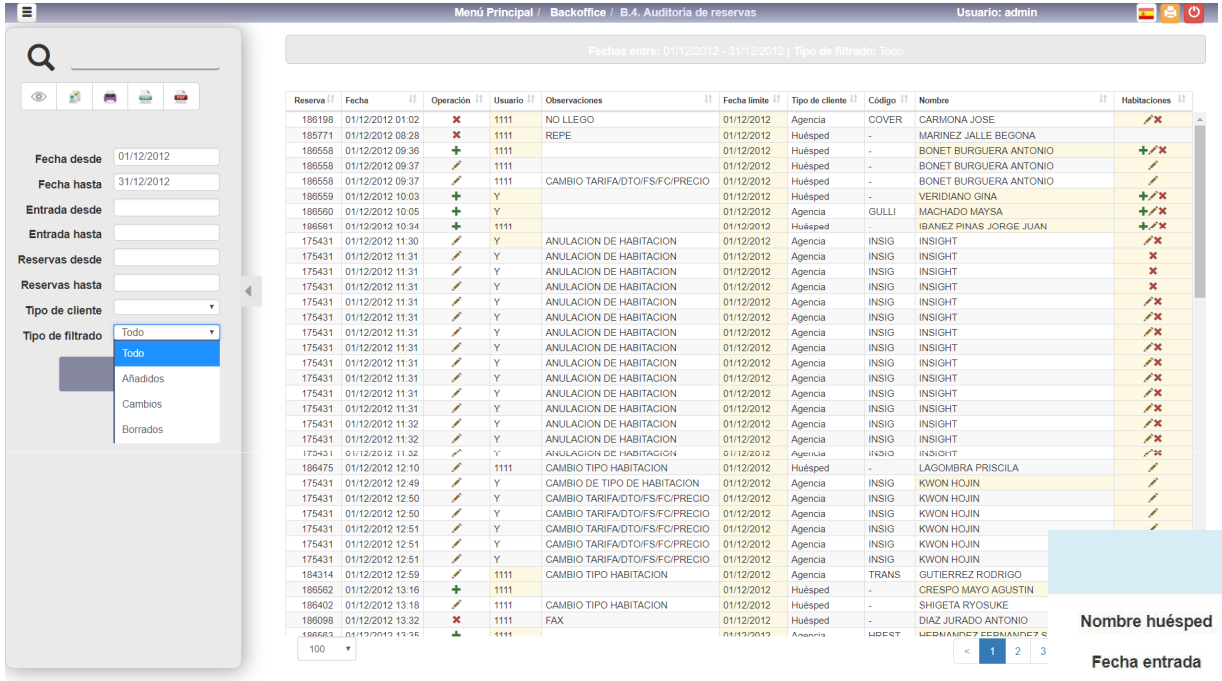
- A->Alta M->Modificacion B->Baja,
- N->Generacion de Cargo Negativo.
- - ->Alta de un Cargo Negativo.
- V->Volcado Cargos,
- D->Fra.Dividida
- P->Fra.Proforma.
- %-> Dto.Factura.
- S-> Factura Simetrica

En el listado veremos detallados la **Fecha del Cargo**, el **Concepto**, el **Número de Habitación** al que va asociado, el Tipo de Operación (A/B/M/-/N/V), **Usuario** e **Importes**. En caso de que sea un volcado se detalla **Origen** y **Destino**.

# B.3. Auditoría Informática

- Esta es una opción no disponible al usuario normal de **SEVEN STARS**, sólo de uso del **propietario** y de los **técnicos de Class One**. Entre los informáticos son conocidos por log, es decir, quedan reflejadas en todas las opciones que entran los operadores, quien, a que hora, ..., al igual que las incidencias, sean del tipo que sean, si hay Ud., observa que hay dos **INICIOS de SESION**, sin antes haber un **FIN de SESION**, significa que en el medio han **apagado el ordenador**.

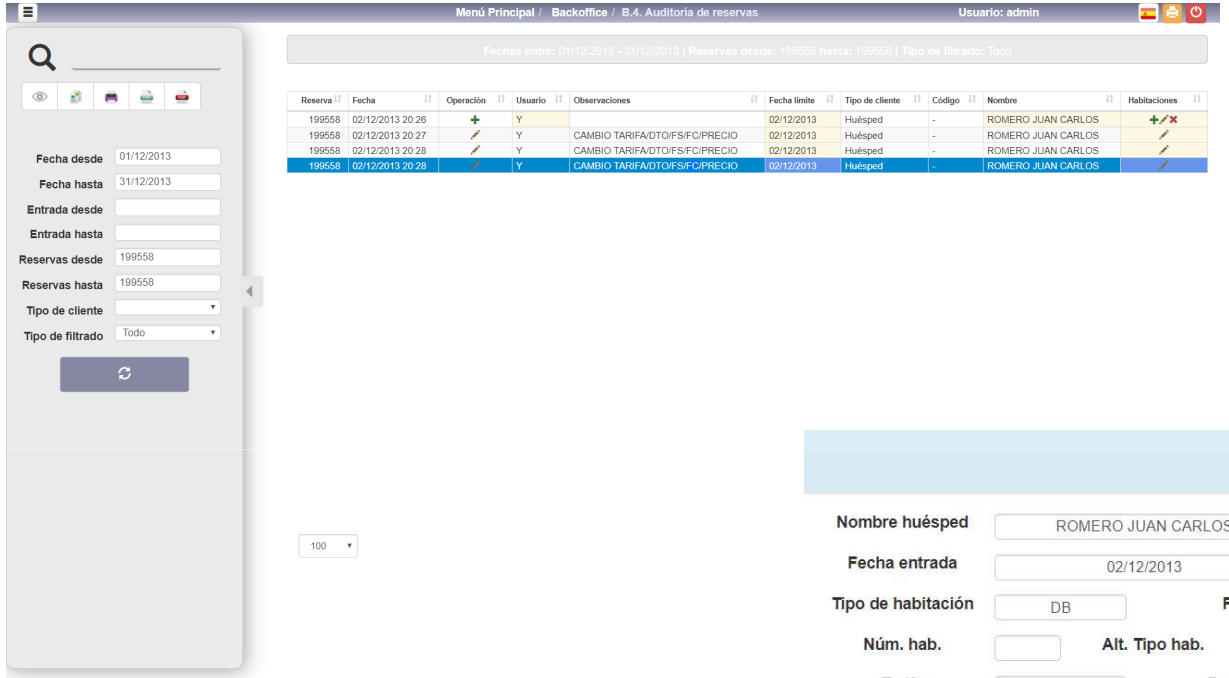
# B.4. Auditoría de reservas.




En todo momento sabemos exactamente lo que ha pasado con una reserva,

- ✓cuando se ha dado de alta
- ✓Cuando y que modificaciones se han hecho
- ✓Cuando y quien la ha dado de baja

# B.4. Auditoría de reservas.




Si damos una reserva en concreto vemos toda su historial