

3.1 - Ajustes de Precio en Servicios de Laboratorio Dental

Objetivo

- Establecer el procedimiento para **registrar y aprobar cambios de precio** en servicios de laboratorio dental.
- Asegurar que **toda modificación esté justificada mediante un formulario oficial** antes de registrarse en el sistema.
- Mantener trazabilidad entre el paciente, el laboratorio, la orden de compra y la factura ajustada.

? Dónde revisar la información

Lugar / Plataforma	Qué se revisa	Qué debe haber o mostrarse
 Formulario “Solicitud de Ajuste de Laboratorio”	Justificación del ajuste enviada por la gerente.	<ul style="list-style-type: none">- Motivo del ajuste (extra, descuento, error de precio, paso no realizado)- Nombre del paciente- Laboratorio- Monto del cambio (positivo o negativo)- Evidencia o comentario adicional
 Dentalink	Validación del servicio y pago original del paciente.	<ul style="list-style-type: none">- Servicio de laboratorio cargado- Pago aplicado al tratamiento correcto
 Odoo / Zoho Books	Registro contable del ajuste.	<ul style="list-style-type: none">- Nota de crédito o débito generada- Asociada a la factura original- Motivo visible en la descripción
 Drive - Carpeta “Ajustes de Laboratorio”	Archivo del soporte y documentos finales.	<ul style="list-style-type: none">- Solicitud del formulario (PDF o captura)- Factura o nota ajustada- Orden de compra y factura original

? Pasos del Proceso – Ajustes de Precio en Servicios de Laboratorio

? Recepción del formulario

- La **gerente** completa el **formulario “Solicitud de Ajuste de Laboratorio”**.
 - El formulario debe incluir:
 - Nombre del **paciente**
 - Nombre del **laboratorio**
 - **Código o número de tratamiento**
 - **Motivo del ajuste** (extra, descuento, error, paso no realizado, etc.)
 - **Monto del cambio** (positivo o negativo)
 - Evidencia o comentario adicional
-

? Verificación de la solicitud

- Revisar la solicitud recibida en el **panel de respuestas del formulario**.
 - Confirmar que toda la información esté completa y coherente.
 - Ingresar a **Dentalink** para validar:
 - Que el servicio esté cargado correctamente.
 - Que el pago original exista y esté vinculado al tratamiento correcto.
 - Si algo no coincide, devolver la solicitud a la gerente para corrección.
-

? Registro en el sistema contable

- Ingresar a **Odoo / Zoho Books**.
 - Localizar la **factura original del laboratorio**.
 - Registrar el ajuste según corresponda:
 - Si es un **monto adicional o recargo**, crear una **nota de débito**.
 - Si es un **descuento o rebaja**, crear una **nota de crédito**.
 - En el campo de **notas o descripción**, indicar claramente el motivo del ajuste (ejemplo: “Descuento por prueba de cera no realizada”).
-

? Archivo y control

- Exportar la **respuesta del formulario** en PDF o captura.
- Guardar junto a los documentos del caso en la carpeta:
Drive → Ajustes de Laboratorio → Año-Mes / Laboratorio / Paciente
- Adjuntar:
 - Formulario o solicitud
 - Nota de crédito o débito
 - Factura original

- Evidencias del motivo (si aplica)

? Notas rápidas

- No se realiza ningún ajuste sin **solicitud oficial por formulario**.
- Los cambios deben estar **validados y aprobados antes** de generar el documento contable.
- Todos los ajustes deben estar **vinculados a la factura original**.
- El motivo del cambio debe ser visible en el sistema y en el respaldo archivado.

?? Errores o discrepancias comunes

Tipo de error o discrepancia	Acción correctiva	Resultado esperado
No existe formulario de solicitud.	No procesar el ajuste hasta que se complete el formulario.	Solicitud documentada y aprobada.
Motivo o monto incompleto.	Devolver la solicitud a la gerente para corrección.	Información completa y clara.
Ajuste mal aplicado (crédito/débito invertido).	Corregir el tipo de documento en el sistema.	Registro contable correcto.
Ajuste sin evidencia.	Solicitar soporte adicional antes de registrar.	Respaldo completo.
Documento no vinculado a factura base.	Asociar la nota de crédito/débito a la factura original.	

Revision #1
Created 2025-10-25 15:52:28 UTC by Admin
Updated 2025-10-25 16:01:55 UTC by Admin