
BUND

Software de gestión
empresarial en la nube

Procedimiento: Telepago

Procedimiento: AP01-09

Versión: 01

INDICE

1. ANTECEDENTES.....	2
2. AMBITO DE APLICACIÓN.....	2
3. LINEAMIENTOS GENERALES.....	2
4. PROCEDIMIENTO: TELEPAGO.....	2
5. REGISTROS.....	3

1. ANTECEDENTES

Este procedimiento es para guiar el procesamiento de pagos masivos por medio de transferencias bancarias generando archivos para enviarlos a las instituciones financieras, en el entorno de la implementación del BUND-ERP Cloud Computing

2. AMBITO DE APLICACIÓN

Comprende el área de Pagaduría.

3. LINEAMIENTOS GENERALES

- a) Las cuentas caja utilizadas para el TELEPAGO requieren de configuraciones especiales
- b) Cada banco requiere de un formato de archivo específico, en ese sentido el procesamiento de TELEPAGO solo se aplica a los bancos cuyo formato es generado por el BUND.
- c) Las cuentas de proveedores, tienen que tener registradas sus respectivas cuentas bancarias para la detracción y transferencia bancaria.
- d) Los términos utilizados en este documento están detallados en el glosario de términos del módulo de AP (AP02-01)

4. PROCEDIMIENTO:TELEPAGO

AREA	TAREA
PAGADURIA	<ol style="list-style-type: none">1. En Administrador del Sistema / Mantener / Cuentas Caja, identificar la cuenta caja y en los datos de extensión identificar el código de banco desde donde se pagará detracciones o telepagos.2. En Administrador del Sistema / Mantener / Registro de bancos, seleccionar el banco, en la página 3, indicar que el banco estará disponible para procesar Telepago; repetir para los otros bancos que lo requieran.3. En Administrador del Sistema / Mantener / Parámetros Generales, en la página 12, indicar la cta. De detracción en moneda nacional.4. En Administrador del Sistema / Mantener / Cuentas Caja / Cod.Banco, registrar los datos de cada cuenta caja, para generar los archivos de texto que serán enviados a los bancos para su procesamiento:<ul style="list-style-type: none">• Tipo de cuenta, nro.de caracteres• Banco• Cuenta Banco, nro. de caracteres• Código de moneda Banco, Nro. de caracteres <p>Los valores de estos datos están determinados por las especificaciones técnicas de cada banco para la generación de sus respectivos archivos de pagos. Ejemplo, para el BCP:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Registrar el campo Tipo de Cuenta =C. • Registrar el campo N° Caracteres (Tipo de Cta.) =1. • Registrar el campo Cuenta Caja el número de la Cuenta Bancaria desde donde se realizarán los pagos de TelepagoSOLES. • Registrar el campo N° Caracteres (Cta. Banco), la clasificación lo determina la cantidad de dígitos de la Cuenta = 14 • Registrar el campo Código Moneda Banco con clasificación del tipo de moneda de la Cuenta • Registrar el campo N° Caracteres (Cód. Moneda Banco) =2. <p>5. En Cuentas por Pagar / Mantener / Mantener ctas.Proveedores; verificar que en la pestaña “Extensión”, las cuentas corrientes de los proveedores deben de tener registrados los valores de Nro.Cta.Corriente y Nro.Cta.Corriente Entidad Gubernamental</p> <p>6. Seleccionar los pagos a realizar, aplicar los procedimientos “AP01-07-Pagaduría individual” o “AP01-08-Pagaduría masiva”</p> <p>7. En Cuentas por Pagar / Procesos / Procesar Cheques;ejecutar el “Proceso Retención-Detracción”, para verificar y calcular los pagos a cuenta que representan la detracción o retención de ser el caso.</p> <p>8. En Cuentas por Pagar / Procesos / TELEPAGO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar la entidad bancaria con la que se procesará el Telepago • Cargar los datos con la información seleccionada a pagar en el paso 6. • Validar los datos, se verifica que las cuentas caja estén correctamente configuradas y que las cuentas de proveedores tengan sus respectivas cuentas bancarias para las transferencias. • Procesar el Telepago, se generan los archivos TXT, que el usuario deberá descargar del BUND. • Hacer los procesos correspondientes en los website de la SUNAT (detracciones) y de los bancos. • Luego de procesar la información en los websites, registrar los datos en el campo N° Doc. Pago Bancario, generados por SUNAT y los bancos • Procesar la cancelación de cuentas, aplicando la cancelación a los documentos por pagar
--	---

5. REGISTROS

Todos los reportes del módulo de Cuentas por Pagar.