
BUND

Software de gestión
empresarial en la nube

Procedimiento: Devoluciones de dinero de proveedores

Procedimiento: AP01-13

Versión: 01

INDICE

1. ANTECEDENTES.....	3
2. AMBITO DE APLICACIÓN.....	3
3. LINEAMIENTOS GENERALES.....	3
4. PROCEDIMIENTO: DEVOLUCIONES DE DINERO DE PROVEEDORES.....	3
5. REGISTROS.....	4

1. ANTECEDENTES

Este procedimiento es para guiar los pasos a seguir cuando un proveedor devuelve dinero a la empresa, en el entorno de la implementación del BUND-ERP Cloud Computing

2. AMBITO DE APLICACIÓN

Comprende el área de Contabilidad.

3. LINEAMIENTOS GENERALES

- a) La factura que origina la obligación debe de estar cancelada
- b) El depósito del proveedor debe registrarse como una provisión en la cuenta por pagar con un tipo de documento no tributario.
- c) La cuenta de distribución de la provisión debe ser la cuenta caja a donde ingresará el dinero de la devolución.
- d) Los términos utilizados en este documento están detallados en el glosario de términos del módulo de AP (AP02-01)

4. PROCEDIMIENTO: DEVOLUCIONES DE DINERO DE PROVEEDORES

AREA	TAREA
CONTABILIDAD	<ol style="list-style-type: none">1. Por única vez crear un tipo de documento no tributario para hacer la "provisión" del depósito a recibir del proveedor<ul style="list-style-type: none">• En Administrador del Sistema / Mantener / Tablas Generales, en la tabla 4, crear el documento con las siguientes consideraciones:<ol style="list-style-type: none">i. En registro de compras = ''ii. Entra al DAOT = ''iii. No se retiene = 'check'iv. Como DUA = ''v. Con SPOT = ''vi. Aplicado por NC = 'check'vii. Relación PO = ''viii. Restringido en AP ingreso = ''ix. Restringido en Selección de pago AP = 'check'x. Restringido en cronograma y CPP-Proceso = 'check'2. Registrar el documento de provisión del depósito del proveedor aplicando el procedimiento "AP01-04-Registro y procesamiento de provisiones simples"; la cuenta de distribución contable tienen que ser una cuenta caja.3. Si la nota de crédito se encuentra registrada, anularla, aplicar el

	<p>procedimiento “AP04-01-Anulaciones y extornos”, punto 3</p> <p>4. Registrar la nota de crédito aplicando el procedimiento “AP01-04-Registro y procesamiento de provisiones simples, aplicándola al documento que representa el depósito del proveedor.</p> <p>5. Resultados:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nota de crédito cancelada• Deposito del proveedor registrado en bancos.
--	---

5. REGISTROS

Reportes del módulo de Cuentas por Pagar: