Software de gestión
empresarial en la nube

Procedimiento: Aperturas y reembolsos de caja chica

Procedimiento: AP03-02

Versión: 01

INDICE

1. ANTECEDENTES.....3
2. AMBITO DE APLICACIÓN..... 3
3. LINEAMIENTOS GENERALES.....3
4. PROCEDIMIENTO: APERTURAS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA.....3
5. REGISTROS.....4

1. ANTECEDENTES

Este procedimiento es para guiar el procesamiento de las aperturas y reembolsos para la Caja Chica, en el entorno de la implementación del BUND-ERP Cloud Computing

2. AMBITO DE APLICACIÓN

Comprende el área de Tesorería y Cajeros autorizados

3. LINEAMIENTOS GENERALES

a) Las cajas se controlan por medio de estados:
   i) 0 = apertura
   ii) 1 = con solicitud de reeembolso o apertura
   iii) 2 = Con fondos o cheque aplicado
   iv) 3 = En liquidación
   v) 4 = Cerrada
b) El registro de documentos solo puede hacerse, cuando la caja se encuentra en estado 2.
c) La apertura o reembolso genera una solicitud de cheque.
d) El monto del reembolso es menor o igual al monto resultante de restar el monto total de la caja menos el disponible.
e) Las cajas son reenvolventes, es decir, que cada vez que se liquida, se tiene que volver a solicitar el reembolso por el monto máximo liquidado.
f) Los términos utilizados en este documento están detallados en el glosario de términos del modulo de AP (AP05-01)

4. PROCEDIMIENTO: APERTURAS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA.

AREA	TAREA
CAJERO	1. En Cuentas por Pagar / Procesos / Solicitud apertura reembolso; identificar la caja, registrar el password del cajero e indicar el monto de la solicitud de efectivo. BUND genera automáticamente una solicitud de cheque para el pago.
TESORERIA	2. Aplicar el procedimiento “AP01-07 Pagaduría Individual” y procesa la solicitud de cheque.
CAJERO	3. En Cuentas por Pagar / Procesos / Solicitud apertura reembolso; identificar la caja, registrar el password del cajero. 4. BUND indica que tiene una solicitud de reembolso por aplicar. 5. Identificar el número de cheque y asignarlo a la caja para proveerla de fondos

CAJERO	6. Por excepción, el cajero puede eliminar la solicitud de reembolso en Cuentas por Pagar / Procesos / Eliminar solicitud de reembolso. • Con el buscador identificar la solicitud de reembolso, y procesar la anulación.

5. REGISTROS

Todos los reportes impresos de módulo de Cuentas por Pagar BUND-ERP.