
BUND

Software de gestión
empresarial en la nube

Procedimiento: Retenciones de créditos

Procedimiento: AR01-09

Versión: 01

INDICE

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

1. ANTECEDENTES

Este procedimiento es para entender el procesamiento de las diferentes condiciones utilizadas para marcar a los clientes como de crédito retenido, en el entorno de la implementación de BUND-ERP Cloud Computing

2. AMBITO DE APLICACIÓN

Comprende el área de Crédito y Cobranzas

3. LINEAMIENTOS GENERALES

- a) Un cliente con crédito retenido, implica que cualquier orden de venta que se le haga, estará automáticamente retenida, requiriendo de aprobación específica.
- b) La retención de créditos puede efectuarse de tres maneras:
 - i) Específicamente en la orden de venta.
 - ii) A un cliente específico
 - iii) Como consecuencia de evaluar el volumen de su deuda.
- c) Los términos utilizados en este documento están detallados en el glosario de términos del modulo de AR (AR02-01)

4. PROCEDIMIENTO: RETENCIONES DE CREDITOS

AREA	TAREA
CREDITOS Y COBRANZAS	<ol style="list-style-type: none">1. Retención a una orden de venta: Ingresar por Pedidos y Facturación / TRX / Aprobar Orden OE<ul style="list-style-type: none">• Identificar el número de la orden de venta.• Marcar SI Retenido y grabar.2. Retención al cliente: Ingresar en Cuentas por Cobrar / Mantener / Cuentas de Clientes:<ul style="list-style-type: none">• Seleccionar el cliente.• Cambiar el valor de Cre.Retenido = Y, grabar• Cualquier orden de venta registrada para ese cliente quedará retenida y requerirá de aprobación.• Para liberar alguna orden de venta específica, ir al paso 1 y Marcar NO Retenido.<p>También se puede actualizar este valor por medio en Cuentas por Cobrar / Mantener / Mantener Clientes x Créditos.</p>3. En Cuentas por Cobrar / Procesos / Crédito Retenido, se generan las retenciones de crédito a clientes masivamente en base a las siguientes condiciones:<ul style="list-style-type: none">• Letras protestadas: se muestra una relación de clientes con letras por cobrar en situación de protesto, marcar los clientes que se desea retener y dar click en "Retener".

	<ul style="list-style-type: none">• Letras por Aceptar: se muestra una relación de clientes con letras por cobrar sin aceptar, marcar los clientes que se desea retener y dar click en “Retener”.• Documentos vencidos: se muestra una relación de clientes con documentos (facturas) sin cancelar con fecha de vencimiento menor a la fecha de proceso, marcar los clientes que se desea retener y dar click en “Retener”.• Cheques devueltos: se muestra una relación de clientes con anulaciones de depósitos, marcar los clientes que se desea retener y dar click en “Retener”. <p>A los clientes marcados, se les actualizará el campo Cre.Retenido = Y.</p>
--	---

5. REGISTROS

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