

---

# BUND

Software de gestión  
empresarial en la nube

## **Procedimiento: Devolución de dinero a clientes**

Procedimiento: AR01-14

Versión: 01

## INDICE

1. ANTECEDENTES.....	3
2. AMBITO DE APLICACIÓN.....	3
3. LINEAMIENTOS GENERALES.....	3
4. PROCEDIMIENTO: DEVOLUCION DE DINERO A CLIENTES.....	3
5. REGISTROS.....	4

# 1. ANTECEDENTES

Este procedimiento es para conocer os pasos a seguir para devolver dinero a clientes, en el entorno de implementación del BUND-ERP Cloud Computing

# 2. AMBITO DE APLICACIÓN

Comprende el área de Créditos y Cobranzas

# 3. LINEAMIENTOS GENERALES

- a) Para devolver dinero a los clientes, primero debe emitirse una nota de crédito, luego un pago en l apartida abierta y finalmente en cuentas por pagar hacer una solicitud de cheques, lo que se tienen que lograr es una compensación de cuentas contables y dejar la cuenta corriente saldada para ese conjunto de operaciones.
- b) El documento por el cual se devolverá el dinero, tienen que encontrarse cancelado y debe presentar una nota de crédito, que “sobregira” el documento, generando un saldo a favor del cliente.
- c) Las devoluciones de dinero a clientes, no se ejecutan de manera inmediata a menos que el cliente no se haya retirado del punto de venta y consecuentemente, no se haya reportado la venta.
- d) Los términos utilizados en este documento están detallados en el glosario de términos del modulo de AR (AR02-01)

# 4. PROCEDIMIENTO: DEVOLUCION DE DINERO A CLIENTES

AREA	TAREA
CREDITOS Y COBRANZAS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. En Cuentas por Cobrar / Procesos / Reaplicar Trx- NC/P -&gt; I, reaplicar a cero el excedente de la cuenta corriente del cliente, generado por la nota de crédito. Ver <b>procedimiento AR 01-06 Registro y aplicación de depósitos de clientes</b>, paso 4</li><li>2. En Cuentas por Cobrar / Mantener / Mantener AR Partidas Abiertas, registrar un documento tipo I, utilizando el documento 00 = Factura PA, este documento genera una cuenta por cobrar en la cuenta corrientes y no genera contabilización. Ver <b>procedimiento AR 01-13 Partidas abiertas y procesos especiales</b>, paso 2</li><li>3. En Cuentas por Cobrar / Procesos / Reaplicar Trx- NC/P -&gt; I, reaplicar al documento generado en el paso 2 el excedente de la cuenta corriente del cliente, generado por la nota de crédito, que se encuentra aplicado a cero. Ver <b>procedimiento AR 01-06 Registro y aplicación de depósitos de clientes</b>, paso 4.</li><li>4. Registrar al cliente como proveedor, <b>ver procedimiento AP01-02 Crear proveedores</b>, para poder girarle un cheque al cliente.</li><li>5. Girar el cheque al cliente, por medio de una solicitud de cheque, ver <b>procedimiento AP02-01 Solicitudes de cheques y Anticipos</b>.</li><li>6. Comunicarse con el cliente para el recojo de su cheque</li></ol>

--	--

## **5. REGISTROS**

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