Software de gestión
empresarial en la nube

Procedimiento: Requisitos esenciales para operaciones bancarias

Procedimiento: BB01-01

Versión: 01

INDICE

1. ANTECEDENTES.....3
2. AMBITO DE APLICACIÓN..... 3
3. LINEAMIENTOS GENERALES.....3
4. PROCEDIMIENTO: REQUISITOS ESENCIALES PARA OPERACIONES BANCARIAS.....3
5. REGISTROS.....4

1. ANTECEDENTES

Este procedimiento es para guiar la creación de las tablas esenciales para poder utilizar las opciones de bancos en el entorno de la implementación del BUND-ERP Cloud Computing

2. AMBITO DE APLICACIÓN

Comprende el área de Contabilidad, Tesorería y Finanzas

3. LINEAMIENTOS GENERALES

a) Cada cuenta de bancos (corriente, ahorro, plazo fijo, inversiones, etc.) está representada por una cuenta caja diferente y a su vez por una cuenta contable específica en el Plan de Cuentas. Para efectos de los libros contables y no presentar diferentes cuentas contables para un solo banco, utilizar los campos segundo (centro de costo) o tercero (centro de responsabilidad) del Plan de Cuentas, para diferenciar cada cuenta de banco del mismo banco.

b) Las cuentas caja, son las únicas cuentas contables que identifican moneda.

c) Toda operación de bancos está gobernada por una cuenta caja y estas a su vez representan cuentas contables.

d) Existen operaciones automáticas generadas por las cancelaciones de cuentas por pagar en AP y los depósitos aplicados (cancelaciones) de clientes en AR, así como transferencias generadas por el propio módulo de bancos (BB).

e) Las operaciones de Bancos (BB), representan las transacciones generadas por los bancos que deben de registrarse en el BUND.

f) Las cuentas caja no necesariamente se circunscribe a la cuenta 10 del Plan de Cuentas, en el BUND, cualquier cuenta contable puede definirse como una cuenta caja para realizar una serie de transacciones donde los bancos se ven involucrados, por ejemplo: transacciones con letras de cambio o factoring; para los casos de payling utilizar el procedimiento **"AP01-11 Canje de deuda",** donde se trasladada la deuda por pagar al banco.

g) Otras operaciones con el banco que requieren de registro de deudas, por ejemplo: pagarés, leasing u otros utilizar el procedimiento **"AP01-05 Registro y procesamiento de provisiones compuestas"**

h) Los términos utilizados en este documento están detallados en el glosario de términos del modulo de BB (BB02-01)

4. PROCEDIMIENTO:REQUISITOS ESENCIALES PARA OPERACIONES BANCARIAS

AREA	TAREA
CONTABILIDAD	1. Registro de bancos: • En el Administrador del Sistema, Mantener, Registro de Bancos; crear los bancos con los que trabaja la empresa, registrar lo siguiente: código de banco, descripción, asignar las cuentas contables por letras por cobrar e indicar si la cuenta caja se utilizará para TELEPAGO

	2. Identificación de cuentas caja: • En el Administrador del Sistema, Mantener, cuentas Caja; identificar las cuentas contables que se utilizaran como cuentas caja, se registra los datos de la cuenta corriente (sucursal y cuenta), código del banco, la moneda, el último correlativo de la chequera y la identificación si la cuenta caja se utilizará como una cuenta diferida. 3. Crear Tipos de Transacciones(Trx) Bancarias, en Libro Bancos / Mantener / Código Tipo Trx.Bancaria • Crear un código de operación hasta de tres caracteres. • Asignarle una descripción, por ejemplo: ITF • Indicar si es una cuenta transferible o no y la Cta.Distr. (cuenta de distribución. i. Y = Transferible, significa que la cuenta de distribución tiene que ser necesariamente una cuenta caja; generará una transacción bancaria contraria a la registrada en la transacción en la cuenta caja indicada como cuenta de distribución. Casos: transferencias entre cuentas bancarias, compra/venta de moneda extranjera. ii. N = No transferible, la cuenta de distribución no es una cuenta caja, es una cuenta que representa ingreso o gasto, por ejemplo: gastos bancarios, intereses ganados, etc. • Clase: G para identificar gasto y L para letras negociadas con bancos, el resto de clase no es utilizado. • Datos de SUNAT para el libro bancos: Código de SUNAT y descripción de la operación SUNAT. • Inactivo, 'N' activo, Y = inactivo, indica que la transacción bancaria no será utilizada. • Módulo, indica el módulo donde estará disponible la transacción bancaria: i. BB = Bancos ii. AP = Cuentas por pagar iii. AR = Cuentas por cobrar
FINANZAS	4. En Libro Bancos / Mantener / Relación entre Cuentas Caja, por cada banco relacionar las cuentas caja que le correspondan para obtener el reporte de "Posicionamiento en Bancos".

5. REGISTROS

Todos los reportes impresos del módulo de libro bancos del BUND-ERP.