
BUND

Software de gestión
empresarial en la nube

Procedimiento: Requisitos de transacciones bancarias

Procedimiento: BB01-02

Versión: 01

INDICE

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

1. ANTECEDENTES

Este procedimiento es para guiar el registro de las transacciones con 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) Toda operación de bancos está gobernada por una cuenta caja y estas a su vez representan cuentas contables.
- b) Toda transacción bancaria representa uno o varios asientos contables entre la cuenta caja contra la cuenta de distribución asignada a cada tipo de transacción bancaria.
- c) El signo de la transacción está determinado por el débito (negativo) o crédito (positivo).
- d) La información en el módulo de bancos se visualiza desde la visión del banco, es decir a la inversa de la contabilidad.
- e) Las transacciones bancarias son para uso exclusivo del registro de las operaciones con bancos que no requieren de análisis contable, más que las referidas al propio banco, si se desean hacer registros que involucren proveedores o clientes, utilizar los procesos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar necesarios.
- f) Las transacciones bancarias pueden anularse mientras el lote que las contiene no este asentado; consecuentemente si se asentaron la única manera de “anular” una transacción es por medio de un nuevo registro con la misma operación pero con el operador Crédito/ Débito invertido.
- g) Los términos utilizados en este documento están detallados en el glosario de términos del modulo de BB (BB02-01)

4. PROCEDIMIENTO:REGISTRO DE OPERACIONES BANCARIAS

AREA	TAREA
CONTABILIDAD / FINANZAS	<ol style="list-style-type: none">1. Ingresar por Libro Bancos / TRX / Ingreso de Transacciones BB2. Asignar un número de lote para identificar el grupo de transacciones a registrar.3. Seleccionar una cuenta caja4. Los puntos 2 y 3 representan la cabecera del grupo de transacciones, la cuenta caja indicada en el punto 2, será debitada o acreditada de acuerdo al signo (D o C) asignado al registro de detalle.5. Generar un número de documento, que es un correlativo interno del BUND.6. Escoger un código de transacción bancaria que representa la transacción a registrar.

	<ol style="list-style-type: none">7. Indicar la fecha de la transacción de bancos, aquí valida que el periodo del módulo en Administrador del Sistema, periodos, se encuentre activo.8. Indicar la operación:<ul style="list-style-type: none">• D = Débito, debita la cuenta caja y acredita la cuenta de distribución.• C = Crédito, acredita la cuenta caja y debita la cuenta de distribución.9. Registrar el monto de la transacción en la moneda indicada para la cuenta caja del punto 2.10. Si la transacción es moneda extranjera, se visualiza el tipo de cambio de la fecha de transacción y el equivalente en moneda local.11. Grabar y repetir desde el paso 5 para seguir registrando nuevas transacciones bancarias hasta culminar lo asignado para el lote.12. BUND, en la parte baja mostrará el balance de los débitos y créditos registrados para el lote13. Al culminar el lote, grabar todo el lote, siempre y cuando la sumatoria de créditos y de débitos sea igual.14. En Libro bancos / Trx / Procesar Transacción BB, asentar el lote para afectar los registros contables y dar conformidad a las transacciones registradas.
--	---

5. REGISTROS

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