

BUND

Software de gestión
empresarial en la nube

Procedimiento: Notas de crédito por devolución de mercadería

Procedimiento: OE01-05

Versión: 01

INDICE

1. ANTECEDENTES.....	3
2. AMBITO DE APLICACIÓN.....	3
3. LINEAMIENTOS GENERALES.....	3
4. PROCEDIMIENTO – NOTAS DE CREDITO POR DEVOLUCION DE MERCADERIA.....	3
5. REGISTROS.....	4

1. ANTECEDENTES

El presente procedimiento es para ayudar al registro y procesamiento de las notas de crédito por devolución de mercaderías, en el ámbito de aplicación del BUND-ERP Cloud Computing.

2. AMBITO DE APLICACIÓN

Comprende las áreas de Comercialización, Almacén o Despachos y Facturación.

3. LINEAMIENTOS GENERALES

- a) La nota de crédito por devolución de mercadería, siempre estará referida a una orden de venta.
- b) Antes de emitir la nota de crédito, la mercadería debe revisarse que se encuentre en las condiciones en que fue despachada.
- c) La nota de crédito se devuelve al costo y precio de la factura emitida y en la misma moneda.
- d) La nota de crédito luego de asentada actualiza la cuenta corriente del cliente y genera un ingreso al almacén por devolución de mercadería.
- e) Si la orden de venta origen tiene la factura cancelada, este proceso sobregira dicha factura, para compensar este sobregiro, deberá de ejecutar el procedimiento **“AR01-14 Partidas abiertas y procesos especiales”**
- f) Los términos utilizados en este documento están detallados en el glosario de términos del módulo (OE03-01)

4. PROCEDIMIENTO – NOTAS DE CREDITO POR DEVOLUCION DE MERCADERIA

AREA	TAREA
COMERCIAL	<ol style="list-style-type: none">1. En Pedidos y Facturación / TRX / Entrar Orden:<ul style="list-style-type: none">• Identificar la orden de venta como C = Nota de crédito• Registrar en “Aplicar a:” el número de la orden de venta de la que se devolverá la mercadería.• Dar click en el botón “Agregar detalle”: se muestra una ventana con el detalle de la orden de venta seleccionada.• Elegir los ítems y cantidades a devolver, aceptar la acción Si son ítems seriados o lotizados, indicar los números de serie o de lote a devolver• Grabar la orden de venta del tipo Nota de crédito2. En Cuentas por cobrar / TRX / Impresión de documentos<ul style="list-style-type: none">• Elegir el filtro “OE Notas de Crédito”

	<ul style="list-style-type: none">• Ejecutar el procedimiento OE01 – 04 Generar guías de remisión y facturas por ventas, desde el paso número 8.
--	---

5. REGISTROS

Todos los reportes impresos de los módulos de Inventarios y Ventas del Sistema BUND-ERP.