BUND

Software de gestión
empresarial en la nube

Procedimiento: Facturación y aplicación de anticipos

Procedimiento: OE01-07

INDICE

1. ANTECEDENTES.....3
2. AMBITO DE APLICACIÓN..... 3
3. LINEAMIENTOS GENERALES.....3
4. PROCEDIMIENTO – FACTURACION Y APLICACIÓN DE ANTICIPOS..... 3
5. REGISTROS.....4

1. ANTECEDENTES

El presente procedimiento es para ayudar al registro y procesamiento de la facturación y aplicación de anticipos de clientes en las órdenes de venta, en el ámbito de aplicación del BUND-ERP Cloud Computing.

2. AMBITO DE APLICACIÓN

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

3. LINEAMIENTOS GENERALES

a) Los anticipos pueden aplicarse solo a una orden de venta

b) El monto facturado por el anticipo no puede ser mayor al monto de la orden de venta.

c) Para que sea posible la aplicación de los anticipos en la orden de venta, la orden de venta tiene que estar referenciada a un **tipo de mercado, configurado como de anticipo**.

d) La cuenta del maestro de clientes, debe de estar asociada a un tipo de cliente que represente la cuenta contable de anticipos recibidos.

e) Las aplicaciones de anticipos siempre serán en la misma moneda que la orden de venta a facturar.

f) Los términos utilizados en este documento están detallados en el glosario de términos del módulo (OE03-01)

4. PROCEDIMIENTO – FACTURACION Y APLICACIÓN DE ANTICIPOS

AREA	TAREA
FACTURACION / DESPACHOS	1. En Cuentas por Cobrar / TRX / Ingresar Documentos AR, registrar y procesar la factura por el anticipo recibido, ver procedimiento **AR 01-03 Ingresar y procesar documentos por cobrar**.
CREDITOS Y COBRANZAS	2. En Libro Bancos / TRX / Ingreso de Depósito, registrar la cancelación de la factura del anticipo y aplicarlos a la factura, ver procedimiento **AR01-06 Registro y aplicación de depósitos de clientes.**
FACTURACION / DESPACHOS	3. En Pedidos y Facturación / TRX / Entrar Orden, buscar la orden de venta a facturar, verificar que el atributo “Tipo de Mercado” sea anticipos. • Dar click al botón anticipos. • Ubicar el o anticipos a aplicar a la orden de venta, verificar las

	órdenes de compra del cliente. • El anticipo debe de estar cancelado. • Grabar. 4. Continuar con el procesamiento de la orden de venta, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento **OE01-03 Preparar despachos**

5. REGISTROS

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