

# BUND

Software de gestión  
empresarial en la nube

## **Procedimiento: Registro de DAM**

Procedimiento: OE01-08

Versión: 01

## INDICE

1. ANTECEDENTES.....	3
2. AMBITO DE APLICACIÓN.....	3
3. LINEAMIENTOS GENERALES.....	3
4. PROCEDIMIENTO – REGISTRO DE DAM.....	3
5. REGISTROS.....	4

## 1. ANTECEDENTES

El presente procedimiento es para ayudar al registro y procesamiento de los documentos DAM de las exportaciones, en el ámbito de aplicación del BUND-ERP Cloud Computing.

## 2. AMBITO DE APLICACIÓN

Comprende las áreas de Exportaciones / Despachos

## 3. LINEAMIENTOS GENERALES

- a) El registro del DAM, se da cuando se completa la documentación de las exportaciones, es el reconocimiento de las facturas que componen la exportación, se utiliza para determinar el drawback.
- b) Las facturas deben de tener el mismo incoterm y pertenecer al mismo cliente
- c) Complementario al registro del DAM, está el procesamiento del reconocimiento de recepción de acuerdo al incoterm de la exportación.
- d) Para ejecutar el proceso de reconocimiento de recepción, es necesario que las facturas se hayan emitido con referencia al LOC (almacén) configurado como "Almacén de reconocimiento de recepción".
- e) Los términos utilizados en este documento están detallados en el glosario de términos del módulo (OE03-01)

## 4. PROCEDIMIENTO – REGISTRO DE DAM

AREA	TAREA
EXPORTACIONES	<ol style="list-style-type: none"><li>1. En Pedidos y Facturación / TRX / Registro de DAM, crear los DAM:<ul style="list-style-type: none"><li>• Asignar un código al DAM</li><li>• Especificar el código de cliente</li><li>• Definir la fecha de embarque y la de fecha de regularización del DAM.</li><li>• Indicar el código del agente de aduana, este código lo obtiene del maestro de proveedores, complementar con datos de la página web del agente.</li><li>• Indicar a cantidad de stretch film utilizado.</li><li>• Registrar fecha de embarque de la nave, número de póliza, si hay documento físico o no., el código FOB o puerto de destino, la fecha de llegada al puerto destino, el valor FOB DAM y la fecha de llegada al almacén del cliente</li><li>• Registrar observaciones de ser necesario</li></ul></li><li>2. Para asignar las facturas al DAM, dar click en "Agregar Documentos"</li></ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizar los filtros para ubicar con facilidad los registros que correspondan a las facturas que se asignarán al DAM: rango de fechas, estado, nro interno de la factura, cliente, artículo.</li><li>• De la lista que cumple con los filtros seleccionar la factura que corresponda.</li></ul> <p>3. Si corresponde según el incoterm, procesar el “Reconocimiento de Recepción”, indicando la fecha de reconocimiento. BUND, generará los asientos contables reversando el costo y la venta diferida por los definitivos.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 5. REGISTROS

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