

# BUND

Software de gestión  
empresarial en la nube

## **Procedimiento: Anulaciones de facturas y órdenes de venta**

Procedimiento: OE01-09

Versión: 01

## INDICE

1. ANTECEDENTES.....	3
2. AMBITO DE APLICACIÓN.....	3
3. LINEAMIENTOS GENERALES.....	3
4. PROCEDIMIENTO – ANULACIONES DE FACTURAS Y ORDENES DE VENTA.....	3
5. REGISTROS.....	4

## 1. ANTECEDENTES

El presente procedimiento es para ayudar al procesamiento de las anulaciones y órdenes de venta en sus diversas modalidades y condicionamientos, en el ámbito de aplicación del BUND-ERP Cloud Computing.

## 2. AMBITO DE APLICACIÓN

Comprende las áreas de Despachos / Facturación.

## 3. LINEAMIENTOS GENERALES

- a) Existen varios niveles de anulación dependiendo del momento o fase del procesamiento de una factura u orden de venta
- b) Las facturas tienen dos orígenes: pedidos de venta (facturación de bienes) y documentos de AR (facturación de servicios u otros conceptos por solo valores)
- c) Los términos utilizados en este documento están detallados en el glosario de términos del módulo (OE03-01)

## 4. PROCEDIMIENTO – ANULACIONES DE FACTURAS Y ORDENES DE VENTA

AREA	TAREA
DESPACHOS / FACTURACION	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Si la factura se encuentra asentada:<ul style="list-style-type: none"><li>• Recopilar los documentos físicos: factura y guías de remisión</li><li>• Realizar la anulación de la guía de remisión en: Pedidos y Facturación / Procesos / Reasignación de Correlatos y Anulación GR, indicar la serie y el correlativo, verificar datos mostrados y dar click en el botón “Anular”.</li><li>• En Pedidos y Facturación / Procesos / Control de Anulaciones de Facturación:<ul style="list-style-type: none"><li>• Seleccionar el cliente</li><li>• Buscar la factura a anular por el número interno del sistema (Nro.Sys)</li><li>• Se muestran los datos principales de la factura, para verificar.</li><li>• Dar click en el botón “anular”, suceden los siguientes eventos:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Si es una factura generada por OE, es decir motivó una salida de mercadería, genera una transacción de ingreso al almacén por devolución de mercadería y anula la orden de venta.</li><li>b) Genera una cancelación anulando la cuenta corriente.</li><li>c) Actualiza el número de factura como anulado en el registro</li></ol></li></ul></li></ul></li></ol>

	<p>de ventas.</p> <p>d) Anula el número de la guía o guías de remisión</p> <p>2. Si la factura no está asentada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BUND, verifica que la guía de remisión esté anulada.</li><li>• Realizar la anulación de la guía de remisión en: Pedidos y Facturación / Procesos / Reasignación de Correlatos y Anulación GR, indicar la serie y el correlativo, verificar datos mostrados y dar click en el botón "Anular".</li><li>• En Pedidos y Facturación / Trx / Entrar orden: seleccionar la orden de venta</li><li>• Dar click en el ícono "tacho", para anular, BUND solicitará el motivo de anulación; los motivos de anulación de se definen e la tabla general tipo A, en el Administrador del Sistema.</li></ul>
--	---

## 5. REGISTROS

Todos los reportes impresos de los módulos de Inventarios y Ventas del Sistema BUND-ERP, así como de Contabilidad General para el Registro de Ventas