

MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar es el módulo que permite controlar la cartera de créditos con los clientes de tal forma que se tenga información al día acerca de los cargos, facturas, cobros, créditos, límites de crédito, saldos y morosidad de los clientes. Esto permite mejorar el flujo de efectivo y brinda mayor facilidad para la gestión de los cobros y el control del auxiliar de cuentas por cobrar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ◆ La función principal de este módulo es la de generar los estados de cuenta de los clientes y el informe de análisis de morosidad de las cuentas por cobrar.

- ◆ Cuenta con un catálogo o archivo maestro de clientes que incluye todos los datos generales, la clasificación, datos de controles y saldos de cada uno de los clientes.

- ◆ Los clientes se pueden clasificar por tipo, zona, grupo de cobro y por vendedor. Esta clasificación es útil para la ejecución de procesos y para la generación de informes y listados.

- ◆ Maneja y controla el registro de facturas, cargos, cobros, notas de crédito y notas de débito a los clientes. En línea se actualizan los saldos de los clientes y controla y actualiza el límite de crédito de los mismos.

- ◆ Visualiza y procesa los movimientos de facturas, cargos y cobros generados desde otros módulos a los clientes.

- ◆ Se pueden aplicar cobros a una o múltiples facturas de manera total o parcial, sobre saldo o por facturas específicas.

- ◆ Se pueden registrar cobros por adelantado que se manejan como créditos a favor, que posteriormente pueden ser utilizados para aplicarlos a facturas pendientes.

- ◆ Manejo de términos de pago. Sirven para especificar en cada factura un descuento por pronto pago o un recargo por vencimiento de la factura. Por medio de éstos se pueden generar los informes de facturas vencidas o descuentos disponibles que indican los recargos o descuentos aplicados o por aplicar a los clientes.

- ◆ Se enlaza con los módulos de Contabilidad General, Facturación, Punto de Venta y Contabilidad de Costos.

- ◆ Incluye un proceso de cierre de período que verifica que todas las transacciones hayan sido trasladadas o mayorizadas.

- ◆ Incluye el manejo de auxiliares de gastos, costos e ingresos.

- ◆ Manejo de contabilidad por departamento y/o centro de costo. Permite indicar el departamento y/o centro de costo al que corresponde un ingreso, gasto o costo.

- ◆ Incluye un proceso especial de validación de diarios que permite asegurarse que no haya ningún tipo de errores u omisiones en las transacciones registradas o transferidas a los diarios de cuentas por pagar.

- ◆ Todos los listados e informes se pueden generar para cualquier período, actual o pasado, abierto o cerrado. Todas las transacciones y saldos se mantienen de manera histórica por cualquier período de tiempo que se maneje.

- ◆ Incluye controles de auditoría para saber el usuario que creó y modificó un asiento contable y sus fechas y horas.

- ◆ Definición y registro de códigos de transacciones para agilizar las entradas de la información contable de las facturas, cobros, etc. y presentar automáticamente las cuentas afectadas para determinado tipo de transacción o cliente.

The screenshot displays the 'Maestro de Clientes' window in the MINDEX ERP system. It shows the following information:

- Client Information:**
 - Código: 099
 - Nombre: GRUPO MINDEX, S.A.
 - Abreviatura: GM
 - Cédula/RUC: 36225-0250-262728
 - Dirección: VIA ESPAÑA, EDIFICIO GALERIA LA PAZ, PRIMER ALTO, OFICINA 6B
 - Ciudad: PANAMA
 - País: PANAMA
 - Teléfono: 263-9704
 - Fax: 263-9769
 - Fecha Inicial: 19 May 2014
 - Fecha Final: [Empty]
 - E-Mail: info@grupomindex.com
 - Estado: ACTIVO
- Operación de Ventas:**
 - Forma de Pago: C-Cheque
 - Crédito: Límite de Crédito: -1.00, Saldo Actual: 1,505.00, Crédito Disponible: 0.00, Crédito a Favor: 0.00
 - Historial Básico: Fecha de Última Factura: 20 Feb 2015, Monto de Última Factura: 642.00, Monto de Último Pago: [Empty], Crédito Disponible: 0.00, Fecha Últ. Est. Cuenta: [Empty]
- Clientes List:**

Registro	Código	Nombre del Cliente	Teléfono	Cédula/R.U.C.	Estado
Lista	099	GRUPO MINDEX, S.A.	263-9704	B-244-794	Activo

MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR

◆ Impresión de comprobantes de diario individuales de las transacciones contenidas en los diarios.

◆ Incluye facilidades para el registro y generación automática de facturas repetitivas (cargos) a los clientes. Se puede indicar su fecha inicial y cantidad de veces o hasta que fecha se deben generar. Estos registros también se pueden clasificar para un mayor control.

◆ Incorpora el manejo de cuentas malas, facturas incobrables o facturas en disputa para que éstas no se tomen en cuenta en los informes que indican los saldos o montos por cobrar.

◆ Capacidad para emitir y enviar estados de cuenta a los clientes por e-mail.

◆ El formato de los estados de cuenta es configurable de acuerdo a las necesidades del cliente.

◆ Impresión de etiquetas de clientes.

◆ Incluye un proceso de generación de recargos por morosidad.

◆ Incluye procesos de verificación de cuadro del mayor auxiliar de cuentas por cobrar con la antigüedad de saldos y cuadro del mayor auxiliar con las cuentas de control del mayor general.

◆ Incluye procesos para cambiar los códigos de los clientes y para unificar los códigos de clientes en caso de que un mismo cliente aparezca registrado por error más de una vez.

◆ Consulta rápida de facturas pendientes de los clientes, facturas canceladas o abonadas por un cobro y facturas aplicadas por una nota de crédito.

◆ Control de antigüedad de saldos corrientes, a 30 días, a 60 días, a 90 días, a 120 días o más.

◆ Proceso especial de aplicación de créditos a favor para cancelar facturas pendientes.

◆ Controla que los movimientos registrados sean válidos e incorpora el control de los períodos contables.

◆ No requiere que se haga cierre de período para registrar movimientos en el período siguiente. Permite mantener abiertos múltiples períodos, cerrarlos y volverlos a abrir si es necesario.

REPORTES PRINCIPALES

- ◆ Estados de Cuenta
- ◆ Análisis de Morosidad
- ◆ Saldos de Auxiliares (Resumido y Detallado)
- ◆ Facturación Anual
- ◆ Cobranza Anual
- ◆ Comparativo de Facturación
- ◆ Comparativo de Cobros
- ◆ Comparativo de Saldos
- ◆ Historial de Clientes
- ◆ Facturas Vencidas
- ◆ Facturas por Vencer
- ◆ Descuentos Disponibles
- ◆ Movimientos por Cuenta Contable
- ◆ Movimientos por Cliente
- ◆ Distribución a Contabilidad
- ◆ Distribución por Cliente
- ◆ Diarios Auxiliares
- ◆ Mayor Auxiliar de Cuentas por Cobrar
- ◆ Listado de Facturas
- ◆ Listado de Cobros
- ◆ Listado de Notas de Crédito
- ◆ Listado de Créditos a Favor
- ◆ Comprobantes de Diarios Auxiliares
- ◆ Cobros por Factura
- ◆ Múltiples Listados de Clientes



Teléfonos: (507) 263-9704 / 265-5408
Fax: (507) 263-9769
E-Mail: gminde@grupomindex.com
Dirección: Vía España, Edif. Galería
La Paz, 1er. Piso, Oficina 6B
Apartado Postal: 823-02891
Sitio Web: www.grupomindex.com