

SISTEMA INTEGRADO iSANEG-ERP

CARACTERISTICAS DEL SUB-SISTEMA iSANEG-CUENTAS POR PAGAR.

1. OBJETIVOS:

- Llevar un estricto control de las Cuentas por Pagar, a Proveedores, Accionistas, Terceros, etc.
- Saber a quién le debemos, cuanto y en qué fecha debe cancelarse la deuda.
- Conocer cuando la Factura y/o Boleta esta vencida o por vencer.
- Saber cuáles son las facturas pendientes de pago y a que proveedor pertenecen.

2. CARACTERISTICAS:

- Manejar diversas Cuentas por Pagar (Bancos, (Proveedores, Accionistas, Terceros, etc.).
- Controlar Entregas por Rendir Cuentas.
- Controlar Reembolsos de Fondos Fijos.
- Canje y control de Pagars.
- Manejar todo tipo de documentos por pagar.
- Controlar Cheques Diferidos.
- Carteras y Sub-Carteras de Obligaciones.
- Inhabilitar temporalmente a Proveedores.
- Vincular Proveedores por Grupo Empresarial.
- Definir Transacciones según el Negocio.
- Exigir datos de operación según tipo.
- Emitir Planillas de todo Tipo de Movimientos.
- Manejar Series de Numeración por Planillas.
- Enlace automático con Compras y Tesorería.
- Canje de Letras por Facturas y Renovaciones.
- Aplicación de Créditos de Proveedores.
- Manejar Operaciones con y sin contabilización.
- Compensar con Cuentas por Cobrar.
- Cancelar deudas por menor cuantía.
- Diferencia de Cambio al momento y mensual.
- Múltiples reportes de Movimientos.
- Múltiples reportes de Saldos y Record de Pagos.
- Generar automáticamente Asientos Contables.
- Estadísticas de Deuda y Pagos por Proveedor.

2. PRINCIPALES PROCESOS DEL SUBSISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR:

- Planilla de Inclusiones.
- Reversión de Planillas.
- Cambio de Cartera.
- Planilla de Cancelación.
- Aplicación de Créditos.
- Canje de Facturas por Letras.
- Ajuste Monetario de Menor Cuantía.
- Impresión de Planillas
- Impresión de Copia de Planillas.
- Procesos Contables.
 - Diferencia Cambio Mensual.
- Confirmación de Planillas.

3. PRINCIPALES CONSULTAS:

- Administración.
- Ficha de Cliente.
- Ficha de Proveedor.
- Consulta de Planillas.
- Consulta de Record por Documentos.
- Consulta de Composición de Deuda por Proveedor.
- Consulta de Record por Proveedor.
- Consulta de Saldos por Cartera.

4. PRINCIPALES REPORTES:

- Reporte de Movimientos de CXP.
- Reporte Composición de Deuda por Proveedor.
- Reportes por Carteras.
 - Reporte de Composición de Saldos por Cartera.
- Reportes Documentos Pendientes x Pagar.
- Directorio de Proveedores.
 - Código.
 - Nombre.
- Reporte de Detracciones Pendiente por Cancelar.
- Reporte Documentos a Pagar.

5. EL SUBSISTEMA ISANEG – CUENTAS POR PAGAR EVITA:

- Que haya algún tipo de cuenta por pagar en la empresa que no sea controlado por el sistema.
- Que se olviden de pagar obligaciones.
- Que no se liquiden oportunamente las Entregas por Rendir.
- Que las cancelaciones de cuentas por pagar no estén sustentadas por egresos de dinero.
- Que los pagos a proveedores no se registren y dejen de actualizar las cuentas por pagar.
- Que haya duplicidad de Pagos.
- Cometer errores en operaciones repetitivas.
- Que los eventuales errores no sean detectados.
- Aprobar pagos a Proveedores cuestionados.
- Aplicar Créditos de un Proveedor a otro.
- Que la empresa no pueda contar con informes de saldos a cualquier fecha.
- Que en los informes de morosidad se excluyan a algunos proveedores o documentos morosos.
- Que se guarden documentos para ser registrados posteriormente.
- Que por el retraso en informar al sistema, se afecte el record de pagos a proveedores.
- Que se altere la información pasada sin conocimiento de la gerencia.
- Que se contabilicen operaciones no confirmadas.
- Que las cifras del Cuentas por Pagar, no cuadren con las de Tesorería y Contabilidad.