

SISTEMA INTEGRADO iSANEG-ERP

CARACTERISTICAS DEL SUB-SISTEMA iSANEG-CUENTAS POR COBRAR.

1. OBJETIVOS:

- Llevar un estricto control de las cuentas por cobrar a los clientes, préstamos y/o trabajadores de la empresa, obteniendo con ello un flujo de caja de cuanto se puede disponer mes a mes.
- Administrar adecuadamente el flujo financiero de la empresa.

2. CARACTERISTICAS:

- Manejar diversas Cuentas por Cobrar (Clientes, Préstamos, Personal, etc.).
- Manejar todo tipo de documentos por cobrar.
- Controlar Carteras y Sub-Carteras de Cobranza.
- Inhabilitar temporalmente a Clientes.
- Vincular Clientes del mismo 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 Facturación y Tesorería.
- Emisión de Letras con Canje por Facturas.
- Remesas/Compromisos de Letras a/con Bancos.
- Confirmar operaciones en tránsito (aceptación de letras, remesas a bancos, etc.).
- Aplicación de Créditos a Clientes y Grupos.
- Manejar Operaciones con y sin contabilización.
- Compensar con Cuentas por Pagar.
- Cancelar deudas por menor cuantía.
- Diferencia de Cambio al momento y mensual.
- Cargos de Entrega de documentos recibidos y entregados.
- Múltiples reportes de Movimientos.
- Múltiples reportes de Saldos y Record de Pagos.
- Generar automáticamente Asientos Contables.
- Estadísticas de Deudas y Pagos por Clientes.

3. PRINCIPALES PROCESOS DEL SUBSISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR:

- Generación de Letras.
 - Generación de Letras por Canje.
 - Generación de Letras por Renovación.
 - Impresión de Letras.
- Operaciones Eventuales.
 - Reversión de Planillas.
 - Asignación de Deudas.
- Planilla de Inclusiones.
- Cambios de Cartera.
- Planilla de Cancelaciones.
- Aplicaciones Regulares de Créditos.
- Aplicaciones Corporativas de Créditos.
- Confirmación de Transacciones Provisionales.
- Ajustes de Menor Cuantía.
- Impresión de Planillas.
- Impresión de Copias
- Procesos Contables.
 - Diferencias de Cambio Mensual.

4. PRINCIPALES CONSULTAS:

- Administración.
- Ficha de Cliente.
- Consulta de Planillas.
- Consulta de Record de Documentos.
- Consulta de Composición de Deuda por Cliente.
- Record de Clientes.
- Letras por Cobrar.
- Consulta de Saldos por Cartera.

5. PRINCIPALES REPORTES:

- Reporte General de Transacciones.
- Reporte Composición de Deuda.
- Reportes por Carteras.
 - Reporte de Saldos x Cartera.
 - Reporte de Saldos de Cartera x Cliente.
 - Reportes de Movimientos por Cartera.
 - Reporte de Evolución de Saldos por Cartera.
- Reportes de Análisis de Vencimientos.
 - Reporte de Documentos Vencidos / Saldos.
 - Reportes de Documentos por Vencer.
 - Reporte de Análisis de Deuda por Vencer.
 - Reporte de Análisis de Deuda Vencida.
- Reportes Documentos Pendientes x Cobrar.
- Reporte de Documentos Vencidos / Saldos Clientes.
- Reporte de Ventas por Promotor y Clientes.
- Rep. Ventas Supermercados y Puntos de Venta.
- Rep. Facturación al Contado – Ventas Mayoristas.
- Rep. De Ingresos con Tarjetas de Crédito y Débitos.
- Rep. Documentos con Saldos.
- Rep. Documentos con Saldo x Promotor / Vendedor.

6. EL SUBSISTEMA ISANEG – CUENTAS POR COBRAR EVITA:

- Que haya algún tipo de cuenta por cobrar en la empresa que no sea controlado por el sistema.
- Aprobar créditos a Clientes cuestionados.
- Que las cancelaciones de cuentas por cobrar no estén sustentadas por ingresos reales de dinero.
- Que hayan Cobranzas que no se registren.
- Cometer errores en operaciones repetitivas.
- Que los eventuales errores no sean detectados.
- Que por falta de especificación de datos de bancos, no se procesen depósitos de clientes.
- Que se apliquen Créditos de un Cliente a otro.
- Que la empresa no pueda contar con informes de saldos a cualquier fecha.
- Que las operaciones en tránsito no sean confirmadas oportunamente.
- Que en los informes de morosidad se excluyan algunos clientes 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 del cliente.
- Que se altere la información pasada sin conocimiento de la gerencia.
- Que se contabilicen operaciones no confirmadas.
- Que las cifras del Cuentas por Cobrar, no cuadren con las de Facturación, Tesorería y Contabilidad.