

Wednesday, September 17, 2025 at 2:19 PM

Ticket #900374

Status	X - Presupuesto enviado	Name	Richard Gomez
Priority	High	Email	richard.gomez@sudameriscb.com.py
Department	Support	Phone	(098) 519-7617
Create Date	5/5/25, 11:26 AM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Tarea detenida

Crédito clientes

5/5/25, 11:26 AM Richard Gomez

Buenas tardes,

Aperturamos el Ticket a solicitud de Brokerware con el fin de poder automatizar los cobros de Aranceles y Fondo de Garantia.

A modo que genere un asiento automatico por el cobro de los mismos segun lo conversado en la Reunion de fecha 05.05.2025.

Quedamos atentos para el avance del ticket.

Desde ya muchas gracias

Saludos

5/5/25, 1:07 PM Lucas Medina

Estimados, buenas tardes.

Como dialogamos en la reunión de hoy, analizaremos el caso y su correspondiente impacto. Luego procederemos a brindar retorno.

Atentos saludos, Lucas.

5/5/25, 2:30 PM Richard Gomez at 2:19 PM

PVC



De: Tickets Brokerware

Enviado el: lunes, 5 de mayo de 2025 01:07 p. m.

Para: Richard Gomez

CC: Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran

Asunto: Re: Crédito clientes [#900374]

5/12/25, 8:41 AM Richard Gomez

Buenos días Estimados,
Buen inicio de semana.

Aguardamos novedad sobre el ticket

Saludos
Richard

5/21/25, 12:03 PM Richard Gomez 2:19 PM

Buenos dias Estimados,
Buen inicio de semana.

Aguardamos novedad sobre el ticket

Saludos
Richard

5/28/25, 4:35 PM Richard Gomez

Buenos dias Estimados,
Espero se encuentren bien!

Aguardamos novedad sobre el ticket

Saludos
Richard

6/3/25, 7:45 AM Richard Gomez

Buenos dias Estimados,
Espero se encuentren bien!

Aguardamos novedad sobre el ticket, este punto es muy necesario para tener los asientos automaticos que nos estaria faltando en la contabilidad y no realizarlo manualmente ya que esto implica muchas horas operativas el control y posterior confeccion de asiento ya sea simple o template

Saludos
Richard

6/9/25, 8:50 AM Richard Gomez at 2:19 PM

Buenos días Estimados,
Espero se encuentren bien!

Aguardamos novedad sobre el ticket, este punto es muy necesario para tener los asientos automaticos que nos estaria faltando en la contabilidad y no realizarlo manualmente ya que esto implica muchas horas operativas el control y posterior confeccion de asiento ya sea simple o template (YA PASO UN MES DE LA APERTURA DEL TICKET Y TENEMOS UN RETORNO)

Saludos
Richard

6/9/25, 9:11 AM Santiago Sosa

Hola Richard buenos días como estás?
Hemos estado trabajando en varios frentes para alinear los puntos de mayor relevancia que nos han levantado. Algunos de ellos son:

- Mejoras en reporte de proveedores
- Ajustes en el funcionamiento del mismo.
- Mejoras en la generación de asientos de diferencia de precio y devengamiento (en proceso aun)

No teníamos identificado este punto como la prioridad que indicas en tu mensaje.
Como lo conversamos en su momento y se lo comentamos, implica algunos cambios en la lógica de las operaciones que debemos modificar y como hablamos que dicha situación tenía workaround se podía manejar.

Lo analizamos a la brevedad posible y le damos retorno ante esta solicitud de desarrollo.

Saludos,
Santiago.

6/9/25, 9:21 AM Richard Gomez at 2:19 PM

Buenas Santiago

Se comprende totalmente el gran trabajo que están realizando con todos los frentes que están llevando.

Nada mas que esta operativa así como lo habíamos conversado en la Reunión, debe funcionar automática no como se encuentra asignado hoy día ya que esto genera mas trabajo manual, tanto en el area de operaciones asi tambien en contabilidad.

Quedamos atentos a las novedades sobre lo que puedas avanzar asi tambien si precisan nuestra ayuda o alguna reunion a las ordenes.

Saludos

Richard

6/9/25, 9:28 AM Jimmy Maubet

Buenos días Santi, Cómo estas?

Un gusto saludarte.

Entre las prioridades que mencionas la única que si me parece que debemos marcarla como urgente es "mejoras en la generación de asientos de diferencia de precio y devengamiento (en proceso aun)" las de proveedores son desarrollos que pueden esperar. Este ticket de credito de cliente, nos genera mucha carga operativa a la hora de bajar los cobros.

Podemos ir viendo todos los tickets que tenemos y te pasamos por orden de prioridad, si te parece.

Quedamos atentos.

Saludos,

Jimmy

6/19/25, 2:41 PM Richard Gomez t 2:19 PM

Buenas Estimados.

Nos podrían brindar novedad sobre el ticket ver la forma de poder avanzar, ya que el workaround planteado genera mas carga operativa adicional al control el contabilidad, como lo comente anteriormente.

Quedamos atentos ver la posibilidad de cerrar este ticket en Junio.

Saludos
RG

6/20/25, 6:05 PM Romina Rodriguez

Buenas tardes, como están?

Les enviamos el presupuesto asociado en el mail con asunto: **[Sudameris] - Presupuesto 1133 - Ticket #900374**
Quedamos a las órdenes.

Saludos, Romina.

7/10/25, 10:51 AM Jimmy Maubet

Buenas tardes Estimados,

Queriamos comentar que las facturas al contado deben impactar directo contra banco y no contra una cuenta transitoria de credito de cliente y quedar ahí.

Creo que la solución es llevarla directo contra banco y no contra credito de cliente, y así se evita un desarrollo.

Quedamos atentos.

Saludos,
Jimmy

7/11/25, 9:30 AM Santiago Sosa at 2:19 PM

Hola Jimmy buenos días como estás?

Entiendo el comentario y estamos de acuerdo. El desarrollo apunta a que no solamente se deja alineada la parte contable (movimiento contra el banco) sino que también deja alineada la parte operativa.

Cuando en una operación se marca una comisión el sistema actualmente realiza dos acciones:

- 1) **[Operativo]** Crédito a la cuenta in balance Comisiones; Debito a la cuenta del cliente
- 2) **[Contable]** Reflejo contable con crédito clientes de activo; reconocimiento de la ganancia

En el caso de que solamente se aplique el paso contable, se quedarían inconsistencias en la sección operativa. El desarrollo planteado es considerar ambos puntos debitando en ese mismo momento de book de la operación la comisión para que la cuenta operativa luego de ese flujo quede en cero.

Cualquier duda, consulta o comentario quedo a disposición.

Saludos,
Santiago.

7/23/25, 9:15 AM Richard Gomez

Buenas Estimados

Segun lo comentado mas arriba es posible que el asiento donde asumimos la Ganancia Contablemente se cambie la cuenta Activa por una Pasiva es decir:

En vez que Debite la cuenta Crédito clientes Gs 11010103001003 se debite la cuenta Acreedores por operaciones a liquidar PYG 21010102003003 en caso de Operaciones en Guaraníes y,

En vez que Debite la cuenta Crédito clientes USD 11010103001004 se debite la cuenta Acreedores por operaciones a liquidar USD 21010102003004 en caso de Operaciones en Dolares.

Quedamos atentos

Saludos
Richard

8/1/25, 8:10 AM Richard Gomez at 2:19 PM

Buenas Estimados

Aguardamos sus comentarios por la consulta mas arriba

Saludos

Richard

8/6/25, 12:58 PM Alfredo Benitez

Buenas tardes! Como venimos avanzando con este ticket?

Slds,