



# Softland ERP

## Solución Financiera//



## Módulo Cuentas por Cobrar

El módulo de Cuentas por Cobrar de la Solución Financiera de Softland ERP maneja la información de los documentos pendientes de cobro y los pagos de los clientes a la empresa.

Cuentas por Cobrar se integra con varios módulos del Área Financiera, como Facturación, para verificar el detalle de los artículos vendidos y las devoluciones a través de notas de crédito; Control Bancario, para revisar el cobro por medio de depósitos o transferencias electrónicas de fondos; y Contabilidad General, para actualizar sus estados financieros, lo cual asegura un flujo confiable y seguro de información entre los departamentos involucrados en el control de las cuentas por cobrar de la compañía.

Características:

### 1. Parametrización

- Manejo del listado de clientes de la compañía, que incluye información general, como datos de contacto, condiciones de pago, categoría, nivel de precios predefinido, límite de crédito, direcciones de cobro y embarque, vendedores y cobradores asociados, control de clientes corporativos y manejo multimonedada.
- El sistema permite un control de saldos por clientes y un control sobre montos totales, impuestos, descuentos e intereses por medio de fechas, así como la flexibilidad en la definición de cuentas contables para la generación del asiento contable, ya sea desde la categoría o país de origen del cliente.
- Permite ajustar los tipos de documentos a las características propias de la empresa, al definir subtipos específicos de acuerdo con las transacciones que la compañía realiza.
- Registro de tipos de retenciones que se aplican sobre los documentos por cobrar de los clientes.

### 2. Manejo fácil de las operaciones básicas y automatización de transacciones

- Permite registrar documentos de débito que se suman a la cuenta por cobrar del cliente, así como documentos de crédito para reducir o cancelar las cuentas pendientes de cobro.
- Acepta manejo de documentos de cobro integrados con Control Bancario.
- Aplicación de pagos a documentos pendientes, en forma manual o automática, validando su antigüedad.
- Posibilita el cobro de documentos en múltiples monedas y la creación de documentos de anticipo por cliente, con el objetivo de aplicarlos posteriormente sobre los documentos por cobrar.
- Detalle de los rubros que conforman el documento; considera descuentos, impuestos, gastos por seguro, transporte y retenciones.
- Agiliza el proceso de cobro de documentos pendientes al agruparlos en un solo documento tipo débito, denominado contra recibo.



# Softland ERP Solución Financiera//

- Manejo de planes de pago basados en la condición asignada al documento. Soporta la generación de planes de pago por cuota y amortización fija, pagos parciales y descuentos por pronto pago.
  - Proceso de aplicación y desaplicación de documentos con plan de pagos que permite la actualización de los saldos.
  - Posibilita la realización de abonos extraordinarios a los documentos con planes de pago.
  - Permite el registro de fiadores y garantías prendarias en documentos tipo débito.
  - Consulta el detalle del saldo de los clientes desde la pantalla de los clientes y de los documentos.
  - Autoriza ingresar documentos para el manejo de intereses corrientes de forma manual o automática.
  - Permite asociar y editar vendedores y cobradores a documentos.
  - Sugiere consecutivos por tipo de documento. Cuenta con controles de seguridad para la utilización de los consecutivos.
  - Liga recibos de dinero de diferentes clientes a un único número de depósito o transferencia bancaria.
  - Al eliminar o anular un documento, el sistema solicita que se defina la fecha de reversión del asiento correspondiente, verificando si el periodo contable se encuentra abierto o cerrado, lo cual a su vez se registrará en la auditoría.
  - Proceso de carga masiva de recibos mediante la utilización de un asistente de forma manual o automática.
  - Opción de convenios que permite la sistematización de los arreglos de pago.
  - Opción para manejo de financiamientos con intereses de amortización fija o cuota fija.
  - Manejo de clientes corporativos y filiales para consolidación de estados de cuenta.
  - Manejo de días de revisión para apoyar la gestión de cobro.
  - Mantenimiento de contactos por cada cliente.
- ### 3. Facilidad en la generación de consultas y reportes
- Consulta detallada de los documentos de cada cliente.
  - Incluye los siguiente reportes: reporte de cuentas por cobrar, estado de cuenta por cliente, saldos por cuenta, general de cuentas, proyección por vencimiento, análisis de vencimiento, análisis de antigüedad, movimiento diario, documentos pendientes, tipos de documento, aplicación de documentos, aplicaciones, diferencias cambiarias, intereses de mora y listado de retenciones.
  - Reportes fiscales, tales como Libro de Compras (Guatemala y El Salvador), Reporte Generación COA (El Salvador), Comprobante de Retención de IVA, Reporte de NCF Anulados (República Dominicana), Reporte Mensual de Compras (Panamá), Reporte de Diot (México), entre otros.
  - Integración con Microsoft Outlook® o con otros formatos de correo electrónico para el envío de estados de cuenta a los clientes, bajo protocolo SMTP”.



# Softland ERP

## Solución Financiera//

#### 4. Complemento de procesos especiales

- a) **Integración con facturación:** Permite la carga de facturas generadas por ventas a crédito.
- b) **Diferencial cambiario:** Edita la fecha para ejecutar el proceso de diferencias cambiarias y el tipo de cambio que se utilizará, guardando un histórico de cada proceso realizado.
- c) **Proceso de revisión de facturas:** Manejo de días de revisión para controlar las fechas en las que se emiten las facturas pendientes y las fechas de pago de los clientes, con lo que se facilita la gestión de cobro.
- d) **Cálculo de interés de mora:** Genera el cálculo a partir de los saldos vencidos de los documentos pendientes
- e) **Proceso de diferencial cambiario** para pagos multimoneda.
- f) **Purga de datos:** Elimina todos los documentos a una fecha de corte que tengan saldo cero en los históricos.