



## Módulo Cuentas por Pagar

El módulo de Cuentas por Pagar del Área Financiera de Softland ERP administra toda la información relacionada con los proveedores de una compañía, los documentos pendientes de pago y la forma de cancelar estas deudas.

Tiene integración con los módulos de Compras, para generar facturas relacionadas con los embarques; Control Bancario, para actualizar los documentos como cheques y transferencias electrónicas a proveedores; y Contabilidad General, para actualizar sus estados financieros. El módulo asegura un flujo confiable y seguro de información entre los departamentos involucrados en el control de las cuentas por pagar.

### Características:

#### 1. Parametrización

- Manejo del listado de proveedores de la compañía, que incluye datos del contacto (si es nacional o exterior), condiciones de pago, categoría, dirección, manejo de documentos multimonedados, tipos de retenciones aplicables por modelos o en forma individual y cuentas bancarias asociadas para las transacciones comerciales.
- La información de los proveedores y su saldo se puede acceder desde la pantalla de generación de documentos, siendo posible su modificación e incluso la creación de nuevos proveedores.
- Al establecer un proveedor como exterior, no se calculan los impuestos definidos en los parámetros del módulo sobre los documentos que se le generan.
- El sistema permite un control de saldos por documento y por proveedor y sobre montos totales, impuestos, descuentos e intereses por medio de fechas.
- Pago de transferencias mediante archivo electrónico.

- Integración con Microsoft Outlook® para el envío de correos electrónicos a proveedores.
- Flexibilidad en la definición de cuentas contables para el asiento contable, ya sea desde la categoría o el país de origen del proveedor.
- Generación vía web de archivos de información para pagos de proveedores que cumplen con estándares definidos por instituciones bancarias de cada país.

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

- Permite registrar documentos de crédito que se suman a la cuenta por pagar de proveedores, así como documentos de débito para reducir o cancelar las cuentas pendientes de pago.
- Acepta manejo de documentos de pago integrados con Control Bancario, como cheques y transferencias electrónicas de fondos.
- Aplicación de pagos a documentos pendientes, en forma manual o automática, validando su antigüedad.



# Softland ERP Solución Financiera//

- Hace posible el pago de documentos en múltiples monedas.
  - Cancelación de documentos de forma individual o en lote, para múltiples facturas de un mismo proveedor, facturas de distintos proveedores y en diferentes monedas.
  - Valida permisos de usuarios para la cancelación de documentos en lote.
  - Posibilita la cancelación total o parcial de documentos mediante la generación, impresión y aplicación de cheques, ya sea por documentos o contra recibos.
  - El sistema sugiere, para todos los tipos de documento, el número de consecutivo, con base en el último documento del tipo elaborado.
  - Al eliminar o anular un documento, el sistema permite que se defina una fecha de reversión del asiento correspondiente, diferente a la propuesta en caso de que el periodo contable se encuentre abierto o cerrado, lo cual a su vez se registrará en la auditoría.
  - Manejo de anticipos mediante un subtipo especial para documentos de débito (cheques o transferencias electrónicas de fondos), que permite la generación de un asiento contable con referencia a una cuenta especial de anticipos.
  - Permite el uso y control de retenciones a proveedores, ya sea en forma individual o a través de un modelo definido para cada proveedor. Dichas retenciones se configuran según sea requerido y se aplican al registrarse o cancelarse los documentos de crédito.
  - Utilización de funcionalidad de descuentos por pronto pago.
  - Validación en términos monetarios de la orden mínima por solicitar a un proveedor.
- 3. Facilidad en la generación de consultas y reportes**
- Facilidad de obtener información de proveedores (por ejemplo, la solicitada en el formulario D151 de Costa Rica, la cual se refiere a la Declaración Anual Resumen de Clientes, Proveedores y Gastos de la Dirección General de Tributación Directa).
  - Permite la consulta de documentos por proveedor, contra recibos y de mejores proveedores (sobre la base de montos facturados y rango de fechas de ingreso de proveedores).
  - Presenta reportes que permiten controlar el manejo de las cuentas por pagar de la empresa, tales como reporte de cuentas por pagar, estado de cuenta por proveedor, saldos por cuenta, general de cuentas, proyección por vencimiento, análisis de vencimiento, análisis de antigüedad, movimiento diario, documentos pendientes, listado de aplicaciones y documentos por aplicación, diferencias cambiarias, transferencias y listado de retenciones.
- 4. Complemento de procesos especiales**
- a) Integración con compras
- Generación de documentos (facturas) a partir del recibo de la mercadería en el módulo de Compras.
  - Modificación de los datos de facturas de compras con información definitiva.
- b) Diferencial cambiario
- Proceso de ajuste por diferencias cambiarias en donde es posible editar tanto la fecha en la cual se desea ejecutar el proceso como el tipo de cambio.
  - El sistema guarda un histórico de cada proceso realizado, con el fin de garantizar consistencia con



# Softland ERP

## Solución Financiera//

la contabilidad. La reconstrucción de saldos de los documentos, así como los procesos de anulación y eliminación de documentos consideran el histórico de diferencias cambiarias.

- c) Proceso de revisión de facturas
  - Permite calcular la fecha de revisión de las facturas pendientes y emitir un reporte por fecha de revisión y por proveedor, facilitando la gestión de pagos y el control del flujo de egresos de la empresa.
  
- d) Control de pago de retenciones
  - Permite llevar el control de las retenciones aplicadas a las facturas de proveedores y cuáles han sido canceladas al fisco o la entidad correspondiente.
  
- e) Purga de datos
  - Elimina todos los documentos a una fecha de corte que tengan saldo cero en los históricos.