

# FINANCIERA CUENTAS POR COBRAR

**QAD ENTERPRISE APPLICATIONS**



# OBJETIVOS

- Manejar los conceptos claves utilizados en el Modulo de Cuentas por Cobrar.
- Reconocer los elementos requeridos por el sistema para un adecuado uso del Modulo de Cuentas por Cobrar.
- Interpretar la interrelación del Modulo de Cuentas por Cobrar, con las funciones Ventas y Facturación.

# AGENDA

- 1. GENERALIDADES**
- 2. CUENTAS POR COBRAR**
- 3. PREGUNTAS**
- 4. CASOS PRACTICOS**

# GENERALIDADES

1. **Clientes, Direcciones, Términos de Crédito.**
2. **Notas Débito / Crédito ( Cg/Ab ).**
3. **Cartas Acreedoras - Estados de Cuenta.**
4. **Recaudos ( Pagos ).**
5. **Pagarés.**
6. **Archivos de Control para Orden de Venta y Facturación.**

# Cientes, Direcciones, Términos de Crédito.



# Cientes

## 2.1.1 Mant. Clientes

MANTO Clientes X

Ir a Acción

**Dirección Cliente**

Cliente: CL000001  
Nombre: ALMACENES EXITO SA  
Dir: CR 47 No 170 - 53  
Dir:  
Dir:  
Ciudad: BOGOTA Estado: IL Post: 0901 Formato: 0  
País: Colombia COL Municp: CUNDINAMARCA  
Atención: ANDRES CAMILO ROA (2): TATIANA ANDREA PEREZ  
Teléfono: 6231154 Ext: 1210 (2): 6231153 Ext: 1159  
Fax/Télex: 6231158 (2): 6231159 Agreg:

**Datos Cliente**

Ord: ALMACENES EXITO SA Tipo: MAYO

Vendedor1: Múltiple:  Región: NACI

Vía Emba: TERRESTRE Moneda: COP

Cta CxC: 1200 Mnd Precio Dual:

Reventa: Almacén: 100

Observs: Leng: ES

# Cientes

## 2.1.1 Mant. Clientes

MANTO Clientes X

Ir a Acción

**Dirección Cliente**

Cliente: CL000001  
Nombre: ALMACENES EXITO SA  
Dir: CR 47 No 170 - 53  
Dir:  
Dir:  
Ciudad: BOGOTA Estado: IL  
País: Colombia COL  
Atención: ANDRES CAMILO ROA (2): TATI  
Teléfono: 6231154 Ext: 1210 (2): 6231  
Fax/Télex: 6231158 (2): 6231

**Datos Direcc Imp**

Gravable:   
Zona Imp: CAN  
Clase Imp: SNS  
Uso Imp: C001  
Imp In:   
ID Imp - Federal: 888011218-1  
ID Imp - Estado: NIT  
ID Imp - Misc 1:  
ID Imp - Misc 2:  
ID Imp - Misc 3:  
En Cd:

**Datos Cliente**

Gravable:  Clase:  
Tbl Prec: SIC:  
Tbl Desc: Parcial OK:   
Precio Fijo:  Fact. P/ Autorización:

Volver Siguiete

# Cientes

## 2.1.1 Mant. Clientes

MANTO Clientes X

Ir a Acción

### Dirección Cliente

Cliente: CL000001  
Nombre: ALMACENES EXITO SA  
Dir: CR 47 No 170 - 53  
Dir:  
Dir:  
Ciudad: BOGOTA Estado: IL Post: Formato: 0  
País: Colombia COL Municp:  
Atención: ANDRES CAMILO ROA (2):  
Teléfono: 6231154 Ext: 1210 (2): Ext:  
Fax/Télex: 6231158 (2): Agreg: ▼

### Datos Crédito Cliente

Límite Créd: 500000000	% Desc: 3.00	Cobr-A: ▼
Términos: 15D-2% 🔍	Carg Financ: <input checked="" type="checkbox"/>	Ult Revis Crédito: ▼
Retenc Créd: <input type="checkbox"/>	Enunciado: <input type="checkbox"/>	Ult Actualz Crédito: ▼
Tasa Cr: <input type="text"/>	Ciclo Enunciado: <input type="text"/>	Créd Alto: 0
Número BD: <input type="text"/>	Cart Acrd: <input checked="" type="checkbox"/>	Fch Alta: ▼
OC Requerid: <input type="checkbox"/>	Ulimo Pago: ▼	Ult Venta: ▼

Volver Siguiete



# Cientes

## 2.1.1 Mant. Clientes

MANTO Clientes X

Ir a Acción

### Dirección Cliente

Cliente: CL000001  
Nombre: ALMACENES EXITO SA  
Dir: CR 47 No 170 - 53  
Dir:  
Dir:  
Ciudad: BOGOTA Estado: IL Post: Formato: 0  
País: Colombia COL Municp:  
Atención: ANDRES CAMILO ROA (2):  
Teléfono: 6231154 Ext: 1210 (2): Ext:  
Fax/Télex: 6231158 (2): Agreg: ▼

### Cuentas Banco

Bnco	Tipo Cta	EDI	Rama	Cnta Banco	Fch Inic	Fcha Finl
BOA	Cta		BANCO	5546646464792	13/06/2008 ▼	14/07/2008 ▼

Borrar Volver Siguiente

# Términos de Crédito

## 2.19.1 Mant. Términos de Crédito

MANTO Clientes x MANTO Términos de Crédito x

Ir a Acción

Cód Térms: 30D-5%

Descripción: 5% Desc. Pago 30 Días

Fch Múltiples Venc:

% Desc:	5.00	Días Vnc:	0	Fcha Base:	
Días Desc:	30	Días Mínim Venc:	15	Días Base:	0
Fecha Dscd de:	1	Fecha Venc Desde:	1	Días de gracia:	2
Fch Desc:	13/06/2008	Vencido:	14/07/2008	% Términos Int:	0.00
				Pct Int Días Atraso:	1.00

Agregando nuevo registro

Borrar Volver Siguiente

# Datos de Términos de Crédito

**Fecha Descuento Desde:** Calcula la fecha de descuento para cada, basandose en la fecha de la factura, días de descuento, fecha inicial descuento. Opciones: 1,2,3,4

**1. A partir de la fecha de la factura**

Fecha de la Factura + Días de Descuento

**2. Final del Mes**

Días de Descuento al comienzo del mes.

**3. Final de la Quincena**

Entre el primero y el quince.

**4. Final de la Semana**

Utiliza el siguiente el sábado del siguiente mes para calcular la fecha de descuento.

**% de Descuento :** Por pago en los días de descuento.

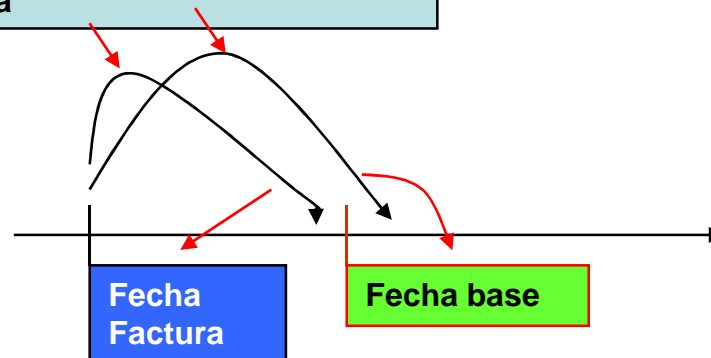
**Días de Descuento :** Días que determinan si aplica el descuento por pronto pago.

**Dias Min. Vencimiento:** No de Dias Minimios para el vencimiento de la factura.

# Datos de Términos de Crédito

**Fecha Base:**

+ Dias de Vencimiento + Dias de Gracia



**Días de Gracia:**

Días en los que un pago no es considerado tardío, si es efectuado después de la fecha de vencimiento.

**% Términos Interés:** % Interés agregado al precio de venta.

**% Int. Días de Atraso:** (Referencia), interés a calcular por mora.

**Múltiples Vencimientos:**

Permite definir varias fechas de pago para un documento:

Se marca múltiples fechas de vencimiento

Se deben definir primero los términos de crédito para los distintos vencimientos

Se asocian los vencimientos con los porcentajes a vencer.

# Datos de Términos de Crédito

JULIO						
L	M	MR	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

**Fecha de la Factura:**

10 de Julio de 2006

**Días de Vencimiento :**

30 días.

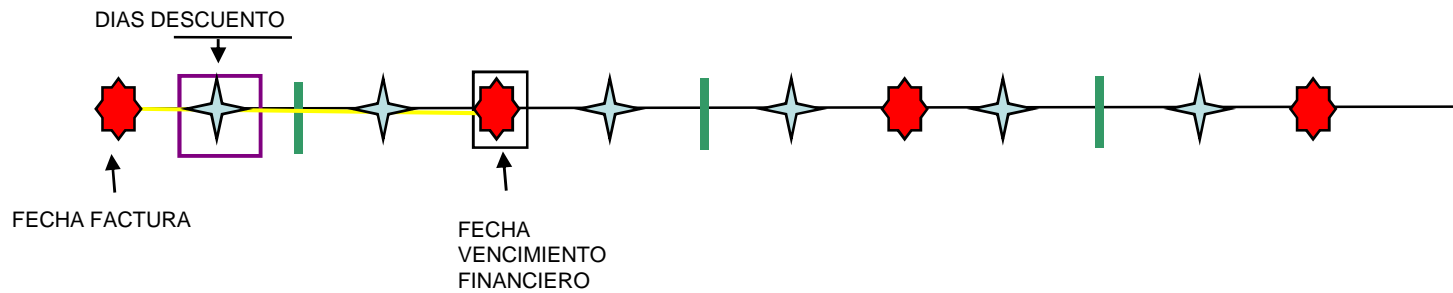
AGOSTO						
L	M	MR	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

- Fecha de la factura.
- Final del mes.
- Final de la quincena
- Final de la semana

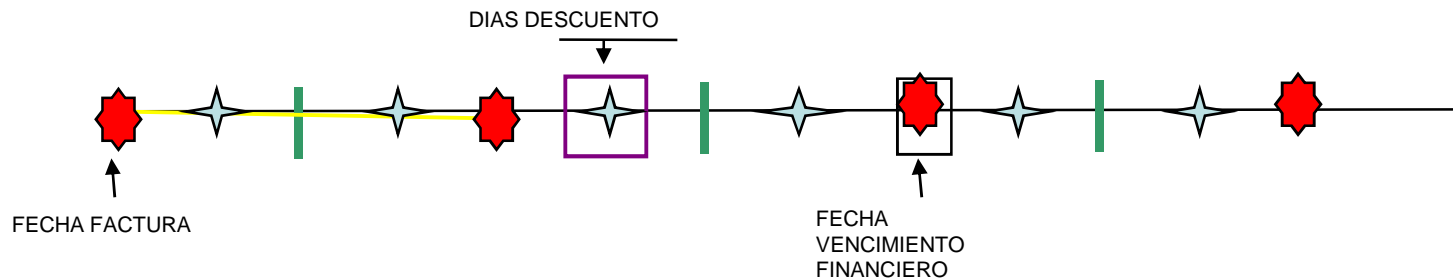
# Datos de Términos de Crédito



## 1: FECHA DE FACTURA



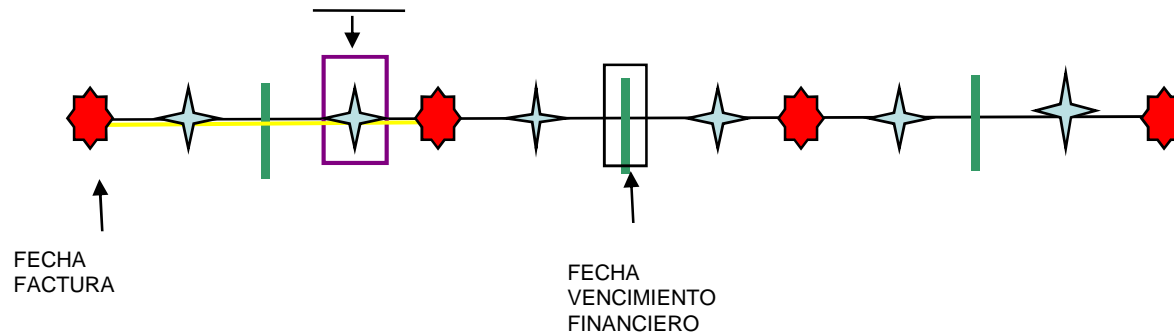
## 2: FINAL DEL MES



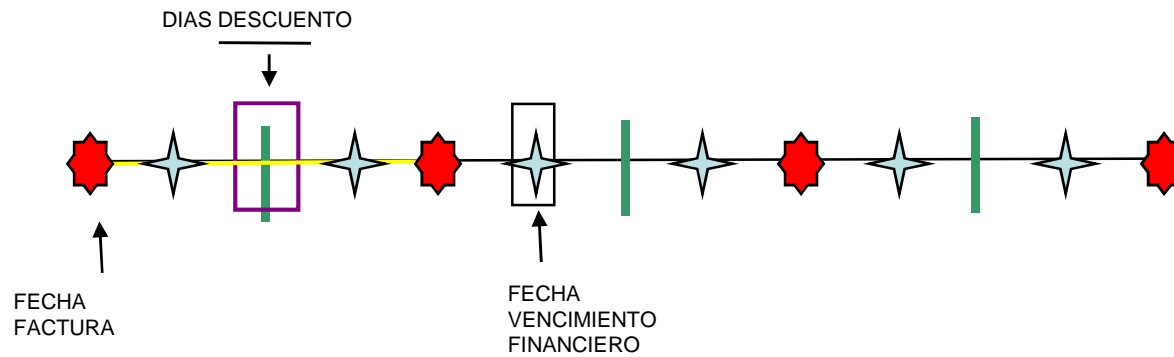
Mes    Quincena    Semana




# Datos Clientes

## 3: FIN DE QUINCENA DIAS DESCUENTO



## 4: FINAL DE SEMANA



 Mes     Quincena     Semana

# Datos de Términos de Crédito

## Caso:

Nuestro cliente Mayorista Ensambladora de Partes SA, nos solicita de manera repetitiva una cierta cantidad de producto mensualmente, por ser un cliente constante, tenemos los siguientes beneficios crediticios para la venta de nuestros productos:

1. Le damos 15% de descuento, para pagos realizados en los primeros cinco días de la factura.
2. La facturación vence a los 30 días.
3. El sistema calcula fecha de vencimiento de la factura al final de cada mes.
4. En caso de incumplimiento de la fecha debida de pago, le damos a nuestros clientes 7 días, en los cuales no se generan intereses por incumplimiento de las obligaciones.

## **Defina:**

1. Nombre y número de módulo para el mantenimiento de la información del crédito.
2. Nombre del término de crédito y su descripción.
3. Campos relacionados y su contenido.
4. Si le facturamos el 16/Junio/2008, ¿Cuál es la fecha de descuento y vencimiento de la factura?.





# Datos Clientes

## Configuracion:

TERMINOS DE CREDITO	1	2	3	4
Cod Términos				
Descripción				
% Desc.				
Días Desc.				
Fecha Descuento De				
Días Venc				
Días Mínimos Venc				
Fecha Base				
Días Base				
Días Gracia				
% Términos Interés				
% Interés Días Atrazo				

# Verificación Crédito OV



## Verificación Crédito OV

- Se ponen en retención las órdenes de venta para evitar embarques cuando el cliente tiene problemas de crédito.
- Cuando se usan términos de crédito, el sistema valida los pagos contra el monto total del límite de crédito y pone automáticamente el status HD (Hold) cuando el cliente está vencido.
- Clientes que han alcanzado cartera vencida.
- Lista de selección no puede ser impresa para órdenes retenidas
- Las órdenes retenidas *son* consideradas por el MRP

# Verificación Crédito OV

## 7.1.13 Mnto Crédito Ordenes de Venta

MNTO Crédito Orden de Ventas

Orden: SO10231

Cobr-A: 00010007 CLIENTE 1	Vendido-A: 00010007 CLIENTE 1
Embarcar-A: 00010007 CLIENTE 1	
Clasif Crédito: 58	Balance: 32,762,750.00
Retenc Créd: <input type="checkbox"/>	Límite Créd: 100,000
Fecha Orden: 07/13/2005	Orden Compra:
Fecha Confirmada: 07/13/2005	Monto Abto: 580,000,000.00
Vencido: 07/14/2005	
Fecha solicitada: 07/14/2005	
Det Tari Créd: <input type="checkbox"/>	
Status Acción: HD	Siglas CR:
Térms Créd: 30D	

Con el número de la orden de venta se edita el campo de estado de acción. Un campo de estado de acción en HD o diferente de en blanco, impide que se imprima una lista de empaque, que el inventario sea asignado y que el embarque sea procesado.

# Verificación Crédito OV

## 7.1.16 Retención Automática Crédito

Retención Automática Crédito OV

Orden Ventas:

Cobr-A:

Fecha Orden:

Vencido:

Poner Status Acción Automáticamente:

Sobre Limite Crédito:

Incluir Ordenes Venta:

Crédito en Retención:

Facturas Vencidas:

Días:

Monto:

A:

A:

A:

A:

Status Nueva Acción:

Salida:

ID Batch:

Para establecer el estado HD a múltiples órdenes al mismo tiempo.

Días: Número de días que se permite después de vencida la factura para que el sistema no ponga al cliente con problemas de crédito

# Verificación Crédito OV

## 7.1.17 Aprobación Automática Crédito

Aprobación Automática Crédito OV

Orden Ventas:

Vendido-A:

Fecha Orden:

Vencido:

Status Acción:

A:

A:

A:

A:

A:

Borrar Status Acción:

Verif Retención Crédito:

Verif Limite Crédito:

Incluir Ordenes Venta:

Verif Facturas Vencidas:

Días:

Monto:

Salida:

ID Batch:

Para remover el estado de retenido a múltiples órdenes al mismo tiempo.

# Anticipos



TECNOWARE

# Anticipos

## 2.1.1 Mnto Clientes

**MNTO Clientes** System Domain (cop) ? i [ ] x

Dirección Cliente

Cliente: SOC004  
Nombre: MAYORISTA  
Dir:  
Dir:  
Dir:  
Ciudad: Dpto: ecaf Post: Formato: 0  
País: COLOMBIA col Municp:  
Atención: (2):  
Teléfono: Ext: (2): Ext:  
Fax/Télex: (2): Agreg: 02/24/2009

Requiere Anticipo:   
% Anticipo: 60.00

← →



# Anticipos

## 27.28.1 Mnto Anticipos

Mnto. Anticipos System Domain (cop)

Anticipo: AN000125

Monto: 300,000

Cliente: soc004

Descripcion: Vta Mi Cocina en Sala Ventas

Fecha: 06/05/2009

Fecha Efectiva: 06/05/2009

Estado:

Tipo Aplicacion: C

Cuenta: 22230001

Entidad: D100

Diario: D1

Porcentaje: 67.52

Banco: bd

Pedido: vta1051

Total Pedido: 444,280.00

Borrar: no

Anticipo no corresponde a porcentaje establecido

Porcentaje ajustado

# Anticipos

## 27.28.2 Reporte de Anticipos

Reporte de Anticipos System Domain (cop) ? i [Print] [Close]

Anticipo: <input type="text"/>	Anticipo: <input type="text"/>
Fecha Desde: 05/25/2009 <input type="text"/>	Hasta: 06/04/2009 <input type="text"/>
Cliente: <input type="text"/>	Cliente: <input type="text"/>
Tipo Aplicacion: <input type="text"/>	Tipo Aplicacion: <input type="text"/>
Estado: <input type="text"/>	

Output: scroll

[Left] [Right]

# Anticipos

## 27.28.2 Reporte de Anticipos

Cliente	Name	Fecha Efectiva	Anticipo	Descripcion	Monto Pedido	Monto Aplicado	Tipo Apl.	Estado
SOC004	MAYORISTA	06/05/09	AN000122	COCINA ESTANDAR CLIENTE SAVE	2,000,000.00 VTA1050	0.00	C	
		06/05/09	AN000125	Vta Mi Cocina en Sala Ventas	300,000.00 vta1051	0.00	C	
TOTAL CLIENTE: soc004 MAYORISTA					2,300,000.00	0.00		
Cliente	Name	Fecha Efectiva	Anticipo	Descripcion	Monto Pedido	Monto Aplicado	Tipo Apl.	Estado
SOC005	CORONA-ALFA	06/05/09	AN000121	ANTICIPO DE VTA MI COCINA	17,000,000.00 VTA1049	17,000,000.00	C	C
TOTAL CLIENTE: SOC005 CORONA-ALFA					17,000,000.00	17,000,000.00		
TOTAL GENERAL					19,300,000.00	17,000,000.00		

# Anticipos

## 27.28.9 Aplicación Anticipos Cartera

Aplicacion Anticipos Cartera System Domain (cop)

De Anticipo: AN000125  
De Fecha: 06/05/2009  
De Entidad: D100  
Fecha Efectiva: 06/05/2009  
Diario: D1

A Anticipo: AN000125  
De Fecha: 06/05/2009

Output:

twaccaplan.p 1+ 27.28.9 Aplicacion Anticipos Cartera  
Pág: 1 System Domain Desarrollo

Anticipo	Cliente	Razon Social	Monto Anticipo	Monto por Aplicar
AN000125	soc004	MAYORISTA	300,000.00	0.00

Fcha: 06/05/09  
Tiempo: 18:34:05

Factura	Monto Aplicado	Monto Factura	Monto Abierto Factura
FC1042	300,000.00	444,280.00	144,280.00

# Anticipos

## 27.28.24 Archivo de Control

Archivo de Control System Domain (cop) ? i [ ] x

Prefijo: AN Consecutivo: 127

Aplicación Anticipo: C

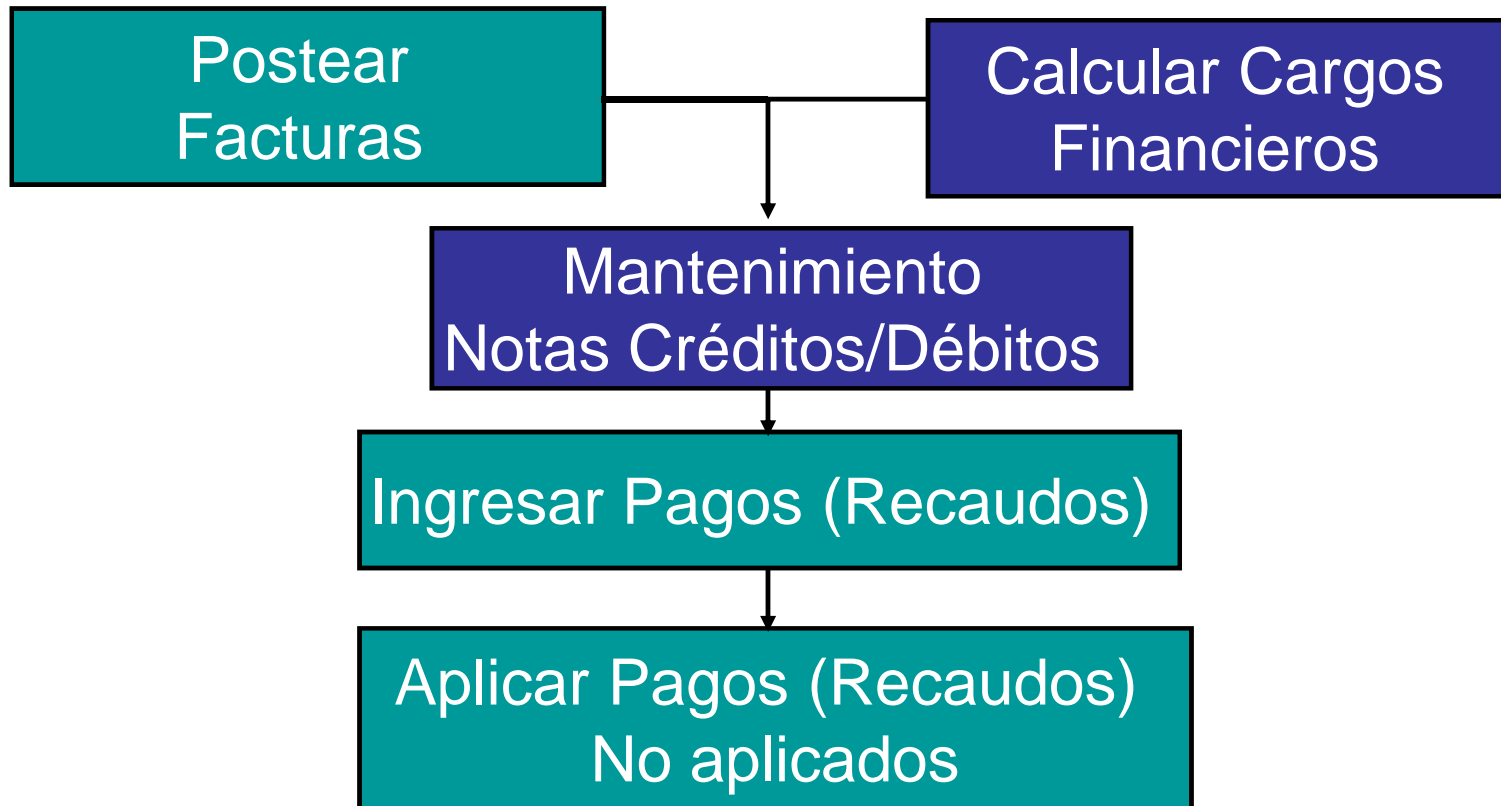
Cuenta: 22230001 [ ] 0600

Tolerancia: 8,000.00

[←] [→]

# Notas Débito/ Crédito ( Cg/Ab)

# Notas Débito/Crédito



## Notas Débito/Crédito

- Nos Permite la creación de notas manuales.
- Modificación de fechas para facturas de ventas y cargos financieros.
- Actualización de la cuenta del cliente.



## Notas Débito/Crédito

- **I** : Facturas creadas en Ventas
- **M** : Nota Débito/Crédito en 27.1
- **F** : Cargos Financieros
- **P** : Pagos
- **A** : Pagos no aplicados
- **D** : *Pagarés* (Documentos Post-  
fechados)

## Notas Débito/Crédito

- **Fecha de Descuento:** Pagos antes de esta fecha están sujetos a descuentos definidos en los Términos de crédito
- **Fecha de Vencimiento:** Fecha de vencimiento para la nota.
- **Moneda :** Moneda del cliente
- **Entidad :** Entidad donde se deben registrar las cuentas por cobrar.
- **Líneas de Distribución :** Cuenta/Subcuenta Centro de Costo /Entidad/Proyecto/Descripción /Monto

# Notas Débito/Crédito

## 27.1 Mant. Notas Débito / Crédito

MANTO Nota Cargo/Abono (Cg/... X)

Ir a Acción

Batch: 1132 Control: -10,000.000 Total: 0.000

Ref: 1000010      Cobr-A: 00010014      ALMACENES EXITO SA

Moneda: USD      Tipo: M      Fcha:      Efectiva:      Fcha Imp:

Control Memo: -100,000.00      Monto: 0.00

Mnt Vta: 0.00

Térms Cr:      Vend [1]:      Comis: 0.00%

Fch Desc:      Vend[2]:      Comis: 0.00%

Vencido:      Vend[3]:      Comis: 0.00%

Esperada:      Vended 4:      Comis: 0.00%

Obs:      Nivel Apr: 0

Impreso:       Cuenta: 1200

LDiario: system

Entidad: 1000

Vendido: 00010014

Embarca:

Batch: 1132

Conflicto:

Emb-De: 100

Volver      Siguiente

Referencia / Cobrar a  
Tipo / Fechas

# Notas Débito/Crédito

- ***Tipo I : Facturas***

- Modulo de Ventas (Integración CxC)
- Facturas Posteadas
- Número Factura = Número de Referencia
- Información por Defecto
- Actualiza la cuenta del Cliente en el posteo 7.13.4

# Notas Débito/Crédito

- ***Tipo M: Memos***
  - Ingresan Manualmente
  - Número de Referencia automático
  - Líneas de Distribución
  - Actualizan la Cuenta del Cliente

# Notas Débito/Crédito

- **Tipo F: Cargo Financiero**
  - Cálculo de Cargos Financieros para:
    - Facturas y Memos Abiertas
    - Cargos Financieros Vencidos y No Pagados
  - Definir en el **Mantenimiento Clientes (2.1.1)**, el Campo Cargo Financiero como **SI**
  - Cuenta Cargos Financieros Ventas – Archivo Control de Cuentas
  - Afecta la Cuenta del Cliente
  - Crea Notas Tipo F

Cuentas por Cobrar

XXXX

Cargo financiero

XXXX



## Notas Débito/Crédito

- ***Días de Gracia***
- ***Cargos Mínimos*** : Cargo mínimo que se debe aplicar sin importar el cargo financiero calculado
- ***Cargos Financieros Anteriores*** : Incluir cargos financieros no pagados que están vencidos
- ***Interés a Cobrar*** : Tasa de Interés por Año

# Cargos Financieros

## 27.12 Cálculo Cargo Financiero

Cálculo Cargo Financiero x

Ir a Acción

Cobr-A: 00010014 A: 00010014  
Ciclo Enun: 15 A: 15

Moneda: USD  
A Fecha de: 06/06/2008  
Fecha Efectiva: 06/06/2008  
Días de gracia: 2  
% Tasa Interés por Año: 10.00  
Mínimo Cargo Financ: 0.00  
Incluir Cargos Financ Previos:   
Sólo Resumen:

Salida:  
ID Batch:

Volver Siguiete

Datos para Cálculo de  
Cargos Financiero



# Cargos Financieros

## 27.13 Consulta Cuenta Cliente

QAD		CONS Cuenta Cliente				06/24/08	
Cobr-A: 00010014		Sólo Abie: No		Moneda:		Balance: 132,000.00	
ALMACENES EXITO SA		Moneda Reportes:		Salida: scroll			
Fcha	Ref	T	Vencido	C	Monto	Monto Abto Cheq	Días
	1000011	F			2,000.00	2,000.00	
06/24/08	IV20204	I	07/24/08		80,000.00	80,000.00	
02/11/08	IV20205	I	02/11/08		50,000.00	50,000.00	
27.13		CONS Cuenta Cliente				arcsiq.p	

# Imprimir Notas

## 27.15 Imprimir Nota Cargo/Abono (Cg/Ab)

IMPR Nota Cargo/Abono (Cg/A... x

Ir a Acción

Referencia CG:  A:   
Cobr-A:  A:   
Fcha Memo: 24/06/2008 A: 24/06/2008  
Vencido:  A:   
Batch:  A:   
Embarcar-para:  A:   
Vendido-A:  A:

Moneda: USD  
Totales: SIEM Impr Notas Cg y Ab  
Direc Compañía: Central  
Cód Forma: 1

Impr Notas Cg/Ab:  Sólo no Impresos:   
Impr Memos Cargo Financ:  Sólo Abierto:

Salida:  
ID Batch:

Volver Siguiente

# ***Reportes de Cartera – Crédito del Cliente***

Permiten hacer el seguimiento a los saldos de las cuentas de los clientes.

## ***Por Fecha de Vencimiento***

*Reporte Antigüedad CXC por  
Fecha de Vencida (27.16)*

## ***Por Fecha de Factura***

*Reporte Antigüedad CXC por  
Fecha Factura (27.17)*

***Fecha de Efectividad***  
*Reporte Antigüedad por  
Fecha de Efectividad  
(27.18)*

# Reportes de Cartera – Crédito del Cliente

## 27.20 Reporte Saldo CxC

MNTO Tasa Impuesto X MNTO Base de Impuesto X REP Saldo CxC X

Ir a Acción

Cliente:  A:   
Nombre:  A:   
Tipo:  A:

Sólo Saldos Negativos:   
Sólo Sobre Límite Crédito:   
Incluir Saldos Cero:   
Moneda Reportes:

Salida:  
ID Batch:

Volver Siguiete

# Crédito Cliente

- Código Cliente
- Tipo
- Nombre de Clasificación
- Último Pago
- Última Venta
- Cartera Vencida (30 / 60 / 90)
- Límite de Crédito
- Moneda del Reporte


# Crédito Cliente

## 27.8 Consulta Crédito de Cliente

WNT0 Tasa Impuesto x WNT0 Base de Impuesto x REP Saldo CxC x CONS Crédito Cliente x CONS Crédito Cliente - 24/06/ ... x

Ir a Acción

Cobr-A Mnd Antig Saldo Salida  
00010014 ALMACENES EXITO SA USD scroll

 **CONS Crédito Cliente** 06/24/08

Cobr-A Mnd Antig Saldo Salida  
00010014 ALMACENES EXITO SA USD Sí scroll

Balance: 132,000.00 Ultimo Pago:  
Términos: Ult Venta: 06/24/08  
Límite Créd: 0 Clasif Crédito:  
Créd Alto: 130,000 Retenc Créd: No  
Fch Alta: 06/24/08 Número BD:  
Agreg: 12/06/08 Días Pago Tard Promed: 0

Actual	A 30 Días Vencim	A 60 Días Vencim	Vencido + 60 D	Nivel Alto
82,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0

27.8 CONS Crédito Cliente arcsi01.p

# Crédito Cliente

## 27.9 Rep. Crédito de Cliente

Cliente	Términos	Balance	Ult Pago	Ult Venta	Límite Créd	Tasa Cr	Créd Alto	Fch Alta	Ret	Fnc	Acr	Días Pgo
												Trd Prom
00010014		132,000.00		06/24/08	0		130,000	06/24/08	No	Sí	No	0
ALMACENES EXITO SA		USD										

Moneda Reportes: USD  
Tipo Cambio:

Fin de Reporte

Cliente	Términos	Balance	Ult Pago	Ult Venta	Límite Créd	Tasa Cr	Créd Alto	Fch Alta	Ret	Fnc	Acr	Días Pgo
												Trd Prom
00010014		132,000.00		06/24/08	0		130,000	06/24/08	No	Sí	No	0
ALMACENES EXITO SA		USD										

Criterio del Reporte: Reporte pedido por: ojm

Cliente: 00010014 A: 00010014  
Nombre: A:  
Tipo: A:

Calcular Días Pago Tarde: Sí  
Mostrar Nivel Máx CartaRec: No  
Sólo Sobre Límite Crédito: No  
Moneda Reportes:

Salida: scroll  
ID Batch:

27.9 REP Crédito Cliente arcsrp04.p



## Crédito Cliente

- Revisar/Actualizar Crédito Cliente (27.10)
- Estado del crédito actual del cliente
- Balance de la cartera
- Información de pago
- Desacuerdos por algún monto/ Razón pago tardío



# Crédito Cliente

## 27.10 Revisar/Actualizar Créd. Cliente

Ir a  Acción

Cobr-A	Mnd	Antig Saldo	Balance
00010014      ALMACENES EXITO SA	USD	<input checked="" type="checkbox"/>	134,000.00

Atención: JOSE PABLO PEREZ      Teléfono: 6324352      Ext: 1210

Balance: 134,000.00      Ulimo Pago:       Actual: 84,000.00  
Término:      Ult Venta:       A 30: 0.00  
Lím Créd: 0      Clasif Crédito:      A 60: 0.00  
Ab Alto: 130,000      Retenc Créd:       Vencido Más de: 50,000.00  
Cr Alto:       Número BD:      Nvel Alt: 0  
Agreg: 12/06/2008       Días Pago Tard Promed: 0

Referencia: 1000011      Fcha:       Abto: 2,000.00  
Esperada:       Vencido:       Tipo: F  
Cmnts:       Orden Ventas:      Obs:  
Nivel Apr:  0



# Crédito Cliente

- Revisar/Actualizar Crédito Cliente (27.10)
  - Permite hacer el mantenimiento de la fecha esperada
  - Ingreso de comentarios asociados al cobro del documento

# Cartas Acreedoras - Estados de Cuenta



# Cartas Acreedoras

- Cartas recordatorias de pago para Documentos vencidos
- Cartas Acreedores : SI (2.1.1)
- Mantenimiento de Comentarios Maestros para añadir texto al documento (usar referencia, lenguaje, tipo)
- Diferentes cartas dependiendo del número de días de retraso
- Incrementa el nivel cada vez que un documento aparece en una carta; el nivel se mantiene por documento.
- Puede cambiar el estado de retención del cliente y/o sus pedidos

# Cartas Acreedoras

## 27.11 Imprimir Carta Acreedora Cliente

IMPR Carta Acreedora Cliente X

Ir a Acción

Cobr-A: 00010014 A: A:  
Nivel Apr: 0 A: 99  
Fecha Antig: Ciclo Enunciado:  
Monto Mínimo Vencido: 1000.00 USD ID Lenguaje: cs  
Direc Compañía: Central Región:  
Ordenar Por: C (C-Cliente,R-Región,V-Vendedor)  
Mostrar Vendedor: Aumentar Niveles Apremio:  
Mostrar Totales Antig: Totales sólo en Moneda Base:

Días	Rtrs	Nivel	Comentarios Maestros	Referencia Carta Acreedora	Tipo	Rete	Status
	1	0				<input type="checkbox"/>	
	30	0				<input type="checkbox"/>	
	60	0				<input type="checkbox"/>	
	90	0				<input type="checkbox"/>	
	120	0				<input type="checkbox"/>	
	9999					<input type="checkbox"/>	

Máximo días tarde para imprimir el Documento

Salida:  
ID Batch:


Volver Siguiente



# Comentarios Maestros

## 2.1.12 Mnto Comentarios Maestros

MNTO Comentario Maestro X

Ir a  Acción

### Comentarios Maestros

Refer Maestra: Mora - 30 D Lenguaje:  
Tipo: ca Pág: 1

Le solicitamos realizar el pago de las obligaciones listadas en el documento, si ya realizo el pago parcial y/o total, agradecemos nos comuniquemos de manera inmediata y/o preste caso omiso a la misma.

Gracias por su atencion.

[Agregar nuevo registro](#)

# Cartas Acreedoras

Newport, Inc.  
1791 Deere Avenue  
Irvine, CA 92606  
United States of America

Pág: 1  
06/25/08

Cliente: 00010014

ALMACENES EXITO SA  
CR 5 No 12 05  
Springfield, IL 0901  
Argentina

Atención: JOSE PABLO PEREZ

Le solicitamos realizar el pago de las obligaciones listadas en el documento, si ya realizo el pago parcial y/o total, agradecemos nos comuniquen de manera inmediata y/o preste caso omiso a la misma.

Gracias por su atencion.

Ref	Vencido	Días atra	Orden	Orden	Compra	Monto	Mnd		
IV20205	02/11/08	135	S033370			50,000.00	USD		
Total:							50,000.00 USD		
Vencido	1	Vencido	30	Vencido	60	Vencido	90	Vencido	120
	0.00		0.00		0.00		0.00		50,000.00 USD

# Estado Cuenta Cliente

- Enunciado: SI (en el Mantenimiento del cliente)
- Estados impresos en periodos regulares.
- Facturas, memos, cargos financieros y pagos.
- A partir de que fecha
- Montos abiertos



# Estado Cuenta Cliente

## 27.14 Impresion Estado Cuenta Cliente

WMPR Carta Acreedora Cliente x MNT0 Comentario Maestro x WMPR Carta Acreedora Cliente... x WMPR Estado de Cuenta Cliente x  
 Ir a Acción  
 Cobr-A: 00010014 A: 00010014  
 desde Fecha: 25/06/2008  
 Sólo Saldo Sobresaliente:   
 Ciclo Enunciado:   
 Direc Compañía: Central  
 Mensaje:   
 Columna Días: 1 (2): 30 (3): 60

Newport, Inc.		E N U N C I A D O				
1791 Deere Avenue		Impr Fecha: 06/25/08 Pág: 1				
Irvine, CA 92606						
United States of America						
Cobr-A: 00010014						
ALMACENES EXITO SA						
CR 5 No 12 05						
Springfield, IL 0901						
Argentina						
Fcha	Ref	Tipo	Vencido	Monto	Monto Abto	Mnd
02/11/08	IV20205	Factura	02/11/08	50,000.00	50,000.00	USD
06/24/08	IV20204	Factura	07/24/08	80,000.00	80,000.00	USD
	1000012	Cg Finc		2,000.00	2,000.00	USD
	1000011	Cg Finc		2,000.00	2,000.00	USD
Total Monto Abierto:					134,000.00	
Pagos no aplicados:					0.00	
Total en Conflict:					0.00	
USD Total:					134,000.00	
	Actual	Vencido	1	Vencido	30	Vencido
	84,000.00	0.00		0.00		50,000.00



# Recaudos ( Pagos )



## Recaudos ( Pagos )

- Pagos provenientes de clientes
- Aplicados sobre Saldos abiertos (Notas Memos, Facturas, CF)
- Prepagos (Anticipos)
- Disminuyen la Cuenta del Cliente
- Aumenta la Cuenta de Efectivo del Banco

## Recaudos ( Pagos )

- **Batch:** Grupo de Transacciones
- **Cheque:** Nro. Recibo de Caja (Registro único por cliente)
- **Cliente:** Código del Cliente
- **Banco :** Ingreso de efectivo
- **Cuentas CG:** Efectivo del Banco / Descuento
- **Entidad:** Donde el efectivo debe ser aplicado

# Recaudos ( Pagos )

## 27.6.4 Mnto Pago ( Recaudos )

IMPR Carta Acreedora Cliente x MNT0 Comentario Maestro x IMPR Carta Acreedora Cliente... x IMPR Estado de Cuenta Cliente x IMPR

Ir a Acción

Batch: 1140 Control: 50,000.000 Total: 0.000

Cheq: 651 Moneda: USD Verif Control: 50,000.00 Fcha: <input type="text"/> Efectiva: <input type="text"/> Bnco: AA US Bank Account #8293-01	Cobr-A: 00010014 ALMACENES EXITO SA Tipo: P Monto: 0.00 Batch: 1140 LDiario: system Cuenta: 1040  Cuenta Descuento: 3910 Entidad: 1000
--	--

Observación:  
Aplic Auto:

Banco >Caja : Consignaciones

Borrar Volver Siguiente

# Recaudos ( Pagos )

## *Pagos*

*I:* Aplicados

*U:* No Aplicados

*N:* Sin afectar CxC

**Tipos de Pagos**

# Recaudos ( Pagos )

- ***Pagos Aplicados (I):***
  - Se cruzan contra facturas, memos, cargos financieros
- ***Pagos no Aplicados (U):***
  - Pagos que no aplican a un documento en la fecha del registro, pero después aplicará.
  - Movimiento afecta saldo del cliente.
- ***No Pagos CXC (N):***
  - No referencia, ni referenciará cargos abiertos.
  - No se están pagando facturas, memos.
  - No se afecta el saldo del cliente.
  - Ej.: indemnización de seguros, devolución impuestos, etc.

# Recaudos ( Pagos )

## 27.6.4 Mnto Pago ( Recaudos )

MANTO Nota Cargo/Abono (Cg/... X CONS Cuenta Cliente X CONS Pago X CONS Pago - 26/06/2008 11:0... X MANTO Pago X

Ir a Acción

Cheq: 655 Verif Control: 50,000.00 Monto: 0.00  
Cobr-A: 00010014 ALMACENES EXITO SA No Apl: 50,000.00

**Detalle Aplicación de Pago**

**Mantenimiento Aplicación Pago**

Ref: IV20205	Tipo: I	Entidad: 100
Ref R/N:	Importe a Aplicar: 50000.00	Monto Efec: 50,000.00
Cuenta: 1200	Descuento: 0.00	
Impuesto:		

[Volver](#) [Siguiete](#)

[Agregando nuevo registro](#)





# Recaudos ( Pagos )

## 27.6.4 Mnto Pago ( Recaudos )

**MNTO Pago**

Detalle Recaudo en curso

Cheque?:

Banco:

Numero Doc:

# Recaudos ( Pagos )

## *Recaudos (Pagos) Aplicados*

- Elegir un número de referencia (factura, memo)
- Montos abiertos del cliente
- Descuentos por pronto pago
- Cantidad Abierta = Cantidad a Aplicar

# Recaudos ( Pagos )

## 27.6.4 Mnto Pago ( Recaudos )

MNTO Nota Cargo/Abono (Cg/... x CONS Cuenta Cliente x CONS Pago x CONS Pago - 26/06/2008 11:0... x MNTO Pago x

Ir a Acción

Batch: 1141 Control: 50,000.000 Total: 50,000.000

**Detalle Aplicación de Pago**

Ref	T	Ref R/N	Vencido	Balance	Monto Efec
IV20205	I		02/11/2008	0.000	50,000.000

Efectiva: LDiario: system  
Bnco: AA Cuenta: 1040  
US Bank Account #8293-01  
Cuenta Descuento: 3910  
Observación: Entidad: 1000  
Aplic Auto: No

Volver Siguiete



# Recaudos ( Pagos )

## *Recaudos (Pagos) No Aplicados*

- Pagos que no tienen facturas a aplicar en el momento
- Prepago (Anticipos) o Depósitos
- Número de referencia vacío
- Tipo : U
- Disminuye el saldo del cliente
- Aplicación Pago No Aplicado (27.6.9)
- Cuenta de Prepago a la cuenta CXC

# Recaudos ( Pagos )

## 27.6.4 Mnto Pago (Recaudos)

MNTO Nota Cargo/Abono (Cg/... x CONS Cuenta Cliente x CONS Pago x CONS Pago - 26/06/2008 11:0... x MNTO Pago x

Ir a Acción

Cheq: 654 Verif Control: 200,000.00 Monto: 0.00  
Cobr-A: 00010014 ALMACENES EXITO SA No Apl: 200,000.00

**Detalle Aplicación de Pago**

**Mantenimiento Aplicación Pago**

Ref:	Tipo: U	Entidad: 1000
Ref R/N: NA001	Importe a Aplicar: 200,000.00	
Cuenta: 1200	Monto Efec: 200,000.00	
Impuesto:	Descuento: 0.00	

Borrar Volver Siguiete

# Recaudos ( Pagos )

## *Aplicación Pago No Aplicado (27.6.9)*

Relacionar un pago No aplicado con una Factura, Nota Memo o Cargos Financieros específicos.

- ***Cheque***: Número del Cheque del Pago No aplicado y la referencia (27.6.4)

# Recaudos ( Pagos )

## 27.6.9 Aplicación Pago No Aplicado

Ir a  Acción

Batch: 1147                      Control: 116,000.000                      Total: 0.000

---

Referencia: 1000015                      Cobr-A: 00010014                      ALMACENES EXITO SA

Cheq: 667                      Batch: 1147                      Monto de Chequ: 200,000.00

Ref No Aplic: NA0001                      Tipo: A                      Mnt Original: 200,000.00

Fcha: 07/01/2008                      Moneda: USD                      Monto Abto: 116,000.00

Efectiva: 07/01/2008                      Total Monto a Aplicar: 116,000.00

Cta Cg: 1200                      LDiario:

Entidad: 1000                      Observación:

Cnt Remanente: 0.00



# Recaudos ( Pagos )

## 27.6.9 Consulta Cuenta del Cliente

QAD		CONS Cuenta Cliente				07/01/08			
Cobr-A: 00010014		Sólo Abie: No		Moneda:		Balance: 2,114,000.00			
ALMACENES EXITO SA		Moneda Reportes:				Salida: scroll			
Fcha	Ref	T	Vencido	C	Monto	Monto	Abto	Cheq	Días
	667	P			-200,000.00		0.00		
	1000012	F			2,000.00		0.00	667	
	1000013	A			84,000.00		0.00		
	1000011	F			2,000.00		0.00	667	
	655	P			-50,000.00		0.00		
07/01/08	IV20206	I	07/01/08		2,230,000.00	2,114,000.00	667		-176
06/24/08	IV20204	I	07/24/08		80,000.00		0.00	667	
02/11/08	IV20205	I	02/11/08		50,000.00		0.00	655	
01/07/08	1000015	A			116,000.00		0.00		
27.13		CONS Cuenta Cliente				arcsiq.p			



# Recaudos ( Pagos )

## Pagos No CXC

- Número de Referencia : Vacío
- Tipo : **N**
- No afecta el saldo del cliente

# Recaudos ( Pagos )

## 27.6.4 Mant. Pago (Recaudo)

MNTO Pago X

Ir a Acción

Batch: 1148 Control: 0.000 Total: 20,000.000

**Detalle Aplicación de Pago**

Ref	T	Ref R/N	Vencido	Balance	Monto Efec
	N	NC0001			20,000.000

Efectiva: 07/01/08 LDiario: system  
Bnco: AA Cuenta: 1040  
US Bank Account #8293-01  
Cuenta Descuento: 3910  
Observación: Entidad: 1000  
Aplic Auto: No

Volver Siguiete



# Recaudos ( Pagos )

## 27.6.6 Registro de Aplicacion de Pago

Registro de Pagos x Registro de Pagos - 01/07/200... x Registro de Aplicación Pago x

Ir a Acción

Batch:	A:
Cheq:	A:
Cobr-A: 00010014	A: 00010014
Entidad:	A:
Fcha: <input type="text"/>	A: <input type="text"/>
Fecha Efectiva: <input type="text"/>	A: <input type="text"/>
Resumen/Detalle: <input type="text" value="Detalle"/>	
Impr Detalle CG: <input type="checkbox"/>	
Moneda:	

Salida:

ID Batch:



# Recaudos ( Pagos )

## 27.6.6 Registro de Pagos

Registro de Pagos - 01/07/200... X

**Registro de Pagos** 07/01/08 11:43:49  
Quality Products - DB 300 **Pág: 1**

Batch: 1148

Ver	Observación	T	Bc	Moneda	Monto	Fch	Efec	Entd	Cta	Dscto	Subcta	CC
668		P	AA	USD	20,000.00	07/01/08		1000	1040			
00010014	ALMACENES EXITO SA			USD 1.0 = USD 1.0		07/01/08			3910			
Ref	Tipo	Entd	Cuenta	Subcta	CC	C	Monto Efec	Monto Descuento	Monto CxC	Monto no Asignad	Mto no CxC	
IC0001	No CxC	1000	3000				20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
Base	Batch	Totale:					20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
Base	Report	Totales:					20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	

Nota: Util/Pérd se excluye de Cuentas por cobrar Mont

Fin de Reporte

**Registro de Pagos** 07/01/08 11:43:49  
Quality Products - DB 300 **Pág: 2**

Criterio del Reporte: Reporte pedido por: ojm

Batch:	A:
Cheq: 668	A: 668
Cobr-A: 00010014	A: 00010014
Entidad:	A:
Fcha:	A:
Fecha Efectiva:	A:
Bnco:	A:

Tipo de pago (,U,N):  
Resumen/Detalle: Detalle  
Impr Detalle CG: No  
Moneda:  
Mezcla Monedas: No  
Monto sin asignar no aplica: Actual

Salida: scroll  
ID Batch:

27.6.6 Registro de Pagos arparp.p



# Recaudos ( Pagos )

## 27.6.10 Registro de Aplicacion de Pago

Registro de Aplicación Pago

Ir a Acción

Batch:

Cheq:

Cobr-A: 00010014

Entidad:

Fcha:

Fecha Efectiva:

Resumen/Detalle: Detalle

Impr Detalle CG:

Moneda:

A:

A:

A: 00010014

A:

A:

A:

Salida: scroll  
ID Batch:

Registro de Aplicación Pago

Quality Products - DB 300

07/10/08 12:10:4

Pág:

Batch: 1147

Ref	Cobr-A	Nombre	T Cheq	Monto	Fcha	Efectiva	Entd	Cuenta	Subcta	CC	Observación
1000015	00010014	ALMACENES EXITO SA	A 667	116,000.00	01/07/08	07/01/08	1000	1200			
Ref	Tipo	Entidad	Cuenta	Subcta	CC	C	Monto a Aplicado				
IV20206	Factura	100	1200				116,000.00				
Batch Base Totale:							116,000.00				
Repor base Totale:							116,000.00				

Fin de Reporte



# Recaudos ( Pagos )

## 27.21 Reporte Transacciones CxC – CG

- Fecha Efectiva
- Fecha capturado
- Cuenta
- Subcuenta
- Referencia Contabilidad General
- Entidad
- Moneda

# Recaudos ( Pagos )

- **Movimiento Contabilidad General**

## Recibir el Pago

<b>Banco (Efectivo)</b>
XXXX

<b>Cuenta x Cobrar</b>
XXXX

<b>Descuento</b>
XXXX

# Recaudos ( Pagos )

## 27.21 Reporte Transacciones CxC – CG

Entd Cuenta		Descripción				
1000	1200	ACCOUNTS RECEIVABLE				
Project	Fecha in Efectiva	Referencia CG	Descripción	ID del U	Monto Cargo	Monto Crédito
	10/27/05	10/27/05	AR051027000007 AR Payment	jds		1,010.00
	06/26/08	06/26/08	AR080626000015 Pago CxC	ojm		200,000.00
	06/26/08	06/26/08	AR080626000016 Default Daybook	ojm	84,000.00	
	07/01/08	07/01/08	AR080701000018 Aplicación Pago CxC	ojm	116,000.00	
			1200 Total:		200,000.00	201,010.00

Entd Cuenta		Descripción				
1000	1201	INTERCOMPANY INV TRANSFR				
Project	Fecha in Efectiva	Referencia CG	Descripción	ID del U	Monto Cargo	Monto Crédito
	06/26/08	06/26/08	AR080626000014 Pago CxC	ojm		50,000.00
	06/26/08	06/26/08	AR080626000016 Default Daybook	ojm		84,000.00
	07/01/08	07/01/08	AR080701000018 Aplicación Pago CxC	ojm		116,000.00
			1201 Total:		.00	250,000.00

Entd Cuenta		Descripción				
1000	3000	SALES				
Project	Fecha in Efectiva	Referencia CG	Descripción	ID del U	Monto Cargo	Monto Crédito
	07/01/08	07/01/08	AR080701000019 Pago CxC	ojm		20,000.00
			3000 Total:		.00	20,000.00

Entd Cuenta		Descripción				
1000	3910	SALES TERMS DISCOUNTS				
Project	Fecha in Efectiva	Referencia CG	Descripción	ID del U	Monto Cargo	Monto Crédito
	10/27/05	10/27/05	AR051027000007 AR Payment	jds	10.00	
			3910 Total:		10.00	.00
Entidad 1000 Total:				USD	471,374.00	471,374.00

Fin de Reporte



REP Transacciones CxC - CG  
Quality Products - DB 300

07/01/08 12:21:29

Pág:2



REP Transacciones CxC - CG  
Quality Products - DB 300

07/01/08 12:21:29

Pág:3





# Pagarés



# Pagarés

- Promesa de pagar en cierta fecha
- Documentos post-fechaados (Cheque post-fechaado)
- Registro del documento de pago con fecha a futuro, cruce con las facturas/notas a cancelar
- Aprobado : Tratado como un pago/Cierre de facturas
- Pagaré Abierto hasta el pago del cliente (Tipo D)

# Pagarés

## 27.6.13 Mantenimiento Pagaré, Ingresar el Pagaré

MANTO Pagaré X

Ir a Acción

Referencia: 1000017      Cobr-A: 00010014  
Propuesto      ALMACENES EXITO SA  
Fcha: 01/07/2008      Bnco: BB      Obs:  
Vencido:      Moneda: USD      Monto: 50,000.00  
Esperada:      Impreso:       Total: 0.00

Referencia	Monto Abto	Monto	Descuento
IV20206	2,114,000.00	<input type="text" value="50000.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>

Agredando nuevo registro

Borrar      Volver      Siguiete

# Pagarés

## 27.6.20 Aprobación de Pagaré, formaliza el recibo del post-fechado

trainui: United States (1) - QAD Enterprise Applications

Archivo Editar Herramientas Espaciotrabajo Ventana Ayuda

Aprobación de Pagaré X

Ir a Acción

Batch: 1150 Control: 50,000.000 Total: 0.000

Referencia: 1000017

Cobr-A: 00010014

ALMACENES EXITO SA

Fcha: 01/07/2008

Fecha Efectiva: 07/01/2008

Moneda: USD

Entidad: 1000

Monto: 50,000.00

Cuenta: 1300

Total de Facturas: 50,000.00

Cta Dscto: 3910

Vencido:

Observación:

Fch Esperada pago:

LDiario: system

Volver Siguiete



# Pagarés

La aprobación genera:

Comprobante Contables

Facturas son cerradas

Creación de un documento tipo D

Saldo del cliente no cambia

**Cuenta x Cobrar**

	XXXX

**Pagaré x Cobrar**

XXXX	

# Pagarés

- Cierre o cancelación de Pagarés : Una vez realizado el pago, el pago es registrado en Mantenimiento de Pago (27.6.4)
  - Registrado el pago se cierra el pagaré
  - Afecta la cuenta del Cliente
  - Tipo D

**Banco (Efectivo)**

XXXX

**Pagaré x Cobrar**



XXXX

# Archivo de Control CxC



# Archivo de Control CxC

## 27.24 Archivo de Control CxC




Ir a  Acción 

Sig Batch:

Sig Memo:

Sig Diario:

Nivel Resumen CC:

Cuenta Pagars por Cobrar:      

Toleranc Intercmb:

Refer Permitidas Memos Externos:



## Archivo de Control CxC

- ***Siguiente Batch***: con números asignados por el sistema, el siguiente número de batch del archivo de control, después incrementa el siguiente número en uno.
- ***Siguiente Memo***: siguiente número de memo automático asignado para los números del sistema.
- ***Siguiente Diario***: siguiente número a usar cuando una se crea una transacción de contabilidad
- ***Nivel Resumen CC***: determina el nivel de detalle usado por el sistema cuando las transacciones de CxC son registradas en la contabilidad general.

## Archivo de Control CxC

- ***Niveles Resumen:***
  - 1: Detallado por lote
  - 2: Resumido
  - 3: Detallado por documento (Recomendado)
- ***Tolerancia intercambio:***
  - Porcentaje que indique la diferencia máxima permitida entre el monto adeudado y el pagado para pagos en moneda diferente a la de la factura/memo
  - Ej. Deuda por US\$1000, T.C. 2000
    - Pago Razonables en pesos: 2.000.000, 2.100.000
    - Pagos no Validos: 1.000.000
- ***Refer permitidas memos externos:***
  - Determina si el usuario puede ingresar sus números de documento