

MTR - GESTIÓN

Solución orientada a la gestión global del cliente

Generación de cartera

- La cartera se genera automáticamente al registrar contablemente las facturas de ventas.
- La cartera se genera en función de las condiciones de pago que constan en la ficha del cliente.
- Sin embargo, estas condiciones pueden ser modificadas por el usuario en cada factura, sin necesidad de alterar la ficha del cliente.
- Las formas de cobro pueden ser definidas por el usuario (giro negociable, transferencia, reposición,...)

Consultas de cartera

- La previsión de cobros informa sobre cada efecto pendiente en cuanto al nombre y número del cliente, el número y fecha de la factura que generó el efecto, el vencimiento y el importe.
- Puede obtenerse informes impresos o bien consultar por pantalla.
- La información masiva puede ordenarse por cliente, banco, tipo de efecto (giro, reposición, ...), fecha de factura y vencimiento.
- Se dispone de selectores para informes parciales: desde/hasta cliente, desde/hasta tipo de efecto o desde/hasta vencimiento.

Registro de cobros a clientes

- Los cobros se registran mediante una opción exclusiva para este tema.
- Al registrar el cobro, el efecto desaparece de la previsión y se genera automáticamente el asiento contable.
- Pueden registrarse cobros por el total de un efecto o bien de sólo una parte.

gestione la cartera de forma eficaz

- También pueden registrarse cobros que incluyan varios efectos al mismo tiempo.
- Los cobros pueden clasificarse en Efectivo (pago por caja, transferencia bancaria), Cheque o Pagaré.
- En la modalidad de efectivo el usuario indica la cuenta de cobro (5700000, 5720002, ...)

Gestión de cobradores

- Entrega de recibos pendientes de cobro a cobradores.
- Consulta de cobros por cobrador.
- Liquidación de cobros individual o de forma masiva.



El módulo de cobros de MTR - Gestión permite realizar las operaciones más frecuentes de la gestión de cartera, simplificando los pasos y automatizando muchos de los procesos necesarios.

Todos los procesos están enlazados con el módulo de contabilidad, de esta forma al generar cobros, actualizar remesas, registrar impagados, ... el programa genera automáticamente los asientos pertinentes en la contabilidad.

Generación de cartera

Consultas de cartera

Registro de cobros a clientes

Cobro mediante cheque o pagaré

Anticipos, abonos y pagos a clientes

Gestión de cobradores

Confeción de remesas

Gestión impagados y morosos

MTR - GESTIÓN

Solución orientada a la gestión global del cliente

Confección de remesas

- Confección de remesas de giros negociables o transferencias.
- Confección de remesas a la vista, al descuento y al cobro.
- Generación de ficheros para entrega telemática en norma CSB19 y CSB58.
- Generación automática de asientos contables (de 430 a 572) y eliminación de los efectos al realizar la actualización de la remesa.

Consulta de Cartera

De Cliente: [?] A Cliente: 99999 [?]

De Concepto: [?] A Concepto: 99 [?]

De Vencimiento: [?] A Vencimiento: 13/11/2008 [?]

Ciente	Nombre	SR	Efecto	CO	Descripción	Factura	Fecha	Venc.	Importe
2	Construcciones Martinez G	08	5	94	Vencido	96		13/11/2008	99,63
2	Construcciones Martinez G	08	4	1	Recibo	96	01/09/2008	13/11/2008	152,00
1	Casa de Doria	08	1	1	Recibo	632	12/11/2008	12/11/2008	12.000,00
1	Casa de Doria	08	3	85	Impagado	1529	10/10/2008	13/11/2008	1.630,00
TOTAL.....									13.881,63

Gestión de impagados y morosos

- Registro de impagados.
- Posibilidad de cargar de gastos generados por el impagado al cliente.
- Renegociación de la deuda, opción que permite volver a remesar el efecto impagado.
- Registro y cobro de morosos.

Cobro mediante cheques y pagarés

- Al registrar cobro mediante la modalidad de cheque o pagaré se va generando una ficha por banco en la que constan todos los cheques o pagarés pendientes de cobrar.
- La consulta de esta ficha informa al usuario de los cheques y pagarés que hay en circulación y que todavía no han sido cobrados.
- Cuando un cheque o pagaré es cargado en cuenta, el usuario lo "marca" en la Gestión de Cheques y Pagarés y, además de desaparecer de la relación de cheques pendientes, se genera automáticamente el asiento contable del pago (de 431 a 572)
- Permite informar los intereses y los gastos producidos en el banco por el ingreso de dichos cheques o pagarés, y generar una factura de compra por los gastos contra la ficha del banco.

Remesa de Cheques y Pagarés

Banco: [?] Caja Colakruya Fecha Remesa: 13/11/2008 [?]

Sl	Efecto	Ciente	Nombre	Vencimiento	Importe	Sl
01	1	2	Construcciones Martinez G	13/11/2008	152,00	

Fecha Abono: 13/11/2008 [?] Nominal: 152,00

Intereses: 6651 [?] Int.Descuento de efectos en enr.credito asociadas: [?]

Proveedor: [?] Distribuciones Colakruya, S.L.

Gastos: 6260 [?] Servicios bancarios y similares: 0,60

Fecha Factura: 13/11/2008 [?] Su Número: 15263 I.V.A.: 0,01

Retención: [?] [?]

Documento: [?]

TOTAL ABONADO: 151,39

Anticipos, abonos y pagos a clientes

- Registro de anticipos en efectivo, cheque o pagaré. Generación automáticamente del asiento contable pertinente.
- Compensación de anticipos al registrar una factura al cliente.
- Compensación de abonos y anticipos.

MTR - GESTIÓN

Solución orientada a la gestión global del cliente

Generación de la previsión de pagos

- La previsión de pagos se genera automáticamente al registrar contablemente las facturas de compras y de gastos.
- La previsión de pagos se genera en función de las condiciones de pago que constan en la ficha del proveedor.
- Sin embargo, estas condiciones pueden ser modificadas por el operador en cada factura, sin necesidad de alterar la ficha del proveedor.
- Las formas de pago pueden ser giro negociable, reposición, recibo, ... y cualquier otra que el usuario desee crear.

Consultas de la previsión de pagos

- La previsión de pagos informa sobre cada efecto pendiente en cuanto al nombre y número del proveedor, el banco en el que se cargará, el número y fecha de la factura que generó el efecto pendiente, el vencimiento y el importe.
- Puede obtenerse informes impresos o bien consultar por pantalla.
- La información masiva puede ordenarse por proveedor, banco, tipo de efecto (giro, reposición, ...), fecha de factura y vencimiento.
- Se dispone de selectores para informes parciales: desde/hasta proveedor, desde/hasta tipo de efecto, desde/hasta vencimiento, banco, y si deben incluirse los conceptos fijos o no.

Conceptos fijos

- Se denominan Concepto Fijos a aquellos pagos que se realizan periódicamente, siempre con los mismo importes (o similares) y que no se generan con una factura de compra.
- Nos referimos a pagos mensuales, trimestrales o anuales como cuotas de leasing, primas de seguros, alquileres, amortización de préstamos, nóminas, seguridad social, ...

gestione los pagos a proveedores

- Se dispone de una ficha para cada uno de dichos conceptos.
- En la ficha se anota la descripción del concepto, el importe, el día del mes en que se efectúa el pago, el banco, el proveedor/acreador, los meses en que se realiza el pago, y la fecha del último vencimiento (en caso de leasings y préstamos).

Anticipos y cobros a proveedores

- Registro de anticipos en efectivo, cheque o pagaré.
- Posibilidad de compensar anticipos al registrar una factura a proveedores.
- Registrar de cobros a proveedores.



El módulo de pagos de MTR - Gestión permite realizar las operaciones más frecuentes de la gestión de previsión de pagos, simplificando los pasos y automatizando muchos de los procesos necesarios.

Todos los procesos están enlazados con el módulo de contabilidad, de esta forma al generar pagos, pagos de cheques o pagarés, ... el programa genera automáticamente los asientos pertinentes en la contabilidad.

Generación de la previsión de pagos

Consultas de la previsión de pagos

Conceptos fijos

Lista de autorización de pagos

Pago mediante cheques y pagarés

Emisión de cheques y pagarés

MTR - GESTIÓN

Solución orientada a la gestión global del cliente

Pago mediante cheques y pagarés

- Al registrar pagos mediante la modalidad de cheque o pagaré se va generando una ficha por banco en la que constan todos los cheques o pagarés entregados.
- La consulta de esta ficha informa al usuario de los cheques y pagarés que hay en circulación y que todavía no han sido cargados en cuenta.
- Cuando un cheque o pagaré es cargado en cuenta, el usuario lo "marca" en la Gestión de Cheques y Pagarés y, además de desaparecer de la relación de cheques pendientes, se genera automática el asiento contable del pago (de 572 a 401)

Efecto	Concepto	Nº Fact	Vencimiento	Factura	Contravalor	Importe	St
1	Recibo	1	01/01/2008	Su factura de fecha 01/01/2008	73.080,00	73.080,00	✓
2	Letra aceptada	1203	13/11/2008		0,00	1.532,00	✓
3	Abonos	0	13/11/2008		0,00	-63,00	

Registro de pagos a proveedores

- Los pagos se registran mediante una opción exclusiva para este tema.
- Al registrar el pago, el efecto desaparece de la previsión y se genera automáticamente el asiento contable.
- Pueden registrarse pagos por el total de un efecto o bien de sólo una parte.
- También pueden registrarse pagos que incluyan varios efectos al mismo tiempo.
- Los pagos pueden clasificarse en Efectivo (pago por caja, transferencia bancaria), Cheque o Pagaré.
- En la modalidad de efectivo el usuario indica la cuenta de pago (5700000, 5720002, ...)
- En modalidad cheque o pagaré, el pago se contabiliza automáticamente en la cuenta 401. El usuario indica el vencimiento y el banco.
- El sistema dispone de un apartado especial para el tratamiento de pagos por cheques y pagarés.

Emisión de cheques y pagarés

- La Gestión de Cheques y Pagarés permite además la impresión de dichos documentos.
- El programa dispone de ajuste para el impreso que suministra cada banco.
- Especialmente para impresos que contemplan la inclusión de una parte para carta al proveedor al que se destina el cheque.

Prove	Nombre	Bco	CD	Descripción	Factura	Vencido	Importe
1	Distribuciones Catalunya, S.L.				Su factura de fecha 01/01/2008	01/01/2008	71.070,00
1	Distribuciones Catalunya, S.L.			3 Letra aceptada		13/11/2008	1.532,00
1	Distribuciones Catalunya, S.L.			99 Abonos		13/11/2008	-63,00

Lista de autorización de pagos

- Puede generarse para cada banco una relación con los pagos que se autoriza en una determinada fecha.
- Los efectos cuyo pago se autoriza son los que constan en la previsión de pagos, pero el usuario decide los que deben ser incluidos en la lista de autorización.
- Además de la impresión, también puede generarse un fichero según la norma 34 del Consejo Superior Bancario. Mediante dicho fichero, la lista de autorización de pagos puede enviarse al banco telemáticamente.
- Finalmente, el operado puede contabilizar todos los pagos de una lista de forma automática y mediante una única operación.