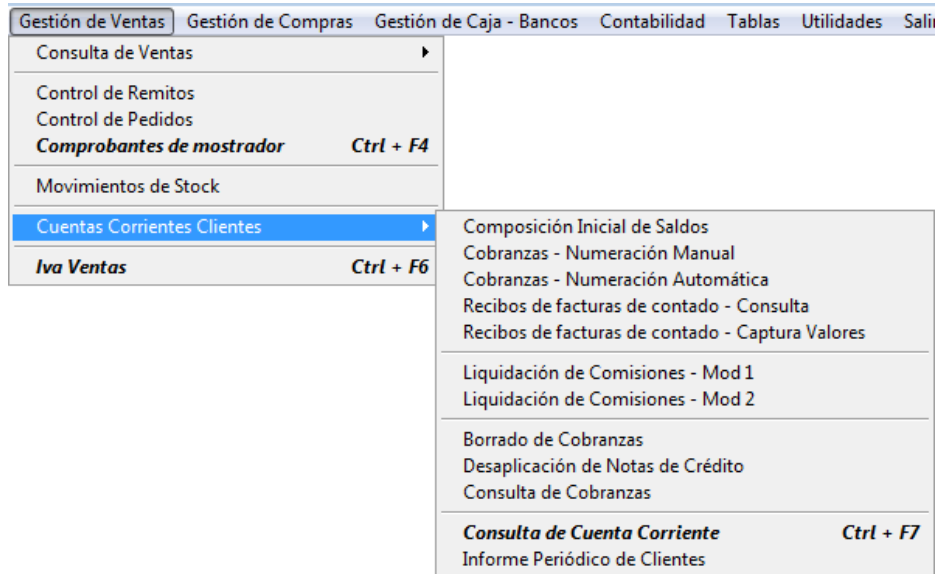


CUENTAS CORRIENTES DE CLIENTES

Este submenú incluido en el programa de gestión de ventas, es el encargado de dar las herramientas de administración de las cuentas corrientes de clientes, permite ingresar recibos de cancelación, hacer consultas sobre pagos ya realizados, liquidar comisiones, y borrar comprobantes mal cargados. Las opciones de menú están incluidas en la siguiente pantalla:



Submenú Cuenta corriente Clientes

COMPOSICIÓN INICIAL DE SALDOS

Cuando inicie sus actividades con el sistema PSI GESTIÓN, se brinda una opción para ingresar la deuda inicial que tenga cada cliente, una vez cargado los clientes usted puede ingresar a esta pantalla y cargar las facturas adeudadas de ese cliente, también si el cliente tiene saldo a favor, puede ingresar el movimiento de crédito para el cliente. Esto se realiza a través del botón **Ingresar**.

Si se equivocó y desea deshacer el movimiento ingresado, haga clic con el mouse en el movimiento a deshacer y presione el botón **Eliminar**.

O presionar el botón **Aplicar**, para aplicar los movimientos.

Ingreso de movimientos en la cuenta corriente del cliente

Deudas | Consulta

Ingreso Código:

Cliente: 3073

Razón social: OBALLES JOSE MARIA

Fecha	Mov.	N° Compr.	Descripción	Imp. Debe	Imp. Haber

Ingresar | Eliminar | Aplicar

COBRANZAS - NUMERACIÓN MANUAL

Cuando ingrese a esta opción, verá una pantalla como la siguiente, la carga de recibos incluye tres momentos en su generación:

- 1) la identificación del recibo, el cliente y el monto cancelado con ese recibo,
- 2) identificación de la forma de cancelación del recibo, cancelado con cheques, efectivo, tarjeta de crédito, combinaciones de lo anterior y
- 3) la aplicación o deuda a cancelar con ese recibo.

En la pantalla del ejemplo, se ingresó el recibo 83, del cliente 219 Agroquímicos el Diamante SRL y canceló deuda por \$ 1.000

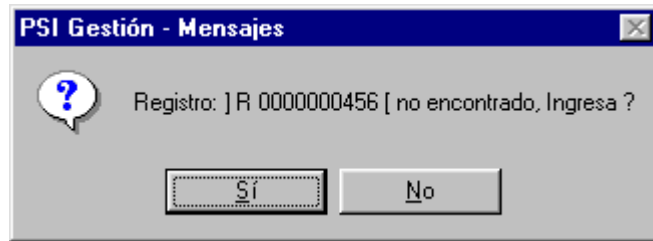
Ingreso de recibos de cobranza de clientes.			
ADMIN			
Nº de Recibo: R 0000000083			
Tipo de Operación:	PG1	COBRANZAS VARIAS EN CUENTA CORRIENTE	PAGO: 1,000.00
Código de cliente:	219	AGROQUIMICOS EL DIAMANTE SRL	Balance: 1,000.00
Fecha de cobro:	22/01/2005	Tipo: FACTURACION	Rubro: SALDO: 0.00
Comentario:	GHGHHGHG		Retenciones: 0.00
Vendedor:	1	VENDEDOR GENERICO	Descuentos: 500.00
Cargar Cerrar Aplicar Pago			Total PAGO: 1,500.00
EFFECTIVO	...	1,000.00	DOCUMENTOS: ...
CHEQUES	...	0.00	RETENCIONES II.BB: ...
TARJETA DE CREDITO	...		RETENCIONES GANANCIAS: ...
PAGARES	...		RETENCIONES I.V.A.: ...

Botón: Este botón de cuatro puntos, si se presiona sobre un recibo ya ingresado, le informará que facturas y notas de débito se canceló con dicho recibo, si la pantalla mostrada está en blanco, significa que todavía no ha sido aplicado el recibo.

Codigo fac	N.Ord.	Fecha Vencim.	Imp. Parcial	Fecha Pago	Cancelado

Salir

Ingresar un recibo nuevo: Para ingresar un nuevo recibo realizado previamente en el talonario de recibos, ingrese el número de recibo en el campo de datos **Nº de Recibo: R 0000000083**, si el recibo existe el sistema traerá el recibo a la pantalla y usted podrá consultar como se cargó ese comprobante. Si el recibo no existe, el sistema informará que no existe el recibo y le preguntará si desea incorporarlo al sistema, si usted elige SI (ingresarlo), entonces el sistema habilitará la pantalla para que lo ingrese, si usted elige NO (no ingresarlo), el sistema vuelve atrás con el ingreso del recibo.



Luego siga la siguiente rutina para terminar de cargar el recibo. Se continua el ejemplo con la carga del recibo 456.

1. Cargar el *Tipo de Operación*
2. Buscar el Cliente con **F1**
3. Completar o modificar datos
4. En el campo **PAGO** cargar el Total a Pagar y presionar **Enter**

Ingreso de recibos de cobranza de clientes.

Deudas Consulta **ADMIN** Buscar Listar Cta. Cte.

Nº de Recibo: **R 0000000456** ::

Tipo de Operación: PG1 COBRANZAS VARIAS EN CUENTA CORRIENTE **PAGO:** 200.00

Código de cliente: 446 ABRAHAM, JOSE Y EDGARDO Balance: 0.00

Fecha de cobro: 01/04/2005 Tipo: FACTURACION Rubro: SALDO: -200.00

Comentario: CANCELA FACT. VARIAS Retenciones: 0.00

Vendedor: 1 VENDEDOR GENERICO Descuentos:

Total PAGO: 200.00

Cargar Cerrar Aplicar Pago

EFFECTIVO ...	DOCUMENTOS: ...
CHEQUES ...	RETENCIONES II.BB: ...
TARJETA DE CREDITO ...	RETENCIONES GANANCIAS: ...
PAGARES ...	RETENCIONES I.V.A.: ...

5. Hacer clic en **Cargar**, completar la *Forma de Pago* presionando el botón según la forma de pago detallada en el recibo, ej. Si canceló con efectivo, presione este botón en la línea indicada como efectivo, si canceló el recibo con cheques al presionar el botón de la línea de cheques le pedirá el ingreso de los cheques entregados en la cancelación. Cuando el recibo esté balanceado con el importe ingresado en PAGO presionar el botón **Cerrar**.

Cancelación con cheques

Interno	Número	Entidad bancaria	Sucursal	Vencimiento	Importe
75	13903993	CIUDAD DE BSAS	MENDOZA	01/04/2005	150.00
76	99484898	GALICIA Y BSAS SA	MENDOZA	01/04/2005	50

Ingresar Capturar Borrar Cerrar

6. Se puede asignar este pago a la factura correspondiente apretando en **Aplicar**. Al presionar el botón **Aplicar**, se desplegará una pantalla como la de abajo, detallando las facturas de este cliente que están impagas, para cancelar una factura determinada, se deberá hacer un clic sobre la columna HABER y sobre la línea de la factura impaga para proceder con su cancelación.

Aplicación de cobranza - CLIENTES				
Fecha:	Factura:	Nombre:	Debe:	Haber:
26/02/2005	0001-00000019	ABRAHAM, JOSE Y EDGARDO	51.23	0.00
12/03/2005	0001-00001119	ABRAHAM, JOSE Y EDGARDO	390.83	0.00
Importe Recibo:			200.00	Total Aplicado:
			0.00	

En el ejemplo se presionó la celda comprendida entre la columna HABER y la fila que contiene a la factura 0001-00001119, y habilitó una pantalla tal cual la figura de abajo, obviamente usted tiene un recibo de \$ 200 y tal vez desea hacer un pago parcial con estos \$ 200, entonces debe presionar la columna Imp. Pago para ingresar el importe parcial afectado a la cancelación de la factura antes mencionada.

Pagos parciales					
Factura:	Cuota:	Deuda:	Imp. Pago:	F. Pago:	N° Rec:
0001-00001119	1	390.83		/ /	

Aplicación del pago

Pago aplicado:


Aplicado:	<input type="text" value="0"/>	SALDO:	<input type="text" value="200.00"/>	0001-00001119	LINEAS
-----------	--------------------------------	--------	-------------------------------------	---------------	--------

Cuando ingrese el pago aplicado y presione el botón aceptar, al pago parcial de la factura se verá como la imagen que viene a continuación.

Pagos parciales					
Factura:	Cuota:	Deuda:	Imp. Pago:	F. Pago:	N° Rec:
0001-00001119	1	390.83	200.00	01/04/2005	R 0000000456

Aplicado:	<input type="text" value="200.00"/>	SALDO:	<input type="text" value="0.00"/>	0001-00001119	LINEAS
-----------	-------------------------------------	--------	-----------------------------------	---------------	--------



Una vez terminado de aplicar el pago, podrá presionar el botón  que le permitirá salir del pago parcial de la factura y volver a la pantalla que muestra todas las facturas pendientes. Si aplicó el pago, entonces podrá observar que la columna Haber de la factura 0001-00001119 tiene un importe de \$ 200 como pago parcial, si luego realiza pagos posteriores sobre esta misma factura, ingrese líneas de deuda presionando el botón **LINEAS**, cuando cancele totalmente la factura, entonces esta desaparecerá como factura adeudada quedando solamente las que tienen deuda total o parcial.

Aplicación de cobranza - CLIENTES				
Fecha:	Factura:	Nombre:	Debe:	Haber:
26/02/2005	0001-00000017	ABRAHAM, JOSE Y EDGARDO	382.01	0.00
26/02/2005	0001-00000019	ABRAHAM, JOSE Y EDGARDO	51.23	0.00
12/03/2005	0001-00001119	ABRAHAM, JOSE Y EDGARDO	390.83	200.00
Importe Recibo:			200.00	Total Aplicado: 200.00

COBRANZAS - NUMERACIÓN AUTOMÁTICA

Esta opción de menú existe si en la empresa se tiene la necesidad de emitir recibos automáticamente, sin tener que hacerlos inicialmente en talonarios manuales, se diferencia únicamente de la carga de recibos hechos manualmente en que para ingresar un nuevo recibo, debe presionar el botón NUEVO, el sistema va a numerar automáticamente el recibo y de allí en más, sigue los mismos pasos que los explicados para los recibos realizados con numeración manual.

RECIBOS INTERNOS DE FACTURAS DE CONTADO

Cuando usted ingresa facturas que sean de contado y detalla como se cancela esa factura de ventas, usted detalla si fue en efectivo, o con cheques o con tarjeta de crédito o con una combinación de estos tres elementos, Entonces para poder ver el detalle de este pago de facturas de contado usted puede acceder a esta función y buscar la factura y visualizar como está cancelada, en el ejemplo de la imagen que sigue, se canceló con cheques la factura número 0001-00005004 del cliente Agroquímicos del diamante SRL por un importe de \$109.96.

Consulta de recibos internos de caja.				
Deudas		Consulta		ADMIN
Búsqueda		Listar		+
Nº de Recibo:	RC01-136			
Tipo de Operación:	V01	VENTAS CONTADO	PAGO:	109.96
Código de cliente:	219	AGROQUIMICOS EL DIAMANTE SRL	Balance:	0.00
Fecha de cobro:	29/03/2005	Tipo: FACTURACION	Rubro: 1 X 12 X 3LTS	Retenciones:
Comentario:	CANCELACIÓN FAC Nº: 0001-00005004			Descuentos:
Vendedor:	1	VENDEDOR GENERICO	Total PAGO:	109.96
EFFECTIVO	0.00	DOCUMENTOS:	...	
CHEQUES	109.96	RETENCIONES II.BB:		
TARJETA DE CREDITO	...	RETENCIONES GANANCIAS:		
PAGARES	...	RETENCIONES I.V.A.:		

LIQUIDACIÓN DE COMISIONES

Para la liquidación de comisiones, marque una fecha inicial y una fecha final y busque con **F1** el código de vendedor, presione el botón **Calcular** para que el sistema busque en la base de datos los registros que coincidan con los datos buscados.

Liquidación de Comisiones

Fecha de Inicio: 01/11/2011

Fecha Final: 30/11/2011

Vendedor: 6 LUIS GONZALEZ

Tipo de filtro:

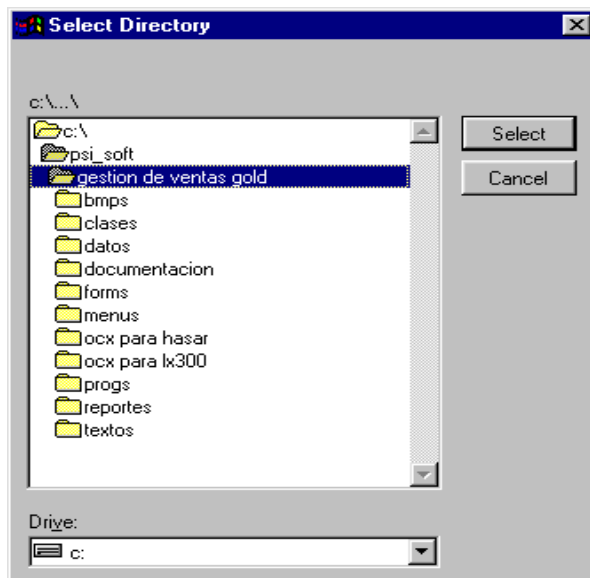
Ventas en cuenta corriente cobradas

Todas las Ventas realizadas

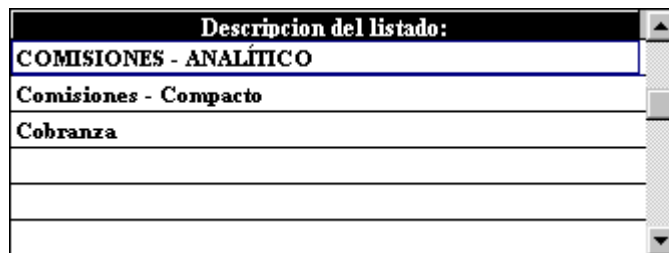
Cobranzas

Ventas según el porcentaje de comisión fijado al artículo.

Al presionar el botón **buscar**, se pedirá que ingrese un directorio donde se grabará en una hoja de EXCEL los datos seleccionados, esto puede ser útil si desea realizar algún reporte o cálculo extra sobre la planilla de comisiones que no esté contemplado en los reportes de liquidación de comisiones emitidos por el sistema.



Luego presione el botón Imprimir y se presentará la pantalla de reportes con los listados mostrados en la pantalla siguiente.



Estos tres reportes contienen la siguiente información: **Comisiones – Analítico**: contiene de cada factura, y de cada ítem que comisión tiene asignada ese vendedor para ese rubro. Vea la parametrización de los Vendedores para asignar la comisión de cada rubro para cada vendedor. Comisiones – Compacto, muestra la misma información pero sin el nivel de detalle del reporte anterior. Generalmente se imprime este segundo reporte y si existen dudas del componente comisional, se recurre al primer reporte con el detalle ítem por ítem.

EMPRESA DE ENTRENAMIENTO						Página 1 01/04/2005	
LISTADO ANALITICO DE COMISIONES							
Factura:	Cliente	Cod.Art.	Descripción	Rubro	Facturado	% UT	Comision
Vendedor: 1 VENDEDOR GENERICO							
Fecha: 08/03/2005							
0001-00001117	ALSUR SA	14626	ABRAZ. PL.TECA	GRAL	303.46	2.00	6.06
Fecha: 09/03/2005							
0001-00001118	ABRAHAM, JOSE Y	12993	SOL.ZM DUNA 60-70UNO TURBO	ACCESORIOS	9,087.91	1.00	90.87
0001-00001118	ABRAHAM, JOSE Y	15808	ABRAZ. PL.TECA GRIS	GRAL	50.21	1.00	0.50
Fecha: 12/03/2005							
0001-00001119	ABRAHAM, JOSE Y	14619	ABRAZ. PL.TECA	GRAL	323.00	2.00	6.46

EMPRESA DE ENTRENAMIENTO						Página 1	
LISTADO COMPACTO DE COMISIONES							
Fecha:	Factura:	Cliente	Facturado	Comision			
Vendedor: 1 VENDEDOR GENERICO							
08/03/2005	0001-00001117	ALSUR SA	303.46	6.06			
09/03/2005	0001-00001118	ABRAHAM, JOSE YEDGARDO	9,138.12	91.38			
12/03/2005	0001-00001119	ABRAHAM, JOSE YEDGARDO	323.00	6.46			
14/03/2005	0001-00000360	ALMIÑANA, JOSE ANTONIO	51.23	1.02			
14/03/2005	0001-00000361	ALMIÑANA, JOSE ANTONIO	51.23	1.02			

Luego viene un reporte de cobranzas donde el porcentaje de comisión por cobranzas se indicó también en la pantalla del vendedor, este reporte informa en el período de fecha indicado en la pantalla de comisiones los recibos de cobranzas que se cancelaron en dicho período.

EMPRESA DE ENTRENAMIENTO						Página 1	
DESDE: 01/ 03/ 2005 HASTA: 01/ 04/ 2005							
COMISIONES POR VENDEDOR							
Fecha:	NP	Recibo	Nombre	Total	Cobrado	Neto	Comision
VENDEDOR GENERICO				4.00			
05/ 03/ 2005	R	0000053453	BREGA, OSVALDO Y	1,233.00	1,019.00	40.76	
05/ 03/ 2005	R	0000005234	ABRAHAM JOSE Y	1,000.00	826.44	33.05	
08/ 03/ 2005	R	0000001100	ALSUR SA	100.00	82.64	3.30	
08/ 03/ 2005	R	0000001111	ALSUR SA	400.00	330.57	13.22	
08/ 03/ 2005	R	0000000333	CENTRO DE	1,330.00	1,099.17	43.96	
09/ 03/ 2005	R	0000312123	ASCENCIO, M GUEL	1,000.00	826.44	33.05	
28/ 03/ 2005	R	0000000567	ABRAHAM JOSE Y	1,000.00	826.44	33.05	
29/ 03/ 2005	R	0000000890	ABRAHAM HECTOR	900.00	743.80	29.75	
29/ 03/ 2005	R	0000000232	ABRAHAM JOSE Y	100.00	82.64	3.30	
01/ 04/ 2005	R	0000000456	ABRAHAM JOSE Y	200.00	165.28	6.61	
Total Cobrado vendedor:				7,263.00	6,002.47	240.09	
Total Cobrado:				7,263.00	6,002.47	240.09	

BORRADO DE COBRANZAS

Cuando un recibo está mal aplicado o simplemente está mal cargado y desea rehacer el movimiento, entonces acceda a esta función, busque el recibo con problemas y presione los botones **Anular Recibos** o **Desaplicar pagos** en función de si desea borrar el recibo o quitar los pagos sobre las facturas aplicadas con este recibo.

Anulación de recibos de cobranza

Deudas Consulta VIRGINIA Buscar

Nº de Control: 0000001408

Nº de Recibo: R 0000012020

Cód. cliente: 1691 LA IRIDE S.R.L.(BODEGA)

Fecha de pago: 13/12/2011 IMPORTE

Comentario: 2,517.00

Anular recibos Desaplicar pagos

Interno	Recibo	Documento	Importe	Cliente	Estado
0000001408	R 0000012020	93304910	2,067.00	1691	1

DESAPLICACIÓN DE NOTAS DE CREDITO

Cuando una nota de crédito está mal aplicada y desea rehacer la aplicación del movimiento, entonces acceda a esta función, busque la nota de crédito y presione los botones **Desaplicar Nota de Crédito** para quitar los pagos sobre las facturas aplicadas con esta nota de crédito.

Desaplicación de Notas de Crédito.

Deudas Consulta ADMIN Buscar

Nº de Nota de Crédito: 00000002

Código de cliente: 554 EMPRESA 554 - SUCURSAL 00

Fecha de Acreditación: 26/02/2005 Importe: 41.13

Detalle: NOTA DE CREDITO

Desaplicar Nota de Crédito

CONSULTA DE COBRANZAS

Esta función le permite consultar desde cualquier usuario y desde cualquier terminal de la red cualquier recibo de cobranzas, ya sea recibos de numeración manual, numeración automática o internos de cobranza. Presione el botón BUSCAR para acceder al recibo a consultar.

Consulta de recibos de cobranza de clientes.

Deudas Consulta ADMIN Imprimir Buscar Listar

Nº de Recibo: RC01-3

Tipo de Operación: V01 VENTAS CONTADO PAGO: 127.99

Código de cliente: 1516 FRUTOS DEL MONTE S.R.L.(CEREZAS) Balance: 0.00

Fecha de cobro: 06/07/2011 Tipo: FACTURACION Rubro: Retenciones:

Comentario: CANCELACIÓN FAC Nº: 0001-00022462 Descuentos:

Vendedor: 7 SUSANA GONZALEZ Total PAGO: 127.99

EFFECTIVO	127.99	DOCUMENTOS: ...	
BANCOS ...		RET. I.B.B:	
TARJ. DE CREDITO ...		RET. GANANCIAS:	
PAGARES ...		RET. I.V.A.:	
		RET. SUSS.:	

Los botones DEUDAS y CONSULTA

Estos dos botones están presentes en todas las pantallas del menú de cuenta corriente de clientes. Sirven para obtener información de deudas pendientes de cancelación de clientes o

Deudas Consulta

El botón **Deudas** informa cuales son las deudas pendientes de cancelación del cliente. El botón **Consulta** permite averiguar de una manera fácil con que recibo de cobranza o nota de crédito se canceló una factura de un cliente. Al presionar cualquiera de los dos botones, el sistema ofrece una pantalla para ubicar al cliente del que se desea consultar:

Cód. Cliente:

Fecha Inicial: **Fecha Final:**

Solamente deudas pendientes
 Deudas y acreencias pendientes

Presione F1 en para obtener ayuda del sistema, luego presione el botón para que el sistema filtre la información solicitada.

Si lo desea también puede indicarle un rango de fechas a buscar indicando la fecha inicial y la fecha final, o si lo desea también, puede indicar si solo desea consultar las deudas pendientes de cancelación o sino las deudas y acreencias pendientes.

Las acreencias pendientes son todos los recibos o notas de crédito que no han sido aplicados a ninguna deuda.

Si usted presionó el botón de , el resultado es el reporte mostrado en la figura que sigue a continuación donde se muestra para el cliente seleccionado, todas las deudas y los recibos sin aplicar.

Fecha	Comprobante	21%	10.5%	Debe	Haber	Pago Cta	Dias
EMPRESA DE ENTRENAMIENTO 01/04/2005 Página 1 DESDE: 02/04/2003 HASTA: 01/04/2005							
1 VENDEDOR GENERICO							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">446</div> <div> ABRAHAM, JOSE Y EDGARDO AV. MITRE 17 PL </div> <div>- 02623-</div> </div>							
24/01/2005	Recibo R 0000004323				1,000.00		67
24/01/2005	Recibo R 0000003444				4,000.00		67
05/03/2005	Recibo R 0000005234				1,000.00		27
28/03/2005	Recibo R 000000567				1,000.00		4
18/02/2005	Nota Debito 0001-00001108			9.73			42
22/01/2005	Factura 0001-00001097			109.96	-74.00		69
24/01/2005	Factura 0001-00001098			1,691.75	1,100.00		67
24/01/2005	Factura 0001-00001099			1,691.75	1,400.00		67
24/01/2005	Factura 0001-00001100			2,706.80	90.00		67
26/02/2005	Factura 0001-00000017			382.01			34
26/02/2005	Factura 0001-00000019			51.23			34
12/03/2005	Factura 0001-00001119	SI		390.83	200.00		20

