

MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR

Este módulo es el que se utiliza para gestionar, administrar y controlar las deudas y créditos de la empresa con sus acreedores o proveedores y brinda información acerca de las facturas, cargos, pagos, descuentos, recargos, créditos y morosidad con los acreedores. Realiza todo el proceso de pagos a los acreedores por cheque o ACH y lleva control de información de pagos a terceros.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ◆ Cuenta con un catálogo o archivo maestro de acreedores que incluye todos los datos generales, la clasificación, datos de controles y saldos de cada uno de los acreedores.
- ◆ Los acreedores se pueden clasificar por tipo, zona, grupo y por línea de producto. Esta clasificación es útil para la ejecución de procesos y para la generación de informes y listados.
- ◆ Maneja y controla el registro de las facturas, cargos, pagos, notas de crédito y notas de débito de los acreedores. En línea se actualizan los saldos de los acreedores y controla el límite del crédito disponible.
- ◆ Visualiza y procesa los movimientos de facturas y cargos generados desde otros módulos para los acreedores.
- ◆ Se pueden aplicar pagos a una o múltiples facturas de manera total o parcial, sobre saldo o por facturas específicas.
- ◆ Se pueden registrar pagos por adelantado que se manejan como créditos a favor, que posteriormente pueden ser utilizados para cancelar nuevas facturas o facturas pendientes.

◆ Definición y registro de códigos de transacciones para agilizar las entradas de la información contable de las facturas, pagos, etc. y presentar automáticamente las cuentas afectadas para determinado tipo de transacción o acreedor.

◆ Manejo de términos de pago. Sirven para especificar en cada factura un descuento por pronto pago o un recargo por vencimiento de la factura. Por medio de éstos se pueden generar los informes de facturas vencidas o descuentos disponibles que indican los recargos o descuentos aplicados o por aplicar de los acreedores.

- ◆ Los descuentos y recargos se aplican al momento de registrar el pago a los acreedores.
- ◆ Manejo de pagos a los acreedores mediante cheques, ACH, efectivo y otras formas de pago.
- ◆ Se puede documentar las fechas de pagos programados por mes para cada acreedor y generar un Cuadro Mensual de Pagos a Acreedores.
- ◆ Manejo de múltiples cuentas bancarias para el pago a los acreedores. Actualiza automáticamente el saldo y los movimientos de las cuentas bancarias.
- ◆ Controla que los movimientos registrados sean válidos e incorpora el control de los períodos contables.
- ◆ No requiere que se haga cierre de período para registrar movimientos en el período siguiente. Permite mantener abiertos múltiples períodos, cerrarlos y volverlos a abrir si es necesario.
- ◆ Incluye un proceso de cierre de períodos que verifica que todas las transacciones hayan sido trasladadas o mayorizadas.
- ◆ Incluye el manejo de auxiliares de gastos, costos e ingresos.
- ◆ .

Maestro de Acreedores

Datos Generales del Acreedor

Código: 001
Nombre: GRUPO MINDEX S.A.

Datos de Operación de Facturas

Tipo de Facturación: Factura
Tipo de Morosidad: Fecha
Forma de Pago: CK Cheque
Términos de Pago: 1

Historial Básico

Límite de Crédito: -1.00
Saldo Actual: 0.00
Crédito Disponible: 0.00
Crédito a Favor: 0.00

| Plazano | Código | Nombre del Acreedor | Tipo de Maestro | Teléfono | Cédula R.U.C. | Estado |
|---------|--------|---------------------|-----------------|----------|---------------|--------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

COMPAÑÍA DE PRUEBA | PR | MASTER | 11/05/2016 | 09:33:41 p.m.

MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR

◆ Incluye facilidades para el registro y generación automática de facturas repetitivas (cargos) y pagos repetitivos de los acreedores. Se puede indicar su fecha inicial y cantidad de veces o hasta que fecha se deben generar. Estos registros también se pueden clasificar para un mayor control.

◆ Incorpora un proceso de Cancelación Automática de saldos pendientes, el cual de manera automática genera los pagos necesarios para cancelar las facturas pendientes de acuerdo a una selección o rango indicado.

◆ Manejo de aprobaciones de las transacciones de facturas, pagos y notas de crédito. Incluye facilidades para indicar y controlar que usuarios pueden aprobar transacciones

◆ Se enlaza con los módulos de Contabilidad General, Conciliación Bancaria, Suministros, Inventario, Compras y Contabilidad de Costos.

◆ Manejo de contabilidad por departamento y/o centro de costo. Permite indicar el departamento y/o centro de costo al que corresponde un ingreso, gasto o costo.

◆ Incluye un proceso especial de validación de diarios que permite asegurarse que no haya ningún tipo de errores u omisiones en las transacciones registradas o transferidas a los diarios de cuentas por pagar.

◆ Todos los listados e informes se pueden generar para cualquier período, actual o pasado, abierto o cerrado. Todas las transacciones y saldos se mantienen de manera histórica por cualquier período de tiempo que se desee.

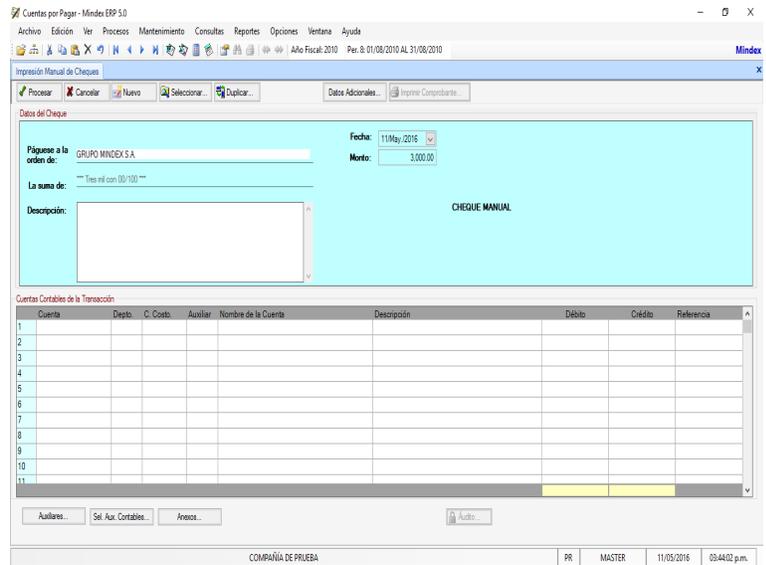
◆ Incluye controles de auditoría para saber el usuario que creó y modificó un asiento contable y sus fechas y horas.

◆ Impresión de comprobantes de diario individuales de las transacciones contenidas en los diarios.

◆ Permite el registro e impresión de cheques manuales (que aplican o no a cuentas por pagar) para cancelar gastos generales, caja menuda, etc. Estos cheques afectan directamente la contabilidad.

◆ Emisión automática de cheques. Los cheques impresos se pueden anular. Además cuenta con un control que no permite generar cheques con la misma numeración.

◆ Incluye todos los controles para registrar y reportar todos los datos requeridos para el Informe de Compras e Importaciones. Define y controla esta funcionalidad para el resto de los módulos del sistema, donde aplique.



REPORTES PRINCIPALES

- ◆ Estados de Cuenta con acreedores
- ◆ Análisis de Morosidad
- ◆ Saldos de Auxiliares (Resumido y Detallado)
- ◆ Saldos Mensuales de Acreedores
- ◆ Facturación Anual
- ◆ Pago Anual
- ◆ Comparativo de Facturación
- ◆ Comparativo de Pagos
- ◆ Facturas Pendientes por Pagar
- ◆ Facturas Vencidas y por Vencer
- ◆ Descuentos Disponibles
- ◆ Cheques Impresos
- ◆ Cheques por Emitir
- ◆ Cheques Entregados
- ◆ Cheques por Entregar
- ◆ Comparativo de Saldos
- ◆ Movimientos por Cuenta Contable
- ◆ Movimientos por Acreedor
- ◆ Diario de Compras
- ◆ Diario de Desembolsos
- ◆ Mayor Auxiliar de Cuentas por Pagar
- ◆ Distribución por Acreedor
- ◆ Distribución de Cuentas por Pagar a Contabilidad
- ◆ Listado de Facturas
- ◆ Listado de Pagos
- ◆ Listado de Notas de Crédito
- ◆ Múltiples Listados de Acreedores



Teléfonos: (507) 263-9704 / 265-5408
Fax: (507) 263-9769
E-Mail: gminindex@grupomindex.com
Dirección: Vía España, Edif. Galería
La Paz, 1er. Piso, Oficina 6B
Apartado Postal: 823-02891
Sitio Web: www.grupomindex.com