

Este sistema, ha sido diseñado para efectuar el control de la cartera de clientes, permitiendo sus valores pendientes por cada documento realizado. Si se tiene en cuenta que la huella digital del sistema, son los documentos, ello permite concluir que el movimiento de un cliente, está basado en los documentos relacionados con él. Tanto los documentos que suman a las cuentas por cobrar como los que restan. Es así como el saldo de un cliente, es el resultante de los documentos elaborados en el sistema y no es manipulable por el usuario final.

En la información del Cliente, para establecer el saldo se consideran los siguientes documentos:  
 (Ventas + Notas Débito) – (Recibos de Caja + Devoluciones en Ventas + Notas Crédito).

Para establecer una facturación a Crédito, se requiere definir la forma de pago para cada cliente y al momento de producir la factura, se actualiza el saldo del cliente de manera automática, sin necesidad de interfases adicionales. De igual forma ocurre, cuando se elabora una devolución en ventas, esta puede dar ingreso al inventario, de los productos facturados, o puede registrarse una Nota Crédito, para disminuir la cuenta por cobrar.

Desde el módulo de tesorería, cuando se registra un recaudo, a través de un recibo de caja, se actualiza de manera automática el saldo del cliente, completamente en línea, sin necesidad de reprocesos adicionales.

Cuando se guardan notas débito, se asocian al cliente correspondiente y se actualiza su saldo en línea. A partir de esta información, el sistema puede emitir un Extracto, que le indica al usuario, cuál es el estado de cuenta del cliente, haciendo seguimiento a todos los documentos que componen la cartera.

## BENEFICIOS

Esto permite, la consulta del cliente para validar su extracto, en cualquier momento, con el fin de tener su estado de cuenta completamente actualizado.

Si un cliente, tiene más de una sucursal, y se requiere administrar su cartera en forma separada, es perfectamente posible hacerlo, efectuando los registros de su movimiento, como si fueran clientes independientes y consolidándolos en tesorería o en informes, que le permiten al usuario su ágil administración.

En Tesorería, si el cliente paga un abono, o paga parcialmente una factura, el sistema actualiza el saldo en línea, permitiendo conocer el valor total del documento y la sumatoria de los valores abonados.

El seguimiento del estado de cuenta, se realiza, por cada uno de los documentos, elaborados con el número de identificación del cliente.

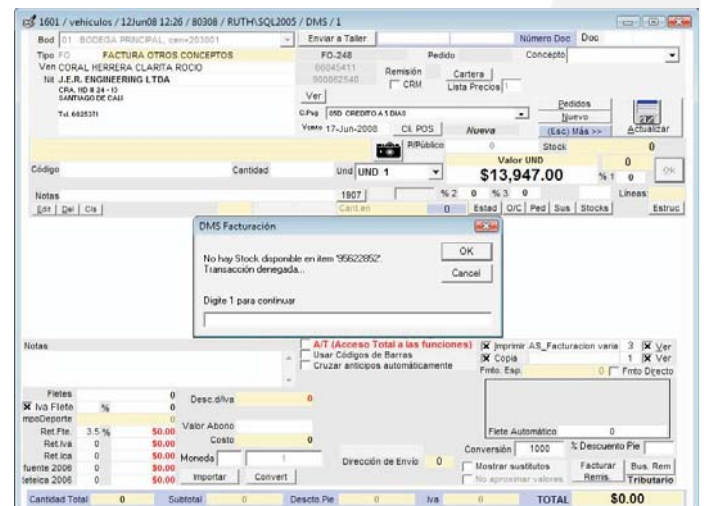
Es por eso que una factura, puede tener asociado más de un Recibo de Caja, a un mismo documento, lo cual indica los abonos o registros de pago, progresivos que ha efectuado el cliente.

Todos los documentos, que no registren pago inmediato, quedan pendientes en el estado de cuenta del cliente.

Dependiendo del esquema de trabajo, es posible que una Empresa, determine como procedimiento, que el funcionario de Tesorería, realice los recibos de caja, indicando el cliente, pero dejando pendiente el cruce de los documentos.

Para luego realizarlo de manera posterior. Pero teniendo en cuenta que el saldo si se actualiza completamente en línea al momento de efectuar el Recibo de Caja.

Es por eso que una factura, puede tener asociado más de un Recibo de Caja, a un mismo documento, lo cual indica los abonos o registros de pago, progresivos que ha efectuado el cliente.



Todos los documentos, que no registren pago inmediato, quedan pendientes en el estado de cuenta del cliente.

Dependiendo del esquema de trabajo, es posible que una Empresa, determine como procedimiento, que el funcionario de Tesorería, realice los recibos de caja, indicando el cliente, pero dejando pendiente el cruce de los documentos.

Para luego realizarlo de manera posterior. Pero teniendo en cuenta que el saldo si se actualiza completamente en línea al momento de efectuar el Recibo de Caja.

