



MESP V4.0

MESP_07: Seguimiento de clientes

AM Consultores
Ps Castellana, 226
28046 Madrid

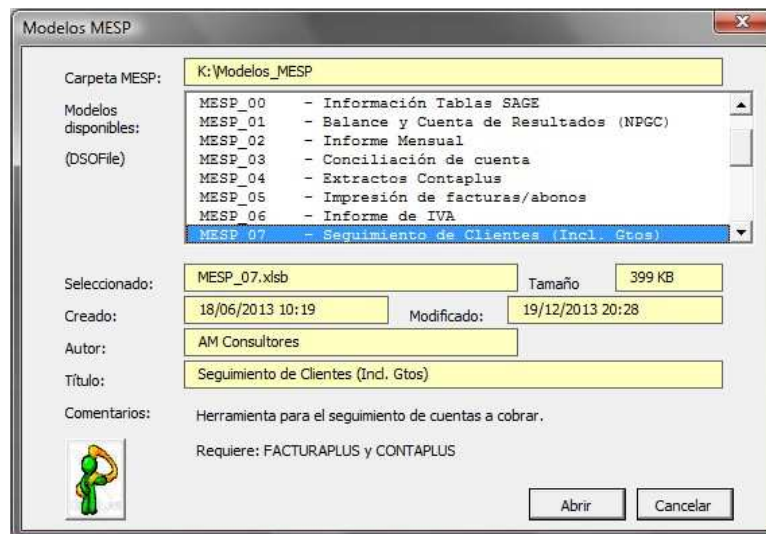
mesp@allegmusic.com

Tabla de contenido

Objetivos	4
Entorno operativo	4
Requisitos técnicos.....	4
Procedimientos	4
Facturas	4
Recibos	5
Remesas	5
Operaciones de cobro/devolución.....	5
Seguimiento de cuentas a cobrar.....	5
Composición del saldo	6
Ayudas a la gestión.....	6
Interface	6
Pendientes.....	7
Botón de buscar cliente	8
Botón de notas	9
Botón de enviar análisis por email	11
Opción de Ver recibos pagados.....	13
Botón de Procesar cobro o devolución.....	15
Tipo de operación.....	16
Fecha de la operación	16
Cuenta Contaplus	16
Importe de la operación.....	16
Contabilizar automáticamente.....	16
Lista de recibos.....	17
Extracto	19
Botón Contabilizar cobros.....	19

Objetivos

MESP_07 constituye una aplicación complementaria de Facturaplus diseñada para facilitar el seguimiento y gestión de las cuentas a cobrar.



Es muy útil para empresas que utilicen Facturaplus para generar las facturas y abonos a clientes, manejando los correspondientes “recibos” que permiten controlar los vencimientos de cobro de las facturas. Los cobros y demás incidencias se controlan también mediante Facturaplus, pero **MESP_07** ofrece un enfoque “por cliente” y aún en una sola interface distintas herramientas a las que, de lo contrario, habría que acceder por separado.

Entorno operativo

Requisitos técnicos

MESP_07 requiere que la empresa seleccionada esté configurada en Facturaplus, y debidamente conectada a una empresa en Contaplus. El modelo no funcionará si estas condiciones no se cumplen.

Para el usuario menos experto, el manual general de MESP incluye una descripción de la manera en que las aplicaciones de SAGE SP almacenan la información y cómo se vinculan los datos de Facturaplus con una determinada “Empresa Contaplus”.

Procedimientos

Además de una correcta configuración del software, el usuario debe comprobar que los procedimientos operativos de la empresa son sistemáticos. A continuación repasaremos algunos conceptos que inciden directamente en el correcto funcionamiento de estas aplicaciones.

Facturas

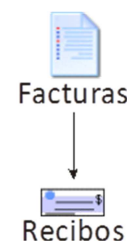
Las facturas generadas en Facturaplus, producen unos registros denominados genéricamente RECIBOS, que realmente son “derechos de cobro” derivados de la emisión de la factura. Las características de estos derechos de cobro dependen de la forma de pago asignada al cliente.

La expresión “forma de pago” realmente implica una definición tanto del MEDIO DE PAGO como del PLAZO, que se sistematizan en Facturaplus en una tabla donde cada forma de pago incluye los dos elementos antes mencionados:

- MEDIO de pago, es decir, el documento o mecanismo por el que el cliente efectuará el pago, y que puede ser metálico, transferencia, pagaré, cheque, recibo bancario...
- PLAZO de pago en días a contar desde la fecha de la factura, así como el fraccionamiento del mismo si lo hay.

Recibos

En Facturaplus se utiliza este término para referirse genéricamente a los derechos de cobro vinculados a las facturas, sea cual sea el MEDIO de pago. Así, si una factura tiene como forma de pago “R7” que se define como “Recibo 30, 90”, Facturaplus genera dos “recibos” con vencimientos respectivamente a 30 y 90 días de la fecha de la factura, y cada uno por el 50% del importe total de la misma. Si la forma de pago fuera “P2”, Pagaré 60, se generará un “recibo” por el 100% del importe de la misma, y vencimiento a 60 días.



Desde el punto de vista práctico, los RECIBOS pendientes de cobro **representan los saldos vivos de clientes**. La suma de todos los recibos pendientes de un cliente debe coincidir exactamente con el saldo contable del mismo cliente¹.

Remesas

Los recibos pueden agruparse para su entrega al banco en gestión de cobro. Facturaplus permite la elaboración de remesas, así como su envío al banco en formato electrónico.

Operaciones de cobro/devolución

Cada “recibo” (o derecho de cobro) generado por la facturación queda inicialmente en situación de “emitido, pendiente”. Es fundamental gestionar todas las operaciones de cobro desde Facturaplus o (preferentemente) desde este modelo MESP_07. De esta forma se garantiza que las cuentas están bajo control, y que en todo momento se conoce la composición de saldo de todos los clientes.

Naturalmente, es posible cometer errores. El más habitual es contabilizar una operación de cobro directamente en el diario general de Contaplus. Esto genera inmediatamente una discrepancia entre la lista de recibos pendientes y el saldo contable, que debe resolverse cuanto antes. Esto supone bien rectificar la situación del recibo o recibos cobrados en Facturaplus (generar la operación de cobro pero asegurarse de que no se pasa a Contaplus), o eliminar el asiento en Contaplus y canalizar la operación desde Facturaplus/MESP_07.

Seguimiento de cuentas a cobrar

Es probablemente una de las funciones más críticas dentro de la administración de la empresa, por lo que una herramienta como **MESP_07** puede convertirse en un elemento fundamental de gestión.

¹ El modelo **MESP_09** permite, además de realizar un análisis detallado de la antigüedad de los saldos de clientes, comprobar fácilmente si los datos de gestión de cobros y los de contabilidad están sincronizados.

A nadie se le escapa la importancia de una buena gestión de cobros. En un contexto de Pyme, donde la estructura administrativa suele ser muy pequeña y los puestos muy polivalentes, es especialmente útil disponer de una herramienta ágil para asegurar que las cuentas a cobrar están perfectamente controladas.

Como se ha descrito brevemente, el proceso de facturación a clientes, en Facturaplus, genera por cada factura uno o más registros de control de cobro denominados "Recibos". Su importe, número y fecha de vencimiento dependerán de las condiciones de pago de la factura correspondiente. A menos que se configure de otra manera, los recibos estarán en situación de "pendiente" hasta que se produzca el cobro de los mismos o se envíe una remesa al banco para su descuento o en gestión de cobro, o bien hayan sido devueltos por el cliente.

MESP_07 se ha diseñado para ayudar a realizar el seguimiento de las cuentas a cobrar sobre el supuesto de que la empresa usuaria canaliza la totalidad de operaciones de facturación, emisión de recibos, registro de cobros y devoluciones y demás incidencias de clientes a través de Facturaplus y **MESP_07**. Únicamente en ese contexto, podrá garantizarse que el importe de los recibos "pendientes" de un determinado cliente coincide con el saldo contable de ese cliente en Contaplus.

Composición del saldo

Mediante **MESP_07** no sólo se puede consultar la composición del saldo de un cliente, es decir, las partidas "vivas", sino que mediante correo electrónico puede enviarse dicha composición de saldo al propio cliente, los auditores u otra parte interesada. Conciliar así los saldos con los clientes más importantes, se convierte en algo que es factible con frecuencia.

Ayudas a la gestión

El seguimiento de cobros a menudo requiere múltiples contactos con el cliente, tomar nota de incidencias, reclamaciones, diferencias, etc. **MESP_07** permite llevar esta gestión de manera centralizada e integrada con Facturaplus, tanto respecto de las anotaciones relativas al cliente, como para los avisos-recordatorio oportunos.



La gestión de cobros es ahora más segura.

Interface

El aspecto de la hoja Interface de **MESP_07** es similar al de otros elementos de MESP.

Módulo Excel para usuarios de programas de SP Editores

Modelo: **Seguimiento de Clientes**

Programa asociado: **Contaplus y Facturaplus**

Empresa: **Empresa Tipo Mesp, S.A.**

00 0003

Ejercicio **2012**

Fecha comienzo **01/01/2012**

Fecha Fin **31/12/2012**

Empresa Tipo Mesp, S.A.
 PASEO DE LA CASTELLANA, 226 - 5º A
 28046 MADRID
 MADRID
 A11111111

MARIA DE MOLINA (28600)
 Actividades de consultoría informática

Hojas disponibles

Pendientes Extracto

Contabilizar Operaciones

© Allegheny Music, S.L. 2014

Mediante los vínculos incluidos en la misma, se accede a las dos hojas principales del modelo: Pendientes y Extracto.

Nótese, sin embargo, que el botón “Contabilizar operaciones” se ha resaltado en rojo, ya que su función no es activar una de las hojas, sino lanzar un proceso en el que se pasarán a Contaplus los cobros/devoluciones gestionados desde el modelo. Veremos con más detalle esta opción más adelante. En MESP, los botones que dan acceso a funciones críticas están coloreados de manera distintiva, como es el caso.

Pendientes

Esta hoja es el núcleo del modelo, y concentra las herramientas que lo componen.

1 Empresa Tipo Mesp, S.A.

2 Buscar Cliente Notas Ver Notas Enviar análisis por email

3 Sociedad Limitada, S.L. | 430000002 | 11051-46

4 Extracto Volver

5

6 **Análisis de saldos - CUENTAS A COBRAR**

7 Otra información relevante

8

9 Saldo contable: 11.051,46 **Ojo, no cuadra con saldo contable**

04/03/2012

10 Contacto: Julian Moreno (Administración)

11 Tel1 911111111

12 Tel2 911111112

13 Fax: 911123123

14 e-mail: info@sociedadlimitada.com

15 Forma de pago: T3 - Transferencia a 30 días

16 Agente: 0

17 Situación: NORMAL

18 Observaciones:

19

20

21

Fecha	Factura	Vencimiento	Importe	Estado	Días Vencido	Acumulado
24/08/2009	A - 17 2	23/09/2009	0,14		893	0,14
11/09/2009	A - 19 1	11/10/2009	994,12		875	994,26
12/10/2009	A - 23 1	11/11/2009	733,12		844	1.727,38
11/11/2009	A - 25 1	11/12/2009	278,40		814	2.005,78
15/12/2009	B - 35 1	14/01/2010	870,00		780	2.875,78
Saldo			2.875,78			
Saldo vencido			2.875,78			

Describiremos ahora los elementos señalados con números en la imagen.

- 1 Botón de búsqueda progresiva de cliente. Esta búsqueda parte de una pantalla normalizada de MESP, que acepta como parámetro parte del nombre del cliente, de código, e incluso del saldo.
- 2 Botón para mostrar la pantalla de NOTAS relativas al cliente activo. Esta pantalla se definirá más adelante, así como las funciones de que dispone.
- 3 Botón de enlace con el correo electrónico. Se utiliza para preparar automáticamente un email dirigido al cliente al que se adjunta el estado de la cuenta en formato Excel.
- 4 Botón de Extracto, que permite visualizar en **MESP_07** El extracto del cliente en Contaplus (ejercicio corriente).
- 5 Botón para volver a la hoja *Interface*.
- 6 Cuadro combinado. Muestra el nombre del cliente, el número de su subcuenta contable, así como el saldo en Contaplus. Puede desplegarse para buscar otros clientes, aunque por limitaciones del control MS utilizado, la información no se encolumna correctamente.
- 7 Área de datos adicionales, tomados de la ficha maestra del cliente, y el saldo tomado de Contaplus. Si los saldos no coinciden, se indica la diferencia que, como se ha insistido, debe resolverse cuanto antes. El dato de correo electrónico, si existe, se tomará de forma automática si se activa la opción de envío de email (ver 3).
- 8 El objetivo de **MESP_07** es conocer las partidas vivas del saldo del cliente. No obstante, en muchas ocasiones es necesario consultar otros recibos y comprobar cómo se dieron por cobrados. Marcando la casilla "*Ver recibos pagados*", **MESP_07** incluirá la totalidad de los recibos del cliente en el listado de detalle para permitir un análisis más detallado que veremos a continuación.
- 9 Botón de "*Proceso de cobro o devolución*", que permite gestionar directamente estas operaciones.

El origen de la información de detalle es la tabla de Recibos de Facturaplus según se ha indicado más arriba. Se muestran los datos de: *Fecha, Factura, Vencimiento, Importe, Estado, Días Vencido* y *Saldo acumulado*. Es importante señalar que la columna "Factura" realmente incorpora la información del recibo. Por ejemplo, si la columna Factura muestra "A 25 1", realmente se refiere al "recibo nº 1" de la factura "A 25". Por supuesto, si la forma de pago de la factura no incluye fraccionamiento, la factura tendrá sólo ese recibo.

La columna de "*Días Vencido*" añade información importante y ayuda a establecer tanto las prioridades de reclamación al deudor, como probablemente el "tono" de las mismas.

Se ofrecen dos totales: la suma de los importes (que debe coincidir con el saldo contable), y el total de los recibos vencidos.

Ya que la información que se muestra es susceptible de enviarse al cliente o a los auditores, se ha incluido en la cabecera información fiscal del cliente en cuestión.

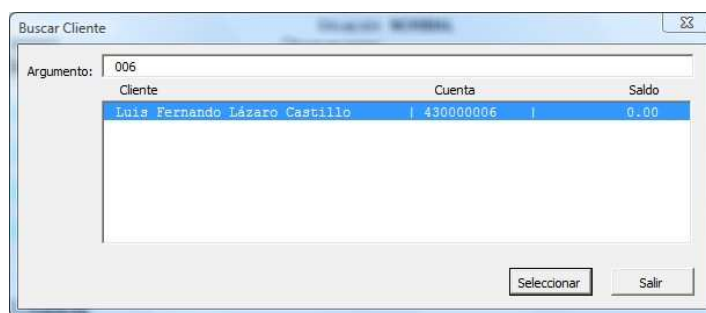
Botón de buscar cliente

Esta función permite una búsqueda dinámica, similar a la utilizada en otros modelos MESP. Al pulsarlo aparece un formulario de búsqueda que permite introducir un argumento. A medida que se teclean caracteres en el argumento el modelo seleccionará los clientes coincidentes.



En la imagen de ejemplo, se muestran todos los clientes, ya que el campo de argumento está vacío.

El argumento de búsqueda también puede ser todo o parte del código del cliente (e incluso del saldo, aunque esto no parece muy práctico). Por ejemplo, si el usuario sabe que el cliente tiene el código '006' en Facturaplus, podría introducir este dato en el argumento de búsqueda y obtendría el resultado que aparece en la siguiente imagen.

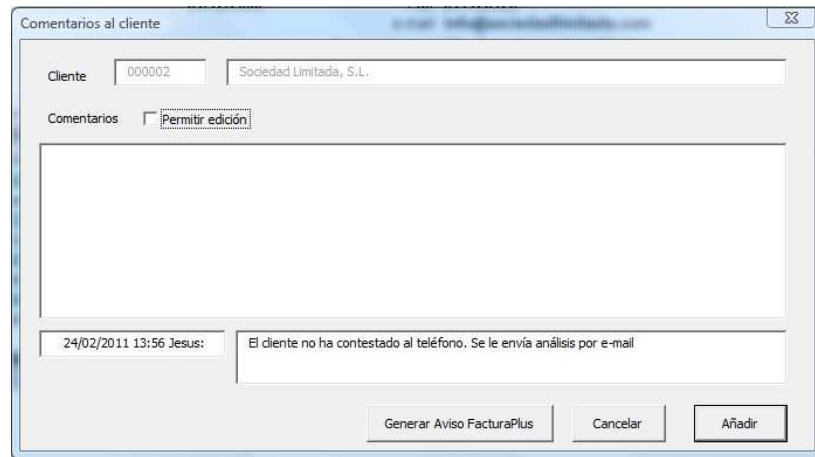


Es de señalar que la búsqueda es progresiva, es decir que a medida que se introducen caracteres se reduce el número de clientes que aparecen en la lista. El usuario puede navegar por la lista en todo momento y elegir uno de los clientes de la misma sin esperar a que quede reducida a uno solo.

Haciendo doble click sobre el cliente señalado o pulsando el botón seleccionar cierra el formulario de búsqueda y actualiza la información en la hoja.

Botón de notas

Esta función permite añadir notas a la ficha del cliente en Facturaplus. Al pulsarlo aparece un formulario cuyas características comentamos a continuación.

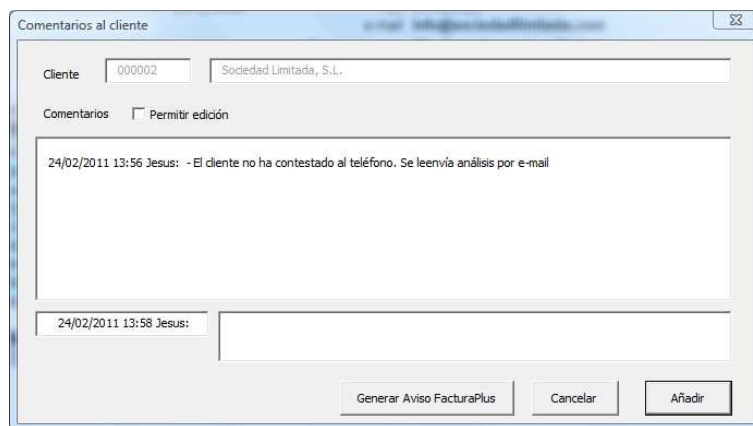


El encabezado muestra el código y el nombre el cliente activo.

Seguidamente aparecen los comentarios que ya se hubieran añadido anteriormente (ninguno en el ejemplo), junto con una opción para modificarlos si se desea. Esta opción está desactivada por defecto.

En la parte inferior aparece una “cabecera” de comentario que contiene la fecha y la hora actual según el sistema, así como el usuario (según Windows, no Facturaplus²) activo. A su derecha, un recuadro que permite introducir texto libre.

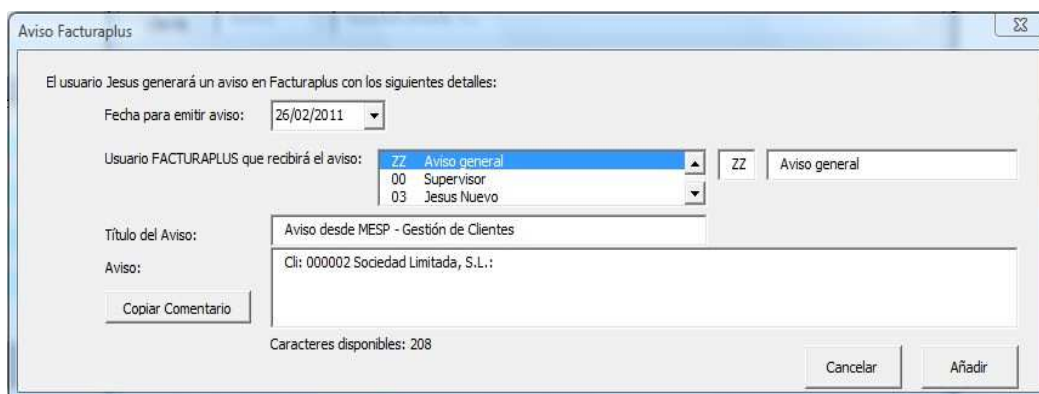
Pulsando el botón añadir se incorpora el comentario a la ficha del cliente y se cierra este formulario. Siguiendo nuestro ejemplo, si volvemos a pulsar inmediatamente el botón notas, obtendríamos de nuevo el formulario, ahora con el siguiente aspecto:



Así, es posible añadir observaciones y comentarios a la ficha del cliente sin limitaciones prácticas. Pulsando la opción de permitir edición se habilita la modificación de cualquiera de los comentarios existentes, que se grabará en disco al pulsar añadir. Observemos que junto al botón notas en la hoja “Pendientes” de **MESP_07**, aparece el texto “Ver Notas” cuando el cliente tiene algún comentario.

² El requisito de funcionamiento de MESP_07 es tener acceso a las tablas de una versión de Facturaplus y Contaplus correctamente instaladas. No es necesario que el usuario tenga abierta ninguna de esas aplicaciones, ni siquiera que tenga instalado el acceso a ellas en su PC.

Mientras está activo el formulario de notas, es posible también generar un “**aviso Facturaplus**”. Esta opción hace aparecer un nuevo formulario como el que sigue:



Este formulario permite generar un registro en el sistema de avisos integrado en Facturaplus, que emite dicho aviso al usuario seleccionado en la “*Fecha para emitir aviso*” cuando el usuario arranque la aplicación. El diseño de avisos de Facturaplus nos permite, mediante el usuario “ZZ”, generar un aviso común a todos los usuarios creados.

Esta función de Facturaplus es muy útil cuando hay varias personas involucradas en la gestión de cobros. También es útil que un usuario programe un aviso “a sí mismo”, para que Facturaplus le recuerde alguna circunstancia al inicio de la sesión.

MESP_07 identifica el aviso con un título propio (“*Aviso desde MESP – Gestión de clientes*”) e incluye en el mismo los datos de código y nombre del cliente para el que se genera. El diseño del sistema de avisos de Facturaplus limita la longitud del texto del aviso, por lo que el formulario indica en la parte inferior los caracteres disponibles.

Finalmente, el botón copiar comentario permite trasladar al aviso (si así se desea), el comentario nuevo que el usuario hubiera escrito en el formulario de notas al aviso Facturaplus.

MESP no interfiere en el sistema de control de usuarios de Facturaplus/Contaplus. Para MESP_07, el usuario activo es el que haya iniciado la sesión de Windows, con total independencia de Facturaplus/Contaplus. La generación de AVISOS FACTURAPLUS permite al usuario MESP seleccionar qué usuario Facturaplus recibirá el aviso. Esto es un requisito del sistema.

Botón de enviar análisis por email

Como se indicó al principio, **MESP_07** se ha diseñado para facilitar el seguimiento de cuentas a cobrar, y en muchos casos este seguimiento implica enviar al deudor un estado actualizado de su cuenta.

Pulsando este botón, aparece un formulario como el que ilustra la siguiente figura:



Debido a la multiplicidad de clientes de correo electrónico no se ha habilitado una conexión con MS Outlook, por lo que los campos “cc” y “cco”, en caso de querer usarse, **DEBERÁN RELLENARSE MANUALMENTE**.

El campo “Para:” es el único requerido en cuanto a destinatarios. Si se ha rellenado en Facturaplus el campo email de la ficha del cliente, este dato se incorporará automáticamente al mensaje de correo como ocurre en el ejemplo. Si la ficha del cliente no dispone de ese dato, el usuario deberá escribir la dirección de correo (o usar las funciones de copiar y pegar de Windows).

MESP_07 compone un mensaje estándar con los datos concretos del cliente. El usuario puede modificar el mensaje directamente en el formulario si así lo desea, pero esos cambios sólo afectarán al e-mail concreto que se está generando. Esto es útil si, por ejemplo, la ficha de cliente carece del dato de persona de contacto, o si se desea incluir algún comentario específico.

El texto estándar está en la hoja oculta “datos” de **MESP_07** y el usuario experimentado puede modificarlo de manera que quede personalizado para todos los emails.

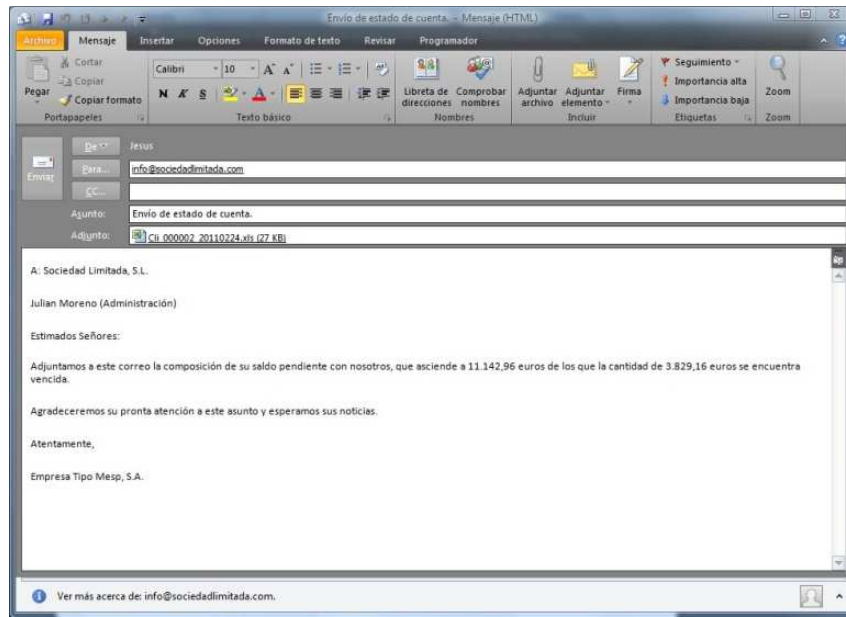
MESP_07 genera un archivo Excel con los datos de los recibos pendientes, y lo adjunta al email. El formulario indica en qué carpeta se ha generado este archivo (que será la que el usuario tenga como carpeta temporal). El archivo recibe un nombre que está estructurado de la siguiente manera: **Cli_CCCCCC_AAAAMMDD.xls**

Donde CCCCCC es el código del cliente en Facturaplus, y AAAAMMDD son respectivamente el año, mes y día en que se genera el email.

Como esta hoja se adjunta al mensaje, el sistema eliminará el archivo de la carpeta temporal si no se cambia esta opción en “Borrar anexo al terminar”.

Pulsando “Enviar” se genera el mensaje de correo y se activa la aplicación definida como cliente de correo electrónico por defecto.

Como ejemplo, la figura siguiente ilustra el aspecto del mensaje en MS Outlook.



El sistema no envía automáticamente el mensaje, dejando al usuario la posibilidad de modificar el texto, incluir otros documentos o cancelar el envío, ya desde su programa de correo electrónico concreto.

Opción de Ver recibos pagados

Como se ha descrito más arriba, si esta opción está marcada, **MESP_07** incluirá todos los recibos del cliente independientemente de su estado.

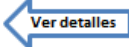
El aspecto de la hoja con esta opción marcada, se ilustra a continuación:

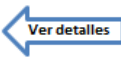
<input checked="" type="checkbox"/> Ver recibos pagados			CIF:	Código:	010351	
Fecha	Factura	Vencimiento	Importe	Estado	Días Vencido	Acumulado
26/05/2008	A 98199 1	26/05/2008	202,74	Pagado	1.378	202,74
31/10/2009	A 98435 1	31/10/2009	6.811,55	Pagado	855	7.014,29
03/12/2009	A 98454 1	03/12/2009	99,11	*Pagado	822	7.113,40
28/06/2010	A 98577 1	28/06/2010	112,06	Pagado	615	7.225,46
19/07/2010	A 98598 1	19/07/2010	92,46	*Pagado	594	7.317,92
16/09/2010	A 98634 1	16/09/2010	266,77	Pagado	535	7.584,69
16/09/2010	A 98636 1	16/09/2010	1.386,63	Pagado	535	8.971,32
04/10/2010	A 98654 1	04/10/2010	62,02		517	9.033,34
27/10/2010	A 98665 1	27/10/2010	529,30	Pagado	494	9.562,64
27/10/2010	A 98666 1	27/10/2010	809,13	*Pagado	494	10.371,77
17/11/2010	A 98684 1	17/11/2010	594,72	*Pagado	473	10.966,49
26/04/2011	A 98777 1	26/04/2011	270,17		313	11.236,66
04/05/2011	A 98794 1	04/05/2011	399,31	Pagado	305	11.635,97
30/05/2011	A 98807 1	30/05/2011	550,40		279	12.186,37
03/06/2011	A 98817 1	03/06/2011	389,40		275	12.575,77
29/06/2011	A 98828 1	29/06/2011	96,71		249	12.672,48
Saldo			1.368,70			
Saldo vencido				1.368,70		

La columna de "Estado", indica la situación de cada recibo (los pendientes aparecen con ese campo en blanco).

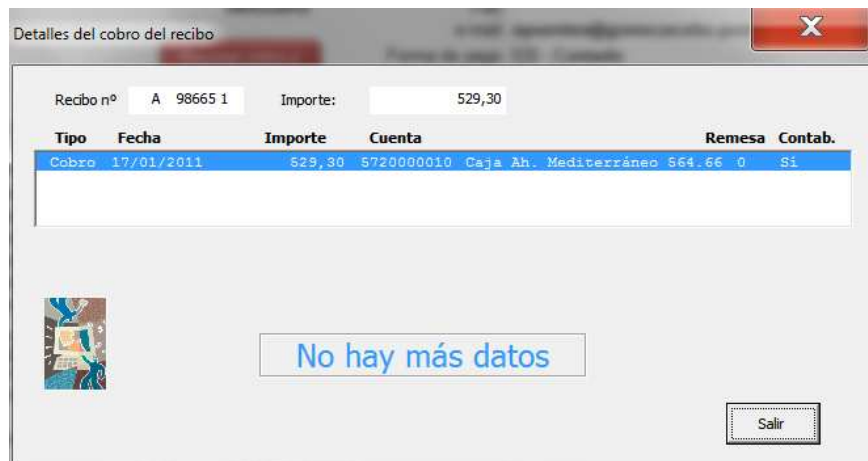
La notación “Pagado” puede venir precedida de un asterisco, cuando el cliente pagó varios recibos en una sola operación, lo que supone haberlo “agrupado” con otros.

Activando cualquiera de los datos de un recibo concreto, si está pagado, aparecerá un indicador a la derecha del detalle, que da acceso a los detalles del pago.

<input checked="" type="checkbox"/> Ver recibos pagados			CIF:	Código:	010351	S	
Fecha	Factura	Vencimiento	Importe	Estado	Días Vencido	Acumulado	Obsen
26/05/2008	A 98199 1	26/05/2008	202,74	Pagado	1.378	202,74	
31/10/2009	A 98435 1	31/10/2009	6.811,55	Pagado	855	7.014,29	
03/12/2009	A 98454 1	03/12/2009	99,11	*Pagado	822	7.113,40	
28/06/2010	A 98577 1	28/06/2010	112,06	Pagado	615	7.225,46	
19/07/2010	A 98598 1	19/07/2010	92,46	*Pagado	594	7.317,92	
16/09/2010	A 98634 1	16/09/2010	266,77	Pagado	535	7.584,69	
16/09/2010	A 98636 1	16/09/2010	1.386,63	Pagado	535	8.971,32	
04/10/2010	A 98654 1	04/10/2010	62,02		517	9.033,34	
27/10/2010	A 98665 1	27/10/2010	529,30	Pagado	494	9.562,64	
27/10/2010	A 98666 1	27/10/2010	809,13	*Pagado	494	10.371,77	
17/11/2010	A 98684 1	17/11/2010	594,72	*Pagado	473	10.966,49	
26/04/2011	A 98777 1	26/04/2011	270,17		313	11.236,66	
04/05/2011	A 98794 1	04/05/2011	399,31	Pagado	305	11.635,97	
30/05/2011	A 98807 1	30/05/2011	550,40		279	12.186,37	
03/06/2011	A 98817 1	03/06/2011	389,40		275	12.575,77	
29/06/2011	A 98828 1	29/06/2011	96,71		249	12.672,48	
Saldo			1.368,70				
Saldo vencido			1.368,70				

Pulsando sobre , se activa la pantalla denominada “Detalles de cobro del recibo”, que puede adoptar distintas configuraciones según el recibo se haya pagado independientemente, o junto con otros.

Por ejemplo, si se selecciona el recibo nº A 98665 1 en nuestro ejemplo, y se pulsa “Ver detalles”, aparecerá una pantalla como la que puede verse a la derecha, que ofrece el dato de que dicho recibo se cobró el 17/01/2011 a través de una cuenta bancaria



determinada, con un número de remesa = 0, que indica que no formó parte de una remesa de recibos, y que dicho cobro ya se ha pasado a Contaplus (contabilizado = sí).

En otro caso, si queremos conocer los detalles de cobro del recibo nº A 98636 1, por ejemplo, la pantalla tendría el aspecto siguiente:

Detalles del cobro del recibo

Recibo nº A 98636 1 Importe: 1.386,63

Tipo	Fecha	Importe	Cuenta	Remesa	Contab.
Cobro	24/03/2011	2.790,48	5720000010 Caja Ah. Mediterráneo	564.66 0	Si

Este recibo se cobró conjuntamente con otros. El grupo se detalla a continuación:

Recibo	Fecha	Vencimiento	Importe
A 98636 1	16/09/2010	16/09/2010	1.386,63
A 98666 1	27/10/2010	27/10/2010	809,13
A 98684 1	17/11/2010	17/11/2010	594,72

Total importe 2.790,48

Salir

Además de la información sobre la fecha y la cuenta de cobro, su pertenencia o no a una remesa de recibos, y su situación contable, vemos que el importe del cobro (2.790,48 €) no coincide con el del recibo (1.386,63 €). La misma pantalla nos ofrece la información de que “*Este recibo se cobró conjuntamente con otros.*”, y muestra la relación de recibos que componían dicha operación de cobro.

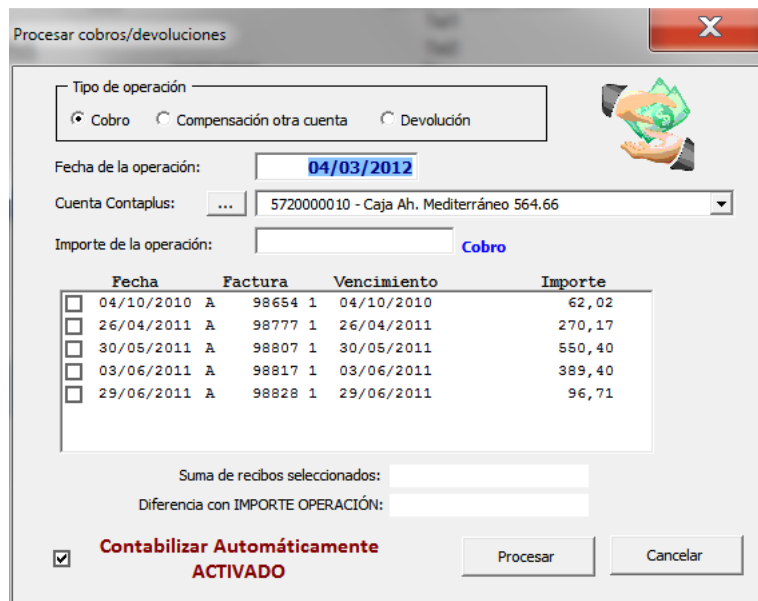
En nuestra experiencia, es muy importante disponer de esta información de forma ágil y precisa, ya que abundan las situaciones en las que hay discrepancias con los clientes en cuanto a la situación y composición de la cuenta. Mediante este análisis es sencillo poner de manifiesto cualquier error de imputación, así como la falta de datos en una u otra contabilidad.

Botón de Procesar cobro o devolución

El proceso de los cobros y devoluciones de clientes es toda una aplicación que se activa con este botón.

La idea subyacente es identificar de manera precisa estas transacciones para asignarlas correctamente a los recibos y mantener siempre la información sincronizada con Contaplus. Los cobros y/o devoluciones procesados mediante esta opción generan asientos contables automáticos en Contaplus, bien inmediatamente o bien por lotes, como se verá a continuación.

Al recibir un documento de cobro (cheque, pagaré, letra...), o una notificación bancaria de cobro o devolución y pulsar este botón, aparece la siguiente pantalla:



Procesar cobros/devoluciones

Tipo de operación: Cobro Compensación otra cuenta Devolución

Fecha de la operación: 04/03/2012

Cuenta Contaplus: 572000010 - Caja Ah. Mediterráneo 564.66

Importe de la operación: Cobro

	Fecha	Factura	Vencimiento	Importe
<input type="checkbox"/>	04/10/2010	A 98654 1	04/10/2010	62,02
<input type="checkbox"/>	26/04/2011	A 98777 1	26/04/2011	270,17
<input type="checkbox"/>	30/05/2011	A 98807 1	30/05/2011	550,40
<input type="checkbox"/>	03/06/2011	A 98817 1	03/06/2011	389,40
<input type="checkbox"/>	29/06/2011	A 98828 1	29/06/2011	96,71

Suma de recibos seleccionados:

Diferencia con IMPORTE OPERACIÓN:

Contabilizar Automáticamente ACTIVADO

Procesar Cancelar

Nótese que los datos se refieren al cliente activo en la hoja "Pendientes".

Tipo de operación


Por defecto, MESP_07 entenderá que se desea procesar un cobro. Si se trata de una compensación con otra cuenta o una devolución, habrá que seleccionar la opción correspondiente.

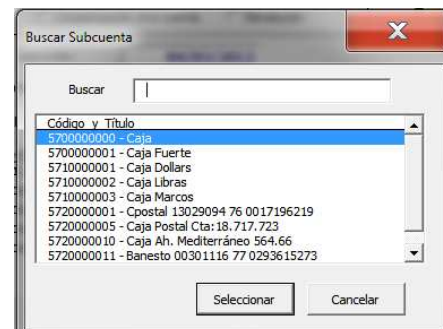
Fecha de la operación

Por defecto aparecerá la fecha del día, pero el usuario podrá elegir la que desee.

Cuenta Contaplus

Si en Contaplus se ha elegido una cuenta bancaria preferida (o más utilizada), ésta aparecerá aquí por defecto.

El botón  permite realizar una búsqueda progresiva de la cuenta que se desee. Si el tipo de operación es Cobro o Devolución, se podrá seleccionar una cuenta de TESORERÍA. Si el tipo es Compensación, podrá seleccionarse cualquier cuenta de las definidas en la empresa Contaplus asociada.



Buscar Subcuenta

Buscar

Código y Título
570000000 - Caja
570000001 - Caja Fuerte
571000001 - Caja Dollars
571000002 - Caja Libras
571000003 - Caja Marcos
572000001 - Cpostal 13029094 76 0017196219
572000005 - Caja Postal Cta:18.717.723
572000010 - Caja Ah. Mediterráneo 564.66
572000011 - Banesto 00301116 77 0293615273

Seleccionar Cancelar

Importe de la operación

El usuario anotará aquí el importe de la operación que se esté controlando. El tipo de operación aparece a la derecha del cuadro de importe, como recordatorio.

Contabilizar automáticamente

Esta opción permite seleccionar la contabilización INSTANTÁNEA de las operaciones controladas. Esto supone que se generarán los asientos necesarios en la empresa Contaplus asociada, sin más advertencia.

Si la opción no está marcada, los procesos gestionados quedarán registrados en Facturaplus, pero estarán pendientes de pasar a Contaplus, lo que podrá hacerse desde la "conexión Contaplus" de Facturaplus, o bien desde la opción "Contabilizar cobros" de la hoja Interface de MESP_07.

Lista de recibos

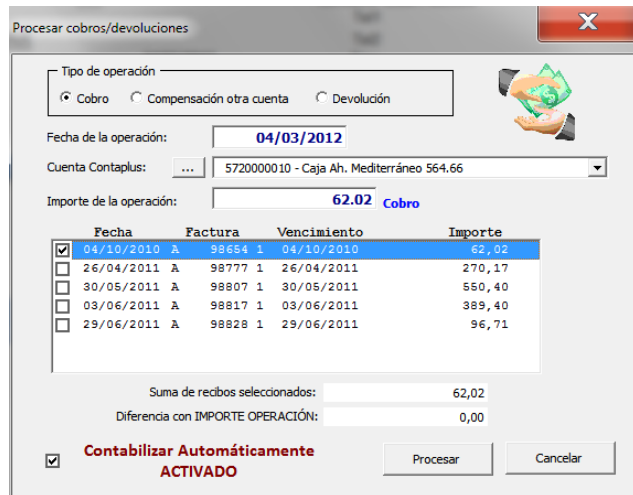
Si el tipo de operación es Cobro o Compensación, **MESP_07** mostrará en esta lista los recibos pendientes del cliente. Si se trata de una Devolución, la lista incluirá los recibos ya dados por cobrados.

El usuario deberá marcar el recibo o recibos incluidos en esta transacción. Pueden darse varias combinaciones de circunstancias que describiremos referidas a Cobros, pero igualmente aplicables a los demás tipos de transacción:

- Se cobra un solo recibo por el importe exacto

En el ejemplo que se muestra aquí, se trata de cobrar el recibo A 98654 1 por importe de 62,02 €. La pantalla muestra que la suma de recibos seleccionados es de 62,02, y que la diferencia con el importe de la operación es cero.

Al pulsar “Procesar”, se genera el registro de cobro y se marca el recibo como cobrado. Si la contabilización automática está habilitada, se generará el asiento contable correspondiente.



Procesar cobros/devoluciones

Tipo de operación: Cobro Compensación otra cuenta Devolución

Fecha de la operación: 04/03/2012

Cuenta Contaplus: 572000010 - Caja Ah. Mediterráneo 564.66

Importe de la operación: 62.02 Cobro

Fecha	Factura	Vencimiento	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>	04/10/2010 A 98654 1	04/10/2010	62,02
<input type="checkbox"/>	26/04/2011 A 98777 1	26/04/2011	270,17
<input type="checkbox"/>	30/05/2011 A 98807 1	30/05/2011	550,40
<input type="checkbox"/>	03/06/2011 A 98817 1	03/06/2011	389,40
<input type="checkbox"/>	29/06/2011 A 98828 1	29/06/2011	96,71

Suma de recibos seleccionados: 62,02
Diferencia con IMPORTE OPERACIÓN: 0,00

Contabilizar Automáticamente ACTIVADO

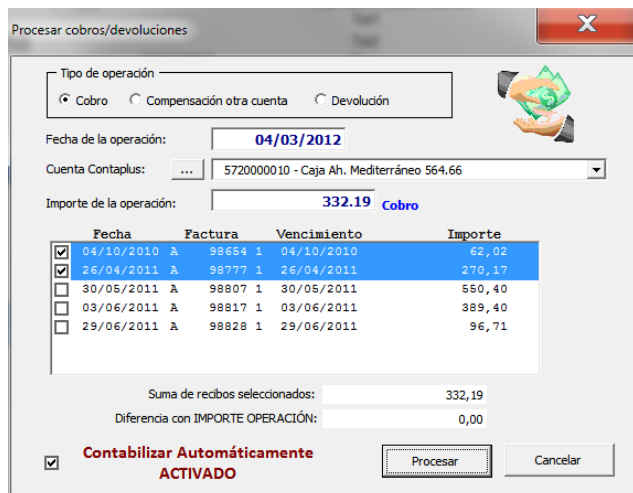
Procesar Cancelar

- Se cobra más de un recibo por el importe exacto

Supongamos, siguiendo nuestro ejemplo, que se ha recibido un importe de 332,19 € de este cliente, y que identificamos que corresponde a los recibos A 98654 1 y A 98777 1.

Registraremos el importe total del cobro, 332,19 € en el lugar correspondiente, y marcaremos ambos recibos en la lista.

La pantalla muestra que la suma de recibos seleccionados es de 332,19, y que la diferencia con el importe de la operación es cero.



Procesar cobros/devoluciones

Tipo de operación: Cobro Compensación otra cuenta Devolución

Fecha de la operación: 04/03/2012

Cuenta Contaplus: 572000010 - Caja Ah. Mediterráneo 564.66

Importe de la operación: 332.19 Cobro

Fecha	Factura	Vencimiento	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>	04/10/2010 A 98654 1	04/10/2010	62,02
<input checked="" type="checkbox"/>	26/04/2011 A 98777 1	26/04/2011	270,17
<input type="checkbox"/>	30/05/2011 A 98807 1	30/05/2011	550,40
<input type="checkbox"/>	03/06/2011 A 98817 1	03/06/2011	389,40
<input type="checkbox"/>	29/06/2011 A 98828 1	29/06/2011	96,71

Suma de recibos seleccionados: 332,19
Diferencia con IMPORTE OPERACIÓN: 0,00

Contabilizar Automáticamente ACTIVADO

Procesar Cancelar

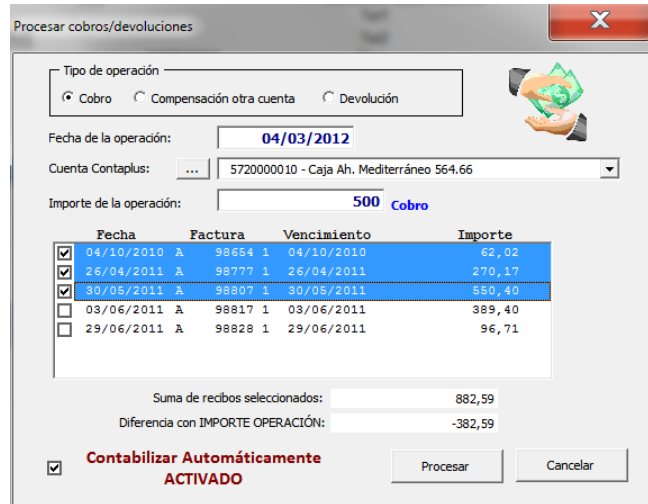
Al pulsar “Procesar”, se genera el registro de cobro y se marcan ambos recibos como cobrados. Si la contabilización automática está habilitada, se generará el asiento contable correspondiente.

Este proceso es idéntico sea cual sea el número de recibos marcado, siempre que los importes coincidan.

- Se cobra un importe “a cuenta” del saldo

Este caso, frecuente en muchas empresas, generalmente supone que el cliente no está pagando recibos concretos; lo más lógico es a asignar el pago a los recibos pendientes en orden de antigüedad hasta cubrir el importe cobrado.

Utilizando el mismo ejemplo que has-ta ahora, supongamos que se ha registrado un cobro de 500,00 € a cuenta del saldo, y lo hemos tecleado en el lugar adecuado. Seguidamente, marcamos tantos recibos como sea necesario, hasta que se iguale o exceda la cantidad cobrada. La lógica de este procedimiento es dar por cobrados los recibos A 98654 1 y A 98777 1, y la parte que corresponda del recibo A 98807 1 hasta igualar la cantidad cobrada: 500,00 €.



MESP_07 indica que hay una “Diferencia con IMPORTE OPERACIÓN:” de -382,59 €, que quedan aún pendientes del último recibo.

Si este es el caso, al pulsar *Procesar*, **MESP_07** desglosará el último recibo en dos, en nuestro ejemplo A 98807 1 y A 98807 2 dejando el primero como pagado, y pendiente el segundo. Los cálculos en este ejemplo serían como se muestra en el cuadro a la derecha.

Con esta lógica, se conserva la sincronización entre los datos contables y los de Facturación, y siempre es posible asignar un cobro a un recibo (o parte de uno).

MESP_07 advertirá al usuario si marca un número insuficiente de recibos.

Antes:

Recibo	Importe	
A 98654 1	62,02	Pendiente
A 98777 1	270,17	Pendiente
A 98807 1	550,40	Pendiente
Total	882,59	

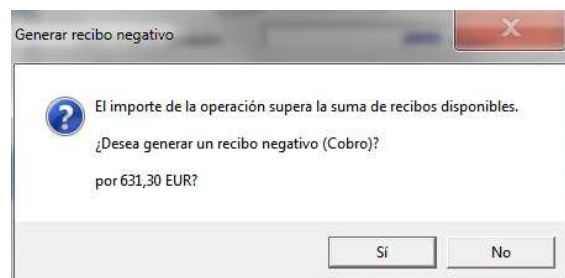
Después:

Recibo	Importe	
A 98654 1	62,02	Pagado
A 98777 1	270,17	Pagado
A 98807 1	167,81	Pagado
Subtotal	500,00	
A 98807 2	382,59	Pendiente
Total	882,59	

- Se cobra un importe superior al saldo pendiente

Esta circunstancia podría producirse por un error del cliente, una discrepancia en los saldos pendientes, o si un cliente hace una entrega a cuenta de facturas aún no emitidas, que no se contabiliza en la cuenta de anticipos de clientes por alguna razón.

En este caso, **MESP_07** produce una advertencia de que será necesario generar un “recibo negativo”, es decir, que el saldo del cliente resultará acreedor, y solicitará con-



firmación.

De nuevo, esta lógica es coherente desde el punto de vista operativo y contable, ya que este tipo de recibos deberán compensarse en el futuro con las facturas que se emitan.

Extracto

MESP_07 incluye también esta hoja, que contiene el extracto contable completo (del ejercicio actual) del cliente seleccionado.

En muchas ocasiones es necesario consultar los movimientos que se consideran “casados”, bien por posibles errores de imputación de ingresos a facturas, bien porque se han producido ingresos parciales y la sola información de pendientes no es suficientemente clara.

La hoja de extracto contiene, pues, la información imprescindible para consultar todos los movimientos de la cuenta sin recurrir a otros modelos MESP (como el **MESP_04** – Extractos Contaplus), ni a la consulta de extractos en el propio Contaplus.

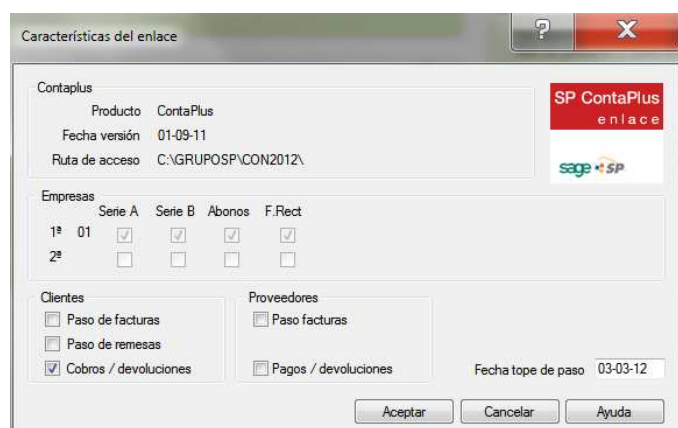
As	Fecha	Concepto	E	Fra	Debe	Haber	Saldo
2	01/01/2009	Factura Nº 1	C		1.392,00		1.392,00
81	15/01/2009	Factura Nº 1	C		870,00		2.262,00
5	01/02/2009	Factura Nº 4	C		1.160,00		3.422,00
84	15/02/2009	Factura Nº 4	C		870,00		4.292,00
117	15/02/2009	Cbr Rcbo.Nº 1-1	C			870,00	3.422,00
30	28/02/2009	Cbr Rcbo.Nº 1-1	C			1.392,00	2.030,00
8	02/03/2009	Factura Nº 7	C		939,60		2.969,60
87	15/03/2009	Factura Nº 7	C		870,00		3.839,60
118	15/03/2009	Cbr Rcbo.Nº 4-1	C			870,00	2.969,60
33	03/04/2009	Cbr Rcbo.Nº 4-1	C			1.160,00	1.809,60
90	15/04/2009	Factura Nº 10	C		870,00		2.679,60
119	15/04/2009	Cbr Rcbo.Nº 7-1	C			870,00	1.809,60
11	01/05/2009	Factura Nº 10	C		1.308,48		3.118,08
35	12/05/2009	Cbr Rcbo.Nº 7-1	C			939,60	2.178,48
93	15/05/2009	Factura Nº 13	C		870,00		3.048,48
120	15/05/2009	Cbr Rcbo.Nº 10-1	C			870,00	2.178,48

El usuario puede pasar rápidamente de la hoja “pendientes” al “extracto” y viceversa mediante los botones que ambas hojas tienen en la parte superior derecha.

Recuérdese que en este caso el extracto mostrará únicamente movimientos del ejercicio corriente. Si se quiere tener acceso a movimientos de ejercicios anteriores, será mejor utilizar el modelo **MESP_04**. No hay inconveniente en tener abiertos ambos modelos MESP simultáneamente.

Botón Contabilizar cobros

Volviendo a la hoja Interface, mencionamos la existencia de un botón que lanza un proceso de contabilización de cobros. Este proceso es necesario si **MESP_07** no tiene activada la contabili-



Características del enlace

Contaplus

Producto: ContaPlus
 Fecha versión: 01-09-11
 Ruta de acceso: C:\GRUPOSP\CON2012\

Empresas

	Serie A	Serie B	Abonos	F.Rect
1ª	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2ª	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Clientes

Paso de facturas
 Paso de remesas
 Cobros / devoluciones

Proveedores

Paso facturas
 Pagos / devoluciones

Fecha tope de paso: 03-03-12

Aceptar Cancelar Ayuda

zación automática según hemos indicado en anteriores apartados.

Esta opción es equivalente a ejecutar desde Facturaplus el “Enlace Contaplus”, marcando únicamente la opción de pasar “Cobros / devoluciones” de clientes.

MESP_07 realiza la contabilización en lotes por fecha, en lugar de pasarlos todos hasta una fecha tope.

La pantalla que se muestra al pulsar “Contabilizar cobros” es como sigue:

El usuario deberá seleccionar la fecha que desee pasar a Contaplus y pulsar el botón de *Contabilizar*.

Los datos de la empresa donde se realizará la contabilización, así como el número de transacciones a contabilizar, aparecen en la pantalla a título ilustrativo.

Es importante señalar que **MESP_07** no contabilizará en empresas con el ejercicio cerrado, ni cobros realizados fuera de la fecha del ejercicio. Esto es especialmente importante para evitar errores en los primeros meses de cada año contable, cuando es habitual mantener abierta la contabilidad del año recién terminado y la del año corriente. Recuérdese que en estas situaciones será necesario ejecutar la opción de Personalización / Contaplus de Facturaplus para asignar la empresa Contaplus adecuada en cada momento.

Madrid, enero de 2014

