

Módulo de Gestión de Cobranzas

Permite llevar un control administrativo/contable sobre todas las cuentas a cobrar de la empresa. Este módulo está implementado en los siguientes tipos de empresas: clubes, mutuales y organismos educativos.

Como el núcleo del módulo fue desarrollado con objetos parametrizables, el "corazón" del sistema es el mismo en cada implementación. Solamente hay que adaptar el sistema a las particularidades de cada entidad.

El módulo está desarrollado con las mismas herramientas tecnológicas empleadas en la gestión Alquimia, manteniendo coherencia entre los entornos operativos de los módulos. Entre las características más importantes que podemos enunciar son:

- Mantiene un padrón de los "clientes" (socios, afiliados, alumnos, etcétera), con toda la información necesaria para la empresa, que generan cuentas a cobrar.
- Permite fácil administración de los "clientes", agrupándolos por localidades, zonas de cobros, grupos de afiliados, cobradores, condiciones de Ventas, etcétera.
- Permite trabajar los afiliados en forma individual o por grupos familiares.
- Permite definir condiciones de cobros con ilimitada cantidad de cuotas.
- Permite definir en forma ilimitada, conceptos de cobros con importes fijos. Éstos son los que se utilizan en los comprobantes de los módulos (facturas, recibos, etcéteras).
- Se pueden "asignar" en forma individual los conceptos de cobros a los afiliados, permitiendo un devengamiento mensual en forma automática.
- Emisión de facturas por lotes de afiliados (débito mensual), en cuenta corriente o de contado.
- Emisión de factura (débito) de forma individual por afiliado, en cuenta corriente o de contado.
- Comprobantes con varios vencimientos.
- Control y seguimiento de las cuentas corrientes deudoras.
- Recibos de cobros que imputan a una factura de cuenta corriente.
- Emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito.
- Generación automática de movimientos para el módulo de tesorería.
- Generación automática de los asientos contables de cada una de las operaciones.
- Registración de los distintos medios de cobros para el cierre de caja.
- Modificación/Anulación de todos los Comprobantes.
- Generación de archivos con formatos definidos (Excel, archivos textos, etcétera) para enviar a los cobradores, como por ejemplo las tarjetas de créditos.
- Recepción y actualización en el sistema, de los archivos enviados por los cobradores, como por ejemplo un banco.
- Consultas de comprobantes con opciones de reimpresión.
- Consultas de auditorías de los usuarios, sobre las actualizaciones realizadas.
- Consultas de auditorías de los comprobantes ingresados.
- Informes de comprobantes, cuentas corrientes, saldos deudores, entre otros.