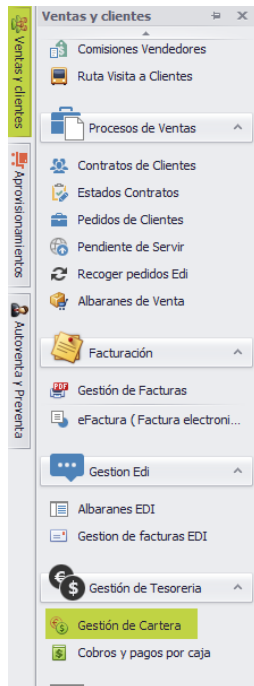


## Cartera de cobros



Accederemos a la cartera de cobros desde el menú 'Ventas y Clientes', dentro del apartado de 'Gestión de Tesorería', en 'Gestión de cartera'.

En esta pantalla podremos gestionar la cartera de cobros de la empresa. En la barra de herramientas nos encontramos con:

- (1) Nueva Remesa
- (2) Bancos de la Empresa
- (3) Gestionar Vencimientos
- (4) Cobros
- (5) Utilidades

A continuación, iremos viendo en detalle cada una de estas opciones.

Gestion de Cartera de Clientes - EMPRESA (EMPRESA) 2021

1 Nueva Remesa
2 Bancos de la Empresa
3 Gestionar Vencimientos
4 Cobros
5 Utilidades
Salir

Nro. Remesa	Fecha de Emisión	Tipo de Remesa	Ordenante
00000111	26/04/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero Texto]	ALBANARAN S.L.P. (Empresario Industrial)
00000110	20/04/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero Texto]	ALBANARAN S.L.P. (Empresario Industrial)
00000109	05/04/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero Texto]	ALBANARAN S.L.P. (Empresario Industrial)
00000108	15/03/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero Texto]	ALBANARAN S.L.P. (Empresario Industrial)
00000107	14/04/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero Texto]	ALBANARAN S.L.P. (Empresario Industrial)
00000106	18/02/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero Texto]	ALBANARAN S.L.P. (Empresario Industrial)
00000105	27/01/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero Texto]	ALBANARAN S.L.P. (Empresario Industrial)
00000104	02/11/2020	Norma 19.44 (Adeudos directos SEPA.B2B)[Fichero XML]	ALBANARAN S.L.P. (Empresario Industrial)

### Nueva Remesa

Para poder generar remesas debemos tener previamente configurados los datos de los bancos de la empresa. Para generar una nueva remesa pulsaremos el botón 'Nueva Remesa' (1), se nos abrirá la siguiente ventana.

Gestion de Cartera de Clientes - EMPRESA (EMPRESA) 2021

1 Nueva Remesa
2 Bancos de la Empresa
3 Gestionar Vencimientos
4 Cobros
5 Utilidades
Salir

Mantenimiento de Remesas

1 Nueva Remesa
 2 Editar
 3 Borrar
 4 Cancelar Cambios
 5 Guardar Cambios
 Imprimir
Recibos
Generar Fichero
Cobrar Remesa
Salir

Datos de la Remesa

1 Remesa Nro: 00000112
 2 Banco Destino: Banco de España (Cuenta de Ahorro para el Ahorro)
 3 Fecha Remesa: 16/05/2021
 4 Tipo de Remesa: Norma 19.14 COR.1(19.15) (Adeudos dire...

Normas Disponibles

- Norma 34.12 (Transferencias SEPA)
- Otras Remesas (Pagares, etc.)
- Norma 19.14 COR.1(19.15) (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero Texto]
- Norma 19.14 (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero XML]
- Norma 19.44 (Adeudos directos SEPA.B2B)[Fichero XML]
- Norma 19.14 COR.1(19.15) (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero XML]
- Norma 19.14 CORE(Adeudos directos FINANCIADOS SEPA.Basico)[Fichero XML]

Cliente: Factura
 IBAN

- Remesa Nro (1): El programa nos dará automáticamente el número de remesa que corresponda a la serie.
- Banco Destino (2): Elegiremos del desplegable la cuenta bancaria a la que queremos llevar la remesa.
- Fecha Remesa (3): Indicamos la fecha de la remesa.
- Tipo de Remesa (4): Indicaremos la norma que corresponda en función de si la remesa la haremos a la vista o al descuento.
- Guardar Cambios (5): Al finalizar guardaremos los cambios.

Para elegir los vencimientos que queremos vincular a la remesa, pulsaremos Añadir Recibos que estará ahora habilitado. Se abrirá la ventana de ‘Vencimientos de clientes’.

Mantenimiento de Remesas

Nueva Editar Borrar Cancelar Cambios Guardar Cambios Imprimir Recibos Generar Fichero Cobrar Remesa Salir

Datos de la Remesa

Remesa Nro: 0000112 Banco Destino Fecha Remesa: 16/05/2021 Tipo de Remesa: Norma 19.14 COR1(19.15) (Adeudos dire...)

Añadir Recibos

Vencimientos de clientes

Añadir a la remesa Editar Recibo Añadir Recibos Devolución Agrupar Recibos Dividir Recibos Imprimir Recibos

Cobros Masivos

Añadir a la remesa

Añade a la remesa los elementos seleccionados

Cobrado	Traspasado	Recibido	Remesa	factura	Fecha Factura	Cliente N. Fiscal	Cliente N. Comercial
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		202100006	14/01/2021	FURNITURE VARELA, S.L.	FURNITURE VARELA, S.L.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		202001364	01/01/1999	RELOC-ALPARRA, S.L.	COMERCIA EUREKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		920210004	08/01/2021	LASSI EDIFICIO COMERCIO OBRAS VARELA, S.L.A.	LASSI EDIFICIO COMERCIO OBRAS VARELA, S.L.A.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		920210003	08/01/2021	FURNITURE VARELA - PRODUCTOS VARELA, S.L.	FURNITURE VARELA - PRODUCTOS VARELA, S.L.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		920210002	08/01/2021	FURNITURE VARELA - PRODUCTOS VARELA, S.L.	FURNITURE VARELA - PRODUCTOS VARELA, S.L.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		202001460	01/01/1999	ALPARRA (CORP) S.L.	COMERCIA DE FIBRO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		005000072	01/01/1999	RENTAS CONTACTO	RENTAS CONTACTO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		202001552	01/01/1999	ATLANTICOMAR, S.L.	ATLANTICOMAR, S.L.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		202001550	01/01/1999	ATLANTICOMAR, S.L.	ATLANTICOMAR, S.L.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		005000071	01/01/1999	RENTAS CONTACTO	RENTAS CONTACTO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		003000699	01/01/1999	COMERCIA EUREKA	COMERCIA EUREKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		202001546	01/01/1999	COMERCIA EUREKA	COMERCIA EUREKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		202001545	01/01/1999	COMERCIA EUREKA	COMERCIA EUREKA

[Cobrado] = 'No seleccionado' Y [MRemesa] = '0'

Editar filtro

Desde aquí podremos filtrar por cualquiera de las columnas, para encontrar más fácilmente aquellos vencimientos que queremos seleccionar para incluir in la remesa. Una vez elegidos solo habrá que pulsar el botón “Añadir a la remesa”.

Nos llevará nuevamente a la ventana de ‘Mantenimiento de Remesas’ donde podremos observar los recibos cargados en la misma. Clicaremos ahora en ‘Generar Fichero’ para poder enviarlo al banco posteriormente. Nos pedirá la ubicación donde deseemos guardarlo, la fecha de abono de la remesa y nos mostrará un mensaje indicando que ‘El fichero se ha generado correctamente’.

Mantenimiento de Remesas

Nueva Editar Borrar Cancelar Cambios Guardar Cambios Imprimir Recibos Generar Fichero Cobrar Remesa Salir

Datos de la Remesa

Remesa Nro: 00000112 Banco Destino: BANCO POPULAR PORTUGAL S.A. (BANCO POPULAR PORTUGAL) Fecha Remesa: 16/05/2021 Tipo de Remesa: Norma 19.14 COR.1(19.15) (Adeudos dire...)

Generar Fichero: Genera fichero para enviar al banco

Añadir Recibos

Cliente	Factura	Vencimiento	Importe Recibo	Cobrado	IBAN
ADQUISICIONES DEBAYO S.L.	202100002	08/01/2021	11,48 €	<input type="checkbox"/>	ES04 3091 0000 0000 0000 0000
NUMERO DE EMPAQUE - RESURTES PAPERLESS, S.L.	920210003	09/01/2021	510,90 €	<input type="checkbox"/>	ES04 3091 0000 0000 0000 0000
SEPA S.O.L.U.C.I.O.N.S.	202100006	15/01/2021	461,49 €	<input type="checkbox"/>	ES04 3091 0000 0000 0000 0000
ALUMINUM S.A.	202001551	01/01/2021	37,36 €	<input type="checkbox"/>	ES04 3091 0000 0000 0000 0000
SEPA, S.A.	202001550	01/01/2021	94,57 €	<input type="checkbox"/>	ES04 3091 0000 0000 0000 0000
INDUSTRIAS CAJAS	202001549	01/01/2021	45,98 €	<input type="checkbox"/>	ES04 3091 0000 0000 0000 0000
DISTRIBUCIONES PASCUAL, S.L.	202001546	01/01/2021	37,70 €	<input type="checkbox"/>	ES04 3091 0000 0000 0000 0000
ALUMINUM S.A.	202001460	07/01/2021	408,88 €	<input type="checkbox"/>	ES04 3091 0000 0000 0000 0000

Al volver a la Gestión de Cartera veremos como se ha añadido la remesa que acabamos de generar.

Gestion de Cartera de Clientes - EMPRESA (EMPRESA) 2021

Nueva Remesa Imprimir Bancos de la Empresa Gestionar Vencimientos Cobros Utilidades Salir

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Nro. Remesa	Fecha de Emisión	Tipo de Remesa	Ordenante
00000112	16/05/2021	Norma 19.14 COR.1(19.15) (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero XML]	BANCO POPULAR PORTUGAL S.A.
00000111	26/04/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero Texto]	BANCO POPULAR PORTUGAL S.A.
00000110	20/04/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero Texto]	BANCO POPULAR PORTUGAL S.A.
00000109	05/04/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero Texto]	BANCO POPULAR PORTUGAL S.A.
00000108	15/03/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero Texto]	BANCO POPULAR PORTUGAL S.A.
00000107	14/04/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero Texto]	BANCO POPULAR PORTUGAL S.A.
00000106	18/02/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero Texto]	BANCO POPULAR PORTUGAL S.A.
00000105	27/01/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SEPA.Basico)[Fichero Texto]	BANCO POPULAR PORTUGAL S.A.
00000104	02/11/2020	Norma 19.44 (Adeudos directos SEPA.B2B)[Fichero XML]	BANCO POPULAR PORTUGAL S.A.

### Bancos de la empresa

Lo primero que debemos hacer antes de comenzar con la gestión de nuestros cobros, es dar de alta los detalles relacionados con las Líneas de crédito que la empresa tiene contratadas con los bancos a los que lleva a negociar sus remesas. Para ello pulsaremos el botón Para ello pulsaremos en el botón 'Bancos de la Empresa' (2).

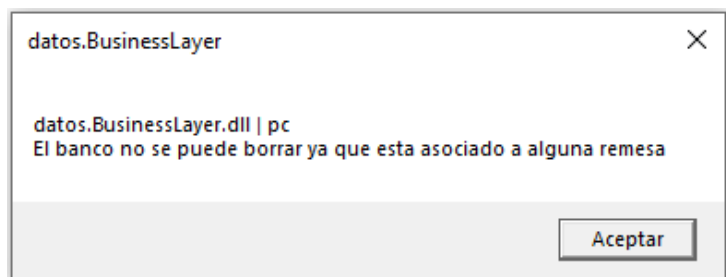
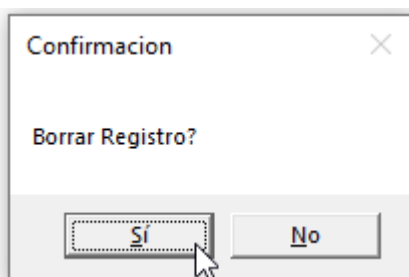
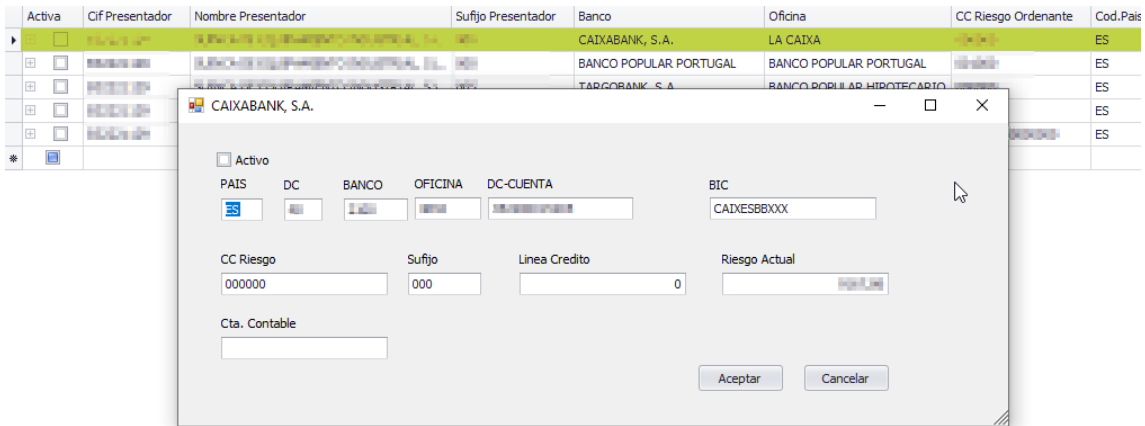
Nos mostrará una pantalla un detalle de las cuentas bancarias de la empresa.

Bancos de la Empresa Gestionar Vencimientos Cobros Utilidades Salir

Relación de medios de pago / cobro

Activa	Cif Presentador	Nombre Presentador	Sufijo Presentador	Banco	Oficina	CC Riesgo Ordenante
<input type="checkbox"/>	0000	BANCO DE ESPAÑA S.A.	000	CAIXABANK, S.A.	LA CAIXA	0000
<input type="checkbox"/>	0000	BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A.	000	BANCO POPULAR PORTUGAL	BANCO POPULAR PORTUGAL	0000
<input type="checkbox"/>	0000	BANCO DE ESPAÑA S.A.	005	TARGOBANK, S.A.	BANCO POPULAR HIPOTECARIO	0000
<input type="checkbox"/>	0000	BANCO DE ESPAÑA S.A.	000	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BANCO POPULAR	0000
<input type="checkbox"/>	0000	BANCO DE ESPAÑA S.A.	000	BANKINTER, S.A.	ORENSE	0000
*			000			

Si queremos consultar o modificar alguna, debemos posicionarnos sobre ella y se abrirá la siguiente ventana, desde la cual podremos modificar cualquiera de los campos que necesitamos.

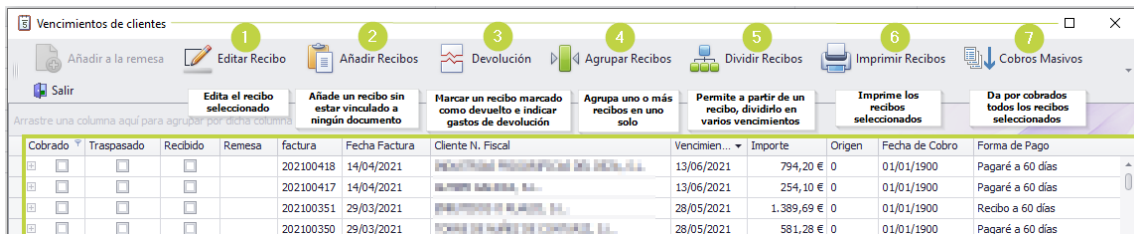


Nos saldrá una alerta si el banco tiene alguna remesa relacionada, con lo que no podrá eliminarse dicha cuenta a menos que cambiemos los datos de la remesa.

Para añadir una nueva cuenta bastará con colocarnos sobre una línea que esté vacía y cumplimentar los datos.

### Gestión de vencimientos

Pulsando el botón 'Gestionar Vencimientos' (3) se nos abrirá una pantalla en la que podremos ver todos los vencimientos que tenemos pendientes de cobro.



Como en otras opciones de la aplicación, podemos filtrar por cualquiera de las columnas para encontrar más fácilmente los vencimientos que buscamos.

Desde aquí tenemos podremos:

- (1) Editar recibo

- (2) Añadir Recibos
- (3) Devolución
- (4) Agrupar Recibos
- (5) Dividir Recibos
- (6) Imprimir Recibos
- (7) Cobros Masivos

(1) Editar recibo

Aquí podremos visualizar los datos del cliente (1) y los datos del vencimiento (2): número de factura, forma de pago estipulada, fecha de vencimiento, importe, fecha de cobro y notas.

Mantenimiento de recibos de cartera de clientes

**Datos del cliente**

1 Cliente:

Dias Fijos:

IBAN:

**Datos del Vencimiento**

Factura/Documento:  Forma de Pago:

Fecha Vencimiento:  Importe:  Fecha de Cobro:

Cobrado  Remesado  Traspasado  Recibido

Notas:

Fecha de Cobro	Cobrado	TIPO DE COB...	Medio de Cobro	Apunte Con...	Id	Factura	Vencimiento	Importe	Cliente
*		[Vacío]	[Cobro por Caja]						

Esta opción nos servirá, además, para marcarlo como recibido o cobrado; en este último caso, cubriremos el campo correspondiente a la fecha del cobro.

**Datos del Vencimiento**

Factura/Documento:  Forma de Pago:

Fecha Vencimiento:  Importe:  Fecha de Cobro:

Cobrado  Remesado  Traspasado  Recibido

Notas:

Fecha de Cobro	Cobrado	TIPO DE COB...	Medio de Cobro	Apunte Con...
▶ 11/05/2021	1.153,14 €	Recibo a 90 días	[Cobro por Caja]	
*		[Vacío]	[Cobro por Caja]	

Al editar un vencimiento agrupado, es decir, que proviene de la agrupación en uno solo de varios vencimientos distintos, podremos ver toda la información sobre los vencimientos que en él están incluidos e incluso eliminar vencimientos de dicha agrupación.

Mantenimiento de recibos de cartera de clientes

Datos del cliente

Cliente: RAMIRO MARTINEZ, S.L. [000216]

Dias Fijos: 10 25 0

IBAN: ES3100758929600500179980

---

Datos del Vencimiento

Factura/Documento: AGRUP      Forma de Pago: Recibo a 30 días

Fecha Vencimiento: 25/04/2021      Importe: 932,25 €      Fecha de Cobro: 01/01/1900

Notas: Factura: 202100145 Vcmto: 10/03/2021 Importe: 356,07  
Factura: 202100144 Vcmto: 10/03/2021 Importe: 192,06  
Factura: 202001186 Vcmto: 10/12/2020 Importe: 384,12

Cobrado     Remesado     Traspasado     Recibido

Fecha de Cobro	Cobrado	TIPO DE COB...	Medio de Cobro	Apunte Con...
*		[Vacío]	[Cobro por Caja]	

Recibos relacionados:

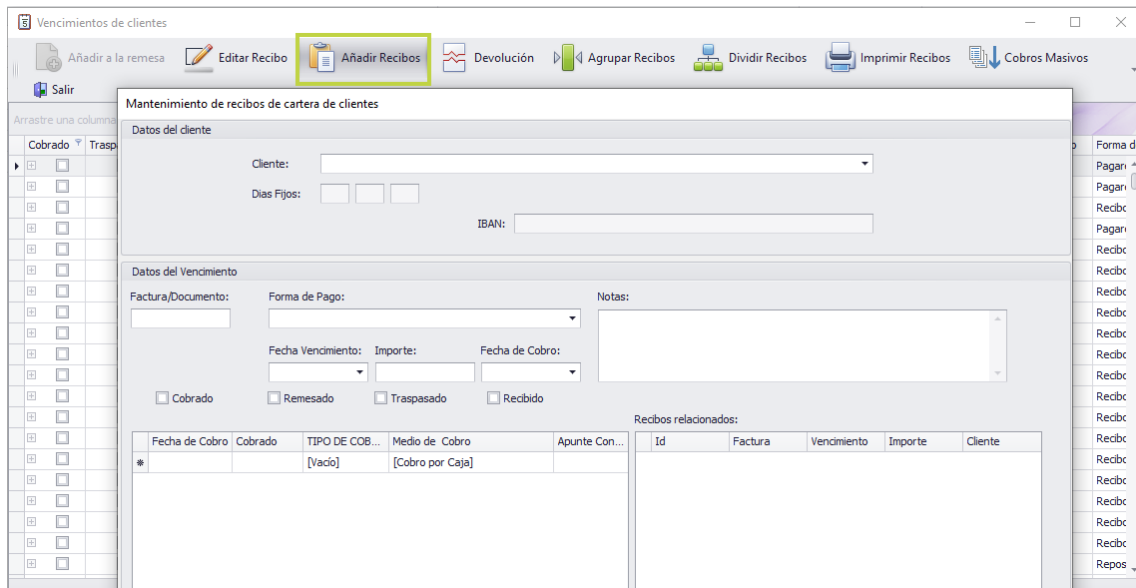
Id	Factura	Vencimiento	Importe	Cliente
▶ 3698	202001186	10/12/2020	384,12 €	RAMIRO MA...
195	202100144	10/03/2021	192,06 €	RAMIRO MA...
196	202100145	10/03/2021	356,07 €	RAMIRO MA...

0,00€      932,25€

Guardar      Eliminar      Salir

## (2) Añadir recibo

La opción de añadir recibo nos permite crear un recibo con cargo a cualquier cliente sin tener vinculado ningún documento. Complimentaríamos todos los datos necesarios y, al finalizar, lo guardaríamos.



### (3) Devolución

Con la opción de devolución indicaremos los datos de devolución que nos haya ocasionado el recibo, dejando así constancia en el programa y pudiendo reclamárselo a nuestro cliente en el futuro.

Devoluciones de Clientes

Factura/Documento: 202100371

Cliente: 001050

Forma de pago: 0002

Fecha devolución: 11/05/2021

Vencimiento: 01/04/2021

Importe Vencimiento: 5,65 €

Gastos de devolución: 1,50

Total Recibo: 7,15 €

Aceptar Cancelar

### (4) Agrupar Recibos

Desde esta opción podemos agrupar varios vencimientos en uno solo, para ello hemos de primeramente seleccionar aquellos vencimientos que queremos unir y a continuación pulsar el botón 'Agrupar Recibos' (4), nos saldrá la siguiente pantalla.

Mantenimiento de recibos de cartera de clientes

Datos del cliente

Cliente: JOAO GRILO CHA RES-POU SA BARRIOS  
 Dias Fijos: 0 0 0  
 IBAN: ES0000000000000000000000

Datos del Vencimiento

Factura/Documento: AGRUP (1) Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA  
 Fecha Vencimiento: 12/05/2021 Importe: 21.431,44 € (2) Fecha de Cobro:  
 Cobrado  Remesado  Traspasado  Recibido

Notas:  
 Agrupa Recibos: Factura: 000000065 Vcmto: 16/04/2021 Importe: 9.575,95 €  
 Factura: 000000069 Vcmto: 01/05/2021 Importe: 11.855,49 €

Recibos relacionados:

Id	Factura	Vencimiento	Importe	Cliente
6	000000065	16/04/2021	9.575,95 €	JOAO GRILO...
17	000000069	01/05/2021	11.855,49 €	JOAO GRILO...

0,00€ 21.431,44€ (3)

Guardar Eliminar Salir

Con los datos del grupo de vencimientos (1), podremos meterle la forma de pago y cuenta corriente que nos interese y el importe será lógicamente la suma de todos los vencimientos agrupados (2) = (3).

Vencimientos de clientes

Añadir a la remesa Editar Recibo Añadir Recibos Devolución Agrupar Recibos Dividir Recibos Imprimir Recibos Cobros Masivos Salir

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Cobrado	Traspasado	Recibido	Remesa	factura	Fecha Factura	Cliente N. Fiscal	Cliente N. Comercial	Vencimien...	Importe	Origen	Fecha de
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		000000072	30/04/2021	JOAO GRILO CHA RES-POU SA BARRIOS	JOAO GRILO CHA RES-POU SA BARRIOS	15/07/2021	2.710,62 €	0	01/01/19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		AGRUP	01/01/1999	JOAO GRILO CHA RES-POU SA BARRIOS	JOAO GRILO CHA RES-POU SA BARRIOS	12/05/2021	21.431,44 €	1	01/01/19

(5) Dividir Recibos

Esta opción nos permite, a partir de un recibo o documento, dividirlo en varios vencimientos.

(6) Cobros masivos

La opción de cobros masivos nos permite dar todos los recibos que hayamos seleccionado como cobrados.

Se nos abrirá la siguiente pantalla en la que podremos indicar si queremos marcar los vencimientos como cobrados o si queremos hacer el cobro por caja/ banco donde nos dejará elegir en qué cuenta queremos reflejar el ingreso; además de la fecha.



Vencimientos de clientes

Salir

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Cobrado	Traspasado	Recibido	Remesa	factura	Fecha Factura	Cliente N. Fiscal	Cliente N. Comercial	Vencimien...	Importe	Origen	Fecha de
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000072	30/04/2021	...	...	15/07/2021	2.710,62 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000086	30/04/2021	...	...	15/07/2021	549,16 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000079	30/04/2021	...	...	29/06/2021	1.232,86 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000071	30/04/2021	...	...	29/06/2021	3.106,93 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000084	30/04/2021	...	...	10/06/2021	475,57 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000085	30/04/2021	...	...	30/05/2021	1.404,77 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000096	30/04/2021	...	...	30/05/2021	75,36 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000091	30/04/2021	...	...	30/05/2021	164,83 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000083	30/04/2021	...	...	30/05/2021	921,16 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000070	30/04/2021	...	...	30/05/2021	209,51 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000076	30/04/2021	...	...	30/05/2021	106,75 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AGRUP	01/01/1999		...	...	12/05/2021	21.431,44 €	1	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000068	30/04/2021	...	...	01/05/2021	33.487,03 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000097	30/04/2021	...	...	01/05/2021	61,98 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000095	30/04/2021	...	...	01/05/2021	158,61 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000094	30/04/2021	...	...	01/05/2021	159,02 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000093	30/04/2021	...	...	01/05/2021	222,01 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000092	30/04/2021	...	...	01/05/2021	105,57 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000087	30/04/2021	...	...	01/05/2021	1.057,04 €	0	01/01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00000077	30/04/2021	...	...	01/05/2021	7.184,15 €	0	01/01

**FormElegir**

1 Elija una Opción

2 Fecha de cobro

(7) Imprimir Recibos

El botón de 'Imprimir Recibos' nos permitirá imprimir una copia física de los recibos que tengamos seleccionados.

<b>Factura Nº</b> 000000097	<b>Localidad de libramiento</b> SANTO DOMINGO	<b>Importe</b> 61,98 €
<b>Fecha de Libramiento</b> 12 de mayo de 2021	<b>Vencimiento</b> 2021-05-01 00:00:00	

Por este recibo pagará usted al vencimiento expresado la cantidad de  
SESENTA Y UN EUROS Y NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

<b>Entidad</b> <input type="text" value="Del Banco"/>	<b>D.C.</b>
<b>Dirección</b> <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>	<input type="text" value=""/>
<b>Num. de Cuenta</b>	

<b>Nombre y domicilio del librado</b> FINCA-SECTOR INDUSTRIAL DE AGUA DE SAN DOYVILAR 28-20 SANTO DOMINGO DE LOS RIOS DISTR. CONCHA	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>
---	---

## Cobros

Al pulsar en cobros (4), la aplicación nos mostrará un detalle de todas las facturas pendientes de cobro. Podremos filtrar el listado por cualquiera de las columnas de su cabecera.

Factura	Fecha Fac.	Cod.Cli.	Nombre Cliente	N.Comercial	Cod.F.P.	Forma de Pago	NETO_F	Total Factura	Entregado	Pendiente
000000001	12/01/2021	001032	Winescomercial Rebollo	Winescomercial Rebollo	0001	Contado	165,60 €	208,99 €	0,00 €	208,99 €
000000002	12/01/2021	000001	Clientes	Clientes Rebollo	0001	Contado	59,50 €	72,00 €	0,00 €	72,00 €
000000003	12/01/2021	000001	Clientes	Clientes Rebollo	0001	Contado	59,48 €	71,97 €	0,00 €	71,97 €
000000004	12/01/2021	000001	Clientes	Clientes Rebollo	0001	Contado	79,34 €	96,00 €	0,00 €	96,00 €
000000005	12/01/2021	000001	Clientes	Clientes Rebollo	0001	Contado	74,38 €	90,00 €	0,00 €	90,00 €
000000008	12/01/2021	000289	Winescomercial Rebollo, S.L.	Winescomercial Rebollo, S.L.	0103	PAGARE	1.893,18 €	2.290,75 €	0,00 €	2.290,75 €
000000009	12/01/2021	000289	Winescomercial Rebollo, S.L.	Winescomercial Rebollo, S.L.	0103	PAGARE	2.655,00 €	3.212,55 €	0,00 €	3.212,55 €

### Cobrar Factura (1)

Para dar la factura por cobrada pulsaremos en 'Cobrar factura' (3). Se nos abrirá la siguiente pantalla, en la cual indicaremos si:

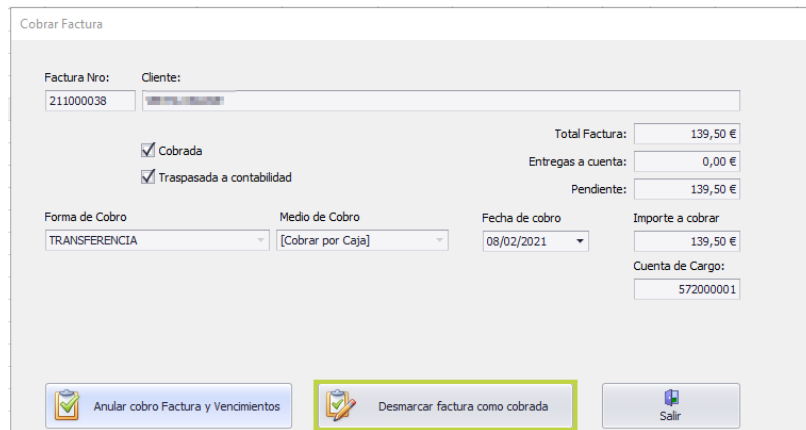
Factura Nro: 211000064  
 Cliente: Winescomercial Rebollo, S.L.  
 Cobrada  
 Traspasada a contabilidad  
 Forma de Cobro: Pagaré 85 Días  
 Medio de Cobro: [Cobrar por Caja]  
 Fecha de cobro: 12/05/2021  
 Importe a cobrar: 2.671,20 €  
 Cuenta de Cargo: 57200001

1 Cobrar Factura y Vencimientos  
 2 Marcar como cobrada la factura

a) Queremos cobrar factura y vencimientos (1), esta opción nos marcará como cobrada la factura y todos los vencimientos, de manera que la factura desaparecerá del listado.

b) Marcar la factura por cobrada (2), esta opción nos marcará la factura como cobrada dejando pendientes los vencimientos que pudiera tener.

Si lo que buscamos es desmarcar una factura que está marcada por cobrada, primero deberemos quitar el filtro del listado para poder seleccionar la factura que buscamos y luego, pulsaremos nuevamente en el botón 'Cobrar factura'. En esta ocasión nos aparecerá la opción de 'Desmarcar la factura como cobrada'.

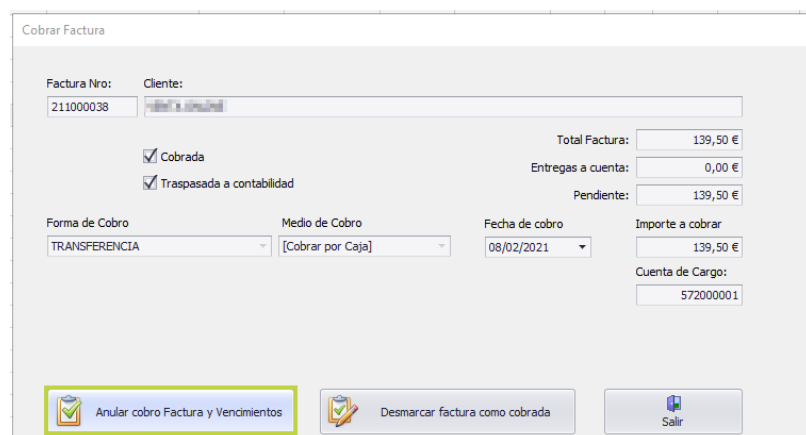


The screenshot shows the 'Cobrar Factura' form with the following details:

- Factura Nro: 211000038
- Cobrada:
- Traspasada a contabilidad:
- Forma de Cobro: TRANSFERENCIA
- Medio de Cobro: [Cobrar por Caja]
- Fecha de cobro: 08/02/2021
- Total Factura: 139,50 €
- Entregas a cuenta: 0,00 €
- Pendiente: 139,50 €
- Importe a cobrar: 139,50 €
- Cuenta de Cargo: 572000001

At the bottom, three buttons are visible: 'Anular cobro Factura y Vencimientos', 'Desmarcar factura como cobrada' (highlighted with a yellow border), and 'Salir'.

Si en su lugar, lo que buscamos es anular un cobro pulsaremos en 'Anular cobro Factura y Vencimientos'.



This screenshot is identical to the previous one, but the 'Anular cobro Factura y Vencimientos' button at the bottom left is highlighted with a yellow border.

### *Cobrar Vencimientos (2)*

Las opciones anteriores nos permitirán cobrar facturas con todos sus vencimientos, pero si lo que deseamos es cobrar algún vencimiento en concreto e incluso, anular el cobro de algún vencimiento, debemos seleccionar el vencimiento pulsando en el signo '+' que se encuentra al principio de la línea y clicar el botón 'Cobrar Vencimientos' (2).

Gestión de Cobros - EMPRESA (EMPRESA) 2021

Imprimir Cobrar Vencimientos Cobrar Factura Salir

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha

**Cobra Vencimientos**  
Gestiona el cobro del vencimiento seleccionado

Factura	Fecha Fac.	Cod.Cli.	N.Comercial	Cod.F.P.	Forma de Pago
005000012	26/01/2021	000840	EMPRESA COMERCIAL	0002	Recibo a la vist
202100325	26/03/2021	000424	EMPRESA S.L.	0006	Recibo a 90 día
202100036	20/01/2021	000209	INDUSTRIAS AERONAUTICAS DE ESPAÑA S.A.	0006	Recibo a 90 día
202100351	29/03/2021	000182	EMPRESA COMERCIAL	0004	Recibo a 60 día

Factura Recibos

Vencimiento	Importe	Trasp.	Cob.
28/05/2021	1.389,69 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

202100193	19/02/2021	000182	EMPRESA DE ALABAL, S.L.	0004	Recibo a 60 día
992021013	19/04/2021	000950	ALABAL Y ALABAL, S.L.	0003	Recibo a 30 día
992021004	25/02/2021	000258	EMPRESA ALABAL, S.L.	0003	Recibo a 30 día

Nos mostrará una ventana en la que marcaremos el check de “Cobrado” e indicaremos las condiciones de cobro (fecha de cobro, medio de cobro, etc.).

Mantenimiento de recibos de cartera de clientes

Datos del cliente

Cliente: EMPRESA DE ALABAL, S.L. (Empres)

Dias Fijos: 0 0 0

IBAN: EMPRESA DE ALABAL, S.L.

Datos del Vencimiento

Factura/Documento: 202100351

Forma de Pago: Recibo a 60 días

Notas:

Fecha Vencimiento: 28/05/2021

Importe: 1.389,69 €

Fecha de Cobro: 01/01/1900

Cobrado  Remesado  Traspasado  Recibido

Recibos relacionados:

Id	Factura	Vencimiento	Importe	Cliente
13/05/2021	1.389,69 €	Recibo a 60 días	EMPRESA DE ALABAL, S.L.	
*		[Vacio]	[Cobro por Caja]	

1.389,69€

Guardar Eliminar Salir

Si se trata del único vencimiento de la factura, o el último vencimiento que quedaba pendiente, automáticamente daría por cobrada la factura.

Para anular el cobro de un vencimiento tendríamos que seleccionarlo y pulsar de nuevo el botón “Cobrar Vencimientos” para volver a la pantalla anterior. Desde ahí desmarcaremos el check de ‘cobrado’ y nos saldrá el siguiente mensaje de confirmación.

Mantenimiento de recibos de cartera de clientes

Datos del cliente

Cliente: [BODEGAS JOAQUÍN REBOLLEDO S.A. (BODEGAS)]

Días Fijos: [0] [0] [0]

IBAN: [ES04 3020 0100 0001 0000 0000 0000]

Datos del Vencimiento

Factura/Documento: 202100351

Forma de Pago: Recibo a 60 días

Fecha Vencimiento: 28/05/2021

Importe: 1.389,69€

Cobrado

Remesado  Traspasado

Notas:

Fecha de Cobro:

**Cobrar Recibos**

⚠ Desea anular el cobro de este recibo?

[Sí] [No]

Fecha de Cobro	Cobrado	TIPO DE COB...	Medio de Cobr...
13/05/2021	1.389,69 €	Recibo a 60 días	[Cobro por Caja]
* [ ]	[ ]	[Vacío]	[Cobro por Caja]

Facturas: [ ]

Vencimientos: [ ]

Importes: [ ]

Clientes: [ ]

1.389,69€

€

Guardar Eliminar Salir

### Imprimir (3)

El botón 'Imprimir' nos permite imprimir la vista de las facturas con sus vencimientos.

Gestión de Cobros - JOAQUÍN REBOLLEDO S.A. (BODEGAS JOAQUÍN REBOLLEDO) 2021

Imprimir Cobrar Vencimientos Cobrar Factura Salir Recibos sin Factura

Vista previa

Archivo Vista Fondo de página

100%

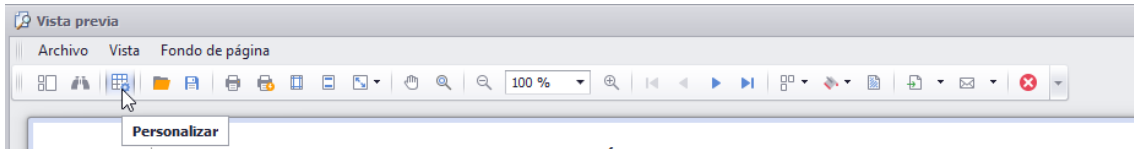
Empresa: BODEGAS JOAQUÍN REBOLLEDO S.A. (BODEGAS JOAQUÍN REBOLLEDO)

Factura	Fecha	FaCod.Cl	Nombre Cliente	N.Comercial	Cod.F.	Forma de Pag	NETO_F	Total	Factu	Intregad	Pendiente	Trasp	Com	Cobrad	Vencimien	F.Cobro	Cod.	Zona	fendec	Grupo
00000000	12/01/	0010	[ ]	[ ]	0001	Contado	165,60	208,99 €	0,00 €	208,99 €	✓	✓	✓	✓	12/01/2	01/01/	001	[ ]	[ ]	[ ]
	Vencimiento		Importe		Trasp.		Cob.			Rec.				F.Cobro		Importe Cobrado				
	12/01/2021		208,99 €											01/01/1900						
00000000	12/01/	0000	[ ]	[ ]	0001	Contado	59,50 €	72,00 €	0,00 €	72,00 €	✓	✓	✓	12/01/2	31/03/	001	[ ]	[ ]	[ ]	
	Vencimiento		Importe		Trasp.		Cob.			Rec.				F.Cobro		Importe Cobrado				
	12/01/2021		72,00 €											01/01/1900						
00000000	12/01/	0000	[ ]	[ ]	0001	Contado	59,48 €	71,97 €	0,00 €	71,97 €	✓	✓	✓	12/01/2	31/03/	001	[ ]	[ ]	[ ]	
	Vencimiento		Importe		Trasp.		Cob.			Rec.				F.Cobro		Importe Cobrado				
	12/01/2021		71,97 €											01/01/1900						
00000000	12/01/	0000	[ ]	[ ]	0001	Contado	79,34 €	96,00 €	0,00 €	96,00 €	✓	✓	✓	12/01/2	31/03/	001	[ ]	[ ]	[ ]	
	Vencimiento		Importe		Trasp.		Cob.			Rec.				F.Cobro		Importe Cobrado				
	12/01/2021		96,00 €											01/01/1900						

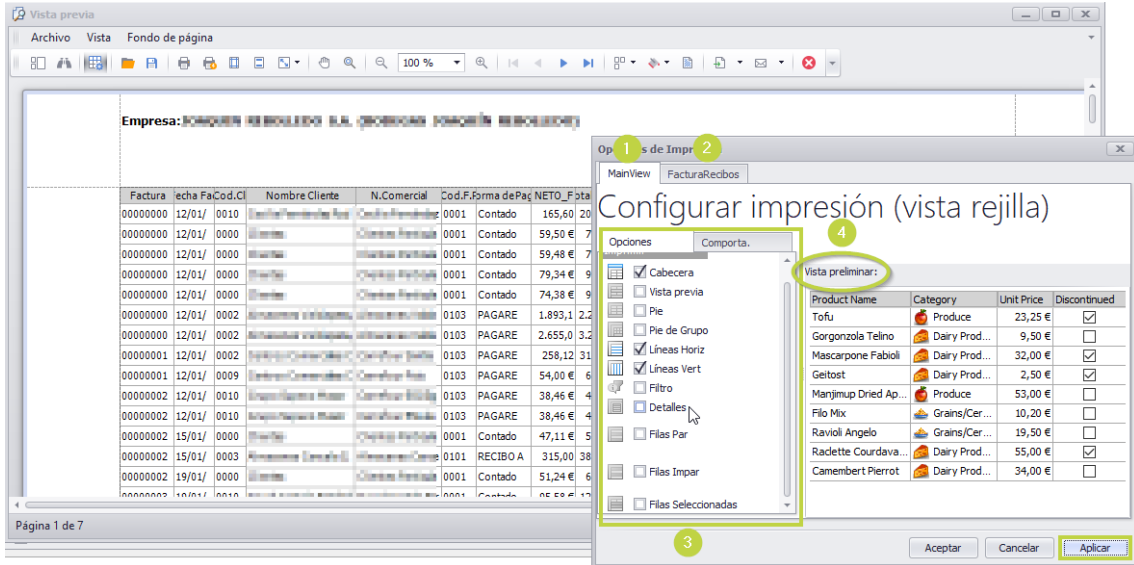
Página 1 de 25

100%

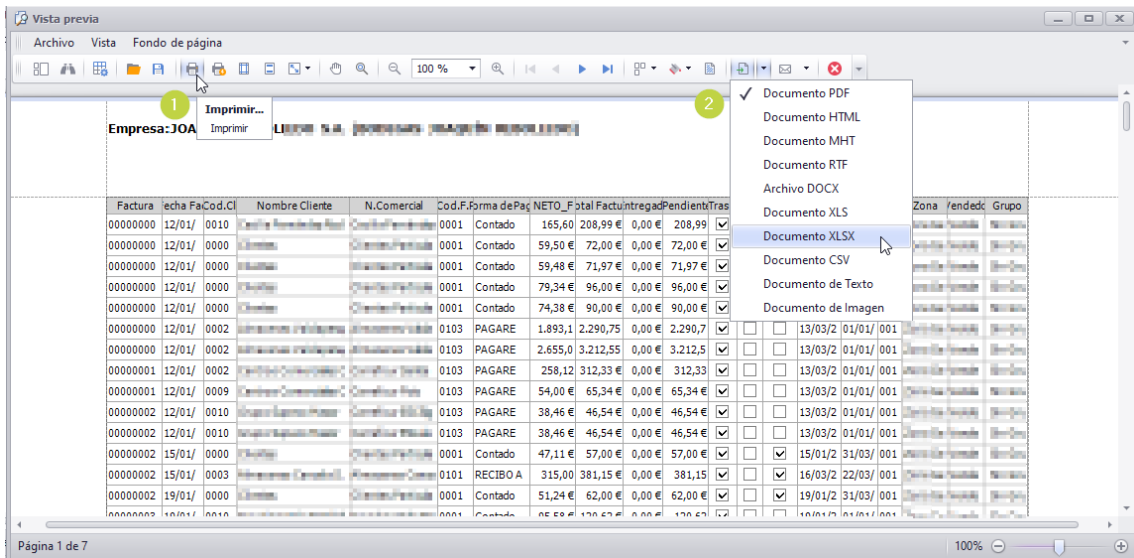
Desde aquí podremos configurar y adaptar el documento y/o exportarlo a otro tipo de documentos.



Si pulsamos en el botón de 'Personalizar' se nos abrirán las siguientes opciones.



La pestaña 'MainView' (1), se refiere a las facturas pendientes de cobro y la pestaña 'FacturaRecibos' (2) a los vencimientos de dichas facturas. La parte señalada con el número 3 que está a la izquierda, nos permite configurar las opciones de vista de este informe. Si desmarcamos la opción de 'Detalles', pasará a mostrarnos unicamente el listado de facturas pendientes de cobro. A la derecha se nos mostrará una vista preliminar (4). Una vez hayamos terminado de configurar nuestras preferencias le daremos a aplicar.



Ahora podremos imprimir (1) o exportar (2) a pdf, html, word, excel, etc.

### Recibos sin factura (4)

Pulsando el botón “Recibos sin factura” podremos ver los vencimientos que no provienen de una factura, ya sea porque lo hemos creado manualmente, o porque la factura a la que corresponden pertenece a un ejercicio anterior.

Cliente	Nombre Cliente	N.Comercial	Documento	Vencimiento	Importe	Cobrado	Pendiente	Cobrado	Trasp.	Recib.	F.Cobro	Origen	Devol.	Notas	Vended
000576	Remesas Fica	Remesas Fica	000000059	29/03/2019	2.458,43 €		2.458,43 €				01/01/1900	2020			Vended
000554	Emisora I.S.	Emisora I.S.	000000598	11/02/2020	26.378,00 €		26.378,00 €				01/01/1900	2020			Vended

### Utilidades

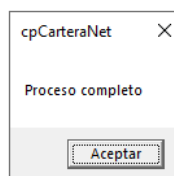
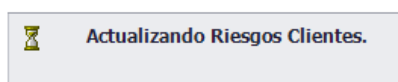
GesERP nos permite llevar un control del riesgo de clientes y bancos gracias a la opción de ‘Utilidades’ donde se nos muestran diversas funciones.

Nro. Remesa	Fecha de Emisión	Tipo de Remesa
00000112	16/05/2021	Norma 19.14 COR1(19.15) (Adeud
00000111	26/04/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SE
00000110	20/04/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SE
00000109	05/04/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SE
00000108	15/03/2021	Norma 19.14 (Adeudos directos SE

- 1 Recalcular Saldos y Riesgos de los Clientes
- 2 Recalcular Riesgos de los Bancos
- 3 Riesgo de un Cliente
- 4 Riesgo de un Banco
- 5 Recalcular Iban
- 6 Riesgo en curso

### Recalcular Saldos y Riesgos de los Clientes (1)

La primera función con la que nos encontramos nos permite recalcular los saldos y riesgos de los clientes para actualizarlos. Al finalizar el proceso nos saldrá un aviso.



### Recalcular Riesgo de los Bancos (2)

Esta opción hace lo mismo que la anterior, pero respecto al saldo y riesgo de las cuentas bancarias de la empresa. Al igual que antes, al finalizar nos saldrá un aviso de que el proceso se ha completado.

### Riesgo de un Cliente (3)

Esta función nos permite visualizar todos los riesgos de nuestros clientes pudiendo filtrar por cualquiera de las columnas para encontrar rápidamente la información que buscamos.

Cod.Cl.	Nombre Cliente	Nif/Cif	Telefono	Telefono2	RIESGO	Riesgo Limite	Saldo	Disponible	Zona/Ruta
000928	EMPRESA (EMPRESA)				3.285,98 €	3.500,00 €	0,00 €	214,02 €	

Tipo Docum.	EJERCICIO	Doc. (Fra./Ab.)	Vmto./Fecha	Importe	Remesa	Pendiente
Recibo	2020	201800275	13/04/2018	536,21 €		536,21 €
Recibo	2020	201801295	12/01/2019	337,59 €		337,59 €
Recibo	2020	201801296	12/01/2019	329,73 €		329,73 €
Recibo	2020	201801314	20/01/2019	459,86 €		459,86 €
Recibo	2020	201801377	30/01/2019	94,38 €		94,38 €
Recibo	2020	201900925	05/10/2019	659,45 €		659,45 €
Recibo	2020	201901412	23/01/2020	538,62 €		538,62 €
Recibo	2020	201901413	23/01/2020	58,99 €		58,99 €
Recibo	2020	202000338	29/04/2020	158,34 €		158,34 €
Recibo	2020	202000570	12/07/2020	83,50 €		83,50 €
Recibo	2020	202001291	27/12/2020	29,31 €		29,31 €
				3.285,98€		3.285,98€

El botón 'Imprimir Riesgo' (1) nos permitiría imprimir o exportar a Excel lo que estemos visualizando en pantalla.

Cod.Cl.	Nombre Cliente	Nif/Cif	Telefono	Telefono2	RIESGO	Riesgo Limite	Saldo	Disponible	Zona/Ruta	Vendedor
001621	EMPRESA (EMPRESA)				25.702,88	0,00 €	25.702,88	-25.702,8		
001627	EMPRESA (EMPRESA)				22.418,88	0,00 €	0,00 €	-22.418,8		
001566	EMPRESA (EMPRESA)				20.734,56	0,00 €	0,00 €	-20.734,5		
001003	EMPRESA (EMPRESA)				16.061,10	0,00 €	0,00 €	-16.061,1		
000826	EMPRESA (EMPRESA)				14.058,83	0,00 €	13.284,23	-14.058,8		
000592	EMPRESA (EMPRESA)				10.576,86	0,00 €	4.195,96	-10.576,8		
000135	EMPRESA (EMPRESA)				9.495,80	0,00 €	0,00 €	-9.495,80		
000822	EMPRESA (EMPRESA)				9.102,73	0,00 €	0,00 €	-9.102,73		
000279	EMPRESA (EMPRESA)				8.302,19	0,00 €	4.123,01	-8.302,19		
001292	EMPRESA (EMPRESA)				7.630,06	0,00 €	1.396,88	-7.630,06		
000182	EMPRESA (EMPRESA)				7.472,35	0,00 €	2.239,47	-7.472,35		
000840	EMPRESA (EMPRESA)				7.224,72	0,00 €	2.391,70	-7.224,72		
000372	EMPRESA (EMPRESA)				6.580,84	0,00 €	688,05	-6.580,84		
000099	EMPRESA (EMPRESA)				6.148,55	0,00 €	581,28	-6.148,55		
001489	EMPRESA (EMPRESA)				6.085,09	0,00 €	0,00 €	-6.085,09		
000502	EMPRESA (EMPRESA)				6.072,52	0,00 €	5.055,02	-6.072,52		
000893	EMPRESA (EMPRESA)				5.495,66	0,00 €	2.387,48	-5.495,66		
001754	EMPRESA (EMPRESA)				4.719,00	0,00 €	4.719,00	-4.719,00		

El botón 'Riesgo desglosado' (2) nos permitirá imprimir o exportar a Excel el riesgo de los clientes que tengamos en pantalla desglosando los recibos pendientes de cada uno.



Vista previa

Empresa: EMPRESA (EMPRESA)

Cod.Cl.	Nombre Cliente	NIF/CF	Telefono	Telefono2	RIESGO	riesgo Limi	Saldo	Disponible	Zona/Ruta	Vendedor
001621	HOJA-COMAR, S.L.	41010000			25.702,88	0,00 €	25.702,88	-25.702,8	Madrid	MICOM (0404-2020)
	Tipo Docum.	EJERCICIO	Doc.(Fra./Alb.)	Vcmta./Fecha	Importe		Remesa	Pendiente		
	Recibo	2021	202100333 (26/03/2021)	27/03/2021	25.262,08 €			25.262,08 €		
	Recibo	2021	202100405 (09/04/2021)	10/04/2021	298,02 €			298,02 €		
	Recibo	2021	202100446 (19/04/2021)	20/04/2021	142,78 €			142,78 €		
					25.702,88€			25.702,88€		
001627	HOJA-COMAR, S.L.	41010000			22.418,88	0,00 €	0,00 €	-22.418,8	Madrid	MICOM (0404-2020)
	Tipo Docum.	EJERCICIO	Doc.(Fra./Alb.)	Vcmta./Fecha	Importe		Remesa	Pendiente		
	Recibo	2020	202001410	23/12/2020	7.293,88 €			7.293,88 €		
	Recibo	2020	202001411	23/12/2020	15.125,00 €			15.125,00 €		
					22.418,88€			22.418,88€		
001566	HOJA-COMAR, S.L.	41010000			20.734,56	0,00 €	0,00 €	-20.734,5	Madrid	MICOM (0404-2020)
	Tipo Docum.	EJERCICIO	Doc.(Fra./Alb.)	Vcmta./Fecha	Importe		Remesa	Pendiente		
	Recibo	2020	201900638	29/06/2019	590,48 €			590,48 €		
	Recibo	2020	201901227	26/11/2019	20.144,08 €			20.144,08 €		
					20.734,56€			20.734,56€		

Página 1 de 143

Desde el botón de 'Informes' (3), podemos sacar un listado estableciendo determinados filtros.

Riesgo de Clientes

Imprimir Riesgo Riesgo desglosado Cobrar Recibos masivamente Informes Salir No incluir pedidos Recargar

FormInformesRiesgo

Orden: 1 Ordenado por Cliente

Rango de cliente: Desde: 000000 2 Hasta: 999999

Rango Fechas: Fecha Desde: 01/01/2020 3 Fecha Hasta: 31/12/2021

Clase de Pago: [Vacio] 4

Ver Pendientes de Cobro

Ejecutar Salir

El rango de fechas se aplicará a la fecha de factura y a la fecha de los vencimientos sin factura

- Orden (1). Determinaremos el orden por el que queremos que aparezca el informe: por cliente, vendedor, zona, forma de pago o fecha de vencimiento.

FormInformesRiesgo

Orden: Ordenado por Cliente

Rango de cliente: Desde: 000000 Hasta: 999999

Rango Fechas: Fecha Desde: 01/01/2020 Fecha Hasta: 31/12/2021

Clase de Pago: [Vacio]

Ver Pendientes de Cobro

Ejecutar Salir

El rango de fechas se aplicará a la fecha de factura y a la fecha de los vencimientos sin factura

- Rango de Clientes (2). Indicaremos si queremos que liste la información relacionada con un cliente determinado, un grupo o todos los clientes.
- Rango de fechas (3). Seleccionaremos el periodo del informe.
- Clase de pago (4). Normalmente aparecerá vacía salvo que las hayamos configurado previamente.

Una vez configuradas las opciones pulsaremos en 'ejecutar' para poder visualizarlo e imprimirlo o exportarlo.

**Pendiente de Cobro por Cliente**

Empresa: EMPRESA Fecha Informe:   
 Desde Cliente: 000928 Hasta Cliente: 000928   
 Desde Fecha: 01/01/2020 Hasta Fecha: 31/12/2021 (Aplicada fecha factura, fecha vcmtto. sin factura)   
 Pendientes de Cobro

Forma de Pago	Factura	Fecha Fact.	Fecha Vcmtto	Vcmtto	Entrega Fact.	Total Factura	Pendiente
<b>Cliente</b>							<b>868,76</b>
Transferencia bancaria a 30 días	202001291	Sin Fact 2020	27/12/2020	29,31			29,31
Transferencia bancaria a 30 días	202000570	Sin Fact 2020	12/07/2020	83,50			83,50
Transferencia bancaria a 30 días	202000338	Sin Fact 2020	29/04/2020	158,34			158,34
Transferencia bancaria a 30 días	201901412	Sin Fact 2020	23/01/2020	538,62			538,62
Transferencia bancaria a 30 días	201901413	Sin Fact 2020	23/01/2020	58,99			58,99

Las últimas funciones que encontramos en este apartado son 'No incluir pedidos' y 'recargar' (4) que como ya indican hacen que no se visualicen los pedidos de nuestros clientes y recargan la página.

Riesgo de un banco (4)

Podremos consultar el estado de nuestras Líneas de crédito con respecto a los vencimientos que están asociados a cada una de ellas, cuya cifra de Riesgo límite se corresponderá con la que tenemos informada para cada banco en la casilla correspondiente al Importe máximo de la línea de crédito.

Riesgo de Bancos

Imprimir Riesgo Riesgo desglosado Cobrar Recibos masivamente Informes Salir No incluir pedidos Recargar

BIC	IBAN	CIF Pres.	BANCO	OFICINA	Riesgo	Lim.Riesgo	Disponible	Zona/Ruta	Vendedor
+					10.776,22 €				
-					11.304 €				
-					11.304 €				
-					11.304 €				
-					11.304 €				

Al pulsar en el signo + a la izquierda de cada línea nos desplegará una relación de los vencimientos vinculados al banco elegido, así como información acerca del riesgo total en vencimientos para esa línea de crédito.

Riesgo de Bancos

Imprimir Riesgo Riesgo desglosado Cobrar Recibos masivamente Informes Salir No incluir pedidos Recargar

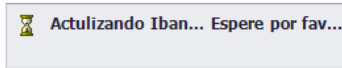
Clientes Recibos

Tipo Docum.	EJERCICIO	Doc.(Fra./Alb.)	Remesa Nro.	Vcmtto./Fecha	Cartera	Importe	Remesa	Pendiente
Recibo	2021	202100002	00000112	08/01/2021	0	11,48 €	00000112	11,48 €
Recibo	2021	202100006	00000112	15/01/2021	0	461,49 €	00000112	461,49 €
Recibo	2021	202100032	00000110	19/02/2021	0	348,57 €	00000110	348,57 €
Recibo	2021	202100033	00000110	19/02/2021	0	275,21 €	00000110	275,21 €
Recibo	2021	202100037	00000110	19/02/2021	0	264,75 €	00000110	264,75 €
Recibo	2021	202100039	00000110	19/02/2021	0	395,94 €	00000110	395,94 €
Recibo	2021	920210003	00000112	09/01/2021	0	510,90 €	00000112	510,90 €
Recibo	2021	202100328	00000111	25/04/2021	0	274,64 €	00000111	274,64 €
Recibo	2021	202100193	00000110	20/04/2021	0	2.239,47 €	00000110	2.239,47 €
Recibo	2021	202100290	00000111	17/04/2021	0	172,21 €	00000111	172,21 €
Recibo	2021	202100337	00000111	25/04/2021	0	367,40 €	00000111	367,40 €
							10.776,22€	10.776,22€

Igual que en el caso del riesgo de clientes también tenemos las opciones de 'Imprimir Riesgo' (1), 'Riesgo desglosado' (2) e 'Informes' (3).

*Recalcular IBAN (5)*

Recalcula todos los IBAN de nuestros clientes para comprobarlos y actualizarlos.



*Riesgo en curso (6)*

Esta función nos permite configurar con detalle un informe para obtener de manera específica toda aquella información con respecto al riesgo de clientes y bancos que necesitemos.

Banco	Nº Factura	Forma de Pago	Cliente	Importe	Importe Divisa
		0011 Envío de cheque o pagaré	IBAN01 277916 0000 0000 0000 0000	2,779,16 €	2.779,16
			IBAN01 168845 0000 0000 0000 0000	1,688,45 €	1.688,45
			IBAN01 390644 0000 0000 0000 0000	3,906,44 €	3.906,44
			IBAN01 158500 0000 0000 0000 0000	15,850,00 €	15.850,00
	0006	Recibo a 90 días	IBAN01 187466 0000 0000 0000 0000	187,46 €	187,46
	0004	Recibo a 60 días	IBAN01 949580 0000 0000 0000 0000	9,495,80 €	9.495,80
	0003	Recibo a 30 días	IBAN01 404445 0000 0000 0000 0000	404,45 €	404,45
	0002	Recibo a la vista	IBAN01 824949 0000 0000 0000 0000	82,49 €	82,49
			IBAN01 209500 0000 0000 0000 0000	209,50 €	209,50
			IBAN01 552116 0000 0000 0000 0000	552,16 €	552,16
			IBAN01 900006 0000 0000 0000 0000	900,06 €	900,06
			IBAN01 185655 0000 0000 0000 0000	185,65 €	185,65
			IBAN01 632110 0000 0000 0000 0000	632,10 €	632,10
			IBAN01 300000 0000 0000 0000 0000	3,000,00 €	3.000,00
		0001 Contado	IBAN01 801349 0000 0000 0000 0000	80,13 €	80,13
	005000012	0002 Recibo a la vista	IBAN01 123011 0000 0000 0000 0000	123,01 €	123,01
	005000013	0002 Recibo a la vista	IBAN01 171522 0000 0000 0000 0000	171,52 €	171,52
	005000014	0002 Recibo a la vista	IBAN01 866041 0000 0000 0000 0000	86,60 €	86,60
	005000015	0002 Recibo a la vista	IBAN01 166411 0000 0000 0000 0000	166,41 €	166,41
	005000016	0002 Recibo a la vista	IBAN01 216564 0000 0000 0000 0000	216,56 €	216,56
	005000017	0002 Recibo a la vista	IBAN01 199776 0000 0000 0000 0000	199,76 €	199,76
	005000018	0002 Recibo a la vista	IBAN01 268111 0000 0000 0000 0000	268,11 €	268,11
	005000019	0002 Recibo a la vista	IBAN01 307341 0000 0000 0000 0000	307,33 €	307,33
	005000020	0002 Recibo a la vista	IBAN01 153119 0000 0000 0000 0000	153,19 €	153,19
	005000021	0002 Recibo a la vista	IBAN01 309241 0000 0000 0000 0000	309,21 €	309,21
	005000022	0002 Recibo a la vista	IBAN01 167119 0000 0000 0000 0000	167,19 €	167,19
	005000023	0002 Recibo a la vista	IBAN01 126588 0000 0000 0000 0000	126,58 €	126,58
	005000024	0002 Recibo a la vista	IBAN01 135633 0000 0000 0000 0000	135,63 €	135,63
	005000025	0002 Recibo a la vista	IBAN01 162888 0000 0000 0000 0000	162,88 €	162,88
	005000026	0002 Recibo a la vista	IBAN01 955949 0000 0000 0000 0000	95,59 €	95,59
	005000027	0002 Recibo a la vista	IBAN01 956849 0000 0000 0000 0000	95,68 €	95,68

- Imprimir (1). Nos permite, una vez configurado el informe, imprimirlo o exportarlo.
- Guardar diseño (2). Gracias a esta función podremos diseñar diferentes tipos de informes y guardarlos para su posterior reutilización.
- Cargar diseño (3). Nos ayuda a recuperar un diseño guardado previamente.
- Campos adicionales de información (4). Estos campos pueden arrastrarse al informe para obtener la información específica que busquemos.
- Columnas del informe (5). Por defecto aparecen los campos de 'Importe' e 'Importe Divisa' pero podemos arrastrar cualquier campo.
- Filas del informe (6). A esta área podremos arrastrar los campos que compondrán las filas de nuestro informe.