

Integración bancaria de Cuentas por Cobrar



Fecha de última modificación
martes, 24 de diciembre de 2013

Autor: Carlos Loza

.2122Nombre del Podcast:	PodCast 2013-10
Tema:	Integración bancaria en CXC
Objetivos:	1. Mostrar los cambios y mejoras de la integración del módulo de cuentas por cobrar, con el módulo de bancos.
URL de los archivos:	

Opciones de "A Cuadro": V=Video; M= Monitor; P=Powerpoint

Desarrollo			
Texto	Acción	A Cuadro	Escena
	Entrada de Microsip	V	1
	Pantalla Título	P	2
¡Hola!, Bienvenidos al podcast técnico de Microsip, en el que hablaremos de la integración de cuentas por cobrar, con el módulo de bancos.		P	3
Con esta actualización, el sistema de Cuentas por cobrar podrá generar de manera automática los movimientos bancarios de depósitos provenientes de los cobros. Si existe integración entra Bancos y Contabilidad, se podrán generar opcionalmente las pólizas contables correspondientes. También se podrá incluir movimientos de diferentes clientes en un solo depósito, agrupándolos por forma de cobro, tal como se recibirían en el banco, facilitando el registro de movimientos y la conciliación de los mismos.	A cuadro	V	4
En las preferencias de la empresa de cuentas por cobrar, encontrarán la pestaña "Integración bancaria", en la que se puede activar o desactivar la integración.	Preferencias de la empresa	M	5

Integración bancaria de Cuentas por Cobrar



Fecha de última modificación
martes, 24 de diciembre de 2013

Autor: Carlos Loza

Si se encuentra activa, se puede definir si se desea manejar el flujo de efectivo en los reportes de IVA, la cual sirve para indicar que los movimientos deberán estar conciliados en el módulo de bancos para que puedan ser considerados en estos reportes.	Preferencias de la empresa	M	6
Y finalmente, se establece si los movimientos de los cobros, generarán pólizas contables, definiendo el tipo de póliza que se va a utilizar.	Preferencias de la empresa	M	7
Una vez configuradas las preferencias, el siguiente paso será capturar la información bancaria en las formas de cobro de cuentas por cobrar, en donde se debe definir el concepto y la descripción que desea utilizar para generar el movimiento bancario de depósito, cuando se registre un cobro de dicha forma de cobro.	CXC mostrando formas de cobro	M	8
Ya configurado el sistema, los cobros deberán de capturarse en la ventana de cobros por deposita esta pantalla se adaptó para hacerla más flexible, ahora es más sencillo manejar las diferentes formas de cobro, las diferentes monedas en las que se puede recibir el cobro y todo lo relacionado con esta nueva integración.	A cuadro	V	9
Uno de los cambios que se encuentran al capturar el cobro, es la posibilidad de registrar el cobro en una moneda diferente a la que tenga el cliente, por ejemplo, para un cliente que se le lleva su cuenta en dólares, podemos recibir un cobro por mil pesos y el sistema, automáticamente hace la conversión necesaria, de acuerdo a el tipo de cambio, el cuál puede ser establecido en el documento, dando como resultado la cantidad en dólares correspondiente al cobro recibido. O en caso contrario, si capturamos el importe en la	Captura de cobro por depositar	M	10

Integración bancaria de Cuentas por Cobrar



Fecha de última modificación
martes, 24 de diciembre de 2013

Autor: Carlos Loza

moneda del cliente, el sistema ajusta el tipo de cambio, en función del importe del cobro.			
Ahora bien, a diferencia de versiones anteriores, estos cobros por depositar no pueden ser aplicados cuando existe integración bancaria, estos deben aplicarse a través de un depósito, para lo cual, utilizaremos la nueva pantalla de depósitos de cuentas por cobrar. Esta pantalla puede no aparecer en un inicio, se puede agregar en la barra con el clic derecho del ratón como se muestra. Aquí tendremos la posibilidad de crear un depósito por cada forma de cobro, donde se incluyan cobros de varios clientes.	Agregando pantalla de depósitos al sistema	M	11
Primero establecemos la fecha en la que se va a realizar el depósito en el banco, seleccionamos la forma de cobro, el concepto bancario que vamos a utilizar, la cuenta bancaria a la que vamos a hacer el depósito, una referencia y descripción.	Capturando un depósito	M	12
En la pestaña de cobros, vamos a seleccionar todos los cobros que deseemos incluir en el depósito bancario y que correspondan a la forma de cobro que habíamos seleccionado.	Agregando cobros al depósito	M	13
Al terminar la captura, podemos imprimir el documento del depósito, esta impresión sirve de comprobante de lo que se le está entregando a la persona que va a realizar el depósito en el banco. Quien es el que nos debe entregar la ficha bancaria, verificando con esto que ya se realizó el depósito.	Imprimiendo documento de depósito	M	14
Y para terminar el proceso, ya que tenemos la ficha bancaria, debemos aplicar el depósito de cuentas por	Aplicando los depósitos, mostrando además el movimiento en bancos	M	15

Integración bancaria de Cuentas por Cobrar



Fecha de última modificación
martes, 24 de diciembre de 2013

Autor: Carlos Loza

<p>cobrar, este proceso, en el que se puede aplicar cada depósito de forma individual, o que se pueden seleccionar varios depósitos para aplicarse, va a generar el depósito en el módulo de bancos, el crédito correspondiente en el saldo del cliente y si existe la integración de bancos con contabilidad, la póliza se generará directamente en contabilidad, de lo contrario, la póliza quedará registrada solo en bancos.</p>			
<p>Adicionalmente, podemos manejar los documentos de cobro que el cliente ya realizó directamente en el banco, como un depósito de cheque, o una transferencia electrónica. En estos casos, podemos capturar un crédito directamente y si el concepto es de tipo "pago", en la pantalla del crédito, podremos ver la pestaña "información bancaria", donde se va a establecer el concepto bancario de acuerdo a la forma de cobro, la cuenta bancaria y la referencia. Y al guardar este cobro, se generará el movimiento de depósito en el banco y se creará la póliza contable, si está configurada.</p>	Capturando un crédito directamente	M	16
<p>Finalmente, se proporciona información de la integración tanto en los cobros de cuentas por cobrar, como en los depósitos de bancos. En los cobros, podemos ver si está incluido ya en un depósito, mostrando los datos de dicho movimiento bancario y en los depósitos de bancos, se muestra la relación de los cobros involucrados en el depósito.</p>	Mostrando información del depósito en los cobros y de los cobros en el depósito en bancos	M	17
<p>También se deben de tomar en cuenta las siguientes consideraciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- No se permite cancelar o eliminar cobros o cobros por depositar, que ya se encuentren conciliados	Diapositiva Power point	P	18

Integración bancaria de Cuentas por Cobrar



Fecha de última modificación
martes, 24 de diciembre de 2013

Autor: Carlos Loza

<p>en el banco o estén incluidos en la póliza contable, o que se encuentren incluidos en un depósito de cuentas por cobrar.</p> <ul style="list-style-type: none">- Si se cancela un cobro de cuentas por cobrar, se cancela también el movimiento bancario.- Se agregaron nuevos permisos para la carpeta de depósitos de cuentas por cobrar.- No se permite cancelar o eliminar depósitos de cuentas por cobrar, que ya se encuentren conciliados en el banco o que tenga póliza contable aplicada.- Si se modifica un depósito de cuentas por cobrar, al guardarlo, se regenerará la información en el módulo de bancos, con los datos modificados.			