



**- LA EMPRESA URUGUAYA DE SOFTWARE
CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCIÓN Y VENTAS -**

Gestión de cobranza

La gestión avanzada de cobranza nos permite realizar el ciclo y control total del proceso de cobro y vencimientos.

Proceso de cobranza

- Facturación automática (servicios)
- Envío avisos por mail de la factura
- Exploradores con filtros personalizados
- Informe de control de actividad con deudores
- Cobranza
- Informes de control

Estados de cuenta

Resumen de cuenta

Vencimientos de facturación

Análisis de deudas

- Uso de la agenda de recordatorios y tareas
- Control de acciones

Informes de análisis.

Como primer punto de la gestión de cobranza, tocaremos un tema asociado que es la facturación de servicios mensuales, es decir cuando automatizamos la factura mensual de nuestros clientes (cada mes se factura el mismo servicio).

Para esto primero cargamos en la ficha del cliente, en el tabs "Facturación automática" que producto se le factura a ese cliente cada mes.

Cliente ✕

General | Condiciones | Sucursales | Contactos | Artículos | **Facturación automática** | Histórico | Contabilidad | Categorías Personalizadas | Notas

Artículos por tipo de factura

Generar Factura Automática

Factura Tipo: Mensual - Facturacion Mensual

Artículo: Número Sucursal: 1 - CLIENTE 124

Cantidad: Dto (%): Tipo Documento: AJR - AJUSTE CTACTE R

Cliente	Artículo	Descripción	Cantidad	Descuento	Número Sucursal	Tipo Documento
124	S150	CONTRIBUCIONES S150	6.000	100.0000	1	FA
124	S150	CONTRIBUCIONES S150	10.000	0.0000	1	FA
124	S151	CONTRIBUCIONES S151	30.000	0.0000	1	FA
124	S153	CONTRIBUCIONES S153	1.000	0.0000	1	FA
124	SMA1	CONTRIBUCIONES SMA1	1.000	100.0000	1	FA
124	SMA2	CONTRIBUCIONES SMA2	1.000	0.0000	1	FA

Para ejecutar esta facturación automática, seleccionamos en el menú de ventas la opción

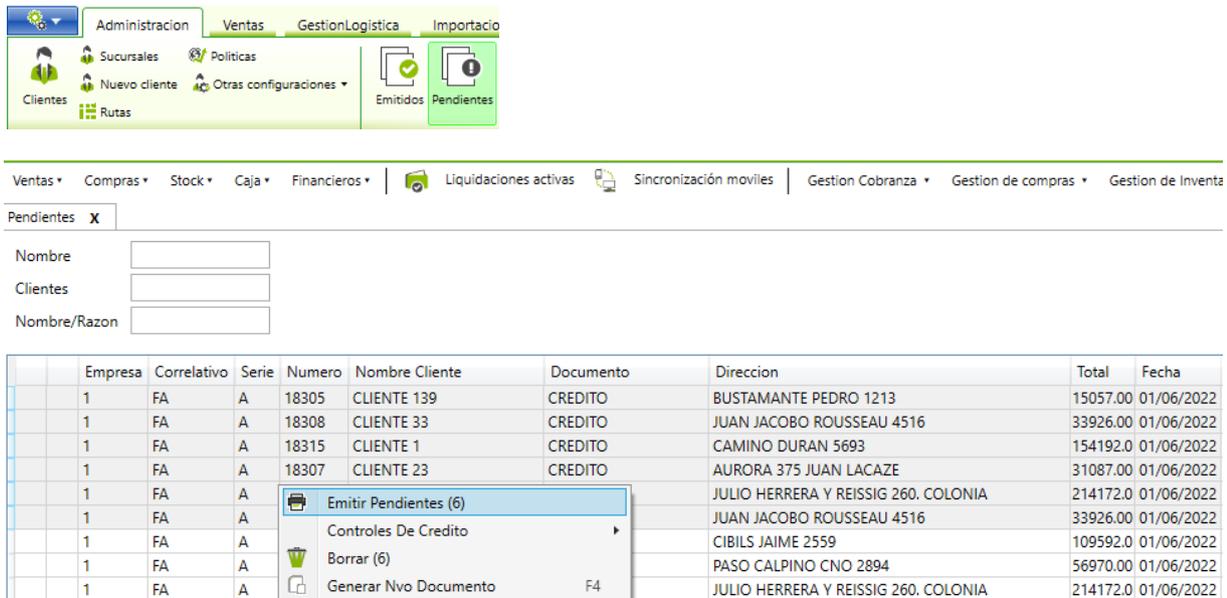
Generación Automática de Facturacion Mensual

, esto genera documentos pendientes (temporales) que

La empresa uruguaya de Software con mayor Conocimiento y Experiencia en Distribución y Ventas.

podrán ser confirmados, ajustados si así fuera necesario, finalmente se emiten en forma masiva (se pueden emitir sin cambiar nada en un simple paso).

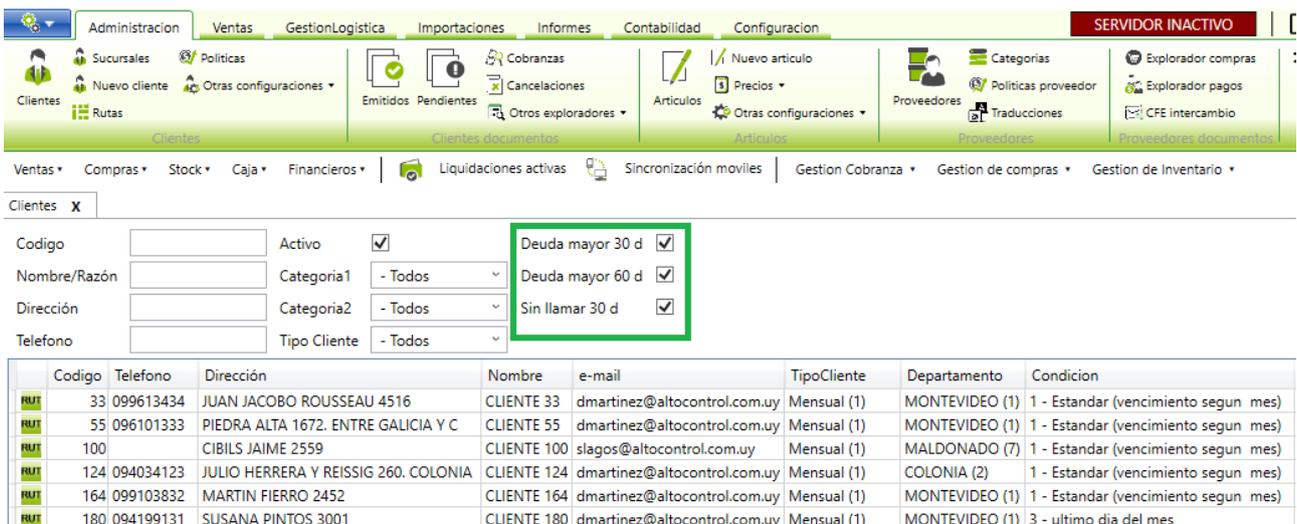
Para visualizar estos documentos, procedemos al explorador de documentos pendientes y colocamos la fecha del primer día del mes a facturar.



The screenshot shows the software interface with the 'Pendientes' menu open. The menu options are: Emitir Pendientes (6), Controles De Credito, Borrar (6), and Generar Nvo Documento (F4). Below the menu is a table of pending invoices.

Empresa	Correlativo	Serie	Numero	Nombre Cliente	Documento	Direccion	Total	Fecha
1	FA	A	18305	CLIENTE 139	CREDITO	BUSTAMANTE PEDRO 1213	15057.00	01/06/2022
1	FA	A	18308	CLIENTE 33	CREDITO	JUAN JACOBO ROUSSEAU 4516	33926.00	01/06/2022
1	FA	A	18315	CLIENTE 1	CREDITO	CAMINO DURAN 5693	154192.00	01/06/2022
1	FA	A	18307	CLIENTE 23	CREDITO	AURORA 375 JUAN LACAZE	31087.00	01/06/2022
1	FA	A				JULIO HERRERA Y REISSIG 260. COLONIA	214172.00	01/06/2022
1	FA	A				JUAN JACOBO ROUSSEAU 4516	33926.00	01/06/2022
1	FA	A				CIBILS JAIME 2559	109592.00	01/06/2022
1	FA	A				PASO CALPINO CNO 2894	56970.00	01/06/2022
1	FA	A				JULIO HERRERA Y REISSIG 260. COLONIA	214172.00	01/06/2022

Ahora desde el explorador de clientes, realizaremos tareas de seguimiento y acciones de disuasión para el cobro de facturas adeudadas, para esto seleccionaremos los filtros correspondientes a deudas anteriores a x días (30,60 pero pueden ajustarse a las necesidades) además visualizaremos aquellos que aún no hemos realizado acción.

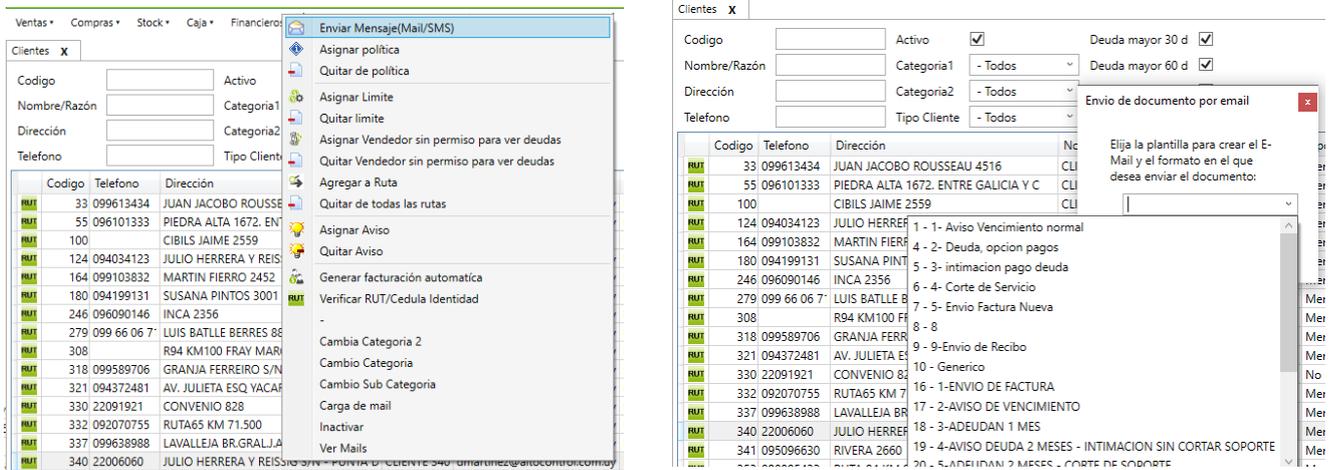


The screenshot shows the software interface with the 'Clientes' menu open. The filters applied are: Deuda mayor 30 d (checked), Deuda mayor 60 d (checked), and Sin llamar 30 d (checked). Below the filters is a table of clients.

Codigo	Telefono	Dirección	Nombre	e-mail	TipoCliente	Departamento	Condicion
33	099613434	JUAN JACOBO ROUSSEAU 4516	CLIENTE 33	dmartinez@altocontrol.com.uy	Mensual (1)	MONTEVIDEO (1)	1 - Estandar (vencimiento segun mes)
55	096101333	PIEDRA ALTA 1672. ENTRE GALICIA Y C	CLIENTE 55	dmartinez@altocontrol.com.uy	Mensual (1)	MONTEVIDEO (1)	1 - Estandar (vencimiento segun mes)
100		CIBILS JAIME 2559	CLIENTE 100	slagos@altocontrol.com.uy	Mensual (1)	MALDONADO (7)	1 - Estandar (vencimiento segun mes)
124	094034123	JULIO HERRERA Y REISSIG 260. COLONIA	CLIENTE 124	dmartinez@altocontrol.com.uy	Mensual (1)	COLONIA (2)	1 - Estandar (vencimiento segun mes)
164	099103832	MARTIN FIERRO 2452	CLIENTE 164	dmartinez@altocontrol.com.uy	Mensual (1)	MONTEVIDEO (1)	1 - Estandar (vencimiento segun mes)
180	094199131	SUSANA PINTOS 3001	CLIENTE 180	dmartinez@altocontrol.com.uy	Mensual (1)	MONTEVIDEO (1)	3 - ultimo día del mes

Con la selección de filtros deseada, procedemos a realizar las acciones pertinentes y el registro de las mismas, para esto seleccionamos el cliente y abrimos el menú contextual, aquí por un lado enviamos un mail al cliente,

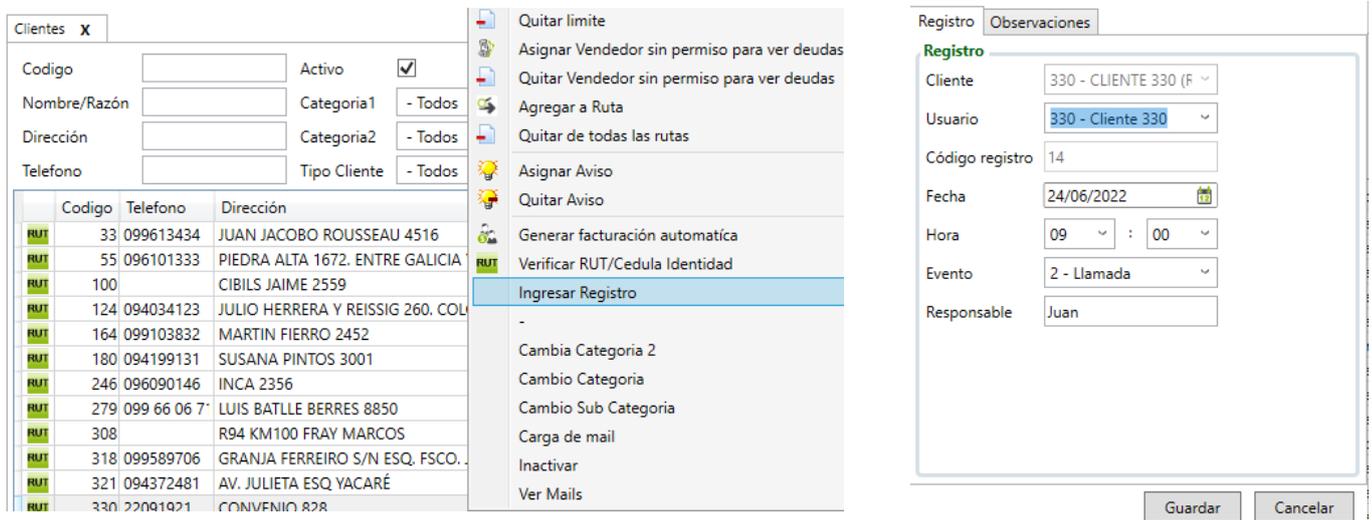
los mails se generan a través de plantillas ya preestablecidas, es decir si poseemos una planilla para aviso de deuda, esta carga un mail con los datos del cliente y el mensaje preestablecido.



Luego de enviado el mensaje al cliente, podemos además llamarlo y dejar el registro de este llamado accediendo al mismo menú contextual y seleccionado la opción de "Ingresar Registro".

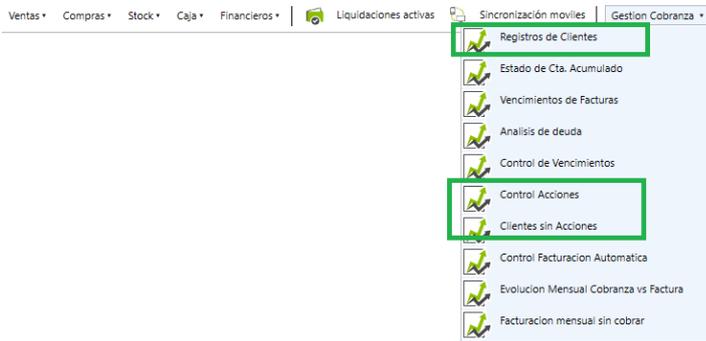
En el registro que ya queda asociado al cliente, cargamos que tipo de registro fue (evento) el responsable y un detalle de lo realizado en observaciones.

Luego de ingresado el registro, como tenemos el filtro de "Sin llamar" al actualizarse el explorador el cliente en cuestión no se mostrará.



Para realizar el control de las acciones realizadas a los clientes procedemos a los informes creados para tal fin (se pueden ajustar a las necesidades de cada caso).

Como ejemplo veremos el registro de clientes, clientes sin acción y control de acciones.



Registros de Clientes

Desde Fecha : 01/01/2022
Hasta Fecha : 24/06/2022

Cliente	Direccion	Responsable	Accion	Observaciones
29/01/2022				
CLIENTE 1(1)	CAMINO DURAN 5693	Juan	Llamada	Se explica situacion al cliente
CLIENTE 2(2)	WILSON FERREIRA S/N TREINTA Y TRES	Juan	Llamada	
CLIENTE 3(3)	FALTAN DATOS	Juan	Aviso	Se habla con el cliente, el mismo no quiere pagar
CLIENTE 4(4)	CIUDAD DE GUAYAQUIL 1377	Juan	Aviso	El cliente no quiere pagar
30/01/2022				
CLIENTE 5(5)	NUEVA HELVECIA (COLONIA)	Juan	Aviso	LLamada sin frutos

El control de acciones nos muestra en orden de vencimiento los clientes y las acciones realizadas.

Clientes sin acción, nos muestra la misma información, pero solo de aquellos clientes que aún no hemos accionado.

Control Acciones

Desde Cliente : 1
Hasta Cliente : 531
Fecha Referencia : 24/06/2022
Dias Venc. 1 : 30
Dias Venc. 2 : 60
Dias Venc. 3 : 90

codigo cliente	saldo	vencida de 0-29	vencida de 30-59	vencida de 60-89	vencida >=90	Aviso Mail/SMS	Llamada
1 RAZON 1	9.895.00	9.895.00	0.00	0.00	0.00	SI - 16/02/2022 27/05/2022- PEDRO- HABLE CON JAVIER Y LE AVISE	
1 RAZON 1	-5.236.00	0.00	-5.236.00	0.00	0.00	SI - 16/02/2022 27/05/2022- PEDRO- HABLE CON JAVIER Y LE AVISE	
164 RAZON 164	-2.974.00	0.00	0.00	-2.974.00	0.00		
100 RAZON 100	377.00	0.00	0.00	377.00	0.00		
1 RAZON 1	47.975.00	0.00	0.00	47.975.00	0.00	SI - 16/02/2022 27/05/2022- PEDRO- HABLE CON JAVIER Y LE AVISE	
33 RAZON 33	16.391.00	0.00	0.00	0.00	16.391.00		
100 RAZON 100	52.015.00	0.00	0.00	0.00	52.015.00		
124 RAZON 124	103.476.00	0.00	0.00	0.00	103.476.00		
1 RAZON 1	50.929.00	0.00	0.00	0.00	50.929.00	SI - 16/02/2022 27/05/2022- PEDRO- HABLE CON JAVIER Y LE AVISE	
180 RAZON 180	88.287.00	0.00	0.00	0.00	88.287.00		

Clientes sin Acciones

Desde Cliente : 1
Hasta Cliente : 531
Fecha Referencia : 24/06/2022
Dias Venc. 1 : 30
Dias Venc. 2 : 60
Dias Venc. 3 : 90

codigo cliente	saldo	vencida de 0-29	vencida de 30-59	vencida de 60-89	vencida >=90
164 RAZON 164	-2.974.00	0.00	0.00	-2.974.00	0.00
100 RAZON 100	377.00	0.00	0.00	377.00	0.00
33 RAZON 33	16.391.00	0.00	0.00	0.00	16.391.00
100 RAZON 100	52.015.00	0.00	0.00	0.00	52.015.00
124 RAZON 124	103.476.00	0.00	0.00	0.00	103.476.00

Luego de que el cliente paga, dicha transacción puede realizarse directamente en el sistema a través de un recibo, en dicho recibo seleccionamos que facturas pago, o ingresamos el total y el sistema cancela desde el más antiguo; podremos además especificar el medio de pago, tarjeta, cheque, giros y posteriormente continuar con el ciclo de dicho medio de pago (cambios de estado, etc.).

RECIBO

Empresa: 1 - EMPRESA DE I Serie: A - SERIE A

Cliente: [1 - 1] - CLIENTE 1

Vendedor: 1 - VENDEDOR 1 Moneda: 1 - UVU Cotización: 1

Fecha: 24/06/2022

Caja: 1 - CAJA PRINCIPAL

Cancelaciones: Observaciones Cheques Tarjetas Giros EntregasEnEfectivo

Todas las sucursales Factura a buscar:

Empresa	Documento	CFE	Fecha	Importe	Cancelado	Saldo	Esta cancelación	Saldo final
1	e-Factura A - 20582	13307	03/01/2022	36432.00	0.00	36432.00	36432.00	0.00
1	e-Factura A - 20583	13308	03/01/2022	14497.00	0.00	14497.00	14497.00	0.00
1	e-Factura A - 20745		08/03/2022	9595.00	0.00	9595.00	9595.00	0.00
1	e-Factura A - 20746		08/03/2022	9595.00	0.00	9595.00	9595.00	0.00
1	e-Factura A - 20747		08/03/2022	9595.00	0.00	9595.00	9595.00	0.00
1	e-Factura A - 20748		08/03/2022	9595.00	0.00	9595.00	0.00	9595.00
1	e-Factura A - 20749		22/03/2022	9595.00	0.00	9595.00	0.00	9595.00
1	e-Factura A - 20751		07/04/2022	122.00	0.00	122.00	0.00	122.00
1	e-Factura A - 20752		07/04/2022	183.00	0.00	183.00	0.00	183.00
1	e-Factura A - 20753		07/04/2022	305.00	0.00	305.00	0.00	305.00
1	e-Factura A - 20754		07/04/2022	244.00	0.00	244.00	0.00	244.00
1	e-Factura A - 20755		07/04/2022	244.00	0.00	244.00	0.00	244.00
1	e-Factura A - 20756		07/04/2022	183.00	0.00	183.00	0.00	183.00
1	e-Factura A - 20757		07/04/2022	183.00	0.00	183.00	0.00	183.00
1	e-Factura A - 20758		11/04/2022	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
1	e-Factura A - 20759		11/04/2022	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00
Total						79714.0000000000	Deuda	103.263.000

Hemos revisado acciones globales de clientes, por ejemplo, buscando los que poseen deudas antiguas y realizando envíos masivos de mails. Para analizar un cliente en detalle el sistema nos proporciona informes específicos sobre estados de cuenta, resumen, etc. Estos informes también pueden automatizarse para que se envíen por mail (PDF), por ejemplo, si quisiéramos que a fin de mes se envié el estado de cuenta a un cliente o varios.

Los informes además pueden exportarse, o enviarse por mail en el momento.

Los que poseen link permiten entre otras cosas acceder directamente al documento.



Estado de Cta. Acumulado

Cliente : 1 - RAZON 1
 Desde Fecha : 01/01/2022
 Hasta Fecha : 24/06/2022
 Solo CtaCte : Si

Documento	CFE	Fecha	Total	Acumulado	Observación
UYU (₱U)					
-> SALDO ANTERIOR		01/01/2022	50,929.00	50,929.00	
RECIBO A-2075		03/01/2022	-50,929.00	0.00	
e-Factura A - 20582	e-Factura A - 13307	03/01/2022	36,432.00	36,432.00	
e-Factura A - 20583	e-Factura A - 13308	03/01/2022	14,497.00	50,929.00	
e-Factura A - 20745		08/03/2022	9,595.00	60,524.00	
e-Factura A - 20746		08/03/2022	9,595.00	70,119.00	
e-Factura A - 20747		08/03/2022	9,595.00	79,714.00	

Otros informes de clientes y deudas

Vencimientos de Facturas

Desde Cliente : 1
Hasta Cliente : 531
Ver Negativos : 1

Dirección	Vence	Fecha	Días Vencido	Documento	Documento CFE	Importe	Cancelado	Saldo	Acumulado
CLIENTE 1(1) // RAZON 1 Tel:23208869									
CAMINO DURAN 5693	\$U	31/01/2022	03/01/2022	144 e-Factura A-20582	e-Factura A-13302	36,432.00	0.00	36,432.00	36,432.00
		31/01/2022	03/01/2022	144 e-Factura A-20583	e-Factura A-13308	14,497.00	0.00	14,497.00	50,929.00
		31/03/2022	08/03/2022	85 e-Factura A-20745		9,595.00	0.00	9,595.00	60,524.00
		31/03/2022	08/03/2022	85 e-Factura A-20746		9,595.00	0.00	9,595.00	70,119.00
		31/03/2022	08/03/2022	85 e-Factura A-20747		9,595.00	0.00	9,595.00	79,714.00
		31/03/2022	08/03/2022	85 e-Factura A-20748		9,595.00	0.00	9,595.00	89,309.00
		31/03/2022	22/03/2022	85 e-Factura A-20749		9,595.00	0.00	9,595.00	98,904.00
		30/04/2022	21/04/2022	55 NOTAS DE CREDITO		-19,190.00	0.00	-19,190.00	79,714.00

Balance de Saldos a Fecha

Fecha : 24/06/2022
Moneda : [1] UYU (1)
Mostrar : [0] Nombre Cli.
Con Saldo : SI

Codigo	Cliente	Saldo
1	CLIENTE 1	103,263.00
6	CLIENTE 6	0.00
8	CLIENTE 8	0.00
10	CLIENTE 10	0.00
15	CLIENTE 15	0.19

Resumen de Cuenta

Desde Cuenta : 1
Hasta Cuenta : 531
Orden : [0] Cod.Cliente
Ver Dirección : 1
Ver : [1] Nombre

Dirección	Moneda	Documento	Fecha	Importe	Cancelado	Saldo	Acumulado	Obs
CLIENTE 1(1)								
CAMINO DURAN 5693	\$U	e-Factura A-20582	03/01/2022	36,432.00	0.00	36,432.00	36,432.00	
		e-Factura A-20583	03/01/2022	14,497.00	0.00	14,497.00	50,929.00	
		e-Factura A-20745	08/03/2022	9,595.00	0.00	9,595.00	60,524.00	
		e-Factura A-20746	08/03/2022	9,595.00	0.00	9,595.00	70,119.00	
		e-Factura A-20747	08/03/2022	9,595.00	0.00	9,595.00	79,714.00	
		e-Factura A-20748	08/03/2022	9,595.00	0.00	9,595.00	89,309.00	
		e-Factura A-20749	22/03/2022	9,595.00	0.00	9,595.00	98,904.00	
		e-Factura A-20751	07/04/2022	122.00	0.00	122.00	99,026.00	
		e-Factura A-20752	07/04/2022	183.00	0.00	183.00	99,209.00	

Evolucion Mensual Cobranza vs Factura

Desde fecha : 01/10/2021
Hasta fecha : 31/12/2021

Mes	Facturado	Cobranza	Porcentaje Cobranza
2021-10	3,350,140.37	3,369,010.35	100.56
2021-11	3,436,438.51	3,485,110.50	101.42
2021-12	3,358,870.62	3,128,006.71	93.13
	10,145,449.50	9,982,127.56	

Facturación mensual sin cobrar

Desde fecha : 01/10/2021
Hasta fecha : 31/12/2021

Mes	Facturado	Deuda	Porcentaje Deuda
2021-10	3,350,140.37	0.00	0.00
2021-11	3,436,438.51	20,060.00	0.58
2021-12	3,358,870.62	897.92	0.03
	10,145,449.50	20,957.92	

Ayuda y Soporte técnico

Por cualquier consulta comuníquese con nuestro equipo de Soporte técnico y Consultoría.

Central telefónica: (598) – 29016323

Mail: suporte@altocontrol.com.uy

Horarios de atención:

Mesa de ayuda: lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábado de 9 a 13h.

Oficina: lunes a viernes de 9 a 18 hs.

www.altocontrol.uy

¡Gracias!