

Sistemas WinAfin

Software administrativo, contable y financiero



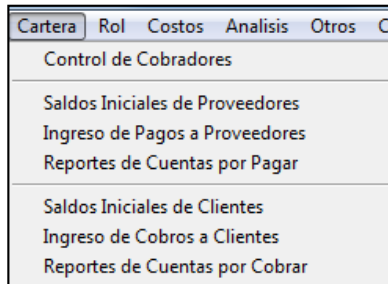
***MANUAL DE USUARIO – MÓDULO DE
CARTERA***

TABLA DE CONTENIDO

1.	Módulo de Cartera	3
1.1.	Control de Cobradores	3
1.2.	Saldos Iniciales de Proveedores	3
1.3.	Ingresos de Pagos a Proveedores.....	4
1.4.	Reportes de Cuentas por Pagar.....	4
1.5.	Saldos Iniciales a Clientes.....	5
1.6.	Saldos Iniciales a Clientes.....	5
1.7.	Reportes de Cuentas por Cobrar	5

1. MÓDULO DE CARTERA

Módulo enfocado al registro y control de cuentas por cobrar y pagar, así como también sus respectivos reportes.



1.1. CONTROL DE COBRADORES

Le permite al usuario crear Cobradores, y llevar su respectivo control si así lo requiere la empresa.

Código: 3 **Nombre:** ANDRES QUINTEROS
Dirección: PUERTO AZUL, KM 10 1/2 VIA A LA COSTA
Ruc / C.I.: 0999999999
Teléfono: 0999999999
Fecha Ing: 10/05/2022
Código Contable:

1.2. SALDOS INICIALES DE PROVEEDORES

Permite que el usuario ingresar los saldos iniciales por cada proveedor.

Referencia	Vend	Fecha Pago	Valor	Iva Saldo	Ant	Doc	Cuenta	Banco	Cheque	Ref Anticipo	Cód. Prod.	Contrato	Tarjeta	Ref Subtotal	Ref Iva
Com 3 Fact 001-001-00000111		05/10/2016	1695.00	1595.00										300.00	36.00
Com 3 Fact 001-001-000012345		26/06/2017	-473.60	373.60										300.00	36.00
Com 100000001 Fact 001-001-000		26/08/2017	560.00	460.00										300.00	36.00
Com 45 Fact 021-002-000000054		02/03/2018	1.12											300.00	36.00
Com 19 Fact 001-001-000000001		27/11/2019	1.12											300.00	36.00
Com 26 Fact 001-001-000000012		27/11/2019	1.12											300.00	36.00
Com 27 LiqC 001-010-000000008		27/11/2019	1.12											300.00	36.00
Com 28 LiqC 001-010-000000009		27/11/2019	1.12											300.00	36.00
Com 29 LiqC 001-010-000000010		28/11/2019	1.12											300.00	36.00

1.3. INGRESOS DE PAGOS A PROVEEDORES

Permite al usuario registrar pagos totales o abonos a cuentas pendientes con los proveedores.

Código	Número	Doc	Pago	D.M.	CAJA	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6
0930927215001	2	In			400.00	50.00	23.60			

1.4. REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR

Le permitirá al usuario verificar por medio de un reporte estados de cuenta, saldos pendientes, estadísticas de cartera y cobranza, de manera general o individual por proveedor.

Fecha de Corte: //

Datos a Revisar:

- Un Estado de Cuenta
- Todos los Estados de Cuenta

Código Nombre: | |

Zona: | |

Revisar en Pantalla Imprimir Exportar

Desde: // Hasta: //

Ordenar por:

- Alfabético
- Por código

Agrupar por:

- Sin agrupación
- Por Zonas
- Por Fechas
- Por Vendedor

Zona: | |

30 Días

Vendedor: | |

Datos a Revisar:

- Cartera Pendiente
- Cartera Cobrada
- Toda la Cartera

Nivel Detalle:

- En Detalle
- Solo Totales

Filtros: Todos los Saldos

Revisar en Pantalla Imprimir Exportar

Por Fechas Desde: // Hasta: //

Por Numeración Desde: // Hasta: //

Ordenar por:

- Alfabético
- Por código
- Fechas

Datos a Revisar:

- Toda la Cartera
- Por Vendedores
- Por Cobradores

Nivel Detalle:

- En Detalle
- Solo Totales

Vendedor: | |

Zona: | |

Detalle columnas

Revisar en Pantalla Imprimir Exportar

Cdla. Simón Bolívar, Av. Hermano Miguel, Mz. 2 Villa 42 - Guayaquil;

Diario el Universo E9-47 y Av Los Shyris - Quito

ventas@winafin.com, soporte@winafin.com; Telf.: +593 4 6033633 – 6014383 - 0979142868

Web: <https://winafin.com>

1.5. SALDOS INICIALES A CLIENTES

Permite que el usuario ingresar los saldos iniciales por cada cliente.

Referencia	Vend	Fecha Pago	Valor	Iva Saldo	Ant	Doc	Cuenta	Banco	Cheque	Ref Anticipo	Cód. Prod	Contrato	Tarjeta	Ref Subtotal	Ref Iva

1.6. SALDOS INICIALES A CLIENTES

Permite al usuario registrar cobros totales o abonos a cuentas pendientes con los clientes.

Datos Cliente	Datos Abono	Editar Asiento	Aplicar Cartera	Observación	Anulación Abono
Nombre: PROPAR SA	Valor: 11.31	Ref	Saldo: 0.00	Total: 11.31	S.R.L. Editar Asiento

Código	Número	Doc	Pago	D.M.	CAJA	RTE. FTE	RTE. IVA	PRODUBANCC	Incobrables	Ch. Posf	Valor 7	Valo
0001		1	Fac	1/2	11.31						0.00	

1.7. REPORTES DE CUENTAS POR COBRAR

Le permitirá al usuario verificar por medio de un reporte estados de cuenta, saldos pendientes, estadísticas de cartera y cobranza, de manera general o individual por cliente.

Fecha de Corte: / /

Datos a Revisar:

Un Estado de Cuenta

Todos los Estados de Cuenta

Zona:

Código Nombre:

Revisar en Pantalla Imprimir Exportar

Reporte de Cuentas por Cobrar

Estados de Cuenta | **Saldos Pendientes** | Estadísticas de Cartera | Reportes de Cobranzas

Fecha de Corte: / /

Ordenar por:

- Alfabético
- Por código

Agrupar por:

- Sin agrupación
- Por Zonas

Zona:

Nivel Detalle:

- En Detalle
- Solo Totales

Filtros: Todos los Saldos

Revisar en Pantalla | Imprimir | Exportar

Reporte de Cuentas por Cobrar

Estados de Cuenta | Saldos Pendientes | **Estadísticas de Cartera** | Reportes de Cobranzas

Desde: / / **Hasta:** / /

Ordenar por:

- Alfabético
- Por código

Agrupar por:

- Sin agrupación
- Por Zonas
- Por Fechas
- Por Vendedor

Zona:

30 Días

Vendedor:

Datos a Revisar:

- Cartera Pendiente
- Cartera Cobrada
- Toda la Cartera

Nivel Detalle:

- En Detalle
- Solo Totales

Filtros: Todos los Saldos

Revisar en Pantalla | Imprimir | Exportar