




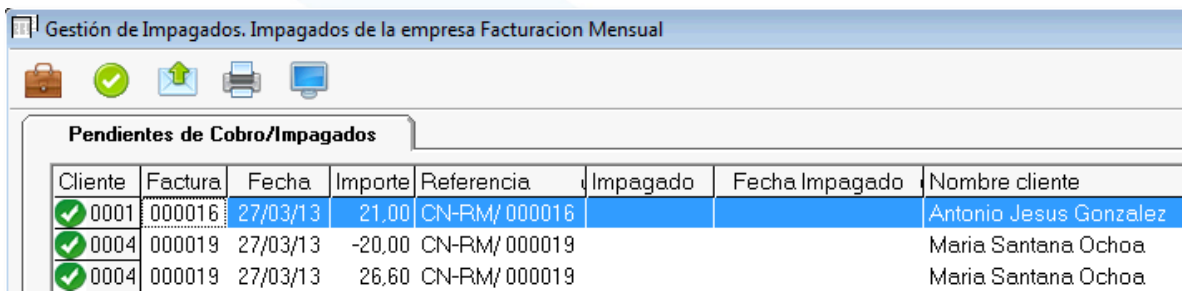
## GESTIÓN DE IMPAGADOS POR EMPRESA

Mediante esta herramienta podemos gestionar todos los impagados de una misma empresa, sin necesidad de tener que ir cliente por cliente. Además, tenemos la posibilidad de importar los impagados directamente con el fichero D19 y de esta manera ahorrar tiempo y trabajo en la gestión.

### ¿Cómo funciona?

Podemos acceder a esta parte del programa mediante el icono:  (situado en la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior)

Se nos abrirá una ventana como la siguiente:



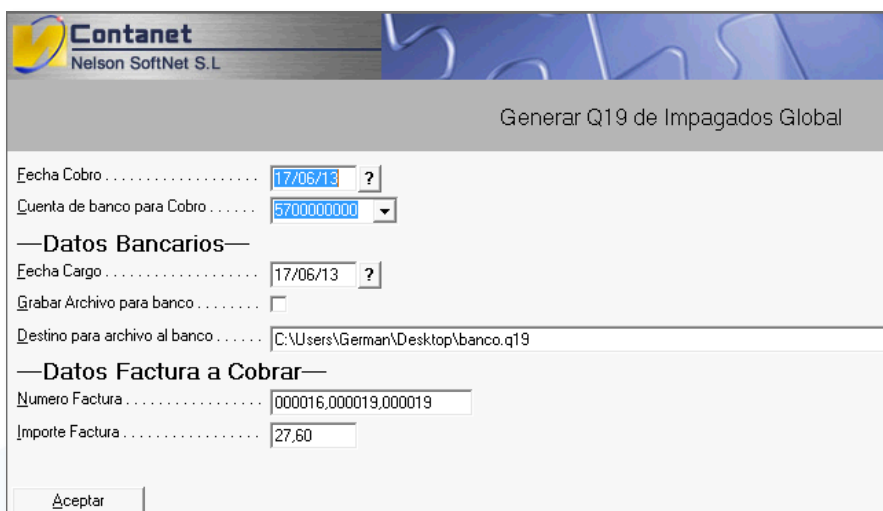
| Cliente | Factura | Fecha    | Importe | Referencia    | Impagado | Fecha Impagado | Nombre cliente         |
|---------|---------|----------|---------|---------------|----------|----------------|------------------------|
| 0001    | 000016  | 27/03/13 | 21,00   | CN-RM/ 000016 |          |                | Antonio Jesus Gonzalez |
| 0004    | 000019  | 27/03/13 | -20,00  | CN-RM/ 000019 |          |                | Maria Santana Ochoa    |
| 0004    | 000019  | 27/03/13 | 26,60   | CN-RM/ 000019 |          |                | Maria Santana Ochoa    |

Desde aquí, podemos visualizar aquellas facturas que estén pendientes de cobrar. Los campos **"Impagado"** y **"Fecha Impagado"** sólo tendrán datos cuando los cobros hayan sido devueltos. Si están en blanco, indica que la factura se ha cobrado correctamente.

A continuación explicaremos la lista de iconos:



**"Generar Q19 de Impagados"**: Podemos volver a generar el Q19 de aquellas facturas que están pendientes de cobrar. Se incluirán los documentos que hemos marcado previamente. Podemos marcar o desmarcar haciendo doble click con el ratón.



Contanet Nelson SoftNet S.L.

Generar Q19 de Impagados Global

Fecha Cobro ..... 17/06/13 ?

Cuenta de banco para Cobro ..... 5700000000

— Datos Bancarios —

Fecha Cargo ..... 17/06/13 ?

Grabar Archivo para banco .....

Destino para archivo al banco ..... C:\Users\German\Desktop\banco.q19

— Datos Factura a Cobrar —

Numero Factura ..... 000016,000019,000019

Importe Factura ..... 27,60

Aceptar

Una vez tengamos marcados los documentos, al usar esta opción se abrirá una ventana como la que está a la izquierda.



En esta ventana, debemos indicar la fecha queremos en contabilidad y a que cuenta contable irán dichos movimientos. También debemos indicar cuál será la **"Fecha de Cargo"** y la ruta en la que se guardará el archivo Q19.

Los campos **"Número Factura"** e **"Importe Factura"**, serán rellenados por el programa de forma automática.

## IMPORTANTE

Es muy importante tener marcada la opción "Grabar Archivo para el banco", ya que si no está marcado, solo daremos por cobradas las facturas y se hará el traspaso contable, pero no generará el Q19.



**"Marcar todo"**: Mediante este icono podemos marcar todos los documentos a la vez. Si ya los tuviéramos marcados, al utilizar esta utilidad se desmarcarían.

Podemos diferenciar los documentos que están marcados fácilmente, pues al principio de cada línea aparecerá un check.

| Cliente                                  | Factura | Fecha    | Importe | Referencia                |
|--|---------|----------|---------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 0001 | 000016  | 27/03/13 | 21,00   | CN-RM/000016 Igic 7%      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 0004 | 000019  | 27/03/13 | -20,00  | CN-RM/000019 Descuento 5% |
| <input checked="" type="checkbox"/> 0004 | 000019  | 27/03/13 | 26,60   | CN-RM/000019 Igic 7%      |



**"Importar fichero D19 Impagados"**: El banco puede facilitarnos el fichero D19, que contiene aquellos recibos que no han sido pagados. Mediante esta opción podemos importar los datos de ese fichero al CRM.

El programa nos pedirá que indiquemos donde tenemos el D19. Una vez localizado, se nos abrirá la siguiente pantalla:

Aquí podemos indicar:

- El importe a cobrar por los gastos de devolución.
- **"Cuenta Banco"** en la que se reflejaran los impagados en la contabilidad.
- La fecha en la que se generan los impagos, la cual se reflejará tanto en la contabilidad como en el CRM.
- El % de IVA/IGIC aplicable al importe de gastos por devolución.
- En caso de no querer cobrar gastos, lo indicaremos marcando la última opción.



Una vez tengamos la cabecera cumplimentada, podemos seleccionar qué impagados NO queremos importar a CRM, marcándolos en la columna "X". También podemos indicar a que impagados no queremos que se les aplique gastos por devolución, marcándolos en la columna "I".

Terminaremos la importación del D19 haciendo click en el botón:



**"Imprimir"**: Nos permitirá imprimir los recibos que tengamos seleccionados o el listado de impagados.



**"Consultar entre Fechas"**: Nos permitirá filtrar la fecha en la que queremos consultar los impagados. Dicha fecha es la fecha de facturación.