

Programa de gestión modular DUIR

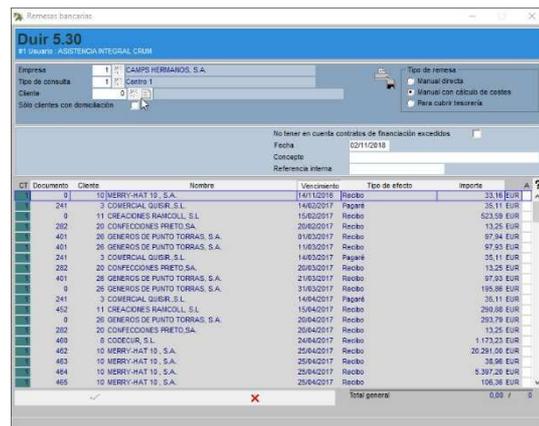
Cartera de efectos

Gestión de cobros

Control de recepción de documentos. Este proceso permite controlar la documentación que los clientes tienen que remitir y que aún no está en poder del usuario. Controla los tipos de efectos marcados para tal fin, como por ejemplo letras, pagarés, talones... que deberían remitir los clientes antes de su vencimiento, y no el mismo día o después.

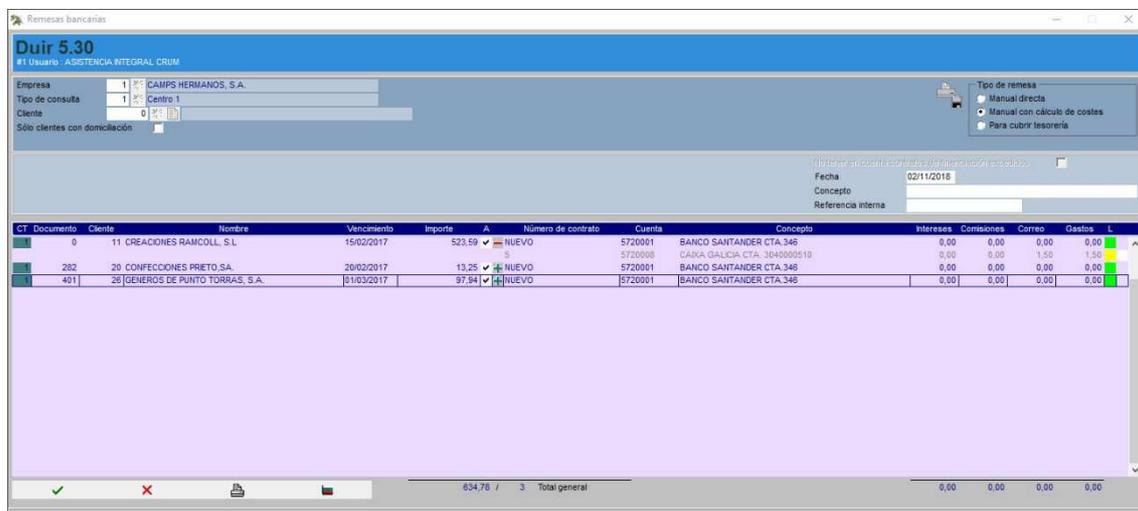
Cobros por caja. Cobros directos por caja (en efectivo).

Remesas al cobro. Remesa bancaria al cobro. Sitúa los efectos en posición de negociación y genera el asiento correspondiente. El efecto se posiciona en situación de negociado (véase Remesas al descuento).



The screenshot shows the 'Remesas bancarias' application window. The title bar reads 'Duir 5.30' and the user is 'ASISTENCIA INTEGRAL CRUM'. The interface includes fields for 'Empresa' (CAMPUS HERMANOS, S.A.), 'Tipo de consulta' (Cartera), and 'Fecha' (02/11/2018). A table lists various effects with columns for 'CT', 'Documento', 'Cliente', 'Nombre', 'Vencimiento', 'Tipo de efecto', and 'Importe'. The table contains 15 rows of data, including entries for 'MERRY-HAT 10, S.A.', 'COMERCIAL QUIBR, S.L.', and 'CREACIONES RAMICOLL, S.L.'. A 'Total general' row at the bottom shows a sum of 0,00 €.

Remesas al descuento. Remesa bancaria al descuento. Sitúa los efectos en posición de negociación y genera el asiento correspondiente, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la línea de descuento. El asiento generado puede incluir intereses, gastos y/o comisiones, así como traspasos a cuentas de reserva.



The screenshot shows the 'Remesas bancarias' application window with a more detailed view. The title bar reads 'Duir 5.30' and the user is 'ASISTENCIA INTEGRAL CRUM'. The interface includes fields for 'Empresa' (CAMPUS HERMANOS, S.A.), 'Tipo de consulta' (Cartera), and 'Fecha' (02/11/2018). A table lists various effects with columns for 'CT', 'Documento', 'Cliente', 'Nombre', 'Vencimiento', 'Importe', 'Número de contrato', 'Cuenta', 'Concepto', 'Intereses', 'Comisiones', 'Correo', and 'Gastos'. The table contains 4 rows of data, including entries for 'CREACIONES RAMICOLL, S.L.', 'CONFECCIONES PRIETO, S.A.', and 'GENEROS DE PUNTO TORRAS, S.A.'. A 'Total general' row at the bottom shows a sum of 0,00 € for interest, commissions, and postage, and 0,00 € for expenses.

Los efectos negociados pasan de forma automática a situación de cobrados, en el momento en que superan su vencimiento más los días establecidos a este fin en los parámetros de negociación de efectos. Mientras tanto, se mantienen el riesgo y la posibilidad de reclamación del efecto o de su anotación como impagado.

Remesas a cobradores. Proceso que permite trabajar con empresas gestoras de cobros y agentes a los que se le entregan efectos para su cobro durante las visitas a los clientes. En todo momento se puede saber qué efectos llevan, cuáles se han cobrado y cuáles no, y desde cuándo los tienen. Permite realizar liquidaciones totales o parciales de cada remesa (véase Abono manual de remesas).

Impresión de remesas. Proceso de impresión escrita o generación sobre soporte magnético de la remesa.

Control de impagados. Notificación de impago de los efectos negociados. Permite añadir gastos a cargo del cliente o asumidos de forma directa por el usuario, en la divisa que se desee. Los impagados no se borrarán nunca de la base de datos, quedando la marca en el cliente de por vida. De todas formas, aunque el valor del impagado sea inalterable, su porcentaje, y por lo tanto su representatividad, irá disminuyendo, en la medida en que se vayan añadiendo facturas al mismo cliente.

Reclamación de efectos. Reclamación al banco de efectos negociados.

Abono manual de remesas. Liquidación de remesas de forma manual (total o parcial). Realiza el abono en la cuenta de tesorería y cambia la situación de los efectos negociados, poniéndolos como cobrados. Situación de líneas de descuento.

Análisis de las líneas de descuento: ocupación y detalle de efectos en circulación. La fecha de liberalización de saldos se anota en la misma línea de descuento. En todo momento es posible saber cuánto se puede llevar al banco, y cuándo.

Utilidades de cartera de cobros. Procesos y utilidades para creación manual, fusión y financiación de efectos...

Cálculo de días cobro. Cálculo automático de los días de media que han pasado, desde la fecha real de cada factura, hasta el día real de abono en la cuenta de cada efecto. Este listado, resumido por clientes, es una herramienta para el análisis de la situación real de financiación de los cobros que se mantienen.

Previsión de cobros. Agrupación mensual de los efectos pendientes de cobro.

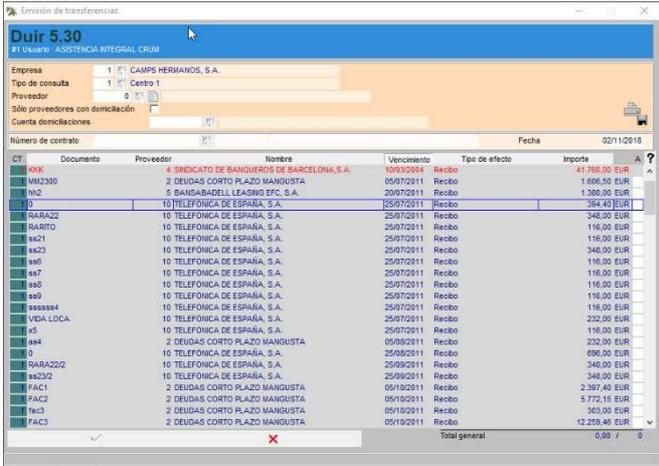
Análisis de riesgos de clientes. Resumen de la situación financiera de cada cliente.

Gestión de pagos

Pagos directos. Este proceso permite realizar pagos directos desde caja (en efectivo) y/o pagos mediante talones. En esta última opción, se controlan los talonarios y se mantiene un histórico de los mismos.

Órdenes de cargo. Remesa de cargo: este proceso realiza una remesa u orden de cargo para el banco, avisa de los efectos que se presentarán y da su conformidad.

Impresión de órdenes de cargo. Impresión de la carta al banco con las órdenes de cargo.



CT	Documento	Proveedor	Nombre	Vencimiento	Tipo de efecto	Importe
KKK		1	SINDICATO DE BANQUEROS DE BARCELONA, S.A.	10/03/2004	Recibo	41760.00 EUR
MM2300		2	DEUDAS CORTO PLAZO MANGUSTA	05/07/2011	Recibo	1.606.50 EUR
hh2		5	BANQUEADRELL LEASING EFC, S.A.	20/07/2011	Recibo	1.380.00 EUR
h		10	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	25/07/2011	Recibo	384.40 EUR
RARAZ2		10	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	25/07/2011	Recibo	348.00 EUR
RARIT0		10	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	25/07/2011	Recibo	116.00 EUR
sa21		10	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	25/07/2011	Recibo	116.00 EUR
sa23		10	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	25/07/2011	Recibo	348.00 EUR
sa0		10	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	25/07/2011	Recibo	116.00 EUR
sa7		10	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	25/07/2011	Recibo	116.00 EUR
sa0		10	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	25/07/2011	Recibo	116.00 EUR
sa9		10	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	25/07/2011	Recibo	116.00 EUR
sa0004		10	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	25/07/2011	Recibo	116.00 EUR
VEDA LOCA		10	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	25/07/2011	Recibo	232.00 EUR
k5		10	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	25/07/2011	Recibo	116.00 EUR
aa4		2	DEUDAS CORTO PLAZO MANGUSTA	05/09/2011	Recibo	232.00 EUR
0		10	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	25/09/2011	Recibo	686.00 EUR
RARA22/2		10	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	25/09/2011	Recibo	348.00 EUR
sa23/2		10	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	25/09/2011	Recibo	348.00 EUR
FAC1		2	DEUDAS CORTO PLAZO MANGUSTA	05/10/2011	Recibo	2.397.40 EUR
FAC2		2	DEUDAS CORTO PLAZO MANGUSTA	05/10/2011	Recibo	5.772.15 EUR
fac3		2	DEUDAS CORTO PLAZO MANGUSTA	05/10/2011	Recibo	303.00 EUR
FAC3		2	DEUDAS CORTO PLAZO MANGUSTA	05/10/2011	Recibo	12.259.46 EUR
Total general						0.00 / 5

Devolución de efectos. Este proceso realiza una devolución de un efecto ya cargado en cuenta. Devuelve el efecto a su posición de pendiente de pago y reajusta los asientos contables correspondientes.

Utilidades de cartera de pagos. Procesos y utilidades para creación manual y fusión de efectos, etc.

Previsión de pagos. Agrupación mensual de los efectos pendientes de pago.

Control de tesorería

Control de saldos en cuentas de tesorería y acumulación mensual de los efectos pendientes de pago y efectos pendientes de cobro, con estimación de saldos de tesorería, al cierre de cada período. Permite seleccionar el número de periodos que se visualizarán, así como decidir si los efectos vencidos de cobros y de pagos se tendrán en cuenta por separado.