



## ÁREA FINANZAS

# Proveedores y Tesorería

Controla eficientemente tus cuentas por pagar, genera de forma automática los pagos, proyecta los flujos de vencimientos, y todo lo necesario para una eficaz administración y gestión de tus proveedores.

## ÁREA FINANZAS

- Contabilidad y Presupuestos
- Clientes y Cobranzas
- Ⓞ Proveedores y Tesorería
- Portal Proveedores
- Portal Clientes

## Funciones:

### Ficha del Proveedor

Maneja una completa Ficha del Proveedor, con sus datos básicos, contactos y condiciones comerciales existentes con cada uno de ellos. Además permite llevar un completo historial de las conversaciones y acuerdos convenidos.

### Control de Documentos

El usuario puede definir los distintos Tipos de Documentos de Deuda que desee controlar, como Facturas, Letras, Pagarés, Cheques, etc., indicando sus características y el libro en el cual se reflejarán (Compras o Retenciones).

### Escaneo de Documentos

Los documentos de los proveedores (órdenes de compra, facturas, etc) se pueden escanear y tenerlos asociados a los Proveedores para consultarlos en cualquier momento.

### Recepción de Documentos Electrónicos

Los documentos electrónicos recibidos son capturados automáticamente, y dejados en espera de aprobación para su contabilización. Al seleccionar uno en particular se despliega en pantalla para su visualización.

### Tesorería

A través de la opción de Tesorería se ingresan las facturas de los proveedores en forma masiva, las que posteriormente son aprobadas por parte de un supervisor y se contabilizan automáticamente en el sistema de Contabilidad. Para la aprobación de las Facturas se muestra el estado de las órdenes de compra asociadas respecto a sus recepciones.

### Contabilización Automática

Los Documentos aprobados son contabilizados automáticamente en el sistema Contabilidad y Presupuestos, generándose los vouchers correspondientes. Para la contabilización automática el usuario puede definir distintos tipos de comprobantes, dependiendo de la naturaleza de la operación a efectuar.

### Emisión de Cheques/Nómina

Este sistema contempla la emisión de nóminas o directamente la emisión de cheques en forma masiva para el pago a los acreedores, donde el usuario selecciona los documentos a pagar, por vencimiento, proveedor, etc., generando automáticamente los vouchers en el sistema de Contabilidad y Presupuestos, con la contabilización de los pagos.

### Pago electrónico a través de Bancos

Genera automáticamente los archivos necesarios para los pagos de Proveedores a través de los bancos de Chile, BCI, Santander Santiago y Citibank, y la contabilización de éstos en el sistema de Contabilidad y Presupuestos.

### Generación de Facturas de Compra

Permite generar facturas de compra por cuenta de terceros, las cuales quedan listas para ser aprobadas y contabilizadas.

### Control de las Deudas

Emite Cartolas con la deuda de cada proveedor, detallando los documentos con sus pagos parciales y saldos. Genera una serie de reportes para la gestión, como Flujos de Vencimiento, Estado de Deudas, Cartera Vencida, etc., para los períodos que se desee.

## Consultas / Informes

- Estado de deudas en distintos períodos.
- Flujo de vencimientos.
- Saldos de proveedores.
- Cartola detallada del estado de deuda del proveedor.
- Compra por proveedor o Área de Negocio.
- Documentos ingresados.
- Búsqueda de Documentos.
- Listado de proveedores.