



Manual

Módulo ERP | Gestión Simplificada de Cobros

Desarrollado por Link Soluciones®. Todos los derechos reservados.

Concepto y funcionalidades

Se trata de un programa externo accesible desde el menú lateral de A3ERP, a través del cual los usuarios pueden llevar a cabo cobros de forma directa, introduciendo la ID de la factura o llevando a cabo una lectura del código de barra que se incluye en los formatos de impresión de factura del cliente, y que ha sido construido a partir de la ID de la factura.

El usuario tendrá la posibilidad de seleccionar el documento de pago y cobrar. Automáticamente se genera el correspondiente movimiento en cartera y contable.

Principales funcionalidades:

- Acceso directo, sin necesidad de que el usuario tenga conocimientos de la cartera de A3ERP
- Posibilidad de hacer una lectura del código de barra de la factura, para identificar la factura automáticamente
- Selección de documento de pago a la hora de realizar el cobro.
- Generación del movimiento de cobro en cartera y su correspondiente asiento de forma automática

Instalación

Requisitos mínimos

- Versión 13 de A3ERP o superior
- Windows 10 Professional Service Pack 1, Windows 8 Profesional, Windows 10 Profesional o gama superior, tanto 32 como 64 bits
- 4 cores y 4 GB de RAM aconsejable 8 GB
- Tener activado Framework Microsoft .NET 3.5 y 4.5.1
- Tener instalado Microsoft Excel, recomendada versión 2013 o superior

Proceso de instalación

Para realizar la instalación es necesario ejecutar el instalador asistido del Módulo ERP | Gestión Simplificada de Cobros y seguir los pasos de este, seleccionando la modalidad deseada y ejecutando los distintos pasos propuestos por el instalador.

Funcionalidad

Se accede a la aplicación a través de menú lateral de A3ERP. En la barra inferior tendremos un acceso al menú de la aplicación, como en el resto de aplicaciones que funcionan desde el menú lateral:



A través de este botón tendremos acceso desde el menú lateral a:



Una vez accedemos a este menú, se abrirá directamente el formulario de identificación y cobro de la factura:

n° factura	serie	fecha	cliente	importe	documento de pago

Desde este formulario el usuario tendrá la posibilidad de:

- Indicar en el campo Código de Factura, la ID de la factura de venta del cliente, en caso de que lo conozca (si se va a trabajar con este método, lo recomendable es que el formato de factura de venta incluya un campo denominado "Código de Factura" donde se muestre el campo IDFACV)
- Leer mediante una pistola de código de barras, el código de barras de la factura. Para trabajar con esta modalidad, es necesario que en el formato de factura se haya incluido un código de barras que se fabrique a través de la ID de la factura.

Una vez que el usuario identifica la factura por alguno de los métodos explicados, obtendrá en el formulario la información de la factura:

n° factura	serie	fecha	cliente	importe	documento de pago
2	2013	07/01/2013	ANDA-ANDA, S.A.	34.509,35	

Codigo	Descripcion
E	Efectivo
TR	Tarjeta

El usuario podrá seleccionar realiza el cobro en efectivo o tarjeta, ya que esta gestión de cobros está destinada a cobrar cuotas del colegio, y por petición del cliente, sólo se realizarán los cobros con alguno de estos dos documentos de Pago.

El desarrollo buscará los documentos de pago que estén codificados como E y TR respectivamente.

A continuación, se mostrará un aviso en pantalla indicando que la factura está cobrada:

aviso

la factura se ha cobrado con éxito

continuar

En caso de que se intente cobrar una factura ya cobrada, obtendremos el mensaje de A3ERP de que la factura ya está cobrada y no puede volver a cobrarse.