

Sage 200

Curso Webinar

Cartera

Duración: 6 h

Objetivo

Al finalizar este curso habremos aprendido a crear remesas de cobros y pagos y sus correspondientes ficheros para el envío al banco. Además, conoceremos como llevar la gestión de los impagados con los gastos generados por los mismos y podremos consultar la información puntual de las Previsiones de Cobros y Pagos, Riesgo de clientes y Riesgo en bancos.

Temario

Presentación de la aplicación

- Descripción Funcional de la Aplicación

Crear y configurar empresas cartera

- Mantenimientos de Empresa y alta de la aplicación
- Asistente de configuración

Generación de efectos desde otros módulos

- Generación desde Gestión Sage 200
- Generación desde Contabilidad Sage 200

Mantenimientos generales

- Bancos
- Condiciones de pago
- Fiestas
- Oficinas bancarias
- Tipos efectos

Mantenimientos maestros

- Clientes
- Proveedores
- Cuentas Bancarias
- Valores de Timbres de Letras
- Gestión de mandatos: creación manual y automática
- Listar un mandato Core o B2B
- Plantillas Sepa

Mantenimientos de cartera de efectos cobros y pagos

- Descripción y utilidad del Mantenimiento
- División y Agrupación de Efectos

Gestor de cartera de efectos

- Visión General
- Selector de Efectos

Gestión de cobros

- Cobro de efectos
 - Listado de recibo
- Remesas al cobro
 - Listado Efectos de Clientes pendientes de remesar
 - Creación de remesa al Cobro
 - Listado de Remesa
 - Contabilización
 - Creación y visualización de ficheros Core o B2B

- Remesas al descuento
 - Creación de remesa al Descuento
 - Listado de Remesa
 - Contabilización
 - Generar y visualizar ficheros de Normas CSB
 - Cancelación Riesgo Bancario
 - Manualmente
 - Automáticamente
- Rectificación de procesos de cobros

Gestión de pagos

- Pago de efectos
- Talones
 - Creación de talones
 - Contabilización
 - Enlace con Contabilidad: cuándo y cómo se puede borrar un talón
 - Listado de Talones
- Remesas de pagos
 - Creación de remesas
 - Listado de Remesas
 - Contabilización de remesas
 - Generar y visualizar ficheros Transferencias SEPA
- Rectificación de procesos de pagos

Gestión de impagados/reclamados

- Altas de Impagados y su contabilización
- Gastos de Impagados
- Enlace con Contabilidad
 - Cuándo y cómo se puede retroceder un impagado
- Impresión de Cartas de Reclamación de Impagados
- Reclamados
 - Qué son y en qué se diferencian de los impagados

Gestión de consolidaciones

- Qué es una consolidación y para qué sirve

Mantenimiento de cartera de efectos por cliente

- Descripción y uso del mantenimiento
- Listado asociado

Mantenimiento de cartera de efectos por proveedor

- Descripción y uso del mantenimiento
- Listado asociado

Histórico de efectos

- Uso del mantenimiento

Gestión de cobros

- Gestión de Ingresos
- Renegociado de Efectos