Facturacion.cl
Soluciones de gestión para todos

CUENTAS CORRIENTES

MÓDULO ADICIONAL

www.facturacion.cl
contacto@facturacion.cl
(56-2) 2947 2800

CHILE MÉXICO PERÚ

INFORMACIÓN GENERAL

Este módulo le permitirá tener toda la información comercial tanto de clientes como proveedores de manera ordenada y oportuna, logrando así llevar un control exacto de los pagos recibidos y realizados.

EL MÓDULO CONTIENE 2 SUB MÓDULOS:

Cliente
- Cuentas por Cobrar
- Deudas por Cliente
- Registro de Anticipo
- Cheques a fecha Cliente
- Cobranza

Proveedor
- Cuentas por Cobrar
- Deudas por Proveedor
- Registro de Anticipo
- Cheques a fecha Proveedor

Conciliación Bancaria

La habilitación de este módulo le permitirá realizar las siguientes gestiones:

- Resumir las deudas tanto de las cuentas por cobrar, como la de cuentas por pagar
- Registrar formas y fechas de pago de sus clientes y proveedores
- Registrar observaciones a cada RUT por documento pendiente
- Realizar **Gestión de Cobranza** (envío de mail por documento o de manera masiva)
- Registrar anticipos
- Emitir informes en formato Excel
- Agrupar las deudas por cliente o proveedor, obteniendo información del total de la deuda, el total pagado y los saldos pendientes
- Registrar cheques a fechas y ver información agrupada tanto por cliente como por proveedor

Si ya es cliente nuestro y necesita cargar la información histórica al módulo Cuentas Corrientes, puede solicitarlo sin costo* enviando un correo a postventa@facturacion.cl

Los pagos con fechas anteriores a la carga de información histórica, deberán ser registrados manualmente por el usuario

Habilitación en el sistema ▶ USUARIOS ▶ MENÚS