

# gotelgest.net

Gestión dinámica

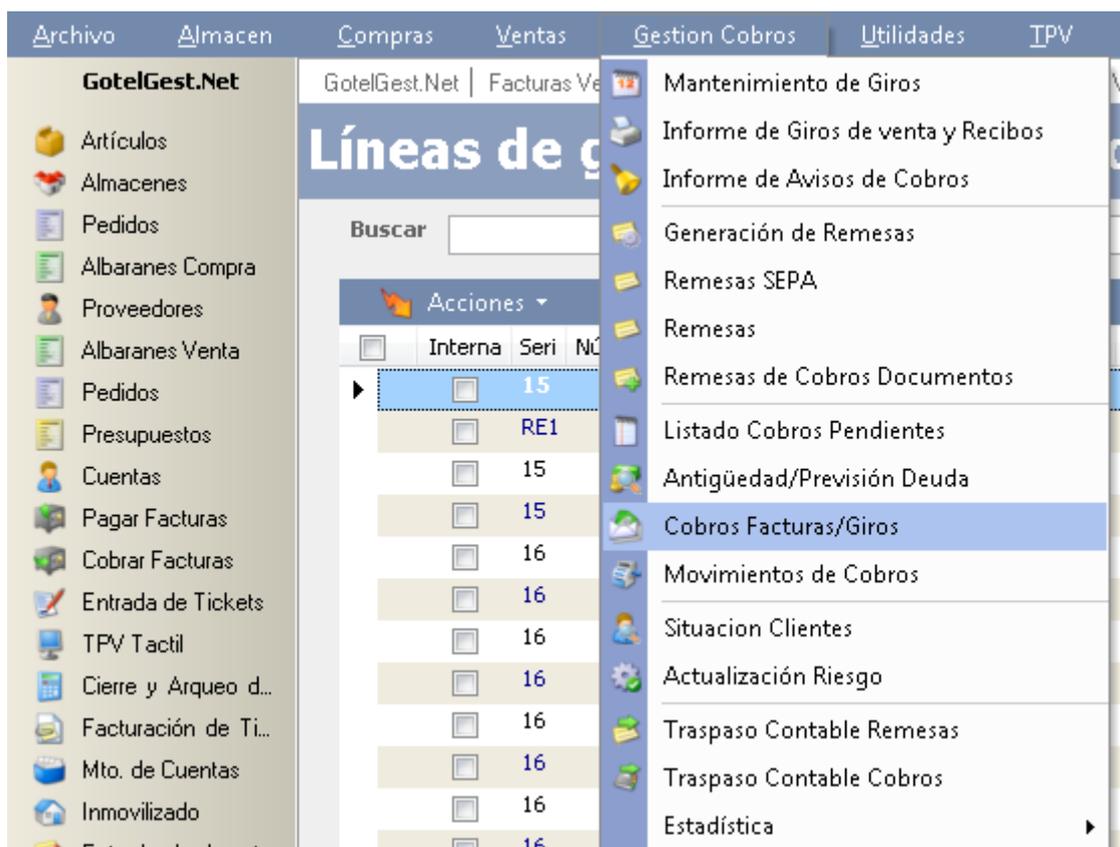
## Procedimiento cobro Factura



A continuación definimos cómo cobrar una factura.

Antes de nada, definimos el concepto de giro, los giros en GotelGest.Net son los distintos vencimientos que tenemos de nuestras facturas, esto es porque una factura puede ser pagada en varios plazos.

A través de Gestión de Cobro... Cobros Facturas/Giros accedemos a todos aquellos giros/vencimientos que tenemos pendiente de cobro.



La aplicación nos listará todos los giros pendientes de cobro como este:

The screenshot shows a table titled 'Líneas de giro pendientes de cobro' with the following columns: Interna, Seri, Núm. F, Fecha Factura, Nombre Cliente, Num.VT, Fecha Vto., Importe Vto., Total Factura, Cobrado, Pendiente, Nombre Forma pago, and Estado Línea Giro. The table lists various pending payment entries with their respective dates and amounts.

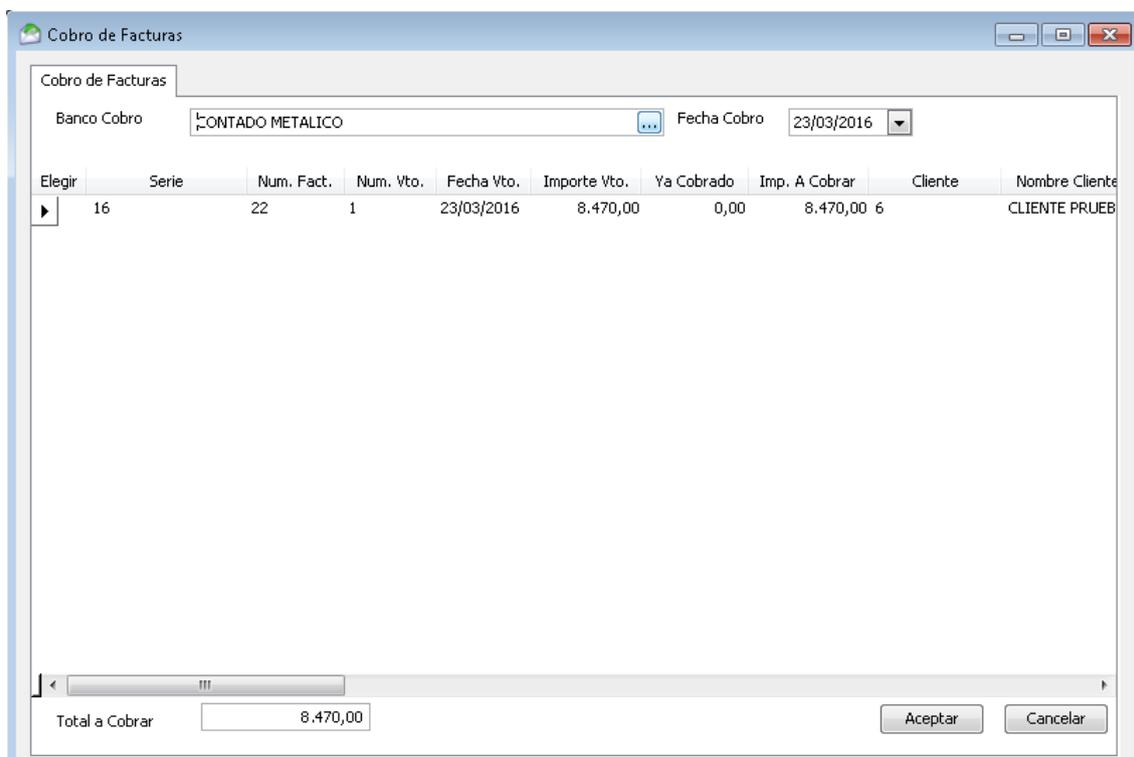
Interna	Seri	Núm. F	Fecha Factura	Nombre Cliente	Num.VT	Fecha Vto.	Importe Vto.	Total Factura	Cobrado	Pendiente	Nombre Forma pago	Estado Línea Giro
16	22	23/03/2016	15/03/2016	CLIENTE PRUEBA DE PRO	1	23/03/2016	8.470,00	8.470,00	0,00	8.470,00	TRANSFERENCIA BAN	1
16	21	15/03/2016	15/03/2016	CLIENTE PRUEBA PROYECTO	1	15/03/2016	266,20	266,20	0,00	266,20	TRANSFERENCIA BANCA	1
16	18	29/02/2016	29/02/2016	CLIENTE 1	1	29/02/2016	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA BANCA	1
16	16	11/02/2016	27/03/2016	CLIENTE 1	1	27/03/2016	500,00	1.000,00	0,00	500,00	RECIBO 15 DIAS FECHA	1
16	16	11/02/2016	11/04/2016	CLIENTE 1	2	11/04/2016	500,00	1.000,00	0,00	500,00	RECIBO 15 DIAS FECHA	1
16	15	11/02/2016	12/03/2016	CLIENTE 2	1	12/03/2016	1.426,59	1.426,59	0,00	1.426,59	RECIBO 30 DIAS F/F	1
16	13	11/02/2016	11/02/2016	VANESSA LAGULLON DOMING	1	11/02/2016	161,33	161,33	0,00	161,33	TRANSFERENCIA BANCA	1
16	8	04/02/2016	25/03/2016	CLIENTE INTRACOMUNITARI	1	25/03/2016	1.020,00	2.040,00	0,00	1.020,00	RECIBO 15 DIAS FECHA	1
16	8	04/02/2016	25/04/2016	CLIENTE INTRACOMUNITARI	2	25/04/2016	1.020,00	2.040,00	0,00	1.020,00	RECIBO 15 DIAS FECHA	1
16	2	01/02/2016	01/02/2016	CLIENTE 1	1	01/02/2016	935,19	1.028,71	0,00	935,19	TRANSFERENCIA BANCA	1
RE1	1	22/01/2016	21/02/2016	CLIENTE 1	1	21/02/2016	-18.150,00	-18.150,00	0,00	-18.150,00	PAGARE 30 DIAS	1
15	23	23/12/2015	22/01/2016	CLIENTE 1	1	22/01/2016	18.150,00	18.150,00	0,00	18.150,00	PAGARE 30 DIAS	1
15	24	23/12/2015	21/02/2016	CLIENTE 2	1	21/02/2016	24.938,10	24.938,10	0,00	24.938,10	PAGARE 60 DIAS	1
15	25	23/12/2015	22/03/2016	CLIENTE 3	1	22/03/2016	4.304,94	4.304,94	0,00	4.304,94	PAGARE 90 DIAS	1
15	13	09/07/2015	09/07/2015	VANESSA LAGULLON DOMING	1	09/07/2015	64,94	64,94	0,00	64,94	TRANSFERENCIA BANCA	1
15	12	09/07/2015	09/07/2015	VANESSA LAGULLON DOMING	1	09/07/2015	161,33	161,33	0,00	161,33	TRANSFERENCIA BANCA	1

Para realizar el cobro de los giros pendientes de la factura tenemos las siguientes opciones disponibles en “Acciones”.

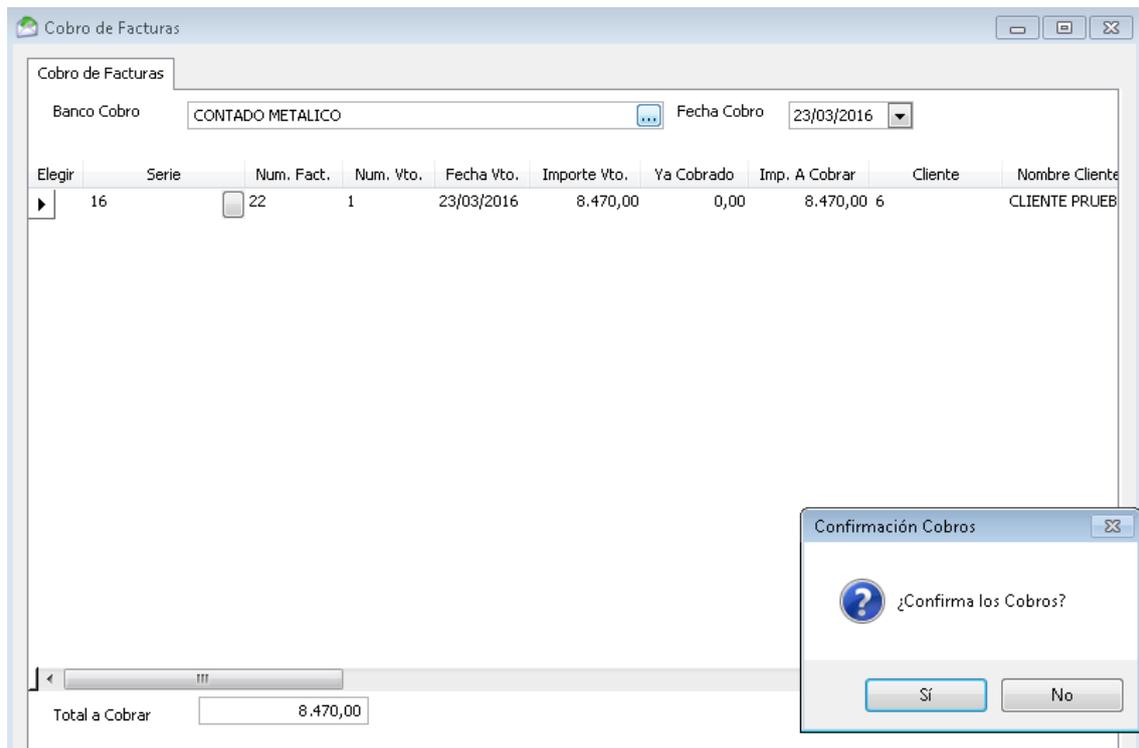


**Cobrar facturas:** Permite cobrarlas individualmente, seleccionamos aquella factura que queremos cobrar y marcamos en “Cobrar Factura”

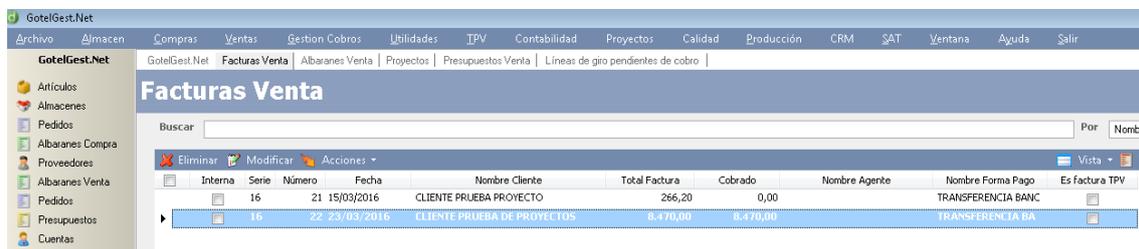
Debemos seleccionar el Banco de Cobro, un banco para la aplicación también puede ser la caja y pulsar “aceptar”:



Nos pide que confirmemos los cobros....



Esta factura ya tiene su estado como cobrada:



**Cobro Agrupado:** Permite el cobro de varias facturas de un mismo cliente en la misma operación. Seleccionamos un conjunto de facturas de un mismo cliente y pulsamos cobro agrupado.

Seleccionamos el Banco de Cobro, la fecha y la cartera.

Acciones

Interna	Seri	Núm. F	Fecha Factura	Nombre Cliente	Num.VT	Fecha Vto.	Importe Vto.	Total Factura	Cobrado	Pendiente	Nombre Forma pago	Es
	16	21	15/03/2016	CLIENTE PRUEBA PROYECTO	1	15/03/2016	266,20	266,20	0,00	266,20	TRANSFERENCIA BANCA	I
	16	18	29/02/2016	CLIENTE 1	1	29/02/2016	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA BAN	I
	16	16	11/02/2016	CLIENTE 1	1	27/03/2016	500,00	1.000,00	0,00	500,00	RECIBO 15 DIAS FEC	I
	16	16	11/02/2016	CLIENTE 1	2	11/04/2016	500,00	1.000,00	0,00	500,00	RECIBO 15 DIAS FEC	I
	16	15	11/02/2016	CLIENTE 2	1	12/03/2016	1.426,59	1.426,59	0,00	1.426,59	RECIBO 30 DIAS F/F	I

Cobro Agrupado (Genera un Sólo Movimiento Cobro)

Cobro de Facturas

Banco Cobro: BANCO CCM Ver datos para cobro por Talón/Pagaré

Fecha Cobro: 23/03/2016 Importe: 2.000,00

Cartera: otra cartera

Observaciones:

Serie	Num. Fact.	Fecha Vto.	Importe Vto.	Ya Cobrado	Imp. A Cobrar	Cliente	Nombre Cliente	Fecha Factur.
16	18	29/02/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1	CLIENTE 1	29/02/2016
16	16	27/03/2016	500,00	0,00	500,00	1	CLIENTE 1	11/02/2016
16	16	11/04/2016	500,00	0,00	500,00	1	CLIENTE 1	11/02/2016

Total Pendiente: 2.000,00 Total a Cobrar: 2.000,00

Aceptar Cancelar

Pulsamos aceptar y confirmamos los cobros.

**Generar Nuevo Giro:** Permite generar un nuevo giro de cobro unificando los existentes, por ejemplo si queremos cambiar el vencimiento.

Estas opciones se utilizan en el caso de realizar cobros al contado y mediante transferencias. Si lo que queremos es emitir un recibo para el cobro de las facturas pendientes de un cliente procederíamos desde "Gestión Cobros" "Generación de Remesas".

Nos aparecerá un listado como el anterior con los giros pendientes de cobro:

GotelGest.Net

Archivo Almacen Compras Ventas Gestion Cobros Utilidades TPV Contabilidad Proyectos Calidad Producción CRM SAT Ventana Ayuda Salir

GotelGest.Net | Facturas Venta | Albaranes Venta | Proyectos | Presupuestos Venta | Líneas de giro pendientes de cobro | Generación de Remesas

Generación de Remesas

Buscar: Por Núm. Fac

Acciones

Interna	Núm.	Fecha Factura	Nombre Cliente	Nombre Forma pago	Total Factura	Num.VTO	Fecha Vto.	Importe Vto.	Esta	Gastos Devolución
	9	08/07/2015	VENTAS MOSTRADOR	CONTADO METALICO	2.606,70	1	08/07/2015	2.606,70	I	
	12	09/07/2015	VANESSA LAGULLON DOMINGUEZ	TRANSFERENCIA BANCARI	161,33	1	09/07/2015	161,33	I	
	13	09/07/2015	VANESSA LAGULLON DOMINGUEZ	TRANSFERENCIA BANCARI	64,94	1	09/07/2015	64,94	I	
	23	23/12/2015	CLIENTE 1	PAGARE 30 DIAS	18.150,00	1	22/01/2016	18.150,00	I	
	24	23/12/2015	CLIENTE 2	PAGARE 60 DIAS	24.938,10	1	21/02/2016	24.938,10	I	
	25	23/12/2015	CLIENTE 3	PAGARE 90 DIAS	4.304,94	1	22/03/2016	4.304,94	I	
	1	22/01/2016	CLIENTE 1	PAGARE 30 DIAS	-18.150,00	1	21/02/2016	-18.150,00	I	
	2	01/02/2016	CLIENTE 1	TRANSFERENCIA BANCARI	1.028,71	1	01/02/2016	935,19	I	
	8	04/02/2016	CLIENTE INTRACOMUNITARIO	RECIBO 15 DIAS FECHA FA	2.040,00	1	25/03/2016	1.020,00	I	
	8	04/02/2016	CLIENTE INTRACOMUNITARIO	RECIBO 15 DIAS FECHA FA	2.040,00	2	25/04/2016	1.020,00	I	
	13	11/02/2016	VANESSA LAGULLON DOMINGUEZ	TRANSFERENCIA BANCARI	161,33	1	11/02/2016	161,33	I	
	15	11/02/2016	CLIENTE 2	RECIBO 30 DIAS F/F	1.426,59	1	12/03/2016	1.426,59	I	
	21	15/03/2016	CLIENTE PRUEBA PROYECTO	TRANSFERENCIA BANCARI	266,20	1	15/03/2016	266,20	I	

Seleccionamos las facturas que queremos incluir en la remesa, en este caso podremos seleccionar distintos clientes, será importante que en sus datos tengamos todos sus datos bancarios rellenos correctamente. Pulsamos en “Generación Remesas SEPA”



Una vez pasados los recibos y comprobado su ingreso accedemos a la remesa y pulsamos en “Cobrar remesa”

