



RTTes! - Manual del Usuario

Qué es RTTes!.

Con la introducción al mercado de nuestro núcleo de sistema RT de gestión de cuentas a cobrar con versiones mono y multiusuario, funcional en la mayoría de sistemas operativos, plataformas de hardware y bases de datos existentes, Radd Team Uruguay busca ayudar a las empresas a simplificar las tareas de cobranza de sus clientes.

Luego de un intenso relevamiento de los sistemas existentes en el mercado hemos construido este núcleo que entendemos aplicable a la mayoría de las organizaciones. El mismo brinda la estructura básica requerida para el ingreso de datos y la obtención de información a partir de los mismos.

A efectos de no aumentar de manera ficticia el costo del sistema no hemos desarrollado más que los informes generales de uso común en cualquier empresa, dejando por cuenta del cliente la definición de informes adicionales, que serán realizados a medida a un costo mínimo.

Todos los informes del sistema permiten:

- Redireccionamiento a impresora, pantalla o archivo.
- Filtrado y definición de subconjuntos de información.
- Acceso directo al asiento que contiene el apunte.

Nuestra empresa.

Radd Team Uruguay es una empresa especializada en el desarrollo de aplicaciones a medida en tiempo crítico que opera desde 1989 bajo el nombre Neri & Asociados.

Entre nuestros clientes figuran las mutualistas Cudam, Cooperativa Central Médica, Comaec y Midu, las emergencias médicas Alerta Médica y Médica Team, el Hospital Italiano, las empresas constructoras Carrasco y Peirano, Hernández y González, López Villaronga, Stiler, el hotel NH Columbia, las empresas de Transporte Carretero Rutas del Sol y Cromin, la industria láctea CALCAR, el diario La República, la financiera Crediplan y la confitería Oro del Rhin.

Características generales del sistema.

RT2000 es un conjunto de aplicaciones administrativas con las siguientes características:

- Ayuda en línea mediante listas de selección y líneas de mensaje contextuales.
- Amplia validación de datos con mensajes aclaratorios.
- Totalmente parametrizable a través de mantenimiento de tablas.
- Posibilidad de realizar cálculos aritméticos en campos numéricos.

Buscamos el desarrollo de nuestros clientes



RTTes! - Manual del Usuario

- ❑ Copia rápida de contenidos del mismo campo del registro anterior.
- ❑ Capacidad de ordenamiento y filtrado de la información por parte del usuario.
- ❑ Definición de informes por cuenta del usuario (en versión completa)



RTTes! - Manual del Usuario

Características Técnicas.

RT2000SK tiene versiones operables en los siguientes

- ❑ Sistemas operativos: DOS, Windows, UNIX, OS400, VMS. Por otros consultar.
- ❑ Plataformas de Hardware: PC's con más de 32 Mb Ram, RS6000, AS400, VAX. Por otros consultar.
- ❑ Bases de datos: Btrieve, Informix, Oracle, Ingres, SQL Server. Por otros consultar.

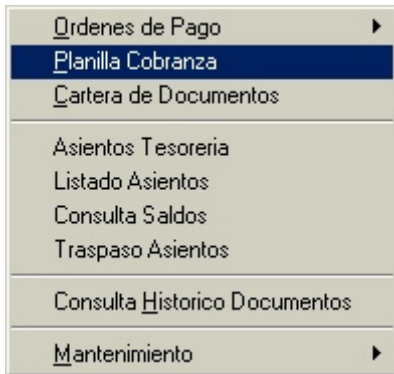
TAREAS PREVIAS A LA OPERACIÓN - DEFINICION DE ARCHIVOS

Previamente a la operación del sistema es necesario completar o modificar el contenido por defecto de los archivos base ubicados en el menú mantenimiento.

Menú del sistema.

Como a lo largo de todas las aplicaciones RT! El menú del sistema se establece en el orden natural de las operaciones de modo de simplificar la tarea del usuario.

RTTes! - Manual del Usuario



Planilla de ingresos o cobranza presenta la pantalla que se muestra al fin de la página y cuya operativa describimos a continuación.

El operador ingresa fecha de operación, tipo y número de comprobante, código de cuenta, auxiliar y centro de costo a los que se acreditará la operación, moneda, tipo de cambio e importe.

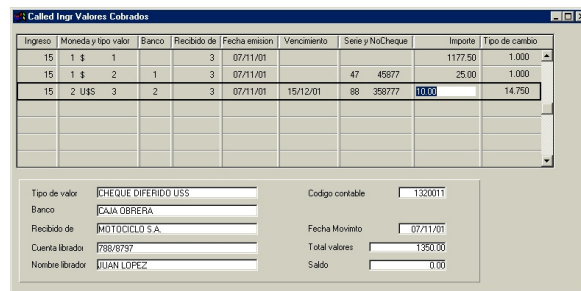
El sistema numera automáticamente las operaciones según el parámetro próximo número de planilla de ingreso

establecido en archivo parámetros RT2000.

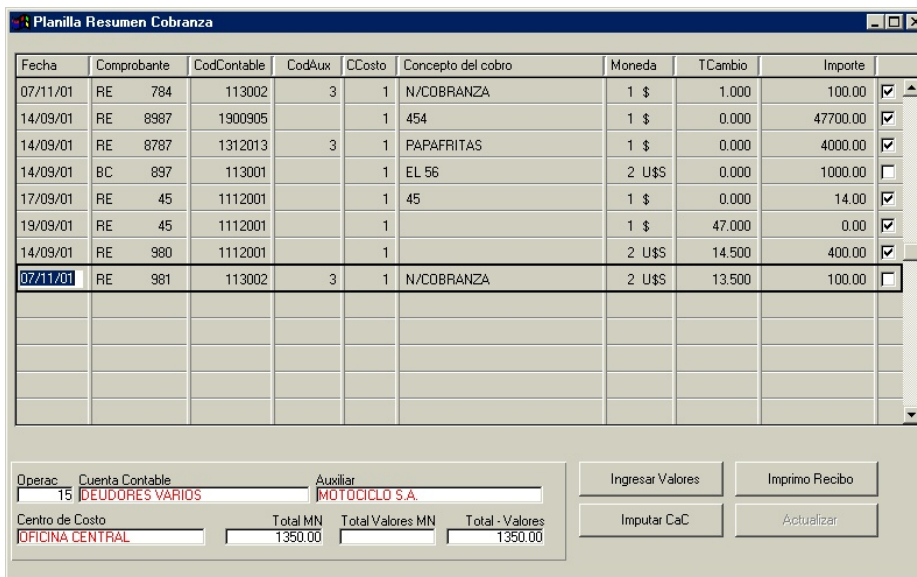
Una vez confirmado el registro (flecha abajo) se habilitan los botones imprimir recibo, ingresar valores e imputar cuentas a cobrar.

Ingreso de valores.

El sistema solicita los valores asociados al ingreso.



Según sea la definición del tipo de valor serán los datos requeridos. Entre ellos figuran banco, fecha de emisión,



Buscamos el desarrollo de nuestros clientes

RTTes! - Manual del Usuario

vencimiento, cuenta, librador, endosante, etc.

En el ángulo inferior derecho de la planilla de ingreso de valores se muestra para control del operador el total en pesos de los valores ingresados y el total en pesos de la cobranza realizada.

Finalizado el ingreso de valores el sistema actualiza el total de valores cobrados y lo presenta en el espacio inferior izquierdo de la planilla resumen de cobranza.

Sólo es posible actualizar el movimiento si el total del movimiento en pesos coincide con el total de los valores ingresados.

Proceso de actualización.

Al realizarse la actualización el sistema:

- Realiza en tesorería el asiento debitando el rubro establecido por el operador en la planilla de ingreso contra los rubros asociados a los valores recibidos.
- Lleva al sistema de control de documentos todos los valores ingresados expresados en alguno de los siguientes medios de pago:

CC Cheque Común

CD Cheque Diferido

CO Conforme

VO Voucher

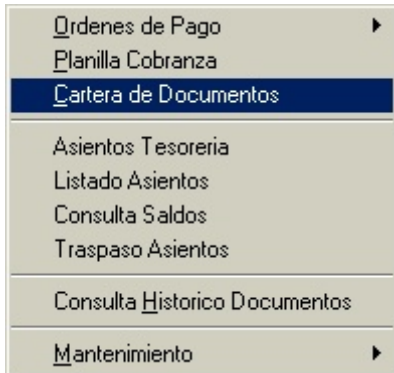
CE Certificado Credito

Cuenta	Auxiliar	CCosto	Vencimto	Moneda	TCEspec	Debe	Haber	Aclaracion
1112002 COBRANZAS A DEPOSITAR		1		1 \$	1.000	1202.50		
1320011 CHEQUES DIFERIDOS \$ A C		1		2 U\$S	14.750	10.00		
113002 DEUDORES VARIOS	3	1		2 U\$S	13.500		100.00	

Buscamos el desarrollo de nuestros clientes

RTTes! - Manual del Usuario

Cartera de documentos.



La cartera de documentos se alimenta por todos los valores ingresados al sistema marcados en el archivo de medios de pago como alguno de estos tipos de valores

- CC-cheques comunes,
- CD-cheques diferidos,
- CO-conformes
- VO Vouchers
- CE Certificados de crédito.

Para los valores en cartera el sistema prevé múltiples operativas:

1. Pasar a caja para su endoso a terceros.
2. Depositar.
3. Descontar.
4. Cobrar devueltos.
5. Presentar al cobro - Acreditar al cobro vencidos.

En todos los casos en que la operación realizada implique la salida del valor de la cartera de la empresa el proceso genera un registro en el histórico de valores.

The screenshot shows a window titled 'Vencimientos Cheques+Conformes'. It contains a table with columns: Vencimiento, Comprobante, Cliente, Moneda, FEmission, Banco Librado, and Importe. Below the table is a form with fields for 'Entregado x', 'Cuenta Librador', 'Nombre Librador', 'Status/Fecha cambio', and 'Cuenta al cobro'. There are also several buttons for actions like 'Listado documentos', 'Listar composicion', 'Pasar a caja', 'Cobrar devueltos', 'Depositar', 'Presentar al cobro', 'Descontar', and 'Acreditar vencidos'.

Vencimiento	Comprobante	Cliente	Moneda	FEmission	Banco Librado	Importe
10/09/01	CC 45 565	6	2 U\$\$	10/09/01	2 CAJA OBRERA	100.00
10/09/01	CC 45 565	6	2 U\$\$	10/09/01	2 CAJA OBRERA	100.00
10/09/01	CC 41 564	3	1 \$	10/09/01	3 SUDAMERIS	4440.00
10/09/01	CC 25 565	2	1 \$	10/09/01	2 CAJA OBRERA	300.00
10/09/01	CC 25 565	2	1 \$	10/09/01	2 CAJA OBRERA	300.00
10/09/01	CC 300	2	1 \$	10/09/01	1 CREDITO 155877	210.00
10/09/01	CC 100	6	1 \$	10/09/01	1 CREDITO 155877	11209.00
07/11/01	CC 47 45877	3	1 \$	07/11/01	1 CREDITO 155877	25.00
11/12/01	CD 88 358777	3	2 U\$\$	07/11/01	2 CAJA OBRERA	10.00
15/12/01	CD 45 565	6	1 \$	10/09/01	2 CAJA OBRERA	10.00

Buscamos el desarrollo de nuestros clientes

RTTes! - Manual del Usuario

Imputar cuentas a cobrar.

Esta opción permite al cajero dar de baja del archivo de composición de cuentas a cobrar los importes cobrados.

El sistema presenta una pantalla con la totalidad de facturas y notas de crédito que componen el saldo del deudor.

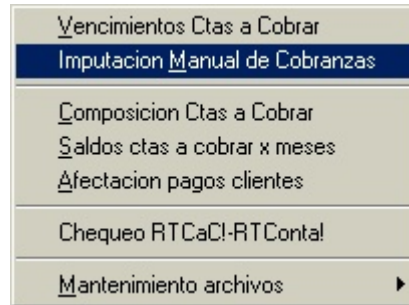
Mediante la columna imputar el operador imputa el pago recibido en forma total o parcial, a una o varias facturas.

Vencimiento	Comprobante	Cliente	Mon	Dto	Neto	Saldo	Imputar	Recibo emitido	
10/05/00	FA	156	3	U\$S	0.00	10953.00	10953.00	50.00	831
13/06/01	NC	817	3	U\$S	0.00	3078.00	-3078.00		
13/06/01	NC	818	3	U\$S	0.00	3078.00	-3078.00		
08/07/01	FA	742	3	U\$S	0.00	355.10	90.25		
18/08/01	FA	747	3	U\$S	0.00	98.40	98.40		
09/09/01	FA	7102	3	U\$S	0.00	9000.00	9000.00		
14/09/01	FA	7172	3	U\$S	0.00	9000.00	-13797.00		

Cliente:	MOTOCICLO S.A.	Importe recibo:	100.00
Cond/pago:	SIN CODIFICAR	Total marcado:	50.00
Moneda:	DOLAR AMERICANO	Emission:	10/04/00
Imp Doc:	10953.00	Acta:	0.00

Visualizar factura

En caso de no existir facturas pendientes de cobro el sistema generará automáticamente un pago a cuenta.



Las imputaciones realizadas por el cajero quedan en el archivo de vencimientos de cuentas a cobrar, accesible desde el menú de RTCaC!

Allí el responsable de cuentas a cobrar

listará las imputaciones realizadas por el cajero, eventualmente las modificará y depurará el archivo físico.

Terminado este proceso realizará la actualización de la cobranza.

Esta opción modifica en forma permanente

el saldo pendiente de cada uno de los comprobantes, registra el archivo de afectación de pagos de clientes y hace el asiento cobros realizados en la moneda de origen de las facturas contra las cuentas, auxiliares y monedas asociadas a cada documento cobrado.



RTTes! - Manual del Usuario

Consideraciones generales y parametrización del sistema.

Al actualizar las imputaciones de facturas realizadas en RTCaC! el sistema debita la cuenta cobros realizados por su total en cada moneda y acredita las cuentas asociadas a las facturas cobradas discriminando por cliente y moneda, quedando por tanto el asiento:

Cobros realizados \$
Cobros realizados U\$\$
 Deudores Interior \$ XX
 Deudores Capital \$ ZZ
 Deudores Capital U\$\$ ZZ

La cuenta cobros realizados se define en RTCaC!, mantenimiento de archivos, ABM parámetros CaC.

Por este motivo y a efectos de cerrar la cuenta de control cobros realizados el cajero deberá utilizar la misma cuenta en el ingreso de recibos para obtener en consecuencia el asiento:

Cobranzas a depositar
Cheques diferidos a cobrar
Vouchers, certificados, etc.

 Cobros realizados XX \$

RTTes! - Manual del Usuario

Cuenta	Auxiliar	CCosto	Vencimto	Moneda	TCEspec	Debe	Haber	Aclacion
11201 CHEQUES EMITIDOS		1		2 U\$S		4500.00		
21001 CHEQUES DIFERIDOS A PAI		1		2 U\$S			4500.00	11147COMER

Operativa general de tesorería y caja.

Los asientos generados por los subsistemas de ingreso de recibos, planilla de caja manual y manejo de documentos se graban en auxiliar de movimientos de tesorería con status confirmado (indicado con flecha roja en el gráfico adjunto) y pendiente de contabilizar (marcado con flecha azul)

Los asientos de tesorería pendientes de contabilizar conforman los movimientos activos de tesorería y pueden tener dos estados:

- Pendiente. Aún no sucedió el movimiento. Puede utilizarse para registrar órdenes de pago.
- Confirmado. El movimiento ya sucedió pero aún no fue volcado a la contabilidad.

RTTes! - Manual del Usuario

Resumen movimientos de Tesorería

23/07/01 10:38:28

Pag.

2

Cuenta	Moneda	Movimientos confirmados			Saldo final	Saldo final previsto
		Saldo inicial	Debitos	Creditos		
11105 BANCO SUDAMERIS	\$	-2500.00	-----	-----	-2500.00	-2400.00
11200 DEUDORES VARIOS	\$	2000.00	-----	3600.00	-1600.00	-1600.00
11201 CHEQUES EMITIDOS	\$	3400.00	-----	-----	3400.00	3400.00
11300 CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR	\$	4000.00	-----	-----	4000.00	7500.00
12001 WALTER CP	\$	4600.00	-----	-----	4600.00	4600.00
60001 VALORES RECIBIDOS	\$	-----	3600.00	-----	3600.00	-----
60002 COBROS REALIZADOS	\$	-----	3600.00	3600.00	-----	-----
11201 CHEQUES EMITIDOS	U\$S	-----	4500.00	-----	4500.00	4500.00
21001 CHEQUES DIFERIDOS A PAGAR	U\$S	-----	-----	4500.00	-4500.00	-4500.00

Procedimiento sugerido:

- Ingresar movimientos del día.
 1. Listar asientos confirmados y adjuntarles la documentación.
 2. Listar saldos de tesorería, hacer arqueos de valores sobre saldos finales y firmar por tesorero.
 3. Actualizar. Verificar que nuevo saldo inicial coincida con saldo según arqueos.

RTTes! - Manual del Usuario

Vencimiento	Comprobante	Cliente	Moneda	FEmission	Banco Librado	Importe
23/08/01	CD 07 820030	0	1 \$	09/04/01	9 COFAC	3000.00
31/08/01	CD 38 385316	1	1 \$	27/06/01	2 CAJA OBRERA	10455.00
31/08/01	CD 38 223767	1	1 \$	09/07/01	2 CAJA OBRERA	27600.00
23/09/01	CD 07 820031	8	1 \$	09/04/01	9 COFAC	3000.00
23/10/01	CD 07 820032	0	1 \$	09/04/01	9 COFAC	3000.00
23/11/01	CD 07 890917	8	1 \$	03/07/01	9 COFAC	3600.00

Entregado x: MEDICA TEAM
Cuenta Librador: 071 29805-0
Nombre Librador: TEAM 14
Status/Fecha cambio: Disponible 00/00/00
Cuenta al cobro:

Listado documentos
Pasar a caja
Depositar Presentar al cobro
Descontar Acreditar vencidos

Manejo de cartera de documentos a cobrar.

Vencimientos de cheques y conformes.

Esta pantalla se alimenta al actualizar valores con todos los valores ingresados a la empresa al realizar cobros y que estén asociados a un medio de pago que afecta vencimientos.

Muestra en orden de vencimiento y tipo de comprobante la totalidad de documentos en cartera grabados en el archivo de vencimientos de CaC.

Tal como está parametrizado muestra solo conformes y cheques diferidos. Ver si no corresponde también poner los cheques comunes.

Pasar a caja.

Estando en modo modificar el operador marca los valores que desea llevar a caja para su endoso indica un número interno de planilla de endoso e indica a quien se endosa cada valor.

Como en todas las demás opciones, estando en modo query se habilita listado y confirmación de la operación.

Emitido y verificado el listado de valores a emitir el cajero firmará el listado y confirmará la operación.

Al confirmarse la operación el sistema elimina los valores endosados de la cartera de cuentas a cobrar y los transfiere al histórico de documentos con status endosado.

Buscamos el desarrollo de nuestros clientes

RTTes! - Manual del Usuario

PASAJE A CAJA

Planilla numero: 6 Fecha: 09/05/01

Vencimiento	TD	Serie y Numero	Banco	Cuenta librador	Nombre librador	Mon	Importe
19/05/01	CD	31	621172 LLOYDS BANK	078337/01	GREMCA	\$	20000.00
31/05/01	CD	02	2542 COMERCIAL	02 002542	ASOC INTERGREMI	\$	699.00
23/08/01	CD	07	820030 COFAC	071 29805-0	TEAM 14 LTDA	U\$S	3000.00

El botón listar muestra los valores corrientemente marcados y la operación a realizar con los mismos.

Al confirmarse la operación el sistema realiza el asiento de:

1. Débito a Documentos endosados (o lo establecido en el archivo parámetros cuentas a cobrar como cuenta a la que se registran los valores endosados para pago a terceros) con
2. Crédito a cheques diferidos o conformes a cobrar, según lo establecido en el campo código contable cobros para cada uno de los tipos de valores endosados.

Depositar.

Muestra la lista de cuentas bancarias de la empresa y pide al operador que seleccione la cuenta en la que depositará los valores marcados.

Seleccionada la cuenta muestra los valores existentes en la moneda de la cuenta seleccionada para que el operador indique aquellos que va a depositar.

Una pantalla similar a la ya vista

en la opción endosar permite al operador marcar los valores, listar el conjunto marcado y emitir el listado de verificación.

Confirmada la operación el sistema hace el asiento de:

1. Débito a la cuenta asociada a la cuenta bancaria en la que se realizó el depósito.
2. Crédito a cheques diferidos o conformes a cobrar, según lo establecido en el campo código contable cobros para cada uno de los tipos de valores endosados.

Descontar.

Operativa similar a la de depositar.

El sistema debita la cuenta contable asociada a la cuenta corriente bancaria en la que se realiza el descuento.

The screenshot shows a window titled 'ABM Parametros CaC' with the following fields:

- Cuenta Valores Recibidos: 60001 VALORES RECIBIDOS
- Cuenta Cobros Realizados: 60002 COBROS REALIZADOS
- Cuenta a la que se llevan los valores endosados para pago a terceros: 60003 DOCUMENTOS ENDOSADOS
- Cuenta documentos al cobro: 11301 DOCUMENTOS AL COBRO

Buscamos el desarrollo de nuestros clientes



RTTes! - Manual del Usuario

Queda pendiente el ingreso de los intereses del descuento.

Presentar al cobro.

Operativa similar al resto, con débito a la cuenta documentos al cobro establecida en parámetros.

Los documentos permanecen en la cartera con status presentado al cobro hasta el momento de su vencimiento en que son acreditados por medio del programa acreditar vencidos.

Acreditar vencidos.

Cada documento con status al cobro y vencimiento igual o anterior a la fecha actual se graba en el histórico de documentos, se elimina del archivo de cuentas a cobrar y hace un asiento de

1. Débito a la cuenta asociada a la cuenta corriente bancaria en la que se presentaron los valores al cobro.
2. Crédito a la cuenta documentos al cobro establecida en parámetros de cuentas a cobrar.

Consulta historico de vencimientos.

Ídem anterior. Obtiene la información del histórico de documentos al que pasan los documentos una vez pasados a caja (endosados para pago a terceros), depositados en banco o descontados.