



RTCaC! - Manual del Usuario

Qué es RTCaC!.

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



RTCaC! - 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)

RTCaC! - Manual del Usuario

Características Técnicas.

RT2000SK tiene versiones operables en los siguientes

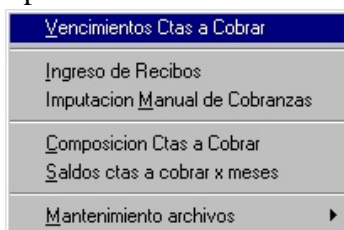
- ❑ Sistemas operativos: DOS, Windows, UNIX, OS400, VMS. Por otros consultar.
- ❑ Plataformas de Hardware: PC's con más de 32 Mb Ram, RS6000, AS400, VAX. Por otros consultar.
- ❑ Bases de datos: Btrieve, Informix, Oracle, Ingres, SQL Server. Por otros consultar.

TAREAS PREVIAS A LA OPERACIÓN - DEFINICIÓN 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.

Vencimientos de cuentas a cobrar.

Como se muestra en la figura siguiente, esta opción del menú permite consultar la composición de saldos de cada uno de los deudores de la empresa.

Vencimiento	Comprobante	Cliente	Mon	Dto	Neto	Saldo
15/04/00	FA	14	13	U\$S	0.00	45.00
15/08/00	FA	10	8	\$	0.00	15000.00
28/10/00	FA	12	3	U\$S	0.00	190.00
15/12/00	FA	689	1	\$	0.00	10455.00
30/12/00	FA	690	5	U\$S	0.00	857.93
31/12/00	AC	0	9	\$	0.00	-303.00
15/01/01	FA	15	3	U\$S	0.00	15.77
15/01/01	FA	694	12	U\$S	0.00	1346.85
24/01/01	FA	696	12	U\$S	0.00	836.40
31/01/01	FA	2	2	\$	0.00	1200.00
01/02/01	FA	11	8	\$	0.00	2700.00
15/02/01	FA	698	1	\$	0.00	10455.00
15/02/01	FA	697	6	U\$S	0.00	590.40

Cliente:	REG S.A.	Visualizar factura	
Cond/pago:	CONTADO 8 DIAS	Listado cuentas a cobrar	
Moneda:	PESOS URUGUAYOS	Emission:	04/11/00
Imp Doc:	10455.00	Acta:	0.00

Mediante sencillas operaciones es posible en la misma realizar filtrados y ordenaciones para visualizar exactamente lo que se necesita.

- Cuáles facturas se vencen la próxima semana?
- Qué tengo para cobrar en dólares?
- Cuánto debe fulanito?

Buscamos el desarrollo de nuestros clientes

RTCaC! - Manual del Usuario

RADD TEAM

29/03/01
Pag 1

Planilla de Cobranzas

Cliete	Fecha vto.	Comprobante	Importe	Dsto.	Neto	A Cuenta	Saldo
REG S.A.	15/12/00	FA/ 689	10455.00	0.00	10455.00	0.00	10455.00
REG S.A.	15/02/01	FA/ 698	10455.00	0.00	10455.00	0.00	10455.00
REG S.A.	15/02/01	FA/ 691	10455.00	0.00	10455.00	0.00	10455.00
REG S.A.	16/02/01	FA/ 706	10455.00	0.00	10455.00	0.00	10455.00
							41,820.00
Total de PESOS URUGUAYOS:							41,820.00

También desde aquí es posible acceder a la factura que generó el registro y obtener el listado de composición de cuentas a cobrar que se muestra al comienzo de esta página.

Ingreso de recibos.

En esta opción el cajero ingresa los recibos emitidos por las cobranzas del día.

El botón listar pendientes permite realizar un chequeo de los recibos pendientes de ser actualizados.

Una vez verificada la exactitud de los recibos ingresados, el botón actualizar pendientes tomará el importe cobrado en cada recibo y los pagos a cuenta anteriores y comenzará a cancelar facturas y notas de crédito pendientes en

Serie	Número	Cliete	Fecha	Hora recibo	Moneda	Importe	Act
	449	1 REG S.A.	26/03/01	10:02	2 U\$S	920.00	<input checked="" type="checkbox"/>
	448	15 BAJO NILO S.A.	21/03/01	10:01	2 U\$S	2150.04	<input checked="" type="checkbox"/>
	447	6 TEEN'S	21/03/01	10:01	2 U\$S	590.40	<input checked="" type="checkbox"/>
	446	12 HOTELES MENDEZ REQUENA.	20/03/01	10:00	2 U\$S	448.85	<input checked="" type="checkbox"/>
	445	5 HOSPITAL SAN JOSE	09/03/01	10:00	2 U\$S	1500.00	<input checked="" type="checkbox"/>
	444	5 HOSPITAL SAN JOSE	09/03/01	09:59	2 U\$S	129.15	<input checked="" type="checkbox"/>
	443	1 REG S.A.	09/03/01	09:59	1 \$	10455.00	<input checked="" type="checkbox"/>
	439	1 REG S.A.	07/03/01	16:14	2 U\$S	2000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
	13	5 HOSPITAL SAN JOSE	15/12/00	10:09	2 U\$S	857.93	<input checked="" type="checkbox"/>
	12	9 MIDU	29/03/01	10:03	1 \$	3497.00	<input checked="" type="checkbox"/>
	11	17 COOPERATIVA CENTRAL MEDICA	28/03/01	14:30	1 \$	3120.00	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	8 SWISS MEDICAL	15/03/01	10:04	1 \$	5200.00	<input checked="" type="checkbox"/>
	9	9 MIDU	12/02/01	09:09	1 \$	3800.00	<input checked="" type="checkbox"/>
	8	3 CENTRO PIRIAVITAL	29/03/01	10:02	2 U\$S	78.13	<input checked="" type="checkbox"/>

Buscamos el desarrollo de nuestros clientes

RTCaC! - Manual del Usuario

el libro de vencimientos en orden creciente de fechas, es decir, cancelará de las más viejas a las más nuevas.

En caso que el saldo cobrado no sea suficiente para el pago de una factura en su totalidad el programa genera un pago a cuenta que queda pendiente para la siguiente vez.

Cuidado! Esta rutina cerea las imputaciones de cobros pendientes de confirmar por lo que antes de correrla debe asegurarse que las mismas tienen carácter provisorio o en caso contrario confirmar los cobros.

Imputación manual de cobranzas.

El ingreso y posterior actualización de recibos tiene como cometido por un lado mantener una historia de las cobranzas realizadas y por otro ayudar al responsable de cuentas a cobrar a mantener actualizada su cartera de vencimientos.

Como vemos en la imagen siguiente, el programa de actualización de recibos sugiere imputar los U\$S920 cobrados en su totalidad a la factura con vencimiento más atrasado (la 701) y cancelarla, indicando que se cobró con el recibo 449.

Es posible que dicha factura permanezca impaga por discrepancias entre el cliente

The screenshot shows a window titled "Imputacion de cobranzas" with a table of payment entries and a form for manual imputation.

Vencimiento	Comprobante	Acceptor	Mon	Dto	Neto	Saldo	Imputar	Recibo emitido
01/02/01	FA	11	8 \$	0.00	2700.00	2700.00		
08/03/01	FA	16	8 \$	0.00	2159.00	2159.00		
31/12/00	AC	0	9 \$	0.00	0.00	-303.00	-303.00	12
16/03/01	FA	16	9 \$	0.00	3800.00	3800.00	3800.00	12
29/03/01	AC	0	17 \$	0.00	0.00	0.00	3120.00	
01/03/01	FA	701	1 U\$S	0.00	4920.00	920.00	920.00	449
28/10/00	FA	12	3 U\$S	0.00	190.00	126.00	78.13	8
15/01/01	FA	15	3 U\$S	0.00	15.77	15.77		
30/12/00	FA	690	5 U\$S	0.00	857.93	258.03	258.03	13
01/03/01	FA	704	5 U\$S	0.00	556.58	556.58	193.05	13

Form fields:

Ciente: CENTRO PIRIAVITAL
Cond/pago: CONTADO 8 DIAS
Moneda: DOLARES Emission: 15/10/00
Imp Doc: 190.00 Acta: 64.00

Buttons: Visualizar factura, Listar imputaciones, Totales por moneda, Confirmar cobros

Buscamos el desarrollo de nuestros clientes

RTCaC! - Manual del Usuario

RADD TEAM										29/03/01
Imputacion de cobranzas										Pag 2
Ciente	Fecha	Comprobante	Importe	Dcto	Neto	A cuenta	Saldo	Imputado	Total cobrado	
BAJO NILO S.A.	15/09/03/01	FA/ 706	1304.04	0.00	1304.04	0.00	1304.04	1304.04		
BAJO NILO S.A.	15/13/03/01	FA/ 710	246.00	0.00	246.00	0.00	246.00	246.00		
										2150.04
CENTRO PIRAVITAL	3/15/10/00	FA/ 12	190.00	0.00	190.00	64.00	126.00	78.13		78.13
HOSPITAL SAN JOSE	5/21/12/00	FA/ 690	857.32	0.00	857.32	599.30	258.02	258.02		
HOSPITAL SAN JOSE	5/01/03/01	FA/ 702	1168.50	0.00	1168.50	0.00	1168.50	374.47		
HOSPITAL SAN JOSE	5/01/03/01	FA/ 703	867.50	0.00	867.50	0.00	867.50	599.30		
										1232.40
HOTELES MENDEZ REQUE	12/08/01/01	FA/ 694	1346.85	0.00	1346.85	898.00	448.85	448.85		448.85
REG S.A.	1/01/03/01	FA/ 701	4920.00	0.00	4920.00	4000.00	320.00	320.00		320.00
TEEN'S	6/02/02/01	FA/ 697	590.40	0.00	590.40	0.00	590.40	590.40		590.40
Total de DOLARES:										5,419.82

y la empresa.

En este caso el operador podrá sustituir en todo o en parte la imputación automática mediante doble click en el campo imputar.

Los botones listar imputaciones realizadas y totales por moneda permiten realizar un control de las imputaciones previo a la actualización.

Al comienzo de la página se muestra un ejemplo del listado de imputación de cobranzas.

En próximas versiones previamente a la confirmación de cobros se implementará un chequeo entre la imputación realizada y los totales de recibos pendientes de actualizar.

Botón confirmar cobros.

El botón confirmar cobros:

- Elimina de cuentas a cobrar las facturas canceladas

- Genera el asiento de valores recibidos a deudores varios según los parámetros establecidos en parámetros de control de cobranza en el menú mantenimiento.
- Graba en el archivo de imputación de pagos de clientes los importes cancelados de cada documento y el recibo correspondiente.

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

RTCaC! - Manual del Usuario

Ingreso Valores Cobrados

Ingreso	Moneda y tipo valor	Banco	Recibido de	Fecha emision	Vencimiento	Serie y NoCheque	Importe
1	1 \$ 9	9	17	26/03/01	15/05/01	07 439677	3120.00
2	1 \$ 1		9	29/03/01	00/00/00		3497.00
3	1 \$ 9	12	9	21/11/00	19/05/01	31 621172	20000.00
4	1 \$ 9	11	1	02/03/01	31/03/01	14 611307	6447.00
5	2 U\$S 9	5	15	21/03/01	20/04/01	07 397061	1075.04
6	1 \$ 9	9	8	07/03/01	30/05/01	07 741999	5200.00

Tipo de valor:
 Banco:
 Recibido de: Código contable:
 Cuenta librador: Tipo de Cambio:
 Nombre librador: Fecha Movinto:

Listado de valores cobrados

Ingreso	Tipo de valor	Banco	FEmission	FVencimto	Serie y No	Importe	EquivAc
1	CHEQUES DIFERIDOS \$	COFAC	26/03/01	15/05/01	07 439677	3120.00	3120.00
1	EFFECTIVO PESOS		29/03/01	00/00/00	0	3497.00	6617.00
1	CHEQUES DIFERIDOS \$	COMERCIAL	02/03/01	31/03/01	14 611307	6447.00	13064.00
1	CHEQUES DIFERIDOS U\$S	BOSTON	21/03/01	20/04/01	07 397061	1075.04	27039.52
1	CHEQUES DIFERIDOS \$	LLOYDS BANK	21/11/00	19/05/01	31 621172	20000.00	47039.52
1	CHEQUES DIFERIDOS \$	COFAC	07/03/01	30/05/01	07 741999	5200.00	52239.52
Total de valores en pesos							52239.52


RADD TEAM Ingreso y consulta de Asientos

Fecha: No Asiento:
 Comprobante: Modificable:
 Concepto: Mon nacional:

Cuenta	Auxiliar	CCosto	Vencimto	Moneda	TCEspec	Debe	Haber	Aclaracion
11100 CAJA		0		1 \$		3497.00		
11300 CHEQUES DIFERIDOS A CO		0		1 \$		31647.00		
11300 CHEQUES DIFERIDOS A CO		0		2 U\$S		1075.04		
60001 VALORES RECIBIDOS		0		1 \$			49119.52	

Cta auxiliar: Tipo Cambio Tabla: Descuadre:
 Centro de Costo:

[Alt+F8 - Ver Articulos](#)



Buscamos el desarrollo de nuestros clientes



RTCaC! - Manual del Usuario

Buscamos el desarrollo de nuestros clientes