

GESTIÓN INTEGRADA DE ASESORIAS ABANTIS AB6100

GESTIÓN INTEGRADA DE ASESORÍAS AB61000

MÓDULOS DE QUE CONSTA

El programa es de funcionamiento muy intuitivo y está organizado en los siguientes módulos

- Gestión
- Proveedores y Colaboradores
- Facturación
- Recibos

GESTIÓN

Clientes

El fichero de clientes permite gestionar hasta 1 millón de fichas, con todos los datos estructurados en fiscales, comerciales, facturación, contables. Abantis incorpora funciones como la localización geográfica del cliente, el envío automático de SMS o la disponibilidad de acceso a los documentos de todo tipo enviados o recibidos del cliente. A cada cliente se le abre una cuenta automáticamente en la Contabilidad Abantis y en el control de previsiones de cobros y pagos

Tipos de Cliente

Los clientes puede organizarse hasta en 100 tipos distintos de acuerdo con los criterios o necesidades de la empresa

Actividades

Para anotar la actividad a la que se dedica el cliente, utilizando para ello la clasificación CNAE-2009 que trae incorporada el programa, o bien, cualquier otra a criterio de la empresa.

Servicios

El programa permite definir tarifas de los servicios que la asesoría preste habitualmente, para automatizar el proceso de confección de Hojas de Gestión, Asuntos y Facturación. Pueden incluirse servicios complejos, fijar precios hora, etc.

Cuotas

Para cada cliente se definen los conceptos que se incluirán en la facturación de cuotas, que puede ser mensual o con otra frecuencia, por ejemplo, bimestral, trimestral, semestral, anual, etc.

- Se pueden indicar las fechas de inicio y fin de inclusión en las cuotas de los distintos conceptos facturables.
- En la fecha que se desee se facturarán automáticamente a cada cliente los conceptos que se hayan previsto.

Servicios no incluidos en Cuotas

Los trabajos no incluidos en Cuotas que eventualmente puedan realizarse para los clientes, se controlan desde este apartado. El importe de estos servicios puede incluirse en las cuotas mensuales o facturarse por separado cuando se desee.

- El programa automatiza el proceso de cálculo de las minutas, al incluir los conceptos facturables predefinidos, precios de hora de servicios para cada profesional o empleado, etc.
- El programa diferencia los conceptos facturables sujetos a IVA y los suplidos, no sujetos a dicho impuesto.

Asuntos

La asesoría puede encargarse de asuntos o expedientes, por lo general de larga duración, y en los que pueden intervenir diferentes profesionales internos y externos. La facturación se efectúa normalmente al final del asunto, realizándose mientras tanto provisiones de fondos para atender los gastos de gestión y los suplidos.

PROVEEDORES Y COLABORADORES

Proveedores

Fichero de proveedores con los datos fiscales, comerciales, de facturación, contables, de pago, etc.

Colaboradores

Fichero de colaboradores, donde, además de datos personales y de contacto, se dispone de un expediente para introducir cualquier anotación que se desee.

FACTURACIÓN

Facturación de automática de Cuotas

La facturación de las cuotas puede efectuarse con la frecuencia que se desee: mensual, bimestral, trimestral, etc. En la factura se incluirán los conceptos facturables que correspondan según el período que se facture y, opcionalmente, los trabajos no incluidos en cuotas que se hayan efectuado para cada cliente en dicho período.

Facturación Manual

Este apartado controla la facturación emitida por la Asesoría, permitiendo altas, bajas, modificaciones, etc. de facturas. También permite la emisión de facturas con texto libre, de la longitud que se desee para poder explicar con el detalle necesario las gestiones cuya facturación automática sea difícil.

Facturación de Asuntos

Para la facturación de las gestiones efectuadas por los diferentes profesionales y empleados que hayan intervenido, desglosando los conceptos sujetos a IVA y los exentos y descontando en la liquidación las cantidades entregadas a cuenta en concepto de provisión de fondos.

RECIBOS

Recibos

El propósito de este apartado es la emisión de recibos de forma individualizada, así como la consulta, modificación o baja de los que se generan de forma automática desde facturación, cuando esta sea la forma de pago del cliente.

Contabilización de Recibos

Este apartado permite la contabilización automática de recibos. Debe disponerse de la Contabilidad Abantis

Devolución de Recibos

Abantis incorpora un módulo automático de control de devolución de recibos. Desde él se cambia la situación del recibo de cobrado a devuelto y se realiza la contabilización de la devolución y la generación de un nuevo recibo, si procede.

Remesas

Este apartado prepara las remesas de recibos para su entrega a la entidad financiera, en formato de recibos impreso, listado en papel, soporte magnético o fichero para su envío telemático.

Contabilización de remesas

Este apartado permite la contabilización automática de recibos o remesas de recibos. Debe disponerse de la Contabilidad Abantis.

Generación de remesas en soporte informático

Abantis permite presentar las remesas de recibos en ficheros informáticos, según las Normas 19 y 58 de la AEB (Asociación Española de Banca) admitidos obligatoriamente por todos los bancos y cajas de ahorros españoles.

APLICACIONES COMPLEMENTARIAS

- Dirección y Gerencia Abantis AB8000
- Administración del Sistema Abantis AB8010