

# Cuentas por Pagar

## Resumen de Funcionalidad



La funcionalidad del módulo Cuentas por Pagar en el producto de Administración de Cadena de Suministros de MEDITECH, provee a los usuarios en una o varias instalaciones dentro de la organización de atención de salud acceso inmediato a la información completa de facturas, transacciones y proveedores.

### Puntos a destacar:

- Personalización de escritorios y menús para apoyar el flujo de trabajo diario
- Acceso instantáneo a detalles de facturas y cheques
- Procesamiento electrónico de pagos en cualquier momento
- Extracción de datos rápida y eficiente a través de informes en línea
- Conciliación de facturas, pagos y órdenes de compra y detección de discrepancias
- Archivo maestro de proveedores centralizado compartido con el módulo de Administración de Inventarios
- Automatizar reembolsos a seguros médicos y a pacientes así como deducciones de nómina
- Integración con Libro Mayor para la distribución de gastos para efectos de contabilidad

## El módulo Cuentas por Pagar le permite a su personal financiero:

### Agilizar el flujo de trabajo a través de escritorios basados en funciones

Cuentas por Pagar le permite a su personal el manejo de facturas y notas de crédito rápida y efectivamente a través del uso de escritorios basados en funciones. Estos escritorios le permiten al personal localizar preferencias, rutinas e informes que se utilizan diariamente. Los escritorios básicos están disponibles a una gama amplia de usuarios que incluye contables, administradores de facturas, administradores de departamentos, directores de finanzas y empleados de interfaz, y tienen preferencias de escritorios que se pueden adaptar a las necesidades únicas de su personal. Los escritorios le permiten al personal realizar consultas en línea con acceso a los datos más recientes como el estado actual de facturas y pagos, lo que elimina llamadas telefónicas innecesarias a Administración de Inventarios y a otros departamentos.

### Administrar Eficientemente las Facturas

Cuentas por Pagar le permite al personal procesar una variedad de documentos de proveedores, que incluyen facturas de pago individuales y recurrentes y notas de crédito, por medio del uso de entrada directa o en tandas. También ofrece protección contra entradas y pagos de facturas duplicados. La capacidad de recibir tandas de facturas de otros módulos como Administración de Inventarios, agiliza los procesos de facturación y ayuda evitar errores. Además, las facturas cuentan con un campo de comentarios que le ayuda a rastrear el historial de la misma junto con cualquier información de seguimiento.

Las características adicionales de administración de facturas incluyen:

- Un mecanismo para reemplazar los términos estándares de los proveedores
- La capacidad de retener facturas individuales o toda la colección de facturas; o liberarlas para efectuar pagos a proveedores
- La retención automática de facturas por cantidades mayores a las que se han establecido para un proveedor
- Pago parcial de facturas

- La opción de cancelar solamente facturas individuales cuando se cancela un cheque
- Cuentas bancarias por separado para rastrear las facturas y los pagos de cada instalación

Otra manera en que Cuentas por Pagar automatiza el proceso de facturación es mediante la función de Facturas Recurrentes. Las facturas por almacenamiento, alquiler y otras utilidades se generan automáticamente para usted. Estos pagos están personalizados para que tengan un número determinado de pagos y una fecha determinada de comienzo y final. La frecuencia de los pagos también se puede configurar de manera mensual, trimestral, semestral o anual. Los usuarios tienen la capacidad de añadir días previos a a la fecha en que se deben efectuar los pagos para asegurarse de que éstos se hagan a tiempo y que estas facturas se carguen a múltiples cuentas.

### Procesar los Programas de Pagos

El módulo Cuentas por Pagar le permite a su organización programar pagos en cualquier momento (diariamente, día por medio, semanalmente). Para lograr esto, un miembro del personal simplemente selecciona la fecha de vencimiento a partir de una lista de proveedores a los que desea pagar y luego, cuentas por Pagar recopila una lista para verificación. Esta lista muestra todos los pagos en una pantalla y permite visualizar información en detalle de cada pago. Una vez autorizados, Cuentas por Pagar imprime los cheques o envía pagos electrónicos a través de una transferencia electrónica de fondos que utiliza el conjunto de transacciones 820 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI).

Mientras procesan los pagos, los usuarios tienen la capacidad de aplicar pagos parciales al seleccionar la cantidad que quieren pagar de una factura en particular. Para controlar los pagos aún más, el personal también tiene la opción de ver el Informe de Requisitos de Caja, el cual ofrece una lista de la cantidad que se le debe a un grupo seleccionado o a un solo proveedor.

### Controlar los Cheques

El módulo Cuentas por Pagar se destaca por su extraordinaria capacidad para administrar cheques, la cual le permite a su personal tener el control completo de todas las transacciones que tienen relación con los cheques. Todas las rutinas son accesibles desde un solo escritorio, desde el cual los usuarios pueden anular, remplazar, y conciliar cheques manualmente o a través de cargas de archivos. Los usuarios también pueden ver facturas y transacciones.

Otras rutinas y funciones de administración de cheques le permiten:

- Imprimir cheques por petición
- Pagar facturas múltiples con un solo cheque
- Establecer secuencias de números de cheques individuales para cada banco en el sistema
- Mantener un registro de cheques generados manualmente
- Poner una marca en los cheques sin reclamar y restablecidos

### Informes de Facturas, Cuentas Bancarias, Cheques y Proveedores

Cuentas por Pagar cuenta con una robusta capacidad de generación de informes, lo cual le permite revisar instantáneamente todas las facturas, programas de pagos, y cheques, así como los datos asociados y comentarios. El personal puede ejecutar consultas de facturas, para ver una lista completa de las facturas que corresponden a los criterios de búsqueda. Desde aquí ellos pueden ver todas las fechas de vencimiento de los pagos y detallar las facturas para ver información adicional.

Los informes estándares también incluyen:

- Informe de Antigüedad de Devengamiento
- Informe de Requisitos de Caja
- Informe de Antigüedad de Cuentas por Pagar
- Registro de Cheques (por fecha o por distribución del Libro Mayor)
- Actividad de Cheques

- Lista de Tandas del Libro Mayor
- Cheques Pendientes
- Programación de Pagos
- Saldos de Proveedores (Resumen o Detalle)

Cuentas por Pagar le ayuda a automatizar el procesamiento del formulario de impuestos 1099. Puede ejecutar una rutina muy sencilla en cualquier momento y cuantas veces sea necesario para recopilar en un informe los ingresos correspondientes a este formulario a través del año. Este informe provee detalle, resumen, detalle de transacciones y transacciones anuladas y se puede enviar electrónicamente al gobierno o se puede imprimir. Su organización también puede crear los informes personalizados para cumplir con otras necesidades de informes.

### Aprovechar los Beneficios de la Integración

Su departamento de finanzas se beneficia de la integración completa entre el módulo Cuentas por Pagar y el SIH de MEDITECH. Administración de Inventarios y Cuentas por Pagar están estrechamente integrados para brindarle a su organización una manera de comparar y hacer concordar las órdenes de compra recibidas con las facturas. Las discrepancias se extraen a una lista de excepciones que se asigna a un miembro del personal determinado, de acuerdo al monto o variaciones porcentuales definidos por su organización. Además, para evitar discrepancias futuras, cualquier cambio en el catálogo de precios se actualiza en el archivo maestro de artículos.

Los beneficios adicionales de la integración de Cuentas por Pagar incluyen la capacidad de:

- Aplicar o cancelar facturas, cheques, cheques anulados, facturas prepagadas y notas de crédito al Libro Mayor
- Procesar o revertir reembolsos a pacientes y a seguros a través del Ciclo de Ingresos
- Crear tandas de devengamiento con el Libro Mayor automáticamente
- Crear facturas desde Nómina según deducciones de terceros
- Compartir un archivo de Maestro de Proveedores con Cuentas por Pagar y Administración de Inventarios sin perder la capacidad de mantener la información de contacto de los proveedores de cada departamento en particular.

Para información adicional acerca de nosotros, comuníquese con un consultor de sistemas de MEDITECH.