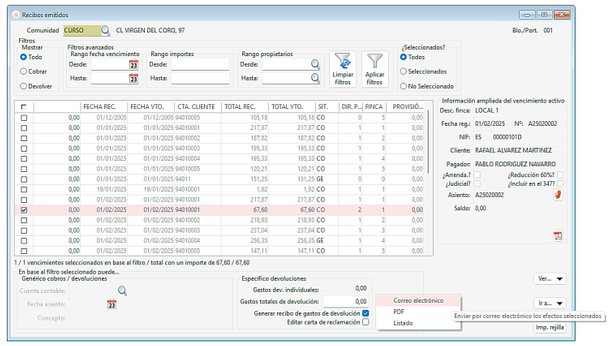
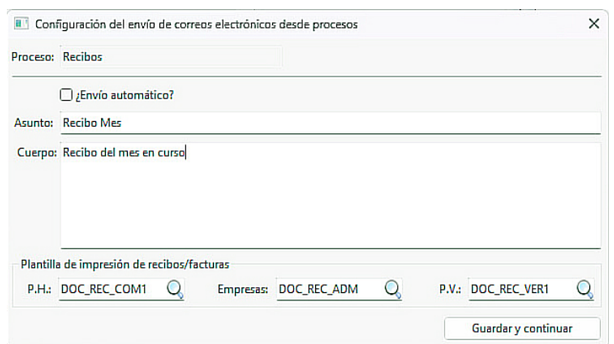
MÁS AGILIDAD EN CMW: GESTIÓN ELECTRÓNICA DE RECIBOS Y CONTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA

ALEJANDRO PANTOJA
TÉCNICO EN SISTEMAS. DEPARTAMENTO INFORMÁTICO DEL CAFMADRID

Las nuevas funcionalidades de CMW buscan simplificar tareas habituales del despacho, incorporando una gestión más electrónica de recibos y facturas y nuevas herramientas para mejorar la contabilización automática.
Una de las principales novedades se encuentra en Recibos emitidos. Desde esta pantalla es posible seleccionar uno o varios vencimientos y realizar nuevas acciones sobre ellos, como la generación de documentos PDF y el envío por correo electrónico.





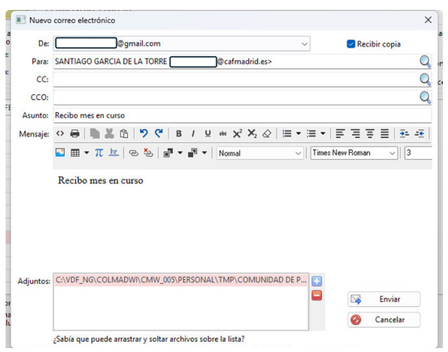
A partir de los vencimientos seleccionados, CMW puede generar los recibos o facturas en formato PDF. Cuando existen varios clientes, se obtiene un documento independiente para cada uno, evitando mezclar información de distintos destinatarios.

CONFIGURAR UNA VEZ PARA REUTILIZAR DESPUÉS

Antes de realizar el envío, el usuario puede revisar los parámetros definidos para esta operativa. Entre ellos se encuentran el asunto del correo electrónico, el cuerpo del mensaje y la posibilidad de utilizar el envío automático.
De esta forma, los elementos que se repiten habitualmente pueden quedar previamente configurados, evitando tener que introducirlos de nuevo en cada ocasión.

ENVÍO MANUAL

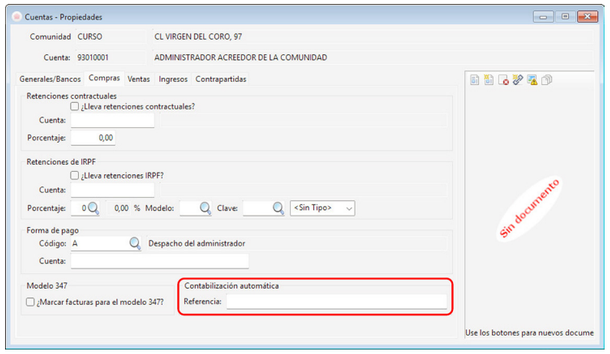
En la modalidad manual, CMW prepara previamente el destinatario, el asunto, el cuerpo del mensaje y el PDF correspondiente.
A continuación, se abre la pantalla Nuevo Email, desde la que el administrador puede revisar y modificar la información antes de realizar el envío.
Esta modalidad permite agilizar la preparación de la comunicación, manteniendo una revisión individual antes del envío.
En el envío manual de recibos de Propiedad Horizontal, también es posible consultar los correos electrónicos adicionales registrados



para el propietario. Estas direcciones pueden añadirse desde Nuevo Email a los campos Para, CC o CCO.
El usuario mantiene el control sobre los destinatarios y puede conservar el correo inicialmente propuesto, modificarlo, introducir otras direcciones o incorporar alguno de los correos adicionales disponibles.

ENVÍO AUTOMÁTICO

Cuando la plataforma de correo y la configuración utilizada lo permiten, CMW también puede realizar el envío automático.
La aplicación prepara para cada destinatario su documentación y su correo correspondiente, pero sin mostrar una pantalla de revisión para cada uno. Esta modalidad resulta especialmente útil cuando se trabaja con un volumen elevado de recibos, ya que reduce las intervenciones manuales necesarias.



UNA REFERENCIA QUE AYUDA A IDENTIFICAR LA CUENTA CORRECTA

La segunda línea de mejora está relacionada con la contabilización automática.
Un mismo proveedor puede estar asociado a varias cuentas contables. Pensemos, por ejemplo, en una compañía suministradora con distintos contratos, contadores o suministros. En estos casos, pueden crearse diferentes cuentas contables para el mismo proveedor, asociando a cada una la cuenta de gasto correspondiente.
Para ayudar a diferenciarlas, CMW incorpora un nuevo campo denominado Referencia.
Para configurarlo, debemos acceder al Plan de cuentas, situarnos sobre la cuenta del proveedor y pulsar Propiedades > Compras.
Dentro de esta pantalla encontraremos el campo Referencia.
Este dato puede contener un CUPS, número de contador, número de contrato, póliza u otro identificador que permita distinguir una cuenta de otra.
Así, cuando CMW procesa una factura electrónica y existen varias cuentas asociadas al mismo proveedor, puede utilizar esta Referencia como criterio adicional para seleccionar la cuenta más adecuada.
Por ejemplo, si un proveedor dispone de tres contratos diferentes y cada cuenta contable tiene una Referencia distinta, CMW puede utilizar la información incluida en la factura para proponer la cuenta que mejor corresponda.
El administrador mantiene la posibilidad de revisar y modificar la asociación propuesta cuando sea necesario.
Esta misma Referencia también puede utilizarse en los procesos de identificación automática relacionados con los movimientos bancarios gestionados desde el Agregador Financiero, ayudando a determinar con mayor precisión la cuenta contable correspondiente.
Una correcta configuración inicial de los datos de contacto, los parámetros de envío y las Referencias de las cuentas contables permitirá aprovechar mejor estas funcionalidades, reducir tareas repetitivas y agilizar el trabajo diario del despacho sin perder capacidad de revisión y control.