

Sector

Distribución y/o fabricación

SoluciónContabilidad General
Contabilidad Presupuestaria
Gestión de Inmovilizado
Contabilidad Financiera**Beneficios**

- ? No precisa conocimientos contables para la gestión de Cobros y Pagos.
- ? No precisa procesos de cierre
- ? Amplias funcionalidades y sencillez de manejo

Esta solución proporciona una visión clara sobre las distintas realidades económicas de la empresa. Mediante la utilización de contabilidades auxiliares se separan convenientemente los aspectos financieros y fiscales para permitir una mayor claridad en las cuentas. Integrado con el resto de los módulos, permite que la mayor parte de los asientos se realicen de forma automática sin intervención del usuario.

Gestión Contable

La Gestión Contable está formada por los siguientes módulos:

- ? Módulo de Contabilidad General.
- ? Módulo de Contabilidad Presupuestaria.
- ? Módulo de Gestión de Inmovilizado.
- ? Módulo de Contabilidad Analítica. (Personalizados para cada cliente).

La introducción de los datos es prácticamente automática cuando se dispone del resto de los módulos ENTERPRISE de Gestión de Clientes y Gestión de Compras. De cualquier forma, la entrada de los asientos no automáticos se ve enormemente facilitada por multitud de utilidades que simplifican el proceso. La presentación de la pantalla de introducción es similar a la de una hoja de cálculo.

El módulo contable de ENTERPRISE utiliza la estructura jerárquica de cuentas, la más extendida en España y Europa.

La confidencialidad del módulo está asegurada al poderse limitar el acceso a determinadas empresas, cuentas, niveles, etc. tanto por usuarios como por grupos de trabajo.

ENTERPRISE está diseñado para llevar la gestión de hasta 99 Empresas diferentes y un número indeterminado de cuentas contables. El Plan de Cuentas definido por el usuario, permite hasta 11 niveles y acepta movimientos a cualquier nivel a partir del 3º.

El sistema de trabajo de la aplicación es totalmente interactivo en todas sus fases, aunque existe la posibilidad de utilizar procesos sometidos o diferidos para la elaboración de listados, entradas de asientos por lotes y comunicaciones con otros módulos.

Una de las principales características en la elaboración de los asientos es la actualización simultánea de la Contabilidad General y Presupuestaria.

El periodo contable se ajusta a las características de cada sociedad, pudiendo establecerse bien por ciclos de años naturales o por no naturales (Ej: comienzo del ejercicio en el mes de septiembre).

El sistema puede abrir varios periodos contables para cada empresa sin necesidad de haber cerrado el anterior. El cierre por fin de ejercicio económico se realiza a petición del usuario, creando un comprobante contable. También existe la posibilidad de rectificar cualquiera de los asientos de traspaso o cierre.

El módulo posee un elevado número de consultas por pantalla e impresora con la posibilidad de realizarlas a cualquier nivel de cuentas:

- ? Consulta del histórico de asientos sin limitación en el periodo a consultar, puesto que se permite la posibilidad de mantener histórico sin límite de ejercicios económicos.
- ? Consulta de cuentas por saldos y acumulados.
- ? Consulta o búsqueda de apuntes por un documento determinado o por importes.

La disponibilidad del Libro Mayor es en tiempo real. La consulta se realiza, a petición del usuario y en el momento deseado, sin necesidad de generaciones especiales que puedan retrasar la obtención de la información.

El módulo se suministra con las distintas relaciones oficiales (Diario, Mayor y Balances). Todos los informes pueden solicitarse en cualquier momento, independientemente de que los ciclos intermedios o finales se hayan cerrado, con lo que se puede obtener un avance de la situación que facilite los procesos de cierre.

Esta aplicación esta diseñada con los máximos elementos de Seguridad, tanto al nivel de Hardware y Software, como al nivel de acceso a la información contenida en la misma.

- ? Al nivel de Hardware, consistente en la recuperación automática en el 99,9 % de los casos de los datos en caso de fallo del Ordenador (corte de corriente).
- ? Al nivel de Software, consistente en copias de seguridad y chequeo dinámico de la información contenida en los ficheros.
- ? Al nivel de acceso a la información, consistente en la creación de perfiles de grupo con uso selectivo de la información.

Módulo de Contabilidad General

Funciones a destacar:

- ? Parámetros:
 - ? Sociedades, subdiarios, bloqueo de meses, conceptos, etc.
- ? Mantenimiento del plan de cuentas
- ? Consulta de saldos de cuentas
- ? Actualización de asientos
- ? Extracto de movimientos
- ? Análisis de asientos
- ? Chequeo de cuentas
- ? Control de asientos
- ? ICDU (Informes Contables Definidos por Usuario)
- ? Consolidados
- ? Multimoneda: Euro y divisas

Parámetros.

Se incluyen en éste punto los mantenimientos de las tablas de empresas, conceptos, subdiarios y meses cerrados.

Mantenimiento del plan de cuentas.

A través de programas de actualización, listado y copia, la aplicación permite disponer de un plan de cuentas base que se puede copiar a otros planes de cuentas en diferentes empresas de trabajo, evitando la entrada repetitiva del mismo tipo de cuentas generales en la empresa o grupo de empresas.

Consulta de saldos de Cuentas

Nos permite, en una sola pantalla, visualizar mes a mes los saldos al Debe y al Haber de todas las cuentas así como el saldo final de la cuenta seleccionada durante todo un periodo. También permite la visualización selectiva de los movimientos que originan cada saldo.

El programa también permitirá obtener gráficos de barras o puntos de la información que se está representando en ese momento.

Actualización de Asientos

Los asientos se encuadran bajo una organización basada en subdiarios a través de los cuales podremos organizar los asientos agrupándolos, por ejemplo, según su origen (facturas de clientes, facturas de proveedor, bancos, caja...).

El programa constantemente vigilará el cuadro de los apuntes impidiendo que se puedan actualizar asientos descuadrados y avisando de las diferencias entre el Debe y el Haber que se vayan generando registro a registro.

Así mismo nos proporcionará un sistema de ayuda para la creación de estándares de conceptos.

Dispondremos de acceso por medio de ventanas a las siguientes tablas:

- ? Tablas de conceptos
- ? Plan de Cuentas
- ? Tabla de Subdiarios

Los datos se actualizarán únicamente cuando el usuario lo considere oportuno, hasta ese momento podrá volverse hacia atrás de tal forma que lo que haya realizado en la hoja de actualización no modifique nunca la contabilidad. Con ello se evitan revisiones y anulaciones posteriores. De la misma forma, se podrán sustituir asientos intermedios, modificar cualquier cantidad del conjunto del asiento, modificar cuentas, etc. Todo ello sin necesidad de teclear ningún código de acceso previo al registro.

El proceso tiene además las siguientes características:

- ? Numeración automática de asientos.
- ? Visualización del título de la cuenta para control del operador.
- ? Duplicación automática de fecha y/o descripción para varios asientos.
- ? Utilización de conceptos tipo.
- ? Modificación o baja de asientos procesados, independientemente de la fecha de cierre.
- ? Inserción de asientos en periodos ya cerrados.
- ? Emisión por impresora de un índice para archivo de los asientos procesados.
- ? Acceso a los asientos desde el extracto de movimientos y la consulta de saldo.

Extracto de movimientos

Consulta interactiva por pantalla de los movimientos por cuenta.

El programa facilitará la actualización (alta, baja o modificación) de los movimientos visualizados a petición del usuario.

Una tecla de función imprimirá una carta con los apuntes seleccionados para los casos en que los movimientos que se están visualizando se quieran enviar a un tercero.

Análisis de asientos

El proceso de Análisis de Cuentas ofrece tres listados en los cuales se analiza cualquier dato erróneo posible en la contabilidad, con especificación de la situación exacta de localización del error.

Chequeo de cuentas

El chequeo de cuentas nos permitirá localizar cualquier cantidad de cualquier cuenta buscando el programa el importe o importes semejantes y mostrándonoslo por pantalla.

Control de asientos

El control de asientos ofrece a través de una ventana un resumen indicando la última fecha de actualización de cada subsidiario. De esta forma, podremos averiguar inmediatamente si se ha realizado una remesa determinada en el subsidiario de Control de Cobros, o si se ha efectuado el vuelco de facturación en el día que correspondía, etc.

I.C.D.U. Informes Contables Definidos por Usuario

Sistema de ayuda a la realización de informes contables a medida del usuario.

El sistema permitirá realizar a cualquier usuario, sin conocimientos informáticos previos, cualquier tipo de informe referente a los datos contables introducidos en este módulo. De fácil utilización, se podrán generar balances, informes sobre cuentas de especial seguimiento e informes comparativos entre año actual y año anterior.

Así mismo, se incluyen en el estándar tres tipos de balance ya diseñados: Balance de Situación, Balance de Perdidas y Ganancias y Balance de explotación.

Balances Consolidados

El programa permite la función de consolidación de empresas al nivel de cuentas, pudiendo fundir en una tercera empresa los resultados obtenidos de otras dos diferentes, pudiendo estas a su vez consolidarse con otros grupos creados con el mismo sistema. Los balances pueden contener información referida a una sola Empresa o consolidación de diferentes Empresas.

Módulo de Contabilidad Presupuestaria

Básicamente las funciones a destacar son:

- ? Actualización de presupuestos
- ? Listado y Consulta de presupuestos
- ? Listado de Balances e informes presupuestarios

Actualización de Presupuestos

El programa permite actualizar y visualizar, de forma simultánea, el importe de cada una de las cuentas y su distribución a lo largo del año. Una vez seleccionada la cuenta, se asignan las cantidades que corresponda. Si se desea, existe una tecla de función que permite distribuir proporcionalmente el presupuesto anual, en doce meses.

Listado y Consulta de Presupuestos

Se proporciona información que permite conocer las desviaciones entre lo presupuestado y lo real.

Balances Presupuestarios

Disponemos de un sistema similar a ICDU, explicado anteriormente en la contabilidad general, a través del cual podemos confeccionar de forma sencilla balances presupuestarios o incluso copiar valores de unos periodos a otros.

Módulo de Gestión de Inmovilizado

Funciones a destacar:

- ? Actualización de elementos de inmovilizado, causas de baja y ubicaciones.
- ? Consultas por pantalla de elementos, causas de baja, ubicaciones y seguimiento de inmovilizado.
- ? Listados de elementos, causas de baja, ubicaciones, por fecha de compra y seguimiento de inmovilizado.

Actualización de Elementos, Causas de Baja y Ubicaciones

Nos permite actualizar todos los ítems necesarios para el control de los elementos de inmovilizado.

En el apartado de actualización de elementos se teclean los datos necesarios para el cálculo de la amortización: Proveedor, cuenta de dotación, cuenta de amortización, cuenta de inmovilizado, periodo de amortización, porcentaje de amortización, importes, fecha de alta, etc.

Consultas por pantalla

Se ofrecen consultas por pantalla de todos los ítems actualizados.

Listados

Se ofrecen listados por impresora de todos los ítems actualizados.

Consulta y Listado del seguimiento de Inmovilizado

A través de ventanas, el programa nos muestra el elemento elegido con los resultados de su amortización periodo a periodo, indicando los importes, cuentas en las que son cargados y detalles de la amortización.

Gestión Financiera

Módulo de Cuentas a Cobrar

Funciones a destacar:

- ? Recepción de efectos, compensaciones y aceptaciones
- ? Contabilización de cartera no remesable
- ? Gestión de remesas
- ? Consultas e Informes de situación y riesgo en clientes.

Recepción de documentos

En la recepción de efectos se pretende procesar cualquier documento recibido de los clientes con el fin de incorporarlo a nuestra cartera de cobros.

Se ofrece la posibilidad de emitir y recibir compensaciones generando un solo documento resultado de la suma de la deuda total o parcial de un cliente y/o proveedor. El programa generará también la carta correspondiente para el cliente anunciándole la compensación, cancelará los documentos incluidos y listará el nuevo generado.

También incluye el seguimiento exacto y puntual de los recibos/letras enviados a la aceptación del cliente.

Contabilización

Este proceso permitirá al usuario cancelar periódicamente el cobro de aquellas facturas ya en cartera cuya forma de pago no sea remesable (transferencias, contados de caja, cobros en metálico, etc.). El programa, en formato semejante a una hoja de cálculo, permitirá ir cancelando las facturas una a una mostrando sumas parciales al debe y al haber de lo que se está cancelando. Finalmente, a petición del usuario, creará los asientos correspondientes en contabilidad, cancelará de la cartera lo seleccionado y emitirá un listado resumen con lo realizado.

Gestión de remesas

La gestión de remesas de éste submódulo pretende automatizar la gestión de cobro en su totalidad.

En la emisión de la remesa el usuario podrá solicitar al sistema que le sugiera una automáticamente a través de una serie de parámetros que filtrarán la cartera. Una vez seleccionados algunos o todos los parámetros de filtrado, el programa mostrará al usuario la relación de efectos que cumplen las condiciones. Antes de procesar la remesa se podrán eliminar aquellos que se consideren oportunos.

La remesa se podrá remitir al banco, junto con la carta correspondiente, en papel o en soporte magnético.

Al informar posteriormente al sistema del abono de la remesa, cancelará los efectos remesados en la cartera y hará los asientos correspondientes en contabilidad.

El seguimiento de las cuentas de efectos negociados en cartera se procesa y cancela automáticamente a su vencimiento.

Consulta e informes de situación de clientes

Se ofrece información muy variada y detallada en torno a situación de cobros pendientes, en espera de aceptación, a remesar, negociados, vencidos, cancelados e impagados, riesgos concedidos y reales, etc.

Módulo de Cuentas a Pagar

Funciones a destacar:

- ? Contabilización
- ? Proceso de emisión de cheques y Gestión de pagarés
- ? Consultas e Informes de situación

Contabilización

Este proceso permitirá al usuario cancelar periódicamente el pago de aquellas facturas en cartera cuya forma de pago no sea pagaré. El programa, en formato semejante a una hoja de cálculo, permitirá ir cancelando las facturas una a una mostrando sumas parciales al debe y al haber de lo que se está pagando. Finalmente, a petición del usuario, creará los asientos correspondientes en contabilidad, cancelará de la cartera lo seleccionado y emitirá un listado resumen con lo realizado.

Emisión de cheques y Gestión de pagarés

Programa de emisión de cheques y pagarés que proporciona la posibilidad de automatizar los pagos procesando los asientos correspondientes gestionando, en caso de los pagarés, también su vencimiento y cancelación.

Consulta e informes de situación de clientes

Se ofrece información muy variada y detallada en torno a situación de pagos pendientes, negociados, vencidos, cancelados, previsiones de pago, etc.