

Sage ERP X3

Módulo Finanzas



Características Generales

Gestión de múltiples entidades:

- Gestión de las entidades o plantas financieras y/o operativas.
- Introducción de múltiples entidades.
- Transacciones automáticas entre entidades.
- Consultas por entidad, sociedad y grupo de entidades.

Gestión de divisas:

- Multidivisa, con almacenamiento de los importes en tres divisas (transacción, contabilidad, informes).
- Tipo de cambio parametrizable por divisa (diario, mensual, anual, etc.).
- Seguimiento de cuentas en múltiples divisas.
- Restricción de cuentas a una o más divisas.
- Generación automática de asientos de diferencia de cambio.
- Generación automática de asientos de diferencia de conversión activo/pasivo en modo real o simulado.

Consultas:

- Parametrizables por usuario o grupo de usuarios.
- Por búsqueda de múltiples criterios (divisas, grupo de colectivos...).
- Por entidades, sociedades o grupo de entidades.
- Consultas con zooms de lo general a lo detallado.
- Consulta de balance, balance con fecha, cuentas y asientos.
- Consulta de vencimientos, análisis del riesgo, balance de antigüedad, últimas operaciones, pagos, facturas, bancos.
- Consulta de pirámides, presupuestos, balance analítico, naturalezas y secciones, cuadro comparativo presupuesto/real.
- Todas las consultas son transversales entre contabilidades.

Cuadros de mandos:

- Informes parametrizables sobre datos contables, terceros, analíticas, presupuestarios y NIC.
- Parametrizables por usuario o grupo de usuarios.
- Ediciones y consultas de múltiples criterios.
- Por entidad, sociedad o grupo de entidades.
- Consulta por informe o grupo de informes.
- Datos almacenables por informe detallado o no.

- Gestión de las revisiones y histórico de las revisiones.
- Trazabilidad con zooms de lo general a lo detallado.
- Consulta e inserción de valores que permiten simular un resultado.
- Gestión de estilos y formatos.
- Exportación a Microsoft Excel.
- Consulta gráfica.
- Entrega de cuadros: balance, cuenta de resultados, SIG, balance NIC, resultado NIC por naturaleza.

Definición de planes contables:

- Por sociedad, entidad o grupo de entidades.
- Generales de tipo alfanumérico.
- Auxiliares de tipo alfanumérico.
- Analítica de múltiples ejes.
- Plan de cuentas analítico y presupuestario.
- Los 9 planes de secciones (criterios de análisis).

Contabilidad General

Definición de diarios:

- Tipos de diarios parametrizables: venta, compra, tesorería, transacciones generales, transacciones analíticas, apertura...
- Modelos de cuentas prohibidos por diario.
- Cuentas habituales por diario.

Asientos contables:

- Importación, interfaz o introducción manual.
- Pantallas y escenarios de introducción parametrizables por usuario o grupo de usuarios.
- Asientos modelo, provisionales, definitivos, de simulación (consultables o no), fuera de balance, por lotes, contraasientos...
- Duplicado - cancelación con fecha fija.
- Automatismo de operaciones: facturas a recibir (FAR), facturas a emitir (FAE) e informes anuales de actividad (AAR), cargos y pagos anticipados (CCA y PCA), abonos con saldo automático al recibir la factura, diferencias de cambio, etc.

- Generación automática de asientos de cierre: asientos automáticos de cierre, apertura y resultado.

Marcaje:

- Punteo manual, automático, o durante la introducción de transacciones:
 - Por importe: transacción, sociedad, informes.
 - Por paso al saldo.
 - Por búsqueda del saldo.
 - Por analogía de referencia o de articulado.
- Marcaje parcial o total.
- Histórico de informes.

Declaración del IVA:

- Abonado, cobrado.
- Gestión de los pagos aplazados del IVA.
- Gestión de la suspensión de impuesto y de las prestaciones inmateriales.
- IVA intracomunitarios.
- Asientos automáticos de regularización del IVA cobrado (anticipos a cuenta, impagados...).
- Gestión de tasas parafiscales.
- Declaración del IVA.
- Herramientas de control.

Cierres periódicos:

- Automatización de las operaciones de cierre: FAR, FAE, AAR, CCA, PCA, diferencias de cambio...
- Control con bloqueo/sin bloqueo por parámetro de las principales etapas del cierre.
- Informes resumen y herramientas de control.

Cierre:

- Cierre por entidad o por sociedad.
- Permite separar al cierre general el cierre analítico.
- Generación automática de asientos de apertura.
- Generación automática de asientos de cierre (opcional).

- Generación automática de asientos de saldo a cuenta nueva y de cálculo del resultado.
- Consideración de las particularidades por país, relacionadas con los procesos de cierre.
- Posibilidad de reapertura de un ejercicio cerrado.

Contabilidad de terceros

Definición de terceros:

- Identificación única de tercero.
- Múltiples entidades, sociedades, colectivos, tipos (cliente, proveedor, representante, transportista, etc.), datos bancarios y direcciones.
- Identificación de terceros intragrupo.
- Definición de valores por defecto: tercero facturado, pagador, grupo, factor, modo y condiciones de pago, condiciones de descuentos/recargos...

Entrada de facturas de clientes y proveedores:

- Introducción o importación (EDI).
- Inmovilización automática de gastos.
- Impresión.
- Validación.

Gestión de los vencimientos:

- Pantallas parametrizables de consulta.
- Operaciones de gestión de los vencimientos: desglose, agrupación, prórroga, modificación del tercero pagador/pagado, modo de pago, órdenes de pago, extracto, reactivación, litigio, fechas de vencimiento, etc.
- Generación automática de reclamaciones a clientes: hasta 9 niveles de reclamación, en el idioma del cliente, por límite de reclamación o plazo, método de reclamación individual o agrupado.
- Bloqueo/Desbloqueo de clientes si hay retraso, unitario o global.
- Gestión de extractos.

Herramientas de ayuda a la toma de decisiones:

- Informes a nivel de sociedad, entidad o grupo de entidades.
- Por colectivo, múltiples colectivos o por grupo de colectivos.
- Consulta del balance de antigüedad, balance de antigüedad histórico.
- Consulta de los calendarios de vencimiento.
- Análisis del riesgo de terceros en tiempo real y justificación de todos los componentes del riesgo.
- Evaluación del riesgo global.
- Evaluación del riesgo comercial.
- Evaluación del riesgo financiero.
- Estadísticas de pago.
- Futuras acciones comerciales.
- Análisis directo del saldo contable por reparto en porcentaje según operaciones pendientes.
- Sinopsis de terceros que presentan las últimas operaciones, justificación de todas las operaciones.

Gestión de pagos:

- Ciclo de vida del pago parametrizable por forma de pago.
- Pantallas de introducción parametrizables.
- Introducción de banco o caja.
- Gestión de pagos en banco (integración en la facturación de venta).
- Rápida introducción manual por selección unitaria o en lote.
- Propuesta automática con cuadro de control del importe a pagar.
- Hasta cuatro etapas de contabilización.
- Propuesta de edición de recibos por banco (entrega de cheque, entrega de letra al cobro/descuento).
- Edición de cheques y cartas de cheque, letras, declaraciones de domiciliación, giros a emitir y retenciones a realizar.
- Generación de archivos.
- Imputación de pago en: factura, abono, pedido, extracto, anticipo a cuenta, asiento contable.

- Gestión de reservas bancarias: análisis del saldo real y virtual.
- Pago en divisas distintas a la divisa de origen.
- Transacciones automáticas entre entidades, entre divisas, entre terceros y entre colectivos.
- Transacciones automáticas de diferencia de pago, descuento, prórroga, etc....
- Gestión de los anticipos a cuenta sobre pedido y de su imputación total o parcial sobre la factura.
- Automatización de la introducción de impagados: gestión de gastos bancarios, facturación de gastos bancarios, paso a colectivo dudoso, regularización del IVA.
- Compensación cliente / proveedor.

Enlaces bancarios:

- Función de parametrización de archivos bancarios por banco.
- Formatos estándar listos para usar (CBS).
- Gestión de transferencias nacionales / internacionales / con banco intermediario, retención.
- Importación y control de entrada de extractos (automático, semiautomático o manual).

Gestión del descuento de facturas:

- Generación de recibos y edición de cartas de cesión.
- Contabilización de recibos.
- Archivo magnético.
- Notificación de pagos.

Gestión de notas de gastos:

- Importación, interfaz o introducción.
- Controles y gestión de Visas.
- Contabilización.
- Propuesta de pago.
- Informes de resumen.

Contabilidad del grupo

Contabilidad NIC:

- Criterios de consulta y de edición por entidad, sociedad, grupo de entidades.
- Gestión de un doble referencial (contabilidad social y contabilidad NIC).
- Calendario NIC independiente del calendario de la contabilidad social.
- A partir de una misma transacción de gestión:
 - Generación de asientos comunes entre contabilidad social y NIC
 - Generación de asientos independientes.
- Introducción directa de asientos NIC o importación del mismo.
- Campos parametrizables para los análisis sectoriales.
- Asignaciones y reasignaciones de sectores a posteriori.
- Traza del balance NIC hacia los asientos NIC.
- Consulta de balance NIC.
- Consulta de cuenta NIC.
- Consulta de asientos NIC.
- Cuadro de instrumentos NIC con entrega estándar del balance NIC y de una cuenta de resultados por naturaleza.
- Informes NIC: balance general, auxiliar, libro mayor general, auxiliar, diario general, diarios contables.

Extracción para consolidación:

- Criterios de consulta y de edición por entidad, sociedad, grupo de entidades.
- Definición del perímetro de sociedad de consolidación.
- Identificación de terceros intragrupo dentro del perímetro de consolidación.
- Identificación de flujos dentro del grupo.
- Tablas de correspondencia interna / externa para las entidades sociedades y socios terceros.
- Extracción preconsolidada del balance y el libro de mayor general.
- Exportación de datos (saldos o movimientos).
- Perímetro funcional equivalente para las extracciones NIC.

Contabilidad analítica y presupuestaria

Analítica sobre 9 ejes:

- Plan de cuentas analítico.
- Los 9 ejes de análisis con desglose por secciones.
- Control de coherencia: cuenta analítica/sección y sección/sección.
- Pirámides analíticas con múltiples niveles de información.

Contabilidad analítica:

- Procedente de la contabilidad general, o directamente en introducción analítica.
- En cantidad y/o importe.
- Distribución por claves de reparto en porcentajes y/o importes en modo manual o automático.
- Reasignación de costes a posteriori en cantidad o importe, en proporción a factores fijos (unidades de obra, número de trabajadores, de M2, etc.) o calculados.
- Trazabilidad de pirámides hacia el balance analítico hasta el detalle de los asientos o del documento de origen.
- Consulta de pirámides con numerosos niveles.
- Consulta de balance analítico.
- Consulta de cuentas analíticas.
- Consulta de secciones.
- Consulta de asientos.

Contabilidad presupuestaria:

- Transacciones parametrizables de introducción de presupuestos.
- Introducción manual, importación o interfaz estándar con programa de elaboración presupuestaria.
- Número ilimitado de versiones de presupuestos:
 - Por naturaleza y sección
 - Anual y/o plurianual, sobre períodos fijos o variables
 - Claves de reparto en períodos.

- Presupuestos a cualquier nivel de las pirámides y/o planes analíticos.
- Revisión manual o calculada de fórmulas o porcentaje.
- Transacciones presupuestarias.
- Autorización de gasto con circuito de firma.
- Seguimiento presupuestario en tiempo real de solicitudes de compra y pedidos.
- Control presupuestario con bloqueo.
- Control presupuestario sin bloqueo con circuitos de firmas complementarios.
- Gestión de firmantes principales y suplentes, permutación.
- Workflow de trabajo integrado en el circuito.
- Trazabilidad del balance analítico hasta la solicitud de compra / pedido de origen.
- Gestión de presupuestos hasta las transacciones presupuestarias.
- Consulta de comparación presupuestaria.
- Consultas real / presupuesto / compromisos / compromisos.
- Consulta de pirámide con numerosos niveles de presupuesto / compromisos / precompromisos / real.
- Consulta de balance analítico presupuesto / compromisos / precompromisos / real.

Contabilidad de compromiso y seguimiento de gastos:

- Integración completa con las compras.
- Gestión en tiempo real del seguimiento presupuestario.
- Control presupuestario en importe, cantidad, con límite máximo por usuario.
- Circuito de firmas con variantes (bloqueo, tolerancia, etc.) y workflow.
- Generación automática de asientos de precompromisos previos (solicitud de compra) y de compromisos (pedido).
- En cada etapa del flujo, eliminación del compromiso de la etapa anterior.
- Generación automática de asientos y consignación directa de lo realizado en línea presupuestaria (FAR, FAE, AAR, facturas, facturas complementarias y abonos).