



CERTITEC®



EXPERTIS ERP GESTION FINANCIERA





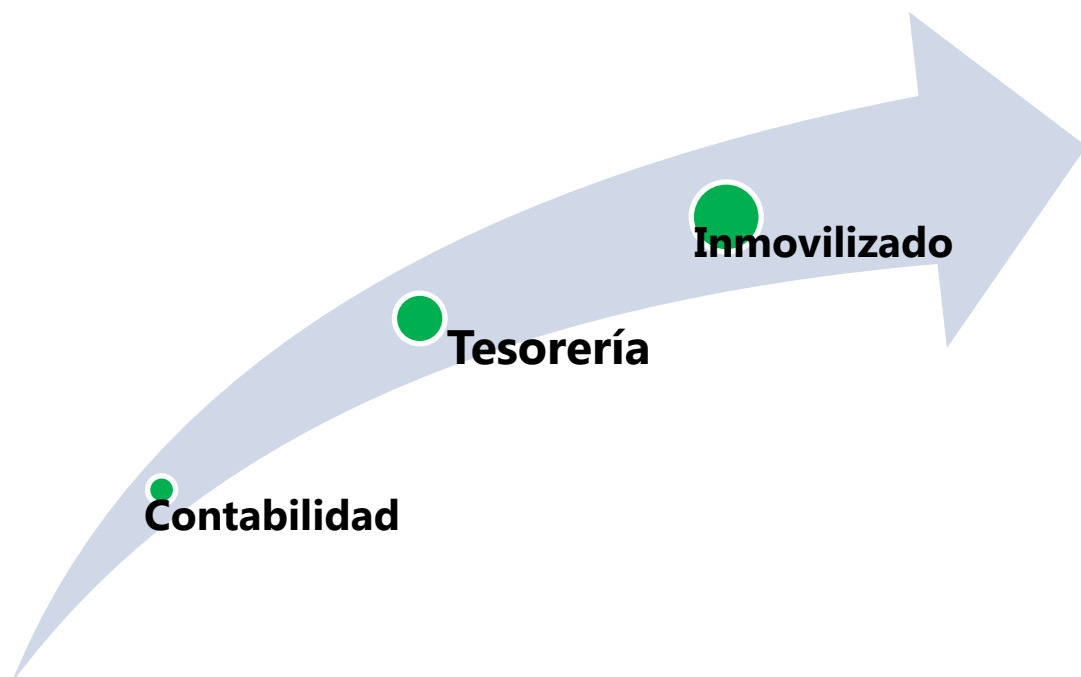
CERTITEC®

Introducción

Nuestra solución para la Gestión Financiera, se compone de los módulos de Contabilidad, Tesorería e Inmovilizado, que le aportan las herramientas necesarias para conseguir una gestión eficaz de la empresa a través del control y el seguimiento de cada entidad integrante de la misma.

Una correcta gestión financiera es primordial en cualquier tipo de empresa. Contar con el ERP Financiero nos permitirá tener acceso directo a informes, balances, tablas de resultados y datos económicos que nos ayudaran a tomar las decisiones correctas.

La configuración de la herramienta, le permite crear usuarios con diferentes niveles de acceso, consiguiendo con ello una implantación rápida y sencilla.



Gestión de Tesorería



CERTITEC®

Gestiona de forma ágil y eficaz cobros y pagos:

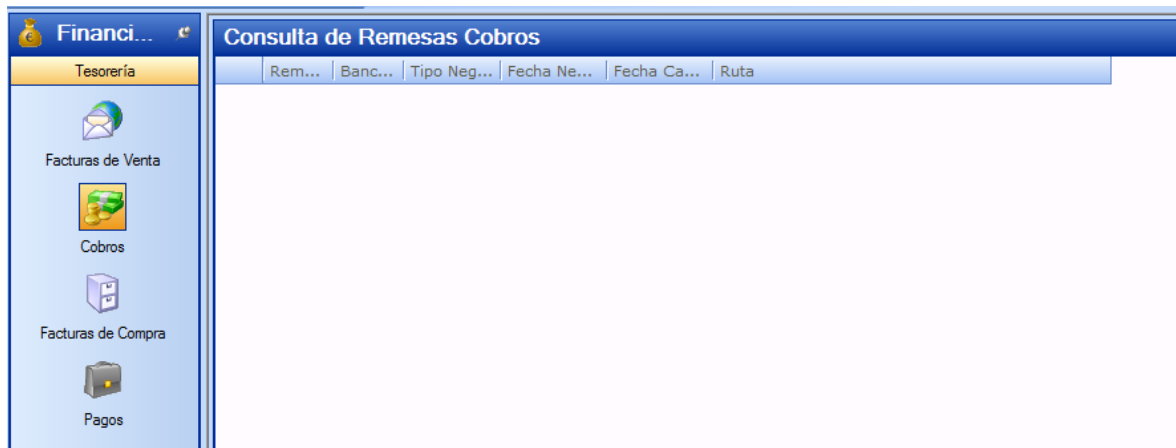
- Modalidades de Pago: Marcas asociadas (remesable, imprimible, transferencia,...).
- Condición y Día de Pago.
- Tipos de IVA: Factor, IVA RE, IVA Intrastat, IVA Sin Repercutir, Marca Sin Repercutir, Cuentas Contables.
- Mantenimiento de Bancos Propios: Cuentas Contables y Número de Cuenta Bancaria.
- Facturas de Compra, IVA, Intracomunitarias, Inversión, Importación y Aduana, Desglose analítico.
- Gestión de Pagos: Agrupación, Desagrupación, Modificación, Remesas (cuaderno 34 y 68).
- Facturas de Venta: Desde albarán, desde obras, desglose analítico.
- Gestión de Cobros: Agrupación, Desagrupación, Modificación, Marca de Riesgo, Remesas.
- Remesas de cobros:
 - Remesas al Cobro y/o al Descuento y su tratamiento contable.
 - Generación de remesas de cobros: cuaderno 19 y cuaderno 58.
 - Cambio Automático de situación y Liquidación de Remesas.
 - Añadir o Eliminar registros de una remesa.
 - Consulta, descontabilización, modificación y eliminación de remesas.
 - Devoluciones de Remesas de cobro.
- Proceso de Compensación de Cobros y Pagos.



CERTITEC®

- Posibilidad de realizar simulaciones de tesorería hasta una fecha, pudiendo incluir en cada simulación las facturas, albaranes, pedidos, bancos propios.

Pantallazo de remesas de cobro

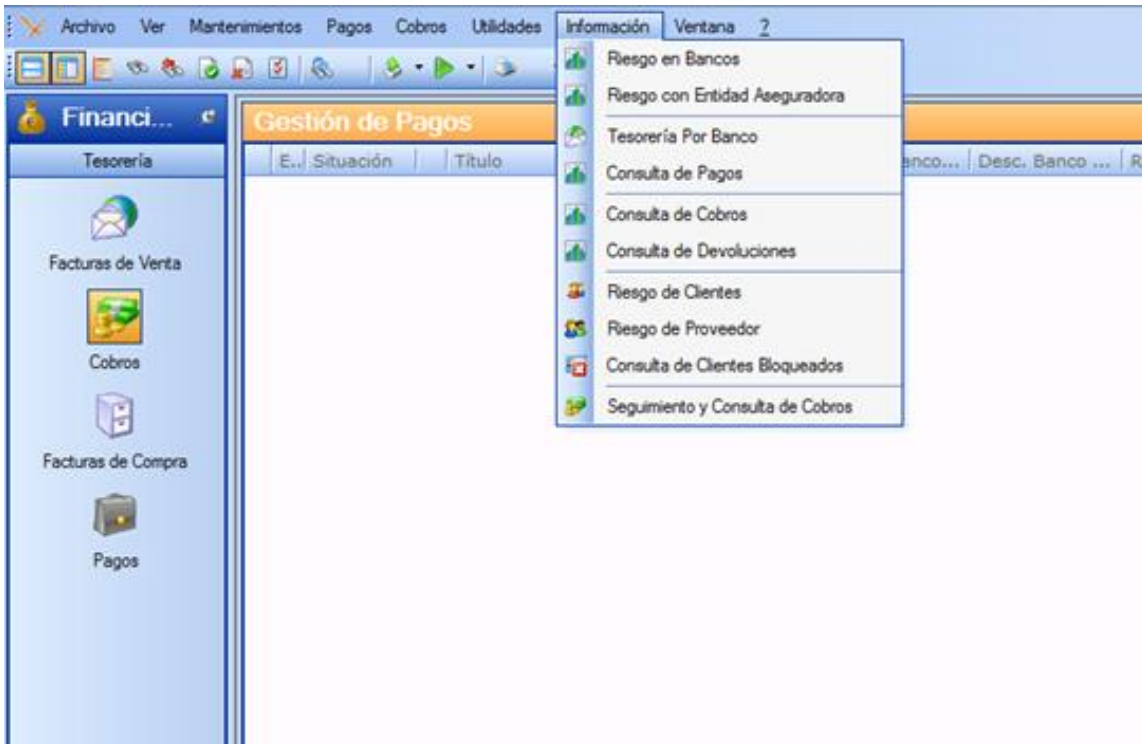


IVA

- Libros de IVA de compra, nacional e intracomunitario: consulta e impresión.
- Libros de IVA de venta, nacional e intracomunitario: consulta e impresión.
- Libro de IVA Compra, Gasto e Inversión, nacional e intracomunitario: consulta e impresión.
- Proceso de Cierre de IVA: asignación de año y número de declaración y contabilización automática.
- Declaración 347 anual, 349 trimestralde Clientes y proveedores.
- Información de facturas de compra y venta con retención.
- Previsión de Tesorería.
- Riesgos.



CERTITEC®



Gestión de Contabilidad

Módulo de gestión de la contabilidad presupuestaria, general y analítica de cualquier tipo de empresa.

- Mantenimiento de Ejercicio Contable, Periodos de Cierre, Ejercicio Anterior y Plan Contable - Marcas: Compra, Gasto, Inversión, Auxiliar y Analítica. Desglose Analítico.
- Balances personalizados.
- Consulta de extractos, Conciliación manual y automática.
- Introducción de presupuestos por cuenta o por centro de coste.
- Diario Contable:
- Visualización de los apuntes por cualquiera de los Ejercicios Contables registrados.



CERTITEC®

- Acceso al Diario Contable Analítico.
- Informes Contables.
- Dinámica Contable: asientos nuevos (de varios tipos), borrado, cambios de cuenta, cuadros de asientos, balances, cierres de periodo, en diferentes ejercicios de forma simultánea.
- Utilidades: Modificar, Borrar, Re-numerar, Cuadrar Asientos y Reemplazar Cuentas.
- Obtención de Informes Oficiales, Sumas y Saldos, Impresión de Diario y Mayores.

Mantenimiento de ejercicio contable

Diario Analítico

- Elaboración de Balances Personalizados.
- Consulta de Extractos: Conciliación manual y automática.
- Introducción de Presupuestos por cuenta o por centro de coste.
- Gestión de Inmovilizado
- Mantenimiento de Inmovilizados.
- Mantenimiento de Activos.
- Mantenimiento de Estados de Elementos Amortizables.

- Mantenimiento de Tipos de Amortización.
- Mantenimiento de Grupos de Amortización: Cuentas Contables y Tipos de Amortización asociados.
- Mantenimiento de Elementos Amortizables: Amortización Contable, Técnica y Fiscal; Cambio de Condiciones e Imputación Analítica.
- Alta de Elementos Amortizables de forma automática.
- Proceso de Amortización Contable.
- Proceso de Desamortización.
- Baja de elementos: Parcial y Total y proceso de deshacer Bajas Totales.
- Consulta de Elementos Amortizables.
- Consulta de Amortizaciones.
- Obtención de informes de inmovilizado.

Leasing

- Gestión y Contabilización.
- Calculo del impuesto Anticipado o Diferido.
- Actualización de datos a partir de revisiones de tipos de interés.

Gestión de Pagos

- Haciendo uso de los filtros que eXpertis tiene en este tipo de pantallas, podemos extractar o consultar aquellos pagos que queremos ver. A partir de ahí se pueden ejecutar diferentes funciones: agrupar o desagrupar efectos, remesar, contabilizar, modificar, eliminar, cambiar situación, ...



Contabilización Facturas

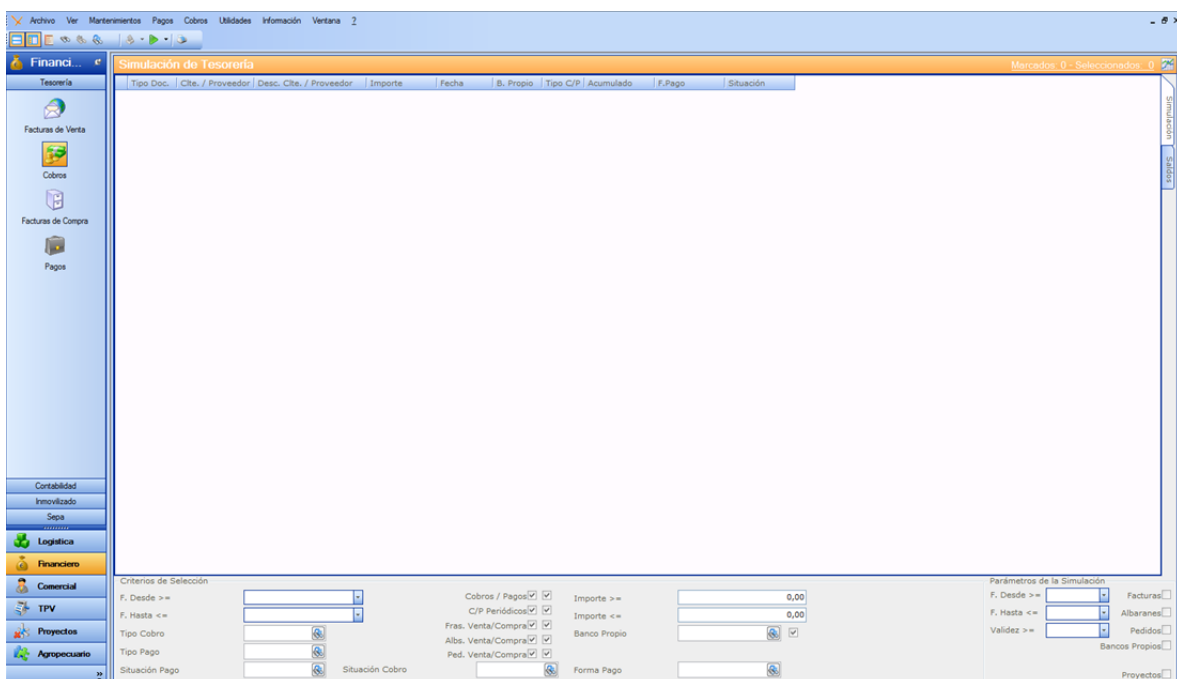
- o eXpertis nos permite realizar contabilizaciones masivas de facturas, indicando aquellas que se deben traspasar.
- o Asimismo tenemos la posibilidad de descontabilizarlas en cualquier momento.

Devoluciones

- o Posibilidad de consultar las devoluciones que haya habido por cliente, fecha, importes, etc.

Simulación de Tesorería

- o Posibilidad de realizar simulaciones de tesorería hasta una fecha, pudiendo incluir en cada simulación las facturas, albaranes, pedidos, bancos propios.





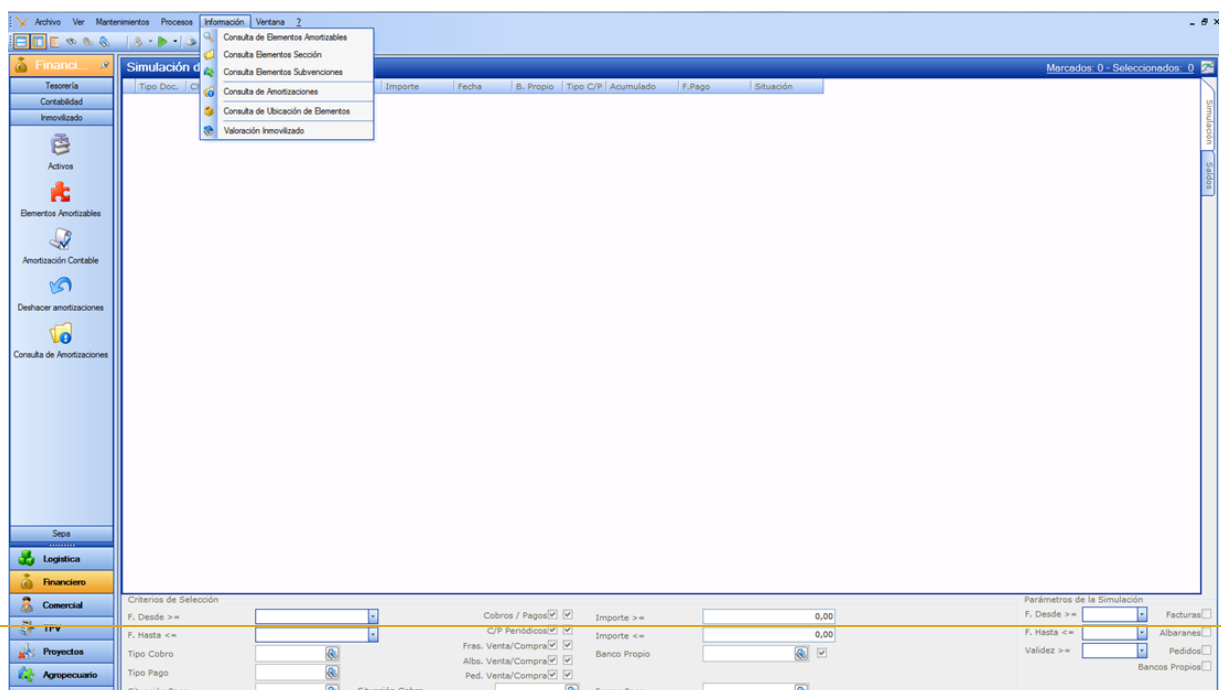
CERTITEC®

Inmovilizado

Los Elementos Amortizables

La aplicación le permite realizar informes de los elementos amortizables, visualizar las fichas de los elementos amortizables (alta, baja o ambos) así como generar los Elementos Amortizables:

- Nuevo Elemento Amortizable
- Generar un Elemento Amortizable a partir de la Factura de Compra.
 - También podrá modificar los datos de un Elemento Amortizable, Eliminar fichas de Elemento Amortizable, Cambiar las condiciones de los elementos del Inmovilizado y Cambiar las condiciones de la amortización, como:
 - Restricciones en las revalorizaciones
 - Cambiar condiciones cuando la amortización ha sido iniciada
 - Cambiar condiciones cuando la amortización NO ha sido iniciada
 - Generar cambios de condiciones masivos
 - Dar de baja un Elemento Amortizable de forma total, parcial o incluso deshacer la baja de un Elemento Amortizable.





CERTITEC®

Amortización Contable

La amortización constituye la expresión contable de la depreciación o pérdidas de valor que sufren los elementos que componen el inmovilizado material de una empresa, con el ERP Financiero podrá:

- Generar una propuesta de amortización
- Contabilizar las amortizaciones
- Simulas las amortizaciones (por Meses / por Días)
- Deshacer Amortizaciones
- Estadísticas e Informes
- Elementos Amortizables
- Ubicación de Elementos Amortizables
- Amortizaciones
- Elementos Amortizables por sección
- Valoración del inmovilizado
- Subvenciones:
 - Registro contable de la subvención (entrada de capital)
 - Pasos previos a la inmovilización de la subvención
 - Inmovilización de la subvención
 - Vinculación de la misma con el bien principal
 - Imputación de la subvención



CERTITEC®

