

SISTEMA INTEGRADO iSANEG-ERP

CARACTERISTICAS DEL SUB-SISTEMA iSANEG-TESORERIA.

1. OBJETIVOS:

- Llevar un estricto control del ingreso y salida de dinero de la empresa, sea en efectivo como en Bancos.
- Lograr un buen nivel de efectividad en el manejo financiero de la empresa, haciendo las colocaciones en forma eficiente y oportuna.
- Permite consultar contablemente los movimientos recaudados en cuentas de caja y bancos, para determinar el flujo de ingresos por sucursal, rango de valores y fechas.

2. CARACTERISTICAS:

- Manejar Múltiples Cajas, Bancos y Cajas Chicas.
- Manejar todo tipo de ingreso y egreso de dinero.
- Reponer Fondos Fijos.
- Rembolsar gastos efectuados por Terceros.
- Otorgar y Liquidar entregas por Rendir Cuentas.
- Definir Transacciones según el Negocio.
- Exigir datos de operación según tipo.
- Emitir Vouchers por todo Tipo de Movimiento.
- Manejar Series de Numeración por Propósito.
- Registrar Pagarés, gastos y comisiones bancos.
- Manejar múltiples forma de Operaciones de Pago (cheques, depósitos, tarjetas de crédito, etc.).
- Manejar todas las operaciones de cancelación de documentos por pagar y por cobrar.
- Emitir Cheques y Vouchers Cheques.
- Controlar y cancelar los Cheques Diferidos.
- Proyectar los ingresos de cuentas por cobrar y los pagos de obligaciones para Flujo de Caja.
- Bloquear temporalmente Cuentas Bancarias.
- Manejar Operaciones con y sin contabilización.
- Calcular e imprimir Certificados de Retención.
- Cancelar importes residuales de Tesorería.
- Diferencia de Cambio al momento y mensual.
- Reportes de Movimientos y Partes de Caja.
- Múltiples reportes de Saldos y Posición de Caja.
- Generar automáticamente Asientos Contables.

3. PRINCIPALES PROCESOS DEL SUBSISTEMA DE TESORERIA:

- Registro de Movimientos.
- Compensación de CxC con CxP
- Compensación Corporativa de CxC con CxP
- Reversión de Movimientos.
- Nulidad de Cheques.
- Registro de Documentos de Caja Chica.
- Registro de Documentos de Fondo Fijo.
- Impresión de Movimientos de Caja-Bancos.

4. PRINCIPALES CONSULTAS

- Administración.
- Cajas y Bancos.
- Proveedores.
- Saldos de Caja Banco.
- Documentos de Caja Chica.
- Movimientos de Caja Banco.
- Consulta Parte Diario de Bancos.
- Reporte Ventas/Promo/Dona/Consumo.
- Cuadro Consolidados de Ingreso/Egreso Reales.

5. PRINCIPALES REPORTES

- Transacciones de Tesorería.
- Ingresos Reales sólo efectivos.
- Planilla de Gastos de Movilidad.
- Reporte de Cheques.
- Reporte de Ingresos y Egresos Reales.
- Egresos Efectuados x Transacción.
- Relación de Voucher Según Correlativo.
- Cuadro Comparativo de Ventas Netas.
- Reporte de Ingreso/Egresos Real x Transacciones.

6. EL SUBSISTEMA iSANEG – TESORERIA EVITA:

- Que la empresa no conozca oportuna y exactamente su Posición de Caja, su Saldo por Cobrar y su estado de Obligaciones de Pago.
- Que se requiera que el usuario tenga formación contable.
- Que hayan cuentas por cobrar fuera del sistema.
- Que hayan obligaciones de pago sin registrar.
- Que hayan movimientos de dinero sin procesar.
- Que se olviden de pagar obligaciones.
- Que se pague multas por Retenciones erradas.
- Que las cancelaciones de cuentas por pagar y por cobrar no estén sustentadas por Tesorería.
- Que haya duplicidad de Pagos.
- Cometer errores en operaciones repetitivas.
- Que los eventuales errores no sean detectados.
- Pagar documentos por pagar cuestionados.
- Pagar a un Proveedor y cancelar a otro.
- Girar Cheques a Titulares diferentes a la razón social, sin autorización.
- Que se prioricen pagos no autorizados.
- Que se hagan carruseles con los fondos de Caja.
- Que se altere la documentación e información de ingresos y egresos sin conocimiento de gerencia.
- Que la conciliación bancaria dilate la producción de los informes contables de cada mes.
- Que Tesorería no cuadre con las de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Contabilidad.