

SISTEMA INTEGRADO iSANEG-ERP

CARACTERISTICAS DEL SUB-SISTEMA iSANEG-CONTABILIDAD

1. OBJETIVOS

- Tener actualizada **en línea** la contabilidad de la Empresa, siempre que todas las áreas y a nivel Nacional estén interconectadas con el servidor central (sea vía VPN o Internet) interactuando automáticamente con los diferentes subsistemas (módulos), por donde se ingresan los datos de una factura de Compras, Ventas, Promoción, etc.
- Lograr registrar automáticamente el 98% de los asientos contables de la Empresa.
- Tener en línea los estados financieros y libros contables, de acuerdo a las normas de SUNAT emitidas recientemente.
- Minimizar costos operativos de la empresa, al disminuir significativamente el número de personas dedicadas al registro Contables.

2. CARACTERISTICAS:

- Plan de Cuentas Paramétrico.
- Registro simultáneo y transparente de Asientos Contables en diversos meses y años abiertos.
- Bloqueo temporal de Cuentas Contables.
- Control de Moneda por Cuenta Contable.
- Asiento Automático por Diferencial Cambiario en Cuentas no controladas por CxC o CxP.
- Registrar Asientos Contables que solo afecten cuentas autorizadas.
- Distribución Aut. de Gastos x Centros de Costo.
- Emitir Asiento Contable por toda Transacción.
- Manejar Series de Numeración por Diario y Mes.
- Procesar Transacciones para Fines de Gestión, que no afecten la Contabilidad Oficial.
- Asientos Automáticos de Cierre y Apertura Anual.
- Verificar los Asientos Contables generados por los otros módulos, solo si se considera necesario.
- Asientos Automáticos de Reversión.
- Análisis de Gastos por Centros de Costo.
- Análisis de Gastos y Costos por Proyectos.
- Registro Centralizado de Tipo de Cambio.
- Registro Centralizado de Tasas, Impuestos, etc.
- Análisis Interactivo de cuentas, por niveles de detalle y documentos generados por los módulos.
- Imprimir todo tipo de Libro Auxiliar Obligatorio.
- Configuración paramétrica de EE.FF.

3. PRINCIPALES PROCESOS DEL SUBSISTEMA CONTABLE:

- Registro de Asientos Contables.
- Actualización de Asientos Contables.
- Impresión de Asientos Contables.
- Reversión de Asientos Contables.
- Costo Contable.
- Registro de Costos.
- Reporte de Costos.
- Comparativo de Costos.
- Actualización de Costos Mensuales.
- Generación de PDT – DAOT: Clientes.

4. PRINCIPALES CONSULTAS:

- Saldos de Cuentas.
- Movimientos por Cuentas.
- Consulta de Asientos Contables.
- Consulta de Planillas Sin Asientos Contables.
- Consulta de Reversión de Documentos.

5. PRINCIPALES REPORTES:

- Plan de Cuentas.
- Centros de Costos.
- + Movimientos Asientos Contables.
- Asientos Contables Descuadrados.
- + Libros Contables
 - a) + Diario General
 - b) + Mayor Analítico.
 - c) + Mayor General.
 - d) + Balance de Comprobación.
 - e) + Balance General.
- f) Estado de Ganancias y pérdidas por Función.
- g) Estado de Ganancias y pérdidas por Naturaleza.
- h) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- i) Estado de Flujo de Efectivos.
- + Registro de Ventas – Detallado.
- + Registro de Ventas – Resumidos.
- Registro de Compras.
- + Análisis de Gastos x Centro de Costos.
- + Movimientos por Auxiliar – Proveedores.

- + Movimientos por Auxiliar – Clientes.
- Rep. Documentos Vencidos / Saldos Clientes.
- Registro de Retenciones.
- Costo de Ventas.
- Detalle de Costos de Venta.

- Kardex Valorizado.
- Costo de Existencias.
- Cuentas por Analíticos.
- Reporte Detalles Documentos Vencidos.
- Reporte Costos General Valorizados.

6. REPORTES SUNAT:

- Libro de Inventarios y Balances.
 - a. Balance General.
 - b. Sal. Cta. 12 – Clientes.
 - c. Sal. Cta. 14 – CxC a Accionistas y Personal.
 - d. Sal. Cta. 16 – CxC Diversas.
 - e. Sal. Cta. 17 – CxC Diversas Relacionadas.
 - f. Sal. Cta. 18 – Servicios y Otros Contratos.
 - g. Sal. Cta. 19 – Prov. Ctas. Cobranza Dudosa.
 - h. Sal. Cta. 34 – Activos Intangibles.
 - i. Sal. Cta. 40 Tributos por Pagar.
 - j. Sal. Cta. 41 – Remun. y Particip. x Pagar.
 - k. Sal. Cta. 42 – Proveedores.
 - l. Sal. Cta. 45 – Obligaciones Financieras.
 - m. Sal. Cta. 46 - CxP Diversas.
 - n. Sal. Cta. 47 - CxP Diversas Relacionadas.

- o. Sal. Cta. 48 - Provisiones
- p. Sal. Cta. 50 – Capital.
- q. Balance de Comprobación.
- r. Estado de Flujo de Efectivo.
- s. Estado de Cambio en el Patrimonio Neto.
- t. Estado de Ganancias y Pérdida por Función.
- Libro Diario.
- Libro Mayor.
- Libro
- Registro de Activos Fijos.
- Registro de Compras.
- Registros de Costos.
- Registro de Inventario Permanente Valorizado.
- Registro de Ventas.

7. CIERRES:

- Generación de Asientos de Ventas Mayorista.
- Generación de Asientos de Venta de Puntos de Venta.
- Revisión vs Registro de Ventas.
- Diferencia de Cambio Mensual CxC - Doc _Pendientes.
- Diferencia de Cambio Mensual CxC - Doc _Cancelados.
- Diferencia de Cambio Mensual CxP - Doc _Pendientes.

- Diferencia de Cambio Mensual CxP - Doc _Cancelados.
- Ajuste Mensual de Detracción.
- Cálculo de Costo Promedio.
 - o Diario.
 - o Mensual.
- Cálculo del Diferencial Cambiario.
- Cancelación de Cuentas.
- Generar Asientos Automáticos.
- Cierre de Período.
- Apertura de Período.

8. EL SUBSISTEMA ISANEG–CONTABLE EVITA:

- Que la Contabilidad no esté permanentemente desactualizada (más del 98% de los asientos contables lo generan los demás módulos).
- Que el personal de Contabilidad se concentre en la labor de teneduría de libros y no en el control y análisis de resultados.
- Que la empresa se congestione cada año por el cierre contable anual y presentación de su DJ.
- Que el personal de Contabilidad “cocine” cifras para reconstruir o justificar resultados indebidos.
- Que los pagos de impuestos estén errados y se tenga que hacer rectificaciones y pagar multas.
- Que los trabajos de Control Interno y Auditoría se dilaten reconstruyendo cifras.

- Que no se tengan Estados Financieros correctos y oportunos para las gestiones de financiamiento.
- Que no se tenga control real de los gastos por centros de costos y proyectos.
- Que se tenga que manipular cifras con poco sustento para producir Informes de Gestión.
- Cometer errores en operaciones repetitivas.
- Que se altere la documentación e información de los EEFF sin conocimiento de gerencia.
- Que los saldos de las cuentas contables no se correspondan con los saldos a nivel detalle que producen los otros módulos del sistema (cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tesorería, Inventario, consignaciones, activos fijos, etc.).