

infor: FINANCE



SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA GESTIÓN FINANCIERA

infor:
business solutions

www.inforbiz.biz



SOFTWARE PARA LA EMPRESA INDUSTRIAL



■ INTRODUCCIÓN

infor: **FINANCE** es una aplicación destinada a la gestión integral de las empresas. En una misma aplicación se resuelve toda la problemática contable, mercantil y fiscal de la empresa, incluyendo el control de tesorería, inmovilizado, cartera de efectos, conciliación bancaria, liquidación de impuestos, etc. Es la solución definitiva para su empresa.

Descripción funcional de la aplicación infor: **FINANCE**

infor: **FINANCE** es un producto profesional con arquitectura cliente-servidor trabajando con Windows, sobre Access, SQL Server u Oracle. La aplicación permite someter a procesos informáticos las operaciones contables, fiscales y financieras de una empresa, siguiendo el P.G.C. y sus distintas adaptaciones. La aplicación contempla distintos módulos totalmente integrados y ha sido diseñada con una estructura muy flexible para permitir la inclusión de nuevos módulos que resuelvan tareas específicas o de carácter complementario, especialmente diseñadas para cada usuario.

infor: **FINANCE** no es solo una herramienta de trabajo contable y fiscal, sino que a través de sus utilidades y listados permitirá conocer en cada momento la situación financiera de la empresa y facilitar la toma de decisiones de carácter económico de forma coherente.

Es una aplicación multiempresa, multiejercicio y multidivisa. Esta adaptada al P.G.C. vigente y acepta varias bibliotecas de planes contables (Constructoras, inmobiliarias). Dispone de un sencillo configurador de asientos Patrón y cuentas Anuales. Permite configurar plantillas vinculadas con MS Office (Word, Excel) y dispone de sistemas de seguridad mediante la gestión y administración de usuarios.

Diseño y uso

Es una aplicación desarrollada bajo entorno Windows, explotando al máximo las posibilidades que el mismo permite, con un interface basada en iconos, por lo que resulta de fácil comprensión, ágil, rápida, intuitiva y con mínimas necesidades de aprendizaje. Todo ello se ha logrado gracias a una estructura informática compleja y potente que permite satisfacer plenamente las necesidades del usuario.

Está diseñada y realizada con dos claros objetivos, la precisión y la sencillez de uso. Dispone de una Ayuda en línea sobre el funcionamiento de la aplicación.

Permite la configuración y parametrización de Utilidades y Listados por el usuario.

Todos los informes y listados incluidos por el propio usuario disponen de una funcionalidad que permite marcar parte de la información visualizada y ejecutar acciones sobre la misma, como mostrar otra información relacionada, invocar otros procesos, generar asientos contables, etc. También es posible crear sesiones de trabajo con la información marcada, establecer periodicidad en la emisión de informes personalizados, etc.

Permite incrementar los datos gestionados por el programa mediante el Configurador de Fichas Auxiliares.

Integración

Es una aplicación abierta que incluye procesos de importación directa de datos de las aplicaciones contables más habituales del mercado.

Permite la exportación de informes y listados en formatos estándar como Excel o ASCII.

Incorpora datos contables de aplicaciones de gestión comercial, externas a nuestros productos, mediante la utilización de herramientas automáticas de integración (formato ASCII, funciones OLE...).

Contabiliza directamente los asientos derivados de la utilización de nuestras aplicaciones infor: Gestión Comercial y infor: Gestión Laboral y RRHH.

Funcionalidades:

■ **Gestión fiscal**

La aplicación presta una gran atención a los temas fiscales, contemplando todas las situaciones que pueden darse en los impuestos de IRPF, IVA e IGIC.

Para conseguir lo anterior la aplicación está dotada de múltiples controles, de carácter fiscal y de coherencia, que facilitan la introducción de asientos, aseguran la cumplimentación exacta de las fichas fiscales y garantizan que las liquidaciones y declaraciones, así como los libros registros, coincidan fielmente con la contabilización realizada. A partir de los datos contables la aplicación calcula e imprime los siguientes modelos: 110, 111, 115, 123, 130, 180, 190, 300, 320, 330, 332, 347, 349, 390, 392, 202 y 218. La impresión se realiza en PDF, permitiendo también la generación de soportes magnéticos y la presentación telemática de declaraciones.

■ **Gestión de tesorería**

Incluye una completa gestión de cobros y pagos que dispone de utilidades para emitir recibos, efectos, talones, cartas de reclamación, generación de asientos de cobro / pago, etc. Permite posicionarse sobre una línea de detalle y obtener información adicional, como por ejemplo, historial de la factura, datos generales y fiscales sobre el titular de la misma, archivo óptico, etc. Realiza el seguimiento de la antigüedad de la deuda y de la partidas pendientes. Facilita la previsión de la tesorería basándose tanto en datos reales como en previsiones.

Permite realizar un análisis de la variación de los Fondos de rotación, partiendo de información contable ya almacenada, de las operaciones que se hayan periodificado (generación de nóminas, igualas, arrendamientos, etc.) y de las previsiones que posteriormente puede incluir el usuario.

Esta información se vuelca en una lista cuyo contenido puede personalizar el usuario mediante un configurador de plantillas.

Los diferentes campos que el usuario puede diseñar se utilizan para alojar la información relativa al activo o al pasivo mediante imágenes indicativas de las diferentes cuentas que se desea controlar y que pueden ser de fijo o de circulante.

Las diferentes anotaciones se muestran por orden de fecha de vencimiento entre las fechas que se indiquen y se incluyen totalizadores iniciales, finales y del periodo en análisis.

Dispone de múltiples listados, informes, estados financieros y análisis de ratios, susceptibles de ser modificados por el usuario.



■ *Gestión de efectos y remesas*

Partiendo de la información contable, el módulo de gestión de efectos y remesas realiza un seguimiento de las distintas situaciones contables por las que puede pasar un efecto: pendiente, cartera, descuento, abono, cobro, devolución, recobro...

Mediante la utilización de filtros se pueden seleccionar los efectos que se deseen y generar la remesa correspondiente en soporte magnético (norma 19, 32 y 58).

Permite el reparto de efectos por banco, en función de las condiciones acordadas con cada uno de ellos, así como el cálculo de los gastos ocasionados.

Contabiliza automáticamente los asientos de cambio de estado, y permite la emisión de documentos.

■ *Control de coherencia contable*

Es una utilidad específica mediante la cual el usuario se verá, al activarla, imposibilitado de cometer una incoherencia contable y, consecuentemente, su extrapolación al apartado fiscal.

■ *Inmovilizado y amortizaciones*

Realiza la gestión de inmovilizado material e inmaterial respecto a las adquisiciones, amortizaciones, revalorizaciones, depreciaciones y enajenaciones.

También permite la incorporación al activo de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado.

Incluye la amortización contable y fiscal, tanto por sistemas habituales (lineal, coeficientes, suma de dígitos, unidades físicas, etc.) como por sistemas configurados por el propio usuario.

Los cuadros de amortización se recalculan automáticamente ante cualquier cambio en la situación del elemento de inmovilizado (revalorización, depreciación...).

Todos los asientos de la gestión del inmovilizado (compras, ventas, amortizaciones, revalorizaciones...) son generados de modo automático.

■ *Contabilidad analítica*

Para el control analítico de la empresa, el programa permite dos opciones:

■ *Contabilidad Analítica.*

Los asientos se reflejan automáticamente en una contabilidad paralela, realizando el desglose correspondiente. Este desglose se indica a través de asientos patrón.

■ *Centros de Coste.*

Imputación directa de los apuntes contables a los diferentes centros de coste, facilitando su posterior análisis.

Permite el análisis a diferentes niveles de centros de coste, así como crear estructuras de reparto asociadas a las subcuentas para su posterior imputación de un modo más automático.

Controla la diferencia generada entre la imputación realizada y el presupuesto asignado.

■ *Sociedades y Depósito de Cuentas*

Existe un módulo independiente que es en sí mismo una aplicación, que permite la importación directa de los datos del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Contabilidad.

Calcula directamente las deducciones por Bonificaciones, Deducciones por doble imposición e Inversión empresarial y líquida y cumplimenta los modelos 200, 201, 202 y 218.

Confecciona todos los documentos de Cuentas Anuales, incluidas la Memoria, la Autocartera y la Certificación.

Modulos:

La aplicación cuenta con los siguientes módulos:

■ *Partidas Presupuestarias*

Permite elaborar el presupuesto de explotación ajustado al plan de contabilidad de la compañía, partiendo de los diferentes centros de coste y los ciclos de tiempo en los que se vayan a resolver sus diferentes partidas.

El módulo de Partidas Presupuestarias es un auténtico Control de Proyectos que analiza, no sólo los trabajos que realiza la empresa para su explotación, sino que también, y de forma combinada, adjudica cada partida o componente de una estructura a su esquema funcional.

■ *Conciliación Bancaria*

El módulo de Conciliación Bancaria es un programa que importa indistintamente la información contable de infor:FINANCE y de aplicaciones de otros fabricantes que exporten su información en un formato estándar. Esta información se filtra, mediante dos procedimientos: filtros fijos y filtros configurables. Los filtros fijos se han incorporado en el código del programa para acelerar al máximo su comportamiento (períodos de fechas, códigos CCI, importes, etc.). Los filtros configurables admiten la utilización de funciones sobre literales, fechas y datos numéricos así como instrucciones SQL que posibilitan un control absoluto de la información a tratar y añaden unas posibilidades inusuales a la funcionalidad de la aplicación.

Las anotaciones de las entidades financieras se reciben de acuerdo a la norma 43 del CSB. Simultanea la Conciliación a partir de la información de una o varias cuentas contables, de una o varias empresas o delegaciones, de una o varias cuentas bancarias de uno o varios bancos. Esta posibilidad es optativa y es el propio usuario el que limita la información global o de detalle a tratar.

La información conciliada se presenta en una hoja de cálculo correlacionada que interpreta indistintamente la sintaxis de Excel e infor:FINANCE.

Acciones posteriores sobre esta información permiten alterar las propuestas de conciliación por los automatismos de la aplicación.

Entre estas acciones podemos citar el análisis completo y procedencia de las anotaciones contables (datos de terceros, historial de la factura/operación, archivo óptico), conciliar manualmente, alterar la información de las tablas, generar asientos partiendo de las anotaciones del banco no conciliadas ni contabilizadas (gastos de correo, intereses, demoras, comisiones, etc.).



Los diferentes informes que ofrece la aplicación se vuelcan sobre hojas de cálculo para su análisis, modificación y / o punto de partida representativo de la forma de trabajo para que el usuario pueda, de forma sencilla, personalizar el contenido de las tablas de la base de datos.

■ *Web Finance*

Utilizando Web Finance se puede consultar información relativa a los aspectos contables y financieros de la empresa mediante Internet Explorer en Local, Intranet, Internet o directamente vía modem, sin necesidad de instalar ningún software específico en el cliente.

El balance de comprobación de sumas y saldos, a cualquier nivel y de cualquier ejercicio, se utiliza como plano - perfectamente conocido por cualquier usuario de la aplicación- para circular por la información, global o de detalle y de cualquier naturaleza.

No utiliza abigarrados menús ni iconos indescifrables, el usuario sólo ve las acciones potenciales representadas como simples enlaces dentro de un proceso. Un brevísimo, pero suficiente manual en línea le guía en todo momento sobre lo que ve o puede llegar a ver, en un lenguaje sencillo sin compleja terminología ni confusos conceptos.

Su utilización no está restringida a usuarios que hayan recibido un curso y dominen la utilización de una aplicación profesional compuesta por múltiples módulos. Al estar desarrollado mediante HTML y correr desde un navegador, cualquier usuario circunstancial puede, desde el primer día, acceder a todas las posibilidades sin necesidad de un previo aprendizaje.

La información contable se complementa y relaciona directamente con otros aspectos de gestión como el control de los activos, la evolución de los proyectos, la rentabilidad y trabajo de las delegaciones, oficinas o de sus departamentos, los cobros y pagos pendientes, la situación fiscal, la variación de los fondos de rotación con calendario y domicilio, el archivo documental, etc.

■ *Archivo Óptico de documentos*

Es una aplicación mediante la cual se puede vincular desde la entrada de movimientos cualquier documento escaneado a un asiento (Ej: facturas, escrituras, etc.). De este modo, se dispone en todo momento del documento que generó dicho asiento y, en consecuencia, se reduce la utilización del papel, el archivo físico y, además, se contribuye a la protección del medio ambiente.

