



sage

# X3 Enterprise

## 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.
- Restituciones por entidad, sociedad y grupo de entidades.

### Gestión de divisas:

- Multimonetaria, con almacenamiento de los importes en tres divisas (transacción, contabilidad, informes).
- Tipo de cotización 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 varios años, últimas operaciones, pagos, facturas, bancas.
- Consulta de pirámides, presupuestos, balance analítico, naturalezas y secciones, cuadro comparativo presupuesto/real.
- Todas las consultas son transversales entre contabilidades.

### Cuadros de mandos:

- Extracciones parametrizables sobre datos contables, terceros, analíticas, presupuestarios e IAS.
- Parametrizables por usuario o grupo de usuarios.
- Ediciones y consultas de múltiples criterios.
- Por entidad, sociedad o grupo de entidades.
- Restitución por cuadro o grupo de cuadros.
- Almacenaje por cuadro 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 efectos.
- Exportación a Microsoft Excel.

División Gran Empresa

sage

- Restitución gráfica.
- Entrega de cuadros: balance, cuenta de resultados, SIG, balance IAS, resultado IAS 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.
- 9 planes de secciones.

## Contabilidad General

### Definición de diarios:

- Tipos de diarios parametrizables: venta, compra, tesorería, transacciones generales, transacciones analíticas, saldos a cuenta nueva...
- 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, de lotes, de abono...
- Duplicado - cancelación con fecha fija.
- Automatismo de operaciones de resolución: facturas a recibir (FAR), facturas a emitir (FAE) e informes anuales de actividad (AAR), cargos y pagos constatados por adelantado (CCA y PCA), abonos con saldo automático al recibir la factura, diferencias de conversión, etc.
- Generación automática de asientos de cierre: asientos automáticos de desembolso de cuenta a cuenta (opcional), de cierre (opcional), de saldo a cuenta nueva y de cálculo del resultado.

### Marcaje:

- Manual, automático, en proceso de introducción:
  - por importe: transacción, sociedad, informes.
  - por paso al saldo.
  - por búsqueda del saldo.
  - por analogía de referencia o de articulado. \_
- Marcaje parcial o total.
- Automatismo de grupo de elaboración de cartas: consideración de las diferencias, descuentos, recargos, diferencias de pagos, diferencias de cambio.
- Histórico de la elaboración 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.

### Gestión de los honorarios:

- Propuesta de importes a declarar.
- Posibilidad de hacer modificaciones manualmente a la declaración.
- Cálculo de los derechos de autor.
- Entrega estándar de soportes TDS bilateral y DADS-U.

### Cierres periódicos:

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

**Cierre:**

- Cierre por entidad o por sociedad.
- Generación automática de asientos de desembolso de cuenta a cuenta (opcional).
- 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.

## Contabilidad de terceros

**Definición de terceros:**

- Identificación única de tercero.
- Múltiples entidades, sociedades, colectivos, tipos (cliente, proveedor, prestatario...), datos bancarios y direcciones.
- Identificación de terceros dentro del grupo.
- Definición de valores por defecto: tercero, facturado, pagador, grupo, factor, modo y condiciones de abono, 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 ordinarias de gestión de los vencimientos: desglose, agrupación, prórroga, modificación del tercer pagador/pagado, modo de pago, órdenes de pago, extracto, reactivación, litigio, ritmo de los vencimientos de pago, etc.
- Herramienta de trabajo de los circuitos de la orden de pago con puesta en marcha del workflow, gestión de litigios.
- Herramienta de trabajo de las reclamaciones: reclamaciones en múltiples niveles en el idioma del cliente, por límite de reclamación o plazo, método de reclamación unitario o agrupado.

- Bloqueo/Desbloqueo unitario o en masa de clientes sobre criterios cruzados.

**Herramientas de ayuda a la toma de decisiones:**

- Nivel de informe, sociedad, entidad o grupo de entidades.
- Nivel colectivo, de múltiples colectivos o por grupo de colectivos.
- Consulta del balance de varios años, balance de varios años con fecha.
- Consulta de los calendarios de vencimiento.
- Análisis del riesgo de terceros en tiempo real y justificación de todos los puestos.
- 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 de los distintos puestos.
- 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 SP/HP, 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, recargos, nuevo equilibrio de elaboración de informes, 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.
- Suministro estándar de formatos listos para usar (fijos o EDI).
- Gestión de transferencias nacionales / internacionales / con banco intermediario, retención.
- Gestión de entregas / extractos / respuestas de efecto. \_ Importación y control de entrada (automático, semiautomático o manual) de extractos.

### 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 IAS:

- Criterios de consulta y de edición por entidad, sociedad, grupo de entidades.
- Gestión de un doble referencial (contabilidad social y contabilidad IAS).
- Calendario IAS independiente del calendario de la contabilidad social.
- A partir de un único suceso de gestión:
  - generación de asientos comunes entre contabilidad social e IAS o,
  - generación de asientos independientes.
- Introducción directa de documento IAS o importación del mismo.
- Campos parametrizables consagrados a los análisis sectoriales.
- Asignaciones y reasignaciones de sectores a posteriori.
- Traza del balance IAS hacia los asientos IAS.
- Consulta de balance IAS.
- Consulta de cuenta IAS.
- Consulta de asientos IAS.
- Cuadro de instrumentos IAS con entrega estándar del balance IAS y de una cuenta de resultados por naturaleza.
- Ediciones IAS: balance general, auxiliar, libro de contabilidad general, auxiliar, boletín general, boletines contables.

### Extracción para consolidación:

- Criterios de consulta y de edición por entidad, sociedad, grupo de entidades.
- Definición de un perímetro de sociedad de consolidación.
- Identificación de socios terceros 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 contabilidad general.
- Exportación de datos (saldos o movimientos).
- Perímetro funcional equivalente para las extracciones IAS.

## Contabilidad analítica y presupuestaria

### Analítica sobre 9 ejes:

- Esquema de cuentas por función.
- 9 esquemas de cuentas por centro de coste.
- Control de coherencia: función/centros de coste y centros de coste/centros de coste.

### Contabilidad analítica:

- Procedente de la contabilidad general, módulos en las etapas iniciales o únicamente 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 par de 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 signatarios 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 previos / compromisos.
- Consulta de pirámide con numerosos niveles de presupuesto / compromisos previos / compromisos / real.
- Consulta de balance analítico presupuesto / compromisos previos / compromisos / real.

### Contabilidad de compromiso y seguimiento de gastos:

- En 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 compromisos previos (orden 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).