

# Softland ERP

## Solución Financiera//



## Módulo Control Bancario

El módulo de Control Bancario del Área Financiera de Softland ERP permite llevar un estricto control sobre el saldo de las cuentas bancarias y los documentos registrados, ya sea directamente desde este módulo o los otros con los cuales tiene integración.

Se integra con distintos módulos, como el de Contabilidad General, en el cual proporciona asientos contables para mantener actualizados sus estados financieros; Cuentas por Pagar, para facilita la información de las cuentas bancarias para el pago de proveedores; Cuentas por Cobrar, para generar depósitos y transferencias electrónicas de fondos por concepto de cobro de documentos; Caja Chica, para realizar la apertura y sus reintegros; así como Recursos Humanos y Nómina, para el pago de liquidaciones de empleados y planillas, respectivamente.

Control Bancario le proporciona la información actualizada y necesaria para el control de las cuentas corrientes sin restricciones en la cantidad de cuentas o monedas requeridas.

Características:

### 1. Parametrización

- Controla los datos generales relacionados con las cuentas en entidades bancarias que estén asociadas a la empresa, tales como código de la cuenta bancaria, referencias, encargado de la cuenta en el banco y teléfonos de consulta.
- Permite controlar la documentación que se genera producto de las cuentas bancarias empleadas por la compañía, los sobregiros de cada una de las cuentas, su activación o desactivación.
- Controla los documentos que involucran operaciones contables, ingresados al sistema por medio de otros módulos o desde el mismo Control Bancario.
- Cuenta con una funcionalidad configurable que permite la generación de asientos contables ajustados a las características de la empresa y a su forma de trabajo.
- El sistema tiene la capacidad para configurar distintos formatos de cheques y depósitos, definiendo si se debe incluir el nombre de la moneda o si viene preimpresa en el formato.
- Los montos en letras de los cheques pueden imprimirse en español o inglés.
- Facilidad para definir en formato de documentos si se imprime o no el asiento contable y la cantidad de líneas.
- Maneja un número ilimitado de tipos de moneda para las transacciones bancarias.



# Softland ERP

## Solución Financiera//

- La traducción y remediación de transacciones se realiza de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- El nivel de seguridad es manejado por tipo de documento, por ejemplo, una persona puede tener privilegios para imprimir cheques, pero no para crearlos o modificarlos.


### **2. Manejo fácil de las operaciones básicas y automatización de transacciones**

- Se puede definir la información de una conciliación inicial al crear una cuenta bancaria, de manera que con esta carga inicial de datos el sistema tome los saldos especificados como inicio para las operaciones en bancos y libros.
- Manejo en forma paralela de la información generada en la empresa (libros) y la suministrada por los bancos (estado de cuenta).
- Manejo de un consecutivo para cada tipo de documento, lo que facilita su identificación y permite un mayor control sobre las transacciones realizadas.
- Manejo de tipos y subtipos de documentos, lo que permite su clasificación y análisis.
- Registro y almacenamiento de documentos recurrentes, es decir, que se generarán varias veces, en cuyo caso el sistema guarda los datos y el formato.
- Realización de un desglose de la moneda en la que se realizó cada depósito, por lo que se registrará si el depósito fue hecho en efectivo o en cheque.
- El manejo de los documentos se realiza de forma individual, aunque se puede emitir cheques y generar transferencias electrónicas de fondos en lote.

- Permite la generación de transferencias electrónicas de fondos (TEF) de débito con detalle de destinatarios hacia cuentas de la misma compañía, de empresas de un mismo grupo o bien de terceros (empleados o proveedores), siendo posible la exportación de esas transferencias en distintos formatos (txt, csv, xml, entre otros, según sea requerido por el banco). Esta funcionalidad está integrada con Control de Nómina para el pago de salarios, con Recursos Humanos para el pago de liquidaciones y con Cuentas por Pagar para el pago de proveedores.
- Permite generar cheques a partir de plantillas de solicitud que pueden ser aprobadas y luego impresas.
- Permite la reimpresión de cheques, tanto los generados desde el mismo módulo de Control Bancario como desde otros módulos.

### **3. Facilidad en la generación de consultas y reportes**

- Las consultas se pueden hacer a nivel global de una cuenta bancaria, o bien sobre un documento específico realizado en un cierto rango de fechas.
- Permite manipular el despliegue de las columnas de la consulta, así como imprimirla o desplegarla en pantalla o generar un archivo.
- El sistema genera varios tipos de reportes que permiten un control y seguimiento adecuado de los movimientos registrados, tanto a nivel de libros como de bancos, movimientos por fecha, por tipo de documento y promedio de saldos de las cuentas.
- Reportes resumidos o detallados por documentos en procesos de conciliación de cuentas.



# Softland ERP

## Solución Financiera//

#### 4. Complemento de procesos especiales

##### a) Conciliaciones bancarias

- La conciliación bancaria, ya sea manual o automática, facilita el control de los movimientos bancarios generados desde el sistema y su comparación con los reportados por la entidad bancaria.
- El sistema lleva un histórico de las conciliaciones y los datos de auditoría respectivos, por lo que se puede revertir la última conciliación en firme hecha a una cuenta bancaria.
- Flexibilidad en la carga del estado de cuenta del banco para soportar varios formatos de archivo, definidos por el usuario a través de un wizard (asistente). Para cada cuenta bancaria se permite almacenar su correspondiente configuración y facilitar el proceso de conciliaciones bancarias automáticas.

##### b) Diferencial cambiario

- Edita la fecha para ejecutar el proceso de diferencias cambiarias y el tipo de cambio que se utilizará, guardando un histórico de cada proceso realizado. Para garantizar consistencia con la contabilidad, la reconstrucción de saldos de los documentos y los procesos de anulación y eliminación de documentos consideran el histórico de diferencias cambiarias.