

FINANZAS

Tesorería

DESCRIPCION GENERAL

El módulo de Tesorería realiza el tratamiento de remesas, la gestión de cobro, la gestión de pagos mediante letras, giros, transferencias, cheques y pagarés.

Se parametrizan otros medios de cobro y pago propios de la empresa, se generan diferentes archivos para la comunicación automática con bancos, y se gestionan los impagados y las reclamaciones.

Toda esta información se utiliza para realizar la previsión de tesorería

Fecha	Tip	Cuenta	Importe	Beneficiario	Estado	Importe en Euros
01/01/2018	Transferencia	400000	100000	LABORIOS HIL, S.A. (C)	Saldo Contable	100000
02/01/2018	Transferencia	400000	200000	LABORIOS HIL, S.A. (C)	Saldo Contable	200000
03/01/2018	Transferencia	400000	300000	LABORIOS HIL, S.A. (C)	Saldo Contable	300000
04/01/2018	Transferencia	400000	400000	LABORIOS HIL, S.A. (C)	Saldo Contable	400000
05/01/2018	Transferencia	400000	500000	LABORIOS HIL, S.A. (C)	Saldo Contable	500000
06/01/2018	Transferencia	400000	600000	LABORIOS HIL, S.A. (C)	Saldo Contable	600000
07/01/2018	Transferencia	400000	700000	LABORIOS HIL, S.A. (C)	Saldo Contable	700000
08/01/2018	Transferencia	400000	800000	LABORIOS HIL, S.A. (C)	Saldo Contable	800000
09/01/2018	Transferencia	400000	900000	LABORIOS HIL, S.A. (C)	Saldo Contable	900000
10/01/2018	Transferencia	400000	1000000	LABORIOS HIL, S.A. (C)	Saldo Contable	1000000

BENEFICIOS

- Información exacta para el control de la situación actual y la previsión de la Tesorería.
- Información precisa para la negociación con las entidades financieras.

FUNCIONALIDAD

- Generación automática de los efectos derivados de facturas y notas de abono de compras, subcontrataciones y ventas.
- Contabilización automática e imputación analítica automática de los efectos gestionados en procesos de cobro y pago.
- Cálculo, contabilización y asignación en analítica de los intereses, diferencias de cambio, comisiones, gastos e IVA asociados a la gestión de cobro y pago de cada banco.
- Tratamiento de remesas al descuento y al vencimiento.
- Gestión de cobro.
- Gestión de pagos a través de letras, giros, transferencias, cheques y pagarés controlando fecha de emisión de los dos últimos.
- SEPA
- Parametrización de otros medios de cobro y pago propios de la empresa.
- Gestión de impagados y reclamaciones.
- División de efectos
- Pagos a clientes.
- Agrupación y compensación de cobros y pagos.
- Otros pagos previstos no referidos a compras, abonos (alquileres, seguros o los precisados por la empresa).
- Previsión de Tesorería global o discriminando por gestor de cobro, banco, medios de cobro y pago, y situación de los efectos.
- Gestión de cobro y pago de contado a fecha real.
- Control de descuadres entre contabilidad y tesorería
- Impresión de recibo justificando del pago realizado.
- Histórico de impagados
- Histórico de cambios de situación de los efectos