



## SISTEMA CONTROL DE BANCOS BSOFT ERP

El sistema de control de Bancos BSOFT permite agilizar al máximo todos los procesos administrativos relacionados con el control de todos los movimientos bancarios, tales como todos los registros del libro banco y la cartola, así como el informe de conciliación bancaria que compara los saldos del libro de banco con la cartola y los saldos del libro de banco con el mayor contable de las cuentas bancarias respectivas.

Considera el manejo de cuentas bancarias en múltiples monedas, lo que permite realizar la conciliación bancaria en las distintas cuentas bancarias con sus diferentes monedas.

El sistema permite la incorporación automática de los movimientos pendientes de pagos desde el sistema de Contabilidad, Las Ordenes de Compras desde el Sistema de Inventarios, el pago de sueldos y anticipos desde el sistema de Remuneraciones y también de los Honorarios por pagar directamente desde el sistema de Honorarios, para realizar las respectivas transferencias bancarias o emitir en forma computacional los cheques en formulario continuo si el usuario así lo desea, ahorrando así todo el trabajo de realización manual de los cheques.

Permite además la incorporación electrónica de la cartola bancaria en forma automática para los principales bancos, la que debe ser bajada de la página Web del banco correspondiente e incorporada mediante la opción de incorporación de cartola electrónica al sistema, lo que ahorra al usuario una gran cantidad de tiempo al evitarle la digitación y conciliación manual de los movimientos.

Permite el ingreso manual de todos los movimientos bancarios y mediante la opción de conciliación marcar todos los movimientos que fueron cobrados o registrados en la cartola, para de esta forma emitir en informe de conciliación bancaria que incluye el aspecto financiero, saldo libro y saldo cartola con los cargos y abonos no conciliados y el aspecto contable, saldo libro y saldo mayor con los cargos y abonos no contabilizados.

Permite también la emisión de informes de vencimientos y flujos de los cheques no cobrados por banco y proveedor, además se pueden controlar todos los gastos realizados por su empresa a través de variados informes de cheques emitidos por transacción, banco, cuentas corrientes o análisis adicional.

Incluye el manejo de los cheques caducos, permitiendo marcar los cheques que han caducado o se le han extraviado al proveedor y centralizarlos a Contabilidad, revirtiendo el pago efectuado y dejando la factura nuevamente por pagar o manejando directamente la cuenta cheques caducos.

Centraliza en forma automática todos los movimientos bancarios como cheques, transferencias, depósitos y los demás cargos y abonos a la contabilidad, generando cada día a través de centralizaciones los mayores contables de todas las cuentas bancarias,



evitando al usuario su digitación manual, ahorrándole una enorme cantidad de tiempo de digitación y todo el trabajo de revisión al impedirse así las descuadraturas contables.

De esta forma el sistema de bancos se transforma en un a herramienta de apoyo fundamental para mantener informados rápida y eficientemente a los ejecutivos de finanzas sobre todos los estados bancarios diarios de la empresa y controlar extra contablemente todos sus gastos.

### CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DEL SISTEMA

- ✓ Base de datos SQL Express o SQL
- ✓ Diseñados para trabajar en línea vía Internet a través de Terminal Services.
- ✓ Desarrollado en ambiente totalmente gráfico (Windows)
- ✓ Trabaja con múltiples períodos en línea.
- ✓ Permite manejo de cuentas corrientes en pesos y otras monedas.
- ✓ Definición de perfiles de cada usuario, control de acceso por cada opción.
- ✓ Bloqueos de datos por meses para evitar modificaciones (cierre de meses)
- ✓ Informe de control de todos los movimientos ingresados por cada usuario.
- ✓ Formatos de cheques definibles por el usuario.
- ✓ Manejo de correlativo computacional y manual para cada banco.
- ✓ Ingreso de rendiciones, emisión de cheques y centralización en línea.
- ✓ Incorporación de pagos desde el Sistema de Contabilidad.
- ✓ Incorporación de Ordenes de Compras desde el Sistema de Inventarios.
- ✓ Incorporación de Honorarios por pagar desde el Sistema de Honorarios.
- ✓ Incorporación de Anticipos y Sueldos desde el Sistema de Remuneraciones.
- ✓ Informe de aprobación de pagos o aprobación de pagos en pantalla.
- ✓ Selección automática de todos los movimientos incorporados.
- ✓ Selección dinámica por clientes de pagos y abonos a realizar.
- ✓ Emisión de cheques en formulario continuo.
- ✓ Centralización de cheques a contabilidad.
- ✓ Ingreso de movimientos bancarios (cartola)
- ✓ Conciliación dinámica de cheques y depósitos.
- ✓ Centralización automática de todos los movimientos bancarios a contabilidad.
- ✓ Incorporación electrónica de la cartola en forma automática.
- ✓ Manejo de cheques caducos y centralización a contabilidad.
- ✓ Informe de Libro de Banco.
- ✓ Informe de Cartola Bancaria.
- ✓ Informe de Conciliación Bancaria. (Análisis financiero y contable)
- ✓ Informe de detalle Financiero de conciliación bancaria. (movimientos no conciliados)
- ✓ Informe de detalle Contable de conciliación bancaria. (movimientos no contabilizados)
- ✓ Informe de cheques por banco, transacción, Rut y análisis adicional.
- ✓ Informe de vencimiento de cheques por banco.
- ✓ Flujo de cheques no cobrados por banco y por cta.-cte. ( Resumen y Detalle )
- ✓ Todos los informes con exportación directa a Excel, PDF , Word , Etc.