

APLICACIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL

Tipo Aplicación	Aplicación Personalizable También como Aplicación cerrada
Entornos	IBM zOS, CICS, DB2, Cobol UNIX, Tuxedo, Oracle/SQL Server/Informix, Cobol Fujitsu, AIM, RDB, Cobol
Servicios	Implantación de la Aplicación Consultoría especializada Mantenimiento Reingeniería de Aplicaciones Migración de una Aplicación Antigua
Implantaciones	10
Usuarios	Departamento de Contabilidad

Descripción

Aplicación de contabilidad desarrollada especialmente para entidades y grupos financieros. Su base funcional y administrativa fue el resultado de un trabajo que integró experiencias y procedimientos de 5 importantes Entidades de Crédito y Ahorro nacionales.

Su plan contable se estructura y parametriza con amplia libertad, asignando a cada cuenta sus reglas de:

- Información: fechas, cambios, centros, parámetros analíticos, etc.
- Administración: regularización, periodificación, dotación, trasposos, riesgos.
- Integración en estados oficiales
- Integración en balances y gestión
- Consolidación y cierres
- Auditoría y Control

Los asientos contables, con origen en otras aplicaciones por recogida directa teleprocesada o masiva desde procedimientos globales, se controlan de acuerdo a cada plan contable. Este filtro, con un potente tratamiento de asientos rechazados, y unido a la posibilidad de trabajar con asientos de otros días y asientos a futuro, hacen de esta contabilidad una herramienta exacta con una cifra de incidencias de explotación prácticamente cero.

Los procedimientos de cuadro y ajuste de posición, control de contravalores, cuadro de centros, regularización, etc., están integrados en el producto. Asimismo la aplicación incorpora módulos para la contabilización automática de los apuntes de posición, los de cuentas intercentros, los de diferencias de cambio, y la normas NIA de periodificación de productos.

Los asientos se procesan para actualizar unas estructuras de mayor soportadas por una configuración de datos que permite la consulta de saldos, movimientos, apuntes, inventarios, en cualquier fecha sin limitación.

Incorpora un importante número de interfaces de salida de información para:

- Aplicaciones de generación de estados oficiales B.E.
- CIRBE.
- Aplicación de contabilidad analítica.
- Sistema de información.
- Aplicaciones de cuadro de movimientos de cuentas con terceros.
- Extractos a SWIFT
- Aplicaciones de auditoria y control

Características principales de la Aplicación

Multi-Entidad: Cada entidad con su propio plan de cuentas o compartiendo plan. Con su propia moneda de referencia. Con su propia parametrización funcional y de explotación.

Multi-Oficina: Cada entidad dividida en N centros contables, con control y/o cuadro automático por centros. Básico para la gestión analítica.

Multi-Divisa: La moneda o monedas en que una cuenta puede trabajar, se controla mediante parámetros del plan contable. Su estructura de monedas se basa en la consideración de tres niveles de asignación de monedas: la de la operación, la de la cuenta y la de referencia o base entidad.

Gestión de interfaces: El aplicativo incorpora un sistema de control de estas interfaces, de su moneda de cuadro, de su periodicidad, etc. Controla las entradas de estas interfaces, avisa de las incidencias por falta de las mismas, cuando se han definido como obligadas.

Funciones de la Aplicación

FUNCIONES PRINCIPALES - APLICACIÓN DE CONTABILIDAD				
ON - LINE	BATCH			
	Diario	Mensual	Anual	Petición
Mantenimientos				
Cuentas	Tratamiento Apuntes	Apertura de Saldos	Apertura de Saldos	Listado de Movimiento
Estados	Validación y Cuadre	Cierre Mensual	Cierre Anual	Movimientos y Saldos Anterior a 6 años
Empresas	Apuntes a Futuro	Definitivo, provisional y Procesos por Empresa	Generación Automática De Saldos Iniciales	Balances
Entrada Manual Apuntes	Rechazados. En suspenso	Balances	Definitivo, provisional y Procesos por Empresa	Listados Línea-Cuenta
Consultas		Regularización Moneda Referencia		Cuentas y Líneas de Balance v su relación
Saldo Cuenta	Mayores e Histórico		Balances	
Saldo Subcuenta	Actualización de saldos	Depuración Ficheros y Tablas	Regularización Resultados	
Posición	Validación Saldos			
Datos Fijos	Saldos según cuenta con Información de resultados	Listados	Depuración Ficheros y Tablas	
Apuntes		Movimientos	Listados	
Peticiones	Tratamientos Rechazados	Balances	Movimientos	
	Conciliación de Movimientos		Balances	