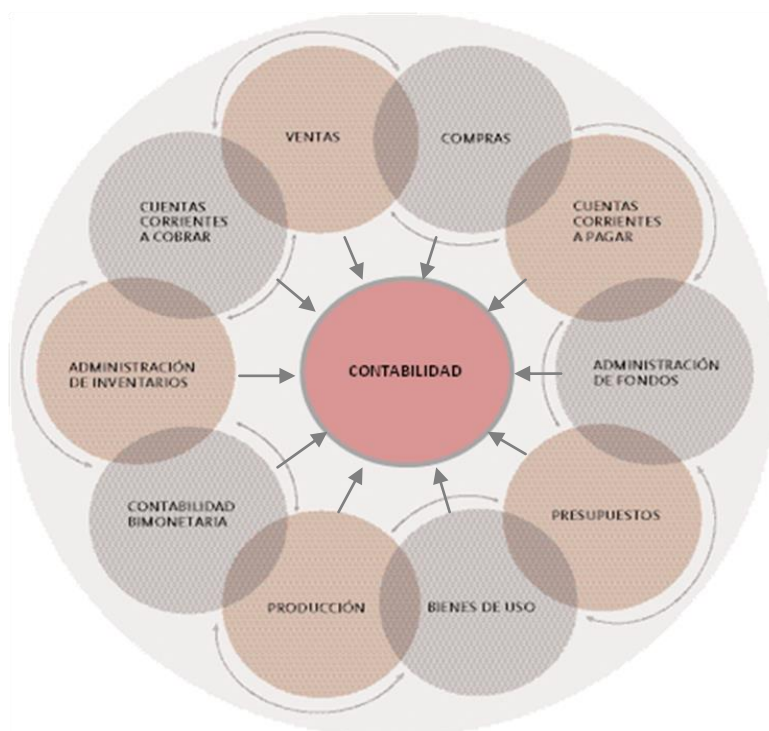


CONTABILIDAD

El aplicativo de Contabilidad es parte de la solución integral de gestión financiera del **ERP SPRING**. Ha sido diseñado bajo el concepto de Contabilidad por responsabilidad para identificar los gastos por departamento, unidad organizacional y elemento de gastos. Ofrece y tiene todo lo necesario para cumplir con las normativas vigentes.



Entre sus objetivos principales está lograr, que el área contable sea una receptora de información, que su gestión sea la de consolidar a nivel de cuentas la información del movimiento económico y financiero de la empresa. Permite dedicar mayor tiempo al análisis de la información, mejorar los controles internos y por ende aumentar la eficiencia. El usuario podrá decidir si desea registrar la información en forma detallada o sumariada.



Funciones Generales:


- Efectuar y recepcionar vouchers contables de acuerdo a las características y privilegios de los diferentes usuarios del área.
- Mantener la información en una base de datos relacional, conceptualizada para el uso de consultas gerenciales a diferentes niveles; por departamento, responsable, elemento de gasto, centro de costo, cuenta mayor, proyecto, etc.
- Mantener la seguridad y validez de la información registrada pasando por diferentes niveles de aprobación y control.

Comprende los siguientes Sub Módulos:

- Sub Módulo de Gestión de Cuentas y Auxiliares
- Sub Módulo de Gestión de Vouchers Manuales y Automáticos
- Sub Módulo de Generación de Vouchers Automáticos
- Sub Módulo de generación de libros Auxiliares
- Sub Módulo de generación de reportes financieros a demanda:
- Sub Módulo de Distribución o Realocación de Costos
- Sub Módulo de Actualización de Saldos y Cierres Mensuales
- Sub Módulo de Rentabilidad por Proyectos o Centros de Costos

Sub Módulo de Gestión de Cuentas y Auxiliares:

Permite una definición dinámica y paramétrica del plan de Cuentas.

- Para cada cuenta y de acuerdo a la naturaleza de la misma se definen los datos auxiliares que deben ser solicitados al momento de introducir un voucher contable y el nivel (obligatorio, opcional o no requerido) con que dichos datos serán validados.
- 
- Para cada cuenta y de acuerdo a los niveles de información manejados por la empresa se permite la definición y manejo de campos de referencia variables, como por ejemplo: fechas requeridas, código del banco, impuesto contabilizado, número de registro generado por otros sistemas externos, etc.
 - Administración de elementos de gastos por centros de costos (cuentas 9)
 - Calificación del tipo de cuenta en:
 - Balance Activo
 - Balance Pasivo
 - Ingreso
 - Egreso
 - Cuenta de Orden Activo

- Cuenta de Orden Pasivo
- Relacionar las cuentas de gastos a un tipo de gasto
 - Administrativo
 - Financiero
 - Ventas
 - Producción
- Identificar las cuentas que intervienen en el Proceso de Costeo , calificándolas en:
 - Directo
 - Indirecto
 - Fijo
 - Variable

Sub Módulo de Gestión de Vouchers Manuales y Automáticos:

La información de los vouchers, será de responsabilidad de los departamentos donde son originados.

Hay dos tipos:

- **Automáticos:** Son generados automáticamente y están agrupados de acuerdo a la información de los módulos de gestión.
 - ◆ Extracción y generación de vouchers de acuerdo a modelos pre-establecidos.
 - ◆ Validación de cada línea de los diferentes vouchers de acuerdo a la naturaleza de las cuentas.
- **Manuales :** Son generados en línea, con las siguientes facilidades:
 - ◆ Consulta y recuperación de cuentas y datos necesarios para la elaboración del voucher.
 - ◆ Validación en línea de los datos ingresados para cada cuenta del voucher.



Cada voucher, antes de actualizar balances, pasa por una serie de estados o niveles de aprobación, efectuados por el personal con la debida autorización.

Sub Módulo de Generación de Vouchers Automáticos

En base a lo contabilizado en un periodo o rango de periodos, este módulo permite generar los siguientes vouchers:

- **Distribución o Reclasificación** por:
 - Cuenta Contable
 - Centro de Costos
 - Centro de Costos de Destino
 - Sucursal
 - Unidad de Negocio
 - Personas



Royal Systems S.A.C.

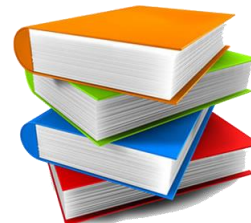
- Proyectos



Sub Módulo de generación de libros Auxiliares:

Permite la generación de los reportes básicos de todos los sistemas contables:

- Libro de Caja
- Libro Mayor
- Balance General
- Libro Diario
- Estado de Pérdidas y Ganancias.



Sub Módulo de generación de reportes financieros a demanda:

El usuario podrá formular sus reportes agrupando cuentas en diferentes niveles, excluyendo otras, indicando cuando totalizar y que, definiendo títulos, subtítulos, cabeceras, etc. De manera semejante a como lo haría en una hoja de cálculo.



Sub Módulo de Distribución o Realocación de Costos:

Permite al usuario definir reglas que luego serán utilizadas por el Aplicativo para generar vouchers en forma automática.

El usuario puede seleccionar balances a la fecha, el movimiento anual o de un período específico; aplicar criterios de selección como: cuentas, compañías, campos de referencia, etc. y luego, en base a esta información, generar la distribución contable (en forma completa o porcentual) del nuevo voucher.

El módulo puede ser usado para distribuir costos generales, costos de proyectos, realocar cuentas, etc.

Sub Módulo de Actualización de Saldos y Cierres Mensuales:

Permite la actualización de los saldos y generación del balance mensual.

Se podrán ejecutar varios “Cierres Preliminares”, los cuales permitirán revisar, hacer análisis y ajustes antes de producir el “Cierre Final”.

Las funciones principales de este módulo son:

- Manejo de Cierres Preliminares.
- Cierre Mensual y actualización de Saldos. (Con ajuste de Estados Financieros y por Diferencia de Cambio).
- Reversión automática de vouchers del mes anterior (Provisiones).

Sub Módulo de Rentabilidad por Proyectos o Centros de Costos:

Permite la colección de ingresos y gastos por cada proyecto o centro de costos para poder obtener la rentabilidad de los mismos en el momento deseado o a fin de mes.

