

2008

PRESTACIONES DE LA GESTIÓN CONTABE Y FINANCIERA



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
DE TEOWIN

SIMSA

04/03/2008

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El módulo de Contabilidad de TeoWin, junto con el de Gestión Financiera tienen como principal objetivo facilitar y simplificar las tareas contables y financieras a realizar en los negocios del sector del mueble y el aluminio.

Ambos módulos se complementan perfectamente a los módulos de Presupuestos y Gestión Comercial de TeoWin, beneficiándose así del conjunto y ganando en agilidad y fiabilidad gracias al traspaso automáticos de información como son:

- Las facturas a clientes y facturas de proveedor
- Las facturas rectificativas
- Los cobros y pagos
- Las remesas
- Etc.

Al igual que la Gestión comercial, su apariencia sigue la estética y funcionalidad tradicional de Windows, además de moverse bajo la Base de Datos SQL o MSDEE de Microsoft.

A continuación detallamos los conceptos que resuelven ambos módulos.



CONTABILIDAD

En la contabilidad de TeoWin se implementan las siguientes funciones:

- Permite definir los centros y conceptos de coste según la realidad de cada empresa.
- Genera automáticamente los listados de situación según los centros de coste.



- Facilita la gestión de asientos a través de:

- La generación de Asientos Predefinidos
- La generación manual de Asientos
- La generación automática de Asientos de cobro y pago

- Genera automáticamente:

- los balances de situación además de los de sumas y Saldos.
- Consolidación de balances
- Cuentas de Pérdidas y Ganancias
- Análisis Presupuestario

- Calcula los diferentes ratios para facilitar el análisis de la empresa.

- Genera de forma automática las amortizaciones a partir de las compras del inmovilizado.

- Presenta los gráficos de saldos correspondientes a la empresa para facilitar su análisis.

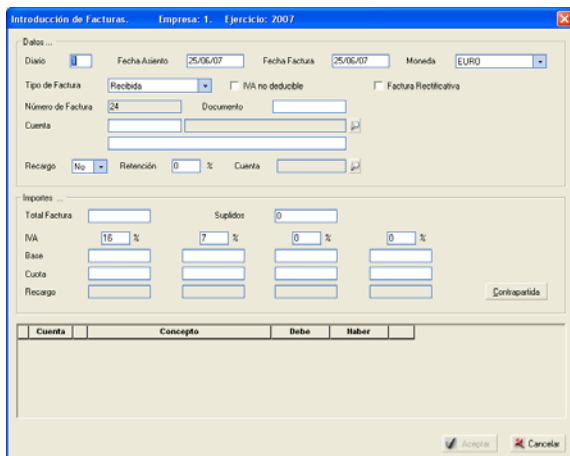
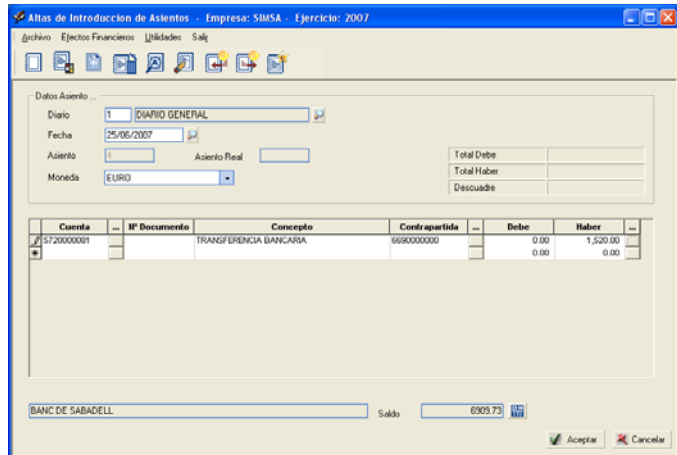
- Permite trabajar en dos ejercicios simultáneamente gracias al traspaso de saldos automático.

- Genera automáticamente el asiento de regularización y cierre de ejercicio

- Facilita el seguimiento de los diferentes movimientos con el punteo de cuentas

- También genera los siguientes listados:

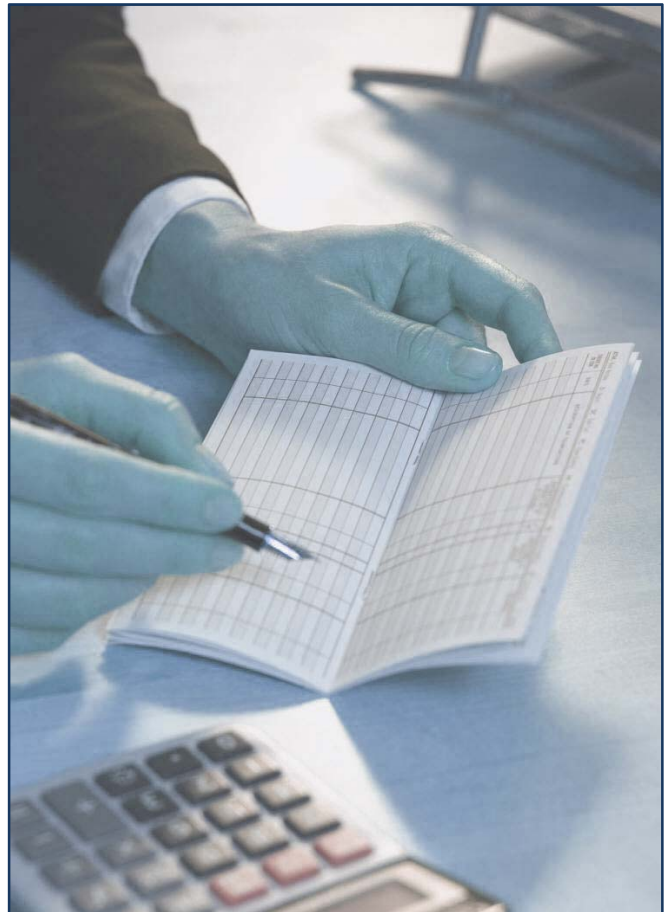
- Diario general
- Emisión de diarios
- Extracto de cuentas
- Liquidación de I.V.A.
- Formatos 347 y 349



GESTIÓN FINANCIERA

En la gestión financiera de TeoWin se implementan las siguientes funciones:

- Almacena la información necesaria de los bancos con los que se trabaja (dirección, cuenta contable, cuenta corriente, etc.).
- Facilita la gestión de cobros a través de:
 - La introducción, anulación, negociación y contabilización de cobros
 - La gestión de efectos impagados
 - Genera de forma automática los listados de cobros agrupados por:
 - Fecha de vencimiento
 - Fecha de emisión
 - Clientes
 - Cobros a cuenta
 - Recibos a negociar
 - Recibos por representante
 - Recibos al cobro
 - Pagarés
 - Reposición de fondos
 - Anulados o Cobrados
 - Negociación de bancos
- Genera las remesas pudiendo:
 - Contabilizarlas
 - Generar las remesas en soporte magnético para su presentación (formatos 19, 32 y 58)
 - Descargar los riesgos
 - Y analizarlas a través de los listados de efectos remesados.
- Implementa la gestión de pagos a través de:
 - La introducción, anulación, negociación y contabilización de pagos.
 - Genera los listados de pagos agrupados por:



- Fecha de vencimiento
 - Proveedor
 - Bancos
 - Anulados o Pagados
 - Importes a cuenta
 - Motivos de Conformidad
- Genera cheques y pagarés tanto de cliente como de proveedor.