



SIGRID

Tesorería

Sigrid Tesorería permite automatizar los procesos de control de los cobros y pagos de su organización, y realizar la previsión del flujo de caja. Además, este módulo cuenta con una herramienta para realizar la conciliación automática de los apuntes contables de la cuenta de bancos.

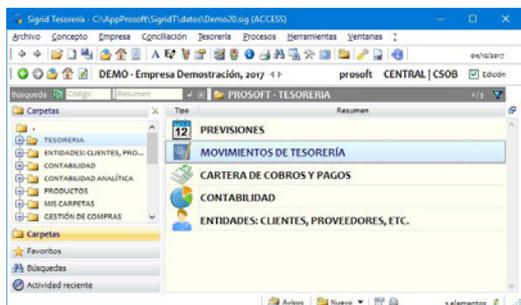
SIGRID *erp* MENFIS *go* docuCONTA[®] x̄ȳz̄bim menfisonline
menfisBoc *e*medos MENFIS Reader net21g *visor* Facturae



Sigrid Tesorería le facilita el control interno del área de tesorería, permitiéndole alcanzar la eficacia y eficiencia en la gestión de sus recursos financieros a corto plazo.

Control y optimización de los flujos de cobros y pagos

Sigrid Tesorería permite dar de alta y consultar todos los cobros y pagos que tengan en nuestra empresa, así como dar de alta las previsiones que estimemos. El estudio de estos movimientos nos permitirá optimizar al máximo nuestros flujos de caja

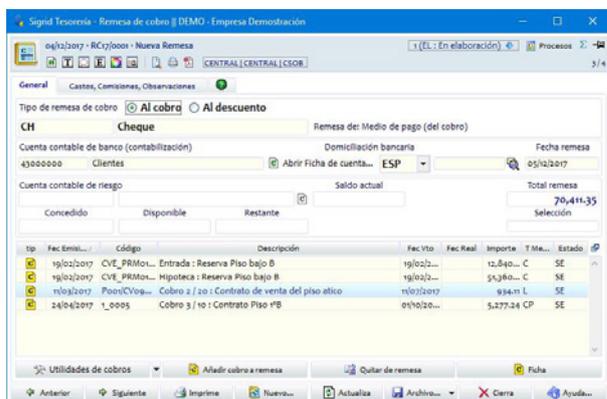


Contabilización automática de cobros, pagos, remesas, comisiones, gastos bancarios, intereses de avales, etc.

Existen diferentes funcionalidades que, mediante cambios de estado, generan de manera automática los asientos de contabilización de cada cobro, pago, remesa, etc.

Remesas de Cobros y Pagos

Generación, gestión y consulta de las Remesas de Cobros y Pagos tanto actuales, como el histórico de las que se han llevado a cabo.



Ventana de extractos bancarios

Desde la ventana de extractos bancarios podemos consultar todos los movimientos que han tenido lugar para cada cuenta bancaria, de cualquiera de nuestra empresas, pudiendo acceder rápidamente a los documentos que han generado esos movimientos y conocer el estado de cada una de nuestras cuentas al instante.

Integración de los extractos bancarios en su contabilidad mediante la importación de la norma CSB43

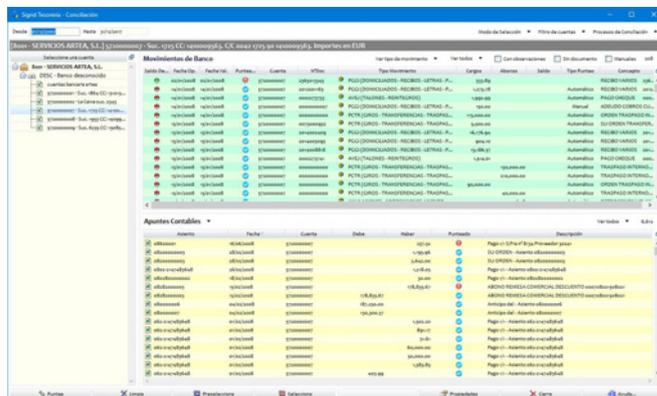
Sigrid Tesorería nos permite importar de manera automática los extractos bancarios generados según la norma 43.

Ventana de avisos de chequeo tras la importación del archivo Norma 43

Previo a la aceptación de la importación, nos muestra el detalle de cada uno de los movimientos, así como toda su información asociada (fecha operación, saldo, cuenta, concepto del movimiento, etc.) y las incidencias si las hubiera.

Conciliación automática de los apuntes contables de la cuenta de bancos

En el caso de los apuntes correspondientes a la cuenta bancos, el punteo automático maximiza la eficiencia en su gestión



Punteo automático de los apuntes contables correspondientes a cada movimiento

La ventana de Conciliación Bancaria nos muestra los movimientos bancarios y apuntes contables, así como el estado de cada movimiento, y nos propone coincidencias para su punteo, tanto automático como manual

Configuración criterios de conciliación (permitir rango de fecha, rango de importe, número de documento, estado del documento, etc.)

Los criterios de conciliación los podemos establecer en función de nuestras necesidades, combinando diferentes métodos (conciliación de movimientos con asientos existentes, asignación de documentos a los movimientos, generación de asientos automáticos)

Herramientas de ayuda para el punteo manual (consulta de todos los documentos por importe, fecha, estado, etc.)

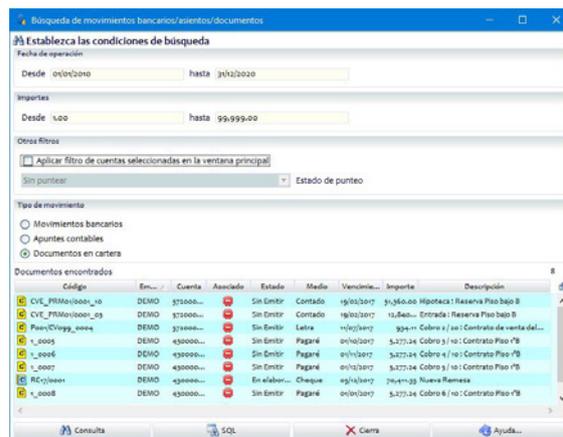
Para facilitar los casos en los que el punteo automático no sea suficiente, Sigrid Tesorería pone a disposición del usuario toda la información existente de cada movimiento para que pueda tomar la decisión más acertada en cada caso

Ventana de información del estado de la conciliación

Nos permite mostrar únicamente los movimientos y apuntes que todavía no han sido conciliados, para facilitar su punteo manual

Ventana para la Consulta de Movimientos Bancarios

Sigrid Tesorería facilita al usuario la búsqueda de los Movimientos Bancarios existentes en su base de datos, filtrando por múltiples criterios (importe, fecha, estado, etc.)



Gestión de movimientos de tesorería, para traspasos entre bancos

Traspasos entre cuentas bancarias de la empresa de trabajo, entre cuentas de la empresa de trabajo y las distintas empresas de grupo (en la misma base de datos) o entre cuentas de la empresa de trabajo y otras empresas externas de forma que quede constancia y registro de dichos trámites.

Ficha de registro con los detalles de cada banco (Código Swift, Persona de Contacto, Sucursales, etc.)

La ventana de definición de Bancos nos permite tener un registro de todas las entidades con las que nuestra empresa trabaja

Gestión de talonarios e histórico de cheques emitidos para cada banco

También existe la posibilidad de dar de alta los talonarios que nos faciliten desde el banco, para desde Sigrid generar cada talón. En la ficha de detalle de cada Banco además, podremos consultar el histórico de todos los cheques que hayamos emitido para esa entidad

Generación Previsiones y modelo de Previsiones

Gracias al Generador de Previsiones podemos generar previsiones periódicas y/o programadas por lotes, estableciendo periodicidad, intervalo, importe, etc. Además, Sigrid nos permite guardar el modelo de Generación de Previsiones, tanto de Pago como de Cobro, para nuevas generaciones.

Previsiones por naturaleza

La Ventana de previsiones por naturaleza es una herramienta que permite visualizar, en función de sus naturalezas (anticipos, fondos, impuestos, nóminas, etc.), los cobros, los pagos y las previsiones de cobro y de pago de todos los bancos de todas las empresas de la base de datos

Tipo	Naturaleza	Efecto	2017	2018	Totales
Previsión de cobro	Mantenimientos Software	+	12.500.000,00	75.000.000,00	87.500.000,00
	Transferencia	+	12.500.000,00	75.000.000,00	87.500.000,00
Totales			25.000.000,00	150.000.000,00	175.000.000,00
Previsión de pago	SUMINISTROS	-	-	-2.997,00	-2.997,00
	Giro	-	-	-2.997,00	-2.997,00
Totales			-	-2.997,00	-2.997,00
Totales			25.000.000,00	149.997.003,00	174.997.003,00

Todo un abanico de posibilidades

Para facilitar la labor de los usuarios, Sigrid Tesorería contempla múltiples funcionalidades para cada tipo de concepto. Asistencia en la creación de conceptos, representación gráfica del estado de las cuentas, diferentes opciones para la consulta de conceptos, etc.

Nombre	2017 Dic	2018 Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Saldo Inicial (*)										
Entradas	25.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
Salidas	15.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000,00
Totales	25.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00

Características Generales

- » Múltiples ejercicios en línea
- » Multiempresa
- » Múltiples niveles de seguridad mediante roles y usuarios, para acceso, edición, creación y eliminación de conceptos
- » Control de usuarios y grupos de trabajo, pudiéndose programar los permisos
- » Carpetas de aplicación con procesos, tareas configurables y adaptadas a las necesidades del usuario y la empresa
- » Parametrización de los flujos de trabajo para cada concepto
- » Generación y edición de informes a nivel usuario
- » Compatibilidad y traspaso de datos a Office 2016, 2013, 2000 y XP
- » Gestión Documental

mundosigrid.com



Módulos relacionados

- Sigrid Gestión Empresarial
- Sigrid Consolidación de Empresas
- Sigrid Factura Electrónica
- Sigrid Recursos Humanos
- Sigrid Facturación Periódica