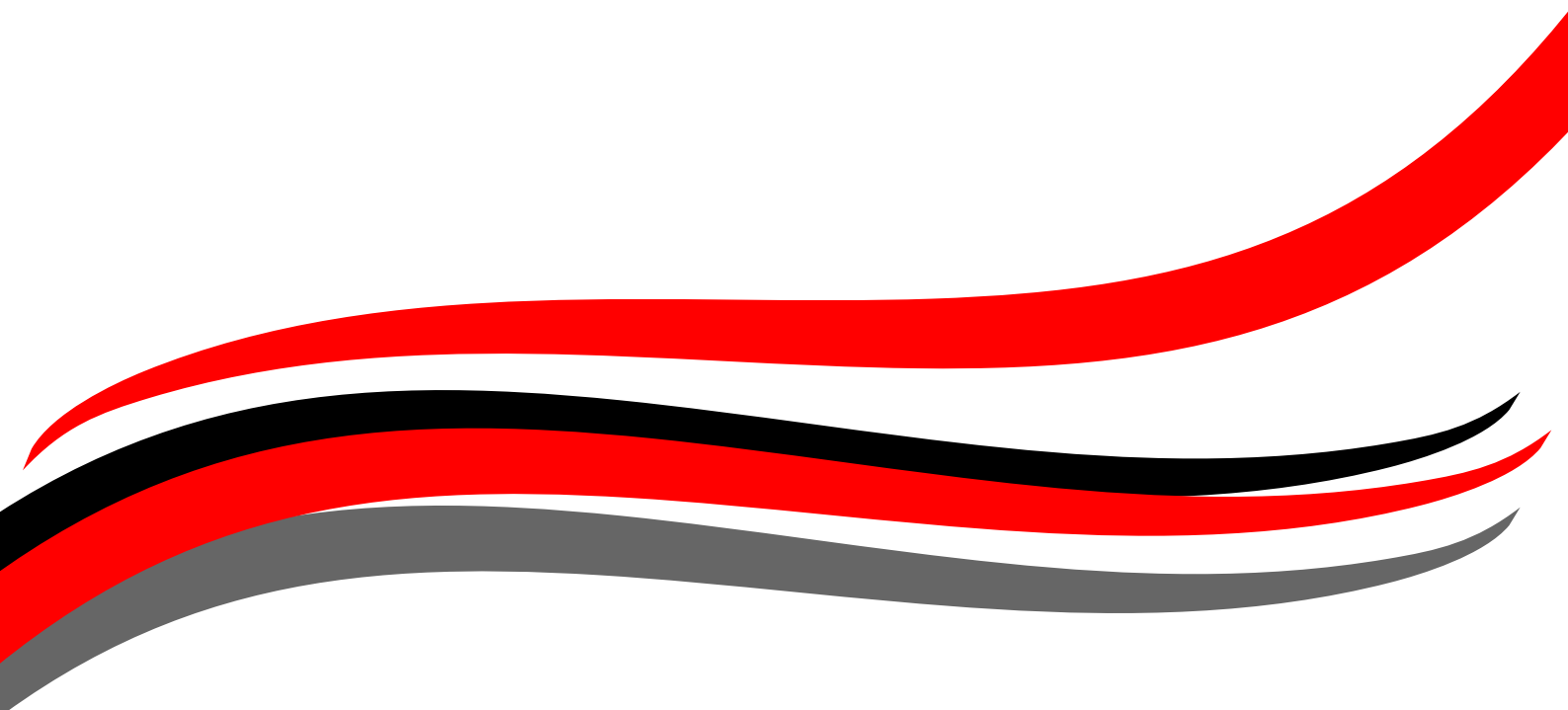


GCS-ERP

Sistema Avanzado de Gestión Empresarial



Sistema Financiero GCS-ERP

A series of four thick, wavy, horizontal lines in red, black, red, and grey, flowing from left to right across the middle of the page.

Disponer de toda la información de su negocio es fundamental para optimizar al máximo sus recursos, y obtener la mayor rentabilidad

En GCS, sabemos cómo lo puede conseguir

Rentabilidad Asegurada

Gescosoft Informàtica, S.L. (GCS)
Avda. Valencia, 118 Bajo (12006 - Castellón)
Telf: 964 245921 - Fax 964 254573
<http://www.gescosoft.com>
e-mail: comercial@gescosoft.com

1. Conceptos Básicos

- El Módulo de gestión Administración-Financiera "GCSFinanciero" comprende el conjunto de programas y listados creados para el manejo de las Entidades de Negocio propias de la Gestión Financiera en una Empresa
- El módulo se basa en unas Entidades de Negocio principales que identifican los conceptos de la propia Gestión Financiera
- Las Entidades de Negocio de este módulo se relacionan a su vez con otras entidades de módulo de Gestión Comercial y del módulo de Contabilidad. De forma general, según el área de negocio en el que estemos trabajando veremos un subconjunto de entidades de otros módulos interactuando en los distintos procesos de negocio del módulo sobre el que estamos trabajando

Definición de Modelo Financiero

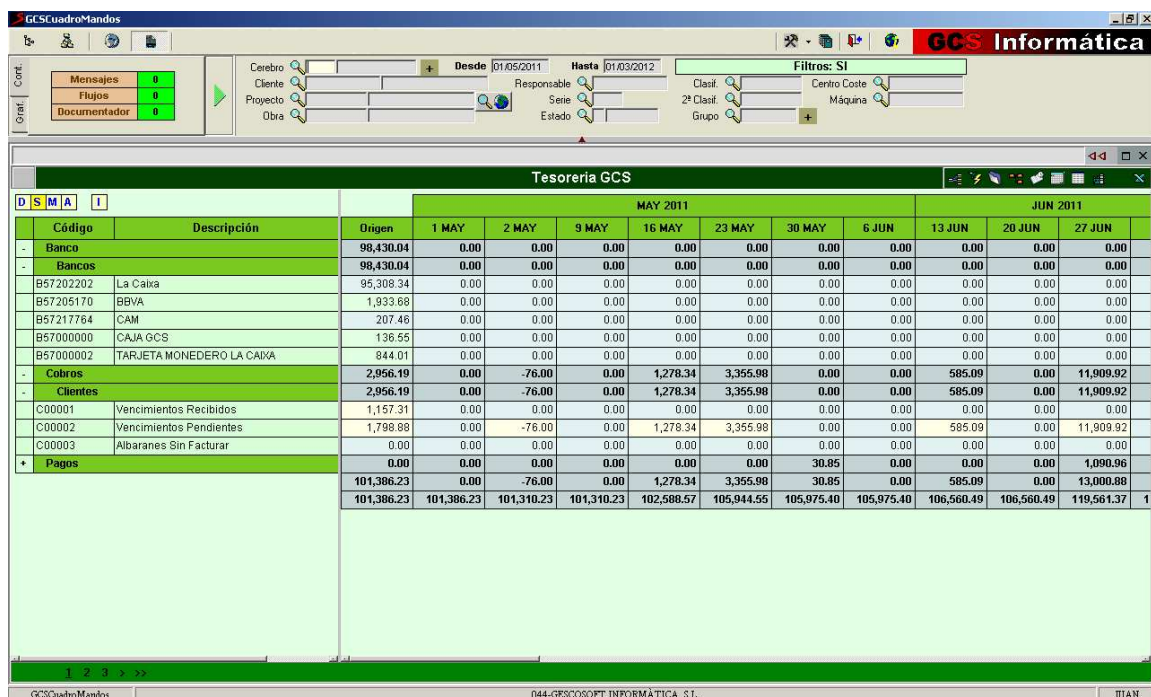
- **Definición de Modelo Financiero personalizado** organizando por prioridades e importancia los conceptos de Cobro y Pago
- **Visión Conjunta de Saldos Bancarios, Cobros y Pagos** con desglose de sus respectivos conceptos
- **Clasificación de Partidas Financieras** según su origen y su estado de pago o cobro
- **Definición de Cierres Financieros** para definir Datos de Tesorería a fechas concretas
- **Definición de Cuadros de información Financiera**
- Informes varios

Definición de Orígenes Financieros

- **Integración de diferentes orígenes de datos en el Sistema Financiero:** Cartera de Ventas, Estimaciones de Cobro, Planificación de Obra, Cartera de Compras, Albaranes de Compra, Estimaciones de Pago, Registros de IVA, IRPF, Nóminas, etc.
- **Acceso al Origen del dato en el Informe de Previsiones de Tesorería**
- Informes varios

Definición de Saldos Bancarios

- Utilización de Diferentes conceptos de Saldos Bancarios: Saldo Contable, Saldo Bancario, Saldo Operativo, Saldo por Estimaciones, Saldo Financiero



		MAY 2011							JUN 2011			
Código	Descripción	Origen	1 MAY	2 MAY	9 MAY	16 MAY	23 MAY	30 MAY	6 JUN	13 JUN	20 JUN	27 JUN
Banco		98,430.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos		98,430.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B57202202	La Caixa	95,308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B57205170	BBVA	1,933.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B57217764	CAM	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B57000000	CAJA GCS	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B57000002	TARJETA MONEDERO LA CAIXA	844.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cobros		2,956.19	0.00	-76.00	0.00	1,278.34	3,355.98	0.00	0.00	585.09	0.00	11,909.92
Cientes		2,956.19	0.00	-76.00	0.00	1,278.34	3,355.98	0.00	0.00	585.09	0.00	11,909.92
C00001	Vencimientos Recibidos	1,157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C00002	Vencimientos Pendientes	1,798.88	0.00	-76.00	0.00	1,278.34	3,355.98	0.00	0.00	585.09	0.00	11,909.92
C00003	Albaranes Sin Facturar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00	1,090.96
		101,386.23	0.00	-76.00	0.00	1,278.34	3,355.98	30.85	0.00	585.09	0.00	13,000.88
		101,386.23	101,386.23	101,310.23	101,310.23	102,588.57	105,944.55	105,975.40	105,975.40	106,560.49	106,560.49	119,561.37

2. Tareas Periódicas

Descarga de Norma CSB-43

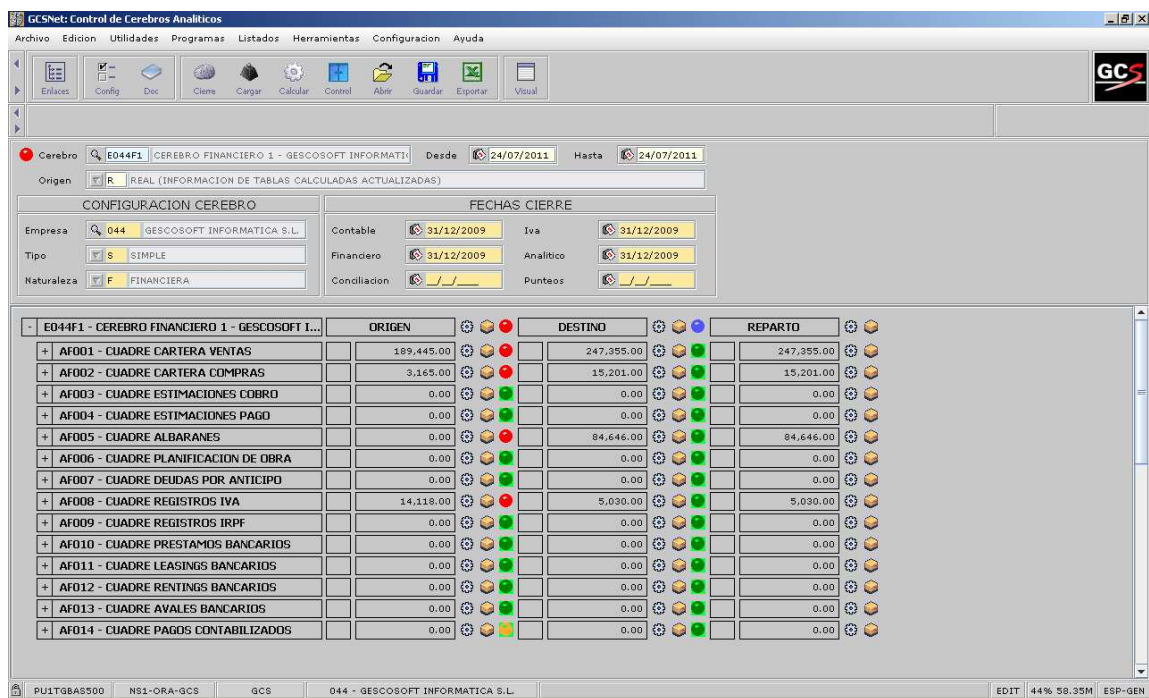
- **Manualmente**, desde la Banca Electrónica de cada entidad bancaria, descargando los ficheros, uno a uno
- **Mediante EDITRAN**, sistema automático que permite la descarga de las diferentes cuentas bancarias

Conciliación Bancaria por Empresa

- **Conciliación Bancaria:** Importación de Norma 43, Conciliación automática por importe y/o rango de días, Conciliación manual, marcaje de Posiciones de Tesorería, Cuadre de Saldos Bancarios

Fijación de las Posiciones de Tesorería

- **Las Posiciones de Tesorería** determinan el Saldo Bancario de una cuenta después de haberse efectuado la Conciliación Bancaria correspondiente
- **Permite al sistema fijar los saldos de bancos** sobre una fecha sobre la que se ha conciliado y se ha establecido un valor de saldo fiable a nivel de tesorería y que será de uso en el cuadro financiero de Previsiones de Tesorería
- **La generación de Posiciones de Tesorería esta ligada directamente a la Conciliación Bancaria**



The screenshot shows the 'GCSNet: Control de Cerebros Analíticos' interface. It features a menu bar (Archivo, Edición, Utilidades, Programas, Listados, Herramientas, Configuración, Ayuda) and a toolbar with icons for various functions. The main window displays a financial statement for 'Cerebro E044F1 - CEREYRO FINANCIERO 1 - GESCOFT INFORMATICA S.L.' covering the period from 24/07/2011 to 24/07/2011. The 'Origen' is set to 'REAL (INFORMACION DE TABLAS CALCULADAS ACTUALIZADAS)'. Below this, there are configuration fields for 'EMPRESA' (044 - GESCOFT INFORMATICA S.L.), 'TIPO' (S - SIMPLE), and 'NATURALEZA' (F - FINANCIERA). To the right, 'FECHAS CIERRE' are set for 'Contable', 'Financiero', 'Iva', 'Analítico', 'Conciliación', and 'Puntos'. The main table lists various financial items with columns for 'ORIGEN', 'DESTINO', and 'REPARTO'. The items include 'AF001 - CUADRE CARTERA VENTAS', 'AF002 - CUADRE CARTERA COMPRAS', 'AF003 - CUADRE ESTIMACIONES COBRO', 'AF004 - CUADRE ESTIMACIONES PAGO', 'AF005 - CUADRE ALBARANES', 'AF006 - CUADRE PLANIFICACION DE OBRA', 'AF007 - CUADRE DEUDAS POR ANTICIPO', 'AF008 - CUADRE REGISTROS IVA', 'AF009 - CUADRE REGISTROS IRPF', 'AF010 - CUADRE PRESTAMOS BANCARIOS', 'AF011 - CUADRE LEASINGS BANCARIOS', 'AF012 - CUADRE RENTINGS BANCARIOS', 'AF013 - CUADRE AVALES BANCARIOS', and 'AF014 - CUADRE PAGOS CONTABILIZADOS'. The status bar at the bottom shows 'PUL1TGBAS500', 'NS1-ORA-GCS', 'GCS', '044 - GESCOFT INFORMATICA S.L.', 'EDIT', '44% 58.35M', and 'ESP-GEN'.

	ORIGEN	DESTINO	REPARTO
+ AF001 - CUADRE CARTERA VENTAS	189,445.00	247,355.00	247,355.00
+ AF002 - CUADRE CARTERA COMPRAS	3,165.00	15,201.00	15,201.00
+ AF003 - CUADRE ESTIMACIONES COBRO	0.00	0.00	0.00
+ AF004 - CUADRE ESTIMACIONES PAGO	0.00	0.00	0.00
+ AF005 - CUADRE ALBARANES	0.00	84,646.00	84,646.00
+ AF006 - CUADRE PLANIFICACION DE OBRA	0.00	0.00	0.00
+ AF007 - CUADRE DEUDAS POR ANTICIPO	0.00	0.00	0.00
+ AF008 - CUADRE REGISTROS IVA	14,118.00	5,030.00	5,030.00
+ AF009 - CUADRE REGISTROS IRPF	0.00	0.00	0.00
+ AF010 - CUADRE PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00
+ AF011 - CUADRE LEASINGS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00
+ AF012 - CUADRE RENTINGS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00
+ AF013 - CUADRE AVALES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00
+ AF014 - CUADRE PAGOS CONTABILIZADOS	0.00	0.00	0.00

Previsiones de Tesorería

- El Cuadro de Previsiones de Tesorería o Análisis Financiero representa el estudio de pagos y cobros en una empresa en un periodo de tiempo deseado
- Permite obtener un cuadro de previsiones a partir de toda la información disponible en el Sistema uniendo, en un único gráfico, todos los orígenes de datos
- Analiza la Tesorería de la Empresa en su globalidad, y en partes concretas centrándonos en Bancos, Cobros o Pagos
- A partir de un periodo podemos acceder a todos los conceptos de pago y cobro navegando hacia su origen

Cerebro Financiero

- **Ejecución y Cuadre del Cerebro Financiero:** asegura la integridad de los datos financieros
- En el sistema se definen un conjunto de analíticas relacionadas con el Sistema Financiero que se validan en el programa de Control de Cerebros

3. Gestión de Tesorería

Estudio de la Tesorería, en una fecha

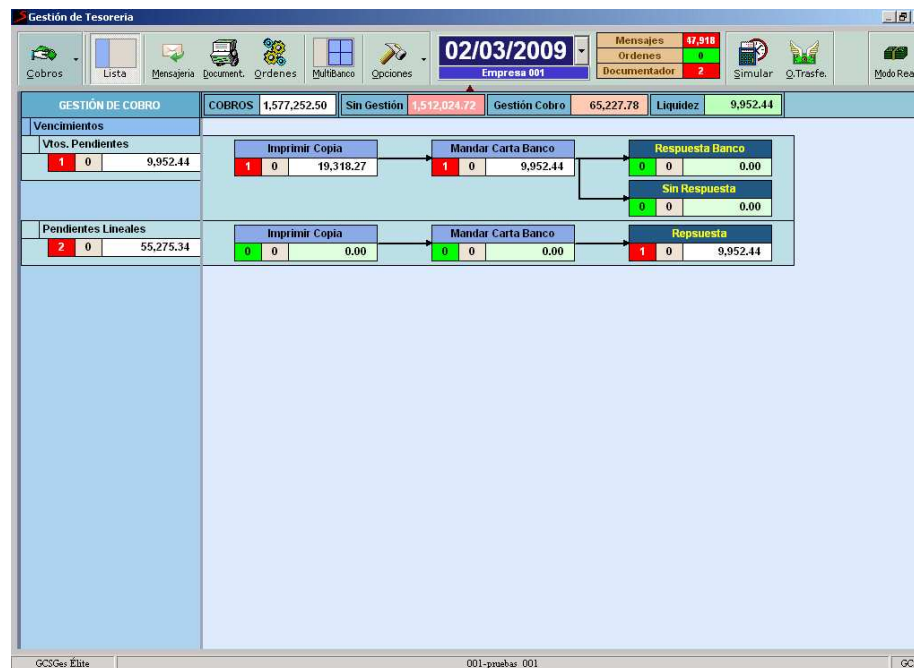
- El programa de Gestión de Tesorería añade nuevas informaciones de salida y nuevas herramientas de trabajo
- Permite analizar a la empresa de forma individual o realizar un análisis del Grupo de Empresas existentes
- Permite visualizar la información relacionando los conceptos de cobro y pago con los Bancos (Cuentas Bancarias) de la empresa sobre los que existe enlace desde el origen (Gestión y Contabilidad)
- Permite ejecutar ordenes de gestión de Cobro y de

Visión financiera global de todas las empresas

- Empresas Matrices
- Empresas UTE
- Consolidación de resultados

Análisis por Empresa

- Análisis de toda la información financiera por empresa, delimitando la información a analizar y visualizar



Gestión de Cobros

- Órdenes de Transferencia
- Definición de Flujos bancarios
- Aplicación de la Gestión de Cobro

Estado de las Líneas de Descuento

- Estudio de las líneas de descuento asociadas a cada empresa y entidad bancaria, pudiendo distinguir el importe límite de cada línea, el dispuesto y el disponible
- Análisis por tipo de documentos admitidos

Puntos Críticos

- Seguimiento particular de casos concretos
- Simulaciones de que determinados registros de los orígenes financieros no se cumplan: no se reciban documentos de cobro esperados, no se cobre determinados vencimientos al cobro o incluso simular el caso de que se busque al azar el pago de determinados compromisos para ver el estado en el que se quedaría la tesorería en caso de que estos supuestos se hicieran realidad

- Las características técnicas indicadas en este documento son propias de la versión más avanzada de cada módulo
- Todas las marcas comerciales indicadas en este documento, son propiedad de cada uno de los fabricantes enumerados