

Disponibile para versión Microsoft Dynamics SL 4.21 en adelante

Concepts Business Solutions, S.A. de C.V.

La implementación de Microsoft Dynamics SL en diversas empresas durante los últimos años nos ha permitido identificar funciones, consultas y reportes que facilitan y complementan la operación de los módulos financieros de Microsoft Dynamics SL relativos a Contabilidad General, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y Múltiples Monedas, adicionando utilerías como Regional y Transferencias Bancarias.

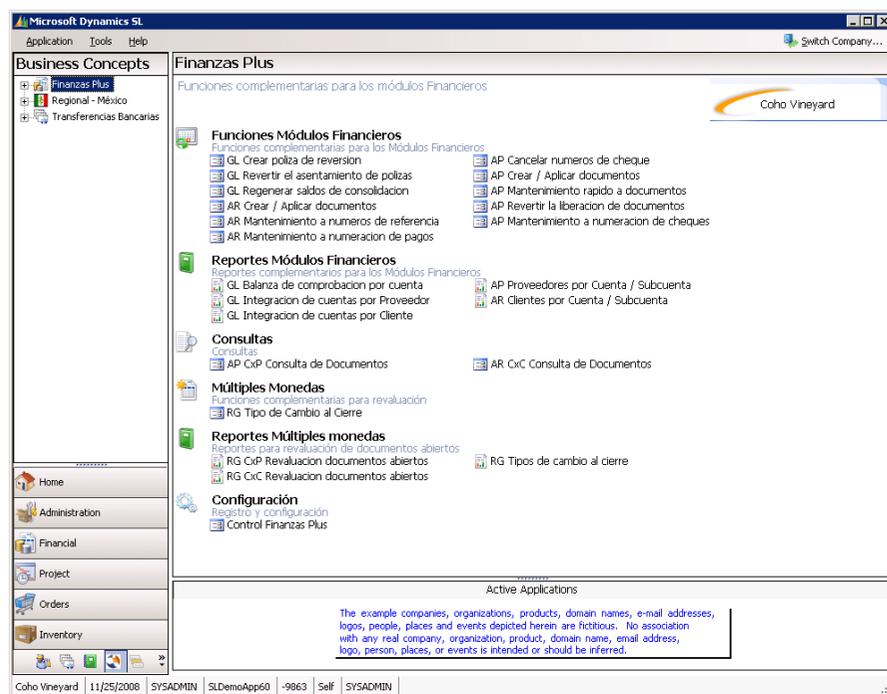
Finanzas Plus es un módulo diseñado para incrementar la eficiencia de las operaciones realizadas en los módulos financieros de Microsoft Dynamics SL, complementándoles con las siguientes funciones que permiten:

- ❖ Consultas dinámicas en pantalla
- ❖ Proceso de reversa
- ❖ Solución en un solo paso
- ❖ Funciones y reportes complementarios
- ❖ Mantenimiento y verificación de documentos

El módulo ha sido desarrollado con las herramientas estándar de Microsoft Dynamics SL (VB Tools), respetando los lineamientos especificados por Microsoft Business Solutions para asegurar la compatibilidad e integración de Finanzas Plus a Microsoft Dynamics SL, incluyendo las funciones de adaptabilidad y seguridad naturales del producto.

BENEFICIOS

- ❖ Reducción de tiempo en procesos repetitivos.
- ❖ Simplificación de procesos.
- ❖ Autonomía en la ejecución de procesos correctivos.
- ❖ Disminución de errores contables.
- ❖ Incremento de la productividad en el área de finanzas.
- ❖ Mantener integridad de numeración entre la información registrada y el documento físico.



PANTALLAS Y REPORTE

☛ Contabilidad General (GL) +

- ☑ GL - Revertir Pólizas.
- ☑ GL - Revertir el Asentamiento de Pólizas.
- ☑ GL - Regenerar Saldos para Consolidación.
- ☑ GL - Balanza de Comprobación por Cuenta. (Reporte)
- ☑ GL - Saldos Promedio. (Reporte)
- ☑ GL - Proveedores por Cuenta/Subcuenta. (Reporte)
- ☑ GL - Clientes por Cuenta/Subcuenta. (Reporte)

☛ Cuentas por Pagar (AP) +

- ☑ AP - Cancelar Números de Cheque.
- ☑ AP - Generar Documentos de Reversión.
- ☑ AP - Revertir la Liberación de Documentos.
- ☑ AP - Mantenimiento Rápido de Documentos.
- ☑ AP - Modificar Número de Cheque.
- ☑ AP - Consulta de Documentos.
- ☑ AP - Proveedores por Cuenta/Subcuenta. (Reporte)

☛ Cuentas por Cobrar (AR) +

- ☑ AR - Generar Documentos de Reversión
- ☑ AR - Modificar Referencia de Documentos.
- ☑ AR - Modificar Referencia de Pagos.
- ☑ AR - Consulta de Documentos.
- ☑ AR - Clientes por Cuenta/Subcuenta. (Reporte)

☛ Regional (RG) +

- ☑ RG -Tipos de Cambio al Cierre.
- ☑ RG - Cuentas para Declaración.
- ☑ RG - Códigos de Impuesto Retención IVA e ISR.
- ☑ RG - Manejo de Impuesto Acreditable /Trasladado
- ☑ RG - Póliza de Impuesto Acreditable / Trasladado.
- ☑ RG - Reprocesar Cheques / Depósitos.
- ☑ RG - Clientes para Declaración.
- ☑ RG - Proveedores para Declaración.
- ☑ RG - Estados para DIMM
- ☑ RG - Tipos de Cambio al Cierre. (Reporte)
- ☑ RG - Declaración Informativa. (Reporte)
- ☑ RG - Cédulas retención. (Reporte)

☛ Transferencias Bancarias (BT) +

- ☑ BT - Catálogo de Bancos.
- ☑ BT - Bancos de Origen.
- ☑ BT - Bancos de Destino.
- ☑ BT - Cuenta Bancaria de Proveedores
- ☑ BT - Líneas de Detalle por Cheque
- ☑ BT - Catálogo de Bancos. (Reporte)
- ☑ BT - Bancos de Origen. (Reporte)
- ☑ BT - Bancos de Destino. (Reporte)
- ☑ BT - Cuenta Bancaria Proveedores. (Reporte)
- ☑ BT - Formatos de Importación a Bancos.

☛ Múltiples Monedas (CM) +

- ☑ CM - Revaluación de Documentos de Cuentas por Pagar. (Reporte)
- ☑ CM - Revaluación de Documentos de Cuentas por Cobrar. (Reporte)

CONTABILIDAD GENERAL [GL] +

GL - Revertir Pólizas.

Esta función permite revertir cualquier póliza asentada, sin importar su módulo de origen. La póliza generada contendrá exactamente la misma información que la original, incluyendo tipo de cambio, campos de usuario y notas.

GL - Revertir el Asentamiento de Pólizas.

Revierte el proceso de asentamiento pólizas, conservando la póliza como "No Asentada" de tal forma que sea posible modificarla y asentarla nuevamente con las correcciones pertinentes.

GL - Regenerar Saldos de Consolidación.

Esta función permite consolidar ejecutar nuevamente el proceso de consolidación restaurando los saldos consolidados para cada cuenta / subcuenta en el periodo y libro especificados.

GL - Balanza de Comprobación por Cuenta. (Reporte)

En empresas en las que se utiliza gran cantidad de subcuentas (centros de costos o entidades), la Balanza de Comprobación a nivel de Cuenta y Subcuenta resulta demasiado grande para analizar la información en forma eficiente. Finanzas Plus incluye una Balanza de Comprobación con saldos a nivel de Cuenta que facilita la revisión y el análisis de los movimientos contables del periodo.

GL - Saldos Promedio. (Reporte)

La función de Saldos Promedio de Finanzas Plus muestra el saldo promedio y el saldo diario de una o varias combinaciones de Cuenta/Subcuenta.

Selecc.	Company Id	Módulo	No. Libro	Per Afect:	Periodo Entrada	Control	Moneda
<input type="checkbox"/>	0060	GL	0000000000	1999-12	1999-12	5,469,550.00	BAS
<input type="checkbox"/>	0060	GL	0000000000	1999-12	1999-12	6,200,000.00	BAS
<input type="checkbox"/>	0060	GL	0000000000	1999-12	1999-12	43,390.68	BAS
<input type="checkbox"/>	0060	GL	0000000000	1999-12	1999-12	244,686.00	BAS
<input type="checkbox"/>	0060	GL	0000000000	1999-12	1999-12	6,422.40	BAS
<input type="checkbox"/>	0060	GL	0000000000	1999-12	1999-12	1,975,276.17	BAS
<input type="checkbox"/>	0060	GL	0000000000	1999-12	1999-12	375.75	BAS
<input type="checkbox"/>	0060	GL	0000000000	1999-12	1999-12	43,390.68	BAS
<input type="checkbox"/>	0060	GL	0000000000	1999-12	1999-12	244,686.00	BAS
<input type="checkbox"/>	0060	GL	0000000000	1999-12	1999-12	6,422.40	BAS
<input type="checkbox"/>	0060	GL	0000000000	1999-12	1999-12	1,975,276.17	BAS
<input type="checkbox"/>	0060	GL	0000000000	1999-12	1999-12	375.75	BAS
<input type="checkbox"/>	0060	GL	0000000000	1999-12	1999-12	314,598.33	BAS
<input type="checkbox"/>	0060	GL	0000000000	1999-12	1999-12	34,686.00	BAS

GL - Proveedores por Cuenta/Subcuenta. (Reporte)

Esta función muestra la integración, por Proveedor, de las Cuentas/Subcuentas utilizadas en documentos de CxP, incluyendo todos los movimientos de cada Cuenta/Subcuenta, sin importar el módulo en que hayan sido registrados. Esta información es especialmente útil para la conciliación entre los módulos de Contabilidad General y de Cuentas por Pagar.

GL - Clientes por Cuenta/Subcuenta. (Reporte)

Muestra la integración por Cliente de las Cuentas/Subcuentas utilizadas en documentos de CxC, incluyendo todos los movimientos de cada Cuenta/Subcuenta, sin importar el módulo en que hayan sido registrados. Esta información es especialmente útil para la conciliación entre los módulos de Contabilidad General y Cuentas por Cobrar.

Disponible para versión Microsoft Dynamics SL 4.21 en adelante
Concepts Business Solutions, S.A. de C.V.

CUENTAS POR PAGAR [AP] +

☒ AP - Cancelación de Números de Cheque.

Permite la cancelación de uno o más números de cheque. Finanzas Plus genera en forma automática los lotes de cheques correspondientes. Este proceso no afecta en ninguna forma a los cheques registrados aun cuando sean incluidos en el rango especificado.

☒ AP - Generar Documentos de Reversión.

Ante la frecuente necesidad de “cancelar” documentos de Cuentas por Pagar con un movimiento contrario, como la anulación de una Factura con un Ajuste por Cargo, la función de Revertir Documentos de Finanzas Plus, permite aplicar en un solo paso el Ajuste (Nota de Crédito) a una Factura o Ajuste por Crédito (Nota de Cargo), generando automáticamente el documento a aplicar o utilizando uno existente.

☒ AP - Mantenimiento Rápido de Documentos.

El Mantenimiento Rápido de Documentos de Finanzas Plus permite seleccionar dinámicamente todos los documentos que serán actualizados. La selección resultante se presenta alineada en reglones, lo que permite modificar los datos en forma fácil, clara y eficiente.

☒ AP - Modificar Número de Cheque.

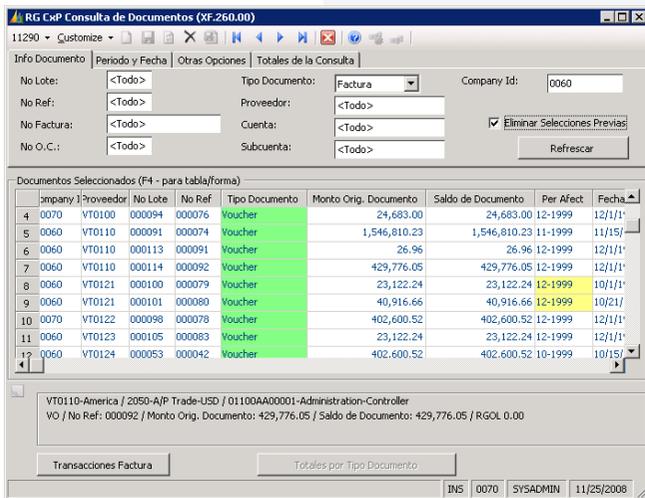
Por diversas causas, es frecuente la necesidad de modificar la numeración de cheques registrados. Esta pantalla permite cambiar la numeración de cualquier cheque registrado en Cuentas por Pagar que no haya sido previamente conciliado, asegurando que todos los números de cheque en el sistema correspondan con el número del documento físico.

☒ AP - Consulta de Documentos.

Esta función permite seleccionar documentos mediante gran cantidad de opciones dinámicas como, por ejemplo, las primeras letras del proveedor, la cuenta contable asignada a un documento específico, el tipo de documento, el número de orden de compra, el número de factura. Cuenta con un botón de detalle para acceder el documento origen.

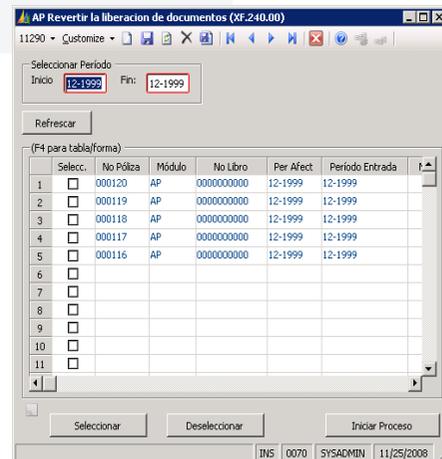
☒ AP - Proveedores por Cuenta/Subcuenta. (Reporte)

Este reporte muestra la integración del módulo de Cuentas por Pagar desglosado en Cuenta/ Subcuenta/Proveedor, y realiza en forma automática la comparación contra la información de contabilidad, indicando las diferencias encontradas, facilitando así la conciliación entre los módulos.



☒ AP - Revertir la Liberación de Documentos.

Para eliminar el tiempo destinado a correcciones, y tener el control total de la información registrada, se ha desarrollado la función “Revertir la liberación de Documentos de Cuentas por Pagar”, con ella es posible anular el proceso de liberación de documentos de Cuentas por Pagar, permitiendo complementar, modificar o eliminar los documentos en el lote especificado. Esta función actualiza los saldos históricos del Proveedor, sus saldos actuales y futuros, los historiales de impuestos y los saldos de los documentos, dejando el lote con estatus de “Retenido” para su corrección.



CUENTAS POR COBRAR [AR] +

AR - Generar Documentos de Reversión.

Revertir Documentos, de Finanzas Plus, permite aplicar en un solo paso una Nota de Crédito a una Factura o Nota de Cargo, creando el documento a aplicar o utilizando uno existente, y generando automáticamente la aplicación correspondiente. La opción de generar automáticamente el documento a aplicar elimina los errores de captura y facilita la aplicación de documentos existentes o la creación de documentos correctivos.

AR - Consulta de Documentos.

Esta función permite seleccionar documentos mediante diversas de opciones dinámicas como, por ejemplo, las primeras letras del cliente, la cuenta o subcuenta, el tipo de documento, la fecha del documento, el periodo o el número de factura. Cuenta también con un botón de detalle para mostrar el documento original.

AR - Modificar Referencia de Pagos.

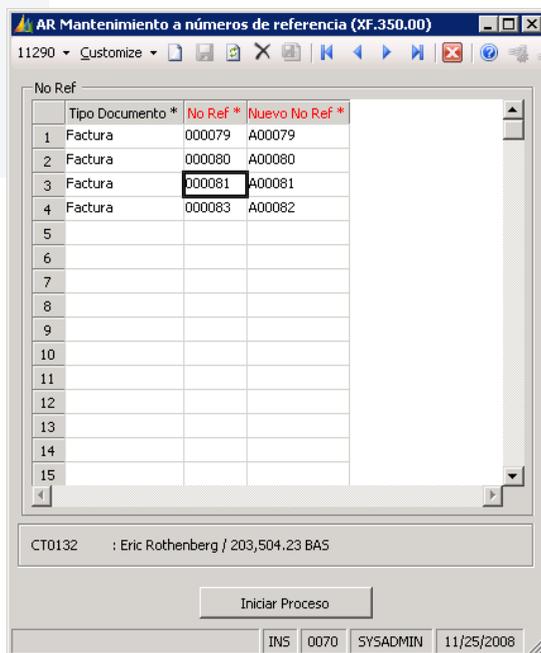
Modificar el número de referencia de Pagos ayuda a mantener una vinculación real entre el número del documento físico y el número registrado en Microsoft Dynamics SL o bien redefinir la codificación utilizada para la numeración de los pagos.

AR - Modificar Referencia de Documentos.

Modificar el número de referencia de Facturas, Notas de Crédito y Notas de Cargo ayuda a mantener una vinculación real entre el número del documento físico y el número registrado en Microsoft Dynamics SL o bien redefinir la codificación utilizada para la numeración de los documentos.

AR - Clientes por Cuenta/Subcuenta. (Reporte)

Este reporte muestra la integración del módulo de Cuentas por Cobrar por Cuenta/Subcuenta/Cliente, y realiza en forma automática la comparación contra la información de Contabilidad, indicando las diferencias encontradas, todo lo cual facilita la conciliación entre los módulos.



REGIONAL [RG] +

En Finanzas Plus se ha considerado un importante acervo de necesidades que experimenta gran parte de las empresas Mexicanas, y constantemente se aumentarán las funciones incluidas en esta sección.

BENEFICIOS REGIONAL

- Integración de impuesto Acreditable
- Generación automática de póliza de traslado del impuesto
- Cédulas para retención de IVA e ISR

☒ RG - Tipos de Cambio de Cierre.

En esta pantalla se registran los tipos de cambio al cierre aplicable en la Revaluación de Documentos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar incluidas en un determinado periodo.

☒ RG - Cuentas para Declaración.

Para contemplar cualquier forma de registro de impuestos en los módulos de Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar, se deben registrar todas las combinaciones de Cuenta/ Subcuenta que deban utilizarse para calcular el monto sin impuestos de Proveedores o Clientes.

☒ RG - Códigos de Impuesto Retención IVA e ISR.

Indicando los códigos de impuesto utilizados para la retención de IVA e ISR, Finanzas Plus calcula el monto retenido por Proveedor.

☒ RG - Manejo de Impuesto Acreditable / Traslado.

En esta pantalla se registran todas las cuentas de impuestos que deban pagarse o cobrarse hasta el momento en que el Cheque es cobrado por el Proveedor o el Depósito ingresado a la cuenta de banco y se establece su relación con la cuenta donde controlaremos los impuestos efectivamente pagados o cobrados.

☒ RG - Póliza de Impuesto Acreditable / Traslado.

Este proceso verificará los documentos pagados o cobrados en un periodo específico, detectando aquellos que afecten cuentas de impuestos, en función del monto pagado y el monto de impuesto registrado en el documento, calculará y generará una póliza trasladando el impuesto Acreditable a las cuentas de impuesto pagado y el Traslado a las de cobrado. En operaciones con variación en cambios se tomará el valor del impuesto al Tipo de Cambio del pago o depósito.

☒ RG - Reprocesar Cheques / Depósitos

Permite reprocesar cheques o depósitos para generar nuevamente la póliza de impuesto acreditable o trasladado.

REGIONAL [RG] +

RG - Proveedores para Declaración.

Catálogo de Proveedores en donde se complementa la información de Proveedores para usarla en la DIOT y la Declaración Informativa con el formato requerido por el DIMM.

RG - Clientes para Declaración.

Catálogo de Clientes en donde se complementa y modifica la información de Clientes para usarla en la Declaración Informativa con el formato requerido por el DIMM.

RG - Estados para DIMM.

Registro de los Códigos de Estado utilizados por el DIMM y su relación contra los definidos en Microsoft Dynamics SL.

RG - Declaración Informativa.

(Reporte)

Seleccionando las combinaciones registradas en "Cuentas para Declaración", el reporte calcula los montos sin impuestos de cada Proveedor y/o Cliente y presenta la información en el formato utilizado por el DIMM para su importación.

RG - Tipos de Cambio al Cierre.

(Reporte)

Muestra los Tipos de Cambio al Cierre registrados en el sistema.

RG - Cédula Retenciones.

(Reporte)

Muestra la integración de las retenciones de IVA e ISR para el periodo indicado

TRANSFERENCIAS BANCARIAS [BT] +

Para controlar el pago a Proveedores por medio de Transferencias Bancarias en Microsoft Dynamics SL, Finanzas Plus incluye funciones que permiten integrar las transferencias al proceso natural de pagos de Microsoft Dynamics SL. Cuenta con los formatos de importación de datos conforme a los programas de los principales bancos.

BENEFICIOS TRANSFERENCIAS BANCARIAS

- Integrado al proceso natural de pagos en CxP
- Generación de archivo de texto para realizar transferencias.

BT- Catálogo de Bancos.

Con el fin de utilizar los códigos definidos por el banco seleccionado para realizar el pago, es necesario establecer un Código de Bancos general para registrar la información de Cuentas de Proveedores sin que afecte al banco que será utilizado para realizar la transferencia bancaria.

BT- Bancos de Origen.

Se usa para registrar la información de la cuenta bancaria que será utilizada para realizar Transferencias.

BT- Bancos de Destino.

En esta pantalla se establece la relación entre los identificadores usados en Microsoft Dynamics SL para cada banco, y los que cada Banco Origen requiere para realizar las Transferencias.

BT- Cuenta Bancaria de Proveedores.

En esta pantalla se establece si los pagos al Proveedor se realizarán usando Transferencias Bancarias, y se registra la información de su cuenta bancaria.

BT - Líneas de Detalle por Cheque en Cuentas por Pagar.

Utilizando Finanzas Plus puede especificarse el número de líneas de detalle que se deseen incluir en cada lote de impresión de cheques, permitiendo usar el mismo número de transferencia o cheque cuando se pagan más de 12 documentos (valor predefinido en Microsoft Dynamics SL para la impresión de cheques).

BT- Catálogo de Bancos. (Reporte)

Lista los códigos de identificación usados en Solomon IV para los diferentes bancos.

BT- Bancos de Destino. (Reporte)

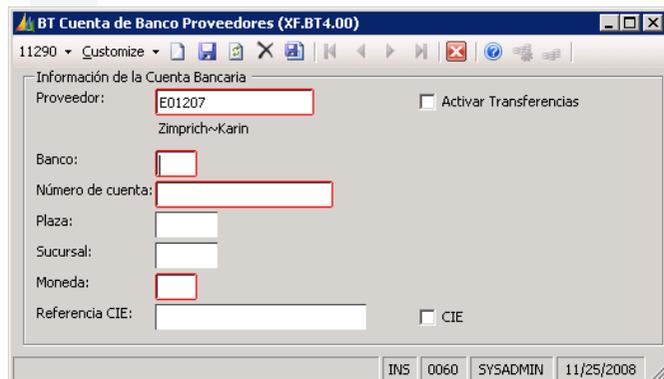
Lista la relación entre los códigos de identificación usados en Microsoft Dynamics SL, y los especificados por los bancos en los que se realizarán transferencias.

BT- Cuentas Bancarias de Proveedores. (Reporte)

Lista la información de la cuenta bancaria de cada Proveedor

BT - Formatos de Importación a Bancos. (Reporte)

Principales formatos para importación de datos en los programas del banco.



MÚLTIPLES MONEDAS [CM] +

En Microsoft Dynamics SL., la revaluación de documentos de Múltiples Monedas incluye todos los documentos registrados hasta el momento en que se ejecuta el reporte, utilizando el saldo del documento en el momento de calcular la revaluación, es decir, no considera si los documentos pertenecen o no al periodo que se pretende revaluar ni calcula el saldo al periodo indicado.

BENEFICIOS MULTIPLES MONEDAS

- Revaluación de cuentas de impuesto
- Cálculo de variación en cambios sensible a periodo.

📄 CM - Revaluación de Documentos de Cuentas por Pagar. (Reporte)

Finanzas Plus realiza la revaluación por Proveedor, considerando sólo los documentos abiertos hasta el periodo especificado, recalculando el saldo que tenían en ese momento. Para generar la póliza, incluye en el reporte el ID del Proveedor para considerarlo en GL - Proveedores por Cuenta/Subcuenta.

📄 CM - Revaluación de Documentos de Cuentas por Cobrar. (Reporte)

Finanzas Plus realiza la revaluación por Cliente, considerando sólo los documentos abiertos hasta el periodo especificado, recalculando el saldo que tenían en ese momento. Incluye en la póliza de revaluación, el ID del proveedor para considerarlo en el reporte GL.

La revaluación de Finanzas Plus incluye también el cálculo de la variación en cambios para las cuentas de impuesto definidas en RG - Manejo de Impuesto Acreditable / Traslado conservando la relación porcentual entre las cuentas de Proveedores o Clientes y las de impuesto Acreditable o Traslado