



Business Concepts®

Empresa fundada en 2001, nos especializamos en desarrollo de soluciones, soporte, consultoría, migración y capacitación para Microsoft Dynamics SL.

## BC CONCILIACIÓN BANCARIA

PARA MICROSOFT DYNAMICS SL

- ✓ Disminución sustancial del tiempo dedicado al proceso de conciliación.
- ✓ Automatización de procesos de registro de movimientos estado de cuenta y búsqueda de la transacción en Dynamics SL
- ✓ Control de partidas por conciliar cuyo origen sea el Estado de cuenta.

Contamos con distribuidores en Aguascalientes, Guadalajara y Monterrey

## BC CONCILIACIÓN BANCARIA

PARA MICROSOFT DYNAMICS SL

### CARACTERÍSTICAS

#### Módulo relacionado

- ▶ Cuentas por pagar.
- ▶ Cuentas por Cobrar.
- ▶ Administración de Efectivo.
- ▶ Contabilidad General.

#### Objetivos

Automatizar el proceso de conciliación bancaria, utilizando como punto de partida el estado de cuenta de los diferentes bancos

#### Funciones principales

- ▶ Carga automática de estado de cuenta por banco
- ▶ Identificación de movimientos en Dynamics por monto y fecha en cualquier módulo que afecte bancos.
- ▶ Administración y control de partidas en conciliación.

#### Bancos para conciliación (XC.100.00)

Debido a que en Dynamics SL es factible el uso de distinta entidad para la misma cuenta, es común que una cuenta de banco esté relacionada con más de una combinación de cuenta / entidad.

En la pantalla Bancos para Conciliación se definirán todas las combinaciones de cuenta / entidad a considerar como un mismo Banco para efectos de conciliación.

#### Referencias Banco (XC.200.00)

Dado que es práctica común el uso de referencias para identificar movimientos del estado de cuenta, esta pantalla permitirá establecer la relación entre Clientes o Proveedores y referencias para facilitar la identificación de movimientos bancarios.

#### Transacciones Estado de cuenta (XC.400.00)

El proceso iniciará con el registro de las partidas del estado de cuenta, esto podrá ser realizado de distintas formas:

- ▶ Registro manual
- ▶ Uso de funciones copiar y pegar si se cuenta con la información en Excel.

Opcionalmente se podrá indicar el origen de las partidas por conciliar

#### Hoja de Trabajo Conciliación (XC.410.00)

En la hoja de trabajo se podrán realizar diversas funciones relacionadas con la conciliación del estado de cuenta.

Se consideran las funciones siguientes

- ▶ Establecer manual o automáticamente la relación entre transacciones de estado de cuenta y registros en Microsoft Dynamics SL.
- ▶ Modificar el estatus de partidas
- ▶ Consultar transacciones
- ▶ Generar afectaciones en Contabilidad o Administración de efectivo

La hoja de trabajo contará con diversas secciones para realizar las distintas funciones. El usuario deberá indicar como primera acción los datos de la Sección Estado de Cuenta donde indicará la información general de la conciliación a realizar.

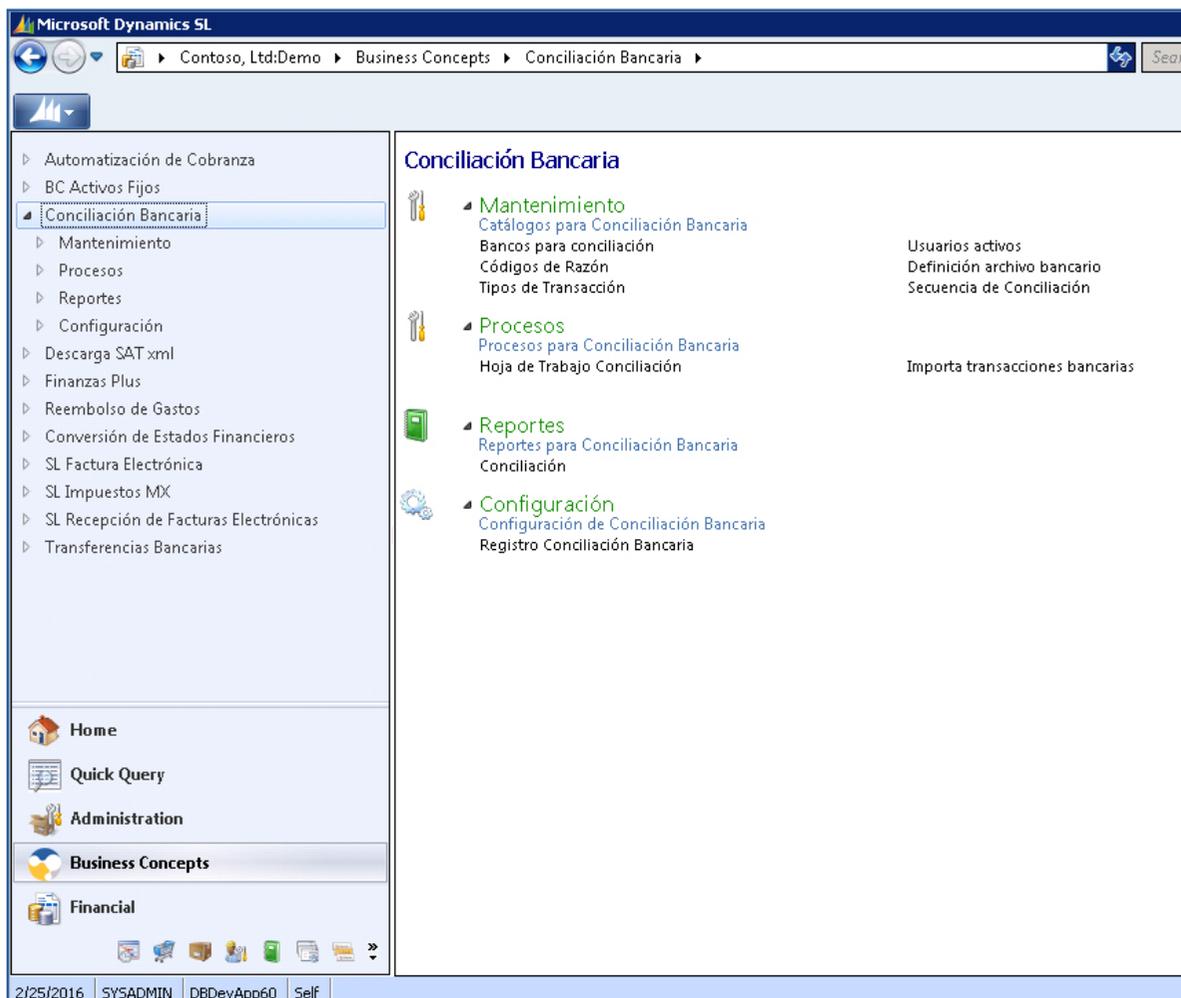


# ESPECIFICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO BC CONCILIACIÓN BANCARIA

## TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN 16 hr

Días	1	2	3
INTALACIÓN DEL PROGRAMA			
IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO			
CAPACITACIÓN			

BC CONCILIACIÓN BANCARIA ha sido creado con las herramientas (SDK) especiales para Microsoft Dynamics SL, siguiendo los lineamientos establecidos para desarrollos en la plataforma, de forma que la solución cuenta con las mismas características funcionales y de adaptabilidad propias de cualquier otra pantalla natural del sistema.



“ Desarrollo 100% integrado a Microsoft Dynamics SL ”



# ESPECIFICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO BC CONCILIACIÓN BANCARIA

**Hoja de Trabajo Conciliación (XC.410.00) - Contoso, Ltd:Demo**

Banco a Conciliar:  Saldo Inicial: 0,00 DEP en Tránsito: 0,00  
 Periodo a Conciliar:  Actualizar Total Cargos: 0,00 CHE en Tránsito: 0,00  
 Fecha Inicio Transacciones:  Total Abonos: 0,00 Saldo Contable Calculado: 0,00  
 Fecha Fin Transacciones:  Saldo Final EC: 0,00 Saldo Contable Real: 0,00 Actualiza Saldos

Transacciones | Conciliadas | En Tránsito

Transacciones Estado de Cuenta x Conciliar (F4 para Tabla/Forma):

Sel	Fecha Transacción	Tipo	Monto	Descripción	Referencia Banco	Monto Relacionado	Referencia	Cor
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								

Total de entradas: 0,00 Total de salidas: 0,00

Transacciones en Dynamics SL (F4 para Tabla/Forma):

Sel	Fecha Transacción	Cliente/Proveedor	Cargos Moneda Base	Abonos Moneda Base	Moneda Transacción	Cargos	Monto Conciliado	Monto Relacionado	Tipo Transacción
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

Total Cargos: 0,00 Total Abonos: 0,00  Moneda Captura

Criterios de Selección Edo de Cta  
 Fecha Inicio: 1/ 1/1900  
 Fecha Fin: 1/ 1/1900  
 Refrescar

Criterios Selección Transacciones SL  
 Tipo de Transacción:   
 Crear Póliza de ajuste

Agregar Periodo  
 Relacion Automática  
 Variación Permitida: 0,00  
 Relaciones x Ref.  
 Relaciones Exactas  
 Relaciones x Suma  
 Aceptar Relaciones

Quitar Selecciones | Enviar a Tránsito

BAS | INS | 0060 | SYSADMIN | 2/25/2016

**Bancos para conciliación (XC.100.00) - Contoso, Ltd:Demo**

Banco:   
 Descripción:   
 No. Cuenta bancaria:   
 Moneda:

Relación Contable (F4 para Tabla/Forma)

	Código *	Cuenta	Subcuenta
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

BAS | INS | 0060 | SYSADMIN | 2/25/2016

**Importa transacciones bancarias (XC.420.00) - Contoso, Ltd:Demo**

Hoja de Trabajo  
 Banco:  Estatus: En Proceso Saldo Inicial: 0,00 Total Entradas: 0,00  
 Hoja No.:  Total Salidas: 0,00  
 Tipo: Diario Descripción:  Saldo Final: 0,00

Valores Omisión  
 Formato:  Cuenta:  Moneda:   
 Subcuenta:

Detalle Hoja de Trabajo (F4 para tabla / forma)

Sel	Estado de cuenta	Referencia *	Referencia Banco	Referencia Cliente	Monto Banco	Monto Conciliado	Fecha Banco *	Periodo	Tipo Transacción
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

Cargar Archivo | Seleccionar Todo | Desmarcar Todo

BAS | INS | 0060 | SYSADMIN | 2/25/2016





Business Concepts cuenta con más de 20 años de experiencia y participación en proyectos de implementación, capacitación y desarrollo de soluciones para Microsoft Dynamics SL. El éxito y aceptación de nuestras herramientas han dado como resultado que nuestros clientes hayan adquirido más de 200 módulos en el año 2015 y más de 100 en el primer trimestre 2016.

“ *Desarrollos realizados con las herramientas SDK para Microsoft Dynamics SL, cumpliendo los estándares y recomendaciones de Microsoft.* ”

## PRINCIPALES SOLUCIONES

Módulos 100% integrados a Microsoft Dynamics SL  
Estos módulos tienen como objetivo agilizar y simplificar los procesos administrativos, incrementar la productividad de la empresa, Integrar información de varias áreas de la empresa, maximizar el Microsoft Dynamics SL, realizar procesos correctivos y satisfacer necesidades específicas de las empresas mexicanas.

- ▶ SL FACTURA ELECTRÓNICA
  - ▶ GENERADOR DE ADDENDAS
- ▶ SL RECEPCIÓN DE FE
- ▶ **SL IMPUESTOS MX**
  - ▶ BC CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
  - ▶ BC CONCILIACIÓN BANCARIA
  - ▶ FINANZAS PLUS
- ▶ TRANSFERENCIAS BANCARIAS
- ▶ BC ACTIVOS FIJOS
  - ▶ LECTOR DE XML EMITIDOS
  - ▶ REEMBOLSO DE GASTOS | WEB
  - ▶ AUTOMATIZACIÓN DE COBRANZA
  - ▶ DESCARGA SAT .xml
- ▶ **CONTABILIDAD ELECTRÓNICA**

## SERVICIOS

- ▶ DESARROLLO CON SDK
- ▶ MIGRACIÓN
- ▶ CONSULTORÍA
- ▶ CAPACITACIÓN
- ▶ IMPLEMENTACIÓN
- ▶ SOPORTE DE OPERACIÓN

## QUÉ NOS DIFERENCIA

El diseño de soluciones únicas en su clase, conocimiento profundo sobre las necesidades administrativas y financieras de las empresas, la actualización constante y el puntual seguimiento de las modificaciones gubernamentales que impactan en la operación administrativa y financiera de la empresa.



**La Suite BI360 de Solver es la solución de BI más completa de su tipo.**

- ▶ Basados en Microsoft Excel y en Web.
- ▶ Herramienta de integración que conecta los informes de BI360 On-line a las tablas personalizadas o a otras fuentes de datos.
- ▶ ERP Integrados; Microsoft Dynamics AX, GP, NAV, SL, C5 and MS CRM, Sage MAS 500, Sage X3, SAP Business One, Epicor Prophet 21, Acumatica, Intacct, NetSuite & Salesforce.