

## Curso Tesorería Estándar

<b>OBJETIVO GENERAL DEL CURSO</b>	<b>Perfeccionar</b> en el dominio de las formas teóricas y prácticas de ejecución del sistema de tesorería <b>Flexline ERP</b> , para ser utilizada como una herramienta de apoyo a su gestión empresarial, conociendo y manejando el sistema, tanto a nivel de programa computacional como a nivel de procesos en la organización.	
<b>DIRIGIDO A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Clientes fidelizados FLEXLINE</li> <li>✓ Organismos educacionales</li> <li>✓ Certificación de Usuarios FLEXLINE</li> </ul>	
<b>Unidad Temática</b>	<b>Principales Contenidos</b>	<b>Descripción de la actividad</b>
<b>Utilización del sistema de tesorería</b>	Ejecución de las distintas transacciones definidas para el uso del módulo de tesorería	Selección del proceso Preparaciones de pago y cobro  Recuperación de Compromisos y Preparación de Cancelación Tipo de proceso (pago- cobro) Generación de comprobante contable  Realización de traspasos entre cuentas Manejo de prórrogas
	Emisión automática de documentos.	Proceso de: - Impresión - Anulación - Reimpresión - Reemisión de documentos de tipo cheque y /o letras asociadas a una transacción de pago o de cobro.
<b>Proceso de conciliación bancaria</b>	Reconciliación de las distintas partidas contables contra la cartola bancaria.	Conciliación Bancaria a través de:  - Ingreso de Cartolas Manuales - Inyección de Cartolas. - Conciliación y Des conciliación Bancaria Automática y Manual.
<b>Informes del sistema de</b>	Visualización de informes predefinidos entregados por el sistema de tesorería.	

**tesorería**

Emisión Informe Flujo de Caja Proyectado

- Información básica el Flujo efectivo de Ingreso y Gastos.
- Información básica para el Libro de Bancos.
- libro de letras
- Comprobantes de pago y cobro
- Documentos emitidos