

# TESORERÍA MÓDULOS EXPRESS

## Información General

La solución de Tesorería de Flexline en su modalidad Express esta integrada al módulo de Contabilidad, lo que permite un manejo eficiente de los recursos circulantes necesarios para la gestión de tesorería de la empresa.

La facilidad de operación de este sistema radica en las transacciones predefinidas, tanto a nivel de pagos y cobros como de cuentas contables asociadas, las que permiten realizar fácilmente todas las operaciones relacionadas con los ingresos y egresos que afecten a su empresa.

Cuenta Origen	Acreedor	Doccto Compromiso	F.Vcto	\$Compromiso
21-02-002 - Facturas	50017-8 Davis & Davis Ltd	FACTURA DE COMPRA 34	30/11/2000	6.608.000
21-02-002 - Facturas	50017-8 Davis & Davis Ltd	FACTURA DE COMPRA 32	02/09/2000	6.608.000
21-02-002 - Facturas	50017-8 Davis & Davis Ltd	FACTURA DE COMPRA 33	01/09/2000	6.608.000
21-02-002 - Facturas	50000-3 Sodimac	FACTURA DE COMPRA 222062	10/07/2000	6.705.952
21-02-002 - Facturas	50016-K Nelson Paez	FACTURA DE COMPRA 27	30/11/2000	6.753.600
21-02-002 - Facturas	20061-1 Agencia Tari	FACTURA DE COMPRA 59285	29/11/2000	7.185.280
21-02-002 - Facturas	40001-7 Varios Proveedor	FACTURA DE COMPRA 5746	30/11/2000	7.408.000
21-02-002 - Facturas	50003-V Cerdas Prohite	FACTURA DE COMPRA 12537	15/09/2000	7.595.600

  

Cuenta Origen	Acreedor	Doccto Compromiso	F.Vcto	\$Compromiso	\$Pago	Beneficiario	Doccto
21-02-002 - Factura	30062-4 Editorial Gr	FACTURA DE COM	17/07/2000	6.230.400	6.230.400		
21-02-002 - Factura	50016-K Nelson Paez	FACTURA DE COM	01/09/2000	6.240.000	6.240.000		
21-02-002 - Factura	12494715-4 Provee	FACTURA DE COM	29/02/2000	6.404.066	6.404.066		

Total a Cancelar: 18.874.466

El sistema permite el control de los ingresos y egresos de la empresa, en base a los vencimientos de cada documento (Cuota), información que presenta a través de flujos de caja.

Sus procesos principales son los ciclos de pago y cobro, que incluyen la preparación de pagos, la emisión de comprobantes y cheques y el control de éstos a través del ciclo de conciliación bancaria y diversos informes y análisis.



# TESORERÍA MÓDULOS EXPRESS

## Funcionalidades Principales

- Cancelación de Compromisos registrados en la contabilidad, tanto de pago como de cobro. En base a un tipo de transacción pre-definida se recuperan los compromisos pendientes desde la cuenta de origen, permitiendo filtrar por distintos conceptos y/o seleccionar líneas según criterio del operador.
- Conciliación Bancaria, El ciclo de conciliación bancaria opera sobre documentos (cheques y depósitos) ya registrados en la contabilidad. Se captura información de cartolas bancarias y se realiza la conciliación. Esta puede ser automática o manual, contemplando la opción de inyección automática de estados de cuenta.
- Emisión de Cheques.
- Informes relacionados, tales como Libro de Banco.
- Control de talonarios de documentos, con histórico de emisiones.
- Generación de Flujo de Caja Proyectado, que permite análisis en base a compromisos futuros.
- Generación de Flujo Efectivo de Ingreso y Gasto durante un período seleccionado.
- Generación de Estado de Flujo, con los ingresos y egresos de efectivo durante un período seleccionado
- Realiza los procesos de emisión de documentos y tareas asociadas como reimpresión, anulación y otras, todos ellos a partir de los comprobantes contables generados en la cancelación de compromisos.
- Opciones diversas para pagos o cobros, tales como cancelación por compromiso, por destinatario, pagos totales o parciales, cheques a fecha.
- Generación de pagos y cobros en línea a Contabilidad.

# TESORERÍA MÓDULOS EXPRESS

## Ámbito de Solución de FLEX EXPRESS

ÁMBITO DE SOLUCIÓN FLEXLINE EXPRESS	PRE - CONFIGURADO	CAPACITACIÓN
<b>Configuración Transacciones</b>		
Configuración de Cobro	SI	SI
Configuración de Pago	SI	SI
Configuración de los Talonarios	IC	SI
<b>Cancelación compromisos</b>		
Propiedades Asociadas (filtros, pagos directos, centralización directa, calce de documentos, etc.)	SI	SI
<b>Conciliación / Desconciliación Bancaria</b>		
Conciliación Automática	SI	SI
Conciliación Manual	SI	SI
Importación de Cartolas para Conciliación Bancaria (*)	SI	SI
Informes de Conciliación	SI	SI
<b>Emisión de Documentos</b>		
Propiedades de la emisión	SI	SI

(\*) El sistema sólo permite importar las Cartolas Bancarias del Banco Chile (Chile.ini, ChileDL.ini, Chile\_Varios.ini), Banco Santander Santiago (Santiago.ini, SantanderSantiag.ini, Santander.ini, Santander (web).ini), Banco BCI (Bci.ini), CorpBanca (CorpBanca.ini).

# TESORERÍA MÓDULOS EXPRESS

## Ámbito de Solución de FLEX EXPRESS

ÁMBITO DE SOLUCIÓN FLEXLINE EXPRESS	PRE - CONFIGURADO	CAPACITACIÓN
<b>Administración de Actividades de Cobranza</b>		
Parámetros de Cobranza (Definición de Actividades)	NO	NO
Visor de Cobranza (Ingreso de las Actividades de Cobranza)	NO	NO
Informe de Actividades de Cobranza	NO	NO
Informe de Vencimiento de Documentos	SI	SI
<b>Informes</b>		
Flujo de Caja Proyectado	SI	SI
Flujo Efectivo de Ingreso y Gastos	SI	SI
Libro de bancos	SI	SI
Ingreso y Emisión de Libro de Letras	SI	SI
<b>Adicionales</b>		
Predefinir Cheques, que no están en el estándar	NO	NO
Control y Emisión Moneda Adicional	SI	SI
Maneja Nomina de pago bancarias (**)	SI	SI
Manejo Nominas de Pago	NO	NO
Emisión de Letras	NO	NO
Emisión de documentos en distintas monedas	NO	NO

(\*\*) El sistema sólo tiene las plantillas de proveedores del Banco BCI y SANTANDER.ini), CorpBanca (CorpBanca. ini).



# TESORERÍA MÓDULOS EXPRESS

## Los tildes corresponden a:

**IC:** Funcionalidad que será Implantado en conjunto con el cliente.

**SI:** Indica si la Funcionalidad viene pre-configurada (Es decir, que viene pre-definida por el sistema o por la implantación Express) y si la funcionalidad será capacitada por parte de nuestros relatores.

**NO:** Indica que la Funcionalidad no viene pre-configurada y no va a ser capacitada, para el proyecto Flexline Express.

## Informes Generales del Sistema (los cuales se detallan a continuación)

- Informe de movimientos conciliados y pendientes de conciliación.
- Flujo de Caja Proyectado.
- Flujo Efectivo de Ingreso-Gasto.
- Libro Banco.
- Informe Conciliación.
- Comprobantes de Pago y Cobro, Documentos Emitidos de Cobro y Documentos Emitidos de Pago.

## Consideraciones de la Implantación Express

- Las centralizaciones no deben ser modificadas.