



sage

# Contabilización

**La solución es la automatización del proceso de contabilización a partir del extracto bancario.**

Gracias a su robusta tecnología y a su versatilidad en cuanto a formatos de importación soportados y a una parametrización flexible de la generación de apuntes contables, permite contabilizar de forma automática:

- Los flujos bancarios que aparecen en los extractos de cuenta proporcionados electrónicamente por los bancos.
- Los apuntes contables que corresponden a los flujos de las operaciones de pago y o de toda operación de tesorería tratadas y generadas por los principales programas de gestión de tesorería.
- Los flujos de notas de gastos proporcionados por los aplicativos de gestión de los desplazamientos profesionales.
- Los flujos de facturación resultante de cualquier aplicación de gestión comercial.

IMPORT Relevés bancaires

Chemin du fichier Import  Traitement Batch  
F:\rapport\CF.RAP

Format bancaire  
 MT-940  CSB  
 AFB  MONEY

Mouvement(s) 20  
Rejet(s) 2

0130056 00177EUR2 01772039684 210405 00000000000000  
0130056 00177EUR2 01772039684 210405 00000000000000  
Erreur Solde Débit incorrect / 831.870000000001 <> 0

## La Automatización del proceso de Contabilización a partir de Extracto Bancario

Sage Contabilización aprovecha al máximo la información recibida del banco, cada vez más rica, para crear asientos contables de forma automática.

El proceso automatizado compara la información bancaria con otros datos necesarios para completar la generación de asientos contables, tales como ficheros TPV, facturas a pagar (CIF, Número de Factura, Proveedor), etc. Una vez recopilada toda la información necesaria se generan automáticamente los asientos contables y se exportan en un fichero a integrar en el sistema contable.

Presenta por lo tanto un claro beneficio en la productividad, aumentando la calidad de la información generada y facilitando su gestión.

División Gran Empresa

sage

## Importar y convertir los flujos

Gracias a su flexibilidad en formatos de importación, Sage Contabilización integra los flujos bancarios, financieros y contables proporcionados por los bancos y las principales aplicaciones de gestión contable y financiera disponibles en el mercado.

En el sector bancario por ejemplo, Sage Contabilización trata datos proporcionados según los principales formatos utilizados en Europa y en el mundo (Cuaderno 43 CSB en España, Formato AFB en Francia, norma ABB en Bélgica o norma Swift MT940 en Alemania y en numerosos países del mundo). Durante estas importaciones, un cierto número de controles (saldos, fechas, ...) permiten asegurar la coherencia de la información.

A falta de disponer de un fichero a importar, el usuario podrá introducir de forma simple y rápida los extractos bancarios.

Sage Contabilización dispone de un potente motor de conversión y de tratamiento a posterior de los flujos importados y de las informaciones que están asociadas, que permite establecer varias reglas de parametrage y controlando su orden de ejecución en diferentes fases y prioridades.

## Tratar los flujos

Con Sage Contabilización es posible parametrizar hasta 18 formas de obtener la información necesaria para informar un campo de nuestra contabilidad. Con este proceso automatizado y organizado de la información contable trabajamos en un espacio contable normalizado, mucho más fácil de gestionar.

Por ejemplo:

- Podemos convertir un valor del fichero original bancario utilizando tablas de conversión, traduciendo un número de TPV a la Referencia de Comercio que usa nuestro ERP.
- Podemos cotejar los ingresos bancarios de los cierres de caja de nuestras tiendas con la información obtenida de nuestros TPV, mediante un fichero que hemos importado.
- Podemos cotejar los ingresos bancarios con la información de facturas pendientes de pago, mediante el número de factura, e identificar el código de proveedor para incorporarlo al registro contable generado.

Code...	Champ comptable	1ère Modalité	2ème Modalité
EURO		Valeur fixe	-
SENS-TIERS		Complexe	-
N°MOUV.		Numéro d écriture	-
CODE ANALYTIQUE		Numéro interne	-
JOURNAL		Conversion simple	-
COMPTE BQ		Conversion simple	-
DEBIT/CREDIT		Conversion simple	-
COMPTE TIERS		Conversion simple	-
MONTANT		Montant	-
DATE D'ECRIURE		Reprise champ bancaire	-
DATE D'ECHEANCE		Reprise champ bancaire	-
LIBELLE CPT		Reprise champ bancaire	-
LIBELLE TIERS		Reprise champ bancaire	-
LIBELLE DU COMPTE		Sur référentiel	-
LIBELLE CPT CONTREP		Sur référentiel	-
N°PIECE		Reprise champ bancaire	Valeur fixe
N°PIECE		Par rapprochement	-
N°PIECE		Par référence	Reprise champ bancaire
N°PIECE		Par rapprochement	-
N°PIECE		Reprise champ bancaire	-
N°PIECE		Sur référentiel	-
N°POINTAGE		Valeur fixe	-

## Generar y completar los apuntes contables

Podemos gestionar los registros a contabilizar antes de integrarlos en nuestra contabilidad, e-Accounting gestiona diferentes planes contables que pueden ser parametrizados.

Es posible asociar a cada tipo de operación contable reglas específicas e incluso reglas de agrupación (n apuntes bancarios generan un apunte contable) y/o de desagrupación (1 apunte bancario genera n apuntes contables) que nos serán muy útiles para tratar por ejemplo los cobros de tarjeta ingresados como un valor neto donde podremos desglosar el valor neto y la comisión automáticamente.

Type de journal	Ecritures complètes						
JOURNAL *	DATE D'ECRIT.	DATE D'ECHEANCE *	N°PIECE *	COMPTE TIERS *	LIBELLE MOUVEMENT *	MONTANT *	SENS
EP	22/04/2005	20/04/2005	REUG105	437120	COTISATIONS Q1 2005	21 543.91	D
EP	22/04/2005	27/04/2005	2005B19359	4119LIMA	MAINTENANCE 2005 GFI	425.78	C
EP	22/04/2005	27/04/2005	2005B19252	4119FONDE	MAINTENANCE GENERAFI 2005	750.79	C
EP	22/04/2005	27/04/2005	2005B19077	4119BOLHO	MAINTENANCE GENERAFI 2005	727.24	C
EP	22/04/2005	27/04/2005	2005B19003	4119ABX	MAINTENANCE GENERAFI 2005	1 994.67	C

### Ejemplo para un apunte bancario:

Sage Contabilización podrá generar dos apuntes contables: un apunte de Gastos y un apunte de IVA.

Como todos los datos necesarios a la generación de un apunte contable no están siempre disponibles en la información de origen bancario, es necesario poder aportar manualmente información adicional para completar el apunte generado.

Sage Contabilización nos proporciona un espacio de trabajo que incluye tres vistas de los diarios (apuntes completos, apuntes incompletos, apuntes no conciliados) y que permite, si es necesario, modificar y enriquecer los apuntes generados.

Para simplificar y agilizar la gestión de los diarios, Sage Contabilización dispone de funciones de modificación en grupo (modificar un dato para un conjunto de apuntes), así como funciones de copiar / pegar y generar un registro utilizando otro anterior como plantilla.

Montant origine	Sims	Nombre pièces	Somme	Différence
14 172,50	-	2	308,10	- 13 864,50
CHEQUE NO 7454753 010409508730912088				

  

Numéro pièce	Tiers	Montant	Date de la pièce	Libellé
0348LYON	40100VP	- 2 302,50	31/03/2005	VOYAGES MARS
0350LYON	4010FFRAIS	- 9,00	31/03/2005	PARKING PERRACHE
2005B19003	4119ABX	1 994,67	02/01/2005	MAINTENANCE GENERAFI 2005
99253120LYON	4010BURO	- 105,03	30/03/2005	FOURNITURES BURO
99253121LYON	4010BURO	- 203,07	30/03/2005	ENCRE TEKTRON
01241177BOUGIVAL	4010SELEC	- 410,88	24/03/2005	AF : AIR PARIS-STRASBOURG-JCN
0354BOUGIVAL	4010TELECOM	- 40,19	24/03/2005	TEL. CONSO 231-220
2005B19680	4119AVAVRA	2 386,36	02/01/2005	MAINTENANCE GENERAFI 2005
99253118LYON	4010BURO	- 229,75	30/03/2005	KIT MAINTENANCE TEKTRON
VP042396BOUGIVAL	4010ELYSN	- 300,99	31/03/2005	ENTRETIEN NET. MARS
2005B19008	4119AGROB	1 406,52	02/01/2005	MAINTENANCE GENERAFI 2005
URSLY105LYON	431100	- 9 748,00	14/02/2005	COT. MENS. 1/05
2005B19011	4119ALCAN	564,35	02/01/2005	MAINTENANCE GENERAFI 2005
2005B19012	4119ALCEC	1 770,94	02/01/2005	MAINTENANCE GENERAFI 2005
2005B19014	4119ALLIO	960,51	02/01/2005	MAINTENANCE GENERAFI 2005

## Exportar apuntes hacia el sistema contable

Sage Contabilización permite definir libremente el formato de los datos a exportar proporcionando una integración fluida con el sistema contable de la empresa.

Exportation des mouvements comptables

Liste des sociétés: DIESE

Liste des comptes associés: BRDP\_1 (DIESE), CA\_1 (DIESE), CCF\_1 (DIESE), CS\_1 (DIESE), ELYSEE\_F (DIESE), HA (DIESE), VT (DIESE)

Date: 25/04/2005

Séparateur de décimales: ,

Numéro de ligne: 11710

Numero Unique par éclateme

Traitement Batch

Nom du fichier comptable: C:\Connexity\LBK.TXT

Fichier en mode ajout

Lancer Export Stop

## Gestionar el Histórico y Trazabilidad de la información tratada

El apunte de origen puede ser identificado fácilmente durante todo el proceso gracias a un identificador único. De esta forma, con Sage Contabilización es posible a cualquier momento conocer el (o los) flujo(s) que dieron lugar al(los) apunte(s) contable(s).

Por otra parte, Sage Contabilización mantiene un histórico de todos los apuntes contabilizados, permitiéndonos la posibilidad de volver a exportar la información una segunda vez si fuera necesario y poder consultar en todo momento el histórico de los procesos de contabilización automatizada.

Marcar la vida de un apunte con un punto de entrada único hasta la exportación contable así como la gestión automatizada de este proceso nos garantizan la efectividad de nuestro proceso de contabilización.

## Ganar en productividad a cada etapa del proceso

La automatización de la generación de los apuntes contables a partir de flujos bancarios y financieros permite realizar ahorros de tiempo substanciales durante cada una de las fases del proceso.

Además, con Sage Contabilización se aumenta la productividad y eficacia del proceso contable centralizando y normalizando los diferentes tipos de flujo en un lugar único.