

Beneficios

Administre las transacciones con facilidad.

Administre toda su actividad bancaria a través de una única intersección automatizada que incluye saldos de cuentas bancarias, conciliación automática y dinero en efectivo, cheque y tarjetas de crédito.

Controle las transacciones al instante.

Desde una única ventana vea la información resumida, marque las transacciones que requieran más atención y navegue para consultar más detalles.

Asegure una conciliación sin inconvenientes.

Amplíe sin esfuerzo sus capacidades de conciliación mediante vistas de transacciones intuitivas y personalizables, resúmenes de información importante, consulta de saldos históricos, mensajes automatizados para solicitar informes de conciliación y herramientas de uso sencillo para clasificar y marcar transacciones.

Incremente la eficiencia.

Faculte a su personal con un enfoque directo y uniforme en el manejo de las transacciones bancarias a los efectos de reducir los costos administrativos y brindar un control más estricto.

Logre un sólido retorno de la inversión (ROI).

Cuente con procesos y herramientas intuitivas que le ayuden a ahorrar tiempo y dinero al conciliar cuentas bancarias en forma periódica, en especial al administrar múltiples cuentas.

Conciliación Bancaria en Microsoft Dynamics GP.

Acceda a información financiera de misión crítica en tiempo real, la cual usted puede convertir en una poderosa herramienta competitiva, y controle con mayor eficiencia la conciliación bancaria. Asimismo, optimice la conciliación de cuentas permitiendo a sus empleados personalizar los informes en formatos para papel o en línea, y crear, visualizar y publicar una serie de reportes estándares como listas de cuentas corrientes, informe de registros de cuentas corrientes e historial de distribución bancaria.

La fuerte integración con otros módulos de Microsoft Dynamics™ GP —incluyendo el Libro Mayor General, Gestión de Cuentas por Cobrar, Gestión de Cuentas por Pagar y Pago de Salarios, entre otros— le permite ingresar los datos una sola vez para proporcionar información exacta y actualizada a toda su solución financiera de negocios.

Vea los saldos de cuentas bancarias actuales y las transacciones relacionadas que afectan el saldo en efectivo, y luego navegue para ver el detalle de cada transacción.



Imprima o registre los cheques en la conciliación bancaria de proveedores no recurrentes.

Características

Gestión sencilla de las transacciones	Controle los procesos de conciliación estableciendo valores predeterminados y eligiendo entre tipos de transacción como cheques, recibos y ajustes. Contar con una vista personalizable de todas las transacciones le permite elegir el tipo de transacción que desea ingresar.
Disponibilidad inmediata de cheques	Genere varios cheques en tiempo real a medida que los necesita y mantenga los saldos actualizados.
Información de resumen	Agilice las conciliaciones con resúmenes en pantalla, incluyendo saldos bancarios ajustados, saldos bancarios o de libros ajustados y pagos compensados.
Información detallada sobre las transacciones	Al realizar conciliaciones, obtenga de inmediato la información específica que necesita incluyendo el número de depósito, número de transacción, tipo, monto del pago y descripción.
Seguimiento de transacciones	Realice el seguimiento de transacciones simples o complejas, incluso transacciones anuladas basándose en fechas de anulación, cheques anulados en forma manual, transferencias de fondos, depósitos sin recibo y cheques distribuidos a múltiples cuentas de gastos.
Consultas de saldo sobre un momento en particular	Resuelva discrepancias viendo las transacciones bancarias que conforman su saldo de cuenta corriente correspondiente a una fecha especificada y navegue para ver el estado compensado de la transacción.
Revisión fácil y eficiente de transacciones	Establezca rangos de conciliación, organice las transacciones por tipo o fecha y marque transacciones individuales o rangos de transacciones que requieran mayor atención.
Ajustes automáticos	Ajuste los totales con actualizaciones automáticas de archivos y publicaciones del Libro Mayor General que incluyen los ajustes totales así como cualquier ajuste de transacción.
Conciliaciones simultáneas	Administre conciliaciones múltiples de cuentas corrientes separadas sin tener que completar cada una antes de comenzar la siguiente.
Creación de informes	Cree, visualice y publique una serie de informes estándares, entre los que figuran la lista de cuentas corrientes, informe de registros de cuentas corrientes e historial de distribución bancaria, o bien, personalice informes en formatos para papel o en línea.
Soporte de múltiples divisas	Ingrese, visualice y concilie transacciones de cuenta corriente en cualquier divisa, o concilie el efectivo recibido en múltiples divisas en su cuenta corriente primaria.
Fácil integración	Genere información bancaria completa e ingrésela una sola vez gracias a la simple integración con los módulos Libro Mayor General, Gestión de Cuentas por Cobrar, Gestión de Cuentas por Pagar y Pago de Salarios de Microsoft Dynamics GP.



Microsoft