

Este sistema tiene como propósito gestionar la administración de los ingresos egresos de la compañía.

Es un sistema simple de operar y cuenta con una muy amplia capacidad de parametrización, lo que permite una fácil adaptación a las diversas ramas de la industria y comercio.

Las características funcionales y tecnológicas hacen de este producto un sistema confiable tanto para instalaciones sencillas, con poca cantidad puntos de ingresos y egresos de fondos, como para instalaciones complejas con gran cantidad de cajas distribuidas geográficamente.

Su alta operabilidad se complementa con ágiles herramientas de planificación y control presupuestario.

Este sistema fue desarrollado utilizando el lenguaje JAVA™, tecnología de amplia difusión a nivel mundial, por lo cual no requiere de inversión adicional en tecnología informática para su funcionamiento.

Características

Sus características principales son las siguientes:

- *Permite la administración de múltiples monedas y múltiples carteras*
- *Se integra con Cuentas por Pagar y Servicio Públicos en la administración de los pagos y las cobranzas, respectivamente*
- *Permite ingresar los presupuestos financieros y contrastarlos contra información real*
- *Posee herramientas de asistencia para el armado del Cash-Flow*
- *Registra automáticamente movimientos contables (integración con Contabilidad)*
- *Tecnología Multi-Thread en los procesos diferidos*

Funcionalidades

Multimoneda

Permite administrar cuentas en diferentes monedas, es decir que es posible mantener las cuentas corrientes, cuentas de inversión, etc. en su moneda de origen.

En este caso es necesario mantener una cuenta para cada moneda, pudiendo luego ver la información consolidada en la moneda base de la contabilidad.

Administración de Múltiples Carteras

Es posible la administración de múltiples carteras de valores (cheques, documentos, giros, cheques rechazados, documentos a la vista, etc.).

Existen variantes de administración según la forma en que se defina la administración de cada cartera.

Algunas de las variantes son:

- *La identificación del responsable que entregó el valor*
- *La fecha de vencimiento/disponibilidad del valor*
- *La aplicación de los comprobantes dentro de una misma cuenta.*

El concepto de CAJA

Maneja las operaciones de movimientos de fondos, agrupadas por tipo de operación, con el criterio funcional de Cajas.

Existen los conceptos de Supervisor y Cajero. El primero es quien habilita la caja, para que pueda operar el Cajero. Es importante resaltar la naturaleza descentralizada de estos conceptos. Gracias a esta característica es posible administrar cajas que se encuentra conectadas al equipo central pero que operan y se supervisan en forma descentralizada.

En la apertura de la caja se deben habilitar los diferentes saldos de apertura, los cuales serán agregados a las operaciones que se realicen en esa caja.

Como soporte para la rendición de caja se emite el *“informe de operaciones de caja”*, que contiene:

- el arqueo de valores
- detalle de operaciones por tipo

Las operaciones que concluyen en este módulo pueden no tener su origen en este sistema, como es el caso de las operaciones pago a proveedores y de cobranzas a clientes, donde se hace necesario la vinculación con Cuentas por Pagar y Servicios Públicos, respectivamente.

Asignación automática de valores

Permite la asignación automática de los valores de acuerdo a la planificación de los pagos preestablecida.

Egresos Autorizados

Para la administración de los egresos, el sistema propone un circuito de dos fases:

- La solicitud de los fondos
- El egreso propiamente dicho

La solicitud de los fondos se registra en el sector solicitante y se imputa el gasto a incurrir incluyendo la fecha de estimada de requerimiento, el beneficiario y el monto solicitado.

Luego de autorizado el gasto, el sector de Tesorería confecciona la orden de egreso con la asignación de los valores correspondientes.

Depósito de Valores

Provee facilidades que permiten la generación de las boletas de depósito en forma asistida, de acuerdo a la cámara compensadora, de los valores a depositar (días de clearing); una vez generada es posible incorporarle modificaciones antes de su confirmación.

Control del Presupuesto Financiero

Es posible administrar el presupuesto financiero y su ejecución en forma totalmente automática. Esto es posible gracias al esquema de registro de movimientos contables, mediante el cual es posible detectar el movimiento de ciertas cuentas clave, en este caso las relacionadas con el ingreso y egreso de fondos y rastreando en los movimientos relacionados para ubicar realmente el origen del movimiento de los mismos.

Contabilización de Operaciones On-Line

Todas las operaciones que se registran en la caja se contabilizan en línea, con lo que es posible disponer de los saldos en el mismo momento en que se registran las operaciones