

Account Aggregation (Informes Financieros)

Agregador de cuentas:

Este producto permite organizar la información financiera de forma personalizada incluyendo la posibilidad de incluir filtros de dimensión y vistas de análisis mediante la herramienta de Esquema de Cuentas.

La información suministrada por esta herramienta estaba limitada a la información registrada en la empresa activa en ese momento.

Para poder obtener información agregada de distintas empresas se ha diseñado la extensión Account Aggregation gracias a la cual se permite seleccionar las diferentes empresas y el % de participación sobre ellas en el informe seleccionado.

Por último, cabe destacar que no nos hemos separado de la funcionalidad ya conocida del usuario de BC.

- [Notas de actualización](#)
- [Configuración](#)
- [Uso](#)

Notas de actualización

Configuración

Configuración inicial

La configuración de la Agrupación de empresa es muy sencilla pues se trata de crear tantas agrupaciones como se necesiten y en ellas incluir las empresas BC.

Ruta: Departamentos Administración/Herramientas Dynasoft/Grupos de Empresa

Se crea un nuevo Grupo y se indican las Empresas del Grupo

Crear grupo

Para crear un grupo se debe usar el buscador escribiendo “grupos de empresas” y seleccionar “**Lista grupos de empresas**”.

Dígame qué desea hacer

Ir a Páginas y tareas

- > Grupo de empresas Listas
- > **Lista grupos de empresas** Listas

← Lista grupos de empresas 🔖 📄 ↗

🔍 Buscar **+ Nuevo** 📄 Editar lista 🗑 Eliminar ✎ Editar 👁 Ver 🔗 🔍 ☰

Cree un entrada nueva.

Código ↑

Nombre

→	—	:	HIP
---	---	---	-----

En ella accederemos a **+Nuevo**

Grupos de empresas

Grupo

Código

1

Nombre

test agregado

Empresas grupo

	Empresa ↑	Abreviación	% propiedad	Orden en esquema	Usar divisa adicional
→	<div> <div>▼</div> <div>⋮</div> </div>		75,00	0	<input type="checkbox"/>
	<div> <div>Nombre ↑</div> <div> <div>CRH-CRONUS</div> <div>CRONUS ES</div> <div>DataEveryWhere1</div> <div>Jsp Cronus Exten</div> <div>My Company</div> <div> <div>...</div> <div>Seleccionar de la lista completa</div> </div> </div> </div>				

Nos requerirá de un codigo para el grupo de empresa y su descripción. En el ejemplo hemos puesto codigo 1 y como descripción test agregado.

A continuación en las filas, en la celda "Empresa" seleccionamos que empresas queremos añadir al agregado y a el % de propiedad que se posee de esta.

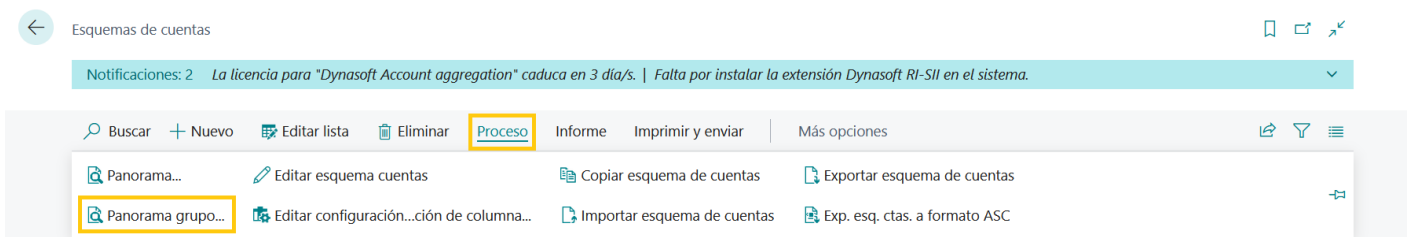
Por último dejaremos en blanco "usar divisa adicional" si ambas empresas tienen la misma moneda local o la seleccionaremos si fueran diferentes.

Si las empresas trabajan en distintas divisas y no se indica, el sistema mostrará cada empresa en su divisa y la suma consolidada de empresas mezclará divisas.

Uso

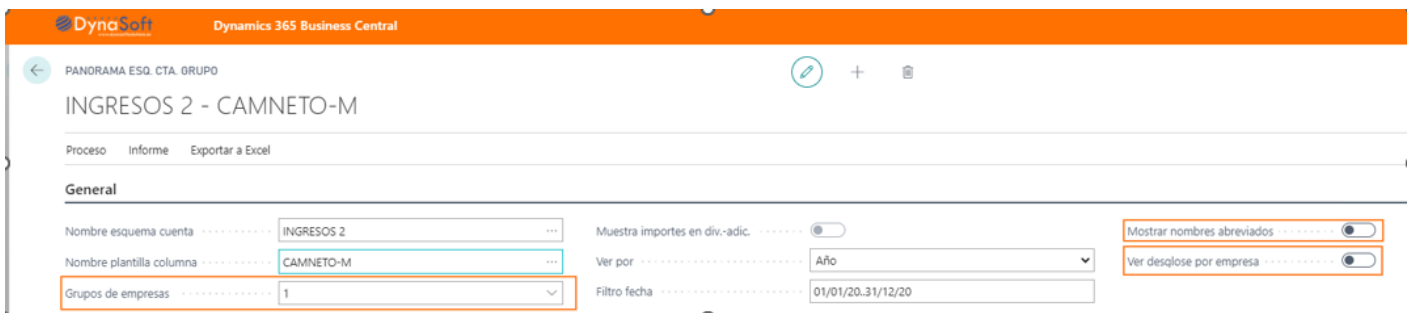
Visualización del esquema de cuentas

El usuario accede al Esquema de Cuentas Agrupados de la misma forma que se trabaja con los esquemas de cuentas estándar de BC. La diferencia es que ahora se encuentra la opción de “**panorama grupo**” desde la ventana Esquemas de cuentas.



Selección del informe

El usuario accede al Esquema de Cuentas Agrupados de la misma forma que se trabaja con los esquemas de cuentas estándar de BC. La diferencia es que ahora se encuentra la opción de “**panorama grupo**” desde la ventana Esquemas de cuentas.



- Grupos esquemas de cuentas: permite elegir que grupo de consolidación se quiere representar.
- Mostrar nombres abreviados: Esta opción permite elegir el nombre de la cabecera de las columnas entre el nombre real de la empresa o el nombre abreviado que se configurase en los grupos.
- Ver desglose por empresa: por defecto el sistema muestra una columna con el agrupado. Si se desea ver el desglose por empresa bastaría con seleccionar esta opción

