

# 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>	⋮	75,00	0	<input type="checkbox"/>
	Nombre ↑				
	CRH-CRONUS				
	CRONUS ES				
	DataEveryWhere1				
	Jsp Cronus Exten				
	My Company				
	- - - - -				
	Seleccionar de la lista completa				

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.

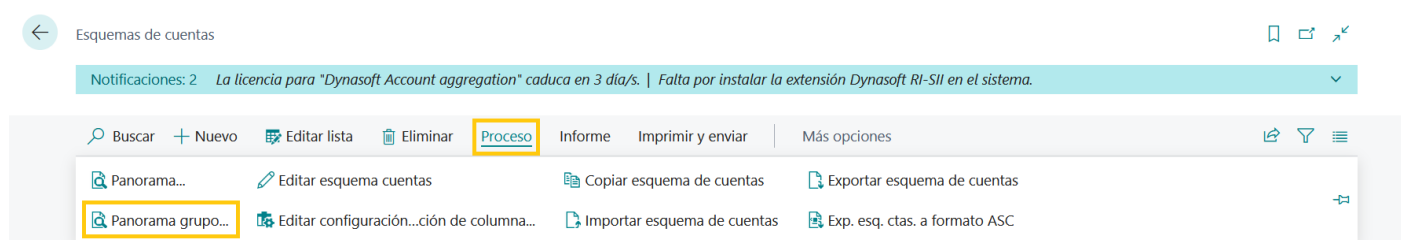
Por último dejaremos en blanco "usar divisa adicional" si ambas empresas tienen la misma moneda local o la seleccionaremos si fueran diferentes.

**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

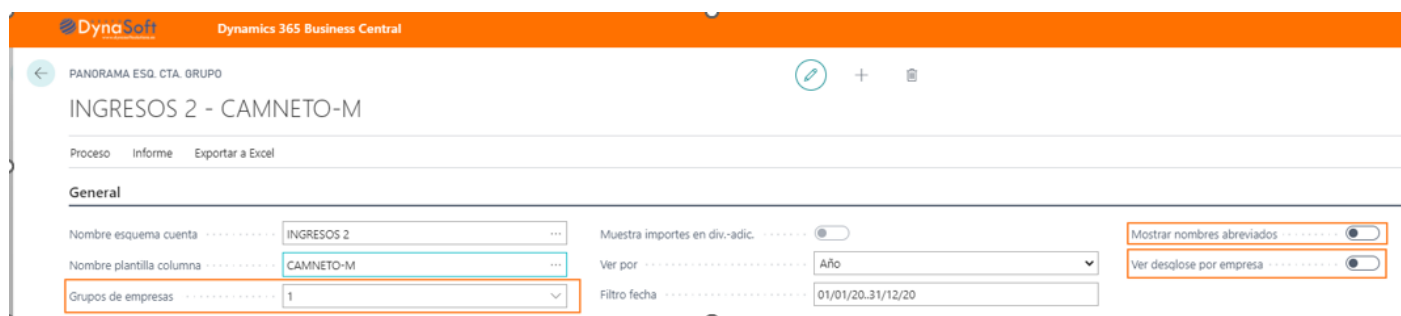
## Visualización del esquema de cuentas

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

Nº Fila	Descripción	Resultado consolidado - Saldo					
→ P0001	⋮ Ingresos	-	-	-	-	-	-
P0002	Ingresos, Servicios	-	-	-	-	-	-
P0003	Ingresos, Ventas productos	357.677,20	-	-	-	-	-
P0004	⋮ Ingresos, proyectos	-	-	-	-	-	-
P0005	Descuentos ventas						

Nº Fila	Descripción	100% CRONUS ES - Saldo periodo	100% INMOBILIARIA - Saldo peri				
→ P0001	⋮ Ingresos	-	-	-	-	-	-
P0002	Ingresos, Servicios	-	-	-	-	-	-
P0003	Ingresos, Ventas productos	178.838,60	178.838,60	-	-	-	-
P0004	Ingresos, proyectos	-	-	-	-	-	-
P0005	Descuentos ventas						

# Navegar

El sistema permite NAVEGAR sobre los importes para localizar el origen de los importes.

Incluso se puede avanzar otro nivel navegando sobre los importes totales para llegar a los diferentes documentos que lo componen

DynaSoft Dynamics 365 Business Central															
VISTA - MOV. CONTABILIDAD GRUPO EMPRESAS - 7000002 VENTAS MERCAD. UE															
Empresa 1	Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº efecto	Nº cuenta	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Tipo IVA	Grupo contable negocio	Grupo contable producto	Importe debe	Importe haber	Tipo contrapartida	Nº mov. 1
INMOBILIARIA	19/01/2020	Factura	103163		7000002	Cliente	40000	Factura 102163	Venta	UE	MERCADERÍA		387,40	Cuenta	1376
INMOBILIARIA	23/01/2020	Factura	103168		7000002	Cliente	40000	Factura 102168	Venta	UE	MERCADERÍA		4.054,30	Cuenta	1423
INMOBILIARIA	17/02/2020	Factura	103176		7000002	Cliente	40000	Factura 102176	Venta	UE	MERCADERÍA		387,40	Cuenta	1477
INMOBILIARIA	21/02/2020	Factura	103180		7000002	Cliente	40000	Factura 102180	Venta	UE	MERCADERÍA		4.054,30	Cuenta	1520
INMOBILIARIA	18/03/2020	Factura	103189		7000002	Cliente	40000	Factura 102189	Venta	UE	MERCADERÍA		387,40	Cuenta	1585
INMOBILIARIA	⋮ 22/03/2020	Factura	103194		7000002	Cliente	40000	Factura 102194	Venta	UE	MERCADERÍA		4.627,30	Cuenta	1632
INMOBILIARIA	19/01/2020	Factura	103213		7000002	Cliente	40000	Factura 102220	Venta	UE	MERCADERÍA		4.700,00	Cuenta	1704
INMOBILIARIA	⋮ 24/01/2020	Factura	103214		7000002	Cliente	40000	Factura 102221	Venta	UE	MERCADERÍA		470,00	Cuenta	1710

Es importante recalcar que estos datos serán navegables sólo si el usuario tiene permisos en las empresa que se requiere navegar. En caso de no tenerlos no podrá navegar por ellos.