

Informes

- Monitoreo de Conciliaciones

Monitoreo de Conciliaciones

La finalidad de esta herramienta es tener un control del estado de aquellas cuentas que son susceptibles de ser conciliadas. Permite, de un vistazo, ver el porcentaje de conciliación por empresa, cuenta y grupo de cuentas.

A su vez, permite navegar directamente a los movimientos contables pendientes de conciliar de una cuenta contable concreta.

Grupos de Cuentas Contables para monitorizar

En este punto, se debe definir al menos un grupo que se debe asociar posteriormente a las cuentas contables. Estos grupos permiten tanto agrupar cuentas monitorizar como grupos que no se desean monitorizar.

←

Grupos de Cuentas Contables para monitorizar

✓ Guardado

🔍

Buscar

+

Nuevo

Editar lista

Eliminar

Selección de cuentas

	Código ↑		Descripción	Monitorizar	G/L Accounts
→	CLIENTES	<div></div>	Cuentas de clientes	<input checked="" type="checkbox"/>	2
	PROVEEDORES		Cuentas de proveedores	<input checked="" type="checkbox"/>	2

Una vez creado los grupos, se debe identificar cada cuenta que se desea monitorizar con su grupo correspondiente:

←

Ficha Cuenta

+

✓ Guardado

4000001 · Proveedores nacionales

Notificaciones: 2

Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada. | Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en el sistema.

Proceso

Informe

Cuenta

Saldo

Precios y descuentos

Más opciones

General

Mostrar menos

Nº

4000001

Nombre

Proveedores nacionales

Ingresos/Saldo

Balance

Categoría de cuenta

Pasivo

Subcategoría de cuenta

Pasivos corrientes

Debe/Haber

Ambos

Tipo mov.

Registro

Sumatorio

Nº líneas en blanco

0

Cambiar página

Alias

PROVEEDORES NACIONALES

Saldo

-31.904,48

Saldo controlable en diarios

Texto adicional automático

Entrada directa

Código del grupo de monitoreo

PROVEEDORES

Cta. regularización

Bloqueado

Fecha últ. modificación

10/10/2022

Omitir descripción predeterminada en el diario

Con esta configuración, el sistema es capaz de alimentar la matriz que mostrará los resultados por pantalla:

Monitoreo de conciliaciones de cuentas contables								
Notificaciones: 2 <i>Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada. Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en el sistema.</i>								
<div> <div>Buscar</div> <div>Editar lista</div> <div>Actualizar Datos</div> </div>								
Desde				Hasta 10/10/2022				
Empresa ↑	Fecha del movimiento más antiguo	Importe del movimiento más antiguo	Cant. cuentas monitorizadas	Cant. mov. pendientes ▼	Importe pendiente	% de estado de las cuentas	% de movimientos conciliados	
→ CRH-CRONUS	21/01/2021	193.70	4	145	70.833.64	70.4%	82.6%	

Esta tabla contiene información como:

- Cantidad de movimientos pendientes
- Importe pendiente
- Datos del movimiento más antiguo

De entre estos datos cabe destacar 2 de ellos por su fórmula de cálculo:

- **% de estado de las cuentas:** este porcentaje representa suma de las **cuentas ponderadas** con respecto al nº total de cuentas, independientemente del nº de movimientos. Es decir, si existen 4 cuentas de las cuales 2 están al 50% y las otras 2 al 100%, este valor nos devolvería 75%.

$$(50 \times 0,25) + (50 \times 0,25) + (100 \times 0,25) + (100 \times 0,25) =$$

75

- **% de movimientos conciliados:** este porcentaje representa el

total movimientos conciliados / Total Número de movimientos

La información contenida en la primera ventana puede ser navegable hasta poder llegar a las líneas pendientes de conciliar de una cuenta concreta.

Cada vez que se hace clic en uno de los campos el sistema avanza a un nivel más detallado. Se podría diferenciar:

- **Nivel Empresa:** aquí muestra el % global de la empresa. Es la que se muestra al inicio del documento.
- **Nivel Grupo:** Se muestran los porcentajes por grupo dentro de la empresa seleccionada

Monitoreo de conciliaciones de cuentas contables									
<div> <div>Buscar</div> <div>Editar lista</div> <div>Actualizar Datos</div> </div>									
Empresa				CRH-CRONUS					
Desde						Hasta		10/10/2022	
	Código Grupo	Fecha del movimiento más antiguo	Importe del movimiento más antiguo	Cant. cuentas monitorizadas	Cant. mov. pendientes	Importe pendiente	% de estado de las cuentas	% de movimientos conciliados	
→	PROVEEDORES	11/03/2022	-1.340,10	2	16	-37.082,88	92,9%	96,2%	
	CLIENTES	21/01/2021	193,70	2	130	103.802,52	47,8%	69,0%	

- **Nivel Cuenta contable:** dentro de un grupo, ya se muestran las distintas cuentas contables

Monitoreo de conciliaciones de cuentas contables

Buscar

Editar lista

Actualizar Datos

CRH-CRONUS

Desde

Hasta

10/10/2022

Código Grupo	Cuenta Contable ↑	Fecha del movimiento más antiguo	Importe del movimiento más antiguo	Cant. mov. pendientes ▼	Importe pendiente	% de movimientos conciliados
PROVEEDORES	4000001	11/03/2022	-1.340,10	12	-36.018,48	96,8%
→ PROVEEDORES	4000002	13/03/2022	-1.964,30	4	-1.064,40	88,9%

- **Nivel Ficha de conciliación:** este es el último nivel y muestras las líneas pendientes de conciliar. Se abre en una nueva ventana y permite editar la lista para poder finalizar la conciliación.

Ficha cuenta conciliación														
<div> <div>Notificaciones: 2</div> <div>Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada. Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en el sistema.</div> </div>														
<div> <div>Buscar</div> <div>Editar lista</div> <div>Proceso</div> <div>Filtros</div> <div>Información</div> </div>														
4000002 Proveedores internacionales														
Sin conciliación automática configurada														
	Nº mov.	Fecha registro ↓	Tipo documento	Nº documento	Descripción	Dpto Código	Grupocliente Código	Importe debe	Importe haber	Importe a conciliar	Fecha Conciliación	Pen...	Importe pendiente	Cód. procedencia mov.
→	3303	15/07/2022	Pago	G04001	Invoice 107201455			2.000,00		0,00		<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,00	10000
	3293	11/04/2022	Factura	108209	Factura 107212				884,60	0,00		<input checked="" type="checkbox"/>	-884,60	10000
	3320	08/04/2022	Factura	108212	Invoice 107209				215,50	0,00		<input checked="" type="checkbox"/>	-215,50	10000
	3218	13/03/2022	Factura	108201	Invoice 107201				1.964,30	0,00		<input checked="" type="checkbox"/>	-1.964,30	10000
<div> <div>Saldo marcado</div> <div>Saldo cuenta</div> <div>0,00</div> <div>-1.064,40</div> </div>														

Este informe puede ser lanzado desde cualquier empresa y cuando llega al último nivel, el sistema abrirá la empresa que corresponda para poder continuar con la liquidación.