

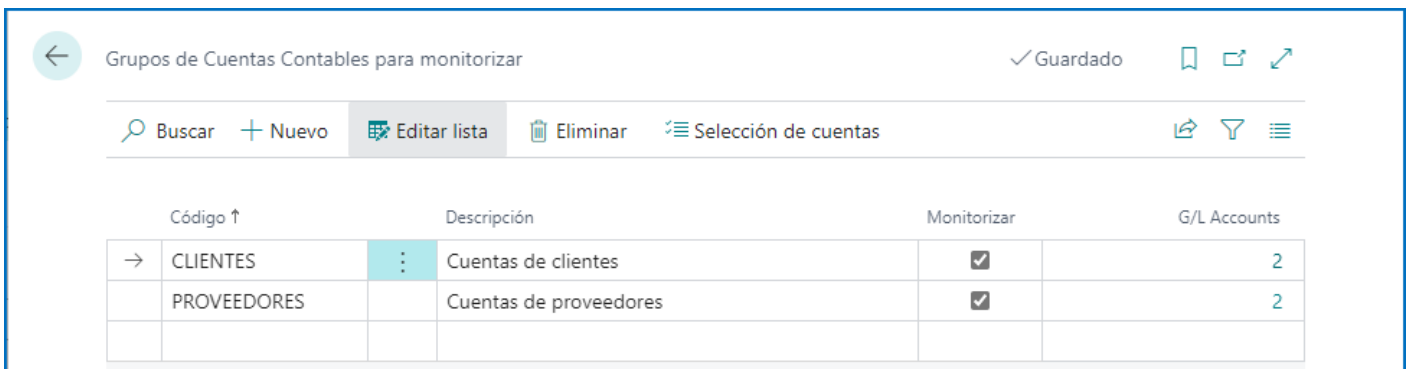
Monitoreo de Conciliaciones

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.

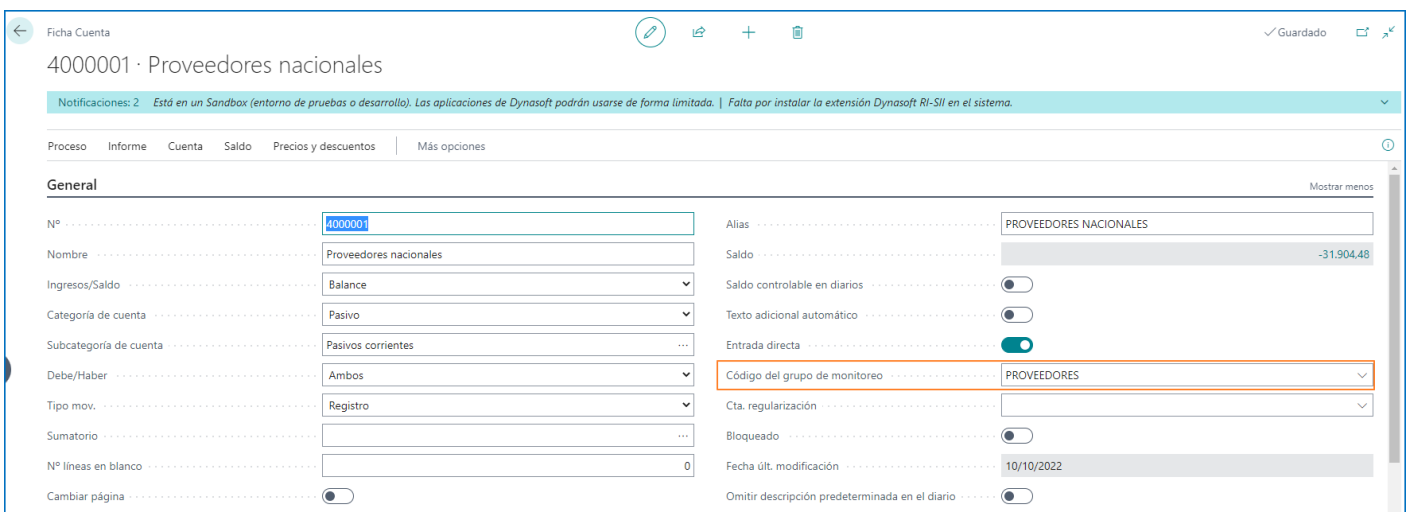
Grupos de Cuentas Contables para monitorizar

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.



Código ↑	Descripción	Monitorizar	G/L Accounts
→ CLIENTES	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

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

Nº	4000001	Alias	PROVEEDORES NACIONALES
Nombre	Proveedores nacionales	Saldo	-31.904,48
Ingresos/Saldo	Balance	Saldo controlable en diarios	<input type="checkbox"/>
Categoría de cuenta	Pasivo	Texto adicional automático	<input type="checkbox"/>
Subcategoría de cuenta	Pasivos corrientes	Entrada directa	<input checked="" type="checkbox"/>
Debe/Haber	Ambos	Código del grupo de monitoreo	PROVEEDORES
Tipo mov.	Registro	Cta. regularización	
Sumatorio		Bloqueado	<input type="checkbox"/>
Nº líneas en blanco	0	Fecha últ. modificación	10/10/2022
Cambiar página	<input type="checkbox"/>	Omitir descripción predeterminada en el diario	<input type="checkbox"/>

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 *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.*

Buscar Editar lista Actualizar Datos

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

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

Empresa: 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

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.

4000002 Proveedores internacionales

Sin conciliación automática configurada

Nº mov.	Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Descripción	Dpto Código	Grupointe Código	Importe debe	Importe haber	Importe a conciliar	Fecha Conciliación	Pen...	Importe pendiente	Cód. procedencia mov.	Usuario conciliación	Importe conciliado
→ 3303	15/07/2022	Pago	G04001	Invoice 107201455			2.000.00		0.00		<input checked="" type="checkbox"/>	2.000.00	10000		0.00
3293	11/04/2022	Factura	108209	Factura 107212				884.60	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>	-884.60	10000		0.00
3320	08/04/2022	Factura	108212	Invoice 107209				215.50	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>	-215.50	10000		0.00
3218	13/03/2022	Factura	108201	Invoice 107201				1.964.30	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>	-1.964.30	10000		0.00

Saldo marcado: 0,00 Saldo cuenta: -1.064.40

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.

Revision #4

Created 2022-10-10 11:10:37 UTC

Updated 2022-10-10 15:29:57 UTC