

sim.C43

Conciliación bancaria de forma automática

sim.C43 El cuaderno 43 de la AEB es el cuaderno que regula y normaliza la transmisión de extractos de cuentas corrientes y pólizas de crédito. Este cuaderno, de gran utilidad para la realización de la conciliación bancaria, es también uno de los menos utilizados en el ámbito de la empresa aunque de una gran utilidad.

Se ha incorporado en simGEST ERP un Sistema de Conciliación contable basado en el cuaderno 43, que permite conciliar en automático el mayor contable de bancos con los movimientos del extracto bancario, ahorrando tiempo en el proceso.

CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA

De gran potencia, permite la conciliación automática, pudiendo definir los criterios para ello, o bien la conciliación manual. Se puede acudir de una manera rápida y con tan sólo un click de ratón a las diferentes pantallas asociadas con los movimientos producidos en el banco (pagarés, remesas, pago o cobros de recibos agrupados, borrador, etc). Informe en Excel de los movimientos que se han podido conciliar y con los que no.

FÁCIL E INTUITIVO

Su uso es muy fácil e intuitivo, se debe descargar desde la página Web del Banco (Banca electrónica) el fichero norma 43 para un periodo de fecha solicitado. A continuación dicho fichero es cargado en simGEST ERP para comprobar que su formato es correcto y proceder a la conciliación.

SimGEST ERP nos mostrará todos los movimientos que ha habido durante dicho periodo en el banco, tanto al "Deber" como al "Haber"; y en una pantalla paralela, todos los Cobros o Pagos pendientes con vencimientos en dicho periodo. De modo que tendremos la posibilidad de indicarle al sistema que nos concilie de modo automático todos los Cobros o Pagos reflejados en el Banco (Cuaderno 43) con los pendientes en simGEST ERP. Es posible indicar para la conciliación automática varios criterios (Fecha de Operación e Importe, sólo Importe). También cabe la posibilidad, de conciliar manualmente indicando qué movimientos quiero conciliar.



info@gruposim.eu
www.gruposim.eu