

SOLUCIONES OVI FINANCIERAS |

Las **Soluciones OVI Financieras** permiten optimizar los procesos financieros de las compañías, logrando ahorro de tiempos y mayor confianza sobre circuitos de uso crítico y constante.

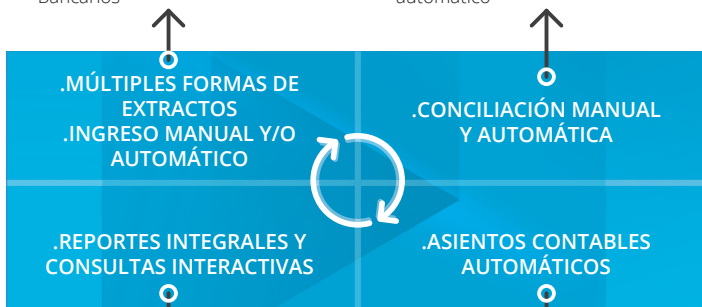
Sus nuevas funcionalidades automatizan las conciliaciones de cuentas contables y bancarias. Las mejoras incorporadas sobre módulos ya existentes de JD Edwards optimizan las gestiones de pagos con herramientas claves para la administración del movimiento de valores.

Las Soluciones OVI Financieras fueron desarrolladas con la metodología **Oracle Validated Integration (OVI)** otorgando como beneficio una rápida implementación, bajo TCO y un fácil mantenimiento.

CONCILIACIONES BANCARIAS |

INTEGRACIÓN A JD EDWARDS DE LOS PROCESOS DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y DE CUENTAS CONTABLES.

- Validación de datos y saldos iniciales y finales
- Definición de templates modelo por cada extracto
- Agrupamiento de datos (impuestos, gastos, etc.)
- Importación a JDE de Extractos Bancarios
- Selectiva por criterios de operación (total o parcial)
- Contabilidad con Contabilidad y Extracto con Extracto o cruzada
- Desconciliación Manual
- Ingreso y recuperación de Lotes automático



- Operaciones conciliadas y pendientes de conciliar
- Histórico con auditoría
- Evolución de Saldos diarios
- Resumen integral contable - banco respecto a sus saldos
- Diferencia de centavos en conciliación con Limite de Tolerancia
- Impuestos y Gastos en extractos
- Provisión contable

BENEFICIOS |

- Multiplataforma de captura de extractos (automática y manual);
- Análisis de información importada al sistema;
- Agrupamiento de boletas de depósitos, gastos, impuestos, entre otros;
- Apertura de métodos en conciliación total o parcial
 - Boletas de depósito, cheques, movimientos varios
- Conciliación de Contabilidad con Extracto o estos entre sí:
 - Métodos automáticos y manuales;
- Tolerancia en diferencia de centavos: Asiento automático;
- Análisis en una misma pantalla de información de extracto y de GL;
- Totalizador de impuestos y/o gastos mensual con generador automático de asiento contable
- Desconciliación Manual;
- Trabajo sobre una base distinta a la contabilidad F0911;
- Reportes generales de consultas:
 - Análisis de partidas pendientes y/o conciliadas;
 - Totalizador de movimientos;
 - Informe resumido y/o detallado de estado de conciliación;
 - Diario de extracto por movimientos, fecha, movimientos conciliados o no, etc;
 - Resumen de cabecera de extractos;
 - Movimientos a provisionar;
- Totalmente configurable por el usuario.**

TESORERÍA |

AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PAGOS

ABM DE CHEQUES PROPIOS Y DE TERCEROS |



- Auditoria de datos y movimientos en chequeras propias;
- Control de chequeras en circulación;
- Seguimiento de cheques recibidos de un mismo firmante;
- Validación de cantidad de endosos;
- Transferencia de valores entre Tesorerías.

PAGO CON MÁS DE UN INSTRUMENTO |



- Posibilidad de combinar varios medios de pago y monedas, en una misma OP, tales como:
 - Cheques propios
 - Cheques de terceros
 - Bonos
 - Efectivo pesos / dólares
- Permite reimprimir la OP original.

CANJE DE CHEQUES RECHAZADOS |

- Reemplazo de valor propio o de terceros, por uno o mas valores;
- Confección de asiento de reverso automático;
- Emisión de OP original con detalle de canje.

BENEFICIOS |

- Ya no será necesario emitir tantas órdenes de pago como instrumentos distintos se deseen utilizar;
- Disponibilidad de una cuenta transitoria donde se van a ir registrando los cheques de terceros, facilitando consultas posteriores;
- Validación ante cheques duplicados en numeración o no existentes en cartera;
- Posibilidad de selección en menú desplegable de cheques de terceros al momento del pago;
- Canje de valores rechazados con auditoría de movimientos;
- Reimpresión de Orden de pago original con agregado de valores en canje;
- Transferencia de valores entre distintas tesorerías;
- Emisión de pagos con más de un instrumento dentro de la misma Orden de Pago, sin necesidad de fraccionarla según monedas o variedad de estos;
- Exposición de datos agrupados según conceptos en la OP;
- ABM de chequeras propias, reales y ficticias, con auditoría total de movimientos;
- Cancelación de depósitos por valores vencidos, desde cuenta pagadora a proveedores.
- Identificación de Cantidad de endosos y CUIT Firmante;
- Impacto automático en la contabilidad, sin necesidad de registrar asientos manuales.

INTERFAZ CON BANCOS |

SIMPLIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE PAGOS



BENEFICIOS |

- Facilita la administración de pagos sin modificar el software estándar;
- Realiza el seguimiento de los lotes de pago;
- Actualiza directamente en la Contabilidad de JD Edwards los nros de transferencias realizadas y los nros de cheque emitidos por el banco, facilitando las conciliaciones bancarias;
- Informa las retenciones al banco para la impresión de certificados.

Para más información sobre nuestras SOLUCIONES **OVI FINANCIERAS**, solicítela a

Tel Ofic Buenos Aires: + 54 (11) 4011-6767
Tel Ofic Córdoba: + 54 (351) 638-7902
Tel Ofic Santiago de Chile: +56 (2) 2938-1604
info@qbit.com.ar
www.qbit.com.ar

