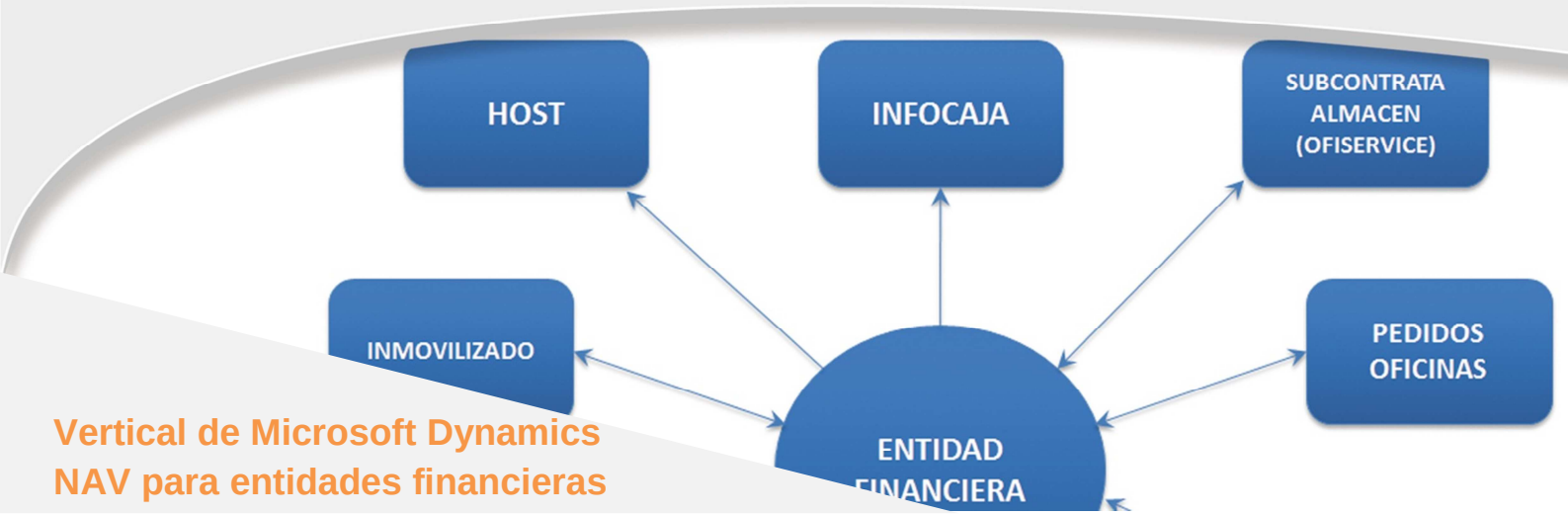
SOLUCIONES INFORMÁTICAS Tecon

Microsoft Dynamics



Vertical de Microsoft Dynamics NAV para entidades financieras

Vertical de Microsoft Dynamics NAV para entidades financieras

Aplicación desarrollada sobre el ERP de Microsoft Dynamics NAV, cuyo objetivo es la integración de los procesos realizados por los departamentos de una entidad financiera de: control del gasto, gestión de compras, almacén y logística, activos y mantenimiento de activos, y su conexión con entornos externos tales como: host, CECA, proveedores de: servicios, de mantenimientos, de tarjetas, de cheques y pagarés.

Funcionalidad incorporada.

Compras y pagos.

Ficha de proveedores
Ficha de contactos de proveedores.
Múltiples direcciones de envío y de pago.
Múltiples cuentas de domiciliación y cuenta habitual.
Distribución de fabricantes por ubicación geográfica.
Control de embargos de proveedores e histórico de embargos.
Ofertas, pedidos y facturas de compra.
Contabilización automática de facturas de compra/gasto en host y generación del CSB47.
Seguimiento presupuestario en líneas de facturas de gastos.
Integración con factel.
Cálculo de necesidades con hoja de demanda.
Integración de la Norma 28 en el registro de facturas.
Control de certificados de proveedores con AEAT y con la SS.
Control de LOPD.
Evaluación y clasificación de proveedores.
Proveedores genéricos.
Facturas de compra/gasto tipo.

Validación de facturas de compra.

Workflow de validación de facturas.
Histórico de validaciones.
Estadísticas de facturas aceptadas/rechazadas.

Integración con aplicaciones/proveedores externos.

Importación de pedidos de oficinas (Banco CLM).
Conexión con inmovilizado (Banco CLM).
Facturas de activos con coste copia/mantenimiento.
Facturas de registradores y reparto por oficina.
Importación de cheques y pagarés.
Importación de tarjetas del proveedor Cosecal.

E-factura de compra.

Integración con los servicios web de CECA.
Importación, consulta, validación y actualización de las e-facturas de CECA.

Almacén y logística

Categorización de productos: mercaderías, tipos de gastos, productos de mantenimiento y productos como activos.
Clasificación en: familias y subfamilias.
Múltiples proveedores de compra.
Tarifas de precios de compra/venta y de descuentos.
Autorización de gastos por centro funcional.
Control de consumo medio, cobertura y rotura de stock.
Inventario permanente y a fecha.
Múltiple unidad de almacenamiento, compra y venta.
Control de disponibilidad por almacén.
Seguimiento de número de serie y lote por producto.

Productos con listas de materiales.

Subcontratación de almacenes: Ofiservice.
Integración con pedidos de compra, actualización de referencias y tarifas, importación de facturas.
Contabilización de sus consumos.
Conciliación de pedido con facturado.
Estadística de rentabilidad de productos subcontratados.

Contratos.
Clasificación de contratos.
Definición de condiciones generales.
Seguimiento de facturación.
Integración de documentos digitalizados.

Pedidos de oficinas.
Direcciones, subdirecciones, áreas, departamentos, unidades, zona, oficinas, histórico de códigos funcionales.
Pedidos manuales, automáticos, de consumo directo, de dotación de oficinas.
Integración con el catálogo de productos de la entidad.
Distribución y contabilización de consumos por centro/oficina.

Financiero.
Plan de cuentas y jerarquía de códigos funcionales.
Contabilidad analítica por centros de coste.
Contabilidad presupuestaria.
Informes de IVA soportado y repercutido.
Retenciones: 180 (alquileres), 190 (profesionales), y en obra.
Previsión de cobros y pagos.
Control de pagos diferidos.
340 con Infocaja y 347 formato 2010.
Informes financieros: PyG, Balance de Situación, etc.
Control de declaración de impuestos de facturas por documento.

Activos fijos.
Ficha de activo, control de gastos por activo, activos con coste de copia.
Control de vehículos y viajes.
Traslado de activos entre centros.
Libros de amortización.

Módulo de notificaciones automatizadas.
Sistema de alertas de eventos definibles a usuarios. (Ejemplo: pedidos de compra fuera de plazo de entrega, control de vigencia de contratos, etc.).

Módulo dirección.
Informe de productividad.
Estadísticas mensual y anual.
Rentabilidad y análisis de coste de almacenes subcontratados.
Estadísticas de proveedores activos.
Estudio de clasificación de proveedores.
Estadísticas de rotura de stock de productos.

Otros módulos a incorporar.
Cuadro de mandos de compras.
Incluir firma digital de documentos.
Captura automatizada de documentos con identificación a través de códigos de barras.