

# Paquete Integrado Contabilidad

Contabilidad para plataforma IBM iSeries (AS/400)



# Contabilidad PIC

- ◆ Visión general
- ◆ Características importantes
- ◆ Módulo básico
- ◆ Módulos avanzados



## Contabilidad PIC

### visión general

diseño específico para iSeries (AS/400)

evolucionando desde 1988  
 los clientes usuarios proponen las mejoras  
 Sispyme mantiene el estándar para todos

gran número de funciones “prácticas”

total integración

adaptada a RD 87/2005 (Fras. Rectificativas)



## Contabilidad PIC

### Cuentas virtuales : auxiliares Internas

#### Centros

- 1 Fábrica
- 2 Oficina Comercial
- ...

#### Secciones

- 1 Dirección
- 2 Administración
- ...

#### Niveles Principales

- 6 COMPRAS Y GASTOS ...
- 64 GASTOS DE PERSONAL
- 640 Sueldos y Salarios \* \*
- 68 DOTACIONES AMORTIZACION
- 682 Amortización Inmovilizado M. \*
- ...

#### C S

#### Internas Virtuales

640 .00.1.1	Sueldos y Salarios	Fábrica	Dirección
640 .00.1.2	Sueldos y Salarios	Fábrica	Administración
640 .00...	...	...	...
640 .00.2.1	Sueldos y Salarios	O.Com.	Dirección
640 .00.2.2	Sueldos y Salarios	O.Com.	Administración
...	...	...	...



## Contabilidad PIC

### Cuentas virtuales : auxiliares de Terceros

#### Niveles Principales

4	DEUDORES Y ACREEDORES ...
43	CLIENTES
430	Clientes €
431	Efectos a Cobrar
4310	Efectos en Cartera
4311	Efectos descontados

#### Auxiliares (tipo "C" Clientes) (nivel único)

1267	Pepe Pérez / Uría 22 / 33001 / Oviedo
4520	... ..

#### Tabla correspondencia CPEPOA

430	Tipo C
4310	Tipo C
4311	Tipo C
...	...

#### Auxiliares Virtuales

430 .1267	Pepe Perez (al cobro)
4310.1267	Pepe Pérez (cartera)
4311.1267	Pepe Pérez (riesgo)



## Contabilidad PIC

### características : compensaciones

Pepe Pérez		( clientes )	
DEBE		HABER	
Fra 1	75	Gro 40	225
Fra 2	150		
Fra 3	75		
Sumas	300		225
Saldo	75		



## Contabilidad PIC

características : compensaciones

Pepe Pérez		( clientes )	
DEBE		HABER	
Fra 1	75 <input checked="" type="checkbox"/>	Gro 40	225 <input checked="" type="checkbox"/>
Fra 2	150 <input checked="" type="checkbox"/>		
Fra 3	75		
Sumas	300		225
Saldo	75		



## Contabilidad PIC

características : compensaciones

Pepe Pérez		( clientes )	
DEBE		HABER	
Fra 1	75 <input checked="" type="checkbox"/>	Gro 40	225 <input checked="" type="checkbox"/>
Fra 2	150 <input checked="" type="checkbox"/>		
Fra 3	75		
Sumas	300		225
Saldo	75		

Pepe Pérez		( cartera )	
DEBE		HABER	
Gro 35	100 <input checked="" type="checkbox"/>	Rmsa 9	150 <input checked="" type="checkbox"/>
Gro 37	50 <input checked="" type="checkbox"/>		
Gro 40	225		
Sumas	375		150
Saldo	225		



## Contabilidad PIC

características : visiones Físicas y Lógicas

Pepe Pérez ( clientes )		
DEBE		HABER
Fra 3	75	
Sumas	75	
Saldo	75	

Pepe Pérez ( cartera )		
DEBE		HABER
Gro 40	225	
Sumas	225	
Saldo	225	

Pepe Pérez ( posición )		
DEBE		HABER
Fra 3	75	
Gro 40	225	
Sumas	300	
Saldo	300	



## Contabilidad PIC

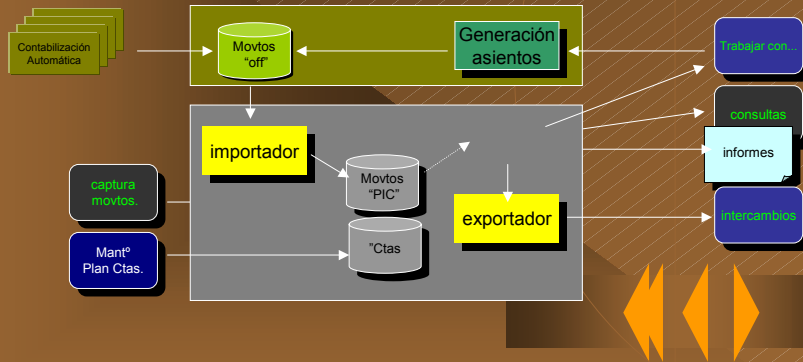
Aspectos Funcionales

- Instalable por Módulos Parametrizables
- Facilidad para desarrollos propios
- Interfaces de Intercambio (aplic .Ms-Office Bancos, etc.)
- Convertible a e-business
- Procesamiento completo a tiempo real
- Auditoría
- Multimoneda, Multiempresa, Multiejercicio



## Contabilidad PIC400

### Objetos y flujo



## Contabilidad PIC

### módulos

- 1 Contabilidad Gral. Básica
- 2 Gestión de Cobros
- 3 Gestión de Pagos
- 4 Inmovilizado
- 5 Tesorería
- 6 "Pic - Office"

# Contabilidad PIC

## módulos

- 1 Contabilidad Gral. Básica
- 2 Gestión de Cobros
- 3 Gestión de Pagos
- 4 Inmovilizado
- 5 Tesorería
- 6 "Pic - Office"

Configurar y personalizar preferencias.  
 Definir Plan de Cuentas, internas y de terceros.  
 Mantener Países, Divisas y Cambios.  
 Introducir y Cuadrar Asientos manuales.  
 Buscar y Consultar Movimientos al azar.  
 Consultar los Movtos. Por Cuenta (Histórico, Extracto, Posición).  
 Recodificar Cuentas y Movimientos.  
 Compensar Cuentas automáticamente (tres métodos).  
 Compensar de forma manual Cuentas de Terceros.  
 Conciliar Movtos. Bancarios contra avances enviados.  
 Realizar cierres mensuales (Diarios, Mayores, Balances SyS)  
 Emitir Libros Oficiales IVA, IRPF (300, 310, 320, 347, 190, etc.)  
 Realizar el Cierre y la Apertura anual  
 Definir Presupuestos y obtener Desviaciones  
 Definir Análisis de Balances, Ratios, Bal. Situación, Pérd. y Gananc.  
 Explotar Análisis de Balances.  
 Emplear diversas Utilidades.  
 Importar, Exportar (enganches con otros subsistemas).  
 Operar y consultar en Multimonedas.



# Contabilidad PIC

## módulos

- 1 Contabilidad Gral. Básica
- 2 Gestión de Cobros
- 3 Gestión de Pagos
- 4 Inmovilizado
- 5 Tesorería
- 6 "Pic - Office"

( vistas virtuales de Movtos Contables )

Definir Cuadros de Cuentas y Carreras de Gestión  
 Seleccionar vistas de Cobros a realizar (Cobros Vivos)  
 Cobrar, Impagar, Postdatar, Agrupar, Desdoblar, Compensar  
 Confeccionar Remesas de Descuento de Efectos  
 Generar Remesas de forma automática  
 Seleccionar vistas de Cobros en Riesgo  
 Descontar, Devolver, Matar Cobros en Riesgo  
 Emitir correspondencia de avisos a los deudores  
 Imprimir Informes de Riesgos por Deudor  
 Imprimir Informes de Riesgos por Banco



## Contabilidad PIC

### módulos

- 1 Contabilidad Gral. Básica
- 2 Gestión de Cobros
- 3 Gestión de Pagos
- 4 Inmovilizado
- 5 Tesorería
- 6 "Pic - Office"

( vistas virtuales de Movtos Contables )

Definir Cuadro de Cuentas  
Registrar y Conformar las Fras. Recibidas, varios tipos.  
Seleccionar vistas de los Pagos pendientes  
Anotar Aviso Giro, Asignar Banco, Pagar, Agrupar, Desdoblar, Compensar  
Generar e Imprimir carta y documento Pagaré.  
Obtener Ordenes de Pago y enviarlas en soporte  
Obtener listas de Previsión por Acreedor  
Imprimir listas de Previsión por Vencimiento



## Contabilidad PIC

### módulos

- 1 Contabilidad Gral. Básica
- 2 Gestión de Cobros
- 3 Gestión de Pagos
- 4 Inmovilizado
- 5 Tesorería
- 6 "Pic - Office"

Mantener la Tabla de Coeficientes Amortización (Hacienda)  
Mantener el Maestro de Elementos, codificación paralela  
Acceder y mantener la Ficha histórica de cada Bien.  
Elaborar Informes de Valor Actual (Neto contable)  
Generar Previsiones Amortización ( a máximo, a mínimo y a fijo)  
Aplicar las Amortizaciones  
Contabilizar la Previsión Mensual/Anual



## Contabilidad PIC

### módulos

- 1 Contabilidad Gral. Básica
- 2 Gestión de Cobros
- 3 Gestión de Pagos
- 4 Inmovilizado
- 5 Tesorería
- 6 "Pic - Office"

Crear Previsiones de Cobro/Pago (extra-contable)  
Sincronizar Bajas y Contabilización

Obtener Informes de Previsión, por Cuentas  
Alimentar Cuadros de Posición de Tesorería



## Contabilidad PIC

### módulos

- 1 Contabilidad Gral. Básica
- 2 Gestión de Cobros
- 3 Gestión de Pagos
- 4 Inmovilizado
- 5 Tesorería
- 6 "Pic - Office"

( Módulo Cliente/Servidor para Windows )

Consultar Cuentas (detalle, resumen mes)  
Realizar punteo de Cuentas ( Compensaciones )  
Obtener Gráficos de Saldos  
Obtener Gráficos comparativos:

( contra presupuesto, contra año anterior )  
Exportar a MS-Office (Excel, Word, Access)  
Obtener archivos de Intercambio (CBS, Hacienda)  
Confeccionar Informes de Calidad:  
Formularios Oficiales  
Extractos a Fecha (para auditores)

