

GESTIÓN FINANCIERA CON SAP® BUSINESS ONE

GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD, FLUJO DE CAJA Y LAS OPERACIONES BANCARIAS

Gestión financiera integrada y completa

A medida que su empresa crece, también lo hacen los retos que supone la gestión de sus finanzas. Sin una solución de gestión financiera integrada y automatizada, los procesos financieros y contables de su empresa pueden saturarse a causa de la mayor complejidad del negocio, lo que originaría problemas de ineficiencia e imprecisión que podrían suponer la pérdida de oportunidades y de ingresos.

La aplicación SAP® Business One ofrece un conjunto de herramientas completa e integrada para automatizar y gestionar de forma eficaz todos los procesos contables y financieros en una empresa en expansión. Como componente fundamental de SAP Business One, la gestión financiera incorpora todos los procesos contables clave, como libro mayor y asientos, contabilidad de deudores y contabilidad de acreedores. Cuando se producen operaciones comerciales, el software pone en marcha automáticamente contabilizaciones en tiempo real.

SAP Business One permite realizar cálculos de impuestos automáticos, así como operaciones con varias monedas. Las plantillas de contabilización y las contabilizaciones periódicas contribuyen a optimizar y simplificar aún más sus procesos contables.

Con SAP Business One, puede gestionar el flujo de caja, hacer un seguimiento de los presupuestos y comparar las cifras reales y las planificadas en cualquier momento para tener una visión precisa y actualizada de su negocio. Puede crear fácilmente centros de beneficio o de coste, y asignar los beneficios y los gastos según reglas de distribución, que pueden

personalizarse de forma específica para satisfacer las necesidades de su empresa.

Con las herramientas de gestión bancaria y de conciliación que ofrece SAP Business One, puede gestionar todo el procesamiento de los pagos, lo que incluye las transferencias bancarias, los cheques, el efectivo, las tarjetas de crédito y las conciliaciones bancarias. Puede importar extractos bancarios electrónicos y conciliarlos de forma automática. Con la herramienta de conciliación también podrá conciliar rápidamente los pagos entrantes y salientes con las facturas de proveedores y clientes.

SAP Business One ofrece potentes informes, análisis y herramientas para ayudarle a satisfacer las necesidades de su empresa en cuanto a análisis financiero y gestión de informes. La integración completa con todas las partes de la empresa, incluidas las de ventas, compras e inventario, le permite tener una visión general clara y completa del rendimiento de su empresa y de sus posibilidades de actuar rápidamente.

Contabilidad

SAP Business One gestiona todas las transacciones de contabilidad de forma eficaz y completa. Puede utilizar sus completas plantillas de planes contables directamente, o bien personalizarlas para adaptarlas a las necesidades de su empresa. Las plantillas de planes contables contemplan requisitos legales específicos de cada país, como la segmentación o la numeración específica, y de ese modo contribuyen a garantizar el cumplimiento de la legislación y las normativas locales. Con cuarenta versiones específicas para distintos países, la aplicación admite

La aplicación SAP® Business One ofrece una solución integrada fiable para optimizar sus operaciones financieras. Automatiza las tareas cotidianas de finanzas y las integra en tiempo real con otros procesos empresariales, como compras y ventas, lo que da como resultado una mayor rapidez en las operaciones y una mejora del flujo de caja.



Funciones de gestión financiera de SAP® Business One

Contabilidad	Controlling (o contabilidad de costes)	Gestión bancaria y conciliación
Implementación y adaptación de plantillas predefinidas de planes contables	Definición y gestión de presupuestos	Gestión de entradas y salidas de efectivo, cheques, transferencias bancarias electrónicas y tarjetas de crédito
Gestión de transacciones de contabilidad como asientos, comprobantes de diario, contabilizaciones periódicas y plantillas de contabilización	Gestión de plazos de pago, recordatorios de pagos pendientes a los clientes y cobros en efectivo	Tratamiento de extractos bancarios y conciliación automática de sus libros
Gestión de varias monedas para la contabilidad de deudores y la contabilidad de acreedores	Gestión de gastos e ingresos directos e indirectos para varios centros de coste	Compensación de múltiples facturas por cobrar y por pagar automáticamente por lotes
Creación de balances, cuentas de pérdidas y ganancias y otros informes financieros	Actualización de las reglas de distribución para la asignación automatizada de ingresos y gastos	Impresión de lotes de cheques y generación de informes sobre cheques y pagos
Ventajas		
Optimización de las operaciones contables	Gestión de los costes y mejora de la rentabilidad	Automatización de la conciliación
Cierres mensuales rápidos	Previsión precisa del flujo de caja	Minimización de los obstáculos en los pagos

múltiples normativas globales de información financiera, monedas e idiomas. Por ejemplo, con SAP Business One puede procesar transacciones en varias monedas e informar sobre ellas incluyendo facturas, cheques, extractos y más.

SAP Business One integra los asientos contables y los actualiza automáticamente siempre que se producen operaciones comerciales relevantes en la aplicación. Por ejemplo, con una contabilización de una recepción de mercancías se creará de forma automática el correspondiente asiento para ajustar los niveles de inventario y la valoración, y también se actualizarán las correspondientes cuentas de gastos, en caso necesario. Todas las operaciones de compras, ventas e inventario que se desarrollan en SAP Business One generan los asientos correspondientes de forma automática y en tiempo real, sin necesidad de efectuar ninguna otra introducción de

datos ni contabilización de forma manual. Para garantizar una eficacia aún mayor, SAP Business One permite utilizar contabilizaciones periódicas y plantillas de contabilización para las operaciones que se repiten de forma periódica, eliminando así tareas repetitivas y posibles errores. También puede utilizar comprobantes de diario para crear múltiples asientos y procesar esos comprobantes por lotes, contabilizando todas las entradas simultáneamente.

SAP Business One calcula automáticamente los impuestos, como el impuesto de venta, el impuesto sobre el valor añadido y la retención del impuesto en origen, para cada partida de todas las operaciones, teniendo en cuenta las necesidades de asignación y de elaboración de informes específicas de cada país. Automatiza la computación y la comunicación de los procesos fiscales,

lo que permite cumplir totalmente los requisitos legales.

SAP Business One le permite acelerar sus cierres mensuales. La aplicación automatiza actividades empresariales que conducen a un mayor grado de eficiencia con menos errores. Ofrece herramientas y acceso rápido a información financiera en tiempo real, lo que reduce el tiempo necesario para cerrar los libros al final de cada período.

Controlling (o contabilidad de costes)

SAP Business One ofrece funciones e informes intuitivos que permiten gestionar de forma eficaz el flujo de caja y la rentabilidad para su empresa. Le ayuda a optimizar la liquidez haciendo previsiones precisas de las necesidades de flujo de caja y de efectivo y le permite gestionar de forma eficaz los plazos

de pago, los recordatorios de pagos pendientes a los clientes y los cobros en efectivo. Por ejemplo, puede establecer alertas basadas en el flujo de trabajo de SAP Business One que le informen de cualquier pago pendiente que pueda afectar a las condiciones de flujo de caja de la empresa. En SAP Business One puede utilizar informes históricos para obtener un análisis de las cuentas por cobrar y el pasivo de sus clientes y proveedores, así como información sobre la antigüedad del pasivo o las cuentas por cobrar. Además, puede realizar un seguimiento de los clientes que no han pagado el importe total de sus facturas, y generar distintas cartas de recordatorio de pagos pendientes según el retraso en el plazo de pago y la cantidad pendiente.

Con las funciones de presupuestación de SAP Business One, puede elaborar presupuestos en cualquier moneda, mediante varias reglas de asignación de presupuestos definidas, y luego efectuar un seguimiento pormenorizado de los gastos. Para garantizar que siempre se cumple lo previsto, SAP Business One dispone de alertas que avisan a los usuarios cuando una operación supera un límite de presupuesto determinado, o también les permite simplemente bloquear operaciones.

Para la contabilidad de costes, puede realizar un seguimiento de los departamentos, las divisiones o diversas zonas geográficas por separado para averiguar el gasto y la justificación del mismo. SAP Business One permite gestionar los gastos e ingresos directos, así como los indirectos, como, por ejemplo, los gastos de administración, los gastos de publicidad y los gastos financieros que se reparten entre múltiples actividades empresariales, estableciendo reglas de distribución para la asignación automática de ingresos y gastos.

SAP Business One también permite crear un estado de pérdidas y ganancias detallado a partir de los ingresos y gastos directos e indirectos definidos en las reglas de asignación. Puede elegir entre el formato de visualización anual y el de visualización mensual, y comparar los resultados de varios períodos.

Gestión bancaria y conciliación

Con la funcionalidad de gestión bancaria y conciliación de SAP Business One, puede automatizar y acelerar los pagos entrantes y salientes. El asistente de pagos le permite compensar múltiples facturas por cobrar y por pagar en lotes para cheques y transferencias bancarias. Los pagos se ejecutan según sus criterios de selección y formas de pago (cheque, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o efectivo) y, una vez que el proceso ha concluido, se contabilizan automáticamente las transacciones de asientos. Con la funcionalidad de tratamiento de extractos bancarios de SAP Business One también puede procesar fácilmente extractos bancarios externos para generar pagos entrantes y salientes, y para conciliar sus cuentas de balances.

SAP Business One permite relacionar pagos que no se concilian de forma automática, como los pagos "a cuenta", con partidas abiertas, tanto de forma automática como de forma manual, mediante su motor de conciliación. Puede filtrar este motor por cuenta de mayor o bien por interlocutor comercial.

Una potente gestión de informes financieros

SAP Business One ofrece una amplia gama de informes financieros, como balances, cuentas de pérdidas y ganancias, informes de rentabilidad, comparaciones



“Queríamos tener integrados online los módulos de producción, inventario y gestión de facturación y pedidos, para ser más eficientes en nuestros procesos de gestión”.

Araceli Casares,

Directora Financiera

Luga Suministros Médicos

entre varios períodos, análisis de ventas y compras, informes históricos e informes presupuestarios. Mediante las funciones interactivas de desglose y de arrastrar y vincular puede acceder a los datos que le interesan y obtener las respuestas que necesita rápidamente. Ahora que SAP Business One está totalmente integrado con el software Crystal Reports®, una solución de gestión de informes líder en el sector, la gestión de informes y el análisis de sus datos financieros serán aún más simples, gracias a sus funciones intuitivas y más sencillas para la creación, personalización y distribución de informes en toda la empresa.

Obtenga más información

Si desea conocer más información sobre cómo SAP Business One puede optimizar la gestión financiera de su empresa, póngase en contacto con SAP o visite www.sap.com/sme/solutions/businessmanagement/businessone.

Resumen

La aplicación SAP® Business One permite simplificar y automatizar la gestión financiera. Ofrece un conjunto de herramientas completo e integrado que le permite gestionar todos los procesos de contabilidad y finanzas de su empresa.

Desafíos empresariales

- Procesos de contabilidad y finanzas ineficientes y con riesgo de generar errores debido a las entradas de datos duplicadas y a la falta de integración entre los datos financieros y las funciones empresariales clave, como compras, almacenamiento y ventas
- Acceso inadecuado a todo el abanico de información financiera precisa que se requiere para completar los cierres mensuales y tomar decisiones empresariales bien fundamentadas

Funciones clave

- **Contabilidad:** Gestión automática de todos los procesos de contabilidad claves, como los asientos, la contabilidad de deudores y la contabilidad de acreedores
- **Controlling (o contabilidad de costes):** Gestión precisa del flujo de caja, seguimiento de los presupuestos y comparación de cifras reales y previstas
- **Gestión bancaria y conciliación:** Tratamiento rápido de todas las conciliaciones y los extractos bancarios, así como de los pagos efectuados de varias formas, como cheques, efectivo, tarjetas de crédito y transferencias bancarias
- **Gestión de informes financieros y análisis financiero:** Creación de una amplia gama de informes financieros a partir de datos en tiempo real para la planificación empresarial y las revisiones de auditorías

Beneficios empresariales

- **Optimización de las operaciones financieras:** Automatización, integración y gestión de todos los procesos financieros de su empresa con una única solución, con lo que se eliminan las entradas duplicadas y los errores
- **Proceso de cierre más rápido:** Cierre más rápido de los libros gracias a procesos automatizados y a la posibilidad de acceder a información financiera precisa y oportuna
- **Mejora en la toma de decisiones:** Obtención de una visión financiera unificada de la empresa mediante la integración de datos contables con datos de ventas, compras, inventario e información operativa

Para más información

Póngase en contacto con su representante de SAP o visítenos online en www.sap.com/spain/sme/solutions/businessmanagement/businessone.

50 087 305 esES (10/02)

© 2010 SAP AG. All rights reserved.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.