

Gestión Financiera

AGILIZA Y AUTOMATIZA LOS PROCESOS FINANCIEROS DE TU EMPRESA Y CONSIGUE AHORRAR TIEMPO Y COSTES



La importancia de implementar un software de Gestión Financiera	1
Beneficios Gestión Financiera	
Gestión Financiera	2
Contabilidad General	4
Contabilidad Analítica	6
Gestión Tesorería	8
Gestión Inmovilizado	10
Gestión Presupuestaría	12
Cuadro de Mando Financiero	14

La importancia de implementar un software de Gestión Financiera

El **área de finanzas** es un pilar fundamental en todas las empresas y de su correcto funcionamiento puede **depender su éxito o fracaso**.

Llevar al día toda la gestión financiera sin errores puede llegar a ser una tarea muy complicada y, a menudo, puede verse **limitada por la capacidad humana**. Aquí es donde entra en juego el software de **Gestión Financiera**, que tiene como principal objetivo **facilitar, agilizar y mejorar** estas tareas.

LIBRA ERP incluye un módulo de gestión financiera que podrá ayudarte en el **control de costes**, la **contabilidad**, la **gestión de la tesorería** y de **activos fijos**, así como en la mejora de los resultados globales, entre otras funciones.

Todo esto garantizando niveles óptimos de fiabilidad, seguridad y agilidad de la plataforma, gestionando de forma integral todas las operaciones de la empresa.

Beneficios Gestión Financiera

LIBRA Gestión Financiera es el módulo que ha sido diseñado para gestionar los **procesos financieros** de tu empresa, tanto a nivel nacional como internacional. Podrás ganar precisión y agilidad en tu gestión financiera, con **información en tiempo real** y obteniendo una **visión global** de tu compañía.

Gracias a LIBRA Gestión Financiera las empresas conseguirán **múltiples beneficios** como:



Integrar la gestión financiera con otras áreas de la empresa



Agilizar y automatizar los procesos financieros



Tomar decisiones más acertadas basadas en datos reales



Reducir errores que pueden cometerse con la gestión manual



Generar informes financieros con datos reales y actualizados



Ahorrar tiempo y costes, mejorando la productividad



Planifica y obtén un control integral de la gestión financiera de tu empresa

El módulo de **Gestión Financiera** da soporte a la gestión económico-financiera de la empresa, abarcando las áreas de **contabilidad general**, **contabilidad analítica**, **gestión de la tesorería**, **gestión del inmovilizado**, **gestión presupuestaria** y **cuadro de mando financiero**.



Contabilidad General



Contabilidad Analítica



Gestión de la Tesorería



Gestión del Inmovilizado



Gestión Presupuestaria



Cuadro de Mando Financiero (CMF)

Simplifica y automatiza los procesos financieros

Gestión Financiera

LIBRA cumple con las **normas internacionales NIIF/ NIIC**. Para ello, **LIBRA** incorpora un **doble criterio de contabilización** para un mismo asiento contable, lo que facilita poder presentar la información bajo la normativa nacional del país en cuestión y bajo el criterio de las normas NIIF.

La estructura del módulo permite un **alto nivel de flexibilidad** a la hora de definir la estructura fiscal de la empresa, facilitando la implantación en grupos empresariales internacionales. **LIBRA** dispone de **diferentes niveles de agrupación** (centros contables, grupos de balance), sobre los que es posible establecer parametrización diferenciada a nivel de plan contable, divisa de trabajo, esquema impositivo, etc.

Funciones destacadas

- Cubre las necesidades de **grupos internacionales**: multidivisa, multiplan, auditorías, consolidación...
- **Integrado** con el resto de módulos de **LIBRA**.
- Disponibles opciones de **bach data entry**, para incorporar datos de otros sistemas como la banca o las administraciones públicas.
- Organización de los **datos por entidades**: clientes, proveedores, bancos y sus productos bancarios, cajas, personal, agentes, centros contables, empresas, grupos... Simplificando tanto los procesos de entrada de datos, como la propia consulta de la información del sistema.
- Integra un **Cuadro de Mando Financiero** que permite generar cualquier tipo de informe.



Mejora la calidad y fiabilidad de tus datos financieros

El módulo de **Contabilidad General** de LIBRA aporta un elevado nivel de **automatización en todos los procesos** de entrada de datos, lo que contribuye a minimizar los tiempos de proceso necesarios y sobre todo a mejorar la calidad y fiabilidad de los datos.



Automatiza los procesos de entrada de datos

Contabilidad General

LIBRA aporta una **elevada flexibilidad** a la hora de establecer la **operativa contable** de la empresa, facilitando la generación de asientos automáticos y el diseño de circuitos de trabajo totalmente adaptados a la operativa de cada empresa.

Otro aspecto destacable a nivel contable es la **adaptación a los requisitos legales y fiscales** de cada uno de los países en los que LIBRA está implantado, incluyendo la **integración con las aplicaciones de administración electrónica** presentes en cada uno de estos países.

Funciones destacadas

- **Periodos contables** y **periodos de análisis** personalizables por el usuario.
- Esquema impositivo **parametrizable** en cada país.
- Asientos clasificados **jerárquicamente**.
- Entrada de asientos **multicentro y multiempresa**, con replicación automática de los asientos dentro de la propia empresa o entre empresas.
- **Conciliación bancaria** automática.
- **Punteos automáticos** que aseguran los procesos de cuadro contable.
- Integración telemática con **administraciones públicas**, de acuerdo a la normativa de cada país.
- Gestión de contratos de **leasing**.
- Adecuación a necesidades específicas de los **grupos empresariales**, facilitando los procesos de fusión o absorción empresarial.
- **Herramientas de soporte** a los procesos de cierre contable y determinación de resultados.





Obtén información contable para una toma de decisiones más fundamentada

La **Contabilidad Analítica** o de gestión constituye el eje central del **sistema de información económico-financiera** de la empresa, al permitir que la dirección pueda obtener una visión de la estructura de ingresos y costes en función de los conceptos relevantes para la toma de decisiones.



Consigue una visión integral de la contabilidad

Contabilidad Analítica

La **Contabilidad Analítica** tiene un papel fundamental en el **análisis global de la empresa**, ya que desde un punto de vista interno facilitará a la dirección de la compañía información relevante y complementaria a la suministrada por la contabilidad externa.

LIBRA aporta una **estructura de segmentos n-dimensional**, que facilita el análisis de la gestión desde las perspectivas que defina la dirección, asegurando siempre la coherencia con la contabilidad general y con el resto de módulos del sistema de gestión.

Funciones destacadas

- Estructura de **segmentos n-dimensional**.
- Opción de **crear relaciones entre segmentos** analíticos para automatizar la entrada de datos.
- **Fórmulas de reparto** tanto manuales como automáticas o semiautomáticas, que se encargan de repartir, sin intervención del usuario, el importe entre los distintos segmentos analíticos.
- Opción de realizar repartos no sólo entre segmentos sino **a nivel de centros contables** utilizando fórmulas de reparto variable en magnitud o porcentuales.
- **Doble imputación** analítica.
- **Apertura centralizada de entidades**, cuentas y segmentos analíticos, lo que permite mantener un nivel de integridad en los planes financieros.
- **Trazabilidad** al dato origen en la gestión de costes, a través de la integración con el resto de módulos.
- Posibilidad de **generar informes** y cuadros de mando basados en la información analítica.

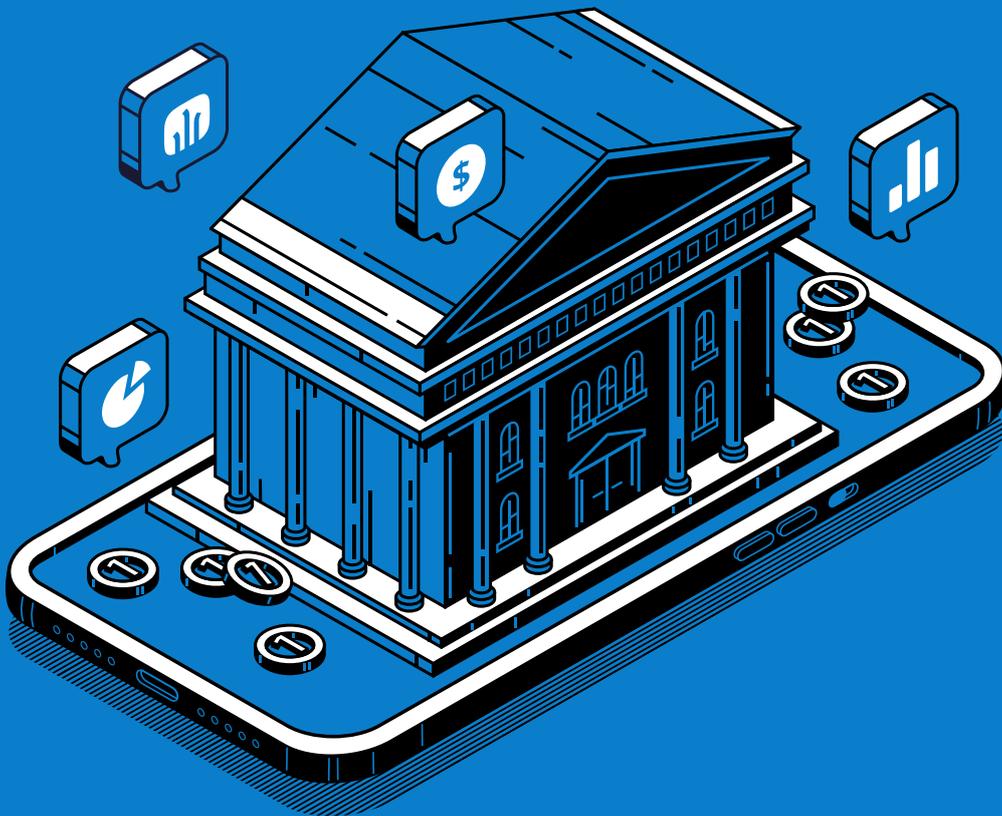




Planificación y control integral de las transacciones financieras

La **Gestión de la Tesorería** permite a las empresas tener visibilidad de su liquidez, controlar y optimizar sus flujos de caja, controlar los riesgos financieros y garantizar los procesos de pago y cobro.

LIBRA ayuda a las empresas a resolver sus necesidades en gestión de liquidez y **planificación de tesorería**, automatiza sus procesos y facilita la **conectividad con sus bancos**.



Facilita y automatiza la conexión con los bancos

Gestión de la Tesorería

Disponer de un sistema adecuado que permita **gestionar todas las transacciones financieras**, es de gran importancia para cualquier empresa. Para ello, es fundamental contar con herramientas que faciliten la **integración bancaria** y que permitan integrar todas las previsiones para conocer en todo momento la disponibilidad de **cash flow**, para poder tomar las **decisiones adecuadas** a nivel financiero

Funciones destacadas

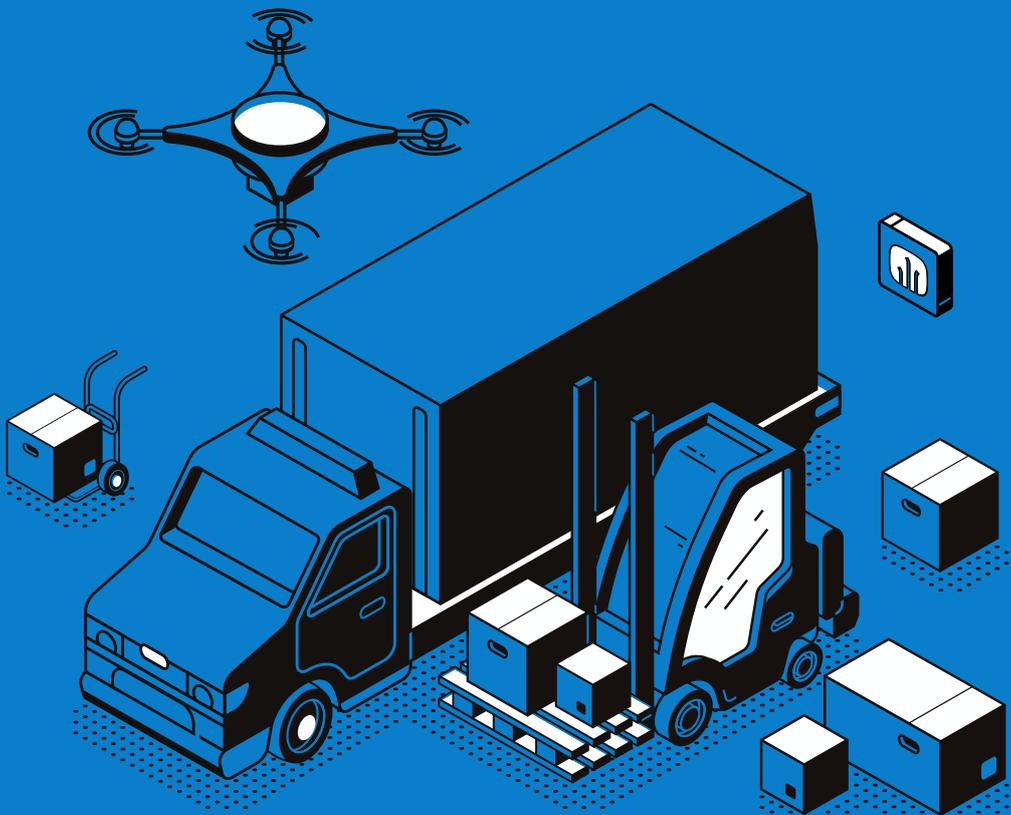
- **Gestión automatizada** cartera de cobros y pagos.
- **Cashpooling.**
- **Endoso de efectos de cobro.** Factoring y financiaciones.
- **Gestión de seguros** de crédito.
- **Gestión de listas** cobratorias e impagos.
- **Auditoria de cuadro** de cartera de cobros y pagos.
- Integración con **banca electrónica.**
- **EDI** en cobros.
- **Generación de estimaciones** de cobros y pagos a partir de pedidos de venta y compra.
- **Mantenimiento de otras previsiones** (sueldos, pago de impuestos, amortización de préstamos,...)
- **Diseño de escenarios** posibles y previsión de tesorería en cada uno.
- Definición de múltiples cajas, gestión de entradas y salidas, justificantes, integración con contabilidad y tesorería, libros de caja, arqueos, etc.
- **Reconstrucciones de tesorería** a fecha.
- **Cálculo de promedios** teóricos y reales de cobro y pago.





Automatiza todos los cálculos y asientos contables

El volumen de información que se genera en la **Gestión del Inmovilizado**, requiere contar con un sistema adecuado que facilite la **automatización de todos los cálculos y asientos contables** necesarios y que permita **auditar todos los movimientos** relacionados con cualquier **bien amortizable** de la empresa.



Obtén un control de todos los bienes amortizables

Gestión del Inmovilizado

La **gestión de activos fijos** se convierte en uno de los aspectos más importantes dentro de la gestión financiera en cualquier empresa de mediana o gran dimensión. Así mismo, este módulo está **totalmente integrado a otros módulos** como el de compras o el de mantenimiento, de tal modo que la baja de un elemento en la planta productiva, desencadena el proceso de baja a nivel contable, **generándose los asientos correspondientes**.

Funciones destacadas

- Adaptación a las **normas NIIF/ NIC** internacionales, manteniendo la doble valoración exigida.
- Ficha parametrizable** para la creación de elementos de inmovilizado, con opción de definir características particulares para cada uno de ellos.
- Estructuración** del inmovilizado por **niveles jerárquicos** para la explotación de datos.
- Control de ubicaciones**.
- Diferentes criterios para el **cálculo de cuotas** (lineal, dígito creciente, dígito decreciente,...) y posibilidad de llevar varios cuadros de amortización del mismo elemento de manera paralela.
- Contabilización periódica** de las amortizaciones.
- Auditoría** y cuadro contable.
- Situación de cada elemento** de inmovilizado, a nivel de amortización, a cualquier fecha.
- Historia completa** de cada elemento.
- Posibilidad de almacenar la documentación asociada a cada elemento de inmovilizado con el módulo **LIBRA de Gestión Documental**.
- Informes de análisis**.





Automatiza los cálculos presupuestarios de tu empresa

Con la **Gestión Presupuestaria** ganarás **eficiencia y productividad** en uno de los procesos más importantes para una empresa, como es presentar a tus clientes las propuestas de ejecución o producción en base a sus costes y retenciones, al mismo tiempo que te permite destinar ese tiempo que antes invertías en ordenar hojas de cálculo y excel en **otras tareas que aporten más valor a la empresa.**



Crea presupuestos mediante plantillas

Gestión Presupuestaria

El sistema de **Gestión Presupuestaria** de **LIBRA** está diseñado siguiendo el modelo habitual que se lleva a cabo en las empresas de mediana y gran dimensión, en las que existe **descentralización para la elaboración de los presupuestos**, de forma paralela a la estructura organizativa de la empresa.

La gestión presupuestaria toma datos de la contabilidad general y de la contabilidad analítica, permitiendo la **elaboración de presupuestos** para las actividades de la entidad y su posterior comparación con los resultados obtenidos.

Funciones destacadas

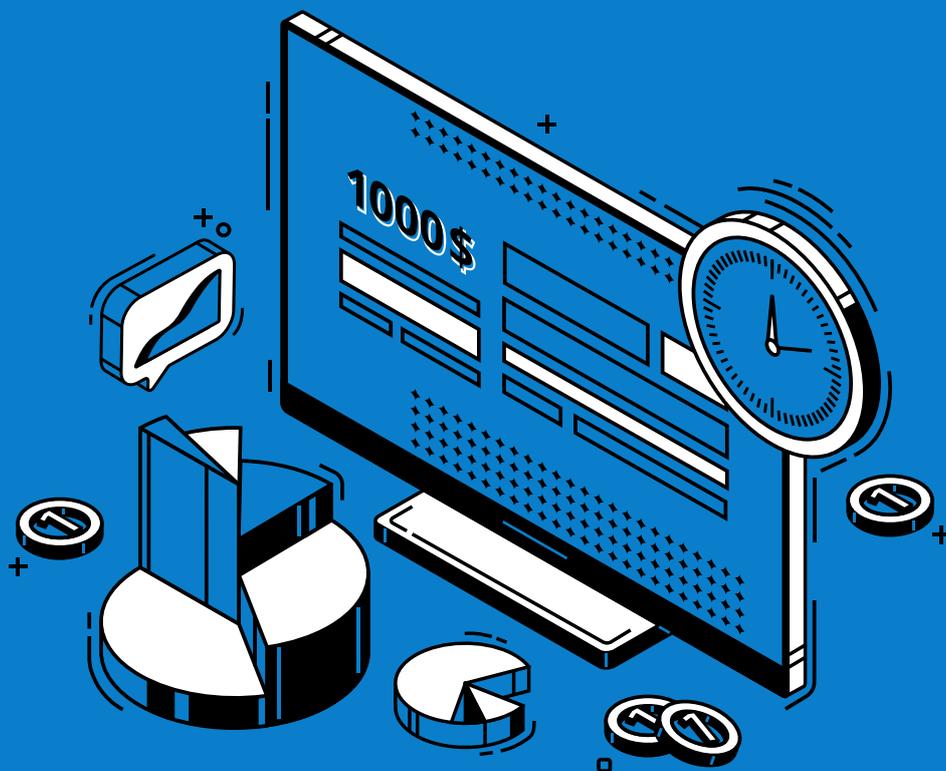
- 🔹 **Plantillas para la elaboración estructurada del presupuesto** de la empresa, con asignación parcial a responsables por unidades presupuestarias, incluyendo un *workflow* de aprobaciones.
- 🔹 **Número ilimitado de estudios presupuestarios**, pudiendo crear unos a partir de otros (por ejemplo, a partir de presupuestos anteriores, de datos reales de periodos pasados, etc.).
- 🔹 Introducción del presupuesto con **reparto del importe** de forma automática, manual, variable o en base a fórmulas.
- 🔹 **Definición presupuestaria** a nivel de contabilidad general o analítica.
- 🔹 **Definición por cuenta contable y partida presupuestaria**: por importe y/o cantidad.
- 🔹 **Herramienta de análisis de desviaciones** entre lo presupuestado y lo finalmente ejecutado (balance presupuestario).





Obtén una visión global del estado financiero de tu empresa

El **Cuadro de Mando Financiero (CMF)** permite combinar magnitudes no financieras, **facilitando la obtención de ratios**, como puede ser el beneficio por empleado o la rentabilidad por unidad de producción. Podrás navegar desde los ratios globales de la compañía hasta los **asientos y documentos contables**.





Genera informes y comprende tus finanzas

Cuadro de Mando Financiero (CMF)

LIBRA incluye dentro del módulo financiero un **generador de informes** que permite diseñar salidas personalizadas de información, combinando **cualquier magnitud financiera** procedente de la contabilidad general, analítica, tesorería, activos fijos o presupuestaria.

Mediante el CMF, la empresa define las columnas que desea visualizar (periodos, grupos de balance, etc.) y las filas o conceptos a visualizar, estableciendo filtros y niveles de totalización deseados. Una vez generados los informes, éstos son **totalmente navegables**, pudiendo llegar hasta el dato origen.

También se dispone de informes desarrollados en **BI Publisher** compatibles con el CMF, que aportan un entorno gráfico muy intuitivo.

Funciones destacadas

- Libre elección de **contenidos y estructuración** en filas y columnas: grupos de balance, centros contables, epígrafes, cuentas, periodos, etc.
- Opción de definir fórmulas que permitan la obtención de **resultados aritméticos o ratios**.
- Salida del **informe a pantalla, listado y hoja de cálculo**, con formato de lectura o con datos tabulados para su integración en tablas dinámicas.
- Desde el informe, **opción de consultar el extracto** de la cuenta que da origen al dato, y desde el extracto, **opción de consultar los documentos** que componen ese apunte (factura, pedido, etc.).
- Opción de salida gráfica a través de **BI Publisher**, para la información generada a través del CMF.



FRAMEWORK LIBRA



Entorno de Personalización



LIBRA Update

MODULOS OPERACIONALES | SOPORTE A PROCESOS



Gestión Financiera



Integración Bancaria



Compras



Gestión Logística



Gestión Almacenes



Gestión Ventas



Factura electrónica



TPV



Comercio electrónico



CRM



Gestión Producción



Gestión Calidad



Mantenimiento y SAT



Gestión de Proyectos



Nómina



Control Presencia



Recursos Humanos



Portal del Empleado



Comunidades

DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS



Gestión de Alertas



Gestión de Procesos (BPM)



Gestión Documental

INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS



Servicios web "Galileo" (IoT, Blockchain...)

MOVILIDAD E INTERFACE DE USUARIO



Dispositivos móviles, interface táctil y por voz - Chatbox

EXTRACCIÓN DE DATOS Y SOPORTE A LA DIRECCIÓN



Generador Informes



Gestión Indicadores



Widgets Estándar



Business Intelligence



LIBRA

www.edisa.com



MADRID | BARCELONA | VIGO | OVIEDO | OURENSE | LAS PALMAS
COLOMBIA | ECUADOR | MÉXICO | REPÚBLICA DOMINICANA