



TaricTrans

www.tarictrans.es

GESTIÓN BASE DE DATOS CONTABLE

- Creación de terceros clasificándolos según su condición, cliente, proveedor, agente de aduanas, etc.
- Definición en cada tercero de sus cuentas contables, formas de pago/cobro, condiciones de facturación, etc.
- Grupos Contables.
- Cuentas y Subcuentas.
- Definición Informes y Listados.
- Definición Tipos de Asientos.

CONTABILIDAD FINANCIERA

- Definición personalizada del Plan Contable.
- Configuración de Cuentas auxiliares con un máximo de 15 dígitos.
- Auto-punteo de cuentas auxiliares.
- Entrada y Mantenimiento de Asientos.
- Generación de Asientos predefinidos.
- Conceptos automáticos en asientos personalizados.
- Numeración de asientos interna, pudiendo reenumerarlos por año tantas veces como se necesitara.
- Borrador de Asientos.
- Listado de Asientos Gestionados.
- Comprobación gestión Facturas.

IMPUESTOS

- Generación automática de los registros de impuestos.
- Confección de manera automática de ficheros para Hacienda.
- Mantenimiento, listado y generación archivo Mod. 347

INFORMES Y LISTADOS

- Libros oficiales.
- Agenda de direcciones.
- Clientes.
- Proveedores.
- Cuentas y Subcuentas.
- Mayores.
- Plan Contable.

CARTERA DE COBROS Y PAGOS

- Informes y Gestión de cartera. • Listado integrado cartera Pagos/Cobros.
- Listado integrado cartera Cobros/Pagos.
- Registro automático de vencimientos y control de los mismos por pendientes, aceptados, pagados, etc.
- Parámetros de Impresión y Generación Automática de Talones y Pagarés.
- Mantenimiento Talones a pagar y Pagarés.
- Impresión Cartas, Talones, Pagarés, Relación pagos.
- Ficheros de banca electrónica: 32, 58, 19.
- Control de gestión de cobros. • Tratamiento de remesas de efectos a bancos con cálculo de gastos.
- Listado de Riesgos.
- Cartera de Remesados. • Cálculo riesgos efectos remesados.
- Listados Remesados.

COMPENSACIÓN CLIENTE / PROVEEDOR / CORRESPONSALES

- Definición relaciones / compensación.
- Mantenimiento de pagos y cobros.
- Cambio de estado de compensaciones dadas de alta.
- Listado todas las relaciones / compensación. • Aviso de Pago.

GESTIÓN CONTABLE

- Distintos tipos de listados e informes a partir de cuentas corrientes.
- Balances de comprobación, situación y acumulados.
- Cuenta de Explotación.
- Origen y Aplicación de Fondos.
- Relación de Saldos.
- Listados Informes Contables.
- Cierre de Periodo Contable.

- Confección Diarios Contables.
- Confección de Diarios Resumidos.
- Cierre e Inicio de año.
- Consolidación de Balances.

TESORERÍA

- Definición y configuración de bancos.
- Conciliación bancaria.
- Previsión Tesorería, con cancelación automática a partir de la generación de asientos.
- Listado Situación Financiera.

REGISTROS DE COMPRAS Y VENTAS

- Entrada y mantenimiento.
- Listados IVA y Facturas.
- Actualización Auto facturas Comunitarias.
- Listado Auto facturas Comunitarias.

GESTIÓN DE IMPAGADOS

- Entrada y mantenimiento.
- Listados Cartera.

ANALÍTICA

- Definición de centros de coste (Tráficos).
- Informes por transitorios de los resultados de centros de coste.

GESTIÓN DE ACTIVOS

- Definición de tipos de inmovilizado.
- Configuración contable y analítica para cada activo.
- Cálculo de Amortizaciones.
- Confirmación y contabilización de amortizaciones.
- Chequeo amortizaciones.
- Inventarios y listados.

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

- Presupuestos Contables.
- Listados de Presupuestos.
- Balances.