



SOFTBRILLIANCE
SISTEMAS EMPRESARIALES

Su mejor y más confiable socio tecnológico

SBA (SMART BUSINESS APPLICATION)

“LA SOLUCIÓN PARA SEGUIR CRECIENDO”





SOLUCIÓN SBA:

CONTABILIDAD - FINANZAS

La solución de finanzas y contabilidad está orientada a determinar la rentabilidad de la empresa, permitiendo el análisis financiero y toma de decisiones en tiempo real.

BENEFICIOS CORPORATIVOS:

- Seguimiento constante de la rentabilidad de la empresa.
- Mejora la productividad en la gestión de finanzas.
- Información detallada de los gastos.
- Control por diversas entidades, centro de costo, unidad de negocio, cuenta.
- Mejor análisis financiero.
- Consolida los movimientos económicos y financieros de la empresa.
- Un mejor análisis de la proyección a empresa para futuro.
- Actualización constante de acuerdo a SUNAT.
- Rapidez en los cierres mensuales.

SOLUCION FINANZAS Y CONTABILIDAD



MODULOS:

- CONTABILIDAD
- CUENTAS POR COBRAR
- CUENTAS POR PAGAR
- TESORERIA



FUNCIONALIDADES:

- Gestión de cuentas por pagar, por cobrar, financiamientos y tesorería de la empresa.
- Seguimiento a la rendición de cuentas y requerimientos de efectivo.
- Control de caja chica.
- Registro de asientos de diario.
- Conciliación bancaria.
- Estados financieros en línea.
- Normas legales incorporadas y actualización constante.
- Interfaz PDT SUNAT.
- Reportes para la toma de decisiones.
- Procesos automáticos
 - Apertura y cierre contable mensual y anual.
 - Mayorización de asientos.
 - Ajuste por tipo de cambio de todas las operaciones

DETALLE DE FUNCIONALIDADES - CONTABILIDAD

Módulo	Opciones
Configuraciones	<ul style="list-style-type: none">○ Configuración del Plan de cuentas.○ Configuración de segmentos de cuentas.○ Configuración estructura del balance general y estados de ganancias y pérdidas.○ Configuración de centros de costos.○ Registro del tipo de cambio mensual para ajuste por diferencia de cambio.○ Configuración de códigos complementarios.○ Creación diversos tipos de vouchers para todos los módulos.○ ingresar de forma masiva el plan de cuentas al sistema, a partir de un archivo de texto generado a través de una plantilla de Excel.
Procesos Administrativos	<ul style="list-style-type: none">○ Permite abrir y cerrar años fiscales.○ Permite abrir y cerrar periodos mensuales.



Vouchers

- Permite crear el correlativo de vouchers por año y tipo de voucher.
- Registrar voucher manuales directamente desde el modulo de contabilidad.
- Mayorizar y desmayorizar voucher.
- Impresión masiva de vouchers.

Reportes de contabilidad

- Plan de cuentas.
- EGP.
- EGP comparativo.
- Balance de comprobación.
- Balance general comparativo.
- Libro diario.
- Movimiento de cuentas.
- Movimiento de cuentas por centros de costos.
- Centros de costos comparativos.
- Libro mayor.
- Análisis por cuenta y persona.
- Reporte de pendientes.
- Operaciones que generan ingresos.
- Operaciones que generan gastos.
- Reportes de cuadros financieros.
- Reporte balance general analítico.
- balance por rangos de cuentas.
- Diferencias entre función y naturaleza.
- Cuentas clasificadas por EGP.

Reportes SUNAT

- Detalle de los movimientos de efectivo.
- Detalle de los movimientos de las cuentas corrientes.
- Balance general.
- Saldos de la cuenta 10 Caja y bancos.
- Detalle de los saldos de la cuenta 12.
- Detalle de los saldos de la cuenta 14.
- Detalle de los saldos de la cuenta 16.
- Saldos de la cuenta 19.
- Saldos de la cuenta 20 y 21.
- Saldos de la cuenta 31.
- Saldos de la cuenta 34.



- Saldos de la cuenta 40.
- Saldos de la cuenta 41.
- Saldos de la cuenta 46.
- Saldos de la cuenta 47.
- Saldos de la cuenta 49.
- Saldos de la cuenta 50.
- Balance de comprobación.
- EGP por función.
- Libro de retenciones.
- Libro diario.
- Libro mayor.
- Registro de compras.
- Registro de ventas.
- Registro de inventario permanente en unidades físicas.
- Registro de inventario permanente valorizado.

DETALLE DE FUNCIONALIDADES - CUENTAS POR COBRAR

Módulo	Opciones
Configuraciones	<ul style="list-style-type: none">○ Configuraciones generales del modulo.○ Registro de tipos de documentos por cobrar.
Documentos	<ul style="list-style-type: none">○ Permite ingresar los documentos de venta y por cobrar, disponer de una serie de filtros para la consulta de la información registrada.○ Permite extornar, generar, ver y modificar los vouchers de documentos financiados, así como anular y eliminar los financiamientos.○ Permite cargar de forma masiva documentos por cobrar a partir de un archivo de texto generado a través de una plantilla de Excel.○ Permite realizar programación de cobros.
Registro de ventas	<ul style="list-style-type: none">○ Permite tener el registro de las ventas mensuales en dólares o soles, ordenado por tipo de documento o cliente.



Cuentas por cobrar

- Permite abrir y cerrar años fiscales.
- Permite abrir y cerrar periodos mensuales.
- Comisiones por vendedor.

Reportes

- Listado de clientes.
- Cuentas por cobrar-cuenta por cliente.
- Cuentas por cobrar por clientes.
- Cuentas por cobrar por fecha de vencimiento.
- Proyección de deuda.
- Listado de financiamiento.
- Balance mensual de cuentas por cobrar.
- Ranking de clientes.
- Ranking de deuda.
- Documentos de ventas y cuentas por cobrar.
- Documentos programados.
- Saldos de letras por cobrar.
- Ventas por clientes.

DETALLE DE FUNCIONALIDADES - CUENTAS POR PAGAR

Módulo

Opciones

Configuraciones

- Configuraciones generales del modulo.
- Registro de tipos de documentos por pagar.
- Registro de tipos de pagos.
- Registro de tipos de bien (para el caso de detracciones)
- Registro de impuestos.

Obligaciones

- Permite ingresar los documentos por pagar y disponer de diversos filtros para la consulta de la información registrada.
- Permite realizar canje de letras.
- Permite realizar canjes de diversos documentos de diversos proveedores.



- Permite extornar, generar, ver y modificar los vouchers de documentos financiados, así como anular y eliminar los financiamientos.
- Permite cargar de forma masiva documentos por pagar a partir de un archivo de texto generado a través de una plantilla de Excel.
- Permite realizar programación de pagos y disponer de diversos filtros para la consulta de la información registrada.

Registro de compras

- Permite tener el registro de las ventas mensuales en dólares o soles, ordenado por fecha, proveedor, tipo de documento o voucher.
- Permite tener el registro de honorarios mensuales en dólares o soles, ordenado por fecha, proveedor, tipo de documento o voucher.

Cuentas por pagar

- Permite abrir y cerrar años fiscales.
- Permite abrir y cerrar periodos mensuales.

Reportes

- Obligaciones por proveedor.
 - Obligaciones por cuenta y proveedor.
 - Obligaciones por fecha de vencimiento.
 - Lista de proveedores.
 - Anticuoamiento de deuda.
 - Balance mensual.
 - Ranking de proveedores.
 - Listado de financiamiento.
 - Proyección de deuda detallada.
 - Saldo de letras por pagar.
 - Programación de pagos.
-



DETALLE DE FUNCIONALIDADES - TESORERIA

Módulo	Opciones
Configuraciones	<ul style="list-style-type: none">○ Configuraciones generales del modulo.○ Registro de formas de pago.○ Registro de chequeras por cuenta.○ Registro de tipos de transacciones.
Cuentas	<ul style="list-style-type: none">○ Permite crear una relación de tipos de cuentas.○ Permite crear diversidad de cuentas bancarias en soles o dólares y asociarlas a cuentas contables.○ Registro de cajas.
Transacciones	<ul style="list-style-type: none">○ Permite tener el registrar las diversas operaciones de cobros, pagos y aplicaciones en la ventana de transacciones de tesorería, así mismo utilizar los diversos filtros de consulta.○ Permite realizar aprobaciones masivas de pagos.○ Permite registrar y hacer seguimiento a las rendiciones, así como registrar las documentos por pagar (obligaciones) desde la ventana de documentos por aplicar.○ Permite registrar y hacer seguimiento a las cajas chicas, así como registrar las documentos por pagar (obligaciones) desde la ventana de cajas chicas.
Tesorería	<ul style="list-style-type: none">○ Permite abrir y cerrar años fiscales.○ Permite abrir y cerrar periodos mensuales.
Reportes	<ul style="list-style-type: none">○ Cheques emitidos.○ Listado de cobranza.○ Listado de pagos.○ Balance de cuentas.○ Estado de cuentas.○ Transacciones de tesorería.○ Documentos pendientes por persona.



- Documentos por aplicar.
 - Movimientos de caja.
 - Listado de documentos y transacciones pendientes por persona.
 - Listado de transacciones.
-