

deister software

AXIONAL ERP/FI-AM

Fixed Asset Management



Contents

CARACTERISTICAS.....	4
FUNCIONALIDADES	5
Modelo de datos	5
Estructura piramidal flexible	5
Conceptos de valor de inversiones.....	5
Localización.....	5
Contabilización	5
Contabilización automática de operaciones.....	6
Grupos de cuentas.....	6
Integridad	7
Control de operaciones: Altas, bajas, traspasos y ventas.....	7
Control de integridad entre Contabilidad General y Activos Fijos	7
Reversibilidad de procesos	7
Integración con otros módulos	7
Control sobre introducción de la información	7
Amortizaciones.....	8
Método amortización	8
Cuadro de depreciación	8
Contabilización automática de amortizaciones	8
Proyecciones de dotaciones de amortización	8
Simulación de amortizaciones	8
Cambio de amortización.....	9
Traspaso de activos.....	9
División de elementos.....	9
Informes	9
BENEFICIOS.....	10

Axional ERP/FI-AM

Fixed Asset Management

Axional ERP/FI-AM le permite controlar sus inversiones en equipamiento y otros inmovilizados y gestionar de manera más fácil la información económica, no económica y las mejoras de los activos que forman parte de la empresa.

Este módulo le permitirá la gestión de múltiples empresas, clases y localizaciones de activos y tipos de libros contables, así como contar con información sobre el capital depreciado y no depreciado, adquirido o en leasing, la ubicación de los activos, los centros de costo a los cuales se cargan los valores de depreciación y revaluación, los responsables, el proveedor y toda la información necesaria para el control administrativo de los mismos.

El sistema le permite integrar los movimientos contables asociados a su depreciación y revaluación. También le ayuda a llevar el control de los activos retirados por circunstancias especiales o por decisiones gerenciales, permitiendo obtener los máximos beneficios fiscales.

Automatiza las funciones de creación de informes y de gestión de la información crítica permitiéndole mantener un registro completo de todos sus activos y gestionando sus recursos de una manera más eficiente para responder a las necesidades particulares de su compañía.

También permite introducir, mantener y realizar el seguimiento de las actividades relacionadas con sus recursos incluyendo datos relevantes sobre activos recientemente adquiridos, actualizaciones o las transferencias de activos e información sobre aquellos recursos disponibles.

No le obliga a trabajar de una sola manera. Al contrario, le proporciona interfaces predeterminadas de contabilidad, métodos y tipos de amortización en términos de usuario y la capacidad de analizar situaciones hipotéticas de depreciación. Además incluye múltiples tipos de libros, categorías de activos y capacidad de seguimiento de la localización de los recursos para asegurar un programa efectivo, completo y flexible con funcionalidades que no quedarán obsoletas.

Para incrementar la productividad y el control puede emplear plantillas de recursos, calendarios de depreciación y sistemas de monitorización y seguimiento a medida. Además, para facilitar las consolidaciones en su empresa, la solución le proporciona una transferencia sólida de sus recursos adquiridos.

Cualesquiera que sean sus necesidades especiales, **Axional ERP/FI-AM** le proporciona todas las herramientas que necesita para disponer de unos informes, seguimiento y control más exactos.



CARACTERÍSTICAS

- Permite la creación, modificación y control de cada uno de los activos de la compañía. Captura información como: fecha de adquisición, tipo, número de la orden y factura de compra y proveedor, responsable y ubicación, coste original, y depreciación a utilizar.
- Capacidad para responder a las necesidades de gestión de activos y de creación de informes de diferentes entornos empresariales.
- Control total sobre su propiedad incluyendo el capital depreciado y no depreciado, adquirido o en leasing.
- Permite realizar depreciaciones o bajas de activos, gestionando automáticamente la contabilización de estas operaciones, permitiendo realizarlas en cualquier momento independientemente de los periodos contables definidos o de la situación de la depreciación del Activo.
- Se integra con el módulo de Contabilidad General que posibilita generar asientos contables por el ingreso y baja de activos, y los procesos de mejoras y depreciaciones.
- Integrado con los módulos de compras y de mantenimiento, lo que permite la creación automática de activos desde el ciclo de compras y la gestión de costes e incrementos de valor producidos por las operaciones de mantenimiento.
- Los activos son asociados a los centros de coste, permitiendo la integración automática con la contabilidad de costes definida por la empresa.
- Asocia múltiples mejoras a los activos; éstas pueden o no heredar las características definidas para el cálculo de la depreciación y re-evaluación de los activos a los que pertenecen.
- Desglose de los diferentes conceptos de valor de las inversiones: Coste de adquisición, costes financieros activables, incrementos de valor por mejoras, incrementos de valor por actualizaciones de balances, etc.
- Permite la actualización de la depreciación mensual para un grupo de activos al mismo tiempo y genera los asientos contables respectivos en la contabilidad general.
- Todos los procesos realizados son reversibles sin pérdida de información. Por ejemplo, permite retroceder las amortizaciones calculadas y contabilizadas.
- Dispone del cuadro total de depreciaciones y mejoras durante toda la vida del activo, permitiendo consultar hasta cualquier fecha los importes y condiciones de depreciación y re-evaluación, así como los importes acumulados de un activo y sus mejoras.

- Posee un sistema de seguridad sobre la información que se introduce, al registrar las fechas y los nombres de los usuarios que realizaron cualquier modificación en las aplicaciones relacionadas con el manejo de los activos fijos.
- Gestión de múltiples empresas, clases y localizaciones de activos y tipos de libros contables.

FUNCIONALIDADES

Modelo de datos

Estructura piramidal flexible

Los activos pueden incorporarse en una estructura jerárquica que permite establecer criterios de agrupación en múltiples niveles y que permite la parametrización de datos comunes a múltiples activos, creando estructuras de activos adaptables a las necesidades de cualquier empresa.

Conceptos de valor de inversiones

Desglose de los diferentes conceptos de valor de las inversiones: Coste de adquisición, costes financieros activables, incrementos de valor por mejoras, incre-

mentos de valor por actualizaciones de balances, etc.

Junto con la posibilidad de asociar múltiples mejoras a los activos; éstas pueden o no heredar las características definidas para el cálculo de la depreciación y re-evaluación de los activos a los que pertenecen

Localización

La gestión del inventario de activos se realiza fácilmente mediante el uso de conceptos como la localización y sublocalización del activo que permite identificar donde se encuentra físicamente y el uso de los números de serie generados automáticamente para la identificación de los activos.

Contabilización

Incluye múltiples modalidades y opciones para el reflejo contable de las amortizaciones, altas, bajas, etc., de sus activos fijos en el sistema, permitiendo un gran nivel de flexibilidad y adaptación al método de contabilización de la compañía.

- Opciones de contabilización adecuadas a la normativa vigente.
- Gestión de revalorizaciones y mejoras de bienes y elementos.
- Fácil control y gestión de la transferencia de activos.



- Capacidad de realizar transacciones masivas para actualizar, retirar o transferir grupos de similares de recursos a través de una única operación.
- Automatización de la contabilización de amortizaciones, y de los procesos de venta, baja total o parcial de activos.
- Agrupación de los asientos de amortización a nivel de Bien, Elemento, o Componente.
- Obtención de datos de contabilidad financiera, tales como cálculos de depreciaciones, análisis de bajas de recursos y registro general de las entradas.

Contabilización automática de operaciones

- Automatización de todas las operaciones sobre sus activos fijos que deben tener reflejo contable.
- Se integra con el módulo de Contabilidad General que posibilita generar asientos contables por el ingreso y baja de activos, y los procesos de mejoras y depreciaciones.
- Permite realizar depreciaciones o bajas de activos, gestionando automáticamente la contabilización de estas operaciones, permitiendo realizarlas en cualquier momento independientemente de los periodos contables definidos o de la situación de la depreciación del Activo.
- Generación detallada o totalizada de los asientos contables.

- Los activos son asociados a los centros de coste, permitiendo la integración automática con la contabilidad de costes definida por la empresa.

Grupos de cuentas

Permite la definición de grupos de cuentas contables definidos para cada uno de los activos. Gracias a la jerarquía establecida en el modelo de datos, esta funcionalidad facilita que las entidades que dependen del Bien, como son Elementos y Componentes, asuman los datos contables del Bien. La posibilidad de que Elementos y Componentes asuman los datos contables de los Bienes de los que dependen jerárquicamente, facilita que la generación de los asientos contables de amortización pueda realizarse de manera agrupada indistintamente a nivel de Bien, Elemento, y Componente.

Asimismo, la definición de los grupos contables a nivel de Bien permite que en la contabilización generada a partir de los procesos de venta, baja, y baja parcial, efectuados a nivel de Elemento o Componente, asuman por defecto las cuentas contables de pérdidas o ganancias extraordinarias definidas en el grupo contable asociado al Bien.

Integridad

Control de operaciones: Altas, bajas, traspasos y ventas

Además de controlar estas tipologías de operación sobre sus activos fijos, podrá atender todos los requerimientos de sus auditores de cuentas.

- Creación y modificación de los activos de la compañía. Captura información como: fecha de adquisición, tipo, número de la orden de compra y proveedor, responsable y ubicación, coste original, y depreciación a utilizar.
- En una baja parcial, se produce una división proporcional del activo, reflejando por un lado la parte dada de baja y por otro la parte que continua activa, tanto en el histórico de activos como en el cuadro de amortizaciones.
- Si el motivo de baja es por la venta del activo, se almacenan los datos correspondientes a la venta y el motivo de la misma.
- El proceso de traspaso de elementos dispone de un repositorio donde quedan registrados los datos previos a efectuar el traspaso, lo cual permite guardar una traza de todos los traspasos realizados sobre un elemento. Asimismo se controla que no existan procesos de traspaso abiertos del mismo elemento en el momento de ejecutar el traspaso.

Control de integridad entre Contabilidad General y Activos Fijos

El sistema realiza una comprobación inmediata con el objetivo de garantizar que las inversiones registradas en el módulo de control de activos fijos coinciden con las recogidas por su contabilidad.

Reversibilidad de procesos

Todos los procesos realizados son reversibles sin pérdida de información. Por ejemplo, permite retroceder las amortizaciones calculadas y contabilizadas.

Integración con otros módulos

Se integra con todos los módulos como el de Mantenimiento, en el cual actualiza datos como las fechas de último y próximo mantenimiento, o el de Compras que permite la generación automática de fichas de activos desde los documentos de entrada de mercancía.

Control sobre introducción de la información

Posee un sistema de seguridad sobre la información que se introduce, al registrar las fechas y los nombres de los usuarios que realizaron cualquier modificación en las aplicaciones relacionadas con el manejo de los activos fijos.



Amortizaciones

Método amortización

La aplicación permite la elección del método de amortización que más se adapte a las necesidades de la empresa. También es posible definir diferentes sistemas de amortización para un mismo elemento, registrando diferentes libros de amortización que pueden ser contabilizados o analizados según las necesidades de la empresa.

Cuadro de depreciación

Dispone del cuadro total de depreciaciones y mejoras durante toda la vida del activo, permitiendo consultar hasta cualquier fecha los importes y condiciones de depreciación y re-evaluación, así como los importes acumulados de un activo y sus mejoras.

El sistema mantiene automáticamente actualizado el histórico de amortizaciones en función de las altas, bajas y ventas de inmovilizado que se hayan podido realizar.

Contabilización automática de amortizaciones

Dispone de un proceso específico que permite la generación automática de los asientos de amortización para

el período informado. Para ello, inicialmente se cuenta con la definición de las cuentas que intervienen en el asiento a nivel de datos contables del Bien, y que son extrapolables para la contabilización de las amortizaciones de Elementos y Componentes.

Proyecciones de dotaciones de amortización

Herramienta de gran utilidad para obtener, con solo pulsar un botón, sus presupuestos de dotaciones de amortización en ejercicios futuros hasta el fin de la vida útil de cada componente.

Simulación de amortizaciones

El sistema incorpora un proceso de simulación de amortizaciones, que permite evaluar modificaciones en los criterios de amortización de Elementos y Componentes, por ejemplo, para proyectar el impacto derivado de cambios de criterio y/o porcentaje de dotación de amortización sobre sus cuentas de resultados.

Para ello, dispone de informes de desviaciones en los que realiza una agrupación de la tabla de resultados de simulaciones de activos fijos a nivel de Bienes, Elementos, y Componentes, mostrando las diferencias con respecto al histórico de amortizaciones.

Cambio de amortización

Una vez realizadas las simulaciones, el sistema le permite implementar los cambios del criterio de amortización de los Componentes de inmovilizado que más le convengan tanto con efectos a futuro como con carácter retroactivo.

La utilidad de este proceso automático se relaciona, por ejemplo, con el hecho que a una empresa que presenta pérdidas le interesará amortizar todos sus activos al mínimo porcentaje admitido fiscalmente. No obstante, si la misma empresa tiene beneficios, le interesará modificar su criterio de amortización para, amortizando al porcentaje máximo admitido, reducir el pago de impuestos.

Traspaso de activos

El proceso de traspaso de elementos permite realizar cambios de códigos de Bien, y en consecuencia de las cuentas de inmovilizado, de códigos de proyecto contable, de sección contable, centro de coste y otras entidades analíticas de coste.

Genera automáticamente los apuntes contables necesarios para recoger los cambios efectuados, a nivel de todos los registros de los distintos maestros de inmovilizado, en la contabilidad general y analítica.

División de elementos

La división de elementos permite descomponer un activo en distintos componentes y a partir de este momento operar de forma independiente en cada uno de ellos. La división puede realizarse por porcentaje o importe, generándose nuevos elementos a partir del original. Los valores económicos iniciales y los cuadros de amortización se dividen manteniendo el histórico en cada uno de los componentes generados.

Informes

Capacidad de obtener informes de comprobación que responden a las necesidades de gestión de activos en diferentes entornos empresariales, en base a la estructura del modelo de datos, lo cual permite obtener informes y llevar a cabo consultas complejas considerando las entidades que intervienen en los activos fijos.

- Elementos nuevos
- Total inmovilizado
- Adquirido en uno o varios años: Por cuentas y Por ubicación
- Bajas de elemento
- Ventas parciales
- Valor residual



- Agrupaciones de inmovilizado, inversiones del año, amortizaciones acumuladas año, variaciones respecto al año anterior etc.
- Inventario
- Informe de proyección de dotaciones de amortización que es de gran utilidad a efectos presupuestarios
- Capacidades para crear robustos informes destinadas a tomar decisiones de manera segura
- Un amplio número de informes estándar para el control de la propiedad, impuestos y planificación, actividades de capital, normativas y revelaciones de información.

La capacidad de profundización y la búsqueda automática de información relacionada, convierten los informes del área de activos fijos en un instrumento de generación de información actualizada y de fácil consulta por parte del usuario.

BENEFICIOS

- Control físico y económico de las inversiones de la empresa. Un buen análisis de rentabilidad de las inversiones pasa por un riguroso control físico y económico.
- Optimización del pago del impuesto sobre beneficios vía política de amortizaciones. Las tablas de amortización fiscal marcan unos máximos y unos mínimos fiscales. El módulo le permitirá realizar simulaciones con el objetivo de determinar el escenario más beneficioso para la empresa desde el punto de vista financiero-fiscal.
- Toma de decisiones sobre la conveniencia de acogerse a las leyes de actualización de balances. Las leyes de actualización de balances, en ocasiones, comportan el pago de un porcentaje sobre el importe de la revalorización. Esta herramienta le dará la información necesaria para evaluar la rentabilidad del dicho pago.
- Reducción del tiempo y de los recursos humanos dedicados al control y gestión de sus activos fijos. La agilidad y facilidad de utilización del módulo y el nivel de automatismo en las diferentes operaciones se traducirán en una reducción de los recursos destinados al control y la gestión de las inversiones.
- Facilidad de uso mediante un interface intuitivo basado en web que lo hace sencillo de implementar, aprender y utilizar.
- Seguridad que le permite definir el acceso selectivo a las distintas áreas de información, filtrando los datos a los que se los usuarios pueden acceder y minimizando los errores de introducción de información

