



SPECIFICHE TECNICHE

Nome del modulo:

Riconciliazione Movimenti Bancari

Supportato su:

Business Cube 2 SR6
(Easy ed Excellence)

Moduli prerequisito:

Contabilità Base
(Contabilità Generale)

Descrizione

Le attività di "riconciliazione" tra l'estratto conto bancario e la contabilità (ovvero la verifica della corrispondenza tra il saldo del conto di contabilità generale, con tutti i movimenti del conto corrente bancario, e l'estratto dello stesso conto emesso dalla banca) sono operazioni ripetitive e spesso onerose.

Il nuovo modulo del software gestionale Business Cube di NTS Informatica, "Riconciliazione Movimenti Bancari", permette di importare e leggere i file generati dai sistemi di Home Banking, per effettuare la riconciliazione bancaria delle operazioni già registrate in contabilità.

Il modulo ha già incorporato il tracciato CBI (Corporate Banking Interbancario) e offre la possibilità di configurare tracciati diversi, per soddisfare le varie tipologie di file che i differenti istituti bancari possono generare.

Tutti i movimenti riconciliati saranno memorizzati in nuove tabelle per consentire una gestione più strutturata.

Il modulo è particolarmente utile per le aziende che vogliono semplificare il processo di riconciliazione dei

partitari bancari con quello dell'home banking. Coloro che invece necessitano di un programma che generi registrazioni contabili in prima nota in automatico, devono utilizzare il modulo "Collegamento a Sistema di Tesoreria".

Funzionalità principali

Tra le varie funzionalità del modulo si evidenziano:

- Importazione dei tracciati standard CBI
- Creazione di più profili associati a tracciati diversi
- Visualizzazione in griglia dei movimenti importati e confronto con i movimenti registrati in contabilità
- Gestione manuale della riconciliazione
- Gestione della riconciliazione automatica proposta dal programma, con possibilità di impostare parametri utili nella ricerca delle migliori combinazioni tra i dati contabili e quelli del tracciato.
- Possibilità di accedere direttamente al programma di prima nota per inserire registrazioni non presenti nel gestionale
- Possibilità di impostare il confronto.

Scheda Prodotto: revisione 07/09/2020