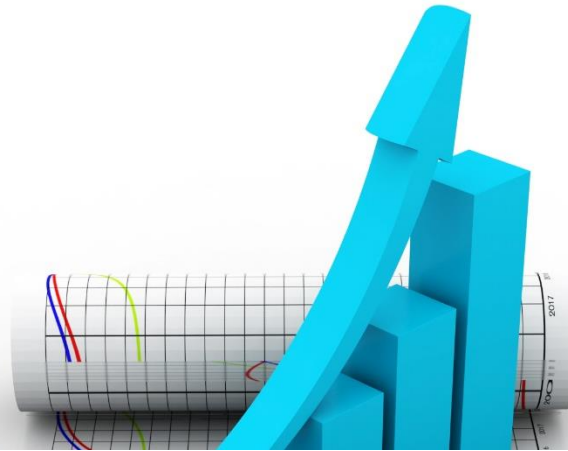


EMSYS Financiar



Conceput pentru:

- Gestionarea proceselor operaționale, suport și de management din punct de vedere financiar atât pentru organizații comerciale cât și bugetare.
- Susținerea procesului de planificare a resurselor financiare, alocarea și rezervarea lor pe activități, proiecte, obiective etc.

EMSYS Financiar permite gestionarea resurselor financiare ale organizației în contextul sistemului bugetelor.

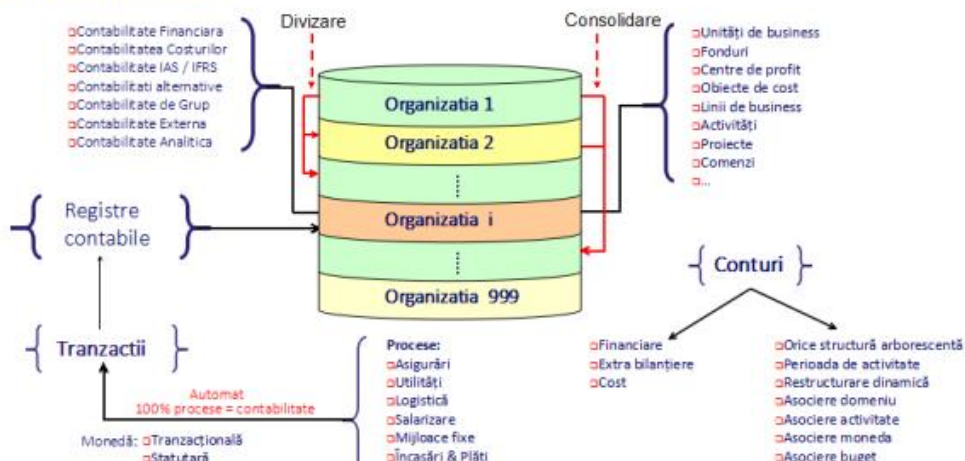
- Construirea bugetelor pornește de la propunerile structurilor organizatorice în concordanța cu planul de achiziții.
- Alocarea fondurilor bugetate se realizează pe structuri de management cu indicarea destinației pe articole bugetare.

Componente

• Contabilitate Financiară

- Modelează în mod dinamic structurile de management (business unit, fond, centre de profit, obiecte de cost) legale, locale și de consolidare în alte contabilități.
- Contabilitatea financiară, a costurilor, extra-bilanțieră, IFRS, de grup sau alternativă (raportare în sistemul contabil al altei țări) sunt interdependente, executându-se concomitent pe baza setărilor din sistem, fără efort suplimentar al utilizatorului și fără replicarea tranzacțiilor existente.
- Prin modelele disponibile, planul de conturi, monografii, fenomene economice, responsabilități, reguli se implementează politicile contabile ale organizației.

Contabilitate



- Este un sistem multivalută, fiecare tranzacție fiind reprezentată în patru monede: moneda documentului, moneda legală și două monede suplimentare alese și setate la implementarea sistemului (moneda de consolidare și moneda de referință). Transformările în moneda legală se realizează automat pe baza cursurilor de schimb preluate automat în sistem de pe site-ul băncii.
- Segmentează informațiile solicitate în domenii (furnizori, clienți, încasări, plăți, TVA, analitice dinamice), prin atributele setate conturilor.
- Asigură unicitatea și consistența informațiilor. Un document este introdus în sistem, o singură dată, generează o tranzacție. Informația se propagă în toate domeniile implicate.
- Constituie baza definițiilor întregului sistem.
- Permite restructurarea definițiilor fără perturbarea activităților curente prin proceduri de dezvoltare sau restrângere, blocare, închiderea perioadei de activitate, asociere date etc.
- Furnizează datele de bază (business unit, fond, obiecte de cost, structura buget, plan de conturi, monede, taxe, documente) pentru alte module (stocuri, imobilizări, salarii și resurse umane, etc)
- Oferă mai multe perspective asupra performanței organizației permițând utilizatorilor ca, prin selecția și combinarea parametrilor, să obțină rapoarte diverse. Rapoartele standard pot avea mai multe forme definite de utilizator (bilanț, cont profit și pierdere).
- Generează automat înregistrările contabile din modulele sistemului (cumpărări, stocuri, salarii, imobilizări etc.) sau prin monografiere contabilă (prin definirea modelelor de înregistrare a unor documente repetitive datorate unor fenomene economice specifice) sau prin proceduri automate (de închiderea a conturilor la sfârșitul perioadei sau de reevaluare a soldurilor în altă monedă). Conturilor li se pot seta reguli de închidere, sub forma periodicității acestor acțiuni și a monografiilor contabile, utilizatorii lansând aceste procese iar sistemul executându-le automat, de exemplu închidere conturi de venituri și cheltuieli, închidere TVA.
- Orice operațiune, raport, proces se realizează în concordanță cu rolul, profilul și drepturile utilizatorului.

- **Contabilitatea Furnizorilor și Clienților**

- Un partener de afaceri poate fi definit atât ca furnizor cât și ca client, sistemul permite analiza stării financiare sub forma de sold client sau sold furnizor cu detalierea acțiunilor pe fiecare sold în parte.
- Acțiunile provin din procesele operaționale (recepții, cumpărări, vânzări, facturi utilități, emiteri polițe de asigurare, etc și cash management).
- Rapoartele privind activitatea clienților și furnizorilor, prin parametrii de selecție, permit obținerea unei imagini analitice și sintetice.
- Activitățile de debitare/creditate asociate cu încasările/plățile facturilor client/furnizor sunt corelate cu operarea conturilor de casa, a extrasului de cont sau cu emiteriile ordinelor de plată stingând în timp real obligațiile părților. Alte acțiuni de debitare/creditate sunt disponibile ca prototipuri de documente prin efecte de plată/încasare, compensare facturi clienți/furnizori.
- Plățile și încasările sunt asociate cu facturile la care se referă în momentul operării prin prezentarea listei facturilor cu sold sau ulterior operării plății/încasării prin nominarea facturilor și automat în ordinea vechimii facturilor. Sunt disponibile proceduri de refacere a unor asocieri eronate. Este permisă asocierea facturilor și plăților în monede diferite, cât și sume parțiale din documente.
- Dispune de un set complet de rapoarte pentru analiza activității pe ansamblu (pe conturi și/sau furnizor/client), cât și în detaliu până la nivel de document (pentru bilanțe pe conturi, bilanțe analitice pe documente, fișe furnizor/client, fișe furnizor/client pe facturi în sold, documente cu sold).
- Asigură analiza vechimii soldurilor client și furnizor pe intervale de vechime modificabile. La obținerea raportului și analiza ABC a soldurilor client și furnizor sunt prezentate agregat sau detaliat pe documentele din sold.

- **Contabilitatea Costurilor**

- Permite organizațiilor analiza profitabilității și eficienței produselor, serviciilor, activităților, departamentelor, cât și determinarea structurii costurilor unitare ale produselor și serviciilor, în scopul unui management eficient al costurilor.
- Prin instrumentele accesibile utilizatorilor, contabilitatea costurilor poate fi modelată diferit de la o organizație la alta, în funcție de structura organizatorică, management, portofoliul de produse și servicii, alegând orice combinație a metodelor utilizate:
 - Metoda Costului Complet / Total
 - Metoda ABC - Activity Based Costing,

- Metoda Indicilor de Echivalență
- Metoda Globala
- Metoda pe Faze
- Metoda pe Comenzi
- Prin integrarea nativă cu celelalte componente ale sistemului, prin monografiere contabilă sau prin proceduri automate este asigurată înregistrarea costurilor generate automat din toate modulele sistemului (achiziții, stocuri, salarii, imobilizări etc).
- Contabilitatea costurilor este realizată automat cu minimum de efort uman, fără a fi necesare concilierii cu cea financiară, datele colectându-se pe dimensiuni în contabilitatea costurilor în același timp cu înregistrarea în contabilitatea financiară.
- Alocarea cheltuielilor este un proces complet automatizat, etapele de alocare a cheltuielilor fiind organizate într-un scenariu de decontare, pe baza unor inductori de cost. Scenariul de decontare poate fi lansat în execuție pentru tot procesul sau pe etape.
- Alocarea cheltuielilor poate fi reluată în contabilitatea costurilor, chiar și pentru perioadele anterioare.

- **Imobilizări**

- Susține organizațiile în monitorizarea proceselor și minimizarea costurilor cu evidența imobilizărilor corporale și necorporale, prin instrumente care să suplinească efortul în respectarea reglementărilor legale și fiscale pe întreg ciclul de viață al imobilizărilor, de la recepție, calcul amortizare, reevaluare și până la scoaterea din funcțiune.
- Stabilirea unui mijloc eficient de gestionare a activelor imobilizate este o modalitate foarte bună de maximizare a fondurilor unei organizații.
- Integrat pentru organizațiile bugetare și nu numai, în procesul de finanțare, bugetare și execuție a cheltuielilor permițând calculul automat al amortizării la nivelul fiecărei surse de finanțare, fiecărui proiect conform metodelor de amortizare optime fiecărei imobilizări.
- Procedurile de etichetare și inventariere cu echipamente mobile reprezintă o soluție de optimizare a costurilor organizaționale prin reducerea timpilor alocăți inventarierii, pentru adaptarea deciziilor exacte asupra casării, asigurând acuratețea datelor și creșterea eficienței prin eliminarea erorilor umane.
- Prin monografierea completă a fiecărui mijloc fix este asigurată înregistrarea automată a amortizării în contabilitatea financiară concomitent cu reflectarea în contabilitatea de gestiune.
- Modulul Imobilizări este complet integrat cu EMSYS – Asset Management, EMSYS – Logistics (Achiziții).
- Procese relevante:
 - Intrări imobilizări direct sau pe bază de comenzi furnizori prin integrare cu fluxurile de achiziții, recepții obiective de investiții, splitări, comasări, modernizări, ieșiri parțiale/totale, transferuri individuale/în bloc, calcul amortizare pe business unit, obiecte de cost, surse de finanțare și articole bugetare, corecții amortizări, rezerve din reevaluare la nivel de număr de inventar, trecere rezerve reevaluare către surplus din reevaluare lunar/la amortizare integrală, trecere la venituri a cotei-părți a subvențiilor pentru investiții, reevaluare ținând cont de reevaluările anterioare.

- **Cash Management**

- Posibilitatea gestionării disponibilului și al operațiunilor în conturi la case și bănci realizează integritatea numerarului în timp real, conectându-se în procesul de control bugetar ca etape de finanțare și finalizare a fluxurilor financiare prin plăți.
- Instrumentele asociate fluxurilor de numerar sunt configurabile de către utilizator, poate fi definit un număr nelimitat de case și bănci precum și conturi asociate acestora, dezvoltate atât din punct de vedere fizic (casierii, extrase de cont), dar și pe diferite coordonate care să asigure un management financiar performant și un control riguros al utilizării numerarului: obiective, activități, surse de finanțare, proiecte, arii de interes, destinații, etc.
- Sistemul prezintă instrumente de modelare a casierilor, conturilor de casă, a tipurilor de operații permise pe un registru de casă, a responsabililor și rolului acestora pe fiecare cont de casă, a delimitării destinației fiecărei intrări de numerar.
- Configurarea diferitelor tipuri de ecrane asociate încasărilor și plăților reduce efortul utilizatorilor, operarea efectuându-se în mod natural, sistemul solicitând numai informațiile specifice fiecărei operațiuni. O încasare a facturilor client sau plată a facturilor furnizor stinge automat obligațiile acestora, prin selecția facturilor în sold.

- Integrarea cu funcționalitățile sistemului: comenzi achiziții, vânzări, clienți, furnizori, debitori, creditori, alte operațiuni de plăți și încasări previzionate (leasing, asigurări, împrumuturi la bănci, salarii, plată taxe și impozite etc.), permite obținerea unei imagini complete privind previziunea fluxurilor de numerar pe ani, semestre, trimestre, săptămâni până la zi, ca suport de decizie pentru asigurarea unei stabilități financiare pe termen lung.
- Gestiunea completă a ordinelor de plată este realizată într-un flux de aprobări, generând propunerile de plată pornind de la obligațiile scadente, înregistrându-le ca ordonanțări de plată, ulterior fiind transmise electronic în formatul standard acceptat de bănci.

- **Planificare Bugetare si Control**

- Realizează controlul procesului de bugetare și oferă o perspectivă strategică pentru planificarea distributivă a afacerii. Totalitatea bugetelor operaționale, de investiții, pentru mentenanța activelor, pentru protecția mediului, etc. sunt reunite în sistemul bugetelor organizației și sunt coordonate individual și centralizat.
- Prin integrarea perfectă cu toate datele domeniilor de business și financiare, EMSYS Planificare, Bugetare și Control crează cadrul pentru colaborarea între toate liniile de business, influențează și facilitează performanța financiară a organizației, cât și deciziile tehnico-operative în timp real.
- Procesele de planificare și bugetare pornesc de la stabilirea obiectivelor propuse a fi realizate. Bugetul poate fi construit de sus în jos, de jos în sus, sau orice combinație a celor două metode, fondurile alocate pentru obiective sunt repartizate pe structuri organizatorice.
- Sursele de finanțare și articolele bugetare sunt modelate de utilizatori și formează structura bugetului. Pentru alte perspective de prezentare a datelor, pot fi definite structuri alternative de raportare.
- Cifrele de buget pot fi declarate pe an, trimestru sau perioada, ulterior fiind splitate sau comasate.
- Formatul tabelar de declarare a datelor în bugete și procedurile de import a valorilor bugetate fac ca activitatea de planificare și bugetare să fie ușor de manipulat de utilizatori.
- Etapele execuției bugetare sunt stabilite relativ la cultura organizațională, unele dintre acestea pot fi omise.
- Angajarea cheltuielilor este etapa prin care se autorizează inițierea utilizării fondurilor prevăzute în bugete pentru achiziții individuale de bunuri, servicii și lucrări, sau cheltuieli globale ale organizației (utilități, salarii, deplasări, protocol, chirii, etc.).
- Indicatorii pentru analiza bugetelor sunt configurați de utilizatori pe etapele de execuție bugetară, pot fi prezentați sub forma valorilor de buget, sume angajate, contracte, cheltuieli, plăți venituri, etc