

CONCILIACIÓN BANCARIA OPEN SYSTEMS INC. ERP

La Conciliación Bancaria de TRAVERSE le ayuda a agilizar y mejorar la conciliación de los estados de cuenta bancarios con las cuentas bancarias de contabilidad general. Con la reconciliación bancaria, sabrá qué cheques se han despejado, qué transacciones están pendientes, qué cuentas bancarias contienen qué cantidades, y dónde se encuentra su dinero exactamente. Encuentre errores y registre las diferencias entre sus libros y el banco fácilmente con dos tipos de reconciliación desde el Reporte de Conciliación: libro a banco y banco a libro.

La conciliación es rápida y sencilla. Puede borrar las transacciones con un solo clic; Línea por línea, por un rango específica de controles, o todos a la vez. Si comete un error, invertir una selección es igual de fácil.

CARACTERÍSTICAS:

- Use un número ilimitado de cuentas bancarias.
- Introduzca los ajustes recurrentes sólo una vez.
- Introduzca una transacción en cualquier moneda si utiliza la opción de moneda múltiple.
- Defina sus propias descripciones y referencias predeterminadas.
- Utilice las transferencias entre cuentas y los ajustes manuales.
- Postee transacciones por varios años.
- Reimprima los registros de contabilización anteriores.
- Detenga el pago de cualquier cheque, incluso si fue publicado desde una aplicación co interfaz.
- Elimine transacciones canceladas por ID de cuenta bancaria o por fecha de transacción.
- Revise los débitos y los créditos totales posteados en CG para cada período en el Registro de Posteo de Transacciones.
- Vea información de cuenta, contacto y información de estado. Imprima el Diario de Transacciones para verificar errores y omisiones.
- Mantenga un registro de auditoría preciso.
- Ejecute reportes que enumere las transacciones despejadas, las transacciones pendientes y la información de conciliación bancaria a libro / libro a banco.