

Sistema de Administración de Flujos de Efectivo (SAFE)



Contenido

- Objetivo
- Funcionamiento
- Actores involucrados
- Alcance, Actividades y Eventos
- Condiciones y Restricciones
- Características Operativas
- Características Técnicas

Objetivo

El Sistema de **A**dministración de **F**lujos de **E**fectivo (**SAFE**) es una herramienta que cubre la necesidad de planear, controlar y administrar flujos de ingresos y egresos, mediante proyecciones y simulaciones de escenarios, proporcionando elementos para mejorar la toma de decisiones financieras y proyección de impuestos.



Funcionamiento

Mediante el ingreso de los movimientos de: facturación, cobranza, gastos, compras y otros movimientos menores del periodo contable, el sistema permitirá consultar la situación actual del flujo de efectivo de la empresa.

Se podrán simular escenarios donde, se mostraran las proyecciones de impuestos (IVA e ISR), “chequera” y un resumen del escenario, para ayudar en la planeación.

Al contar con esta información se podrá tener una perspectiva más completa del flujo de efectivo, que le permita tomar una mejor decisión financiera.

Actores involucrados

✓ Directos:

Responsable de Finanzas

Efectuar Simulaciones, Realizar proyecciones, generación de reportes, apertura y cierre de periodos.

Responsable de Contabilidad

Capturar movimientos, generación de reportes, ver proyecciones, actualización de catálogos, apertura y cierre de periodos, carga de archivo al cierre.

Auxiliar Contable

Capturar movimientos.

Administrador del aplicativo

Administración de cuentas de usuario, permisos y respaldos.

Actores involucrados

✓ Indirectos:

Sistema Contable

Generación de archivo de información al cierre.

Funcionalidades

- ✓ Acceso al Sistema (login):
 - Autenticar y permitir el inicio de sesión.
 - Navegación a los diferentes componentes del sistema.
- ✓ Registro de Facturación y Cobranza:
 - Facturación.
 - Cobranza.
 - Pendientes.
- ✓ Registro de Compras y Gastos:
 - Compra de servicios.
 - Compra de productos.
 - Nomina.
 - Contribuciones o impuestos.
 - Créditos.
 - Otros.

- ✓ Resumen de estado financiero de la empresa:
 - Impuestos propios.
 - Impuestos retenidos.
 - Prestaciones.
 - Impuestos locales.
- ✓ Apertura y cierre de periodos contables.
- ✓ Posición global de la chequera.
- ✓ Otros:
 - ✓ Reportes
 - IVA mensual
 - ISR proyección de ISR mensual y anual, Pagos provisionales
 - Cálculo y proyección del coeficiente fiscal mensual y anual,
 - ✓ Deducciones.
 - ✓ Depreciaciones.
 - ✓ Cuenta:
 - Saldos y créditos

Funcionalidades

- ✓ Interfaces:

 - Importación de datos del sistema contable

- ✓ Respaldos.

- ✓ Parametrización:

 - Catálogos por ejemplo:

 - Impuestos

 - Estatus (entidades que componen el sistema).

 - Tipos (transacciones).

 - Clasificadores (líneas de negocio).

Condiciones y Restricciones

- ✓ Las cifras de cierre se arrastran mes a mes.
- ✓ Registro de cifras iniciales del año fiscal
- ✓ Al cargar el archivo de cierre para un periodo recalculan los indicadores del mes actual y subsecuentes
- ✓ Para editar un periodo fiscal este debe estar abierto y los periodos subsecuentes también

Características Operativas

- ✓ Sistema WEB
- ✓ Seguridad
 - Permisos por Perfil de Usuario
 - Confidencialidad, integridad y disponibilidad de información
- ✓ Logs del sistema.
- ✓ Respaldo de información

Características Técnicas

- ✓ Sistema WEB
 - HTML5, CSS3, JavaScript, PHP
 - Diseño responsivo para fácil manejo en dispositivos móviles
- ✓ Seguridad
 - Protocolo HTTPS
 - Encriptación de Contraseñas y datos de recuperación
- ✓ Base de Datos
 - MySQL

¡Gracias!

