



sage

XRT Treasury

Módulo Liquidity

La herramienta indispensable para gestionar el presupuesto de tesorería

La optimización de la cadena de valor financiera depende de la capacidad del responsable financiero para anticipar y gestionar los presupuestos. Gracias a Sage XRT Treasury Liquidity, podrá construir sus presupuestos de tesorería, generar sus previsiones y controlar las desviaciones con los reales.

Al integrarse perfectamente con Sage XRT Treasury Cash, permite un análisis en tiempo real de las desviaciones y la aplicación directa de las acciones correctivas.

Su utilización intuitiva y sus herramientas de seguimiento le liberan de las hojas de cálculo y optimizan su productividad. Sage XRT Treasury Liquidity se convierte así en el mejor aliado para optimizar su rendimiento y reforzar su poder de negociación con los bancos e inversores.

Elaborar y reajustar los presupuestos con flexibilidad

Sage XRT Treasury Liquidity asiste a diario en la creación, seguimiento y ajuste de los presupuestos de tesorería.

La creación se optimiza mediante la integración de datos resultantes de las hojas de cálculo o de cualquier sistema de gestión y se automatiza con ayuda de las normas de conversión presupuestarias definidas por los usuarios. En cada presupuesto, se puede trabajar con un número ilimitado de hipótesis para obtener la mejor simulación.

Una vez elegida la hipótesis, se podrá valorar, en cualquier momento, la evolución de tesorería y anticipar la necesidad o excedente de liquidez.

Gracias al tratamiento de revisión presupuestaria, también se podrá reajustar los presupuestos iniciales con respecto a su actividad comercial.

De esta forma, se prevén las necesidades de financiación y las posibilidades de inversión.

sage

División Gran Empresa

sage XRT

Gestionar las previsiones y las desviaciones de tesorería en tiempo real

Más que un programa para la elaboración de presupuestos, Sage XRT Treasury Liquidity es una herramienta de generación y control de las previsiones de tesorería basado en un análisis en tiempo real. Mediante el presupuesto de tesorería, inicial o revisado, Sage XRT Treasury Liquidity genera flujos de tesorería que se pueden reflejar en la posición diaria en Sage XRT Treasury Cash. Las previsiones de tesorería se comparan con los datos reales, resultantes de la conciliación bancaria y de las operaciones realizadas.

Por medio de enlaces dinámicos entre los dos módulos, los datos están disponibles en todo momento para analizar detalladamente las desviaciones. Se reducen de esta forma los errores y las repeticiones en la entrada, beneficiándose así de datos fiables para aplicar inmediatamente las acciones correctivas y tomar las mejores decisiones.

Reaccionar en tiempo real y elegir los arbitrajes más rentables.

Trabajar sin riesgos en un entorno completamente seguro

En la gestión de tesorería es fundamental trabajar con una solución segura. Con Sage XRT Treasury Liquidity, la seguridad de los datos está garantizada por medio de una base de datos fiable y una gestión de los derechos de acceso definida por usuario y por función.

Además se disponen de potentes herramientas de seguimiento para controlar la integridad de los datos: se puede conocer el origen de cada entrada gracias a los comentarios añadidos y a los enlaces dinámicos establecidos entre los presupuestos de operaciones, los presupuestos de tesorería y las previsiones.

También se pueden consultar y analizar directamente los presupuestos iniciales, revisados y realizados mediante las herramientas de reporting.

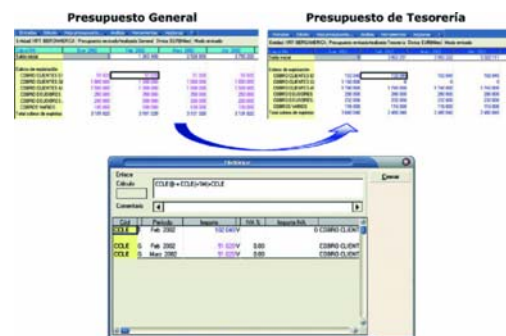
En todo momento dispone de datos fiables y pertinentes.

Apuesta por un programa sencillo

Sage XRT Treasury Liquidity es una herramienta completamente parametrizable y ergonómica que se adapta a las necesidades de cada organización. Los modelos de presupuestos se definen en función de las necesidades y de los diferentes niveles de consolidación; por proyecto, por entidad, por grupo o por país, proporcionando un análisis adaptado a cada estructura.

La integración de datos, los modelos de entrada, el espacio de trabajo personalizado y la posibilidad de añadir comentarios aumentan la productividad y proporcionan mayor facilidad de uso.

El cliente genera los diseños de tesorería según las necesidades de la empresa.



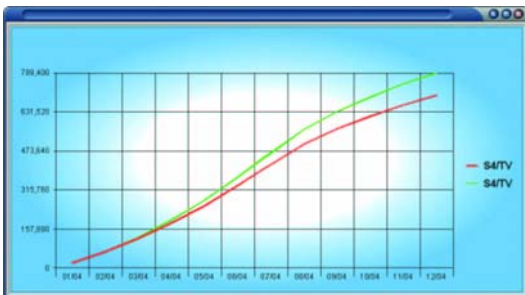
Pantalla: Evolución de un importe dentro de un plan de tesorería.

Utilización optimizada de sus diseños de tesorería

- Elaboración de presupuestos de tesorería basándose en presupuestos de explotación.
- Parametrización por el usuario de las normas de generación de presupuestos de tesorería a partir de los presupuestos de operación.
- Integración de datos de los presupuestos iniciales provenientes de hojas de cálculo o de otras aplicaciones de gestión.
- Parametrización agilizada mediante los modelos de presupuestos.
- Simulación desarrollada gracias a un número ilimitado de hipótesis parametrizables.
- Gestión de las diferentes versiones de presupuestos sin riesgo de perder las versiones anteriores.

Herramientas eficaces de seguimiento de los presupuestos

- Actualización de los diseños de tesorería según las evoluciones del presupuesto de operación (cobro/pago).
- Análisis de las diferencias mediante varios niveles de presupuesto: inicial, revisado, realizado, revisado/realizado, mixto.
- Presupuestos revisados múltiples que integran un número ilimitado de actualizaciones de los datos.
- Cuadros de mando interactivos con actualización directa.
- Cálculo automático de las diferencias de cambio, de los impuestos y de los intereses en operaciones de financiación/inversión.



Pantalla: Representación gráfica de las desviaciones entre los datos previsionales y los realizados.

Una integración dinámica con el módulo de tesorería Sage XRT Treasury Cash

- Actualización automática y directa de ambos módulos mediante el intercambio de datos previsionales y reales, basado en los flujos de tesorería.
- Conversión de los presupuestos mensuales o trimestrales en flujos de tesorería diarios mediante leyes de reparto por tipo de flujo, por cuenta y por fecha.
- Confrontación de los datos previsionales con los movimientos bancarios reales.

Funciones de análisis evolucionadas para un mejor control y seguimiento

- Edición de los presupuestos pasados, presentes y futuros, iniciales, revisados y realizados.
- Posibilidad de añadir un comentario a cada movimiento introducido.
- Funciones de simulación y edición del histórico.
- Varios tipos de cálculo de las desviaciones para comparar la previsión con el real.
- Consulta más rápida de las desviaciones con una herramienta de análisis gráfica.
- Generación de balances de la previsión a partir de datos presupuestarios.

Una adaptación completa del programa a las necesidades de la empresa

- Elaboración de los presupuestos en función de las necesidades de la empresa mediante la personalización de los modelos de presupuesto
- Gestión multidivisa, multipuesto y multientidad
- Consolidación por país, grupo, proyecto y entidad
- Gestión de los derechos de acceso: por función, por entidad
- Sistema multiusuario, multitarea y multi-idioma