



sage

XRT Treasury

Módulo Signature

La firma electrónica aplicada a la seguridad de sus flujos financieros

La evolución de los intercambios electrónicos y la desmaterialización de las actividades financieras obliga a las empresas a asegurar y autenticar todas sus transacciones. Sage XRT Treasury Signature, módulo complementario de Sage XRT Treasury Communication y Sage XRT Business Exchange, es una solución completa de gestión de la firma electrónica. Integra todas las normas de firma propias de la organización para todos los envíos de archivos bancarios (órdenes de pago). Gracias a esta herramienta de fácil utilización se podrá controlar y gestionar tranquilamente los flujos financieros.

Controlar todos los tratamientos

Estar informado en cualquier momento de cualquier acción realizada por cada participante en el procedimiento de firma. Haciendo clic en el ratón se accede a los históricos detallados y se puede editar los justificantes de firma. En adición a los controles funcionales, se dispone de herramientas de mantenimiento capaces de detectar cualquier posible incidente técnico.

Las herramientas de control de Sage XRT garantizan un completo seguimiento de la gestión de las firmas.

Gestionar con total confidencialidad las firmas electrónicas

Si la empresa opta por la desmaterialización de los flujos, debe protegerse de todos los riesgos de fraude que puedan producirse en la cadena financiera, tanto interna como externamente. Asociado a Sage XRT Treasury Communication o Sage XRT Business Exchange, Sage XRT Treasury Signature soluciona esta problemática asegurando los archivos durante todos los tratamientos, desde la extracción de los datos del sistema de gestión hasta la transmisión de los datos a los bancos.

La integridad de los datos y la confidencialidad quedan garantizadas.

Utilizar una interfaz única de tratamiento

Sage XRT Treasury Signature dispone de una biblioteca de formatos que incluye las principales normas locales e internacionales. Mediante su plataforma única, esta solución permite gestionar cualquier tipo de intercambio, sea cual sea el procedimiento de firma. Desde Internet y sin instalación en el puesto, podrá acceder rápidamente a las funciones de firma liberándose de las restricciones técnicas asociadas a los accesos desde puestos remotos. Su utilización es rápida mediante gráficos intuitivos y las anotaciones asociadas a cada movimiento que facilitan el trabajo en colaboración.

Gracias a la sencillez de utilización, Sage XRT Treasury Signature agiliza los tratamientos para las tomas de decisiones.

sage

División Gran Empresa

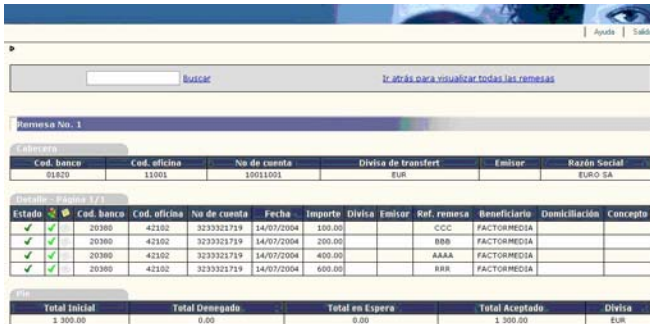
sage XRT

Definir las reglas de aprobación adaptadas a la organización

Sage XRT Treasury Signature permite definir todas las normas de gestión de las firmas según las necesidades de la organización, de sus filiales, de sus procedimientos y de la seguridad. La autorización de la firma se puede activar en función de varios criterios, poderes bancarios de los firmantes y de autorizaciones jerárquicas.

Mediante la noción de divisa de referencia, las reglas de gestión se aplican de forma clara a los archivos multidivisa. Se notifica a los usuarios por email las acciones que tienen que llevar a cabo y las tareas realizadas.

Con SageXRT Treasury Signature se obtiene una automatización del 100% de las firmas.



Cod. banco	Cod. oficina	No de cuenta	Divisa de transfert	Emisor	Razón Social
01820	11001	10011001	EUR		EURO SA

Estado	Cod. banco	Cod. oficina	No de cuenta	Fecha	Importe	Divisa	Emisor	Ref. remesa	Beneficiario	Domiciliación	Concepto
✓	20380	42102	323321719	14/07/2004	100.00			CCC	FACTORMEDIA		
✓	20380	42102	323321719	14/07/2004	200.00			BBB	FACTORMEDIA		
✓	20380	42102	323321719	14/07/2004	400.00			AAA	FACTORMEDIA		
✓	20380	42102	323321719	14/07/2004	600.00			BBB	FACTORMEDIA		

Total Inicial	Total Denegado	Total en Espera	Total Aceptado	Divisa
1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	EUR

Pantalla 1: Función "rúbrica" vía intranet, el firmante acepta, deniega, o pone en espera las órdenes.

Respeto de las normas de seguridad y de integridad

- Gestión de las firmas de archivos: EDI 5, PKCS#7, AUTACK.
- Integración automática de los archivos en Sage XRT Treasury Signature.
- Enlace automático, transparente y seguro con los demás módulos de Sage XRT Treasury.
- Encriptación interna de la aplicación, garantizando la integridad de los datos.
- Gestión de los derechos de acceso a las diferentes funciones del programa por usuario.
- Gestión de los derechos de acceso a las funciones importantes de firma, por contrato bancario: firma, consulta de los datos, etc.

Evolución de los procedimientos de la empresa

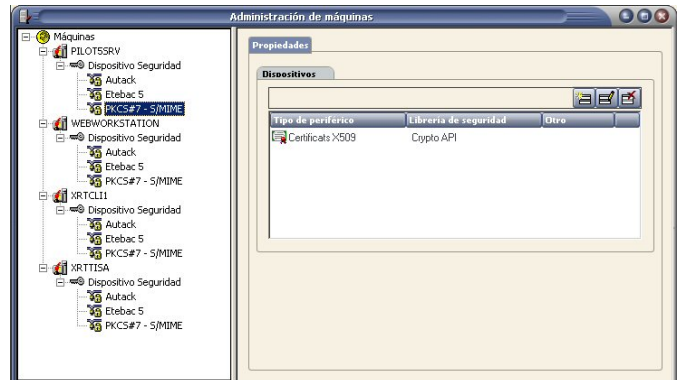
- Controles de los elementos del archivo: sintaxis, CCC, importes máximos autorizados por movimiento o por archivo, etc.
- Gestión de las normas de firma por contrato bancario:
 - derechos de los firmantes de unos con otros.
 - restricción de los derechos de los firmantes en función del importe total del archivo.
- Gestión de los poderes bancarios con aplicación de los derechos de firma:
 - por firmante.
 - por tipo de movimiento (CCC ordenante, CCC beneficiario, importe de las transacciones).
 - por contrato bancario.
- Función de "rúbrica" que permite al firmante aceptar, rechazar o poner en espera los movimientos.
- Noción de divisa de referencia para respetar las normas de gestión de firma sobre los importes, para los archivos con una o varias divisas extranjeras.

Una gran facilidad de desarrollo en función de su configuración técnica

- Activación automática de notificaciones email para, por ejemplo:
 - advertir a los firmantes que hay archivos por firmar.
 - avisar al departamento contable que los movimientos han sido rechazados por los firmantes, etc.
- Inicio automático de acciones (lanzamiento de un ejecutable, de un procedimiento de batch, etc.).
- Posibilidad de utilizar el módulo atendiendo a varias soluciones técnicas.
 - mediante un navegador Internet.
 - en multipuesto mediante clientes móviles: Metaframe Citrix, Windows TSE...
 - en red local (LAN).
- Posibilidad de añadir anotaciones en cada movimiento.

Un seguimiento y control funcional y técnico

- Edición de un histórico que permite conocer quién realiza cada tarea en el programa y cuándo.
- Plazo de conservación de los archivos salvaguardados parametrizable por flujo, banco, contrato, etc.
- Posibilidad de trazar los errores de orden técnico (función de Log).
- Edición del justificante de firma para conocer la identidad del firmante, la hora, los movimientos aceptados o rechazados.
- Extracción de archivos denegados y/o rechazados.



Pantalla 2: Plataforma única de gestión de firmas electrónicas.



¡Importante!

- Antes de instalar este programa se debe instalar el módulo Sage XRT Treasury Communication o Sage XRT Business Exchange.