



sage

# XRT Treasury

Módulo Cash

## La solución “colaborativa” de gestión de tesorería en tiempo real

La gestión de tesorería se ha convertido en un componente estratégico de la cadena de valor financiero. Avalada por su experiencia en materia de flujos financieros, Sage XRT Treasury Cash: una herramienta eficaz y modular que ofrece todas las ventajas de una gestión “colaborativa” unida a la riqueza funcional de una herramienta de ayuda para la toma de decisiones. Sus funciones de parametrización y de análisis en tiempo real proporcionan una visión sintética de su posición y le guían en las decisiones, fundamentales para optimizar la rentabilidad de la empresa a diario. Libre de restricciones técnicas, puede disfrutar de una ergonomía intuitiva y de funciones desarrolladas que le permiten centrarse en las tareas principales de su oficio.

### Elegir un entorno de trabajo a medida

Concebida pensando en los usuarios, la ergonomía única de Sage XRT Treasury Cash aporta un beneficio real de productividad y una flexibilidad inmejorable para la tarea diaria. Su utilización intuitiva favorece el acceso a la información y le permite organizar su espacio de trabajo según su costumbre y sus necesidades. En cualquier momento, basta con hacer “clic” con el ratón para modificar la visualización de los criterios de selección de la ficha en valor, pudiendo también arrastrar y soltar los datos y activar las acciones que más le convengan.

Cada usuario dispone de la información necesaria para el desempeño de su actividad.

### Acceder al mundo de la gestión de tesorería “colaborativa”

El carácter interoperacional de Sage XRT Treasury Cash le permite trabajar con total seguridad y ahorrar tiempo en los tratamientos. Además de una gestión centralizada de los derechos de acceso, este módulo incluye herramientas para la optimización de tareas y para la gestión de la información. El envío de notificaciones y el control aportan una mayor legibilidad del histórico y del seguimiento de los flujos, así como una visión sintética de los tratamientos realizados. La integración de Sage XRT Treasury Cash en su sistema de información disminuye el tiempo dedicado a las entradas: la contabilización automática de los movimientos, el acceso a la mensajería y a Internet facilitan el trabajo diario.

Los datos se comparten en tiempo real, los costes fijos se reducen, el control se mejora.

### Tomar las mejores decisiones en tiempo real

Tomar las mejores decisiones en el momento oportuno es la principal función de un responsable financiero. Sage XRT Treasury Cash le asiste en esta tarea mediante un instrumento de decisión interactivo que integra un acceso directo y personalizado a la información: la ficha en valor, como verdadero cuadro de mando, presenta un resumen de los flujos, atendiendo a la amplia oportunidad de criterios de selección puestos a su disposición.

sage

División Gran Empresa

sage XRT

## Módulo Cash

Su ergonomía, concebida para responder a sus necesidades permite introducir simultáneamente sus decisiones e inversión, financiación o de equilibrado, validando en tiempo real la repercusión de sus decisiones en sus posiciones bancarias.

La información está disponible para tomar, a diario, las decisiones más rentables.

## Otorgue un valor añadido a la gestión de sus relaciones bancarias

Totalmente ajustada a sus necesidades, Sage XRT Treasury Cash dispone de todas las herramientas para mejorar el control y la gestión de la información de sus interlocutores bancarios. Pone además, a su disposición funciones de control de las condiciones bancarias, herramientas de detección de errores y un histórico de las reclamaciones: indicadores de avisos parametrizables, ediciones automáticas, etc. Las herramientas de elaboración de estadísticas permiten el análisis directo del negocio bancario y una visión en tiempo real de los flujos.

Dispone de datos fiables para optimizar sus relaciones con todos sus interlocutores.

Cuenta	Flujo	Fecha valor	DEV. CTEV	Imp.
HOLBQ1GCH		15/01/2004	USD	-8.9'
HOLBQ1GCH		15/01/2004	USD	-8.9'
HOLBQ1GCH		15/01/2004	USD	-8.9'
HOLBQ1VEP		15/01/2004	USD	-1.0'
HOLBQ1VEP		15/01/2004	USD	13.3'
HOLBQ2COM		14/01/2004	EUR	-2.0'
HOLBQ2COM		14/01/2004	EUR	-2.3'
HOLBQ2PRE		14/01/2004	EUR	-2.0'
HOLBQ2VEP		13/01/2004	EUR	-2.7'

**Pantalla:** Indicadores de alerta en caso de no-respeto de las condiciones bancarias

## Una nueva gestión de tesorería en modo colaborativo

- Sistema multiusuario, multitarea y multi-idioma.
- Control que permite el seguimiento de las creaciones, modificaciones y eliminaciones realizadas.
- Seguridad y eficacia de tratamiento con la base de datos MS SQL Server.
- Definición de notificaciones automáticas.
- Asistente para la parametrización de estructuras de importación-exportación.
- Generador de informes (Crystal Reports).

## El control total de sus relaciones bancarias

- Control de los días de valor y aplicación de la comisión de movimientos en tiempo real.
- Parametrización y generación de indicadores de aviso en los movimientos erróneos.
- Cartas de reclamación personalizadas.
- Gestión asistida de los rechazados bancarios e identificación del motivo del rechazo.
- Conciliación automática avanzada.
- Conciliación manual interactiva.

## Una gestión completa de las funciones de tesorería

- Ficha en valor interactiva para la toma de decisiones.
- Cash pooling personalizable automático y manual.
- Liquidaciones de intereses y detalle de intereses calculados en cuentas bancarias y cuentas grupo.
- Reporting detallado: diarios, posiciones bancarias e intercompañía, estadísticas, tesorería neta, etc.
- Cálculo automático sobre las fechas de valor y los gastos.
- Entrada de los datos sencilla mediante copiar-pegar, arrastrar-soltar.
- Generación de abonos con posibilidad de elegir la periodicidad.

## Una automatización efectiva de la gestión de sus cuentas grupo

- Parametrización de un organigrama grupo y de jerarquías.
- Generación automática de la alimentación de las cuentas grupo.
- Tipología de cuenta «Intragrupo» y condiciones de cálculos de intereses.
- Categorías de operaciones: transferencias, traspasos o solicitudes de fondos, cobros o pagos por cuenta de una filial.
- Reporting con criterios de selección: Saldos, liquidaciones de intereses, diarios, etc.

## Una ficha en valor interactiva

- Visualización parametrizable multicriterio, multiperiodo, por total y por naturaleza y tipo de operación.
- Acceso directo a las acciones y actualización en tiempo real de la ficha.
- Consulta del detalle de cada flujo.
- Calendario interactivo.
- Equilibrado automático y manual.
- Entrada directa de las operaciones de financiación, de inversión, etc.

## Una integración transparente de los flujos de tesorería en la contabilidad

- Contabilización de los flujos en las cuentas bancarias o «intragrupo».
- Parametrización contable: cuentas bancarias y contrapartidas, reglas de contabilización.
- Generación automática o manual de asientos y documentos contables.
- Envía a contabilidad de movimientos generados y seguimiento (diario de los flujos contabilizados o no, exportados o no, etc.).

**Pantalla:** Personalización del cuadro de mando, vista sintética o detallada

## Un entorno de trabajo a medida

- Configuración intuitiva del espacio de trabajo.
- Selección de las funciones y de los datos que se desean visualizar.
- Acceso a sitios Internet y a la mensajería.
- Acceso directo a todas las tareas asociadas a una misma actividad.
- Definición de filtros públicos y privados para cada función.
- Gestión centralizada de los usuarios por entidad y por cuenta (autorizaciones y/o restricciones).
- Exportación automática de los datos a Excel, HTML, PDF, Crystal Report, etc.