

Requerimientos técnicos

Bases de datos: SQL Server, Oracle y Access.
Sistema operativo: 2000 / NT / XP.
Requerimiento de espacio: 20 Mb.
Hardware recomendado: Pentium III o superior,
128 Mb RAM o superior.
Software preinstalado: Microsoft Office 98,
2000, 2003, NT.
Compatible con Office 97, 2000, XP, 2003.
Tecnología WEB, XSL/XML/HTML en reporting.

Professional answer

Paseo de la Castellana 91, 3ª
28046 Madrid

Tel: 91 425 00 27

Fax: 91 297 54 97

www.respuestaprofesional.com

info@respuestaprofesional.com

MADRID - CATALUÑA - PAÍS VASCO - BUENOS AIRES

Cash flow manager

Cash flow manager

tesorería

Conozca con certeza su proyección de Tesorería y tome las mejores decisiones financieras para su empresa

Gama de Productos

PA Comunicaciones
PA Área Bancaria
PA Conciliación

PA Tesorería
PA Decisiones
PA Contabilización

Obtener una posición futura de Tesorería con ciertas garantías es una tarea que exige un gran esfuerzo y mucha fe. El no contar con todos los datos necesarios y las distintas variables del mercado a la hora de definir estrategias a seguir, puede provocar tomar decisiones de forma sesgada y que no conduzcan a los objetivos deseados. El impacto negativo por no conocer de forma correcta la situación futura conducirá no solo a no mejorar los resultados financieros

por exceso de inversión o financiación, sino pagar por comisiones y gastos innecesarios además de un coste de oportunidad elevado.

PA Tesorería es un sistema:

- Multicompañía
- Multiusuario
- Multidivisa
- Multisistema bancario (Q43 AEB, Datanet....)

DISTRIBUIDORES - IMPLANTADORES



DESADI10
INFORMATICA - SOFTWARE

SAPAS
CONSULTING

SOCIOS TECNOLÓGICOS

Proyecta
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SOCIOS COMERCIALES

KUVET
CONSULTANCY

Professional answer

Características del sistema

Seguridad

Sistema de seguridad que permite asignar a cada usuario a que empresas, bancos y cuentas tiene acceso en el sistema.

Se apoya en el sistema PA Área bancaria que permite incorporar de forma automática los movimientos bancarios en cualquier formato y divisa gracias a su generador de interfaces.

Evita la recuperación duplicada de movimientos gracias a los controles de saldos y ficheros recuperados.

Recupera las previsiones contables y de cualquier naturaleza de manera sencilla gracias al generador de interfaces. Sistemas de control y de alarmas que nos avisan de posibles descuadres entre la información bancaria y de Tesorería.

Integrado

Se integra con cualquier ERP del mercado gracias a la entrada / salida configurable de movimientos.

Captura de movimientos bancarios totalmente automatizada (PA Comunicaciones Bancarias), semiautomatizada (Captura desde ficheros enviados por email) o manual.

Sencillo

Facilidad de definición y mantenimiento de las tablas del sistema Integrado con Internet, alimenta automáticamente las tablas de variables de mercado (Tipos de cambio y de interés).

Se integra con las aplicaciones estándar de Microsoft (Word, Excel...).

Completo

Sistema de captura de previsiones desde los sistemas contables, presupuestos económicos y de Tesorería. El sistema aplica desgloses estadísticos que acerquen las previsiones a la realidad. Generación automática de previsiones por comisiones y gastos asociados a las operaciones financieras.

Completo sistema de Control Bancario que incluye la emisión de cartas de reclamación de movimientos que incumplan las condiciones pactadas con las entidades financieras (comisiones, fechas

valor, liquidaciones de interés). Seguimiento del Negocio bancario y del Balance banco Empresa.

Completo sistema de seguimiento de previsiones: la conciliación de Tesorería mantiene actualizadas las previsiones realizadas y pendientes informando exhaustivamente de las desviaciones y sus causas.

Mantiene distintos escenarios dependiendo de la certeza de cumplimiento del flujo de caja. Los estatus son definibles por los usuarios tanto en la entrada como en la salida de información.

Posibilidad de asociar los flujos a proyectos y/o departamentos para obtener informes de cash flow y de coste financiero asociados a los mismos.

Herramientas de optimización de los recursos financieros en el corto y largo plazo (equilibraje de cuentas, cash pooling virtual...) y optimización de la posición de grupo con todas las implicaciones operativas y fiscales que ello implica.

Gran cantidad de informes y la completa selección de movimientos permiten un control exhaustivo y pormenorizado de nuestra tesorería:

Permite conocer nuestras necesidades de financiación y posibilidades de inversión en un momento o intervalo futuro (Tesorería Neta).

Permite conocer la posición futura de la empresa, grupo de empresas, por bancos, cuentas, tipos de operación, contrapartidas presupuestarias, estatus, centros de coste, proyectos o departamentos.

Permite la definición por parte del usuario de plantillas de informes para adaptarse a la forma de trabajar de cada empresa.

Control bancario y Negociación Bancaria. Seguimiento de reclamaciones y de condiciones manteniendo el histórico de nuestras relaciones

Optimizado

El sistema toma decisiones y el usuario las valida. La optimización de traspasos y transferencias Banco España o Target encuentran la posición idónea de la empresa o grupo teniendo en cuenta los costes.

Podemos conocer con precisión nuestras necesidades de financiación evitando pagar por la no utilización de financiación no necesaria.