

Cash flow manager

area bancaria

Mantenga actualizadas sus operaciones bancarias. Controle sus costes y liquidaciones de interés. Asegúrese de que la información bancaria que recibe es la correcta

Tan importante como las operaciones con clientes y proveedores es la información bancaria. De hecho es más desde el punto de vista administrativo, ya que prácticamente el 100 % de las operaciones comerciales de la empresa generan un movimiento bancario, a las que hay que sumar las operaciones propiamente financieras y los costes bancarios por la gestión, financiación e inversión.

En el entorno actual, en que los tipos de interés se han mantenido bajos, se ha producido cierto relajamiento en el control bancario, lo que conlleva año tras año a la mejora de los márgenes de inter-

mediación y resto de ingresos por parte de los bancos.

PA Área bancaria nos permite mantener de forma automatizada los movimientos realizados en banco, evitando errores en la captura de ficheros o movimientos erróneos, controla las liquidaciones de interés y nos genera un mapa bancario histórico de nuestras operaciones con el fin de conocer con precisión nuestra posición con respecto a bancos. Su interacción con el módulo de contabilización elimina una buena parte del trabajo administrativo que conlleva la operativa bancaria.

Características del sistema

Seguridad

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

Integrado

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

Integrado con los módulos de conciliación, tesorería y contabilización para conseguir una perfecta correspondencia con los movimientos de la empresa.

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

Interfase universal con ficheros bancarios de cualquier país. El sistema traduce todos los ficheros a norma 43 para la correcta exportación posterior a los sistemas contables.

Control de los ficheros, movimientos y saldos recibidos. Informes de incoherencia de información.

Controla las condiciones bancarias y las liquidaciones de cuentas.

Gran cantidad de informes y la completa selección de movimientos permiten un control exhaustivo y pormenorizado de los movimientos bancarios.

- Control de flujos. Mapa y Negocio bancario...
- Control de las condiciones bancarias y del histórico de condiciones.
- Control de sus operaciones, comisiones y gastos.

Optimizado

El módulo de Contabilización de Extractos evita todo el trabajo administrativo vinculado a las operaciones financieras. El sistema genera los asientos contables derivados de cualquier movimiento, ya sean trasposos, transferencias, ingresos de tiendas filiales o comerciales, tarjetas de crédito, cash pooling, comisiones...

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.

Cash flow manager

Gama de Productos

PA Comunicaciones
PA Área Bancaria
PA Conciliación

PA Tesorería
PA Decisiones
PA Contabilización

DISTRIBUIDORES - IMPLANTADORES



SOCIOS TECNOLÓGICOS



SOCIOS COMERCIALES



?rofesional 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