

Sage XRT Treasury Analysis

El Business Intelligence de Sage XRT



Funcional desde el primer minuto

Este módulo permite tomar decisiones desde el primer minuto gracias a los análisis, cuadros de mando e indicadores estándar que vienen por defecto que facilitan la obtención de una visión general y analítica del departamento financiero.

Este módulo es el complemento perfecto del módulo de tesorería de Sage XRT.

User centric

El acceso a la información está totalmente orientado al usuario final, pudiendo así analizar los datos existentes de la organización que requiere cada usuario.

Principales beneficios

- Mejora en la toma de decisiones
- Aumento de la productividad
- Obtención de ventajas competitivas
- Eliminación de tareas rutinarias
- Rápido de implantar

Flexibilidad

Este módulo permite la creación de cuadros de mando totalmente personalizados para la empresa o directamente para el usuario. Además permite la adaptación de los informes estándar a las necesidades específicas.

Principales desafíos

Los principales desafíos a los que se enfrentan los departamentos financieros son:

- Estar permanentemente informado sobre sus actividades
- Analizar el negocio para tomar las decisiones correctas
- Anticipar los riesgos y oportunidades
- Estar alertado de desviaciones o anomalías en las áreas clave

Más información

900 878 876

info.mm.es@sage.com

Principales cuadros de mando estándar de la solución

1. Posición Global

Indica la distribución por producto o por tipo de producto de la posición de las empresas con cada entidad financiera.

- Productos contratados a una fecha.
- Distribución por producto
- Evolución de la distribución, los límites, los importes dispuestos o los disponibles en un periodo
- Límite, saldo, dispuesto o disponible por cada producto
- Distribución por empresa y banco o viceversa y productos contratados

2. Negocio Bancario

Permite analizar la operativa realizada con cada una de las entidades financieras y empresas en un periodo determinado.

- Analiza si la operativa realizada se ha ajustado a los compromisos existentes con cada entidad
- Desviaciones de los comprometidos respecto a los importes realizados

3. Balance Banco Empresa

Indica el coste, expresado en porcentaje, de cada entidad financiera con una o varias empresas durante un periodo determinado.

- Financiación Concedida e Intereses devengados a favor del banco
- Inversiones y saldos mantenidos e Intereses devengados a favor del cliente
- Comisiones pagadas en el periodo
- Compensación Indirecta o saldo generado a favor del banco como consecuencia del "Float"

4. Rentabilidad y Riesgo

Muestra por un lado la evolución o la posición a una fecha de los importes y del saldo en un periodo o a una fecha de las operaciones de endeudamiento existentes con las distintas entidades financieras con las que opera la empresa así como el coste de dicha financiación



5. Ficha Valor

Muestra el saldo inicial con todos los movimientos que se han producido ese día en los bancos, agrupados por cobros y pagos así como el saldo final del día.

Permite realizar una navegación de los movimientos, ordenados por flujos o por códigos presupuestarios y organizados en bloques de cobros y pagos.

El informe incorpora los límites de crédito (Límite) concedidos a la empresa así como el importe dispuesto (Saldo Final) y el Disponible (Cuentas corrientes y Pólizas de Crédito).

6. Ficha Bancaria

Muestra un resumen de las condiciones pactadas con cada uno de los bancos en base a todas las operaciones que se realizan con los mismos.

Indica tanto las condiciones de remuneración y deudoras de las cuentas corrientes así como de las pólizas de crédito, las condiciones de valoración y comisiones en base a los distintos tipos de operaciones así como aquellas condiciones aplicadas sobre las operaciones de financiación e inversión.