



TRS, solución de tesorería avanzada desarrollada por altim®, está formada por un conjunto de utilidades y mejoras al estándar de SAP, siempre respetándolo para que no haya inconveniente alguno en los cambios de versión, y, a su vez, para que facilite la funcionalidad del propio estándar (Posición, Carga de Extracto, etc.).

TRS, solución de tesorería avanzada



¿DE QUÉ SE COMPONE LA SOLUCIÓN?

✓ Analítica avanzada de tesorería	Informe de tesorería por banco propio y vía de pago/cobro	Análisis de tesorería estándar desglosado por conceptos	Herramientas de Planificación de pagos/cobros extracontables
✓ Planificación tesorería	Naturaleza de la posición tesorera	Control de presupuesto vs realizado (BI / IP)	Herramientas de planificación
✓ Análisis transacciones bancarias	Cálculo intereses de cuentas	Análisis volumen de negocios por banco	Comparativa comisiones real vs previsión
✓ Optimización en conciliación bancaria	Conciliación automática (algoritmos de búsqueda de movimientos) / Agrupación de remesas	Contabilización directa	Utilización de órdenes de pago
✓ Administración comunicaciones con entidades bancarias	Carga de ficheros automática	Monitorización	Workflow de status a responsables

TRS, solución de tesorería avanzada

NECESIDADES DE LAS EMPRESAS

- Controlar los costes financieros de todas las operaciones bancarias.
- Gestión eficiente del presupuesto de tesorería.
- Minimización de las tareas manuales en el área de tesorería y financiera.
- Mayor automatización en los procesos de conciliación bancaria.
- Reducción de los costes de mantenimiento y una mayor cohesión de la información.

BENEFICIOS

- Posibilidad de integrar las gestiones bancarias con el sistema SAP.
- Mejora de los procesos de conciliación y las previsiones de tesorería.
- Automatiza los procesos de carga del extracto y la conciliación bancaria.
- Toma de decisiones más ágil, gracias a la calidad de los informes de tesorería en tiempo real: posición y previsión de tesorería, volumen de negocio, estado de flujos de efectivo, etc.
- Reducción de costes financieros, poniendo a disposición de los gestores de tesorería unas herramientas de control.



“Aporta agilidad a los procesos de tesorería, reduciendo tiempos administrativos y proporcionando información de la posición bancaria de la empresa, a tiempo.”

altim[®]