



gextor tesorería

La tesorería, en el actual contexto económico, se ha convertido, en una herramienta básica y primordial en cualquier empresa, del tamaño que sea, con el fin de poder llevar un control de su gestión a corto, medio y largo plazo.

En ocasiones el origen de decisiones erróneas es consecuencia de no disponer de toda la información necesaria en ese momento. Lo mismo para operaciones a futuro.

Como consecuencia de esto, los departamentos de Tesorería o las personas que realizan dicha gestión en la empresa tienen, además de su tradicional papel de gestor de la liquidez de la empresa, el de toma de medidas necesarias ante eventuales desviaciones, política de cobros y pagos, riesgos.

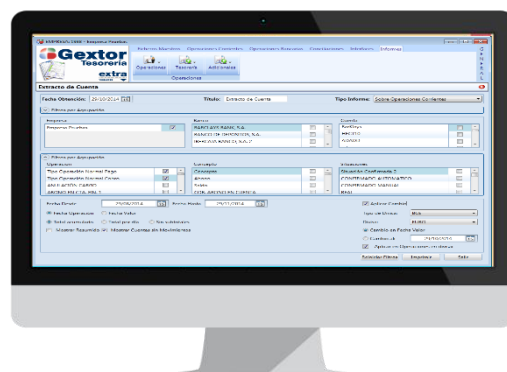
Para ello, **GEXTOR Tesorería** trata de dar respuesta a todos estos retos

FUNCIONALIDADES

- Total Integración con **GEXTOR ERP**.
- Múltiples posibilidades de definición del modo de operar en el módulo
- Configuración de la información procedente del módulo contable y su visión en Tesorería.
- Definición de plantillas simplificadas para la introducción de operaciones.
- Definición de formatos de importación de operaciones corrientes (previsiones).
- Configuración del sistema de automatización (días, horas, etc.) de la norma 43.
- Amplia definición de Reglas de Conciliación y Contabilización de Asientos (a partir de Conceptos Bancarios o propios del módulo)

Tesorería Operativa

- Completa definición de fichas maestras (Bancos, Cuentas Bancarias, Clasificaciones, Tipos de Operaciones, Situaciones, Conceptos, etc.)
- Generación de operaciones corrientes (previsiones):
 - De forma automática procedente del área contable.
 - De forma manual (genérica o mediante plantillas simplificadas).
 - A través de información generadas en ficheros de tipo Microsoft Excel.
 - De forma automática a partir de hechos reales de periodos anteriores (con posibilidad de variaciones en porcentaje).
 - Generación automática a partir de las operaciones bancarias (según configuración).



- Integración automática de extractos bancarios mediante la norma 43.
 - Saldos Bancarios (Visión diaria, semanal, mensual).
- Conciliación automática manual. Posibilidad de Desconciliaciones. Informes Adicionales.
- Completa gestión de consultas de información de operaciones corrientes y bancarias. Informes Adicionales.
- Generación automática de asientos contables y su reflejo en Cartera de Efectos.
- Trazabilidad de información entre el módulo de Tesorería y el área Contable.
- Incorporación de múltiples informes:
 - Extractos de Cuentas, Posición de Tesorería, Plan Periódico, Dinámicas de Tesorería, Liquidación de Cuentas

