



sage

Una nueva era en la gestión de tesorería

Sage XRT
Gestión inteligente de la cadena de valor financiero

En un mundo empresarial cada vez más complejo, la tesorería ha evolucionado de ser una función puramente de gestión de efectivo a tener un papel estratégico clave. Hemos diseñado Sage XRT especialmente para ayudarte a triunfar en este entorno.

“
Estamos encantados con la completa funcionalidad de esta solución.

”

M. Malglaive, Manager de Tesorería del grupo Autodistribution



Con Sage XRT Treasury Sage XRT Business Exchange Sage XRT Online Banking

dispondrás de una visión global,
en tiempo real, de la cadena
de valor financiero

PROPORCIONA UNA COMPLETA COBERTURA DE LA GESTIÓN DE EFECTIVO Y TESORERÍA

Sage XRT puede ayudarte a centralizar la información de cash-flow, a mejorar los procesos empresariales clave y a automatizar la comunicación financiera con los socios empresariales y bancarios. Al completar las tareas de alto rendimiento de tesorería, gestión de efectivo y banca online, Sage XRT ayuda en las áreas clave que son vitales para el éxito de tu organización.

- Acceso global en tiempo real a información actualizada sobre tu situación de efectivo
- Gestión optimizada del capital circulante
- Reducción de los costes de procesamiento de transacciones

El objetivo de la gestión de la cadena de valor financiero es ofrecer eficacia y velocidad en el manejo de efectivo eliminando cuellos de botella, complejidad y retrasos. La gestión de la cadena de valor financiero controla y optimiza las transacciones entre las empresas y sus proveedores, clientes, proveedores de servicios, instituciones financieras y mercados. Estas funciones, que a menudo se han gestionado de forma inconexa e ineficaz, con Sage XRT se vuelven altamente automatizadas, colaborativas y seguras.

UNA SOLUCIÓN PROBADA Y SEGURA

Alrededor de 6000 organizaciones utilizan Sage XRT y disponemos de más de 30 partners. Cada día, se mueven 10 000 millones de euros en transacciones mediante Sage XRT. La seguridad se consigue, de forma interna, a través de la trazabilidad del flujo de datos, la separación de tareas y la gestión de permisos y, de forma externa, a través de cambios bancarios seguros y cifrado de datos. Nuestro software cumple la legislación y la normativa existente. Incorpora procedimientos de control y seguridad según las recomendaciones internacionales como las directivas de Sarbanes-Oxley (SOX) y de la Zona Única de Pagos Europea (SEPA).

OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Sage XRT Treasury está disponible de forma local o en la nube. Dispone de funcionalidades a las que se puede acceder a través de aplicaciones móviles. Sage XRT Treasury SaaS y Sage XRT Online Banking están disponibles exclusivamente como solución en la nube.

Sage XRT

Apoyo vital en cuatro áreas clave

Sage XRT cubre los 4 pilares clave de tesorería:

1 GESTIÓN DE LIQUIDEZ

Permite analizar las prioridades a corto, medio y largo plazo para gestionar el cash-flow, las cuentas bancarias y asegurarse de que hay fondos suficientes en el lugar adecuado.

2 GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

Ayuda a los usuarios a cumplir las obligaciones financieras y garantizar un rendimiento empresarial predecible.

3 GESTIÓN DE PAGOS

Proporciona una funcionalidad de pago básica y conecta de forma directa tus distintos bancos a través de su biblioteca de formatos locales e internacionales.

4 GESTIÓN DE RELACIONES BANCARIAS COMUNICACIÓN, FIRMA Y CONCILIACIÓN

Proporciona una solución segura para las transferencias de datos financieros.

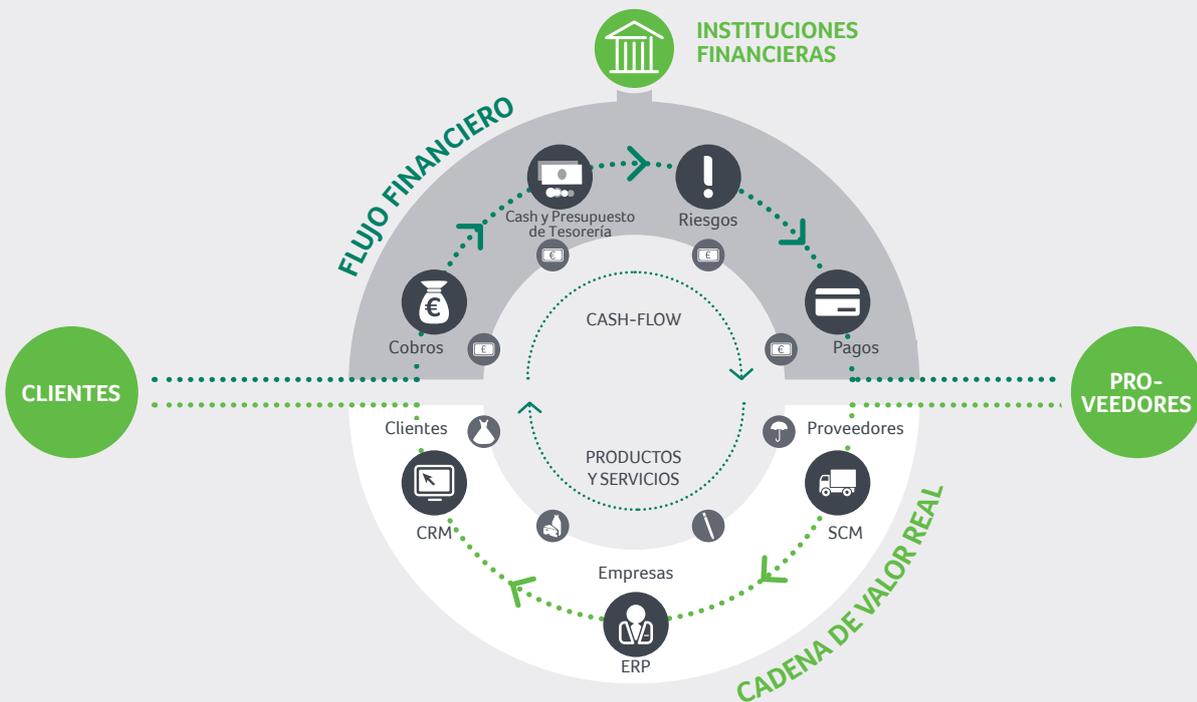
“
Las ventajas que hemos tenido con Sage XRT Treasury están en perfecta sintonía con nuestros objetivos originales, que eran:

- Simplificar la carga de trabajo administrativa de la gestión de tesorería
- Obtener un mejor control de las condiciones negociadas con instituciones financieras
- Aumentar la visibilidad diaria del Departamento de Tesorería de la empresa para fomentar una gestión eficaz y unas prácticas de creación de informes efectivas.

”
José Antonio Archilla
Director Económico y Administrativo Corporativo de Europac



GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR FINANCIERO



Sage XRT Treasury

Gestión de la eficacia operativa y financiera

Sage XRT Treasury, ahora totalmente integrado con Sage Enterprise Intelligence (SEI), es una solución de Reporting y Business Intelligence vanguardista de gestión de efectivo y tesorería de alto rendimiento. Permite el acceso al business intelligence que mejora la toma de decisiones, el rendimiento empresarial y la ventaja competitiva y su funcionalidad se puede adaptar a cada usuario.

SEI permite el acceso a la información de manera autosuficiente y en tiempo real a los usuarios. Sus interfaces multiplataforma (web, Excel y móvil) y la integración completa con Sage XRT Treasury hacen que la información y los datos esenciales estén disponibles en cualquier momento y desde cualquier lugar.

UNA SOLUCIÓN MODULAR

Cada módulo se puede utilizar solo o como parte de la solución completa, y se adapta a cada usuario.

Funcionalidades disponibles en diferentes plataformas, incluyendo móvil

- Accede a datos útiles desde cualquier lugar, extrae información y actúa sobre los resultados importantes.

Comunicación bancaria automatizada

- Extractos y pagos bancarios automatizados, cubre los flujos banco a empresa y empresa a banco.

Visualización de datos inmediata

- Muestra gráficos en cualquier punto y configura columnas en formato parrilla para acceder a información relevante con rapidez.

Creación de valor añadido

- Accede a intuitivas herramientas de diagnóstico y análisis
- Trazabilidad de operaciones mejorada
- Mayor número de indicadores y métodos de creación de informes.

VENTAJAS CLAVE

Impacta en varios niveles de la organización:

- Corporativo: puede aumentar el valor de la empresa
- Tesorería: reduce la volatilidad, mejora el cash-flow, reduce el Coste Medio Ponderado de Capital (WACC)
- Funcional: gestiona el riesgo y reduce los costes bancarios, de cobertura, los gastos de intereses y el riesgo de liquidez

Información de decisiones estratégicas:

- Los datos recuperados ayudan en la planificación estratégica y empresarial, en la gestión de efectivo y presupuestaria y en los informes analíticos
- Se emplea menos tiempo en tareas administrativas

Garantiza la seguridad de los datos:

- Trazabilidad del flujo de datos, gestión de permisos, cambios bancarios seguros y cifrado de datos

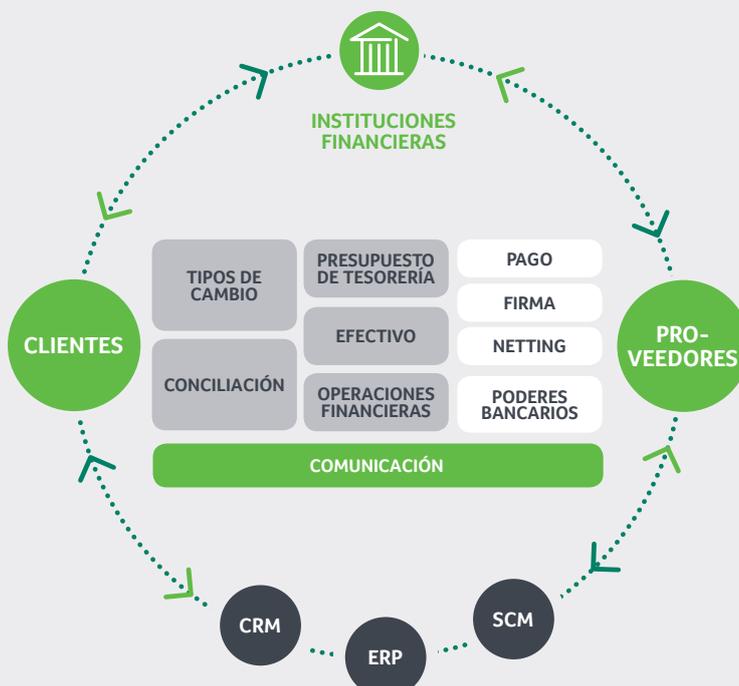
Rentabilidad probada de la inversión:

- Una completa solución de business intelligence
- Productividad y rendimiento mejorados
- Reducción de costes y mejoras de la eficacia
- Las características de seguridad minimizan el riesgo financiero y operativo

Mejora la colaboración:

- Optimiza las relaciones empresariales y la colaboración interna y externa.

SAGE XRT TREASURY CUBRE TODOS TUS FLUJOS FINANCIEROS



“ El tiempo que hemos ahorrado es impresionante. Cuando estaba en la Cámara de Comercio e Industria, había tres personas responsables de la gestión de tesorería. Ahora, trabajo yo solo en Aéroports de Lyon. Esto significa que tengo mucha más responsabilidad y el software es una gran ayuda.

”
Serge Beysseriat,
 Manager de Tesorería y Cobros
 de Aéroports de Lyon



Sage XRT Business Exchange

Cubre tus flujos de trabajo e intercambios financieros

Sage XRT Business Exchange es una plataforma web segura de intercambio universal para introducir, transferir, validar, dirigir, convertir y compartir información financiera. Incorpora conectividad bancaria, servicios bancarios, firma, central de pagos, central de mandatos y supervisión web.

Independientemente de que se implemente en arquitecturas centralizadas o descentralizadas, Sage XRT Business Exchange satisface las normas de gestión locales, proporciona una trazabilidad óptima y ofrece una visión completa de la situación financiera de la organización.

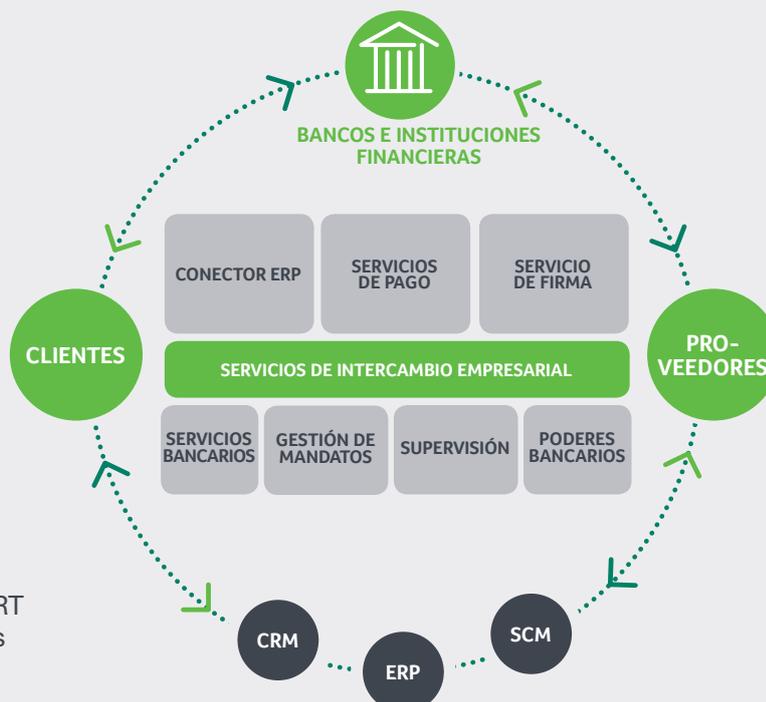
CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Seguimiento y gestión de tus flujos bancarios y todos tus cambios bancarios
- Gestión fiable de los circuitos de firma bancaria electrónica y validación
- Rápida implementación de los medios de pago SEPA
- Gestión del ciclo de vida de mandatos SEPA
- Conexión bancaria EBICS y FTP
- Módulo de pago compatible al 100% con SEPA
- Módulo de creación de informes de extractos bancarios
- Mandato electrónico
- Procesos de firma electrónica
- Supervisión.

VENTAJAS CLAVE

- Capacita al ERP para realizar pagos en todo el mundo
- Logra un significativo ahorro en la comunicación al permitir una centralización de los pagos y los recibos y una descentralización del acceso web
- Aumenta la seguridad, permite el cumplimiento de SOX al reducir el número de puntos de contacto con el mundo exterior y al utilizar la seguridad avanzada y las características de firma
- Ofrece varios protocolos, varias conexiones bancarias e integración SWIFTNet
- Mejora significativamente la productividad y reduce errores costosos eliminando tareas de entrada y permitiendo un verdadero STP (procesamiento directo)
- Permite optimizar los pagos tanto nacionales como internacionales
- Gestión de mandatos electrónicos
- Compatible al 100% con SEPA e ISO20022 XML

ARQUITECTURA INTERNACIONAL



El portal web de Sage XRT Business cubre todos los procesos de gestión de efectivo.

Sage XRT Online Banking

Automatiza tu comunicación bancaria en la nube

Sage XRT Online Banking está destinado a empresas con necesidades sencillas cuando se trata de gestionar los extractos bancarios. Ofrece una solución en la nube totalmente basada en web, segura y privada. Además de acceso web y móvil, para Sage XRT Online Banking, también hay una aplicación móvil segura (Android/iOS) disponible.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Comunicación Bancaria

- Recepción de los extractos bancarios almacenándolos de forma individualizada en el repositorio reservado para cada cliente en la nube

Seguridad de los datos

- Los ficheros recibidos son chequeados previamente por procesos internos de control de coherencia y control de saldos para asegurar la integridad y que no haya información errónea

Alertas automáticas y proactivas

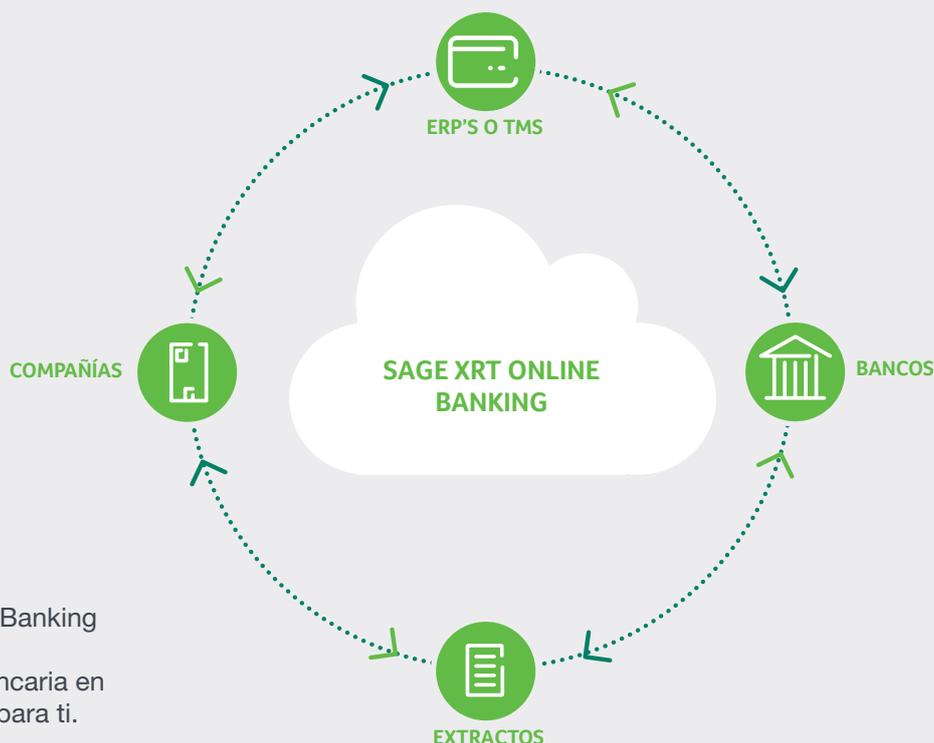
- Al tener controladas todas las conexiones el usuario será informado automáticamente de posibles incidencias que haya tenido el banco en el envío del extracto bancario

Formatos locales e internacionales

- Norma 43, AFB 120 (Portugal y Francia), MT940 (global)

VENTAJAS CLAVE

- Libérate de tus limitaciones internas de TI y de Red
- Controla tu presupuesto a través de una suscripción en lugar de comprar una licencia
- Disfruta de un alto nivel de servicio y seguridad
- Implementación rápida y fácil
- Mejoras y actualizaciones automáticas y gratuitas.



Sage XRT Online Banking es la solución de comunicación bancaria en la nube pensada para ti.