

## Tesorería Gestión de Cobros y Pagos

- Realizar Previsiones de Tesorería.
- Controlar el estado de sus Cobros y Pagos.
- Integrado con el resto de módulos que utilizan información de flujos monetarios: Contabilidad, Compras, Facturación...
- Gestión en múltiples divisas.



- Conocer en todo momento la situación de los Cobros y Pagos de su empresa.
- Realizar Previsiones de Tesorería sobre sus flujos monetarios.
- Integrarse con las aplicaciones de Banca para automatizar gestiones.

El módulo de Tesorería permite controlar de una forma eficiente todos los flujos monetarios de una empresa: Gestión de Pagos, Gestión de Cobros, Previsiones de Tesorería, Gestiones Bancarias...

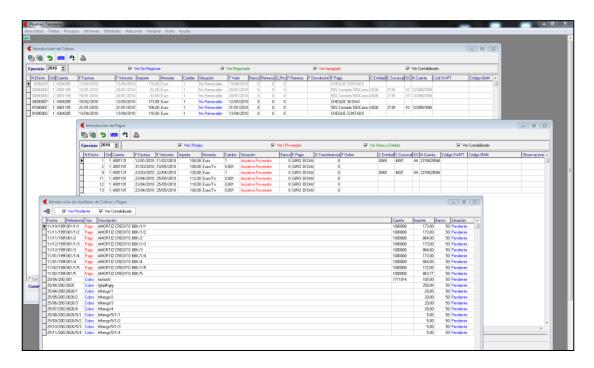
Este módulo esta sincronizado especialmente con el módulo Contable para evitar la duplicidad de informaciones y tareas en la gestión de ambas áreas. También se integra con otros módulos que interacción directamente con él como los vencimientos derivados de la Facturación o la gestión de Compras a Proveedor.

La Tesorería le permitirá conocer el estado detallado de cada cobro y cada pago, hacer un seguimiento del mismo y realizar todos los procesos necesarios: Remesas, Órdenes de Transferencia, etc. Se integra con las aplicaciones de Banca On-Line mediante el uso de ficheros de intercambio en formatos normalizados.



## SERVICIOS IDS INCLUIDOS

- Técnicos
   experimentados
   que apoyarán el
   desarrollo de sus
   proyectos de
   implantación.
- Servicio de Soporte durante 12 meses y prorrogable por Contratos de Mantenimiento.
- Nuevas versiones de los productos instalados.



## Funciones incorporadas:

- o Control de Riesgos de Cliente y por Entidad Bancaria.
- o Integración con aplicaciones de Banca On-Line mediante múltiples formatos.
- o Gestión de Cobros y Pagos en diferentes tipos de moneda.
- Seguimiento de gestiones de Reclamación incluyendo la emisión de cartas.
- Control de Cobros: Pendientes de Aceptar, Remesables, Negociados, Recibidos,
  Contabilizados, Fuera de Riesgo, Impagados...
- Control de Pagos: Pendientes de Aceptar, Iniciativa Propia, Iniciativa Proveedor, Emitidos, Xerocopias, Contabilizados...
- o Gestión de Cobros: Listado de Recibos, Negociado de Remesas, Salidas de Riesgo...
- o Gestión de Pagos: Listado de Talones, Ordenes de Transferencia...
- o Declaración de Ventas a Aseguradoras de Cobro.
- Listados de Tesorería
- Emisión de Remesas: CSB19, CSB58, CSB32, Eurocobros, CMC7, Factoring...
- o Emisión de Ordenes: CSB34, BBVA, Bankinter, BG, CLP, BSCH, Confirming...

IDS Ingeniería de Sistemas S.A. Polígono Urtia s/n 48260 ERMUA (Bizkaia) Tlf. 943175050

www.ids.es

e-mail: ids@ids.es

