



Folleto

Sage XRT Advanced

Tesorería como nunca antes
habías visto

Sage XRT Advanced

La tesorería proporciona a las empresas de cualquier sector y ámbito geográfico la eficiencia necesaria y las claves en la estrategia de estabilidad, supervivencia y crecimiento de cualquier negocio. Aporta visibilidad de su liquidez, control y optimización de sus flujos de caja, control de los riesgos financieros y seguridad en la ejecución los procesos de pago y cobro.

Sage XRT Advanced es la solución de referencia en gestión de tesorería que responde a las necesidades de gestión de liquidez de las empresas. Proporciona toda la funcionalidad que necesitas para sacar el máximo partido a tu liquidez, controlar los flujos financieros automatizar los procesos y garantizar la solvencia financiera de tu empresa.

Disponible tanto en on-premise como en la nube, su tecnología innovadora y experiencia de usuario te proporcionan la claridad, flexibilidad y eficacia que necesitas.

Sage

TESORERÍA PRO

Principales áreas de gestión

Sage XRT se integra con cualquier solución de gestión empresarial y cubre las siguientes áreas de negocio:

Cash Management

Visibilidad, control y gestión global de la liquidez, mediante una cobertura completa de las necesidades del área de tesorería: Gestión de la posición y previsiones de tesorería, incorporación automática de los movimientos bancarios y control de las condiciones bancarias

Gestión de operaciones financieras

Control de los riesgos financieros y gestión de los productos de financiación e inversión. Cuadros de amortización, vencimientos de deuda y gestión del ciclo de vida de todas las operaciones así como su reflejo en la posición de tesorería

Conciliación bancaria

Automatización de la conciliación de bancos y partidas contables: Informes de conciliación, histórico de conciliaciones así como toda la información necesaria para cumplir los requerimientos de auditoría y control.

Gestión Intercompañía

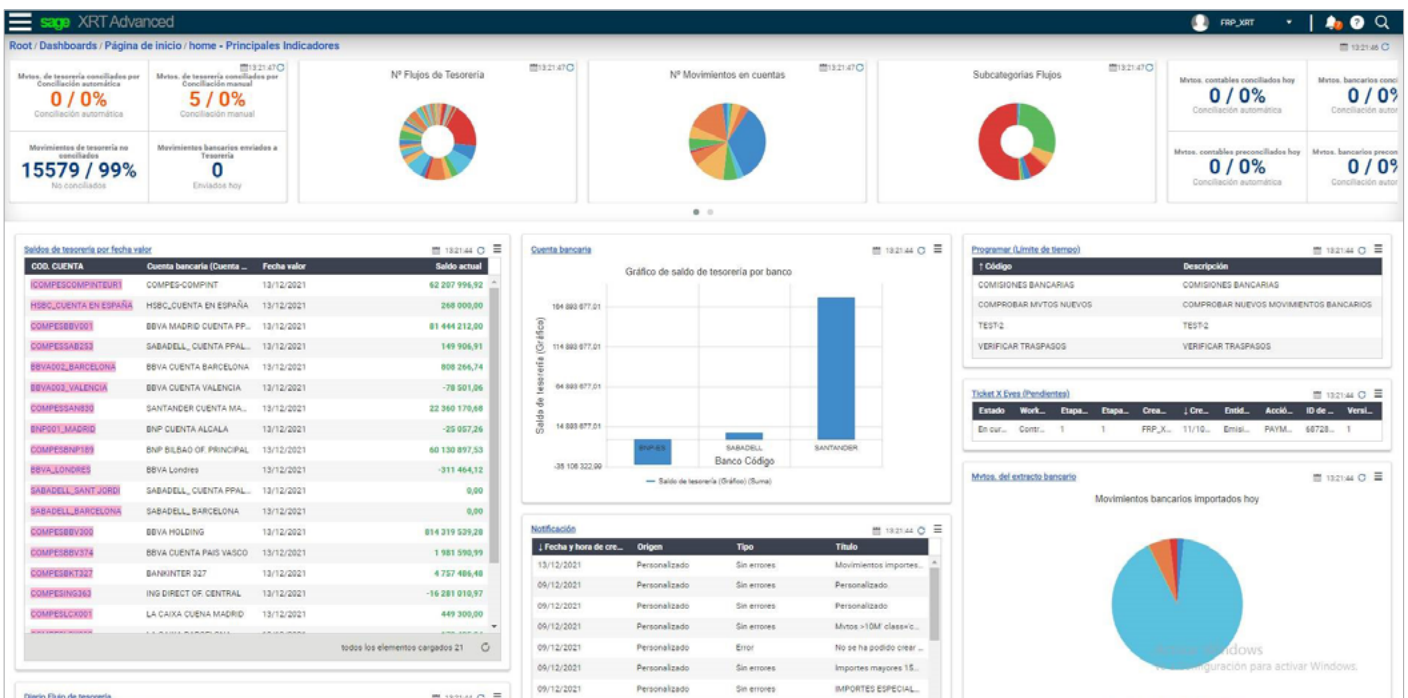
Gestión de la estructura grupo y sus jerarquías. Tratamiento de movimientos de Cash pooling, traspasos entre cuentas y préstamos entre empresas. Obtención de la posición intercompañía, liquidaciones de intereses y contabilización automática de las operaciones entre empresas

Emisión de pagos

Entrada y emisión de traspasos entre cuentas y otros pagos de forma rápida, fiable y segura que te permitirá disponer de la visibilidad necesaria y conocer el estado de tus pagos en todo momento.

Análisis y reporting de tesorería

Herramientas de análisis que facilita la toma de decisiones de forma rápida y fiable mediante indicadores, KPIs y cuadros de mando personalizables.



Ventajas de Sage XRT Advanced

Funcionalidad

Toda la riqueza y cobertura funcional necesaria para cubrir los procesos de gestión tesorería y sacar el máximo partido a la liquidez de las empresas

Tecnología

Solución innovadora y diseño 100% Web que proporcionan la mejor experiencia de usuario y la máxima eficacia

Flexibilidad

Entorno de trabajo personalizable mediante Dashboard, vistas e indicadores para las actividades diarias de tesorería, que se adaptan a cada usuario y permiten total autonomía de explotación

Visibilidad

Visión dinámica, interactiva y totalmente personalizable de los flujos de caja que permiten optimizar tu situación de tesorería y facilitar el análisis hasta el máximo nivel de detalle: Empresa, país, banco, cuenta...

Sencillez

Su ergonomía y usabilidad aportan la claridad necesaria simplifican el acceso a los datos y aportan inmediatez en el análisis de la información

Seguridad y control

Máximos estándares de seguridad que facilitan el control de los procesos de tesorería y minimizan riesgos de fraude

Rendimiento

Automatización de los principales procesos de tesorería ahorrando tiempo y costes de procesamiento. Explotación mediante indicadores, alertas, notificaciones

Workflow y alertas

Procesos de aprobación, notificaciones, y alertas configurables que permiten controlar las acciones sensibles

Integración

Solución abierta que se integra fácilmente con todos los sistemas de información. Posibilidad de exportación a Excel, PDF, JSON... Integración con bancos y con los ERP más

Presión	06/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	Total
Saldo Inicial	1 197 794 859,81	1 197 854 688,57	1 191 822 228,25	1 193 466 990,52	1 195 131 415,01	1 192 423 122,53	1 192 332 380,84	1 192 333 075,87	1 198 200 198,67	1 165 336 874,73	1 175 235 789,38	2 295 408 700,43	1 197 794 859,81
Saldo de explotación	67 500,00	2 582 952,91	9 443 060,07	4 131 603,71	3 408 970,22	143 176,30	324 331,52	121 796 018,15	60 770 793,14	28 622 579,53	1 126 991 471,49	6 117 747 418,38	1 976 784 271,90
▶ CLIENTES - Clientes Nacionales EX	0,00	664 579,92	212 185,92	156 863,96	99 396,10	53 000,00	0,00	55 585 794,89	56 969 608,74	889 637,93	197 035 362,84	619 960 750,43	832 891 817,53
▶ CURR - Cobros Varios	0,00	290 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 313,54	268 988,00	174 498,48	7 000,00	127 932,86	879 453,13
▶ EXPORTACIONES - EXPORTACION	0,00	125 000,00	0,00	37 470,43	2 867 578,13	0,00	0,00	0,00	317 499,32	69 662 808,59	547 871,54	74 179 464,40	74 179 464,40
▶ INGR - Ingresos Varios	0,00	228 415,73	51 490,61	0,00	0,00	0,00	5,00	50 127 223,92	466 112,61	6 171 104,39	7 719 841,59	734 597,69	65 506 346,14
▶ Transferencias Especiales - Cobro	55 000,00	162 444,14	0,00	160 372,94	259 207,09	25 318,87	23 445,00	410 097,27	269 643,60	1 425 467,81	75 758,30	2 880 745,02	2 880 745,02
▶ Varios_Cobros - Cobros Varios	0,00	0,00	4 695 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	229 536,07	501 511,00	6 059 216,12	3 346 914,50	14 840 545,69
▶ VENTAS_CTES - Ventas Clientes N	12 500,00	100 742,74	3 924 840,84	3 136 206,82	111 499,00	51 333,00	300 851,52	15 381 908,85	2 870 468,32	19 966 236,52	829 142 665,18	1 750 460,87	876 757 358,76
▶ VENTAS_EXTERIOR - Ventas Exte	0,00	999 726,20	568 633,00	649 499,57	77 206,90	13 524,43	0,00	210 160,68	0,00	422 430,22	5 999 038,26	173 131,69	9 065 438,15
Pagos de explotación	7 671,84	19 274 236,43	70 535,27	2 467 149,22	6 117 262,70	233 579,94	333 635,69	148 095 351,95	67 130 065,08	19 351 571,68	16 846 173,63	5 359 351,49	288 983 619,70
▶ ALQ - Alquiler	0,00	17 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	0,00	896 410,99	1 001 200,00	0,00	2 371 043,99
▶ CCIV - Compra Dinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00
▶ COMISIONES - Pago Comisiones	7 671,84	0,00	17 050,93	1 510 374,39	18 692,36	3 437,39	58 947,17	139 219 113,53	113 396,52	353 651,73	107 126,76	47 806,59	141 466 841,01
▶ COREX - Comisiones Entregas	0,00	0,00	0,00	-121 875,00	-80 000,00	0,00	-852 387,82	-20 461,82	0,00	-11 856,00	0,00	0,00	-1 247 285,64
▶ CONFIRMING PROVEEDORES - C	0,00	80 927,45	0,00	128 070,64	0,00	110 180,14	0,00	258 505,88	186 894,22	220 360,28	0,00	370 986,57	1 352 637,18
▶ DEVOLUCION RECIBOS - Devolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▶ IMPORTACIONES - IMPORTACION	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
▶ MAT - Compra Materias	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
▶ OTROS PROVEEDORES - Provee	0,00	354 842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 842,54
▶ PALQ - Alquiler de Navas	0,00	0,00	1 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
▶ PEAR - Pago Bando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▶ PDEV - Devoluciones Especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▶ PIMP - Impuestos Varios	0,00	0 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 346,27
▶ PORTES - Transporte	0,00	17 033 954,52	0,00	531 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564 954,82
▶ PROV_NAC - Proveedores Naciona	0,00	76 422,83	52 234,34	6 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 963,19
▶ PTAX - Pago Tasas Aduanas	0,00	16 692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 692,27
▶ PTRANSF - Transferencias Ocasio	0,00	623 367,23	0,00	54 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 564,38
▶ PUAR - Pagos Varios	0,00	1 045 927,72	0,00	392 365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 293,40
▶ SERVICIOS - Compra de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▶ SUMINISTROS - Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▶ TERCEROS - Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▶ TFINO - Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▶ Varios_Pagos - Varios_Pagos	0,00	17 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 395,90
▶ Cobros fuera de explotación	0,00	0,00	2 222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 220,00
▶ Pagos fuera de explotación	0,00	-459 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 733,30
Saldo explotación	1 197 854 688,57	1 181 822 228,25	1 193 416 973,05	1 195 131 415,01	1 192 423 122,53	1 192 332 380,84	1 192 333 075,87	1 198 200 198,67	1 165 336 874,73	1 175 235 789,38	2 295 408 700,43	1 197 794 859,81	1 197 794 859,81

Dentro de agrupaciones		Entre agrupaciones		Todas las cuentas		Equilibrado automático		Guardar transferencias		Devolver All Transfers		Crear transferencia	
Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo	
Code	11/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	17/04/2021	18/04/2021	Code	11/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	14/04/2021
▶ POOL05													
▶ S001	-160 239,54	-160 239,54	-160 239,54	-160 239,54	-160 239,54	-160 239,54	-160 239,54	-160 239,54					
▶ S002	12 932,12	12 932,12	12 932,12	12 932,12	12 932,12	12 932,12	12 932,12	12 932,12					
▶ S00EM0	-240 221,61	-240 221,61	-240 221,61	-240 221,61	-240 221,61	-240 221,61	-240 221,61	-240 221,61					
▶ S00MAIN	3 042 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00					
▶ S00APP00	34 578,23	34 578,23	34 578,23	34 578,23	34 578,23	34 578,23	34 578,23	34 578,23					
Total:	2 689 049,20	2 689 049,20	2 689 049,20	2 689 049,20	2 689 049,20	2 689 049,20	2 689 049,20	2 689 049,20					
▶ POOLSPAN													
▶ BEVA001_MADRID	53 542 240,7...	53 542 240,7...	53 542 240,7...	53 542 240,7...	53 542 240,7...	53 542 240,7...	53 542 240,7...	53 542 240,7...					
▶ SABADELL_MADRID	-73 278,97	-73 278,97	-73 278,97	-73 278,97	-73 278,97	-73 278,97	-73 278,97	-73 278,97					
▶ BEVA001_VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
▶ SANTANDER01_MADRID	-146 680,35...	-146 679,73...	-146 679,73...	-146 679,73...	-146 679,73...	-146 679,73...	-146 679,73...	-146 679,73...					
▶ BNPO01_MADRID	-277 840,02	-277 840,02	-277 840,02	-277 840,02	-277 840,02	-277 840,02	-277 840,02	-277 840,02					
▶ BNPO02_BILBAO	-822,92	-822,92	-822,92	-822,92	-822,92	-822,92	-822,92	-822,92					
Total:	53 395 208,434	53 395 209,052	53 395 209,052	53 395 209,052	53 395 209,052	53 395 209,052	53 395 209,052	53 395 209,052					

Detalle de funcionalidades

Administración y automatización de los procesos de tesorería

Gestión de usuarios y sus derechos de acceso (perfil, rol) y del idioma de trabajo de cada usuario

Parametrización de entidades: Países, Empresa, Bancos, Cuentas, Divisas, categorías de operaciones, (automático o manual)

Datos de mercado: Mercados de cotización, índices, tipos de interés, cotizaciones de divisa, (automático o manual)

Funciones de auditoría que permiten el seguimiento de las altas, modificaciones, supresiones y garantizan completa trazabilidad mediante la noción de versiones

Planificador integrado de tareas para los tratamientos de importación y exportación de datos: Previsiones de cobros y pagos, extractos de cuenta, datos de mercado y de los procesos de conciliación

Reglas de validación 4 ojos para la gestión de cuentas bancarias, terceros y cuentas de terceros, emisión de traspasos de tesorería, y otros pagos, entrada de previsiones...

Procesos y reglas de conciliación finas con función de escaneo o búsqueda inteligente de la información.

Alertas y notificaciones configurables según múltiples criterios

Espacio bancario

Tratamiento automatizado de los extractos de cuenta y control de saldos, análisis detallado de movimientos bancarios

Amplia biblioteca de formatos bancarios internacionales y locales (Formatos XML, Swift MT940, AEB43, AFB120, CBI, BAI...)

Generación de transacciones bancarias mediante envío automático o diferido a tesorería y conciliación

Gestión de tesorería operativa

Elaboración de previsiones de tesorería (importación a partir de sistemas de gestión o entrada manual)

Conciliación de tesorería con histórico de apuntes conciliados y posibilidad de desconciliación

Estadísticas y resultados de las conciliaciones realizadas y las desviaciones entre apuntes bancarios y revisiones de tesorería

Ficha en valor dinámica, interactiva y totalmente personalizable

Cash-pooling, generación de traspasos de tesorería automáticos y manuales

Cálculo de liquidaciones de intereses e informes de liquidación calculados sobre cuentas bancarias y cuentas intercompañía

Reporting detallado mediante análisis dinámico de flujos de tesorería y movimientos bancarios, posiciones consolidadas y detalladas, estadísticas por entidad, y flujo

Control de condiciones bancarias sobre fechas de valor, comisiones, gastos, descubiertos en cuenta y cálculo de intereses deudores y acreedores

Ficha de posición interactiva

Estructura de la ficha en valor parametrizable (hoja de posición de tesorería y hoja de posición presupuestaria)

Selección de conceptos y personalización de descripciones por zona geográfica o por empresa

Análisis detallado por flujo de tesorería o por partida presupuestaria.

Entrada dinámica de previsiones de tesorería como en una hoja Excel®

Selección del mercado de cotización y de la divisa de consolidación para las evaluaciones de posición de divisas

Reglas de validación 4 ojos para la gestión de cuentas bancarias, terceros y cuentas de terceros, emisión de traspasos de tesorería, y otros pagos, entrada de previsiones...

Procesos y reglas de conciliación finas con función de escaneo o búsqueda inteligente de la información.

Creación de una hoja presupuestaria anual o periódica

Gestión integrada de operaciones financieras

Gestión de los productos de financiación e inversión.

Obtención de vencimientos a corto, medio y largo plazo, en un mismo diario de operaciones.

Tratamiento de préstamos e inversiones in fine / bullet, amortizables, leasing, avales, descuento, factoring, líneas de crédito...

Amortizaciones de capital de tipo In Fine (financiaciones e inversiones) o amortizables (inversiones amortizables / préstamos amortizables)

Para cada instrumento, definición de características y agrupación de informaciones por pestañas: informaciones generales, características, capital, intereses, comisiones, impuestos, prórrogas, cancelaciones, y vencimientos

Gestión del ciclo de vida de las operaciones: Cambio de tipos de interés, renegociaciones, cancelaciones totales o parciales, prórrogas...

Reflejo automático en la posición de tesorería

Gestión intercompañía de las operaciones financieras



Gestión intercompañía

Parametrización de un organigrama con la estructura del grupo y sus jerarquías

Alimentación automática de las cuentas intercompañía por divisa

Tipos de operación: Transferencias o solicitudes de fondos, cobros y pagos por cuenta desde una filial, pagos interco, financiaciones e inversiones, barridos y movimientos de cash pooling

Generación e imputación automática de los intereses

Reporting asociado: Saldos, liquidaciones de intereses, diarios de movimientos, riesgos de financiación e inversión, etc.

Conciliación contable

Criterios y reglas de conciliación ilimitados y flexibles para conseguir los máximos porcentajes de conciliación automática

Reglas de conciliación por empresa, banco o cuenta con posibilidad de crear grupos de reglas y asignación de prioridades de ejecución de las mismas

Criterios de conciliación y posibilidad de filtros con escaneo de información, operadores de comparación: « = , > , = , =<

Reglas de conciliación simples o múltiples: Un apunte bancario con un apunte contable, un apunte bancario con varios contables, un apunte contable con varios bancarios, o varios apuntes contables con varios apuntes contables

Funcionalidades avanzadas de preconciación, de conciliación en curso (pendiente de completar o de confirmar) y de desconciación de una o varias partidas o procesos de conciliación

Asistente de búsquedas por cualquier criterio y estado de los apuntes

Conciliación manual potente y sencilla mediante una pantalla totalmente personalizable por usuario. Posibilidad de filtros, búsquedas, ordenación de partidas, entrada de comentarios

Informes de estadísticas y resultados de conciliación y de exportación a Excel, tablas dinámicas pdf, json u otros formatos

Posibilidad de alertas y notificaciones automáticas

Dashboard e indicadores personalizables por usuario o grupo de usuarios

Integración manual o automática de extractos bancarios y contables. Gestion dinámica de rechazos y propuestas de corrección. Toda la información disponible en el extracto de cuenta puede ser utilizada como criterio de conciliación (Referencias, nº de documento, descripciones...)

Emisión de pagos

Emisión, firma y envío de todos los tipos de transacciones: Transferencias a proveedores, pagos urgentes, pagos en divisa, OMFs, otros

Entrada de pagos ocasionales y traspasos entre cuentas y posibilidad de importación de pagos a partir de ficheros txt, Excel...

Posibilidad de gestión de listas de terceros y sus cuentas bancarias

Gestión de formatos bancarios: SEPA, ISO20022, Swift MT 101, otros

Visibilidad en todo momento del estado del pago: Aprobado, remesado, firmado, enviado al banco

Personalización y seguridad del entorno de trabajo

Dashboard, KPIs, widget, portlet totalmente personalizables disponibles por usuario o por perfil de usuarios

Creación de filtros públicos, privados, o por grupo de usuarios

Parametrización del tipo de consulta de los datos: con o sin paginación, niveles de agrupación y ordenación y representación de datos según 3 modos: lista de datos, gráfico o tabla pivót

Políticas de seguridad granular en el acceso a las funcionalidades, a los procesos y a las acciones (alta, consulta, supresión...), así como acceso a los datos en función del perímetro de gestión de cada usuario o perfil

Función de búsqueda por palabras clave sobre el conjunto de datos

Estructuras de importa y de exportación parametrizables (formatos fijos, variables, scripting, convertidores)

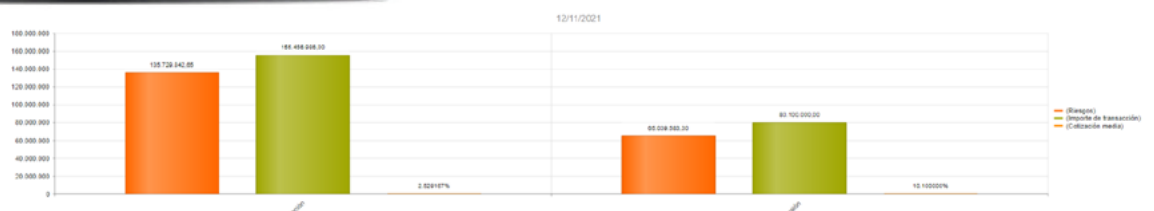
Funciones de exportación a Excel® disponibles en todas las funciones, otros formatos posibles PDF, JSON

Creación ilimitada de Zonas usuario y explotación en todas las funciones de análisis

Gestión de comentarios en todos los tipos de datos

Gestión de documentos y archivos adjuntos (gestión de convenciones de tesorería, contrato de financiación...)

Gestión de condiciones de visualización de apuntes (selección de colores y fuente de caracteres)

A screenshot of a financial transaction table. The table has columns for 'Cuenta', 'Fecha en...', 'Fecha de...', 'Código', 'Código grupo', 'Importe contrasigno', 'Fecha valor', 'Importe de transacción', 'Fecha de operación', 'N.º de documentos', 'Descripción', 'Resultado', and 'Estado de conciliación'. The table contains multiple rows of transaction data, including entries for 'IMPUESTOS 0.54 TOTAL', 'REMESES DE TARJETAS', and 'COMISIONES 0.08 EUR'. The interface includes search and filter options at the top.

Acercas de Sage XRT

Sage XRT es la solución de gestión de tesorería y comunicación bancaria que ayuda a las a empresas a resolver sus necesidades en gestión de liquidez, automatizar sus procesos clave de tesorería y conectividad con bancos, cualquiera que sea su tamaño y ámbito geográfico.

Sage XRT proporciona de forma flexible y eficiente la funcionalidad que necesitas para alcanzar una tesorería de alto rendimiento, clave de la estrategia de crecimiento de cualquier negocio.

Las funcionalidades aportadas por Sage XRT cubren los ámbitos Gestión de tesorería, Conciliación contable, Gestión de operaciones financieras, Comunicación bancaria, Presupuesto de tesorería, Análisis y reporting, Aprobación y firma de pagos y cobros y Contabilización.

Disponible en local y en la nube, sus funcionalidades son utilizadas por más de 20.000 usuarios de 4.000 empresas en todo el mundo. Sage XRT gestiona más de más de 10 000 millones de euros en transacciones diariamente.



TesoreríaPro

Para más información, escríbenos a: info@tesoreriapro.com

o contactanos en el **644 34 88 67**

Sage

TESORERÍA PRO

©2022 The Sage Group plc y sus licenciantes 2022.
Todos los derechos reservados. Sage, los logotipos de Sage, y los nombres de productos y servicios de Sage mencionados en el presente documento son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de The Sage Group plc, o de sus entidades afiliadas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.