

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 está 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 interactúan 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.

The screenshot displays three overlapping windows from the IDS Ingenieria de Sistemas S.A. software. The top window, 'Introducción de Cobros', shows a table with columns for 'Ejercicio', 'N. Electro', 'Dof. Cuenta', 'F. Factura', 'F. Vencido', 'Importe', 'Moneda', 'Cambio', 'Situación', 'F. Vole', 'Banco', 'Remesa', 'E. Rto', 'F. Reemsa', 'F. Devolución', 'F. Pago', 'C. Entidad', 'C. Sucursal', 'C. N. Cuenta', 'Cód. SWIFT', and 'Código IBAN'. The middle window, 'Introducción de Pagos', has a similar structure but includes 'D. Transferencia' and 'F. Dcten'. The bottom window, 'Introducción de Auxiliares de Cobros y Pagos', lists transactions with columns for 'Fecha', 'Referencia', 'Tipo', 'Descripción', 'Cuenta', 'Importe', 'Banco', and 'Situación'.

Funciones incorporadas:

- Control de Riesgos de Cliente y por Entidad Bancaria.
- Integración con aplicaciones de Banca On-Line mediante múltiples formatos.
- 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...
- Gestión de Cobros: Listado de Recibos, Negociado de Remesas, Salidas de Riesgo...
- Gestión de Pagos: Listado de Talones, Ordenes de Transferencia...
- Declaración de Ventas a Aseguradoras de Cobro.
- Listados de Tesorería
- Emisión de Remesas: CSB19, CSB58, CSB32, Eurocobros, CMC7, Factoring...
- Emisión de Ordenes: CSB34, BBVA, Bankinter, BG, CLP, BSCH, Confirming...

IDS Ingenieria de Sistemas S.A.
 Polígono Urtia s/n 48260 ERMUA (Bizkaia)
 Tlf. 943175050
www.ids.es e-mail: ids@ids.es

