



sage

# XRT Treasury

## Módulo Reconciliation

### La solución de conciliación bancaria flexible y productiva

La conciliación entre apuntes bancarios y contables, etapa indispensable en la cadena de valor financiera, es a menudo una tarea fastidiosa y compleja. Son más de 1.500 empresas las que gozan, ya a diario, de un acceso automatizado y productivo de esta función con Sage XRT Treasury Reconciliation, módulo de conciliación bancaria de la gama Sage XRT Treasury.

Gracias a las funciones avanzadas de automatización de las tareas y las herramientas de seguimiento, este módulo único permite optimizar el tiempo dedicado a los tratamientos, aportando a sus colaboradores un espacio de trabajo flexible y sencillo.

#### Una herramienta abierta e integrada

Sage XRT Treasury Reconciliation es una herramienta abierta que se integra rápidamente y de forma transparente en el sistema de información de la empresa. Facilita el intercambio de datos bancarios y contables mediante una integración parametrizable y automatizada de los movimientos bancarios y de los apuntes contables.

Los accesos simultáneos, durante la integración de los archivos o los procedimientos de conciliación, optimizan la gestión del trabajo en grupo. El acceso a los datos queda garantizado mediante una gestión centralizada de los perfiles usuario.

La información se comparte e integra directamente en el núcleo del sistema.

#### Ahorrar un tiempo estimable durante la conciliación

Sage XRT Treasury Reconciliation constituye una auténtica herramienta productiva en la cadena de valor financiera. La potente base de datos MS SQL Server y las funciones de salvaguardia optimizan el tiempo de tratamiento de grandes volúmenes. El desarrollo de la automatización de los procedimientos y la ergonomía única, de Sage XRT Treasury Reconciliation, ofrecen beneficios de productividad directos. Se puede conciliar hasta el 90% de los movimientos automáticamente gracias a los más de 14 criterios de conciliación propuestos. Con un simple "arrastrar-soltar" también se pueden conciliar los apuntes manualmente.

Gracias a la automatización los colaboradores de la empresa trabajan de forma más eficaz.

STN LATAM

ARGENTINA + 54 (11) 3221 - 0348

[info@stnlatam.com](mailto:info@stnlatam.com)

[www.stnlatam.com](http://www.stnlatam.com)

MEXICO + 52 (555) 536 - 7811 / 8236

sage

División Gran Empresa

sage XRT



## Módulo Reconciliation

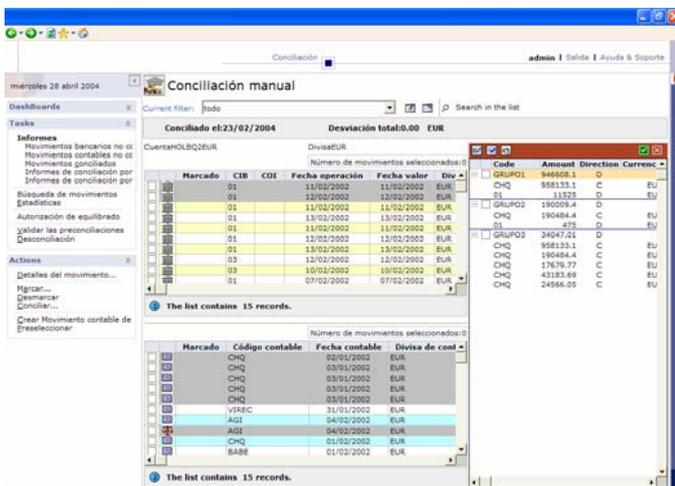
- La conciliación semiautomática:
  - preconciación propuesta.
  - asistente para la búsqueda de los movimientos.
- La conciliación manual:
  - sistema de marcado para identificar los apuntes conciliados.
  - trazado eficaz con un simple "arrastrar-soltar".
  - posibilidad de selección previa de los movimientos (trazado manual que se puede completar con nuevos movimientos).
  - conciliación simultánea de varios usuarios en una misma cuenta.

## Herramientas de análisis evolucionadas para una información en tiempo real

- Análisis de las etapas por modo de conciliación: movimientos no conciliados, movimientos conciliados, movimientos preconciados, apuntes contables de equilibrado.
- Informe de conciliación a una fecha determinada y en un período anterior.
- Estadísticas en las conciliaciones realizadas por tipo, por flujo, etc...
- Notificación de los informes por correo electrónico.

## Herramientas especializadas para el confort de trabajo

- Diario de control sobre las creaciones, modificaciones y eliminaciones de los movimientos y archivos, por usuario y por período.
- Motor de búsqueda multicriterio en cualquier tipo de movimiento.
- Posibilidad de volver a un estado anterior mediante la desconciliación o anulación de una integración en la totalidad o parte de las cuentas.
- Salvaguardia de datos y generación de un histórico.
- Exportación automática de los datos a Excel, HTML, PDF, Crystal Report, etc.



Pantalla 2: Conciliación de los movimientos con un simple "arrastrar-soltar".