

Sage XRT

Curso Webinar

Advanced

Tesorería

Duración: 8 h

Objetivo

Conocerás las funcionalidades básicas y avanzadas de tu Sage XRT Advanced para sacar un mayor rendimiento y aprovechamiento de tu programa de tesorería con parametrización de datos, condiciones bancarias, carga de datos y planificación de tareas entre otros.

Temario

Introducción a la tesorería: Entrada de parámetros e Interfaces

- Introducción / Visión general del Módulo de Tesorería
- Parámetros generales y datos de mercado
- Parámetros de tesorería: Flujos de tesorería, códigos presupuestarios...
 - Parametrización y carga de datos Preparados.
- Condiciones bancarias: Condiciones de Valor, Condiciones de saldos deudores y acreedores, gastos y comisiones
 - Parametrización y carga de datos preparados
- Liquidaciones de intereses
- Espacio bancario: Importación de extractos y movimientos bancarios, gestión de rechazados, espacio bancario
 - Carga manual de extractos

- Interfaces: Importación y exportación de datos – Estructuras, filtros, procesos de importación/exportación
 - Parametrización de Interfaces de previsiones y pruebas de carga
- Planificación de tareas
- Introducción a las reglas de conciliación

Tesorería: trabajo diario

- Reglas de conciliación de tesorería
- Tratamiento de la conciliación con previsiones
- Diario
- Ficha de posición de tesorería – Ficha valor (Cash Position Worksheet)
- Traspasos entre Cuentas
- Exportación de ficheros para sistemas externos.
- Dashboard y KPIs
- Análisis y reporting