


Experiencias en gestión de tesorería

12/07/2018

Experiencias en la gestión de tesorería

Problemática :

1. Varios bancos (muchos).
2. Varias sociedades (muchas).
3. Gran número de movimientos de circulante.
4. Necesidad de disponer de los movimientos y saldos bancarios diariamente 
 - a) Para alimentar modelo de previsiones de tesorería y acciones (Excel)
 - b) Para alimentar contabilidad (ERP).

Experiencias en la gestión de tesorería

Saldos y movimientos diarios de bancos

- ANTES:

1. Para previsión tesorería

1. Conexión banca online (cada banco-cuenta).
2. Descarga movimientos e integración en Excel histórico.
3. Impresión cada cuenta-banco.

Tiempo empleado diario: 2:45 horas

2. Para ERP (semanal)

1. Conexión banca online (cada banco-cuenta).
2. Descarga movimientos N43.
3. Importación en el ERP de cada fichero.

Tiempo empleado semanal: 2 horas

Experiencias en la gestión de tesorería

Opciones de mejora estudiadas:

- Aplicaciones de CashManagement.
- Agregadores financieros .

Selección final: agregador

Experiencias en la gestión de tesorería

Saldos y movimientos diarios de bancos

- **AHORA:**

1. Para previsión tesorería

1. Conexión a web
2. Descarga saldos y descarga movimientos del día
3. Integración en excel histórico
4. Impresión

Tiempo empleado diario: 5 minutos

2. Para ERP (diario)

1. Conexión nocturna automática.
2. Integración en conciliador

Tiempo empleado diario: 2 minutos