

Cash Flow: Solución para gestión de cobros y pagos

La gestión de cobranzas y pagos implica realizar la administración y el seguimiento de las facturas a través de los distintos sectores de la compañía desde su emisión o recepción hasta su cobranza o pago.

La administración y el seguimiento de las facturas propias y de terceros en cada sector es muy complejo y gran parte de las operaciones se realizan en forma manual en la mayoría de las empresas.

El objetivo es presentar una solución que permita incrementar la productividad de la gestión de cobranzas, gestión de pagos y finanzas de su compañía.

Los workflows de automatización de procesos son herramientas indispensables para las organizaciones, ya que permiten saber qué se hace, cómo se hace, por quién y cuándo.

Cash Flow ayuda a las organizaciones a optimizar los procesos a través de la automatización, implementando la tecnología de workflows.

Cash Flow permite el seguimiento y la programación de los pagos de las facturas, desde su ingreso o generación en el sistema ERP hasta la cobranza o el pago de las mismas. Las facturas no cobradas van pasando por diferentes estadios a lo largo del circuito de cobro.

Cash Flow genera la hoja de ruta para los cobradores a través del ingreso de las fechas de reclamo y cobro de las facturas. **Cash Flow** difiere de Cash Flow por la plataforma tecnológica utilizada.

Características y ventajas

- ☞ Permite la programación de los pagos de las Ordenes de Compras, Ingresos de Materiales y cualquier documento contable que todavía no tenga una factura del proveedor, desde su ingreso en el sistema SAP hasta el pago de las mismas.
- ☞ Permite la programación de las provisiones, los ajustes y aquellos documentos contables que no se registran en ningún sistema.
- ☞ Genera informes y consultas de control de la gestión de Cobranzas, Pagos y Finanzas, como así también de la gestión de cada usuario.

Módulos

1. Aging

Permite visualizar la situación general de las cobranzas agrupadas por estados, unidades de negocio o cliente.

Aging Consulta Detallada: Permite visualizar el detalle de las facturas agrupadas por cliente, estado o unidad de negocio.

2. Cobradores

Permite visualizar las facturas en condiciones de ser cobradas, para realizar los reclamos telefónicos, teniendo en cuenta los días de atención de los clientes. La factura podrá ser confirmada o se le asignará una nueva fecha para reiterar el reclamo.

3. Proveedores

Permite visualizar las facturas en condiciones de pagar, armar la hoja de ruta de Cuentas a Pagar y confirmar el pago de las facturas.

4. Reportes

Permite realizar las diferentes consultas a una determinada fecha:

Ritmo de Cobranzas: Permite consultar en tiempo real el estado actual de la gestión de cobranzas. Muestra por unidad de negocio en una grilla de tiempo los montos totales de las facturas agrupadas por fechas de la deuda. Además, en una segunda instancia, se obtiene el detalle de las facturas que componen cada uno de esos montos.

Escenario de Cobranzas: Permite consultar el desafío que se había planteado la gestión de cobranzas para el mes corriente. Muestra por unidad de negocio en una grilla de tiempo los montos totales de las facturas agrupadas por fecha de vencimiento de la deuda. Es una "Foto" de las facturas, se obtiene el primer día del mes y sirve para comparar contra el Ritmo de Cobranzas. Además, en una segunda instancia, se obtiene el detalle de las facturas que componen cada uno de esos montos.

Ritmo de Pagos: Permite consultar en tiempo real el estado actual de la gestión de pagos. Muestra en una grilla de tiempo los montos totales de las Facturas a Pagar, Ordenes de Compra, Entradas de Materiales, Servicios y Cheques agrupados por fecha de vencimiento del pago. Además, en una segunda instancia, se obtiene el detalle de los distintos documentos que componen cada uno de esos montos.

Escenario de Pagos: Permite consultar el desafío que se había planteado la gestión de cobranzas para el mes corriente. Muestra por unidad de negocio en una grilla de tiempo los montos totales de las Facturas a Pagar, Ordenes de Compra, Entradas de Materiales, Servicios y Cheques agrupados por fecha de vencimiento del pago. Es una "Foto" de los Documentos, se obtiene el primer día del mes y sirve para comparar contra el Ritmo de Cobranzas. Además, en una segunda instancia, se obtiene el detalle de las facturas que componen cada uno de esos montos.

Cash Flow: Permite consultar para un período determinado todos los ingresos y egresos en forma mensual y emite totales de los tres meses siguientes y el resto al período seleccionado.

Beneficios

Optimización del ingreso de información

- ☞ Consistencia y unificación en los datos

Monitoreo de las tareas de cada usuario

- ☞ Mayor eficiencia del personal
- ☞ Asignación de "roles" o funciones de trabajo.

Automatización de workflow

- ☞ Reducción de tiempos de proceso y costos operativos eliminando operaciones manuales.

- ☞ Identificación del sector en que se encuentra la factura, en todo momento.

- ☞ Disminución de la cantidad de documentación impresa.

- ☞ Principalmente : Mayor control y planeamiento en base a reportes de gestión.

Casos de éxito: ALL América Latina Logística.

Tecnología: **Cash Flow** está desarrollado con herramientas de última generación. Estamos desarrollando normas de calidad ISO en todas nuestras soluciones de software.

Licenciamiento: **Cash Flow** puede ser en modalidad perpetua (se compra una sola vez) o en modalidad ASP (alquiler por un año).

Hardware: No hay requerimientos de hardware específicos para que el producto ejecute normalmente.

Herramientas: Para el usuario los browsers soportados son Internet Explorer 5.0 o superior. En el desarrollo del producto se utilizan componentes WSC. y lenguajes ASP, Java Script, HTML, XML, Flash ShockWave 4.0.

Servidor de aplicación: MTS.

Base de datos: Oracle 8.1.7 o superior

Sistema operativo: Windows, Linux o Unix para la Base de Datos Oracle, Windows para el servidor de aplicaciones.

Web: **Cash Flow** es totalmente orientado a web, utiliza como web server al Internet Information Server 4.0.