acceo
Solution Acumatica
The Cloud ERP

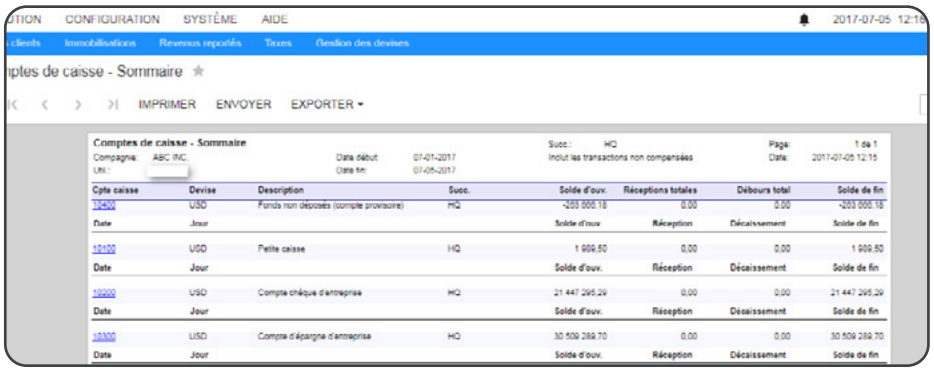
Gestion de trésorerie

Supervisez, anticipez et gérez les besoins en liquidités entre plusieurs entités

Gérez tous vos besoins en liquidités en un seul endroit. La Gestion de trésorerie recueille automatiquement toutes les transactions du compte de caisse du Grand livre, des Comptes fournisseurs et des Comptes clients. Ce module permet de produire des rapports en temps réel avec un affichage sommaire qui vous permet d'accéder aux plus fins détails du compte, ainsi que d'importer directement les relevés bancaires dans Acumatica.

Principales fonctionnalités de la Gestion de trésorerie

- **Intégration aux modules financiers.** Recueillez automatiquement toutes les transactions du compte de caisse du Grand livre, des Comptes fournisseurs, des Comptes clients pour les transférer dans la Gestion de trésorerie à des fins de conciliation et de compensation. Les transactions associées à un fournisseur ou à un client génèrent automatiquement des écritures dans les Comptes fournisseurs et les Comptes clients qui mettent à jour les soldes appropriés.
- **Conciliation bancaire.** Simplifiez la conciliation en ajoutant les frais et les intérêts bancaires et en enregistrant les montants omis directement dans l'écran de conciliation.
- **Transferts de comptes de caisse.** Transférez les fonds entre les comptes bancaires et faites le suivi de ceux qui sont en transit. Faites des transferts entre comptes de différentes devises. Calculez automatiquement les gains ou pertes de change réalisés.
- **Rapports personnalisables.** Commencez par produire des rapports de haut niveau pour ensuite aller jusqu'aux détails des transactions afin de simplifier la conciliation, les prévisions et la génération de rapports.



Les écrans et rapports offrent un accès à l'état des liquidités en temps réel

Avantages principaux

Accessible de partout

- Accédez à toutes les fonctionnalités de la gestion de trésorerie en tout lieu à partir des principaux navigateurs Web

Comprenez vos besoins en liquidités

- Faites le suivi des soldes des comptes bancaires, des devises et entités afin de mieux comprendre les besoins actuels et futurs en liquidités

Améliorez la planification des liquidités

- Anticipez vos besoins futurs en liquidités dans tous les modules, toutes les devises et toutes les filiales
- Saisissez l'état de vos liquidités en examinant une tendance sur 30 jours qui comprend des statistiques détaillées sur les transactions
- Personnalisez les rapports pour refléter la situation actuelle et vos besoins particuliers en liquidités

Ayez une vue complète sur les flux de trésorerie

- Obtenez une vue intégrée de l'état de vos liquidités pour des rapports et des prévisions à jour

acceo
Solution Acumatica
The Cloud ERP

Fonctionnalités et caractéristiques de la Gestion de trésorerie

Gestion de la petite caisse	Gérez facilement et rapidement la petite caisse et les soldes de comptes bancaires. Affichez l'historique des transactions pour une plage de dates donnée et passez d'une vue détaillée à une vue quotidienne et vice-versa. Retracez les soldes compensés ou non, puis compensez et ajoutez les transactions de trésorerie à partir de l'écran d'interrogation.
Instructions de remise et de paiement	Regroupez et définissez au préalable les renseignements sur le paiement (comme le type de paiement préféré et les numéros de compte) pour les fournisseurs et les clients. Simplifiez et accélérez le processus de paiement.
Centres de traitement	Configurez la liste des centres de traitement pour la collecte de fonds et associez les modes de paiement du client à un centre de traitement particulier. Le module Comptes clients utilise cette information dans le traitement automatisé des cartes de crédit.
Gestion multidevise	Gérer les soldes de comptes de caisse dans la devise de base et dans celle du compte bancaire. Faites une réévaluation du montant afin de refléter les changements de taux. Calculez automatiquement les gains et pertes réalisés lors du transfert de fonds entre les comptes utilisant différentes devises.
Sécurité des comptes de caisse	Contrôlez l'accès aux informations et soldes des comptes de caisse. Empêchez ou restreignez tout accès aux renseignements sensibles de l'entreprise.
Production de rapports sur les comptes de caisse	Utilisez des rapports personnalisables pour concilier les soldes du compte de caisse et gérer les réserves de liquidités, les prévisions et les projections à court terme. Forez les données pour réviser les détails des transactions.
Pistes de vérification	Gérez une piste de vérification complète pour toutes les transactions de trésorerie. Traitez les corrections en ajustant les entrées qui sont consignées. Obtenez l'identifiant de l'utilisateur qui a saisi chaque transaction ou ajustement. Annexez des notes et des documents d'appoint en format électronique directement aux transactions.

La différence Acumatica

Acumatica présente une suite complète d'applications d'affaires qui ne se compare à aucune autre solution ERP sur le marché.

Opérations simplifiées

Gestion plus efficace de votre entreprise :

- Automatisation des processus
- Gestion du déroulement des opérations
- Accès à l'information de partout sur n'importe quel appareil, incluant un accès mobile pour tous
- Promotion de la collaboration grâce aux licences d'utilisation de type « tout inclus »

Solution adaptable

Ajouts et extensions :

- Déploiement de notre solution interne en environnement infonuagique public ou privé
- Ajustement facile du logiciel pour répondre à vos besoins
- Ajout de fonctionnalités CRM ou de visualisation de données en tout temps
- Extension vers des solutions et applications autres qu'ERP

Accélération de vos opérations

Faits concrets :

- Performance opérationnelle accélérée et décisions plus éclairées par l'automatisation des processus, la collecte de données en temps réel, les analyses financières et la capacité de faire des prévisions
- Pas de tarification par utilisateur – le système évolue en même temps que l'entreprise