

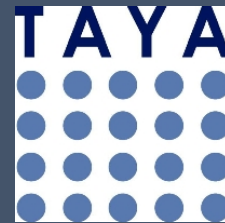


Introduzca sus credenciales

Usuario



Contraseña



iCT International Cash&Treasury

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
TESORERÍA ESTÁNDAR EN
VERSIÓN SaaS

iCT Conciliación

La solución web que incorpora
el motor más avanzado para la
automatización de múltiples
modalidades de conciliación

Tesorería, Análisis y Aplicaciones, S.A.

ICT - INTERNATIONAL CASH & TREASURY

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE TESORERÍA EN VERSIÓN SaaS.

TAYa ha desarrollado un nuevo producto que combina las más modernas herramientas tecnológicas junto con la amplia experiencia como consultores e implantadores de sistemas de Tesorería. Este nuevo producto mantiene los principios de capacidad de adaptación e integración con los sistemas externos que nos ha caracterizado siempre y se incorpora a la globalidad del entorno, permitiendo distintas arquitecturas tecnológicas, distintos idiomas y distintas configuraciones en la misma implantación.

ICT, International Cash & Treasury, es el Sistema de Gestión para Empresas y Corporaciones en modo SaaS que garantiza la trazabilidad, ejecución y control de las tareas necesarias para una eficaz gestión de la tesorería.

ICT CONCILIACIÓN: SOLUCIÓN A MÚLTIPLES MODALIDADES DE CONCILIACIÓN DE DATOS EN LA EMPRESA.

Automatiza las tareas de conciliación de cualquier listado de datos ya sean para el seguimiento de la posición contable, como modalidades de conciliación libres que defina el usuario.

➔ Automatización de múltiples modalidades

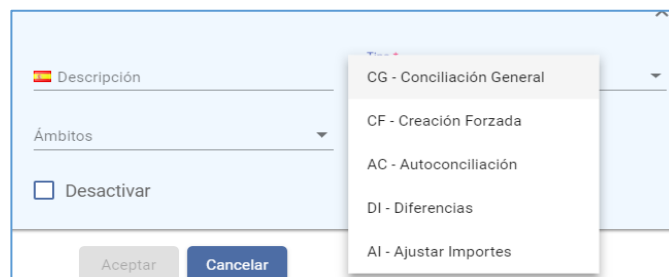
Además de la modalidad contable (Conciliación de cuentas bancarias) permite la creación de modalidades libres para la conciliación entre distintos ficheros de datos y distintos orígenes de información.

Código	Descripción	Visibilidad	R	O ↑	Tipo
Propuesta	Propuesta	Visible	<input type="checkbox"/>	0	Entero
Estado	E	Visible	<input type="checkbox"/>	0	Texto
FechaConciliacion	Conciliado	Visible	<input type="checkbox"/>	0	Fecha
Regla	Regla	Visible	<input type="checkbox"/>	0	Texto
ENTIDAD	Entidad	Oculto	<input type="checkbox"/>	1	Texto
TIPO	Código tarjeta	Visible	<input type="checkbox"/>	2	Texto
Fecha registro	Fecha registro	Visible	<input type="checkbox"/>	2	Fecha
FECHAPAGO	Fecha de pago	Visible	<input type="checkbox"/>	3	Fecha
Tipo documento	Tipo documento	Visible	<input type="checkbox"/>	3	Texto
DESCRIPCION	Descripción	Visible	<input type="checkbox"/>	4	Texto

De esta forma se automatiza el control sobre cualquier proceso que requiera una tarea de conciliación o punteo como la Conciliación de facturas, Conciliación de tarjetas bancarias, Conciliación de las ventas on line, Conciliación de cuentas bancarias contra apuntes contables, etc.

➔ Las **entidades de conciliación** se pueden definir a nivel de cuenta bancaria o por agrupación de cuentas (importando total o parcialmente su información de ICT Extractos). También se pueden definir de forma independiente de las cuentas bancarias.

➔ Permite la creación de **Reglas** con distintos tratamientos en función de la naturaleza de los movimientos a conciliar dando solución a las distintas problemáticas de conciliación y respuesta a procedimientos internos en cada empresa.



El ajuste de las Reglas permite optimizar el proceso de conciliación de forma automatizada a través de múltiples opciones:

- Campos de búsqueda
- Campos de Agrupación
- Campos de Comparación
- Campos de Transformación

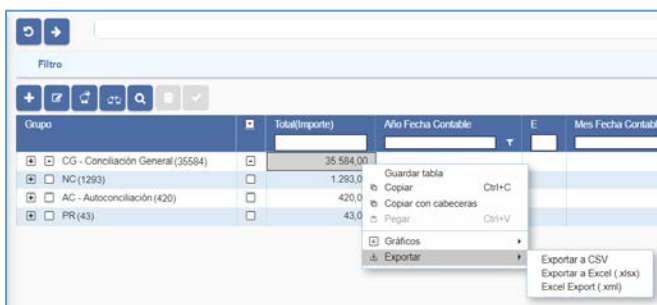
Los campos de transformación permiten recuperar la información de otro campo en el momento de la conciliación para su análisis o exportación a otros sistemas.

➔ Herramientas de gestión y análisis del módulo: Filtros y campos personalizables, con posibilidad de consultar todos los campos disponibles **exportando** a Excel u otros formatos.

ICT CONCILIACIÓN CONTABLE:

Es el proceso de conciliación de las cuentas bancarias. Las operaciones bancarias se integran automáticamente desde el módulo de **ICT Extractos** aplicando los más estrictos controles de coherencia de la información.

La comunicación para la descarga de los extractos bancarios puede automatizarse a través de la solución Agregador Financiero **AF – Taya**.



Consulta dinámica de los datos con **agrupaciones y cálculos de campos** y creación de **tablas cruzadas y gráficos** para el análisis multidimensional de los movimientos.



Junto con la información de los movimientos contables, se procede a la conciliación automática y/o manual. Propone preconciliaciones y permite desconiliar. Las reglas de conciliación vienen predefinidas y se pueden personalizar con nuevos campos.

➔ **Ficha de Posición** para la consulta multidimensional de datos agrupados por niveles de codificación propia de cada negocio.

Código	01/01/2020 31/01/2020	01/02/2020 29/02/2020	01/03/2020 31/03/2020	01/04/2020 30/04/2020
Saldo inicial	471.122.491,75	513.296.993,00	548.216.238,11	558.889.367,95
Total	42.176.501,25	34.917.245,11	10.473.129,84	24.857.639,35
COCHO/Cobro cheque otro banco	163.951,83	417.412,42	243.530,81	31.956,15
COHXC/Cobro de cheques divisa	0	0	3.000,00	0
CPAG/Cobro mediante Pagars	0	0	106.247,66	31.127,25
CFI/Ingresos Financieros	38.658,83	17.728,63	6.364,55	18.909,25
COEBA/Cobro Bando Intergrup (Aut)	413.604.770,96	255.328.679,66	323.139.955,98	316.488.519,85
Total Cobros	413.895.549,43	255.763.819,71	323.506.208,99	316.578.512,50
PSERV/Pago Com. Servicios Bancarios	-5.709,96	-1.953,12	-40.866,78	-3.992,86
FDOMI/Pagos recibos domiciliados	-2.212.035,39	-1.805.000,79	-1.007.858,44	-1.397.932,69
PRESA/Pago bando Intergrupo (Aut.)	-369.411.103,02	-219.239.720,69	-311.378.553,84	-290.310.947,60
Total Pagos	-371.628.848,37	-220.946.574,60	-313.027.079,06	-291.712.875,15
Saldo final	513.296.993,00	548.216.238,11	558.889.367,95	583.547.007,30
Disponible	513.296.993,00	548.216.238,11	558.889.367,95	583.547.007,30
Limpie	0	0	0	0

Cuenta	CC	CP	CON	F Operación	F Vainr	Importe	Referencia	Texto
VALBEVCC1	03	128	CADD05	02/01/2018	02/01/2018	-42,88	0000000000	0000
VALBEVCC1	03	931	CADD05	02/01/2018	02/01/2018	-71,00	0000000000	0000
VALBEVCC1	03	133	CADD05	02/01/2018	02/01/2018	-3.777,99	0000000000	0000
VALBEVCC1	03	136	CADD05	02/01/2018	02/01/2018	-3.011,79	0000000000	0000
VALBEVCC1	03	136	CADD05	02/01/2018	02/01/2018	-187,27	0000000000	0000
VALBEVCC1	04	007	GP	02/01/2018	02/01/2018	305,67	1333151031	0000
VALBEVCC1	04	007	GP	02/01/2018	02/01/2018	2.178,00	1333151031	0000

➔ **Automatización de procedimientos diarios en tareas desasistidas** con todos los controles y desde múltiples formatos (Excel, Ficheros Planos, json, xml,..). Posibilitando la **trazabilidad** completa de todas las tareas realizadas y la identificación y corrección de incidencias detectadas en la integración a través del **Informe de Proceso**.

Fic	Proceso	Tarea	Modalidad	Tipo de Accion	Fecha Inicio	Fecha Fin	Usuario	Correctos
2118	Importacion	Extractos - Contable	Contable	Importacion desasistida	18/05/2021 07:46:42	18/05/2021 07:46:42	admin	37
2118	Importacion	Contables	Contable	Importacion desasistida	18/05/2021 07:46:52	18/05/2021 07:46:58	admin	0
2125	Controlar	Contable	Contable	Controlar desasistida	18/05/2021 07:47:03	18/05/2021 07:47:08	admin	4
2124	Importacion	Extractos - Contable	Contable	Importacion desasistida	18/05/2021 08:31:50	18/05/2021 08:31:52	admin	0
2125	Importacion	Contables	Contable	Importacion desasistida	18/05/2021 08:31:55	18/05/2021 08:31:51	admin	0

➔ Posibilidad de realizar un **control de saldos contables**

Entidad	Cuenta	Saldo Extract.	Saldo Moviment.	Descuadra	Fecha Descuadre
E1BBVACC1	572001	0	46.390.313,71	0	
E2BBVACC1	572003	4.415,00	3.523,00	0	
Entidad USD	572005	24.073,52	9.447,00	9.017,84	06/12/2020 00:00:00
Entidad 2	572002	0	0	0	
E3SABCC1		0	0	0	

➔ Y obtención del **documento de Conciliación** en Excel o pdf

Informe de Conciliación al 30/04/2021		CIFDIC	
Documento de Conciliación a fecha contable 30/04/2021 con fecha conciliación hasta 19/05/2021			
Importes expresados en la divisa de cada entidad			
Cuenta BSCH - Entidad USD 0049 0000 00		572006 USD	
Saldo Extractos Bancarios:	24.073,52	Pendientes Extractos Bancarios:	15.055,68
Saldo Movimientos Contables:	9.447,00	Pendientes Movimientos Contables:	9.447,00
Saldo Teórico Extractos Bancarios:	33.520,52	Saldo Teórico Movimientos Contables:	24.502,68