

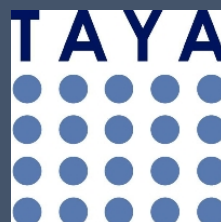


Introduzca sus credenciales

Usuario



Contraseña



## iCT International Cash&Treasury

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE  
TESORERIA ESTANDAR EN  
VERSIÓN SaaS

iCT Extractos

La solución web para las  
Comunicaciones Bancarias en  
tiempo real y la Gestión de  
Extractos.

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. **Comunicación y Extractos, Posición de Tesorería, Riesgos Financieros y Planificación.**

## ICT EXTRACTOS: COMUNICACIONES Y GESTIÓN DE EXTRACTOS.

**ICT Extractos es un módulo de la solución ICT, que integra la información de distintos formatos de sus cuentas nacionales y en el extranjero para que pueda ser tratada de forma individual o consolidada.**

Cuenta	Fecha	Saldo cierre divisa	Nombre de usuario	Incidentes
003301	26/09/2016 13:33:39	830.329,97	María	No se puede cerrar la cuenta porque existen extractos pendientes
0142801	21/06/2016 17:00:53	999,99	Administrador Dierco16	Se ha cerrado la cuenta sin extractos
001801	21/06/2016 17:00:53	1.000,00	Administrador Dierco16	Se ha cerrado la cuenta sin extractos
238001	21/06/2016 17:00:53	0,00	Administrador Dierco16	Se ha cerrado la cuenta sin extractos
238002	21/06/2016 17:00:53	0,00	Administrador Dierco16	Se ha cerrado la cuenta sin extractos

La información bancaria constituye uno de los principales orígenes de información, por este motivo disponemos de los elementos de integración necesarios que permiten gestionar todo su pool bancario.

➔ **Comunicación Bancaria Local e Internacional**  
Recepción automatizada de extractos en función de formatos normalizados.

A través de nuestras soluciones de conectividad bancaria, el cliente podrá comunicar diariamente con sus entidades financieras para la recepción y envío de cualquier fichero bancario normalizado ya sea SWIFT u otros estándares nacionales (AEB) e internacionales, permitiendo la integración de múltiples formatos, incluso la integración de la información bancaria utilizando hojas de Excel.

Tesorería, Análisis y Aplicaciones, SA. C/ Puerto de los Leones nº 2. Planta 3 - 28220 Majadahonda - Madrid – España.  
[info@taya.com](mailto:info@taya.com)

➔ **Automatización** y tareas de integración desasistidas con todos los **controles**.

ICT Extractos permite validar el formato bancario, la correcta estructura del fichero, así como la correcta secuencia de saldos y fechas diarias.

Todos los ficheros son analizados aplicando los mayores controles de coherencia para garantizar la fiabilidad de la información incorporada.

Los extractos que no superan los controles para poder ser integrados quedan registrados para analizar la incidencia y reintegrarlo si se ha subsanado el error.

➔ Permite 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**.

Fecha	Entidad	Formato	Fecha de corte	Saldo de corte	Saldo de cierre	Saldo de apertura	Saldo de cierre	Saldo de apertura	Saldo de cierre	Saldo de apertura	Saldo de cierre
20160926	1610314	1212401	NETO	1011430,00	1011430,00	1011430,00	1011430,00	1011430,00	1011430,00	1011430,00	1011430,00
20160926	1610314	1212401	NETO	1011430,00	1011430,00	1011430,00	1011430,00	1011430,00	1011430,00	1011430,00	1011430,00

➔ ICT Extractos **homogeneiza** los códigos de cualquier formato bancario y entidad en unos códigos únicos para identificar las operaciones.

- ➔ Mediante la identificación, **conversión o extracción** de referencias, textos parciales o campos completos permite establecer equivalencias para personalizar y adaptar la información bancaria, almacenarla, exportarla o consultarla en informes.

### MOVIMIENTOS INTRADÍA

En combinación con el Agregador Financiero, permite la petición de los movimientos intradía en cualquier momento sin necesidad de entrar en cada banca electrónica y disponer del saldo estimado en la Posición de Extractos.

Fecha	Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo	Saldo Caratulado	Cierre
18/09/2016	30040201	Salvador Pineda CALABARD	-109,30	EUR	26,90	-79,30	
18/09/2016	91690201	Operación Líquido TENERIFE	-87,90	EUR	215,30	-161,40	
18/09/2016	91690201	Operación Internet CALABARD	103,40	EUR	302,20	28,30	

### CONTROL DEL CASH POOLING

iCT Extractos dispone de una funcionalidad expresamente diseñada para el control de los movimientos de barrido o cash pooling automático de las entidades. Permite su identificación, cuadro, consulta en informes, así como la exportación a contabilidad.

### CIERRE POSICIÓN EXTRACTOS

Indicador que permite disponer a primera hora del día y con total fiabilidad, del detalle de los saldos y operaciones bancarias de la organización agregado y con el detalle por cuentas.



Aplicando las “mejores prácticas”, este indicador aúna:

- ➔ La **obtención de los saldos** de forma automatizada y desasistida.

- ➔ Garantiza la correcta aplicación de los **mecanismos de control** establecidos por el tesorero en dicho proceso.
- ➔ Consulta del histórico de cierres realizados para la justificación y análisis de las decisiones tomadas.

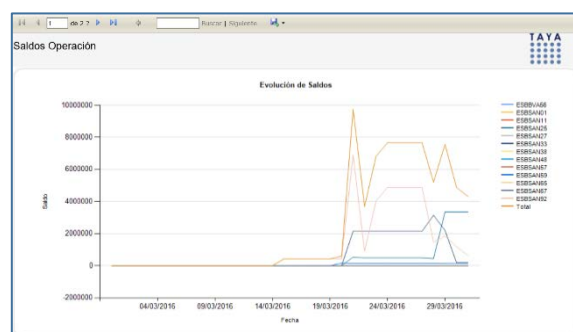
Cuenta	Fecha cierre	Fecha Saldo	Divisa	Saldo cierre divisa	Divi	Saldo cierre contravalor
1428501	21/06/2016 17:00:53	15/01/2016 0:00:00	EUR	999,99	EUR	999,99
001801	21/06/2016 17:00:53	18/05/2016 0:00:00	EUR	1.000,00	EUR	1.000,00
003301	26/09/2016 13:33:38	30/10/2015 0:00:00	EUR	439.329,97	EUR	439.329,97
239001	21/06/2016 17:00:53	01/05/2016 0:00:00	EUR	0,00	EUR	0,00
239002	21/06/2016 17:00:53	01/05/2016 0:00:00	EUR	0,00	EUR	0,00
<b>Saldo total</b>					EUR	<b>641.329,96</b>

### EXPORTACIÓN

- ➔ La información bancaria gestionada en iCT Extractos es exportable en distintos formatos y ficheros permitiendo la ejecución y automatización de otros procesos como la Contabilización, la Gestión Previsional de Tesorería o el control y seguimiento presupuestario.

### INFORMES OPERATIVOS

- ➔ El **diario de Operaciones** permite la consulta de todos los movimientos existentes por cualquier campo, rango de importes, códigos, etc.
- ➔ El **informe de Extractos Integrados** permite la consulta de los extractos de cada una de las cuentas
- ➔ Informes del reparto del **negocio bancario** por tipología de operaciones.
- ➔ Informes de **evolución de los saldos** por cuentas, entidades financieras, empresas, agrupaciones, etc. de forma numérica y gráfica.



- ➔ Informes para la búsqueda de datos: permitiendo mediante filtros realizar búsquedas complejas combinando parámetros, importes, códigos de operaciones, etc.