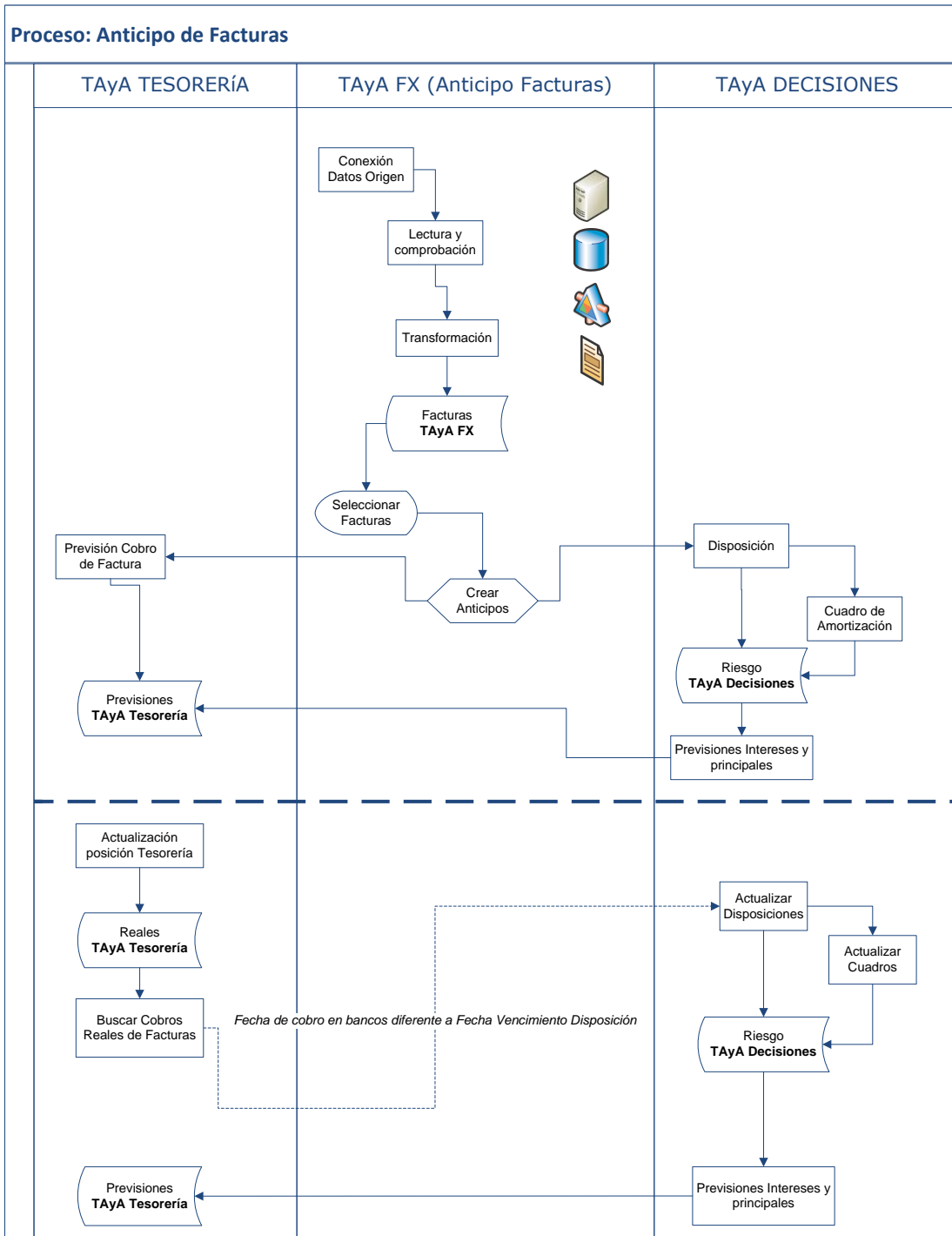




Caso de éxito: Grupo Agro Sevilla pionero en la gestión de Anticipos de Facturas con TAYA

El procedimiento de gestión de Anticipos de Exportación es una utilidad multidivisa que permite a través de la entrada automática de facturas del Sistema Contable, emitir las cartas de anticipos y cancelación, controlar el contravalor de las operaciones según la cotización en divisas publicada por el BDE, verificar las condiciones de tipos de referencia y comisiones de los contratos e informar al Departamento de Tesorería en el mismo momento del descuento de los flujos de caja producidos por las decisiones adoptadas que, además de completar la Posición de Tesorería enviarán automáticamente a contabilidad tanto la reclasificación de las facturas de clientes como los cobros/pagos previstos en las cuentas bancarias, minimizando las tareas administrativas que suponen la correcta gestión de las Líneas y su seguimiento. A nivel de Cuadro de Mando permite un control exhaustivo del utilizado de las líneas de crédito para completar la Posición Neta del Cuadro de Mando.



El Grupo Agro Sevilla, primer productor y exportador de aceitunas del mundo y uno de los más importantes distribuidores de aceite de oliva de España, fue el impulsor de esta utilidad que se incorporó en el catálogo de funcionalidades de TAYa en el año 2008. Participó en el diseño y tras 6 años de gestión nos hacen su valoración:

Jose Manuel Rodríguez Halcón, Director General del Grupo Agro Sevilla:

"Para Agro Sevilla el módulo de "Anticipos de facturas de Exportación" es uno de los módulos más importantes, sobre todo por el número de transacciones e importes que se manejan. Además de ser donde se generan el mayor número de transacciones con la banca, por este volumen la importancia de tener un buen sistema que ayude a la generación, control y verificación de las transacciones generadas.

Nos permite tener un exhaustivo control de cada una de las operaciones relacionadas con nuestra financiación comercial y nos permite el seguimiento coordinado con la gestión de cobros de forma que podemos distinguir los distintos plazos, gastos que se generan e incluso un control y gestión del riesgo de cambio, pues facturamos en varias divisas de transacción y varias divisas contables. También esté preparada para gestionar la financiación en la misma o distinta divisa de la factura.

Mantenimiento de Facturas

Insertar Modificar Eliminar

Empresa: TACD1 ... TAYÁ Patronatos
 Divisa: USD ... DOLAR ESTADOS UNIDOS

Código Cliente: 40023453
 Nombre Cliente: GRUPO AGROSEVILLA

Número de factura: 2008-10003456
 Fecha de Factura: 03/02/2008 Fecha Vto. 03/04/2008

Flujo de Tesorería: CDIV ... COBRO DIVISA
 Cód.Presupuestario: I500 ... INTER. CTAS. OPERAT.

Importe: 10.000.00 Tipo de cambio de la factura: 1.488900
 Importe en euros: 6.716,37

También, nos permite mantener coordinado con nuestro ERP la asignación de clientes por determinadas entidades en función de los límites de riesgo autorizado para cada entidad financiera. Y nos facilita la gestión de las previsiones de tesorería al mantener coordinado los cobros con los vencimientos de las financiaciones comerciales y vencimientos de facturas.

En muchas ocasiones se nos ha felicitado por parte de la banca por la facilidad de gestionar estos riesgos con nosotros y sin duda en esto, además de la profesionalidad de nuestro equipo, nos ha ayudado el módulo de "Anticipo de factura de Exportación".

TAYÁ Anticipo de Facturas

TAYÁ ERP - Menu de operaciones

Grupo de Empresas: Facturas No Anticipadas
 Grupo Principal: Filtro por divisa

Cobros en divisas: Pago en divisas

Empresa	Divisa	Cód. Cliente	Nombre del Cliente	Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Nº Factura	Cantidad Factura	Importe	Tipo de Tesorería	Código PPTO	Importe Euros
TACD1	USD	40023453	GRUPO AGROSEVILLA	03/02/2008	03/04/2008	2008-10003456	1.488900	10.000.00	CDIV	I500	6.716,37

Mantenimiento de Anticipos de Facturas

Impresión: Grupo de Empresas: Empresas F Contrato: 04/02/2008 F Contrato: 04/04/2008 Recalcular

Actualizar Cambios Cancelar Edición

Línea de crédito: 0TEBIVACE

Referencia: DCRV01 Remesa facturas ASK
 Divisa: EUR ... EUROS
 Cuenta: DECLNT ... B.C.L. CTA. OPERAT.N

Fecha anticipo: 03/02/2008 Días adicionales: 75
 Tipo de Interés: 4.500% Tipo de Cambio: 1.000000
 Importe total de la remesa: 1.345.300,00 Vencimiento medio: 59,00

Aplicar Anticipo Seleccionar Facturas Imprimir Anticipos