



O&S Consultores

X·Risk
Tesoreria

*"Migliorare il vostro futuro come
parte del te."*

CONSULTING - OUTSOURCING - APPLICATIONS

O&S Consultores y X-Risk

CONOCENOS

O&S Consultores è stata fondata negli anni ' 80, sotto la denominazione di consulenza CMC. Il nostro obiettivo: fornire consulenza commerciale e tecnologica nei sistemi di gestione.

La nostra filosofia di consulenza e il nostro successo, attrarre l'attenzione di Andersen Consulting (ora conosciuto da Accenture), che nel 1990 si acquisisce e si integra nell'organizzazione .

Anni più tardi, nel 1996, sono raggruppati i consulenti creato CMC consulenza nuovamente sotto il nome di **O&S Consultores**. Il suo desiderio: "continuare con metodologia di prossimità al cliente" .

Esperienza e specializzazione nel settore del tesoro e PMI dal nostro team di consulenti, noi le posizioni in due fasi, come i leader in questo tipo di consulenza aziendale. Per trasmettere ai nostri clienti, il nostro impegno per il sostegno dei progetti, dalla valutazione e analisi della situazione, per raggiungere i propri obiettivi. Oltre a fornire soluzioni in grado di massimizzare la crescita dei nostri clienti

VI OFFRIAMO :

O & S Consultores e X-risk vostra azienda sarà ottenere miglioramenti in tutti gli aspetti e le caratteristiche che coprono le attività di tesoreria. Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei vostri processi giornalieri e offrendo soluzioni in ciascuno dei settori. Questo, insieme con la nostra filosofia di impegno vi porterà al successo .

Sono i valori che ci invia a ciascun progetto :

- Complicità con i clienti di medi e lungo termine .
- Metodologia di lavoro affinché gli obiettivi del progetto .
- Soluzioni a valore aggiunto .
- Qualità e l'esperienza dei nostri consulenti .

- Conoscere un nuovo concetto di software nel tesoro, che allora si estendono si .

La nostra organizzazione è composta dalle seguenti divisioni: consulenza, servizi e dalla combinazione di questi questo concinimientos Productos.Y il nostro valore aggiunto che ci distingue e noi le posizioni nel settore



Questo è così, Partner Microsoft per valore, la qualità del prodotto e la nostra metodologia di lavoro ci ha dato loro fiducia ci certificare come un Gold partner nella categoria ISV/Software Solutions .

X-RISK TESORERÍA

1. Introduzione

- X-Risk Tesorería è nata nel 1982, con un obiettivo chiaro, gestire e ottimizzare l'efficacia del tesoro nelle imprese. Durante questi 25 anni sul mercato, è stato consolidato come un prodotto efficace e funzionale facile complementazione e adattabilità alle principali ERP's mercato. Per un'implementazione semplice con altri sistemi .
- Egli è attualmente uno dei mercati più completato e facile da usare rapidamente ed efficacemente risolvere qualsiasi dubbio nella gestione e nella gestione quotidiana del tesoro di una società .
- X-Risk Tesorería si adatta ad ogni tipo di azienda, offrendo le aziende un livello di complementarità delle loro applicazioni, fornendo soluzioni operative .
- Sua funzionalità e capacità di adattamento questo garantito dal team multidisciplinare di consulenti che aiuterà in tutti i processi di attuazione che permette di garantire l'esito degli obiettivi iniziali: riduzione di personale e oneri finanziari .

2. Funzionalità e caratteristiche del prodotto

X-Risk vi darà un vantaggio, rendendo le caratteristiche del servizio :

Gestione della tesoreria :

- **Saldi disponibili sul valore data** registrare, tempo e può visualizzare il limite sia la disponibilità dei contratti, nonché ottenere estratti di carico, previsioni e processi di riconciliazione prima l'inizio della giornata lavorativa, che permette di permettere di aver purificato dalla posizione di ore 11 .

■ **Strumenti di gestione che comprendono i principali strumenti finanziari :**

- Conti correnti e credito
- Finanziamento a caldo-soldi
- Caldo-fondi d'investimento
- Prestiti
- Promotore di prestiti
- Di leasing
- Convalide
- Finanziamento dell'intergruppo
- Importazione/esportazione di finanziamento

Prestamos Personales e Hipotecarios

■ **Introduzione di trasferimenti con generazione automatica di schede.**

■ **Gestione del Cash Pooling, supporta il modello di centralizzazione del tesoro interno ed esterno , come le varie forme di sweep, ombrello politiche e cash pooling nozionale .**

■ **Gestione del rischio finanziario** , è uno strumento di gestione di tali rischi e registrare le varie forme di gestione del rischio di tasso di copertura .

Gestione e controllo:

■ **Caricamento automatico di estratti conto bancari e previsioni dal sistema ERP**, fornendo questa documentazione rapidamente e facilmente visualizzare .

■ **Riconciliazione automatica di previsione ed estratti** facilitare la decisione rapida .

■ **Pieno controllo** sulla gestione dei crediti e bancario, consentendo di rilevare eventuali errori che l'istituto finanziario può produrre e produrre lettere di reclamo per le condizioni di Banca.

■ **Calcolo della liquidazione** dei conti con condizioni complesse o fittizie insediamenti cash pooling .

■ **Potente generazione di movimenti** che permette l'elaborazione delle informazioni inviate dalla Banca e automatizzazione postings, come sistema di alimentazione di entrate domiciliate (luce, acqua,...), pagamento carta e sweep account, consente di ridurre in modo significativo amministrative lavorare sul lavoro operativo dell'azienda .

■ **Integrazione delle operazioni della società bancarie**, evitando la duplicazione e la crescente automazione del bancario sistemi contabili informazioni (ERP's) .

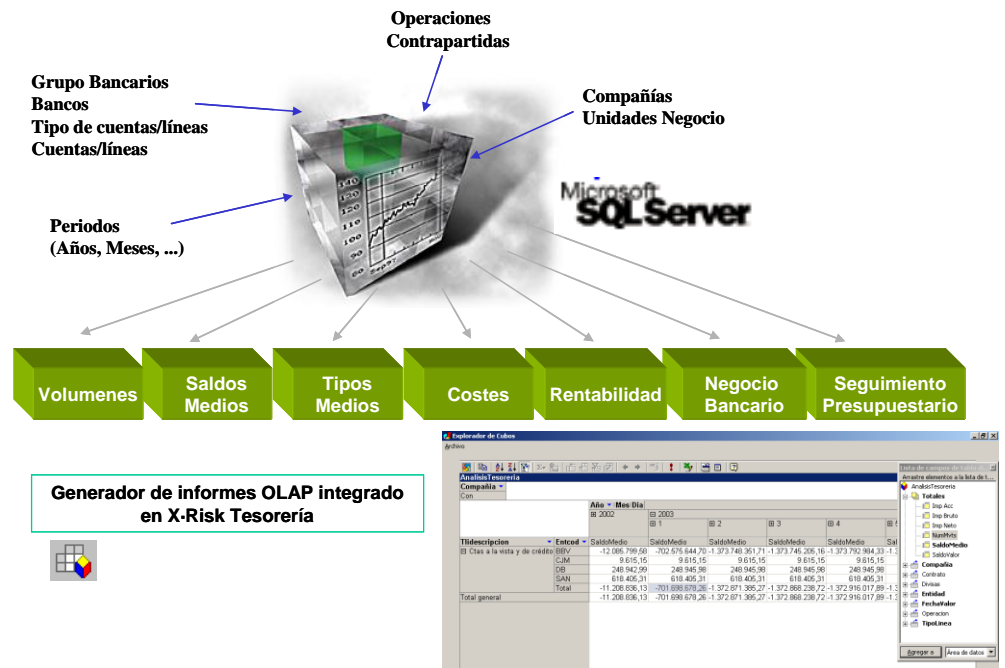
Creazione di report:

■ **Query definibile** dal tipo di utente predefinito e documenti di lavoro configurabile .

■ Integrare nello strumento, con prestazioni elevate, facilitando l'ottenimento di utente di sistema di segnalazione :

1. *Report standard* .

2. *Report utente personalizzato creato e progettato*: utilizzando i seguenti strumenti di sfruttamento di informazioni memorizzate, entrambi nel database (disponibile solo per i clienti con piattaforma SQL-Server) sviluppato il sistema dei cubi OLAP.



Ejemplos de InfoCubos

Análisis de Líneas Financieras por Entidad Bancaria														
Mes/Año		Sociedad		Agrupación - Línea										
Septiembre/2006		Todas Sociedad		Polizas		Préstamos		Avalés		Créd				
Grupo Entidad	Entidad	Contrato	Origen	Moneda	Dispuesto	Límite	%Uso	Dispuesto	Límite	%Uso	Dispuesto	Límite	%Uso	Disp
	BANCO BILBAO VIZCAYA				2.016,97	2.202,00	91,60	0,00	2.500,00					
	BANCO DE VALENCIA				579,98	600,00	96,66							
	BANCO PASTOR				808,80	1.200,00	67,40	1.760,97	2.080,93	84,62	0,00	1.000,00		
	BANCO POPULAR				2.949,07	3.617,63	81,52	2.920,54	7.200,00	40,56	1.554,79	2.388,76	65,09	
	BANCO SIMEON				1.855,57	1.901,52	97,59				0,00	292,00		
	BANCO URQUIJO				388,39	800,00	48,55				140,12	1.139,52	12,30	
	BANESTO				1.190,10	2.000,00	59,51	0,00	1.200,00					

Reperto Negocio Bancario																
Coloque campos de filtro aquí																
Entidad		ABN			BAN			BBV			BCL			BDR		
Operativa	Importe	Comisiones	Nº Movs	Importe	Comisiones	Nº Movs	Importe	Comisiones	Nº Movs	Importe	Comisiones	Nº Movs	Importe	Comisiones	Nº Movs	
Cobro Transferencia Extranjero	7,78%	-26.683,62	5,74%	2,00%	-1.822,50	0,57%	7,44%	-32.512,32	6,02%	9,77%	-62.106,72	7,58%	2,18%	-1.827,24	1,63	
Cobro Transferencia Nacional								16,55%	0,00	9,34%						
Cobro traspaso Extranjero	0,05%	0,00	5,88%													
Cobro traspaso nacional	3,25%	0,00	3,13%					2,34%	0,00	6,25%						
Cobro traspaso OMF	0,20%	0,00	0,82%	1,72%	0,00	1,92%		1,30%	0,00	2,47%	1,03%	0,00	0,82%	0,01%	0,00	
Comisiones P'tmos. y Cctos.														0,26%	0,00	
Comisiones Varias	0,07%	0,00	0,58%					0,14%	0,00	0,87%	3,96%	0,00	1,16%	1,14%	0,00	

Análisis de Líneas Financieras por Sociedades															
Mes/Año		Entidad		Agrupación - Línea											
Septiembre/2006		(Varios elementos)		Polizas		Préstamos		Avalés		Créditos Disposicion					
Division	Actividad	Sociedad	Contrato	Moneda	Dispuesto	Límite	%Uso	Dispuesto	Límite	%Uso	Dispuesto	Límite	%Uso	Disp	
Zona Norte	Construccion	ABP			42.090,87	48.301,15	87,14	8.163,84	20.923,55	43,80	7.338,74	21.092,00	34,79	1.750,00	9.020,00
	Promocion	BSA			27.330,00	40.102,00	68,15	15.719,29	32.762,03	47,98	5.239,87	6.227,27	84,14	0,00	7.400,00
		P01			5,25	5.500,00	0,10	0,00	23.100,00		0,00	12.000,00			
	Diversificacion	B18			0,00	700,00									
		Total			0,00	700,00									
	Total				69.426,12	94.603,15	73,39	24.883,13	76.785,57	32,41	12.578,61	39.319,27	31,99	1.750,00	16.420,00

■ **Bilanci X-Risk:** strumento per la pianificazione finanziaria, consentendo la preparazione e il follow-up del tesoro, del bilancio bilancio economico.

■ **Servizi di supporto e manutenzione di alta qualità,** proteggere il vostro investimento e ridurre al minimo i costi gli stessi cambiamenti tecnologici (manutenzione comprende l'adeguamento dell'applicazione alle nuove versioni di Windows e Office, trattandosi di una caratteristica differenziale per quanto riguarda la manutenzione offerti da altri produttori).

3. INTEGRACIONE di ERP's AI CLIENTI:






SAP

					
---	---	---	--	---	---

NAVISION

				
---	---	--	--	--

OTROS

	JDE	BCPS	ROSS	JDE
				

BAAN

				
---	---	---	---	---

4. CLIENTI

