

PLANO DE TESOURARIA



O QUE É?

O Plano de Tesouraria ARTSOFT permite uma gestão rigorosa da sua empresa, facilitando análises imediatas dos fluxos reais e previstos, assim como da sua liquidez financeira.

Este plano contempla três grandes áreas:

- ◆ Contabilidade Orçamental – gestão de tesouraria com base no orçamento de pagamentos e recebimentos previstos no orçamento anual;
- ◆ Gestão Comercial – plano baseado nos documentos de compras e vendas da gestão operacional da empresa;
- ◆ Recursos Humanos – integração na Tesouraria dos pagamentos previstos e efetuados a colaboradores ao longo do ano.

Ao integrar toda a informação já existente nas diferentes áreas do seu ERP ARTSOFT, o Plano de Tesouraria facilita a gestão dos fluxos financeiros da sua empresa. Com base em dados permanentemente atualizados, o gestor poderá tomar decisões atempadas e acertadas para manutenção da tesouraria, investimentos ou financiamentos necessários.

A QUEM SE DESTINA?

O Plano de Tesouraria ARTSOFT é indicado para todas as empresas, independentemente da sua dimensão, que pretendam efetuar uma gestão eficiente da tesouraria, reduzindo custos, evitando falhas de liquidez e mantendo a sustentabilidade da organização.

VANTAGENS

- ◆ Plano atualizado automaticamente, integrado com os diferentes módulos do ERP (sem necessidade de reintroduzir dados);
- ◆ Conhecimento atempado das obrigações a cumprir ao longo do ano;
- ◆ Facilidade na análise de desvios ao orçamento e respetiva correção dos mesmos;
- ◆ Dados sempre atualizados para apoio na definição da estratégia da empresa.

CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES

- ◆ O Plano de Tesouraria contempla 3 áreas:
 - Gestão Comercial;
 - Recursos Humanos;
 - Contabilidade Orçamental.
- ◆ Análise de valores de previsão versus valores reais;
- ◆ Opção de visualização por mês, semana ou dia;
- ◆ Configuração dos documentos de conta corrente a inserir;
- ◆ Resumo gráfico das alterações ao longo do tempo definido para análise;
- ◆ Definição de valor de Reserva de Tesouraria.