



## Scheda tecnica di: Tesoreria

Il modulo consente di interfacciarsi in maniera diretta con il sistema di gestione della Tesoreria Docfinance.

La gestione quotidiana della tesoreria fornisce una fotografia on line della situazione dei flussi, delle disponibilita' e dei fabbisogni permettendo all'azienda di pianificare e ottimizzare i movimenti finanziari.

Con frequenza giornaliera e' possibile infatti ricevere:

- \* movimenti estratto conto
- \* saldi dei conti
- \* esiti di portafoglio
- \* avvisi di portafoglio
- \* movimenti di contabilita' per gli insoluti



e possono essere inviati:

- \* ordini di addebito
- \* controllo delle scadenze passive in pagamento
- \* le anagrafiche aggiornate sia di clienti che di fornitori

Per ciascuna di queste operazioni vengono create automaticamente le registrazioni contabili utilizzando i conti prestabiliti dall'azienda e provvedendo all'aggiornamento delle partite aperte dei clienti e dei fornitori.