

X-Risk Treasury

Noticias - News

by **O&S** Consultores

2º Trimestre

“Si se puede pensar se puede realizar”

- ***A principio del 2015 nos habíamos propuesto trabajar en varias mejoras del producto, éstas son;***
 - 1. Cuadro de Mando***
 - 2. Informes estandarizados***
 - 3. Mejorar la interfaces de usuario de la aplicación***
 - 4. Mejorar los procesos de contabilización***
- ***A continuación explicamos el desarrollo que hemos realizado en las distintas áreas arriba indicadas.***
- ***Asimismo en breves fechas os enviaremos un acceso a un directorio de internet donde podrán encontrar los manuales del producto X-Risk Treasury, versión actualizada de los manuales para la nueva versión de X-Risk Treasury.***
- ***Esperamos que estas mejoras permitan aumentar la productividad a los usuarios y la usabilidad del sistema X-Risk Treasury.***

Mejoras 2015

1.- Cuadro de Mando:

Problemática:

Los cuadros de mando de la aplicación que se dispone están desarrollados a medida para cada uno de los clientes, tanto en los formatos, como estructura de parametrización de la aplicación que cada cliente ha implementado.

El objetivo es definir un modelo de cuadro de mando, de modo que, cuando se disponga del módulo, y se hayan seguido unos estándares de parametrización dentro de la aplicación, los usuarios dispondrán de forma automática un cuadro de mando.

Actualmente estamos en la fase de diseño del mismo, dada la complejidad que supone la estandarización de un único cuadro de mando.

Mejoras 2015

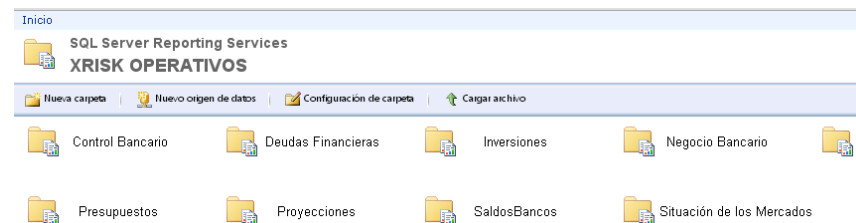
2.- Informes estandarizados

Problemática:

El crecimiento del modulo de Informes del X-Risk Treasury es el resultado de la experiencia de O&S Consultores en las distintas implantaciones que hemos realizado. Este crecimiento, si bien nos aporta una gran riqueza, no siempre ha sido posible acompañarlo con estandarizar los informes, y ello supone una complejidad para activarlos en algunas implantaciones.

O&S ha finalizado la estandarización de todos los informes:

- *Se ha desarrollado una metodología para elaborar informes estándar y a medida del cliente.*
- *Definición de la lista estándar de informes y codificación de los mismos.*
- *Se han rediseñado algunos informes actuales para poderlos estandarizar.*



Mejoras 2015

2.- Informes estandarizados

- ***Posibilidad de incorporar de forma automática el logotipo del cliente en los informes (el logotipo será el mismo para todos los informes).***
- ***Seguridad: los informes sólo muestran los datos de las empresas autorizadas para el usuario que solicita el informe.***
- ***Facilitar a los clientes el desarrollo de nuevos informes: pudiendo disponer de una base de datos "reporting", accediendo a la Base de datos on line del sistema, pero que permite su modificación para el desarrollo de informes personalizados.***
- ***O&S ha diseñado un plan de formación al equipo técnico del cliente que les permita exprimir al máximo el desarrollo de nuevos informes de X-Risk Treasury.***

Mejoras 2015

2.- Informes estandarizados

- **Posibilidad de tener el modulo de informes en distintos idiomas, Ingles o Español según el usuario defina el idioma en la configuración del Explorer:**

Bank Balances by Date

Currency	Company	Contract	Description	Account Num.	Balance	Limit	Available
DOP	005-International Trust Republica Dominicana	LHRCC02005	Cta Cte Lopez Haro - MCTDom - Pesos	0000-0000-00-4040016444	884,125.87		884,125.87
					884,125.87		884,125.87
				TOTAL DOP	884,125.87		884,125.87
EUR	001-International Trust Financial, SL	BANCC01001	Cta Cte Banesto.	0030-2014-62-0001505111	-33,100.00		-33,100.00
		BBVCC01001	Cta Cte BBVA	0182-5415-24-0201510222	30,852.84		30,852.84

Saldos Bancarios por Fecha

Divisa	Compañía	Contrato	Descripción	Núm. cuenta	Saldo	Límite	Disponible
DOP	005-International Trust Republica Dominicana	LHRCC02005	Cta Cte Lopez Haro - MCTDom - Pesos	0000-0000-00-4040016444	884,125.87		884,125.87
					884,125.87		884,125.87
				TOTAL DOP	884,125.87		884,125.87
EUR	001-International Trust Financial, SL	BANCC01001	Cta Cte Banesto.	0030-2014-62-0001505111	-33,100.00		-33,100.00
		BBVCC01001	Cta Cte BBVA	0182-5415-24-0201510222	30,852.84		30,852.84

- **Se han definido filtros estándar para todos los informes :**

Home > XRISK_STD_CLIENTE_EXP_en > 12_PROYECTION > 1201_TreasuryProyection

Filter	<input type="text" value="Empresas Internacional"/>	Treasury Group	<input type="text" value="International Trust"/>
Company	<input type="text" value="001-International Trust Financi"/>	Bank	<input type="text" value="BAN-Banesto, BBV-Banco Bilba"/>
Account	<input type="text" value="BANCC01001, BANCCus001, BE"/>	Type of Line	<input type="text" value="Cuenta Corriente, Cuenta de Ci"/>
Currency	<input type="text" value="DOP, EUR, USD"/>	Visualization Type	<input type="text" value="Empresas"/>

Mejoras 2015

2.- Informes estandarizados

- **Posibilidad de definir por parte del usuario el mix de colores a aplicar a todos los informes :**

Treasury Projection		Previous	1/5/2015	2/5/2015	3/5/2015
001					
BANCC01001 (EUR)	Bank Balance	-33,100.00	-33,100.00	-33,100.00	-33,100.00
	Movements	-169,455.45	-9,068.20		
	Final Balance	-202,555.45	-211,623.65	-211,623.65	-211,623.65
	Avalaible	-202,555.45	-211,623.65	-211,623.65	-211,623.65
BANCCu001 (USD)	Bank Balance				
	Movements	111.00			
	Final Balance	111.00	111.00	111.00	111.00
	Avalaible	111.00	111.00	111.00	111.00
BBVCC01001 (EUR)	Bank Balance	33,027.37	33,027.37	33,027.37	33,027.37
	Movements	-264,611.27			
	Final Balance	-231,583.90	-231,583.90	-231,583.90	-231,583.90
	Avalaible	-231,583.90	-231,583.90	-231,583.90	-231,583.90

- **Definición estructura de la información y desplazamientos a través del informe (inmovilización de cabeceras y columnas).**

Bank Operations Distribution

		TOTAL					
		BAN			BBV		
		Amount	No.Mvts	% Amount	Amount	No.Mvts	% Amount
AAMEX	Abono Amex	33.00	1	100			
ABINT	Abono intereses				45.00	1	100
ABONF	Abono Bonificaciones	537.03	1	100			
ACHNA	Abono Cheque Nacional	342,300.00	1	100			
ACOMEX	Abono Financiación Import.				1,334.00	1	100
APAGA	Abono Pagars	1,000.00	1	100			



		TOTAL					
		BBV			BES		
		No.Mvts	% Amount	Amount	No.Mvts	% Amount	Amount
AAMEX	Abono Amex						
ABINT	Abono intereses				1	100	
ABONF	Abono Bonificaciones						
ACHNA	Abono Cheque Nacional						
ACOMEX	Abono Financiación Import.				1	100	
APAGA	Abono Pagars						

Mejoras 2015

3.- Mejorar la interfaces de usuario de la aplicación

- Se ha modificado la pantalla de filtrado. Hasta ahora, esta pantalla presentaba la relación de campos posibles sobre los cuales se podía filtrar; en la nueva versión esto es configurable, un ejemplo:

Actual

The 'Actual' interface shows a dense grid of 30+ filter fields for 'MOVIMIENTOS DE TESORERIA'. Fields include: Compañía, Entidad, Contrato, Agrupación, Tipo Operación, Divisa Operación, Descripción, Código Usuario, Fecha Operación, Fecha Vencimiento, Fecha Contable, Fecha Certificación, Fecha Real CNC, Importe Bruto Div CPT, Importe Neto, Signo, Grado Certeza, Referencia Contabilización, Referencia Conciliación, Referencia Incorporación, N° Movimiento, Tipo de Línea, Referencia, Operación, Divisa Contrato, Contrapartida, Sistema Origen, Fecha Entrada, Fecha Valor, Fecha Estimada, Fecha Conciliación, Fecha Incorporación, ImpORTE Bruto Divisa, Signo, Importe Neto Div CPT, Importe Neto Operaciones MN Grp, ¿Contabilizado?, Tipo Conciliación, Referencia Certificación, and Datos Filtro. An 'Aceptar' button is at the bottom right.



Nueva

The 'Nueva' interface is more organized and grouped into sections: 'Selección Básica' (Company, Entity, Contract, Operation, Divisa, Type of Line, Date, Net Amount, Sign), 'Otras Fechas' (Value Date, Maturity Date, Accounting Date, Certification Date, Real CNC Date, Incorporation Date), 'Conciliación' (Accounting?, Reconciliation Type, Certification Reference, Incorporation Reference), and 'Referencias' (Reference, Grouping, Operation Type, Description, Origin System, User Code). It also includes a 'Datos Filtro' field and an 'Aceptar' button at the bottom.

Mejoras 2015

3.- Mejorar la interfaces de usuario de la aplicación

MOVIMIENTOS DE TESORERÍA

Selección Básica

Compañía [desde]	[hasta]	Nº Movimiento	[hasta]
Entidad [desde]	[hasta]	Contrato	[hasta]
Operación [desde]	[hasta]	Contrapartida [desde]	[hasta]
Divisa	[v]	Divisa Operación	[v]
Tipo de Línea	[v]	Fecha Entrada [desde]	[hasta]
Fecha Operación [desde]	[hasta]	Grado Certeza	[v]
Importe Neto	[v]	Signo	[v]

Otras Fechas

Fecha Valor [desde]	[hasta]	Fecha Vencimiento [desde]	[hasta]
Fecha Estimada [desde]	[hasta]	Fecha Contable [desde]	[hasta]
Fecha Conciliación [desde]	[hasta]	Fecha Certificación [desde]	[hasta]
Fecha Incorporación [desde]	[hasta]	Fecha Real CNC [desde]	[hasta]

Conciliación

¿Contabilizado?	[v]	Referencia Contabilización [desde]	[hasta]
Tipo Conciliación	[v]	Referencia Conciliación [desde]	[hasta]
Referencia Certificación [desde]	[hasta]	Referencia Incorporación [desde]	[hasta]

Referencias

Referencia [desde]	[hasta]	Agrupación	[v]
Tipo Operación	[v]	Descripción	[v]
Sistema Origen	[v]	Código Usuario	[v]

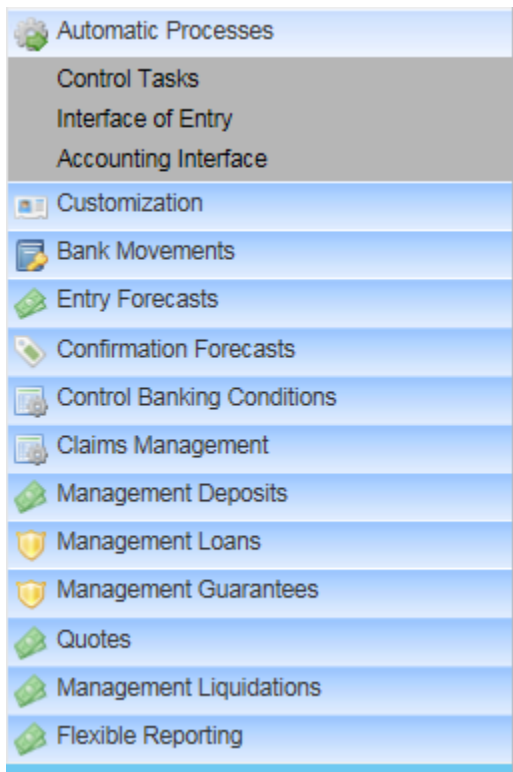
Datos filtro [v]

Aceptar

- **Podemos definir que campo deseamos realizar la consultas/búsquedas de la información (actualmente están definidas y en ocasiones la pantalla presenta un exceso de información).**
- **Podemos estructurar los campos de filtrado/búsqueda de la información por agrupaciones de conceptos, por ejemplo fechas, conciliación, etc..**
- **Todo ello es configurable en la aplicación**

Mejoras 2015

3.- Mejorar la interfaces de usuario de la aplicación



- **Se ha definido un nuevo menú donde hemos reorganizado los distintos puntos de menús de la aplicación con el objetivo:**
 - **Disponer de un menú más compacto y más resumido.**
 - **Y en cada punto de menú se agrupan por conceptos, y dentro de este disponemos de las distintas funcionalidades del sistema. Por ejemplo: financiaciones.**

Mejoras 2015

3.- Mejorar la interfaces de usuario de la aplicación

- **Hemos realizado una modificación en la aplicación para que el login de la misma sea el login de Windows de su PC. Con ello evitamos la problemática actual de disponer de tantos login como aplicaciones esta utilizando los usuarios, siendo esto ingestionable por parte de los usuarios.**



The image shows a screenshot of the X-Risk Treasury login interface. It features a blue background with a white rounded rectangle containing the X-Risk Treasury logo (a stylized 'X' with blue and yellow curves) and the text 'X-Risk Treasury'. Below the logo, there are two white input fields: 'Username:' and 'Password:'. A white 'Login' button is positioned below the password field.

Mejoras 2015

4.- Mejorar los procesos de contabilización

El menú de X-Risk Treasury se ha definido dentro de la Interfaces Contable dos apartados:

- **Accounting Group Interface:** Permite realizar una interfaces a contabilidad de todos los movimientos de X-Risk Treasury susceptibles a ser contabilizados. Se puede generar en un único fichero a contabilidad para todas las empresas o dos ficheros por empresa, un fichero de cobro y otro de pago. (a definirlo en la instalación de cada cliente).
- **Accounting Interface Seleccction:** Permite seleccionar la empresa que se desea contabilizar, y se pueden definir la integración mediante un único fichero por empresa o dos ficheros por empresa, uno de cobro y otro de pagos (a definirlo en la instalación de cada cliente).



Todas estas mejoras y otras que no se explican en este documento están en la nueva versión de X-Risk Treasury (versión 2015R1.0), lo cual significa:

- ***Realizar un cambio de versión en aquellos clientes que disponen de una versión con antigüedad de más dos años (es aconsejable).***
- ***Analizar, con el consultor de O&S, la posibilidad de implementar alguna de las mejoras.***

