



TESORERÍA AVANZADA CON NAVEX: INNOVACIÓN Y EFICIENCIA FINANCIERA EN BUSINESS CENTRAL

Automatiza tu gestión bancaria, mejora el control financiero y optimiza la eficiencia operativa.

[NAVEX CONSULTING](#)



RETOS CLAVES A LOS QUE SE ENFRENTA LA GESTIÓN DE TESORERÍA



Evitar procesos manuales que incrementan los **errores humanos**



Falta de **visibilidad clara** sobre la posición financiera



Alta dedicación a tareas repetitivas que generan **ineficiencias**



Riesgos operativos derivados de limitaciones en el control

Necesidad de automatización para mayor eficiencia y control



Necesidad urgente de una tesorería ágil, **automatizada y conectada**



Automatizar para potenciar decisiones con datos fiables y en tiempo real



Reducción de riesgos y optimización de recursos financieros disponibles

FUNCIONALIDAD STANDAR DE TESORERÍA EN BUSINESS CENTRAL

Controla flujos de efectivo y optimiza la gestión financiera con un módulo integral y escalable

Análisis financiero avanzado para toma de decisiones precisas:

Business Central ofrece informes y KPIs en tiempo real que permiten evaluar liquidez, rentabilidad y tendencias clave. Facilita decisiones estratégicas basadas en datos confiables y actualizados.

Gestión eficiente de pagos y cobros que agiliza los procesos:

Automatiza la programación de pagos, la gestión de remesas y el seguimiento de cobros. Reduce tiempos administrativos y mejora la previsión de tesorería.

Conciliación bancaria automática para mejor control y exactitud:

La importación automática de extractos y la conciliación inteligente minimizan errores y tiempos de revisión. Asegura un control financiero constante con mínima intervención manual.

Cierre de periodos contables garantizando integridad y cumplimiento:

Business Central estructura y guía el cierre mensual o anual para evitar omisiones y asegurar consistencia. Facilita auditorías y garantiza el cumplimiento normativo.

Gestión de cuentas contables y manejo de divisas integrados:

Permite trabajar con múltiples monedas y tipos de cambio actualizados. Centraliza la gestión contable y reduce riesgos en operaciones internacionales.

Facturación integrada para simplificar la operación diaria:

Conecta ventas, compras y contabilidad en un flujo único que automatiza la creación y registro de facturas. Mejora la trazabilidad y acelera la gestión administrativa.

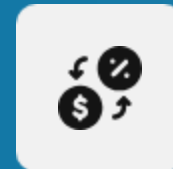
Solución adaptable y escalable que se ajusta a las necesidades específicas de cada empresa:

Business Central permite personalizaciones, extensiones y configuraciones según el crecimiento y las particularidades del negocio. Garantiza una plataforma flexible que evoluciona con la empresa.

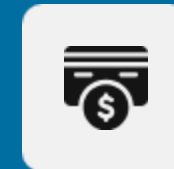
VALOR DIFERENCIAL DE NAVEX TESORERÍA AVANZADA EN BUSINESS CENTRAL

Automatiza tu tesorería, integrado con Bankinplay

Gestión de préstamos y líneas de crédito para optimizar financiamiento



Integración directa con módulo de flujo de efectivo para control financiero consolidado



Automatiza el registro y liquidación de movimientos bancarios y pagos para reducir errores manuales



Incorpora "Servicio Web Bancario" para conciliación automática y sincronización con bancos



Ofrece control de tesorería en tiempo real, acelerando procesos y aumentando eficiencia y transparencia



Reduce errores y mejora la transparencia financiera, fortaleciendo la toma de decisiones



BANKINPLAY Y EL CONECTOR NAVEX: INTEGRACIÓN BANCARIA EFICIENTE

Automatiza la descarga y conciliación de movimientos en Business Central y Dynamics NAV



BankinPlay conecta con más de **3,000 bancos** globalmente como agregador bancario.

Descarga automática de extractos bancarios para agilizar la gestión financiera.

El conector Navex integra BankinPlay con Business Central para importar movimientos bancarios en tiempo real.

Registro instantáneo y conciliación automática de documentos de compra, venta y órdenes de pago.

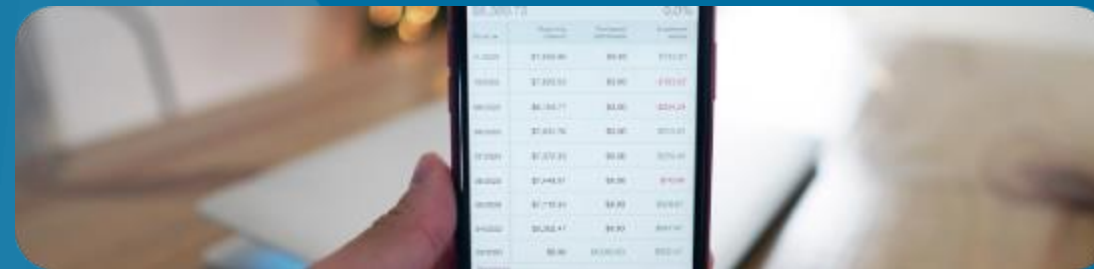
Compatible con todas las versiones actuales de Business Central y Dynamics NAV, adaptándose a diversos entornos empresariales.

AUTOMATIZACIÓN DE DATOS CLAVE CON NAVEX EN BUSINESS CENTRAL

Registro y gestión eficiente de movimientos bancarios para mayor control y trazabilidad



1 REGISTRA AUTOMÁTICAMENTE
NÚMERO DE MOVIMIENTO, FECHA Y
HORA DE IMPORTACIÓN EN BUSINESS
CENTRAL



2 CAPTURA TIPO Y NÚMERO DE
EXTRACTO BANCARIO PARA
IDENTIFICACIÓN PRECISA DE
TRANSACCIONES



3 ASOCIA CADA MOVIMIENTO A LA
CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE
FACILITANDO CONCILIACIONES



4 INCLUYE MENSAJES DE
VALIDACIÓN QUE GARANTIZAN
INTEGRIDAD Y PRECISIÓN DE LOS DATOS
IMPORTADOS



5 PERMITE VISUALIZAR, REVISAR Y
LIQUIDAR MOVIMIENTOS DESDE EL
DIARIO DE CONCILIACIÓN DE PAGOS



6 OPTIMIZA LA TRAZABILIDAD Y
CONTROL FINANCIERO MEDIANTE UN
PROCESO ESTRUCTURADO Y EFICIENTE

AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE EN CONCILIACIÓN BANCARIA

Desde la coincidencia automática hasta la validación y registro eficiente de movimientos



OPTIMIZA LA CONCILIACIÓN CON LA TABLA DE MAPEOS

Automatiza el reconocimiento y asignación en extractos bancarios para agilizar y mejorar la contabilidad

- 1 La tabla de mapeos reconoce automáticamente patrones en textos de extractos bancarios
- 2 Asigna cuentas contables, clientes, proveedores y órdenes de pago de forma precisa
- 3 Permite actualización automática de reglas para mantener la adaptabilidad
- 4 Facilita la incorporación manual de casos específicos para mayor control
- 5 Acelera el registro contable, reduce trabajo manual y mejora la precisión operativa
- 6 Incrementa la adaptabilidad a diferentes escenarios bancarios y normativos
- 7 Resumen: Mejora eficiencia y control financiero mediante conciliación automatizada

CONCILIACIÓN BANCARIA: AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL MANUAL

Fases clave para garantizar trazabilidad y precisión financiera



IMPORTACIÓN Y GENERACIÓN DEL DIARIO

Se importan los extractos bancarios y se genera el Diario de Conciliación para iniciar el proceso.

CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA

El sistema coteja importes y razones sociales para asociar facturas o agrupar varios registros automáticamente.

CONCILIACIÓN MANUAL

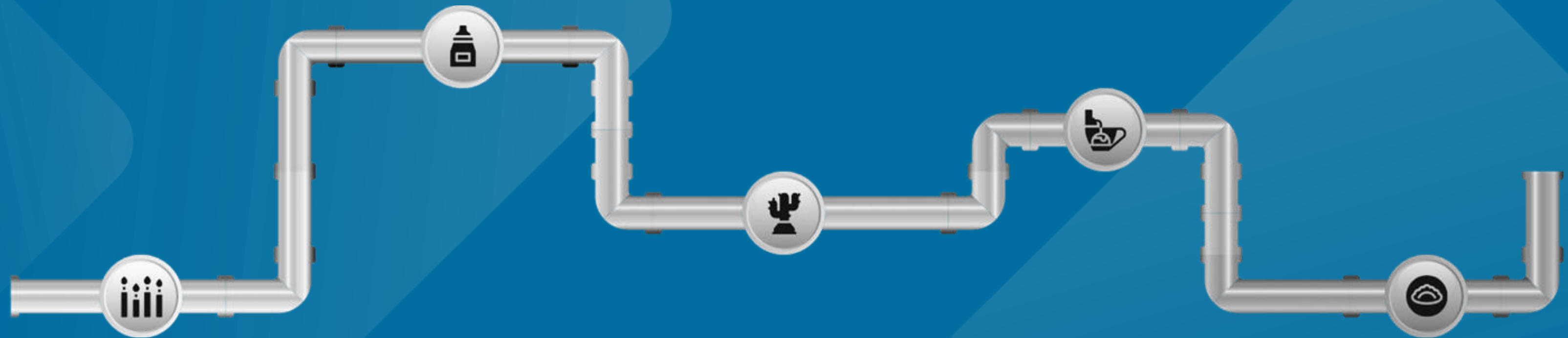
En caso de discrepancias, se revisan montos y contrapartidas mediante conciliación manual para asignar correctamente cada movimiento.

CIERRE CONTABLE Y ACTUALIZACIÓN

Se generan movimientos contables vinculados al extracto y se actualiza el estado de conciliación, garantizando control y trazabilidad total.

GESTIÓN INTELIGENTE DE ÓRDENES DE PAGO Y CONCILIACIÓN BANCARIA

Optimice el control financiero automatizando la selección y conciliación desde extractos bancarios



FILTRADO DE ÓRDENES PENDIENTES

El módulo identifica y filtra las órdenes de pago pendientes directamente desde los extractos bancarios.

SELECCIÓN PARA LIQUIDACIÓN

Se seleccionan las órdenes aplicables para su liquidación, asegurando precisión en el proceso.

CONCILIACIÓN DE MOVIMIENTOS

Los movimientos bancarios se concilian marcando registros como conciliados sin generar nuevos asientos contables.

ASOCIACIÓN AL EXTRACTO BANCARIO

Los registros conciliados quedan vinculados al extracto, facilitando la trazabilidad y control.

GESTIÓN EFICIENTE Y REDUCCIÓN DE ESFUERZOS

Este flujo automatizado mejora la precisión y reduce el trabajo manual, optimizando la gestión de obligaciones de pago.

CASOS DE USO CLAVE EN TESORERÍA AUTOMATIZADA

Impacto operativo a través de pagos, conciliaciones y control en tiempo real

- **Pagos y cobros automáticos** que agilizan transacciones y reducen errores
- **Conciliación automática de nóminas** para garantizar precisión y control
- **Traspasos entre cuentas** para optimizar la gestión de recursos internos
- **Devoluciones y remesas parciales** gestionadas de forma automática y eficiente
- **Control en tiempo real de flujos de tesorería** para decisiones financieras proactivas
- Estos casos demuestran cómo la automatización mejora la agilidad, precisión y capacidad de control financiero efectivo

IMPORTACIÓN Y CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA PARA AGILIZAR PROCESOS FINANCIEROS

ASIGNACIÓN DE TEXTO A CUENTAS CONTABLES PARA MAYOR PRECISIÓN CONTABLE

CREACIÓN AUTOMÁTICA DE DIARIOS CONTABLES QUE REDUCE ERRORES MANUALES

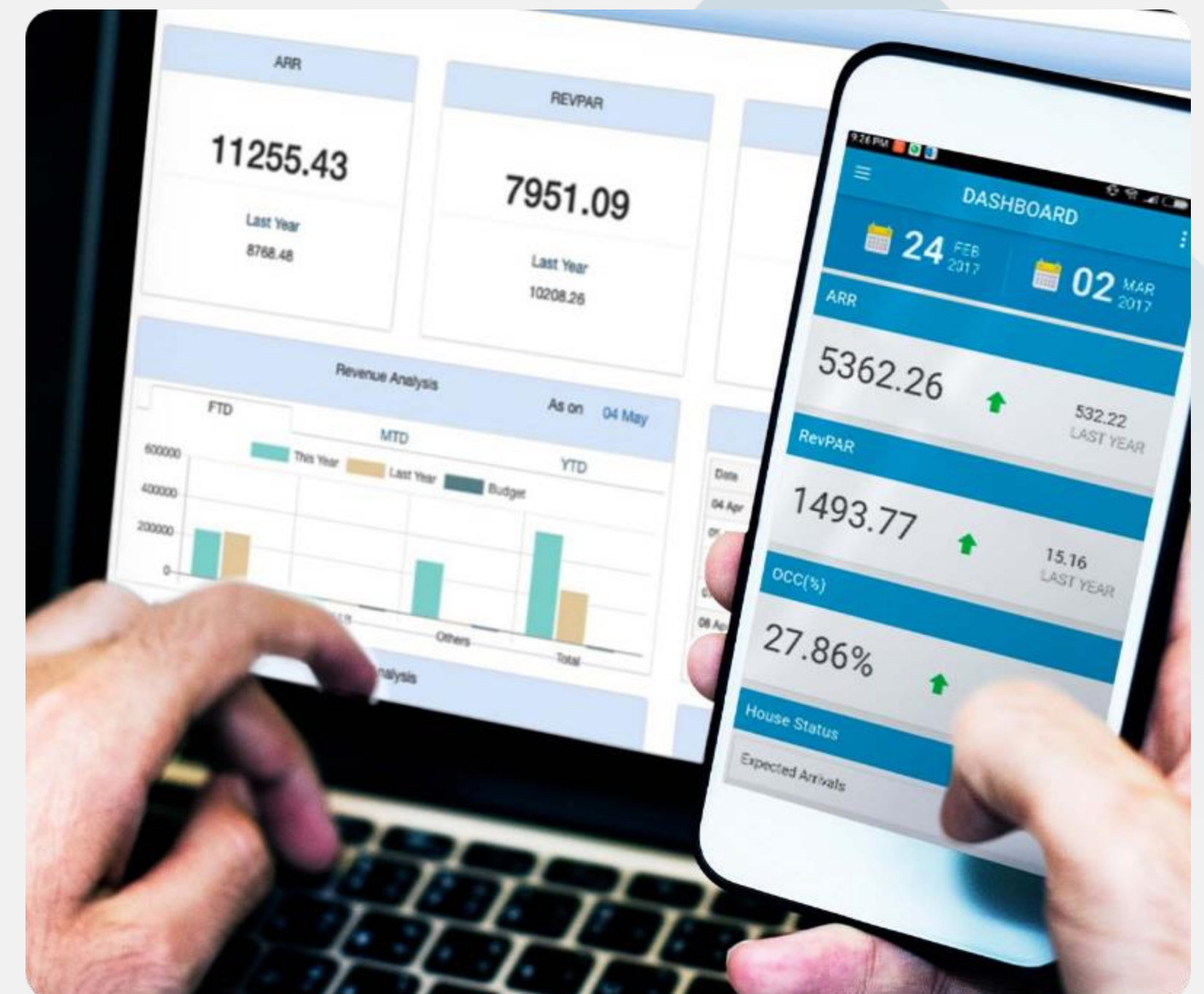
DIVISIÓN DE LÍNEAS PARA TRAZABILIDAD DETALLADA EN CADA OPERACIÓN

CONFIGURACIÓN FLEXIBLE ADAPTABLE A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CADA EMPRESA

PROCESOS ESCALABLES Y ADAPTABLES QUE MEJORAN EL CONTROL FINANCIERO AVANZADO

RESUMEN FUNCIONAL

Funciones que optimizan y escalan el control financiero



RAZONES PARA ELEGIR NAVEX CONSULTING

Experiencia certificada, soporte continuo y soluciones a medida para tu tesorería



CONSULTORÍA CERTIFICADA EN BUSINESS CENTRAL CON SÓLIDA EXPERIENCIA EN AUTOMATIZACIÓN BANCARIA



EXPERIENCIA DE MÁS DE 20 AÑOS EN EL MUNDO ERP. MÚLTIPLES PROYECTOS DE TESORERÍA



SOPORTE FUNCIONAL Y TÉCNICO CONTINUO PARA GARANTIZAR OPERACIONES EFICIENTES Y SIN INTERRUPCIONES



SOLUCIONES PERSONALIZADAS SEGÚN SECTOR Y TAMAÑO EMPRESARIAL PARA RESULTADOS EFECTIVOS Y ADAPTADOS



SOLICITA UNA **DEMO PERSONALIZADA** PARA CONOCER EN DETALLE CÓMO OPTIMIZAR TU TESORERÍA.



CONSULTA POR LOS OTROS CONECTORES Y PRODUCTOS HORIZONTALES DESARROLLADOS POR NAVEX.



SOLICITA UNA **CONSULTORÍA AVANZADA** Y ANÁLISIS DE NEGOCIO



DA EL PASO DEFINITIVO HACIA UNA **GESTIÓN EFICIENTE Y SEGURA** CON NAVEX CONSULTING.

**MEJORA EL USO DE
BUSINESS CENTRAL**

**EMPIEZA POR LA
TESORERÍA**





¿LISTO PARA TRANSFORMAR TU GESTIÓN FINANCIERA?

Contacta con nuestro equipo para una demostración personalizada

[CONTACTA CON NOSOTROS](#)

