

DVFINANCE

Auto-evaluación de tu tesorería

¿Tu gestión de tesorería está al nivel del crecimiento de tu empresa?

PARA EL DIRECTOR FINANCIERO

10 preguntas · 3 minutos · resultado al instante

Si gestionas varios bancos, hojas de Excel paralelas para previsiones, o reclamas deuda «cuando tienes tiempo», este cuestionario te ayuda a confirmar si dvfinance encaja.

Cómo usarlo

- Marca con un ✓ las casillas que reflejen la situación de tu empresa hoy.
- Suma 1 punto por cada Sí. La interpretación está al final del cuestionario.
- Si quieres comentar alguna respuesta, anótalo al margen — el equipo de Davisa lo revisará contigo.

PARTNER MICROSOFT · CERTIFICACIÓN CO-SELL · CLOUD + ON-PREMISE

Davisa Informática S.L. · ventas@davisa.es · +34 647 373 996
davisa.es/extensiones/dvfinance

EL PROBLEMA QUE VAMOS A DIAGNOSTICAR

Tu CFO sigue gestionando tesorería con Excel

En muchas empresas medianas, la tesorería sigue viviendo fuera del ERP: hojas de Excel paralelas para la previsión de liquidez, importación manual de los extractos Norma 43, propuestas de pago factura por factura, reclamación de deuda cuando hay tiempo.

Funciona, hasta que deja de funcionar. Cuando crece el volumen de bancos, los pagos se complican o aparecen avales y préstamos, el sistema artesanal se rompe.

Las consecuencias son directas:

- No tienes posición consolidada multi-banco al instante. Hay que esperar al cierre.
- Las propuestas de pago se hacen una a una, sin priorización por vencimiento o pronto pago.
- La conciliación bancaria es manual y tiende a acumular incidencias hasta el cierre.
- Préstamos, líneas de crédito y avales viven en otra hoja, sin amortización automática.
- Las alertas de descubierto o impago se descubren tarde, no antes.

LA HIPÓTESIS QUE VAMOS A VALIDAR

Si reconoces más de la mitad de las situaciones del cuestionario, tu tesorería está madurada para un sistema integrado en BC.

CUESTIONARIO · PREGUNTAS 1-5

Marca SÍ o NO en cada pregunta

-
- 1 ¿Tu empresa gestiona más de 3 entidades bancarias distintas? SÍ NO
-
- 2 ¿Tu previsión de tesorería se hace en Excel (sea propio o de un consultor)? SÍ NO
-
- 3 ¿Importas los extractos bancarios Norma 43 manualmente, fuera del ERP? SÍ NO
-
- 4 ¿Gestionas confirming, pagarés o avales con criterios y formatos manuales? SÍ NO
-
- 5 ¿Has tenido descubiertos bancarios imprevistos en los últimos 12 meses? SÍ NO
-

CUESTIONARIO · PREGUNTAS 6-10

Marca SÍ o NO en cada pregunta

-
- 6 ¿La reclamación de deuda se hace «cuando hay tiempo», no de forma sistemática? SÍ NO
-
- 7 ¿Tu equipo aprueba propuestas de pago factura por factura, sin priorización automática? SÍ NO
-
- 8 ¿Generas ficheros SEPA desde un programa externo al ERP? SÍ NO
-
- 9 ¿Tu Power BI / cuadro de mando del CFO no incluye posición real de caja al día? SÍ NO
-
- 10 ¿Te gustaría tener alertas configurables que avisen ANTES de que un problema impacte? SÍ NO
-

TU RESULTADO

Suma los Síes y consulta la franja

0–2 Síes**Probablemente NO necesitas dvfinance**

Tu tesorería parece estar bajo control. Si el volumen de bancos o el número de operaciones crece, vuelve a hacer el cuestionario.

3–5 Síes**Vale la pena valorarlo**

Empiezas a notar que el sistema artesanal limita: mantienes Excels paralelos, las propuestas de pago no se priorizan. dvfinance unifica la tesorería dentro de Business Central, sin tocar la contabilidad.

6–10 Síes**dvfinance encaja con tu operativa**

Tu tesorería ya está madurada para un sistema integrado: posición multi-banco, motor de propuestas de pago con priorización, SEPA nativo, alertas configurables y gestión de préstamos/avales con amortización automática.

CÓMO LO RESUELVE DVFINANCE

Una suite de tesorería dentro de Business Central

1 Control y previsión

Posición multi-banco al instante con previsión de flujo navegable hasta el movimiento original.

2 Cobros y pagos

Motor de propuestas de pago con priorización inteligente, SEPA nativo y confirming integrado.

3 Riesgo y alertas

Alertas configurables, gestión de préstamos y avales con amortización automática.

PRÓXIMO PASO

¿Hablamos de cómo aplicarlo a tu empresa?

Si has marcado 3 o más Síes, agenda una consultoría gratuita de 30 minutos con un experto de Davisa. Te explicamos cómo encajaría dvfinance en tu Business Central y resolvemos las dudas que tengas sobre integración bancaria, propuestas de pago, alertas y reclamación de deuda.

Agenda tu consultoría gratuita

davis.es/extensiones/dvfinance · ventas@davis.es · +34 647 373 996

O contáctanos directamente

TELÉFONO**+34 647 373 996**

Lunes a viernes, 9:00–18:00

EMAIL**ventas@davis.es**

Respuesta en menos de 24 h

WHATSAPP**+34 605 808 214**

Para consultas rápidas

Davisa Informática S.L.

Microsoft Solutions Partner desde 2003. Especialistas en Microsoft Dynamics 365 Business Central. dvfinance es una extensión AL nativa, certificada en AppSource con denominación Co-sell, fabricada en España.