

集团支付及现金管理软件

使用Allmybanks软件，您可以在一个界面内实现保护金融流量及优化资金流的双重功能。只需通过一个简单的浏览器上网登录（SaaS，软件即服务模式），或通过手机登录（支持苹果及安卓系统），您就可以在您全球的分支部门中开展实施Allmybanks软件。

使用解决方案的优势

软件不根据用户数量收费

您可以根据需要设置多个用户，以保证您的账户安全。

自主账户设置

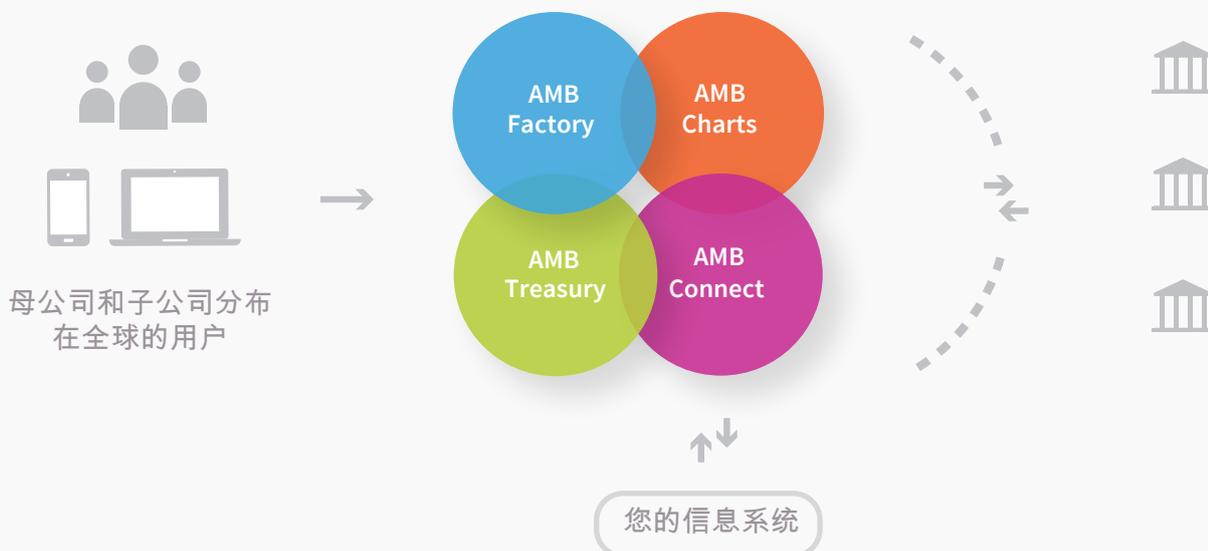
您可以完全独立地设置您的用户、银行账户、内部分析编码以及界面设置。

无论您的公司管理规则，您都保持对产品的自主权。

无需额外升级费用

Allmybanks合同已包括在不影响软件正常工作前提下的补丁更新和产品升级。

Allmybanks由4个模块与一个多协议连接（SWIFTNet，EBICS，FTP）平台组成。



模块的一体式解决方案

1

AMB FACTORY

付款、收款及交易记录

AMB现金管理模板帮助您集中管理集团的银行资金流动

银行对账单

- 多银行对账单
- 余额/资金明细/对账单缺失预警

付款及收款

- 转账和收款
- 收/付款的文件的审批流程和电子签名
- 资金流追踪

支付中心 - 选项

- 子公司和总部的双重复核程序
- 指令汇总规则 (通过货币种类、银行及金额分类)
- 将各分支机构的付款记录保存至您的往来账户
- 对每个分支机构的指令状态详尽跟踪

会计对账 - 选项

- 多账户对账单自动导入
- 可自定义预设的编码和规则
- 自动对账及对账证明

ALLMYBANKS里的SWIFT GPI

透明的国际转账

通过SWIFT gpi服务在Allmybanks里跟踪您的国际转账处理:

- 到账迅速
- 实时状态
- 银行费用明细

新内容

2

AMB TREASURY

集团资金管理

AMB资金管理模板帮助您统一您的集团内工作方法

资金操作

- 预测管理: 人工输入, 外部数据导入, 自动生成
- 按账户或账户组进行余额管理
- 单笔资金或多笔资金对账
- 资金均衡 (资金池, 归零账户...)

集团间管理

- 往来账户对账单
- 集团间借/贷款
- 集团间账户往来费用计算
- 往来账户付款或转账

银行费用监控

- 每个账户的费用, 或融合的费用
- 转账手续费核对
- 各银行现金流数据分析

金融工具

- 投资和融资
- 买进及卖出货币

Finance Active的风险管理

- 自带数据交换界面: 货币对冲和对冲利息风险
- 资金预测可自动导入

资金预算

- 实用预算和初始预算差异监控
- 预算修正
- 集团内不同预算合并

报告

- 可针对账户组调整参数设置结构
- 可自主设置分析编码

3

AMB CHARTS

财务报表与分析

AMB图表模板是一个报告工具，旨在确保企业活动指数的可视性和可分享性

创建图表

- 账户余额、企业负债和企业资产
- 可针对指定的日期或时间段进行数据分析

数据透视表

- 合成并分析财务数据
- 用户可进行自定义设置

MY AMB

您的个性化主页

收藏夹

- 显示您常用的菜单和宏
- 提醒：待审批待发送的指令文件和待审批数据

图表

- 账户余额、企业资产和企业负债

可通过苹果 iOS 或谷歌 Android 下载 手机应用



- 指令文件及基准信息的审批
- 账户余额和资金调用明细
- 余额及资金调用推送提醒
- 预测图表

4

AMB CONNECT

安全性、连接性和信息系统接口设置

AMB参数模板帮助您整合安全参数、银行通讯以及AMB软件和您的信息系统接口的各项设置

安全性

- 访问控制（可通过U盾登录、用户名加密码登录或可设IP地址限制登录）
- 职责分摊
- 权利/财务审批流程管理
- 审计：查看用户和查看用户操作记录

多渠道、多格式的银行通讯

- 国际间（ISO 20022、SEPA、SWIFT、EDIFACT）文件格式库
- 及国内（巴西、墨西哥、英国...）文件格式库
- 协议：SWIFTNet (Alliance Lite2)、EBICS T/TS、FTPs

与您的信息系统对接

- 实现银行指令文件率的自动录入
- 交易记录、预测、市场利率的录入
- 可自定义的数据导入及导出格式

会计界面 - 选项

- 会计布局预配置
- 生成您的会计分录

简化访问SWIFTNET网络

Allmybanks是法国第一个SWIFT认证的软件，通过Alliance Lite2 for Business Applications与SWIFTNet网络连接。此一站式方案可确保直接和简化地访问SWIFT网络。



Compatible
Application

Cash Management for
Corporates

2021

EXALOG, 值得您信赖的合作伙伴

银行通讯专家

我们的专业技术使我们能够跟随技术及政策的更新来完善我们自己的银行通讯平台。

银行文件格式开发

我们公司自有团队研发所有客户所需的国际 (ISO 20022、SEPA、SWIFT) 及本地文件格式。这些方案考虑了每个国家以及每家银行的标准特殊性。

专业化的现金管理

我们的团队与企业的财务主管一直保持紧密的合作关系。他们具备专业的现金管理知识以帮助分析客户需求及完善我们的软件开发。

用我们超过
35年的经
验为您服务

选择Allmybanks支付及资金管理解决方案，您将同时享受Exalog的银行通讯和现金管理经验

更贴近用户的客户服务

Exalog 通过电话及电子邮件提供客户服务支持，我们将陪伴您完成软件的实施，并向您解答在软件使用过程中的疑问：

- 多语服务：中文、英语、法语及西班牙语
- 客户服务覆盖所有时区
- 对您的需求进行个性化跟进

可应对您需求的最高安全保障

Exalog的软件建立于一个安全系数很高的架构之上，每个架构层次都会有备份。这些软件都通过了ISO 27001和22301*认证，并每年接受独立审计事务所和我们客户的审计。

在我们的软件Allmybanks认证项目的框架内，SWIFT保证我们托管的条件都是符合他们质量需求的。

安全性是我们所有SaaS（软件即服务）软件的优先考虑。我们将根据标准的更新及最优实践的反馈来不断完善我们产品的安全性。这包括：

- 用户认证
- 数据的机密性和完整性
- 服务的可用性

* ISO 27001 是国际安全和管理信息系统标准，ISO 22301是关于管理活动持续性系统标准。