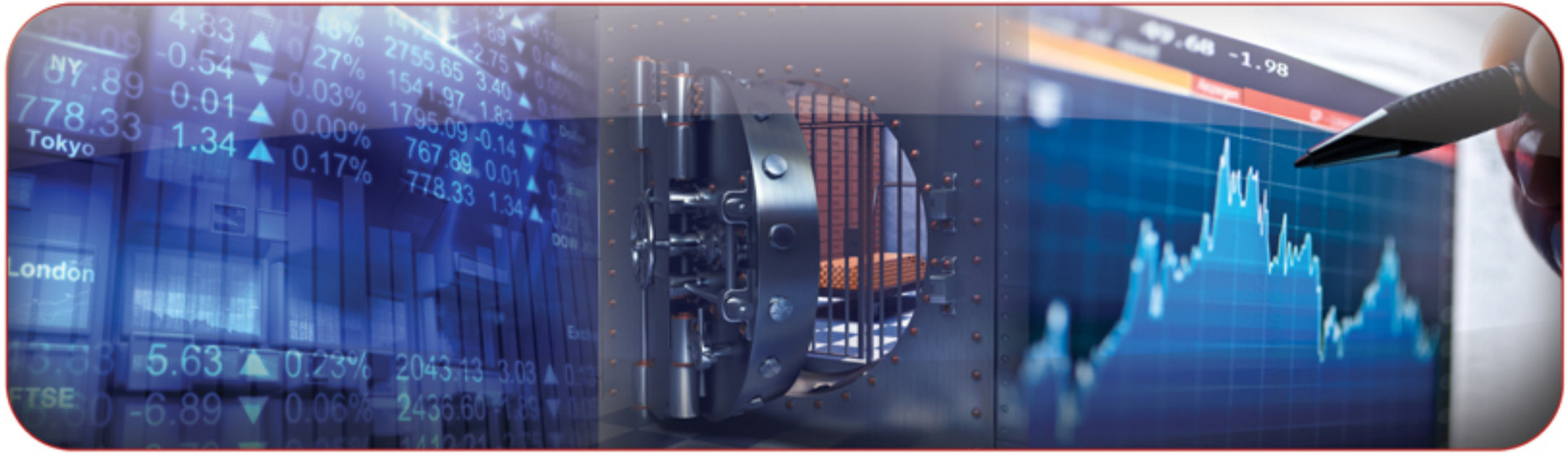


◀ نظام RUN ERP لإدارة النقدية



يوفر نظام RUN ERP لإدارة النقدية هياكل فعالة لإدارة السيولة تتيح رصد التدفقات النقدية وتضمن السيطرة على مجموع احتياجات التمويل بالمنشأة وتسمح بالإستفادة من السيولة قصيرة الاجل وتساعد في ضبط وتوزيع النقدية بمحددات متنوعة .

◀ المزايا التي يوفرها النظام

• التحكم الكفاء في إدارة النقدية من خلال

تقليل دوره التحويل النقدي الى أقصر مدة ممكنة .

• السرية :

يساعد النظام المنشآت في وضع صلاحيات للمستخدمين تسمح بالإطلاع على أرصدة بنكية معينة من أجل تنفيذ وظائف محددة وهذا من شأنه ضمان الفصل بين المهام بما يتناسق مع متطلبات حوكمة الشركات .

• رقابة محكمة على الحسابات البنكية :

تسوية كشف حساب البنك في الوقت المناسب يساعد المنشأة على حماية الحسابات البنكية من الإستخدام غير المرخص لها , كما انه يساعد في إجراء عملية تسوية كشف حساب البنك التي تضمن الحفاظ على أرصدة صحيحة ودقيقة لحساب النقدية عبر تحديد الفروقات واتخاذ قرارات بشأنها ومتابعة الأخطاء البنكية والعمل على معالجتها . كما تنعكس أتمتة عملية تسوية الحسابات البنكية على تخفيض تكلفة الوقت المستهلك في العمليات الادارية والرقابية .

• خفض السيولة الغير مستغلة :

توفير رؤية شاملة عن وضع السيولة يساعد في منع إصدار شيكات غير مغطاة بالإضافة إلى المساعدة في إدارة معدلات السيولة بفاعلية عبر المتابعة اللحظية للتدفقات النقدية سواء المتعلقة بالعمليات التشغيلية أو تلك التي تتم عن طريق البنك. مما يسمح بالتحليل الدقيق للمركز المالي للمنشأة بمحددات متنوعة يساهم في وضع التخطيط الجيد للإحتياجات النقدية اليومية ويشكل أداة لتقييم السيولة المتوفرة .

• صياغة مرنة لمتغيرات التوجيه المالي .

• نظام جدولة استخراج التقارير .

◀ يتكامل مع الأنظمة التالية

• نظام RUN ERP لإدارة المقبوضات

• نظام RUN ERP لإدارة المدفوعات

• نظام RUN ERP لإدارة الحسابات