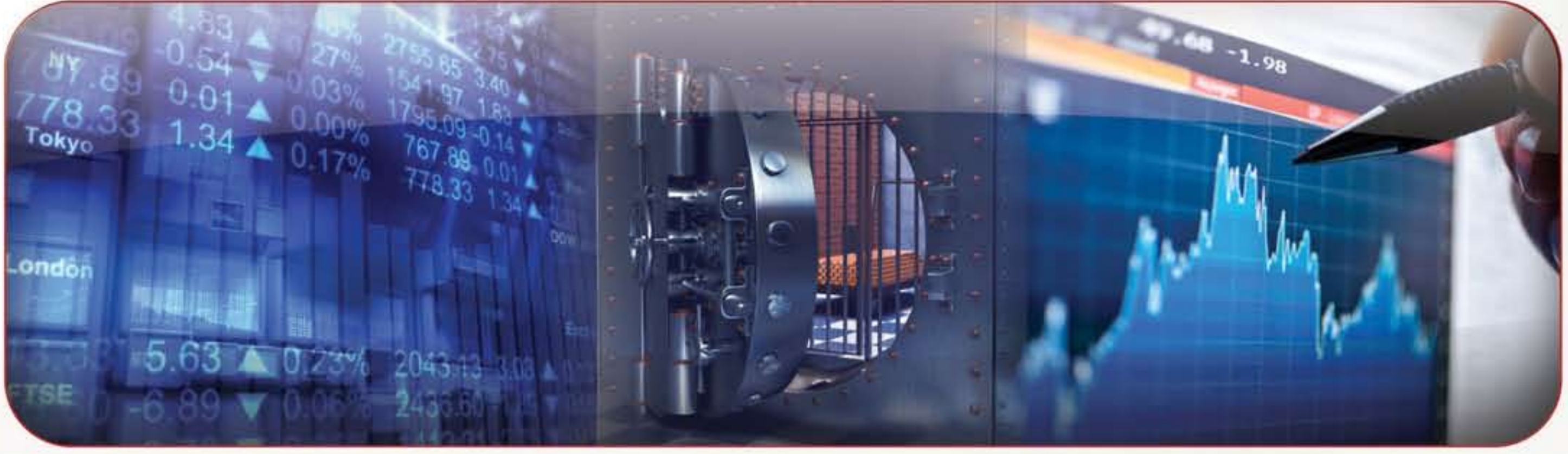


◀ نظام إدارة النقدية RUN



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

◀ المزايا التي يوفرها النظام

• التحكم الكفاء في إدارة النقدية :

وذلك من خلال تقليل دوره التحويل النقدي في 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 يتناسب 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 والتي بها يضمن 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 والعمليات النقدية على حد سواء .

• 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 بتحليل الدقيق للمركز المالي للمنشأة بمحددات متنوعة يسهم في وضع التخطيط الجيد للإحتياجات النقدية اليومية ويشكل أداة لتقييم السيولة المتوفرة .

• نظام إدارة النقدية RUN يساعد المنشآت على متابعة أرصدة جميع الحسابات البنكية ، وكذلك إجراء المقارنات بين أرصدة البنك الفعلية وأرصدة الإغلاق (التسوية) المتوقعة مما يمكن من تحديد نقاط القصور في تقنيات التنبؤ وإدخال التحسينات اللازمة عليها .

• صياغة مرنة لمتغيرات التوجيه المالي .

• نظام جدولة استخراج التقارير .

◀ يتكامل مع الأنظمة التالية

• نظام إدارة الموارد البشرية RUN

• نظام إدارة الحسابات RUN

• نظام إدارة المقبوضات RUN

• نظام إدارة المدفوعات RUN