



مدیریت نقدینگی در سیستم SAP :

مدیریت نقدینگی در سیستم یکپارچه SAP به کمک نظارت بر جریان‌های نقدی از وجود منابع کافی جهت پوشش تعهدات پرداخت اطمینان حاصل می‌نماید. به عبارت دیگر فعالیت‌های روزمره یک شرکت شامل تعیین وضعیت نقدی فعلی به وسیله بررسی مانده حساب‌های بانکی (Cash position) ، تعیین ارقام باز مطالبات و تعهدات (liquidity forecast) ، ورود دستی داده‌های مربوط به وجوه در نظر گرفته شده برای موارد خاص (payment advice notes) می باشد. SAP Cash Management به عنوان قسمتی از SAP Financial Supply Chain Management با طیف وسیعی از سایر ماژول‌های SAP مرتبط می‌باشد.

برای مثال گزارش liquidity forecast که یک روند میان مدت/ بلند مدت را نشان می‌دهد، تلفیقی از دریافت‌ها و پرداخت‌های مورد انتظار است که اطلاعات خود را از ماژول‌هایی نظیر FI,SD,MM دریافت می‌کند.

این sub module شامل دو قسمت اصلی یعنی Cash liquidity forecast و management می‌باشد. به عبارتی cash management بر روی جریان‌های وجوه نقد بین بانک‌ها در کوتاه مدت تمرکز دارد. این درحالی است که Liquidity planning فعالیت‌های sub ledger ها از قبیل حساب‌های دریافتی و پرداختی را که در میان مدت و یا بلند مدت بر روی جریان‌های نقدی تاثیر دارد را در بر می‌گیرد.

کاربردها:

- کسب اطلاع در مورد نقدینگی در دسترس جهت برآوردن تعهدات
- مدیریت نقدینگی شرکت به صورت بلند مدت و یا میان مدت

مزایا:

- امکان مشاهده اثر نقدینگی کلیه فعالیت‌های شرکت در یک گزارش جامع
- پشتیبانی صورت‌حساب بانکی الکترونیک
- ارتباط با سایر اجزای TRM از قبیل وام و سپرده و اوراق
- امکان ورود Memo record به صورت دستی
- اطلاع از جزئیات پرداخت‌ها و دریافت‌ها
- اطلاع از جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی به تفکیک منبع و محل مصرف



مدیریت زنجیره ی تامین مالی شامل بخش های زیر می
شود:

- مدیریت خزانه داری و مدیریت ریسک & Treasury Risk Management
- مدیریت حد اعتبار مشتری Credit Management
- مدیریت مجموعه ها Collections Management
- مدیریت تضادها Dispute Management
- پرداخت و نمایش صورتحساب به صورت الکترونیکی Biller Direct
- مدیریت بدهی ها Debt management



مدیریت خزانه داری و مدیریت ریسک:

- ایجاد ابزارهای مبتنی بر بدهی از قبیل وام بانکی، اوراق مشارکت، صکوک و غیره
- ایجاد ابزارهای مبتنی بر سهام
- ایجاد ابزارهای مشتقه
- ایجاد قراردادهای تاخت (Swap) و قراردادهای آتی و اختیار خرید
- ایجاد Commodity (بورس کالا)
- انجام فرآیندهای تسعیر ارز، استهلاک، ثبت تعهدی با استفاده به صورت اتوماتیک
- محاسبه ی نرخ موثر بهره برای ابزارهای نرخ بهره
- محاسبه ی نرخ بازگشت سرمایه ی IRR
- انجام تحلیل ها و محاسبه ی ریسک، شامل ریسک بازار، ریسک سبد سرمایه و
- ریسک حد اعتباری با استفاده از شاخص های محاسباتی معتبر
- پوشش ریسک (Hedge management) برای کاهش ریسک سرمایه گذاری





مدیریت حد اعتبار مشتری:

- امکان دسته بندی مشتریان بر اساس شاخص Moody، S&P و Fitch
- امکان محاسبه Risk class با استفاده از فاکتورهای مختلفی از جمله ارقام باز در حساب مشتری، تعداد دفعات هشدار به مشتری برای پرداخت و تاخیر در پرداخت ها و...
- محاسبه حد اعتباری مشتری با استفاده از Risk class مربوط به آن
- آپدیت شدن حد اعتباری با میزان مصرف مشتری و خرید آن
- امکان ایجاد ارتباط با سایر زیر مجموعه‌های خرانه از جمله تحلیل‌های ریسک
- قابلیت اتصال با سایر سیستم های غیر SAP به کمک PI و یا Web service

مدیریت مجموعه ها:

- مدیریت دریافتی‌ها به صورت پویا
- امکان دسته‌بندی و اولویت‌بندی مشتریان از حیث دریافتی‌ها و عمل به تعهدات
- ایجاد Work list های متفاوت با استفاده از تعریف Rule مورد نظر و قراردادن مشتریان در این Work list ها بنا بر Rule تعریف شده

مدیریت تضادها:

- امکان اعلام کردن مغایرت میان صورت حساب و پرداختها
- امکان پیگیری مغایرتها و مشاهده اقدامات صورت گرفته بر روی این مغایرت از طریق سیستم SAP
- امکان مشاهده وضعیت مغایرت اعلام شده
- ارتباط با حسابهای دریافتنی از ماژول مالی و سایر زیر مجموعههای زنجیره تأمین مالی

Billier Direct

- امکان مشاهده ی آنلاین حساب ها توسط مشتریان
- پرداخت مشتریان به صورت آنلاین
- ایجاد ارتباط با مدیریت تضادها در صورت بروز مغایرت

مدیریت بدهی ها

- امکان مونیتر کردن دریافتنیهای Overdue شده
- امکان مشاهده Map شدن Master data و اقلام باز با قرارداد حسابهای دریافتنی و حسابهای پرداختنی





 Info@samehara.com

 www.Samehara.com

 Samehara

 @Samehara.sap

راه های ارتباطی

۰۲۱-۴۶۰۱۲۳۵۷

تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به میدان پونک،
خیابان صفاریان طوسی، انتهای کوچه درخشان، کوچه بهار،
پلاک ۴، طبقه اول، واحد ۳ و ۴ کد پستی: ۱۴۶۹۶۴۳۱۴۸