

وحدة إدارة الخزينة تم تصميمها لإدارة سداد ديون الشركة المستحقة، أو سداد ارصدة الموردين المستحقة، بحيث أنه يجمع كل متطلبات العمل في وحدة مركزية واحدة لتحسين الدقة وزيادة الكفاءة. يسمح للمستخدمين المصرح لهم بإنشاء آلية سير وطريقة الموافقة على أوامر الدفع المنشأة، لتوجيه المستخدمين من خلال هذه العملية لضمان اكتمال العمل والموافقة عليه بنفس الطريقة في كل مرة مما يوفر الوقت ويزيد الكفاءة ويوحد إجراءات العمل. يعد الاحتفاظ بسجلات الموافقة لكل خطوة في عملية سير الموافقة أحد أكبر فوائدها لزيادة الشفافية وضمان التنسيق.

الخصائص:

- يخدم مجموعات شركات متعددة، شركات متعددة تحت كل مجموعة مع مستخدمين متعددين. يتضمن نظام لتحديد صلاحيات المشغلين قوي للغاية.
- متعدد المستخدمين، واجهة إنجليزية مع قوائم باللغتين الإنجليزية والعربية، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لواجهات المستخدم.
- تقنيات بحث قوية باستخدام فلاتر يحددها المستخدم.
- خدمة تعريف عملية الموافقة على أمر الدفع للشركة ووظائف تحديد سير العمل مع تعيين مسؤولي الموافقة بالنيابة في حالة عدم وجود مسؤول الموافقة الأصلي المخصص.
- إعداد قواعد وممنوعات ادخال أوامر الدفع للحسابات.
- نموذج إدخال أمر الدفع، مع وجود طرق سداد مختلفة، مثل النقد أو الشيك أو التحويل المصرفي أو خطاب الاعتماد، وإرفاق المستندات الداعمة ونموذج إدخال الملاحظات العامة.
- جدول أوامر الدفع.
- يوفر خدمة قوية ومتطورة من خلال شاشة واحدة لمراجعة أوامر الدفع للموافقة عليها مع عرض جميع أوامر الدفع المجدولة والمعلقة، وإعطاء معلومات كاملة عنها بما في ذلك المرفقات، وكشف الحساب المصرفي، وكشف حساب البائع، وحالة الرصيد الحالي للبنك، وتتبع حالة الموافقة، وضوابط استحقاق الرصيد المستحق للمورد.
- إصدار سندات الصرف التلقائي من أوامر الدفع المعتمدة.
- خدمة ادخال سندات الصرف بشكل يدوي.
- خدمة تسليم الدفعات والشيكات لمندوبي تحصيل الموردين لأوامر الدفع الموافق عليها.
- خدمة طباعة تقرير جداول أوامر الدفع ورقابتها.
- حالة البنك والرصيد النقدي التي تمت تصفيته بالكامل للمستخدم بناءً على أوامر الدفع الصادرة والمعتمدة.
- إصدار الشيكات تلقائيًا من أوامر الدفع المعتمدة إذا كنت قد اشترت وحدة إدارة الشيكات الصادرة BeCP لتجنب أخطاء كتابة الشيكات بشكل يدوي.
- يوفر الربط الكامل مع:
 - وحدة المحاسبة العامة BeGL،
 - وحدة إدارة سجلات الدائنين و المدينون BeRP،
 - وحدة إدارة الإعتمادات المستندية BeLC،
 - وحدة إدارة الشيكات الصادرة BeCP.

مؤسسة آرام لتقنية المعلومات

لحلول الأعمال و الإستشارات

المملكة العربية السعودية، ص.ب. 301300، الرياض 11372

هاتف/فاكس: 966114642674

موبايل: 966504209832

سجل تجاري: 1010162049

بريد الكتروني: softwaresales@aramforit.com

Runs under Windows®.

Works on LAN, RDP,
CITRIX®.

Could be hosted on
premises or on cloud.