نظام برايم لادارة النقدية

أهداف النظام

- متابعة النقدية السائلة للمنشأة.
- إدارة العمليات المتعلقة بالشيكات.
- مطابقة كشوفات الحساب البنكية.
- إجراء التسويات البنكية.

أهم وظائف النظام

- تعريف حسابات النقدية (بنوك ,صناديق).
- تسجيل بيانات دفاتر الشيكات لكل حساب بنكي.
- إلغاء الشيكات.
- تسجيل كشوفات الحساب البنكية.
- مطابقة كشوف الحساب البنكية مع عمليات البنك على النظام.
- تكوين التسويات الآلية للحسابات البنكية.

تعدد العملات والحسابات

يدعم النظام تعريف صندوق نقدية او بنك وربطة بأكثر من حساب وأكثر من عملة,ويتم التعامل بأسم واحد للنقدية في عمليات الصرف والتحصيل ويقوم النظامن بشكل آلي بتحديد الحساب المرتبط بالصرف أو التحصيل بناء على عملة سند الصرف او سند القبض.

دفاتر الشيكات

يوفر النظام آلية سهلة لتسجيل بيانات دفاتر الشيكات لكل حساب من الحسابات البنكية,حيث يتم تحديد بداية التسلسل وبادئة التسلسل وعدد الشيكات في الدفتر فيقوم النظام بشكل آلي بتكوين دفتر الشيكات,ثم يتم ربط الدفتر بشكل آلي بكل عملية صرف مرتبطة بحساب البنك.

طباعة الشيكات

يدعم النظام طباعة الشيكات من خلال توفير العديد من نماذج الطباعة المرتبطة بالبنوك وتحدد نماذج الشيكات المطبوعة لكل بنك بشكل منفصل لضبط الشيكات الصادرة من كل بنك.

مطابقة كشف حساب البنك

يوفر النظام آلية سهلة لمطابقة كشف حساب البنك عن طريق توفير العديد من خيارات المطابقة الآلية مما يوفر الوقت والجهد.

التسويات البنكية

يدعم النظام إجراء التسويات البنكية بشكل آلي وذلك بعد إعتماد المطابقة الآلية التي اصدرها النظام.

تقارير النظام

تقرير مطابقة حساب البنك,تقرير التسويات البنكية,تقرير الشيكات الملغية,تقرير تدفق النقدية إلى المنشأة,تقرير تدفق النقدية خارج المنشأة,تقرير مقارنة تدفق النقدية من وإلى المنشأة مع فترات سابقة.

المملكة العربية السعودية - جدة - جوال: ٠٥٣٧٢٤٣٧٣ ٩٦٦+ جوال: ٥٣٣٢٣٢٨٤٢ ٩٦٦+
هاتف: ٦٥٢٥٥٨٧ ٢ ٩٦٦+ فاكس: ٦٥٧٧٢٧٥ ٢ ٩٦٦+ ص.ب: ١٣٢٠٩٢ جدة ٢١٣٨٢
WWW.BIZSA.NET INFO@BIZSA.NET