



CASH4ERP

לניהול כספי הארגון והשגת יעדך העיסקיים



באמצעות Cash4ERP, ניהול כספים אסטרטגי הופך מחזון תיאורטי למציאות תפעולית

האתגרים העומדים בפני מנהלי הכספים כיום מגוונים ופרוסים על פני קשת רחבה של תחומים, אולם המטרה הסופית של תפקידם הינו ברור וממוקד: צמצום העלויות והגדלת התשואה על-ידי אופטימיזציה של תזרים מזומנים בזמן אמת ברמת הארגון כולו.

המציאות הישראלית מכתיבה שינוי מתמיד של פונקציות הכספים והגיזברות בארגון. הלחצים על נושאי התפקידים הללו מגיעים מתוך הארגון ומחוצה לו. תנאי השוק גורמים להם להיות מעורבים באופן הולך וגובר בכל אספקט תפעולי ואסטרטגי בתוך הארגון, ורגולציות שונות (כניסת IFRS, SOX) יוצרות מחויבויות מחוץ לארגון.

המידע לו זקוק מנהל הכספים והגזבר אינו אחודי ואינו הומוגני והוא מגיע ממקורות מידע שונים ובפירקי זמן לא קבועים. ללא אימוץ של טכנולוגיות מתאימות, יוותרו האתגרים הללו ללא מענה הולם מגופי הכספים והגזברות.

Cash4ERP, פתרון התוכנה הגמיש שתוכנן כדי לסייע לך להשיג את יעדך העסקיים במהירות ובקלות

Cash4ERP מאפשר לך מנהל הכספים לשמור על שליטה מלאה בפעילויות כספיות בהווה ובעבר, וחשוב מכך, לנבא באופן מדויק תזרימי מזומנים עתידיים בהסתמך על תרחישים שונים.

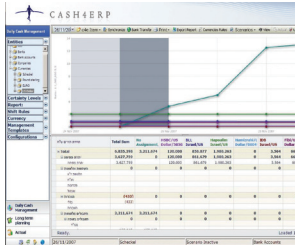
Cash4ERP מאפשר לך הגזבר לשלב נתונים גיזבריים ושאינם גיזבריים בטיבעם, הנדרשים לך לשם ביצוע עבודתך. נתונים אלו מאוחסנים במקורות מידע שונים חלקם במערכות ה-ERP וחלקם מחוצה לה. בנוסף, קיימים נתונים נוספים כגון מיסים, שכר וכדומה אשר יש להם השפעה רבה על תזרים המזומנים אותם ניתן לשלב בשקיפות מלאה.

מיזוג נתונים זה מאפשר לגזבר להציג תמונה אחת מרוכזת העונה של צרכיו ומטרותיו העיסקיות.

Cash4ERP פתרון מלא ואסטרטגי לניהול הכספים בארגון:

- ❖ **אחידות ושלמות הנתונים** המושגת על ידי כריית המידע ממקורות המידע הפוטנציאליים, מערכות ה-ERP, מערכות חיצוניות מרכזיות, נתונים מוביטריים ובניית מערכת הומוגנית.
- ❖ **מעקב אחר תזרים מזומנים** תוך ראייה אגרסיבית ופרטנית של מחזור הכספים השלם.
- ❖ **איחוד המקורות הכספיים לצורך הבטחת** נזילות ובקרה על יתרות וחיוכים בנקאיים, בהתאם להסכמי המסגרת עם הבנקים.
- ❖ **חיזוי תזרים מזומנים** דינאמי המאפשר קבלת החלטות מושכלות בזמן אמת.
- ❖ **זיהוי של חשיפה למטבע חוץ** וסיכונים פיננסיים נוספים המוביל להפחתה משמעותית ברמות הסיכון ובעלויות הגידור.
- ❖ **Best Practices** - תהליכי העבודה המובנים ב-Cash4ERP משקפים את הפרקטיקות המובילות לניהול גזברות ותזרים מזומנים בארגונים.

Cash4ERP פתרון תפעולי יום יומי המאפשר לגזבר לתת ביטוי אמיתי לשיפוטו:



- < קבלת מצב בנקים מעודכן בכל זמן ועל פי בקשה.
- < אפשרות לניתוח נתונים גמיש ומהיר הניתן להתאמה לפי צורכי הגזבר.
- < ביצוע הוראות לבנק ולארגון.
- < מאפשר תחקור נתונים, יכולת הקפאת תכנון ויכולת בדיקת תכנון מול ביצוע.

חוד החנית הטכנולוגית מובנית בתוך Cash4ERP

- < אלגוריתמים דינאמיים, בשילוב עם ממשק משתמש אינטואיטיבי וידידותי, מבטיחים היענות מלאה בזמן אמיתי לשינויים בתנאי תזרים המזומנים.
- < לוח מחוונים מתקדם, מבוסס אינטרנט, מציג תמונה כוללת או פרטנית לפי דרישת המשתמש, ובכך מאפשר יכולת הערכה מהירה וקבלת החלטות מדויקת ובזמן אמת
- < כלים אינטראקטיביים רבי עוצמה מאפשרים למנהלים להתמקד בכל תקופת זמן, להשגת מגוון רחב של אפשרויות ניתוח, תכנון ופעולה.

נראות של 360 מעלות מנקודת ממשק יחידה ומרכזית

- < מעקב בלתי פוסק, מקצה לקצה, אחר שרשרת האספקה הפיננסית ותהליכים הקשורים בזרימת הכספים.
- < אינטגרציה מובנת ובזמן אמיתי, בין חשבונות בנק לנתונים שונים המגיעים ממקורות חיצוניים לחברה.
- < כל המידע נגיש למקבלי ההחלטות מבסיס נתונים אחד מרכזי ולוח המחוונים האינטראקטיבי.
- < אבטחת מידע מבוססת תפקידים עם יכולות שינוי גמישות.

פיקוח בזמן אמיתי על תרחישים בעבר, בהווה ובעתיד

- < סנכרון מקורות מידע רבים בזמן אמת למאגר מידע אחד וקוהרנטי.
- < אלגוריתמים אינטראקטיביים מתקדמים, הכוללים אינטגרציה חזקה עם מערכות ERP, מאפשרים חיזוי תזרים מזומנים מקיף, הכולל בתוכו את תהליכי המכירה (Order-Cash), רכש (Purchase to Pay), חשבונות G/L ומרכיבים חשובים אחרים של תזרים מזומנים.
- < השינויים מתעדכנים באופן אוטומטי בתחזיות, הנשארות רלוונטיות ומהימנות.
- < אימות תקינות הנתונים מתבצע באופן שוטף על-ידי סיון פריטים כפולים, רשומות מיושנות ושגיאות אחרות.



שילוב אינטגרטיבי עם מערכת ה-ERP ותהליכים עסקיים בארגון

- < אינטגרציה מלאה עם My SAP® ERP ותוכנות משלימות נוספות הקיימות בארגון.
- < דיווח רב-ממדי על פי פרמטרים שהוגדרו על-ידי המשתמש.
- < נתיב ביקורת מלא העומד בדרישות SOX.
- < ארכיטקטורה פתוחה: Cash4ERP מאפשר לכל מקבלי ההחלטות לעבור מגישה מגיבה לנקודת מבט אנליטית/אקטיבית.