

WillMore Казначейство

Управляйте денежными потоками Вашего бизнеса



Решение «WillMore Казначейство» разработано на базе Microsoft Dynamics NAV и предназначено для повышения эффективности управления и контроля за движением денежных средств компании или группы компаний холдинга.

Решение предназначено для финансовых директоров и сотрудников финансовых и планово-экономических отделов, а также сотрудников и руководителей отделов, являющихся инициаторами платежей.

Внедрение комплексного набора модулей решения обеспечивает гибкое управление следующими бизнес-процессами:

- Организация процесса управления денежными потоками в соответствии со спецификой предприятия и отрасли;
- Формирование и контроль бюджета движения денежных средств;
- Оперативное планирование поступлений, платежей и привлечения денежных средств;
- Регламентация и маршрутизация внутреннего документооборота по заявкам на оплату и платежам;
- Формирование необходимых платежных документов;
- Интеграция с системами «Банк-Клиент»;
- Формирование платежного календаря;
- Эффективное управление остатками денежных средств на банковских счетах;
- Осуществление бухгалтерского учёта денежных средств;
- Оперативный анализ и контроль состояния ликвидности компании.

WILLMORE –
ВЕДУЩИЙ ПАРТНЁР
MICROSOFT ПО НАПРАВЛЕНИЮ
КОРПОРАТИВНЫХ
БИЗНЕС-СИСТЕМ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ
НА КОНСАЛТИНГЕ, ВНЕДРЕНИИ
И СОПРОВОЖДЕНИИ
MICROSOFT DYNAMICS NAV.

WillMore Казначейство

Управляйте денежными потоками Вашего бизнеса

В основу решения заложены комплексные структуры управления планируемыми поступлениями и платежами, заявками на оплату, фактическими движениями денежных средств.

Два метода внедрения решения:

- Быстрое внедрение стандартной конфигурации «Базовая»;
- Внедрение расширенной конфигурации «ПРОФ» под индивидуальные требования Заказчика.

Компоненты конфигурации «Базовая»:

- Формирование заявок на оплату;
- Управление заявками в разных валютах платежа;
- Настраиваемая процедура согласования и утверждения платежей по ролям маршрута;
- Контроль состояния согласования платежей;
- Уведомления о статусах согласования по e-mail;
- Система заместителей этапов согласования и утверждения;
- Управление источниками оплат по заявкам;
- Платёжный календарь и управление датами платежей;
- Возможность и контроль частичной оплаты заявок;
- Оплата заявок с нескольких банковских счетов;
- Формирование и ведение архива платёжных документов;
- Настраиваемая выгрузка платёжных поручений в различные системы «Банк-клиент»;
- Импорт и разнесение фактических платёжных операций по платёжным поручениям и заявкам на оплату;
- Бухгалтерский и управленческий учёт денежных средств;
- Анализ движения денежных средств.

Для конфигурации «Базовая»:

- Поддерживается экспресс-методология внедрения системы, позволяющая осуществить запуск конфигурации в промышленную эксплуатацию в течение нескольких недель или дней;
- Осуществляется адаптация решения для стандартных процедур всех последних выпускаемых версий ERP-системы Microsoft Dynamics NAV (на конец 2012 года – Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 в ролевом интерфейсе).

Конфигурация «ПРОФ»:

В зависимости от потребностей Заказчика в расширенную конфигурацию «ПРОФ» в дополнение к базовой включаются следующие компоненты решения:

- Централизованное управление платежами для предприятий с холдинговой структурой;
- Формирование и контроль бюджета движения денежных средств (БДДС);
- Формирование и контроль плановых входящих и исходящих платежей;
- Гибкое управление и контроль за использованием лимитов БДДС;
- Динамически настраиваемые по индивидуальным критериям цепочки и маршруты согласования;
- Коллективное согласование;
- Настраиваемые критерии и лимиты согласования на роль;
- Делегирование прав на согласование и утверждение;
- Настраиваемые досрочные согласования и предварительные утверждения;
- Гибкие аналитические формы детального контроля Cash Flow по статусам операций.

Внедрение расширенной конфигурации «ПРОФ» осуществляется по стандартной методологии с гибкой настройкой системы под индивидуальные требования клиента.

Решение «WillMore: Казначейство» обеспечивает комплексную автоматизацию полного цикла работы подразделений компании или холдинга по управлению движением исходящих и входящих потоков платежей в соответствии со спецификой предприятия и отрасли. Решение даёт полную картину о текущем состоянии и распределении финансовых ресурсов, повышает эффективность работы подразделений и позволяет контролировать финансовые потоки компании.

