



Akıllı Nakit Varlık Akışı Yönetim ve  
Takip Sistemi

İşletmelerin tahsilat ve harcamalarını veriye dayalı olarak tahmin ederek ve oluşturarak , takvim görüntüsü ile yıllık, aylık, günlük olarak takip edilmesine olanak sağlayan yazılımdır.





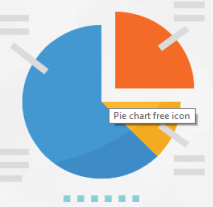
## Nakit akış operasyonu

- Tüm tahsilat ve ödeme kayıtlarının yönetiminin ve takibinin sağlanması hedeflenmektedir.



## Onay ve yetki süreçleri

- Katmanlı onay mimarisi ile süreçlerin kontrol altına alınması hedeflenmektedir.



## Raporlama

- Görsel ve grafiksel raporlama seçenekleri ile beraber mobil uygulama üzerinden anlık rapor alınabilecektir.



## Entegrasyon

- Erp sistemlerinden girilmiş finansal kayıtların otomatik olarak NVAY'e aktarılmasına yönelik işlemleri içermektedir.
- TCMB otomatik döviz kuru , bununla beraber bankalardan otomatik veri alma işlemleri hedeflenmektedir.



## Finansal operasyon

- Grup ve gruba bağlı şirketlere tahsis edilecek kredi limitlerinin takibi, kredi talepleri ve ödeme planlarının otomatik oluşturulması hedeflenmektedir.



## Bildirimler

- Modern alt yapısında bulunacak akıllı bilgilendirme pencereleri ile işlemlerinize ilişkin farkındalık yaratır.



## Kullanıcı dostu işlemler

- Uzun zaman gerektiren işlemleri sihirbazlar yardımı ile birkaç dakikada gerçekleştirebilirsiniz.

Ve daha fazlası...



## Nakit Akışı

- ✓ Çoklu şirket konsolide yapısı oluşturulacaktır.
- ✓ Grup ve Şirket , Ofis, Şube bazında ödeme ve tahsilat kayıtlarını periyodik olarak oluşturulabilecektir.
- ✓ Farklı para birimleri ile çalışılması hedeflenmiştir.
- ✓ Takvim görünümü ile hızlı ve kolay veri girişinin sağlanması hedeflenmektedir.
- ✓ Günlük bakiyeleri ve işlemleri takvim üzerinde görüntülenebilmesi planlanmıştır.
- ✓ Farklı senaryolar ile tahmin yönetimi yapılması planlanmıştır.
- ✓ Tahsilat ve ödemelere ait verilerin renklendirilerek kişiselleştirilmesi.

## Nakit Havuzu

- ✓ Nakit havuzu ile şirketin nakdi varlıklarına ilişkin kayıtların takip edilmesi hedeflenmektedir.
- ✓ MT940 ile banka bakiyelerinin nakit havuzuna aktarılması hedeflenmektedir.
- ✓ Web servisleri ile banka bakiyelerinin nakit havuzuna aktarılması hedeflenmektedir.

## Limit Tahsis

- ✓ Grup ve şirket bazında tanımlanmış kredi limitlerine ait tahsislerin yönetimi hedeflenmektedir.
- ✓ Bankalara ödeme talimatı hazırlanması planlanmıştır.

## Risk Yönetimi

- ✓ Şirketlere atanan limitler dahilinde kullanılabilir kredi bilgileri , ayrıca oluşturulmuş kredilere yönelik ödeme planlarının listelenmesi ve yönetilmesi amaçlanmaktadır.



- ✓ Menü ve kullanıcı bazında kayıt görüntüleyebilme, silme , güncelleme ve yeni kayıt oluşturabilme yetkisi amaçlanmaktadır.
- ✓ Girilmiş kayıtların geçerli olabilmesi için yetkili bazında onaylama sistemi olması hedeflenmektedir. Ayrıca kontrolsüz kayıt girişlerinin engellenmesi amaçlanmıştır.

Form: Nakit Akış Formu Kilitli mi?

Başlık: Tüm Masraf Kartları

Detay:

Onaylayacak Personel Sıralaması

Akışın Geçerli Olduğu Masraf Kartları

- Nakit Akış Kodları
  - Gelir
    - Hazır Değerler
      - Kasa
      - Alınan Çekler
      - Bankalar
      - Diğer Hazır Değerler
    - Menkul Kıymetler
      - Hisse Senetleri
      - Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
      - Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları



- ✓ Bekleyen işlemlerinizi ,
- ✓ Gecikmiş tahsilat veya ödemelerinizi otomatik ikaz yöntemi yazılması hedeflenmektedir.







- ✓ Periyodik kayıt oluşturma sihirbazı.
- ✓ Nakit akışı entegrasyon sihirbazı.
- ✓ Ofis ve şubeler arasında veri kopyalama sihirbazı.
- ✓ Toplu tahsilat ve harcama oluşturma sihirbazı.
- ✓ Toplu tahsilat ve harcama değiştirme sihirbazı.
- ✓ Toplu tahsilat ve harcama silme sihirbazı.

Kayıt No :

Vade : 23.7.2018 15 Periyot Ayarları : ...

İşlem Ana Tipi : ...

İşlem Tipi : ... İşletme : V3 Ofis / Şube : ...

İşlem Detay Kodu : ... Hesap Tipi : ...

Durum : Tahmini Banka : ... Şube : ...

Açıklama : ...

Muhattap Bilgileri

Firma Adı : ...

Banka : ...

Şube : ...

IBAN : ...

Tutar : 0,00

TL Tutar : 0,00

TL Tutar : 0'00

TL Tutar : 0'00

Periyot Ayarları

Periyot  Bir Kez  Adet  Yıl Seçimi

Hafta Sonu Tercihi : Hafta Sonuna Kayıt Ekle

2018 Yılından 2018 Yılına Kadar 1 Ayda Bir Tekrarla

Ayın Günü : 30

Haftanın Günü : Seçim Yok

İptal Tamam





- ✓ TCMB dan anlık döviz kurlarının alımı
- ✓ Gelir/Gider Kayıtlarının ERP ile Entegrasyonu
- ✓ Gerçekleştirilen İşlemlerin ERP İle Tam Entegrasyonu
- ✓ Banka Bakiyelerinin Bankalarla Tam Entegrasyonu
- ✓ Otomatik Formların Tanımlanmış Kaynaklarla Tam Entegrasyonu (Firmalar, Şubeler, Ofisler vb.)
- ✓ Günlük Döviz Kurlarının TCMB ile Tam Entegrasyonu
- ✓ Mağaza Ciro Entegrasyonu
- ✓ Ödeme Talimatı Entegrasyonu
- ✓ Kredi Kartı Pos Ödeme Entegrasyonu
- ✓ Tedarikçi Bakiye Entegrasyonu
- ✓ Borç ve Alacak Çek Entegrasyonu
- ✓ Müşteri, Bayi Bakiye Entegrasyonu
- ✓ Personel Bordro Entegrasyonu
- ✓ Kasa Entegrasyonlarının hazırlanması hedeflenmektedir.

Tarih	Doviz	Döviz Adı	Döviz Alış	Döviz Satış	Efektif Alış	Efektif Satış
24.7.2018	USD	ABD DOLARI	4,7775	4,7861	4,7742	4,7775
24.7.2018	AUD	AVUSTRALYA DOL...	3,5215	3,5445	3,5053	3,5215
24.7.2018	DKK	DANİMARKA KRO...	0,74862	0,7523	0,7481	0,74862
24.7.2018	EUR	EURO	5,5862	5,5963	5,5823	5,5862
24.7.2018	GBP	İNGİLİZ STERLİNİ	6,2547	6,2873	6,2503	6,2547
24.7.2018	CHF	İSVİÇRE FRANGI	4,7966	4,8274	4,7894	4,7966
24.7.2018	SEK	İSVEÇ KRONU	0,5379	0,54347	0,53753	0,5379
24.7.2018	CAD	KANADA DOLARI	3,6236	3,64	3,6102	3,6236
24.7.2018	KWD	KUVEYT DİNARI	15,697	15,9024	15,4615	15,697
24.7.2018	NOK	NORVEÇ KRONU	0,58225	0,58617	0,58184	0,58225
24.7.2018	SAR	SUUDİ ARABİSTAN...	1,2739	1,2762	1,2643	1,2739
24.7.2018	JPY	JAPON YENİ	4,2867	4,315	4,2708	4,2867
24.7.2018	BGN	BULGAR LEVASI	2,8402	2,8774		2,8402
24.7.2018	RON	RUMEN LEYİ	1,1972	1,2128		1,1972
24.7.2018	RUB	RUS RUBLESİ	0,0756	0,07658		0,0756
24.7.2018	IRR	İRAN RİYALİ	0,01085	0,01099		0,01085
24.7.2018	CNY	ÇİN YUANI	0,69763	0,70676		0,69763
24.7.2018	CNY	ÇİN YUANI	0,69763	0,70676		0,69763
24.7.2018	IRR	İRAN RİYALİ	0,01085	0,01099		0,01085
24.7.2018	KOR	KOR KRONU	0,0120	0,0120		0,0120



## Planlanan nakit akış veri giriş ekranı

Vade :	31.12.2018	15	Periyot Ayarları :	Bir Kez	--
İşlem Ana Tipi :	Harcamalar	▼			
İşlem Tipi :	Genel Yönetim Giderleri	▼	İşletme :	Ata A.Ş.	▼
İşlem Detay Kodu :	SGK İşveren Payı	▼	Hesap Tipi :		▼
Durum :	Tahmini	▼	Banka :		▼
Açıklama :			Hesap :		▼
- Muhattap Bilgileri					
Firma Adı :					
Banka :		▼			
Şube :		▼			
IBAN :					
Tutar :		Döviz :	TRY	▼	
TL Tutar :		Döviz Kuru :	1		
İlgili Tutar :		Döviz Kuru :	1		



## Planlanan nakit havuzu

Bu Alana, Gruplamak İstedığınız Kolonu Sürükleyin.

Kayıt No	Hesap Adı	Açıklama	Tutar	Bakiye	Döviz	Account No	Additional No	IBAN
2	Merkez Kasa	Merkez Kasa Hesabı	Kasa	5.500,00	TRY			
3	Garanti USD Hesabı	Garanti USD Hesabı	Banka	5.000,00	USD	123456	12	TR12 3131 3123 1...
3	Garanti USD Hesabı	Garanti USD Hesabı	Banka	2.000,00	USD	153428	15	TR15 3131 3153 1...
5	Merkez Kasa	Merkez Kasa Hesabı	Kasa	2.200,00	TRY			



Planlanan takvim ekranı

Şubat 2018 - Mart 2018						
Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Cumartesi	Pazar
19 Şubat	20 Şubat	21 Şubat	22 Şubat	23 Şubat	24 Şubat	25 Şubat
	Bakive : 15.593.00					
	YAKIT ÖDEMESİ : 8,888.00 TRY					
26 Şubat	27 Şubat	28 Şubat	01 Mart	02 Mart	03 Mart	04 Mart
		Bakive : 17.815.00		Bakive : 25.565.00		
		MAAŞ ÖDEME : 100,000.00 TRY		SENET TAHSİLAT : 17,658.00		
		MUHTASAR ÖDEMESİ : 7,777.00				
		CARİ ÖDEMESİ : 15,000.00				
05 Mart	06 Mart	07 Mart	08 Mart	09 Mart	10 Mart	11 Mart
Bakive : 25.554.00			Bakive : 25.554.00			
ÇEK ÖDEME : 11.00 TRY			ÇEK ÖDEME : 132.00 TRY			
			ÇEK TAHSİLAT : 10,000.00 T			
12 Mart	13 Mart	14 Mart	15 Mart	16 Mart	17 Mart	18 Mart
			ÇEK TAHSİLAT : 10,000.00 T			
			ÇEK ÖDEME : 135.00 TRY			
			Bakive : 22,224.00			



Teşekkürler...