

Cash Management

Osnovne karakteristike

Fleksibilnost rješenja

- Široke mogućnosti u izboru načina upravljanja gotovinskim tokovima koji je najprikladniji za vašu organizaciju.
- Fleksibilnost i pogodnost rješenja koje nudi omogućavaju jednostavno prilagođenje postojećoj praksi, ali istovremeno potiču na primjenu novih ideja i rješenja koja imaju za cilj unapređenje postojećih poslovnih procesa.
- Ocean Cash Management vam omogućava da lahko i jednostavno zadovoljite svoje potrebe za specifičnim informacijama i/ili zahtjeve vaše specifične organizacije.

On-line višekorisnički pristup informacijama

- Omogućeno automatsko prihvatanje i / ili ručni unos podataka potrebnih za evidenciju izvršenih transakcija.
- Po obavljanju neke transakcije, vrši se automatsko ažuriranje podataka na svim nivoima, tako da su svi unijeti ili izmjenjeni podaci odmah dostupni za pregled i/ili štampanje.

Širok spektar obuhvaćenih poslovnih procesa

- Omogućeno evidentiranje promjena i ažurno praćenje stanja svih vrsta sredstava, sa potpunom kontrolom prava pristupa pojedinim podacima.
- Jednostavno vođenje blagajničkog poslovanja sa gotovinskim sredstvima i automatsko ažuriranje stanja gotovine.
- Predviđanje gotovinskih tokova na osnovu evidentiranih gotovinskih tokova iz prethodnog perioda.

Automatizacija veze sa drugim Ocean aplikacijama

Obezbeđen skup automatizovanih procedura kojim se:

- prezentiraju informacije o tekućem stanju na računima;
- prezentiraju obrađene informacije o gotovinskim tokovima u platnom prometu;
- prezentiraju informacije o oročenim i rezervisanim sredstvima za posebne namjene;
- prihvataju informacije o izvršenim platnim transakcijama te ažuriranje stanja na računima;
- prihvataju informacije o vlastitim gotovinskim tokovima, koja imaju uticaj na stanje na računima.

Prezentabilnost podataka i izvještavanje

- Omogućeno pretraživanje i pregled stanja na računima, štampanje dnevnih izvještaja o prometu po pojedinim računima, kao i globalne informacije o protoku gotovinskih sredstava.
- Podrška viševalutnim pregledima stanja, tako što se obezbeđuje evidentiranje vrste valute u kojoj je izvršena transakcija.

Podrška internim sistemima kontrole

- Širok spektar obuhvaćenih poslovnih procesa, sa potpunom kontrolom prava pristupa pojedinim podacima.



Ocean Cash Management je aplikativni softver koji pokriva funkciju evidencije stanja i prometa svih novčanih sredstava.

Softver je dio sveobuhvatnog Ocean aplikativnog softvera koji pokriva sve funkcije poslovanja.

Ocean Cash Management podržava obradu finansijskih transakcija u realnom vremenu.

Ocean Cash Management

Namjena aplikacije

Namjena aplikacije je podrška u obavljanju svih aktivnosti koje su u vezi kontrole stanja na računima i depozitima i uopšte upravljanja gotovinskim tokovima, uključujući tu evidenciju i nadzor nad izvršenim promjenama, potrebne obrade i odgovarajuće informisanje. Pored naprijed navedenih aktivnosti, aplikacija omogućava praćenje postupka oročavanja depozita ili dijelova depozita kao i praćenje stanja rezervisanih sredstava za posebne namjene.

Poboljšana produktivnost

Ocean aplikacija *Cash Management* je sredstvo za efikasniju kontrolu i upravljanje gotovinskim tokovima novca koje vodi osiguranju likvidnosti i poboljšanju profitabilnosti organizacije.

To je rješenje koje obezbjeđuje efikasnu obradu podataka pristiglih iz platnog prometa, trenutnu ažurnost po pitanju stanja na računima i maksimalnu ažurnost na vlastitim računima, te brzo otklanjanje grešaka iz platnog prometa, što posredno utiče na efikasno poslovanje.

Automatizacija poslova

Uz obezbjeđenje osnovnog skupa podataka i informacija o gotovinskim tokovima, ova aplikacija omogućava automatizaciju procesa evidencije, obrade i predstavljanja takvih podataka. Skup podataka koje obrađuje je veoma širok, kao i broj različitih transakcija koji se mogu izvesti nad jednim objektom.

Dodatna podrška

Ocean *Cash Management* podržava prihvatanje informacija o platnim transakcijama iz eksternog platnog prometa, kao i prihvatanje zahtjeva za izvršenje unutrašnjih gotovinskih tokova, omogućava obradu i objedinjavanje takvih podataka, te olakšava pristup podacima i izvještavanje u cijeloj vašoj organizaciji.

Sigurna investicija

Budući da je baziran na stabilnim tehnologijama koje su se dokazale kao najstabilnija investicija u oblasti informacionih tehnologija, *Ocean Cash Management* predstavlja sigurno ulaganje kako u vaše sadašnje tako i u buduće poslovanje.

Ocean Cash Management omogućava automatizirano bilježenje podataka o transakciji (organizacioni položaj, referent koji je izvršio transakciju, datum i vrijeme transakcije). Takođe, garantuje se visok nivo pouzdanosti, tačnosti i relevantnosti podataka.

Real-time podrška

Ocean *Cash Management* je dio Ocean finansijskih aplikacija, koje obezbjeđuju stalnu podršku finansijskim procesima u realnom vremenu, odnosno u trenutku nastanka događaja.

Po obavljanju neke transakcije, vrši se automatsko ažuriranje podataka na svim nivoima, tako da su svi unijeti ili izmjenjeni podaci odmah dostupni za pregled i/ili štampanje.

Osnovne funkcije

Evidencija stanja i prometa

Automatska provjera i evidentiranje i/ili unos, te ažuriranje i pretraživanje osnovnog skupa finansijskih podataka potrebnih za izradu (pripremu), pregled i štampanje dokumenta o promjeni stanja sredstava, uključujući tu sljedeće: prilive, odlive, rezervacije i realizaciju rezervacija.

Korekcije dokumenata

Unos, ažuriranje i pretraživanje osnovnog skupa finansijskih podataka potrebnih za izradu / pripremu, pregled i štampanje korekcije dokumenta o promjeni stanja sredstava, uključujući tu sljedeće: korekcije priliva, korekcije odliva, korekcije rezervacija i realizacija rezervacija.

Pregled stanja sredstava

Prikaz i štampanje pregleda stanja sredstava na računima.

Dnevnik promjena

Kreiranje, arhiviranje, pregled i štampanje dnevnika promjena.