

CashVision
CASH FLOW CONTROL AND ECONOMIC FORECAST

Δύναμη, ευελιξία και προοπτική σε ένα μόνο ηλεκτρονικό εργαλείο

Οι οικονομικές και διοικητικές αποφάσεις, για την μελέτη βιωσιμότητας και την μέγιστη ανάπτυξή της εταιρείας, απαιτούν ένα εργαλείο, όπου η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των διοικητικών και οικονομικών στελεχών, για την χρηματοοικονομική ροή, θα αποτελεί μόνη λύση.

Διαχείριση και αξιολόγηση της χρηματοροής

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΗΣ



Έλεγχος και πρόβλεψη

- Των **ταμειακών ροών** από και προς την επιχείρηση.
- Των **ταμειακών ροών** μέσα στην επιχείρηση.
- Της ισορροπίας **εισροών και εκροών** της επιχείρησης, σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο.
- Των πιθανών **ταμειακών αναγκών** αλλά και της **πλεονάζουσας ρευστότητας**.
- Εξασφάλισης χρηματοδότησης του **λειτουργικού κόστους**.
- Ελλειμάτων χρηματοδότησης και **κινδύνου αφερεγγυότητας**.
- **Πρόβλεψη και εντοπισμό** των διακυμάνσεων της ρευστότητας.
- Εγκαιρης αναζήτησης κατάλληλων **πηγών χρηματοδότησης**.
- **Συναλλαγές** με βεβαιότητα.



Διαχείριση και αξιολόγηση της χρηματοροής

Έλεγχος και πρόβλεψη

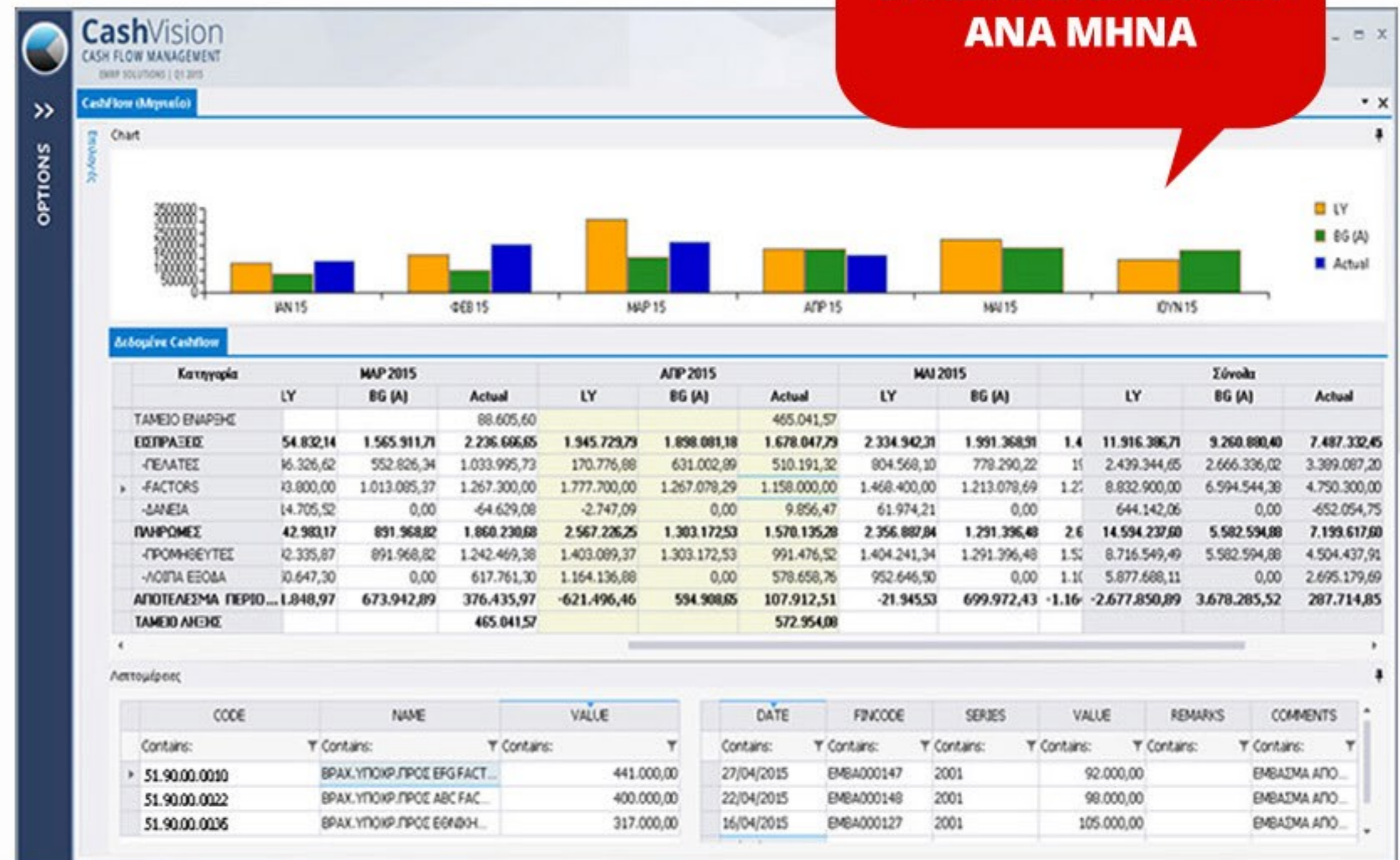
- Αποτύπωση της χρηματοροής **κατά budget**, βάσει του τρόπου πληρωμής.
- Αποτύπωση της χρηματοροής **σε επίπεδο** έτους ανά μήνα, τρέχοντος μηνός, τρέχουσας εβδομάδας και ημέρας.
- Αποτύπωση στοιχείων :
 - **προηγούμενου** έτους,
 - ενός και περισσότερων **προϋπολογισμών**,
 - **απολογισμού**
 - **εκτίμησης**
- Αποτύπωση των **καθυστερούμενων** και **αναμενόμενων** (εισροών και εκροών) βάσει του τρόπου πληρωμής.
- Προβολή σε **πραγματικό χρόνο** και απεικόνιση των δεδομένων την **συγκεκριμένη στιγμή**.

Διαχείριση και αξιολόγηση της χρηματοροής

Έλεγχος και πρόβλεψη

- Με δυνατότητα **δύο επιπέδων** ανάλυσης με την μέθοδο drill down.
- Με δυνατότητα **εμφάνισης δεδομένων στα drill down**, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
- Με δυνατότητα απεικόνισης των δεδομένων με **γραφήματα** ανά κατηγορία.
- Με αυτόματη επιλογή παρουσίαση **συγκριτικών στοιχείων**.
- Με δυνατότητα αλλαγής δεδομένων στο χώρο «**εκτίμηση**» και αποτύπωση αυτών.

**ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ**



Διαχείριση και αξιολόγηση της χρηματοροής

Ελεγχος και πρόβλεψη

- Απεικόνιση της χρηματοροής τρέχοντος μήνα **συνολικά**, αλλά και σε ανάλυση **μετρητών και αξιογράφων**.
- Απεικόνιση της χρηματοροής τρέχοντος μήνα με :
 - Επιλογή αριθμού μηνών
 - Aging “καθυστερούμενων”
 - Ημέρες καθυστέρησης ανα παραστατικό
 - D.S.O.
- Λεπτομερή απεικόνιση της **αναμενόμενης** χρηματοροής , ανά ημερομηνία / διάστημα (drill down)
- Με δυνατότητα **πολλαπλών επιλογών εμφάνισης** των δεδομένων και στα δύο επίπεδα drill down.

**ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ**

CashVision
CASH FLOW MANAGEMENT
EMRP SOLUTIONS | 01 2015

CashFlow (Τρέχοντες Μήνες) CashFlow (Μηνιαίο)

Επίλογος ΑΠΡΗΛΙΟΣ 2015

Αναίεση F1
Καθορισμός F2

Ανάλυση Εισπράξεων/Πληρωμ.

Συνολικά Ποσά
 Μετρητά/Αξιογραφα

Επιλέξτε Κατηγορίες

TEST
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CF - SUMMARY

Εμφάνιση

Απολογισμός
 Αναμενόμενα
 Καθυστερούμενα
 Προϋπολογισμός
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α
Δυναμικό Στόχο

Κατηγορία	ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ		ΤΡΕΧΟΝΤΑ				ΕΚΤΩΘΕΣΗ		BUDGET BG (Α)	
	ΜΕΤΡΗΤΑ	ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ACTUAL		ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ		ΜΕΤΡΗΤΑ	ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ΜΕΤΡΗΤΑ	ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
			ΜΕΤΡΗΤΑ	ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	ΜΕΤΡΗΤΑ	ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ				
TAMEIO ΕΝΑΡΘΗΣ			465.239,24				465.239,24			
ΕΞΠΡΑΞΕΙΣ	639.144,83	0,00	1.585.047,29	93.000,00	689.139,06	0,00	2.274.187,45	93.000,00	1.898.081,18	0,00
-ΓΕΛΑΤΕΣ	639.144,83	0,00	417.191,32	93.000,00	689.139,66	0,00	1.106.330,98	93.000,00	631.002,89	0,00
> -FACTORS	0,00	0,00	1.158.000,00	0,00	0,00	0,00	1.158.000,00	0,00	1.267.078,29	0,00
-ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	9.856,47	0,00	0,00	0,00	9.856,47	0,00	0,00	0,00
ΠΑΥΡΩΜΕΣ	450.640,95	0,00	1.570.135,28	0,00	0,00	0,00	1.570.135,28	0,00	1.303.172,53	0,00
-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	450.640,95	0,00	991.476,52	0,00	0,00	0,00	991.476,52	0,00	1.303.172,53	0,00
-ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	578.658,76	0,00	0,00	0,00	578.658,76	0,00	0,00	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΛ.	188.503,88	0,00	14.912,51	93.000,00	689.139,06	0,00	704.052,17	93.000,00	534.908,05	0,00
TAMEIO ΛΗΞΗΣ			480.151,75				1.169.291,41			

Λεπτομέρειες

CODE	NAME	VALUE	DATE	FINCODE	SERIES	VALUE	REMARKS	COMMENTS
Contains: 51.90.00.0010	Contains: ΒΡΑΧ.ΥΠΟΚΡ.ΠΡΟΣ ΕΦΓ...	Contains: 441.000,00	Contains: 27/04/2015	Contains: ΕΜΒΑ000147	Contains: 2001	Contains: 92.000,00	Contains: ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠ...	Contains: ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠ...
51.90.00.0022	ΒΡΑΧ.ΥΠΟΚΡ.ΠΡΟΣ ΑΒΣ...	400.000,00	22/04/2015	ΕΜΒΑ000148	2001	98.000,00	ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠ...	ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠ...
51.90.00.0036	ΒΡΑΧ.ΥΠΟΚΡ.ΠΡΟΣ ΕΘΝ...	317.000,00	16/04/2015	ΕΜΒΑ000127	2001	105.000,00	ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠ...	ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠ...
			08/04/2015	ΕΜΒΑ000124	2001	146.000,00	ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠ...	ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠ...

CashVision | Το οικονομικό εργαλείο

**ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ**

- Απεικόνιση της χρηματοροής συνολικά **ανά εβδομάδα**.
- Εβδομαδιαία απεικόνιση της χρηματοροής με :
 - Επιλογή αριθμού εβδομάδων
 - Aging "καθυστερούμενων"
 - Ημέρες καθυστέρησης ανα παραστατικό
 - D.S.O.
- Λεπτομερή απεικόνιση της **αναμενόμενης χρηματοροής** ανά ημερομηνία / διάστημα (drill down).
- Δυνατότητα **πολλαπλών επιλογών** εμφάνισης των δεδομένων και στα δύο επίπεδα drill down.

CashVision
CASH FLOW MANAGEMENT
EMRP SOLUTIONS | 01.01.2015

Cashflow Εβδομαδιαίο

Chart Statistics

Δεδομένα Cashflow

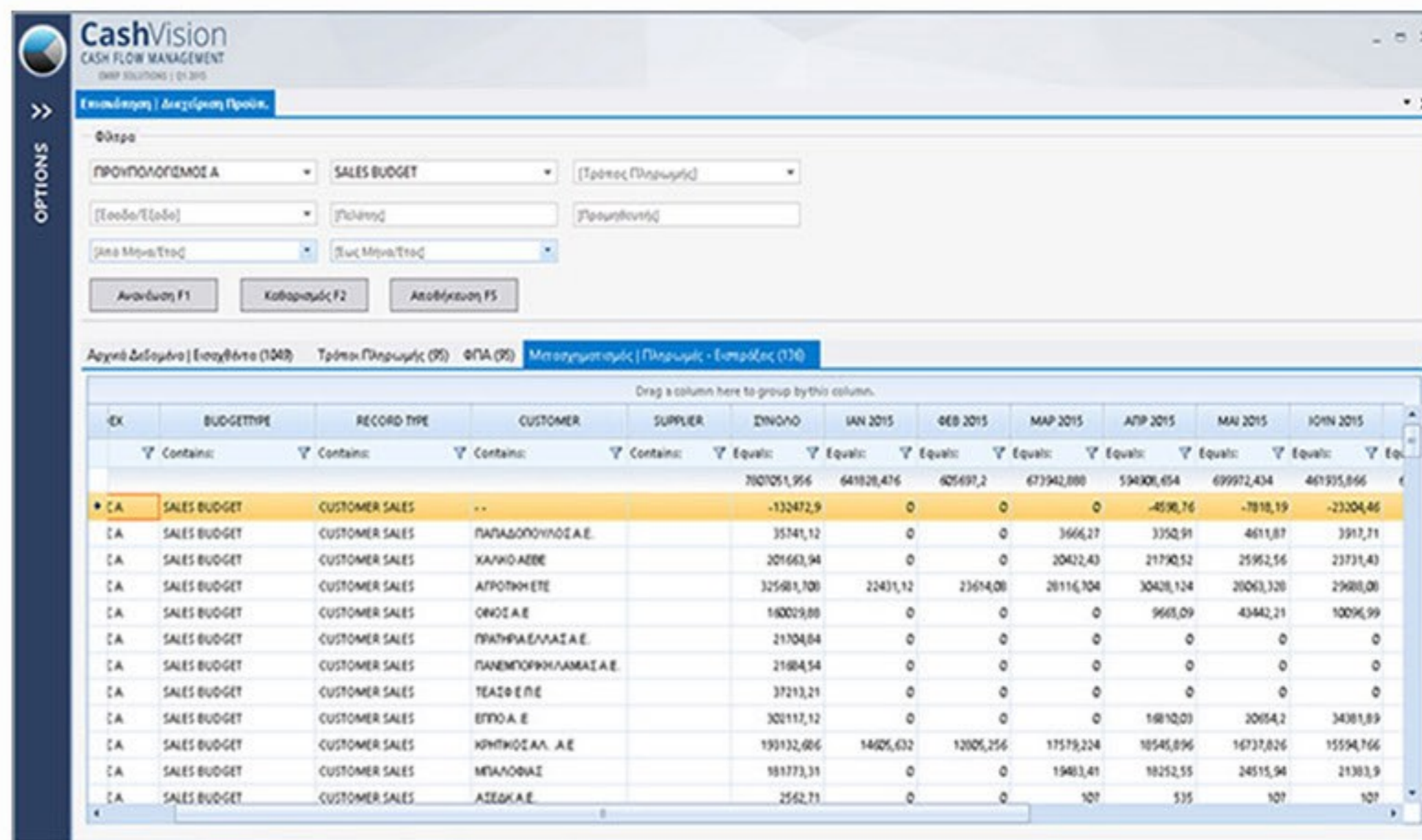
Κατηγορία	ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ	ΕΤΥΝ 2015						ΕΚΤΙΜΩΣΗ	BUDGET BG (A)
		Actual	ANAMEN	ANAMEN	ANAMEN	ANAMEN	ANAMEN		
TAMEIO ENAPΘH		45.023,40	93.009,92	93.009,92	93.009,92	93.009,92	93.009,92	495.199,00	
ΕΙΣΡΟΕΣ	639.144,83	-5.43,46	-19.490,09	-19.490,09	-19.490,09	-19.490,09	-19.490,09	591.685,20	1.083.599,38
-ΠΕΛΑΤΕΣ	693.144,83	-7.424,46	19.490,09	19.490,09	19.490,09	19.490,09	19.490,09	591.685,20	704.216,57
-FACTORS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.382,81
-SARISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΚΡΟΕΣ	450.640,95	12.691,05	18.534,22	18.534,22	18.534,22	18.534,22	18.534,22	92.671,12	1.421.663,51
-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	450.640,95	980,90	1.108,18	1.108,18	1.108,18	1.108,18	1.108,18	5.940,90	1.421.663,51
-ΜΕΤΟΧΟΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ΛΟΓΙΑ ΕΙΣΘΑ	0,00	3.798,22	17.346,04	17.346,04	17.346,04	17.346,04	17.346,04	96.730,22	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟ...	188.503,88	-38.125,58	-38.825,17	-38.825,17	-38.825,17	-38.825,17	-38.825,17	499.014,08	461.935,87
TAMEIO ΛΗΘΕ		25.052,09	55.014,80	55.014,80	55.014,80	55.014,80	55.014,80	964.213,68	

Λεπτομέρειες

CODE	NAME	VALUE	DATE	FINCODE	SERIES	VALUE	REMARKS	COMMENTS
Contains: 51.90.00.0010	Contains: ΒΡΑΧ.ΥΠΟΚΡ.ΓΡΟΣ ΕΦ...	Contains: 441.000,00	Contains: 27/04/2015	Contains: EMBA000147	Contains: 2001	Contains: 92.000,00	Contains:	Contains: ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠ...
51.90.00.0022	ΒΡΑΧ.ΥΠΟΚΡ.ΓΡΟΣ ABC...	400.000,00	22/04/2015	EMBA000148	2001	98.000,00		ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠ...
51.90.00.0036	ΒΡΑΧ.ΥΠΟΚΡ.ΓΡΟΣ ΕΘΝ...	317.000,00	16/04/2015	EMBA000127	2001	105.000,00		ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠ...
			08/04/2015	EMBA000124	2001	146.000,00		ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠ...

CashVision, μια «πλατφόρμα» πλήρως παραμετροποιήσιμη αλλά και ευέλικτη στις ανάγκες και τα ζητούμενα της επιχείρησης

Το **CashVision** συνδέεται με τις βάσεις δεδομένων (SQL, ORACLE) των δημοφιλέστερων **ERP** της Ελληνικής αγοράς, αποκτώντας πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες τους, τις οποίες αναδύει εύκολα και γρήγορα.

CashVision
CASH FLOW MANAGEMENT
emrp SOLUTIONS | 01.2015

Επιλογή | Δεξίωση Πρώτο

Φίλτρο
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A SALES BUDGET (Τρόπος Πίνακας)
 [Έσοδο/Έξοδο] [Γλώσσα] [Γραμμοθέτηση]
 [Μηνιαίο/Εξαμηνιαίο] [Εξ. Μηνιαίο/Εξ.]
 Αναζήτηση F1 Καθαρισμός F2 Αποθήκευση F5

Αρχικό Δεδομένο | Εισοδήματα (1049) Τρόπος Πίνακας (95) ΦΠΑ (95) Μετασημαστικός | Πίνακας - Εισοδήματα (176)

ΕΚ	BUDGETTYPE	RECORDTYPE	CUSTOMER	SUPPLIER	ΣΥΝΟΛΟ	ΙΑΝ 2015	ΦΕΒ 2015	ΜΑΡ 2015	ΑΠΡ 2015	ΜΑΙ 2015	ΙΟΥΝ 2015
					702051,956	641028,476	625497,2	673942,000	594308,654	699972,434	461935,666
CA	SALES BUDGET	CUSTOMER SALES	..		-132472,9	0	0	0	-4596,76	-7818,19	-23204,46
CA	SALES BUDGET	CUSTOMER SALES	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.		35741,12	0	0	3666,27	3350,91	4611,87	3917,71
CA	SALES BUDGET	CUSTOMER SALES	ΧΑΛΚΙΔΑΣ		201663,94	0	0	20422,43	21790,52	25952,56	23731,43
CA	SALES BUDGET	CUSTOMER SALES	ΑΓΡΟΤΗΤΕ		325681,700	22431,12	23614,00	28116,304	30428,124	20063,320	29801,00
CA	SALES BUDGET	CUSTOMER SALES	ΟΝΟΣ Α.Ε.		160009,00	0	0	0	9605,09	43442,21	10096,99
CA	SALES BUDGET	CUSTOMER SALES	ΠΡΑΚΤΗΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.		21704,04	0	0	0	0	0	0
CA	SALES BUDGET	CUSTOMER SALES	ΠΑΝΕΜΠΟΡΗΛΙΑΜΑΣ Α.Ε.		21984,54	0	0	0	0	0	0
CA	SALES BUDGET	CUSTOMER SALES	ΤΕΑΣΘ Ε.Π.Ε.		37213,21	0	0	0	0	0	0
CA	SALES BUDGET	CUSTOMER SALES	ΕΠΠΟ Α.Ε.		302117,12	0	0	0	16810,01	20054,2	34381,89
CA	SALES BUDGET	CUSTOMER SALES	ΚΗΤΗΡΟΣ ΑΛ. Α.Ε.		193132,006	14005,632	12005,256	17579,224	10546,896	16737,826	15594,766
CA	SALES BUDGET	CUSTOMER SALES	ΜΕΤΑΛΟΒΙΑΣ		181773,31	0	0	19403,41	18252,55	24515,94	21383,9
CA	SALES BUDGET	CUSTOMER SALES	ΑΣΕΔΗ Α.Ε.		2562,71	0	0	107	535	107	107

CashVision | Το οικονομικό εργαλείο

- **Ομαδοποιεί** τα στοιχεία σε «**κατηγορίες**» παρακολούθησης κατ' επιλογή της επιχείρησης.
- Με απεριόριστα και διαφορετικά **views - layouts**.
- **Υποστηρίζει** όλους τους πιθανούς **τρόπους πληρωμής**.
- **Απλό** και **φιλικό** στη χρήση.
- **Online, RealTime** και **Multiuser**.
- Εύκολη **προσαρμογή** σε αλλαγές απαιτήσεων και παραμετροποίησης.
- Με δυνατότητα **εξαγωγής των αναφορών** σε excel, word





ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΗΣ

EMRP Solutions

Davaki 4 & Kifisias Av.
Greece, Athens 11526
Phone: (+30) 210 6994440
Fax: (+30) 210 6994439

Visit us : <http://www.emrp.gr>



IT Solutions | Software | Fanatic Support