

# Nakit Akışı

## Microsoft Dynamics AX

### FAYDALARI:

- Kredi ve borçlarınızı nasıl planlıyorsunuz. Size kim yön veriyor?
- Kısa, orta ve uzun vadeli nakit akışınızı ile şirketinize yön verin.
- Nakit akışınızı yönetin. Nakit akışı performansınızı 360 derece bakış açısı ile izleyerek stratejik kararlar alma mekanizmanızı geliştirin.
- Bütçe ve fiili karşılaştırmalı nakit akış tabloları ile operasyonlarınız ekonomik performansınızı ölçün.

**Nakit akışı organizasyonunuzdaki tüm finansal verilerden oluşmaktadır. Böylelikle Dynamics AX üzerinde operasyonlarınızı yürürken, bu modül ile nakit akışınızı anlık ve etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.**

Ekonomik süreçlerin küreselleştiği, rekabetin yoğunlaştığı bu dinamik ortamda karar alma süreleri kısalmışken, koordinasyon ve kontrolün önemi de artmaktadır. Kararların zamanında ve doğru alınabilmesi günümüzde önem kazanmaktadır. Çoğu işletmeler için kısa, orta ve uzun vadeli nakit akışlarının etkin yönetimi, önemli bir rekabet avantajı sağlar. Banka hesaplarının takibi, yapılacak ödemelerin ve tahsilatların planlanması, yapılacak yatırımların bütçelenmesi ve kredi/borç planlaması bir işletmenin başarısında önemli bir etkiye sahiptir.

### Nakit Akışının etkin yönetimi

**Nakit Akış Günlükleri :** Nakit Akışın da ileriye doğru planlanan ödemeler tahsilatlar serbest olarak bu günlüklere girilerek Nakit Akış Haraketlerini oluşturmaktadır. Örneğin SSK ödemeleri, Maaş ödemeleri, Resmi Kurumlara çıkılacak ödemeler,... vb bu günlüklerden girilir.

**Sorgular :** Entegrasyondan ve günlüklerden girilen kayıtlar bu hareket tablolarında toplanıp izlenmektedir. Bu tablolar üzerinden nakit akışı raporu oluşmaktadır.

**Raporlar:** Nakit Akışın alınan raporlar bu başlık altında toplanmaktadır. Nakit Akışı raporları ayrıyeten Ms Reporting Services ile raporlanmaktadır. Görseklik olarak, vade ve valöre göre açılır kapanır halde çalıştırılabilmektedir.

**Kontrol:** Sistemde Ana kartların nakit akışı ile ilişkilendirip iliştilmediği gibi kontrol raporları bu başlık altında toplanır. Diğer modüllerle olan entegrasyonların Nakit akışı ile karşılaştıldığı yer de buradadır. Mesala: Çek portföyleri ile Nakit akış bakiyeleri birbiriyle olan mutabakatları buradan yapılmaktadır.

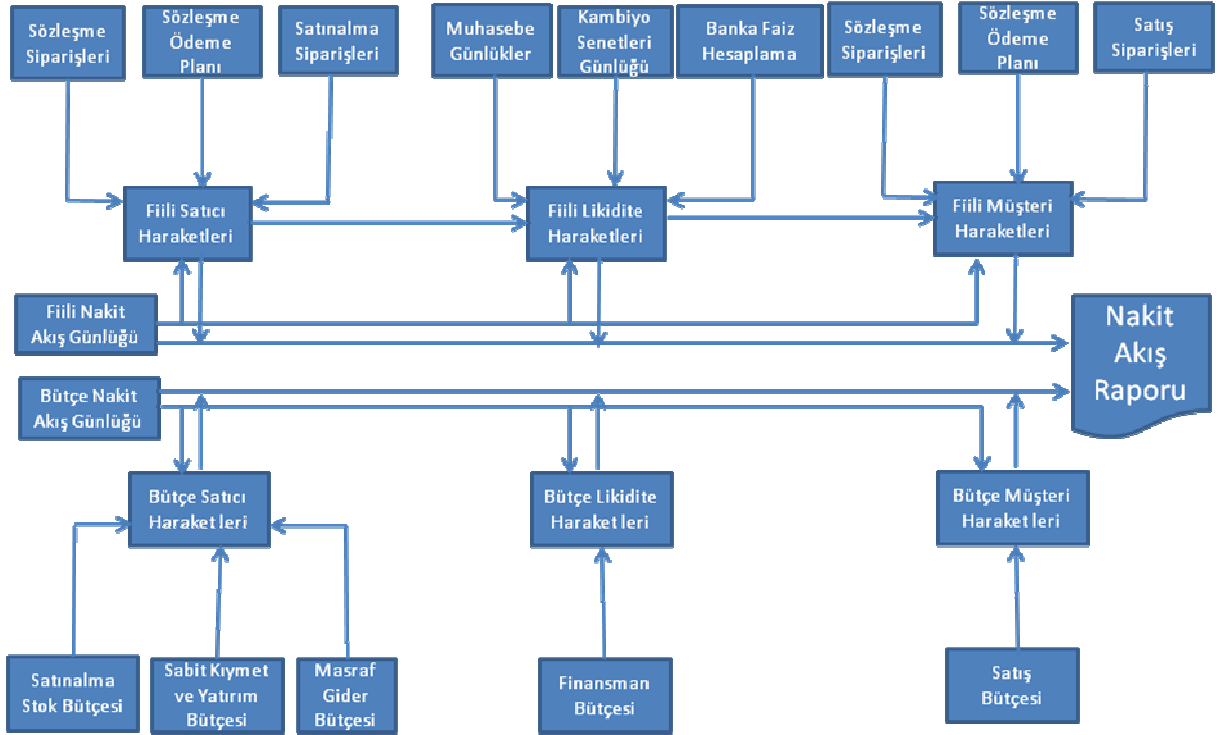
**Periyodik İşlemler:** Müşteri ve Satıcı faturamaları ve Ödemeleri Nakit akışına açık kalem işlemlerinden akmaktadır. Açık kalem işlemleri belli periyotlarla nakit akışını güncellemektedir. Güncellerken önceki hareketleri bulup silme işlemi yapıp sonra güncelleme gerçekleşmektedir.

**Parametreler:** Nakit Akışı modülü müşteri taleplerine göre parametrik hale getirilmiştir. Bazı entegrasyonlar parametreye bağlı olarak entegrasyon açılıp kapanmaktadır.

Nakit Akış raporlaması için bazı gruplamalar bu başlık altında toplanmaktadır.

## Fiili ve Bütçe Nakit Akışı

Nakit Akışı Raporu Add-on da iki kısma ayrılmaktadır. Fiili ve Bütçe hareketleri; Fiili hareketler MBS Ax üzerinde satış siparişlerden başlayıp ödeme ve tahsilât arasındaki süreç; banka, çek kredi hareketleri ile tüm likidite hareketleri nakit akışı modülünde fiili hareketlerini oluşturmaktadır. Bütçe Hareketleri ise; Satınalma ve Satış bütçesinden başlayıp gider bütçesine kadar olan süreçte Nakit akışı modülüne kayıt oluşturmaktadır. Nakit Akışı tarih olarak Satıcılar ve Müşteriler vade tarihi bazında çalışmakta, Likit hesapları ise valör tarihi bazında yaşlandırılmaktadır.



## ÖZELLİKLER

### Nakit Akış Günlükleri

- Esnek bir nakit akışı için planlanan ödeme ve tahsilâtların girişleri gerçekleşir. Nakit akış hareketlerinde, diğer entegre kayıtlardan hareket tablolarında ayrılmaktadır.

### Likidite Hareketleri

- Muhasebe günlükleri, Çek-Senet Hareketleri, Banka hareketleri, banka faiz hesaplamaları ve Kredi hareketleri Likidite tablosu toplanır.

### Satıcı Hareketleri

- Satınalma Sözleşmeleri, Sözleşme Ödeme Planları, Satınalma siparişleri, Talepler, Satınalma Faturaları, Günlük Faturaları ve Günlük Ödeme Hareketlerinden oluşmaktadır.

### Müşteri Hareketleri

- Satış Sözleşmeleri, Sözleşme Ödeme Planları, Satış siparişleri, Teklifler, Satış Faturaları, Günlük Faturaları ve Günlük tahsilât Hareketlerinden oluşmaktadır.

### Bütçe Likidite Hareketleri

- Finansman Bütçesinde Faiz Ödemeleri

### Bütçe Satıcı Hareketleri

- Satınalma stok bütçesi, Satınalma da bütçelenen stoklar, stok bütçe satıcısı veya satıcılarına oluşturacağı hareketle bütçe nakit akış hareketi oluşmaktadır. Sabit kıymet bütçesinde aynı şekilde hareket tablosuna kaydı oluşturmaktadır.

### Bütçe Müşteri Hareketleri

- Satış stok bütçesi, Satış da bütçelenen stoklar, stok bütçe müşterisi veya müşterilerine oluşturacağı hareketle bütçe nakit akış hareketi oluşmaktadır.

### Raporlama

- Nakit akışı raporlamalarında MS Reporting Servise aracı kullanılmaktadır.

Microsoft Dynamics AX ile ilgili daha fazla bilgi için : [www.etg-it.com](http://www.etg-it.com)

Bu doküman sadece bilgi amaçlıdır. ETG bu doküman ile hiç bir şeyi garanti etmez.