



# 金蝶 K/3 WISE

## 现金管理解决方案

**金蝶软件（中国）有限公司**

## 提高现金利用效率，有效防范资金风险

如何提高企业现金的流动性和安全性，及时统计资金存量信息，是新形势下亟需解决的难题。资金管理解决方案帮助您对企业的收付结算、现金、银行存款、票据等资金业务进行全面管理，加快业务处理速度，及时监控资金周转及余缺情况，提高资金利用率。

### 选择的理由



共享购销与收付业务信息



资金业务信息直接生成凭证



严谨的盘点、对账与预警功能

### 带来的价值



帮助企业加快资金周转



帮助企业防范资金风险



帮助企业提高资金利用率

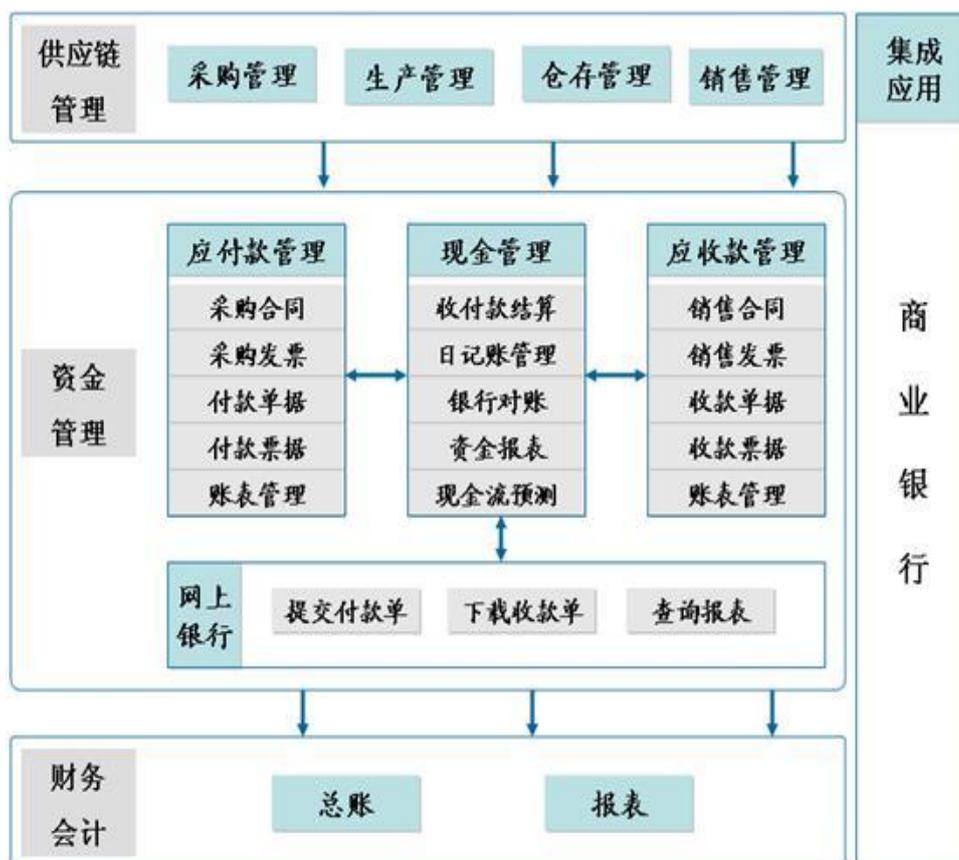
## 客户案例

“ 资金管理对一个企业而言是非常重要的，现金流预测实现了从各个业务系统的取数，能够比较灵活和全面的进行资金流的集成，使企业能够预测现金的变化，为企业解决了非常实际的问题。”

——烟台万华超纤股份有限公司 财务总监 吴庆海

## 企业资金管理解决方案简介

金蝶企业资金管理解决方案，以收付款单据处理为主线，通过现金管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统、网上银行系统的集成应用，实现企业资金存量、流量、流向的实时管理。对收付业务、现金、银行存款以及票据进行电子化管理，全面记录资金业务过程；通过银企直联快速处理资金业务，提高资金周转效率；提供丰富的资金分析和预测报表，及时监控资金周转及余缺情况。帮助企业实现物流与资金流的统一，提高资金利用率，保障企业资金流的良性循环。



## 企业现金管理解决方案客户需求

采购、销售、报销，现金、存款、票据，出纳手工处理越来越多的资金收付业务，难免顾此失彼。往来清算延迟影响业务进程；盘点或月底对账时发现的损失已经难以挽回；管理层询问资金头寸，需要花费半天加总数十个账户才能给出大概数字，对未来时段的资金预测偏差较大，影响决策效率。如何在保证业务顺利进行的前提下，提高企业资金的安全性和流动性，在降低经营风险的同时加快资金周转速度，是新形势下亟需解决的难题。

## 企业现金管理解决方案业务流程

### 现金管理

对企业的现金、银行存款等业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理，并及时出具相应的资金分析及现金流预测报表，实现了从物流系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理的一体化应用。会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏。

### 应收款管理

提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提

供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。

### **应付款管理**

提供应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。

### **网上银行**

提供和工、农、中、建四大国有商业银行及招商银行等股份制银行无缝直联功能，实时接收银行收付款单据，提交付款指令，查询银行账户收支情况，同时提供引出方案管理功能，支持将系统内付款单据引出为多家网上银行格式的付款单，帮助企业快速处理资金业务，及时全面地掌握资金信息。

### **企业现金管理解决方案业务价值**

金蝶企业现金管理解决方案，对企业的收付结算、现金、银行存款、票据等资金业务进行全面管理。动态记录收付业务，所有业务环节的信息共享，减少重复工作，加快资金业务处理速度；现金盘点单、银行对账单及自动对账等功能，保证资金信息准确性，便于及时发现差异，减少损失；而可供实时查看的资金分析报表与精确的现金流预测，方便资金管理人员及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，以便合理调剂，提高资金利用率。

**如有需求，请联络：**

**金蝶软件（中国）有限公司**

地址：深圳市高新技术产业园南区科技南十二路 2 号金蝶软件园

邮政编码：518057

电话：86-755-26612299

传真：86-755-26615016

咨询热线：4008 830 830

网址：[www.kingdee.com](http://www.kingdee.com)