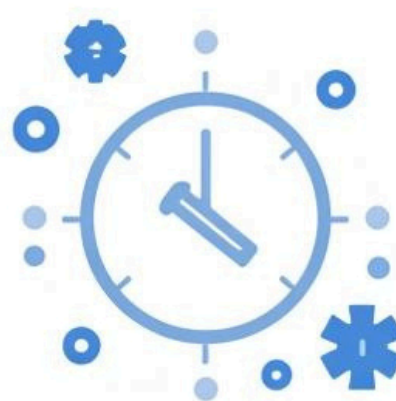


Cash & Bank Management Project

Professional Overview of Key
Deliverables



Microsoft Dynamics 365
Finance & Operations



Scope Overview

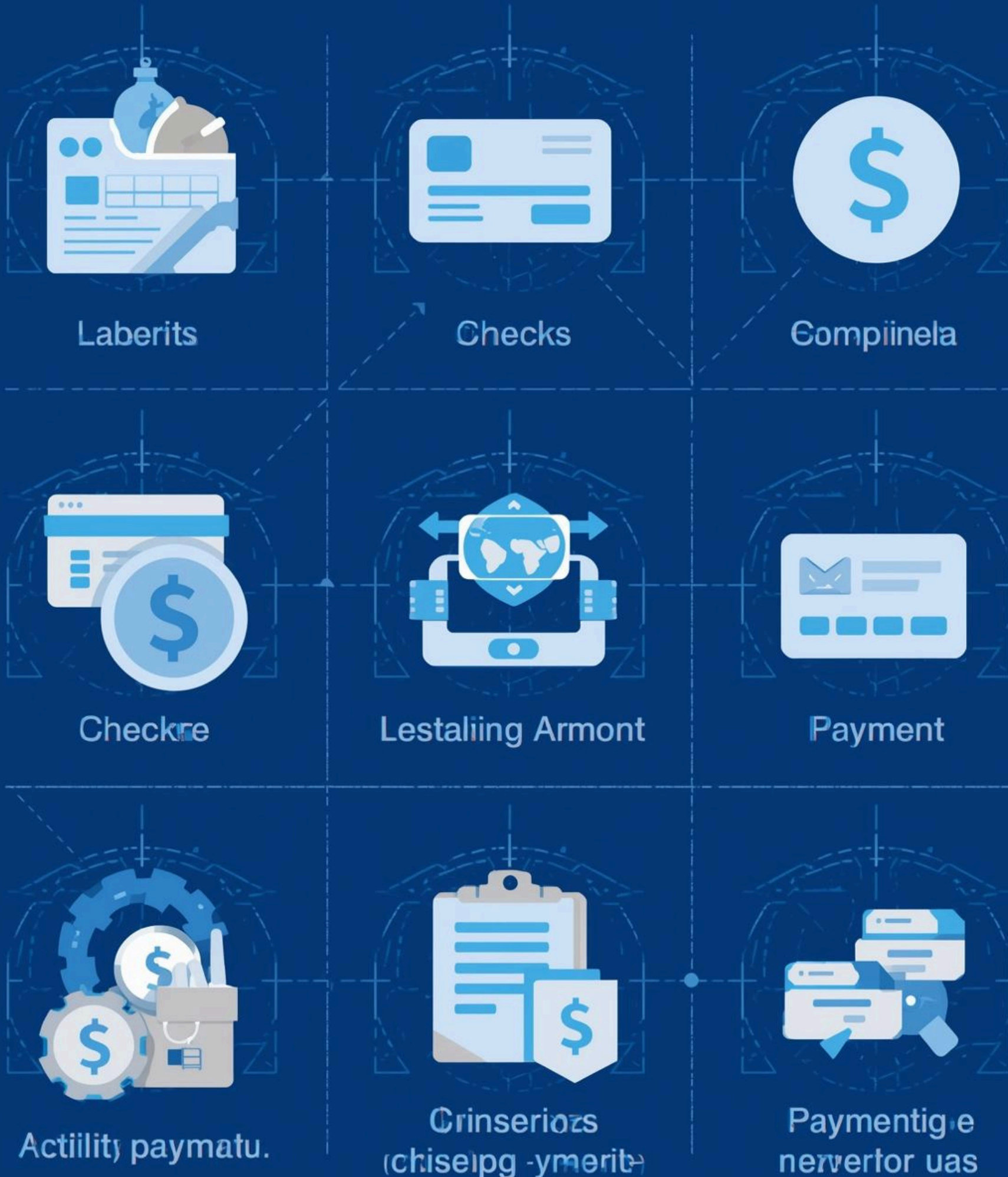
نظرة عامة على نطاق العمل للمشروع
المعني بإدارة الحسابات البنكية

- إعداد الحسابات البنكية
- معالجة كشوف الحسابات البنكية
- إعداد توقعات التدفقات النقدية
- إعداد تقارير التسوية البنكية

Set up bank accounts

إنشاء الحسابات البنكية

- إعداد مجموعات البنوك Bank Group
- إنشاء الحساب البنكي Create Bank Account



Bank Statement Processing

خطوات استيراد كشوف الحساب والتسوية
بشكل فعال ودقيق

- استيراد كشف حساب
- Matching rules
- معالجة الاختلافات



Cash Flow Forecasting

إعداد نموذج تدفق النقد وتحديد المصادر
والفترات المطلوبة لحساب التدفقات
النقدية

- إعداد Forecast model
- تحديد المصادر
- تحديد الفترات
- تشغيل Cash Flow Calculation





Bank Reconciliation Reports

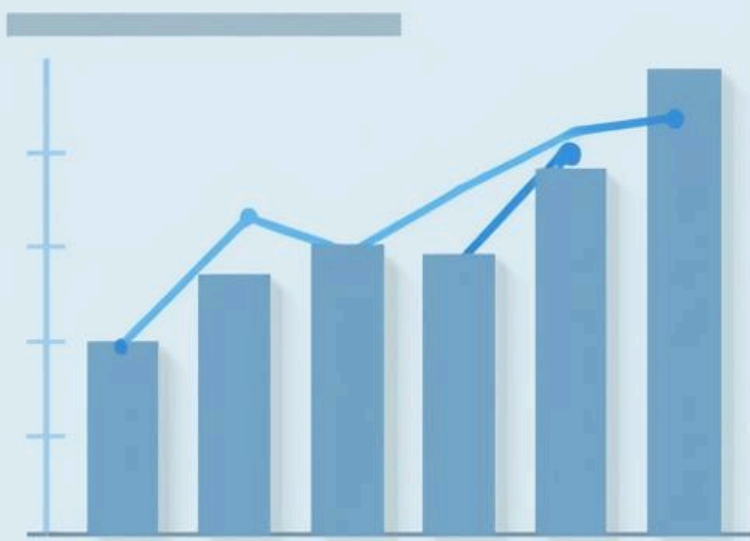
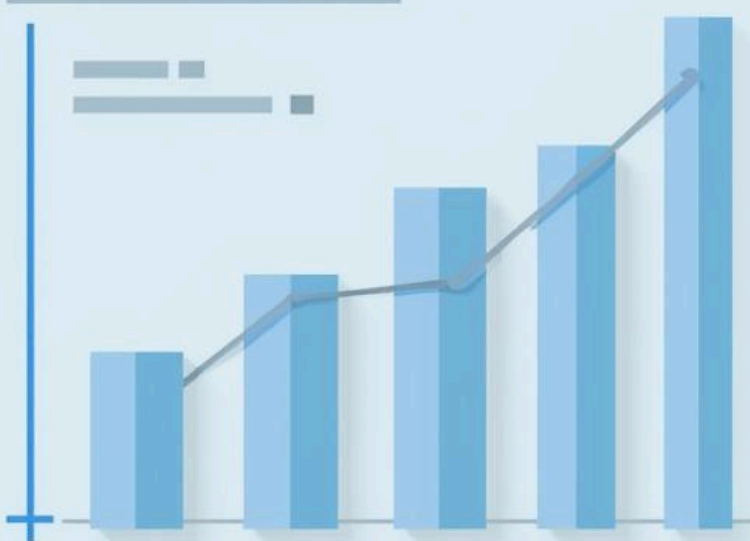
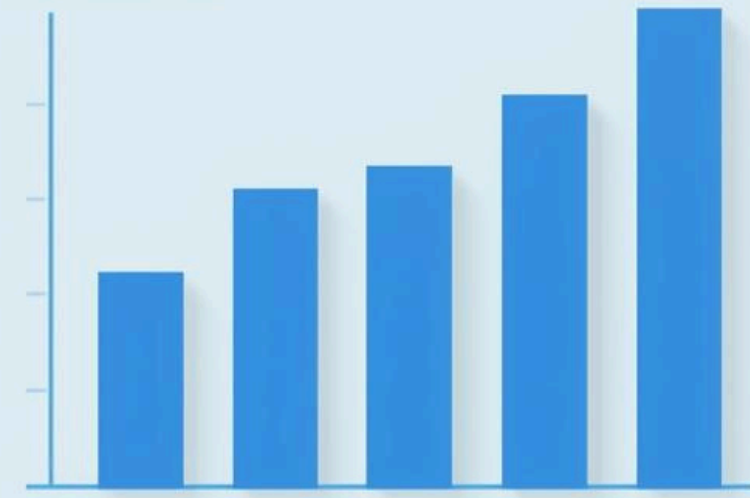
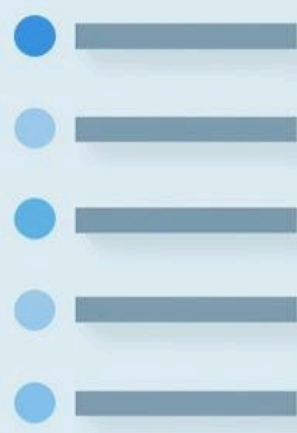
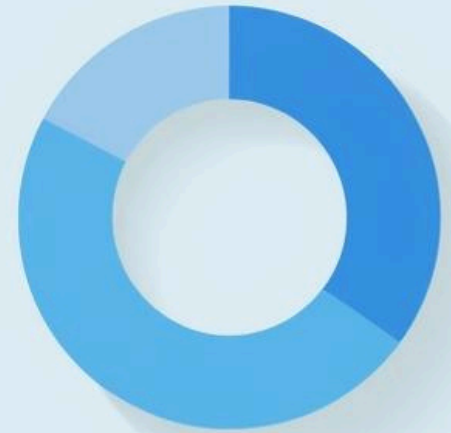
عرض تفاصيل التقارير المتعلقة بالتسويات
البنكية وكشوف الحسابات

- Bank reconciliation
- Bank statement report

Summary & Results

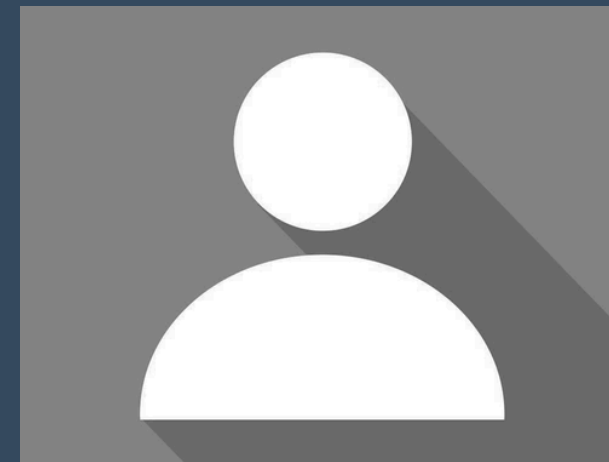
نتائج مشروع إدارة النقد والبنوك المنفذة
بنجاح باستخدام Microsoft Dynamics 365

- تحسين التسوية البنكية
- أتمتة معالجة البيانات
- توقعات نقدية دقيقة
- تقارير جاهزة وسلسه

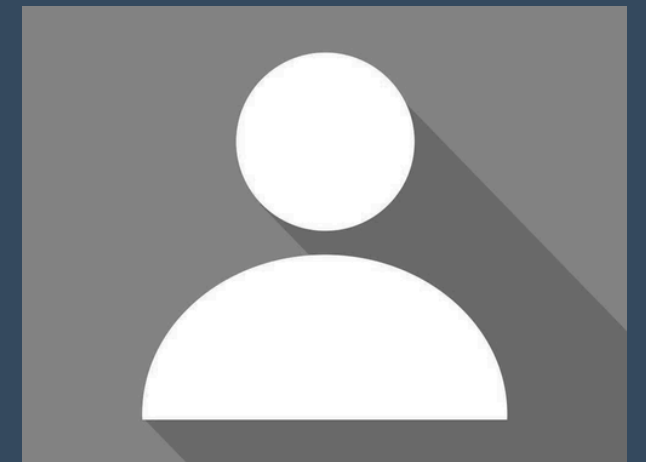


Team Members

Meet our dedicated project contributors



Elsayed Abdelhamed



Abdelrahman Nasser



Khaled Abdelaziz



Mahmoud Abd Alkader