

Cash & Bank Management Project

Professional Overview of Key
Deliverables



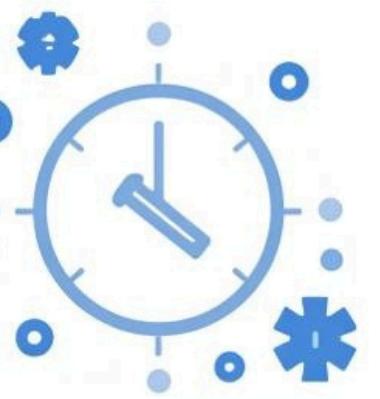
Microsoft Dynamics 365
Finance & Operations



Scope Overview

نظرة عامة على نطاق العمل للمشروع
المعنى 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
- إنشاء الحساب البنكي



Laberits



Checks



Compiinela



Checkre



Lestaliling Armont



Payment



Actiility paymatu.



Crinseriorzs
(chiseipg -ymereit)



Paymentig.e
nevertor uas

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 Low Calculation

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 وسلسle



Team Members

Meet our dedicated project contributors



Elsayed Abdelhamed



Abdelrahman Nasser



Khaled Abdelaziz



Mahmoud Abd Alkader