

# Complete Cash Management

Effektiv økonomisk styring af cash-flow og kassedifferencer.

Vores Cash Management løsning giver detailkæder et unikt overblik over likvidbeholdninger og det daglige pengeflow i de enkelte butikker.

Det centrale omdrejningspunkt er butikken hvor forskellige pengetransaktioner fysisk eller elektronisk finder sted. Der skelnes mellem transaktioner mellem butik og eksterne faktorer samt transaktioner indenfor selve butikken.

**Transaktioner til og fra butikken (eksterne faktorer):**

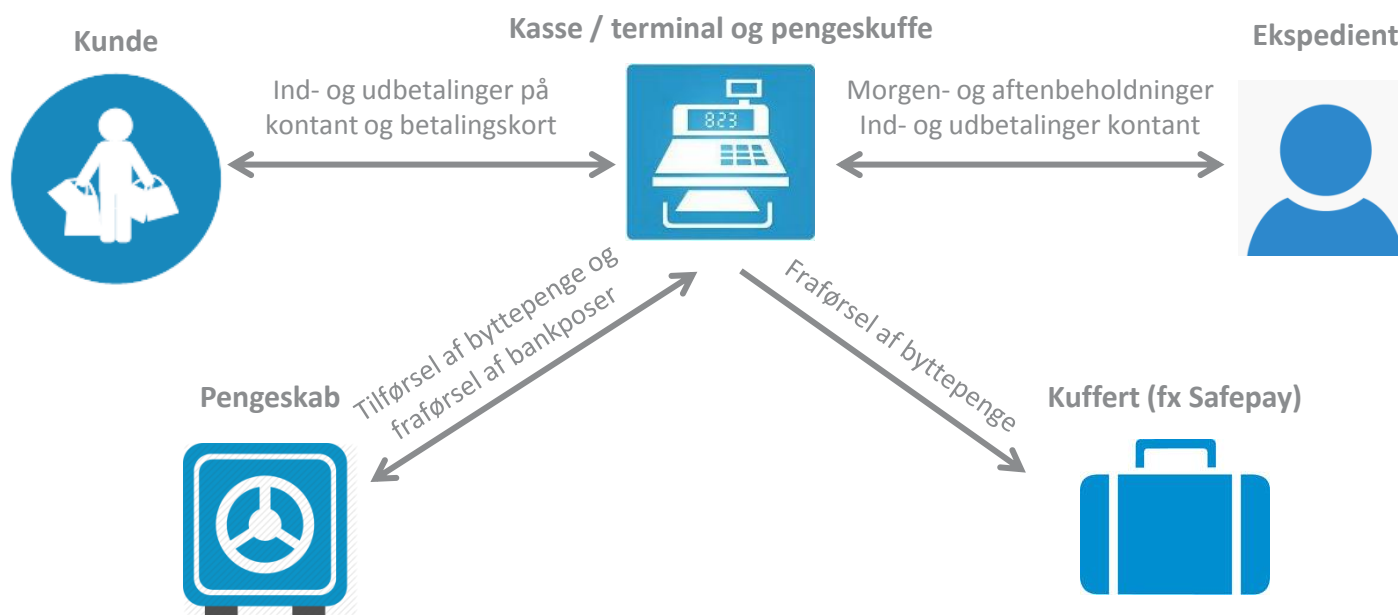
Data registreres på daglig basis.



# Complete Cash Management

## Transaktioner i selve butikken:

Kontant og betalingskort transaktioner til og fra kassen registreres på daglig basis. Der foretages en lagerstatus per skift eller per dag for de installerede pengebeholdere. Eksempler på relevante pengebeholdere kan være pengeskuffer, vekselskabe, pengeskabe, Safepay terminaler og kuffetter, osv. Data registreres på ekspedient og skuffe niveau for at kunne henføre differencer til den enkelte ekspedient.

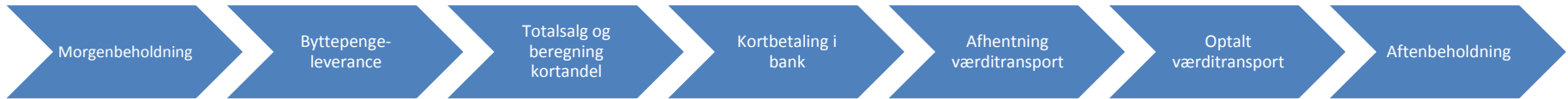


# Complete Cash Management

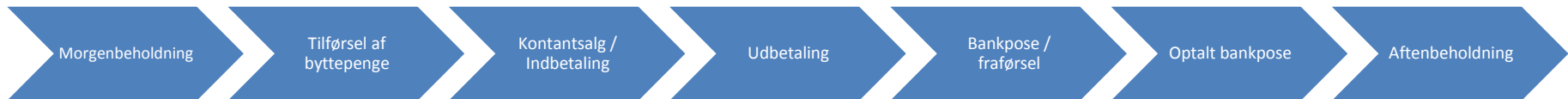
## Samling af alle eksterne og interne transaktioner til beregning af differencer.

Alle cash-flow transaktioner såsom lagerbeholdninger på de forskellige pengebeholdere samles i ét overblik, frem for at data skal tilvejebringes ved flere forskellige opslag i evt. flere separate systemer. Herved gives et hurtigt og effektivt overblik over hvilke butikker der kræver opfølgning, samtidig med en detalvisning per pengebeholder illustrerer hvor differencen er opstået.

## Pengeflow og beregning af kassedifference for en butik:



## Pengeflow og beregning af kassedifference for en pengeskuffe:



Følgende datakilder indgår i Cash Management datamodellen. Point-Of-Sales (POS), Safepay, Icash, skuffe- og pengeskabsbeholdninger, Nets, Teller, Diners, Dankort (bank), bankposer og byttepenge (Nokas eller Loomis), udlægssystemer.

Vores Safepay API giver jer desuden en hurtig og omkostningseffektiv indgangsvinkel til vores Cash Management løsning.

# Complete Cash Management

## Valideringsintelligens og afstemningsupport.

Ved indlæsning af eksterne datakilder validerer vi data for deres rigtighed. Valideringen effektiviserer behovet for manuel bogføring. De gennemførte korrektioner samt synliggørelsen af disse, mindsker desuden tidsforbruget for at placere de økonomiske posteringer de rigtige steder.

Ekstern datakilde



Indlæsning rå data fra ekstern kilde



Valideringsmotor



Skrivning af validerede data



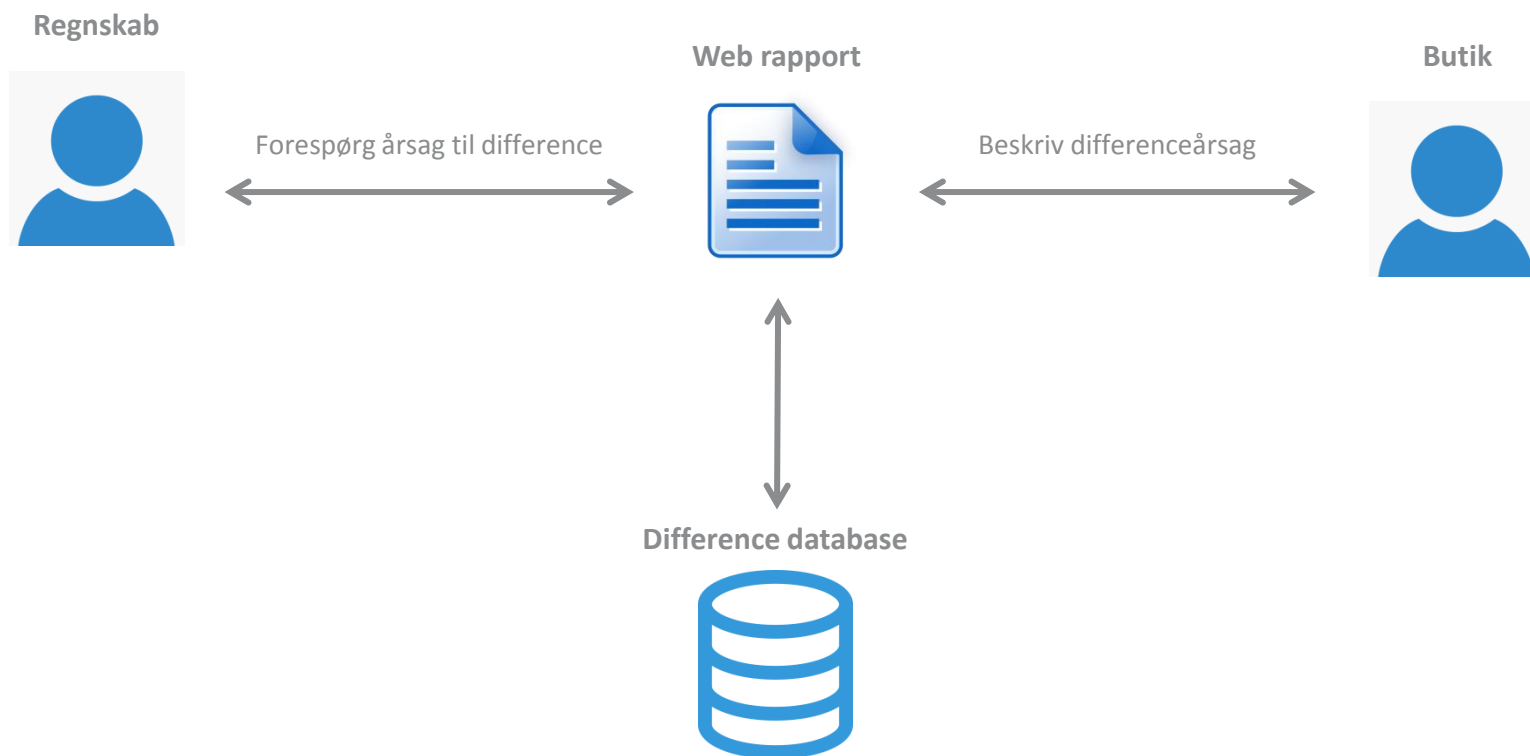
Web rapport og CM database



# Complete Cash Management

## Integreret kommunikationsplatform til opfølgning på differencer.

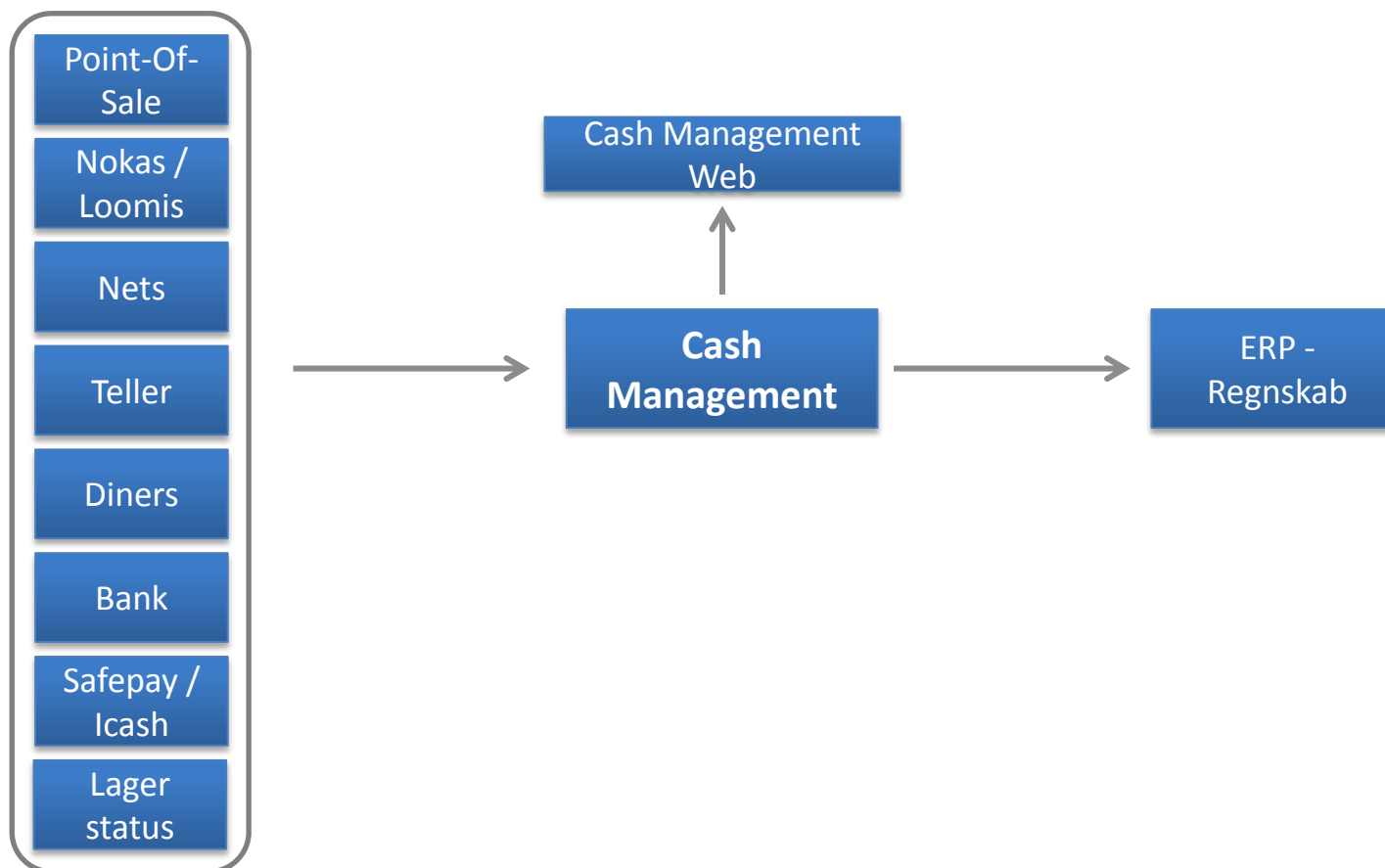
Når opfølgning skal foretages leverer Cash Management overblikket samtidig en kommunikationsplatform mellem regnskab og butik som afklarer og dokumenterer kassedifferencen. Difference databasen kan herefter, hvis ønsket, anvendes til regnskabsmæssig afstemning af kassedifferencer.



# Complete Cash Management

## ERP integration.

Vi samler alle input data og integrerer Cash Management outputtet til jeres ERP system, således at afstemningen af ugentlige og månedlige regnskaber automatiseres mest muligt. Integrationen kan konfigureres således at det passer ind i jeres arbejdsproces og funktionalitet i ERP systemet.



## Overblik – what's in it for me?

- Effektiv og løn-besparende bogholderi
  - Fuldautomatiseret data flow
  - Intelligent datarens
  - Ingen løse papirprint
  - Ét samlet overblik
  - Integration til ERP
  - Proaktiv arbejdsproces frem for brandslukning
  - Synliggørelse af hvilke enheder der kræver opfølgning
- Øget bundlinje ved svindreduktion
  - Tidsnær og effektiv identifikation af årsager til kassedifferencer til afstemning og forebyggelse af samme
  - Fraud detection:
    - Redskab til identifikation af personalesvind
    - Forebyggelses redskab til identifikation af nye svindelmønstre

# Complete Cash Management

## Kontakt os for et uforpligtende møde!

Er du blevet nysgerrig og inspireret af de forrige slides så kontakt os for uforpligtende snak. Vi præsenterer vores løsning, sparrer omkring jeres case, og laver et oplæg til hvilke implementerings- og driftsomkostninger der vil være forbundet med løsningen.

### Kontakt:

Lars Haunstrup Thomsen  
cand.merc.  
lht@advize-it.com  
Tlf. +45 5268 6666

Advize-it ApS  
Søren Frichs Vej 40 A  
8230 Åbyhøj