

# enova Preliminarz Ewidencji Środków Pieniężnych

## Dla kogo

- ▶ Kadra Zarządzająca
- ▶ Dyrektor Finansowy
- ▶ Dyrektor Ekonomiczny
- ▶ Pracownicy Działu Księgowość
- ▶ Pracownicy Analityczni

## Funkcjonalność

Moduł **enova Preliminarz EŚP** rozszerza funkcjonalność modułu **enova Ewidencja Środków Pieniężnych**<sup>1</sup> pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

Analiza rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej może być bardzo prosta – mechanizm **Preliminarza EŚP** pozwala śledzić zaplanowane wielkości preliminarza oraz porównywać z rzeczywistymi, wpływami/ wydatkami wraz z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów. Narzędzia te pozwalają, na podstawie gotówki zgromadzonej w kasach i na rachunkach bankowych oraz na podstawie terminów płatności należności i zobowiązań, oszacować jakie będzie saldo środków pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości. Analiza ta może być prowadzona w oparciu o terminy płatności wynikające z dokumentów lub w oparciu o terminy płatności uwzględniające dodatkowe opóźnienia. Na podstawie tak przygotowanej prognozy użytkownik może podjąć odpowiednie działania zapobiegające możliwej utracie płynności finansowej.

## Korzyści

- ▶ Bardziej trafne prognozowanie i **kontrola płynności finansowej**.
- ▶ **Redukcja ryzyka** utraty płynności.
- ▶ Szczegółowa analiza rozrachunków kontrahentów, szczególnie tych niosących zagrożenie niewypłacalności.
- ▶ Zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej.
- ▶ **Racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców.**

<sup>1</sup> Moduł **enova Ewidencja Środków Pieniężnych** odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich operacji gospodarczych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami itp. **enova EŚP** wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za przygotowywanie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami oraz windykację należności w firmie. Zadaniem modułu **enova Ewidencja Środków Pieniężnych** jest kompleksowe ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Oznacza to, że gromadzi on wszystkie informacje związane ewidencją kasowo-bankową w postaci dokumentów i zapisów. Mogą one być ewidencjonowane w module Ewidencja Środków Pieniężnych bezpośrednio lub pochodzić z pozostałych modułów (np. Kadry Płace, Sprzedaż, Księgowość).