



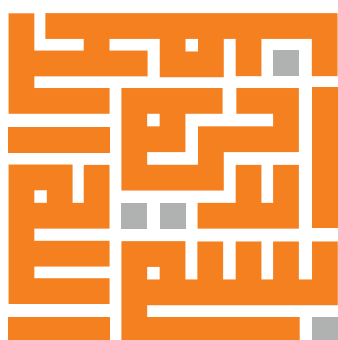
سایپتان

۲

معرفی کلان سیستم خزانه داری سایپتان



گروه
محصولات
فرم افزاری





معرفی کلان سیستم خزانه داری ساپتان:

بدون تردید یکی از مهمترین نیازها یا نگرانی‌های مدیران مالی بنگاه‌های تجاری، فرایندهایی است که بیشتر به کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد مربوط می‌شود. از طرفی امکان اشراف بر اسناد با قابلیت اخذ گزارش لحظه‌ای از خزانه و همچنین همخوانی اسناد دریافتی، پرداختی و در جریان وصول نسبت به بانک مالی از دیگر دغدغه‌های این مدیران محسوب می‌شود.

سیستم ساپتان در نرم افزار مالی فراز به عنوان اولین ابر سیستم حوزه دریافت و پرداخت در میان سایر نرم افزارهای مالی موجود در بازار، سهم عمده‌ای از فرایندهای مربوط به خزانه داری از مرحله ثبت تا تهیه گزارشات را بصورت کاملاً مکانیزه و یکپارچه مدیریت و کنترل می‌کند. حذف این دغدغه مهم از مدیران مالی، که معمولاً به دلیل حجم بالای تراکنش‌های این بخش مدیریت و کنترل آن به سختی صورت می‌گرفت و زمان زیادی از مجموعه مالی را به خود اختصاص می‌داد موجب افزایش استفاده و ترغیب مدیران به بهره‌برداری از این نرم افزار شده است.

با استفاده از این سیستم فراگیر، هیچ نیازی به خرید زیرسیستم‌ها، افزونه‌ها و امکانات مربوط به دریافت و پرداخت اعم از چاپ چک، چاپ رسید دریافت و پرداخت، مغایرت بانکی و ده‌ها گزارش کاربردی، مدیریتی و تحلیلی نخواهد بود، هم‌چنین کلیه فرایندهای مغایرت‌گیری برای پیدا کردن اسناد باز، قابلیت رهگیری و مشاهده در لحظه، تمامی اسناد باز و وضعیت مالی در این حوزه، کاربری راحت، گزارش‌ها کامل همراه با فیلترینگ بالا و کاربردی، گزارشات تحلیلی، وضعیت حسابهای دریافتی و پرداختی و در نهایت ثبت اطلاعات با بیشترین سرعت ممکن از مشخصات بارز این ابرسیستم است.

ویژگی های منحصر به فرد کلان سیستم خزانه داری ساپتان :

- طراحی کل سیستم با قابلیت بهره برداری بصورت کاملاً مکانیزه
- یکپارچگی با افزونه های مرتبط با حوزه ی دریافت پرداخت شامل فروش و پخش و تدارکات
- ثبت اسناد حسابداری مربوط با عملیات دریافت و پرداخت با الگوهای قابل تعریف توسط کاربر
- تهیه گزارش ها به تفکیک هر شعبه
- امکان استفاده از دستور پرداخت به صورت خودکار جهت سندهای پرداخت وجه و چک کنترل اسناد دریافت و پرداخت و تنخواه توسط کاربر ارشد
- دسترسی به اسناد دریافت و پرداخت از طریق گزارش ها
- گزارش درخواست های دریافت و پرداخت و ردیابی فرم های مرتبط شده با این درخواست ها
- قابلیت دریافت انواع گزارش بدون محدودیت تعداد مدلهای و بازه زمانی به تناسب نیاز با ابزار گزارش ساز
- انجام انتقال بین شعبه های مختلف سازمان با ثبت اسناد
- گزارش نقدینگی بابت پیش بینی های آتی (پیش بینی نقدینگی بر اساس چکها در بانک مشخص و تاریخ مشخص)
- نرم افزار چاپ چک و امکان معرفی بانک ها و دسته چک های متعدد به صورت نامحدود، بدیهی است که تمامی چک های بانک مرکزی با یک فرمت و یک اندازه چاپ می شوند
- انجام انتقالات بین منابع درون سازمانی (بانک ها و صندوق ها و تنخواه ها)
- گزارش از مانده و گردش حساب های بانکی، صندوق و تنخواه ها به تفکیک
- ثبت اطلاعات مالیاتی در صورت خلاصه تنخواه
- کنترل موجودی هر یک از تنخواه ها با سقف تعیین شده
- گزارش گردش و موجودی تنخواه ها و هزینه های انجام شده توسط آن ها

عملیات اسنادی

کلید اسناد

☒ وصولی از بانک
☐ اسناد نزد صندوق
☐ اسناد نزد بانک
☐ واگذاری اشخاص
☐ واگذاری به بانک
☒ کلید سالهای مالی

سند دریافت تاریخ سند شماره چک سررسید



- گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها به تفکیک طرف مقابل، نوع دریافت و پرداخت و...
- کنترل اسناد دریافت و پرداخت و تنخواه توسط کاربر ارشد
- کنترل اسناد پرداختنی بلند مدت
- پیگیری اسناد وخواست شده
- تهیه‌ی گزارش گردش وجوه نقد (cash flow)
- ثبت صورت خلاصه تنخواه
- کنترل مخارج انجام شده با مانده تنخواه
- دریافت و پرداخت از طریق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه کارت خوان
- امکان راس‌گیری دریافت‌ها و پرداخت‌ها
- دریافت و پرداخت چک‌های تضمینی
- امکان تسویه دستگاه کارت خوان
- چاپ چک و کلر بانک
- امکان کنترل سریال چک و تنظیم چاپ چک به صورت مجزا برای هر دسته چک

امکانات کلان سیستم خزانه داری ساپتان :

- امکان افتتاح حساب، تعریف دسته چک ها و کنترل روند صدور عملیات بانکی چک ها
- پرفراژ چک با انجام تنظیمات لازم المانهای واقع بر روی چک با توجه به گوناگون بودن دسته چک های بانک های مختلف
- ثبت تمامی فرایندهای گردش چک
- لیست چک های سررسید شده و در جریان وصول
- کنترل مانده منفی حساب های بانک و صندوق
- تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت گیری اتوماتیک
- امکان تعریف انواع بانک و شعب مرتبط و حساب های مربوطه
- امکان ثبت تمامی مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه به تفکیک شعب
- انجام کلیه امور بانکی چکها شامل دریافت و پرداخت، واگذاری، وصول، برگشت، استرداد، خرج کرد، ضمانت و ابطال آنها
- امکان معرفی و کنترل موجودی صندوق ها (ریالی، ارزی، مسکوکات، اسناد بهادار و مدت دار)
- ثبت و چاپ اسناد دریافت و پرداخت به صورت چند ردیفی نامحدود برای هریک از صندوق ها و بانک های تعریف شده
- ثبت و صدور رسید برای کلیه مراحل عملیات دریافت و پرداخت
- امکان گرفتن مغایرت بانکی از بانک های مختلف با کنترل دقیق ریز عملیات
- ثبت برگه های دستور پرداخت و یا مجور دریافت (با امکان کنترل مانده حساب ها)
- امکان ارائه گزارش خلاصه وضعیت و موجودی بانک و صندوق در هر لحظه



- قابلیت انتقال حساب های مانده دار به دوره بعد (شامل ریز دریافتی، پرداختی، در جریان وصول، مانده موجودی بانکها و...)
- صدور همزمان و غیرهمزمان اسناد حسابداری برای کلیه مراحل با کنترل دقیق با حداقل دانش حسابداری ویژه کاربران
- قابلیت دسته بندی و گروه بندی دریافت ها و پرداخت ها و تهیه گزارش های مربوط (منابع و مصارف)
- امکان تهیه دفاتر و گزارش های ریز، تحلیلی دریافت و پرداخت به تفکیک صندوق یا بانک، طرف حساب و ...
- امکان راس گیری از اسناد دریافتی مدت دار (ارزش فعلی براساس نرخ بهره معین)
- امکان دریافت گزارش های تحویلی بصورت کاملاً حرفه ای و ترکیبی (اسناد دریافتی، تحویل گیرنده، زمان وصول، زمان پرداخت و مابه التفاوت آنها)
- وضعیت تسهیلات مالی دریافتی وضعیت ضمانت نامه های بانکی
- پوشش دهی ضمانت نامه های به نفع شرکت و ضمانت نامه های به عهده شرکت
- ثبت فرایند دریافت و پرداخت ضمانت نامه های بانکی
- جستجوی سریع اقلام دریافتی و پرداختی
- افزونه و اپلیکیشن مستقل مدیریت وصول مطالبات
- افزونه پشتیبانی از فرایندهای مامور وصول به عنوان رویکردی جهت وصول اسناد دریافتی با امکان دریافت اقساط با هشدار اتوماتیک
- پشتیبانی از حقوقی کردن اسناد دریافتی فرایند از مشکوک الوصول تا غیر قابل وصول و ثبت به عنوان هزینه وصول مرحله ای
- تعیین سنجه های اسناد وخواستی و در جریان تعیین سیاست های کنترلی
- چاپ اعلامیه واگذاری به تفکیک هر بانک



قابلیت‌های گزارش
کلان سیستم فروش ساپتان:





- تهیه گزارش‌ها به تفکیک هر شعبه
- گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها به تفکیک طرف مقابل، نوع دریافت و پرداخت و... دسترسی به اسناد دریافت و پرداخت از طریق گزارش‌ها
- گزارش درخواست‌های دریافت و پرداخت و ردیابی فرم‌های مرتبط شده با این درخواست‌ها قابلیت دریافت انواع گزارش بدون محدودیت تعداد مدل‌ها و بازه زمانی به تناسب نیاز با ابزار گزارش ساز
- تهیه گزارش گردش وجوه نقد (cash flow)
- گزارش نقدینگی بابت پیش‌بینی‌های آتی (پیش‌بینی نقدینگی براساس چک‌ها دربانک مشخص و تاریخ مشخص)
- گزارش از مانده و گردش حساب‌های بانکی، صندوق و تنخواه‌ها به تفکیک
- گزارش گردش و موجودی تنخواه‌ها و هزینه‌های انجام شده توسط آن‌ها
- امکان ارائه گزارش خلاصه وضعیت و موجودی بانک و صندوق در هر لحظه
- امکان تهیه دفاتر و گزارش‌های ریز، تحلیلی دریافت و پرداخت به تفکیک صندوق یا بانک، طرف حساب و ...
- امکان دریافت گزارش‌های تحویلی بصورت کامل الحرفه‌ای و ترکیبی (اسناد دریافتی، تحویل گیرنده، زمان وصول، زمان پرداخت و مابه‌التفاوت آن‌ها)

شرکت نرم افزاری مالی و اداری فراز
واحد پشتیبانی





پشتیبانی

■ واحد پشتیبانی شرکت نرم افزار مالی و اداری فراز بخشی جدایی ناپذیر از فرایند مشتری مداری و فروش حرفه ای است، کارشناسان زبده فراز همواره آماده به اعزام هستند و در تیم های حرفه ای نسبت به پرسش های احتمالی اتاق فکر تشکیل می دهند. هر تماسی از سوی مشتریان برای کارشناسان بخش فروش و پشتیبانی یک هدیه ارزشمند است که نصیب مجموعه فراز شده و می تواند مشکلی کوچک یا بزرگ باشد که باید در اسرع وقت و به بهترین شکل ممکن حل شود.

■ هر سازمانی برای رديابی عارضه سیستمی خود، همچنین نقطه ضعف احتمالی محصولش اعم از کالا و خدمات، نیازمند صرف هزینه شامل وقت و نیروی انسانی است اما هر انتقاد یا پیشنهادی از سوی مخاطبان و مشتریان شرکت فراز، در صدر جدول ارزش افزوده سازمانی قرار دارد و باید با جدیت، تلاش مداوم و خردگرایی برطرف و پیگیری شود.

■ از دید مجموعه «فراز»، فرایند فروش تنها یک فراورده دارد و آن لبخند رضایت مشتری است، لبخندی که مداوم باشد و انرژی بخش، به همین دلیل فعالیت در حوزه خدمات پس از فروش و پشتیبانی به صورت آنلاین و اصل مهم ۷/۲۴ صورت می گیرد. هفت روز هفته و ۲۴ ساعت از شبانه روز بازه زمانی ارائه خدمات و پشتیبانی از سوی شرکت فراز به مشتریان وفادار و مخاطبان ارزشمند است.

■ در کنار اعزام نیروی متخصص در محل، فرایند پاسخگویی به سوالات، رفع عارضه های نرم افزاری و پیاده سازی خواسته های مشتریان مبتنی بر فناوری های آنلاین و سرویس دهی در بستروب با استفاده از اپلیکیشن های حرفه ای و همراه با مجوز دسترسی مشتری با کنترل رایانه از راه دور (ریموت) صورت می گیرد.



بسته های فراگیر نرم افزار مالی و اداری فراز

بسته عمومی فراگیر شامل ۴ حوزه اصلی است. شرکت فراز با ارایه ایده «بسته های فراگیر» در ۴ حالت زیرگامی بلند و ارزشمند در جلب و جذب رضایت مشتریان گرامی برداشته است:

۱. بسته فراگیر بازرگانی
۲. بسته فراگیر تولیدی
۳. بسته فراگیر خدماتی
۴. بسته فراگیر پیمانکاری

بسته فراگیر بازرگانی شامل زیرمجموعه های زیر است:

- بازرگانی عمومی فراگیر
- خارجی
- همراه و قطعات جانبی
- کامپیوتر و قطعات جانبی

بسته فراگیر تولیدی شامل زیرمجموعه های زیر است:

- تولیدی عمومی فراگیر
- صنایع پلاستیک
- صنایع چوب
- صنایع غذایی
- صنایع قطعه سازی
- صنایع آرایشی
- صنایع برق و الکترونیک
- صنایع آسانسور و درب های اتوماتیک
- صنایع دام و طیور
- صنایع دارویی



بسته فراگیر خدماتی شامل زیر مجموعه‌های زیر است:

- خدماتی عمومی فراگیر
- حوزه حمل و نقل
- حوزه آموزش
- حوزه عمومی
- حوزه ساختمانی

بسته فراگیر پیمانکاری شامل زیر مجموعه‌های زیر است:

- پیمانکاری عمومی و فراگیر
- راه و ساختمان
- صنعتی

ارایه خدمات، به تناسب سفارش و دستور مشتریان در حال توسعه و رشد است. به همین دلیل مجموعه فراز مفتخر به ارائه تخصصی خدمات سازگار با سازمان مورد نظر است. به خاطر ساختار مشابه نرم افزارها در صنایع مختلف، همپوشانی ابرسیستم‌ها و بسته‌های فراگیر طبیعی است.







سیستم‌های یکپارچه فرار، پشتیبان کسب و کار شما

پارند  سیستم اموال و دارایی	ساتیر  سیستم فروش خدمات	ساتان  سیستم فروش	پالوت  سیستم قیمت تمام شده
سایا  سیستم حسابداری	پاکار  سیستم پیمانکاری	پادیما  سیستم حقوق و دستمزد	پادیسار  سیستم خدمات پس از فروش
سایپتان  سیستم خزانه داری	سبیا  سیستم اتوماسیون اداری	کتا  سیستم کنترل تولید	اوپار  سیستم انبارداری
ستاک  سیستم تامین مواد کارمزدی	📍 آدرس: خیابان نلسون ماندلا، کوچه تندیس ساختمان پارمیس طبقه چهارم ☎️ تلفن: 021-91303900 🌐 وبسایت: www.Farazsoftware.ir		

