



RASAM
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING



کاتالوگ تخصصی

ماژول خزانه داری

انضباط نقدینگی و شفافیت در چرخه دریافت و پرداخت

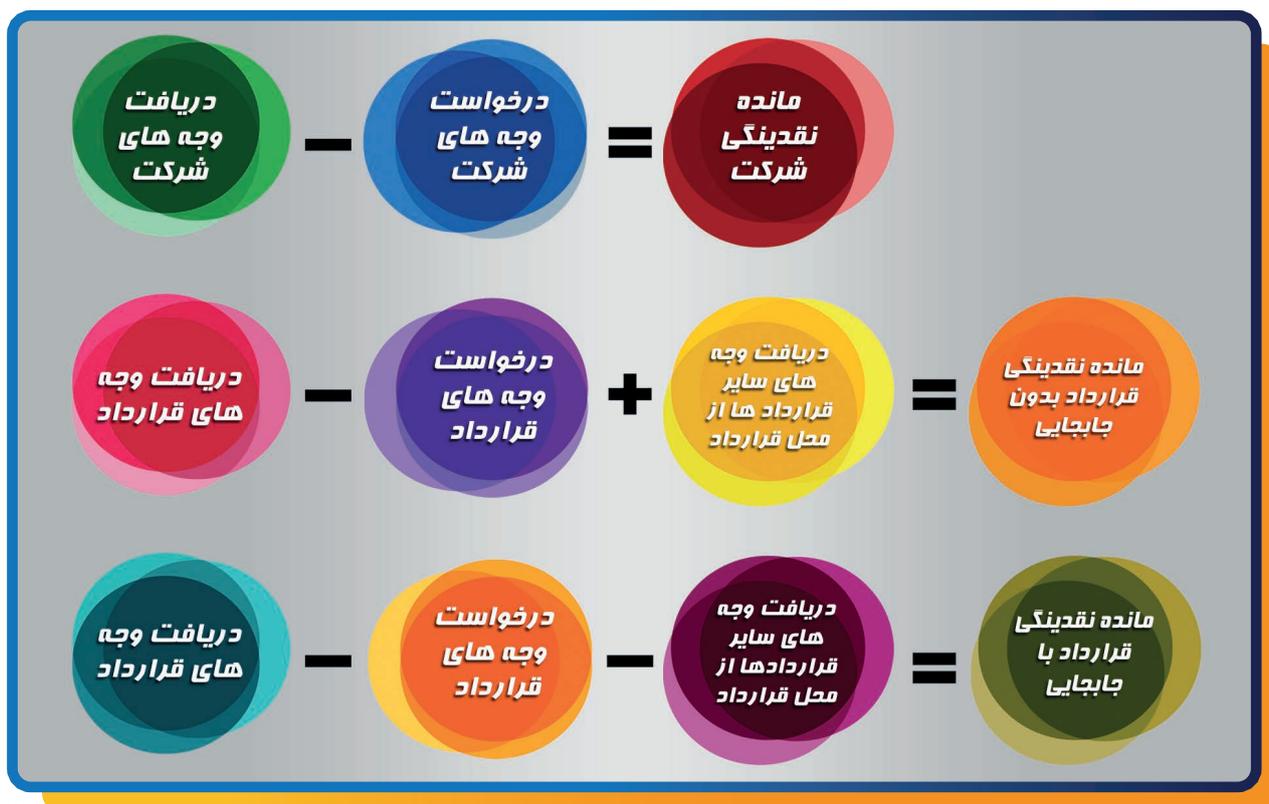
www.RasamERP.com



یکی از مسائل مهمی که مدیران سازمان‌ها با آن مواجه هستند تامین نقدینگی و داشتن دارایی‌های با قدرت نقدشوندگی بالایی باشد. سیستم خزانه داری، امکانات و شرایط لازم جهت مدیریت و نظارت بر جریان نقدینگی در سطح سازمان، بهبود و انعطاف پذیری سازمان جهت توسعه کسب و کار موجود و انطباق سریع با نیازهای مشتریان برای ارائه محصولات و خدمات جدید را فراهم می‌سازد.

نقدینگی

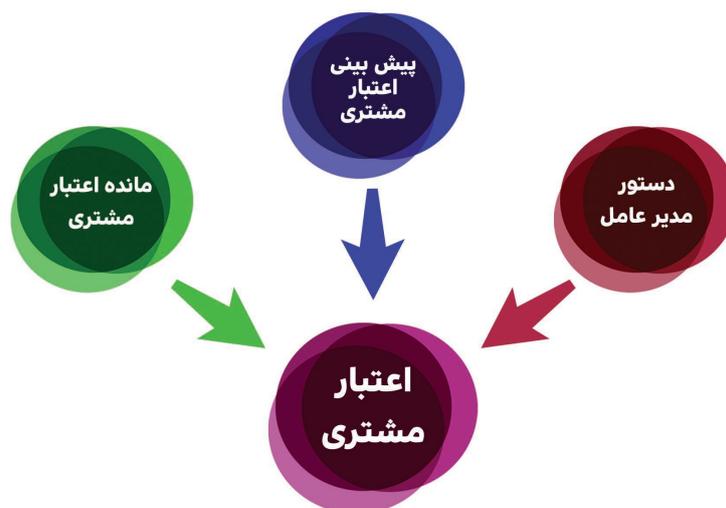
از مهمترین موارد کنترلی یک سازمان، مدیریت و بررسی مداوم نقدینگی شرکت است. با کمک سیستم نقدینگی می‌توان مدیریت این موضوع را به راحتی در اختیار گرفت. با کمک سیستم دریافت وجه کلیه دریافتی‌هایی که وارد سازمان می‌شوند، ثبت می‌گردد؛ از طرفی با سیستم درخواست وجه می‌توان مدیریت پرداختی‌های وجوه نقد را در دست گرفت. لذا اختلاف بین دریافت‌ها و پرداخت‌های صورت گرفته ما را به عدد نقدینگی شرکت می‌رساند. همین موضوع در ارتباط با بررسی نقدینگی هر قرارداد نیز حاکم است با این تفاوت که گاهی ممکن است از نقدینگی موجود در یک قرارداد برای قرارداد دیگر هزینه شود، با در نظر گرفتن یا عدم احتساب جابجایی به صورتی که دیده می‌شود عدد نقدینگی قرارداد نیز محاسبه می‌گردد.





اعتبار مشتری

مشتریان نقطه هدف هر شرکتی هستند که محصول یا خدماتی را ارائه می دهند. اما نیاز است هر مشتری برای دریافت این خدمات یا محصولات، اعتباری نزد شرکت یا سازمان تولیدی داشته باشد، تا تضمینی برای دریافت هزینه خدماتی که به او داده می شود، وجود داشته باشد. این اعتبار ممکن است بصورت مبالغ پرداختی که مشتری در اختیار سازمان قرار داده است باشد که تحت عنوان «مانده اعتبار» بیان می شود و یا اینکه پیش بینی شود در آینده هزینه محصولات و خدمات را به سازمان پرداخت خواهد کرد که تحت عنوان «پیش بینی اعتبار» خوانده می شود و یا اینکه مدیر عامل یا هیئت مدیره سازمان طبق دستوری تضمین دریافت هزینه از مشتری را به عهده بگیرند که تحت عنوان «دستور مدیر عامل» می باشد. در هر صورت هدف اصلی، تضمین تأمین هزینه خدمات و محصولات و برنامه ریزی مشخص برای دریافت نقدینگی می باشد.





رسام، زیرساخت یکپارچه مدیریت سازمان‌های رو به رشد ERP

نرم‌افزار برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) رسام، فراتر از یک ابزار نرم‌افزاری، یک بستر مدیریتی دانش‌بنیان است که برای یکپارچه‌سازی تمام فرآیندهای کسب‌وکار شما طراحی شده است. ما در رسام، داده‌های پراکنده سازمان شما را به دانش تصمیم‌گیری تبدیل می‌کنیم تا بتوانید سریع‌تر، دقیق‌تر و هوشمندتر عمل کنید.

هوش مدیریتی



تبدیل داده به بینش. داشبوردهای مدیریتی و گزارش‌های تحلیلی در لحظه (Real-time) نبض سازمان را در اختیار مدیران ارشد قرار می‌دهد تا پیش‌دستانه تصمیم بگیرند.

تکنولوژی مقیاس‌پذیر



طراحی شده برای رشد. معماری مدرن رسام به شما اطمینان می‌دهد که با توسعه سازمان و افزایش حجم داده‌ها، سیستم همچنان چابک و پاسخگو باقی می‌ماند.

یکپارچگی حقیقی



در اکوسیستم رسام، تمام واحدها با یک زبان مشترک صحبت می‌کنند و تغییر در یک بخش بلافاصله در کل سیستم منعکس می‌شود.

پوشش کامل زنجیره ارزش سازمان شما

- مدیریت مالی
- مدیریت بازرگانی
- مدیریت سرمایه انسانی
- مدیریت تولید و عملیات
- مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک
- مدیریت فروش و ارتباط با مشتری

 (021) 91305192

 09124884328

 info@rasamerp.com

 www.rasamerp.com



قابلیت های عمده

- امکان جابجایی وجه بین منابع نقدینگی
- امکان گزارش از مغایرت حساب های بانکی
- امکان درخواست و دریافت وجه به صورت تنخواه
- امکان ثبت سند حسابداری دریافت ها و پرداخت ها
- امکان ثبت دریافت و پرداخت ها از طریق فایل اکسل
- کنترل های مختلف مانده نقدینگی با قرارداد و برنامه ها
- مدیریت چک های مدت دار و گزارشات مربوط به مانده نقدینگی چک
- امکان ثبت درخواست وجه با توجه به پرونده و یا اعلامیه ورودی بازرگانی
- امکان ثبت سند حسابداری اسناد دریافتی و پرداختی (چک های مدت دار)
- مشخص شدن گردش نقدینگی بین برنامه ها و سر فصل ها و کالا برنامه ها
- پشتیبانی از تعریف انواع حساب های بانکی و صندوق ها به صورت ریالی و ارزی
- مدیریت و کنترل نقدینگی به ازای برنامه ها و کالا برنامه ها و سر فصل هزینه های مختلف
- امکان ثبت دریافت و پرداختی قراردادها به عنوان عملکرد از طریق اسناد دریافت و پرداخت وجه
- ثبت و کنترل انواع اسناد دریافت و پرداخت متشکل از انواع وجه (وجه نقد، حواله نقدی، چک روز، چک مدت دار و اعتباری ...)
- امکان گزارش گیری نقدینگی از دریافت های وجه و پرداخت های وجه و مانده تعهدات، جابه جایی نقدینگی، آنالیز سر فصل هزینه
- امکان گزارش جامع از وضعیت مالی قراردادها، کالا قراردادها، برنامه فروش، کالا برنامه فروش، برنامه تولید، پیش فاکتور فروش، فاکتور فروش

گزارشات



- گزارش مانده تعهدات
- گزارش دریافت های وجه
- گزارش مانده نقدینگی کل
- گزارش پرداخت های وجه
- گزارش ریز جابجایی نقدینگی
- گزارش مانده نقدینگی هر صنعت
- گزارش دستور پرداخت های در راه
- گزارش وضعیت مالی تنخواه گردان
- گزارش اطلاعات دستور پرداخت ارزی
- صورت گردش وجوه نقد به روش مستقیم
- گزارش جمع دریافتی و پرداختی های سال به تفکیک ماه
- گزارش صورت گردش نقدینگی هر برنامه و جابجایی های نقدینگی
- گزارش مانده نقدینگی هر قرارداد و برنامه (مانده نقدینگی هر پروژه)



ارتباط با سایر سیستم‌ها



کنترل نقدینگی مانده‌های
برنامه فروش

برنامه و بودجه



درخواست پرداخت جهت
درخواست‌های خرید
درخواست و دریافت وجه
به صورت تنخواهی

خرید و تدارکات



دریافت وجه و وصول
مطالبات

فروش



صدور سند حسابداری و
پرداخت‌ها به صورت
اتوماتیک

حسابداری



امکان ثبت دریافت و
پرداختی قراردادها عنوان
عملکرد از طریق اسناد
دریافت و پرداخت وجه

قراردادها