

# راهکار جامع اتوماسیون صرافی





## راهکار جامع اتوماسیون صرافی پیوست

نگهداری، نظارت بر عملکرد، به روزرسانی و مدیریت فرآیندها و عملیات حوزه صرافی یکی از دغدغه های مهم در شرکتهای تضامنی و صرافی های بزرگ می باشد. در شرکتهای تضامنی، مدیریت فرآیندهای خرید و حواله ارز و نگهداری مدارک، مستندات و اطلاعات مرتبط با آنها، اهمیت بالایی دارد. اطلاعات مستند شده در این فرآیندها می تواند در زمان گردش فرمها در کارتابل کارشناسان و مدیران جمع آوری شده و بایگانی شود و این مستندات رسمی و با ارزش مالی مورد استفاده و استناد حسابرسان داخلی و رسمی، مدیران، حسابرسان بانک مرکزی و سازمانهای ذیربط قرار می گیرد.

همچنین استفاده از یک "راهکار جامع برای مدیریت انواع فرآیندها در حوزه اتوماسیون صرافی" می تواند به دلیل بهینه سازی فرآیند گردش و تکمیل مستندات و همچنین اعمال کنترلهای هوشمند براساس استانداردهای صرافی، با روزرسانی مستندات و پرونده ها، یکپارچه سازی فرآیندها، انواع هزینه های مترتب بر جمع آوری و گردش مستندات فیزیکی در شرکت های تضامنی را کاهش داده و سرعت و کیفیت انجام کارها را بهبود دهد.

مدیران شرکت با استفاده از راهکار مدیریت اتوماسیون صرافی که به صورت یکپارچه با سیستم های مالی، منابع انسانی و اداری راه اندازی می شود فعالیت های مالی و اداری مربوط به عملیات صرافی را بهتر مدیریت می کنند و می توانند با اصلاح و بهبود فرآیندها و افزایش سرعت رسیدگی به درخواست ها، بهره وری سازمانی را افزایش دهند.

راهکار اتوماسیون صرافی پیوست یکی از اجزای سازمان الکترونیک پیوست می باشد و خدمات کاملی به صرافی و مجموعه کارکنان ارائه می نماید.



نرم افزارهایی که در بخشهای مختلف راهکار اتوماسیون صرافی را مدیریت می کنند:

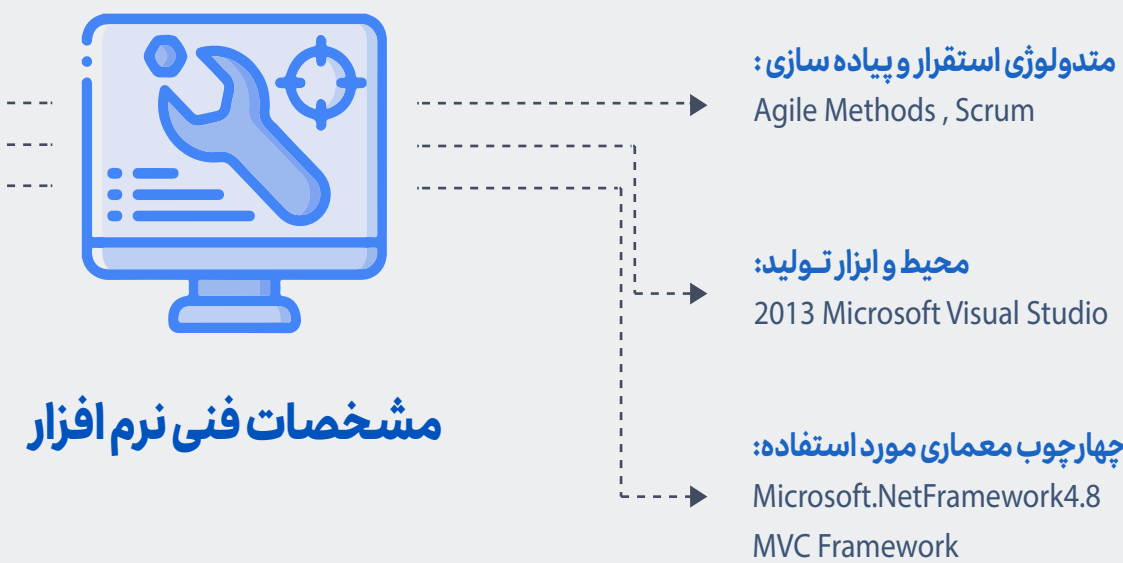


## راهکار جامع اتوماسیون صرافی

### مزایای استفاده از راهکار اتوماسیون صرافی پیوست:

- یکبار ورود اطلاعات و انجام خودکار عملیات در سیستمهای مرتبط
- مدیریت متمرکز منابع و توزیع کار همگون
- افزایش سرعت پردازش و تعریف اولویت انجام کار
- بایگانی، مستندسازی و جمع آوری خودکار اطلاعات پرونده ها
- جانشین پروری و توزیع کار کارتابل محور
- گزارشها و فرآیندهای پویا و سفارشی

این راهکار شامل بخشهایی مانند مدیریت متمرکز مستندات و بایگانی سازمانی، پردازش درخواست ها و سفارشها، مدیریت محتوا و تولید مستندات، مدیریت فرآیندهای خرید و فروش و حواله می باشد. پیشنهاد می کنیم راهکار جامع اتوماسیون صرافی پیوست را بررسی نمایید. بخشهای مختلف در این راهکار قابلیت سفارشی سازی شدن داشته و همچنین بخش های جدیدی می تواند به آن اضافه شده یا در صورت عدم نیاز حذف شوند.



**ساختار معماری:**  
3-Tire , Web based, Service based

**پایگاه داده:**  
Microsoft SQL Server  
2022 , 2019 , 2017

**زبان برنامه نویسی:**  
C# , ASP.Net , C++

**متدولوژی استقرار و پیاده سازی:**  
Agile Methods , Scrum

**محیط و ابزار تولید:**  
2013 Microsoft Visual Studio

**چارچوب معماری مورد استفاده:**  
Microsoft.NetFramework4.8  
MVC Framework



## اهداف اجرای راهکار جامع اتوماسیون صرافی پیوست:

- افزایش راندمان، کاهش هزینه ها و افزایش سود واحد صرافی
- یکپارچه سازی انجام کار و ثبت اطلاعات در سیستم های صرافی
- پیاده سازی فرآیندهای گردش اطلاعات با نظارت و گزارش گیری دقیق و کامل
- افزایش سرعت انجام کارها با امکان بهینه سازی فرآیندها و تفویض کار
- مدیریت تامین به هنگام منابع ارزی و تضمین انجام کامل فرآیندها و گردش صحیح فرمها
- مدیریت نگهداری مستندات و تولید محتوا طبق استانداردهای بانک مرکزی

## فرآیند درخواست حواله ارزی در شرکت های تضامنی

فرآیندهای مختلفی در حوزه صرافی ها برای خرید، تامین و مدیریت منابع ارزی، فروش و مدیریت حواله های ارزی انجام می شود، موجودی و منابع ارزی می تواند براساس اسکناس ارزی یا انتقال الکترونیک ارز به بانک و مقصد مورد نظر انجام شود.

### انواع عملیات در این حوزه عبارتند از:



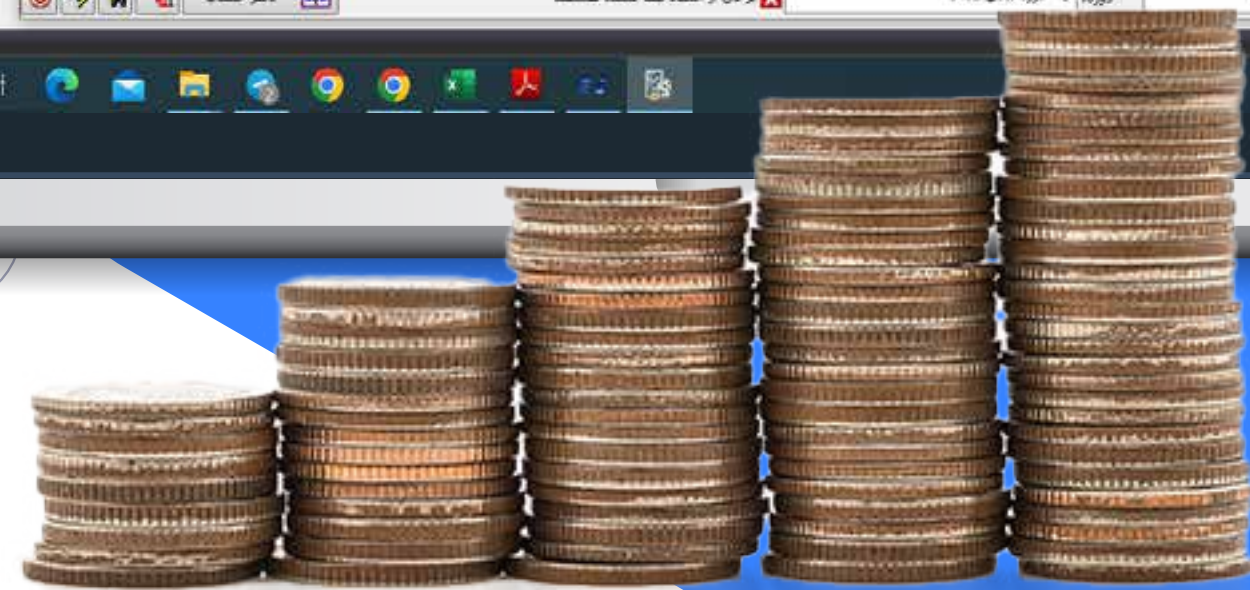
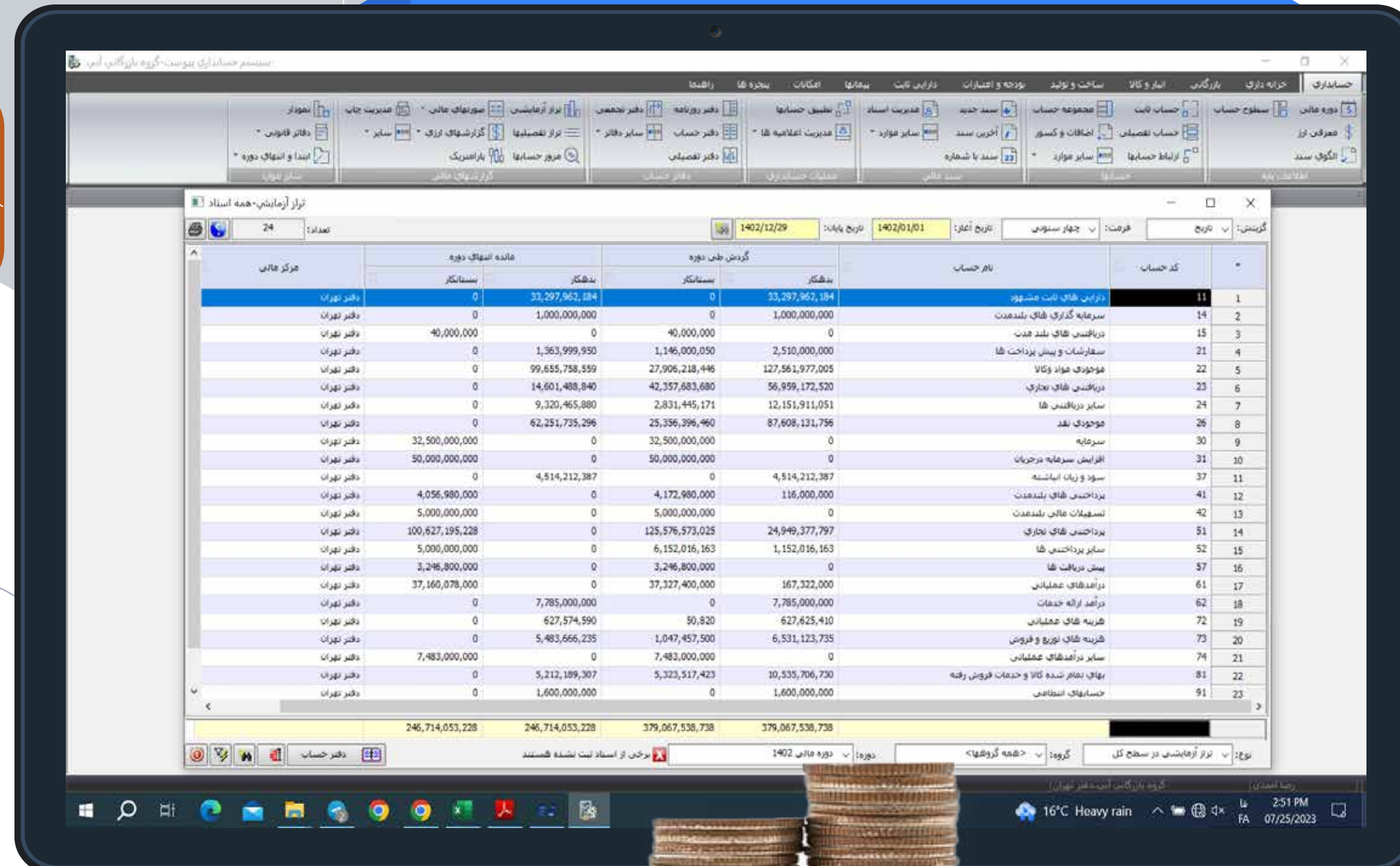


## راهکار جامع اتوماسیون صرافی نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری پیوست، اطلاعات پایه و کدینگ حسابها را در اختیار راهکار اتوماسیون صرافی می گذارد و نگهداری کننده اطلاعات اسناد مالی صادر شده ارزی و ریالی می باشد. ساختار کدینگ حسابهای صرافی در ساختاری درختی و چند لایه در این نرم افزار پیاده سازی می شود و دفاتر مالی و انواع گزارشهای مالی استاندارد در اختیار شرکت تضامنی قرار می گیرد.

### برخی از امکانات نرم افزار حسابداری:

- اطلاعات کدینگ حسابهای ریالی و ارزی، تامین کنندگان ارز
- ارائه تراز و گزارشهای مالی، موازنه منابع مالی
- ارائه دفتر حساب ارزی و صدور سند تسعیر ارز روزانه
- دریافت و نگهداری سندهای مالی در طی فرآیند خرید و فروش ارز، صادر شده از نرم افزارهای مختلف
- نگهداری اطلاعات پایه پولی و تعداد نامحدود ارز تعریف شده همزمان
- ارائه تراز ارزی و ریالی براساس حسابهای با گردش ارزی
- امکان ارائه نرم افزار حسابداری با محیط کاربری انگلیسی و پایه پولی دلخواه (غیر ریالی)
- امکان پیاده سازی شعب مختلف و پیاده سازی حسابداری تجمیعی



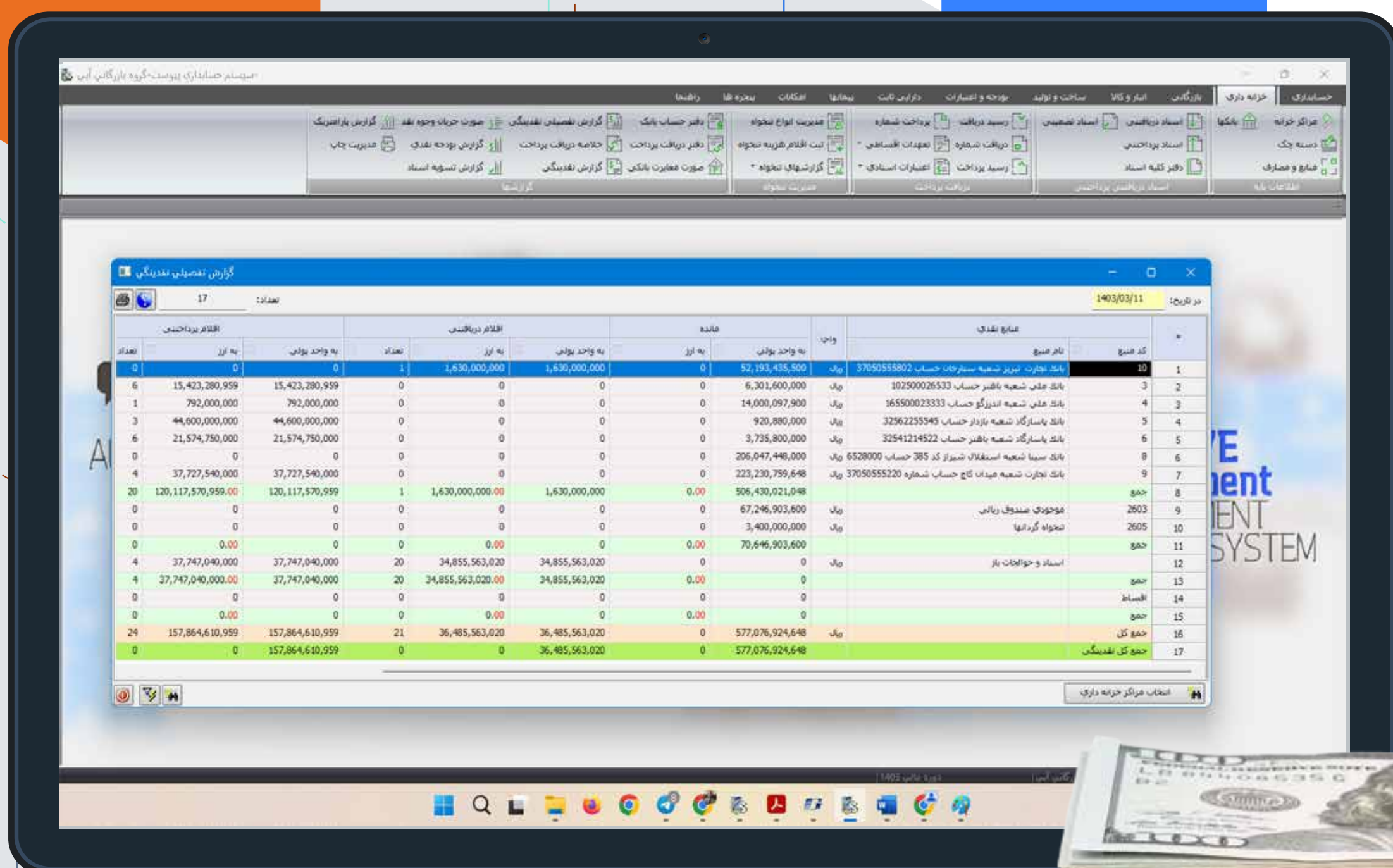


## نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری پیوست، مدیریت صندوق، بانک ها و دریافت و پرداختها در واحدهای مختلف را برعهده دارد، عملیات مدیریت منابع ارزی به صورت لحظه ای در این نرم افزار ثبت و رسیدگی می شود و همچنین مدیریت ضمانت نامه های دریافتی یا پرداختی از امکانات در این نرم افزار است.

### برخی از امکانات نرم افزار خزانه داری:

- ثبت درخواست پرداخت و انجام عملیات مرتبط مبتنی بر پرداخت نقدی و اسنادی
- امکان مدیریت باجه های مختلف دریافت و پرداخت با اعمال سطح دسترسی بر روی منابع
- مدیریت صندوق های مختلف به تفکیک سکه و ارز
- مدیریت گردش حسابهای بانکی ارزی
- نگهداری اطلاعات ضمانت نامه ها و اسناد تضامنی دریافتی
- مدیریت منابع مالی برای عملیات خرید (صندوق، بانکی و ...)





نرم افزار صرافی MBES پیوست، مدیریت نگهداری اطلاعات خرید و فروش های ارز را برعهده دارد. منابع ارز و سکه در این نرم افزار نگهداری و بهای تمام شده آنها به روزرسانی می شود. اطلاعات و گزارشهای قانونی در حوزه گزارشهای خرید و فروش در این نرم افزار تهیه شده و ارسال اطلاعات به سامانه مودیان مالیاتی براساس آخرین تغییرات و توسعه های نظام مالیاتی انجام می گردد.

**نقش نرم افزار صرافی MBES در راهکار اتوماسیون صرافی پیوست:**

- امکان تعریف و مدیریت منابع ارزی
- مدیریت خرید فروش ارز به صورت نقدی
- محاسبات بهای تمام شده و کاردکس عملیات ارزی
- کنترل موجودی ارز در دوره های مشخص و اصلاح کسری و اضافی
- ارسال اطلاعات فروش ارز مطابق با الگوی ارزی به سامانه مودیان مالیاتی

**نرم افزار صرافی TBES**

نرم افزار صرافی TBES پیوست، مدیریت نگهداری اطلاعات حواله های ارزی را برعهده دارد. منابع حواله ارزی در این نرم افزار نگهداری و بهای تمام شده آنها به روزرسانی می شود. تبدیل و جابجایی ارز و محاسبات مربوط به کارمزدهای ارزی مختلف در این نرم افزار انجام می گردد.

**نقش نرم افزار صرافی TBES در راهکار اتوماسیون صرافی پیوست:**

- مدیریت حواله های ارزی
- امکان مدیریت حواله ارزی برای جابجایی حساب بین حسابهای مختلف مشتریان به همراه کارمزد
- انجام محاسبات کارمزد حواله های ارزی به صورت ارزی یا ریالی همزمان
- پیاده سازی فرآیندهای گردش و انجام حواله ارزی با استفاده از فرآیندساز پیوست
- امکان تبدیل ارزهای موجود در یک حساب به ارزهای دیگر



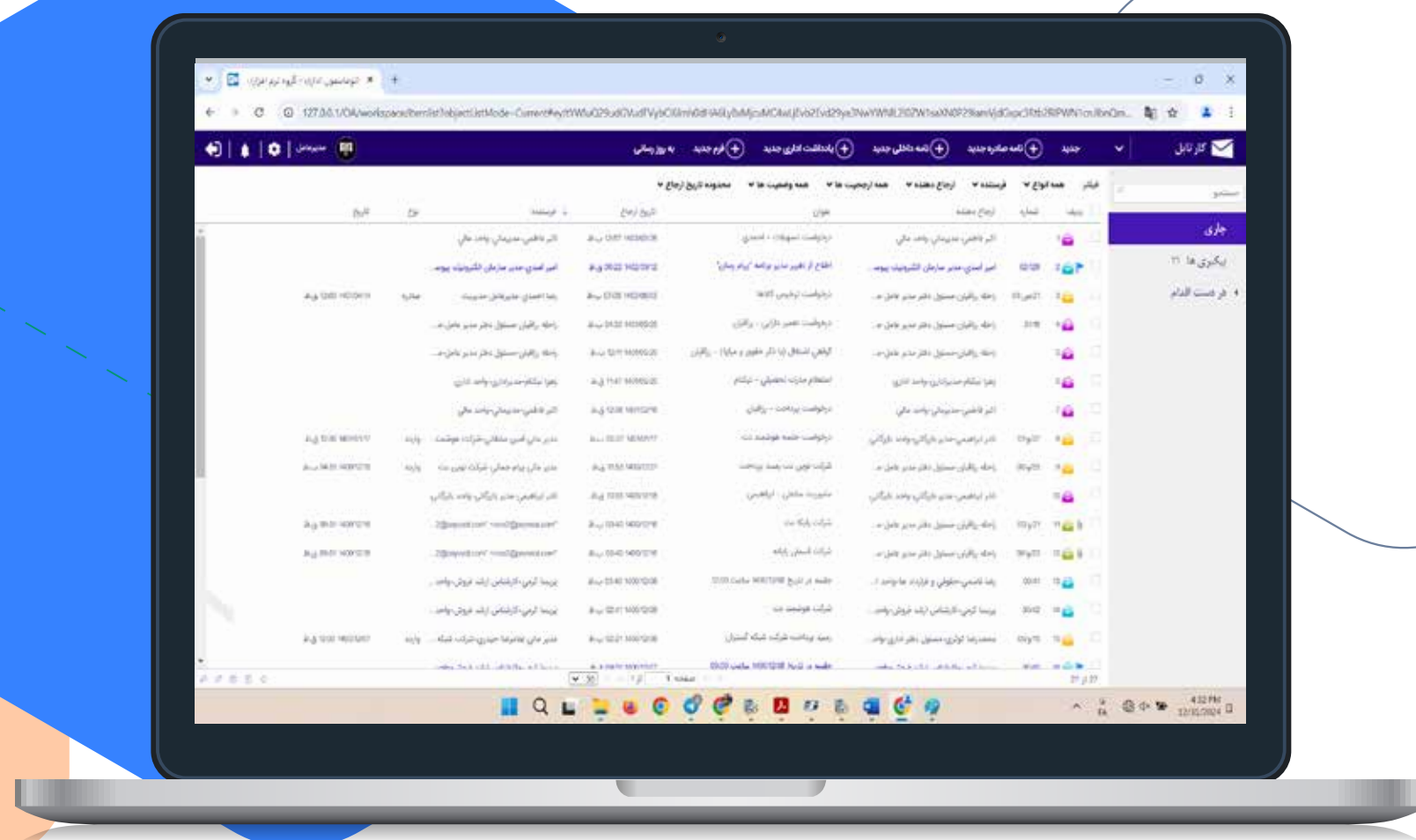


### نرم افزار دبیرخانه

نرم افزار دبیرخانه، ثبت و نگهداری اطلاعات نامه های وارده و صادره را برعهده دارد. این نرم افزار می تواند با ابزارهای مختلف ارسال و دریافت نامه مانند فکس یا ایمیل ارتباط برقرار کند و انواع نامه های عادی و محرمانه را نگهداری و مدیریت نماید. این نرم افزار می تواند دفاتر ثبت نامحدود و دبیرخانه های متعدد را پشتیبانی نماید و مدیریت ارسال و دریافت نامه های رسمی را تسهیل نماید.

### برخی از امکانات نرم افزار دبیرخانه:

- دریافت و ارسال نامه مطابق با پروتکل ECE و ثبت آئی نامه و دریافت شماره ثبت
- اسکن نامه های وارده و ارسال آن به کارتابل گیرنده
- شماره دهی استاندارد و الگوهای شماره گذاری دلخواه
- برقراری ارتباط با MSWORD به عنوان ادیتور اصلی نامه های صادره
- ثبت نامه های وارده، صادره و داخلی

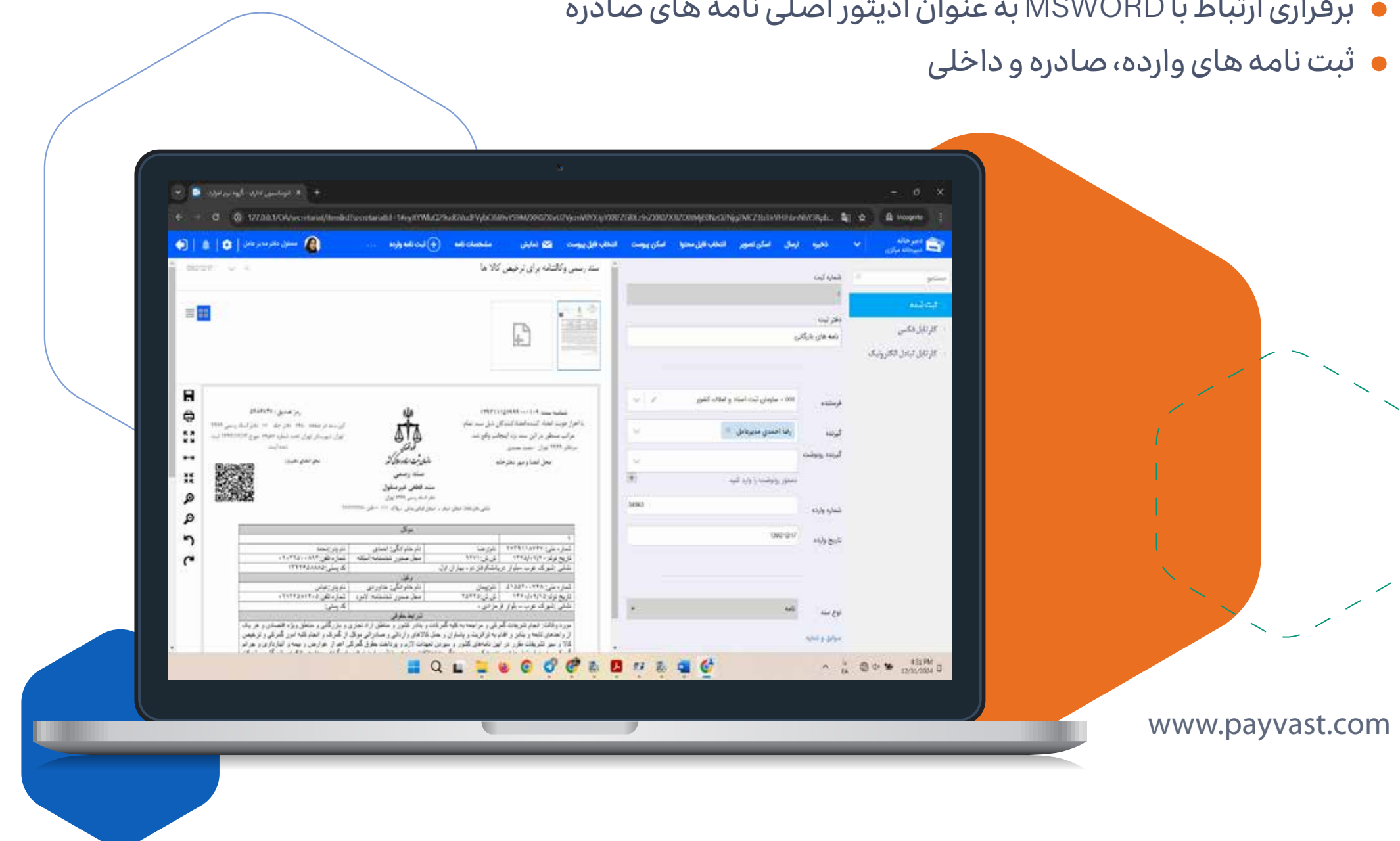


### نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار اتوماسیون اداری پیوست می تواند در قالب یک کارتابل ساده و کاربردی، انواع ورودی های مختلف از قبیل نامه، گزارش و مستندات سازمانی را مدیریت کرده و در اختیار مدیران و کارشناسان سازمان بگذارد. استفاده از اتوماسیون اداری بسیار ساده است و آموزش استفاده به راحتی به کاربران مختلف انجام می شود. دسترسی به نرم افزار روی انواع مرورگر و سیستم عامل امکان پذیر است و نسخه قابل نصب روی انواع سیستم عامل موبایل می تواند برای انواع خریدار فعال شود.

### برخی از امکانات نرم افزار اتوماسیون اداری:

- پیاده سازی کارتابل تحت وب با امکان استفاده روی موبایل PWA
- کارتابل الکترونیک مدیران با مدیریت نامه ها، فرمها و فرآیندها سازمانی در یک کارتابل واحد
- امکانات عمومی مانند تفویض کارتابل، داشتن چند پست به صورت همزمان، نمایش کارتابل پرسنل زیر مجموعه
- امکان مشخص کردن دسترسی کارتابل تحت وب برای استفاده کاربران دورکار و حضوری
- کارتابل جامع تحت وب برای مدیریت نامه ها، ایمیلها، فرمها و فرآیندهای سازمانی





## فرمها و فرآیندهای درخواست و تامین ارز

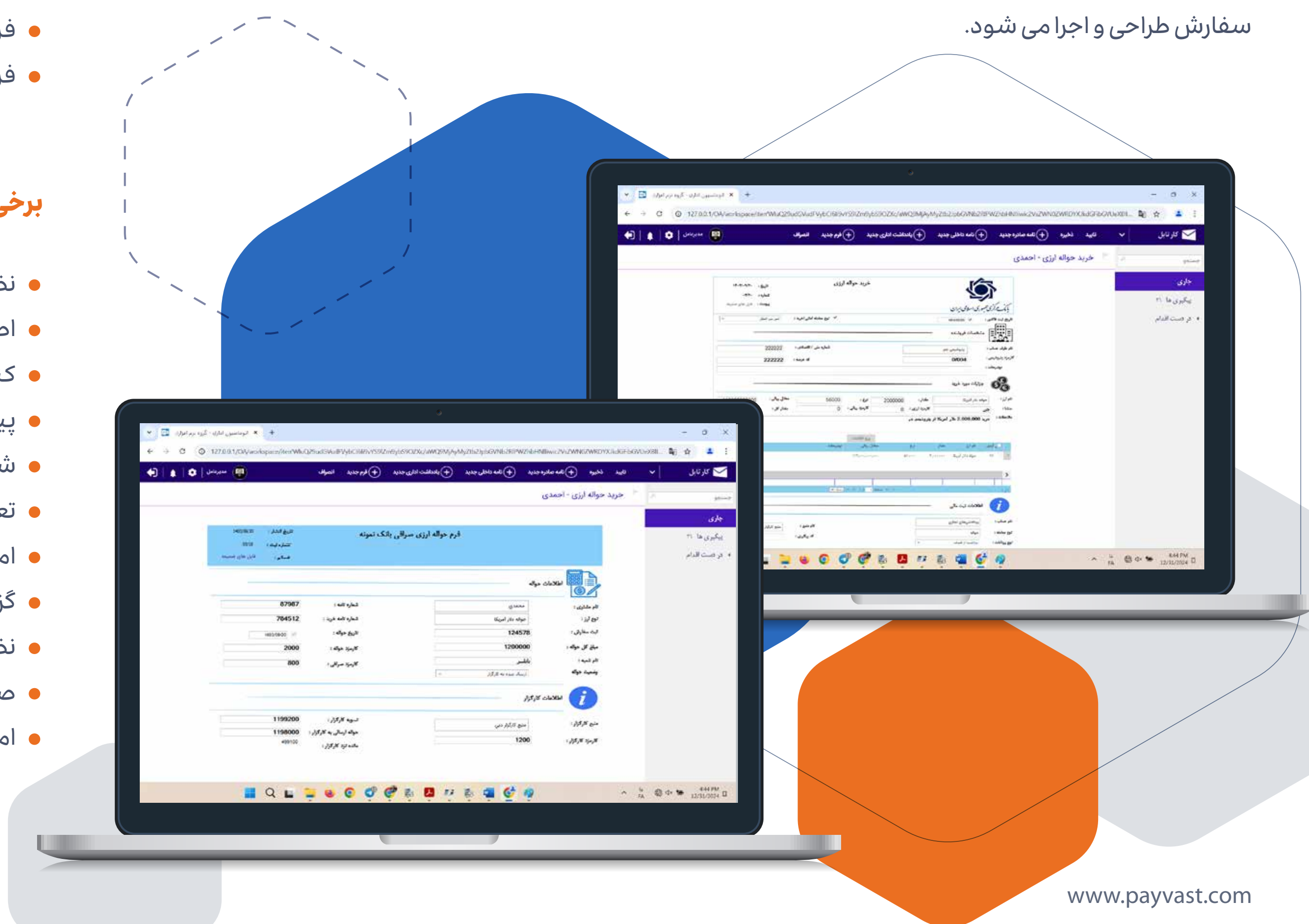
این ابزار، مدیریت تعریف و پیاده سازی انواع فرمها و فرآیندهای مبتنی برگردش اطلاعات را در حوزه صرافی برعهده دارد. با این ابزار می توان فرمهای جدیدی را برای پوشش دهی به انواع پروسه های خرید و فروش ارز در صرافی پیاده سازی کرد و فرآیند و روال گردش فرمها را براساس نیازهای جدید، اصلاح و بهینه سازی نمود. ظاهر فرمها، پیامهای هشدار و فرآیند گردش در هر شرکت یا سازمان به صورت اختصاصی و برحسب اعلام سفارش طراحی و اجرا می شود.

### نمونه فرمهای طراحی شده در حوزه اتوماسیون فرآیندهای عملیات صرافی:

- فرم تعریف طرف حساب به همراه مدارک شناسایی
- انواع فرم های درخواست حواله ارزی
- فرم فروش اسکناس
- فرم فروش سکه

### برخی از امکانات مورد نظر مدیران صرافی:

- نظارت بر فرآیندها و کنترل فرآیندهای متوقف شده یا تاخیر دار و فعالیت های باز
- اطلاع رسانی به مدیران بر اساس آلازمهای تعیین شده
- کنترل عملکرد و حجم کار افراد و تیمهای مختلف
- پیاده سازی فرآیندهای مختلف برای انواع حواله ارزی مستقیم و بانکی
- شرط گذاری بر روی تغییر مسیر فرآیند براساس ارزش حواله
- تعریف کارتابل تحت وب برای پست های مختلف و کارگزاران ارزی
- امکان مدیریت و تایید انجام حواله ها روی موبایل
- گزارشگیری از حواله های درحال انجام به صورت روزانه
- نظارت بر فرآیند انجام و تقسیم کار بین پست های مختلف
- صدور ثبت های مربوط به حواله ها به صورت خودکار در طی فرآیند
- امکان احراز هویت و کنترل اطلاعات مالی طرف حساب ها در مسیر گردش فرم ها





## بایگانی پرونده ها و مستندات سازمانی

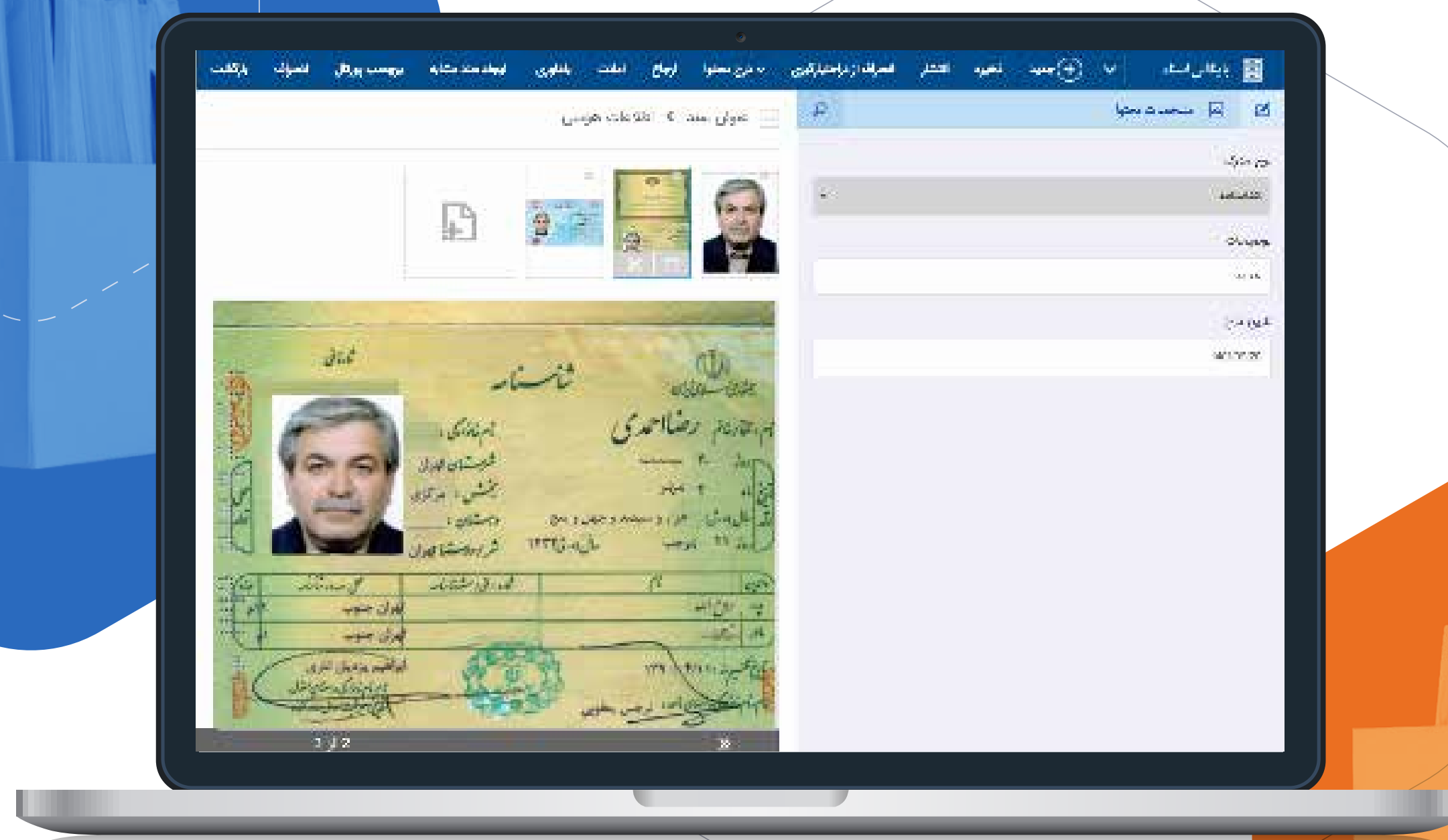
در پروسه درخواست خرید ارز و تحویل آن یا صدور حواله ارزی، انواع مدارک و مستندات مالی، پرونده اطلاعات درخواست کننده ارز و پرونده اطلاعات مصرف منابع ارزی به روزرسانی و تکمیل می شوند، این اطلاعات که در مسیر گردش فرمها و اجرای فرآیندها جمع آوری شده اند به صورت یکپارچه به سیستم مدیریت اسناد پیوست منتقل شده و بایگانی می شوند. همچنین این اسناد با سرویس های نرم افزاری، به سیستم های مالی و صرافی به عنوان اسناد مثبت مرتبط می شوند، برای طبقه بندی، مدیریت دسترسی ها و نگهداری این مستندات در قالب پرونده های الکترونیک از نرم افزار قدرتمند و کامل بایگانی و مدیریت اسناد پیوست استفاده می شود.

### برخی از امکانات نرم افزار مدیریت اسناد:

- تعریف انواع سند و پرونده و بخشهای مختلف آن
- نگهداری اطلاعات در داخل یا خارج از بانک اطلاعاتی
- یکپارچگی با نرم افزار صرافی پیوست از طریق وب سرویس بدون کاهش سرعت در اثر افزایش حجم اطلاعات
- تعریف سندهای پیش فرض برای اسناد مثبت مالی، سندهای دریافت و پرداخت، خرید و فروش ارز و سایر اسناد مالی
- امکان مدیریت بایگانی فیزیکی و امانت دهی پرونده ها

### انواع پرونده هایی که می توانند در نرم افزار بایگانی و مدیریت اسناد پیوست نگهداری شوند:

- مستندات و اطلاعات قانونی تامین کنندگان (پرونده تامین کنندگان ارز)
- مستندات و اسناد فیزیکی اسکن شده خرید ارز (پرونده های خرید ارز)
- مستندات اطلاعات طرف حساب ها و خریداران ارز (پرونده مشتریان)
- اسناد مثبت مالی، خرید و فروش، دریافت ها و پرداخت ها
- گزارشهای مالی ارائه شده به هیات مدیره و سازمانهای ناظر
- پرونده پرسنلی کارکنان





## راهکار جامع اتوماسیون صرافی نرم افزار گزارشهای عمومی

نرم افزار گزارشهای عمومی پیوست ، امکان ساخت انواع گزارشهای خاص و سفارشی را فراهم می نماید. این ابزار در راهکار اتوماسیون صرافی پیوست، گزارشهای نقص پرونده های طرف حسابها و اسناد مالی را در اختیار مسئولان شرکت می گذارد.

### نمونه این گزارشها که بنا بر نیاز خریدار قابل توسعه و اصلاح می باشند عبارتند از:

- گزارش نقص اسناد فاکتورهای خرید و فروش
- گزارش نقص پرونده طرف حسابها
- گزارش نقص اسناد مثبت مالی





## مزایای استفاده از راهکار جامع اتوماسیون صرافی پیوست :

- ۱- تعیین مسیر هوشمندانه فرآیند خرید و فروش ارز توسط نرم افزار براساس نوع و مبلغ
- ۲- مشخص کردن مستندات ضمیمه لازم برای هر بخش از فرآیند و کنترل صحت مدارک
- ۳- نظارت بر مسیر فرآیند و کنترل زمان و سرعت انجام کار توسط مدیران صرافی
- ۴- افزایش نظم و مسئولیت پذیری سازمانی، بالا رفتن سرعت انجام کار و بهره وری
- ۵- سفارشی سازی فرآیندها بر اساس نیاز صرافی
- ۶- تبادل اطلاعات با نرم افزارهای دیگر از طریق وب سرویس یا فایل
- ۷- یکپارچگی کامل فرایندهای مالی و اداری و عدم ورود چندباره اطلاعات
- ۸- پیاده سازی آرشیو الکترونیک متمرکز برای کلیه اسناد سازمانی
- ۹- اتوماسیون جامع صرافی پیوست، تضمین کننده اجرای فرآیندها با امکان نظارت کامل مدیران بر گردش کارها در سازمان است

یکپارچگی گردش اطلاعات در یک سیستم جامع به معنای سرعت انجام کار، افزایش دقت و کیفیت، امکان کنترل و نظارت بیشتر است. با اجرای صحیح سازمان الکترونیک می توانیم از سازمان دقت بیشتر، کارایی بالاتر، بهینه شدن استفاده از منابع، مستند شدن کارها و اطلاعات را انتظار داشته باشیم.





**تلاش میکنیم در ارائه خدمات بهترین باشیم**

We Strive for Excellence in Services

[www.payvast.com](http://www.payvast.com)