“Desenvolvendo soluções reais para o mundo virtual”

SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA PARA ENTIDADES

PSTINFO
Partners Sistemas e Tecnologia da Informação

Desenvolvendo soluções reais para o mundo virtual

Software de Gestão Financeira para Entidades

Prezados

Sobre nós

Mais de 8 anos desenvolvendo soluções

Sabemos que a área de tecnologia hoje, avança em uma velocidade arrasadora em todo o mundo. Informação e Comunicação formam binômio do maior poder na sociedade moderna. Possuir a informação ao alcance, poder levá-la ao destino certo, fazer dela o melhor uso, eis no que reside, em essência, o sucesso dos empreendimentos, das organizações.

Foi pensando na necessidade do mercado em uma empresa parceira na área da tecnologia, que em outubro de 2003, formamos à PSTINFO, com profissionais especializados, certificados e em constante aperfeiçoamento. Desde então desenvolvemos soluções em informática como: web sites, softwares for web, consultoria; gerando um produto final com excelente vantagem "custo x benefício", para nossos clientes.

Com nossa sede localizada na cidade de Passo Fundo - RS, todavia, nossos principais clientes estão estabelecidos no Planalto Médio Gaúcho, porém já contamos com clientes nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Amapá, Rondônia, Moto Grosso do Sul, Maranhão e no Distrito Federal.

Nossa filosofia de trabalho é proporcionar um sistema de parceria, tendo como objetivo final a melhor solução custo x benefício.

PSTINFO

PSTINFO
Partners Sistemas e Tecnologia da Informação

Desenvolvendo soluções reais para o mundo virtual

Relatos

"Trabalhamos com a Partners a mais de 7 anos. Profissionalismo e seriedade, aliado a um conceito de soluções Web de altíssimo nível, é a melhor definição para a equipe da Partners. Sempre comprometida com o resultado, faz a nossa organização diferenciar-se em nosso segmento". Onis Casagrande - Secretário Executivo- CDL - Passo Fundo - RS - www.cdl-pf.com.br

"Seriedade, competência, dinamismo e soluções são parceiros inseparáveis da Partners". Roberval B. Martins - Secretário Executivo- CDL - Vacaria - RS - www.cdl-vacaria.com.br

"Estamos muito satisfeitos com o trabalho realizado aqui na CDL Vacaria. Agilidade, profissionalismo e eficiência. Parabéns!"". Indianara Lisiane S Abreu - Depto Financeiro - CDL - Vacaria - RS - www.cdl-vacaria.com.br

Entidades que já utilizam

MINAS GERAIS

Carmópolis de Minas

Carmópolis de Minas

Lagoa do Prata

Lagoa do Prata

CDL Juiz de Fora

RIO GRANDE DO SUL

PSTINFO
Partners Sistemas e Tecnologia da Informação

Desenvolvendo soluções reais para o mundo virtual

Antônio Prado

Antônio Prado

Nova Prata

Passo Fundo

Vacaria

Sarandi

Taquara

Tapejara

Veranópolis

Vacaria

RIO DE JANEIRO

Valença

PSTINFO
Partners Sistemas e Tecnologia da Informação

Desenvolvendo soluções reais para o mundo virtual

Módulo Básico: Módulo Básico é constituído pelos itens essenciais para sua entidade gerenciar os cadastros dos associados.

Associado (Cadastro e Mailing):

- Cadastro de contatos (Proprietário, Conjuge, Sucessor e etc.),
- Pesquisas por: Fantasia, Razão Social, Responsável, CNPJ, IE e etc
- Filtro por: Categoria, Rua, Bairro , Cidade, Ativo/Inativo, PJ/PF , Data de Associação e etc.
- Impressão de Relatório ou PDF de associados (selecionar os campos que deseja imprimir)
- Relação de E-mails
- Impressão de Etiquetas (Após Filtrar): Impressão de Etiquetas 2 ou 3 colunas, impressora laser.
- Arquivo CSV (Após Filtrar): Gera um arquivo para utilizar no Excel com os dados dos associados.

Faturamento (Contas a Receber):

- Incluir Fatura Avulsa
- Incluir Lançamento: Permite incluir um valor a ser cobrado em uma mensalidade futura
- Geração da Mensalidade: Informa mês-ano de referência e o vencimento, o sistema gera uma fatura para cada associado.
- Impressão das Faturas com os serviços detalhados
- Lançamento Extra: Opção para lançar pequenas receitas, como por ex.: xerox, consulta SPC e etc.
- Filtro por: Vencimento/Pagamento/Geração da Fatura, Data inicial e Final, Convênio, Pago/Em Aberto, Banco/Caixa e etc.
- Impressão Relatório (Filtro de Fatura): Relatório Normal e outros

Contas a Pagar:

- Cadastro de Fornecedor
- Inclusão de contas com serviço e centro de custo
- Multiplicador, poderá informar quantas vezes deseja repetir a cobrança, o sistema vai gerar várias contas com os mesmos dados, alterando somente o vencimento de 30 em 30 dias.
- Opção de clonar uma conta
- Relatórios com filtros por: fornecedor, vencimento, pagamento, pagas, em aberto, fixas, mensais, eventuais, serviço e centro de custo.
- Possibilidade de integrar com impressão de cheques

PSTINFO
Partners Sistemas e Tecnologia da Informação

Desenvolvendo soluções reais para o mundo virtual

Relatórios:

- Aniversariantes (Empresas e Contatos)
- Associados
- Contatos de Associados.
- Demonstrativo de Receitas
- Resultado por Serviço

Cobrança:

- Débitos em aberto
- Impressão Carta de Cobrança
- Cadastro de cheques pré-datados.
- Impressão de Recibo

Cadastro de Usuários:

- Master: Acesso Total
- Nível 1: Acesso Total, menos criar usuário
- Nível 2: Visualiza e Altera o módulo Cadastros, visualiza faturamento
- Nível 3: Visualiza dados cadastrais e de faturamento

Módulos Especiais

Módulo Associado on-line:

Acesso externo do associado: Módulo para o associado acessar informações do sistema, através de link no site da entidade, tem como principal finalidade facilitar o aceso do associado as informações do sistema, veja algumas características:

- Impressão de segunda via do boleto
- Visualização de faturas detalhadas
- Visualização de dados cadastrais (Celulares, Vidas, Contatos e etc. etc.)
- Opção de liberar para alterar alguns dados

PSTINFO
Partners Sistemas e Tecnologia da Informação

Desenvolvendo soluções reais para o mundo virtual

Módulo Banco de Currículos:

Cadastros de currículos, tem como principal finalidade criar um banco de dados de currículos e possibilitar a consulta através de vários filtros, veja algumas características:

- Currículo completo com opção de anexar foto
- Diversos filtros de currículos como: Idade, escolaridade, experiência, idiomas e etc.
- Impressão do currículo
- Acesso dos associados aos currículos
- Cadastro de Currículo via site da Entidade
- Abertura de vagas
- Controle de validade dos currículos
- Relatórios gerenciais
- Opção de emitir encaminhamento a empresa
- Controle financeiro de taxa de cadastro ou taxa de contratação

Módulo Cobrança Eletrônica:

A Cobrança Eletrônica automatiza a emissão de boletos e remessas de débitos entre a entidade e os bancos, veja algumas características.

- Após gerar a mensalidade ou incluir uma fatura o sistema gera o boleto e remessa automaticamente.
- Bancos Disponíveis: Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Federal, Itáu, Santander, Siccob, HSBC e Sicredi
- Geração de Remessa para registro/baixa de títulos e ou registro de Débitos
- Impressão de boleto EM IMPRESSORA LASER
- Espelho de remessa enviada anteriormente
- Possibilidade de trabalhar com mais de um banco
- Possibilidade de selecionar o banco ou tipo de cobrança por associado ou convênio

Atendimento on-line: www.pstinfo.net Fones: (54) 3314-8668 / (31) 3956-0498

PSTINFO
Partners Sistemas e Tecnologia da Informação

Desenvolvendo soluções reais para o mundo virtual

Módulo NFSe:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

Módulo NFSe automatiza a emissão de notas ficais a partir das fatura já geradas, com opção de gerar a Nota Fiscal apenas após o pagamento, veja algumas características.

- Após gerar a mensalidade ou incluir uma fatura o sistema gera as notas fiscais.
- Impressão da Nota em PDF
- Geração de XML
- Cancelamento de NF
- Arquivo CSV com relação de todas as notas
- Envio de NF por e-mail
-

Módulo Comercial:

Módulo para gerenciar campanhas, quais associados participaram, quais retiraram cupons/materiais, quem retirou o material e a data, qual colaborador entrou em contato e etc.:

- Cadastro de campanhas
- Cadastro de procedimento (informando qual associado aderiu e outras informações)
- Controle de todas as ligações que foram feitas para determinado associado/evento
- Relatório por campanha com filtro por: Vendedor e se retirou o material ou não

PSTINFO
Partners Sistemas e Tecnologia da Informação

Desenvolvendo soluções reais para o mundo virtual

Módulo Vendas on-line:

Módulo para integrar vendas de produtos/serviços em seu site:

- Cadastro e atualização cadastral de clientes
- Venda de serviços
- Emissão automática de Boleto
- Leitura de retorno bancário com baixa automática e geração de NFSe (Quando necessário)

Módulo Agenda de Atendimento:

Módulo para gerenciar e organizar o atendimento aos clientes:

- Cadastro de Agentes/Vendedores
- Definição de horários e tempo de duração dos atendimentos
- Gerente de Agenda
- Relatório de Atendimento
- Lista de agendamentos do usuário na tela inicial do sistema

PSTINFO
Partners Sistemas e Tecnologia da Informação

Desenvolvendo soluções reais para o mundo virtual

Módulo Convênio Telefonia:

Módulo para automatizar a cobrança de convênios de telefonia, veja algumas características:

- Cadastro de Operadoras
- Cadastros de Planos: A taxa da entidade pode ser percentual ou valor fixo por linha, definição de franquia de minutos, faixa de valores para a cobrança do valor por minuto.
- Cadastro de Celulares com filtro por: Data Retirada/Renovação, Operadora, Plano e Status.
- Cobrança de mensalidade proporcional
- Impressão de contrato
- Importação de arquivo da operadora (Homologadas: VIVO e CLARO)
- Geração de valores (mensal) para cobrança junto ao boleto da mensalidade ou separado
- Grava nos detalhes da fatura o número do celular, nome do responsável, plano e valor
- Controle de Receita e Despesas por Plano

Módulo Convênio Saúde:

Módulo para automatizar a cobrança de convênios de saúde, veja algumas características:

- Cadastros de Planos: A taxa da entidade pode ser percentual ou valor fixo por vida. Cadastro de faixas de valores por idade e plano.
- Cadastro de Vidas com filtro por: Nome, Nascimento, Associado, Convênio, Plano, Data de Adesão, Faixa etária e etc.
- Cobrança de mensalidade conforme faixa etária, mudança automática de faixa conforme data de nascimento
- Impressão de contrato
- Importação de arquivo (Homologada: UNIMED)
- Digitação dos valores dos exames
- Grava nos detalhes da fatura nome da vida - titular, plano e valor
- Controle de Receita e Despesas por Plano
- Relatório de valores para Declaração de Imposto de Renda por vida

PSTINFO
Partners Sistemas e Tecnologia da Informação

Desenvolvendo soluções reais para o mundo virtual

Módulo Cursos:

Cadastros de cursos e alunos, tem como finalidade criar um banco de dados de alunos e automatizar tarefas relativas aos cursos, veja algumas características:

- Impressão de ficha de inscrição
- Impressão de relação de chamada
- Controle de cobrança dos alunos (boleto ou recibo)
- Relatório de resultado financeiro do curso
- Impressão de etiquetas por curso
- Relação de e-mails por curso
-

Módulo Entidades:

Cadastros de entidades para envio de mala direta ou pesquisa de dados, veja algumas características:

- Cadastro de entidades
- Cadastro de contatos , relativos a cada entidade.
- Pesquisa de Entidades por: Fantasia, Razão Social, Executivo, CNPJ e Fone.
- Filtro de Entidades por: Categoria, Cidade e Grupo.
- Impressão de Relatório ou PDF de Entidades (Após Filtrar): onde poderá selecionar os campos que deseja imprimir
- Relação de E-mails (Após Filtrar): o sistema vai listar os e-mails, separando por ponto e vírgula, é só copiar e colar em seu software de envio de e-mails.
- Impressão de Etiquetas (Após Filtrar): Impressão de Etiquetas 2 ou 3 colunas, impressora laser.

PSTINFO
Partners Sistemas e Tecnologia da Informação

Desenvolvendo soluções reais para o mundo virtual

Módulo SPC:

Módulo para integrar os dados do SPC (SPC Brasil, SPC Rio, SPC Poa, Lume) aos dados do sistema, veja algumas características:

- Importação dos Sócios não cadastrados (controle pelo código do SPC Brasil)
- Importação mensal da utilização, após consolidar no SPC Brasil.
- Gravação automática dos serviços do SPC Brasil no sistema.
- Geração de valores (mensal) para cobrança junto ao boleto da mensalidade ou separado
- Grava nos detalhes da fatura o serviço, quantidade e valor

Módulo Notificação com Boleto:

Módulo para importar as notificações do SPC Brasil Ou outro layout compatível , veja algumas características:

- Importação dos devedores e respectivos contratos
- Impressão da Carta Notificação.
- Leituras do retorno bancário
- Ao ler o retorno o sistema gera uma fatura paga para o sócio com o valor da comissão da entidade
- Ao ler o retorno o sistema gera uma conta a pagar paga para o sócio com o valor do repasse

PSTINFO
Partners Sistemas e Tecnologia da Informação

Desenvolvendo soluções reais para o mundo virtual

Módulo Locação DVDs, Livros, Revistas:

Cadastros de livros, DVDs etc., tem como finalidade gerenciar locações do acervo , veja algumas características:

- Cadastro de Livros e Vídeos, incluir, alterar, excluir, listar, pesquisa e imprimir.
- Controle locação: Verificação de disponibilidade e localização do Vídeo/Livro, selecionando associado e informando data de devolução.
- Relatório de Atrasados: Listar locações com data de devolução expirada
- Relatório de Locações: Pesquisa por período, associado, livro/vídeo

Módulo Feiras e Eventos:

Expo Feira Evento

Gerenciamento completo de Feiras, veja algumas características:

- Cadastro de Pavilhões, Ruas e Espaços
- Venda de espaços
- Impressão de contrato por segmento
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Controle de espaços vagos
- Impressão de Etiquetas

PSTINFO
Partners Sistemas e Tecnologia da Informação

Desenvolvendo soluções reais para o mundo virtual

Módulo Locação Auditório:

Módulo para gerenciar a locação de auditórios , veja algumas características:

- Cadastro Auditório .
- Controle locação: Verificação de disponibilidade de auditório e turno.
- Listar locações Futuras
- Bloqueio de Agenda: Opção de Bloquear um determinado período
- Opção de gravar uma locação para os 3 turnos em um único lançamento

Módulo Mensagens:

Envio de mensagem para um determinado usuário ou grupos de usuário do sistema, tem como principal finalidade terminar com falhas de comunicação na entidade e eliminar recados em bilhetes , veja algumas características:

- Alerta de novas mensagens
- Mostra as mensagens não lidas na tela principal do sistema
- Opção de prioridade
- Confirmação de leitura.
- Pesquisa de mensagens enviadas e recebidas

PSTINFO
Partners Sistemas e Tecnologia da Informação

Desenvolvendo soluções reais para o mundo virtual

Módulo Ouvidoria:

Gerenciar os elogios ou reclamações dos associados, veja algumas características:

- Inclusão de solicitação, selecionado o associado e o responsável da entidade que irá retornar
- Envio de mensagem ou e-mail para o responsável da entidade, no cadastro da solicitação
- Lista das solicitações recebidas com filtro por: período, responsável e status(Em aberto, Em Execução ou Selecionada)

Módulo Tarefas/Agenda:

Cadastros de tarefas para um determinado usuário, tem como principal finalidade organizar as tarefas de cada colaborador, veja algumas características:

- Alerta de nova tarefa
- Mostra as não efetuadas na tela inicial do sistema
- Opção de recorrência (diária, semanal, mensal, anual)
- Opção de um usuário enviar a tarefa para outro ou abrir para ele mesmo
- Anexo de documentos ou imagens
- Pesquisa de tarefas enviadas e recebidas
- Relatórios gerenciais das tarefas.