



## نرم افزارهای مالی

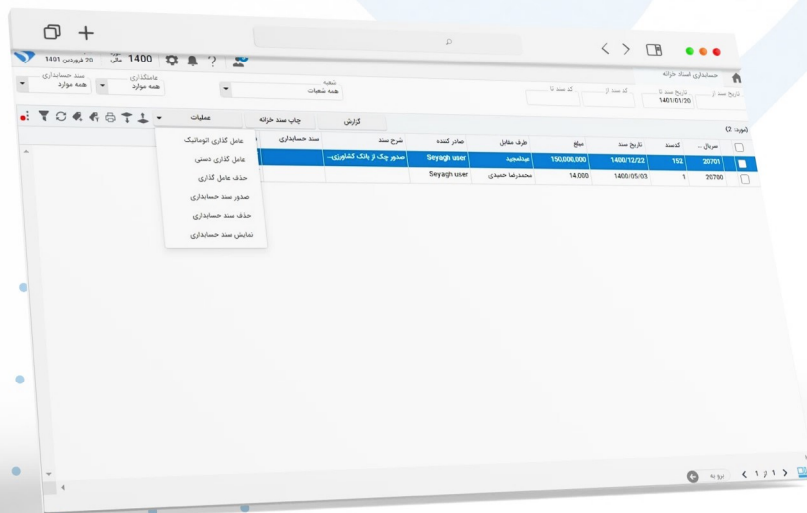
- نرم افزار حسابداری
- نرم افزار صورت‌های مالی
- نرم افزار اموال و دارایی ثابت
- نرم افزار حقوق و دستمزد
- نرم افزار خزانه داری**
- نرم افزار وام و تسهیلات
- نرم افزار وصول مطالبات

## نرم افزار خزانه داری

ورود و خروج پول به شرکت به هر عنوان و در هر شکلی توسط سیستم خزانه داری مدیریت میشود. در نرم افزار خزانه بانکها و صندوق ها و تنخواه دارها تعریف میشوند و با دسترسی لازم کاربران مختلف اسناد و اوراق بهادار را از وجه نقد تا چک و سفته و ... در این محل ها گردش میدهند. سیستم خزانه داری معمولا بیشترین حجم عملیات را در سازمانها دارد و مکانیزه شدن جریان خزانه داری در کنار صدور اتوماتیک اسناد مالی مربوط به خزانه به دلیل ارسال اتوماتیک اسناد مالی مرتبط با خزانه داری باعث کاهش زیاد در حجم کار واحد مالی خواهد شد.

## امکانات سیستم خزانه داری

- ۱ امکان تعریف انواع حسابهای بانکی با مشخصات کامل؛ شامل نام شعبه، نام بانک و اطلاعات حسابهای بانکی
- ۲ امکان تعریف انواع دسته چک
- ۳ امکان تعریف صندوق به همراه صندوقدار
- ۴ امکان تعریف انواع حساب بانکی ارزی و ریالی
- ۵ امکان تعریف انواع صندوق ارزی و ریالی
- ۶ دریافت چک تضمینی، دریافت از طرف حساب، دریافت از محل حساب، دریافت چک برگشتی، افتتاحیه نقد صندوقها، بانکها و طرف حسابها، افتتاحیه چکهای اول دوره، افتتاحیه اسناد برگشتی نزد صندوق، دریافت چک تضمینی و...
- ۷ حساب، افتتاحیه چک پرداختی، افتتاحیه بستانکاری طرف حسابها، پرداخت چک تضمینی
- ۸ چک دریافتی صندوق، چک دریافتی جریان وصول، چک دریافتی نزد اشخاص، چک پرداختی تعهد بانک، سفتههای نزد صندوق، سفتههای نزد دیگران، ضمانتنامه نزد صندوق، ضمانتنامه نزد دیگران، همه چکهای دریافتی، همه چکهای پرداختی، همه سفتههای بانکی، همه ضمانتنامههای بانکی
- ۹ امکان صدور سند دستور دریافت / پرداخت



## امکانات سیستم خزانه داری

۱۰ امکان صدور اسناد خزانه بر مبنای دستور دریافت / پرداخت صادر شده در سیستم

۱۱ امکان ارتباط هر یک از عوامل نقدینگی با سرفصل‌های معین

۱۲ امکان برقراری ارتباط با سرفصل‌های حسابداری، به ازای هر حساب بانکی و بابت ثبت حسابداری انواع عملیات بانکی

۱۳ امکان تعریف سرفصل حساب‌های مرتبط با انواع عملیات صندوق، به ازای هر صندوق.

۱۴ صدور / حذف سند حسابداری مرتبط با سند خزانه.

۱۵ عامل گذاری دستی و یا اتوماتیک، جهت صدور اسناد حسابداری مرتبط با عملیات خزانه.

۱۶ امکان تعریف سطوح دسترسی برای هر یک از کاربران به تفکیک: فرم، سند، صدور، حذف، ویرایش، گزارشات.

۱۷ امکان تعریف محدودیت دسترسی به انواع فرم‌های خزانه

۱۸ امکان محدود کردن ویرایش اسناد خزانه

۱۹ امکان تعریف حق دسترسی حذف و ویرایش اسناد

۲۰ مدیریت اسناد خزانه جهت کنترل نمودن عملیات خزانه (کنترل، ویرایش و حذف اسناد)

۲۱ گزارش از دستورات دریافت / پرداخت صادر شده

۲۲ گزارش اسناد صادره بر مبنای دستور

تاریخ	مبلغ	تاریخ ایجاد	تاریخ آخرین عملیات	نام آخرین عملیات	مبلغ	تاریخ ایجاد	تاریخ آخرین عملیات	نام آخرین عملیات
1398/04/11	140,000,000	1398/04/11	1398/04/11	دریافت چک نزد صندوق	140,000,000	1398/04/11	1398/04/11	دریافت چک نزد صندوق
1398/04/11	12,000,000	1398/04/11	1398/04/11	دریافت چک نزد صندوق	12,000,000	1398/04/11	1398/04/11	دریافت چک نزد صندوق
1398/04/11	13,000,000	1398/04/11	1398/04/11	دریافت چک نزد صندوق	13,000,000	1398/04/11	1398/04/11	دریافت چک نزد صندوق
1398/05/23	28,184,000	1398/05/23	1398/05/23	دریافت چک نزد صندوق	28,184,000	1398/05/23	1398/05/23	دریافت چک نزد صندوق
1398/05/23	25,000,000	1398/05/23	1398/05/23	دریافت چک نزد صندوق	25,000,000	1398/05/23	1398/05/23	دریافت چک نزد صندوق
1398/03/20	170,000,000	1398/03/20	1398/03/20	دریافت چک نزد صندوق	170,000,000	1398/03/20	1398/03/20	دریافت چک نزد صندوق
1398/03/20	150,000,000	1398/03/20	1398/03/20	دریافت چک نزد صندوق	150,000,000	1398/03/20	1398/03/20	دریافت چک نزد صندوق
1398/03/20	150,000,000	1398/03/20	1398/03/20	دریافت چک نزد صندوق	150,000,000	1398/03/20	1398/03/20	دریافت چک نزد صندوق
1398/02/17	200,000,000	1398/02/17	1398/02/17	دریافت چک نزد صندوق	200,000,000	1398/02/17	1398/02/17	دریافت چک نزد صندوق
1398/02/17	200,000,000	1398/02/17	1398/02/17	دریافت چک نزد صندوق	200,000,000	1398/02/17	1398/02/17	دریافت چک نزد صندوق
1398/04/15	300,000,000	1398/04/15	1398/04/15	دریافت چک نزد صندوق	300,000,000	1398/04/15	1398/04/15	دریافت چک نزد صندوق
1398/04/15	300,000,000	1398/04/15	1398/04/15	دریافت چک نزد صندوق	300,000,000	1398/04/15	1398/04/15	دریافت چک نزد صندوق
1398/04/15	150,000,000	1398/04/15	1398/04/15	دریافت چک نزد صندوق	150,000,000	1398/04/15	1398/04/15	دریافت چک نزد صندوق
1398/04/15	90,000,000	1398/04/15	1398/04/15	دریافت چک نزد صندوق	90,000,000	1398/04/15	1398/04/15	دریافت چک نزد صندوق

۲۳ گزارش مرور پله‌ای خزانه با انواع فیلترهای جستجو

۲۴ گزارش مرور تحلیلی (ماتریس) خزانه به تفکیک

۲۵ نوع محل، محل عملیات، نوع ماهیت، نوع عملیات، عامل نقدینگی

۲۶ امکان گزارش‌گیری از سال‌های مالی مختلف و یا بازه انتخابی

۲۷ جستجو و فیلتر نتایج بر اساس تاریخ و شماره اسناد، وضعیت تایید اسناد و شعبه صادر کننده

۲۸ خروجی اکسل در گزارشات

نام	توضیحات	کد	مبلغ
واریز نقد به بانک		211	
عملیات چک دریافتی در بانک		223	
دریافت از طرف حساب		311	
افتتاحیه بستانکاری طرف حسابها		424	