

سیستم صندوق و خزانه داری (زیرسیستم حسابداری مالی):

این سیستم جهت کنترل دریافتها و پرداختها، موجودی بانک، دفتر بانک و تهیه لیست مغایرت بانکی و در نهایت کنترل هوشمند تاریخ ها و صدور انواع سند در سیستم حسابداری طراحی گردیده و به صورت یکپارچه با سیستم حسابداری مالی آرک قابل استفاده می باشد. در نهایت هر عملیاتی که در ارتباط با عمل دریافت و پرداخت وجود دارد به همراه گزارشات مستقل و امکان جستجوی قوی در سیستم وجود داشته و کنترل و نگهداری اطلاعات مربوط به آنها را در حدی که آسودگی خاطر شما را در این زمینه به همراه آورده انجام می دهد. همچنین تدابیری در سیستم اندیشیده شده که با کنترل های بسیار قوی، سیستم فوق قابلیت استفاده به صورت PaperLess را نیز داشته باشد.

امکانات سیستم:

- 1- امکان ثبت درخواست چک در سیستم و ثبت تأییدیه ها در سه سطح برای صدور چک با کنترل های ویژه و نیز چاپ فرم مربوط
- 2- امکان ثبت عملیات دریافت با ذکر مشخصات کامل و نیز چاپ رسید دریافت
- 3- امکان صدور انواع سند بر روی پرداخت اعم از دریافتی نزد صندوق، نقدی نزد صندوق، در جریان وصول، وصولی نقدی بانک، برگشتی از نزد صندوق و برگشتی از نزد بانک ...
- 4- امکان خرج نمودن چک دریافتی با عملیات استاندارد و نیز ثبت وصولی چک
- 5- امکان متوقف نمودن چک، واریز به حساب و نیز کنترل موجودی به دو شیوه واقعی و صوری
- 6- امکان راس گیری مابین چک های دریافتی
- 7- امکان ثبت عملیات پرداخت با مشخصات کامل و صدور رسید پرداخت
- 8- امکان چاپ انواع چک برای انواع بانکها
- 9- امکان مشاهده چکهای خرج شده و نیز ثبت چکهای پاس شده
- 10- امکان ثبت تاریخ یادآوری برای هر یک از پرداختها و دادن آلام در تاریخ مذکور
- 11- امکان انجام عملیات حساب به حساب و صدور اسناد مربوطه
- 12- امکان فیلتر نمودن بر روی هر یک از آیتم های دریافتی و پرداختی اعم از مبلغ، تاریخ، طرف حساب و... بر روی فرم اصلی دریافت و پرداخت و نیز برداشتن فیلتر
- 13- امکان حذف سند صادر شده در سیستم مالی با حذف اصل دریافتی یا پرداختی به صورت اتوماتیک
- 14- امکان مشاهده شماره اسناد صادر شده از داخل سیستم صندوق برای هر عملیات دریافت یا پرداخت به صورت لحظه ای (Online)
- 15- امکان مشاهده اصل سندهای صادر شده در سیستم مالی (توسط سیستم صندوق) از داخل سیستم صندوق
- 16- امکان انجام کنترل های مدیریتی بر روی دریافتها و پرداختها به صورت ساده و با استفاده از تقویم کامپیوتری با تاریخ های شمسی و میلادی
- 17- امکان اعلام مغایرت بانکی به صورت هوشمند و تهیه لیست صورتحساب بانک

فرم دریافت											
اسناد حسابداری	دریافتی نزد صندوق	نقدی صندوق	در جریان وصول	وصولی بانک	برگشتی از نزد صندوق	برگشتی از نزد بانک	عودت به مشتری	سایر فیلترها	یا سند	بنوعی	باز
انتخاب ردیف	ردیف	نوع سند	تاریخ سند	شماره سند	مبلغ	نام طرف حساب	موضوع سند	تاریخ ثبت	توضیحات	بانک	
	۱	چک	۱۳۸۶/۱۰/۱۸	۲۰	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شادزاد سپهرشعبه آفروسی جاری	خرید طی رسید شماره	۱۳۸۶/۱۰/۱۸	خرید طی شماره		
	۲	چک	۱۳۸۶/۱۰/۱۸	۲۱	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شادزاد سپهرشعبه آفروسی جاری	خرید طی رسید شماره	۱۳۸۶/۱۰/۱۸	خرید طی شماره		
	۳	چک	۱۳۸۶/۱۰/۱۸	۲۰۲۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شادزاد سپهرشعبه آفروسی جاری	خرید طی رسید شماره	۱۳۸۶/۱۰/۱۸	خرید طی شماره		
	۴	حواله	۱۳۸۶/۱۰/۱۸	۶۰۶۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شادزاد سپهرشعبه آفروسی جاری	خرید طی رسید شماره	۱۳۸۶/۱۰/۱۸	خرید طی شماره		
	۵	چک شهرستان	۱۳۸۶/۱۰/۱۸	۶۰۶۱	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شادزاد سپهرشعبه آفروسی جاری	خرید طی رسید شماره	۱۳۸۶/۱۰/۱۸	خرید طی شماره		
	۶	چک	۱۳۸۶/۱۰/۱۸	۸۷۱۱	۱۸۹۰۰۰۰۰	شادزاد سپهرشعبه آفروسی جاری	خرید طی رسید شماره	۱۳۸۶/۱۰/۱۸	خرید طی شماره		
			۱۳۸۶/۱۰/۱۸								

- 18- امکان تعریف انواع دسته چک و کنترل هوشمند سیستم بر روی شماره سریال چکهای صادره اعم از کنترل تکراری بودن سریال چک یا عدم وجود شماره چک
- 19- امکان معرفی حساب موقت برای چکهای در جریان وصول به نام بانک و حساب نزد بانک
- 20- امکان ارائه دفتر بانکی برای هر حساب بانک به صورت هوشمند و امکان مشاهده اصل دریافتی یا پرداختی از داخل دفتر بانک برای حسابدارانی که عادت به فرمت دفتر بانک دارند
- 21- انتقال درخواست چکها ، دریافتها و پرداختها به دوره مالی بعدی در صورت وجود
- 22- امکان معرفی چک انتظامی
- 23- امکان ابطال چک در صورت نیاز
- 24- امکان ثبت چک جایگزینی برای چکهای دریافتی
- 25- امکان فیلتر کردن بر روی دریافتی یا پرداختی هایی که سند حسابداری برای آنها صادر شده یا نشده باشد در فرمهای ورود اطلاعاتی

تعریف دسته چکها- شرکت آزمایشی- سال مالی ۱۳۸۶

شرکت: شرکت آزمایشی

شماره حساب: ۲۰۲۰

نام بانک: شعبه ملی تست

شماره دسته چک: از شماره سریال تا شماره سریال قطع چک

کوچک	۲۵۲۰۰۰۰	۲۵۱۹۰۰	۱
متوسط	۴۵۲۰۰۰۰	۴۵۲۰۰۰۰	۲
کوچک	۸۹۵۰۰۱۰۰	۸۹۵۰۰۰۰۰	۲
کوچک			*

- 26- امکان معرفی صندوقهای متعدد در سیستم با ذکر نوع صندوق
- 27- کلیه عملیات صندوق به صورت چند شرکتی و به صورت کاملا یکپارچه با سیستم مالی می باشد
- 28- امکان گزارش از عملیات راس گیری در داخل فرم ورود اطلاعات اسناد دریافتی
- 29- امکان ثبت چکهای جایگزینی به ازاء چکهای برگشتی هر طرف حساب
- 30- امکان ثبت وردگیری سوابق مشتریان

- 31- تعریف منابع و مصارف بصورت مجزا
- 32- اعمال منابع و مصارف هر فرآیند روی دریافت و پرداخت‌ها
- 33- اعمال فرم‌های مجزای دریافتی و پرداختی اصلاحات با پردازش و سرعت بالا
- 34- رأس‌گیری چک و فاکتور بصورت دستی و کاملاً راحت
- 35- فرم کنترلی دریافت و پرداخت برای اجرای پردازش‌های پیچیده‌تر
- 36- امکان دیدن اصلاحات دریافتی و پرداختی از سال‌های قبل
- 37- امکان دیدن اصلاحات دریافتی و پرداختی به دوره‌های بعد
- 38- امکان رویت و کنترل روی اسناد انتقالی از سایر سیستم‌ها
- 39- امکان دریافت چک مشتریان و خرج آنها بصورت سه وجهی
- 40- ایجاد رسید عودت به مشتری برای چک‌های خرجی
- 41- امکان ثبت چک رمزارو چاپ رسید آن
- 42- امکان اعمال سریال صندوق جهت سهولت و کنترل در ثبت اطلاعات
- 43- امکان استفاده از سریال صندوق بصورت Optional
- 44- امکان کنترل دوره‌ها در درخواست چک
- 45- امکان گرفتن درخواست چک از سیستم (دستیار) شرکت آرک

گزارش‌ها:

- 1- گزارش از گردش حسابها اعم از گردش حسابهای دریافتی، پرداختی و یا همه حسابها با فیلترهای مختلف
- 2- گزارش از چکهای واريز شده، وصول شده، پاس شده، متوقف شده، خرجی، استردادى و... با فیلترهای مختلف
- 3- گزارش از اسناد دریافتی و پرداختی آینده و در حقیقت مشخص نمودن تعهدات شرکت
- 4- گزارش از وضعیت اسنادی که توسط سیستم صندوق و خزانه داری به صورت اتوماتیک در سیستم حسابداری صادر شده جهت کنترل های مالی
- 5- گزارش سریال چکها اعم از صادر شده، نشده و هر دو برای هر حساب بانکی و هر دسته چک
- 6- گزارش از صورت اسناد دریافتی یک یا چند شرکت با فیلتر انتخاب اسناد در جریان وصول
- 7- گزارش از دریافت و پرداختهای غیرنقدی به صورت روزانه و ماهانه در یک یا چند شرکت
- 8- گزارش از صورت اسناد برگشتی در یک یا چند شرکت که شامل نمایش چکهای برگشتی استردادى، عودت شده، جایگزین شده و چکهای برگشتی جایگزین‌دار نیز می‌باشد.
- 9- گزارش دریافت و پرداختهای نقدی بصورت روزانه و ماهانه در یک یا چند شرکت
- 10- گزارش موجودی حساب بانکی تا تاریخ مورد نظر (به صورت چند شرکتی)
- 11- آنالیز دریافت و پرداختها به صورت نموداری
- 12- گزارش گیری منابع و مصارف
- 13- نمودار تفکیک منابع و مصارف بصورت ماهانه
- 14- گزارش ردگیری اسناد: شما به کمک این گزارش می‌توانید اطلاعات ثبت شده روی یک دریافتی یا پرداختی را در دوره‌های مختلف بصورت جامع و راحت مشاهده نمایید.
- 15- امکان گرفتن نمودار ماهانه روی چکها

- 16- امکان گرفتن نمودار سالانه چکها
- 17- امکان دیدن چکهای متوقف شده بر اثر کمیود نقدینگی
- 18- امکان گزارش گیری از تغییر وضعیت چکها و آخرین وضعیت آن

فرم گزارش وضعیت اسناد دریافتنی و پرداختنی

نام شرکت: شرکت آزمایشی
 شرکت تست

نوع گزارش: دریافتها پرداختها

وضعیت سند: دریافتی جدید

نام گزین:

کد صندوق: ۱

نوع سند: چک شهرستان

شماره حساب: ۲۰۲۰

شماره چک - فیش از:

مبلغ از:

تاریخ سررسید از: ۱۳۸۶/۰۶/۰۱

تاریخ ثبت از:

تاریخ وصول از: ۱۳۸۶/۰۵/۰۵

تاریخ انتظار وصول از:

تاریخ واگذاری از:

شماره رسید از:

واگذاری به بانک: وصول/پاس: برگشتی بانک:

متوقف شده: خروجی: استرداد:

سررسید نشده: ابطال: برگشتی صندوق:

جاگزین شده:

مرتب سازی بر اساس: طرف حساب تاریخ سررسید

بانک معهد / وصول کننده:

طرف حساب مستقل: صادرات سپهرشعبه آفردوسی - جا

نام طرف حساب: محمدرضا ذوالفقاری مشهدی

بانک پرداخت کننده: شعبه ملی تست

توضیحات:

شماره چک - فیش تا:

مبلغ تا:

تاریخ سررسید تا: ۱۳۸۶/۰۶/۲۱

تاریخ ثبت تا:

تاریخ وصول تا: ۱۳۸۶/۰۹/۰۹

تاریخ انتظار وصول تا:

تاریخ واگذاری تا:

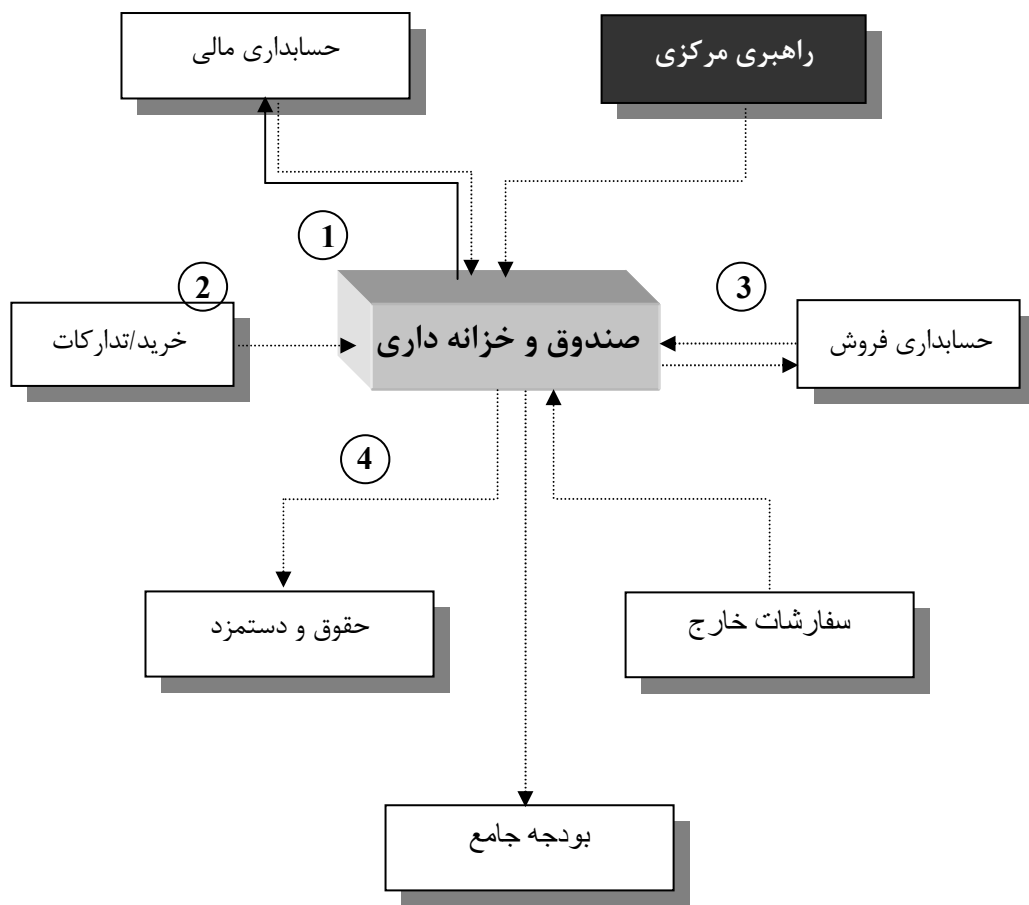
شماره رسید تا:

موضوع سند:

عالت توفیق:

به تفکیک ماهانه: شهریور

بازگشت | انجام گزارش | نمودار دریافتها و پرداختها



① صدور سند دریافت و پرداخت

② درخواست صدور چک جهت خرید

③ انتقال چکهای دریافتی بابت فروش

④ انتقال اطلاعات افرادی که چک جهت وام به آنها پرداخت شده

⑤ انتقال اطلاعات مشتریان