

سیستم حسابداری فروش (زیر سیستم فروش):

در هر سازمان و بنگاه اقتصادی، هدف از فروش دریافت وجه و در نهایت کسب درآمد می باشد. دقیق بودن این حساب برای طرف حساب (مشتری) احساس امنیت و آرامش را در تجارت بوجود می آورد که این امر منجر به دوام و استحکام امر تجارت و بقای مشتریان خواهد بود. در این سیستم، به صورت یکپارچه با سیستم فروش، حساب مشتریان کنترل شده و ضمن امکان کنترل دریافتی ها از مشتری، با ارتباط با سیستم صندوق و خزانه داری، اطلاعات را به سیستم فوق منتقل نموده و علاوه بر جلوگیری از بروز اشتباه و بوجود آمدن مغایرت، از دوباره کاری و ورود اطلاعات مجدد جلوگیری به عمل می آورد.

امکانات سیستم:

- 1- امکان ثبت عملیات دریافت از مشتری در سیستم با مشخصات کامل
- 2- امکان ثبت تعدیل حساب مشتری در صورت لزوم
- 3- ثبت بدهکاری مشتری (با عمل صدور فاکتور در سیستم) به صورت اتوماتیک
- 4- امکان ثبت عملیات دریافت بر روی فاکتور یا قرارداد فروش
- 5- اصلاح و تغییر مانده ریالی فاکتور یا قرارداد مشخص (با ثبت عمل دریافت به صورت اتوماتیک)
- 6- امکان صدور رسید دریافت در سیستم، برای یک یا چند دریافت
- 7- امکان انتقال اطلاعات از سیستم حسابداری فروش به صندوق خزانه داری به صورت یکپارچه و اتوماتیک
- 8- امکان مرور بر گردش حسابهای یک مشتری با جزئیات کامل
- 9- نگهداری مانده حساب مشتری و انتقال آن به سیستم فروش جهت کنترل سقف اعتبار
- 10- امکان انجام عملیات راس گیری بین چکهای دریافتی
- 11- حساس بودن به عملیات برگشت از فروش و اصلاح حساب مشتری در این زمینه

گزارش ها:

- 1- گزارش از گردش حساب یک مشتری با فیلترهای مختلف
- 2- گزارش از بدهکاریهای مشتری به تفکیک موضوع بدهکاری (فاکتور)
- 3- گزارش از تعدیلهای انجام شده برای حساب مشتریان
- 4- گزارش از اسناد منتقل شده و نشده به سیستم صندوق و خزانه داری
- 5- گزارش راس مشترک بین اسناد دریافتی از یک مشتری
- 6- گزارش از فاکتورهای باز (مانده دار) به تفکیک مشتری یا تاریخ
- 7- گزارش از پرداختهای مربوط به یک قرارداد خاص یا چند قرارداد
- 8- گزارش از پرداختهای خاص، بابت یک فاکتور خاص یا چند فاکتور
- 9- گزارش از کل پرداختهای یک مشتری

فرم گزینش دریافت

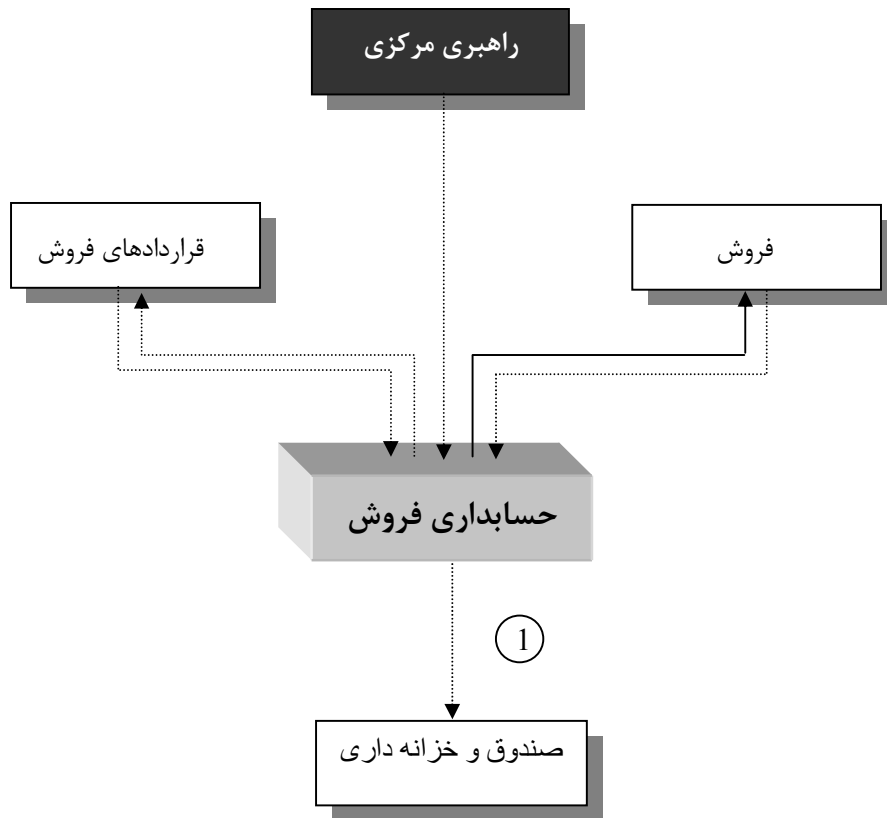
شماره رسید: ۸۶۰۰۹۱۲ تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ کد مشتری: ۰۰۰۱۹۱

نام: ویندوزی رهبر کد فرد در صندوق: ۲۱۲۲ نام ویریتور: ارمغانی رضا

پرداخت کننده: لیست دریافتی ها

شماره سند	تاریخ سند	نوع دریافت	مبلغ (ریال)	موضوع سند	توضیحات	بابت پرداخت کننده	شماره حساب
۱	۱۳۸۶/۱۰/۱۲	چک	۴,۰۰۰	بابت چک بشماره ۱	...	-	-
۲	۱۳۸۶/۱۰/۱۰	چک	۵,۰۰۰	بابت چک بشماره ۲	...	-	-
۳	۱۳۸۶/۱۰/۰۶	نقدی	۹۰۰,۰۰۰	بابت نقدی بشماره ۳	...	-	-
۴	۱۳۸۶/۱۰/۱۲	نقدی	۵۰	بابت نقدی بشماره ۴	...	-	-
	۱۳۸۶/۱۰/۱۸						*

Record: ۱۴ of 4



① انتقال اطلاعات چک های دریافتی از مشتری برای جلوگیری از ثبت مکرر و یا ایجاد مغایرت