

امکانات نرم افزار



شرکت داده پرداز

سیستم خزانه داری



شرکت داده پرداز دستیار تولید کننده سیستمهای جامع مالی، اداری و صنعتی

- تعریف انواع دریافت و پرداخت و نحوه پرداخت مربوطه و تعیین نوع مرجع
- معرفی صندوق، بانک، شعب بانک، انواع ارز، حسابهای بانکی، اطلاعات دسته چک و دسترسی های مرتبط
- ورود اطلاعات استقرار سیستم (اول دوره صندوق، حساب بانکی، اسناد نزد صندوق، اسناد نزد بانک)
- تعریف انواع مجوزهای دریافت و پرداخت، مراحل تایید و دسترسی برای هر کدام از مجوزها
- ثبت انواع دستور پرداخت و دستور دریافت
- ثبت عملیات مختلف دریافت و پرداخت بانک و صندوق بر اساس دستورهای دریافت/پرداخت تایید شده
- ثبت و پیگیری وضعیت اسناد دریافتی
- عملیات صورت مغایرت گیری حسابهای بانکی
- آماده سازی، بازبینی و ارسال اسناد حسابداری مرتبط با عملیات دریافت و پرداخت بر اساس سرفصل های حسابداری مشخص شده
- تنظیم آلارم سررسید اسناد دریافتی و اسناد پرداختی
- نگهداری و کنترل های مرتبط با سریال چک ها و چک های باطله
- تنظیم قالب های چاپ برای دسته چک های مختلف و چاپ چک منطبق با قالب تعریف شده
- تنظیم برداشت خودکار اسناد پرداختی در تاریخ سررسید و ثبت توسط کاربر
- ثبت و نگهداری اطلاعات اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی
- گزارش مانده حساب های بانکی و صندوق و صورت حساب های مرتبط
- گزارش های مختلف و متنوع از اسناد دریافتی و پرداختی و وضعیت جاری آنها
- گزارش انواع مجوزهای دریافت و پرداخت و دستورهای دریافت و پرداخت با تعیین پارامترهای مرتبط
- گزارش اسناد پرداختی با تفکیک و گروه بندی دریافت کننده
- لیست چک های صادره و پرداخت نشده و اسناد دریافتی برگشت شده و تحویل نشده

