

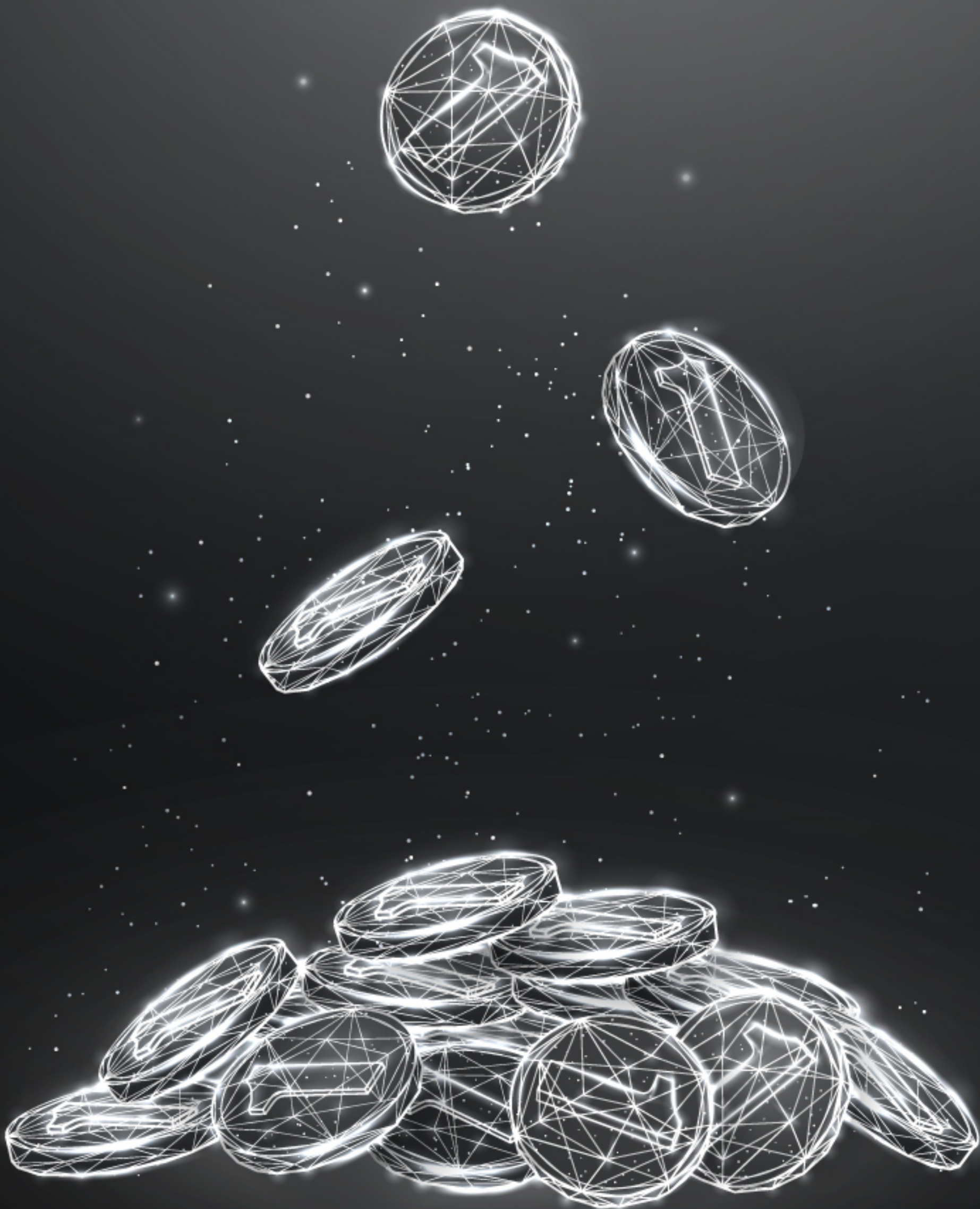


فرایند پرداز **راد** راهبرد آرمانی داده ها
طراح و تولید کننده نرم افزارهای مالی و اداری

نرم افزار خزانه داری **راد**

RAD Treasury Software

RTS



WWW.FPRAD.COM



یکی از نگرانی‌هایی که در بازار رقابتی امروز برای سازمان‌های کوچک و بزرگ وجود دارد همواره مدیریت هوشمند و راحت منابع مالی، وجوه نقد، صندوق‌ها، بانک‌ها و اسناد مالی و بهادار آنها است .

نرم افزار خزانه‌داری **راد** با بهبود عملیات مالی سازمان و در اختیار گذاشتن اطلاعات کامل و صحیح از مشتریان به مدیریت منابع مالی و کنترل و برنامه‌ریزی در سازمان‌های بزرگ و کوچک در بخش‌های مختلف کمک شایانی می‌نماید .

با توجه به تعداد بالای ورود و خروج نقدینگی در هر سازمانی ، نرم افزار خزانه داری راد فرایندهای صندوق ، تنخواه گردان ، بانک و تمام فرایندهای ممکن در خصوص اسناد دریافتنی و پرداختنی را به صورت هوشمند و کنترل شده و عملیات‌های ممکن را نیز به صورت خودکار برنامه‌ریزی می‌نماید تا علاوه بر دقت بالا ، سرعت امور نیز افزایش پیدا کند .

قابلیت‌های ویژه

- ◆ تعریف انواع فرایندهای مرتبط با خزانه داری هر سازمان با استفاده از نرم افزار گردش کار
- ◆ مدیریت فرایند وصول با کنترل‌هایی از قبیل تاییدیه دریافت ، واگذار به مامور و ...
- ◆ صدور اتوماتیک سند حسابداری مربوطه
- ◆ قابلیت چاپ چک

تعاریف

- ♦ تعریف بانک، شعب بانک، کد بانک حساب‌های بانکی و نوع آنها با توجه به شماره حساب
- ♦ تعریف حساب‌های جاری و دسته چک‌های مربوطه برای هر حساب جاری همراه با کنترل دسته چک
- ♦ تعریف تنخواه، سقف هزینه تنخواه‌گردان، شارژ تنخواه
- ♦ تعریف انواع صندوق و صندوق‌گردان‌ها
- ♦ تعریف حد چک برای هر کاربر با امکان تعیین سقف صدور چک و سقف صدور چک روزانه
- ♦ تعریف حد صندوق برای هر کاربر برای پرداخت کلی و روزانه
- ♦ تعریف شماره‌گذاری اسناد دریافتی و پرداختی

عملیات

- ♦ امکان عملیات دریافت و پرداخت
- ♦ ثبت کلیه عملیات چک‌های دریافتی و پرداختی
- ♦ امکان مشاهده چک‌های استفاده‌شده و چک‌های باقیمانده در سیستم
- ♦ امکان انتقال وجوه نقد بین بانک‌ها و صندوق‌ها
- ♦ دریافت و پرداخت به صورت ترکیبی از نقد و چک و صدور رسید دریافت و پرداخت
- ♦ امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت به صورت نقد و چک و همچنین به صورت توأم در یک برگه
- ♦ امکان اعلام موجودی بانک‌ها، صندوق‌ها و تنخواه‌ها در هر لحظه
- ♦ اعلام لحظه‌ای وضعیت اسناد (دریافتی، پرداختی، واگذارشده، برگشتی،)
- ♦ امکان تسویه فاکتورهای خرید و فروش

◇ صدور اسناد حسابداری و انتقال اتوماتیک اسناد خزانه‌داری به سیستم

حسابداری مالی

◇ مکانیزاسیون پروسه درخواست صدور چک ، تایید اولیه صدور و تاییدیه نهایی

صدور و تحویل چک که بصورت Work Flow است و اتوماتیک توسط سیستم

انجام می پذیرد . در زمان صدور چک می توان از فهرست درخواست های تائید

شده ، فراخوانی نمود.

◇ امکان مشاهده گردش سوابق یک چک در کلیه مراحل ورود اطلاعات سیستم

◇ امکان صدور انواع جابجایی وجوه بین بانکی و صندوق و تنخواه

◇ ابطال سریال چک‌های صادره نشده و صورت خلاصه تنخواه

◇ امکان چاپ روی چک با استفاده از سیستم گزارش ساز

◇ امکان معرفی شرایط تسویه برای فاکتورها به همراه تاریخ تسویه

◇ امکان ثبت دریافت واریزی به حساب بانکی به همراه مشخصات فیش واریزی

◇ امکان مشاهده پیش بینی نقدینگی با استفاده از چک‌های دریافتی و پرداختی

و موعد سررسید حساب مشتریان و فروشندگان

◇ امکان تسویه برگه‌ها از داخل خود برگه‌های خرید و فروش





◆ امکان ثبت سوابق چک‌های دریافتی و پرداختی مشخص نمودن آن در تمامی مراحل چک

◆ امکان تخصیص چندین پرداخت به چندین فاکتور

◆ امکان صدور و پرداخت چک بابت تسویه چندین حساب و به همراه چندین شخص

◆ امکان دریافت پیش‌دریافت و پرداخت پیش‌پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیش‌فاکتور خرید

◆ ارتباط مستقیم با سایر بخشهای نرم افزار به صورت یکپارچه جهت تسویه و ثبت اتوماتیک حسابدار

گزارش‌ها

◆ امکان جستجو در گزارشات بر مبنای شماره چک، تاریخ، پرداخت کننده و.....

◆ امکان جستجوی اطلاعات در کلیه محیط‌های نرم افزار با استفاده از ابزار جستجوی هوشمند

♦ امکان مدیریت کامل کاربران با در نظر گرفتن جزئیات محدوده دسترسی کاربران

♦ فیلترگذاری در کلیه گزارشات سیستم

♦ امکان طراحی گزارش‌های مورد درخواست با استفاده از نرم افزار گزارش‌ساز

♦ ارائه گزارشات متنوع شامل : گزارش گردش صندوق ، دفتر صندوق ، اسناد نزد صندوق ، اسناد پرداختی و اسناد دریافتی ، دفتر بانک ، گردش بانک ، ریز وارده و صادره صندوق و بانک ، نقل و انتقال اسناد ، جابجایی وجوه و ...

♦ گزارش ریزچک‌ها و اسناد

♦ گزارش برگه رسید وجه ، پرداخت وجه و غیره

♦ گزارش وضعیت گردش بانک با موجودی لحظه به لحظه آن

♦ گزارش گردش هر طرف حساب با فاکتورهای مربوطه

♦ گزارش از گردش حساب هر طرف حساب

♦ گزارشات مربوط به اسناد در جریان وصول ، اسناد پرداختی و غیره

♦ گزارش وضعیت چک‌های صادره

♦ گزارش وضعیت دسته چک‌ها

♦ امکان انواع ارسال اطلاعات (Export) به محیط اکسل

♦ گزارش ریزدریافت‌ها و پرداخت‌های انجام شده به یک طرف حساب مشخص

♦ گزارش چک‌های دریافتی و پرداختی با توجه به وضعیت آنها

♦ گزارش از گردش وجوه نقد (Cash Folw) ، صندوق ، بانک و تنخواه

♦ گزارش از موجودی روزانه

♦ گزارش سنی مشتریان

♦ گزارش چک‌های دریافتی یا پرداختی سررسید شده و سررسید نشده

◆ گزارش تنخواه گردان‌ها و صورت‌خلاصه‌های تنخواه گردان‌ها

◆ گزارش نقدینگی در تاریخ معین شامل موجودی نقد و اسناد دریافتنی و پرداختنی به تفکیک وضعیت

◆ گزارش موجودی صندوق در تاریخ مشخص به تفکیک نقد و چک

◆ گزارش اقلام باز چک‌های دریافتی (وصول نشده، در جریان وصول) و پرداختی (پاس نشده)





فرایند پرداز راد راهبرد آرمانی داده‌ها

طراح و تولیدکننده تخصصی
اتوماسیون‌های اداری و مالی

بامادر تماس باشید

۲۱

۴۴

۲۷

۵۷

۸۰