

## RAD Treasury

### نرم افزار خزانه داری راد

یکی از نگرانی هایی که در بازار رقابتی امروز برای سازمان های کوچک و بزرگ وجود دارد همواره مدیریت هوشمند و راحت منابع مالی ، وجوه نقد ، صندوق ها ، بانک ها و اسناد مالی و بهادار آنها است .

نرم افزار خزانه داری راد با بهبود عملیات مالی سازمان و در اختیار گذاشتن اطلاعات کامل و صحیح از مشتریان به مدیریت منابع مالی و کنترل و برنامه ریزی در سازمان های بزرگ و کوچک در بخش های مختلف کمک شایانی می نماید .

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 عملیات های ممکن را نیز به صورت خودکار برنامه ریزی می نماید تا علاوه بر دقت بالا ، سرعت امور نیز افزایش پیدا کند .

### قابلیت های ویژه:

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

### تعاریف :

- تعریف بانک، شعب بانک، کد بانک حساب های 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 تنخواه گردان ، شارژ تنخواه
- تعریف انواع صندوق و صندوق گردانها
- 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 شماره گذاری اسناد دریافتنی و پرداختنی

## عملیات :

- امکان عملیات دریافت و پرداخت
- ثبت کلیه عملیات چک های دریافتی و پرداختی
- امکان مشاهده چکهای استفاده شده و چکهای باقیمانده در سیستم
- امکان انتقال وجوه نقد بین بانک ها و صندوق ها
- 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 ، صندوق ها و تنخواه ها در هر لحظه
- اعلام لحظه ای وضعیت اسناد ( دریافتنی، پرداختنی، واگذار شده، برگشتی، ....)
- کار تابل اعلامیه ها و کار تابل چک برای کنترل عملیات مالی و یادآوری سر رسید اسناد و مطالبات و بدهی ها
- امکان تسویه فاکتورهای خرید و فروش
- صدور اسناد حسابداری و انتقال اتوماتیک اسناد خزانه داری 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 چک های 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 سر رسید حساب مشتریان و فروشندگان
- امکان تسویه برگه ها از داخل خود برگه های 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 پیش دریافت و پرداخت پیش پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیش فاکتور خرید
- ارتباط مستقیم با سایر بخشهای نرم افزار به صورت یکپارچه جهت تسویه و ثبت اتوماتیک حسابداری

### گزارشها :

- امکان جستجو در گزارشات بر مبنای شماره چک، تاریخ، پرداخت کننده و.....
- امکان جستجوی اطلاعات در کلیه محیط های نرم افزار با استفاده از ابزار جستجوی هوشمند
- امکان مدیریت کامل کاربران با در نظر گرفتن جزئیات محدوده دسترسی کاربران
- فیلتر گذاری در کلیه گزارشات سیستم
- امکان طراحی گزارش های مورد درخواست با استفاده از نرم افزار گزارش ساز ( Report generator )
- ارائه گزارشات متنوع شامل : گزارش گردش صندوق ، دفتر صندوق ، اسناد نزد صندوق ، اسناد پرداختنی و اسناد دریافتنی ، دفتر بانک ، گردش بانک ، ریز وارده و صادره صندوق و بانک ، نقل و انتقال اسناد ، جابجایی وجوه و ...
- گزارش ریز چک ها و اسناد
- گزارش برگه رسید وجه، پرداخت وجه وغیره
- 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 پرداختنی وغیره
- گزارش وضعیت چک های صادره
- گزارش وضعیت دسته چک ها
- امکان انواع ارسال اطلاعات (Export) به محیط اکسل
- گزارش ریز دریافتها و پرداختهای انجام شده به یک طرف حساب مشخص
- گزارش چک های دریافتی و پرداختی با توجه به وضعیت آنها
- گزارش از گردش وجوه نقد (Cash Flow) ، صندوق ، بانک و تنخواه
- گزارش از موجودی روزانه
- گزارش سنی مشتریان
- گزارش چک های دریافتی یا پرداختی سر رسید شده و سر رسید نشده

- گزارش تنخواه گردان ها و صورت تخلصه های تنخواه گردان ها
- گزارش نقدینگی در تاریخ معین شامل موجودی نقد و اسناد دریافتی و پرداختی به تفکیک وضعیت
- گزارش موجودی صندوق در تاریخ مشخص به تفکیک نقد و چک
- گزارش ارقام باز چک های دریافتی (وصول نشده ، در جریان وصول) و پرداختی (پاس نشده)