



شرکت مهندسی به سامان پشرو رایانه

سیستم چک و بانک

شماره ثبت: ۳۱۰۱۵۹



سیستم چک و بانک یک سیستم کاملاً مشخص برای دریافت و پرداخت هایی که در شرکت صورت میگیرد، میباشد که در این سیستم انواع دریافت ها چه به صورت نقد یا چک و یا دریافت از حساب و ... و انواع پرداخت ها به صورت نقد یا چک و یا پرداخت از حساب و ... ثبت میگردد. در زیر امکانات بیشتر مربوط به سیستم چک و بانک آمده است:

چک و بانک

- تعریف انواع درآمد و هزینه، نوع واریز به حساب، چک و ...
- تعریف بانک، شعبه و حساب
- قابلیت دریافت و پرداخت به صورت چک، نقد و یا حواله بانکی
- امکان ثبت دریافت و پرداخت نقدی با قابلیت جستجو در نرم افزار
- امکان ثبت دریافت از حساب و واریز به حساب جاری و انتقال بانک به بانک با قابلیت جستجو
- امکان ثبت هزینه و درآمد با قابلیت جستجو
- امکان ردیابی اسناد دریافتی و پرداختی به صورت گرافیکی و جستجو بر روی هر مرحله در نرم افزار
- تعریف لیست سیاه اشخاص جهت دریافت یا پرداخت (نقدی، چک، ...)
- ارتباط با فاکتور خرید و فروش در هنگام تسویه شخص
- امکان ثبت چکهای دریافتی و پرداختی با قابلیت چاپ بر روی چکهای رایج
- امکان تغییر و طراحی چاپ چک
- امکان صدور دستور پرداخت، ثبت و چاپ رسید برای کلیه اسناد دریافتی و واگذاری
- امکان کنترل اعتبار طرف حساب از نظر مبلغ هر فقره چک و جمع چکهای پاس نشده در زمان ثبت چک
- امکان تنظیم هشدار جهت موعد اسناد دریافتی و پرداختی با امکان تعیین بازه زمانی
- امکان جستجوی پیشرفته و انجام عملیات به صورت دسته ای بر روی چکهای دریافتی و واگذاری
- امکان تهیه دیسکت بانک برای چکهای دریافتی و واگذاری
- امکان انتساب کدینگ حسابداری بر روی انواع چکهای دریافتی و پرداختی و صدور اتوماتیک اسناد حسابداری



ارزات

- گزارش عملکرد صندوق با امکان تعیین آیتم های تأثیرگذار
- گزارش موجودی بانک به صورت لحظه ای
- گزارش رأس گیری و گزارش امکان سنجی بانک
- گزارش از دریافت نقدی، پرداخت نقدی، درآمد، هزینه، دریافت از حساب، واریز به حساب، اسناد دریافتی و پرداختی
- گزارش از چک های دریافتی و پرداختی پاس نشده در یک بازه زمانی