



شرکت مهندسی به سامان پشرو رایانه

نرم افزار جامع صرافنی

شماره ثبت: ۳۱۰۱۵۹



نرم افزار صرافی پیشرو با توجه به عملیاتی که در صرافی‌های گوناگون انجام می‌پذیرد به چهار قسمت عمده تقسیم می‌شود:

کنترل موجودی ارز و مسکوکات، خرید و فروش ارز و مسکوکات، سیستم دریافت و پرداخت و همچنین قسمت حسابداری مالی بدیهی است که این برنامه به صورت یکپارچه عمل کرده و با یکدیگر در ارتباط کامل قرار دارند اما برای صرافی‌هایی که می‌خواهند از سیستم دفترداری ریالی استفاده نکنند می‌توان این قسمت را به سادگی حذف نمود.

امکاناتی که در هر قسمت برنامه صرافی وجود دارد به شرح ذیل آمده است:

قسمت خرید و فروش

از سه قسمت اطلاعات پایه، عملیات روزانه و گزارشات مربوطه تشکیل گردیده که به اختصار توضیح آن آمده است: تعریف ارز و مسکوکات تا سه سطح در برنامه صرافی سه نوع تقسیم بندی برای هر ارز وجود دارد. (این تقسیم بندی ها بنا به سلیقه شما و تقسیم بندی که بهترین وضعیت برای کار شما با نرم افزار می‌باشد، انجام می‌گیرد.)

- گروه ارز

- نوع ارز

- تعریف ارز

• گروه ارز اولین سطح این تقسیم بندی و کلی ترین نوع آن می باشد. سطح دوم تقسیم بندی های ارز، تعیین نوع آن می‌باشد. در این سطح ارتباط هر نوع ارز و مسکوکات در هنگام فروش، خرید، رسید و ... و همچنین کارمزد ریالی، کارمزد ارزی و سوئیفت با حسابداری تعیین می شود. ریزترین واحد ارز را در قسمت تعریف ارز وارد می‌کنید.

• تعریف طرف حساب و تعیین نماینده طرف حساب (با امکان ورود کد ملی، شماره شناسنامه، تلفن آدرس و...) در فرم طرف حساب، تمامی طرف حساب‌های شرکت شما با مشخصات دقیق و عناوین ویژه ثبت می‌گردد. همچنین در آن می‌توانید لیست تمامی طرف حساب‌های خود را دیده و در میان آنها جستجو انجام دهید. توجه: اگر مشخصات نماینده یک طرف حساب در این بخش وارد شود، در زمان خرید یا فروش، مشخصات وارد شده در این بخش بعنوان پیش فرض اطلاعات مراجعه کننده خواهد آمد. در صورت داشتن نماینده مشخصات نماینده را وارد کرده و آن را ذخیره می‌کنید.

توجه: در فاکتور خرید یا فروش کاربر قادر به تغییر مشخصات نماینده یک طرف حساب می‌باشد. (یک شرکت میتواند چندین نماینده داشته باشد.)



عملیات روزانه

در این قسمت میتوان فاکتورهای خرید و فروش را برای اشخاص مختلف با در نظر گرفتن نماینده آن طرف حساب صادر نمود. برخی از امکاناتی که سیستم صرافی میتواند به کاربر بدهد شامل موارد زیر می باشد:

صدور فاکتور خرید و فروش و برگشتی‌ها با تاثیر اتوماتیک بر روی موجودی ارز و مسکوکات

- امکان تعیین مشخصات شخصی مراجعه کننده در زمان صدور فاکتورهای خرید و فروش و امکان جستجو بر روی اشخاص مراجعه کننده
- الحاق تاییدیه مشتری به فاکتور فروش مربوط به آن مشتری
- امکان تسویه فاکتور به صورت نقد، چک و ...
- امکان صدور فاکتور فروش بدون موجودی
- صدور فاکتورهای برگشتی بر مبنای فاکتورهای فروش و خرید
- تعیین کارمزد ریالی، ارزی و سوئیفت برای هر ارز در زمان صدور فاکتور فروش

گزارشات

گزارشات کلیدی ترین قسمت هر سیستم به لحاظ تصمیم گیری در هر بنگاه اقتصادی می باشد. در برنامه صرافی پیشرو گزارش‌های ویژه‌ای جهت کنترل فروش و تصمیم گیری‌های خاص در نظر گرفته شده که در زیر به مهمترین آنها اشاره شده است:

- گزارش وضعیت طرف حساب به صورت ارزی و ریالی
- گزارش سود و زیان روی ارزهای مصرفی و فاکتورهای فروش
- گزارش بر روی فروش در بازه‌های زمانی خاص
- گزارش فروش به اشخاص مختلف در یک بازه زمانی خاص
- گزارش فروش در یک بازه‌ی زمانی به یک شخص خاص بر روی کالای خاص
- گزارش خرید در بازه‌های زمانی خاص
- گزارش خرید به اشخاص مختلف در یک بازه زمانی خاص
- گزارش خرید در یک بازه‌ی زمانی به یک شخص خاص بر روی کالای خاص
- انواع نمودارهای مقایسه‌ای خرید و فروش بر مبنای ارزها و مسکوکات و طرف حساب و ...
- گزارشات مورد درخواست بانک مرکزی

کنترل موجودی ارزها



این قسمت از نرم افزار نیز از سه بخش اطلاعات پایه، عملیات روزانه و گزارشات تشکیل شده است.

اطلاعات پایه

- تعریف ارز و مسکوکات تا سه سطح که به آن در قسمتهای بالا اشاره شد
- تعریف منابع ارزی و مسکوکات به صورت نامحدود (صندوق، حسابهای بانکی) در منوی کدینگ بخشهای سازمانی، نام بخشهای سازمانی مختلف خود را وارد نموده و به ساختار سازمانی مربوطه، اختصاص داده میشود. در این بخش میتوان نحوه قیمت گذاری و نوع قیمت گذاری در این منبع را مشخص کرد (MovingAverage-Lifo-Fifo).
- تخصیص ارزها به منابع ارزی
- تعریف انواع حواله و رسید (فروش، خرید، موجودی، انتقالی و...)

عملیات روزانه

کنترل ورود و خروج ارزها و مسکوکات و همچنین نگهداری آنها در منابع ارزی و انجام امور مربوط به ارزها از قبیل قیمت گذاری و تسعیر ارز در این قسمت انجام میگیرد، در زیر به اختصار برخی از امکانات این قسمت آورده شده است:

- صدور رسیدههای اسکناس، داخلی، خارجی
از این بخش جهت مشاهده رسیدههای صادر شده توسط فاکتور خرید و نیز برگشت از فروش و همچنین ثبت ورود ارز به منبع بصورت مستقیم وبدون صدور فاکتور خرید یا برگشت از فروش استفاده می شود. آنچه در این فرم ثبت می گردد در واقع باعث افزایش موجودی ارز در منبع مورد نظر است، بدون اینکه بار مالی در طرف حسابهای ما ایجاد گردد.
- صدور حواله های اسکناس، داخلی، خارجی
از این بخش جهت مشاهده حواله های صادر شده توسط فاکتور فروش و نیز برگشت از خرید و همچنین ثبت خروج ارز از منبع بصورت مستقیم وبدون صدور فاکتور فروش یا برگشت از خرید استفاده می شود. آنچه در این فرم ثبت می گردد در واقع باعث کاهش موجودی ارز در منبع مورد نظر است، بدون اینکه بار مالی در طرف حسابهای ما ایجاد گردد. بطور مثال کارمزدهای کسر شده ارزی توسط بانک را می توان در این قسمت ثبت کرد.
- قابلیت تبدیل ارزها به یکدیگر در حسابهای بانکی (با تعیین نرخ تبدیل)
- انتقال ارزها و مسکوکات بین منابع اصولا کاربران صنف صرافی از دو عملیات ویژه استفاده می نمایند:

- تبدیل ارزها به یکدیگر در یک حساب بانکی



- انتقال ارزها از یک منبع ارزی به یک منبع دیگر

-تبدیل ارزها به یکدیگر در یک حساب بانکی : اگر مبدا و مقصد یکی باشد تبدیل ارز صورت می‌گیرد. برای تبدیل ارز از معادله (تعداد ارز مبدا * نرخ تبدیل = تعداد ارز مقصد) استفاده می‌شود.

توجه: در صورتیکه نرخ فروش روزانه ارز مبدا و مقصد مشخص شده باشد نرخ تبدیل به صورت اتوماتیک با تعیین ارزهای مبدا و مقصد محاسبه می‌شود.

توجه: زمانیکه ارز مبدا و مقصد یکسان باشد نرخ تبدیل یک می‌باشد. انتقال بین حسابهای بانکی ممکن است شامل هزینه یا کارمزد باشد که در قسمت هزینه وارد می‌شود.

توجه: در صورت وارد شدن هزینه در قیمت تمام شده ارز مقصد تاثیر می‌گذارد. هنگامیکه تبدیل ارز را ذخیره کردید کد حواله و کد رسیدی که سیستم صادر می‌کند قابل مشاهده است. با کلیک کردن روی آن امکان دیدن حواله و رسید را دارید.

- قیمت گذاری حواله با اولویت بندی اتوماتیک ورودیها به صورت روزانه
- قیمت گذاری منبع ها یکی از پیچیده ترین قسمت های هر سیستم می باشد .به طوریکه اکثر شرکت های نرم افزاری در این قسمت با مشکل مواجه می شوند .نرم افزار پیشرو قابلیت قیمت گذاری به روشهای FIFO ,LIFO و Moving Average را دارد که عموماً در این صنف از روش Moving Average استفاده می گردد. این روش قابلیت محاسبه تا ۱۲ رقم اعشار و نمایش تا ۴ رقم اعشار را دارد که این موضوع نشان از دقت بالای برنامه در قیمت گذاری منبع ها دارد
- امکان انجام تسعیر ارز با استفاده از این امکان در برنامه صرافی پیشرو کاربران میتوانند در هر بازه زمانی، قیمت تمام شده هر ارز یا سکوکات را در منبع ارزی مشخص شده تسعیر نمایند.

گزارشات

گزارشات مورد نیاز جهت کنترل موجودی انبار بشرح ذیل آمده است:

- نمایش موجودی ارزی و ریالی در هر منبع ارزی
- چاپ کاردکس ارزی و ریالی هر منبع ارزی
- جستجو بر روی رسید ها و حواله ها با امکان فیلترینگ بر روی تمام آیتمها
- گزارش تحلیلی از سیستم در مورد فروشهای هر منبع بصورت جداگانه یا با هم



دریافت و پرداخت

سیستم دریافت و پرداخت در واقع کنترل نقدینگی هر بنگاه مالی را انجام میدهد تمامی ورودها و خروج های مالی یک شرکت از جمله دریافت و پرداخت نقدی اسناد دریافتی اسناد پرداختی و ... در این نرم افزار قابل انجام می باشد. برخی از امکانات این سیستم در زیر آمده است

- 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
- 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 ثبت چک های دریافتی و پرداختی با قابلیت چاپ بر روی چک های 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 هرفقره چک و جمع چک های 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 چک های دریافتی و واگذاری
- امکان تهیه دیسکت بانک برای چک های دریافتی و واگذاری

گزارشات

- 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

حسابداری مالی و دفتری

این قسمت در واقع محل نگهداری اسناد عملیات انجام شده در سایر قسمتها میباشد و نتیجه کلیه مراودات مالی یک بنگاه اقتصادی از طریق سیستم حسابداری مالی و دفتری نگهداری شده و در مواقع لزوم جهت ارایه به مراکز خاص استفاده میشود امکاناتی که در این قسمت وجود دارد شامل:



سیستم صرافی پیشرو با توجه به عملیاتی که در صرافی‌های گوناگون انجام می‌پذیرد به چهار قسمت عمده تقسیم می‌شود:

کنترل موجودی ارز و مسکوکات، خرید و فروش ارز و مسکوکات، سیستم دریافت و پرداخت و همچنین قسمت حسابداری مالی بدیهی است که این سیستم به صورت یک پارچه عمل کرده و با یکدیگر در ارتباط کامل قرار دارند اما برای صرافی‌هایی که می‌خواهند از سیستم دفترداری ریالی استفاده نکنند می‌توان این قسمت را به سادگی حذف نمود.

امکاناتی که در هر قسمت وجود دارد به شرح ذیل آمده است:

قسمت خرید و فروش

از سه قسمت اطلاعات پایه، عملیات روزانه و گزارشات مربوطه تشکیل گردیده که به اختصار توضیح آن آمده است:

- تعریف ارز و مسکوکات تا سه سطح در برنامه صرافی سه نوع تقسیم بندی برای هر ارز وجود دارد. (این تقسیم بندی ها بنا به سلیقه شما و تقسیم بندی که بهترین وضعیت برای کار شما با نرم افزار می‌باشد، انجام می‌گیرد.) - گروه ارز - نوع ارز - تعریف ارز • گروه ارز اولین سطح این تقسیم بندی و کلی ترین نوع آن می‌باشد. سطح دوم تقسیم بندی های ارز، تعیین نوع آن می‌باشد. در این سطح ارتباط هر نوع ارز و مسکوکات در هنگام فروش، خرید، رسید و ... و همچنین کارمزد ریالی، کارمزد ارزی و سوئیفت با حسابداری تعیین می‌شود. ریزترین واحد ارز را در قسمت تعریف ارز وارد می‌کنید.
- تعریف طرف حساب و تعیین نماینده طرف حساب (با امکان ورود کد ملی، شماره شناسنامه، تلفن آدرس و ... در فرم طرف حساب تمامی طرف حساب‌های شرکت شما با مشخصات دقیق و عناوین ویژه ثبت می‌گردد. همچنین در آن می‌توانید لیست تمامی طرف حساب‌های خود را دیده و در میان آنها جستجو انجام دهید. توجه: اگر مشخصات نماینده یک طرف حساب در این بخش وارد شود، در زمان خرید یا فروش، مشخصات وارد شده در این بخش بعنوان پیش فرض اطلاعات مراجعه کننده خواهد آمد. در صورت داشتن نماینده مشخصات نماینده را وارد کرده و آن را ذخیره می‌کنید. توجه: در فاکتور خرید یا فروش کاربر قادر به تغییر مشخصات نماینده یک طرف حساب می‌باشد. (یک شرکت می‌تواند چندین نماینده داشته باشد).

عملیات روزانه

در این قسمت میتوان فاکتورهای خرید و فروش را برای اشخاص مختلف با در نظر گرفتن نماینده آن طرف حساب صادر نمود. برخی از امکاناتی که این سیستم میتواند به کاربر بدهد شامل موارد زیر میباشد:



- صدور فاکتور خرید و فروش و برگشتی‌ها با تاثیر اتوماتیک بر روی موجودی ارز و مسکوکات
- امکان تعیین مشخصات شخصی مراجعه کننده در زمان صدور فاکتورهای خرید و فروش و امکان جستجو بر روی اشخاص مراجعه کننده
- الحاق تاییدیه مشتری به فاکتور فروش مربوط به آن مشتری • امکان تسویه فاکتور به صورت نقد، چک و ...
- امکان صدور فاکتور فروش بدون موجودی
- صدور فاکتورهای برگشتی بر مبنای فاکتورهای فروش و خرید • تعیین کارمزد ریالی، ارزی و سوئیفت برای هر ارز در زمان صدور فاکتور فروش

گزارشات

گزارشات کلیدی ترین قسمت هر سیستم به لحاظ تصمیم گیری در هر بنگاه اقتصادی میباشد. در سیستم پیشرو گزارشهای ویژه‌ای جهت کنترل فروش و تصمیم گیری های خاص در نظر گرفته شده که در زیر به مهمترین آنها اشاره شده است:

- گزارش وضعیت طرف حساب به صورت ارزی و ریالی
- گزارش سود و زیان روی ارزهای مصرفی و فاکتورهای فروش
- گزارش بر روی فروش در بازه‌های زمانی خاص
- گزارش فروش به اشخاص مختلف در یک بازه زمانی خاص
- گزارش فروش در یک بازه‌ی زمانی به یک شخص خاص بر روی کالای خاص
- گزارش خرید در بازه‌های زمانی خاص
- گزارش خرید به اشخاص مختلف در یک بازه زمانی خاص
- گزارش خرید در یک بازه‌ی زمانی به یک شخص خاص بر روی کالای خاص
- نواح نمودارهای مقایسه‌ای خرید و فروش بر مبنای ارزها و مسکوکات و طرف حساب و ...
- گزارشات مورد درخواست بانک مرکزی

کنترل موجودی ارزها

این قسمت نیز از سه بخش اطلاعات پایه، عملیات روزانه و گزارش تشکیل شده است.

اطلاعات پایه

- تعریف ارز و مسکوکات تا سه سطح که به آن در قسمتهای بالا اشاره شد
- تعریف منابع ارزی و مسکوکات به صورت نامحدود (صندوق، حسابهای بانکی) در منوی کدینگ بخشهای سازمانی، نام بخشهای سازمانی مختلف خود را وارد نموده و به ساختار سازمانی مربوطه، اختصاص داده



میشود. در این بخش میتوان نحوه قیمت گذاری و نوع قیمت گذاری در این منبع را مشخص کرد (Moving Average - Llif - Fifo).

- تخصیص ارزها به منابع ارزی
- تعریف انواع حواله و رسید (فروش، خرید، موجودی، انتقالی و...)

عملیات روزانه

کنترل ورود و خروج ارزها و مسکوکات و همچنین نگهداری آنها در منابع ارزی و انجام امور مربوط به ارزها از قبیل قیمت گذاری و تسعیر ارز در این قسمت انجام می‌گیرد، در زیر به اختصار برخی از امکانات این قسمت آورده شده است:

- صدور رسید های اسکناس، داخلی، خارجی از این بخش جهت مشاهده رسیدهای صادر شده توسط فاکتور خرید و نیز برگشت از فروش و همچنین ثبت ورود ارز به منبع بصورت مستقیم وبدون صدور فاکتور خرید یا برگشت از فروش استفاده می شود. آنچه در این فرم ثبت می‌گردد در واقع باعث افزایش موجودی ارز در منبع مورد نظر است، بدون اینکه بار مالی در طرف حسابهای ما ایجاد گردد
- صدور حواله های اسکناس، داخلی، خارجی از این بخش جهت مشاهده حواله‌های صادر شده توسط فاکتور فروش و نیز برگشت از خرید و همچنین ثبت خروج ارز از منبع بصورت مستقیم وبدون صدور فاکتور فروش یا برگشت از خرید استفاده می شود. آنچه در این فرم ثبت می‌گردد در واقع باعث کاهش موجودی ارز در منبع مورد نظر است، بدون اینکه بار مالی در طرف حسابهای ما ایجاد گردد. بطور مثال کارمزدهای کسر شده ارزی توسط بانک را می‌توان در این قسمت ثبت کرد.
- قابلیت تبدیل ارزها به یکدیگر در حسابهای بانکی (با تعیین نرخ تبدیل)
- انتقال ارزها و مسکوکات بین منابعاصولا کاربران صنف صرافی از دو عملیات ویژه استفاده می‌نمایند:

- تبدیل ارزها به یکدیگر در یک حساب بانکی

- انتقال ارزها از یک منبع ارزی به یک منبع دیگر

-تبدیل ارزها به یکدیگر در یک حساب بانکی : اگر مبدا و مقصد یکی باشد تبدیل ارز صورت می‌گیرد. برای تبدیل ارز از معادله (تعداد ارز مبدا * نرخ تبدیل = تعداد ارز مقصد) استفاده می‌شود.

توجه: در صورتیکه نرخ فروش روزانه ارز مبدا و مقصد مشخص شده باشد نرخ تبدیل به صورت اتوماتیک با تعیین ارزهای مبدا و مقصد محاسبه می‌شود.



توجه: زمانیکه ارز مبدا و مقصد یکسان باشد نرخ تبدیل یک می‌باشد. انتقال بین حسابهای بانکی ممکن است شامل هزینه یا کارمزد باشد که در قسمت هزینه وارد می‌شود.

توجه: در صورت وارد شدن هزینه در قیمت تمام شده ارز مقصد تاثیر می‌گذارد. هنگامیکه تبدیل ارز را ذخیره کردید کد حواله و کد رسیدی که سیستم صادر می‌کند قابل مشاهده است. با کلیک کردن روی آن امکان دیدن حواله و رسید را دارید.

- قیمت گذاری حواله با اولویت بندی اتوماتیک ورودیها به صورت روزانه
- قیمت گذاری منبع ها یکی از پیچیده ترین قسمت های هر سیستم می باشد. به طوریکه اکثر شرکتهای نرم افزاری در این قسمت با مشکل مواجه می‌شوند. سیستم پیشرو قابلیت قیمت گذاری به روشهای FIFO, LIFO و Moving Average را دارد که عموماً در این صنف از روش Moving Average استفاده می‌گردد. این روش قابلیت محاسبه تا ۱۲ رقم اعشار و نمایش تا ۴ رقم اعشار را دارد که این موضوع نشان از دقت بالای سیستم در قیمت گذاری منبع ها دارد.
- امکان انجام تسعیر ارز با استفاده از این امکان کاربران میتوانند در هر بازه زمانی قیمت تمام شده هر ارز یا مسکوکات را در منبع ارزی مشخص شده تسعیر نمایند.

گزارشات

گزارشات مورد نیاز جهت کنترل موجودی انبار بشرح ذیل آمده است:

- نمایش موجودی ارزی و ریالی در هر منبع ارزی
- چاپ کاردکس ارزی و ریالی هر منبع ارزی
- جستجو بر روی رسید ها و حواله ها با امکان فیلترینگ بر روی تمام آیتمها
- گزارش تحلیلی از سیستم در مورد فروشهای هر منبع بصورت جداگانه یا با هم

دریافت و پرداخت

سیستم دریافت و پرداخت در واقع کنترل نقدینگی هر بنگاه مالی را انجام میدهد تمامی ورودها و خروج های مالی یک شرکت از جمله دریافت و پرداخت نقدی اسناد دریافتی اسناد پرداختی و ... در این سیستم قابل انجام می‌باشد. برخی از امکانات این سیستم در زیر آمده است:

- تعریف انواع درآمد و هزینه، نوع واريز 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
- 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 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 هرققره 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 دسته‌ای بر روی چک‌های دریافتی و واگذاری
- امکان تهیه دیسکت بانک برای چک‌های دریافتی و واگذاری

گزارشات

- گزارش عملکرد صندوق با امکان تعیین آیتم‌های تأثیرگذار
- گزارش موجودی بانک به صورت لحظه‌ای
- 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 چک‌های دریافتی و پرداختی پاس نشده در یک بازه زمانی

حسابداری مالی

- تعریف دوره‌های مالی با بازه دلخواه و کار با آن‌ها به طور موازی
- دسته‌بندی حساب‌ها در سه سطح کل، معین و تفصیلی
- امکان ارتباط بین سطح تفصیلی و سطح معین
- عملیات ثبت سند
- مشاهده گردش حساب به همراه جزییات گردش در سند
- تعریف و کنترل ماهیت حساب (بدهکار یا بستانکار میان دوره یا پایان دوره)
- امکان تعریف و استفاده از شرح‌های استاندارد جهت تسریع در عملیات ورود اطلاعات.
- گزارش تراز مالی



- گزارش دفتر کل، معین و تفصیلی.
- گزارش تراز تفصیلی نسبت به حساب‌ها.