



شرکت پردازش موازی سامان، جلب رضایت مشتری و پاسخگویی و شفافیت در برخورد با کاربران را همواره در راس اهداف خود قرار داده و تمامی تلاشها و کوششهای خود را در این راستا سازماندهی کرده است. احترام به مشتریان، کارمندان و شرکتهای رقیب، صداقت، رعایت اصول اخلاق حرفه ای، همگام بودن با تکنولوژی روز و حرکت پرشتاب همسو با نیازهای بازار، بخشی از میثاقی هستند که بین مدیریت و پرسنل این شرکت بسته شده و در طی سالیان متمادی ضامن بقا و پیشرفت آن بوده است.



☎ ۰۲۱-۸۸۹۲۸۰۳۰ ۰۲۱-۸۳۸۹۰

🏠 ۰۲۱-۸۸۹۳۲۳۷۵

@ info@sppc.co.ir

✉ تهران، میدان ولیعصر، مرکز تجارت ایرانیان، طبقه دوم، واحد ۱۲ کد پستی: ۱۵۹۳۸۳۳۱۱۱

## نرم افزار خزانه داری و کنترل نقدینگی



نرم افزار خزانه داری تدبیر که بخشی از نرم افزارهای مالی و اداری تدبیر به شمار می رود ضمن داشتن ارتباط مستقیم با نرم افزار حسابداری مالی و برنامه های مرتبط دیگر از جمله برنامه نرم افزار خرید و فروش، مدیران مالی را در کنترل دریافتها و پرداختها، همچنین تخمین موجودی بانکها و داشتن گزارش جامع از کلیه چکهای دریافتی و پرداختی و همچنین دیون معوقه و غیره یاری می نماید.

### 01001101101110101001110101101011010101101010101010

#### ▲ اطلاعات پایه



- امکان معرفی مجموعه حسابها (بانک، اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی، اسناد در جریان وصول، اسناد برگشتی).
- امکان معرفی منابع و مصارف.
- امکان معرفی دسته چک با قابلیت بایگانی کردن آن.
- امکان معرفی صندوق اسناد، با قابلیت:
- مشاهده ریز چکهای صندوق.
- انتقال صندوقهای اسناد به دوره مالی بعد.
- تخصیص صندوق به کاربران معین.
- نقل و انتقال چکهای وصول نشده یا برگشتی بین صندوقها.

### 01001101101110101001110101101011010101101010101010

#### ▲ عملیات جاری

- انعطاف پذیری در پشتیبانی از فرآیندها و چرخه های عملیاتی مختلف جهت دریافت و پرداخت چک و وجه نقد و ایجاد خودکار ثبت های مالی مورد نیاز.
- امکان صدور سند های دریافت و پرداخت با یک یا چند حساب/صندوق.
- امکان صدور سند های دریافت/پرداخت مرکب (نقد و چک).
- امکان صدور چک دریافتنی/پرداختنی با یک یا چند حساب.
- امکان صدور سند تجمیع شده برای فرم های دریافت و پرداخت دارای چند حساب/صندوق.
- امکان صدور سند تجمیع شده برای چکهای دارای چند حساب.
- امکان تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالت های وصول نشده، در جریان وصول، وصول شده، نقد شده، برگشتی، برگشتی عودت یافته و واگذار شده.
- امکان عودت دادن چک واگذار شده.
- امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالت های پاس نشده، پاس شده و عودت یافته.
- امکان در جریان وصول گذاشتن گروهی چکها.
- امکان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته.
- امکان پرداخت اسناد دریافتنی وصول نشده/برگشتی.
- امکان دریافت/پرداخت گروهی چکها.
- امکان ثبت مالی جداگانه برای هر چک، در صورت دریافت گروهی چکها.
- امکان دریافت/پرداخت چک ارزی.
- امکان به حساب گذاشتن گروهی چکها، به تفکیک تاریخ چک.
- امکان تسویه فاکتورها، با یک چک یا وجه نقد.
- امکان تسویه فاکتور با چکهای تک حساب یا چندحسابه و وجه نقد صادره در همه دوره های مالی.

امکان پاس کردن گروهی چکها.  
امکان رأس‌گیری چکها و وجوه نقد.  
امکان انتقال چک به دوره مالی بعد.  
امکان انتقال چکها از / به فایل متنی.  
امکان طراحی معاملات اقساطی با قابلیت:  
برقراری ارتباط با فاکتورها.  
تسویه اقساط با استفاده از فرم دریافت/پرداخت.

## 010011011011101010011101011010110101101010101010100 ▲ عملیات کنترلی

امکان کنترل شماره چکهای هر دسته چک.  
امکان کنترل حساب بانک، هنگام ارتباط آرتیکل‌ها با سیستم چک.  
امکان کنترل شماره و تاریخ دریافت/پرداخت نقدی، با دریافت‌های/پرداخت‌های قبلی.  
امکان جلوگیری از اصلاح وضعیت چکهای انتقالی از دوره مالی قبل.  
امکان جلوگیری از ثبت چک پرداختنی با شماره تکراری.  
امکان جلوگیری از وصول شدن/پاس کردن چک، قبل از سررسید.  
امکان جلوگیری از استفاده شماره چکهای استفاده شده.  
امکان جلوگیری از ابطال چکهای استفاده شده.  
امکان مدیریت دسترسی گروه‌های کاربران به:  
تغییر وضعیت بین یک و چند حساب/یک و چند صندوق، در فرم دریافت/پرداخت.  
تغییر وضعیت بین یک و چند حساب، در فرم اسناد دریافتنی/اسناد پرداختنی.  
امکان نمایش پیام خطا، در صورت عدم تعریف حساب بانک در دسته چک.  
امکان نمایش آلارم سررسید اقساط.  
امکان نمایش وضعیت چکها در آغاز کار سیستم.

## 010011011011101010011101011010110101101010101010100 ▲ دفاتر

امکان ارائه دفتر عملیات نقدی با قابلیت:  
نمایش ریز چکها.  
نمایش ریز طرف حساب‌های طرف مقابل/نقد.  
امکان ارائه صورتحساب بانک با قابلیت فراخوانی دفتر حساب.  
امکان ارائه دفتر اسناد دریافتنی/پرداختنی.



## ▲ گزارش‌گیری

01001101101110101001110101101011010110101101010101010100

امکان ارائه گزارش وضعیت بانک‌ها به تفکیک بانک، با قابلیت:  
در نظر گرفتن اسناد تضمینی.  
در نظر گرفتن سطوح شناور برای بانک‌ها.  
محاسبه مانده روی اسناد ثبت شده.  
فراخوانی دفتر حساب.  
تخمین موجودی هر بانک.  
امکان ارائه گزارش نقدینگی با قابلیت محاسبه مانده روی اسناد ثبت شده.  
امکان ارائه گزارش ریز چک‌های صندوق.  
امکان ارائه گزارش چک‌های دریافتی/تضمینی/پرداختی تضمینی.  
امکان ارائه صورت مغایرت بانکی با قابلیت فراخوانی:  
فرم عدم مغایرت.  
فرم دفتر حساب.  
امکان ارائه گزارش عملیات نقدی مرتبط با تسویه فاکتور با قابلیت نمایش فهرست وجوه.  
نقد و چک‌های قابل استفاده/ استفاده شده در تسویه فاکتور.  
امکان ارائه گزارش سوابق چک مستقل از دوره مالی.  
امکان ارائه گزارش ماهانه اسناد دریافتی باز/ اسناد پرداختی باز.  
امکان ارائه گزارش اسناد دریافتی/ اسناد پرداختی، به تفکیک اشخاص.  
امکان ارائه گزارش چک، با قابلیت نمایش:  
ریز چک‌ها.  
فقط چک‌های دریافتی/پرداختی.  
فقط چک‌های تهران/ شهرستان.  
امکان ارائه گزارش اسناد دریافتی باز بر اساس:  
شماره‌های تکراری چک.  
کلیه شماره چک‌ها.  
امکان ارائه گزارش چک و آر‌تیکل‌های مالی.  
امکان ارائه گزارش منابع و مصارف.  
امکان ارائه دسته چک‌های بایگانی شده/بایگانی نشده.

## ▲ گزارش‌های چاپی

01001101101110101001110101101011010110101101010101010100

امکان چاپ چک با فرمت‌های مورد استفاده بانک‌ها.  
امکان چاپ دستور پرداخت چک.

## ▲ امکانات عمومی

01001101101110101001110101101011010110101101010101010100

امکان جستجو و فیلتر سریع در تمامی گزارشات.  
امکان ذخیره گزارش فیلتر شده.  
امکان پیشنهاد شماره چک برای اسناد دریافتی.  
امکان مرتب کردن شماره چک به صورت عددی.



