



**Vira**  
**Tosira**  
توسعه سیستمهای راه نشان ویرا

نرم افزار خزانه



## خزانه داری ( دریافت و پرداخت )

خزانه‌داری هر سازمان حساس‌ترین واحد یک سازمان است. چرا که کلیه نقدینگی‌ها، مراودات مالی و غیره همه و همه در این واحد انجام شده و یک واحد خزانه‌داری منسجم، می‌تواند با گزارشات و کنترل به موقع، زمینه افزایش بهره‌وری سازمان را فراهم آورد. این امر از طریق پیگیری مطالبات معوق و غیره صورت می‌گیرد.

زیر سیستم خزانه‌داری سامانه مالی شرکتی راه‌نشان سیستم، با فراهم نمودن امکانات متنوع، به سرپرستان مدیران خزانه داری کمک می‌کند تا اهداف سازمان در مدیریت اسناد دریافتی و پرداختی، تنخواه و غیره را برآورده نمایند.

## برخی امکانات

- تعیین قالب برای ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌ها توسط مدیران خزانه
- ارتباط خزانه با سیستم‌های خرید و فروش برای تسویه فاکتورها و اسناد
- امکان گرفتن مغایرت بانکی از بانکهای مختلف با کنترل دقیق ریز عملیات
- امکان ثبت برگه‌های دستور پرداخت و یا مجور دریافت (با امکان کنترل مانده حسابها)
- امکان معرفی حسابهای نقدینگی مانند: حسابهای بانکی، حسابهای صندوق، حسابهای تنخواه و سایر منابع دریافت و پرداخت موجود در سازمان به همراه شعب بانکی
- امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چکهای مربوطه به حساب جاری به همراه کنترل دسته چک در نرم افزار خزانه داری
- امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت از اشخاص به صورت نقد و چک و همچنین به صورت توأم در یک برگه دریافت یا پرداخت
- ارتباط مستقیم با سایر بخش‌های نرم افزار به صورت یکپارچه جهت تسویه و ثبت اتوماتیک حسابداری
- امکان دریافت پیش‌دریافت و پرداخت پیش‌پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیش‌فاکتور فروش و سفارش خرید به همراه ثبت‌های حسابداری اتوماتیک در نرم افزار خزانه داری
- امکان ثبت تمامی عملیات چکهای دریافتی به صورت روزمره مانند: دریافت چک، واگذاری چک، وصول چک، نقد کردن چک دریافتی و واریز به حساب صندوق و بانک، برگشت چک، پس دادن چک دریافتی
- امکان تعریف قالب‌های مختلف چاپ چک به صورت آنلاین با دقت بالا
- امکان تعریف دلایل ابطال چک پیش فرض
- گزارش‌ها
- امکان مشاهده پیش‌بینی نقدینگی با استفاده از چکهای دریافتی و پرداختی و موعد سررسید حساب مشتریان و فروشندگان
- مشاهده چک‌های استفاده شده و چک‌های باقیمانده در سیستم
- تهیه گزارشات مربوط به مغایرت بانکی
- امکان ارائه گزارش خلاصه وضعیت و موجودی بانک و صندوق در هر لحظه

آدرس دفتر تهران: یوسف آباد، خیابان اسدآبادی،  
نبش کوچه سوم، پلاک ۱۱، طبقه دوم شمالی، واحد ۶



کد پستی: ۱۴۳۳۶۳۳۱۱۷

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۱۳۸۰۴

همراه: ۰۹۱۲۸۹۳۱۵۳۱