



## امکانات

برقراری ارتباط مستقیم با سیستم تدارکات برای ارسال اطلاعات مانده و گردش حساب فروشندگان کالا	طراحی تمام فرمهای ورود اطلاع توسط کاربر
برقراری ارتباط مستقیم با سیستم تدارکات برای دریافت درخواست پرداخت برای هر فروشنده کالا	تعریف منابع (حساب بانکی، صندوق، تنخواه)
برقراری ارتباط مستقیم با سیستم انبار برای ارسال اطلاعات شرکت های طرف مقابل	دریافت و پرداخت نقد، چک و سایر اسناد دریافتی بصورت عادی و تضمینی (ریالی و ارزی)
برقراری ارتباط مستقیم با سیستم کنترل بودجه برای بروزآوری عملکرد هر ردیف بودجه	تعیین و کنترل تمامی مراحل پرداخت چک از مرحله درخواست تا مرحله صدور و تحویل چک
برقراری ارتباط مستقیم با سیستم سهام برای ارسال اطلاعات مانده و گردش حساب سهامداران	صدور چک به تفکیک حسابهای بانکی با کنترل سریال دسته چک و خرج کردن چک
برقراری ارتباط مستقیم با سیستم سهام برای دریافت اطلاعات بدهکاری / بستانکاری هر سهامدار	صدور اعلامیه واریز و برداشت برای حسابهای مختلف (ریالی و ارزی)
برقراری ارتباط مستقیم با سیستم داراییهای ثابت برای ارسال اطلاعات اشخاص	انتقال مبالغ بین منابع (بانکها، صندوقها، تنخواهگردانها)
امکان طراحی و چاپ چک بصورت مکانیزه	تعیین و کنترل مدت انتظار وصول اسناد دریافتی مدت دار
تعیین الگوی صدور سند برای عملیات مختلف	برقراری ارتباط بین سند دریافتی با سند قابل دریافت (ارتباط بین چک مشتری و فاکتور فروش و ...)
امکان طراحی تمامی گزارشهای سیستم	برقراری ارتباط بین سند پرداخت با سند یا اسناد قابل پرداخت (ارتباط بین چک و فاکتور خرید کالا و ...)
	تعیین نوع سند پرداختی و اعلام اخطار در مورد چکهای سر رسید گذشته
	تعیین سقف اعتبار زمانی و مقداری بر اساس اسناد
	صدور سند ساده و یا مرکب به صورت مکانیزه
	تسعیر نرخ ارز

## ویژگیها

<b>گزارشها</b>	برقراری ارتباط مستقیم با سیستم مالی برای ارسال اسناد
جریان وجوه نقد ( Cash Flow ) به تفکیک ارز )	برقراری ارتباط مستقیم با سیستم مالی برای دریافت اطلاعات حساب
نقدینگی	برقراری ارتباط مستقیم با سیستم فروش برای ارسال اطلاعات مانده و گردش حساب مشتری
معین منابع	برقراری ارتباط مستقیم با سیستم فروش برای دریافت اطلاعات بدهکاری / بستانکاری (فاکتور / برگشت فاکتور) هر مشتری
تراز اشخاص	
صورتحساب اشخاص	
عملکرد تنخواه	
عملکرد دریافت و پرداخت به تفکیک هر بابت مالی	
استفاده از گزارش ساز بمنظور تهیه گزارشهای متنوع	

## مشروح

سیستم خزانه داری نمادایران، وظیفه ثبت کلیه فعالیتهای مالی و کنترل نقدینگی یک سازمان را برعهده دارد .  
این نرم افزار امکان کنترل منابع مالی سازمان همچنین مشاهده و نظارت داد و ستد با اشخاص و شرکتهای و سازمانها را فراهم می کند.

## گزارشها

چکهای خرج شده  
گردش بابتها  
خلاصه وضعیت گردش هر حساب بانکی  
روزانه موجودی بانکها  
معین منابع  
گردش منابع  
گردش فرمها  
مدت انتظار وصول  
درخواست و دستور پرداخت  
پیگیری درخواست پرداخت  
صورت وضعیت بانکها  
پیگیری تاریخ واگذاری چکهای وصولی  
تفکیکی وضعیت نهایی اشخاص  
صورتحساب اشخاص  
گردش بابتها  
صورتحساب اشخاص براساس تاریخ عملکرد  
بابتها  
کل دریافت و پرداخت نقد طی یک دوره معین  
گزارشهای انتخابی  
اسناد حسابداری تولید شده  
الگوهای اسناد حسابداری  
کنترل اسناد حسابداری  
تهیه وطراحی گزارشها با گزارش ساز  
دوره وصول و درصد چکهای دریافت شده  
راس چکهای دریافتی