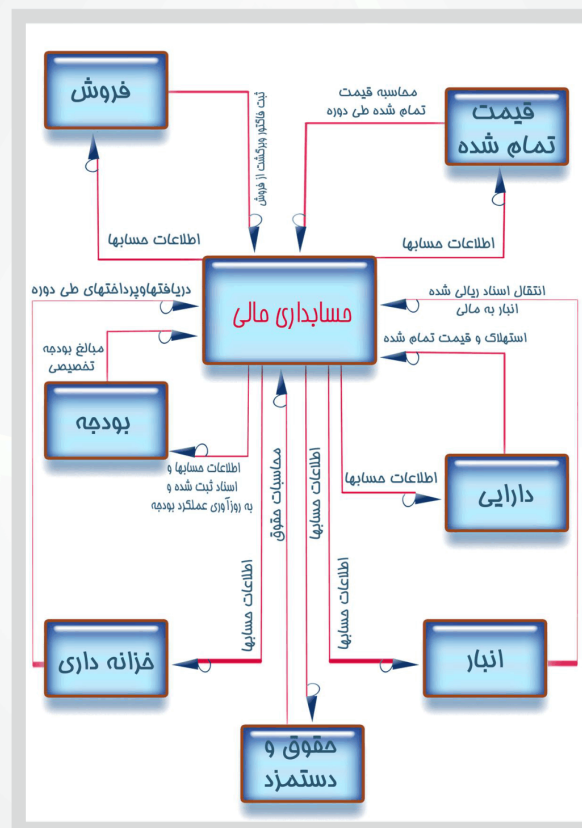


## حسابداری مالی

گزارش ساز

فره ساز



گردش کار

ثبت و نگهداری گردش حسابها در طبقه‌بندی‌های متفاوت و ثبت وقایع مالی سازمانها از عمده وظایف این سیستم است. این سیستم برای انجام وظایف خود با سیستم‌های حقوق و دستمزد، انبار، فروش، خزانه‌داری، کنترل بودجه، دارایی‌های ثابت، قیمت تمام شده و ... تبادل کامل اطلاعاتی دارد.

## امکانات

### گزارش‌ها

دفاتر، ترازها و اسناد به تفکیک تاریخ و گروه‌های تفصیلی  
صورت مغایرت بانکی و حساب  
گزارش بر اساس طبقه‌بندی اسناد  
صورت‌های مالی اساسی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان  
تهیه گزارش تجزیه سنی  
تهیه گزارش مغایرت حساب‌های فی ما بین  
تهیه صورت وضعیت بدهکاران  
تهیه گزارش مقایسه حساب‌ها به شکل ماتریسی  
رویت اسناد سایر سیستم‌های مرتبط با اقلام سند در سیستم دفتر داری

تعیین اطلاعات تکمیلی برای هر حساب  
تعیین اطلاعات تکمیلی برای هر سند  
تعیین اقلام به شکل ماتریسی برای هر حساب  
تعیین ساختار برای هر حساب  
تعیین محدوده اقلام هر دسته برای هر حساب  
معرفی حساب‌های متناظر جهت اطلاعات تکراری  
صدور سند افتتاحیه و اختتامیه و تغییر نرخ ارز، تبدیل ماهیت حساب، انتقال مانده، بستن حساب‌های موقت بصورت مکانیزه  
کنترل و بازبینی صورت حساب بانکی با گردش دفتری به صورت مکانیزه  
دریافت صورت حساب بانکی به شکل مکانیزه  
تهیه دفاتر قانونی

## ویژگی‌ها

معرفی حساب‌ها در ۵ سطح – گزارش‌های مربوطه در ۷ سطح و N ستون به شکل ماتریس  
دسته‌بندی حساب‌های تفصیلی (صورت وضعیت یک حساب تفصیلی در سرفصل‌های مختلف)  
برقراری ارتباط با کلیه سیستم‌ها برای دریافت اطلاعات دسته‌های پرسنل، مشتریان، کالا، سفارشات و ...  
صدور سند بر اساس اطلاعات دریافتی از سایر سیستم‌ها به صورت مکانیزه  
معرفی الگوهای اسناد و استفاده از آنها در صدور سند  
نگهداری اطلاعات تکمیلی (شماره چک، مقدار، واحد، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ، شماره حرفی و ...)  
گروه بندی اقلام مرتبط با هم در صدور سند  
محدود کردن کاربران به حساب و نوع سند خاص  
ارتباط و تبادل اطلاعات با سایر سیستم‌ها به صورت مکانیزه  
بهره‌برداری از اطلاعات سال‌های مالی مختلف به طور هم‌زمان و صدور سند در دو سال اخیر با کدینگ متفاوت

## مشروح

### مشخصات عمومی سیستم

هدف این سیستم ثبت و نگهداری حسابهای سازمان همچنین نظارت و کنترل بر گردش عملیات مالی آن است. در طراحی این نرم افزار، اصول قانون تجارت تعیین شده از سوی مراجع قانونی مد نظر قرار گرفته تا اظهار نامه های مورد انتظار وزارت امور اقتصاد و دارایی قابل تهیه باشد. سیستم مالی نمادایران، در مرکز فعالیتهای مالی یک سازمان قرار دارد و با تشخیص کلیه فعل و انفعالات مالی و تعیین الگوهای استاندارد، موجب تسهیل در فرآیند صدور سند می شود و اشتباهات کاربری و حجم عملیات را در قسمتهای مختلف مالی کاهش می دهد. این سیستم کلیه مباحث عملکردهای حسابداری مالی (دفترداری)، حسابداری دولتی، حسابداری تجمیع و صورت های مالی اساسی را در بر می گیرد.

سیستم مکانیزه حسابداری (دفترداری) توانایی انجام عملیات زیر را دارد:

تعریف (یا تغییر) حسابهای مورد استفاده (code book) در حداکثر ۵ سطح (کل، معین، تفصیلی ۱، تفصیلی ۲ و تفصیلی ۳) و در مقابل هر یک از این ستون ها ۸ ستون ماتریس

صدور اسناد مالی به صورت دستی و ثبت یادداشت های همراه آن اسناد در صورت نیاز به توضیحات اضافه

پذیرش سند صادره توسط سایر سیستم های مکانیزه

صدور سند(های) مکانیزه عملکرد سود و زیان

انجام تعدیلات در حسابها در انتهای سال مالی و تهیه اسناد مکانیزه اختتامیه و افتتاحیه

پذیرش ضمایم سند با استفاده از اسکنر

پذیرش تاریخ، مقدار، واحد و ... در حسابهایی که مقدار، تاریخ و ... آنها کنترل می گردد.

پیش بینی لازم جهت تهیه گزارش های مالی مورد نیاز مدیریت مانند صورت حساب سود و زیان، ترازنامه، همراه با ریز اقلام به صورت یادداشت های همراه

نگهداری حساب های تفصیلی مراکز هزینه به تفکیک عوامل هزینه بنحوی که مورد استفاده حسابداری قیمت تمام شده واقع شود

نگهداری گردش حسابها برای سال های متوالی

امکان ورود حسابها در اسناد هم بر اساس کد و هم بر اساس شرح

امکان دسته بندی حسابها: توانایی تهیه صورت وضعیت مشروح و خلاصه از گردش یک حساب استفاده شده در سرفصل های معین و تفصیلی های مختلف

تهیه گزارش های دوره ای زیر

دفتر روزنامه

دفتر کل

دفتر (کارت) معین

دفتر (کارت) تفصیلی ۱، ۲ و ۳

تراز آزمایشی از ۲ تا ۱۰ ستونی (در ۵ سطح کل، معین، تفصیلی ۱، تفصیلی ۲ و تفصیلی ۳)

امکان تهیه گزارش های فوق برای حساب های مشخص به صورت انتخابی، پیش بینی شده است

امکان تهیه صورت مغایرت بانکی

علاوه بر تهیه گزارش های چابی و معمول، جهت سهولت در امر بررسی و تجزیه و تحلیل حسابها، امکان رؤیت و دسترسی به حسابها از تراز کل به سطوح پایین تر تا ضمام سند مربوط به هر سرفصل نیز پیش بینی گردیده است. این امکان در مقاطع قبل از صدور اسناد افتتاحی و اختتامی، ترکیب و تفکیک گردش حسابها را طی سال های متوالی نیز میسر می سازد.

برای سازمان هایی که شامل چند مرکز فعالیت مجزا (بدون دفاتر قانونی مستقل) هستند و هر یک از مراکز مسئولیت صدور اسناد خود را به صورت مجزا به عهده دارند، امکان ارسال اسناد به مرکز اصلی جهت ثبت در دفتر قانونی پیش بینی گردیده است.

در صورتی که هر یک از مراکز فعالیت دفاتر قانونی مستقل داشته باشند، امکان ترکیب اطلاعات همه مراکز در قالب یک واحد برای تهیه گزارش های مالی تجمیعی نیز پیش بینی گردیده است. این امکان در امر حسابداری شعب قابل استفاده خواهد بود.