

خزانه رای

TREASURY  
ACCOUNTING

مجمع لیکن اندیش

# نرم افزار خزانه داری

بهبود نقدینگی سازمان‌ها علاوه بر ایجاد ارتباط مناسب با خریداران و فروشنده‌گان نیازی است که همه سازمان‌ها با آن روبرو هستند. در اختیار داشتن اطلاعات صحیح در مورد مشتریان و نحوه ایجاد ارتباط صحیح به منظور بهینه ساختن تسهیلات اعطایی به مشتریان، نکته بسیار مهمی در بازار رقابت امروز می‌باشد. مدیریت منابع مالی و کنترل و برنامه‌ریزی نقدینگی در سازمان‌ها یکی از مهمترین مباحث مدیریت مالی می‌باشد. نرم افزار خزانه داری پویا با هدف رفع این نگرانی‌ها و کنترل صحیح و اصولی منابع و مصارف سازمان‌ها تهیه شده است.

## ویژگی‌های ابزاری نرم افزار خزانه داری

### بخش تعاریف

- امکان تعریف بانک‌ها، شعب و حساب‌های جاری مختلف
- امکان تعریف صندوق‌های مختلف و تخصیص مسئولین مربوطه
- امکان تعریف و طبقه‌بندی کارپردازان
- امکان تعریف و طبقه‌بندی جدول علل برگشت اسناد مدت‌دار
- امکان تعریف اطلاعات مربوط به دسته چک و مشخصات و ابعاد آنها به منظور چاپ چک
- امکان تعریف درختواره منابع و مصارف وجود
- امکان تعریف انواع قراردادهای مربوط به انواع تسهیلات بانکی
- امکان تعریف و طبقه‌بندی انواع ارز
- امکان تعریف نرخ ثابت و شناور و نرخ‌های تبدیل ارز به یکدیگر
- امکان تعریف اسناد طبقه‌بندی شده به صورت چک‌های روز و مدت دار، وجهه نقد، اعلامیه بانکی و غیره ...

## بخش عملیات خزانه

- امکان ثبت اسناد دریافتی و پرداختی (وجوه نقد، اسناد روز، اسناد مدتدار، اعلامیه‌ها و ....)
- امکان تخصیص سرفصل‌های منابع و مصارف وجهه به دریافت‌ها و پرداخت‌ها
- امکان ثبت اسناد واگذاری، واخواست، وصول، برگشت، خرج شده و عودت شده و بابت اسناد دریافت‌نی
- امکان ثبت اسناد عودت شده و اعمال شده بابت اسناد پرداختی
- امکان کنترل دسته چک‌های تعریف شده هنگام ثبت اسناد پرداختی
- امکان کنترل وضعیت اسناد دریافت‌نی
- امکان ثبت اسناد تضمینی دریافت‌نی و پرداخت‌نی
- امکان کنترل وضعیت دسته چک‌های تعریف شده به تفکیک بانک‌های مختلف
- امکان مدیریت عدم ثبت اسناد دریافتی از مشتریان بدحساب
- امکان مدیریت ثبت و کنترل درخواست وجهه پرداختی
- امکان مدیریت و کنترل دستور پرداخت‌ها بر اساس درخواست وجهه ثبت شده
- امکان تنظیم هشدار خودکار بابت اسناد دریافت‌نی، اسناد پرداخت‌نی و اقساط سررسید شده یا در آستانه سررسید
- امکان تعریف تنظیمات الگوی ارسال اسناد به نرم‌افزار حسابداری مالی به تفکیک انواع اسناد
- امکان انتقال خودکار کلیه عملیات انجام شده به نرم‌افزار حسابداری مالی
- امکان خروج کلیه اطلاعات ثبت شده به محیط Microsoft Excel

## بخش مدیریت تنخواه‌گردان‌ها

- تعریف و طبقه‌بندی تنخواه‌داران و تعیین سقف‌های مجاز برای آن‌ها
- امکان ثبت اسناد هزینه تنخواه به صورت دستی و یا از طریق فایل اکسل
- امکان کنترل مانده تنخواه‌گردان‌ها از طریق سقف‌های تعیین شده
- امکان شارژ تنخواه از طریق اسناد پرداختی
- امکان انتقال خودکار اسناد هزینه تنخواه به نرم‌افزار حسابداری مالی
- امکان تهیه انواع گزارش از وضعیت مانده تنخواه‌گردان‌ها
- امکان تهیه انواع گزارش از وضعیت ریز گردش تنخواه‌گردان‌ها

## بخش مدیریت ضمانتنامه‌های بانکی

- امکان تعریف ضمانتنامه‌های بانکی به نفع شرکت
- امکان تعریف ضمانتنامه‌های بانکی به عهده شرکت
- امکان ثبت ضمانتنامه‌های دریافتی یا پرداختی
- امکان مدیریت ضمانتنامه‌ها از بابت تمدید، تقلیل، وصول و یا ابطال آن‌ها
- امکان تهیه گزارش از ضمانتنامه‌های بانکی

## بخش عملیات پایان دوره

- امکان بستن مانده حساب‌های نقدی شامل صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها و بانک‌ها و انتقال خودکار آن‌ها به دوره مالی جدید
- امکان انتقال خودکار اسناد دریافتی و اسناد پرداختی باز به دوره مالی جدید
- امکان انتقال خودکار اسناد تضمینی دریافتی و اسناد تضمینی پرداختی باز به دوره مالی جدید
- امکان انتقال واگذاری، واخواست، برگشت شده به دوره مالی جدید

## بخش گزارش‌ها

- امکان تهیه گزارش گردش وجوه نقد
- امکان تهیه گزارش نقدینگی و تعیین وضعیت سازمان در آینده
- امکان مرور تحلیلی عملیات به تفکیک صندوق‌ها، بانک‌ها، اسناد دریافتی، اسناد پرداختی و طرف حساب‌ها
- امکان تهیه گزارش از دریافت‌ها (نقد، اسناد دریافتی، اسناد دریافتی و ....) سرجمع و به تفکیک پرداخت‌کنندگان
- امکان تهیه گزارش از پرداخت‌ها (نقد، اسناد پرداختی، اسناد پرداختی و .....) سرجمع و به تفکیک دریافت‌کنندگان
- امکان تهیه گزارش از اسناد واگذارشده (کل اسناد، اقلام باز)
- امکان تهیه گزارش از اسناد دریافتی (کل اسناد، اقلام باز)
- امکان تهیه گزارش از تاریخچه اسناد دریافتی و پرداختی
- امکان تهیه گزارش از اسناد وصول شده (سرجمع، به تفکیک پرداخت‌کنندگان)
- امکان تهیه گزارش از اسناد برگشتی (سرجمع، به تفکیک پرداخت‌کنندگان)
- امکان تهیه گزارش از اسناد عودت شده (سرجمع، به تفکیک پرداخت‌کنندگان)
- امکان تهیه گزارش از اسناد خرج شده
- امکان تهیه گزارش از اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی
- امکان تهیه گزارش از گردش حساب‌های نقدی شامل صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها و بانک‌ها
- امکان تهیه گزارش از وضعیت درخواست وجوه و کنترل اقلام باز و نیمه باز
- امکان تهیه گزارش از گردش منابع و مصارف به تفکیک اسناد
- امکان تهیه گزارش از گردش شامل صادرشده، صادرنشده و ابطال شده

پویا



طراحی و  
پیاده سازی  
نرم افزارهای  
یکپارچه  
مالی، اداری  
و صنعتی

[www.puyasoft.com](http://www.puyasoft.com)  
[info@puyasoft.com](mailto:info@puyasoft.com)

تهران، خیابان شهید بهشتی، رویروی  
خیابان پاکستان، پلاک ۳۱۲، طبقه ۴، واحد ۱۰

پشتیبانی: ۰۲-۷۹۷۹۵۳۸۸  
فروش: ۰۵-۶۵۶۵۷۳۸۸