

## خرانه داری :

کنترل و نظارت بر نقدینگی و مدیریت گردش عملیات وجوه نقد در بسیاری از شرکتها و سازمانها جزء نیاز اصلی محسوب می شود بسیاری از شرکتها روزانه با صدها مورد عملیات دریافت و پرداخت نقد و اسناد روبرو هستند ثبت و کنترل به موقع اطلاعات بصورت یکپارچه با سایر سیستمها و استخراج گزارشات کنترلی و مدیریت لحظه ای از وضعیت نقدینگی سازمان از جمله وظایف این زیرسیستم می باشد.

شرکتها و سازمانهایی که حجم مبالغ دریافتی نقدی و اسناد بالایی بصورت روزانه ندارند مثل شرکتهای پیمانکاری و شرکتهای دولتی و سازمانهای دولتی نیازی به استفاده از سیستم خزانة داری ندارند و نیاز صدور چک و مغایرت بانکی و کنترل اسناد دریافتی و پرداختی خود را می توانند با استفاده از امکانات سیستم حسابداری بر طرف نمایند.

## برخی از امکانات و قابلیتها

- امکان تعریف گروهها و مراکز خزانة داری به صورت درختی و نامحدود
- امکان تعریف گروههای صندوق و صندوقها...
- امکان تعریف گروههای تنخواه گردان و تنخواه گردانها
- امکان تعریف گروههای حسابهای بانکی به صورت نامحدود
- امکان تعریف گروهها و قراردادهای تسهیلات دریافتی به صورت نامحدود
- امکان تعریف گروهها و قراردادهای تسهیلات پرداختی به صورت نامحدود
- امکان تعریف انواع فرمها و اسناد دریافتی و پرداختی به صورت پارامتریک
- امکان تعریف انواع وضعیت فرمها و اسناد دریافتی و پرداختی به صورت پارامتریک
- امکان تعریف انواع موضوعات دریافتی و پرداختی بصورت پارامتریک
- امکان تعریف انواع مدارک دریافتی و پرداختی بصورت پارامتریک
- امکان تعریف دسته چک و کنترل چکهای صادره
- امکان تعریف گروهها و منابع دریافت و پرداخت
- امکان استفاده مستقیم از درختواره های کدینگ خزانة داری در حسابداری و بالعکس
- امکان انجام انواع عملیات دریافت و پرداخت نقد، اسناد مدت دار، تضمین و سپرده ها و بالعکس
- امکان انجام هر گونه عملیات روی اسناد دریافتی و پرداختی به صورت انتخابی و گروهی و تبدیل وضعیت ها به صورت اتوماتیک با حالت های مورد دلخواه کاربر
- امکان تنظیم و صدور اسناد حسابداری به صورت دلخواه برای کلیه دریافتها و پرداختها و عملیات اسناد دریافتی و پرداختی و تضمینات و سپرده ها
- امکان ارتباط کلیه دریافتها و پرداختها با سایر زیرسیستمها از جمله قراردادهای، بودجه، پروژه ها، صورتحسابها و فاکتورهای خرید و فروش و ...
- امکان درج اطلاعات تنخواه گردانها برای هر تنخواه گردان اعم از دریافت و پرداخت با دسترسی در محیط شبکه به وی و صدور سند حسابداری از فرم های عملیات تنخواه گردان به صورت اتوماتیک

ADAPTABLE