

# سیستم خزانهداری



رایمون در پارک علم و فناوری البرز منتظر شماست

شماره تماس ثابت: ۰۲۶۳۴۷۶۲۴۱۳ \_ ۰۲۶۳۴۷۶۲۴۳۸

شماره تماس همراه: ۰۹۱۹۰۸۰۸۹۳۸ \_ ۰۹۱۹۰۸۰۸۹۳۹ \_ ۰۹۱۹۰۸۰۸۹۴۰

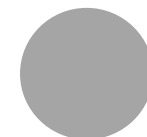
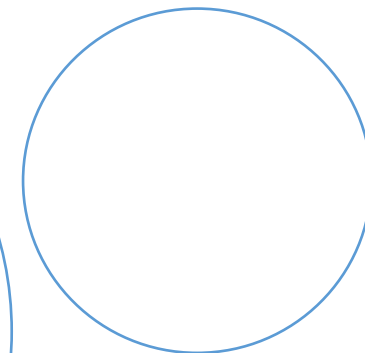
آدرس: پارک علم و فناوری البرز، ساختمان B۲، طبقه چهارم، واحد ۴۰۳ و ۴۰۷



## سیستم خزانه‌داری

مدیریت و ثبت فعالیت‌های اقتصادی، شامل پرداخت‌ها و دریافت‌های اسناد و وجوه نقد انجام شده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد،

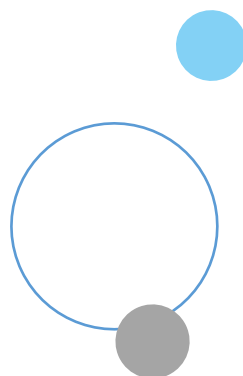
وجود یک سیستم که بتواند فرایندهای دریافت و پرداخت را پوشش دهد و اطلاعات اسناد را نگهداری کند ضرورت می‌یابد از سوی دیگر پاسخگویی به سهامداران و شرکاء نیز به اهمیت وجود سیستم خزانه داری تاکید دارد.



“

نرم‌افزار خزانه‌داری رایمون از زیر سیستم‌های نرم‌افزار یکپارچه رایمون می‌باشد. این نرم‌افزار با نرم‌افزارهای حسابداری، فروش و تامین ارتباط مستقیم دارد. سیستم خزانه رایمون انواع حالات از جمله پرداخت چک، دریافت چک، اعلامیه برداشت، اعلامیه واریز، پرداخت وجه نقد، دریافت وجه نقد، سفته پرداختی و سفته دریافتی را به طور کامل پوشش می‌دهد..

“



“ با اتکا به قابلیت منحصر به فرد سیاست‌گذاری گردش اسناد، وجوه نقد و کارتابل محور بودن سیستم خزانه، امکانی در اختیار شما قرار می‌گیرد که به کمک آن می‌توانید فرایندهای دلخواه خود را با هر درجه از پیچیدگی در این سیستم پیاده‌سازی نمایید تا کاربران در سراسر سازمان با استفاده از کارتابل به راحتی نقش خود را در تکمیل این فرایندها ایفا نمایند.

“

## امکانات

- امکان طراحی محیط کارتابل به صورت دلخواه و قابلیت اعمال محدودیت جهت مشاهده هریک از اطلاعات موجود در آن به تفکیک کاربر و ماهیت گردش اسناد و وجوه نقد
- امکان تخصیص شروط مختلف برای اطلاعات موجود در کارتابل در هر عملیات (فعال یا غیر فعال بودن، الزامی بودن ورود اطلاعات، بررسی صحت تاریخ‌های وارد شده و ... برای هر ستون از ردیف‌های کارتابل)
- امکان مشاهده اطلاعات در کارتابل با هشت ماهیت گردش اسناد و وجوه نقد (پرداخت چک، دریافت چک، اعلامیه برداشت، اعلامیه واریز، پرداخت وجه نقد، دریافت وجه نقد، سفته پرداختی و سفته دریافتی) و در دو وضعیت بررسی شده و بررسی نشده
- امکان مشاهده تاریخچه عملیات‌های صورت گرفته برای هر ردیف از کارتابل
- امکان تخصیص یک یا چند کاربر مجاز برای هر عملیات موجود در فرایند تعریف شده
- امکان تعیین میزان دسترسی جهت ویرایش و ثبت اطلاعات توسط کاربر در هر عملیات و در هر قسمت از فرایند مالی
- امکان تخصیص نامحدود الگو و سیاست برای هر ماهیت گردش اسناد و وجوه نقد (پرداخت چک، دریافت چک، اعلامیه برداشت، اعلامیه واریز، پرداخت وجه نقد، دریافت وجه نقد، سفته پرداختی و سفته دریافتی)

- امکان تعریف الگوهای متنوع جهت مدیریت پیچیده‌ترین فرایندها مالی
- امکان تعریف سیاست‌های کنترلی گردش اسناد و وجوه نقد با قابلیت انجام عملیات‌های دلخواه بر روی آن‌ها به صورت نامحدود و قابلیت اعمال حقوق دسترسی بسیار ایمن و پیشرفته
- انجام تمام عملیات مالی در محیط کارتابل و امکان مشاهده لیست درخواست‌های ثبت شده در آن

- امکان مشاهده دسته چک‌های استفاده شده و تعداد برگ‌های چک‌های باقیمانده در سیستم
- بهره‌مندی از ابزار طراحی فرمت‌های متنوع چاپ چک و اختصاص آن‌ها به حساب‌ها
- امکان تعریف الگوهای بسیار متنوع جهت ثبت اسناد حسابداری
- امکان صدور اسناد حسابداری به صورت اتومات
- امکان ثبت سند مرکب حسابداری
- امکان تعریف الگوی شرح سند حسابداری به صورت کاملاً دلخواه و داینامیک

- ارتباط مستقیم با سایر بخش‌های نرم‌افزار (فروش، تامین و حسابداری) به صورت کاملاً یکپارچه، جهت تسویه یا پرداخت وجوه نقد و اسناد مالی و امکان مانده‌گیری مبالغ بر اساس مانده مبلغی رزرو و مانده نهایی
- امکان نگهداری سوابق چک‌ها، سفته‌ها، اعلامیه، دریافتی و پرداختی و مشاهده تمامی عملیات گردش چک
- امکان ثبت تمامی عملیات‌های چک‌های پرداختی و دریافتی، اعلامیه‌های برداشت و واریز، وجه نقد پرداختی و دریافتی، سفته پرداختی و دریافتی
- برای مثال برای چک‌های پرداختی می‌توانید تمامی عملیات‌های صدور، چاپ چک، پرداخت چک، پس گرفتن چک، پاس شدن چک، ابطال چک، نقد کردن چک، واگذار به بانک یا صندوق، برگشت چک، حقوقی نمودن و ... در محیط کارتابل و براساس فرایند و سیاست دلخواه اعمال شده تعریف نمایید.
- امکان چاپ چک از طریق کارتابل
- امکان ایجاد فیلتر پیشرفته بر روی اطلاعات مورد استفاده در هر عملیات (مانند طرف مقابل‌های مجاز، طرف عملیات‌های مجاز، شعب بانکی، حساب‌های بانکی و ....)
- امکان معرفی نا محدود شعب، بانک‌ها، حساب‌های بانکی، دسته چک، سفته و ...



با توجه به داینامیک بودن سیستم خزانه‌داری رایمون تمامی گزارش‌ها بر اساس نیاز مشتری و سیاست‌های کنترلی گردش اسناد و وجوه نقد تعریف شده در سازمان‌ها با کمک ابزار قدرتمند گزارش‌ساز رایمون به صورت نامحدود طراحی و تولید می‌گردد که موارد زیر نمونه‌هایی از گزارشات قابل طراحی می‌باشد:

- گزارش راس‌گیری
- گزارشات اسناد دریافتنی به تفکیک نوع و وضعیت
- گزارشات اسناد پرداختنی به تفکیک نوع و وضعیت
- گزارش گردش صندوق‌ها و تنخواه‌ها
- گزارش گردش حساب بانک
- گزارش دفاتر صندوق و تنخواه
- گزارش مانده صندوق، بانک و تنخواه
- گزارش مرور خزانه و مشاهده درختواره فرآیندهای مرتبط با مراکز مالی
- گزارش هشدار چک‌های دریافتی و پرداختی با تنظیم روز بصورت گزارشی تو در تو
- گزارش چک‌های دریافتی و پرداختی بصورت توأم و نمایش مانده اختلاف بین آنها
- گزارش لیست چک‌های صادر شده

- گزارش چک‌های پرداختی پاس نشده

- گزارش چک‌های پرداختی پاس شده

- گزارش چک‌های ابطال شده

- گزارش چک‌ها و سفته‌های تضمینی پرداختی

- گزارش مانده حساب مشتریان

- امکان ساخت گزارشات پرکاربرد مثل گردش چک و گردش مراکز مالی از کلیه فرم‌ها و فرآیندهای سیستم به دلخواه و با فرمت دلخواه مدیران و پرسنل مالی





