نرم‌افزار

خزانه‌داری

کنترل کامل نقدینگی، بانک‌ها، چک‌ها و اسناد

∞	دوسویه	۴
بانک، صندوق و سند قابل تعریف	ارتباط با نرم‌افزار حسابداری	نوع سند: دریافتنی، پرداختنی، در جریان وصول، تضامینی

کاربرد

مکمل نرم‌افزار حسابداری برای مدیریت و کنترل نقدینگی بانک‌ها و صندوق‌ها، وام‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و اسناد دریافتنی، پرداختنی، در جریان وصول و تضامینی.

مخاطبان

شرکت‌های بازرگانی، واردات و صادرات، کارخانجات تولیدی، فروشگاه‌های کوچک و بزرگ و زنجیره‌ای و همهٔ واحدهای تجاری که از اسناد مدت‌دار و بانک‌های متعدد استفاده می‌کنند.

ویژگی‌های کلیدی

۱ ثبت دستور پرداخت
ثبت مجوز پرداخت به‌صورت مجزا و بدون ارتباط با اسناد حسابداری

۲ سند ترکیبی نقد و چک
دریافت و پرداخت نقد و چک در یک سند، با ساده‌ترین شکل ممکن

۳ رویدادهای چک
پاس، واریز، واگذاری، برگشت، تعویض، بازپس‌گیری و ...

۴ سند خودکار حسابداری
ثبت خودکار سند در حسابداری و ارتباط دوسویه با کدینگ

۵ تسهیلات بانکی
ثبت وام، اقساط، درصد بهره و سررسید بازپرداخت

۶ تنخواه گردان
تعریف اشخاص و محدودیت تنخواه و ثبت خودکار سند تنخواه

کوچک از نظر اندازه، غنی از نیروهای متخصص، با امیدی بس بلند
شرکت مهندسی آکام داده

امکانات و قابلیت‌ها

ثبت و دریافت و پرداخت

- ثبت دستور پرداخت بدون ارتباط با اسناد حسابداری
- ترکیب وجوه نقد و چک در یک سند
- سند دریافت (نقد و چک) و سند پرداخت (نقد و خرج چک)
- انتقال نقدینگی بین صندوق و بانک و بین بانک‌ها

اسناد و بانک‌ها

- تعریف تعداد نامحدود بانک، صندوق و سند
- تفکیک انواع اسناد در کدینگ حسابداری
- اختصاص اسناد پرداختنی و در جریان وصول به بانک مربوطه
- ارتباط آزاد با کدینگ حسابداری

ضمانت‌نامه و تسهیلات

- ضمانت‌نامه: نوع، تاریخ دریافت، سررسید و مبلغ
- تسهیلات بانکی: تعداد اقساط، بهره و بازپرداخت
- مدیریت نقدینگی: وجوه نقد، اسناد دریافتی و پرداختی
- ثبت و کنترل تنخواه گردان

کنترل چک

- گردش یک چک با سند پرداختی
- موقعیت فعلی هر چک و جابه‌جایی چک
- پیشنهاد جابه‌جایی برای جبران کسر موجودی هر بانک
- اعلام کسر موجودی

مدیریت اسناد

- وضعیت اسناد پرداختنی: سررسید کلی و جزئی
- وضعیت اسناد دریافتنی: پاس‌شده، پاس‌نشده، ابطال و برگشتی
- پیگیری اسناد در جریان وصول
- مانده تسهیلات

گزارش‌ها

- لیست و وضعیت تنخواه گردان
- مانده و وضعیت هر بانک و صندوق
- سررسید اسناد و اقساط
- اطلاعات پایه و گزارش‌های تحلیلی نقدینگی

پشتیبانی ۹ تا ۲۰
هفت روز هفته

تلفنی، اینترنتی، راه دور و حضوری
چهار روش پشتیبانی

قرارداد پشتیبانی سالانه، ماهانه یا موردی
سالانهٔ اینترنتی هم دارد

باشگاه مشتریان آکام
پیامک، آکام‌نامه، پرتال و دوره‌های آموزشی رایگان

برای دریافت مشاوره و نمایش نرم‌افزار با ما تماس بگیرید

سامانهٔ مشتریان: crm.akamdata.ir | سامانهٔ پیامک: ۳۰۰۰۲۴۸۸۴۷۱۱۹۰

۰۲۱-۸۸۴۷۱۱۹۰

مدل فرآیندی نرم‌افزار خزانه‌داری

تغذیهٔ اطلاعات پایه ← عملیات روزانه ← گزارشات

معرفی کدینگ

- اتصال حساب‌های مرتبط با خزانه‌داری و کدینگ ۸ سطحی
- اسناد دریافتنی و پرداختنی
- اسناد در جریان وصول
- بانک‌ها، صندوق‌ها و تنخواه‌ها

پرینت چک

- معرفی بانک
- اختصاص فرمت قابل چاپ

اطلاعات تکمیلی

- ارتباط بانک‌ها و اسناد پرداختنی و در جریان وصول
- اختصاص دسته‌چک‌ها به اسناد پرداختنی
- اطلاعات تکمیلی بانک‌ها

مجوز پرداخت

ثبت و چاپ مجوزی که تأثیری بر اسناد مالی ندارد و صرفاً برای دریافت مجوز از مدیریت صادر می‌شود

سند پرداخت

- صندوق
- بانک
- اسناد پرداختنی
- اسناد دریافتنی

پرداخت به حساب خاص از ۴ منبع

سند دریافت

- دریافت نقدی (صندوق یا بانک)
- دریافت چک

انتقال وجوه نقد

جابه‌جایی وجه بین حساب‌ها

انتقال بین بانک‌ها

انتقال وجه بین بانک‌ها

- ریزگردش چک
- اقلام پاس‌شده و پاس‌نشدهٔ اسناد دریافتنی، پرداختنی و در جریان وصول
- گزارش ته‌چک به تفکیک دسته‌چک‌ها
- پاس خودکار اسناد
- گزارش چک‌های برگشتی
- اقلام واگذاری به بانک