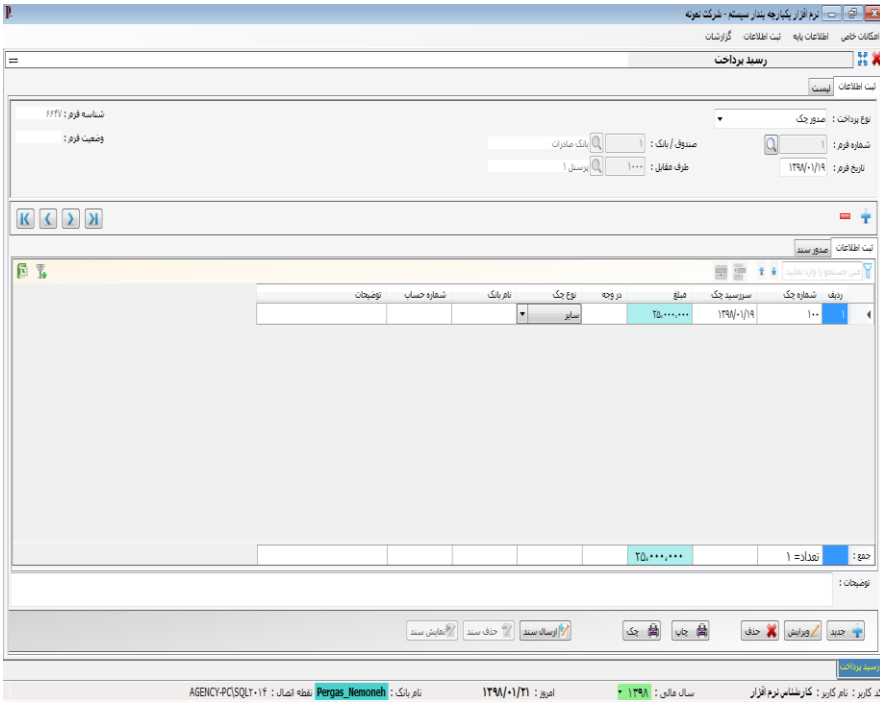
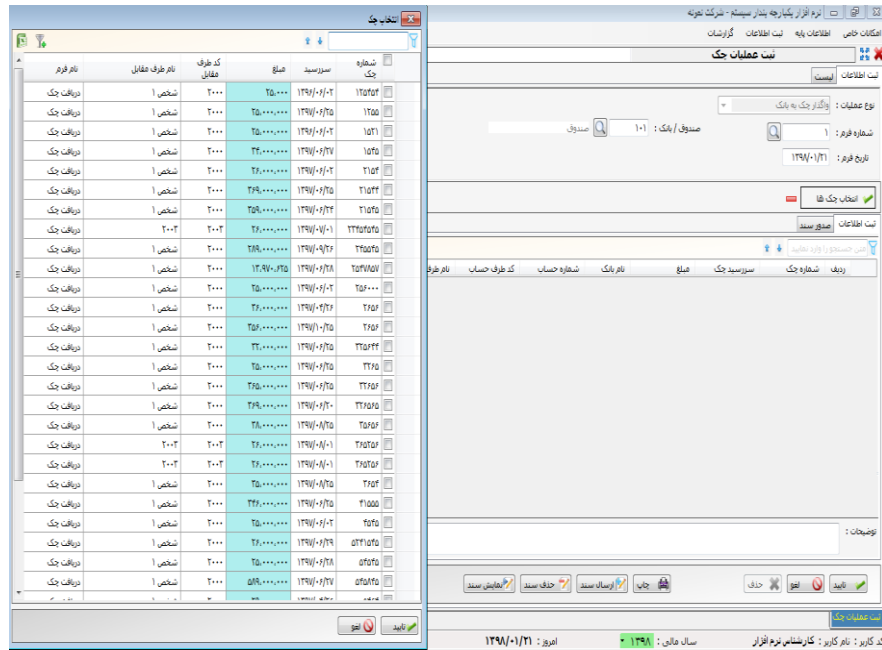


امکانات و ورودی های نرم افزار :

- ✓ امکان تعریف بانک ها
- ✓ امکان تعریف دسته چک ها
- ✓ امکان تعریف صندوقداران
- ✓ امکان تعریف تنخواه گردان ها
- ✓ امکان معرفی اشخاص و طرف حساب ها
- ✓ امکان ثبت رسید دریافت چک ، وجه نقد ، فیش و حواله های بانکی و ...
- ✓ امکان ثبت رسید پرداخت چک ، وجه نقد و ...
- ✓ امکان ثبت عملیات چک شامل واگذار چک به بانک ، وصول چک ، عودت چک و ...
- ✓ ثبت تضمینات دریافتی و پرداختی



- ✓ محاسبه راس چک
- ✓ قابلیت فراخوانی از اکسل در رسید دریافت
- ✓ امکان طراحی چاپ ها به سلیقه کاربر
- ✓ صدور سند اتوماتیک
- ✓ تغییر وضعیت فرم ها به موقت ، قطعی ، دائم و ابطال
- ✓ طراحی و چاپ انواع چک ها
- ✓ ثبت عملیات چک بصورت گروهی
- ✓ طراحی فرم های جدید خزانه طبق نظر مشتری



گزارشات و خروجی های نرم افزار :

- ✓ مشاهده لیست رسیدهای دریافت ، پرداخت و عملیات چک
- ✓ گزارش چک های نزد صندوق
- ✓ گزارش چک های در جریان وصول
- ✓ گزارش چک های برگشتی نزد صندوق
- ✓ تضمینات نزد صندوق
- ✓ گزارش چک های وصولی
- ✓ گزارش چک های پرداختی معوقه

شماره چک	تاریخ چک	مبلغ	نام بانک	شماره حساب	کد صندوق / بانک	نام صندوق / بانک	کد طرف مقابل	نام طرف مقابل	در وجه	نوع چک
2554	1397/01/2	1,000	ولنگار چک به بانک		2	بانک گرافین	0			سایر
2555	1397/01/2	1,000	ولنگار چک به بانک		3	بانک گرافین	0			سایر
13257	1397/01/2	25,000,000	ولنگار چک به بانک		1	بانک صادرات	2000	شخص 1		سایر
1515	1397/01/2	2,000,000	ولنگار چک به بانک		1	بانک صادرات	2000	شخص 1		سایر

- ✓ گزارش موجودی صندوق و بانک
- ✓ گزارش گردش صندوق و بانک
- ✓ گزارش سابقه چک
- ✓ گزارش ریز چک ها
- ✓ گزارش اسناد دریافتی
- ✓ گزارش اسناد پرداختی

تاریخ چک	شماره چک	تاریخ فریر	شماره فریر	مبلغ	تاریخ فریر	کد صندوق / بانک	نام صندوق / بانک	کد طرف حساب	نام طرف حساب	سال مالی
1397/01/2	1515	1397/01/2	1	2,000,000	1397/01/23	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397
1397/01/2	1511	1397/01/2	2	25,000,000	1397/01/23	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397
1397/01/2	15215	1397/01/2	1	25,000,000	1397/01/27	1-1	بانک صادرات	2000	شخص 1	1397
1397/01/2	2554	1397/01/2	2	25,000,000	1397/01/20	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397
1397/01/2	152554	1397/01/2	4	25,000,000	1397/01/27	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397
1397/01/2	255000	1397/01/2	5	25,000,000	1397/01/27	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397
1397/01/25	15255	1397/01/25	6	25,000,000	1397/01/27	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397
1397/01/25	15254	1397/01/25	7	25,000,000	1397/01/27	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397
1397/01/28	52554	1397/01/28	8	25,000,000	1397/01/21	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397
1397/01/28	2554	1397/01/28	9	25,000,000	1397/01/21	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397
1397/01/27	1525	1397/01/27	10	22,000,000	1397/01/21	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397
1397/01/26	521554	1397/01/26	11	22,000,000	1397/01/21	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397
1397/01/25	554	1397/01/25	12	25,000,000	1397/01/21	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397
1397/01/28	52554	1397/01/28	13	58,000,000	1397/01/21	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397
1397/01/28	52554	1397/01/28	14	24,000,000	1397/01/21	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397
1397/01/25	71500	1397/01/25	15	29,000,000	1397/01/21	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397
1397/01/22	52554	1397/01/22	16	28,000,000	1397/01/21	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397
1397/01/25	52554	1397/01/25	17	25,000,000	1397/01/21	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397
1397/01/25	2555	1397/01/25	18	22,000,000	1397/01/21	1-1	صندوق	2000	شخص 1	1397

