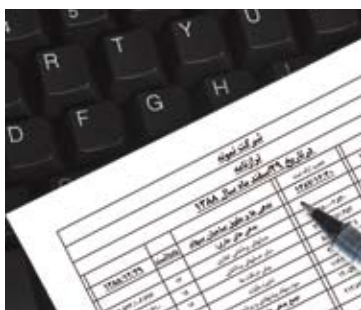


حسابداری مالی



همکاران سیستم
SYSTEM GROUP



راهکار حسابداری مالی شرکت همکاران سیستم

گروه شرکت‌های همکاران سیستم برای پاسخگویی به نیازهای مذکور و با اتکا به تجربیات بدست آمده از مشتریان خود در طول سال‌های متمادی و دانش و توان تخصصی پرسنل شرکت، مجموعه نرم‌افزارهای یکپارچه این حوزه را با رویکرد پوشش‌دهی تمامی فرایندهای مالی انواع شرکت‌ها ارائه می‌نماید:

- سیستم حسابداری برای عملیات دفترداری و تهیه گزارش‌های داخلی
- زیرسیستم حسابداری ارزی به‌منظور ثبت عملیات ارزی و صدور اسناد حسابداری آن
- سیستم صورت‌های مالی اساسی جهت ارائه عملکرد مالی سالانه شرکت
- سیستم تلفیق حساب‌ها در راستای پوشش‌دهی به نیاز هولدینگ‌ها و گروه‌های سرمایه‌گذاری
- سیستم تجمیع حساب‌ها برای پاسخگویی به حسابداری متمرکز شرکت‌های دارای شعب متعدد
- سیستم دارایی ثابت جهت ثبت، نگهداری و گزارش اموال
- سیستم دریافت و پرداخت به‌منظور مدیریت وجوه نقد
- سیستم مدیریت سهام برای ثبت و نگهداری سهام‌های صادره

حسابداری مالی، گزارش‌گری پیشرو

وظیفه حسابداری مالی در نگاه اول ثبت رویدادهای اقتصادی، پردازش، تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه نتایج این عملیات در قالب صورت‌های مالی است. اما هدف از حسابداری مالی در تعریفی گسترده‌تر، تامین اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. در واقع، حسابداری مالی با تهیه اطلاعات حیاتی، امکان انتخاب مناسب‌ترین کاربرد منابع سازمان جهت انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را برای تصمیم‌گیران فراهم می‌کند.

همچنین گزارش‌های تهیه شده توسط حسابداری مالی، امکان ارزیابی واحدهای تجاری در جهت نیل به هدف‌های آنها را برای ذینفعان داخلی و خارجی فراهم می‌کند. مدل‌های سنتی حسابداری بیشتر روی قابلیت اتکای اطلاعات تاکید می‌کنند، در حالی‌که به‌موقع بودن این اطلاعات نیز به همان اندازه مهم است. بنابراین باید مجموعه‌ای از سیستم‌های اطلاعاتی و عملیاتی قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیازهای استفاده‌کنندگان ایجاد شود تا اطلاعات با کیفیت بالا، قابل اتکا و در زمان تعیین شده در دسترس استفاده‌کنندگان قرار گیرد.

مهم‌ترین دستاوردهای اجرای راهکار حسابداری مالی همکاران سیستم در سازمان‌ها عبارتند از:

- ارائه آسان و به‌موقع گزارش‌های قانونی به استفاده‌کنندگان برون سازمانی
- تهیه صورت‌های مالی اساسی مطابق استانداردهای حسابداری و با اتکا به داده‌های درست
- ارائه گزارش‌های متنوع و انعطاف‌پذیر از رویدادهای مالی به مدیران از جنبه‌های مختلف
- افزایش سرعت و صحت انجام عملیات در فرایندهای مالی
- مدیریت موثر دارایی‌های جاری و غیرجاری سازمان
- کنترل مستمر بر شرکت‌های گروه توسط هولدینگ‌ها و تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

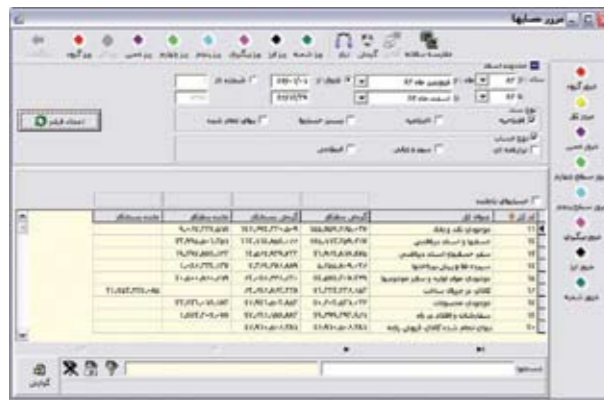


فراهم آوردن اطلاعات مالی منسجم و به هنگام را می توان یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان ها و موسسات اقتصادی به حساب آورد. این گروه از اطلاعات مجموعه ای عملیات سازمان ها و موسسات یاد شده را در قالب مقادیر مالی بیان می کند و زمینه های لازم برای کنترل و برنامه ریزی های مدیریت را مهیا می سازد.

سیستم حسابداری همکاران سیستم، به عنوان بخشی از سیستم های یکپارچه اطلاعات مدیریت همکاران سیستم، وظیفه ای جمع آوری نتایج مالی عملیات و فعالیت های اقتصادی سازمان را بر عهده دارد. علاوه بر وظایف معمول سیستم های مالی، این نرم افزار امکان دریافت، طبقه بندی، جمع بندی و یکپارچه سازی اطلاعات مالی سایر سیستم ها همچون حسابداری انبار، فروش، دریافت و پرداخت، دارایی ثابت، حقوق و بهای تمام شده را فراهم آورده و گزارش های مالی یکپارچه ای را از وضعیت سازمان در ابعاد مختلف ارائه می کند.

عملیات پایان سال و امکانات خاص

- صدور اسناد تعدیل ماهیت حساب ها، بستن حساب ها، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم و برگرداندن سند تعدیلی ماهیت حساب ها در سال بعد
- تهیه سند کل برای دوره های زمانی مورد انتخاب کاربر جهت سهولت ثبت دفاتر قانونی
- تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر
- تطبیق گردش حساب ها جهت آنالیز حساب ها
- صدور اعلامیه بدهکار و بستانکار برای طرف حساب های سازمان



گزارش های اصلی

- مرور حساب ها در کلیه سطوح به صورت ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب ها، اسناد حسابداری و همچنین تهیه انواع نمودارهای مقایسه ای
- آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حساب ها به صورت ساده و تحلیلی
- ارقام تطبیق یافته در سطوح مختلف حساب ها به صورت ساده و تحلیلی
- سهم بری به صورت عامل در مرکز یا عامل با سایر سطوح بر حسب انتخاب کاربر و با استفاده از محیط EXCEL
- دفتر روزنامه و کل بر اساس ریز اسناد و اسناد کل
- گزارش های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی، تعدادی و ارزی در قالب گزارش های جامع حسابداری
- ارقام تطبیق یافته و تطبیق نیافته در سطوح مختلف حساب ها به صورت ساده و تحلیلی
- حساب های خلاف ماهیت طی دوره و پایان دوره
- اعلامیه بدهکار و بستانکار شامل گزارش ارقام تکراری در اعلامیه ها، گزارش کنترلی اعلامیه های صادره و گزارش اعلامیه های صادره
- امکان طراحی گزارش های خاص در محیط EXCEL و WORD و اتصال آنها به سیستم برای تهیه گزارش

امکانات اصلی

معرفی حساب ها

- طبقه بندی حساب ها در سطوح مختلف جهت پاسخگویی به نیازهای متنوع تمامی سازمان ها
- تعریف حساب های تفصیلی به شکل یگانه و مرتبط کردن یک حساب تفصیلی با حساب های معین مختلف
- تعیین ویژگی و مشخصات حساب های معین بر اساس ریالی، ارزی و تعدادی
- امکان طبقه بندی حساب های تفصیلی به صورت درختواره
- تعیین حقوق دسترسی به ازای هر حساب جهت رویت توسط سیستم های مختلف

اسناد حسابداری

- ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت، موقت، بررسی شده، دائم
- ورود اطلاعات یک سند خاص با تاریخ های مختلف توسط کاربران متعدد به صورت همزمان و شماره گذاری اسناد به صورت خودکار
- جستجوی اسناد بر اساس تمامی اطلاعات مندرج در سند
- شناسایی اسنادی که از سایر سیستم ها به طور خودکار ارسال شده اند و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی
- ارسال اطلاعات به نرم افزارهایی همچون EXCEL و ... به منظور تجزیه و تحلیل های مالی مورد نظر کاربر

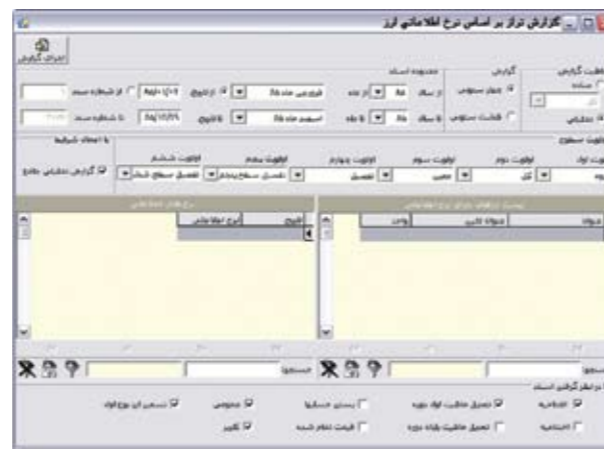


زیرسیستم حسابداری ارزی

بسیاری از سازمان‌ها و موسسات اقتصادی، در معاملات تجاری خود از ارزهای مختلف استفاده می‌کنند. اگر چه نتیجه فعالیت‌های مالی - اقتصادی موسسات یاد شده به صورت حساب‌های ریالی نگهداری می‌شود، اما دسترسی به اطلاعات معاملات ارزی و حفظ و نگهداری سوابق نرخ‌های برابری ارزهای مختلف ضروری است. زیرسیستم حسابداری ارزی همکاران سیستم، در کنار سایر سیستم‌های یکپارچه همکاران، می‌تواند امکانات لازم برای استفاده از ارز و تهیه گزارش‌های مورد نیاز را فراهم آورد.

امکانات اصلی

- معرفی نرخ‌های برابری ارز به ریال
- اعمال تغییرات به صورت روزانه با حفظ سوابق نرخ‌های گذشته
- امکان ثبت چند نرخ ارز در یک روز
- تعریف ضریب تبدیل ارزها به یکدیگر
- امکان تعریف نرخ‌های اطلاعاتی جهت گزارش‌گیری‌های خاص
- تخصیص نوع ارز به حساب‌های تسعیرپذیر در سطح معین و تفصیل
- ورود اطلاعات اسناد ارزی به صورت ریالی و تبدیل آن به مقدار ارز مورد نظر و برعکس و همچنین برقراری کنترل‌های لازم
- صدور سند تسعیر با نرخ‌های مختلف در تاریخ‌های مورد نیاز کاربر



گزارش‌های اصلی

- گزارش‌های ساده و تحلیلی به تفکیک انواع ارز در سطوح معین و تفصیل
- گزارش توجیهی تسعیر نرخ ارز همراه با مستندات
- گزارش حساب‌های مختلف بر اساس نرخ ارز انتخابی کاربر

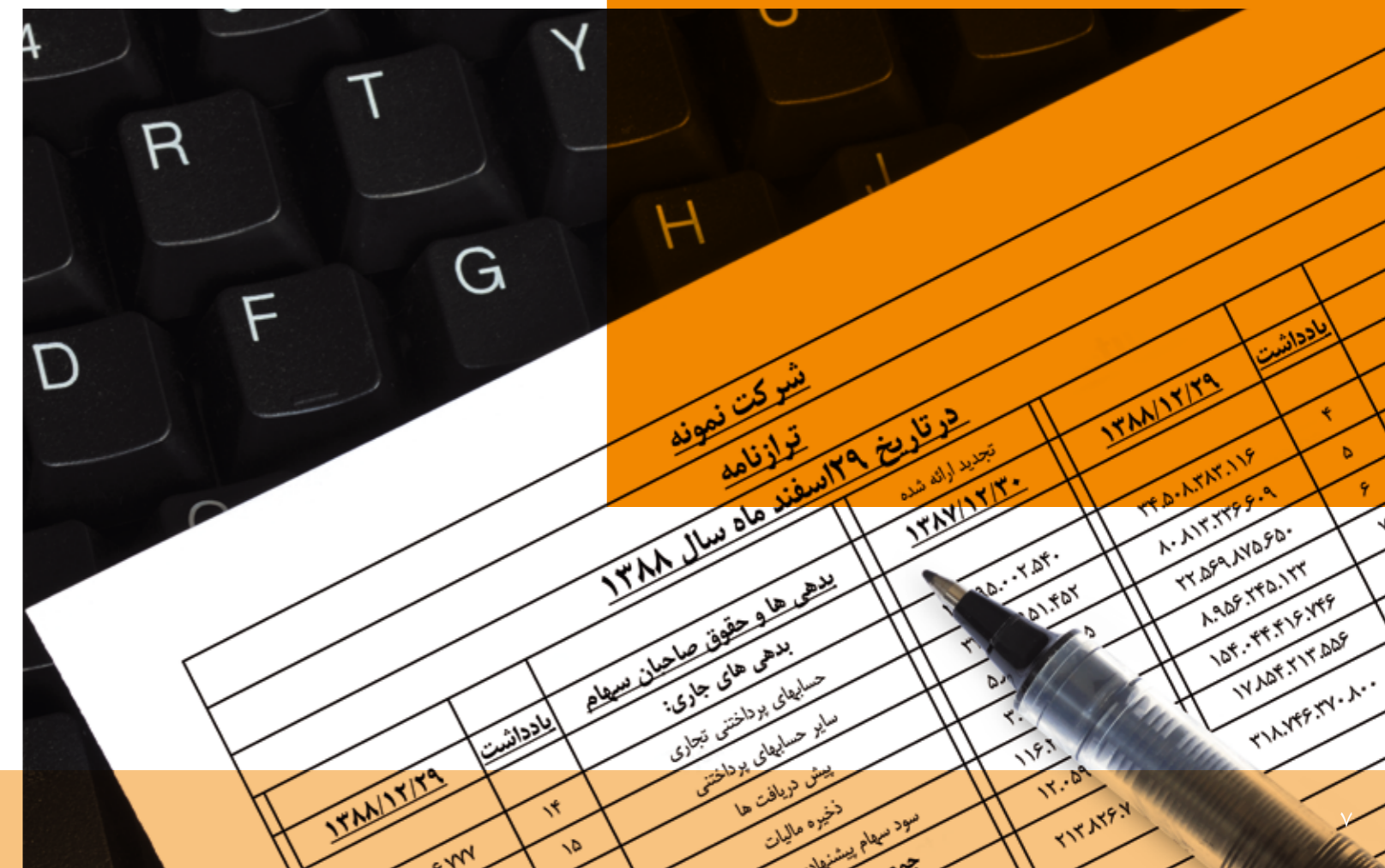
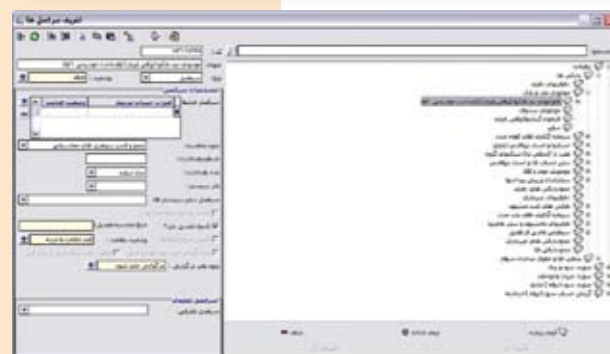
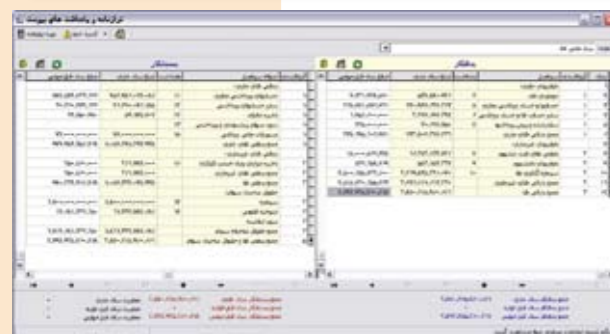
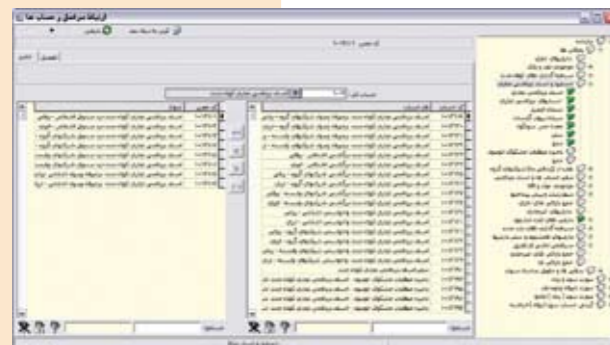


سیستم صورت‌های مالی

اطلاعات مالی منسجم، طبقه‌بندی شده و به‌روز برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و استراتژیک هر سازمان ضروری است. از سوی دیگر، بخشی از این اطلاعات، باید به شکل مناسبی به ذینفعان خارج از سازمان گزارش داده شود. صورت‌های مالی اساسی، مهم‌ترین و پرکاربردترین گونه‌ی این گزارش‌ها محسوب می‌شود که با توجه به روند شفاف‌سازی اطلاعات مالی در بازار سرمایه، و الزام بسیاری از شرکت‌ها به ارایه‌ی گزارش‌های فصلی و میان‌دوره‌ای، باید ابزار مناسبی برای تهیه‌ی سریع و کارآمد آنها در دسترس باشد. سیستم صورت‌های مالی اساسی همکاران سیستم بر مبنای اطلاعات مالی موجود در سیستم حسابداری همکاران سیستم، این گزارش‌ها را در زمانی کوتاه و به دقت تهیه می‌کند. ساختار صورت‌های مالی قابل تعریف براساس سرفصل‌ها بوده و از انعطاف کافی برای متناسب‌سازی با نیاز سازمان برخوردار است.

امکانات اصلی

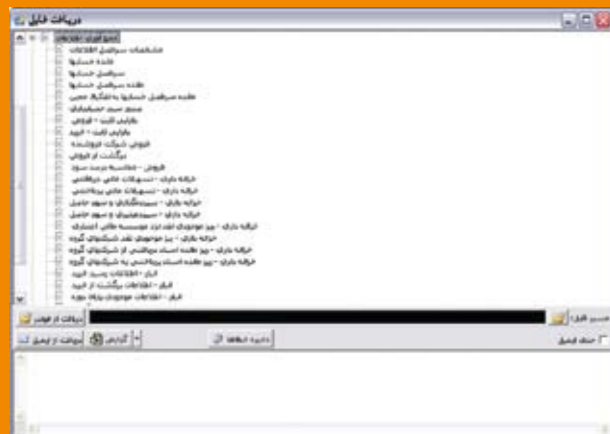
- تهیه و تنظیم ساختار صورت‌های مالی با استفاده از مفهوم سرفصل
- برقراری ارتباط میان کدینگ حسابداری و مجموعه سرفصل‌های تعریف شده تا شش سطح
- امکان تعریف دوره‌های زمانی مختلف برای تهیه صورت‌های مالی در طول یکسال مالی
- امکان ثبت کاربرگ‌های تعدیل طبقه‌بندی حساب‌ها در سیستم
- تهیه گزارشات اصلی شامل ترازنامه، سود و زیان، سود و زیان انباشته، سود و زیان جامع و گردش وجوه نقد همراه با یادداشت‌های پیوست
- تفکیک اقلام حائز اهمیت از اقلام با اهمیت کمتر (تحت عنوان «سایر») در گزارش تفصیلی
- امکان ردیابی مبلغ هر سرفصل در سطح حساب کل، معین و سطوح تفصیلی
- تهیه یادداشت‌های ثابت مشهود از طریق سیستم دارایی ثابت همکاران سیستم
- تهیه صورت‌های مالی مقایسه‌ای - امکان مقایسه اقلام صورت مالی دوره جاری با هر یک از دوره‌های تعریف شده در گذشته تحت عنوان دوره متناظر
- امکان تجدید ارائه اقلام گزارش شده در دوره قبل
- استخراج گزارشات در فرمت‌های WORD و EXCEL
- تهیه گزارشات در شکل‌های ساده، ماتریسی و ماتریسی خاص
- تهیه کتابچه صورت‌های مالی با امکان گرد کردن ارقام در سطح هزار و یا میلیون ریال
- امکان قطعی کردن اطلاعات تهیه شده در هر دوره





امکانات اصلی

- امکان شناسایی شرکت‌های عضو گروه و مشمول تلفیق
- تعریف ساختار تلفیق
- امکان ثبت ویژگی‌های اطلاعاتی پایه مربوط به شرکت‌های گروه نظیر تاریخ تحصیل شرکت‌ها، درصد سرمایه‌گذاری اصلی در شرکت فرعی و..
- قابلیت تجمیع مانده حساب‌های شرکت‌های گروه تا سطح معین
- گردآوری اطلاعات رویدادها بین شرکت‌های عضو گروه به صورت مکانیزه
- ارسال مکانیزه اطلاعات مورد نیاز تلفیق از صورت‌های مالی جداگانه و یادداشت‌های همراه هر یک از شرکت‌های گروه به واحد اصلی
- انجام مغایرت‌گیری مکانیزه از رویدادهای درون گروهی شرکت‌ها
- ارتباط با کلیه سیستم‌های اطلاعاتی جانبی نظیر حسابداری، انبار، دارایی ثابت، دریافت، پرداخت و فروش
- صدور کلیه اسناد کاربرگ تلفیق و تعدیلات مرتبط
- حذف سود و زیان تحقق نیافته ناشی از مبادلات درون گروهی
- امکان صدور سند‌های تعدیل طبقه‌بندی
- تبادل اطلاعات پایه از طریق پست الکترونیک



گزارش‌های اصلی

- گزارش از اطلاعات معاملات بین شرکت‌ها
- گزارش تراز آزمایشی تجمیعی شرکت‌های گروه
- گزارش اسناد حسابداری مربوط به کاربرگ تلفیق
- گزارش اثبات محاسبات مرتبط به عملیات تلفیق
- گزارش تراز آزمایشی تعدیلات طبقه‌بندی
- صورت‌های مالی تلفیقی شامل
 - ترازنامه تلفیقی
 - صورت سود (زیان) تلفیقی
 - صورت سود (زیان) جامع تلفیقی
 - صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
- یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی

ردیف	شرح	تاریخ	مبلغ	حساب	تاریخ	مبلغ
1	بازرسی	1385/01/01	1000000	111	1385/01/01	1000000
2	بازرسی	1385/01/01	2000000	111	1385/01/01	2000000
3	بازرسی	1385/01/01	3000000	111	1385/01/01	3000000
4	بازرسی	1385/01/01	4000000	111	1385/01/01	4000000
5	بازرسی	1385/01/01	5000000	111	1385/01/01	5000000
6	بازرسی	1385/01/01	6000000	111	1385/01/01	6000000
7	بازرسی	1385/01/01	7000000	111	1385/01/01	7000000
8	بازرسی	1385/01/01	8000000	111	1385/01/01	8000000
9	بازرسی	1385/01/01	9000000	111	1385/01/01	9000000
10	بازرسی	1385/01/01	10000000	111	1385/01/01	10000000
11	بازرسی	1385/01/01	11000000	111	1385/01/01	11000000
12	بازرسی	1385/01/01	12000000	111	1385/01/01	12000000

سیستم تلفیقی حساب‌ها

سازمان‌ها و موسسات بازرگانی و تولیدی، همواره در جهت رشد و توسعه واحد تجاری خود تلاش می‌کنند. با توجه به گستردگی حجم فعالیت‌های بازرگانی، اکثر موسسات و واحدهای تجاری، جهت رشد و توسعه از رشد خارجی یا همان «ترکیب تجاری» استفاده می‌نمایند. منظور از صورت‌های مالی تلفیقی، نشان دادن وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی به عنوان شخصیت اقتصادی واحد و منفرد است. تهیه صورت‌های مالی تلفیقی با روش‌های غیرمکانیزه یا دستی، بسیار وقت‌گیر، پیچیده و پرهزینه بوده و از لحاظ شفافیت و قابلیت اثبات، اشکالات متعددی دارد. همچنین تهیه چنین گزارش‌هایی در تخصص عده کمی از شاغلان حرفه حسابداری و حسابرسی و یا موسسات مرتبط است.

پروژه‌های مکانیزه و غیرمکانیزه صورت‌های مالی تلفیقی، حاوی پیچیدگی‌های منحصر به خود هستند که این موضوع، یکی از چالش‌های اساسی تلفیق است. برخی از این پیچیدگی‌ها عبارتند از:

- گستردگی و تنوع فعالیت‌ها در سطح شرکت‌ها و واحدهای گروه
 - فعالیت‌های منحصر به فرد در برخی شرکت‌ها و واحدهای گروه
 - رویه‌ها و روش‌های حسابداری متنوع در سطح گروه
 - فهرست حساب و سرفصل‌های متفاوت و گوناگون
 - وجود سیستم‌های اطلاعاتی متفاوت
 - چند لایه‌ای بودن عملیات تلفیق
 - تنوع شخصیت حقوقی واحدهای تجاری گروه
 - تنوع نرم‌افزارهای مرتبط با تلفیق
 - انتزاعی بودن بسیار زیاد مفاهیم تئوریک و تجربی تلفیق
- نرم‌افزار حسابداری تلفیقی همکاران سیستم، به عنوان بخشی از سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت همکاران سیستم، امکان انجام تعدیلات، تجزیه و تحلیل و تهیه صورت‌های مالی تلفیقی را به صورت سریع، کامل و بسیار انعطاف‌پذیر ایجاد و پیچیدگی‌های مربوط به این حوزه را تسهیل می‌کند

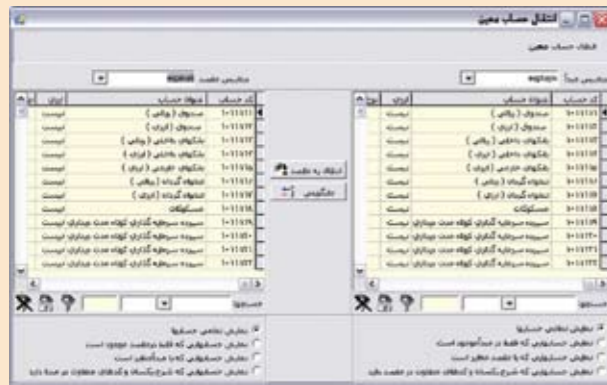
گزارش‌های اصلی

- ❑ مجموعه گزارش‌هایی که در سیستم حسابداری برای دفاتر و ترازنامه وجود دارد در این سیستم نیز پس از جمع حساب‌ها قابل تهیه است
- ❑ گزارش اسناد مازاد در مرکز
- ❑ گزارش اسناد غیر یکسان
- ❑ امکان تهیه گزارش از وضعیت اسناد تجمیعی و همچنین گزارش به تفکیک هر شعبه



امکانات اصلی

- ❑ جمع حساب‌ها به یکی از دو روش زیر:
 - در سطح حساب‌های معین
 - در سطح حساب‌های تفصیلی منحصر به فرد
- ❑ تعریف معین‌ها در بانک اطلاعاتی مرکز به صورت منحصر به فرد
- ❑ انتقال معین‌ها از بانک اطلاعاتی مرکز به دیگر شعبه‌های تجمیعی
- ❑ تعریف تفصیل‌ها در بانک اطلاعاتی مرکز به صورت منحصر به فرد
- ❑ انتقال تفصیل‌ها از بانک اطلاعاتی مرکز به دیگر شعبه‌های تجمیعی در صورت جمع حساب‌ها در سطح تفصیلی منحصر به فرد
- ❑ انتقال اسناد به صورت خلاصه سند در محدوده تاریخ انتخاب شده یا تک تک اسناد
- ❑ انتقال سند در دوره موقت و دائم و همچنین ثبت ویژگی شعبه ارسال‌کننده سند
- ❑ برگشت اسناد از مقصد
- ❑ یکسان‌سازی اسناد بر اساس تغییرات اسناد در شعبه



سیستم تجمیع حساب‌ها

همواره یکی از نیازمندی‌های مهم سازمان‌ها و شرکت‌های متوسط و بزرگی که دارای پراکندگی جغرافیایی بوده و عملیات مالی آنها در دفتر مرکزی متمرکز نیست بلکه هر شعبه طی دوره به‌طور مستقل به ثبت اطلاعات مالی اقدام می‌نماید، لزوم در دسترس بودن اطلاعات و گزارش‌های مالی جامع و به‌روز در سطح کلان است و هرگونه تاخیر یا کمبودی در این جریان، صحت و کیفیت اطلاعات برای تصمیم‌گیری مدیران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دریافت گزارش‌های مختلف به تفکیک هر یک از واحدهای مستقل از جنبه کنترلی، ارزیابی و کمک به تعیین استراتژی‌های آینده جزء نیازمندی‌های اساسی این‌گونه سازمان‌ها به شمار می‌رود.

نرم‌افزار تجمیع حساب‌های همکاران سیستم، به عنوان بخشی از مجموعه یکپارچه اطلاعات مدیریت همکاران سیستم، امکان دسترسی به اطلاعات حسابداری شعب و تهیه گزارش جامع از عملکرد آنها را برای سازمان‌های بزرگ با زیرمجموعه‌های مستقل به تفکیک فراهم می‌آورد.



سیستم دریافت و پرداخت

استفاده بهینه از نقدینگی و پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود آن، یکی از نگرانی‌های اصلی هر سازمان است که وجود اطلاعات دقیق و به‌موقع در مورد وضعیت نقدینگی، می‌تواند نقش موثری در برنامه‌ریزی و کنترل مسائل مربوط به نقدینگی سازمان‌ها ایفا نماید.

سیستم دریافت و پرداخت همکاران سیستم با مهیا کردن امکانات مناسب جهت ثبت اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت، انجام کنترل‌های لازم در مورد رویدادهای ثبت شده و ارائه گزارش‌های متنوع، ابزار مناسبی را در اختیار سازمان‌ها قرار داده است تا مدیریت نقدینگی را به شکل صحیح اجرا نمایند.

امکانات اصلی

دریافت و پرداخت

- انجام کلیه مبادلات مربوط به فرایند دریافت وجوه نقد و اسناد دریافتی (چک و سفته)، شامل دریافت وجوه مختلف، واگذاری اسناد به بانک، واگذاری به غیر و ثبت وصول و اخواست اسناد
- انجام عملیات خاص در فرایند دریافت، مانند استرداد وجوه دریافتی، واگذاری اسناد به مامور وصول، حقوقی کردن اسناد، تسویه اسناد دریافتی، تبدیل اسناد دریافتی تضمینی به عادی
- انجام کلیه مبادلات مربوط به فرایند پرداخت وجوه نقد و اسناد پرداختی
- انجام عملیات خاص در فرایند پرداخت، مانند استرداد وجوه پرداختی، تسویه اسناد پرداختی، تبدیل اسناد تضمینی به عادی و تبدیل مدت زمان اسناد پرداختی از بلندمدت به کوتاهمدت و از کوتاهمدت به روز
- امکان انجام کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها بر اساس درخواست‌ها و دستورهای دریافت و پرداخت
- انجام واریزها و برداشت‌های بانکی
- انجام انتقالات بین بانکی و بین صندوق‌ها
- تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت‌حساب بانکی (امکان فراخوانی اطلاعات صورت‌حساب به‌طور خودکار)
- تفکیک دریافت‌ها و پرداخت‌ها بر اساس منابع و مصارف نقدی شرکت و مهیا کردن اطلاعات لازم جهت تهیه صورت گردش وجوه نقد
- صدور و ارسال خودکار اسناد حسابداری مربوط به عملیات دریافت و پرداخت به سیستم حسابداری

تسهیلات بانکی

- تعریف انواع تسهیلات بانکی و ثبت قراردادهای دریافت تسهیلات
- کنترل اقساط تسهیلات بانکی به‌صورت نقد یا اسناد بهادار و صدور اسناد حسابداری مربوط به آنها

ضمانت‌نامه

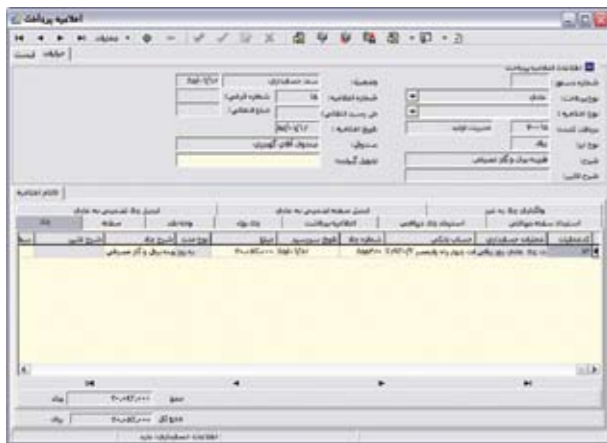
- امکان دریافت و پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی و مالی
- پیگیری ضمانت‌نامه در مراحل تمدید، تقلیل، ابطال یا وصول و صدور کلیه اسناد حسابداری مرتبط

تنخواه

- امکان ثبت صورت خلاصه تنخواه‌گردان و کنترل مبالغ هزینه با مانده تنخواه‌گردان
- تامین موجودی تنخواه‌گردان از طریق پرداخت چک و وجه نقد با کنترل سقف تنخواه‌گردان

کنترل

- کنترل اسناد و جلوگیری از ایجاد تغییر در اسناد پس از تایید کنترل‌کننده
- صدور اسناد فعالیت‌های دریافت و تنخواه‌گردان به‌صورت سند ساده یا سند مرکب
- تنظیم حقوق و محدوده دسترسی برای کاربران مختلف به فراخور نیاز و تایید مقام مسئول در کلیه بخش‌های سیستم



گزارش‌های اصلی

- موجودی حساب‌های بانکی و صندوق‌ها و تنخواه‌ها
- دریافت‌ها بر حسب پرداخت‌کنندگان، نوع دریافت (عادی و تضمینی) و رسید دریافت (چک، نقد، سفته، استرداد و ...)
- پرداخت‌ها بر حسب دریافت‌کنندگان، نوع پرداخت (عادی و تضمینی) و رسید پرداخت (چک، نقد، سفته، استرداد و ...)
- وضعیت اسناد دریافتی و پرداختی شامل نزد صندوق، نزد بانک، وصول شده و واخواست شده
- پیش‌بینی وضعیت نقدینگی برای دوره مورد نیاز بر مبنای اسناد مدت‌دار دریافتی و پرداختی
- وضعیت تسهیلات بانکی
- وضعیت ضمانت‌نامه‌های بانکی
- وضعیت نقدینگی در مقاطع مورد نیاز
- عملکرد طرف حساب‌ها بر حسب دریافت و پرداخت
- صورت مغایرت بانکی با روش‌های مختلف
- وضعیت تنخواه‌گردان‌ها
- مغایرت بین حسابداری و خزانه‌داری



ردیف	شرح	مقدار	واحد	مجموعه	تاریخ
1	استهلاک کابینات	1000000	تعداد	1000000	1395/01/01
2	استهلاک میزها	500000	تعداد	500000	1395/01/01
3	استهلاک صندلیها	300000	تعداد	300000	1395/01/01
4	استهلاک تجهیزات	200000	تعداد	200000	1395/01/01
5	استهلاک کابینات	1000000	تعداد	1000000	1395/01/01
6	استهلاک میزها	500000	تعداد	500000	1395/01/01
7	استهلاک صندلیها	300000	تعداد	300000	1395/01/01
8	استهلاک تجهیزات	200000	تعداد	200000	1395/01/01
9	استهلاک کابینات	1000000	تعداد	1000000	1395/01/01
10	استهلاک میزها	500000	تعداد	500000	1395/01/01
11	استهلاک صندلیها	300000	تعداد	300000	1395/01/01
12	استهلاک تجهیزات	200000	تعداد	200000	1395/01/01

امکانات اصلی

معرفی اطلاعات پایه

- تعریف قوانین استهلاک توسط کاربر با استفاده از جدول قوانین استهلاک ثبت شده در نرم افزار
- تعیین روش محاسبه استهلاک دارایی از طریق گروه دارایی یا اقلام دارایی
- تعیین محل استقرار دارایی به صورت درختوارهها
- گروه بندی درختواره داراییها
- تفکیک وظایف جمع دار از حسابدار اموال
- معرفی حسابهای ثابت سیستم

ثبت اطلاعات داراییها و محاسبات صدور اسناد

- ثبت داراییها و تخصیص شماره پلاک از طریق خرید مستقیم، دریافت از انبار، اقلام تکمیل شده توسط پروژهها یا اقلام انتقالی از سازمانهای دیگر
- قیمت گذاری دارایی بر اساس قیمت مندرج در برگ تحویل انبار، قیمت تمام شده پروژه یا قیمت خرید
- تعمیرات اساسی و امکان انتخاب روش تاثیرگذاری تعمیرات در محاسبه استهلاک
- تعدیل قیمت دارایی
- بیمه دارایی به صورت فردی و گروهی
- صورت برداری و تطبیق دارایی
- تعریف اجزای دارایی
- مشخص کردن پلاک اصلی و فرعی
- تعیین جمع دار و تحویل گیرنده دارایی به طور همزمان
- محاسبه تعدیلات نرخ و روش محاسبه استهلاک دارایی
- ثبت مالیات بر ارزش افزوده
- ارزیابی مجدد داراییها
- محاسبه استهلاک داراییها به صورت جمعی، گروهی یا اقلام دارایی

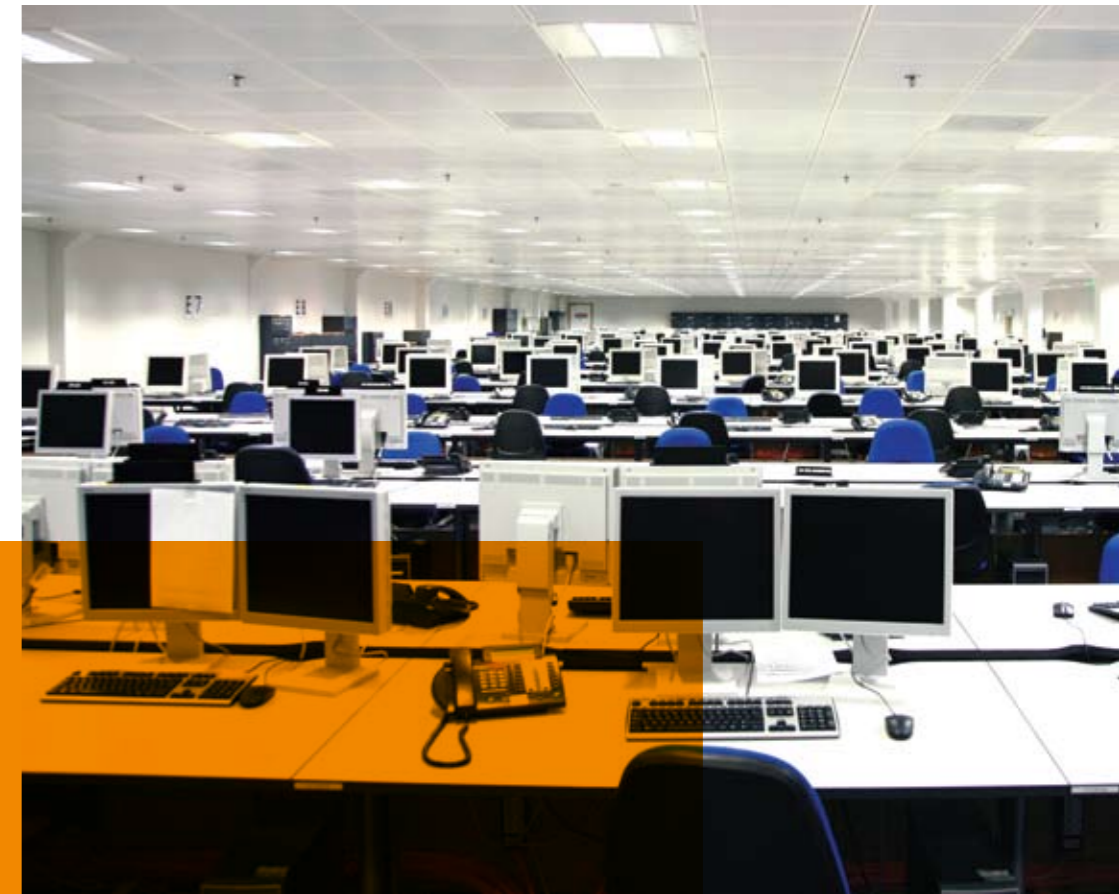
نقل و انتقال، خروج و حذف دارایی

- ثبت سوابق نقل و انتقال دارایی
- اعلام بلا استفاده شدن دارایی برای در نظر گرفتن تاثیر آن
- در محاسبه استهلاک دارایی
- خروج موقت و بازگشت دارایی
- فروش، حذف، اسقاط و اهدای دارایی

گزارشهای اصلی

- کارت تفصیلی داراییهای ثابت
- سوابق تغییرات اساسی داراییها
- نقل و انتقال داراییهای بین مراکز هزینه و اشخاص
- هزینه استهلاک داراییها بر حسب عوامل هزینه و مراکز هزینه
- خلاصه عملکرد داراییها
- داراییهای نزد کارکنان
- مرور دارایی
- گزارشهای مغایرت با سیستم حسابداری
- گزارش خروج موقت داراییها
- سایر گزارشهای مربوط به داراییها

ردیف	شرح	مقدار	واحد	مجموعه	تاریخ
1	استهلاک کابینات	1000000	تعداد	1000000	1395/01/01
2	استهلاک میزها	500000	تعداد	500000	1395/01/01
3	استهلاک صندلیها	300000	تعداد	300000	1395/01/01
4	استهلاک تجهیزات	200000	تعداد	200000	1395/01/01
5	استهلاک کابینات	1000000	تعداد	1000000	1395/01/01
6	استهلاک میزها	500000	تعداد	500000	1395/01/01
7	استهلاک صندلیها	300000	تعداد	300000	1395/01/01
8	استهلاک تجهیزات	200000	تعداد	200000	1395/01/01



سیستم دارایی ثابت

داراییهای ثابت هر سازمان بخش مهمی از سرمایههای آن را تشکیل می دهد. نظارت صحیح بر وضعیت این داراییها به منظور جایگزینی به موقع، کسب اطمینان از پوشش بیمه ای مناسب، کنترل نقل و انتقال و محاسبه هزینه استهلاک ضروری است. مدیریت این داراییها و محاسبه هزینه استهلاک آنها به دلیل تنوع و توزیع آنها کاری سخت و زمان بر است.

سیستم دارایی ثابت، به عنوان بخشی از سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت همکاران سیستم و در ارتباط با سایر سیستمهای این مجموعه، با ایجاد انسجام و یکپارچگی در کلیه فرایندهای مرتبط با داراییهای ثابت، امکان کنترل و مدیریت آنها را به نحوی شایسته و ساده فراهم می آورد. محاسبه استهلاک در این سیستم به سهولت انجام شده و در حسابها به روش مناسب ثبت می شود.

سیستم مدیریت سهام

در شرکت‌های سهامی عام فعالیت‌های مربوط به سهام همچون نقل و انتقالات سهام، تبادل اطلاعات با بورس، افزایش سرمایه، و محاسبه و تخصیص سود، نیازمند صرف هزینه و زمان قابل توجهی است. تعدد سهام‌داران و در دسترس نبودن آنها نیز موجب شده است برقراری ارتباط و اطلاع‌رسانی مناسب به‌خوبی صورت نگیرد و تاریخچه عملیات انجام شده به راحتی قابل ردیابی نباشد.

بر این اساس، در چنین شرکت‌هایی وجود سیستمی که بتواند این فعالیت‌ها را به‌گونه‌ای شایسته و نظام‌یافته سامان بخشد، ضروری است.

سیستم مدیریت سهام، به‌عنوان بخشی از سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به‌منظور نظام بخشیدن به فعالیت‌های مربوط به سهام تهیه شده است و می‌تواند با کاهش هزینه و زمان، به خوبی پاسخ‌گوی نیازهای اطلاعاتی شرکت‌های سهامی باشد.

امکانات اصلی

معرفی و دسته‌بندی سهام‌داران و اطلاعات مجامع و دوره‌های عملیاتی از قبیل:

- سهامداران حقیقی
- سهامداران حقوقی
- گروه‌های محاسباتی
- ویژگی‌ها برای سهامداران
- دوره‌های عملیاتی
- مجامع
- نمایندگان قانونی سهامداران
- انتخاب دوره فعال

تعریف نقل و انتقالات و برگ سهام

- تعریف نقل و انتقال عادی
- تسهیم سهام وکالتی
- آزادسازی سهام وکالتی
- نقل و انتقال قهری
- معرفی کارگزاران
- تغییر مالکیت برگ سهام
- سپرده‌گذاری برگ سهام
- چاپ برگ سهام
- وثیقه‌گذاری سهام
- آزادسازی سهام وثیقه

استقرار

- استقرار سهامداران حقیقی
- استقرار سهامداران حقوقی
- استقرار برگه‌های سهام
- سرمایه اولیه شرکت
- سود سنواتی
- اتمام عملیات استقرار

تبادل اطلاعات با بورس

- خواندن اطلاعات سهامداران (فایل R)
- خواندن اطلاعات نقل و انتقالات سهام و پذیره‌ها (فایل T)
- خواندن اطلاعات نقل و انتقال‌های قهری، وکالتی، وثیقه و اصلاحی (فایل C)
- خواندن اطلاعات پذیره‌های بدون پاسخ در افزایش سرمایه (فایل C)
- رفع مغایرت با بورس از طریق خواندن فایل Registry.DBF

سود

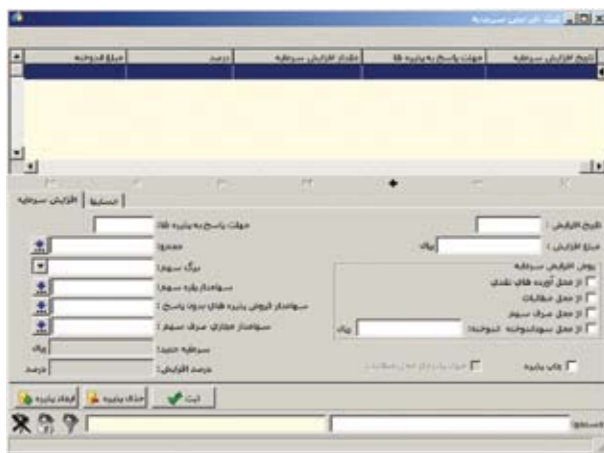
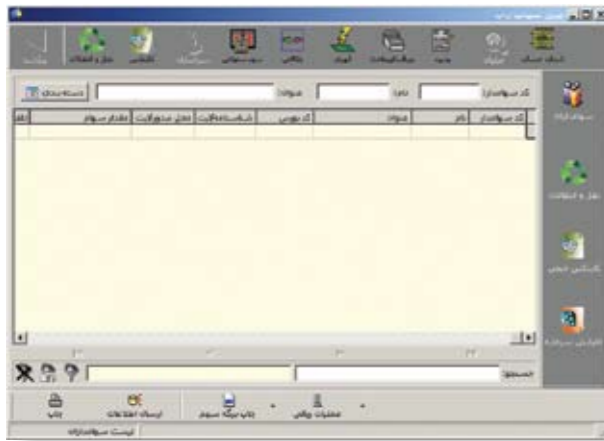
- تعریف جدول مالیاتی
- معرفی عوامل
- محاسبه سود
- صدور فیش
- صدور سند بستن‌کاری سهامداران در کاردکس ریالی
- امکان تهیه فیش سود و ارائه به سهامداران
- امکان تهیه دیسکت بانکی جهت پرداخت سود به حساب بانکی سهامداران

افزایش سرمایه

- ثبت افزایش سرمایه
- تایید افزایش سرمایه
- چاپ پذیره‌ها
- بررسی پذیره‌ها
- خرید و فروش پذیره‌ها
- تخصیص مبالغ پاره سهم
- فروش پذیره‌های قابل فروش
- ثبت نهایی افزایش سرمایه

دریافت و پرداخت به سهامداران به‌صورت متمرکز

- پرداخت به سهامداران
- دریافت از سهامداران



گزارش‌های اصلی

- سهامداران
- کاردکس
- کاردکس خطی
- کاردکس ریالی
- نقل و انتقالات
- حق تقدم سهامداران
- وضعیت پذیره‌ها
- مجامع افزایش سرمایه
- مجامع عادی
- سوابق آراء در مجامع
- مرور سهامداران

دفتر مرکزی
گروه شرکتهای همکاران سیستم

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی،
خیابان شهدا، پلاک ۱
تلفن دفتر مرکزی: ۸۳۳۸۲۰۰۱
تلفن فروش: ۸۵۲۰
صدای مشتری: ۸۳۳۸۲۸۲۸
نمابر: ۸۸۷۱۵۶۳۸

info@systemgroup.net
www.systemgroup.net