

سیستم‌های مالی سازمان‌تان را ارتقا دهید



راهکاران
همکاران سیستم

راهکار مالی راهکاران

راهکار مالی

سرعت در فرآیندهای مالی



از مهم‌ترین مسائل سازمان‌ها، ثبت و ضبط حجم بزرگ اطلاعات مالی در ساختاری پذیرفته شده است که سبب شده بسیاری از سازمان‌ها در صنایع و کسب‌وکارهای گوناگون با اطمینان، راهکار مالی همکاران سیستم را به کار بگیرند. در ERP همکاران سیستم به نام «راهکاران»، امکانات فراوانی به این راهکار اضافه شده است تا اطلاعات مالی یکپارچه‌ای را، در لحظه و با اطمینان از درستی آن‌ها در اختیار بگیرید؛ هم‌چنین صدور اتوماتیک اسناد مالی از سایر حوزه‌ها در راهکار دفتر کل، سبب کاهش چشم‌گیر دوباره‌کاری‌ها و خطاهای کاربری می‌شود و ضریب اطمینان از صحت داده‌های مالی را بالاتر می‌برد.

با راهکار مالی راهکاران؛

- از فرآیندهای حسابداری شعب متمرکز پشتیبانی می‌شود.
- پوشش‌دهی کامل عملیات حسابداری ارزی انجام می‌شود.
- مدیریت بهینه‌ی نقدینگی و منابع با اهمیت سازمان ممکن می‌شود.
- مدیریت و ردیابی وصول اسناد دریافتی به سهولت انجام می‌شود.
- سرعت و دقت فرآیند تهیه صورت‌های مالی بهبود می‌یابد.
- صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن را با بالاترین قابلیت اتکا و براساس دو استاندارد GAAP و IFRS تهیه می‌شود.
- فرآیندهای تهیه‌ی صورت مغایرت بانکی پوشش داده می‌شود.
- سناریوهای محاسباتی و فیزیکی دارایی‌های ثابت پیاده‌سازی می‌شود.

راهکار مالی راهکاران، شامل
راهکارهای دفتر کل، دریافت و پرداخت،
تسهیلات مالی، مدیریت وصول مطالبات،
دارایی ثابت و صورت‌های مالی است.





پوشش دهی کامل عملیات حسابداری ارزی



پشتیبانی کامل از عملیات شعب غیرمستقل

امروزه عملیات ارزی به یکی از بخش‌های لاینفک عملیات جاری واحدهای تجاری برای شرکت‌های بزرگ تبدیل شده است. مدیریت عملیات ارزی و شناسایی سود یا زیان ناشی از تسعیر ارزی از موضوعات اصلی حوزه مالی است. در راهکاران ثبت عملیات ارزی در کل مازول‌ها امکان‌پذیر است و دفتر کل هم به‌عنوان بخشی از راهکار یکپارچه از تمام موضوعات ارزی پشتیبانی می‌کند.

امکانات

• **تعریف انواع ارزهای خارجی و نسبت تبدیل ارز؛** تمام ارزهای خارجی مختلف قابل تعریف در سیستم است و می‌توانید به‌ازای هر روز نسبت تبدیل ارز بین ارزهای مختلف و ریال یا بین ارزهای خارجی مختلف نسبت به یک‌دیگر تعریف کنید.

• **صدور سند حسابداری با ارزهای خارجی؛** قابلیت صدور اسناد حسابداری ارزی از طریق دفتر کل یا سایر مازول‌ها وجود دارد.

• **امکان تعریف الگوی تسعیر ارز؛** در سیستم می‌توانید الگوهای مختلفی برای تسعیر ارز تعریف کنید به‌نحوی که بابت گردش ارزی حساب مشخص، حساب سود و زیان تسعیر ارز مشخصی گردش پیدا کند.

سازمان‌ها طبق نیازهای کسب‌وکار و برای گسترش فعالیت خود در مناطق مختلف جغرافیایی اقدام به تاسیس دفاتر یا شعبی می‌کنند که تا حدودی استقلال مالی دارند. گردآوری، نگهداری و ثبت اطلاعات مالی به تفکیک شعب و متمرکز در یک بانک اطلاعاتی، از ویژگی‌های مازول دفتر کل است که امکان گزارش‌گیری در سطح شعبه یا به‌شکل سرجمع را فراهم می‌کند.

امکانات

• **ثبت اسناد حسابداری در شعب مختلف؛** اسناد حسابداری به تفکیک شعب قابل ثبت است و سطوح دسترسی کامل روی مشاهده و ثبت اطلاعات به تفکیک شعب وجود دارد، در نتیجه می‌توانید حسابداری شعب را برای شعب غیرمستقل در سازمان اجرا کنید.

• **گزارش‌گیری به تفکیک شعب؛** تمام گزارش‌های حسابداری به تفکیک شعب مختلف قابل دریافت است.



مدیریت و ردیابی وصول اسناد دریافتنی

از ورودی‌های درخور توجه سازمان‌ها که منجر به ورود وجه نقد و افزایش منابع نقدی می‌شود، اسناد دریافتنی است. بالا بودن حجم اسناد دریافتنی به معنی افزایش مبالغی است که به تدریج و متناسب با تاریخ سررسید اسناد به حیطه وصول درآمده و به منابع داخلی سازمان اضافه می‌شود.

امکانات

• **عملیات وصول مرحله‌ای اسناد؛** کمک می‌کند تا پی‌گیری چک‌هایی که نقد شدن آن‌ها خارج از رویه‌های معمول و با توافقات بین سازمان و مشتری است را انجام دهید و در هر لحظه ردیابی کنید؛ مانند جایگزینی اسناد غیرقابل وصول با اسناد دریافت شده دیگر از مشتری بابت همین موضوع یا روش‌های دریافت دیگر برای جایگزینی با یک سند غیرقابل وصول.

• **ایجاد فرآیندهای وصول اسناد توسط مأمور وصول؛** کمک می‌کند تا پی‌گیری وصول مطالبات در اختیار مأمور وصول و رصد لحظه‌ای افرادی که اسناد در دست آن‌ها قرار دارد را به راحتی انجام دهید.

• **به جریان انداختن و پیگیری اسناد حقوقی شده؛** کمک می‌کند تا برای اسنادی که وارد فرآیند حقوقی شدن می‌شوند، تمام سناریوهای محتمل را در سیستم ثبت کنید.

• **اعمال سیاست‌های کنترلی خاص سازمان در فرآیندهای دریافت و وصول اسناد؛** کمک می‌کند تا انواع کنترل‌های لازم حین دریافت اسناد را در سازمان تعیین کنید و این کنترل‌ها را به جای کاربر به سیستم بسپارید؛ مانند کنترل تاریخ اسناد یا حساب‌هایی که از آن‌ها به سازمان پرداختی انجام می‌شود یا کنترل‌هایی هم‌چون بررسی سابقه‌ی اسناد طرف مقابل برای صدور اجازه‌ی دریافت ارقام.



مدیریت بهینه‌ی نقدینگی و منابع بااهمیت سازمان

وجه نقد از دارایی‌های پُرسبک سازمان‌هاست و چگونگی بهره‌برداری از آن، از مهم‌ترین مسائل مدیران است. راهکار مالی راهکاران با ابزارهای متنوعی کمک می‌کند تا با شناسایی و پیش‌بینی نقدینگی سازمان، در قبال تغییرات، به موقع و به درستی واکنش نشان دهید و در مواردی که برای استفاده‌ی بهینه از منابع نقدی سازمان یا تامین مالی، انتقالی بین منابع نقدی سازمان داشتید، ثبت اطلاعات انتقالات در منابع بانکی سازمان را سریع‌تر و دقیق‌تر انجام دهید.

امکانات

• **کنترل نقدینگی به کمک حساب‌های پشتیبان عملیات نقل و انتقال بین بانک‌ها؛** کمک می‌کند تا حساب‌های پشتیبان در سیستم تعریف شده و اگر منابع موجود در حساب بانک اصلی با کمبود مواجه شدند، با اعمال تنظیماتی در سیستم، انتقال اتوماتیکی در سیستم ثبت و مبلغ کسری به حساب اصلی واریز شود.

• **گزارش گردش وجوه نقد؛** به گونه‌ای کاربردی و مدیریتی و منعطف در سازمان‌ها پیاده‌سازی می‌شود و به مدیریت کارآمد وجوه نقد کمک می‌کند.

• **گزارش نقدینگی سازمان؛** کمک می‌کند تا گزارش‌های تحلیلی آینده‌نگر از اسناد سررسید شده و سررسید نشده را به راحتی تهیه کنید.

• **گزارش راس‌گیری منعطف؛** امکان مشاهده‌ی راس چند عملیات دریافت یا پرداخت برای یک یا چند طرف مقابل را فراهم می‌کند.

• **سایر گزارش‌های کاربردی و مدیریتی مانند گزارش‌های مقایسه‌ای، تجزیه سنی مطالبات و ...؛** به مدیر مالی و سایر کارشناسان واحد مالی کمک می‌کند شناخت صحیحی از وضعیت حساب‌ها در دوره‌های مالی جاری و گذشته داشته باشند.



پوشش فرآیندهای تهیهی صورت مغایرت بانکی



افزایش سرعت و دقت در فرآیند تهیه صورت‌های مالی

از دغدغه‌های هر سازمان وجود واریزی‌هایی در حساب بانکی است که مشخص نیست از سوی چه کسی واریز شده است. امکانات راهکار مالی راهکاران، به سادگی به سازمان‌ها اجازه می‌دهد از روی صورت حساب‌های بانکی دریافت شده از بانک‌ها، اسناد آن‌ها را صادر کنند. به‌علاوه، با دریافت صورت حساب‌های بانکی به‌طور مستقیم از بانک‌ها و بدون ورود اطلاعات از طریق کاربر، خطای انسانی را به صفر می‌رساند.

امکانات

• فراخوانی وب سرویس‌های بانکی برای دریافت صورت

حساب بانکی؛ کمک می‌کند تا اطلاعات صورت حساب بانکی را از طریق سرویس‌هایی که بانک‌ها در اختیار شما قرار داده‌اند، به‌شکل لحظه‌ای از بانک فراخوانی کند.

• تشخیص واریزی‌های حساب بانکی از طریق شناسه؛

با ایجاد شناسه‌های واریزی که بین بانک‌ها و سیستم راهکاران توافق شده است، امکان شناسایی طرف مقابل واریزی‌های انجام شده، هم‌زمان با ثبت اطلاعات صورت حساب در سیستم فراهم است.

• ثبت اسناد دریافت و پرداخت منتج شده از صورت

حساب‌های بانکی؛ کمک می‌کند کاربر براساس اقلام صورت حساب بانکی فراخوانی شده در سیستم اقدام به صدور اسناد دریافت و پرداخت مرتبط کند و ارتباط بین این اقلام و اسناد صادر شده برقرار باشد.

در هنگام تهیهی صورت‌های مالی، ممکن است رویدادهای مالی جدیدی شناسایی و ثبت شوند یا رویدادهای گذشته با تاخیر به ثبت رسیده باشند. شناسایی و اعمال این قبیل رویدادها و اعمال آن‌ها بر محاسبات صورت‌های مالی در زمانی که مکانیزم سیستمی وجود نداشته باشد، بسیار زمان‌بر است و حتی ممکن است از قلم بیافتد.

برای محاسبه‌ی هر یک از اقلام این بخش از صورت‌های مالی، لازم است ملاحظات و محاسبات متفاوتی نسبت به سایر بخش‌های گزارش اعمال شود.

راهکار صورت‌های مالی راهکاران، خیالتان را از تطابق صحیح اقلام صورت‌های مالی با آخرین تراز مالی بدون صرف زمان، راحت می‌کند. همچنین مطابقت رویدادهای مالی با صورت‌های مالی و صحت این اطلاعات با اطمینان کافی قابل انجام است.

امکانات

• به‌روز رسانی نتایج محاسبه‌ی صورت‌های مالی با تراز مالی

سیستم؛ به شما کمک می‌کند که همواره آخرین تغییرات ایجاد شده در تراز مالی را به‌شکل اتوماتیک در نتایج محاسبه‌شده‌ی صورت‌های مالی اعمال کنید. همچنین پس از نهایی شدن صورت‌های مالی با اعمال کنترل‌های سیستمی از عدم تغییر تراز مالی مطمئن می‌شوید.

• ارائه‌ی گزارش جریان وجوه نقد؛ کمک می‌کند با صرف کم‌ترین

زمان صورت جریان وجوه نقد سازمان‌تان را تهیه کنید، به‌علاوه در هر زمان، تک تک اقلام محاسبه شده در صورت جریان وجوه نقد دوره‌های مالی جاری یا گذشته را ردیابی و اثبات می‌کنید.

• فراخوانی اطلاعات مالی از سایر سیستم‌ها؛ امکان محاسبه‌ی

مقادیر صورت‌های مالی از طریق اطلاعات سیستم‌های دارایی ثابت و بهای تمام شده را فراهم می‌کند.

• ارائه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای ایران و

استانداردهای GAAP و IFRS؛ کمک می‌کند تا شرکت‌هایی که نیاز دارند علاوه‌بر استانداردهای حسابداری جاری ایران، صورت‌های مالی را با استانداردهای گزارش‌گری مالی بین‌المللی (IFRS) نیز تهیه کنند، به سهولت و با دقت کافی، صورت‌های مالی را با هر دو استاندارد تهیه کنند.



پوشش‌دهی سناریوهای محاسباتی موثر بر اطلاعات مالی دارایی‌های ثابت

اطلاع از جابه‌جایی دارایی‌ها و آخرین وضعیت فیزیکی آن‌ها یکی از مهم‌ترین اطلاعات مورد نیاز جمع‌دار اموال است. ثبت و نگهداری جابه‌جایی‌های هر پلاک دارایی در کنار ثبت اثرات مالی احتمالی ناشی از نقل‌وانتقال از طریق ثبت سند حسابداری فراهم است. هم‌چنین اگر نیاز به بازبینی شماره‌های پلاک‌ها باشد، مازول دارایی ثابت امکان پلاک‌گذاری مجدد پلاک‌ها را به کاربر می‌دهد.

امکانات

• **اعمال محاسبات استهلاک دارایی و اثبات آن‌ها؛ کمک** می‌کند تا مبالغ محاسبه شده به‌ازای هر پلاک را به تفکیک درصد محاسبه، تعداد روز و مبلغ، مشاهده و اثبات کنید. هم‌چنین امکان محاسبه استهلاک در بازه‌های زمانی مورد نظر به کاربر داده می‌شود.

• **پوشش‌دهی کلیه سناریوهای مرتبط با محاسبات تجدید ارزیابی؛ کمک** می‌کند تا کاربر به هنگام نیاز، عمر مفید دارایی‌های تجدید ارزیابی شده را برابر با عمر کارشناسی جدید قرار دهد و محاسبات براساس آن ادامه یابد. هم‌چنین اصلاح قیمت و اصلاح اثرات محاسباتی از ابتدا، ثبت افت مالی دارایی و پشتیبانی از امکان تغییر نرخ و روش دارایی‌ها را به کاربر می‌دهد.

• **ردیابی کلیه تغییرات فیزیکی دارایی‌ها از جمله انواع نقل و انتقالات، اثبات وجود و عدم وجود دارایی و ...؛ کمک** می‌کند تا عملیات انتقال بین شعب، ارسال و تحویل کالا از انبار و تبادل اسناد آن، فیلتر پلاک‌ها برای بارگذاری مجدد به سهولت انجام شده و کلیه تغییرات آن‌ها قبل رصد خواهد بود.

• **ثبت دارایی‌های اهدا شده؛ کمک** می‌کند تا بتوانید با استفاده از فرم اهدای دارایی و شناسایی هزینه‌های جانبی آن، دارایی‌های اهدا شده و هزینه‌های آن را شناسایی کنید.







برای دانلود نسخه الکترونیک،
اسکن کنید.

تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک،
خیابان عطار، پلاک ۸، کدپستی: ۱۹۹۴۶۴۳۵۱۳
تلفن فروش: ۸۵۲۰
info@systemgroup.net
www.systemgroup.net



همکاران
سیستم