# دریافت و پرداخت و خزانه داری

**PAYMENT AND TREASURY**

www.segalpardaz.ir

سگال پرداز

Segal Pardaz

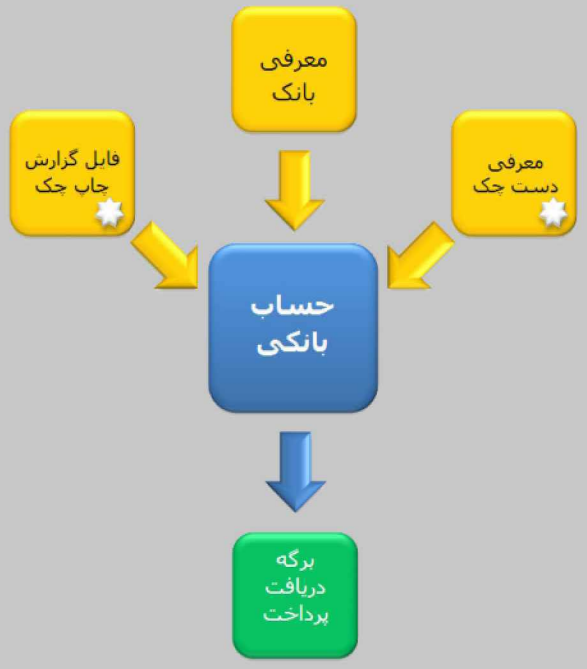
# دریافت و پرداخت سگال

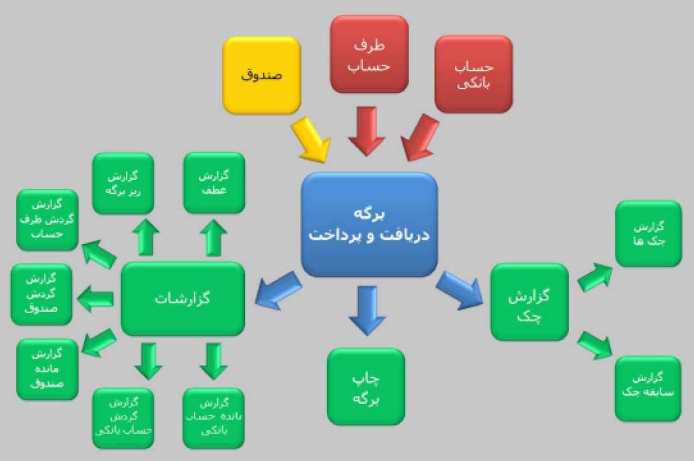
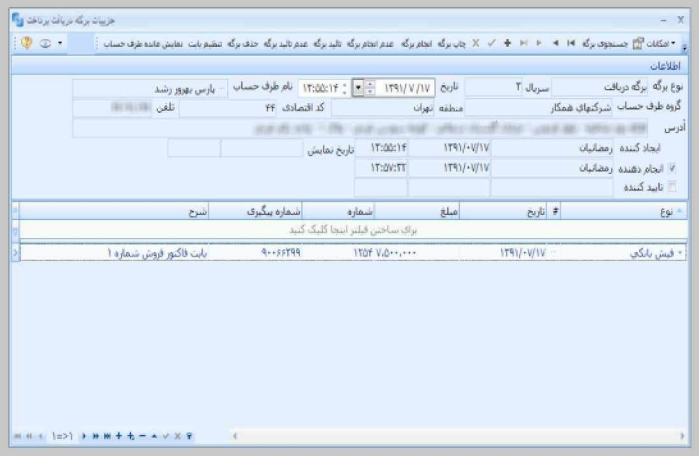
با استفاده از زیر سیستم دریافت و پرداخت سگال امکان کنترل و مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌های سازمان جهت پیش بینی و تحلیل دقیق دارایی‌های نقد و بدهی‌ها در راهبرد اهداف سازمان مهیا می‌گردد.

## امکانات:

### چک:

- تعریف دسته چک با شماره سریال و فایل چاپ برگه چک بصورت نامحدود.
- کنترل سقف در نظر گرفته برای هر حساب جاری در پرداخت وجه نقد یا چک
- امکان رأس گیری مجموعه‌ای از چک‌ها برای تاریخ‌های مختلف
- نمایش سررسید چک‌های دریافتی و پرداختی در کارتابل کاربر با امکان یادآوری
- امکان انجام عملیات واگذاری چک به صورتهای مختلف شامل: واگذاری چک‌های دریافتی به بانک، واگذاری چک‌های دریافتی به طرف حساب و واگذاری چک‌های دریافتی به صندوق.
- امکان انجام عملیات پرداخت چک به صورتهای مختلف شامل: پرداخت چک به طرف حساب، انتقال وجه چک به بانک دیگر، انتقال وجه چک به صندوق دیگر، انتقال وجه چک به تنخواه.
- امکان انجام عملیات استرداد چکها و اسناد بهادار دریافتی و پرداختی
- گزارش سابقه و وضعیت چک‌ها
- گزارش کنترل شماره چک‌های پرداختی
- گزارش خلاصه و ریز وضعیت چک‌های دریافتی و پرداختی به تفکیک




### دریافت و پرداخت:

- تعریف انواع حساب بانکی با جزئیات (بانک، شعبه، شماره حساب، نوع،...) به تعداد نامحدود
- امکان تعریف انواع صندوق با قابلیت‌های مختلف و ثبت صندوقدارها به تعداد نامحدود
- تعریف انواع تنخواه و تنخواه گردان‌ها به تعداد نامحدود
- امکان ثبت منابع دریافت و پرداخت در قالب انواع صندوق، بانک و تنخواه
- انجام انواع انتقال وجه نقد بین منابع درون سازمانی مانند بانک‌ها و صندوق‌ها و تنخواه‌ها
- کنترل مانده حساب صندوق، بانک، و تنخواه در صدور اسناد مربوطه
- کنترل سقف در نظر گرفته برای هر تنخواه در پرداخت وجه نقد یا چک به تنخواه
- امکان ارتباط با برگه‌های بازگانی جهت صدور درخواست‌های دریافت یا پرداخت
- امکان عطف کردن برگه‌های بازرگانی به دریافت و پرداخت
- گزارش مانده حساب بانک به تفکیک
- گزارش گردش حساب بانک به تفکیک
- گزارش مانده صندوق به تفکیک
- گزارش گردش صندوق به تفکیک
- گزارش سوابق فعالیت صندوقدارهای یک صندوق طی زمان
- گزارش عملکرد مالی(دریافت و پرداخت وجه نقد و چک و ...) به تفکیک هر طرف حساب
- گزارش مانده طرف حساب در حین ورود اطلاعات
- گزارش عطف برگه‌های بازرگانی
- گزارش خلاصه عملیات روزانه مالی خزانه
- امکان صدور سند حسابداری بر روی کلیه اسناد خزانه‌داری و انتقال به ماژول حسابداری مالی بصورت کاملا یکپارچه
- امکان کنترل مغایرت حساب‌های بانکی با استفاده از اطلاعات صورتحساب بصورت دستی و فلاپی وتهیه صورت مغایرت و اقلام باز و گزارش موجودی واقعی