

بهنگه

ERP



برنامه ریزی منابع سازمانی
Enterprise Resource Planning



سامانه مدیریت منابع مالی



سامانه مدیریت منابع مالی یکی از فرایندهای مهم و کلان سازمان می‌باشد که داده و اطلاعاتی را از سایر فرایندهای عملیاتی و پشتیبانی سازمان جمع‌آوری و طبقه‌بندی نموده و با ایجاد اطلاعات مفید طبقه‌بندی شده آنها را به مبنایی برای ارزیابی عملکرد سازمان و تصمیم‌گیری مدیریت تبدیل می‌نماید.

ماژول‌های سامانه مدیریت منابع مالی به‌کسو عبارتند از:

- حسابداری مالی
- خزانه‌داری
- صورت‌های مالی
- دارایی ثابت (اموال)
- بهای تمام شده
- حسابداری انبار
- بودجه‌کنترلی

ماژول خزانه داری

وجه نقد سیال ترین دارائی و وسیله مبادلات بوده که عبارت است از موجودی نقد و سپرده های دیداری. لذا به واسطه ویژگی خاص خود در سهولت جابجائی و مطلوبیت همگانی و قرار گرفتن در معرض خطر اختلاس و سوء استفاده، مدیریت و کنترل وجوه نقد در هر سازمان ضروری می باشد. ماژول خزانه داری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بهکو از طریق ثبت کلیه عملیات مرتبط با صندوق ها، تنخواه ها، حسابهای بانکی، ضمانتنامه ها و تسهیلات بانکی و اعمال کنترلهای لازم و اخذ گزارشات کنترلی و مدیریتی و همچنین برنامه ریزی برای تامین نیازمندی های آتی به وجوه نقد از طریق برنامه منابع و مصارف، دغدغه مدیران در کنترل نقدینگی و تعهدات سازمان را پاسخگو می باشد.

ویژگی ها و امکانات

- ✓ امکان تعریف انواع حسابهای بانکی ارزی و ریالی.
- ✓ امکان تعریف انواع تنخواه و تنخواه گردانها.
- ✓ کنترل سقف در نظر گرفته برای هر تنخواه در پرداخت وجه نقد یا چک به تنخواه.
- ✓ امکان تعریف صندوق/صندوقها با قابلیتهای مختلف و ثبت صندوقدارها و نگهداری سوابق فعالیت صندوقدارهای یک صندوق طی زمان.
- ✓ تعریف سطح دسترسی کاربران به صندوقها و تنخواههای مجاز و بخشهای مختلف سیستم.
- ✓ امکان تعریف انواع تسهیلات بانکی و ایجاد خودکار اقساط وام.
- ✓ امکان ثبت دسته چک برای هر حساب بانکی.
- ✓ امکان تعریف ساختار درختی منابع و مصارف سازمان تحت عنوان سرفصلهای دریافت و پرداخت برای شناسایی کد حساب هر دریافت و پرداخت و مشاهده ساختار به صورت جدول.
- ✓ امکان معرفی ارزهای مختلف و نرخهای مبادله روزانه برای انجام عملیات ارزی در سطح صندوق یا حسابهای ارزی.
- ✓ امکان گروهبندی ضمائم.
- ✓ امکان ضمیمه کردن مستندات متنی، تصویری، صوتی و ... به صورت فایل به کلیه اسناد خزانه داری.
- ✓ امکان ثبت درخواست دریافت و پرداخت وجه نقد، چک و سفته به تفکیک بخش.
- ✓ امکان صدور دستور دریافت و پرداخت وجه نقد، چک و سفته بر مبنای درخواستهای دریافت و پرداخت و یا بدون درخواست به تفکیک بخش.
- ✓ امکان تعریف مسیرهای گردش متنوع برای اسناد درخواست و دستور دریافت/پرداخت، مصرف تنخواه با قابلیت نمایش کارتابلی.
- ✓ امکان صدور اعلان، ایمیل و پیامک در زمان انتقال اسناد به کارتابل کاربران.
- ✓ امکان مشاهده سابقه گردش اسناد با انتخاب هر سند.



- ✓ امکان صدور اسناد استقرار تسهیلات بانکی در زمان راه اندازی سیستم.
- ✓ امکان تعریف تسهیلات مالی دریافتی و تعیین پارامترهای بازپرداخت آنها.
- ✓ امکان ثبت دستور پرداخت برای پرداخت اقساط تسهیلات بانکی.
- ✓ امکان ثبت سند برداشت از حساب بانکی یا پرداخت وجه نقد از صندوق جهت پرداخت اقساط و جرائم تسهیلات بانکی.
- ✓ امکان تایید و قطعی کردن کلیه اسناد صادره توسط تایید کننده.
- ✓ امکان ثبت تعهدات ضمانتدار.
- ✓ امکان ثبت ضمانتنامه های بانکی و غیر بانکی سازمان.
- ✓ امکان ارتباط با سیستم فروش، خرید و حقوق و دستمزد جهت صدور درخواستهای دریافت یا پرداخت.
- ✓ امکان صدور اسناد دریافت یا پرداخت (چک، وجه نقد) بر اساس فاکتورهای فروش و خرید صادره یکپارچه با مازولهای فروش و خرید.
- ✓ امکان تنظیم نحوه انتقال حسابهای تفصیل از مازول خزانه داری به مازول حسابداری بر اساس تنظیمات کاربر.
- ✓ امکان صدور پیش سند حسابداری و تجزیه طرف مقابل هر حساب و آماده سازی جهت صدور سند حسابداری مالی.
- ✓ امکان صدور سند حسابداری بر روی کلیه اسناد خزانه داری (با پیش نویس یا بدون پیش نویس) به صورت انفرادی یا گروهی و انتقال به مازول حسابداری مالی (در صورت وجود مازول حسابداری).
- ✓ امکان ایجاد ارتباط دستی بین اسناد خزانه داری تایید شده با اسناد حسابداری مالی.
- ✓ امکان قطع ارتباط کامل یا ایجاد ارتباط کنترلی بین اسناد خزانه داری تایید شده با اسناد حسابداری صادره با توجه به تنظیمات برنامه.
- ✓ امکان ثبت صورتحسابهای بانکی، جهت استفاده در مغایرتهای بانکی.
- ✓ امکان دریافت فایل از بانک و مغایرت گیری خودکار توسط سیستم.
- ✓ عملیات پایان دوره شامل بستن حسابهای بانکی، صندوقها و تنخواه ها و انتقال موجودی به سال آینده.

- ✓ امکان خاتمه دادن درخواستها یا دستورهای دریافت و پرداخت تایید شده یا در حال تحویل.
- ✓ امکان تخصیص انواع اسناد دریافت و پرداخت به هر صندوق.
- ✓ امکان صدور اسناد به تفکیک بخش های سازمان و اعمال سطوح دسترسی.
- ✓ امکان صدور اسناد استقرار صندوق، بانک، چک و سفته در زمان راه اندازی سیستم.
- ✓ امکان انجام کلیه عملیات دریافت/پرداخت وجه نقد در هر صندوق.
- ✓ امکان انجام عملیات دریافت چک به همراه کلیه پردازشهای مرتبط در هر صندوق.
- ✓ امکان انجام عملیات واگذاری چک به در هر صندوق به صندوق دیگر، اشخاص، شرکتها و تنخواهدار.
- ✓ امکان انجام عملیات پرداخت چک به همراه کلیه پردازشهای مرتبط از هر حساب بانکی.
- ✓ امکان صدور سند واخواست چکهای واگذار شده به بانک و امکان واخواست چک در صندوق.
- ✓ امکان حقوقی کردن چکهای واخواست شده.
- ✓ امکان انجام عملیات دریافت، واگذاری و پرداخت سفته در هر صندوق.
- ✓ امکان انجام عملیات استرداد چک ها و اسناد بهادار دریافتی و پرداختی.
- ✓ امکان تبدیل اسناد دریافتی و پرداختی تضمینی به عادی.
- ✓ امکان چاپ چک بر مبنای قالبهای تعریف شده انواع دسته چک.
- ✓ امکان چاپ سفته بر مبنای قالب تعریف شده.
- ✓ امکان پرداخت دسته ای چک و سفته.
- ✓ امکان صدور اسناد مصرف تنخواه با امکان تایید و قطعی کردن توسط تایید کننده.
- ✓ امکان صدور پرداخت مساعده از صندوق یا سند مصرف تنخواه بصورت یکپارچه با مازول حقوق و دستمزد.
- ✓ امکان صدور خودکار اسناد مصرف تنخواه برای فاکتورهای خرید پرداختی از محل تنخواه بصورت یکپارچه با مازولهای خرید.

گزارشات

- ✓ امکان ایجاد گزارش صورت جریان وجوه نقد.
- ✓ گزارش دریافتها / پرداختها.
- ✓ گزارش جامع موجودی.
- ✓ گزارش منابع و مصارف.
- ✓ گزارش مغایرت خزانه داری و حسابداری.

- ✓ گزارش موجودی تنخواه ها و گردش آنها.
- ✓ گزارش اقلام مصرف تنخواه.
- ✓ گزارش ضمانت نامه های دریافتی، پرداختی.
- ✓ گزارش تسهیلات مالی.
- ✓ امکان گزارشگیری خلاصه وضعیت تسهیلات مالی.
- ✓ امکان گزارشگیری، کنترل و هدایت منابع و مصارف سازمان بر مبنای دستورهای دریافت و پرداخت.

- ✓ گزارش درخواستهای دریافت / پرداخت و اقلام آنها.
- ✓ گزارش دستورهای دریافت / پرداخت و اقلام آنها.
- ✓ گزارش موجودی نقد صندوقها و گردش آنها.
- ✓ گزارش اسناد نزد صندوقها و گردش آنها.
- ✓ گزارش چکهای دریافتی، پرداختی، واگذار و سررسید شده.
- ✓ گزارش سفته های دریافتی، پرداختی.
- ✓ گزارش موجودی حسابهای بانکی و گردش آنها.

مشارکت برای آینده‌ای پایدار...



دفتر مرکزی:
اصفهان، بلوار ملت
نیش خیابان باغ به
پلاک ۱۳۶، طبقه سوم

۰۳۱- ۳۶ ۲۸ ۲۷ ۴۱
۳۶ ۲۸ ۲۷ ۴۲



www.behko.com



www.linkedin.com/behko



www.facebook.com/behko