



نرم افزار یکپارچه حسابداری طلوع

• امکانات اولیه خزانه

www.TolueSoft.com

خزانه

- صدور رسید دریافت و پرداخت و مدیریت چک ها
بشکل چک های دریافتی و چک های پرداختی

[illegible]

الاقام خزانه:	🔍 🗑️ 📄 📅	انتخاب كنيد
صاحب چك:سفته:	🔍 🗑️ 📄 📅	ايه پيوست طرور:كد:1
حساب هاي بانكي:	🔍 🗑️ 📄 📅	انتخاب كنيد
سررالي شروع:	🔍 🗑️ 📄 📅	
فرارتي سفته:	🔍 🗑️ 📄 📅	

- تعریف حساب های بانکی ، صندوق ها و تعیین صندوق داران و دارندگان حق امضاء

- ## • تعریف دسته چك و سفته براساس حساب بانکی

ردیف	عنوان	محدوده عملیات	الزام حرکت	دوره عملیات	نوع نامگذاری
1	خرج کردن بابت پورسانت	رسید دریافت	چک	بایس	✓
2	دریافت سود	رسید دریافت	چک	بدهکاری استانگار	✓
3	موتد چک دریافتی	رسید دریافت	چک	بایس	✓
4	خرج کردن چک	رسید دریافت	چک	بایس	✓
5	پرداخت چک هفتک	رسید دریافت	چک	بایس	✓
6	انتقال از بانک به صندوق	رسید دریافت	وجه نقد	بایس	✓
7	انتقال از صندوق به بانک	وجه نقد	وجه نقد	بایس	✓
8	پرداخت از طریق کارت - اعتباری - سالتا (موتد بانک)	رسید دریافت	فیش بانکی	بایس	✓
9	دریافت توسط کارت بانکی پشت کالکتر	رسید دریافت صندوق	کارت بانکی پشت کالکتر فروش		✓
10	دریافت نقد پشت کالکتر	رسید دریافت صندوق	نقد		✓
11	مهور چک از دسته چک	رسید دریافت	چک		✓
12	پرداخت نقدی	رسید دریافت	وجه نقد	بایس	✓
13	دریافت چک ضمانت	رسید دریافت	چک	بدهکاری استانگار	✓
14	فیش واریزی	رسید دریافت	فیش بانکی	بدهکاری استانگار	✓
15	دریافت چک	رسید دریافت	چک	بدهکاری استانگار	✓
16	دریافت نقدی	رسید دریافت	وجه نقد	بدهکاری استانگار	✓

- امکان ثبت انواع عملیات در رسید دریافتی و پرداختی و قابلیت اضافه کردن عملیات جدید

ردیف	عنوان	محدید عبارات	الفاظ مترادف	نوع عبارات	نوع تصمیمی
		چک	چک		
1	خرج کردن بابت پورسانت	رسید پرداخت	چک	بدنس	✓
2	دریافت چک برگشتی	دفتر چک دریافتی-برگشتی چک	چک	برگشت بد بس	✓
3	دریافت مجدد چک	رسید دریافت	چک	بدهکاری مستانکار	✓
4	موت چک دریافتی	رسید پرداخت	چک	بدنس	✓
5	خرج کردن چک	رسید پرداخت	چک	بدنس	✓
6	برگشت چک به شخص	دفتر چک دریافتی-چکهای جریان وصول	چک	وصول بدنس	✓
7	پرداخت چک ضمانت	رسید پرداخت	چک	بدنس	✓
8	استقرار چک دسته چک	استقرارچک پرداختی	چک	استقرار چک دریافتی	✓
9	وصول چک های دسته چک	دفتر چک- چکهای پرداختی	چک	بدهکاری مستانکار	✓
10	موت چک پرداختی	دفتر چک- چکهای پرداختی	چک	بدهکاری مستانکار	✓
11	خرج کردن چک	دفتر چک-چکهای دریافتی	چک	گزارش بدنس	✓
12	برگشت چک	دفتر چک دریافتی-چکهای جریان وصول	چک	وصول بدنس	✓
13	وصول چک	دفتر چک دریافتی-چکهای جریان وصول	چک	وصول بدنس	✓
14	اعمال کار چک	دفتر چک-چکهای دریافتی	چک	گزارش بدنس	✓
15	صدور چک از دسته چک	رسید پرداخت	چک	بدنس	✓
16	دریافت چک ضمانت	رسید دریافت	چک	بدهکاری مستانکار	✓
17	دریافت چک	رسید دریافت	چک	بدهکاری مستانکار	✓
18	ثبت چک استقرار	دفتر چک	چک	بدهکاری مستانکار	✓

- امکان ثبت انواع مراحل ثبت چک در خزانه و قابلیت اضافه کردن عملیات جدید

• تغییر وضعیت چک ها بشکل تکی و گروهی

در مراحل مختلف چك

لیست اقلام رسید << چک های دریافت شده >>

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ردیف	توضیحات	مبلغ	تاریخ	حساب بانکی	نوع سند
1	چک به شماره 329389	1396	11	سال	بانک رفاه گریزن
2	چک به شماره 329388	1396	11	سال	بانک رفاه گریزن
3	چک به شماره 329145	1396	11	سال	بانک رفاه گریزن
4	چک به شماره 329144	1396	11	سال	بانک رفاه گریزن
5	چک به شماره 1666/477290/54	1396	11	سال	بانک ملت
6	چک به شماره 427167	1396	11	سال	بانک سپه
7	چک به شماره 427166	1396	11	سال	بانک سپه
8	چک به شماره 052/401625	1396	11	سال	بانک صادرات
9	چک به شماره 052/401625	1396	11	سال	بانک صادرات

● مشاهده وضعیت چک طی عملیات مختلف و

گردش مالی چک

ایست گردش مالی << چک به شماره 405142

🔍 🔄 📄 🔄 📄 🔄 📄 🔄 📄 🔄 📄 🔄 📄 🔄 📄 🔄 📄

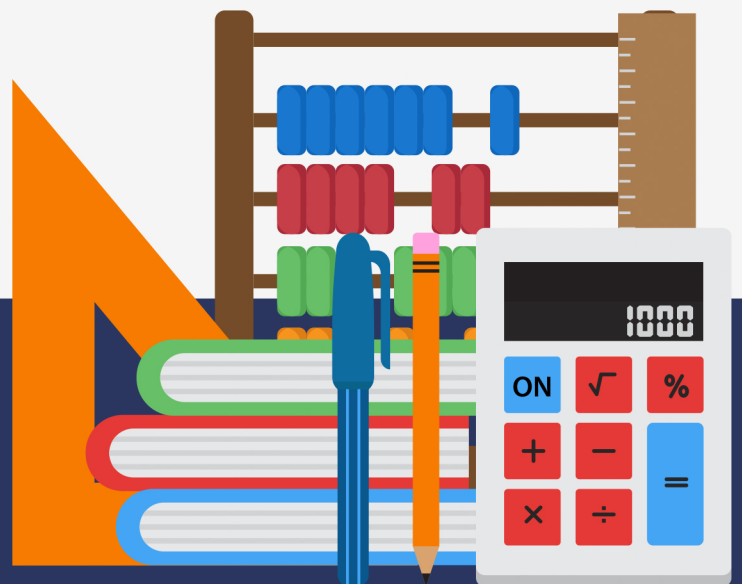
ردیف	انتخاب	کد	اقدام جزئیانه	شماره چک	تاریخات بین داری	مبالغ	زمان سررسید
	☐	000	000	000	000	000	000
1	☐	604	چک	405142	محررات چک	12,500,000	0.0.0 1396/11/06
2	☐	640	چک	405142	مکاتب سایر چک	12,500,000	0.0.0 1396/11/06
3	☐	641	چک	405142	وصول چک	12,500,000	0.0.0 1396/11/06

• نمایش گردش مالی در حساب بانکی و صندوق

لیست گردش حساب «» بانک تجارت شعبه مختم گاشان - شماره حساب 1630089936 : 120002:									
ردیف	تاریخ سند	حساب تفصیل	ماده حساب تفصیل	مبلغ بهایزگی	مبلغ بهاینگاری	توضیحات			
1	1396/10/30 10:29-10	بانک تجارت شعبه مختم گاشان شمارة حساب 1630089936	1,765,656	0	252,000,000				
2	1396/10/30 10:28-10	بانک تجارت شعبه مختم گاشان شمارة حساب 1630089936	253,765,656	252,000,000	0	رسید دریافت از ایران و بان پارس به شماره 392			
3	1396/09/21 10:8-10	بانک تجارت شعبه مختم گاشان شمارة حساب 1630089936	1,765,656	0	252,000,000				
4	1396/09/21 0:0-0	بانک تجارت شعبه مختم گاشان شمارة حساب 1630089936	253,765,656	252,000,000	0	چک به شماره 1667/319162/31			
5	1396/09/21 0:0-0	بانک تجارت شعبه مختم گاشان شمارة حساب 1630089936	505,765,656	252,000,000	0	چک به شماره 1667/319162/31			

• گزارش جامع خزانه

گزارش کارهای انجام شده									
گروه های ۱ تا ۶ (مجموعه های آموزشی)									
ردیف	تاریخ	موضوع	مدرس	موضوع	مدرس	موضوع	مدرس	موضوع	مدرس
1	1396/03/20	توبت کتب درسی	1	مدرس	1549/4222	1249/49511111	12,000,000	توبت کتب درسی	1
2	1396/03/21	توبت کتب درسی	1	مدرس	150000	1249/49511111	2,500,000	توبت کتب درسی	2
3	1396/03/28	توبت کتب درسی	1	مدرس	1000023	1249/49511111	150,000	توبت کتب درسی	3
4	1396/04/05	توبت کتب درسی	1	مدرس	45454	1249/49511111	90,000	توبت کتب درسی	4
5	1396/04/19	توبت کتب درسی	1	مدرس	2454212	1249/49511111	45,400,000	توبت کتب درسی	5
6	1396/04/19	توبت کتب درسی	1	مدرس	2454212	1249/49511111	45,400,000	توبت کتب درسی	6



جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید

www.TolueSoft.com

ایمیل 

info@TolueSoft.com

تلفن های تماس 

۰۲۱-۷۷۶۱۳۸۱۵

۰۲۱-۷۷۵۱۳۲۶۸

آدرس 

تهران - خیابان انقلاب - روبروک پیچ

شمیران - ساختمان تنکابن - پلاک

۳۵۲ - واحد ۳۱