

دوره دریافت و پرداخت راهکاران

دوره آموزشی دریافت و پرداخت راهکاران	
نوع دوره: حضوری و آنلاین	تعداد ساعت: ۲۴ ساعت حضوری - ۱۸ ساعت آنلاین
پیش نیاز: دفترکل راهکاران	
توضیح دوره: یکی از مهم ترین منابع سازمان ها، موجودی نقدی آنهاست. نظارت و مدیریت بر دریافت و پرداخت های نقدی و ردیابی لحظه به لحظه ورود و خروج های نقدی یکی از مهم ترین و حساس ترین وظایف واحد مالی سازمان هاست. هدف از این دوره آموزش نحوه استفاده از نرم افزار دریافت و پرداخت راهکاران است تا به کمک آن کنترل نقدینگی سازمان ها به سرعت و دقت بیشتری انجام شود و سازمان ها بتوانند در کمترین زمان تحلیلی از وضعیت نقدینگی سازمان و برنامه ریزی های آتی داشته باشند.	
مخاطبین: کارشناسان مالی، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های حسابداری، مدیریت و اقتصاد	
مستندات آموزشی : کتابکار دریافت و پرداخت راهکاران	
سرفصل آموزشی	توضیحات
اطلاعات پایه دریافت و پرداخت	- منابع نقدی - معرفی انواع منابع نقدی و روش های معرفی و کارکردهای این منابع - درسیستم به شرح زیر - معرفی صندوق / معرفی بانک / معرفی شعبه بانک / معرفی نوع حساب بانکی / معرفی حساب بانکی - ورود و خروج نقد - تشریح رویه های ورود و خروج وجوه نقد و اسناد (چک و سفته) در کسب و کار. - حسابداری ورود و خروج نقد - تعریف عوامل گردش نقدینگی و عملیات حسابداری و تشریح کارکرد آن ها در مرحله ایجاد اطلاعات حسابداری - امکانات تکمیلی - تشریح روش ایجاد شرح استاندارد عملیات دریافت و پرداخت

دوره دریافت و پرداخت راهکاران

• رسید دریافت • توضیح کلیه کارکردهای اطلاعات سربرگ رسید دریافت • دریافت نوع اعلامیه واریز و وجه نقد • معرفی انواع وضعیت های رسید دریافت • فرایند دریافت چک • ایجاد رسید دریافت نوع قلم چک • اعلامیه واگذار به بانک • ایجاد فایل خروجی اقلام واگذار به بانک • اعلامیه وصول / واخواست • روش های وصول کردن و واخواست کردن اسناد و انواع وضعیت های واخواست چک • فرایند دریافت و تسویه سفته • رسید دریافت با نوع قلم سفته • ثبت اعلامیه واگذار به بانک و وصول • ثبت رسید دریافت نوع تسویه سفته • درخواست دریافت • تشریح وضعیت سربرگ در درخواست دریافت و وضعیت اقلام درخواست دریافت • امکانات تکمیلی رسید دریافت • امکان انتخاب همزمان چند قلم در فرم های واگذار به بانک و وصول / واخواست • تفکیک اقلام • چاپ های مربوط به اسناد مرتبط با فرایند دریافت • امکان صدور چک های متوالی • امکان ذخیره اطلاعات شعبه بانکی در رسید دریافت	فرایند دریافت
---	----------------------

دوره دریافت و پرداخت راهکاران

• استفاده از امکان مشاهده تاریخچه اقلام از مسیر جستجوی اقلام و عملیات دریافت و پرداخت • امکان تعیین اطلاعات پیش فرض در رسید دریافت (اصلاح گروهی عملیات)	
توضیح کلیه کارکردهای اطلاعات سربرگ اعلامیه پرداخت • پرداخت نوع اعلامیه برداشت و وجه نقد • معرفی انواع وضعیت های اعلامیه پرداخت • فرایند پرداخت چک • معرفی دسته چک / معرفی الگوی چاپ چک - ایجاد اعلامیه پرداخت نوع قلم چک (با سه نوع مدت روز، کوتاه مدت، بلندمدت) - تغییر مدت اسناد پرداختی • امکانات تکمیلی عملیات پرداخت - چاپ چک - مخدوش کردن برگ چک	فرایند پرداخت
• معرفی اطلاعات حسابداری و نحوه ثبت و شکستن طرف متغیر • شرح استاندارد سند حسابداری • صدور سند حسابداری از فرمها و مدیریت سند حسابداری • امکانات ثبت سند به صورت تجمیعی	حسابداری دریافت و پرداخت
• استرداد اسناد دریافتی • واگذار به غیر اسناد دریافتی • برگشت از واگذار به غیر اسناد دریافتی • استرداد اسناد پرداختی • واگذاری مجدد اسناد پرداختی مسترد شده	فرایند استرداد اسناد دریافتی و پرداختی

دوره دریافت و پرداخت راهکاران

فرایند ضمانت نامه	• ضمانت نامه به نفع - و به عهده • دریافت و پرداخت ضمانت نامه • عملیات ضمانت نامه - سند حسابداری - گزارشات
مغایرت گیری	• ثبت صورتحساب بانکی • مغایرت گیری
آزمون پایان دوره	• عملی و کتبی

