

## ب) امکانات و ویژگی‌های مورد نیاز مدیران صنایع و شرکت‌ها:

- امکان معرفی کارپرداز جهت عملیات نقدینگی و کارپردازی
  - امکان معرفی بانک‌ها و انواع حساب‌های بانکی با امکان معرفی شماره برگه‌های دسته چک در حساب‌های جاری با اخذ کنترل‌های لازم
  - امکان معرفی تنظیمات پارامترهای چاپ چک برای هر حساب به صورت مجزا بصورت تنظیم دستی و خودکار
  - قابلیت بررسی حساب بانکی جهت وجود چک برگشتی از حساب در هنگام دریافت چک
  - تنظیم آلارم جهت چک برگشتی در هنگام ثبت چک مشتری با تعداد تنظیم کاربر و عدم ثبت چک مربوطه
  - ثبت اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی (چک ضمانت-سفته)
  - گزارش اسناد پرداختی با توجه به جستجوی گروهی بر اساس تاریخ چک - دریافت کننده-بانک و ....
  - ثبت چک دریافتی با امکان تعیین پشت نمره غیر واقعی
  - تنظیم آلارم سررسید چک‌های پرداختی و دریافتی در ابتدای اجرای برنامه با تعیین محدوده تاریخی توسط کاربر همراه با امکان پاس و یا برگشت زدن چک‌های مورد نظر
- پیگیری و بررسی وضعیت چک دریافتی از ابتدای ثبت تا وضعیت فعلی (پاس شده-برگشت خورده) با امکان جستجوی شماره چک مورد نظر (سابقه چک)
  - رأس‌گیری خودکار چک و یا انتخاب از دفتر چک مشتریان با تعیین درصد محاسبه سود از تاریخ مبنا وانعکاس سود متعلقه درمانده به همکاری مشتریان در صورت تنظیم کاربر
  - گزارش کنترل شماره چک‌های پرداختی
  - گزارش نقدینگی ( موجودی نقدی صندوق ، بانک و چک‌های در جریان وصول)
  - امکان نمایش گردش ارزی دفاتر صندوق و بانک در صورتی که نوع ارزی برای بانک و یا صندوق انتخاب شده باشد

