



RAYA ENTERPRISE SOFTWARE WEB APPLICATIONS

ملی
بداری
حسنا

در **Raya ES** سیستم حسابداری مالی (دفتر داری) با رویکرد به **کنترل بودجه** و مبتنی بر شناسایی و طبقه بندی فرایندها و فعالیت ها طراحی شده است .

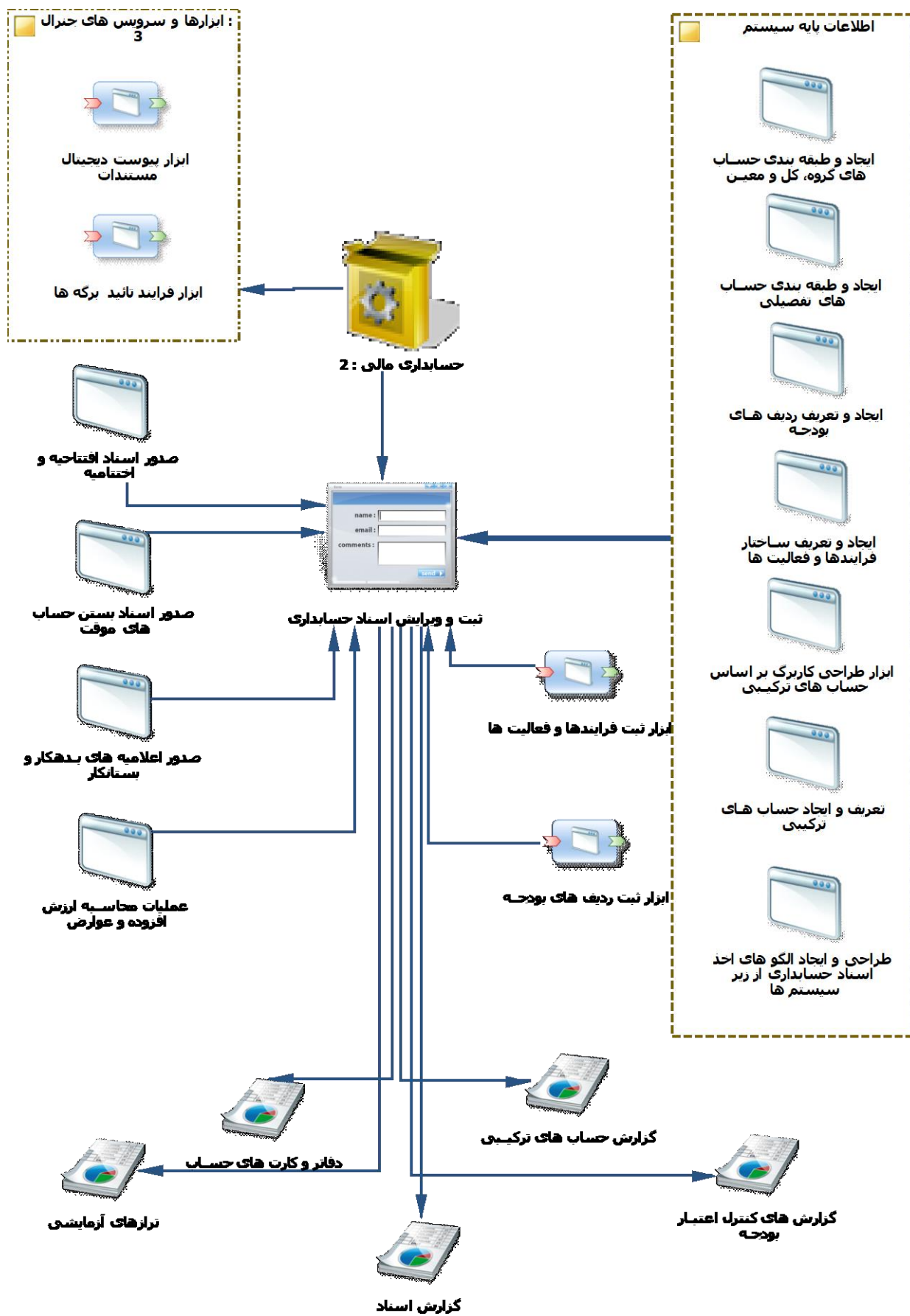
این قابلیت ها موجب شده است تا نظام عملیاتی مبتنی بر پیش بینی و برنامه ریزی را در سازمان استقرار دهد. اخذ اسناد حسابداری از زیر سیستم های حوزه مالی و همچنین صدور و ویرایش اسناد حسابداری و افتتاحیه و اختتامیه و... از دیگر ویژگی های این سیستم می باشد .

حسابداری مالی رایا مبتنی بر روش تفصیلی **Unique** طراحی شده است و تا دو سطح تفصیلی بعلاوه مرکز هزینه و پروژه تفکیک شده را پشتیبانی می نماید .

قابلیت کار از راه دور با این سیستم روش نوینی را در مدیریت عملیات مالی سازمان در اختیار کاربران قرار می دهد .

نرم افزارها و ماژول های کاربردی:

- ماژول تهیه گزارش های ارزش افزوده و عوارض
- ماژول صدور اسناد افتتاحیه ، اختتامیه و بستن حساب های موقت
- ماژول تعریف الگوی اخذ سند از زیر سیستم ها
- ماژول ارجاع سند در سطح سازمان (نظام عملیات مالی Paperless)
- ماژول مدیریت تائیدات سند



سرفصل حساب ها :

در هر سیستم مالی تعریف گروه های حساب به عنوان بنیادی ترین قسمت تعریف شده است. هر گونه گردش حساب در سیستم مالی بر اساس گروه های حساب و کدهای کل و معین در مسیر درست خود قرار می گیرید.

حساب های تفصیلی:

حساب های تفصیلی شامل کدهای تفصیلی به عنوان شناسه منحصر به فرد برای تخصیص به حساب است. این منو شامل تعریف کد تفصیلی و عنوان آن، تعریف تشخیص تفصیلی به معنی ارتباط دادن کد تفصیلی به حساب مشخص و تعریف گروه های حساب تفصیلی برای تفکیک کدها که درانسجام بخشیدن به روند گردش و گزارش گیری های آتی تاثیر شایان توجهی دارد.

ردیف بودجه:

فرآیندهای عملیاتی و فعالیت ها:

قبل از پرداختن به فرآیندها لازم است تا فعالیت را بدانیم. فعالیت ها مجموعه ای از سرفصل های حساب مرتبط با هم هستند. در واقع چند عملیات در یک فعالیت تعریف می شود و فرآیند حسابهای کل و معینی است که در فعالیت استفاده می شود و می تواند شامل درآمد، هزینه و... باشد.

در منوی تعیین فعالیت های مرتبط با فرآیند ارتباط این دو مشخص شده و فعالیت به فرآیند مربوط به خود تخصیص داده می شود.

در منوی تعیین برگه های عملیاتی فعالیت ها را می توان به سیستم های مختلف ارتباط داد و در نهایت در منوی گزارش فرآیندها می توان پس از انتخاب فرآیند یا فعالیت اطلاعات گردش مقداری و ریالی را مشاهده کرد.

انواع ارز:

در اینجا ارزهای مورد استفاده در گردش های مالی تعریف می شود..معمولا اولین کد به صورت پیش فرض "ریال" تعریف می شود. برای تعریف ارزها نام ارز و ارقام اعشار وارد می شود. اعشار در واقع مقدار جزء ارز است . به عنوان مثال برای واحد دلار دو رقم اعشار تعریف می شود که واحد را به صد قسمت تقسیم می کند.

الگوی سند گیری:

در هنگام اخذ سند مالی از زیرسیستم ها لازم است تا یک الگو تعریف شود. در این حالت می توان تعیین کرد که برای هر سیستم با چه شرایطی سند به صورت منسجم دریافت شود.

امکاناتی که این منو در اختیار قرار می دهد قابلیت انتخاب سیستم ، انتخاب برگه ها به ریز و لیست مراکز است که هر کدام می تواند در الگویی جداگانه ثبت شود. به عنوان نمونه برای سیستم خزانه داری الگوی ۱ برای سند گیری از برگه های پرداخت انتخاب شده از مرکز ۱ و الگوی ۲ سند گیری از برگه های دریافت می تواند باشد.

الگوی سند گیری حقوق :

در سیستم حقوق با توجه به وجود پارامترهای متفاوت که در محاسبات دخیل هستند تعریف جداگانه برای نحوه سندگیری وجود دارد. در واقع این الگو تعیین سرفصل های محاسباتی سیستم حقوق است.

در سیستم حقوق پارامترها محاسباتی بسیاری مانند کارکرد، اضافه کاری، تاخیر، عیدی، مرخصی، وام و... وجود دارد که هر کدام باید در حساب خود تعریف شود و الگوی حقوق تعریف این سرفصل های حساب است.

تعریف سرفصل حساب های پیش فرض:

این منو مربوط به سند گیری بوده و در ارتباط با سیستم خزانه است.

تعریف آیتم های کارت حساب:

در این منو می توان آیتم هایی را که در گزارش کارت حساب (آیتم های حساب) استفاده می شود تعیین کرد.. در اینجا می توان بر اساس گروه تفصیلی گزارش را دسته بندی کرد.

عملیات

سند حسابداری :

سند حسابداری به رویدادی مالی گفته می‌شود که دارای حداقل یک بدهکار و یک بستانکار باشد و در یک دوره مالی مشخص اتفاق بیفتد. اسناد حسابداری قانونی برای اینکه قابل استناد باشند باید دارای تاریخ دقیق و دوره مالی معین باشند. انواع سند حسابداری ممکن است به صورت دائم یا موقت باشند و حتی با یادداشت‌هایی کامل شوند. نکته مهم در تنظیم این اسناد، روشن بودن نوع آنها است تا در مراجعات بعدی بتوان به آسانی آنها را یافت.

سند حسابداری می‌تواند به صورت دستی ثبت شود یا از زیر سیستم‌ها مانند سیستم خزانه داری، انبار یا فروش دریافت شود. اخذ سند از هربرگه در زیرسیستم به معنی قفل شدن برگه است و پس از آن امکان ویرایش وجود ندارد.

یک سند حسابداری حداقل باید آیتم‌های زیر را داشته باشد:

شماره سند، تاریخ، کد تفصیلی، کدهای کل و معین، شرح سند، ستون‌های بدهکار و بستانکار، جمع کل، نام و امضای تنظیم کننده سند

اعلام آگهی بدهکار و بستانکار:

زمانی که میزان گردش مبادلات با یک شخص حقیقی یا حقوقی زیاد شود و اختلاف نظر بین طرفین جهت رفع مغایرت حساب وجود داشته باشد گزارش اعلامیه بدهکار و بستانکار می‌تواند راهکار قابل اتکایی باشد. این

گزارش بر اساس گردش اسناد حسابداری صادر می شود و از آن جایی که چاپ سند حسابداری به عنوان رسید ممکن نیست از این آگهی استفاده می شود.

برای ایجاد آگهی کد تفصیلی، تاریخ و نوع برگه از بابت بدهکار یا بستانکار به عنوان سربرگ تعریف می شود و پس از آن شماره ردیف، شماره سند و مبلغ به عنوان جزییات برگه ثبت می شود.

سند بستن حساب های موقت:

برخی از حساب های این گروه که مربوط به درآمد و هزینه ها است شامل فروش، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه آب، هزینه تلفن و ... است که در پایان دوره مالی مانده آن ها بسته می شود، ثبت بستن حساب های موقت انجام می شود و به طور مستقیم به سال بعد منتقل نمی شود.

پارامترهای اصلی این منو شامل شماره سند، تاریخ کد کل و معین کد تفصیلی است.

سند افتتاحیه:

سند افتتاحیه در آغاز هر دوره مالی برای انتقال اطلاعات مربوط به سال قبل تهیه می شود. این سند از نظر جمع ستون ها مانند سند اختتامیه دوره قبل است ولی جای ستون بدهکار با بستانکار عوض می شود.

سند اختتامیه:

در پایان هر دوره مالی برای بستن نهایی حساب ها استفاده می شود. پس از دریافت سند اختتامیه سندهای عادی غیر قابل ویرایش می شود.

تهیه گزارش خرید فصلی:

در این منو با فیلتر کردن آیتم های گزارش مانند کد های کل و معین فصل یا بازه تاریخی، شماره سند و تفصیلی می توان اسناد گزارش شده را مشاهده کرد.

تهیه گزارش مالیات و عوارض:

این منو مشابه منوی قبلی است و با همان پارامترها برای مشاهده گزارشات فروش فصلی استفاده می شود.

برگه تسعیر ارز:

هنگامی که در موسسه یا شرکتی همه دفاتر مالی به ریال باشد و بخواهد با شرکت دیگری با نرخ ارز خارجی مثل دلار و یورو و... به معامله بپردازد باید پول مبادله شده را به ریال تبدیل و سپس ثبت نماید، این تبدیل واحد پولی تسعیر ارز نامیده می‌شود.

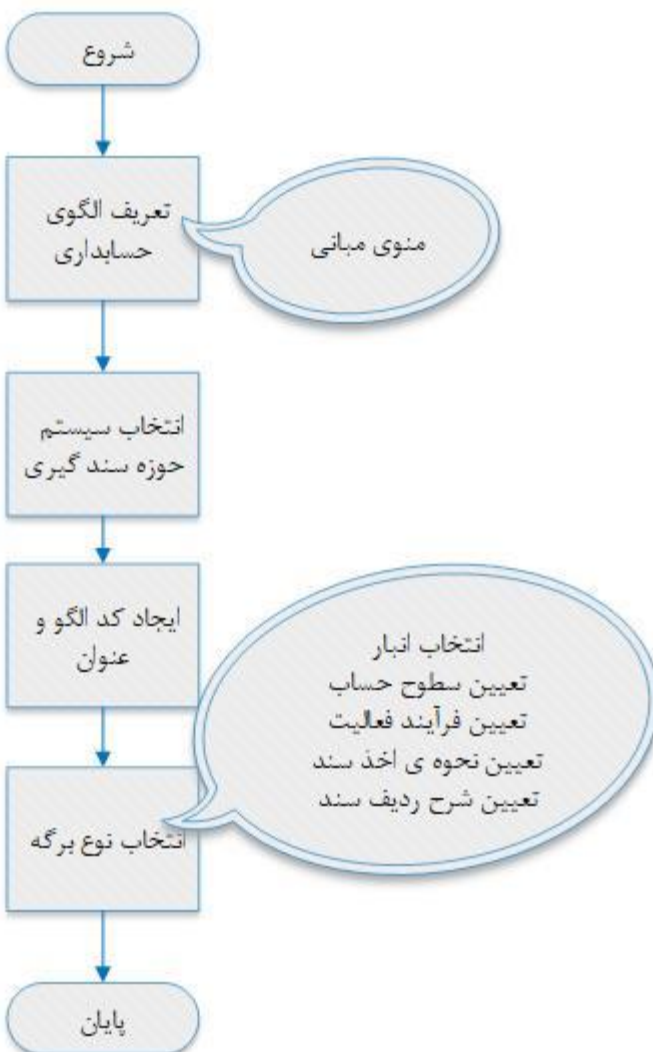
در برگه تسعیر ارز آیتم‌هایی مانند کد تفصیلی، کد کل و معین و نرخ تسعیر که به صورت ضریب است تعریف می‌شود.

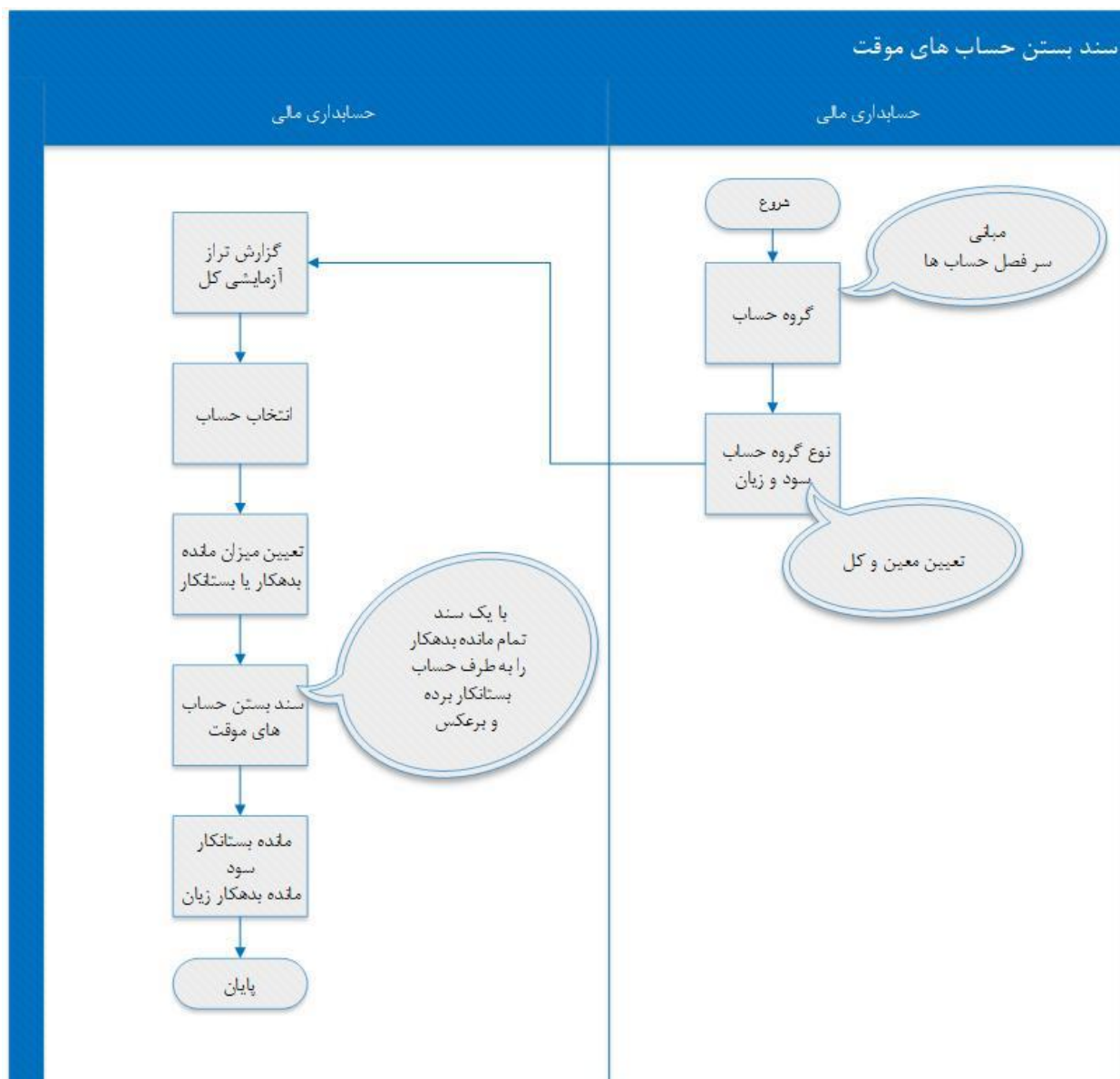
برگه تسهیم سهام‌ها:

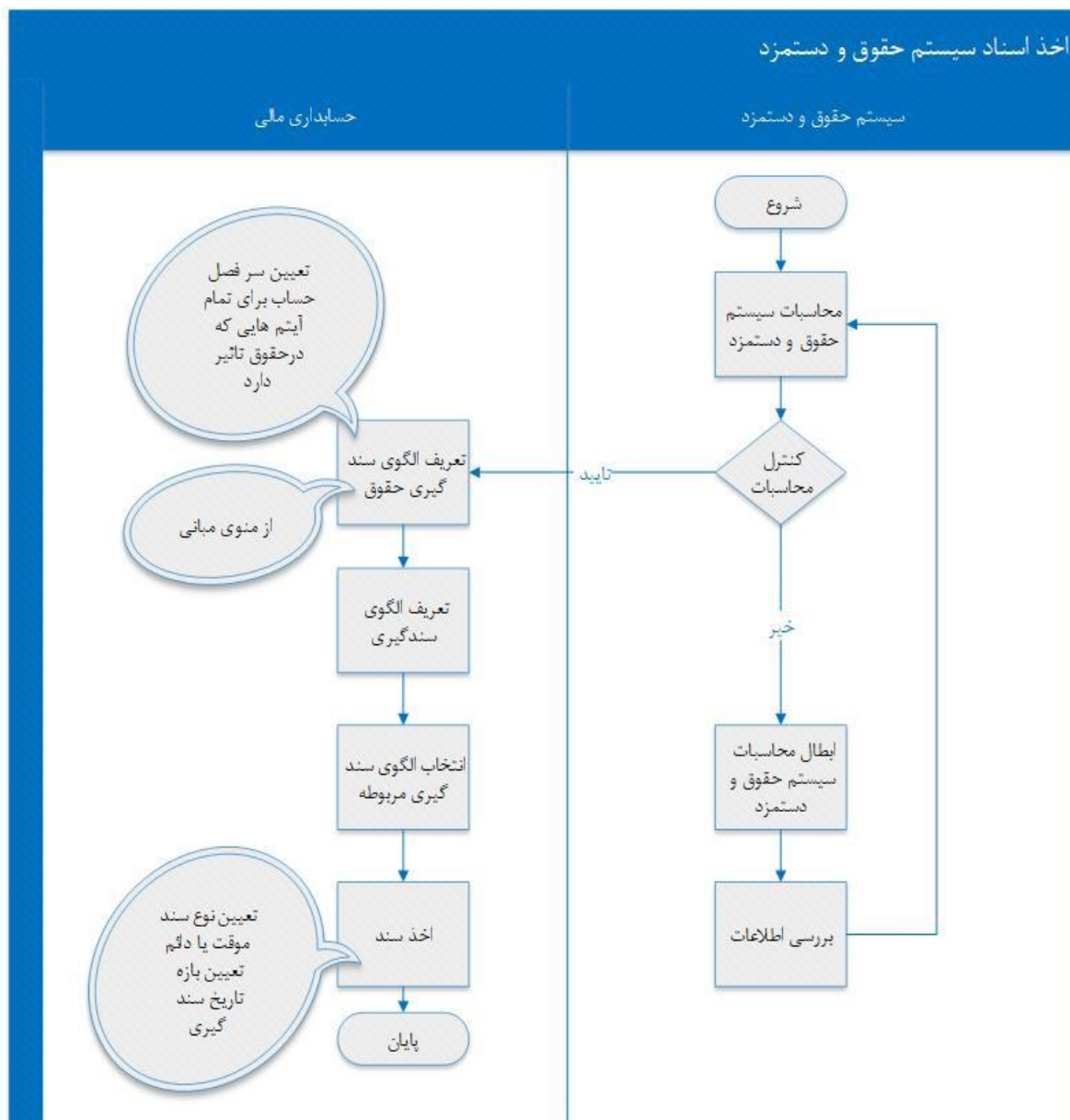
مفهوم کلی این برگه بدینگونه است که مانده حساب را می‌توان از یک حساب به حساب دیگر منتقل کرد. در واقع در این عملیات تهاتر بین حساب‌ها صورت می‌گیرد. جزییات و روش ثبت برگه بعداً ارائه خواهد شد.

الگو های اسناد حسابداری

حسابداری مالی



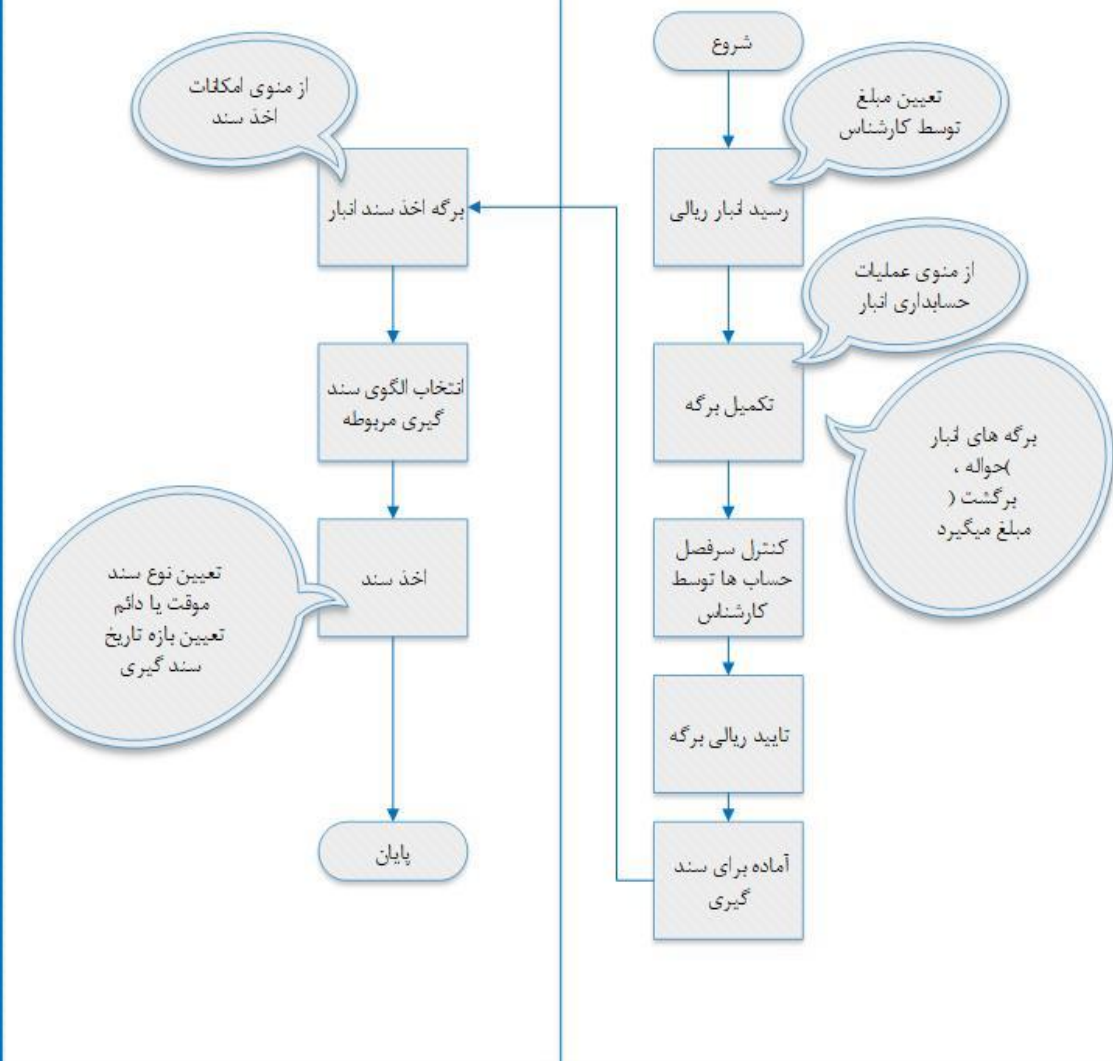


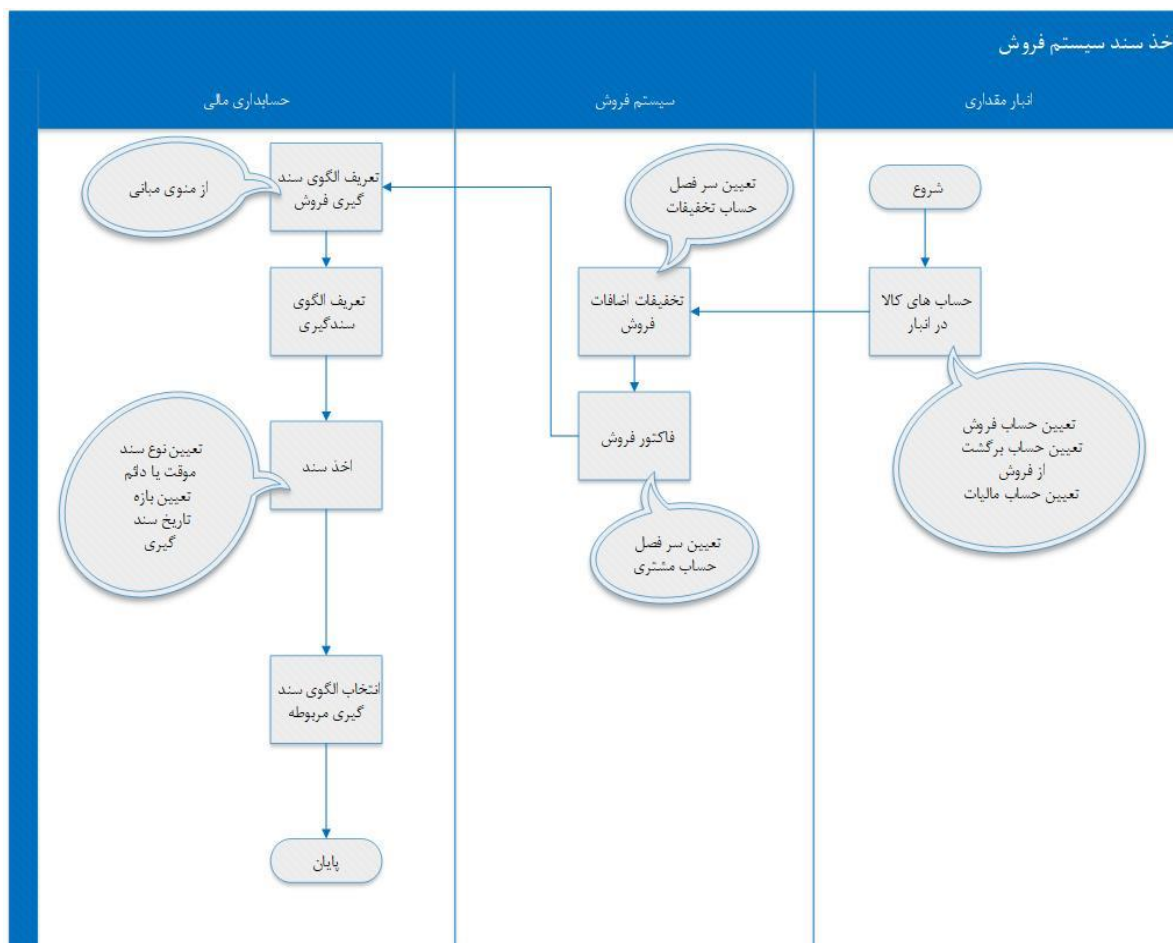


اخذ اسناد حسابداری اعتبار

حسابداری مالی

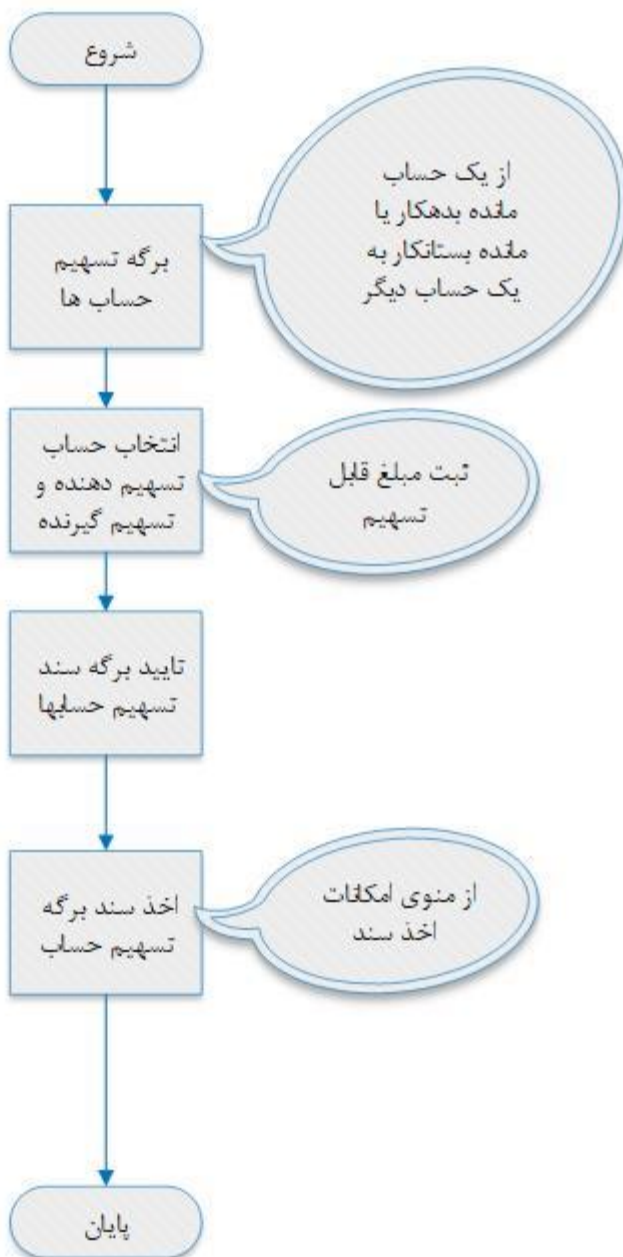
حسابداری اعتبار





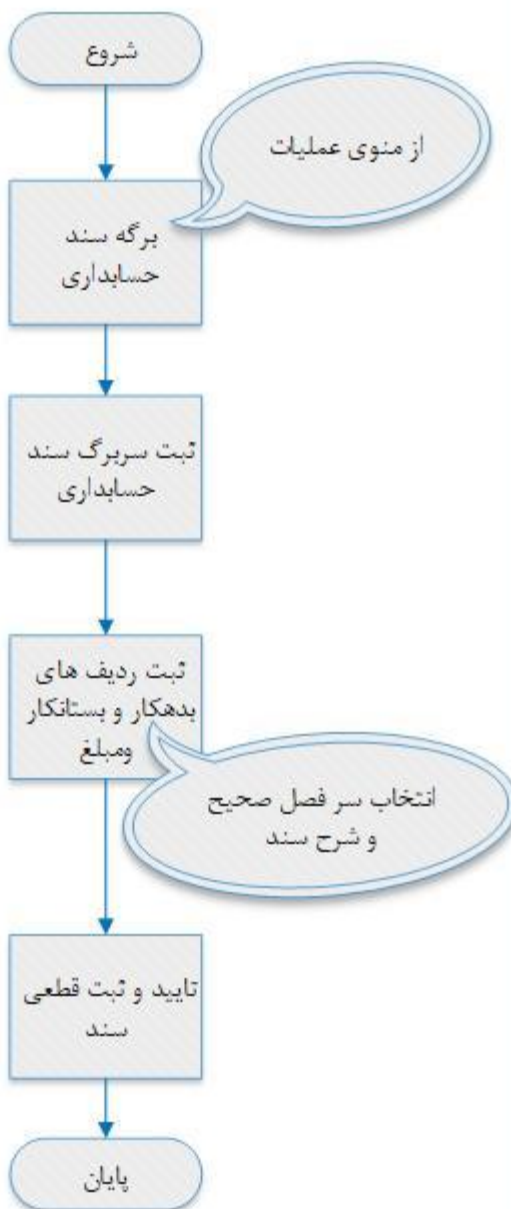
تهاتر یا تسهیم حساب

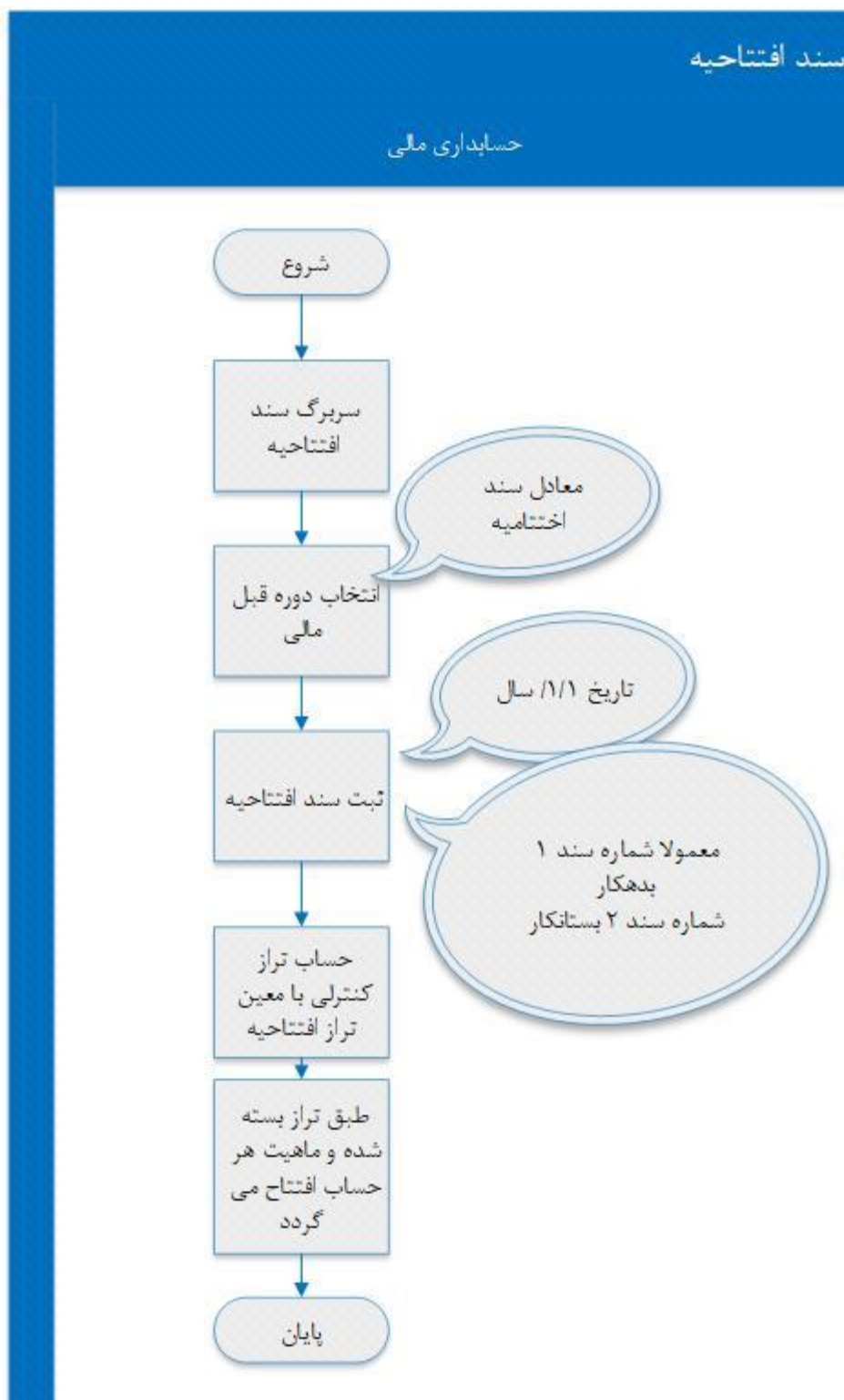
حسابداری مالی



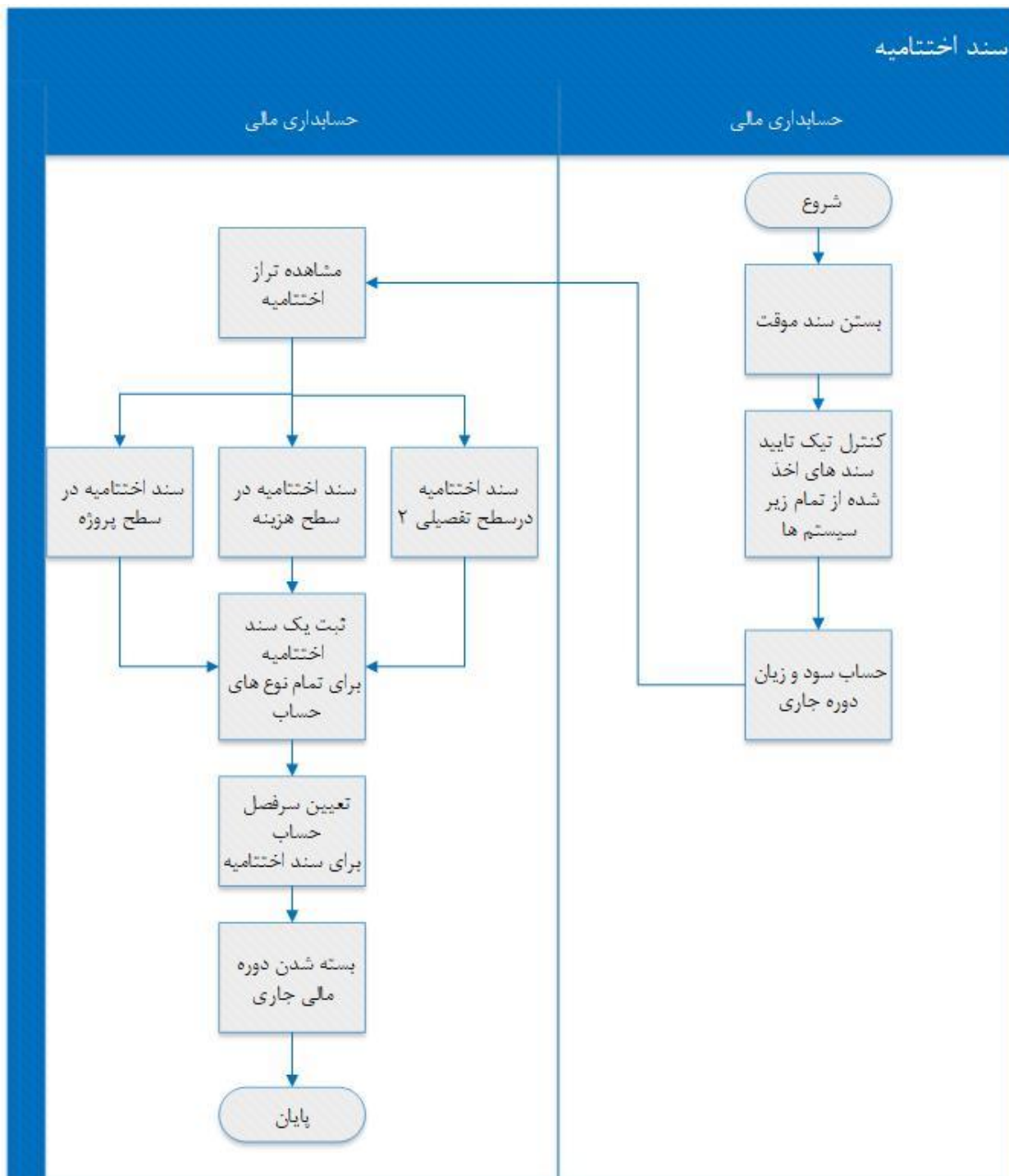
ثبت اسناد حسابداری

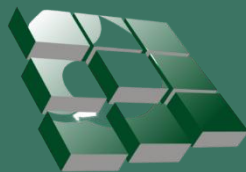
حسابداری مالی





سند اختتامیه





پایان

"تهیه شده توسط تیم آموزش شرق رایا"