

به نام خدا

نحوه استقرار موجودی حساب بانکی سیستم راهکاران

بعد از تبدیل اطلاعات از سیستم دلفی به راهکاران جهت استقرار حساب های بانکی نیاز هست تا موارد زیر را به دقت و به ترتیب انجام دهید تا سیستم خزانه داری شما قابل استفاده شود .

۱- لازم است ابتدا تمام موجودی انتهای روز ۹۷/۰۸/۳۰ دفاتر خود را طی عکس های شماره ۱ تا ۳ در قسمت استقرار حسابها به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ وارد نمایید . برای اینکار به نکات زیر حتما توجه کنید .

* مانده حساب بانکی دفاتر سیستم دلفی شما دقیقا باید برابر با مانده حساب بانکی متناظر با سیستم راهکاران باشد .
* اگر چک پرداختی وجود دارد که هنوز وصول نشده است اما سند آن در بانک خورده است ، باید از حساب بانک خارج و در قسمت استقرار چک پرداختی ثبت شود .

نحوه استقرار موجودی حساب بانکی

The screenshot shows the 'Rahkaran' web application interface. The top navigation bar includes the date 'امروز: 1397/09/25' and the fiscal year 'دوره مالی: 97'. The left sidebar contains a menu with 'تعداد کاربر آنلاین: 70' and various system options. The main content area displays a list of bank accounts. A red arrow points to the 'حساب بانکی' (Bank Account) option in the left sidebar, and another red arrow points to the 'حساب بانکی' option in the top navigation bar.

راهکاران - شرکت دخانیات ایران - نسخه ۰

Not secure | websystems.tobacco.ir/sg3g/x4542ea40/?md=8d66343795bb920&page=List.aspx%3FComponentName%3DSystemGroup.ReceiptAndPayment.TreasuryStructure%26...

دوره مالی: 97 دفتر کل: دفتر کل اصلی امروز: 1397/09/25

فهرست حساب های بانکی

فیلتر

جهت گروه بندی ستون مورد نظر خود را در این قسمت ببندارید

نام حساب	کد بانک	شماره حساب	نام شعبه بانک	کد شعبه بانک	نوع ارز	نوع حساب بانکی	وضعیت	کد سوئیفت	شماره حساب پشتیبان
اردبیل									
دخانیات استان اردبیل	31_ملت	4545528696	بانک ملت شعبه سی متری	بدون کد	ریال	حساب جاری	فعال		
دخانیات استان اردبیل	پارسبان_31	47000511628608	بانک پارسبان مورگرگی استان اردبیل	بدون کد	ریال	حساب جاری	فعال		

از این قسمت باید فیلتر کنید و بانک مورد نظر خود را انتخاب نمایید

صفحه 1 موارد 50 تا

راهکاران - شرکت دخانیات ایران - نسخه ۰

Not secure | websystems.tobacco.ir/sg3g/x4542ea40/?md=8d66343795bb920&page=ReceiptAndPayment%2FTreasuryStructure%2FBankAccountPages%2FEdit.aspx%3Fid%3D30...

دوره مالی: 97 دفتر کل: دفتر کل اصلی امروز: 1397/09/25

فهرست حساب های بانکی

وضعیت: فعال

اطلاعات تفصیلی

اطلاعات اصلی تاریخچه تغییر وضعیت مکالمات فرآیندهای مرتبط یادداشت

شناسه های حساب بانکی موجودی جاری حساب بانکی موجودی به ارز عملیاتی تاریخ استقرار:

نام حساب: 31_ملت بانک ملت شعبه سی متری 4545528696

موجودی: *

موجودی به ارز عملیاتی: *

تاریخ استقرار: *

بعد از ورد به فرم حساب بانکی مورد نظر از قسمت های بالا (استقرار حساب بانکی) را انتخاب کنید در قسمت ۵ موجودی حساب بانکی دفاتر خود را تا انتهای روز ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ وارد نمایید و در قسمت ۶ تاریخ استقرار را برابر با ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ قرار دهید. اینکار را برای تمام حساب های بانکی خود انجام دهید

حتما دقت نمایید موجودی حساب های شما باید دقیقا برابر با موجودی مرور حسابهای سیستم راهکاران باشد . اقلام باز دفاتر در قسمت های دیگری ثبت میشود .

جهت درک بهتر مفاهیم و سایر قسمت های خزانه پیشنهاد میشود حتما

فیلم آموزشی مربوطه را مشاهده نمایید