



سامانه حسابداری و عملیات مالی ارزی نگین

کنترل همزمان مبلغ ارزی، نرخ ارز و معادل ریالی

پایاده سازی شده بر بستر پلتفرم نگین



وقتی یک رویداد مالی، فقط یک عدد نیست

در عملیات ارزی، ثبت مبلغ به تنهایی کافی نیست.
هر دریافت، پرداخت یا سند باید همراه با ارز، نرخ، معادل ریالی،
حساب و طرف حساب قابل رهگیری باشد.



نبود ارتباط شفاف میان این اطلاعات،
کنترل مانده‌ها و رسیدگی مالی را دشوار می‌کند.



وقتی اطلاعات ارزی پراکنده ثبت می‌شود

نرخ ارز در یک فایل، دریافت و پرداخت در بخشی دیگر و سند حسابداری در سیستم جداگانه ثبت می‌شود؛ در نتیجه، تطبیق یک رویداد مالی به پیگیری دستی وابسته خواهد بود.



مسئله اصلی، کمبود اطلاعات نیست؛
نبود ارتباط میان اطلاعات است.





یک محیط واحد برای ثبت و کنترل عملیات مالی ارزی

سامانه حسابداری و عملیات مالی ارزی نگین، اطلاعات حسابداری، ارز، دریافت و پرداخت و گزارش‌های مالی را در یک ساختار قابل رهگیری در اختیار سازمان قرار می‌دهد.

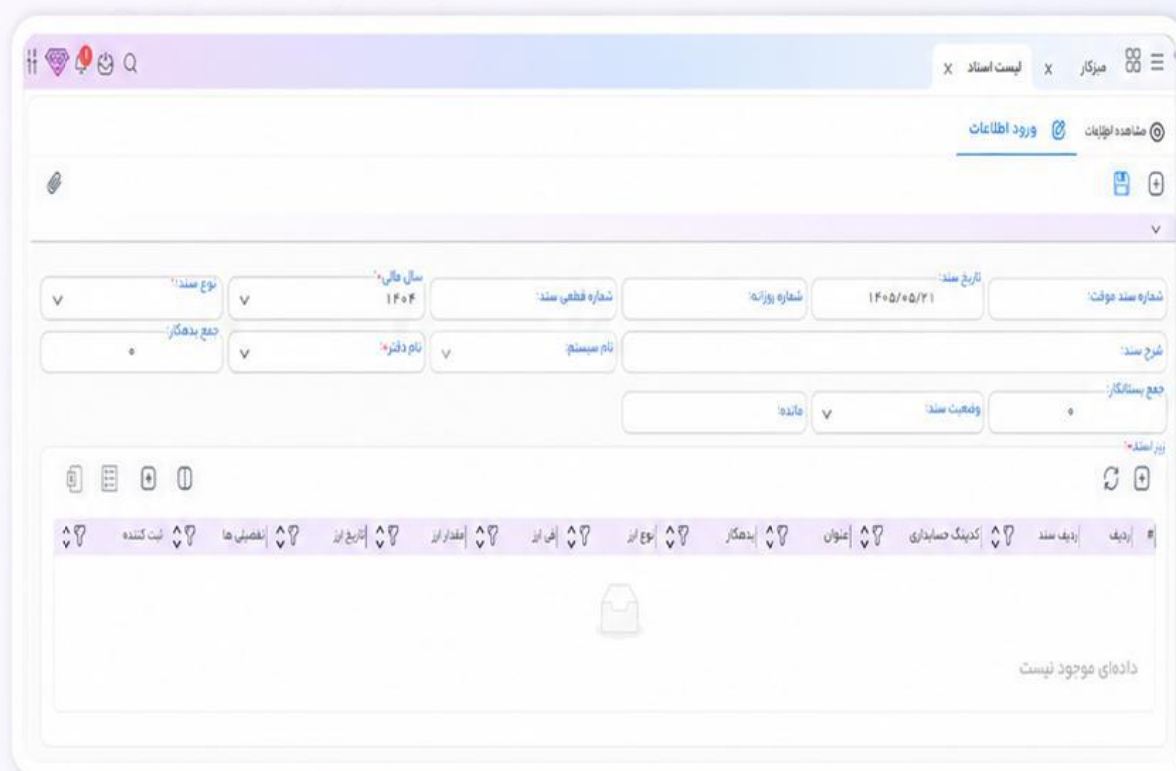


از ثبت رویداد تا مشاهده گردش و مانده حساب
پیاده‌سازی شده بر بستر پلتفرم نگین



ثبت اسناد حسابداری ریالی و ارزی

هر ردیف سند می‌تواند اطلاعات حسابداری و ارزی مرتبط با همان رویداد مالی را در کنار یکدیگر نگهداری کند.



نوع سند: سال مالی: ۱۴۰۴ شماره سند: شماره روزانه: ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ شماره سند موقت:

جمع بدهکار: نام دفتر: نام سیستم: شرح سند:

جمع بستانکار: وضعیت سند: مانده:

ریز اسناد:

ردیف	ردیف سند	کدینگ حسابداری	عنوان	بدهکار	نوع ارز	مقدار ارز	تاریخ ارز	تفصیلی ها	ثبت کننده
داده‌ای موجود نیست									

افزودن رکورد جدید

نوع ارز: بستانکار: ۱۴۰,۰۰۰ بدهکار: عنوان: صندوق ارزی - دلار کدینگ حسابداری: صندوق ارزی - دلار ردیف سند: ۱

کارکنان و پرسنل: اشخاص و شرکت‌ها: GREAT MOLD TRADING L.C تاریخ ارز: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ مقدار ارز: ۱۵۶,۰۰۰ فی ارز: ۱.۳

تفصیلی‌های مرتبط با هر ردیف، امکان رهگیری اشخاص و شرکت‌ها را فراهم می‌کنند.

اطلاعات ارزی در سطح هر ردیف سند

برای هر ردیف سند، نوع ارز، مقدار ارز، نرخ ارز و تاریخ ارز در کنار اطلاعات بدهکار و بستانکار ثبت می‌شود.

ردیف	حساب	شرح	بدهکار	بستانکار	نوع ارز	مقدار ارز	نرخ ارز	تاریخ ارز
۱	۱۰۱۰۰۰	خرید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	یورو	۲۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱

تاریخ ارز

نرخ ارز

مقدار ارز

نوع ارز

اطلاعات ریالی و ارزی یک رویداد، در همان ردیف قابل مشاهده و پیگیری است.

کدینگ حسابداری و تفصیلی‌های مرتبط

ساختار درختی حساب‌ها، امکان تعریف سطوح موردنیاز و ثبت تفصیلی‌های مرتبط با هر ردیف سند را فراهم می‌کند.

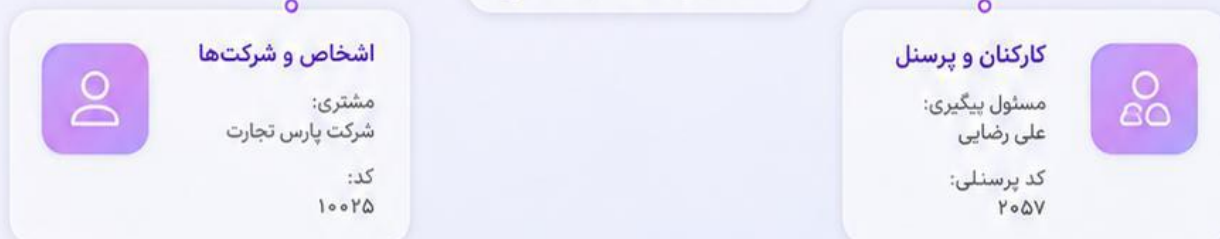
ساختار درختی حساب‌ها



یک ردیف سند

ردیف	تاریخ سند	شرح	حساب	بدهکار	بستانکار
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	دریافت وجه از مشتری	۱۱۲ - حساب‌های دریافتنی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-

تفصیلی‌های مرتبط



هر رویداد مالی می‌تواند به حساب و تفصیلی مرتبط خود متصل شود.



ثبت دریافت و پرداخت ارزی

اعلامیه دریافت و پرداخت، اطلاعات مالی هر رویداد را همراه با طرف حساب، بانک، ارز، نرخ و مبلغ ثبت می‌کند.

دریافت یا پرداخت

طرف حساب

بانک

ارز و نرخ ارز

مبلغ نقدی و ارزی

نوع مرجع:

نوع دریافت-پرداخت:

شرح:

شماره فرم:

مرجع:

حساب:

طرف حساب:

نرخ ارز:

ارز:

بانک:

مبلغ ارزی:

مبلغ نقدی:

تاریخ ارز:



هر اعلامیه با شماره، تاریخ، شرح و مرجع مرتبط قابل رهگیری است.

مدیریت اجزای خزانه‌داری

اطلاعات پایه و عملیات دریافت و پرداخت
در ساختاری مشخص ثبت و قابل پیگیری می‌شوند.



ارتباط طرف حساب، بانک، ارز و مبلغ در هر رویداد مالی حفظ می‌شود.

گزارش گردش حساب

گردش بدهکار، بستانکار و مانده حساب در بازه زمانی انتخاب شده قابل مشاهده و بررسی است.

شرح و مشخصات سند



کد حساب



بازه تاریخ سند



سال مالی



لیست اسناد بستانکار

حیثی کل: نلی / گزارش مالی / گزارش گردش حساب

کد حساب: ۱۱۰ سال مالی: ۱۴۰۴ تاریخ سند: ۱۴۰۴/۱۳/۲۹

سال مالی: ۱۴۰۴ تاریخ سند: ۱۴۰۴/۱۳/۲۹ کد حساب: ۱۱۰

فیلتر

گزارش گردش حساب

Single Page 158% 3 of 3 Page Save Open Print

گزارشات گردش حساب مالی و حسابداری سال ۱۴۰۴

مشخصات حساب			مشخصات حساب		شرح سند	شماره سند			تاریخ سند	شماره ردیف
مانده	بستانکاری	بدهکاری	شرح	کد		فصلی	روزانه	موقت		
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	حقوق ماه مارس آقای مجیری - تخوای ماه مارس آقای مجیری بابت شماره ۱۳۰	۱۱۰۰۲۳۰۰	تخوای ماه مارس آقای مجیری بابت شماره ۱۳۰	۴۹۶	۱	۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۴
۱,۵۹۷,۴۸	۱,۵۹۷,۴۸	۰,۰۰	تخوای ماه مارس آقای مجیری بابت شماره ۱۳۰ - ثبت سند در تاریخ ۱۶ مارس بوده است - به همین دلیل با نرخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ ثبت گردیده است	۱۱۰۰۲۳۰۰	تخوای گردانها، ارزی - رند	۴۹۶	۱	۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۲
۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت USD ۷,۰۰۰ به آقای مجیری (به نمایندگی آقای عباس ایرانیان) بابت تخوای دفتر آفریقای جنوبی (شماره نام:)	۱۱۰۰۲۳۰۰	پرداخت USD ۷,۰۰۰ به آقای مجیری (به نمایندگی آقای عباس ایرانیان) بابت تخوای دفتر آفریقای جنوبی (شماره نام:)	۶۸۱	۱۶	۱۷۰۰۴۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱



از ردیف سند تا مانده حساب، جزئیات مورد نیاز برای رسیدگی مالی در دسترس است.



گزارش تراز، وضعیت بدهکار و بستانکار حساب‌ها را از گردش ابتدای دوره تا مانده نهایی نمایش می‌دهد.



مانده حساب



گردش طی دوره



گردش ابتدای دوره

فیلتر سال مالی، تاریخ سند، تعداد ستون و سطح کدینگ، دامنه گزارش را مشخص می‌کند.



☐ لیست اسناد
 ☐ هزگار
 ☒ تاریخ سند: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
 ☒ تعداد ستون گردش: ۸۱
 ☒ سال مالی: ۱۴۰۴
 ☒ سطح کدینگ: ۱

سال مالی: ۱۴۰۴
 شش ستونی
 گروه:
 تاریخ سند: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
 کنجساب (مانده حساب)
 فیلتر

گزارش ترازنامه

Single Page 158% 1 of 1 Page Save Open Print

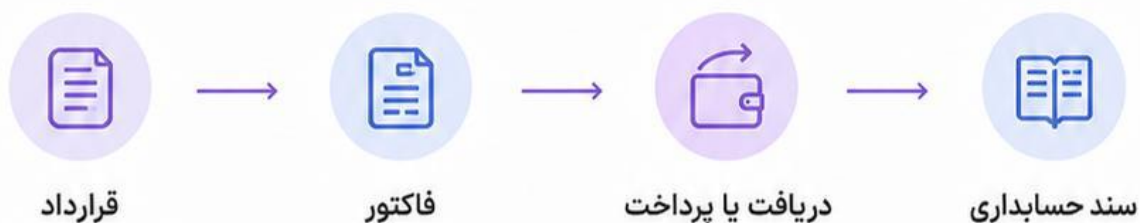
گزارشات ترازنامه مالی و حسابداری سال ۱۴۰۴						
کد حساب	شرح حساب	گردش ابتدای دوره		گردش طی دوره		مانده
		بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	داراییهای جاری	۳,۸۲۵,۰۶۶,۶۳	۴۱۴,۶۸۳,۳۷۰,۳۸	۲,۶۸۴,۲۹۵,۸۰۸,۳۸	۲,۲۷۹,۳۹۶,۸۷۸,۸۰	۳,۸۱۶,۱۴۹,۹۶۲,۳۷
۲	داراییهای غیرجاری	۶۳۷,۶۴۱,۳۹	۱۸,۰۹۰,۰۵	۸۳۶,۱۵۱,۵۱	۰,۰۰	۱,۴۵۵,۵۱۳,۸۵
۳	بدهیهای جاری	۷۱۰,۹۵۸,۴۶۸,۰۶	۳,۸۳۶,۰۱۱,۶۶۵,۲۳	۱۰,۵۲,۷۷۰,۶۸۶,۰۴	۱,۴۳۲,۰۵۸,۷۴۰,۳۳	۲,۶۳۱,۳۵۱,۳۵۶
۵	حقوق صاحبان سهام	۵۱۴,۹۱۳,۵۵۳,۰۷	۵۷,۹۱۶,۲۳۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۹,۷۷۸,۰۹۳,۰۰	۱۵۷,۴۳۰,۶۵۱,۳۰۰
۶	خالص فروش و درآمد	۵۳۱,۰۸۸,۳۵۲,۲۵	۲۸۱,۸۲	۱,۰۲۳,۳۳۱,۲۵	۱۸۹,۸۱۱,۴۹	۱۸۳,۸۱۶,۶۳۱,۰۰
۷	قیمت تمام شده کالای فروش رفته	۶۰,۳۶۶,۰۹۱	۰,۰۰	۱,۰۲۳,۳۳۱,۲۵	۰,۰۰	۱۵۶,۳۵۶,۰۰۲,۸۴
۸	خالص سایر درآمد‌ها و هزینه‌ها	۲۷۱,۱۶۶,۵۲	۰,۰۰	۱,۹۵۷,۶۰۰,۰۹	۲,۸۷۰,۹۹۳,۲۷	۱,۳۴۵,۱۹۰,۶۷
۹	حسابهای انتظامی و نهایی	۳,۸۴۰,۶۴۷,۸۵۵,۰۰	۳,۸۴۰,۶۴۷,۸۵۵,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
جمع بدهکار و بستانکار		۸,۴۹۴,۹۷۹,۹۲۳,۸۸	۸,۴۹۴,۹۷۹,۹۲۳,۸۸	۳,۸۴۵,۳۳۲,۷۲۰,۴۲	۳,۸۴۵,۳۱۴,۴۲۵,۹۱	۳,۹۷۳,۸۴۳,۳۴۵,۵۵

ارتباط اطلاعات مالی با عملیات سازمان

ساختار پلتفرم نگین امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مرتبط میان حوزه‌های مالی و عملیات کسب‌وکار را فراهم می‌کند.



مسیر نمونه از قرارداد تا پرداخت



ارتباط هر رویداد با مرجع عملیاتی آن، مسیر رسیدگی را شفاف‌تر می‌کند.

i

کنترل و رهگیری اسناد حسابداری

مشخصات سربرگ، شماره‌های سند، وضعیت، ثبت‌کننده و ردیف‌های مالی، سابقه هر سند را قابل بررسی می‌کنند.



از سربرگ سند تا ردیف‌های بدهکار و بستانکار، اطلاعات در یک مسیر مشخص قابل پیگیری است.

پیاده‌سازی شده بر بستر پلتفرم نگین

سامانه مالی ارزی از ظرفیت‌های عمومی پلتفرم برای توسعه فرم‌ها، ساختار اطلاعات، دسترسی و گزارش‌ها استفاده می‌کند.



دامنه سامانه می‌تواند متناسب با فرایندها و اطلاعات موردنیاز سازمان توسعه یابد.



نگین سیستم پیشرو

NGSP.ir

سامانه را با یک سناریوی واقعی ارزی بررسی کنید

در جلسه دمو، یک رویداد مالی از ثبت دریافت یا
پرداخت تا سند حسابداری و گزارش گردش حساب
بررسی می‌شود.



گزارش گردش حساب



سند حسابداری



ثبت اطلاعات ارزی



دریافت یا پرداخت



برای هماهنگی جلسه معرفی و دمو

NGSP.ir