

سیستم مالی یکپارچه نوسا دریافت و پرداخت



نوسا

شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران
www.nosasoftware.com

سیستم مالی نوسا XP - دریافت و پرداخت

راه حلی نوین برای مشکل دیرینه کنترل نقدینگی و عملیات مالی اعتباری



نرم افزار دریافت و پرداخت، گام نخست در مسیر توسعه سیستم مالی یکپارچه نوسا XP است. مطمئن هستیم که تجربه برخورد با این سیستم و توجه به ابعاد یکپارچگی موجود در میان اجزاء آن، شما را نیز همانند سایرین شگفت زده خواهد ساخت.

درباره نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا

این نرم افزار پس از گذشت ۲ سال از ارائه نخستین نرم افزار از سری نرم افزارهای مالی نوسا XP، عرضه شد. نرم افزار مزبور (حسابداری) حاوی تعداد بسیار زیادی مفهوم جدید و راه حل های ابتکاری و بی سابقه بود. استقبال کاربران از ساختار جدید سیستم و قابلیت انعطاف آنها با نحوه نگرش متفاوت به مسائل موجود و نیز احساس

رضایتی که ابراز می کردند، بسیار قابل توجه بود. این وضعیت، ما را به ادامه تلاش برای ارائه راه حل های جدید تشویق نمود. نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا، حاصل این تلاش است. تحلیل صحیح و کارآمد مسائل، طراحی راه حل های نوین و پیاده سازی آنها با استفاده از استانداردهای نوسا XP، در کنار سایر مشخصات معروف محصولات شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران، نرم افزار دریافت و پرداخت را به موجودی بدل کرده است که صرف نظر کردن از آن برای شما دشوار خواهد بود.

- یکپارچه با سیستم مالی نوسا XP: اجزاء نرم افزاری و پایگاه داده های مشترک (سرور، client، مدیریت، پشتیبانی، سال های مالی، بخش ها، کاربران و اختیارات آنها)
- امکان تنظیم واسط کاربر برای کاربران (تلفیق شده با سیستم مالی نوسا XP یا مجزا)
- تاثیر بلادرنگ عملیات دریافت و پرداخت در گزارش های سیستم مالی نوسا XP
- تاثیر بلادرنگ عملیات حسابداری در گزارش های خاص دریافت و پرداخت
- استفاده از ساختار حسابها و تفصیلی های سیستم در عملیات دریافت و پرداخت
- جمعیت با تفکیک دلخواه اطلاعات دریافت و پرداخت و حسابداری، در تمام گزارش ها
- صدور و فراخوانی اطلاعات با استفاده از قالب استاندارد XML
- تعریف مراکز عملیات مالی مرتبط با دریافت و پرداخت در یک ساختار درخت گونه و یکنواخت تحت شاخه های از پیش تعریف شده (بانکها، صندوقها و ...)
- تعریف مبدأ و مقصد انواع عملیات دریافت و پرداخت به صورت یکنواخت در ادامه درخت مراکز عملیات (به نام نهادهای دریافت و پرداخت)
- تفکیک نهادهای دریافت و پرداخت بر حسب ماهیت (نقدی، دریافتی، پرداختی)؛ وضعیت مدارک دخیل در عملیات انجام شده با نهاد و مالی یا انتظامی بودن آنها
- امکان نسبت دادن یک حساب و حداکثر تا ۵ تفصیلی به هر نهاد دریافت و پرداخت برای تسهیل تنظیم عملیات دریافت و پرداخت در قالب اسناد
- تعریف و نگهداری اطلاعات مدارک دخیل در عملیات دریافت و پرداخت
- پشتیبانی از انواع مدارک نقدی (چک روز، حواله، فیش) یا اعتباری (چک دریافتی یا پرداختی مدت دار، سفته، ضمانت نامه)
- نگهداری، باز نمایی و تحلیل ریز عملیات هر یک از مدارک دریافت و پرداخت
- استخراج وضعیت مدارک دریافت و پرداخت از سابقه عملیاتی که بر روی آنها انجام شده (تعیین مدارک موجود یا خارج شده، سر رسید، مالی یا انتظامی بودن آنها...)
- کنترل دسته چکها
- چاپ چک های صادره با استفاده از قالب چاپ نسبت داده شده به دسته چک مربوط
- پشتیبانی تعداد بسیار زیادی از فرم های چک متداول در بانکها
- امکان تعریف فرم های چاپ چک جدید با استفاده از امکانات بسیار قدرتمند طراحی فرمها در سیستم های نوسا XP
- تنظیم عملیات دریافت و پرداخت در یک قالب یکنواخت و انتزاعی (سند دریافت و پرداخت)
- پشتیبانی از تمامی امکانات سند حسابداری در حین کار با اسناد دریافت و پرداخت
- تعیین رابطه عملیات دریافت و پرداخت با مدارک دریافت و پرداخت
- امکانات متنوع برای انتخاب مدرک مناسب برای هر سطر سند دریافت و پرداخت با توجه به اطلاعات درج شده در سطر سند (مبلغ، نوع مبلغ، حساب و تفصیلی ها و ...)
- امکان تکمیل اطلاعات سطر سند دریافت و پرداخت از آخرین وضعیت مدرک
- تنظیم اسناد دریافت و پرداخت مرکب برای ثبت یکباره یک سری دریافت یا پرداخت
- امکان ثبت همزمان دریافت و پرداخت در یک سند؛ برای پشتیبانی از عملیاتی که هم مبدأ و هم مقصد آنها به نهادهای دریافت و پرداخت مربوط است (استرداد مدرک دریافتی و اخذ وجه نقد، تعویض، انتقال وجوه و ...)
- تایید اسناد دریافت و پرداخت و انتساب شماره سریال حسابداری به یک یا چند سند
- امکان نمایش عملیات دریافت و پرداخت منعکس شده در اسناد حسابداری به صورت سند دریافت و پرداخت
- استفاده از اسناد دریافت و پرداخت برای مستند کردن تمام وقایعی که برای مدارک دریافتی و پرداختی رخ می دهند
- تنظیم خودکار اسناد اختتامیه و افتتاحیه دریافت و پرداخت

- توسعه مفهوم جدید "روال دریافت و پرداخت" برای توصیف و اجرای عملیات دریافت و پرداخت؛ اعم از نقدی، اعتباری دریافتی یا اعتباری پرداختی
- اجرای روالها در سند دریافت و پرداخت و درج خودکار اطلاعات در سطرهای سند
- ارتباط تنگاتنگ با نهادها و مدارک دریافت و پرداخت برای تسهیل عملیات مختلف بر روی مدارک دریافتی و پرداختی موجود در سیستم
- پیش بینی حالت های خاص برای تغییر (وضعیت، سر رسید، محل نگهداری، اعلام واگذاری یا وصول) مدارک دریافتی موجود یا مدارک پرداختی عهده سازمان
- وجود تعداد زیادی روال از پیش تعریف شده برای پشتیبانی تمامی عملیات متداول گروه بندی روالها در ساختار آشنای درخت گونه سیستم های نوسا XP با امکان ارث بری تعاریف هر روال از سرگروه
- امکان دقیق کردن تعاریف روال های پیش فرض به منظور کاستن از مراحل ثبت عملیات دریافت و پرداخت (مثلا تعیین پیش فرض کدهای حساب یا تفصیلی در روال)
- قابلیت نگهداری روال های جدید توسط کاربر (با ارث بری از روال های پیش فرض نوسا)
- پیش بینی امکانات مناسب برای تبدیل مدارک دریافتی یا پرداختی عادی به تضمینی (مالی به انتظامی) و بالعکس با استفاده از روالها
- صدور رسیدهای دریافت و پرداخت برای اسناد دریافت و پرداخت (یا حسابداری)
- امکان تعریف انواع رسیدهای دریافت و انواع رسیدهای پرداخت
- امکان تعریف فرم های چاپ رسید با استفاده از ابزار طراحی فرم نوسا XP
- امکان تنظیم همزمان رسید دریافت و پرداخت بر روی یک سند
- قابلیت نگهداری سری های مختلف از یک نوع رسید با شماره سریال های مستقل
- امکان اختیاری چاپ "طرف حسابها" در رسیدها
- امکان ابطال رسیدها (با حفظ سابقه و شماره سریال)
- گزارش های متنوع مبتنی بر استاندارد نوسا XP (فرم های قابل تعریف، شرایط، ترتیب، پیش نمایش، تنظیمات...)
- استفاده از ابزارهای تحلیلی موجود در حسابداری برای اخذ گزارش های مشابه در دریافت و پرداخت
- امکان اخذ گزارش از تلفیق اطلاعات دریافت و پرداخت و حسابداری
- امکان اخذ گزارش از اطلاعات دریافت و پرداخت به تنهایی (به صورت اولیه یا از نگاه حسابداری)
- امکان پردازش ویژه اسناد افتتاحیه و اختتامیه در گزارش های دریافت و پرداخت
- ارائه تمامی گزارش های استاندارد سیستم برای نهادهای دریافت و پرداخت (ریز عملیات، دفتر، خلاصه عملیات و تراز)
- ارائه گزارش های متنوع از وضعیت سر رسید عملیات اعتباری
- تفکیک عملیات اعتباری به سر رسید گذشته، سر رسید شده و سر رسید آینده در انواع گزارشها
- ارائه گزارش های سر رسیدی از حسابها، تفصیلیها، نهادهای دریافت و پرداخت، مجموعه های حساب و مجموعه های تفصیلی
- گزارش های تحلیلی از وضعیت مدارک دریافتی و پرداختی موجود در سیستم
- تلفیق اطلاعات سر رسید و وضعیت مدارک دریافت و پرداخت در گزارشها و توجه به مدارک سر رسید شده
- امکان تفکیک عملیات حساب، تفصیلی و نهاد به مدارک دریافت و پرداخت در گونه های سرجمع و گروه بندی شده



دریافت و پرداخت - بخشی از سیستم مالی یکپارچه نوسا XP



نرم افزارهای مالی نوسا XP همگی بخشی از یک سیستم مالی یکپارچه هستند. کاربران در این ساختار، مستقل از اینکه مشغول فعالیت‌های حسابداری باشند یا دریافت و پرداخت، همواره از یک محیط نرم افزاری استفاده می‌کنند و اختیارات، شیوه کار و سایر تنظیمات آنها بصورت متمرکز توسط مسئول سیستم تعیین می‌شود.

و پرداخت (کامل یا فقط اخذ گزارش) را مجاز بدانند. یادآوری می‌کنیم که کاربران و اختیارات آنها به صورت یکپارچه در کل سیستم مالی (مشترک برای تمام نرم افزارها) تعریف می‌شوند.

هر کاربر در زمان استفاده از سیستم، فقط بخش‌های مربوط به نرم افزارهایی که برایش مجاز تشخیص داده شده باشند را ملاحظه خواهد نمود و به این ترتیب با سیستم ساده‌تری مواجه خواهد شد - تصور خواهد کرد که فقط مشغول کار با نرم افزار حسابداری یا نرم افزار دریافت و پرداخت می‌باشد.

ردیف	نام در Windows	نام کاربر	حسابداری	دریافت و پرداخت
۱	Everyone	تمام کاربران	فقط اخذ گزارش	فقط اخذ گزارش
۲	NOSA-80\mehrdad	مehرداد مومنی	ورود اطلاعات	ورود اطلاعات
۳	NOSA-80\omid	امید حاجتی	ورود اطلاعات	فقط اخذ گزارش
۴	NOSA-80\Missagh	میثاق امیرصادقی	غیرمجاز	ورود اطلاعات
۵	NOSA-80\bahram	بهرام نجفی	غیرمجاز	فقط اخذ گزارش

امکانات سیستم:

- سند
- اسناد حسابداری
- اسناد دریافت و پرداخت
- گزارش خلاصه اسناد
- چاپ گزارش خلاصه اسناد
- رسیدها
- دسته چک‌ها و مدارک دریافت و پرداخت
- حفاظت اسناد قبلی از اصلاح

تعیین نشده (غیرمجاز) / مجاز

علاوه بر مسئول سیستم، هر کاربر خود نیز می‌تواند در صورت تمایل، به سیستم اعلام نماید که قصد ندارد از اختیارات خود برای کار با یک یا چند نرم افزار استفاده نماید. این درخواست ممکن است برای ساده شدن استفاده از سیستم انجام شود (مثلا در زمان کار با حسابداری، امکانات دریافت و پرداخت مخفی شوند). همچنین، یک کاربر که اختیار

اتصال به رایانه سرور

نام رایانه سرور: Nosa_Server_Financial

نحوه اتصال به حسابداری: برای ورود اطلاعات

نحوه اتصال به دریافت و پرداخت: برای ورود اطلاعات

مطابق پیش فرض سیستم انجام نشود

فقط برای اخذ گزارش / برای ورود اطلاعات

تصویب / لغو

اجزاء نرم افزاری سیستم مالی نوسا عبارتند از: پایگاه داده‌ها که با MS SQL Server مدیریت می‌شود؛ سرور نوسا XP که در محیط com+ فعالیت می‌کند؛ برنامه مدیریت سرور و مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی (admin) و بالاخره برنامه client. نرم افزارهای حسابداری و دریافت و پرداخت (و محصولات آتی در همین زمینه)، همگی به صورت مشترک از همان اجزاء ذکر شده استفاده می‌کنند و اجزاء جدیدی را معرفی نمی‌کنند. به عبارت دیگر، اطلاعات نرم افزار دریافت و پرداخت در همان پایگاه داده‌های مشترک سیستم مالی ذخیره می‌شوند و همان برنامه‌های سرور، admin و client به صورت مشترک برای کار با نرم افزارهای حسابداری و دریافت و پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ساختار، مزایای بسیاری را به همراه خواهد داشت:

- سادگی نصب و نگهداری و اجرای عملیات پشتیبانی سیستم
- امکان استفاده نرم افزارها از اطلاعات یکدیگر
- فراهم آمدن یک محیط متمرکز برای استفاده همزمان از تمام نرم افزارها
- سادگی آموزش استفاده از سیستم به کاربران
- امکان اخذ گزارش‌های تلفیقی از نرم افزارهای مختلف
- مدیریت کاربران، سال‌های مالی و بخش‌ها، به صورت مشترک در تمام نرم افزار
- استفاده مشترک از اطلاعات پایه سیستم شامل حسابها، تفصیلی‌ها و ارتباط آنها

سیستم مالی نوسا XP - L

کاربر: مهرداد نوسا

Local Machine

سیستم اطلاعاتی - شرکت تولیدی

شماره حساب: 1010101

سال مالی: 1385

روز: سه شنبه 15 آبان 1385

ساعت: 11:11 صبح

کاربر: مهرداد نوسا

Local Machine

نرم افزارها

سیستم اطلاعاتی - شرکت تولیدی

سال مالی: 1385

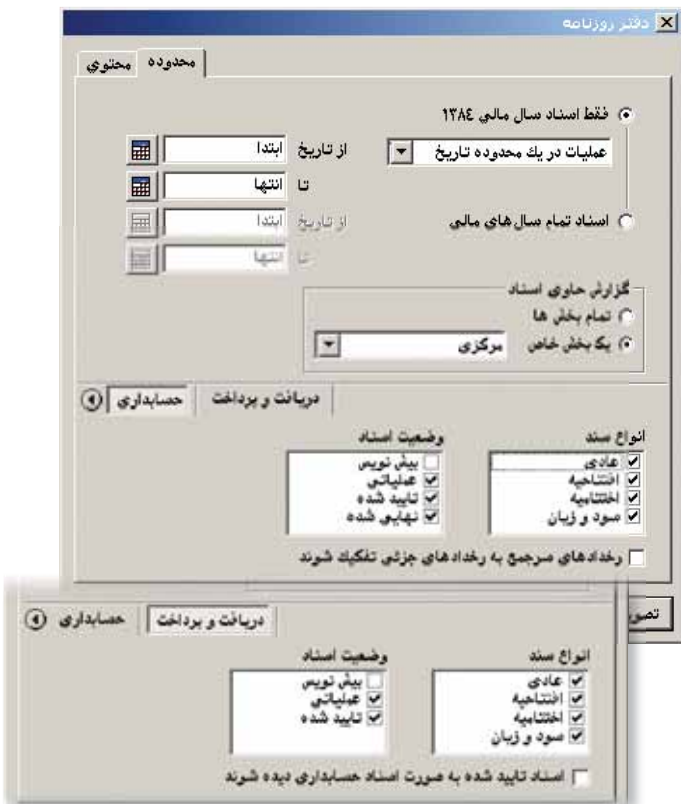
مسئول سیستم می‌تواند برای هر کاربر، نرم افزارهای مجاز را تعیین نماید. به ازای هر نرم افزار می‌تواند کاربر را فقط به اخذ گزارش محدود نماید و اختیار ورود و اصلاح اطلاعات را از وی سلب نماید. مثلا برای یک کاربر، ورود اطلاعات در حسابداری را مجاز بداند ولی در دریافت و پرداخت، وی را به اخذ گزارش محدود نماید. یا برای کاربر دیگری، استفاده از حسابداری را کلا غیرمجاز نماید و فقط استفاده از دریافت

ورود اطلاعات در یک نرم افزار را دارد، ممکن است از سیستم در خواست نماید که اختیارات به صورت موقت به "فقط اخذ گزارش" کاهش داده شود و به این ترتیب در آمار کاربران مجاز سیستم برای ورود اطلاعات لحاظ نخواهد شد.

علاوه بر نکات پیش گفته، هر کاربر می تواند نرم افزاری که برایش دارای اولویت است را نیز به سیستم معرفی نماید. به این ترتیب، پیش فرض نرم افزار و تنظیمات مربوطه در تمام بخش های تلفیقی سیستم مطابق همان نرم افزار تنظیم خواهد شد.

یکپارچگی سیستم مالی، به تمام گزارش های سیستم نیز تسری داده شده است. در تمامی گزارش های استاندارد، پایه و پیشرفته سیستم، توجه ویژه ای به نرم افزارهای مختلف شده است. تاثیر عملیات ناشی از هر نرم افزار، در تمام گزارش ها، به صورت مستقل قابل تنظیم می باشند. با این ساختار، می توان در هر زمان نسبت به اخذ گزارش از نرم افزارها به صورت مستقل یا تلفیقی اقدام نمود. یک کاربر حسابداری، می تواند در صورت تمایل ترتیبی دهد که عملیات جاری دریافت و پرداخت نیز در یک گزارش مورد نظر تاثیر داده شوند و به این ترتیب اثر آنی عملیات دریافت و پرداخت در حسابها و تفصیلی ها را مشاهده نماید. در مقابل یک کاربر دریافت و پرداخت نیز می تواند در صورت تمایل تاثیر آنی عملیات حسابداری (اسناد حسابداری که بروی حسابها یا طرف حسابهای دریافت و پرداخت تنظیم شده اند) را در گزارش های دریافت و پرداخت - مثلا گزارش وضعیت سررسید نهادهای دریافت و پرداخت - مشاهده نماید. به این ترتیب پویایی و تنوع گزارش های سیستم و ترکیب اطلاعاتی که در هر گزارش قابل ارائه است بسیار قابل ملاحظه خواهد شد.

نرم افزار حسابداری نوسا XP، واجد تعداد قابل ملاحظه ای ابزار حرفه ای برای اخذ گزارش های مربوط و معنی دار است. مجموعه های حساب و تفصیلی؛ مجموعه های الگوی کد؛ تفصیلی های شناور و نمودارها از این جمله اند. با در اختیار داشتن یک سیستم یکپارچه، استفاده از تمامی این امکانات در گزارش های اختصاصی دریافت و پرداخت امکان پذیر شده است. به عنوان نمونه می توان به اخذ گزارش خلاصه سررسید از حسابها یا تفصیلی های یک مجموعه اشاره کرد.



دفتر روزنامه (بدون سرجمع)

محدوده: اسناد ماه آذر ۱۳۸۲

وضعیت اسناد: عملیاتی + تایید شده + نهایی شده

براساس حسابهای کل

شماره	مبنا	تاریخ سند	نرم افزار	کد حساب	نام حساب	مبلغ بدهکار	مبلغ بستانکار
۱۶۷۷	۳۳۹۸۸۶۰۸	۱۳۸۲/۰۹/۱۲	حسابداری	۱۱۱	جاری بانکها	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۶۷۸	۳۳۶۹۳۷۰۰	۱۳۸۲/۰۹/۱۲	حسابداری	۱۶۱	پیش پرداختها	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۷۸	۳۳۶۹۳۷۰۰	۱۳۸۲/۰۹/۱۲	حسابداری	۱۱۱	جاری بانکها	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۸۰	۳۳۷۲۶۴۶۸	۱۳۸۲/۰۹/۱۲	حسابداری	۷۲۱	هزینه های عمومی و اداری	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۸۰	۳۳۷۲۶۴۶۸	۱۳۸۲/۰۹/۱۲	حسابداری	۱۱۱	جاری بانکها	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۸۰	۳۳۷۲۶۴۶۸	۱۳۸۲/۰۹/۱۲	حسابداری	۳۳۳	گسورات قانونی	۰	۲۸۰,۰۰۰
۴۶۴	۳۳۶۹۳۷۰۱	۱۳۸۲/۰۹/۱۲	دریافت و پرداخت	۱۱۱	جاری بانکها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۶۴	۳۳۶۹۳۷۰۱	۱۳۸۲/۰۹/۱۲	دریافت و پرداخت	۱۱۱	جاری بانکها	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶۵	۳۳۹۸۸۶۱۳	۱۳۸۲/۰۹/۱۲	دریافت و پرداخت	۳۴۱	حسابهای دریافتی بلند مدت	۱۰۰,۰۰۰	۰
۴۶۵	۳۳۹۸۸۶۱۳	۱۳۸۲/۰۹/۱۲	دریافت و پرداخت	۱۱۱	جاری بانکها	۰	۸۲,۱۵۰
۴۶۵	۳۳۹۸۸۶۱۳	۱۳۸۲/۰۹/۱۲	دریافت و پرداخت	۳۴۱	حسابهای دریافتی بلند مدت	۰	۱۷,۸۵۰
تعداد:	۵۵۲				جمع	۹۷۰,۲۸۲,۹۳۷,۷۲۹	۹۷۰,۲۸۲,۹۳۷,۷۲۹

شرح عملیات:

شرح لاتین:

مراکز عملیات مالی؛ نهادهای دریافت و پرداخت



مراکز و نهادهای دریافت و پرداخت به عنوان مبداء یا مقصد عملیات دریافت و پرداخت تعریف می‌شوند. کنترل و پیگیری وضعیت مدارک دریافت و پرداخت (مانند چک‌ها و سفته‌ها) و همچنین نگاشت عملیات دریافت و پرداخت به حسابداری (و تاثیر بلادرنگ در اسناد حسابداری) توسط این مراکز و نهادهای انجام می‌شود.

هر مرکز در هر نقش، به عنوان مبداء یا مقصد عملیات دریافت و پرداخت منظور می‌شود. این نقش‌ها، که ارتباط نزدیکی با مراکز دارند، به عنوان "نهادهای دریافت و پرداخت" در سیستم قابل تعریف می‌باشند. هر نهاد، با یک حساب و تعدادی تفصیلی به ساختار اطلاعات پایه حسابداری نگاشته می‌شود و به این ترتیب امکان بازنمایی بلادرنگ عملیات دریافت و پرداخت به صورت اسناد حسابداری فراهم می‌شود. مجموعه مشخصات مراکز و نهادهای با دقت و جامع‌نگری زیادی طراحی شده است - در نتیجه، یک ساختار یکپارچه از تمامی مراکز و نهادهای با کدگذاری دلخواه و به شکل آشنای "درختی" در سیستم تعبیه شده است. ماهیت هر نهاد (موجودی؛ دریافتی؛ پرداختی) نقش بسیار مهمی در کنترل و خودکارسازی عملیات دریافت و پرداخت به عهده خواهد داشت.

مدارک دریافت و پرداخت

بخش عمده‌ای از عملیات دریافت و پرداخت با مدارک از قبیل چک، سفته، حواله و مانند آنها در ارتباط است. حفظ اطلاعات این مدارک در سیستم و تعقیب اتفاقاتی که برای آنها رخ می‌دهد از وظایف مهم نرم‌افزار دریافت و پرداخت می‌باشد. مدارکی که مبنای عملیات اعتباری هستند (چک‌های دریافتی یا پرداختی مدت‌دار، سفته...)، معمولاً مورد توجه خاص کاربران قرار دارند. مشخصه مهم این مدارک، تغییر متوالی وضعیت آنها تا پیش از نقد شدن (تعیین تکلیف نهایی) می‌باشد. مثلاً یک چک دریافتی مدت‌دار، تا زمان سررسید، معمولاً در یک صندوق نگهداری می‌شود. در زمان سررسید، معمولاً برای وصول به یک بانک واگذار می‌شود. پس از وصول، مبلغ آن به یک حساب بانکی واریز می‌شود و مدرک به اصطلاح تعیین تکلیف می‌شود (از سیستم خارج می‌شود). در همین مثال ساده، ۳ وضعیت مختلف برای مدرک قابل تشخیص است. ممکن است در توالی فوق، اتفاقات دیگری هم رخ دهد: سررسید مدرک تغییر کند؛ بین صندوق‌های مختلف جابجا شود؛ پس داده یا تعویض شود؛ وصول وجه آن با مشکل مواجه شود (برگشتی یا مفقود شود).

در نرم‌افزار دریافت و پرداخت نوسا XP، مدارک، به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر اطلاعاتی پایه در سیستم تعریف می‌شوند. در تمام عملیات دریافت و پرداخت که به نحوی با یک مدرک سروکار دارند، مدرک مزبور نیز به همراه سایر اطلاعات پایه تعیین می‌شود. به این ترتیب، مدرک نیز همانند حساب، تفصیلی و نهاد، دارای سابقه (ریز) عملیات خواهد بود. سیستم، وضعیت هر مدرک را فقط با مراجعه به این ریز عملیات تشخیص می‌دهد (حالت‌های درجریان، جدید و تعیین تکلیف شده). مدرک، در کنار مبلغ و تاریخ سررسید، مبنای بخش عمده‌ای از وظایف سیستم در زمینه بررسی درستی اطلاعات وارد شده، انجام عملیات به صورت خودکار و ارائه گزارش‌های تحلیلی می‌باشد.

علاوه بر مدارک اعتباری، مدارک دیگری نیز در عملیات دریافت و پرداخت دخیل هستند که بازنمایی کننده نقل و انتقال آتی وجوه به شمار می‌آیند (مانند حواله و فیش بانکی یا چک‌های روز). این مدارک، البته از نظر ریز عملیات و مسائل تغییر وضعیت

موجوداتی چون بانک‌ها و صندوق‌ها نقش بسیار مهمی در یک سیستم دریافت و پرداخت دارند. در نرم‌افزار دریافت و پرداخت نوسا XP، از یک روش ساده، کارآمد و انتزاعی برای معرفی آنها استفاده شده است. صندوق‌ها، بانک‌ها و سایر موجودات دخیل در عملیات دریافت و پرداخت، در یک ساختار یکنواخت تحت عنوان "مراکز عملیات مالی" و با تعیین مشخصات خاصی به صورت دقیق در سیستم تعریف می‌شوند. این مراکز در نقش‌های مختلفی در عملیات دریافت و پرداخت ظاهر می‌شوند. مثلاً در مورد یک حساب جاری بانکی:

- موجودی حساب در نقش موجودی نقدی
- چک‌های صادره (روز) در نقش عملیات نقدی
- چک‌های پرداختی صادره (مدت‌دار) در نقش عملیات اعتباری پرداختی
- چک‌های در جریان وصول برای واریز به حساب در نقش عملیات اعتباری دریافتی

The screenshot shows the 'Banking and Finance' software interface. The main window displays a tree view of financial centers under the heading 'مراکز عملیات مالی'. The tree structure includes:

- بانک‌ها
 - تجارت شعبه مرکزی جاری ۱۹۴۷ ۱/۰۱
 - موجودی ۱/۰۱/۰۰۱
 - چک‌های صادره ۱/۰۱/۰۰۲
 - چک‌های در جریان وصول ۱/۰۱/۰۰۳
 - ملی سپند - سیبا ۷۵/۶۲۳ ۱/۰۲
- صندوق‌ها
 - صندوق شماره ۱ ۲/۰۱
 - موجودی ریال ۲/۰۱/۰۰۱
 - موجودی دلار آمریکا ۲/۰۱/۰۰۲
 - اسناد دریافتی ۲/۰۱/۰۰۳
- تنخواه‌گردان‌ها
 - سایر مراکز عملیات مالی

Below the tree view, there are several configuration panels:

- شرایط**: Includes 'انواع مراکز' (Bank, Check, Draft, etc.) and 'وضعیت مدارک' (Current, Pending, etc.).
- ماهیت نهاد**: Includes 'موجودی', 'دریافتی', 'پرداختی'.
- نوع نهاد**: Includes 'مالی - انتظامی'.
- عملیات**: Includes 'اجرا' (Execute) button.
- تصویب**: Includes 'لغو' (Cancel) and 'تصویب' (Approve) buttons.

چک در نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا XP تعریف شده اند که می توان از آنها در تعریف دسته چک ها استفاده نمود. با توجه به اینکه این فرم ها عملاً نوعی از فرم های چاپی قابل تعریف سیستم XP می باشند، تعریف فرم های جدید (از ابتدا یا با کپی یا آرث بری از فرم های موجود) توسط کاربران نیز میسر است.



نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا XP (همانند سایر نرم افزارهای نوسا) دارای حداکثر انعطاف پذیری قابل تصور در زمینه اصلاح و تغییر اطلاعات وارد شده قبلی به سیستم می باشند. امکانات اصلاح، حذف و درج در میان داده های قدیمی همواره از پرطرفدارترین امکانات سیستم های نوسا بوده اند. البته این امکانات توسط مسئولان سیستم قابل محدود شدن (به صورت کلی یا برای کاربران خاص) می باشد. همچنین امکانات بررسی و تحلیل اطلاعات، به منظور کشف و بازنمایی اشتباهات احتمالی کاربران در سیستم تعبیه شده است تا اصلاح اطلاعات قبلی منجر به مخدوش شدن عملیات مستند شده در سیستم نگردد.



برای کاربران اهمیتی ندارند اما حفظ آنها در سیستم (به عنوان سابقه) و نیز امکان اتصال آنها به رخدادهای دریافت و پرداخت (برای کمک به فعالیت هایی همچون تهیه صورت مغایرت) بسیار مطلوب خواهد بود. در نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا XP مدارک نقدی نیز در کنار مدارک اعتباری قابل نگهداری می باشند. انواع مدارک با ماهیت های گوناگون (دریافتی، پرداختی، دریافت نقدی، پرداخت نقدی) در سیستم پیش بینی شده اند.



در بین مدارک دریافت و پرداخت، چک های صادره از اهمیت مضاعفی برخوردار می باشند (هم از نظر تعدد و نقش مهمی که در عملیات اعتباری دارند؛ هم از نظر ارتباط آنها با دسته چکها و کنترل شماره سریال و هم به منظور چاپ چک توسط سیستم). در نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا XP، دسته چکها به صورت مستقل تعریف می شوند. هر دسته چک مربوط به یک مرکز عملیات مالی از نوع بانک خواهد بود. سری و محدوده شماره سریال برگ های هر دسته چک نیز به سیستم معرفی می شود. هر مدرک پرداخت نقدی یا پرداختی از نوع چک، با توجه به دسته چک مربوط صادر می شود.



برای هر دسته چک، می توان قالب چاپ برگ های آنرا تعیین نمود. هر قالب چاپ در واقع یک فرم گزارش استاندارد نوسا XP می باشد که با همان امکانات قدرتمند طراحی فرم های سیستم تعریف می شود. اطلاعات چک (تاریخ، مبلغ، شرح) در مکان های از پیش تعریف شده ای در برگ چک چاپ خواهند شد. تعداد زیادی از فرم های متداول

اسناد دریافت و پرداخت



تنظیم و ثبت عملیات اصلی دریافت و پرداخت به پشتوانه اسناد دریافت و پرداخت و با کمک روالها انجام می‌شود. امکانات گسترده این اسناد نظیر ویرایش اسناد قبلی، شماره مبنا و نسخه، وضعیت‌های پیش‌نویس و عملیاتی و ... سند دریافت و پرداخت را به یکی از مهمترین اجزاء سیستم تبدیل کرده است.

سند دریافت و پرداخت - ۱ (اصلاح)

تبدیل به پیش‌نویس

بخش مرکزی

مرکز عامل ۲/۰۱

نسخه ۱

شماره سند ۱

تاریخ سند ۱۳۸۴/۰۵/۲۳

شماره مبنا ۲۶۳۱۴۴

نوع سند عادی

وضعیت سند عملیاتی

شرح سند صدور چک در وجه آقای حاجتی

نوع مدرک	ماهیت مدرک	شماره مدرک	تاریخ سررسید	حساب	تفصیلی ۱	تفصیلی ۵	مبلغ بدهکار	مبلغ بستانکار	شرح عملیات	مبلغ ارز	مقدار - تعداد
چک	برداختنی	۴۳۲۵۶	۱۳۸۴/۰۸/۲۵				۲۵۶,۳۲۱,۵۰۰				

مدرک سررسیدی

شماره مدرک: ۴۳۲۵۶

نوع مدرک: چک

مبلغ مدرک: ۲۵۶,۳۲۱,۵۰۰

مبلغ ارزی مدرک: جاری

تاریخ سررسید: ۱۳۸۴/۰۸/۲۵

شماره سررسید: ۴۳۲۵۶

ماهیت مدرک: برداختنی

مدرک سررسیدی

ارتباط رخداد با مدرک سررسیدی

نقدی (یا نقد شده)

لغو تصویب

تعیین مدرک دریافت و پرداخت

مدرک دریافت و پرداخت

بدون مدرک

مدرک فعلی درج شده در این سطر

یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهاي سند

مدرک نقدی جدید

مدرک سررسیدی جدید

مدرک موجود (در همین حساب و تفصیلی)

یک مدرک دلخواه

مدارک در سند دریافت و پرداخت

در هر سطر از سند دریافت و پرداخت، می‌توان یکی از مدارک دریافت و پرداخت را درج نمود. ارتباط نزدیکی میان عناصر اطلاعاتی مدرک و سطر سند وجود دارند. در این میان می‌توان به ارتباط مبلغ و نوع مبلغ (بدهکار یا بستانکار)، نوع و مبلغ ارز، شماره و تاریخ مدرک با شماره و تاریخ سررسید و عناصری از این قبیل اشاره نمود.

انتخاب مدرک و درج آن در سطر سند با استفاده از یک ابزار هوشمند انجام می‌شود که امکانات بسیار مفیدی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. به خصوص توجه به وضعیت مدرک در زمان ورود اطلاعات می‌تواند کمک بسیار بزرگی در تسهیل عملیات تنظیم سند باشد (اینکه سطر سند، برای یک مدرک "جدید" یا یک مدرک "درج‌یافته" تنظیم شود).

در صورت درخواست درج یک مدرک جدید، کاربر می‌تواند در همان زمان، مدرک مورد نظرش را در سیستم وارد کند و همان مدرک را برای درج در سطر سند انتخاب نماید.

اعلام عملیات دریافت و پرداخت به سیستم، از طریق اسناد دریافت و پرداخت انجام می‌شود. وجود این ابزار، باعث شده است که عملاً هیچ محدودیتی در نحوه درج رخدادهای دریافت و پرداخت در سیستم وجود نداشته باشد. البته عملیات اصلی همواره از طریق روال‌های دریافت و پرداخت تنظیم می‌شوند که در آنها تمام سناریوهای قابل پیش‌بینی در فعالیتهای دریافت و پرداخت موسسات از پیش تعبیه شده‌اند. اما سند دریافت و پرداخت به عنوان پشتوانه عملیات تنظیم و ثبت اطلاعات، همواره حضور دارد. شباهت قابل ملاحظه‌ای میان سند دریافت و پرداخت و سند حسابداری وجود دارد و تمامی امکانات سند حسابداری در سند دریافت و پرداخت نیز در اختیار کاربران قرار دارند:

- ویرایش اسناد قبلی، درج و حذف، جستجو و سایر امکانات سیستم در زمینه اسناد
- دارا بودن شماره مبنا، نسخه، بخش و ثبت اسامی کاربران تنظیم کننده، کنترل کننده و غیره
- نوع (عادی، افتتاحیه، اختتامیه) و وضعیت سند (پیش‌نویس، عملیاتی، تایید شده)
- امکان استفاده از حسابها و تفصیلی‌های ۱ تا ۵؛ همچنین ارز و مقدار - تعداد
- امکانات تدوین سطرهاي سند از قبیل کپی، جستجو، جایگزینی عبارت در شرح، بررسی درستی، مرتب‌سازی سطرها و غیره
- ذخیره سند در قالب XML، صدور اسناد، چاپ با فرم‌های قابل تعریف و...

چاپ چک صادره نیز در همین حین امکان پذیر است. هر مقدار از اطلاعات سطر سند که از مدرک انتخاب شده قابل تشخیص باشد در سند درج می شود (مبلغ؛ نوع مبلغ؛ مبلغ و نوع ارز؛ شماره و تاریخ سررسید).

در صورت درخواست درج یک مدرک موجود در سیستم (در جریان)، کاربر با فهرستی از مدارک موجود مواجه خواهد شد. این فهرست فقط حاوی مدارکی خواهد بود که با اطلاعات مندرج در همان سطر سند مطابقت داشته باشند. مثلاً اگر در یک سطر "بستانکار"، فهرست مدارک موجود را احضار کنیم، فقط مدارک "دریافتی" نمایش داده خواهند شد. اگر یک حساب مثل "چکهای درجریان وصول" را در سطر سند درج کرده باشیم، فقط فهرست مدارک دریافتی که از قبل در همان حساب موجود هستند بازمانده خواهد شد (یعنی فهرست چکهای دریافتی که برای وصول به بانک واگذار شده اند). پس از انتخاب مدرک، هر مقدار از اطلاعات سطر سند که از مدرک انتخاب شده قابل تشخیص باشد در سند درج می شود.

به یاد داریم که مدارک دریافت و پرداخت به دو گروه کلی مدارک اعتباری (سررسیدی - دریافتی یا پرداختی) و مدارک نقدی تفکیک می شوند. مدارک نقدی همواره فقط به منظور حفظ سابقه در سند دریافت و پرداخت ظاهر می شوند - یعنی ارتباط سطر سند با مدرک از نوع "نقدی" خواهد بود. در این حالت، تاریخ سررسید بی معنی است و درج نخواهد شد. مدارک اعتباری، تازمانی که تعیین تکلیف نشده اند، با حفظ تاریخ سررسید یا با اعلام سررسید جدید در سطر سند درج خواهند شد - یعنی ارتباط سطر سند با مدرک از نوع "سررسیدی" خواهد بود. در سندی که تعیین تکلیف یک مدرک اعتباری را به سیستم اعلام می کند (مثل اعلام وصول وجه یک چک دریافتی)، می توان همان مدرک را با اعلام نقد شدن، در سند درج نمود - یعنی ارتباط سطر سند با مدرک از نوع "نقد شده" خواهد بود.

سند پیش نویس به عنوان دستور دریافت یا پرداخت

سند دریافت و پرداخت را می توان در وضعیت "پیش نویس" در سیستم وارد نمود. همانند سندهای حسابداری پیش نویس، در اینجا نیز درج اطلاعات به صورت ناقص در سند پیش نویس امکان پذیر می باشد. مثلاً می توان مبلغ و طرف حساب را تعیین نمود و تکمیل سند از نظر مدرک دریافت و پرداخت یا شرح عملیات (حاوی مشخصات مدرک) را به بعد موکول نمود. برای هر سند دریافت و پرداخت، می توان به صورت اختیاری، یک "مرکز عامل" تعیین نمود. منظور، یک مرکز عملیات مالی است که قرار است عمل دریافت یا پرداخت ذکر شده در این سند را به صورت فیزیکی انجام دهد - مثلاً یک چک جدید صادر کند یا یک مدرک دریافتی را تحویل بگیرد. هر کاربر ممکن است مسئول انجام عملیات یک یا چند مرکز عامل باشد. آن کاربر می تواند در هر لحظه، فهرست اسناد پیش نویس (دستورات) مربوط به مرکز خود را از سیستم دریافت نماید؛ عملیات دستور داده شده را انجام دهد و همزمان به تکمیل سند پیش نویس و تبدیل آن به یک سند عملیاتی اقدام نماید. به عنوان مثال، می توان "صندوقی" که قرار است یک سند دریافتی را تحویل بگیرد یا یک چک جدید صادر نماید را به عنوان مرکز عامل در سند پیش نویس درج نمود.

سایر امکانات سیستم در زمینه اسناد دریافت و پرداخت

سند دریافت و پرداخت نیز می تواند همانند سند حسابداری به صورت "مرکب" تنظیم شود. به عبارت دیگر می توان چندین رفت و برگشت دریافت و پرداخت را به همراه طرف حسابهای مناسب، در یک سند تنظیم نمود. همچنین می توان سندی داشت که هم مبداء و هم مقصد آن مربوط به دریافت و پرداخت باشند و حتی هر کدام مدرک دریافت و پرداخت مناسب خود را داشته باشند. مثلاً مبداء رفت و برگشت، یک چک پرداختی باشد و مقصد آن، یک مدرک دریافتی جدید.

تمام اتفاقاتی که برای مدارک دریافت و پرداخت رخ می دهند، توسط اسناد دریافت و پرداخت به سیستم اعلام (مستند) می شوند. جابجایی مدارک دریافتی در بین مخازن، تغییر تاریخ سررسید، تعویض، تغییر وضعیت از انتظامی به مالی و مانند آنها، همگی با تنظیم اسناد دریافت و پرداخت (به صورت مستقیم یا با اجرای "روال") به سیستم اعلام می شوند.

همانند سایر اسناد سیستم، اسناد دریافت و پرداخت نیز به نوبه خود در سالهای مالی مختلف قابل تنظیم می باشند. در انتهای هر سال مالی، سیستم قادر است به صورت خودکار سند اختتامیه دریافت و پرداخت را تنظیم نماید. طبق معمول، کپی سند اختتامیه به عنوان افتتاحیه سال بعد (یا معکوس کردن مبلغ و انجام عملیات جستجو و جایگزینی مناسب در شرح سطرها) امکان پذیر است. مدارک دریافت و پرداخت در جریان، با حفظ سررسید، در سند اختتامیه و در ادامه، در سند افتتاحیه سال بعد منعکس خواهند شد. به این ترتیب وضعیت مدارک تعیین تکلیف نشده، در سال مالی جدید، حفظ خواهد شد. همانند نرم افزار حسابداری، در نرم افزار دریافت و پرداخت نیز اخذ گزارشها از چند سال مالی امکان پذیر است. به این ترتیب می توان تا پیش از انتقال عملیات با سند افتتاحیه، با لحاظ کردن اسناد سال مالی قبلی در گزارشها و عملیات جاری، از آخرین وضعیت مدارک دریافت و پرداخت اطلاع حاصل نمود.

همانطور که پیش از این اشاره شد، اسناد دریافت و پرداخت، بلافاصله پس از تنظیم، در تمام گزارشهای سیستم مالی نوسا XP تاثیر داده می شوند و از این جهت تفاوتی با اسناد حسابداری ندارند. اما این امکان هم وجود دارد که تعدادی از اسناد دریافت و پرداخت را با هم مجتمع نمود و در قالب یک سند "حسابداری" در میان سایر اسناد حسابداری که به صورت عادی تنظیم شده اند بازمانی نمود. این عمل باعث خواهد شد که عملیات منعکس شده در اسناد، حالت "رسمی تری" به خود بگیرند؛ شماره سریال اسناد حسابداری به آنها اطلاق شود و بالاخره اینکه بتوان آنها را در قالب یک سند حسابداری چاپ یا بایگانی نمود.

نکته بسیار مهم اینکه اطلاعات مندرج در اسناد دریافت و پرداخت در اسناد حسابداری "کپی" نمی شوند - بلکه همان اطلاعات، فقط به صورت سند حسابداری "بازنمایی" می شوند و البته یک شماره سریال سند حسابداری را نیز به خود نسبت می دهند. پس از تجمیع اطلاعات دریافت و پرداخت در اسناد حسابداری، می توان از قابلیت سرجمع نمودن سطرهای سند حسابداری نیز استفاده نمود تا از حجم سند حسابداری حاصله کاسته شود. انعکاس اسناد دریافت و پرداخت در اسناد حسابداری، در همان فرآیند آشناسی "تایید" اسناد دریافت و پرداخت انجام می شود. کافی است تعدادی سند دریافت و پرداخت را برای تایید انتخاب نمایید تا تمام آنها همزمان با تایید شدن، به شکل یک سند حسابداری نیز قابل بازمانی باشند.



روال‌های دریافت و پرداخت

در هر سازمان معمولاً فقط یک روش "صحیح" برای اجرای هر الگوی عملیات دریافت و پرداخت و ثبت آن در سیستم وجود دارد. نرم‌افزار دریافت و پرداخت نوسا XP با بکارگیری مفهومی به نام "روال‌های دریافت و پرداخت" ابزاری بسیار قوی و در عین حال ساده برای تعریف الگوهای عملیات و ایجاد یک‌دستی و افزایش درستی و کارایی آنها در اختیار مسئول سیستم قرار می‌دهد.

The screenshot shows a tree view of rules for receipt and payment. The selected rule is: **و اگذاری چك به بانك تجارت، حساب جاری شرکت نمونه** (and cash payment to the Commercial Bank, sample company current account). Other rules include: **دریافت وجه نقد توسط صندوق** (cash receipt by cashier), **پرداخت وجه نقد توسط صندوق** (cash payment by cashier), **دریافت مدرک دریافتی در ازای پرداخت وجه نقد از صندوق** (receipt of receipt document in exchange of cash payment from cashier), and **اعلام وصول مدرک دریافتی به بانک جهت وصول** (notification of receipt document to bank for collection).

اجرای عملیات دریافت و پرداخت در تمامی سازمان‌ها با تعدادی الگوی مشخص انجام می‌شود. به عبارت دیگر، معمولاً فقط یک روش "صحیح" برای اجرای هر الگوی عملیات و ثبت آن در سیستم وجود دارد. مثلاً برای ثبت صدور چک اعتباری، لازم است تا یک حساب پرداختی (احتمالاً به همراه تفصیلی مناسب) بستنکار شود و طرفی که چک را دریافت نموده (یا مورد هزینه)، بدهکار گردد. تعداد زیادی از این الگوها در یک نظام دریافت و پرداخت قابل تشخیص می‌باشند. استفاده بهینه از این الگوها و حضور هوشمند سیستم در زمان ارائه این الگوها به کاربر (برای اجرا) به میزان قابل ملاحظه‌ای از زمان لازم برای تنظیم اسناد دریافت و پرداخت خواهد کاست.

نرم‌افزار دریافت و پرداخت نوسا XP، به پشتوانه تعریف دقیق مراکز عملیات مالی، نهادها و مدارک دریافت و پرداخت، این الگوها را در قالب موجوداتی به نام "روال دریافت و پرداخت" پیاده‌سازی نموده است. روال‌ها به صورت شگفت‌انگیزی یکنواخت و همگن می‌باشند. تبدیل تفاوت‌های الگوهای عملیات دریافت و پرداخت به پارامترهای قابل تعریف در روال‌ها باعث شده که رفتار سیستم با تمام این روال‌ها رفتار یکسانی باشد و به این ترتیب کاربر نیز در برخورد با این روال‌ها، علی‌رغم تنوع بسیار زیاد آنها با محیط یکنواختی مواجه شود.

استفاده از روال‌ها در اسناد دریافت و پرداخت

در زمان تنظیم سند دریافت و پرداخت، امکان احضار فهرست روال‌های تعریف شده در سیستم وجود دارد. این روال‌ها به صورت یک درخت نمایش داده می‌شوند. ساختار درختی در بسیاری از بخش‌های سیستم مالی نوسا XP حضور دارد و به منظور گروه‌بندی قابل انعطاف و همچنین امکان ارتزبری از سرگروه بکار می‌رود. تعداد زیادی از روال‌های دریافت و پرداخت از قبل به صورت "پیش‌فرض نوسا" تعریف شده‌اند. این روال‌ها در گروه‌های مناسبی قرار داده شده‌اند.

کاربر می‌تواند در حین تنظیم سند دریافت و پرداخت، هر یک از این روال‌ها را انتخاب و به اصطلاح آنرا "اجرا" نماید. با این کار، با تعدادی صفحه متوالی مواجه خواهد شد

The screenshot shows a table with the following columns: **نوع مدرک**, **ماهیت مدرک**, **شماره مدرک**, **تاریخ سررسید حساب**, **تفصیلی 1**, **تفصیلی 5**, **مبلغ بدهکار**, **مبلغ بستنکار**, **شرح عملیات**, **مبلغ ارز**, and **مقدار - تعداد**. The table is currently empty, and a red arrow points from the text above to the 'تفصیلی 5' column.

گزارش‌های نرم‌افزار دریافت و پرداخت نوسا XP



در نرم‌افزار دریافت و پرداخت نوسا XP، امکانات بسیار زیادی برای تعریف، تهیه و چاپ گزارش‌های مختلف پیش‌بینی شده است. تمامی گزارش‌های این نرم‌افزار کاملاً قابل تعریف و تنظیم مطابق نیازهای سازمان استفاده‌کننده می‌باشد و توسط آنها می‌توان گزارش‌های مخصوص عملیات دریافت و پرداخت را در کنار سایر گزارش‌های مالی سازمان تهیه نمود.

در گزارش‌های دریافت و پرداختی که با عملیات اعتباری (دارای سررسید) سروکار دارند یا به مدارک دریافت و پرداخت مربوط می‌شوند، توجه ویژه‌ای به سال‌های مالی متعددی که ممکن است در یک سیستم اطلاعاتی وجود داشته باشند به عمل آمده است. مانده سررسید شده حسابها و تفصیلی‌ها از اهمیت بسیار زیادی در گزارش‌های اعتباری برخوردار می‌باشند. این در حالی است که تا پیش از تنظیم اسناد افتتاحیه و اختتامیه در پایان یک سال مالی، مانده اعتباری ناشی از عملیات سال قبل هنوز در سال جدید قابل بازنمایی نمی‌باشند. همچنین وضعیت مدارک دریافت و پرداخت (درجریان یا تعیین تکلیف شده) ممکن است هنوز از سال قبل به سال جدید منتقل نشده باشند. در این موارد می‌توان از امکان اخذ گزارش از چند سال مالی که در سیستم نوسا XP وجود دارد استفاده کرد. به این ترتیب عملیات اعتباری و مدارک دریافت و پرداختی که از سال قبل باقی مانده‌اند نیز در گزارش‌ها تاثیر داده خواهند شد. پردازش ویژه اسناد افتتاحیه (و اختتامیه) برای جلوگیری از تاثیر عملیات تکراری در گزارش‌ها نیز در سیستم تعبیه شده است.

تمامی گزارش‌های قابل ارائه در نرم‌افزارهای نوسا XP از امکانات قدرتمند پیاده شده در این محیط استاندارد برخوردار می‌باشند. نرم‌افزار دریافت و پرداخت نوسا XP نیز از تمامی امکانات مزبور به شرح زیر برخوردار می‌باشد:

- فرم‌های نمایش و چاپ اطلاعات (اعم از صفحات ورود اطلاعات یا گزارش‌ها)، در همان محیط یکنواخت تعریف فرم‌های نوسا XP قابل تعریف می‌باشند.



- هر گزارش، دارای تنظیمات و پارامترهای اختصاصی است که در محاوره‌ای قبل از ارائه گزارش از کاربر اخذ می‌شوند.
- گزارش‌های سیستم به صورت هوشمند به هم مرتبط می‌باشند. این امکان، به خصوص برای بررسی دقیق‌تر اطلاعات بازنمایی شده در گزارش‌های سرجمع (و احضار ریز اطلاعات) بسیار مفید است.
- مرتب کردن سطرهاى گزارش به دلخواه کاربر امکان پذیر است.
- اعمال شرایط دلخواه بر روی اطلاعات دخیل در هر گزارش میسر است.
- بازبینی پیش‌نمایش گزارش‌ها قبل از چاپ (با همان فرم و صفحه بندی)
- صدور اطلاعات گزارش‌ها در قالب‌های مختلف مثل html برای استفاده‌های گوناگون (مثلاً فراخوانی در نرم‌افزارهایی از قبیل MS Excel) امکان‌پذیر است.



گزارش‌های استاندارد برای نهادهای دریافت و پرداخت

کلیه گزارش‌های استاندارد سیستم مالی نوسا XP برای نهادهای دریافت و پرداخت نیز ارائه می‌شوند. این گزارش‌ها شامل ریز عملیات، دفتر، خلاصه عملیات و تراز می‌باشند. امکانات سیستم در زمینه تنظیم پارامترها، محدوده اسناد، شرایط و ترتیب سطرها در این گزارش‌ها نیز قابل استفاده می‌باشند. به جز این، گزارش‌های اختصاصی دریافت و پرداخت در زمینه عملیات اعتباری و تفکیک و تحلیل برحسب مدارک دریافت و پرداخت نیز برای نهادها قابل اخذ هستند.

اسناد دریافت و پرداخت در گزارش‌ها

هر یک از گزارش‌های سیستم مالی نوسا XP (من جمله گزارش‌های دریافت و پرداخت) را می‌توان از ترکیب دلخواهی از اسناد نرم‌افزارهای مختلف تهیه نمود. مثلاً می‌توان همان دفتر حساب (از گزارش‌های حسابداری) را فقط حاوی اسناد دریافت و پرداخت از سیستم اخذ نمود. در مقابل می‌توان اسناد حسابداری را نیز در تمامی گزارش‌های دریافت و پرداخت تاثیر داد.

سند‌های دریافت و پرداخت نیز همانند سایر اسناد سیستم مالی نوسا XP دارای "نوع" (عادی، افتتاحیه، اختتامیه) و "وضعیت" (پیش‌نویس، عملیاتی، تایید شده) می‌باشند. در زمان اخذ تمام گزارش‌ها می‌توان به دلخواه نوع و وضعیت اسنادی که در گزارش تاثیر داده می‌شوند را تعیین نمود.

عملیات اعتباری با توجه به تاریخ سررسید، در گونه‌هایی از گزارش‌های سرجمع نیز قابل ارائه می‌باشند. در این گزارش‌ها علاوه بر تمام مواردی که در قبل ذکر شد، می‌توان حاصل عملیات را در محدوده‌های زمانی متنوعی به صورت سرجمع بازنمایی کرد. مانده عملیات سررسید شده در هر محدوده و نیز سیر تغییرات مانده در این محدوده‌ها اطلاعات بسیار مفیدی برای کاربران می‌باشند.

گزارش‌های سررسیدی برای حسابها، تفصیلی‌ها، نهادهای دریافت و پرداخت، مجموعه‌های حساب و مجموعه‌های تفصیلی قابل ارائه می‌باشند. همچنین ابزارهای تحلیلی موجود در سیستم مالی نوسا XP در این گزارش‌ها نیز قابل استفاده می‌باشند (تفصیلی‌های شناور؛ نمودارها؛ شرایط؛ گروه‌بندی و غیره).

گزارش‌های مبتنی بر مدارک دریافت و پرداخت

بسیاری از عملیات اعتباری دریافت و پرداخت متکی به مدارک دریافت و پرداخت می‌باشند. چک‌های و عده‌دار، سفته، ضمانت‌نامه و سایر انواع مدارک معمولاً در این عملیات دخیل می‌باشند. می‌توان با کمک گرفتن از این مدارک، عملیات اعتباری را به شیوه دقیق‌تری تجزیه و تحلیل نمود. مثلاً مانده سررسید شده یک حساب را به مدارکی که آن مانده را تشکیل داده‌اند (و عملیات فاقد مدرک) تفکیک نمود.

در تمام انواع گزارش‌های مبتنی بر مدارک دریافت و پرداخت، می‌توان فهرست مدارک ارائه شده در گزارش را با توجه به نوع، ماهیت و وضعیت آنها محدود نمود. گزارش‌های مبتنی بر مدارک، خود می‌توانند گونه‌ای از گزارش‌های اعتباری نیز باشند و با تعیین محدوده دلخواهی از تاریخ سررسید، مدارک را به همان گروه‌های آشنای سررسید گذشته، سررسید شده و سررسید آینده تفکیک نمایند.

گزارش‌های مبتنی بر مدارک، در گروه گزارش‌های "تحلیلی" سیستم مالی نوسا XP قرار می‌گیرند و مانند سایر گزارش‌های این گروه در دو گونه سرجمع و گروه‌بندی شده قابل ارائه می‌باشند. همانند گزارش‌های اعتباری، این گزارش‌ها نیز برای حسابها، تفصیلی‌ها و نهادهای دریافت و پرداخت قابل اخذ می‌باشند.

گزارش‌های مبتنی بر عملیات اعتباری (سررسیدی)

در نرم‌افزار دریافت و پرداخت نوسا XP گزارش‌های متنوع و سودمندی از عملیات اعتباری (دارای سررسید) قابل ارائه می‌باشند. در گزارش‌های "تفکیک برحسب تاریخ سررسید" سطرهای دفتر یک حساب یا تفصیلی یا نهاد عملاً برحسب تاریخ سررسید مرتب می‌شوند و مانده مناسبی که بازنمایی کننده سابقه مانده اعتباری دفتر و همچنین پیش‌بینی مانده مزبور در تاریخ‌های آینده می‌باشد نیز ارائه می‌شود. با اخذ یک محدوده تاریخ سررسید در پارامترهای گزارش، عملیات به انواع فاقد سررسید، سررسید گذشته، سررسید شده و سررسید آینده تفکیک می‌شوند. امکان آشکار یا مخفی نمودن هر یک از انواع فوق و یا ارائه آنها به صورت سرجمع نیز در گزارش میسر می‌باشد.