

تنظیمات عمومی خزانه داری			
تنظیمات چک			
☐ موجود در صندوق تجاری	☐ موجود در صندوق غیر تجاری	☐ موجود در صندوق تجاری	☐ موجود در صندوق غیر تجاری
☐ در جریان وصول	☐ در جریان وصول غیر تجاری	☐ در جریان وصول تجاری	☐ در جریان وصول غیر تجاری
☐ اسناد پرداختی بانکی	☐ اسناد پرداختی غیر بانکی	☐ اسناد پرداختی تجاری	☐ اسناد پرداختی غیر تجاری
☐ نیگ دستی رسید دریافت	☐ نیگ دستی رسید دریافت	☐ نیگ دستی رسید دریافت	☐ نیگ دستی رسید دریافت
☐ اطلاعات چک اجباری است	☐ امکان ثبت سوال تکراری	☐ امکان ثبت سوال تکراری	☐ امکان ثبت سوال تکراری
بانک و صندوق			
☐ معین بانک	☐ معین اضافه صندوق	☐ معین کسری صندوق	☐ موجودی نزد صندوق
تسویه			
☐ معین وجه بین بانکی	☐ معین الیافی تسویه به تسعیر	☐ معین الیافی تسویه به تسعیر	☐ معین الیافی تسویه به تسعیر
برگشت چک دریافتی			
☐ انتقال درخواست خروج از آمار با برگشت چک	☐ غیرفعال شدن فروش مشتری با برگشت چک	☐ انتقال سفارش فروش با برگشت چک	☐ انتقال سفارش فروش با برگشت چک
فرم درخواست پرداخت (واحد بازرگانی)			
☐ موقعیت ثبت مدیر واحد	☐ موقعیت تایید نهایی مدیران	☐ موقعیت ثبت مدیر واحد	☐ موقعیت تایید نهایی مدیران

- 26 IR
- 14 16
-