

رفع مغایرات بانکی

در این بخش مغایرات در چند مرحله براساس پرونده ارسالی از بانک ها قابل رفع خواهد بود.

- 1- مطابقت اسناد ارسالی از بانک و ثبت دفاتر براساس شماره چک یا فیش و مبلغ آن
- 2- تهاتر اقلام هم ارزش به شرط 0 شدن مغایرات
- 3- رفع مغایرت به صورت دیداری و مقایسه ارقام توسط کاربر

با این منظور بعد از انتخاب ردیف منو مربوطه فرم لیست حساب های مربوطه ظاهر می شود که ضمن ارائه حساب های از پیش تعریف شده دارای امکانات زیر نیز می باشد

ردیف	تاریخ	تاریخ	مغایرت	مغایرت	مغایرت	مغایرت	مغایرت	مغایرت	مغایرت	مغایرت	مغایرت	مغایرت
1	96/12/29	10/01/01	0	0	0	0	0	0	103	10001	بانک پارسیان سپرده ۵۲۰۰۰	103
			0	0	0	0	0	0	110	10001	پارسیان آفریقای شمالی ۲۰۱۰۶-سپرده	110
			0	0	0	0	0	0	129	10001	بانک پارسیان سپرده ۲۳۰۱۳۰۶۰۰	129

- 1- تعریف و حذف و ویرایش اطلاعات (ویرایش از طریق صفحه بعدی صورت می پذیرد).
- 2- امکان گزارش گیری تفصیلی و خلاصه براساس محدوده تاریخی شماره اسناد و امکان انتقال اطلاعات از بانک و دفاتر به سیستم رفع مغایرت.
- 3- امکان برگشت اقلام مغایرت گیری شده.

لازم به ذکر است که مغایرت گیری همواره تا انتهای تاریخ تعیین شده محاسبه می شود.

با انتخاب دکمه ویرایش بر روی هر یک از ردیف های بانک ها صفحه اطلاعات بانک باز می شود

شماره تطبیق	شماره مرجع	شماره سند موقت مالی	تاریخ	شرح	مبلغ	ردیف سند	نوع
187392	1	86/07/26	187392	صدر چك ۱۸۷۲۹۲	(1,485,000)	0	اول دوره دفتر
464217	1	89/03/31	464217	اصلاح سند بستانکاران نامشخص بشماره چك ۱۷	(6,174,000)	0	اول دوره دفتر
49212	1	90/12/20	49212	بابت اصلاح تا مین موجودی حساب جاری ۱۲۰۶۰۰	(1,400,000,000)	0	اول دوره دفتر
641805	1	91/10/19	641805	مطابق ردیف گزارش بانک	1,100,000,000	0	اول دوره بانک
181424	7199	92/04/19	181424	چك شماره ۱۸۱۴۲۴ مورخ ۱۹/۰۴/۹۲ دفتر اسناد	644,400	2	اول دوره دفتر
290880	7825	92/05/02	290880	چك شماره ۲۹۰۸۸۰ مورخ ۹۲/۰۵/۰۲ هاشم عسک	(13,890,400)	4	اول دوره دفتر
290944	9369	92/06/04	290944	چك شماره ۲۹۰۹۴۴ مورخ ۰۴/۰۶/۰۴	(1,000,000)	14	اول دوره دفتر
36034	9757	92/06/10	36034	چك شماره ۳۶۰۳۴ مورخ ۱۰/۰۶/۹۲ - بابت تا مین	400,000,000	25	اول دوره دفتر
526004	10412	92/06/19	526004	چك شماره ۵۲۶۰۰۴ مورخ ۱۹/۰۶/۹۲ محمد علی	(1,000,000)	11	اول دوره دفتر
529718	10967	92/07/01	529718	چك شماره ۵۲۹۷۱۸ مورخ ۰۱/۰۷/۹۲ ابولقاسم م	(1,504,000)	22	اول دوره دفتر
529719	10967	92/07/01	529719	چك شماره ۵۲۹۷۱۹ مورخ ۰۱/۰۷/۹۲ محمدعلی	(2,000,000)	30	اول دوره دفتر
856537	21239	92/11/15	856537	چك شماره ۸۵۶۵۳۷ مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ محمدعلی	(2,870,000)	5	اول دوره دفتر
900007	0	92/11/30	900007	مطابق ردیف گزارش بانک	(30,000,000)	0	اول دوره بانک
737247	3084	93/03/12	737247	چك شماره ۷۳۷۲۴۷ مورخ ۱۲/۰۳/۹۳ محمد علی	(2,240,000)	5	اول دوره دفتر
742877	17922	93/09/24	742877	چك شماره ۷۴۲۸۷۷ مورخ ۲۴/۰۹/۹۳ محمدعلی	(5,844,250)	8	اول دوره دفتر
873305	20481	93/10/27	873305	چك شماره ۸۷۳۳۰۵ مورخ ۲۷/۱۰/۹۳ محمدعلی	(3,956,194)	8	اول دوره دفتر
873228	21316	93/11/08	873228	چك شماره ۸۷۳۳۲۷ مورخ ۰۸/۱۱/۹۳ محمد علی	(1,120,000)	10	اول دوره دفتر
445205	4890	94/03/10	445205	چك شماره ۴۴۵۲۰۵ مورخ ۱۰/۰۳/۹۴ محمدعلی	(5,816,787)	5	اول دوره دفتر
443375	5287	94/04/13	443375	چك شماره ۴۴۳۳۷۵ مورخ ۱۳/۰۴/۹۴ محمدعلی	(2,100,000)	10	اول دوره دفتر
400004	0	94/05/05	400004	انتقالی بین بانکها بابا	(18,207,440)	0	اول دوره بانک

در این صفحه می توان یک حساب جدید برای بررسی ایجاد کرد، مشخصات یک حساب ایجاد شده را تغییر داد و یا حساب مورد بررسی را حذف کرد. در هر صورت ایجاد و یا حذف حساب ها در این سیستم نقشی در حساب های مالی نداشته و صرفا به منظور ایجاد تسهیلات مغایرت گیری می باشند.

شماره مرجع همان شماره استناد در صورت وجود در سند مالی و در صورت عدم وجود شماره ثبت سند برای اطلاعات دفاتر می باشد. همین شماره در مورد اطلاعات بانک مربوط به شماره های چک و فیش وغیره است.

لیست اشاره شده بر حسب شماره مرجع، بخشی از شماره مرجع و مبلغ قابل ترتیب می باشد.

پس از انجام مغایرت گیری سیستمی و یا دستی شماره تطبیق ایجاد شده توسط کاربر در ستون مربوطه درج می شود. به این مفهوم که اقلام بررسی شده دارای شمار تطبیق می باشند. در حالت عمومی مانده اقلام دارای شماره تطبیق 0 می باشد مگر رفع مغایرت کاربر به درستی انجام نشده باشد. در این صورت اختلاف در محل اختلاف تراز مشخص خواهد شد.

برای رفع مغایرت دیداری امکانات رنگ آمیزی گروهی ردیف ها نیز پیش بینی شده است.

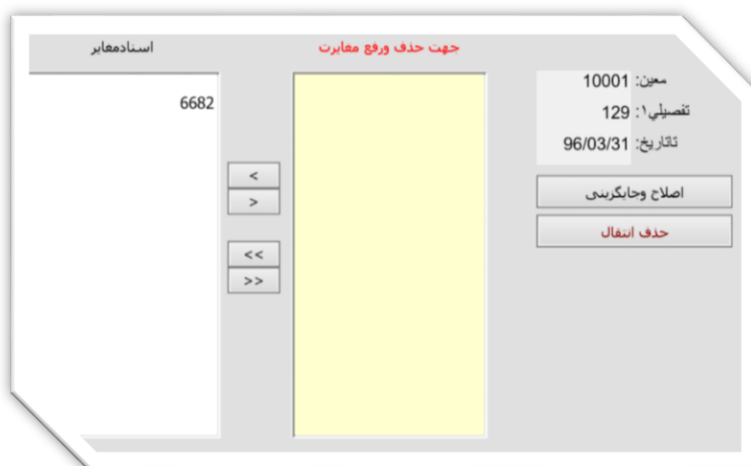
رنگ نوشته های اول دوره بانک آبی، اول دوره دفاتر قرمز، طی دوره بانک سیاه و طی دوره دفاتر سبز می باشد.

به این لیست در صورت نیاز می توان اقلامی را اضافه و یا کسر نمود.

شماره تطبیق یک عدد 13 رقمی است که هر بار که دکمه مربوطه فشار داده می شود توسط سیستم تولید می گردد و لذا هرگز تکراری نیست.

اطلاعات را براساس اقلام مطابقت داده شده و یا نشده و همچنین رنگ آمیزی انجام شده می توان فیلتر کرد.

از آن جا که محتمل است پس از انتقال اطلاعات به سیستم مغایرت بانکی اسناد حسابداری دستخوش تغییرات گردند و تطابق آن ها با انتقال اطلاعات به سیستم مغایرت بانکی بهم بخورد دکمه ای به منظور کنترل تطبیق اطلاعات دکمه ای پیش بینی شده است.



که فرم تطبیق و رفع مغایرت را باز می کند و در آن اسناد مغایر ظاهر می شوند که با جابجایی و اصلاح و جایگزینی یا حذف سند و انتقال مجدد می توان نسبت به رفع این مغایرت اقدام نمود.

انتقال اول دوره اولین سال (اقلام باز اولین سال) باید پس از تهیه لیست های بررسی شده از طریق دیتابیس در جدول مربوطه قرار داده شود ولی برای سال های بعد امکانات نقل و انتقال سال پیش بینی شده است.

سیستم مغایرت بانکی صرفا یک تسهیلات تلقی می شود که نقشی در اطلاعات اصلی سیستم ندارد و استفاده کننده از آن محسوب می شود. این سیستم به واسطه پیچیدگی عملیات در مورد حجم انبوه ترانزاکشن ها کاربرد مفید داشته و برای گردش های محدود بانکی توصیه نمی گردد.