

راهنمای جامع اصطلاحات و مفاهیم نرم افزار هلو APEX



تهیه شده در گروه فناوری اطلاعات هلو

www.holoo.co.ir

راهنمای جامع اصطلاحات و مفاهیم نرم‌افزار هلو APEX

این سند با هدف تبیین و تشریح اصطلاحات و مفاهیم نرم‌افزار هلو APEX تهیه شده است. نرم‌افزار هلو APEX، یکی از ابزارهای حرفه‌ای و جامع برای مدیریت حسابداری و مالی کسب‌وکارها است. این راهنما به منظور تسهیل استفاده و بهره‌وری بیشتر کاربران در محیط نرم‌افزار، فهرستی از اصطلاحات مهم و کاربردی را ارائه می‌کند. در این مجموعه، تمامی مفاهیم و اصطلاحات به صورت دسته‌بندی شده و با شرح کامل توضیح داده شده‌اند تا کاربر بتواند به راحتی از ویژگی‌های نرم‌افزار هلو در بخش‌های مختلف مانند فاکتور، انبار، تولید و حسابداری بهره‌مند شود. هدف از ارائه این توضیحات، کمک به کاربران است تا به شناخت بهتری از ابزارهای موجود در نرم‌افزار برسند و عملیات مدیریت مالی و حسابداری را به شکل کارآمدتری انجام دهند. امیدواریم این مجموعه، راهنمای مفیدی برای کاربران فعلی و آینده نرم‌افزار هلو APEX باشد و به بهبود کارایی و دقت در مدیریت کسب‌وکارها کمک کند.

اصطلاحات عمومی	برنامه‌های کاربردی آنلاین: مجموعه برنامه‌های مرتبط با نرم‌افزار که به صورت آنلاین در دسترس هستند.	استفاده برای عملیات‌های مختلف. بانک‌های اطلاعاتی نرم‌افزار: مجموعه داده‌های ذخیره شده در بانک اطلاعاتی نرم‌افزار. خروجی Text, Excel, HTML: خروجی گزارش‌ها با فرمت‌های مختلف. ۱۰ شرکتی: امکان استفاده از ۱۰ شرکت به صورت هم زمان. تاریخ میلادی به جای هجری شمسی: امکان تغییر تاریخ به میلادی. اقساط: ثبت و گزارش اقساط و صدور دفترچه. سند اعشاری: ثبت اعداد اعشاری در اسناد و فاکتورها. ادغام اسناد تجمیعی: ادغام اسناد شرکت‌های مختلف. پیامک: ارسال پیام‌های داخلی و مدیریتی.
تمدید: گارانتی یک‌ساله نرم‌افزار برای دسترسی به خدمات پشتیبانی تلفنی، آنلاین، حضوری، و خدمات پس از فروش، شامل ارائه نسخه‌های جدید، راهنمایی، رفع مشکلات کاربری و آموزش اولیه.	فعال‌سازی نرم‌افزار: نیاز به کد فعال‌سازی دارد که از توزیع‌کننده دریافت می‌شود. غیرفعال‌سازی نرم‌افزار: پیش از نصب روی سیستم دیگر یا تغییر قطعات، باید غیرفعال‌سازی انجام شود.	تاریخ میلادی به جای هجری شمسی: امکان تغییر تاریخ به میلادی. اقساط: ثبت و گزارش اقساط و صدور دفترچه. سند اعشاری: ثبت اعداد اعشاری در اسناد و فاکتورها. ادغام اسناد تجمیعی: ادغام اسناد شرکت‌های مختلف. پیامک: ارسال پیام‌های داخلی و مدیریتی.
ارتقا: دریافت رایگان آخرین نسخه به‌روزرسانی شده نرم‌افزار و امکان ارتقا به نسخه‌های پیشرفته تر با منق‌ی با ویژگی‌های بیشتر.	امکانات افزودنی (کیت): ویژگی‌های اضافی که کاربران بر اساس نیاز خود می‌توانند به نرم‌افزار اضافه کنند.	تاریخ به میلادی. اقساط: ثبت و گزارش اقساط و صدور دفترچه. سند اعشاری: ثبت اعداد اعشاری در اسناد و فاکتورها. ادغام اسناد تجمیعی: ادغام اسناد شرکت‌های مختلف. پیامک: ارسال پیام‌های داخلی و مدیریتی.
کد: شناسه‌ای منحصر به فرد برای هر نرم‌افزار، مانند کد ۱۳ (نسخه فروشگاهی پیشرفته).	کلیدهای فوری فرم: ورود سریع اطلاعات در فرم یا صفحه بدون نیاز به موس.	تاریخ به میلادی. اقساط: ثبت و گزارش اقساط و صدور دفترچه. سند اعشاری: ثبت اعداد اعشاری در اسناد و فاکتورها. ادغام اسناد تجمیعی: ادغام اسناد شرکت‌های مختلف. پیامک: ارسال پیام‌های داخلی و مدیریتی.
نسخه: ورژن نرم‌افزار که با رفع اشکالات نسخه قبلی و افزودن ویژگی‌های جدید، بهبود یافته است.	کد فعال‌سازی گزارش‌های آنلاین: کدی که برای استفاده از گزارش‌دهی آنلاین به کار می‌رود.	تاریخ به میلادی. اقساط: ثبت و گزارش اقساط و صدور دفترچه. سند اعشاری: ثبت اعداد اعشاری در اسناد و فاکتورها. ادغام اسناد تجمیعی: ادغام اسناد شرکت‌های مختلف. پیامک: ارسال پیام‌های داخلی و مدیریتی.
سطح: نرم‌افزار در سه سطح ساده، پیشرفته و شبکه ارائه می‌شود که سطح پیشرفته دسترسی به ویژگی‌های بیشتری را فراهم می‌کند.	نمای کلاسیک: مشاهده منوها و ابزارها در حالت استاندارد.	تاریخ به میلادی. اقساط: ثبت و گزارش اقساط و صدور دفترچه. سند اعشاری: ثبت اعداد اعشاری در اسناد و فاکتورها. ادغام اسناد تجمیعی: ادغام اسناد شرکت‌های مختلف. پیامک: ارسال پیام‌های داخلی و مدیریتی.
شناسه محصول: شناسه‌ای که نوع نرم‌افزار را نشان می‌دهد، مانند فروشگاه، تولیدی، جامع، و صنعتی.	نمای Easy Touch: منوها و ابزارها در حالت Touch Mod نمایش داده می‌شوند تا کاربران بتوانند به آسانی به آنها دسترسی داشته باشند.	تاریخ به میلادی. اقساط: ثبت و گزارش اقساط و صدور دفترچه. سند اعشاری: ثبت اعداد اعشاری در اسناد و فاکتورها. ادغام اسناد تجمیعی: ادغام اسناد شرکت‌های مختلف. پیامک: ارسال پیام‌های داخلی و مدیریتی.
سرویس‌های متصل: افزونه‌ها و اپلیکیشن‌هایی که با نرم‌افزار هماهنگ بوده و برای مدیریت حرفه‌ای کسب‌وکار به کار می‌روند.	نمای Fast Mod: برای ثبت سریع اسناد حسابداری در کوتاه‌ترین زمان.	تاریخ به میلادی. اقساط: ثبت و گزارش اقساط و صدور دفترچه. سند اعشاری: ثبت اعداد اعشاری در اسناد و فاکتورها. ادغام اسناد تجمیعی: ادغام اسناد شرکت‌های مختلف. پیامک: ارسال پیام‌های داخلی و مدیریتی.
قفل نرم‌افزاری SLM: جایگزین قفل سخت‌افزاری بوده و برای فعال‌سازی نرم‌افزار با شناسه محصول و کد امنیتی استفاده می‌شود.	میز کار من: بخشی که رنگ صفحات، کلیدهای فوری و سایر موارد قابل تنظیم است.	تاریخ به میلادی. اقساط: ثبت و گزارش اقساط و صدور دفترچه. سند اعشاری: ثبت اعداد اعشاری در اسناد و فاکتورها. ادغام اسناد تجمیعی: ادغام اسناد شرکت‌های مختلف. پیامک: ارسال پیام‌های داخلی و مدیریتی.
خدمات هوشمند: برنامه مختص نرم‌افزار برای ارتقا آنلاین، گزارش‌های آنلاین و خدمات دیگر.	بک‌آپ‌گیری: تهیه نسخه از داده‌ها برای جلوگیری از خرابی یا از دست دادن اطلاعات.	تاریخ به میلادی. اقساط: ثبت و گزارش اقساط و صدور دفترچه. سند اعشاری: ثبت اعداد اعشاری در اسناد و فاکتورها. ادغام اسناد تجمیعی: ادغام اسناد شرکت‌های مختلف. پیامک: ارسال پیام‌های داخلی و مدیریتی.
	عملیات بستن حساب‌ها: فرآیند بستن حساب‌های مالی یا بانکی.	تاریخ به میلادی. اقساط: ثبت و گزارش اقساط و صدور دفترچه. سند اعشاری: ثبت اعداد اعشاری در اسناد و فاکتورها. ادغام اسناد تجمیعی: ادغام اسناد شرکت‌های مختلف. پیامک: ارسال پیام‌های داخلی و مدیریتی.
	مدیریت فرم‌ها: مدیریت فرم‌ها و الگوهای مورد	تاریخ به میلادی. اقساط: ثبت و گزارش اقساط و صدور دفترچه. سند اعشاری: ثبت اعداد اعشاری در اسناد و فاکتورها. ادغام اسناد تجمیعی: ادغام اسناد شرکت‌های مختلف. پیامک: ارسال پیام‌های داخلی و مدیریتی.

اشخاص و کاربران	بانک و صندوق
مدیریت بهتر طرف حساب. نام مستعار: نام یا برچسبی که برای شناسایی سریع تر طرف حساب استفاده می‌شود. کد اقتصادی: شناسه‌ای برای مدیریت مالی و مالیاتی هر شرکت یا سازمان. طبقه‌بندی: سیستم دسته‌بندی اطلاعات مالی. دفتر معین: گزارش یا سند جزئیات مالی هر فرد یا شرکت. سابقه مشتری: خلاصه وضعیت مالی هر طرف حساب. بدهکاران: اشخاص یا شرکت‌هایی که نیاز به پرداخت دارند. بستانکاران: اشخاص یا شرکت‌هایی که از آن‌ها مبلغی دریافت می‌شود. گروه بدهکاران و بستانکاران: دسته‌بندی بر اساس بدهی و بستانکاری. حد اعتبار: میزان بیشینه بدهی یا بستانکاری هر مشتری. ماهیت طرف حساب: نوع حقیقی یا حقوقی طرف حساب. کد فراگیر شخصی: شناسه منحصر به فرد برای اشخاص حقیقی. کد فراگیر شرکتی: شناسه منحصر به فرد برای شرکت‌ها. وضعیت طرف حساب: وضعیت فعلی مانند فعال یا غیرفعال. گروه طرف حساب: دسته‌بندی بر اساس نوع حساب. واسطه: فرد یا شرکتی که در معاملات تجاری واسطه بین خریدار و فروشنده است. معین اشخاص: حساب‌های معین مرتبط با اشخاص. مشتریان دارای فاکتور تسویه‌نشده: لیستی از مشتریان با فاکتورهای بازپرداخت‌نشده. مشتریان فاقد فاکتور خرید: مشتریانی که هنوز فاکتور خریدی از آن‌ها صادر نشده. معین اشخاص همراه با ریز کالا: نمایش صورتحساب شخص به همراه جزئیات کالاها. سطح دسترسی کاربران: امکان تعریف نام کاربری و کلمه عبور. لیست سیاه مشتریان: لیست سیاه به همراه هشدار در صورت وجود. دسته‌بندی طرف حساب‌ها و چک‌ها: گزارش بر اساس دسته‌بندی‌های مختلف. ادغام معین چند طرف حساب: مشاهده صورتحساب‌های مختلف به‌صورت ادغام‌شده. گزارش عملکرد کاربران: گزارش عملیات کاربران مختلف. بدهکاران هر روز: تهیه گزارش بدهکاران روزانه. عدم نمایش معین یک منطقه خاص: مخفی‌کردن معین یک منطقه برای دیگران. لیست بدهکاران از تاریخ خاص: لیست بدهکاران از تاریخ مشخص. گزارش ریزپرداخت‌های مشتریان: تهیه گزارش از پرداختی‌ها و دریافتی‌ها.	افتتاح حساب: عملیات ایجاد حساب بانکی. گروه بانک: دسته‌بندی بانک‌ها بر اساس ویژگی‌های مشترک. بانک‌های ربالی: بانک‌هایی که با پول ملی فعالیت می‌کنند. بانک‌های ارزی: بانک‌هایی برای انجام معاملات ارزی. حساب متصل به کارت‌خوان: حسابی که به کارت‌خوان متصل است. معین صندوق: حساب‌هایی که تراکنش‌های نقدی صندوق را ثبت می‌کنند. ریز عملکرد بانک: گردش حساب بانکی. مغایرت بانکی: امکان مغایرت‌گیری در گزارش‌های مختلف.
انبار و کالا	
	گروه اصلی: دسته‌بندی کلی کالاها. گروه فرعی: زیرمجموعه‌هایی از گروه اصلی. کدهای کالا: شناسه‌های یکتای کالاها. پرینت بارکد: چاپ بارکد برای شناسایی. قیمت میانگین: میانگین قیمتی بر اساس خریدهای مختلف. قیمت پایه: قیمت اصلی یا استاندارد. شناسه کالا/خدمات: کد یکتا برای شناسایی. حداقل مقدار: کمترین مقدار موجودی در انبار. حداکثر مقدار: بیشترین مقدار مجاز در انبار. مشخصات فنی: ویژگی‌های فنی کالا یا خدمت. کاردکس: گزارش ورود و خروج کالا به‌صورت تعدادی و ربالی. کد اتوماتیک: کد اختصاصی خودکار. حداقل فروش: حداقل قیمت فروش. حداکثر فروش: حداکثر قیمت فروش. وضعیت کالا: موجودی یا سفارش کالا. تهیه و بازیابی کپی پشتیبان: حفاظت از داده‌ها. واحد کالا: واحد اندازه‌گیری کالا. کد واحد سامانه مؤدیان: کدهای واحد توسط سازمان مالیاتی. تکرار در ورود کالا: تعریف گروه‌های کالا به‌صورت متناظر. کارهای خدماتی: خدمات مشاوره، تعمیر و نگهداری، حمل و نقل و IT. شرح کالا: توضیح مشخصات کالا یا خدمات. عودت کالا: برگشت کالا به فروشنده. حواله خروج: سند انتقال کالا. حواله خروج از انبار: سند خروج کالا از انبار. حواله بین انبار: انتقال کالا بین دو انبار. شماره حواله: شماره مرجع شناسایی حواله. ضریب افزایشی و کاهش: نسبت تغییر قیمت کالا. بارکدخوان‌های آفلاین: بارکدخوان‌هایی که نیاز به ارتباط آنلاین ندارند. عودت: تراکنش‌هایی که موجب برگشت کالا می‌شوند. موجودی و فی اول دوره کالا: مقدار و ارزش کالا در ابتدای دوره مالی. اصلاح موجودی: عملیات مرتب‌سازی موجودی و قیمت‌ها. حواله بین انبارها: انتقال موجودی کالا بین دو انبار. تیپ قیمت: تعریف ۱۰ قیمت فروش برای هر کالا.
فاکتور	
	فاکتور عمده‌فروشی: سندی که معاملات عمده کالاها یا خدمات را با قیمت عمده ثبت می‌کند. برای خرید، فروش، مرجوعی و ضایعات استفاده می‌شود. فاکتور خرید: جزئیات خرید کالا یا خدمات از فروشنده، شامل محصولات خریداری‌شده، قیمت، تعداد، مبلغ و شرایط پرداخت.

فاکتور فروش: جزئیات فروش کالاها یا خدمات، شامل محصولات فروخته شده، قیمت، تعداد، مالیات، تخفیف و شرایط پرداخت.

پیش فاکتور: تعهد اولیه از فروشنده به خریدار برای ارائه کالا یا خدمات. پس از تأیید خریدار به فاکتور نهایی تبدیل می شود.

فاکتور برگشت از خرید: سندی که محصولات یا خدمات برگشت داده شده به فروشنده را شامل می شود.

فاکتور برگشت از فروش: سندی که محصولات یا خدمات برگشت داده شده از خریدار را ثبت می کند.

ضایعات: کالاها یا مواد فاقد ارزش تجاری که به دلایل مختلفی مانند خرابی یا عدم تطابق با استانداردها ایجاد می شود.

سفارش خرید: درخواست خرید محصولات یا خدمات از فروشنده.

سفارش فروش: درخواست فروش محصولات یا خدمات به خریدار.

امانی پرداختی: مبلغ تضمین پرداخت بابت معامله.

امانی دریافتی: مبلغ تضمین دریافت بابت معامله.

کرایه مشتری: هزینه ای که مشتری برای استفاده از خدمات پرداخت می کند.

پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده: مبلغ پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دولت.

پیش پرداخت عوارض شهرداری: مبلغ پیش پرداخت عوارض به شهرداری.

تسویه فاکتورها: پرداخت یا دریافت مبالغ معادل مبالغ فاکتورهای صادر شده طبق تاریخ مشخص.

قیمت همکار: مشاهده سابقه خرید یا فروش کالاها به هر شخص یا همه اشخاص در زمان صدور فاکتور.

فاکتور اشانتیون: قابلیت صدور فاکتور با مبلغ صفر.

ثبت هزینه در فاکتور خرید: ثبت هزینه و نوع آن هنگام صدور فاکتور.

فی فروش بر اساس درصدی از فی خرید: تعیین قیمت فروش بر اساس درصدی از آخرین قیمت خرید.

ثبت فاکتور ضایعات با سرفصل دلخواه: خروج کالاها از انبار با سرفصلی غیر از فروش و ضایعات، شماره دوم فاکتور/سند: ثبت شماره دوم برای فاکتورها.

کنترل کد فروشنده زمان صدور فاکتور: کنترل کاربران مجاز به صدور فاکتور با پرسش کد فروشنده.

توضیحات پیش فرض: شرح و توضیحات دلخواه و پرکاربرد هنگام صدور فاکتور و سند.

راس فاکتور: محاسبه راس تاریخی فاکتورهای صادره به دو روش اتوماتیک و غیراتوماتیک.

استفاده از دستگاه Display: نمایش مبالغ هر سطر فاکتور به مشتری با دستگاه Display.

ثبت کرایه مشتری در فاکتور: ثبت دریافت یا پرداخت کرایه مشتری.

ثبت سند در پیش فاکتور: صدور سند حسابداری همزمان با پیش فاکتور.

عدم نمایش ریز قیمت در پرینت فاکتور: نمایش مبالغ کلی بدون جزئیات در چاپ فاکتور.

تسویه فاکتور به فاکتور: تسویه فاکتورهای پرداخت نشده.

طراحی فاکتور و گزارشات: طراحی قالب فاکتور بر اساس نیاز کاربر.

فروش نقدی: صدور فاکتور فروش بدون اطلاعات خریدار.

سرشکن هزینه در قیمت خرید: ثبت هزینه و طرف حساب هزینه هنگام صدور فاکتور.

خدمات بر حسب درصدی از مبلغ کل فاکتور: ثبت درصدی از مبلغ فاکتور به عنوان هزینه خدمات.

فاکتور تک فروشی: فاکتوری که فقط یک مورد از کالا یا خدمات را شامل می شود.

رزرو فاکتور: تخصیص کالا یا خدمات در فاکتور به مشتری بدون صدور نهایی.

بیرون بر: خروج محصولات از انبار برای ارسال به مشتری.

نقدی با پرینت و نقدی بدون پرینت: روش های پرداخت نقدی با یا بدون صدور رسید.

نسبه با پرینت و نسبه بدون پرینت: پرداخت نسبه با یا بدون صدور رسید.

هزینه حمل: مبلغ پرداختی بابت حمل کالاها.

تاریخ تسویه: تاریخ مشخص برای پرداخت بدهی ها یا دریافت بستانکاری ها.

تسویه با پیک: تسویه حساب با پیک یا شرکت حمل و نقل.

تأیید صندوق کاربران فروش و تأیید فروش روزانه توسط مدیر: تأیید فروش های روزانه کاربران توسط مدیر.

فروش منفی: عملیات فروش با مبلغ منفی که به معنای برگشت کالا است.

تخفیفات سطری: تخفیف بر اساس هر سطر در فاکتور.

اضافات و کسورات در فاکتور: مبالغ اضافی یا کسوراتی که به فاکتورها اضافه یا کم می شود.

خرید و فروش ایام: ثبت و پردازش تراکنش های خرید و فروش طی یک دوره زمانی خاص.

گزارش تیتیر فاکتور: نمایش جزئیات فاکتورهای صادر شده، مانند شماره فاکتور، تاریخ و مبلغ.

خلاصه فاکتور: تهیه فاکتورهای ادغام شده یا بدون ادغام بر اساس کالاها و تاریخ.

بدهکاران بر اساس تاریخ فاکتور فروش: تهیه لیست بدهکارانی که با فاکتور فروش بدهکار شده اند.

پورسانت درصدی از سود فروش (واسطه): محاسبه پورسانت واسطه بر اساس درصدی از سود فاکتور.

عدم ثبت سند و فاکتور: پرینت سند یا فاکتور بدون ذخیره آن.

گزارش فاکتور اشخاص: تهیه گزارش فاکتورهای خرید و فروش به تفکیک اشخاص.

کالر آیدی (Caller ID): نمایش اطلاعات مشتریان هنگام تماس در فاکتور.

ترازوی دیجیتال: شناسایی بارکدهای تجمیعی و نمایش کالاها موجود در فاکتور.

توضیحات چندسطری هر سطر فاکتور: افزودن توضیحات چندسطری در هر سطر.

تولید

تولید: فرآیند ساخت کالاها یا محصولات.

هزینه دستمزد تولید: مبلغ پرداختی بابت کارکرد نیروی انسانی.

هزینه ثابت تولید: هزینه هایی مانند اجاره انبار که

تغییر نمی کنند.

هزینه متغیر تولید: هزینه هایی که با افزایش یا کاهش تولید تغییر می کنند.

قیمت تمام شده: هزینه کلی تولید یا تهیه یک محصول.

تعریف فرمول تولید: تعیین روش و فرمول ساخت محصول.

تولید طبق فرمول: ساخت محصول طبق فرمول مشخص.

تخمین تولید: برآورد تعداد کالاهای تولید شده در یک دوره زمانی.

آنالیز محصول: تحلیل جزئیات محصول شامل فروش، موجودی و هزینه تولید.

آنالیز مواد اولیه: تحلیل مصرف، موجودی و هزینه مواد اولیه.

تجزیه: تفکیک کالا به قطعات مختلف و استفاده مجزا.

تولید خودکار بر اساس فرمول تولید: ثبت خودکار عملیات تولید بر اساس فرمول ها.

مالی و حسابداری

امور مالی خودکار: فرآیندهای مالی بدون دخالت انسان.

بانک به بانک/صندوق: انتقال وجه بین حساب های بانکی یا صندوق.

صندوق به بانک/صندوق: انتقال وجه بین صندوق پول و حساب بانکی یا صندوق دیگر.

تنخواه گردان: مدیریت و پرداخت تنخواه ها.

دریافت از طرف حساب: دریافت وجه از حساب دیگر.

حواله طرف حساب: انتقال وجه به حساب دیگر.

سرمایه گذاری: سرمایه گذاری نقدی از حساب بانکی یا صندوق.

دریافت از ...: دریافت وجه از یک منبع خاص.

واریز سود بانکی: انتقال سود واریز شده به حساب بانکی.

پرداخت به طرف حساب: پرداخت وجه به یک حساب.

برداشت: برداشت نقدی از حساب بانکی یا صندوق.

کارمزد بانک: کارمزدی که بانک بابت خدمات ارائه شده دریافت می کند.

پرداخت نقدی از بانک: پرداخت نقدی از حساب بانکی.

مراوده ارزی: درآمد یا هزینه مرتبط با معاملات ارزی.

مانده ارزی: میزان ارز موجود در حساب در یک زمان مشخص.

سابقه مشتری: تاریخچه تعاملات مشتری.

رسید: سندی که نشان می دهد پرداخت انجام شده و وجه دریافت شده است.

سند: سندی که اطلاعات یک تراکنش را نشان می دهد.

مراوده حساب: واریز یا برداشت وجه از یک حساب بانکی.

سند حسابداری: مدرکی برای ثبت جزئیات تراکنش مالی.

تبدیل اسناد موقت به دائم و برعکس: تبدیل اسناد به دائم یا موقت.

خلاصه سند: مشاهده خلاصه سند و مرتبط ساختن

با شماره سند.

مرکز هزینه-درآمد: ارتباط هر سطر با یک مرکز هزینه یا درآمد.

ثبت سند مشابه و سند معکوس: ثبت سند مشابه یا معکوس.

چند ارزی جدید: امکان استفاده از ارزهای مختلف در نرم‌افزار.

هزینه حمل: محاسبه و اعمال هزینه حمل به دو صورت ریالی و درصدی.

پرداخت به ... / دریافت از ...: ثبت اسناد مالی خودکار.

سود و ترازنامه بر اساس قیمت دلخواه: مشاهده سود بر اساس ارزش روز کالاها.

کدینگ حسابداری

کدینگ حسابداری: بخشی برای تعریف سرفصل های حسابداری.

گروه حساب: دسته‌بندی حساب‌های مالی.

کد حساب: کد مشخص تخصیص‌یافته به هر حساب مالی.

سرفصل حسابداری: بخشی از حسابداری برای نوع خاص تراکنش.

ماهیت حسابداری: ویژگی‌ها و کاربردهای یک حساب.

عملکرد مشابه: حسابی با عملکرد مشابه یک حساب دیگر.

حساب‌های انتظامی: حساب‌هایی برای تراکنش های مالیاتی و حسابداری.

چک‌های امانی ما نزد دیگران: چک‌های صادرشده که نزد دیگران است.

چک‌های امانی دیگران نزد ما: چک‌های دیگران که نزد ما قرار دارد.

طرف حساب‌های انتظامی: حساب‌های مرتبط با مالیات.

طرف حساب‌های انتظامی به عهده شرکت: حساب هایی که بر عهده شرکت است.

طرف حساب‌های انتظامی به نفع شرکت: حساب هایی به سود شرکت.

تراز افتتاحیه: تراز مالی در آغاز دوره مالی.

تراز اختتامیه: تراز مالی در پایان دوره مالی.

موجودی‌های نقدی: موجودی نقدی صندوق‌ها یا حساب‌های بانکی.

صندوق‌ها: محل نگهداری نقدینگی و سکه‌ها.

تنخواه گردان‌ها: انتقال وجه بین صندوق‌ها.

بانک‌ها: مؤسسات مالی که خدمات مالی ارائه می دهند.

بانک‌های ریالی: بانک‌هایی با فعالیت ریالی.

بانک‌های ارزی: بانک‌هایی که به ارز غیر از ریال فعالیت می‌کنند.

اسناد دریافتنی: اسنادی برای مطالبه که باید در آینده دریافت شود.

اسناد دریافتنی نزد صندوق: اسناد دریافتنی که در صندوق نگهداری می‌شود.

اسناد در جریان وصول نزد بانک: اسناد دریافتنی که در حال وصول از بانک هستند.

موجودی اول دوره انبار: موجودی انبار در ابتدای دوره مالی.

پیش‌پرداخت عوارض شهرداری: مبلغ پیش پرداخت عوارض به شهرداری.

پیش‌پرداخت مالیات بر ارزش افزوده: مبلغ پیش پرداخت مالیات.

درصد کد اقتصادی: درصد مالیات یا کد اقتصادی مربوط به حسابداری.

مالیات: مبلغ پرداختی بابت درآمد یا معاملات.

اموال و اثاثیه: دارایی‌های مالی مورد استفاده سازمان.

پیش‌دریافت‌ها: مبالغ دریافت‌شده قبل از ارائه خدمات.

بستانکاران: اشخاصی که مبالغی به آن‌ها بدهکار هستید.

اسناد پرداختنی: اسنادی که نشان‌دهنده مبالغ پرداختی در آینده است.

چک‌های پرداختنی: چک‌هایی که باید در آینده پرداخت شوند.

پیش‌دریافت عوارض شهرداری: مبلغ پیش‌دریافت عوارض.

پیش‌دریافت مالیات بر ارزش افزوده: مبلغ پیش دریافت مالیات.

جاری شرکا: حساب برای ثبت اطلاعات مالی شرکا.

سرمایه: مجموع دارایی‌های مالی یک سازمان.

سرمایه اول دوره: مجموع دارایی‌های مالی در ابتدای دوره.

هزینه‌ها: مجموع هزینه‌های مالی یک شرکت.

کنترل هزینه‌ها: برنامه‌ریزی و مدیریت هزینه‌ها.

درآمد: مجموع درآمدهای یک شرکت.

درآمد دریافت تخفیف: مبلغ تخفیف دریافت‌شده به حساب مالیاتی.

درآمد حق‌العمل: مبالغ خدمات مشاوره یا حقوقی.

درآمد بابت تخلیه بار: درآمد حاصل از تخلیه بار.

حساب کل: حساب اصلی که تراکنش‌های مالی را ثبت می‌کند.

حساب معین: حساب جزئی از حساب کل.

حساب تفصیلی: حسابی با جزئیات بیشتر.

سرفصل آزاد: امکان تعریف و اصلاح سرفصل‌ها.

چک

سری چک: دسته چک‌های با شماره‌های متوالی.

شناسه میاد چک: کد مخصوص برای دریافت اطلاعات چک.

شمار سریال چک: شماره یکتای چاپ‌شده روی چک.

وصول چک: دریافت مبلغ موجود در چک.

مبالغ مجاز چک‌ها: مبالغی که بدون فراتر رفتن از موجودی پرداخت می‌شود.

کارتابل چک‌های صیادی: محیطی برای مدیریت چک‌های دریافت‌شده و صادرشده.

چک‌های دریافتی و خرج‌شده: فهرستی از چک‌های دریافتی یا صادرشده.

چک‌های پرداختی: فهرستی از چک‌های صادرشده.

تعریف دسته چک: معرفی شماره‌های دسته چک در نرم‌افزار.

راس چک: محاسبه راس تاریخی چک‌های دریافت شده یا پرداخت‌شده.

پرینت چک: چاپ اطلاعات روی چک با نرم‌افزار.

تاریخ وصول چک‌های خرجی: وصول چک‌های خروجی.

ورود لیستی اسناد دریافتی و پرداختی (ورود لیستی چک): وارد کردن اسناد به‌صورت لیستی.

ثبت چک‌های ضمانتی (امانی): ثبت و گزارش اسناد ضمانتی در بخش جداگانه‌ای.

تعیین حداکثر مبلغ و تعداد چک در هر ماه: تعیین سقف مبلغ و تعداد چک‌ها.

سامانه مؤدیان

صورت حساب الکترونیک سامانه مؤدیان: فرمت الکترونیکی صورت حساب‌های صادر یا دریافت‌شده.

الگوی ارسال صورت حساب: الگوی استفاده‌شده برای ارسال صورت حساب.

الگوی ۱ فروش: الگوی فاکتور و صورت حساب‌های فروش.

الگوی ۴ قرارداد پیمانکاری: الگوی فاکتورهای قرارداد پیمانکاری.

الگوی ۷ صادرات: الگوی فاکتورهای صادرات.

موضوع صورت حساب: عنوان اصلی صورت حساب برای خدمات یا کالاها.

صورت حساب نوع اول: نوع اول صورت حساب‌ها در سیستم.

صورت حساب نوع دوم: نوع دوم صورت حساب‌ها.

گزارشات عمومی

گزارش عمومی: تهیه مجموعه اطلاعات برای مدیران.

گزارش تحلیلی: ارائه جزئیات بیشتر برای تصمیم گیری‌های استراتژیک.

گزارش آماری: تحلیل آماری اطلاعات.

گزارش نموداری: نمایش اطلاعات مالی با نمودار.

مرور حساب: مشاهده مانده سرفصل‌ها و ریز اسناد حسابداری.

دفتر روزنامه: جمع‌آوری تراکنش‌های روزانه در یک دفتر.

دفتر کل: ثبت تراکنش‌های مالی در حساب‌های کلی.

دفتر معین: ثبت تراکنش‌های مربوط به حساب های معین.

دفتر تفصیلی: ثبت تراکنش‌های مربوط به حساب‌های تفصیلی.

خلاصه وضعیت دفتری: گزارش خلاصه تراکنش ها.

ضمائم اسناد: پیوست‌های همراه اسناد مالی.

تراز آزمایشی: بررسی ترازنامه و تراز آزمایشی.

ترازنامه: گزارش وضعیت مالی در یک زمان خاص.

پیش‌نویس اظهارنامه مالیاتی گروه سوم: نسخه اولیه اظهارنامه مالیاتی.

فصلی (دارایی): دارایی‌های دریافتی یا پرداختی در یک فصل مالی.

گزارشات تجمیعی: تهیه گزارش‌های تجمیعی از بخش‌های مختلف.



گروه فناوری اطلاعات هلو | www.holoo.co.ir

HOLOO
Q&A

HOLOO
STORE

HOLOO
ACADEMY

HOLOO
MAG