

## بسمه تعالی

### راهنمای گزارشات در سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی

#### 1. گزارش حواله های اینترنتی

هدف از ارائه این سرویس، گزارش از حواله های اینترنتی می باشد. برای این منظور می بایست در ابتدا دسترسی این خدمت برای کاربر تعریف شده باشد (تصویر 1-1) لذا مدیر سامانه در منوی مدیریت کاربران، کاربر مورد نظر را انتخاب می نماید. از طریق مدیریت دسترسی کاربران فهرست نقش های تخصیص یافته به کاربر نمایش داده می شود. با انتخاب نقش مورد نظر می توان فهرست فعالیت های تخصیص یافته و تخصیص نیافته به آن نقش را مشاهده نمود. از این طریق مجوز گزارش حواله های اینترنتی را به نقش کاربر مورد نظر اختصاص می دهیم:

3	حسین الزنجی	fsr71997	فعال	1391/03/10	
4	مهدیه موسوی	9002303849677182	غیرفعال	1391/03/10	
5	علیرضا عرب جویانی	ARA89000	فعال	1391/03/10	
6	محمد باغی	zjc57218	فعال	1391/03/10	مدیریت

بازنویسی رمز عبور	مدیریت دسترسی های کاربر	حذف تلاش های ناموفق کاربر	غیر فعال سازی کاربر	ویرایش کاربر	افزودن کاربر جدید

(تصویر 1-1 ایجاد دسترسی برای کاربر حواله اینترنتی)

بازنویسی رمز عبور	مدیریت دسترسی های کاربر	حذف تلاش های ناموفق کاربر	غیر فعال سازی کاربر	ویرایش کاربر	افزودن کاربر جدید

نام و نام خانوادگی کاربر :

فهرست نقش ها

نام نقش	شرح نقش	عملیات	اعطای نقش	حذف نقش
مدیر اجرایی		مجوز / حساب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
مدیر مالی		مجوز / حساب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

به منظور مشاهده مجورهای نقش، مشاهده حساب های کاربر و تعین حساب های قابل دسترسی برای کاربر بر روی لینک، در ستون عملیات، کلیک نمایید.

فهرست مجورهای نقش  
نام نقش: مدیر اجرایی

نام مجوز	شرح مجوز	عملیات
گزارش حواله های اینترنتی		تخصیص حساب
استعلام وضعیت دسته چک ها		تخصیص حساب
ثبت حواله بابا		تخصیص حساب
کارنابل حواله بابا		تخصیص حساب
نابند حواله بابا		تخصیص حساب

(تصویر 1-2 ایجاد دسترسی برای کاربر حواله اینترنتی)

نام و نام خانوادگی کاربر:

نام نقش: مدیر اجرایی

نام مجوز: گزارش حواله های اینترنتی

انتخاب	فهرست حساب های شرکت
<input type="checkbox"/>	همه حساب ها
<input checked="" type="checkbox"/>	2169946181 - قرض الحسنه متمرکز اشخاص حقوقی
<input checked="" type="checkbox"/>	2169948187 - جاری متمرکز اشخاص حقوقی
<input checked="" type="checkbox"/>	2169192511 - قرض الحسنه متمرکز اشخاص حقوقی

بازگشت

ثبت

(تصویر 1-3 ایجاد دسترسی برای کاربر حواله اینترنتی)

در منوی مدیریت حواله، گزینه گزارش حواله های اینترنتی موجود می باشد:

مدیریت خدمات بانکی

مدیریت حواله

گزارش حواله های اینترنتی

گزارش حواله های اینترنتی

شماره حساب\*  
 تاریخ صدور حواله از تاریخ  
 وضعیت حواله\*  
 مبلغ حواله (ریال) از مبلغ  
 تا تاریخ  
 تا مبلغ

تهیه گزارش به صورت دریافت فایل  
 HTML  CSV  PDF

مشاهده

\* ورود اطلاعات الزامی است.

### (تصویر 1-4 گزارش حواله های اینترنتی)

در این گزارش فیلدهای شماره حساب و وضعیت حواله جزء فیلدهای اجباری می باشند. فیلدهای تاریخ حواله و مبلغ حواله به عنوان فیلدهای اختیاری (فیلتر گزارش) می باشند.

گزارش حواله های اینترنتی

شماره حساب\*  
 تاریخ صدور حواله از تاریخ  
 وضعیت حواله\*  
 مبلغ حواله (ریال) از مبلغ  
 تا تاریخ  
 تا مبلغ

قرض الحسنه متمرکز اشخاص حقوقی - ۲۱۶۹۹۴۶۱۸۱

در حال اخذ تاییدات

تهیه گزارش به صورت دریافت فایل  
 HTML  CSV  PDF

مشاهده

\* ورود اطلاعات الزامی است.

### (تصویر 1-5 انتخاب فیلدهای گزارش حواله های اینترنتی)

تذکره ۱: تهیه فایل گزارش حواله های اینترنتی در قالب html و csv و pdf امکان پذیر می باشد.

ردیف	تاریخ ثبت	زمان ثبت	کاربر ثبت کننده	مبلغ حواله	وضعیت	تاریخ صدور	زمان صدور	شماره حواله موقت	شناسه واريز	شماره تراکنش	بابت (شرح حواله)
1	1391/06/15	17:55:35	محمد زارعی	150	در حال اخذ تاییدات	-	-	222	-	-	test
2	1391/06/15	18:9:1	محمد زارعی	1,234	در حال اخذ تاییدات	-	-	223	-	-	falah
3	1391/06/15	18:16:57	محمد زارعی	5,432	در حال اخذ تاییدات	-	-	225	-	-	zareie
4	1391/06/18	11:41:29	محمد زارعی	200	در حال اخذ تاییدات	-	-	227	-	-	-
5	1391/06/18	12:1:25	محمد زارعی	100	در حال اخذ تاییدات	-	-	228	-	-	-

بارگشت

(تصویر 1-6 خروجی گزارش حواله های اینترنتی)

## 2. مشاهده اطلاعات حسابها

برای اینکه کاربر دسترسی مشاهده اطلاعات حساب ها را داشته باشد لازم است از طریق مدیر حسابها، این دسترسی به وی داده شود. از منوی ویرایش کاربران با انتخاب کاربر مربوطه و پس از آن با انتخاب نقش مربوطه می توان دسترسی مشاهده اطلاعات حسابها را به وی داد.

نام مجوز	شرح مجوز	عملیات
گزارش حواله های ایستری		نخصص حسابها
استعلام وضعیت دسته چک ها		نخصص حسابها
ثبت حواله بانا		نخصص حسابها
گازبانل حواله بانا		نخصص حساب
تایید حواله بانا		نخصص حساب
گازبانل حواله های ناموفق		نخصص حساب
گزارش حواله بانا		نخصص حساب
حذف حواله های بانا		نخصص حسابها
حسابهای شما		نخصص حسابها
گردش حساب		نخصص حسابها
دریافت قابل صورتحساب		نخصص حسابها
ثبت حواله ساتنا		نخصص حسابها
گازبانل حواله ساتنا		نخصص حسابها

(تصویر 1-2 ایجاد دسترسی برای نقش کاربران)

پس از آن کاربر با استفاده از منوی مدیریت حسابها/ مشاهده اطلاعات حساب ها می تواند مطابق با تصویر زیر گزارش از اطلاعات حسابها را اخذ نماید:

حساب های شما			مدیریت حساب
<p>نوع حساب : فرض الحیسه متمرکز اشخاص حقوقی</p> <p>شماره حساب : ۲۱۶۹۹۴۶۱۸۱</p> <p>کد شعبه افتتاح کننده : ۶۵۲۵۹</p> <p>مبلغ مسدودی : *</p> <p>مابده حساب : ۴,۹۹۹,۴۰۰</p> <p>تاریخ آخرین گردش : ۱۳۹۱/۰۶/۲۰</p>			<p>حساب های شما</p> <p>گردش حساب</p> <p>دریافت قابل صورتحساب</p>
<p>نوع حساب : جاری متمرکز اشخاص حقوقی</p> <p>شماره حساب : ۲۱۶۹۹۴۶۱۸۷</p> <p>کد شعبه افتتاح کننده : ۶۵۲۵۹</p> <p>مبلغ مسدودی : *</p> <p>مابده حساب : ۹,۰۰۰,۰۰۰</p> <p>تاریخ آخرین گردش : ۱۳۹۱/۰۷/۱۱</p>			
<p>نوع حساب : فرض الحیسه متمرکز اشخاص حقوقی</p> <p>شماره حساب : ۲۱۶۹۹۲۵۱۱</p> <p>کد شعبه افتتاح کننده : ۶۵۲۵۹</p> <p>مبلغ مسدودی : *</p> <p>مابده حساب : ۱۱,۱۲۰,۷۷۶</p> <p>تاریخ آخرین گردش : ۱۳۹۱/۰۷/۲۴</p>			

(تصویر 2-2 مشاهده اطلاعات حسابها)

### 3. دریافت فایل صورتحساب

با انتخاب گزینه دریافت فایل از منوی مدیریت حساب می توان فایل صورتحساب را دریافت نمود. پس از مقدارهی به فیلهای شماره حساب و بازه زمانی ، می توان فایل صورت حساب را در یکی از قالب های HTML و یا CSV دریافت نمود.

دریافت فایل صورتحساب

مدیریت حساب

حساب های شما

گردش حساب

دریافت فایل صورتحساب

مدیریت خدمات بانکی

مدیریت حواله

مدیریت چک

شماره حساب: قرض الحسنه متمرکز اشخاص حقوقی ۳۱۶۹۱۹۳۵۱۱

دوره صورتحساب

از: ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ تا: ۱۳۹۱/۰۷/۱۱

ماه قبل

ماه جاری

روز قبل

تهیه گزارش برای مشتریان واریز آنی

سفارشی نمودن قالب صورتحساب

دریافت بصورت:  CSV  HTML

تایید

(تصویر 1-3 دریافت فایل صورتحساب)

**تذکره 2:** مانند گزارش های توضیح داده شده در فوق لازم است کاربر دارای سطح دسترسی برای دریافت فایل صورتحساب را داشته باشد.

**تذکره 3:** تهیه گزارش برای مشتریان واریز آنی این گزارش برای مشتریان پذیرنده پوز فروشگاهی می باشد.

**تذکره 4:** با انتخاب گزینه سفارشی نمودن فایل صورتحساب امکان انتخاب نمایش/عدم نمایش فیلهای زمان، شعبه، کد حسابگری، شناسه واریز کننده، شماره تراکنش، واریز کننده/ذینفع، شماره ترمینال برای کاربر مهیا می باشد.

دریافت فایل صورتحساب ×


شماره حساب	فرض الحسنه متمرکز اشخاص حقوقی ۲۱۶۹۱۹۲۵۱۱
دوره صورتحساب	<input checked="" type="radio"/> ماه قبل <input type="radio"/> ماه جاری <input type="radio"/> روز قبل <input type="radio"/> از 1391/07/11 تا 1391/07/11
	<input type="checkbox"/> تهیه گزارش برای مشتریان واریز آتی <input checked="" type="checkbox"/> سفارشی نمودن قالب صورتحساب
	<input checked="" type="checkbox"/> تاریخ <input checked="" type="checkbox"/> زمان <input checked="" type="checkbox"/> شعبه <input checked="" type="checkbox"/> کد حسابداری <input checked="" type="checkbox"/> شناسه واریز کننده <input checked="" type="checkbox"/> شماره تراکنش <input checked="" type="checkbox"/> واریز کننده / ذینفع <input checked="" type="checkbox"/> شماره ترمینال <input checked="" type="checkbox"/> شرح <input checked="" type="checkbox"/> مبلغ بدهکار <input checked="" type="checkbox"/> مبلغ بستانکار <input checked="" type="checkbox"/> مبلغ مانده
دریافت بصورت :	<input type="radio"/> CSV <input checked="" type="radio"/> HTML
<input type="button" value="تایید"/>	

(تصویر 3-2 دریافت فایل صورتحساب)

#### 4. مشاهده گردش حساب

برای مشاهده گردش حساب کاربر می بایست دسترسی به اخذ گردش مشاهده حساب را داشته باشد. مانند سایر گزارش های ذکر شده در فوق.

§ در این گزارش نیز امکان تهیه گزارش برای مشتریان واریز آتی وجود دارد.

شماره حساب		قرض الحسنه متمرکز اشخاص حقوقی ۲۱۶۹۱۹۲۵۱۱
<input type="radio"/> پنج گردش آخر <input type="radio"/> ده گردش آخر <input checked="" type="radio"/> سی گردش آخر	<input checked="" type="checkbox"/> تهیه گزارش برای مشتریان واریز آئی <input type="checkbox"/> سفارشی نمودن قالب صورتحساب	
<input type="button" value="نمایش"/>		

(تصویر 1-4 گردش حساب)

§ در مشاهده گردش حساب نیز امکان سفارشی نمودن قالب صورتحساب وجود دارد:

شماره حساب		قرض الحسنه متمرکز اشخاص حقوقی ۲۱۶۹۱۹۲۵۱۱
<input type="radio"/> پنج گردش آخر <input type="radio"/> ده گردش آخر <input checked="" type="radio"/> سی گردش آخر	<input type="checkbox"/> تهیه گزارش برای مشتریان واریز آئی <input checked="" type="checkbox"/> سفارشی نمودن قالب صورتحساب	
<input checked="" type="checkbox"/> تاریخ <input checked="" type="checkbox"/> زمان <input checked="" type="checkbox"/> شعبه <input checked="" type="checkbox"/> کد حسابگری <input checked="" type="checkbox"/> شناسه واریز کننده <input checked="" type="checkbox"/> شماره تراکنش	<input checked="" type="checkbox"/> واریز کننده / ذینفع <input checked="" type="checkbox"/> شماره ترمینال <input checked="" type="checkbox"/> شرح <input checked="" type="checkbox"/> مبلغ بدهکار <input checked="" type="checkbox"/> مبلغ بستانکار <input checked="" type="checkbox"/> مبلغ مانده	
<input type="button" value="نمایش"/>		

(تصویر 2-4 گردش حساب)



ردیف	تاریخ	زمان	شعبه	کد حساسگری	سبب حساسه واریر کننده	شماره تراکنش	واریز کننده / دریافت	شرح	مبلغ به‌کار	مبلغ تسلف‌کار	مبلغ مانده
۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۱۶:۵۰:۱۰:۵	اداره حسابداری متمرکز	۳۴۰۳	-	۲۹۹۹۲	فراوان - حیدر	پرداخت قبض گاز (اینترنت) شماره ۵۳۵۳۳۱-۱-۳۳۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۲۲۴,۷۷۶
۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۱۳:۰۵:۳۷	اداره حسابداری متمرکز	۳۴۰۳	-	۵۰۱۲۵	فراوان - حیدر	پرداخت قبض تلفن (اینترنت) شماره ۲۲۸۷۲۵۱۵۰۰۱۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۷۷۶
۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۱۳:۱۳:۳۶	اداره حسابداری متمرکز	۳۴۰۳	-	۹۱۰۰۲۴۴۴۶	فراوان - حیدر	واریز، ا. بابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۷۷۶
۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۱۳:۱۵:۳۵	اداره حسابداری متمرکز	۳۴۰۳	-	۹۱۰۰۲۴۴۴۸	فراوان - حیدر	واریز، ا. بابت	۰	۰	۱,۱۲۰,۷۷۶
۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۶:۵۸:۴۳	اداره حسابداری متمرکز	۳۴۰۳	-	۹۱۰۰۲۴۴۴۴	شاهان گشت	DEBT پرداخت منظم	۳۵۰	۰	۹۸۳,۷۷۶

(تصویر 3-4 گردش حساب)

## 5. تخصیص ایمیل به هر یک از حسابها جهت ارائه صورتحساب

کاربر مدیر دسترسی تخصیص ایمیل به هر یک از حساب ها را دارد. از منوی مدیریت کاربران/ تخصیص ایمیل به حسابها این امر امکان پذیر است.

(تصویر 1-5 تخصیص ایمیل به حسابها)

(تصویر 2-5 تخصیص ایمیل به حسابها)



(تصویر 5-3 تخصیص ایمیل به حسابها)

پس از آن سایر کاربران در هنگام دریافت فایل صورتحساب و با انتخاب گزینه ارسال به ایمیل، گزارش مربوطه به آدرسی ایمیلی که در فرم بالا تخصیص داده شده، ارسال خواهد شد.

## 6. گزارش وضعیت چک های وارده

پس از اختصاص دسترسی به منوی گزارش وضعیت چک های وارده به کاربر، وی امکان دریافت و مشاهده این گزارش را دارد. روال تخصیص مانند سایر دسترسی ها می باشد.

(تصویر 6-1 گزارش وضعیت چک های وارده مشتری)

لازم به ذکر است در این گزارش ورود اطلاعات فیلدهای شماره حساب، تاریخ واگذاری و وضعیت چک اجباری می باشد.

تذکره 5: امکان دریافت خروجی گزارش وضعیت چک های واگذاری در قالب فایل های HTML، CSV، PDF فراهم گردیده است.

\* ورود اطلاعات الزامی است.

(تصویر 6-2 گزارش وضعیت چک های وارده مشتری)

تذکره 6: وضعیت چک می تواند واگذاری، ارسالی، وصولی، برگشتی و عودتی باشد.

گزارش وضعیت چک های وارده مشتری

شماره حساب: جاری منفرقه کارگزاران بانک ۹۸۱۰۱

تاریخ واگذاری: 1390/06/01

تاریخ چک: 1391/06/31

مبلغ چک (ریال):

شماره چک:

نام بانک:

وضعیت چک: واگذاری

از تاریخ: 1391/05/25

تا تاریخ:

تا مبلغ:

از ردیف واگذاری:

میانگین فایل گزارش وضعیت چک های واگذاری

فایل PDF CSV HTML

نمایش

بازگشت

زیود اطلاعات الزامی است.

شماره 1 تا 1 از 1

ردیف	سری جزئی چک	سری عددی چک	سریال چک	نام بانک	مبلغ چک (ریال)	تاریخ چک	وضعیت چک
1	0	760	477046	صادرات ایران	6000000	1391/05/25	واگذاری

(تصویر 3-6 گزارش وضعیت چک های وارده مشتری)