



# چگونه دفاتر روزنامه را در سازمان یار پیکربندی کنیم؟

قدرت گرفته از Odoo ERP

## مقدمه

### دفاتر روزنامه در مازول حسابداری اودوو:

- یک دفتر حسابداری شامل ثبت معاملات به ترتیب تاریخ وقوع می‌باشد. این معاملات همراه با اسمشان در دفاتر روزنامه ثبت می‌شود.
- هر دفتر روزنامه در اودوو در واقع ژورنالی است که نام حساب‌ها، اعتبارشان و ارزششان را نشان می‌دهد.
- در اودوو قادر به ایجاد انواع مختلفی از دفاتر روزنامه اعم از فاکتورهای مشتری، صورت‌حساب‌های فروشنده، پول نقد، بانک و عملیات متفرقه و... می‌باشیم.



## هر دفتر روزنامه قوانین مختلفی دارد:

- دفتر روزنامه فاکتورهای مشتری برای ثبت فاکتورهای مشتری استفاده می‌شود.
- دفتر روزنامه صورت حساب فروشنده، ثبت‌های صورت حساب دریافت شده از فروشندگان را نشان می‌دهد.
- دفتر روزنامه پول نقد، برای تراکنش‌های نقدی روزانه و همچنین پیگیری پرداخت‌های دریافت شده از مشتری استفاده می‌شود.
- دفتر روزنامه بانک، برای ثبت صورت حساب‌های بانکی شما، پیگیری پرداخت‌های مشتری یا فروشنده و سایر تراکنش‌های ثبت شده توسط حساب بانکی شما استفاده می‌شود.
- و آخرین دفتر روزنامه، از نوع متفرقه می‌باشد که برای ثبت‌های متفرقه که شامل موارد بالا نمی‌باشد استفاده می‌شود. (لازم به ذکر است که می‌توان چند دفتر روزنامه برای خرید یا فروش به طور مثال خرید جزئی و عمده ایجاد کرد. اگر بیش از یک بانک یا صندوق در شرکتتان وجود دارد بهتر است هر بانک یا صندوق، دفتر مجزای خود را داشته باشد).



• برای پیکربندی دفاتر روزنامه به ماژول حسابداری < پیکربندی > دفاتر روزنامه بروید.

حسابداری داشبورد مشتریان تامین کنندگان حسابداری مدیریت چک گزارش پیکربندی

علاقه مندی ها جستجو...

۶ / ۱-۶

فیلترها گروه بندی بر مبنای علاقه مندی ها

جدول حساب ها نمودار حسابها و مانده اولیه را تنظیم کنید. بازبینی

دوره های حسابداری سال مالی و تناوب برگشت مالیات را تعریف کنید. پیکربندی

حساب بانکی حساب بانکی خود را برای هماهنگ سازی فیدهای بانکی تنظیم کنید. افزودن بانک

ایمپورت Winbooks ایمپورت داده های حسابداری از Winbooks. ایمپورت

تنظیمات صدور فاکتور شرایط پرداخت سطوح پیگیری شرایط و استانداردهای بین المللی کد درون کشوری بانکها افزودن حساب بانکی مدلهای مغایرت گیری حسابداری جدول حساب ها مالیات ها

دفاتر روزنامه

ارزها موقعیت های مالی گروه های دفتر روزنامه سال مالی پرداخت ها درگاه های پرداخت مدیریت مدل های دارایی مدل های درآمد معوق دسته بندی های محصول مدل های هزینه معوق گرد کردن پول نقد موقعیت های بودجه ای دسته بندی های هزینه های غیر مجاز آیتم های تحلیلی حسابداری تحلیلی حساب های تحلیلی گروه حساب های تحلیلی

فاکتورهای مشتری فاکتور جدید ۹ فاکتور برای تایید ۲ فاکتور پرداخت نشده ۴,۳۹۲,۸۰۰,۲۵۵ ریال ۸,۱۰۰,۲۰۷ ریال

پایانه فروش فاکتور جدید

پول نقد تراکنش جدید مانده در GL ۲۸۵,۴۷۱ ریال رسیدهها/ پرداخت های مع... ۷,۲۴۴ ریال

بانک ملت اتصال مانده در GL ۷۷,۹۲۰,۵۰۰ ریال رسیدهها/ پرداخت ... ۱۴۳,۶۸۵,۱۵۸۰ ریال آخرین صورت حساب ۲۹,۹۲۰,۵۰۰ ریال

ایجاد یا ایمپورت صورت حساب ها

۴ صورت حساب برای... ۶۷,۵۸۰,۰۰۰ ریال ۲ پرداخت صورت حساب ۳۱۵ ریال ۹ هزینه برای بررسی ۲۵,۷۰۳,۰۴۱ ریال

هوز قبل پرداخت نیست 5-11 اذر 28 اذر-04 اذر

۱۴۰۱/۱۰/۰۷

مالیات برای سهماءه... ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

هوز قبل پرداخت 5-11 اذر 28 اذر-04 اذر این هفته 14-20 اذر

هوز قبل پرداخت 5-11 اذر 28 اذر-04 اذر این هفته 14-20 اذر

تاشیل گوسٹار  
www.tashilGostar.com

- ابتدا در مورد دفتر روزنامه فاکتورهای مشتری (فروش) بحث می‌کنیم. در تب ثبت‌های دفتر روزنامه، گزینه‌هایی برای اضافه کردن حساب درآمد پیش فرض و کد کوتاه و واحد پول و توالی اختصاصی برگ بستانکار وجود دارند.

حسابداری

داشبوردمشتریانتامین کنندگانحسابداریمدیریت چکگزارشپیکربندی

دفتر روزنامه / فاکتورهای مشتری

دخیرهانصراف

۲۳ / ۱

ارسال پیامیادداشت شخصیزمان بندی فعالیتپیگیری

هیچ پیامی در این گفتگو وجود ندارد.

نام دفتر روزنامه

فاکتورهای مشتری

نوعفروششرکتنام شرکت شما

ثبت های دفتر روزنامهتنظیمات پیشرفته

اطلاعات حسابداری

حساب درآمد پیش فرض۶۱۰۰۰۱فروش داخلی

☒توالی اختصاصی برگ بستانکار

کد کوتاهINV

واحد پول

- در تب تنظیمات پیشرفته گزینه‌هایی برای اضافه کردن حق دسترسی بیشتر و ارتباطات پرداخت دارید. (لازم به توضیح است که در تب تنظیمات پیشرفته تمامی دفاتر روزنامه، می‌توان در قسمت حسابهای مجاز حسابی را فلیترگذاری کرد تا دفتر روزنامه مربوطه تنها با همان حساب درگیر شود و اجازه‌ی مداخله با حساب‌های دیگر را نداشته باشد)

حسابداری

داشبوردمشتریانتأمین کنندگانحسابداریمدیریت چکگزارشپیکربندی

دفاتر روزنامه / فاکتورهای مشتری

ذخیرهانصراف

نام دفتر روزنامه

فاکتورهای مشتری

نوعفروششرکتنام شرکت شما

ثبت های دفتر روزنامهتنظیمات پیشرفته

حق دسترسی

برای عدم کنترل خالی بگذارید

انواع حساب مجاز

حساب های مجاز

☐ قفل کردن داده های ارسال شده با هش

تبادل الکترونیکی داده ها

صورت حساب الکترونیکی ☒ Factur-X (FR)

پرداخت های مشتری را دنبال کنید

زمان بندی فعالیت

فاکتورها را بر اساس ایمیل ایجاد کنید

ایمیل مستعار

tashilgostar.com@

ارتباطات پرداخت

نوع ارتباطات

بر اساس فاکتور

استاندارد ارتباطات

اودوو

- دفتر روزنامه‌ی بعدی، صورت‌حساب‌های فروشنده (خرید) می‌باشد. در تب ثبت‌های دفتر روزنامه گزینه‌های حساب هزینه پیش فرض، توالی اختصاص برگ بستانکار، کد کوتاه و واحد پول را می‌توانید مشاهده کنید.

حسابداری

داشبوردمشتریانتأمین کنندگانحسابداریمدیریت چکگزارشپیکربندی

دفتر روزنامه / صورت حساب های فروشنده

ذخیرهانصراف

۲ / ۲۳

ارسال پیامیادداشت شخصیزمان بندی فعالیتپیگیری۱

هیچ پیامی در این گفتگو وجود ندارد.

نام دفتر روزنامه

صورت حساب های فروشنده

نوع

خرید

شرکت

نام شرکت شما

ثبت های دفتر روزنامه

تنظیمات پیشرفته

اطلاعات حسابداری

حساب هزینه پیش فرض

۷۶۰۰۰۱ هزینه مواد اولیه / مصرفی

توالی اختصاصی برگ بستانکار

کد کوتاه

واحد پول

BILL



• در تب تنظیمات پیشرفته در قسمت حق دسترسی گزینه‌هایی مانند انواع حساب مجاز و حساب‌های مجاز وجود دارد.

حسابداری

داشبوردمشتریانتأمین کنندگانحسابداریمدیریت چکگزارشپیکربندی

دفاتر روزنامه / صورت حساب های فروشنده

ذخیرهانصراف

۲ / ۲۳

ارسال پیامیادداشت شخصیزمان بندی فعالیتپیگیری

هیچ پیامی در این گفتگو وجود ندارد.

نام دفتر روزنامه

صورت حساب های فروشنده

نوعخریدشرکتنام شرکت شما

ثبت های دفتر روزنامهتنظیمات پیشرفته

حق دسترسی  
برای عدم کنترل خالی بگذارید  
انواع حساب مجاز  
حساب های مجاز  
قفل کردن داده های ارسال  
شده با هش

فاکتورها را بر اساس ایمیل ایجاد کنید  
ایمیل مستعار  
tashilgostar.com@

- دفتر روزنامه سوم، دفتر روزنامه پول نقد می‌باشد. در تب ثبت‌های دفتر روزنامه گزینه‌های حساب نقدی، حساب تعلیق، حساب در جریان و حساب سود و زیان و کد کوتاه و واحد پول را می‌توان مشاهده کرد. حساب در جریان برای وصول چک‌ها می‌باشد و باید درفیلد مربوطه، حساب "اسناد در جریان وصول شده صندوق" را وارد نمایید. حساب تعلیق هم یک نوع حساب واسط است که در دفاتر روزنامه از نوع بانک و صندوق کاربرد دارد (مثلا برای پول‌های بلوک شده در بانک).

حسابداری

دانشوردمشتریانتأمین کنندگانحسابداریمدیریت چکگزارشپیکربندی

دفاتر روزنامه / پول نقد

ذخیرهانصراف

۲۳ / ۵

ارسال پیامیادداشت شخصیزمان بندی فعالیتپیگیری

هیچ پیامی در این گفتگو وجود ندارد.

نام دفتر روزنامه

پول نقد

نوع

پول نقد

شرکت

نام شرکت شما

ثبت های دفتر روزنامه

پیکربندی پرداخت ها

تنظیمات پیشرفته

اطلاعات حسابداری

حساب نقدی

۱۱۰۳۰۱

پول نقد

حساب تعلیق

۱۱۰۱۰۱

Bank Suspense Account

حساب درجریان

۲۳۰۰۰۷

اسناد در جریان وصول نزد صندوق

حساب سود

۶۳۰۰۱۹

سایر درآمدهای غیرعملیاتی

حساب زیان

۷۷۰۰۵۰

سایر هزینه های متفرقه

کد کوتاه

CSH1

واحد پول

- در تب پیکربندی‌های پرداخت، در قسمت پرداخت‌های ورودی، حساب‌های رسیدهای معوق و در قسمت پرداخت‌های خروجی حساب پرداخت‌های معوق وجود دارد. در واقع رسیدهای معوق و پرداخت‌های معوق یک حساب فی مابین می‌باشد. وقتی مبلغی وارد حساب بانک شود ابتدا حساب رسیدهای معوق و اگر مبلغی از بانک کسر شود ابتدا پرداخت‌های معوق درگیر می‌شوند. (در واقع این حسابها برای جلوگیری از ویرایش سند اصلی درحالت رخ دادن اشتباه و همچنین برای مبالغی که از طریق شبا وارد حساب بانکی می‌شوند کاربرد دارند).

حسابداری

داشبورد مشتریان تامین کنندگان حسابداری مدیریت چک گزارش پیکربندی

دفاتر روزنامه / پول نقد

ذخیره انصراف

نام دفتر روزنامه پول نقد

نوع پول نقد شرکت نام شرکت شما

ثبت های دفتر روزنامه پیکربندی پرداخت ها تنظیمات پیشرفته

پرداخت های ورودی	پرداخت های خروجی
حساب رسیدهای معوق	حساب پرداخت های معوق
Outstanding Receipts ۱۱۰۳۰۲	Outstanding Payments ۱۱۰۳۰۳
دستی <input checked="" type="checkbox"/>	دستی <input checked="" type="checkbox"/>
سپرده دسته ای <input type="checkbox"/>	روش ها <input type="checkbox"/>
بدهی مستقیم SEPA <input type="checkbox"/>	چکها <input type="checkbox"/>
الکترونیکی <input type="checkbox"/>	

• در تب تنظیمات پیشرفته هم می‌توان انواع حساب‌های مجاز و حساب‌های مجاز را وارد کرد.

حسابداری

داشبوردمشتریانتأمین کنندگانحسابداریمدیریت چکگزارشپیکربندی

دفاتر روزنامه / پول نقد

ذخیرهانصراف

۲۳ / ۵

ارسال پیامیادداشت شخصیزمان بندی فعالیتپیگیری۱

هیچ پیامی در این گفتگو وجود ندارد.

نام دفتر روزنامه

پول نقد

نوعپول نقدشرکتنام شرکت شما

ثبت های دفتر روزنامهپیکربندی پرداخت هانتظیمات پیشرفته

حق دسترسی

برای عدم کنترل خالی بگذارید

انواع حساب مجاز

حساب های مجاز

- دفتر روزنامه‌ی بعدی، از نوع بانک می‌باشد. در تب ثبت‌های دفتر روزنامه در قسمت اطلاعات حسابداری، حساب بانکی و حساب تعلیق و حساب درجریان و کد کوتاه و واحد پول و شماره حساب را می‌توان وارد نمود.

حسابداری

داشیوردمشتریانتأمین کنندگانحسابداریمدیریت چکگزارشپیگیری

نام شرکت شماعلیرضا غصنفری (sazmanyar\_demo)

دفتر روزنامه / بانک ملت

ذخیرهانصراف

۲۳ / ۴

ارسال پیامیادداشت شخصیزمان بندی فعالیتپیگیری

هیچ پیامی در این گفتگو وجود ندارد.

نام دفتر روزنامه  
بانک ملت

نوعبانکشرکتنام شرکت شما

ثبت های دفتر روزنامهپیگیری پرداخت هانتظیمات پیشرفته

اطلاعات حسابداری

حساب بانکی	۱۱۰۱۰۲ بانک
حساب تعلیق	Bank Suspense Account ۱۱۰۱۰۱
حساب درجریان	اسناد در جریان وصول نزد بانک ها ۱۳۰۰۰۰۴
کد کوتاه	BNKI
واحد پول	

شماره حساب بانکی

شماره حساب

فیدهای بانکی

هنوز تعریف نشده است

ایمپورت (CAMT, CSV, OFX, QIF)

- همچنین در تب پیکربندی پرداخت‌ها، در قسمت پرداخت‌های ورودی و خروجی، حساب رسیدهای معوق و حساب‌های پرداخت‌های معوق وجود دارد.

حسابداری

داشیوردمشتریانتامین کنندگانحسابداریمدیریت چکگزارشپیکربندی

دفا تر روزنامه / بانک ملت

ذخیرهانصراف

نام دفتر روزنامه

بانک ملت

نوعبانکشرکتنام شرکت شما

ثبت های دفتر روزنامهپیکربندی پرداخت هاتنظیمات پیشرفته

پرداخت های ورودی

Outstanding Receipts ۱۱۰۱۰۳

حساب رسیدهای معوق

روش هادستی [x]سپرده دسته ای [x]بدهی مستقیم SEPA [x]الکترونیکی [ ]

پرداخت های خروجی

Outstanding Payments ۱۱۰۱۰۴

حساب پرداخت های معوق

روش هادستی [x]چکها [x]

چاپ چک [ ]شماره گذاری دستی

- همچنین مانند سایر دفاتر روزنامه، در تب تنظیمات پیشرفته انواع حساب‌های مجاز و حساب‌های مجاز را می‌توان پیکربندی کرد.

حسابداری

داشبوردمشتریانتأمین کنندگانحسابداریمدیریت چکگزارشپیکربندی

دفاتر روزنامه / بانک ملت

ذخیرهانصراف

۲۳ / ۴

ارسال پیامیادداشت شخصیزمان بندی فعالیتپیگیری۱

هیچ پیامی در این گفتگو وجود ندارد.

نام دفتر روزنامه

بانک ملت

نوعبانکشرکتنام شرکت شما

ثبت های دفتر روزنامهپیکربندی پرداخت هانتظیمات پیشرفته

حق دسترسی

برای عدم کنترل خالی بگذارید

انواع حساب مجاز

حساب های مجاز

- آخرین دفتر روزنامه از نوع عملیات متفرقه می باشد. در تب ثبت دفتر روزنامه می توانید کد کوتاه را وارد کنید.

حسابداری

داشبوردمشتریانتأمین کنندگانحسابداریمدیریت چکگزارشپیکربندی

دفاتر روزنامه / عملیات متفرقه

ذخیرهانصراف

۲۳ / ۹

ارسال پیامیادداشت شخصیزمان بندی فعالیتپیگیری۱

هیچ پیامی در این گفتگو وجود ندارد.

نام دفتر روزنامه

عملیات متفرقه

نوعمتفرقه

شرکتنام شرکت شما

ثبت های دفتر روزنامهتنظیمات پیشرفته

اطلاعات حسابداری

MISCکد کوتاه

واحد پول



- همچنین در تب تنظیمات پیشرفته می‌توان انواع حساب‌های مجاز و حساب‌های مجاز را وارد نمود. لازم به ذکر است که دفاتر روزنامه متفرقه برای ثبت سند های دستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حسابداری

داشبورد   مشتریان   تامین کنندگان   حسابداری   مدیریت چک   گزارش   پیگیری

علیرضا غضنفری (sazmanyar\_demo)   نام شرکت شما   ۱۲۴   ۱۲۷   ۱۲۸   ۱۲۹   ۱۳۰

دفاتر روزنامه / عملیات متفرقه

انصراف   ذخیره

۲۳ / ۹

ارسال پیام   یادداشت شخصی   زمان بندی فعالیت   پیگیری   ۱

هیچ پیامی در این گفتگو وجود ندارد.

نام دفتر روزنامه

عملیات متفرقه

نوع   متفرقه   شرکت   نام شرکت شما

ثبت های دفتر روزنامه   تنظیمات پیشرفته

حق دسترسی

برای عدم کنترل خالی بگذارید

انواع حساب مجاز

حساب های مجاز

☐ قفل کردن داده های ارسال شده با هش



کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم.

[www.tashilgostar.com](http://www.tashilgostar.com)