



در این راهنما دریافت شارژ آفلاین بررسی می شود.

قابل استفاده: مدیر ساختمان، حسابدار

مقدمه

در نرم افزار مدیریت ساختمان پارسه با استفاده از سرویس صورتحساب واحد هریک از مالکین و ساکنین می توانند وارد سایت شده و بعد از مشاهده بدهی خود نسبت به تسویه آن از طریق درگاه پرداخت الکترونیک اقدام کنند. (به راهنمای صورتحساب واحد مراجعه کنید).

در صورتیکه اشخاص بدهی خود را با روشهای دیگری پرداخت کنند لازم است مدیر ساختمان یا حسابدار اینگونه واریزیها را بطور دستی وارد سیستم کنند.

فهرست اسناد دریافت شارژ

ردیف	شماره سند	تاریخ سند	واحد	پرداخت کننده	مبلغ شارژ	واریز به بانک	معین بدهی	پرد
1	1	1402/09/15	واحد-315	میر حسینی	20,000	ملت قزوینیه	بدهی عمرانی	02
2	2	1402/09/20	واحد-315	میر حسینی	20,000	ملت قزوینیه	بدهی عمرانی	02
3	3	1402/09/21	واحد-1	میر حسینی	20,000	ملت قزوینیه	بدهی عمرانی	02
4	4	1402/09/21	واحد-1	میر حسینی	20,000	ملت قزوینیه	بدهی عمرانی	02
5	5	1402/10/02	واحد-1	میر حسینی	15,000	ملت قزوینیه	بدهی عمرانی	02
6	6	1402/10/02	واحد-1	میر حسینی	15,000	ملت قزوینیه	بدهی جاری	02
7	7	1402/10/02	واحد-1	میر حسینی	15,000	ملت قزوینیه	بدهی عمرانی	02
					120,002			

نام مالک/مستاجر

وقتی بدهی بصورت آنلاین پرداخت می شود (بعد از اینکه تراکنش با موفقیت انجام شد) سیستم بطور خودکار یک سند دریافت شارژ ایجاد می کند. بنابر این تمامی اسناد شارژهای دریافتی چه بصورت آنلاین چه بصورت آفلاین در یک محل نگهداری می شوند. شارژهای پرداخت شده بصورت آنلاین چند فیلد اطلاعاتی خاص را پر می کنند:

- پرداخت آنلاین
- کد تراکنش
- شماره سفارش
- شماره تراکنش
- شماره پیگیری



تاریخ عطف	شماره پیگیری	شماره تراکنش	شماره سفارش	کد تراکنش	پرداخت آنلاین	پروژه
	656565	5656	5555		<input type="checkbox"/>	01/1402 بازسازی لابی
1/09/20	000227	329583134810	1000013150000000	5	<input checked="" type="checkbox"/>	01/1402 بازسازی لابی
1/09/21	000236	329585511373	1000010010000000	6	<input checked="" type="checkbox"/>	02/1402 نوسازی فضای سبز
1/09/21	000237	329590797944	1000010010000001	7	<input checked="" type="checkbox"/>	02/1402 نوسازی فضای سبز
1/10/02	000246	329713468705	1000010010000003	9	<input checked="" type="checkbox"/>	02/1402 نوسازی فضای سبز
1/10/02					<input type="checkbox"/>	
1/10/02	000251	329714773496	1000010010000004	10	<input checked="" type="checkbox"/>	02/1402 نوسازی فضای سبز

شرایط گزارش

فراخوانی اطلاعات

☰ اسناد شارژهای دریافتی

↶
🖨
↻
✎
+

▼ ماه

▼ تا ماه

▼ فصل

تا تاریخ

از تاریخ

روش پرداخت

آفلاین

آنلاین

مهم
نیست

شرایط گزارش

اطلاعات

با استفاده از شرایط گزارش :

- بازه زمانی گزارش را تغییر دهید از تاریخ... تا تاریخ:
- نوع پرداخت آنلاین یا آفلاین را فیلتر کنید

بعد از اعمال شرایط دکمه فراخوانی اطلاعات را کلیک نمایید.



سند دریافت شارژ

برای ایجاد سند دریافت شارژ بصورت آفلاین (دستی) از نوار ابزار دکمه جدید را کلیک نمایید:

- واحد را انتخاب کنید
- پرداخت کننده را انتخاب کنید
- بانک را انتخاب کنید
- مبلغ واریزی را وارد کنید
- صورتحساب را فراخوانی کنید
- ردیف بدهی برای تسویه انتخاب کنید
- دکمه پرداخت را کلیک نمایید



مطابق شکل نمونه:

پرداخت کننده

واحد 1-واحد

مبلغ* 0

بانکها

انتخاب شخص موثر در واحد

ملی نیاوران

ملی نیاوران

نام کد

مالک

مستاجر

مبلغ تسویه

1,000,000

صورتحساب

پرداخت آنلاین

شماره پیگیری

شماره تراکنش

شماره سفارش

چهار رقم آخر کارت

ردیف	واحد	مالک/مستاجر	حساب دریافتی	پروژه عمرانی	جمع بدهی	جمع واریزی	مانده
1	1-واحد	مالک	بدهی جاری		6,000,000	0	6,000,000
2	1-واحد	مالک	بدهی عمرانی	01/1402 بازاری لابی	20,000	0	20,000
3	1-واحد	مالک	بدهی عمرانی	02/1402 نوسازی فضای سبز	10,000,000	85,000	9,915,000
					16,020,000	85,000	9,935,000

مطابق شکل مبلغ تسویه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مالک (شخص واریز کننده) مبلغ فوق را بابت پروژه عمرانی نوسازی فضای سبز پرداخت نموده.

دکمه پرداخت را کلیک کنید سند ثبت و سند حسابداری متناظر آن بطور خودکار ایجاد می گردد:



ردیف	واحد	مالک/مستاجر	حساب دریافتی	پروژه عمرانی	جمع بدهی	جمع واریزی	مانده
1	واحد-1	سیامک دانش	بدهی جاری		6,000,000	0	6,000,000
2	واحد-1	سیامک دانش	بدهی عمرانی	01/1402 بازسازی لابی	20,000	0	20,000
3	واحد-1	سیامک دانش	بدهی عمرانی	02/1402 نوسازی فضای سبز	10,000,000	1,085,000	8,915,000
					16,020,000	1,085,000	14,935,000

جمع واریزی پس از پرداخت

سند حسابداری ایجاد شد.

سند ثبت شد.

توجه به ردیف بدهی در فهرست صورتحساب اهمیت دارد. واریز کننده تمایل دارد مبلغ واریزی با بدهی خاصی تهاتر شود. بعنوان نمونه موقع رجوع به دفتر ساختمان می گوید: "مبلغ واریزی برای تسویه پروژه فضای سبز می باشد" پس مدیر ساختمان باید ردیف مناسب را انتخاب و سپس دکمه پرداخت را کلیک نماید.

برای تصحیح اشتباه:

ت شارژ ×

حذف دریافت شارژ

حذف حسابداری

مبلغ* 1,000,000

بانکها ملت فرمانیه

بدهی عمرانی 02/1402 نوسازی فضای سبز

شماره سفارش شماره تراکنش شماره پیگیری

حساب دریافتی	پروژه عمرانی	جمع بدهی	جمع واریزی	مانده
بدهی جاری		6,000,000	0	6,000,000
بدهی عمرانی	01/1402 بازسازی لابی	20,000	0	20,000
بدهی عمرانی	02/1402 نوسازی فضای سبز	10,000,000	1,085,000	8,915,000
		16,020,000	1,085,000	14,935,000

صورتحساب قبل از حذف حسابداری

دکمه حذف حسابداری عملیات ثبت دریافت شارژ در مرحله قبل را کنسل می کند و اثرات حسابداری آنرا حذف می نماید.



بعد از حذف صورتحساب اصلاح می شود:



مبلغ* 1,000,000

بانکها ملت فرمانیه

بدهی عمرانی 02/1402 نوسازی فضای سبز

شماره سفارش شماره تراکنش شماره پیگیری

ب دریافتنی	پروژه عمرانی	جمع بدهی	جمع واریزی	مانده
جاری		6,000,000		6,000,000
عمرانی	01/1402 بازسازی لابی	20,000		20,000
عمرانی	02/1402 نوسازی فضای سبز	10,000,000	85,000	9,915,000
		16,020,000	85,000	15,935,000

صورتحساب بعد از حذف حسابداری

چاپ رسید دریافت شارژ

چنانچه مالک/ساکن از مدیر ساختمان برگه رسید پرداخت شارژ را مطالبه کند، از منو روی نوار ابزار گزینه مورد نظر را انتخاب می کنیم:

منو

- چاپ رسید دریافت شارژ
- چاپ گردش حساب واحد



نمونه چاپ رسید:

12/30/23, 11:21 AM

پروگرام سیستم پارسه - مدیریت ساختمان

سند دریافت شارژ واحد-1		شماره: 9 تاریخ: 1402/10/09 زمان چاپ: 1402/10/09 11:21 AM
پرداخت کننده: <input type="text"/>	شماره سفارش:	واحد: واحد-1
	شماره تراکنش:	بانک: ملت قزاقیه
	شماره پیگیری:	مبلغ: 1,000,000 ریال
مهر ساختمان:		امضاء مدیر:

مالک و مستاجر از طریق منوی داشبورد واحد یا صورتحساب واحد به صورتحساب و گردش حساب واحد خود دسترسی دارد و بهتر است برای تسویه بدهی خود مستقلا عمل کند.



تراکنشهای آنلاین

تمامی تراکنشهای پرداخت آنلاین در نرم افزار ثبت و نگهداری می شوند. از آنجائیکه تراکنش پرداخت آنلاین منشاء صدور سند دریافت شارژ می باشد بنابراین می توان از طریق دو گزارش پرداختهای آنلاین را رصد کرد.

۱- فهرست شارژهای دریافتی (این فهرست در بخشهای قبلی توضیح داده شده)

۲- فهرست تراکنشهای پرداخت آنلاین

تراکنشهای آنلاین

ردیف	ID	زمان تراکنش	درگاه	حساب دریافتی	واحد	شخص	پروژه	مبلغ	شماره سفارش	شماره تراکنش
1	5	1402/09/20 21:34	سداد	بدهی عمرانی	واحد-315		01/1402 پارسه	20,000	1000013150000000	1000013150000000
2	6	1402/09/21 07:42	سداد	بدهی عمرانی	واحد-1		02/1402 توسا	20,000	1000010010000000	1000010010000000
3	8	1402/10/02 12:14	سداد	بدهی عمرانی	واحد-1		01/1402 پارسه	20,000	10000100100000002	10000100100000002
4	11	1402/10/08 23:22	سداد	بدهی عمرانی	واحد-1		02/1402 توسا	15,000	10000100100000005	10000100100000005
								75,000		

گزارش فوق طبق شکل زیر در منوی گزارشات مدیر ساختمان در دسترس می باشد:

- مدیر ساختمان
- اسناد
- گزارشات
- هیئت مدیره
- شارژ های دریافتی
- فهرست شارژهای دریافتی
- فهرست تراکنشهای پرداخت آنلاین
- شناسایی درآمدها

سلولهای این گزارش:

- زمان تراکنش تاریخ + ساعت + دقیقه
- نام درگاه پرداخت
- حساب دریافتی (بدهی جاری ، بدهی عمرانی)



- نام واحد
- نام شخص پرداخت کننده
- نام پروژه عمرانی
- مبلغ واریزی
- شماره سفارش
- شماره تراکنش
- شماره پیگیری
- تراکنش به تایید درگاه رسید
- تراکنش به تایید نرم افزار پارسه رسید
-

مدیر ساختمان و حسابدار می تواند از این گزارش بعنوان یک منبع معتبر در خصوص پرداختهای آنلاین و رسیدگی به شکایات واریز کنندگان استفاده کند.

اگر مشکلی در پرداخت آنلاین و در صفحه درگاه پرداخت رخ دهد مبلغ پرداختی بعد از زمان معینی به حساب واریز کننده برگشت داده می شود. در این شرایط تراکنش به تایید درگاه نمی رسد و برنامه مدیریت ساختمان هم پیرو آن تراکنش را تایید نخواهد کرد. لذا در نرم افزار برگه دریافت شارژ صادر نخواهد شد.

پایان