

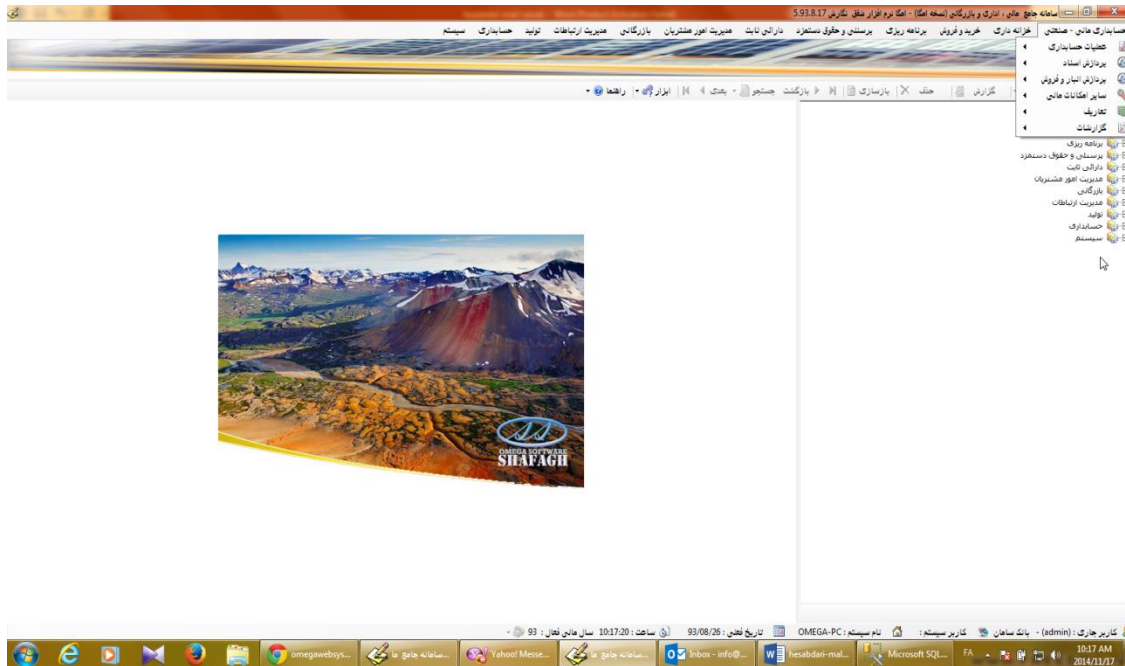
## به نام خدا



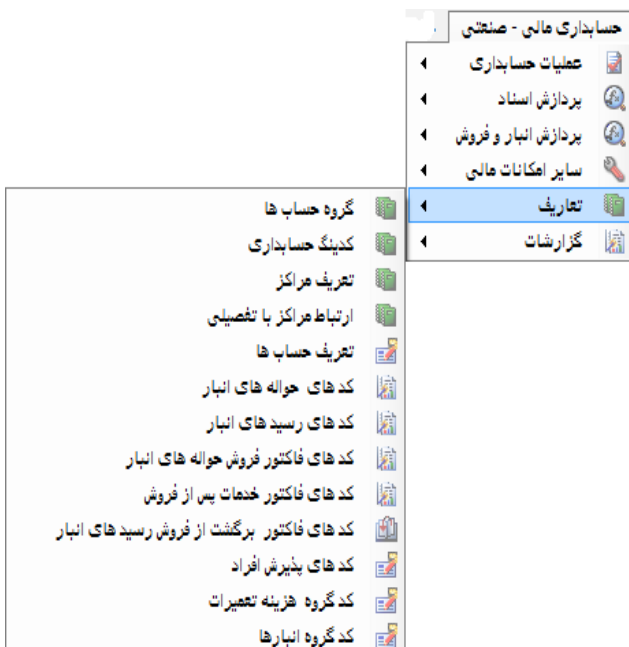
آموزش بخش حسابداری مالی و صنعتی

منوی حسابداری مالی و صنعتی بخش مربوط به حسابداری و صدور اسناد و گزارشات کامل مربوط به حسابرسی بخش های مختلف از جمله خدمات پس از فروش و انبار می باشد.

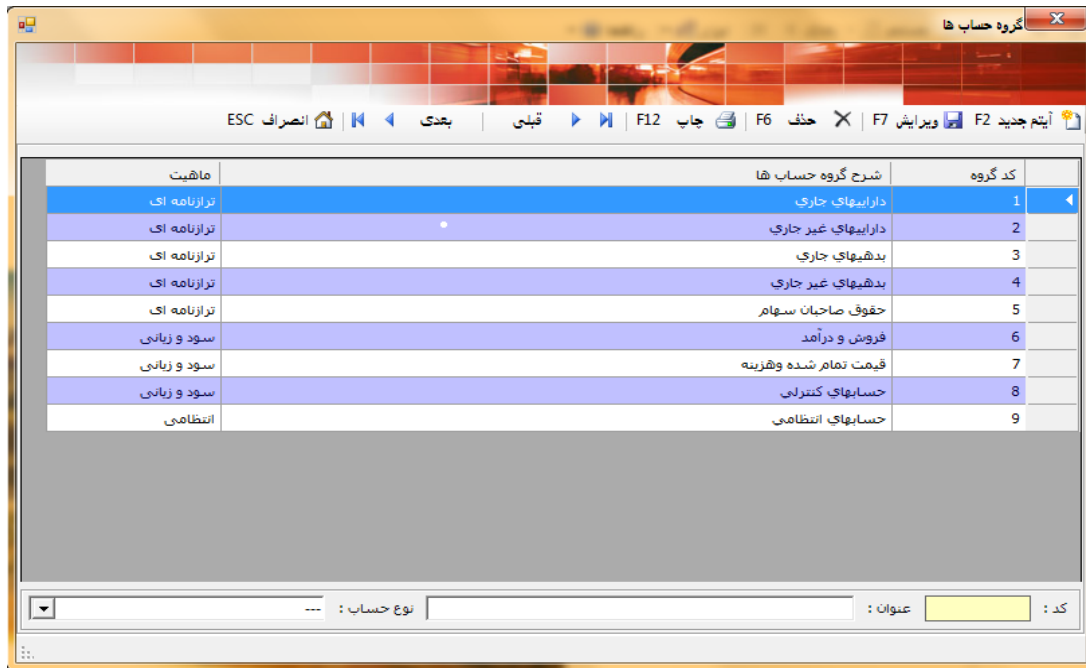
پس از وارد شدن به برنامه با باز کردن منوی حسابداری مالی و صنعتی اطلاعات مربوط به منو مانند شکل مقابل برایتان نمایان خواهد شد:



## بخش حسابداری مالی - صنعتی ← تعاریف

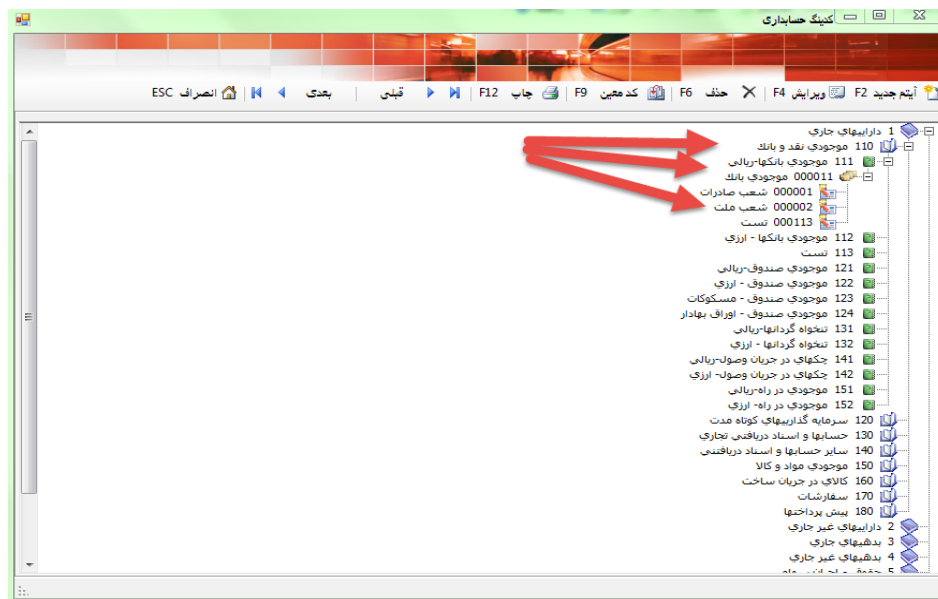


**گروه حساب ها :** با استفاده از این گزینه می توان گروه حساب ها در بخش کدینگ را ویرایش و یا حذف و یا اضافه نمود .



**کدینگ حسابداری :** در این بخش کدینگ پیش فرض نرم افزار وجود دارد و می توان در آن ویرایش و یا حذف و اضافه نمود . کد ها در حالت های کد کل ، کد معین ، جز یک و جز دو می باشند و دارای شناور ( کد تفصیل ) در چهار سطح می باشند.

**نکته :** شناور ها در بخش حسابداری مالی و صنعتی ، تعاریف ، تعاریف حساب ها تعریف می شوند .



هر شناور می تواند در سند ها و گروه های مختلف شناور باشد و گردش حساب داشته باشد.

## تعریف مراکز :

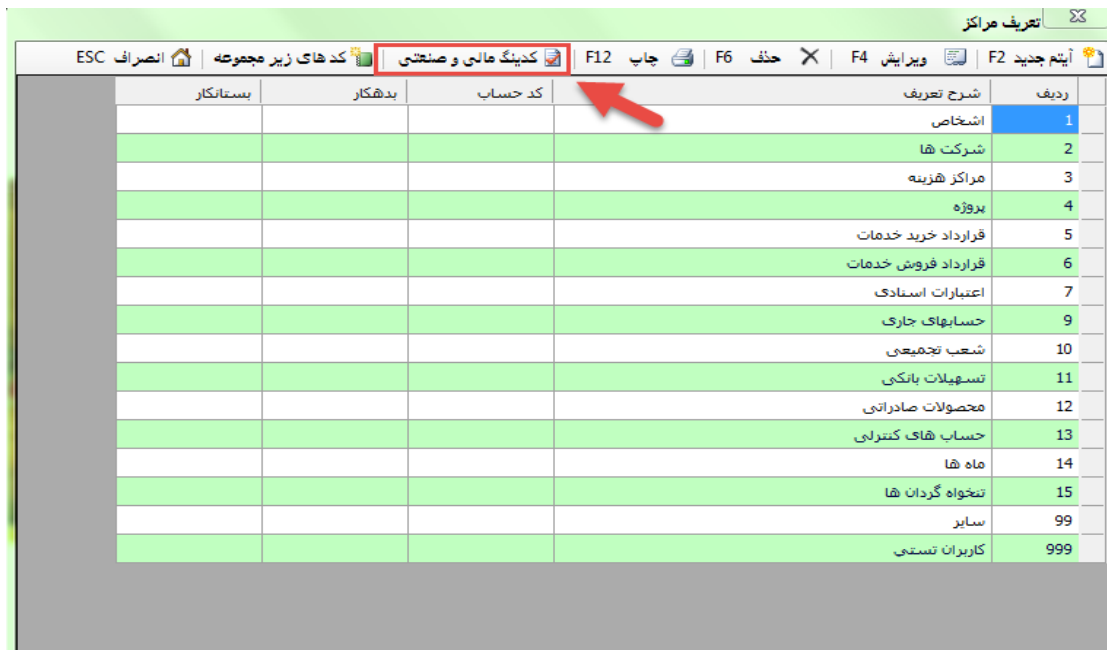
در این بخش گروه های حساب در بخش تعاریف حساب ها را می توانیم ویرایش نموده و کدینگ حسابداری آنها را مشخص نماییم.

برای ویرایش هر یک از آنها آیتم مورد نظر را انتخاب نموده و سپس آیتم ویرایش ( F4 ) را می زنیم .

برای تنظیم کدینگ حسابداری هر یک از این آیتم های گروه های حساب آیتم مورد نظر را انتخاب نموده و سپس کدینگ مالی و صنعتی را انتخاب می کنیم . (مانند شکل زیر )

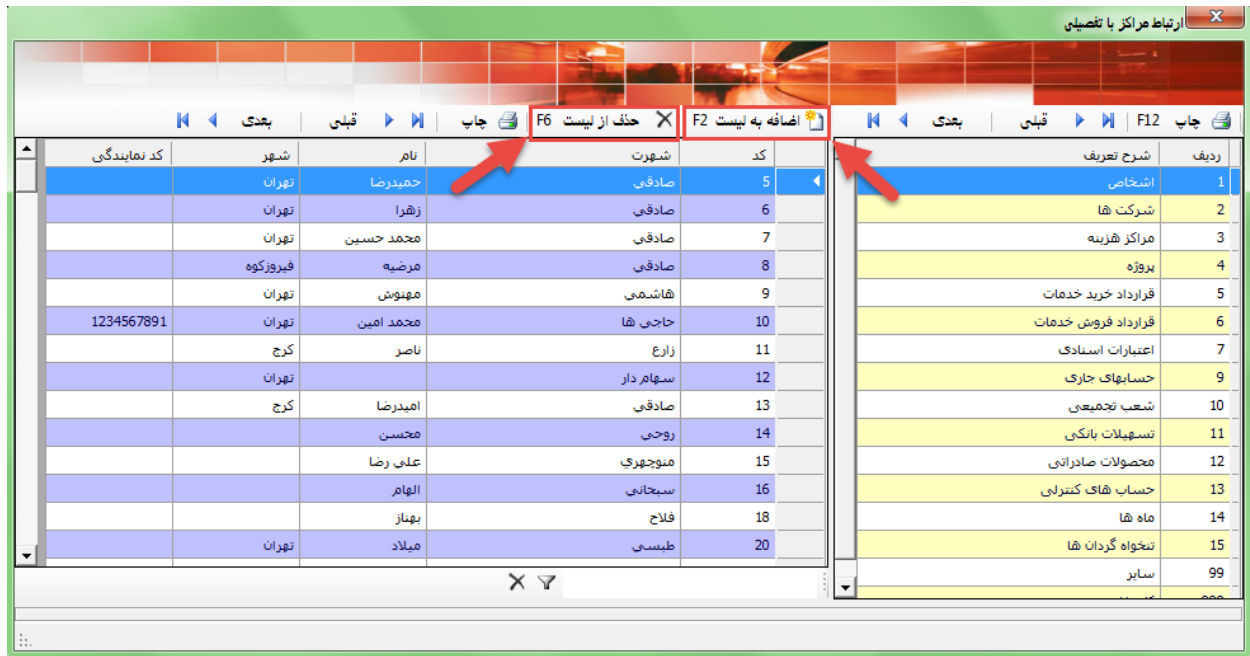


ردیف	شرح تعریف	کد حساب	بدهکار	بستانکار
1	اشخاص			
2	شرکت ها			
3	مراکز هزینه			
4	پروژه			
5	قرارداد خرید خدمات			
6	قرارداد فروش خدمات			
7	اعتبارات اسنادی			
9	حسابهای جاری			
10	شعب تجمیعی			
11	تسهیلات بانکی			
12	محصولات صادراتی			
13	حساب های کنترلی			
14	ماه ها			
15	تخواه گردان ها			
99	سایر			
999	کاربران تستی			



ردیف	شرح تعریف	کد حساب	بدهکار	بستانکار
1	اشخاص			
2	شرکت ها			
3	مراکز هزینه			
4	پروژه			
5	قرارداد خرید خدمات			
6	قرارداد فروش خدمات			
7	اعتبارات اسنادی			
9	حسابهای جاری			
10	شعب تجمیعی			
11	تسهیلات بانکی			
12	محصولات صادراتی			
13	حساب های کنترلی			
14	ماه ها			
15	تخواه گردان ها			
99	سایر			
999	کاربران تستی			

**ارتباط مراکز با تفصیلی :** با استفاده از این آیتم می توانیم مشخص نماییم هر یک از گروه ها با چه شناورهایی در ارتباط باشند . برای اضافه نمودن شناور ها از آیتم اضافه به لیست و برای حذف شناورها از لیست گروه ها از آیتم حذف از لیست استفاده می کنیم .

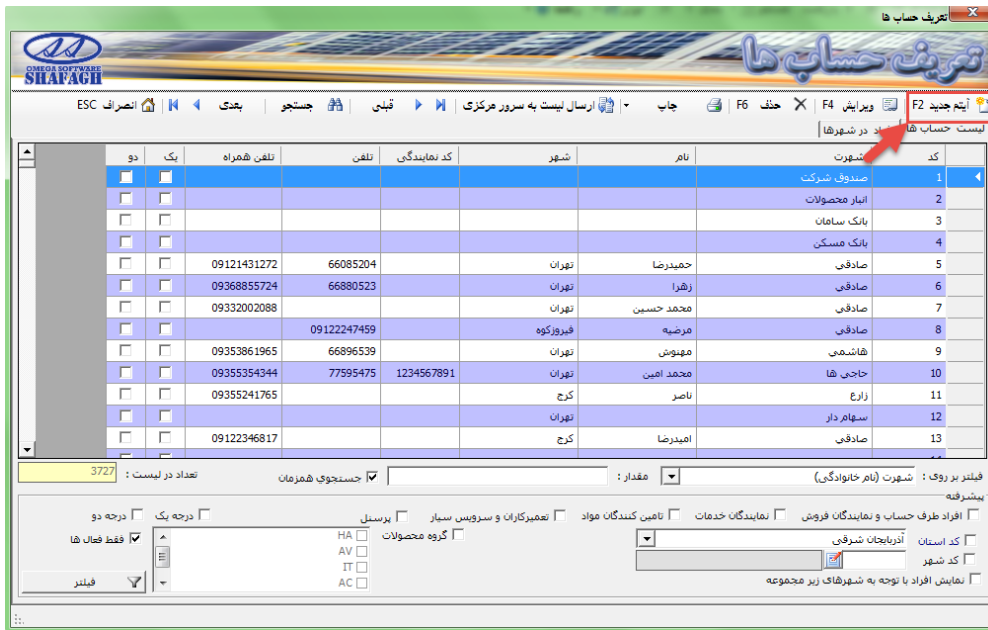


کد نمایندگی	شهر	نام	شهرت	کد
	تهران	حمیدرضا	صادقی	5
	تهران	زهرا	صادقی	6
	تهران	محمد حسین	صادقی	7
	فیروزکوه	مرضیه	صادقی	8
	تهران	مهوش	هاشمی	9
1234567891	تهران	محمد امین	حاجی ها	10
	کرج	ناصر	زارع	11
	تهران		سهام دار	12
	کرج	امیدرضا	صادقی	13
		محسن	روحی	14
		علی رضا	منوچهری	15
		الهام	سجانی	16
		بهناز	فلاح	18
	تهران	میلاذ	طیسی	20

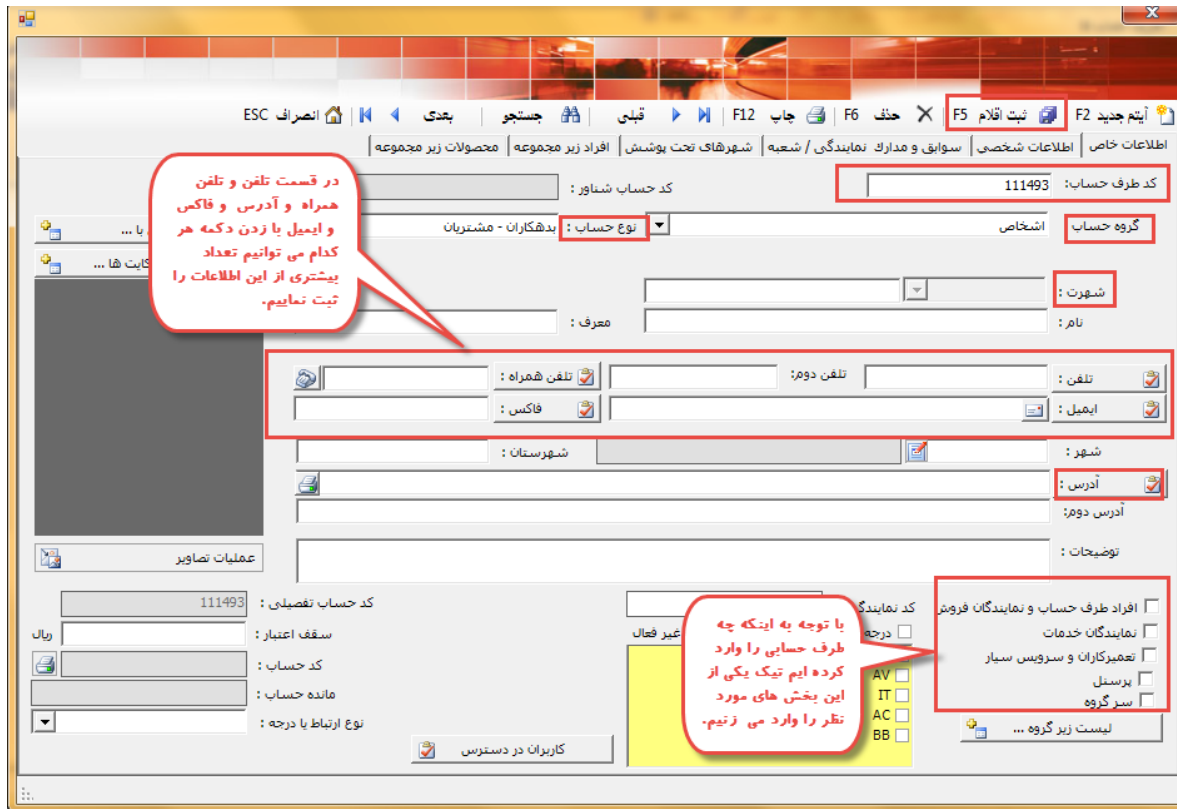
ردیف	شرح تعریف
1	اشخاص
2	شرکت ها
3	مراکز هزینه
4	پروژه
5	قرارداد خرید خدمات
6	قرارداد فروش خدمات
7	اعتبارات اسنادی
9	حسابهای جاری
10	شعب جمعیتی
11	تسهیلات بانکی
12	محصولات صادراتی
13	حساب های کنترلی
14	ماه ها
15	تغواه گردان ها
99	سایر

**تعریف حساب ها :** با استفاده از این آیتم تمامی افراد سازمان و مشتریان و نمایندگان را تعریف می کنیم برای هر تعریفی که انجام می شود یک کد شناور جدید ایجاد می شود.



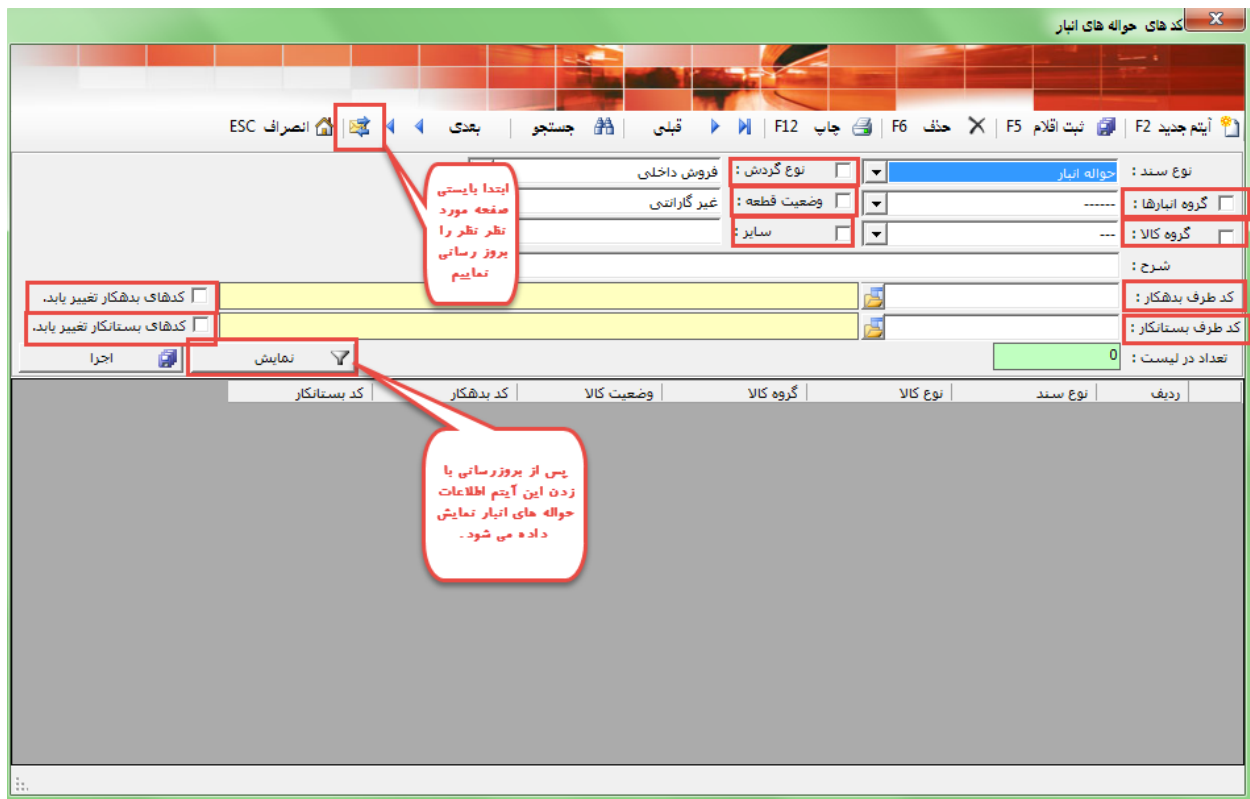
در صفحه آیتم جدید اطلاعات لازم مانند گروه حساب و نوع حساب را با توجه به نوع کاربری که تعریف می کنیم مشخص نموده و اطلاعات لازم برای کاربر را نیز کامل می کنیم در نهایت با زدن آیتم ثبت ارقام اطلاعات وارد شده را ثبت می نمایم. هر کاربری که جدید تعریف می شود یک کد طرف حساب به صورت اتوماتیک از طریق نرم افزار ایجاد می شود که هر شرکت

با توجه به خواست خود می تواند برای هر گروه حساب به طور جداگانه کد خاصی را تعریف نماید. هنگامی که وارد صفحه تعریف حساب شدیم با زدن آیتم جدید صفحه جدیدی برایمان نمایش داده می شود که در شکل زیر نشان داده می شود :

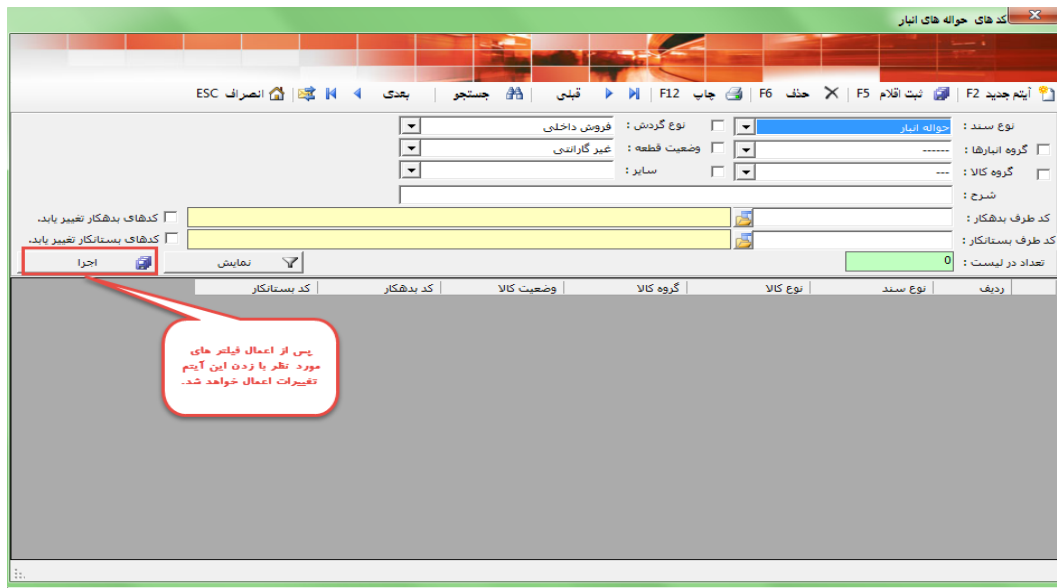


پس از ورود اطلاعات با زدن گزینه ثبت اقلام ( F5 ) اطلاعات وارد شده را ثبت می نمایم .

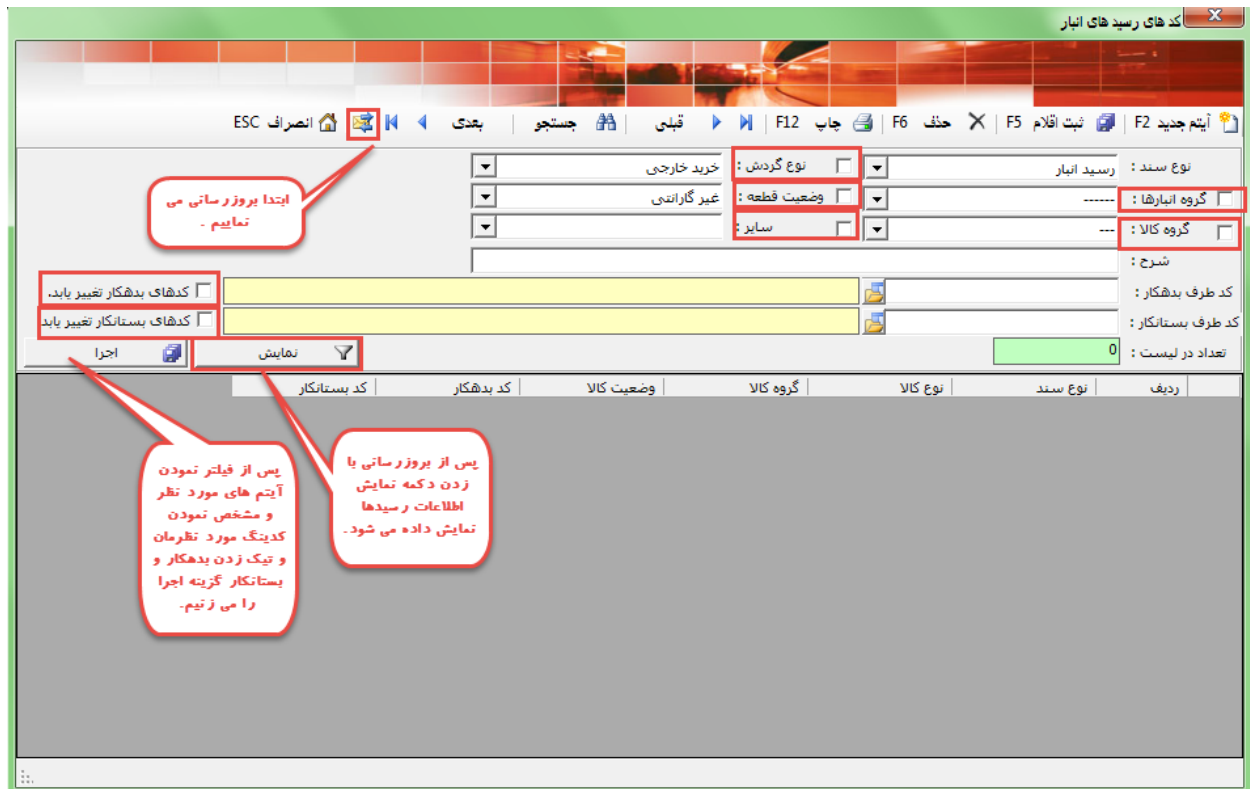
**کد های حواله های انبار :** برای صدور اسناد حسابداری برای حواله های انبار ابتدا بایستی کدینگ مالی برای حواله های انبار مشخص نمایم . برای این کار پس از باز شدن صفحه مورد نظر مانند پنجره مقابل مراحل زیر را انجام می دهیم :



سپس بر اساس فیلتر نمودن هر یک از آیتم های مشخص شده در تصویر و مشخص نمودن و تیک زدن کد های بدهکار و بستانکار و در نهایت با زدن کلید اجرا کد های مورد نظر اعمال خواهند شد.

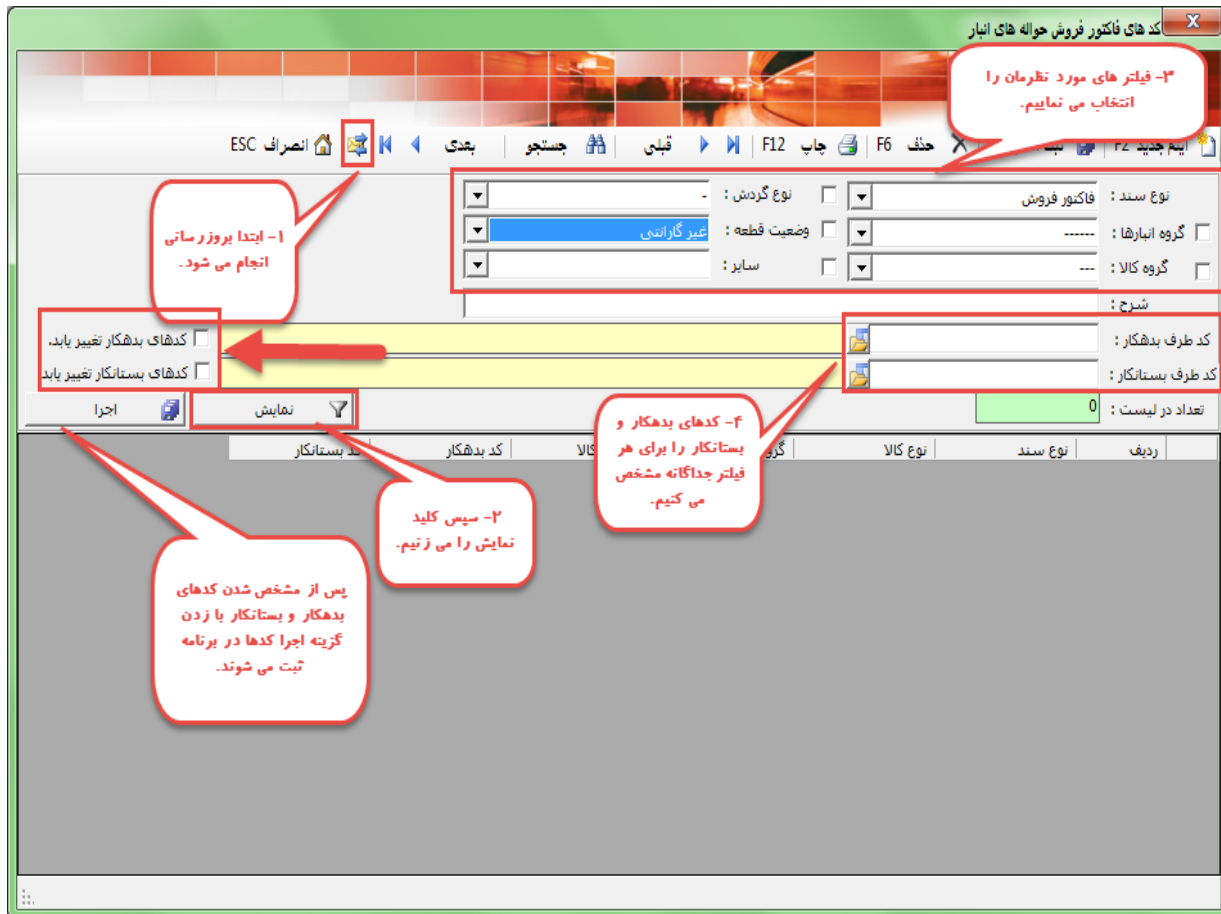


**کد های رسید های انبار:** مانند تنظیم کدینگ برای حواله های انبار برای رسید های انبار و صدور سند حسابداری برای رسید ها نیز بایستی مراحل مشابهی مانند مراحل قبل را طی نماییم تا بتوانیم سند حسابداری برای رسید های قیمت دار شده مان داشته باشیم .





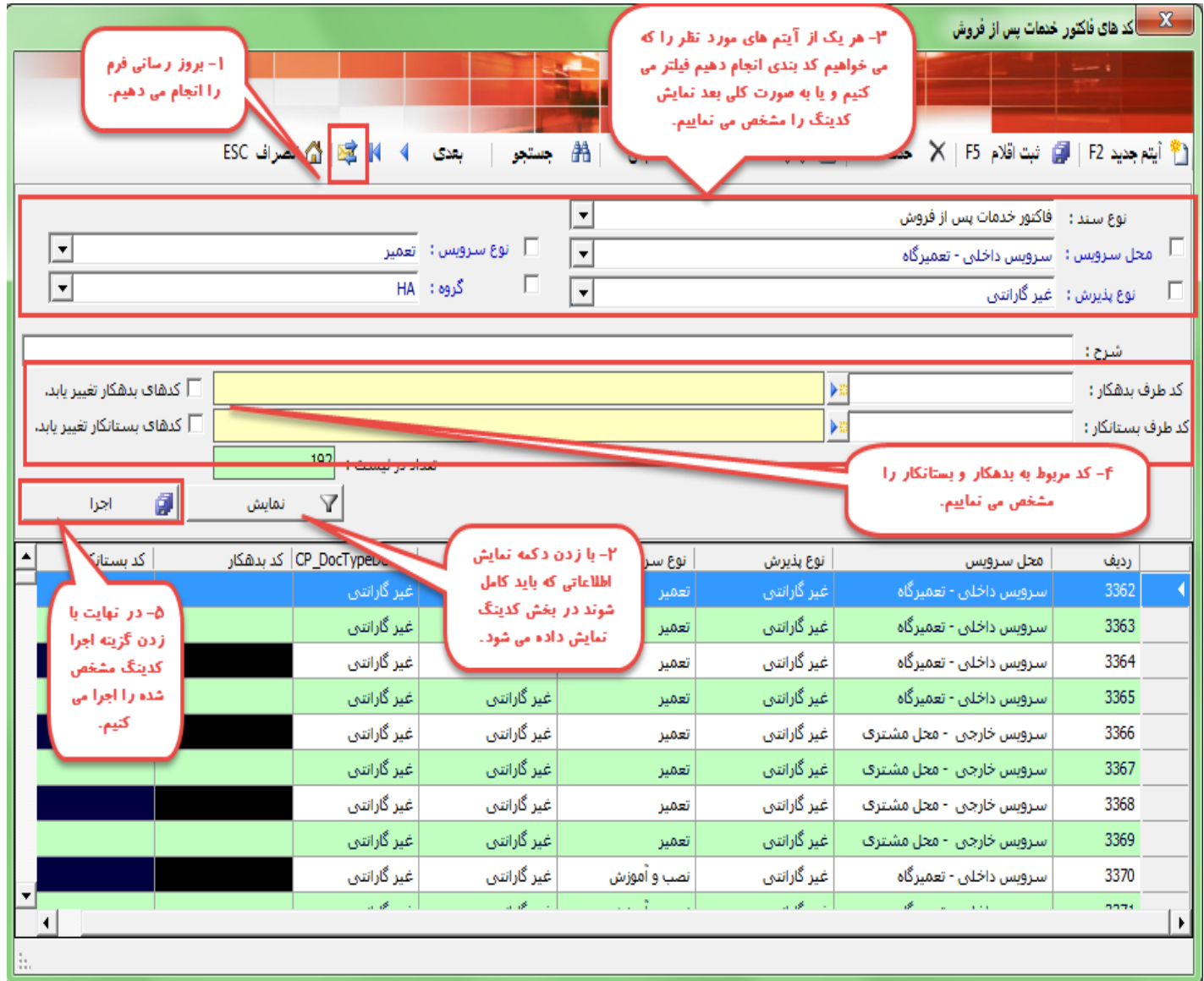
**کدهای فاکتور فروش حواله های انبار :** با استفاده از این قسمت می توانیم برای حواله هایی که از روی آنها فاکتور فروش صادر می نمایم کدینگ مالی مشخص نمایم، روال تعیین کدینگ مانند مراحل بالاست که در شکل زیر توضیحات نمایش داده می شود.



The screenshot shows the 'کدهای فاکتور فروش حواله های انبار' (Warehouse Transfer Invoice Code) window. The interface includes a menu bar with options like 'انصراف' (ESC), 'بندی' (K), 'جستجو' (F3), 'قبلی' (F2), 'جای' (F12), and 'حذف' (F6). The main area contains several fields for invoice details, including 'نوع سند' (Invoice Type), 'فاکتور فروش' (Invoice), 'نوع گردش' (Transfer Type), 'وضعیت قطعه' (Part Status), and 'گروه کالا' (Goods Group). Below these are checkboxes for 'کدهای بدهکار تغییر باید' (Debit Codes should change) and 'کدهای بستانکار تغییر باید' (Credit Codes should change). A table at the bottom lists 'ردیف' (Row), 'نوع سند' (Invoice Type), 'نوع کالا' (Goods Type), 'کد بدهکار' (Debit Code), and 'کد بستانکار' (Credit Code). The interface is annotated with several callouts:

- Callout 1:** '۱- ابتدا پروژر سانی انجام می شود.' (1- First, the projection is completed.)
- Callout 2:** '۲- سپس کلید نمایش را می زنیم.' (2- Then we press the display key.)
- Callout 3:** '۳- فیلتر های مورد نظرم را انتخاب می نمایم.' (3- I select the filters I need.)
- Callout 4:** '۴- کدهای بدهکار و بستانکار را برای هر فیلتر جداگانه مشخص می کنیم.' (4- We specify debit and credit codes separately for each filter.)
- Callout 5:** 'پس از مشخص شدن کدهای بدهکار و بستانکار با زدن گزینه اجرا کدها در برنامه ثبت می شوند.' (After specifying debit and credit codes, pressing the execute option registers the codes in the program.)

**کدهای فاکتور خدمات پس از فروش :** با استفاده از این گزینه می توانیم کدینگ بخش پذیرش نمایندگان و خدمات پس از فروش را تنظیم نماییم. برای انجام این کار طبق مراحل عمل نموده و مانند تصویر زیر عمل می کنیم :



**کدهای فاکتور خدمات پس از فروش**

۱- یروز رسانی فرم را انجام می دهیم.

۲- هر یک از آیتم های مورد نظر را که می خواهیم کد بندی انجام دهیم فیلتر می کنیم و یا به صورت کلی بعد نمایش کدینگ را مشخص می نماییم.

۳- نوع سند : فاکتور خدمات پس از فروش  
محل سرویس : سرویس داخلی - تعمیرگاه  
نوع پذیرش : غیر گارانتی  
نوع سرویس : تعمیر  
گروه : HA

شرح :  
کد طرف بدهکار :  
کد طرف بستانکار :

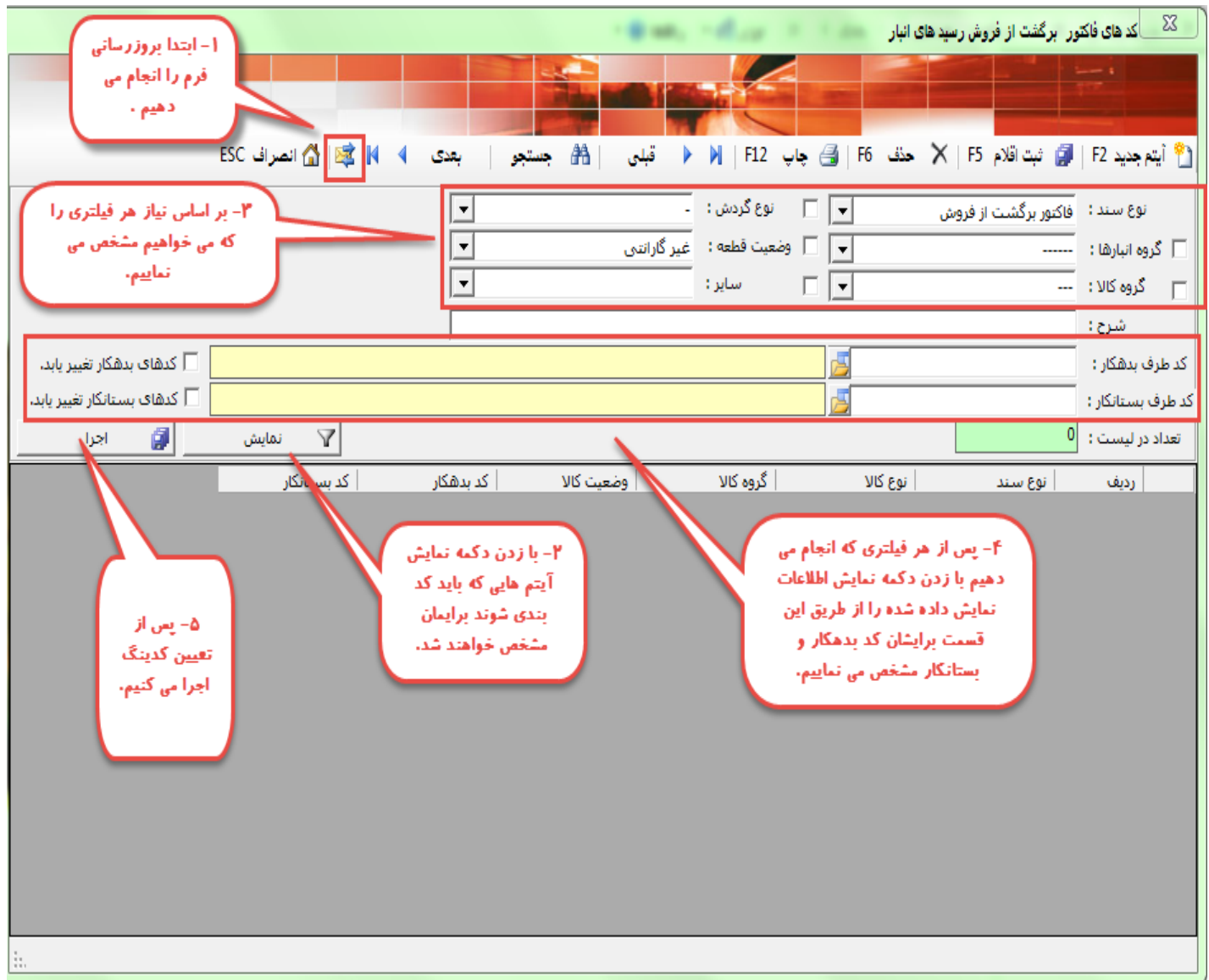
۴- کد مربوط به بدهکار و بستانکار را مشخص می نماییم.

۵- با زدن دکمه نمایش شونده در بخش کدینگ نمایش داده می شود.

۵- در نهایت با زدن گزینه اجرا کدینگ مشخص شده را اجرا می کنیم.

ردیف	محل سرویس	نوع پذیرش	نوع سرویس	کد بدهکار	کد بستانکار
3362	سرویس داخلی - تعمیرگاه	غیر گارانتی	تعمیر		
3363	سرویس داخلی - تعمیرگاه	غیر گارانتی	تعمیر		
3364	سرویس داخلی - تعمیرگاه	غیر گارانتی	تعمیر		
3365	سرویس داخلی - تعمیرگاه	غیر گارانتی	تعمیر		
3366	سرویس خارجی - محل مشتری	غیر گارانتی	تعمیر		
3367	سرویس خارجی - محل مشتری	غیر گارانتی	تعمیر		
3368	سرویس خارجی - محل مشتری	غیر گارانتی	تعمیر		
3369	سرویس خارجی - محل مشتری	غیر گارانتی	تعمیر		
3370	سرویس داخلی - تعمیرگاه	غیر گارانتی	نصب و آموزش		

**کدهای فاکتور برگشت از فروش رسید های انبار :** با استفاده از این گزینه برای رسیدهایی که برای آنها فاکتور برگشت از فروش صادر شده است کدینگ تنظیم می نمایم در شکل زیر مراحل آن را مشخص می نمایم.

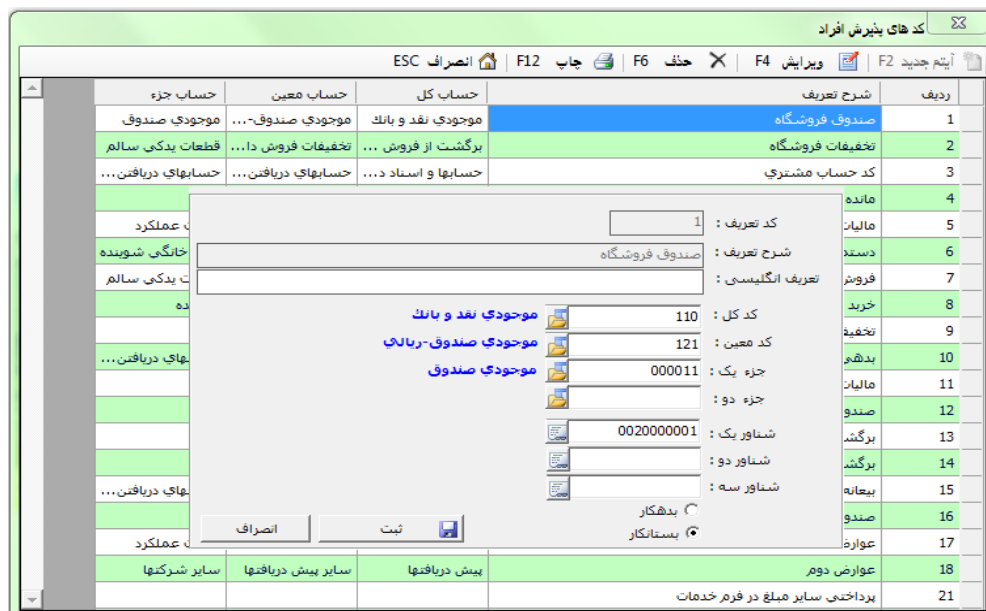


The screenshot shows the 'کدهای فاکتور برگشت از فروش رسید های انبار' (Warehouse Receipt Invoice Return Codes) window. It features a menu bar with options like 'ایتم جدید' (New Item), 'ثبت اقلام' (Register Items), 'حذف' (Delete), 'چاپ' (Print), 'قبلی' (Previous), 'بعدی' (Next), 'جستجو' (Search), and 'انصراف' (ESC). The main area contains several form fields and checkboxes for defining return codes, such as 'نوع سند' (Document Type), 'گروه انبارها' (Warehouse Group), and 'گروه کالا' (Goods Group). A table at the bottom lists columns for 'ردیف' (Row), 'نوع سند' (Document Type), 'نوع کالا' (Goods Type), 'گروه کالا' (Goods Group), 'وضعیت کالا' (Goods Status), 'کد بدهکار' (Debtor Code), and 'کد بستانکار' (Creditor Code). Five callout boxes provide instructions: 1. 'ابتدا بروزرسانی فرم را انجام می دهیم.' (First, we update the form.); 2. 'بر اساس نیاز هر فیلتری را که می خواهیم مشخص می نمایم.' (Based on need, we specify each filter.); 3. 'پس از هر فیلتری که انجام می دهیم با زدن دکمه نمایش اطلاعات نمایش داده شده را از طریق این قسمت برایشان کد بدهکار و بستانکار مشخص می نمایم.' (After each filter, we specify debtor and creditor codes for the displayed information using the 'Display' button.); 4. 'پس از زدن دکمه نمایش آیتمی هایی که باید کد بندی شوند برایمان مشخص خواهند شد.' (After clicking 'Display', items to be coded will be specified.); 5. 'پس از تعیین کدینگ اجرا می کنیم.' (After coding, we execute it.).

## کدهای پذیرش افراد :

ردیف	شرح تعریف	حساب کل	حساب معین	حساب جزء
1-	مالیات			
1	صندوق فروشگاه			
2	تخفیفات فروشگاه			
3	کد حساب مشتری			
4	مانده حساب			
5	مالیات و عوارض فروش			
6	دستمزد و اجرت تعمیرات			
7	فروش محصولات و قطعات			
8	خرید محصولات و قطعات			
9	تخفیفات خرید			
10	بدهی شرکت			
11	مالیات و عوارض خرید			
12	صندوق خرید			
13	برگشت از فروش محصولات و قطعات			
14	برگشت از خرید محصولات و قطعات			
15	بیعانه مشتریان			
16	صندوق اعتبارات نمایندگان			
17	عوارض اول			
18	عوارض دوم			

این بخش برای کدینگ خدمات مورد استفاده قرار می گیرد برای تغییر هر یک از آیتم ها روی آیتم مورد نظر دو بار کلیک نموده و کدینگ مورد نظر را اعمال می کنیم. (مانند شکل مقابل )



The screenshot shows the 'Code Acceptance' dialog box for account 1, 'صندوق فروشگاه'. The dialog box contains the following fields and values:

- کد تعریف: 1
- شرح تعریف: صندوق فروشگاه
- تعریف انگلیسی:
- کد کل: 110
- کد معین: 121
- جزء یک: 000011
- جزء دو:
- شماره یک: 0020000001
- شماره دو:
- شماره سه:
- بدهکار:
- بستانکار:

Buttons at the bottom include 'انصراف', 'ثبت', and 'عملکرد'.

**کد گروه انبارها :** با استفاده از این آیتم هر گروه از انبارها را می توانیم یک کدینگ جداگانه داشته باشیم تا هنگام خوردن سند حسابداری کدینگ جداگانه داشته باشد. (مانند شکل زیر)

کد گروه انبارها

ESC | انصراف | F12 | چاپ | F6 | حذف | F4 | ویرایش | F2 | آیتم جدید

ردیف	شرح تعریف	حساب کل	حساب معین	حساب جزء
0	-----			
1	انبار قطعات			
2	انبار محصولات			
3	انبار د			
4	انبار ف			
5	انبار ه			
6	انبار د			

کد تعریف : 1

شرح تعریف : انبار قطعات

تعریف انگلیسی :

کد کل :

کد معین :

جزء یک :

جزء دو :

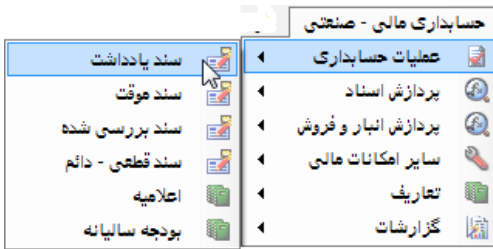
شناور یک :

شناور دو :

شناور سه :

بدشکار  
 بستانکار

## ایجاد سند :



پس از تعاریف مربوطه وارد قسمت ثبت سند می شویم .

برای ثبت سند مانند شکل مقابل مسیر مقابل را دنبال می کنیم.

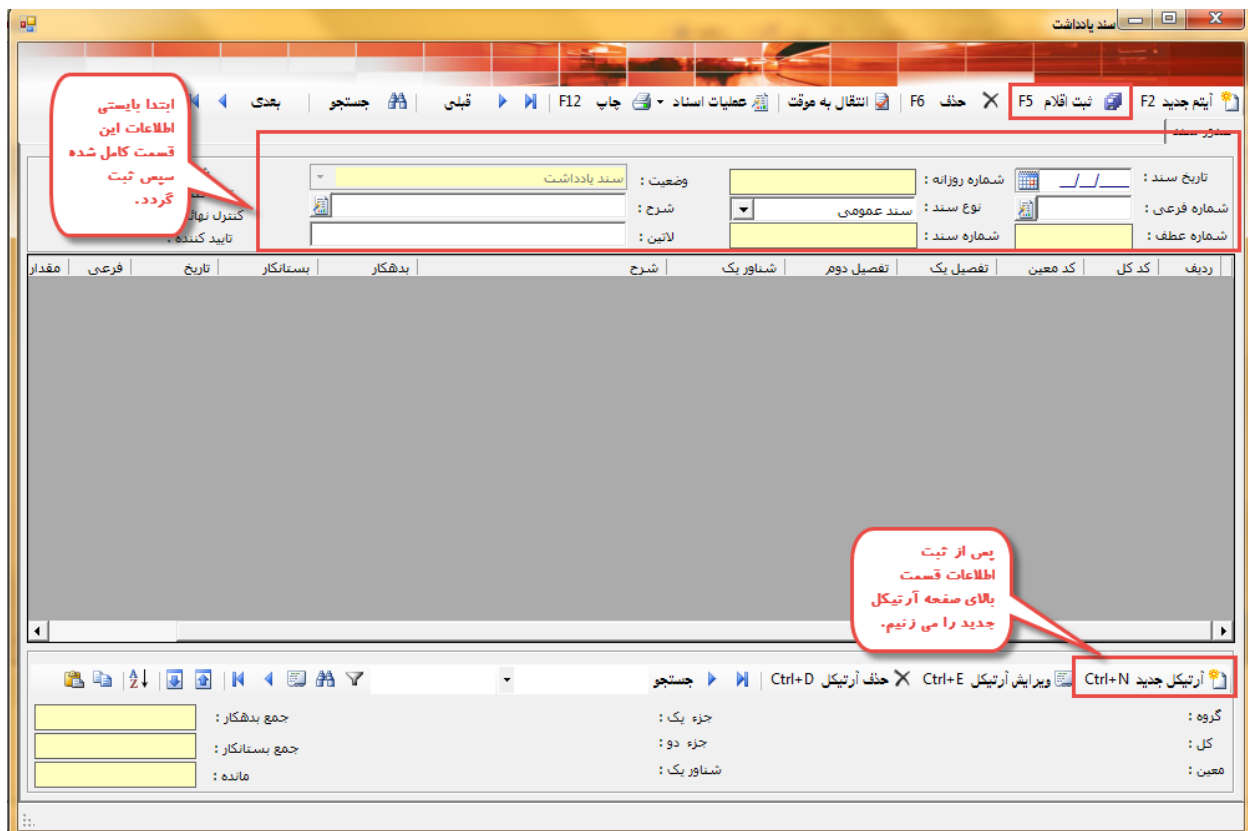
حسابداری مالی-صنعتی ← عملیات حسابداری ← سند یادداشت

با انتخاب این گزینه پنجره ای مانند شکل مقابل برآیمان نمایش داده می شود :

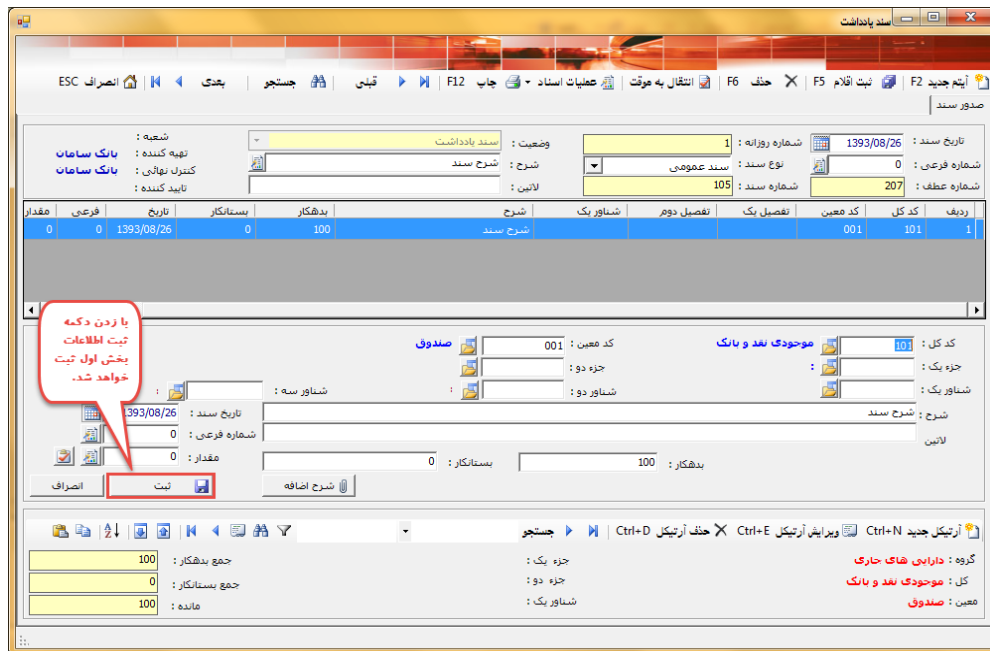
برای ثبت سند جدید با انتخاب آیتم جدید ( F۲ ) پنجره ای مانند شکل مقابل برآیمان نمایش داده خواهد شد.

در پنجره ی باز شده باید ابتدا اطلاعات بالای صفحه را مانند تاریخ سند ، شماره فرعی ، شرح و نوع سند را کامل نموده و با زدن کلید ثبت ( F۵) اطلاعات را ثبت می نماییم.

**نکته :** شماره سند به صورت اتوماتیک ثبت می شود و قابل تغییر نمی باشد.



برای صدور سند بایستی با زدن گزینه آرتیکل جدید کد های مربوط به سندمان را تعریف نماییم و بدهکار بودن یا بستانکار بودن را در حالت اول تعریف نماییم. پس از تعریف بخش اول و ثبت آن مجدداً با زدن کلید آرتیکل جدید بخش دوم سندمان را ثبت می نماییم .  
با انجام این کارها ما یک سند یادداشت به صورت دستی ثبت نموده ایم.



تاریخ سند: 1393/08/26 | شماره روزانه: 1 | وضعیت: سند یادداشت

شماره فرعی: 0 | نوع سند: سند عمومی | شرح: شرح سند

شماره عطف: 207 | شماره سند: 105 | لاین: لاین

ردیف	کد کل	کد معین	تفصیل یک	تفصیل دوم	شماره یک	شرح	بدهکار	بستانکار	تاریخ	فرعی	مقدار
1	101	001				شرح سند	100	0	1393/08/26	0	0

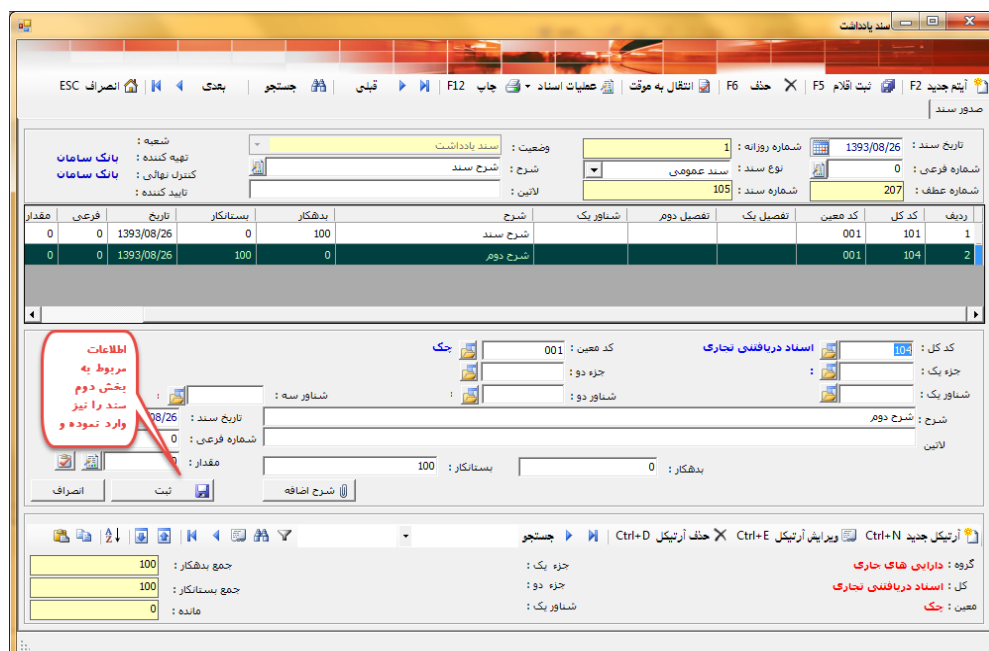
کد کل: 101 | موجودی نقد و بانک | کد معین: 001 | صندوق

جزء یک: | جزء دو: | شماره یک: | شماره دو: | شرح سند: | لاین: | بدهکار: 100 | بستانکار: 0

گروه: دارایی های جاری | کل: موجودی نقد و بانک | معین: صندوق

جمع بدهکار: 100 | جمع بستانکار: 0 | مانده: 100

کلیه دکمه‌ها: ثبت



تاریخ سند: 1393/08/26 | شماره روزانه: 1 | وضعیت: سند یادداشت

شماره فرعی: 0 | نوع سند: سند عمومی | شرح: شرح سند

شماره عطف: 207 | شماره سند: 105 | لاین: لاین

ردیف	کد کل	کد معین	تفصیل یک	تفصیل دوم	شماره یک	شرح	بدهکار	بستانکار	تاریخ	فرعی	مقدار
1	101	001				شرح سند	100	0	1393/08/26	0	0
2	104	001				شرح دوم	0	100	1393/08/26	0	0

کد کل: 104 | اسناد دریافتی تجاری | کد معین: 001 | چک

جزء یک: | جزء دو: | شماره یک: | شماره دو: | شرح سند: | لاین: | بدهکار: 0 | بستانکار: 100

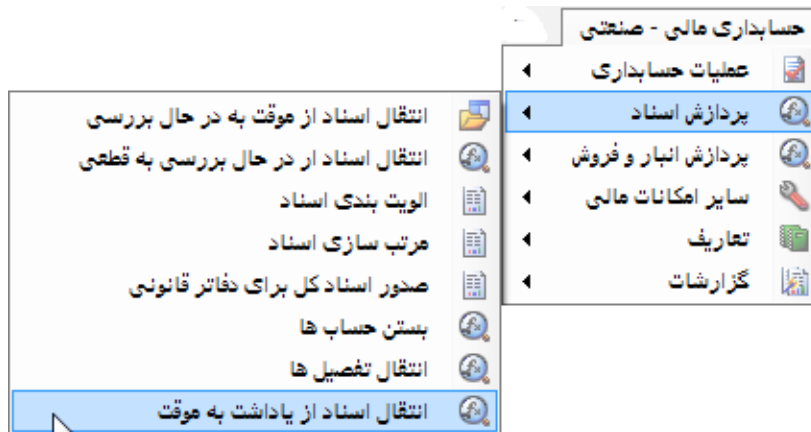
گروه: دارایی های جاری | کل: اسناد دریافتی تجاری | معین: چک

جمع بدهکار: 100 | جمع بستانکار: 100 | مانده: 0

کلیه دکمه‌ها: ثبت

هنگامی که سیستم به صورت اتوماتیک سندی صادر می کند و یا سندی را به صورت دستی ثبت می کنیم به عنوان سند یادداشت ثبت می شود برای انتقال اسناد به حالت موقت مسیر زیر را طی می کنیم :

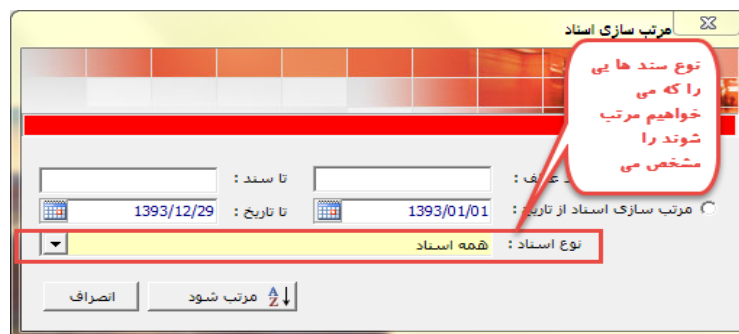
حسابداری مالی صنعتی ← پردازش اسناد ← انتقال اسناد از یادداشت به موقت



در همین منو می توان اسناد را از حالت موقت به در حال بررسی و از حالت در حال بررسی به قطعی منتقل نمود.

**نکته:** اگر سندی در حالت موقت باشد با زدن کلید ثبت به حالت یادداشت منتقل شده و می توانیم آن را ویرایش نماییم.

در منوی پردازش اسناد از طریق آیتم مرتب سازی اسناد می توانیم شماره سند های هر بخش را که می خواهیم مرتب نماییم.





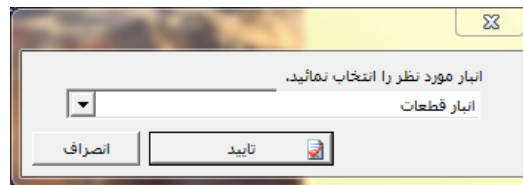
## منوی پردازش انبار و فروش :

**انتقال موجودی به سال آینده :** با استفاده از این آیتم ابتدای سال با فعال سازی سال مالی موجودی سال قبل به سال آینده منتقل می شود.

**قطعی سازی رسید و حواله انبار :** از طریق این ایتیم رسید و حواله های ثبت شده در سیستم را قطعی می کنیم تا دیگر قابل تغییر نباشد.

**قطعی سازی اسناد مالی رسید انبار و حواله انبار :** از طریق این آیتم حواله و رسید های قطعی شده برایشان سند حسابداری صادر می شود. ( قبل از سند زدن باید رسید و حواله های انبار قیمت دار نیز شده باشند)

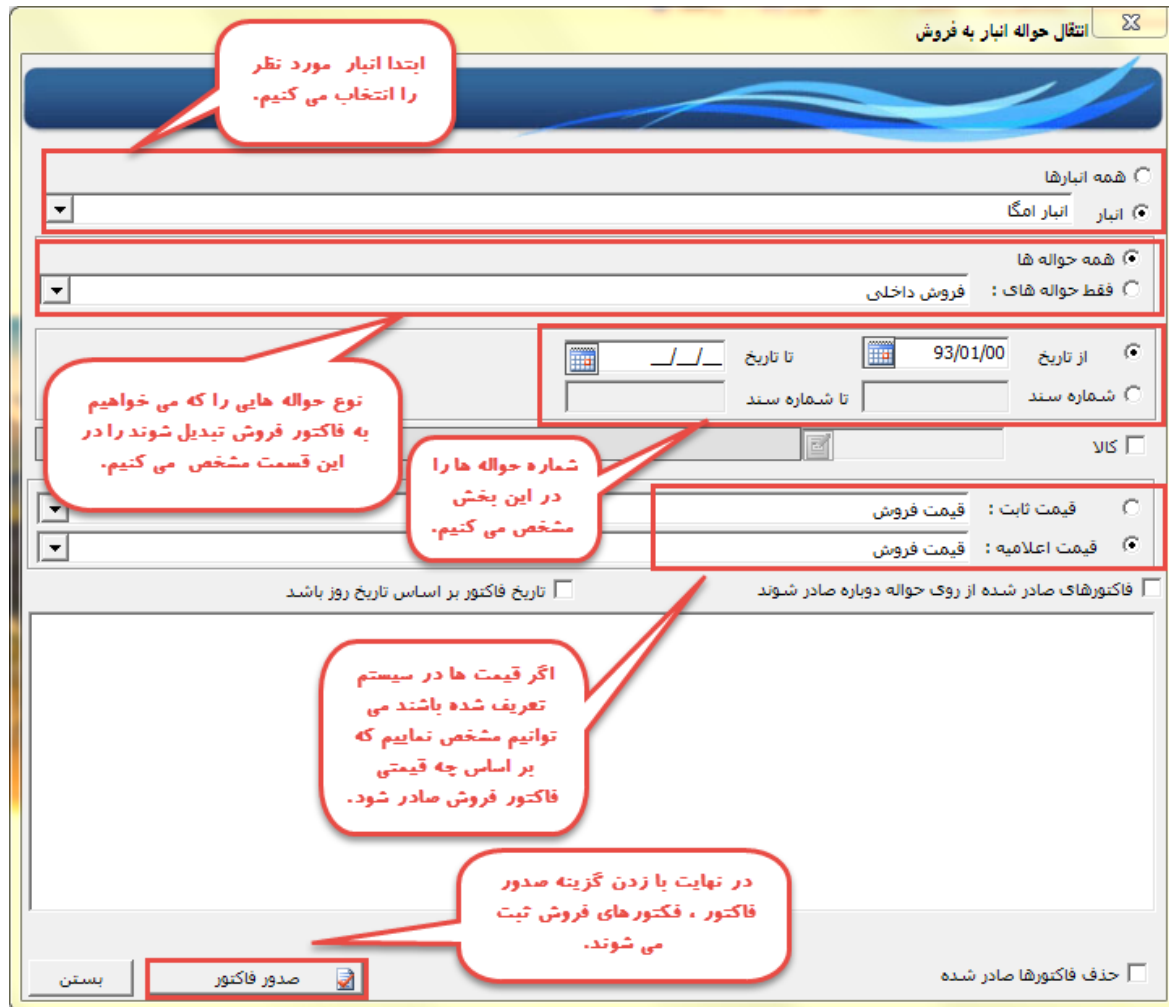
**انبار گردانی و اصلاح موجودی :** با استفاده از این قسمت می توانیم عملیات انبار گردانی سالیانه را انجام دهیم. با انتخاب این گزینه صفحه انتخاب انبار برایمان نمایش داده می شود.



در صفحه مورد نظر لیست قطعات نمایش داده می شود در همین صفحه و ( یا از طریق خروجی اکسل ) شمارش قطعات را وارد نموده و تعداد تاییدی را که پس از شمارش آخر بدست می آید را مشخص می کنیم در نهایت پس از ثبت نمودن تعداد تاییدی با زدن دکمه صدور اسناد مغایرت بر اساس تعداد تاییدی به صورت اتوماتیک حواله و رسید برای



**انتقال حواله انبار به فروش :** با استفاده از این آیتم می توانیم حواله هایی را که تبدیل به فاکتور فروش نشده اند را به فاکتور فروش تبدیل نماییم. ( به شکل زیر توجه نماییم )



**انتقال حواله انبار به فروش**

شماره انبارها  همه انبارها  
انبار  انبار امگا

شماره حواله ها  فقط حواله های :  فروش داخلی

از تاریخ  تا تاریخ  شماره سند  تا شماره سند

کالا

قیمت ثابت :  قیمت فروش  
قیمت اعلامیه :  قیمت فروش

فاکتورهای صادر شده از روی حواله دوباره صادر شوند  تاریخ فاکتور بر اساس تاریخ روز باشد

بستن   حذف فاکتورها صادر شده

**ابدا انبار مورد نظر را انتخاب می کنیم.**

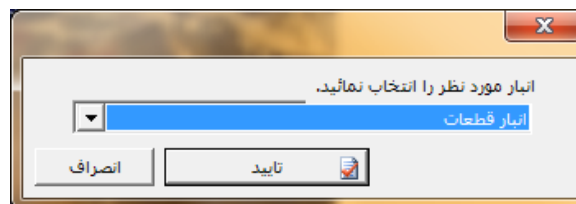
**نوع حواله هایی را که می خواهیم به فاکتور فروش تبدیل شوند را در این قسمت مشخص می کنیم.**

**شماره حواله ها را در این بخش مشخص می کنیم.**

**اگر قیمت ها در سیستم تعریف شده باشند می توانیم مشخص نماییم که بر اساس چه قیمتی فاکتور فروش صادر شود.**

**در نهایت با زدن گزینه صدور فاکتور ، فاکتورهای فروش ثبت می شوند.**

**قیمت دار کردن دستی رسید انبار :** با استفاده از این گزینه رسید های ثبت شده در سیستم را می توانیم به صورت دستی قیمت دار کنیم (اگر بخواهیم بهای تمام شده برای کالاها محاسبه کنیم از این گزینه باید استفاده کنیم).



انبار مورد نظر را انتخاب نمایید.

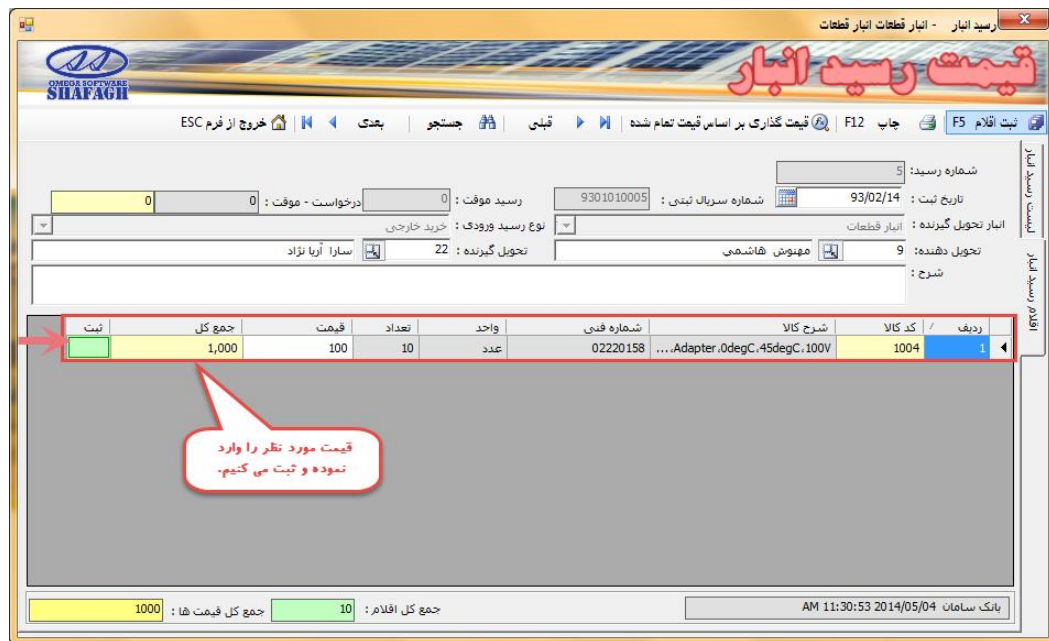
انبار قطعات

انصراف

در پنجره باز شده لیست رسید های ثبت شده را می بینیم برای قیمت دار کردن آنها رسید مورد نظر را باز کرده و برای هر ردیف قیمت مورد نظر را وارد نموده و ثبت می کنیم.



کد ثبت	تاریخ	کد تحویل گیرنده	نام تحویل گیرنده	شرح	کد درخواست
1	93/01/27	22	سارا آریا نژاد		0
2	93/01/27	9	مهوش هاشمی		0
3	93/02/06	5	حمیدرضا صادقی		0
4	93/02/06	5	حمیدرضا صادقی		0
5	93/02/14	22	سارا آریا نژاد		0
6	93/02/29	3	بانگ سامان	سند انومانیک خدمات پس از فروش	0
7	93/03/13	5	حمیدرضا صادقی		0
8	93/03/20	3	بانگ سامان	سند انومانیک خدمات پس از فروش	0
9	93/03/05	1115	مرتضی امینی	شمسیختسختی تدسیسد	0
10	93/03/28	20676	گرگان		0
11	93/04/04	3	بانگ سامان	سند انومانیک خدمات پس از فروش	0
12	93/04/10	3	بانگ سامان	سند انومانیک خدمات پس از فروش	0
13	93/04/11	10	محمد امین حاجی ها		0
14	93/04/18	21328	انبار قطعات		0
15	93/04/22	10	محمد امین حاجی ها	تست اورد	0
16	93/04/22	3	بانگ سامان	سند انومانیک خدمات پس از فروش	0
17	93/04/22	22	سارا آریا نژاد		0
18	93/04/30	21328	انبار قطعات		0
19	93/04/30	22	سارا آریا نژاد		0



شماره رسید: 9301010005  
تاریخ ثبت: 93/02/14  
شماره سریال ثبتی: 9301010005  
انبار تحویل گیرنده: انبار قطعات  
تحویل دهنده: مهوش هاشمی  
شرح: سارا آریا نژاد

ردیف	کد کالا	شرح کالا	شماره قبی	واحد	تعداد	قیمت	جمع کل	ثبت
1	1004	Adapter,0degC,45degC,100V	02220158	عدد	10	100	1,000	

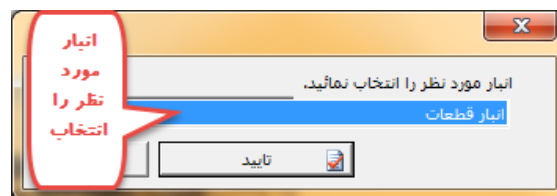
جمع کل اقلام: 10  
جمع کل قیمت ها: 1000

AM 11:30:53 2014/05/04  
بانگ سامان

قیمت دار کردن حواله های انبار : پس از قیمت دار کردن دستی رسید های انبار به صورت اتومات با زدن این آیتم حواله های انبار نیز قیمت دار می شوند و پس از قطعی سازی آنها می توانیم سند حسابداری برایشان صادر نماییم.



قیمت حواله های فروش : پس از قیمت دار کردن حواله های انبار با استفاده از این گزینه می توانیم حواله های قیمت دار شده را مشاهده نماییم .



حواله انبار - انبار قطعات انبار قطعات

جواب F12 | برچسب | انتقال به انبار | قبلی | جستجو | بعدی | مجوز خروج | انصراف ESC

ردیف	شماره انبار	تاریخ	شرح	ارسال کننده	تحویل گیرنده	نابند
1	1	93/01/26	سند انومایک خدمات پس از فروش	شرکت امگا نرم افزار شفق	بانک اصلی شرکت	<input type="checkbox"/>
1	1	92/02/24	سند انومایک خدمات پس از فروش		سارا آریانزاد	<input type="checkbox"/>
2	1	92/02/24	سند انومایک خدمات پس از فروش		سارا آریانزاد	<input type="checkbox"/>
2	1	93/01/28	سند انومایک خدمات پس از فروش		سارا آریانزاد	<input type="checkbox"/>
3	1	93/01/30	سند انومایک خدمات پس از فروش		سارا آریانزاد	<input type="checkbox"/>
3	1	92/02/24	سند انومایک خدمات پس از فروش		تاسیسات	<input type="checkbox"/>
4	1	92/02/24	سند انومایک خدمات پس از فروش		محمد حسین صادقی	<input type="checkbox"/>
4	1	93/02/02	سند انومایک خدمات پس از فروش شماره پذ...			<input type="checkbox"/>
5	1	93/02/02	سند انومایک خدمات پس از فروش شماره پذ...			<input type="checkbox"/>
5	1	92/02/28	سند انومایک خدمات پس از فروش		تاسیسات	<input type="checkbox"/>
6	1	92/02/28	سند انومایک خدمات پس از فروش		سارا آریانزاد	<input type="checkbox"/>
6	1	93/01/18	سند انومایک خدمات پس از فروش		سارا آریانزاد	<input type="checkbox"/>
7	1	93/02/03	سند انومایک خدمات پس از فروش		مهوش هاشمی	<input type="checkbox"/>
7	1	92/02/28	سند انومایک خدمات پس از فروش		محمد سپاسدار	<input type="checkbox"/>
8	1	92/02/28	سند انومایک خدمات پس از فروش		مونا کاهانی	<input type="checkbox"/>
8	1	93/02/20	سند انومایک خدمات پس از فروش شماره پذ...			<input type="checkbox"/>
9	1	93/02/21	سند انومایک خدمات پس از فروش شماره پذ...			<input type="checkbox"/>
9	1	92/02/28	سند انومایک خدمات پس از فروش		محمد حسین صادقی	<input type="checkbox"/>
10	1	92/02/29	سند انومایک خدمات پس از فروش		محمد حسین صادقی	<input type="checkbox"/>

از تاریخ: 93/08/27 تا تاریخ: 93/08/27

انبار کالها: انبار امگا

نمایش لیست | گزارش چابی قطعات ارسالی

حواله انبار - انبار قطعات انبار قطعات

جواب F12 | برچسب | انتقال به انبار | قبلی | جستجو | بعدی | مجوز خروج | انصراف ESC

نام کاربر: بانک سامان AM 11:31:54 2014/04/15

شماره سریال: 9302010001

شماره حواله انبار: 1

تاریخ ثبت: 93/01/26

نوع حواله خروجی: فروش داخلی

شماره فاکتور: 0

درخواست - موقت: 0

تحویل گیرنده (مشتری): 2514

تحویل دهنده: 3

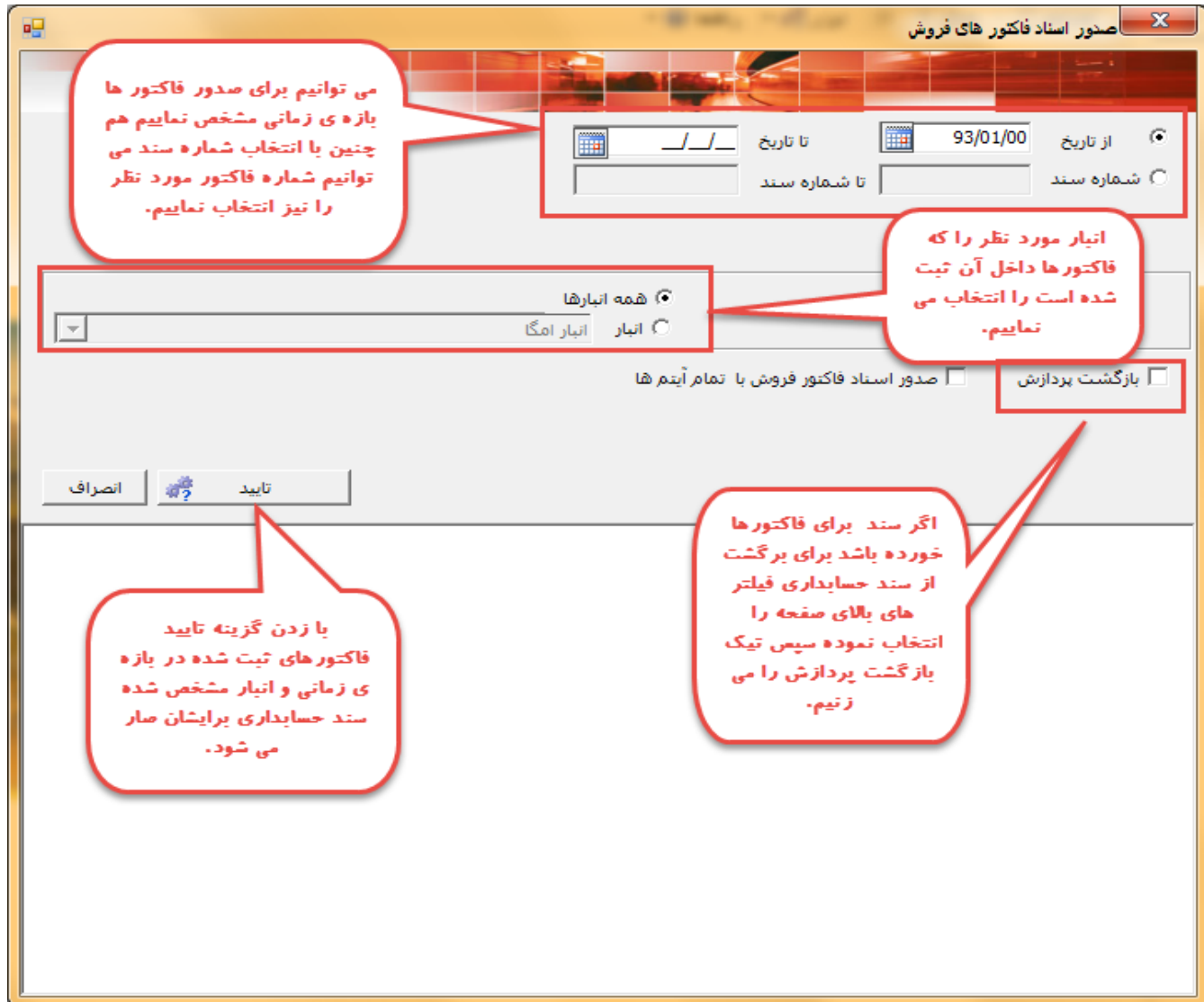
شرح: سند انومایک خدمات پس از فروش

ردیف	کد کالا	شرح کالا	شماره فنی	واحد	سریال	تعداد	قیمت	جمع کل
1	1003	Adapter.0degC-45degC.100V	02220141	عدد		1	12,345,678	12,345,678

جمع کل اقلام: 1 | جمع کل قیمت ها: 12345678

یسی از باز کردن یکی از حواله ها در پنجره قبل قیمت وارد شده برای حواله را می توانیم مشاهده نماییم.

**صدور اسناد فاکتورهای فروش :** پس از ثبت فاکتور ها در بخش خرید و فروش برای صادر کردن سند حسابداری از این آیتم استفاده می کنیم .



The screenshot shows the 'صدور اسناد فاکتور های فروش' window with several callouts explaining the interface:

- Callout 1 (Top Left):** می توانیم برای صدور فاکتور ها بازه ی زمانی مشخص نماییم هم چنین با انتخاب شماره سند می توانیم شماره فاکتور مورد نظر را نیز انتخاب نماییم.
- Callout 2 (Top Right):** انبار مورد نظر را که فاکتورها داخل آن ثبت شده است را انتخاب می نماییم.
- Callout 3 (Bottom Right):** اگر سند برای فاکتورها خورده باشد برای برگشت از سند حسابداری فیلتر های بالای صفحه را انتخاب نموده سپس تیک بازگشت پردازش را می زنیم.
- Callout 4 (Bottom Left):** با زدن گزینه تایید فاکتورهای ثبت شده در بازه ی زمانی و انبار مشخص شده سند حسابداری برایشان صادر می شود.

The interface includes fields for 'از تاریخ' (From Date) set to 93/01/00, 'تا تاریخ' (To Date), 'شماره سند' (Invoice Number), and 'تا شماره سند' (To Invoice Number). It also has radio buttons for 'همه انبارها' (All Warehouses), 'انبار' (Warehouse), and 'انبار امگا' (Omega Warehouse). Checkboxes for 'بازگشت پردازش' (Process Return) and 'صدور اسناد فاکتور فروش با تمام آیتم ها' (Export Sales Invoice Documents with all items) are present. Buttons for 'انصراف' (Cancel) and 'تایید' (Confirm) are at the bottom.

**صدور فاکتورهای برگشت از فروش از روی رسید ها :** با استفاده از این آیتم می توانیم بر اساس یکی از قیمت های فروش ، حداقل و یا حداکثر از روی رسید ها به صورت اتوماتیک فاکتور برگشت از فروش صادر نماییم.

صدور فاکتورهای برگشت از فروش از روی رسیدها

ابتدا انبار مورد نظر را که رسید ها در آن ثبت شده است را انتخاب می کنیم.

اگر رسید ها نوع خاصی دارند نوع رسید های برگشت از فروش را مشخص می نماییم.

بازه ی زمانی مورد نظر و شماره رسید های مورد نظر را وارد می کنیم.

اگر قیمت ها در سیستم وارد شده باشد می توانیم با انتخاب نوع قیمت مشخص نماییم که رسید ها بر اساس چه قیمتی ثبت شود.

همه انبارها  
 انبار  
 انبار امگا

همه رسیدها  
 فقط رسیدهای : خرید خارجی

از تاریخ 93/01/00  
 شماره سند

تا تاریخ  
 تا شماره سند


کالا

نوع قیمت : قیمت فروش  
 قیمت اعلامیه : قیمت خرید

فاکتورهای صادر شده از روی رسیدها دوباره صادر شوند

حذف فاکتورها صادر شده

**قیمت گذاری قطعات:** با استفاده از این آیتم می توانیم از طریق فایل اکسل قیمت های مربوط به قطعات را وارد نماییم.



قیمت گذاری قطعات

انتقال به Excel | دریافت از Excel | چاپ | ثبت اقلام

نام کالا

کد کالا	نام کالا	شماره فنی	رنگ	حدافل قیمت	درصد فروش	فروش	درصد حداکثر	حداکثر قیمت
1151111140	عیاق	IRG508AI019		0	0	0	0	0
1151111141	عیاق	IRG708AI013		0	0	0	0	0
1151111142	عیاق	IRG708AI019		0	0	0	0	0
1151111143	وای برنج	ARBLN01621		0	0	0	0	0
1151111144	وای برنج	ARBLN03321		0	0	0	0	0
1151111145	وای برنج	ARBLN07121		0	0	0	0	0
1151111146	وای برنج			0	0	0	0	0
1151111147	وای برنج			0	0	0	0	0
1151111148	وای برنج			0	0	0	0	0
1151111149	وای برنج			0	0	0	0	0
1151111150	وای برنج			0	0	0	0	0
1151111151	گاز 134A			0	0	0	0	0
1151111152	گاز 410			0	0	0	0	0
1151111153	شرح کالا	شماره فنی		0	0	0	0	0
1151111154	test aryan	123456789		0	0	0	0	0

همه لیست  همه انبارها  انبار  انبار امگا

فیلتر نمایش



**صدور اسناد فاکتورهای برگشت از فروش :** از طریق این گزینه می توانیم برای فاکتورهای برگشت از فروش ثبت شده در سیستم سند حسابداری صادر نماییم.



صدور اسناد فاکتورهای برگشت از فروش

از طریق این قسمت ابتدا بازه ی زمانی فاکتورهای برگشت از فروش را مشخص می نماییم.

از تاریخ 93/01/00 تا تاریخ  
شماره سند تا شماره سند

انتخاب مورد نظر را انتخاب می کنیم.

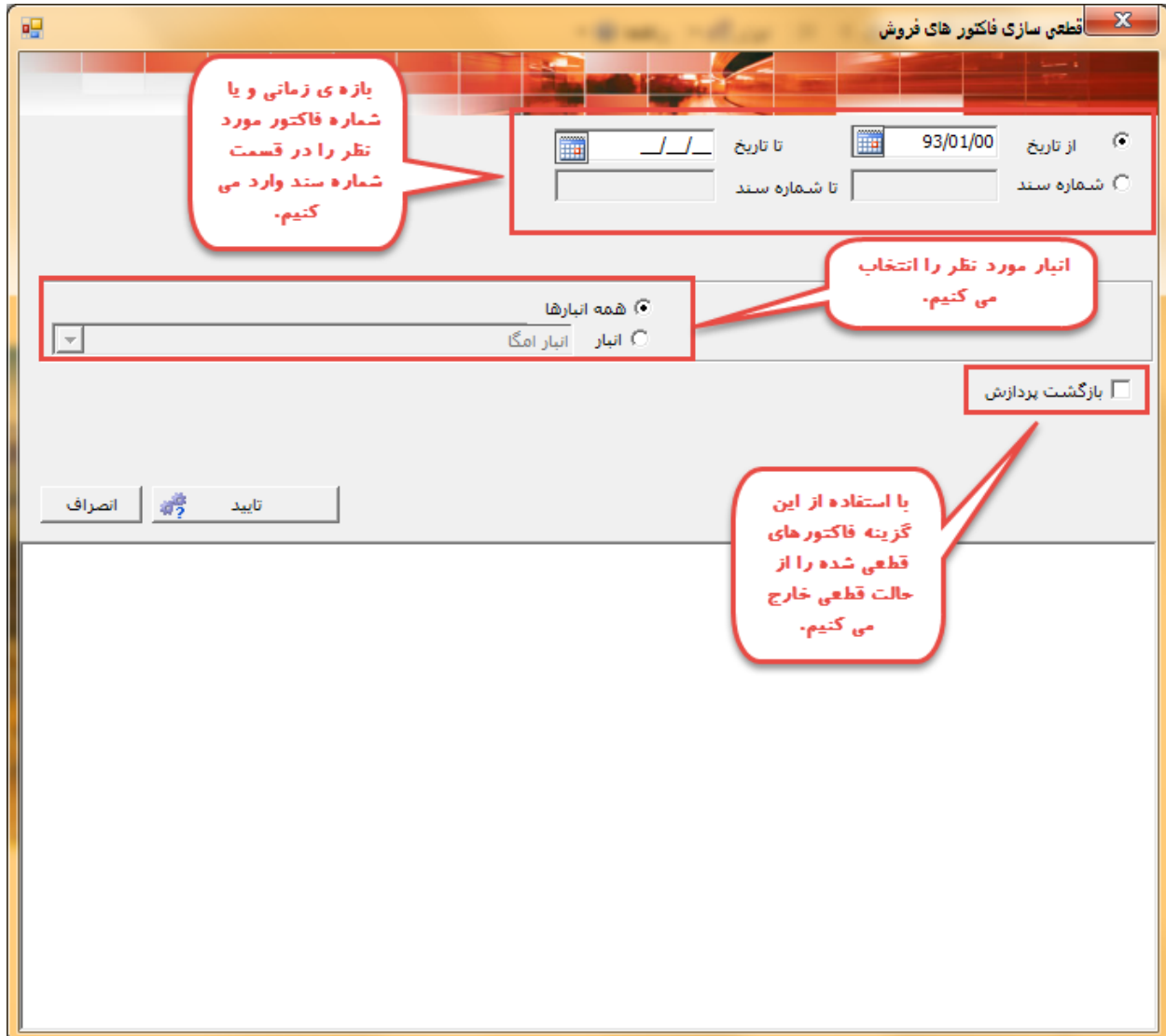
همه انبارها  
انبار انبار امگا

بازگشت پردازش

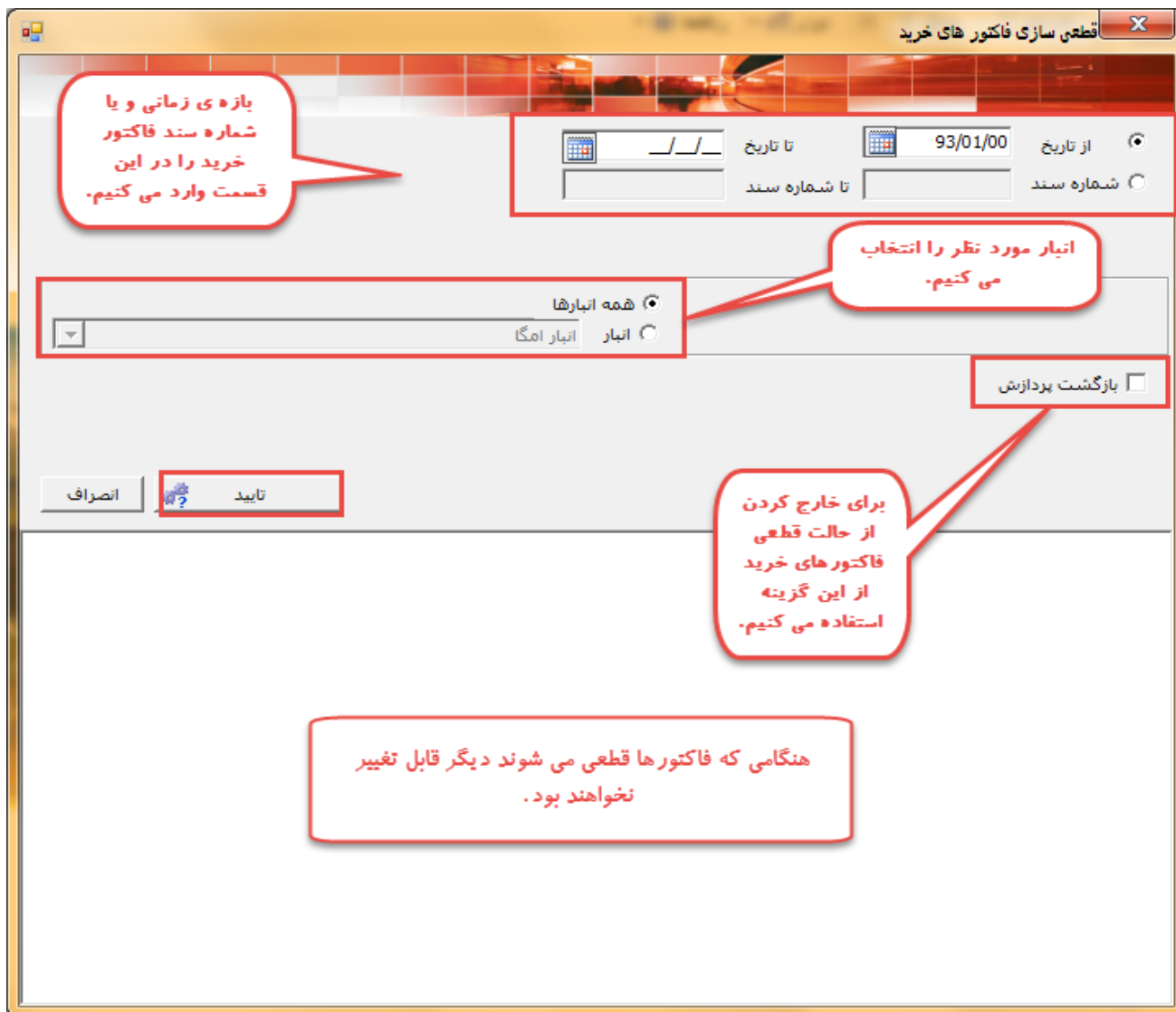
انصراف تایید

اگر سند حسابداری صادر شده باشد برای برگشت سند تیک این قسمت را وارد نموده و تایید را می زنیم.

**قطعی سازی فاکتور های فروش :** با استفاده از این گزینه می توانیم فاکتورهای ثبت شده در سیستم را قطعی نماییم تا دیگر توسط کاربران قابل تغییر نباشند .



قطعی سازی فاکتورهای خرید : با استفاده از این گزینه می توانیم فاکتورهای ثبت شده در سیستم را قطعی نماییم تا دیگر توسط کاربران قابل تغییر نباشند .



قطع سازی فاکتور های خرید

از تاریخ  تا تاریخ  شماره سند  تا شماره سند

همه انبارها  انبار  انبار امگا

بازگشت پردازش

انصراف تایید

بازه ی زمانی و یا شماره سند فاکتور خرید را در این قسمت وارد می کنیم.

انبار مورد نظر را انتخاب می کنیم.

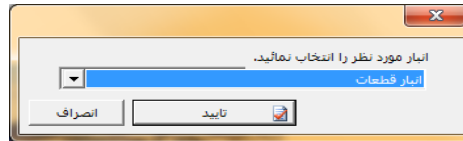
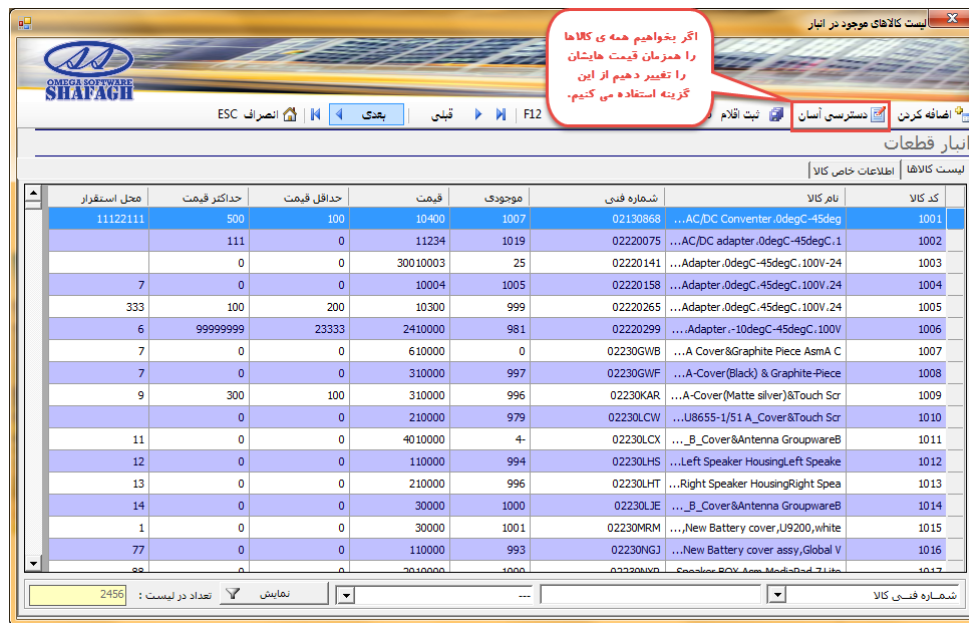
بازگشت پردازش

برای خارج کردن از حالت قطعی فاکتورهای خرید از این گزینه استفاده می کنیم.

هنگامی که فاکتورها قطعی می شوند دیگر قابل تغییر نخواهند بود.

**موجودی و ریالی انبار ها :** با استفاده از این گزینه می توانیم قیمت قطعات و موجودی انبار ها را وارد نماییم .

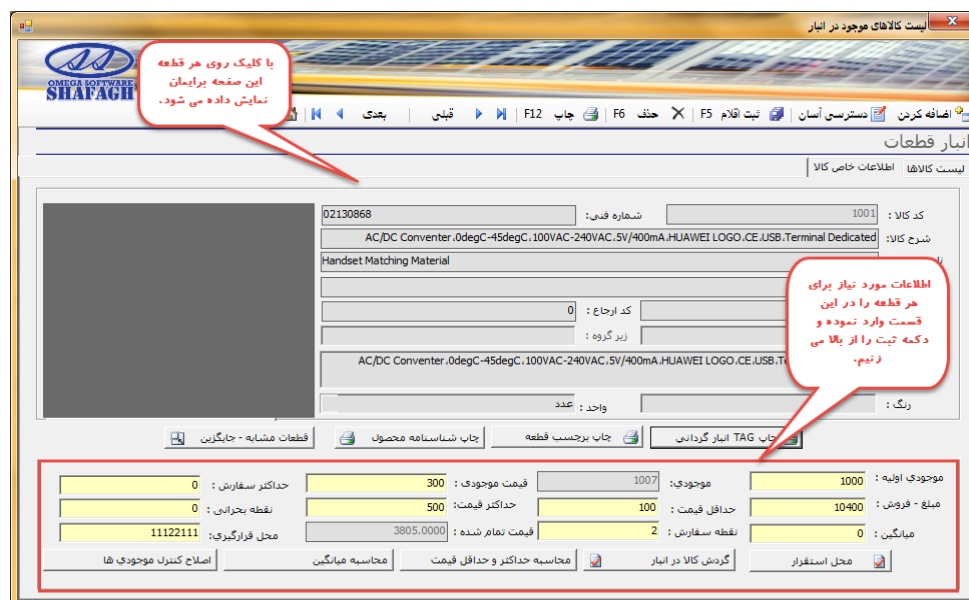
با انتخاب این گزینه صفحه انتخاب انبار ها برایمان نمایش داده می شود پس از انتخاب این گزینه لیست قطعات موجود در انبار ها برایمان نمایش داده می شود که با باز کردن یکی از قطعات اطلاعاتی مانند موجودی اولیه و قیمت فروش و حداقل قیمت و حداکثر قیمت و محل قرارگیری و نقطه بحرانی و نقطه سفارش را می توانیم وارد نماییم .

لیست کالاهای موجود در انبار

اگر بخواهیم همه ی کالاها را همزمان قیمت هایشان را تغییر دهیم از این گزینه استفاده می کنیم.

کد کالا	نام کالا	شماره فنی	موجودی	حداقل قیمت	حداکثر قیمت	محل استقرار
1001	...AC/DC Converter.0degC-45deg	02130868	1007	10400	500	11122111
1002	...AC/DC adapter.0degC-45degC.1	02220075	1019	11234	111	
1003	...Adapter.0degC-45degC.100V-24	02220141	25	30010003	0	
1004	...Adapter.0degC.45degC.100V.24	02220158	1005	10004	0	7
1005	...Adapter.0degC.45degC.100V.24	02220265	999	10300	100	333
1006	...Adapter.-10degC-45degC.100V	02220299	981	2410000	23333	6
1007	...A Cover&Graphite Piece AsmA C	02230GWB	0	610000	0	7
1008	...A-Cover(Black) & Graphite-Piece	02230GVF	997	310000	0	7
1009	...A-Cover(Matte silver)&Touch Scr	02230KAR	996	310000	100	9
1010	...U8655-1/51 A_Cover&Touch Scr	02230LCW	979	210000	0	
1011	..._B_Cover&Antenna GroupwareB	02230LCX	4	4010000	0	11
1012	...Left Speaker HousingLeft Speake	02230LHS	994	110000	0	12
1013	...Right Speaker HousingRight Spea	02230LHT	996	210000	0	13
1014	..._B_Cover&Antenna GroupwareB	02230LJE	1000	30000	0	14
1015	...New Battery cover,U9200,white	02230MRM	1001	30000	0	1
1016	...New Battery cover assy,Global V	02230NGJ	993	110000	0	77
1017	...New Battery cover assy,Global V	02230NGV	1000	2010000	0	88



لیست کالاهای موجود در انبار

با کلیک روی هر قطعه این صفحه برایمان نمایش داده می شود.

اطلاعات مورد نیاز برای هر قطعه را در این قسمت وارد نموده و دکمه ثبت را از بالا می زنیم.

کد کالا: 1001  
شماره فنی: 02130868  
شرح کالا: AC/DC Converter.0degC-45degC.100VAC-240VAC.5V/400mA.HUAWEI LOGO.CE.USB.Terminal Dedicated Handset Matching Material

کد ارجاع: 0  
زیر گروه:

AC/DC Converter.0degC-45degC.100VAC-240VAC.5V/400mA.HUAWEI LOGO.CE.USB.T

واحد: عدد  
رنگ:

چاپ TAG انبار گردانی  
چاپ برحسب قطعه  
چاپ شناسنامه محصول  
قطعات مشابه - جایگزین

موجودی اولیه:	1000	موجودی:	1007	قیمت موجودی:	300	حداکثر سفارش:	0
مبلغ - فروش:	10400	حداقل قیمت:	100	حداکثر قیمت:	500	نقطه بحرانی:	0
میانه:	0	نقطه سفارش:	2	قیمت نامرئنه:	3805.0000	محل قرارگیری:	11122111

اصلاح کندز موجودی ها  
مخاسبه میانگین  
مخاسبه حداکثر و حداقل قیمت  
گردش کالا در انبار  
محل استقرار

**مغایرت حواله های انبار و فروش :** با استفاده از این آیتم می توانیم حواله هایی را که از روی آنها فاکتور فروش صادر نشده است را مشخص نماییم.

مغایرت حواله های انبار و فروش

مغایرت انبار و فروش

خروج از فرم ESC

شماره سریال :    تا تاریخ :    از تاریخ :    تا تاریخ :

نوع حواله خروجی :    انبار امگا :    کالا :    افراد طرف حساب :    انبار کالاها :    شماره سند :    شماره کالا از :    شماره فاکتور از :


فروش داخلی  
فروش خارجی - سفارشات و قراردادهای  
ارسال امانی به دیگران  
بازگشت امانی دیگران  
بین انباری  
استحصالی

گزارش چاپ    نمایش لیست    فقط مقایسه قطعات    قطعات غیر منسوسی

با استفاده از این گزینه و فیلترهایی که انجام می دهیم می توانیم برای حواله هایی که برای آنها فاکتور فروش صادر نشده فاکتور فروش صادر نماییم.

تعداد رکورد :    جمع تعداد اسناد :    جمع کالا :    جمع قیمت :

**مغایرت رسید های انبار و فروش :** با استفاده از این گزینه رسید هایی را که از روی آنها فاکتور برگشت از فروش صادر نشده است را می توانیم مشاهده نماییم .



OMEGA SOFTWARE  
SHAFAGH

مغایرت انبار و فروش

مغایرت رسید های انبار و فروش

---

خروج از فرم ESC

چاپ F12

شماره سند :	<input type="text"/>	شماره سند :	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
تا شماره سند :	<input type="text"/>	نوع رسید :	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
خرید خارجی		انبار امگا		
<input type="checkbox"/> فقط قطعات دارای مغایرت تعداد		<input type="checkbox"/> فقط قطعات مغایرت گیری شود		

<input type="checkbox"/> کالا
<input type="checkbox"/> افراد طرف حساب
<input checked="" type="checkbox"/> انبار کالاها
<input type="checkbox"/> گروه کالاها

با استفاده از این گزینه برای رسیدهایی که برای آنها برگشت از فروش صادر نشده ، می توانیم برگشت از فروش صادر نماییم .

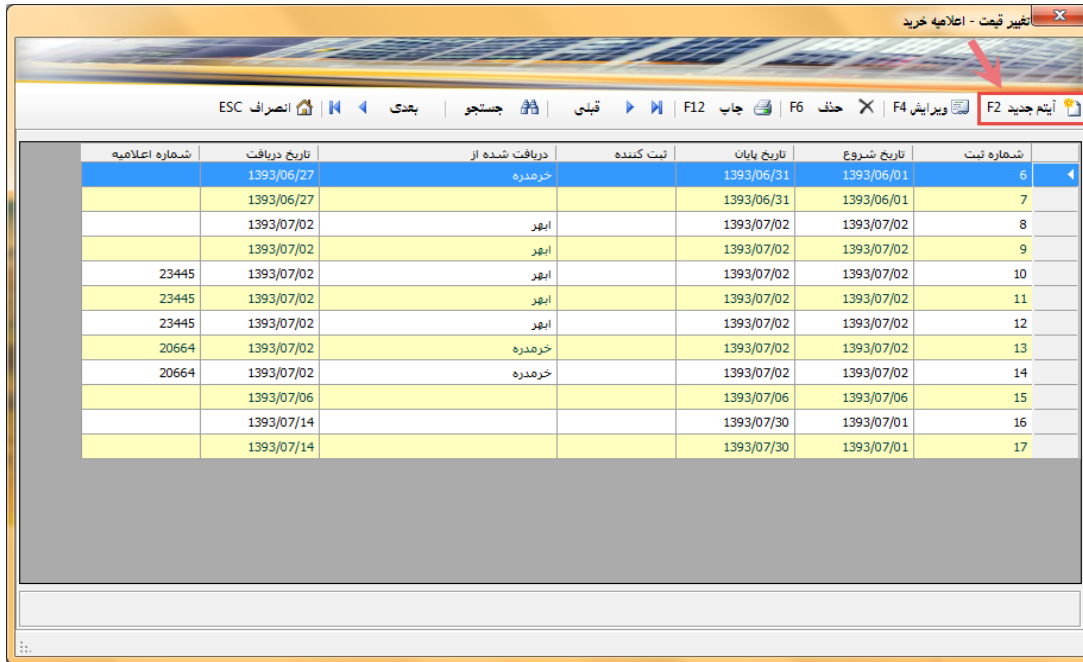
تعداد رگورد :

تعداد اسناد :

جمع کالا :

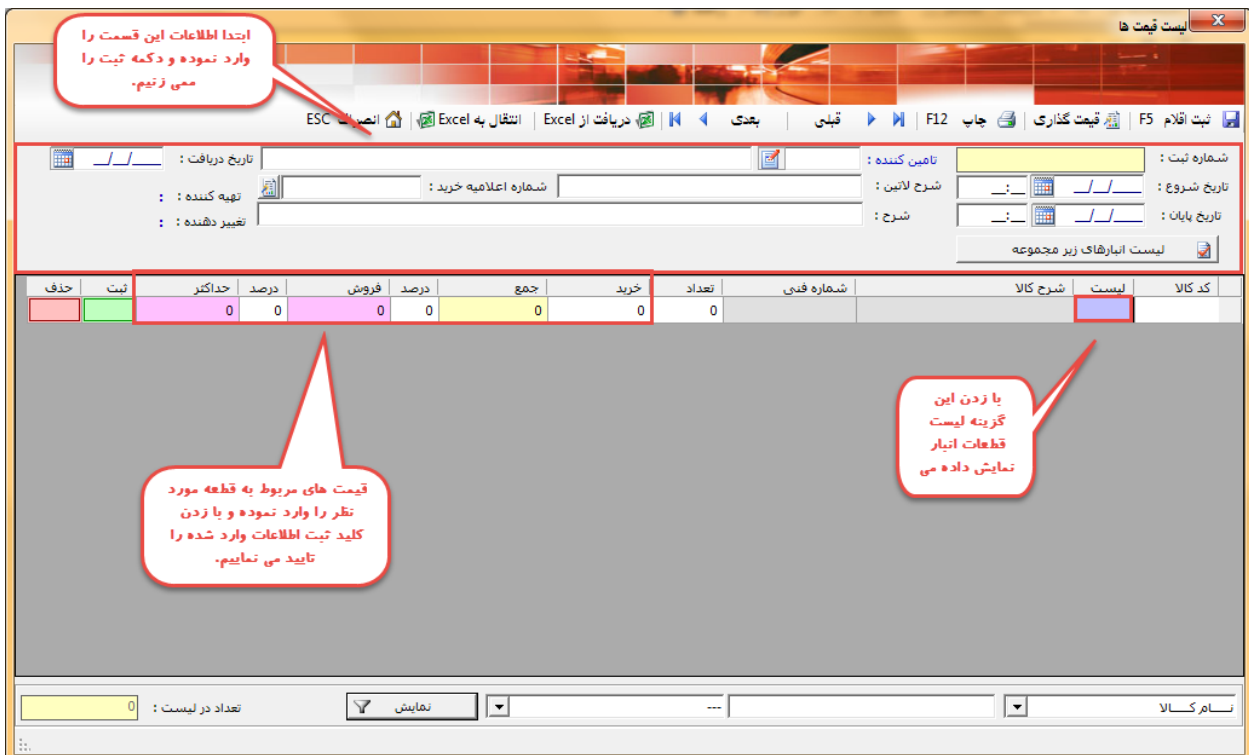
جمع قیمت :

**تغییر قیمت:** گاهی برای بخش فروش استفاده از سه نوع قیمت فروش، حداقل و یا حداکثر نیاز به قیمت های روزانه یا ماهیانه نیز می باشد برای این کار از این آیتم استفاده می نمایم.



شماره ثبت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ثبت کننده	دریافت شده از	تاریخ دریافت	شماره اعلامیه
6	1393/06/01	1393/06/31		خرمدره	1393/06/27	
7	1393/06/01	1393/06/31			1393/06/27	
8	1393/07/02	1393/07/02	ابهر		1393/07/02	
9	1393/07/02	1393/07/02	ابهر		1393/07/02	
10	1393/07/02	1393/07/02	ابهر		1393/07/02	23445
11	1393/07/02	1393/07/02	ابهر		1393/07/02	23445
12	1393/07/02	1393/07/02	ابهر		1393/07/02	23445
13	1393/07/02	1393/07/02	خرمدره		1393/07/02	20664
14	1393/07/02	1393/07/02	خرمدره		1393/07/02	20664
15	1393/07/06	1393/07/06			1393/07/06	
16	1393/07/01	1393/07/30			1393/07/14	
17	1393/07/01	1393/07/30			1393/07/14	

با زدن آیتم جدید پنجره ای مانند شکل مقابل نمایش داده می شود :



**ایست قیمت ها**

شماره ثبت: \_\_\_\_\_  
 تاریخ شروع: \_\_\_\_\_  
 تاریخ پایان: \_\_\_\_\_  
 نامین کننده: \_\_\_\_\_  
 شرح لاتین: \_\_\_\_\_  
 شرح: \_\_\_\_\_

تاریخ دریافت: \_\_\_\_\_  
 شماره اعلامیه خرید: \_\_\_\_\_  
 تهیه کننده: \_\_\_\_\_  
 تغییر دهنده: \_\_\_\_\_

کد کالا	لیست	شرح کالا	شماره فنی	تعداد	خرید	جمع	درصد	فروش	درصد	حداکثر	ثبت	حذف
				0	0	0	0	0	0	0		

لیست انبارهای زیر مجموعه

تعداد در لیست: 0

نمایش

نام کالا

**ایست قیمت ها**

ابتدا اطلاعات این قسمت را وارد نموده و دکمه ثبت را ممی زنیتم.

با زدن این گزینه لیست قطعات انبار نمایش داده می

قیمت های مربوط به قطعه مورد نظر را وارد نموده و با زدن کلید ثبت اطلاعات وارد شده را تایید می نمایم.

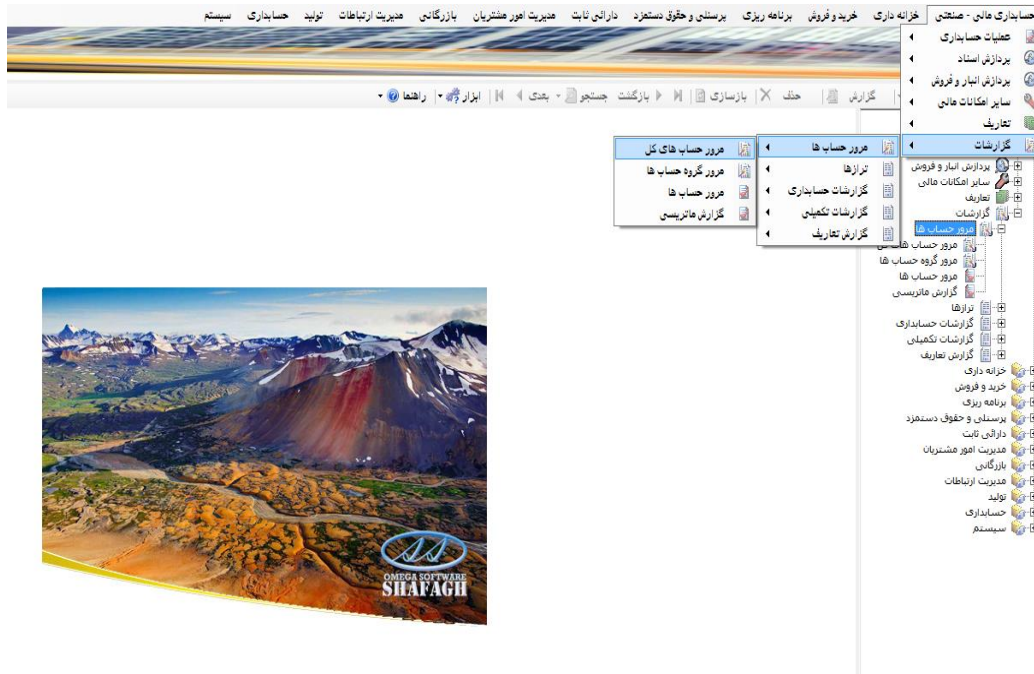
در صفحه مقابل ابتدا اطلاعات بالای پنجره را کامل می کنیم . مانند تاریخ شروع و تاریخ پایان و از قسمت لیست انبارهای زیر مجموعه انبارهای مورد نظرم را مشخص می نمایم ف پس از آن با زدن کلید ثبت اطلاعات بالای صفحه را ثبت می کنیم.

در قسمت پایین پنجره با زدن دکمه لیست ، لیست قطعات انبار نمایش داده می شود که کالای مورد نظر را انتخاب می کنیم و قیمت خرید و تعداد و قیمت فروش و حداکثر قیمت را وارد می کنیم و ثبت می کنیم .

پس از ثبت قیمت ها در بخش آیتم فاکتور فروش می توانیم از بخش جدول تغییرات قیمت ، قیمت مورد نظر را انتخاب نموده و ثبت نماییم .



## گزارشات حسابداری :



در بخش گزارشات حسابداری اولین گزارش ، گزارش مرور حساب ها می باشد که به بخش های حساب های کل و گروه حساب ها تقسیم می شود همچنین گزارشی ماتریسی نیز برای بررسی دقیقتر و گزارشگیری دقیق تر حساب ها در سیستم طراحی شده است که امکان ویرایش سندها را نیز به کاربر می دهد.

کد حساب	شرح	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
110	موجودی نقد و بانک	18,170,803	770,000	17,400,803	
130	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	8,453,454	10,841,411		2,387,957
140	سایر حسابها و اسناد دریافتی	2,433,748	14,099,616		11,665,868
270	سایر سرهایه گذارهای بلند مدت		10,000		10,000
310	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	1,121,210,917	1,326,296	1,119,884,621	
320	سایر حسابها و اسناد پرداختی		50,536		50,536
3	ذخیره مالیات		548,491		548,491
40	سرمایه		1,121,210,917		1,121,210,917
610	فروش داخلی		4,035,161		4,035,161
630	درآمد حاصل از خدمات داخلی		2,801,420		2,801,420
650	برگشت از فروش و تخفیفات داخلی		109,303		109,303
730	هزینه های عملیاتی		39,500		39,500
		1,150,417,725	1,155,693,848	1,137,434,227	1,142,710,350

برای گزارش گیری از هر کد حساب و مشاهده گردش معین های مرتبط با ردن گزینه گردش معین نمایش داده می شود

گزارش ماتریسی

ابزار مدیریت

حساب های معین    حساب های جزء یک    حساب های جزء دو    شناسایی    شناسایی دو

پس از مشاهده گردش معین می توانیم هر گروه را که می خواهیم گردش شناسایی را نیز مشاهده نماییم

کد حساب	شرح	بدهکار	بستانکار	مانده بستانکار
-	-	49,456,886	38,834,898	10,621,988
110-111	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکها-ریالی	17,461,220	1,515,000	15,946,220
110-112	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکها - ارزی	20,000		20,000
110-121	موجودی نقد و بانک - موجودی صندوق-ریالی	14,593,471	25,000	14,568,471
110-131	موجودی نقد و بانک - تنخواه گردانها-ریالی	2		2
130-111	حسابها و اسناد دریافتی تجاری - اسناد دریافتی ت...	7,714	4,381	3,333
130-131	حسابها و اسناد دریافتی تجاری - اسناد دریافتی وا...	2,323	2,323	
130-151	حسابها و اسناد دریافتی تجاری - حسابهای دریافت...	23,599,196	31,878,499	8,279,303
140-121	سایر حسابها و اسناد دریافتی - اسناد دریافتی ری...	10,024	10,534	510
140-131	سایر حسابها و اسناد دریافتی - اسناد دریافتی وا...	2,323	4,646	2,323
140-151	سایر حسابها و اسناد دریافتی - سایر حسابهای در...	2,431,425	14,650,073	12,218,648
270-111	سایر سرمایه گذارهای بلند مدت - اوراق مشارکت		20,000	20,000
310-111	حسابها و اسناد پرداختی تجاری - اسناد پرداختی ...	1,121,210,917	1,326,296	1,119,884,621
320-181	سایر حسابها و اسناد پرداختی - مالیات و عوارض ...		50,536	50,536
340-111	ذخیره مالیات - مالیات عملکرد		728,720	728,720
510-111	سرمایه - سرمایه ثبت شده		1,121,210,917	1,121,210,917
610-141	فروش داخلی - مواد اولیه و قطعات		14,968,839	14,968,839
630-113	درآمد حاصل از خدمات داخلی - درآمد تعمیر		5,511,420	5,511,420
650-151	برگشت از فروش و تخفیفات داخلی - تخفیفات فرو...	109,803		109,803
730-139	هزینه های عملیاتی - هزینه غذا	1,000		1,000
730-147	هزینه های عملیاتی - تبلیغات	28,500		28,500
		1,236,684,934	1,230,742,082	1,162,991,216
			1,168,934,068	

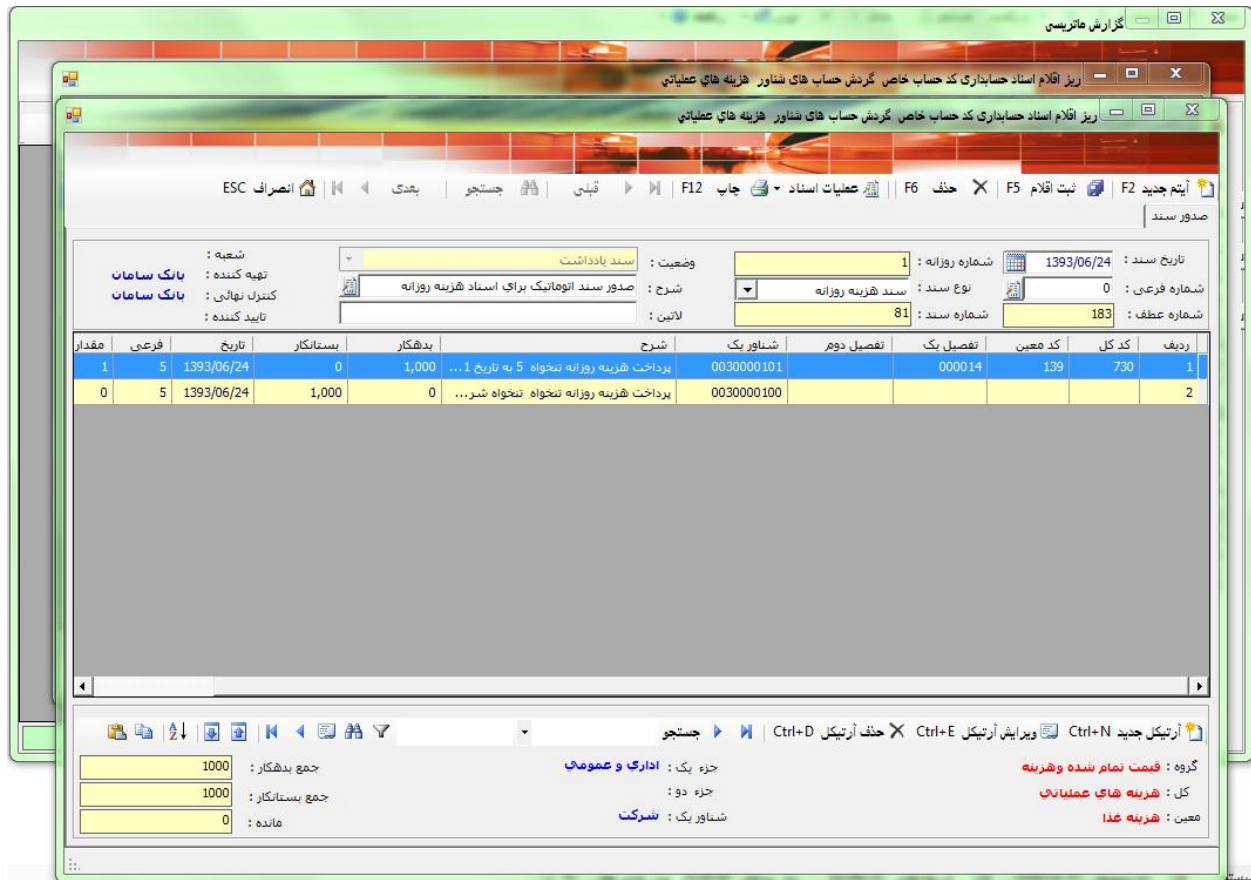
گزارش هاتریسی

حساب های معین | حساب های جزء یک | حساب های جزء دو | شناور یک | شناور دو | شناور سه | مدیریت جاب | ابزار مدیریت

کد حساب	شرح	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
0030000101	شرکت	11,000		11,000	

0 | 11,000 | 0 | 11,000

با دوبار کلیک روی هر ردیف نیز می توانیم به اسناد آن قسمت دسترسی داشته باشیم.



گزارش ماتریسی

ریز اقلام اسناد حسابداری کد حساب خاص گردش حساب های شناور هزینه های عملیاتی

ریز اقلام اسناد حسابداری کد حساب خاص گردش حساب های شناور هزینه های عملیاتی

ایتم جدید F2 ثبت اقلام F5 حذف F6 عملیات اسناد F12 چاپ

تاریخ سند: 1393/06/24 شماره روزانه: 1 وضعیت: سند یادداشت  
 شماره فرعی: 0 نوع سند: سند هزینه روزانه شرح: صدور سند اتوماتیک برای اسناد هزینه روزانه  
 شماره عطف: 183 شماره سند: 81 لاتین:

ردیف	کد کل	کد معین	تفصیل یک	تفصیل دوم	شماره یک	شرح	بدهکار	بستانکار	تاریخ	فرعی	مقدار
1	730	139	000014		0030000101	پرداخت هزینه روزانه تنخواه 5 به تاریخ 1...	1,000	0	1393/06/24	5	1
2					0030000100	پرداخت هزینه روزانه تنخواه تنخواه شر...	0	1,000	1393/06/24	5	0

جزء یک: **اداری و عمومی**  
 جزء دو:  
 شماره یک: **شرکت**

گروه: **قیمت تمام شده و هزینه**  
 کل: **هزینه های عملیاتی**  
 معین: **هزینه غذا**

جمع بدهکار: 1000  
 جمع بستانکار: 1000  
 مانده: 0

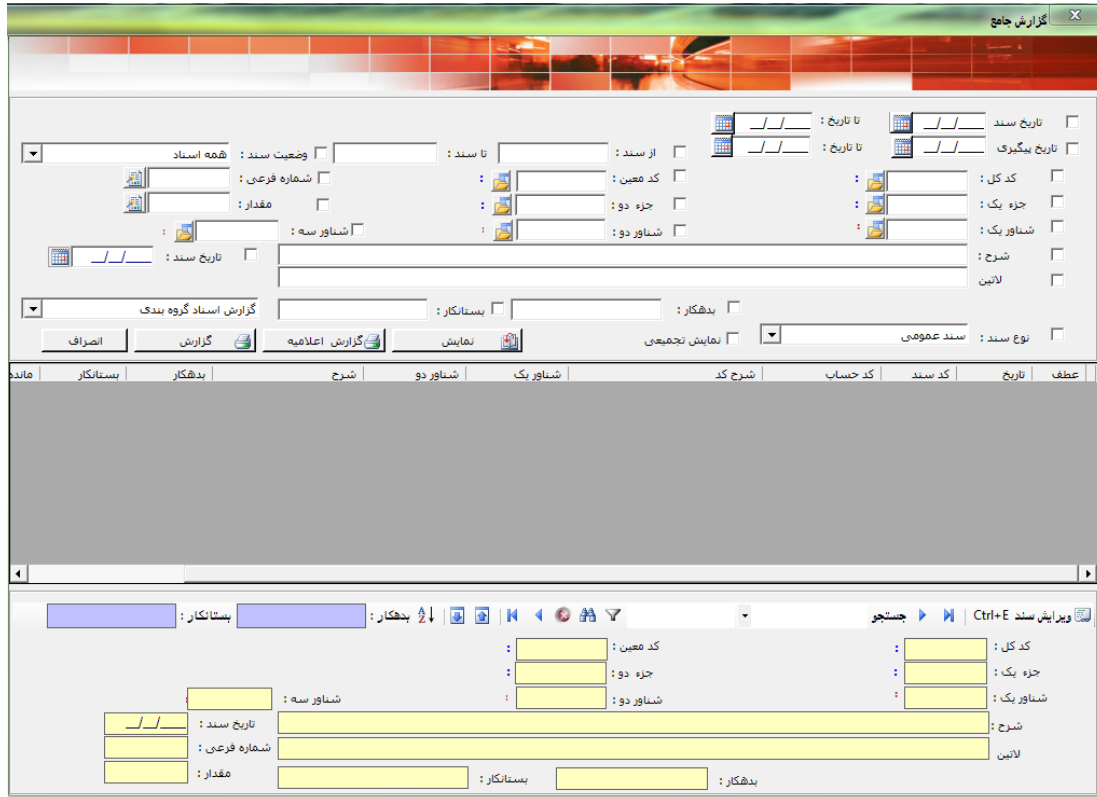
## گزارش جامع :



حسابداری مالی - صنعتی

- عملیات حسابداری
- پردازش اسناد
- پردازش انبار و فروش
- سایر امکانات مالی
- تعاریف
- گزارشات**
  - مرور حساب ها
  - ترازها
  - گزارشات حسابداری
  - گزارشات تکمیلی**
    - گزارش دفتر روزنامه
    - گزارش تجزیه سنی
    - گزارش حسابهای راکد
    - گزارش تراز مقابسه ای
    - گزارش بر مبنای نرخ ارز اطلاعاتی
    - گزارش توجیهی تسعیر ارز
    - گزارش جامع
    - گزارش شناور افراد
  - گزارش تعاریف

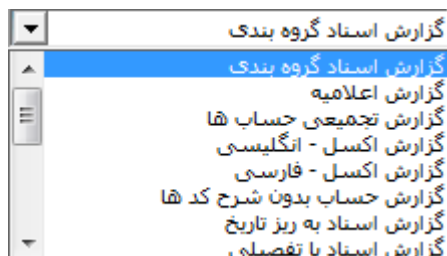
استفاده از این آیتم می توانیم بر اساس کد حساب ها و یا گردش کل شناورها بر اساس بازه زمانی خاصی که می دهیم یکی از گزارشات مورد نظر را انتخاب نموده و پرینت می گیریم .



گزارشات متفاوت در سیستم وجود دارد که هر شرکت بنا بر نیاز های خود از این گزارشات استفاده می نماید.

همه ی گزارشات موجود در سیستم را می توان خروجی های متفاوتی گرفت مانند خروجی ( Word ، Excel ، Pdf و ... )

طریقه گرفتن خروجی های متفاوت از سیستم به صورت زیر است :



دفترا کل

ردیف	کد سند	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	میانگین حساب	بسته حساب
۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		

با دقت این گزینه  
سهمه انتخابی  
تاریخ خروجی  
برای این بخش  
داده خواهد شد.

Export Report

File name:

Save as type: Crystal Reports (\*.rpt), Crystal Reports (\*.rpt), Adobe Acrobat (\*.pdf), Microsoft Excel (\*.xls), Microsoft Excel Data Only (\*.xls), Microsoft Word (\*.doc), Rich Text Format (\*.rtf)

با استفاده از این قسمت می توانیم محل سیو کردن فایل را مشخص کنیم.

بر اساس هر یک از خروجی های موجود در سیستم می توانیم نوع خروجی گزارش را تغییر دهیم و مسیر تصدیق به آن بدهیم.

ردیف	کد سند	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	میانگین حساب	بسته حساب
۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	موجودی نقد و بانک - موجودی بانکهای ایرانی - موجودی بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		

حسابداری مالی - صنعتی

- عملیات حسابداری
- پردازش اسناد
- پردازش انبار و فروش
- سایر امکانات مالی
- تعاریف
- گزارشات

مرور حساب ها

- ترازها
- گزارشات حسابداری
- گزارشات تکمیلی
- گزارش تعاریف

تراز کل

تراز معین

تراز حسابهای جزء یک

تراز حسابهای جزء دو

گزارش کل شناورها

تراز کل

حساب کل	شرح کل	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
101	موجودی نقد و بانک	100		100	
104	اسناد دریافتی تجاری		100		100
110		4,286,913	20,000	4,266,913	
130		4,126,367	626,311	3,500,056	
140		2,429,983	13,540,238		11,110,255
310	سایر ذخائر	1,121,210,917	1,326,296	1,119,884,621	
320			50,536		50,536
340			368,262		368,262
510			1,121,210,917		1,121,210,917
610			4,035,161		4,035,161
630			2,801,420		2,801,420
650		109,303		109,303	
730		39,500		39,500	

تراز کل برای کل سند مالی جاری

از تاریخ: 1393/01/01 تا تاریخ: 1393/08/27

سند یادداشت

نمایش

خروج

جاب

C:\Program Files (x86)\OMEGA SOFTWARE SHAFAGH\OMEGA TOTAL SYSTEM\Reports\rptAccTaraz.rpt => sp\_AccKolTaraz;1

Main Report

### ترازنامه حساب های کل

تراز کل برای کل سال مالی جاری سال مالی: بود و سه نوع اسناد: سند یادداشت

مابده		گردش حساب		مستحقات حساب	
بستانکار	بستانکار	بستانکار	بستانکار	ردیف	کد نام حساب
0	100	0	100	1	موجودی کد و بانک
100	0	100	0	2	اسناد دریافتی جاری
0	1 119 883 771	1 379 316	1 171 711 417	3	سایر ذخائر
<b>100</b>	<b>1 119 883 771</b>	<b>1 379 316</b>	<b>1 171 711 417</b>		

شماره صفحه: ۴۹

Current Page No.: 1      Total Page No.: 1      Zoom Factor: Whole Page

- حسابداری مالی - صنعتی
  - عملیات حسابداری
  - پردازش اسناد
  - پردازش انبار و فروش
  - سایر امکانات مالی
  - تعاریف
  - گزارشات**
    - مرور حساب ها
    - ترازها
    - گزارشات حسابداری**
      - گزارش شناورهای تفصیلی
      - جستجوی اسناد
      - گزارش سقف اعتبار
      - گزارش دفاتر قانونی
      - گزارش خلاف ماهیت مانده
      - گزارش خلاف ماهیت طی دوره
      - گزارش سود و زیان
      - گزارش تحلیلی نشن سطحی
      - گزارشات سهم بری
      - گزارش افراد زیر مجموعه
      - گزارش عملکرد نقدینگی
    - گزارشات تکمیلی
    - گزارش تعاریف



گزارش لیست حساب تفصیلی					
کد حساب: ۱۱۱ - آریا ژان از تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۳۱					
ردیف	شرح	شرح	بدهکار	بستانکار	بستانکار
	تراز				
	وضعیت نهایی :				



شرح	گروه ۱	ک	معین	جز- اول	جز- دوم
دارایی های جاری	۱				
موجودی نقد و بانک	۱۰۱				
سند	۰۰۱				
تخفیف گردان	۰۰۲				
بانک	۰۰۳				
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۰۲				
سرمایه گذاری در بانکها و موسسات اعتباری	۰۰۱				
سرمایه گذاری در سایر شرکتهای یورپی و غیر یورپی	۰۰۲				
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۰۰۳				
حسابهای دریافتی تجاری	۱۰۳				
اشخاص	۰۰۱				
شرکتها	۰۰۲				
اسناد دریافتی تجاری	۱۰۴				
چک	۰۰۱				
چک در جریان وصول	۰۰۲				
چک واخواستی و برگشتی	۰۰۳				

شماره صفحه : ۱ از ۱۸

در صورت بروز هرگونه سوال با شماره های زیر تماس گرفته و یا از طریق آدرس ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید :

۸۸۳۰۶۰۴۸

۸۸۳۰۶۰۴۹

۸۸۱۴۱۰۱۲

۸۸۱۴۱۰۱۵

[info@ows.ir](mailto:info@ows.ir)

[www.ows.ir](http://www.ows.ir)