



برخی از مهمترین امکانات جدید مجموعه نرم افزاری پایا

نگارش پاییز ۱۳۹۸

۱ - امکان ایجاد گروهی کالا از طریق فایل اکسل (Import from Excel)

بدون تردید یکی از دغدغه های مدیران مالی در زمان راه اندازی نرم افزار انبار و کنترل موجودی ورود اطلاعات کدنامه ی کالاها و تعاریف اولیه کالا و مشخصات و جزئیات گروهی کالاست . با عنایت به اینکه کاتالوگ اقلام انبار زیاد و تنوع آنها بالاست و همواره تعداد اقلام زیادی کالا در انبارهای مختلف وجود دارد به رسم مشتری مداری و به منظور سهولت در پیاده سازی نرم افزار انبار پایا این ابزار طراحی و ساخته شده است . با خلق این امکان بصورت ابزار امکان دریافت اطلاعات از فایل معتبر Microsoft Excel مهیا ست.

بدین تشریح که اطلاعات کدنامه ی کالا شامل فیلدهای اطلاعات کد کالا _ نام کالا _ واحد شمارش کالا _ نام لاتین کالا _ شماره فنی کالا _ بارکد شناسایی کالا و اطلاعات تکمیلی کالا را می بایست بصورت مجزا در ستونهای جداگانه موجود باشد مرتب سازی گردد.

نکته اینکه در محتویات فایل اکسل عمل مرتب سازی Sorting و محدودیت ردیف Filtering چنانچه لحاظ شده باشد در عمل انتقال نیز تاثیر خواهد داشت.

توصیه می شود پس از انتقال اطلاعات کدنامه ی کالا حتما توسط انباردار و حسابدارانی که کدنامه ی کالاها را به همراه ماهیت آنها دقیقا می شناسند کتتری مجدد بر روی اطلاعات منتقل شده داشته باشند و پس از آن ثبت نهایی کالا را با فشردن کلید F۸ به اتمام رسانید.

توضیح اینکه اگر قبل از انتقال کدینگ، کالایی موجود باشد به قوت خویش باقی خواهد ماند.

در عمل انتقال چنانچه به کدکالی تکراری برخورد شود به علت عدم به وجود آمدن تناقض و افزونگی داده ، عمل انتقال آن کالا صورت نمی پذیرد . تاکید میگردد کدکالا منحصر بفرد و یکتا و انحصاری برای همان کالاست

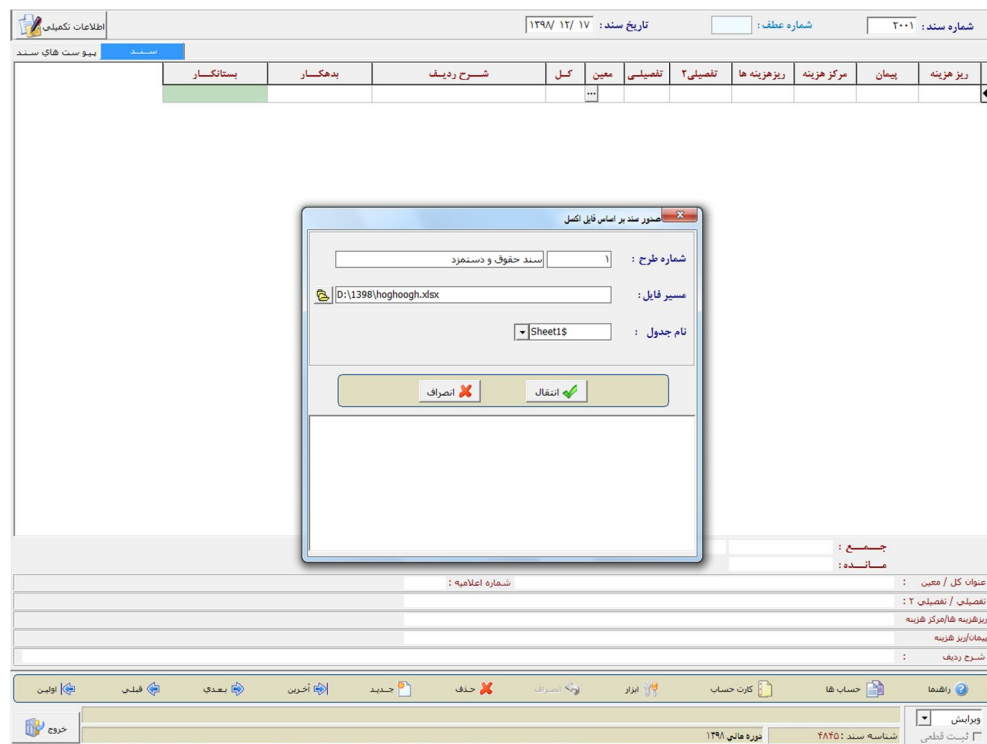
توضیح نهایی اینکه پس از انتقال کدنامه ی کالاها باید در قسمت کالا در انبار به انبارهای مربوطه تخصیص داده شوند.





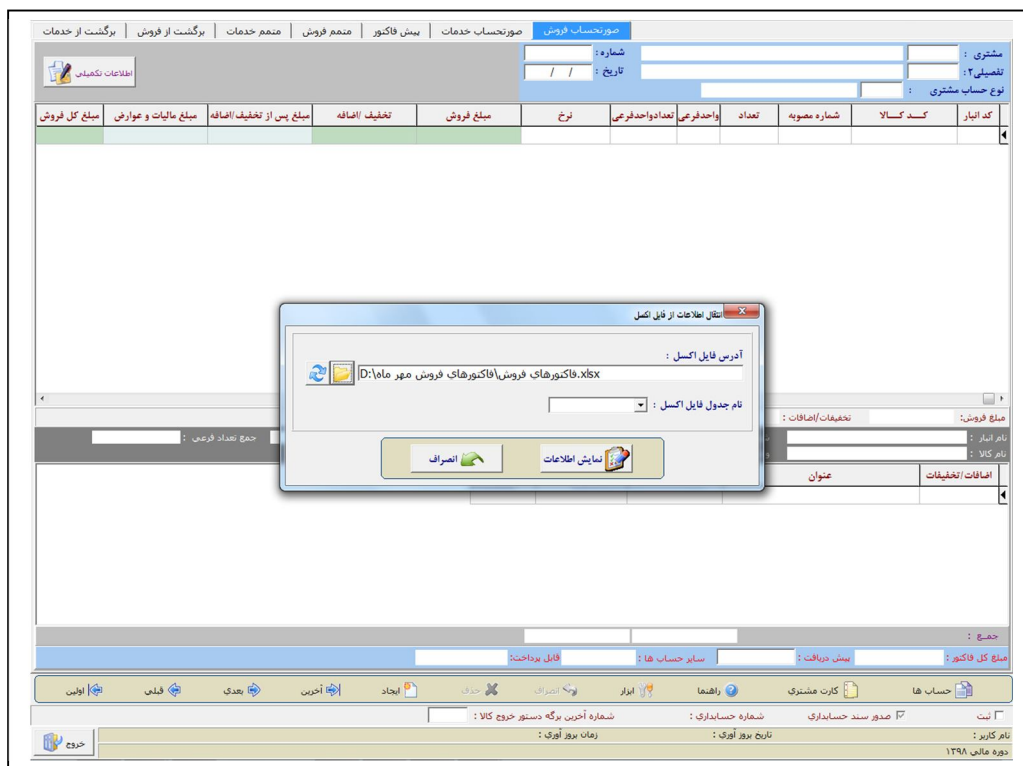
۲- امکان ایجاد گروهی سند حسابداری از طریق فایل اکسل

در مواردی کاربران بنا به شرایط و یا عدم دسترسی به سیستم مالی و محیط ویرایش اسناد و یا کنترل‌های قبل از صدور سند و... اقدام به درج اسناد مالی روزهای متعدد در محیط فایل اکسل می‌نمایند. این انباشت حجم آرتیکلها نیاز به ابزار انتقال به تفکیک هر روز در سیستم مالی پایا دارد. ابزار فوق این امکان را فراهم می‌کند که با توجه به تعریف الگوی مرتبط با اکسل مد نظر، فراخوان گروهی اسناد در یک شیت فایل اکسل با تاریخ‌های متعدد، به ازاء هر تاریخ یک سند در سیستم مالی ایجاد و انتقال صورت پذیرد.



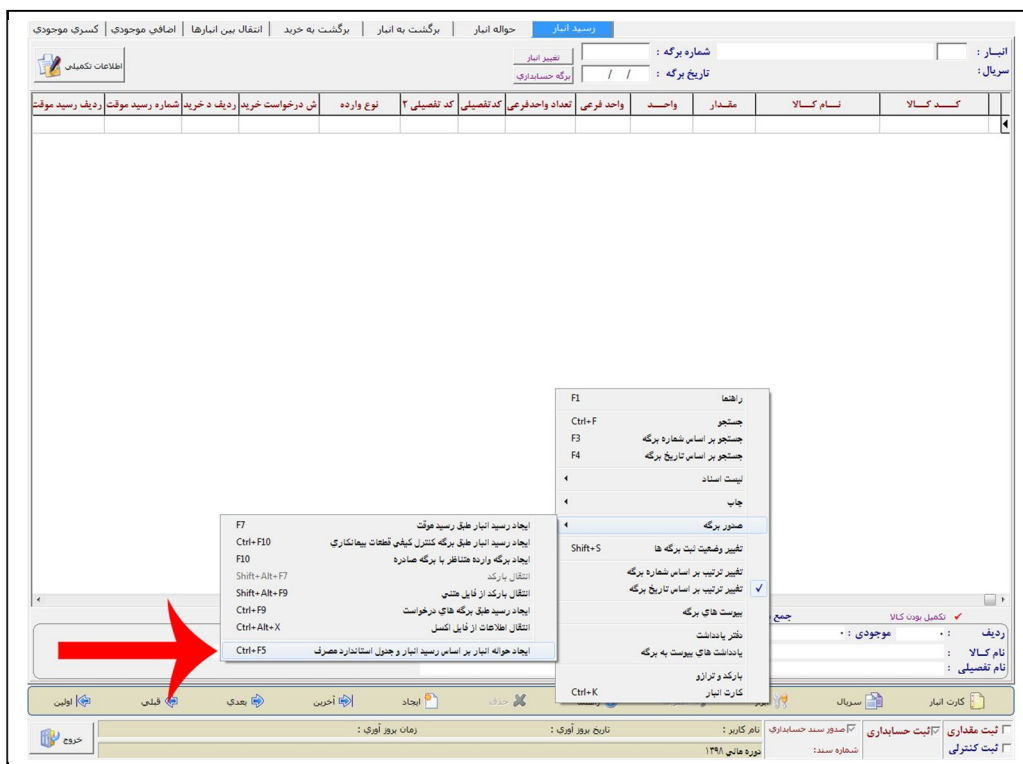
۳- امکان ایجاد گروهی فاکتور فروش از طریق فایل اکسل

با استفاده از این امکان از محیط اکسل برگه‌های سیستم و وقایع مالی که به دلایل گوناگونی ثبت شده‌اند به بانک اطلاعاتی نرم افزار پایا منتقل میگردد. ابزار فوق امکان انتقال فاکتورهای درج شده با تاریخ‌های متعدد را به تفکیک هر تاریخ یک برگه در سیستم فروش پایا، ایجاد نموده و انتقال می‌دهد.



۴- امکان ریالی کردن رسید محصول بر اساس حواله طبق جدول استاندارد مصرف مواد

پس از ثبت برگه رسید انبار مقداری، در صورت وجود جداول استاندارد مصرف مواد، و ثبت ریالی حواله های مصرف مرتبط با رسید انبار، سیستم رسید انبار محصول را خودکار ریالی خواهد نمود.





۵- امکان گزارش کارت حساب تفصیلی در سیستم مالی بدون اخذ سند از سایر سیستم ها

همواره اختلاف (تاخیر) زمانی بین واحد حسابداری مالی و سایر واحدهای عملیاتی همچون انبار و فروش در طی روز کاری باعث میشود تا گزارشات مالی پس از اخذ اسناد حسابداری از زیر سیستمها قابل اتکا باشند. برای رفع این معضل تدبیری اندیشیده شده است که حتی قبل از ارسال اطلاعات زیر سیستمها به حسابداری مالی نیز بتوان گزارش صحیحی را رصد نمود.

به لحاظ یکپارچه بودن مجموعه سیستمهای پایا، تبادل اطلاعات زیرسیستم های پایا در لحظه در برگیرنده ها و گزارشات مهیا می باشد. تبدیل عملیات زیرسیستم ها به اثر مالی قابل درج در گزارشات و کارت حساب تراز ها و سرفصل های مالی (سند حسابداری) توسط ارتباط سیستم ها محقق میگردد تا این رویدادها هم در سیستم مالی و هم در زیرسیستم های مجموعه پایا یکسان باشد، ابزار فوق امکان مشاهده گردش برگه های تفصیلی را حتی قبل از صدور سند مالی مهیا می سازد.

ردیف انتهایی کارت حساب تفصیلی فوق همان طور که در تصویر دیده می شود از فاکتور صادر شده در زیرسیستم فروش قبل از صدور سند حسابداری در گزارش فوق اعمال گردیده است.

شماره سند	تاریخ سند	بدهکار	بستانکار	تخصیص	مانده
۱۹۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۱		۳,۶۰۰,۰۰۰	بستانکار	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۹۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰		بستانکار	۰
۲۱۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۴		۳,۶۰۰,۰۰۰	بستانکار	۳,۶۰۰,۰۰۰
۲۱۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۳,۶۰۰,۰۰۰		بستانکار	۰
۲۳۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۷		۳,۶۰۰,۰۰۰	بستانکار	۳,۶۰۰,۰۰۰
۲۴۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۳,۶۰۰,۰۰۰		بستانکار	۰
۱۲۵۴	۱۳۹۲/۰۶/۲۳		۳,۶۰۰,۰۰۰	بستانکار	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۶۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	۳,۶۰۰,۰۰۰		بستانکار	۰
	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	بدهکار	۵,۴۰۰,۰۰۰

جمع	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	بدهکار	
-----	------------	------------	-----------	--------	--

شرح ردیف: سیستم فروش، صورتحساب فروش: ۱۵۱۱

عنوان گزارش	۳۶ شماره موقت سند از ۱ تا ۳۰۰۰
دفتر روزنامه	۳ شماره قطعی سند از ۰ تا ۹۹۹۹
دفتر کل	۳ تاریخ سند از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دفتر معین	۳ نوع طبقه بندی از ۱ تا ۹۹۹۹
کارت حسابهای تفصیلی	۳ زیر سیستم ۱۳۹۲
نوع اسناد	تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
صدور	تعداد ردیف در چاپ: ۲۵
تایید	ثبت قطعی



۶- امکان ایجاد حواله از داخل فاکتور فروش با کلید Alt+H و ایجاد رسید در صورت عدم موجودی

امکان ایجاد حواله از داخل فاکتور فروش، این امکان به کاربران سیستم فروش بنابه دسترسی در این محیط را جهت صدور حواله ردیف یا تمامی ردیف های فاکتور را جهت حواله در زیرسیستم انبار می دهد و چنانچه مقدار ارقام فاکتور در انبار کم و یا نباشد ابزار فوق رسید به میزان مقادیر فاکتور فروش با تعیین تامین کننده مربوطه (تفصیلی و تفصیلی ۲) صادر و بعد از آن امکان صدور حواله داده میشود

The screenshot displays the software's main interface for creating a sales invoice. At the top, there are navigation tabs for 'فروش' (Sales), 'بیش فاکتور' (More Invoices), 'منعم فروش' (Managed Sales), 'خدمات' (Services), and 'برگشت از خدمات' (Return from Services). The main window shows a table with columns for 'مبلغ فروش' (Sales Amount), 'تخفیف اضافه' (Additional Discount), 'مبلغ مالیات و عوارض' (Taxes and Fees Amount), and 'مبلغ کل فروش' (Total Sales Amount). A dialog box titled 'تایید' (Confirmation) is open in the center, asking 'آیا از درج اطلاعات در حواله ابار اطمینان دارید؟' (Are you sure about entering the information in the warehouse transfer slip?). The dialog box contains fields for 'تفصیلی: ۱۰۰۱' (Detailed: 1001) and 'تفصیلی: ۱۱' (Detailed: 11), along with 'مرکز هزینه تولید' (Production Cost Center) and 'هزینه مصرفی' (Consumable Cost). Below the dialog box, there are various input fields and buttons for 'تایید' (Confirm) and 'انصراف' (Cancel). The bottom of the screen shows a status bar with various system information and navigation icons.

۷- قابلیت بچ Batch Number در سیستم انبار و کنترل موجودی

در انبارهای صنعتی همواره مبحث ردیابی کالا مطرح بوده و جز دغدغه های اساسی انباردار و سرپرستهای تولید می باشد. بچ کالا قابلیت کنترل و همچنین پیگیری را به عهده دارد که مواردی همچون تاریخ انقضا و تاریخ اعتبار برای هر یا تمامی کالا ها و شماره سریال تولید را بنا به نیاز در برگه های انبار جهت گزارشات به عهده دارد. توضیح اینکه در زمان ورود کالا به انبار مواد اولیه، ملزومات مصرفی یا هر انبار تعریف شده کالای خاص با شماره بچ مشخصی شناسایی میشود. و در زمان مصرف کالا معین میشود که کدام بچ حواله ی مصرف میشود. که در زمان نیاز کالا در انبار با همان شماره بچ ردیابی خواهد شد.



شماره بیج	عنوان بیج	شماره سریال تولید	تاریخ	تاریخ انقضاء	تاریخ اعتبار	ثبت در پیش از یک رسید	همه کالاها	مراکز خرید	تصفیاتی	نرخ کالا	تحويل گیرنده	ات تجا
۱۳۷۹	تاریخ الفضا	۱۵۸۷۱۵۰۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	✓	✓	✓	✓			

مرکز خرید	نام مرکز خرید	تصفیاتی	نام تصفیاتی
۲۱۱۰۰۱	عمادستانی - مرفه	۳	مدیر کارخانه

۸- تولید بارکد _ و فراخوانی خودکار از دستگه‌های بارکدخوان در سیستم انبار

قابلیت بارکد امکان خواندن مکانیزه و ورود اطلاعات برای هر کالا در محل های مثل رسید، حواله و فروش کالا در سیستم های پایا را دارد. امکان چاپ بارکد در سیستم انبار بصورت کاملا سلیقه ای مهیا شده و همچنین امکان خواندن فایل متنی بارکد در برگه های مقداری انبار جهت سهولت کاربری و تسریع در زمان ثبت اطلاعات تعبیه شده است .

کد کالا : ۱۱۲۵۴۸۷
 نام کالا : درب های صادراتی
 نام لاتین کالا : 231-pw
 کد الگو :
 نام کالای بارکد : ۹۹۸۷۴۵۸۷۱۴۱

گروه اصلی :
 گروه فرعی :
 واحد :
 واحد فرعی :
 کد ملی (ایران کد) : ۹۸۷۴۵۶۲۱۱۵۴
 شماره فنی (GS1) : ۸۰۸۶۵۸۸۷۴۵۲
 بارکد پیش فرض : ۹۹۸۷۴۵۸۷۱۴۱

سفارش خرید :
 زمان پیش بینی شده برای خرید :
 توضیحات :

انتبار : ۱ : مواد اولیه
 زیر انبار : ۲۳ : مسسوجات
 کالا : ۵ : برج خنک کننده
 واحد :
 بارکد : ۷۸۷۵۴۵۴۱۵

بارکد	مقدار	واحد فرعی	پیش فرض
۷۸۷۵۴۵۴۱۵	۱	کیلوگرم ۱,۴	✓



۹- کنترل وضعیت ثبت تایید در دوباره شماره گذاری اسناد

از دغدغه های مدیران مالی قبل از تحریر دفاتر قانونی، حصول اطمینان از صحت و تکامل اسناد حسابداری در طی دوره ی مالی میباشد. جهت این اطمینان لایه های ثبت سند حسابداری طراحی شده است - که اسناد در حالت ویرایش (چرکنویس) بوده و انعکاسی در هیچ گزارشی نخواهند داشت. لایه صدور به منزله صادر شدن سند و لایه تایید به منزله رسیدگی نهایی سند و تطبیق آن با ضمائمی باشد. در نتیجه اسناد می بایست حتمادر وضعیت تایید قرار گیرند. این امکان در سیستم مدیریت کاربران در قسمت امکانات جانبی بصورت دلخواه و قابل تنظیم می باشد.

حفاظت کاربران

عنوان سیستم: سیستم مالی
▼

کد شناسایی: ۲

نام خانوادگی: کاربر عادی

نام خانوادگی: کاربر عادی

نام خانوادگی: کاربر عادی

نام: کاربر عادی

فرمهای ویرایش
گزارشات
امکانات
امکانات جانبی
دوره ها

	دسترسی	عنوان
✓	✓	چاپ در صورت ثبت سند
✓	✓	صدور سند بر اساس فایل اکسل
✓	✓	ثبت اعلامیه
✓	✓	خروج از ثبت اعلامیه
✓	✓	ایجاد سرفصل حسابهای جدید در زمان کپی سند
✓	✓	عدم ایجاد نام حساب تفصیلی تکراری
✓	✓	بازگشت از صدور اسناد زیر سیستم
✓	✓	کنترل وضعیت ثبت تایید در دوباره شماره گذاری اسناد
✓	✓	مجوز استفاده از ابزار کپی اسناد
✓	✓	صدور پیام خروج از سیستم

تخصیص امکانات
مدیریت کاربران
مدیریت منوها
مدیریت دوره ها

راهنما
تایید
اتصرف
حذف
جدید
آخرین
بعدي
قبلي
اولی
خروج

۱۰- صدور رسید در صورت داشتن مازاد کالای درج شده نسبت به درخواست خرید

فرآیند ثبت رسید انبار (کلیه انبارهای مواد اولیه_ ملزومات_ قطعات و غیره ...) بر مبنای برگه ی درخواست خریدی که قبلا صادر و تایید شده است به عنوان یک ابزار خودکار در سیستم انبار موجود می باشد. این مهم درحالیست که شرکتهایی که تولید آنها بر مبنای سفارش مشتری است و منطبق با هر سفارش کار مایحتاج تولید خود را خریداری و

مصرف مینمایند به نیکی میدانند که خرید همواره می بایست منطبق با درخواست تایید شده ی مدیران ذیصلاح باشد . در این میان چنانچه ورودی کالای خرید شده (در برگه ی رسیدانبارمقداری) بیشتر از میزان سفارش خرید باشد سیستم بصورت خودکار مانع صدور رسید مازاد درخواست خواهدشد . هوشمندی این امر در نظام کنترل ورودی مواد بسیار حائز اهمیت است .

۱ - گزارش شفاف لحظه ای ارتباط با Server

شماره پردازش (SP ID)	شماره Thread	درتصویر (متصل)	نام بانک اطلاعاتی متصل	ردارین روز	زمان ورود به برنامه (login_time)	زمان آخرین دستور اجرایی (last_batch)	تعداد تراکنش (open_tran)	وضعیت (status)
۱	۷۲۶۰	sa		*	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	background
۲	۷۲۲۶	sa		۱۵	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	background
۳	۹۹۶	sa		*	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	background
۴	۷۲۰۴	sa		*	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	background
۵	۷۲۷۶	sa		۶۲	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	background
۶	۷۴۸۰	sa		*	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	background
۷	۷۴۸۸	sa	master	*	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	background
۸	-	sa	master	*	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	sleeping
۹	۷۲۶۴	sa	master	۱۵	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	background
۱۰	۷۴۸۴	sa	master	*	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	background
۱۱	۷۹۶۴	sa	master	۱۵	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	background
۱۲	۷۲۸۰	sa	master	*	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	background
۱۳	۷۵۱۲	sa	master	۱۵	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	background
۱۴	۷۲۹۶	sa	master	*	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	background
۱۵	۷۵۰۸	sa	master	*	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	background
۱۶	-	sa	master	*	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	sleeping
۱۷	-	sa	master	*	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	sleeping
۱۸	-	sa	master	*	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	sleeping
۱۹	-	sa	master	*	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	sleeping
۲۰	-	sa	master	*	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	sleeping
۲۱	-	sa	master	*	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰۸:۰۷:۴۹ ۲۰۱۹/۰۹/۲۰	۰	sleeping

نام برنامه در حال اجرا : نام کامپیوتر متصل :
 نام کاربر متصل به برنامه : آدرس شبکه :
 نام بانک اطلاعاتی متصل : master وضعیت : background

خروج
قطع ارتباط با سرور
بروز رسانی

یکی از ابهامات مدیران IT در شرکتها اطلاع از وضعیت سیستمهای نرم افزاری پایا در محیط شبکه و تاثیر آنها در محیط شبکه و چگونگی اجرای آنهاست - بنا به این نیاز تمهیدی اندیشه شده است که فیلهای ارزشمند اطلاعاتی از وضعیت اجرای سیستمها در محیط شبکه را افشا میکند . این فیلهای در واحد انفورماتیک و فن اوری اطلاعات حائز اهمیت ویژه ای ست . که قابلیت بروزرسانی در لحظه نیز مهیاست . و از طریق این ابزار میتوان ارتباط هر کاربر را در محیط شبکه بنا به تشخیص مدیرسیستم در شرایط بحرانی و موارد مورد نیاز قطع نمود.



۱۲ - امکان ارتباط با کلیه دستگاههای کارت خوان - و ارتباط با ترازوهای دیجیتالی در صندوق فروشگاهی پایا

صندوق فاکتور

فروش برگشت از فروش

مشتری: آقای مهدی دانشور ۶۵
توضیحات:
مکان: بیرون
پیک:
پارکد:

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
شماره: ۶
شماره میز: [دخول]

اولین | قبلی | بعدی | آخرین

کالا/خدمات	واحد شمارش	تعداد	نرخ	مبلغ	تخفیف اضافه	مبلغ خالص فروش	بات و

جمع مبلغ: برگشت فاکتور
تخفیف و اضافه: عرقه:
مالیات: مصوبه:
مبلغ کل: تعداد اقلام کالا:
مبلغ تسویه: %

تخفیف ردیف: %

نوع: فاکتورهای تسویه نشده
انبار: برگشت فاکتور
تخفیف ردیف: عرقه:
نام کاربر: عطاریان
سال مالی ۹۳ الی ۹۸

۱۲:۴۸:۴۴ تاریخ بروز آوری: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ زمان بروز آوری: ۹۸

اصلاح تسویه حساب تسویه بانک تسویه صندوق چاپ جدید حذف برگه حذف ردیف خروج

امکان تسویه حساب خودکار در زمان صدور صورتحسابهای روزانه - کاشی کردن منو کالاهای قابل فروش - اتصال به ترازو - ارتباط با کارت خوان ها - فروش اعتباری و کنترلهای مربوطه



۱۳ - در سیستم مدیریت کاربران < حفاظت > امکانات جانبی : بسیاری از مجوزهای صدور برگه های کلیه زیر سیستمها فعالسازی شده است . بدین معنا که میتوان در سطح سیستم مجوز فعالسازی هربرگه را اعمال نمود.

حفاظت کاربران

عنوان سیستم : سیستم انبار

کد شناسایی : ۲

نام خانوادگی : کاربر عادی

نام : کاربر عادی

نام خانوادگی : کاربر عادی

دوره ها

فرمهای ویرایش | گزارشات | امکانات | امکانات جانبی

دسترسی	عنوان
✓	مجوز تغییر نوع، تعداد مورد قبول و شرح کنترل کیفیت در برگه رسید موقت
✓	مجوز تغییر مقدار درخواستی در برگه درخواست کالا از انبار
✓	مجوز عدم تغییر در مقدار حواله صادر شده بر اساس رسید انبار
✓	مجوز ویرایش برگه های برگشت به انبار صادر شده از برگشت از فروش بخش
✓	مجوز صدور چندین رسید بر اساس یک حواله
✓	مجوز مشاهده شماره سند حسابداری در برگه های مقدراری
✓	مجوز ویرایش رسید صادر شده بر اساس حواله و حواله آن
✓	مجوز ویرایش حواله صادر شده بر اساس رسید و رسید آن
✓	مجوز ثبت کنترل کیفی در رسید موقت
✓	مجوز بازگشت از ثبت کنترل کیفی در رسید موقت

نام خانوادگی: کاربر عادی
کاربر عادی
خانم نجم آبادی

مدیریت دوره ها | مدیریت منوها | مدیریت کاربران | تخصیص امکانات

خروج | اولین | قبلی | بعدی | آخرین | جدید | حذف | انصراف | تایید | راهنما

۱۴ - گزارش تهاثر چک های واخواستی

این گزارش بر مبنای ابزار Ctrl+H موجود در برگه دریافت اسناد نرم افزار نقدوبانک پایا اطلاع رسانی خواهد نمود .
 بدین مفهوم که از ابزار فوق جهت جایگزین شدن چک دریافتی به جای چک برگشتی استفاده نمود .

گزارش تهاتر چک های واخواستی

شماره برگه	تاریخ برگه	نوع سند	شماره سند	تاریخ سررسید	مبلغ	کد تفصیلی	نام تفصیلی	کد تفصیلی ۲

جمع :

<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>تفصیلی</td> <td>از : ۱۱۱ تا ۱۱۱</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>تفصیلی ۲</td> <td>از : ۰ تا ۰</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>تاریخ برگه</td> <td>از : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>تاریخ سررسید</td> <td>از : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>شماره سند</td> <td>از : تا</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>نوع سند</td> <td>چک</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>بانک</td> <td>از : تا</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>شماره حساب</td> <td>از : تا</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>نام صاحب حساب</td> <td>از : تا</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>تاریخ تهیه : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸</p>	تفصیلی	از : ۱۱۱ تا ۱۱۱	<input checked="" type="checkbox"/>	تفصیلی ۲	از : ۰ تا ۰	<input type="checkbox"/>	تاریخ برگه	از : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	<input type="checkbox"/>	تاریخ سررسید	از : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	<input type="checkbox"/>	شماره سند	از : تا	<input type="checkbox"/>	نوع سند	چک	<input type="checkbox"/>	بانک	از : تا	<input type="checkbox"/>	شماره حساب	از : تا	<input type="checkbox"/>	نام صاحب حساب	از : تا	<input type="checkbox"/>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>تفصیلی</td> <td>از : ۰ تا ۹۹۹۹۹۹</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>تفصیلی ۲</td> <td>از : ۰ تا ۰</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>تاریخ برگه</td> <td>از : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>تاریخ سررسید</td> <td>از : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>شماره سند</td> <td>از : تا</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>نوع سند</td> <td>چک</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>بانک</td> <td>از : تا</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>شماره حساب</td> <td>از : تا</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>بر اساس مانده گردش وجوه واخواستی <input checked="" type="checkbox"/></p>	تفصیلی	از : ۰ تا ۹۹۹۹۹۹	<input type="checkbox"/>	تفصیلی ۲	از : ۰ تا ۰	<input type="checkbox"/>	تاریخ برگه	از : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	<input checked="" type="checkbox"/>	تاریخ سررسید	از : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	<input checked="" type="checkbox"/>	شماره سند	از : تا	<input type="checkbox"/>	نوع سند	چک	<input type="checkbox"/>	بانک	از : تا	<input type="checkbox"/>	شماره حساب	از : تا	<input type="checkbox"/>
تفصیلی	از : ۱۱۱ تا ۱۱۱	<input checked="" type="checkbox"/>																																																		
تفصیلی ۲	از : ۰ تا ۰	<input type="checkbox"/>																																																		
تاریخ برگه	از : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	<input type="checkbox"/>																																																		
تاریخ سررسید	از : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	<input type="checkbox"/>																																																		
شماره سند	از : تا	<input type="checkbox"/>																																																		
نوع سند	چک	<input type="checkbox"/>																																																		
بانک	از : تا	<input type="checkbox"/>																																																		
شماره حساب	از : تا	<input type="checkbox"/>																																																		
نام صاحب حساب	از : تا	<input type="checkbox"/>																																																		
تفصیلی	از : ۰ تا ۹۹۹۹۹۹	<input type="checkbox"/>																																																		
تفصیلی ۲	از : ۰ تا ۰	<input type="checkbox"/>																																																		
تاریخ برگه	از : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	<input checked="" type="checkbox"/>																																																		
تاریخ سررسید	از : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	<input checked="" type="checkbox"/>																																																		
شماره سند	از : تا	<input type="checkbox"/>																																																		
نوع سند	چک	<input type="checkbox"/>																																																		
بانک	از : تا	<input type="checkbox"/>																																																		
شماره حساب	از : تا	<input type="checkbox"/>																																																		

تولید گزارش
اکسل
شرایط گزارش
راهنما
خروج

امکان تهاتر چکهای واخواستی در زمان دریافت چک جایگزین جدید مهیا شده که کنترل عملکرد آن نیز در گزارش فوق قابل رصد و ردیابی خواهد بود . این گزارش میتواند بر اساس مانده گردش وجوه واخواستی نیز اطلاع رسانی نماید .



۱۵ - امکان ثبت اطلاعات فروش خارجی در صورتحساب فروش

برگه های فروش

صورتحساب فروش | صورتحساب خدمات | بیش فاکتور | متمم فروش | متمم خدمات | برگشت از فروش | برگشت از خدمات

مشتری : ۴۵۸۷ | شرکت صنایع بهبود نان مهر آسا | شماره : ۱۷

تفصیلی : ۲ | تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

نوع حساب مشتری :

اطلاعات تکمیلی | توضیحات تکمیلی صادرات (TTMS)

مقصد صادراتی :

شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی : | شماره اعتبار اسنادی :

تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی : | تاریخ اعتبار اسنادی :

کد گمرک محل ارزیابی : | کد گمرک خروجی :

مبلغ کالا یا خدمت مطابق پروانه : | مبلغ ارزی کالا یا خدمت مطابق پروانه :

برگشت

اولین | قبلی | بعدی | آخرین | ایجاد | حذف | انصراف | ابزار | راهنما | کارت مشتری | حساب ها

ثبت | صدور سند حسابداری | شماره حسابداری : ۵ | شماره آخرین برگه دستور خروج کالا : | نام کاربر : | شرکت خمیرمایه رضوی

خروج | تاریخ بروز آوری : | زمان بروز آوری :

۱۶ - امکان تنظیمات سیستمی فروش در سطح سازمان فروش

تنظیمات سیستم فروش

نحوه اثر	عنوان
ندارد	نحوه شماره دهی برگه های فروش به طور خودکار
دارد	کنترل تعداد ردیف های فاکتور
ندارد	ترتیب بر اساس تاریخ برگه
دارد	امکان نمایش نام کاربر، تاریخ و زمان بروزآوری در برگه ها
ندارد	درج تحقیقات و اضافات سطح فاکتور در صورت محاسبه مالیات در سطح کالا
دارد	کالای تکراری در درج دستی صورتحساب فروش
دارد	کنترل نرخ فروش کمتر از نرخ خرید

اولین | قبلی | بعدی | آخرین | انصراف | تایید



این کنترل ها در سطح سیستم اعمال شده و در طی دوره نیز قابل اصلاح می باشد . با اعمال این تنظیمات کلیه ی کاربران از شرایط حاکم در زمان استقرار نرم افزار تابع بوده و نقطه نظر مدیر سیستم مبتنی بر سیاست حاکم در سازمان فروش مشتریان پیاده سازی خواهد شد .

۱۷- شرکت الگوریتم پویا همواره در راستای منافع مشتری و امنیت اطلاعات در هرگونه تبادل کوشا بوده است حال خدمت تخصصی دیگری نیز به امکانات سیستم افزوده گردیده است . مبنی بر اینکه پشتیبان تهیه شده از نرم افزار پایا صرفا بر روی نسخ خریداری شده توسط مشتری قابل بازیابی باشد . این مهم درحالیست که در زمان تهیه ی نسخه فایل پشتیبان رمز گذاری میشود . و در زمان بازیابی صرفا با همان کلمه ی عبور قابل فراخوانی و احیاست . این عملیات باعث شده که هرگونه سوء استفاده از فایل های پشتیبان غیرممکن گردد . لذا به کلیه کاربران پایا در تمامی سطوح توصیه میشود در زمان تهیه فایل های پشتیبان حتما این امکان به خدمت گرفته شود تا ضریب اطمینان و امنیت اضافه گردد (DBBackup_Restore_WithPassword CenralDB& MaliDB)



۱۸- در سیستم انبار برگه ی خروج کالا از شرکت که برای کنترل ورود و خروج دارائیهای ثابت بیشتر استفاده میشود فیلد " تاریخ تقریبی برگشت" تعبیه شده است . که با تکمیل این پارامتر اطلاعاتی برای سیستم تفهیم میشود که تشخیص کارشناس انبار جهت دریافت مجدد کالای خارج شده چه برهه ی دقیق زمانی است . در گزارش برگه های خروج نیز این فیلد اطلاعاتی قابل رصد و رهگیری می باشد .



برگه خروج و برگشت کالا

شماره برگه : ۶۵۷ تاریخ برگه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

نوع خروج : موقت تعمیری امانی سفارش دائم سایر

کد انبار	کد کالا	شرح کالا	مقدار	واحد کالا	واحد فرعی	تعداد واحد فرعی	شماره حواله	تفصیلی	تفصیلی ۲	تاریخ تقریبی برگشت
۳	۱۳۳۴۵	کالای نمونه	۱	عدد						۱۳۹۸/۰۸/۲۰

نام انبار : کالای نیمه ساخته
 شرح کالا : کالای نمونه
 واحد کالا : عدد
 نام تفصیلی :
 نام تفصیلی ۲ :

راهنما ابزار انصراف حذف ایجاد آخرین بعدی قبلی اولین خروج

نام کاربر : کاربر عادی
 دوره مالی : ۱۳۹۸ شرکت نمونه
 تاریخ بروز آوری : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

۱۹ - در سیستم فروش پایا برای چاپ سریع در فروشگاهها امکان چاپ حرارتی افزوده گردید . که این امکان توسط ابزار Fast Report, Quick Report قابل طراحی است . پیش فرض چاپ فاکتور منطبق با استاندارد وزارت دارایی کشور تعبیه شده است ولی برحسب دلخواه مشتری جهت صرفه جویی در مصرف کاغذ و هزینه های جانبی شارژ چاپگرها قابل تنظیم بر روی کاغذ A۵ نیز می باشد .



FastReport - FactorMenuPrint13_FRX.fr3

File Edit Report View Help

Code | Data | Page1

Page1

- ReportTitle1
- SherkatName
- Memo5
- MasterData1

Page1: TfrxReportPage

Properties | Events

- BackPicture assigned) ...
- BackPicturePi True
- BackPictureVi True
- BottomMargin 0/50
- Color clNone
- Columns 0
- DataSet (Not assigned)
- Duplex dmNone
- EndlessHeight True
- EndlessWidth False
- Font (TFont)
- Frame (TfrxFrame)
- LargeDesign False
- LeftMargin 0
- MirrorMargin False
- Name Page1
- Orientation poPortrait
- OutlineText
- PageCount 1
- PaperHeight 50
- PaperSize Custom

BackPicture
The background page picture

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

ReportTitle: ReportTitle1

نسخه نمایشی - فاقد اعتبار
فاکتور فروش

Child: Child1
[FdzFactorMe] [FdzFactor] پرگه [FdzFactor] فیش

Child: Child2
[FdzFactorM] [FdzFactorMeuAQ."Cust] مشتری

PageHeader: PageHeader1

عنوان	تعداد	نرخ	تخفیف	مبلغ پس از تخفیف
-------	-------	-----	-------	------------------

MasterData: MasterData1 FdzFactorMenuAQ

FdzFactor	FdzF	FdzF	Fd	FdzFactorMe
-----------	------	------	----	-------------

Footer: Footer1
SUM(<Fdz) جمع

Child: Child6
SUM(<Fdz) سود شما از این فاکتور : SUM(<F) ارزش افزوده

Child: Child7
SUM(<F) تعداد اقلام فاکتور : SUM(<F) قابل پرداخت

Child: Child8
[FdzFactorM] کاربر [FdzFactor] تاریخ [FdzFactor] ساعت

centimeters 0/34; 1/03 Page1



برگه های فروش

مشتری : ۴۰ : فروشگاه طوسی

شماره : ۱

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

پنجره تنظیم - چاپ فاکتور فروش

چاپ ارزی چاپ ریالی اتباع خارجی

✓ صورتحساب فروش از ۱ تا ۱

تاریخ از ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ تا ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

تفصیلی - از ۱ تا ۹۹۹۹۹۹

تفصیلی ۲ - از ۱ تا ۹۹۹۹۹۹

چاپ شماره قرارداد

چاپ شماره برگه سفارش

چاپ پیام

چاپ توضیحات

چاپ شماره دستور خروج کالا

چاپ شماره برگه پیش فاکتور

چاپ

انصراف

پیش نمایش

مبلغ کل : ۵,۴۰۰

مبلغ فروش : ۵,۰۰۰

تعداد حواله : ۵۰۰

واحد فرعی :

سور حسابها

قابل پرداخت : ۵,۵۰۰

ثابت صورت سند حسابداری

شماره حسابداری : ۳۴

شماره آخرین برگه دستور خروج کالا : ۱

تاریخ بروز آوری : ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

زمان بروز آوری :

نام کاربر :

۲

این امکان در خصوص شرکتی که صادرات محصول دارند بسیار کارآمد بوده و امکان چاپ صورتحساب فروش را منطبق با طرح استاندارد سازمان اقتصادو دارایی کشور مهیا می سازد . این طراحی چاپ همانند مابقی فرم ها قابلیت تغییر و سفارشی سازی را نیز دارد .

۲۱ - نگهداری اطلاعات قبلی دارائی ثابت (تغییرات نحوه محاسبه استهلاک _ ماده ۱۴۹ قانون مالیات)

در طول سال مالی بنا به تغییر قوانین مالیاتی یا تشخیص مدیریت مالی مجموعه روش استهلاک دارائیهای ثابت گاهی دستخوش تغییر خواهد بود . با توجه به اینکه امکان تغییر روش محاسبه استهلاک در نرم افزار پایا توسط کاربر ارشد قابل تغییر میباشد سیستم مجهز به نگهداری سابقه ی قبلی نحوه محاسبه استهلاک می باشد . که سنوات قبلی روش محاسبه استهلاک نیز در بانک اطلاعاتی نگهداری می شود . این مهم جهت رسیدگی های بعدی کار را به ساده ترین شکل ممکن مهیا می نماید .



۲۲- صدور سند حسابداری از اعلامیه بصورت مرکب

یکی از دغدغه های شرکتهایی که با زیرمجموعه ها یا دفاتر زیر مجموعه ثبت وقایع مالی و مرادده ی مالی دارند ثبت اعلامیه بدهکار و بستانکار فی مابین است که کلیه داد و ستدهای مالی اعم از نقدی یا غیرنقدی و کالایی از طریق اعلامیه بدهکار و بستانکار ثبت رویداد شده و سپس به صورت تک به تک تبدیل به سند حسابداری میشود. هم اکنون امکان صدور سند گروهی (مرکب) اعلامیه ها در سیستم حسابداری مالی مهیا ست . در نتیجه در زمان و انرژی صرفه جویی شده و امکان خطای کاربری نیز به صفر نزدیک میشود . این امکان بصورت مرکب نیز می تواند صدور سند حسابداری نماید .

۲۳- اضافه شدن اسکن گروهی به ابزار پیوست برگه های دریافت و پرداخت

پیوست های برگه

شماره برگه: ۲۰۱۸۶ دریافت اسناد

شماره پیوست: تاریخ: / /

شرح پیوست

تصویر:

مسیر اسکن:

خلاصه پیوست:

اسکن گروهی

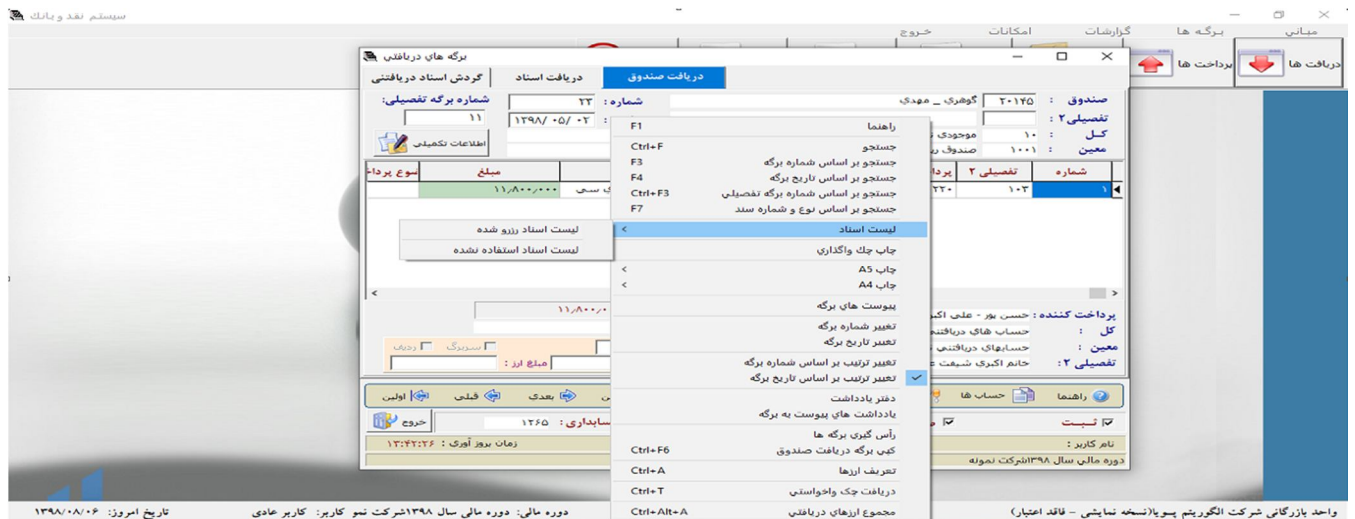
اولین قبلی بعدی آخرین حذف انصراف راهنما

نام کاربر: تاریخ بروز آوری:



۲۴- گزارش لیست اسناد رزرو شده و استفاده نشده برگه های دریافت و پرداخت

کاربران پایا می دانند در محیط سند حسابداری پایا امکان رزرواسیون اسناد حسابداری و همچنین نگهداری و ذخیره ی اسناد احتمالی پیش بینی شده است . که در صورت اضطرار از آنها استفاده ی بهینه نمود . اسناد رزرو شده اسنادی هستند که شماره آنها در برگه ی سند حسابداری ایجاد شده اما فاقد ردیف اطلاعاتی هستند . و اسناد استفاده نشده اسنادی هستند که شماره ی آنها تحت هر دلیلی بکارگرفته نشده است . به عنوان مثال اگر آخرین شماره سند حسابداری شماره ۱۰۰ باشد و کاربر سند جدید حسابداری ایجاد نماید و شماره آنرا به عدد ۱۰۵ تغییر دهد آنگاه شماره اسناد ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ استفاده نشده خواهند بود . این امکان در برگه های دریافت و پرداخت سیستم نقدوبانک نیز طراحی و تعبیه شده است تا در صورت لزوم از آن بهره برداری گردد .



۲۵- اضافه شدن واحد فرعی به برگه درخواست کالا از انبار

همانگونه که در تصویر ذیل پیداست در برگه ی درخواست کالا از انبار ، سیستم مجهز به واحد فرعی شده است که میتوان از واحد دوم شمارش نیز جهت کنترل بیشتر و دقیق تر شمارش کالا استفاده نمود .



برگه درخواست کالا از انبار

شماره برگه: ۴۷۲۶
تاریخ برگه: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
سریال: ۱۰۰۳
واحد درخواست کننده: ۱۲
موتار:

کد انبار	کد کالا	نام کالا	واحد	مقدار درخواستی	واحد فرعی	مقدار واحد فرعی درخواستی	مقدار تحویلی	تایید تحویل	مقدار کسر تحویلی	درخواست خرید	مرکز هزینه مصرف	نام مرکز هزینه	د تفصیلی
۳۳۳۱۴۱۵۰۰۱	۳۳۳۱۴۱۵۰۰۱	دندانگیر طرح ماهی درجه ۱	کیلوگرم	۴۲	عدد ۱۰/۸	۳۸۵۲/۲۰۶					۸۰۰۰۲	سالن ۱ - تولیدی	۱
۳۳۱۱۰۷۱۱۵۰۰۱	۳۳۱۱۰۷۱۱۵۰۰۱	بطری ۱۵۰ درجه ۱ شفاف ۶ عدد	عدد	۳۸۰۰	کیلوگرم ۲۱	۷۹/۸	۳۸۰۰		۳۸۰۰		۸۰۰۰۲	سالن ۱ - تولیدی	۳
۳۳۱۱۵۴۱۸۰۱۵	۳۳۱۱۵۴۱۸۰۱۵	دسته البین شیرخوری کلاسیک کیلوگرم	کیلوگرم	۳۰			۳۰				۸۰۰۰۲	سالن ۱ - تولیدی	۳
۳۳۱۱۲۸۱۸۰۱۰	۳۳۱۱۲۸۱۸۰۱۰	بیج البین شیرخوری کلاسیک کیلوگرم	کیلوگرم	۲۲			۲۲				۸۰۰۰۲	سالن ۱ - تولیدی	۳
۳۳۱۲۳۶۱۸۰۰۳	۳۳۱۲۳۶۱۸۰۰۳	لبوان شیر خوری کلاسیک ۸ کیلوگرم	کیلوگرم	۸۱	عدد ۳۱	۲۶۱۲/۸۹۸	۸۱				۸۰۰۰۲	سالن ۱ - تولیدی	۳
۳۳۱۲۰۵۱۵۰۰۳	۳۳۱۲۰۵۱۵۰۰۳	سرسبیشه فیدوفی ۱ درجه کیلوگرم	کیلوگرم	۲۵			۲۵				۸۰۰۰۲	سالن ۱ - تولیدی	۳
۳۳۲۱۰۷۱۱۵۰۰۲	۳۳۲۱۰۷۱۱۵۰۰۲	بطری ۱۵۰ شیرخوری دهانه عدد	عدد	۳۵۰۰			۳۵۰۰				۸۰۰۰۲	سالن ۱ - تولیدی	۳
۳۳۲۱۲۰۱۱۸۰۰۹	۳۳۲۱۲۰۱۱۸۰۰۹	بیج شیرخوری دهانه عرض کیلوگرم	کیلوگرم	۱۶			۱۶				۸۰۰۰۲	سالن ۱ - تولیدی	۳
۳۳۲۱۲۰۱۲۰۰۱۶	۳۳۲۱۲۰۱۲۰۰۱۶	بیج شیرخوری دهانه عرض کیلوگرم	کیلوگرم	۱۶			۱۶				۸۰۰۰۲	سالن ۱ - تولیدی	۳
۳۳۲۱۲۰۱۱۷۰۱۱	۳۳۲۱۲۰۱۱۷۰۱۱	بیج شیرخوری دهانه عرض کیلوگرم	کیلوگرم	۱۶			۱۶				۸۰۰۰۲	سالن ۱ - تولیدی	۳
۳۳۲۱۵۴۱۸۰۰۲	۳۳۲۱۵۴۱۸۰۰۲	دسته شیرخوری دهانه عرض کیلوگرم	کیلوگرم	۲۰	عدد ۱۷/۸	۱۱۲۲/۵۸	۲۰				۸۰۰۰۲	سالن ۱ - تولیدی	۳
۳۳۲۱۵۴۱۲۰۰۱۰	۳۳۲۱۵۴۱۲۰۰۱۰	دسته شیرخوری دهانه عرض کیلوگرم	کیلوگرم	۲۰	عدد ۱۷/۸	۱۱۲۲/۵۸	۲۰				۸۰۰۰۲	سالن ۱ - تولیدی	۳
۳۳۲۱۵۴۱۷۰۰۱	۳۳۲۱۵۴۱۷۰۰۱	دسته شیرخوری دهانه عرض کیلوگرم	کیلوگرم	۲۰	عدد ۱۷/۸	۱۱۲۲/۵۸	۲۰				۸۰۰۰۲	سالن ۱ - تولیدی	۳
۳۳۲۱۱۵۱۸۰۰۲	۳۳۲۱۱۵۱۸۰۰۲	بوئکی شیرخوری دهانه عرض کیلوگرم	کیلوگرم	۵	عدد ۳	۱۶۶۶/۶۵	۵				۸۰۰۰۲	سالن ۱ - تولیدی	۳

شماره حواله انبار مقدار تحویلی: _____ شماره حواله انبار کسری تحویلی: _____
 موجودی: ۶۶۲/۸
 مرکز هزینه مصرف: سالن ۱ - تولیدی
 انبار: کالای نیمه ساخته
 کالا: دندانگیر طرح ماهی درجه ۱ شفاف
 کاربرد تایید کننده: _____ تاریخ تایید: _____
 زمان تایید: _____

۲۶ - سقف مبلغ تخفیف در تعریف تخفیفات و اضافات

سیستم فروش

میان برگه ها گزارشات نمودارها امکانات خروج

عنوان تخفیفات و اضافات

کد: ۵۹ شرح: آفر ۱۶ درصد

اطلاعات اولیه

نوع: تخفیف / اضافه
 نحوه محاسبه: بر اساس ردیف فاکتور / بر اساس کل فاکتور
 روش محاسبه: درصد / مبلغ

سقف درصد: ۱۵

قابلیت درج اتومات

تعدیل در نرخ کالا
 قابل ویرایش در فاکتور
 اعمال در محاسبه تخفیف/اضافه فاکتور

نحوه محاسبه بر اساس
 مبلغ پس از تخفیف/اضافه
 مبلغ پیش از تخفیف/اضافه ردیف و کل فاکتور
 مبلغ کل

فصلی
 بعدی
 آخرین
 ایجاد
 حذف
 انصراف
 تایید
 انبار
 راهنما

تاریخ بروز آوری: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
 نام کاربر: کاربر عادی
 دوره مالی: سال ۱۳۹۸ شرکت نمونه

یکی از کنترلهای داخلی بیهیبه سیستم فروش پایا بوده که بصورت هوشمندانه امکان ارائه تخفیف را تا سقف معین شده مهیا می نماید . این امکان توسط کاربر ارشد در مبانی تعریف تخفیفات طراحی شده که فیلد مربوط به سقف درصدی تخفیف که قطعا کسری از عدد ۱۰۰ می باشد مشخص شده و به ازای هر تخفیف تعریف شده در سطح کلیه ی کاربران در زمان صدور صورتحساب فروش بصورت خودکار کنترل و اعمال می شود . مخفی نماید روش ایجاد

صورتحساب فروش بسته به چرخه عملیات هر شرکت چه تولیدی و چه بازرگانی تفاوتی نداشته و مبنای صدور فاکتور فروش از هر روشی تبعیت نماید کنترل داخلی اعمال میشود . (فیلد سقف درصد در تصویر بالا)

۲۷- ابزار ترازو در برگه های مقداری انبار



قابلیت اتصال و ارتباط با ترازوی های صنعتی در محیط برگه های مقداری انبار تعبیه شده است . امکان تعریف و انتقال اطلاعات کالا به ترازوهای دیجیتالی نیز مهیا است . امکان فوق بصورت کاملا پارامتریک قابل تعریف بوده و بارکد فرمولدار تعدادی و همچنین بارکد وزنی نیز قابل فراخوانی است .

امکان فوق در صندوق فروشگاهی پایا نیز مهیاست .

۲۸- توسعه ابزار دریافت اطلاعات از سایر سیستمها

امکان فوق جهت برقراری ارتباط با دستگاههای کارت ساعت زن های معتبر و صندوق های فروشگاهی و یا باشگاه مشتریان و نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتریان طراحی شده است که اطلاعات از سایر سیستمها فراخوانی شده و به بانک اطلاعاتی پایا منتقل میگردد . کاربری این امکان نیازمند آموزش پیشرفته است که این مهم از طریق کارشناسان واحد پشتیبانی شرکت الگوریتم پویا امکان پذیر می باشد .

۲۹- ابزار درج گروهی تفصیلی در فرم طبقه بندی تفصیلی



این امکان در زیر سیستم های انبار و کنترل موجودی و فروش و نقدوبانک و حقوق و دارایی ثابت نیز وجود دارد . که در طبقه بندی تفصیلی بصورت بازه ای از کدینگ بتوان ایجاد ردیف های طبقه را نمود . و از آن در پنجره تنظیم گزارشات با اهرم فیلتر گسسته نیز بهره جست.

۳۰- ابزار امکان صدور صورتحساب خدمات بر اساس ردیفهای انبار خدمات پیش فاکتور

در سیستم فروش چنانچه در یک پیش فاکتور کالا و خدمت هر دو ثبت شده باشد قابلیت انتقال مرکب به صورتحساب فروش مهیاست . در گذشته صورتحساب فروش و خدمات به تفکیک و مجزا صادر می شد اما با وجود این امکان هر دو روش پوشش داده شده است .

۳۱- اضافه شدن بارکد کالا به سیستم انبار و فروش

سیستم انبار

میان کالاهای : برگه ها : گزارشات : نمودارها : امکانات : خروج

کالا در انبار : برگه مقدراری : برگه حسابداری

کالاها در انبار

انبار : ۴ : کالای ساخته شده و محصول
 زیر انبار : ۱۱ : زیر انبار ۱
 کالا : ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۲۰ : کالای نمونه
 واحد : عدد

بارکد

بارکد	مقدار	واحد فرعی	پیش فرض
۱۲۳۴۵۶۷۸۹	۱		✓
۴۱۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹	۱		

تاریخ بروز آوری : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

نام کاربر : کاربر عادی

دوره مالی سال ۱۳۹۸ شرکت نمونه

در نرم افزارهای پایا امکان خواندن بارکد میله ای طراحی شده است . به گونه ای که هر کالا میتواند دارای چندین کدبارکد بطور همزمان باشد . در کالاهایی که بارکدهای متفاوت وجود دارد معضل خواندن و تشخیص کد کالا مرتفع گردیده است .

۳۲- اضافه شدن کدرهگیری (بچ) Batch Number به سیستم فروش و انتقال بچ در فرآیندهای صدور برگه های فروش و انبار

برگه های مقدراری انبار

رسید انبار

انبار : ۱ : مواد اولیه
 شماره برگه : ۳
 سررال : ۸ : تاریخ برگه : ۱۳۹۲/۰۶/۱۵
 برگه حسابداری

نوع وارده : ش درخواست خرید
 ردیف د خرید : شما
 نام بچ :
 کد بچ :

شماره بچ	عنوان بچ	تاریخ	تاریخ اعتبار	همه کالاها	موجودی
۱	مواد غذایی	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	✓	
۲	فروشگاه الف	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	✓	

تکمیل بون کالا ✓
 ردیف : ۱ : موجودی : ۶۰۰
 نام کالا : روکش بسته بندی تکی
 نام تفصیلی : فروشگاه آسمان

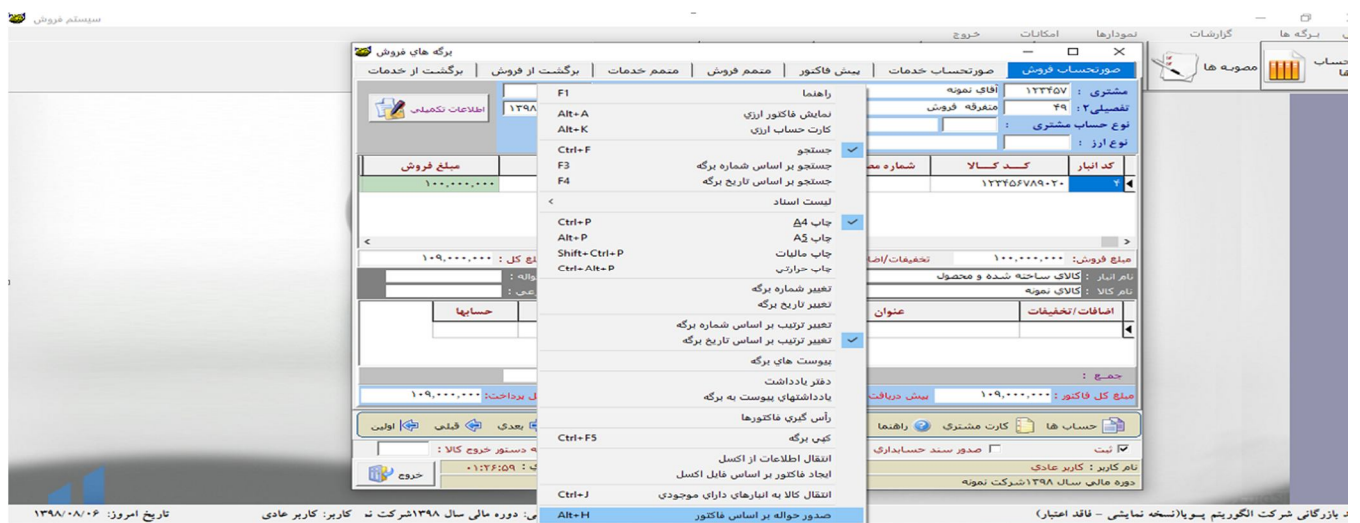
تایید ✓ / انصراف ✗

فرآیند رهگیری کالا در سیستم انبار یکی از مسائل و مشکلات جاری شرکتهای تولیدی و بازرگانی است . علی الخصوص کالاهایی که تاریخ انقضا در آنها اهمیت والایی دارد نیازمند رهگیری دقیق ورود به انبار و مصرف در تولید و یا ارسال آن برای خارج سازمان می باشد . امکان رهگیری شماره بچ کالا به گونه ی یک زیر سیستم طراحی شده که در نرم افزار انبار و کنترل موجودی پایا فراخوانی می شود . گزارشات ذیل حاصل طراحی این امکان است :

- گزارش کارت موجودی بر اساس بچ
- گزارش موجودی بر اساس بچ
- گزارشات جامع تبدیل واحدی بر اساس بچ

چگونگی بهره گیری از امکان فوق نیاز به آموزش حضوری دارد که کارشناسان واحد پشتیبانی این نیاز را پوشش خواهند داد .

۳۳- صدور حواله سریع (آنی) از فاکتور



با فشردن کلید میانبر Alt+H بر اساس صورتحساب فروش در همان لحظه ی صدور حواله ی مقداری انبار بصورت خودکار ایجاد می شود . این امکان در کاربری موجودی کالا ر نیز کنترل می نماید . در صورت کسری موجودی بصورت خودکار به میزان لازم صدور رسید انبار مقداری را نیز در دستور کار قرار میدهد . به خدمت گرفتن این ابزار بصورت دلخواه و بر حسب شرایط حاکم مشتری میباشد.



۳۴- امکان صدور سریع سند حسابداری از کلیه برگه ها در زیر سیستمها

در گذشته امکان صدور سند حسابداری فقط از طریق مدیریت ارتباط سیستمها (مخزن اسناد) مهیا بود . با تعیبه این ابزار در کلیه فرمهای ورود اطلاعاتی (برگه ها) که رویدادهای مالی را رقم میزنند امکان صدور سند حسابداری در همان محیط و در همان لحظه امکان پذیر می باشد . با فشردن دکمه ی صدور سند یا کلید میانبر Alt+S در تمامی برگه ها تنظیمات مدیریت ارتباط سیستمها هوشمندانه اعمال و امکان ارسال سند حسابداری به سیستم مالی به سهولت و نهایت سرعت ممکن می شود.

۳۵- صدور درخواست کالا از انبار از فرم سفارش

برگه درخواست کالا از انبار

شماره برگه: ۴۷۴۴

تاریخ برگه: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

واحد درخواست کننده: ۴

سریال: ۸۰۷

کنترل کیفی

لیست اقلام سفارش

ردیف	کد انبار	کد کالا	تعداد	مانده
۱	۴	۱۳۳۴۵۶۷۸۹۰۲۰	۱۰۰	۱۰۰

شماره سفارش	تاریخ سفارش
۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۰
۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۶
۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۶
۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶

مستری: ۳۰۱۵۲ متفرقه

نام کالا: کالای نمونه

واحد: عدد

دوره مالی سال ۱۳۹۸ شرکت نمونه

در شرکتهای بازرگانی و یا تولیدی که درخواست مشتری از طریق برگه ی ثبت سفارش در سیستم معرفی و تزریق میشود این امکان مهیا ست که بر اساس اطلاعات برگه ی ثبت سفارش مشتری به میزان سفارش مشتری برگه ی درخواست کالا از انبار صادر گردد .



۳۶- توسعه امکانات صندوق فروش (تعریف قیمت مصرف کننده - صدور مصوبه فروش - ایجاد غرفه)

کاربرانی که از نرم افزار صندوق فروشگاه پایا بهره میبرند هم اکنون پارامترهای اطلاعاتی دقیقتر و بهتری را به خدمت میگیرند . امکان تعریف کالای بیرون بر و امکان تعریف پیک و همچنین امکان تعریف غرفه و غرفه دار جهت کنترل های داخلی هر فروشگاه جز لاینفک این توسعه می باشد . سیستم صندوق فروشگاه پایا مجهز به مصوبات فروش و یا چندقیمتی است که با توجه به سیاستهای فروش هر فروشگاه سازماندهی و مدیریت و برنامه ریزی میشود .

۳۷- امکان تخصیص چکهای دریافتی به چکهای واخواستی در سیستم پخش و توزیع به همراه گزارش مربوطه

ابتدا در برگه دریافت اسناد خزانه داری از کلید Ctrl+H بهره جویید و از گزارش فوق استفاده نمایید .

گزارش تهاتر چک های واخواستی

شماره برگه	تاریخ برگه	نوع سند	شماره سند	بانک	شماره حساب	تاریخ سررسید	مبلغ	نام مشتری

جمع :

کد شعبه	از	تا	۹۹۹	-	<input type="checkbox"/>	کد شعبه	از	تا	۹۹۹	-	<input type="checkbox"/>
مشتری	از	تا		-	<input type="checkbox"/>	مشتری	از	تا		-	<input type="checkbox"/>
فروشنده	از	تا		-	<input type="checkbox"/>	فروشنده	از	تا		-	<input type="checkbox"/>
توزیع کننده	از	تا		-	<input type="checkbox"/>	توزیع کننده	از	تا		-	<input type="checkbox"/>
تاریخ برگه	از	تا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱			تاریخ برگه	از	تا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
تاریخ سررسید	از	تا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱			تاریخ سررسید	از	تا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
شماره سند	از	تا				شماره سند	از	تا			
نوع سند	از	تا				نوع سند	از	تا			
مانده	از	تا	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹			مانده	از	تا	۰		
بانک	از	تا				بانک	از	تا			
شماره حساب						شماره حساب					
نام صاحب حساب						نام صاحب حساب					

تاریخ تهیه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

خروج راهنما شرایط گزارش اکسل تولید گزارش



در بازار رقابتی کسب و کار گهگاه اتفاق می افتد که چک دریافتی از محل فروش به دلایل مختلف از طریق سیستم بانکی برگشت میشود و مجدد سند بانکی دیگری از مشتری دریافت و جایگزین آن چک واخواستی قبلی میشود . این امکان در سیستم نقدوبانک مهیا است و در نگارشهای پخش و توزیع مویرگی پایا نیز طراحی شده که کاربر نقدوبانک و خزانه داری بتواند برای سیستم این موضوع را تفهیم نماید که چک جدید دریافت شده مربوط به جایگزینی کدام چک برگشتی مشتری میباشد . گزارش تهاتر چکهای جایگزین و برگشتی نیز ساخته و پرداخته شده است که با بروزرسانی نرم افزار پخش و توزیع پایا در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت . لازم به توضیح است که در فرآیند توسعه تسویه فاکتور فروش نرم افزار پخش و توزیع پایا بصورت تهاتر چند فاکتور با چند چک و مانده گیری آنها و محاسبه خالص قابل پرداخت فاکتور با آیتمهای متصل به فاکتور شامل چکهای برگشتی نیز مهیا شده است . که کاربر بتواند عملیات تهاتر اسناد دریافتی و فاکتورهای فروش مشتری را همزمان در دستور کار خویش قرار دهد . تلخیص مانده واقعی حساب مشتری و همچنین اقلام باز مشتری مهیا است . اقلام باز شامل صورتحسابهای فروش یا خدماتی هستند که هنوز برای آنها سندبانکی یا واریز نقدی صورت پذیرفته است . تهاتر اعلامیه بستانکار با صورتحساب بصورت چند به چند همانند چک نیز طراحی شده است که قابل بکارگیری می باشد .

۳۸- امکان درج اطلاعات اظهارنامه های صادراتی در سیستم انبار و فروش و گزارش معاملات فصلی و انتقال به

سیستم TTMS دارایی



برگه های فروش

صورتحساب فروش

صورتحساب خدمات | بیش فاکتور | متمم فروش | متمم خدمات | برگشت از فروش | برگشت از خدمات

مشتری : ۱۲۳۴۵۷ | آقای نمونه | شماره : ۲۲۹

تفصیلی : ۲ : ۴۹ | متفرقه فروش | تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵

نوع حساب مشتری : | نوع ارز : |

اطلاعات تکمیلی | توضیحات تکمیلی صادرات (TTMS)

مقصد صادراتی : | شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی : | شماره اعتبار اسنادی : |

تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی : | تاریخ اعتبار اسنادی : | کد گمرک محل ارزیابی : |

مبلغ کالا یا خدمت مطابق پروانه : | مبلغ ارزی کالا یا خدمت مطابق پروانه : |

برگشت

اولین | قبلی | بعدی | آخرین | ایجاد | حذف | تصرف | ابزار | راهنما | کارت مشتری | حساب ها

ثابت | صدور سند حسابداری | شماره حسابداری : | شماره آخرین برگه دستور خروج کالا : |

نام کاربر : کاربر عادی | تاریخ بروز آوری : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | زمان بروز آوری : ۰۲:۳۵:۲۸ | خروج

دوره مالی سال ۱۳۹۸ شرکت نمونه

با وجود این امکان پارامترهای اطلاعاتی که در زمان صدور فاکتور فروش خارجی قابل ثبت هستند گزارش خروجی استاندارد نیز مهیا میشود.

این امکان برای شرکتهایی قابل بهره برداری است که از نسخ ارزی پایا بهره مند هستند .



گزارش فصلی فروش

نام فروشنده : شماره اقتصادی :
 نشانی : شماره ثبت :
 کد پستی : تلفن :

ردیف	کد تفصیلی	نام و نام خانوادگی / نام شرکت (خریدار)	کد ملی / شماره اقتصادی	شناسه ملی/کد اقتصادی حقیقی	شناسه استان	شناسه شهر	شهر	نشانی	شماره تلفن - کد
جمع :									

نوع گزارش: فروش صادرات

برگشت از فروش: برگشت از صادرات

صورتحساب خدمات: تمام فروش(بدهکار) متمام خدمات(بدهکار)

انبار: از ۱ تا ۱۰۲
 زیرانبار: از ۱ تا ۱
 گروه اصلی: از ۲ تا ۹۹۹۹
 گروه فرعی: از ۱ تا ۲۰۲
 کد کالا: از ۱۴ تا ۵۲۳۳۴۱۵۲۹-۱۰۵
 کد الگو: از ۱ تا ۱
 مشخصه اصلی: از ۲ تا ۱۸۰۶
 مشخصه فرعی: از ۱ تا ۱

بر اساس: مصرف کننده نهایی حقیقی ماده ۸۱ حقیقی غیر مشمول ثبت نام حقیقی مشمول ثبت نام حقوقی همه موارد

شرایط کد و شناسه ملی: دارد ندارد هر دو به تفکیک فاکتور

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

خروجی مالیات

۳۹- ابزار الزام درج تفصیلی ۲ در زمان ثبت ردیف سند حسابداری



سیستم مالی

میان‌ها اسناد گزارشات گزارشات ارزی نمودارها امکانات خروج راهنما حسابها ویرایش اسناد حسابها آنالیز حسابها گزارشات اسناد گزارش اسناد آزمایشی تراز

تنظیمات سیستم مالی

نحوه اثر	عنوان
ندارد	اخذ سند با تفصیلی اولین دریافت کننده در اسناد پرداختی تضمینی
دارد	امکان نمایش شماره عطف در ویرایش اسناد و گزارشات
دارد	امکان نمایش شناسه سند در ویرایش اسناد و گزارشات
ندارد	کنترل صدور سند در روزهای تعطیل بر اساس تقویم
ندارد	ثبت سند و اعلامیه بدون مبلغ و شرح
ندارد	طبقه بندی اسناد
دارد	الزام درج تفصیلی ۲ در زمان ثبت ردیف سند

اولین قبلی بعدی آخرین انصراف تایید

خروج دوره مالی سال ۱۳۹۸ شرکت نمونه

سیستم مالی

واحد بازرگانی شرکت الگوریتم پویا دوره مالی: دوره مالی سال ۱۳۹۸ شرکت نمونه کاربر: کاربر عادی تاریخ امروز: ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

این امکان در سطح سیستم قابل اعمال است. شرکتیایی که در طراحی کدینگ حسابداری از سطح تفصیلی ۲ بهره جسته اند می توانند حسابداری یا حسابداران خود را ملزم کنند که در ثبت اسناد حسابداری حتما علاوه بر سطوح کل و معین و تفصیلی سطح تفصیلی ۲ را نیز جبرا ثبت نمایند تا ۴ سطح حساب حداقل در ثبت ردیف اطلاعات سند حسابداری بخدمت گرفته شود. متعاقبا انعکاس آن در گزارشات تفصیلی ۲ و آنالیز حسابها و سایر گزارشات مرتبط با تفصیلی ۲ قابل ردیابی است.

امکان فوق صرفا در سند حسابداری مالی پایا اعمال کنترل میشود و کنترل فوق در زیر سیستم فعال نمیشود.

۴۰- ابزار برگه های بدون سند حسابداری زیر سیستمها در گزارش کارت حساب تفصیلی



دفاتر

شماره سند: [] تاریخ سند: []
 حساب کل: []
 حساب معین: []
 حساب تفصیلی: []

شماره سند	تاریخ سند	بدهکار	بستانکار	تشخیص	مانده
مانده از قبل					
جمع					

شرح ردیف: []

مبلغ بودجه: [] مبلغ عملکرد: [] مبلغ مانده: []

عنوان گزارش

دفتر روزنامه
 دفتر کل
 دفتر معین
 کارت حسابهای تفصیلی

نوع اسناد

صدور
 تایید
 ثبت قطعی

تعداد ردیف در چاپ: ۲۵ تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

شماره موقت سند از ۱ تا ۱۲۸۱
 شماره قطعی سند از ۰ تا ۰
 تاریخ سند از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
 نوع طبقه بندی از ۱ تا ۹۹۹۹
 زیر سیستم
 اعلامیه بدهکار / بستانکار

حساب کل از ۱۰ تا ۹۵
 حساب معین از ۰ تا ۹۵۰۱
 حساب تفصیلی از ۰ تا ۱۲۳۴۵۷
 گروه تفصیلی از ۱ تا ۱
 نقل از قبل
 نمایش شرح سند

شرکت الگوریتم پویا همواره در تلاش بوده که سیستمهای حوزه مدیریت مالی خویش را چابکتر از گذشته نماید . در راستای این مهم گزارش کارت حساب تفصیلی که یکی از گزارشات پرطرفدار و مهم سیستم حسابداری مالی است مجهز به خواندن اطلاعات زیر سیستمها نیز شده است . با توجه به اینکه در طول روز کاری ممکن است واحد مالی نسبت به زیرسیستمها در اخذ سند حسابداری دیرتر اقدام نماید ، گزارش فوق هوشمندانه اطلاعات را از زیر سیستمها استخراج می کند. بدین مفهوم که چنانچه تفصیلی دارای اعلامیه بدهکاری بستانکار ، صورتحسابهای فروش و خدمات ، طرف حساب برگه های انبار ، برگه ای گردشی در نقدوبانک باشد که هنوز واحد حسابداری آنها را از طریق ارتباط سیستمها تبدیل به سند حسابداری نکرده است نیز در گزارش فراخوانی میشود.

این امکان به عنوان یک زیر سیستم در درون سیستم حسابداری مالی ۹ سطحی پایا گمارده شده است . در مبانی سیستم حسابداری مالی امکان تعریف انواع بودجه مهیاست .

مبانی بودجه

کد کل	عنوان کل	ماهیت مانده	مبلغ	نحوه اثر
۷۰۳	هزینه عملیات	بدهکار	۴۲۳,۴۹۰,۰۰۰	بازدارنده
جمع :				

کد معین	عنوان معین	ماهیت مانده	مبلغ	نحوه اثر
۱۰۹	هزینه سوخت وسائط نقلیه	بدهکار	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازدارنده
۱۱۰	آب مصرفی	بدهکار	۱۲۳,۴۹۰,۰۰۰	بازدارنده
جمع :				

کد تفصیلی	نام تفصیلی	ماهیت مانده	مبلغ	نحوه اثر
۱۰	واحد مدیریت	بدهکار	۴۲۳,۴۹۰,۰۰۰	بازدارنده
جمع :				

کد تفصیلی ۲	عنوان تفصیلی ۲	ماهیت مانده	مبلغ	نحوه اثر
جمع :				

راهنما | ابزار | حذف | جدید | آخرین | بعدی | قبلی | اولین

نام کاربر : عطاریان | تاریخ بروز آوری : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | زمان بروز آوری : ۱۰:۱۲:۱۵ | خروج

سال مالی ۹۳ الی ۹۸

پس از معرفی سرفصلهای بودجه امکان ارتباط ردیف بودجه با سطوح حساب کل و معین و تفصیلی و تفصیلی ۲ مهیا شده است . ثبت ۳ سطح کل و معین و تفصیلی اجباری است .

سپس از طریق ۱۲ ابزار امکان تخصیص بودجه بصورت کلی نیز تعبیه شده است

همانند تصویر ذیل



<input type="text"/>	حساب کل
<input type="text"/>	حساب معین
<input type="text"/>	حساب تفصیلی
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> حساب تفصیلی ۲
<input type="text"/>	مبلغ
نوع <input checked="" type="radio"/> افزایشده <input type="radio"/> کاهشده	
<input type="button" value="تایید"/> <input type="button" value="انصراف"/>	

در این ارتباط میزان جذب عملکرد و مصرف ردیف هر بودجه از طریق اسناد حسابداری که صادر میشود مشخص شده در نتیجه انحراف واقعی ردیف بودجه هر حساب مشخص خواهد شد .

گزارش عملکرد بودجه

کد حساب	شرح حساب	بودجه	عملکرد	مازاد	کسری
۷۰۳	هزینه عملیات	۴۲۳,۴۹۰,۰۰۰	۴۲۳,۴۹۰,۰۰۰	۴۲۳,۴۹۰,۰۰۰	
جمع		۴۲۳,۴۹۰,۰۰۰	۴۲۳,۴۹۰,۰۰۰	۴۲۳,۴۹۰,۰۰۰	

تاریخ سند
 کل
 معین
 تفصیلی
 تفصیلی ۲
 مبلغ کل

دارای عملکرد
 بدون عملکرد
 هر دو

نوع اسناد
 ویرایش
 صدور
 تایید
 ثبت قطعی

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹

تولید گزارش
جاب گزارش
اکسل
شرایط گزارش
راهنما
خروج



گزارش عملکرد بودجه نیز در ستون گزارشات مالی طراحی شده است . که ستون بودجه نشان دهنده ی تعریف ردیف بودجه در مبانی بوده و ستون عملکرد منطبق بر اسناد حسابداری صادر شده محاسبه و منظور شده و سپس کسری یا مازاد مصرف آن معین خواهد شد . (همانند تصویر بالا)

۴۲- امکان راس گیری برگه های انبار

همانند نرم افزار نقدویانک و فروش پایا امکان راس گیری برگه های انبار نیز مهیا ست .

رأس گیری برگه های انبار

۴ | مرکز خرید واحد مالی و اداری

ردیف	نوع برگه	تاریخ برگه	انبار	شماره برگه	مبلغ	ضرب	مبلغ در ضرب
۱	بستانکار اعلامیه	۱۳۹۳/۰۲/۰۷	۰	۱	۵۹۲,۰۰۰		
۲	بستانکار اعلامیه	۱۳۹۳/۰۲/۱۱	۰	۲	۱۰,۱۱۹,۳۳۰	۳۵	۳۵۴,۱۷۶,۵۵۰
۳	بستانکار اعلامیه	۱۳۹۳/۰۲/۱۱	۰	۳	۱۳,۷۱۰,۰۰۰	۳۵	۴۷۹,۸۵۰,۰۰۰
۴	بدهکار اعلامیه	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۰	۴	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲	(۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
۵	بدهکار اعلامیه	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۰	۵	(۱۶,۳۸۰,۰۰۰)	۶۵	(۱,۰۶۴,۷۰۰,۰۰۰)
۶	بدهکار اعلامیه	۱۳۹۳/۰۵/۱۰	۰	۶	(۶۵۷,۰۰۰)	۹۶	(۶۳,۰۷۲,۰۰۰)
۷	بدهکار اعلامیه	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۰	۷	(۴۲,۰۰۰)	۱۰۸	(۴,۵۳۶,۰۰۰)
۸	بدهکار اعلامیه	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۰	۸	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۰۸	(۶۴,۸۰۰,۰۰۰)
۹	بدهکار اعلامیه	۱۳۹۳/۰۶/۱۱	۰	۹	(۲,۰۰۰)	۱۲۸	(۲۵۶,۰۰۰)
۱۰	بدهکار اعلامیه	۱۳۹۳/۰۶/۱۱	۰	۱۰	(۷۳۴,۴۰۰)	۱۲۸	(۹۴,۰۰۳,۲۰۰)

رأس فاکتورها = ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

تفکیک: مرکز خرید تفصیلی ۲ مرکز خرید و تفصیلی

نوع برگه: رسید انبار برگشت به خرید مصرف مستقیم انبار متمم بستانکار متمم بدهکار بستانکار اعلامیه

شماره برگه: از ۱ تا ۹۹۹۹۹
 تاریخ برگه: از ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
 مرکز خرید: از ۱ تا ۶۰۲۱۳۶
 تفصیلی ۲: از ۱ تا ۹۹۹۹۹۹
 انبار: از ۱ تا ۹۹۹

خروج راهنما شرایط گزارش اکسل چاپ گزارش تولید گزارش

ضمن تقدیر از حسن توجه شما - پیروز و برقرار باشی

گردآوری مطالب : واحد بازرگانی شرکت الگوریتم پویا - آبانماه ۱۳۹۸