

تغییرات سیستم جامع تحلیلگر

نسخه ۱,۹۵,۹۸,۰۵ تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱: (نسخه نهایی)

۱-

تغییرات ساختاری در سیستم حسابداری و حذف بابت ها به صورت پیش فرض (در صورت استفاده از حالت بدون بابت معین های تعریفی به عنوان ماهیت و سرفصل عملیاتی عملکردهای زیر سیستم ها در نظر گرفته میشود)

a. اضافه شدن گزینه "عنوان مشخصه" در تعریف معین سطح اول و دوم جهت ساده سازی عناوین در استفاده در زیرسیستم ها

b. اضافه شدن گزینه "ماهیت حساب": جهت تعیین نوع و ماهیت معین ها با توجه به عملکرد زیرسیستم ها

[نکته ۱: در صورت استفاده از حالت کدینگ حسابداری سرفصل های معین سطح اول و دوم با کد و شناسه منفی و عنوان مختصر قابل انتخاب در زیرسیستمها با توجه به نوع عملیات و تفصیلی مربوطه نشان داده می شود]

[نکته ۲: تعیین و ملاک تفصیلی همان اطلاعات پایه همانند: شخص-صندوق-بانک-مرکز هزینه و ... می باشد و سطح تفصیلی به صورت پیش فرض سطح اول خواهد بود]

c. اضافه شدن نوع حساب های جدید در تعریف گروه های تفصیلی

d. اضافه شدن صفحه "تنظیمات صدور اسناد" در فرم تنظیمات سیستم انبار

i. گزینه "نوع ماهیت حساب ها": جهت تعیین عملکرد استفاده از بابت ها و یا کدینگ حسابداری در زیرسیستم ها

ii. گزینه "الزام کنترل سطوح تفصیلی در انتخاب ماهیت

کدینگ حسابداری" جهت تعیین کنترل و الزام تعریف تفصیلی برای موارد

(شخص-صندوق-بانک-مرکز هزینه-پرسنل-کالا و ...) جهت نمایش لیست کدینگ

حسابداری در ثبت عملکرد زیرسیستم ها

iii. گزینه "کنترل و الزام انتخاب ماهیت در زیرسیستم ها" جهت

فعالسازی کنترل لازم در الزام انتخاب کدینگ و یا بابت در ثبت عملکرد زیرسیستم ها

۲-

اضافه شدن امکان تعیین سرفصل های عملیاتی زیر به ازای هر انبار جهت روان سازی و حذف بابت در صدور اسناد زیرسیستم انبار و مسائل مرتبط با موجودی کالا

[سیستم حسابداری-منوی اطلاعات پایه-ارتباط حسابداری با سایر سیستم ها-]

انتساب الگوها و ریزحساب-بخش "انبار"-کلیک راست-منوی "تنظیم

سرفصل های تکمیلی" و "تنظیم سرفصل های تکمیلی به

تفکیک عملیات"]

a. فاکتور خرید: جهت تعیین سرفصل موجودی خرید کالا در هنگام صدور اسناد فاکتورهای خرید

b. فاکتور برگشت از خرید: جهت تعیین سرفصل موجودی برگشت از خرید کالا در هنگام صدور

اسناد فاکتورهای برگشت از خرید

c. فاکتور فروش: جهت تعیین سرفصل فروش کالا در هنگام صدور اسناد فاکتورهای فروش

d. فاکتور برگشت از فروش : جهت تعیین سرفصل برگشت از فروش کالا در هنگام صدور اسناد فاکتورهای برگشت از فروش

e. بهای تمام شده : جهت تعیین سرفصل بهای تمام شده کالای فروش رفته به تفکیک هر انبار در هنگام صدور اسناد رسید/حواله انبار (عملکرد فروش)

f. انحراف انبار : جهت تعیین سرفصل انحراف و تعدیل موجودی انبار

[نکته : این رویه میتواند به تفکیک هر عملیات انتسابی به انبار مربوطه جدا سازی شود]

۳- اضافه شدن گزینه "نوع فاکتور" در تعریف عملیات سیستم انبار جهت کنترل لازم در هنگام صدور فاکتور خرید و فروش و برگشتی از روی رسید/حواله متناظر انبار (این گزینه تنها جهت عملیات های خارجی با امکان ارسال به کارتابل خرید و فروش تنظیم می شود)

۴- اعمال تغییرات لازم در فرم تعاریف گروه بندی کالا (۹ سطحی) در جهت افزایش سرعت و کارایی

۵- اعمال تغییرات لازم در فرم تعاریف کالا (۹ سطحی) در جهت افزایش سرعت و کارایی

۶- اضافه شدن گزینه " خروجی اکسل ماتریسی سطح آخر با شرط گروه جاری " جهت ایجاد خروجی اکسل ماتریسی مورد نیاز

[نکته ۱: در این خروجی سطح آخر کالا به عنوان ستونهای متغیر و مشترک در فایل اکسل در نظر گرفته میشود و در ردیف های فایل عناوین گروه بندی تا سطح قبل از آخر لیست خواهد شد (مثال : در صنعت فرش در صورت انتخاب سطح آخر به عنوان سائز فرش قابلیت خروجی ماتریسی به فرمت مورد نظر خواهد بود)]

[نکته ۲: فرمت خروجی ایجاد شده پس از مقداردهی امکان خواندن آن با توجه به ساختار تعریفی و اعلام شده در هنگام مجوزهای ورود و خروج و همچنین رسید انبار و درخواست های خرید قابل استفاده خواهد بود]

۷- اضافه شدن امکان تعریف گروه بندی و تعریف کالا با توجه به خروجی اکسل ماتریسی ایجاد شده در هنگام خواندن و درج در عملیات های مجوزها/درخواست ها و ...

[تنظیمات و فعال سازی : سیستم انبار-> منوی امکانات-> تنظیمات سیستم-> بخش اطلاعات پایه -> قسمت " تنظیمات ویژه " -> گزینه "تعریف کالا در هنگام خواندن از فایل اکسل ماتریسی"]

۸- اضافه شدن کنترل لازم در هنگام عملیات فروشگاهی (حواله-رسید مرجوعی-فاکتور برگشت از فروش) در جهت عدم ایجاد مانده ارسالی منفی کالا

[فعال سازی : سیستم انبار-> منوی امکانات-> تنظیمات سیستم-> بخش رسید / حواله-> قسمت " رسید / حواله ویژه " -> گزینه "کنترل مانده ارسالی فروش کالا"]

۹- اضافه شدن امکان مرتب سازی چند ستونی در لیست اقلام کارتابل ارسالی فاکتورهای فروش با استفاده از نگه داشتن کلید Ctrl صفحه کلید

۱۰- اضافه شدن ستون "در لیست انتظار" جهت نمایش تعداد اقلام انتخاب شده هر شخص در لیست انتظار (توجه : مقدار نمایش داده شده جمع کلیه اقلام کالا در لیست انتظار شخص میباشد)

۱۱- اعمال اصلاحات لازم در بالابردن سرعت و عملکرد نمایش و تغییر انتخاب ماهیت ارسال کالا در فرم کارتابل فوری (در این روش انتخاب صورت گرفته و سپس کلید بروزرسانی زده شود)

۱۲- رفع عدم نمایش اقلام فاکتورهای فروش انتقالی از سال قبل در هنگام چاپ طرح فاکتور در کارتابل ارسالی فروش کالا

۱۳- رفع کندی در هنگام انتخاب جستجوی گروهی در فرم کارتابل ریز اقلام مانده ارسالی کالا

- ۱۴- رفع پیغام منفی شدن مانده ارسالی ردیف کالاها در هنگام ویرایش حواله انبار (از روی فاکتور فروش)
 - ۱۵- رفع عدم فعالسازی گزینه های عملیات در لیست مجوزهای خروج با تغییر انبار
 - ۱۶- اضافه شدن گزینه "نوع": در هنگام صدور فاکتورها جهت تعیین ماهیت/سرفصل حسابداری عملیات مورد نظر و تفکیک آن با بابت/سرفصل انتخابی برای شخص
 - ۱۷- اضافه شدن امکان استفاده از قابلیت "نوع ارتباط فرم": در عملیات مرتبط با حساب های تعریفی خزانه (با این قابلیت در موارد مختلف دیگر نیازی به تعاریف بابت نبوده و می توان با استفاده از این امکان و تعیین نوع تفضیلی در سطح اول با انتخاب مربوطه بدون نیاز بابت صدور اسناد حسابداری صورت پذیرد همانند: هزینه ها به تفکیک مراکز هزینه و پروژه - وام ها بانکی و تسهیلات به تفکیک بانک/شخص - درآمدها و ...)
 - ۱۸- اضافه شدن امکان خواندن از فایل اکسل با قالب (شماره چک - تاریخ - مبلغ - کد بانک کمر شده - تاریخ وصول) جهت اعمال وصولی خودکار چک های واگذار شده به بانک
 - ۱۹- اضافه شدن امکان تغییر مبالغ ردیف های حساب های دائم خزانه در سند افتتاحیه حساب های دائم در فرم دریافت/پرداخت مستقیم (کلیک راست بر روی ردیف مورد نظر و انتخاب گزینه "اصلاح مبلغ افتتاحیه")
 - ۲۰- اضافه شدن گزینه "نوع سند": در جستجوی گروهی اسناد دریافت و پرداخت جهت تعیین شرط موارد (ه - م - ه - ع - ا - د - فاکتور فروش - تسویه فاکتور - فاکتور فروش/تسویه)
 - ۲۱- اضافه شدن ستون عنوان بابت/ماهیت سرفصل گیرنده چک در دفتر چک های خودمان
 - ۲۲- اضافه شدن ستون انتخاب بابت در فرم دریافت اسناد تضمینی به ابتدای لیست
 - ۲۳- اصلاح رویه های انتقالی چک های واگذار به بانک و واگذار به شخص از سال قبل به سال جدید به صورتیکه سند دریافت افتتاحیه باتوجه به کد شعبه چک دریافت کننده ثبت می شود .
 - ۲۴- اعمال کنترل ها و اصلاحات لازم در هنگام واگذاری چک به بانک یا اشخاص در جهت بالابردن سرعت و همسان سازی
 - ۲۵- رفع عدم جستجوی گروهی با شرط محدود مبلغ برداشت در دفتر صندوق
 - ۲۶- اضافه شدن قابلیت صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد به تفکیک مراکز هزینه بدون نیاز به انتساب انجام شده (در این روش تنها کافیست سرفصل معین مربوطه به پرداخت و هزینه مورد نظر انتساب و سیستم به صورت خودکار تفضیلی مربوطه را از مرکز هزینه مشخص شده در سیستم حقوق و دستمزد در نظر میگیرد . لازم به ذکر در صورت انتساب دادن انتساب مربوطه در نظر گرفته می شود)
 - ۲۷- اضافه شدن امکان خروجی فایل پرداخت حقوق جهت بانک با توجه به ماهیت لیست بیمه و لیست واقعی اضافه شدن امکان محاسبه مالیات حقوق باتوجه به معافیت مبلغ بیمه پرسنل (۷/۷)
 - ۲۸- اصلاح عدم انتقال مقادیر پارامترهای ویژه در تعریف وضعیت شغلی پرسنل به ماه جدید در ایجاد ماه
 - ۲۹- اضافه شدن میزان تعداد کاراکتر در شرح های رسید/حواله و فاکتور ها
 - ۳۰- فعالسازی و یکپارچه سازی تنظیم تعداد ارقام اعشار انتخابی در فرم تنظیمات عمومی سیستم در تمامی قسمت های سیستم (ثبت و گزارشات)
 - ۳۱- اضافه شدن گزینه "فعالسازی نمایش دستورات قبل از اجرا..." در تنظیمات ویژه در فرم تنظیمات عمومی سیستم جهت رویت نهایی دستورات قبل از اجرا در راستای تسریع در عملکرد واحد پشتیبانی

-۳۴

اضافه شدن گزینه " فعالسازی مدیریت قطع ارتباط با سرور (Connection Lost)"
در تنظیمات ویژه در فرم تنظیمات عمومی سیستم جهت نمایش پیغام قطع ارتباط با سرور و تأییدیه جهت
اتصال مجدد در حالت شبکه های دارای قطعی

-۳۵

اضافه شدن گزینه " برقراری ارتباط مجدد با سرور" جهت برقراری اتصال به سرور بدون نیاز
به خروج از سیستم در مواقع موردنیاز قطعی بخصوص حالت stand by