

# سیستم جامع مالی و اداری



نسخه ۰,۱

بهار ۱۴۰۱

تهیه کننده : پرستو بهمن


## فهرست

### Table of Contents

فهرست.....	۲
امکانات عمومی.....	۳
فیلتر پیشرفته .....	۳
مفهوم فیلتر و یک مثال ساده .....	۳
اجزای فرم فیلتر و کاربرد آنها .....	۴
لیست نوع فیلتر .....	۴
اعمال شرطهای ترکیبی .....	۱۶
فیلتر عمومی ( بدون اعمال شرط) .....	۱۸
تنظیمات گزارش فوری .....	۱۸
چاپ .....	۱۹
ارسال به اکسل .....	۲۰
اعمال فیلتر .....	۲۰
تنظیمات .....	۲۱

# امکانات عمومی

## فیلتر پیشرفته

امکان فیلتر در اغلب فرم های لیست دار برنامه، وجود دارد و با کلیک روی دکمه  یا فشردن دکمه ترکیبی **Alt + L** فراخوانی انجام می شود. هدف این امکان، گزینش شرطی سطرهای موردنظر توسط کاربر می باشد.



مفهوم فیلتر و یک مثال ساده

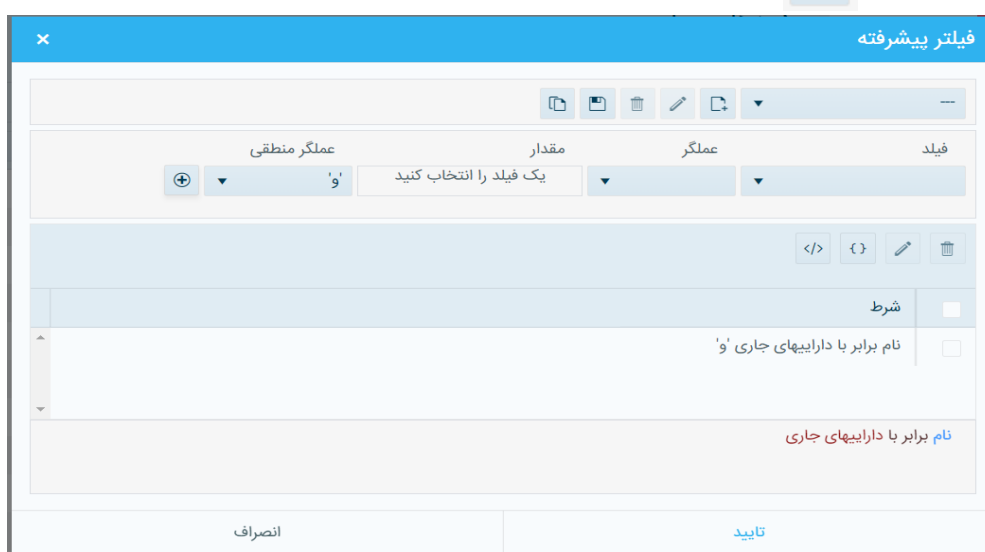
اجزای فرم فیلتر و کاربرد آنها

اعمال شرط های ترکیبی

## مفهوم فیلتر و یک مثال ساده

هدف از عمل فیلتر، گزینش شرطی سطرهای مدنظر در یک لیست می باشد. نام سرفصل حسابداری را در نظر بگیرید، فرض کنید می خواهیم نام سرفصلی را جستجو کنیم که برابر با "داراییهای جاری" است. برای این کار مراحل ذیل را انجام می دهیم :

۱. در فرم **گروه حساب** روی دکمه  کلیک نمائید.
۲. در فرم فیلتر پیشرفته از لیست فیلد **"نام"** را انتخاب نمائید.
۳. از لیست عملگر **"برابر با"** انتخاب گردد.
۴. در فیلد مقدار، **داراییهای جاری** را بنویسید.
۵. روی دکمه  کلیک نمائید، عبارت شرط در گرید مطابق شکل نمایش داده می شود.



۶. با کلیک روی دکمه **تایید** سطر با نام "داراییهای جاری" به شرح ذیل نمایش داده می‌شود.

گروه های حساب				
<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>				
ردیف	نام	ماهیت	شرح	
۱	داراییهای جاری	دارایی		
۱-۱ از ۱ رکورد				

نکته ۳۱ : حتما می‌بایست روی دکمه **+** کلیک نمائید تا به گرید اضافه گردد و سپس دکمه **تایید** انتخاب گردد.

## اجزای فرم فیلتر و کاربرد آنها

اجزای این فرم شامل موارد ذیل می‌باشد :

لیست نوع فیلتر

عملگر منطقی "و"

عملگر منطقی "یا"

درج فیلتر

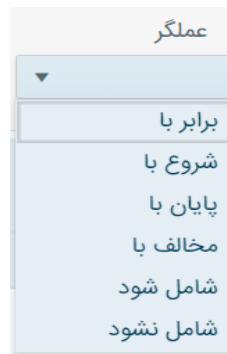
حذف فیلتر

ویرایش فیلتر (پیرانتزگذاری و حذف همه پیرانتزها)

فیلتر ذخیره شده

## لیست نوع فیلتر

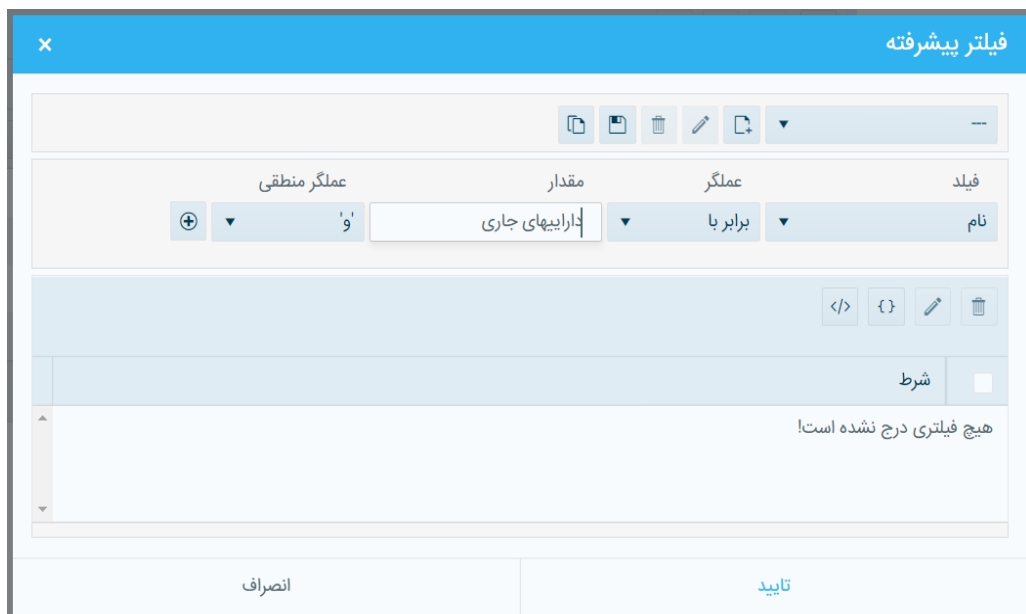
لیست نوع عملگر، شامل عملگرهای منطقی است که هر یک می‌توانند در شرط موردنظر کاربر شرکت نمایند .



## برابر با

هنگامی از این عملگر استفاده می‌شود که کاربر در نظر داشته باشد سطرهایی را بیابد که یکی از مشخصه‌های آن **عیناً** برابر یک مقدار معین باشد.

**مثال:** سطرهایی از لیست سرفصل حسابها مورد نظر است که نام آنها برابر با "داراییهای جاری" باشد :



## شروع با

هنگامی از این عملگر استفاده می‌شود که کاربر در نظر داشته باشد سطرهایی را بیابد که با **مقدار خاصی** شروع شده باشد.

**مثال:** سطرهایی از لیست سرفصل حسابها مورد نظر است که نام آنها با دارایی شروع می‌شود .

×

فیلتر پیشرفته

فیلد

عملگر

مقدار

عملگر منطقی

نام

شروع با

دارایی

'و'

+

شرط

نام پایان با جاری 'و'

نام پایان با جاری

انصراف

تایید

پایان با

هنگامی از این عملگر استفاده می‌شود که کاربر در نظر داشته باشد سطرهایی را بیابد که با مقدار خاصی پایان یابد.

مثال : سطرهایی از لیست سرفصل حسابها مورد نظر است که نام آنها با جاری پایان می‌یابد .

×

فیلتر پیشرفته

فیلد

عملگر

مقدار

عملگر منطقی

نام

پایان با

جاری

'و'

+

شرط

نام پایان با جاری 'و'

نام پایان با جاری

انصراف

تایید

مخالف با

هنگامی از این عملگر استفاده می‌شود که کاربر در نظر داشته باشد سطرهایی را بیابد که یکی از مشخصه‌های آن شامل هرچیزی باشد به جز یک مقدار خاص.

مثال : سطرهایی از لیست سرفصل حسابها مورد نظر است که نام آنها مخالف با "داراییهای جاری" باشد.

×

فیلتر پیشرفته

📄

📄

🗑️

✎

🔄

▼

—

فیلد

عملگر

مقدار

عملگر منطقی

نام

مخالف با

داراییهای جاری

و

+

</>

{ }

✎

🗑️

شرط

☐

هیچ فیلتری درج نشده است!

انصراف

تایید

شامل شود

هنگامی از این عملگر استفاده می شود که کاربر در نظر داشته باشد سطرهایی را بیاید که یکی از مشخصه های آن شامل یک مقدار معین باشد.

مثال : سطرهایی از لیست سرفصل حسابها مورد نظر است که نام آنها شامل کلمه دارایی باشد.

×

فیلتر پیشرفته

📄

📄

🗑️

✎

🔄

▼

—

فیلد

عملگر

مقدار

عملگر منطقی

نام

شامل شود

دارایی

و

+

</>

{ }

✎

🗑️

شرط

☐

هیچ فیلتری درج نشده است!

انصراف

تایید

## شامل نشود

هنگامی از این عملگر استفاده می‌شود که کاربر در نظر داشته باشد سطرهایی را بیابد که یکی از مشخصه‌های آن شامل یک مقدار معین نباشد.

مثال : سطرهایی از لیست سرفصل حسابها مورد نظر است که نام آنها شامل کلمه دارایی نباشد.

## عملگر منطقی "و"

از این عملگر برای ایجاد شرط‌های ترکیبی استفاده می‌شود. معنای آن همان AND منطقی می‌باشد. در فیلتری که شامل چند شرط مرکب از AND باشد سطرهایی گزینش می‌شوند که تمام شروط در آنها برقرار باشد.

نکته ۳۲: اگر عبارت فیلتر به صورت زیر باشد:


**شرط ۶ AND شرط ۵ AND شرط ۴ AND شرط ۳ AND شرط ۲ AND شرط ۱**

سطرهایی گزینش می‌شوند که در همه شروط بالا صدق نمایند.


از این عملگر به صورت ذیل استفاده می‌گردد:

۱. شرط اول را تعیین نمایید.
۲. عملگر منطقی "و" را انتخاب نمایید. (البته به صورت پیش فرض انتخاب شده است).



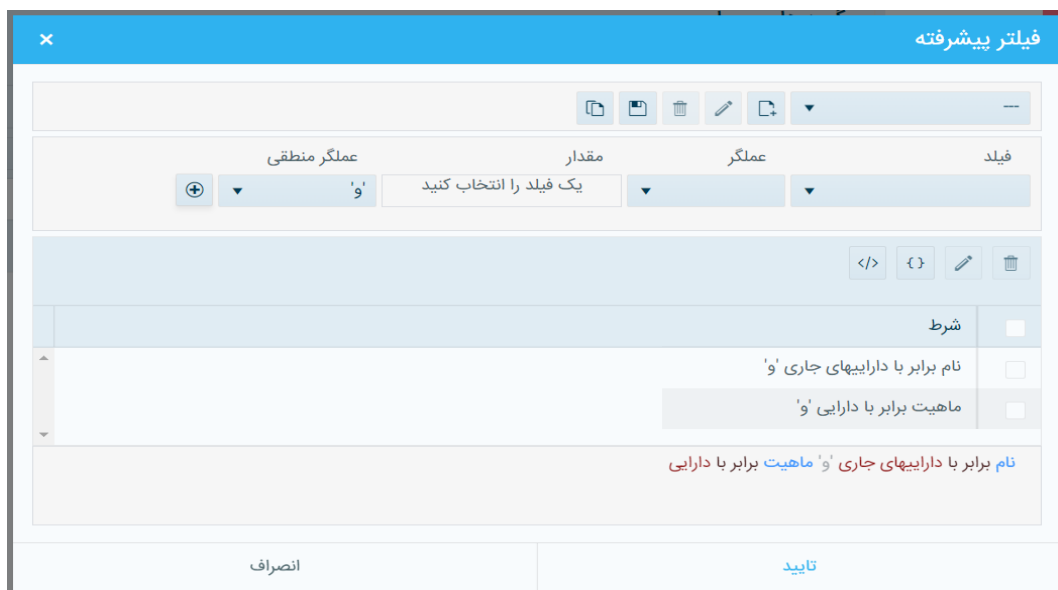
۳. روی دکمه  کلیک نمائید.

۴. شرط بعدی را انتخاب نمائید.

۵. روی دکمه  مجدد کلیک نمائید. (این عمل می تواند به همین ترتیب انجام پذیرد).

۶. روی دکمه **تایید** کلیک نمائید، تمامی سطرها با چنین شرایطی ظاهر خواهد شد.

**مثال :** لیست حسابهایی که نام آنها برابر با "داراییهای جاری" و ماهیت شان برابر با "دارایی" می باشد :



## عملگر منطقی "یا"

از این عملگر برای ایجاد شرطهای ترکیبی استفاده می شود. معنای آن همان OR منطقی می باشد. در فیلتری که شامل چند شرط مرکب از OR باشد، سطرهایی گزینش می شوند که حداقل یکی از شروط در آنها صدق کند.

**نکته ۳۳ :** اگر عبارت فیلتر به صورت زیر باشد :


**شرط ۱ OR شرط ۲ OR شرط ۳ OR شرط ۴ OR شرط ۵ OR شرط ۶**

سطرهایی گزینش می شوند که حداقل در یکی از شروط بالا صدق نمایند.


از این عملگر به صورت ذیل استفاده می گردد :

۱. شرط اول را تعیین نمایید.

۲. عملگر منطقی "یا" را انتخاب نمائید.

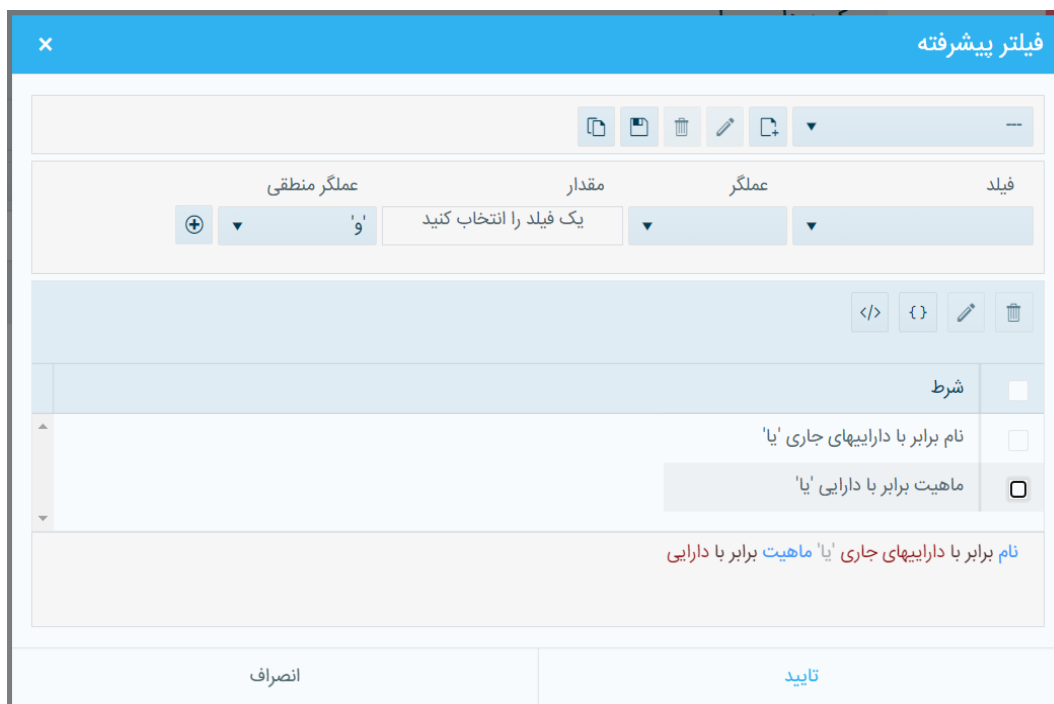
۳. روی دکمه  کلیک نمائید.

۴. شرط بعدی را انتخاب نمائید.

۵. روی دکمه  مجدد کلیک نمائید. (این عمل می تواند به همین ترتیب انجام پذیرد).


۶. روی دکمه [تایید](#) کلیک نمائید، تمامی سطرها با چنین شرایطی ظاهر خواهد شد.

**مثال :** لیست حسابهایی که نام آنها برابر با " داراییهای جاری " یا ماهیت شان برابر با "دارایی" می باشد :



## درج فیلتر

ترتیب استفاده از این دکمه به صورت ذیل می باشد :

۱. شرط اول مورد نظر را تعیین نمائید.
۲. عملگر منطقی "و" یا "یا" را انتخاب کنید.
۳. روی دکمه  کلیک نمائید.
۴. شرط بعدی را تعیین نمائید.
۵. روی دکمه [تایید](#) کلیک نمائید، تمامی سطرها با چنین شرایطی ظاهر خواهد شد.

## حذف فیلتر

اگر بعد از درج فیلتر، می خواهید رکورد مورد نظر حذف گردد می بایست به شرح ذیل اقدام نمائید :

۱. رکورد مورد نظر را انتخاب نمائید.

×

فیلتر پیشرفته

فیلد

عملگر

مقدار

عملگر منطقی

+

▼

'و'

یک فیلد را انتخاب کنید

▼

▼

</>

{ }

شرط

☒

نام برابر با داراییهای جاری 'و'

☒


ماهیت برابر با دارایی 'و'

☒

نام برابر با داراییهای جاری 'و' ماهیت برابر با دارایی

انصراف

تایید

۲. روی دکمه  (حذف فیلتر) کلیک نمائید.

×

فیلتر پیشرفته

فیلد

عملگر

مقدار

عملگر منطقی

+

▼

'و'

یک فیلد را انتخاب کنید

▼

▼

</>

{ }

شرط

☒

نام برابر با داراییهای جاری 'و'

☒


ماهیت برابر با دارایی 'و'

☒

نام برابر با داراییهای جاری 'و' ماهیت برابر با دارایی

انصراف

تایید

۳. روی دکمه  کلیک نمائید تا به حالت قبلی برگردد.

نکته ۳۴: امکان حذف گروهی در این مرحله وجود دارد.

## ویرایش فیلتر

اگر بعد از درج فیلتر، می‌خواهید رکورد مورد نظر ویرایش گردد، می‌بایست به شرح ذیل اقدام نمائید :

۱. روی ردیف مورد نظر کلیک نمائید و رکورد مورد نظر را انتخاب نمائید.

×

فیلتر پیشرفته

فیلد

عملگر

مقدار

عملگر منطقی

+

▼

'و'

یک فیلد را انتخاب کنید

▼

▼

</>

{ }

شرط	<input checked="" type="checkbox"/>
نام برابر با داراییهای جاری 'و'	<input checked="" type="checkbox"/>
ماهیت برابر با دارایی 'و'	<input checked="" type="checkbox"/>

نام برابر با داراییهای جاری 'و' ماهیت برابر با دارایی

انصراف

تایید

کلیک نمائید.



۲. روی دکمه

×

فیلتر پیشرفته

فیلد

عملگر

مقدار

عملگر منطقی

×

▼

'و'

داراییهای جاری

▼

برابر با

▼

نام

</>

{ }

شرط	<input type="checkbox"/>
نام برابر با داراییهای جاری 'و'	<input checked="" type="checkbox"/>
ماهیت برابر با دارایی 'و'	<input type="checkbox"/>

نام برابر با داراییهای جاری 'و' ماهیت برابر با دارایی

انصراف

تایید

نکته ۳۵: فقط در صورت انتخاب یک رکورد از گزیده، دکمه ویرایش فعال می‌شود.

کلیک نمائید.



۳. اطلاعات را تغییر دهید و روی دکمه

×

فیلتر پیشرفته

📄

📄

🗑️

✎

🔍

⌵

---

فیلد

عملگر

مقدار

عملگر منطقی

نام

برابر با

داراییهای غیرجاری

'و'

⊗

📄

</>

{ }

✎

🗑️

شرط	
نام برابر با داراییهای جاری 'و'	<input checked="" type="checkbox"/>
ماهیت برابر با دارایی 'و'	<input type="checkbox"/>

نام برابر با داراییهای جاری 'و' ماهیت برابر با دارایی

انصراف

تایید

کلیک نمائید.



نکته ۳۶: در صورت انصراف از تغییر روی دکمه

کلیک نمائید تا مطابق ویرایش فیلتر انجام پذیرد.

تایید

۴. روی دکمه

## پرانتزگذاری

برای شرط های تو در تو و پیچیده از پرانتزگذاری استفاده می شود. به این صورت که شرط /شروط موردنظر در گرید را انتخاب نمائید و سپس روی دکمه کلیک نمائید.

## حذف همه پرانتزها

با انتخاب ردیف/ردیف های مورد نظر و کلیک روی دکمه شرط های تو در تو حذف می گردد.

## فیلتر ذخیره شده

در اینجا این امکان برای ما فراهم می گردد تا فیلترهایی با شروط مختلف ذخیره نمائیم و آنها را فراخوانی کنیم.

## درج فیلتر جدید


## ویرایش فیلتر

## ذخیره فیلتر

## حذف فیلتر کپی فیلتر با نام جدید

### درج فیلتر جدید

برای درج فیلتر جدید به شرح ذیل عمل می‌نمائیم :

۱. روی دکمه  در نوار ابزار بالای صفحه کلیک نمائید تا صفحه ذیل گشوده گردد :

×

فیلتر ذخیره شده

نام

☐ قابل استفاده برای همه کاربران

انصراف

تایید


۲. نام را وارد نمائید.

نکته ۳۷ : اگر می‌خواهید، فیلتر ذخیره شده را سایر کاربران سیستم نیز مشاهده کنند، چک باکس ☒ قابل استفاده برای همه کاربران را فعال نمائید.

۳. روی دکمه 

تایید

 کلیک نمائید تا فیلتر جدید ایجاد گردد.

۴. مطابق شکل شرط موردنظر را ایجاد نمائید و روی دکمه  کلیک نمائید تا ایجاد گردد.

×

فیلتر پیشرفته

ذخیره شده

فیلد

عملگر

مقدار

عملگر منطقی

+

و

یک فیلد را انتخاب کنید

</>



{ }

شرط	
نام برابر با داراییهای جاری 'و'	<input type="checkbox"/>

نام برابر با داراییهای جاری

انصراف

تایید


۵. روی دکمه  کلیک نمائید تا شرط ذخیره گردد.
۶. روی دکمه  تایید کلیک نمائید تا شرط اجرا گردد.

### ویرایش فیلتر


برای ویرایش فیلتر ذخیره شده می توان به شرح ذیل عمل نمود :

۱. روی دکمه  کلیک نمائید.
۲. نام موردنظر را ویرایش نمائید.
۳. دکمه  تایید را انتخاب نمائید.
۴. روی دکمه  کلیک نمائید تا تغییرات ذخیره گردد.

### ذخیره فیلتر

در هر مرحله می بایست تغییرات اعمال شده با زدن دکمه  ذخیره گردد.


### حذف فیلتر

برای حذف فیلتر ذخیره شده می توانید روی دکمه  کلیک کنید.

## کپی فیلتر با نام جدید

برای ایجاد یک کپی دیگر از فیلترهایی که داریم از دکمه **کپی فیلتر با نام جدید** استفاده می‌نمائیم. برای این منظور به شرح ذیل عمل می‌نمائیم :

۱. فیلتر ذخیره شده موردنظر را از کمبو باکس انتخاب می‌نمائیم، مثلاً فیلتر ذخیره شده با نام بدهی.

۲. روی دکمه  کلیک می‌نمائیم، در صفحه گشوده شده فیلتر جدید ایجاد می‌نمائیم. مثلاً فیلتر ذخیره


شده با نام جدید "بدهی ۲" ولی با شروط فیلتر بدهی.

۳. در نهایت روی دکمه  کلیک می‌نمائیم.

## اعمال شرط‌های ترکیبی

شرط‌های ترکیبی در مواقعی مورد استفاده واقع می‌شوند که بیش از یک شرط برای گزینش، موردنظر کاربر باشد. برای این کار به روش ذیل عمل نمائید :

۱. شرط اول و دوم را مشخص نمائید.

۲. دکمه  را کلیک نمائید تا عبارت‌های شرط به شرح ذیل اضافه گردد.





## فیلتر عمومی ( بدون اعمال شرط)

اگر می‌خواهید بدون اعمال شرط، لیست فیلتری که جستجو کرده‌اید را مشاهده کنید، می‌بایست به روش ذیل عمل نمائید :

۱. کل / بخشی از نام موردنظر خود را در Text Box ها تایپ نمائید.

۲. روی دکمه  کلیک نمائید یا Enter را بزنید تا لیست موردنظر جستجو گردد.

خانه > گروه حساب

گروه های حساب

ردیف	نام	ماهیت	شرح
	دارایی	دارایی	
۱	داراییهای جاری	دارایی	
۲	داراییهای غیرجاری	دارایی	

۱ از ۲ رکورد

۵۰ سطر در هر صفحه

نکته ۳۹: امکان جستجو و فیلترگذاری به صورت همزمان وجود دارد، به این صورت که شرط بین آنها و می‌باشد.

می‌توان فیلتر / فیلترهای موردنظر را حذف نمود.



نکته ۴۰: به کمک دکمه

## تنظیمات گزارش فوری

اگر روی دکمه  در نوار ابزار فرم گروه حساب کلیک نمائید و یا کلید ترکیبی **Alt + S** را بزنید، صفحه ای به



غیرفعال /



شرح ذیل گشوده می‌شود که این امکان را به کاربر می‌دهد تا با فعال کردن بخش‌های مختلف گزارشی مطابق با سلیقه خود چاپ نماید :

تنظیمات گزارش فوری

ردیف	کد	کد کامل	نام	شرح	فعال	تفسیرپذیر	محدودیت ثبت

صفحه‌ای به شرح ذیل گشوده می‌شود که امکان تنظیمات صفحه قبل از چاپ



نکته ۴۱: با زدن دکمه

را به کاربر می‌دهد.

تنظیمات صفحه

متناسب با عرض صفحه

اندرازه صفحه

A4

جهت صفحه

عمودی

حاشیه راست

۰.۲۰

حاشیه چپ

۰.۲۰

حاشیه پایین

۰.۲۰

حاشیه بالا

۰.۲۰

تایید

انصراف

امکان چاپ فراهم می‌گردد.

نکته ۴۲: با زدن دکمه

چاپ

اگر روی دکمه در نوار ابزار **گروه حساب** کلیک نمائید و یا کلید ترکیبی **Alt + P** را بزنید ، فرم

مدیریت گزارشات به شرح ذیل گشوده می‌شود :

مدیریت گزارشات

گروه های حساب

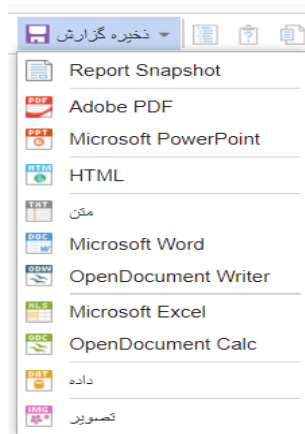
چاپ گزارش باز کردن

گروه های حساب


ردیف	نام	ماهیت	شرح
۱	داراییهای جاری	دارایی	
۲	داراییهای غیرجاری	دارایی	
۳	بدهیهای جاری	بدهی	
۴	بدهیهای غیرجاری	بدهی	
۵	حقوق صاحبان سرمایه	سرمایه	
۶	فروش	فروش	
۷	سایر درآمدها	درآمد	
۸	قیمت تمام شده کالای فروش رفته	هزینه	
۹	خرید	خرید	
۱۰	هزینه های عملیاتی	هزینه	
۱۱	هزینه های غیرعملیاتی	هزینه	
۱۲	رابط	رابط	
۱۳	حسابهای انتظامی	انتظامی	

و کاربر می تواند اطلاعات موردنظر خود را برحسب نوع چاپ، پرینت نماید.

نکته ۴۳: امکان ذخیره گزارش به فرمت ذیل برای کاربر وجود دارد :



## ارسال به اکسل

اگر روی دکمه  در نوار ابزار فرم گروه حساب کلیک نمائید و یا کلید ترکیبی **Alt + E** را بزنید، فایل اکسل گروه‌های حساب انتخابی در اختیاران قرار می‌گیرد.


## اعمال فیلتر

در فرم گروه حساب امکان فیلتر براساس نام، ماهیت و شرح وجود دارد، برای این منظور به شرح ذیل عمل می‌نمائیم:

- نام، ماهیت یا شرح موردنظر را تایپ می‌نمائیم.


**نکته ۴۲:** امکان فیلتر کردن بر اساس موارد ذیل در اینجا وجود دارد:




۲. روی دکمه  کلیک می‌نمائیم یا کلید ترکیبی **Ctrl+ Alt + L** را انتخاب می‌نمائیم.

۳. عبارات فیلتر شده نمایش داده می‌شود. (بین عبارات فیلتر شرط "و" وجود دارد.)

گروه های حساب					
<div> <div> <div>⚙</div> <div>🔍</div> <div>🔍</div> <div>🔍</div> <div>🔍</div> <div>🔍</div> </div> <div> <div>+</div> <div>🗑</div> <div>✎</div> <div>🔄</div> </div> </div>					
ردیف	نام	ماهیت	شرح		
	بدهیهای جاری	بدهی		🔍	
۱	بدهیهای جاری	بدهی			
<div> <div>۱-۱ از ۱ رکورد</div> <div> <div>▼</div> <div>۱۰</div> <div>⏪</div> <div>⏩</div> <div>⏴</div> <div>⏵</div> </div> </div>					

۴. به کمک دکمه  فیلتر موردنظر را حذف می‌نمائیم.

## تنظیمات

روی دکمه  کلیک می‌نمائیم، صفحه ای مطابق شکل ذیل گشوده می‌شود، که امکان تغییر در ستون‌های

گريد را برای کاربر فراهم می‌نماید.

تنظیمات	
نام ستون	نمایش/عدم نمایش ستون
ردیف	<input checked="" type="checkbox"/>
نام	<input checked="" type="checkbox"/>
ماهیت	<input checked="" type="checkbox"/>
شرح	<input checked="" type="checkbox"/>

نکته ۴۴: فیلدهای ردیف و نام اجباری هستند و قابل تغییر نیستند.

نکته ۴۵: در منوی اطلاعات پایه، زیرمنوی حساب مانند گروه حساب امکان ایجاد حساب جدید، ویرایش و حذف آن وجود خواهد داشت.