

فهرست مطالب

۲	آشنایی اولیه
۲	ساختار منو در برنامه
۲	عملیات، دسترسی‌های امنیتی و لاگ‌های مورد نیاز
۲	عملیات و دسترسی‌های امنیتی
۲	لاگ‌های عملیاتی مورد نیاز
۳	ستون‌های مورد نیاز در لیست اطلاعاتی (ترتیب پیش فرض)
۴	عنوان‌ها در گزارش فوری

سرویس مدیریت عملیات «دفتر دسته‌چک» (Check Book Report)

آشنایی اولیه

دفتر دسته‌چک یک فرم گزارشی است که لیست همه دسته‌چکهای تعریف‌شده در سیستم و در شعبه جاری را نمایش می‌دهد. موجودیت چک وابسته به دوره مالی نیست ولی به شعبه وابسته است. با دوبار کلیک روی هر سطر از این دفتر، فرم دسته‌چک مربوطه باز خواهد شد.

فیلدهایی که در این گزارش نمایش داده می‌شوند فعلاً فقط شامل فیلدهای خود دسته‌چک هستند و اطلاعات برگه‌ها در این گزارش ظاهر نخواهد شد. در آینده، با افزودن چک‌بکس «نمایش ریز برگه‌ها» گزارش ریز اطلاعات برگه‌ها نیز برای هر دسته‌چک نمایش داده خواهد شد.

ساختار منو در برنامه

- منوی زیرسیستم : خزانه‌داری (Treasury)
- منوی زیرمجموعه : گزارش‌های چک (Check Reports)
- منوی اصلی : دفتر دسته‌چک (Check Book Report)

عملیات، دسترسی‌های امنیتی و لاگ‌های مورد نیاز

عملیات و دسترسی‌های امنیتی

- مشاهده
- فیلتر
- چاپ
- ارسال به اکسل (Export)
- بایگانی
- برگشت از بایگانی

لاگ‌های عملیاتی مورد نیاز

- مشاهده
- فیلتر
- پیش‌نمایش چاپ
- چاپ

- ارسال به اکسل (Export)

- بایگانی

- برگشت از بایگانی

قواعد اعتبارسنجی

برای بایگانی و برگشت از بایگانی

پیش از بایگانی یا برگشت از بایگانی دسته‌چک‌های انتخاب‌شده، برنامه باید پیغامی برای تأیید عملیات نمایش دهد و فقط در صورت تأیید کاربر، عملیات مورد نظر را انجام دهد.

برای حذف تکی یا گروهی دسته‌چک

پیش از حذف دسته‌چک‌های انتخاب‌شده، برنامه باید پیغامی برای تأیید عملیات نمایش دهد و فقط در صورت تأیید کاربر، عمل حذف را انجام دهد.

برای حذف دسته‌چک، لازم است که تمامی برگه‌های آن سفید باشند. اگر وضعیت یک یا چند برگه «استفاده شده» (به معنای مرتبط بودن با یک چک واقعی از طریق فیلد CheckID) یا «ابطال شده» باشد، دسته‌چک قابل حذف نخواهد بود.

ستون‌های مورد نیاز در لیست اطلاعاتی (ترتیب پیش‌فرض)

- ردیف
- شماره
- نام
- نام بانک
- تاریخ صدور
- از شماره
- تا شماره
- بانک - کد حساب
- بانک - نام حساب
- بانک - نام تفصیلی شناور
- بانک - نام مرکز هزینه
- بانک - نام پروژه

- وضعیت بایگانی

فیلترهای کمکی مورد نیاز

بر اساس نام بانک

واسط کاربری مورد نیاز برای فیلتر بر اساس نام بانک، یک چک باکس بعلاوه یک ادیت باکس متصل به لوکاپ با دکمه جستجو در کنار آن است. وقتی که چک باکس مربوط به نام بانک غیرفعال باشد، ادیت باکس نام بانک در حالت read-only بوده و درون آن عبارت «همه بانکها» نمایش داده می‌شود و گزارش دسته‌چک، سطرهای مربوط به تمامی بانکها را نمایش می‌دهد. با فعال کردن چک باکس، ادیت باکس نام بانک نیز فعال می‌شود و کاربر می‌تواند نام بانک مورد نظر خود را از لوکاپ بانکها انتخاب کند. با این کار، فقط دسته‌چک‌های مربوط به بانک انتخاب‌شده در گزارش نمایش داده می‌شوند.

بر اساس وضعیت بایگانی

واسط کاربری مورد نیاز برای فیلتر بر اساس وضعیت بایگانی، یک کمبوباکس به سه مقدار فعال (Active)، بایگانی‌شده (Archived) و همه (All) است. این کمبوباکس به صورت پیش فرض روی گزینه "فعال" قرار می‌گیرد و فقط دسته‌چک‌هایی که بایگانی نشده اند و در حالت فعال قرار دارند در گزارش نمایش داده می‌شوند. با تغییر گزینه کمبوباکس به "بایگانی‌شده" فقط دسته‌چک‌های بایگانی‌شده و با تغییر آن به "همه"، تمامی دسته‌چک‌ها نمایش داده می‌شوند.

عنوان‌ها در گزارش فوری

عنوان فارسی : دفتر دسته‌چک

عنوان انگلیسی : Check Book Report

تاریخچه تغییرات

ردیف	نسخه	تهیه کننده	تغییرات
۱	۱،۰	بابک اسلامی	نسخه اولیه
۲			