|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **تهیه کننده:**  **نرگس فراهانی** | **تاریخ:** 26/01/99 | | **تایید شده توسط:** |
| موضوع : گزارش ریز عملیات حساب | | | |
| معرفی: | - این گزارش از نظر ساختاری بسیار شبیه به گزارش مانده به تفکیک حساب می‌باشد ولی از نظر محتوی با آن متفاوت می‌باشد. تمام گردش مالی یک حساب یا یک بردار حساب یا همه حسابها در تمامی آرتیکل های اسناد حسابداری، در اين گزارش نمایش داده می‌شود. بنابراین این گزارش شامل نام حساب، نام سطوح شناور(مؤلفه‌های حساب) و بدهکار و بستانکار و مانده در همان تاریخ می‌باشد.  **نکات:**  -گزارش نمایش آرتیکل های اسناد با توجه به محدوده تاریخی و یا محدوده شماره اسناد انتخابی نمایش داده می شود.  - با تغییر دوره مالی، تاریخ گزارشات به صورت default به دوره مالی جاری تغییر کند. | | |
| **جایگاه در منو:** | منوی حسابداری –>گزارش های مالی–>  *گزارش ریز عملیات حساب* | | |
| طراحی UI | 1. در صورتی که کلیه حساب باشد گزارش به صورت زیر است:      1. گزارش در صورتی که یک حساب خاص انتخاب شده باشد     "گزارش بر اساس " تعیین کننده اولین ستون گزارش میباشد. و در صورتی که روی هر یک از گزینه ها بود چک باکس آن مورد فعال شده و غیر قابل تغییر باشد. مثلا اگر گزارش بر اساس روی تفصیلی شناور باشد اولین ستونی که قرار است بردار حساب را نمایش بدهد کد تفصیلی شناور و نام تفصیلی شناور و سایر ستون ها با توجه به اینکه کدام یک تیک خورده است نمایش داده میشود.  تعیین سطح در این گزارش معنی ندارد و تفاوت ظاهری با گزارش مانده به تفکیک حساب خواهد داشت.  در صورت انتخاب چک باکس هر یک از آیتم های مربوط به بردار حساب ستون مربوط به همان آیتم نیز به گزارش اضافه شود.  در صورتی که هیچ حسابی انتخاب نشده بود، کلیه حساب ها همه آرتیکل ها با توجه به سطح انتخابی نمایش داده شود..  در صورت انتخاب یک حساب خاص گزارش برای فقط همان حساب نمایش داده شود. اگر سطح انتخابی حساب سطح بالا تر بود گزارش ریز همه حساب های زیر مجموعه این حساب انتخابی نمایش داده میشود.  همانند دفتر حساب امکان انتخاب حساب در همه سطوح وجود داشته باشد و در صورت انتخاب سطح بالاتر گردش بر اساس حساب های زیر مجموعه حساب انتخابی نمایش داده شود. از آنجایی که این گزارش نشان دهنده ریز عملیات حساب میباشد سطر ها همواره در ریز ترین حالت ممکن نمایش داده میشوند.  مانده ابتدا : بر خلاف گزارش مانده به تفکیک حساب که برای مانده ابتدا ستون جدا وجود داشت در این گزارش فقط در سطر اول نمایش داده میشود و ستون جدا ندارد و فقط در صورتی که یک حساب یا بردار حساب تعیین شده بود نمایش داده میشود. در وضعیت کلیه حساب معنی ندارد. با توجه به بازه انتخابی مانده هر سطر با توجه به تاریخ شروع گزارش میباشد. آپشن انعکاس سند افتتاحیه در مانده ابتدا در این ستون تاثیر میگذارد. | | |
| پارامتر های گزارش | **وضعیت سند** | **نمایش** : وضعیت سند به صورت ***کمبو*** و امکان انتخاب گزینه های ( ثبت شده، ثبت قطعی ، تایید شده، تصویب شده، کلیه اسناد )   * در صورت انتخاب اسناد ثبت شده پیغامی در بالای گزارش ظاهر شود که "سیستم دارای .... عدد سند ثبت نشده می باشد" و در پیغام کلیدی با عنوان مشاهده اسناد لحاظ شود که با تایید آن وارد فرم ثبت گروهی اسناد شویم.   **نکته:** (چون پیش فرض گزارش روی اسناد ثبت شده می باشد پس به محض ورود کاربر به گزارش پیغام مربوط به تعداد اسناد ثبت نشده در بالای تراز ظاهر خواهد شد)   * در صورت انتخاب اسناد ثبت قطعی شده پیغامی در بالای گزارش ظاهر شود که "سیستم دارای .... عدد سند ثبت قطعی نشده می باشد" و در پیغام کلیدی با عنوان مشاهده اسناد لحاظ شود که با تایید آن وارد فرم ثبت گروهی اسناد شویم. * در صورت انتخاب اسناد تایید شده و یا تصویب شده پیغامی در بالای گزارش ظاهر شود که "سیستم دارای .... عدد سند تایید نشده و یا تصویب نشده می باشد"   پیش فرض: اسناد ثبت شده \_ در صورت تغییر توسط کاربر این تغییر تا زمان حضور در برنامه حفظ شود.   * در صورت انتخاب کلیه اسناد . بدون توجه به وضعیت سند همه اسناد حسابداری در این گزارش نمایش داده میشوند. | |
| **بازه گزارش** | **نمایش** : نمایش در دو حالت . انتخاب به صورت ***چک باکس*** "بر اساس تاریخ" یا "بر اساس سند" در بالای صفحه. | |
| **نام و کد کامل حساب** | **نمایش:** Text box غیر قابل ویرایش  **پیش فرض :** این فیلد نمایشی بوده و غیر قابل تغییر می باشد. با انتخاب هر حساب نام و کد حساب قرار می گیرد. | |
| **نام و کد کامل تفصیلی شناور** | **نمایش:** Text box غیر قابل ویرایش  **پیش فرض :** این فیلد نمایشی بوده و غیر قابل تغییر می باشد. با انتخاب هر حساب نام و کد حساب قرار می گیرد. | |
| **نام و کد کامل تفصیلی مرکز هزینه** | **نمایش:** Text box غیر قابل ویرایش  **پیش فرض :** این فیلد نمایشی بوده و غیر قابل تغییر می باشد. با انتخاب هر حساب نام و کد حساب قرار می گیرد. | |
| **نام و کد کامل پروژه** | **نمایش:** Text box غیر قابل ویرایش  **پیش فرض :** این فیلد نمایشی بوده و غیر قابل تغییر می باشد. با انتخاب هر حساب نام و کد حساب قرار می گیرد. | |
| **سند حسابداری** | امکان نمایش سند حسابداری مربوط به سطر انتخاب شده  نمایش: انتخاب گزینه "  " در بالای گزارش | |
| **مجموع** | زير ليست اصلى و پايين ستون‌هاى بدهكار و بستانكار٬ جمع مبالغ هر ستون نشان داده شود. زیر ستون مانده آخرین سطر مانده که در هر سطر محاسبه میشود نمایش داده میشود.  مانده ابتدا به صورت جدا در ستون مجزا نمایش داده شود | |
| **دسترسی:** | * دسترسی به : مشاهده- جستجو- فیلتر - چاپ – تفکیک شعبه لحاظ شود. * دسترسی به گزارش و دسترسی به حسابها با توجه به دسترسی های کاربر وارد شده به سیستم لحاظ شود. * دسترسی های کاربر به دوره های مالی لحاظ شود. * دسترسی های کاربر به دفتر حساب لحاظ شود. | | |
| **سایرتنظیمات:** | * **نمایش سند اختتامیه:** نمایش به صورت چک باکس. جهت در نظر گرفتن سند اختتامیه در محاسبه گزارش * **نمایش سند بستن حسابها:** نمایش به صورت چک باکس. جهت در نظر گرفتن سند بستن حسابهای موقت در محاسبه گزارش * **فیلتر بر اساس رفرنس اسناد:** امکان فیلتر گزارش بر اساس رفرنس های وارد شده در اسناد مالی . به صورت چک باکس اضافه شود و روبروی آن تکس باکسی باشد که متن یا عدد وارد شده را مشتمل نماید. | | |
| * **انعکاس افتتاحیه در مانده ابتدا:**  آپشن جدیدی اضافه نشود و از همان آپشن تعریف شده در تراز آزمایشی استفاده نماید. در صورت فعال بودن این گزینهدر مانده و گردش سند افتتاحیه مستقل از تاریخ سند در سطر اول گزارش با عنوان مانده اولیه نمایش داده خواهد شد. | | |