|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **تهیه کننده:**  **نرگس فراهانی** | **تاریخ:** 09/09/98 | | **تایید شده توسط:** |
| موضوع : مانده به تفکیک حساب | | | |
| معرفی: | - از طريق فرم مانده به تفکیک حساب مى‌توان فهرستی از نام و مانده حسابها را به تفکیک سطوح شناور در فاصله‌هاى زمانى دلخواه مشاهده نمود. بنابرایناین گزارش شامل نام حساب، نام سطوح شناور(مؤلفه‌های حساب) و مانده ابتدای دوره ی حسابها و گردش بدهکار و بستانکار یک حساب در ارتباط با سطوح شناور و مانده این حساب‌ها می‌باشد.  **نکات:**  -به صورت پیش فرض فقط بردار های دارای گردش در این گزارش نمایش داده میشوند.  -گزارش 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–> مانده *به تفکیک حساب* | | |
| طراحی UI | "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.  سطح حساب تعیین کننده آن است که سطح ستون در زمان کلیه حساب ها چه سطحی باشد.  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 با توجه به سطح کلیه حساب ها در همان سطح در نظر گرفته شود لازم به توضیح است اگر یک حساب در سطح انتخابی تعریف نشده بود سطح بالاتر آن نمایش داده شود. مثلا یک حساب در سطح کل تعریف شده بود و سطح معین نداشت در گزارش در صورتی که سطح معین باشد حساب کل این حساب خاص نمایش داده شود.  در صورت انتخاب یک حساب خاص گزارش برای فقط همان حساب نمایش داده شود. سطح هم با توجه به حساب انتخابی آپدیت شود.  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.  مانده ابتدا : 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** | **سطح :** کمبو غیر قابل ویرایش شامل کل ، معین ، تفصیلی و ......سایر سطوح تعریف شده توسط کاربر با نام تعریف شده  **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** | **سطح :** کمبو غیر قابل ویرایش شامل سطح یک ، دو ، سه (با توجه به نام تعیین شده توسط کاربر) و ......  **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** | **سطح :** کمبو غیر قابل ویرایش شامل سطح یک ، دو ، سه (با توجه به نام تعیین شده توسط کاربر) و ......  **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** | **سطح :** کمبو غیر قابل ویرایش شامل سطح یک ، دو ، سه (با توجه به نام تعیین شده توسط کاربر) و ......  **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. | |
| **دفتر حساب** | امکان نمایش دفتر حساب سطوح شناور مربوط به حساب انتخاب شده  نمایش: انتخاب گزینه "  " در بالای گزارش | |
| **مجموع** | زير ليست اصلى و پايين ستون‌هاى بدهكار و بستانكار٬ جمع سطح یک مبالغ هر ستون نشان 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. | | |