|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **تهیه کننده:**  **نرگس فراهانی** | **تاریخ:** 12/08/98 | | **تایید شده توسط: تیم تحلیل** |
| موضوع : کنترل سیستم | | | |
| معرفی: | ممکن است در هنگام كار مستقيم یا انجام عملیات به صورت غیر مستقیم روی اطلاعات و دیتای سیستم اطلاعات نامعتبری درج شود برای همین گزارشی جامع برای کنترل اعتبار اطلاعات در سیستم نیاز میباشد.  این گزارش به مرور با افزودن سایر ساب سیستم ها تکمیل خواهد شد در این مرحله فقط کنترل اسناد و حساب ها انجام خواهد شد.  به طور مثال در سند حسابدارى گاه مواردى پيش مى‌آيد كه به طور ناخواسته٬ سندى خالى بماند٬ آرتيكل غيرمعتبرى ايجاد شود و يا سندى از حالت تراز خارج شود.  براى كنترل٬ مشاهده و احيانا" رفع مواردى از اين قبيل از فرم كنترل سیستم بخش کنترل اسناد استفاده مي‌كنيم. اين فرم امكان كنترل و تصحيح وضعيت‌هاى نامطلوب مذكور را در محدوده مورد نظر٬ در اختيار شما قرار مى‌دهد. | | |
| **جایگاه در منو:** | منوی راهبری –>کنترل سیستم | | |
| طراحی UI | توضیحات : از سمت راست هر یک از گزینه ها انتخاب شد محاسبه انجام شده و تعداد موارد جلوی همان آیتم نمایش داده میشود.  در صورت انتخاب چک باکس مربوط به هر ساب سیستم همه چک باکس های زیر مجموعه آن فعال شده و محاسبه در آخرین سطح انجام میشود.  در صورت امکان گزینه ای برای انتخاب همه نیز وجود داشته باشد که چک باکس همه ساب سیستم ها فعال شده و محاسبه انجام شود.  بعد از محاسبه با انتخاب هر گزینه سمت چک گزارش مربوط به آن نمایش داده میشود. | | |
| پارامتر های گزارش | بازه گزارش | **نمایش** : امکان انتخاب از تاریخ تا تاریخ در بالای گزارش | |
| **انتخاب شعبه** | **نمایش** : به صورت ***کمبو*** امکان انتخاب دو گزینه :   * شعبه جاری * شعبه جاری و زیرمجموعه ها   کنترل با توجه به این گزینه محاسبه و نمایش داده شود.  پیش فرض: شعبه جاری | |
|  | 1. اسنادی که تراز نیستند: جمع بدهکار و بستانکار آرتیکل ها یکسان باشد با توجه به شعبه انتخابی یعنی فقط آرتیکل های شعبه جاری در نظر گرفته شود یا شعبه جاری و زیر مجموعه با توجه به کمبو انتخابی . 2. اسناد فاقد آرتیکل: اسناد باید هیچ آرتیکلی نداشته باشند.(امکان حذف گروهی داشته باشد)   **برای مورد یک و دو لیستی که برای این آیتم ها نمایش داده میشود همانند لیست اسناد حسابداریست که شامل اسناد ناتراز میباشد.**   1. اسناد با آرتیکل دارای مبلغ صفر: حداقل یک آرتیکل داشته باشند که مبلغ بدهکار و بستانکارآنها همزمان صفر باشد.(امکان حذف گروهی داشته باشد) 2. آرتیکلهای فاقد حساب: آرتیکل فاقد حساب باشد. فقط سر فصل حسابداری (امکان حذف گروهی داشته باشد) 3. **کنترل حسابها \_**آرتیکلهای دارای بردار حساب نا معتبر:   حساب آرتیکل دارای سطح معین/ تفصیلی باشد و در آرتیکل معین / تفصیلی آن درج نشده باشد.  یا حساب آرتیکل به تفصیلی شناور ارتباط داشته باشد و در آرتیکل تفصیلی شناور آن درج نشده باشد.  یا حساب آرتیکل به مرکز هزینه ارتباط داشته باشد و در آرتیکل مرکز هزینه آن درج نشده باشد.  یا حساب آرتیکل به پروژه ارتباط داشته باشد و در آرتیکل پروژه آن درج نشده باشد.   1. **کنترل حسابها \_**حسابهای دارای مانده نامعتبر: چهارنوع محدودیت ثبت سند برای حسابها داریم:   بدهکار طی دوره: اگر آرتیکلی از یک سند دارای حسابی با این نوع محدودیت بوده و فیلد بستانکار آن مبلغ غیرصفر داشته باشد، باید استخراج شود.  بستانکار طی دوره: اگر آرتیکلی از یک سند دارای حسابی با این نوع محدودیت بوده و فیلد بدهکار آن مبلغ غیرصفر داشته باشد، باید استخراج شود.  بدهکار در پایان دوره: اگر آرتیکلی از یک سند دارای حسابی با این نوع محدودیت بوده و در آن آرتیکل مانده حساب بستانکار شده باشد، باید استخراج شود  بستانکار در پایان دوره: اگر آرتیکلی از یک سند دارای حسابی با این نوع محدودیت بوده و در آن آرتیکل مانده حساب بدهکار شده باشد، باید استخراج شود.  **برای مورد 3 و 4 و 5 و 6 لیستی که برای این آیتم ها نمایش داده میشود ریز آرتیکل اسناد به همراه شماره سند رفرنس و تاریخ میباشد.**   1. شماره اسناد جاافتاده: شماره هایی که درمیانه اسناد ثبت شده وجود ندارند.   مثال:  اگر دربازه منتخب هیچ سندی ثبت نشده باشد، شماره جاافتاده وجود ندارد.  شماره اسناد موجود در یک بازه تاریخی: 11و 12و 17و 19 شماره های جاافتاده: 13و 14و 15و 16و 18  **یک لیست از شماره های مفقود نمایش داده شود .** | |
| **دسترسی:** | * دسترسی به : مشاهده- مشاهده گزارشات 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 مشاهده اسناد لحاظ شود. | | |