|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **تهیه کننده: نرگس فراهانی** | **تاریخ: 22/07/98** | | **تایید شده توسط: تحلیل** |
| موضوع : گزارش تراز نامه | | | |
| معرفی: | ترازنامه، بیلان  یکی از [صورت‌های مالی اساسی](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C) است که وضعیت مالی یک شرکت را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد. ترازنامه معمولاً در پایان یک دوره مالی تهیه می‌گردد. در ترازنامه سه قلم اطلاعاتی [دارایی](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C)، [بدهی](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C) و [سرمایه](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87) مشخص می‌گردد. این ۳ بخش در ترازنامه‌ها، این ایده را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که شرکت مورد نظر چه داشته‌ها (دارایی‌ها) و چه دیونی (بدهی‌هایی) دارد و صاحبان شرکت چه مقدار سرمایه‌گذاری کرده‌اند.  ‌براى تأمين انعطاف‌پذيرى بيشتر، امكان انتخاب حساب‌هاى مربوط به ترازنامه در بخش معرفی مجموعه حساب ها در اختيار كاربر قرار داده میشود. به عبارت ديگر شما قادر هستيد مستقل از گروه‌هاى معرفى شده، حساب‌هاى كل مورد نظرتان را براى قرار گرفتن در هر يك از عناوين مربوط به ترازنامه انتخاب نمایید.  در اولین مرحله گزارش خالی باز شده و با انتخاب کلید محاسبه مبالغ نمایش داده شود. | | |
| جایگاه در منو: | منوی حسابداری *–>*گزارش های مالی -> ترازنامه | | |
| Ui اولیه: |  | | |
| پارامتر های گزارش : | گزارش به تفکیک سطوح شناور (مرکز هزینه و پروژه) | **چک باکس** با قابلیت انتخاب مرکز هزینه و پروژه  امکان مشاهده گزارش فقط بر اساس یک مرکز هزینه یا پروژه نیز باید وجود داشته باشد.  در صورت انتخاب مرکز هزینه گردش همه حساب های انتخابی فقط با مرکز هزینه انتخابی نمایش داده میشود.  در صورت انتخاب پروژه گردش همه حساب های انتخابی فقط با پروژه انتخابی نمایش داده میشود.  و در صورت انتخاب هردو وجود هر دو مرکز هزینه و پروژه کنترل میگردد. | |
| **تاریخ** | تایپ : date  پیش فرض : تاریخ پایان دوره مالی  وضعیت : اجباری  **در محدوده دوره مالی انتخاب شود** | |
| **تعیین مجموعه حساب ها** | امکان مشاهده معرفی مجموعه حساب ها از داخل گزارش  با توجه به دسترسی قابل مشاهده باشد.  فرم مجموعه حساب ها modeless باز شود. | |
| **در نظر گرفتن سند اختتامیه** | **چک باکس**  پیش فرض : غیر فعال  در صورت فعال بودن و وجود سند اختتامیه در بازه تاریخی انتخابی، این سند در نظر گرفته شود. | |
| **انتخاب شعبه** | **نمایش** : به صورت ***کمبو*** امکان انتخاب دو گزینه :   * شعبه جاری * شعبه جاری و زیرمجموعه ها   همه ستونهای مانده و کارکرد طی دوره با توجه به این گزینه محاسبه و نمایش داده شود.  پیش فرض: شعبه جاری | |
|  |  | |
| **وضعیت سند** | **نمایش**: وضعیت سند به صورت ***کمبو*** و امکان انتخاب گزینه های (ثبت شده، ثبت قطعی ، تایید شده، تصویب شده)   * 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. * در صورت انتخاب اسناد ثبت قطعی شده پیغامی در بالای گزارش ظاهر شود که "سیستم دارای .... عدد سند ثبت قطعی نشده می باشد" * 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. | |
|  | **فیلتر بر اساس رفرنس** | همانند گزارش تراز آزمایشی با انتخاب این گزینه کادر مربوط به اعمال فیلتر ظاهر شود. که امکان تایپ کاراکتر مورد نظر بر اساس انواع فیلتر "مساوی، نا مساوی، مشتمل و نامشتمل" به همراه فیلتر مرکب وجود خواهد داشت. | |
| دسترسی: | * مشاهده- چاپ – تفکیک شعبه لحاظ شود- فیلتر بر اساس رفرنس- * دسترسی به حسابهای مرکز هزینه و پروژه در لوکاپ انتخاب حساب با توجه به دسترسی های کاربر وارد شده به سیستم لحاظ شود. * دسترسی های کاربر به دوره های مالی لحاظ شود. * تعریف مجموعه حساب ها | | |
| محتوای گزارش | براى طبقه‌بندى حساب‌ها در ترازنامه٬ از معرفی مجموعه حساب تعریف شده توسط کاربراستفاده مى‌شود. فرآيند تهيه ترازنامه به شكل زير است: امكان تعيين مفاد ترازنامه در پنج عنوان، در اختيار كاربر قرار داده شده‌ است.  ١- دارايي‌هاى جارى: تمامى حساب‌هاى كل كه در معرفی مجموعه حساب در بخش دارايي‌هاى جارى قرار دارند و مانده آنها اصولا بدهكار است، در همين بخش از ترازنامه قرار خواهند گرفت. ٢ - بدهي‌هاى جارى: تمامى حساب‌هاى كل كه در معرفی مجموعه حساب بدهي‌هاى جارى قرار دارند٬ دارند و مانده آنها اصولا بستانكار است، در همين بخش از ترازنامه قرار خواهند گرفت.  ٣- سرمايه گذاري‌هاى بلند مدت: اين بخش از ترازنامه٬ مجموع مانده تمامى حساب‌هاى موجود در معرفی مجموعه حساب سرمايه گذاري‌هاى بلند مدت را تحت همين عنوان نمايش مى‌دهد.  ٤- بدهي‌هاى بلند مدت: در اين بخش از ترازنامه٬ مانده تمامى حساب‌هاى كل موجود در معرفی مجموعه حساب بدهي‌هاى بلند مدت، تحت همين عنوان ظاهر مى‌گردد.  ٥- اموال٬ ماشين آلات و تجهيزات: در اين بخش از ترازنامه٬ مجموع مانده تمامى حساب‌هاى موجود در معرفی مجموعه حساب اموال٬ ماشين‌آلات و تجهيزات (دارايي‌هاى ثابت) تحت همين عنوان ظاهر مى‌گردد.  حساب استهلاک انباشته هنگام تهيه ترازنامه٬ كسر استهلاك انباشته انجام خواهد شد.  ٧- ساير دارايي‌ها: در اين بخش از ترازنامه٬ مجموع مانده تمامى حساب‌هاى موجود در دو گروه ساير دارايي‌ها و دارايي‌هاى نامشهود ظاهر مى‌گردد.  ٨- حقوق صاحبان سرمايه: در اين بخش از ترازنامه٬ مانده تمامى حساب‌هاى كل موجود در گروه حقوق صاحبان سرمايه تحت همين عنوان ظاهر مى‌گردد  9- مشابه تراز نامه سیستم تحت ویندوز تدبیر، ستونهای مرتبط با مبالغ مانده متناظر دوره مالی قبلی نمایش داده شود. ( دو ستون) ) تصویر بعدی) | | |
|  |  | | |