|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **تهیه کننده: نرگس فراهانی/**  **ناهید قرداشخانی** | **تاریخ: 09/03/99** | | **تایید شده توسط: تحلیل** |
| موضوع : گزارش سود زیان | | | |
| معرفی: | هدف‌ از تهیه‌ صورت‌ سود و زیان‌، ارائه‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ یک‌ دوره‌ مالی‌ می‌باشد. تمرکز اصلی‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌ بردرآمدها و هزینه‌های‌ عملیاتی‌ است  ‌براى تأمين انعطاف‌پذيرى بيشتر٬ امكان انتخاب حساب‌هاى مربوط به سود و زيان 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 سود و زیان انتخاب نمایید.  نمایش صورت حساب سود و زیان در سیستم دائمی و ادواری متفاوت میباشد.  در اولین مرحله گزارش خالی باز شده و با انتخاب کلید محاسبه مبالغ نمایش داده شود. برای انجام محاسبه مبلغ مالیات باید وارد شده باشد که به صورت پیش فرض میتوان صفر در نظر گرفته شود.  اما در سیستم ادواری ورود اطلاعات در دریافت موجودی انبار اجباری میباشد.  پیشنهادات آقای مقصودی :   1. کنترل های از تاریخ : تا تاریخ : به فرم گزارش سود و زیان افزوده شود. پیش فرض این تاریخها (تاریخ روز) خواهد بود.   اگر این تاریخها یکسان باشد گزارش تک ستونی و اگر این دو تاریخ یکسان نباشد گزارش 3 ستونی خواهد بود. در حالت تک ستونی، عنوان (مانده) میباشد و در حالت 3 ستونی عناوین: (مانده ابتدا) ، (گردش طی دوره) (مانده انتها) میباشد.   1. چک باکس و lookup (شعبه) به فرم گزارش سود و زیان افزوده شود. 2. ادیتور (مبلغ مالیات) به فرم گزارش سود و زیان افزوده شود. 3. **چک باکس ( مقایسه ای )** شامل کومبو با کس با آیتمهای ( **شعبه ، دوره مالی ، مرکز هزینه و پروژه** ) به این فرم افزوده میشود.   هنگامیکه چک باکس (مقایسه ای ) فعال میشود امکان انتخاب ازکومبو فعال شود ( مثلا انتخاب ( پروژه )نشان میدهد که میخواهیم آیتمهای سود و زیان چند پروژه را در فرم گزارش سود و زیان ببینیم. نام ستونها از اسامی پروژه ها در این مثال تبعیت میکند. بدیهی است که گزارش از سایر چک باکسها و تاریخها را نیز در ارائه گزارش استفاده میکند.   * نکته ای که باید درنظر داشته باشیم اینکه وقتی چک **باکس مقایسه ای** فعال است و آیتم (**دوره مالی**) را انتخاب کرده ایم بایستی به محدوده ( **ماه و روز** کنترلهای (از تاریخ) و (تا تاریخ) توجه کنیم و گزارش سود و زیان را بر اساس سالهای مرتبط با دوره های مالی ارائه کنیم. * نکته دیگر آنکه در گزارشات مقایسه ای امکان **انتخاب شعب موردنظر کاربر و مقایسه سود و زیان آنها** با توجه به اینکه شعبه جاری، شعبه سطح بالاتر باشد، در مورد زیر شعبه های قابل دسترسی کاربر وجود خواهد داشت. | | |
| جایگاه در منو: | منوی حسابداری *–>*گزارش های مالی -> صورتحساب سود و زیان | | |
| 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.  امکان انتخاب این سطوح در سطح گروه 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. | |
| **محدوده تاریخی** | تایپ : date  پیش فرض : محدوده انتخابی بر اساس تنظیمات محدودیت نمایش تاریخ  وضعیت : اجباری  **در محدوده دوره مالی انتخاب شود** | |
| **تعیین مبلغ مالیات** | فیلدی جهت ورود مبلغ مالیات باید وجود داشته باشد  تایپ : عدد  پیش فرض : صفر  وضعیت اختیاری در صورت خالی بودن صفر در نظر گرفته شود. | |
| **تعیین مجموعه حساب ها** | امکان مشاهده تعریف معرفی مجموعه حساب ها از داخل گزارش  با توجه به دسترسی قابل مشاهده باشد.  فرم مجموعه حساب ها modeless باز شود. | |
| **عدم در نظر گرفتن سند بستن حساب های موقت** | **چک باکس**    پیش فرض : غیر فعال  در صورت فعال بودن در صورت وجود سند بستن حساب های موقت 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 | |
| **گزارشات مقایسه ای سود و زیان** | **چک باکس ( مقایسه ای )** شامل کومبو باکس با آیتمهای ( **شعبه ، دوره مالی ، مرکز هزینه و پروژه** ) به این فرم افزوده میشود.    هنگامیکه چک باکس (مقایسه ای ) فعال میشود امکان انتخاب ازکومبو فعال شود ( مثلا انتخاب ( پروژه )نشان میدهد که میخواهیم آیتمهای سود و زیان چند پروژه را در فرم گزارش سود و زیان ببینیم. با استفاده از این دکمه  فرم انتخاب به شکل زیر ظاهر میشود:    در این مثال نام ستونهای گزارش (شکل زیر) از اسامی پروژه ها در این مثال تبعیت میکند. بدیهی است که گزارش از سایر چک باکسها و تاریخها را نیز در ارائه گزارش استفاده میکند.   * نکته ای که باید درنظر داشته باشیم اینکه وقتی چک **باکس مقایسه ای** فعال است و آیتم (**دوره مالی**) را انتخاب کرده ایم بایستی به محدوده ( **ماه و روز** کنترلهای (از تاریخ) و (تا تاریخ) توجه کنیم و گزارش سود و زیان را بر اساس سالهای مرتبط با دوره های مالی ارائه کنیم.   نکته دیگر آنکه در گزارشات مقایسه ای امکان **انتخاب شعب موردنظر کاربر و مقایسه سود و زیان آنها** با توجه به اینکه شعبه جاری، شعبه سطح بالاتر باشد، در مورد زیر شعبه های قابل دسترسی کاربر وجود خواهد داشت.     * یادآوری میشود که در صورتیکه **تاریخ شروع و پایان در این گزارش یکسان باشد** این گزارش به صورت **تک ستونی** نمایش داده خواهد شدو بنابراین در گزارشات مقایسه ای نیز برای هر آیتم انتخابی ( در این مثال پروژه ) یک ستون به ازای هر آیتم نمایش داده خواهد شد. | |
|  | **وضعیت اسناد** | **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 نامشتل" به همراه فیلتر مرکب وجود خواهد داشت. | |
|  | **دریافت موجودی** | این گزینه تنها برای سیستم ادواری قابل مشاهده میباشد و با انتخاب آن فرم زیر نمایش داده میشود .  فرم modeless باشد. در صورت فعال بودن گزینه مقادیر وارد شده ذخیره شوند در زمان خروج از این فرم مقادیر وارد شده ذخیره شده و با ورود مجدد به فرم ین مقادیر مشاهده شود.  از تاریخ تا تاریخ غیر فعال بوده و از فرم صورت سود و زیان خوانده شود.  در این فرم برای هر سطر یک مانده ابتدا و یک مانده انتها باید وارد شود یا ستون بدهکار یا بستانکار هر دو ستون بدهکار و بستانکار معنی ندارد پر شده باشد. | |
| دسترسی: | * دسترسی به : 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: | نحوه محاسبه سود نا خالص : فروش خالص – بهای تمام شده کالای فروش رفته  ابتدای دوره : مانده حساب فروش در تاریخ ابتدای گزارش \_ کارکرد طی دوره : همه گردش حساب انتخابی در بازه تاریخی انتخابی \_ مانده پایان دوره مانده حساب در تاریخ پایان.  فروش خالص : مجموع مانده حساب‌های گروه فروش – مجموع مانده حساب‌های گروه برگشت از فروش و تخفيفات  بهای تمام شده کالای فروش رفته: (در سیستم دائمی با توجه به مانده حساب های معرفی مجموعه حساب ها) ;  بهای تمام شده کالای فروش رفته: ( در سیستم ادواری : موجودی کالای پايان دوره - خريد خالص + موجودی کالای ابتدای دوره)  مانده حساب‌هاى گروه هزينه‌های عملياتی - سود ناخالص = سود عملياتى  مانده حساب‌های گروه‌ ساير هزينه‌ها - مانده حساب‌های گروه ساير درآمدها + سود عملياتی   = سود قبل از کسر ماليات  ٤- سود خالص: سود قبل از کسر ماليات - مبلغ ماليات ( وارد شده توسط کاربر در باکس مالیات برای سهولت کار کاربر میتوان در بخش معرفی مجموعه حساب ها در سود و زیان مجموعه حساب مربوط به مالیات را نیز ایجاد کرد و با توجه به مجموعه حساب انتخابی مبلغ مالیات را نیز پیشنهاد داد.) | | |
| طراحی قالب گزارش ( امکان ذخیره سازی عناوین اصلی موجود در گزارش سود و زیان به دلخواه کاربر ) | در این فرم امکان اصلاح همه عنوان های موجود **( عناوین ثابت )** وجود داشته باشد.  در بالای گزارش دسترسی به تعریف حساب های ویژه نیز وجود داشته باشد.  گزارش به صورت **انگلیسی** نیز قابل ارائه باشد.  با انتخاب  فرم جدید باز شده وامکان اصلاح متن ها ی هر بخش وجود داشته باشد: | | |