****

**مدل مورد كاربرد شابلون حسابداری داینامیک**

**(Dynamic Accounting Templates)**

|  |  |
| --- | --- |
| شناسه سند | DPV.DAT.UCM |
| نگارش | 1.0 |
| تاريخ ارائه | 06/02/1395 |
| شرح سند | **اين سند، مدل مواردكاربرد پروژه ی شابلون حسابداری داینامیک (Dynamic Accounting Templates) ورانگر است. در بخش اول اين سند ابتدا كنشگرها و موارد كاربرد را شرح داده سپس به سازماندهي آنها مي­پردازيم. بخش دوم سند نيز شامل شرح دقيق موارد كاربرد در قالب گردش رخدادها، شرط­ها، نيازمندي­ها، سناريوي كلي و نقاط گسترش است. چنانچه نياز به وجود سند جداگانه­اي با عنوان اطلاعات تكميلي وجود داشته باشد، اين سند نيز در راستاي تكميل سند مدل موارد كاربرد شابلون حسابداری داینامیک تهيه خواهد گرديد.** |

شركت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر

اين سند جهت استفاده در شركت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر تهيه شده است و هرگونه تكثير از اين سند در خارج از محدوده مورد توافق ممنوع مي‏باشد.

**سوابق نگارش و مرور**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| تاريخ | نام | سمت | شرح |
| 06/02/95 | مريم شاكري | تحليل**­**گر | تهيه نسخه پيش نويس |
|  | نگار کسایی | مدير محصول | بازبین |
|  | فرید ظفرحیدری | مدیر پروژه | تایید کننده |
|  | آرمان فضلی | مدیر عامل | تایید کننده نهایی |

# مرور مدل مورد كاربرد

در اين بخش به بررسي كنشگرها و مواردكاربرد مختص آنها در پروژه شابلون حسابداری داینامیک ورانگر مي‌پردازيم. با مطالعه اين بخش شما مي‌توانيد قابليت‌ها،‌ محدوديت‌ها و خصوصيات كيفي كنشگرها و موارد كاربرد را مرور كنيد.

# كنشگرها

* **نمودار كنشگرها**



شکل 1- نمودار کنشگرها

* **ليست كنشگرها**

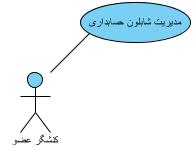
| رديف | نام كنشگر | شرح مختصر | مورد كاربرد |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | کاربر عضو | کلیه كاربران نرم افزار فروشگاهی که علاوه بر امکان مشاهده شابلون حسابداری، امکان تنظیم فیلدهای شابلون را در نرم افزار ستاد فروشگاهی خواهند داشت. | * شابلون حسابداری داینامیک |

# سازماندهي مدل مورد كاربرد

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | گروه سازماندهي | **رديف** | گروه سازماندهي |
| 1 | داینامیک کردن شابلون ثابت | 2 |  |
| 3 |  | 4 |  |

# 

# موارد كاربرد



شکل 3- نمودار كنشگر کاربر عضو و مواردكاربرد مربوط به آن

| **رديف** | نام موردكاربرد | شرح مختصر | كنشگر | گروه | اولويت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شابلون حسابداری داینامیک | مشاهه ی تنظیمات پیش فرض شابلون حسابداری و امکان تغییر و تنظیم مقادیر جدید در همین شابلون توسط این مورد کاربرد مدیریت میشود. | * کاربر عضو | داینامیک کردن شابلون ثابت | 1 |

# 

# شرح موارد كاربرد

***تذكر : در شرح موارد كاربرد بنا به علت سادگي كار، از گفتن عناوين مواردي كه فاقد توضيحات مي­باشند، صرف نظر شده است. قابل ذكر است، بنا به استانداردهاي علم تحليل نرم افزار، سند مورد كاربرد شامل موارد ذيل مي­باشد؛***

* ***شرح***
* ***مقدمه***
* ***گردش رخدادها***
* ***گردش اصلي***
* ***گردش جايگزين***
* ***زيرگردش***
* ***نيازمندي­هاي خاص***
* ***پيش­شرط***
* ***پس­شرط***
* ***اطلاعات تكميلي***
* ***Prototypes***

# مدیریت شابلون حسابداری (داینامیک)

هدف از ارائه­ي اين موردكاربرد، شرح فرآيند مشاهده­ و تغییر تنظیمات پیش فرض شابلون حسابداری داینامیک ورانگر، هنگام استفاده از نرم افزار فروشگاهی ورانگر مي­باشد. یک سند حسابداری از ترکیب چند معین بدهکار و بستانکار بدست می آید که جهت مدیریت آنها وجود شابلون های حسابداری ضروری است. شابلون حسابداری داینامیک، شابلونی است که قابلیت تغییر مقادیر فیلدها را بنا به درخواست کاربر نرم افزار فروشگاهی خواهد داشت.

# گردش اصلي

* كاربر عضو، نرم افزار فروشگاهی را باز میکند.
* سيستم صفحه محتوای نرم افزار فروشگاهی را نمايش مي­دهد.
* كاربر از منوی اصلی برنامه، گزینه "حسابداری" را انتخاب میکند.
* سیستم لیست موارد موجود در این این منو را نمایش میدهد.
* كاربر گزينه «شابلون اسناد حسابداری» را انتخاب مي­كند.
* سيستم لیست شابلونهای اسناد حسابداری را نمایش میدهد، این لیست شامل موارد ذیل میباشد؛
* شابلون فروش و برگشت فروش
* شابلون انبار- اسناد ورودی
* شابلون انبار- اسناد خروجی
* شابلون خرید و برگشت خرید
* شابلون خزانه داری- اسناد دریافتی
* شابلون خزانه داری- اسناد پرداختی

*(توجه: تمامی شابلون های مذکور دارای فیلدهای یکسان و فرمهای یک شکل میباشند. اما مقادیر فیلدها در هر شابلون با دیگری متفاوت میباشد.)*

* کاربر گزینه یکی از گزینه ها را انتخاب میکند.
* سیستم فرم شابلون منتخب را نمایش میدهد. این فرم حاوی تعدادی سند با کد منحصر به فرد بسته به نوع شابلون و بصورت کمبومنو نمایش داده میشود، که به تفصیل در ادامه شرح داده خواهند شد و به ازای هر سند شامل فیلدهای اطلاعاتی و مقادیر آنها به شرح ذیل میباشد؛
* معین
* فرم مرجع
* تفصیل
* سطح پنجم
* سطح ششم
* مبلغ بدهکار
* مبلغ بستانکار

*(توجه : چنانچه کاربر نرم افزار ستاد فروشگاهی، تاکنون اقدام به تغییر و تنظیم مقادیر فیلدها در این فرم نکرده باشد، فرم مقادیر پیش فرض را نمایش داده و در محاسبات نیز از قوانین همین فرم تبعیت میکند. اما اگر در مراجعات قبلی اقدام به تغییر مقادیر کرده باشد، فرم مقادیری که در آخرین مراجعه تنظیم شده اند را نمایش خواهد داد.)*

* کاربر فرم شابلون را مشاهده میکند.



شکل 4- شابلون حسابداری داینامیک

# گردش جايگزين

### عدم اعمال تغییر و بستن فرم

* كاربر در گردش اصلي و قبل از ایجاد تغییر در فرم شابلون، قادر به خروج و بستن فرم میباشد.
* كاربر عضو، نرم افزار فروشگاهی را باز میکند.
* سيستم صفحه محتوای نرم افزار فروشگاهی را نمايش مي­دهد.
* كاربر از منوی اصلی برنامه، گزینه "حسابداری" را انتخاب میکند.
* سیستم لیست موارد موجود در این این منو را نمایش میدهد.
* كاربر گزينه «شابلون اسناد حسابداری» را انتخاب مي­كند.
* سيستم لیست شابلونهای اسناد حسابداری را نمایش میدهد، این لیست شامل موارد ذیل میباشد؛
* شابلون فروش و برگشت فروش
* شابلون انبار- اسناد ورودی
* شابلون انبار- اسناد خروجی
* شابلون خرید و برگشت خرید
* شابلون خزانه داری- اسناد دریافتی
* شابلون خزانه داری- اسناد پرداختی

*(توجه: تمامی شابلون های مذکور دارای فیلدهای یکسان و فرمهای یک شکل میباشند. اما مقادیر فیلدها در هر شابلون با دیگری متفاوت میباشد.)*

* کاربر یکی از گزینه ها را انتخاب میکند.
* سیستم فرم شابلون منتخب را نمایش میدهد. این فرم حاوی تعدادی سند با کد منحصر به فرد بسته به نوع شابلون و بصورت کمبومنو نمایش داده میشود، که به تفصیل در ادامه شرح داده خواهد شد و به ازای هر سند شامل فیلدهای اطلاعاتی و مقادیر آنها به شرح ذیل میباشد؛
* معین
* فرم مرجع
* تفصیل
* سطح پنجم
* سطح ششم
* مبلغ بدهکار
* مبلغ بستانکار

*(توجه : چنانچه کاربر نرم افزار ستاد فروشگاهی، تاکنون اقدام به تغییر و تنظیم مقادیر فیلدها در این فرم نکرده باشد، فرم مقادیر پیش فرض را نمایش داده و در محاسبات نیز از قوانین همین فرم تبعیت میکند. اما اگر در مراجعات قبلی اقدام به تغییر مقادیر کرده باشد، فرم مقادیری که در آخرین مراجعه تنظیم شده اند را نمایش خواهد داد.)*

* کاربر فرم شابلون را مشاهده کرده سپس با انتخاب دکمه ضربدر، فرم را میبندد.
* سیستم فرم شابلون را میبندد و صفحه ی اصلی نرم افزار فروشگاهی ستاد را نمایش میدهد.

### تنظیم شابلون فروش و برگشت فروش

* كاربر عضو، در گردش اصلی و قبل از بستن فرم، قادر به اعمال تغییر در خصوص مقادیر فیلدهای "شابلون فروش و برگشت فروش" خواهد بود.
* كاربر عضو، نرم افزار فروشگاهی را باز میکند.
* سيستم صفحه محتوای نرم افزار فروشگاهی را نمايش مي­دهد.
* كاربر از منوی اصلی برنامه، گزینه "حسابداری" را انتخاب میکند.
* سیستم لیست موارد موجود در این این منو را نمایش میدهد.
* كاربر گزينه «شابلون اسناد حسابداری» را انتخاب مي­كند.
* سيستم لیست شابلونهای اسناد حسابداری را نمایش میدهد، این لیست شامل موارد ذیل میباشد؛
* شابلون فروش و برگشت فروش
* شابلون انبار- اسناد ورودی
* شابلون انبار- اسناد خروجی
* شابلون خرید و برگشت خرید
* شابلون خزانه داری- اسناد دریافتی
* شابلون خزانه داری- اسناد پرداختی

*(توجه: تمامی شابلون های مذکور دارای فیلدهای یکسان و فرمهای یک شکل میباشند. اما مقادیر فیلدها در هر شابلون با دیگری متفاوت میباشد.)*

* کاربر گزینه "شابلون فروش و برگشت فروش" را انتخاب میکند.
* سیستم فرم شابلون "شابلون فروش و برگشت فروش" را نمایش میدهد. این فرم حاوی تعدادی سند با کد منحصر به فرد بسته به نوع شابلون و بصورت کمبومنو نمایش داده میشود، که به تفصیل در ادامه شرح داده خواهد شد و به ازای هر سند شامل فیلدهای اطلاعاتی و مقادیر آنها به شرح ذیل میباشد؛
* معین
* فرم مرجع
* تفصیل
* سطح پنجم
* سطح ششم
* مبلغ بدهکار
* مبلغ بستانکار

*(توجه : چنانچه کاربر نرم افزار ستاد فروشگاهی، تاکنون اقدام به تغییر و تنظیم مقادیر فیلدها در این فرم نکرده باشد، فرم مقادیر پیش فرض را نمایش داده و در محاسبات نیز از قوانین همین فرم تبعیت میکند. اما اگر در مراجعات قبلی اقدام به تغییر مقادیر کرده باشد، فرم مقادیری که در آخرین مراجعه تنظیم شده اند را نمایش خواهد داد.)*

* کاربر نوع سند را از کمبومنوی بالای صفحه و از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛
* فاکتور عمده فروشی (کد 11)

*(نکته: نوع سند شماره 11 سرجمع فاکتور عمده فروشی و رسید صندوق می باشد.)*

* رسید صندوق (کد 11)
* برگشت فاکتور عمده فروشی (کد 12)

*(نکته: نوع سند شماره 12 سرجمع برگشت فاکتور عمده فروشی و برگشت رسید صندوق می باشد.)*

* برگشت رسید صندوق (کد 12)

*(توجه: تمامی اسناد مذکور دارای فیلدها و مقادیر یکسان و فرمهای یک شکل میباشند.)*

* سيستم صفحه جدول فیلدها را با مقادیر آنها نمایش میدهد.

*(توجه: چنانچه مقدار فیلدی بنابه درخواست اپراتور نرم افزار فروشگاهی در مراجعات قبلی از حالت پیش فرض تغییر کرده باشد، سیستم رنگ آن مقدار را به رنگ سبز درمیاورد و سایر مقادیر پیش فرض خاکستری هستند. این تغییر رنگ، ردیابی اشتباهات احتمالی در تغییر مقادیر پیش فرض را ساده تر میکند.)*

* کاربر امکان تغییر هر یک از فیلدهای فرم شابلون از حالت پیش فرض را خواهد داشت.

*(توجه: اعمال تغییرات مقادیر فیلدها ممکن است در خصوص یک مورد، چند مورد و یا همه ی موارد لیست 7 گانه ی ذیل توسط کاربر، صورت پذیرد.)*

1. کاربر مقدار فیلد "معین" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* حسابهای دریافتنی
* تخفیفات اقلام
* سایر تخفیفات
* فروش محصولات
* مالیات دریافتی
* عوارض دریافتی
* سایر اضافات

1. کاربر مقدار فیلد "فرم مرجع" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* گروه مشتری
* گروه کالا
* تنظیمات

*(نکته: فرم مرجع منظور فرمی است که می توانید در آن کد معین مورد نظر را مشخص نمایید.)*

1. کاربر مقدار فیلد "تفصیل" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* مشتری
* انبار
* صندوقدار

1. کاربر مقدار فیلد "سطح پنجم" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* ؟

1. کاربر مقدار فیلد "سطح ششم" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* مرکز

*(نکته: سطح ششم برای فروشگاهها و مراکز می باشد که باید در فرم مراکز سطح ششم را تعریف نمایید تا سندها همگی به تفکیک هر مرکز ثبت شود.)*

1. کاربر مقدار فیلد "مبلغ بدهکار" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* قابل پرداخت
* تخفیف قلم فاکتور
* سایر تخفیفات
* خالص فاکتور
* مبلغ دریافتی
* مبلغ روند فاکتور
* ناخالص
* مالیات
* عوارض
* اضافه قلم برگشتی
* سایر اضافات

1. کاربر مقدار فیلد "مبلغ بستانکار" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* ناخالص
* مالیات
* عوارض
* سایر اضافات
* مبلغ دریافتی
* قابل پرداخت
* تخفیف قلم برگشتی
* سایر تخفیفات
* خالص فاکتور
* مبلغ روند فاکتور

*(توجه : از دو مورد 7 و 8 یعنی مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار فقط یکی از آنها قابل انتخاب و مقداردهی است.)*

* سیستم گزینه های انتخابی کاربر را در فیلدهای مربوطه نمایش داده و در محاسبات آتی اسناد حسابداری نیز تغییرات جدید را در نظر خواهد گرفت.

### تنظیم شابلون انبار- اسناد ورودی

* كاربر عضو، در گردش اصلی و قبل از بستن فرم، قادر به اعمال تغییر در خصوص مقادیر فیلدهای "شابلون انبار – اسناد ورودی" خواهد بود.
* كاربر عضو، نرم افزار فروشگاهی را باز میکند.
* سيستم صفحه محتوای نرم افزار فروشگاهی را نمايش مي­دهد.
* كاربر از منوی اصلی برنامه، گزینه "حسابداری" را انتخاب میکند.
* سیستم لیست موارد موجود در این این منو را نمایش میدهد.
* كاربر گزينه «شابلون اسناد حسابداری» را انتخاب مي­كند.
* سيستم لیست شابلونهای اسناد حسابداری را نمایش میدهد، این لیست شامل موارد ذیل میباشد؛
* شابلون فروش و برگشت فروش
* شابلون انبار- اسناد ورودی
* شابلون انبار- اسناد خروجی
* شابلون خرید و برگشت خرید
* شابلون خزانه داری- اسناد دریافتی
* شابلون خزانه داری- اسناد پرداختی

*(توجه: تمامی شابلون های مذکور دارای فیلدهای یکسان و فرمهای یک شکل میباشند. اما مقادیر فیلدها در هر شابلون با دیگری متفاوت میباشد.)*

* کاربر گزینه "شابلون انبار- اسناد ورودی" را انتخاب میکند.
* سیستم فرم شابلون "شابلون انبار- اسناد ورودی" را نمایش میدهد. این فرم حاوی تعدادی سند با کد منحصر به فرد بسته به نوع شابلون و بصورت کمبومنو نمایش داده میشود، که به تفصیل در ادامه شرح داده خواهد شد و به ازای هر سند شامل فیلدهای اطلاعاتی و مقادیر آنها به شرح ذیل میباشد؛
* معین
* فرم مرجع
* تفصیل
* سطح پنجم
* سطح ششم
* مبلغ بدهکار
* مبلغ بستانکار

*(توجه : چنانچه کاربر نرم افزار ستاد فروشگاهی، تاکنون اقدام به تغییر و تنظیم مقادیر فیلدها در این فرم نکرده باشد، فرم مقادیر پیش فرض را نمایش داده و در محاسبات نیز از قوانین همین فرم تبعیت میکند. اما اگر در مراجعات قبلی اقدام به تغییر مقادیر کرده باشد، فرم مقادیری که در آخرین مراجعه تنظیم شده اند را نمایش خواهد داد.)*

* کاربر نوع سند را از کمبومنوی بالای صفحه و از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛
* رسید انبار (کد 29)
* اضافی انبار گردانی (افزاینده) (کد 31)
* ورودی سایر (کد 32)
* دریافت از انبار (انبار به انبار گیرنده) (کد 37)

*(توجه: تمامی اسناد مذکور دارای فیلدها و مقادیر یکسان و فرمهای یک شکل میباشند.)*

* سيستم صفحه جدول فیلدها را با مقادیر آنها نمایش میدهد.

*(توجه: چنانچه مقدار فیلدی بنابه درخواست اپراتور نرم افزار فروشگاهی در مراجعات قبلی از حالت پیش فرض تغییر کرده باشد، سیستم رنگ آن مقدار را به رنگ سبز درمیاورد و سایر مقادیر پیش فرض خاکستری هستند. این تغییر رنگ، ردیابی اشتباهات احتمالی در تغییر مقادیر پیش فرض را ساده تر میکند.)*

* کاربر امکان تغییر هر یک از فیلدهای فرم شابلون از حالت پیش فرض را خواهد داشت.

*(توجه: اعمال تغییرات مقادیر فیلدها ممکن است در خصوص یک مورد، چند مورد و یا همه ی موارد لیست 7 گانه ی ذیل توسط کاربر، صورت پذیرد.)*

1. کاربر مقدار فیلد "معین" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* موجودی انبار
* مالیات پرداختنی
* عوارض پرداختنی
* حساب معین فرم
* حساب معین عامل افزاینده غیر موثر بر کالا
* سایر درآمدهای عملیاتی
* اضافی انبارگردانی
* حساب انبار به انبار

1. کاربر مقدار فیلد "فرم مرجع" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* گروه کالا
* تنظیمات
* فرم سند (تامین کننده)
* فاکتور خرید
* فرم سند (فرم عوامل)

*(نکته: فرم مرجع منظور فرمی است که می توانید در آن کد معین مورد نظر را مشخص نمایید.)*

1. کاربر مقدار فیلد "تفصیل" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* انبار
* طرف حساب فرم

1. کاربر مقدار فیلد "سطح پنجم" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* ؟

1. کاربر مقدار فیلد "سطح ششم" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* مرکز

*(نکته: سطح ششم برای فروشگاهها و مراکز می باشد که باید در فرم مراکز سطح ششم را تعریف نمایید تا سندها همگی به تفکیک هر مرکز ثبت شود.)*

1. کاربر مقدار فیلد "مبلغ بدهکار" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* مبلغ موثر (کالا + کالای جایزه) (همراه با عوامل افزاینده و کاهنده موثر بر کالا)
* مالیات
* عوارض
* مبلغ عامل در فاکتور خرید
* مبلغ

1. کاربر مقدار فیلد "مبلغ بستانکار" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* قابل پرداخت تامین کننده (همراه با عوامل افزاینده و کاهنده موثر بر تامین کننده)
* مبلغ عامل در فاکتور خرید
* مبلغ کالای جایزه
* مبلغ

*(توجه : از دو مورد 7 و 8 یعنی مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار فقط یکی از آنها قابل انتخاب و مقداردهی است.)*

* سیستم گزینه های انتخابی کاربر را در فیلدهای مربوطه نمایش داده و در محاسبات آتی اسناد حسابداری نیز تغییرات جدید را در نظر خواهد گرفت.

### تنظیم شابلون انبار- اسناد خروجی

* كاربر عضو، در گردش اصلی و قبل از بستن فرم، قادر به اعمال تغییر در خصوص مقادیر فیلدهای "شابلون انبار – اسناد خروجی" خواهد بود.
* كاربر عضو، نرم افزار فروشگاهی را باز میکند.
* سيستم صفحه محتوای نرم افزار فروشگاهی را نمايش مي­دهد.
* كاربر از منوی اصلی برنامه، گزینه "حسابداری" را انتخاب میکند.
* سیستم لیست موارد موجود در این این منو را نمایش میدهد.
* كاربر گزينه «شابلون اسناد حسابداری» را انتخاب مي­كند.
* سيستم لیست شابلونهای اسناد حسابداری را نمایش میدهد، این لیست شامل موارد ذیل میباشد؛
* شابلون فروش و برگشت فروش
* شابلون انبار- اسناد ورودی
* شابلون انبار- اسناد خروجی
* شابلون خرید و برگشت خرید
* شابلون خزانه داری- اسناد دریافتی
* شابلون خزانه داری- اسناد پرداختی

*(توجه: تمامی شابلون های مذکور دارای فیلدهای یکسان و فرمهای یک شکل میباشند. اما مقادیر فیلدها در هر شابلون با دیگری متفاوت میباشد.)*

* کاربر گزینه "شابلون انبار- اسناد خروجی" را انتخاب میکند.
* سیستم فرم شابلون "شابلون انبار- اسناد خروجی" را نمایش میدهد. این فرم حاوی تعدادی سند با کد منحصر به فرد بسته به نوع شابلون و بصورت کمبومنو نمایش داده میشود، که به تفصیل در ادامه شرح داده خواهد شد و به ازای هر سند شامل فیلدهای اطلاعاتی و مقادیر آنها به شرح ذیل میباشد؛
* معین
* فرم مرجع
* تفصیل
* سطح پنجم
* سطح ششم
* مبلغ بدهکار
* مبلغ بستانکار

*(توجه : چنانچه کاربر نرم افزار ستاد فروشگاهی، تاکنون اقدام به تغییر و تنظیم مقادیر فیلدها در این فرم نکرده باشد، فرم مقادیر پیش فرض را نمایش داده و در محاسبات نیز از قوانین همین فرم تبعیت میکند. اما اگر در مراجعات قبلی اقدام به تغییر مقادیر کرده باشد، فرم مقادیری که در آخرین مراجعه تنظیم شده اند را نمایش خواهد داد.)*

* کاربر نوع سند را از کمبومنوی بالای صفحه و از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛
* برگشت رسید انبار (کد 33)
* قیمت تمام شده (افزاینده) (کد 34)

*(نکته: سند قیمت تمام شده کالای فروش رفته نتیجه تهاتر دو سند حواله فروش و حواله برگشت (متناسب با فاکتور عمده و رسید صندوق) است.)*

* کسری انبارگردانی (کاهنده) (کد 35)
* خروجی سایر (کد 36)
* ارسال به انبار (انبار به انبار فرستنده) (کد 38)

*(توجه: تمامی اسناد مذکور دارای فیلدها و مقادیر یکسان و فرمهای یک شکل میباشند.)*

* سيستم صفحه جدول فیلدها را با مقادیر آنها نمایش میدهد.

*(توجه: چنانچه مقدار فیلدی بنابه درخواست اپراتور نرم افزار فروشگاهی در مراجعات قبلی از حالت پیش فرض تغییر کرده باشد، سیستم رنگ آن مقدار را به رنگ سبز درمیاورد و سایر مقادیر پیش فرض خاکستری هستند. این تغییر رنگ، ردیابی اشتباهات احتمالی در تغییر مقادیر پیش فرض را ساده تر میکند.)*

* کاربر امکان تغییر هر یک از فیلدهای فرم شابلون از حالت پیش فرض را خواهد داشت.

*(توجه: اعمال تغییرات مقادیر فیلدها ممکن است در خصوص یک مورد، چند مورد و یا همه ی موارد لیست 7 گانه ی ذیل توسط کاربر، صورت پذیرد.)*

1. کاربر مقدار فیلد "معین" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* حساب معین فرم
* مالیات پرداختنی
* عوارض پرداختنی
* موجودی انبار
* حساب معین عامل افزاینده غیر موثر بر کالا
* سایر درآمدهای عملیاتی
* تعدیل برگشت از خرید (حسب مورد بستانکار)
* بهای تمام شده کالای فروش رفته
* کسری انبارگردانی
* حساب انبار به انبار

1. کاربر مقدار فیلد "فرم مرجع" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* فرم سند (تامین کننده)
* تنظیمات
* گروه کالا
* فاکتور خرید
* فرم سند (فرم عوامل)
* فرم سند

*(نکته: فرم مرجع منظور فرمی است که می توانید در آن کد معین مورد نظر را مشخص نمایید.)*

1. کاربر مقدار فیلد "تفصیل" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* انبار
* طرف حساب فرم

1. کاربر مقدار فیلد "سطح پنجم" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* ؟

1. کاربر مقدار فیلد "سطح ششم" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* مرکز

*(نکته: سطح ششم برای فروشگاهها و مراکز می باشد که باید در فرم مراکز سطح ششم را تعریف نمایید تا سندها همگی به تفکیک هر مرکز ثبت شود.)*

1. کاربر مقدار فیلد "مبلغ بدهکار" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* قابل پرداخت تامین کننده (همراه با عوامل افزاینده و کاهنده موثر بر تامین کننده)
* مالیات
* عوارض
* مبلغ عامل در فاکتور خرید
* مبلغ کالای جایزه
* مابدالتفاوت روش و برگشت فاکتور
* مبلغ حواله فروش بعلاوه مبلغ حواله فروش صندوق
* مبلغ برگشت حواله بعلاوه مبلغ برگشت حواله صندوق
* مبلغ

1. کاربر مقدار فیلد "مبلغ بستانکار" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* مبلغ موثر (کالا + کالای جایزه)
* مبلغ عامل در فاکتور خرید
* مبلغ حواله فروش بعلاوه مبلغ حواله فروش صندوق
* مبلغ برگشت حواله بعلاوه مبلغ برگشت حواله صندوق
* مبلغ

*(توجه : از دو مورد 7 و 8 یعنی مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار فقط یکی از آنها قابل انتخاب و مقداردهی است.)*

* سیستم گزینه های انتخابی کاربر را در فیلدهای مربوطه نمایش داده و در محاسبات آتی اسناد حسابداری نیز تغییرات جدید را در نظر خواهد گرفت.

### تنظیم شابلون خرید و برگشت خرید

* كاربر عضو، در گردش اصلی و قبل از بستن فرم، قادر به اعمال تغییر در خصوص مقادیر فیلدهای "شابلون خرید و برگشت خرید" خواهد بود.
* كاربر عضو، نرم افزار فروشگاهی را باز میکند.
* سيستم صفحه محتوای نرم افزار فروشگاهی را نمايش مي­دهد.
* كاربر از منوی اصلی برنامه، گزینه "حسابداری" را انتخاب میکند.
* سیستم لیست موارد موجود در این این منو را نمایش میدهد.
* كاربر گزينه «شابلون اسناد حسابداری» را انتخاب مي­كند.
* سيستم لیست شابلونهای اسناد حسابداری را نمایش میدهد، این لیست شامل موارد ذیل میباشد؛
* شابلون فروش و برگشت فروش
* شابلون انبار- اسناد ورودی
* شابلون انبار- اسناد خروجی
* شابلون خرید و برگشت خرید
* شابلون خزانه داری- اسناد دریافتی
* شابلون خزانه داری- اسناد پرداختی

*(توجه: تمامی شابلون های مذکور دارای فیلدهای یکسان و فرمهای یک شکل میباشند. اما مقادیر فیلدها در هر شابلون با دیگری متفاوت میباشد.)*

* کاربر گزینه "شابلون خرید و برگشت خرید" را انتخاب میکند.
* سیستم فرم شابلون "شابلون خرید و برگشت خرید" را نمایش میدهد. این فرم حاوی تعدادی سند با کد منحصر به فرد بسته به نوع شابلون و بصورت کمبومنو نمایش داده میشود، که به تفصیل در ادامه شرح داده خواهد شد و به ازای هر سند شامل فیلدهای اطلاعاتی و مقادیر آنها به شرح ذیل میباشد؛
* معین
* فرم مرجع
* تفصیل
* سطح پنجم
* سطح ششم
* مبلغ بدهکار
* مبلغ بستانکار

*(توجه : چنانچه کاربر نرم افزار ستاد فروشگاهی، تاکنون اقدام به تغییر و تنظیم مقادیر فیلدها در این فرم نکرده باشد، فرم مقادیر پیش فرض را نمایش داده و در محاسبات نیز از قوانین همین فرم تبعیت میکند. اما اگر در مراجعات قبلی اقدام به تغییر مقادیر کرده باشد، فرم مقادیری که در آخرین مراجعه تنظیم شده اند را نمایش خواهد داد.)*

* کاربر نوع سند را از کمبومنوی بالای صفحه و از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛
* خرید (کد 47)
* برگشت خرید (کد 48)

*(توجه: تمامی اسناد مذکور دارای فیلدها و مقادیر یکسان و فرمهای یک شکل میباشند.)*

* سيستم صفحه جدول فیلدها را با مقادیر آنها نمایش میدهد.

*(توجه: چنانچه مقدار فیلدی بنابه درخواست اپراتور نرم افزار فروشگاهی در مراجعات قبلی از حالت پیش فرض تغییر کرده باشد، سیستم رنگ آن مقدار را به رنگ سبز درمیاورد و سایر مقادیر پیش فرض خاکستری هستند. این تغییر رنگ، ردیابی اشتباهات احتمالی در تغییر مقادیر پیش فرض را ساده تر میکند.)*

* کاربر امکان تغییر هر یک از فیلدهای فرم شابلون از حالت پیش فرض را خواهد داشت.

*(توجه: اعمال تغییرات مقادیر فیلدها ممکن است در خصوص یک مورد، چند مورد و یا همه ی موارد لیست 7 گانه ی ذیل توسط کاربر، صورت پذیرد.)*

1. کاربر مقدار فیلد "معین" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* کنترل خرید
* مالیات پرداختنی
* عوارض پرداختنی
* حساب معین فرم
* حساب معین عامل افزاینده غیر موثر بر کالا
* حساب معین عامل کاهنده غیر موثر بر کالا
* سایر درآمدهای عملیاتی
* تعدیل برگشت از خرید (حسب مورد بستانکار)

1. کاربر مقدار فیلد "فرم مرجع" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* حسابهای پرداختنی
* تنظیمات
* فرم سند (تامین کننده)
* فاکتور خرید
* فرم سند (فرم عوامل)

*(نکته: فرم مرجع منظور فرمی است که می توانید در آن کد معین مورد نظر را مشخص نمایید.)*

1. کاربر مقدار فیلد "تفصیل" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* تامین کننده
* طرف حساب فرم

1. کاربر مقدار فیلد "سطح پنجم" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* مرکز

1. کاربر مقدار فیلد "سطح ششم" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* ؟

*(نکته: سطح ششم برای فروشگاهها و مراکز می باشد که باید در فرم مراکز سطح ششم را تعریف نمایید تا سندها همگی به تفکیک هر مرکز ثبت شود.)*

1. کاربر مقدار فیلد "مبلغ بدهکار" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* قابل پرداخت تامین کننده (همراه با عوامل افزاینده و کاهنده موثر بر تامین کننده)
* مالیات
* عوارض
* مبلغ عامل در فاکتور خرید
* مبلغ کالای جایزه
* مابدالتفاوت روش و برگشت فاکتور

1. کاربر مقدار فیلد "مبلغ بستانکار" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* قابل پرداخت تامین کننده (همراه با عوامل افزاینده و کاهنده موثر بر تامین کننده)
* مبلغ عامل در فاکتور خرید
* مبلغ کالای جایزه
* مبلغ موثر (کالا + کالای جایزه) (همراه با عوامل افزاینده و کاهنده موثر بر کالا)

*(توجه : از دو مورد 7 و 8 یعنی مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار فقط یکی از آنها قابل انتخاب و مقداردهی است.)*

* سیستم گزینه های انتخابی کاربر را در فیلدهای مربوطه نمایش داده و در محاسبات آتی اسناد حسابداری نیز تغییرات جدید را در نظر خواهد گرفت.

### تنظیم شابلون خزانه داری- اسناد دریافتی

* كاربر عضو، در گردش اصلی و قبل از بستن فرم، قادر به اعمال تغییر در خصوص مقادیر فیلدهای "شابلون خزانه داری- اسناد دریافتی" خواهد بود.
* كاربر عضو، نرم افزار فروشگاهی را باز میکند.
* سيستم صفحه محتوای نرم افزار فروشگاهی را نمايش مي­دهد.
* كاربر از منوی اصلی برنامه، گزینه "حسابداری" را انتخاب میکند.
* سیستم لیست موارد موجود در این این منو را نمایش میدهد.
* كاربر گزينه «شابلون اسناد حسابداری» را انتخاب مي­كند.
* سيستم لیست شابلونهای اسناد حسابداری را نمایش میدهد، این لیست شامل موارد ذیل میباشد؛
* شابلون فروش و برگشت فروش
* شابلون انبار- اسناد ورودی
* شابلون انبار- اسناد خروجی
* شابلون خرید و برگشت خرید
* شابلون خزانه داری- اسناد دریافتی
* شابلون خزانه داری- اسناد پرداختی

*(توجه: تمامی شابلون های مذکور دارای فیلدهای یکسان و فرمهای یک شکل میباشند. اما مقادیر فیلدها در هر شابلون با دیگری متفاوت میباشد.)*

* کاربر گزینه "شابلون خزانه داری- اسناد دریافتی" را انتخاب میکند.
* سیستم فرم شابلون "شابلون خزانه داری- اسناد دریافتی" را نمایش میدهد. این فرم حاوی تعدادی سند با کد منحصر به فرد بسته به نوع شابلون و بصورت کمبومنو نمایش داده میشود، که به تفصیل در ادامه شرح داده خواهد شد و به ازای هر سند شامل فیلدهای اطلاعاتی و مقادیر آنها به شرح ذیل میباشد؛
* معین
* فرم مرجع
* تفصیل
* سطح پنجم
* سطح ششم
* مبلغ بدهکار
* مبلغ بستانکار

*(توجه : چنانچه کاربر نرم افزار ستاد فروشگاهی، تاکنون اقدام به تغییر و تنظیم مقادیر فیلدها در این فرم نکرده باشد، فرم مقادیر پیش فرض را نمایش داده و در محاسبات نیز از قوانین همین فرم تبعیت میکند. اما اگر در مراجعات قبلی اقدام به تغییر مقادیر کرده باشد، فرم مقادیری که در آخرین مراجعه تنظیم شده اند را نمایش خواهد داد.)*

* کاربر نوع سند را از کمبومنوی بالای صفحه و از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛
* دریافت از مشتری، از صندوقدار، از تامین کننده و سایر (کد 13)
* دریافت تضميني (کد 14)
* واگذار به بانک (کد 15)
* استرداد از صندوق (کد 16)
* وصول (کد 17)
* واخواست (برگشت چک) (کد 18)
* واگذار مجدد (کد 19)
* استرداد از واخواستی (کد 20)

*(توجه: تمامی اسناد مذکور دارای فیلدها و مقادیر یکسان و فرمهای یک شکل میباشند.)*

* سيستم صفحه جدول فیلدها را با مقادیر آنها نمایش میدهد.

*(توجه: چنانچه مقدار فیلدی بنابه درخواست اپراتور نرم افزار فروشگاهی در مراجعات قبلی از حالت پیش فرض تغییر کرده باشد، سیستم رنگ آن مقدار را به رنگ سبز درمیاورد و سایر مقادیر پیش فرض خاکستری هستند. این تغییر رنگ، ردیابی اشتباهات احتمالی در تغییر مقادیر پیش فرض را ساده تر میکند.)*

* کاربر امکان تغییر هر یک از فیلدهای فرم شابلون از حالت پیش فرض را خواهد داشت.

*(توجه: اعمال تغییرات مقادیر فیلدها ممکن است در خصوص یک مورد، چند مورد و یا همه ی موارد لیست 7 گانه ی ذیل توسط کاربر، صورت پذیرد.)*

1. کاربر مقدار فیلد "معین" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* موجودی صندوق
* اسناد نزد صندوق
* موجودی بانک
* موجودی کارت هدیه
* موجودی کارت اعتباری
* تخفیفات نقدی
* کرایه حمل عهده مشتری
* معين طرف بستانکار فرم دریافت
* اسناد انتظامی دریافت
* طرف حسابهای انتظامی
* اسناد در جریان وصول
* اسناد واخواست شده

1. کاربر مقدار فیلد "فرم مرجع" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* تنظیمات
* فرم سند

*(نکته: فرم مرجع منظور فرمی است که می توانید در آن کد معین مورد نظر را مشخص نمایید.)*

1. کاربر مقدار فیلد "تفصیل" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* صندوق
* حساب بانكي
* طرف دریافت

1. کاربر مقدار فیلد "سطح پنجم" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* ؟

1. کاربر مقدار فیلد "سطح ششم" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* مرکز
* *(نکته: سطح ششم برای فروشگاهها و مراکز می باشد که باید در فرم مراکز سطح ششم را تعریف نمایید تا سندها همگی به تفکیک هر مرکز ثبت شود.)*

1. کاربر مقدار فیلد "مبلغ بدهکار" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* نقد
* چک
* فیش نقدی
* کارت هدیه
* کارت اعتباری
* تخفیف
* کرایه حمل

1. کاربر مقدار فیلد "مبلغ بستانکار" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* مبلغ دریافت
* چک

*(توجه : از دو مورد 7 و 8 یعنی مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار فقط یکی از آنها قابل انتخاب و مقداردهی است.)*

* سیستم گزینه های انتخابی کاربر را در فیلدهای مربوطه نمایش داده و در محاسبات آتی اسناد حسابداری نیز تغییرات جدید را در نظر خواهد گرفت.

### تنظیم شابلون خزانه داری- اسنادپرداختی

* كاربر عضو، در گردش اصلی و قبل از بستن فرم، قادر به اعمال تغییر در خصوص مقادیر فیلدهای "شابلون خزانه داری- اسناد پرداختی" خواهد بود.
* كاربر عضو، نرم افزار فروشگاهی را باز میکند.
* سيستم صفحه محتوای نرم افزار فروشگاهی را نمايش مي­دهد.
* كاربر از منوی اصلی برنامه، گزینه "حسابداری" را انتخاب میکند.
* سیستم لیست موارد موجود در این این منو را نمایش میدهد.
* كاربر گزينه «شابلون اسناد حسابداری» را انتخاب مي­كند.
* سيستم لیست شابلونهای اسناد حسابداری را نمایش میدهد، این لیست شامل موارد ذیل میباشد؛
* شابلون فروش و برگشت فروش
* شابلون انبار- اسناد ورودی
* شابلون انبار- اسناد خروجی
* شابلون خرید و برگشت خرید
* شابلون خزانه داری- اسناد دریافتی
* شابلون خزانه داری- اسناد پرداختی

*(توجه: تمامی شابلون های مذکور دارای فیلدهای یکسان و فرمهای یک شکل میباشند. اما مقادیر فیلدها در هر شابلون با دیگری متفاوت میباشد.)*

* کاربر گزینه "شابلون خزانه داری- اسناد پرداختی" را انتخاب میکند.
* سیستم فرم شابلون "شابلون خزانه داری- اسناد پرداختی" را نمایش میدهد. این فرم حاوی تعدادی سند با کد منحصر به فرد بسته به نوع شابلون و بصورت کمبومنو نمایش داده میشود، که به تفصیل در ادامه شرح داده خواهد شد و به ازای هر سند شامل فیلدهای اطلاعاتی و مقادیر آنها به شرح ذیل میباشد؛
* معین
* فرم مرجع
* تفصیل
* سطح پنجم
* سطح ششم
* مبلغ بدهکار
* مبلغ بستانکار

*(توجه : چنانچه کاربر نرم افزار ستاد فروشگاهی، تاکنون اقدام به تغییر و تنظیم مقادیر فیلدها در این فرم نکرده باشد، فرم مقادیر پیش فرض را نمایش داده و در محاسبات نیز از قوانین همین فرم تبعیت میکند. اما اگر در مراجعات قبلی اقدام به تغییر مقادیر کرده باشد، فرم مقادیری که در آخرین مراجعه تنظیم شده اند را نمایش خواهد داد.)*

* کاربر نوع سند را از کمبومنوی بالای صفحه و از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛
* پرداخت به مشتری، به صندوقدار، به تامین کننده و سایر (کد 21)
* پرداخت تضميني (کد 22)
* صندوق به صندوق (کد 23)
* بانک به صندوق (کد 24)
* صندوق به بانک (کد 25)
* بانک به بانک (کد 26)
* پیگیری - پرداخت چک (کد 27)
* پیگیری - عودت چک (کد 28)
* عودت چک واگذار به غیر (کد 44)

*(توجه: تمامی اسناد مذکور دارای فیلدها و مقادیر یکسان و فرمهای یک شکل میباشند.)*

* سيستم صفحه جدول فیلدها را با مقادیر آنها نمایش میدهد.

*(توجه: چنانچه مقدار فیلدی بنابه درخواست اپراتور نرم افزار فروشگاهی در مراجعات قبلی از حالت پیش فرض تغییر کرده باشد، سیستم رنگ آن مقدار را به رنگ سبز درمیاورد و سایر مقادیر پیش فرض خاکستری هستند. این تغییر رنگ، ردیابی اشتباهات احتمالی در تغییر مقادیر پیش فرض را ساده تر میکند.)*

* کاربر امکان تغییر هر یک از فیلدهای فرم شابلون از حالت پیش فرض را خواهد داشت.

*(توجه: اعمال تغییرات مقادیر فیلدها ممکن است در خصوص یک مورد، چند مورد و یا همه ی موارد لیست 7 گانه ی ذیل توسط کاربر، صورت پذیرد.)*

1. کاربر مقدار فیلد "معین" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* معین طرف بدهکار فرم پرداخت
* موجودی صندوق
* موجودی کارت هدیه
* موجودی کارت اعتباری
* موجودی بانک
* اسناد پرداختنی
* اسناد نزد صندوق
* اسناد واخواست شده
* طرف حسابهای انتظامی
* اسناد انتظامی پرداخت

1. کاربر مقدار فیلد "فرم مرجع" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* تنظیمات
* فرم سند

*(نکته: فرم مرجع منظور فرمی است که می توانید در آن کد معین مورد نظر را مشخص نمایید.)*

1. کاربر مقدار فیلد "تفصیل" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* طرف پرداخت
* صندوق
* حساب بانكي
* طرف دریافت

1. کاربر مقدار فیلد "سطح پنجم" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* ؟

1. کاربر مقدار فیلد "سطح ششم" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* مرکز

*(نکته: سطح ششم برای فروشگاهها و مراکز می باشد که باید در فرم مراکز سطح ششم را تعریف نمایید تا سندها همگی به تفکیک هر مرکز ثبت شود.)*

1. کاربر مقدار فیلد "مبلغ بدهکار" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* مبلغ پرداخت
* چک
* مبلغ نقد + کارت هدیه + کارت اعتباری
* نقد

1. کاربر مقدار فیلد "مبلغ بستانکار" را از بین گزینه های ذیل انتخاب میکند؛

* نقد
* کارت هدیه
* کارت اعتباری
* چک روز
* چک مدت دار
* برداشت
* چک

*(توجه : از دو مورد 7 و 8 یعنی مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار فقط یکی از آنها قابل انتخاب و مقداردهی است.)*

* سیستم گزینه های انتخابی کاربر را در فیلدهای مربوطه نمایش داده و در محاسبات آتی اسناد حسابداری نیز تغییرات جدید را در نظر خواهد گرفت.