

نرم افزار حسابداری میسم

مدیریت یکپارچه مالی



سهولت در نصب و محیط کاربری ساده

- بدون محدودیت در دفعات نصب
- با بهره گیری از آخرین تکنولوژیهای نرم افزار
- قابلیت ارتقاء به نسخه های بالاتر و تحت شبکه
- ایمنی و امنیت بالا بر روی داده ها
- با تایید فنی از شورای عالی انفورماتیک

www.MIMSoft.ir

شرکت مهندسی نوین پندار

فهرست :

میهن

۱	مقدمه
۲	فارسی کردن ویندوز
۴	نحوه نصب نرم افزار
۶	نحوه دریافت شماره معتبر از سایت
۸	نحوه تنظیم شماره معتبر
۸	استانداردهای موجود در نرم افزار حسابداری
۹	واحدهای اندازه گیری کالا
۱۰	مراکز هزینه
۱۰	فهرست انبارها
۱۱	انواع بانکهای کشور
۱۱	طراحی ظاهر انواع چک
۱۲	طبقه بندی کالاها
۱۴	فهرست کارکنان شرکت
۱۵	شعبات و حسابهای بانکی
۱۶	مخاطبین و طرفهای تجاری
۱۶	طبقه بندی سرفصل های حساب
۱۷	موجودی اول دوره
۱۸	فاکتور فروش کالا
۲۰	فاکتور خرید کالا
۲۱	برگشت از فروش
۲۱	برگشت از خرید
۲۲	سند رسید انبار
۲۲	سند حواله انبار
۲۳	پیش فاکتور فروش:
۲۳	نقل و انتقال وجوه:
۲۵	حقوق ماهیانه کارکنان:
۲۵	مدیریت چک ها:
۲۶	اسناد حسابداری:
۲۷	تبدیل اسناد حسابداری:
۲۸	فهرست کاربران:
۲۸	تغییر رمز کاربری:
۲۸	سال مالی نرم افزار:
۲۹	تنظیمات اولیه:
۲۹	تنظیمات پیشرفته:
۲۰	تعیین Skin برای فرمها:
۲۰	تعیین فونت منو بار اصلی:
۲۱	تقویم شمسی:
۲۱	تهیه نسخه پشتیبان:
۲۲	بازیابی از نسخه پشتیبان:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کاربر گرامی

با تقدیر و تشکر از حسن اعتماد شما به نرم افزار حسابداری میم، امیدواریم تا این اعتماد شما را با آنچه در توان داشته و در اختیار شما قرار داده ایم پاسخ دهیم.

بر اساس تجربه چندین ساله فعالیت این شرکت در زمینه آنالیز و پیاده سازی نرم افزارهای سفارشی مالی و درگیری مستمر با سیستم های مالی متفاوت برای بنگاه های اقتصادی و اداری مختلف، انتظاراتی را که از یک سیستم مالی جامع برای مشاغل کوچک و بزرگ وجود دارد، بخوبی شناسایی کرده و برای رفع آنها چاره سازی کرده ایم تا دغدغه های کاربران اینگونه نرم افزارها را بر طرف کرده و سیستمی امین و کارآمد و در عین حال ساده ایجاد کنیم.

محصولی که هم اکنون در دست دارید دست رنج تیمی از برنامه نویسان با تجربه و حسابداران خبره و با سابقه و نتیجه چندین سال آنالیز، پیاده سازی و محک عملی نرم افزار در چند صد بنگاه کوچک و بزرگ و رفع اشکالات و توسعه کاربردی آن می باشد و اکنون مانند یاقوتی تراش خورده و سیقلی آماده استفاده شما در سطوح مختلف امکاناتی و هزینه ای می باشد و همانطور که بنگاه تجاری شما رشد می نماید امکانات مورد نیاز جهت دسترسی و افزودن به امکانات پایه برای شما مهیا است تا بدون آنکه نگران جابجایی یا تبدیل اطلاعات مالی خود به سیستم دیگر باشید همچنان از آن استفاده نماید. بنابراین چنانچه امکاناتی در این دفترچه راهنما و فیلمهای آموزشی این مجموعه ملاحظه می کنید که در نرم افزار شما موجود نمی باشد به علت سطوح مختلف نرم افزار خریداری شده است.

در پایان از شما کاربر گرامی در خواست می گردد که پس از مطالعه دقیق این راهنما، در پنجره اصلی برنامه، با کلیک بر روی آیکن "مسیر فیلمهای برنامه"، به مشاهده فیلمهای آموزشی بپردازید تا با قابلیت های سیستم مالی جدید خود بیشتر آشنا شوید.

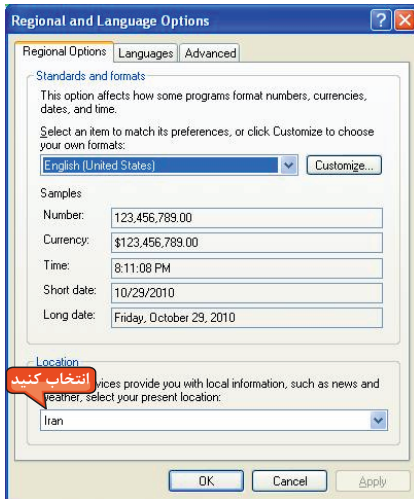
تیم پشتیبانی شرکت در ساعات اداری و سایت اینترنتی و پشتیبانی آن لاین و آف لاین حسابداری میم در تمامی طول روز و هفته جهت رفع مشکلات و پاسخ گویی به سوالات شما در اختیار تان خواهد بود.

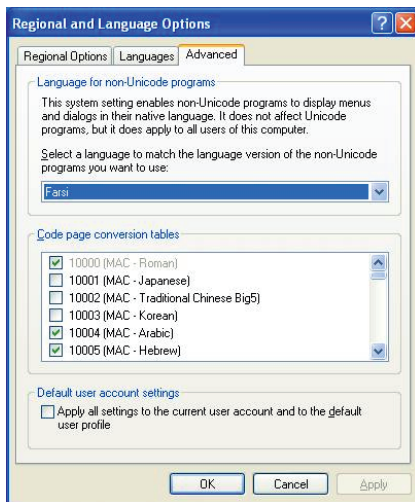
◀ فارسی کردن ویندوز:

در صورتیکه ظاهر متون فارسی در محیط ویندوز شما فارسی نمی باشد لازم است به پنجره Control Panel Regional and Language را انتخاب کرده و متناسب با نوع ویندوز به سؤالات مربوطه پاسخ دهید.

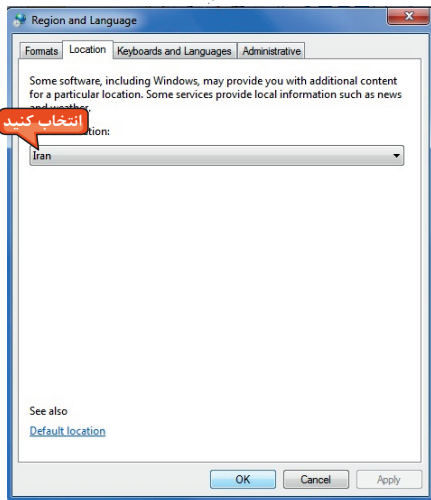
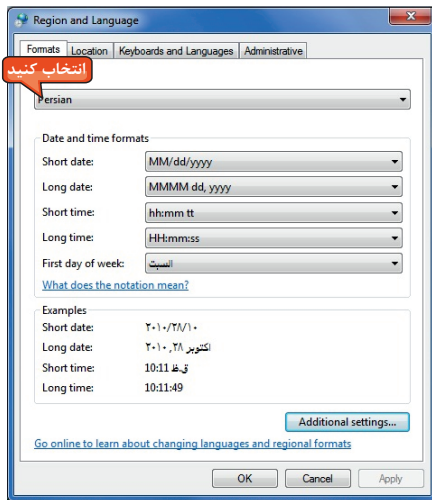
■ ویندوزهای سری XP:

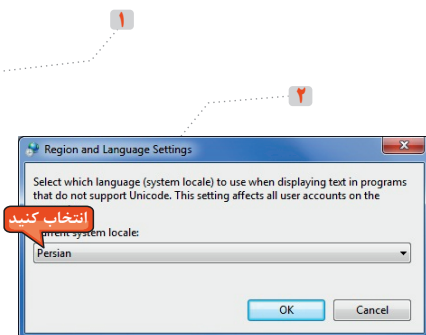
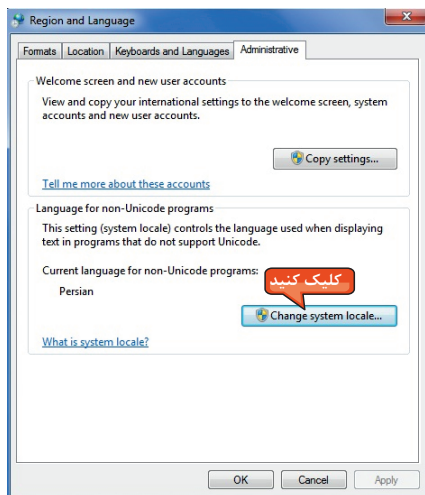
برای ویندوزهای سری xp متناسب با اشکال ذیل اقدام نمائید:





ویندوزهای Vista و 7 :



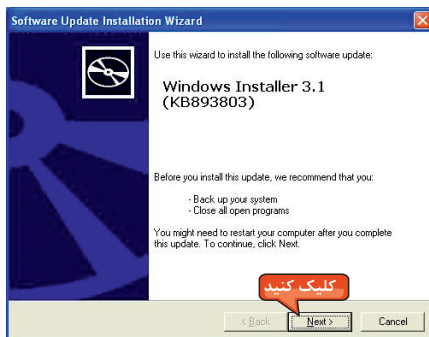


نحوه نصب نرم افزار:

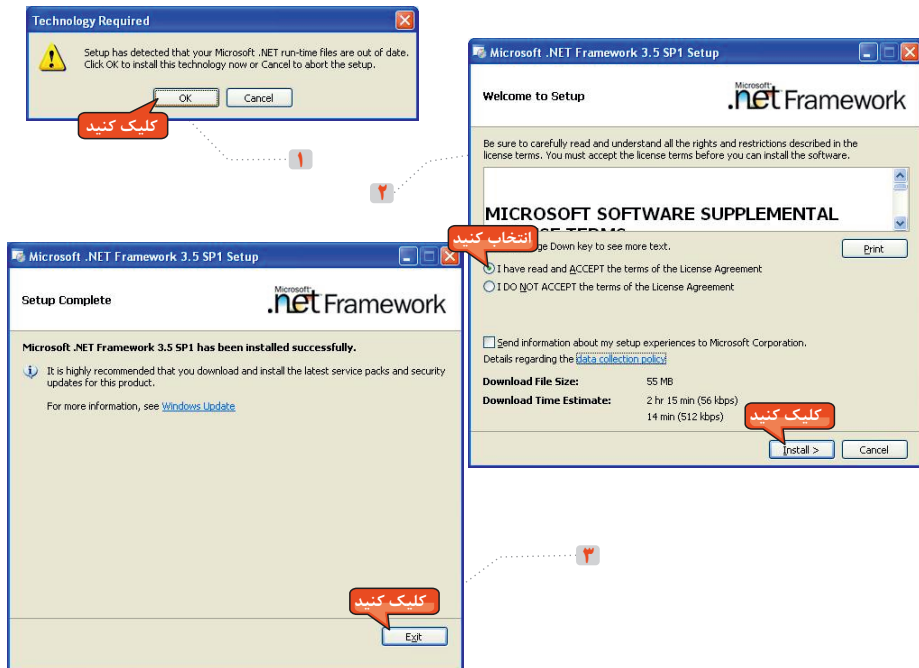
نرم افزار حسابداری میبم براساس تکنولوژی NET، طراحی و پیاده سازی گردیده و با کلیه نسخ بانک اطلاعاتی SQL Server سازگار است بصورت پیش فرض برنامه نسبت به نصب NET Frame Work و موتور MSDE اقدام خواهد کرد.

پس از اجرای برنامه Setup از DVD نصب مراحل ذیل را انجام دهید:

۱- اگر برنامه Windows Installer روی کامپیوتر شما نصب نباشد شکلی مشابه ذیل ظاهر خواهد شد لطفاً به ترتیب اشکال ذیل اقدام به ادامه نصب نمایید (معمولاً نسخه های xp کمتر از (Sp₂)):



۲- اگر برنامه .NET Frame Work. قبلاً روی کامپیوتر شما نصب نباشد شکلی مشابه ذیل ظاهر خواهد شد لطفاً به ترتیب اشکال ذیل اقدام به ادامه نصب نمائید:



۳- در این مرحله نصب فایل‌های برنامه حسابداری آغاز میگردد لطفاً مطابق اشکال ذیل نسبت به نصب برنامه در مسیر پیش فرض یا مسیر دلخواه اقدام نمائید:



۴- در صورتیکه مراحل قبیل بصورت کامل انجام شده باشند با اجرای برنامه نصب شده برای اولین بار مرحله نصب موتور SQLServer بصورت اتوماتیک شروع خواهد شد که مطابق شکلهای ذیل اقدام نمائید:



۵- در این مرحله با استفاده از کلید **Enter** یا کلیک روی گزینه "ورود" وارد برنامه حسابداری خواهید شد.



◀ نحوه دریافت شماره معتبر از سایت:

① به منظور فعال شدن نرم افزار لازم است شماره معتبر نرم افزار را از سایت MIMsoft.ir بدست آورید



② از منوی سمت راست سایت گزینه کد فعال سازی را انتخاب کنید.

نکته بسیار مهم

④ در صفحه ای که باز می شود شماره اشتراک و رمز را بر اساس برچسب های درون پک در محل مورد نظر وارد کنید. در قسمت نام دقیق خریدار ، نام شرکت یا خریدار را با دقت وارد کنید . محتویات این قسمت در بالای فاکتورها و گزارشات و ... حک خواهد شد .

توجه : این قسمت قابل تغییر نیست .

دقت نمایند که شماره معتبر نرم افزار براساس نام دقیق خریدار ارائه میگردد و در صورتیکه اشتباه نام خریدار را وارد کنید و شماره معتبر را دریافت نمایند حتما باید با واحد فروش تماس حاصل کرده و موضوع را منعکس نمایند

شماره اشتراک :	<input type="text"/>
رمز درون پک :	<input type="text"/>
نام دقیق خریدار :	<input type="text"/>
نام و نام خانوادگی :	<input type="text"/>
شماره تلفن تماس :	<input type="text"/>
شماره موبایل :	<input type="text"/>
ایمیل :	<input type="text"/>
	<input type="button" value="درخواست شماره معتبر"/>
لایسنس 32 بیتی :	سریال مخصوص سیستم عامل های ۳۲ بیتی
لایسنس 64 بیتی :	سریال مخصوص سیستم عامل های ۶۴ بیتی

④ پس از کامل کردن فرم بالا با کلیک بر روی گزینه «درخواست شماره سریال» در قسمت «لایسنس ۳۲ بیتی» سریال برای ویندوزهای ۳۲ بیتی و در قسمت «لایسنس ۶۴ بیتی» سریال برای ویندوزهای ۶۴ بیتی ظاهر خواهد شد .

◀ نحوه تنظیم شماره معتبر:

پس از نصب نرم افزار و دریافت شماره معتبر زمان آن فرا رسیده است که شماره معتبر را در نرم افزار تنظیم کنید پس از اجرای برنامه وارد منوی "تنظیمات نرم افزار" شده و گزینه "تنظیم شماره معتبر" را انتخاب کنید شکلی بصورت ذیل ظاهر خواهد شد.








براساس شکل به سؤالات ذیل بطور دقیق پاسخ دهید:


- در ستون نام باید "نام دقیق خریدار" را که از سایت دریافت کرده اید وارد کنید.
 - در ستون سطح نرم افزار "نسخه پایه" را انتخاب کنید. (برای نسخه های ساده)
 - در ستون تعداد کاربران عدد "1" را وارد کنید. (برای نسخه های غیر شبکه ای)
 - در ستون شماره معتبر 32، لاینس 32 بیتی را که از سایت دریافت کرده اید وارد کنید.
 - در ستون شماره معتبر 64، لاینس 64 بیتی را که از سایت دریافت کرده اید وارد کنید.
- حال بر فشردن دکمه «تأیید» برنامه مجدداً اجرا شده و در صورتیکه کلیه اطلاعات را صحیح وارد کرده باشید منوهای برنامه حسابداری فعال خواهند شد.





◀ استانداردهای موجود در نرم افزار حسابداری:

- قبل از اینکه با نرم افزار شروع بکار کنید دانستن نکات ذیل باعث میگردد که سرعت و کیفیت و یادگیری شما بصورت تصاعدی افزایش یابد:
- قبل از کار با برنامه حتماً کلیه فیلمهای آموزشی نرم افزار را که در شاخه Film قرارداد مشاهده کنید در پائین صفحه، انتخابی تحت عنوان "مسیر فیلمهای برنامه" قرار دارد که با کلیک روی آن مستقیم به این فولدر هدایت میشود.
 - در پایین صفحه، انتخابی تحت عنوان "راه اندازی سریع نرم افزار" قرار دارد، این گزینه شما را قادر

میسازد که براساس ترتیب ارائه شده سریعاً نسبت به تنظیم جداول اولیه برنامه و متناسب با کسب و کار خود اقدام نمایید.

- آیکون  و یا کلید F2 در کل فرمها عمل ذخیره سازی اطلاعات جاری را به عهده دارد.
- آیکون  و یا کلید Esc در کل فرمها عمل انصراف در فرم جاری را به عهده دارد.
- آیکون  در کلیه فرمهای برنامه شما را قادر میسازد که اطلاعات جدیدی را وارد کنید.
- آیکون  در کلیه فرمهای برنامه شما را قادر میسازد که اطلاعات انتخاب شده را تصحیح نمایید.
- آیکون  در کلیه فرمهای برنامه شما را قادر میسازد که اطلاعات انتخاب شده را حذف نمایید.
- آیکون  در کلیه فرمهای جدول مربوطه را به شکل گزارش تبدیل میکند.
- آیکون  در کلیه فرمهای قابلیت انتخاب از یک جدول را برای یک ستون مهیا میسازد.
- در کلیه جداول نمایش داده شده، در فرمها مستطیل های قابل تایپ، جستجو را براساس آن ستون انجام میدهند و اگر ستون مورد نظر عبارتهای متنی باشد کفایت بخش کوچکی از متن را تایپ کرده، و کلید Enter را فشار دهید.

- در کلیه ستونهایی که بصورت لیست انتخابی و قابل تایپ هستند با تایپ بخش کوچکی از متن عمل فیلتر شدن لیست انتخابی صورت گرفته و میتوان انتخاب مورد نظر را به ستون منعکس کرد.
- در کلیه فرمهایی که بصورت جدولی از سطرها و ستونهاست، همواره کلید Tab به ستون بعدی و کلید Enter به ستون بعدی قابل ویرایش و کلیدهای جهتدار نیز حرکت به چهار طرف را محقق میسازد.
- آیکون  در کلیه فرمهای مرتبط با سند حسابداری اتوماتیک در صورتیکه سبز رنگ باشد سند اتوماتیک تولید میگردد و در غیر اینصورت هیچ سند اتوماتیکی تولید نمیشود.
- در صورتیکه شمایل موس روی ستونی به شمایل دست تبدیل گردد با دو کلیک پشت سر هم اطلاعاتی در خصوص ستون مورد نظر ارائه میگردد.

- آیکون  در کلیه فرمها برای ستونهایی که انتخاب شدنی است حذف انتخاب را انجام می دهد.
- آیکون  در کلیه فرمها عمل چاپ مستقیم را فراهم میسازد.
- آیکون  در کلیه فرمها عمل نمایش سند/فاکتور... را فراهم میسازد.
- آیکون  در فرمهای گزارش قابلیت انتقال گزارش جاری به اکسل/Pdf/Word... را فراهم میسازد.
- در کلیه فرمهایی که قرار است سطرهای انتخابی گردد کلیک دابل معادل دکمه "انتخاب" عمل میکند.

◀ واحدهای اندازه گیری کالا:

واحدهای اندازه گیری به منظور ایجاد یک واحد اندازه گیری کالا استفاده میگردد که در اینجا کد واحد کالا بصورت پیش فرض بصورت اتوماتیک ارائه می گردد که قابلیت اصلاح را خواهد داشت. از این واحد

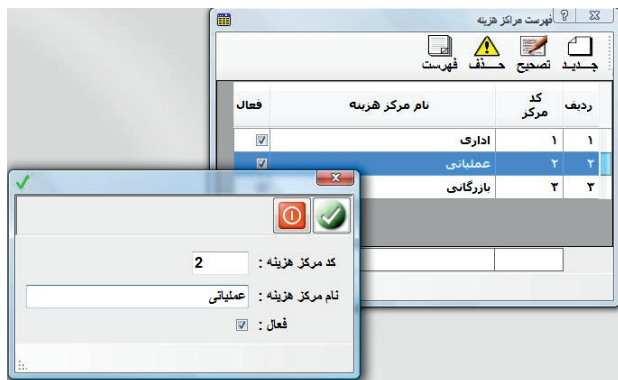
کالا بعداً در تعریف یک کالا استفاده میگردد. در شکل (۱) نحوه ورود یک واحد اندازه گیری جدید را ملاحظه می کنید:



شکل (۱)

◀ مراکز هزینه:

مرکز هزینه شامل کد مرکز هزینه و نام مرکز هزینه است از جدول مرکز هزینه بعداً در تعریف حسابهای کل و معین و تفصیل استفاده میگردد در شکل (۲) نحوه ورود یک مرکز هزینه جدید را ملاحظه میکنید:



شکل (۲)

◀ فهرست انبارها:

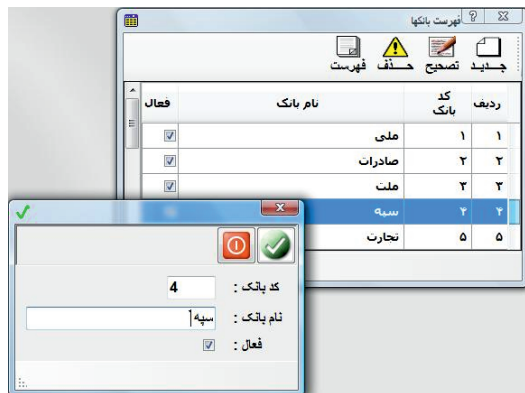
از این گزینه هنگامی استفاده میگردد که در تجارت بیش از یک انبار وجود دارد و با انتخاب گزینه جدید شما قادرید تعدادی انبار را جهت ورود و خروج کالا به نرم افزار معرفی نمایید. نکته قابل ذکر این است که در نسخه پایه شما تنها از یک انبار استفاده میکنید و میتوانید نام انبار مورد نظر خود را در این گزینه اصلاح نمایید. در شکل (۳) نحوه ورود اطلاعات یک انبار را مشاهده میکنید:



شکل (۳)

انواع بانکهای کشور:

از این انتخاب به منظور ایجاد یک بانک جدید استفاده میگردد که شامل کد بانک و نام بانک میباشد قبلاً کلیه بانکهای اصلی در جدول مربوطه تعریف شده است اما چنانچه در نظر داشته باشید، بانک جدیدی معرفی نمائید با انتخاب آیکن جدید و مطابق شکل (۴) میتوانید این عمل را انجام دهید.



شکل (۴)

طراحی ظاهر انوع چک:

از این گزینه به منظور طراحی ظاهر چک برای چاپ استفاده میگردد در این روش شما با استفاده از یک خط کش میلیمتری طول و عرض چک را اندازه گرفته و مطابق شکل (۵) ابعاد را وارد میکنید از طرفی کلیه آیتمهایی که قرار است در روی چک چاپ گردد با فاصله از چپ و بالای چک به همراه ابعاد آن در ستون مربوط وارد کرده و براساس آیتم سایز فونت اندازه نمایش آن را تعیین میکنید هر آیتم با حالت بعنوان

نگاتیو چاپ شود که در این حالت آیتم نگاتیو شده با زمینه سیاه و قلم سفید روی چک درج میگردد هر آیتم میتواند براساس ۱۰ خصوصیت که در پائین شکل (۵) ارائه گردیده است در سطح چک منعکس شود مثلاً در صورتیکه از محتوای {۱۰} {۲} برای تاریخ به حروف کوچک استفاده کنید نام روز هفته و در ادامه آن تاریخ چک در سطح چک چاپ خواهد شد بنابراین محتوای آیتم یک قابلیت کاملاً پویا را جهت انعکاس هر متنی به جای آیتم در روی چک فراهم می آورد با انتخاب آیتم "نمایش" ظاهر چک طراحی شده بصورت شماتیک ارائه میگردد.

نام آیتم	فاصله از چپ	فاصله از بالا	عرض آیتم	ارتفاع آیتم	محتوای آیتم	نگاتیو	فصل
۱ تاریخ چک	۱۲۴	۲۱	۲۵	۹	{۱}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲ تاریخ به حروف	۲۹	۲۱	۸۴	۹	{۱۰} {۲}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳ مبلغ چک به حروف	۱۸	۳۲	۱۱۰	۹	{۴} ریال معادل {۲} تومان/---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴ در وجه	۳۷	۴۱	۱۰۴	۹	{۵} بابت سند شماره {۸} /---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۵ حواله کرد	۱۲	۴۱	۲۵	۹	XXXXXXXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۶ مبلغ چک به عدد	۱۱۲	۵۱	۵۵	۸	{۲} /---	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
۷ بارکد	۵	۱۱	۱۰۰	۹	{۷}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

کد چک: ۱
 ابعاد چک بانک ملی ایران
 نام فرونت: Tahoma

عرض چک: 168 میلی متر
 ارتفاع چک: 84 میلی متر

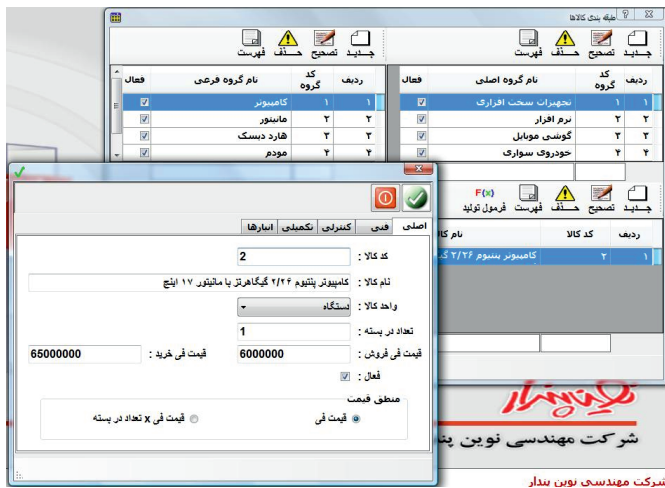
شکل (۵)

◀ طبقه بندی کالاها:

با گزیننه طبقه بندی کالاها میتوان هر کالا را در یک طبقه اصلی و فرعی طبقه بندی کرد طبقه اصلی به منظور معرفی بالاترین سطح طبقه بکار میرود مثلاً تجهیزات سخت افزاری، یک طبقه اصلی در تجارت سخت افزار است و گوشی موبایل یک طبقه اصلی در تجارت خرید و فروش موبایل است اما طبقه فرعی،

تعدادی گروه را در یک طبقه اصلی تفکیک میکند مثلاً انواع گوشی سونی اریکسون و نوکیا میتوانند طبقات فرعی در طبقه اصلی گوشی موبایل تلقی شوند اما کالاها در یک طبقه فرعی از یک طبقه اصلی قرار دارند که جزئیات کامل یک کالا را شامل میگردد مثلاً مطابق شکل (۶) کامپیوتر پنتیوم یک کالا در طبقه اصلی سخت افزار و طبقه فرعی کامپیوتر است در شکل (۶) با انتخاب جدید در بالای طبقه اصلی میتوانید یک طبقه اصلی ایجاد کنید از طرفی گزینه جدید در بالای طبقه فرعی قابلیت ایجاد یک طبقه فرعی را فراهم مینماید و انتخاب جدید از بالای جدول کالاها از شکل (۶) شامل آیتمهای ذیل میباشد:

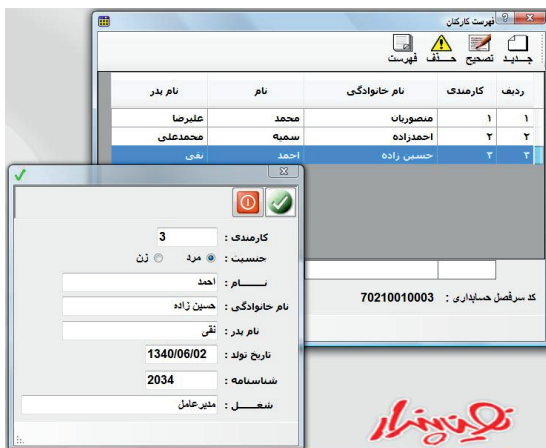
- کد کالا، کدی است که برای کالای مورد نظر مورد استفاده قرار میگیرد.
- نام کالا شامل نام کامل کالا است که جهت درج در اسناد ورود و خروج و فاکتورهای خرید و فروش مورد استفاده قرار میگیرد
- واحد کالا، نوع واحد اندازه گیری کالا را تعیین میکند.
- قیمت‌های خرید و فروش بعنوان پیش فرض در هنگام صدور فاکتورهای خرید و فروش مورد استفاده قرار میگیرند.
- منطق قیمت هنگامی مورد استفاده قرار میگیرد که تعداد در بسته در انعکاس تعداد کالا در فاکتورهای خرید و فروش مدنظر باشد.
- در Tab فنی میتوان به تعداد زیادی پارامتر فنی را برای یک کالای خاص به همراه عنوان پارامتر و مشخصات پارامتر تعیین کرد و این در صورتی است که کالاهای از یک نوع دارای مشخصات فنی متفاوتی باشند.
- در Tab کنترلی میتوان سقف سفارش کالا و عدم تدارک کالا را معرفی کرد و حداقل موجودی کف لازم جهت موجودی کالا را مشخص نمود مثلاً اگر ۲۰- بعنوان این آیتم در نظر گرفته شود تا ۲۰ کالا در صورت عدم وجود فیزیکی کالا در انبار میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
- در Tab تکمیلی، تصویری از کالا و بارکد کالا، جهت استفاده از دستگاه بارکدخوان برای صدور فاکتورها فراهم میگردد.
- در Tab انبارها میتوان عدم ورود یک کالا را به انبارهای خاص تعیین کرد و در صورتیکه همه انبارها انتخاب گردد این کالا مجاز است به کلیه انبارها وارد شود.



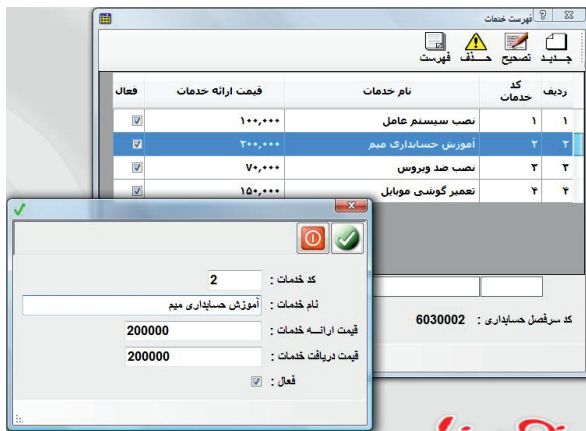
شکل (۶)

◀ فهرست کارکنان شرکت:

از گزینه فهرست کارکنان برای معرفی کارکنان شرکت یا واحد تولیدی استفاده میگردد با انتخاب گزینه جدید و ارائه یک شماره کارمندی برای هر کارمند اطلاعات پرسنلی کارمند ثبت شده و براساس شماره کارمندی و سرفصل کل و معین از قبل معرفی شده یک سرفصل حسابداری برای هر کارمند تولید میگردد که در زمان پرداخت حقوق یک سند اتوماتیک حسابداری توسط نرم افزار تولید میشود. در شکل (۷) نمونه هایی از ورود اطلاعات کارکنان شرکت مشاهده میگردد.



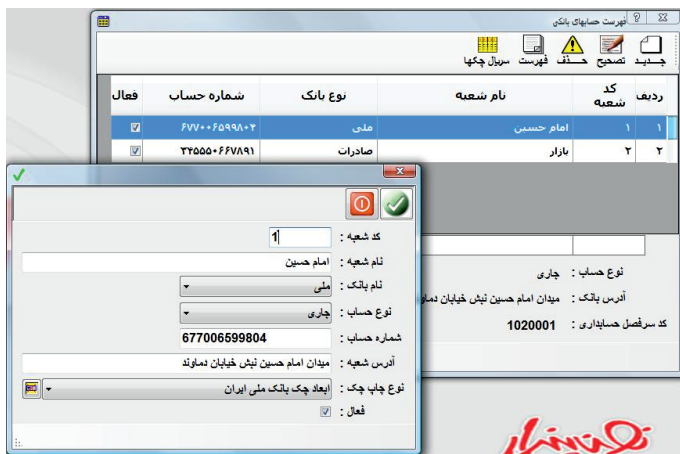
شکل (۷)



شکل (۸)

◀ شعبات و حسابهای بانکی:

از این گزینه به منظور معرفی کلیه حسابهای بانکی در شعبات مختلف بانکی، استفاده میگردد که بعداً در نقل و انتقال وجوه بانکی و صدور چک برای طرفهای تجاری بکار میروند و در این مرحله براساس کد شعبه بصورت اتوماتیک یک سرفصل حسابداری تولید شده، که در هنگام صدور چک، سند حسابداری مربوطه اتوماتیک ایجاد میشود چنانچه از قابلیت چاپ چک استفاده گردد نوع چاپ چک، شکل و ساختار ظاهری چاپ را تعیین میکند انتخاب سریال چکها برای تعیین محدوده سریال چکهای دریافتی از بانک برای هر حساب بانکی است که در صدور چک مورد ارزیابی قرار میگیرد در شکل (۹) نحوه ورود اطلاعات یک شعبه بانکی را مشاهده میکنید.



شکل (۹)

◀ مخاطبین و طرفهای تجاری:

عنوان مخاطبین و طرفهای تجاری به مجموعه فروشندگان، خریداران، طرفهای ارتباط تلفنی، واسطه های فروش، سرمایه گذاران گفته میشود. در تجارت، یک فرد یا شرکت میتواند در یک یا چند حوزه مجموعه اعلام شده فعالیت کند مثلاً شرکتی که طرف تجاری است میتواند هم فروشنده و هم خریدار باشد بنابراین در هنگام معرفی یک طرف تجاری نوع تعامل با مخاطب بسیار مهم است در صورتیکه مخاطب، یک طرف ارتباط تلفنی معرفی گردد، با دریافت آیتهمای مخاطب به دفترچه تلفن اتوماتیک نرم افزار افزوده میشود در اینجا براساس کد مخاطب، یک سرفصل حسابداری اتوماتیک ایجاد شده که متعاقباً در صدور انواع فاکتورها و نقل و انتقال وجوه، سند اتوماتیک حسابداری آن تولید میگردد. در شکل (۱۰) نحوه ایجاد یک مخاطب مشاهده میگردد و Tab اطلاعات تکمیلی به منظور دریافت اطلاعات جانبی مخاطب مورد استفاده قرار میگیرد.



شکل (۱۰)

◀ طبقه بندی سرفصل های حساب:

گزینه طبقه بندی سرفصل های حساب به منظور معرفی انواع حسابهای کل و معین و تفصیل ایجاد شده است مطابق شکل (۱۱) با انتخاب گزینه های جدید برای هر قسمت میتوانید یک حساب کل یا معین و یا تفصیل را ایجاد کنید اما در این قسمت لازم است موارد ذیل را مدنظر قرار دهید:

- در نسخه هایی که سند اتوماتیک حسابداری تولید میشود برخی از سرفصلهای کل، معین و تفصیل توسط کاربر قابل اصلاح و حذف نیست.

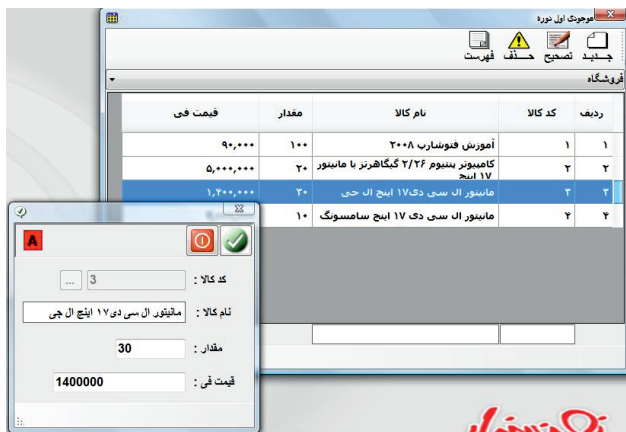
- در نسخه های سند اتوماتیک در مواردی، قادر به اضافه کردن مثلاً یک معین به یک حساب کل نمیباشید.
 - با توجه به اینکه نرم افزار، دارای کدینگ شناور است در هر زمان شما قادرید که سرفصلهای کل، معین و تفصیل را بصورت سلیقه ای اصلاح کنید ولی اصلاح سرفصل هایی که در نسخه های سند اتوماتیک مورد استفاده قرار میگیرند در این حالت مقدور نمیباشد.
 - از سرفصلهای ایجاد شده متعاقباً در ایجاد اسناد حسابداری دستی میتوانید استفاده نمائید.
 - در معرفی یک سرفصل حساب اعلام مرکز هزینه برای یک سرفصل انتخابی است.
- در شکل (۱۱) نمونه ای از معرفی یک سرفصل کل را مشاهده میکنید که کد حساب کل به صورت پیشنهاد ارائه گردیده است و البته قابلیت تغییر آن نیز وجود دارد.



شکل (۱۱)

◀ موجودی اول دوره:

در هنگام راه اندازی نرم افزار لازم است موجودی اولیه کالاهای انبار بعنوان ورودی در این بخش معرفی گردد که در شکل (۱۲) نمونه هایی از آن مشاهده میشود در اینجا تعیین مقدار و فی اولیه برای کالا اجباری است و لازم است برای هر یک از انبارها موجودی اولیه کالا معرفی گردد ولی هنگام پایان سال و ایجاد سال مالی بصورت اتوماتیک مانده کالاهای هر انبار بعنوان موجودی اول دوره برای سال بعد انتقال مینماید.



شکل (۱۲)

◀ فاکتور فروش کالا:

- برای صدور فاکتور فروش کالا و خدمات از این گزینه استفاده می‌گردد در هنگام صدور یک فاکتور فروش کالا باید موارد ذیل را مدنظر قرار داد:
- نام انبار به منظور خروج کالاها از انبار موردنظر است.
- خریدار نام دریافت کننده فاکتور فروش است و در صورت تیکه فهرست خریداران طولانی باشد قابلیت فیلتر شدن براساس بخشی از نام مقدور است.
- تخفیف کل، میزان کل تخفیف را برای کالاها و خدمات درون فاکتور اعمال کرده که بصورت درصد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- شماره و تاریخ قابلیت اصلاح را داشته و این در صورتی است که در قسمت تنظیمات نرم افزار این قابلیت فعال شده باشد.
- Tab - کالاها به منظور معرفی آیتمهای درون فاکتور پیش بینی شده است در این Tab با ارائه کد کالا و یا انتخاب کالا از یک فهرست، مقدار و قیمت فی هر کالا قابلیت اصلاح داشته و همچنین تخفیف سطر نیز در این قسمت قابل اعمال است و برای حذف هر ردیف کافی است کد کالا از هر سطر حذف گردد ولی اگر برای هر ردیف روی نام کالا DoubleClick شود اطلاعاتی درخصوص موجودی و آخرین فروش کالا ارائه می‌گردد.
- Tab - خدمات مشابه Tab کالاها عمل مینماید با این تفاوت که در این بخش برای صدور فاکتور ترکیبی یا فاکتور خدمات، کد خدمات را از جدول خدمات انتخاب کرده و جمع مبالغ خدمات مستقیماً در محاسبه جمع مبالغ سند منعکس می‌گردد.

- در بخش کالاها در صورت تیکه در تنظیمات نرم افزار کالای تکراری و یا مبلغ صفر را برای فاکتور فعال باشید قابلیت معرفی کالاها تکراری فراهم میگردد همچنین در صورت تیکه کالائی بصورت هدیه باشد با ارائه عدد صفر در ستون مبلغ فی این قابلیت فراهم خواهد شد.
- در Tab تحت نام کسورات/اضافات در صورت تیکه لازم باشد از قانون مالیات بر ارزش افزوده استفاده گردد با فعال یا غیرفعال کردن ستون "محاسبه" میزان ارزش افزوده در محاسبه جمع مبالغ سند اعمال میگردد.
- در Tab واسطه میتوان نام واسطه و درصد پورسانت برای واسطه را تعیین کرد.
- Tab- ریز مالی شامل انتخابهای نقد، چک پول، چکهای دریافتی و اقساط است که هر یک به شرح ذیل است:
- نقدی به منظور تعیین مبلغ نقدی دریافت شده پیش بینی شده است که مستقیماً به حساب صندوق واریز میشود و با Double Click روی مبلغ نقدی آخرین موجودی صندوق اعلام میگردد.
- چک پول برای ثبت اطلاعات چک پولهای دریافتی بابت فاکتور کنونی پیش بینی شده است.
- چکهای دریافتی برای ثبت کلیه چکهای دریافت شده از مخاطب طراحی شده و در صورت تیکه یک ردیف در نظر است حذف گردد کافی است مبلغ چک را حذف نمایید.
- اقساط برای تعیین قسط بندی کل یا بخشی از مبلغ فاکتور، پیش بینی شده که حاصل ضرب تعداد قسط در مبلغ ماهیانه میباشد.

1. در صورت تیکه بخشی از مبلغ کل فاکتور در نظر است بصورت نسبی دریافت گردد لازم است انتخاب، تحت نام "باقیمانده بصورت نسبی" فعال گردد در غیر اینصورت پیامی دال بر اختلاف بین جمع مبالغ سند و جمع وجوه را دریافت خواهید کرد.

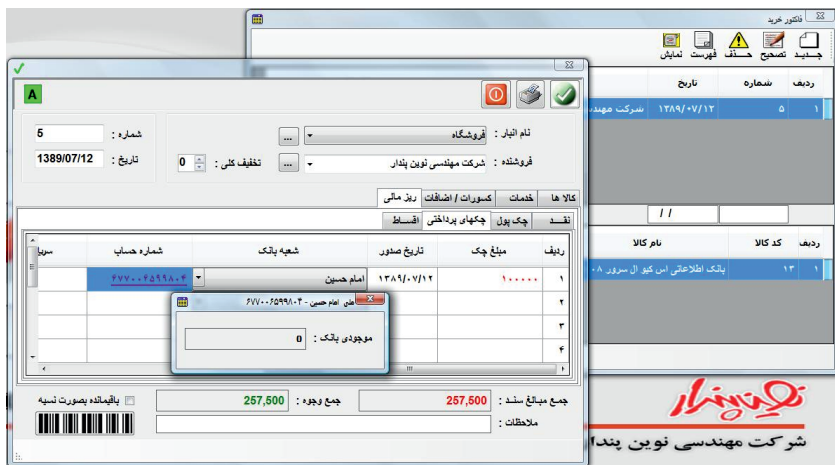
- در صورت تیکه شمایل بالای فاکتور حرف A به رنگ سبز باشد بدان معنی است که پس از ثبت فاکتور بصورت اتوماتیک یک سند حسابداری تولید میگردد که در بخش اسناد حسابداری قابل رؤیت است.
- در صورت تیکه لازم است از دستگاه بارکدخوان برای ثبت اقلام فاکتور استفاده گردد انتخاب آیکون مربوطه یا کلید F4 این قابلیت را ایجاد میکند.
- در صفحه صدور فاکتور کلید F2 کلیه اطلاعات لازم در فاکتور را کنترل کرده و سپس نسبت به ثبت آن اقدام میکنند.
- در صفحه صدور فاکتور کلید F3 کلیه اطلاعات لازم در فاکتور را کنترل کرده و سپس فاکتور را ثبت و مستقیماً یک نسخه از فاکتور را چاپ میکنند.
- در شکل (۱۳) یک نمونه از نحوه صدور فاکتور فروش را ملاحظه میکنید که آیکون نمایش جهت نمایش ظاهر فاکتور پیش بینی شده است.



شکل (۱۳)

◀ فاکتور خرید کالا:

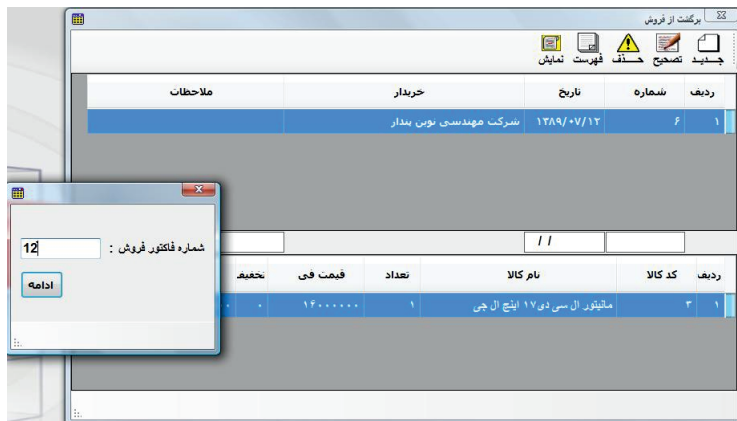
صدور فاکتور خرید کالا مشابه صدور فاکتور فروش کالا میباشد با این تفاوت که بجای چکهای دریافتی از Tab، تحت نام چکهای پرداختی استفاده میگردد در این بخش با انتخاب نام شعبه بانک، بصورت اتوماتیک مشخصات حساب نمایش داده میشود و با Double click روی شماره حساب، موجودی بانک ارائه میگردد در این حالت نیز یک سند حسابداری اتوماتیک برای فاکتور خرید کالا تولید میگردد. در شکل (۱۴)



شکل (۱۴)

◀ برگشت از فروش:

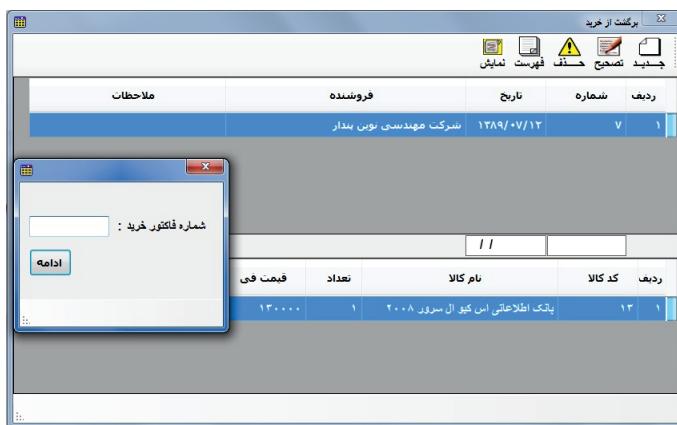
از این گزینه به منظور برگشت از فروش یک فاکتور فروش استفاده میگردد در این حالت با ارائه شماره فاکتور فروش عمل برگشت از فروش اقدام میگردد و سپس یک سند حسابداری اتوماتیک تولید میشود، در شکل (۱۵) نحوه برگشت از فروش یک فاکتور مشاهده میگردد.



شکل (۱۵)

◀ برگشت از خرید:

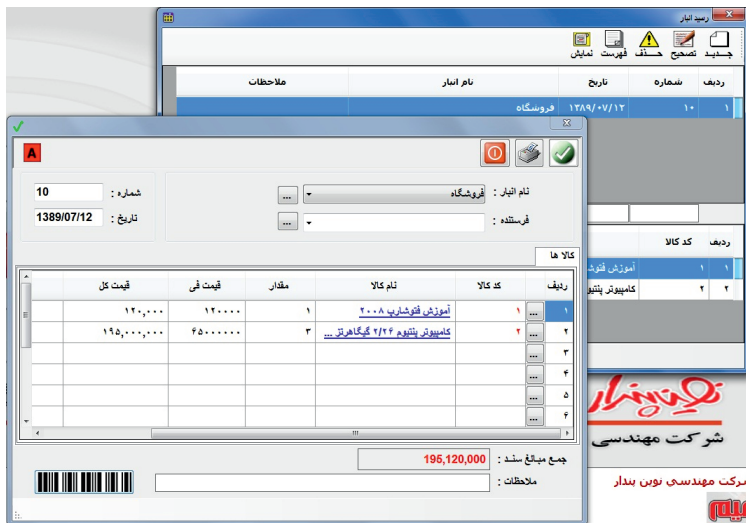
گزینه برگشت از خرید کاملاً مشابه برگشت از فروش بوده و در این مرحله بجای شماره فاکتور فروش، نرم افزار شماره فاکتور خریدی که قرار است برگشت نماید را درخواست میکند. (شکل ۱۶)



شکل (۱۶)

◀ سند رسید انبار:

از این گزینه به منظور صدور سند رسید انبار استفاده میگردد شایان ذکر است که در این حالت هیچ سند اتوماتیک توسط نرم افزار تولید نمیشود در شکل (۱۷) نمونه ای از یک سند رسید انبار مشاهده میگردد.

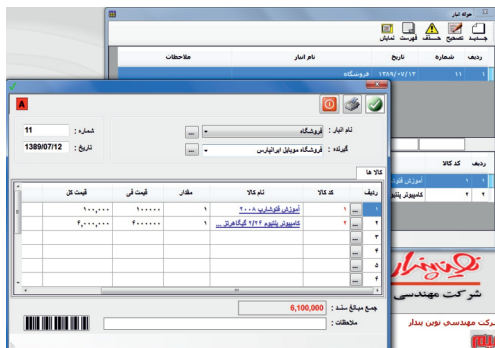


شکل (۱۷)

◀ سند حواله انبار:

از این گزینه به منظور صدور حواله انبار استفاده میگردد که در این حالت ارائه نام گیرنده الزامی است از طرفی در این فرآیند هیچ سند اتوماتیک توسط نرم افزار تولید نمیشود نمونه ای از یک حواله انبار را در شکل (۱۸) مشاهده میکنید.

اسناد مرجوع/ضایعات/امانت/سرقه کالا: این نوع اسناد کاملاً مشابه اسناد حواله و رسید انبار عمل میکنند.

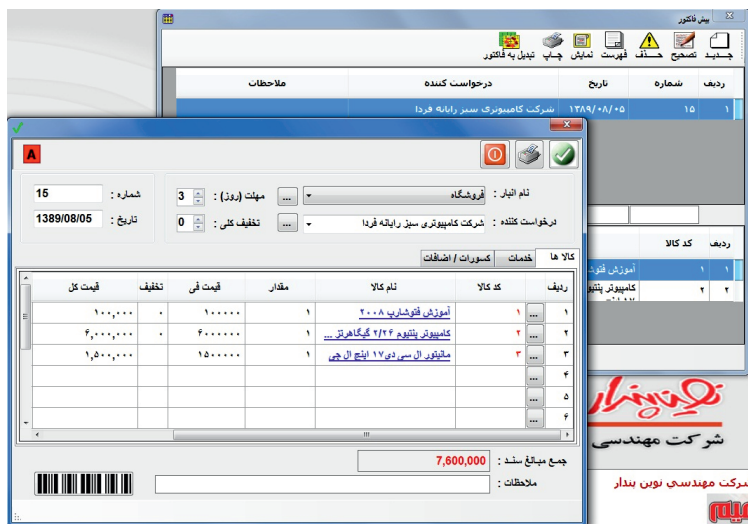


شکل (۱۸)



◀ پیش فاکتور فروش:

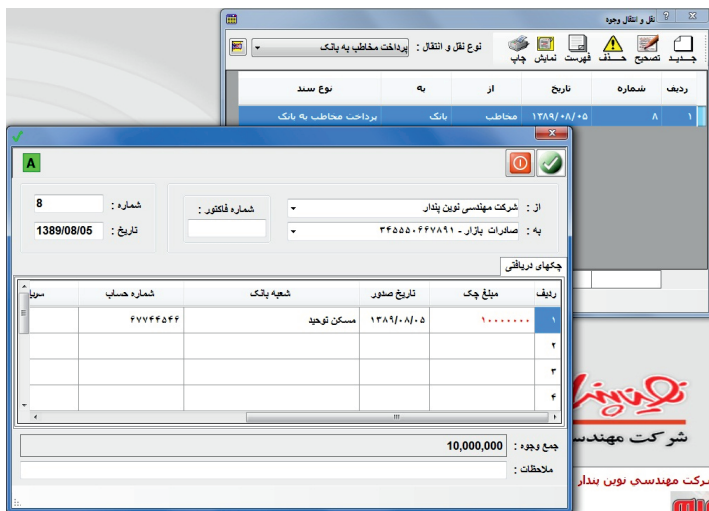
از این گزینه به منظور صدور پیش فاکتور برای مشتری استفاده می گردد. در این حالت هیچ کالایی از موجودی انبار کسر نمیشود و در صورت تیکه در نظر است پیش فاکتوری ابطال گردد لازم است پیش فاکتور مورد نظر با گزینه "حذف" از فهرست پیش فاکتورها حذف گردد و در صورت تیکه مشتری درخواست فاکتور فروش نماید با استفاده از انتخاب "تبدیل به فاکتور" میتوان پیش فاکتور را پس از اعمال تغییرات و در صورت نیاز ارائه مبالغ مالی مربوطه به فاکتور فروش تبدیل نمود در شکل (۱۹) نمونه ای از ثبت یک پیش فاکتور فروش را ملاحظه کنید.



شکل (۱۹)

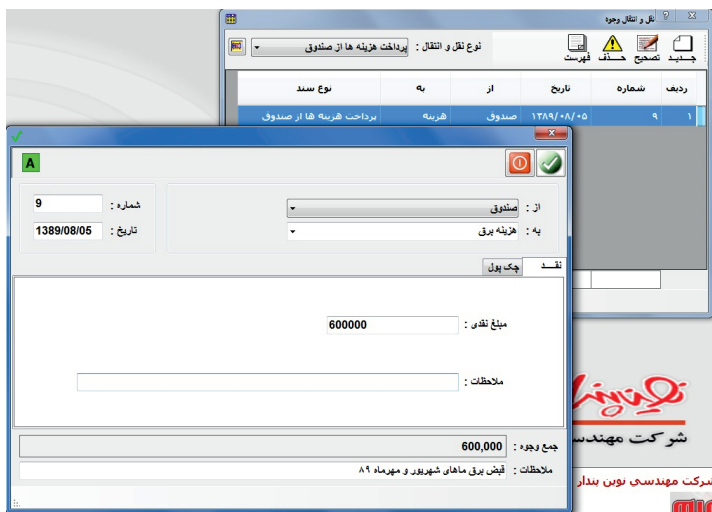
◀ نقل و انتقال وجوه:

این گزینه به منظور هرگونه دریافت و پرداخت فی مابین صندوق، بانک، مشتری و سرمایه گذار مورد استفاده قرار می گیرد. از طرفی پرداخت هزینه و دریافت درآمد نیز در این گزینه قابل انجام است. در این حالت سند اتوماتیک توسط نرم افزار تولید میگردد ولی برای حالتیهای موجودی اولیه صندوق و بانک و بستنکاری و بدهکاری مشتریان هیچ سند اتوماتیک تولید نشده و در صورت تمایل لازم است سند دستی توسط واحد حسابداری ایجاد گردد در شکل (۲۰) نمونه ای از پرداخت چک توسط مشتری را مشاهده میکنید در این نقل انتقال در صورت تیکه شماره فاکتور را ارائه نمائید نقل و انتقال به حساب فاکتور ارائه شده منظور می گردد. از طرفی در پرداخت مشتری به صندوق یا بانک میتوان رسید دریافت را با گزینه "نمایش" تسلیم مشتری نمود.



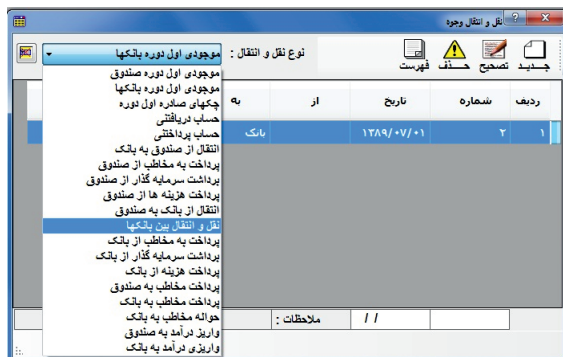
شکل (۲۰)

همچنین در شکل (۲۱) نمونه ای از پرداخت هزینه برق را از صندوق ملاحظه میکنید همانطور که مشاهده میکنید مبلغ پرداختی در این حالت میتواند نقد و چک پول باشد.



شکل (۲۱)

در شکل (۲۲) کلیه نقل و انتقالات وجوه که فیما بین مشتری / سرمایه گذار / صندوق / بانک / هزینه / درآمد .../ میتواند صورت پذیرد را مشاهده میکنید.



شکل (۲۲)

◀ حقوق ماهیانه کارکنان:

گزینه حقوق کارکنان به منظور نگهداری سوابق حقوق کارکنان در ماههای مختلف و تولید سند اتوماتیک حسابداری پیش بینی شده است در محاسبه سند اتوماتیک بیمه کل شامل سهم کارمند و سهم کارفرما خواهد بود در شکل (۲۳) نمونه هایی از نحوه محاسبه حقوق کارمندان مشاهده میگرد.



شکل (۲۳)

◀ مدیریت چک ها:

مدیریت چکها کلیه چکهای دریافتی و پرداختی را به تفکیک شامل میگرد. با استفاده از گزینه "وضعیت چک" میتوان هر یک از وضعیتهای "صادر"، "در جریان وصول"، "وصول شده" و ... را به هر چک نسبت داد، از طرفی با گزینه "وضعیت" میتوان تغییر وضعیت چک را در بانک مورد نظر اعمال نموده و در گزینه "چاپ چک" برای چکهای صادره متناسب با نوع دسته چک ظاهر چک را چاپ نمود، گزینه "فیلتر" به منظور مدیریت چکهای دریافتی یا پرداختی تا زمان خاص در نظر گرفته شده است بعنوان مثال در صورتی

که در نظر است کلیه چکهای دریافتی و مبالغ کل آن را تا دو هفته آینده محاسبه کنیم کافی است در انتخاب "فیلتر" تاریخ دو هفته آینده را برای وضعیت چک "صادر شده" تنظیم نمائیم در شکل (۲۴) نمونه ای از چکهای پرداختی ملاحظه میشود.

ردیف	سرسرد	مبلغ چک	نام شخص
۱	۱۳۸۹/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	علی امام حسینی
۲	۱۳۸۹/۰۷/۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	علی امام حسینی
۳	۱۳۸۹/۰۸/۱۵	۲۰۰,۰۰۰	صادرات بازار

نوع سند :	پرداخت هزینه از بانک
مخاطب :	
ملاحظات :	
شماره سند :	۷
تاریخ سند :	۱۳۸۹/۰۷/۱۳
جمع چکها :	11,200,000

شکل (۲۴)

اسناد حسابداری:

در گزینه اسناد حسابداری کلیه اسناد اتوماتیک تولیدشده در بخشهای نقل و انتقالات وجوه و خرید و فروش مشاهده میگردد همچنین اسناد دستی و افتتاحیه و اختتامیه نیز در این قسمت قابل دسترسی است شایان ذکر است که اسناد اتوماتیک تنها قابلیت ویرایش داشته و در صورت نیاز به تغییرات عمده لازم است فاکتور و یا رویداد مالی تغییر کند ولی اسناد دستی و با افتتاحیه و اختتامیه کاملاً قابل حذف و ویرایش است. در تولید یک سند دستی موارد ذیل میتواند مورد استفاده قرار گیرد:

- برای شرح سند میتوان تعدادی کلید میانبر جهت سرعت بخشیدن در تایپ معرفی نمود.
- برای انواع اسناد تولید شده همواره گزینه "تمایش" ظاهر سند را در فرمت استاندارد نمایش میدهد.
- "جستجو" قابلیت یافتن عددی را درون یک سند حسابداری فراهم میکند.
- "درج سند" قابلیت ایجاد یک شماره موقت را بین دو سند فراهم میآورد.
- "حذف فاصله اسناد" امکان حذف فاصله بین اسناد موقت را فراهم میسازد.
- تا هنگامی که سند موقت است عملیات ویرایش سند امکانپذیر است و در صورتیکه سند دائم گردد کلیه عملیات ویرایشی از بین خواهد رفت. در صورت لزوم باید مجدد سند از دائم به موقت تبدیل گردد.

در شکل (۲۵) نمونههای از تولید یک سند دستی را مشاهده میکنید:



شکل (۲۵)

تبدیل اسناد حسابداری:

گزینه تبدیل اسناد حسابداری به منظور دائم و موقت نمودن اسناد پیش بینی شده است که شامل موارد ذیل است:

- تبدیل موقت به دائم: در این حالت میتوان کلیه اسناد موقت را در محدوده زمانی خاص به دائم تبدیل کرد بدیهی است در این حالت هرگونه عملیات ویرایش روی اسناد دائم غیر ممکن است.
- تبدیل دائم به موقت: با این گزینه از تاریخ خاص اسناد دائم به موقت تبدیل میگردد بدیهی است قابلیت اصلاح اسناد مالی و فاکتورهای مرتبط فراهم میگردد.
- تولید سند افتتاحیه: در ابتدای سال مالی گزینه "سند افتتاحیه" شرایط تولید سند افتتاحیه را براساس اسناد مرتبط فراهم می آورد بدیهی است که در بخش اسناد حسابداری قابلیت ویرایش این سند فراهم گردیده است.

در شکل (۲۶) نمونه‌های از تبدیل اسناد موقت به دائم و در شکل (۲۷) نمونه‌های از تبدیل اسناد دائم به موقت را مشاهده میکنید.



شکل (۲۶)



شکل (۲۷)

◀ فهرست کاربران:

در نسخه های چندکاربره و تحت شبکه از این گزینه به منظور معرفی کاربر جدید و تعیین اختیارات کاربر استفاده میگردد. در این حالت علاوه بر ارائه یک مشخصه (ترجیحاً با حروف انگلیسی) اجباری است و رمز عبور متعاقباً توسط کاربر میتواند تنظیم گردد مطابق شکل (۲۸) به صورت درختی تمامی قابلیت های در دسترس کاربر نمایش داده میشود و برداشتن علامت تیک از گزینه موردنظر، اختیارات کاربر را محدود خواهد کرد.



شکل (۲۸)

◀ تغییر رمز کاربری:

کاربر ورودی با استفاده از این گزینه مطابق شکل (۲۹) قادر است نسبت به تعویض رمز ورودی اقدام نماید و در صورتیکه در نظر است از کلمه عبور خالی استفاده ننماید انتخاب "قبول رمز خالی" این عمل را ممکن می سازد.



شکل (۲۹)

◀ سال مالی نرم افزار:

گزینه سال مالی تنها در ابتدای هر سال در دسترس میباشد انتخاب "فعال" قابلیت فعال شدن سال مالی مورد نظر را مهیا میسازد و در این حالت به کلیه اطلاعات سال مالی انتخاب شده دسترسی خواهیم داشت

و با انتخاب "جدید" مطابق شکل (۳۰) مرحله شروع سال مالی جدید آغاز شده و در این حالت مانده های سال گذشته به سال جدید انتقال مییابد و لازم است که در نسخه های حسابداری سند افتتاحیه و سند اختتامیه نیز پس از اعمال تغییرات در سال جدید اجرا گردد. شایان ذکر است که از این به بعد هرگونه تغییرات در سال مالی گذشته به سال مالی جدید انتقال نخواهد یافت.



شکل (۳۰)

تنظیمات اولیه:

کلیه تنظیمات مقدماتی نرم افزار در این بخش قابل انجام است، تنظیماتی نظیر مشخصات خریدار نرم افزار که در فاکتور مورد استفاده قرار میگیرد و یا شمایل ظاهری فاکتور، نحوه ورود اطلاعات در فاکتورها و ... بصورت اختیاری قابل تنظیم است در شکل (۳۱) نمونههای از تنظیم پارامترهای اصلی نرم افزار مشاهده میگردد.



شکل (۳۱)

تنظیمات پیشرفته:

کلیه تنظیمات تکمیلی در این بخش قابل اعمال است تنظیماتی نظیر کنترلهای موجودی فاکتورها، نحوه پشتیبانگیری اتوماتیک، کلیه تنظیمات پیشرفته حسابداری به منظور انعکاس در اسناد حسابداری را شامل میگردد در شکلهای (۳۲) و (۳۳) نمونههای از پارامترهای قابل تنظیم مشاهده میگردد:



شکل (۳۲)



شکل (۳۳)

تعیین Skin برای فرمها:

گزینه Skin جهت تغییر ظاهر برنامه ها پیش بینی گردیده است و فایل‌های با پسوند ssk را شامل می‌گردد. نمونه‌ای از فایل‌های Skin در فولدر skin در شاخه برنامه حسابداری نصب گردیده است، در شکل (۳۴) نمونه‌ای از فرم که بر اساس Skin تغییر یافته است مشاهده می‌گردد.



شکل (۳۴)

تعیین فونت منوبار اصلی:

با این گزینه میتوان فونت مورد نظر برای منوبار اصلی برنامه را تنظیم کرد.
دفتر چه تلفن:

در هنگام معرفی مخاطبین و طرفهای تجاری در صورتیکه گزینه "طرف ارتباط تلفنی" انتخاب شده باشد مخاطب بطور اتوماتیک به دفترچه تلفن انتقال مییابد ولی در صورتیکه قرار است اطلاعات شخص یا

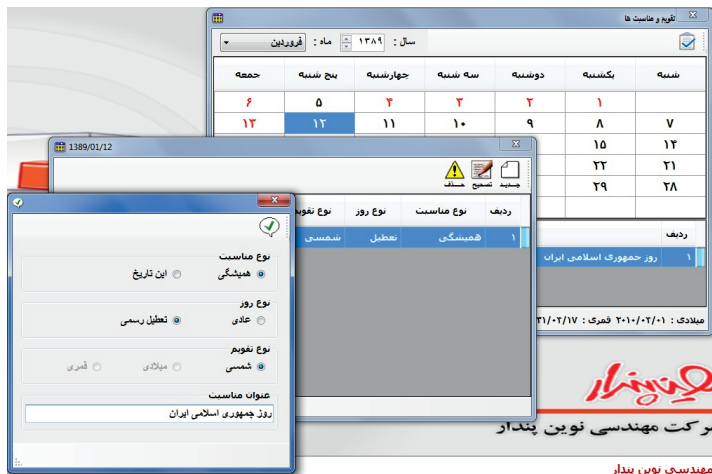
شرکتی در دفترچه تلفن نگهداری گردد از این گزینه استفاده میگردد در شکل (۳۵) نمونه ای از نحوه معرفی طرف تلفنی را ملاحظه میکنید.



شکل (۳۵)

تقویم شمسی:

از این گزینه به منظور معرفی روزهای تعطیل و مناسبت ها استفاده میگردد همچنین این انتخاب تبدیل تقویم شمسی به تقویمهای میلادی و قمری را نیز بصورت اتوماتیک انجام میدهد شایان ذکر است که مناسبتهای مذهبی نظیر ۲۱ رمضان و غیره مبیایستی سالیانه معرفی گردد (چون تطابق تقویم میلادی و قمری غیرممکن است) در شکل (۳۶) نمونه ای از معرفی یک مناسبت همیشگی در تقویم سالیانه را مشاهده می کنید.



شکل (۳۶)

◀ تهیه نسخه پشتیبان:

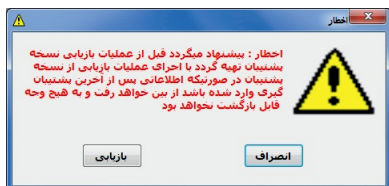
از این گزینه به منظور تهیه پشتیبان دستی استفاده میگردد شایان ذکر است که به منظور افزایش حاشیه اطمینان لازم است که در محدوده های زمانی نسخه های پشتیبان را به Device های مطمئن انتقال دهید. در شکل (۳۷) نمونه ای از نحوه Backup گیری را ملاحظه میکنید همانطور که مشاهده میگردد فایل های پشتیبان با نامهایی از ترکیب تاریخ و ساعت پشتیبانگیری حاصل میشود.



شکل (۳۷)

◀ بازیابی از نسخه پشتیبان:

این گزینه به منظور بازیابی اطلاعات از سوابق پشتیبانهای قبلی پیشبینی شده است دقت نمائید که در صورت بازیابی اطلاعات از نسخه های پشتیبان به هیچ وجه اطلاعات جاری قابل بازیابی نخواهد بود بنابراین در استفاده از این گزینه حداکثر دقت را معمول دارید در شکل (۳۸) نمونه هشدار در خصوص بازیابی داده ها را ملاحظه میکنید.



شکل (۳۸)