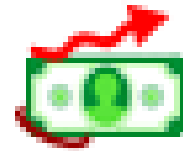


گزارش آنالیز حساب در ماژول حسابداری برهان



مستند شماره ۱۳

نوین اندیشان کسب و کار - برهان نوین

مفاهیم موجود در گزارش آنالیز حساب ها

گزارش آنالیز حساب ها یکی از مهم ترین امکانات گزارشی سیستم حسابداری برهان است که هنر چیدمان کدینگ مالی می تواند جذابیت های گزارشی این بخش را دو چندان کند . مهمترین قابلیت های این فرم گزارش دربردارنده موارد زیر است:

امکان فیلتر داده ها در بازه های تاریخی متفاوت بر اساس شعب (جهت گزارشات تجمیعی برای هلدینگ ها)

سرعت بسیار بالای گزارش در گرد آوری اطلاعات

سفارشی سازی گزارش جهت آنالیز اطلاعات و بررسی نقاط ضعف و قوت با ساده ترین مفاهیم

قابلیت های خاص و امکان ارسال به اکسل از محیط گزارش

دستیابی به فرم سند حسابداری با انتخاب تنها یک کلیک (به شرط داشتن دسترسی)

دستیابی به اصل فرم زیر سیستم سند حسابداری تنها با یک کلیک (به شرط داشتن دسترسی)

تعبیه ۳ نوع فیلتر در فرم گزارش آنالیز حساب ها

امکان تطبیق حساب ها (در مستند شماره ۱۹ به صورت کامل به این موضوع پرداخته شده است).

امکان صدور اعلامیه



امکان فیلتر داده ها در بازه های تاریخی متفاوت بر اساس شعب (جهت گزارشات تجمیعی برای هلدینگ ها)

یکی از مهم ترین قابلیت های سیستم اطلاعاتی برهان، تعریف شعب جهت دریافت گزارشات تجمیعی است. از آنجایی که ارتباط بین قفل و پایگاه داده برهان یک به یک است لذا در نظر گرفتن موارد زیر مهم است:

✂ بر روی هر پایگاه داده تنها یک کدینگ مالی تعریف می شود، لذا کدینگ بین تمامی شعب مشترک می باشد؛

✂ تمامی شعب تنها بر روی یک پایگاه داده تعریف می شوند و بر روی شعب نیز دسترسی داده می شود؛

✂ تمامی کالاها بر روی پایگاه داده تعریف می شوند، لذا کالای تعریف شده بین تمامی شعب مشترک می باشد؛

✂ جهت اعمال دسترسی و سفارشی سازی برخی از حساب ها یا کالاها به شعب یا کاربران خاص، می توان دسترسی بر روی حساب های معین یا تفصیل را فعال نمود. بدین طریق باید برای هر حساب معین یا تفصیلی مشخص شود چه کسانی می توانند اطلاعات حساب مورد نظر را مشاهده نمایند.

می توانید فارغ از سال مالی نسبت به گزارش گیری اقدام نمایید. در لوک آپ شعب نیز می توانید، شعبی که به آن ها دسترسی دارید را انتخاب نمایید.

ردیف	عنوان گروه	تاریخ سند	ماه	بدهکار	بستانکار	مانده در خط	کد کل	عنوان کل	کد معین
11	داراییهای جاری	1394/02/19	2	6,624,000	0	6,624,000	12	حسابها و اسناد دریافتن...	500001
12	داراییهای جاری	1394/02/19	2	0	6,624,000	6,624,000	12	حسابها و اسناد دریافتن...	140085
55	داراییهای جاری	1394/03/05	3	6,624,000	0	6,624,000	12	حسابها و اسناد دریافتن...	200003
56	داراییهای جاری	1394/03/05	3	0	6,624,000	6,624,000	12	حسابها و اسناد دریافتن...	500001
4	داراییهای جاری	1394/03/20	3	0	6,624,000	6,624,000-	12	حسابها و اسناد دریافتن...	200003

تعبیه ۳ نوع فیلتر در فرم گزارش آنالیز حساب ها

آنالیز حساب

اجرا سند مینا سند حسابداری فیلتر پیشرفته تطبیق حساب اعلامیه چاپ

فیلتر گزارش

مانده در خط

مرکزی: ...
شعبه: ...
تفصیل: 1: ...
تفصیل: 2: ...
تفصیل: 3: ...
گروه: ...
کل: ...
معین: ...

تا: 1394/12/29 از: 1394/01/01
تا: ... از: ...
تا: ... از: ...
تاریخ: ...
شماره: از: ...

فیلتر پیشرفته گزارش

نوع سند: ... شماره پیگیری برابر با: ...
وضعیت سند: موقت، تایید، تصویب شماره پیگیری شامل: ...
تفصیل: ... توضیحات: ...
بدهکار: ... از: ...
بستانکار: ... از: ...
توضیحات: ...

برای گروه بندی بر اساس یک ستون عنوان ستون را اینجا بندهاید.

ردیف	عنوان گروه	تاریخ سند	ماه	بدهکار	بستانکار	مانده در خط	کد کل	عنوان کل	کد معین	عنوان معین	کد تف
101	داراییهای جاری	1394/04/06	4	47,414,000	0	134,420,308,263	12	حسابها و اسناد دریافتن...	1240	اسناد در جریان وصول	200012

فیلتر گرید سند


فیلتر گزارش بر اساس کدینگ مالی و بازه زمانی اطلاعات را فیلتر می نماید.


در فیلتر پیشرفته، عمده تمرکز بر روی رفتارهای انجام شده بر روی سند می باشد. برای استفاده از امکانات این بخش کاربر باید حتماً آیکون فیلتر پیشرفته را انتخاب نماید تا بخش مرتبط در گزارش نمایش داده شود.


در فیلتر گرید امکان فیلترینگ بر روی همه ستون های نمایش داده شده در فرم گزارش وجود دارد.

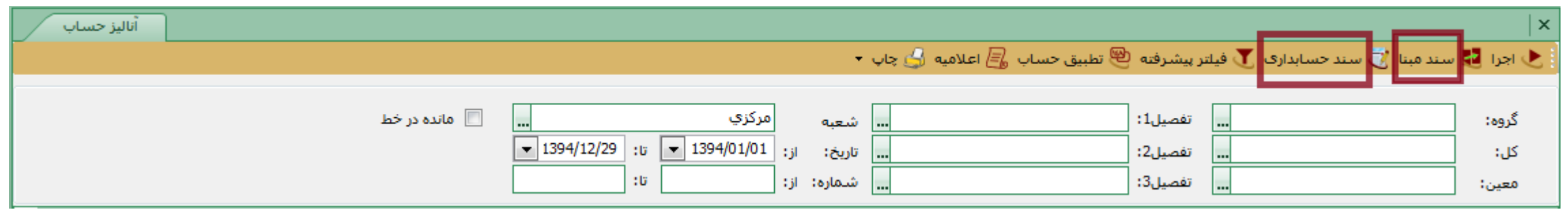
نکته ای که کاربران نباید از آن غافل باشند این می باشد که اطلاعات گزارش بر اساس فیلتر های اعمال شده در گزارش و فیلتر پیشرفته نمایش داده می شود. اطلاعات فیلتر گرید به صورت موقت نمایش داده می شود. یعنی با پر کردن اطلاعات در هر ستون بلافاصله در گزارش تغییرات اعمال می شود؛ اما اطلاعاتی که در فیلتر یا فیلتر پیشرفته مشخص می شود تنها با پاک کردن لوک آپ یا بستن فرم از بین می روند.

سرعت بسیار بالای گزارش در گرد آوری و جستجوی اطلاعات


 مهم ترین قابلیت این گزارش این می باشد که در کوتاه ترین بازه زمانی می توان تمامی آر تیکل های اسناد حسابداری (متناسب با شرایط مورد نظر کاربر) را مشاهده نمود.
 همان طور که در بخش فیلترینگ توضیح داده شد، اگر در بخش فیلتر و فیلتر پیشرفته، اطلاعاتی درج شود، سرعت نمایش اطلاعات در گزارش بیشتر می شود و سیستم مستقیما و تنها همان اطلاعات را نمایش می دهد.


 چنانچه از محیط گزارش نیاز به سند حسابداری داشته باشیم (جهت مشاهده یا اعمال یا تغییرات)، کافی است آیکون سند حسابداری از بالای فرم گزارش آنالیز حساب های انتخاب شود. با انتخاب این گزینه چنانچه کاربر به نمایش سند حسابداری دسترسی داشته باشد می تواند سند مورد نظر را مشاهده نماید.


 چنانچه مبدا سند حسابداری صادر شده سیستم حسابداری نباشد، کاربر به شرط داشتن دسترسی می تواند منشا سند زیر سیستم صادر کننده سند حسابداری را مشاهده و بررسی نماید. کافی است سند مبدا انتخاب شود. برای مشاهده سند منشا و استفاده از گزینه سند مبنا کاربر الزاما باید به سند منشا دسترسی داشته باشد.



The screenshot shows a software window titled "آنالیز حساب" (Account Analysis). The interface includes a menu bar with options like "اجرا" (Execute), "سند مبنا" (Origin Document), "سند حسابداری" (Accounting Document), "فیلتر پیشرفته" (Advanced Filter), "تطبیق حساب" (Account Reconciliation), "اعلامیه" (Notice), and "چاپ" (Print). Below the menu, there are several input fields for filtering: "مرکزی" (Central), "شعبه" (Branch), "تاریخ" (Date) with "از:" (From) and "تا:" (To) dropdowns, and "شماره" (Number) with "از:" (From) and "تا:" (To) dropdowns. There are also fields for "گروه" (Group), "کل" (Total), and "معین" (Detail). A checkbox labeled "مانده در خط" (Balance in line) is also present.

سفارشی سازی گزارش جهت آنالیز اطلاعات و بررسی نقاط ضعف و قوت با ساده ترین مفاهیم

در گزارش آنالیز حساب ها در بخش فیلتر در ستون نخست اطلاعات حساب ها به صورت سلسله مراتبی تعبیه شده است. یعنی اگر گروه دارایی جاری انتخاب شود، در لوک آپ کل تنها حساب هایی نمایش داده می شود که گروه آن ها دارایی جاری باشد. چنانچه مثلا سر فصل کل موجودی نقد انتخاب شود و در لوک آپ معین فیلتری انجام نشود در گزارش تمامی اقلامی که سر فصل کل آن ها موجودی است نمایش داده می شود.

چنانچه هر یک از ستون های گزارش را نیاز نداشته باشیم کافی است بر روی ستون مورد نظر کلیک راست نماییم و مخفی کردن ستون را انتخاب نماییم. چنانچه نیاز به جابجایی ستون ها داشته باشیم می توانیم ستون مورد نظر را با کشیدن موس جابجا نماییم. چنانچه به ستونی نیاز داشته باشیم که در گزارش وجود ندارد کافی است کلیک راست نموده و بعد از انتخاب ستون، ستون مورد نظر را با درگ و دراپ (کشیدن موس) به گزارش اضافه نماییم.

چنانچه قصد مقایسه یا بررسی اطلاعات را داشته باشیم با درگ و دراپ ستون مورد نظر و انداختن آن در بخش گروه بندی اطلاعات مورد نظر را می توانیم دسته بندی نماییم. تصاویر زیر مقایسه درآمد و هزینه بر اساس ماه های متفاوت سال است.

The screenshot displays the 'آنالیز حساب' (Account Analysis) window. It features a top navigation bar with options like 'اجرا', 'سند مینا', 'سند حسابداری', 'فیلتر پیشرفته', 'تطبیق حساب', and 'اعلامیه'. Below this, there are input fields for 'گروه' (Group), 'فروش و درآمدها - هزینه ها' (Sales and Revenues - Expenses), 'کل' (Total), and 'معین' (Criteria). A table below shows a summary of account groups with columns for 'ردیف' (Row), 'عنوان گروه' (Group Name), 'ماه' (Month), 'بدهکار' (Debit), and 'بستانکار' (Credit). A detailed table at the bottom lists specific transactions with columns for 'ردیف' (Row), 'شرح' (Description), 'تاریخ' (Date), 'بدهکار' (Debit), and 'بستانکار' (Credit).

- ۱- ابتدا در فیلتر گروه، دو گروه درآمد و هزینه انتخاب می شود
۲. ستون گروه را انتخاب می نماییم و آن را به تب گروه بندی می اندازیم.
۳. ستون ماه را انتخاب می نماییم و به بخش گروه بندی قبل از عنوان گروه می اندازیم.

قابلیت های خاص و امکان ارسال به اکسل از محیط گزارش

الف. لوک آپ تفصیل در فیلتر پیشرفته: چنانچه بدنال گردش حساب تفصیلی خاصی هستید و اطلاعی ندارید که در کدام سطوح از آن استفاده شده است کافی است در بخش تفصیلی پیشرفته کد تفصیل (یا تفصیلی های) مورد نظر را انتخاب نماییم. بعد از اجرای گزارش تمامی آرتیکل هایی که با آن تفصیل ارتباط دارد به کاربر نمایش داده می شود.

ب. شماره پیگیری: یکی از مهم ترین قابلیت های گزارش آنالیز حساب، بررسی شماره پیگیری ثبت شده در گردش حساب هاست. برای این مورد دو امکان تعبیه شده است، اگر شماره پیگیری دقیقاً مشخص باشد کافی است کاربر شماره را در باکس شماره پیگیری برابر با درج نماید. اگر از شماره مورد نظر مطمئن نباشیم کافی است آن را در باکس شماره پیگیری شامل درج نماییم.

ج. چنانچه مبالغ بدهکار یا بستانکار را بخواهیم (توجه شود یک قلم هم بدهکار و هم بستانکار نمی شود) جستجو نماییم، کافی است در باکس بدهکار(بستانکار) از --- تا --- اطلاعات مورد نظر درج نماییم.

د. مانده در خط: انتخاب این چک باکس اطلاعات اقلام سند را بر اساس ابتدا تاریخ و سپس شماره روزانه مرتب می نماید.

ه. مهمترین کاربرد فیلتر های هدر گزارش این می باشد که در زمان جستجوی اطلاعات، سیستم در ابتدا فیلتر های اعمال شده را در نظر میگیرد و سپس اطلاعات را به کاربر نمایش می دهد.

و. نوع سند: چنانچه نیاز داشته باشیم تنها گردش حساب(حساب های خاصی) را در یک نوع سند خاص مثل افتتاحیه بررسی نماییم کافی است در فیلتر نوع سند، فیلتر مورد نظر را انجام دهیم.

ی. ارسال به اکسل: چنانچه ارسال اطلاعات گرید نمایش داده شده مطلوب باشد کافی است کلیدهای ترکیبی ALT+CTRL+E انتخاب شود.

گزارشی است که جهت آگاهی شرکا تجاری، از وضعیت گردش حساب هایشان صادر می شود. مهم ترین فایده این گزارش این می باشد که سوابق گزارش ارسال شده در پایگاه داده نگهداری می شود و به صورت موقت صادر نمی شود. از این روی می توان به شماره اعلامیه و تاریخ آن در مروادات و مکاتبات رجوع نمود.

جهت دریافت این گزارش باید گام های زیر طی شود:

1. پس از انتخاب حساب تفصیلی شخص مورد نظر در فیلتر پیشرفته، روی آیکن اجرا کلیک می گردد.
 2. در فرم صدور اعلامیه، چنانچه اعلامیه ای صادر نشده باشد، چک باکس اعلامیه صادر نشده انتخاب شود و ردیف های مورد نظر انتخاب (تیک زده شود) و سپس صدور اعلامیه انتخاب می گردد.
 3. در آخر بر اساس شماره اعلامیه صادر شده می توان نسخه چاپی دریافت کرده و برای شریک تجاری مورد نظر ارسال نمود.
 4. چنانچه اعلامیه صادر شده، اشکال داشته باشد می توان آن را از لیست اعلامیه های صادره حذف نمود.
- تبصره: برای اعلامیه بدهکار و بستانکار برای هر سال مالی شماره گذاری در قسمت شماره گذاری اسناد انجام می شود.

ردیف	عنوان گروه	تاریخ سند	ماه	بدهکار	بستانکار	مبلغ
0	داراییهای جاری	1394/04/05	4	96,456,825	0	96,456,825-
0	داراییهای جاری	1394/04/05	4	406,736,530	0	406,736,530-
0	داراییهای جاری	1394/04/04	4	44,246,250	0	44,246,250-
0	داراییهای جاری	1394/04/04	4	358,606,380	0	358,606,380-
0	داراییهای جاری	1394/04/03	4	147,487,500	0	147,487,500-
0	داراییهای جاری	1394/04/03	4	764,000,000	0	764,000,000-

شماره سند	شماره قریض	تاریخ سند	ردیف	عنوان معین	عنوان تفصیل 1
415	414	1394/02/03	2	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل
510	0	1394/01/16	0	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل
581	0	1394/02/03	0	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل
585	0	1394/02/08	0	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل
586	0	1394/02/08	0	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل
576	0	1394/01/16	0	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل
588	0	1394/01/17	0	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل
589	0	1394/01/26	0	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل
590	0	1394/02/03	0	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل
634	631	1394/02/08	4	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل
671	0	1394/02/09	0	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل
672	0	1394/02/09	0	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل
721	0	1394/02/13	0	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل
722	0	1394/02/13	0	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل
731	729	1394/02/13	2	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل
766	766	1394/02/09	2	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل
794	764	1394/02/13	4	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل	حسابهای دریافتی تجاری - شرکت سلیم الیز هازندران - امل



پایان مستند شماره ۱۳

چنانچه تمایل به دریافت فایل های آموزشی نوین اندیشان کسب و کار را دارید، می توانید با آدرس ایمیل BorhanNovinUserGuide@gmail.com مکاتبه نمایید.
وب سایت: www.BusinessEmg.com

تلفن: ۰۲۱۴۴۳۸۸۸۶۱ داخلی ۳

آدرس دفتر فروش: تهران، ضلع شمالی فلک اول صادقیه - تقاطع سازمان آب پلاک ۳۰۲