

شرکت آسان سیستم مبنا

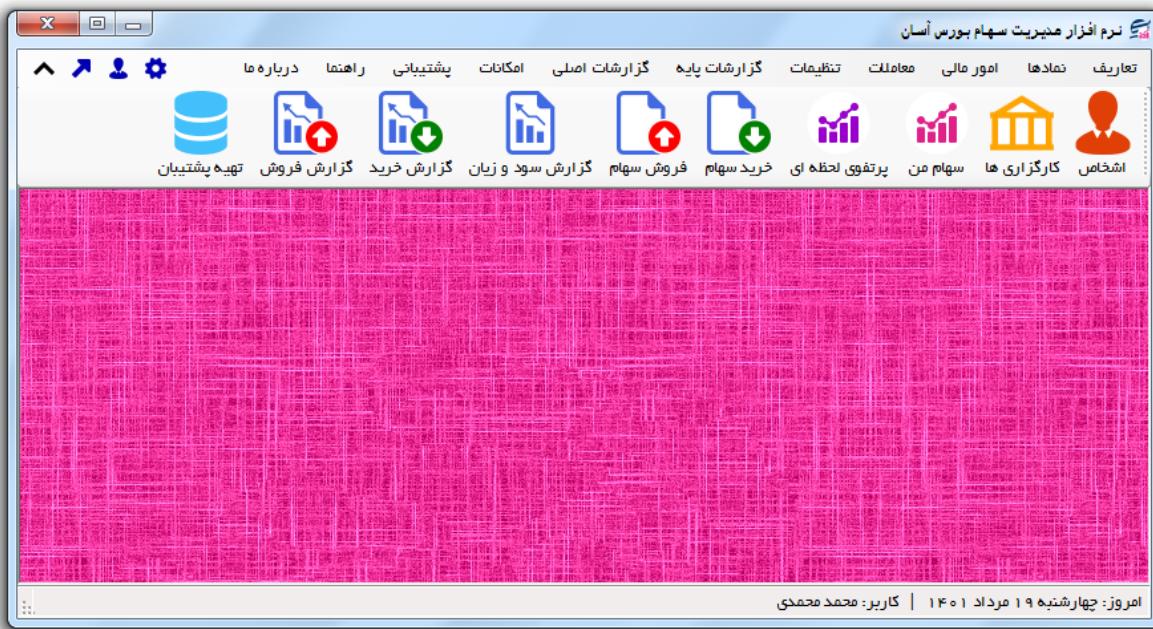
www.easyssoft.ir



EasySoft

راهنمای استفاده از
نرم افزار مدیریت سهام بورس آسان





۱- مقدمه

نرم افزار مدیریت سهام بورس آسان (حسابداری بورس آسان) به شما کمک می کند سبدهای بورس خود و دیگران را در کارگزاری های مختلف به راحتی مدیریت کرده و گزارش سود و زیان تهیه نمایید. این نرم افزار دارای امکانات ثبت واریز، برداشت، درآمد، خرید و فروش می باشد. در این نرم افزار می توان اشخاص، کارگزاری های مختلف را تعریف کرده و خرید و فروش سهام را به سادگی ثبت، ذخیره و چاپ نمود. همچنین توسط نرم افزار می توان واریزها، برداشت ها و درآمدها را ثبت نمود.

کلیه نمادهای سهام های بورسی از قبیل در نرم افزار تعریف شده است و با زدن دکمه بارگذاری اطلاعات، نمادهای جدید ثبت شده در سازمان بورس به نرم افزار اضافه می گردند، همچنین قیمت نمادها از طریق دکمه بارگذاری قیمت بصورت اتوماتیک و آنلاین قابل دسترس می باشد. در این نرم افزار تنها کافی است فعالیت روزانه بورسی خود را در نرم افزار ثبت نمایید سپس نرم افزار تمامی محاسبات مورد نیاز را انجام خواهد داد. منظور از فعالیت روزانه تنها شامل ثبت واریز، برداشت، درآمدهای متفرقه مانند سود کارگزاری، خریدها و فروش ها می باشد.

محاسبات نرم افزار شامل:

جمع ارزش سهام، جمع مبلغ خرید، جمع مبلغ فروش، جمع سود و زیان، جمع واریزها، جمع برداشت ها، جمع درآمدهای متفرقه، جمع مانده کارگزاری، دارایی کل و ... می باشد
گزارشات کامل از قبیل گزارش موجودی سهام ها، کاردکس سهام ها، گزارش خریدها، گزارش فروش ها، واریزها، برداشت ها، گزارش سود و زیان، گزارش امور مالی و ... برای کاربر ساخته شده است تا موارد مورد نیاز خود را گزارش گیری



کنند. همچنین در بخش تنظیمات می توانید فونت های نمایش داده شده در گزارشات را به دلخواه خود اصلاح نمایید. امکان تهیه پشتیبان و بازیابی آن نیز در نرم افزار وجود دارد. همچنین در این نرم افزار، لیست کاربران نیز تعییه شده است که کاربر اصلی قابلیت تعریف و محدودسازی کاربران دیگر را دارد و کاربران با نام و رمز عبور خود وارد نرم افزار می شوند. لازم به ذکر است در این نرم افزار می توان از بخش معاملات و امور مالی در بازه های مختلف روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه با انواع نمودارهای میله ای، خطی، سط्रی، مساحتی، پراکندگی، دایره ای و دایره ای سه بعدی نمودار ترسیم کرد.

۱-۱- ویژگی های نرم افزار:

این نرم افزار با استفاده از تکنولوژی دات نت و برای استفاده در محیط ویندوزی ساخته شده است. در زیر بخشی از ویژگی های نرم افزار شرح داده شده است:

- حجم کم: در طراحی این نرم افزار سعی شده تا حجم آن کم باشد تا کاربران بتوانند به راحتی نرم افزار را دانلود و بروزرسانی کنند.
- نصب آسان: نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سیستم ها تنها با چند کلیک انجام می شود.
- استفاده از پایگاه داده اکسس: برای راحتی نصب و استفاده، از پایگاه داده اکسس برای ذخیره اطلاعات استفاده شده که نیازی به نصب نرم افزار جانبی ندارد (همچنین مشکلات نصب SQL Server را ندارد).
- پشتیبان گیری راحت: تهیه و بازیابی پشتیبان به سادگی انجام می گردد و قابلیت پشتیبان گیری خودکار نیز وجود دارد. همینین حجم پشتیبان ایجاد شده در این نرم افزار کم بوده به همین دلیل بدون دغدغه می توان روزانه پشتیبان گیری کرد.
- بدون نیاز به پیش نیاز: در ویندوز ۷ به بعد، برای استفاده و نصب نرم افزار، به پیش نیاز خاصی نیاز نیست.

۱-۲- امکانات نرم افزار:

- مدیریت لیست اشخاص (ذخیره و ویرایش)
- مدیریت گروه اشخاص
- مدیریت سهام ها در سه سطح (گروه کالاها، زیر گروه و نماد) به همراه بارگذاری اطلاعات جدید سهام ها
- ثبت خرید و چاپ در کاغذهای معمولی و حرارتی فیش پرینتر
- ثبت فروش و چاپ در کاغذهای معمولی و حرارتی فیش پرینتر
- ثبت واریز ها و پرداخت ها و مدیریت کارگزاری ها
- ثبت درآمد های متفرقه و انواع درآمدها



- امکان چاپ اسناد امور مالی در کاغذهای معمولی و حرارتی فیش پرینتر
- بارگذاری قیمت های نماد بصورت اتوماتیک
- ویرایش پروفایل شرکت و ثبت لوگوی شرکت جهت نمایش در گزارشات
- تنظیم اندازه لوگو و فونت بخش های مختلف گزارشات
- محاسبه جمع ارزش سهام، جمع مبلغ خرید، جمع مبلغ فروش، جمع سود و زیان، جمع واریزها، جمع برداشت ها، جمع درآمدهای متفرقه، جمع مانده کارگزاری، دارایی کل گزارشات پایه شامل اشخاص و موجودی سهام ها، کاردکس سهام و گزارش مانده حساب ها، سود و زیان و ...
- گزارشات اصلی شامل گزارشات فروش و خرید، درآمد، واریز، برداشت و ... به صورت از تاریخ تا تاریخ و براساس شخص
- امکانات مرتب سازی گزارشات و تبدیل تمامی گزارشات به اکسل
- گزارشات نمودار معاملات و نمودار امور مالی و ... در بازه های روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه با انواع نمودارهای میله ای، خطی، سطحی، مساحتی، پراکندگی، دایره ای و دایره ای سه بعدی
- سایر امکانات نظری دفترچه تلفن، یادآوری ها
- مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف
- امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی
- امکان تبدیل گزارشات به PDF
- تهییه پشتیبان از نرم افزار و بازیابی پشتیبان و بروزرسانی نرم افزار
- نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سیستم ها تنها با چند کلیک

۳- پیش نیازها:

در طراحی نرم افزار سعی شده است تا نیازمند پیش نیاز خاصی نباشد ولی برای فعالسازی برخی امکانات که در زیر

به آنها اشاره می گردد نیاز به نصب نرم افزار جانبی هست:

توضیحات	پیش نیاز	نوع درخواست
فقط در ویندوز XP نیاز به نصب می باشد.	.Net Framework 2.0	استفاده از نرم افزار
	PDF Reader	مشاهده PDF
در ویندوز ۱۰ به بعد نیازی به نصب نیست.	یکی از نرم افزارهای زیر: Microsoft Print To PDF Print2PDF	تبدیل به PDF



	Foxit PDF PDF Factory	
برای مشاهده فایل تولید شده بهتر است نصب شود.	Microsoft Office	تبدیل به Excel
در ویندوز XP آپدیت شده به بعد نیازی به نصب نیست. برای کارکرد مناسب تر، بهتر است ورژن ۱۱ نصب شود که در ویندوز ۷ (آپدیت شده) به بعد نیازی به نصب نیست.	Internet Explorer 8	گزارش گیری

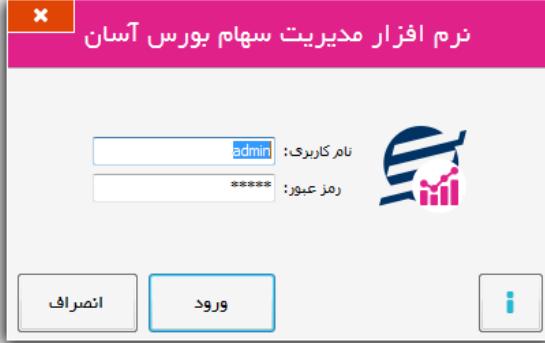
۲- نحوه استفاده

در این بخش، نحوه استفاده از آیتم های موجود در نرم افزار شرح داده می شود.

۲-۱- صفحه ورود:

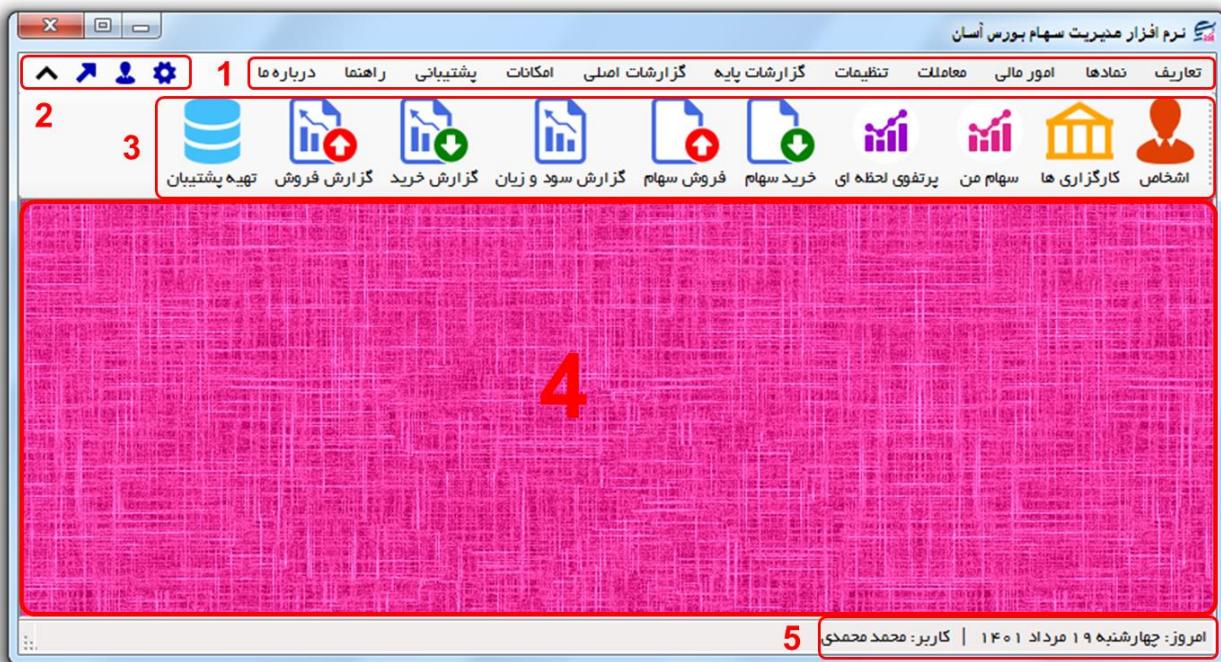
برای ورود به نرم افزار و استفاده از امکانات آن، نیازمند احراز هویت هستید که این عمل توسط صفحه ورود انجام می پذیرد. با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور صحیح، نرم افزار وارد صفحه اصلی می شود.

توجه: نام کاربری و کلمه عبور پیش فرض نرم افزار admin می باشد.



۲-۲- صفحه اصلی:

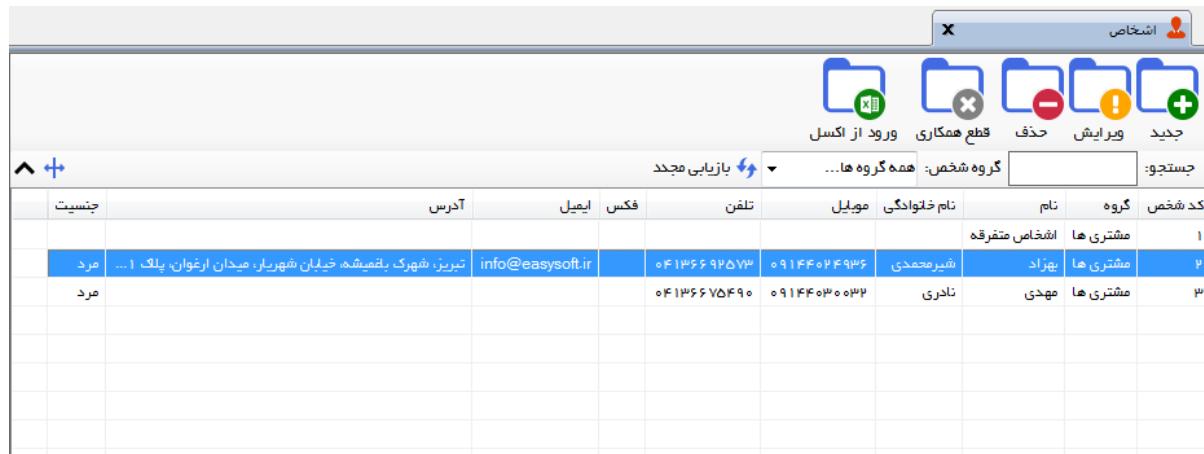
این صفحه شامل دسترسی به تمامی امکانات نرم افزار می باشد. شما کلی صفحه اصلی بصورت زیر می باشد که شامل ۵ بخش است که هر یک به اختصار شرح داده می شود:



- ۱- منو: برای دسترسی به تمامی بخش های نرم افزار استفاده می گردد.
- ۲- دسترسی سریع: برای دسترسی سریع به سایت شرکت، پروفایل کاربری و تنظیمات استفاده می گردد. با کلیک روی فلش نمایش یا عدم نمایش نوار ابزار را می توانید تعیین نمائید.
- ۳- نوار ابزار: برای دسترسی سریع به برخی از بخش های پر استفاده منو، مورد استفاده قرار می گیرد.
- ۴- محتوا: هر پنجره ای که کاربر باز می کند، در این بخش نمایش داده می شود. پنجره ها بصورت Tab باز می شوند که امكان نمایش چندین پنجره بصورت همزمان را فراهم می کند.
- ۵- نوار وضعیت: در این بخش تاریخ و نام کاربر کنونی نمایش داده می شود.

۳-۲- ابزارها:

نرم افزار شامل چندین ابزار می باشد که قبل از استفاده نرم افزار بهتر است با آن ها آشنا شوید. در زیر هر یک شرح داده می شوند:



- ۱- لیست: در این ابزار لیست مشخصات بصورت جدولی نمایش داده می شوند که دارای دو بخش عنوان (سطر اول) و مقادیر می باشد. اگر نیازمند مرتب سازی سطرها بر اساس عنوان خاصی هستید با کلیک روی آن عنوان، لیست بر اساس آن و بصورت صعودی مرتب شده و اگر دوباره روی آن عنوان کلیک کنید، لیست بصورت نزولی مرتب می شود.
- ۲- جستجو: این ابزار به همراه لیست نمایش داده می شود و هر منتنی که در آن نوشته شود، داخل لیست موارد مشابه را جستجو کرده و در لیست فقط سطرهایی را نمایش می دهد که دارای موارد مشابه هستند.
- ۳- بازیابی مجدد (🔄): در مواردی امکان دارد نمایش گرافیکی لیست صحیح نباشد (مخصوصاً زمانی که درایور کارت گرافیکی به درستی نصب نشده باشد) در این موارد می توان از این ابزار استفاده کرد. همچنین اگر لیست دارای فیلتر باشد (مانند گروه شخص در عکس بالا)، پس از انتخاب فیلتر باید این دکمه بزنید. توجه داشته باشید این ابزار مقادیر نوشته شده در کادر جستجو را نیز حذف می کند.
- ۴- جدید (+): این ابزار برای ثبت داده جدید استفاده می شود. این ابزار نیز به همراه لیست نمایش داده می شود و با کلیک روی این ابزار، پنجره ثبت مشخصات باز می شود که در صورت ثبت داده جدید، داده جدیدی به لیست اضافه می گردد. برای دسترسی سریع به این ابزار می توان از دکمه ترکیبی Ctrl + N استفاده کرد.
- ۵- ویرایش (!): این ابزار برای اصلاح مشخصات داده موجود استفاده می شود. این ابزار بصورت پیش فرض غیرفعال است و در صورتی که یک سطر در لیست انتخاب شود، فعال می گردد. با کلیک روی این ابزار، پنجره ویرایش مشخصات باز می شود که در صورت تائید، مشخصات داده در لیست اصلاح می گردد. برای دسترسی سریع این ابزار می توان از دکمه ترکیبی Ctrl + E یا دابل کلیک روی داده مورد نظر، استفاده کرد.
- ۶- حذف (-): همانگونه که از نام این ابزار مشخص است، برای حذف داده موجود استفاده می شود. این ابزار نیز بصورت پیش فرض غیرفعال است و در صورتی که یک سطر در لیست انتخاب شود، فعال می گردد. با کلیک روی این ابزار،



یک پیغام اخطار نمایش داده می شود که در صورت تائید آن داده مورد نظر حذف می گردد. برای دسترسی سریع این ابزار می توان از دکمه ترکیبی **Ctrl + D** استفاده کرد.

۷- پنجره ها: نرم افزار شامل دو نوع پنجره متفاوت می باشد:

❖ پنجره هایی که داخل صفحه اصلی باز می شوند (همانند اعضاء و گزارش گیری و ...) که برای هر یک از این پنجره ها یک تب مجزا در بدنه صفحه اصلی ایجاد می گردد.

❖ پنجره هایی که بصورت مجزا باز می شوند (همانند ثبت شخص و ...) که عموماً شامل دکمه ثبت و انصراف می باشد. برای دسترسی سریع به این دکمه ها در این پنجره ها می توانید از دکمه *Enter* (ثبت) و *ESC* (انصراف) استفاده نمائید.

۸- کمبوباکس با قابلیت جستجو: این ابزار برای انتخاب آیتم مورد نظر از بین آیتم های موجود استفاده می شود. در این ابزار با نوشتن بخشی از حروف، فقط آیتم هایی که شامل آن ترکیب هستند نمایش داده می شود که این عمل باعث پیدا کردن و در نتیجه انتخاب راحت تر آیتم مورد نظر می شود.





۳- تعاریف

برای استفاده مناسب از نرم افزار مدیریت سهام بورس آسان، باید مشخصات اولیه تعريف شود که این مشخصات از طریق منوی تعاریف قابل دسترس بوده و دارای بخش های زیر می باشد:

۳-۱- اشخاص

با استفاده از این فرم می توان لیست اشخاص را مدیریت کرده و با زدن دکمه جدید شخص جدیدی اضافه نمود، همچنین با انتخاب یک شخص می توان اطلاعات آن را ویرایش و حذف کرد. با استفاده از دکمه ورود از اکسل می توان بصورت گروهی اشخاص را از فایل اکسل به نرم افزار اضافه نمود.

۲- گروه اشخاص

این فرم برای مدیریت انواع گروه اشخاص می باشد و می توان گروه اشخاص جدید اضافه کرد یا آنها را ویرایش و حذف نمود. گروه اشخاص هنگام ثبت شخص جدید کارایی دارد و می توان هر شخصی را به گروه خاصی ارتباط داد. به عنوان مثال می توان دو گروه اشخاص «خانواده» و «دوستان» تعريف کرده و شخصی را در گروه «خانواده» و شخص دیگری را در گروه «دوستان» قرار داد.

۳- کارگزاری ها

این فرم شامل مدیریت کارگزاری ها می باشد و می توان کارگزاری در شخص را در آن تعريف و مدیریت کرد همچنین می توان آنها را ویرایش و حذف نمود. به عنوان مثال می توان یک کارگزاری با نام «کارگزاری مفید بهزاد» در آن تعريف نمود.

موجودی کارگزاری = جمع واریزها - جمع برداشت ها - جمع درآمد ها - جمع خریدها + جمع فروش ها



۴-۴- انواع درآمدها

با استفاده از این فرم می‌توان لیست انواع درآمدهای متفرقه را مدیریت کرده و نوع درآمد جدید اضافه، ویرایش و حذف نمود. به عنوان مثال نوع درآمد «سود کارگزاری» را می‌توان تعریف نمود.

۵-۳- کاربران

این فرم شامل لیست کاربران نرم‌افزار می‌باشد و توسط آن می‌توان رمز عبور کاربر فعلی را تغییر داد یا کاربران دیگری برای نرم‌افزار تعریف کرد. توسط این بخش می‌توان به کاربران نرم افزار سطح دسترسی به قسمت‌های مختلف را تعیین کرد.

۶-۶- تغییر رمز عبور

با زدن این فرم پنجره تغییر رمز عبور کاربر فعلی نرم افزار باز شده و توسط آن می‌توان رمز عبور ورود به نرم افزار را تغییر داد.



۷-۳- تغییر کاربر

با زدن این گزینه نرم افزار بسته و باز شده و توسط آن می توان با کاربر دیگری وارد نرم افزار شد.

۴- نمادها

در این نرم افزار نمادها به صورت ۳ سطحی شامل گروه، زیرگروه و نماد تعریف می شوند و برای تعریف نماد جدید، نیازمند تعیین گروه و زیرگروه آن می باشد که از طریق منوی نمادها قابل دسترس می باشند:

۱- گروه ها

با استفاده از این فرم می توان لیست گروه نمادها مدیریت کرد و گروه جدید اضافه، ویرایش یا حذف نمود. بصورت پیش فرض گروه «صناعی» اضافه شده است.

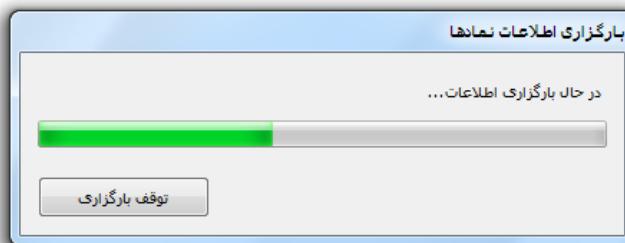
۲- زیرگروه ها

با استفاده از این فرم می توان لیست زیرگروه نمادها را مدیریت کرد و زیرگروه جدید اضافه نمود. برای افزودن زیرگروه جدید حتما باید یکی از گروه ها از لیست سمت راست انتخاب گردد. بصورت پیش فرض برای گروه «صناعی» کل زیرگروه های مربوطه مانند «سیمان، آهگ و گچ» و «سرمایه گذاریها» اضافه شده است.

۳- نمادها

با استفاده از این فرم می توان لیست نمادها را مشاهده کرده و نماد جدید اضافه، ویرایش یا حذف نمود. برای افزودن سهام جدید حتما باید یکی از زیرگروه ها از لیست سمت راست انتخاب گردد. بصورت پیش فرض کلیه نمادهای بورسی مانند نمادهای «خودرو»، «خسپا»، «ستران»، «وبملت»، «وخارزم»، «آبادا» و ... تعریف شده است.

با استفاده از دکمه «بارگذاری نمادها» می توان کلیه نمادها را از سایت اصلی بورس «tsetmc.com» مجددا فراخوانی کرد. بنابراین چنانچه نماد جدیدی به بورس اضافه شود با استفاده از دکمه «بارگذاری نمادها» نماد جدید به نرم افزار اضافه می گردد.



۵- امور مالی

این بخش مربوط به مدیریت امور مالی و مدیریت واریز ها و برداشت ها بوده و شامل بخش های زیر می باشد:

۱-۵- واریز ها



توسط این فرم واریزها به کارگزاری قابل مدیریت است. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد مورد نیاز می توان یک واریز در سیستم ثبت کرد. همچنین، واریزها قابل ویرایش و حذف می باشد.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Form Variz". It contains a section labeled "مشخصات واریز" (Variz Details). The fields include:

- نام شخص: بهزاد شیرمحمدی
- تاریخ: 1399/05/13
- تومان: 5,000,000
- مبلغ:
- دریافت از طریق کارگزاری:
- نام کارگزاری: کارگزاری مغید بهزاد
- توضیحات:

At the bottom are two buttons: "انصراف" (Cancel) and "ثبت" (Register).

۲-۵- برداشت ها

توسط این فرم برداشت ها از کارگزاری قابل مدیریت است. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد مورد نیاز می توان یک برداشت در سیستم ثبت کرد.

۳-۵- درآمد ها

با استفاده از این فرم می توان درآمدهای متفرقه را مشاهده و مدیریت کرد. هنگام افزودن درآمد جدید در سیستم باید یک نوع درآمد انتخاب گردد (انواع درآمدها در بخش تعاریف باید اضافه شود).

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Form Darameh". It contains a section labeled "مشخصات درآمد" (Income Details). The fields include:

- نام کارگزاری: سود کارگزاری
- نام شخص: بهزاد شیرمحمدی
- تاریخ: 1399/04/31
- تومان: 95,000
- مبلغ:
- نام کارگزاری: کارگزاری مغید بهزاد
- سود تیر 1399
- توضیحات:

At the bottom are two buttons: "انصراف" (Cancel) and "ثبت" (Register).

۶- معاملات

این بخش مربوط به مدیریت خرید و فروش سهام می باشد و شامل بخش های زیر می باشد:



۱-۶- سهام من

این فرم خلاصه وضعیت کل سهام خریداری شده و فروخته شده را برای همه کارگزاری‌ها و همه اشخاص نشان می‌دهد و هر سطر آن شامل ستون‌های زیر می‌باشد:

- **نام کارگزاری:** مشخص می‌کند که این سهام در کدام کارگزاری است
- **نام شخص:** مشخص می‌کند که مالک این سهام چه کسی است
- **نام نماد:**
- **حجم مانده:** مشخص می‌کند چه مقدار از این نماد مانده است
- **قیمت دیروز:** مشخص کننده قیمت دیروز این نماد
- **آخرین قیمت:** مشخص کننده آخرین قیمت این نماد
- **قیمت پایانی:** مشخص کننده قیمت پایانی این نماد
- **قیمت سربه سر:** مشخص کننده قیمت سربه سر کل
- **ارزش مانده:** برابر حجم مانده \times قیمت پایانی
- **جمع مبلغ خرید:** برابر کل مبلغ واقعی پرداخت شده برای این نماد
- **جمع مبلغ فروش:** برابر کل مبلغ واقعی دریافت شده از فروش این نماد
- **سود و زیان:** برابر با ارزش مانده - خرید + فروش
- **درصد سود و زیان:** برابر با $(سود و زیان \div خرید) \times 100$

کارگزاری: کارگزاری مفید بهزار شعبه‌محمدی											
نام شخص: بهزار شعبه‌محمدی											
%	سود و زیان (نومان)	جمع مبلغ فروش (نومان)	ارزش مانده (نومان)	قیمت پایانی (نومان)	%	حجم مانده: همه نمادها...	نام: همه نمادها...	نام: همه حجم ها...	بازیابی مجدد	راهنمای محاسبات	کارگزاری مفید بهزار
312.53	3,516,000	0	1,125,000	4,641,000	-4.88	663	697	7,000	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
69.37	2,519,364	0	3,632,000	6,151,364	-4.01	551	488	546	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
51.13	1,188,800	2,178,000	2,325,000	1,335,800	-0.08	6,679	-5.00	6,350	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
39.97	29,976	0	75,000	104,976	4.99	2,187	4.99	2,187	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
35.60	795,000	3,028,000	2,233,000	0	4.99	7,507	4.99	7,507	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
34.68	378,000	1,468,000	1,090,000	0	-1.28	385	-3.33	377	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
26.52	459,000	0	1,731,000	2,190,000	4.58	2,190	4.97	2,198	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
22.42	2,285,639	11,957,000	10,196,000	524,639	-4.99	6,641	-4.99	6,641	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
21.22	430,000	2,456,000	2,026,000	0	-3.62	1,808	-4.85	1,785	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
18.87	10,000	63,000	53,000	0	0.43	5,452	5.00	5,699	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
16.79	177,250	0	1,056,000	1,233,250	-2.66	4,933	-4.99	4,815	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
12.58	639,000	5,719,000	5,080,000	0	2.17	1,833	4.96	1,883	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
12.10	256,980	0	2,123,000	2,379,980	-4.68	937	-4.98	934	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
11.68	68,200	0	584,000	652,200	2.02	2,174	2.30	2,180	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
9.72	290,000	3,274,000	2,984,000	0	0.32	3,756	4.99	3,931	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
4.80	720	0	15,000	15,720	0.16	2,620	5.00	2,746	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
4.80	126,000	2,750,000	2,624,000	0	1.70	4,256	-0.86	4,149	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
3.97	38,000	0	956,000	994,000	-0.90	1,988	-4.99	1,906	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
2.15	24,400	0	1,135,000	1,159,400	-4.65	5,797	-5.00	5,776	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
1.83	83,000	4,611,000	4,528,000	0	-5.00	1,070	-5.00	1,070	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
1.81	53,000	2,976,000	2,923,000	0	4.98	3,249	4.98	3,249	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
1.06	21,000	1,996,000	1,975,000	0	-4.57	981	-4.96	977	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
5.68	41,000	4,175,000	4,167,000	0	0.45	1,175	-5.52	1,172	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی	هزار شعبه‌محمدی
جمع ارزش سهام: برابر با جمع حجم مانده \times قیمت پایانی											
تعداد سطر: 35											
جمع ارزش سهام: 41,779,941 تومان جمع مبلغ خرید: 92,036,000 تومان جمع مبلغ فروش: 60,418,000 تومان جمع سود و زیان: 10,161,941 تومان											
مجموع برداشت: 50,000 تومان مجموع دارآمد های منتفی: 172,000 تومان مجموع مانده کارگزاری: 696,000 تومان دارایی کل: 41,083,941 تومان											
جمع واریها: 30,800,000											

لازم به ذکر است چنانچه حجم مانده یک سهم مقدار صفر باشد به منزله آن است که از این سهم مقداری برای این شخص در این کارگزاری وجود ندارد و تکیف سود و زیان آن بصورت دقیق مشخص و نهایی شده است. بنابراین اگر سود زیان مثبت باشد با رنگ سبز و اگر سود و زیان منفی باشد با رنگ قرمز مشخص می‌گردد. همچنین می‌توان فیلتر های کارگزاری، شخص، نماد و حجم مانده را برای این بخش در نظر گرفت. در پایین این فرم موارد زیر نمایش داده می‌شود:

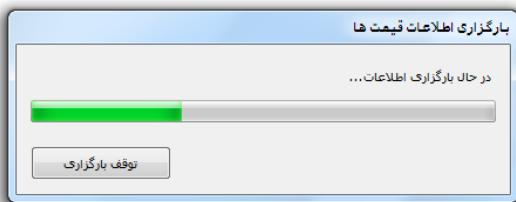
- **جمع ارزش سهام:** برابر با جمع حجم مانده \times قیمت پایانی



- جمع مبلغ خرید: جمع مبلغ پرداخت شده به خرید
- جمع مبلغ فروش: برابر با جمع مبلغ دریافت شده از فروش
- جمع سود و زیان: برابر با جمع ارزش مانده - جمع خرید + جمع فروش
- سود و زیان امروز: ارزش مانده با قیمت پایانی - ارزش مانده با قیمت دیروز
- جمع واریزها: برابر با جمع مبلغ واریز شده
- جمع برداشت ها: برابر با جمع مبلغ برداشت شده
- جمع سرمایه گذاری: جمع واریز - جمع برداشت
- جمع درآمدهای متفرقه: برابر با جمع درآمدهای متفرقه
- جمع مانده کارگزاری: برابر با جمع واریز - جمع برداشت + جمع درآمد - جمع خرید + جمع فروش
- دارائی کل: برابر با جمع ارزش سهام + جمع مانده کارگزاری

لازم به ذکر است در این فرم نیز دکمه های خرید و فروش موجود می باشد و برای فروش یک سهم تنها کافی است سهام مورد نظر را انتخاب سپس برروی دکمه فروش کلیک شود. با استفاده از دکمه ثبت قیمت، می توان قیمت های نماد را تغییر داد.

با استفاده از دکمه «بارگذاری قیمت ها» می توان قیمت های سهام خرید و فروش شده را از سایت اصلی بورس «tsetmc.com» فراخوانی کرد. بنابراین برای بروزرسانی اتوماتیک قیمت ها همواره لازم است از دکمه «بارگذاری قیمت ها» استفاده کرد.



۲-۶- پرتفوی لحظه ای

این فرم خلاصه وضعیت کل سهام مانده را برای همه کارگزاری ها و همه اشخاص نشان می دهد و هر سطر آن شامل ستون های زیر می باشد:

- نام کارگزاری: مشخص می کند که این سهام در کدام کارگزاری است
- نام شخص: مشخص می کند که مالک این سهام چه کسی است
- نام نماد
- حجم مانده: مشخص می کند چه مقدار از این نماد مانده است
- قیمت دیروز: مشخص کننده قیمت دیروز این نماد
- آخرین قیمت: مشخص کننده آخرین قیمت این نماد
- قیمت پایانی: مشخص کننده قیمت پایانی این نماد
- قیمت سربه سر: مشخص کننده قیمت سربه سر مانده
- ارزش مانده: برابر حجم مانده × قیمت پایانی



- جمع مبلغ خرید: برابر کل مبلغ واقعی پرداخت شده برای این نماد که با استفاده از الگوریتم **FIFO** محاسبه می شود
- سود و زیان: برابر با ارزش مانده - خرید
- درصد سود و زیان: برابر با $(\text{سود و زیان} \div \text{خرید}) \times 100$

همچنین می توان فیلتر های کارگزاری، شخص و نماد را برای این بخش در نظر گرفت. در پایین این فرم موارد زیر نمایش داده می شود:

- جمع ارزش سهام: برابر با جمع حجم مانده \times قیمت پایانی
- جمع مبلغ خرید: برابر با جمع مبلغ پرداخت شده به خرید
- جمع سود و زیان: برابر با جمع ارزش مانده - جمع خرید
- سود و زیان امروز: ارزش مانده با قیمت پایانی - ارزش مانده با قیمت دیروز

لازم به ذکر است در این فرم نیز دکمه های خرید و فروش موجود می باشد و برای فروش یک سهم تنها کافی است سهام مورد نظر را انتخاب سپس بروی دکمه فروش کلیک شود. با استفاده از دکمه ثبت قیمت، می توان قیمت های نماد را تغییر داد.

با استفاده از دکمه «سایت بورس» و «سایت کдал» می توان صفحه مربوط به هر نماد را در سایت بورس و سایت کdal مشاهده نمود.

با استفاده از دکمه تنظیمات محاسبه می توان الگوریتم محاسبه جمع قیمت خرید را تعیین کرد:

- **الگوریتم FIFO:** در الگوریتم FIFO یا First In First Out فرض بر این است سهامی که ابتدا خریداری می شوند ابتدا به فروش می رسد.
- **الگوریتم میانگین وزنی:** در الگوریتم میانگین وزنی ابتدا کل مبلغ های خرید را جمع کرده و بر کل تعداد خریدها تقسیم می شود تا قیمت میانگین وزنی بدست آید سپس آن را در تعداد سهام مانده ضرب کرده و قیمت تمام شده سهام موجود محاسبه می شود.
- **الگوریتم LIFO:** در الگوریتم LIFO یا Last In First Out فرض بر این است آخرین سهام خریداری شده ابتدا به فروش می رسد و آنچه در پایان دوره باقی می ماند از بین سهامی است که ابتدا خریداری شده اند.

همچنین با استفاده از دکمه تنظیمات محاسبه می توان لیست پرتفوی لحظه ای را براساس درصد رنگبندی کرد.

با انتخاب یک نماد و کلیک بروی دکمه میانگین گیری، می توان سهام موجود را براساس «مبلغ خرید جدید» و «حجم سهام جدید» میانگین گیری و نتیجه حاصل را مشاهده نمود.

جدول زیر ورودی و خروجی های بخش میانگین گیری را نمایش می دهد:



خروجی	ورودی
حجم سهام جدید / مبلغ خرید جدید	حجم مانده فعلی
حجم مانده نهایی	جمع مبلغ خرید فعلی
جمع مبلغ خرید نهایی	سود و زیان فعلی
سود و زیان مانده هایی	آخرین قیمت
	نوع میانگین گیری
	مبلغ خرید جدید / حجم سهام جدید

۶-۳- خرید سهام

توسط این فرم می توان لیست خرید را مشاهده و مدیریت کرد. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد نیاز میتوان یک خرید در سیستم ثبت کرد. جهت ثبت خرید باید یک «کارگزاری»، یک «شخص» و یک «نماد» انتخاب گردد و موارد «تاریخ» خرید، «حجم» خریداری شده و «قیمت کل» وارد گردد. لازم به ذکر است منظور از «قیمت کل» مبلغ واقعی پرداخت شده پس از احتساب کارمزد شرکت بورس، کارمزد کارگزار، کارمزد حق نظارت و مالیات و... می باشد.



۶-۴- فروش سهام

توسط این فرم می توان لیست خرید را مشاهده و مدیریت کرد. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد نیاز میتوان یک خرید در سیستم ثبت کرد. همانند فرم خرید جهت ثبت فروش نیز باید یک «کارگزاری» یک «شخص» و یک «نماد» انتخاب گردد و موارد «تاریخ»، «حجم» و «قیمت کل» وارد گردد. لازم به ذکر است منظور از «قیمت کل» مبلغ واقعی دریافت شده پس از احتساب کارمزد شرکت بورس، کارمزد کارگزار، کارمزد حق نظارت و مالیات و... می باشد.

۶-۵- سهام فیلتر شده

توسط این بخش می توان برخی از سهم ها فیلتر کرده و نقطه خرید (حمایت) و نقطه فروش (مقاومت) برای آنها تعیین کرد. هرگاه نماد فیلتر شده به نقطه خرید یا فروش نزدیک شد نرم افزار با تغییر رنگ آن سطر به سبز یا قرمز به کاربر علامت خواهد داد.

۷- تنظیمات

این بخش مربوط به مدیریت و تنظیمات نرم افزار می باشد:

۷-۱- تنظیمات گزارشات

- پروفایل « مشخصات شرکت / فروشگاه »: با استفاده از این قسمت می توان مشخصات شرکت یا فروشگاه (شامل لوگو، نام، شماره تلفن و آدرس) را ویرایش کرد تا هنگام چاپ و گزارشات از این مشخصات استفاده شود.
- نمایش « تنظیمات نمایش »: این قسمت شامل چاپ اعداد و تاریخ بصورت فارسی یا انگلیسی، رند کردن اعداد پولی و غیرپولی می باشد که هنگام چاپ و گزارشات اعمال می گردد. همچنین واحد پولی کل نرم افزار از طریق این قسمت قابل تغییر است.



- نمایش « تنظیمات خطوط حاشیه »: این قسمت شامل تنظیمات شکل، اندازه و رنگ خطوط جدول چاپ و گزارشات می باشد.
- نمایش « تنظیمات رنگ پس زمینه »: این قسمت شامل تنظیمات رنگ جدول های چاپ و گزارشات می باشد.
- نمایش « تنظیمات جستجو »: این قسمت شامل تنظیمات نمایش دکمه جستجو در لیست ها می باشد.
- تم نرم افزار « تنظیمات فونت نرم افزار »: توسط این قسمت می توان فونت اصلی نرم افزار را بصورت دلخواه انتخاب کرد.
- تم نرم افزار « اندازه عکس نوار ابزار »: توسط این قسمت می توان آیکون های نوار ابزار نرم افزار را بصورت بزرگ یا کوچک انتخاب کرد.
- تم نرم افزار « تنظیمات تصویر پس زمینه »: توسط این قسمت می توان تصویر پس زمینه اصلی نرم افزار را بصورت دلخواه تغییر داد.
- کاغذ A4: این قسمت شامل تنظیمات انتخاب اندازه نمایش لوگو و فونت گزارشات و فاکتورها برای کاغذهای A4 می باشد.
- کاغذ A5: این قسمت شامل تنظیمات انتخاب اندازه نمایش لوگو و فونت گزارشات و فاکتورها برای کاغذهای A5 می باشد.
- کاغذ حرارتی: این قسمت شامل تنظیمات انتخاب اندازه عرض کاغذ، اندازه نمایش لوگو و فونت فاکتورها برای کاغذهای حرارتی می باشد.
- چاپ: در بخش ۲-۷ توضیح داده شده است.
- پنل پیامکی: در بخش ۳-۷ توضیح داده شده است.
- شماره فاکتور: در بخش ۴-۷ توضیح داده شده است.

۲-۷- تنظیمات چاپ

توسط این فرم می توان آیتم های چاپ سند (نام گروه، نام زیرگروه، نماد، امضاهای...) را بصورت دلخواه تغییر داد، مواردی تیک آنها برداشته می شود در برگ سند چاپ نخواهد شد.

همچنین تنظیمات نمایش گروه و زیرگروه در انتخاب سهام و توضیحات ثابت زیر سندها و امضاء دیجیتال در این بخش قرار دارد.

۳-۷- تنظیمات پنل پیامکی

شرکت آسان سیستم مبنا در راستای رفع مشکلات کاربران، اقدام به اضافه نمودن امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار نموده است. لطفا قبل از استفاده از این امکان، موارد زیر را مطالعه نمایید:

- این شرکت فقط امکان ارسال پیامک را برای شما میسر می سازد و هیچگونه ارتباطی با شرکت های ارائه دهنده پنل پیامکی (نه به عنوان نماینده و نه به عنوان ذی نفع) ندارد.
- تمامی عملیات ثبت نام، خرید پنل، خرید شماره اختصاصی و ... بر عهده خود کاربر بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات پنل پیامکی ندارد و برای رفع مشکلات باید با شرکت ارائه دهنده مذاکره نمایید.



- با توجه به اینکه هر پنل پیامکی، روش متفاوتی برای ارسال پیام دارد، نرم افزار فقط می‌تواند برخی از آنها را حمایت کند. شرکت‌های حمایت شده توسط نرم افزار را می‌توانید از منو تنظیمات و گزینه تنظیمات پنل پیامک، مشاهده نمایید.

نحوه ثبت تنظیمات پنل:

از منو تنظیمات، گزینه تنظیمات پنل پیامک را انتخاب کنید تا فرم تنظیمات پنل پیامک باز شود.

The screenshot shows the 'SMS Delivery' settings page. It includes fields for delivery methods (11), delivery details (12), and delivery details for specific companies (13). A red box highlights the 'Delivery Methods' section, which contains numbered items 1 through 14. Item 10 is at the bottom left, and item 15 is at the bottom right.

ردیف	عنوان	شرح
1	فعال کردن پنل پیامک	فعال شرکت ارائه دهنده
2	فرما اس ام اس	نام شرکت ارائه دهنده
3	https://farazsms.com	آدرس سایت
4	قابلیت ارسال پیام گروهی	قابلیت ارسال پیام گروهی
5		
6	شماره فرستنده	
7	نام کاربری	
8	کلمه عبور	
9	API	

این فرم شامل دو نوع تنظیمات می‌باشد، الف) تنظیمات ارائه دهنده و ب) تنظیمات نحوه ارسال

الف) تنظیمات ارائه دهنده:

برای ثبت اطلاعات پنل خریداری شده از این تنظیمات استفاده می‌شود. آیتم‌های موجود در این تنظیمات به شرح زیر می‌باشند:

(۱) **فعالسازی پنل پیامکی:** برای فعالسازی یا غیرفعالسازی استفاده از پنل پیامکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر

این آیتم فعال نباشد، کاربر قادر به ارسال پیامک نخواهد بود.

(۲) **نام شرکت:** در این لیست کشوئی نام شرکت‌های ارائه دهنده پنل پیامکی حمایت شده توسط نرم افزار نمایش داده می‌شود که می‌توانید پنل مد نظر خود را انتخاب کنید.

(۳) **بارگذاری مجدد:** اگر لیست شرکت‌ها نمایش داده نشود و یا بخواهید لیست شرکت‌ها بروزرسانی شود می‌توانید از این دکمه استفاده نمایید.

(۴) **آدرس سایت:** آدرس سایت شرکت ارائه دهنده پنل پیامکی را نمایش می‌دهد که با کلیک روی آن، سایت مربوطه باز می‌شود.



۵) قابلیت ارسال پیام گروهی: بعضی از پنل ها امکان ارسال پیام ثابت بصورت یکجا را دارند که اگر این آیتم تیک داشته باشد، نشان دهنده آن قابلیت می باشد.

۶) شماره فرستنده: برای ارسال پیام نیازمند داشتن شماره خط از پنل مورد نظر می باشد که در این آیتم باید آن شماره را وارد نمائید.

۷ تا ۹) پنل ها معمولا به دو صورت کار می کنند یا با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور و یا با استفاده از کد API نرم افزار طوری طراحی شده است که با توجه به پنل انتخابی، فقط موارد مورد نیاز را فعال می کند.

ب) تنظیمات نحوه ارسال:

اگر نیازمند ارسال متن خاصی هنگام عملیات مختلف هستید، می توانید از این تنظیمات استفاده کنید. آیتم های موجود در این تنظیمات به شرح زیر می باشند:

۱۱) نوع عملیات: در هر نرم افزار برخی از عملیات قابلیت ارسال پیامک را دارند که در این آیتم می توانید آنها را مشاهده نمائید.

۱۲) ارسال خودکار پیام: اگر این آیتم تیک داشته باشد، پس از انجام عملیات مورد نظر، بصورت خودکار پیامک ارسال می گردد.

۱۳) کلید واژه ها: هر عملیات شامل چندین متغیر مخصوص به خود می باشد (بطور مثال عملیات پرداخت شامل نام شخص، مبلغ و تاریخ است). در این نرم افزار، این متغیرها را کلید واژه می نامیم. برای اضافه نمودن کلید واژه در متن پیام کافیست پس از تعیین مکان کلید واژه در متن پیام، روی آن دابل کلیک کنید.

۱۴) متن پیام: متنی که هنگام انجام عمل باید ارسال شود باید در داخل این آیتم نوشته شود. مثال: فرض کنید یک پرداختی به آقای محمد محمدی در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ و به مبلغ یک میلیون داشته ایم و می خواهیم این تراکنش را از طریق پیامک و با متن زیر به وی ارسال نمائیم:

آقای محمد محمدی مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ به شما توسط شرکت آسان سیستم مبنا واریز گردید. برای ارسال این متن باید متن پیام بصورت زیر باشد:

[جنسیت] [نام] [نام خانوادگی] مبلغ [مبلغ] تومان در تاریخ [تاریخ] به شما توسط شرکت آسان سیستم مبنا واریز گردید.

۴-۷- تنظیمات الگوی شماره



با استفاده از این قسمت می توان به شماره ها الگوی مناسبی تنظیم کرد تا به ترتیب دلخواه شماره زده شود.
برای اینکار از منو تنظیمات، گزینه تنظیمات الگوی شماره را انتخاب کنید تا فرم زیر باز شود.



ابتدا نوع شماره را انتخاب کرده تا تنظیمات الگوی شماره مربوطه مشاهده شود. هر شماره شامل چندین متغیر مخصوص به خود می باشد (بطور مثال سال، ماه و شمارنده دو رقمی). در این نرم افزار، این متغیرها را کلید واژه می نامیم. برای اضافه نمودن کلید واژه در عبارت الگو کافیست پس از تعیین مکان کلید واژه در عبارت الگو، روی آن دابل کلیک کنید.

به عنوان مثال برای تنظیم الگوی فاکتور فروش S0001، S0002، S0003 و ... فقط کافی است عبارت S[N4] بنویسید. با استفاده از بخش ریست شمارنده می توان شمارنده را به حالت اولیه تنظیم کرد مثلا اگر ریست بروی «هر ماه» باشد ابتدای هر ماه شمسی شماره از یک شروع خواهد شد.

۸- گزارشات

برای بدست آوردن خروجی مورد نیاز، می توانید از بخش گزارشات استفاده نمائید.



فرمت کلی گزارشات در شکل بالا نشان داده شده است که در زیر هر یک شرح داده می شوند:

۱) تولیار اصلی: پس از انتخاب فیلترهای مورد نظر، برای تولید گزارش باید دکمه گزارش را کلیک کنید. پس

از تولید گزارش، می توانید با زدن دکمه تبدیل به اکسل و یا PDF ، گزارش را با فرمت دلخواه، ذخیره نمایید. همچنین با استفاده از این بخش می توانید نوع کاغذ برای چاپ را انتخاب کرده و پیش نمایشی از گزارش را در کاغذ انتخابی مشاهده نمایید.

برای چاپ بهتر گزارشات، پس از تهیه گزارش، ابتدا به تنظیمات صفحه مراجعه کنید و اندازه صفحه را انتخاب کرده و مقادیر Print را در حالت Empty Headers and Footers قرار داده و تیک گزینه Background Colors and Images را بزنید.

۲) تولیار فیلتر: با استفاده از این تولیار می توانید گزارش را برای یک بازه زمانی خاص و یا فرد خاص (یا هر نوع فیلتری که فرم گزارش در اختیار شما می دهد) تهیه نمایید.

۳) انتخاب نحوه مرتب سازی گزارش (صعودی یا نزولی)

۴) انتخاب فیلدی که می خواهید گزارش بر اساس آن مرتب شود.

۵) انتخاب فیلدی که می خواهید در گزارش نمایش داده شوند.

گزارشات به دو گروه گزارشات پایه و اصلی تقسیم می شوند که در زیر هر یک شرح داده می شوند:

۱-۸- گزارشات پایه

با استفاده از فرم‌های گزارشات پایه می توان اطلاعات موجود در سیستم را گزارشگیری کرد، به عنوان مثال فرم گزارش اشخاص برای گزارشگیری اطلاعات اشخاص ساخته شده است، توسط آن می توان تمامی اطلاعات اشخاص را گزارشگیری و چاپ کرد (مراحل و تنظیمات چاپ در ادامه این راهنما توضیح داده شده است). تمامی گزارشات قابلیت مرتب سازی و تبدیل به اکسل را دارا می باشند.

- گزارش اشخاص: توسط این فرم لیست اشخاص ثبت شده در سیستم قابل گزارشگیری می باشد.
- گزارش نمادهای بورسی: توسط این فرم لیست سهام ثبت شده در سیستم به همراه موجودی و ارزش مانده با تفکیک گروه و زیرگروه قابل گزارشگیری می باشد.



- گزارش کاردکس سهام: توسط این فرم لیست سهام ثبت شده در سیستم به همراه موجودی و تعداد خرید و فروش در بازه زمانی مشخص شده با تفکیک گروه و زیرگروه قابل گزارشگیری می باشد.
- گزارش مانده حساب ها: توسط این فرم کارگزاری های ثبت شده در سیستم به همراه موجودی قابل گزارشگیری می باشد.
- گزارش سود و زیان: این گزارش براساس جمع کل واریزها، برداشت ها، درآمدها، خریدها، فروش ها، جمع ارزش سهام و ... عمل کرده و در نهایت سود و زیان کامل را نشان می دهد.
- گزارش پرتفوی لحظه ای: این گزارش براساس جمع کل خریدها و فروش ها عمل کرده و در نهایت سود و زیان کامل مانده سهام را نشان می دهد.
- گزارش سهام فیلتر شده: توسط این گزارش لیست سهام فیلتر شده در سیستم قابل گزارشگیری می باشد.

۲-۸- گزارشات اصلی

با استفاده از فرم های گزارشات اصلی می توان اطلاعات موجود سیستم در رابطه با خریدها، فروش ها، درآمدها، واریزها و برداشت ها را گزارشگیری کرد. تمامی این گزارشات بر پایه از تاریخ تا تاریخ پیاده سازی شده است. تمامی گزارشات قابلیت مرتب سازی و تبدیل به اکسل و PDF را دارا می باشند.

- گزارش واریزها: توسط این فرم لیست واریزهای ثبت شده در سیستم در بازه زمانی مشخص شده قابل گزارشگیری می باشد. همچنین می توان نوع گزارش را برروی مجموع شخص یا کارگزاری تنظیم کرد.
- گزارش برداشت ها: توسط این فرم لیست برداشت های ثبت شده در سیستم در بازه زمانی مشخص شده قابل گزارشگیری می باشد. همچنین می توان نوع گزارش را برروی مجموع شخص یا کارگزاری تنظیم کرد.
- گزارش درآمدها: توسط این فرم لیست درآمدهای ثبت شده در سیستم در بازه زمانی مشخص شده قابل گزارشگیری می باشد. همچنین می توان نوع گزارش را برروی مجموع نوع درآمد، شخص یا کارگزاری تنظیم کرد.
- گزارش خریدها: توسط این فرم لیست خریدهای ثبت شده در سیستم در بازه زمانی مشخص شده قابل گزارشگیری می باشد.
- گزارش فروش ها: توسط این فرم لیست فروش های ثبت شده در سیستم در بازه زمانی مشخص شده قابل گزارشگیری می باشد.
- گزارش خرید و فروش: توسط این فرم لیست خریدها و فروش های ثبت شده در سیستم در بازه زمانی مشخص شده بصورت همزمان قابل گزارشگیری می باشد.
- گزارش امور مالی: توسط این فرم کلیه اسناد امور مالی ثبت شده در سیستم در بازه زمانی مشخص شده قابل گزارشگیری می باشد.

۹- نمودار

با استفاده از فرم های گزارشات نمودار می توان نمودار اطلاعات موجود در سیستم را ترسیم کرد، به عنوان مثال فرم گزارش نمودار معاملات برای رسم نمودار خریدها یا فروش ها ساخته شده است.

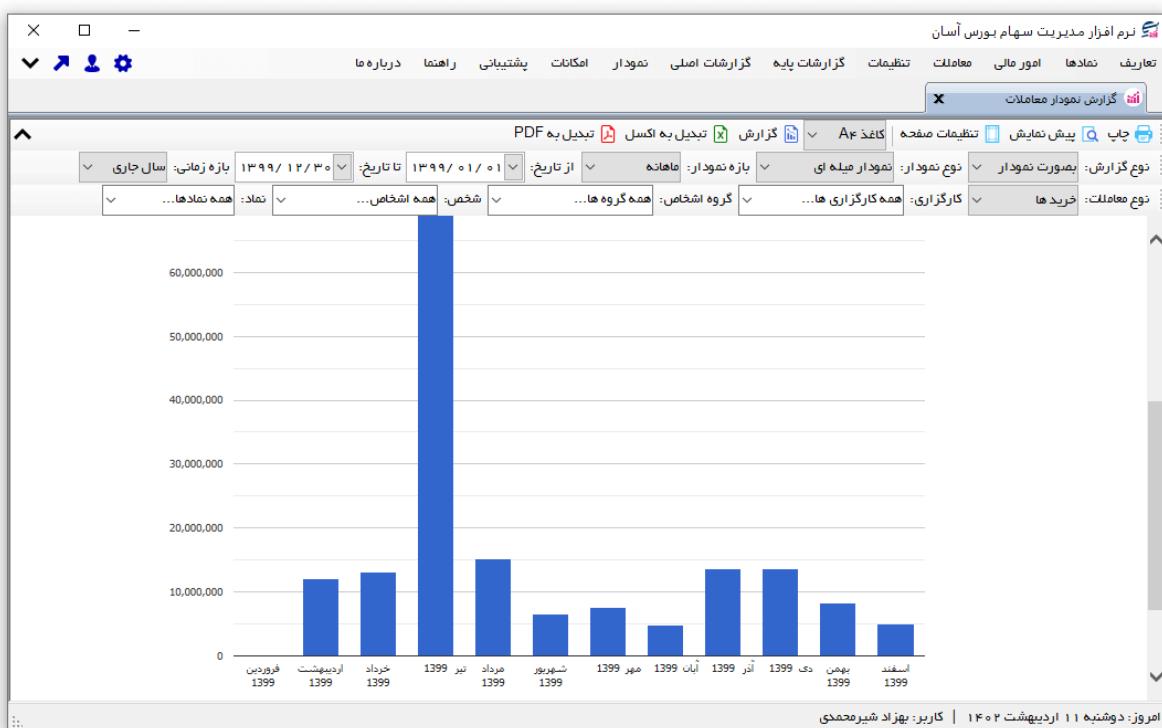
۱-۱- گزارش نمودار معاملات

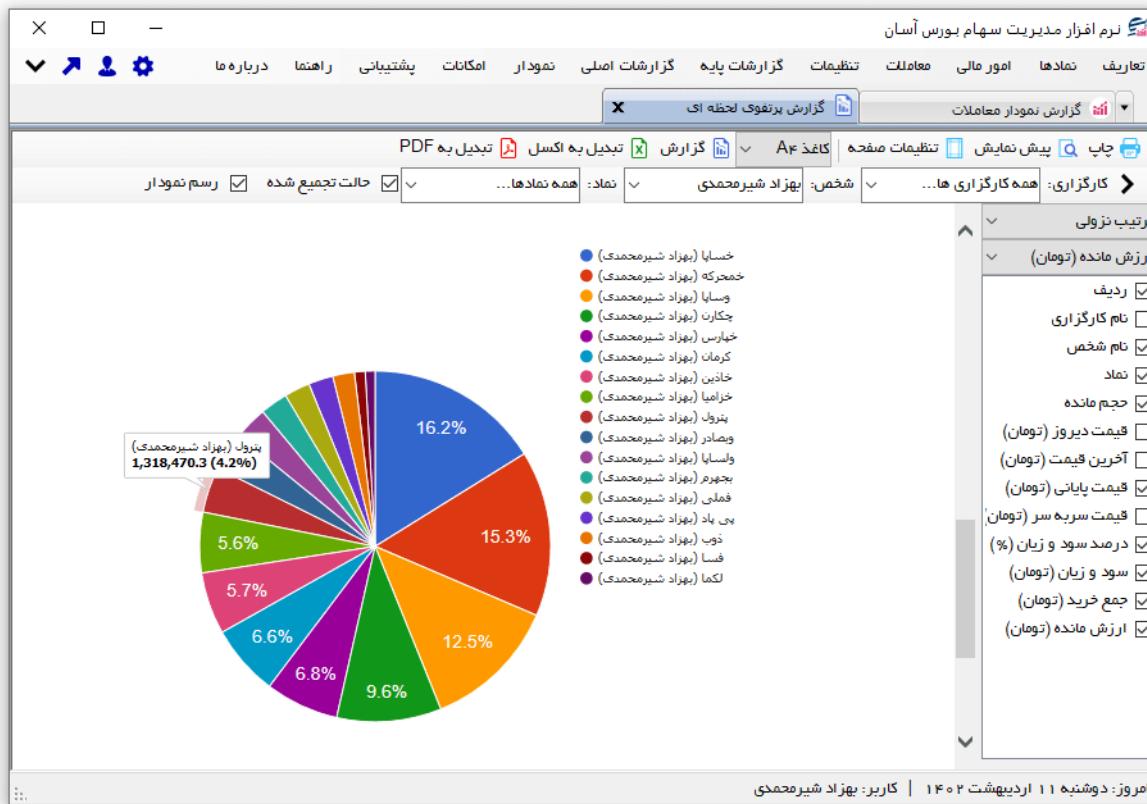


با استفاده از این فرم می‌توان نمودار خریدها و فروش‌ها را رسم کرد. این نمودار را می‌توان در انواع نمودارهای میله‌ای، خطی، سطحی، مساحتی، پراکنده‌گی، دایره‌ای و دایره‌ای سه بعدی ترسیم کرد. بازه زمانی نمودار را می‌توان بصورت روزانه، ماهانه، فصل یا سالانه و بصورت از تاریخ تا تاریخ انتخاب نمود. انواع فیلترهای مختلف همانند انتخاب شخص، گروه شخص، نام نماد و ... می‌توان بر روی گزارش اعمال کرد. همچنین می‌توان داده‌های نمودار را بصورت متی گزارشگیری کرده و تبدیل به اکسل و PDF نمود.

۱۳- گزارش نمودار امور مالی

با استفاده از این فرم می‌توان نمودار واریزها و برداشت‌ها را رسم کرد. این نمودار را می‌توان در انواع نمودارهای میله‌ای، خطی، سطحی، مساحتی، پراکنده‌ی، دایره‌ای و دایره‌ای سه بعدی ترسیم کرد. بازه زمانی نمودار را می‌توان بصورت روزانه، ماهانه، فصل یا سالانه و بصورت از تاریخ تا تاریخ انتخاب نمود. انواع فیلترهای مختلف همانند انتخاب شخص، گروه شخص، نام کارگزاری و ... می‌توان بر روی گزارش اعمال کرد. همچنین می‌توان داده‌های نمودار را بصورت متنی گزارشگیری کرده و تبدیل به اکسل و PDF نمود.





۱۰- امکانات

امکانات کاربردی نرم افزار در این بخش قابل استفاده است:

۱۰-۱- دفترچه تلفن

با استفاده از این فرم می توان لیست دفترچه تلفن را مشاهده و مدیریت کرد.

۱۰-۲- یادآوری ها

توسط این فرم می توان لیست یادآوری ها را مدیریت کرد و یک یادآوری به سیستم اضافه نمود.

۱۰-۳- ارسال پیامک

با استفاده از این فرم می توانید به اشخاص مورد نظر پیامک ارسال نمایید. نحوه تنظیمات ارسال متن، همانند موارد اشاره شده در تنظیمات نحوه ارسال است.

۱۰-۴- ماشین حساب

با استفاده از این گزینه ماشین حساب ویندوز باز می شود.

۱۰-۵- سرگرمی



با استفاده از این گزینه بخش بازی ها و سرگرمی باز می شود و می توان سرگرمی مورد نظر را انتخاب و بازی کرد.

۱۱- پشتیبانی

امکانات تهیه و بازیابی پشتیبان در این بخش است:

۱-۱- تهیه پشتیبان

با استفاده از فرم تهیه پشتیبان می توان با انتخاب مسیر از اطلاعات نرم افزار پشتیبان گرفت. پیشنهاد می شود برنامه ای مدونی جهت کپی پشتیبان از اطلاعات نرم افزار تهیه نمایید. بازیابی اطلاعات بر پایه این کپی های پشتیبان امکان پذیر است. لازم به ذکر است می توان از سیستم به سیستم دیگر پشتیبان گرفت.

۲- بازیابی پشتیبان

با استفاده از فرم بازیابی پشتیبان می توان با انتخاب مسیری که فایل های پشتیبان در آن قرار دارند اطلاعات نرم افزار را بر پایه پشتیبان انتخاب شده بازیابی نمود.

۳- تنظیمات پشتیبان خودکار

با استفاده از این فرم می توان پشتیبانی گیری خودکار را در بازه های زمانی مشخص تنظیم نمود که هنگام خروج از نرم افزار پشتیبانی بصورت خودکار انجام خواهد شد.

۴- بهینه سازی پایگاه داده

توسط این فرم می توان اطلاعات ذخیره شده در پایگاه داده را بهینه سازی و اصلاح کرده و حجم پایگاه داده را کاهش داد.

۵- سال مالی جدید

توسط این فرم می توان یک سال مالی جدید در نرم افزار ایجاد کرد، با انتخاب یک سال می توان تا انتهای آن سال حساب ها را بست و سال مالی جدید ایجاد کرد. عملیات ایجاد سال مالی جدید:

- محاسبه سرمایه ها و برداشت های ثبت شده تا انتهای سال انتخاب شده و درج مبلغ بدست آمده در قسمت سرمایه و برداشت برای ابتدای سال بعد
- محاسبه درآمدهای ثبت شده تا انتهای سال انتخاب شده و درج مبلغ بدست آمده در قسمت درآمد برای ابتدای سال بعد
- محاسبه خرید و فروش های ثبت شده تا انتهای سال انتخاب شده و درج مانده بدست آمده در قسمت خرید و فروش برای ابتدای سال بعد
- پاک کردن اطلاعات مالی تا انتهای سال انتخاب شده
- اطلاعات مالی شامل: واریزها، برداشت ها، درآمدها، خریدها و فروش ها



۱۱-۶- پاک کردن اطلاعات

توسط این فرم می توان اطلاعات نرم افزار را بصورت کامل پاک کرد و اطلاعات نرم افزار را به حالت اولیه برگرداند. پاک کردن اطلاعات در این نرم افزار در ۳ سطح قابل انجام است:

- پاک کردن اطلاعات مالی: حذف اطلاعات مالی شامل خریدها، فروش ها، واریزها، برداشت ها و درآمدها
- پاک کردن مالی و سهام: حذف اطلاعات مالی و سهام شامل اطلاعات مالی، گروه ها، زیرگروه ها و نمادها
- پاک کردن کل اطلاعات: حذف کلیه اطلاعات شامل اطلاعات مالی، محصولات، اشخاص، گروه اشخاص، کارگزاری ها، انواع درآمدها، کاربران، دفترچه تلفن و یادآوری ها

۱۱-۷- تاریخچه پشتیبان گیری

توسط این گزارش می توان تاریخچه عملیات پشتیبان گیری دستی یا خودکار و عملیات بازیابی پشتیبان را گزارش گیری کرد.

۱۱-۸- تاریخچه عملیات کاربران

توسط این گزارش می توان تاریخچه عملیات کاربران نرم افزار (ثبت و ویرایش) کلیه داده های ثبت شده را گزارش گیری کرد.

۱۲- تنظیمات چاپ

قبل از گزارش گیری نوع کاغذ (A4 یا A5) را مشخص کرده و دکمه گزارش را کلیک کنید.

در قسمت تنظیمات صفحه ابتداء نوع کاغذ (A4 یا A5) را مشخص کنید، سپس گزینه Print Background را فعال کرده و تمامی گزینه های Headers and Footers را در حالت Empty قرار دهید.

با استفاده از دکمه پیش نمایش می توانید گزارش خود را بررسی کنید.

با استفاده از دکمه چاپ گزارش خود را چاپ نمایید.

۱۳- تماس با ما

جهت تماس با شرکت آسان سیستم مبنا و یا ارسال پیشنهادات و انتقادات خود می توانید به یکی از روش های زیر عمل نمایید:

۱- تماس با شماره های موجود در آدرس <https://easysoft.ir/Contact>

۲- ارسال پیام از طریق آدرس <https://product.easysoft.ir/Contact>

۳- ارسال ایمیل به info@easysoft.ir

۴- ارسال نظر از طریق آدرس <https://product.easysoft.ir/Comment?pid=18>