

شرکت آسان سیستم مینا

www.easysoft.ir



EasySoft

راهنمای استفاده از

نرم افزار مدیریت سهام بورس آسان



۱- تعاریف

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

۱-۱- 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.

۱-۲- 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» تعریف کرده و شخصی را در گروه «خانواده» و شخص دیگری را در گروه «دوستان» قرار داد.

۱-۳- کارگزاری ها

این فرم شامل مدیریت کارگزاری ها می باشد و می توان کارگزاری در شخص را در آن تعریف 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 تعریف نمود.

۱-۶- 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.

۱-۸- 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 قسمت های مختلف را تعیین کرد.

۲- سهام ها

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

۲-۱- گروه ها

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

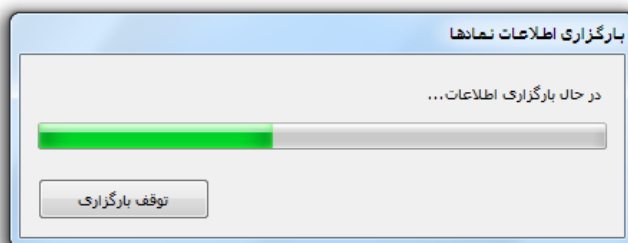
۲-۲- زیرگروه ها

با استفاده از این فرم می توان لیست زیرگروه سهام ها 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 «صنایع» کل زیرگروه های مربوطه مانند «سیمان، آهگ و گچ» و «سرمایه گذاریها» اضافه شده است.

۲-۳- سهام ها

با استفاده از این فرم می توان لیست سهام ها را مشاهده کرده و سهام 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»، «و خازرم»، «آبادا» و ... تعریف شده است.

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



۳- امور مالی

این بخش مربوط به مدیریت امور مالی و مدیریت واریزها و برداشتها بوده و شامل بخش های زیر می باشد:

۳-۱- واریزها

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.

۳-۲- 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.

۳-۳- درآمدها

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).

۴- معاملات

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

۴-۱- سهام های من



این فرم خلاصه وضعیت کل سهام های خریداری شده و فروخته شده 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
- ارزش مانده: برابر حجم مانده × 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 ÷ خرید) × ۱۰۰

نام کارگزاری	نام شخص	نماد	حجم مانده	قیمت دیروز (نومانی)	آخرین قیمت (نومانی)	%	قیمت پایانی (نومانی)	%	ارزش مانده (نومانی)	جمع مبلغ خرید (نومانی)	جمع مبلغ فروش (نومانی)	سود و زیان (نومانی)	%	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	خودرو	7,000	697	663	-4.88	663	-4.88	4,641,000	1,125,000	0	3,516,000	312.53	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	خسایا	11,164	574	546	-4.88	551	-4.88	6,151,364	3,632,000	0	2,519,364	69.37	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	دی	200	6,684	6,350	-5.00	6,679	-5.00	1,335,800	2,325,000	2,178,000	1,188,800	51.13	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	آباد	48	2,083	2,187	4.99	2,187	4.99	104,976	75,000	0	29,976	39.97	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	فسپا	0	7,150	7,507	4.99	7,507	4.99	2,233,000	2,233,000	3,028,000	795,000	35.60	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	وتجارت	0	390	377	-3.33	385	-3.33	1,090,000	1,090,000	1,468,000	378,000	34.68	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	وعدیر	1,000	2,094	2,198	4.97	2,190	4.58	2,190,000	1,731,000	0	459,000	26.52	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	سوزران	79	6,990	6,641	-4.99	6,641	-4.99	524,639	10,196,000	11,957,000	2,285,639	22.42	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	وخازرم	0	1,876	1,785	-4.85	1,808	-3.62	2,026,000	2,026,000	2,456,000	430,000	21.22	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	بزد	0	5,428	5,699	5.00	5,452	5.00	53,000	53,000	63,000	10,000	18.87	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	شپا	250	5,068	4,815	-4.99	4,933	-4.99	1,233,250	1,056,000	0	177,250	16.79	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	تفارس	1,794	1,883	1,833	4.96	1,833	2.17	5,080,000	5,080,000	5,719,000	639,000	12.58	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	ولسایا	2,540	983	934	-4.98	937	-4.98	2,379,980	2,123,000	0	256,980	12.10	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	تابکو	300	2,131	2,180	2.30	2,174	2.02	652,200	584,000	0	68,200	11.68	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	فولوه	0	3,744	3,931	4.99	3,756	4.99	2,984,000	2,984,000	3,274,000	290,000	9.72	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	رافزا	6	2,616	2,746	5.00	2,620	0.16	15,720	15,000	0	720	4.80	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	های وب	0	4,185	4,149	-0.86	4,256	-0.86	2,624,000	2,624,000	2,750,000	126,000	4.80	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	خپاریس	500	2,006	1,988	-4.99	1,988	-4.99	994,000	956,000	0	38,000	3.97	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	شیریز	200	6,080	5,776	-5.00	5,797	-5.00	1,159,400	1,135,000	0	24,400	2.15	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	دوب	0	1,127	1,070	-5.00	1,070	-5.00	4,528,000	4,528,000	4,611,000	83,000	1.83	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	خوهن	0	3,095	3,249	4.98	3,249	4.98	2,923,000	2,923,000	2,976,000	53,000	1.81	
کارگزاری مفید بهزاد	بهزاد شیرمحمدی	عسکالم	0	1,028	977	-4.96	981	-4.57	1,975,000	1,975,000	1,996,000	21,000	1.06	
جمع ارزش سهام:	جمع مبلغ خرید:	جمع درآمدهای منفوقه:	جمع مانده کارگزاری:	جمع سود و زیان:	جمع کل:	دارائی کل:	جمع مانده کارگزاری:	جمع سود و زیان:	جمع کل:	دارائی کل:	جمع مانده کارگزاری:	جمع سود و زیان:	جمع کل:	دارائی کل:
41,779,941	92,036,000	172,000	60,418,000	10,161,941	41,083,941	41,083,941	696,000	30,800,000	50,000	30,800,000	30,800,000	30,800,000	30,800,000	

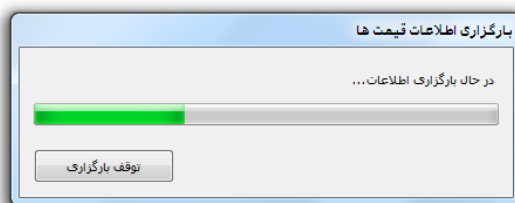
لازم به ذکر است چنانچه حجم مانده یک سهم مقدار صفر باشد به منزله آن است که از این سهم مقداری برای این شخص در این کارگزاری وجود ندارد و تکلیف سود و زیان آن بصورت دقیق مشخص و نهایی شده است. بنابراین اگر سود زیان مثبت باشد با رنگ سبز و اگر سود و زیان منفی باشد با رنگ قرمز مشخص می گردد. همچنین می توان فیلتر های کارگزاری، شخص، نماد و حجم مانده 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 × 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 بر روی دکمه فروش کلیک شود. با استفاده از دکمه ثبت قیمت، می توان قیمت های نماد را تغییر داد.

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



۴-۲- پرتفوی لحظه ای

این فرم خلاصه وضعیت کل سهام های 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
- ارزش مانده: برابر حجم مانده \times 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 (سود و زیان \div 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 بر روی 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 کدال» می توان صفحه مربوط به هر نماد را در سایت بورس و سایت کدال مشاهده نمود.

۴-۳- خرید سهام

توسط این فرم می توان لیست خرید را مشاهده و مدیریت کرد. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد مورد 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.

نام کارگزاری:	کارگزاری مفید بهزاد
نام خریدار:	بهباد شیرمحمدی
تاریخ:	1399/05/13
نام نماد:	دی - بانگ دی
حجم:	200
قیمت واحد:	6,375 تومان
قیمت کل:	1,275,000 تومان
توضیحات:	

۴-۴- فروش سهام

توسط این فرم می توان لیست خرید را مشاهده و مدیریت کرد. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد مورد 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.

فیلد	مقدار
نام کارگزاری	کارگزاری مفید بهزاد
نام فروشنده	بهزاد شیرمحمدی
تاریخ	1399/05/13
نام نماد	چکاپا - گروه صنایع کاغذ پارس
حجم	2000
قیمت واحد	1,120 تومان
قیمت کل	2,240,000 تومان
توضیحات	

۵- تنظیمات

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

۵-۱- تنظیمات گزارشات

- **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 فاکتور و گزارشات از این مشخصات استفاده شود.
- **مشخصات تکمیلی:** این قسمت شامل مشخصات کدپستی، کد ملی یا شناسه ملی، شماره شناسنامه یا شماره ثبت و شماره اقتصادی می باشد.
- **تنظیمات نمایش:** این قسمت شامل چاپ اعداد و تاریخ بصورت فارسی یا انگلیسی، رند کردن اعداد پولی و غیرپولی می باشد که هنگام چاپ فاکتور و گزارشات اعمال می گردد. همچنین واحد پولی کل نرم افزار از طریق این قسمت قابل تغییر است.
- **تنظیمات خطوط حاشیه:** این قسمت شامل تنظیمات شکل، اندازه و رنگ خطوط جدول فاکتور و گزارشات می باشد.
- **تنظیمات رنگ پس زمینه:** این قسمت شامل تنظیمات رنگ جدول های فاکتور و گزارشات می باشد.
- **تنظیمات فوت و اندازه:** این قسمت شامل تنظیمات انتخاب اندازه نمایش لوگو و فوت گزارشات می باشد که شامل دو بخش کاغذ A4 و A5 می باشد.
- **تنظیمات پرینتر حرارتی:** این قسمت شامل تنظیمات اندازه عرض کاغذ، اندازه لوگو و انتخاب فوت فاکتور حرارتی می باشد.

۵-۲- تنظیمات چاپ

توسط این فرم می توان آیتم های چاپ سند (نام گروه، نام زیرگروه، نماد، امضاها و...) 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.

۵-۳- تنظیمات پنل پیامکی

شرکت آسان سیستم مینا 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 می تواند برخی از آنها را حمایت کند. شرکت های حمایت شده توسط نرم افزار را می توانید 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 پیامکی باز شود. (شکل زیر)

این فرم شامل دو نوع تنظیمات می باشد (شماره ۱، الف) تنظیمات ارائه دهنده و ب) تنظیمات نحوه ارسال



الف) تنظیمات ارائه دهنده:

برای ثبت اطلاعات پنل خریداری شده از این تنظیمات استفاده می شود. آیتم های موجود در این تنظیمات به شرح زیر می باشند:

۲) **فعالسازی پنل پیامکی:** برای فعالسازی یا غیرفعالسازی استفاده از پنل پیامکی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر این آیتم فعال نباشد، کاربر قادر به ارسال پیامک نخواهد بود.

۳) **نام شرکت:** در این لیست کثوئی نام شرکت های ارائه دهنده پنل پیامکی حمایت شده توسط نرم افزار نمایش داده می شود که می توانید پنل مد نظر خود را انتخاب کنید.

۴) **بارگزاری مجدد:** اگر لیست شرکت ها نمایش داده نشود و یا بخواهید لیست شرکت ها بروزرسانی شود می توانید از این دکمه استفاده نمایید.

۵) **آدرس سایت:** آدرس سایت شرکت ارائه دهنده پنل پیامکی را نمایش می دهد که با کلیک روی آن، سایت مربوطه باز می شود.

۶) **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.

۷) **شماره فرستنده:** برای ارسال پیام نیازمند داشتن شماره خط از پنل مورد نظر می باشید که در این آیتم باید آن شماره را وارد نمایید.

۸ تا ۱۰) 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:

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

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

۱۴) 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 کفایت پس از تعیین مکان کلید واژه در متن پیام، روی آن دابل کلیک کنید.

۱۵) 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:

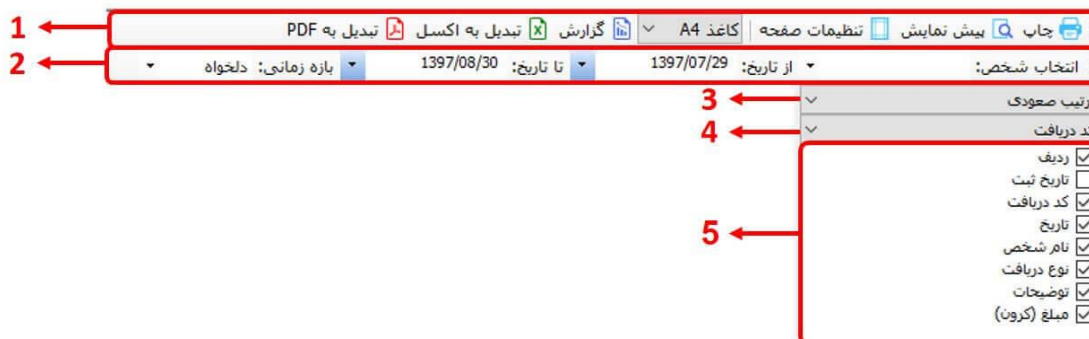
آقای محمد محمدی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ به شما توسط شرکت آسان سیستم مینا واریز گردید.

برای ارسال این متن باید متن پیام بصورت زیر باشد:

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

۶- 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) **تولبار 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 *Headers and Footers* را در حالت *Empty* قرار داده و تیک گزینه *Print*

Background Colors and Images را بزنید.

۲) **تولبار فیلتر:** با استفاده از این تولبار 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 فیلدهایی 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:

۶-۱- گزارشات پایه

با استفاده از فرم های 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 سهام های بورسی:** توسط این فرم لیست سهام های 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 های 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 ها را نشان می دهد.

۶-۲- 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 بر روی 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 بر روی 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 بر روی مجموع نوع درآمد، شخص یا کارگزاری تنظیم کرد.
- **گزارش خریدهها:** 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 امور مالی:** توسط این فرم کلیه اسناد امور مالی ثبت شده در سیستم در بازه زمانی مشخص شده قابل گزارشگیری می باشد.

۷- امکانات

امکانات کاربردی نرم افزار در این بخش قابل استفاده است:

۷-۱- دفترچه تلفن

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

۷-۲- یادآوری ها

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

۷-۳- 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 سه سطح قابل انجام است: ۱- پاک کردن اطلاعات مالی ۲- پاک کردن اطلاعات مالی و سهام ها ۳- پاک کردن کل اطلاعات.

۷-۴- 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.

۷-۵- 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.

۸- پشتیبانی

امکانات تهیه و بازیابی پشتیبان در این بخش است:



۸-۱- 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 سیستمی به سیستم دیگر پشتیبان گرفت.

۸-۲- 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.

۸-۳- 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.

۹- تنظیمات چاپ

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

در قسمت تنظیمات صفحه ابتدا نوع کاغذ (A4 یا A5) را مشخص کنید، سپس گزینه Print Background Colors and Images 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.

۱۰- 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 easysoft.ir/Contact

۲- ارسال پیام از طریق آدرس product.easysoft.ir/Contact

۳- ارسال ایمیل به info@easysoft.ir

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