

## شرح امکانات اضافه شده به سیستم حسابداری برلیان ۹۰

### اضافه شدن کد مدیریت امتیاز دهی به مشتری

در منوی عملیات روزانه مورد پنجره ویرایش امتیازات اضافه شده است :

جدول این پنجره حاوی موارد زیر می باشد : روز ، ماه ، سال : تاریخ ثبت رکورد

شرح : شرح علت امتیاز دهی یا مصرف امتیاز

اعتبار از تاریخ : در صورتی که امتیازی به مشتری تخصیص یابد از این تاریخ به بعد امتیاز قابل مصرف خواهد بود. اگر تاریخ خالی باشد از تاریخ ثبت به بعد قابل مصرف خواهد بود.

اخذ شده : مقدار امتیاز اخذ شده توسط مشتری ( این مقدار بایستی به واحد مورد استفاده در نرم افزار وارد شود که به صورت پیش فرض ریال می باشد )

اعتبار تا تاریخ : امتیاز اخذ شده در صورتی که تا این تاریخ مصرف نشود از اعتبار ساقط خواهد شد . اگر تاریخ خالی باشد امتیاز به صورت مادام العمر قابل استفاده خواهد بود.

مصرف شده : میزان امتیاز مصرف شده توسط مشتری

مانده : میزان مانده قابل مصرف مشتری تا تاریخ یاد شده / فقط امتیازاتی قبل از رکورد جاری محاسبه خواهند شد که در محدود تاریخ اعتبارتعریف شده باشند.

شماره فاکتور : اگر امتیاز ثبت شده از روی فاکتور فروش یا مرجوعی فروش و یا مصرف شده در فاکتور فروش باشد شماره فاکتور مرجع در این ستون اتوماتیک ثبت خواهد شد.

ک : شماره کاربر ثبت کننده رکورد در این ستون درج خواهد شد.

ردیف هایی که توسط نرم افزار در این پنجره ثبت می شوند ( به صورت اتوماتیک هنگام صدور فاکتور ها ) قابل ویرایش و حذف در این پنجره نبوده و هنگام ویرایش و یا حذف فاکتورهای مرجع ویرایش یا حذف خواهند شد .

ردیف هایی که توسط کاربر در این پنجره اضافه می شوند قابل ویرایش و حذف خواهند بود.

کلید جدول امتیاز دهی :

با زدن این کلید جدول نحوه محاسبه امتیاز تعریف می شود

مثال :

فروش بیشتر از ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۵٪

فروش بیشتر از ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۰٪

اگر فاکتور مشتری مبلغ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد میزان امتیاز اخذ شده مشتری به شیوه زیر محاسبه خواهد شد :

مبلغ شش میلیون ریال از فروش ۱۰٪ = ۶۰٫۰۰۰ امتیاز

مبلغ ده میلیون ریال از فروش ۵٪ = ۵۰٫۰۰۰ امتیاز

جمع امتیاز اخذ شده ۱۱۰٫۰۰۰ ریال

اگر در قسمت از تاریخ / تاریخ شروع کار سیستم امتیاز دهی وارد شود فقط برای اسنادی امتیاز ثبت خواهد شد که مساوی یا از این تاریخ جلوتر باشند.

تنظیمات این پنجره : اگر تیک "به صورت پله ای محاسبه نشود روشن باشد : امتیاز اخذ شده ۲۶۰۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود

پنجره تنظیمات :

امتیاز فاکتور بعد از روز قابل استفاده باشد

امتیاز فاکتور بعد از روز در صورت عدم استفاده منقضی شود

در صورت تعیین روز های فوق نرم افزار به صورت اتوماتیک هنگام صدور فاکتور این تاریخ ها را محاسبه و درج خواهد کرد.

بعد از صدور سند خروج کالا ( به جز پیش فاکتور ) بر اساس مبلغ کل فاکتور ( تخفیف و اضافات سندی به صورت پیش فرض در این مبلغ دخالتی نخواهند داشت ) امتیاز محاسبه و در جدول ثبت شده و بعد از خروج از فاکتور پیغام درج مقدار امتیاز و مانده امتیاز قابل مصرف مشتری به کاربر اعلام خواهد شد تا در صورت نیاز به مشتری اعلام نماید.  
بعد از صدور سند مرجوعی فروش کالا نیز روال فوق انجام خواهد شد.

هنگام ورود به فاکتور فروش اگر مشتری دارای امتیاز باشد کلید امتیاز کنار مبلغ تخفیف مشاهده خواهد شد . کاربر می تواند با زدن این کلید میزان مانده مشتری را مشاهده و در صورت تایید به اندازه مبلغ نسبی از امتیاز باقی مانده استفاده نماید. این میزان امتیاز در قسمت مبلغ تخفیف درج خواهد شد میزان مورد استفاده توسط کاربر قابل تغییر میباشد.

( فعلا برای استفاده از سیستم امتیاز مشتری مجاز به درج تخفیف در فاکتور نمی باشد . در صورت نیاز مشتریان از خطوط تخفیف مختلف برای این کار استفاده خواهد شد.)

بعد از درج تخفیف رنگ قسمت تخفیف به قرمز تغییر خواهد یافت تا کاربر مطلع باشد که کدام تخفیف ها مربوطه به امتیاز بوده و کدام تخفیف ها ارتباطی به مصرف امتیاز ندارد.

## اضافه شدن امکان انتخاب غیر منظم طرف حساب ها در پنجره انتخاب طرف حساب ها

در پنجره انتخاب طرف حساب ها در منوی کلیک راست روی هر طرف حساب امکان انتخاب اضافه شد. بدین ترتیب کاربر می تواند بعضی از طرف حساب ها را به صورت رندم انتخاب کند.

در گزارشات و امکانات زیر تیک "فقط طرف حساب های انتخاب شده" اضافه شد . با روشن کردن این تیک فقط طرف حساب های انتخاب شده نمایش داده خواهد شد.

گزارش مانده حساب ها

گزارش خرید یا فروش به طرف حساب ها

ارسال پیامک گروهی به طرف حساب ها

## اضافه شدن تیک "تجمیع اقلام بارکدی آنی انجام شود" در تنظیمات پنجره خروج

با روشن شدن این تیک اگر امکانات بارکد هم فعال باشد هنگام درج کالا در فاکتور کالاهای یکسان تجمیع خواهند شد. بدون این تیک کالاهای یکسان هر کدام در یک ردیف درج می شوند و هنگام چاپ سند عملیات تجمیع کالاهای یکسان انجام می شود.

## اضافه شدن تیک "نرم افزار برای کاربران قبل از تاریخ های کار شده باز نشود" در قسمت تنظیمات عمومی

گر این تیک روشن شود به محض ورود به نرم افزار تاریخ روز در نرم افزار ثبت می شود  
اگر هنگام اجرای نرم افزار در دفعات بعدی تاریخ سیستم عامل ویندوز به عقب کشیده شود ، نرم افزار تاریخ ورود به سیستم را با تاریخ قبلی ثبت شده مقایسه می کند و اگر تاریخ جدید از تاریخ قبلی عقب تر باشد پیغام میدهد تاریخ ویندوز را اصلاح نماید  
اگر ورود به نرم افزار توسط کاربر فرعی باشد نرم افزار اتوماتیک بسته می شود تا تاریخ ویندوز اصلاح شود  
این تیک برای مشتریانی که دارای کاربر بوده و از حقوق دسترسی بر اساس تاریخ سیستم استفاده می کنند برای بالا بردن امنیت کاری سیستم کاربرد دارد

## اضافه شدن کد امضاء الکترونیکی کاربران

از این امکان می‌توانید برای امضاء اسناد توسط کاربران استفاده کنید. با امضاء اسناد همانند تیک عملیات سایر کاربران امکان ویرایش یا حذف سند را نخواهند داشت. برای کاربران می‌توان سطوح مختلف کاربری تعریف کرد مانند مدیر مالی / حسابدار تا اگر کاربر سطح بالاتر سند را امضاء کرد کاربر سطح پایین تر نتواند سند را ویرایش نماید.

در پنجره تعریف رمزهای جدید امکانات زیر اضافه شده است:

ستون سطح امضاء: در صورت نیاز می‌توانید برای کاربر سطح امضاء تعریف کنید (عددی مابین ۱ الی ۹)  
سطح ۱ بالاترین سطح امضاء (قویترین) و عدد ۹ پایین ترین سطح امضاء خواهد بود. لزومی ندارد برای همه کاربران این سطح تعریف شود. فقط برای کاربرانی که نیاز دارند اسناد نرم افزار را امضاء الکترونیکی نمایند این عدد را تعیین نمایید. (مانند مدیران مالی یا شرکاء و ....) کاربر اصلی از همه کاربران سطح بالاتری را دارا می‌باشد (سطح صفر)

مثال:

برای کاربر شماره ۱ سطح ۱ و برای کاربر شماره ۲ سطح ۲ را مشخص کرده‌اید.  
بدین ترتیب ابتدا بایستی بعد از کنترل اسناد، کاربر شماره ۲ سند را امضاء نموده و سپس کاربر شماره ۱ سند را امضاء نماید و در آخرین مرحله در صورت نیاز کاربر اصلی که بالاترین سطح امضاء را دارا می‌باشد سند را امضاء نماید.

کلید "تعیین رنگ سطح امضاء"

با زدن این کلید می‌توانید رنگ دلخواه امضاء کاربری که دارای سطح امضاء است را مشخص نمایید. بعد از تعیین رنگ، ستون سطح امضاء به رنگ تعیین شده درخواهد آمد. اسنادی که این کاربر آنها را امضاء نماید دارای رنگ تعیین شده خواهند بود. رنگ قرمز برای کاربر اصلی تعیین شده است حتی الامکان برای کاربران دیگر از این رنگ استفاده ننمایید.

در منوی کرکره ای اسناد (حساب کتاب، ورود، خروج) مورد امضاء الکترونیکی اضافه شده است که فقط برای کاربر اصلی و کاربرانی که دارای سطح امضاء هستند قابل مشاهده می‌باشد. با زدن این کلید، امضاء ثبت و در صورتی که مجدداً زده شود امضاء برداشته خواهد شد.

در دفتر روزنامه فیلتر همه/امضاء نشده/امضاء شده اضافه است که هر کاربری می‌تواند اسناد امضاء شده یا نشده خود را فیلتر نماید.

قوانین:

در صورتی که سندی توسط کاربری امضاء شود همانند تیک عملیات آن سند غیر قابل ویرایش و حذف کردن خواهد شد.  
در صورتی که سندی توسط کاربری امضاء شود کاربر سطح پایین تر نمی‌تواند آن سند را امضاء نماید مگر اینکه کاربر سطح بالاتر امضاء خود را بردارد.

اسناد در صورتی قابل ویرایش خواهند بود که کلیه امضاها برداشته شود (مانند تیک عملیات) حتی برای کاربر اصلی

۹۷/۰۷/۰۱

## اضافه شدن ارتباط حساب کتاب روزانه با مدیریت ارتباط با مشتریان

کاربر می‌تواند روی حساب کتاب ثبت شده با کلیک راست منوی کرکره ای را احضار کرده و مورد مدیریت ارتباط با مشتریان را انتخاب کند. در این صورت پنجره مدیریت ارتباط باز شده و یک خط جدید در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت. با ثبت این خط ارتباط حساب کتاب انتخاب شده با خط جدید برقرار خواهد شد.

بعد از برقراری ارتباط اگر کاربر مجدداً عملیات قبلی را تکرار کند پنجره مدیریت ارتباط با مشتریان باز شده و مکان نما روی خط ثبت شده معادل قرار خواهد گرفت.

در پنجره مدیریت ارتباط با مشتریان اگر روی خطی که دارای معادل حساب کتاب است قرار گرفته و منوی کرکره ای را احضار کنیم می‌توانیم با زدن مشاهده حساب کتاب معادل مشخصات حساب کتاب ثبت شده را مشاهده نماییم. رنگ ستون درخواست خطوطی که دارای معادل حساب کتاب هستند به رنگ آبی نمایش داده خواهند شد.

## اضافه شدن ستون شرح کاربر در پنجره سرویس سابقه چک های برگشتی

دارندگان کد  
مدیریت ارتباط با  
مشتریان CRM

## افزایش شدن امکان حذف کلیدهای بدون عملکرد

این مورد در منوی کلیک راست پنجره ویرایش کالاها اضافه شده است و فقط توسط کاربر اصلی قابل استفاده می باشد. با استفاده از این امکان کلیدهای کالاهایی که موجودی اولیه نداشته و هیچگونه سند کالایی برای آنها ثبت نشده از نرم افزار حذف خواهند شد. کاربران توجه داشته باشند قبل از این کار حتما نسخه پشتیبان تهیه نمایند و بعد از حذف از عدم بروز مشکل مطمئن شده و در صورت بروز خطا حتما نسخه پشتیبان برگردانده و خدمات پشتیبانی برلیان را مطلع سازند.

## افزایش شدن امکان گرفتن گزارش کاردکس بدون انتخاب کالا

هنگام گرفتن گزارش کاردکس کالا را انتخاب نکرده و کلید **esc** را دو بار بزنید و یا بعد از انتخاب کالا، کلید انتخاب کالا را حذف کنید. در این صورت ورود و خروج همه کالاها با اعمال سایر فیلترها (مانند کد گروه بندی کالا و نوع کالا و ...) همراه با اعمال سایر فیلترهای غیر کالایی مانند تاریخ و ... ارائه خواهد شد. در گزارش کاردکس کالا در قسمت تنظیمات ستون نام کالا اضافه شده است. در گزارش کاردکس تفصیلی ستون نام کالا در گزارش نهایی (فست ریپورت) اضافه شده است.

## امکان تیک سند حاوی ریز چکی در گزارش ریز عملیات بانکی اضافه شد

امکان تیک عملیات در گزارش ریز عملیات بانکی همانند گزارش صورت حساب مالی و کالایی طرف حساب ها اضافه شد. توجه نمایید که با تیک هر ردیف، سند حاوی ریز چکی تیک خواهد شد. فعلا در سیستم حسابداری برلیان امکان تیک ریز چکی اسناد وجود ندارد و سیستم تیک عملیات، روی اسناد قابل اعمال می باشد.

## تیک "سررسید نوع واریزی کارت یک روز بعد پیشنهاد شود" در تنظیمات پنجره اعلام وضعیت چک ها اضافه شد.

با توجه به عرف شدن واریز مبالغ خرید توسط کارت در روز بعد به حساب فروشنده این تیک اضافه شده است. با روشن کردن این تیک هنگامی که پیش فرض نرم افزار برای ثبت چکی نوع کارت باشد (تسویه فاکتورهای فروش با دستگاه کارت خوان) سررسید یک روز بعد از صدور ثبت خواهد شد و به طبق آن تاریخ وصول نیز روز بعد خواهد بود تا هنگام گرفتن گزارش ریز عملیات بانکی مغایرتی در صورت حساب وجود نداشته باشد. هنگام گرفتن صورت حساب بانک توجه داشته باشید حتما لیست بایستی بر اساس تاریخ سررسید مرتب شده باشد.

## منبعد با روشن کردن تیک "کاربران نتوانند قیمت فروش را تغییر دهند" ستون تخفیف درصدی نیز غیر قابل تغییر خواهد شد

دارندگان کد شبکه و تخفیف درصدی

## جستجوی موبایل برای فروش نقدی فوری از دوره مالی گذشته

منبعد هنگام جستجوی شماره موبایل برای یافتن نام طرف حساب در فاکتورهای طرف حساب فروش نقدی فوری اگر شماره موبایل پیدا نشد دوره مالی گذشته در صورت متصل بودن جستجو خواهد شد. ضمنا جهت یادآوری، کاربران می توانند قبل از بستن دوره مالی از کلید انتقال مشخصات فروش نقدی فوری به دفترچه تلفن استفاده کنند تا مشخصات مربوطه را در دوره مالی جدید نیز داشته باشند.

## کلید پیدا کردن ثبت های بدون فرمول در منوی کلیک راست پنجره ثبت تولید اضافه شد

دارندگان کد  
تولید

گاهی کاربران بعد از ثبت تولید اقدام به تغییر مشخصاتی مانند کد انبار فرمول های تولید معادل می نمایند که باعث ایجاد مغایرت در مانده پنجره انتخاب کالاها و گزارشات کاردکس و ... می شود . با زدن این کلید ثبت هایی که دارای فرمول تولید معادل نیستند نمایش داده می شود تا کاربر اقدام به اصلاح فرمول تولید معادل نماید.

### اضافه شد : ارتباط با دستگاه کارت خوان بانک ملت (LAN)

دستگاه کارت خوان بایستی به شبکه متصل و تنظیمات مورد نیاز توسط کارشناس بانک ملت انجام شده باشد . دستگاه هایی که تمایل به استفاده از این سرویس دارند بایستی نرم افزار سرویس بانک ملت روی آن ایستگاه های کاری توسط کارشناس بانک ملت نصب و اجرا شود .  
فایل bankmelat.exe و Newtonsoft.Json.dll در فولدر icon بایستی کپی شوند.  
نوع بانک ملت در مشخصات طرف حساب ها بایستی برای بانک انتخاب شود.

### اضافه شدن کلید "ت" در فاکتور خروج تصویری برای وارد کردن توضیح اضافی تیر فاکتور اضافه شد.

دارندگان کد  
فاکتور تصویری

### اضافه شدن حق دسترسی تعداد روز قبل برای دسترسی به اسناد حساب کتاب ، ورود و خروج برای کاربران اضافه شد

دارندگان کد  
شبکه

### اضافه شدن امکان تعیین تعداد مجاز چاپ قبض انبار اضافه شد

اضافه شد " اگر تیک کالاها در انبارها تفکیک گردند روشن باشد و برای کاربر محدودیت انبار مشخص شده باشد در پنجره ویرایش مشخصات کالاها این محدودیت اعمال خواهد شد

دارندگان کد انبار

### اضافه شدن امکان وارد کردن شماره شبا در شماره حساب چک ها ایجاد شد

### امکان انتقال اتوماتیک کالاهای موجود در یک انبار به انبار دیگر اضافه شد

دارندگان کد انبار

در منوی کلیک راست تیر اسناد حواله های مابین انباری این مورد اضافه شده است. کاربر بایستی تیر را ثبت نماید و سپس از این امکان استفاده نماید.

### امکان حذف ماهیت های طرف حساب که از آنها استفاده نشده است به جز ۱۶ مورد پیش فرض نرم افزار اضافه شد

منبعد اگر نوع واحد پول در تنظیمات عمومی کلمه "تومان" وارد شده باشد هنگام انتقال مبلغ به دستگاه کارت خوان مبلغ ریالی معادل انتقال داده خواهد شد

## ارتباط با دستگاه کارت خوان بانک صادرات (COM) اضافه شد

این ارتباط با کابل rs232 امکان پذیر است و به پورت Com کامپیوتر متصل و از خط تلفن جهت ارتباط استفاده می کند. شماره COM تخصیص داده شده برای دستگاه را بایستی در فیلد مربوطه در مشخصات طرف حساب بانک وارد نمایید.

## اتصال به دستگاه کارت خوان بانک ملی (LAN) اضافه شد

طبق روال دستگاه های دیگر در قسمت مشخصات طرف حساب ها بانک ملی انتخاب شود. با نرم افزار تست بانک ملی اتصال به دستگاه را بایستی کاربر کنترل کرده و IP, PORT دستگاه متصل را در فیلد مربوطه در مشخصات طرف حساب ها وارد نماید (این مقادیر در نرم افزار تستر بانک ملی بعد از زدن کلید جستجو و پیدا شدن مشخصات دستگاه کارت خوان قابل مشاهده می باشد)

## امکان گزارش مقایسه ۱۲ ساله خرید و فروش به طرف حساب ها و خرید و فروش کالاها اضافه شد

در گزارشات ماتریسی تیک ۱۲ سال اضافه شد. دوره های قبلی به ترتیب یک سال قبل، دو سال قبل و ... در نظر گرفته خواهند شد. کد برلیان کالاها و طرف حساب ها بایستی در دوره های مختلف یکسان باشند. ( دوره مالی توسط نرم افزار بسته شده باشد یا نسخه پشتیبان سال های قبلی در سال جدید کپی شده باشد. در غیر این صورت گزارش صحیح نخواهد بود)

## امکان ویرایش گزارش اسناد ثبت تبدیل آزاد کالاها اضافه شد

دارندگان کد

تولید کالاها

## امکان گزارش کلی از چک های باطله یا تضمینی اضافه شد

در گزارش اسناد کلیه بانک های در فیلتر نوع عملیات ( همه، در جریان، وصول شده، برگشتی ) دونوع باطله و تضمینی اضافه شد. با انتخاب هر کدام اسناد باطله یا تضمینی کلیه بانک ها نمایش داده خواهد شد. کمافی السابق مورد همه شامل چک های باطله و تضمینی نخواهد بود.

## امکان چاپ دفترچه تلفن اضافه شد

این گزارش قابلیت تغییر ستون بندی گزارش ندارد و در صورت نیاز به تغییر در طراحی بایستی کاربران این تغییرات را در محیط فست رپورت انجام دهند.

## جستجوی توضیح اضافی اسناد در جستجوی عمومی اضافه شد

توضیح اضافی اسناد در موارد زیر وارد می شود ( کلیک راست CTRL+Z ) حساب کتاب روزانه، اسناد ورود کالا، اسناد خروج کالا، اسناد وعده های دریافت (فروش اقساطی)، اسناد وعده های پرداخت (خرید اقساطی)، ریز چکی اسناد، عیوب و لوازم همراه در کد تعمیرگاه کلمه وارد شده در توضیح اضافی توسط نرم افزار پیدا شده و پنجره مربوطه باز شده و مکان نما روی رکورد مورد نظر قرار خواهد گرفت. ( به جز ریز عملیات چکی اسناد ورود و خروج کالا که فقط پنجره انواع تسویه چکی باز خواهد شد و کاربر بایستی رکورد مورد نظر را به صورت دستی پیدا کند توجه: این سرویس وقتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که کلمه مورد نظر فقط در یکی از اسناد به صورت توضیح اضافی درج شده باشد در غیر این صورت فقط مورد اول پیدا شده و موردهای بعدی قابل جستجو نخواهند بود مگر اینکه که شرح مورد اول تغییر داده شود.

## فیلتر محدودیت رقم در گزارشات صورت حساب مالی و مالی کالایی اضافه شد

محدودیت رقم روی ارقام گزارش اعمال خواهد شد. با گذاشتن این محدودیت گزارش از ماهیت صورت حسابی خارج خواهد شد و مانده عدد بی معنایی خواهد بود.

## تیک تعیین قیمت کالاهای مصرف شده در تنظیمات ثبت تبدیل آزاد کالاها اضافه شد

دارندگان کد  
تولید کالاها

با روشن کردن این تیک و تعیین روش تعیین اتوماتیک قیمت کالاهای مصرف شده، هنگام ثبت کالای مصرفی قیمت از روی خریدهای انجام شده به صورت اتوماتیک محاسبه و درج خواهد شد (همانند فرمول های تولید)

## امکانات جدید به فیلترهای کلمه ای در گزارشات اضافه شد

قبل از این کلمات وارد شده در فیلترهای گزارشات به صورت کامل مورد جستجو قرار می گرفت با در نظر گرفتن حروف @@ قبلی موارد جدید اضافه شده است :

با گذاشتن حروف && و یا \$\$ کلمات به صورت کلمه به کلمه مورد جستجو قرار می گیرد ( کداکثر ۷ کلمه ) && جستجوی نوع " و " و \$\$ جستجوی نوع "یا" را انجام خواهد داد ( قبلا @@ نیز وجود داشت که به معنای عدم وجود کلمات وارد شده بود ) .

## فیلتر نام طرف حساب ضامن در گزارش وعده های دریافت پرداخت اضافه شد

## کلید مدیریت ارتباط با مشتریان در منوی کلیک راست لیست فاکتورهای خرید و فروش اضافه شد

دارندگان کد  
مدیریت ارتباط با  
مشتریان CRM

با زدن این کلید با همان کلید فوری ( CTRL+SHIF+F8 ) پنجره مدیریت ارتباط با طرف حساب فاکتور خرید یا فروش جاری باز شده و رکورد جدید ثبت خواهد شد.

## تیک "ریز فاکتورهای فروش درج نگرده" در تهیه گزارش فصلی فروش اضافه شد

با روشن شدن این تیک ریز کالاها درج نشده و جمع کل هر فاکتور به عنوان فروش در گزارش فصلی درج می گردد . در این حالت طبیعتا نام کالا درج نخواهد شد. نوع آخرین کالا در فاکتور به عنوان نوع سرفصل حساب فاکتور درج خواهد شد. اگر کاربر این تیک را روشن نماید بایستی همه کالاها دارای یک نوع حساب یکسان باشند.

## تیک "قیمت مواد اولیه هنگام ثبت تولید محاسبه شود" در پنجره تنظیمات ثبت تولید آزاد کالاها اضافه شد

دارندگان کد  
تولید کالاها

با زدن این کلید همانند کلیدهای همه قبلی مقدار تعیین شده برای کالای فعلی برای گروه کالای فعلی یا همه کالاها اعمال خواهد شد.

## فیلدهای مبلغ اضافه شونده و مبلغ تخفیف در صدور فاکتور تصویری اضافه شد

دارندگان کد  
صدور فاکتور  
تصویری

## کلید مدیریت ارتباط با مشتریان در پنجره پیش نمایش گزارشات اضافه شد

دارندگان این کد می توانند در این پنجره وارد پنجره CFM شده و مطلب مورد نیاز را درج و به پنجره گزارش گیری برگردند. اگر گزارش با فیلتر طرف حساب گرفته شده باشد نام طرف حساب به صورت اتوماتیک انتخاب خواهد شد و در غیر این صورت نام طرف حساب نیز بایستی انتخاب گردد. هنگام ورود از پنجره پیش نمایش کلید گزارش گیری غیر فعال خواهد بود.

دارندگان کد  
مدیریت ارتباط با  
مشتریان CRM

## ارتباط با دستگاه کارت خوان بانک صادرات (LAN) اضافه شد

این ارتباط با کابل LAN امکان پذیر است و دارنده بایستی راهنمایی لازم جهت تنظیم دستگاه کارت خوان را جهت ارتباط با LAN از بخش پشتیبانی شرکت مربوطه گرفته و سپس می تواند از این تسهیلات در نرم افزار برلیان استفاده کند. IP تخصیص داده شده برای دستگاه و مقدار پورت تعیین شده را بایستی در قسمت مربوطه در مشخصات طرف حساب بانک وارد نمایید.

## کلید درج تاریخ امروز در محدوده تاریخی در پنجره تعیین فیلتر قبل از گرفتن گزارشات اضافه شد

## کلید + و - جهت تغییر تاریخ مهلت انجام در کد مدیریت ارتباط با مشتریان اضافه شد

کاربری که کار ارجاع می دهد بعد از تعیین فوریت کار محوله ، مهلت تاریخ انجام ( deadline ) می تواند با استفاده از این کلیدها تاریخ را یک روز به جلو و یا عقب ببرد. کلیدهای فوری ++CTRL و -CTRL برای این دوکلید در نظر گرفته شده است.

دارندگان کد  
پورسانت  
ویزیتور

## تغییرات اعمال شده جهت ارسال فایل الکترونیکی از ابتدای سال ۱۳۹۶ اعمال شد

فایل جدید tms\_96.db و راهنمای جدید gfasli.pdf در فولدر آیکون قرار گرفت . مشتریان می بایست نرم افزار جدید TTMS 1396-4.0.0.1.9 را از سایت سازمان امور مالیاتی دانلود و طبق دستور العمل فایل tms\_96.db ساخته شده توسط نرم افزار برلیان را از فولدر maliat توسط این نرم افزار برداشت کرده و بعد از کنترل اطلاعات رکوردها را به سایت سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.

دارندگان کد  
پورسانت  
ویزیتور

## اصلاح شد : پیغام GSUB هنگام ارسال گزارش به فرمت PDF حذف شد

## اضافه شدن امکان ثبت تاریخ مجزا برای هر کالای مصرف شده یا ایجاد شده در ثبت تبدیل آزاد کالاها

منبع کاربران می توانند برای هر کالای مصرف شده یا هر کالای ایجاد شده در ثبت تبدیل آزاد کالاها تاریخ مجزا بزنند. به عبارتی یک سند ثبت تبدیل آزاد تعدادی کالا به تعدادی کالای دیگر خود حاوی چند سند در تاریخ های مجزا خواهد بود . در این حالت کاربران می توانند قبل از اتمام کار تبدیل کالاها بعد از انجام هر مرحله عملیات مربوطه را ثبت نمایند. توجه داشته باشید که در این حالت تا وقتی کل عملیات تبدیل ثبت نشده است موجودی ریالی کالاها عدد صحیحی را نشان نداده و تراز مالی ناقص خواهد بود. این امکان به درخواست مشتریان اضافه شده است ولی بایستی کاربران حتما توجه کنند بالاخص قبل از بستن دوره مالی حتما کلیه عملیات تراز کننده یک سند تبدیل را وارد نمایند و سند تراز نشده نداشته باشند. در صورت مصرف کالاهایی که هنوز کالاهای تولید شده آماده نیستند ثبت مصرف نباید در نرم افزار ثبت شود و بعد از بستن دوره مالی بایستی ثبت مصرف کالاها ثبت گردد

## مسدود کردن حساب طرف حساب اضافه شد



اگر تمایل دارید کاربران نتوانند هیچگونه ثبتی برای یکی از طرف حساب ها وارد نمایند علامت & را در قسمتی از نام طرف حساب درج نمایید. در این صورت کاربران نمی توانند نام طرف حساب را برای ثبت حساب کتاب روزانه ، اسناد ورود یا اسناد خروج ثبت نمایند

## اضافه شدن کلید وصول شده در ریز فروش اقساطی اضافه شد

این کلید برای تسهیل کار کاربران اضافه شده است . کاربر می تواند مکان نما را در خط قسط وصول شده قرار داده و به جای تبدیل حالت قسط به وصول شده این کلید را بزند تا قسط به تاریخ روز وصول شده شود

## اضافه شدن ستون جریمه در فروش اقساطی

بعد از تبدیل حالت قسط از وصول نشده به وصول شده با کلید enter مکان نما را به ستون بعدی منتقل نمایید. اگر فرمول محاسبه جریمه را به بخش طراحی برلیان داده باشید میزان جریمه محاسبه خواهد شد. اگر تاریخ وصولی را به صورت دستی وارد نمایید ( به صورت اتوماتیک بعد از ثبت وصولی قسط تاریخ امروز به عنوان تاریخ وصول قسط ثبت می شود ) نرم افزار مجددا مقدار جریمه را بر اساس تاریخ وارد شده محاسبه خواهد کرد. اگر تمایل داشته باشید می توانید میزان جریمه را به صورت دستی وارد نمایید. بعد از ثبت وصولی اگر تیک صدور اتوماتیک سند در تنظیمات روشن باشد نرم افزار سند دریافت قسط را در حساب کتاب ثبت خواهد کرد . در این صورت مبلغ قسط بعلاوه مبلغ جریمه در سند ثبت خواهد شد. اگر در تنظیمات عمومی نام طرف حساب درامد فروش اقساطی را نیز وارد کرده باشید مبلغ جریمه نیز به صورت سند در همان تاریخ ( بدهکار طرف حساب و بستانکار طرف درآمد ) ثبت خواهد شد.

## در پنجره جستجوی تلفنی طرف حساب ها جستجوی کد ملی نیز اضافه شد

## اضافه شدن سوال انجام شود، هنگام ایجاد کالای یا طرف حساب جدید در پنجره انتخاب لیست

## اضافه شدن امکان گرفتن مشخصات مشتری فروش نقدی فوری(نام و موبایل)در ویرایش ریز فاکتور

منبع در هر زمان هنگام ویرایش فاکتور کاربر می تواند با زدن کلید فوری CTRL+X و یا از منوی کلیک راست پنجره گرفتن مشخصات مشتری (نام و موبایل) را احضار کند. کما فی السابق در صورتی که تیک "برای فروش نقدی فوری نام و موبایل گرفته شود" روشن باشد بعد از ثبت تیتور فاکتور پنجره مربوطه باز خواهد شد که کاربر می تواند با کلید ESC صرفنظر کرده و بعد از سفارش قطعی مشتری این پنجره را با زدن کلید فوری مربوطه احضار و نام و موبایل را وارد نماید.

## نحوه ثبت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

اگر هنگام ثبت فاکتورهای خرید و فروش مشمول مالیات را در ستون مربوطه وارد کرده باشید و گرفتن ترازهای مالی تیک " ارزش افزوده جداگانه محاسبه گردد" را روشن کرده باشید در قسمت دارایی ها و بدهی ها و در آمد و سود و زیان ردیفهایی به نام مالیات ارزش افزوده درج خواهد شد : بخش دارایی ها : اگر در فاکتورهای خرید مالیات پرداخت کرده اید و از سازمان امور مالیاتی بستانکار هستید در این قسمت درج خواهد شد بخش بدهی ها : اگر در فاکتور های فروش مالیات دریافت کرده اید و به سازمان امور مالیاتی بدهکار هستید در این قسمت درج خواهد شد . توجه کنید اگر این مبلغ از مبلغ بخش دارایی ها بیشتر باشد مبلغ بخش دارایی ها حذف شده و مابه التفاوت در این قسمت درج خواهد شد.( مانده بدهی شما به سازمان امور مالیاتی )

بخش فروش : رقم مالیاتی که بایستی از فروش کم شده و فروش خالص بدست بیاید.

بخش خرید و قیمت تمام شده : رقم مالیاتی که از خرید بایستی کم شده و رقم خالص خرید حاصل شود.

بعد از ارائه گزارش فصلی جهت پرداخت مبلغ بایستی یک طرف حساب با نام "مالیات ارزش افزوده" با ماهیت "بدون ماهیت" تعریف کرده و در حساب کتاب روزانه بدهکار نمایید. بعد از ثبت پرداخت نقدی یا ... مبلغ مالیات ارزش افزوده در قسمت حساب کتاب مبلغ پرداخت شده از ردیف

مالیات در بخش بدهی ها کم خواهد شد . طبیعتا هر سه ماه یک بار بایستی رقم بخش بدهی ها پرداخت شده و بستانکاری سازمان امور مالیاتی صفر گردد.

## اضافه شدن کلید همه برای فیلهای پورسانت ویزیتورها

با زدن این کلید همانند کلیدهای همه قبلی مقدار تعیین شده برای کالای فعلی برای گروه کالای فعلی یا همه کالاها اعمال خواهد شد.

دارندگان کد

پورسانت

ویزیتور

## اضافه شدن ثبت اتوماتیک درآمد سود فروش اقساطی در حساب کتاب روزانه

برای این کار کافی است در تنظیمات عمومی حساب درآمد سود فروش اقساطی را به نرم افزار معرفی نمایید ( این حساب حتما بایستی با ماهیت درآمد تعریف شده باشد ) در این صورت هنگام ثبت فروش اقساطی یا زدن کلید محاسبه اقساط مبلغ سود محاسبه شده به صورت درآمد در تاریخ ثبت فروش اقساطی در حساب کتاب روزانه ثبت خواهد شد.

## اضافه شدن امکان انتخاب نوع برداشت یا واریز به حساب جاری در سیستم های یکپارچه

قبلا در سیستم های یکپارچه هنگام ثبت ریز عملیات چکی به صورت پیش فرض نوع چک ثبت می شد. کاربر اگر می خواست نوع چک را به فیش یا کارت یا انواع دیگر تبدیل نماید مجبور بود ریز چکی را حذف و مجدد اطلاعات را وارد نماید . با این افزایش نوع چک قابل انتخاب بوده و نیازی به حذف و ورود مجدد اطلاعات نخواهد بود..

## اضافه شدن:

دارندگان کد

ارسال پیامک

تیک " بعد از صدور فاکتور مرجوعی پیامک ارسال گردد" و

تیک " پیامک تغییر وضعیت قسط به وصول شده ارسال گردد " در تنظیمات پنجره پیامک

کلید + در پنجره ارسال تکی پیامک اضافه شد.

قبلا در این پنجره متن تکی خطی قابل ارسال بود . با زدن این کلید پنجره ارسال پیامک باز شده و کاربر می تواند متن چند خطی تایپ و به شماره دلخواه ارسال نماید.

دارندگان کد

پیگیری سریال

## اضافه شدن امکان انتخاب کالا از روی سریال حرفی

در پنجره انتخاب کالا در منوی کلیک راست این مورد اضافه شده است. شرط پیدا کردن کالای مورد نظر این است که سریال وارد شده فقط برای کالای مورد نظر تعریف شده باشد و قبلا به نرم افزار وارد شده باشد. بعد از وارد کردن سریال نام کالا انتخاب شده و مقدار یک برای آن ثبت شده و سریال حرفی آن نیز به صورت اتوماتیک ثبت خواهد شد

## اضافه شدن تیک "صحت کد ملی ۱۰ رقمی کنترل شود" در تنظیمات پنجره طرف حساب ها

در صورتی صحت و اعتبار کد ملی کنترل خواهد شد که نوع شخص حقوقی انتخاب نشده و در فیلد کد ملی / شناسه ملی مقداری وارد شده باشد

## افزایش شدن امکان اضافه شدن درصد سطوح قیمت فروش به قیمت های فعلی

با روشن شدن تیک "درصد های زیر به قیمت های تعیین شده فعلی اضافه گردد" در پنجره تعیین اتوماتیک سطوح قیمت فروش، قیمت پایه به جای محاسبه از روی قیمت خرید از قیمت فعلی محاسبه خواهد شد. توجه کنید این مورد در هنگام خرید جدید اعمال نمی شود.

## افزایش شدن ارتباط با دستگاه کارت خوان آسان پرداخت (LAN)

این ارتباط با کابل LAN امکان پذیر است و دارنده بایستی راهنمایی لازم جهت تنظیم دستگاه کارت خوان را جهت ارتباط با LAN از بخش پشتیبانی شرکت مربوطه گرفته و سپس می تواند از این تسهیلات در نرم افزار برلیان استفاده کند. IP تخصیص داده شده برای دستگاه را بایستی در قسمت نام مسئول در مشخصات طرف حساب بانک وارد نمایید.

## افزایش شدن تیک "مشخصات کاربران فعلی حذف و کاربران دوره قبلی جایگزین شود" در سرویس برداشت سند افتتاحیه از دوره قبل

با روشن شدن این تیک اسامی کاربران تعریف شده در دوره جاری حذف و اسامی و حقوق دسترسی کاربران تعریف شده در دوره قبل به دوره جاری کپی خواهد شد.

## افزایش شدن امکان حذف نام کالای انتخاب شده در سرویس فروش کالای تصویری

دارندگان کد  
صدور فاکتور  
تصویری

اگر تیک "کلیدهای فعال به جای ثبت در فاکتور حالت انتخاب نام کالا را داشته باشند" روشن باشد روی کلید مزبور کلیک نمایید و سپس کلید esc را بزنید (کلید مربوطه فعال گردد) می توانید با زدن کلید del نام کالای انتخاب شده را حذف نمایید.

## افزایش شدن کلید "انتقال مشخصات به دفترچه تلفن" در پنجره ویرایش مشخصات مشتری فروش نقدی فوری

با زدن این کلید کلیه اسامی و شماره موبایل ها به دفترچه تلفن کپی خواهد شد. اگر دفترچه تلفن حاوی رکوردی باشد که حاوی نام و شماره موبایل یکسان باشد رکورد کپی نخواهد شد. هنگام کپی مشخصات مشخصات فاکتور فروش مربوطه در نام گزارشی دفترچه تلفن به صورت (مثال : فاکتور فروش شماره ۱۰ تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ مبلغ ۱۵۰۰۰) درج خواهد شد.

۹۵/۱۲/۱۵

## افزایش شدن تیک "کلیدهای انتخاب نشده نمایش داده نشوند" در سرویس انتخاب تصویری کالا با روشن شدن

دارندگان کد  
صدور فاکتور  
تصویری

این تیک در تنظیمات کلیدهایی که انتخاب نشده اند نمایش داده نمی شوند. بدین ترتیب کاربر می تواند به عنوان مثال ۶۴ کالا تعریف نماید (تعدادی بدون نام) و سپس به صورت عمودی موضوعات را تفکیک کرده و کالاهای خود را روی صفحه بچیند و بقیه کلیدها را با این تیک خاموش نماید.

## بهبود روتین های ارسال پیامک از طریق مادام : GSM

دارندگان کد

الگوریتم های مربوطه بازنگری شده و باعث شد سرعت ارسال پیامک ها افزایش یابد/ با تست جدید توسط مادم port wavecom com تعداد ۳۰۰ مدیریت ارسال پیامک در هر ساعت قابل ارسال می باشد. برای نصب کافی است فایل جدید smssend1.exe را در فولدر نرم افزار کپی نمایید.

## افزافه شدن دو کلید چاپ قبض انبار و چاپ فاکتور ( مناسب برای چاپ در آشپزخانه رستوران ها برای آماده کردن سفارش مشتری

اگر مشتری تمایل داشته باشد می توانیم به صورت خاص همراه با چاپ فاکتور قبض انبار نیز چاپ گردد.

## افزافه شدن حق دسترسی شماره ۱۵۸ - فقط مشاهده اسناد سایر کاربران

اگر حق دسترسی شماره ۱۴۷ دارد باشد و این مورد را نیز فعال کنید کاربر می تواند اسناد سایر کاربران را مشاهده کند ولی نتواند ویرایش انجام دهد با فعال شدن این تیک در صورت اقدام برای ویرایش پیغام این سند تیک خورده و امکان ویرایش وجود ندارد مشاهده خواهد شد.

## افزافه شدن امکان تعیین عامل توزیع و بانک برای هر کاربر

در پنجره تعریف کاربران جدید دو ستون عامل توزیع و نام بانک برای هر کاربر اضافه شده است . در صورتی که برای یک کاربر عامل توزیع تعریف شود هنگام صدور فاکتور خروج اگر برای طرف حساب عامل توزیع خاصی تعریف نشده باشد عامل توزیع کاربر در فاکتور به صورت پیش فرض درج خواهد شد. در صورتی که برای کاربر بانک پیش فرض تعیین شده باشد در قسمت تسویه توسط کارت خوان بانک مورد نظر به صورت پیش فرض انتخاب شده و تسویه با آن بانک انجام خواهد شد .

## افزافه شدن کلید مرتب سازی در پنجره انتخاب طرف حساب ها

## افزافه شدن پنجره جستجوی عمومی در قسمت عملیات روزانه اضافه شد

در این پنجره فعلا جستجوی کد یگانه و رسیدهای دریافت و پرداخت اضافه شده است و به مرور درخواست های مشتریان برای جستجوی عمومی در این پنجره اضافه خواهد شد. در صورتی که مورد جستجو پیدا شود پنجره مربوطه باز شده و مکان نما روی رکورد پیدا شده قرار خواهد گرفت در غیر این صورت پیغام موردی یافت نشد نمایش داده خواهد شد .

## تغییر اساسی : نگارش نرم افزار گزارش ساز ( fast report ) از نسخه ۴ به ۵ ارتقاء یافت

با ارتقاء به نسخه ۵ موارد زیر نیز اصلاح یا اضافه شده است :  
امکان درج بارکدهای qr code ( مربعی شکل ) در گزارشات  
افزافه شدن مدل های جدید به انواع بارکد  
امکان ارسال گزارش به ایمیل  
امکان ارسال گزارش به فرمت های text,gif,tiff,csv  
و برخی اصلاحات و اضافات نسبت به نگارش قبل

## افزافه شدن تیک "فقط کالاهای پورسانت دار" در گزارش محاسبه پورسانت عامل توزیع براساس % روی

با روشن شدن این تیک فقط اقلامی از فاکتورها در گزارش درج خواهد شد که دارای پورسانت فروش یا مرجوعی می باشند.

### اضافه شدن dll : جدید بانک سامان در نرم افزار بارگزاری شد

برای فعال شدن این امکان ۵ فایل زیر به فولدر icon نرم افزار بایستی اضافه شود :

libeay32.dll  
PC2POS.dll  
ssleay32.dll  
strlib.dll  
saman95.exe

۴ فایل اول متعلق به بانک سامان بوده و فایل آخری ارتباط با دستگاه کارت خوان را برقرار کرده و عملیات تراکنش را به نرم افزار برلیان تحویل می دهد. همانند dll قبلی نتیجه تراکنش در صورت صحت عملیات حاوی ۴ رقم اول کارت و ۴ رقم آخر کارت کشیده شده خواهد بود. در این مورد شماره فاکتور در صورت وجود در فیش چاپی درج خواهد شد.

### اضافه شد فیلد اشانتیون در چاپ لیست کالاها

مشتریانی که اشانتیون تعریف کرده اند می توانند در گزارش فست این فیلد را درج کرده و توضیح اشانتیون تعیین شده برای هر کالا را مشاهده نمایند..

### اضافه شدن تیک "برای اسناد به صورت اتوماتیک شماره سری صادر گردد" در تنظیمات حواله های مابین انباری

### اضافه شدن تفکیک رنگی انواع اسناد ورود و خروج کالا

### اضافه شدن کلید صدور فاکتور فروش در پنجره جستجوی تلفنی طرف حساب ها

در این پنجره پس از پیدا شدن نام طرف حساب بعد از وارد کردن تلفن ( دستی یا از طریق کد تلفنی و یا کالر آیدی ) با کلید صدور فاکتور فروش پنجره فاکتورهای فروش باز شده و فاکتوری به تاریخ روز ثبت شده و نرم افزار منتظر انتخاب کالا از طرف کاربر خواهد بود.

### اضافه شد منبع ساعت صدور حواله مابین انباری در سیستم نگهداری شده و در چاپ سند حواله مابین انباری قابل درج خواهد بود

### اضافه شدن تیک "ستون نام طرف حساب در تعمیرگاه قابل مشاهده باشد" در تعمیرگاه اضافه شد

با روشن کردن این تیک ستون نام طرف حساب مالک کالای تعمیری نمایش داده خواهد شد و کاربر می تواند در ستون مورد نظر مشخصات ریز طرف حساب مورد نظر را نیز با کلیک روی کلید ستون مشاهده نماید

### اضافه شدن منبع در قسمت اسناد ورود و خروج کالا هر نوع سند با رنگ جداگانه نمایش داده خواهد شد

## افزوده شد : تیک "به جای نوع ستون نوع ۱ ، نام کالا باز شود" در قسمت تنظیمات مدیریت ارتباط با مشتریان

دارندگان کد  
مدیریت ارتباط با  
مشتریان CRM

با روشن کردن این تیک به جای نوع ستون نوع ۱ نام کالا درج خواهد شد و بعد از انتخاب رسانه پنجره انتخاب کالاها باز خواهد شد که کاربر می تواند کالای مورد نظر را انتخاب و به عنوان مثال در ستون قیمت کالاها اعلام شده به مشتری را ثبت نماید.

## افزوده شدن اتصال به دستگاه کارت خوان بانک قوامین ( دستگاه های سایان )

این دستگاه بایستی توسط بخش پشتیبانی بانک در حالت مادام قرار گرفته و به com1 کامپیوتر متصل گردد. در ویرایش طرف حساب ها نوع بانک قوامین را انتخاب نمایید. عدد ۸ رقمی شماره مرجع در محل شماره چک قرار داده خواهد شد. ( در نوع بانک سامان و پارسیان ۴ شماره اول کارت و ۴ شماره آخر کارت درج می گردد ) . برای این امکان در فولدر icon دو فایل HasinPCPOS.dll , sayanpos.exe اضافه شده است. حداقل تراکنش معجز ۱۰۰۰ ریال می باشد.

## افزوده شدن فیلتر با طرف حساب در گزارش اسناد کلیه بانک ها

با انتخاب این طرف حساب فقط عملکردهایی ثبت خواهد شد که طرف بدهکار یا بستانکار طرف حساب انتخاب شده باشد.

## افزوده شدن نوع فقط آخرین خرید در انواع محاسبه سود فاکتوری

با انتخاب این نوع نرم افزار رقم آخرین خرید کالایی که تا تاریخ فاکتور فروش ثبت شده است را ملاک سود قرار خواهد داد . اگر هیچ فاکتوری برای کالای مورد نظر ثبت نشده باشد از قیمت موجودی اولیه کالا برای محاسبه سود استفاده خواهد کرد.

## افزوده شدن کلید برداشت سند افتتاحیه اصلاحی از دوره قبل در پنجره تنظیمات کلی

مشکلی که مشتریان مطرح می کردند : دوره مالی را بسته ایم و در صورت نیاز اسناد دوره قبل را ویرایش می کنیم ولی بایستی مانده اول دوره جاری را خودمان دستی اصلاح نماییم .

با اضافه شدن این کلید مشکل این مشتریان حل می شود. اگر دوره مالی را بسته اید و در دوره قبل تغییراتی را اعمال کرده اید با زدن این کلید سند افتتاحیه مجدداً از دوره قبل برداشت خواهد شد . برای این کار حتماً بایستی مراحل زیر را انجام دهید :

۱- در دوره قبل بعد از اعمال تغییرات حتی الامکان بازسازی کل اطلاعات را بزنید و از صحیح بودن بیلان مالی اطمینان حاصل نمایید .

۲- اگر تمایل دارید قیمت اول دوره کالاها طبق روش موجودی ریالی دوره قبل شود حتماً گزارش موجودی ریالی را با فیلترهای مورد نیاز ( همه انواع کالاها تاثیر گزار روش باشد ، همه انواع اسناد تاثیر گزار مانند اسناد امانی روشن باشد ) بگیرید.

۳- در دوره جاری از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه نمایید .

۴- از کاربران شبکه بایستی درخواست نمایید ایستگاه های کاری خود را ببندند .

۵- کلید سند افتتاحیه را بزنید و بعد از آن بیلان ابتدای دوره جاری را با بیلان آخر دوره قبل مقایسه کنید هیچ تفاوتی نباید داشته باشد در صورتی که مغایرت دیدید نسخه پشتیبان گرفته شده را برگردان کرده و خدمات پشتیبانی برلیان را از موضوع آگاه سازید تا بررسی های لازم بعمل آید .

با زدن کلید سند افتتاحیه عملیات زیر انجام خواهد شد :

الف - مانده اولیه کلیه طرف حساب ها صفر شده و مانده طرف حساب ها از دوره قبل بروز آوری خواهد شد.

ب- کلیه اسناد پرداختی، در جریان وصول و دریافتی اول دوره حذف خواهد شد و اسناد معادل از دوره قبل برداشت خواهد شد. اگر روی سند اول دوره ای تغییری رخ داده باشد ( مثل واگذار شدن یا برگشت خوردن ) سند حذف نشده و فقط مشخصات آن از دوره قبل بروز آوری خواهد شد.

پ - موجودی اول دوره کلیه کالاها صفر شده و سپس مانده ها از دوره قبل بروز آوری خواهد شد.

ت - قیمت اول دوره کالاها طبق روش انتخاب شده در تیک های مربوطه از دوره قبل بروز آوری خواهد شد.

اگر هنگام شروع دوره مالی نتوانسته اید به هر دلیلی دوره مالی را ببندید و فقط اسامی کالاها و طرف حساب ها را به دوره جدید منتقل کرده اید می توانید از این روش برای صدور سند افتتاحیه استفاده کنید . در این روش اطلاعات سریال ها یا پکینگ های مرتبط اول دوره در دوره جدید وارد نشده و اطلاعات آنها فعلا بایستی به صورت دستی وارد شود.

## افزافه شدن کلید جستجوی سریال در پنجره تعمیرگاه اضافه شد(منوی کرکره ای در جدول کالاهای تعمیری)

دارندگان کد

تعمیرگاه

با کلیک راست روی جدول کالاهای تعمیری در منوی کرکره ای این کلید اضافه شده است . با همان کلید فوری CTRL+K منوی اصلی قابل احضار است. اگر در پنجره جستجو سریال وارد شده و پیدا شود ، بعد از خروج از پنجره ، سریال مکان نما روی کالایی که همان سریال را دارد خواهد ایستاد.

## افزافه شدن تیک "جستجو به صورت پیشرفته انجام شود(درون سریال)" در قسمت تنظیمات جستجوی سریال کالا اضافه شد

با روشن شدن این تیک نرم افزار کلیه سریال هایی را که حاوی کلمات وارد شده باشد را پیدا کرده و نمایش خواهد داد . در صورت روشن بودن این تیک ستون سریال نیز به جدول مشخصات سریال های نمایش داده شده اضافه خواهد شد.

## افزافه شدن مشاهده حجم عکس های بانک اطلاعاتی کالاها

دارندگان کد

سفارش گیری

اینترنتی

حجم عکس های درج شده در بانک اطلاعاتی کالاها در زیر عکس ها در قسمت ویرایش مشخصات کالاها اضافه شد. اگر کاربران تمایل دارند این عکس ها به سایت سفارش گیری اینترنتی منتقل شود حتما بایستی حداکثر ۲۰ کیلوبایت باشد. توصیه می گردد از بارگزاری تصاویر با حجم بالا خودداری نمایید تا حجم بانک اطلاعاتی شما بدون دلیل افزایش نیابد. حداکثر حجم یک دوره مالی در نرم افزار sql server مقدار ۴ گیگابایت می باشد.

## اتصال به دستگاه کارت خوان بانک پارسیان در نرم افزار فعال شد

در قسمت مشخصات طرف حساب های بانکی مورد بانک پارسیان اضافه شد. ( عملکرد همانند موارد قبلی می باشد ) مشتریانی که دارای دستگاه کارت خوان بانک پارسیان هستند بایستی با پشتیبانی دستگاه های کارت خوان تماس گرفته و تقاضای تبدیل کارکرد دستگاه به حالت ptopos نمایند. با نصب افزایش جدید امکان ارسال مبلغ قابل تسویه به دستگاه و فقط کارت کشیدن و ورود رمز عبور توسط مشتری ایجاد خواهد شد. ارتباط دستگاه با کامپیوتر حتما بایستی به COM1 باشد. پشت دستگاه کارت خوان نیز دو پورت موجود می باشد که حتما بایستی به نوع COM1 متصل باشد.

## اضافه شدن تیک "کلید رکورد جدید برای استفاده از تابلت فعال گردد" در قسمت تنظیمات عمومی اضافه شد

با اضافه شدن این تیک در تمامی پنجره هایی که جعبه فرمان رکوردها وجود داشته و دارای کلید حذف رکورد می باشند کلید درج رکورد نیز اضافه خواهد شد تا هنگام کار با تابلت کاربران بتوانند از این کلید برای ایجاد رکورد جدید استفاده کنند . هنگام کار با تابلت کلید مکان نمای پایین وجود ندارد تا کاربر بتواند رکورد جدید ایجاد کند..

## اضافه شدن امکان درج تخفیف روی قیمت کل کالاها در اسناد ورود و خروج کالاها

در تنظیمات ورود و خروج کالاها این تیک وجود دارد که با روشن کردن آن دو ستون به ریز اسناد ورود و خروج کالاها اضافه خواهد شد : ( ستون تخفیف بعد از قیمت کل و قبل از محاسبه مالیات اخیرا در فاکتور رسمی دارای اضافه شده است )  
ستون قیمت کل ( حاصل ضرب قیمت واحد بعد از تخفیف درصدی یا مبلغی روی هر کالا ) در تعداد کالا  
ستون تخفیف کلی ( مبلغ وارد شده در این ستون از قیمت کل کسر شده و مقدار باقی مانده مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. )  
توجه : مشتریانی که تا به حال از مدل قبلی استفاده کرده اند و در محاسبه قیمت کل کالاها دارای اعداد اعشار بوده اند که گرد شده است به هیچ عنوان تا پایان سال مالی نباید این تیک را روشن نمایند.

## اضافه شدن امکان ارسال پیامک به شماره های متفرقه

دارندگان کد  
ارسال پیامک

در پنجره ثبت متن پیامک کاربر می تواند شماره همراه متفرقه را وارد نماید ( ۱۱ رقم ) . در این صورت پیامک به جای شماره همراه طرف حساب به شماره وارد شده ارسال خواهد شد و جزء پیامک های متفرقه ارسال شده محسوب خواهد شد.

## تعداد حروف نام گزارشی طرف حساب از ۳۰ حرف به ۶۰ حرف افزایش یافت (جهت درج نام کامل اشخاص حقوقی در فاکتورها)

## اضافه شدن امکان چاپ لیبل برای کالاهای تولید شده در پنجره ثبت تولید

## اضافه شدن امکان درج پیغام های بازسازی در فایل

این مورد برای کاربرانی که دارای اطلاعات حجیم هستند و بازسازی اطلاعات زمان بر می باشد ( به عنوان مثال شب تا صبح ) و امکان مشاهده پیغام ها را به دلیل زمان زیاد بازسازی ندارند بسیار کارساز می باشد. در صورتی که بعد از دستور بازسازی جواب سوال مشاهده پیغام ها را خیر بدهید تمامی پیغام ها در فایلی به نام bazsai.txt در فولدر نرم افزار ذخیره خواهند شد. کاربر می تواند بعد از اتمام بازسازی پیغام های مورد نظر را بررسی و اقدامات لازم را برای تصحیح آنها انجام دهد.

## اضافه شدن امکان مشاهده و ویرایش موبایل و نام مشتریان فروش نقدی (مشتریان گذری)

در منوی اطلاعات اولیه این مورد اضافه شد. در این پنجره کاربران می توانند اسامی تمامی مشتریان گذری خود را در یک جدول مشاهده و در صورت نیاز آنها را ویرایش نمایند.

## اضافه شدن فیلتر سطح قیمت فروش در گزارشات لیست طرف حساب ها و بیلان مقایسه خرید و فروش به طرف حساب ها

## اضافه شدن فیلتر محدودیت زمانی در قسمت اعمال فیلتر اسناد ورود و خروج کالاها

این فیلتر به شرطی اعمال خواهد شد که هیچکدام از فیلترهای اسناد روز ، ماه جاری و یک ماه پیش فعال نباشد.



## اضافه شدن امکان گرفتن نام و موبایل در اسناد ورود کالا ( برای فروش نقدی فوری )

با روشن بودن تیک مربوطه در قسمت اسناد خروج کالا منبعده کاربران می توانند جهت خریدهای متفرقه از دست اشخاص از همان مدل فروش به طرف حساب فروش نقدی فوری استفاده کنند تا نام و موبایل شخص فروشنده قابل ثبت باشد . بقیه امکانات طرف حساب فروش نقدی فوری در این اسناد ورود کالا مانند تسویه نقدی اتوماتیک غیر فعال می باشد.

## اضافه شدن ثبت و مشاهده نام طرف حساب معرف / ضامن

در قسمت مشخصات طرف حساب ها می توانید نام طرف حساب معرف یا ضامن هر طرف حساب را معرفی نمایید. با انتخاب نام معرف یا ضامن مانده حساب وی نیز در همان قسمت قابل مشاهده خواهد بود. در گزارشات لیست طرف حساب ها و مشخصات طرف حساب ها نیز فیلتر نام طرف حساب معرف یا ضامن اضافه شده است

## اضافه شدن ثبت و مشاهده نام کاربر ایجاد کننده نام طرف حساب

منبعده هنگام ثبت نام طرف حساب جدید نام کاربر ثبت کننده ( اگر کاربر اصلی نباشد ) در بانک اطلاعاتی ثبت شده و زیر تاریخ ثبت نام کاربر نمایش داده خواهد شد.

## اضافه شدن تاریخ ثبت طرف حساب

منبعده هنگام ثبت طرف حساب جدید تاریخ ثبت نیز در مشخصات طرف حساب ها به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار درج خواهد شد. ( غیر قابل ویرایش می باشد ) مشتریان در حال کار می توانند تاریخ ثبت را به صورت دستی برای مشتریان قدیمی وارد نمایند. ( قابل ویرایش خواهد بود ) در گزارش لیست طرف حساب ها و لیست ریز مشخصات طرف حساب ها و پاکت نامه نیز امکان اعمال فیلتر تاریخ ثبت اضافه شده است.

## اضافه شدن امکان بازسازی با محدوده زمانی و انتخاب نوع بازسازی

مشتریانی که دارای اطلاعات حجیم بالاخص در قسمت فاکتورهای فروش هستند با مشکل در زمان بازسازی اطلاعات روبرو بوده اند. ( مخصوصا هنگام بستن دوره مالی ) لذا سرویس جدید بازسازی با امکان تفکیک بازسازی به دلخواه مشتری اضافه شد. مشتری می تواند در بازسازی کل اطلاعات قسمت های مختلف را به ترتیب و در زمان های مختلف انجام دهد. امکان فیلتر زمانی نیز در بازسازی های ورود ، خروج و حواله های مابین انباری قابل اعمال است.

## اضافه شدن کلید CRM در پنجره سابقه طرف حساب ها

کاربر می تواند بعد از دیدن خلاصه وضعیت مشتری اقدام به درج درخواست وی در قسمت مدیریت مشتری نماید و از طریق همان پنجره خارج شود .

دارندگان کد

مدیریت ارتباط با

مشتریان CRM

## اصلاح شد: درج تاریخ صدور در چاپ فاکتور بعد از بستن دوره تاریخ سال قبل را نمایش میداد

افزایش جدید بایستی نصب شود و بازسازی کل اطلاعات زده شود. پس از اینکار تاریخ صدور فاکتور هایی که منبعده صادر خواهند شد صحیح نمایش داده خواهد شد. فاکتور های قبلی بدون تاریخ صدور خواهند بود و در صورت ویرایش ، ساعت اولین ویرایش به عنوان تاریخ صدور برای آنها ثبت خواهد شد.

## امکان جدید : امکان ویژه حمل مصالح ساختمانی کامیون ( شن ، ماسه ، گچ / کلیه مصالحی که به صورت وزنی و توسط کامیون فروخته می شود )

با خرید این امکان تسهیلات زیر به نرم افزار اضافه خواهد شد :

امکان تعریف شماره کامیون همراه با وزن خالی آن (در منوی اطلاعات اولیه )

تغییر نام سر ستون توضیح در ریز اسناد خروج کالا به ( وزن پر کامیون / توضیح )

بعد از ثبت کالا در ریز اسناد خروج کالا پنجره توضیح اضافی (CTRL+5) به صورت اتوماتیک باز خواهد شد . این پنجره حاوی دو ستون نام کامیون و وزن خالی می باشد. بعد از ثبت کالا ، لیست کامیون های تعریف شده باز شده و کاربر بعد از انتخاب نام کامیون و وزن خالی آن در جدول توضیح اضافی درج می شود.

سپس بعد از بستن این پنجره وزن خالص مصالح محاسبه شده و در قسمت وزن/تعداد درج خواهد شد.

شماره کامیون بعد از درج در فاکتور در فیلد توضیح تیترا فاکتور نیز درج خواهد شد.

کاربر می تواند نام کامیون (فیلد توضیح اضافی کالا ) و وزن خالی ( فیلد طول توضیح اضافی ) آن را در صورت نیاز در فاکتور فروش درج نماید.

توجه : شرط محاسبه وزن خالص مصالح توسط نرم افزار

۱- وزن توسط کاربر عدد ۱ زده شده باشد

۲- وزن خالی کامیون در لیست کامیون ها زده شده باشد

۳- وزن پر زده شده در ستون توضیح ریز اسناد خروج کالا از وزن خالی زده شده بیشتر باشد.

## مشکل در قطعی کردن اسناد در فروردین ۹۵ و بستن دوره مالی حاوی اسناد قطعی رفع شد

### فیلتر با کلمه در نام پروژه در گزارش بیلان پروژه اضافه شد

دارندگان کد

پروژه

### فیلتر کد گروه بندی طرف حساب در قسمت تعریف حقوق دسترسی کاربران اضافه شد

### نوع قیمت روز خرید در محاسبه قیمت پایه اتوماتیک سطوح قیمت فروش اضافه شد

### اضافه شدن امکان درج توضیح اضافی (CTRL+Z) در وعده های دریافت و پرداخت

### اضافه شدن امکان تیک عملیات در منوی کلیک راست وعده های دریافت و پرداخت

### اضافه شدن فیلتر همه/درج در سایت/عدم درج/ در گزارشات لیست کالاها و طرف حساب ها

## نحوه حل مشکل ( نمی توان مشخصات تیر فاکتور را بعد از صدور ویرایش کرد (اگر تیک قبل از ویرایش فاکتورها بروزآوری شود روشن باشد )

قبل از ویرایش کلید ویرایش جعبه فرمان را بایستی کاربر بزند تا رکورد آماده ویرایش شود ( علامت سمت راست رکورد در جدول به حالت ویرایش تغییر می کند ) سپس ویرایش مورد نیاز را اعمال نمایند.

## افزافه شدن امکان مشاهده جمع تعداد جزئی و کلی در سرستون جدول صدور اسناد ورود و خروج کالا

۱۳۹۴/۱۰/۳۰

## مشکل نمایش برخی از پنجره ها در سیستم های کامپیوتری دو مانیتوره حل شد

## فیلتر فقط این کاربر در پنجره مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) اضافه شد

دارندگان کد  
مدیریت ارتباط با  
مشتریان CRM

## کلید F12 برای بستن و صدور فاکتور فروش بعدی (بدون چاپ فاکتور ) در حالتی که تیک امکانات بارکد روشن است در نظر گرفته شد

قبلا برای این مورد فقط کلید \* در نظر گرفته شده بود که همراه با صدور فاکتور بعدی از فاکتور فعلی چاپ نیز می گرفت.

## سرعت ثبت کالا در فاکتور فروش در حالتی که تیک امکانات بارکد روشن است افزایش یافت

## تیک "جستجوی الفبایی با زدن کلید F12 انجام شود" در تنظیمات پنجره انتخاب کالاها اضافه شد

این مورد برای کاربرانی که دارای تعداد کالای زیادی ( بیش از ده هزار کالا ) در این پنجره جهت جستجوی الفبایی هستند اضافه شده تا باعث بالارفتن سرعت جستجوی پیشرفته شود. به صورت پیش فرض وقتی حروف در قسمت جستجوی الفبایی وارد می شود و یا پاک می شود بعد از هر حرف نرم افزار در بانک اطلاعات کالاها کلمات باقی مانده را جستجو کرده و دوباره تمامی اطلاعات کالاها را بروز آوری می کند. با روشن کردن این تیک کاربر می تواند کلمه مورد نظر را تایپ کرده و سپس کلید تصویری مقابل را کلیک کرده و یا کلید معادل F12 را بزند تا نرم افزار کلمات وارد شده را مورد جستجو قرار دهد. این امر سرعت جستجو کار هنگام جستجوی الفبایی را بسیار افزایش خواهد داد.

## مشخصات کلی نرم افزار سفارش گیری اینترنتی برلیان تحت اندروید

### دارندگان کد

### سفارش گیری

### اینترنتی

این نرم افزار برای کاربرانی طراحی شده است که دارای سیستم حسابداری برلیان و کد سفارش گیری اینترنتی برلیان هستند. این کاربران می توانند با خرید حق استفاده از این نرم افزار آن را در اختیار مشتریان خود قرار دهند تا آنها بتوانند نرم افزار را روی گوشی یا تبلت اندرویدی خود نصب کرده و سفارش های خود را در گوشی ثبت نمایند. این سفارشات از طریق اینترنت به سایت سفارش گیری برلیان منتقل شده و سپس در نرم افزار سیستم حسابداری برلیان قابل مشاهده خواهد بود.

## امکان جستجوی پیشرفته در قسمت انتخاب اسامی سرفصل ها در برلیان ویژه حسابداران اضافه شد

برای استفاده از این مکان بایستی در قسمت تنظیمات پنجره انتخاب کدها تیک مربوطه را روشن نمایید.

## امکان اعمال مقادیر انتخاب شده در مشخصات کالاها فقط روی گروهی از کالاها

منبعده هنگام استفاده از کلید "همه" در پنجره مشخصات کالاها از کاربر سوال خواهد شد: فقط برای کالاهای این گروه اعمال شود؟ در صورت جواب بلی مقدار مورد نظر فقط روی کالاهایی اعمال خواهد شد که کد گروه بندی آنها با کد گروه بندی کالای انتخاب شده یکسان باشد / در صورت جواب خیر روی همه کالاها اعمال خواهد شد.

## کلید "راس اعداد انتخاب شده" در منوی ۴-گزارش نهایی پنجره پیش نمایش گزارشات اضافه شد (برای گزارشات صورت حساب مالی و کالایی)

برای استفاده از این کلید کاربر بایستی روی ردیف هایی که تمایل دارد مقدار بدهکاری یا بستانکاری آنان به ماشین راس گیری منتقل شود از کلید space استفاده نماید تا ستون ردیف آنها رنگی شود (انتخاب شوند) پس از انتخاب ردیف های مورد نیاز با استفاده از کلید فوق اعداد انتخاب شده همراه با تاریخ (در مورد چک ها تاریخ سررسید) به ماشین راس گیری منتقل شده و راس آنها قابل مشاهده خواهد بود. این مورد برای کاربرانی که به عنوان مثال می خواهند راس مقادیر دریافتی از مشتری را بسنجند مناسب می باشد. توجه نمایید نوع اعداد انتخاب شده بایستی یکسان باشد (همه بدهکار یا همه بستانکار) در غیر این صورت عدد حاصل در ماشین راس گیری بی معنی خواهد بود.

## اضافه شدن امکان برداشت از اکسل در انبار گردانی

## اضافه شدن امکان چاپ پاکت نامه در منوی کلیک راست پنجره انتخاب طرف حساب ها

در ارائه این گزارش، تیک های تعیین شده در گزارش پاکت نامه پنجره مشخصات طرف حساب ها اعمال خواهد شد.

## اضافه شدن امکان برداشت اطلاعات از Excel در ریز اقلام یک فاکتور فروش

## اضافه شدن کلید 6 teamviewer در نرم افزار راه انداز برلیان

در صورتی که کاربر از دی وی دی های جدید برلیان استفاده نماید با زدن این کلید نرم افزار setup اجرا خواهد شد که کافی است روی مورد RUN کلیک شود تا این نرم افزار اجرا شده و امکان دسترسی و رفع مشکل از طریق اینترنت برای کارشناسان برلیان فراهم گردد. این فایل در دی وی دی های برلیان از قبل موجود بوده و اضافه شدن این کلید برای ایجاد سهولت بیشتر برای کاربرانی است که اطلاعات کافی از سیستم عامل ویندوز

## امکان جستجوی چک بر اساس شماره حساب در پنجره سابقه یک چک اضافه شد

### تیک "ثبت سند برگشتی در تاریخ امروز انجام نگیرد" در پنجره تنظیمات پنجره های اعلام وضعیت چک ها و سابقه یک چک اضافه شد

قبلا ثبت سند برگشتی در قسمت اعلام وضعیت چک ها در تاریخی انجام می شد که نمایش حساب کتاب در آن تاریخ بود و ثبت سند برگشتی در قسمت سابقه چک برای چک های اسناد دریافتی در تاریخ روز انجام می شد. برای یکسان سازی منبع ثبت سند برگشتی در هر دو پنجره در تاریخ روز انجام خواهد شد مگر اینکه کاربر تیک فوق را روشن نماید در این صورت ثبت سند در تاریخی انجام خواهد شد که نمایش حساب کتاب روزانه در آن روز در حال انجام است.

### امکان حذف اسامی طرف حساب هایی که هیچگونه عملکردی ندارند در منوی حذف اطلاعات اضافه شد

#### شماره چک از ۸ رقم به 15 رقم افزایش یافت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

### اضافه شدن تیک "نام واگذارنده اصلی درج شود" در گزارش دفتر چک

با روشن شدن این تیک اگر چک از طرف اسناد دیگر و یا بانک وارد دفتر چک شده باشد از روی اولین ثبت ورود چک به سیستم نام طرف بستانکار اصلی درج خواهد شد.

### اضافه شدن امکان ثبت یادآوری برای کاربرهای دیگر

در پنجره یادآوری ستونی به نام کاربر مقصد اضافه شد. این ستون حاوی موارد زیر می باشد:

خودم: اگر برای این ستون مقدار مشخص نشود این مورد اتوماتیک انتخاب خواهد شد و به معنای مشاهده یادآوری توسط خود کاربر خواهد بود. (مانند حالت قبلی نرم افزار=پیش فرض)

همه: همه کاربران سیستم در تاریخ مشخص شده پیام را مشاهده خواهند کرد.

گروه کاربر ۱.. گروه کاربر موجود در سیستم (مانند نظارت، حسابداری، فروش / گروه هایی که می توان یک کاربر را درون آن گروه قرار داد با انتخاب گروه کاربر، کاربرانی که عضو گروه مذکور هستند پیام را مشاهده خواهند کرد  
اسامی کاربران: با انتخاب نام یک کاربر فقط کاربر انتخاب شده پیام را مشاهده خواهد نمود.  
با این سرویس مدیران سیستم می توانند بخشنامه ها و یا مطالبی را که میخواهند کاربران روز بعد یا در تاریخ مشخص آنها را مطالعه نمایند در این قسمت یادداشت نمایند.

### اضافه شدن کلید ایجاد فایل شماره ها

این کلید در قسمت ایجاد پیامک گروهی اضافه شد. کاربر می تواند به جای ارسال پیامک گروهی از این کلید استفاده کند. در این صورت به جای ارسال پیامک های به صورت تک به تک از طریق نرم افزار فایلی (با پسوند txt) حاوی کلیه شماره موبایل ها در فولدر نرم افزار ایجاد خواهد شد که کاربر می تواند آن را در امکانات پنل اینترنتی خود بارگزاری کرده و به صورت گروهی متن پیامک خود را ارسال نماید. از این امکان فقط کاربر اصلی می تواند استفاده کند.

### اضافه شدن: نوع کالای "مواد خام" در تعریف کالاها اضافه شد

این نوع فقط برای دارندگان کد تولید کالاها اضافه شده است. کاربران می توانند کالاهایی را که فقط جنبه مواد خام در ثبت تولید را دارند با این نوع

وجود فیلتر مواد خام در گزارشات کالایی

اگر در تنظیمات پنجره ثبت تولید تیک "چرخه تولید و فروش نوع کالای مواد خام را لحاظ کند" را روشن نمایید :

در پنجره ثبت ریز فرمول های تولید فقط کالاهای مواد خام ، خدماتی و هزینه ای نمایش داده خواهد شد.

در پنجره ثبت فاکتور های فروش کالاهای نوع مواد خام نمایش داده نخواهد شد ( بجز مرجوعی از فروش )

## افزافه شد: وزن این فاکتور جمع فاکتورهای انتخاب شده را نیز نمایش می دهد

## افزافه شدن تیک "برای فروش نقدی فوری نام وموبایل گرفته شود" در تنظیمات پنجره فاکتورهای فروش

با روشن شدن این تیک اگر برای طرف حسابی که نام "فروش نقدی فوری" در آن استفاده شده است بعد از ثبت فاکتور پنجره ای باز شده و شماره موبایل و نام خریداری ( مشتری گذری ) گرفته و ثبت خواهد شد . بعد از ثبت در منوی کلیک راست فاکتور بازدن مورد مشخصات طرف حساب این مشخصات قابل مشاهده و ویرایش خواهد بود.

بعد از وارد کردن شماره موبایل اگر قبلا موبایل مشتری در همین قسمت وارد شده باشد ( قبلا از این فروشگاه خرید کرده باشد ) نام وی به صورت اتوماتیک در قسمت نام درج خواهد شد و اپراتور متوجه خواهد شد که این مشتری قدیمی بوده و قبلا خرید کرده است.

فیلد نام فروش نقدی فوری نیز در قسمت بالا پایین ۱ طراحی فاکتور جهت درج در فاکتور گنجانده شده است.

اگر تیک "بعد از صدور فاکتور پیامک تشکر از خرید ارسال گردد" روشن باشد پیامک نیز برای شماره موبایل وارد شده در این سرویس ارسال خواهد شد.

در گزارش لیست فاکتورهای فروش به جای نام طرف حساب فروش نقدی فوری ، نام و موبایل مشتری گذری ثبت خواهد شد.

در قسمت ارسال پیامک های گروهی برای مشتریان ، اگر تیک "برای مشتریان فروش نقدی نیز ارسال گردد" روشن باشد ضمن ارسال به کلیه طرف حساب های انتخاب شده ، به تمامی موبایل های مشتریان گذری نیز ارسال خواهد شد. این سرویس در مورد مشتریان بدهکار عمل نخواهد کرد.

مشتریان گذری قاعدتا نباید بدهکار باشند و اگر قرار بود بدهکار شوند بایستی نام طرف حساب جداگانه برایشان تعریف گردد)

۱۳۹۴/۰۷/۱۳

## فایل نسخه جدید نرم افزار ttms امور مالیاتی (نگارش ۴۰۱۳) در نرم افزار بارگزاری شد/ از این نسخه

جهت ارائه فایل گزارش فصلی ، برای کلیه خریداران حقیقی و حقوقی درج آدرس اجباری شده است

## افزافه شدن ثبت تبدیل آزاد کالاها

در این پنجره کاربر می تواند مشخصات یک یا تعدادی کالای مصرف شده را وارد کرده و مشخصات یک یا تعدادی کالای ایجاد شده را نیز وارد نماید. برای اینکه در موجودی ریالی انبار و بیلان های مالی مشکلی پیش نیاید بهتر است جمع مبلغ کالاهای مصرف شده با جمع مبلغ کالاهای ایجاد شده یکسان باشد. در صورت وجود خدمات جهت تبدیل آزاد بهتر است این مورد با درج کالای خدماتی انجام شود .

در خط اول حتما بایستی یک کالای مصرف شده و یک کالای ایجاد شده وارد شود.ولی در خط های بعدی می توان فقط کالای مصرف شده و یا فقط کالای ایجاد شده وارد نمود.

امکانات این پنجره همانند پنجره فرمول های تولید یا پنجره حواله های مابین انباری می باشد

## امکان جستجوی پیشرفته در پنجره توضیح اضافی ctrl+zافزافه شد

فقط در پنجره های اسناد ورود و خروج پس از جستجوی توضیح سند جاری و عدم پیدا شدن مورد دیگر پیغام جستجو در اسناد دیگر نیز صادر و جستجو روی اسناد بعدی یا قبلی طبق انتخاب کاربر نیز انجام خواهد شد.

## امکان مشاهده گروه بندی موضوعی طرف حساب ها در منوی کلیک راست پنجره انتخاب طرف حساب ها

افزافه شد

با زدن این کلیک گروه های موضوعی انتخاب شده برای طرف حساب که حداکثر ۹ مورد می تواند باشد نمایش داده خواهد شد.

## تیک "مرجوعی از مبدا کسر گردد" در گزارش موجودی عددی اضافه شد

با روشن شدن این تیک تعداد ورودی و خروجی با لحاظ کردن مرجوعی محاسبه خواهد شد (مرجوعی فروش از فروش کم شده و مرجوعی خرید از خرید کسر خواهد شد)

این تیک به شرطی کار خواهد کرد که نوع مرجوعی اسناد حتما روشن باشد.

با روشن شدن این تیک ستون های ورودی خروجی ماهیت انباری نداشته و ماهیت خرید و فروش خواهند داشت.

## تیک "ابتدا گروه بندی کالا انتخاب گردد" در سایت سفارش گیری اینترنتی اضافه شد

منبعد اسامی گروه بندی کالاها از نرم افزار سیستم حسابداری برلیان به سایت سفارش گیری منتقل می شود. در صورتی که کاربر این تیک را روشن نماید هنگام سفارش گیری ابتدا لیست اسامی گروه بندی کالاها مشاهده شده و پس از انتخاب گروه لیست کالاهای گروه انتخاب شده نمایش داده می شود..

## اضافه شدن نمایش تصاویر در سایت سفارش گیری اینترنتی

امکان مشاهده تصاویر در سایت سفارش گیری اینترنتی در بخش کالاها و انتخاب کالا برای ثبت سفارش اضافه شد. به دلیل جلوگیری از بروز ترافیک سنگین در سایت فقط عکس هایی به سایت ارسال خواهند شد که حجم آنها از ۲۰ کیلو بایت کمتر باشد. برای ارسال تصاویر ، فایل اجرایی اقماری sendfile.exe در فولدر icon نرم افزار اضافه شده است.

## اضافه شدن تیک "هنگام شروع کار نرم افزار پیامک یادآوری یک روز قبل از فاکتورهای فروش سررسید شده ارسال گردد" در تنظیمات پنجره پیامک ها

هنگام اجرای نرم افزار پیامک یادآوری برای فاکتور های فروشی که یک روز به وعده تسویه آنها باقی مانده است با متن زیر ارسال خواهد شد:

مشتری گرامی

تاریخ تسویه حساب شما به مبلغ ....

در تاریخ ....

می باشد. لطفا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید. با تشکر

(نام شما وارد شده در قسمت تنظیمات عمومی)

## اضافه شدن تیک "هنگام شروع کار نرم افزار پیامک یادآوری یک روز قبل از اقساط سررسید شده ارسال گردد" در تنظیمات پنجره پیامک ها

هنگام اجرای نرم افزار پیامک یادآوری برای اقساط دریافتی که یک روز به سررسید آنها باقی مانده است با متن زیر ارسال خواهد شد:

مشتری گرامی

موعد پرداخت (شرح قسط )

به مبلغ ....

فرارسیده است

با تشکر

(نام شما وارد شده در قسمت تنظیمات عمومی)

## اضافه شدن تیک "بعد از صدور فاکتور پیامک تشکر از خرید ارسال گردد" در تنظیمات پنجره پیامک ها

با روشن شدن این تیک بعد از صدور فاکتور ( بستن فاکتور ) پنجره ارسال پیامک باز شده و متن زیر در آن قسمت درج شده و کاربر می تواند با کلید

ارسال پیامک را ارسال نماید.

مشتری گرامی

فاکتور شماره ...

به مبلغ ....

در تاریخ ..

برای شما صادر گردید

با تشکر از خرید شما

(نام شما وارد شده در قسمت تنظیمات عمومی)

## امکان جستجو در توضیح مشخصات کالاها و طرف حساب ها با کلیدهای مربوط اضافه شد

در حالت غیر جدولی اضافه شد. جستجو از رکورد جاری به بعد انجام خواهد شد. لذا اگر تمایل دارید جستجو در تمامی اسامی انجام شود ابتدا به رکورد اول رفته و سپس جستجو را انجام دهید..

## اضافه شدن تیک "قیمت تمام شده لحاظ شود" در تنظیمات پنجره ثبت تولید

با روشن شدن این تیک در صورتی که تیک "قیمت مواد اولیه هنگام ثبت تولید محاسبه شود" نیز روشن باشد تسهیم هزینه های انجام شده روی مواد اولیه نیز محاسبه خواهد شد.

## اضافه شدن تیک "اسناد تفکیک شوند" در گزارش خلاصه وضعیت اقساط

با روشن شدن این تیک نرم افزار هر سند قسطی را در یک خط جداگانه نمایش خواهد داد. بدون این تیک خلاصه وضعیت اقساط یک طرف حساب در یک خط نمایش داده میشود (جمع کلیه اسناد قسطی در یک خط)

## اضافه شدن مبنای تسهیم تعدادی و وزنی در تسهیم هزینه روی فاکتورهای خرید

در قسمت تسهیم هزینه روی فاکتورهای خرید قبلا پیش فرض نرم افزار بر اساس مبلغ بوده است. دو نوع تعدادی و وزنی نیز اضافه شد

## عدم ارسال پیامک به شماره های موبایلی که در توضیح آنها حرف X درج شده است

## اضافه شدن کلید ارسال پیامک خوش آمد گویی در قسمت مشخصات طرف حساب ها

با زدن این کلید به صورت پیش فرض پیامک "مشتری گرامی پیوستن شما را به جمع مشتریان / نام شما در قسمت تنظیمات / خوش آمد می گوئیم آماده ارسال با تایید کاربر خواهد بود. در صورت نیاز مشتری متن پیامک طبق درخواست مشتری قابل تنظیم می باشد.

## اضافه شدن دو تیک "مشتری مانده کالاها را ببیند" و "مشتری مانده حساب خود را نبیند" در سفارش

### اینترنتی

این دو تیک در قسمت مشخصات طرف حساب ها اضافه شده است و برای هر طرف حساب می توان این دو حالت را مشخص کرد و نتیجه در سایت سفارش گیری اینترنتی قابل مشاهده خواهد بود.

## ستون صادره گزارش ریالی انبار اصلاح شد



## اضافه شدن " روش میانگین موزون ( متحرک) " برای محاسبه موجودی پایان دوره کالاها

### اضافه شدن " صدور سند ورود کالا از روی این سند " در منوی راست اسناد خروج کالا

با این امکان کاربر می تواند سند خروج کالا را در قسمت ورود کالا کپی نماید. سند به صورت سفارش خرید ثبت خواهد شد که کاربر می تواند نوع آن را تغییر دهد

### رفع مشکل پنهان شدن پنجره رمز عبور هنگام اجرای نرم افزار

منبعد هنگام گرفتن رمز عبور پنجره تفال بسته شده و مجدد بعد از گرفتن رمز عبور باز خواهد شد تا این مشکل که در برخی از سیستم ها مشاهده می گردد رفع گردد

۱۳۹۴/۰۳/۲۶

### فیلدهای نام مدیرعامل و شماره موبایل ( صاحب بنگاه تجاری ) در قسمت تنظیمات عمومی جهت هماهنگی با نگارش ۴۰۱۰۱ نرم افزار TTMS دارایی به نرم افزار اضافه شد.

### کنترل تاریخ روز در سیستم هایی که به صورت شبانه روزی روشن می باشند

اگر سیستم شما به صورت شبانه روزی روشن می باشد باید حتما این تیک را روشن نمایید تا هر یک ساعت یک بار تاریخ روز از سیستم عامل ویندوز خوانده شود و مشکلی هنگام تغییر روز در سیستم به وجود نیاید. این تیک در قسمت تنظیمات پنجره ویرایش طرف حساب ها و یا پنجره تفال قابل تنظیم می باشد. در ایستگاه های کاری این تیک فعال نخواهد بود.

### امکان خواندن بارکد واحد کلی ( کارتن ) برای درج در فاکتور اضافه شد

اگر برخی از اجناس شما دارای بارکد متفاوتی برای کارتن یا بسته می باشند بارکد مربوطه را در قسمت مشخصات کالا در فیلد بارکد واحد کلی وارد نمایید و در پنجره انتخاب کالا تیک "بارکد واحد کلی نیز جستجو شود" را روشن نمایید. در این صورت با خواندن بارکد واحد کلی تعداد یک کارتن در فاکتور درج خواهد شد. این تیک در حالت فعال بودن امکانات بارکد نرم افزار فعال می باشد.

### گزارش کسری مواد اولیه برای تولید کالای مشخص شده اضافه شد

در گزارشات تولید کالا تیک گزارش کسری را روشن نموده و نام محصول را انتخاب و مقدار تولید را مشخص نمایید و ستون های موجودی و کسری را در قسمت تنظیمات گزارش فعال کرده و گزارش مربوطه را بگیرید..

### امکان " قطعی کردن اسناد تا ماه گذشته " در قسمت سرویس ها اضافه شد

با استفاده از این امکان کلیه اسناد ( حساب کتاب ، ورود ، خروج ) تا پایان ماه گذشته قطعی شده و غیر قابل ویرایش و حذف خواهند بود. بعد از استفاده از این سرویس امکان برداشتن تیک عملیات کلی و جزئی و سرویس تیک عملیات غیر قابل استفاده خواهد شد. عملکرد قطعی شدن همانند تیک شدن می باشد با تفاوت اینکه امکان برداشتن تیک وجود ندارد. اسناد قطعی به رنگ سبز جنگلی نمایش داده خواهند شد.

### رفع مشکل ورود به نرم افزار کاربران شبکه ( با تیک هر ایستگاه کاری تنظیمات گزارشی خاص خود را داشته باش.

دارندگان کد

شبکه

چاپگر سوم در تنظیمات گزارشی اضافه شد. عملکرد عینا مانند چاپگر دوم می باشد .

برطرف شدن مشکل موجود در سری فاکتورهای خرید رفع شد

## افزایش شدن تیک "از مبلغ درخواستی مشتری مقدار محاسبه شود" در تنظیمات فاکتورهای فروش

با روشن شدن این تیک هنگامی که مکان نما وارد فیلد مقدار/تعداد می شود پنجره ای باز شده و مبلغ کل را از کاربر درخواست خواهد کرد. به عنوان مثال اگر کاربر مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال را وارد کرده و کلید enter را بزند مقدار کالای فروش رفته به میزانی تعیین خواهد شد که مبلغ کل با توجه به ستون تخفیف درصدی و مالیات تعیین شده مساوی مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال شود. تعداد رقم اعشار مورد نیاز را حتما تعیین نمایید. ( اگر کالای به صورت کیلویی فروخته می شود حتما ۳ رقم اعشاری تعیین شود) احتمال اینکه مبلغ کل دقیقا مساوی مبلغ درخواستی نشده و به صورت ریالی اختلاف داشته باشد هست که بایستی در نهایت از امکان رند کردن پایین فاکتور استفاده کرد.

## افزایش شدن امکان تعیین ۲ تخفیف درصدی در فاکتورهای خرید و فروش

دارندگان کد  
تخفیف درصدی

تیک مربوطه را در قسمت تنظیمات فاکتورهای خرید یا فروش یا هر دو روشن نمایید. مکان نما وقتی وارد ستون تخفیف درصدی بشود پنجره ای باز شده و دو عدد را می توانید در این پنجره وارد نمایید. اگر فقط یکی از اعداد را وارد کرده و با کلید enter پنجره را ببندید همان عدد در قسمت تخفیف درصدی فاکتور درج خواهد شد. اگر هر دو عدد را وارد نمایید عدد معادل به صورت پله ای محاسبه و در قسمت تخفیف درصدی فاکتور درج خواهد شد. به عنوان مثال اگر ابتدا عدد ۲ و سپس عدد ۳ را وارد نمایید عدد معادل ۴,۹۴ درصد خواهد بود. اعداد درصد ۱ و ۲ در چاپ فاکتور خرید و فروش نیز قابل درج خواهد بود. در صورتی که اعداد اعشاری وارد شود عدد حاصل که در قیمت ضرب خواهد شد با دو رقم اعشار گرد خواهد شد و سپس در قیمت واحد ضرب خواهد شد.

این سرویس به مثابه ماشین حسابی عمل می نماید که مضرب پله ای دو تخفیف درصدی را محاسبه و سپس در قیمت واحد ضرب می نماید. این سرویس فعلا فقط برای تخفیف درصدی بوده و برای تخفیف مبلغی کاربرد ندارد.

## افزایش شدن امکان تیک زدن فرمول های تولید

## افزایش شدن امکان درج اشنایتون یک کالا برای کالای دیگر

در قسمت تعیین اشنایتون اگر تمایل دارید برای فروش یک کالا، کالای دیگری را به صورت اشنایتون به مشتریان خود جایزه دهید می توانید در قسمت تعیین اشنایتون نام کالا را نیز انتخاب نمایید. در صورت عدم انتخاب نام کالا، مثل سابق اشنایتون از همان کالا در فاکتور درج خواهد شد.

## افزایش شدن امکان فقط شمارش شده ها در قسمت انبار گردانی

اگر تمایل دارید فقط برخی از کالاها را شمارش کرده و سند اصلاحی آنها را صادر نمایید به هیچ عنوان امکان همه کالاها را انتخاب نکرده و فقط شمارش شده ها را به صورت دستی وارد نمایید ( تک تک کالاها شمارش شده بایستی انتخاب گردند ) سپس از صدور سند اصلاحی استفاده نمایید. در این صورت سیستم بقیه کالاها را کنترل و سند صادر نخواهد کرد

## افزایش شدن تیک "در شرح واگذاری اسناد نام گزارشی طرف حساب درج شود"

فیلد ساعت صدور اسناد ورود و خروج کالا در فایل بالا و پایین ۱ چاپ اسناد ورود و خروج اضافه شد

## افزایش شدن گزارش کارکرد سالیانه کارمندان به جای گزارش مرخصی سالیانه کارمندان

در این گزارش کاربر می تواند خلاصه ستون های کارکرد ماهیانه (روز کارکرد، مرخصی، اضافه کار و ...) را به صورت ماتریس ماهیانه دریافت نماید.

## امکان کاهش در قیمت ها نیز در امکان تغییر سطوح قیمتی کالاها در منوی کلیک راست ویرایش کالاها اضافه شد (ویژه حراج های فصلی)

با توجه به اینکه بسیاری از مراکز تجاری اقدام به حراج های فصلی یا مقطعی می کنند امکان کاهش در این سرویس نیز اضافه شد تا کاربران بتوانند در صورت نیاز قیمت های فروش را به اندازه دلخواه پایین آورده و پس از اتمام حراج دوباره قیمت ها به حالت اولیه برگردانند.

### اضافه شدن سری فاکتورهای خرید

همانند فاکتورهای فروش سری فاکتورهای خرید در منوهای اصلی قابل تعریف می باشد. سیستم کار عینا مانند سری فاکتورهای فروش می باشد با تفاوت اینکه سری فاکتور در تعیین شماره فاکتورهای فروش تاثیر داشته ولی در فاکتورهای خرید فقط جهت دسته بندی فاکتورها می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

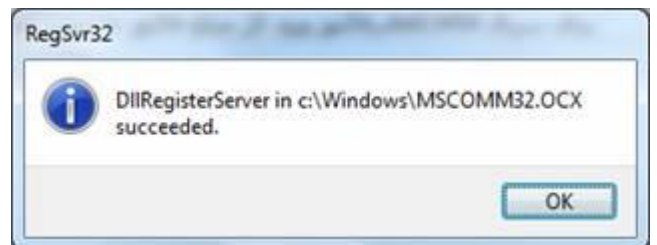
## امکان شناسایی شماره تلفن مخاطب توسط دستگاه کالر آی دی شرکت پردازشگران اوج سگال اضافه شد.

ابتدا مشتری بایستی یکی از این دستگاه ها را خریداری نماید. (انواع مختلف ۸ و ۴ ... خط موجود می باشد که نوع ۴ خطه آن امروز حدود صد و بیست هزار تومان است)

سپس دستگاه را با کابل USB به سیستم متصل نموده و نرم افزار همراه با دستگاه را راه اندازی نماید (Install).

در صورتی که از روی آخرین dvd نرم افزار نصب شود اجرای مرحله زیر نیازی نیست.

در منوی start مورد run را انتخاب نمایید و فرمان زیر را تایپ نمایید. `regsvr32 c:\Windows\MSCOMM32.OCX`. و کلید enter را بزنید اگر فرمان را درست تایپ کرده باشید پیغام زیر را مشاهده خواهید نمود.



کابل خط تلفن را به دستگاه متصل نموده و داخل نرم افزار برلیان در تنظیمات پنجره جستجوی تلفنی طرف حساب ها نوع COM پورت دستگاه را مشخص نمایید. این نوع در قسمت device printers مشخص شده است. بهتر است همیشه کابل به یک پورت ثابت متصل گردد تا شماره com تغییر نکند. در غیر این صورت بایستی شماره را در قسمت تنظیمات تعویض نمایید.

هنگامی که مشتری تماس بگیرد بعد از بوق اول شماره مخاطب شناسایی شده و پنجره جستجوی تلفنی طرف حساب ها باز خواهد شد. شماره خط نیز در این پنجره مشاهده خواهد شد.

اگر شماره تلفن مخاطب در قسمت تلفن های شماره گیری طرف حساب وارد شده باشد نام طرف حساب نیز در پنجره جستجوی تلفنی طرف حساب ها مشاهده خواهد شد.

در صورتی که دستگاه به چند خط متصل باشد بعد از بسته شدن پنجره جستجوی تلفنی خط بعدی و به همین ترتیب کلیه شماره های مخاطب نمایش داده خواهد شد. در این حالت بایستی مشتری سریعا پنجره مشاهده طرف حساب را ببندد تا شماره بعدی نمایش داده شود.

## اضافه شدن پنجره انتخاب کالاها امکان تعیین دو رقم اول کالاها ی ترازوی دیجیتالی از طریق پنجره تنظیمات

قبلا اگر تیک "از ترازوی دیجیتالی برای خواندن وزن استفاده می شود" را روشن می کردید نرم افزار کالاهایی را که دارای کد ۲۷ یا ۹۹ در ابتدا کد کالا بودند را به عنوان کالاهای ترازوی دیجیتالی فرض کرده و طبق روتین تعریف شده عمل می کرد و بقیه کالاها طبق روال عادی انجام می شد. منبع کاربر می تواند علاوه بر دو کد قبلی کد جدید اختیاری خود را در این قسمت وارد نماید تا کالاهای با پیش کد وارد شده نیز به عنوان کالاهای ترازوی دیجیتالی شناخته شوند.

## اضافه شدن تیک "بر اساس نامگذاری گروه بندی تجمیع گردد" در گزارشات مقایسه ورود و خروج کالاها سود ناخالص کالاها

اگر شما به کالاهای خود کد گروه بندی داده و در قسمت نامگذاری کد های گروه بندی را نامگذاری کرده اید می توانید در گزارشات فوق از این تیک استفاده نمایید . با روشن شدن این تیک ابتدا نرم افزار گزارش مربوطه را تهیه کرده و سپس طبق محدوده کد گروه بندی های وارد شده اعداد تجمیع شده و به جای نام کالا نام محدوده گروه بندی موضوعی درج خواهد شد. اگر کالایی گروه بندی نشده باشد اعداد مربوطه در ردیفی به نام "بدون گروه بندی" درج خواهند شد.

## افزافه شدن امکان فیلتر کردن کالاها بر اساس کد گروه بندی از .... تا....

در قسمت حقوق دسترسی برای هر کاربر می توانید این محدوده را تعیین کنید. با تعیین کردن این محدوده در پنجره انتخاب کالاها فقط کالاهای مشخص شده دیده خواهد شد و در گزارشات کالایی نیز این کالاها درج خواهند شد. در گزارشات بیلابنی این فیلتر تاثیری نخواهد داشت. در ریز فاکتورها نیز تمامی کالاهای درج شده مشاهده خواهد شد ( به علت مغایرت در جمع مالی فاکتور ها این مورد قابل اعمال نیست )  
همکاران محترم کلیه عملیات و گزارشات نرم افزار کنترل گردد.

## افزافه شدن تیک "کالا با کد تکراری ثبت نشود" در تنظیمات پنجره خروج کالاها

قبلا اگر تیک "کالاها بر اساس کد مرتب و جستجو گردند" روشن بود کاربر نمی توانست کالا با کد تکراری ثبت کند. اگر این تیک خاموش باشد و کاربر تمایل داشته باشد که نتواند کد تکراری برای کالاها ثبت کند می تواند این تیک را روشن کند.

## افزافه شدن تیک "بعد از تسویه کارتی شماره پیگیری و مبلغ گرفته شود" در پنجره خروج کالا

با روشن شدن این تیک در صورت استفاده از تسویه کارتی بعد از انتخاب نام بانک پنجره گرفتن شماره پیگیری باز شده و می توانید شماره پیگیری ( حداکثر ۱۰ رقم ) را وارد نمایید تا در فیلد شماره ثبت گردد. مبلغ نسبه فاکتور نیز جهت تایید نمایش داده خواهد شد اگر مبلغ واریز کارت با این مبلغ تفاوت دارد مبلغ را وارد نمایید . اگر مبلغ وارد شده از مبلغ نسبه کمتر باشد می توانید مجددا با کلید تسویه کارتی الباقی مبلغ نسبه را مجددا با شماره پیگیری جدید وارد نمایید..

## گزارش مانده حساب تفصیلی اضافه شد

این گزارش با گرفتن محدودیت از تاریخ در ۱۲ ستون ارائه می شود که ۴ ستون اول مربوطه به گردش و مانده حساب تا یک روز قبل از محدودیت از تاریخ و ۴ ستون بعدی مربوط به گردش و مانده گردش از تاریخ تا تاریخ بوده و ۴ ستون آخری مجموع ستون های قبلی و حاوی جمع گردش بدهکاری و جمع گردش بستانکاری و مانده نهایی خواهد بود. این گزارش معادل دوبار گرفتن گزارش مانده حساب ها می باشد . لذا زمان گرفتن این گزارش دقیقا معادل دو گزارش مانده حساب ها با محدوده زمانی یاد شده خواهد بود. کاربران اگر می خواهند گردش قبلی و فعلی و مانده نهایی مشاهده نمایند می توانند از این گزارش استفاده نمایند در غیر این صورت گزارش مانده حساب ها با محدودیت زمانی تا تاریخ بهتر و سریع تر خواهد بود.

## افزافه شدن تیک "بعد از تسویه کارتی شماره پیگیری گرفته شود" در پنجره خروج کالا

با روشن شدن این تیک در صورت استفاده از تسویه کارتی بعد از انتخاب نام بانک پنجره گرفتن شماره پیگیری باز شده و می توانید شماره پیگیری ( حداکثر ۱۰ رقم ) را وارد نمایید تا در فیلد شماره ثبت گردد.

## افزافه شدن تیک "در صورت نبود مواد اولیه هشدار دهد" در پنجره ثبت تولید

با روشن شدن این تیک در صورتی که موجودی اولیه کافی نباشد ضمن هشدار میزان توان تولید را نیز نمایش خواهد داد.

## افزافه شدن تیک "انبار موجودی دار بعد از انتخاب کالا تعیین شود" در پنجره انتخاب کالاها

با روشن شدن این تیک بعد از انتخاب نام کالا نرم افزار اولین انباری را که کالا در آن انبار موجودی دارد را به عنوان انبار فروش انتخاب خواهد کرد.

## تغییر در عملکرد تیک "در صورت ویرایش در تاریخ غیر از تاریخ امروز سیستم هشدار دهد"

این تیک قبلاً فقط به ثبت های جدید در تاریخ غیر از امروز حساس بوده و هشدار می داد. منبع در صورت ویرایش و یا حذف در تاریخ غیر از امروز نیز هشدار خواهد داد. در صورتی مشتری تمایل داشته باشد می تواند درخواست نماید در تاریخ غیر از امروز هیچگونه ویرایشی انجام نشود که به صورت خاص و بدون هزینه با روشن بودن این تیک برای سریال مشتری اعمال می شود.

## اضافه شدن تیک "از ترازوی دیجیتالی جهت خواندن وزن و کد کالا استفاده می شود"

این تیک در قسمت تنظیمات پنجره انتخاب کالا اضافه شده است. استفاده کنندگان از ترازوی دیجیتالی می توانند این تیک را روشن نمایند تا وزن و کد کالا به صورت همزمان از بارکد خروجی ترازوی دیجیتالی خوانده شده و درج گردد. بارکد چاپ شده توسط ترازوی دیجیتالی معمولاً دارای فرمت زیر می باشد:

دو رقم اول بارکد عدد ۲۷ یا ۹۹ می باشد که فقط برای تشخیص کالای وزن شده استفاده می شود.

۵ رقم بعدی کد کالا تفسیر خواهد شد.

۵ رقم بعدی وزن کالا خواهد بود که دو رقم اول کیلو و سه رقم بعدی به گرم خواهد بود.

توجه: استفاده کنندگان این دستگاه بایستی به نکات زیر توجه نمایند:

۱- کد کالا ها حتماً بایستی ۵ رقمی تعریف شود (کمتر یا بیشتر از ۵ حرف نباید باشد)

۲- اگر کالای دیگری موجود است که توزین نمی شود دو حرف اول کد کالا نباید عدد ۲۷ یا ۹۹ تعیین شود تا اشتباهی هنگام خواندن و تفسیر کد کالا بوجود نیاید.

۳- در قسمت تنظیمات عمومی تعداد ارقام اعشاری مقادیر را عدد ۳ قرار دهید تا گرم قابل شناسایی باشد.

روش کار: بارکدی برای هر کالا بعد از توزین توسط ترازو چاپ می شود و سپس کاربر هنگام صدور فاکتور وقتی مکان نما در فیلد کد کالا در پنجره انتخاب کالا حضور دارد بارکد را می خواند / اگر دو حرف اول بارکد خوانده شده عدد ۲۷ یا ۹۹ بود نرم افزار ۵ حرف بعدی را کد کالا و ۵ حرف بعدی را وزن تفسیر کرده و در فیلدهای مربوطه درج کرده و کالای بعدی در فاکتور قابل انتخاب خواهد بود. اگر دو حرف اول ۲۷ یا ۹۹ نبود طبق روش معمول انتخاب کالا و درج در فاکتور انجام خواهد شد.

## اضافه شدن نام گزارش ۲ برای کالا در پنجره ویرایش مشخصات کالاها اضافه شد

منبع در برای کالا می توانید نام گزارشی ۲ نیز تعیین نمایید و سپس در هر گزارش در قسمت تنظیمات گزارشی تیک "از نام گزارشی ۲ استفاده شود" را روشن نمایید تا این نام در گزارش درج شود.

مثال مورد استفاده: در گزارش فصلی سازمان امور مالیاتی

گاهی اوقات یک کالا دارای ملحقاتی است که به جهت کنترل انبار به صورت جداگانه در نرم افزار تعریف میگردند ولی برای سازمان امور مالیاتی نیازی به تفکیک آنها نیست و می توان آنها را به عنوان یک کالا در نظر گرفت لذا در این گونه موارد می توانید نام گزارشی ۲ تمامی این کالاها را یک نام قرار دهید تا نرم افزار حین تهیه گزارش مقادیر این کالاها را برای یک طرف حساب تجمیع کند و در یک سطر درج نماید.

توجه نمایید: هنگام تجمیع ملاک نام می باشد لذا از تایپ این اسامی برای کالاها مختلف خودداری نمایید و بعد از تایپ نام اول بقیه اسامی را به کپی و برگردان ویندوز استفاده نمایید تا مشکلی در تجمیع پیش نیاید. (حتی حرف حالی نیز باعث اختلاف می گردد)

## اضافه شدن فیلتر چاپ شده و نشده در صورت حساب مالی و مالی کالایی

منبع در بعد از چاپ گزارش مالی یا مالی کالایی اسناد حساب کتاب، اسناد ورود و خروج ماهیت چاپ شده به خود خواهند گرفت. (ریز اسناد شامل این ماهیت نخواهد شد). نمایش گزارش این کار را انجام نمی دهد و فقط چاپ باعث این کار خواهد شد.

در گزارش گیری بعدی کاربر می تواند از این فیلتر استفاده کند:

همه: هیچ تاثیری در گزارش گیری نداشته و طبق روال قبل انجام خواهد شد.

چاپ شده: فقط اسنادی را که قبلاً چاپ شده اند را نمایش خواهد داد (بقیه فیلترها نیز اعمال خواهند شد: فقط در عملیات جاری، در محاسبه مانده از دوره قبل اعمال نخواهد شد)

چاپ نشده: با روشن شدن این مورد مانده کلیه عملیات چاپ شده به عنوان مانده از قبل محاسبه شده (سایر فیلترها نباید روشن باشند) و متعاقب

آن کلیه عملیات چاپ نشده درج خواهد شد.

مورد مصرف: فرض کنید شما با طرف حسابتان بعد از چاپ صورت حساب عملیات را کنترل کرده و مانده نهایی را به عنوان مانده مورد توافق در نظر می گیرید. در روزهای بعدی متوجه می شوید که برخی اسناد مربوط به این طرف حساب ثبت نشده اند. اسناد را ثبت می کنید و صورت حساب مالی با مورد چاپ نشده را می گیرید. مانده از قبل همان مانده موارد توافق با مشتری بوده و رکوردهای ثبت شده عملیاتی خواهد بود که در صورت حساب قبلی درج نشده بوده است. لذا می توانید با طرف حساب خود صورت حساب جدید را بررسی و پیگیری های لازم را انجام دهید.

## **تیک "مشخصات اسامی تکراری برداشت شود" در پنجره تنظیمات برداشت از اکسل جهت برداشت کالاها و طرف حسابها اضافه شد**

اگر "تیک اسامی تکراری برداشت نشود" را روشن کرده اید و در عین حال تمایل دارید بقیه مشخصات کالاها و طرف حساب ها از فایل اکسل برداشت گردند (مانند کدا، قیمت و ...) می توانید این گزینه را روشن نمایید

## **رفع اشکال انتخاب نام بانک به صورت پیش فرض در پنجره واریز به حساب جاری در افزایش مورخه 1393/06/04**

### **اضافه شدن امکان انتخاب کالاها یکی عامل توزیع هنگام صدور فاکتور**

در پنجره ویرایش طرف حساب ها، اسامی کالاها مورد نظر را به یک عامل توزیع نسبت دهید (با کلید کالاها طرف حساب). سپس تیک مربوطه را در تنظیمات پنجره اسناد خروج کالا روشن کنید (تیک کالاها یکی عامل توزیع نمایش داده شود). بعد از آن اگر برای فاکتوری عامل توزیع انتخاب کردید فقط کالاها نسبت داده شده نمایش داده خواهند شد.

### **اضافه شدن امکان فیلتر کردن فاکتورهای فروش و خرید بر اساس یک ماه گذشته**

### **اضافه شدن ستون توضیح در پنجره تلفن های قابل شماره گیری**

### **اضافه شدن تیک اقلام بدون عملکرد نیز درج گردد در گزارشات مقایسه ورود و خروج کالاها**

### **اضافه شدن تیک جستجو پیشرفته روی نام، نام گزارشی، توضیح کالا عمل کند در تنظیمات پنجره انتخاب کالاها**

### **اضافه شدن تیک در صورت تسویه کارتی تسویه نقدی صفر گردد در تنظیمات پنجره خروج کالا**

این تنظیم برای صندوق های فروش بسیار مناسب است. این صندوق ها معمولاً به صورت پیش فرض روی تسویه نقدی تنظیم شده اند و وقتی مشتری تسویه کارتی انجام می داد صندوق دار مجبور بود ابتدا تسویه نقدی را پاک کرده و سپس از کلید تسویه کارتی استفاده کنید. با روشن شدن این تیک نیازی به پاک کردن تسویه نقدی نیست و سرعت کار صندوقدار بالا خواهد رفت.

### **اضافه شدن خلاصه کار روز کاربر**

در پنجره ویرایش اسناد خروج کالا، در منوی کلیک راست آیتم "خلاصه کار روز کاربر" جهت ارائه گزارش مربوطه اضافه شد. روی فاکتور فروش روز انجام شده توسط کاربر مورد نظر کلیک راست نمایید و گزارش مربوطه را اخذ نمایید. گزارش جمع فروش و خرید و تسویه نقدی و تسویه با حساب های جاری مختلف را به تفکیک ارائه می نماید. این گزارش برای صندوقدار هایی که تمایل دارند پایان روز بلافاصله به صورت تجمیعی گزارش خلاصه کار صندوق خود را داشته و مبالغ گرفته شده توسط مشتریان را تحویل حسابداری دهند بسیار مناسب می باشد. قبلاً بایستی مسئول حسابداری اعداد مورد نیاز جهت تسویه صندوقدار را از گزارشات مختلف سیستم اخذ می نمود.

### **رفع اشکال پیغام هنگام تسویه با کارت خوان با رمز کاربر در صورت فیلتر اسامی طرف حساب ها برای کاربر**

## اضافه شدن امکان فیلتر کردن دسترسی به حساب کتاب روزانه برای کاربران بر اساس محدوده تاریخی

می توانید محدوده تاریخی دسترسی برای حساب کتاب تعریف نمایید در این صورت کاربر شما حساب کتاب روزهای دیگر را نخواهد توانست مشاهده کند. ضمناً می توانید فقط یکی از تاریخ های محدوده را پر نمایید. به عنوان مثال از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱ الی .... به حساب کتاب های قبل از یکم دسترسی نخواهد داشت.

## در قسمت محاسبه اتوماتیک سطوح فروش کالاها امکان اعمال دو مرحله اضافات روی آخرین خرید مهیا شد

مشتریانی که تمایل دارند یک مقدار درصدی و یک مقدار مبلغی ( به عنوان مثال هزینه حمل ) روی آخرین خرید اعمال نمایند می توانند از این دو نوع اضافات استفاده نمایند.

## تیک و ستون جمع تخفیفات یا اضافات % هر سند در گزارشات ریز تخفیفات سندی ورود و خروج کالاها اضافه شد

مشتریانی که تمایل دارند مجموع تخفیف درصدی و تخفیف پای سند خروج یا ورود کالا را در یک گزارش مشاهده نمایند می توانند این تیک را در گزارش مربوطه روشن نموده و در تنظیمات گزارشی ستون مربوطه را روشن نمایند تا اعداد تخفیفات یا اضافات در یک گزارش قابل مشاهده گردد.

## تیک "اختلاف مانده واقعی و وصول نشده طرف حساب نمایش داده شود" در پنجره دفترچه یادداشت مالی (اقساط) اضافه شد

اگر مانده طرف حساب شما با مانده اقساط وصول نشده بایستی یکسان باشد بهتر است این تیک را روشن نمایید تا هنگام ورود به ریز اقساط اگر وصولی اقساط را کامل ویرایش نکرده اید با دیدن ارقام مانده حساب و مانده اقساط وصول نشده و اختلاف این دو رقم متوجه و اصلاحات لازم را انجام دهید.

۱۳۹۳/۲/۲۷

## فیلد شماره فاکتور در گزارش لیست وعده های دریافت و پرداخت ( اقساط ) اضافه شد

اگر برای فاکتور فروش ، دفترچه اقساط باز کرده باشید در لیست وعده های دریافت و پرداخت این فیلد درج خواهد شد.

## فیلد توضیح اضافی در گزارش صورت حساب بانکی اضافه شد

مطلب وارد شده در توضیح اضافی ریز چک ها (CTRL+Z) در این ستون درج خواهد شد. در توضیح اضافی معمولاً اطلاعات جنبی در رابطه با عملکردهای ریز چکی وارد می شود مانند شماره چک رمز داری که با تحویل چک به حساب جاری خود دریافت کرده و تحویل طرف حساب دیگری می دهید.

## تیک "سطوح بدون درصد معادل صفر در نظر گرفته شوند" در پنجره نحوه محاسبه اتوماتیک سطوح قیمت فروش کالاها اضافه شد

با روشن کردن این تیک اگر در سطوح قیمت کالا عددی وارد نشده باشد نرم افزار برای سطوح یاد شده کالای مشخص شده عدد صفر وارد خواهد کرد. اگر قبلاً سطوح قیمت را با اعدادی پر کرده بودید و امروز تمایل دارید برخی از سطوح را صفر نمایید از این تیک می توانید استفاده نمایید .

## امکان انبارگردانی تا تاریخ ..... در سرویس انبار گردانی اضافه شد

کاربر بعد از وارد کردن اعداد شمارش شده می تواند تاریخ انبار گردانی را وارد نماید. در این صورت هنگام صدور اسناد اصلاحی ورود و خروج ، نرم افزار مانده کالاها را تا آن تاریخ محاسبه کرده و تاریخ اسناد نیز به همان تاریخ خواهد بود. در غیر این صورت مانده محاسبه شده مانده نهایی کالاها خواهد بود. گزارش مغایرت انبارگردانی نیز از این تاریخ تبعیت خواهد کرد

## امکان نصب افزایش اتوماتیک روی ایستگاه های کاری بسته شد

دارندگان کد

شبکه

با توجه به بروز مشکل در نصب اتوماتیک ایستگاه کاری این امکان بسته شد و منبهد در صورتی که ایستگاه کاری نسخه جدید را از کلوپ برداشت نماید فقط پیغام برداشت و آماده بودن نسخه جدید برای نصب را خواهد داد تا مدیر سیستم شبکه افزایش را برداشته و ابتدا روی ایستگاه مادر و سپس روی تمامی ایستگاه های کاری نصب نماید. بعد از برداشت فولدر نرم افزار برداشته شده توسط مدیر سیستم بایستی نرم افزار جدید برداشته شده پاک شده و فایل updateok نیز پاک شود تا نرم افزار ایستگاه کاری هنگام اجرا پیغام آماده بودن نسخه برداشت جهت اجرا را مجددا ندهد.

دارندگان کد

تولید

## فیلتر "با ماده اولیه" در گزارش لیست فرمول های تولید اضافه شده.

## کلید SMS در پنجره توضیحات اضافی (CTRL+Z) اضافه شد.

دارندگان کد

ارسال پیامک

با زدن این کلید متن وارد شده در توضیحات به طرف حساب مربوطه ارسال خواهد شد. پنجره توضیحات اضافی در چهار نوع عملیات ورود کالا، خروج کالا، حساب کتاب روزانه و ریز چکها قابل احضار است. در مورد چک ها و حساب کتاب روزانه طرف پیش فرض طرف حساب بستانکار عملیات می باشد که در صورت درخواست مشتریان قابل تعویض به طرف حساب بدهکار عملیات می باشد.

## کلید دوباره خوانی در پنجره سپاس اضافه شد

با زدن این کلید کلیه سپاس های موجود در بانک اطلاعاتی نرم افزار پاک شده و مجددا سپاس های مربوط به سریال نرم افزار از کلوپ برداشت خواهد شد. مواردی که این کلید می تواند مفید واقع گردد:

۱- اگر تمایل دارید رکوردهای سپاس را از یک بانک اطلاعاتی به یک بانک اطلاعاتی دیگر انتقال دهید می توانید از این کلید استفاده کنید. (توجه کنید برداشت سپاس ها از کلوپ فقط روی یک بانک اطلاعاتی انجام میگیرد)

۲- گاهی مشاهده شده است هنگام ارسال یا دریافت رکوردهای سپاس مشکلی بروز کرده و در قسمت فعالیت های ثبت شده توسط نرم افزار مرتبا پیغام خطا درج می گردد. در این گونه مواقع از این کلید استفاده کنید تا مشکل رفع گردد. (اگر به هر علتی این مشکل رفع نشد حتما در سپاس این موضوع را مطرح نمایید)

## امکان تیک عملیات در صفحه پیش نمایش گزارشات صورت حساب مالی و صورت حساب مالی کالایی اضافه شد

منوی شماره ۸ برای تیک عملیات (حساب کتاب روزانه، فاکتورهای خرید و فروش) در گزارشات یاد شده اضافه شد. این منو شامل موارد تیک خط جاری، تیک تا خط جاری، تیک کلیه خطوط، گزارش تیک نخورده ها و تیک خورده ها است. منبهد می توانید بعد از گرفتن گزارش در صورت نیاز برای تیک عملیات با طرف حساب بدون خروج از گزارش عملیات مورد نیاز را تیک زده و گزارش مطلوب خود را بدون خروج از گزارش تهیه نمایید.

## تیک "وارد کردن سریال عددی اجباری باشد" در تنظیمات فاکتورهای فروش اضافه شد

دارندگان کد

سریال عددی

کالا

مشتریانی که می خواهند کاربر هنگام صدور فاکتور حتما سریال عددی برای کالا وارد نماید می توانند این تیک را روشن نمایند. با روشن شدن این تیک بلافاصله بعد از ثبت اقلام پنجره سریال های عددی باز شده و کاربر بایستی حتما تعداد سریال مورد نظر را وارد نماید در غیر این صورت پنجره سریال عددی بسته نخواهد شد. در پنجره مشخصات کالاها تیک "برای این کالا سریال اجباری است" نیز اضافه شده است. مورد فوق فقط برای کالاهای اعمال خواهد شد که این تیک برای آن کالا روشن شده باشد.

## اضافه شدن امکان تعیین گروهی یا ماهیتی عامل توزیع برای طرف حساب ها

دارندگان کد

پورسانت عامل

توزیع

کلیدهای همه برای عوامل توزیع ۱ الی ۳ اضافه شد. در صورتی که کاربر برای یک طرف حساب عامل توزیع انتخاب کرده باشد می تواند با کلید همه برای همه طرف حسابهای مشابه همان عامل توزیع را انتخاب کند. اگر طرف حساب انتخاب شده دارای کد گروه بندی باشد عامل توزیع برای کلیه طرف حسابهای همان کد گروه بندی انتخاب خواهد شد و اگر دارای کد گروه بندی نباشد برای تمامی طرف حسابهای همان ماهیت (مانند تجاری بدهکار بستانکار) عامل توزیع انتخاب خواهد شد.

## اضافه شدن فیلتر مغایرت بانکی در گزارش ریز عملیات بانکی

در گزارش ریز عملیات بانکی در منوی اصلی بالای صفحه مورد فیلترهای مغایرت بانکی اضافه شد. با زدن این کلید ابتدا سوال خواهد شد که همه فیلترهای به مقادیر پیش فرض برگردند. بعد از جواب بلی یا خیر کاربر نوع اسناد روی وصول شده و تا تاریخ وصول امروز و نوع مرتب کردن گزارش روی تاریخ وصولی قرار خواهد گرفت.



## افزایش شدن امکان تعریف و انتخاب کالا در چند مرحله بر اساس گروه بندی موضوعی ( شاخه ای / موضوعی / گروهی )

اگر کاربر دارای کد گروه بندی موضوعی کالاها باشد می تواند منبع تعریف و انتخاب کالاها را از روی صفات کالا انجام دهد. تعریف و انتخاب کالاها به دو صورت امکان پذیر خواهد بود ( برای این کار بایستی در قسمت تنظیمات پنجره ویرایش کالاها تیک مربوطه را روشن نمایید ) :  
الف - ابتدا کاربر کلماتی را برای نام کالا وارد نموده و سپس صفات مربوطه را از روی گروه های موضوعی وارد شده انتخاب می نماید.

دارندگان کد

گروه بندی

موضوعی کالا

ب- کاربر صفات کالا را انتخاب کرده و در نهایت نام کالا مشخص می شود ( بدون کلمات اضافی )  
مثال : در موضوعات ( نوع جنس ، وزن ، سازنده ) معرفی میگردند. سپس در قسمت تعریف کالا بدون وارد نام کالا با کلید enter حرکت کرده و نوع کالا به صورت پیش فرض تجاری لحاظ می شود و قبل از ثبت کالا ابتدا پنجره نوع جنس باز می شود ( مانند رب ، روغن ، چیپس و ... اعضاء گروه نوع جنس ) یکی از این انواع را با کلید enter انتخاب نمایید ( مانند روغن ) سپس پنجره بعدی وزن باز می شود نوع وزن را انتخاب کنید ( مانند ۲۰ کیلوپی ) و بالاخره آخرین پنجره سازنده باز می شود که یک مورد را انتخاب می نماید ( مانند لادن ) در نهایت نام کالا به صورت " روغن ۲۰ کیلوپی لادن " ثبت می گردد. اگر تمایل داشتید کلمات ابتدایی نام کالا را وارد نمایید ابتدا در قسمت نام کالا کلمات مورد نظر را وارد نموده و سپس مراحل بعدی را انجام می دهید اگر تمایل داشتید نام کالا را ویرایش نمایید نام کالا را بدون کلمات ابتدایی پاک نمایید / سپس صفات را مجدداً تعیین نمایید تا نام کالا دوباره ساخته شود

انتخاب کالا : هنگام انتخاب کالا نیز دو حالت فوق اتفاق خواهد افتاد :

الف - نام کالا دارای کلمات ابتدایی می باشد / در این صورت در قسمت نام کلمات را وارد کرده و روی کلید انتخاب موضوع کلیک نمایید ( یا کلید F8 ) پنجره های انتخاب موضوعات به ترتیب باز شده و در نهایت کالای مورد نظر انتخاب شده بعد از دیدن مشخصات و موجودی می توانید آن را انتخاب نمایید .

ب- نام کالا دارای کلمات ابتدایی نمی باشد . در این صورت تیک مربوطه را در قسمت تنظیمات پنجره انتخاب کالا روشن نمایید تا هنگام احضار پنجره انتخاب کالاها بلافاصله پنجره انتخاب صفات باز شده و مراحل انتخاب به ترتیب انجام شود .  
بهرتر است تیک " جستجوی پیشرفته " در این حالت خاموش باشد تا جستجو سریعتر انجام گیرد .

نحوه کار در پنجره انتخاب موضوعات کالاها : در این پنجره هنگامی که می خواهید موضوعی را انتخاب کنید حتماً از کلید انتخاب (Enter) استفاده کنید و اگر کالای شما دارای موضوعات نمایشی نمی باشد از کلید بعدی (left) استفاده کنید تا موضوع انتخاب نگردد. نرم افزار به صورت اتوماتیک هنگام انتخاب موضوعات اگر کالایی دارای موضوعی نباشد به صورت اتوماتیک گروه موضوع بعدی را نمایش خواهد داد. برای توضیحات بیشتر لطفاً فیلم مربوطه را مشاهده نمایید .

### ساده تر شدن انتخاب صفات برای یک کالا در پنجره جدول گروه بندی موضوعی کالاها

دارندگان کد

گروه بندی

موضوعی کالا

منبع وقتی کاربر با کلید enter در جدول پیش می رود پنجره انتخاب موضوعات به صورت اتوماتیک باز و کاربر می تواند صفات مربوطه را انتخاب کند. در پنجره انتخاب موضوعات نیز دو کلید قبلی و بعدی اضافه شده است که در مجموع با دو کلید قبلی انتخاب و خروج عملکردهای زیر را تشکیل خواهند داد :

کلید انتخاب : صفت انتخاب شده برای کالا ثبت خواهد شد.

کلید بعدی : از گروه نمایش داده شده هیچ صفتی انتخاب نشده و گروه بعدی نمایش داده خواهد شد.

کلید قبلی : گروه قبلی نمایش داده خواهد شد ولی صفت قبلی انتخاب شده برای کالا حذف نخواهد شد.

کلید خروج : پنجره انتخاب صفت برای کالا بسته شده و مکان نما به جدول انتخاب موضوعات بر خواهد گشت .

اگر قبلاً برای کالایی صفتی انتخاب شده باشد هنگامی که پنجره انتخاب صفات باز شود مکان نما روی همان صفت انتخاب شده قرار خواهد گرفت.

### افزایش شدن امکان صدور فاکتور فروش از روی پیش فاکتور

برخلاف چرخه پیش فاکتور ، حواله ، فاکتور مالی صدور فاکتور فروش از روی پیش فاکتور ارتباطی به شماره دوم فاکتور نداشته و اگر کاربر بخواهد سابقه ثبت پیش فاکتور را حفظ نماید می تواند از این مورد برای صدور فاکتور استفاده کند. در این صورت پیش فاکتور در تاریخ مربوطه و فاکتور در تاریخ امروز قابل ملاحظه خواهند بود و شماره آنها نیز از روتین تعیین شماره فاکتور تبعیت خواهد کرد

### افزایش شدن امکان ثبت سند عودت چک برگشتی ویژه چک های واگذار شده به اشخاص یا موجود در اسناد در پنجره سابقه چک ها

قبلاً امکان ثبت سند چک های برگشتی طرف حساب های شما در صورتی که به حساب جاری خوابانده شده بود فراهم بود. از این به بعد اگر چکی را از طرف حساب گرفته و به بانک واگذار نکرده اید و در عین حال برگشت خورده است کافی است در پنجره سابقه یک چک کلید اعلام برگشتی را بزنید تا ثبت برگشتی چک به صورت اتوماتیک در حساب کتاب روزانه ثبت گردد. روال ثبت چک بدین صورت خواهد بود :

الف - برای اینکه ثبت برگشتی انجام گیرد بایستی تیک مربوطه را در تنظیمات پنجره سابقه یک چک روشن نمایید. دو تیک امکان عودت چک برگشتی به اسناد دریافتی برگشتی و حساب اسناد دریافتی مبدا نیز مانند پنجره اعلام وضعیت چک ها موجود است که میتوانید از آنها نیز استفاده کنید.

ب- سیستم فقط برای چک هایی ثبت انجام خواهد داد که به حساب جاری واریز نشده اند.

پ - اگر چک گرفته به شده به شخص دیگری واگذار شده باشد ، ابتدا ثبت برگرداندن چک به حساب اسناد دریافتی انجام شده و سپس چک مزبور از اسناد به طرف حساب صادر کننده چک عودت داده خواهد شد. ( ۲ ثبت در حساب کتاب اضافه خواهد شد)

ت - اگر چک گرفته شده هنوز در اسناد دریافتی موجود باشد فقط یک ثبت عودت چک از اسناد به طرف حساب صادر کننده چک انجام خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تیک های قبلی لطفا فیلم چک های برگشتی را ملاحظه نمایید.

## ضبط ساعت و تاریخ اولین چاپ فاکتور وامکان نمایش آن در چاپ های بعدی

هنگامی که کاربر فاکتور را چاپ کند ساعت و تاریخ اولین چاپ در سیستم ذخیره شده و کاربر می تواند از فیلد موجود در ( تاریخ اولین چاپ ) در چاپ های بعدی در طراحی فاکتور استفاده کند.

دارندگان کد ارسال پیامک

### اضافه شدن تیک "پیامک برای این طرف حساب ارسال نشود" در پنجره مشخصات طرف حساب ها

اگر این تیک را برای طرف حسابی روشن نمایید پیامک برای آن طرف حساب ارسال نخواهد شد.

### اضافه شدن تیک " در یک بازه زمانی بتوان فرمول تولید تکراری ثبت کرد"

اگر تمایل دارید از امکان تخصیص یک فرمول تولید خاص به یک ثبت تولید خاص استفاده نمایید و نیاز به ثبت چندین فرمول تولید در یک بازه زمانی برای یک کالا دارید این تیک را روشن نمایید .

کد تولید

توجه نمایید : در حالت عادی این تیک را روشن نکنید تا نرم افزار از ثبت فرمولهای تکراری برای یک کالا جلوگیری نماید در غیر این صورت محاسبات انباری شما دچار مشکل خواهد شد.

### امکان تخصیص یک فرمول تولید خاص به یک ثبت تولید خاص

کد تولید

در پنجره ثبت تولید ستونی به نام کد فرمول تولید اضافه شد. اگر تمایل دارید یک ثبت تولید خاص فقط از فرمول خاص تعیینی شما برای محاسبات انباری استفاده کنید در این ستون از کلید ... استفاده نمایید و از لیست فرمول های تولید عاملی که تا به حال تعریف شده است فرمول دلخواه را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب کد فرمول تولید مربوطه در ستون درج خواهد شد و در محاسبات این ثبت تولید فقط از فرمول تعیین شده تبعیت خواهد کرد و هیچکدام از روتین های تعیین شده پیش فرض نرم افزار در مورد این ثبت تولید کار نخواهد کرد.

### تاریخ اعمال آخرین تغییرات در سطوح ۶ گانه قیمت فروش کالاها در ویرایش مشخصات کالاها اضافه شد

۱۳۹۲/۱۲/۱۰

دارندگان کد انبار

### رفع اشکال تعیین انبار پیش فرض در فاکتورهای خروج در افزایش مورخه ۰۶/۱۲/۱۳۹۲

### امکان چاپ سریال های حرفی و عددی در صفحه مجزا هنگام چاپ فاکتور و قبض انبار

دارندگان کد

سریال کالا

اگر تیک مربوطه را در تنظیمات فاکتورهای فروش روشن کرده باشید و تیک "سریال ها در فاکتور چاپ شوند" در قسمت تنظیمات سریال های عددی یا حرفی نیز روشن باشد هنگام چاپ فاکتور کلیه سریال های عددی و حرفی در فایل مجزایی به نام فایل سریال ها درج خواهد شد. متعاقبا کاربران می توانند در طراحی فست رپورت یک صفحه جدید تعریف کرده و سریال ها را به فرم دلخواه در صفحه جدید درج نمایند تا کلیه سریال ها در یک صفحه مجزا چاپ شوند.

### امکان تعیین انبار پیش فرض برای هر طرف حساب اضافه شد

دارندگان کد انبار

با تعیین انبار پیش فرض برای هر طرف حساب ( در قسمت ویرایش مشخصات طرف حساب ها ) هنگام صدور فاکتورهای ورود و خروج به صورت اتوماتیک شماره انبار هنگام انتخاب کالا روی انبار پیش فرض تعیین شده خواهد بود. در صورت عدم تعیین انبار خاص ، روتین های تعیین انبار به منوال سابق اعمال خواهد شد.

### امکان چاپ رسید دریافت چکی در قسمت دریافت چک فاکتورهای خروج اضافه شد

### آیکون فایل excel در پنجره های ویرایش طرف حساب و کالا اضافه شد

## امکان تهیه فایل الکترونیکی سازمان امور مالیاتی ( فایل اکسس ) اضافه شد

برای جزئیات بیشتر لطفاً فایل توضیحات مربوطه در گزارش فصلی نرم افزار و یا در صفحه اصلی کلوب برلیان رامطالعه نمایید.

### تیک "تخفیف تسویه روی کل مانده قابل تسویه اعمال شود" اضافه شد

در تنظیمات فاکتورهای فروش اضافه شد. اگر تمایل دارید ۳ تخفیف تسویه روی کل مانده قابل تسویه طرف حساب در چاپ فاکتور اعمال شود این تیک را روشن نمایید.

### اضافه شدن صدور اسناد اصلاحی بعد از شمارش انبار ها

در منوی کلیک راست پنجره انبار گردانی دو مورد اضافه شد ( بعد از انتخاب نوع شمارش برای در نظر گرفتن شمارش صحیح یکی از دومورد زیر را انتخاب نمایید.

صدور اسناد ورود و خروج اصلاح موجودی این انبار ) با اجرای این مورد بعد از پرسیدن طرف حسابی که بایستی اسناد ورود و خروج اصلاحی به نام او صادر شود مابه التفاوت مقدار موجودی نرم افزار و مقدار شمارش شده در اسناد اصلاحی درج خواهد شد تا موجودی انبار به مقادیر شمارش شده برسد.

صدور اسناد ورود و خروج اصلاح موجودی تمامی انبارها این مورد برخلاف مورد قبلی برای تمامی انبارها اسناد اصلاحی را صادر خواهد کرد . توجه نمایید : فعلا این سرویس جهت انبار گردانی پایان سال طراحی گردیده است و به عنوان اصلاح موجودی گروهی از کالاها قابل و یا در یک بازه زمانی خاص قابل استفاده نمی باشد .

### اضافه شدن ۳ فیلد جدید جهت درج در چاپ فاکتور برای نمایش تخفیف در تسویه

3فیلد در قسمت تنظیمات چاپ فاکتور اضافه شد. به عنوان مثال اگر تمایل دارید به مشتری خود اعلام نمایید که در صورت تسویه نقدی می توانید از تخفیف ۳٪ استفاده کنید عدد ۳ را در فیلد اول وارد نمایید و سپس فیلد مربوطه را در طراحی فست ریپورت فاکتور از فایل بالا و پایین ۲ در فاکتور خود درج نمایید تا مشتری شما از مبلغ تسویه در صورت تسویه نقدی با خبر باشد . برای این منظور از ۳ فیلد مجزا برای ۳ حالت مختلف تسویه می توانید استفاده کنید. مبلغی که تخفیف در آن اعمال و نمایش داده خواهد شد مبلغ قابل تسویه هر فاکتور خواهد بود

### حل مشکل ویرایش تیترا فاکتور با روشن بودن تیک "قبل از ویرایش فاکتورهای بروزآوری گردند"

منبعد اگر کاربری در نسخه شبکه تیک فوق را روشن کرده باشد و تمایل داشته باشد که مقادیر تیترا فاکتور را بعد از ثبت ویرایش نماید ( مانند نوع فاکتور ، توضیح فاکتور و ... ) بایستی ابتدا کلید ویرایش رکورد را روی جعبه فرمان زده ( CTRL+E ) و سپس اقدام به ویرایش نماید. توجه نمایید با زدن این کلید رکورد تحت ویرایش در خط آخر جدول نمایش داده خواهد شد.

### اضافه شدن فیلد نام دوره مالی

در قسمت تنظیمات عمومی نرم افزار فیلد نام دوره مالی اضافه شد. اگر این فیلد پر شود به جای نام دوره مالی سابق در تیترا نرم افزار نمایش داده خواهد شد. قبلا برای دوره اصلی امکان تعیین نام وجود نداشت که این مشکل حل شد. کاربرانی که چند نرم افزار برای کارهای مختلف را روی کامپیوتر خود اجرا می کنند می توانند با این امکان متوجه شوند که با کدامیک از نرم افزار ها مشغول کار هستند.

### اضافه شدن فیلترینگ اسامی طرف حساب ها از طریق عوامل توزیع

در گزارشات در قسمت فیلترهای عوامل توزیع ۳ فیلتر جدید محصور شده با کادر زیتونی اضافه شد. این فیلترها فقط جهت فیلتر اسامی طرف حساب های درج شده در گزارش از آنها استفاده خواهد شد. مثال : در گزارش مانده حساب ها ، اگر تیک عامل توزیع ۱ ( رنگ زیتونی ) روشن باشد و نام عامل توزیع نیز انتخاب شده باشد نرم افزار فقط مانده طرف حسابهایی را نمایش خواهد داد که نام عامل توزیع شماره ۱ آنها در ویرایش مشخصات طرف حساب ها همان عامل توزیع انتخاب شده در گزارش باشد. برای عامل توزیع ۲ و ۳ نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.

### اضافه شدن فیلد سریال به گزارشات پرونده ورود و خروج

به درخواست مشتریان این فیلد نیز در این گزارش اضافه شد . شرط چاپ مقدار در این فیلد فقط وجود یک رکورد در قسمت سریال می باشد. نرم افزار ابتدا سریال عددی را کنترل کرده و در صورت موجود بودن در گزارش درج خواهد کرد. سپس سریال حرفی را کنترل و در صورت موجود بودن به جای سریال عددی در گزارش درج خواهد کرد ( طبیعتا یک کالا نمی تواند هم سریال عددی و هم سریال حرفی داشته باشد البته ثبت برای کاربر بازگذاشته شده است.

## اضافه شدن گزارش گردش ریالی انبار

این گزارش در قسمت گزارشات انبار اضافه شد و دارای چهار ستون ( موجودی اولیه ، وارده ، صادره و موجودی نهایی ) می باشد که هر کدام از ستونها دارای ریز تعداد ، قیمت و قیمت کل می باشند. کاربر می تواند گزارش را با فیلترهای متنوع دریافت نماید مانند گردش ریالی یک انبار

### امکان عدم اعمال ارزش افزوده در سود فاکتوری

منبعد اگر کاربر تیک "در محاسبات کالایی رقم ارزش افزوده در گزارشات درج نگردد" در قسمت تنظیمات عمومی را روشن نماید ارزش افزوده در محاسبه سود فاکتوری لحاظ نخواهد شد.

### رفع اشکال نمایش ریز تمامی فاکتورها در یک فاکتور

اخیرا گزارش شده بود که وقتی کاربر در حال مشاهده ریز اقلام یک فاکتور می باشد ناگهان ریز بقیه فاکتورها را نیز در همان فاکتور مشاهده می نماید. این مورد بررسی و رفع شد. مشکل در پشتیبان گیری اتوماتیکی بود که اخیرا به نرم افزار اضافه شده بود.

**اضافه شدن تیک "کالای تکراری در سند درج نشود"** در تنظیمات حواله های مابین انباری

۱۳۹۲/۱۱/۱۳

### تخصیص حق دسترسی شماره ۵۹ جهت فعال کردن سرویس های بارکد برای کاربر

اگر در سیستمی نیاز به فعال کردن امکان بارکد برای کلیه ایستگاه های کاری نیست تیک بارکد را فعال نکرده و به جای آن برای هر کاربر می توانند این حق دسترسی را فعال نمایند. با فعال کردن این حق دسترسی عملکرد نرم افزار مانند فعال کردن تیک "کالاها بر اساس کد مرتب و جستجو گردند" و فعال کردن تیک "سرویس های خاص بارکد فعال شود خواهد بود.

### اضافه شدن امکان ارسال مشخصات کالاها از یک نرم افزار ۹۰ به نرم افزار دیگر

در منوی کلیک راست ویرایش کالاها دو مورد جهت ارسال و برداشت مشخصات کالاها اضافه شد. با زدن ارسال مشخصات کالاها در فولدر text نرم افزار برلیان ۹۰ فایلهایی با فرمت kalasend?.txt تشکیل می شود( اگر تعدادی از کالاها را انتخاب کرده باشید فقط مشخصات آن کالاها در غیر این صورت تمامی کالاها ارسال خواهد شد). این فایل ها را در فولدر text نرم افزار مقصد کپی کنید و سپس مورد برداشت را بزنید تا مشخصات کالاها به لیست فعلی اضافه گردد.

توجه کنید اگر نام یا کد تکراری داشته باشید این عملیات انجام نخواهد شد و با پیغام خطا مواجه خواهید شد.

**اضافه شدن تیک "درج عبارت تکراری بعد از متن موجود انجام گیرد"** در تنظیمات عمومی نرم افزار

اگر این تیک روشن باشد عبارت تکراری بعد از متن موجود در فیلد درج خواهد شد.

### اضافه شدن ارسال شماره موبایل مشتری ها به سایت سفارش گیری

سفارش گیری

اینترنتی

سفارش گیری

اینترنتی

محدود کردن تعداد خطوط صورت حساب ارسالی برای مشتریان به ۱۰۰ خط آخر صورت حساب در سایت سفارش گیری

**اضافه شدن تیک "تاریخ وصولی هنگام واریز به حساب همان تاریخ واریز ثبت شود"** در تنظیمات پنجره اعلام

وضعیت چک ها

با روشن کردن این تیک هر گاه کاربر چکی را به حساب های بانکی واگذار و یا واریز نماید به صورت اتوماتیک تاریخ واریز یا واگذاری به عنوان تاریخ وصول در نظر گرفته خواهد شد. البته کاربر می تواند در پنجره اعلام وضعیت چک ها تاریخ وصول را تغییر دهد. ولی بعد از تغییر نباید ثبت های واریزی را تغییر دهد در غیر این صورت دوباره تاریخ وصول همانند تاریخ واریز خواهد شد.

### اضافه شدن تیک "مبالغ به صورت اعشار در نظر گرفته شوند" در سایت سفارش گیری اینترنتی

سفارش گیری

اینترنتی

با روشن شدن این تیک نرم افزار اعداد مربوط به قیمت های را گرد نکرده و به صورت اعشار نمایش خواهد داد. مشتریانی که با مبالغ غیر ارز ریالی

## اضافه شدن امکان ارسال پیامک در سایت سفارش گیری اینترنتی به یک مشتری یا تمامی مشتری ها سایت

سفارش گیری

اینترنتی

برای مشتریانی فعال می باشد که کد پیامک را در سیستم حسابداری برلیان ۹۰ خریداری کرده باشند

۱۳۹۲/۱۱/۰۱

## اضافه شدن عامل توزیع ۲ و عامل توزیع ۳ به سایت سفارش اینترنتی

سفارش گیری

اینترنتی

عملکرد این عوامل توزیع مانند عامل توزیع ۱ خواهد بود .

## اضافه شدن امکان افزایش سطوح قیمت فروش کالا به صورت درصدی

در منوی کلیک راست ویرایش کالاها این مورد اضافه شده است. حق دسترسی آن مانند مورد محاسبه اتوماتیک سطوح فروش می باشد. در این سرویس شما می توانید همه کالاها و یا گروهی از کالاها را مشخص کرده و سطح ۱ الی ۶ فروش یا همه آنها را به مقدار درصد مشخص افزایش داده و سپس به تعداد رقم صحیح قیمت فروش های حاصله را گرد نمایید .

توجه نمایید به شرطی از این سرویس استفاده نمایید که از فرمول های محاسبه اتوماتیک سطوح فروش استفاده ننمایید . در غیر این صورت هنگام خرید جدید مجددا قیمت های تعویض شده طبق فرمول های داده شده تغییر خواهند کرد.

## اضافه کردن امکان تعیین سطوح فروش کالا بدون افزایش قیمت

در قسمت محاسبه اتوماتیک سطوح قیمت فروش کالاها ، برای هر سطح فروش تیکی اضافه شد تا کاربر بتواند آخرین خرید را بدون افزایش قیمت در این سطح درج نماید .

## اضافه کردن محدودیت کد گروه بندی به محاسبه اتوماتیک سطوح قیمت فروش کالاها

محدودیت کد گروه بندی برای اعمال فرمول تعیین شده روی گروهی از کالاها اضافه شد. برای استفاده از این محدودیت به نکات زیر توجه داشته باشید:

- ۱- اگر فرمول محاسبه برای تمامی کالاها تعیین کرده اید نمی توانید از محدودیت گروه بندی استفاده کنید و ابتدا بایستی فرمول کلی را خاموش نمایید.
- ۲- نرم افزار کنترلی روی گروه بندی های وارد شده نداشته و اگر کالایی در محدوده وارد شده تعریف شده باشد اعمال و در غیر این صورت فرمول اعمال نخواهد شد لذا در وارد کردن صحیح کد های گروه بندی دقت نمایید.
- ۳- شما هم اکنون می توانید برای گروه های کالاهای مختلف فرمولهای متنوع تعریف نمایید.

## رفع مشکل عدم اعمال فیلتر اسناد ورود و خروج برای کاربر هنگام ایجاد کاربر جدید توسط کلید کپی کاربر

اگر با کلید "کپی کاربر" کاربر جدیدی ساخته می شد و کاربری که از روی آن کاربر کپی شده دارای فیلتر اسناد ورود و خروج اعمال شده بود پارامترهای فیلتر کپی می شد ولی اعمال نمی شد که اصلاح شد (البته مدیر سیستم می توانست با زدن کلید فیلتر اعمال شود این مشکل را حل نماید)

## رفع اشکال تیک فاکتور در افزایش قبلی

اگر تیک "قبل از چاپ مانده ها کنترل گردد" روشن باشد هنگام تیک تیر فاکتور مانده فاکتور دچار اشکال می شد که رفع گردید.

## اضافه شدن مورد تبدیل کالاهای متروکه موجودی دار به تجاری

## اضافه شدن شرط "موجودی دار" به سرویس متروکه کردن کالاهای گردش ندار

متأسفانه برخی از مشتریان به اشتباه از سرویس متروکه کردن کالاها استفاده کرده و کالاهای موجودی دار خود را نیز متروکه کرده اند که در برخی از موارد تعداد زیاد نیز بوده است. به درخواست مشتریان شرط موجودی دار به این سرویس اضافه شد و سرویس تبدیل مجدد کالاهای متروکه موجودی دار به تجاری نیز در منوی کلیک راست ویرایش کالاها اضافه شد.

## اضافه شدن تیک "چک های پاس نشده در چاپ فاکتور درج شود

این فیلد قبلا در چاپ فاکتور اضافه و قابل استفاده مشتریان بوده است. ولی بعضی از مشتریان احتیاج به چاپ این فیلد نداشته و زمان محاسبه این

فیلد هنگام چاپ فاکتور برای آنان ایجاد مشکل می کرده است. لذا منبع مشتریانی که تمایل دارند این مقدار در چاپ فاکتور درج گردد بایستی این تیک را روشن نمایند تا نرم افزار محاسبات مربوطه را انجام دهد.

## افزایش شدن امکان برداشت اطلاعات از فایل اکسل

امکان برداشت اتوماتیک اطلاعات از اکسل در نرم افزار ایجاد گردید. منبع مشتریان عزیز اگر تمایل دارند اطلاعات مورد نیاز خود از فایل های اکسل برداشت نمایند با خدمات پشتیبانی برلیان تماس حاصل نمایند تا در پنجره درخواستی کلید برداشت اضافه گردد. قبلا به صورت خاص و موردی این امکان در اختیار مشتریان قرار می گرفت ولی منبع این کلید جهت تسهیل در پنجره های مورد نیاز اضافه خواهد شد . در گام اول در پنجره سریال حرفی این کلید اضافه شده است . با زدن این کلید سرویس برداشت اطلاعات از فایل اکسل باز خواهد شد. کلید انتخاب فایل را زده و فایل اکسل را مشخص نمایید و سپس نام ستونی را که تمایل دارید اطلاعات آن در قسمت سریال حرفی درج گردد در قسمت نام فیلد وارد نمایید .

اطلاعات از صفحه sheet1 اکسل برداشت خواهد شد. نام فیلد مورد نظر بایستی در اولین سطر ستون مورد نظر نوشته شده باشد. توجه نماید این نام نباید حاوی کاراکتر خالی space باشد و عینا بایستی از سرستون کپی شده و در نام فیلد برگردان گردد ( به حروف کوچک و بزرگ حساس است و حروف غیر مجاز مانند ",\$,',...." نباید در آن استفاده شده باشد)

بعد از مشخص شدن نام فایل و نام فیلد کلید برداشت را بزنید محتویات ستون مربوطه به عنوان سریال حرفی درج خواهد شد. اگر بخواهید از فایل های excel 2007 با پسوند xlsx استفاده کنید بایستی نرم افزار مورد نیاز Excel را روی سیستم خود نصب نمایید. این فایل ها در قسمت برداشت فایل در کلوپ موجود می باشند که بر اساس ۳۲ یا ۶۴ بیتی بودن سیستم خود نوع مناسب را از کلوپ برداشت کرده و روی سیستم خود نصب نمایید.

## افزایش شدن امکان اتصال دستگاه کارت خوان بانک سامان

این امکان بایستی روی حداقل ویندوز ۷ استفاده شود .

نرم افزار microsoft framework dot net 4 بایستی روی سیستم شما نصب شده باشد. (مورد نیاز نرم افزار بانک سامان ) دستگاه کارت خوان بانک سامان بایستی برای اتصال به کامپیوتر پیکر بندی شده باشد. (تماس با امور مشتریان بانک سامان ) و با کابل rs232 گرفته شده از امور مشتریان بانک سامان با پورت COM1 کامپیوتر متصل شده باشد. آخرین افزایش را نصب نمایید و در قسمت ریز مشخصات طرف حساب ها ( طرف حساب بانک سامان ) تیک متصل به کارت خوان را روشن کرده و نوع کارت خوان بانک سامان را انتخاب نمایید.

بعد از صدور فاکتور فروش کلید تسویه با کارت خوان را بزنید . بلافاصله پیغام "دریافت اطلاعات را روی دستگاه کارت خوان مشاهده خواهید کرد . سپس مبلغ نسبه فاکتور را روی دستگاه کارتخوان مشاهده خواهید کرد. بعد از آن به پیغام های کارت خوان عمل نمایید ( کشیدن کارت و وارد کردن رمز عبور ) سپس منتظر باشید تا نتیجه تراکنش اعلام گردد. اگر مشکلی وجود نداشته باشد طبق روال معمول دو رسید بنگاه و مشتری چاپ خواهد شد و پیغام موفقیت تراکنش را دریافت خواهید کرد و سپس ۴ شماره اول و ۴ شماره آخر کارت مشتری به عنوان شماره در قسمت تسویه با بانک وارد خواهد شد در صورت بروز خطا پیغام خطا را مشاهده و تراکنش لغو خواهد شد. حتما رسید چاپ شده را کنترل نمایید تا از صحت تراکنش اطمینان حاصل نمایید.

وقتی دستگاه کارت خوان شما برای اتصال به کامپیوتر پیکر بندی شد از آن نمی توانید در حالت قبلی به صورت آزاد استفاده کنید لذا اگر خواستید مشتری شما بدون صدور فاکتور مبلغ را توسط کارت خوان پرداخت نماید به قسمت حساب کتاب روزانه بروید و مبلغ دریافت را با بدهکار کردن بانک مزبور ثبت نمایید . بعد از باز شدن ریز پنجره پرداخت مبلغ را وارد کرده و نوع کارت را انتخاب نمایید و سپس کلید دریافت توسط کارت خوان را فشار دهید تا مشابه عملیات تسویه فاکتور در این قسمت نیز انجام شود.

در صورت بروز مشکل با خدمات پشتیبانی برلیان تماس حاصل نمایید. در هر صورت ملاک پرداخت رسید چاپ شده توسط کارت خوان خواهد بود و اگر مشکلی در ارسال و دریافت اطلاعات در قسمت تسویه فاکتور وجود داشت آن را دستی اصلاح نمایید.

توجه کنید : نرم افزار برلیان اگر ظرف ۶۰ ثانیه جوابی از دستگاه کارت خوان دریافت نکند پیغام خطای نامشخص داده و تراکنش را ناموفق فرض می کند ولی ممکن است ارتباط کند بوده و مدت زمان بیشتری برای تراکنش صرف شده و در نهایت تراکنش انجام شود در این صورت کاربر بایستی به صورت دستی ۴ شماره اول و ۴ شماره آخر شماره کارت مشتری را دستی در قسمت تسویه فاکتور وارد نماید.

## افزایش شدن حق دسترسی "فقط به حساب کتاب روز جاری دسترسی داشته باشد" برای کاربران

با روشن شدن این تیک در پنجره حقوق دسترسی ، کاربر فقط به ریز حساب کتاب روزانه روز جاری دسترسی داشته و بقیه روزها را نمی تواند مشاهده یا ویرایش نماید.

## افزایش شدن کاهش حجم بانک اطلاعاتی تا حد ممکن با زدن کنترل سلامت بانک اطلاعاتی در قسمت

بهتر است قبل از استفاده از این مورد در پنجره فعالیت های انجام شده کاربران مورد حذف کل رکوردها را در صورت عدم نیاز بزنید تا حجم بانک اطلاعاتی شما به حداقل برسد .

### افزافه شدن موارد زیر در قسمت تنظیمات سایت سفارش اینترنتی

سفارش گیری

اینترنتی

تیک "هنگام سفارش جدید پنجره انتخاب کالا احضار شود" . اگر مشتری یا عامل توزیع نیازی به ثبت شرح تیترا فاکتور درابتدای کار ندارد می تواند این تیک را روشن نماید تا هنگام سفارش جدید بدون نمایش صفحه ثبت سفارش مستقیما به قسمت انتخاب کالا منتقل شود . تعداد کالای نمایش داده شده در صفحه ثبت سفارش : این عدد به صورت پیش فرض ۱۰ کالا می باشد. کاربر می تواند تعداد دلخواه را تعیین نماید . توجه نمایید تعیین تعداد بسیار زیاد در مدت زمان نمایش صفحه تاثیر خواهد داشت .

### سایت سفارش اینترنتی

سفارش گیری

اینترنتی

عامل توزیع بعد از اتمام سفارش برای یک مشتری می تواند بدون خروج و ورود مجدد به سایت با زدن کلید مشتری سفارش بعدی را برای مشتری بعدی انجام دهد . هنگام ثبت سفارش اگر قبلا کالایی انتخاب شده باشد لیست کالاها از اول نمایش داده نشده و همان صفحه قبلی کالای انتخاب شده نمایش داده خواهد شد .

۱۳۹۲/۰۹/۲۷

### رفع مشکل مشاهده پیغام خطا لاتین در آخرین افزایش امکانات

در آخرین افزایش پیغام لاتینی مشاهده می شد ( هیچگونه مشکلی در کارکرد نرم افزار ایجاد نمی کرد ) حذف شد .

۱۳۹۲/۰۹/۲۶

### افزافه شدن امکان ارسال فایل ( اطلاعات ، پیغام خطا و ... ) در پنجره سپاس نرم افزار

منبعد می توانید در این پنجره کلید بازیابی فایل را زده و فایل مورد نظر را به سپاس الصاق نمایید تا همراه با متن وارد شده به کلپ ارسال شده و بررسی لازم انجام گردد. دو کلید زیر نیز جهت الصاق فایل های خاص تعبیه شده که از آنها نیز می توانید برای راحتی کار بیشتر استفاده کنید :

۱- الصاق تصویر خطا : هنگامی که پیغام خطایی در نرم افزار مشاهده می کنید که احتیاج به بررسی دارد بلافاصله کلید `print screen=prt scrn` را فشار دهید تا تصویر صفحه مانیتور شما به حافظه موقت ویندوز منتقل شود. سپس پنجره سپاس را احضار نمایید `ctrl+alt+f10` و بلافاصله کلید الصاق تصویر خطا را فشار دهید. نرم افزار تصویر موجود در حافظه موقت را به صورت فایل ذخیره کرده ، بعد از وارد کردن متن سوال خود کلید ارسال را بزنید.

۲- الصاق اطلاعات : در صورتی که نیاز به بررسی اطلاعات جهت بررسی مشکل پیش آمده باشد می توانید این کلید را بزنید. در این صورت نرم افزار اطلاعات دوره جاری را در فولدر `sepas` پشتیبانی گرفته و سپس فشرده کرده و به متن وارد شما به کلپ ارسال می نماید.

### رفع مشکل عدم مشاهده آیگون خروج در پنجره ریز مشخصات طرف حساب ها بعد از نصب افزایش مورخه

۲۱/۰۹/۱۲-۱۳۹۲/۸/۲۰۱۳

### رفع مشکل **database problem 1** بعد از نصب افزایش مورخه ۲۱/۰۹/۱۳۹۲-۱۲/۸/۲۰۱۳ در

سیستمهایی که برای اتصال به `sql` از کاربر `sa` استفاده کرده بودند

رفع مشکل عدم ارسال سپاس از درون نرم افزار

انتقال کلیدهای حذف شمارش های انبار گردانی از قسمت پایین صفحه به منوی کلیک راست روی جدول

افزافه شدن تیک "فقط فروش های زیر قیمت روز خرید درج گردد" در گزارش پرونده خروج کالا



## افزافه شدن تیک "مالیات بر ارزش افزوده جدا محاسبه شود" در گزارشات پرونده ورود و خروج کالا

امکان اشناتون

## افزافه شدن تیک "اشناتون غیر فعال گردد" در پنجره تنظیمات اشناتون

با روشن شدن این تیک عملیات درج اشناتون غیر فعال خواهد شد. کاربران بایستی توجه داشته باشند که بعد از روشن شدن دوباره این تیک فاکتورهای قبلی را تیک زده باشند تا هنگام مشاهده آنها اشناتون در آنها درج نشود.

۱۳۹۲/۰۹/۱۷

## افزافه شدن امکان جستجوی پیشرفته در قسمت اعلام سپاس جدید در نرم افزار سیستم حسابداری برلیان

۹۰

هنگامی که می خواهید مشکلی را اعلام نمایید بهتر است قبل از درج سپاس جدید در سپاس های قبلی جستجو انجام دهید ممکن است قبل از شما مشتریان دیگر نیز به این مشکل برخورد کرده و راه حل آن در سپاس درج شده باشد. در قسمت جستجو حداکثر ۳ کلمه را وارد نمایید و کلید انجام شود را بزنید. اگر اتصال اینترنتی شما برقرار باشد سایت کلوب اینترنتی برلیان باز شده و سپاس هایی که در متن توضیحات آنها هر ۳ کلمه وارد شده وجود داشته باشند نمایش داده خواهند شد. بعد از بررسی پنجره اینترنت را ببندید و در نرم افزار برلیان به کار خود ادامه دهید.

## افزافه شدن امکان جستجوی پیشرفته در قسمت اعمال فیلتر سپاس کلوب

در قسمت اعمال فیلتر کلوب می توانید حداکثر ۳ کلمه را برای جستجو وارد نمایید. تمامی سپاس هایی که هر ۳ کلمه وارد شده را داشته باشند نمایش داده خواهند شد.

## تیک "مالیات ارزش افزوده جدا درج شود" در گزارشات مقایسه ورود و خروج کالاها اضافه شد

ستون مالیات در این گزارشات اضافه شده و با روشن شدن تیک فوق مبلغ مالیات ارزش افزوده از مبلغ مالیات کل کسر و در این ستون درج خواهد شد.

سفارش گیری

## افزافه شدن کلید "ارسال مجدد کلیه اطلاعات به سایت سفارش گیری اینترنتی" در منوی کلیک راست

اینترنتی

## مشخصات طرف حساب ها و کالاها

این کلید ها جهت ارسال مجدد کلیه اطلاعات طرف حساب ها یا کالاها تعبیه شدند. ممکن است گاهی اوقات برخی از اطلاعات به علت مشکلات اتصال اینترنتی و یا مشکلات سیستمی به صورت ناقص به سایت سفارش گیری منتقل شوند. در این صورت برای اطمینان از بروز بودن اطلاعات سایت سفارش گیری اینترنتی می توانید از این کلیدها استفاده نمایید. فقط اطلاعات کالاها و طرف حساب های مشخص شده بروز آوری خواهند شد.

سفارش گیری

## افزافه شدن امکان مشاهده صورت حساب مالی برای مشتری در سایت سفارش گیری اینترنتی

اینترنتی

منبعد مشتریان شما می توانند صورت حساب مالی عملکردهای خود با شما را در سایت سفارش گیری مشاهده نمایند. در قسمت مشخصات طرف حساب ها تیکی به این عنوان اضافه شده است. اگر سرویس سایت سفارش گیری اینترنتی برلیان را خریداری کرده اید می توانید برای طرف حساب هایی که تمایل دارید در سایت سفارش گیری صورت حساب مالی خود را مشاهده نمایند این تیک را روشن نمایید. اگر تمایل دارید تمامی طرف حساب هایی که اسامی آنها به سایت منتقل شده است بتوانند صورت حساب خود را مشاهده نمایند ابتدا تیک یک طرف حساب را روشن و ثبت نمایید و سپس کلید همه را بزنید تا تیک تمامی طرف حساب های مشابه نیز روشن شود. بلافاصله این تغییرات در حساب شما در سایت اعمال شده و مشتریان شما منبعد بعد از ورود به سایت در منو به جای مورد مشتریان غیر فعال مورد صورت حساب را خواهند دید. شما نیز می توانید در سایت در قسمت ویرایش مشتریان از کلید صورت حساب برای این کار استفاده کنید و صورت حساب مشتریان خود را در مشاهده کنید ( در هر محلی که دسترسی به اینترنت دارید )

نحوه کار مشاهده صورت حساب بدین صورت خواهد بود :

۱- مشتری کلید صورت حساب را فشار می دهد ( درخواست صورت حساب به کامپیوتر مرکزی شما از طریق سایت ارسال می گردد.)

۲- بلافاصله کامپیوتر دفتر مرکزی اطلاعات صورت حساب را آماده و به سایت ارسال می کند

۳- مشتری صورت حساب خود را مشاهده نموده و در صورت نیاز می تواند آن را چاپ نیز بکند.

توجه کنید : برای اینکه این امکان آغاز به کار کند حتما بایستی یکی از موارد ارسال مانده کالاها و یا مانده طرف حساب ها در قسمت تنظیمات



## افزافه شدن امکان پشتیبانی گیری اتوماتیک توسط نرم افزار

در قسمت تنظیمات عمومی اگر مقدار پشتیبان گیری اتوماتیک را به دقیقه تعیین نمایید برنامه به عنوان مثال هر ۱۰ دقیقه روی مخزن قابل حمل پشتیبان خواهد گرفت. این کار روی ایستگاه های کاری انجام نخواهد شد. اگر کاربر در حال ورود و ویرایش اطلاعات باشد این کار انجام نخواهد شد. ( در نسخه های شبکه اگر نرم افزار مادر اجرا شده و کاربر با ایستگاه مادر کار نکند بسیار مناسب خواهد بود )

## افزافه شدن امکان نصب چند نرم افزار برلیان با امکانات مختلف روی یک سیستم

منبع کاربر می تواند روی یک سیستم کامپیوتری ، چند نرم افزار با کدهای مختلف با یک سریال یا چند سریال نصب کند . به عنوان مثال کاربر می تواند روی مسیر دلخواه نرم افزار برلیان پایه مالی و روی مسیر دیگری نرم افزار برلیان پایه مالی کالایی با امکان ارز نصب کند. قبلا وقتی یک نرم افزار با سریال مشخص روی یک سیستم کامپیوتری نصب می شد کلیه نرم افزارهای مشابه از کد های نرم افزار نصب شده تبعیت می کردند و امکان نصب یک سریال با امکانات مختلف وجود نداشت. همچنین به عنوان مثال امکان نصب دو نرم افزار سیستم حسابداری برلیان ۹۰ با دو سریال مختلف روی یک سیستم وجود نداشت که منبع امکان پذیر است. البته کاربر بایستی توجه داشته باشند که اگر بخواهند چند قفل روی یک سیستم نصب نمایند حتما در قسمت تنظیمات عمومی نرم افزارها تعداد قفل های نصب شده را به تعداد مربوطه تغییر دهند.

## افزافه شدن امکان حذف در پنجره انبار گردانی

در این پنجره دو کلید حذف شمارش این انبار ( برای حذف اعداد انبار گردانی یکی از شمارش های ( اول تا سوم ) و انبار انتخاب شده ) و حذف کلیه شمارش ها ( کلیه شمارش های کلیه انبارها ) اضافه شد .

## افزافه شدن امکان تعیین نوع و ضریب تبدیل ارزی برای قیمت اولیه کالاها

کد ارز

در قسمت تعیین مشخصات کالاها ، امکان تعیین نوع ارز و ضریب تبدیل ارزی برای قیمت اولیه کالا مشخص شد. کاربر می تواند قیمت اولیه کالا را با ارز فرعی مشخص نماید. هنگام بستن دوره اگر روش تعیین قیمت کالا بر اساس پیش فرض نرم افزار ( آخرین قیمت خرید ) باشد آخرین قیمت خرید قیمت ارز فرعی کالا به همراه نوع و ضریب تبدیل آن به عنوان قیمت اولیه کالا در دوره جدید در نظر گرفته خواهد شد. در گزارشات نیز فیلتر نوع ارز برای تعیین قیمت اولیه کالاها قابل اعمال خواهد بود.

## افزافه شدن امکان متروکه کردن کالاهای گردش ندار

در قسمت تنظیمات پنجره ویرایش کالاها می توانید با مشخص کردن تعداد ماه این کار را انجام دهید . به عنوان مثال اگر تعداد ماه را ۲ مشخص کنید ( عددی مابین ۱ و ۱۲ ) نرم افزار کلیه کالاهایی که در ۲ ماه اخیر هیچ سند ورود و خروج و مابین انباری برای آنها ثبت نشده باشد تبدیل به نوع متروکه خواهد کرد.

## مهر ماه ۱۳۹۲

## افزافه شدن تیک "نرم افزار به صورت اتوماتیک بروز شود" ( در پنجره تنظیمات منوی سپاس )

با روشن کردن این تیک اگر عضو کلوب برلیان هستید و مشخصات ورود به کلوب را در تنظیمات منوی سپاس وارد کرده اید نرم افزار به صورت اتوماتیک آخرین افزایش را از روی کلوب برلیان برداشت کرده و نصب خواهد کرد. مراحل این کار به صورت زیر می باشد :

۱- بعد از اجرای نرم افزار ۹۰ ، نرم افزار basupg.exe که در فولدر icon موجود است اجرا خواهد شد. نرم افزار فوق ، بعد از کنترل مقادیر لازم جهت ورود به کلوب برلیان ، در صورتی که تاریخ آخرین افزایش از تاریخ فایل اجرایی نرم افزار (bas90.exe) جدیدتر باشد افزایش کامل نرم افزار ( حدود ۲۰ مگابایت ) را از روی کلوب برداشت خواهد کرد . این کار پشت صحنه انجام خواهد شد و خللی در کار کاربر ایجاد نمی کند. این فایل با نام bas90\_0.zip برای نسخه فارسی نرم افزار در فولدر نرم افزار برلیان ۹۰ ذخیره خواهد شد. سپس فولدر update در فولدر اصلی نرم افزار ایجاد خواهد شد و محتویات فایل برداشت شده درون این فولدر باز خواهد شد.(unzip).

پس از باز شدن فایل ها اگر خطایی هنگام کار پیش نیاید فایل updateok.dat در فولدر update ایجاد خواهد شد.

هنگام اجرای پروسه فوق دو پیغام زیر در "فعالیت های انجام شده توسط نرم افزار" در منوی سرویس ها قابل مشاهده خواهد بود :

کنترل تاریخ آخرین افزایش نرم افزار

آخرین افزایش نرم افزار برداشت شده و آماده نصب می باشد

۲- هنگام اجرای نرم افزار اگر فایل update\updaeok.dat وجود داشته باشد نرم افزار متوجه خواهد شد که آخرین افزایش برداشت شده و به کاربر پیغام خواهد داد که آخرین افزایش نصب شود یا نه ؟ در صورتی که کاربر جواب بلی را انتخاب کند مراحل زیر انجام خواهد شد:  
الف - نرم افزار ۹۰ بسته خواهد شد.

ب - فولدر upgbak ایجاد خواهد شد و نسخه پشتیبانی تمامی دوره های مالی در این فولدر گرفته خواهد شد تا اگر هنگام نصب افزایش مشکلی پیش آمد خدمات پشتیبانی برلیان بتواند به آخرین نسخه اطلاعات دسترسی داشته باشد.

پ- تمامی فایل های موجود در فولدر update روی نسخه فعلی کپی شده و فایل update\updateok.dat پاک شده و نرم افزار ۹۰ مجددا با روایت جدید اجرا خواهد شد.

قابل توجه دارندگان نسخه شبکه : قاعدتا فقط یکی از سیستم های شما بایستی به سیستم کلون متصل باشد و برداشت آخرین افزایش فقط روی همان سیستم انجام خواهد شد. بعد از برداشت بایستی حتما محتویات فولدر update را روی سایر ایستگاه های کاری نیز کپی نمایید تا روایت تمامی ایستگاه های کاری یکسان گردد.

توجه کنید : این پروسه ممکن است کمی طول بکشد تا اجرای مجدد نرم افزار صبر نمایید و اگر نرم افزار مجددا اجرا نشد با خدمات پشتیبانی برلیان تماس حاصل نمایید.

کد شبکه

## افزافه شدن تفکیک پیام های سپاس برای کاربران در نسخه شبکه

منبع هر کاربری که سپاس ارسال نماید پیغام بررسی سپاس فقط برای آن کاربر دیده خواهد شد و بقیه کاربران پیغام سپاس بررسی نشده نخواهند گرفت.

### افزافه شدن تیک "اعداد اعشاری قابل جستجو باشند" در سرویس جستجو

در حالت عادی اعداد وارد شده جهت جستجو به صورت غیر اعشاری بوده و ۳ رقم جداکننده دارند. با روشن کردن این تیک اعداد اعشاری را می توانید وارد کنید و جستجو نمایید. این تیک به صورت پیش فرض در قسمت جستجو ریز اجناس بسته بندی روشن خواهد بود.

### افزافه شدن امکان تعیین کالاهای ویژه یک طرف حساب

اگر مشتریان شما همیشه کالاهای خاصی را از شما خریداری می کنند و هنگام فاکتور زنی تمایل دارید فقط اسامی کالاهای هر طرف حساب نمایش داده شود از این امکان می توانید استفاده کنید. ابتدا در قسمت مشخصات طرف حساب ها ( در حالت غیر جدولی ) کلید کالاهای طرف حساب را بزنید . لیست کالاها نمایش داده خواهد شد. کالاهای طرف حساب را با کلید enter انتخاب کنید ( رنگ کالا سبز رنگ خواهد شد) سپس در پنجره انتخاب کالاها در قسمت تنظیمات تیک "فقط کالاهای انتخاب شده برای طرف حساب نمایش داده شود" را روشن نمایید. منبع هنگام صدور فاکتورهای خرید و فروش در صورتی که برای طرف حساب کالاهای خاصی را انتخاب کرده باشید فقط آن اسامی نمایش داده خواهد شد و برای طرف حساب هایی که اسامی کالا انتخاب نکرده باشید مثل سابق کلیه کالاها نمایش داده خواهد شد.

### افزافه شدن وضعیت فعال بودن سیستم سپاس و سفارش اینترنتی

منبع در صورت فعال بودن برداشت اتوماتیک سپاس کلمه "سپاس" و در صورت فعال بودن برداشت اتوماتیک سفارش های اینترنتی کلمه "سفارش گیری" جهت اطلاع کاربر در قسمت نام پنجره اصلی درج خواهد شد

سفارشگیری

### افزافه شدن امکان نمایش موجودی کالاها و مانده طرف حسابها در سایت سفارش گیری اینترنتی

اینترنتی

در قسمت تنظیمات سفارش گیری اینترنتی زمان مورد نیاز بر حسب ثانیه را وارد نمایید. به عنوان مثال اگر عدد ۵ را وارد نمایید هر ۵ ثانیه سیستم موجودی کالاهایی (و یا مانده طرف حسابها ) را که در سیستم اصلی تغییر کرده است به سایت سفارش گیری منتقل و بروزآوری خواهد کرد. موجودی کالاها و مانده طرف حسابها را مدیر سایت و یا عوامل توزیع هنگام سفارش گیری می توانند مشاهده نمایند.

### افزافه شدن فیلتر محدودیت کد کالا در تمامی گزارشات کالایی

افزافه شدن تیک "در فاکتورهای خرید جستجو بر اساس نام انجام گیرد" ( در تنظیمات پنجره انتخاب کالاها )

با روشن شدن این تیک جستجو کالاها در فاکتورهای خرید بر اساس نام انجام خواهد شد حتی اگر جستجو کالاها به صورت کلی روی کد قرار داشته باشد .

### افزافه شدن تیک "در حالت درون ، جستجوی پیشرفته اعمال گردد" ( در پنجره جستجوی جداول )

این تیک به صورت پیش فرض روشن می باشد . در حالت جستجوی "درون" کلمات وارد شده به صورت مجزا در نظر گرفته شده و مواردی پیدا خواهد شد که هر ۳ کلمه درون آن متن وجود داشته باشند همانند جستجوی پیشرفته طرف حساب ها و کالاها ( حداکثر ۳ کلمه )

## افزایش شدن ستون درصد قیمتی در گزارشات مقایسه ورود و خروج کالاها و مقایسه خرید و فروش به طرف حسابها

این ستون نشاندهنده % قیمت درج شده از کل قیمت گزارش خواهد بود.

### افزایش شدن سرویس انبار گردانی (در پنجره سرویس ها)

در این سرویس شما می توانید بعد از شمارش انبار خود (پایان سال) اعداد شمارش شده را وارد کرده و مغایرت ها در گزارش مربوطه اخذ نمایید. در این سرویس می توانید سه شمارش مختلف را وارد نمایید. شمارش برای هر انبار به صورت جداگانه بایستی وارد شود. در این پنجره به صورت پیش فرض اسامی کالاها گنجانده نشده و می توانید فقط اسامی کالاها موجود را از لیست کالاها انتخاب و موجودی آنها را وارد نمایید. در عین حال اگر تمایل داشته باشید می توانید از گزینه نمایش تمامی اسامی کالاها استفاده نمایید تا اسامی کالاها در لیست درج شده و موجودی آنها را فقط وارد نمایید. البته نرم افزار فقط موجودی کالاها را ثبت خواهد کرد. در قسمت گزارشگیری نیز می توانید لیست کالاها را همراه با موجودی در یک انبار یا از یک انبار تا انبار دیگر همراه با شمارش های انجام شده و مغایرت ها مشاهده نمایید. از فیلتر فقط مغایرت های نیز می توانید برای مشاهده فقط کالاها مغایرت دار استفاده نمایید. اگر شمارش دوم و سوم را انجام نداده اید حتما تیک نمایش این ستون ها را غیر فعال نمایید تا مغایرت آنها لحاظ نگردد.

کد شبکه

### تنظیمات مربوط به نسخه شبکه به پنجره تعیین ایستگاه مادر منتقل شد

## مرداد ماه ۱۳۹۲

افزایش شدن تیک "بعد از ثبت حساب کتاب تیک خورده شود" (در پنجره تنظیمات حساب کتاب)

### افزایش شدن امکان انتخاب غیر منظم اسامی طرف حسابها و استفاده از فیلتر مربوطه در گزارشات اسامی طرف حساب و چاپ پاکت نامه

## تیر ماه ۱۳۹۲

کد سریال کالا

افزایش شدن امکان جستجوی سریال حرفی در دوره گذشته (در سرویس جستجوی سریال کالا)

قبلا فقط سریال عددی در دوره گذشته قابل جستجو بود امکان جستجوی سریال حرفی نیز اضافه شد

### افزایش شدن امکان رنگی کردن نام کالا در پنجره انتخاب کالاها

همانند پنجره انتخاب طرف حساب ها اگر دو حرف && را در نام کالا درج نمایید نام کالا در پنجره انتخاب کالاها رنگی خواهد شد.

### افزایش شدن تیک "اقلام مرجوعی مرتبط نیز درج شود" در گزارش کنترل چرخه سفارشات

اگر کاربر تیک "مرجوعی فروش با فاکتورهای فروش کنترل شود" در تنظیمات پنجره ورود کالا را روشن کند و مرجوعی خرید برای حواله های صادره در چرخه سفارشات صادر کند (یعنی شماره مرجوعی این اسناد با شماره سند حواله های خروج یکسان باشد) در گزارش کنترل چرخه سفارشات فروش مقادیر مرجوع شده از مقادیر تحویل شده کسر خواهد شد. این تیک در چرخه سفارشات خرید به دلیل عدم وجود کنترل مرجوعی کار نمی کند.

کد تولید

افزایش شدن امکان تیک عملیات در پنجره ثبت تولید عملکرد عینا مانند پنجره های دیگر می باشد

### افزایش شدن فیلد سریال در جزئیات چاپ فاکتور

کد سریال کالا

این فیلد در صورتی که برای هر کالا فقط یک سریال حرفی وارد بشود کاربرد داشته و می توان آن را در چاپ فاکتور به صورت یک ستون جداگانه

در نظرگرفت. در صورتی که کاربر بخواهد از این فیلد استفاده کند بایستی تیک چاپ سریال ها در فاکتورها را در قسمت تنظیمات سریال کالاها خاموش نماید تا سریال ها زیر نام فاکتورها چاپ نشوند.

## افزایش شدن گزارش فصلی خرید و فروش برای مالیات بر ارزش افزوده

در این گزارش با توجه به فیلترهای اعمال شده خرید و فروش درج خواهد شد. اقلام مرجوعی در هر گزارش نیز با علامت X و با قید پارانتز درج میگردد.

نوع امتناع برای فروش هایی می باشد که خریدار کد اقتصادی و مشخصات قانونی خود را ارائه نکرده است ( نرم افزار فیلد کد اقتصادی را به لحاظ پر یا خالی بودن برای این مسئله کنترل خواهد کرد )

کاربران بایستی توجه کنند جهت ارائه گزارش به دارایی هیچ فیلتری نباید روشن باشد و بهتر است از کلید پیش فرض قبل از گزارش گیری استفاده نمایند و اعداد این گزارش را با سایر گزارش ها مقایسه نمایند. ( اطلاعیه کلوب برلیان قبل از ارائه گزارش به دارایی حتما مطالعه گردد تا از آخرین بروز آوری نرم افزار در این مورد مطلع گردید )

## افزایش شدن تیک "مانده کل قابل تسویه فقط با مانده از قبل" در پنجره تنظیمات خروج کالا

در نگارش های جدید ۹۰ فیلد مانده کل قابل تسویه به صورت پیش فرض نشاندهنده مانده نهایی طرف حساب ( مانده قبلی و جمع فاکتور فعلی ) می باشد. جهت حفظ سازگاری با نگارش های قبلی مشتریانی که می خواهند این فیلد فقط وقتی تیک نمایش مانده قبلی طرف حساب روشن می شود مانده نهایی را نشان دهد این تیک اضافه شده است تا با روشن کردن آن مانند نگارش های قبلی شود. ولی بهتر است به جای این کار فرمول مناسب قرار داده شود تا در صورتی که مشتری مانده قبلی نداشت این فیلدها به صورت کلی همراه با نوشته قبلشان نمایش داده نشوند تا مشتری که فاکتور را دریافت می کند دچار سوء تفاهم نشود.

## افزایش شدن تیک "فعالیت های کاربران ثبت نشود" در پنجره فعالیت های ثبت شده کاربران

در سیستم هایی که کاربر نداشته و نیازی به مشاهده سابقه فعالیت های انجام شده نیست اگر این تیک روشن شود این رکوردها ثبت نشده و حجم اطلاعات با رشد کمتری انجام خواهد گرفت.

## فرداد ماه ۱۳۹۲

## افزایش شدن تیک "مانده حساب های بانکی رقم وصول شده را نشان دهد" در پنجره انتخاب طرف حساب

نحوه کار : با روشن شدن تیک مانده وصول شده بانک ها در پنجره انتخاب طرف حساب ها به جای مانده کلیه عملیات / در جریان وصول / وصول شده / برگشتی نمایش داده خواهد شد. مشتریانی که دارای اطلاعات هستند بایستی بعد از روشن کردن این تیک بازسازی مانده طرف حساب ها را بزنند

## افزایش شدن امکان تعریف گروه کالاها و درج گروهی کالاها در فاکتورهای فروش

نحوه کار : در منوی اطلاعات اولیه ابتدا نام سرگروه کالاها را مشخص کرده و سپس نام کالاهای اعضا گروه همراه با انبار تعداد کلی و جزئی و توضیح مشخص می گردد. سپس کاربر می تواند در کلیک راست ریز فاکتورهای فروش اسامی سرگروه ها را احضار و بعد از انتخاب نام سرگروه، تمامی کالاهای آن گروه با مشخصات درج شده در فاکتور فروش درج خواهد شد.

## افزایش شدن گزارش پیگیری سفارش خرید همانند گزارش پیگیری سفارش فروش در همان گزارش

## افزایش شدن فیلتر "وصولی چک ها" در گزارش دفتر روزنامه

## افزایش شدن ستون قیمت واحد میانگین در گزارش مقایسه ورود و خروج کالا

## افزایش شدن تیک "در آخرین خرید و فروش ها ضریب ارز روز استفاده شود" در تنظیمات پنجره انتخاب

## اسامی کالا

کد ارز

کاربرد: با روش کردن این تیک به جای ضریب وارد شده در فاکتورها آخرین ضریب ارز فرعی استفاده خواهد شد.

## افزایش شدن تیک "تخفیفات و اضافات فاکتورها محاسبه شود" در گزارشات ماتریس های ماهیانه خرید و

## فروش

توجه کنید در صورتی که از فیلترهایی مانند نام کالا که مرتبط به کالاها هستند استفاده کنید این فیلترها در محاسبه تخفیفات و اضافات تأثیری نخواهند داشت .

## اضافه شدن آخرین ۷ سفارش خرید و آخرین ۷ پیش فاکتور در پنجره انتخاب کالاها اضافه شدن امکان کنترل کالاهای تحویلی توسط انباردار ( در منوی کلیک راست ریز پنجره فاکتورهای فروش )

کاربرد: این امکان برای کنترل کالاهایی که قابل شمارش هستند و دارای بارکد هستند طراحی شده است.

نحوه کار : پس از ورود به این پنجره کاربر بایستی روی بارکد کالاهای آماده شده برای تحویل نشانه برود . پس از برداشت بارکد هر کالا ، اگر کالای مشخص شده جزء کالاهای فروخته شده نباشد سیستم آن را نخواهد پذیرفت و در صورتی که جزء کالاهای فروخته شده باشد ابتدا یک عدد و در صورت انتخاب مجدد تعداد کالای انتخاب شده یک عدد اضافه خواهد شد و بلافاصله بعد از رسیدن به تعداد فروخته شده کالای مودر نظر به رنگ سبز درخواهد آمد . قبل از کامل شدن تعداد کالای فروخته شده رنگ کالا زرد خواهد بود.

بعد از مشخص شدن کالاهای تحویلی هنگام بستن پنجره تحویل کالاها در صورتی که تمامی کالاها به رنگ سبز باشند نرم افزار مجدداً کلیه کالاهای فروخته شده را با کالاهای تحویلی مقایسه کرده و اگر اختلافی مشاهده نماید پیغام هشدار خواهد داد کاربر بایستی مشکل کالاهای تحویلی را حل نماید.

در صورتی که اشتباهی در کالاهای تحویلی پیش آمده باشد کاربر می تواند کالای را پاک نماید با زدن کلید حذف یک عدد از تعداد تحویلی کم خواهد شد تا در نهایت کالا به صورت کلی از لیست حذف گردد. کالای ثبت شده قابل تعویض به کالای دیگر نبوده و تعداد کالاها را کاربر نمی تواند ویرایش نماید .

## اضافه شدن حق دسترسی ۲۲ برای دفترچه تلفن اضافه شدن "تیک پیامک های ارسال شده قابل حذف باشند"

کد پیامک

با روشن شدن این تیک کاربر می تواند پیامک های ارسال شده را به صورت تکی یا انتخابی حذف نماید

## اضافه شدن امکان ایجاد یک سری رکورد مشابه در ریز بسته بندی اجناس (dist packing)

کد ریز اجناس

هنگام صدور فاکتور خرید بعد از باز شدن ریز اجناس بسته بندی سه فیلد در اختیار مشتری قرار می گیرد :

فیلد تعداد کلی ( تعداد رکوردی که بایستی ایجاد شود بایستی در این فیلد وارد شود)

فیلد تعداد ( تعداد هر رکورد چقدر باید باشد )

توضیح ( متنی که در رکورد بایستی درج شود )

مثال تعداد کلی(طاقه): ۵۰ تعداد (کیلو): ۴۰ متن : ژرسه در این حالت بعد از زدن کلید ایجاد شود ۵۰ رکورد با مقدار ۴۰ با متن ژرسه ایجاد خواهد شد.

بسته بندی

## اضافه شدن امکان انتخاب در پنجره ارسال پیامک و حذف موارد انتخاب شده

کد پیامک

عملکرد انتخاب همانند پنجره های دیگر مانند خروج می باشد .

## اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

## اضافه شدن زیر منوی سپاس در منوی توضیح ( سیستم پشتیبانی اینترنتی سریع )

کاربرد : کاربران می توانند با ورود به این منو و وارد کردن تنظیمات ورود به کلوپ اینترنتی برلیان در صورتی که ارتباط اینترنتی داشته باشند در هر پنجره ای از نرم افزار با فشردن کلید CTRL+ALT+F10 پنجره سپاس را احضار و سوال خود را یادداشت و کلید ارسال را بزنند . در مدت کوتاهی جواب توسط کارشناسان دفتر مرکزی ارسال شده و در پنجره سپاس قابل مشاهده خواهد بود. کاربران بایستی بعد از حل مشکل نحوه حل آن را ارزیابی کرده و موضوع را ببندند. سابقه تمامی موضوعات مطرح شده کاربر در نرم افزار باقی خواهد ماند و این موضوعات در کلوپ اینترنتی برلیان نیز قابل مشاهده خواهد بود. البته در کلوپ اسامی کاربران و کارشناسان قابل مشاهده نخواهد بود.

## اضافه شدن "تیک به جای روز خرید آخرین خرید درج گردد"

(این مورد در گزارش به جای ستون روز خرید آخرین خرید آن کالا را درج کرده و جمع کل ستون روز خرید مبلغ موجودی را بر اساس آخرین خرید نمایش خواهد داد . )

**افزافه شدن "تعداد مجاز چاپ پیش فاکتور"** (این مورد در حقوق دسترسی اضافه شد و عملکردش مانند تعداد مجاز چاپ فاکتور می باشد )

**افزافه شدن تیک "آخرین خرید از هر طرف حساب پیشنهاد گردد"** (این تیک در پنجره تنظیمات پنجره خرید کالاها اضافه شد)

**افزافه شدن تیک "در محاسبات کالایی رقم ارزش افزوده درج نگردد"** (این تیک در پنجره تنظیمات عمومی اضافه شد)

با روشن شدن این تیک در گزارشاتمی که مبنای محاسباتی آنان قیمت خرید و فروش کالا می باشد (مانند کاردکس تفصیلی ، پرونده ورود و خروج ، سود ناخالص ) ارقام ارزش افزوده از قیمت خرید و فروش کالاها کم شده و رقم خالص آنان درج خواهد شد

## **افزافه شدن فیلدهای استان، شهرستان، شهر، کدپستی و شماره ملی برای هر طرف حساب جهت ثبت در فاکتور**

در پنجره مشخصات طرف حساب ها مشخصات فوق جهت درج در فاکتورهای رسمی مالیاتی اضافه شد. این فیلدها در ۲ فاکتور مالیاتی نرم افزار نیز اضافه شد .

**افزافه شدن فاکتور مالیاتی به صورت فیش** (قبلا فقط دو مدل عمودی و افقی مالیاتی موجود بود )

**افزافه شدن تیک "تاریخ وصول نوع کارت قابل تغییر باشد"** (این تیک در پنجره اعلام وضعیت چک ها اضافه شد)

متاسفانه هنوز واریز تسویه های کارتی شاپرک در بعضی از مناطق به روز انجام نمی گیرد و این امر باعث بروز مغایرت در صورت حساب های بانکی میگردد. اگر کاربری با این مشکل مواجه بود می تواند این تیک را روشن نماید و تاریخ وصول عملیات کارتی را تغییر دهد .

## **افزافه شدن فیلدهای استان، شهرستان، شهر، کدپستی و شماره ملی برای ثبت در فاکتورهای مالیاتی**

در پنجره تنظیمات عمومی در قسمت مشخصات شما ( استفاده کننده نرم افزار برلیان ) مشخصات فوق جهت درج در فاکتورهای رسمی مالیاتی اضافه شد. این فیلدها در ۲ فاکتور مالیاتی نرم افزار نیز اضافه شد .

## **امکان تعریف سطح فروش برای کالا به صورت نامحدود**

نحوه کار : در پنجره ویرایش مشخصات کالاها کلید سه نقطه در قسمت سطوح فروش را می توانید برای هر کالا زده و از سطح ۷ به بعد را برای هر کالا مشخص نمایید. هنگام فروش در صورت تعیین سطح ۶ به بالا برای هر طرف حساب قیمت سطح فروش مربوطه جهت فروش پیشنهاد خواهد شد

## **امکان تعریف چند بارکد برای یک کالا ( مناسب برای سوپرها ، فروشگاهها ، خرازی ها و ... )**

کاربرد : در فروشگاه هایی که کنترل موجودی انواع یک کالا ( مانند رنگ های مختلف یک کالا ) برایشان اهمیتی ندارد ولی درعین حال از امکان بارکد استفاده می کنند و نمی خواهند لیست کالاهایشان به تفکیک ( مانند رنگ ) باشد

نحوه کار :

در تنظیمات پنجره ویرایش کالا ها تیک " امکان تعریف چند کد برای یک کالا " را روشن می کنید ( توجه کنید بایستی حتما تیک امکانات بارکد و جستجو بر اساس کد کالا بایستی فعال باشد )

در منوی کلیک راست همان پنجره برای هر کالا بارکدهای مختلف را تعریف می کنید

هنگام انتخاب کالا در صورتی که بارکد های وارد شده برای هر کالا را وارد نمایید همان کالا انتخاب خواهد شد.

## **اسفند ماه ۱۳۹۱**

## **حذف زمینه تصویری جهت تسریع اجرای نرم افزار در کامپیوترهایی که کارت گرافیکی ضعیف دارند یا ایستگاه های کاری ضعیف**

کاربرد : فایل nodock.dat را از فولدر Datasource نرم افزار به فولدر اصلی نرم افزار کپی نمایید منبع تصاویر نرم افزار و منوی

## توضیح اضافی فیلدی برای هر کالا اضافه شد ( مناسب برای بنگاه های املاک و ماشین و ... )

کاربرد: روی هر کالا کلیک کرده و به قسمت توضیح اضافی منو (CTRL+6) بروید. در قسمت تنظیمات موضوعات دلخواه را وارد نمایید مانند شماره ماشین، شماره موتور و ....) منبعلد هنگام ورود به این پنجره این موضوعات نمایش داده شده و کاربر می تواند مقادیر دلخواه خود را وارد نماید و طبق فرم دلخواه آنها را چاپ نماید.

### بهمن ماه ۱۳۹۱

**فیلد وزن در گزارش های لیست فاکتورهای خرید و فروش، مقایسه خرید و فروش به طرف حساب ها و مقایسه خرید و فروش کالاها و مقایسه زمانی خرید و فروش به کالاها اضافه شد.**

کد پورسانت  
ویزیتور

**فیلد های تعداد کلی، جزئی و وزن به گزارش محاسبه پورسانت ویزیتور بر اساس سقف فروش اضافه شد**

**امکان انتخاب اسامی کالاها در پنجره ویرایش کالاها و چاپ لیبل بارکد اسامی انتخاب شده فیلدهای راس بدهی طرف حساب و تاریخ انقضاء هر کالا در چاپ فاکتور اضافه شد**

کد پورسانت  
ویزیتور

**"تخفیف پای فاکتور لحاظ شود"** (این تیک در گزارش محاسبه پورسانت ویزیتورها اضافه شد)

کاربرد: با روشن شدن این تیک تخفیفات پای فاکتور نیز در محاسبه پورسانت ویزیتور دخیل خواهد بود.

کد تولید

**"کالاهای انتخاب شده محصول هستند"** (این تیک در گزارش ریز موارد اولیه مصرف شده در گزارشات تولید کالا اضافه شد)

کاربرد: با روشن شدن این تیک کالای انتخاب شده یا گروه کالای انتخاب شده محصول فرض شده و مواد اولیه مربوط به این محصولات در گزارش درج خواهند شد

**"راس بدهی طرف حساب در چاپ فاکتور درج شود"** (این تیک در قسمت تنظیمات پنجره خروج کالا اضافه شد)

کاربرد: با روشن شدن این تیک فیلد مربوطه در چاپ فاکتور پر شده و تاریخ راس بدهی طرف حساب را درج خواهد کرد. عملکرد این فیلد مانند مانده نهایی طرف حساب در چاپ بوده و هنگام چاپ کاربر باید توجه کند که مقدار آن مطابق با وضع فعلی طرف حساب خواهد بود نه وضع تاریخ صدور فاکتور

### دی ماه ۱۳۹۱

**"نام بدهکار چاپ نشود"** (این تیک در قسمت تنظیمات چاپ چک اضافه شد)

کاربرد: با روشن شدن این تیک فقط شرح چک چاپ خواهد شد

### آذر ماه ۱۳۹۱

کد تولید

**"حواله های ورود نیز در محاسبه قیمت مواد اولیه دخیل باشند"** (این تیک در قسمت تنظیمات فرمول های تولید اضافه شد)

کاربرد: با روشن شدن این تیک علاوه بر فاکتورهای خرید، حواله های ورود نیز در محاسبه قیمت مواد اولیه فرمولهای تولید دخیل خواهند بود

**امکان جابجایی و حذف موارد منوی گرافیکی پنجره تفال حذف شد**

کاربرد: طبق درخواست مشتریان این امکان به دلیل به وجود آوردن مشکل برای کاربران حذف شد.

**"منوی گرافیکی و فال حافظ نمایش داده نشود"** (این تیک در قسمت تنظیمات پنجره تفال و پنجره اسامی طرف حساب

ها اضافه شد )

کاربرد : با روشن کردن این تیک صفحه فال و منو نمایش داده نخواهد شد و در صورتی که کلید ESC در پنجره های همیشه باز مانند خروج زده شود فقط آن پنجره بسته خواهد شد. البته به کاربران غیر حرفه ای توصیه می کنیم این تیک را روشن نکنند و اگر خواستند پنجره های همیشه باز مانند فاکتورهای خروج را ببندند از کلید تفال استفاده کنند . این تیک فقط برای کاربران حرفه ای مناسب می باشد که فضای بیشتری برای ویرایش به آنها ارائه می دهد .

کد ارز

**"مانده طرف حسابها به ارز اصلی نمایش داده شود"** (این تیک در پنجره انتخاب اسامی طرف حساب ها اضافه شد)  
کاربرد : در سیستم چند ارزی مانده طرف حسابهایی که با ارز فرعی با آنها کار می شود ( مانند دلار ) به ارز فرعی نمایش داده می شود ( به دلار ) به درخواست مشتریان امکان نمایش مانده این گونه طرف حساب ها به ارز اصلی نیز با روشن شدن این تیک فراهم شد. ( در پنجره انتخاب طرف حساب ها )

## آبان ماه ۱۳۹۱

کد شبکه

**"قبل از ویرایش ، فاکتورهای فروش بروز آوری شوند"** (این تیک در تنظیمات پنجره خروج کالا اضافه شد)  
کاربرد : اگر کاربران شما مجاز به باز کردن فاکتورهای صادر شده همدیگر هستند و مرتبا این کار را انجام می دهند در حالت عادی اگر بدون رفرش کردن فاکتورهای این کار را انجام دهند پیغام اشکال در ثبت اطلاعاتی خواهند گرفت. با روشن کردن این تیک همیشه قبل از مشاهده و ویرایش فاکتورهای فروش عمل بروز آوری به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد تا کاربران این پیغام را نگیرند. در صورت روشن کردن این تیک توصیه می شود حتما از فیلتر فاکتور های فروش استفاده شود تا عمل بروز آوری زمان بر نباشد.

کد شبکه

**"قبل از چاپ فاکتور ، مانده ها کنترل گردند"** (این تیک در قسمت تنظیمات پنجره خروج اضافه شد)  
کاربرد : گاهی اوقات گزارش شده که اعداد مانده از قبل طرف حساب در فاکتور با عدد واقعی در نرم افزار مغایرت دارد. ممکن است به علت مشکلات سیستمی این مشکل پیش آید . اگر این مورد را مشاهده کردید می توانید این تیک را روشن کنید تا قبل از چاپ فاکتور سیستم تمامی اعداد چاپ شده در فاکتور را دوباره محاسبه نماید.

**اضافه شدن فیلتر کد انبار در گزارش صورت حساب مالی کالایی**

**اضافه شدن فیلتر کلمه در نام طرف حساب در گزارشات کالایی و فاکتوری**

## مهر ماه ۱۳۹۱

کد تولید

**"فقط آخرین خرید"** ( این نوع محاسبه برای محاسبه قیمت موارد اولیه در قسمت فرمول های تولید اضافه شد)  
کاربرد : این مدل فقط قیمت آخرین خرید را لحاظ خواهد کرد. مدل آخرین خرید قبلی به میزان تعداد مورد نیاز آخرین خریدهای معادل را محاسبه و قیمت میانگین آنها را محاسبه می کرد.

**دو فیلد تسویه کارت و تسویه واریز به حساب** (حواله،فیش،سایر،ایترنتی) ( این دو فیلد در چاپ فاکتور فروش اضافه شد )  
کاربرد : در فاکتورهای فروش بصورت جداگانه در فایل بالا و پایین ادر قسمت طراحی فاکتور اضافه شد. منبعل مبلغ تسویه چکی فقط رقم چک ها را نمایش خواهد داد

**"نمایش چک های پاس نشده طرف حساب در تیتتر فاکتور های خروج"** (این تیک در قسمت تنظیمات خروج کالا اضافه شد)

**امکان صدور حواله ورود از روی سفارش خرید**

کاربرد : اگر می خواهید از چرخه سفارش ، حواله و فاکتور را در ورود کالا استفاده کنید از این مورد می توانید استفاده کنید . فیلم مربوطه را برای جزئیات بیشتر مشاهده نمایید

**امکان صدور فاکتور خرید مالی از روی حواله ورود**

کاربرد : اگر می خواهید از چرخه فاکتور مالی خرید و حواله استفاده کنید از این مورد می توانید استفاده کنید . فیلم مربوطه را برای جزئیات بیشتر مشاهده نمایید



## کد جدید تاریخچه ویرایش و حذف اسناد: (قابل خرید)

کاربرد: با خرید این سرویس سابقه اسناد ویرایش شده را می توانید مشاهده کنید. مقادیر و شرح قبل از ویرایش تمامی فیلدهای اسناد به شما نمایش داده خواهد شد. چه کاربری در چه زمانی چه مقداری را به چه مقادیری تبدیل کرده است.

## تیرماه ۱۳۹۱

### تسویه اتوماتیک با دستگاه کارت خوان در خروج کالا

کاربرد: اگر مشتری شما با دستگاه کارت خوان تسویه کرد مبلغ نسیه فاکتور را با یک کلید به حساب جاری متصل به دستگاه کارت خوان واریز نماید.

۱- کاربر بایستی تیک متصل به دستگاه کارت خوان (ویرایش مشخصات طرف حسابها) را برای حساب های جاری مربوطه روشن نماید.

۲- در فاکتورهای فروش در صورتی که فاکتور مبلغ نسیه داشته باشد اگر کلید تسویه کارت خوان زده شود:

الف - اگر فقط یک حساب کارت خوان وجود داشته باشد تسویه با آن حساب جاری با نوع کارت انجام خواهد شد (مبلغ نسیه)

ب- اگر بیش از یک حساب کارت خوان وجود داشته باشد لیست حساب ها باز شده و پس از انتخاب حساب مربوطه عملیات بخش الف انجام خواهد شد.

### امکان درج فال حافظ در فاکتور ها (فیلد بیت اول و دوم)

کاربرد: این دوفیلد در چاپ فاکتور فروش اضافه شده و در صورت درج در فاکتور هنگام چاپ به صورت تصادفی بیت حافظ را در فاکتور شما چاپ خواهد کرد.

کد انبار

### امکان صدور حواله مابین انباری اتوماتیک (بخش مویرگی/حواله ماشین)

کاربرد: اگر مشتری هنگامی که اقدام به صدور حواله خروج برای ماشین تحویل کالا می کند نیاز به صدور حواله مابین انباری اتوماتیک از انبار مرکزی به ماشین تحویل کالا جهت کنترل موجودی ماشین تحویل کالا داشته باشد این کار با بررسی و اخذ هزینه قابل انجام خواهد بود.

## فرداد ماه ۱۳۹۱

### امکان محاسبه و چاپ وزن فاکتور (بخش مویرگی/وزن ماشین)

کاربرد: وارد کردن وزن هر کالا در پنجره مشخصات کالا / وزن بدون واحد است و جمع وزن کالاها در نهایت تقسیم بر ۱۰۰۰ خواهد شد به عنوان مثال اگر وزنها بر اساس کیلو وارد شد وزن فاکتور بر اساس تن محاسبه خواهد شد.

در کلیک راست هر فاکتور، وزن هر فاکتور قابل مشاهده خواهد بود

در چاپ فاکتور فیلد وزن فاکتور نیز قابل درج می باشد.

### اضافه شدن امکان درج فیلدهای آدرس و تلفن طرف حساب در گزارشات صورت حساب مالی و مالی کالایی

### امکان خرید بانک اطلاعاتی تصاویر کالاها (قابل خرید)

کاربرد: با خرید این کد می توانید تصاویر گرافیکی کالاها را درون نرم افزار برداشت کرده و هنگام صدور فاکتور تصویر کالا را مشاهده و در چاپ فاکتور نیز تصویر کالا را چاپ نمایید.

## اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

کد تخفیف درصدی

اضافه شدن ۶ سطح تخفیف پیش فرض برای هر کالا (قبلا یک سطح پیش فرض وجود داشت)

کد دو واحد

اضافه شدن واحد سنجش واحد کلی کالا و امکان درج آن در فاکتور

امکان استفاده از تصاویر JPEG ( قبلا فقط فرمت bmp پشتیبانی می شد )

اضافه شدن فیلتر با کلمه در نام کالا در کلیه گزارشات کالایی

کد دو واحد

اضافه شدن تیک محاسبه موجودی کلی بر اساس ضریب در تنظیمات پنجره انتخاب کالا

کاربرد : اگر کالایی ضریب تبدیل واحد کل به جزء داشته باشد موجودی آن در پنجره انتخاب کالاها بر اساس تعداد جزء تقسیم بر تعداد کل محاسبه خواهد شد و الگوریتم های باز شدن کارتن و کارتن های ناقص اعمال نخواهد شد.

اضافه شدن فیلتر زمانی در حذف حساب کتاب ، ورود ، خروج و حواله های مابین انباری

## فروردین ماه ۱۳۹۱

امکان انتخاب و رنگی کردن ردیف در پیش نمایش گزارشات با زدن کلید Space

کد ارز

امکان تعیین قیمت روز و دو ضریب برای ارزهای فرعی هنگام شروع کار نرم افزار

کاربرد : هنگام شروع کار نرم افزار پنجره تعیین قیمت روز ارز فرعی باز شده و کاربر بعد از وارد کردن قیمت روز ارز فرعی ( مانند قیمت روز دلار ) نرم افزار آخرین خرید های کالاهای مشخص شده توسط کاربر را پیدا کرده و بر اساس قیمت روز ارز فرعی قیمت روز فروش آنها را دوباره محاسبه می کند .

امکان چاپ در پنجره فعالیت های ثبت شده

پیدا کردن فاکتورهای صادر نشده ( پیدا کردن شماره فاکتورهای ثبت نشده )

کاربرد: کاربر بایستی روی اولین شماره دسته فاکتور قرار گیرد و این کلید را بزند نرم افزار شماره های جا افتاده تا آخرین شماره صادره را اعلام خواهد کرد بدیهی است تعدادی را که بتوان در یک خط نمایش داد نشان داده خواهد شد. از شماره ای که مکان نما روی آن قرار دارد به بعد جستجو خواهد شد. اگر شماره فاکتوری اختلاف ۱۰۰۰ عددی با شماره های مورد بررسی داشته باشد بررسی خاتمه می یابد

اضافه شدن فیلتر همه ، گردش دار، گردش ندار در گزارش مانده حسابها

اضافه شدن فیلتر س معین ( همانند گزارش قبلی ) و س کل

(بعد از گرفتن گزارش نرم افزار سر فصل ها را بر اساس ماهیت طرف حساب ها تجمیع خواهد کرد)

کد تولید

اضافه شدن محاسبه قیمت مواد اولیه فرمول های تولید از آخرین خرید دوره قبل

اگر محاسبه قیمت مواد اولیه اتوماتیک بوده و تیک نحوه محاسبه روی آخرین خرید باشد و دوره قبلی نیز مشخص شده باشد، اگر قیمت خرید و مانده اولیه در دوره جاری وجود نداشته باشد قیمت آخرین خرید از دوره قبل خوانده خواهد شد

## اسفند ماه ۱۳۹۰

اضافه شدن تیک "در مانده به حروف کلمه صفر نوشته شود" در تنظیمات عمومی

## بهمن ماه ۱۳۹۰

کد انبار

اضافه شدن جستجوی پیشرفته در قسمت ریز حواله های مابین انباری

اضافه شدن تیک های "توضیحات اضافی درون فاکتور کالا ها چاپ شود" و "توضیح اضافی مشخصات

کالا ها چاپ شود" در تنظیمات فاکتور های خروج

## دی ماه ۱۳۹۰

کد تخفیف درصدی

اضافه شدن کلید "همه" برای تخفیف درصدی روی هر کالا (خرید و فروش) در پنجره مشخصات کالا .

با زدن این کلید کلیه کالاها دارای میزان تخفیف مشخص شده خواهند شد  
اضافه شدن کلید چاپ لیبل بارکد در پنجره حواله مابین انباری

کد انبار