



تغییرات نسخه

1404/03/03

لیست تغییرات نسخه 3 خرداد 1404

حوزه لجستیک

انبار

- افزودن اولویت قیمت گذاری به روش آخرین قیمت میانگین با نام "میانگین (اولویت)" در ریالی انبار
- تغییر در گزارش کالای راکد
- ارسال به پخش اطلاعیه شامل چند حواله و مجوز
- کنترل مانده موجودی به تفکیک طرف حساب دو و سه

تدارکات داخلی

- اضافه شدن ستون به گزارش وضعیت سفارش خرید
- اضافه شدن ستون در فرم برنامه ریزی خرید
- انتخاب پیش فرض کارشناس خرید در فرم برنامه ریزی خرید
- اضافه شدن ستون در گزارش صورت وضعیت تامین کنندگان
- بروزرسانی مقدار اطلاعیه ورود تخصیص داده شده به سفارش خرید کارمزدی
- محاسبه مصارف کارمزدی بصورت FEFO
- تغییر در محاسبه مصارف خرید کارمزدی بر اساس اطلاعیه ورود
- اضافه شدن فیلد به لوکاپ درج از اطلاعیه ورود در سفارش خرید کارمزدی

اعلام نیاز

- اضافه شدن ستون در گزارش وضعیت اعلام نیاز
- بهبود تبهای درج گروهی درخواست خرید و درج گروهی حواله انبار در فرم اقدام اعلام نیاز
- امکان درج حواله گروهی انبار برای کالاهای بچ دار

سفارشات خارجی

- اضافه شدن فیلدهای تعداد ورود و خروج در گمرک
- اضافه شدن فیلد تعداد کالای رایگان در جزییات پروفورما
- واکنشی مبلغ کل پروفورما در فرم ثبت سفارش
- اضافه شدن شرکت سازنده در پروفورما

اطلاعات پایه

- اضافه شدن امکان مشاهده کالاهای مشابه
- اضافه شدن گزارش رهگیری سریال کالا

حوزه مالی

حسابداری

- گزارش تاریخچه تغییرات اسناد
- امکان مشاهده ستون های بدهکار و بستانکار ارزی در چاپ
- امکان گزارشگیری بر حسب شرکت های داخل گروه در مرور حسابهای جدید
- امکان مانده در خط ارزی در مرور حسابهای جدید
- بهبود و توسعه گزارش خلاف ماهیت (بر حسب 6 سطح تفصیلی)

- امکان انتخاب داینامیک در گزارش حسابهای معین و تفصیلی
- امکان بارگذاری هدر و جزئیات سند به صورت یکجا

خزانه داری

- گزارش مرور خزانه داری
- امکان چاپ سایر اسناد پرداختنی
- امکان تنظیم ارسال ایمیل برای اعلان سررسید اسناد پرداختنی
- امکان کیبی از رکورد هزینه تنخواه(هدر و جزئیات یکجا)
- گزارش پرداخت با جزئیات ردیف
- امکان رهگیری صورت حساب اسناد خزانه داری
- ارتباط دستی یک ردیف صورت حساب POS و با چند سند دریافت خزانه

بهای تمام شده

- گزارش بهای تمام شده محصولات
- امکان اضافه شدن محرک قضاوتی و ثبت درصد و کنترل های لازم در خصوص جمع درصد
- نمایش و کنترل بازه مجاز ترتیب اجرا

حوزه فروش

- قابلیت تعیین نوع قیمت گذاری در سطح لیست قیمت
- قابلیت صدور تراکنش انبار با تاریخ موثر انتخابی توسط کاربر

حوزه تولید

مدیریت تولید

- اضافه شدن ستون های مرتبط با امار تولید
- فیلتر دستورکارهایی که قرایت اتوماتیک دارند
- اضافه شدن خط تولید در گزارش میزان نفرساعت تولیدی
- امکان گزارش گیری به ازای خط تولید و تجهیز در گزارش کارکرد تجهیزات تولیدی
- سیستم مدیریت تولید-اجرای تولید- ثبت عملکرد تولید
- الزام ثبت کارکرد پرسنل بیش از ثبت امار تولید
- فیلد شناسه صمت در گزارش آمار تولید
- اضافه شدن ولیدیشن برا ی بستن دستورکارها در فرم ثبت عملکرد تولید

حوزه: لجستیک

ماژول: انبار

عنوان: جهت محاسبه ریال انبار/تراکنش وارده می توان از روش میانگین (الویت) با در نظر گرفتن موارد ذیل استفاده نمود.

توضیحات: در صورتی که به ازای هر تراکنش وارده/انباری الویت قیمت گذاری "میانگین (الویت)" انتخاب شده باشد و همچنین کاردکس کالا /انبار دارای تراکنش اول دوره باشد، سیستم در محاسبات دوره قیمتگذاری، ریال آن تراکنش را، با ضرب نرخ کاردکس ردیف ماقبل خود در مقدار آن تراکنش محاسبه می نماید.

این الویت به ازای تراکنش اول دوره و تراکنشهایی که سند مرجع دارند و از مرجع ریال دریافت می نمایند، قابل تخصیص نیست.

مسیر فرم: انبار/عملیات ریالی/دوره قیمت گذاری

ماژول: انبار

عنوان: تغییر در گزارش کالای راکد

توضیحات: خروجی گزارش کالای راکد به این صورت تغییر نمود:

1/ فقط کالاهای دارای موجودی باشد.

2/ فقط تراکنش هایی در نظر گرفته شود که از نوع خروجی باشند (در فیلتر هم اعمال شود)

3/ تراکنش های از نوع جابجایی و امانی نباشند.

4/ حواله افت و امحا نیز نباشد.

همچنین دو ستون زیر اضافه شد:

1/ نام آخرین تراکنش

2/ تاریخ آخرین تراکنش

مسیر فرم: انبار/گزارشات/گزارش کالای راکد

ماژول: انبار

عنوان: ارسال به پخش اطلاعات شامل چند حواله و مجوز

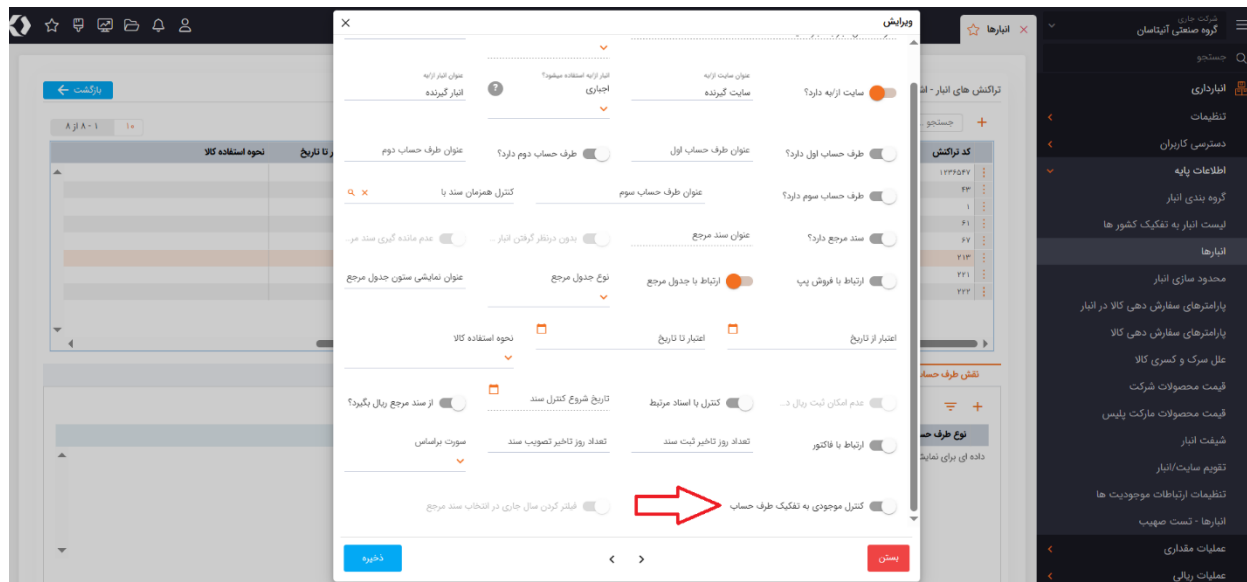
توضیحات: اطلاعات خروج در حالتی که شامل چند حواله باشد و حواله به بیش از یک مجوز وصل باشد (ارتباط چند به چند باشد) هم قابلیت ارسال به پخش ان مهیا شد و و همه ردیف ها در سطح اطلاعاتی مقدارشان جمع می شود. لازم به ذکر است در این حالت، همچنان یک شماره حواله و یک شناسه مجوز در جدول OR ارسال می شود.

مسیر فرم: انبار/عملیات مقداری/اطلاعه خروج

ماژول: انبار

عنوان: کنترل مانده موجودی به تفکیک طرف حساب دو و سه

توضیحات: در فرم تراکنشهای انبار یک فلگ تحت عنوان کنترل موجودی به تفکیک طرف حساب افزوده شد که جهت تراکنشهای صادره فعال می باشد. زمانی که آن را روشن نماییم، جهت صدور اسناد صادره، موجودی بر اساس طرف حساب اول یا دوم یا سوم که در تراکنش انبار پر شده باشد کنترل می شود.



مسیر فرم: انبار/عملیات مقداری/اسناد

ماژول: تدارکات داخلی

عنوان: اضافه شدن ستون به گزارش وضعیت سفارش خرید

توضیحات: در گزارش وضعیت سفارش خرید ستون های زیر اضافه شد:

مقدار تعدیل شده، درخواست خریدهای مرتبط، مقدار درخواست خرید، مانده فاکتور نشده، مانده رسید نشده

وضعیت سفارش خرید

محدوده نمایش

از تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۴

طبقه بندی درخواست

وضعیت سفارش خرید

طرف حساب (تأمین کننده)

ایستگاه

شماره سفارش خرید

جستجو

بازنشانی

برداشت	مجموع مبلغ پیش بر	ریال سند انبار	مقدار تعدیل شده	درخواست خریدهای	مقدار درخواست خرید	مانده فاکتور نشده	مانده رسید نشده
				۳۸۰ (۱۴۰۴/۰۲/۲۱)	۳	۲	۲
				۳۳۹ (۱۴۰۴/۰۲/۲۱)	۱۰	۱۰	۱۰
					۰	۰	۱۰۰
					۰	۰	۹۰
					۱۰	۸	۸
					۰	۵	۵
					۰	۸	۸
					۰	۷	۷
					۰	۱۰	۱۰
					۰	۶	۶
					۰	۵	۵
					۰	۵	۵
					۰	۱۰	۱۰
					۰	۱۰	۱۰
					۰	۱۰۰	۱۰۰
					۰	۱۰	۱۰
					۰	۷	۷
					۰	۶	۶
					۰	۳	۳
					۰	۸	۸

۱۵۸ ردیف) ۱ از ۷

مسیر فرم: تدارکات داخلی/گزارشات/وضعیت سفارش خرید

ماژول: تدارکات داخلی

عنوان: اضافه شدن ستون در فرم برنامه ریزی خرید

توضیحات: در فرم برنامه ریزی خرید دو ستون "مانده سفارش نشده" و "مانده استعلام نشده" اضافه شد.

وضعیت سفارش خرید

برنامه ریزی خرید

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۴

تایید کاربر

وضعیت

تایید کاربر

شماره درخواست

جستجو

بازنشانی

گزارش سوابق خرید کالا

نوع معامله	تیم	روش معاملاتی	بوک مارک	توضیحات ردیف درخواست خرید	مانده استعلام نشده	مانده سفارش نشده
چاپی	تیم خرید مستوری	چاپی انحصاری (خرید داخلی انحصاری)			۳۵	۳۵
متوسط	تیم خرید مستوری	تست گذری (Test Gudarzi)			۱۵	۱۵
متوسط	تیم خرید مستوری	خرید داخلی			۵	۵
متوسط	تیم خرید مستوری	خرید داخلی			۱۰	۱۰
					۱۲	۱۲
	تیم خرید ابراهیمی				۶	۶
	تیم خرید ابراهیمی				۴	۴

۹ ردیف) ۱ از ۱

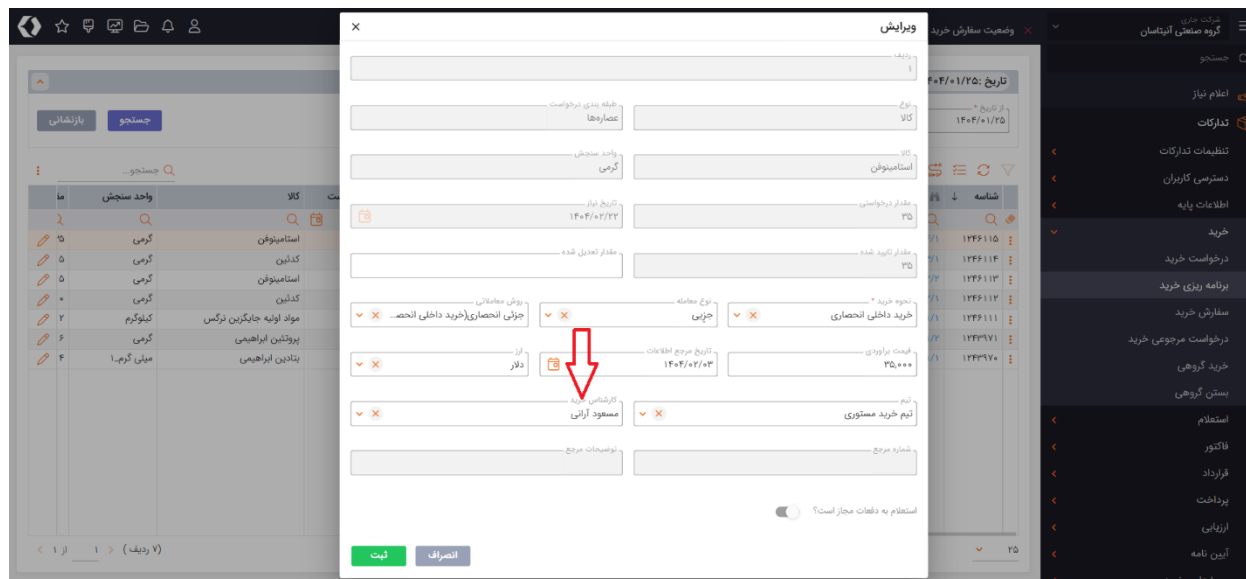
مسیر فرم: تدارکات داخلی/خرید/برنامه ریزی خرید

ماژول: تدارکات داخلی

عنوان: انتخاب پیش فرض کارشناس خرید در فرم برنامه ریزی خرید

توضیحات: در فرم طبقه بندی درخواست در جزئیات فیلد "کارشناس خرید" نیز اضافه گردید.

این فیلد لوکاپی غیر اجباری از کارشناسان تیم خرید انتخاب شده در فیلد تیم خرید و وابسته به فیلد تیم خرید است. در صورت انتخاب مقدار برای این فیلد، در زمان ذخیره رکورد درخواست خرید، علاوه بر انتخاب تیم خرید بصورت پیش فرض، فیلد کارشناس خرید با مقدار مشخص شده در فرم طبقه بندی نیز پر می شود.



مسیر فرم: تدارکات داخلی/خرید/برنامه ریزی خرید

ماژول: تدارکات داخلی

عنوان: اضافه شدن ستون در گزارش صورت وضعیت تامین کنندگان

توضیحات: در گزارش صورت وضعیت تامین کنندگان ستون "شماره فاکتور فروشنده" اضافه گردید.



ردیف	نام تامین کننده	مبلغ درخواستی	مبلغ پرداخت شده	مانده فاکتور	وضعیت در حاله	شماره فاکتور فروشنده
۱	...	...	...	...	...	...
۲	...	...	...	...	...	...
۳	...	...	...	...	...	...
۴	...	...	...	...	...	...
۵	...	...	...	...	...	...
۶	...	...	...	...	...	...
۷	...	...	...	...	...	...
۸	...	...	...	...	...	...
۹	...	...	...	...	...	...
۱۰	...	...	...	...	...	...
۱۱	...	...	...	...	...	...
۱۲	...	...	...	...	...	...
۱۳	...	...	...	...	...	...
۱۴	...	...	...	...	...	...
۱۵	...	...	...	...	...	...
۱۶	...	...	...	...	...	...
۱۷	...	...	...	...	...	...
۱۸	...	...	...	...	...	...
۱۹	...	...	...	...	...	...
۲۰	...	...	...	...	...	...
۲۱	...	...	...	...	...	...
۲۲	...	...	...	...	...	...
۲۳	...	...	...	...	...	...
۲۴	...	...	...	...	...	...
۲۵	...	...	...	...	...	...
۲۶	...	...	...	...	...	...
۲۷	...	...	...	...	...	...
۲۸	...	...	...	...	...	...
۲۹	...	...	...	...	...	...
۳۰	...	...	...	...	...	...
۳۱	...	...	...	...	...	...
۳۲	...	...	...	...	...	...
۳۳	...	...	...	...	...	...
۳۴	...	...	...	...	...	...
۳۵	...	...	...	...	...	...
۳۶	...	...	...	...	...	...
۳۷	...	...	...	...	...	...
۳۸	...	...	...	...	...	...
۳۹	...	...	...	...	...	...
۴۰	...	...	...	...	...	...
۴۱	...	...	...	...	...	...
۴۲	...	...	...	...	...	...
۴۳	...	...	...	...	...	...
۴۴	...	...	...	...	...	...
۴۵	...	...	...	...	...	...
۴۶	...	...	...	...	...	...
۴۷	...	...	...	...	...	...
۴۸	...	...	...	...	...	...
۴۹	...	...	...	...	...	...
۵۰	...	...	...	...	...	...
۵۱	...	...	...	...	...	...
۵۲	...	...	...	...	...	...
۵۳	...	...	...	...	...	...
۵۴	...	...	...	...	...	...
۵۵	...	...	...	...	...	...
۵۶	...	...	...	...	...	...
۵۷	...	...	...	...	...	...
۵۸	...	...	...	...	...	...
۵۹	...	...	...	...	...	...
۶۰	...	...	...	...	...	...
۶۱	...	...	...	...	...	...
۶۲	...	...	...	...	...	...
۶۳	...	...	...	...	...	...
۶۴	...	...	...	...	...	...
۶۵	...	...	...	...	...	...
۶۶	...	...	...	...	...	...
۶۷	...	...	...	...	...	...
۶۸	...	...	...	...	...	...
۶۹	...	...	...	...	...	...
۷۰	...	...	...	...	...	...
۷۱	...	...	...	...	...	...
۷۲	...	...	...	...	...	...
۷۳	...	...	...	...	...	...
۷۴	...	...	...	...	...	...
۷۵	...	...	...	...	...	...
۷۶	...	...	...	...	...	...
۷۷	...	...	...	...	...	...
۷۸	...	...	...	...	...	...
۷۹	...	...	...	...	...	...
۸۰	...	...	...	...	...	...
۸۱	...	...	...	...	...	...
۸۲	...	...	...	...	...	...
۸۳	...	...	...	...	...	...
۸۴	...	...	...	...	...	...
۸۵	...	...	...	...	...	...
۸۶	...	...	...	...	...	...
۸۷	...	...	...	...	...	...
۸۸	...	...	...	...	...	...
۸۹	...	...	...	...	...	...
۹۰	...	...	...	...	...	...
۹۱	...	...	...	...	...	...
۹۲	...	...	...	...	...	...
۹۳	...	...	...	...	...	...
۹۴	...	...	...	...	...	...
۹۵	...	...	...	...	...	...
۹۶	...	...	...	...	...	...
۹۷	...	...	...	...	...	...
۹۸	...	...	...	...	...	...
۹۹	...	...	...	...	...	...
۱۰۰	...	...	...	...	...	...

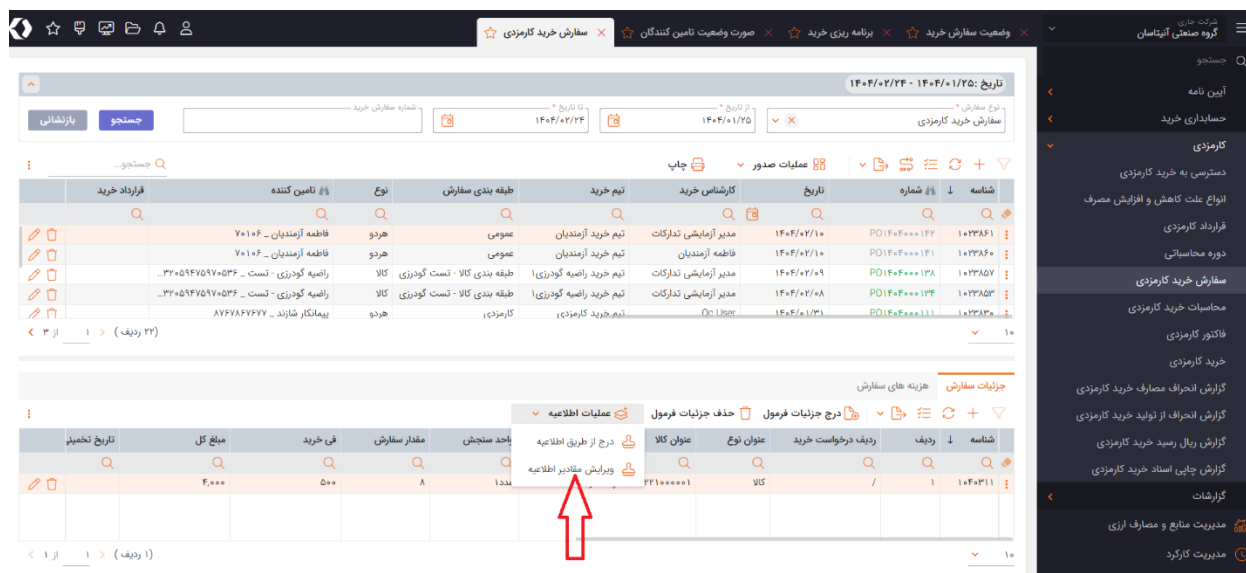
مسیر فرم: تدارکات داخلی/گزارشات/گزارش صورت وضعیت تامین کنندگان

ماژول: تدارکات داخلی

عنوان: بروزرسانی مقدار اطلاعاتی ورود تخصیص داده شده به سفارش خرید کارمزدی

توضیحات: در فرم سفارش خرید کارمزدی امکان بروزرسانی مقدار اطلاعاتی ورود تخصیص داده شده به سفارش خرید کارمزدی با یک دکمه جدید بنام ویرایش مقادیر اطلاعاتی، ایجاد شد.

به این صورت که با تغییر مقدار اطلاعاتی محاسبه مجدد انجام شده و ردیف های سفارش خرید آپدیت شود. (ولیدیشن آپدیت تا زمان قبل از درج صدور حواله مصارف باشد، اگر حواله صادر شده بود، آپدیت انجام نشود اما اگر مصارف محاسبه شده بود و حواله کشیده نشده بود، مصارف اتومات حذف و مصارف با مقادیر جدید درج گردد.)



مسیر فرم: تدارکات داخلی/کارمزدی/سفارش خرید کارمزدی

ماژول: تدارکات داخلی

عنوان: محاسبه مصارف کارمزدی بصورت FEFO

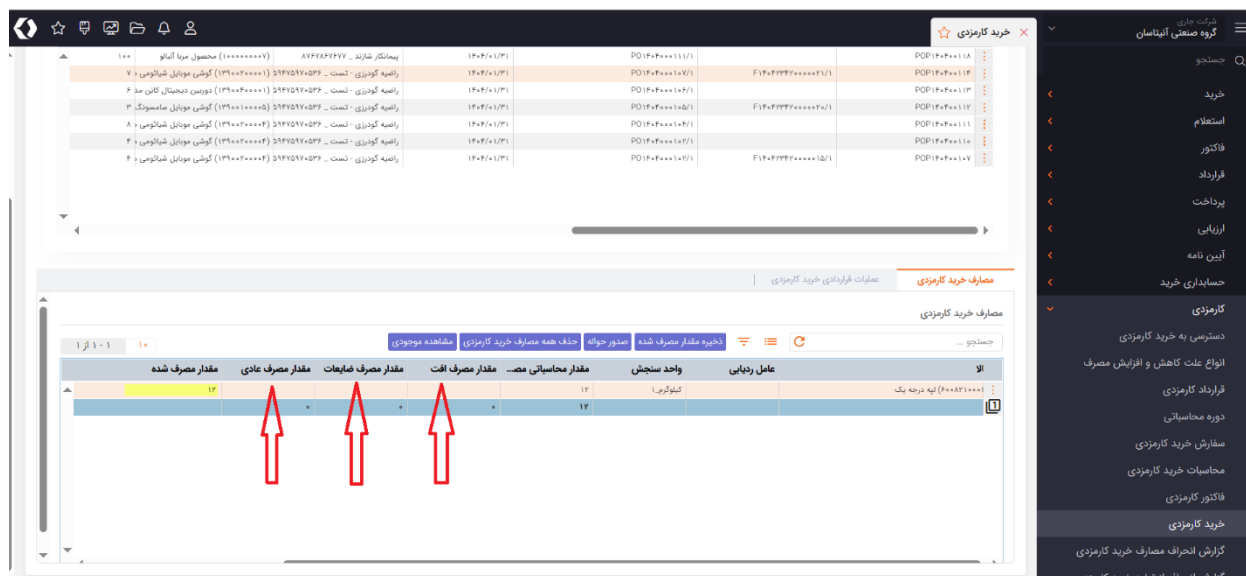
توضیحات: امکان درج مصارف عادی کارمزدی، با سورت FEFO ایجاد شد و بصورت تنظیمات توسط کاربر پشتیبان برای شرکتها فعال و غیر فعال خواهد شد.

مسیر فرم: تدارکات داخلی/کارمزدی/خرید کارمزدی

ماژول: تدارکات داخلی

عنوان: تغییر در محاسبه مصارف خرید کارمزدی بر اساس اطلاعاتی ورود

توضیحات: محاسبه مصارف عطف به اطلاعاتی به این صورت تغییر کرد که مصارف به تفکیک، عادی، ضایعات و افت و به نسبت سهم هر اطلاعاتی از سفارش و نسبت سهم تولید هر کالا از مجموع مقدار تولید هر سفارش محاسبه می شود.



The screenshot displays the GOLRANGSYSTEM software interface. The main window shows a table of transactions with columns for date, description, and amount. The sidebar on the right contains a menu with various options, including 'خرید' (Purchase) and 'کارمزدی' (Commission). The table data includes various codes and descriptions related to purchases and commissions.

مسیر فرم: تدارکات داخلی/کارمزدی/خرید کارمزدی

ماژول: تدارکات داخلی

عنوان: اضافه شدن فیلد به لوکاپ درج از اطلاعیه ورود در سفارش خرید کارمزدی

توضیحات: در فرم سفارش خرید کارمزدی در لوکاپ ردیف اطلاعیه ورود، مربوط به دکمه درج از اطلاعیه ورود 3 فیلد زیر اضافه شود:

شماره درخواست آزمایش، طرح آزمایش، پارامترها و نتایج تست

مسیر فرم: تدارکات داخلی/کارمزدی/سفارش خرید کارمزدی

ماژول: تدارکات داخلی

عنوان: اضافه شدن فیلد به لوکاپ درج از اطلاعیه ورود در سفارش خرید کارمزدی

توضیحات: در فرم سفارش خرید کارمزدی در لوکاپ ردیف اطلاعیه ورود، مربوط به دکمه درج از اطلاعیه ورود 3 فیلد زیر اضافه شود:

شماره درخواست آزمایش، طرح آزمایش، پارامترها و نتایج تست

مسیر فرم: تدارکات داخلی/کارمزدی/سفارش خرید کارمزدی

ماژول: اعلام نیاز

عنوان: اضافه شدن ستون در گزارش وضعیت اعلام نیاز

توضیحات: در گزارش وضعیت اعلام نیاز ستون های زیر اضافه شد:

مجموع اقدام تحویل از انبار، مجموع اقدام خریداری شود، مجموع اقدام تولید شود، مجموع اقدام تعدیل شود.

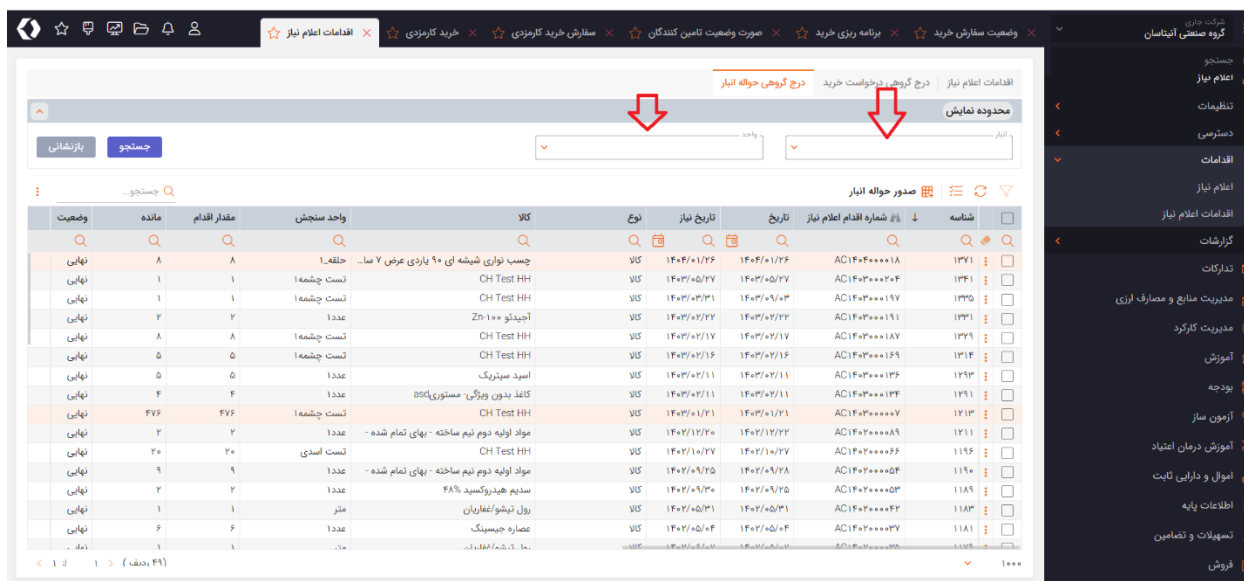
مسیر فرم: سیستم اعلام نیاز/گزارشات /گزارش وضعیت اعلام نیاز

ماژول: اعلام نیاز

عنوان: بهبود تبهای درج گروهی درخواست خرید و درج گروهی حواله انبار در فرم اقدام اعلام نیاز

توضیحات: در فرم اقدام اعلام نیاز تب های درج گروهی درخواست خرید و درج گروهی حواله انبار

به این صورت تغییر کرد که بدون داشتن الزام در استفاده از فیلترها،(فیلترها غیر اجباری شدند و فیلتر تراکنش انبار از تب درج گروهی حواله انبار حذف و نوع تراکنش بصورت پیشفرض از فرم تنظیمات نقش های اعلام نیاز خوانده می شود) مواردی که مانده درخواست خرید نشده و حواله نشده هستند نمایش داده می شود و در صورتی که کاربر هر تعداد آیتم را انتخاب کرد طبق تفکیکی که باید داشته باشد درخواست خرید و یا حواله صادر می شود، قبل از صدور درخواست خرید یا حواله های چندتایی، به کاربر پیغام مناسب نمایش داده می شود که مثلا تعداد 5 درخواست خرید به شماره های صادر میشود در صورت تایید صادر شود.



جستجو

نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

افراد اعلام نیاز

درج گروهی درخواست خرید

درج گروهی حواله ایثار

محدوده نمایش

نوع طبقه بندی

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

۱

جستجو

مسیر فرم: سیستم اعلام نیاز/اقدامات/اقدامات اعلام نیاز

ماڙول: اعلام نياز

عنوان: امکان درج حواله گروهی انبار برای کالاهای بچ دار

توضیحات: امکان ثبت بچ برای ردیفهایی که دارای کالای بچ دار هستند در تب درج گروهی حواله فراهم شده است.

[illegible]

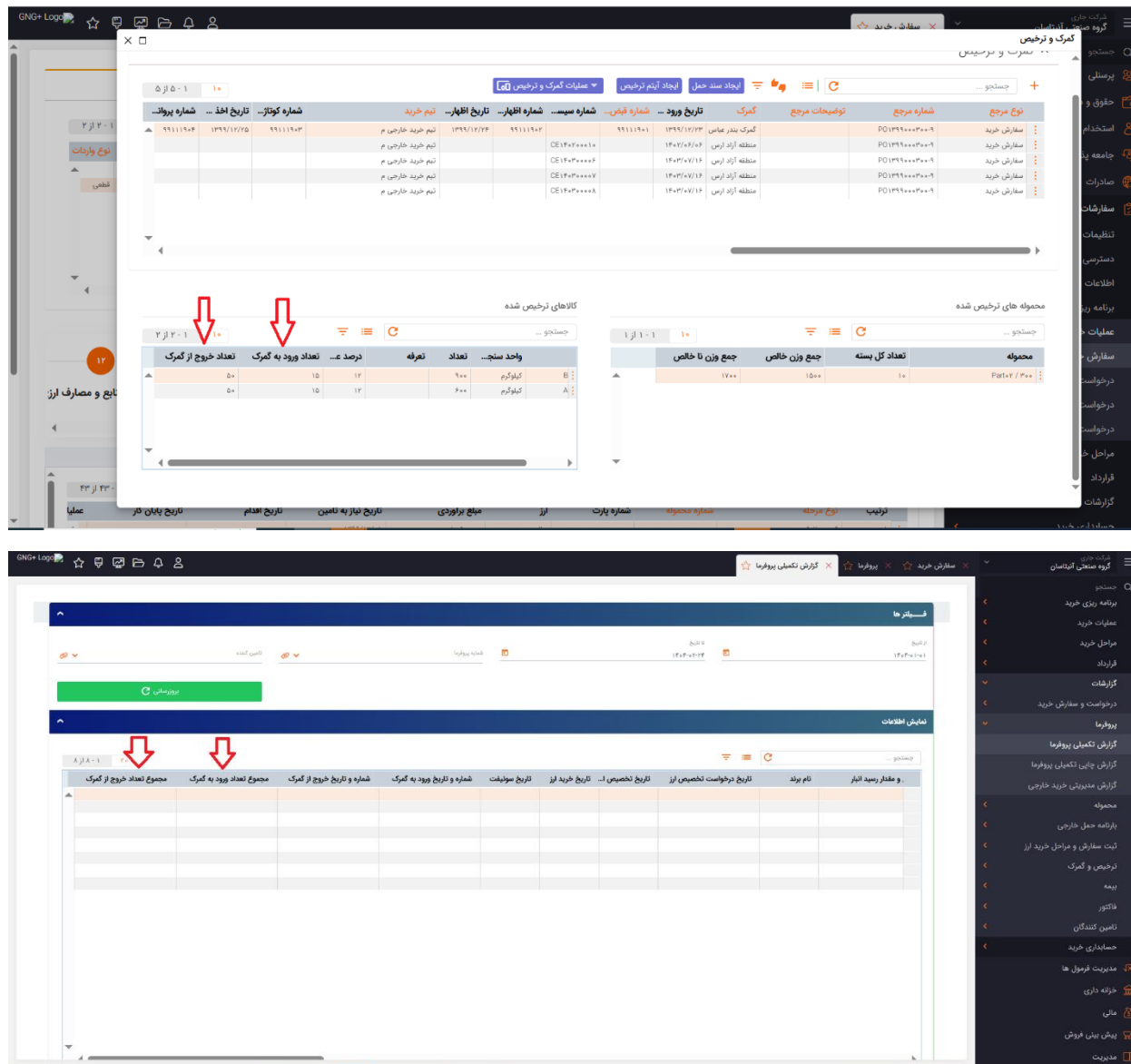
مسیر فرم: سیستم اعلام نیاز/اقدامات/اقدامات اعلام نیاز

ماژول: سفارشات خارجی

عنوان: اضافه شدن فیلدهای تعداد ورود و خروج در گمرک

توضیحات: در فرم گمرک و ترخیص سیستم سفارشات خارجی، گرید سوم (کالاهاى ترخیص شده) دو فیلد "تعداد ورود به گمرک" و "تعداد خروج از گمرک" بصورت عددی و بصورت اختیاری اضافه شد

در ادامه این دو فیلد در گزارش تکمیلی پروفرما بصورت سرجمع به ازای ردیف پروفرما نمایش داده می شود.



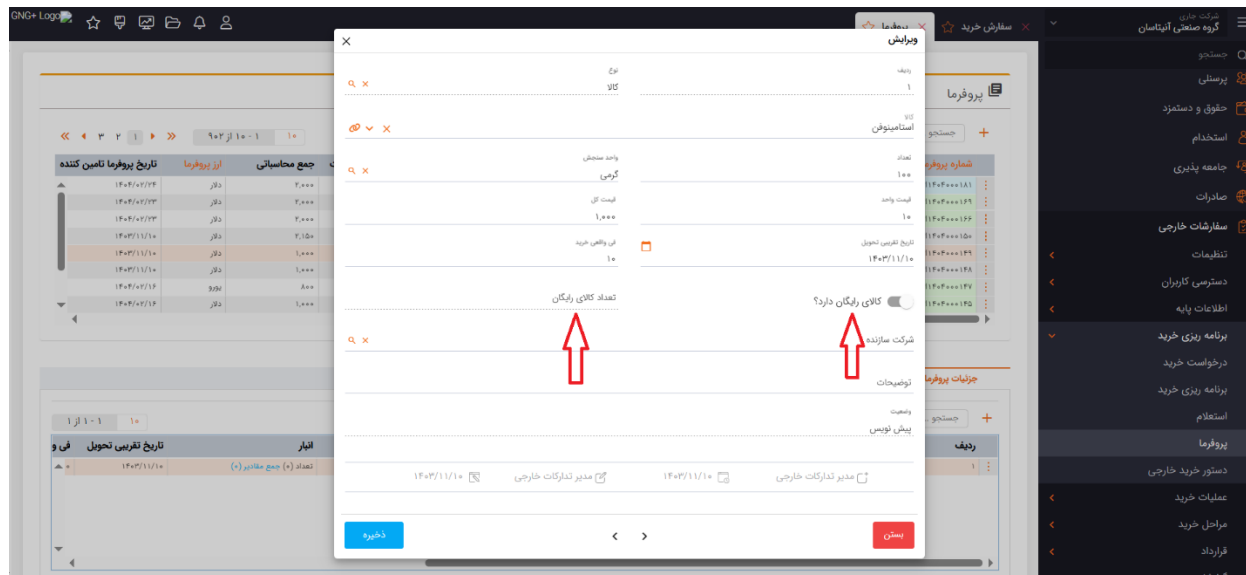
مسیر فرم: سفارشات خارجی/عملیات خرید/سفارش خرید/مرحله گمرک و ترخیص

ماژول: سفارشات خارجی

عنوان: اضافه شدن فیلد تعداد کالای رایگان در جزییات پروفرما

توضیحات: در جزییات پروفرما عنوان گزینه "کالای رایگان" به "کالای رایگان دارد؟" تغییر نمود و در صورت فعال شدن آن

فیلد دیگری با عنوان "تعداد کلای رایگان" فعال می شود که بصورت اجباری مقداری بزرگتر از 0 و کوچکتر از مقدار پروفرما را از کاربر میخواهد. در این صورت قیمت کل از فرمول (تعداد منهای تعداد کلای رایگان) ضرب در قیمت واحد و قیمت واحد از فرمول قیمت کل تقسیم بر (تعداد منهای تعداد کلای رایگان) محاسبه می شود. لازم به ذکر است امکان ثبت کلای تکراری با فی متفاوت هم در این فرم که قبلا وجود داشت، حذف شد.



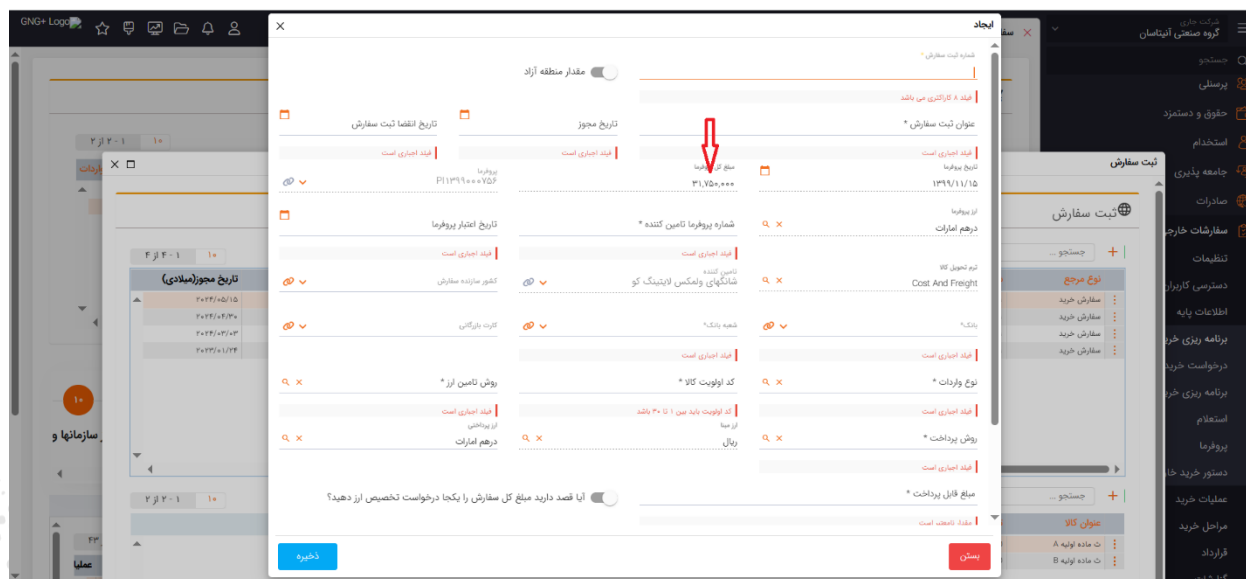
مسیر فرم: سفارشات خارجی/برنامه ریزی خرید/پروفرما

ماژول: سفارشات خارجی

عنوان: واکنشی مبلغ کل پروفرما در فرم ثبت سفارش

توضیحات: در مرحله ثبت سفارش فیلد مبلغ کل پروفرما (GrandTotal) هنگام زدن + از پروفرما واکنشی شود.

مشابه این کار برای فیلدهای تامین کننده یا شماره و تاریخ پروفرما انجام شده



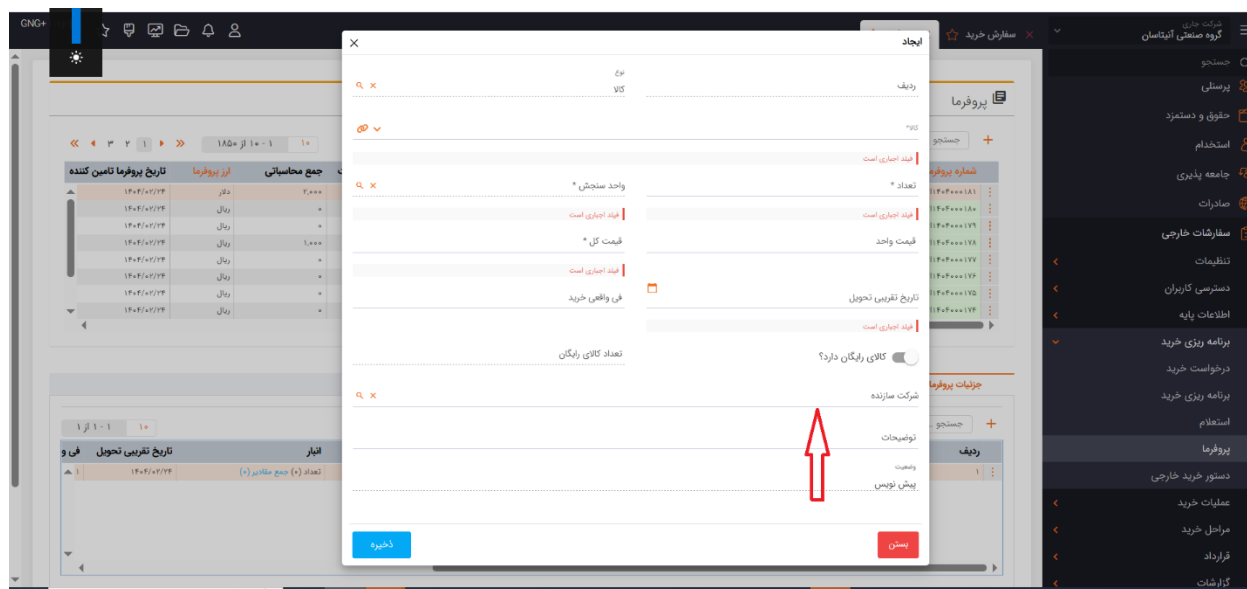
مسیر فرم: سفارشات خارجی/برنامه ریزی خرید/پروفرما

ماژول: سفارشات خارجی

عنوان: اضافه شدن شرکت سازنده در پروفرما

توضیحات: در جزئیات فرم پروفرما در سیستم سفارشات خارجی لوکاپی به نام "طرف حساب شرکت سازنده" اضافه گردید.

این لوکاپ از لیست طرف حساب های دارای نقش "شرکت سازنده" لود می شود و اختیاری است.



مسیر فرم: سفارشات خارجی/برنامه ریزی خرید/جزئیات پروفرما

ماژول: اطلاعات پایه

عنوان: اضافه شدن امکان مشاهده کالاهای مشابه

توضیحات: یک ال او وی به مشخصات کالا اضافه گردید تا کالاهای تعریف شده ای که نام آنها مشابه نام وارد شده هنگام درج / ویرایش کالا هست را نمایش دهد.

مسیر فرم: اطلاعات پایه / اطلاعات کالا / شناسنامه کالا

ماژول: اطلاعات پایه

عنوان: اضافه شدن گزارش رهگیری سریال کالا

توضیحات: جهت رهگیری سریال کالا در اسناد انبار گزاری به سیستم اطلاعات پایه اضافه گردید تا اطلاعات اسنادی که سریال انتخاب شده به جزئیات آن سند اضافه شده است را نمایش دهد.



گروه صنعتی آنتیاسان

تاریخ چاپ: شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۶:۲۸

کاربر: کاربر تست گزارش سریال کالا

شماره سریال		S۰۰۰۱۱۱۲۲۲۳۳		وضعیت سریال		موجود - در دسترس	
کد کالا		۱۰۱۰۰۴۰۰۱		نام کالا		کالای سریالی ۲	
واحد سنجش		دستگاه		بچ		BatchNo۰۰۲	
#	سند	تراکنش	مرجع سند	انتبار	طرف حساب اول	طرف حساب دوم	
۱	۲ - F۱۴۰۳۰۲۰۳۰۰۰۰۵۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	حواله فروش پیش نویس	اطلاعیه خروج A۰۰۰۰۰	انتبار مواد اولیه- باگ رزرو ۰۲۰۳	طرف حساب دوم تستی ۱۴ تامین کننده - پیمانکار	طرف حساب دوم تستی ۲۴ مشتري	
۲	۲ - F۱۴۰۳۰۲۰۳۰۰۰۰۵۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	رسید خرید خارجی نهایی	پروفرما PR۲۵۸۷	انتبار مواد اولیه- باگ رزرو ۰۲۰۳	طرف حساب دوم تستی ۱۵ مشتري	طرف حساب دوم تستی ۲۵ مشتري	

شماره سریال		S۰۰۱۱۲۲۳۳۴۴۵۵		وضعیت سریال		ناموجود - تحویل شده	
کد کالا		۱۰۱۰۰۳۰۰۱		نام کالا		کالای سریالی ۱	
واحد سنجش		عدد		بچ		BatchNo۰۰۱	
#	سند	تراکنش	مرجع سند	انتبار	طرف حساب اول	طرف حساب دوم	
۱	۱ - T۱۴۰۴۰۳۰۴۰۰۰۰۰۱۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲	حواله برگشت از خرید داخلی پیش نویس	پیش فاکتور PI۱۲۳۴۵	انتبار مواد اولیه- باگ رزرو ۰۲۰۲	طرف حساب دوم تستی ۱۱ تامین کننده - پیمانکار	طرف حساب دوم تستی ۲۱ همکاران	
۲	۱ - T۱۴۰۴۰۳۰۴۰۰۰۰۰۱۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵	رسید خرید داخلی موقت	سفارش خرید PO۱۱۱۱	انتبار مواد اولیه- باگ رزرو ۰۲۰۴	طرف حساب دوم تستی ۱۳ همکاران	طرف حساب دوم تستی ۲۳ تامین کننده - پیمانکار	
۳	۱ - T۱۴۰۴۰۳۰۴۰۰۰۰۰۱۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵	حواله فروش نهایی	دستور کار W۱۱۱۲۲	انتبار مواد اولیه- باگ رزرو ۰۲۰۳	طرف حساب دوم تستی ۱۲ مشتري	طرف حساب دوم تستی ۲۲ صرافی	

مسیر فرم: اطلاعات پایه / گزارشات / گزارش رهگیری سریال کالا

حوزه مالی

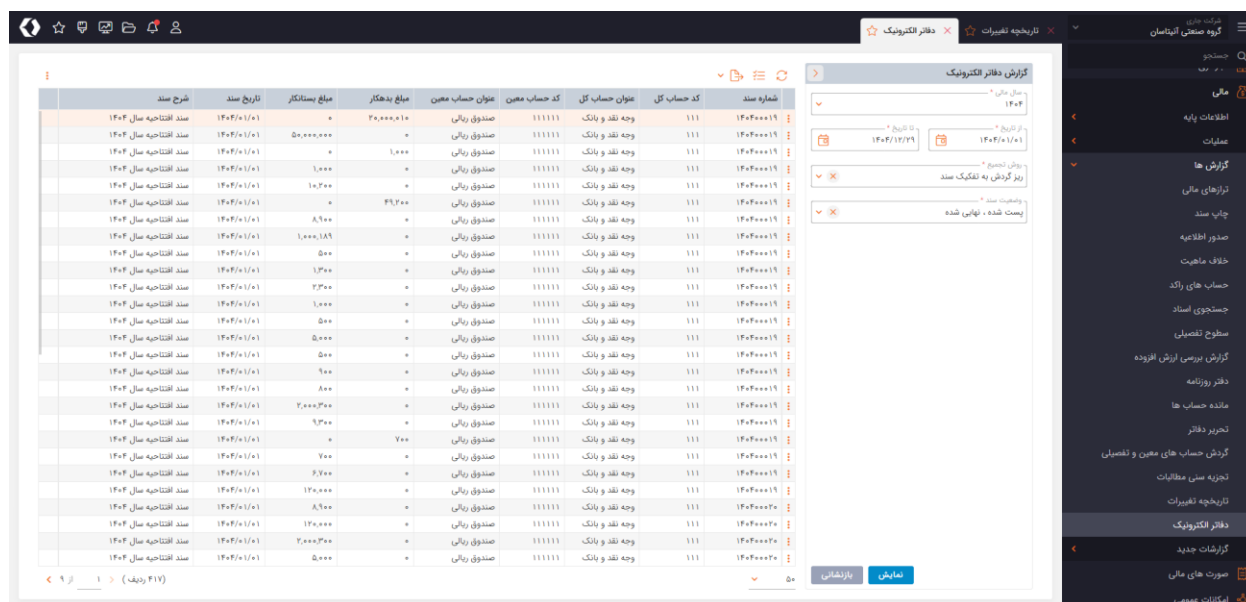
ماژول: حسابداری

عنوان: گزارش دفاتر الکترونیک

توضیحات: گزارش دفاتر الکترونیک خروجی اکسل طبق فرمت استاندارد سازمان امور مالیاتی را ارائه میدهد .

در واقع این گزارش گردش اسناد مالی را با استفاده از فیلتر بازه تاریخ اسناد، وضعیت اسناد حسابداری (پست شده و نهایی) و روش تجمیع ریز گردش به تفکیک سند را ارائه می نماید.

خروجی گزارش شامل ستون های: شماره سند - کد حساب کل - عنوان حساب کل - مبلغ بستانکار - مبلغ بدهکار - عنوان حساب معین - کد حساب معین - عنوان حساب - تاریخ سند - شرح سند .



شماره سند	کد حساب کل	عنوان حساب کل	کد حساب معین	عنوان حساب معین	مبلغ بدهکار	مبلغ بستانکار	تاریخ سند	شرح سند
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۱,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۱۰,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۳۹,۲۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۶,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۱,۰۰۰,۱۸۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۲,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۹۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۸۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۳,۰۰۰,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۹,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۷۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۷۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۲,۷۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۶,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۲,۰۰۰,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۰۰۱	۱۱۱	وجه نقد و بانک	۱۱۱۱۱۱	صندوق ریالی	۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سند افتتاحیه سال ۱۴۰۲

ماژول: حسابداری

عنوان: امکان مشاهده ستون های بدهکار و بستانکار ارزی در چاپ

توضیحات: امکان مشاهده مانده ارزی در چاپ مرور حساب برای حساب های ارزی ایجاد گردید.

مسیر فرم: حسابداری / عملیات / مرور حسابها +GNG

گروه صنعتی آیتیان

گزارش مرور حساب

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۳/۰۳

تهیه کننده: پشتیبان سیستم

کل:
 معین: ۱۱۱۱۱۲ - صندوق ارزی
 تفصیلی:

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
 تا تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	تاریخ سند	شماره سند	شرح سند	مبلغ بدهکار	مبلغ بستانکار	مبلغ بدهکار ارزی	مبلغ بستانکار ارزی
۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۶۴۰۰۰۱	تست ارز	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۶۴۰۰۰۱	تست ارز	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
			جمع	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰
			مابده	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰

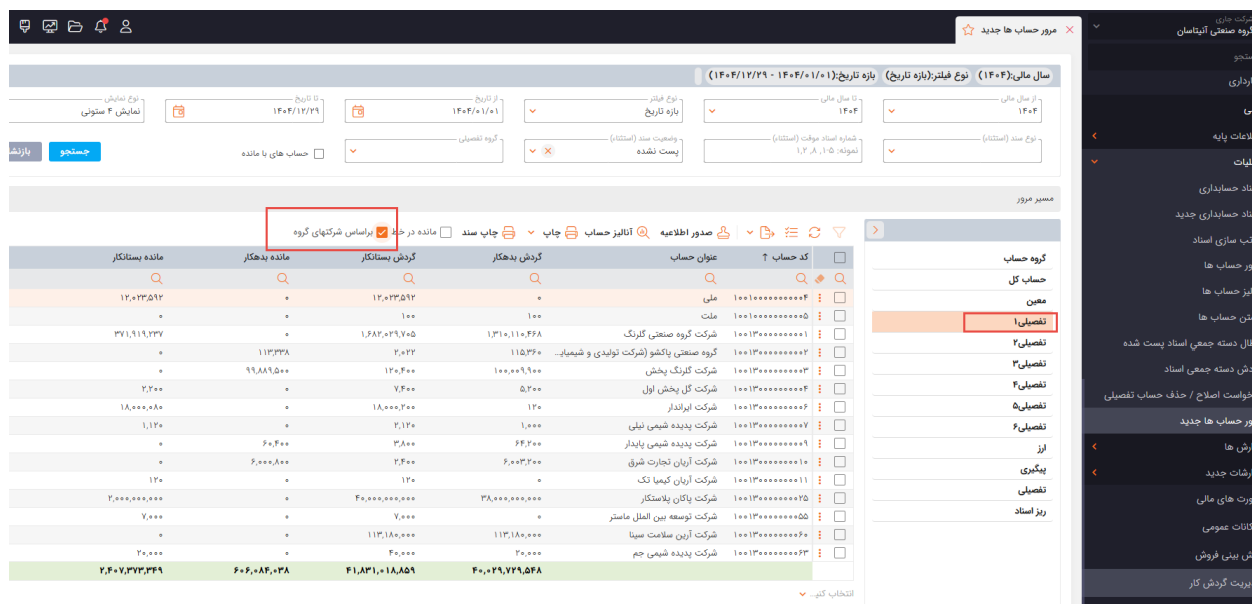
یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال

ماژول: حسابداری

عنوان: امکان گزارشگیری بر حسب شرکت های داخل گروه در مرور حسابهای جدید

توضیحات: امکان مشاهده گردش و مانده حساب هایی که در سطح یک با گروه تفصیلی نام شرکت ارتباط دارند "تفکیک شرکت های گروه" ایجاد گردیده است .

مسیر فرم: حسابداری / عملیات / مرور حسابها +GNG



ماژول: حسابداری

عنوان: امکان مانده در خط ارزی در مرور حسابهای جدید

توضیحات: در تب ارز مرور حساب های جدید امکان مشاهده مانده در خط ارزی در دو ستون مجزا ایجاد گردیده است.

مسیر فرم: حسابداری / عملیات / مرور حسابها +GNG

ماژول: حسابداری

عنوان: بهبود و توسعه گزارش خلاف ماهیت (بر حسب 6 سطح تفصیلی)

توضیحات: امکان گزارشگیری از گزارش خلاف ماهیت برای حساب معین برحسب 6 سطح تفصیلی ایجاد گردیده است .

مسیر فرم: حسابداری / گزارشات / خلاف ماهیت

[illegible]

ماژول: حسابداری

عنوان: امکان انتخاب داینامیک در گزارش حسابهای معین و تفصیلی

توضیحات: در گزارش نامبرده امکانی فراهم شده است که کاربر می تواند از حساب های معین و تفصیلی گزارش تهیه کند به نحوه که خودش بصورت دینامیک انتخاب کند که سطر و ستون های گزارش کدام حساب باشد. به عبارتی، گزارش برحسب تفصیلی گرفته شود و معین های دارای گردش ان را نمایش دهد و یا گزارش برحسب معین تهیه گردد و حساب های تفصیلی دارای گردش ان را نمایش دهد. امکان گزارش گیری براساس معین ها و تفصیلی های خاص نیز برقرار می باشد.

مسیر فرم: حسابداری / گزارشات / گردش حساب های معین و تفصیلی

[illegible]

ماژول: حسابداری

عنوان: امکان بارگذاری هدر و جزئیات سند به صورت یکجا

توضیحات: امکانی به سند حسابداری اضافه شده است که کاربر می تواند هدر و دیتیل سند را بصورت یکجا بارگزاری نماید و دیگر نیازی به ثبت هدر به صورت مجزا نمی باشد.

مسیر فرم: حسابداری / عملیات / اسناد حسابداری جدید GNG+

[illegible]

ماژول: خزانه داری

عنوان: گزارش مرور خزانه داری

توضیحات: در مرور خزانه داری امکان گزارش گیری به تفکیک دریافت پرداخت های منابع مختلف خزانه داری ، ریز اسناد خزانه ، درخواست پرداخت ها ، هزینه های تنخواه، صورتحلاصه تنخواه، طرف حساب ها و کلیه دریافت پرداخت ها به صورت یکجا فراهم می باشد. همچنین امکان فیلتر تاریخ براساس گردش کار فراهم میباید تا امکان گزارش گیری و نمایش وضعیت اسناد در یک تاریخ مشخص فراهم گردد.

مسیر فرم: خزانه داری / گزارشات / مرور خزانه داری

[illegible]

ماژول: خزانه داری

عنوان: امکان چاپ سایر اسناد پرداختنی

توضیحات: امکان ثبت و پرینت سایر اسناد پرداختنی (ساتنا/ پایا) و ... به سیستم خزانه داری اضافه گردیده است

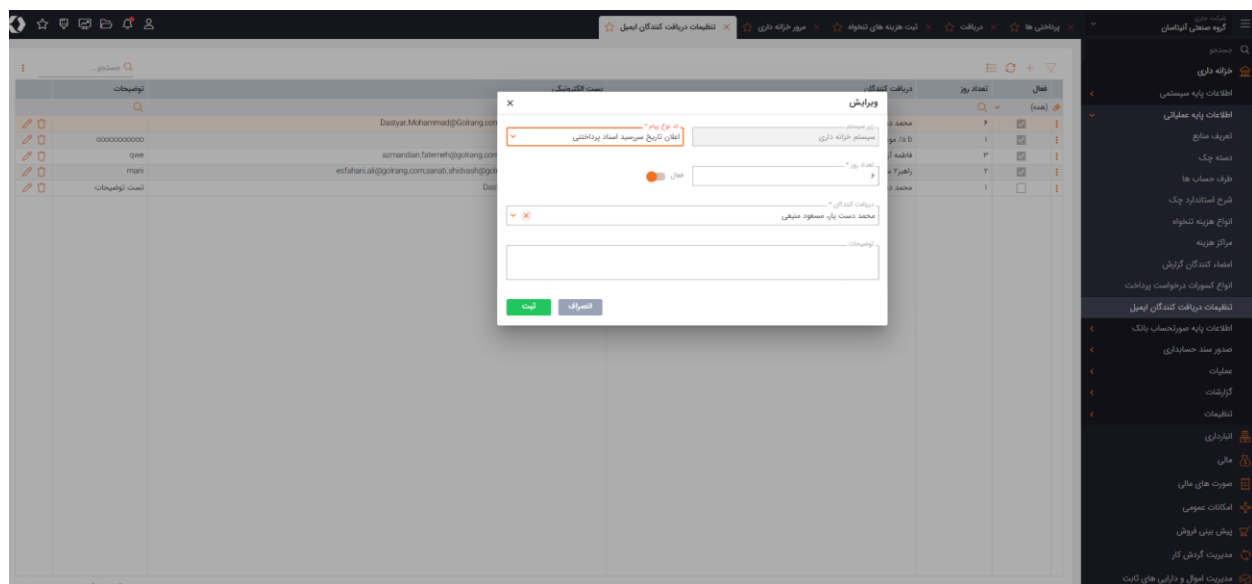
مسیر فرم: خزانه داری / عملیات / پرداخت

ماژول: خزانه داری

عنوان: امکان تنظیم ارسال ایمیل برای اعلان سررسید اسناد پرداختنی

توضیحات: امکانی در سیستم خزانه داری اضافه گردیده است که کاربر ارشد می تواند تنظیمی را انجام دهد که به تعداد روز باقیمانده به سررسید اسناد پرداختنی به چه اشخاصی ایمیل هشدار سررسید ارسال گردد.

مسیر فرم: خزانه داری / اطلاعات پایه عملیاتی / تنظیمات ارسال ایمیل

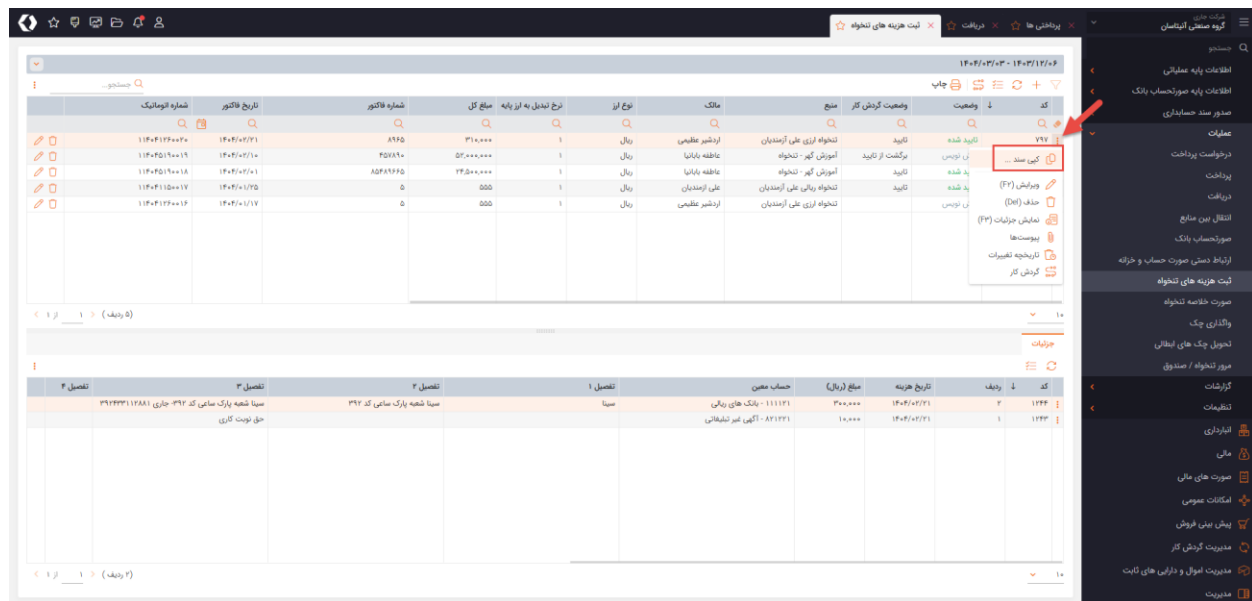


ماژول: خزانه داری

عنوان: امکان کپی از رکورد هزینه تنخواه(هدر و جزییات یکجا)

توضیحات: به درخواست کاربر امکانی به فرم هزینه های تنخواه اضافه گردیده است که کاربر می تواند هدر و جزئیات هزینه تنخواه را یکجا کپی نماید.

مسیر فرم: خزانه داری / عملیات / هزینه تنخواه



ماژول: خزانه داری

عنوان: گزارش پرداخت با جزئیات ردیف

توضیحات: در سیستم خزانه داری به گزارش پرداختی ها یک نوع گزارش جدید بنام پرداخت با جزئیات ردیف اضافه شده است که کاربر می تواند کلیه پرداخت های خود را به همراه جزئیات ردیف آن مشاهده و گزارش گیری نماید. این گزارش برای پرداخت های تجمیعی کاربرد دارد .

مسیر فرم: خزانه داری / گزارشات / پرداختی ها

[illegible]

ماژول: خزانہ داری

عنوان: امکان رهگیری صورت حساب اسناد خزانه داری

توضیحات: امکانی به سیستم اضافه شده است که کاربر مانند ردیابی سند حسابداری اسناد خزانه، صورتحساب پاس شده مرتبط با رکورد دریافت/پرداخت را مشاهده و ردیابی نماید.

مسیر فرم: خزانه داری / عملیات / (دریافت / پرداخت / انتقال بین منابع)

[illegible]

ردیف	شرح	تاریخ صورتحساب	کد صورتحساب
1	پایان سال - 1 تست گزینی	1397/07/25	10879

ماژول: خزانه داری

عنوان: ارتباط دستی یک ردیف صورت حساب POS و با چند سند دریافت خزانه

توضیحات: در ارتباط دستی صورت حساب و خزانه، جهت ارتباط تراکنش صورت حساب پوز تجمیعی با چندین دریافت نقد POS مورد استفاده قرار میگیرد. پس از برقراری ارتباط دریافت ها در وضعیت پاس شده قرار گرفته و امکان ارسال سند سیستمی برقرار خواهد بود.

در ردیف های صورت حساب بانکی ، با فشردن "مشاهده" لیست تراکنش های مرتبط با صورت حساب نمایش داده میشود.

[illegible]

فیلترهای صورتجلسات بانک									
کد	تاریخ صورتجلسات	مبلغ ابتدای روز محاسبی	مبلغ انتهای روز محاسبی	مبلغ تفاوت	تاریخ	نوع حساب	کد	تاریخ	نوع حساب
1501	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97	0	1402/05/01	1501	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97
1502	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97	0	1402/05/01	1502	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97
1503	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97	0	1402/05/01	1503	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97
1504	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97	0	1402/05/01	1504	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97
1505	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97	0	1402/05/01	1505	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97
1506	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97	0	1402/05/01	1506	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97
1507	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97	0	1402/05/01	1507	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97
1508	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97	0	1402/05/01	1508	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97
1509	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97	0	1402/05/01	1509	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97
1510	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97	0	1402/05/01	1510	1402/05/01-1402/05/15	529,979,979.97	529,979,979.97

مسیر فرم: سیستم خزانه داری GNG+ / عملیات / ارتباط دستی صورت حساب و خزانه

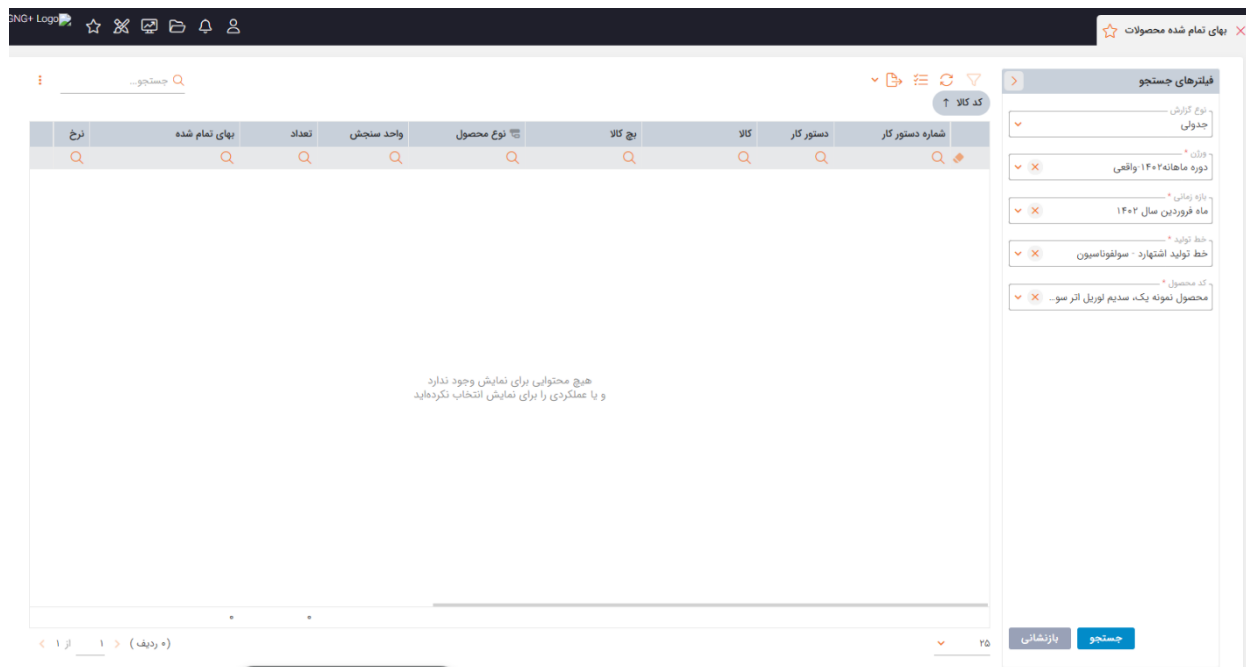
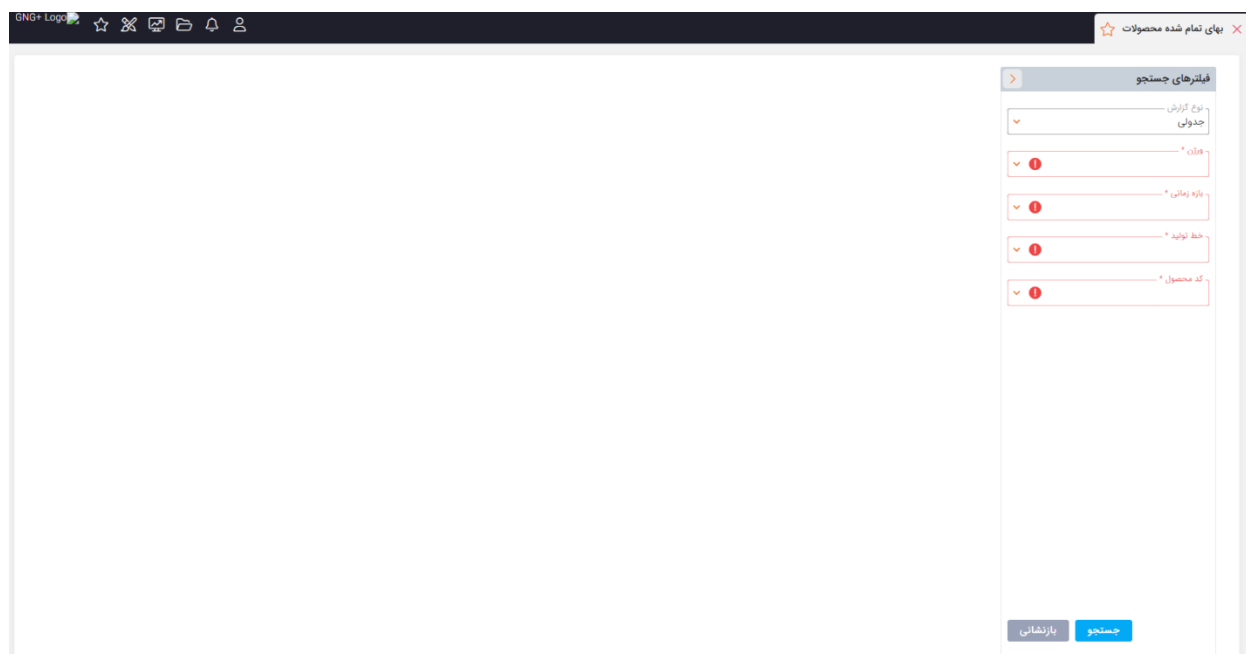
ماژول: بهای تمام شده

عنوان: گزارش بهای تمام شده محصولات

توضیحات: امکان گزارشگیری از بهای تمام شده محصولات به تفکیک مواد دستمزد و سرپار وجود دارد.

در گزارش مذکور ، بهای تمام شده و جذب هزینه به تفکیک کد های محصول سالم ضایعات ، فرعی و جانبی قابل مشاهده است

و امکان گزارش گیری از طریق گروه بندی به صورت سر جمع وجود دارد.



مسیر فرم: بهای تمام شده تولید/گزارشات/گزارش بهای تمام شده محصولات

ماژول: بهای تمام شده

عنوان: امکان اضافه شدن محرک قضاوتی و ثبت درصد و کنترل های لازم در خصوص جمع درصد

توضیحات: امکان اضافه شدن محرک قضاوتی و ثبت درصد و کنترل های لازم در خصوص جمع درصد ایجاد شده است.

مسیر فرم: بهای تمام شده تولید/تسهیم هزینه بر مبنای فعالیت/قوانین تسهیم

ماژول: بهای تمام شده

عنوان: نمایش و کنترل بازه مجاز ترتیب اجرا

توضیحات: نمایش و کنترل بازه مجاز ترتیب اجرا در این نسخه وجود دارد.

مسیر فرم: بهای تمام شده تولید/تسهیم هزینه بر مبنای فعالیت/قوانین تسهیم

حوزه فروش

ماژول: فروش

عنوان: قابلیت تعیین نوع قیمت گذاری در سطح لیست قیمت

توضیحات: در نسخ قبلی سیستم فروش، امکان تعریف لیست قیمت در سه نوع: صرفاً فی فروش، فی فروش و مصرف، فی فروش به همراه محدوده تغییر وجود داشت، همچنین تعیین این موضوع فقط در سطح کلاس قیمت گذاری محصولات میسر بود.

با تغییرات جدیدی که در این بخش صورت گرفته است، از این پس میتوانیم این تفاوت را در سطح هر لیست قیمت ایجاد نماییم و به ازای یک کلاس قیمت گذاری، لیست قیمتهایی در انواع متفاوت تنظیم و فعال نماییم.

مسیر فرم: سیستم فروش/مدیریت و سیاست گذاری فروش/سیاست قیمت گذاری محصولات/لیست قیمت محصولات

ماژول: فروش

عنوان: قابلیت صدور تراکنش انبار با تاریخ موثر انتخابی توسط کاربر

توضیحات: در نسخ قبلی سیستم فروش، در هنگام صدور تراکنش انبار، تاریخ سند بر اساس لحظه ی صدور آن ثبت می گردید، با تغییرات جدیدی که در بخش تنظیمات گردش وضعیت اسناد و موتور قواعد کسب و کار صورت گرفته است، میتوان قابلیت را در اختیار کاربر قرار دهیم تا بتواند در هنگام گردش وضعیت اسناد (به عنوان مثال در هنگام صدور حواله انبار از طریق مجوز فروش) تاریخ مورد نظر جهت سند انبار را از طریق تقویم انتخاب و آن را به عنوان تاریخ سند برای سرویسهای صدور تراکنش انبار ارسال نمایند. البته قواعد و کنترلهای لازم برای این موضوع از قبیل کنترل توالی تاریخ ها و یا عدم امکان صدور سند با تاریخ بزرگتر از روز جاری نیز توسط سیستم لحاظ خواهد گردید.

مسیر فرم: سیستم فروش/عملیات فروش/مدیریت پیش فاکتورها/مجوز فروش

حوزه تولید

ماژول: مدیریت تولید

عنوان: اضافه شدن ستون های مرتبط با امار تولید

توضیحات: اضافه شدن ستونهای نمایش مقدار بازبینی دستورکار / مقدرا امار تولید / مقدار اتوماتیک آمار تولید و تگ محصول به گزارش وضعیت ثبت مقادیر اضافه شده است.

مسیر فرم: سیستم مدیریت تولید / PLC / گزارش وضعیت ثبت مقادیر

ماژول: مدیریت تولید

عنوان: اضافه شدن فیلتر دستورکارهایی که قرایت اتوماتیک دارند به گزارش وضعیت ثبت مقادیر
توضیحات: درگزارش وضعیت ثبت مقادیر دستورکارها فیلتر دستورکارهایی که قرایت اتوماتیک دارند اضافه شد.

مسیر فرم: سیستم مدیریت تولید / PLC / گزارش وضعیت ثبت مقادیر

ماژول: مدیریت تولید

عنوان: اضافه شدن خط تولید در گزارش میزان نفرساعت تولیدی
توضیحات: در گزارش نفرساعت تولیدی ستون خط تولید اضافه شد تا کاربر بتواند به ازای هر خط نیز دیتا ها را مدیریت کند و همچنین تاریخ موثر در این گزارش تاریخ ترخیص واقعی دستورکار خواهد بود

مسیر فرم: سیستم مدیریت تولید/گزارش های کنترلی/ گزارش میزان نفرساعت تولیدی

ماژول: مدیریت تولید

عنوان: امکان گزارش گیری به ازای خط تولید و تجهیز در گزارش کارکرد تجهیزات تولیدی
توضیحات: در گزارش کارکرد تجهیزات تولیدی امکان امکان گزارش گیری به ازای خط تولید و تجهیز اضافه شد

مسیر فرم: سیستم مدیریت تولید/گزارش های مدیریتی/ گزارش کارکرد تجهیزات تولیدی

ماژول: مدیریت تولید

عنوان: تغییرات در گزارش آمار تجمیعی تولید
توضیحات: اضافه شدن فیلتر "محصول" به گزارش و نیز اضافه شدن فیلد از تاریخ ... تا تاریخ ... مربوط به فیلتر زمان انجام گزارش به سربرگ گزارش آمار تجمیعی تولید

مسیر فرم: سیستم مدیریت تولید/گزارش های مدیریتی/ گزارش آمار تجمیعی تولید

ماژول: مدیریت تولید

عنوان: الزام ثبت کارکرد پرسنل پیش از ثبت امار تولید
توضیحات: کنترل ثبت کارکرد پرسنل در فرم ثبت عملکرد تولید/ با روشن بودن فلگ فوق در منوی تنظیمات تولید وقتی کاربر در فرم ثبت عملکرد تولید اقدام به ثبت امار تولید میکند بررسی خواهد شد که در صورتی که برای روش ساخت مورد استفاده در آن دستور کار کارکرد پرسنل معرفی شده، حتما کاربر قبل از ثبت امار تولید ثبت کارکرد پرسنلش در فرم ثبت عملکرد تولید را زده باشد

مسیر فرم: سیستم مدیریت تولید/سیستم اطلاعات پایه/ تنظیمات تولید

ماژول: مدیریت تولید

عنوان: فیلد شناسه صمت در گزارش آمار تولید

توضیحات: فیلد "شناسه صمت" در گزارش امار تولید اضافه شد و در صورتی که در فرم شناسنامه کالا این فیلد پر شود در گزارش امارتولید نمایش داده خواهد شد

مسیر فرم: سیستم مدیریت تولید/گزارش های مدیریتی/ گزارش آمار تولید

ماژول: مدیریت تولید

عنوان: اضافه شدن ولیدیشن برای بستن دستورکارها در فرم ثبت عملکرد تولید

توضیحات: جلوگیری از بستن دستور کار در صورتی برای محصول اصلی آمار تولید یا ضایعات آمار تولید ثبت نشده باشد

مسیر فرم: سیستم مدیریت تولید/اجرای تولید/ ثبت عملکرد تولید