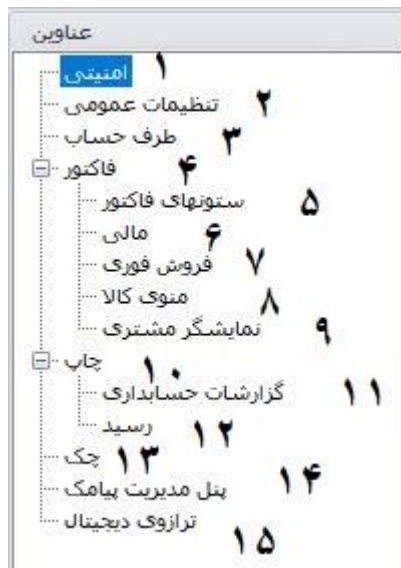


یکی از بخش های بسیار مهم در نرم افزار کهکشان پلاس، تنظیمات آن میباشد. برای این منظور مانند عکس زیر عمل میکنیم.

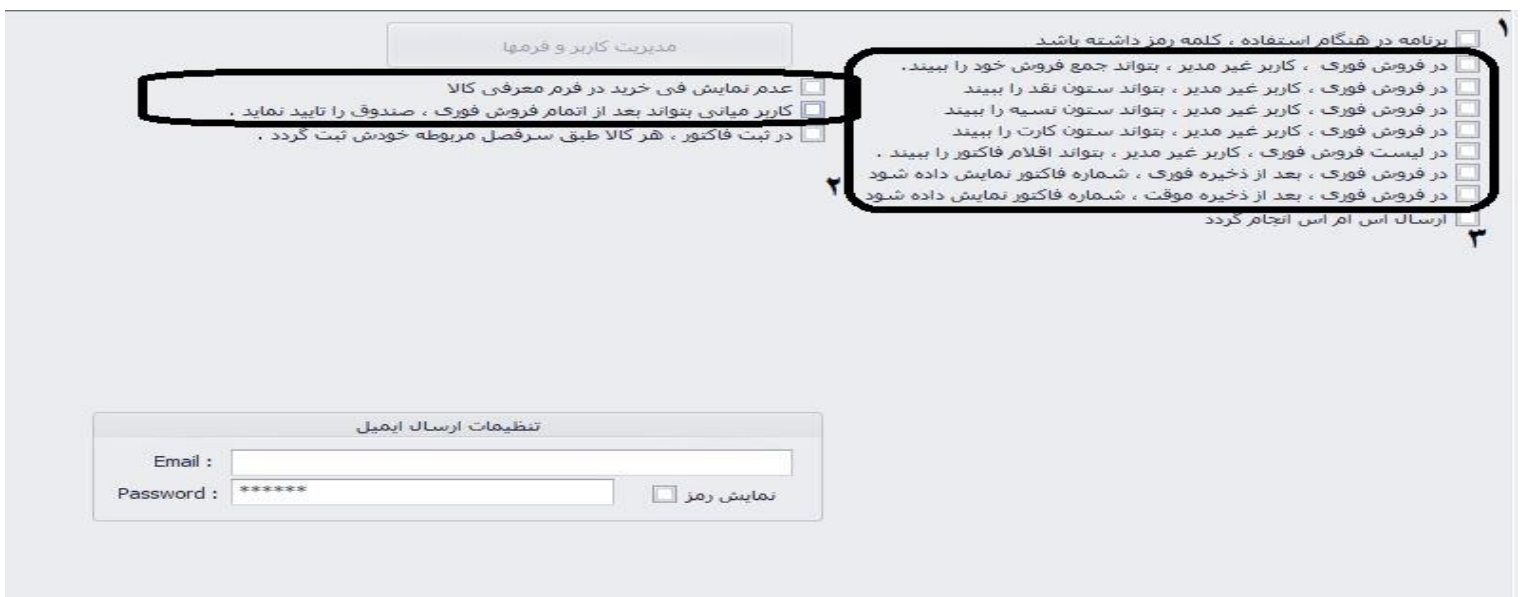


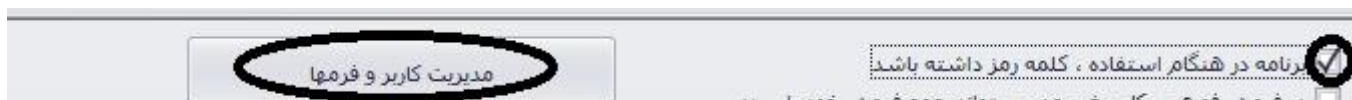
عناوین زیر را در سمت چپ مشاهده کنید.



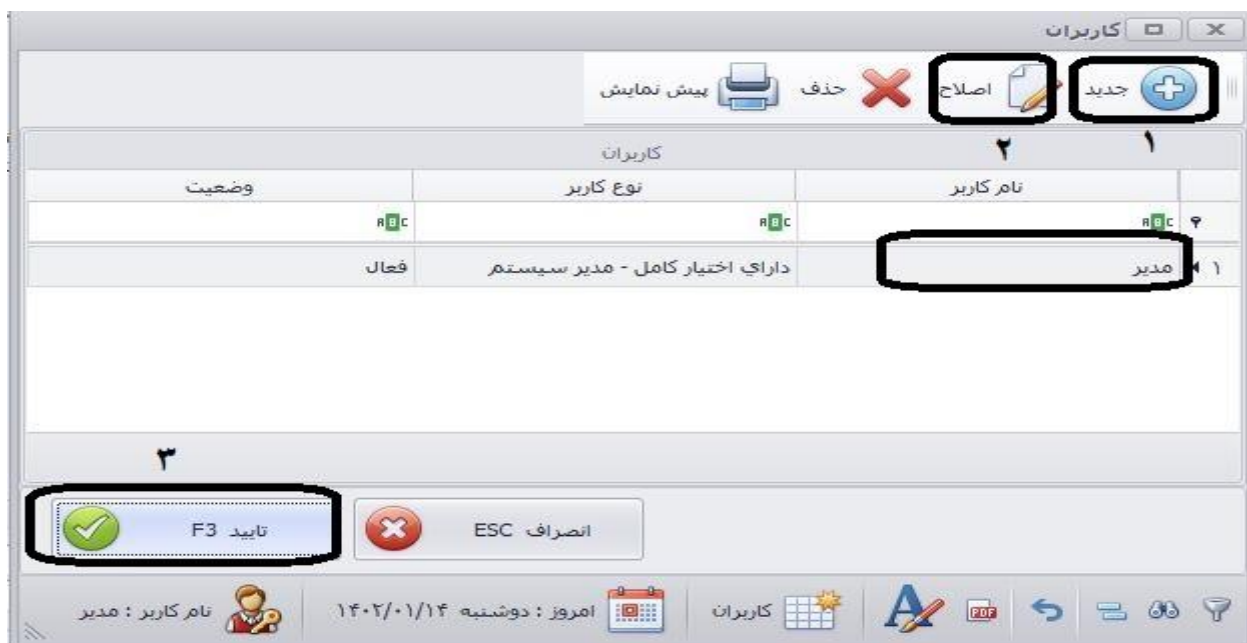
### ۱-امنیتی:

اگر گزینه ۱ را تیک بزنیم ، میتوانیم برای کاربر رمز بگذاریم یا کاربر جدید تعریف کنیم. که در فرم کاربر و تنظیمات توضیح داده خواهد شد. در بخش ۲، گزینه های بیشتر برای محدودیت گذاری و یا اختیار برای کاربران غیر مدیر میتواند اعمال نمایید. در بخش ۳، با کلیک بر گزینه ارسال اس ام اس در این سیستم صورت گیرد میتواند پیامک از طریق سامانه پیامکی کهکشان ارسال نمایید(به بخش آموزش سامانه پیامک مراجعه شود)





مانند عکس فوق بر گزینه مشخص شده کلیک کرده تا گزینه (( مدیریت کاربر و فرمها)) فعال گردد. پنجره زیر باز خواهد شد. برای اصلاح میتوانید روی کاربر مورد نظر کلیک کرده و گزینه اصلاح را انتخاب کنید.



برای تعریف طرف حساب جدید بر روی گزینه جدید کلیک نمایید.

پنجره زیر باز خواهد شد که نام کاربر و کلمه عبور و تکرار آن را بزنید. میتوانید با کلیک بر گزینه این کاربر در برنامه اختیار تام دارد، به او اختیارات مدیریت را بدهید.



روی گزینه های بیشتر میتوانید کلیک کنید.

برای اعمال محدودیت یا اعطای وظیفه به کاربر، تعدادی سطر در بخش اول وجود دارد که میتوانید با تیک زدن، آن ها را اعمال نمایید. همچنین با کلیک بر گزینه ((گزینه های بیشتر)) میتوانید با زدن هر تیک آنها را فعال کنید. تعدادی گزینه در سمت چپ به صورت عمودی نوشته شده است که میتوانید برای محدودیت های بیشتر از آن ها بهره بگیرید. پس از اعمال تغییرات بر گزینه تایید کلیک نمایید.

لیست گزینه های منوی نرم افزار

سطح دسترسی فرمها

امور مالی اتوماتیک

مصرفه 1

مصرفه 2

عنوان	توضیحات
<input type="checkbox"/> اطلاعات اول دوره	دسترسی به اطلاعات اول دوره
<input type="checkbox"/> پرونده	دسترسی به منوی پرونده
<input type="checkbox"/> عملیات مرتبط به کالا	دسترسی به منوی عملیات مرتبط به کالا
<input type="checkbox"/> عملیات مالی	دسترسی به منوی عملیات مالی
<input type="checkbox"/> تنظیمات مدیریتی	دسترسی به منوی تنظیمات مدیریتی
<input type="checkbox"/> گزارشات	دسترسی به منوی گزارشات
<input type="checkbox"/> اصلاحات اول دوره	دسترسی به منوی اصلاحات اول دوره
<input checked="" type="checkbox"/> راهنمایی	دسترسی به منوی راهنمایی
<input checked="" type="checkbox"/> شناسنامه نرم افزار	دسترسی به شناسنامه نرم افزار

نام کاربر :

کلمه عبور :

ورود مجدد رمز عبور :

نمایش رمز

این کاربر در برنامه اختیار تام دارد ( Supervisor )

مدیر میانی

فعال

بازایی تنظیمات از کاربر دیگر :  مدیر

تنظیمات فروش فوری

اصلاح قیمت

چاپ مجدد فاکتور

حذف فاکتور

اعمال کسورات در فروش نقدی

اعمال اضافات در فروش نقدی

امکان صدور فاکتور موقت

در اصلاح فاکتور نتواند تعداد کالا را کم نماید

در اصلاح فاکتور نتواند کالایی را حذف نماید

عدم مشاهده مبالغ فروش در هنگام تایید صندوق

اجازه اصلاح تخفیف کلی ندارد

امکان تبدیل فاکتور کامل به موقت

اجازه اصلاح درصد تخفیف سطری

اصلاح قیمت در فاکتور خرید و فروش

امکان ثبت سند به تاریخ قبل از روز جاری

عدم تغییر قیمت فروش در فرم معرفی کالا

اعمال کسورات در فاکتور

امکان دیدن موجودی کالا

اعمال اضافات در فاکتور

امکان دیدن قیمت خرید کالا

تایید F3  انصراف ESC

## ۲- تنظیمات عمومی:

در قسمت ۱، میتوانید مشخصات شخصی خود یا شرکت خود را وارد نمایید. در بخش دوم، مسیر ذخیره اطلاعات (مسیر backup) را مشخص نمایید. نام فایل باید انگلیسی باشد. در بخش سوم، موارد متعددی وجود دارد که میتوانید فعال کنید، مثل اعلام اتوماتیک بانک و صندوق در ابتدای باز کردن نرم افزار، اعلام اتوماتیک فرم وصول چک در ابتدای باز کردن نرم افزار.

مشخصات شخصی خود را وارد کنید

نام : دفتر / شرکت ...	نام مستعار :
کد اقتصادی :	تلفن :
موبایل :	فکس :
شناسه ثبت / شماره ملی :	کد پستی :
آدرس :	
استان : مازندران	شهر : چالوس

ذخیره اطلاعات

مسیر پیش فرض ذخیره و بازیابی اطلاعات : C:\MyBak

مسیر ذخیره فایل پشتیبان اتوماتیک : C:\Kahkeshan\_AutoBackupFromService

تهیه پشتیبان اتوماتیک روزانه ساعت پشتیبان گیری اتوماتیک : AM ۱۰:۰۵

عناوین کلی

اعلام اتوماتیک موجودی بانک و صندوق منفی در زمان اجرای برنامه

چکهایی که هر روز باید وصول شود ، بصورت اتوماتیک نمایش داده شود و تا 0 روز بعد از تاریخ امروز نیز در نظر گرفته شود .

اعلام اتوماتیک فرم تسویه فاکتورها

در هنگام اجرای برنامه صفحه کلید در حالت فارسی قرار گیرد .

نام طرف حساب پیش فرض ، در فروش فوری [مقدار ویرایشی تهی است]

همه فاکتورها

نمایش شماره ثابت اسناد

تعداد مجاز صدور پیش فاکتور برای هر طرف حساب در یک روز : 0

تعداد ارقام کد فنی کالا : 0      تعداد ارقام شناسه رهگیری کالا : 0      بهنای ستون ردیف هر سطر : 35

کنترل تاریخ و ساعت جاری سیستم

نکته: در صورتی که باتری سیستم شما مشکل دارد و هر روزه تغییر میکند، میتوانید در بخش ۱ ، تاریخ و ساعت را تنظیم نمایید و تایید کنید.

در بخش ۲، گاهی در هنگام جستجو نام طرف حساب یا کالا، در صورتی که آن نام موجود است ولی یافت نمیشود. این به علت عربی بودن کلمات در ویندوز است که میتوانید با استفاده از این گزینه آن را تصحیح نمایید.

کنترل تاریخ و ساعت جاری سیستم

تاریخ فعلی : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴      ساعت فعلی : ۱۰:۰۵:۲۱

تغییرات تاریخ و ساعت ثبت شود

در هنگام اجرای برنامه ، فرم کنترل تاریخ و ساعت جاری سیستم نمایش داده شود

حل مشکلات حروفی

تبدیل حرف ک عربی به ک فارسی و ی عربی به ی فارسی

تنظیم سرفصل مرتبط به تخفیف در فرم امور مالی اتوماتیک

تنظیم سرفصل مرتبط به تخفیف در فرم امور مالی اتوماتیک

قسمت دریافت از طرف حساب : [مقدار ویرایشی تهی ...]

قسمت پرداخت به طرف حساب : [مقدار ویرایشی تهی ...]

پیش فرض



مهم: پیشنهاد میشود حتما این گزینه را در این بخش فعال نمایید چون در غیر این صورت تمامی طرف حسابها با کد معین در بخش سرفصلهای حسابداری تعریف خواهند شد.

امکان ثبت کد حسابداری طرف حساب

بستانکاران	بدهکاران
<input type="radio"/> تعریف در سطح معین	<input type="radio"/> تعریف در سطح معین
<input checked="" type="radio"/> تعریف در سطح تفصیلی	<input checked="" type="radio"/> تعریف در سطح تفصیلی

در زمان تعریف طرف حساب ، ورود کد بدهکاری و کد بستانکاری علامت خورده نباشد

موارد اختیاری
 

- تیب قیمت هر طرف حساب مشخص باشد .
- اخطار سقف اعتبار طرف حساب

تغییر عناوین نام و نام خانوادگی در فرم طرف حساب

	عنوان پیش فرض نام : نام
	عنوان پیش فرض نام خانوادگی : نام خانوادگی

۴- فاکتور:

پیشنهاد میشود در صورتی که از بارکدخوان استفاده میکنید این تیکها را فعال نمایید. در صورتی که بارکدخوان ندارید باقی تیک ها را به جز تیک اول فعال کنید. گزینه های دیگری نیز موجود است که میتوانید از آنها بهره ببرید.

گزینه های کلی

<input checked="" type="checkbox"/> <b>بدر جستجوی لیست، قسمت شامل فعال گردد</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> نمایش عکس کالا در صدور فاکتور</li> <li><input type="checkbox"/> نمایش فرم درج کالای جدید در صدور فاکتور</li> <li><input type="checkbox"/> بعد از تایید فاکتور ، حالت انتخاب اوتی ( بیرون بر ) تغییر نکند</li> <li><input type="checkbox"/> تخفیف سطری غیرفعال گردد</li> <li><input type="checkbox"/> مرورگر فاکتورها ، در فرم فروش فوری مخفی گردد</li> <li><input type="checkbox"/> نمایش تعداد فاکتورهای مشتری در فاکتور رسمی</li> <li><input type="checkbox"/> در صورت یافت نشدن کالا ، بوق سیستم صدا در آید .</li> <li><input type="checkbox"/> در فاکتور ، قبل از حذف یک سطر ، سوال پرسیده شود .</li> <li><input type="checkbox"/> عدم نمایش هشدار حداقل مقدار کالا</li> <li><input type="checkbox"/> عدم نمایش هشدار حداکثر مقدار کالا</li> <li><input type="checkbox"/> عدم نمایش هشدار نقطه سفارش کالا</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> استفاده از بارکدخوان <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> در صدور فاکتور تعداد کالا ۱ در نظر گرفته شود .</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> در فاکتور ، کالای تکراری به ترتیب ورود جمع گردد</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> در فاکتور ، کالای وارد شده در سطر آخر قرار بگیرد</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> در فاکتور ، بتوان فروش منفی انجام داد.</li> <li><input type="checkbox"/> بعد از تایید فاکتور ، سطرهای آن در فاکتور جدید ، حذف نشود .</li> <li><input type="checkbox"/> عدم تکرار کالا در فاکتور</li> <li><input type="checkbox"/> درج توضیحات هر کالا در ستون توضیحات فاکتور .</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> عدم نمایش فرم جستجوی کالا در فاکتور</li> <li><input type="checkbox"/> جستجوی نام کالا در فاکتور ، بصورت کامل باشد</li> <li><input type="checkbox"/> تخفیف سطری بعد از اعمال سایر قیمتها ، در نظر گرفته نشود</li> <li><input type="checkbox"/> در زمان صدور فاکتور فروش و برگشتی ، نام کاربر صادر کننده قابل تنظیم باشد</li> <li><input type="checkbox"/> در فاکتور خرید ، محاسبه قیمت جزء بر حسب قیمت کل انجام گردد</li> <li><input type="checkbox"/> تخفیف سطری هر کالا بر اساس مقداری که در فرم کالا مشخص شده عمل گردد و بر اساس جدول زیر نباشد</li> <li><input type="checkbox"/> در فاکتور فروش بعد از تغییر طرف حساب فاکتور ، در صورت استفاده از سطح قیمت دوم به بعد ، تخفیف سطری در نظر گرفته نشود</li> </ul>
--	---

گزینه های مهمی در این بخش وجود دارد. میتوانید با کلیک بر گزینه اول، در صورتی که کالاهای شما دارای سایر قیمتها باشند، آن را فعال کنید. همچنین میتوانید گزینه ۲ را انتخاب کنید تا با تغییر نام طرف حساب، قیمتهای فاکتور تغییر نکنند.

گزینه های کلی

در فاکتور فروش ، امکان انتخاب سایر قیمتهای فروش باشد .  
 نمایش هشدار در زمانیکه کالایی دارای سایر قیمتها باشد

حد مجاز مقدار ستون تعداد در فاکتور : 100  
 حد مجاز مقدار ستون قیمت در فاکتور : 1,000,000

با تغییر نام طرف حساب فاکتور ، مبالغ کالاها تغییری نکند  
 نام ستون تعداد در فرم فاکتور تغییر یابد : تعداد

متن اشیائون در فاکتور : اشیائون

---

سرفصل مرتبط به مالیات و عوارض ارزش افزوده فاکتور خرید و برگشت از خرید

مالیات :  ...  
 عوارض :  ...

---

سرفصل مرتبط به مالیات و عوارض ارزش افزوده فاکتور فروش و برگشت از فروش

مالیات :  ...  
 عوارض :  ...

---

تهاتر

عدم ثبت و اصلاح فاکتور بعد از محاسبه مالیات و عوارض  
 عدم ثبت و اصلاح فاکتور بعد از ثبت سند تهاتر

نام طرف حساب پیش فرض ، در ثبت سند حسابداری تهاتر : [مقدار ویرایشی نهی است] ...

در بخش مالی عناوین مهمی وجود دارد که در ادامه بررسی میکنیم.

در بخش ۱، با فعال کردن این گزینه قیمت فروش کالا از آخرین قیمت فروش فاکتور می آید. در بخش ۲، امکان انتخاب فی خرید در فاکتور خرید قابل انتخاب است. در بخش ۳، در هنگام فاکتور خرید و فروش و برگشتی ها، میتوانید با انتخاب گزینه های موجود به صورت اتوماتیک مبلغ را در کادر نقد یا کارت قرار دهید. شماره ۴، انتخاب بیش از یک واسطه برای فاکتور. گزینه ۵، در صورتی که بخواهید پس از ثبت فاکتور مبلغ به حساب واسطه منظور شود تیک بزنید. شماره ۶، مربوط به هزینه های پیک است. شماره ۷، تعیین سربرگ هزینه کمسیون واسطه قرار دارد. در شماره ۸، سرفصل مربوط به در آمد و هزینه گرد نمودن را تعیین کنید.

۱  قیمت فروش کالا از آخرین قیمت فروش فاکتور بیاید

امکان انتخاب فی خرید در فاکتور خرید

۲  آخرین قیمت خرید کالا بیاید  قیمت میانگین بیاید  قیمت فروش بیاید

دریافت و پرداخت فاکتور

بعد از تأیید فاکتور خرید و عودت خرید

۳  کل مبلغ فاکتور نقد محسوب شود  کل مبلغ فاکتور تسویه محسوب شود  کل مبلغ فاکتور کارت محسوب شود  هیچکدام

بعد از تأیید فاکتور خرید و عودت فروش

کل مبلغ فاکتور نقد محسوب شود  کل مبلغ فاکتور تسویه محسوب شود  کل مبلغ فاکتور کارت محسوب شود  هیچکدام

واسطه ها : هنگام صدور فاکتور

۴  انتخاب بیش از یک واسطه برای هر فاکتور  مبلغ پورسانت به حساب واسطه منظور شود

۵  محاسبه هزینه پیک بر حسب مقدار ثابت انجام گردد  محاسبه هزینه پیک بر حسب منطقه طرف حساب انجام گردد  محاسبه هزینه پیک بر حسب مبلغ خالص فاکتور منهای تخفیفات و درصد پورسانت واسطه

۶

۷ سرفصل هزینه کمسیون واسطه :

تنظیم سرفصلهای مربوط به گرد نمودن فاکتور

۸   : سرفصل حاصل از درآمد گرد نمودن   : سرفصل حاصل از هزینه گرد نمودن

در قسمت شماره ۱، میتوانید با کلیک بر تیک گزینه های حق سرویس، ارزش افزوده و تخفیف آن ها را در صفحه فروش فوری فعال کنید. در شماره ۲،

فروش فوری

عوامل افزایش دهنده و کاهش دهنده

حق سرویس    حق سرویس   

ارزش افزوده    عوارض و مالیات بر ارزش افزوده   

تخفیف    تخفیفات نقدی فروش   

تنظیمات قبض

فلگ جمع در صدور قبض (فیش) : 29

در فراخوانی اقلام قبض بتوان یک سطر را حذف

نحوه گرد نمودن مبلغ فاکتور

رقم فاکتور گرد نشود     همیشه به سمت بالا گرد شود

بر اساس مدل ریاضی گرد شود     همیشه به سمت پایین گرد شود

تعداد رقم جهت گرد نمودن : 1

در فروش فوری ، شماره فاکتور از عدد 1   شروع شود

ثبت اتوماتیک تولید هنگام تأیید صندوق

ثبت اتوماتیک تجزیه هنگام تأیید صندوق

بایگانی سطرهای حذف شده ، فقط در حالت اصلاح فاکتور انجام گردد

بعد از تراکنش موفق در ارسال به بوز ، بصورت اتوماتیک ذخیره فوری انجام گردد

در فرم فروش فوری ، کادر آخرین فاکتور ثبتی نمایش داده نشود

در فروش فوری ، کاربر غیر مدیر نتواند نام انبار را تغییر دهد

در این کامپیوتر پس از صدور فاکتور ، جهت ارسال اس ام اس ، شماره موبایل پرسیده شود

ثبت شماره موبایل ، اجباری باشد

بعد از ذخیره فوری ، برگه فیش چاپ گردد

بعد از ذخیره فوری بدون چاپ ، درب صندوق باز گردد

در فروش فوری، مالیات و عوارض سطر در نظر گرفته شود

در فروش فوری ، با زدن کلید + به مقدار کالای مورد نظر اضافه گردد

تفکیک فاکتورها در هنگام تأیید صندوق

بعد از ذخیره فوری در این کامپیوتر، به تعداد اقلام ، فیش چاپ گردد



برای تعریف منوی کالا، ابتدا باید گزینه ۱ (استفاده از منو در این کامپیوتر در ثبت فاکتور) تیک بخورد. سپس در شماره ۲ و ۳ شماره دسته بندی و شناسه مشخص شود. میتوانید در بخش ۴، تعداد کالاهای هر سربرگ، تعداد ستونها، پهنا و ارتفاع هر کلید را مشخص نمایید. پس از اعمال تنظیمات بر روی گزینه شماره ۵ (جدید) کلیک نمایید و ادامه در عکس بعدی:



حال مانند عکس زیر نام سربرگ اول، شماره سربرگ (به ترتیب ۱، ۲، ۳...) وارد شود. میتوانید دسته بندی و شناسه مربوطه را تعیین نمایید. سپس تایید کنید.



پس از تعریف سربرگهای مورد نیاز، مانند عکس زیر اقدام فرمایید. بر روی سربرگ مورد نظر کلیک کرده، و گزینه طراحی منو (۱) را کلیک میکنیم. سپس در جدول باز شده بر روی یک کلید خالی (مانند شماره ۲) کلیک کنید.

طراحی منو

بیش نمایش حذف اصلاح جدید

منوی کالا در فاکتور

نام دسته بندی	نام سربرگ	شماره سربرگ	وضعیت
دسته بندی	سربرگ ۱	۱	فعال

استفاده از منو در این کامپیوتر در ثبت فاکتور

در این کامپیوتر در قسمت منوی کالا از کدام دسته بندی استفاده گردد؟

در این کامپیوتر در قسمت منوی کالا از کدام شناسه ها استفاده گردد؟

تعداد کالاهای هر سربرگ: 21

تعداد ستونهای هر سربرگ: 3

پهنای هر کلید: 100

ارتفاع هر کلید: 32

فونت دسته بندی ها:

فونت سربرگها:

فونت متن کلید ها:

ارتفاع عکس:

پهنای عکس:

متن سربرگها در نظر گرفته نشود

لطفا برای اختصاص کالای هر کلید، بر روی آن کلید کلیک کنید

حال در پنجره باز شده در قسمت نام کالا، نام کالای مورد نظر را انتخاب نمایید و در انتها تایید کنید.

کالاهای منو

سربرگ کالاهای سربرگ ۱

نام کالا: پیراهن ساده ۱

کد کالا: 010102

نام اختصاری کالا: پیراهن ساده ۱

نام انبار: انبار مرکزی

گروه اصلی: خدمات

گروه فرعی: خدمات

فعال

تایید F3

انصراف ESC

حذف

## ۹-نمایشگر مشتری:

برای افرادی که در فروشگاه خود از نمایشگر مشتری استفاده میکنند کاربرد دارد.

۱۰-چاپ: در این بخش نام چاپگر پیش فرض را انتخاب کنید.

چاپ

تنظیمات چاپگر پیش فرض

Fax	: نام چاپگر	
A4	: اندازه کاغذ	

کنترل صف چاپگرها

کنترل صف چاپگرها در فرم فاکتور فعال

زمان کنترل: 1 ثانیه

بعد از چند سند ناقص مانده در صف چاپگر ، هشدار نمایش داده شود: 1

## ۱۱-گزارشات حسابداری:

عناوین مربوط به گزارشات را در این بخش پر کنید.

گزارشات حسابداری

معین اشخاص

توضیحات انتهای صفحه معین اشخاص : در این قسمت می توانید توضیح را بنویسید

عناوین انتهای گزارش اسناد حسابداری

	: تنظیم کننده
	: مدیر مالی
	: مدیر عامل

## ۱۲-رسید:

موارد مربوط به مانده حساب و درج مشخصات خودمان در رسید را در این بخش تعیین کنید.

رسید

امور مالی

نمایش مانده حساب شخص در رسید امور مالی

درج مشخصات خودمان در رسید امور مالی

تنظیمات مربوط به چک ها از این قسمت قابل دسترسی است.

**تنظیمات کلی**

در فرم دریافت چک ، شماره چك دریافتی ، يك واحد اضافه شود

در فرم دریافت چك ، شماره پشت نمره ، يك واحد اضافه شود

در فرم پرداخت چك ، شماره چك پرداختی ، يك واحد اضافه شود

در فرم چك ، تاریخ سررسید چك ، يك ماه به يك ماه افزایش یابد

## ۱۴-پنل مدیریت پیامک:

**پنل مدیریت پیامک**

بعد از ثبت فاکتور بیرون بر ، به مشتری که دارای شماره موبایل می باشند ، پیامک ارسال گردد

## ۱۵-ترازوی دیجیتالی:

در صورتی که کیت ترازو را دارا هستید از این قسمت قابل فعالسازی و تنظیم میباشد.

**تنظیمات آنلاین بارکد ترازو**

قابلیت خواندن بارکد از ترازوی دیجیتال

مشخصه وزن : 28      مشخصه تعداد : 29

---

**DIBAL**

استفاده از خاصیت تجمیع

فلگ جمع : 25

SQLInstance : SERVERKAHKESHAN

در فروش ، در صورت اختلاف قیمت کالا بین کامپیوتر و ترازو ، هشدار داده شود .

در صورت اختلاف قیمت بین کامپیوتر و ترازو ، از قیمت ترازو استفاده گردد

شروع شماره رسید : از 11 به طول 4 رقم

شروع شماره ترازو : از 15 به طول 3 رقم