

شرکت آسان سیستم مینا

www.easysoft.ir



EasySoft

راهنمای استفاده از

نرم افزار دیسکت بیمه و مالیات آسان



خرداد ۱۴۰۳

۱- مقدمه

نرم افزار دیسکت بیمه و مالیات آسان برای محاسبه و تهیه دیسکت بیمه و مالیات کارمندان و کارکنان شرکت ها و سازمان ها طراحی شده است. با استفاده از این نرم افزار می توان لیست کارمندان شرکت را در گروه های مختلف تعریف و مدیریت کرد. توسط این نرم افزار می توان «لیست بیمه ماهانه» کارکنان را به همراه کارگاه ها و ریز کارکرد لیست بیمه را مدیریت کرد و فایل های دیسکت بیمه مربوط به سازمان تامین اجتماعی را در فرمت های dbf و txt تهیه کرد. با این نرم افزار می توان «لیست مالیات ماهانه» کارکنان را به همراه کارفرمایان و ریز کارکرد لیست مالیات را مدیریت کرد و فایل های دیسکت مالیات مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور را در ۲ فایل WP و WH تهیه کرد. همچنین توسط این نرم افزار می توان «لیست حواله های بانکی» را به همراه پرداخت کننده ها و ریز حواله ها را مدیریت کرد و فایل های دیسکت حواله های بانکی مخصوص بانک های ملی، ملت، صادرات، تجارت، سپه، پاسارگاد، شهر، سامان و یا بصورت فایل پایا مخصوص تمام بانک ها تهیه کرد. چندین گزارش نیز برای مدیران ساخته شده است تا آنها موارد مورد نیاز خود را گزارش گیری کنند. امکانات تهیه پشتیبان و بازیابی پشتیبان نیز در نرم افزار وجود دارد. همچنین در این نرم افزار، لیست کاربران با سطح دسترسی متفاوت تعبیه شده است تا کاربران با رمز عبور وارد نرم افزار شوند.

۱-۱- ویژگی های نرم افزار:

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

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

۱-۲- امکانات نرم افزار:

- مدیریت لیست اشخاص و کارکنان شرکت (ذخیره و چاپ اطلاعات کامل پرسنل)
- مدیریت لیست گروه اشخاص
- امکان ثبت و مدیریت «لیست بیمه ماهانه» کارکنان به همراه کارگاه ها و ریز کارکرد لیست بیمه
- تهیه فایل های دیسکت بیمه مربوط به سازمان تامین اجتماعی را در فرمت های dbf و txt.
- امکان ثبت و مدیریت «لیست مالیات ماهانه» کارکنان به همراه کارفرمایان و ریز کارکرد لیست مالیات
- تهیه فایل های دیسکت مالیات مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور در ۳ فایل WP و WH
- امکان ثبت و مدیریت «لیست حواله های بانکی» به همراه پرداخت کننده ها و ریز حواله ها
- تهیه فایل های دیسکت حواله های بانکی مخصوص بانک های ملی، ملت، صادرات، تجارت، سپه، پاسارگاد، شهر، سامان و یا بصورت فایل پایا مخصوص تمام بانک ها
- ویرایش پروفایل شرکت یا فروشگاه و ثبت لوگوی فروشگاه جهت نمایش در فیش حقوقی
- تنظیم اندازه لوگو و فونت بخش های مختلف گزارشات
- گزارشات کامل اشخاص، بیمه، مالیات و حواله های بانکی
- امکان ارسال پیامک به اشخاص بصورت خودکار و گروهی
- امکانات مرتب سازی گزارشات و تبدیل تمامی گزارشات به اکسل
- امکان تبدیل گزارشات به PDF
- مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف
- تهیه پشتیبان از نرم افزار و بازیابی پشتیبان و تهیه پشتیبان خودکار
- بروز رسانی رایگان نرم افزار و مشاهده نظرات سایر کاربران نرم افزار
- نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سیستم ها تنها با چند کلیک

۱-۳- پیش نیازها:

در طراحی نرم افزار سعی شده است تا نیازمند پیش نیاز خاصی نباشد ولی برای فعالسازی برخی امکانات که در زیر به آنها اشاره می گردد نیاز به نصب نرم افزار جانبی هست:

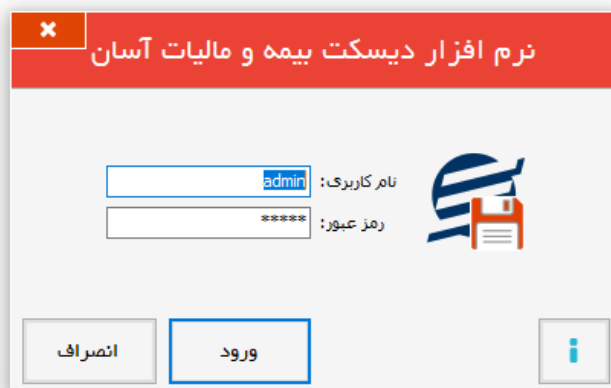
نوع درخواست	پیش نیاز	توضیحات
استفاده از نرم افزار	.Net Framework 2.0	فقط در ویندوز XP نیاز به نصب می باشد.
مشاهده PDF	PDF Reader	
تبدیل به PDF	یکی از نرم افزارهای زیر: Microsoft Print To PDF Print2PDF Foxit PDF PDF Factory	در ویندوز ۱۰ به بعد نیازی به نصب نیست.
تبدیل به Excel	Microsoft Office	برای مشاهده فایل تولید شده بهتر است نصب شود.
گزارش گیری	Internet Explorer 8	در ویندوز XP آپدیت شده به بعد نیازی به نصب نیست. برای کارکرد مناسب تر، بهتر است ورژن ۱۱ نصب شود که در ویندوز ۷ (آپدیت شده) به بعد نیازی به نصب نیست.

۲- نحوه استفاده

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

۲-۱- صفحه ورود:

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



۲-۲- صفحه اصلی:

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



۱- منو: برای دسترسی به تمامی بخش های نرم افزار استفاده می گردد.

۲- دسترسی سریع: برای دسترسی سریع به سایت شرکت، پروفایل کاربری و تنظیمات استفاده می گردد. با کلیک روی فلش ^ نمایش یا عدم نمایش نوار ابزار را می توانید تعیین نمایید.

۳- نوار ابزار: برای دسترسی سریع به برخی از بخش های پر استفاده منو، مورد استفاده قرار می گیرد.

۴- محتوا: هر پنجره ای که کاربر باز می کند، در این بخش نمایش داده می شود. پنجره ها بصورت Tab باز می شوند که امکان نمایش چندین پنجره بصورت همزمان را فراهم می کند.

۵- نوار وضعیت: در این بخش تاریخ و نام کاربر کنونی نمایش داده می شود.

۲-۳- ابزارها:

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

داده می شوند:

اشخاص							
جستجو: گروه شخص: همه گروه ها ... بازبینی مجدد							
کد شخص	گروه	نام	نام خانوادگی	موبایل	تلفن	فکس	ایمیل
۱	مشتری ها	اشخاص متفرقه					info@easysoft.ir
۲	مشتری ها	بهزاد	شیرمحمدی	۰۹۱۴۴۰۲۴۹۳۶	۰۴۱۳۶۶۹۲۵۷۳		مرد
۳	مشتری ها	مهدی	نادری	۰۹۱۴۴۰۳۰۵۳۲	۰۴۱۳۶۶۷۵۴۹۰		مرد

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



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

نام شخص: نام	▼
	مهدی نادری
	السانا فخیم

۳- تعاریف

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

۳-۱- اشخاص

با استفاده از این فرم می توان لیست اشخاص را مشاهده کرده و شخص جدید اضافه نمود، همچنین می توان اطلاعات شخص را ویرایش و حذف کرد. با استفاده از دکمه قطع همکاری می توان وضعیت یک شخص را به حالت تعلیق درآورد. همواره می توان با کلیک مجدد بروی این دکمه وضعیت یک شخص معلق را به حالت عادی تغییر داد. با استفاده از دکمه ورود از اکسل می توان بصورت گروهی اشخاص را از فایل اکسل به نرم افزار اضافه نمود.

۳-۲- گروه اشخاص

این فرم شامل لیست گروه اشخاص می باشد و می توان گروه اشخاص جدید اضافه کرد یا آنها را ویرایش و حذف نمود. گروه اشخاص هنگام ثبت شخص جدید کارایی دارد و می توان هر شخصی را به گروه خاصی ارتباط داد. به عنوان مثال می توان دو گروه اشخاص «کارمندان مکانیک» و «کارمندان الکترونیک» تعریف کرده و شخصی را در گروه «کارمندان مکانیک» و شخص دیگری را در گروه «کارمندان الکترونیک» قرار داد.

۳-۳- کارگاه ها

توسط این بخش می توان کارگاه های بیمه را ثبت و مدیریت کرد.

۳-۴- کارفرمایان

توسط این بخش می توان لیست کارفرمایان مالیات را ثبت و مدیریت کرد.

۳-۵- پرداخت کننده ها

توسط این بخش می توان لیست پرداخت کننده های مربوط به حواله های بانکی را ثبت و مدیریت کرد.

۳-۶- کاربران

این فرم شامل لیست کاربران نرم افزار می باشد و توسط آن می توان رمز عبور کاربر فعلی را تغییر داد یا کاربران دیگری برای نرم افزار تعریف کرد. توسط این بخش می توان به کاربران نرم افزار سطح دسترسی به قسمت های مختلف را تعیین کرد.

۳-۷- تغییر رمز عبور

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

۳-۸- تغییر کاربر

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

۴- لیست بیمه

در این بخش نرم افزار می توان «لیست بیمه ماهانه» را مدیریت و ثبت کرد و فایل های دیسکت مربوط را تهیه کرد.

۴-۱- لیست بیمه ماهانه و ریز کارکرد

با استفاده از این فرم می توان لیست بیمه ماهانه کارکنان را مدیریت کرد با زدن دکمه جدید و پرکردن موارد مربوطه می توان یک لیست بیمه جدید ایجاد کرد و سپس با انتخاب لیست بیمه ثبت شده می توان ریز کارکرد کارمندان را ثبت کرده و لیست بیمه را تکمیل نمود.

پس از ثبت لیست بیمه ماهانه، با استفاده از دکمه تهیه دیسکت می توان فایل های دیسکت بیمه مربوط به سازمان تامین اجتماعی را در فرمت های dfb و txt تهیه کرد. در واقع پس از کلیک برروی دکمه تهیه دیسکت دو فایل با نام های DSKKAR00 و DSKWOR00 در فولدر انتخاب شده ذخیره خواهد شد که می توان این فایل ها را در وبسایت سازمان تامین اجتماعی بارگذاری کرد.



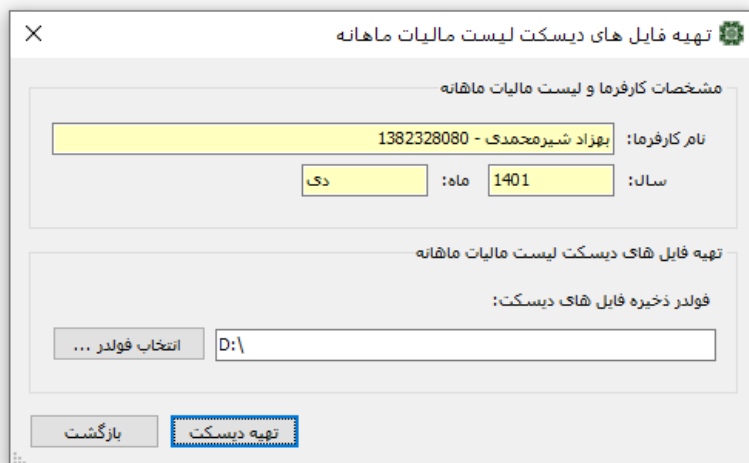
۵- لیست مالیات

در این بخش نرم افزار می توان «لیست مالیات ماهانه» را مدیریت و ثبت کرد و فایل های دیسکت مربوط را تهیه کرد.

۵-۱- لیست مالیات ماهانه و ریز کارکرد

با استفاده از این فرم می توان لیست مالیات بر حقوق ماهانه کارکنان را مدیریت کرد با زدن دکمه جدید و پرکردن موارد مربوطه می توان یک لیست مالیات جدید ایجاد کرد و سپس با انتخاب لیست مالیات ثبت شده می توان ریز کارکرد کارمندان را ثبت کرده و لیست مالیات را تکمیل نمود.

پس از ثبت لیست مالیات ماهانه، با استفاده از دکمه تهیه دیسکت می توان فایل های دیسکت مالیات مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور تهیه کرد. در واقع پس از کلیک برروی دکمه تهیه دیسکت دو فایل با نام های WP و WH در فولدر انتخاب شده ذخیره خواهد شد که می توان این فایل ها را در سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری کرد.



۶- لیست حواله های بانکی

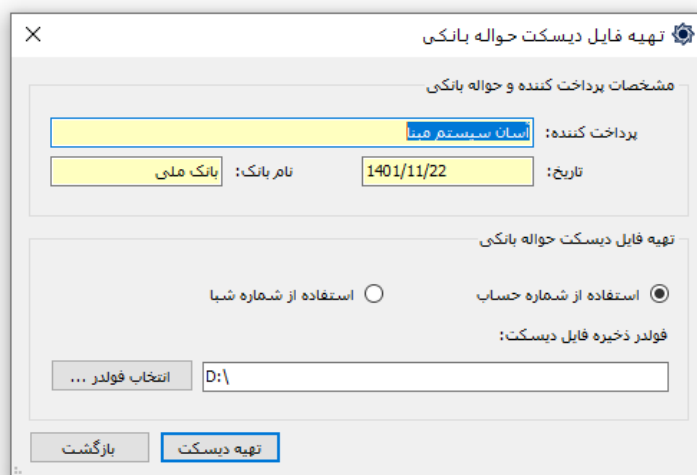
در این بخش نرم افزار می توان «لیست حواله های بانکی» را مدیریت و ثبت کرد و فایل های دیسکت مربوط را تهیه کرد.

۶-۱- لیست حواله های بانکی و ریز حواله

با استفاده از این فرم می توان لیست حواله های گروهی بانکی را مدیریت کرد با زدن دکمه جدید و پرکردن موارد مربوطه می توان یک لیست حواله جدید ایجاد کرد. همچنین با انتخاب لیست حواله ثبت شده می توان ریز حواله را ثبت شده تغییر داد.

پس از ثبت حواله گروهی بانکی، با استفاده از دکمه تهیه دیسکت می توان فایلهای دیسکت حواله های بانکی مخصوص بانک های ملی، ملت، صادرات، تجارت، سپه، پاسارگاد، شهر، سامان و یا بصورت فایل پایا مخصوص تمام بانک ها تهیه کرد. در واقع پس از کلیک برروی دکمه تهیه دیسکت فایل مربوطه که در زیر توضیح داده شده است در فولدر انتخاب شده ذخیره خواهد شد که می توان این فایل را در وبسایت بانک بارگذاری کرد.

- فایل پایا: خروجی یک فایل xml با فرمت CCTI. می باشد
- فایل بانک ملی: خروجی یک فایل txt. بوده که می توان به ۲ حالت شماره حساب یا شماره شبا تهیه کرد
- فایل بانک ملت: خروجی یک فایل با نام ELFL و با فرمت pay. می باشد
- فایل بانک صادرات: خروجی یک فایل اکسل می باشد
- فایل بانک تجارت: خروجی یک فایل با فرمت dat. می باشد
- فایل بانک سپه: خروجی یک فایل با فرمت txt. می باشد
- فایل بانک پاسارگاد: خروجی یک فایل با فرمت txt. می باشد
- فایل بانک شهر: خروجی یک فایل با فرمت txt. می باشد
- فایل بانک سامان: خروجی یک فایل با فرمت csv. می باشد که می توان به ۲ حالت شماره حساب یا شماره شبا تهیه کرد



۷- تنظیمات

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

۷-۱- تنظیمات گزارشات

- **پرو فایل « مشخصات شرکت / فروشگاه:** با استفاده از این قسمت می توان مشخصات شرکت یا فروشگاه (شامل لوگو، نام، شماره تلفن و آدرس) را ویرایش کرد تا هنگام گزارشات از این مشخصات استفاده شود.
- **نمایش « تنظیمات نمایش:** این قسمت شامل چاپ اعداد و تاریخ بصورت فارسی یا انگلیسی، رند کردن اعداد پولی و غیر پولی می باشد که هنگام گزارشات اعمال می گردد.
- **نمایش « تنظیمات خطوط حاشیه:** این قسمت شامل تنظیمات شکل، اندازه و رنگ خطوط جدول فاکتور و گزارشات می باشد.
- **نمایش « تنظیمات رنگ پس زمینه:** این قسمت شامل تنظیمات رنگ جدول های فاکتور و گزارشات می باشد.
- **نمایش « تنظیمات جستجو:** این قسمت شامل تنظیمات نمایش دکمه جستجو در لیست ها می باشد.
- **تم نرم افزار « تنظیمات فونت نرم افزار:** توسط این قسمت می توان فونت اصلی نرم افزار را بصورت دلخواه انتخاب کرد.
- **تم نرم افزار « اندازه عکس نوار ابزار:** توسط این قسمت می توان آیکون های نوار ابزار نرم افزار را بصورت بزرگ یا کوچک انتخاب کرد.
- **تم نرم افزار « تنظیمات تصویر پس زمینه:** توسط این قسمت می توان تصویر پس زمینه اصلی نرم افزار را بصورت دلخواه تغییر داد.
- **کاغذ A4:** این قسمت شامل تنظیمات انتخاب اندازه نمایش لوگو و فونت گزارشات و فاکتورها برای کاغذهای A4 می باشد.
- **کاغذ A5:** این قسمت شامل تنظیمات انتخاب اندازه نمایش لوگو و فونت گزارشات و فاکتورها برای کاغذهای A5 می باشد.
- **تکمیلی و چاپ:** تنظیمات توضیحات ثابت زیر گزارشات و نمایش امضاها و امضاء دیجیتال در این بخش قرار دارد.

- پنل پیامکی: در بخش ۷-۲ توضیح داده شده است.
- الگوی شماره: در بخش ۷-۳ توضیح داده شده است.

۷-۲- تنظیمات پنل پیامکی

- شرکت آسان سیستم مبنا در راستای رفع مشکلات کاربران، اقدام به اضافه نمودن امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار نموده است. لطفا قبل از استفاده از این امکان، موارد زیر را مطالعه نمایید:
- این شرکت فقط امکان ارسال پیامک را برای شما میسر می سازد و هیچگونه ارتباطی با شرکت های ارائه دهنده پنل پیامکی (نه به عنوان نماینده و نه به عنوان ذی نفع) ندارد.
 - تمامی عملیات ثبت نام، خرید پنل، خرید شماره اختصاصی و ... بر عهده خود کاربر بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات پنل پیامکی ندارد و برای رفع مشکلات باید با شرکت ارائه دهنده مذاکره نمایید.
 - با توجه به اینکه هر پنل پیامکی، روش متفاوتی برای ارسال پیام دارد، نرم افزار فقط می تواند برخی از آنها را حمایت کند. شرکت های حمایت شده توسط نرم افزار را می توانید از منو تنظیمات و گزینه تنظیمات پنل پیامک، مشاهده نمایید.

نحوه ثبت تنظیمات پنل:

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

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

الف) تنظیمات ارائه دهنده:

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

- (۱) **فعالسازی پنل پیامکی:** برای فعالسازی یا غیرفعالسازی استفاده از پنل پیامکی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر این آیتم فعال نباشد، کاربر قادر به ارسال پیامک نخواهد بود.
- (۲) **نام شرکت:** در این لیست کشویی نام شرکت های ارائه دهنده پنل پیامکی حمایت شده توسط نرم افزار نمایش داده می شود که می توانید پنل مد نظر خود را انتخاب کنید.
- (۳) **بارگذاری مجدد:** اگر لیست شرکت ها نمایش داده نشود و یا بخواهید لیست شرکت ها بروزرسانی شود می توانید از این دکمه استفاده نمایید.
- (۴) **آدرس سایت:** آدرس سایت شرکت ارائه دهنده پنل پیامکی را نمایش می دهد که با کلیک روی آن، سایت مربوطه باز می شود.
- (۵) **قابلیت ارسال پیام گروهی:** بعضی از پنل ها امکان ارسال پیام ثابت بصورت یکجا را دارند که اگر این آیتم تیک داشته باشد، نشان دهنده آن قابلیت می باشد.
- (۶) **شماره فرستنده:** برای ارسال پیام نیازمند داشتن شماره خط از پنل مورد نظر می باشید که در این آیتم باید آن شماره را وارد نمایید.
- (۷ تا ۹) پنل ها معمولاً به دو صورت کار می کنند یا با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور و یا با استفاده از کد **Api**. نرم افزار طوری طراحی شده است که با توجه به پنل انتخابی، فقط موارد مورد نیاز را فعال می کند.

ب) تنظیمات نحوه ارسال:

- اگر نیازمند ارسال متن خاصی هنگام عملیات مختلف هستید، می توانید از این تنظیمات استفاده کنید. آیتم های موجود در این تنظیمات به شرح زیر می باشند:
- (۱۱) **نوع عملیات:** در هر نرم افزار برخی از عملیات قابلیت ارسال پیامک را دارند که در این آیتم می توانید آنها را مشاهده نمایید.
 - (۱۲) **ارسال خودکار پیام:** اگر این آیتم تیک داشته باشد، پس از انجام عملیات مورد نظر، بصورت خودکار پیامک ارسال می گردد.
 - (۱۳) **کلید واژه ها:** هر عملیات شامل چندین متغیر مخصوص به خود می باشد (بطور مثال عملیات پرداخت شامل نام شخص، مبلغ و تاریخ است). در این نرم افزار، این متغیرها را کلید واژه می نامیم. برای اضافه نمودن کلید واژه در متن پیام کفایت پس از تعیین مکان کلید واژه در متن پیام، روی آن دابل کلیک کنید.
 - (۱۴) **متن پیام:** متنی که هنگام انجام عمل باید ارسال شود باید در داخل این آیتم نوشته شود.

مثال: فرض کنید یک پرداختی به آقای محمد محمدی در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ و به مبلغ یک میلیون داشته ایم و می خواهیم این تراکنش را از طریق پیامک و با متن زیر به وی ارسال نماییم:

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

برای ارسال این متن باید متن پیام بصورت زیر باشد:

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

۷-۳- تنظیمات الگوی شماره

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



نماد	کلید واژه	نماد	کلید واژه
[N2]	شمارنده دو رقمی	[S4]	سال چهار رقمی
[N3]	شمارنده سه رقمی	[S2]	سال دو رقمی
[N4]	شمارنده چهار رقمی	[Q]	ماه
[N5]	شمارنده پنج رقمی	[R]	روز
[N6]	شمارنده شش رقمی	[Y4]	سال میلادی چهار رقمی
[N7]	شمارنده هفت رقمی	[Y2]	سال میلادی دو رقمی
[N8]	شمارنده هشت رقمی	[M]	ماه میلادی
[N9]	شمارنده نه رقمی	[D]	روز میلادی

B[S2][M][D][N5]

نمونه شماره فاکتور به تاریخ امروز با عدد شماره 15:

B00052300015

نوع ریست شمارنده: هر سال

انصراف ثبت راهنما

۸- گزارشات

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



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

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

از تولید گزارش، می توانید با زدن دکمه تبدیل به اکسل و یا PDF، گزارش را با فرمت دلخواه، ذخیره

نمایید. همچنین با استفاده از این بخش می توانید نوع کاغذ برای چاپ را انتخاب کرده و پیش نمایشی از

گزارش را در کاغذ انتخابی مشاهده نمایید.

برای چاپ بهتر گزارشات، پس از تهیه گزارش، ابتدا به تنظیمات صفحه مراجعه کنید و اندازه صفحه را

انتخاب کرده و مقادیر *Headers and Footers* را در حالت *Empty* قرار داده و تیک گزینه *Print*

Background Colors and Images را بزنید.

(۲) **تولبار فیلتر:** با استفاده از این تولبار می توانید گزارش را برای یک بازه زمانی خاص و یا فرد خاص (یا هر

نوع فیلتری که فرم گزارش در اختیار شما می دهد) تهیه نمایید.

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

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

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

گزارشات در ادامه شرح داده شده اند:

۸-۱- گزارش اشخاص

این فرم برای گزارشگیری اطلاعات کارکنان ساخته شده است، توسط آن می توان موارد دلخواه کارمندان را از قسمت سمت چپ انتخاب و گزارشگیری و چاپ کرد (مراحل و تنظیمات چاپ در ادامه این راهنما توضیح داده شده است). همچنین با استفاده از دکمه تبدیل به اکسل و تبدیل به PDF می توان گزارش ساخته شده را به اکسل و PDF تبدیل نمود.

۸-۲- گزارش لیست بیمه ماهانه

این فرم برای گزارشگیری لیست های بیمه ماهانه صادر شده ساخته شده است، توسط آن می توان لیست های بیمه گزارشگیری کرد. این گزارش را می توان به ۲ صورت کلی و با ریز کارکرد گزارشگیری کرد.

۸-۳- گزارش لیست مالیات ماهانه

این فرم برای گزارشگیری لیست های مالیات ماهانه صادر شده ساخته شده است، توسط آن می توان لیست های مالیات گزارشگیری کرد. این گزارش را می توان به ۲ صورت کلی و با ریز کارکرد گزارشگیری کرد.

۸-۴- گزارش لیست حواله های بانکی

این فرم برای گزارشگیری لیست حواله های بانکی صادر شده ساخته شده است، توسط آن می توان لیست حواله های بانکی گزارشگیری کرد. این گزارش را می توان به ۲ صورت کلی و با ریز حواله گزارشگیری کرد. با استفاده از دکمه تبدیل به اکسل و تبدیل به PDF می توان گزارش ساخته شده را به اکسل و PDF تبدیل نمود.

۹- امکانات

امکانات کاربردی نرم افزار در این بخش قابل استفاده است:

۹-۱- دفترچه تلفن

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

۹-۲- یادآوری ها

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

۹-۳- ارسال پیامک

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

۹-۴- ماشین حساب

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

۹-۵- تاریخ و زمان

با استفاده از این گزینه تاریخ و زمان روز جاری قابل نمایش است، لازم به ذکر است تاریخ به سه حالت شمسی، قمری و میلادی نمایش داده می شود.

۹-۶- سرگرمی

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

۱۰- پشتیبانی

امکانات تهیه و بازیابی پشتیبان در این بخش است:

۱۰-۱- تهیه پشتیبان

با استفاده از فرم تهیه پشتیبان می‌توان با انتخاب مسیر از اطلاعات نرم‌افزار پشتیبان گرفت. پیشنهاد می‌شود برنامه‌ای مدونی جهت کپی پشتیبان از اطلاعات نرم‌افزار تهیه نمایید. بازیابی اطلاعات بر پایه این کپی‌های پشتیبان امکان‌پذیر است. لازم به ذکر است می‌توان از سیستمی به سیستم دیگر پشتیبان گرفت.

۱۰-۲- بازیابی پشتیبان

با استفاده از فرم بازیابی پشتیبان می‌توان با انتخاب مسیری که فایل‌های پشتیبان در آن قرار دارند اطلاعات نرم‌افزار را بر پایه پشتیبان انتخاب شده بازیابی نمود.

۱۰-۳- تنظیمات پشتیبان خودکار

با استفاده از این فرم می‌توان پشتیبانی‌گیری خودکار را در بازه‌های زمانی مشخص تنظیم نمود که هنگام خروج از نرم‌افزار پشتیبانی بصورت خودکار انجام خواهد شد.

۱۰-۴- بهینه‌سازی پایگاه داده

توسط این فرم می‌توان اطلاعات ذخیره شده در پایگاه داده را بهینه‌سازی و اصلاح کرده و حجم پایگاه داده را کاهش داد.

۱۰-۵- سال مالی جدید

توسط این فرم می‌توان یک سال مالی جدید در نرم‌افزار ایجاد کرد، با انتخاب یک سال می‌توان تا انتهای آن سال حساب‌ها را بست و سال مالی جدید ایجاد کرد. عملیات ایجاد سال مالی جدید:

- پاک کردن اطلاعات لیست بیمه ماهانه تا انتهای سال انتخاب شده
- پاک کردن اطلاعات لیست بیمه مالیات تا انتهای سال انتخاب شده
- پاک کردن اطلاعات لیست حواله‌های بانکی تا انتهای سال انتخاب شده

۱۰-۶- پاک کردن اطلاعات

توسط این فرم می‌توان اطلاعات نرم‌افزار را بصورت کامل پاک کرد و اطلاعات نرم‌افزار را به حالت اولیه برگرداند. پاک کردن اطلاعات در این نرم‌افزار در ۳ سطح قابل انجام است:

- پاک کردن اطلاعات لیست‌ها: حذف کلیه اطلاعات لیست‌ها شامل اطلاعات لیست‌های بیمه، لیست‌های مالیات و حواله‌های بانکی
- پاک کردن کل اطلاعات: حذف کلیه اطلاعات شامل اطلاعات لیست‌ها، اشخاص، گروه اشخاص، کارگاه‌ها، کارفرمایان، پرداخت‌کننده‌ها، کاربران، دفترچه تلفن و یادآوری‌ها

۷-۱۰- پشتیبان گیری اینترنتی

اگر شما دارای سرور بوده و نیازمند ارسال پشتیبان به سرور مورد نظر هستید، می‌توانید از این گزینه استفاده نمایید. در این بخش می‌توانید پشتیبان را به صورت دستی و یا خودکار آپلود کنید. در این نرم افزار امکان ارسال پشتیبان به سرور FTP و سرور SMTP فراهم شده است که در زیر هر یک شرح داده می‌شوند:

❖ **FTP:** باید آدرس سرور *FTP*، نام کاربری و کلمه عبور را ثبت کنید.

❖ **SMTP:** نیازمند ثبت آدرس سرور *SMTP*، پورت، فعال بودن *SSL*، نام کاربری، کلمه عبور، ایمیل

فرستنده و گیرنده می‌باشید.

توجه: نام کاربری، ایمیل فرستنده و ایمیل گیرنده می‌تواند یکسان باشد.

اگر شما نیازمند ارسال پشتیبان از طریق ایمیل هستید ولی دارای سرور *SMTP* نیستید با استفاده از اکانت جی میل و یاهو میل می‌توانید پشتیبان را ارسال نمایید. در این حالت به جای کلمه عبور از *App Password* استفاده می‌شود که نحوه تولید آن در زیر شرح داده شده است:

❖ **Gmail:** ۱- ورود به اکانت جی میل در مرورگر

۲- باز کردن صفحه مقابل در مرورگر <https://myaccount.google.com>

۳- فعال کردن *2-Step Verification* از بخش *Security*

۴- کلیک کردن روی *App Password* در بخش *Security*

۵- نوشتن *EasySoft* در فیلد *App Name* و کلیک روی *Create*

۶- کپی کردن حروف نمایش داده شده و استفاده از آن به جای کلمه عبور

❖ **Yahoo Mail:** ۱- ورود به اکانت یاهو میل در مرورگر

۲- نگه داشتن روی نام و کلیک روی عکس پروفایل

۳- کلیک روی *Turn on 2-step verification*

۴- کلیک کردن روی *Generate and manage app passwords*

۵- نوشتن *EasySoft* در فیلد *App Name* و کلیک روی *Generate Password*

۶- کپی کردن حروف نمایش داده شده و استفاده از آن به جای کلمه عبور

۸-۱۰- تاریخچه پشتیبان گیری

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

۹-۱۰- تاریخچه عملیات کاربران



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

۱۱- تنظیمات چاپ

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

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

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

با استفاده از دکمه چاپ گزارش خود را چاپ نمایید.

۱۲- تماس با ما

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

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

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

۳- ارسال ایمیل به info@easysoft.ir

۴- ارسال نظر از طریق آدرس <https://product.easysoft.ir/Comment?pid=33>