

به نام خداوند جان و خرد

راهنمای کاربری نرم افزار IPMP

صفحه برنامه ریزی جریان نقدی

شرکت ایده و رزان سیستم



عضو شورای عالی انفورماتیک کشور

و سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

www.ivs.ir

تهیه کننده : مهندس لواطیان نژاد

تاریخ آفرین ویرایش : اسفند ۱۳۹۸

برنامه ریزی جریان نقدی



تعریف

در این قسمت از نرم افزار، میتوان برنامه‌ی تحقق درآمدها و هزینه‌های پروژه را ثبت نمود. بدین معنا که میتوان مشخص نمود که در چه تاریخ‌هایی و به چه مبلغی، درآمد و یا تامین بودجه‌ی اجرای پروژه انجام میشود (باید انجام بشود) و در چه تاریخ‌هایی و با چه مبلغی هزینه‌ی اجرای پروژه پرداخت خواهد شد (باید بشود).

بدین ترتیب مشخص خواهد شد چه زمانی پروژه با کمبود منابع مالی مواجه خواهد شد و امکان برنامه ریزی جهت جلوگیری از کمبود منابع مالی نیز وجود خواهد داشت.

شکل ۱ نمای کلی این صفحه را نشان میدهد.

برنامه ریزی جریان نقدی: منوآل ها									
عنوان	عنوان قرارداد	مبلغ کل	نوع	اولین تراکنش	آخرین تراکنش	زمان ایجاد	زمان آخرین ویرایش	آخرین تغییر دهنده	
تست	ثبت منوآل ها	ریال ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ورودی	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۷:۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۷:۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹	ناصر اسدی	▲
تست cpi	ثبت منوآل ها	ریال ۵۰۵,۰۰۰	خروجی	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۰۸:۵۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۰۸:۵۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴	ناصر اسدی	

ردیف ۱ تا ۲ از ۲ ردیف

Copyright © IVS All Rights Reserved

شکل ۱

دسترسی

دسترسی به این صفحه برای کاربران امکانپذیر است که یا مدیر پروژه باشند، یا نقش آنها دسترسی مدیریت داشته باشد، و یا برای پروژه‌ای انتخاب شده، از قسمت عمومی دسترسی برنامه ریزی جریان نقدی به آن نقش داده شده باشد.



ثبت برنامه‌ی جریان نقدی پروژه

همان گونه که پیش تر گفته شد، در این قسمت از نرم افزار برنامه ورودی ها و خروجی های نقدی پروژه ثبت میگردند. برای افزودن یک ورودی و یا خروجی جدید با کلیک روی دکمه ی  پنجره ی زیر باز خواهد شد.



شکل ۲

(۱) در این قسمت مشخص میشود که اطلاعات در حال ثبت، مربوط به مبالغ ورودی به پروژه (تأمین بودجه) است، و یا مربوط به مبالغ خروجی از پروژه (هزینه).

(۲) در این قسمت انتخاب میشود که اطلاعات در حال ثبت، مربوط به کدام یک از قراردادهای پروژه ی انتخاب شده است.

(۳) عنوان مورد نظر ثبت میگردد

(۴) در صورت نیاز به شرح جزئیات بیشتر، در این قسمت ثبت میگردد.

با کلیک روی دکمه ی  اطلاعات وارد شده ثبت خواهند شد.

پس از ثبت اطلاعات اولیه، لازم است مبلغ و تاریخ هریک از مبالغ مربوط به این دسته ثبت گردند، همچنین میتوان مشخص نمود که این ورود یا خروجی مربوط به کدام یک از سطوح CBS پروژه میباشد. برای این کار با کلیک روی دکمه ی  پنجره ی زیر باز خواهد شد.

ویرایش جریان نقدی

تاریخ	مبلغ	ارز	CBS
۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۲,۰۳۴,۷۰۰	IRR	ارزیابی عملکرد- فاز اول
۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۳,۴۰۲,۶۷۰	IRR	ارزیابی عملکرد - فاز دوم

شکل ۳

در این پنجره با کلیک روی  پنجره ای مانند شکل ۴ برای افزودن مقادیر باز خواهد شد.

ثبت

۱ تاریخ پرداخت:

۲ مبلغ کل:

۳ نوع ارز:

۴ CBS:

BPMS X

شروع

ارزیابی عملکرد- فاز اول

ارزیابی عملکرد - فاز دوم

تامین کالا/خدمات- فاز اول

لغو ذخیره

شکل ۴

۱- تاریخی که پیشبینی میشود دریافت با پرداخت در آن صورت گیرد، در این قسمت انتخاب می شود.

۲- مبلغ در این فیلد درج میشود

۳- نوع ارز بین گزینه های ریال ، دلار و یورو انتخاب میشود

۴- میتوان مشخص نمود که این مبلغ مربوط به کدام یک از سطوح CBS پروژه است.

سپس با کلیک روی دکمه ی ذخیره اطلاعات ثبت خواهند شد.

* به ازای هر پرداخت در هر دسته ی ورودی یا خروجی این مرحله باید انجام شود.

پس ثبت مبالغ با کلیک روی دکمه ی ذخیره در شکل ۲، اطلاعات ورودی یا خروجی جدید ثبت خواهد شد.

ویرایش و حذف

➤ برای **ویرایش هر جریان ورودی و یا خروجی** لازم است در صفحه اصلی برنامه ریزی جریان نقدی ابتدا آیتم مورد نظر انتخاب شود، سپس با کلیک روی  پنجره نشان داده شده در شکل ۲ مجدداً جهت ویرایش باز خواهد شد.

➤ برای **ویرایش جزئیات و مبالغ** درج شده ، در پنجره ی اصلی با انتخاب برنامه ی مورد نظر و کلیک روی دکمه ی  پنجره ی نشان داده شده در شکل ۳ باز خواهد شد، در این پنجره با انتخاب ردیف مورد نظر و کلیک روی  پنجره ی نشان داده شده در شکل ۴ باز خواهد شد که در آن میتوان تمام مشخصات مربوط به مبلغ را ویرایش نمود

➤ برای **حذف هر جریان ورودی و یا خروجی** لازم است در صفحه اصلی برنامه ریزی جریان نقدی ابتدا آیتم مورد نظر انتخاب شود، سپس با کلیک روی  میتوان آن را حذف نمود.

➤ برای **حذف مبالغ** درج شده نیز، ابتدا لازم است در صفحه اصلی برنامه ریزی جریان نقدی ، آیتم مورد نظر انتخاب شود، سپس با کلیک روی  پنجره نشان داده شده در شکل ۳ باز خواهد شد؛ در این پنجره با انتخاب مبلغ مورد نظر و کلیک روی میتوان آن را حذف  نمود.

امکانات عمومی نرم افزار

فیلتر نمودن اطلاعات

در این بخش از نرم افزار نیز، مانند سایر بخش های نرم افزار، امکان جستجو و فیلتر نمودن اطلاعات وجود دارد.

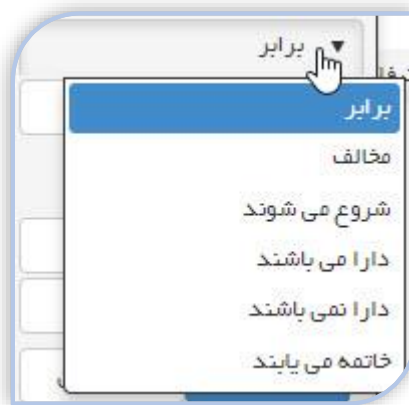
برای جستجو و فیلتر نمودن اطلاعات به ترتیب زیر اقدام میشود.

در بالای هر ستون  علامت مشاهده میشود، با کلیک روی این علامت منو باز خواهد شد:



شکل ۱ (فیلتر نمودن اطلاعات)

۱- در این قسمت از منو موجود نحوه جستجوی اطلاعات انتخاب میشود. گزینه های این منو در شکل زیر مشاهده میشوند



شکل ۲ (فیلتر نمودن اطلاعات)

همانگونه که در شکل ۲ مشاهده میشود، در این قسمت مشخص میشود که جستجو به چه نحوی انجام شود. به بیان دیگر در این قسمت مشخص میشود که دنبال چه اطلاعاتی هستیم.

۲- در این قسمت تمام یا بخشی از اطلاعاتی که قصد جستجو و یا فیلتر آن را دارید وارد میشود

در صورتی که نیاز به جستجوی پیشرفته تر و یا فیلتر نمود بیشتر اطلاعات وجود دارد میتوان علاوه بر موارد گفته شده در قسمت ۱ و ۲، از مواردی که در ادامه ذکر خواهد شد نیز استفاده نمود.

۳- در این قسمت از میان گزینه های موجود میتوان مشخص نمود که :

۳-۱- در صورت انتخاب گزینه «و» : از میان اطلاعات موجود، آنهایی نمایش داده شوند که میان دو فیلتر موجود، اشتراک وجود داشته باشد، بدین معنا که اطلاعاتی نمایش داده شوند که هر دو شرایط وارد شده برای فیلتر در قسمت ۲ و ۵، برای آنها برقرار باشد.

۳-۲- در صورت انتخاب گزینه «یا» : از میان اطلاعات موجود، آنهایی نمایش داده شوند شرایط حداقل یکی از دو فیلتر موجود، در قسمت ۲ و ۵ برای آنها برقرار باشد



شکل ۳ (فیلتر نمودن اطلاعات)

۴- در این قسمت نحوه جستجوی اطلاعات برای فیلتر دوم انتخاب میشود، گزینه های موجود همانند قسمت ۱ میباشد.

۵- در این قسمت مانند قسمت ۲، تمام یا بخشی از اطلاعاتی که قصد جستجو و یا فیلتر آن را دارید وارد میشود.

پس از وارد نمودن اطلاعات لازم، با **فیلتر** کلیک روی شرایط وارد شده اعمال شده و نتایج قابل مشاهده خواهد بود.

کلیک روی

پاک کردن

علامت در بالای هر ستون و سپس



* با کلیک روی

میتوان فیلتر وارد شده را حذف نمود

* همچنین این امکان وجود دارد که به صورت همزمان روی یک یا چند ستون به روش گفته شده فیلتر انجام شود

ویجت نمودار برنامه جریان نقدی

با تکمیل اطلاعات در صفحه ی برنامه ریزی جریان نقدی، ویجت نمودار جریان نقدی نیز قابل استفاده خواهد بود. برنامه ی وارد شده در صفحه ی برنامه ریزی جریان نقدی در این ویجت به صورت نمودار میله ای و تجمعی مشاهده میشود

با استفاده از این ویجت میتوان مقدار مبلغ ورودی و خروجی در هرماه چه مقدار برنامه ریزی شده است همچنین با استفاده از نمودار تجمعی موجود در این ویجت میتوان مجموع درآمد ها و هزینه های برنامه ریزی شده را، از ابتدای پروژه تا ماه مورد نظر مشاهده نمود.

شکل ۴ نمونه ای از این نمودار را نشان میدهد که در پروژه ی انتخاب شده از انواع ارزها ورودی و خروجی وجود داشته است.



شکل ۵

* گفتنی است با کلیک روی هریک از عناوین موجود در زیر نمودار، میتوان عنوان مورد نظر را غیرفعال نمود.

* توضیحات کامل در خصوص نحوه افزودن ویجت ها در راهنمای داشبورد ذکر شده است