



راهنمای بستن سال مالی دائم

برای بستن سال مالی بصورت دائم باید کنترل های زیر را در نرم افزار انجام دهید :

- ✓ گرفتن آخرین نسخه نرم افزار قبل از بستن سال مالی
- ✓ کنترل مانده حساب مشتریان
- ✓ کنترل مانده حساب بانکها و صندوق ها و چکها
- ✓ کنترل موجودی ریالی و تعدادی کالاها
- ✓ کنترل گروه حسابها
- ✓ کنترل حسابهای کل و معین
- ✓ کنترل صورت سود و زیان
- ✓ کنترل بهای تمام شده (در صورتی که صورت سود و زیان نادرست باشد)

توجه کنید ☞ وقتی سال مالی به صورت دائم بسته شود، امکان اصلاح هیچکدام از موارد بالا وجود ندارد.

بعد از انجام کنترل های لازم و حصول اطمینان برای بستن سال مالی- حتما قبل از اقدام به بستن سال مالی پشتیبانگیری انجام دهید.

توجه کنید ☞ قبل از اقدام برای بستن سال مالی، نسخه نرم افزار خود و کاربران را به آخرین نسخه آپدیت کنید، برای این مورد با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.

توجه کنید ☞ در سیستمهایی که بصورت شبکه هستند، پشتیبانگیری حتما از طریق سیستم سرور انجام شود.

برای انجام پشتیبان گیری به منوی ابزارها رفته و گزینه ی پشتیبان گیری روی ... را بزنید و مسیر را انتخاب کرده و بکاب گیری را انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که بکاب گیری انجام شده است.



توجه کنید ➤ در سیستمهایی که بصورت شبکه هستند، بستن سال مالی از طریق سیستم سرور انجام شود و تا زمان بسته شدن سال مالی، هیچکدام از کاربران نباید وارد برنامه شوند.

توجه کنید ➤ برای بستن سال مالی حتما با مدیر سیستم وارد شوید.

همانطور که در بالاتر هم تاکید شد، برای بستن سال مالی از سیستم سرور و با مدیر سیستم وارد شوید. بعد از وارد شدن با مدیر سیستم پنجره کنترل صحت اطلاعات باز میشود که باید توجه کنید که این پنجره در زمان بستن سال مالی باید خالی باشد و هیچ سند مشکل داری در این صفحه وجود نداشته باشد وگرنه بستن سال مالی با مشکل روبرو می شود.



توجه کنید در صورت وجود سند مشکل دار یا هر موردی در پنجره کنترل صحت اسناد، با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.

برای بستن سال مالی به صورت دائم به منوی دوره مالی رفته و صدور سند اختتامیه را بزنید.



بعد از زدن صدور سند اختتامیه، کادر زیر باز می شود:

صدور سند اختتامیه

راهنمایی: با انجام صدور سند اختتامیه (پایان دوره)، تمام حسابهای موقت با حساب، خلاصه سود و زیان بسته خواهد شد. همچنین موجودی کالای اول دوره نیز بسته شده و موجودی کالای پایان دوره نیز از موجودی انبار محاسبه می گردد. چنانچه موجودی انبار آخر دوره مغایرتی دارد، می توانید آن را در زیر تغییر دهید.

شماره سند:

تاریخ ثبت سند اختتامیه: ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۳۰

موجودی کالای موجود در انبار: ۵۳۶,۰۵۱,۲۱۶,۱۷۲

موجودی کالای امانت داده شده:

موجودی کالای پایان دوره: ۵۳۶,۰۵۱,۲۱۶,۱۷۲

در کادر بالا میتوانید شماره سند اتوماتیک اختتامیه را بصورت دستی وارد کنید، در غیر اینصورت سیستم آخرین شماره سند را بعنوان سند اختتامیه در نظر میگیرد. حتی الامکان در قسمت شماره سند، شماره ای وارد نکنید.

در قسمت موجودی کالای موجود در انبار، موجودی ریالی کلیه کالاهای موجود در انبار را نشان میدهد و در قسمت موجودی کالای امانت داده شده موجودی کالاهای شما که به صورت امانی نزد دیگران می باشد را نشان می دهد و در آخرین کادر نیز موجودی کالای پایان دوره انبار شما را نشان می دهد که این موجودی بعنوان موجودی پایان دوره محسوب میشود.

اگر این موجودی بنا به دلایلی اشتباه است، موجودی واقعی را به صورت دستی در این قسمت وارد کرده و تایید را بزنید.

با زدن دکمه تایید پیغامهای زیر ظاهر میشود که با تایید آن دوره مالی فعلی را می بندد و وارد سال مالی جدید میشود.

نرم افزار حسابداری پارمیس

؟ صدور سند اختتامیه

آیا مطمئن هستید که می خواهید وارد پایان دوره مالی شوید؟

نرم افزار حسابداری پارمیس

؟ صدور سند اختتامیه

چنانچه می خواهید وارد پایان دوره مالی شوید باید تمام اصلاحات مورد نیاز پایان سال را انجام داده باشید. آیا تمام اصلاحات مورد نیاز انجام شده است؟

نرم افزار حسابداری پارمیس

i صدور سند اختتامیه

در صورت وارد شدن به پایان دوره مالی تمام حسابهای موقت بسته خواهند شد.

بعد از بسته شدن سال مالی پیغام موفقیت آمیز بودن این عملیات به شکل زیر نمایش داده میشود.

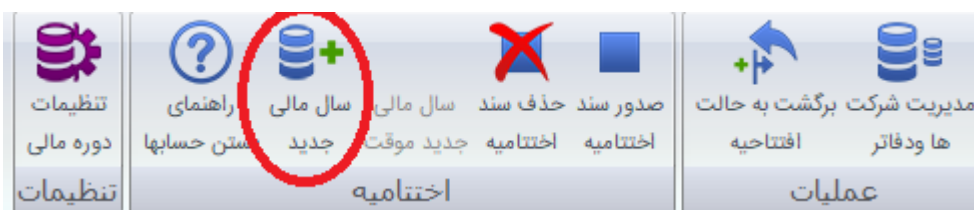
نرم افزار حسابداری پارمیس

خطای کاربری

عملیات پایان دوره مالی با موفقیت انجام شد.

تایید

بعد از صدور سند اختتامیه، سال مالی جدید را بزنید.



سپس فرم زیر برای شما باز می شود :

سال مالی جدید

مرحله اول مرحله دوم مرحله نهایی

راهنمایی: با انجام عملیات دوره مالی جدید، سال مالی فعلی بسته شده و کلیه مانده حسابها، لیست چک ها و همچنین موجودی کالاهای انبار به سال مالی جدید انتقال می یابد

تاریخ پایان دوره مالی فعلی: ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۱۲

نام دوره مالی فعلی: 1398-1

تاریخ ابتدای دوره مالی جدید: ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۱۳

نام دوره مالی جدید:

شرح ثبت انتقال به دوره جدید: xxx انتقال از دوره مالی قبل xxx

راهنمایی: هنگامی که مانده حسابهای فعلی به سال مالی جدید انتقال داده می شوند، در صورتحساب ها، مانده انتقال داده شده با شرح فوق نمایش داده می شود.

بعدی <<

در کادر بالا، تاریخ پایان دوره همان تاریخ صدور سند اختتامیه می باشد. نام دوره مالی فعلی همان دوره مالیست که میخواهیم ببندیم. تاریخ ابتدای دوره مالی جدید هم، یک روز بعد از تاریخ پایان دوره فعلی می باشد. نام سال مالی جدید را وارد کرده و دکمه بعدی را بزنید.

در این مرحله باید تعیین کنید که موجودی و مانده کالاها به سال مالی بعد منتقل شوند یا خیر.

سال مالی جدید

مرحله اول **مرحله دوم** مرحله نهایی

تاریخ حذف اسناد: ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۰۱

انتقال موجودی کالا به سال جدید

راهنمایی: در صورتیکه "گزینه انتقال موجودی کالا به سال جدید" تیک نشده باشد، هیچ یک از موجودی کالاها به سال مالی بعد انتقال داده نخواهد شد.

یکی از کاربردهای این گزینه برای سیستم هایی می باشند که دارای موجودی انبار دقیق در سال فعلی نبوده و اصلاح موجودی انبار در سال فعلی با توجه به نیاز به اصلاحیه های فراوان زمانبر است و می خواهند در سال جدید موجودی انبارهای واقعی و شمارش شده را وارد سیستم سال مالی جدید نمایند.

انتقال موجودی کالا به تفکیک کد محموله

حذف کد محموله های بدون گردش

انتقال مانده کالاهای امانی

راهنمایی: با انتخاب این گزینه مانده مثبت کالاهای امانی به ازای هر مشتری به سال بعد انتقال داده می شود. توجه داشته باشید به دلیل اینکه هنگام انتقال برای هر مشتری دارای مانده فاکتور امانی ثبت می شود و این فاکتور در موجودی تاثیر می گذارد، باید به ازای انتقال پرداخت امانی ها ورود به انبار ثبت شود. همچنین به ازای دریافت امانت داده شده ها نیز باید خروج از انبار ثبت شود تا این فاکتورهای امانی در موجودی تاثیر نداشته باشند

« بعدی » « قبلی »

با زدن دکمه بعدی کادر زیر نمایان می شود که با تایید این مرحله سال مالی جدید ایجاد میشود.

سال مالی جدید

مرحله اول مرحله دوم **مرحله نهایی**

تاریخ پایان دوره مالی فعلی: 1398/10/30

نام دوره مالی فعلی: 1398

تاریخ ابتدای دوره مالی جدید: 1398/11/01

نام دوره (سال) مالی جدید: 1398-1

شرح ثبت انتقال به دوره جدید: xxx انتقال از دوره مالی قبل xxx

انتقال موجودی کالا: بله

انتقال موجودی کالا به تفکیک کد محموله: خیر

حذف کد محموله های بدون گردش: بله

انتقال مانده امانی: بله

انصراف ✖ تایید « قبلی »



از خانه ای کوچک تا کارخانه ای بزرگ با
نرم افزارهای حسابداری پارمیس



با تایید این مرحله، سال مالی جدید ایجاد میشود.

بعد از بستن دوره مالی وارد برنامه شوید و از صحت اطلاعات و انتقال مانده حسابها
اطمینان پیدا کنید.

به امید موفقیت
شرکت فن آوری اطلاعات پارمیس