

راهنمای بستن سال مالی موقت

با توجه به اینکه بعد از بستن سال مالی امکان ثبت و اصلاح اطلاعات و اسناد در سال مالی گذشته وجود ندارد و در سال گذشته تنها می توانید از گزارشات و نمایش اسناد استفاده کنید بسیاری از کاربران پارمیس به دنبال راهکاری هستند که بتوانند همزمان که ثبت و اصلاحات سال مالی گذشته را ادامه می دهند اسناد سال جدید را نیز ثبت کنند.

آیا شما هم مایل هستید در پایان سال جاری حساب های خود را به طور موقت ببندید و علاوه بر آغاز سال جدید همچنان قادر به اعمال تغییرات در اسناد و فاکتورهای سال گذشته باشید؟! برای بستن سال مالی موقت به شکل زیر اقدام کنید:

- **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.

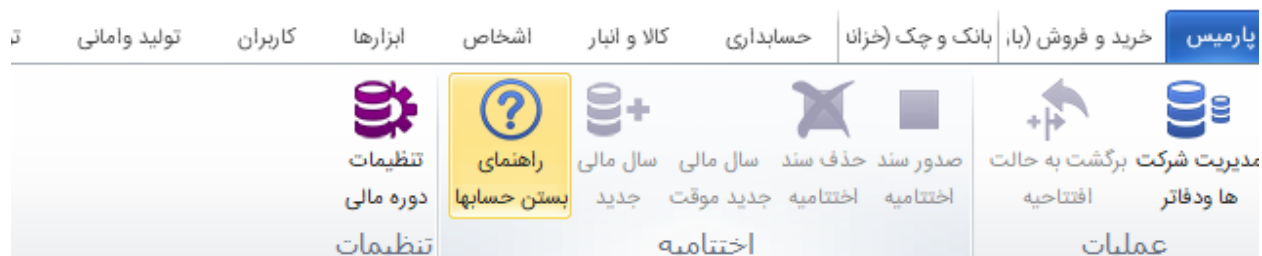
برای انجام پشتیبان گیری به منوی ابزارها رفته و گزینه ی پشتیبانگیری روی ... را بزنید و مسیر را انتخاب کرده و بکاپگیری انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که بکاپگیری انجام شده است.



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.

برای بستن دوره مالی و شروع سال مالی جدید به منوی دوره مالی بروید. اگر طبق شکل زیر آیکونهای بستن سال مالی غیر فعال بودند- یعنی هنوز افتتاحیه سیستم شما فعال است و باید افتتاحیه را ببندید تا بتوانید اختتامیه بزنید.



برای بستن افتتاحیه به منوی افتتاحیه رفته و گزینه "اتمام افتتاحیه و شروع دوره مالی" را بزنید. بعد از زدن این دکمه، پیغام زیر نمایان میشود. تاریخی که در این پیغام به عنوان تاریخ شروع دوره مالی آورده میشود همان تاریخی ست که در منوی دوره مالی- تنظیمات دوره مالی بعنوان تاریخ شروع دوره مالی وارد شده است. اگر این تاریخ مورد تایید است ادامه دهید در غیر اینصورت با زدن انصراف به منوی دوره مالی رفته و در تنظیمات دوره مالی این تاریخ را اصلاح کنید.

نرم افزار حسابداری پارمیس

اتمام افتتاحیه

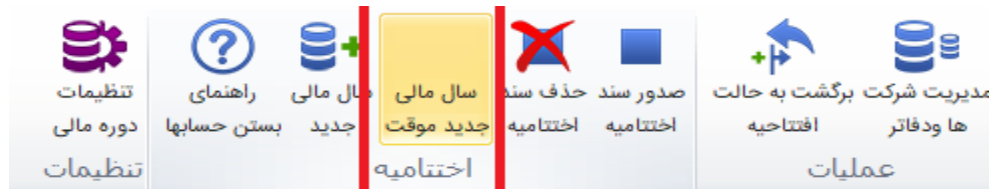
تاریخ شروع دوره مالی 1397/12/29 خواهد بود

انصراف

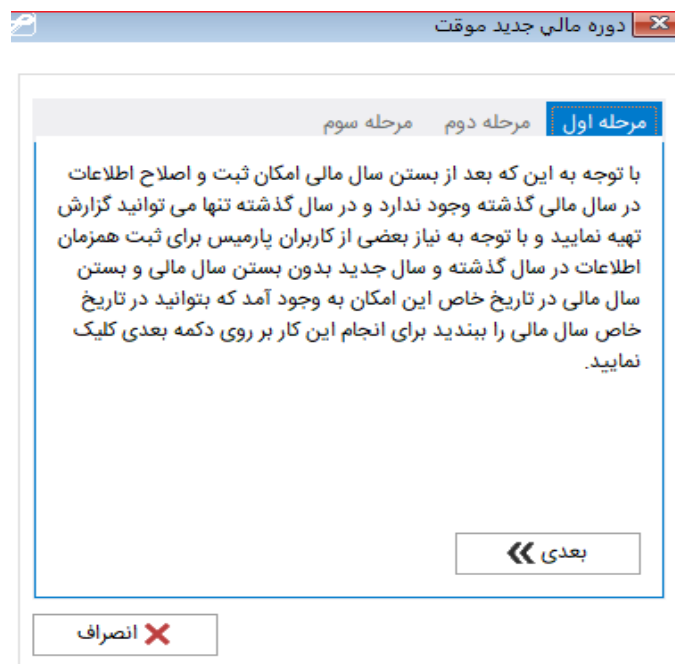
تایید

بعد از بستن افتتاحیه - برنامه بسته میشود، مجددا آن را اجرا کنید.

بعد از بررسی اسناد به منوی دوره مالی رفته و گزینه سال مالی جدید موقت را بزنید:



کادر زیر باز می شود



دکمه بعدی را بزنید و در کادر بعدی هم اگر میخواهید یک تاریخ برای بستن سال مالی موقت تعیین کنید گزینه " تعیین تاریخ شروع دوره مالی موقت " را تیک بزنید و دکمه بعدی را بزنید.

دوره مالی جدید موقت

مرحله اول **مرحله دوم** مرحله سوم

توجه داشته باشید که تاریخ پایان دوره مالی و شروع دوره مالی موقت با توجه به تاریخ آخرین سند ثبت شده در سیستم تعیین می شود در صورتیکه می خواهید این تاریخ ها را خودتان تعیین کنید گزینه تعیین تاریخ شروع مالی را تیک نمایید

تعیین تاریخ شروع دوره مالی موقت

« بعدی

انصراف

در کادر زیر اگر تاریخ پایان سال مالی را وارد کنید. تا سیستم بصورت اتوماتیک تاریخ شروع دوره مالی بعدی را بیاورد.

مرحله اول **مرحله دوم** مرحله سوم

برای ایجاد سال مالی جدید به صورت موقت ابتدا تاریخ شروع دوره مالی جدید و نام دوره مالی جدید را وارد نمایید، توجه نمایید که در این حالت اطلاعات سال جدید هم در سال جاری ثبت می شود و تا زمانی که شما سال مالی را به طور دائم نبندید این اطلاعات از هم جدا نمی شوند.

تاریخ پایان دوره مالی فعلی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تاریخ شروع دوره مالی جدید: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

نام دوره مالی جدید: 1399

ثبت ✓

نام دوره مالی جدید را وارد کنید. مثلاً اگر سال مالی ۱۳۹۸ را می بندید نام دوره مالی جدید را ۱۳۹۹ بگذارید و دکمه ثبت را بزنید.

و زمان دهید تا سیستم سال مالی را بصورت موقت ببندد.

بعد از بستن موقت، هنگام ورود به برنامه، یک پیغام در ابتدای برنامه ظاهر میشود. سال مالی گذشته یعنی سال مالی که موقتاً بسته شده، سال مالی جدید هم همان سال مالی آینده است که نام آن را در زمان بستن تعیین کردید.

انتخاب دوره مالی

سال مالی گذشته سال مالی جدید

با بستن مالی موقت، هم میتوانید در سال مالی گذشته کار کنید و هم در سال مالی فعلی.

به امید موفقیت
شرکت فن آوری اطلاعات پارمیس