

# خلاصه عملیات پایان سال مالی و شروع سال مالی جدید

## ورژن سال ۹۷

۱. **پشتیبانی گیری از اطلاعات سال مال جاری و اطلاعات مدیریتی و گزارشات، در مراحل بعدی**  
پشتیبانی گرفتن از سال مالی جاری کفایت میکند.
۲. **نصب یا بروز رسانی ورژن نرم افزار به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ به بعد**
۳. **کنترل فضای کافی** برای ایجاد سال جدیدی که ساخته میشود در درایوی که مسیر برنامه می باشد ، وجود داشته باشد. (حداقل ۳ گیگا بایت فضای خالی وجود داشته باشد)
۴. **انتخاب یکی از روش های قیمت گذاری** ، از قسمت امکانات مدیریتی ، عملیات پایان سال مالی ،انتخاب نحوه قیمت گذاری موجودی انبار (در صورتی که قبلا انتخاب کرده اید دیگر نیاز به انجام این قسمت نمی باشد)
۵. الزام بعد از پایان کلیه مراحل ثبت اسناد بازرگانی و انبار و قبل از شروع انبارگردانی **یکبار قیمت گذاری انبار را به یکی از روش های انتخابی (میانگین - FiFo) انجام دهید** (بسته به اطلاعات ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد)
۶. گزارش قیمت گذاری کالاهای بدون قیمت (مسیر این گزینه ،منوی امکانات مدیریتی ، عملیات پایان سال مالی ، گزینه قیمت گذاری کالاهای بدون قیمت میانگین / فایفو)
۷. **کنترل حسابها** (از مسیر :امکانات مدیریتی ، عملیات پایان سال مالی ،آیتم کنترل حساب ها) :  
۱- حذف مانده حسابها و ایجاد مجدد آنها جهت اصلاح حسابها در صورتی که مغایرتی در سیستم باشد  
۲- لیست سند های تراز نشده ، باید خالی باشد  
۳- لیست فاکتور های خارج از محدوده ،فاکتوری خارج از محدوده دوره سال مالی نباشد (البته رسید های افتتاحیه موردی ندارد زیرا ممکن است سال قبل یک یا چند روز قبل از شروع دوره مالی انجام شده باشد).
۸. در قسمت انبارگردانی - مدیریت - **حذف تخصیص از تمامی انبارها**
۹. **تخصیص شماره** (برای هر انبار جداگانه اجرا شود)

۱۰. در صورتی که بخواهیم موجودی های که در سیستم صفر شده به صورت خودکار شمارش نهائی آن صفر وارد شود و یا در چاپ تگ انبارگردانی موجودی های صفر برای چاپ ارسال نشود ، میتوان از مدیریت انبارگردانی جایگزینی موجودی های صفر سیستم به جای کلیه شمارش اول دوم و نهایی وارد نشده را اجرا نمود. البته پس از چاپ تگ اگر کالایی موجودی داشت و برای آن تگ چاپ نشده امکان اصلاح و چاپ تگ جهت همان کالا وجود دارد.

۱۱. **چاپ تگ های انبارگردانی و نصب بر روی اجناس (می توان چند روز قبل از انبارگردانی این کار را انجام داد)**

۱۲. **ثبت شمارش اول ، دوم و نهایی برای انبارهای تخصیص داده شده.**

۱۳. **کنترل اقلام شمارش نشده** (در هر مرحله اول ، دوم ، نهایی) در قسمت گزارشات انبارگردانی (کالاهی شمارش نشده (اول ، دوم ، نهایی)) باید این لیست در هر مرحله کاملاً خالی باشد تا بتوانید به مرحله بعدی شمارش بروید

۱۴. **لیست کسری و اضافه و کنترل آن** در قسمت گزارشات انبارگردانی. (موارد کسر و اضافه با تعداد بالا مجدداً کنترل شود)

۱۵. در صورت نیاز می توان برخی از اقلام را مجدداً کنترل و ثبت نمایید

۱۶. **صدور حواله کسری و رسید اضافی** در قسمت اختتام انبارگردانی

۱۷. **صدور اسناد پایان دوره** از قسمت امکانات مدیریتی ، عملیات پایان سال مالی ، به تربیت زیر صادر شود (شماره های ۱۸ الی ۲۱)

۱۸. -محاسبه و صدور سند هزینه و استهلاک

۱۹. - صدور سند موجودی کالای پایان دوره

۲۰. صدور سند سود و زیان

۲۱. صدور سند اختتامیه

۲۲. **ایجاد سال مالی جدید** : در هنگام ایجاد سال مالی جدید بهتر است هنگام پیغام قفل شدن سند ها و بستن سال مالی قبل ان را تایید نمایید. در صورت نیاز امکان باز نمودن وجود دارد.

۲۳. سال مالی جدید را روی همه سیستم ها انتخاب نمایید ( با دوبار کلیک بر روی سال مالی جاری )

۲۴. از منوی حسابداری - عملیات شروع سال مالی - **سند افتتاحیه را انتخاب نموده**

۲۵. جهت انتقال مانده ریالی حسابها از دوره قبل گزینه انتقال مانده حسابها را اجرا و دوره مالی مربوطه را انتخاب نمایید

۲۶. جهت انتقال مانده موجودی کالا نیز گزینه انتقال مانده موجودی کالا از دوره قبل را انتخاب نموده و سال مالی مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه تایید را بزنید

نکته ۱: در صورتیکه در هنگام انبار گردانی کالای جدیدی تعریف شود با زدن تخصیص شماره و شماره مربوطه به شماره های قبلی اضافه می شود

نکته ۲: در صورتیکه در حین انبار گردانی موجودی و یا قیمت عوض شود با اجرای گزینه بروز رسانی موجودی تخصیص ها و قیمت آنها اصلاحات مربوطه برای انبار گردانی اعمال می شود .

نکته ۳: بهتر است بعد از هر مرحله انبار گردانی بک آپ جداگانه گرفته شود

نکته بسیار مهم: در صورتی که انبار گردانی زود تر از پایان سال مالی انجام گیرد مراحل ۱۸ تا ۲۶ که مربوط به ایجاد سال مالی جدید است را باید بعد از پایان فروش روز آخر انجام داد .

نکته بسیار مهم: بعد از انجام همه مراحل ، و انتقال اطلاعات به سال جدید ، از قسمت امکانات مدیریتی ،

**تنظیمات پشتیبانی به صورت خود کار ، پشتیبانی**

خود کار سال مالی جدید را الزاما فعال نمایید.(در صورت عدم تنظیم مجدد بک آپ خود کار همان سال قبل فعال خواهد بود )

رایانه کارا

اسفند سال ۱۳۹۷