

راهنمای ایجاد سال مالی جدید و انتقال مانده و موجودی حساب ها

با توجه به این که در سیستم تحلیلگر ، اطلاعات عملیاتی و مالی هر سال در یک فایل مجزا ثبت و ذخیره می شود در ابتدای هر سال بایستی فایل سال مالی جدید ایجاد و مانده و موجودی حساب ها (تراز اختتامیه حسابداری - مانده حساب اشخاص - موجودی کالا و ...) به عنوان یک افتتاحیه انتقال پیدا کند .

نکات :

* لازم به ذکر است این انتقال به صورت یکپارچه بوده ولی اطلاعات ابتدای دوره هر زیر سیستم به صورت جداگانه انتقال پیدا می کند از این رو اجبار و الزام در انتقال یکباره افتتاحیه در تمام زیر سیستم ها نمی باشد .

* با توجه به اینکه عمدتاً اطلاعات سال مالی قبلی نهایی نشده و یا این که بعد از انتقال اطلاعات به سال مالی جدید نیاز به ویرایش و تغییرات می باشد ، سیستم تحلیلگر این امکان را می دهد که در هر زمان که نیاز باشد با اعمال کنترل های لازم افتتاحیه لغو (حذف) شده و بعد از اعمال تغییرات در سال قبلی افتتاحیه جدید ثبت و انتقال پیدا کند .

گام اول :

ابتدا با رمز مدیر سیستم و یا کاربری که دسترسی های مربوطه را دارا می باشد در سال مالی قبلی (به عنوان مثال ۱۳۹۶) وارد برنامه شده و از میز کار اصلی برنامه گزینه "ایجاد سال مالی جدید" را انتخاب می کنیم .



با انتخاب گزینه فوق و باز شدن فرم مربوطه بایستی در ابتدا فایل سال مالی جدید را ایجاد نمود .

* بایستی توجه داشت فایل سال مالی تنها و تنها برای یکبار امکان ایجاد را دارد و هم چنین خیلی بهتر است این عمل در کامپیوتر سرور انجام پذیرد .

※ جهت ایجاد فایل سال مالی جدید ابتدا بایستی در قسمت بالای فرم سال مالی قبلی و جدید را مشخص نموده، سپس در قسمت "ایجاد سال" گزینه "ایجاد بانک اطلاعاتی (روش ۲)" را کلیک کرده و تا زمان انجام کامل عملیات و رویت پیغام مربوطه صبر نمایید. (زمان انجام این عملیات با توجه به شرایط سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر سرور متفاوت می باشد.)

※ با رویت پیغام "ایجاد سالی مالی جدید با موفقیت انجام شد" فایل سال مالی جدید به همراه انتقال اطلاعات پایه تمام زیر سیستم ها ایجاد شده و آماده استفاده می باشد.

※ توجه داشته باشید حتماً از روش ۲ برای ایجاد سال مالی جدید استفاده نمایید ولی در صورتی که از روش اول استفاده نموده و بدون خطا عملیات پایان یافت بایستی در قسمت "انتقال اطلاعات پایه" اطلاعات پایه زیر سیستم ها به تفکیک انتقال پیدا کند.

گام دوم :

در این مرحله بایستی افتتاحیه اطلاعات مانده و موجودی حساب‌ها به تفکیک هر زیرسیستم در سال جدید ثبت و انتقال پیدا کند .

The screenshot displays a software window titled "ایجاد سال مالی جدید و انتقال حساب و موجودی". At the top, there is a field for "نام سرور:" containing "127.0.0.1". Below this, two rows show "سال مالی فعلی:" with value "96" and "سال مالی جدید:" with value "97", both labeled "AccEmpty". A navigation bar contains three tabs: "ایجاد سال", "انتقال اطلاعات پایه", and "انتقال حساب و موجودی" (which is selected). The main content area shows "موجودی و حساب تا تاریخ:" with value "۱۳۹۷/۰۱/۰۱". Below this, there are fields for "تاریخ اختتامیه:" (1396/12/29), "تاریخ افتتاحیه:" (1397/01/01), and "شرح سند:". Three checkboxes are present for "انتخاب سرفصل اختتامیه:", "انتخاب سرفصل افتتاحیه:", and "انتخاب سرفصل سود و زیان:", each with an asterisk. At the bottom of the main area are two buttons: "بستن حسابهای دائم" and "بستن حسابهای موقت". A bottom menu bar includes "حسابداری", "انبار", "خرید و فروش", "خزانه", "حقوق و دستمزد", "اطلاعات مشتری", "انبار ویژه", and "انصراف".

* همانطور که در شکل بالا ملاحظه می‌نمایید با کلیک گزینه "*** انتقال حساب و موجودی" فرم مربوط به این عملیات نمایش داده شده و در قسمت پایین آن تفکیک انجام عملیات به ازای هر زیر سیستم صورت پذیرفته است .

* در این فرم با انتخاب هر زیر سیستم و تنظیم و انتخاب گزینه‌های مربوطه عملیات انتقال افتتاحیه جهت هر زیر سیستم صورت می‌پذیرد .

* در بالای این قسمت پنلی وجود دارد که در آن تاریخ پایان دوره جهت محاسبه و انتقال موجودی و مانده حساب مشخص می‌شود که برنامه در عملیات انتقال این تاریخ را مد نظر می‌گیرد .

○ زیر سیستم حسابداری :

○ روش در عملیات انتقال زیر سیستم به این صورت است که برنامه در ابتدا مانده و تراز تمام حساب‌هایی که از نوع "موقت" (معین‌هایی که زیر مجموعه گروه حساب‌ها از نوع موقت می‌باشند) مثل هزینه‌ها و درآمدها در یک سند اختتامیه با یک سرفصل معین (از نوع دائم) مثل سود و زیان سال جاری تراز شده و ثبت می‌شود. در مرحله بعد مانده تمام حساب‌های از نوع دائم در یک سند اختتامیه در سال مالی قبلی به طوری که مانده تمام حساب‌ها را در پایان دوره سال صفر کند با تراز کردن یک معین مثل تراز اختتامیه ثبت شده و همزمان در یک سند افتتاحیه در سال مالی جدید و تراز شده با سرفصل معین مثل تراز افتتاحیه انتقال و ثبت می‌شود.

○ در زیر سیستم حسابداری بایستی مراحل زیر جهت انتقال و صدور افتتاحیه حساب‌ها طی شود :

۱- تمام سندهای حسابداری ثبت شده در سال مالی قبلی بایستی به نوع "دائم" تبدیل شده باشند.

۲- تنظیمات مربوط جهت عملیات انتقال بایستی مشخص شود :

✓ تعیین تاریخ پایان دوره جهت محاسبه مانده حساب‌ها

✓ تعیین تاریخ ثبت سندهای اختتامیه حساب‌های موقت و دائم در سال مالی قبلی

✓ تعیین تاریخ ثبت سند افتتاحیه حساب‌های دائم در سال مالی جدید

✓ انتخاب سرفصل معین‌های مورد نیاز جهت تراز کردن سندهای افتتاحیه و اختتامیه

۳- بستن و تراز حساب‌های موقت با کلیک گزینه "بستن حساب‌های موقت"

✓ با ثبت سند تراز حساب‌های موقت امکان ویرایش سندهای قبلی ثبت شده به خصوص

سندهایی که دارای حساب از نوع موقت می‌باشند، نخواهد بود.

✓ بعد از ثبت سند تراز حساب‌های موقت امکان ثبت سند دستی که در آن فقط می‌توان

حساب از نوع دائم انتخاب نمود، می‌باشد.

۴- بستن و تراز حساب‌های دائم و انتقال مانده آنها به سال مالی جدید با کلیک گزینه "بستن حساب

های دائم"

○ زیر سیستم انبار :

- با توجه به اینکه در سیستم انبارداری تحلیلگر روش‌های مختلف کدینگ کالا و همچنین استفاده از امکانات سریال تولید (بارکد) می‌باشد در قسمت زیرسیستم انبار برای هر روش تنظیم مربوطه آن تعبیه شده است .
- هر شرکت با توجه به روش ثبت اطلاعات می‌تواند یکی از روش‌های انتقال موجودی کالا را انتخاب کند . همچنین این امکان وجود دارد که اگر شرکتی از چند روش ثبت اطلاعات استفاده می‌کند با شرط اینکه اطلاعات با توجه به کد انبار مجزا ثبت شده باشد از چند روش با امکان انتخاب انبار مربوطه استفاده نماید .
- سیستم تحلیلگر به ازای هر انبار موجودی کالا را طی یک رسید ابتدای دوره که قابل ویرایش و تغییرات نمی‌باشد ثبت می‌کند .

عملکرد کلی و عمومی :

در هر روش بایستی ابتدا کد انبارهای مورد نظر جهت انتقال موجودی کالا در آن انبارها مشخص شود .

در صورتی که بخواهیم فی اول دوره نیز با توجه به روش‌های قیمت‌گذاری مشخص شده برای هر کالا از سال قبل به سال جدید انتقال پیدا کند بایستی گزینه "محاسبه فی اول دوره" در هر روش انتخاب شده باشد .

روش های انتقال :

- (۱) انتقال موجودی انبارهای سریال عادی
 - این روش برای انتقال موجودی کالاها به روش کدینگ نوع اول و دوم (کالا - مشخصه‌ها) و استفاده از امکان سریال تولید (بارکد) نوع اول استفاده می‌شود که این کار با انتقال سریال‌هایی که دارای موجودی می‌باشند صورت می‌پذیرد. (عمده شرکت‌های تولیدی فرش برای انبارهای محصول از این روش بایستی استفاده شود.)
- (۲) انتقال موجودی انبارهای سریال ویژه
 - این روش عمدتاً برای شرکت‌های تولیدی فرش که کنترل و مدیریت ماهانه رول‌های فرش را با توجه به ایجاد سریال ویژه انجام می‌دهند استفاده می‌شود.
- (۳) انتقال موجودی انبارهای بدون سریال
 - این روش عمومی‌ترین روش در تمام شرکت‌ها می‌باشد که انتقال موجودی کالاها در نوع کدینگ اول و دوم (کالا - مشخصه) بدون در نظر گرفتن و استفاده از سریال تولید و بارکد به صورت جمعی انتقال می‌دهد. (استفاده این روش در انبارهای مواد اولیه - ملزومات - و ... در تمام شرکت‌ها انجام می‌شود.)
- (۴) انتقال موجودی انبارهای به تفکیک سریال
 - این روش تلفیقی از روش ۱ و ۳ می‌باشد. به صورت همزمان عملیات انتقال را انجام می‌دهد. لازم به ذکر است این روش در انتقال موجودی سریال‌های تولید دارای دقت کمتری می‌باشد و ترجیحاً از این روش برای انتقال موجودی سریال‌ها استفاده نشود.
- (۵) انتقال موجودی انبارهای کالای ویژه
 - این روش جهت انتقال موجودی کالاها با کدینگ روش ۴ (۹ سطحی درختی) استفاده می‌شود. (عمده شرکت‌های فروشگاهی فرش)
- (۶) انتقال موجودی انبارهای سریال نوع ۲
 - این روش در انتقال سریال تولید از نوع ۲ و کدینگ کالا روش ۱ و ۲ که مبتنی بر کد مشخصه ۱ می‌باشد استفاده می‌شود.
- (۷) انتقال موجودی انبارهای کالای ویژه سریالی
 - این روش برای انتقال موجودی کالاها به روش کدینگ ۴ (۹ سطحی درختی) و استفاده از امکان سریال تولید (بارکد) نوع اول استفاده می‌شود که این کار با انتقال سریال‌هایی که دارای موجودی می‌باشند صورت می‌پذیرد. (عمده شرکت‌های فروشگاهی فرش)

**** انتقال مانده برنامه‌های تولید :**

- با کلیک این گزینه برنامه‌های تولید که تأیید شده و دارای مانده بوده و هنوز کنسل نشده‌اند به تفکیک هر مرکز هزینه طی یک برنامه تولید ابتدای دوره انتقال و ثبت می‌شود.

○ زیر سیستم خرید و فروش :

- در این قسمت که بیشتر برای شرکت‌های بازرگانی و فروشگاه‌های مورد استفاده قرار می‌گیرد با توجه به ماهیت کاری شرکت انتقال اطلاعات صورت می‌پذیرد .

** گزینه خرید و فروش :

- این گزینه برای شرکت‌های مورد استفاده قرار می‌گیرد که از سیستم انبارداری تحلیلگر استفاده نمی‌کنند ولی با توجه به امکانات زیرسیستم خرید و فروش نیاز دارند تا موجودی کالاها را داشته باشند که با کلیک این گزینه برنامه با توجه به فاکتورهای ثبت شده در سال مالی قبلی موجودی کالاها را محاسبه و طی یک ثبت اولیه از نوع "رسید داخلی" به سال جدید انتقال می‌دهد.

** گزینه انتقال مانده درخواست فروش کالا (ثبت سفارش) :

- با کلیک این گزینه درخواست‌های فروش (ثبت سفارش) که تأیید شده و دارای مانده بوده و هنوز کنسل نشده‌اند و به ازای هر شماره درخواست در سال جدید انتقال و ثبت می‌شود. (این گزینه در شرکت‌های بازرگانی و تولید ثبت سفارشی استفاده می‌شود).

** گزینه انتقال مانده ارسالی فروش کالا :

- با کلیک این گزینه در شرکت‌هایی که روش فروشگاهی سیستم تحلیلگر و کدینگ روش ۴ را استفاده می‌کنند، مانده ارسالی فاکتورهای فروش را به سال مالی جدید انتقال می‌دهد.

[نکته: توجه داشته باشید این گزینه بایستی برای سیستم چند شعب به ازای هر شعبه انجام شود.]

زیر سیستم خزانه:

- این قسمت برای تمامی شرکت‌هایی که از سیستم خزانه استفاده می‌کنند جهت انتقال مانده موجودی صندوق - بانک - چک‌های موجود در صندوق - چک‌های در جریان وصول بانک - چک‌های سررسید نشده خودمان استفاده می‌شود.

** گزینه افتتاحیه خزانه :

- با کلیک این گزینه سیستم مانده صندوق و بانک و چک‌های در صندوق و در جریان وصول و سررسید نشده چک‌های خودمان و همچنین اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی را طی یک یا چند سند دریافت و یا پرداخت خزانه انتقال می‌دهد.

[نکته: توجه داشته باشید که این امر بایستی در سیستم‌های چند شعب به ازای هر شعبه انجام شود.]

** گزینه افتتاحیه خزانه (چک‌های واگذار شده به شخص) :

- در حالت عادی چک‌هایی که به شخص در سال قبلی خرج و یا واگذار شده به سال جدید انتقال نمی‌یابد ولی در برخی اوقات بویژه در صورت برگشت و یا عودت دادن این چک‌ها نیاز به اطلاعات آن‌ها داریم که با استفاده از این گزینه و

تعیین محدوده سررسید چک‌ها می‌توان آن‌ها را به صورتی که در حساب اصلی اشخاص تأثیرگذار نباشد به سال جدید انتقال داد.

**** گزینه انتقال چک‌های دریافتی و انتقال چک‌های پرداختی :**

- با توجه به اینکه این نیاز پیدا می‌شود که بعد از انتقال اطلاعات خزانه در سال قبلی تغییراتی در وضعیت چک‌ها صورت پذیرد و بایستی وضعیت‌های موجود در صندوق و بدون وضعیت به سال جدید انتقال پیدا کنند این گزینه با امکان تعیین پشت نمره چک‌های مورد نظر این قابلیت را در اختیار تان قرار می‌دهد.

**** گزینه انتقال اسناد تضمینی :**

- با توجه به اینکه این نیاز پیدا می‌شود که بعد از انتقال اطلاعات خزانه در سال قبلی تغییراتی در وضعیت چک‌ها صورت پذیرد و بایستی این وضعیت به سال جدید انتقال پیدا کنند این گزینه این قابلیت را در اختیار تان قرار می‌دهد.

**** گزینه انتقال شماره چک باز پرداختی :**

- با کلیک روی این گزینه، کلیه شماره برگه چک‌های خودمان که در سال مالی قبل استفاده نشده است، انتقال می‌یابد.

**** گزینه اصلاح مانده ابتدای دوره بانک و صندوق :**

- با استفاده از این گزینه امکان اصلاح و انتقال مانده‌های بانک و صندوق از سال مالی قبل به سال مالی جدید داده می‌شود.

**** گزینه انتقال مانده حساب‌های نوع دائم :**

- با انتخاب این گزینه مانده حساب‌هایی که نوع آن‌ها در زمان تعریف حساب‌ها دائم انتخاب شده است، انتقال می‌یابد.

زیر سیستم حقوق و دستمزد:

- این قسمت برای تمامی شرکت‌هایی که از سیستم حقوق و دستمزد استفاده می‌کنند جهت انتقال مانده‌های پرسنل (مرخصی - سنوات و ...) و همچنین انتقال آخرین وضعیت شغلی پرسنل در سال قبلی به عنوان وضعیت شغلی اولیه در سال جدید و اطلاعات مورد نیاز دیگر استفاده می‌شود.

ایجاد سال مالی جدید و انتقال حساب و موجودی

نام سرور: 127.0.0.1

سال مالی فعلی: ۹۶ AccEmpty

سال مالی جدید: ۹۷ AccEmpty

* ایجاد سال ** انتقال اطلاعات پایه *** انتقال حساب و موجودی

موجودی و حساب تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

حقوق و دستمزد

حسابداری	انبار	خرید و فروش	خزانه	حقوق و دستمزد	اطلاعات مشترک	انبار ویژه
			۰٪			
			۰٪			

انصراف

گزینه اطلاعات مشترک :

- این قسمت برای انتقال مانده حساب اشخاص مورد استفاده در زیرسیستم‌های خرید و فروش و خزانه و انبار استفاده می‌شود .
- انتقال مانده حساب اشخاص: اطلاعات مانده حساب هر شخص محاسبه و در فرم تعریف اطلاعات طرف حساب در قسمت وضعیت حساب انتقال و ثبت می‌شود . توجه داشته باشید در این حالت دیگر امکان ویرایش این اطلاعات نمی‌باشد .
- انتقال مانده حساب اشخاص به تفکیک بابت: اطلاعات مانده حساب هر شخص به تفکیک بابت محاسبه و در لیست مانده حساب اولیه به تفکیک بابت در فرم لیست طرف حساب انتقال و ثبت می‌شود.
- انتقال مانده (چک برگشتی) اشخاص: با استفاده از این گزینه مانده حساب برگشتی (حاصل از عملکردهای برگشتی در سیستم خزانه) به سال مالی جدید انتقال می‌یابد.

ایجاد سال مالی جدید و انتقال حساب و موجودی

نام سرور: 127.0.0.1

سال مالی فعلی: ۹۶ AccEmpty

سال مالی جدید: ۹۷ AccEmpty

* ایجاد سال
** انتقال اطلاعات پایه
*** انتقال حساب و موجودی

موجودی و حساب تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

انتقال مانده حساب اشخاص به تفکیک بابت

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

انتقال مانده حساب اشخاص

انتقال مانده (چک برگشتی) اشخاص

حسابداری	انبار	خرید و فروش	خزانه	حقوق و دستمزد	اطلاعات مشترک	انبار ویژه

انصراف