# بستن حساب:

## دلایل بستن حساب ها :

1. محاسبه سود و زیان در پایان هر سال مالی و صفر نمودن آن در دوره مالی جدید

2. جلوگیری از حجیم شدن اطلاعات

3. شروع شماره فاکتور و اسناد از 1 (غیر از شماره ثابت اسناد، شماره ثابت اسناد هیچ گاه در برنامه تغییر نمی کند)

پس از پايان سال مالي از بستن حساب ها استفاده مي شود.

در ورژن های فعلی بستن حساب تا تاریخ خاص وجود دارد ، عملیات بســتن حساب هـا تا یک تاریخ خاص ایـن امکـان را مـی دهد کـه در هر تـاریخي کـه عملیات بسـتن حساب ها انجـام شود به این صـورت کـه شـما میتوانیـد دو سـال مـالی متـوالی را اطلاعات وارد نمایید و هنگام انجام بستن حساب به تاریخ دلخواه بستن حساب را انجام دهید و خود سیسـتم تـا تـاریخ وارده را می بنددو بقیه اطلاعات را به سال مالی جدید انتقال پیدا می کند.

بطور مثال : اگر ابتداي سال مالى، فـروردين ١٣96 بـوده باشـد و بستن حسـاب را در تـاريخ تيـر مـاه ١٣97 انجـام دهيـد ، مـى توان تاريخ سند اختتاميه را 1396/12/29 قرار داد پس اسناد از 1396/01/01 تا تاريخ 1396/12/29 در سال مالى گذشته نمايش داده مى شود و اسناد از تاريخ 1397/01/01 تا 1397/04/31 در سال جارى نمايش داده مى شود .

مواردي که قبل از بستن حساب بايد بررسي شود :

تهیه نسخه پشتیبان : قبل از بستن حساب حتما از اطلاعات خود کپی پشتیبان تهیه نمائید .

2. ترازنامه : قبل از بستن حساب تراز خود را کـاملا بررسی نموده و از صحت آن مطمئن شوید.

3. استفاده از انبارگرداني و بررسي صحت موجودي كالاها

4. **تاييد صندوق** : اگر از امكان فروش نقدي و تک فروشــى استفاده مي نماييد قبل از بستن حساب تاييد صندوق و مــدير را انجام دهيد.

5. **کنترل کاردکس** : قبل از بستن حساب حتماٌ موجودي کاردکس را يک بار بررسی نمائيد و برای بررسی اينکـه در برنامـه کـاردکس منفی وجود دارد يا نه می توان از اصلاحات : اصلاح موجودی : " گزارش کالاهای منفی شده در کاردکس " گزارش تهيه نمود .

Torfeh Negar( Holoo_Code 00041_Ver 8.21_ S	R :100110 _1397.10.16 )	and the second				1	12.4				x
کی جستجو م	3:	را <u>ه</u> نمائي	<u>گ</u> زارشات	ا <u>ص</u> لاحــات	ديريتي	<u>ت</u> نظیمات مد	ممليات <u>م</u> الي	تبط به کالا	عمليات مر	/اطلاعات پایه	إمكانات
نماي کلاسيک 🔻		Ctrl+E	l	فاکتورھ -	توليد	🖄 . وصول چك	المحالي المحالي المحالي	فاکتور صدور	و مساب بانکي	💽 طرف حساب 🗧	אג
ز مشخصات محصول شناسه محصوا : مالدما   کد : (عمم   نسخه : (۸/۱			روهي اسناد	حذف گ							
آخرین نسخه نرم افزار: ۱۸/۸						للاح هوجودي و	بررسي مجند اص				
اعتبار پشتيباني تا ۶ه/۱۳۹۸/۱۰							iere)				
i خدمات هوشمند		ج کالا از برنامه می باشد.	اعت ورود و خرو	حسب تاريخ و سا	ین در برنامه بر	به قیمت میانگ	مبناي محاس				
🛃 پيشنهادات 🛛 📧 نظر سنجي		وج (فروش) ان کالا باشد، دقیق نخواهد بود.	ا بعد از تاریخ خر بانگین سیستم	(مانند خریدوتولید) محاسبه قیمت م	ی به سیستم ( ه ، میشود، لذا	تاريخ ورود کالائم ان دوره کالا منف	در صورتیکه موجودی میا				
🟢 آموزش 🚆 به روز رساني		، پشتیبان تهیه گردد.	از اطلاعات کپر	به قیمت میانگین	عمليات محاس	، میشود قبل از	ضمناً توصيه				
🕎 پشتيباني آنلاين 🔃 کد فعال سازي سايت						كليه كالاها	انتخاب				
🕎 فروشگاه اینترنتی 📄 تکمیل اطلاعات مشترك		•		أزادي	خاص: انبار	یك گروه اصلی	انتخاب				
		-			: بلوز	يك كالاي خاص	🔘 انتخاب				
								_			
				(	کاردکس	منفي شده در	گزارش كالاهاي	]			
	F			1		, I I					
				(Lung		<u>0-</u>					
				_							
معجودي صندوق شما منف ميباشد. لطفا برسي			موجودي و	اصلاح							
وريو <b>ي</b> اوري هي	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e										
											•
									(	HOLOG	0
۱ ۲۹۸ شرکت ۱ سه شنبه,۲۵ دی, ۱۳۹۷ ۱۲:۴۷	۹۸ ۲۱-۲۲۰۶۲ (۱۴۲ پشتیبانی: ۲۱-۲۳۰	🔾 فروش:									

## 6. بررسي سرفصل ها :

**بررسي سرفصل های بدون ماهیت و گروه حساب** : در زمان بستن حساب ها حتما باید ماهیت بد / بس حساب هـا و همچنین گروه حسـاب مشـخص شـده باشـد تـا بتـوان بستن حساب ها را انجــام داد. در غیر این صـــورت در هنگـام بســـتن حسـاب پیغام مناسب جهت این مورد نمایش داده مي شود و تا زماني که ماهیت آن ها مشــخص نشود، برنامـه اجازه بستن حساب را نمی دهد.

### بررسی سرفصل هاییکه بدون توجه به اصول حسابداری برای آن ها سند ثبت شـده است :

در صورتی که سندهایي را بدون توجه به اصول حسابداري ثبت کرده باشید. به طور مثال: در ورژن های قبلی با سرفصـل کـل سند ثبت کرده و سپس براي آن سرفصـل معین تعریف کرده ایـد و یـا بـا سرفصـل معـین سند ثبت کرده و سـپس بـراي آن سرفصل تفصیلي ثبت کرده اید. در این شرایط قبل از اجراي برنامه فرمي نمـایش داده مي شود و در آن لیستي از کـد سرفصـل هـاییکـه مشـکل دارند نمایش داده می شود . در فرم بستن حساب ها نیز در صـورتي کـه در ابتـداي برنامـه ايـن سرفصـل هـا را تصحیح نکرده باشيد فرم مربوط به تصحيح سرفصل ها مشاهده مي شود و تـا قبـل از تصحيح سرفصـل هـای مذکور اجازه بستن حسـاب ها داده نمی شود. می توانيد بـا زدن کليد SPACE در کادر سبز رنگ روبروي هر سرفصل ، ليسـتي از سرفصل هایی از آن سرفصل کـه قابليت ثبت سند را دارنــد مشاهده و سرفصـلی را برای انتقال انتخاب نمایید.

#### 7. بررسي سندها :

بررسي سندهايي كه بودن توجه به اصول حسابداري ثبت شـده انـد : در بعضـي از مــوارد اتفــاق مى افتــد كــه بـــه علـت اشــتباهات كاربري ، عــدم آشــنايي بــا اصــول حسابداري، انتقال اطلاعات نادرست از سيستم دستي به نرم افـزار و ... اسنادى در برنامه ثبت مى شـوند كـه بـا اصـول حسـابداري مغـايرت دارنـد. در ايـن شـرايط، هنگـام بستن حساب پيغام مناسب ظـاهر شده و فرمي به شما نمـايش داده ميشود كه در آن سندهايي كه مشكل دارند جهت اصلاح ، ليست شده اند و تا زمـاني كه اصلاح انجام نشود ، اجازه بستن حساب داده نمي شود.

8. اصلاح موجودي انبار و قيمت ميانگين كالاها :



قبل از بستن حسـاب پيغـامي براي اصلاح موجودي انبار و اصلاح قيمت ميانگين كالاها نمايش داده مى شود كــه بــا تائيـد اين پيغام فرم اصلاح موجودي نمايش داده مي شود و مى بايست اصلاح موجودى و اصلاح ميانگين انجـام شـود در صـورتى ايــن دو مورد انجام نشود امكان دارد باعث ايجاد مغايرت در مانده هاى سند اختتاميه با افتتاحيه شود .

SHR.

Torfeh Negar( Holoo_Code 00041_Ver 8.21_ SR	R :100110 _1397.10.16 )	the state of	_	1 A A			1.4					×
کی جستجو م	9:	ر <u>اه</u> نمائي	<u>گ</u> زارشات	ا <u>ص</u> لاحــات	مديريتي	<u>ت</u> نظیمات ہ	ليات <u>م</u> الي	لللا عما	مرتبط به ک	عمليات ا	/اطلاعات پایه	إمكانات
نماي كلاسيك		Ctrl+E	ها	فاکتور -	ب 📑	کی) وصول چک	ند امور مالي	صدور س	ال فاکتور	المالي بانكي ساب بانكي	عو طرف حساب اح	אע זע
i مشخصات محصول			گروهي اسناد	حذف								
اخرین نسخه نرم افزار: ۸/۸ اعتبار بیشتیبانی تا ۸۶/۸۸ ا خدمات هوشمند ا فدمات هوشمند ا فروش این از میشی سایت فروشگاه ایترتنی ای ایمان مایی سایت مروش اطلاعات مشترک		کالا از برنامه می باشد. ۱ (فروش) آن کالا باشد، بشتیبان تهیه گردد. بستیبان تهیه گردد.	اعت ورود و خروج بعد از تاریخ خروج یانگین سیستم د از اطلاعات کپی ب	حسب تاريخ و سا مانند خريدوتوليد) محاسبه قيمت م مانگين به قيمت ميانگين زادي	 لین در برزنامه بر < ی به سیستم (ر ی میشود، لذا د عملیات محاسب خاص : انبار آر بوز	<b>خ موجودي و</b> به قيمت ميانگ يخ ورود كالام دوره كالا منف ليه كالاها كروه اصلى 4 كالاي خاص	ررسی مجدد اصلا توجه: مینای محاسب موجودی میان ضمناً توصیه د آنتخاب یا آنتخاب یا آنتخاب یا					
	E				: J	ي قابل پردازش راکل		<mark>جودي انبار</mark>	اصلاح عو.			
اطلاع رساني موجودي صندوق شما منفي ميباشد. لطفا بررسي فرمانيد	<u>n</u>		ح موجودي و	اصلا							HOLOG	
۲ ۲۹۸ شرکت ۱ سه شنبه,۲۵ دي, ۱۳۹۷ ۱۲:۴۷	۹۸ ۲۱-۲۲۲۲۱۱۴۲ پشتیباني: ۶۷ ۱-۲۳۰	ِ فروش:							ii 🛯		~ 🖂 🖾	12 🗰

9. **بررسي موجودي منفي كالاها** : اين بررسي به اين صورت انجـام مى شـود كه اگر در برنامه كالايي با موجودي منفي وجود داشته باشد، اگر بخواهيد تا پايان دوره يا تا يك تاريخ خاص حساب ها را ببنديد، موجـودي كالا در تـاريخيكـه سنداختتاميــه در برنامه ثبت مي شود ، بررسي شده و در صورتي كـه در تـاريخ مـورد نظر موجـودي كالا منفي باشد، برنامه پيغام مناسب را نمايش داده و براى بستن حساب تائيديه مى گيرد.

		- 200		مىخە ۹۷/۰۱/۲۱۸٫۱۳	ساب ن
	Holoot :	بانک اطلاعاتہ	18 95	یال مالی گذشته :	توان س
		سند اختتامیه		ساب هاي موقت	یں متن حا
	189V 11+ 11+	تابيخ ثبت سيند ا	التحاري 🔻	ن سود و زبان س	ود و <u>زیان</u>
				طار	1
				کاربر گرامی :	جود
		ود می باشد.	ایی با موجودی منفی موجو	در بانک اطلاعاتی شما کالاها	
		قبيل	ط موجب ایجاد مشکلاتی از	توجه داشته باشيد اين شرايه	
			زيان	۱- اشتباه در محاسبه سود و	
		<u>بارى</u>	ی انتهای دوره سال مالی ج	۲ -اشتباه در محاسبه موجود	68
		ېد	ی اول دورہ سال مالی جد	۳-اشتباه در محاسبه موجود	
				و خواهد شد.	2
		ها را از مسیر:	ں از ادامہ عملیات این کالا <sup>،</sup>	لذا توصيه ما اين است كه قبر	كالأها
	ودی کوچکتر مساوی صفر	شات پیشرفته، شرط موجو	خصات کالا - قسمت گزار	( گزارشات/ گزارش کالا/ مش	يرو جک ا
		(.	، مخالف صفر را وارد نمایید	و در سطر بعد شرط موجودی	
	یید.	عمليات بستن حساب نما	ده و سپس مجدداً اقدام به	مورد بررسی و اصلاح قرار دا	
ل و 🗖	ی ناشی از عدم انجام این عم	ليه عواقب و مسئوليت ها;	کالاهای مذکور ننمایید، ک	در صورتی که اقدام به اصلاح	
	ی باشد.	به عهده کاربر نرم افزار م	نزارشات سود و زیانی و	اشکالات به وجود آمده در گ	
	والداوق ووادات بالتابيد وورين	كانه عماقت آن با بذيرفتهم	شياط ذكر شيده مسقوليت	التجانب بالطلاع كلما بان	

10. **مرتب سازي اسناد قبل از بستن حساب** : مرتب سازي سندها به صـورت اتوماتيـك انجـام مى شـود تــا در ســال مالي قبلي سندها مميزدار نباشد.

Trafe New / Hales Cade 00041 Ver 9.31 58 (2001)0, 1207	016)	
Tohen Negal ( Holoo_Code 00041_Ver 8.21_ 54:10010_159/.	.0.10 )	ا امکانات/اطلاعات داره عملیات مرتبط به کالا عملیات مالی قنظیمات مدر بتی اصلاحـــات گزارشات راهنمائی
نى كلاسىك		الله الله الله الله الله الله الله الله
ا مشخصات محصول شناسه محصول: ۱۹۹۰   کد ۱۹۷۰   نسخه : ۲۸۸ آخرین نسخه فرم افزار: ۲۸۸ اعتبار پشتیبایی تا ۶۹۰/۱۸۸۶ کی پیشنهادات علی نظر سنجی آموزش یا به روز رسانی یو بوز رسانی ایوا فروشگاه اینترتی ای تکمیل اطلاعات مشترک	الفیتون الفیتون المیتریه که موجودی الارکار خدمادی الکور :4 الک را	◄ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢
اطلاع رساني موجودي صندوق شما منفي ميباشد. لطفا بررسي فرمانيد		کل شکرک ترویی تندیل حرق ای R NN یه حرف کی XN N و تبیل ا تسدیل حرف ای R NN یه حرف کی XN N و تبیل ا تصدیق فایل مندر (Xran) کرد نمون موجودی امار تا ه رفم اعشار اعشاری شناور اوقات شرعی اختلاف ساعت مسلفه با تیران : ٢٠٠ دقیقه تهران ب ا
14.A.1 (1997 - 5 VA ( ) A ( ) - 1 ( ) A ( ) A ( ) - 1 ( )	F	

## تغيير مقادير اول دوره :

قبل از بستن حساب : اگر شما فقط در طول يك سال مالي با برنامه كار كرده ايـد و تــاكنون بستن حساب هـا را انجام نداده ايد و بخواهيد مقادير اول دوره را تغيير دهيد، تغييرات اول دوره روى سرفصل سرمايه اول (سرفصل ٥٠٦) انجام ميشود.

پس از بستن حساب : اگر شما طي چندين سال مالي با برنامه كار كرده ايد و حداقل يك بار بستن حساب انجام داده ايد، تغييرات مربوط به اول دوره روی سرفصل سود و زيان (كد سرفصل 502) لحاظ می شود .

حساب های دائمی : حساب هایی هستند که مانده آن ها از یک دوره مالی بـه دوره مالی بعـد انتقـال پیــدا مـی کنــد ماننــد انواع دارایی ها ، بدهی ها ، حسـاب سـرمایه ، موجـودی کـالا ، بانک ها ، صـندوق ، اسـناد دریافتنی، پرداختنی و ....

بستن حساب های دائمی در پایان دوره مالی به ترتیب زیر انجام می شود :

ابتدا حساب های دائمي که داراي مانده ي بدهکار هسـتند (حسـاب دارايـی) بســتانکار و معــادل جمع آن هـا حسابي به نام حساب تراز اختتاميـه بدهکار و سپس حساب هايی کـه داراي مانده بستانکار هسـتند (حسـاب هـای بـدهی و سرمايه و ذخاير ) بدهکار و معادل جمع آن ها حسـاب تراز اختتاميه بستانکار می شود.

## حساب های موقت :

حساب های موقت یا حساب های سود و زیانی، حساب هایی هستند کـه از دوره مالی قبــل مانـده نپذیرفته و به دوره مالی بعد نیز مانده منتقل نمی نمایند. مانده ایـن حسـاب هـا در شــروع دوره مالي صفر بوده و در پایان دوره مالي نیز طي عملیات بستن حساب ها صفر شده و فقط در طـي دوره معتبرند. ( شامل کلیه حساب های کل، معین و تفصیلي که گروه حسـاب هـای آن هـا : هزینه ها ، درآمدها ، خرید ، فـروش ، برگشـت از خریـد ، برگشـت از فــروش ، قیمـت تمــام شــده و تخفیفـات نقدي خرید و فروش است ) .

## بستن حساب های موقت در پایان دوره مالي به ترتیب زیر انجام مي شود :

حساب های موقت در پایان دوره مالی بــه عنــوان یــک مبلغ ، بســته بــه ماهیت بدهکار یـا بستانکارشان به سـود و زیـان اضافه یا کسر مي شود تا سود و زیان در پـایان دوره مالي به دست آید. بنـابراین در پــایان دوره مالي برنامـه بـا بسـتن حسـاب تمامي حساب های موقت را می بندد (صـفر می کند ) و مانده آن ها را بـه حسـاب سود و زیان منتقل می کند . به عنوان مثال :



برای کل هزینه های آب مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال هزینه شده اسـت. در سـال جدیـد ، بعـد از بسـتن حساب این هزینه صفر مي شـود و مبلغ آن در سود و زیان سـال مالی جدیـد تـأثیر می گذارد .

glm(

## بسـتن حسـاب بـه صـورت خودكار عمليات زيـر را انجام مي دهد :

ثبت سند افتتاحیه در سال جدید به صورت دو ثبتی (سند بدهکار - بستانکار )

انتقال حساب های دائم به سال بعد

بستن حساب سندهای موقت

انتقال موجودي انبار

انتقال مانده حساب های مشتریان (طرف حساب ها)

انتقال چك (اسناد بانكي) دريافتي ، پرداختي

انتقال مانده کالاهای اماني (در صورت دريافت و پرداخت اماني)

انتقال مراكز هزينه

انتقال چك هاى اماني

اصلاح قيمت ميانگين

تهيه نسخه پشتيبان

ثبت سند اختتاميه

## نحوه بستن حساب ها در نرم افزار :

برای بستن حساب ها در منوي تنظیمات مدیریتي : تنظیمات نرم افزار : در صفحه امنیتی روي کلید **عملیات بستن حساب ها** کلیك نمائید .

Torfeh Negar( Holoo_Code 00041_Ver 8.21_ SR :100110 _1397.10.	16)								x c
عستجو م		ر <u>اه</u> نمائي	<u>گ</u> زارشات	ا <u>ص</u> لاحــات	ينظيمات مديريتي	عمليات <u>م</u> الي	ات مرتبط به کالا	اطلاعات پايه عمليا	إمكانات/
نمای کلاسیک 🔻		۔ تنظیمات	ے معین اشخاص معین صندوق	۔ گزارشات	ب وصول چك توليد	دور سند امور مالي و	ي ي فاکتور ص	طرف حساب حساب بانک	אע צע
<ul> <li>ا مشخصات محصول</li> <li>۱ مشخصات محصول</li> <li>۸ مناسه محصول: ۱۱۰۰۱ کد : ۲۹۰۰۱ نسخه : ۸/۲</li> <li>۲ محمات موشند که اعتبار بیشیبانی تا ۲۰/۰۰ ۲۰۰۱ تقریر میشید</li> <li>۲ محمات موشند که این ترک این این به روز رسانی</li> <li>۲ موشکاه اینترنتی</li> <li>۲ فروشکاه اینترنتی</li> </ul>	لا حلی این این این این این این این این این ای	لارمها می یابد. ن هسایها	مدیریت. روز بهای دائمی انتقال مر طیات بستر	اده ر ۲۰۰ , ۲۰۰ , مفر شده و حسا حساب	۵ ها شنین برنامه درهنگام استف ری از برنامه بمورت اتومانیک حسابها، حسابهای موقت . شماره استاد قبل از بستن	رمز عبور رمز عبور تنظیمات امبیدی اعلام هشد بشیبان گیر با عملیات بستن حسابها با عملیات بستن حسابها مرتب سازی			
اطلاع رسانی هوچودی صندوق شفا منفی میباشد. لطفا بررسی فرمانید		تبدیل ۲ تهبه فرمانید)	اطلاعات خود پشتیپان 	] Win Xp و ما قبل از تبدیل از م اعشار ساور : ۲	ی ۱۹۹۹ به جرف ک مندی موجود در نرم افزار (حند (Text) موجودی انبار تا ه رق مودن موجودی انبار تا ه رق یالی ش یالی ش	حل مشكلات حروفي بنيل حرف آو ه تمجيع الملاء المحيو قابل المحيو قابل المحيو قابل المحيو المح المحيو المحمو المحمو المحمو المحمو المحمو المحمو المحمو المحمو المحمو المحمو المحمو المحمو المحمو المحمو المحمو المحمو المحمو المم			4
	←							HOLO	
شتيباني: ۲۲۰-۲۳۰ ۹۸+ شرکت ۱ سه شنبه,۲۵ دي, ۱۳۹۷ ۱۲:۵۴ ۱۲:۵۴						هنما=Ctrl+F1	u 📆 🕤 🖩		12 🗰



در فرم باز شده تاریخ ثبت سند افتتاحیه براي دوره مالي سال بعد را مشـخص نمایید. همچنین نام سـال مالی کـه در حـال بستن حساب های آن هستید را وارد کنید .

هله

به عنوان مثال

اگر بخواهيد سال مالي ١٣96 را ببنديد ، نام سال مالي که در حال بستن حساب های آن هسـتيد را 96 قـرار دهيـد و تاريخ ثبت سند اختتاميه را 1396/12/29 قرار دهيد .

نکات :

۱. تاریخ سند اختتامیه نباید کوچکتر از تاریخ اولین سند در ابتدای دوره باشد.

۲. با درج تاريخ سند اختتاميه و اينتر سيستم به صورت خودكار تاريخ سند افتتاحيه را يك روز بعـــد از تاريخ سند اختتاميه نمايش مي دهد كه اين تاريخ قابل تغيير نمي باشد.

## پس از بستن حساب چه اتفاقي در برنامه مي افتد؟

توضيح : در صورتی که به عنوان مثال بستن حساب های شرکت 1 را انجام دهيد در مسير نصب برنامه يعنـی ( درايوي که برنامه در آن نصب شده است، ممکن است اين درايو در کامپيوتر شما درايو ديگري D،E و ... باشد .)

D:\TNC Software\Holoo ايجاد مى شود و داخل آن پوشه DATA1 و داخل آن پوشه DATA1 و داخل آن پوشه اى با نـام عنـوان سـال مالى ساخته مـى شـود يعني اگر عنوان سال مالي را 96 انتخاب كرده باشيد، بايد فولدري با نـام 96 سـاخته شـود. بعد از اتمــام عمليات بسـتن حسـاب در پوشـه

D:\T NC Software\Holoo \OLDYEAR\DATA1\96

به صورت اتوماتیك دو فایل zip ساخته می شود كـه یكـی به عنوان مثال بـه نام

Holoo1-970431-0458\_Befor.zip

که بکاپ قبل از بستن حساب می باشد و دیگری به نام

Holoo1-970431-1735\_After.zip

کـه بکاپ بعـد از بسـتن حساب مي باشد. اين دو بکاپ به صورت اتوماتيك از اطلاعات شما گرفته مي شود.

در صورت استفاده از بستن حساب ها (حـداقل يكبـار ) و ايجاد شـاخه OLDYEAR حتمـا بايـد توجـه داشت كه در صورت نياز به اطلاعات سال مالي قبل در صـــورت پاک نمودن ويندوز و يا انتقـال برنامه به شـــاخه ديـــگر حتما از شـــاخه OLDYEAR کپي برداريد و يا از سـال مالی قبـل کپی پشتيبان تهيه نمائيد.

#### مشکلات و یا مسائل احتمالی:

اگر هنگام بستن حساب ها با پیغام " وضعیت تمام کالاهای موجود در لیست انبارگردانی مشخص نشده است " مواجــه شـــدید، ابتـدا وضعیت انبار گـردانیِ خود را مشخص نمایید یا در غیـر اینصـورت بستن حساب با موجودی فعلی انجام می شود .

	بستن حساب نسخه ۱۲,۱۲۹۷/۰۱
بانک اطلاعاتی : Holoo۱	عنوان سال مالی گذشته : ۱۳ ۹۶
سند اختتامیه	بستن حساب هاي موقت
تاریخ ثبت سند : ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶	سود و زیان : سود و زیان سال جاری 🔻
	۵۰۲۰۰۰۱
شيح بديفي الدار سند اختتاميه	موجودي پايان دوره انبار : موجودي پايان دوره انبار
سل ردیه سند .	1+0
سند افتتاحيه	قيمت تمام شر
	شرح کل سب پیغام شمارہ : ۶۵۳
- 1	شرح رديف ، 🚺 توجه
ار دردانی مسخص نسده است به کالا/انبارگردانی/تایید عملیات انبارگردانی	وصعیت نمام کالاهای ما در ایست انبا اطفاً در صورت نیاز از منوی عملیات مرتبط
انی را بررستی نمایید • موجودی فعلی کالاها در انبار انجام خواهد گرفت	طرف حسابا معنا ومعیت کالاهای موجود در لیست اتبارکردا - در غیر این صورت بستن حسابها با توجه به
	بانک اطلاعاتی : Holoo۱ سند اختتامیه تاریخ ثبت سند : ۲۹ / ۱۲۹ / ۱۲۹۶ شرح کل سند : سند اختتامیه شرح ردیف سند : سند اختتامیه سند افتتاحیه سند افتتاحیه در گردانی مشخص نشده است ده کالا/انبارگردانی/تایید عملیات انبارگردانی نی را بررسی نمایید موجودی فعلی کالاها در انبار انجام خواهد گرفت

اگر در هنگام بستن حساب پیام "خطا در سند اول دوره سند سرفصل موجودی اول دوره با جمع موجودی کالاها برابر نمی باشـد " نمایش داده شد می بایست دکمه تائید کلیک شود تا موجودی کالاها اصلاح شود .

	بانک اطلاعاتی : Holoo۱	نشته : ۹۶	عنوان سال مالی گ
	سند اختتامیه	موقت	ا بستن حساب هاي ه
	تاریخ ثبت سند : ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶	سود و زیان سال جاری 🔻	سود و زیان :
	شرح کل سند : سند اختتامیه	۵۰۲۰۰۰)	
	the second se		موجودي پايان دوره انبا
	انبار با جمع موجودي کالاها برابر نمی باشد کی انبار با جمع موجودي کالاها برابر نمی باشد	خطا در سند اول دوره سند سرفصل موجودي اول دوره اختلاف مبلغ = ۲،۴۸۳۱، آيا سند مربوطه اصلاح شود؟	قیمت تمام شده فرود شرح کل سند : شرح ردیف سند : کالاهای با مانده م
تتمالي	مرحله : ۱ بررسی خطاهای ا	مول شده منتقل نشوند	طرف حسابهاي بدر۔ چک هاي خرجي وہ
4			Image: A start of the start



هلو

Torfeh Negar( Holoo_Code 00041_Ver 8.21_ SR :100110 _1397.10.	16)			_			
: 🖉 جستجو 🍳		<u>گ</u> زارشات را <u>ه</u> نمائي	ي ا <u>ص</u> لاحــات	ينظيمات مديريت	عمليات <u>م</u> الي	عمليات مرتبط به كالا	إمكانات/اطلاعات پايه
نمای کلاسیک		امعین اشخاص عین صندوق معین بانکها تنظیمات	وليد گزارشات	کې الم	عدور سند امور مالي	ساب بانکي فاکتور و	کالا طرف حساب حا
ا مشخصات محصول المعادي الله: المعادي المحصول المثالية محصول هادما إلك : الجده المعاد : ١٢٨ المثالية المحصول هادما إلك : الجده المعاد : ١٢٨ المثالية المعادي معادي المعادي معادي المعادي المعادي المعادي المعادي معادي المعادي معادي المعادي المعادي المعادي المعادي معادي معادي معادي معادي معادي معادي معادي معادي معادي معادي معادي معادي معاديممان معادي معاديممان معاديممان معادي معاديممان معاديممان معادي معاديممان معادي معاديممان معاديممان معاديممان معاديممان معمادي معادي معاديممان معاديممان معادي معاديممان م	الی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا	ی کی اور	می سرفعل ها در استاد باشد لطفا بررسی نمایید شماره سند ش ۱	ی ۵ ی برزد شمایی : سند های ذیل تراز نمی ب شماره تابت سند ۱	رمز عبور با در ننظیمات امنیتی پشت کلد پشت پشت کی پشت با عملیا، با عملیا،		
اطلاع رسانی موجودي صندوق شما منفي ميباشد. لطفا بررسي فرمانيد					حل مشکلات حر تبدیل • ف تمح ک تصح اعشاری شناور تعداد اوقات شرعی		
سَتِبِانَى: ٢٩٨ ١١-٣٩٨ (شَرَكَتَ ١ سه شَتِبَارِي: ٢٣٩٧ دي. ١٣٩٧	<pre> </pre>			لین Ctrl+F1=دمن	کلاف مال		

در صورتی که به هنگام بستن حساب با خطا مواجه شدیم، چه باید کرد؟

در صورتي كه به هر دليل به هنگام بستن حساب با خطا مواجه شديد، برنامه به شما پيغـامي مبنـي بر قطع عمليات مي دهد. در صورتي كه اين پيغام را تاييد كنيد، برنامه به صورت خودكار كليه عمليـــــاتي را كه تا آن لحظه انجام داده، متوقف كرده و بكاپ before كه به صـورت اتوماتيـك توسـط برنامـه تهيه شده و مربوط به قبـل از بسـتن حسـاب مـى باشـد ، را بـر روي بانـك اطلاعـاتي بـاز مىگرداند. اما اگر اين پيغام را تاييد نكنيد، برنامه كليه عمليات را متوقف كرده ولى اطلاعـات مى با نمىگردانـد، بنـابراين بايـد خودتـان بـه صـورت دسـتي بكـاپ before را روي بانــك اطلاعاتي بازگردانيد. بكـاپ Before در مسير زير قرار دارد :

## D:\TNC Software\Holoo\Server\OLDYEAR\DATA1\96

و به عنوان مثال به نام Holoo1-970431-0458\_Befor.zip می باشد .

توصیه ما به شما این است که هر گاه بـا پیغـام خطـا مواجـه شـدید، پیغـام را تائید نماییـد تــا برنامه ، به طور خودکار اطلاعات شما را به حالت اول ( قبل از بستن حساب) بازگرداند.