
راهنمای پایان سال مالی سیستم سایمان

عملیات پایان سال مالی در برنامه سایمان شامل چند عملیات است که در ذیل به صورت تفصیلی آورده شده است:

1. قیمت گذاری تمام حواله های انبار

2. صدور سند قیمت تمام شده تا آخرین روز تراکنش انبار

3. ایجاد سال مالی جدید

4. انتقال کدینگ به سال مالی جدید

5. انتقال اسناد به سال مالی جدید

6. تعیین سال مالی پیش فرض

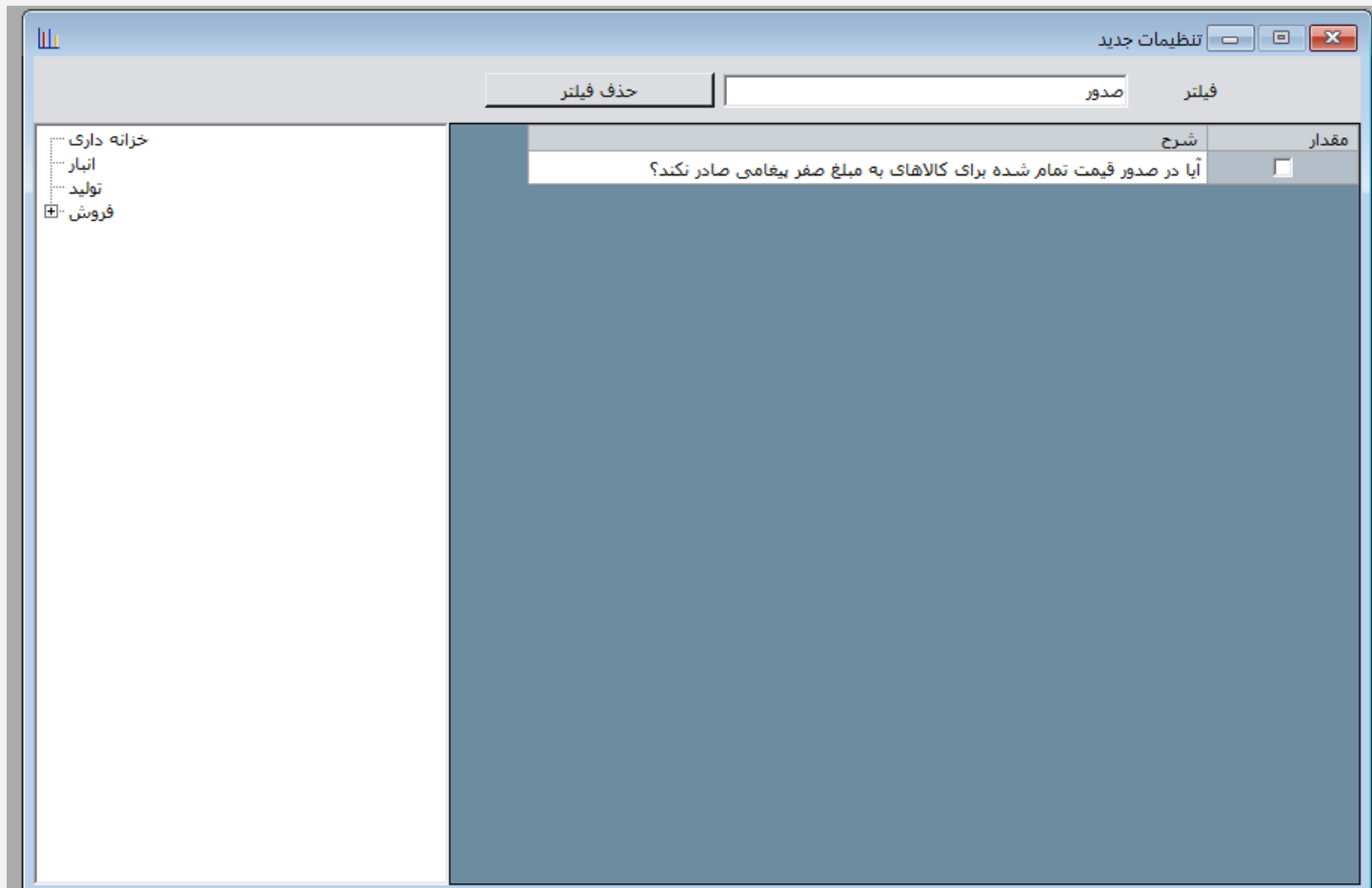
قیمت گذاری تمام حواله های انبار

ابتدا تمام حواله های ورود و خروج انبار را قیمت گذاری کنید.

برای کنترل لزوم قیمت گذاری، در تنظیمات سیستم جدید قسمت انبار، تیک با مضمون

" آیا در صدور قیمت تمام شده برای کالاهای به مبلغ صفر پیامی صادر نکند؟ "

نباید تیک خورده باشد:



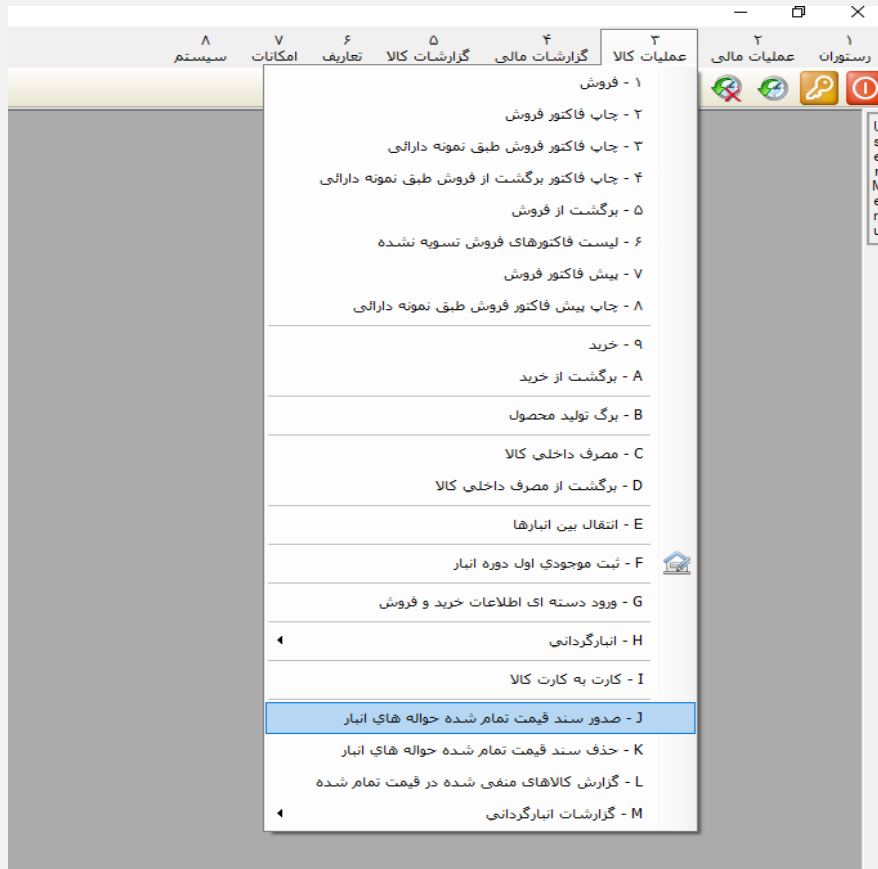
در صورت فعال بودن این آیتم قیمت گذاری ها کنترل نمیشود و به طبع آن قیمت تمام شده معتبر نخواهد بود.

صدور سند قیمت تمام شده تا آخرین روز تراکنش انبار

بعد از طی مرحله قبل، از مسیر:

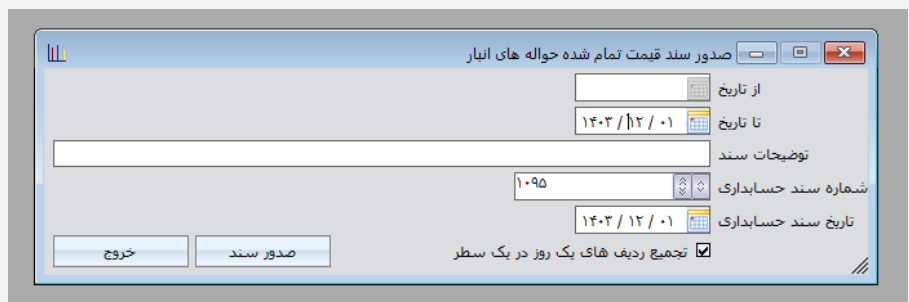
عملیات کالا - صدور سند قیمت تمام شده حواله های انبار (مطابق تصویر)

اقدام به صدور سند شود.



اگر حواله های انبار به تعداد زیاد ثبت شده باشند لطفا صدور سند قیمت تمام شده را در بازه های کوتاهتری ثبت سند نمایید.

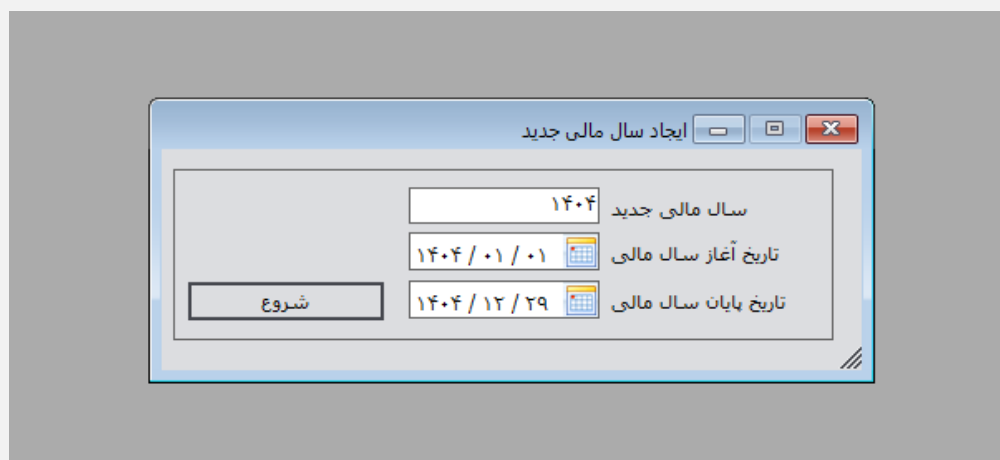
(سیستم تاریخ آخرین تراکنش را اتوماتیک درج میکند و لزوماً تا آن تاریخ باید قیمت تمام شده ثبت شود)



ایجاد سال مالی جدید

از مسیر:

سیستم - ایجاد سال مالی جدید اقدام به تعریف سال مالی جدید نمایید. (طبق تصاویر)



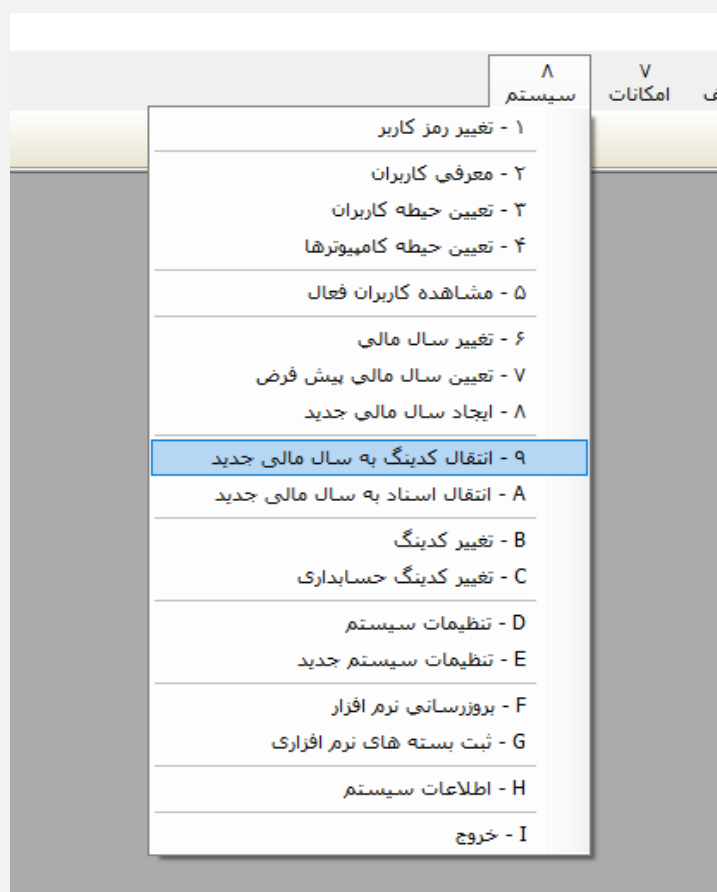
با انتخاب کلید "شروع" سال مالی ایجاد میشود.

انتقال کدینگ به سال مالی جدید

برای انتقال اطلاعات ابتدا نیاز داریم که کدینگ برنامه در سال مالی جدید هم وجود داشته باشد به این منظور باید

انتقال کدینگ انجام شود، مراحل را میتوانید طبق تصاویر پیش ببرید:

ابتدا وارد فرم انتقال کدینگ از مسیر سیستم – انتقال کدینگ به سال مالی جدید شوید:



و سپس در فرم (طبق تصویر زیر)، از نوار بالایی سال مالی را انتخاب کنید:

سال مالی جدید ۱۴۰۴ اگر کد در سال جدید موجود باشد بازنویسی شود

گزارش عملکرد: ۱۴۰۴

تیک بازنویسی را فقط در شرایطی بزنید که قبلا انتقال انجام داده اید و تغییراتی در سال قبل انجام شده و قصد بازنویسی تغییرات را در سال مالی جدید دارید.

بدیهی است در انتقال اطلاعات به سال مالی جدید در اولین انتقال، نیاز به درج این تیک نداریم.

سپس طبق تصویر کدهایی که قصد انتقالشان را دارید انتخاب کنید همچنین از کلید پایین صفحه، سمت راست میتوانید با گزینه ی "همه" تمام کدینگ را انتخاب کنید.

لیست جداول را برای انتقال به سال مالی جدید انتخاب کنید:

فیلتر

عنوان جدول	انتخاب
تنظیمات سیستم	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست انواع مشتری	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست کدهای حسابداری	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست شهرها	<input checked="" type="checkbox"/>
دفتر تلفنها	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست پرسنل	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست واحدهای سازمان	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست ارزها	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست گزارشات بویا	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست مشخصه های عمومی	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست رانندگان	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست وقایع تاریخی	<input checked="" type="checkbox"/>
تعریف نوع قرارداد	<input checked="" type="checkbox"/>
تعریف خطوط داخلی	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست واحدهای کالا	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست الگوها	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست کالاهای	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست طبقه کالاهای	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست انبارها	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست جایگاه ها	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست مجموعه	<input checked="" type="checkbox"/>
لیست ظرف ها	<input checked="" type="checkbox"/>

سال مالی جدید ۱۴۰۴

اگر کد در سال جدید موجود باشد بازنویسی شود

گزارش عملکرد:

خروج شروع انتقال تست قبل از انتقال هیچکدام همه

تست قبل از انتقال انجام شود و اگر خطایی مشاهده نشد شروع انتقال را بزنید و منتظر اتمام فرآیند انتقال باشید.

در صورت انتقال مجدد کدینگ در دفعات بعدی به انتقال (تنظیمات سیستم، لیست قیمت و ...) توجه ویژه داشته

باشید که تنظیمات یا قیمت گذاری ها در سال جدید به حالت سال قبل برنگردد.

انتقال اسناد به سال مالی جدید

بعد از اتمام انتقال کدینگ، مرحله بعد انتقال اسناد است که لزوماً باید بعد از انتقال کدینگ انجام شود (ترتیب انجام مهم است).

از مسیر: سیستم – انتقال اسناد به سال مالی جدید وارد فرم شوید. (طبق تصویر)



سال مالی جدید را انتخاب کنید. تیک بازنویسی را فقط در شرایطی بزنید که قبلاً انتقال انجام داده اید و تغییراتی در

سال قبل انجام شده و قصد بازنویسی تغییرات را در سال مالی جدید دارید. در غیر اینصورت نیاز به درج تیک

نیست.

سال مالی جدید ۱۴۰۴ اگر سند در سال جدید موجود باشد بازنویسی شود
گزارش عملکرد:

سپس از نوار راست فرم، آیتم های مورد نظر را برای انتقال انتخاب کنید (میتوانید با انتخاب "همه" تمام اسناد را انتقال بدید). طبق تصویر:

لیست جداول را برای انتقال به سال مالی جدید انتخاب کنید:

عنوان جدول	
مانده حسابها	<input checked="" type="checkbox"/>
دستور پرداخت	<input type="checkbox"/>
اسناد دریافتی وصول نشده	<input type="checkbox"/>
اسناد پرداختی پاس نشده	<input type="checkbox"/>
اسناد تضمینی دریافتی	<input type="checkbox"/>
اسناد تضمینی پرداختی	<input type="checkbox"/>
لیست چکهای استفاده نشده از دسته چکها	<input type="checkbox"/>
افساط مانده وامها	<input type="checkbox"/>
درخواستهای خرید مانده	<input type="checkbox"/>
سفارشات خرید مانده	<input type="checkbox"/>
رسید موقت خرید مانده	<input type="checkbox"/>
سفارشات فروش مانده	<input type="checkbox"/>
پیش فاکتور فروش مانده	<input type="checkbox"/>
درخواست انتقال بین انبار مانده	<input type="checkbox"/>
موجودی آخر دوره انبار	<input type="checkbox"/>
قرارداد دستمزد تولید کنندگان	<input type="checkbox"/>
خرده پول مانده حقوق پرسنل	<input type="checkbox"/>
وام پرسنل	<input type="checkbox"/>
مانده و سقف مرخصی	<input type="checkbox"/>
مانده امتیازات حسابها	<input type="checkbox"/>
سفارشات تولید	<input type="checkbox"/>
سفارشات آماده تعمیر	<input type="checkbox"/>

سال مالی جدید: ۱۴۰۴
گزارش عملکرد: ۱۴۰۴

اگر سند در سال جدید موجود باشد بازنویسی شود

خروج شروع انتقال تست قبل از انتقال هیچکدام همه

سپس تست قبل از انتقال را زده و اگر خطایی مشاهده نشد شروع انتقال را بزنید و منتظر اتمام روند انتقال باشید.

در این مرحله انتخاب آیتم "مانده حسابها" معادل:

1. صدور سند بستن حسابهای موقت

2. صدور سند اختتامیه

3. و صدور سند افتتاحیه در سال مالی جدید

میباشد.

**** فقط با انتخاب تیک مذکور بصورت اتوماتیک انجام میشوند.**

تعیین سال مالی پیش فرض

مرحله آخر روند پایان سال مالی انتخاب سال مالی پیش فرض است (منظور همان سال مالی که برنامه حین ورود با آن سال مالی اجرا میشود) و برای جلوگیری از به اشتباه افتادن کاربران توصیه میشود حتما انجام شود.

از مسیر: سیستم - تعیین سال مالی پیش فرض وارد فرم مربوطه شوید:



سپس داخل فرم مربوطه سال مالی جدید را انتخاب و ذخیره کنید. طبق تصویر:

سال مالی	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش فرض
۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	<input type="checkbox"/>
۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	<input checked="" type="checkbox"/>

بعد از ذخیره این فرم در صورت اجرای مجدد، برنامه در سال مالی جدید اجرا میشود.

توضیحات:

روند انتقال سال مالی در برنامه سایمان شامل مراحل ذکر شده میباشد و اکثر فرآیندها اتوماتیک انجام میپذیرد.

با صدور سند قیمت تمام شده حواله های انبار قفل میشوند..

با صدور سند اختتامیه تمام اسناد در سال مالی قدیم قفل میشوند.

لذا اقدامات را در سال مالی قبل به اتمام رسانده و بعد اقدام به صدور سند بکنید.

لازم به ذکر است در صورت لزوم، امکان ویرایش اطلاعات سال قبل و ارسال مجدد به سال جدید فراهم میباشد ولی باید سند با شماره عطف 1 در سال جدید، و اسناد "اختتامیه و بستن حسابهای موقت" در سال قبل حذف و بعد از اتمام ویرایش صدور مجدد شوند

در صورت بروز مشکل در هرکدام از مراحل با همکاران پشتیبانی تماس بگیرید تا راهنمایی لازم انجام شود.

خسته نباشید.