

شرکت مهندسی کامپیوتر طرفه نگار



پرسش و پاسخ های متداول بستن حساب در نرم افزار

هلو

## ۱- چرا حسابها را می بندیم ؟

- ۱- محاسبه سود و زیان در پایان هر سال مالی و صفر نمودن آن در دوره مالی جدید
  - ۲- نتایج واقعی عملیات موسسه را فقط میتوان در پایان اجرای عملیات آن و پس از وصول مطالبات، فروش دارائی ها و اجرای تعهدات و پرداخت بدهیها ، به طور دقیق و قطعی تعیین نمود
  - ۳- جلوگیری از حجیم شدن اطلاعات
  - ۴- شروع شماره فاکتور از ۱ ، سندها از ۳ (در نرم افزار هلو) توضیح: غیر از شماره ثابت اسناد، شماره ثابت اسناد هیچ گاه در برنامه تغییر نمی کند ، ولی اگر از بستن حساب تا تاریخ خاص استفاده شود ، شماره فاکتورها و شماره ثابت سند از ادامه سال گذشته میآید. و شماره متغیر سند از ۱ شروع می شود .
- پس از پایان سال مالی از بستن حسابها استفاده می شود
- (سال مالی بر حسب نیاز مشتری می تواند سالیانه، ۶ ماهه، فصلی و .... بسته شود)

## ۲- قبل از بستن حساب در نرم افزار هلو چه کار هایی باید انجام گیرد؟

۱. اگر نیاز به انبار گردانی باشد ابتدا انبار گردانی را انجام دهید.
۲. از اطلاعات سال مالی جاری حتما یک بکاپ تهیه شود.
۳. از منوی اصلاحات / اصلاح موجودی ... / دکمه اصلاح موجودی و دکمه اصلاح میانگین قیمت زده شود.
۴. از منوی عملیات مالی / سرفصل جدید / دکمه پیش فرض زده شود.
۵. مجدد از اطلاعات سال مالی جاری بکاپ گرفته شود و سپس از منوی تنظیمات نرم افزار / تنظیمات مدیریتی / امنیتی / بستن حساب - عملیات بستن حسابها را انجام دهید.

## ۳- توضیح ثبت سند افتتاحیه و اختتامیه و جایگاه آنها از نظر حسابداری:

در بستن حساب ها ما با دو گونه حساب در گیر می باشیم : ۱- حسابهای موقت (سود و زیانی ) ۲- حساب های دائمی / در واقع بستن حساب ها براساس دونوع حساب مذکور دارای دو مرحله می گردد: در مرحله اول با ید حساب های موقت بسته شوند و نتیجه در یک حساب سود و زیان آورده شود و ثبت گردد. در واقع باید تمام حساب های مذکور صفر شوند و طبق روندی که ذکر شد برای آنها سند ثبت گردد . تا این مرحله ما با حساب ها و مانده ها در سال مالی جدید در گیر نمی شویم .در مرحله دوم باید حساب سود و زیانی و حساب های دائم به سال مالی جدید منتقل گردد. صفر کردن حساب ها در سال جاری و انتقال آنها به سال مالی جدید به ترتیب در قالب سند اختتامیه و سند افتتاحیه سند می خورد و ثبت می گردد. برای این منظور دو حساب کمکی در نظر گرفته می شود ، تراز افتتاحیه و تراز اختتامیه . قبل از بستن حساب ها برای ثبت سند اختتامیه در دو سند و به صورت ذیل عمل می گردد:

--تراز اختتامیه بدxxx

تمامی حساب های سمت راست تراز نامه (دارائی ها ) بس xxx

تمامی حساب های سمت چپ ترازنامه بد xxx

تراز اختتامیه بس xxx

بعد از بستن حساب ها برای ثبت سند افتتاحیه در دو سند و به صورت ذیل عمل می گردد:

--تمام حساب های سمت راست ترازنامه (دارائی ها ) بدxxx

تراز افتتاحیه بسxxx

تراز افتتاحیه بد xxx

تمامی حساب های سمت چپ ترازنامه بسxxx

در واقع در سند افتتاحیه، عکس سند اختتامیه عمل می شود. در موارد مذکور بین عملکرد نرم افزار با اصول حسابداری مغایرتی وجود ندارد.

#### ۴ - عملیات انبار گردانی در برنامه هلو چه عملیاتی انجام میدهد ؟

در صورتیکه موجودی واقعی انبار با موجودی موجود در سیستم مغایرت داشته باشد توسط انجام عملیات انبار گردانی این مغایرتها را از بین برده و موجودی انبار را با موجودی سیستم یکسان می نماییم .

جهت انجام انبار گردانی از منوی عملیات مرتبط به کالا / انبار گردانی میتوانید عملیات انبار گردانی را انجام دهید.

#### ۵ - چگونه میتوان موجودی انبار و موجودی سیستم را یکسان نمود ؟

در این حالت می توان به دو طریق عمل نمود :

خود مشتری از طریق فاکتور خرید و فروش اختلاف را تصحیح نماید .

از طریق عملیات انبار گردانی / ثبت کالاهای شمارش شده ،مغایرت هارا بدست آورده و سپس از منوی تایید عملیات انبار گردانی مغایرتها را از طریق فاکتور خرید و فروش (بصورت اتوماتیک ) که به نام انبار دار و یا اختلاف حساب بر خورد می شود این موجودی ها را یکسان نماید .

#### ۶ - در چه صورتی هنگام بستن حساب با توجه به اینکه عملیات انبار گردانی انجام شده است پیغام (عملیات انبار گردانی تایید نشده است )داده میشود ؟

در صورتیکه هنگام عملیات انبار گردانی برای کالایی هیچ مغایرتی وجود نداشته باشد یعنی موجودی انبار با موجودی سیستم یکسان بوده و هیچ مغایرتی نداشته باشد لذا هنگام تایید عملیات انبار گردانی این کالا ها در لیست باقی می مانند و این پیغام هنگام بستن حساب مشاهده میشود. در این صورت از قسمت عملیات مالی/انبار گردانی/ثبت کالاهای شمارش شده ، کلید حذف از لیست ثبتی را کلیک می نماییم و سپس مجددا حساب ها را می بندیم . ضمنا در صورتیکه مشتری انبار گردانی را تایید نکرده باشد می بایست در این خصوص راهنمایی شود در غیر این صورت کلیه عملیات مشتری از بین خواهد رفت .

#### ۷ - موجودی تعدادی پایان دوره انبار در بکاپ سال مالی گذشته با موجودی اول دوره انبار سال مالی جدید یکی نیست . دلیل آن چیست ؟

- ۱- یکی از دلایل بروز این مورد استفاده از امکان امنی دریافتی و پرداختی و داشتن مانده امنی است که در این حالت موجودی اول دوره انبار پس از بستن حساب با موجودی پایان دوره سال قبل یکی نخواهد بود .
- ۲- ممکن است پس از بستن حساب به اشتباه بکاپ قبل از بستن حساب تا تاریخ خاص و یا یکی دیگر از بکاپ های موجود، در سال مالی گذشته برگردانده شده و باعث ایجاد مغایرت شده باشد .

## ۸- جهت حذف نمودن سال مالی قبل چه عملیاتی را می بایست انجام داد ؟

وارد فولدر نصب برنامه شده و فایل DBTOOLS را اجرا نمایید در این صفحه از گزینه دوم بانک اطلاعاتی سال مالی قبل را انتخاب نمود و کلید قطع ارتباط را کلیک می نماییم . بعد از انجام مراحل فوق مجددا وارد مسیر نصب برنامه شده و از آنجا داخل فولدر oldyear سال مالی مورد نظر را حذف می نماییم .



در ضمن اطلاعات سال مالی قبل ( یعنی سالی که شما حسابهای آن را بسته اید ) در شاخه OldYear قرار دارد ، به ترتیب زیر :

**D:\ TncHoloo\OldYear \ Data1 \ شاخه سال مالی**

**D:\ TncHoloo\Oldyear\Data1\87\holoo\_data.mdf**

**D:\ TncHoloo\Oldyear\Data1\87\holoo\_log.ldf**

**مثال :**

در صورت استفاده از بستن حسابها (حداقل یکبار) و ایجاد شاخه OldYear حتما باید توجه داشت که در صورت نیاز به اطلاعات سال مالی قبل در صورت پاک نمودن ویندوز و یا انتقال برنامه به شاخه دیگر حتما از شاخه OldYear کپی بردارید و یا از سال مالی قبل کپی پشتیبان تهیه نمایید . در صورت ۱۰ شرکتی بودن نرم افزار هر سال مالی میبایست در هر شرکت جداگانه بکاپ گیری شود . اطلاعاتی که در پوشه OldYera\ Datat1 قرار دارد مربوط به شرکت اول شما و به همین ترتیب تا آخرین شرکت تفکیک میشود . برای مثال OldYear\Data3 اطلاعات شرکت سوم است .

## ۹- آیا میتوان عنوان سال مالی را هنگام بستن حساب بصورت تکراری وارد نمود ؟ چرا ؟

خیر - بدلیل اینکه مشتری یکبار عملیات بستن حساب را با همان نام انجام داده است و نام بانک اطلاعاتی در سیستم موجود می باشد نمیتوان اقدام به این عمل نمود . برای رفع این مشکل پس از اطمینان از داشتن بکاپ از اطلاعات خود (حتی اطلاعاتی که به آن احتیاج ندارید ، جهت قابل بازگشت بودن عملیات جدید به هر دلیلی) طبق توضیحات بند قبل عمل نمایید ..

## ۱۰ - بستن حساب تا تاریخ خاص در برنامه هلو چه عملی انجام میدهد ؟

سندهای وارد شده در سال مالی را تا تاریخ مورد نظر بسته و سند های بعد از آن را به سال آینده انتقال میدهد.

## ۱۱ - در صورتیکه از امکان بستن حساب تا تاریخ خاص استفاده شود ، نحوه انتقال شماره اسناد و فاکتور ها به سال مالی جدید چگونه خواهد بود؟

۱ . شماره ثابت اسناد از ادامه سال قبل منتقل می شود.

۲. شماره متغیر اسناد از ۱ و ۲ شروع می شود و سند هایی که به سال مالی جدید منتقل می شوند ، از ۳ به بعد ، به ترتیب شماره گذاری می شود.

۳. شماره فاکتور از ادامه سال قبل منتقل می شود.

در صورتی که از بستن حساب تا تاریخ خاص استفاده نموده اید ولی اطلاعات شما تا آخر سال در برنامه وارد شده و شما اطلاعات سال جدید را وارد نکرده بوده اید و اقدام به بستن حساب نموده اید (در واقع اطلاعاتی برای تفکیک وجود نداشته است) ولی شماره فاکتور و شماره ثابت اسناد شما در ادامه سال قبل است با واحد پشتیبانی تماس حاصل نمایید .

## ۱۲- در بستن حساب تا تاریخ خاص دو تاریخ (بستن تا تاریخ و تاریخ سند افتتاحیه ) در چه وضعیتی بهتر است قرار گیرد ؟

در حالتی که تاریخ افتتاحیه بزرگتر و یا مساوی تاریخ بستن حساب باشد بهترین حالت و اصولی ترین حالت می باشد در این حالت تمامی اسناد ثبتی سال مالی قبل به یک تاریخ خاص بسته شده و سند افتتاحیه واسناد دیگر در سال مالی جدید از آن تاریخ به بعد قرار می گیرد.

## ۱۳- در صورتیکه تاریخ بستن حساب از تاریخ ثبت سند افتتاحیه در عملیات بستن حساب تا تاریخ خاص ، بزرگتر باشد آیا عملیات انجام می شود یا خیر ؟

بله - عملیات انجام می شود در صورت انجام این عملیات در سال مالی گذشته سند های بعد از تاریخ سند افتتاحیه وجود دارد . ولی روش صحیح انتخاب تاریخ در بند قبل ذکر شده و بهتر است این موضوع رعایت شود .

## ۱۴- پس از انجام عملیات بستن حساب تا تاریخ خاص شماره اسناد در سال مالی جدید به چه شکلی قرار می گیرد ؟

در سال مالی جدید کلیه اسناد متغیر از شماره ۳ به بعد قرار میگیرد و شماره سند های ثابت ادامه شماره سند های سال گذشته باقی خواهد ماند .

**۱۵- در صورتیکه عملیات بستن حساب تا تاریخ خاص را نداشته باشیم و تا تاریخ روز و یا آینده ثبت سند انجام داده باشیم این اسناد بعد از انجام عملیات چه خواهد شد ؟**

کلیه حسابها تا پایان تاریخ آخرین سند بسته شده و در داخل سال مالی گذشته قرار می گیرد و کلیه اسناد در سال جاری از سه شروع خواهد شد ( سند یک و دو افتتاحیه می باشد ) .

**۱۶- در صورت عدم وجود امکان بستن حساب تا تاریخ خاص چگونه میتوان این امکان را به نرم افزار اضافه نمود ؟**

علاوه بر امکان تماس با واحد امور مشترکین و اعلام این موضوع میتوان با مراجعه به سایت شرکت طرفه نگار در قسمت مرکز داندلود پشتیبانی اقدام به داندلود فایل مورد نظر و پس از آن جایگزین نمودن آن با فایل قبلی در فولدر نصب نرم افزار نمود .

برای رفتن به مرکز داندلود شرکت طرفه نگار در زمان اتصال به اینترنت بر روی آدرس اینترنتی زیر کلیک نمائید

<http://torfehnegar.com/support/download.html>

**۱۷- در صورتی که قبل از بستن حساب اقدام به بکاپ گیری نشود و بستن حساب با مشکل انجام شود و نیاز به بکاپ قبل از بستن حساب باشد چگونه میتوان اقدام به رفع مشکل نمود ؟**

در صورت استفاده از بستن حساب تا تاریخ خاص و تفکیک اطلاعات از یکدیگر امکان یکی کردن مجدد اطلاعات وجود ندارد ولی اگر از بستن حساب معمولی استفاده شود و یا از بستن حساب تا تاریخ خاص استفاده شده و لی اطلاعات از یکدیگر تفکیک نشود ، اطلاعات موجود در سال مالی گذشته همانند اطلاعات قبل از بستن حساب بوده و میتوان از بکاپ این اطلاعات استفاده کرد و پس از انجام اصلاحات با رعایت شرایط ذکر شده اقدام به بستن حساب نمود .

**۱۸- اگر در پایان سال مالی هنوز نیاز به اصلاح وجود داشته باشد و همچنین نیاز به صدور سند در سال مالی جدید، آیا می توان در ادامه سال مالی قبل به کار خود ادامه داد و مثلا در پایان تیرماه حسابهای خود را تا تاریخ ۱۲/۲۹ بست ؟**

بله - شما می توانید از امکان بستن حساب تا تاریخ خاص در این رابطه استفاده نمایید . جهت تهیه نسخه بستن حساب تا تاریخ خاص می توانید در سایت به آدرس [www.torfehnegar.com](http://www.torfehnegar.com) "مرکز داندلود پشتیبانی" مراجعه نمایید و یا با واحد پشتیبانی شرکت طرفه نگار تماس حاصل فرمایید.

**۱۹- در صورتی که سرفصل های حسابداری به جز سرفصل های پیش فرض تعریف شده و ثبت سند با این سرفصل ها انجام شود در زمان بستن حساب وضعیت این سرفصل ها چگونه خواهد بود ؟**

با توجه به ماهیت حساب تعیین شده برای اینگونه سرفصل ها در صورتی که این سرفصل ها ترازنامه ای (دائم ) باشند مانده آنها منتقل شده و در صورتی که سرفصل ها سود و زیانی(موقت ) باشند سرفصل ها بدون مانده منتقل خواهند شد .

**۲۰- در صورتی که بخواهیم یکی از طرف حساب ها را در سال جدید حذف نمائیم چگونه باید اقدام شود ؟**

در صورت نیاز به حذف طرف حساب در سال مالی جدید میبایست قبل از بستن حساب مانده این طرف حساب صفر شده و یا بعد از بستن حساب اقدام به صفر کردن مانده اول دوره نموده و سپس اقدام به حذف طرف حساب نمایید .

## ۲۱- در صورت بستن حساب وضعیت چکها چگونه خواهد بود ؟

در صورتی که چکها (پرداختی و دریافتی) وصول نشده باشد به سال جدید منتقل خواهد شد ، چکهایی که در سال قبل به حساب خوابانده شده باشد و هنوز اعلام وصول نشده باشد نیز به همین شکل منتقل خواهند شد . چکهایی وصول شده و خرج شده در سال گذشته به سال جدید منتقل نخواهد شد .

## ۲۲- ثبت چک برگشتی خرج شده بعد از بستن حسابها چگونه است ؟

اگر ثبت برگشت چک در سال جاری باشد مشکلی وجود ندارد و در سند افتتاحیه در سال جدید چک برگشت خورده بدون هیچ مشکلی و به درستی لحاظ می گردد.

اگر بعد از بستن حساب ها چکی که خرج کرده ایم، برگشت بخورد آنگاه باید در سال جدید ثبت سند دستی به شرح ذیل برای آن صورت گیرد:

طرف حساب پرداخت کننده چک بدxxx

طرف حساب در یافت کننده چک بسxxx

سپس مجدداً چک از فرد صادر کننده چک دریافت شده و از طریق فرم اعلام وصول اسناد بانکی ثبت برگشت چک انجام شود .

توجه : در کد ۱۱ به دلیل عدم وجود امکان ثبت سند دستی میتوان از منوی امور مالی اتوماتیک و حساب واسط صندوق استفاده کرده و از طریق دریافت از طرف حساب و پرداخت به طرف حساب مانده اشخاص را تغییر داد . برای طرف حساب دریافت کننده چک دریافت از طرف حساب و برای طرف حساب پرداخت کننده چک پرداخت به طرف حساب ثبت شده و همانند توضیحات بالا چک از طرف حساب صادر کننده چک دریافت و ثبت برگشت آن انجام شود.

## ۲۳- نحوه صفر نمودن حساب جاری شرکاء بعد از بستن حسابها به چه شکل است ؟ در کد ۱۱ که امکان سند دستی وجود ندارد برای صفر کردن جاری شرکاء چه کار باید کرد ؟

تصمیم گیری در مورد حساب جاری شرکاء نباید از طرف طرفه نگار انجام شود .در مورد اینکه یک شرکت باید با حساب جاری شرکاء چه ثبتی را بزند و به چه افرادی و به چه میزان پرداخت و یا در یافت داشته باشد را نمی توان در قالب یک قانون عنوان نمود .هر شرکتی با کسب و کار خاص خود و با توافقی که بین شرکاء آن وجود دارد باید با حساب جاری شرکاء برخورد نماید. برای کد ۱۱ امکان مذکور وجود ندارد.

## ۲۴- چرا برنامه سند اختتامیه ثبت نمی کند ؟ آیا جهت ارائه به دارایی مورد نیاز می باشد ؟

ثبت سند اختتامیه در حال حاضر در نرم افزار وجود ندارد و اگر کاربر لازم دارد باید بصورت سند دستی آنرا صادر نماید . سند اختتامیه عکس سند افتتاحیه در سال جدید میباشد .

جهت ارائه دفاتر به دارائی ، سند اختتامیه اجباری میباشد.

## ۲۵- در صورتی که بعد از بستن حسابها مانده اول دوره و پایان دوره برابر نباشد ، چه کاری باید انجام داد؟

اگر کلیه مراحل قبل از بستن حساب را انجام داده اید (در این فایل پرسش و پاسخ و همچنین بصورت کلی در فایل آموزشی بستن حساب موارد ذکر شده است که بهتر است مطالعه فرمایید ) و مشکل در مانده ها وجود دارد ، لطفاً بکاپ قبل از بستن حسابها را به آدرس ایمیل [Support.torfehnegar@gmail.com](mailto:Support.torfehnegar@gmail.com) همراه با ذکر نام ، شماره سریال و شماره تماس ، ایمیل فرمایید.

**۲۶ - در صورتی که ما سرفصلی جدید را معرفی نماییم ولی ماهیت مشخص نکنیم مانده حساب آن آیا منتقل می شود یا صفر می شود ؟**

تحت هر شرایطی تعیین ماهیت و گروه حساب در نرم افزار پس از معرفی سرفصل الزامی است ولی در صورتی که فراموش کرده باشیم مانده حساب را به همان صورت ( بد یا بس ) به سال بعد منتقل می کند.

**۲۷ - پس از بستن حساب سود ما منفی شده است، باید چه اقدامی صورت پذیرد ؟**

لطفا بکاپ قبل از بستن حسابها را به آدرس ایمیل [Support.torfehnegar@gmail.com](mailto:Support.torfehnegar@gmail.com) همراه با ذکر نام ، شماره سریال و شماره تماس ، ایمیل فرمایید.

**۲۸ - جهت برخی از مشتریان با نرم افزار هلو ورژن ۵.۱ ، دکمه بستن حسابها غیر فعال است.**

۱. در مرحله اول باید نسخه این مشتریان به نسخه جدید ارتقا داده شود.

۲. در صورتی که به هر دلیل ارتقا در آن مقطع زمانی انجام نشود می توانید از طریق سایت در مسیر مرکز دانلود . نسخه بستن حساب را دریافت نمایید . در حال حاضر نسخه بستن حساب تا تاریخ خاص در مرکز دانلود سایت قرار داده شده است .

**۲۹ - در نسخه ۵.۴۸ به بالا بعد از بستن حسابها در سال مالی گذشته منوی فاکتور فعال است دلیل آن چیست؟**

این منو در سال مالی گذشته فعال است ولی اجازه ثبت فاکتور را نمی دهد. این به آن دلیل است که در سال مالی گذشته بتوان گزارش قیمت همکار را دید.

**۳۰ - در صورتیکه مشتری به دلایلی عملیات بستن حساب را اشتباه انجام داده و مجددا میخواهد این عملیات انجام**

**شود چه باید کرد ؟**

ابتدا باید در سال مالی جاری بکاپ قبل از بستن حساب را بازگردانی نمایید سپس طبق مراحل ذکر شده جهت حذف سال مالی بسته شده با نام مورد نظر اقدام نمایید و در نهایت مجددا عملیات بستن حساب را انجام دهید.