



گروه نرم افزاری آروین رز

راهنمای انتقال اطلاعات به سال آینده

کاربر گرامی ، در پایان سال مالی ، مانده کلیه حساب ها باید به سال بعد منتقل شود ، جهت ثبت خودکار این سند شما باید سه مرحله زیر را انجام دهید.

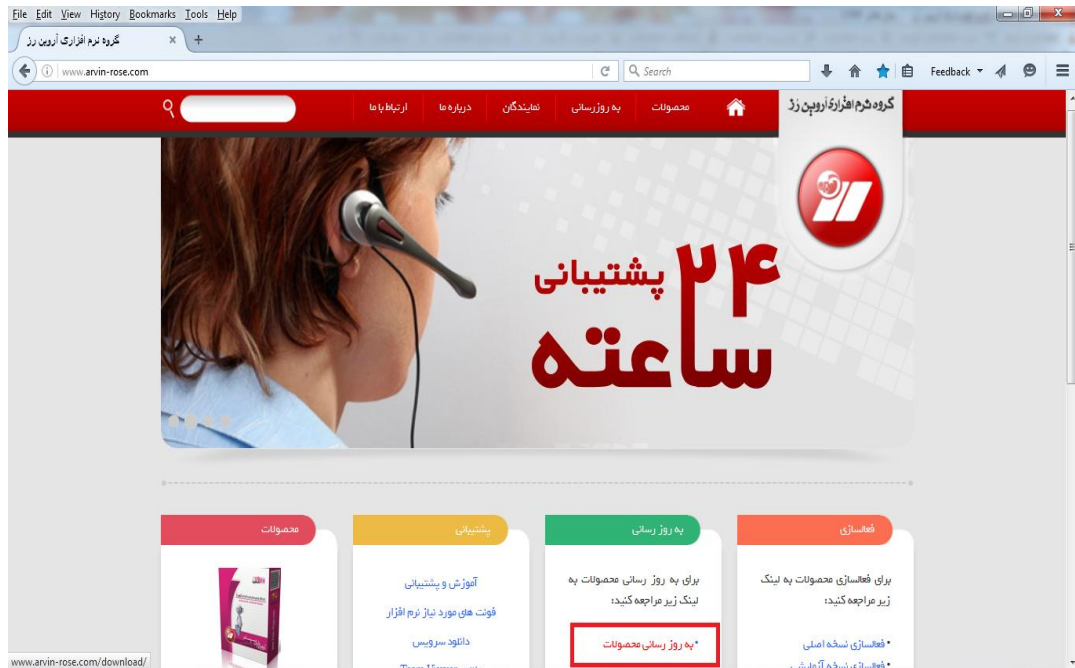
گام اول : نرم افزار خود را بروز رسانی کنید

برای بروز رسانی شما می توانید از دو طریق اقدام نمایید :

۱- از داخل نرم افزار، منوی ابزار، گزینه بروز رسانی را بزنید و تا اتمام عملیات بروز رسانی با سیستم کار نکنید

۲- از طریق سایت که می بایست مراحل زیر را طی نمایید :.به منظور بروز رسانی نرم افزار ابتدا به سایت آروین رز به آدرس www.arvin-rose.com مراجعه کرده

مطابق تصویر فوق بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.



سپس در صفحه بعدی کد مجوز (کد سیستم اصلی با خط تیره) را از درون قاب نرم افزار خود در قسمت مربوطه وارد نمایید.

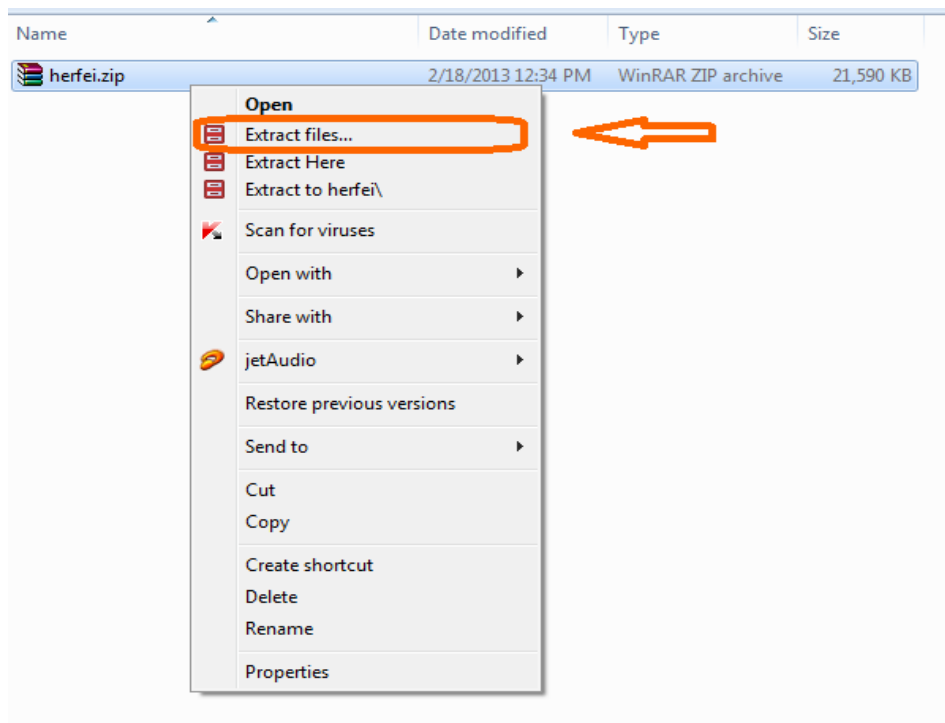


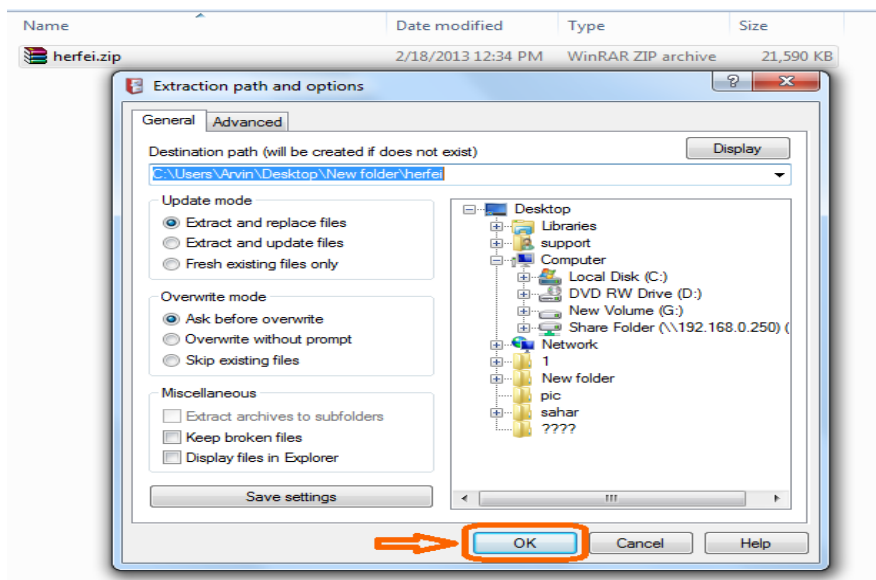
بعد از زدن دکمه تایید ، لینک دانلود مربوط به سطح شما باز خواهد شد ، مانند تصویر زیر بروی لینک دانلود کلیک کرده و فایل بروزرسانی را در درون سیستم خود ذخیره نمایید

دریافت لینک دانلود

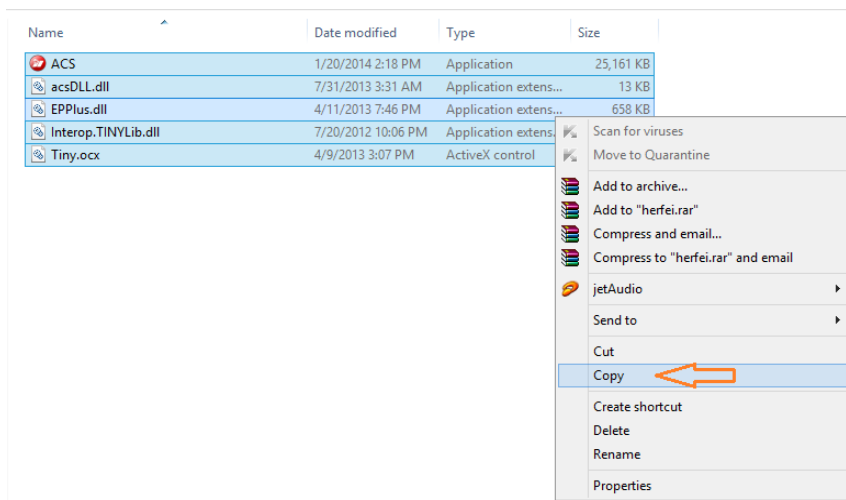
herfei.rar – ۲۳۰۴۰ KB

سپس بر روی فایل بروز رسانی دانلود شده کلیک راست کرده و گزینه Extract file را انتخاب نمایید و مطابق تصاویر فایل را از حالت فشرده خارج نمایید.

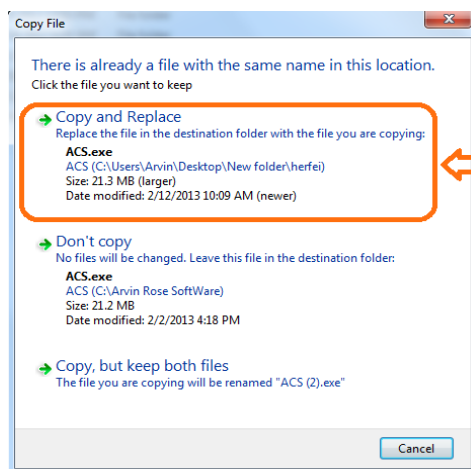
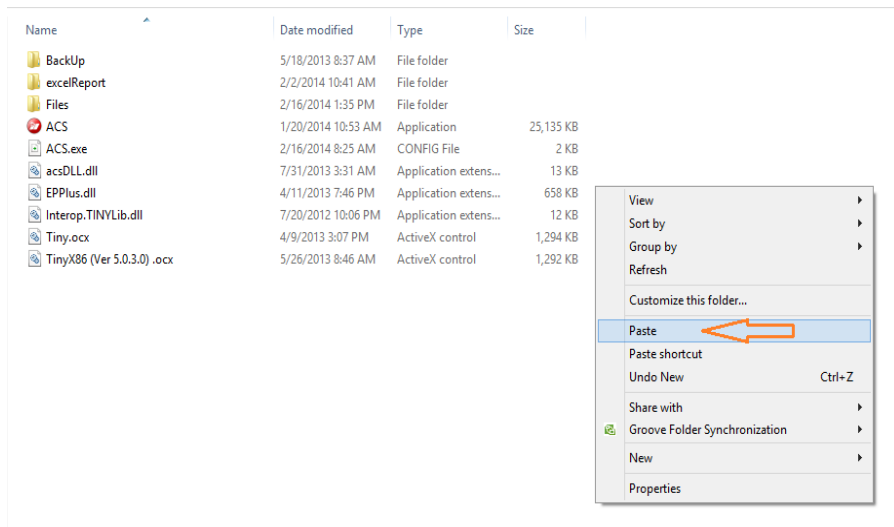




فایل ها را از داخل پوشه ایجاد شده کپی کرده



سپس فایل‌های ACS.exe و acsDLL.dll,EPPlus.dll,Interop.TINYLib.dll,Tiny.ocx را در داخل پوشه نرم افزار (پوشه Arvin Rose Software) Replace. نمایید.



بعد از انجام عملیات فوق بروز رسانی نرم افزار انجام شده است .

بعد از انجام این مراحل نرم افزار شما بروز شده است و بایستی ادامه مراحل انتقال اطلاعات را ادامه دهید

گام دوم: یک سال مالی جدید در نرم افزار ایجاد کنید

بعد از ورود به برنامه در منوی تنظیمات گزینه ایجاد سال مالی جدید را انتخاب کنید.

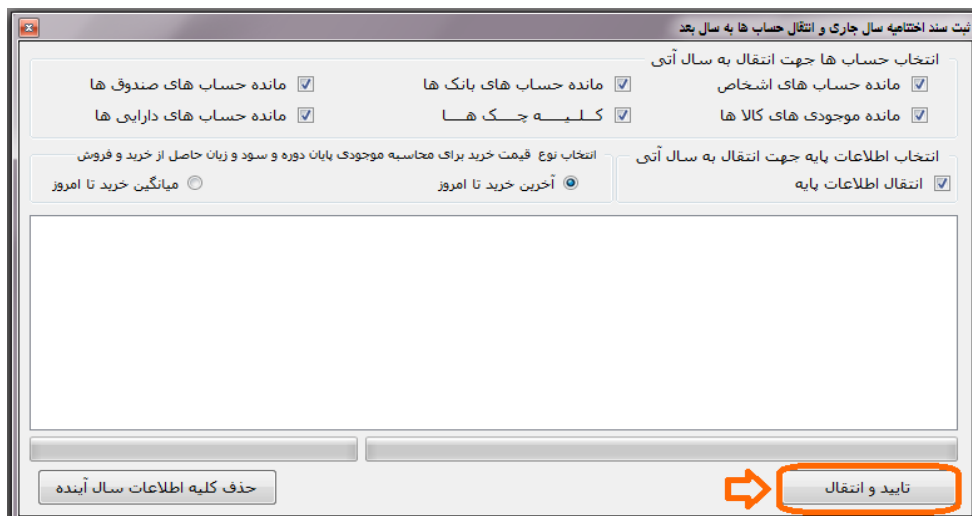




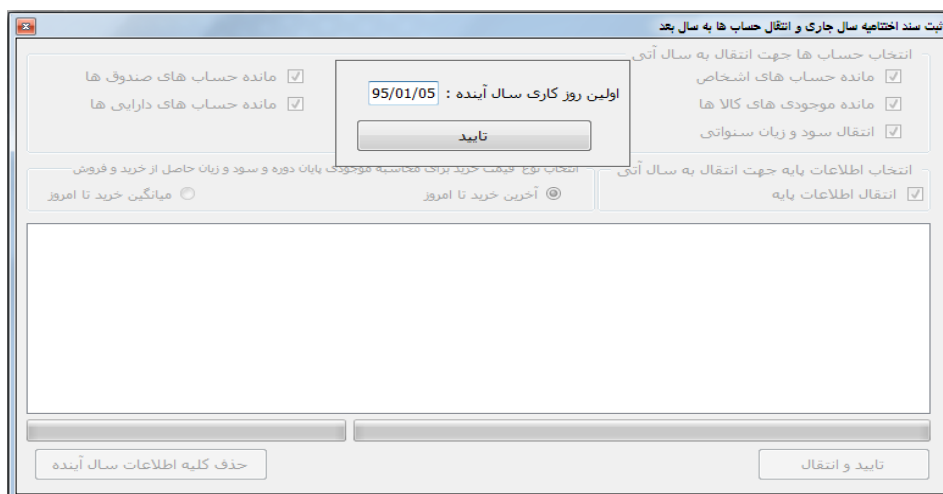
گام سوم : انتقال حساب به سال آتی

بعد از ایجاد سال مالی جدید در برنامه از منوی تنظیمات گزینه انتقال حساب به سال آتی را انتخاب نمایید

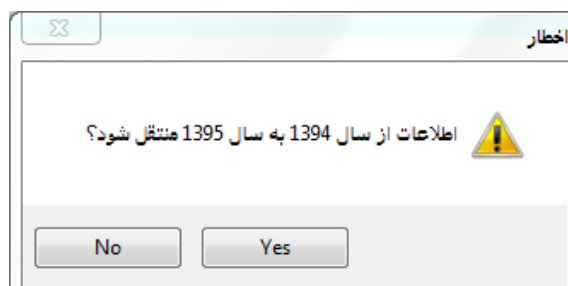
دقت داشته باشید برای انتقال مانده حساب ها به سال آینده تمام گزینه های مربوط به هر بخش را باید فعال نمایید و نیز حتما گزینه انتقال اطلاعات پایه را تیک دار نمایید، سپس روی گزینه تایید کلیک کنید

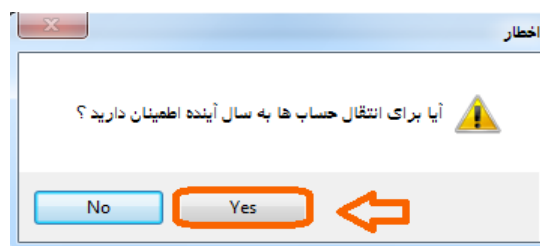
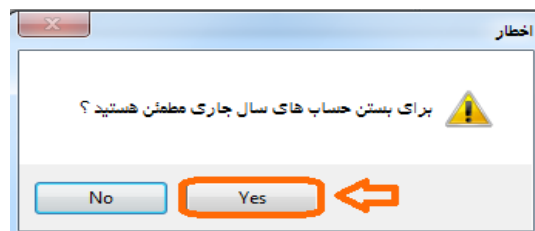


سپس اولین روز کاری سال آینده را به منظور تاریخ سند افتتاحیه وارد کنید



سپس مطابق تصاویر زیر کلیه مراحل را تایید کنید.





در این مرحله گزینه OK را انتخاب نموده و تا اتمام کامل عملیات به سیستم خود دست نزنید.



بعد از مشاهده پیام اتمام عملیات پنجره انتقال حساب ها را ببندید.

جهت ورود به سال مالی جدید در پنجره ورود به سیستم سال مالی جدید را انتخاب نمایید

نکات مهم :

توجه داشته باشید در هنگام انتقال اطلاعات شما باید چند نکته را توجه داشته باشید :

۱- در موجودی کالاها نیابستی کالایی با موجودی منفی وجود داشته باشد و اگر وجود دارد آنها را باید اصلاح نمایید .



برای بررسی این موضوع شما می بایست مسیر زیر را طی نمایید :

منوی مدیریت اطلاعات ← گزارشهای مربوط به کالا و انبار ← گزارش موجودی کالاها



بعد از نمایش این صفحه شما با زدن دکمه تایید گزارش می توانید لیست موجودی کالاهای خود را ببینید و آن دسته از کالا هایی را که موجودی آنها منفی می باشد را یادداشت کرده و با استفاده از یکی از دو روش زیر موجودی دقیق کالاها را ثبت کنید :

این کار را می توانید یا با **ثبت موجودی اولیه کالا** یا با **ثبت فاکتور خرید** برای آن کالا انجام دهید تا موجودی آن کالا صفر شود یا به مقدار واقعی موجود در انبار برسد .

❖ اگر در انتقال حساب خطای موجودی منفی داد اما کالایی در گزارش موجودی کالا با مقدار منفی وجود نداشت باید مسیر زیر را برای پیدا کردن کردن کالا طی نمایید:

منوی مدیریت اطلاعات ← گزارش مربوط به کالا و انبار ← گزارش عملکرد انبار

گزارش عملکرد انبار

گزارش عملکرد انبار

انتخاب عناوین کالا

گروه کالا :

زیر گروه کالا :

عنوان کالا : نوع واحد :

انتخاب انبار

مرکزی انبار: همه انبارها

محدوده تاریخ

انتخاب از تاریخ: تا تاریخ:

تایید گزارش

احتمالا در این گزارش بعضی از کالاها با موجودی منفی هستند که نام ندارند ولی کد کالا برای آنها تعریف شده است. برای حل این مشکل باید کد کالا را یادداشت کرد و سپس در

منوی اطلاعات پایه ← مشخصات اجناس

باید همان کد کالا را فراخوانی کنید و با زدن دکمه ویرایش یک نام برای کالا تعریف نمایید و سپس مانند نکته ۱ موجودی منفی را برطرف نمایید.

۲ هیچ کدام یک از صندوق ها و یا بانک ها نباید مانده **بستانکار** داشته باشند .



به دلیل اینکه بانک و صندوق هیچگاه نباید مانده بستانکار داشته باشند اگر موقع انتقال اطلاعات به سال بعد این مشکل وجود داشته باشد به شما اخطار می دهد که ابتدا باید این مشکل را برطرف کنید که طریقه برطرف کردن این مشکل هم این است که به هر کدام از بانک ها یا صندوق ها که مانده بستانکار دارد مقدار اولیه بدهید برای ثبت مقدار اولیه بانک و یا صندوق میتوانید مسیر زیر را طی کنید:

ثبت اطلاعات اولیه ← ثبت مقدار اولیه صندوق یا مقدار حساب بانکی



۳ اختلاف حساب صندوق:

هیچ گونه اختلاف مانده حساب صندوقی نباید داشته باشید و اگر وجود دارد حتما آنها را حل نمایید
 اگر در حساب صندوق برای تراز کردن با صندوق فروشگاه خود اختلاف حساب صندوق ثبت کرده اید
 بایستی هنگام زدن سند اختتامیه و انتقال اطلاعات به سال قبل حتما آن را برطرف کنید که این
 اختلاف صندوق را در حساب صندوق با رنگی دیگر نمایش میدهد که مشخص باشد . و برای از بین
 بردن اختلاف حساب ها باید جمع مقدار **بدهکاری** صندوق را **هزینه** ثبت نمایید و جمع میزان
بستانکاری صندوق را **درآمد** ثبت کنید که از این طریق صندوق تراز شود .

حساب صندوق ها

جستجو: شماره ثبت: متن جستجو: عملیات ضروری جستجو تنظیم انوماتیک جدول

انتخاب از تاریخ: ۹۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۹۲/۱۱/۱۰ انتخاب از ساعت: ۰۰:۰۰:۰۰ تا ساعت: ۱۲:۵۷:۴۸

مانده بین تاریخ و ساعت: *

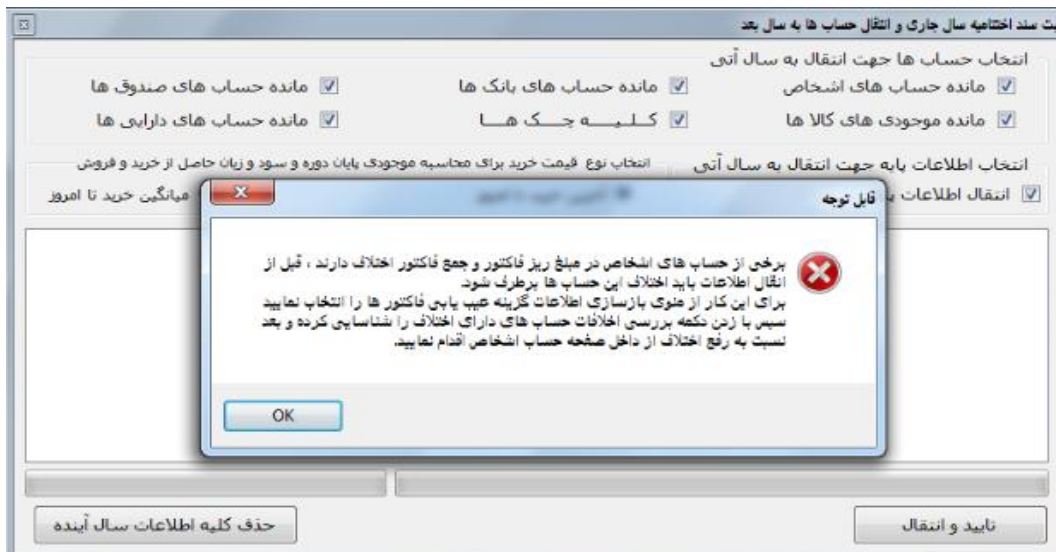
تیت	تاریخ	ساعت	شرح	بده کار	بستانکار	کدکاربر
۱۴	۹۲/۱۱/۱۰	۱۶:۵۷:۲۶	بابت اختلاف حساب	۵۲۸,۹۰۰		۵۴
۱	۹۲/۱۲/۲۸	۱۶:۲۸:۴۸	دریافت وجه بابت فیش صندوق شماره ۱	۶۲,۰۰۰		۶
۷	۹۲/۱۲/۲۸	۱۶:۲۵:۲۳	پرداخت وجه نقد به حاجی رفیعی		۴۸۰,۰۰۰	۲۷
۸	۹۲/۱۲/۲۸	۱۶:۳۷:۵۶	پاربری بابت شماره برنامه ۱۲۳۵/۵		۲۰۰,۰۰۰	۳۰
۹	۹۲/۱۲/۲۸	۱۶:۴۳:۲۰	دریافت وجه بابت فیش صندوق شماره ۲	۲۹,۱۰۰		۳۴
۱۰	۹۲/۱۲/۲۸	۱۶:۴۵:۱۰	دریافت وجه بابت فیش صندوق شماره ۳	۶۰,۰۰۰		۳۳

شماره ثبت: ۱۰ تاریخ: ۹۲/۱۲/۲۸ ساعت: ۱۶:۴۵:۱۰ شرح: دریافت وجه بابت فیش صندوق شماره ۳

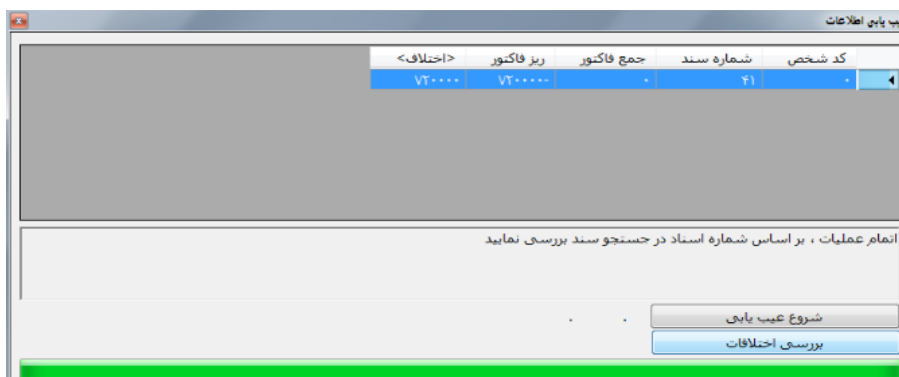
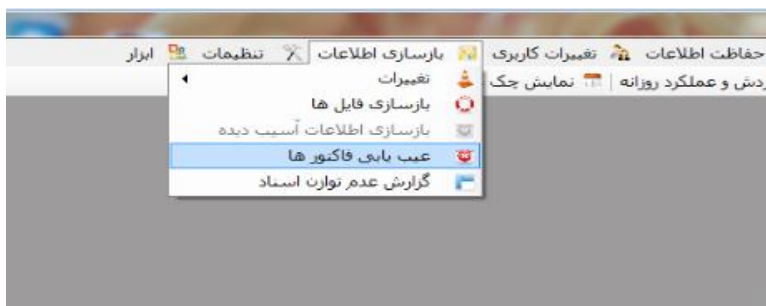
از مبلغ بدهکار: ۶۰,۰۰۰ (ریال) مبلغ بستانکار: (ریال) تشخیص: *ریال

مانده کل با احتساب مانده قبل:

۴ نباید هیچ گونه اختلافی در حساب اشخاص در مبالغ جمع فاکتور و ریز فاکتور وجود داشته باشد.



برای بررسی این موضوع شما می بایست مسیر زیر را طی نمایید:
منوی بازسازی اطلاعات ← عیب یابی فاکتور ها

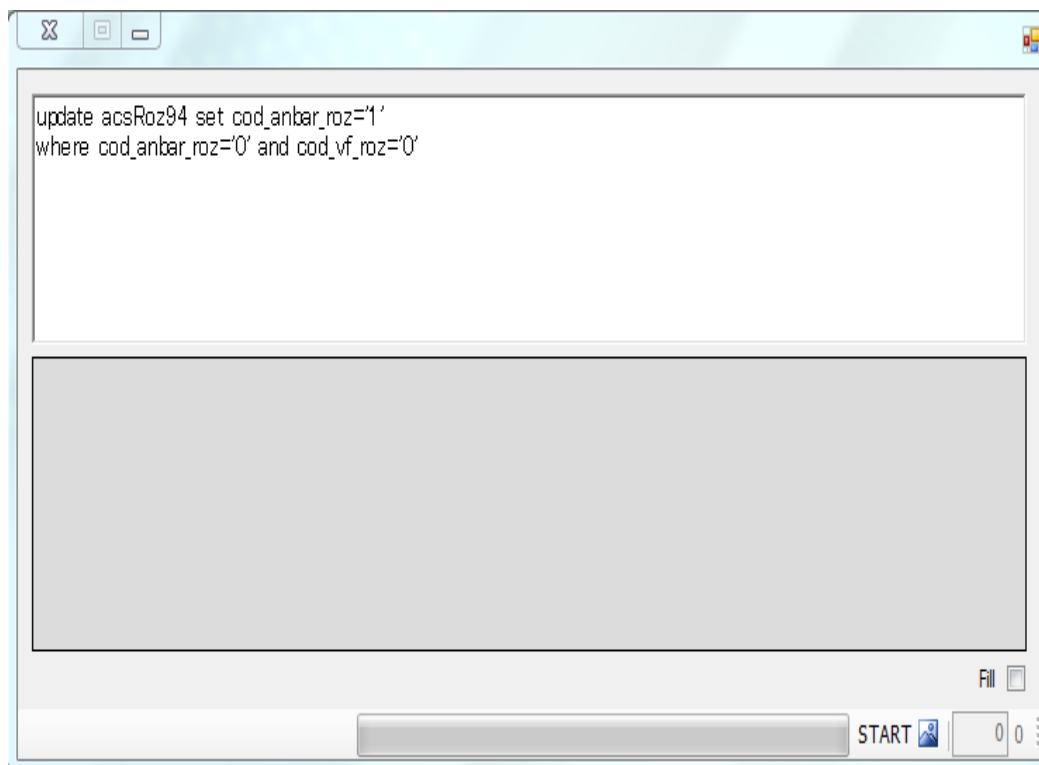


سپس اطلاعات مربوطه در عیب یابی اطلاعات را یادداشت کرده و در حساب اشخاص بر اساس کد شخص و شماره سندی که سیستم به شما داده مبالغ اختلاف را پیدا کرده و اقدام به حل و یا حذف آن سند نمایید

۵ برای بعضی از کالاها انبار تعریف نشده :

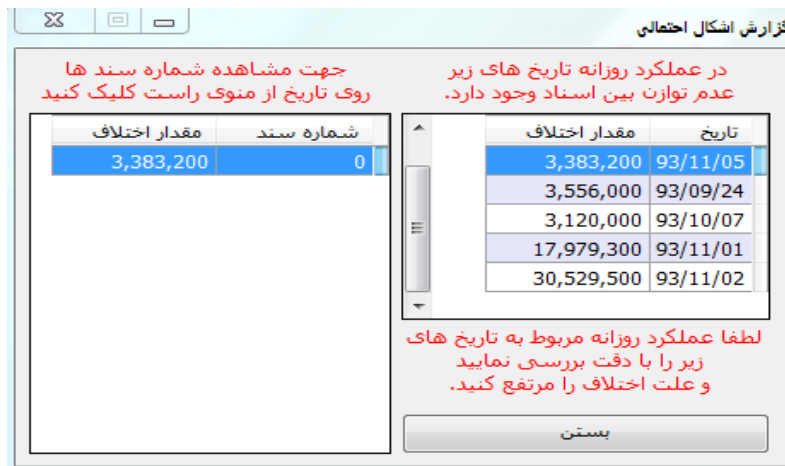
برای حل این مشکل باید از منوی بازسازی اطلاعات ← تغییرات ← کد 4310148166 را زده و سپس کادر زیر باز میشود و دستور زیر را داخل کادر مربوط تایپ میکنید و گزینه استارت را بزنیید

```
update acsRoz94 set cod_anbar_roz='۱'  
where cod_anbar_roz='۰' and cod_vf_roz='۰'
```

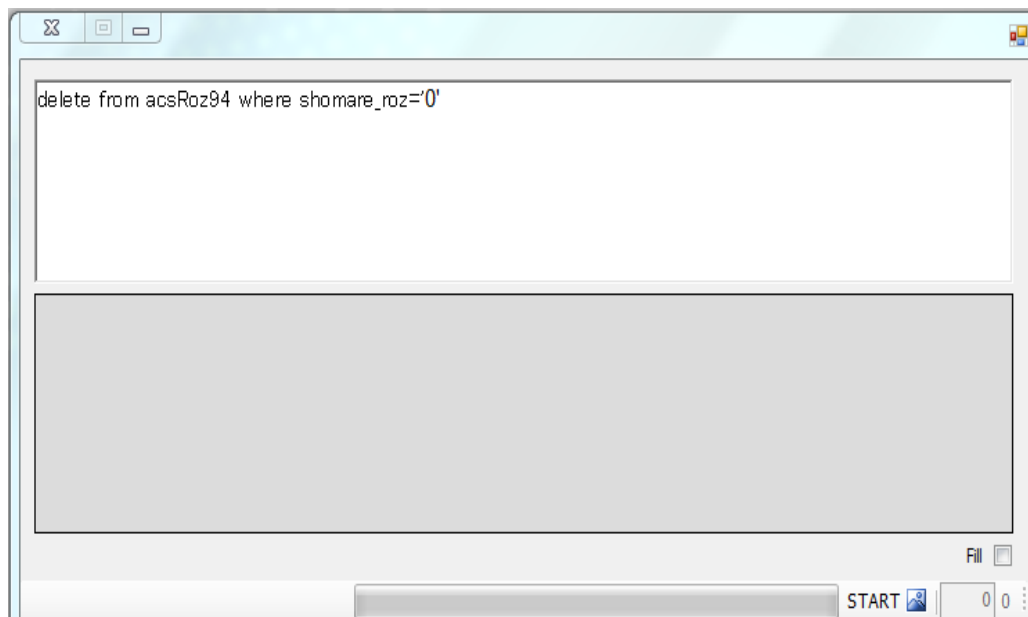


۶- خطای عدم توازن اسناد

از منوی بازسای اطلاعات ← گزارش عدم توازن اسناد ← شماره سند مربوطه را یادداشت کرده و از منوی بازسازی اطلاعات ← تغییرات ← کد 4310148166 را زده و سپس کادر زیر باز میشود و دستور زیر را داخل کادر مربوط تایپ میکنید و گزینه استارت را بزنید



'شماره سند مربوطه' delete from acsRoz94 where shomare_roz='0'



****توجه****

- * - دقت داشته باشید زمانی که سند اختتامیه ثبت میشود اعمال تغییرات و یا سند جدید در سال مالی قبل غیر اصولی میباشد .
- * - در صورتی که اصلاحیه ای در سال گذشته داشته اید میتوانید مجدد مانده حساب های اصلاح شده را به سال آینده انتقال دهید .
- * - در صورتی که در سال مالی جدید در اطلاعات پایه کد جدیدی ثبت کرده اید و یا چک های اول دوره را پردازش کرده اید برای انتقال مجدد حساب ها هرگز گزینه 'اطلاعات پایه' و 'کلیه چک ها' را انتخاب نکنید.

