



Κλείσιμο Έτους

Εργασίες πριν και
μετά το κλείσιμο
έτους



Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3
Εργασίες	3
Εργασίες πριν το κλείσιμο της 31/12	3
Εργασίες μετά το κλείσιμο της 31/12	4





Εισαγωγή

Παρακάτω θα βρείτε τις οδηγίες για τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιήσετε για το κλείσιμο του έτους.

Εργασίες

Εργασίες πριν το κλείσιμο της 31/12

- Έλεγχος ότι έχετε ανοίξει τη χρήση για το επόμενο έτος. Εάν δεν υπάρχει τότε θα πρέπει να την ανοίξετε. Οργάνωση → Υποδομή → Χρήσεις.
- Εισαγωγή στην παραμετροποίηση του ξενοδοχείου στο Tab «Προτεινόμενες Τιμές» στο πεδίο «Ημερομηνία Κλεισίματος Έτους» την τελευταία ημερομηνία του έτους. Την παραμετροποίηση του ξενοδοχείου θα τη βρείτε μέσα από το μενού Οργάνωση → Ξενοδοχείο → Περιβάλλον → Ξενοδοχεία.
- Έλεγχος όλων των υπολοίπων των ανοιχτών λογαριασμών που βρίσκονται σε πελάτες, χρεώστες και εκδηλώσεις. Την εκτύπωση θα τη βρείτε μέσα από το μενού Ξενοδοχείο → Αναφορές → Εκτυπώσεις → Χρηματοοικονομικά → Πληροφορίες Λογ/σμού Ανά Πελάτη. Οι λογαριασμοί πρέπει να μην έχουν υπόλοιπο και κατόπιν συνεννόησής με το λογιστή να εκδοθούν παραστατικά. Για τους λογαριασμούς των αντιλογισμών και των κινήσεων από POS δεν χρειάζεται έκδοση παραστατικού αλλά πρέπει **οπωσδήποτε να μην έχουν υπόλοιπο**.
- Κάνετε προχρέωση των κρατήσεων μόνο για την 31/12.
- Σε περίπτωση που ο λογαριασμός της κράτησης έχει αρνητικό υπόλοιπο λόγω προκαταβολής ή έναντι , τότε θα πρέπει να τη διασπάσατε με την ενέργεια Αναμονή Πίστωσης μέσα από το λογαριασμό της εκάστοτε κράτησης.
Επιλέγετε την Πίστωση στις κινήσεις τού λογαριασμού και στην συνέχεια:
Ενέργειες->Λοιπά->Πίστωση->Αναμονή Πίστωσης. Συμπληρώνετε το ποσό που θα μπει στην αναμονή, προκειμένου το παραστατικό σας να είναι μηδενικό και να μπορέσει να εκδοθεί, επιλέγοντας την Διάσπαση Κλεισίματος Έτους.
- Έλεγχος όλων των υπολοίπων των παραμενόντων πελατών . Την εκτύπωση θα τη βρείτε μέσα από το μενού Ξενοδοχείο → Αναφορές → Εκτυπώσεις → Υποδοχή → Λίστα Παραμενόντων.





- Εκδίδετε τα παραστατικά μέσα από του λογαριασμούς των κρατήσεων. Στους πελάτες που έχουν υπόλοιπο τους εξοφλείτε με τρόπο πληρωμή κατόπιν συνεννόησής με το λογιστή.
- Το κλείσιμο των τμημάτων γίνεται κανονικά όπως και τις υπόλοιπες ημέρες του έτους.
- Θα πρέπει να τρέξετε τη Main Courante για 31/12. Το υπόλοιπο σε μεταφορά θα πρέπει να είναι μηδενικό.
- Τέλος πραγματοποιείται το κλείσιμο ημέρας όπως ακριβώς γίνεται και τις υπόλοιπες ημέρες του έτους.

Εργασίες μετά το κλείσιμο της 31/12

- Εξοφλείτε τους πελάτες που έχετε εκδώσει τιμολόγια ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ από Κινήσεις \ Πωλήσεις \ Εισπράξεις Πελάτη.
- Μετά τις 02/01 πρέπει να πραγματοποιήστε τη μεταφορά υπολοίπων πελατών στην καινούργια χρήση.

