

BASIS

sistemas



**Manual de Encerramento
Exercício - 2016**

Immobile

ENCERRAMENTO IMMOBILE – EXERCÍCIO 2016

Apresentação

O encerramento de cada exercício financeiro tem como objetivo, separar todo movimento pago do movimento em aberto.

O sistema separa o movimento pago, armazenando em uma base de dados encerrada. Assim, otimiza a base de dados ativa deixando o sistema mais rápido.

O processo de encerramento torna-se necessário para a elaboração do Informe Anual de Rendimento e Dimob.

INICIANDO O ENCERRAMENTO

Tirar um backup antes dos procedimentos e reservar como backup anual em seus arquivos, sem reutilizar a mídia.

Antes de fazer o encerramento do sistema, primeiro é necessário fazer a conferência dos saldos das contas.

1. CONFERÊNCIA DOS SALDOS DAS CONTAS (Início do encerramento).

Acesse o menu:



Relatórios>Conta Corrente>Saldo das Contas. Deixe a data inicial em branco e preencha apenas com a data final 31/12/2016. Clique em imprimir.

OBS: Emita o relatório de Saldo das Contas antes e após o encerramento. Compare os relatórios e verifique se não possui diferença nos saldos, pois nesse relatório não poderá haver divergências de valores.

Relatório Saldo das Contas

Saldo das Contas - IMP35050 7.8h (04/12/2016).46.27

Faixa | Apresentação/Seleção Por Cadastros | Dicas | Filtro |

Filtrar

Inicial 000 ? AQUI VAI O NOME DA SUA EMPRESA

Final 000 ? AQUI VAI O NOME DA SUA EMPRESA

Sair

Proprietários | Opções |

Proprietários:

Status: Ativos Inativos Ambos

Ordenação: Código Nome Endereço Cidade

Inicial 00 01000 ? ESPOLIO AIRTON SENNA

Final 00 99999 ? CONTA ADMINISTRACAO

Banco Depositário: ?

Forma de Pagamento: ?

Imprimir Contas Administrativas

Imprimir Contas Caixa e Bancar

Usar o Filtro do Proprietário:

Período

Inicial: ? a 31/12/2016

Informando o Período Inicial, o sistema irá buscar os valores a partir desta data, desprezando os valores anteriores, e seu saldo inicial, ocasionando divergência no saldo do Proprietário da data final, porque se refere ao saldo do período

Selecionar

Imprimir

Imprima o relatório e reserve para conferência dos saldos após o encerramento.

2. ENCERRAMENTO:

Acesse o menu:

Utilitários>Exercício>Encerramento do Sistema.

Importante

Para clientes que utilizam a conciliação bancária no Immobile, deixe marcada a opção “Manter cheques não compensados (usuários que usam a conciliação bancária) ”.

Manter cheques não compensados (Usuários que usam a conciliação bancária)

Encerramento do Sistema - IMY20050 7.8h (04/12/2016).46.27

Último Encerramento: [] Arquivo Sair

Processo (1):
Processo (2):
Processo (3):
Registros:

Registro:
Clique aqui se deseja interromper o encerramento(necessário reiniciar mais tarde)

Observações(1) | Observações(2) | Encerramento |

Período

Inicial: 01/01/2016 Processar

Final: 31/12/2016

Manter Cheques Não Compensados(Usuários que usam a conciliação bancária)

Encerrar Tudo até a Data Final(Abrange todos os anos anteriores)

Faça um backup antes de iniciar(se houver queda de energia, renomeie a Pasta Dados) e restaure o backup em uma pasta vazia
Se Tiver Necessidade de Usar o Sistema, Clique no Botão <Abortar Encerramento>
Espere Terminar o Processamento e Execute Novamente Mais Tarde.
Em Nenhum Momento Desligue Esta Máquina ou o Servidor e Nem Cancele o Immobile Pelo Gerenciador de Programas.

OBS: Emita um relatório de Saldos por Imóvel antes e depois do Encerramento.

Deixe marcada a opção “Encerrar tudo até a data final (Abrange todos os anos anteriores) ”.

Encerramento do Sistema - IMY20050 7.8h (04/12/2016).46.27

Último Encerramento: [] Arquivo Sair

Processo (1):
Processo (2):
Processo (3):
Registros:

Registro:
Clique aqui se deseja interromper o encerramento(necessário reiniciar mais tarde)

Observações(1) | Observações(2) | Encerramento |

Período

Inicial: 09/01/1900 Processar

Final: 31/12/2016

Manter Cheques Não Compensados(Usuários que usam a conciliação bancária)

Encerrar Tudo até a Data Final(Abrange todos os anos anteriores)

Faça um backup antes de iniciar(se houver queda de energia, renomeie a Pasta Dados) e restaure o backup em uma pasta vazia
Se Tiver Necessidade de Usar o Sistema, Clique no Botão <Abortar Encerramento>
Espere Terminar o Processamento e Execute Novamente Mais Tarde.
Em Nenhum Momento Desligue Esta Máquina ou o Servidor e Nem Cancele o Immobile Pelo Gerenciador de Programas.

OBS: Emita um relatório de Saldos por Imóvel antes e depois do Encerramento.

Em seguida informe a data final do encerramento, 31/12/2016 e clique em processar.

Encerramento do Sistema - IMY20050 7.8h (04/12/2016).46.27

Último Encerramento: [] Arquivo Sair

Processo (1):
Processo (2):
Processo (3):

Registros:

Registro:

Clique aqui se deseja interromper o encerramento(necessário reiniciar mais tarde)

Observações(1) | Observações(2) Encerramento |

Período

Inicial 09/01/1900

Final 31/12/2016

Processar

Manter Cheques Não Compensados(Usuários que usam a conciliação bancária)

Encerrar Tudo até a Data Final(Abrange todos os anos anteriores)

Faça um backup antes de iniciar(se houver queda de energia, renomeie a Pasta Dados) e restaure o backup em uma pasta vazia

Se Tiver Necessidade de Usar o Sistema, Clique no Botão <Abortar Encerramento>

Espere Terminar o Processamento e Execute Novamente Mais Tarde.

Em Nenhum Momento Desligue Esta Máquina ou o Servidor e Nem Cancele o Imobiliário Pelo Gerenciador de Programas.

OBS: Emita um relatório de Saldos por Imóvel antes e depois do Encerramento.

No término do encerramento, gere um novo relatório de Saldo das Contas e compare com o relatório emitido inicialmente.

3. CONFERÊNCIA DOS SALDOS DAS CONTAS (Término do encerramento).

Acesse o menu:

- ✓ Relatórios>Conta Corrente>Saldos das Contas, deixe a data inicial em branco e preencha apenas com a data final 31/12/2016. Clique em imprimir.

Compare com o primeiro relatório de saldos emitido e verifique se não há divergências de valores, não havendo divergências, o encerramento foi processado com sucesso.
Caso ocorra divergência de valores, consulte o nosso Suporte.

4. COMPACTAÇÃO DE ARQUIVOS:

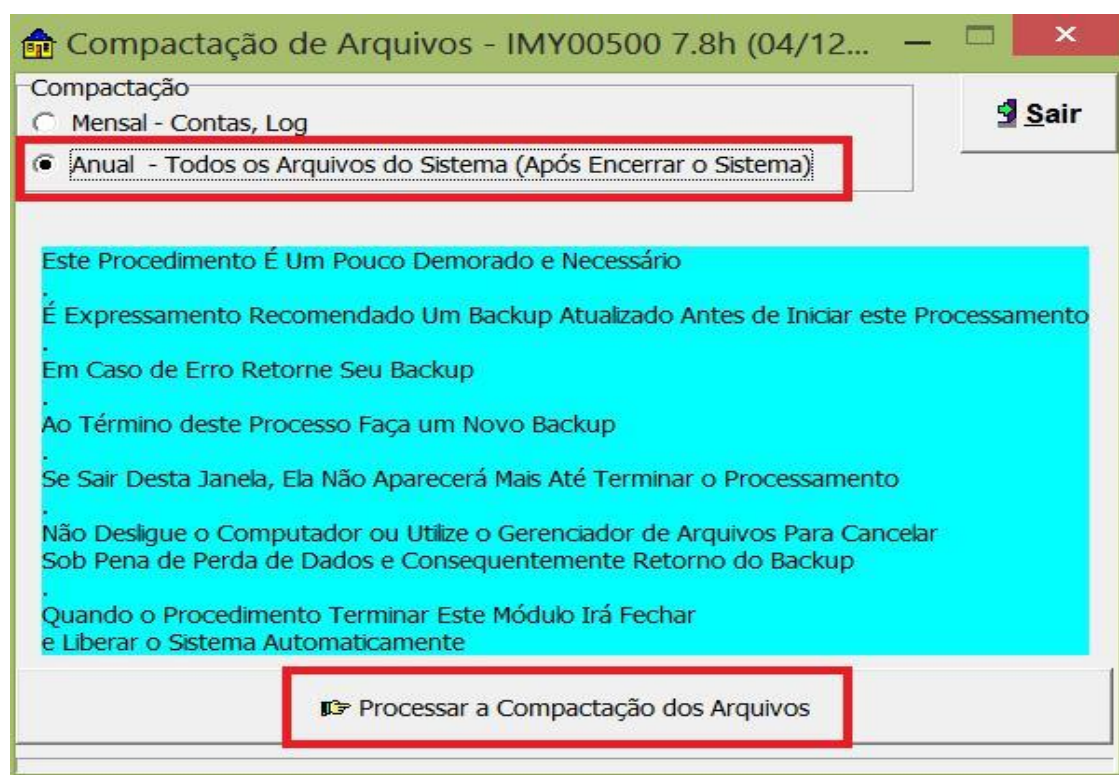
Após o encerramento do exercício de 2016, será necessário fazer a compactação dos arquivos.

Acesse o menu:

Utilitários>Compactação de Arquivos.

1ºDeixe marcado o campo “Anual”.

2ºClique em “Processar a Compactação”.



5. PARA EMITIR O DEMONSTRATIVO ANUAL DE RENDIMENTOS

Acesse o menu:

Relatórios>Conta Corrente>Demonstrativo Anual de Rendimentos. Selecione a faixa de Proprietário que deseja emitir. Informe o ano de 2016 e clique em no botão “Gerar”.

Demonstrativo Anual de Rendimentos

Demonstrativo Anual de Rendimentos - IMP35250 7.8h (04/12/2016).46.27

Faixa | Apresentação/Seleção Por Cadastros | Dicas | Filtro

Filial

Inicial 000 ? AQUI VAI O NOME DA SUA EMPRESA

Final 000 ? AQUI VAI O NOME DA SUA EMPRESA

Sair

Proprietários | Opções | Observações

Proprietários:

Status: Ativos Inativos Ambos

Ordenação: Código Nome Endereço Cidade

Inicial 00 01000 ? ESPOLIO AIRTON SENNA

Final 00 99999 ? CONTAADMINISTRACAO

Banco Depositário ?

Forma de Pagamen ?

Tipo Pessoa: Todas Física Jurídica

Pressione F1 Para Acessar o He

Usar o Filtro do Proprietário

Exercício 2016 ?

Clique no Botão de Interrogação Azul Para Acessar Importantes Informações Sobre Este Inform...

Imóveis Selec.

Forçar a Regeração do Informe

Emitir uma página para Cada Demonstrat

Editar para reparos

Exportar para o Word

Utilizar a Data de Pagto do Recibo Garantido como primeiro critério no info

Somente Lançamentos com notas emitidas

Criar um Informe Novo referente ao ano acima do Proprietário e Locatário

Carnê Leão PF->PF Considerar multas de ocorrências fixas como rendime

Gerar

Selecionar

6. PARA CONSULTAR O EXERCÍCIO ENCERRADO:

Acesse o menu:

Utilitários>Exercício>Alteração de Exercício, no campo “Ano” informe o ano que deseja consultar e clique no botão “Mudar para Base de dados encerrada identificada acima”.

Para retornar para base de dados ativa, em Alteração de Exercício, clique no botão “Retornar a Base de dados ativa”

Alteração do Exercício - IMY20005 7.8h (04/12/2016)...

Alteração de Exercício

Ano: 2006

Mudar para a Base de Dados Encerrada Identificada Acima

Este Módulo irá Reconfigurar os Arquivos em Alguns Módulos do Sistema para Acessar a Base de Dados Especificada. Caso não proceda como desejado, informe a Basis Informática.

Retornar a Base de Dados Ativa

Base de Dados Atual é a 2006

Checando Arquivo

Depto. Suporte.
Fone: (11) 3807-6700.