

Money Tracker Infinite

راهنمای کاربر

Windows 10/11 | مک | Apple silicon، Chromebook | iPhone، iPad و Android

نسخه فارسی | اوت ۲۰۲۶

ویتالیا کنیازف

یک حسابداری شخصی. برای مدیریت پول شما

فهرست مطالب

برای باز کردن هر بخش، یک مورد را انتخاب کنید. نشانک‌های PDF همان ناوبری را ارائه می‌دهند.

4	خوش آمدید.....
5	محل استفاده از برنامه.....
5	چگونه از این راهنما استفاده کنیم.....
5	راهی امن برای کار کردن.....
6	شروع در پنج دقیقه.....
6	تکمیل شروع سریع.....
6	اولین تراکنش مفید شما.....
7	پایان راه‌اندازی پایه.....
7	راه خود را پیدا کنید.....
7	زبان‌های اصلی.....
7	تنظیمات و فهرست‌ها.....
8	اقدامات متداول.....
8	راهنماها.....
8	مفاهیم اصلی.....
9	چگونگی اتصال قطعات.....
9	وضعیت‌های تراکنش.....
10	حساب‌ها و موجودی‌ها.....
10	انواع حساب.....
10	ایجاد یا ویرایش یک حساب.....
11	گروه‌های حساب.....
11	درک موجودی‌ها.....
11	به‌روزرسانی موجودی.....
12	تطبیق صورت‌حساب حساب.....
12	معاملات روزانه.....
12	افزودن درآمد یا هزینه.....
13	جستجو، مرتب‌سازی و اقدام روی معاملات.....
13	انتقالات بین حساب‌ها.....
13	تقسیم یک معامله.....
14	ضمیمه کردن رسیدها و فایل‌ها.....
14	اجتناب از تکراری‌ها.....
14	گیرندگان ذخیره‌شده.....
15	ایجاد یک گیرنده ذخیره‌شده.....
15	گزینه‌های مرتبط.....
15	معاملات برنامه‌ریزی‌شده و برنامه ریزی.....
15	ایجاد یک برنامه.....
16	کار از برنامه ریزی.....
16	تنظیمات یادآوری.....
16	برنامه‌ها در بودجه‌ها و گزارش‌ها.....
17	دسته‌ها، پروژه‌ها، و دریافت‌کنندگان وجه.....
17	دسته‌ها.....

17	 پروژه‌ها
17	 دریافت کنندگان وجه
17	 انتخاب سریع‌تر
18	 بودجه‌ها
18	 ایجاد یک بودجه
18	 خواندن فهرست بودجه
18	 عادات بودجه منطقی
19	 گزارش‌ها
19	 زبانه گزارش‌های سریع
19	 انواع گزارش‌های از پیش ساخته شده
20	 تغییر دوره و مشاهده
20	 سفارشی کردن یک گزارش
21	 صادر کردن نتایج مفید
21	 ارزها و نرخ‌های تبادل
21	 مدیریت ارزها
21	 نرخ‌های تبادل
22	 انتقالات چند ارزی
22	 سرمایه‌گذاری‌ها و قیمت‌ها
22	 ایجاد حساب سرمایه‌گذاری
22	 افزودن یک اوراق بهادار
23	 اقدامات سرمایه‌گذاری
24	 بررسی یک پرتفوی
24	 وارد کردن و صادر کردن
24	 انتخاب منبع فایل
24	 وارد کردن از QIF
25	 وارد کردن از QFX/OFX
25	 وارد کردن از CSV
25	 صادرات به QIF
26	 صادرات به CSV یا Excel
26	 فهرست بررسی مهاجرت
26	 پشتیبان‌گیری و بازیابی
26	 پشتیبان‌گیری محلی
26	 پشتیبان‌گیری ابری
27	 تنظیمات پشتیبان‌گیری خودکار
27	 یک روند پشتیبان‌گیری قابل اعتماد
27	 همگام‌سازی دستگاه‌ها
27	 قبل از فعال کردن همگام‌سازی
28	 حالت‌های همگام‌سازی
28	 راه‌اندازی دستگاه اصلی
28	 راه‌اندازی دستگاه دیگر
29	 عادات همگام‌سازی روزمره
29	 حفاظت و حریم خصوصی
29	 محافظت از برنامه

30	چه چیزی از دستگاه خارج می‌شود.....
30	گزینه‌ها و شخصی‌سازی.....
30	ظاهر و قالب‌ها.....
31	ورود تراکنش.....
31	نمایش مبلغ.....
31	گزینه‌ها و به‌روزرسانی سریع‌تر.....
32	ابزارها و نگهداری داده‌ها.....
32	سلامتی داده.....
32	تغییرات عمده.....
32	حذف تراکنش‌ها.....
33	پاک کردن داده‌های قدیمی.....
33	تراکم داده.....
33	بازنشانی تمام داده‌ها.....
33	خطاها.....
33	یادداشت‌های مخصوص پلتفرم.....
34	عیب‌یابی.....
34	موجودی با بانک مطابقت ندارد.....
35	یک تراکنش برنامه‌ریزی شده وارد نشده است.....
35	همگام‌سازی می‌گوید داده‌ی جدید موجود است یا دستگاه‌ها اختلاف دارند.....
35	وارد کردن باعث ایجاد موارد تکراری شد.....
35	تاریخ‌ها یا مقادیر وارد شده اشتباه به نظر می‌رسند.....
35	گزارش‌ها یا بودجه‌ها مجموع‌های غیرمنتظره نشان می‌دهند.....
36	یک پیوست گم شده است.....
36	قیمت‌ها یا نرخ‌های ارز به‌روزرسانی نمی‌شوند.....
36	رمز عبور یا PIN را فراموش کرده‌ام.....
36	اپلیکیشن باز نمی‌شود یا داده‌ها آسیب دیده به نظر می‌رسند.....
36	واژه‌نامه.....
37	پشتیبانی و مراحل بعدی.....
37	بررسی‌های پیشنهادی داده‌ها.....

خوش آمدید

Money Tracker Infinite به شما کمک می‌کند حساب‌ها، هزینه‌های روزانه، درآمد، بودجه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و گزارش‌ها را در یک مکان نگهداری کنید. این برنامه برای افرادی طراحی شده است که می‌خواهند دید روشنی از پول خود داشته باشند بدون اینکه کنترل سوابق خود را از دست بدهند.

سوابق مالی شما به طور پیش‌فرض روی دستگاه شما ذخیره می‌شوند. اگر پشتیبان‌گیری یا همگام‌سازی ابری را فعال کنید، این ویژگی‌ها ممکن است به طور خودکار بر اساس تنظیمات شما متصل شوند. برنامه همچنین ممکن است اطلاعات تشخیصی محدودی درباره برخوردها و قابلیت اطمینان برنامه ارسال کند. برای جزئیات، به سیاست حفظ حریم خصوصی فعلی مراجعه کنید.

جایی که می‌توانید از برنامه استفاده کنید

Money Tracker Infinite برای تلفن‌ها و تبلت‌های Android و Chromebook‌های سازگار در دسترس است؛ iPhone، iPad و مک‌های سازگار Apple silicon؛ و کامپیوترها و تبلت‌های Windows 10/11. پشتیبان‌گیری‌ها می‌توانند بین نسخه‌های اپلیکیشن پشتیبانی شده فعلی منتقل شوند. قبل از انتقال یک پشتیبان یا تنظیم همگام‌سازی، هر دستگاه را به روزرسانی کنید.

در مک‌های سازگار Apple silicon، نسخه iPad ممکن است از طریق App Store در دسترس باشد. این نسخه مانند اپلیکیشن iPad عمل می‌کند. Google Drive زمانی که نسخه iPad روی مک اجرا می‌شود، در دسترس نیست؛ از OneDrive یا Dropbox روی آن دستگاه استفاده کنید.

طرح‌بندی با صفحه نمایش تطبیق می‌یابد. یک تلفن همراه یک صفحه را در یک زمان نشان می‌دهد. یک تبلت یا کامپیوتر می‌تواند اطلاعات بیشتری را کنار هم نمایش دهد. محل قرارگیری دکمه‌ها و حرکات کمی متفاوت است، اما نام ویژگی‌ها و نتایج مالی یکسان هستند.

چگونه از این راهنما استفاده کنیم

اگر از ابتدا شروع می‌کنید، ابتدا بخوانید شروع در پنج دقیقه، سپس مسیر خود را پیدا کنید، balances حساب‌ها و، و تراکنش‌ها روزمره. اگر از یک برنامه مالی دیگر منتقل می‌شوید، از وارد کردن صادرات و پس از تکمیل شروع سریع با یک تنظیمات خالی یا حداقلی شروع کنید.

مسیرهایی مانند تنظیمات > پشتیبانی‌گیری برچسب‌هایی را که باید به ترتیب انتخاب شوند توضیح می‌دهند. بسته به دستگاه شما، ممکن است تنظیمات از یک منوی جانبی، یک منوی ناوبری، یا یک نوار برنامه باز شوند.

راهنما را قابل جستجو نگه دارید

از فرمان جستجوی خواننده PDF خود برای پیدا کردن هر نام صفحه، برچسب فیلد، یا پیام خطا استفاده کنید. ورودی‌های فهرست‌ها و نشانک‌های PDF نیز شما را مستقیماً به هر فصل می‌برند.

یک روش ایمن برای کار

Money Tracker Infinite شامل ابزارهای قدرتمندی است که می‌توانند بسیاری از سوابق را به روزرسانی یا حذف کنند. برنامه قبل از انجام کارهای مخرب، درخواست تأیید می‌کند، اما یک پشتیبان فعلی هنوز بهترین شبکه ایمنی شماست.

- قبل از واردات بزرگ، تغییر عمده، برش داده‌ها، کاهش حجم، یا بازنشانی یک پشتیبان ایجاد کنید.
- حداقل یک نسخه پشتیبان خارج از دستگاهی که داده‌های اصلی شما را نگه می‌دارد، داشته باشید.
- تأیید کنید که یک نسخه پشتیبان در تنظیمات > پشتیبانی‌گیری قابل مشاهده باشد قبل از اینکه اطلاعات قدیمی را حذف کنید.
- هنگامی که همگام‌سازی فعال است، هشدارهای نشان داده شده توسط ابزارهای نگهداری داده را قبل از ادامه، بخوانید.

شروع در پنج دقیقه

اولین راه‌اندازی باز می‌کند شروع سریع. این تنظیم کوتاه حداقل اطلاعات لازم برای ثبت یک تراکنش را ایجاد می‌کند. همه آنچه ایجاد می‌کند را می‌توان بعداً ویرایش کرد.

تکمیل شروع سریع

1. انتخاب کنید واحد پول اصلی که برای جمع کل و گزارش‌ها استفاده می‌شود. می‌توانید بعداً ارزهای بیشتری اضافه کنید.
 2. یک نام گروه حساب وارد کنید، مانند شخصی، خانوار، کسب‌وکار، یا سرمایه‌گذاری‌ها. یک گروه، یک پوشه سازمانی برای حساب‌های مرتبط است.
 3. یک نام حساب وارد کنید، نوع آن را انتخاب کنید و موجودی اولیه آن را وارد کنید. مثال‌ها شامل حساب جاری، نقدی، ویزا، پس‌انداز یا کارگزاری هستند.
 4. بگذارید ایجاد دسته بندی‌ها روشن باشد اگر می‌خواهید یک فهرست آغازین مفید برای درآمد و هزینه‌ها داشته باشید.
 5. بگذارید ایجاد بودجه‌ها، گزارش‌ها و غیره به صورت نمونه روشن باشد اگر می‌خواهید مثال‌هایی ببینید که نشان می‌دهند صفحات اصلی چگونه کار می‌کنند. می‌توانید مثال‌ها را بعداً حذف کنید.
 6. انجام شد را انتخاب کنید.
- شروع سریع همچنین شما را به سه ایده مهم یادآوری می‌کند:
- یک انتقال با انتخاب حساب مقصد در بخش انتقال‌ها از انتخابگر دسته‌بندی وارد می‌شود.
 - دکمه بعلاوه در یک انتخابگر به شما امکان می‌دهد بدون ترک فرم ورود، یک حساب، دسته‌بندی، پروژه، پرداخت‌کننده، ارز یا اوراق بهادار ایجاد کنید.
 - یک حساب با نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند معاملات سرمایه‌گذاری را نگه دارد یا به عنوان یک پرتفوی بدون موجودی نقدی عمل کند.

وارد کردن تاریخچه موجود؟

تنظیمات اولیه را ساده نگه دارید و ماه‌ها یا سال‌ها تاریخچه را به طور دستی وارد نکنید. یک نسخه پشتیبان ایمن ایجاد کنید، سپس از تنظیمات < ورود / خروج داده استفاده کنید. یک خروجی کامل QIF از برنامه قدیمی معمولاً بهترین منبع است زمانی که در دسترس باشد.

اولین تراکنش مفید شما

1. باز کنید حساب‌ها و حسابی را که ایجاد کرده‌اید انتخاب کنید.
2. انتخاب کنید تراکنش.
3. مشخص کنید پول وارد شده یا خارج شده است، سپس مبلغ را وارد کنید.
4. یک دسته‌بندی انتخاب کنید. اگر دسته‌بندی وجود ندارد، از دکمه بعلاوه استفاده کنید.
5. اختیاری است که پروژه و گیرنده را انتخاب کنید، سپس یک مرجع یا یادداشت اضافه کنید.
6. انتخاب کنید ذخیره.

تراکنش جدید در حساب ظاهر می‌شود و فوراً موجودی آن را تغییر می‌دهد. همچنین برای بودجه‌ها و گزارش‌ها در دسترس قرار می‌گیرد.

راه‌اندازی پایه‌ای را تکمیل کنید

- حساب‌های دیگر خود را اضافه کرده و هر مانده افتتاحیه را تأیید کنید.
- دسته‌بندی‌های پیش‌فرض را بررسی کرده و آن‌هایی را که استفاده نخواهید کرد پنهان یا تغییر نام دهید.
- یک نسخه پشتیبان ابری یا محلی ایجاد کنید.
- یک بودجه ساده برای هزینه‌های ماه جاری اضافه کنید.
- گزارش‌ها را باز کرده و نماهای جدول و نمودار را مقایسه کنید.
- بررسی کنید تنظیمات > حفاظت قبل از ذخیره داده‌های حساس.

راهنمای بخش‌های برنامه

زبان‌های اصلی

کاربرد آن	زبان
گروه‌های حساب، مانده‌های حساب، عملیات حساب و دفتر معاملات.	حساب‌ها
خلاصه‌های سریع، گزارش‌های مورد علاقه، نمودارها، جداول و دسترسی به تمام گزارش‌ها.	گزارش‌ها
تراکنش‌های زمان‌بندی شده آینده، لینک به همه تراکنش‌ها و همه تراکنش‌های زمان‌بندی شده، و تاریخ آخرین پشتیبان‌گیری.	برنامه ریزی
طرح‌های بودجه، گروه‌های بودجه، پیشرفت و تراکنش‌های شامل هر طرح.	بودجه‌ها

در صفحه‌نمایش‌های کوچک‌تر، تب‌ها ممکن است در پایین ظاهر شوند. در صفحه‌نمایش‌های بزرگ‌تر، ممکن است به‌عنوان بخشی از یک طرح‌بندی ناوبری گسترده‌تر نمایش داده شوند.

تنظیمات و فهرست‌ها

تنظیمات همچنین مسیر دسترسی به فهرست‌ها و ابزارهایی است که از تب‌های اصلی پشتیبانی می‌کنند:

- گروه حساب‌ها، دسته بندی‌ها، پروژه‌ها، طرف حساب‌ها، واحد‌های پولی و سهام اقلام مالی قابل استفاده مجدد را مدیریت می‌کنند.
- طرف حساب‌های حفظ شده قالب‌های تراکنش مرتبط با ذی‌نفعان را ذخیره می‌کنند.
- پشتیبانی‌گیری، همگام‌سازی، ورود / خروج داده و داده‌ها نسخه‌ها، جابجایی و نگهداری سوابق شما را مدیریت می‌کنند.
- یادآوری‌ها، حفاظت، و گزینه‌ها رفتار روزمره را کنترل می‌کنند.

- درباره نسخه، پشتیبانی، صفحه اصلی، سیاست حفظ حریم خصوصی، خرید و بازگرداندن خرید را ارائه می‌دهد.

اقدامات رایج

- ضربه بزنید یا کلیک کنید روی یک ردیف برای باز کردن آن یا نشان دادن اطلاعات مرتبط.
- به چپ بکشید روی iPhone یا iPad برای نمایش اقدامات ردیف.
- و را فشار داده و نگه دارید روی Android، یا کلیک راست در ویندوز، برای باز کردن منوی اقدام مشابه.
- از یک افزودن یا دکمه بعلاوه برای ایجاد یک مورد در صفحه جاری استفاده کنید.
- از جستجو برای محدود کردن فهرست‌های طولانی استفاده کنید. مرتب‌سازی در صفحات تراکنش و گزارش در دسترس است.
- برخی فهرست‌ها از انتخاب چندگانه برای اقداماتی مانند حذف یا پیوند دادن انتقال‌ها پشتیبانی می‌کنند.
- از بازگشت برای لغو مرور و بازگشت به صفحه قبلی استفاده کنید. اگر فرم ویرایش شده دارای تغییرات ذخیره‌نشده باشد، برنامه قبل از ترک صفحه از شما سوال می‌کند.

نکته‌ها

بسیاری از صفحات شامل یک راهنمای کوتاه در زیر عنوان هستند. راهنماها حرکات یا هدف صفحه را توضیح می‌دهند. می‌توانید آن‌ها را در تنظیمات < گزینه‌ها > نمایش اعلان‌ها پس از آشنا شدن با برنامه مخفی کنید.

اگر یک عملیات به نظر می‌رسد که مفقود است
منوی ردیف را باز کنید. نسخه‌های موبایل اغلب گزینه‌های ویرایش، کلون، حذف، ورود بعدی، رد کردن بعدی یا تغییر وضعیت را پشت یک عمل سوییچ یا فشار و نگه داشتن قرار می‌دهند تا همه فرمان‌ها به طور همزمان نمایش داده شوند.

مفاهیم اصلی

مفهوم	معنی
گروه حساب	پوشه‌ای که کنترل می‌کند حساب‌های مرتبط چگونه گروه‌بندی و مرتب شوند. خود آن دارای مانده نیست.
حساب	مکانی واقعی یا مجازی با یک مانده، مانند حساب جاری، کارت، کیف پول نقدی، وام، دارایی یا پرتفوی سرمایه‌گذاری.
ارز	واحدی که توسط حساب، تراکنش، امنیت، بودجه یا گزارش استفاده می‌شود. یک ارز، ارز اصلی برای جمع کل ترکیبی است.

مفهوم	معنی
دسته بندی	هدف از ورود یا خروج پول، مانند حقوق، مواد غذایی، اجاره یا سود. دسته بندی ها می توانند زیرمجموعه داشته باشند.
پروژه	یک روش دوم و مستقل برای گروه بندی تراکنش ها، مفید برای سفر، مشتری، سال مالیاتی، ملک یا بازسازی. پروژه ها می توانند زیرپروژه داشته باشند.
دریافت کننده	فرد یا سازمانی که به شما پرداخت کرده یا شما به آن پرداخت کرده اید. یک دریافت کننده می تواند به یک قالب تراکنش ذخیره شده متصل باشد.
دارایی	یک دارایی سرمایه گذاری مانند سهام، صندوق، اوراق قرضه، ارز دیجیتال یا سایر دارایی های دارای قیمت.
تراکنش	یک تغییر دارای تاریخ در یک حساب. می تواند درآمد، هزینه، انتقال یا اقدام سرمایه گذاری باشد.
بودجه	یک برنامه برای معاملات منتخب در یک دوره زمانی، مقایسه شده با فعالیت واقعی و در صورت تمایل برنامه ریزی شده.
گزارش	یک جدول یا نمودار فیلتر شده که معاملات، مانده ها، درآمد، هزینه ها یا سرمایه گذاری ها را خلاصه می کند.

چگونگی اتصال بخش ها

هر معامله روزمره به یک حساب تعلق دارد و دارای تاریخ، ارز، مبلغ، جهت و وضعیت است. معمولاً دارای یک دسته بندی است و می تواند پروژه، دریافت کننده، مرجع، یادداشت ها و پیوست ها نیز داشته باشد.

یک انتقال دو حساب را به هم وصل می کند. اپلیکیشن هر دو طرف را ثبت می کند تا هیچ حسابی از تراز خارج نشود. یک تقسیم، یک معامله را بین چند دسته یا پروژه تقسیم می کند. یک معامله برنامه ریزی شده یک طرح تکرار اضافه می کند؛ یک دریافت کننده حافظه دار یک قالب قابل استفاده مجدد بدون برنامه اضافه می کند.

بودجه ها و گزارش ها یک نسخه دوم از داده های شما ایجاد نمی کنند. آن ها معاملات را با استفاده از حساب ها، دسته بندی ها، پروژه ها، دریافت کنندگان، اوراق بهادار، تاریخ ها و وضعیت هایی که شما انتخاب کرده اید، انتخاب و خلاصه می کنند.

وضعیت معاملات

وضعیت	استفاده معمول
تطبیق نیافته	تازه وارد شده یا هنوز با صورت حساب بررسی نشده است.
تصفیه شده	توسط موسسه مالی تأیید شده اما هنوز در یک تطبیق کامل گنجانده نشده است.

وضعیت	استفاده معمول
تطبیق یافته	بررسی و به عنوان بخشی از مرور موجودی کامل پذیرفته شده است.
باطل	در تاریخچه نگه داشته شده اما از جمع کل‌های معمولی مستثنی شده است.

شما می‌توانید وضعیت یک تراکنش را از منوی ردیف دفتر تغییر دهید. تراکنش‌های قدیمی یا مطابقت یافته قبل از ویرایش یک هشدار اضافی نشان می‌دهند.

حساب‌ها و مانده‌ها

حساب‌ها مرکز برنامه هستند. تراکنش‌ها مانده حساب‌ها را تغییر می‌دهند و اکثر بودجه‌ها و گزارش‌ها می‌توانند حساب‌ها را شامل یا غیرشامل کنند.

انواع حساب‌ها

نوع	مناسب برای
نقدی	پول نقد، وجه نقد کوچک یا کیف پول.
حساب جاری	حساب‌های بانکی روزمره و چک.
حساب پس‌انداز	حساب‌های پس‌انداز و سپرده.
کارت اعتباری	کارت‌های اعتباری و مانده‌های مشابه چرخی.
سرمایه‌گذاری	حساب‌های کارگزاری و پرتفوی‌های مجازی با معاملات سرمایه‌گذاری.
دارایی‌ها	دارایی یا سایر مواردی که به عنوان مانده پیگیری می‌شوند.
بدهی	وام‌ها و سایر مبالغ بدهکار.
سایر	حسابی که با گزینه‌های استاندارد مطابقت ندارد.

ایجاد یا ویرایش یک حساب

- باز کردن حساب‌ها و انتخاب حساب، یا باز کردن منوی ردیف یک حساب موجود و انتخاب ویرایش حساب.
- گروه کنترل می‌کند که حساب کجا ظاهر شود. از دکمه بعلاوه برای ایجاد گروه بدون ترک فرم استفاده کنید.
- نام باید در انتخاب‌کننده‌ها و گزارش‌ها قابل شناسایی باشد.
- نوع بر اقدامات موجود و نحوه نمایش حساب تأثیر می‌گذارد.
- واحد پولی ارز خود حساب است. می‌تواند با ارز اصلی متفاوت باشد.

- موجودی اولیه موجودی در آغاز تاریخچه پیگیری شما است. برنامه آن را به عنوان یک ورودی افتتاحیه ویژه نمایش می دهد تا قابل حسابرسی باقی بماند.
- وضعیت اولیه تراکنش وضعیت پیش فرض برای ورودی های جدید در این حساب را تعیین می کند.
- محدوده اعتبار برای کارت ها و سایر حساب های اعتباری مفید است.
- نرخ بهره و صورت حساب روز اطلاعات تراز برای حساب های بانکی و اعتباری را پشتیبانی می کنند.
- فعال تعیین می کند که آیا حساب به عنوان جاری در نظر گرفته شود یا نه. به جای حذف تاریخچه، یک حساب قدیمی را غیرفعال کنید.
- نمایش در انتخابگرها تعیین می کند که آیا هنگام ایجاد آیتم های جدید ارائه شود یا خیر.
- شرح یادآوری ها یا جزئیات خاص حساب را ذخیره می کند.

حذف یک حساب

حذف یک حساب همچنین تراکنش های مرتبط با آن را حذف می کند. یک نسخه پشتیبان تهیه کنید و هنگام نیاز به حفظ تاریخچه، ترجیحاً حساب را غیرفعال علامت گذاری کنید.

گروه های حساب

باز کردن تنظیمات > گروه حساب ها برای ایجاد، تغییر نام، تغییر ترتیب یا حذف گروه ها. تغییر ترتیب گروه ها ترتیب آن ها را در حساب ها تغییر می دهد. شما همچنین می توانید حساب ها را در یک گروه از منوی ردیف گروه مجدداً ترتیب دهید.

حذف یک گروه، حساب های موجود در آن را نیز حذف می کند، بنابراین فقط زمانی از این کار استفاده کنید که قصد دارید کل گروه و تاریخچه آن را حذف کنید.

درک موجودی ها

زبان حساب ها می تواند مجموع کل را به ارز اصلی نشان دهد. مجموع را انتخاب کنید تا همه تراکنش ها باز شود. دفتر کل یک حساب همچنین می تواند موجودی های در دسترس، تسویه شده یا توافق شده را از نوار ابزار یا منوی خود نمایش دهد.

- موجودی در دسترس حساب را بر اساس نمای فعال دفتر کل و وضعیت های شامل شده نشان می دهد.
- موجودی تطبیق داده شده به مقایسه ورودی هایی که قبلاً توسط بانک تأیید شده اند کمک می کند.
- موجودی تطبیق دوباره ورودی هایی را نشان می دهد که بررسی شما را تکمیل کرده اند.
- یک حساب به ارز دیگر برای جمع کل های ترکیبی با استفاده از نرخ ذخیره شده مربوطه تبدیل می شود.

به روزرسانی موجودی

از فهرست ردیف یک حساب استفاده کنید و انتخاب کنید به روز رسانی موجودی زمانی که موجودی در Money Tracker Infinite باید به موجودی صورت حساب شناخته شده رسانده شود.

1. حساب را انتخاب کرده و وارد کنید موجودی جدید.

2. وارد کردن صورت حساب تاریخ و، در صورت فعال بودن، زمان.
 3. تنظیم را انتخاب کنید دسته بندی، اختیاری پروژه، و وضعیت.
 4. یادداشت‌هایی اضافه کنید که بیانیه یا اصلاح را توضیح دهند.
 5. محاسبه شده تفاوت را مرور کنید، سپس ذخیره کنید.
- اپلیکیشن یک تراکنش تنظیم موجودی برای تفاوت ایجاد می‌کند. این تغییر را قابل مشاهده نگه می‌دارد به جای اینکه تراکنش‌های قبلی را به‌طور خاموش تغییر دهد.

صورت حساب یک حساب را تطبیق دهید

1. صورت حساب را با دفتر مقایسه کنید. درآمد، هزینه‌ها، انتقال‌ها، هزینه‌ها و سودهای ناپیوسته را اضافه کنید؛ تکراری‌های تایید شده را حذف کنید؛ و ورودی‌های تطبیق داده شده را علامت‌گذاری کنید تطبیق داده شده.
 2. در دفتر حساب، انتخاب کنید تطبیق.
 3. تأیید کنید تاریخ صورتحساب نمایش داده شده در صورتحساب.
 4. بررسی کنید که موجودی اولیه با مانده نهایی از مصالحه قبلی مطابقت دارد. اگر اینطور نیست، پیش از ادامه، ورودی‌های قبلی را مرور کنید.
 5. وارد کنید موجودی پایانی صورتحساب.
 6. ادامه دهید به تطبیق و اصلاح ورودی‌ها تا زمانی که تفاوت صفر شود.
 7. انتخاب کنید انجام شد. ورودی‌های پاک شده تا تاریخ صورتحساب به مصالحه شده تبدیل می‌شوند، و مانده نهایی به عنوان مانده شروع برای مصالحه بعدی استفاده می‌شود.
- فقط زمانی از تطبیق سریع استفاده کنید که پیشتر ورودی‌های دفتر کل خاص را به‌صورت جداگانه بررسی کرده‌اید و می‌خواهید آن ورودی‌های انتخاب‌شده را به عنوان مصالحه شده علامت‌گذاری کنید. این عملکرد بررسی کامل موجودی حساب در بالا را انجام نمی‌دهد.
- فقط برای تنظیمی که می‌فهمید و می‌توانید توضیح دهید از به روز رسانی موجودی استفاده کنید. این نباید جایگزین پیدا کردن یک ورودی گم‌شده، تکراری، یا انتقال باشد.

تراکنش‌های روزمره

اضافه کردن درآمد یا هزینه

- یک حساب باز کنید یا همه تراکنش‌ها سپس انتخاب کنید تراکنش.
- از کنترل جهت برای انتخاب ورود پول یا خروج پول استفاده کنید. یک مبلغ مثبت وارد کنید؛ جهت مشخص می‌کند که چگونه بر موجودی تأثیر می‌گذارد.
 - واحد پولی معمولاً ارز حساب است، اما یک تراکنش می‌تواند از ارز دیگری استفاده کند. برنامه هنگام نیاز برای تبدیل درخواست می‌کند.
 - تاریخ به طور پیش‌فرض به تاریخ جاری یا تاریخ اخیراً استفاده شده برمی‌گردد، بسته به گزینه‌ها. زمان می‌تواند وقتی نیاز دارید نمایش داده شود.

- وضعیت از وضعیت اولیه حساب شروع می‌شود.
 - دسته بندی هدف را توضیح می‌دهد. بخش انتقال‌ها در انتخاب‌کننده شامل حساب مقصد است.
 - پروژه یک بعد گزارش‌دهی دوم اضافه می‌کند.
 - طرف حساب ثبت می‌کند که چه کسی پول را پرداخت یا دریافت کرده است.
 - منبع می‌تواند یک شماره چک، شماره سفارش، فاکتور یا کد تأیید را در خود نگه دارد.
 - شرح توضیح طولانی‌تری را نگه می‌دارد.
 - تصاویر می‌تواند شامل عکس‌های رسید و فایل‌های دیگر باشد.
- انتخاب کنید ذخیره. در مسیرهای ورودی پشتیبانی‌شده، ذخیره و ورود بعدی فرم را برای تراکنش دیگری آماده نگه می‌دارد.

جستجو، مرتب‌سازی و اقدام روی تراکنش‌ها

دفتر تراکنش‌ها می‌تواند بر اساس تاریخ، نام یا مبلغ، به ترتیب صعودی یا نزولی جستجو و مرتب‌سازی شود. یک ردیف را باز کنید تا آن را ویرایش کنید. از منوی ردیف برای کپی، حذف، تغییر وضعیت یا انجام سایر اقدامات موجود استفاده کنید.

کلونینگ زمانی مفید است که یک تراکنش جدید شبیه تراکنش قدیمی باشد اما به اندازه کافی پیش‌بینی‌پذیر برای برنامه‌ریزی نباشد. قبل از ذخیره، تاریخ، مبلغ و وضعیت کلون شده را بررسی کنید.

انتقال‌ها بین حساب‌ها

برای انتقال پول بین حساب‌های خود:

1. یک تراکنش عادی در حساب مبدأ شروع کنید.
 2. انتخابگر دسته‌بندی را باز کرده و حساب مقصد را در انتقال انتخاب کنید.
 3. مبلغ و تاریخ را وارد کنید. اگر حساب‌ها از ارزش‌های متفاوتی استفاده می‌کنند، تبدیل را وارد یا تأیید کنید.
 4. ذخیره کنید.
- اپلیکیشن ورودی‌های مرتبط مبدأ و مقصد را ایجاد می‌کند. به جای ایجاد یک ورودی درآمد نامرتب در حساب دوم، ورودی مبدأ یا انتقال مرتبط را ویرایش کنید.

یک انتقال نباید به عنوان هزینه ظاهر شود

اگر یک انتقال بر گزارش هزینه تأثیر می‌گذارد، بررسی کنید که آیا با یک دسته‌بندی هزینه به جای حساب مقصد وارد شده است. معامله را اصلاح کنید به جای اینکه آن را از هر گزارشی حذف کنید.

تقسیم یک معامله

از تقسیم استفاده کنید وقتی یک پرداخت به چند دسته، پروژه یا مقصد انتقال تعلق دارد.

1. انتخاب‌کننده دسته را باز کنید و اقدام تقسیم را انتخاب کنید.
2. برای هر بخش از مجموع، یک خط تقسیم اضافه کنید.

3. مقدار، دسته یا مقصد انتقال، پروژه اختیاری و یادداشت‌ها را برای هر خط تعیین کنید.
 4. استفاده کنید از توزیع، کسر کردن، یا به روزرسانی جمع زمانی که این اقدامات محاسبه را آسان‌تر می‌کنند.
 5. تایید کنید که قسط بندی جمع برابر است با Transaction جمع و Remainder صفر است، سپس انتخاب کنید انجام شد.
- هر تقسیم نیاز به یک دسته دارد. یک انتقال تقسیم نمی‌تواند به حساب منبع خود اشاره کند. تغییر یک انتقال ایجاد شده از یک تقسیم باید از تراکنش منبع انجام شود.

پیوست رسیده‌ها و فایل‌ها

انتخاب کنید عکس را بگیرید برای ثبت یک رسید یا پیوست کنید تا یک عکس یا سند موجود را انتخاب کنید. برای مشاهده یک پیوست آن را باز کنید، از اشتراک‌گذاری برای ارسال یک نسخه استفاده کنید یا آن را از تراکنش حذف کنید.

پشتیبان‌گیری‌های ابری می‌توانند شامل پیوست‌ها شوند. فایل‌های پشتیبان محلی شامل داده‌های اصلی مالی هستند اما پیوست‌ها را شامل نمی‌شوند. به طور پیش‌فرض، پشتیبان‌گیری پیوست محدود به Wi-Fi است؛ در صورت نیاز این مورد را در تنظیمات < پشتیبانی گیری > تنظیمات پشتیبان گیری تغییر دهید.

رسیده‌ها و سایر پیوست‌ها ممکن است شامل نام‌ها، آدرس‌ها، جزئیات حساب یا اطلاعات حساس دیگر باشند. قبل از پیوست کردن یا به اشتراک گذاشتن فایل‌ها آن‌ها را بررسی کنید. اگر پشتیبان‌گیری پیوست ابری فعال باشد، حساب ابری را به همان دقت برنامه محافظت کنید.

اگر پیوستی در پشتیبان ابری وجود داشته باشد اما روی دستگاه فعلی موجود نباشد، تراکنش ارائه می‌دهد دریافت تصاویر.

از تکراری‌ها جلوگیری کنید

- قبل از وارد کردن تراکنشی که ممکن است قبلاً وارد شده باشد، مبلغ و تاریخ را جستجو کنید.
- از جلوگیری از تکراری‌ها هنگام وارد کردن QFX/OFX، CSV، یا QIF در صورت مناسب بودن استفاده کنید.
- یک فایل صورت‌حساب را چندین بار وارد نکنید مگر اینکه تنظیمات تکراری را تأیید کرده باشید.
- یک نسخه پشتیبان پیش از وارد کردن نگه دارید تا در صورت اشتباه بزرگ به راحتی برگشت‌پذیر باشد.

گیرندگان ذخیره‌شده

یک دریافت‌کننده ذخیره‌شده یک قالب تراکنش است که به یک دریافت‌کننده متصل می‌شود. این می‌تواند حساب، جهت، ارز، دسته‌بندی یا تقسیم، پروژه، مبلغ، وضعیت، مرجع و یادداشت‌ها را به خاطر بسپارد. وقتی استفاده از طرف حساب‌های حفظ شده فعال باشد، انتخاب آن دریافت‌کننده مقادیر ذخیره شده را در یک تراکنش جدید وارد می‌کند.

ایجاد یک دریافت کننده ذخیره شده

1. یک تراکنش معمولی را با مقداری که می‌خواهید دوباره استفاده کنید ایجاد یا ویرایش کنید.
 2. یک دریافت کننده را انتخاب کنید.
 3. قبل از ذخیره، حفظ طرف حساب را روشن کنید.
 4. تراکنش را ذخیره کنید و قالب را در تنظیمات > طرف حساب های حفظ شده تأیید کنید.
- شما می‌توانید یک قالب را مستقیماً از فهرست دریافت کنندگان ذخیره شده ایجاد یا ویرایش کنید. از گزینه «کپی» برای ایجاد یک قالب مشابه و از گزینه «حذف» برای حذف یک قالب استفاده کنید. حذف قالب، دریافت کننده را حذف نمی‌کند.

گزینه‌های مرتبط

- استفاده از طرف حساب های حفظ شده اجازه می‌دهد انتخاب دریافت کننده مقادیر ذخیره شده را پر کند.
- برجسته کردن طرف حساب در تراکنش ها دریافت کننده را در دفتر برجسته می‌کند.
- استفاده از وضعیت پیش فرض حساب برای تراکنش‌های تکرار شده وضعیت ذخیره شده قالب را با پیش فرض فعلی حساب هنگام ایجاد یک ورودی تکراری جایگزین می‌کند.

ذخیره شده یا زمان بندی شده؟

از یک دریافت کننده ذخیره شده برای الگوی تکراری با تاریخ یا مبلغ غیرقابل پیش‌بینی استفاده کنید. از تراکنش زمان بندی شده زمانی استفاده کنید که تاریخ بر اساس یک قانون تکرار باشد یا می‌خواهید یادآوری‌ها را دریافت کنید.

تراکنش‌های زمان بندی شده و برنامه ریزی

یک تراکنش زمان بندی شده یک الگوی تراکنش به همراه یک تکرار ذخیره می‌کند. این تراکنش در برنامه ریزی ظاهر می‌شود قبل از اینکه وارد دفتر کل شود.

ایجاد یک زمان بندی

یک تراکنش جدید ایجاد کرده و بخش زمان بندی آن را باز کنید، یا گزینه زمان بندی را از برنامه ریزی انتخاب کنید. حساب، مبلغ، دسته بندی، پروژه، ذینفع و یادداشت‌های معمول را تنظیم کنید، سپس یک الگوی تکرار انتخاب کنید.

- یکبار یک وقوع آینده را وارد می‌کند.
- الگوهای روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه می‌توانند هر تعداد روز، هفته، ماه یا سال انتخاب شده تکرار شوند.
- زمان بندی‌های هفتگی می‌توانند از یک روز خاص هفته استفاده کنند.

- برنامه‌های ماهانه و سالانه می‌توانند از روز تقویمی یا الگوی ترتیبی مانند آخرین روز هفته استفاده کنند.
- تکرار به صورت نامحدود، یک تعداد مشخص بار، یا تا تاریخ انتخاب‌شده.
- وقایع آخر هفته می‌توانند به طور معمول مدیریت شوند، به جمعه پیش منتقل شوند، یا به دوشنبه بعد منتقل شوند.
- روشن کردن یادآوری وقتی که بخواهید اطلاع‌رسانی قبلی داشته باشید.

کار با برنامه‌ریزی

برنامه ریزی معاملات آتی را برای تعداد روزهای پیکربندی شده نشان می‌دهد. باز کردن منوی یک ردیف برای:

- ورود بعدی و ایجاد وقوع بعدی در دفتر کل.
- پرش از بعدی و پیش بردن برنامه بدون ایجاد معامله.
- کپی برنامه زمانی.
- حذف برنامه زمانی.

انتخاب کنید همه تراکنش‌های زمانبندی شده برای جستجو و مدیریت فهرست کامل. انتخاب کنید همه تراکنش‌ها برای دفتر کل ترکیبی. ردیف آخر پشتیبان‌گیری اقدامات پشتیبان را باز می‌کند.

تنظیمات یادآوری

باز کنید تنظیمات > یادآوری‌ها تا کنترل کنید:

- آیا تراکنش‌های برنامه‌ریزی‌شده سررسید هنگام راه‌اندازی نمایش داده می‌شوند.
 - آیا برنامه درباره تراکنش‌های سررسید به شما یادآوری می‌کند و چه مدتی قبل.
 - چند روز آینده برنامه ریزی نمایش می‌دهد.
 - یک یادآوری روزانه برای وارد کردن تراکنش‌ها.
 - یادآوری‌های پشتیبان‌گیری، هشدارهای پشتیبان‌گیری منسوخ‌شده، و یادآوری چشم‌زن پشتیبان‌گیری در برنامه ریزی.
- اعلان‌ها نیاز به اجازه از دستگاه دارند. اگر اعلان سیستمی ظاهر نشود، آیتم موعددار هنوز داخل برنامه قابل مشاهده است.

برنامه‌ها در بودجه‌ها و گزارش‌ها

بودجه‌ها و گزارش‌های سفارشی می‌توانند شامل تراکنش‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ای باشند که هنوز وارد نشده‌اند. شامل تراکنش‌های زمان بندی شده را فقط زمانی روشن کنید که نتیجه‌ای رو به جلو می‌خواهید. برای گزارش فعالیت‌های تکمیل‌شده، آن را خاموش بگذارید.

دسته‌بندی‌ها، پروژه‌ها و دریافت‌کنندگان

دسته‌بندی‌ها

باز کردن تنظیمات > دسته بندی ها. یک دسته‌بندی دارای نام، نوع هزینه یا درآمد، والد اختیاری، قابلیت نمایش در انتخابگرها و یادداشت‌ها است.

از زیرشاخه‌ها زمانی استفاده کنید که یک دسته سطح بالا نیاز به جزئیات دارد، مانند غذا > مواد غذایی و غذا > رستوران‌ها. سطح اول را کوتاه نگه دارید تا نمودارهای دسته‌ها قابل خواندن باقی بمانند.

انتقالات نیازی به ایجاد دسته‌های انتقال ندارند. حساب‌های مقصد در بخش انتقالات انتخابگر دسته ظاهر می‌شوند.

حذف یک دسته بندی استفاده شده

حذف یک دسته همچنین می‌تواند تراکنش‌ها و بودجه‌هایی که از آن استفاده می‌کنند را حذف کند. زمانی که می‌خواهید تاریخچه را حفظ کنید، دسته را از انتخابگرها مخفی کنید و قبل از حذف پشتیبان تهیه کنید.

پروژه‌ها

پروژه‌ها به سوالات متفاوت از دسته‌ها پاسخ می‌دهند. یک دسته توضیح می‌دهد که پول برای چه چیزی بوده است، در حالی که یک پروژه مشخص می‌کند که این فعالیت به کدام فعالیت تعلق دارد. مثال‌ها شامل تعطیلات ۲۰۲۶، مشتری A، ملک اجاره‌ای، یا سال مالیاتی ۲۰۲۶ هستند.

پروژه‌ها می‌توانند زیرپروژه، تنظیمات دید و یادداشت داشته باشند. گزارش‌ها و بودجه‌ها می‌توانند شامل والد به همراه تمام زیرپروژه‌ها باشند یا آیتم‌های خاص را انتخاب کنند.

گیرندگان پرداخت

گیرندگان پرداخت شخص یا سازمانی را که تراکنش مربوط به آن است شناسایی می‌کنند. باز کردن تنظیمات > طرف حساب‌ها برای اضافه کردن، ویرایش، مخفی کردن یا حذف نام‌ها و یادداشت‌ها. از یک املا ثابت برای هر گیرنده پرداخت استفاده کنید تا جستجو و گزارش‌های گیرنده دقیق بمانند.

اگر دریافت‌کننده‌ای نیز باید جزئیات تراکنش را پر کند، یک الگوی دریافت‌کننده ذخیره‌شده ایجاد کنید. لیست دریافت‌کننده‌ها و لیست الگوهای ذخیره‌شده جدا هستند، اگرچه با هم کار می‌کنند.

انتخاب سریع‌تر

- گزینه‌های زیر در مورد لیست‌های طولانی کمک می‌کنند:
- نمایش ۵ مورد اخیر دسته بندی، پروژه و غیره در انتخابگرها آیتم‌های پر استفاده را در بالای لیست قرار می‌دهد.
- گزینه‌های جستجوی صفحه‌کلید می‌توانند دسته‌بندی، پروژه، دریافت‌کننده و انتخاب‌کننده حساب را مستقیماً در حالت جستجو باز کنند.

- رنگ بندی برای دسته بندی ها، پروژه ها و غیره شناسایی آیتم های مرتبط را آسان تر می کند.
- نمایش در انتخابگرها اجازه می دهد آیتم های قدیمی را بدون حذف تاریخچه مخفی کنید.

بودجه ها

یک بودجه برنامه ای را با تراکنش های واقعی مطابقت می دهد. بودجه ها می توانند شامل تمام هزینه ها، یک دسته، گروهی از پروژه ها، حساب های منتخب یا ترکیبی بسیار خاص باشند.

ایجاد یک بودجه

بودجه ها را باز کنید و انتخاب کنید بودجه.

- نام برنامه را شناسایی می کند. گروه بودجه های مرتبط را در کنار هم قرار می دهد.
- نوع مخارج یا درآمد است.
- واحد پولی و مبلغ هدف را مشخص می کنند.
- دوره می تواند روزانه، هفتگی، دو هفته یک بار، ماهانه، فصلی، نیمه سالی، سالانه یا سفارشی باشد.
- بودجه های ماهانه می توانند گسترش یابند مبلغ برای هر ماه بنابراین ماه های فصلی از اهداف متفاوتی استفاده می کنند.
- یک دوره سفارشی از تاریخ و تا تاریخ استفاده می کند.
- حساب ها، دسته بندی ها، پروژه ها، طرف حساب ها و سهام تراکنش های مطابقت دهنده را تعریف می کنند.
- شامل زیر دسته ها و شامل زیر پروژه ها یک والد انتخاب شده را به فرزندانش گسترش می دهند.
- شامل خالی گزینه ها دسته ها، پروژه ها یا دریافت کنندگان را حتی وقتی که فعالیت مطابقتی ندارند، قابل مشاهده نگه می دارد.
- غلتاندن مبلغ استفاده نشده یا بیش مصرف را به دوره بعدی منتقل می کند.
- شامل تراکنش های زمان بندی شده ورودی های برنامه ریزی شده آینده را اضافه می کند.
- شرح هدف یا فرضیات را ثبت می کند.

فهرست بودجه را بخوانید

هر بودجه مقدار برنامه ریزی شده، مقدار مطابقت داده شده و پیشرفت خود را نشان می دهد. یک بودجه را انتخاب کنید تا تراکنش های مرتبط را باز کنید. از منوی ردیف برای ویرایش یا حذف استفاده کنید. نوار ابزار می تواند بین نمایش بودجه های فردی و گروه های بودجه جابجا شود و آن ها را دوباره مرتب کند.

بودجه های گروه بندی شده زمانی مفید هستند که بخواهید چندین ردیف زیر یک عنوان مشترک مانند هزینه های ماهانه، خانه داری یا سفر داشته باشید.

عادات منطقی بودجه بندی

1. با یک بودجه کلی برای هزینه ها و یک بودجه برای درآمد شروع کنید.

2. بعد از یک یا دو ماه، فقط بخش‌هایی را تقسیم کنید که مجموع آنها به اندازه کافی اطلاعاتی فراهم نمی‌کند.
3. حساب‌ها را با دقت انتخاب کنید تا انتقال‌ها و حساب‌های خارج از برنامه نتایج را مخدوش نکند.
4. قبل از گنجاندن تراکنش‌های برنامه‌ریزی‌شده، تصمیم بگیرید آیا بودجه تاریخی است یا پیش‌بینی‌شده.
5. تنظیمات Roll را هنگام شروع یک دوره جدید با مانده غیرمنتظره بررسی کنید.

یک بودجه بدون تراکنش‌ها
تاریخ دوره، نوع، حساب‌ها، دسته‌بندی‌ها و اینکه آیا آیتم‌های فرزند شامل می‌شوند را بررسی کنید.
همچنین قبل از فرض اینکه مبلغ مفقود است، وضعیت تراکنش و ارزش را بررسی کنید.

گزارش‌ها

گزارش‌ها همان تاریخچه تراکنش را به خلاصه‌های سریع، جدول‌های جزئی و نمودارها تبدیل می‌کنند.

تب گزارش‌های سریع

تب گزارش‌ها دیدهای سریع برای امروز، دیروز، هفته، ماه، ۷ روز، ۳۰ روز و ۹۰ روز ارائه می‌دهد. بسته به نمای انتخاب‌شده، درآمد، هزینه، خالص، سود یا زیان را نشان می‌دهد. از گزینه‌های قبلی و بعدی برای جابجایی بین دوره‌ها استفاده کنید.

جابجا شدن بین نمودار، جدول، و گزارش‌های مورد علاقه. انتخاب کنید همه گزارش‌ها برای فهرست کامل قابل جستجو.

انواع گزارش‌های داخلی

گزارش نوع	سوال معمول
تراکنش‌ها	کدام ورودی‌های فردی با فیلترهای من مطابقت دارند؟
تراکنش‌ها بر اساس تاریخ	فعالیت‌ها چگونه بر اساس روز، هفته، ماه، فصل یا سال گروه‌بندی شدند؟
تراکنش‌ها بر اساس دسته‌بندی	درآمد یا هزینه‌ها به کجا رفت؟
تراکنش‌ها بر اساس پروژه	کدام سفر، مشتری، ملک یا فعالیت از پول استفاده کرد؟
معاملات بر اساس دریافت‌کننده	چه کسی به من پول پرداخت کرد یا پول را دریافت کرد؟
درآمدها و هزینه‌ها	جریان‌های ورودی و خروجی در طول زمان چگونه مقایسه می‌شوند؟
سود و زیان	سود، زیان و نتیجه خالص دوره چه مقدار است؟

گزارش نوع	سوال معمول
خالص دارایی‌ها	ارزش ترکیبی حساب‌ها چگونه تغییر کرده است؟
موجودی حساب‌ها	موجودی هر حساب در طول زمان چگونه تغییر کرده است؟

دوره و نما را تغییر دهید

یک گزارش باز کنید و یک دوره استاندارد مانند این ماه، از ابتدای ماه تاکنون، ماه گذشته، این فصل، از ابتدای فصل تاکنون، امسال، از ابتدای سال تاکنون، همه زمان‌ها یا سفارشی را انتخاب کنید. برخی گزارش‌ها همچنین امکان ماه، فصل یا سال بعد را نیز می‌دهند.

برای گزارش‌های مبتنی بر زمان، نمایش با می‌تواند نتایج را بر اساس روز، هفته، ماه، فصل یا سال گروه‌بندی کند. نمای جدول مقادیر دقیق و یک خلاصه ارائه می‌دهد؛ نمای نمودار الگوها و نسبت‌ها را آسان‌تر نشان می‌دهد. در نمودارهای پشتیبانی‌شده، برای بررسی یک نقطه داده، روی محدوده نمودار فشار داده و نگه دارید.

سفارشی‌سازی یک گزارش

از همه گزارش‌ها، یک گزارش را ویرایش کنید یا قبل از تغییر آن یک نسخه کپی تهیه کنید. سفارشی‌سازی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- نام، توضیح، ارز گزارش و نوع گزارش.
- حساب‌ها یا گروه‌های کامل حساب.
- دسته‌بندی‌ها و اینکه آیا زیررده‌ها یا ورودی‌های بدون دسته‌بندی شامل شوند.
- پروژه‌ها و اینکه آیا زیرپروژه‌ها یا پروژه‌های خالی شامل شوند.
- پرداخت‌کنندگان، شامل مواردی که پرداخت‌کننده ندارند.
- اوراق بهادار برای نتایج مرتبط با سرمایه‌گذاری.
- وضعیت‌های تطبیق‌نیافته، تسویه شده، تطبیق شده و باطل.
- تراکنش‌های زمان‌بندی شده.
- تاریخ شروع و پایان، شامل قوانین تاریخ متغیر مانند تاریخ شروع همیشه امروز است، تاریخ شروع همیشه فردا است، یا تاریخ پایان همیشه امروز است.
- نمایش بر اساس بازه زمانی.

یک گزارش داخلی را کلون کنید زمانی که می‌خواهید یک نقطه شروع امن داشته باشید. گزارش‌های پرکاربرد را به مورد علاقه اضافه کنید، مرتب‌سازی آنها را تغییر دهید و نسخه‌های سفارشی غیرقابل استفاده را پنهان یا حذف کنید.

نتایج مفید را صادر کنید

صفحه واردات / صادرات می‌تواند فهرست کامل تراکنش‌ها را به CSV یا Excel صادر کند. جداول گزارش نیز می‌توانند به عنوان یک دید متمرکز قبل از اشتراک‌گذاری یا تجزیه و تحلیل استفاده شوند. همیشه قبل از در نظر گرفتن جمع صادر شده به عنوان نهایی، دوره گزارش، فیلترها، ارز و وضعیت تراکنش‌ها را بررسی کنید.

ارزها و نرخ‌های ارز

Money Tracker Infinite می‌تواند حساب‌ها، تراکنش‌ها، بودجه‌ها، گزارش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را در ارزهای مختلف نگه دارد. یک ارز اصلی است که هنگام ترکیب چندین مقدار استفاده می‌شود.

مدیریت ارزها

باز کردن تنظیمات < واحد های پولی. یک ارز از پیش ساخته شده را انتخاب کنید یا افزودن سفارشی واحد پولی را برای آیتمی که در فهرست وجود ندارد، مانند یک ارز دیجیتال اضافی، انتخاب کنید.

یک ارز شامل موارد زیر است:

- نام، کد، و نماد.
- نمایش نماد به عنوان، که نحوه نمایش نماد یا کد را کنترل می‌کند.
- اعشار، از 0 تا 10.
- قالب مبلغ برای جداکننده‌ها و محل قرارگیری نماد.
- واحد پولی مبنا وضعیت.
- تنظیمات فعال و نمایش در انتخابگرها.
- یادداشت‌ها.

اولین ارز به عنوان ارز اصلی قرار می‌گیرد. شما می‌توانید بعداً یک ارز فعال دیگر را از لیست ارزها به عنوان ارز پایه انتخاب کنید. نرخ خود ارز پایه ثابت است زیرا مرجع تبدیل‌ها محسوب می‌شود.

تغییر واحد پول اصلی

جمع کل و گزارش‌های ترکیبی به ارز اصلی جدید نمایش داده خواهند شد. نرخ‌های ارز ذخیره شده را مرور کنید و سپس گزارش‌های کلیدی خود را بررسی کنید. اگر دستگاه‌ها را همگام‌سازی می‌کنید، تغییر را روی یک دستگاه انجام دهید و قبل از ادامه کار در دستگاه دیگر، آن را همگام‌سازی کنید.

نرخ‌های ارز

فهرست ارزها را باز کنید و نرخ‌ها را انتخاب کنید، یا در صورت موجود بودن تنظیمات < واحد های پولی > نرخ‌های تبدیل را باز کنید. صفحه می‌تواند نرخ‌ها را به صورت جدول یا نمودار نشان دهد.

- گزینه دریافت نرخ‌ها را انتخاب کنید تا آخرین مقادیر موجود بازایی شوند.

- در صورت نیاز به تبدیل تاریخی یا توافق شده، نرخ را به صورت دستی برای یک تاریخ مشخص اضافه کنید.
 - یک جفت ارز را باز کنید تا تاریخچه نرخ‌های تاریخی آن را بررسی کنید.
 - یک تراکنش با ارز دیگر درخواست تبدیل دارد اگر نرخ قابل استفاده موجود نباشد.
 - گزینه به خاطر سپردن نرخ تبدیل را در تنظیمات فعال کنید تا تبدیل‌هایی که در حین ورود تراکنش وارد شده‌اند ذخیره شوند.
- نرخ‌های آنلاین ممکن است در دسترس نباشند، با تأخیر ارائه شوند، یا با نرخ استفاده شده توسط بانک، ارائه‌دهنده کارت، یا صورتحساب شما متفاوت باشند. برای یک تبدیل مهم، ارزش را با منبعی که به آن اعتماد دارید بررسی کنید و در صورت نیاز نرخ روز را به صورت دستی وارد کنید.
- نرخ‌ها دارای تاریخ هستند. گزارش‌های تاریخی از اطلاعات ذخیره شده با تاریخ استفاده می‌کنند و به‌طور کورکورانه نرخ امروز را به هر ورودی گذشته اعمال نمی‌کنند.

انتقال‌های چندارزی

وقتی یک انتقال حساب‌هایی با ارزهای مختلف را متصل می‌کند، مبلغ منبع، مبلغ مقصد و تبدیل را با دقت بررسی کنید. دو ورودی مرتبط می‌توانند مقادیر ارزی متفاوتی داشته باشند در حالی که همچنان یک انتقال را نشان می‌دهند.

اگر یک انتقال مرتبط بعد از وارد کردن داده‌ها گم شده باشد، تنظیمات < داده‌ها > سلامت داده‌ها < انتقال‌های بدون پیوند می‌تواند به پیدا کردن و دوباره لینک کردن هر دو طرف کمک کند. شما می‌توانید انتخاب کنید که آیا لینک‌های تاریخی بازبازی شده همچنین نرخ‌های تبدیل گذشته را ذخیره کنند یا نه.

سرمایه‌گذاری‌ها و قیمت‌ها

حساب‌های سرمایه‌گذاری اوراق بهادار و تراکنش‌های سرمایه‌گذاری را نگه می‌دارند. آن‌ها همچنین می‌توانند به عنوان پرتفوی‌های مجازی استفاده شوند وقتی می‌خواهید موقعیت‌ها را دنبال کنید بدون اینکه هر تغییر را به عنوان هزینه عادی در نظر بگیرید.

ایجاد یک حساب سرمایه‌گذاری

یک حساب ایجاد کنید و نوع سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید. گروه و ارز آن را انتخاب کنید، سپس موجودی اولیه و سایر فیلدهای حساب را در صورت نیاز تنظیم کنید.

حساب می‌تواند هم شامل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و هم تراکنش‌های نقدی باشد. این امکان را برای دریافت سود سهام، هزینه‌ها، بهره، انتقالات و نقدینگی سرمایه‌گذاری نشده همراه با موقعیت‌ها فراهم می‌کند.

افزودن یک اوراق بهادار

باز کردن تنظیمات < سهام و انتخاب افزودن.

- نام نام قابل خواندن اوراق بهادار است.

- نماد نماد بازار است که هنگام به دست آوردن قیمت‌ها استفاده می‌شود، مانند VOD.L یا BTC-USD.
 - واحد پولی ارزی است که اوراق بهادار بر اساس آن قیمت‌گذاری شده است.
 - قیمت یک ارزش اولیه یا جاری را تنظیم می‌کند.
 - ضریب قیمت اعلام‌شده را زمانی که یک واحد نمایش داده‌شده نمایانگر ارزش قراردادی متفاوت است تنظیم می‌کند.
 - فعال و نمایش در انتخابگرها دارایی‌های قدیمی را بدون حذف تاریخیچه مخفی می‌کنند.
 - یادداشت‌ها می‌توانند تبادلی، حساب یا اطلاعات شناسایی دیگر را ثبت کنند.
- گزینه دریافت قیمت‌ها را از فهرست اوراق بهادار انتخاب کنید تا قیمت‌های جاری بازایی شوند. باز کردن قیمت‌ها برای مشاهده جدول یا نمودار، اضافه کردن مقدار تاریخی به صورت دستی، یا اصلاح یک قیمت. قیمت‌های آنلاین ممکن است در دسترس نباشند، یا تأخیر ارائه شوند، یا با قیمت کارگزار یا صورت‌حساب شما متفاوت باشند. قبل از استفاده، مقادیر مهم را با منبعی که به آن اعتماد دارید بررسی کنید و در صورت لزوم قیمت تاریخی دقیق را به صورت دستی وارد کنید.

ابتدا نماد و واحد پولی را بررسی کنید
 قیمتی که غیرمنطقی به نظر می‌رسد اغلب به یک نماد برای یک بورس دیگر، یک قیمت‌گذاری به ارز دیگر، یا ضریبی که با دارایی مطابقت ندارد، مرتبط است.

اقدامات سرمایه‌گذاری

عملیات	آنچه ثبت می‌کند
خرید	تعدادی را با قیمت مشخص به دست می‌آورد، با کمیسیون اختیاری و کسر نقدی.
فروش	تعدادی را با قیمت مشخص واگذار می‌کند، با کمیسیون اختیاری و اثر نقدی.
سود سهام	درآمد سود سهام از یک اوراق بهادار را ثبت می‌کند.
سود سهام بازسرمایه‌گذاری	ثبت سود سهامی که برای خرید بیشتر آن اوراق بهادار استفاده شده است.
بهره	بهره مرتبط با حساب سرمایه‌گذاری را ثبت می‌کند.
تقسیم	تعداد را با استفاده از نسبت تقسیم تغییر می‌دهد بدون اینکه آن را به عنوان خرید در نظر بگیرد.
انتقال	یک موقعیت را بین حساب‌های سرمایه‌گذاری جابه‌جا می‌کند.
درآمد متفرقه	سایر درآمدهای مرتبط با سرمایه‌گذاری را ثبت می‌کند.
هزینه متفرقه	هزینه دیگری مرتبط با سرمایه‌گذاری را ثبت می‌کند.

برای افزودن یک تراکنش سرمایه گذاری، یک حساب سرمایه گذاری باز کنید و سرمایه را انتخاب کنید. حساب، اوراق بهادار، اقدام، تاریخ، وضعیت و فیلدهای مربوطه را انتخاب کنید.

- اقدامات قیمت گذاری شده از تعداد و قیمت استفاده می کنند.
- خرید، فروش و سایر اقدامات تأثیرگذار بر وجه نقد می توانند شامل پورسانت باشند.
- برداشت از وجه نقد کنترل می کند که آیا این اقدام همچنین موجودی وجه نقد در حساب سرمایه گذاری را تغییر می دهد یا خیر.
- وقتی حساب و اوراق بهادار از ارزهای متفاوت استفاده می کنند، فرم مقادیر را در هر دو ارز نشان می دهد و در صورت نیاز درخواست تبدیل می کند.
- ذخیره یک اقدام دارای قیمت همچنین قیمت اوراق بهادار را برای آن تاریخ اضافه یا به روزرسانی می کند.

بررسی یک پرتفوی

برای مشاهده همه فعالیت های سرمایه گذاری و نقدی از دفتر کل حساب استفاده کنید. از نمودارهای قیمت اوراق بهادار برای یافتن مقادیر غیرمعمول استفاده کنید و از گزارش های ارزش خالص یا مانده حساب ها برای تغییرات در طول زمان استفاده کنید. قبل از مقایسه عملکرد، اطمینان حاصل کنید که قیمت ها، نرخ های ارز، کمیسیون ها و تنظیمات کسر نقدی کامل هستند.

وارد کردن و صادر کردن

وارد کردن سریع ترین راه برای انتقال سابقه موجود به Money Tracker Infinite است. صادر کردن، یک نسخه قابل حمل برای تحلیل، آرشیو کردن یا انتقال به برنامه دیگری ایجاد می کند.

قبل از وارد کردن

یک پشتیبان ایجاد کنید. واردات بزرگ می تواند به طور همزمان حساب ها، دسته ها، پروژه ها، گیرندگان، اوراق بهادار، قیمت ها، انتقال ها و بسیاری از تراکنش ها را ایجاد کند. یک پشتیبان تمیزترین راه برای بازگرداندن نتیجه ناخواسته است.

منبع فایل را انتخاب کنید

باز کردن تنظیمات > ورود / خروج داده. یک فایل محلی یا سرویس ابری متصل را به عنوان منبع فایل انتخاب کنید. انتخابگر فایل موجود بر اساس دستگاه شما عمل می کند، اما گزینه های واردات یکسان هستند.

وارد کردن از QIF

QIF از گسترده ترین مهاجرت پشتیبانی می کند. می تواند شامل مجموعه کاملی از حساب ها و فهرست ها باشد یا یک فایل فقط تراکنش برای یک حساب خاص.

1. ترجیح داده می شود یک خروجی کامل QIF شامل همه حساب ها، دسته بندی ها و اطلاعات مرتبط داشته باشید.

2. انتخاب کنید وارد کردن از QIF و فایل را انتخاب کنید.
 3. فایل را انتخاب کنید کدینگ فایل و فرمت تاریخ اگر به درستی شناسایی نشده‌اند.
 4. برای یک فایل فقط شامل تراکنش، حساب مقصد را انتخاب کنید.
 5. برای یک فایل کامل، حساب‌های وارد شده را به ارزها متصل کرده و در صورت لزوم ارزهای گم‌شده را ایجاد کنید.
 6. گزینه‌هایی مانند جلوگیری از تکراری‌ها، نوشتن روی قبلی، افزودن تراکنش‌های انتقال به حساب‌های مقصد و برداشت از وجه نقد برای فعالیت سرمایه‌گذاری قابل اجرا بررسی کنید.
 7. وارد کردن را کامل کرده و خلاصه را مرور کنید.
- هنگام وارد کردن فایل‌های حساب جداگانه، ابتدا هر حساب مقصدی که ارجاع داده شده است را ایجاد کنید و سپس یک حساب را در یک زمان وارد کنید. فایل‌های جداگانه QIF می‌توانند مطابقت انتقال و جلوگیری از تکرار را سخت‌تر از یک خروجی کامل واحد کنند.

وارد کردن از QFX/OFX

QFX/OFX معمولاً توسط بانک‌ها ارائه می‌شود. یک حساب هدف، فرمت تاریخ، فرمت دلخواه اختیاری، رمزگذاری و جلوگیری از تکراری‌ها را انتخاب کنید. قبل از وارد کردن فایل دیگر، نتیجه را با دوره صورت‌حساب بررسی کنید.

وارد کردن از CSV

Money Tracker Infinite از یک قالب تعریف‌شده CSV استفاده می‌کند. دانلود کنید فایل نمونه CSV از صفحه واردات / صادرات و از آن به عنوان الگو استفاده کنید. این فایل ستون‌هایی برای تاریخ، زمان، مبلغ، دسته‌بندی، پروژه، گیرنده، مرجع، توضیحات، پیوست‌ها، و نوع پیوست نشان می‌دهد. حساب هدف، فرمت تاریخ، رمزگذاری و تنظیمات تکراری را انتخاب کنید. یک انتقال می‌تواند با قرار دادن نام حساب مقصد در داخل براکت در ستون دسته‌بندی، مطابق نمونه، نمایش داده شود.

صادر کردن به QIF

صادرات QIF به شما امکان انتخاب می‌دهد:

- یک تاریخ شروع و تاریخ پایان.
 - حساب‌ها و تراکنش‌هایی که باید صادر شوند.
 - فرمت تاریخ و رمزگذاری.
 - آیا می‌خواهید فهرست حساب‌ها، دسته‌بندی‌ها، پروژه‌ها، دریافت‌کننده‌های ذخیره‌شده، اوراق بهادار و قیمت اوراق بهادار را شامل کنید.
- از این قالب برای مهاجرت یا یک آرشیو مالی قابل حمل استفاده کنید. فایل صادر شده را در برنامه مقصد باز کرده و یک نمونه کوچک را قبل از تکیه بر آن بررسی کنید.

صادر کردن به CSV یا Excel

صادرات CSV و Excel یک جدول معاملات کامل ایجاد می‌کند که برای تحلیل، آماده‌سازی مالیات یا آرشیو شخصی مناسب است. مقادیر از داده‌های جاری صادر می‌شوند، بنابراین قبل از استفاده از صادرات، نرخ‌های تبادل، قیمت اوراق بهادار و وضعیت معاملات برای دوره مورد نظر را بررسی کنید.

لیست بررسی مهاجرت

1. برنامه منبع را به‌روز کنید و نسخه پشتیبان بومی آن را ایجاد کنید.
2. صادرات کامل‌ترین فایل QIF که منبع می‌تواند تولید کند.
3. اتمام یک شروع سریع حداقلی در Money Tracker Infinite.
4. ایجاد یک نسخه پشتیبان قبل از وارد کردن.
5. وارد کردن و حل و فصل ارزها و فرمت‌های تاریخ حساب‌ها.
6. مقایسه تعداد و مانده حساب‌ها با منبع.
7. مرور دسته‌بندی‌ها، پروژه‌ها، دریافت‌کنندگان، انتقال‌ها، موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و موارد زمان‌بندی شده.
8. اجرای تنظیمات < داده‌ها > سلامت داده‌ها < اعتبارسنجی داده‌ها >.
9. ایجاد یک نسخه پشتیبان جدید پس از وارد کردن قبل از ویرایش یا حذف فایل‌های منبع.

نسخه‌های پشتیبان و بازیابی

پشتیبان‌گیری شما را در برابر از دست دادن دستگاه، حذف تصادفی، وارد کردن ناخواسته یا اشتباه در نگهداری محافظت می‌کند. پشتیبان‌گیری و همگام‌سازی جدا هستند: یک پشتیبان تصویر بازیابی‌شدنی است، در حالی که همگام‌سازی کار فعلی را در تمامی دستگاه‌ها هماهنگ نگه می‌دارد.

پشتیبان‌گیری‌های محلی

باز کنید تنظیمات < پشتیبانی‌گیری > پشتیبان‌گیری به فایل محلی و مقصد را انتخاب کنید. یک پشتیبان محلی شامل داده‌های مالی اصلی است اما پیوست‌های تراکنش را شامل نمی‌شود. استفاده کنید از بازگردانی از فایل محلی برای انتخاب یک پشتیبان ذخیره‌شده، یا بازیابی از آخرین پشتیبان خودکار هنگامی که برنامه یکی ارائه می‌دهد. بازگردانی داده‌های کاری فعلی را با پشتیبان انتخاب‌شده جایگزین می‌کند، بنابراین ابتدا یک پشتیبان تازه ایجاد کنید اگر داده‌های فعلی هنوز ممکن است مفید باشند.

پشتیبان‌گیری ابری

- صفحه پشتیبان‌گیری از OneDrive، Dropbox و Google Drive پشتیبانی می‌کند در صورت موجود بودن.
1. انتخاب کنید سرویس ابری.
 2. انتخاب کنید اتصال و ورود ارائه‌دهنده را کامل کنید.

3. استفاده کنید از پشتیبان‌گیری سریع برای مقصد و تنظیمات عادی، یا پشتیبان‌گیری به برای گزینه‌های اضافی.

4. استفاده کنید از بازیابی از برای انتخاب یک پشتیبان ابری.

5. در همان صفحه وقتی دیگر نمی‌خواهید برنامه به سرویس دسترسی داشته باشد، اتصال آن را قطع کنید.

پشتیبان‌گیری ابری می‌تواند شامل پیوست‌ها باشد. پیوست‌ها به طور جداگانه از پشتیبان‌گیری اصلی ذخیره می‌شوند تا پشتیبان مالی قابل مدیریت باقی بماند.

تنظیمات پشتیبان‌گیری خودکار

باز کردن تنظیمات پشتیبان‌گیری برای کنترل:

- پشتیبان‌گیری خودکار.
 - تعداد روزها پس از آخرین پشتیبان‌گیری قبل از انجام پشتیبان‌گیری جدید.
 - پشتیبان‌گیری خودکار فقط از طریق WiFi.
 - پشتیبان‌گیری تصاویر تنها از طریق WiFi.
- کار خودکار بر اساس بهترین تلاش است و بستگی به اجازه دستگاه برای اجرای برنامه دارد. برنامه ریزی تاریخ آخرین پشتیبان‌گیری موفق را نشان می‌دهد. اگر تاریخ قدیمی‌تر از انتظار باشد، برنامه را باز کرده و یک پشتیبان‌گیری دستی انجام دهید.

یک روال پشتیبان‌گیری قابل اعتماد

- پشتیبان‌گیری خودکار ابری را روی دستگاه اصلی فعال نگه دارید.
- قبل از وارد کردن داده‌ها و ابزارهای داده، یک پشتیبان‌گیری دستی ایجاد کنید.
- نسخه‌های محلی یا دانلود شده ابری با تاریخ‌های گاه‌به‌گاه را خارج از دستگاه اصلی نگه دارید.
- تاریخ آخرین پشتیبان‌گیری را در برنامه ریزی بررسی کنید.
- همگام‌سازی را به عنوان تنها پشتیبان خود در نظر بگیرید.
- رمز عبور محافظت یا PIN استفاده‌شده هنگام ایجاد پشتیبان محافظت‌شده را به خاطر بسپارید.

دستگاه‌ها را همگام‌سازی کنید

همگام‌سازی به نسخه‌های پشتیبانی‌شده اجازه می‌دهد که یک مجموعه داده جاری را از طریق OneDrive، Dropbox یا Google Drive به اشتراک بگذارند، در صورت دسترسی. همه دستگاه‌های شرکت‌کننده باید از همان حساب ارائه‌دهنده استفاده کنند و از یک تاریخچه داده یکسان شروع کنند.

قبل از فعال کردن همگام‌سازی

1. بروزرسانی Money Tracker Infinite روی هر دستگاه.
2. دستگاهی که بیشترین و صحیح‌ترین داده‌ها را دارد به عنوان دستگاه اصلی انتخاب کنید.

3. یک نسخه پشتیبان ابری از دستگاه اصلی ایجاد کنید.
4. روی هر دستگاه اضافی، قبل از فعال کردن همگام‌سازی ادغام، آن نسخه پشتیبان مشترک را بازیابی کنید.
5. به هر دستگاه یک همگام‌سازی متمایز بدهید نام.
6. اگر یک همگام‌سازی تنظیم کردید رمز عبور، دقیقاً از همان مقدار روی هر دستگاه استفاده کنید.

حالت‌های همگام‌سازی

حالت	آن را زمانی استفاده کنید که
همگام‌سازی دستی	می‌خواهید دکمه همگام‌سازی فقط وقتی شما آن را انتخاب می‌کنید، همگام‌سازی انجام دهد.
همگام‌سازی خودکار و ادغام داده‌ها (توصیه شده)	هر دستگاه ممکن است رکوردها را اضافه یا ویرایش کند و باید تغییرات را به طور خودکار ترکیب کند.
فقط برای به‌روزرسانی‌ها بررسی کنید	شما می‌خواهید از داده‌های جدیدتر ابری مطلع شوید بدون اینکه آنها را دانلود یا آپلود کنید.
فقط داده‌های راه دور را آپلود کرده و بازنویسی کنید	این دستگاه منبع تأیید شده است و باید داده‌های ابری را جایگزین کند.
فقط داده‌های محلی را دانلود کرده و بازنویسی کنید	نسخه ابری منبع تأیید شده است و باید داده‌های این دستگاه را جایگزین کند.

حالت‌های بازنویسی یک طرف را کنار می‌گذارند. فقط پس از تأیید اینکه کدام نسخه معتبر است و تهیه پشتیبان از آنها استفاده کنید.

دستگاه اصلی را راه‌اندازی کنید

1. باز کنید تنظیمات > همگام‌سازی.
2. ارائه‌دهنده را انتخاب کرده و همگام‌سازی را فعال کنید.
3. نام دستگاه و رمز عبور همگام‌سازی اختیاری را وارد کنید.
4. یک حالت انتخاب کنید. برای یک مخزن ابری تازه، از فقط بارگذاری و بازنویسی داده‌های ابری یک بار در صورت دستور استفاده کنید، سپس به حالت دستی یا حالت ادغام توصیه‌شده تغییر دهید.
5. انتخاب کنید همگام‌سازی الان و تا زمان نمایش «انجام شد» صبر کنید.

یک دستگاه دیگر را راه‌اندازی کنید

1. نسخه پشتیبان مشترک را بازیابی کنید اگر دستگاه از قبل همان تاریخچه را ندارد.

2. همگام‌سازی را باز کرده، همان حساب ارائه‌دهنده را انتخاب کرده و نام دستگاه متفاوتی با همان رمز عبور همگام‌سازی اختیاری وارد کنید.
3. برای اولین همگام‌سازی، انتخاب کنید بازنویسی داده‌های موجود دستگاه زمانی که نسخه ابری منبع است.
4. پس از تأیید داده‌های محلی، به حالت دستی یا ادغام سوئیچ کنید.

عادت‌های همگام‌سازی روزانه

- قبل از شروع کار روی دستگاهی که ممکن است عقب باشد، همگام‌سازی را اجرا کنید.
- پس از اتمام تغییرات مهم دوباره آن را اجرا کنید.
- قبل از بستن برنامه یا از دست دادن اتصال، منتظر انجام شدن همگام‌سازی باشید.
- بررسی کنید تنظیمات > خطاها اگر همگام‌سازی ناموفق بود.
- اگر برنامه گزارش داده‌های تاریخی متفاوتی می‌دهد، به جای اجبار به ادغام، هر دستگاه را از یک نسخه پشتیبان مشترک بازیابی کنید.
- اگر ارز اصلی تغییر کرد، سایر نسخه‌ها را از دستگاهی که تغییر در آن انجام شده بود بازنویسی کنید.

ابزارهای داده و همگام‌سازی حذف داده‌های قدیمی و فشرده‌سازی داده‌ها تاریخچه‌ی مورد استفاده توسط همگام‌سازی را تغییر می‌دهد. قبل از بازگشت به حالت ادغام، دستورالعمل‌های بازنویسی ابزار را روی هر دستگاه دنبال کنید.

حفاظت و حریم خصوصی

محافظت از برنامه

- باز کردن تنظیمات > حفاظت.
- حفاظت از اطلاعات با یک رمز عبور هنگام باز شدن برنامه به رمز عبور نیاز دارد.
 - استفاده از کد ۴ رقمی PIN به جای رمز عبور کامل از کد عددی استفاده می‌کند.
 - باز کردن با اثر انگشت، Face/Touch ID، یا Windows Hello زمانی در دسترس است که دستگاه آن را پشتیبانی می‌کند و محافظت قبلاً فعال شده باشد.
 - قفل شدن زمان رفتن به برنامه‌های دیگر پس از تأخیر پیکربندی شده قفل می‌شود وقتی Money Tracker Infinite به پس‌زمینه می‌رود.
 - مخفی کردن صفحه هنگام تغییر برنامه مانع از نمایش موجودی‌ها در پیش‌نمایش برنامه‌های اخیر سیستم‌عامل می‌شود.
 - محافظت از ورود سریع تراکنش حفاظت را بر روی میان‌برهای ورودی سریع پشتیبانی‌شده اعمال می‌کند.
- همان راز محافظتی هنگام ذخیره داده‌های محافظت‌شده و پشتیبان‌ها توسط برنامه استفاده می‌شود. تغییر آن نیاز به پشتیبان‌گیری جدید را ایجاد می‌کند تا نسخه‌های آینده از راز جدید استفاده کنند.

بازیابی رمز عبور وجود ندارد

اگر رمز عبور یا PIN را فراموش کنید، داده‌های محافظت‌شده و پشتیبان‌های محافظت‌شده نمی‌توانند باز شوند. راز را به‌طور ایمن نگه دارید. قبل از تغییر حفاظت، یک پشتیبان تهیه کرده و مطمئن شوید که راز فعلی را می‌دانید.

چه چیزی از دستگاه خارج می‌شود

سوابق مالی شما به‌طور پیش‌فرض روی دستگاه شما باقی می‌مانند. برخی ویژگی‌ها اطلاعات محدودی را با یک سرویس خارجی مبادله می‌کنند:

- بعد از فعال کردن پشتیبان‌گیری یا همگام‌سازی ابری، برنامه ممکن است به‌طور خودکار بر اساس تنظیمات شما متصل شده و داده‌ها را بارگذاری کند.
 - درخواست‌های نرخ ارز، جفت ارزهای درخواستی را مشخص می‌کنند، نه تراکنش‌های شما را.
 - درخواست‌های قیمت، نمادهای امنیتی درخواستی را مشخص می‌کنند، نه تعداد، دارایی‌های حساب یا تاریخچه تراکنش‌ها را.
 - برنامه ممکن است اطلاعات محدودی درباره‌ی خرابی‌ها و قابلیت اطمینان برنامه ارسال کند. این می‌تواند شامل نسخه برنامه، پلتفرم دستگاه، جزئیات سیستم عامل و اطلاعاتی درباره‌ی خطا باشد.
 - یک پیام پشتیبانی ممکن است با نسخه برنامه، پلتفرم دستگاه و جزئیات سیستم عامل پیش‌پر شود. ارسال یک آیتم انتخاب‌شده از تنظیمات < Errors می‌تواند جزئیات آن خطا را اضافه کند. قبل از ارسال، پیام و پیوست‌ها را بررسی و ویرایش کنید.
 - عملیات خرید، به‌روزرسانی، صفحه اصلی و سیاست حفظ حریم خصوصی فروشگاه یا وب‌سایت مربوطه را باز می‌کنند.
- برای جزئیات فعلی، باز کنید تنظیمات < درباره > سیاست حریم شخصی.

گزینه‌ها و شخصی‌سازی

باز کنید تنظیمات < گزینه‌ها و پس از ایجاد تغییرات، ذخیره را انتخاب کنید. برخی از تغییرات زبان یا ظاهر ممکن است از شما بخواهند برنامه را مجدداً راه‌اندازی کنید.

ظاهر و قالب‌ها

گزینه	اثر
پس‌زمینه	از ظاهر روشن، تاریک یا سیستم استفاده می‌کند.
رنگ تأکید	رنگ برجسته را در جاهایی که پشتیبانی می‌شود تغییر می‌دهد.
زبان	زبان رابط کاربری را پس از راه‌اندازی مجدد تغییر می‌دهد.
فرمت تاریخ	کنترل تاریخ‌ها در سراسر برنامه.

اثر	گزینه
از ساعت 12 ساعته یا 24 ساعته استفاده می‌کند.	فرمت زمان
کنترل جداکننده‌های اعشار و هزارگان، جایگاه نماد و نمایش مربوط به مبلغ.	فرمت مبلغ
نمایش یا پنهان کردن راهنمای صفحه.	نمایش نکات
رنگ‌های آیتم را در لیست‌ها و انتخابگرهای پشتیبانی‌شده نمایش می‌دهد.	کدگذاری رنگی برای دسته‌بندی‌ها، پروژه‌ها و غیره

ورود تراکنش

- استفاده از طرف حساب‌های حفظ شده یک قالب ذخیره‌شده را هنگام انتخاب گیرنده پرداخت پر می‌کند.
- برجسته کردن طرف حساب در تراکنش‌ها گیرنده پرداخت را در دفتر کل راحت‌تر قابل مشاهده می‌کند.
- نمایش ۵ مورد اخیر دسته بندی، پروژه و غیره در انتخابگرها انتخاب‌های مکرر را سریع‌تر می‌کند.
- نمایش زمان هنگام ورود تراکنش یک فیلد زمان اضافه می‌کند.
- استفاده مجدد از تاریخ آخرین تراکنش تاریخ استفاده‌شده آخر را برای ورود بعدی نگه می‌دارد.
- استفاده از وضعیت پیش‌فرض حساب برای تراکنش‌های تکرار شده وضعیت اولیه فعلی حساب را به نسخه‌های تکراری و آیتم‌های تکرارشونده اعمال می‌کند.
- نمایش انیمیشن هنگام ذخیره تراکنش پس از ذخیره، تأیید بصری ارائه می‌دهد.
- به خاطر سپردن نرخ تبدیل نرخ تبدیل وارد شده در تراکنش‌ها را ذخیره می‌کند.

نمایش مبلغ

- نمایش داده مقادیر منفی در پرانتز () مقدار منفی را به صورت (100.00) به جای -100.00 نمایش می‌دهد.
- مقادیر منفی با رنگ قرمز و مقادیر مثبت با رنگ سبز نشانه‌های بصری اضافه می‌کنند.
- تعداد اعداد اعشاری برای یک ارز توسط خود ارز کنترل می‌شود.

انتخاب‌گرهای سریع‌تر و به‌روزرسانی‌ها

گزینه‌های جستجوی صفحه کلید می‌توانند انتخاب‌کننده‌های دسته بندی، پروژه، گیرنده و حساب را مستقیماً در حالت جستجو باز کنند. بررسی به‌روزرسانی برنامه کنترل بررسی‌های به‌روزرسانی انجام شده توسط برنامه را علاوه بر رفتار ذخیره سازی نیز بر عهده دارد.

ابزارهای داده و نگهداری

باز کردن تنظیمات > داده ها. این ابزارها عمدتاً جدا شده‌اند زیرا خطرات متفاوتی دارند. هر معرفی را بخوانید و قبل از تغییر داده‌ها یک نسخه پشتیبان ایجاد کنید.

سلامت داده‌ها

استفاده کنید از سلامت داده ها برای بررسی و رفع ناسازگاری‌های احتمالی.

- اعتبارسنجی داده ها قبل از همگام‌سازی، به‌روزرسانی دسته‌ای یا نگهداری دیگر داده‌های جاری را بررسی می‌کند.
- انتقال های بدون پیوند جفت‌های انتقالی را که وجود دارند اما متصل نیستند پیدا می‌کند. این اغلب بعد از وارد کردن QIF رخ می‌دهد. دو ورودی مطابقت‌دار را انتخاب کرده و آن‌ها را متصل کنید، یا پس از بررسی گزینه‌ها از اقدام اتصال خودکار استفاده کنید.
- پاک کردن پیوندهای انتقال همه پیوندها را بدون حذف تراکنش‌ها پاک می‌کند. فقط زمانی از آن استفاده کنید که قصد بازسازی پیوندهای نادرست را دارید.
- اختلاف تراکنش‌های تقسیم شده تراکنش‌های تقسیم شده‌ای را پیدا می‌کند که خطوط آن‌ها با مبلغ اصلی برابر نیست، اغلب به دلیل تبدیل یا گرد کردن. هر کدام را مرور و اصلاح کنید.

تغییرات دسته‌ای

تغییرات دسته‌ای می‌تواند دسته‌بندی، پروژه، یا گیرنده پرداخت را در بسیاری از تراکنش‌های مشابه جایگزین کند.

1. انتخاب کنید تغییرات گروهی.
 2. تاریخ‌های شروع و پایان، حساب‌ها و اینکه آیا تراکنش‌های برنامه‌ریزی شده شامل می‌شوند را انتخاب کنید.
 3. مقادیر موجود که رکوردهایی را که باید تغییر کنند مشخص می‌کنند، انتخاب کنید.
 4. تعداد تراکنش‌های مطابق را بررسی کنید، شامل موارد تقسیم شده و زمان‌بندی شده.
 5. دسته، پروژه یا گیرنده جایگزین را انتخاب کرده و به‌روزرسانی را اعمال کنید.
- اول یک نسخه پشتیبان ایجاد کنید. بازگرداندن یک به‌روزرسانی حجمی از طریق بازگرداندن نسخه پشتیبان بسیار آسان‌تر از پیدا کردن تک‌تک رکوردهای تغییر یافته است.

حذف تراکنش‌ها

انتخاب کنید حذف تراکنش‌ها تا تراکنش‌ها را در حساب‌های انتخاب شده و بازه زمانی انتخاب شده به طور دائم حذف کنید. انتقالات به و از آن حساب‌ها نیز حذف می‌شوند. محدوده را بررسی کنید، سپس کلمه تأیید خواسته شده را تایپ کنید.

این را برای پاک‌سازی مشخص و واضح استفاده کنید، نه به عنوان جایگزین برای پنهان کردن یک حساب قدیمی.

کوتاه کردن داده‌های قدیمی

پاک‌سازی داده‌های قدیمی یک تاریخچه طولانی را کوتاه می‌کند در حالی که مانده‌ها را از یک تاریخ اولیه انتخاب‌شده حفظ می‌کند.

1. تاریخ اولیه‌ای را که می‌خواهید حفظ کنید انتخاب کنید.
 2. حساب‌هایی را که می‌خواهید شامل شوند انتخاب کنید و پیش‌نمایش را انتخاب کنید.
 3. بررسی کنید چه تعداد تراکنش نقدی، تراکنش سرمایه‌گذاری، مانده‌های افتتاحیه، موقعیت‌های سرمایه‌گذاری افتتاحیه و اقلام منسوخ تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
 4. هر حساب، دسته، پروژه، پرداخت‌کننده یا اوراق بهاداری که منسوخ شده اما باید باقی بماند را تیک آن را بردارید.
 5. انتخاب کنید کوتاه کردن و تایید را وارد کنید.
- تراکنش‌های قبل از تاریخ انتخاب‌شده با مانده‌های افتتاحیه یا موقعیت‌های افتتاحیه‌ای که در آن تاریخ هستند جایگزین می‌شوند. تراکنش‌های در همان تاریخ یا بعد از آن باقی می‌مانند.
- اگر از همگام‌سازی استفاده می‌کنید، نسخه برش‌خورده باید نسخه ابری و تمام دستگاه‌های دیگر را بازنویسی کند. تا زمانی که همه نسخه‌ها از نسخه برش‌خورده نباشند از ادغام استفاده نکنید.

کاهش حجم داده

کاهش حجم داده اندازه فایل داده را با حذف تاریخچه همگام‌سازی کاهش می‌دهد. قبل از کاهش حجم، همگام‌سازی باید در همه دستگاه‌ها خاموش باشد.

پس از کاهش حجم، دستگاه کاهش‌یافته را به عنوان منبع معتبر در نظر بگیرید. نسخه ابری را بازنویسی کرده و سپس هر دستگاه دیگری را قبل از فعال‌سازی مجدد همگام‌سازی ادغام، بازنویسی کنید.

بازنشانی همه داده‌ها

حذف همه داده‌ها به طور دائمی حساب‌ها، تراکنش‌ها و تنظیمات را حذف می‌کند تا برنامه بتواند دوباره شروع شود. این یک مرحله عادی برای رفع مشکل نیست. هر چیزی که ممکن است نیاز داشته باشید را صادر کرده و یک پشتیبان قبل از تأیید ایجاد کنید.

خطاها

باز کردن تنظیمات > خطاها برای بررسی جزئیات واردات، پشتیبان‌گیری‌ها، بازیابی‌ها، عملیات همگام‌سازی یا بررسی داده‌های ناموفق. برای اطلاعات بیشتر یک خطا را باز کنید. فهرست را تنها پس از حل مشکل یا ثبت آن برای پشتیبانی پاک کنید.

یادداشت‌های مربوط به پلتفرم

اکثر دستورالعمل‌ها در نسخه‌های پشتیبانی‌شده مشابه هستند. تفاوت‌های اصلی شامل حرکات، انتخاب‌کننده‌های فایل، اعلان‌ها و میزان محتوای قابل نمایش روی صفحه است.

وظیفه	Android	iPad و iPhone	Windows 10/11
باز کردن عملیات ردیف	فشار داده و نگه دارید.	به سمت چپ بکشید.	برای راست کلیک کلیک کنید یا روی دستگاه‌های لمسی نگه دارید.
وارد کردن یک فایل	از انتخاب‌کننده فایل سیستم و برنامه‌های ذخیره‌سازی در دسترس استفاده کنید.	از انتخاب‌کننده Files استفاده کنید، شامل iCloud Drive و ارائه‌دهندگان فعال.	از انتخاب‌کننده فایل استاندارد برای مکان‌های محلی و متصل استفاده کنید.
ذخیره یک صادرات	یک مقصد محلی یا متصل انتخاب کنید، سپس هنگام پیشنهاد به اشتراک بگذارید.	ذخیره در Files یا یک مقصد ابری متصل.	از ذخیره با نام یا یک مقصد ابری متصل استفاده کنید.
اطلاعیه‌ها	هنگامی که خواسته شد اجازه اطلاعیه را بدهید. تنظیمات صرفه‌جویی در باتری ممکن است کار پس‌زمینه را به تأخیر بیندازد.	هنگامی که خواسته شد اجازه اطلاعیه را بدهید. کار پس‌زمینه زمانی اجرا می‌شود که سیستم اجازه دهد.	اعلان‌ها از تنظیمات اعلان ویندوز استفاده می‌کنند؛ کار خودکار نیاز به در دسترس بودن دستگاه دارد.
اقدامات تراکنش	برای گزینه‌های بیشتر، فشار داده و نگه دارید.	برای گزینه‌های بیشتر، به سمت چپ بکشید.	کلیک راست کنید یا از نوار ابزار استفاده کنید.

در iPad و ویندوز، یک صفحه‌کلید می‌تواند بین فیلدهای تراکنش حرکت کند و Enter می‌تواند ذخیره کند اگر فرم آن را پشتیبانی کند. صفحه‌نمایش‌های بزرگ ممکن است لیست و جزئیات آن را کنار هم نمایش دهند. Chromebook‌های سازگار از دستورالعمل‌های Android استفاده می‌کنند.

نسخه iPad می‌تواند روی مک‌های سازگار Apple silicon اجرا شود. از همان دستورالعمل‌های نسخه اپل استفاده کنید. Google Drive در این حالت در دسترس نیست، بنابراین برای ویژگی‌های ابری، OneDrive یا Dropbox را انتخاب کنید.

عیب‌یابی

مانده با بانک مطابقت ندارد

1. بررسی کنید که آیا بانک شامل موارد معلق است که هنوز تسویه نشده‌اند.
2. نمایش مانده دفتر را تغییر دهید و ردیف‌های تسویه نشده، تسویه شده و مطابقت یافته را مقایسه کنید.
3. دنبال واردات تکراری در اطراف تاریخ‌های صورت‌حساب بگردید.

4. مانده افتتاحیه و هر گونه تعدیل مانده را تأیید کنید.
5. بررسی کنید که انتقال‌ها به عنوان انتقال وارد شده‌اند، نه درآمد یا هزینه.
6. برای یک تفاوت کوچک توضیح داده شده، از به روز رسانی موجودی با یادداشت واضح استفاده کنید.

یک تراکنش برنامه‌ریزی شده وارد نشده است

باز کنید همه تراکنش‌های زمان‌بندی شده و وقوع بعدی، تکرار قانون و مدیریت آخر هفته را بررسی کنید. از ورود بعدی برای ارسال دستی آن استفاده کنید. سپس تنظیمات < یادآوری‌ها، اجازه اعلان و تنظیم درخواست برای ورود را مرور کنید.

همگام‌سازی از داده‌های جدید یا ناهماهنگی دستگاه‌ها خبر می‌دهد

- تأیید کنید که همه دستگاه‌ها از همان حساب ارائه‌دهنده و رمز عبور اختیاری همگام‌سازی استفاده می‌کنند.
- Sync را روی دستگاهی که انتظار می‌رود به‌روز باشد اجرا کنید و تا زمانی که Done ظاهر شود صبر کنید.
- بررسی کنید تنظیمات < Errors.
- اگر برنامه تاریخچه‌های مختلفی گزارش می‌دهد، یک دستگاه درست را انتخاب کنید، یک نسخه پشتیبان ایجاد کنید، آن نسخه پشتیبان را روی دستگاه‌های دیگر بازیابی کنید و همگام‌سازی را از نسخه مشترک آغاز کنید.
- پس از کوتاه کردن داده‌های قدیمی یا تراکم داده‌ها، عمل ترکیب را به زور انجام ندهید؛ روش بازنویسی را دنبال کنید.

وارد کردن باعث ایجاد موارد تکراری شد

وارد کردن فایل‌های بیشتر را متوقف کنید. تاریخ‌ها و حساب‌های کپی‌ها را مقایسه کنید، سپس وقتی محدوده بزرگ است نسخه پشتیبان قبل از وارد کردن را بازیابی کنید. برای مجموعه کوچک، فقط کپی‌های تأیید شده را حذف کنید. دوباره با حساب مقصد صحیح، فرمت تاریخ و جلوگیری از تکراری‌ها گزینه امتحان کنید.

تاریخ‌ها یا مقادیر وارد شده اشتباه به نظر می‌رسند

رمزگذاری صحیح فایل، فرمت تاریخ، الگوی اختصاصی تاریخ و فرمت اعشاری را انتخاب کنید. برای CSV، فایل را از قالب دانلود شده Sample.csv بازسازی کنید. برای QIF، ترجیحاً یک خروجی کامل تهیه کنید و در صورت تولید داده‌های ناسازگار توسط برنامه منبع با پشتیبانی تماس بگیرید.

گزارش‌ها یا بودجه‌ها مجموع‌های غیرمنتظره‌ای نشان می‌دهند

دوره، ارز، حساب‌ها، دسته‌بندی‌ها، پروژه‌ها، دریافت‌کنندگان، اوراق بهادار، وضعیت تراکنش‌ها، گزینه‌های آیتم فرزند و شامل تراکنش‌های زمان‌بندی شده را بررسی کنید. اگر جمع کل انتقال‌ها یا تجزیه‌ها اشتباه به نظر می‌رسد، سلامت داده را اجرا کنید.

یک پیوست مفقود است

تراکنش را باز کنید و انتخاب کنید دریافت تصاویر. اطمینان حاصل کنید که دستگاه به ارائه دهنده ابری که برای پشتیبان گیری استفاده می شود متصل است. به یاد داشته باشید که پشتیبان گیری محلی شامل پیوست ها نمی شود و پشتیبان گیری پیوست های ابری ممکن است محدود به Wi-Fi باشد.

قیمت ها یا نرخ های ارز به روزرسانی نخواهند شد

دسترسی به اینترنت، نماد یا کدهای ارز و صفحه خطاها را بررسی کنید. زمانی که مقدار آنلاین در دسترس نیست یا وقتی که به نرخ یا قیمت دقیق تاریخی از یک صورت حساب نیاز دارید، مقدار تاریخ دار را دستی وارد کنید.

رمز عبور یا PIN را فراموش کردم

برای داده های محافظت شده بازیابی وجود ندارد. سعی کنید از یک نسخه پشتیبان که قبل از فعال شدن حفاظت ایجاد شده بود یا از دستگاهی که هنوز قفل نشده استفاده کنید. داده های مهم را از آن دستگاه قبل از قفل شدن آن صادر کنید. پشتیبانی نمی تواند راز را بازسازی کند.

برنامه باز نمی شود یا داده ها آسیب دیده به نظر می رسند

دستگاه را ری استارت کرده و دوباره برنامه را باز کنید. اگر هنوز مشکل ادامه داشت، به جای تغییر مکرر نسخه آسیب دیده، از آخرین نسخه پشتیبان سالم استفاده کنید. پس از بازیابی، سلامت داده ها را بررسی کرده و یک نسخه پشتیبان جدید ایجاد کنید. هنگام تماس با پشتیبانی، نسخه برنامه و جزئیات خطای مرتبط را درج کنید.

واژه نامه

اصطلاح	تعریف کوتاه
فعال	قابل استفاده برای استفاده فعلی؛ آیتم های غیرفعال در تاریخچه باقی می مانند.
پیوست	عکس رسید یا فایل دیگری که به یک تراکنش لینک شده است.
واحد پایه	واحد اصلی که برای مجموع ها و تبدیل ها استفاده می شود.
تصفیه شده	توسط مؤسسه مالی تأیید شده اما به طور کامل تطبیق داده نشده است.
کپی برداری	ایجاد یک مورد جدید با استفاده از نسخه ای از مورد موجود.
گیرنده یادداشت شده	یک قالب تراکنش قابل استفاده مجدد که زمانی اعمال می شود که گیرنده آن انتخاب شود.
موجودی افتتاحیه	موجودی در آغاز تاریخچه پیگیری شده.

اصطلاح	تعریف کوتاه
برنامه ریزی	زبان اصلی برای تراکنش‌های برنامه‌ریزی شده آینده و وضعیت پشتیبان‌گیری.
تطبیق داده شده	بررسی و مطابق با یک صورت‌حساب قبول شده است.
انتقال	انتقال تفاوت بودجه به دوره بعد.
تراکنش برنامه‌ریزی شده	یک قالب تراکنش با یک قانون بازگشتی.
تقسیم	یک تراکنش تقسیم شده به چند دسته، پروژه یا انتقال.
انتقال	حرکت مرتبط پول بین دو حساب شما.
تأییدنشده	هنوز مطابق با صورت‌حساب تأیید نشده است.
باطل	در دفتر حساب نگه داشته شده اما از جمع عادی مستثنی است.

پشتیبانی و مراحل بعدی

باز کردن تنظیمات > درباره برای نسخه نصب شده و اقدامات مستقیم برای پشتیبانی، صفحه اصلی، سیاست حفظ حریم خصوصی، امتیاز فروشگاه، خرید و بازپایی خریده‌ها.

• ایمیل: support@k-tech-systems.com

• وب سایت: k-tech-systems.com

• سیاست حفظ حریم خصوصی: k-tech-systems.com/PrivacyPolicy

هنگام درخواست کمک، نسخه برنامه، نوع دستگاه، پیام دقیق نمایش داده شده، کاری که انجام می‌دادید و اینکه آیا پشتیبان‌گیری اخیر وجود دارد را شامل کنید. هرگز رمز عبور یا PIN خود را ارسال نکنید. پیام پر شده را بررسی کرده، شماره حساب‌ها و جزئیات مالی شخصی را حذف یا مخفی کنید، و تنها حداقل اطلاعات لازم برای توضیح مشکل را ارسال کنید.

بررسی‌های داده‌ای توصیه شده

- حساب‌ها و مانده‌های افتتاحی با واقعیت مطابقت دارند.
- دسته‌ها و پروژه‌ها به اندازه کافی ساده هستند تا به طور مداوم استفاده شوند.
- انتقال‌ها مرتبط هستند و مجموع تقسیم شده باقیمانده ندارد.
- یک نسخه پشتیبان جاری خارج از دستگاه اصلی وجود دارد.
- حفاظت فعال است و همگام‌سازی، اگر استفاده شده باشد، در هر دستگاه تکمیل شده است.
- نرخ‌ها و قیمت‌ها با منبعی که برای دوره مورد بررسی به آن تکیه می‌کنید، بررسی شده‌اند.