

تدوير الملفات

بدأت السنة الجديدة وبدأت الكثير من الشركات والمحلات وغيرها بعملية تدوير الأرصدة للسنة المالية الجديدة، فيما يلي الخطوات الصحيحة والسليمة لتدوير البيانات للسنة الجديدة:

➤ مراجعة جميع الحسابات والتأكد من مطابقة الأرصدة يمكن استخدام تقرير "أرصدة الحسابات" لمراجعة الحسابات.

➤ التخلص من المواد السالبة في المستودع وذلك من خلال تقارير جرد المواد (مقارنة الجرد) ثم إدخال الجرد الفعلي ثم توليد فواتير (إدخال أو إخراج)، مع مراعاة تحديد المستودع إن كان هناك أكثر من مستودع واحد.

عند القيام بعملية التدوير سيقوم البرنامج بإنشاء ملف جديد يتضمن قيد إفتتاحي للحسابات كاملة، حيث يعتبر القيد الإفتتاحي من القيود المهمة و الأساسية في عمل المنشأة والذي يثبت في بداية الدورة المالية للمنشأة وهو يعكس الميزانية الختامية للدورة المالية الفائتة ويظهر الأصول الثابتة والمتداولة كما يظهر حقوق الملكية والخصوم الطويلة وقصيرة الأجل.

تساعد عملية تدوير الملفات في الحصول على نفس البيانات المعروفة ضمن الفترة المحاسبية لإستخدامها في ملف آخر ضمن فترة حسابية أخرى. تقتضي عملية التدوير ضمن برنامج "المنارة للمحاسبة والمستودعات" على المستخدم بالقيام بالعديد من الخطوات لتتم عملية التدوير بنجاح.

ففي البداية يتوجب على المستخدم الذهاب الى نافذة "أدوات" وإختيار تدوير الملفات حيث سيعرض البرنامج نافذة تدوير الأرصدة حيث تتضمن العديد من الإرشادات التي يجب قراءتها بتمعن.



بعد ذلك يتوجب هنا على المستخدم الضغط على زر التالي لمتابعة تحديد خيارات التدوير وبدء العملية.

يفضل قبل البدء بالعملية، القيام بالنسخ الاحتياطي إحتساباً لعدم وجود أي خطأ.

بعد ذلك تظهر للمستخدم نافذة تطلب منه تحديد نوع عملية التدوير (تدوير كامل الملف، نقل البطاقات وتوليد بضاعة أول المدة، نقل البطاقات وتوليد القيد الإفتتاحي، نقل البطاقات فقط).

تدوير الأرصدة

نوع عملية التدوير

* عند تحديد تدوير الملفات بالكامل سيتم تدوير أرصدة الحسابات و إنشاء القيد الافتتاحي و فاتورة بضاعة أول المدة.

* عند تحديد نقل البطاقات و توليد بضاعة أول المدة فإنه لن يتم توليد القيد الافتتاحي.

* عند تحديد نقل البطاقات و توليد القيد الافتتاحي فإنه لن يتم توليد بضاعة أول المدة.

* عند تحديد نقل البطاقات فقط فإنه لن يتم توليد القيد الافتتاحي ولا بضاعة أول المدة.

☒ تدوير كامل الملف.

☐ نقل البطاقات و توليد بضاعة أول المدة.

☐ نقل البطاقات و توليد القيد الافتتاحي.

☐ نقل البطاقات فقط.

إلغاء الأمر | السابق | التالي

بعد الاختيار والضغط على زر "التالي" يجب تحديد العملة التي ستعتمد على أساسها فاتورة بضاعة المدة والقيد الافتتاحي وهي عملة حساب صافي الربح أو الخسارة في القيد الافتتاحي بعد تحديدها والضغط على زر "التالي" ستظهر نافذة تحديد طريقة حساب أسعار المواد.

تدوير الأرصدة

طريقة حساب أسعار المواد

* في هذه النافذة سيتم عرض أسعار المواد وسياسة التسعير التي على أساسهما حساب سعر بضاعة أول المدة.

السعر التكلفة

سياسة السعر الوسطي

* عند تحديد حساب كلفة المادة حسب المستودع، سيتم حساب التكلفة لكل مستودع على حدا.

☐ كلفة مادة حسب مستودع

☐ تفصيل أنماط بضاعة أول المدة

نمط بضاعة أول المدة بضاعة أول المدة

إلغاء الأمر | السابق | التالي

بعد ذلك يتوجب تدقيق الأرصدة (تدقيق أرصدة المواد والأسعار، تدقيق أرصدة الحسابات).

وبعدها ترصيد الحسابات.

ومن ثم تحديد حساب صافي الربح أو الخسارة وبعد الضغط على زر "التالي" تظهر هذه النافذة:

بعد تحديد خيارات التدوير يتوجب على المستخدم تحديد البطاقات التي يريد أن يتم نقلها الى الملف الجديد.

وبعد ذلك تظهر هذه النافذة التي تعرض حسابات النتائج:

تدوير الأرصدة				
حسابات النتائج				
فرع	مستودع	الحساب	الإجمالي	
	٣-مطبخ	٤٣-الحسم الممنوح	١٥,٠٠	
	١-المطعم	٤٣-الحسم الممنوح	٥٥,٠٠	
٢-فرع مكة	٣-مطبخ	٤٣-الحسم الممنوح	٢٠٨,٣٥	
٢-فرع مكة	١-المطعم	٤٣-الحسم الممنوح	٢٣١,٣٩	
٢-فرع مكة	٥-تلف	٤٣-الحسم الممنوح	٢٨٢,٩٥	
٢-فرع مكة	٢-مستودع	٤٣-الحسم الممنوح	١٢,٥٩	
١-فرع جدة	١-المطعم	٤٣-الحسم الممنوح	٥٢,١٧٤,٨٦	
إلغاء الأمر السياق التالي				

وبعد ضغط المستخدم لزر " التالي" سيبدأ البرنامج بإنشاء ملف جديد للسنة المالية الجديدة وهنا يترتب على المستخدم القيام بنفس عملية إنشاء ملف جديد وإختيار السنة المالية الجديدة وبهذه الخطوات تصبح عملية تدوير الملفات جاهزة ويبدأ العمل على ملف السنة المحاسبية الجديدة.