راهنمای کامل انبار گردانی ، بستن حسابها و افتتاح سال مالی جدید (ورژن ۹۷۱۲۲۵)

-انبار گردانی :

در این قسمت کلیه مراحل انبار گردانی تعریف شده است. عملیات انبار گردانی طوری تعریف شده است که در هر زمانی که لازم باشد قابل اجرا برای تمام و یا قسمتی از کالاها می باشد.

در این نرم افزار استفاده از دستگاهای پرتابل به نام PDA جهت شمارش و انتقال به سیستم وجود دارد که در قسمت های زیر توضیح داده خواهد شد (این دستگاه به صورت یک رایانه با حجم کم بوده و همچنین مجهز به بارکد خوان و یا RFID جهت ورود اطلاعات می باشد و با نرم افزارهای که برای آنها طراحی می گردد عملیات مختلفی را می توان انجام داد).

مراحل انبارگردانی

۱- **پشتیبانی از اطلاعات سال مالی جاری** (بهتر است در مراحل مختلف نیز پشتیبانی های مختلفی گرفته شود، این امر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

۲- **انتخاب نحوه قیمت گذاری موجودی انبار** : ابتدا میبایست نحوه ی قیمت گذاری را تعیین نمایید. میتوانید یکی از چهار روش میانگین موزوزن،FIFO، آخرین قیمت خرید و آخرین قیمت فروش را انتخاب کنید(پیشنهاد رایانه کارا انتخاب روش میانگین یا FIFO میباشد) در صورتی که قبلا روش قیمت گذاری مشخص شده باشد نیازی به انتخاب مجدد نیست

۳- در صورت انتخاب روش قیمت گذاری میانگین یا FiFo باید حتما" قبل از شروع انبار گردانی از منوی امکانات مدیرتی عملیات پایان سال مالی **گزینه قیمت گذاری بر اساس قیمت میانگین / FiFo** را اجرا نمائید (بسته به حجم اطلاعات ممکن است بین ۵ تا ۴۵ دقیقه طول بکشد)

نکته : می توان همزمان با انبار گردانی تا قبل از صدور کسری و اضافی این گزینه اجرا نمود و موقع صدور کسری و اضافی و یا اخذ گزارشات انبار گردانی بروز رسانی موجودی تخصیص ها و قیمت آنها را اجرا نمایید .

- در صورتی که روش انتخابی شما آخرین قیمت خرید باشد باید از همین مسیر گزینه **قیمت گذاری بر اساس آخرین قیمت خرید** را انتخاب نمائید (بعد از اجرا قیمت خرید کالاهای معرفی در انبار به قیمت آخرین خرید اصلاح می شود)
- در صوتی که روش قیمت گذاری بر اساس آخرین خرید باشد در هنگام صدور حواله کسری و اضافی به صورت خودکار گزینه قیمت گذاری بر اساس آخرین خرید اجرا می شود و قیمت خرید کالاها در انبار به قیمت آخرین خرید اصلاح می شود

۴- پس از قیمت گذاری کالاها درصورتی که کالایی قیمت نداشته باشد میتوانید از منوی امکانات مدیریتی عملیات پایان سال مالی گزینه ی قیمت گذاری کالاهای بدون قیمت میانگین یا FiFo را انتخاب نمایید در این قسمت با انتخاب انبار کالاهای آن را نمایش میدهد میتوانید هر کالا را جداگانه قیمت آن را محاسبه نمایید یا با کلیک روی دکمه ی"جایگزینی آخرین قیمت خرید به جای اقلام فاقد قیمت میانگین/فایفو" آخرین قیمت خرید برای کالاهای بدون قیمت لحاظ گردد.

نکته ۱ : برخی از کالاها ممکن است هیچگونه گردشی طی دوره نداشته باشند و فقط موقع انبارگردانی بخواهیم آنها را شمارش کنیم در این صورت با توجه به اینکه این کالاها قیمتی (میانکین /Fifo – خرید) ندارند موقع ثبت کسری و اضافی سیستم خطای نداشتن قیمت می دهد لذا با اجرای این گرازش و تیک نمودن گزینه احتساب کالاهای انبارگردانی می توان قیمت کالاها را تعریف نمود .

نکته ۲: پیشنهاد می گردد برخی از کالاها که قیمت میانگین ندارند را با قیمت خرید ثبت کنید

۵- برای اطمینان از تخلیه اطلاعات انبارگردانی های قبل در قسمت مدیریت انبارگردانی ،**گزینه حذف تخصیص از تمامی انبارها را اجرا کنید** این عمل را فقط در یکبار قبل شروع انجام می دهیم و در صورتی که در هنگام عملیات ثبت صورت گردد، باعث حذف اطلاعات می گردد .

نکته بسیار مهم : قسمت مدیریت انبار گردانی اطلاعاتی را به صورت گروهی اصلاح و یا حذف می کند لذا قبل از انجام آن حتماً پشتیبانی تهیه فرمائید و از عملکرد و اقدام گزینه مربوطه اطلاع کافی داشته باشید. (در قسمت های بعدی هر گزینه به صورت کامل توضیح داده شده است)

۶- **تخصیص شماره** (برای هر انبار جداگانه اجرا شود)

تخصیص شماره : در این گزینه شما انبار یا انبارهایی را که مایل به انبار گردانی آنها هستید را انتخاب می کنید (در اصطلاح به آن یک شماره اختصاص می دهید)، با انتخاب هر انبار صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود که در این صفحه شما می توانید کالاهایی با مشخصات خاص(کالاهای گردش دار انبار – کلیه کالاهای تعریف شده در انبار مربوطه، کلیه کالاهای تعریف شده در معرفی کالا) با دبل کلیک روی هرکدام از این گزینه ها کالاهای مربوط به انبار را تخصیص دهید

– پیشنهاد رایانه کارا انتخاب گزینه کلیه ی کالاهای گردش دار در انبار مربوطه میباشد.

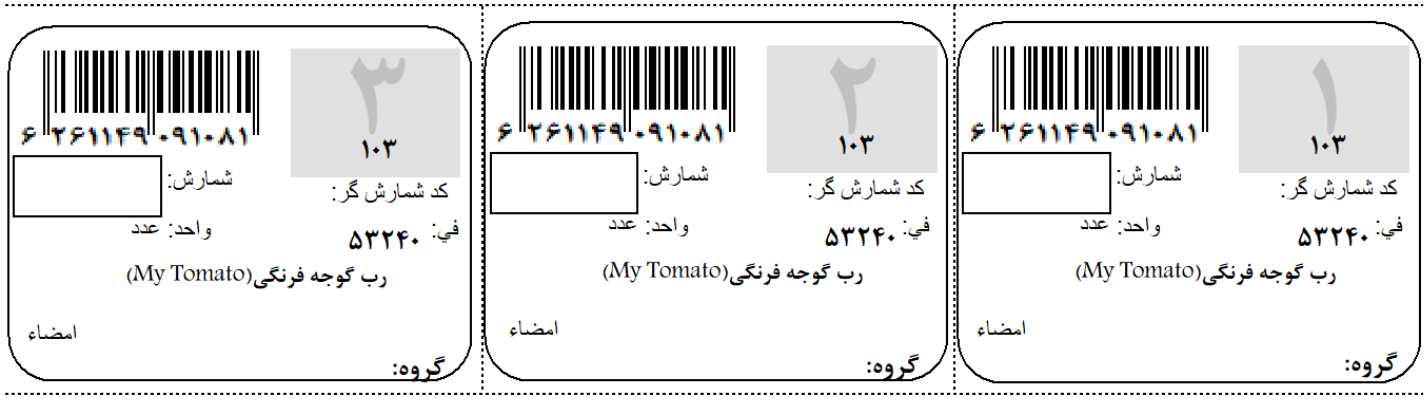
۷- در صورتی که بخواهیم موجودی های که در سیستم صفر شده، به صورت خودکار شمارش نهایی آن صفر وارد شود می توان از مدیریت انبارگردانی جایگزینی موجودی های صفر سیستم به جای شمارش نهایی وارد نشده را اجرا نمود سپس اقدام به چاپ تگ نمود در این حالت موجودی های نهایی صفر شده برای آنها تگ صادر نمی شود.

۸- **چاپ تگ های انبارگردانی** :

چاپ تگ های انبارگردانی و نصب بر روی اجناس را می توان چند روز قبل از انبارگردانی انجام داد.

با اجرای این گزینه تگ های انبارگردانی مطابق با مدل تعریف شده برای کالاهایی که شمارش آنها وارد نشده جهت انبار مربوطه نمایش داده می شود و چاپ می گردد (مدهای مختلف تگ جهت ۳ بار شمارش ، یک بار و یا به صورت لیست وجود دارد)

نمونه تگ انبارگردانی:



۹- ثبت شمارش :

پس از شمارش، که می تواند به روش ثبت روی تگ ها و یا توسط PDA انجام شود اطلاعات بایستی وارد سیستم گردد. به این منظور وارد قسمت ثبت شمارش می شویم و پس از انتخاب انبار، سیستم به صورت هوشمند تا کامل نشدن تمامی شمارش های اول ، شمارش اول و سپس شمارش دوم و سپس شمارش نهائی را ثبت می کند در این قسمت می توان کلیه تگ ها را بر اساس کد شمارشگر مرتب نمود و قبل از هر مرحله کد شمارشگر را در قسمت مربوطه وارد کرد و سپس توسط بارکد خوان ،قسمت کد کالا را خواند در این قسمت می توان با تایپ ابتدای اسم کالا آن را جستجو نمود.

جهت جلوگیری از اشتباهات تایپ هر شمارش باید ۲ بار وارد شود که هر دو مقدار باید مساوی باشد.

پس از اتمام شمارش اول اقدام به ثبت شمارش دوم می نماییم. در این حالت در هنگام ورود در صورتی که شمارش اول و دوم مساوی باشد به صورت خودکار شمارش سوم و یا نهایی نیز پر می شود .

در صورتی که پس از ثبت کامل شمارش اول نخواهیم شمارش های دوم و سوم صورت گیرد از قسمت مدیریت، گزینه جایگزینی شمارش اول به جای شمارش های دوم وارد نشده را اجرا می کنیم و با توجه به توضیح بالا چون در این حالت شمارش اول و دوم یکسان می شود در نتیجه شمارش نهایی نیز با شمارش اول یکی خواهد شد.

پس از اتمام شمارش دوم برای کالاهایی که شمارش آنها مغایر بوده توسط گزارش لیست مغایرت، شمارش اول و دوم کالاهایی که باید شمارش سوم صورت گیرد را تهیه و اقدام به شمارش سوم می کنیم و سپس اطلاعات آنرا وارد سیستم می نماییم.

به لحاظ اینکه کلیه تگ ها حتی تگ های صفر باید تا مرحله شمارش نهایی وارد سیستم شود .

در قسمت مدیریت برای وارد شدن برخی از شمارش های نهایی به صورت خودکار از روی گزینه های اول و دوم با مقایسه، با موجودی گزینه هایی نیز وجود دارد، مثلاً شمارش های دومی که با موجودی مساوی است را به جای شمارش های نهائی وارد نشده جایگزین کند .

نکته : در صورتی که از PDA استفاده شود، استفاده از قسمت فوق لازم نیست، کافی است ابتدا دستگاه را به کامپیوتر متصل ، انتقال اطلاعات را به PDA اجرا و سپس توسط دستگاه شمارش نموده و مجدد دستگاه را به کامپیوتر متصل نموده و گزینه دریافت اطلاعات از PDA را اجرا کنیم (توضیحات تکمیلی را از قسمت نحوه کار با PDA مطالعه کنید).

۱۰- مدیریت انبار گردانی

در این منو علاوه بر داشتن یک سری امکانات مدیریتی به شما امکان انبارگردانی به صورت خودکار و بدون نیاز به طی کردن مراحل توضیح داده شده می باشد.

- **حذف تخصیص از یک انبار** : اگر شما انباری را برای انبار گردانی انتخاب کرده و در اصطلاح به آن تگ انبار گردانی نسبت داده اید، برای حذف این انبار از انبار گردانی باید از این قسمت استفاده کنید. برای این کار کافی است

پس از انتخاب این قسمت در صفحه ای که ظاهر می شود نام انبار مورد نظر را انتخاب کنید.(در صورتی که قبلا نیز اطلاعات وارد کرده باشید نیز حذف خواهد شد ، لذا در انتخاب آن دقت کنید و حتما قبل از حذف پشتیبانی بگیرید.)

- **حذف تخصیص از همه انبارها** : این قسمت برای حذف تمامی انبار ها از انبار گردانی می باشد.
- **به روز رسانی موجودی تخصیص ها و قیمت ها** : اگر در حین عملیات انبار گردانی شما قیمت کالایی را عوض کرده و یا با انجام عملی موجودی کالا را کم و زیاد کرده و یا هر تغییری در قیمت و یا موجودی بار کالا اعمال کنید، با اجرای این قسمت موجودی و قیمت جدید را جایگزین قیمت و یا موجودی قبلی می کند . البته در هنگام صدور کسری و اضافی به صورت خودکار آخرین اطلاعات را مجدد بر می دارد.
- **جایگزینی موجودی های صفر سیستم به جای کلیه شمارش اول و دوم و نهایی وارد نشده :** به جهت راحتی کار و جایگزینی شمارش نهایی صفر برای کالاهایی که در سیستم موجودی آنها صفر شده از این گزینه استفاده می کنیم . در صورتی که پس از اجرای این
- **جایگزینی شمارش صفر به جای شمارش های اول وارد نشده :** کالاهایی را که شمارش اول آن وارد نشده همه را صفر می کند
- **جایگزینی شمارش صفر به جای شمارش های دوم وارد نشده :** کالاهایی را که شمارش دوم آن وارد نشده همه را صفر می کند
- **جایگزینی شمارش صفر به جای شمارش های نهائی وارد نشده :** کالاهایی را که شمارش نهائی آن وارد نشده همه را صفر می کند
- **جایگزینی موجودیهای سیستم به جای شمارش های اول وارد نشده :** به جای کالاهای که شمارش اول آن وارد نشده موجودی سیستم را جایگزین میکند
- **جایگزینی موجودیهای سیستم به جای شمارش های دوم وارد نشده :** به جای کالاهای که شمارش دوم آن وارد نشده موجودی سیستم را جایگزین میکند
- **جایگزینی موجودیهای سیستم به جای شمارش های نهائی وارد نشده :** به جای کالاهای که شمارش نهائی آن وارد نشده موجودی سیستم را جایگزین میکند
- **جایگزنی شمارش اول های که با موجودی سیستم مساوی است به جای شمارش دوم و نهایی وارد نشده:** جای کالاهای که شمارش دوم و نهایی آن واردنشده است کالاهایی که شمارش اول با موجودی سیستم برابر است را در شمارش دوم و نهایی جایگزین مینمایید

- **جایگزنی شمارش دوم های که با موجودی سیستم مساوی است به جای شمارش نهائی وارد نشده** : جای کالاهای که شمارش نهائی آن وارد نشده نشده است کالاهایی که شمارش دوم با موجودی سیستم برابر است را در شمارش نهایی جایگزین مینمایید
- **جایگزنی شمارش دوم هایی که با اول مساوی است به جای شمارش نهائی وارد نشده** : کالاهایی که شمارش دوم و اول آن ها برابر است جایگزین شمارش نهایی میشود

۱۱-گزارشات انبارگردانی

در این قسمت، گزارشات انبار گردانی شما را پس از شمارش نهایی نشان می دهد که شامل گزارشات زیر می باشد :

- کالاهای شمارش نشده(اول،دوم،نهایی) : این گزارش کالاهایی را نمایش می دهد که آن کالاها را برای شمارش انتخاب کرده ولی در شمارش نهایی آنها را شمارش نکرده اید.
- کل اطلاعات واردشده: در این گزارش کلیه اطلاعات انبار گردانی کالاها نمایش داده می شود.این اطلاعات شامل نام و کد کالا، شمارش نهایی،موجودی،قیمت خرید و قیمت فروش میباشد.
- لیست مغایرت کالاهای شمارش شده: در این قسمت میتوانید مغایرت موجودی را با شمارش اول یا مغایرت شمارش اول با شمارش دوم یا درصورت شمارش نهایی مغایرت شمارش دوم با شمارش نهایی را مشاهده نمایید
- لیست کسری و اضافه : در این گزارش لیست اجناسی که کسری یا اضافه داشته اند(بعد از انبار گردانی) را به شما گزارش میدهد
- ارزش ریالی کالاها بر اساس شمارش نهایی : ارزش زیالی کالاها بر اساس موجودی وارد شده و آخرین قیمت خرید و فروش نمایش داده می شود.

۱۲- اختتام انبار گردانی

- **صدور حواله کسری :** برای صدور حواله کسری برای کالاهایی که پس از انبار گردانی دارای کسری می باشند . پس از انتخاب قیمت صدور حواله (آخرین قیمت خرید – آخرین قیمت فروش – قیمت میانگین) و انتخاب انبار ، حواله کسری به صورت خودکار برای موجودی هایی که در انبار مورد مظر کسری دارند صادر می شود.
- **صدور حواله اضافی :** برای صدور حواله اضافی برای کالاهایی که پس از انبار گردانی دارایموجودی اضافه می باشند . پس از انتخاب قیمت صدور حواله (آخرین قیمت خرید – آخرین قیمت فروش – قیمت میانگین) و انتخاب انبار ، حواله اضافی به صورت خودکار برای موجودی هایی که در انبار مورد نظر موجودی اضافه دارند صادر می شود.

کنترل حساب ها : پس از انبار گردانی کالاها و قبل از انتقال به سال – مالی جدید باید حسابهای خود را کنترل کنید .در این فرم موارد زیر برای کنترل حسابها در نظر گرفته شده است :

- **لیست سند های تراز نشده :** در این فرم کلیه سند هایی که در این سال – مالی زده شده و تراز نشده همراه با شماره سند و تاریخ سند برای شما نمایش داده می شود.
- **کنترل کد های حسابداری :** این گزینه در کلیه سند هایی که به صورت خودکار در این سال مالی زده شده اند چک می کند که کد حسابداری برابر ۰ موجود نباشد.
- **کنترل سند هایی که سر برگ ندارند :** این قسمت برای کنترل سند هایی می باشد که اقلام آن موجود می باشد ولی سربرگ ندارند
- **کنترل تاریخ سندها :** این قسمت برای کنترل سند هایی است که تاریخ آنها از سال مالی جلوتر یا عقب ترمی باشند،(مثلا شما در سال – مالی ۸۳ کار می کنید ولی تاریخ سند ۸۲ یا ۸۴ باشد).
- **کنترل حسابهایی که خلاف ماهیت دارند :** زمانی که شما یک کد حسابداری ایجاد می کنید ، ماهیت آن را بدهکار یا بستانکار یا ... می کنید ، حال اگر ماهیت این کد حسابداری بدهکار تعریف شود ، ولی در مانده حساب این کد بدهکار شود ، پس حساب این کد حسابداری خلاف ماهیت تعریف شده آن می باشد . در این گزارش این حسابها را برای شما نمایش می دهد.

صدور سند موجودی کالاهای پایان دوره : پس از انبار گردانی و کنترل حسابها شما باید برای کالاهای انبار هایی که انبار گردانی کرده اید ، سند موجودی کالهای پایان دوره صادر کنید. در این قسمت کلیه انبارها همراه با قیمت آنها نمایش داده میشودبا توجه به گزینه ای که در انتخاب نحوه ی قیمت گذاری انبار انتخاب کرده اید یکی از گزینه های **قیمت خرید فروش میانگین انتخاب شده است و قابل تغییر نمی باشد.**

توجه داشته باشید که سند موجودی کالای پایان دوره باید قبل از سند سود و زیان و سند اختتامیه زده شود.

صدور سند سود و زیان : این قسمت برای صدور سند سود و زیان است که با انتخاب آن، خود برنامه این سند را به صورت خودکار صادر می کند . باید توجه کرد که این سند قبل از سند اختتامیه صادر شود

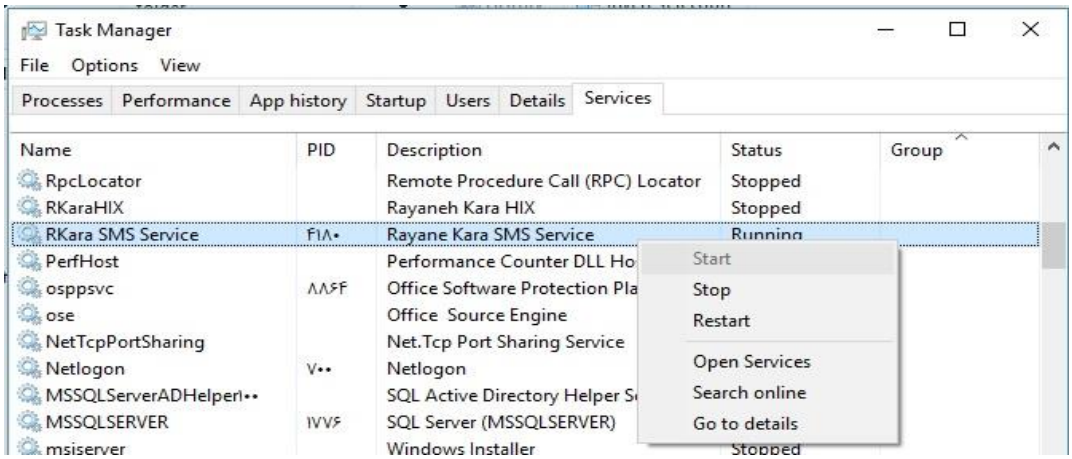
صدور سند اختتامیه : این سند برای بستن حسابها و انتقال به سال – مالی جدید صادر می شود که با انتخاب این قسمت ، این سند به صورت خود کار زده می شود.

ایجاد سال – مالی : برای ایجاد سال مالی جدید از این قسمت استفاده می کنید ، برای این منظور بر روی ایجاد سال – مالی جدید کلیک کرده و نام سال – مالی جدیدی را که می خواهید ایجاد کنید نوشته و تاریخ شروع و پایان سال مالی را وارد کنید دکمه تایید را فشار دهید تا سال– مالی مورد نظر ایجاد شود.

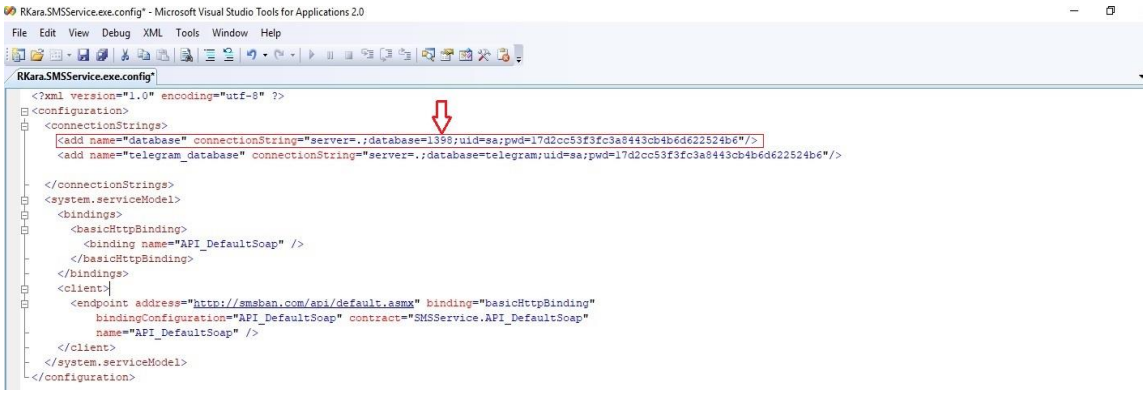
نکته۱ : بعد از ایجاد سال مالی پیام اسناد سال مالی بسته شود و سال مالی بسته شود نمایش داده میشود. پیشنهاد رایانه کارا برای جلوگیری از اشتباه کاربری این است که این پیام ها را Yes بزنید.

نکته۲: از ورژن ۷۳،۰۰ به بعدبرنامه پیرامید درصورت نیاز به تغییر ادر اسناد حسابداری در سال ملی قبلی میبایست سند سود و زیان و سند اختتامیه حذف گردد تا بتوانید تغییرات مورد نیاز زا اعمال کنید

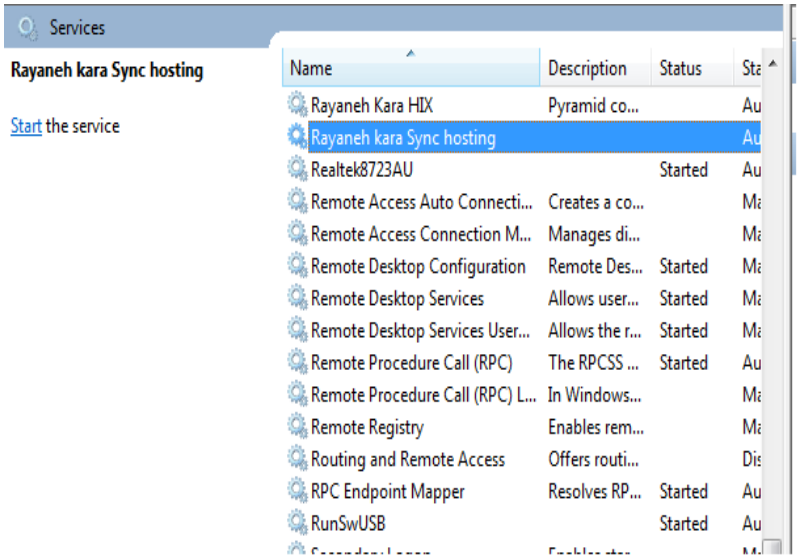
نکته ۳: مشتریانی که از سرویس هوشمند پیامک استفاده میکنند میبایست ابتدا سرویس RKara SMS Service را در سرویس های ویندوز stop نمایند.



سپس وارد پوشه ی SMSServiceشوید(معمولا در پوشه ی نصب Pyramid وجود دارد)و فایل RKara.SMSService.exe را باز کرده و database را برابر با سال مالی جدید وارد کنید و ذخیره نمایید(به عنوان مثال database=1398 قرار میدهیم)و مجدد سرویس RKara.SMSService را Start نمایید.



نکته ۴: مجموعه های که از تبلت و موبایل و یا PDA اندرویدی استفاده میکنند میبایست ابتدا سرویس RKara.Sync.Host را در سرویس های ویندوز stop نمایند.



سپس وارد پوشه ی PDA\Service شوید(معمولا در پوشه ی نصب Pyramid وجود دارد)و فایل RKara.Sync.Host را باز کرده و database را برابر با سال مالی جدید وارد کنید و ذخیره نمایید(به عنوان مثال database=1398 قرار میدهیم)و مجدد سرویس RKara.Sync.Host را Start نمایید.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<appSettings>
    <add key="server" value="192.168.10.45"/>
    <add key="username" value="sa"/>
    <add key="password" value="17d2cc53f3fc3a8443cb4b6d622524b6"/>
    <add key="database" value="1398"/>
  </appSettings>
  <connectionStrings>
    <add name="manager_database" connectionString="server=192.168.10.45;database=manage

  </connectionStrings>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6" />
  </startup>
</configuration>
```

حذف اسناد عملیات پایان دوره : برای حذف سند های موجودی کالا ، سود و زیان – سند اختتامیه به کار می رود، که باید توجه داشت که اول سند اختتامیه و سپس سند سود و زیان و در آخر سند موجودی کالا را حذف کرد.

۱۲ – افتتاحیه سال جدید

از منوی حسابداری – عملیات شروع سال مالی – سند افتتاحیه را انتخاب نموده و با انتخاب موارد زیر :

الف : انتقال مانده حسابها از دوره قبل

از پنجره ی باشده میبایست سال مالی قبلی را انتخاب نمایید و روی دکمه ی تایید کلیک کنید تا مانده حسابها انتقال پیدا کند.

نکته:پس از انتقال مانده حسابها حتما میبایست مانده حساب تعدادی از حسابها را با F7 کنترل نمایید

ب : **انتقال مانده موجودی کالا از دوره قبل**

در این پنجره میبایست سال مالی قبلی را انتخاب نمایید و بسته به انتخاب نحوه ی قیمت گذاری انبار یکی از گزینه های قیمت خرید قیمت فروش میانگین انتخاب شده است و قابل تغییر نیز نمیباشد.

تیم پشتیبانی رایانه کارا

اسفند ۹۷