

مراحل انبار گردانی ، اختتام و افتتاح خرم افزار پیرامید

(ویرایش پایان سال ۹۷)

اقدامات لازم حداقل ۵ روز قبل از انبار گردانی

- ۱- چیدنمان کالاهای پراکنده در مکانهای مشخص (کالاهای تکراری در مکان های مختلف نباشد)
- ۲- ثبت کلیه فاکتورها و تبادلات جا مانده
- ۳- کنترل حسابها جهت نداشتن سند تراز نشده - محدوده تاریخ فاکتورها - محدوده تاریخ سند ها) (تمام موارد در ایتام عملیات پایان سال مالی گزینه کنترل حسابها وجود دارد)
- ۴- پشتیبانی از اطلاعات سال مالی جاری - گزارشات و مدیریتی (در مراحل بعدی فقط سال مالی جاری کافی است)
- ۵- کپی آخرین ورژن نرم افزار پیرامید (کپی و آپ گرید) ورژن ۷۳ - ۹۷۱۲۲۱ به بعد
- ۶- انتقال حساب مانده خلاصه سود زیان سال قبل به حساب سود و زیان سنوایی (مانده این حساب برای بستن سال مالی باید صفر باشد)
- ۷- در صورتی که حساب کل جدید تعریف نموده ایم پس از مشخص نمودن ماهیت آن در صورت های مالی سود و زیان و یا تراز نامه تعریف شود
- ۸- حذف تخصیص از تمامی انبارها (اجباری و لازم) (اطلاعات انبارگردانی سال قبل حذف و مجدداً برای شروع آماده می شود)
- ۹- تخصیص شماره و چاپ تگ های انبار گردانی (پیوست ۲)
- ۱۰- در صورتی که بخواهیم موجودی های صفر سیستم برای آنها تگ صادر نشود از جایگزینی موجودی های صفر سیستم به جای کلیه شمارش اول دوم و نهائی وارد نشده را اجر نمایند (در صورت وجود فیزیکی کالا می توان تگ تک قلم تولید و شمارش صفر وارد شده را اصلاح نمود)
- ۱۱- نصب تگ های انبارگردانی
- ۱۲- بازدید از انبار و چاپ مجدد اقلام فاقد تگ با استفاده از چاپ تگ تک قلم و نصب آنها
- ۱۳- نگهداری تگ های نصب نشده جهت ثبت تگ صفر در سیستم پس از اتمام شمارش

مراحل هنگام شروع انبار گردانی

- ۱۴- یادداشت آخرین شماره های خرید ، فروش و نقل و انتقال
- ۱۵- کنترل نگارش برنامه که ۷۳/۰۰ و یا ۹۷/۱۲/۲۰ به بالا باشد در صورت کمتر بودن مجدد از سایت دریافت و کپی شود
- ۱۶- پشتیبانی مجدد از اطلاعات (پشتیبانی از سال مالی جاری)
- ۱۷- انتخاب روش قیمت گذاری (یکی از روش های میانگین - FIFO - آخرین خرید و آخرین فروش) را باید انتخاب کنید در صورتی که قبلاً انتخاب کردید نیازی به انتخاب مجدد نیست روش آخرین خرید و آخرین فروش استاندارد نمی باشد و بهتر است از دو روش دیگر استفاده کنید
- ۱۸- اجرای قیمت گذاری میانگین / FIFO (بین ۵ تا ۳۰ دقیقه طول می کشد) و یا قیمت گذاری بر اساس آخرین خرید برای روش آخرین خرید
- ۱۹- قیمت گذاری کالاهای بدون قیمت میانگین / FIFO برای روش میانگین و یا FIFO (در صورت نداشتن برخی قیمت برای کالاها هنگام صدور کسری و اضافی پیام می دهد تا توسط این گزینه اصلاح شود)
- ۲۰- تخصیص مجدد (احتمال اضافه شدن کالاهای در این چند روز)
- ۲۱- انجام شمارش توسط تیم اول (تگ ها حتماً با امضاء شمارشگر باشد) و تحویل تگ های شمارش اول جهت ثبت در رایانه توسط بارکد خوان (جهت سرعت بخشی به ثبت تگ امکان ثبت تگ ها توسط چندین سیستم وجود دارد)
- ۲۲- در هنگام ثبت شمارش به تنظیم گزینه روش درج شمارش دقت شود (جایگزین به جای شمارش قبلی - جمع مقدار با شمارش قبلی)
- ۲۳- بررسی گزارش کالاهای شمارش نشده و تکمیل آن و رفتن به مرحله ثبت شمارش دوم
- ۲۴- در صورتی که هیچگونه تگ وارد نشده ای از مرحله اول نباشد هنگام ثبت سیستم با ورود مجدد به قسمت ثبت شمارش برای سیستم به صورت خودکار ثبت شمارش دوم فعال می شود
- ۲۵- پس از اتمام شمارش اول و دوم سیستم در صورت مغایرت شمارش اول و دوم شمارش سوم یا نهائی لازم است
- ۲۶- تنها در صورت یکسان بودن شمارش اول و دوم عدد وارد شده به عنوان شمارش نهائی ثبت می گردد.
- ۲۷- در صورت نیاز می توان شمارش نهائی های که وارد نشده را از قسمت مدیریت با گزینه های
 - جایگزینی شمارش اول های که با موجودی سیستم مساوی است به جای شمارش نهائی وارد نشده
 - جایگزینی شمارش دوم های که با موجودی سیستم مساوی است به جای شمارش نهائی وارد نشدهبهتر است از این گزینه استفاده نشود و موارد مغایر حتماً شمارش سوم شود
- ۲۸- شمارش نهائی با سوم در واقع ملاک موجودی واقعی است (این شمارش از عملکرد ردیف ۱۹ تا ۲۱ منتج می شود)
- ۲۹- در صورتی که گزارش کالاهای شمارش نشده (اول - دوم - سوم) خالی باشد می توان به مرحله بعد رفت

- ۳۰- لیست کسری و اضافه و کنترل آن در قسمت گزارشات انبارگردانی موارد مشکوک مجدد شمارش شود و ثبت شود و لیست مجدد گرفته شود (بعد از صدور حواله کسری و رسید اضافی این گزارشات قابل استخراج نیست)
- ۳۱- در صورتی که بعد از اتمام شمارش نهائی و مشاهده کسری و اضافی مواردی مشکوک آمده می توان مجدد شمارش کرد و جایگزین شمارش نمائی قبلی نمود
- ۳۲- صدور حواله کسری و رسید اضافی در قسمت اختتام انبارگردانی
- ۳۳- برای گرفتن گزارش کسری و اضافی و یا صدور حواله کسری و اضافی **کلیه قیمت ها کالاها باید وجود داشته باشد** (این قیمت بسته به روش قیمت گذاری متفاوت است میانگین - FIFO و . . .) در صورت نداشتن قیمت از گزینه قیمت گذاری کالاهای بدون قیمت میانگین / FIFO را اجرا کنید و کالاهای مربوطه را قیمت گذاری کنید
- ۳۴- برای بند ۳۱ در صورتی که موارد قیمت گذاری نشده زیاد باشد می توانید از در همان قسمت از گزینه جایگزینی آخرین قیمت خرید به جای ارقام فاقد قیمت میانگین / FIFO استفاده کنید

مراحل هنگام پایان انبارگردانی و بستن حساب

- ۳۵- در صورتی که در انتهای انبارگردانی (پس از صدور کسری و اضافی) در سال مالی فعلی فروشی ندارید می توان ادامه بستن حسابها را انجام داد و سال مالی فعلی را بست در غیر اینصورت باید تا آخرین ساعات فروش صبر و سپس ادامه عملیات زیر را انجام داد
- ۳۶- در صورتی که بعد از صدور کسری و اضافی فروش دارید باید حتما قیمت گذاری براساس قیمت میانگین را قبل از ایجاد سال مالی جدید اجرا کنید (بسته به اطلاعات ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد برخی موارد ۱۰ الی ۴۵ دقیقه)
- ۳۷- در صورتی که بلافاصله بعد از انبار گردانی سال مالی جدید را ایجاد می کنید بهتر است قیمت گذاری را مجدد اجرا کنید
- ۳۸- در صورت تعریف اموال و دارائی ها اجرای گزینه محاسبه و صدور سند استهلاك
- ۳۹- صدور سند موجودی کالای پایان دوره (سیستم روی روش انتخابی (میانگین - FIFO - آخرین خرید یا فروش قفل شده و طبق آن موجود صادر می شود)
- ۴۰- صدور سند سود و زیان (سیستم تراز بودن همه سند ها چک می شود)
- ۴۱- صدور سند اختتامیه (سیستم تراز بودن همه سند ها را چک می کند)
- ۴۲- در صورتی که بعد از صدور سند اختتام حسابی بسته نشود سیستم لیست حسابهای مربوطه را نشان می دهد و باید این حسابها را بسته به نوع عملکرد سود و زیان و یا ترازنامه ای ای در قسمت صورت های مالی سود و زیان و یا ترازنامه تعریف کرد (نیاز به تعریف تفضیل حسابها نیست سر فصل معین کفایت می کند)
- ۴۳- در صورت وجود بند ۴۰ پس از تعریف باید مجدداً اگر حساب ترازنامه ای بود ابتدا سند اختتام حذف شود و مجدداً " صدور سند اختتام صادر شود و اگر حساب سود و زیانی بود ابتدا سند اختتام حذف و سپس سند سود زیان حذف شود بعد مراحل ۳۸ و ۳۹ اجرا شود (برای حذف از گزینه حذف اسناد عملیات پایان دوره استفاده می کنیم)

مراحل ایجاد سال مالی جدید

- ۴۴- بک آپ مجدد اطلاعات سال مالی جاری و رایب روی سی دی جهت بایگانی سوابق
- ۴۵- ایجاد سال مالی جدید (در هنگام ایجاد تاریخ شروع و پایان سال مالی و در شماره سند و رسید افتتاحیه را وارد نموده)
- ۴۶- بهتر است هنگام ایجاد سال مالی جدید سوال های سیستم در خصوص قفل کردن همه سند ها و بستن سال مالی را تأیید نمایند در صورت لزوم بعدا امکان باز کردن وجود دارد (جهت جلوگیری احتمالی استفاده از سیستم های که سال مالی آنها عوض نشده و یا برای مشاهده به سال مالی قبل رجوع می کنند)
- ۴۷- از منوی حسابداری - عملیات شروع سال مالی - سند افتتاحیه را انتخاب نموده
- ۴۸- جهت انتقال مانده ریالی حسابها از دوره قبل گزینه انتقال مانده حسابها را اجرا و دوره مالی مربوطه را انتخاب نمایید (پس از اتمام کلید Ctrl+F5 را برای رفرش و نمایش اطاعات بزنید) حتما توجه داشته باشید که سال مالی دوره قبل را انتخاب کنید
- ۴۹- جهت انتقال مانده موجودی کالا نیز گزینه انتقال مانده موجودی کالا از دوره قبل را انتخاب نموده و سال مالی مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه تأیید را بزنید فقط دقت شود نوع قیمت گذاری همان روش سال قبل انتخاب شود
- ۵۰- برای مشاهده اطلاعات انبار وارد شده می توان از گزارشات انبار استفاده نمود و یا در قسمت تدارک مشاهده وضعیت نقل و انتقال بین انباری را اجرا نمود
- ۵۱- کلیه سیستم ها انتخاب سال مالی جدید را انجام داد (با دوبار کلیک بر روی سال مالی جاری وسط صفحه می توان سال مالی را انتخاب نمود)

تنظیمات سال مالی جدید

- ۵۲- در صورتی که هنگام ایجاد سال مالی برای بستن سال مالی گزینه خیر را زدیم باید ، بستن سال مالی قبلی (در قسمت مشخصات سال مالی مورد نظر را انتخاب و وضعیت را بسته و کلید تأیید را می زنیم در مواقع نیاز به تغییرات در سال قبل می توان مجدد باز نمود) (اجباری)
- ۵۳- انتخاب سال مالی جدید برای کلیه ایستگاهها (اجباری)

- ۵۴- تنظیمات پشتیبانی به صورت خودکار مجدد فعال شود (در صورت داشتن تنظیم مربوط به سال قبل بوده و باید مجدد فعال شود گزینه روزی یکبار در ساعتی که خلوت است یا شب ها مناسب است) (اجباری)
- ۵۵- برای اینکه سندهای روزی قبل به صورت خودکار بسته شود می توان از گزینه تنظیمات نرم افزار به صورت خودکار استفاده نمود و آن را فعال ساخت برای سال جدید مجدد فعال سازی لازم است (اختیاری)
- ۵۶- تنظیمات خودکار داروخانه جهت حذف ثبت موقت های روزهای قبل (اختیاری)
- ۵۷- در ورژن جدید در صورت وجود سند سود و زیان و سند اختتام به هیچ عنوان امکان ثبت عملیات بازرگانی و حسابداری

وجود ندارد

۵۸- نکات مهم

نکته ۱: در صورتی که انبارگردانی زودتر از پایان سال مالی انجام گیرد مراحل ایجاد سال مالی و تنظیمات سال مالی جدید را باید در پایان فروش آخرین روز انجام داد .

نکته ۲: در صورت نبستن سال مالی در پایان آخرین روز و فروش در سال جدید امکان انتقال فروش های انجام شده به سال مالی جدید نیست .

فعال سازی مجدد سرویس ها برای سال جدید

نکته ۳: کسانی که باشگاه مشتریان فعال دارند بایستی جهت سرویس پیامکی آنها در کامپیوتری که این سرویس فعال بود مجدد بر روی سال مالی جدید تنظیم شود (طبق راهنمای کامل انبارگردانی و افتتاح سال مالی جدید)

نکته ۴: مجموعه های که کیوسک صندوق دیجیتال و یا پرایس چکر دارند بایستی سرویس مربوطه مجدد روی سال مالی جدید فعال شود (طبق راهنمای کامل انبارگردانی و افتتاح سال مالی جدید)

نکته ۵: 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. و با تغییر سال مالی در Config آن مجدداً سرویس را Start نمایند (طبق راهنمای کامل انبارگردانی و افتتاح سال مالی جدید)

تغییرات بعد از سال مالی جدید

- ۵۹- در صورت نیاز به تغییرات حسابها در سال قبل
- حذف سندهای اختتامه و سود و زیان
 - باز نمودن سال مالی
 - اصلاح حسابهای مد نظر
 - صدور مجدد سود و زیان و اختتامیه
 - حذف سند افتتاحیه در سال جدید
 - انتقال مجدد مانده حسابها از دوره قبل
- ۶۰- در صورت اصلاح در اسناد دریافتی و پرداختی سال قبل در سال جدید در قسمت سند افتتاحیه حذف چک های افتتاحیه و انتقال مجدد را بنزید

جوهرودی

۱۳۹۷ شمدرسال