

## روش های انجام انبارگردانی در اوایل سال ۹۹ به جای پایان سال ۹۸

در صورتی که در سال ۹۸ انبار گردانی انجام ندادید و می خواهید در اوایل سال بعد (سال ۹۹) انبار گردانی انجام دهید باید کلیه مراحل زیر منجمله قیمت گذاری قبل از انبار گردانی را انجام داده و یکی از روش های زیر را برای انتقال کسری و اضافی به سال ۹۸ انتخاب کنید :

در هر دو روش در پایان سال مالی ۹۸ نباید در هیچکدام از انبارها موجودی منفی داشته باشیم لذا باید قبل از اجرای گزینه قیمت گذاری میانگین موجود های منفی از طریق گزینه رسید اضافی در قسمت تدارک صفر شود به علت اینکه سیستم موجودی های منفی که جزء اضافه موجودی شما می باشد را به سال بعد منتقل نمی کند.

**روش اول :** قبل از ایجاد سال مالی ۹۹ ، لازمست است در سال ۹۸ سرفصل های ذیل را ایجاد کنیم

۱- حساب کسر و اضافه کالا در سرفصل بدهکاران غیر تجاری

۲- حساب ذخیره کسر و اضافه کالا در سرفصل ذخایر

نکته : در صورتی که حساب کل ایجاد شده برای حساب ذخیره جدید باشد باید در ترازنامه هم اضافه شود

۳- حساب هزینه کسری کالا در سرفصل هزینه ها (قبلا" ایجاد شده )

۴- حساب اضافی کالا در سرفصل درآمدها ( قبلا" ایجاد شده )

۵- در سال ۹۹ پس انبار پس از انبار گردانی و شناسائی مبلغ کسری و اضافی سند ذیل صادر می شود

بستانکار	بدهکار
کسری کالا	ذخیره کسر و اضافه کالا
ذخیره کسر و اضافه کالا	اضافی کالا

۶- در سال ۹۸ مبلغ نهائی کسر و اضافه بدست آمده که در سال ۹۹ شناسائی شده ذیل صادر می شود

بستانکار	بدهکار
ذخیره کسر و اضافه کالا	حساب کسر و اضافه کالا

**نکته :** مبلغ کسر و اضافه بند ۶ بنا به تشخیص و تصمیم مدیران مالی در سال ۹۸ به حساب کسری کالا منتقل یا با همین سرفصل به سال بعد منتقل میگردد

۷- عملیات اختتام و بستن حسابها و انتقال و افتتاحیه مجددا" صادر می گردد

**روش دوم :** در روش دوم کار کمی مشکل تر می باشد اولاً نیازی به قیمت گذاری میانگین در سال نمی باشد و باید با همان قیمت میانگین که از سال قبل منتقل شده کسری و اضافی محاسبه شود سپس در مراحل پایان انبارگردانی حواله کسری و اضافی که برای صدور آماده می شود را صادر ننموده و با انتقال هر کدام جداگانه به اکسل فایل آن را ذخیره می

نمائیم و در ادامه به سال ۹۸ رفته و اختتام، سود و زیان و موجودی پایان دوره را حذف نموده و در قسمت تدارک حواله کسری و رسید اضافی را اجرا و از گزینه فراخوانی فاکتورهای قبلی فایل های اکسل مربوطه را انتخاب می کنیم آن را صادر می نمایم سپس در ادامه مجدد سندهای پایان سال را به ترتیب صادر نموده و پس از اتمام در سال ۹۹ نیز باید سند افتتاحیه حذف همچنین در قسمت تدارک مشاهده و حذف نقل و انتقال بین انباری، نقل و انتقال های مربوطه به افتتاحیه حذف شود و مجدد در سند افتتاحیه گزینه انتقال مانده موجودی و حسابهای دوره قبل اجرا شود (لازم است در هر مرحله بک آپ گرفته شود)

## **خلاصه عملیات پایان سال مالی و شروع سال مالی جدید ورژن سال ۹۸**

۱. **پشتیبانی گیری از اطلاعات سال مال جاری و اطلاعات مدیریتی و گزارشات، در مراحل بعدی**  
پشتیبانی گرفتن از سال مالی جاری کفایت میکند.
۲. **نصب یا بروز رسانی ورژن نرم افزار به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ به بعد**
۳. **کنترل فضای کافی برای ایجاد سال جدیدی که ساخته میشود در درایوی که مسیر برنامه می باشد،**  
وجود داشته باشد. (حداقل ۳ گیگا بایت فضای خالی وجود داشته باشد)
۴. **انتخاب یکی از روش های قیمت گذاری، از قسمت امکانات مدیریتی، عملیات پایان سال مالی**  
،انتخاب نحوه قیمت گذاری موجودی انبار (در صورتی که قبلا انتخاب کرده اید دیگر نیاز به انجام این قسمت نمی باشد)
۵. **الزاما بعد از پایان کلیه مراحل ثبت اسناد حسابداری و انبار و قبل از شروع انبارگردانی یکبار قیمت گذاری انبار را به یکی از روش های انتخابی (میانگین - FIFO) انجام دهید** (بسته به اطلاعات ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد)
۶. **گزارش قیمت گذاری کالاهای بدون قیمت (مسیر این گزینه، منوی امکانات مدیریتی، عملیات پایان سال مالی، گزینه قیمت گذاری کالاهای بدون قیمت میانگین / فایفو)**
۷. **کنترل حسابها** (از مسیر: امکانات مدیریتی، عملیات پایان سال مالی، آیتم کنترل حساب ها):
  - ۱- حذف مانده حسابها و ایجاد مجدد آنها جهت اصلاح حسابها در صورتی که مغایرتی در سیستم باشد
  - ۲- لیست سند های تراز نشده، باید خالی باشد
  - ۳- لیست فاکتور های خارج از محدوده، فاکتوری خارج از محدوده دوره سال مالی نباشد (البته رسید های افتتاحیه موردی ندارد زیرا ممکن است سال قبل یک یا چند روز قبل از شروع دوره مالی انجام شده باشد).

نکته مهم ۱: ( با توجه به شرایط ویروس کرونا با تأیید مدیر مالی و حسابرس می توان مراحل انبار گردانی از شماره ۸ تا ۱۶ را در اوایل سال بعد و در فرصتی مناسب و در سال ۹۹ انجام داد و به روشهای که در بالا توضیح داده می شود اطلاعات آن را به سال ۹۸ منتقل نمود )

۸. در قسمت انبار گردانی - مدیریت - حذف تخصیص از تمامی انبارها

۹. تخصیص شماره (برای هر انبار جداگانه اجرا شود)

۱۰. در صورتی که بخواهیم موجودی های که در سیستم صفر شده به صورت خودکار شمارش نهائی آن صفر وارد شود و یا در چاپ تگ انبار گردانی موجودی های صفر برای چاپ ارسال نشود ، میتوان از مدیریت انبار گردانی جایگزینی موجودی های صفر سیستم به جای کلیه شمارش اول دوم و نهایی وارد نشده را اجرا نمود. البته پس از چاپ تگ اگر کالایی موجودی داشت و برای آن تگ چاپ نشده امکان اصلاح و چاپ تگ جهت همان کالا وجود دارد.

۱۱. چاپ تگ های انبار گردانی و نصب بر روی اجناس (می توان چند روز قبل از انبار گردانی این کار را انجام داد)

۱۲. ثبت شمارش اول ، دوم و نهایی برای انبارهای تخصیص داده شده.

۱۳. کنترل اقلام شمارش نشده (در هر مرحله اول ، دوم ، نهایی) در قسمت گزارشات انبار گردانی (کالاهی شمارش نشده (اول ، دوم ، نهایی)) باید این لیست در هر مرحله کاملاً خالی باشد تا بتوانید به مرحله بعدی شمارش بروید

۱۴. لیست کسری و اضافه و کنترل آن در قسمت گزارشات انبار گردانی. (موارد کسر و اضافه با تعداد بالا و قیمت بالا مجدداً کنترل شود)

۱۵. در صورت نیاز می توان برخی از اقلام را مجدداً کنترل و ثبت نمایید

۱۶. صدور حواله کسری و رسید اضافی در قسمت اختتام انبار گردانی

۱۷. صدور اسناد پایان دوره از قسمت امکانات مدیریتی ، عملیات پایان سال مالی ، به تربیت زیر صادر شود (شماره های ۱۸ الی ۲۱)

۱۸. -محاسبه و صدور سند هزینه و استهلاك

۱۹. - صدور سند موجودی کالای پایان دوره

۲۰. صدور سند سود و زیان

۲۱. صدور سند اختتامیه

۲۲. **ایجاد سال مالی جدید :** در هنگام ایجاد سال مالی جدید بهتر است هنگام پیغام قفل شدن سند ها و بستن

سال مالی قبل ان را تایید نمایید. در صورت نیاز امکان باز نمودن وجود دارد.

۲۳. سال مالی جدید را روی همه سیستم ها انتخاب نمایید ( با دوبار کلیک بر روی سال مالی جاری )

۲۴. از منوی حسابداری - عملیات شروع سال مالی - **سند افتتاحیه را انتخاب نموده**

۲۵. **جهت انتقال مانده ریالی حسابها** از دوره قبل گزینه انتقال مانده حسابها را اجرا و دوره مالی مربوطه را

انتخاب نمایید

۲۶. **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 تایید را بزنید

نکته ۱: در صورتیکه در هنگام انبار گردانی کالای جدیدی تعریف شود با زدن تخصیص شماره و شماره مربوطه

به شماره های قبلی اضافه می شود

نکته ۲: در صورتیکه در حین انبار گردانی موجودی و یا قیمت عوض شود با اجرای گزینه بروز رسانی موجودی

تخصیص ها و قیمت آنها اصلاحات مربوطه برای انبار گردانی اعمال می شود .

نکته ۳: بهتر است بعد از هر مرحله انبار گردانی **بک آپ جداگانه** گرفته شود

نکته ۴: ایجاد سال مالی جدید باید پس از ثبت آخرین عملیات بازرگانی ( خرید و فروش و ... ) انجام شود

توضیح اینکه در صورتیکه سال مالی ایجاد شود و پس از آن در سال قبل سرفصل های حساب ها و کالا های

جدید تعریف شود هیچکدام از موارد جدید به سال يعد منتقل نمی شود

نکته بسیار مهم: در صورتی که انبار گردانی زود تر از پایان سال مالی انجام گیرد مراحل ۱۸ تا ۲۶ که مربوط به

ایجاد سال مالی جدید است را باید بعد از پایان فروش روز آخر انجام داد .

نکته بسیار مهم: بعد از انجام همه مراحل ، و انتقال اطلاعات به سال جدید ، از قسمت امکانات مدیریتی ،

**تنظیمات پشتیبانی به صورت خود کار ،** پشتیبانی خود کار سال مالی جدید را الزاما فعال نمایید.(در صورت

عدم تنظیم مجدد بک آپ خود کار همان سال قبل فعال خواهد بود )

رایانه کارا

اسفند سال ۱۳۹۸