

تدوير الملفات

بدأت السـنة الجديدة وبدأت الكثير من الشـركات والمحلات وغيرها بعملية تدوير الأرصدة للسـنة المالية الجديدة، فيما يلي الخطوات الصحيحة والسـليمة لتدوير البيانات للسـنة 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 سـيقوم البرنامج بإنشـاء ملف جديد يتضمن قيد إفتتاحي للحسـابات كاملة، حيث يعتبر القيد الإفتتاحي من القيود المهمة و الأسـاسـية في عمل المنشـأة والذي يثبت في بداية الدورة المالية للمنشـأة 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 المعرّفة 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 سـيعرض البرنامج نافذة تدوير الأرصدة حيث تتضمن العديد من الإرشادات التي يجب قراءتها بتمعّن.

تدوير الأرصدة
تدوير الأرصدة
* هذه النافذة ستساعدك بطريقة سهلة و خطوة بخطوة في عملية تدوير الأرصدة وإنشاء ملف جديد لفترة محاسبية جديدة بالاعتماد على الدورة المحاسبية في الملف الحالي.
* يجب الانتباه أنك قد قمت بإدخال كافة العمليات والسندات على الملف الحالي قبل البدء بعملية التدوير، لأن أي تعديل أو إدخال جديد أو حذف على عمليات الملف الحالي لن تنعكس على الفترة المحاسبية الجديدة بعد عملية التدوير،
* للإنتقال إلى الخطوة التالية في عملية تدوير الملفات إضغط زر "التالي" وللرجوع إلى الخطوة السابقة إضغط زر "السابق" وللخروج من عملية تدوير الملفات هذه إضغط زر "إلغاء الأمر" .
التالي 🚺

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



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

بعد ذلك تظهر للمسـتخدم 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 الما ول المدة.	ير الملفات بالكامل سيتم تدوير أرصدة الحسابات و إنشاء القيد الافتتاحي و فاتورة بضاعة
عند تحديد نقل البطا	البطاقات و توليد بضاعة أول المدة فإنه لن يتم توليد القيد الافتتاحي.
عند تحديد نق <mark>ل</mark> البطا	البطاقات و توليد القيد الافتتاحي فإنه لن يتم توليد بضاعة أول المدة.
عند تحديد نقل البطا	البطاقات فقط فإنه لن يتم توليد القيد الافتتاحي ولا بضاعة أول المدة.
🖲 تدویر کامل ا	كامل الملف،
نقل البطاقار	بطاقات و توليد بضاعة أول المدة،
نقل البطاقار	بطاقات و توليد القيد الافتتاحي،
نفاء الطاقار	بطاقات فقط

بعد الإختيار والضغط على زر"التالي" يجب تحديد العملة التي ستعتمد على أسـاسـها فاتورة بضاعة المدة والقيد الإفتتاحي وهي عملة حسـاب صافي الربح أو الخسـارة في القيد الإفتتاحي بعد تحديدها والضغط على زر "التالي" سـتظهر نافذة تحديد طريقة حسـاب أسـعار المواد.

		وير الأرصدة	ü	×
	ار المواد	ساب أسع	ط <mark>ر</mark> يقة حد	0
هما حساب سعر بضاعة	التي على أساس	سياسة التسعير	م أسعار المواد و	* فی هذه النافذة سیتم عرد أول المدة.
		v	^{عر} التكلفة	الس
	¥		^{عر} الوسطي	سياسة الس
متودع علی حدا،	ب التخلفة لحل من ة	نودع، سيتم حسا نسب مستودع ط بضاع <mark>ة</mark> أول المد	ادة حسب القسر كلفة مادة < تفصيل أنما	* عند تحديد حساب دلقه الم
	Y	ىة	بضاعة أول الم	نمط بضاعة أول المدة
إلغاء الأمر 💢	سابق	<u>, 1</u>	اليَالي	

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



وبعدها ترصيد الحسابات.

	تدوير الأرصدة	×
	ترصيد الحسابات	
تاجرة وحسابات	نافذه يتم تحديد الحسابات التى سيتم ترصيدها، عادة يتم ترصيد حسابات الم ـائر،	* في هذه ال الأرباح والخس
	حدد الحسابات التى سيتم ترصيدها	
	الميزانية ✔ الأرباح والخسائر ✔ المتاجرة	
إلغاء الأمر 💢	التيالي (

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

تدوير الأرصدة	×
خيارات التدوير	
نفصيل مراكز الكلفة ليتم تفصيل رصيد الحساب حسب مركز الكلفة فى القيد الافتتاحى فى	* يمكن تحديد i الملف الجديد،
نفصيل البائع ليتم تفصيل رصيد الحساب حسب البائع في القيد الافتتاحي في المل <mark>ف</mark> الجديد.	* یمکن تحدید i
ستخدام تاريخ الصلاحية، سنتم جرد المواد وتدوير بضاعة أول المدة في الملف الجديد حسب للمواد التي تضم تاريخ صلاحية.	* عند تحديد ال تاريخ الصلاحية
📃 تفصيل مراكز الكلفة في القيد الافتتاحي	
📃 تفصيل مراكز الكلفة في بضاعة أول المدة	
🗌 تفصيل البائع في القيد الافتتاحي	
🗌 تفصيل البائع في بضاعة أول المدة	
📃 إستخدام تاريخ الصلاحية في المواد	
🗌 في الأصول الثابتة تفصيل الأقسام في بداية المدة	
التيالي (

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:



تائج	حسابات الن		
الإجمالي	الحساب	مستودع	فرع
10,**	27-الحسم الممنوح	٣-مطبخ	
00,**	٤٣-الحسم <mark>ر ال</mark> ممنوح	۱-المطعم	
۲۰۸,۳٥	٤٣-الحسم الممنوح	۳-مطبخ	۲-فرع مکة
221,29	٤٣-الحسام الممنوح	۱-المطعم	۲-فرع مکة
۳۸۳,90	٤٣-الحسام الممنوح	٥-ثلج	۲-فرع مکة
١٢,0٩	٤٣-الحسم الممنوح	۲-مستودع	۲-فرع مکة
٥٣،١٧٤,٨٦	٤٣-الحسم الممتوح	۱-المطعم	۱-فرع جدة

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.