

## - خطوات تدوير قاعدة البيانات في برنامج الميزان دوت نت للمحاسبة والمستودعات -

- إصدار الملف 2.21 -

**هام: قبل أن تبدأ بعملية التدوير قم بعمل نسخة احتياطية عن قاعدة البيانات الحالية، واحتفظ بهذه النسخة الاحتياطية في مكان أمين.**

لتدوير قاعدة البيانات يجب إتباع الخطوات التالية:

أولاً: الخطوات على القاعدة القديمة:

قبل البدء بعملية التدوير:

1- قم بتحديث إصدار البرنامج لديك وقواعد بياناتك إلى أحدث إصدار متاح لك، (تواصل مع الشركة/الموزع في حال الحاجة، أو قم بتحميل التحديث عبر الإنترنت حاول التدوير بإصدار البرنامج لا يقل عن 2802.

2- تأكد من عدم وجود مواد ذات رصيد سالب أو مواد رصيدها في الكمبيوتر مخالف للواقع زيادة أو نقصاناً في المستودعات: اطلب تقرير الجرد لكل مستودع على حدى، وتأكد من أن الجرد صحيح، وتأكد من عدم وجود مواد ذات رصيد سالب في أي مستودع (تستثنى من هذا الشرط المواد "الخدمية"، التي لا تدور أرصدها للسنة التالية)، وفي وجود فرق بين جرد البرنامج والجرد الفعلي لأي مادة (زيادة أو نقصاناً)، فيجب معالجتها قبل البدء بخطوات التدوير. وذلك إما من خلال تدقيق وتصحيح إدخلات الفواتير، أو بعمل "تسوية جردية" وذلك من خلال الاستعانة بنافذة "مقارنة جرد المستودع" من قائمة "مواد"، وذلك لتصحيح جرد المواد في كل مستودع وجعل كمياتها مطابقة للواقع، حيث تستطيع من خلال هذه النافذة توليد فواتير تصحيح فروقات الكميات آلياً، حيث تقوم هذه النافذة بعرض جميع المواد الموجودة في كل مستودع وكمياتها بحسب إدخلات الفواتير، ثم تقوم أنت يدوياً بإدخال كمية الجرد الفعلي فقط للمواد مختلفة الرصيد إما زيادة أو نقصاناً، ثم تقوم بطلب توليد فاتورة إدخال بحيث يتم زيادة المستودع بالمواد الناقصة بشكل آلي، وأيضاً تقوم بطلب توليد فاتورة الإخراج بحيث يتم إنقاص المواد الزائدة في المستودع بشكل آلي. (في

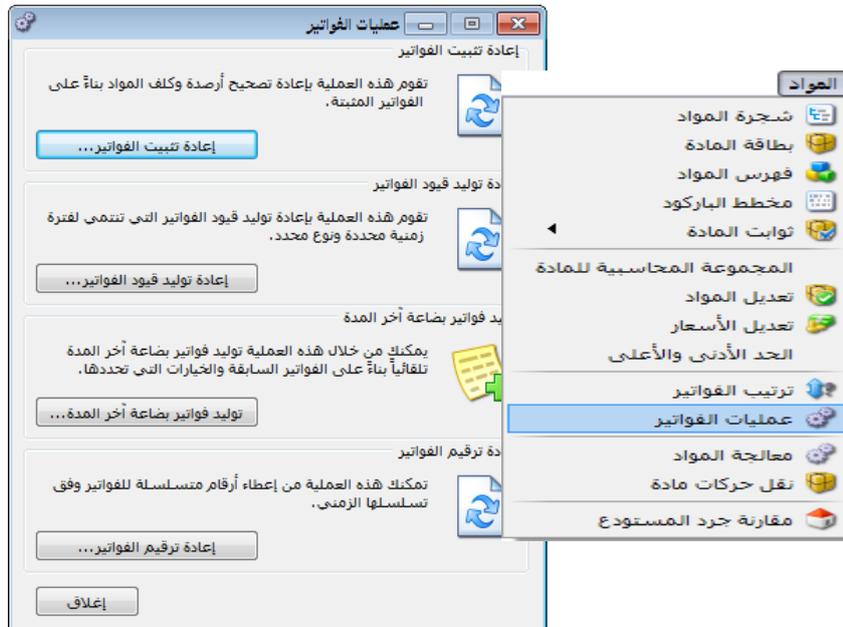
حال الحاجة راجع شرح استخدام كل من تقرير "جرد المواد"، وشرح نافذة "مقارنة جرد المستودع" في ملف المرجع الشامل لبرنامج الميزان دوت نت للمحاسبة والمستودعات).

3- قم بكتابة قيود الإهلاك في حال الحاجة لذلك، أو قم بتوليدها آلياً في حال اقتنائك لمحلقة "الأصول الثابتة".

4- قم بتوليد قيود أرباح وخسائر الصرف في حال الحاجة لذلك:

من خلال "تسوية أرباح وخسائر الصرف" من قائمة "القيود".

5- التأكد من أن جميع الفواتير مرحلة ومثبتة وذلك من نافذة "معالجة الفواتير" من قائمة "فاتورة".



6- إعادة تثبيت الفواتير وذلك من قائمة "المواد" "عمليات الفواتير" ثم "إعادة تثبيت الفواتير" وذلك

من أجل تدقيق احتساب كلفة المواد.

- 7- توليد قيود اهتلاك الأصول الثابتة إن وجدت.
- 8- وتوليد قيود تسوية أرباح وخسائر الصرف للحسابات اللازمة في حال وجودها.
- 9- التأكد من أن جميع القيود المحاسبية مرحلة وذلك من نافذة "معالجة سندات القيد" من قائمة "قيود".

- 10- طلب إعادة حساب أرصدة وذلك من قائمة "محاسبة"، "عمليات القيود"، "إعادة احتساب الأرصدة".



15- بعد التأكد من صحة الجرد، نقوم بتوليد فاتورة بضاعة آخر المدة، وذلك من قائمة "المواد" من نافذة

"عمليات الفواتير" "توليد فاتورة بضاعة آخر المدة"، بحيث يتم توليد فاتورة بضاعة آخر مدة لكل مستودع من المستودعات.

16- في شجرة الحسابات نقوم بتعريف حساب الأرباح المدورة وهو حساب ممكن أن نضيفه في المطالب الثابتة

بجانب حساب رأس المال و يكون حسابه الختامي الميزانية.

17- في حال كان لدينا أكثر من فرع من الممكن أن نعتد نفس الحساب للأرباح المدورة في حال أردنا دمج الأرباح أما في حالة أردنا القيام بفصل أرباح كل فرع عن الآخر فيجب تعريف حسابات أرباح مدورة لكل فرع على حدة وبنفس الطريقة السابقة.

18- ننشئ نسخة احتياطية لقاعدة البيانات.

19- ننشئ قاعدة بيانات جديدة وذلك من قائمة "ملف" "إنشاء قاعدة بيانات جديدة" من نوع "Empty"، باسم جديد مناسب للسنة الجديدة، مثلاً "حسابات 2014".

ثانياً: الخطوات على القاعدة الجديدة:

20- نتصل بقاعدة البيانات الجديدة التي قمنا بإنشائها.

21- ثم من قائمة "أدوات" - "تدوير قاعدة البيانات"، ثم "التالي" ثم نحدد اسم قاعدة البيانات المراد تدوير حساباتها (القاعدة القديمة)، ونكتب كلمة المرور في حال وجودها، ونحدد "استيراد بيانات المواد" و "استيراد بيانات المستخدمين والصلاحيات" في حال وجود مستخدمين معرفين في البرنامج، و"استيراد نماذج العملية التصنيعية" وذلك في حال وجود تصنيع، ثم نضغط "التالي"، حيث نحدد الفترة المحاسبية لقاعدة البيانات الجديدة ثم نحدد فيما إذا أردنا توليد سند قيد افتتاحي أم

لا، ثم نحدد الحسابات الختامية المراد نقلها للقاعدة الجديدة وتكون على الأغلب "الميزانية" ثم نحدد الفروع المراد تدوير بياناتها في حال وجود أكثر من فرع للشركة على قاعدة البيانات ثم "التالي" ونحدد حساب الأرباح والخسائر وهو مثلاً "الأرباح والخسائر المدورة"، بحيث ستكون قيمة هذا الحساب هو صافي الربح أو الخسارة المحققة من القاعدة السابقة المدورة، ونحدد "حساب بضاعة أول المدة" وندخل قيمة بضاعة أول المدة وهي تساوي مجموع فواتير بضاعة آخر المدة المولدة في القاعدة السابقة المدورة والتي قمنا بتوليدها في الخطوة رقم 13، حيث نضغط زر "جلب قيمة فواتير بضاعة آخر المدة"، ثم "التالي"، ولكي نحدد رغبتنا بتوليد فواتير بضاعة أول المدة في القاعدة الجديدة، فيجب أن نحدد خيار "توليد فواتير بضاعة أول المدة"، حيث سيقوم البرنامج في هذه الحالة بنقل فواتير بضاعة آخر المدة التي كنا قد ولدناها في القاعدة السابقة، إلى القاعدة الجديدة كفواتير بضاعة أول مدة، وتتم عملية التدوير بشكل آلي.

22- بعد انتهاء عملية التدوير، نستطيع مشاهدة القيد الافتتاحي المولد من قائمة "القيود" ثم "قيد افتتاحي"، حيث تكون أرصدة الحسابات المدورة من القاعدة السابقة إلى الجديدة.

23- ونستطيع من قائمة "فاتورة" ثم "بضاعة أول المدة" أن نشاهد أرصدة المواد الموجودة في المستودع وأسعار الكلفة لكل مادة.

24- في حال الحاجة للتعديل على فاتورة بضاعة أول المدة، فيجب أن نعدل رصيد بضاعة أول المدة في القيد الافتتاحي بنفس القيمة بحيث يجب أن يكون إجمالي فواتير بضاعة أول المدة مساوي لرصيد بضاعة أول المدة في القيد الافتتاحي.

#### ملاحظة هامة:

في حال كان لأي حساب في القاعدة القديمة رصيد ولم يتم تدويره إلى القاعدة الجديدة فتكون هناك مشكلة في عائدة هذا الحساب (حسابه الختامي) في بطاقته. فمثلاً حسابات الزبائن يجب أن يكون حسابها الختامي ميزانية وفي حال لم نجد للزبون رصيد في القاعدة الجديدة وكان له رصيد في القاعدة القديمة فيمكن أن يكون هناك خطأ في وضع الحساب الختامي لهذا الزبون بالذات فعند وضع حساب ختامي له متاجرة أو أرباح وخسائر فلا يتم تدويره ويعتبر مثله مثل باقي المصاريف والإيرادات تغلق في حساب الأرباح المدورة.

انتهى.