

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

- إصدار الملف 2.50 -

**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 (المراد تدويرها):**

**قبل البدء بعملية التدوير:**

- 1- **قم بإنشاء نسخة احتياطية لقاعدة البيانات.**
- 2- **قم بتحديث إصدار البرنامج لديك وقواعد بياناتك إلى أحدث إصدار متاح لك، (تواصل مع الشركة/الموزع في حال الحاجة، يفضل تحديث البرنامج إلى النسخة 2896.**
- 3- **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 حدا، 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 حال 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 إدخل 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).

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

5- تعديل معادل العملة بالنسبة للعملاء غير الأساسية المعرفة في بطاقة "العملاء" من قائمة "تعريف"، وذلك حسب سعر الصرف الذي سوف تتم وفقه تسويات أرباح وخسائر الصرف.

ملاحظة: يتم اجراء الخطوات 4 و5 و6 فقط في حال التعامل مع العملاء بالعملاء غير الأساسية وإن كان التعامل فقط بعملة أساسية وحيدة لا داعي لإجراء هذه الخطوات.

6- تأكد من بطاقات الحساب لكل العملاء (زبائن وموردين) الذين يتم التعامل معهم بالعملاء غير الأساسية، يجب أن يكون خيار "يدرج في قيود تسوية أسعار الصرف" مفعلاً وخيار "تدوير رصيد منفصل لكل عملة" مفعلاً أيضاً.

7- قم بتوليد قيود أرباح وخسائر الصرف من خلال "تسوية أرباح وخسائر الصرف" من قائمة "القيود".

8- تأكد من أن جميع الفواتير مرحلة ومثبتة وذلك من نافذة "معالجة الفواتير" من قائمة "فاتورة".

The screenshot shows the 'معالجة الفواتير' (Invoice Processing) window. The interface includes several sections:

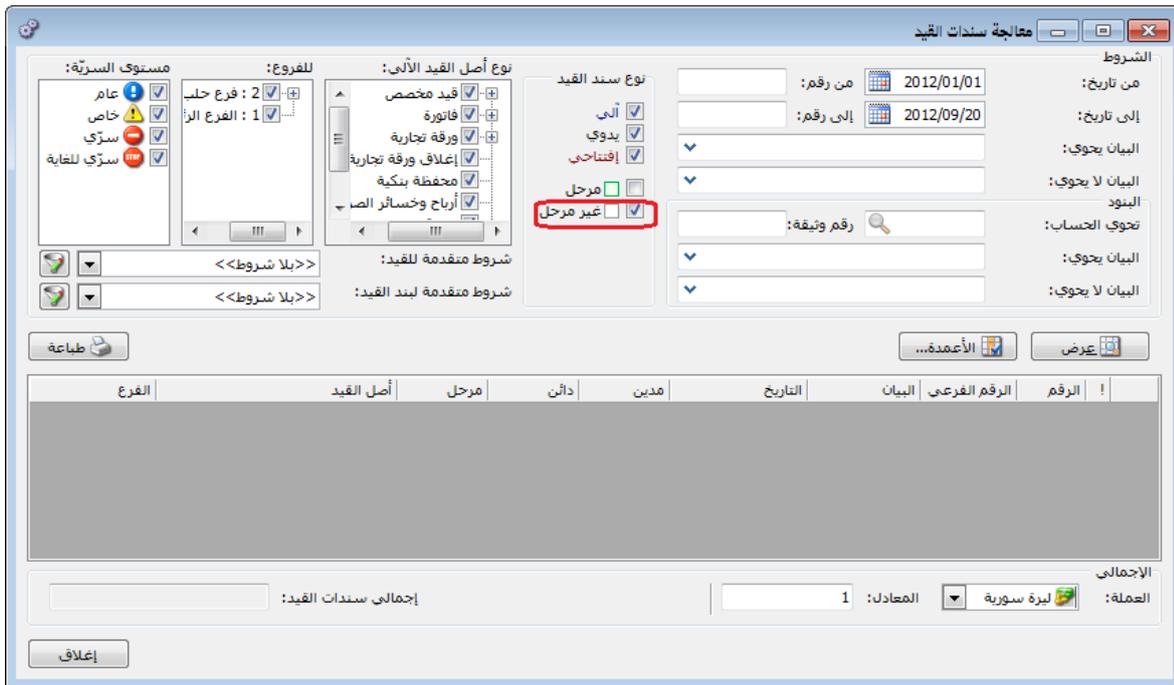
- الشروط:** A list of conditions with checkboxes, including 'غير مثبتة' (Not Settled) which is checked and highlighted with a red box.
- مستوى السرية:** A list of security levels with checkboxes, including 'عام', 'خاص', 'سري', and 'سري للغاية'.
- نوع الفاتورة:** A list of invoice types with checkboxes, including 'شراء نقدي', 'شراء أجل', 'بيع', 'بيع جملة', and 'مردود شراء'.
- شروط متقدمة للفاتورة:** A section for advanced invoice conditions with dropdown menus for 'شروط' and 'تحتوي في بنود الفاتورة'.
- التاريخ:** Fields for 'من تاريخ' (From Date) and 'إلى تاريخ' (To Date).
- رقم:** Fields for 'من رقم' (From Number) and 'إلى رقم' (To Number).
- رقم فرعي:** A field for 'رقم فرعي' (Sub-number).
- المستودع:** A dropdown menu for 'المستودع' (Warehouse).
- حساب العميل:** A dropdown menu for 'حساب العميل' (Customer Account).
- المادة:** A dropdown menu for 'المادة' (Material).
- طريقة الدفع:** A dropdown menu for 'طريقة الدفع' (Payment Method).
- البيان:** A dropdown menu for 'البيان' (Description).

At the bottom, there is a table with columns: النوع, الرقم, التاريخ, البيان, السيد, المستودع, حساب العميل, العملة, المعادل. Below the table are summary statistics for 'إجمالي صافي', 'إجمالي الخصم', 'إجمالي', 'المصاريف', 'العملة', and 'المعادل'.



9- قم بإجراء إعادة تثبيت الفواتير وذلك من قائمة "المواد"، "عمليات الفواتير" ثم "إعادة تثبيت الفواتير" وذلك من أجل تدقيق احتساب كلفة المواد.

10- تأكد من أن جميع القيود المحاسبية مرحلة وذلك من نافذة "معالجة سندات القيد" من قائمة "قيود".

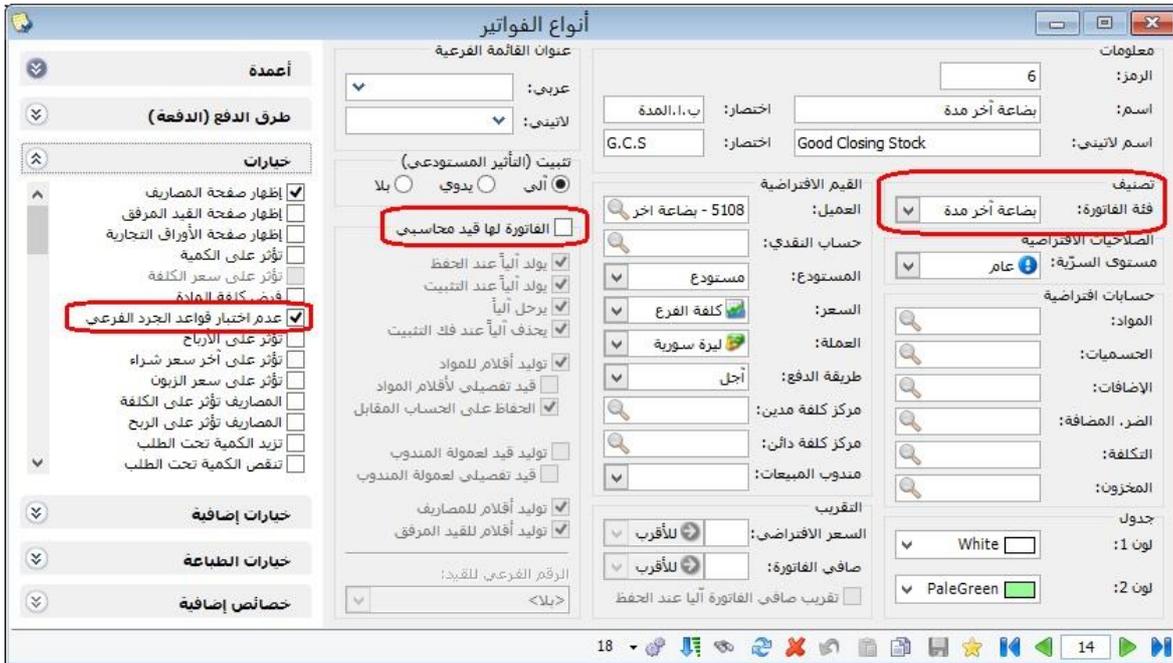


11- قم بإجراء إعادة حساب أرصدة حساب وذلك من قائمة "محاسبية"، "عمليات القيود"، "إعادة احتساب الأرصدة".



12- قم بطلب تقرير الجرد لكل مستودع مرة ثانية، وتأكد من أن الجرد صحيح، وفي حال وجود فرق يجب معالجته كما ورد في الخطوة 2.

13- تأكد من وجود فاتورة باسم "بضاعة آخر مدة"، وتأكد من نوعها وافتتها واعداداتها كما في الشكل:



14- تأكد من وجود فاتورة اسمها "بضاعة أول المدة"، وفتتها "بضاعة أول مدة" حصراً، وأنها "لا تولد قيد" أيضاً.

15- قم 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- قم بتعريف حساب الأرباح المدورة وهو حساب ممكن إضافته لوضع صافي الأرباح أو الخسائر به ويكون حسابه الرئيسي المطالبين الثابتة وحسابه الختامي الميزانية.

ملاحظة: في حال كان لدينا أكثر من فرع من الممكن أن نعتد نفس الحساب للأرباح المدورة لكل الفروع 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 بنفس الطريقة.

17- قم بإنشاء نسخة احتياطية بعد إنهاء الخطوات السابقة وقبل التدوير.

18- قد ترغب بإيقاف تفعيل جدول النسخ الاحتياطي للقاعدة القديمة (في حال كان مفعلاً).

19- قم بإنشاء قاعدة بيانات جديدة وذلك من قائمة "ملف"، "إنشاء قاعدة بيانات جديدة" من نوع "Empty"، باسم جديد مناسب للسنة الجديدة، مثلاً "حسابات 2018".

### ثانياً: الخطوات على القاعدة الجديدة:

20- قم بالاتصال بقاعدة البيانات الجديدة التي قمت بإنشائها.  
21- ادخل إلى نافذة "تدوير قاعدة البيانات" من قائمة "أدوات"، ثم اضغط "التالي".  
22- حدد اسم قاعدة البيانات المراد تدوير حساباتها (القاعدة القديمة)، ونكتب كلمة المرور في حال وجودها، ونحدد الخيارات التالية:

- "استيراد بيانات المواد": والتي يندرج تحتها ما يلي:
  - ✓ "استيراد الطلبات": وذلك في حال وجود ملحق "الطلبات".
  - ✓ "استيراد نماذج العملية التصنيعية": وذلك في حال وجود ملحق "التصنيع".
  - ✓ "استيراد المعلومات الإحصائية".
- "استيراد الأوراق التجارية".
- "استيراد مهام الصيانة": وذلك في حال وجود ملحق "مهام الصيانة".
- "استيراد الدورات التعليمية": وذلك في حال وجود ملحق "الدورات التعليمية".
- "استيراد العقارات": وذلك في حال وجود ملحق "العقارات".
- "استيراد بيانات المستخدمين والصلاحيات" في حال وجود مستخدمين معرفين في البرنامج.

ثم اضغط "التالي".

23- حدد الفترة المحاسبية لقاعدة البيانات الجديدة ثم اضغط "التالي".

24- قم بتنفيذ توليد سند قيد افتتاحي، ثم اضغط "التالي".

**ملاحظة:** يجب أيضاً تفعيل خيار "تدوير الأصول الثابتة" في حال وجود ملحق "الأصول الثابتة"

والمستخدم يريد تدويرها.

أما في حال المستخدم لا يريد تدوير "الأصول الثابتة"، فإنه لا يفعل خيار "تدوير الأصول الثابتة".

ملاحظة: في حال عدم الرغبة بتوليد سند قيد افتتاحي يجب تفعيل عدم توليد سند قيد افتتاحي (عند ذلك لن يتم جلب أرصدة الحسابات من القاعدة القديمة).

- 25- حدد الحسابات الختامية المراد نقلها للقاعدة الجديدة وتكون عادة "الميزانية" ثم اضغط "التالي".
- 26- حدد الفروع المراد تدوير بياناتها في حال وجود أكثر من فرع للشركة على قاعدة البيانات ثم اضغط "التالي".

- 27- حدد حساب الأرباح والخسائر وهو حساب الأرباح المدورة الذي تم إنشاؤه في الخطوة 15، وسيكون رصيد هذا الحساب في القاعدة الجديدة هو صافي الربح أو الخسارة المحققة من القاعدة السابقة المدورة، ثم حدد "حساب بضاعة أول المدة" ثم اضغط زر "جلب قيمة فواتير بضاعة آخر المدة"، ثم اضغط "التالي".

ملاحظة: في حال العمل وفق الجرد المستمر فإنه لا داعي لإدخال "حساب بضاعة أول المدة" وقيمة بضاعة آخر المدة ولا ينبغي ضغط زر "جلب قيمة فواتير بضاعة آخر المدة"، لأنه في حالة الجرد المستمر تكون قيمة مخزون آخر المدة مثبتة تلقائياً في "القيد الافتتاحي" في حساب اسمه عادة "المخزون"، وإدخال قيمة بضاعة آخر المدة أو ضغط زر "جلب قيمة فواتير بضاعة آخر المدة" يؤدي إلى تكرار قيمة "المخزون" في القيد الافتتاحي.

- 28- قم بتفعيل خيار "توليد فواتير بضاعة أول المدة" كي يتم نقل فواتير بضاعة آخر المدة التي تم توليدها في الخطوة 14 إلى القاعدة الجديدة لتكون فواتير بضاعة أول مدة، ثم اضغط "التالي".

ملاحظة (1): في حال عدم الرغبة بتوليد فواتير بضاعة أول المدة يجب تفعيل "عدم توليد فواتير بضاعة أول المدة" (عند ذلك لن يتم جلب أرصدة المواد (جرد المواد) من القاعدة القديمة).

29- الآن تتم عملية التدوير بشكل آلي وبعد انتهاء عملية التدوير، تأكد من القيد الافتتاحي من قائمة "القيود" لمشاهدة أرصدة الحسابات المدورة من القاعدة القديمة، وتأكد من "فاتورة بضاعة أول المدة".

**ملاحظة (1):** في حال الحاجة لتعديل على فاتورة بضاعة أول المدة، فيجب أن نعدل رصيد بضاعة أول المدة في القيد الافتتاحي ليصبح بنفس القيمة (إجمالي فواتير بضاعة أول المدة مساوي لرصيد بضاعة أول المدة في القيد الافتتاحي).

**ملاحظة (2):** في حال عدم تدوير رصيد حساب ما إلى القاعدة الجديدة فتكون هناك مشكلة في الحساب الختامي لهذا الحساب 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 فيكون هناك خطأ في وضع الحساب الختامي لهذا الزبون، عند وضع حساب ختامي لأي حساب متاجرة أو أرباح وخسائر فلا يتم تدويره وسيتم اعتباره مصاريف أو إيرادات تغلق في حساب الأرباح المدورة.

30- قم بإنشاء نسخة احتياطية عن قاعدة البيانات (الجديدة) بعد عملية التدوير.

31- قم بتفعيل جدول النسخ الاحتياطي (للقاعدة الجديدة) من قائمة "ادوات"، وأدخل اعدادات الوقت (الذي يكون فيه جهاز الكمبيوتر في وضع التشغيل) والمسار المطلوب لوضع النسخة الاحتياطية.