

مغایرت گیری بین حسابداری و انبار

ماژول انبار برهان سیستم



نوبین اندیشان کسب و کار | برهان سیستم

روش مغایرت گیری بین مسابرداری و انبار

جهت مغایرت گیری بین مسابرداری و انبار نرم افزار انبار برهان سیستم باید اصول زیر رعایت شود:

اصل ۱- مغایرت گیری باید بین طبقه موجودی و معین مسابرداری صورت گیرد.

تبصره ۱: جهت مشاهده معین های مرتبط با هر طبقه، در اطلاعات پایه انبار به قسمت معین موجودی رفته و معین مرتبط با هر طبقه را یادداشت می کنیم.

تبصره ۲: در زمان راه اندازی باید دقت شود که ارتباط بین معین موجودی و طبقه حساب ۱-۱ باشد.

اصل ۲- تمامی اسناد انبار مرتبط با آن طبقه باید ریالی شده باشد.

جهت بررسی این مورد گزارش اسناد ریالی نشده در گزارشات ثابت سیستم انبار وجود دارد. مسیر گزارش به شرح زیر است:

سیستم < گزارش ساز > گزارشات ثابت سیستم < انبار > گزارشات < اسناد ریالی نشده > (گزارش شماره ۲۲)

اگر گزارش فوق داده ای را نمایش داد، باید آن سند ریالی شود.

اصل ۳- تمامی اسناد انبار مرتبط با آن طبقه باید سند مسابرداری خورده باشد.

جهت بررسی این مورد گزارش اسناد ریالی فاقد سند مسابرداری در گزارشات ثابت سیستم انبار وجود دارد. مسیر گزارش به شرح زیر است:

سیستم < گزارش ساز > گزارشات ثابت سیستم < انبار > گزارشات < اسناد ریالی فاقد سند مسابرداری > (گزارش شماره ۲۳)

تبصره: سند ابتدای دوره و پایان دوره اسناد عملیاتی نیستند و برای آنها سند مسابرداری صادر نمی شود.

اصل ۴- تنها اسناد صادره از سیستم انبار به مسابرداری در مغایر گیری شرکت می کنند.

اصل ۵- الزاما بدهکار مسابرداری با گردش وارده و صادره با گردش بستانکار برای موجودی برابر نیست.

مثلا سند مسابرداری رسید خرید با ارزش ۱۰۰۰ ریال به شرح زیر است:

موجودی کالا ۱۰۰۰

حساب پرداختی ۱۰۰۰

اگر اصلاح بها کاهنده به ارزش ۵۰ ریال بر روی این سند صادر شود سند حسابداری آن به شرح زیر است:

حساب پرداختنی ۵۰

موجودی کالا ۵۰

در نخستین گام جهت مقایسه باید دو گزارش گزارش دفاتر و تراز از سیستم حسابداری با خلاصه گردش ریالی کالا بر اساس طبقه از سیستم انبار با هم مقایسه شوند.

تنظیمات گزارش دفاتر و تراز در سیستم حسابداری

نوع گزارش: تراز

مدل گزارش: ساده

نوع تراز: ۸ ستونی

در فیلترها اول کل و سپس معین را انتخاب می کنیم. در ستون فیلتر کل: عنوان کل مرتبط با موجودی کالا انتخاب می شود.

در سیستم انبار گزارش کلی جهت مقایسه با گزارش فوق به شرح زیر است:

سیستم < گزارش ساز > گزارشات ثابت سیستم < انبار > گزارشات < خلاصه گردش ریالی کالا بر اساس طبقه > (گزارش شماره ۱۰)

در دو گزارش فوق باید معین طبقه با معین حسابداری مقایسه شود.

جهت تحلیل عمیق تر در گزارشات حسابداری باید به شرح زیر گزارش گیری شود:

در گزارش آنالیز گروهی (در سیستم حسابداری) کاربر چک باکس سیستم و انواع سند را می زند. در فیلتر معین، معین مورد نظر و در بخش تاریخ، بازه تاریخی مطلوب را فیلتر می کند. سیستم نمایش می دهد هر سیستم چه میزان ریال برای انبار صادر کرده است. مقدار مانده نمایش داده شده در این بخش، ریال صادر شده از سیستم حسابداری است.

اصل ۵- جهت مغایرت گیری برای گردش ریالی باید تاریخ ریالی انبار در مغایرت شرکت کند، نه تاریخ گردش سند.

تبصره: صدور سند حسابداری برای اسناد انبار با توجه به تاریخ ریال ثبت سند می شود.