

مستند شماره ۲۰۱

ماژول انبار

مستند مرتبط با سیستم اطلاعاتی برهان

مورد کاربری

۱۰ اشکال متداول و مهم کاربران انبار ریالی

اطلاعات این مستند براساس بررسی اطلاعات تماس مشتریان پشتیبانی برهان گردآوری شده است.

برای سند موجودی ابتدای دوره سند حسابداری صادر نمی شود. سند حسابداری موجودی ابتدای دوره در سند افتتاحیه و پایان دوره در سند اختتامیه در سیستم حسابداری صادر می شود. در زمان استقرار سیستم بسیار مهم است که کاربران آنچه در موجودی ابتدای دوره انبار ثبت می کنند با آنچه در سند افتتاحیه حسابداری صادر می شود را بررسی نمایند تا برابر باشد. (توضیحات تکمیلی مستند شماره ۳- مغایرت گیری بین حسابداری و انبار)

موجودی پایان دوره	گردش طی دوره	موجودی ابتدای دوره	انبار
سند اختتامیه در حسابداری	صدور سند حسابداری طی سال	سند افتتاحیه	حسابداری

عملیات بستن ریالی انبار جهت صدور سند پایان دوره و ابتدای دوره مستقل از عملیات صدور سند افتتاحیه و اختتامیه در حسابداری است.

چنانچه سند حسابداری از زیر سیستم انبار صادر شده باشد و به سیستم حسابداری منتقل شود: برخی از کاربران فکر می کنند موجودی کالا بدهکار یعنی سند انبار متناسب با آن وارده است و موجودی کالای بستانکار یعنی سند متناسب با آن صادره است. در حالی که اصلاح بها یا تعدیل بها همه این فرضیات را بر هم می زند.

سند حسابداری بابت خرید		
معین موجودی	بدهکار	بستانکار
موجودی کالا	Xx	
حساب پرداختنی		Xx

چنانچه بر روی سند فوق اصلاح بها کاهنده صادر شود

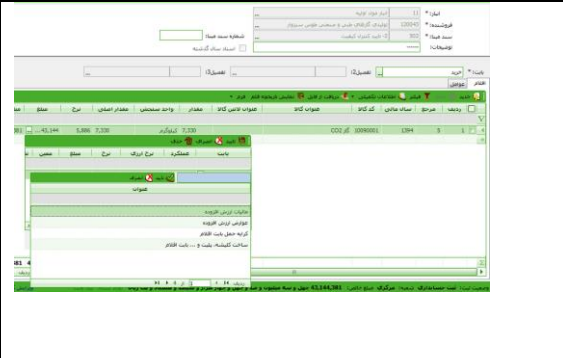
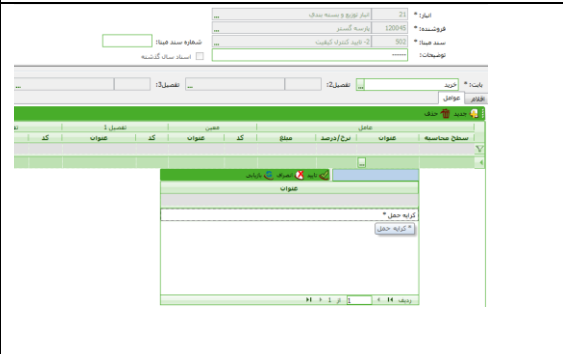
سند حسابداری بابت اصلاح کاهنده مبلغ خرید		
معین موجودی	بدهکار	بستانکار
حساب پرداختنی	Xx	
موجودی کالا		Xx

همان طور که در مثال فوق بیان شد، سند خرید وارده است.


عملیات ثبت تعدادی و ریالی از یکدیگر مجزا می باشند. این استقلال عملیات وظیفه مدیریت موجودی کالا را بر عهده انباردار و ارزش گذاری ریالی موجودی ها را بر عهده حسابداری انبار می گذارد. علاوه بر این تسلسل اقدامات نیز وجود دارد. یعنی ابتدا ثبت تعدادی، سپس ثبت ریالی و در آخر ثبت سند حسابداری انجام می شود. چنانچه نیاز به اصلاح مقدار وجود داشته باشد باید گام های فوق به ترتیب از آخر به اول حذف گردند.

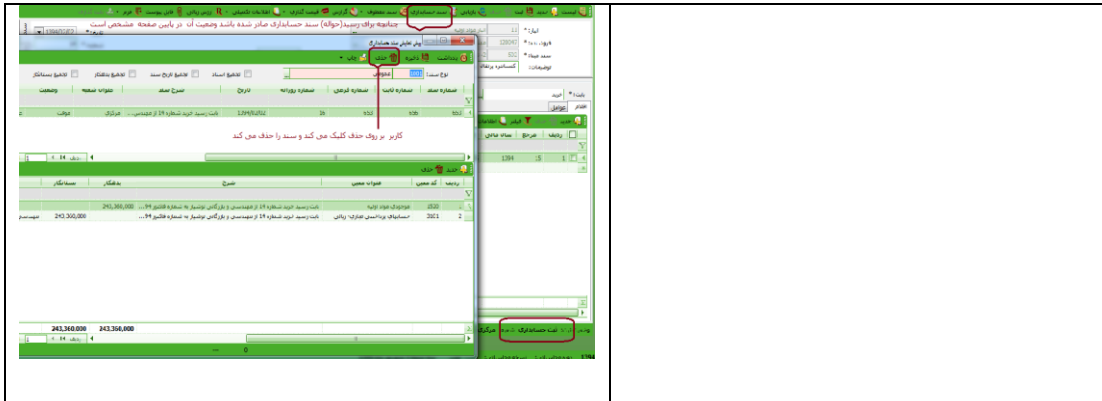
ثبت تعدادی == ثبت ریالی == ثبت سند حسابداری

بعد از آنکه برای سند انبار سند حسابداری صادر شد، باز هم می توان برای اقلام آن سند اصلاح ریال نمود.

	<p>برخی از کاربران تصور می کنند برای اصلاح ریال باید سند حسابداری مربوطه را حذف نمایند. در حالی که برای اسنادی که ثبت حسابداری شده است کاربران می توانند مبلغ را اصلاح کنند. این اصلاح بها هم می تواند در سطح قلم باشد و هم در سطح سند باشد.</p> <p>نحوه اجرا</p> <p>اگر اصلاح مبلغ، را برای هر آیتمی به صورت مجزا بخواهیم اعمال کنیم باید بر روی مبلغ کلیک کنیم، در لوک آپی که باز می شود، کاربر آیتم مورد نظر را انتخاب می کند.</p> <p>اگر اصلاح مبلغ در سطح سند باشد کاربر در تب عوامل (کنار تب اقلام) بر روی عنوان کلیک می کند و عامل مورد نظر را انتخاب می کند.</p> <p>ثبت اطلاعات در تب عوامل (سطح سند) در ستون <u>نرخ/در صد</u> و در لوک آپ عوامل (سطح قلم سند) در ستون عملکرد انجام می شود.</p>
	

حذف سند حسابداری اسنادی که از سیستم انبار صادر شده است، از همان سیستم انجام می شود.

 <p>با انتخاب فرم فوق گزینه سند (رسید یا حواله) انبار به کاربر نمایش داده می شود.</p>	<p>تمامی اسناد صادر شده از زیر سیستم ها باید الزاما از همان سیستم حذف شوند. چنانچه در سیستم حسابداری ه ستید و تمایل به حذف سند مربوطه را دارید، باید در فرم سند حسابداری، آیكون سند مینا را انتخاب نمایید. در صورتی که به سند مینای مربوطه دسترسی داشته باشید، سیستم سند (وارده یا صادره مربوطه) را نمایش می دهد. کاربر بر روی سند مربوطه گزینه سند حسابداری را انتخاب می کند. در فرم باز شده (فرم سند حسابداری) گزینه حذف را انتخاب می کند.</p>
--	--



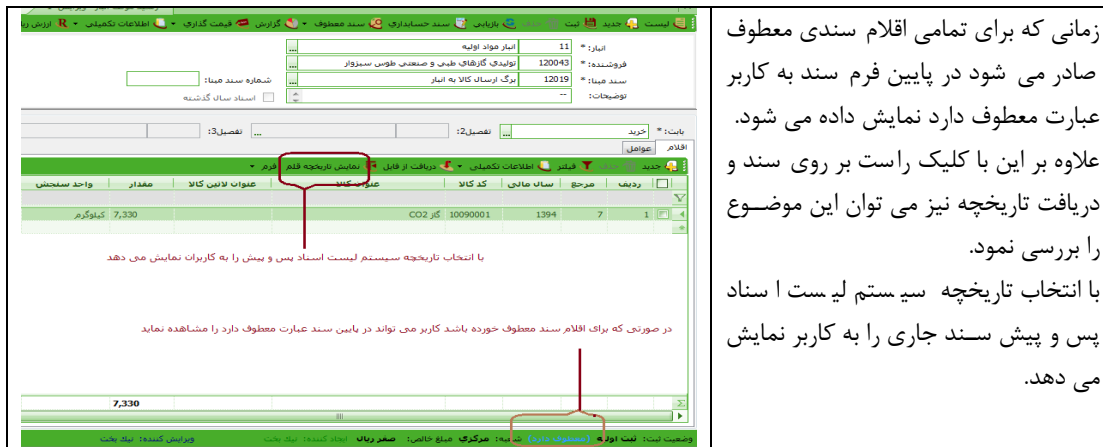
در سیستم انبار یک عامل تعریف شده است ولی کاربران آن را در سند نمی بینند. هر عاملی که در سیستم انبار تعریف می شود باید در فرم انواع سند، آن عامل به سند مربوطه متصل شود.

در هنگام انجام عملیات پایان سال، عملیات بستن تعدادی انبار مستقل از عملیات ریالی انبار انجام می شود. از این رو کاربران انبار می توانند ابتدا انبار را به صورت تعدادی ببندند و سپس در زمان مناسب ریالی انبار را ببندند. در زمان بستن سال، در سیستم موجودی پایان دوره بر اساس روش قیمت گذاری بسته می شود. یعنی اگر در تنظیمات سیستم مشخص شده باشد، روش قیمت گذاری در سطح سازمان است کالاهای هر طبقه را همزمان به تفکیک انبارها می بندد. اگر روش قیمت گذاری بر اساس انبار باشد، عملیات بستن سال بر اساس هر انبار به صورت مجزا انجام می شود. اگر روش قیمت گذاری بر اساس شعبه باشد، عملیات بستن سال بر اساس هر شعبه به صورت مجزا انجام می شود.

ردیف	تاریخ	شرح	مبلغ	واحد	قیمت	مبلغ کل
1	1394/04/15	بسته شدن انبار	1000	کیلوگرم	4000000	4000000
2	1394/04/15	بسته شدن انبار	1000	کیلوگرم	4000000	4000000
3	1394/04/15	بسته شدن انبار	1000	کیلوگرم	4000000	4000000
4	1394/04/15	بسته شدن انبار	1000	کیلوگرم	4000000	4000000
5	1394/04/15	بسته شدن انبار	1000	کیلوگرم	4000000	4000000
6	1394/04/15	بسته شدن انبار	1000	کیلوگرم	4000000	4000000
7	1394/04/15	بسته شدن انبار	1000	کیلوگرم	4000000	4000000
8	1394/04/15	بسته شدن انبار	1000	کیلوگرم	4000000	4000000
9	1394/04/15	بسته شدن انبار	1000	کیلوگرم	4000000	4000000
10	1394/04/15	بسته شدن انبار	1000	کیلوگرم	4000000	4000000

چنانچه روش قیمت گذاری در سطح سازمان باشد در فرم قیمت گذاری دوره ای هر کالا تنها یکبار نمایش داده می شود. علاوه بر این نمایش ستون کد و عنوان طبقه در فرم قیمت گذاری دوره ای مهم ترین شاخص می باشد. چنانچه روش قیمت گذاری در سطح طبقه باشد در فرم قیمت گذاری دوره ای هر کالا بابت گردش در هر انبار یکبار نمایش داده می شود. علاوه بر این نمایش ستون کد و عنوان انبار در فرم قیمت گذاری دوره ای مهم ترین شاخص می باشد. چنانچه روش قیمت گذاری در سطح شعبه باشد در فرم قیمت گذاری دوره ای هر کالا بابت گردش در هر شعبه یکبار نمایش داده می شود. علاوه بر این نمایش ستون کد و عنوان انبار در فرم قیمت گذاری دوره ای مهم ترین شاخص می باشد.

چگونه می توان اطمینان حاصل نمود برای سند معطوف صادر شده است.



زمانی که تمامی اقلام سندی معطوف صادر می شود در پایین فرم سند به کاربر عبارت معطوف دارد نمایش داده می شود. علاوه بر این با کلیک راست بر روی سند و دریافت تاریخچه نیز می توان این موضوع را بررسی نمود. با انتخاب تاریخچه سیستم لیست اسناد پس و پیش سند جاری را به کاربر نمایش می دهد.

در زمان بستن سال سیستم انبار، توسط سیستم کنترل می شود حواله انتقال باز رسید نشده ای وجود نداشته باشد. یعنی تا پایان دوره مالی باید همه حواله انتقال ها رسید شوند. از این رو اگر طی سال رسید انتقال برای حواله های انتقال صادر نشده باشد، مشکل برای کاربر پیش نمی آید. اما در زمان بستن سال باید کاربران الزاما حواله ها را رسید نمایند. در غیر این صورت سیستم انبار سند اختتامیه برای انبار دریافت کننده صادر نمی کند.

آیا می توان کد یا عنوان یا گروه کالا را بعد از آنکه در انبار گردش داشت تغییر داد. پاسخ مثبت است. چنانچه کاربر دسترسی ویرایش اطلاعات کالا را داشته باشد می تواند کد یا عنوان یا گروه کالا را تغییر داد. با این تغییر کل گردش اسناد همه سیستم ها نیز تغییر می کند. اما آنچه باید به آن دقت شود این می باشد چنانچه حواله یا رسیدی بایگانی شده باشد و اطلاعات آن اهمیت داشته باشد باید مجدداً روکش های مربوطه را دریافت نمود.