

راهنمای مغایرت گیری کاردکس کالا با تراز آزمایشی در نرم افزار نظام نوین مالی

مرحله اول: تهیه گزارش مبلغ ریالی کالا طبق تراز

الف) ابتدا پس از ورود به نرم افزار نظام نوین مالی از منوی مدیریت امور مالی قسمت مرور حسابها - تراز آزمایشی - حسابهای جزء معین را انتخاب کنید .

ب) از پنجره باز شده در قسمت مشخصات حساب، کد موجودی کالا *۱۶ و کد اموال موجود در انبار کد *۲۵ (هر کدام بصورت گزارشی جداگانه با تفصیل یک) را درج نمایید .

ج) از منوی سایر گزارشات پنجره باز شده گزارش جامع حسابها - تفصیل یک را انتخاب و بر روی گزینه تایید کلیک نمایید.

The screenshot shows the 'گزارش ویژه حسابها' (Special Report Accounts) window. The 'کد' (Code) field is set to '16*', which is circled in red. Below the input fields, the 'گزارش جامع حسابها - تفصیلی ۱' (Detailed General Account Report 1) option is selected and circled in red. At the bottom left, the 'تایید' (Confirm) button is circled in red. The interface includes a sidebar on the right with navigation options and a status bar at the bottom showing system information and the time '8:31 AM'.

در گزارش باز شده حساب موجودی کالا به ترتیب کد حساب و نوع انبار طبق تراز آزمایشی قابل رویت می باشد . که نیاز می باشد از این گزارش

جهت تطبیق با کاردکس کالا پرینت تهیه گردد .

تراز جامع (تفصیل یک) حسابها - جزء معین

وجوه: ریال از تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
		۱۶ موجودی کالا							
		۱۶-۱۰۱ موجودی دارو	۱,۹۸۷,۱۲۵,۵۱۳		۱۱,۸۸۲,۵۹۳,۶۱۲	۹,۹۶۷,۹۰۷,۶۱۸	۱۲,۶۱۹,۷۱۸,۸۲۵	۹,۹۶۷,۹۰۷,۶۱۸	۳,۷۰۱,۸۱۱,۵۱۷
۱	۷-۲۶	دارویی شبکه ۱	۷۹۵,۲۴۲,۸۱۶		۳,۹۲۰,۴۰۰,۳۱۲	۲,۷۸۰,۱۲۰,۳۶۶	۴,۷۱۵,۷۴۴,۱۲۸	۲,۷۸۰,۱۲۰,۳۶۶	۱,۹۲۵,۱۲۲,۷۱۲
۲	۷-۵	مصرفی شبکه	۷۸۴,۸۵۲,۸۱۶		۲,۸۹۲,۹۰۱,۳۱۲	۲,۷۵۴,۲۶۸,۲۶۶	۴,۶۷۸,۷۵۵,۱۲۸	۲,۷۵۴,۲۶۸,۲۶۶	۱,۹۲۴,۴۴۶,۷۶۲
		۱۶-۱۰۲ مواد و لوازم مصرفی بهداشتی و درمانی	۷۲۹,۱۴۷,۸۲۷		۲,۲۷۴,۲۲۸,۱۰۰	۲,۴۹۴,۰۴۳,۸۳۳	۲,۱۱۲,۸۷۵,۹۲۷	۲,۴۹۴,۰۴۳,۸۳۳	۱۱,۱۲۷,۰۰۰
۳	۷-۲۶	دارویی شبکه ۱	۱۸۸,۵۹۴,۴۱۷		۸۲۳,۹۲۲,۹۳۲	۶۵۷,۸۴۵,۸۱۶	۱,۰۱۲,۵۱۷,۳۶۰	۶۵۷,۸۴۵,۸۱۶	۲۵۴,۶۷۱,۴۸۴
۴	۷-۵	مصرفی شبکه	۵۵۱,۰۵۳,۴۰۰		۱,۵۵۰,۳۰۵,۱۵۷	۱,۸۲۶,۱۹۶,۹۵۷	۲,۱۰۱,۳۵۵,۷۷۰	۱,۸۲۶,۱۹۶,۹۵۷	۲۶۵,۱۶۱,۶۲۰
		۱۶-۱۰۳ موجودی لوازم و قطعات پزشکی	۴۶,۸۵۷,۴۱۰		۲۷۸,۹۸۱,۸۰۰	۲۲۹,۱۹۰,۹۲۰	۴۲۵,۸۲۸,۹۱۰	۲۲۹,۱۹۰,۹۲۰	۸۶,۶۴۷,۹۸۰
۵	۷-۲۶	دارویی شبکه ۱			۶۷,۱۴۵,۰۰۰	۴۰,۸۸۰,۰۰۰	۶۷,۱۴۵,۰۰۰	۴۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۵,۰۰۰
۶	۷-۵	مصرفی شبکه	۴۶,۸۵۷,۴۱۰		۲۱۱,۸۳۶,۵۰۰	۲۹۸,۳۱۰,۹۲۰	۲۵۸,۶۸۳,۹۱۰	۲۹۸,۳۱۰,۹۲۰	۶۰,۳۸۲,۹۸۰
		۱۶-۲۰۱ موجودی ملزومات اداری	۱۰۲,۱۲۸,۷۰۰		۲۸۶,۲۱۲,۵۰۰	۲۷۷,۱۵۸,۵۰۰	۴۸۸,۴۴۱,۲۰۰	۲۷۷,۱۵۸,۵۰۰	۱۱۰,۷۸۲,۷۰۰
۷	۷-۵	مصرفی شبکه	۱۰۲,۱۲۸,۷۰۰		۲۸۶,۲۱۲,۵۰۰	۲۷۷,۱۵۸,۵۰۰	۴۸۸,۴۴۱,۲۰۰	۲۷۷,۱۵۸,۵۰۰	۱۱۰,۷۸۲,۷۰۰
		۱۶-۲۰۲ موجودی قطعات و لوازم یدکی	۴۵,۰۰۰		۱,۲۲۲,۴۷۷,۰۰۰	۱,۲۱۸,۰۷۷,۰۰۰	۱,۲۲۲,۵۱۲,۰۰۰	۱,۲۱۸,۰۷۷,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
۸	۷-۲۶	دارویی شبکه ۱			۴۴۰,۰۰۰		۴۴۰,۰۰۰		
۹	۷-۵	مصرفی شبکه	۴۵,۰۰۰		۱,۲۱۸,۰۷۷,۰۰۰	۱,۲۱۸,۰۷۷,۰۰۰	۱,۲۱۸,۰۷۷,۰۰۰	۱,۲۱۸,۰۷۷,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
		۱۶-۲۰۴ موجودی مواد غذایی	۱۳,۴۷۰,۰۰۰		۱۴۱,۰۹۸,۰۰۰	۱۲۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۵۴,۵۶۸,۰۰۰	۱۲۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۹۴۲,۰۰۰
۱۰	۷-۵	مصرفی شبکه	۱۳,۴۷۰,۰۰۰		۱۴۱,۰۹۸,۰۰۰	۱۲۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۵۴,۵۶۸,۰۰۰	۱۲۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۹۴۲,۰۰۰
		۱۶-۲۰۵ موجودی لوازم ساختمانی	۷,۸۱۶,۰۰۰		۷۴۹,۲۳۳,۵۰۰	۷۰۱,۴۹۷,۵۰۰	۷۵۷,۱۲۹,۵۰۰	۷۰۱,۴۹۷,۵۰۰	۵۵,۶۴۲,۰۰۰

Page 1 of 1 137% FA 7:46 AM

مرحله دوم: تهیه گزارش مبلغ ریالی کالا طبق کارتکس

الف) در منوی مدیریت کالا و خدمات، قسمت گردش ریالی کالا را انتخاب می کنیم

ب) از پنجره باز شده تیک تمام انبارها را انتخاب و از کشوی ذیل آن گزینه تمام انبارها - به تفکیک انبار را انتخاب می کنیم و پس از انتخاب تیک تاریخ کاربر، گزینه نمایش را تایید می کنیم .

ج) در گزارش باز شده، ما به گزینه های کد حساب - نام انبار - مانده ریالی جهت تطابق با تراز آزمایشی نیاز داریم لذا گزینه های کد حساب و نام انبار را طبق تصویر بالا فیلتر می نماییم .و سایر فیلدهای غیر ضروری را حذف می نماییم. مشاهده می کنید طبق تصویر ذیل کد حسابها و نام انبارها به راحتی قابل رویت می باشد

کد حساب	نام انبار	مانده (ریال)
160101	نام انبار: دارویی شبکه 1	1,937,579,782
	نام انبار: مصرفی شبکه	1,447,000
		1,939,026,782
160102	کد حساب:	619,833,103
160103	کد حساب:	86,647,980
160201	کد حساب:	110,782,700
160202	کد حساب:	4,445,000
160204	کد حساب:	27,943,000
160205	کد حساب:	55,642,000
160299	کد حساب:	857,490,971
259501	کد حساب:	2,950,000
259503	کد حساب:	223,748,000
		3,928,509,536

مرحله سوم: تکمیل فرم مغایرت ریالی کارتکس کالا با تراز مالی

در نهایت جدول زیر را بر طبق گزارشات تراز آزمایشی و کارتکس کالا تکمیل کرده تا کد حسابهای دارای مغایرت مشخص گردند.

مبلغ مغایرت	مبلغ ریالی کارتکس کالا			
	موجودی کالا طبق تراز مالی	مبلغ	کد انبار	کد حساب

در صورت داشتن مغایرت حتما نسبت به رفع آن اقدام و فرم تکمیل شده را به اداره حسابداری مدیریت ارسال نمایید.