

اعمال نهاية العام -2025م



عملاننا الكرام،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تهديكم ايليت سوفت أطيب التحايا وتتمنى لكم دوام التقدم والازدهار آمين أن تكونوا راضيين كل الرضا عن أنظمتنا وعن خدمة الصيانة والخدمات المساندة الأخرى التي نقدمها لكم، وبالإشارة إلى اقتراب نهاية العام الحالي 2025م، والذي سيوافق نهايته يوم الاربعاء 2025/12/31م، وما سيترتب عليه من إجراءات يجب تنفيذها على النظام المالي لديكم، ونظرا لما يمثلته نهاية العام من أهمية كبيرة لديكم تتمثل في التالي:

- 1- الحصول على ثمرة ونتيجة عمل استمر لمدة عام كامل.
- 2- يعتبر نقطة مهمة لإجراء الكثير من التعديلات الهامة على النظام وآليات العمل.
- 3- النتائج التي تظهر نهاية العام تمثل مرجعية قوية لاتخاذ قرارات هامة تؤثر تأثيرا كبيرا (إيجابا أو سلبا) على المرحلة القادمة.
- 4- من خلال النتائج الآلية التي تظهر من النظام تستطيع إدارة المنشأة معرفة واتخاذ قرارات هامة تتعلق بالجوانب المالية والادارية، وكذلك بمواصلة العمل على النظام الحالي أو ضرورة تغييره.
- 5- الحصول على قوائم مالية (قائمة الدخل/ ارباح وخسائر - قائمة المركز المالي / الميزانية) صحيحة وسريعة هو البرهان والدليل على نجاح او فشل الإدارة المالية في المنشأة خلال العام.
- 6- الإنهاء الصحيح والسريع للسنة المالية الحالية 2025م، يعني البداية الصحيحة والسريعة للسنة المالية الجديدة 2026م.

وعليه فإننا في ايليت سوفت نؤكد لعملائنا التالي:

- 1- حرصنا على توفير آليات عمل مرنة لتنفيذ أعمال نهاية السنة وفتح سنة مالية جديدة، لا تتوفر في أي نظام آخر، وعليه لا مجال للخوف إن شاء الله.
- 2- في حالة احتياجكم للتدريب على عملية الاقفالات السنوية فيتم التواصل معنا وسنقوم بإرسال المختصين لدينا لزيارتكم قبل نهاية السنة بفترة مناسبة، والقيام بتدريب العاملين والموظفين لديكم على آليات التنفيذ، وإجراء إنهاء تجريبي للسنة المالية.
- 3- سيتم تزويدكم بدليل مفصل يشرح آليات الإغلاق للسنة المالية وفتح السنة الجديدة، كما أن التعليمات والدليل متوفرة أيضا في النظام.
- 4- وضعنا آليات وسياسات عمل سيتم إبلاغكم بها، وإتباع هذه الآليات ستكون كفيلة بإذن الله لإنجاح العملية.
- 5- وفرنا العدد الكافي من الكوادر المؤهلة تأهيلا كاملا، سيتم إرسالهم إليكم عند الضرورة.
- 6- ستقدم خدماتنا لكم على مدار 24 ساعة يوميا وذلك للفترة من: الاثنين 2025/12/29م، وحتى السبت 2026/1/3م، ويمكنكم التواصل على أرقامنا وفريق العمل الخاص بأعمال نهاية العام.

❖ السياسات والإجراءات الواجب إتباعها:

- لضمان نهاية وبداية صحيحة للعام المالي نرجو منكم الالتزام والزام العاملين لديكم بالتالي:
- 1- استكمال إدخال كافة الحركات المتأخرة على النظام بالكامل وترحيلها، والحرص على ضرورة إدخال الحركات على النظام بشكل يومي دون أي تأخير وذلك ابتداء من تاريخ الخميس 2025/12/25م.
 - 2- الحركات المعلقة والغير نهائية يجب اتخاذ قرار فيها إما بتثبيتها بشكل نهائي أو حذفها، والتأكد من عدم وجود أي حركات معلقة كحد أقصى في تاريخ يوم الاربعاء 2025/12/24م.
 - 3- البدء بإجراءات مطابقة (مصادقة) الحسابات مع الجهات الخارجية (في حالة الرغبة في ذلك) ابتداء من تاريخ 2025/12/25م، ونفضل لضمان مطابقة (مصادقة صحيحة)، أن يتم ذلك بداية العام الجديد لتوفر الوقت الكافي للمتابعة.
 - 4- إبلاغ موظفيكم (الحسابات + المخازن + المبيعات...)، بأن يكونوا على استعداد لأي تأخير عن الدوام أو أعمال طارئة خلال الفترة من الاحد 2025/12/28م، وحتى الجمعة 2026/1/2م.

5- على (المدير المالي – مسؤول الحسابات) البدء بتجهيز القيود الخاصة لنهاية العام (التسويات، الإهلاكات وغيرها)، حسب متطلبات العمل بحيث تكون جاهزة كحد أقصى يوم الاثنين 2025/12/29م.

ملاحظة: يفضل تنفيذ القوائم المالية والاقفالات وإخراج القوائم المالية كتجربة للاطلاع والمراجعة قبل نهاية العام كحد أقصى بتاريخ 2025-12-27م.

- 6- تنفيذ جرد للمخزون (يمكن تنفيذ الاقفالات بدون عملية الجرد) ابتداء من تاريخ 2025-12-25م، بحيث لا يتم التأخر عن مساء يوم الاحد 2025/12/28م، وحتى يوم الاثنين 2025/12/29م، (علما بأن الفترة مناسبة جدا وتتوفر آليه في النظام بإجراء جرد للمخازن بشكل مستقل لكل مخزن، ومن المهم ان يتم جرد وتسوية المخزون قبل فتح وإنشاء سنة مالية جديدة).
- 7- إدخال نتائج الجرد (على النظام) بشكل متزامن مع الجرد اليدوي ابتداء من يوم البدء بالجرد والانتهاء من ذلك تماما كحد أقصى يوم الاربعاء 2025/12/31م.
- 8- تنفيذ التسويات المخزنية اللازمة والتي نتجت عن الجرد كحد أقصى مساء يوم الثلاثاء 2025/12/30م.
- 9- التأكد من صحة سعر الصرف للعملة الأجنبية على النظام وإدخال السعر المعمول به في السوق، وذلك بتاريخ يوم الاربعاء 2025/12/31م.
- 10- في حال وجود نظام الاصول لديكم يتم عمل الاهلاكات على النظام، مع مراجعة الاصول التي قد تحتاج لإعادة تقييم او اقصاء والتأكد من التأثيرات الصحيحة التي تمت على النظام المحاسبي وذلك نهاية عمل يوم الاربعاء 2025/12/31م.
- 11- تنفيذ تقييم الفوارق المالية الناتجة عن التغير في اسعار الصرف للعملة الأجنبية وذلك نهاية عمل يوم الاربعاء 2025/12/31م.
- 12- وقف العمل فعلياً (حركة البيع والشراء) على النظام ابتداء من مساء يوم الاربعاء الساعة 8 مساء بتاريخ 2025/12/31م، (نفضل اتخاذ هذا الإجراء والقرار لكم).
- 13- يتم إخراج جميع العاملين على النظام ماعدا الشاشة الخاصة بمسؤول النظام والبدء بتنفيذ القوائم المالية والاقفالات وذلك مساء يوم الاربعاء 2025/12/31م.
- 14- طباعة القوائم المالية الناتجة من النظام ومراجعتها.
- 15- بعد التأكد من صحة القوائم المالية يتم فتح سنة مالية جديدة 2026م.
- 16- ابتداء من صباح يوم الخميس 2026/1/1م، يتم العمل على السنة المالية الجديدة.
- 17- لا خوف من التراجع وإعادة التنفيذ لأي خطوة من خطوات الإغلاق حيث يمكن وبكل بساطة التراجع وإعادة كافة الخطوات المحددة سابقا ابتداء من الخطوة رقم (7) وما يليها.
- 18- عند ظهور أي مشكلة أدت إلى التأخر في الجرد أو الحسابات، بحيث تستدعي استكمالها في الأيام الأولى من عام 2026م، فلا مشكلة في ذلك حيث يتم فتح سنة مالية جديدة والعمل عليها، وفي نفس الوقت إجراء التعديلات اللازمة على السنة المالية السابقة ومن ثم نقل وترحيل النتائج النهائية من العام 2025م إلى العام 2026م، دون أن تظهر أي مشاكل على النظام.
- 19- ننوه إلى ضرورة التنبيه على العاملين لديكم بأن يتم العمل على السنة المالية الجديدة ابتداء من صباح يوم 2026/1/1م.
- 20- يجب عدم التوقف عن العمل على النظام لأي سبب من الأسباب (إلا في حال استدعت الضرورة لذلك).
- 21- بدء العمل على سنة مالية جديدة يمثل فرصة جيدة يمكن من خلالها التخلص من الحسابات التي تقتضي الحاجة للتخلص منها وكذلك الأصناف والمجموعات المخزنية.

هدفنا الرئيسي هو تحقيق التميز لعملائنا في السوق مالياً وإدارياً، ولتحقيق هذا الهدف نرجو منكم التكرم والعمل بمسؤولية، وأن يتم التعاون والتنسيق الايجابي معنا لتحقيق النجاح لكم والذي يمثل دون أدنى شك نجاحاً لنا أيضاً.

تنبيهات هامة:

- ✓ سيتم إعطاء الأولوية في سرعة تقديم الخدمة لعملائنا الكرام الموقعين عقود صيانة او مازالوا ضمن الصيانة، ونرجو من عملائنا الكرام الغير موقعين عقود صيانة سرعة التواصل مع الفروع وتوقيع عقد صيانة لضمان جودة وسرعة الخدمة.
- ✓ نرجو التكرم بالتواصل معنا عند وجود أي استفسار ✓ هدفنا هو خدمتكم وتواصلكم معنا مصدر فخرنا فلا حرج من تكرار أو ملاحظات. الاتصال.
- ✓ إذا كان الهاتف مشغولاً فحاول الاتصال على الرقم ✓ يمكن الاطلاع على الدليل الكامل (موثق بالصور) يشرح الحسابات الختامية وأعمال نهاية وبداية السنة المالية من خلال دليل المستخدم المرفق بالنظام.

تلميحات هامة:

- ✓ يتم التواصل مع المختصين قبل البدء بأعمال نهاية السنة على النظام للاطمئنان على صحة الجاهزية للتنفيذ والتأكد من إنزال آخر التحديثات للأنظمة.
- ✓ يتم التواصل مع المختصين بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال نهاية السنة على النظام للاطمئنان على صحة التنفيذ.

تنزيل اخر التحديثات والنسخ للأنظمة:

- 1) يفضل ان يتم التواصل مع المختصين لدينا لتحديث الأنظمة لديكم.
- 2) تحديث النظام بملفات تختلف عن اصدار النظام المتوفر لديكم سيؤدي الى توقف النظام عن العمل.
- 3) مرفق بداخل كل ملف تعليمات يجب الاطلاع عليها قبل اجراء عملية التحديث.

فريق العمل: سيتم متابعة تنفيذ أعمال نهاية العام لديكم من قبل فريق عمل مكلف بذلك ويمكنكم التواصل معنا من خلال الأرقام التالية:

الدولة-المدينة	العنوان	التلفون
اليمن - الإدارة العامة مدينة صنعاء	شارع حده - جولة المصباحي - عمارة النزلي - الطابق الثاني شقه رقم 8	Tel: +967 - 01-261652 Mob: +967 - 771122005 - 777712471 - 775575151 - 776267070 - 775349002
اليمن - فرع اب	الدائري - طلعة حرائة - عمارة دار العافية - الدور الرابع	Tel: +967-04-410809 Mob: +967- 777888064 - 779551100 - 773992928
اليمن - فرع عدن	المنصورة شارع القصر - عمارة بن وهاس (مبنى رقم 3) الدور الرابع شقه رقم 7	Tel: +967-02- 323153 Mob: +967- 777742559 - 777742558 773837923
اليمن - فرع الضالع	الشارع العام - جوار فندق دبي - فوق ورشة شهبين - الدور الثاني - شقة رقم 2.	Tel: +967-02-430590 Mob: +967- 777712817 - 775205070 777712972
اليمن - فرع تعز	المدينة - شارع جمال - تقاطع جولة العواضي.	Tel: +967-04-234078 Mob: +967- 777712871 - 775205030 - 771122008
اليمن - فرع ذمار	ذمار- خط صنعاء - جوار بنك التضامن - عمارة المنقذي - الدور الثالث	Tel: +967-06-424877 Mob: +967-777742557 - 777741559 - 775446692
اليمن - فرع الحويان	الحويان - خلف شركة موني ارسال للصرافة - عمارة عمير الصلوي	Mob: +967- 777651418
اليمن - فرع الحديدة	شارع الحكيمي - جوار فندق أبراج الشرق	Tel: +967-03-217508 Mob: +967- 781122009
اليمن - فرع صعدة/ عمران	شارع الصماد - جوار سوبر ماركت العيني - امام بوابة الامن المركزي	Tel: +967-07-525070 Mob: +967- 771122009
اليمن - فرع مأرب	مأرب - المجمع - شارع الجامعة - مقابل مطعم دونر للوجبات	Mob: +967- 772880404 - 777280198 - 773920802