

النسخة الكاملة..



النظام المحاسبي (التمت المتكامل)

مجموعة أنظمة محاسبية تعتبر أهم احتياجات المنشآت الصغيرة حيث ينقلها من العشوائية إلى التنظيم، ويقودها إلى النمو والتوسيع.

ويتكون من الأنظمة التالية:

- نظام إدارة المبيعات والعملاء
- نظام إدارة الحسابات
- نظام إدارة المشتريات والموردين
- نظام إدارة المخازن

للمعلومات الإضافية: www.ultimate-sa.com

النظام المحاسبي
الذي تحتاجه أنت..



(النظام المحاسبي الأكثر استخداماً)

دليل المستخدم

User Manual

هذا الكتاب

◀ العنوان: النظام المحاسبي (ألتمت المتكمال) – دليل المستخدم
◀ عدد الصفحات 400 صفحة

◀ المؤلف والناشر:
شركة الحلول النهائية لأعمال الحاسوب الآلي
الطبعة الثامنة، مارس 2016م

◀ الحقوق محفوظة لشركة:
الحلول النهائية لأعمال الحاسوب الآلي
الإدارة العامة: جدة – المملكة العربية السعودية
هاتف 966 12 6523216 فاكس 966 12 6578264
www.ultimate-sa.com
e-mail: info@ultimate-sa.com

◀ التجهيزات الفنية:
إدارة العلاقات والاتصال التسويقي



(النظام المحاسبي الأكثر استخداماً)

دليل المستخدم

User Manual

فهرس المحتويات

| | |
|--|---|
| 009 | فهرس المحتويات |
| 011 | مقدمة الدليل |
| الباب الأول: نظام إدارة الحسابات | |
| 019 | -الفصل الأول: تهيئة نظام إدارة الحسابات |
| 043 | -الفصل الثاني: المدخلات الأساسية |
| 069 | -الفصل الثالث: العمليات |
| 101 | -الفصل الرابع: الترحيل |
| 111 | -الفصل الرابع: التقارير |
| الباب الثاني: نظام إدارة المخازن | |
| 115 | -الفصل الأول: تهيئة النظام |
| 143 | -الفصل الثاني: المدخلات الأساسية |
| 183 | -الفصل الثالث: العمليات |
| 203 | -الفصل الرابع: الجرد |
| 209 | -الفصل الخامس : التقارير |
| الباب الثالث: نظام إدارة المشتريات والموردون | |
| 221 | -الفصل الأول: تهيئة النظام |
| 229 | -الفصل الثاني: المدخلات الأساسية |
| 235 | -الفصل الثالث: العمليات |
| 265 | -الفصل الرابع : التقارير |

الباب الرابع: نظام إدارة المبيعات

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 279 | -الفصل الأول: تهيئة النظام |
| 295 | -الفصل الثاني: المدخلات الأساسية |
| 307 | -الفصل الثالث: العمليات |
| 331 | -الفصل الرابع : التقارير |

الباب الخامس: إدارة النظام

| | |
|-----------|----------------------------|
| 345 | -الفصل الأول: تهيئة النظام |
| 359 | -الفصل الأول: الصلاحيات |
| 375 | -الفصل الثاني: الفروع |
| 383 | -الفصل الثالث: الإقفات |

مقدمة

في البداية نبارك لك عزيزي المستخدم انضمamuك أنت ومؤسستك أو شركتك إلى عائلة الحلول النهائية الكبيرة هذه العائلة التي تحضن عدد كبير جداً من محللي ومصممي ومدربين ومنفذين نظم ومنشآت بمن فيها من مدراء ومحاسبين وإداريين محلياً وإقليمياً، ونقول بكل ثقة أن اختيارك للحلول النهائية أولاً ثم لأحد برامجها هو الاختيار الذي يعطيك الأمان والضمانة الكاملة ويميزك عن غيرك من المنافسين بالدقة والسرعة والذكاء والإمكانات الكبيرة وبسهولة وبدون بذل الكثير من الجهد وبوقت يسير.

والنظام المحاسبي (التمت المتكامل) هو أحد تلك البرامج واستخدامك له بكل إصدارته المتجددة في الإدارة المالية لمؤسستك أو شركتك معناه نظام داخلي يتمتع بالرقابة التامة على كل مدخلاته و الدقة العالية في معالجة تلك المدخلات محاسبياً والثقة الكاملة بكل معلوماته ومخرجاته، وبذلك تحصل على أكثر مما تتوقع منه في المجالين الإداري والمحاسبي.

وكذلك فإن البرنامج معد بأحدث اللغات البرمجية المتوفرة في سوق البرمجيات ومعه قاعدة بيانات تم تكوينها بجهود مبذولة منذ سنوات من قبل فريق كامل عالي القدرة والكفاءة في المجالين المالي والبرمجي ، وبمساعدة أعلى التخصصات محلياً وعالمياً حتى تكون قاعدة البيانات قادرة على استيعاب كل العمليات المالية بشكل خالٍ من العيوب وقدر على التعامل مع أكثر الطرق المحاسبية تعقيداً.

وأخيراً... فإن استخدامك لأي برنامج من برامج الحلول النهائية بطريقة شرعية يعطيك ميزة الاستفادة من الصيانة للبرنامج والخدمات الاستشارية لأعمالك المتعلقة بالبرنامج ويمكنك من الحصول على الإصدار الجديد للبرنامج وبسعر رمزي خلال عام كامل ما لم تقم بتجديد الفترة بعقد صيانة يجدد حقوقك لفترة جديدة.

تنبيه:

حافظاً على البيانات وسلامة التعامل معها ننصح بما يلي:

- ◆ عدم ربط الجهاز أو الشبكة المستخدمة للنظام بأي شبكة أخرى مثل الانترنت وعدم تنزيل أي برامج أو ملفات قبل فحصها من الفيروسات.
- ◆ عمل نسخة احتياطية للبيانات - يحتوي هذا الدليل شرح الطريقة - داخل الجهاز أو خارجه لضمان الرجوع إليها في الحالات الطارئة.
- ◆ ينبغي قراءة الدليل قراءة كاملة قبل استخدام البرنامج وإذا لم تتضح أي جزئية ننصح بالاتصال بمؤسسة الحلول النهائية المنتجة للبرنامج على العنوان الموضح في آخر الدليل.

مدخل

النظام المحاسبي (المتم المتكامل) يعتبر نظام قادرٌ على تلبية كافة متطلبات النشاط ويكون من الأنظمة الفرعية التالية:

(نظام إدارة الحسابات – نظام إدارة المخازن – نظام إدارة المشتريات والموردون – نظام إدارة المبيعات) والتي تتظافر وتترابط فيما بينها للوصول إلى نتائج مالية متكاملة ومستقلة في الوقت نفسه مع وجود شاشات ربط بين هذه الأنظمة لتصب جميعها نحو الهدف المالي والرقابي وتعطي المخرجات الموحدة والمستقلة بما تعود بالفائدة على المستخدم وسنفرد لكل فرع بباب مستقل.



مع العلم أن هنالك نظام لإدارة للنظام من خلاله يتم توزيع الأعمال والصلاحيات للمستخدمين بحسب ما تقره الإدارة الموكلة بإدارة النظام حيث أن الخيارات المطروحة أمام إدارة النظام واسعة جداً، من حيث منح صلاحيات (الدخول إلى النظام، استخدام الشاشة،

استخدام عناصر الحسابات والمخازن والمبيعات) أو من حيث حجب تلك الصالحيات ، أو منحها مع التحفظ ببعضها.

ولضرورة تقديم خدمة متميزة لعملائنا فقد تركنا تلك الصالحيات أمام إدارة النظام لتمكن من توزيع الصالحيات على المستخدمين حسب ما تتطلبه الإدارة وطبيعة النشاط ، مع توفر أنظمة أخرى مساعدة للنظام المحاسبي مثل :

نظام ترحيل الأنظمة وهذا النظام يمكن من ربط النظام المحاسبي بالأنظمة الأخرى وترحيل التأثير المحاسبي من الأنظمة الأخرى على الحسابات ذات العلاقة في المحاسبي .

نظام نقاط البيع وهذا النظام يعمل على ربط النظام المحاسبي (اللنمود المتكامل) مع نظام البار كود (نقطة البيع) ويمكن من نقل التأثير الذي تم على الحسابات والمخازن والمبيعات في نظام البار كود إلى النظام المحاسبي (اللنمود المتكامل) ، ويوجد في نظام نقاط البيع نظام مستقل بحد ذاته إمكانية إضافة نقاط بيع متعددة ، ومستخدمين ، وصالحيات ، وتحديث للبيانات المستحدثة والقديمة التي تمت في المحاسبي كل هذا من خلال نافذة نقاط البيع التي يتم ربطها مع نظام البار كود (Barcode).

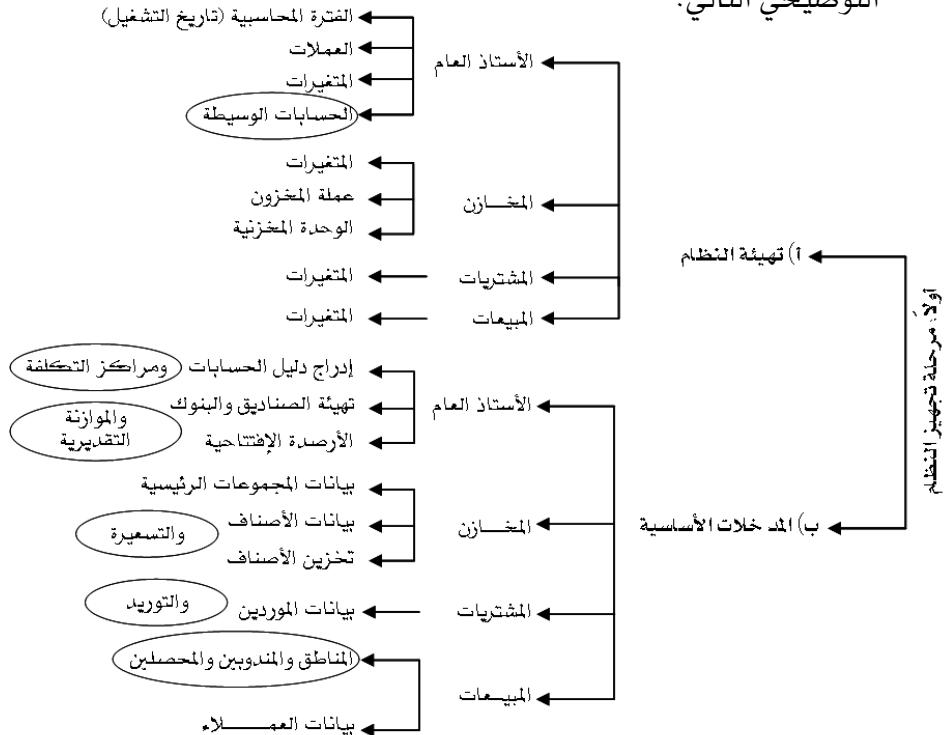


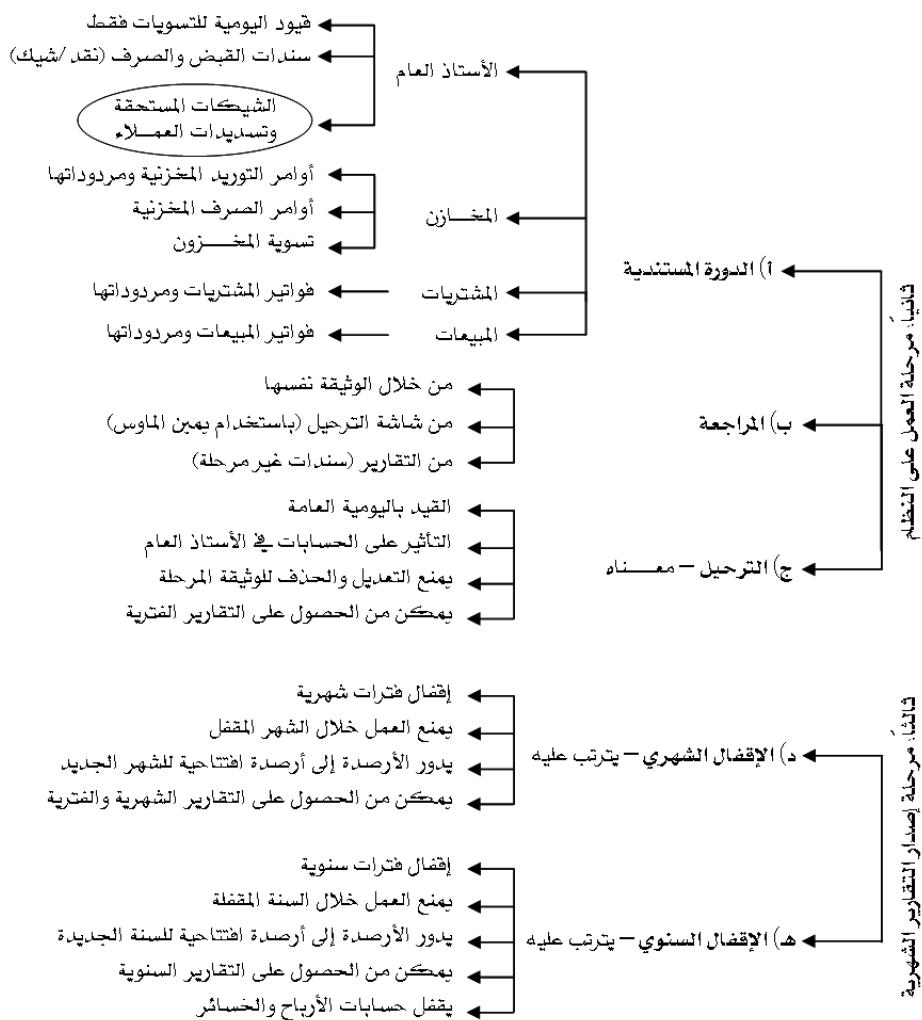
ومن الأنظمة الأخرى: نظام الشئون الإدارية، ونظام تكاليف الإنتاج، ونظام الأصول الثابتة، ونظام المصرفية، ونظام الحوالات، ونظام الفنادق.

نبه هنا أن عملية ربط النظام المحاسبي (اللتمت المتكامل) مع الأنظمة الأخرى تتم حسب متطلبات النشاط وحسب رغبة أصحاب المنشأة، والربط بينها ربطة محاسبية أي يخدم تسهيل العمل المحاسبي ويخدم أيضاً توزيع الأعمال حسب الإدارات مع وجود جانب الرقابة المركزية على الحسابات في النظام المحاسبي.

خريطة العمل على النظام

و قبل الدخول في شرح الأنظمة الفرعية السابقة وكيفية التعامل معها لابد وأن نعلم أن كل نظام فرعي يمر بثلاث مراحل هامة للوصول إلى التقارير والنتائج المطلوبة كما سنوضحها بالرسم التوضيحي التالي:





التأثير على المخزون والحسابات: يتم التأثير على أنظمة المخازن والمشتريات والمبيعات بمجرد حفظ الوثيقة بينما يتم التأثير على نظام الأستاذ العام (الحسابات) بعد الترحيل.

و سنقوم بشرح وتوضيح ما تعرضنا له في الخريطة بطريقة أكثر تفصيلاً أثناء شرح أجزاء وشاشات النظام من خلال الأبواب التالية:

الباب الأول: نظام إدارة الحسابات.

الباب الثاني: نظام إدارة المخازن.

الباب الثالث: نظام إدارة المشتريات والموردون.

الباب الرابع: نظام إدارة المبيعات .

الباب الخامس: إدارة النظام.

الباب الأول

نظام إدارة الحسابات

الفصل الأول

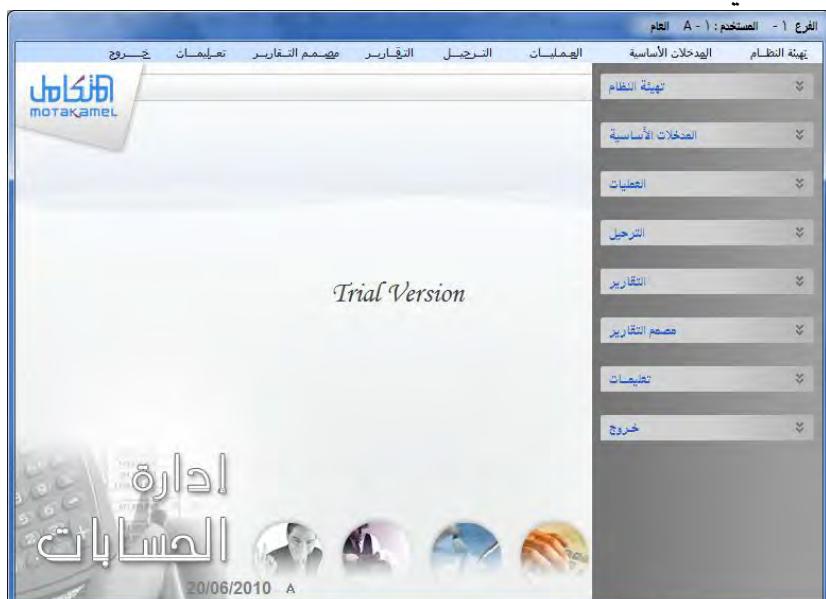
تهيئة نظام إدارة الحسابات

عزيزي مستخدم النظام..

تعتبر مرحلة تهيئة نظام الأستاذ العام هي المرحلة الأولى في مراحل التعامل مع نظام الأستاذ العام المتخصص في إدارة الحسابات وإصدار التقارير الخاصة بها وتشمل هذه المرحلة في نظام الأستاذ العام على شكل قائمة تسمى تهيئة النظام.

ويتطلب فيها من المستخدم تحديد المتغيرات المناسبة للمنشأة التي يعمل فيها وإدخال التقسيمات المناسبة للمنشأة في الفترة المحاسبية والعملات وفي مجموعة الحسابات ومجموعة مراكز الكلفة وأنواع قيود اليومية والحسابات الوسيطة حتى يكون النظام جاهز للتعامل مع هذه البيانات سواءً في المرحلة التالية في العمل على نظام الأستاذ العام وهي مرحلة المدخلات الأساسية أو في المراحل التي بعدها (العمليات والترحيل).

وسوف نشرح في هذا الفصل وظيفة كل متغيرات في شاشة متغيرات قائمة تهيئة النظام والتقسيمات المطلوبة في باقي موضوعات هذه القائمة حتى نصل إلى شاشة الحسابات الوسيطة لشرح فيها الحسابات الوسيطة التي يتعامل معها النظام بشكل آلي وكيفية تحديدها في الشاشة وتشمل قائمة تهيئة النظام كما في الشكل التالي:



وتوجد في هذه القائمة شاشات يجب إدخال بياناتها لضرورتها في كل شاشة في الدورة المستديمة في النظام وهي شاشة الفترات المحاسبية وشاشة العملات. حيث لا يمكن التعامل مع أي حساب أو أي عملية مالية صرف أو قبض أو مخزنيه توريد أو صرف ما لم يتم إدخال بياناته عملة الحساب أو العملية في شاشة العملات.

الأوامر الثابتة في النظام والاختصارات

الأوامر الثابتة في النظام هي الأزرار التي تظهر في شاشات النظام المختلفة والتي يمكن التعرف على وظيفتها من خلال وضع مؤشر الموس على أي من هذه الأوامر في أي شاشة تظهر فيها أما مفاتيح الاختصار فهي تستخدم كبديل للموس عند العمل في النظام:

| الوظيفة التي يؤدinya | اختصاره | ذر الأمر |
|--|---------|----------|
| إضافة بيانات جديدة | Ctrl+N | |
| تعديل البيانات المعروضة على الشاشة | Ctrl+M | |
| التراجع عن العمل الحالي | Ctrl+U | |
| حذف البيانات المعروضة على الشاشة | Ctrl+D | |
| حفظ البيانات المضافة أو المعدلة | Ctrl+S | |
| البحث عن البيانات المحفوظة مسبقاً | Ctrl+F | |
| الخروج من الشاشة | Ctrl+Q | |
| إظهار سعر التحويل مرة أخرى | | |
| الرجوع للسجل السابق أو التالي | | |
| احتساب التكالفة | | |
| إغفال الاعتماد | | |
| إغفال الاعتماد | | |
| بيانات الاعتماد | | |
| الإغفال الشهري وإغفال الأرباح والخسائر | | |
| فتح الإغفال الشهري والأرباح و الخسائر | | |
| تخزين الأصناف | | |
| شاشة التسعير للبيع | | |
| إنزال البيانات بشاشة (تخزين الأصناف/تسوية المخزون) | | |

شاشة المتغيرات

تظهر في هذه الشاشة كما يتضح لنا في الشكل التالي مجموعة من الاختيارات التي من شأنها توجيه النظام ليأخذ الشكل الأنسب لرغبة مستخدم النظام ولحجم المنشأة التي يعمل بها والحصول على القوائم المالية والتقارير المناسبة:



ويجب أن يكون معنى المتغير وتأثيراته واضح للمستخدم حتى يحدد المتغير الذي يناسب مع الإجراءات المحاسبية لعمل منشأته :

توزيع التسديدات آلياً:

بتحديد هذا الخيار يقوم النظام بتوزيع المبالغ التي يسددها العميل عن المديونية التي عليه سواء كانت هذه الديون بموجب فواتير مبيعات بالآجل وهذه الفواتير

مقطّعه أو بقيـد يومـية أو بأـي مـستـدـ من مـسـتـدـات النـظـام ويـقـوم النـظـام بـخـصـم المـديـونـية بـالـتـرـتـيب حـسـب الـأـقـدـمـية.

استخدام قيود تحت الانتظار (معلق):

بالتأشير على هذا المتغير يفعل النظام مربع تأشير آخر في شاشة إدخال قيود اليومية بسمي قيد تحت الانتظار يسمح عند التأشير عليه بحفظ قيد اليومية الغير متزن ولا يسمح بترحيله وقد يكون القيد متزن لكن لا يرغب المستخدم بترحيله وعند ترك التأشير على هذا المتغير لا يسمح النظام بحفظ القيد إلا متزن.

التعامل مع العملات الأجنبية:

في حالة التأشير على هذا المتغير يسمح النظام بالتعامل مع أي عدد من العملات، أما في حالة عدم التأشير فإن النظام يعتمد على عملة واحدة لجميع الحسابات.

طباعة نموذجين لقيود اليومية:

إذا تم تحديد هذا الخيار يتيح لك النظام طباعة نموذجين لقييد اليومية يكون الأول على شكل قيد يومية عادي مدين ودائن ، ويكون النموذج الثاني على شكل سند صرف (له خاصية تعدد الطرف الدائن وهذا ما يميـزـه عن شـاشـة سـنـدـات الـصـرـفـ الذي له طـرفـ دـائـنـ وـحـيدـ) يمكن استعراضه وطباعته بعد إدراج القيد وحفظـهـ بـتفـعـيلـ حـقـلـ (طبـاعـةـ النـمـوذـجـ الثـانـيـ)ـ أسـفـلـ شـاشـةـ قـيـودـ الـيـوـمـيـةـ .ـ فـيـ حـالـةـ تحـديـدـهـ يـقـومـ النـظـامـ بـطـبـاعـةـ النـمـوذـجـ الثـانـيـ أـمـاـ فيـ حـالـةـ عـدـمـ تحـديـدـهـ يـظـهـرـ النـمـوذـجـ الـأـوـلـ (سـنـدـ قـيـدـ يـوـمـيـةـ)ـ وـسـيـتـمـ تـفـصـيلـ ذـلـكـ عـنـ شـرـحـ قـيـودـ الـيـوـمـيـةـ.

استخدام قيمة الضريبة المضافة:

عند التأشير على هذا الخيار يقوم النظام بالسماح بالتعامل مع ضريبة المبيعات VAT حيث يقوم النظام بترحيل ضريبة المبيعات التي يتم تحديدها في نظام المبيعات في حساب الضرائب المحدد في شاشة الحسابات الوسيطة إلى الجانب دائن. وترحيل ضريبة المشتريات التي يتم تحديدها في نظام المشتريات والمخزون إلى الجانب مدين من نفس الحساب ويظهر رصيـدـ هـذـاـ الحـسـابـ أـمـاـ مدـيـنـ عـلـىـ مـصـلـحةـ الـضـرـائبـ أوـ دـائـنـ لـصـالـحـ مـصـلـحةـ الـضـرـائبـ.

استخدام أنواع الوثائق في القيود:

عند التأشير على هذا المتغير ثُقِّل لنا شاشة أخرى يجبر المستخدم على استخدامها هي شاشة أنواع قيود اليومية ضمن قائمة تهيئة نظام الأستاذ وفيها يقوم المستخدم بتقسيم قيود اليومية إلى أنواع وتحديد نوع التسلسل الرقمي لهذه الأنواع وثم يمكن المستخدم من تحديد النوع الذي يريد استخدامه عند إدخال عمليات قيود اليومية في قائمة عمليات الأستاذ العام من ثم استخراج تقارير قيود اليومية بناء على هذه الأنواع.

وعند ترك هذا المتغير دون تأشير لا يسمح النظام بتقسيم قيود اليومية إلا بنوع واحد عام يظهر آلياً في شاشة قيود اليومية.

الترحيل لحساب الترويج في المبيعات:

يتعلق تفعيل هذا الخيار باستخدام الكميات المجانية في فواتير المبيعات والتأشير المحاسبي لها ، فعند التأشير على هذا الخيار يقوم النظام بالفصل بين حساب تكلفة المبيعات وبين حساب تكلفة الكميات المجانية في القيد المحاسبي الخاص بفاتورة المبيعات ، وعند التأشير على هذا الخيار يظهر حقل في شاشة بيانات المجموعات الرئيسية في نظام المخازن لتحديد رقم الحساب الخاص بتكلفة الكميات المجانية.

اظهار تقرير قيود يومية من اليومية العامة:

عند التأشير على هذا المتغير يقوم النظام بعرض تقرير جانبي ضمن تقرير سندات قيود اليومية يعرض فيه تقرير قيود اليومية(إجمالي) على شكل يومية عامة.

السماح بإدخال قيود تسوية فوارق عملة:

بتحديد هذا الخيار يقوم النظام بتفعيل حقل في شاشة قيود اليومية يسمى قيد فروق عملة يمكن المستخدم من الإضافة أو الخصم في الرصيد المحلي المقابل للرصيد الأجنبي للحساب الذي بالعملة الأجنبية وتسوية الفارق بين الرصيد المحلي السابق و الرصيد المحلي الذي يريد المستخدم أن يظهر فيه الحساب دون التأثير على الرصيد الأجنبي للعملة.

مع إمكانية عمل هذا التأثير عند الإغفال الشهري.

إظهار عمود النسب للجانب الدائن في قيود اليومية:

إذا تم تحديد هذا الخيار فإن النظام يقوم بإظهار عمود في شاشة قيود اليومية يسمى نسبة الدائن ، يتبع لك النظام استخدام النسب في هذا العمود ، حيث تُحسب قيمتها من المبلغ الإجمالي للقيد ليقوم النظام آلياً بوضع مبالغ الأطراف المدينة المقابلة لهذه النسب.

الحساب الرئيسي غير متضمنا في الحساب الفرعي:

يؤثر هذا الخيار على عملية إنشاء الحسابات في الدليل المحاسبي حيث يسمح لك النظام في الدليل المحاسبي عند التأشير على هذا الخيار بربط الحساب بأي حساب رئيسي آخر دون الضرورة لأن يبدي رقم الحساب الجديد برقم الحساب الذي يتم ربطه به.

كشف حساب تفصيلي مع مردودات المبيعات وسندات القبض:

بتتحديد هذا الخيار يقوم النظام بإظهار إجمالي مردودات المبيعات وسندات القبض في أسفل تقرير كشف حساب العميل.

التعامل مع رقم الشيك وتاريخ الاستحقاق في قيود اليومية

عند النقر على هذا الخيار يظهر للمستخدم في شاشة قيود اليومية عمودين رقم الشيك وتاريخ الاستحقاق و ذلك بغرض تمكين المستخدم من إدخال بعض التعاملات المرتبطة بالشيكات في شاشة قيود اليومية

إظهار قائمة البيان في القيود والسنوات وتقارير كشف الحساب:

ويقوم هذا الخيار عند النقر عليه بإظهار قائمة بالبيانات السابقة ففي شاشة قيود اليومية و السندات والتي تم وضعها في الشاشة كشرح للعملية السابقة والذي قد يكون بيان لحسابات أخرى بغرض الإطلاع عليها أو أنزلها في الشاشة والاستفادة منها مرة أخرى.

اضهار عدد مرات الطباعة لكشف حساب حتى تاريخ معين

ويقوم هذا الخيار عند النقر عليه بإظهار رسالة عند طباعة تقرير كشف الحساب تبين عدد مرات طباعة كشف الحساب وذلك بغرض مراقبة مرات الطباعة

ادخال المقابل المحلي للمبلغ الأجنبي يدوياً في السنادات والقيود:

بتحديد هذا الخيار يسمح لك النظام بإدخال المبلغ بالعملة الأجنبية ثم إدخال المبلغ المعادل بالعملة المحلية يدوياً أشأء إضافة أي عملية على أي حساب أجنبي في أي شاشة في النظام بغض النظر عن سعر التحويل للعملة بشرط عدم تجاوز ناتج القسمة بين المبلغ بالعملة المحلية و المبلغ بالعملة الأجنبية للحد الأعلى والحد الأدنى لسعر التحويل .

استخدام الحافظات اليومية (القبض والصرف) في النظام

عند تحديد هذا الخيار تظهر لنا في قائمة عمليات الاستاذ العام شاشتان إضافيتان هما شاشة حافظة الصرف و حافظة القبض بفرض استخدامها في النظام (أنظر الشرح في العمليات) و عند تحديد هذا الخيار يفعل لنا زر منح صلاحيات عند النقر عليه تظهر لنا شاشة كما في الشكل التالي:



و غرض هذه الشاشة (بعد التعديل) هو تحديد المستخدم الذي له حق اعتماد أو إلغاء الاعتماد للحافظات بعد إضافتها وذلك بالتأشير على زر (اعتماد - إلغاء) الظاهرين أمام المستخدمين كما في الشكل السابق أمام المستخدم الأول

تحديد رتبة الحسابات الفرعية

عند التأشير على هذا الخيار يسمح لنا النظام من تحديد مستوى واحد لكافة الحسابات الفرعية (حسابات المستوى الآخر) وذلك من خلال الحقل الذي يظهر عند النقر على هذا الخيار ويفيد تحديد مستوى وحد للحسابات الفرعية من الحصول على تقارير متزنية في كافة مستويات الحسابات .

عدد الخانات العشرية بعد العلامة في سعر التحويل

يسمح هذا الخيار عند النقر عليه من تحديد عدد الارقام العشرية بعد العلامة العشرية التي سوف تستخدم عند التعامل مع حقول سعر التحويل في النظام

ثانياً شاشة تهيئة العمليات

وقد خصصت هذه الشاشة بغرض تحديد المتغيرات الخاصة بالعمليات وتهيئة العمليات:



1- الموازنة التقديرية:

بالنسبة لهذه المتغير فهو يحدد نوع الموازنات التقديرية في شاشة الموازنات التقديرية بنوعين:

1 الموازنة الشهرية:

في هذه الحالة يسمح النظام في شاشة الموازنة التقديرية بإدخال مبالغ تقدرية لكل شهر في الفترة المحاسبية التي يعمل بها النظام كتقدير لرصيد الحساب في تلك الأشهر بما يفيد في معرفة انحراف المبلغ التقديرى عن المبلغ الفعلى للحساب.

2 الموازنة السنوية:

في هذه الحالة يتم إدخال مبلغ تقديري للفترة المحاسبية كاملة التي يعمل بها النظام كتقدير لرصيد الحساب في نهاية تلك الفترة بما يفيد في معرفة انحراف المبلغ التقديرى عن المبلغ الفعلى للحساب لتلك الفترة.

2- تهيئة السندات (القبض - الصرف) وفي هذا الجزء يتم تهيئة طريقة التعامل مع سندات الصرف و القبض و ذلك كما يلي:

اظهار اسم العميل - اظهار اسم المورد - اظهار رمز العملة

عند تحديد الخيارات السابقة يقوم النظام في شاشة سندات الصرف و القبض بإظهار أعمدة خاصة بأسم العميل وأسم المورد و رمز العملة على مستوى كل حساب يتم تحديده في تلك الشاشات

استخدام ميزة السندات المعلقة (لا يمكن ترحيلها) :

عند تحديد هذا الخيار تظهر ميز سند معلق في شاشة سندات القبض و الصرف وذلك بفرض تمكين المستخدم من تعليق بعض المستندات ومنع ترحيلها وفق احتياجاته.

استخدام و إزالة الحافظات اليومية في السنادات

عند تحديد هذا الخيار تظهر ميز إزالة الحافظات في السنادات وذلك بفرض تمكين المستخدم من إزالة بيانات الحافظات آليا إلى شاشة السنادات وبدون تحديد هذا الخيار يقوم المستخدم من إعادة إدخال بيانات الحافظات يدويا في شاشة السنادات.

استخدام رقم المرجع - سند التحصيل أو الصرف - في السنادات على مستوى

كل حساب

عند تحديد أحدى الخيارات السابقة أو كلها تظهر للمستخدم أعمدة إضافية مقابلة لها في شاشة السنادات بفرض إدخال تلك البيانات أمام كل حساب نتعامل معه في الشاشة حسب حاجة المستخدم

تهيئة الحافظات اليومية القبض والصرف

وفي هذا الجزء يتم تهيئة طريقة التعامل مع شاشات حافظات الصرف و القبض و ذلك وفق الخيارات التالية:

تعدد (الصناديق- البنوك) لكل حساب في الحافظة اليومية

وعند تحديد هذا الخيار يقوم النظام بالسماح للمستخدم بتعدياد الصناديق و البنوك في كل مستند حافظة وذلك على مستوى كل حساب يتعامل مع الحافظة

تحديد (صندوق- بنك) وحيد لكل مستندات الحافظة

عند تحديد هذا الخيار لا يمكن المستخدم سوى من تحديد صندوق بنك واحد في كل مستند حافظة

تعدد المحصلين لكل حساب في حافظة القبض اليومية

يمكن هذا الخيار من تحديد أكثر من محصل في كل حافظة صرف

تحديد محصل وحيد لكل مستندات حافظة القبض اليومية

عند تحديد هذا الخيار لا يمكن للمستخدم من تحديد سوى محصل وحيد لكل حافظة قبض

اظهار اسم العميل - اظهار اسم المورد استخدام رقم المرجع - استخدام رقم السند التحصيل أو الصرف - اظهار اسم المستلم في حافظات الصرف على مستوى الحساب

كل الخيارات السابقة تعمل على ظهور أعمدة إضافية لادخال البيانات في شاشة الحافظات وكل عمود مقابل لخيار محدد هنا وهذه الأعمدة اختيارية التعامل حسب حاجة المستخدم

شاشة الفترات المحاسبية

من خلال هذه الشاشة نقوم بتحديد الفترة المالية المطلوب تشغيل النظام فيها وذلك بغرض تقييم نشاط المنشأة في هذه الفترة من ربح أو خسارة وتحديد مركزها المالي في نهاية الفترة ويمكن أن تكون الفترة سنة كاملة (12 شهر) أو أقل ولا يسمح النظام بتحديد فترة أكثر من 12 شهر كما يتضح من الشكل التالي:



ولا يسمح النظام بإنشاء أي عمليات خارج الفترة المالية التي يتم تحديدها في هذه الشاشة

ويتم التعامل مع الشاشة بالطريقة التالية:

- ٤ النقر على الإضافة
 - ٤ نقوم بكتابة رقم الشهر الذي تبدأ منه السنة المالية في الحقل المجاور لكلمة (من) تحت كلمة شهر وكتابة السنة في الحقل المجاور له تحت كلمة سنة .
 - ٤ ثم نقوم بكتابة الشهر الأخير في السنة المالية في الحقل المجاور لكلمة (إلى) وكذلك كتابة السنة.
 - ٤ والنظام يقبل عملية تداخل السنوات أي أن يكون الشهر الأول من السنة المالية في سنة ميلادية والشهر الأخير في سنة ميلادية أخرى
 - ٤ ثم نقوم بالنقر على رمز الحفظ.
 - ٤ ثم قم بالخروج من الشاشة والدخول إليها ثانية ستلاحظ أن النظام قام بفتح السنة المالية كما طلبتها
- ملاحظة: لا يمكن لمستخدم النظام تعديل بداية أو نهاية الفترة المالية بعد التعامل مع الشاشات الأخرى في النظام**
- طريقة إيقاف شهر معين وطريقة معرفة الأشهر المقفلة:**

ويمكن في هذه الشاشة إيقاف شهر معين بحيث يمنع النظام أي مستخدم من إدخال أي عملية عليه دون الحاجة إلى إغفاله و تستطيع توقيف العمل في أي شهر كما يلي :

- بالنقر على الأمر تعديل أسفل الشاشة
- ثم النقر أمام الشهر المراد توقيفه دخل العمود (موقف) على المربع الرمادي حتى تظهر الإشارة (✓).
- ثم فم بالنقر على الأمر حفظ

- كما يمكنك من هذه الشاشة معرفة الأشهر التي تم إغلاقها من العمود (مغلق) حيث يقوم النظام بإظهار الإشارة (✓) أمام الشهر الذي تم إغلاقه من إدارة النظام.

شاشة صيانت العملاة

في هذه الشاشة نقوم بتعريف النظام على العملة المحلية لحسابات المنشأة وعلى العملاة الأجنبية التي تعامل بها المنشأة ، نقوم بإدخال عملة محلية واحد فقط وذلك بالنقر على الخيار (عملة محلية) ونقوم بإدخال بقية العملاة كعملاة أجنبية عند إنشائها ويقوم النظام بفتح ثلاثة حقول خاصة بالعملاة الأجنبية فيها يتم تحديد سعر التحويل المقترن للعملة و الحد الأدنى و الحد الأعلى له.



إضافة العملاة المحلية للنظام:

وهي العملاة التي يتم مقارنة أسعار العملاة الأخرى بها وعملة ميزان المراجعة والميزانية والأرباح والخسائر ولن يقبل النظام تحديد أي عملاة أخرى كعملة محلية وطريقة إضافتها تكون كما يلي:

- النقر على رمز الإضافة.
- نقوم بكتابة اسم العملاة في حقل اسم العملاة ويتبعه كتابة الاسم بدون أول التعريف مثل (ريال سعودي) حتى يظهر اسم العملاة صحيح عند طباعة المستندات وقيام النظام بتنقيط مبلغ المستند وكتابته حرفيًا
- في حقل رمز العملاة نقوم بكتابة رمز العملاة والذي يجب أن يدل بوضوح على العملاة لأن الرمز سوف يظهر عبر عن العملاة في كل شاشات النظام
- في حقل الفكه نكتب اسم الفكه للعملاة مثل هلة وبعد هذا نقوم بالنقر على الخيار (عملة محلية) ثم نقوم بالنقر على رمز الحفظ

طريقة إضافة العملات الأجنبية:

- 1 بعد النقر على رمز الإضافة.
- 2 نسجل بيانات العملة الأجنبية المراد تعريف النظام عليها بنفس طريقة إدخال العملة المحلية.
- 3 نقوم بالنقر على الخيار (عملة أجنبية) لكي يتيح لنا النظام إدخال سعر التحويل المقترن لهذه العملة إلى العملة المحلية في الحقل (سعر التحويل) ، والذي يقوم النظام باستخدامه كسعر تحويل مقترن للعملة في جميع عملياته عند تعامل المستخدم مع حساب بهذه العملة.
- 4 ومن ثم يمكنك أن تقوم بتحديد حد أعلى لسعر تحويل العملة إلى العملة المحلية حتى يقوم النظام بمنع أي مستخدم من التعامل مع العملة بسعر أعلى من السعر المقترن في حقل (أعلى سعر تحويل).
- 5 ويمكنك أن تقوم بتحديد أقل سعر مقترن للعملة في الحقل (أدنى سعر تحويل) لنفس السبب السابق.
- 6 ثم قم بالنقر على الأمر حفظ.

التعديل والبحث

وبالإمكان تغيير الأسعار الثلاثة المقترنة (سعر التحويل، أعلى سعر تحويل، أدنى سعر تحويل) في أي وقت، ويمكن تصفح العملات المضافة في هذه الشاشة من خلال الأسهم .

شاشة مجموعات الحسابات (التعامل معها اختياري حسب الحاجة)

في هذه الشاشة نقوم بإنشاء مجموعات لربط بعض الحسابات في الدليل المحاسبي سواء رئيسية أو فرعية في مجموعة حسابات واحدة وبالتالي يمكنك طلب تقرير للحسابات حسب المجموعة واستدعاء الحسابات التي ربطت بهذه المجموعة مع أرصتها.



ويمكن إدخال هذه المجموعات في أي وقت حتى بعد إدخال الدليل المحاسبي كمثال يمكننا إنشاء مجموعة حسابات في هذه الشاشة اسمها حسابات عملاء المستوى الأول وعندما نقوم بإنشاء أي حساب له علاقة بعملاء المستوى الأول في الدليل المحاسبي نقوم بتحديد رقم المجموعة المحاسبية التي قمنا بإنشائها في هذه الشاشة في الحقل الخاص بذلك في الدليل ، وسيوضح ذلك أكثر عند شرح شاشة الدليل المحاسبي في الفصل الثاني.

طريقة إضافة مجموعة:

- 1 بعد النقر على الزر إضافة
- 2 يتم كتابة رقم المجموعة في حقل رمز المجموعة
- 3 ثم كتابة اسمها في حقل الاسم
- 4 ثم الحفظ ،
- 5 وسترى أن هذه المجموعات التي تم إدراجها ستظهر في حقل (المجموعة) بشاشة دليل الحسابات لأجل ربط الحساب الذي نريد بهذه المجموعات.
- 6 وكذلك تظهر في خيارات التقارير (كشفوف الحساب - ميزان المراجعة) ليتمكنك طلب هذه التقارير بحسب مجموعات الحسابات.

شاشة مجموعات مراكز التكلفة: (التعامل معها اختياري حسب الحاجة)

تتيح لك هذه الشاشة تقسيم مراكز التكلفة التي تقوم بإنشائهما في شاشة مراكز التكلفة في الفصل الثاني إلى مجموعات بحيث يمكن للمجموعة الواحدة في هذه الشاشة أن تحتوي على مراكز تكلفة متفرقة في الهيكل التنظيمي الذي يتم إنشاؤه في شاشة مراكز التكلفة وذلك بتحديد المجموعة التي تريد أن يتبعها المركز بغض النظر عن موقع هذا المركز في شاشة إنشاء مراكز التكلفة.



مثال:

إذا هيأنا مشاريع معينة كمراكز رئيسية وكل مشروع يحتوي على مراكز فرعية تشمل المراحل والمستخلصات وغيرها وأردنا تجميع المرحلة الأولى في جميع المشاريع فإننا نقوم في هذه الشاشة بتهيئة مجموعة باسم مجموعة ربط كل مراكز المرحلة الأولى في كل المشاريع ومن ثم نقوم بتحديدها عند إنشاء مراكز التكلفة الخاصة بالمرحلة الأولى للمشاريع في شاشة مراكز التكلفة.

وبنفس طريقة إضافة مجموعات الحسابات السابق شرحها يمكن إضافة مجموعات مراكز التكلفة.

شاشة أنواع قيود اليومية: (التعامل معها اختياري حسب الحاجة)

يمكن التعامل مع هذه الشاشة فقط بعد تفعيل هذا الخيار (استخدام أنواع الوثائق في القيود) من شاشة المتغيرات بالأستاذ العام

يمكننا في هذه الشاشة من تقسيم قيود اليومية إلى أكثر من نوع بحيث يقوم النظام بالتعامل مع كل نوع بشكل مستقل وذلك بتحديد نوع قيد اليومية عند إدخاله في شاشة قيود اليومية بأحد الأنواع التي يتم إدخالها في هذه الشاشة وسنقوم بشرح استخدام بيانات هذه الشاشة بالتفصيل عند شرح شاشة قيود اليومية.



طريقة التعامل مع الشاشة:

- 1 النقر على رمز الإضافة.
- 2 كتابة رقم النوع الذي نريد إضافته إلى أنواع القيود اليومية.
- 3 كتابة الاسم الكامل لهذا النوع.
- 4 توجيه النظام بربط تسلسل السندات في هذا النوع مع نوع آخر من قيود اليومية أو اعتماد تسلسل مستقل لهذا النوع، وذلك من خلال التعامل مع الحقل (رقم التسلسل) بحيث لو قمنا بكتابة رقم معين أثناء إدخال النوع الأول وقمنا بإدخال نفس الرقم في حقل (رقم التسلسل) أثناء إدخال النوع الثاني فإن النظام يقوم بالربط في التسلسل بين النوعين المشتركين في تسلسل واحد بحيث لا يسمح بتكرار رقم الوثيقة حتى مع اختلاف نوع الوثيقة.
أما إذا كان الرقم في هذا الحقل مختلف بين النوعين فإن النظام يقوم بالفصل في التسلسل في الحقل (رقم المستند) أثناء إدخال قيود اليومية أي أنه يسمح بتكرار الرقم في قيد اليومية إذا اختلف (نوع الوثيقة ورقم التسلسل) والتي يتم إدخالها في هذه الشاشة أي يقوم النظام بأرشفة كل نوع على حدة.
- 5 ثم نقوم بالنقر على الأمر حفظ.

شاشة الحسابات الوسيطة (التعامل معها اختياري حسب الحاجة)

تظهر لنا في هذه الشاشة أسماء لعدة حقول كما في الشكل:



كما يتبيّن من اسم الشاشة (الحسابات وسيطة) أي التي يتعامل معها النظام بشكل آلي ولا يتعامل معها المستخدم بشكل مباشر ، ونقوم بتحديد أرقام الحسابات بعد أن يتم إنشاؤها في دليل الحسابات في موقعها الصحيحة ويلزم التركيز الكامل أثناء كتابة رقم الحساب في هذه الشاشة أنه الحساب المناسب في دليل الحسابات.

واسمح لنا عزيزي القارئ أن نوضح باختصار أهمية هذه الحسابات قبل أن ندخل في شرح الكيفية في استخدام الشاشة :

حساب فروق العملة:

النظام يقوم بترحيل الفارق بين الرصيد المحلي المقابل لرصيد الحساب الذي بالعملة الأجنبية قبل الإقفال الشهري وبين الرصيد المحلي المفترض لنفس الحساب ولنفس الرصيد بالعملة الأجنبية بعد الإقفال حسب سعر التحويل المحدد في تهيئة العملات في وقت الإقفال، ويتم ترحيل هذا الفارق إلى الحساب المربوط بهذا الحقل.

حساب التسعيرة:

يتم تحديد هذا الحساب عندما يريد المستخدم الشراء وتوريد البضاعة إلى المخازن بطريقة فتح الاعتماد (دفع قيمة الفاتورة ودفع مصروفات الأخرى) في نظام المشتريات حيث يقوم النظام عند إقفال الاعتماد بتحميل هذا الحساب بجميع التكاليف المسجلة على الاعتماد من قيمة الفاتورة والشحن والتأمين والجمارك والمصروفات الأخرى بقيد ومن ثم عكسها وتحميلها في حساب المخزون بقيد آخر.

إما في حالة الشراء والتوريد المباشر من خلال نظام المخزون فلا يتم تحديد هذا الحساب ويترك هذا الحقل فارغ.

حساب الأصناف المفقودة:

يتم تحديد هذا الحساب عندما نريد استخدام نظام المشتريات في الشراء وتوريد البضاعة ، ويستخدم في تسجيل قيمة الكميات الفارق بين الكميات المدخلة في فاتورة المشتريات في إحدى خطوات المشتريات وبين الكميات المسجلة في إذن التوريد للمخزن في خطوة تالية من خطوات الشراء، وذلك عند وصول المستخدم إلى خطوة إقفال الاعتماد وتوريد البضاعة إلى المخازن.

وينتاج هذا الفارق عادةً بسبب خطأ في الشحن من قبل المورد أو وجود تالف أو مفقود في البضاعة المستلمة أو غير ذلك، وفي حالة الشراء والتوريد المباشر من خلال نظام المخزون فلا يتم تحديد هذا الحساب ويترك هذا الحقل فارغ.

حساب أوراق القبض:

يتم تحديد الحساب في حالة كانت المنشاة تقوم باستلام شيكات واردة مؤجلة (تاريخ استحقاقها مستقبلاً) من الغير مثل العملاء، حيث يقوم النظام بترحيل مبلغ الشيك إلى هذا الحساب وتزيله من حساب ساحب الشيك في تاريخ استلام الشيك.

وفي تاريخ الاستحقاق المكتوب في سند قبض الشيك يقوم النظام بإضافة المبلغ إلى حساب البنك إما آلياً أو يدوياً وتزيله من حساب أوراق القبض الوسيط، بغرض تزيل مبلغ الشيك من مدینونية الغير في تاريخ استلام الشيك وقيد العملية في حساب البنك بنفس تاريخ قيد البنك للعملية في حساب المنشأة لدية (تاريخ الاستحقاق) حتى نستطيع مطابقة كشف البنك مع حساب البنك لدينا بكل سهولة.

حساب أوراق الدفع :

يستخدم النظام هذا الحساب عندما نقوم بتحرير شيكات صادرة مؤجلة لغير وينطبق ما شرحناه في أوراق القبض على أوراق الدفع مع فارق اختلاف الجانب المدين والدائن في العملية.

عمولة المندوبين:

يستخدم النظام الحساب المدرج في هذا الحقل في تسجيل عمولات مندوبي المبيعات في حالة تفعيل ترحيل عمولات المندوبين في نظام المبيعات حيث يقوم النظام بتسجيل استحقاق المنصب في حسابه الدائن من جميع فواتيره مقابل تسجيلها مدين على حساب العمولات كمصروف.

حساب الضريبة vat:

يتم تحديد هذا الحساب في حالة أردننا التعامل مع ضريبة المبيعات vat، حيث يقوم النظام بترحيل ضريبة المبيعات التي يتم تحديدها في نظام المبيعات في هذا الحساب في الجانب الدائن. وترحيل ضريبة المشتريات التي يتم تحديدها في نظام المشتريات والمخزون إلى الجانب مدين ، ويظهر رصيد هذا الحساب إما مدين على مصلحة الضرائب أو دائن لصالح مصلحة الضرائب.

حساب بطائق الائتمان :

يتم تحديد هذا الحساب في حالة أرادت المنشأة البيع بطريقة الفيزا كرت حيث يتم تسجيل قيمة فاتورة مبيعات في حساب بطائق الائتمان وفي تاريخ استحقاق الفاتورة يقوم النظام بتنزيل قيمة الفاتورة من هذا الحساب وتسجيله في حساب البنك الضامن للفيزا.

طريقة تحديد الحسابات الوسيطة

و قبل تحديد الحسابات الوسيطة يجب أن تكون موجودة بالدليل المحاسبي وتحديداً في المستوى الرئيسي (قبل الفرعية مباشرة) وفي المستوى الفرعية مفرعة من المستوى الرئيسي، و تتم عملية تحديد هذه الحسابات بكتابة أرقام الحسابات مباشرة أو الاستعانة بزر (F9) في لوحة المفاتيح .

و يتم تحديد أو كتابة أرقام الحسابات الرئيسية فوق الفرعية مباشرة في جميع الحقول ماعدا حقل حساب فروق العملة نقوم بتحديد رقم الحساب الفرعية ويقوم النظام بالتبييه في حال مخالفة ذلك، وبعدها نقوم بالنقر على رمز الحفظ  .

ويلزم التنوية في نهاية هذا الفصل إلى أننا بعد أن نقوم بالتهيئة فإننا لنحتاج إلى الدخول إلى شاشات التهيئة مرة أخرى إلا إذا أردنا الإضافة في بعض الشاشات كأن نحتاج إضافة عملات جديدة أو غيره وينطبق ذلك على التهيئة في جميع أقسام النظام.

الباب الأول

نظام إدارة الحسابات

الفصل الثاني

المدخلات الأساسية

المدخلات الأساسية:

نقوم في هذا الفصل بإدخال أساسيات النظام والتي سنقوم باستخدامها والتعامل معها عند إدخال عمليات الأستاذ العام وعند إدخال باقي تهيئة وعمليات الأنظمة الأخرى (مخازن - مشتريات - مبيعات)، وت تكون قائمة المدخلات من عدة شاشات تظهر عند النقر على قائمة المدخلات الأساسية في شاشة الأستاذ العام كما يتضح من الشكل التالي ، وهي:

- **شاشة الدليل المحاسبي:** ومن خلالها نقوم بإنشاء جميع الحسابات التي نتعامل معها سواء الرئيسية أو الفرعية والتي تعبر عن الهيكل المحاسبي للشركة.
- **شاشة مراكز التكاليف:** لفتح مراكز مراقبة الحسابات حسب مراكز التكاليف.
- **شاشة الصناديق وشاشة البنوك:** وفيها نقوم بتحديد حسابات النقدية الجاهزة التي نريد تهيئتها كصناديق ، والتي نريد التعامل معها بشيكات (شاشة البنوك).

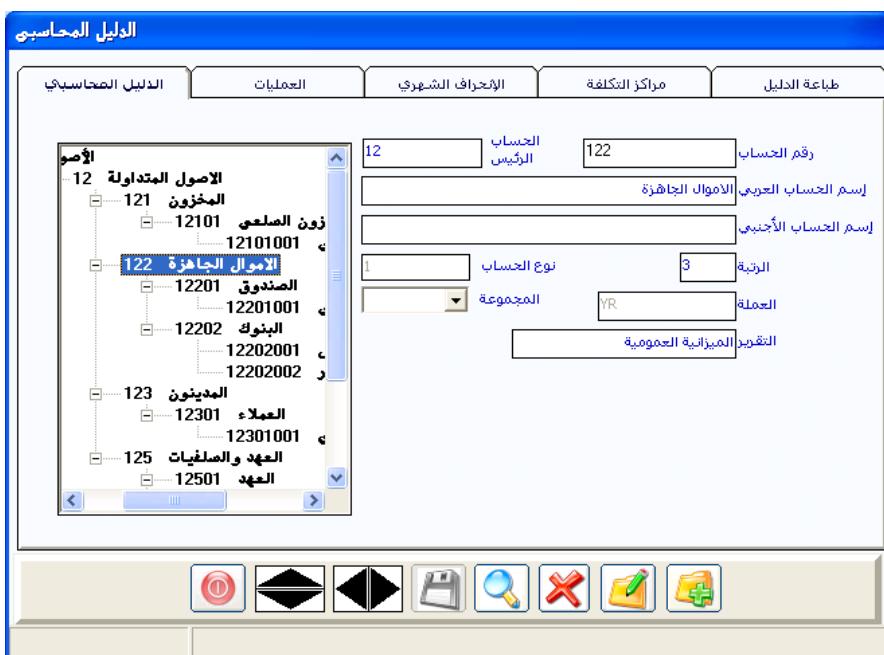


شاشة الأرصدة الافتتاحية: يتم إدخال الأرصدة الافتتاحية لأول شهر من تفعيل النظام بحيث نقوم بكتابة الرصيد الافتتاحي لكل حساب له رصيد سابق قبل بداية التعامل مع النظام.

- شاشة الموازنات التقديرية: يتم إعداد الموازنات التقديرية السنوية أو الشهرية للحسابات ومع إمكانية ربط موازنة حساب برصد تفاصيله في مراكز التكلفة. وسنقوم بشرح تفصيلي لهذه الشاشات وإمكاناتها وكيفية استخدامها.

شاشة الدليل المحاسبي

من هذه الشاشة سنقوم بإدخال جميع الحسابات التي نريد التعامل معها في عمليات النظام وكل عملية في النظام عند إدخالها يقوم النظام بطلب حساباتها المدينة والدائنة، وبدون إدخال هذه الحسابات في الدليل المحاسبي لا يمكن تحديدها في شاشة العمليات وبالتالي لا يمكن إجراء العملية، وتقسام حسابات الدليل المحاسبي إلى نوعين:



- حسابات يتم استخدامها وتأثير عليها بشكل مباشر في العمليات وتسمى حسابات فرعية.
- وحسابات يتم التأثير عليها بشكل غير مباشر وتسمى حسابات رئيسية.

طريقة إدخال البيانات في الشاشة:

1 رقم الحساب: بعد الضغط على زر الإضافة نقوم بإدخال رقم الحساب المراد تعريفه في النظام فمثلاً ندخل الرقم (1) عند إدخال حساب الأصول والرقم (2) عند إدخال حساب الخصوم وهكذا حسب الدليل الرقمي للمنشأة الذي يتم إعداده من قبل المحاسب.

2 الحساب الرئيسي: في هذا الحقل ندخل رقم الحساب الذي يتفرع منه الحساب الذي نقوم بإدخال بياناته، ويجب أن يكون الحساب الرئيسي قد تم إدخاله من قبل وفي حالة كان الحساب الذي نقوم بإدخاله هو أحد الحسابات الأولى وهي: (الأصول، الخصوم، المصروفات، الإيرادات) فنقوم بكتابة الرقم صفر (0) في هذا الحقل، ونقوم بكتابة الرقم (1) كحساب رئيسي للحسابات المتفرعة مباشرة من الأصول والرقم (2) للحسابات المتفرعة مباشرة من الخصوم وهكذا... الخ.

كما يجب أن يحتوي رقم الحساب المدخل على رقم الحساب الرئيسي له حتى يقوم النظام بترتيبها حسب التفريع على شكل سلسلة حسابات (الميكل المحاسبي) كما يتضح في الجزء الأيسر من الشكل السابق.

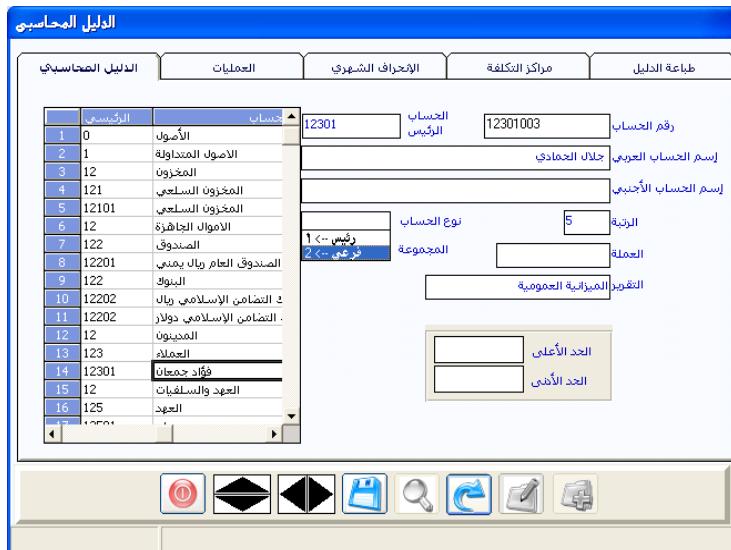
3 اسم الحساب العربي: يقوم المستخدم هنا بإدخال اسم الحساب الذي يقوم بدخل بياناته وهو الاسم الذي سوف يظهر في شاشات النظام بجانب رقم الحساب.

4 اسم الحساب الأجنبي: عند استخدام النظام بلغة أجنبية غير اللغة العربية نقوم بإدخال اسم الحساب بتلك اللغة في هذا الحقل.

5 الرتبة: والمقصود بالرتبة مستوى الحساب في شجرة الحسابات ويقوم النظام بإظهار رتبة الحساب تلقائياً بعد تحديد رقم الحساب الرئيسي بحيث يعطي الحساب رتبة تمثل (رتبة الحساب الرئيسي + 1).

كما أن النظام يسمح بـتغيير الرتبة أثناء إدخال بيانات الحساب ويفضل وضع حسابات المستوى الأخير في شجرة الدليل في رتبة واحدة حتى تتمكن من استخراج تقارير متزنة في جميع الرتب، وبحد التوقيه هنا بأن النظام يسمح للمستخدم بالتوسيع في تسلسل الحسابات إلى الرتبة العشرين.

6 نوع الحساب: يقوم النظام بإظهار خيارات في هذا الحقل هما (رئيسي/فرعي) كما في الشكل التالي:



وعليك تحديد أحدهما للحساب المضاف، وهنا يجب أن تعرف الفرق بين الحساب الرئيسي والفرعي حتى تتمكن من الاختيار الصحيح:

- **فالحساب الرئيسي:** هو الحساب الذي تتفرع منه حسابات أخرى ويتأثر الرصيد فيه تلقائياً بتأثير أحد الحسابات المتفرعة منه ويجب أن تكون عملته هي العملة المحلية للنظام، ويكون في أي رتبة ماعدا الرتبة الأخيرة.

- **بينما الحسابات الفرعية:** هي حسابات آخر مستوى في الدليل الحاسبي التي لا يمكن التفريع منها، وتستخدم في شاشات النظام، ويمكن أن تكون بأي عملة من العملات المدخلة فيشاشة صيانة العملات، وتظهر الحسابات الفرعية من أي شاشة من شاشات النظام فيها حقل رقم الحساب.

أمثلة على ذلك:

- **السلسلة التالية تتكون من خمس رتب:** (الأصول ، الأصول المتداولة ، الأموال الجاهزة ، الصناديق ، صندوق الريال السعودي) فكل حساب يتفرع من الحساب الذي يسبقه كما نلاحظ ، والحساب الوحيد في السلسلة الذي ينطبق عليه الوصف (فرعي) هو الحساب الأخير (صندوق الريال السعودي) أما بقية حسابات السلسلة فهي حسابات رئيسية.

7 العملة: يقوم النظام بإظهار جميع العملات التي تم إدخالها في شاشة صيانة العملات ليقوم المستخدم باختيار العملة التي يتعامل بها الحساب الذي نعمل على إدخاله في حالة كون الحساب فرعياً أما في حالة كون الحساب رئيسي فإن النظام يلزم المستخدم باختيار العملة المحلية.

8 المجموعة: يقوم النظام في هذا الحقل بإظهار أسماء مجموعات الحسابات التي تم إدخالها في شاشة مجموعات الحسابات فإذا أراد المحاسب من النظام إضافة الحساب الذي يقوم بإدخاله إلى مجموعة فما عليه إلا اختيار اسم المجموعة المراد إضافة الحساب إليها ويتم استخدام هذه الخاصية عند طلب تقارير عن الحسابات حسب المجموعات.

9 التقرير: يقوم النظام بتحديد نوعية التقرير للحساب المضاف بناء على رقم الحساب. فمثلاً :

- تسب الحسابات التي تتبع الأصول والخصوم والتي يبدأ رقم حساب كل منها بأحد الرقمين (1)، (2) إلى تقرير الميزانية العمومية.
- كما تسب الحسابات التي تتبع المصروفات والإيرادات والتي تبدأ بأحد الرقمين (3)، (4) إلى تقرير الأرباح والخسائر.
- ويقوم النظام بإظهار الخيارات (ميزانية عمومية، أرباح وخسائر) ليس تطيع المستخدم تغيير الخيار حسب متطلبات المنشاة و تحديد خيار إضافة الحساب إلى التقرير السنوي المناسب.

- كما يقوم النظام بنقل أرصدة الحسابات التي تسب إلى تقرير الميزانية العمومية والتي تعبّر عن الميزانية العامة للمؤسسة في آخر يوم للفترة المحاسبية المنتهية إلى السنة أو الفترة المحاسبية القادمة كأرصدة افتتاحية.
- وبالنسبة للحسابات التي تسب إلى تقرير الأرباح والخسائر فيقوم النظام بإيقافها في نهاية السنة من خلال شاشة الإقفال السنوي، وبالتالي لا تنتقل أرصدة حسابات الأرباح والخسائر عند افتتاح السنة الجديدة لأنها أغلقت في السنة المنتهية.

10 الحد الأعلى: لا يظهر هذا الحقل إلا إذا كان الحساب فرعٍ بفرض وضع سقف أعلى لرصيد أي حساب فرعٍ في دليل الحسابات سوى في للجانب المدين أو للدائنين مثل وضع حد أعلى لحسابات العملاء والموردين والصناديق والبنوك والخ لفرض تتبّيه المستخدم عند التجاوز.

11 الحد الأدنى: من هنا يمكن وضع حد أدنى لرصيد أي حساب مدين أو دائن بفرض التتبّه عندما يتم تجاوزه مثل وضع حد أدنى لحساب الصندوق لمواجهة الطوارئ التي تحتاج فيها المنشأة لسيولة.

ويعتبر الدليل المحاسبي من الإعدادات التي يقوم المستخدم بإدخالها مرة واحدة عند بداية استخدام النظام، ثم تنتقل آليةً إلى السنة الجديدة بمجرد أن يقوم المستخدم بفتح سنة جديدة من شاشة الإقفال السنوي، ويسمح النظام بإضافة حسابات جديدة خلال السنة المفتوحة في الدليل المحاسبي حسب احتياج المنشأة (قبل الإقفال السنوي).

طرق البحث عن الحسابات في الدليل

إضافة إلى طريقة الاستعراض العادية بالأسهم الموجودة أسفل الشاشة توجد أربع طرق مشهورة للبحث عن أي حساب داخل الدليل ويجدر القول بأن هذه الطرق الأربع هي المستخدمة للبحث عن الحسابات في أي شاشة من الشاشات التي تعامل مع أرقام الحسابات أو مراكز التكلفة منها طريقتين للبحث حسب الرقم وطريقتين للبحث حسب الاسم.

1 البحث العادي: بعد النقر على رمز البحث ومن خلال حقل رقم الحساب أو اسم الحساب نقوم بضغط زر (F9) في لوحة المفاتيح أو الزر الأيمن للفأرة ليقوم النظام بعرض جميع الحسابات على شكل شجرة في الجانب الأيمن للشاشة بشكل هيكل يوضح التفرعات لكل حساب حتى آخر رتبة وذلك بالنقر على إشارة (+) المجاورة للحساب داخل الرسم البياني لتفرع الحسابات.

2 البحث بالرقم: بعد النقر على رمز البحث نقوم بنقل المؤشر إلى حقل رقم الحساب ثم نقوم بكتابة رقم الحساب الذي نبحث عنه كاملاً أو جزءاً منه ثم ضغط زر (F9) ليظهر النظام (الحسابات) التي تتفرع من الرقم الذي تم كتابته فقط في المربع الذي على يمين الشاشة.

3 البحث بالاسم: بعد النقر على رمز البحث نقوم بنقل المؤشر إلى حقل اسم الحساب نقوم بكتابة اسم الحساب كاملاً أو جزءاً منه (حروف من بداية الاسم مثلاً) ثم علامة الضرب (x) ثم نضغط على زر (F9) فيقوم النظام بإظهار الحسابات التي تبدى بالحروف التي تم كتابتها.

4 البحث المتوسع عن طريق الاسم: بعد النقر على رمز البحث نقوم بنقل المؤشر إلى حقل (اسم الحساب) ثم نضغط علامة الضرب في الكيبورد (*) ثم نكتب الكلمة أو الأحرف التي يتضمنها اسم الحساب الذي نبحث عنه ثم نقوم بالنقر على (F9) فيقوم النظام بإظهار الحسابات التي تحتوي ما تم كتابته بغض النظر عن موقع الكلمة في اسم الحساب.



مثال:

- لو أدخلت اسم (محمد) فإن النظام سيقوم بإظهار أي حساب يحتوي هذا الاسم في دليل الحسابات، كما يمكن البحث باستخدام عدة علامات ضرب قبل عدة كلمات أو أحرف يتضمنها اسم الحساب.

مثال ثانٍ:

إذا أردت البحث عن حساب موجود في دليل الحسابات بهذه الطريقة لحساب عبد الباري محمد فارع فإنه يمكن تضييق مجال البحث هكذا (عبد*محمد*فار) ثم زر F9 وإظهار أي حساب يحتوي هذه الأحرف في لكلمات متعددة في اسم الحساب والشكل التالي يوضح ذلك أكثر.



الحذف والتعديل في الدليل

- تقوم بالنقر على الحساب الذي نريد تعديله أو حذفه من الجزء الأيمن في شاشة الدليل والتي تظهر فيها جميع الحسابات أو بعضها بعد البحث عنه، ليقوم النظام باستعادة بيانات الحساب الذي قمنا باختياره وعرضها داخل حقول الدليل المحاسبي وبذلك يمكنك النقر على الأمر المناسب (تعديل/حذف) حيث يمكن حذف أي حساب ما لم يتم التعامل مع الحساب من أي شاشة أخرى أو تم تفريغ حسابات أخرى منه فالنظام لا يسمح لك بالحذف حتى تقوم بإزالة المانع.
- أما التعديل فيسمح لك النظام بالتعديل في بعض الحقول فقط من الدليل المحاسبي مثل: (رقم الحساب الرئيسي ما لم يكن الحساب المتفرق عنه تأثر بعمليات مالية أو أرصدة ، الاسم ، الرتبة ، التقرير ، المجموعة) بالنقر على زر التعديل أسفل الشاشة ومن ثم التعديل في الحقول التي يسمح النظام بالتعديل فيها ثم نقوم بالنقر على زر الحفظ يقوم النظام بحفظ التعديلات.
- أما إذا كان الخطأ المطلوب تعديله في أحد الحقول التي لا يمكن التعديل فيها (رقم الحساب ، نوع الحساب ، العملة) فلا بد من حذف الحساب الذي يوجد فيه الخطأ نهائيا ثم إدخاله مرة أخرى بطريقة صحيحة.

أقسام شاشة الدليل المحاسبي

وتتضمن شاشة الدليل المحاسبي عدة أقسام إضافة إلى شاشة إدخال الدليل المحاسبي يتم الدخول إليها بالنقر على اسم القسم الذي يظهر أعلى الشاشة بعد تحديد حساب معين في شاشة الدليل المحاسبي على النحو التالي:



- شاشة العمليات: التعرف على تقارير سريعة بمتصلقات أي حساب من حيث العمليات المسجلة عليه من شاشات النظام.
- شاشة الانحراف الشهري: عن الموازنة التقديرية المحددة للحساب والتي تم تحديدها من خلال الموازنة التقديرية.
- شاشة مراكز التكالفة: بعرض الاطلاع على مراكز التكالفة التي تم التأثير عليها من العمليات التي تمت على الحساب وقيمة التأثير عليها إجمالي مدین وإجمالي دائن ورصيد حركة.
- شاشة طباعة الدليل: كما نستطيع طباعة الدليل المحاسبي من خلال الشاشة الفرعية الأخيرة من شاشات الدليل المحاسبي.

شاشة مراكز التكلفة

إذا كانت مؤسستك أو شركتك تقوم بمسك دفاتر خاصة بحسابات التكاليف أو ترغب في تقييم أنشطة معينة بمصروفاتها أو إيراداتها أو هما معاً فيلزمك التعامل مع هذه الشاشة لتهيئة نظام التقييم أو نظام التكاليف حسب متطلبات المنشأة.



مركز التكلفة: عبارة عن سجل يتم من خلاله تجميع مبالغ خاصة بنشاط معين (مشروع / قسم / فرع) من عمليات تمت على حسابات متعددة مفتوحة في الدليل المحاسبي، بغرض فرض رقابة أدق وأكثر تفصيل مما هو مراقب بوسطه حسابات الدليل المحاسبي وبالتالي الحصول على تقارير تقييمية عن هذا النشاط، ويمكن الاستفادة من مراكز التكلفة في كل الأنشطة، كما أن هذه الشاشة تحتوي على أربع شاشات إضافة إلى الشاشة الرئيسية التي تقوم من خلالها بإدخال الدليل الخاص بالتكاليف.

ومن هذه الشاشات الإضافية يمكننا الإطلاع على:

- العمليات التي أثرت على أي مركز من المراكز المدخلة في النظام.
- انحراف تكاليف المركز عن الموازنة التقديرية الخاصة والتي تم إدخالها من شاشة الموازنة التقديرية.
- الإطلاع على أرصدة الحسابات في مراكز.

- كما يمكن طباعة دليل مراكز التكلفة وذلك بالنقر على اسم الشاشة الفرعية في الجزء الأعلى من هذه الشاشة للتعامل مع أي شاشة من الشاشات الفرعية التابعة لشاشة مراكز التكلفة: ويمكن معرفة أكثر لأهمية المراكز عن التعرض لشرح شاشات العمليات مثل قيود اليومية.

طريقة إدخال مراكز التكلفة:

- النقر على رمز الإضافة.
- نقوم بكتابة رقم المركز في خانة (رقم مركز التكلفة).
- ثم كتابة رقم المركز الذي يتفرع منه هذا المركز وان لم يكن هناك مركز تم التفريع منه فنكتب صفر وذلك في حقل (المركز الرئيسي).
- بمجرد الانتقال من هذا الحقل تظهر رتبة المركز آلياً ثم نقوم بكتابة الاسم العربي للمركز في حقل الاسم العربي بشكل واضح بحيث لا يكون هناك تشابه في أسماء المراكز المختلفة ونقوم بكتابة الاسم الأجنبي إذا أردنا ذلك.
- يقوم النظام بعرض خيارات في الحقل المسمى نوع المركز هما (رئيسي / فرعى).
- كما في هذا الشكل:

| رقم المركز | المركز |
|------------|-------------------------|
| 1 | عقدولبيج |
| 2 | سومارة للتجارة |
| 3 | سيما للأعلان |
| 4 | نور لاد |
| 5 | المتحدة للتأمين |
| 6 | المعهد العربي للأدواء |
| 7 | المهني للطاعة والنشر |
| 8 | مطبعة البنين |
| 9 | ع تطوير التعليم الأساسي |
| 10 | مقطم المقل |
| 11 | هيئة للطاعة والنشر ٢١ |
| 12 | : التعليم الأساسي ١٤٢ |
| 13 | هيئة للطاعة والنشر ٢٢ |
| 14 | فورى مجرم ٩٧ |

- وعند اختيار رئيسي فمعنى ذلك أن المركز يمكن التفريغ منه.
- بينما عند اختيار فرعى فمعنى ذلك أن المركز هو المستخدم في العمليات ولا يمكن التفريغ منه.
- ويجب أن نعرف بأنه عند إدخال مركز تكلفة وقمنا باختيار الخيار رئيسي علينا أن نقوم بإدخال مركز واحد على الأقل يتفرع من المركز الرئيسي ، وعند إدخال مركز فرعى فإن علينا تحديد رقم المركز الرئيسي الذي يتفرع منه المركز الفرعى في الحقل (المركز الرئيسي).
- ويمكن تكوين دليل متكامل من مراكز التكاليف بنفس الطريقة التي تم شرحها في شاشة دليل الحسابات بحيث يتم تحديد المركز الذي في أسفل الشجرة كمركز فرعى وبقية المراكز السابقة له رئيسية.
- عندما نقوم بإدخال مركز تكلفة يتبع مجموعة مراكز تكلفة معينة من المجموعات التي تم إدخالها في شاشة (مجموعات مراكز التكلفة) فإنه يجب علينا تحديد رقم المجموعة التي يتبعها المركز الذي نقوم بإدخاله في الشاشة حيث يقوم النظام بعرضمجموعات مراكز التكلفة في الحقل (المجموعة) حتى يقوم النظام بإضافة المركز إلى المجموعة المحددة بغض النظر عن موقع المركز في الدليل، وتستعرض التقارير حسب المجموعة أو حسب المراكز الرئيسية.
- يمكننا النظام من اختيار وقف التعامل مع أي مركز تكلفة وذلك بالنقر على العبارة (توقيف المركز) حتى تظهر الإشارة في المربع المجاور بحيث يقوم النظام برفض أي عملية للمركز الموقف في أي شاشة من شاشات النظام المختلفة.

شاشة الصناديق:

نقوم في هذه الشاشة بتهيئة الصناديق بغرض إيداع وصرف النقدية منها في شاشات سندات القبض وسندات الصرف النقدية وفي فواتير المبيعات النقدية وبغرض وضع ترتيب لهذه الصناديق فيها حيث يأخذ كل صندوق ترتيبه بين الصناديق من خلال ترتيب الأرقام الموجودة في حقل (رقم الصندوق) كما يمكن أن يأخذ كل صندوق تسلسل سندات (صرف وقبض) مستقل عن تسلسل سندات الصناديق الأخرى.

فمثلاً:

يمكن أن يستخدم رقم المستند (1) في كل الصناديق شرط اختلاف الصندوق أو يأخذ أحد الصناديق تسلسل سندات تابع لتسلسل صندوق آخر ، بحيث لا يمكن تكرار نفس رقم المستند (1) في الصندوق الذي تسلسل سنداته تابع لأحد الصناديق الأخرى ، ونقوم بتهيئة الصناديق في هذه الشاشة كما في الشكل التالي:



طريقة إدخال الصناديق

- النقر على رمز الإضافة.
- تقوم بكتابة رقم الصندوق الذي نريد تهيئته حسب الترتيب الخاص بالصناديق للشركة في الحقل (رقم الصندوق).
- ثم ننتقل إلى حقل (رقم حساب الصندوق) ونقوم بالنقر على الزر (F9) لكي يقوم النظام بعرض قائمة بجميع الحسابات الفرعية التي تم إدخالها في شاشة دليل الحسابات كما يظهر في الشكل، ثم نقر نفراً مزدوجاً على رقم الصندوق الذي نريد تهيئته، وبذلك يقوم النظام بنقل رقم الحساب باسم الصندوق إلى الحقلين (رقم حساب الصندوق، اسم الصندوق).
- في حقل رقم التسلسل يمكن كتابة أي رقم مع الأخذ بالاعتبار أنه عند تكرار نفس الرقم في هذا الحقل لأكثر من صندوق أثناء التهيئة فإن النظام يقوم بالربط في التسلسل الرقمي للسندات (الصرف والقبض) لهذه الصناديق أي أنه لا يسمح بتكرار رقم السند مع اختلاف الصندوق في عملية القبض وبنفس الطريقة في عملية الصرف.
- أما في حالة كتابة رقم مختلف في الحقل (رقم التسلسل) لكل صندوق عن الرقم المكتوب في الصناديق الأخرى فإن النظام يتعامل مع كل صندوق بسلسل مختلف أي يسمح بتكرار الرقم التسليلي في السند إذا اختلف الصندوق المعامل معه في العملية المالية.
- في حقل الحد الأدنى يقوم النظام بعرض الحد الأدنى المكتوب لحساب الصندوق في الدليل المحاسبي كما سبق ذكره ولكن بعد الحفظ.
- بعد ذلك يمكن أن نقوم بالضغط على رمز الحفظ ومن ثم تهيئة الصناديق الأخرى بنفس الطريقة.

شاشة البنوك

نقوم في هذه الشاشة بتهيئة البنوك التي تم إدخالها في الدليل المحاسبي بغرض استخدامها في شاشة سندات القبض والصرف عند استلام وصرف شيكات.



وينطبق تماماً ما شرحناه في شاشة تهيئة الصناديق على هذه الشاشة من حيث الفائدة وكيفية التعامل معها مع فارق أن هذه الشاشة تعامل مع البنوك، ولا نرى حاجة في التفصيل.

شاشة الأرصدة الافتتاحية

نقوم من خلال هذه الشاشة بإدخال الأرصدة الافتتاحية لجميع الحسابات الفرعية التي لها رصيد في السجلات المحاسبية في بداية العمل على النظام حتى يبدي تعامل النظام مع الحساب بناء على هذا الرصيد.

أما الحسابات الرئيسية فإن النظام يقوم بترحيل الأرصدة إليها بشكل تلقائي من أرصدة الحسابات الفرعية لها وذلك عندما نقوم بالنقر على زر التصعيد  الموجود أسفل الشاشة بعد الحفظ للأرصدة التي قمنا بإدخالها.

ونقوم باستخدام هذه الشاشة لمرة واحدة فقط ، وذلك في بداية التعامل مع النظام ، وفي حالة أن الأرصدة الافتتاحية غير جاهزة يمكن تأجيل العمل على هذه الشاشة والشروع في إدخال العمليات اليومية في النظام بشرط أن لا نقوم بالإغفال الشهري للشهر الأول قبل إدخال جميع الأرصدة الافتتاحية للحسابات.

الأرصدة الافتتاحية

طباعة الأرصدة

| إلى | من حساب |
|----------------|------------|
| حسب رقم الحساب | إسم الحساب |
| إلى المركز | من المركز |

المخزون السلعي
الصادق العام ريا يمني
بنك التضامن الإسلامي دوي
بنك التضامن الإسلامي دو
فؤاد جمعان
سام
تكلفة المبيعات

| دائن محلى | دين محلى | رقم المورود | رقم العميل | إسم الحساب |
|----------------|--------------|-------------|------------|--------------------------|
| | 1220000.0000 | | | المخزون السلعي |
| | 12200.0000 | | | الصادق العام ريا يمني |
| | 556555.0000 | | | بنك التضامن الإسلامي دوي |
| | 120000.0000 | | | بنك التضامن الإسلامي دو |
| | 12000.0000 | | | فؤاد جمعان |
| | 2120000.0000 | | | سام |
| 123200000.0000 | | | | تكلفة المبيعات |

-119159245.0000 الفرق 123200000.0000 إجمالي دائن 4040755.0000 إجمالي دين

كيف تتعامل الشاشة مع كل الأرصدة الافتتاحية و مراكز التكاليف

-توجد طريقتين لتعامل مع مركز التكاليف

الطريقة الأولى

يتيح لك النظام تسجيل الرصيد الافتتاحي النظام لكل حساب فرعي بدون تحديد مراكز التكالفة مقابل كل رصيد افتتاحي مثل تسجيل إجمالي رصيد الأصول الثابتة في كل الفروع كرصيد واحد عكس الطريقة الثانية

الطريقة الثانية

تقوم هذه الطريقة على إمكانية تقسيم رصيد الحساب الواحد على مراكز التكالفة التي لها علاقة بالحساب (مثل تسجيل رصيد الأصول الثابتة مقسم على مراكز التكالفة فرع صناعة - فرع عدن - فرع تعز).

وعند طلب تقرير للرصيد الافتتاحي للحساب يقوم النظام بجمع الأرصدة الجزئية وتسجيل الإجمالي كرصيد افتتاحي للحساب.

طريقة التعامل مع الشاشة :

- بعد أن تقوم بالنقر على رمز الإضافة
- يمكنك تحديد حسابات معينة لعرضها في الشاشة من خلال التعامل مع الحقولين (من ح / إلى ح /) الموجدين أعلى الشاشة
- باستخدام الزر (F9) ليقوم النظام بإظهار الحسابات المطلوبة في الشاشة.
- أو تقوم بالنقر على الزر الأيمن للموس في الحقل (من حساب) أعلى الشاشة ثم نختار إحدى الطريقتين لترتيب جميع الحسابات (حسب الاسم ، حسب الرقم) وبذلك يقوم النظام بإظهار قائمة بأرقام الحسابات الفرعية المدخلة في الدليل ومن ثم نقوم بالنقر بالزر الأيسر للماوس نمرة واحدة على أول حساب نريد إظهاره في الشاشة ثم نقوم بسحبه بواسطة النقر المستمر بالزر الأيمن للماوس مع التحرير إلى الحقل (من حساب).
- ونقوم بالنقر بنفس الطريقة على آخر حساب نريد إظهاره في الشاشة ونسحبه إلى الحقل (إلى حساب).

- ثم تقوم بالنقر على رمز الإضافة مرة أخرى.
- ليقوم النظام بإinzال الحسابات المطلوبة ابتداء بالحساب الذي تم اختياره في الحقل (من حساب) وانتهاء بالحساب الذي تم اختياره في الحقل (إلى حساب) حسب الترتيب في القائمة ومن ثم تقوم بإدخال الأرصدة للحسابات.

طريقة التعامل مع مراكز التكاليف

- كما يمكن تقسيم أرصدة الحسابات المعروضة بين عدة مراكز وذلك بالتعامل مع الحقلين (من المركز – إلى المركز) وزر (F9) كما يلي:
- تقوم بكتابة أرقام مراكز التكالفة المرتبطة بالحسابات المطلوب إدخال أرصدة لها ، وذلك بكتابة رقم مركز التكالفة الأول في الحقل (من المركز) وكتابة رقم المركز الأخير في الحقل (إلى المركز).
- ثم تقوم بالنقر على رمز الإضافة مرة أخرى ليقوم النظام بتكرار الحساب الواحد في الشاشة بعدد مراكز التكالفة التي تم طلبها لنقوم بتسجيل رصيد الحساب الافتتاحي حسب مراكز التكالفة المتعلقة به.
- وسيقوم النظام بتسجيل إجمالي ما تم تسجيله في مراكز التكالفة للحساب الواحد كرصيد افتتاحي لهذا الحساب وتسجيل ما يخص المركز كرصيد للحساب في المركز كما تم شرحه سابقا .

تفسير طريقة عرض الحسابات

- كما يمكنك اختيار الطريقة المناسبة لك لعرض الحسابات في الشاشة من الخيارات المتوفرة في الحقل (طريقة العرض).
- ومن ثم تقوم بالنقر على رمز الإضافة مرة أخرى ليقوم النظام بعرض الحسابات حسب الشروط التي قمت بتحديدها.

التعامل المباشر مع الشاشة بدون تحديد الخيارات السابقة:

- يمكن عرض جميع الحسابات الفرعية دون استثناء بالنقر المزدوج على رمز الإضافة دون استخدام خيارات الجزء الأعلى من الشاشة.
- وبعد عرض الحسابات على الشاشة يمكن إدخال الرصيد الافتتاحي للحسابات التي لها رصيد سواء رصيد مدين أو دائن ، بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية ، مبلغ واحد للحساب ككل أو موزع حسب مراكز التكالفة.
- ولا تنسى استخدام المسطرة (أسفل الشاشة) لتحريك الشاشة يميناً ويساراً لتظهر جميع أعمدة الشاشة و التي منها عمود مركز التكالفة.

طريقة كتابة المالغ (الأرصدة الافتتاحية)

- نكتب الرصيد في (العمود محلي) إذا كانت عملية الحساب الموضحة في عمود العملة هي العملية المحلية أو في (العمود أجنبي) للحسابات التي بعملة أجنبية.
- ونكتب الرصيد المدين في العمود مدين والرصيد الدائن في العمود دائن ويجب التأكد في نهاية العملية من أن إجمالي المدين يساوي إجمالي الدائن، وذلك من خلال المقارنة بين الحقلين (إجمالي مدين ، إجمالي دائن) الموجودين أسفل الشاشة والذي يقوم النظام بإظهار الفارق بينهما إن وجد في المستطيل الأخضر (يعلم المختصون في الحسابات أن الفارق هنا يعبر عن خطأ في الحسابات).
- بعد الانتهاء من إدخال الأرصدة الافتتاحية ننقر على رمز الحفظ.

ملاحظة

- يمكن حفظ الأرصدة المدخلة غير متزنة في حالة عدم استكمال جميع الأرصدة أو في حالة لم يكن الوقت كافياً لإدخال جميع الأرصدة مرة واحدة أو أن أرصدة بعض الحسابات لم يتم التأكد من صحتها تماماً

عملية التصعيد

- وبعد إتمام الإدخال والحفظ نقوم بالضغط على زر التصعيد(السهم المتجه للأعلى) أسفل الشاشة ليقوم النظام بتصعيد الأرصدة المدخلة في الحسابات الفرعية لجميع الحسابات الرئيسية وإظهارها في التقارير المتعلقة.

تعديل الأرصدة الافتتاحية:

يمكنك تعديل الأرصدة الافتتاحية ما لم يتم إقفال الشهر الأول من النظام وذلك لاستخدامها في التقارير الشهرية الناتجة عن الإقفال الشهري ،في هذه الحالة فلا بد من فتح الإقفال حتى يسمح النظام بتعديل الأرصدة الافتتاحية.

طريقة التعديل

1 النقر على زر العرض وتحديد ما تريد عرضه من خلال الحقول الموجودة في أعلى الشاشة.

2 النقر مرة أخرى على رمز العرض ليقوم النظام بعرض الأرصدة للحسابات حسب التحديد ، كما يمكنك في حالة الرغبة في العرض الكامل للحسابات دون تحديد من خلال النقر مرتين متتابعين على زر العرض دون التعامل مع الحقول أعلى الشاشة

3 النقر على زر التعديل ل تقوم بتعديل الأرصدة بالشكل الصحيح.

4 لا تنس أن تضغط على زر الحفظ بعد التأكد من أن الجانبين متساوين من الحقل أسفل الشاشة ومن ثم تقوم بتصعيد الأرصدة بالنقر على زر السهم.

كما ننوه إلى التركيز على:

- أن الحسابات التي تم حفظ أرصدقها الافتتاحية يمكن استعراضها بالنقر على الزر عرض مرتين ولا تظهر عند إنزال بقية الحسابات التي نريد إدراج أرصدة افتتاحية لها عند النقر على الزر إضافة.

- التحقق من صحة ودقة سعر التحويل للعملات الأجنبية.

الموازنة التقديرية

يمكننا من خلال هذه الشاشة إعداد موازنة تقديرية لأي حساب من الحسابات الفرعية المدخلة في شاشة دليل الحسابات أو إعداد موازنة للحساب في مركز التكلفة ويقوم النظام بترحيل موازنات الحسابات الفرعية للحسابات الرئيسية لها لت تكون لدينا الموازنة التقديرية للحسابات الرئيسية من إجمالي الموازنات للحسابات المتفرعة منه.

كما يمكن إعداد موازنة شهرية أو سنوية حسب ما تم تحديده في متغيرات النظام وحسب تقارير (الانحراف الميزاني) الذي ترغب المنشأة في الحصول عليها.

The screenshot shows a software window titled "الموازنة التقديرية" (Balancing Estimation). At the top left, there is a text input field containing the number "121401". To its right are three dropdown menus labeled "رقم الحساب" (Account Number), "صندوق، فرع تجز، ريل، العزالي" (Box, Branch, Sub-branch, Register), and "مركز التكلفة" (Cost Center). Below these fields, there is a section titled "توزيع النسبة" (Allocation Percentage) with two checkboxes: "(F5) بالاعتماد على الشهر الأول" (Allocated based on the first month) with a checked checkbox, and "(F6) بالاعتماد على الشهر السابق" (Allocated based on the previous month) with an unchecked checkbox. A button labeled "توزيع" (Allocate) is located below this section. The main body of the window displays a table with four columns: "المحلى" (Location), "الأختي" (Branch), "النسبة" (Percentage), and an empty column for "الإجمالي" (Total). The first row of the table has values: "1100000.0000", "0.0000", and an empty cell for the total. This pattern repeats for 11 more rows. At the bottom of the table, there are summary values: "13200000" in the first column, "0" in the second, and "الإجمالي" in the third. Below the table, there is a row of icons: a red circle with a minus sign, a blue floppy disk, a magnifying glass, a green arrow, a red X, a yellow clipboard with a pen, and a green plus sign. At the very bottom of the window, there is a note in Arabic: "لتوزيع الإجمالي على الأشهر الأولى F8" (To distribute the total for the first months) and "دار المبلغ في السطر الأول F7" (The amount is in the first row).

طريقة استخدام الشاشة:

نبأً بالنقر على زر إضافة ثم نحدد رقم الحساب الذي نريد إعداد موازنته ثم نحدد مركز التكلفة و يمكن إعداد موازنة حساب بدون تحديد مركز التكلفة، و نحدد رقم الحساب بالنقر بالزر الأيمن للماوس في حقل رقم الحساب

وتحديد أحد الخيارات (حسب الرقم أو حسب الاسم) أو بالضغط على زر (F9) يقوم النظام بإظهار قائمة الحسابات الفرعية ومن ثم نقوم بتحديد الحساب المطلوب وسحبه إلى حقل (رقم الحساب) ثم تحديد مبلغ الموازنة كما يلي:

- إذا كانت موازنة الأشهر مختلفة في المبلغ من شهر إلى آخر فإنه يجب عليك كتابة مبلغ الموازنة لكل شهر في الحقل الفارغ أمامه تحت عمود المحلي وإذا كان الحساب بالعملة الأجنبية فنقوم بإدخال المبلغ أمام الشهر ولكن تحت عمود الأجنبي.
- إذا كنت تريد كتابة نفس المبلغ لجميع الأشهر فما عليك إلا كتابة المبلغ في الشهر الأول ثم قم النقر على الزر (F7) الموجود في لوحة المفاتيح ليقوم النظام بتكرار المبلغ لجميع الأشهر ومن ثم تقوم بالنقر على زر الحفظ.
- إذا كنت تريد كتابة الموازنة للسنة وتوزيعها بالتساوي على الأشهر فيمكنك كتابة المبلغ في حقل الإجمالي ثم النقر على الزر (F8) في لوحة المفاتيح وسيقوم النظام بتوزيعه بالتساوي على أشهر السنة مع إمكانية التعديل فيها في حدود مبلغ الإجمالي ومن ثم قم بالنقر على زر الحفظ ليتم حفظ الموازنة داخل النظام.

الباب الأول

نظام إدارة الحسابات

الفصل الثالث

العمليات

العمليات

في هذا الفصل سوف يتم التعامل مع سبع شاشات مختلفة سيتم شرحها بالتفصيل، وهي: (قيود اليومية، سندات القبض، سندات الصرف، الشيكات المستحقة، توزيع تسديدات العملاء، إشعارات مدينة، إشعارات دائنة).

ويمكنا بعد حفظ أي عملية طباعتها وإخراجها كمستند يدوي والاستغناء نهائياً عن دفاتر المستندات المطبوعة.

وتعتبر هذه الشاشات هي المنفذ الذي يقوم من خلاله من تسجيل التسويات المحاسبية الشهرية والسنوية ومن تسجيل تعاملات المنشأة بالنقد والشيكات صرف أو قبض والتي من شأنها توثيق التعامل بين الشركة وبين الغير النقد والشيكل



أما العمليات المتعلقة بالمخازن والمبيعات والمشتريات فإن التأثير المالي والقيود المحاسبية يتم في الشاشات الخاصة بها في أقسام النظام المختلفة دون الحاجة إلى عمل القيود المحاسبية لها في الأستاذ العام بعد إدخالها، وسنوضح كيفية ترابط أجزاء النظام عند تطرقنا لشرح كل جزء في هذا الدليل.

شاشة قيود اليومية

في البداية قبل شرح هذه الشاشة يجب توضيح أمر مهم جداً وهو أن النظام يقوم بعمل قيود يومية لمستداته من فواتير وسندات بعد ترحيلها، وبذلك يجب التنبه إلى أن عمل قيد يومية في هذه الشاشة لأي عملية تم إدخالها في أي شاشة أخرى في النظام يؤدي إلى تكرار قيد اليومية للعملية، ولا نقوم باستخدام قيود اليومية غالباً إلا في عمليات التسوية الشهرية أو السنوية للحسابات.

| رقم الحساب | اسم الحساب | البيان | مدين محلن | المبلغ أجنبي |
|------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

يمكنا تقسيم هذه الشاشة إلى ثلاثة أقسام ليتم شرحها بالتفصيل ليكون من السهل على المستخدم استيعاب الإمكانيات المتاحة في هذه الشاشة:

- 1 بيانات القيد (يمين أعلى الشاشة).
- 2 خيارات النظام في القيد (يسار أعلى الشاشة).
- 3 التوجيه المحاسبي للقيد (الموجود في وسط الشاشة).

وسنقوم بشرح كل قسم على حدة:

٤) بيانات القيد

وهي البيانات الأساسية للقيد المحاسبي والتي نحدد فيها ما يلي:

- تاريخ القيد: يقوم النظام بكتابة التاريخ الفعلي حسب تاريخ جهاز الكمبيوتر المحمول عليه النظام مع إمكانية تغييره وكتابة التاريخ الذي نريد.
- رقم المرجع: حقل اختياري يتم فيه كتابة رقم أو اسم المرجع الذي تستند عليه بيانات القيد إن وجدت أو كتابة أي معلومة عند القيد تفيد في عملية البحث عن القيد بعد ذلك.
- نوع المستند والاسم: تفعيل هذين الحقول يتم في شاشة المتغيرات بالنقر على الخيار (استخدام أنواع الوثائق في القيود) وتستخدم في حالة أردنا من النظام أن يقسم قيود اليومية إلى أقسام مختلفة ثم يقوم بالتعامل مع كل قسم من القيود بشكل مستقل من حيث تسلسل ترقيمها وإصدار التقارير وعند البحث وفي هذين الحقولين يقوم النظام بإظهار أنواع القيود التي تم إدخالها في شاشة أنواع قيود اليومية (راجع الفصل الأول) وذلك باستخدام (F9) عندما يكون المؤشر في حقل نوع المستند حيث يقوم النظام بعرض قائمة بأنواع قيود اليومية ليقوم المستخدم باختيار النوع الذي يريد بالنقر عليه حتى يظهر رقم واسم الوثيقة في الحقل المخصص لذلك.
- رقم المستند: يقوم النظام بإظهار رقم الوثيقة بشكل تلقائي فيقوم بإظهار الرقم التالي لآخر رقم تم استخدامه مع إتاحة تغيير الرقم بشرط عدم تكرار الرقم في نفس النوع من الوثيقة.
- المبلغ: نقوم بإدخال إجمالي مبلغ القيد في هذا الحقل بشرط أن يتساوى الثلاثة المبالغ في الحقول (المبلغ ، إجمالي المدين ، إجمالي الدائن) عند حفظ القيد.

٤ ثانياً: خيارات النظام في القيد

مجموعة من الخيارات المتاحة استخدامها حسب طبيعة القيد وهي تسهل استخدام شاشة قيود اليومية للحالات المختلفة وهي:

- قيد عكسي: يؤثر القيد من هذا النوع على الأرصدة حتى نهاية الشهر ثم يقوم النظام بعكس هذا القيد عندما تقوم بالإقفال الشهري فيتم إلغاء تأثير القيد على الأرصدة بقيد آلي له نفس رقم القيد وبتاريخ آخر يوم من الشهر.
- قيد دوري: هناك قيود يومية طويلة تقوم بإصدارها بشكل متكرر مثل قيود صرف الاستحقاقات الشهرية.
- ومن أجل هذا النوع من القيود تم وضع هذا الخيار في النظام بهدف توفير الوقت والجهد للمستخدم بحيث تقوم بالنقر على هذا الخيار عند كتابة أحد هذه القيود لأول مرة ومن ثم نستطيع متى شائناً إضافة قيد جديد وإنزال نفس البيانات آلياً وذلك بالنقر على العبارة (إنشاء قيد جديد من قيد دوري سابق) الموجودة في الجزء الأعلى من شاشة قيود اليومية ثم في حقل رقم القيد الدوري تقوم بكتابه رقم القيد الدوري الذي نريد الاستفادة من بياناته في الحقل أو باستخدام الزر (F9) في لوحة المفاتيح.

| قيود اليومية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------------|-------------------------|------------|----------|--|------------|---------------------------|------------|--|----------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| قيد عكسي | <input type="checkbox"/> | رقم المستند | 1 | نوع المستند | 31/12/06 | التاريخ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قيد دوري | <input checked="" type="checkbox"/> | المبلغ | 10000.000 | المسند | GENERAL ENTR | رقم المرجع | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قيد تجتث التقطان | <input type="checkbox"/> | رقم المستند الدوري | 1 | الاسم | إنشاء قيد جديد من قيد دوري سابق | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قيد فرطون، عجلة | <input type="checkbox"/> | رقم الاشعار المدخل | | إنشاء قيد جديد من اشعار مدخل هيسينا | <input checked="" type="checkbox"/> | بيان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | صافي المبلغ | | | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>رقم الحساب</th> <th>اسم الحساب</th> <th>بيان</th> <th>مدين محلي</th> <th>دائن محلي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 12201001</td> <td>الصندوق العام ريال يمني</td> <td>لتوارد نقد</td> <td>10000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 12202001</td> <td>بنك التضامن الإسلامي ريال</td> <td>لتوارد نقد</td> <td></td> <td>10000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | رقم الحساب | اسم الحساب | بيان | مدين محلي | دائن محلي | 1 12201001 | الصندوق العام ريال يمني | لتوارد نقد | 10000.00 | | 2 12202001 | بنك التضامن الإسلامي ريال | لتوارد نقد | | 10000.00 | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | |
| رقم الحساب | اسم الحساب | بيان | مدين محلي | دائن محلي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 12201001 | الصندوق العام ريال يمني | لتوارد نقد | 10000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 12202001 | بنك التضامن الإسلامي ريال | لتوارد نقد | | 10000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="القيد مرجل"/> <input type="button" value="اظهار الحسابات الرئيسية المتاحة"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| للحصول على قائمة أنواع الوجهات F9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- ليتم استدعاء نسخة من بيانات القيد المطلوب برقم مستند جديد ويمكن تغيير ما يلزم فيه ثم حفظه كقيد جديد برقم جديد ويمكن الاستفادة من بيانات القيد الذي نفعل فيه هذا الخيار مرات عديدة.

- قيد تحت الانتظار معلق : يمكن تفعيل هذه الخيار في الشاشة من خلال النقر على الخيار (استخدام قيود تحت الانتظار) من شاشة المتغيرات في هيئة الأستاذ العام كما يمكن عدم السماح للمستخدمين بالتعامل معها حسب موافقة الإدارة للمختصين باستخدام هذه الخاصية.

- حيث تقوم هذه الخاصية بتوسيع مستوى المرونة في شاشة قيود اليومية ليسمح النظام للمستخدم بحفظ قيد يومية غير متزن إجمالي المدين لا يساوي إجمالي الدائن كما يظهر في الشكل التالي:

| البيان | مدين | المبلغ | دائن | مدين |
|------------------|------|----------|----------|------|
| المتحرون المساعي | | 10000.00 | | |
| فؤاد محمدان | | 0.00 | 10000.00 | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

- كذلك فإن النظام يحتفظ بالقيد دون السماح بترحيله والتأثير على الأرصدة حتى يتم تعديله وإلغاء الإشارة قيد تحت الانتظار.

★ وننوه.. إلى أن النظام لا يسمح بالإغفال الشهري للشهر الذي يحتوي على قيود تحت الانتظار.

- قيد تسوية فروق عملة: يمكن تفعيل هذه الخيار في شاشة قيود اليومية من خلال النقر على الخيار (السماح بإدخال قيود تسوية فوارق العملة) من شاشة المتغيرات في تهيئة الأستاذ العام ، وبالنقر على هذا الحقل يسمح لك النظام بإدخال قيد تسوية يوثر في الجانب الرصيد المعادل بالعملة المحلية لرصيد الحسابات التي بالعملات الأجنبية أي يتيح لك التأثير على الرصيد المحلي للحساب الأجنبي دون التأثير على الرصيد الأجنبي للحساب.

★ كما ننوه.. إلى إمكانية ترك هذا النوع من القيود للنظام ليقوم آلياً بتسوية فروق عملة الرصيد المحلي للحساب الأجنبي عند الإقفال الشهري بخيار (إقفال بفرق عملة) كما سنوضحه عند شرح شاشة الإقفالات الشهرية.

٤ ثالثاً: التوجيه المحاسبي للقيد

في هذا الجزء يتم تحديد أطراف القيد المدينة والدائنة مع مبالغها مع وضع شرح تفصيلي لكل مبلغ.

- رقم الحساب واسم الحساب: يمكن البحث عن الحساب الذي نريد التأثير عليه في القيد في أحد الحقولين (رقم الحساب، اسم الحساب) بأي طريقة من الطرق التي قمنا بشرحها في شاشة دليل الحسابات (رجوع الفصل الثاني) حتى يقوم النظام بعرض القائمة الخاصة بأرقام الحسابات وأسمائها وبالنقر على الحساب المطلوب نقرتين يقوم النظام بإدراج الرقم والاسم في هذين الحقولين.

- البيان: ومن ثم نقوم بكتابة البيان المناسب للعملية.

- مدين دائن: نقوم بكتابة المبلغ في عمود المدين إذا كان مدين أو بكتابة المبلغ في عمود الدائن في حالة كان دائن.

- مركز التكلفة: وفي حالة كان المبلغ المسجل يتعلق بأحد مراكز التكلفة فإننا نقوم بالنقر على زر (F9) على لوحة المفاتيح بعد إدخال المؤشر في حقل

مركز التكالفة فيقوم النظام بإظهار قائمة بأسماء مراكز التكالفة الفرعية التي تم إدخالها في شاشة مراكز التكالفة، ثم يقوم بتحديد المركز المتعلق بالعملية للتأثير على رصيد المركز بالمبلغ المضاف إليه.

- **رقم العميل / رقم المورد:** كما يمكننا استخدام الأعمدة الأخيرة (رقم العميل ، رقم المورد) إذا كان المبلغ المضاف في خانة الدائن أو المدين يخص حساب عميل تم إدراج رقمه في شاشة (بيانات العملاء) في قسم المبيعات أو حساب مورد تم إدراج رقمه في شاشة (بيانات الموردين) فإنه عند الضغط على زر (F9) في حقل رقم العميل مثلاً يقوم النظام بإظهار جميع العملاء الذين تم ربطهم في شاشة بيانات العملاء بالحساب المحدد في حقل رقم الحساب (في حالة ربط أكثر من عميل بحساب واحد) ليقوم المستخدم بتحديد أحد العملاء بحيث يعرف النظام أن العملية تخص هذا العميل وبالتالي التمكن من إصدار كشف حساب خاص بهذا العميل ونفس الفكرة السابقة تطبق على عمود رقم المورد.

- **تسديد:** يستخدم هذا الخيار في حالة كان المبلغ المسجل دائن وعند النقر عليه تظهر لنا شاشة توزيع تسديدات العملاء فيها جميع العمليات التي تم تسجيلها على العميل بالتفصيل مع نوع العملية ورقم الوثيقة ومتى ومتى تم تسليمها بتحديد الوثيقة المطلوب خصم المبلغ الدائن المسجل في القيد منها (انظر شرح شاشة توزيع تسديدات العملاء في الصفحات القادمة).

حفظ العملية:

بعد تحديد أرقام الحسابات المدينة و الدائنة بنفس الطريقة السابقة وبعد التأكد من صحة المبالغ المسجلة في القيد وتساوي إجمالي المدين مع إجمالي الدائن مع المبلغ المسجل في أعلى الشاشة نقوم بالنقر على زر الحفظ ليقوم النظام بحفظ العملية، وفي حالة وجود أي خطأ في توازن القيد فإن النظام يقوم بإظهار رسالة بالخطأ الموجود ومنع عملية الحفظ ليقوم المستخدم بتصحيح الخطأ في القيد.

طرق البحث عن القيود المدخلة في شاشة قيود اليومية:

هناك طريقتين للوصول إلى قيد اليومية الذي نريد استعراضه لأي غرض وهم:

أولاً الطريقة العامة:

- 1 النقر على رمز البحث في شاشة قيود اليومية.
- 2 ثم تقوم بالنقر على زر (F9) بعد التأكد من أن المؤشر في حقل نوع الوثيقة ليقوم النظام بإظهار جميع أنواع الوثائق تقوم بتحديد النوع الذي نبحث عن قيوده بالنقر عليه.
- 3 ثم ننتقل إلى حقل (رقم المستند) ثم نضغط على زر (F9) ليقوم النظام بإظهار قائمة بجميع القيود الغير مرحلة في هذا النوع من القيود فيمكنك النقر على رقم القيد الذي تريده استعراض بياناته في الشاشة ليقوم النظام باستدعاء بيانات القيد إلى حقول الشاشة مرة أخرى.

ثانياً الطريقة التفصيلية:

- 1 النقر على زر البحث.
- 2 تقوم بالنقر على زر (F9) بعد التأكد من أن المؤشر في حقل نوع الوثيقة ليقوم النظام بإظهار جميع أنواع الوثائق.

طريقة البحث

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | رقم القيد |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | المرجع |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | التاريخ |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | الحساب |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | بيان |
| <input type="text"/> | <input type="radio"/> < <input type="radio"/> = <input type="radio"/> > | المبلغ |
| <input type="radio"/> بالتاريخ | <input type="radio"/> بالرقم | الترتيب |
| <input type="radio"/> الكل | <input type="radio"/> غير مرحلة | <input type="radio"/> المرحلة |
| بحث جديد | لغاء | بحث |

- 3 تقوم بتحديد النوع الذي نبحث عن قيوده بالنقر عليه.
- 4 ثم ننتقل إلى حقل رقم المستند ونضغط على زر (F8) ليقوم النظام بإظهار شاشة إضافية مفصلة للبحث عن القيد كما في الشكل التالي:

5 وبتحديد أي من أوصاف القيد المطلوب البحث عنه في المكان المناسب من الحقول المتاحة في الشكل، ويمكنك استخدام أحد الحقول أو أكثر من حقل لتضييق مجال البحث وذلك بحسب البيان المتوفر لديك عن المستند أو المستندات التي تبحث عنها.

6 بعد ذلك نقوم بتحديد النطاق المطلوب البحث فيه من الثلاثة الخيارات الموضحة أسفل الشاشة (المرحلة، غير المرحلة، الكل) ومن ثم نقوم بالنقر على زر بحث.

7 يقوم النظام بإظهار قائمة بقيود اليومية التي تطبق عليها المواصفات المطلوبة، وبعد ذلك عليك أن تقوم باستعراض القيد المطلوب بالنقر عليه من القائمة لعرض النظام بياناته في حقول الشاشة كما في اللحظة التي تم حفظها عليها.

طريقة التعديل والحذف في قيود اليومية:

بعد استعراض القيد في الشاشة بإحدى طرق البحث تقوم بالنقر إما على زر التعديل أو الحذف حسب الطلب وفي حالة تعديل بيانات قيد معين يجب أن تقوم بالنقر على الحفظ مرة أخرى ليقوم النظام بحفظ التعديلات.

★ ونوه.. إلى أن النظام لا يسمح بالتعديل أو الحذف للقيد المرحل (أي تم التأثير على حسابات القوائم المالية).

شاشة حافظة الصرف:

نستخدم هذه الشاشة كحافظة لتجميع المصروفات اليومية في مستند وحد قبل اعتمادها و صرفها بموجب سندات الصرف وقد تتم تلك المصروفات من النقدية الجاهزة في الصناديق أو من البنوك التي نتعامل معها سوى كان غرض الصرف مواجهة مصاريف تشغيلية أو تسديد مورد أو لأي سبب ،

وبعد إدخال بيانات الحافظة واعتمادها من قبل المستخدم المخول يتم إدخالها في شاشة سندات الصرف يدوياً أو آلياً ، ويتعامل الجزء الأعلى من سند الحافظة مع الصناديق في حالة النقد أو مع البنوك في حالة الشيك وهي البنوك والصناديق التي قمنا بتهيئتها في دليل الحسابات ثم في شاشتي الصناديق والبنوك.

أما الجزء السفلي من الشاشة فإنه يتعامل مع جميع الحسابات الفرعية المدخلة في دليل الحسابات ماعدا حساب الصندوق أو البنك المحدد في الجزء العلوي من الشاشة وهي الحسابات المقابلة لها في عملية الصرف وإليك فيما يلي تفصيلاً لطرق عمل حافظة الصرف.

| حافظة الصرف اليومية | | | | | | |
|--|----------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|
| نقدا | شيك | رقم المستند | تاريخ المستند | رقم الصندوق | بيان | م.ن.كفة |
| | | | 29/12/08 | 1 | بيان مصروفات يوم | رقم العميل |
| | | | | ٢٠٠٨١٢٦٣٩ | | |
| 1 | 12501001 | سلفه على الراب | 10000.00 | | | |
| 2 | 32101004 | قيمة تباة و خدمة وعشاء من المسbor | 8000.00 | | | |
| 3 | 32101002 | سداد إيجار شهير ٢٠٠٨/١٢/٢٥ | 150000.00 | | | |
| 4 | 32101004 | قيمة مصروفات يومية للعمال | 16000.00 | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| | | | | | 184000.00 | الاجمالى |
| | | | | | | |
| للحصول على قائمة مراكز النكفة F9 وللبحث عن مراكز النكفة عن طريق الاسم لاضغط على F7 | | | | | | |

طريقة عمل حافظة صرف نقدية من الصندوق:

- النقر على رمز الإضافة.
- نقوم بالنقر على الخيار(نقدا).
- نختار الصندوق المطلوب تخفيض النقدية فيه مقابل الصرف وذلك:
 - بالنقر على (F9) في لوحة المفاتيح ليقوم النظام بإظهار قائمة الصناديق التي تمت تهيئتها في شاشة (الصناديق).
 - نحدد الصندوق بالنقر عليه بالماوس ليظهر رقم الصندوق واسمها.
- ثم ننتقل بواسطة الزر(TAB) في لوحة المفاتيح إلى حقل رقم السندي ليقوم النظام بتحديد رقم السندي التسلسلي ، ويمكن تغييره في حالة وجود سنديات ملغية أو عدم الالتزام بالترتيب عند إدخال السنديات.
- ثم ننتقل بواسطة الزر (TAB) إلى حقل المبلغ وهنا توجد حالتين:
 - في حالة اختيار صندوق معرف بعملة أجنبية فإن النظام يقوم بإظهار الحقول التالية أسفل الشاشة (الإجمالي):
 - حقل سعر التحويل (أعلى الشاشة – وأسفل الشاشة).
 - حقل المبلغ بالعملة الأجنبية.
 - حقل المبلغ بالعملة المحلية كما في الشكل التالي.

حافظة الصرف اليومية

| نقد | نقد | رقم الصندوق | رقم الصندوق | رقم السندي | رقم المستند | تاريخ السندي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------|--------|-------|----------------|-------|------------|----------|-----------------|----------------------------|--|------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|
| 200 | \$ رقم العملة | بيان | بيان | بيان | بيان | 29/12/08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>رقم الحساب</th> <th>اسم الحساب</th> <th>البيان</th> <th>ال碧اع</th> <th>المبلغ المدفوع</th> <th>مذكرة</th> <th>رقم المدين</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32101001</td> <td>الميزات والاجور</td> <td>اجور دوام يوم العيد للعمال</td> <td></td> <td>1000000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | رقم الحساب | اسم الحساب | البيان | ال碧اع | المبلغ المدفوع | مذكرة | رقم المدين | 32101001 | الميزات والاجور | اجور دوام يوم العيد للعمال | | 1000000.00 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | |
| رقم الحساب | اسم الحساب | البيان | ال碧اع | المبلغ المدفوع | مذكرة | رقم المدين | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32101001 | الميزات والاجور | اجور دوام يوم العيد للعمال | | 1000000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الإجمالي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="إدخال"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="تعديل"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="حذف"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="بحث"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="طباعة"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="إغلاق"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

للحصول على قائمة مراكز التكاليف F9 ولibus عن مراكز التكاليف عن طريق الاسم اضغط على F7

- أما في حالة اختيار صندوق معرف بالعملة محلية فلا يظهر لنا سوى حقل المبلغ بالعملة المحلية فنكتب المبلغ بالعملة المحلية.
- الانتقال إلى حقل رقم المرجع - وقد قمنا بشرح استخدامه في شاشة قيود اليومية.
- ثم تنتقل إلى حقل البيان والذي تقوم فيه بكتابة البيان الذي هو عبارة عن اسم المستفيد من الصرف وهو أيضاً الشرح الذي يظهر في كشف حساب الصندوق مقابل مبلغ السند.
- ومن ثم تنتقل إلى حقل رقم الحساب لتحديد الحساب أو الحسابات المطلوب تحميلها المبلغ المصروف وذلك :
 - بالنقر على الزر (F9) في لوحة المفاتيح.
 - ليقوم النظام بإظهار الشاشة الإضافية بأسماء وأرقام الحسابات.
 - ثم نقوم بالنقر على الحساب المطلوب بالزر الأيسر للماوس.
- ثم نقوم بكتابة البيان المناسب لكشف الحساب في حقل البيان.
- وتسجيل المبلغ في عمود المبلغ .
- ثم نقوم بتسجيل مركز التكالفة المتعلق بالعملية في حالة استخدامنا لمركز التكالفة.
- ثم نقوم بالنقر على رمز الحفظ لحفظ العملية.

طريقة عمل حافظة صرف النقديّة من البنك /شيكات:

- عند النقر على كلمة شيك يقوم النظام بتغيير بعض الحقول في الشاشة لتكون مناسبة لبيانات الشيكات وذلك كما يلي:
- حيث نقوم باختيار رقم البنك المحرر عليه الشيك بنفس الطريقة التي حددنا بها رقم الصندوق.
 - وبعد إدخال بيانات السند كاملة و تحديد رقم الشيك و تاريخ الاستحقاق في حالة الشيك الآجل الدفع.

- تقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام بفحص السندي من الناحية المحاسبية وإظهار رسالة بالخطأ المحاسبي إن وجد ل تقوم بالتصحيح ومن ثم تقوم بحفظه وإظهار رمز الطابعة دلالة على الانتهاء من العملية.

طريقة البحث عن السنادات في الشاشة:

- بعد النقر على رمز البحث تقوم بتحديد نوع السندي (نقداً أو شيك).
- بناءً عليه تقوم بتحديد رقم الصندوق أو البنك المطلوب من النظام البحث عن سناداته في الحقل الخاص بالرقم.
- ثم تقوم بنقل المؤشر إلى الحقل رقم المستند و تقوم بالنقر على الزر (F9) في لوحة المفاتيح ليقوم النظام بإظهار قائمة بجميع أرقام السنادات القابلة للتعديل التي تم إدخالها على الصندوق أو البنك المطلوب والتي لم يتم ترحيلها.
- وبعد ذلك تقوم بالنقر على رقم السندي الذي نريده ليقوم النظام بعرض جميع بياناته على الشاشة.

طريقة التعديل والحذف في الشاشة:

- يمكنك التعديل أو الحذف لبيانات السندي الذي لم يتم اعتماده واستخدامه في سنادات الصرف وذلك من خلال عرض السندي المطلوب تعديله أو حذفه على الشاشة بطريقة البحث التي تم توضيحيها سابقاً ثم النقر على الزر المطلوب.
- فعند النقر على زر التعديل يقوم النظام بفتح حقول الشاشة مرة أخرى للتعديل في البيانات ومن ثم النقر على الحفظ مرة أخرى.
- أما عند النقر على زر الحذف فإن النظام يقوم بمسح المستند من الذاكرة نهائياً بحيث يمكنك استخدام رقم المستند المحذوف لإدخال مستند آخر.

شاشة حافظة القبض

- نستخدم هذه الشاشة لتجمیع المقویضات اليومیة بمستند واحد بغرض المراجعة والتدقیق والاعتماد من قبل المستخدم المخول بعملیة المراجعة والاعتماد بدون أن يكون للحافظة أي تأثیر محاسبي أو مالي على الصناديق أو البنوك.
- بعد اعتماد الحافظة يتم ترحیلها إلى شاشة سندات القبض بغرض عمل سند قبض واحد لكل عمليتها أو عدة سندات قبض مفصلة لبعض العمليات.
- بعد عمل سندات القبض يتم ترحیل سندات القبض وظهور التأثیرات المحاسبية الخاصة بالحافظة وزيادة نقدية المؤسسة سواء في أحد صناديق المؤسسة أو في حسابات المؤسسة في البنوك.

ولتلايی التکرار نوجه المستخدم لقراءة شرح شاشة حافظة الصرف وتطبیق نفس الطریقة على هذه الشاشة سواء في قبض النقدیة أو قبض الشیکات.

| حافظة القبض اليومیة | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <input type="radio"/> شيك | <input checked="" type="radio"/> بند | اسم المستند | صندوق المركز الرئيسي رقم: | رقم المستند | تاريخ المستند | |
| بيان | | | | | | |
| رقم الحساب | اسم الحساب | اليوان | الدبلار الم المحلي | الدبلار الاجنبی | العملة | |
| 123010001 | العميل عبد الباری الاشتری | من حمال الحساب | 1000000.00 | | ري | |
| 123010002 | العميل وسام المقطري، دولار | من حمال الحساب | 200000.00 | 1000.00 \$ | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | الاجمالی 1200000.00 |
| <input style="width: 150px; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="إضافة سند"/> <input style="width: 150px; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="تعديل"/> <input style="width: 150px; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="حذف"/> <input style="width: 150px; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="بحث"/> <input style="width: 150px; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="طباعة"/> <input style="width: 150px; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="خروج"/> | | | | | | |

- ونلاحظ في أعمدة حافظة القبض ظهور خانات رقم العميل رقم المورد ورقم سند التحصیل ورقم المحصل.

شاشة سندات الصرف:

- نستخدم هذه الشاشة للصرف من النقدية الجاهزة في الصناديق أو في البنوك التي نتعامل معها سواءً صرف بغرض مواجهة مصاريف تشغيلية أو بغرض تسديد مورد أو لأي سبب،
- يقوم النظام بعمل قيد يومية آلياً من خلال البيانات المدخلة في حقول الشاشة.
- يتعامل الجزء الأعلى من السند مع الصناديق في حالة النقد أو مع البنوك في حالة الشيك والتي قمنا بتهيئتها في دليل الحسابات ثم في شاشتي الصناديق والبنوك.
- الجزء السفلي من الشاشة يتعامل مع جميع الحسابات الفرعية المدخلة في دليل الحسابات ماعدا حساب الصندوق أو البنك المحدد في الجزء العلوي من الشاشة.

| رقم الحساب | اسم الحساب | البيان | المبلغ المحلي | م.ر.ك.أ | رقم العميل |
|------------|------------|--------|---------------|---------|------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

طريقة صرف نقدية من الصندوق:

- النقر على زر إضافة.
- نقوم بالنقر على الخيار (نقدا)
- نختار الصندوق المطلوب تخفيف النقدية فيه مقابل الصرف وذلك:

- بالنقر على (F9) في لوحة المفاتيح ليقوم النظام بإظهار قائمة الصناديق التي تمت تهيئتها في شاشة (الصناديق).
- نحدد الصندوق بالنقر عليه بالماوس ليظهر رقم الصندوق واسمها.
- ننتقل بواسطة الزر (TAB) في لوحة المفاتيح إلى حقل رقم السندي ليقوم النظام بتحديد رقم السندي التسلسلي، ويمكن تغييره في حالة وجود سندات ملغية أو عدم الالتزام بالترتيب عند إدخال السندات.
- ثم ننتقل بواسطة الزر (TAB) إلى حقل المبلغ وهنا توجد حالتين:
 - في حالة اختيار صندوق معرف بعملة أجنبية فإن النظام يقوم بإظهار الحقول التالية:
 - حقل سعر التحويل
 - حقل المبلغ بالعملة الأجنبية
 - حقل المبلغ بالعملة المحلية
 - يتم إدخال المبلغ بالعملة الأجنبية أولاً ويقوم النظام بتحويله إلى المبلغ بالعملة المحلية بناء على سعر التحويل مع إمكانية تعديل سعر الصرف الخاص بالسندي.

- أو يتم إدخال المبلغ بالعملة الأجنبية ثم إدخال المبلغ بالعملة المحلية يدويا ليقوم النظام باستبدال سعر الصرف الظاهر بسعر الصرف آلياً بحيث لا يتجاوز الحدود التي تم تحديدها في شاشة العملات.
- أما في حالة اختيار صندوق معرف بالعملة محلية فلا يظهر لنا سوى حقل المبلغ بالعملة المحلية فنكتب المبلغ بالعملة المحلية.
- الانتقال إلى حقل رقم المرجع - وكما ذكرنا في شاشة قيد اليومية - فهذا الحقل اختياري يكتب فيه رقم أو اسم المرجع الذي تستند عليه بيانات القيد إن وجدت أو كتابة أي معلومة تفيد في عملية البحث عن القيد عند اللزوم.
- ننتقل إلى حقل البيان والذي نكتب فيه اسم المستفيد من الصرف والشرح الذي نريد أن يظهر في كشف حساب الصندوق مقابل مبلغ السند.
- نوع إدخال البيانات: وهنا يوجد خيارين: (يدوي - الحافظة اليومية) ويقصد بهما إدخال المستخدم للبيانات يدوياً، أو استيراد بيانات حافظة الصرف إلى الشاشة.

◆ في حالة اختيار الحافظة اليومية:

- يقوم النظام بعرض قائمة فيها كافة حواضط الصرف المدخلة في شاشة حواضط الصرف كما في الشكل التالي.

| الحافظات اليومية | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|------------|
| الرقم | اختيار | اسم البناك | رقم الصندوق | رقم المستند | بيان | المبلغ المحلي | رقم العملة |
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | بنك المركز الرئيسي | 1 | | | 12999.00 | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 32101002 | | | الإيجارات | | |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 32101001 | | | المرتبات وال أجور | 22564.00 | |
| | | | | | | | |

- نحدد سند الحافظة من أحد الاختيارات الموجودة في أعلى الشاشة وهي:
 - اختيار الكل أي إزالة كافة حواضط الصرف إلى سند الصرف

- اختيار يدوى أي يقوم المستخدم بتحديد السنن يدويا من خلال عمود اختيار وتحديد السنن بعلامة صح.
 - أما زر إلغاء فهو بغض إلغاء الإشارة على السنن المؤشر عليها بعلامة صح ثم اختيار السنن الذي نريد.
 - بعد تحديد السنن الذي نريد نقوم بالنقر على زر نقل البيانات ليقوم النظام بنقل البيانات إلى شاشة سنن الصرف.
- ◆ أما في حالة تحديد نقل البيانات يدويا:
- في حقل رقم الحساب نحدد الحساب أو الحسابات المطلوب تحميلاً المبلغ المصروف وذلك وبالتالي:
 - بالنقر على الزر (F9) في لوحة المفاتيح.
 - ليقوم النظام بإظهار الشاشة الإضافية بأسماء وأرقام الحسابات.
 - ثم نقوم بالنقر على الحساب المطلوب بالزر الأيسر للماوس.
 - نقوم بكتابة البيان المناسب لكشف الحساب في حقل البيان.
 - نسجل المبلغ في الخانات المخصصة لذلك مع ضرورة تساوي المبالغ المسجلة في عمود المبلغ مع إجمالي المبلغ السجل في الجزء العلوي من الشاشة.
 - نسجل مركز التكلفة المتعلق بالعملية في حالة استخدامنا لراوتر التكلفة.
 - ننقر زر حفظ لحفظ العملية، وقد تظهر رسالة خطأ في حالة وجود خطأ في إدخال البيانات ليطلب النظام تصحيح العملية قبل حفظها.

طريقة صرف النقديّة من البنك /شيكات:

عند النقر على كلمة شيك يقوم النظام بتحفيظ بعض الحقول في الشاشة لتكون مناسبة لبيانات الشيكات وذلك كما يلي:

- نختار رقم البنك المحرر عليه الشيك.
- نحدد أحد الخيارات (شيك وحيد أو شيك متعدد):
 - شيك وحيد: يعني أن سند الصرف لشيك واحد و بالتالي يقوم النظام بإظهار حقل رقم الشيك و تاريخ الاستحقاق في الجزء الأعلى من الشاشة.
 - شيك متعدد: يعني أن سند الصرف سيكون لعدة شيكات، فيقوم النظام بإظهار حقول رقم الشيك و تاريخ الاستحقاق في الجزء الأسفل من الشاشة لنحددها على مستوى كل حساب مدين في سند الصرف.
- نحدد رقم الشيك في حالة اختيار شيك وحيد في الخيارات السابقة.
- نحدد تاريخ الاستحقاق في حالة الشيك الآجل الدفع بحيث يتاح لك النظام اختيار أحد الطرق الأربع الموجودة على يمين الشاشة التي تريد منه أن يتعامل بها مع قيمة الشيك المحرر عند القيام بعملية الترحيل:
- بتاريخ السند: هذا الخيار يجعل تأثير السند على رصيد الحساب المحرر له الشيك مباشر في تاريخ السند وكذلك يؤثر في نفس التاريخ على حساب البنك المصروف منه الشيك.
- بتاريخ الاستحقاق: في هذا الخيار يتم بالتأثير على رصيد الحساب المحرر له الشيك وحساب البنك المصروف منه الشيك في تاريخ الاستحقاق أي في التاريخ المفترض سحب المبلغ فيه من البنك بغض النظر عن تاريخ السند وبذلك لا يحدث أي تغيير في حساب البنك أو ساحب الشيك قبل تاريخ استحقاق الشيك المدون في السند.
- توسيط أوراق الدفع ترحيل آلي: يقوم النظام في هذا الخيار بترحيل السند على مرحلتين:

٤ المرحلة الأولى: حيث يقوم النظام بالتأثير على الحساب أو الحسابات المستفيدة من الشيك وعلى حساب أوراق الدفع الذي تم ربطه في شاشة الحسابات الوسيطة بقيمة يومية في تاريخ السند.

٥ المرحلة الثانية: يقوم النظام بإلغاء التأثير على حساب أوراق الدفع بحيث يقوم بعكس التأثير على حساب البنك المسحوب عليه الشيك بقيمة يومية في تاريخ استحقاق السند المكتوب في الحقل.

٦ إدخال الاستحقاق يدوياً: يقوم النظام في هذا الخيار بترحيل السند بنفس الطريقة الموضحة في الخيار الثالث ، مع اختلاف في المرحلة الثانية حيث أن النظام لا يقوم بعمل القيد الثاني آلياً ولكن يجب أن يقوم المستخدم بتحديد الشيكات التي تم تحصيلها فعلاً من خلال التعامل مع شاشة الشيكات المستحقة كما سيتم شرح ذلك لاحقاً.

- بعد إدخال بيانات السند كاملة نحفظ العملية، فيقوم النظام بفحص السند من الناحية المحاسبية وإظهار رسالة بالخطأ المحاسبي (إن وجد) لتقوم بالتصحيح، ثم يقوم بحفظه وإظهار رمز الطابعة دلالة على الانتهاء من العملية.

طريقة البحث عن السندات في الشاشة:

- بعد النقر على رمز البحث نقوم بتحديد نوع السند (نقداً أو شيك)
- بناء عليه نقوم بتحديد رقم الصندوق أو البنك المطلوب من النظام البحث عن سنداته في الحقل الخاص بالرقم.
- ثم نقوم بنقل المؤشر إلى الحقل رقم المستند ونقوم بالنقر على الزر (F9) في لوحة المفاتيح ليقوم النظام بإظهار قائمة بجميع أرقام السندات القابلة للتعديل التي تم إدخالها على الصندوق أو البنك المطلوب والتي لم يتم ترحيلها.
- نقر على رقم السند الذي نريده ليقوم النظام بعرض جميع بياناته على الشاشة.
- أما في حالة الحاجة إلى البحث في جميع السندات بغض النظر عن المرحل أو غيره فيمكن استخدام الزر (F8) في لوحة المفاتيح (الكي بورد) ليقوم النظام بعرض شاشة متعددة الخيارات للبحث بنفس الكيفية التي تم شرحها في قيود اليومية.

طريقة التعديل والحذف في الشاشة:

- يمكنك التعديل أو الحذف لبيانات السند الذي لم يتم ترحيله وذلك من خلال عرض السند المطلوب تعديله أو حذفه على الشاشة بطريقة البحث التي تم توضيحيها سابقا ثم النقر على الزر المطلوب .
- فعند النقر على رمز التعديل يقوم النظام بفتح حقول الشاشة مرة أخرى للتعديل في البيانات ومن ثم النقر على الحفظ مرة أخرى.
- أما عند النقر على رمز الحذف فإن النظام يقوم بمسح المستند من الذاكرة نهائيا بحيث يمكنك استخدام رقم المستند المحذوف لإدخال مستند آخر.

شاشة سندات القبض

نستخدم هذه الشاشة لإثبات زيادة النقدية الجاهزة للمؤسسة في أحد صناديق المؤسسة أو في حساباتها في البنك، ونوجه المستخدم لقراءة شرح شاشة سند الصرف وتطبيق نفس الطريقة على هذه الشاشة سواء في قبض النقدية أو قبض الشيكات، مع مراعاة الفوارق من الناحية المحاسبية من حيث التأثير، فمثلاً.

| رقم التحويل | رقم الحساب | اسم الحساب | البيان | المبلغ المحطة | م.نكلفة | رقم العميل |
|-------------|------------|------------|--------|---------------|---------|------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

- حساب الصندوق أو البنك المضاف في الجزء الأعلى من الشاشة يعبر عن الجانب المدين في العملية المدخلة من شاشة سندات القبض أي الجانب الذي يزداد رصيده نتيجة العملية، بينما يكون التأثير عكسي في شاشة سندات الصرف أي أنه يجب مراعاة اختلاف الجانب المدين والدائن بين شاشتي الصرف والقبض.
- تظهر حقول رقم العميل وتوزيع تسديد العملاء في سندات القبض ولا يوجد ذلك في سندات الصرف وقد سبق شرح هذه الخانات عند شرح قيود اليومية.
- يمكنك إظهار رصيد العميل المسجل في قائمة العملاء في المبيعات عند إصدار سند قبض لحسابه وذلك بالنقر على الخيار (إظهار رصيد العميل في التقرير) الموجود أسفل الشاشة والذي يظهر بعد عملية الحفظ.

شاشة الشيكات المستحقة

نستخدم هذه الشاشة للشيكات الآجلة التي تم تحديد لها الخيار (إدخال الاستحقاق يدوياً) في سند صرف أو قبض الشيك الوحيد والذي يعني توجيهه النظام بعدم إقفال مبلغ الشيك الآجل في رصيد البنك إلا بعد اعتماد استحقاقه في هذه الشاشة وترحيله.

وأهم وظائف هذه الشاشة الرقابة على الشيكات المرتجعة من البنك، وأيضاً يمكن من خلالها تمديد فترة استحقاق الشيك، ونستخدمها على النحو التالي:

The screenshot shows a Windows application window titled "الشيكات المستحقة" (Due Checks). At the top, there are several filter options: "عرض كل الشيكات الغير مرحلة" (Show all non-staged checks), "قيض" (Issued), "صرف" (DRAFTED), and a date field set to "01/10/08". Below the filters is a table with the following columns: تاريخ التحصيل (Collection Date), المدين (Debtor), العملة (Currency), المبلغ (Amount), رقم الشيك (Check Number), اسم البنك (Bank Name), رقم البنك (Bank Code), and رقم البنك (Bank Code). Two rows of data are visible:

| تاريخ التحصيل | المدين | العملة | المبلغ | رقم الشيك | اسم البنك | رقم البنك |
|---------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------------|-----------|
| 01/10/2008 | <input checked="" type="checkbox"/> | ري | 10000 | 10001000 | بنك اليمن الدولي رجال | 1 |
| 01/10/2008 | <input checked="" type="checkbox"/> | ري | 110000 | 00654 | بنك اليمن الدولي رجال | 1 |

At the bottom of the window are three buttons: a red circle with a white minus sign, a blue square with a white floppy disk icon, and a magnifying glass icon.

طريقة استخدام الشاشة:

- نحدد نوع الشيكات المراد التعامل معها - صرف أو قبض.
- نحدد على حقل (عرض كل الشيكات الغير مرحلة) ثم نتأكد من التاريخ الذي نريد تحديد الشيكات المستحقة حتى تارikhه بالنقر على زر العرض ليقوم النظام بعرض بيانات جميع الشيكات التي تتبع الخيار (إدخال الاستحقاق يدوياً).
- في عمود (التحصيل) ننقر أمام بيانات الشيك المراد اعتماد تأثيره على رصيد البنك حتى تظهر الإشارة (✓).
- نحفظ العملية، وبذلك يسمح النظام بترحيلها للتأثير المالي على رصيد البنك.

شاشة استحقاق الشيكات المتعددة

نستخدم هذه الشاشة للشيكات الآجلة التي تم تحديد لها الخيار(إدخال الاستحقاق يدوياً) في سند صرف أو قبض الشيك المتعدد.

لهذه الشاشة نفس استخدامات الشاشة السابقة (الشيكات المستحقة) مع الفارق أن استخدام هذه الشاشة يكون في حالة الشيكات المتعددة.

إستحقاق الشيكات المتعددة

| قيض | صرفي | / / | إلى تاريخ | 31/12/08 | من تاريخ | |
|------------------------|------------|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| انزال الشيكات المستحقة | | | إلى رقم بنك | من رقم بنك | | |
| # | رقم المسند | تاريخ المسند | رقة الحساب | اسم الحساب | البنك | رقم العطة |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

Operations:

تستطيع العودة لشرح الشاشة السابقة، ولا حاجة للتكرار.

شاشة توزيع تسديدات العملاء

يمكّنا من خلال هذه الشاشة توزيع سداد المديونية التي على العميل على مديونياته، بحيث يمكن تخفيض أي سداد يقوم به العميل بموجب أي عملية مالية من مديونية معينة أو من مجموعة مديونيات.

وبذلك تستطيع المنشأة معرفة بيانات تسديد عملائها على مستوى كل مديونية على حد سواء، ومعرفة تاريخ سدادها سواء كانت المديونية عبر فاتورة مبيعات أو قيد يومية أو غيره.

كما أن هذه الشاشة توضح تفاصيل المبالغ الغير مسددة للعميل أو العملاء المرتبطين برقم حساب واحد في الدليل بحيث يتم توزيع السداد المسجل للحساب، بما يمكن استعراض تقارير بالمديونيات المسددة وغير المسددة وتقارير أخرى خاصة بالأقساط المختلفة من تقارير المبيعات واستخراج كشوف بالأقساط المسددة وغير مسددة شريطة استخدام الأقساط في المبيعات. وتستخدم هذه الشاشة كما يلي:

طريقة استخدام الشاشة:

- النقر على رمز الإضافة.
- تحديد نوع السند الذي يحتوي على المبلغ المراد توزيعه في الحقل (نوع المستند الدائن) فإذا كان المستند قبض نقوم بتحديد نوع المستند ورقم الصندوق.
- تحديد رقم المستند المراد توزيع السداد من خلال كتابته في الحقل (رقم السند) أو بالنقر على (F9) في لوحة المفاتيح لختار الرقم المطلوب.
- تحديد رقم الحساب الذي نريد التوزيع على مديونيته.
- يقوم النظام بإظهار العمليات المدينة المسجلة على الحساب المحدد في جدول أسفل الشاشة مع وجود عمود المبلغ المسدد لتوزيع المبلغ المسدد على المديونيات والذي يجب أن لا يزيد عن المبلغ في العمود المجاور له (مبلغ القسط).

ويمكن توزيع السداد بطريقتين هما :

- توزيع يدوي: يعني أن يكتب المستخدم مبلغ السداد أمام كل قسط بشكل يدوي وتستخدم هذه الطريقة في الحالات التي يتم توزيع السداد حسب الاتفاق مع العملاء أو إخلاء جزء من العهد المتعددة على موظفي المشتريات وغيرها حيث يمكن تسديد مبلغ أقل من القسط المطلوب.
- توزيع آلي: يعني أن يقوم النظام بتوزيع المبلغ المسدد على الجدول حسب أقدمية تاريخ المديونية بشكل آلي، كما يمكن اعتماد التوزيع على مستوى الصف أو إلغاء التوزيع من خلال إخفاء إشارة (✓) الظاهرة في بداية البيانات داخل الجدول بالنقر عليها
- بالنقر على زر الحفظ يقوم النظام بإعادة احتساب الأقساط بعد التخفيض.

شاشة الإشعارات المدينة والدائنة

تستخدم هذه الإشعارات للمراسلة مع الشركات أو الشخصيات التي تتعامل معها بالأجل سواء كان الحساب مدين أو دائن وذلك لإعلام العميل أو المورد بتأثير حسابه لدينا بالزيادة أو بالنقص.

إذا كان التأثير خصم من مدionية عميل أو إضافة إلى رصيد مورد نقوم بإرسال إشعار دائن ، أما إذا كان التأثير زيادة المديونية لعميل أو تخفيض رصيد أحد الموردين فإننا نقوم بإرسال إشعار مدين.

★ ونوه.. بأنه لا يترتب أي تأثير مالي في الحسابات عن إصدار مستند من هاتين الشاشتين ويمكن أن تحل الإشعارات محل كشف الحساب للمراسلة بالعمليات المثبتة أولا بأول.

وفيما يلي طريقة استخدام هذه الإشعارات:

الإشعارات المدينة:

| إشعارات مديونة | | | | | |
|---|---------------|-------------|------------|-------------|----------|
| نوع الإشعار | | رقم الإشعار | التاريخ | رقم الحساب | |
| مدين | دائن | 1 | 01/12/06 | اسم الحساب | 12501001 |
| البيان | المبلغ المحلي | رقم العميل | رقم المورد | رقم المستند | |
| قينا عليكم مديونية لم تقدر من قبل وذلك ناتج عن نقص في | 10000.00 | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| المجموع | 10000.00 | | | | |

Buttons at the bottom: Refresh, Print, Search, Back, Delete, Add, Save.

طريقة استخدام الشاشة:

يتم إصدار إشعار مدين لإعلام أي جهة بتسجيل مبلغ معين في حسابها في الجانب المدين وذلك بالخطوات التالية:

- النقر على زر الإضافة.
- يقوم النظام بإظهار تاريخ العملية من الجهاز ويمكن للمستخدم تغيير التاريخ بناء على التاريخ الصحيح للعملية.
- ننتقل إلى حقل رقم الإشعار ليقوم النظام بإظهار الرقم الذي يتبع آخر رقم مستخدم في الشاشة، ويمكن للمستخدم تغيير الرقم إذا كان الإدخال للإشعارات غير مرتب الترقيم.
- في حقل رقم الحساب نقوم بإظهار الشاشة الإضافية لأرقام الحسابات بالنقر على (F9) في لوحة المفاتيح وبذلك نقوم بنقل الرقم الذي نريد إشعاره بالعملية بالنقر المستمر على الزر الأيسر للماوس مع سحبه إلى حقل رقم الحساب.
- إذا كان الحساب المطلوب مسجل في النظام بالعملة المحلية سيقوم النظام بإلغاء عمود العملة الأجنبية أما إذا كان الحساب بأي عملة أجنبية فإن النظام سيضيف عمود لسعر الصرف المسجل لعملة الحساب.
- في حقل البيان نكتب التوضيح اللازم والمتعلق بمبلغ الإشعار.
- نكتب المبلغ في العمود المناسب كما يمكن تفصيل المبلغ في أكثر من سطر لتفصيل بيان الإشعار وسيقوم النظام بكتابه الإجمالي العام للمبالغ المضافة في الإشعار في حقل الإجمالي.
- بالنقر على زر الحفظ يقوم النظام بحفظ العملية وأرفقتها.
- تستطيع بعد ذلك طباعة التقرير وإرساله.

الإشعارات الدائنة:

نقوم بإصدار إشعار دائن عندما نريد إعلام أي جهة بأننا قمنا بتسجيل مبلغ في حسابها لدينا في الجانب الدائن.

اشعارات دائنة

| نوع الإشعار | رقم الإشعار | التاريخ |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| <input checked="" type="radio"/> دائن | 1 | 01/12/06 |
| <input type="radio"/> مدين ودائن | إسم الحساب | رقم الحساب |
| | سام | 12501001 |

| البيان | المبلغ المجلبي | رقم العميل | رقم المورود | رقم المستند |
|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1 إقديم لكم | 10000.00 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 2 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 3 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 4 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 5 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 6 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 7 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 8 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 9 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 10 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |

المجموع: 10000.00

Operations:

نستخدم هذه الشاشة بنفس الكيفية التي شرحناها في التعامل مع الشاشة السابقة (الإشعارات المدينة) مع فارق أن المبالغ المسجلة في هذه الشاشة هي مبالغ مضافة إلى الرصيد الدائن للجهة المطلوب الإشعار لها.

ويتم تحرير الإشعارات لغير مراسلتهم بالتغييرات في حساباتهم لدينا مع أسباب هذا التغيير أولاً بأول، بحيث يقوم النظام بأرففتها بشكل مستقل عن الإشعارات المدينة الموضحة في الشاشة السابقة.

شاشة التسويات البنكية

نستخدم هذه الشاشة لعمل مذكرة تسوية البنك وتحديد كافة الفوارق الحاصلة بين الكشف الصادر من البنك وكشف المنشاة بعد مطابقة رصيد البنك في دفاتر المنشاة مدین ورصید المنشاة في دفاتر البنك دائم ، وبعد عمل التسوية البنكية من خلال هذه الشاشة يتم وفي خطوة تالية يقوم بها المستخدم يدويا في شاشة قيود اليومية تسوية تلك الفوارق في النظام المحاسبي ويتم الوصول إلى هذه الشاشة من خلال قائمة العمليات في الأستاذ العام تظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي:

تسوية بنكية

| بيان | متبلغ مدین في النظام | متبلغ دائم في البنك | متبلغ دائم في البنك | متبلغ دائم في البنك |
|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| الرصيد الحالی | 220,000.00 | | 0.00 | 200,000.00 |
| شيك المحصل للجميل عبده | | | 0.00 | 10,000.00 |
| شيك المحصل للجميل حسن | | | | 10,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

رقم التسوية: 1

تاريخ التسوية: 31/12/08

بنوك المركز الرئيسي - 1

رقم البنك: ٢٠٠٨١٢٣٤٥٦٧٨٩

بيان

البيان

الرقمي رصيد كشف البنك

الفرق بين الرصيدين: 0

اجمالي رصيد النظم: 220000

اجمالي رصيد النظم: 220,000.00

ري: 220,000.00

ري: 220,000.00

الرقمي رصيد البنك

طريقة إضافة تسوية بنكية

- النقر على زر إضافة.
- تحديد رقم التسوية في الحقل المحدد لذلك.
- كتابة تاريخ التسوية.
- تحديد البنك الذي سنعمل له التسوية.
- في الجدول الذي وسط الشاشة كما في الشكل السابق سنقوم بعمل مذكرة التسوية، حيث يظهر لنا رصيد البنك في دفاتر المنشاة في السطر الأول من الجدول وفي حقل إجمالي رصيد النظام آليا.

- نكتب أولاً رصيد المنشاة لدى البنك حسب كشف البنك في السطر الأول تحت عمود مبلغ دائن في البنك.
- بعد ذلك نقوم بكتابة التسوية وفق الملاحظات التالية:
 - في حالة أن المبلغ مدين مسجل في النظام وغير مسجل في كشف البنك يتم إدخاله في عمود المبلغ دائن في البنك والعكس أيضاً صحيح.
 - أما المبلغ المسجل في عمود المبلغ الدائن في كشف البنك (دفاتر البنك) وغير المسجل في النظام يتم تسويته وتسيجيه في عمود المبلغ مدين في النظام والعكس صحيح.
 - ثم نقوم بذكر كافة الفوارق بين الكشفين حتى يصبح الفارق بين الرصيدين يساوي صفر بما يعني اكتمال عملية تسوية البنك ليتم بعد ذلك حفظ التسوية.
- طريقة التعديل والحذف لهذه العملية قبل ترحيلها، فكما ذكر في الشاشات السابقة ينطبق على هذه الشاشة.

الباب الأول

نظام إدارة الحسابات

الفصل الرابع

الترحيل

الترحيل

عزيزي مستخدم النظام..

لابد من العلم بأنّ النّظام يقوم بمسك جميع الدفاتر المحاسبية سواء الماليّة أو التكاليفيّة وبما أنّ التأثير المحاسبي على الحسابات وإصدار التقارير المحاسبية هو من أهم الأهداف للحسابات.

فقد كان من الأهمية أن يكون لعملية الترحيل شاشة خاصة بحيث يمكن فصل عملية المراجعة المحاسبية والتأثير على القوائم الماليّة بأن يكون الشخص المنوح له صلاحية الترحيل لأي مستند هو الشخص المسئول عن مراجعة العمليات الماليّة بعد حفظها من المختصين بالإدخال ويكون مسؤولاً عن ترحيل الوثائق الماليّة والتأثير على القوائم الماليّة بموجبه.

وتأخذ هذه الشاشات أهميتها في النّظام من أنها النافذة الوحيدة للتأثير المالي لأي عملية تم إدخالها من أي شاشة من شاشات النّظام المختلفة على الأرصدة المحاسبية والحسابات المختلفة حيث أن لكل شاشة من شاشات الدورة المستديمة نافذة في هذا الفصل يتم من خلالها نقل بياناتها إلى الحسابات ذات العلاقة بالعملية ومن ثم إظهارها في التقارير.



ويمكن تلخيص أثر الترحيل في أربع نقاط رئيسية أي أن ترحيل أي مستند يؤدي إلى ما يلي:

- 1** عمل قيد يومية نظامي للعملية (التأثير على اليومية العامة) ويمكن الإطلاع عليه من خلال تقرير اليومية العامة.
- 2** التأثير على الحسابات ذات العلاقة بالعملية (التأثير على الأستاذ العام) ويمكن الإطلاع على هذا الأثر من خلال إصدار كشف حساب للحسابات ذات العلاقة بالعملية لمعرفة التأثير المحاسبي على الرصيد.
- 3** السماح باستخراج أثر العملية في جميع التقارير المالية العامة للمؤسسة والإطلاع على تأثيراتها من خلال مجموعة من التقارير المالية.
- 4** عدم السماح للمستخدمين بتعديل أو حذف المستدات المرحله .

ترحيل السنادات التقنية

| | | | | |
|---|--|---|---------------------------|---------------|
| استعراض الوثائق | | التاريخ | رقم | تاريخ الترحيل |
| <input checked="" type="checkbox"/> الغير مرحلة | | <input type="radio"/> صرف <input checked="" type="radio"/> قبض | 31/05/10 | نوع الترحيل |
| <input type="checkbox"/> ترحيل | | <input checked="" type="radio"/> مستند <input type="radio"/> فترة | <input type="radio"/> يوم | رقم الصندوق |
| | | | | إلى |
| | | | | من |

أقر الزر الأيمن لإظهار تفاصيل المستند

طريقة الترحيل:

نلاحظ عند النقر على حقل الترحيل في الشاشة الرئيسية للأستاذ العام أن النظام يقوم بفتح نافذة لكل شاشة من شاشات الدورة المستديمة حيث يقوم من خلال هذه النافذة بترحيل جميع المستدات المدخلة من الشاشة كما أن جميع شاشات الترحيل تشبهه حيث تحوي تاريخ الترحيل ونوع الترحيل وحقل استعراض الوثائق غير المرحلة.

ويوجد اختلاف بسيط في حالة ترحيل السنادات النقدية والبنكية أو الشيكات المستحقة حيث يظهر حقل لكتابة رقم الصندوق أو البنك المطلوب الترحيل إليه وتظهر كلمتي (صرف وقبض) لتحديد نوع السنادات المراد ترحيلها ، وعند استخدام أنواع الوثائق في قيود اليومية والتي قمنا بشرحها في شاشة قيود اليومية فإن النظام يضيف حقل خاص لتحديد نوع الوثيقة المراد ترحيلها.

طرق الترحيل:

١ ترحيل مستدات يوم واحد: نقوم في هذه الطريقة بالنقر على الخيار (يوم) في نوع الترحيل فيقوم النظام بإظهار حقل لكتابة تاريخ اليوم المراد ترحيل مستداته ثم نقر على رمز الترحيل أسفل الشاشة فيقوم النظام بترحيل المستدات المتعلقة بالشاشة والمقيدة بتاريخ اليوم ، والتأثير على الحسابات والأرصدة بالبيانات التي تحتويها السنادات المرحلة وبهذا النوع ضمان عدم ترحيل سنادات بتاريخ مختلفة عن تاريخ اليوم المراد ترحيل سناداته.

The screenshot shows a software interface titled 'Transfer of Monetary Instruments'. At the top right is a button labeled 'Print' (طباعة). Below it is a section for 'Transfer Date' (Date of Transfer) with a field containing '31/05/10'. To the right of this field is a label 'Type of Transfer' (Type of Transfer) with three options: 'Instrument' (Instrument), 'Period' (Period), and 'All' (All), where 'All' is selected. Below these are two empty text input fields. At the bottom right is a button labeled 'Print' (طباعة).

2 ترحيل مستندات فترة معينة: نقوم بالنقر على الخيار (فترة) في نوع الترحيل ليقوم النظام بإظهار حقلين للتاريخ لكتابة اليوم الأول والأخير من الفترة المراد ترحيل مستنداتها من خلال كتابة تاريخ اليوم الأول للفترة في حقل التاريخ (من) وكتابة تاريخ اليوم الأخير للفترة في حقل (إلى).

ثم النقر على رمز الترحيل ليقوم النظام بالتأثير على الحسابات والأرصدة بالبيانات التي تحتويها السنديات المرحلة. وبهذا النوع من الترحيل نضمن عدم ترحيل سنديات تاريخها ليس ضمن الفترة المراد ترحيل سندياتها.



3 ترحيل مستندات معينة: نقوم بالنقر على الخيار إظهار الوثائق الغير مرحلة بعد النقر على الخيار (سندي) في نوع الترحيل وبذلك يقوم النظام بعرض أرقام وتاريخ السنديات التي لم يتم ترحيلها وبالتالي لم يتم التأثير بموجبها على الحسابات في شاشة جزئية ، كما يتضح في الشكل التالي بحيث يمكننا اختيار السنديات التي نريد التأثير على الحسابات بموجبها وذلك بالنقر على المربع الداكن اللون في العمود (ترحيل) المجاور لتاريخ السندي المراد ترحيله ثلاث نقرات حتى تظهر إشارة (✓) باللون الأحمر في المربع بذلك يكون المستند جاهز للترحيل.

ترحيل المستندات النقدية

The screenshot shows a software window titled 'Transfer of Monetary Documents'. On the left, there is a table with columns: 'النوع', 'التاريخ', and 'رقم'. A row is selected with values: 'غير مرحلة', '11/12/2006', and '1'. On the right, there are several input fields and radio buttons:

- Top row: 'Tarih التاریخ' (31/05/10), 'Type الترجیل' (CASH), 'Period فتره' (1 day).
- Middle row: 'Document Type المستند' (Document), 'Transfer Type نوع الترجیل' (Day), 'Document Number رقم المستند' (1).
- Bottom row: 'To إلى' (To) and 'From من' (From) fields.

At the bottom center are two buttons: a red circle with a white minus sign and a green square with a white checkmark.

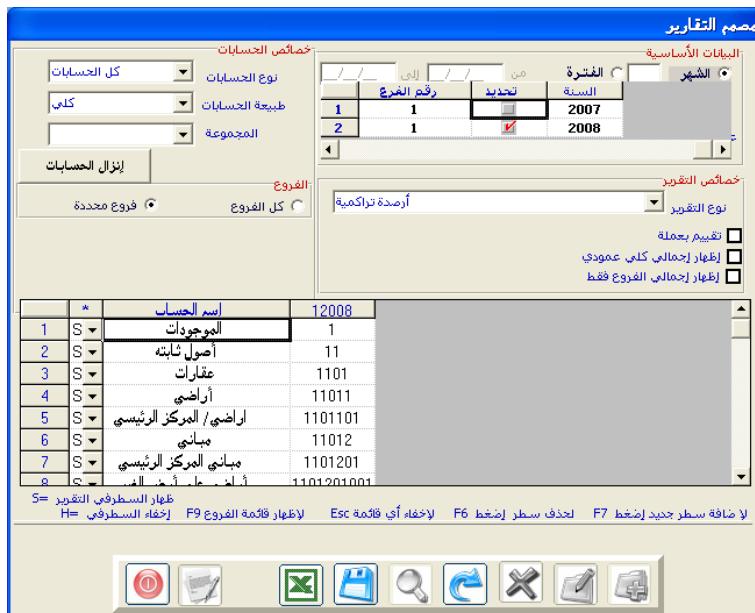
A note at the bottom left says: 'أُنقر على الزر الأيمن لإظهار تفاصيل المستند' (Right-click to view document details).

وبعد ذلك نقوم بالنقر على رمز الترجيل ليقوم النظام بترحيل المستندات المؤشر عليها والتأثير على الحسابات بموجبها.

كما يمكننا استعراض المستند قبل ترحيله وذلك بالنقر على تاريخ المستند نقرتين بالزر الأيسر للماوس ثم نقرة بالزر الأيمن للماوس ، وبذلك يقوم النظام بعرض بيانات المستند في الجزء الأسفل من الشاشة للمراجعة أو لمطابقة السند مع الوثائق.

شاشة مصمم التقارير

وتستخدم هذه الشاشة في تصميم التقارير الغير المتوفرة في النظام مثل تقارير تجميعية لعدة فروع أو تقرير لفرع معين في عدة سنوات أو في تجميع حسابات معينة حسب رغبة المستخدم في إنشاء تقارير معينة كما يمكن من خلال هذه الشاشة تغيير أسماء الحسابات وإخفاء بعض الحسابات من تقارير معينة حسب رغبة المستخدم كما أنه بالإمكان عمل عمليات حسابية بين حسابات التقرير مثل عملية الجمع والطرح و تظهر هذه الشاشة في قائمة مصمم التقارير ضمن قوائم نظام الأستاذ العام وذلك كما في الشكل التالي



وطريقة التعامل مع الشاشة:

نقوم في الجزء الأعلى من الشاشة بتحديد خيارات التقرير وفي الجزء الثاني نقوم بتصميم التقرير

- في الجزء الأول تظهر الخيارات التالية :

◆ الشهر – الفترة: لتحديد فترة التقرير التي نريد تصميم تقرير لها

◆ عنوان التقرير لكتابة عنوان للتقرير

- نوع التقرير وفي هذا الخيار تظهر لنا خيارات الخاصة بنوعية المبالغ التي نريد إن تظهر لنا في التقرير
- تقييم بعملة ويستخدم هذا المربع من أجل تصميم تقرير بعملة غير العملة المحلية وذلك بكتابة سعر التحويل ورمز العملة في المربعين الذين يظهران عند التأشير على هذا الخيار
- ظهار إجمالي كلي عمود : ويتم تحديد هذا الخيار في حالة أردننا من النظام القيام بعملية تجميع المبالغ الخاصة بكل عمود في نهاية التقرير في سطر الإجمالي
- إظهار إجمالي فروع فقط : من أجل تجميع المبالغ الخاصة بالفروع في عمود الإجمالي
- وعلى يمين الشاشة يمكن تحديد الخيارات التي نريد من ناحية طبيعة الحسابات ونوعيتها والمستوى الخاص بها والمجموعة المحاسبية إن وجدت وفي الخيار الخاص بتحديد الفروع الذي يظهر فيه خيارين كما يلى:
- كل الفروع: بمعنى أنه سوف تقوم بتصميم تقرير مجمع لكل الفروع المفتوحة في النظام
- فروع محددة : عند التأشير عليه يقوم النظام بإظهار قائمة بالفروع تقوم بتحديد الفروع التي نريد إن نصمم لها تقرير
- وبعد الانتهاء من الخيارات السابقة تقوم بالنقر على الزر إنزال الحسابات ليقوم النظام بإإنزال الحسابات حسب الخيارات التي تم تحديدها في الجزء الأيمن من الشاشة
- الجزء الثاني والذي يظهر فيه جدول يضم أسماء وأرقام الحسابات وهنا يمكن أن نقوم بعملية تصميم التقرير وذلك كما يلى :
- يمكن حذف حسابات معينة من التقرير باستخدام الزر F6
- يمكن تغيير أسماء الحسابات وذلك بالدخول إلى حقل اسم الحساب الذي نريد تعديله ونقوم بتعديل الاسم

- يمكن استخدام الزر F7 من أجل ترك سطور فارغة يمكن ملؤها بطريقتك
- استخدام زر (F9 تسعة) ليقوم النظام بعرض قائمة الحسابات لنقوم بسحب الحساب التي نريد بواسطة الزر الأيمن من الماوس
- استخدام المعادلات وذلك بكتابة اسم معين في مربع الاسم الفارغ ثم نقوم بكتابة المعادلة بين الحسابات في مربع رقم الحساب وتكون المعادلة طرح أو جمع بين الأسطر حسب أرقامها الموجودة على يمين الشاشة
- يمكن كذلك إخفاء حسابات معينة من التقرير عن طريق تغيير حرف ئالظاهر على يمين الشاشة بالزر H
- عند الحفظ يقوم النظام بتصميم التقرير لنقوم باستعراضه من شاشة التقارير المصممة التالية لهذه الشاشة في قائمة مصمم التقارير .

الباب الأول

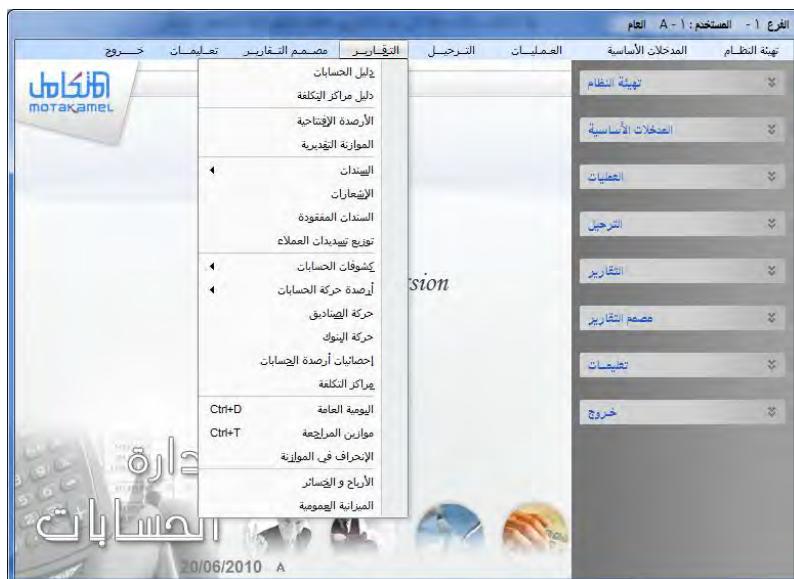
نظام إدارة الحسابات

الفصل الرابع

التقارير

مقدمة

تعتبر قائمة تقارير إدارة الحسابات من أهم القوائم لكونها تحتوي على القوائم الختامية منها قائمة الأرباح و الخسائر التي تظهر نتيجة النشاط التجاري في فترة معينة وتقرير المركز المالي الذي يظهر الوضع المالي للمنشأة في تاريخ معينة بالإضافة إلى عدة تقارير أخرى غير التقارير الختامية منها تقارير كشوفات الحسابات متعددة الأشكال و التفاصيل أجمالية وتفصيلية رئيسية و فرعية لعدة مستويات وتقارير حركة الحسابات و الانحراف الميزاني الذي يظهر الفارق بين الميزانية التقديرية للحسابات و الميزان الفعلي لتلك الحسابات وتقارير رقابية لمراقبة سندات النظام توضح السندات المرحلة و غير المرحلة و السندات المفقودة غير المدخلة في النظام بالإضافة إلى عدة تقارير كما يظهر في الشكل التالي



وسوف نقوم في ما يلي من شرح طرق التعامل مع أهم التقارير المتوفرة في هذه القائمة وهي :

- 1 تقرير السندات المفقودة
- 2 تقرير الأرباح و الخسائر

| | |
|---|--------------------------|
| 3 | تقرير الميزانية العمومية |
| 4 | تقرير ميزان المراجعة |
| 5 | تقرير كشف الحساب |
| 6 | تقرير انحراف الميزاني |
| 7 | تقرير السنادات |

◀ تقرير السنادات المفقودة

يوضح هذا التقرير أرقام السنادات المفقودة التي لم تدخل إلى النظام ولكن يوجد ترقيم قبلها وترقيم بعدها لسنادات من نفس النوع ومن نفس التسلسل وتظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي



◀ تقرير ميزان المراجعة

يظهر هذا التقارير كافة أرصدة الحسابات بكافة إشكالها (حركة - أرصدة نهائية - عملة محلية - عملة محلية وعملة أجنبية)

الباب الثاني

نظام إدارة المخازن

المصل الأذول

تهيئة

نظام إدارة المخازن

نظام إدارة المخازن

من خلال هذا النظام الفرعى يتم التعامل مع جميع العمليات المخزنية بكل أشكالها حيث تم إفراد شاشة لكل عملية من العمليات المخزنية بشكل كامل بحيث يوفر الرقابة على صحة البيانات عند الإدخال من خلال شاشة الإدخال ومن ثم معالجة البيانات بالطرق المشهورة عالميا حسب الخيارات التي يمكنك تحديدها من خلال التهيئة للنظام.

بحيث يقوم النظام بتقديم البيانات عن المخازن في تقارير محاسبية ومالية بشكل متعدد يمكنك من معرفة كل ما تريده من المخزون من تقارير المعلومات والمقارنات.

العلاقة بين نظام المخازن ونظام الأستاذ العام

يتم تسجيل القيد المالي آليا للعملية المدخلة مباشرة في الدفاتر المالية في نظام الأستاذ العام عند الموافقة على ترحيلها في نظام الأستاذ العام

العلاقة مع نظام إدارة النظم

يمكنك معالجة التغير في تكاليف المخزون عن أسعار السوق من خلال شاشة تحكم من خلالها بالقيم والكميات المخزنية بشكل كامل (شاشة التسويات المخزنية) تستخدم عادة للتسويات النهائية بعد الجرد السنوي عند إغفال السنة المالية.

العلاقة مع نظام المشتريات والمبيعات

يوثر نظام المبيعات والمشتريات في قيم وكميات المخزون المتوفرة في نظام المخازن بمجرد حفظ وثائق المبيعات والمشتريات لذا لا حاجة لإعادة عمل أوامر توريد أو أوامر صرف مقابلة لما تم عمله في نظام المشتريات والمبيعات.

مكونات نظام المخازن

وينقسم هذا الباب إلى عدة فصول متراقبطة مع بعضها البعض لتشمل كل ما تحتاجه أي منشأة في مجال المخزون كما يتضح في الشكل وهي:

-الفصل الأول: تهيئة نظام إدارة المخازن.

-الفصل الثاني : المدخلات الأساسية.

-الفصل الثالث: العمليات.

-الفصل الرابع: الجرد.

وسيتم شرح كل فصل بالتفصيل في الصفحات القادمة.

الفصل الأول **تهيئة النظام**

عزيزي مستخدم النظام...

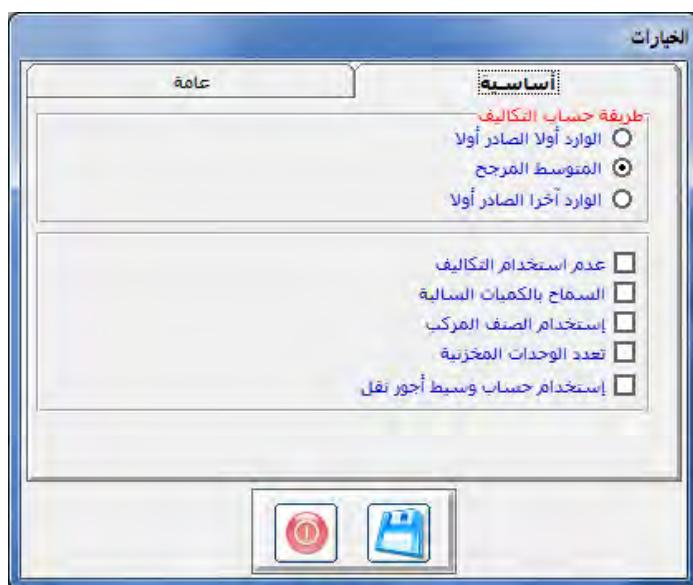
في هذا الفصل نقوم بعمل تهيئة لنظام المخازن بحيث يكون النظام جاهزا للتعامل مع المخازن بالطريقة التي تتناسب مع احتياجاتنا من نظام المخازن ، ويتم ذلك من خلال التعامل مع ثمان شاشات رئيسية في هذا الفصل :

1. حيث يقوم في الشاشة الأولى (شاشة المتغيرات) باختيار المتغيرات التي نريد من النظام اعتمادها في التعامل مع المخزون.
2. وفي الشاشة الثانية(شاشة أنواع الأصناف) نعرف الأقسام العامة للأصناف في المخازن إن وجدت إلى أنواع مختلفة فمثلاً تقسيم الأصناف إلى أصناف بفرض البيع وأصناف للاستخدام الداخلي للمنشأة وغيرها من التقسيمات التي يتم التعامل معها في شاشة إدخال الأصناف حيث تحديد نوع الصنف المضاف حسب الأنواع المضافة في أنواع الأصناف.
3. وفي الشاشة الثالثة(عملة المخزون) نقوم بتحديد العملة التي نريد احتساب قيمة المخزون على أساسها بحيث يقوم النظام بتقييم المخزون بهذه العملة كما يتعامل النظام مع سعر التحويل فيما يتعلق بالأصناف التي تم التعامل معها في الواقع بعملة مغایرة لعملة المخزون ، ويجب التنويه هنا أنه يمكن أن تكون عملة المخزون مغایرة للعملة المحلية للنظام في حالة الحاجة إلى ذلك.
4. وفي الشاشة الرابعة(عملة التسعييرة) نقوم بتحديد العملة الإضافية التي يمكن استخدامها في تسعيير الأصناف للبيع بأسعار ثابتة وبعملة مختلفة عن عملة المخزون.
5. كما يمكنك أيضاً في الشاشتين الخامسة والسادسة والسابعة تقسيم أوامر التوريد والصرف والتحويل من وإلى المخازن إلى أنواع مختلفة حسب الحاجة في استخراج تقارير أكثر تفصيلاً وتتويعاً.
6. ثم في شاشة (وحدات القياس) نقوم بتعريف جميع وحدات القياس التي نستخدمها في المخازن
7. وفي الشاشة الأخيرة (تغيير رموز المقاسات) يمكن تغيير الرموز والمقاسات المتوفرة في النظام (حسب المقاسات و الرموز العالمية) إلى الرموز التي يريدها المستخدم.

شاشة المتغيرات

يجب أن يكون المستخدم على علم بأن التعامل مع هذه الشاشة بمثابة تحديد للطريقة والأسلوب و الإجراء الذي يريد استخدامه في المخازن حيث أن كل خيار من الخيارات الموجودة يقوم بتوجيه النظام للعمل بشكل مختلف تماماً عن الخيار الآخر(عدم الاختيار) كما يقوم بحجب أو إظهار الجوانب المتعلقة به في الشاشات المختلفة في النظام.

الخيارات الأساسية



ونظراً لأهمية وتأثير التعامل مع هذه الشاشة على نظام المخازن فإنه لابد من معرفة كاملة لدلاله كل خيار من الخيارات حتى يتمكن المستخدم من الاختيار الأنسب لأسلوب المنشأة في التعامل مع المخزون

ما هو المقصود بالخيارات (معنى خيارات الشاشة):

• طريقة حساب التكاليف: كما هو معلوم عزيزي المستخدم بأن هناك ثلات طرق مشهورة لتقدير تكلفة المخزون كما هووضح في الشكل السابق وهي:

❖ طريقة الوارد أولاً صادر أولاً (FIFO): ففي حالة وجود بضاعة موارده بأكثر من أمر توريد وبتواتر متنوعة فإن البضاعة الموردة أولاً سوف تخرج أولاً بتكلفتها عند أول عملية صرف وتبقي في المخازن البضاعة الواردة أخيراً بتكلفتها في أمر توريد.

❖ طريقة المتوسط المرجح (AVG): ففي حالة وجود بضاعة موردة بأكثر من أمر توريد وبتواتر متنوعة فإن البضاعة التي سوف تخرج بمتوسط تكلفة يساوي إجمالي قيمة البضاعة المتوفرة في المخازن قسمة عددها.

❖ طريقة الوارد آخرأ صادر أول (LIFO): ففي حالة وجود بضاعة موارده بأكثر من أمر توريد وبتواتر متنوعة فإن البضاعة الموردة أخيراً سوف تخرج أولاً بتكلفتها عند أول عملية صرف وتبقي في المخازن البضاعة الواردة أولاً بتكلفتها في أمر توريد. وقد تختلف قيمة تكلفة المخزون وتكلفة المبيعات من طريقة إلى أخرى.

عدم استخدام التكاليف: في حالة التأثير على هذا الخيار فإن النظام يقوم بـ إلغاء التأثير على حساب تكلفة المبيعات والمخزون بقيد التكاليف الذي يتم عند ترحيل فاتورة المبيعات في حالة استخدام التكاليف.

بالتالي على المستخدم القيام بعمل القيود الخاصة بالتأثير المالي للحسابات ذات العلاقة بتكلفة المبيعات وكذلك تقدير المخزون قبل تحديد مجمل الربح في نهاية الفترة المحاسبية.

وكذلك من ضمن الفروق بين استخدام التكاليف من عدمه هو حالة السماح بإدراج أي عملية في أي تاريخ في أي وقت خلال الفترات الغير مقلدة مرتبطة بعدم

استخدام التكاليف على عكس حالة استخدام التكاليف التي تضبط إدراج العمليات بتاريخ آخر حركة تمت للصنف بحيث لا يمكن عمل حركة للصنف بتاريخ سابق لها.

كما أن مراقبة تكلفة حركة المخزون في المخازن لن تكون مضبوطة (عند عدم استخدام التكاليف) فمثلاً يسمح لك النظام إذا تم الاعتماد على هذا الخيار بإدخال كميات بتكاليف مختلفة بتواريخ قديمة قد يكون المتوسط في تلك التواريخ غير التكلفة المدخلة فتظهر تكلفة الحركة لما قبل التوريد وبعده متساوية، وعندما تم التوريد ظهرت تكلفة مختلفة فيما بين الحركات المتساوية وبهذا لا يمكن متابعة التكلفة من خلال كشف الحركة

ملاحظة : في حالة عدم استخدام التكاليف يمكن عمل حركة إعادة التقييم آخر السنة من خلال قسم الصيانة في الشركة لضبط المتوسط مرة أخرى)

3 السماح بكميات سالبة: النقر على هذا الخيار يعني السماح للنظام بالصرف من الأصناف رغم نفاذ الكمية من المخازن أي يمكن التعامل مع الصنف في فاتورة المبيعات قبل توريد الكمية إلى المخازن بحيث يظهر رصيد الصنف بإشارة سالبة بمقدار الصرف المكشف

ويجب التوخي إلى أن هذا الخيار مرتبط (إجباري) بتحديد المتغير (عدم استخدام التكاليف) في شاشة المتغيرات أي أن الشركة التي تعمل بهذه الطريقة لا تهتم بصحة تقييم المخزون .

4 الصنف المركب : ويستخدم هذا الخيار في حالة أردنا التعامل مع أصناف تتركب من أصناف أخرى أولية بما يفيد في تسهيل عملية البيع فلا نضطر إلى عمل فاتورة مبيعات بكل الأصناف الأولية بل نكتفي بعمل فاتورة للصنف المركب للاستفادة من إمكانيات هذا الخيار يجب عمل التالي:

❖ في شاشة المتغيرات في نظام المخزون يتم التأشير على استخدام الصنف المركب وإظهار تكلفة الصنف المركب عند التركيب.

❖ في شاشة بيانات الأصناف يتم إضافة صنف والتأشير عليه في خانة (صنف مركب).

❖ من قائمة المدخلات يتم الدخول إلى شاشة مكونات الأصناف المركبة حيث يتم اختيار الصنف المركب وإنزال مكوناته في الجدول في نفس الشاشة مع كمياتها.

❖ يتم عمل أمر تركيب للأصناف المركبة من قائمة العمليات بإinzال رقم الصنف المركب والكمية المراد تركيبها وستظهر التكفة آليا.

5 يمكن عمل أمر تفكيك للصنف المركب بناءً على أمر تركيب سابق لأنه لا يمكنك تعديل أمر التركيب ولا حذفه. في قائمة التقارير توجد تقارير للمكونات وأوامر تركيب وتفكيك الأصناف المركبة. الصنف المركب : ويستخدم هذا الخيار في حالة أردنا التعامل مع أصناف تتركب من أصناف أخرى أولية بما يفيد في تسهيل عملية البيع فلا نضطر إلى عمل فاتورة مبيعات بكل الأصناف الأولية بل نكتفي بعمل فاتورة للصنف المركب

ما هي خطوات التعامل مع الصنف المركب ؟

للاستفادة من إمكانيات هذا الخيار يجب عمل التالي :

❖ في شاشة المتغيرات في نظام المخزون يتم التأشير على استخدام الصنف المركب وإظهار تكفة الصنف المركب عند التركيب.

❖ في شاشة بيانات الأصناف يتم إضافة صنف والتأشير عليه في خانة (صنف مركب).

❖ من قائمة المدخلات يتم الدخول إلى شاشة مكونات الأصناف المركبة حيث يتم اختيار الصنف المركب وإنزال مكوناته في الجدول في نفس الشاشة مع كمياتها.

- ❖ يتم عمل أمر تركيب للأصناف المركبة من قائمة العمليات بإinzال رقم الصنف المركب والكمية المراد تركيبها وستظهر التكالفة آليا.

هل يمكن تفكيك الصنف المركب ؟

يمكن عمل أمر تفكيك للصنف المركب بناء على أمر تركيب سابق لأنه لا يمكنك تعديل أمر التركيب ولا حذفه. في قائمة التقارير توجد تقارير للمكونات وأوامر تركيب وتفكيك الأصناف المركبة.

6 تعدد الوحدات المخزنية: النقر على هذا الخيار يعني قيام النظام بالسماح للمستخدم في الصرف والتوريد والبيع بالتعامل مع الصنف الواحد(سيجارة) بوحدات قياس مخزنيه متعددة وبأرقام أصناف مستقلة خاصة بكل وحدة قياس مثل(رقم للكرتون – رقم للعروسة – رقم للباكت)

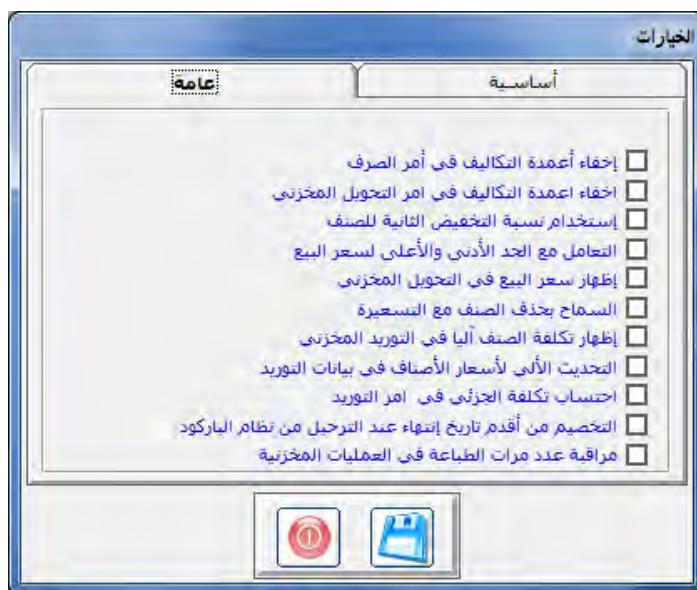
ما هو الغرض من العمل بهذا المتغير ؟

يتم التعامل مع هذا المتغير بفرض مواجهة تغيير رقم البار كود بين وحدات القياس المتعددة للصنف الواحد كما في صنف (سيجارة) يوجد رقم بار كود مختلف لكلا من (الكرتون – العروسة – الباكت)

ما هو ارتباطات هذا المتغير مع باقي شاشات النظام ؟

وعند تحديدنا لهذا المتغير نفعل حقل رقم الصنف الرئيسي في شاشة بيانات الأصناف لنسمح بربط الصنف (الكرتون) بصنف آخر(العروسة) الذي يعتبر صنفا رئيسيا له وربط صنف (العروسة) مع صنف آخر(الباكت) وبالتالي ربط الأصناف(كرتون – العروسة – الباكت) التي تتمنى إلى نفس الصنف (السيجارة) بطريقة الرئيسي و الفرعية كما في الدليل المحاسبي (الأب والابن)

شاشة الخيارات العامة :



7 استخدم حساب وسيط أجور النقل: (ما هو الغرض من هذا المتغير؟)

واجهة أجور نقل المشتريات التي تعتمد على قيمة معينة لكل حبة من الصنف وقيدها بشكل آلي في الحسابات المرتبطة بها عند توريد الصنف مثل حساب شركة النقل.

ما هي ارتباطات هذا المتغير مع باقي الشاشات وخطوات التعامل معه؟

عند النقر على هذا الخيار يقوم النظام بفتح حقول خاصة بهذا الخيار في عدة شاشات (بيانات المجموعات ، بيانات الأصناف ، أمر التوريد)

في حقل شاشة بيانات المجموعة الرئيسية بالمخازن يتم تحديد رقم الحساب الذي يمثل الجانب المدين في قيد أجور النقل (مثلا: ح/المورد إذا تكفل بتحمل تكاليف النقل إلى مخازنك ، أو ح/مصاريف النقل)

وفي حقل شاشة بيانات الأصناف يتم تحديد قيمة تكالفة أجور النقل للوحدة الواحدة عند التوريد

وفي حقل أمر التوريد المخزني يتم فيه تحديد رقم الحساب الدائن لأجور النقل ، (مثل: ح/إيرادات أخرى للناقلة الخاصة بمنشأتك ، أو ح/النقدية أو ح/شركة النقل) ، أي أن الجانب المدين الذي سيحمل عليه مبلغ النقل سيربط من بيانات المجموعات بينما حساب الجانب الدائن الذي سيقيد لصالحه المبلغ فيتم ربطه في أمر التوريد.

8 إخفاء أعمدة التكاليف في أوامر الصرف : النقر على هذا الخيار يؤدي إلى إخفاء التكالفة للمواد المصروفة في شاشة الصرف المخزني بغرض حجبها عن مستخدم شاشة أوامر الصرف المخزنية.

9 استخدام نسبة التخفيض الثانية للصنف: اختيار هذه الميزة يمكن من التعامل مع الأصناف بنسبتي تخفيض في فاتورة المبيعات وفاتورة المشتريات ويستطيع المستخدم من خلالها من إدخال نسبة تخفيض أولية ونسبة تخفيض ثانية حسب الحاجة بغرض مواجهة التخفيضات المتكررة التي تحصل إثناء بيع الصنف أو الشراء .

ما هي ارتباطات هذا المتغير مع باقي الشاشات ؟

يظهر عمودان إضافيان للتخفيض في فاتورة المبيعات و المشتريات بغرض وضع نسبة التخفيض الأول في العمود الأول ونسبة التخفيض الثاني في العمود الثاني .

10 التعامل مع الحد الأدنى والأعلى للسعر : يمكن هذا الخيار من وضع نسبة حد أدنى ونسبة حد أعلى لسعر البيع وسعر بيع في شاشة بيانات الأصناف ويفصل تجاوزها عند وضع أسعار البيع في فاتورة المبيعات

ما هو الغرض الذي يهدف إليه هذا المتغير ؟

تمكين المستخدم لشاشة فاتورة المبيعات من تعديل أسعار البيع حسب حاجته مع منعه من تجاوز الحدود الموضوعة له من قبل الإدارة .

11 إظهار سعر البيع في التحويل المخزني : يرتبط هذا المتغير بشاشة التحويل المخزني حيث يظهر عمود إضافي فيها عند التأشير عليه يسمى سعر البيع يظهر سعر البيع المستخدم الشاشة وعند طباعة التحويل المخزني يظهر وكأنه فاتورة مبيعات من المخزن المحول منه إلى المخزن المحول إليه.

ما هو الغرض الذي يهدف إليه هذا المتغير ؟

طباعة التحويلات بسعر البيع وبالتالي يمكن المخزن المحول إليه البضاعة من معرفة سعر بيع البضاعة أو السعر المقيد عليه قيمة البضاعة في المركز الرئيسي في حالة كان التحويل إلى فرع بسعر البيع .

12 السماح بحذف الصنف آليا مع التسعيرة: يرتبط هذا المتغير بزر الحذف في شاشة بيانات الأصناف حيث يمكن المستخدم عند التأشير عليه من حذف الصنف الذي ليس له حركة مع سعر البيع الموجود في شاشة التسعيرة

ما هو الغرض الذي يهدف إليه هذا المتغير ؟

تمكين المستخدم من حذف الأصناف التي لا يريد لها خصوصا في بداية السنة الجديدة بسرعة بعد نقل بيانات الأصناف والتسعيرة من نهاية السنة القديمة إلى بداية السنة الجديدة في الاقفال السنوي من إدارة النظام

13 إظهار تكلفة الصنف آليا في أمر التوريد يعمل هذا الخيار على مساعدة المستخدم في التعامل مع أمر التوريد بحيث يقوم بإظهار تكلفة الصنف آليا حسب متوسط التكلفة في النظام مع توفير إمكانية التعديل ويستخدم هذا الخيار عندما يكون هناك سعر شراء ثابت للأصناف

14 التحديث آليا لأسعار الأصناف في بيانات التوريد : يعمل هذا الخيار على مساعدة المستخدم في تحديث أسعار الأصناف داخل شاشة بيانات التوريد المتوفر في نظام المشتريات و التي بدورها تساعد المستخدم في عمل أوامر الشراء للموردين (رسائل للموردين بغرض إرسال البضاعة بالسعر المحدد في الأمر) ومن ثم تساعد في عمل فواتير الشراء (انظر نظام المشتريات)

15 احتساب تكلفة الجزئي في امر التوريد يساعد هذا الخيار المستخدم في عمل أوامر التوريد المخزنية لتوريد الكميات الجزئية بحيث يقوم المستخدم بإدخال تكلفة وحدة القياس العادي ويقوم النظام بإحتساب تكلفة الجزئي فقط

16 التخصيم من أقدم تاريخ انتهاء عند الترحيل من نظام البار كود: يعمل هذا الخيار على مساعدة المستخدم في التعامل مع الأصناف التي لها تواريخ انتهاء متعددة في المخازن وتم عمل فواتير مبيعات لها في نظام البار كود (القارئ الآلي للصنف في نقطة المبيعات) بحيث يقوم النظام بخصم الكميات من كميات تاريخ الانتهاء القديم ثم الذي يليه في الترتيب حسب الأقدمية

شاشة أنواع الأصناف:

الاستخدام: نقوم في هذه الشاشة بتقسيم الأصناف من حيث النوع العام للصنف حيث يساعدنا هذا التصنيف عند إدخال بيانات الأصناف في شاشة بيانات الأصناف لنقوم بالتصنيف حسبها ومن ثم الحصول على التقارير حسب هذه الأنواع



طريقة إدخال أنواع الأصناف

وذلك بكتابة رقم النوع في حقل نوع الصنف واسم النوع في حقل الاسم بعد النقر على رمز الإضافة ثم الحفظ.

الأنواع التي يمكن تحديدها في الشاشة

1 النوع الساعي: حيث يمكن من خلال الشاشة إضافة تصنيفات عديدة للأصناف الساعية القابلة للبيع والقابلة للتخزين بدون التأثير على أي من الخيارات التي في أسفل الشاشة.

2 النوع الخدمي: ويقصد به السلع التي ليس لها وجود مادي والتي تمثل مجهودات أشخاص يحصلون مقابلها على أجور ويسمح النظام ببيع هذه المجهودات الشخصية كأصناف تسمى أصناف خدمية

ما هي الشاشات المرتبطة بالتعامل مع الصنف الخدمي؟

- شاشات الإدخال للصنف: يتم التعامل مع الصنف الخدمي بالإدخال لنوع من هذه الشاشة ومن ثم إضافة الصنف في شاشة بيانات الأصناف وتحديد نوعه (خدمي)

- شاشات لا تسمح بالتعامل مع الصنف الخدمي: لا يسمح لنا النظام أن نتعامل مع الصنف الخدمي في نظام التخزين وشاشاته المتمثلة بشاشات (المخزون الافتتاح ، والتوريدات وصرف المخزني ، التحويل ، التسويات ، نظام المشتريات) ، كما لا يتم التعامل معه بالعدد

- شاشات تسمح بالتعامل مع الصنف الخدمي: ويسمح النظام فقط بالتعامل مع الصنف الخدمي في شاشات فاتورة المبيعات ومردوداتها

طريقة إضافة النوع خدمي " يتم ذلك بإضافة النوع في هذه الشاشة ثم النقر على الخيار (خدمي) حتى تظهر إشارة (✓) في المربع المجاور

3 النوع الغير قابل للبيع : كما يمكن إدخال نوعية من الأصناف خاصة بالاستخدام في الشركة وغير قابل للبيع مثل: مواد إنتاجية ، وقرطاسية ، وذلك بكتابة نوع الصنف ثم النقر على الخيار (غير قابل للبيع) حتى تظهر إشارة (✓) في المربع المجاور

ما هي ارتباطات النوع الصنف الغير قابل للبيع ؟

نفس طريقة ارتباط الصنف الخدمي مع تعابكس الشاشات المسموح التعامل معها و الشاشات الغير مسموح بالتعامل معها بين الصنفين.

شاشة عملة المخزون:

الاستخدام : تستخدم عملة المخزون في تقييم تكلفة المخزون المتوفّر في المخازن وهي عملة التقارير المالية لنظام المخزون.

ما هي نوع العلاقة بين عملة المخزون وحسابات الدليل المحاسبي في الأستاذ العام ؟

يتم تحديد نفس عملة المخزون للحسابات الخاصة بتكلفة الأصناف مثل تكلفة المخزون(حساب البضاعة) وحساب تكلفة المبيعات وحساب تكلفة الأصناف المنصرفة من المخازن وحساب تكلفة الكميات المجانية و حساب فوارق مردودات



- 1 يمكن اختلاف عملة المخزون عن العملة المحلية لنظام.
- 2 يجب أن تكون عملة المخزون هي نفس العملة التي تم اختيارها لحساب المخزون في دليل الحسابات في الأستاذ العام.
- 3 يمكن البيع والشراء بأي عملة أخرى والنظام سيقوم بإثبات العملية في الحسابات بحسب العملة المستخدمة في العملية وإثبات العملية بنظام المخازن بعملة المخزون.
- 4 التأثير على المخازن وأطراف الحسابات ذات العلاقة بتكلفة المخزون يتم بشكل آلي وبعملة المخزون. مع التحويل للعملة المحلية من أجل التقارير الختامية

5 تستخدم عملة المخزون أيضاً كعملة تسعيرة لتسعير الأصناف من أجل عملية البيع.

طريقة تحديد عملة المخزون

- ونقوم بتحديد عملة المخزون بالنقر على رمز الإضافة
- ثم التحديد بالماوس على العملة المختارة كعملة للمخزون ومن ثم النقر على رمز الحفظ.

شاشة عملة التسعيرة:

الاستخدام: تستخدم هذه العملية عند الحاجة إلى تسعير الأصناف للبيع وتحديد أسعار ثابتة لها

الارتباط

- ويقوم النظام بإظهار عملية التسعيرة التي نحددها في شاشة تسعير الأصناف حتى تتمكن من إدخال أسعار ثابتة للأصناف بموجتها
- تظهر هذه العملية في شاشة تقرير الأسعار بغرض طباعة تقرير بأسعار الأصناف بها

شكل الشاشة



طريقة تحديد عملة التسعيرة

1 نقوم في هذه الشاشة بعد النقر على رمز الإضافة بتحديد العملة المراد التعامل معها في تحديد أسعار ثابتة

2 يفترض أن تكون غير العملة المستخدمة في تقييم المخزون حيث أنه يمكن التسعير بعملة المخزون دون استخدام هذه الشاشة.

شاشة أنواع أوامر التوريد

الاستخدام: هذه الشاشة تمكّنا من تقسيم أوامر التوريد المخزنية إلى أكثر من نوع حسب أي اعتبار ، وحسب الحاجة في استخراج التقارير
الارتباط:

- يقوم النظام بعرض الأنواع المضافة هنا عند استخدامنا لشاشة أوامر التوريد لنقوم بتحديد نوع الأمر الذي نقوم بإدخاله.

- يقوم النظام بعرض الأنواع في شاشة تقارير أوامر التوريد بغض تمكن المستخدم من طباعة تقارير حسب النوع.

شكل الشاشة مع مثال مدخل



مثال

يمكن كما يتضح في الشكل إفراد نوع خاص بالتوريد النقدي بحيث يمكن استخراج الأصناف الموردة نقداً بغض النظر عن المجموعة والمخزن التي تتسمى لها وذلك باستخدام تقرير أوامر التوريد حسب النوع.

طريقة إدخال أنواع أوامر التوريد:

1. النقر على رمز الإضافة
2. نقوم بكتابة رقم يميز هذا النوع عن غيره من الأنواع المضافة في هذه الشاشة في الحقل (رقم النوع)
3. نقوم بكتابة اسم نوع الأمر في حقل نوع الأمر.
4. نقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام باعتماد النوع
5. وبذلك يمكننا استخدام هذا النوع عند إضافة أمر توريد مخزني في شاشة التوريد المخزني.

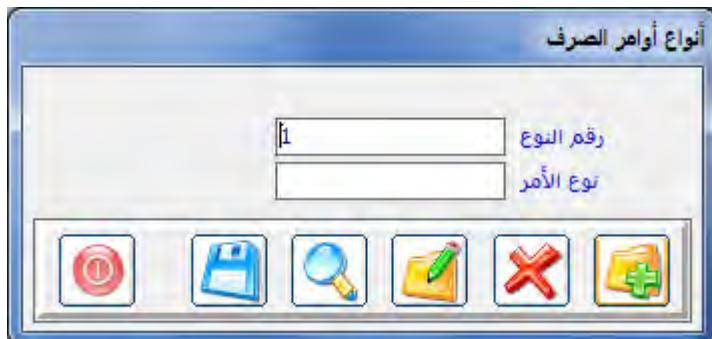
شاشة أنواع أوامر الصرف

الأستخدام : تمكّنا هذه الشاشة من القيام بتصنيف أوامر الصرف المخزنية إلى أنواع مختلفة حسب الحاجة وحسب التقارير التي نريد استخراجها من النظام الخاصة بأوامر الصرف المخزنية

الارتباط في نظام المخازن:

- في العمليات تظهر الأنواع المضافة في هذه الشاشة عند استخدامنا لشاشة أوامر الصرف بغرض تحديد نوع الأمر الذي نقوم بإضافته.
- في التقارير تظهر هذه الأنواع في شاشة تقرير أوامر الصرف بغرض المساعدة في طباعة تقرير أوامر الصرف حسب النوع.

شكل الشاشة



مثال

يمكن كما يتضح في الشكل إفراد نوع خاص بصرف مواد الخام بحيث يمكن استخراج تقرير بأوامر صرف المواد الخام بغض النظر عن المجموعة والمخزن التي تتبع لها وذلك باستخدام تقرير أوامر الصرف حسب هذا النوع.

ريقة إدخال أنواع اوامر الصرف

- 1 بعد النقر على رمز الإضافة
- 2 يقوم بكتابة النوع المراد التعامل معه في أوامر الصرف المخزنية في الحقل (نوع الأمر)
- 3 يقوم بكتابة رقم يميز هذا النوع عن غيره من الأنواع المضافة في هذه الشاشة في الحقل (رقم النوع)
- 4 ثم يقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام باعتماد النوع ،
- 5 وبذلك يمكننا استخدام هذا النوع عند إضافة أمر صرف مخزني في شاشة الصرف المخزني.

شاشة أنواع أوامر التحويل المخزنية

الأستخدام : تمكنا هذه الشاشة من القيام بتصنيف أوامر التحويل المخزنية إلى أنواع مختلفة حسب الحاجة وحسب التقارير التي نريد استخراجها من النظام الخاصة بأوامر التحويل المخزنية

الارتباط في نظام المخازن:

- في العمليات تظهر الأنواع المضافة في هذه الشاشة عند استخدامنا لشاشة التحويلات المخزنية بفرض تحديد نوع التحويل الذي نقوم بإضافته.
- في التقارير تظهر هذه الأنواع في شاشة تقرير أوامر التحويل بفرض المساعدة في طباعة تقرير أوامر التحويل حسب النوع.

شكل الشاشة



مثال

يمكن كما يتضح في الشكل إفراد نوع خاص بالتحويلات الخاصة بمخازن المندوبين بحيث يمكن استخراج تقرير بتحويلات المندوبين باستخدام تقرير التحويلات المخزنية حسب هذا النوع.

طريقة إدخال أنواع التحويلات المخزنية

- 1** بعد النقر على رمز الإضافة
- 2** تقوم بكتابة النوع المراد التعامل معه في أوامر الصرف المخزنية في الحقل (نوع الأمر)
- 3** تقوم بكتابة رقم يميز هذا النوع عن غيره من الأنواع المضافة في هذه الشاشة في الحقل (رقم النوع)
- 4** ثم تقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام باعتماد النوع.

شاشة الوحدات المخزنية:

الاستخدام: في هذه الشاشة نعرف النظام على جميع وحدات القياس التي نستخدمها لتخزين الأصناف بكل أشكالها مثل: (طن ، كرتون ، حبة...الخ)

الارتباطات في نظام المخزون:

- في المدخلات الأساسية: تظهر الوحدات المضافة في هذه الشاشة في شاشة بيانات الأصناف عندما تقوم بإضافة أي صنف لنقوم بتحديد وحدة قياسه.

- في العمليات: تظهر مراقبة للصنف في شاشات العمليات لتعريف المستخدم بوحدة قياس الصنف أثناء العملية.

- في التقارير: أيضاً تظهر في التقارير مراقبة للصنف كتعريف المستخدم بوحدة قياس الصنف في التقرير.

وتوجد في النظام حالتين للتعامل مع هذه الشاشة وفق ما يتم تحديده في متغيرات نظام إدارة النظام (حالة عدم استخدام نظام الأوزان و حالة استخدام نظام الأوزان) ولتفرقة بين الحالتين سوف نعرض للشرح التالي :

أولاً: حالة عدم استخدام نظام الأوزان

وتحظى شكل الشاشة في هذه الحالة كما في الشكل التالي:



مثال:

يمكن إدراج وحدة القياس (متر) ورموزها (م) ووحدة قياس كيلو جرام ورموزها (كجم) بينما وحدة القياس كرتون لا يمكن أن ندرج له الرمز(ك) لأن هذا الرمز ليس متعارف عليه عالميا كرمز للكرتون ، ولذلك فرمز الكرتون (كرتون) كما في الشكل السابق.

طريقة إدخال الوحدات

- 1 بعد النقر على رمز الإضافة
- 2 نقوم بكتابة اسم وحدة القياس في حقل (الاسم)
- 3 ثم نقوم بكتابة رمز يدل على وحدة القياس بوضوح ، وفي حالة احتمال تشابه الرمز لأكثر من وحدة قياس يتم كتابة نفس اسم وحدة القياس في خانة الرمز.
- 4 ثم نقوم بالنقر على رمز الحفظ ليعتمد النظام وحدة القياس والسماح باستخدامها في شاشة بيانات الأصناف لتحديد وحدة القياس المناسبة لكل صنف على حدة.
- 5 نقوم بتكرار نفس العملية لتعريف النظام على جميع وحدات القياس المستخدمة في مخازن المنشأة .



ثانياً حالة استخدام نظام الأوزان

يظهر شكل الشاشة

كما في الشكل المقابل وتظهر

خيارات إضافية على الشاشة :

ملاحظة يمكن التعامل مباشرة مع حقل الرمز والاسم فقط بدون الحاجة لتحديد بقية الخيارات وبالتالي العمل على الشاشة كما في حالة عدم استخدام نظام الأوزان

1 هل هذه الوحدة غير معدودة ؟

ويقصد به أن الوحدة التي نقوم بإضافتها ليست وحدة معدودة خاصة بأصناف المنشأة بل هي من وحدات الأوزان (أطوال - حجم - مساحة - أوزان - مسافة - سوائل) المتعارف عليها عالمياً وعند التأشير على هذا الخيار يفعل النظام الحقل التالي (نوع الوحدة)

2 نوع الوحدة : وفي هذا الحقل تظهر لنا قائمة خيارات تشمل الخيارات التالية (أطوال - حجم - مساحة - أوزان - مسافة - سوائل) ليقوم المستخدم بتحديد النوع الذي يريد للوحدة التي يقوم بإضافتها .

3 رمز الوحدة : يقوم المستخدم بالنقر على زر (f9) ليقوم النظام بعرض قائمة بالوحدات العالمية المتوفرة في النظام حسب النوع الذي تم تحديده في الحقل السابق فمثلاً لو تم اختيار نوع الوحدة مساحة في الحقل السابق فإن القائمة التي تظهر تكون كما في الشكل التالي :



يقوم المستخدم بتحديد الوحدة التي يريد بالنقر المزدوج ليقوم النظام بإinzال بيانات حقل الرمز والاسم للوحدة القياس حسب اختياره .

1 هل هذه الوحدة تقاس بوحدة عددية أخرى : بمعنى أن وحدة القياس المختارة في الحقلين السابقين تقاس بوحدات عددية أخرى خاصة

بالمنشأة كمثال يمكن في محلات البلاط قياس المتر المربع بوحدة
قياس عددي آخر هي (الحبة) و (الكرتون)

2 وعند النقر على هذا الخيار يقوم النظام بعرض حقول تظهر كافة
وحدات القياس العديدة التي تم إدخالها مسبقاً بنفس طريقة الحالة
الأول (عدم استخدام نظام الأوزان) المشروحة مسبقاً تقوم بتحديد
وحدات القياس العديدة التي نريدها لقياس نفس الوحدة التي تم
تحديدها في حقل الرمز والاسم السابقين

3 مع ملاحظة : أن المعادلة الخاصة بتحديد العلاقة العددية بين وحدة
القياس (المتر المربع) وبين الوحدة العددية المختارة في هذا الحقل (الحبة)
و (الكرتون) مثل (أن المتر المربع = ست حبات مثلاً أو = كرتون
واحد) سوف تتم في شاشة بيانات الأصناف (انظر شرح شاشة بيانات
الأصناف)

4 وبعد الانتهاء من تعبئة البيانات تظهر الشاشة كما في الشكل التالي :

| | الوحدة العددية |
|---|----------------|
| 1 | حبة - حبة |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

شاشة تغيير رموز المقاسات

تستخدم هذه الشاشة في تغيير رموز المقاسات العالمية المتعارف عليها لوحدات الأوزان التي نريد استخدامها في شاشة وحدات القياس و تظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي:



طريقة التعامل مع الشاشة بعد التعديل

- تقوم بالحقل الأول نوع الوحدة بتحديد نوع الوحدة (اطوال – مساحة – حجم وزن – سوائل) الذي نريد تغيير رموز وحدات القياس التابعة له
- بعد تحديد النوع يقوم النظام بعرض كافة رموز وحدات القياس التابعة له كما في الشكل السابق عند اختيار نوع الوحدة اطوال
- في عمود الرمز الجديد نقوم بكتابة الرمز الجديد الذي نريده بدلاً عن بالرمز القديم ثم نقوم بعملية الحفظ .

التنبيهات

| التنبيهات | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| التحكم خروج | | | | | |
| لها رصيد اشتراكي وليس لها حركة | | | | | |
| حسب تاريخ الانتهاء | | | | | |
| المتجاوزة حد المطلب | | | | | |
| 1 | رقم الصنف | أسم الصنف | المخزن | الكمية المتوفرة | لتاريخ الانتهاء |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |

الباب الثاني

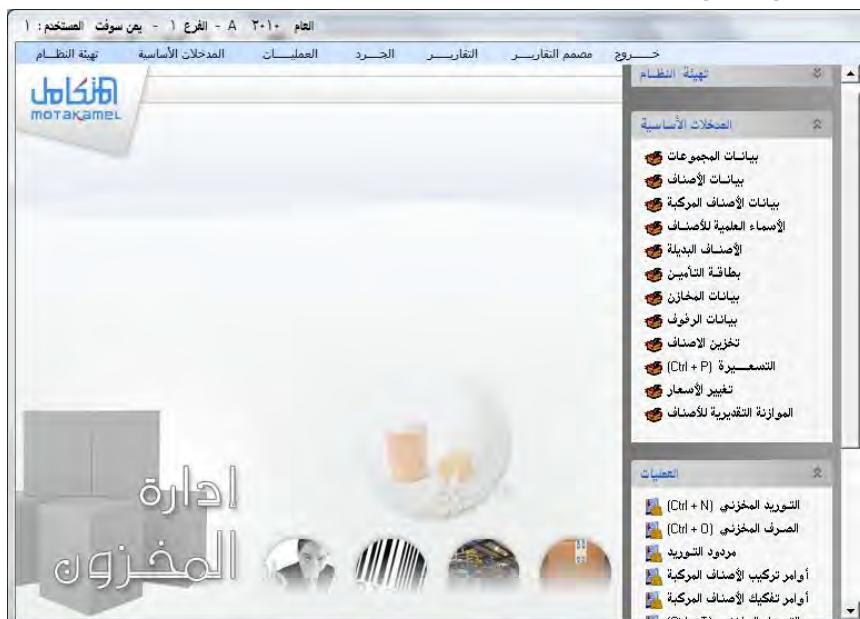
نظام إدارة المخازن

المصل الثاني

مدخلات نظام إدارة المخازن

عزيزنا مستخدم المتكامل السابع ..

بعد تهيئة نظام المخازن الذي تعلمناه في الفصل الأول سنتعلم في هذا الفصل إدخال أساسيات نظام المخازن بما يتناسب مع الواقع العملي في المخازن بحيث يتم تقسيم الأصناف إلى مجموعات رئيسية حسب التقارب بين أنواع الأصناف المخزنة، ومن ثم إدراج جميع الأصناف التابعة لكل مجموعة رئيسية.



في هذا الفصل سنُعرفُ جميع مخازن الشركة من شاشات بيانات المخازن وبيانات الرفوف، وفي شاشة تخزين الأصناف سنضيف المخزون الافتتاحي بكافة الأصناف الموجودة في بداية تشغيل النظام وبالتالي يتم تحديد أسعار تلك الأصناف في شاشة التسعير أو تعديلها من شاشة تغيير الأسعار.

والجديد في المتكامل السابع في هذا الفصل سنتعامل مع الأصناف الطبية بأسمائها العلمية والبديلة وبطاقات التأمين الصحي، وأشياء أخرى كثيرة سيتم شرحها وتوضيحها إن شاء الله.

شاشة بيانات المجموعات الرئيسية

الاستخدام: هذه الشاشة معنية بتقسيم المخزون إلى مجموعات مخزنية حسب التقارب بين الأصناف من حيث النوعية أو الوظيفة أو طريقة التخزين أو غير ذلك مما تراه المنشأة مناسباً في تقسيم المخزون.

علاقة شاشة بيانات المجموعات بنظام إدارة الحسابات

شاشة بيانات المجموعات هي المعنية بربط نظام المخزون بنظام إدارة الحسابات حيث تحتوي على حقول يتم فيها تحديد أرقام الحسابات ذات العلاقة بعمليات أصناف المخازن المختلفة (التوريد والصرف والشراء والبيع) بعد إضافتها في الدليل المحاسبي، ويقوم النظام بعمل قيد اليومية المناسب لتلك العمليات بعد الترحيل من نظام إدارة الحسابات والتأثير على الحسابات ذات العلاقة مباشرة (دون الحاجة إلى تكرار العملية في إدارة الحسابات).



طباعة بيانات المجموعات

ما نلاحظ في شاشة بيانات المجموعات الرئيسية تقسم إلى قسم بيانات المجموعات وقسم طباعة بيانات المجموعات، من خلال القسم الثاني من الشاشة الذي نصل إليه بالنقر على عنوانه أعلى الشاشة، يمكننا طباعة بيانات المجموعات المخزنية التي قمنا بإضافتها في هذه الشاشة

مثال:

نلاحظ في الصورة السابقة لشاشة بيانات المجموعات أنه تم إدخال المجموعة رقم 001 تحت مسمى مجموعة الورق المكربين والمربوطة بحساب مخزون المواد الأولية و المساعدة وسوف يتم إدراج أصناف هذه المجموعة في شاشة بيانات الأصناف.

طريقة إضافة مجموعة مخزنية:

- بعد النقر على زر إضافة في شاشة بيانات المجموعات.
- نكتب رقم المجموعة المراد إضافتها إلى نظام المخازن في الحقل رقم المجموعة ويتبع لك النظام التعامل مع عدد (999) مجموعة مخزنية، وفي كل مجموعة تضيف أي عدد من الأصناف من شاشة بيانات الأصناف.
- ننتقل بالمفتاح (TAB) الموجود في لوحة المفاتيح إلى حقل اسم المجموعة ونكتب الاسم الكامل الذي يدل على المجموعة.
- ننتقل إلى حقل رقم المجموعة ثم نقر على زر (F9) ليقوم النظام بعرض دليل الحسابات في الشاشة، ثم نختار رقم الحساب الذي يمثل المجموعة المخزنية مالياً في نظام إدارة الحسابات (رقم حساب المخزون)، حيث يقوم النظام بالتأثير المالي على رصيد هذا الحساب عند إجراء أي عملية تؤثر على المجموعة المخزنية.
- بعد الخطوات السابقة نقوم بربط الحسابات التي تم إدخالها في دليل الحسابات والتي تتأثر عند إجراء عملية بيع أو شراء أو أي عملية أخرى تؤثر على المجموعة المضافة بحيث تقوم بكتابة رقم الحساب الذي يعتبر انعكاساً للمعنى الموضح جوار الحقل حتى يقوم النظام باستخدامه مالياً في قيد اليومية الذي ينشئه النظام في إدارة الحسابات للعملية عند قيام المستخدم بترحيل العملية من إدارة الحسابات من شاشة الترحيل.
- يمكن اختيار الحساب في أي حقل من بالنقر على (F9) ليعرض النظام الحسابات التي يفترض تضمينها للحساب المطلوب ربطه في الحقل.

♦ **زيادة في التوضيح..** سنقدم شرحاً موجزاً في الصفحات التالية لأرقام الحسابات المطلوب إدخالها في قسم بيانات المجموعات بشاشة بيانات المجموعات الرئيسية فيما يلي:

• رقم حساب المخزون..

يجب إضافة رقم حساب المجموعة في هذا الحقل إجبارياً فلا يمكن اعتماد المجموعة دون ربط هذا الحقل الذي يعبر عن قيمة المخزون من أصناف المجموعة المضافة، وهو من حسابات الأصول المتداولة وتكون عملته نفس عملية المخزون.

• رقم حساب المبيعات..

يرحل إلى هذا الحساب قيمة مبيعات أصناف المجموعة المضافة، ويدرج في هذا الحقل رقم الحساب الرئيسي لحسابات المبيعات، والذي يتفرع عنه عدة حسابات بعملات البيع، ويرحل النظام قيمة المبيعات إلى الحساب الفرعي في الجانب الدائن للحساب المرتبط في هذا الحقل حسب عملية البيع.

• حساب تكالفة المبيعات..

يدرج في هذا الحقل رقم حساب رئيسي لحساب تكالفة المبيعات يتفرع عنه بدليل الحسابات حساب بعملة المخزون، ويرحل النظام قيمة تكالفة مبيعات أصناف المجموعة المباعة إلى هذا الحساب.

• حساب مردود المبيعات..

يدرج في هذا الحقل رقم حساب رئيسي يتفرع عنه عدة حسابات حسب عملات المردودات، ويرحل النظام قيمة مردودات مبيعات المجموعة الخاصة بالفترة المحاسبية الحالية إلى هذا الحساب.

• حساب الخصم المسموح به..

يدرج في هذا الحقل رقم حساب رئيسي يتفرع منه عدة حسابات بعملات الخصم للعملاء عند البيع، ويرحل النظام قيمة الخصم المسموح به الذي يتم منحه للعملاء عند بيع أصناف المجموعة إلى هذا الحساب.

• حساب مردود السنوات السابقة..

يدرج في هذا الحقل رقم حساب رئيسي يتفرع منه عدة حسابات بعملات المردودات وتصب نتيجة العملية في الجانب المدين للحساب الفرعي المطابق لعملة العملية، ويرحل النظام قيمة البضاعة المرتاجعة من مبيعات تمت في سنوات سابقة وتم إرجاعها في السنة المالية الحالية إلى هذا الحساب.

وقد تم إفراد حقل خاص به لفصل رصيده عن الأرصدة الناتجة عن مردودات مبيعات السنة الحالية في التقارير الفرعية، ويمكن تكرار الرقم الذي تم إدراجه في الحقل (حساب مردودات المبيعات) في حالة عدم الحاجة إلى تقارير مفصلة.

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 001 | رقم المجموعة |
| المتوسط | طريقة حساب التكاليف |
| 120220101 | رقم حساب المخزون |
| 411101 | رقم حساب المبيعات |
| 411701 | حساب تكلفة المبيعات |
| 411201 | حساب مردود المبيعات |
| 411501 | حساب الخصم المسموح به |
| 411301 | حساب مردود السنوات السابقة |
| 411401 | حساب تكلفة مردود السنوات السابقة |
| 1202201 | حساب مردود المشتريات |
| 41180101 | حساب مشتريات الكهرباء المحلية |
| | حساب فارق مردودات |
| 311201 | حساب الترويج |

• حساب تكلفة مردود السنوات السابقة..

يدرج في هذا الحقل رقم الحساب الذي نريد أن نجمع فيه تكلفة مبيعات سنوات سابقة وتم إرجاعها في السنة الحالية حيث يعتبر تخفيض لتكلفة البضاعة المباعة، ويقابل هذه القيمة في الحسابات إجمالي قيمة المردود.

وخصص له هذا الحقل لفصله عن أرصدة السنة الحالية في التقارير الفرعية، ويمكن تكرار رقم (حساب تكلفة المبيعات) إن لم تحتاج إلى تقارير مفصلة.

• حساب مردود المشتريات..

يدرج في هذا الحقل رقم الحساب الرئيسي الذي ويقتصر منه عدة حسابات لعملات مردودات المشتريات، ويرحل النظام قيمة مردودات مشتريات السنة الحالية لأصناف المجموعة إلى هذا الحساب، **وننوه**.. أن النظام يستخدم هذا الحساب فقط إذا لم يتم ربط رقم حساب مورد محدد في شاشة مردود المشتريات.

• حساب مشتريات الكميات المجانية..

يتعامل النظام مع هذا الحساب عند اختيار التعامل مع الكميات المجانية للمشتريات كإيرادات من متغيرات نظام المشتريات، حيث يقوم النظام بترحيل قيمة الكميات المجانية في فواتير المشتريات إلى هذا الحساب كإيرادات مقابل تحويل المخزون بالتكلفة الوجهية للكميات المجانية.

• حساب فارق مردودات..

يدرج في هذا الحقل رقم حساب فرعي بعملة المخزون، ويرحل النظام إلى هذا الحساب عند الرد قيمة الفارق في تكلفة مردود المشتريات عن قيمتها عند الشراء سواء بأمر توريد مخزني أو بفاتورة مشتريات، ويظهر هذا الفارق في حالتين:

1 عند اختلاف تكلفة خروج الأصناف (المردودة للمورد) في المخازن عن

سعر المورد بالشراء والتوريد حتى يتوازن القيد المحاسبي لهذه العملية.

2 عند إرجاع الأصناف للمورد بعد أن أضيف لها تكاليف شراء أخرى

إضافةً إلى سعر المورد.

• حساب الترويج..

يظهر هذا الحقل عند اختيار الترحيل لحساب الترويج في متغيرات إدارة الحسابات وندرج في هذا الحقل رقم حساب فرعي بعملة المخزون، ويرحل النظام تكلفة الكميات المجانية في فواتير المبيعات إليه للفصل بين تكلفة البضاعة المباعة فعلاً في حساب تكلفة المبيعات وتكلفة البضاعة المجانية في حساب الترويج، ويرحل النظام تكلفة الأصناف المنصرفة بفاتورة البيع بشكل مفصل.

• حساب وسيط أجور النقل..

يظهر هذا الحقل إذا تم اختيار استخدام حساب وسيط أجور النقل في متغيرات نظام إدارة المخازن، ويدرج وفي هذا الحقل رقم حساب رئيسي متفرع منه عدة حسابات حسب عملة أجور النقل ويرحل إلى هذا الحساب قيمة أجور نقل الأصناف الموردة بموجب أوامر التوريد.

وبعد..

بتحديد حسابات الحقول السابقة تكون قد ربطنا جميع الأصناف التي سيتم إدراجهما في هذه المجموعة من خلال شاشة بيانات الأصناف بالجانب المالي لها، وعليه يمكن تفريغ أي عملية من عمليات النظام خلال السنة المالية وترحيلها دون وجود أي مشكلة في عملية التسجيل المحاسبي. أو أي خطأ في التوجيه المحاسبي

☆ مع ملاحظة..

أن جميع الحسابات السابقة يجب أن تكون مدرجة ضمن حسابات الأرباح والخسائر في الدليل المحاسبي. ماعدا حساب المجموعة .

شاشة بيانات الأصناف

الاستخدام: تحتوي هذه الشاشة عزيزي المستخدم على عدة شاشات متعددة تستخدم كما يلي:

- يقوم بإدخال بيانات الأصناف من الشاشة الأولى (الرئيسية) والتي تحتوي على مجموعة من الحقول التي من خلالها نقوم بإدخال جميع أصناف الشركة مع بياناتها.
- مع وجود مجموعة من الخيارات أسفل الشاشة لتوجيه النظام لطريقة التعامل مع الصنف في الشاشات الأخرى.
- كما نقوم من خلال الشاشات الأخرى والتي تظهر عند النقر على اسم الشاشة في الأعلى باستخراج كل ما نحتاجه من البيانات والمعلومات والإحصائيات عن الصنف الظاهر بيانته في الشاشة الرئيسية دون الحاجة إلى الخروج من الشاشة والبحث في قائمة تقارير نظام المخزون.
- مع إمكانية وضع صور للصنف في الشاشة بعد سحبها إلى داخل جهاز الكمبيوتر الذي يوجد عليه النظام.
- كما يوجد في هذه الشاشة رموز جديدة في شريط الأدوات الموجود في أسفل الشاشة هي  حيث يمكن استخدام الرمز الأول للانتقال إلى شاشة تخزين الأصناف لإدخال الرصيد الافتتاحي للصنف بعد إدخال بياناته مباشرة دون الخروج من هذه الشاشة ، كما يمكن استخدام الرمز الثاني في الانتقال إلى شاشة التسعيرة التي يمكننا من خلالها تحديد أسعارات البيع للصنف المدخل .

بيانات الأصناف

| | | | |
|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| دليل الأصناف | الملخص | التكليف والأسعار | الموردون |
| مجموعة الورق المكربن | اسم المجموعة | رقم الماكينة | رقم المجموعة |
| ورق مكتب أبيض | اسمه العربي | 001 | رقم الصنف |
| | الاسم الاجنبى | 001-0001 | نوع الصنف |
| | مواصفات الصنف | | وحدة القياس |
| لسم العبوة | العبوة | | حجم الصنف |
| الجود الأفضل | الجود الأدنى | | رقم الصنف الرئيس |
| | سعر البيع بعملة المخزون | | حد الطلب |
| | حقل إضافي | | رقم التصريح |
| | حقل إضافي | | حقل إضافي |
| | | | حقل إضافي |
| | | | رقم التزويد |

المصنف محظوظ

استخدام الكتب المجلوبة في المبيعات

السماح بالتفصيف في المبيعات

استخدام توازي الخدمة

اختيار المصنف

ضرورة مني

لغافت المصنف

المثال

نلاحظ من خلال الشكل السابق انه تم إدخال الصنف ورق مكربن أبيض برقم صنف وتم ربطه بمجموعة الورق المكربن وتحديد وحدة القياس فرخ و عبوة 500 ريم وهذه تمثل اهم الحقول الاجبارية في الشاشة.

ما هي خطوات إضافة الصنف إلى النظام المحاسبي ؟

يتم إضافة أي صنف إلى النظام المحاسبي عبر تعبئة حقول شاشة بيانات الأصناف بالخطوات التالية بعد النقر على رمز الإضافة :

رقم المجموعة: نقوم باختيار رقم المجموعة المخزنية المراد إضافة الصنف إليها ويتم اختيار المجموعة إما بكتابة رقم المجموعة مباشرة أو باستعراض المجموعات من خلال النقر على (F9) في لوحة المفاتيح و اختيار المجموعة من الشاشة الفرعية التي تظهر .

رقم الصنف: ومن ثم نقوم بالانتقال إلى رقم الصنف لنقوم بكتابة الرقم الخاص بالصنف. مثل (001-001-001) أو (001-001) ويمكن أن يكون رقم الصنف رقمي و حرفي .

هل يمكن أن يكون للصنف الواحد أكثر من رقم للتعامل به بالنظام ؟

وفي حالة الربط بنظام الصيدليات ونظام البركود وأردنا كتابة أكثر من رقم واحد للصنف (أكثر من بار كود) نقوم بالنقر على الخيار رقم البار كود وكتابة الأرقام الإضافية للصنف (البار كود) بالإضافة إلى رقم الصنف المدخل في حقل رقم الصنف كما يظهر في الشكل التالي :

| بيانات الأصناف | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|--|
| دليل الأصناف | المخزون | النkalيف و الأسعار | الموردون | تقارير إحصائية | |
| مجموعة الورق المكربين | اسم المجموعة | | رقم المجموعه | | |
| فوق مكتب ابيض | اسمه العربي | | رقم الصنف | | |
| | الاسم الاجنبي | | نوع الصنف | | |
| | مواصفات الصنف | | وحدة القياس حبة | | |

الشكل (بيانات الأصناف) يوضح إدخال رقم الصنف المدخل في حقل رقم الصنف المجموعه (001) بالإضافة إلى رقم الباركود (XWV456456KCXX) ورقم الموردون (5536575R) ورقم الباركود الثاني (121323435).

وسوف يقوم النظام باعتماد رقم الصنف المدخل في حقل رقم الصنف للتعامل معه في التقارير وبالنسبة لعمليات النظام سوف يقوم باعتماد كافة الأرقام للتعامل مع الصنف مع عدم إمكانية تكرار نفس الرقم (رقم صنف + رقم بار كود) لأكثر من صنف .

متى يتم استخدام خيار رقم البار كود في ظل ما تم شرحه في الفقرة السابقة؟
يتم استخدام هذا الخيار عندما نريد التعامل مع الصنف برقم خاص بالمنشأة بالإضافة إلى التعامل مع أرقام البار كود

ويسمح النظام بإدخال أكثر من بار كود للصنف الواحد لغرض مواجهة تغيير رقم البار كود للصنف الواحد ولنفس وحدة القياس

اسم الصنف العربي: نقوم بكتابة اسم الصنف العربي كاملا حتى تتجنب التشابه في أسماء الأصناف ليسهل التعامل معها في الشاشات المختلفة

نوع الصنف: ثم نقوم بتحديد نوع الصنف بالنقر على السهم الموجود في الحقل ليقوم النظام بإظهار الأنواع التي قمنا بإضافتها في شاشة أنواع الأصناف لنقوم بتحديد نوع الصنف المضاف

الوحدة: ثم ننتقل إلى حقل الوحدة ونقوم بالنقر على السهم ليقوم النظام بإظهار وحدات القياس التي تم إدخالها في شاشة وحدات القياس لنقوم باختيار الوحدة الخاصة بقياس الصنف المضاف.

ما علاقة حقل الوحدة بنظام الأوزان الذي تم الكلام عليه في شاشة وحدة القياس في تهيئة نظام المخازن؟

عند التعامل مع وحدة قياس خاصة بنظام الأوزان الغير عددي مثل وحدة المتر المربع (ضمن وحدات المساحة العالمية) و نريد التعامل مع وحدة أخرى (كرتون) لها خصائص حسابية وفق المعادلات التالية كمثال

$$(\text{الكرتون} = 2 \text{ متر مربع}) (\text{الكرتون} = 6 \text{ حبات})$$

بالتالي نحتاج لتعريف النظام بعدد المتر المربع في الكرتون وعدد الحبات في الكرتون من آجل ذلك نقوم بتحديد وحدة القياس متر مربع ليقوم النظام بعرض شاشة إضافية كما في الشكل التالي:

| بيانات الأصناف | |
|---|--|
| دليل الأصناف | دون دون |
| المقدار | التكليف والأسطوار |
| الوحدة | وردون |
| المجموع | نقارير إجمالية |
| المجموع | رقم المجموعة |
| اسم المجموعة | رقم الماركود |
| مقدار المجموع | 001 |
| الاسم العربي | رقم المنسق |
| الاسم الإنجليزي | نوع المنسق |
| مواصفات الصنف | m2 |
| حد الماسورة | وحدة |
| الحد الأدنى | حد الطابع |
| الحد الأقصى | رقم النسخة |
| رسالة البريد بعملة الموردون | حقل إضافي |
| حقل إضافي 1 | حقل إضافي 2 |
| حقل إضافي 2 | حقل إضافي 3 |
| نسبة حد السعر الأدنى | رقم التوريد |
| نسبة حد السعر الأعلى | |
| آخر النقل | |
| رمز الوحدة | الصنف محوّل |
| اسم الوحدة | <input type="checkbox"/> |
| المعادل من الوحدة الأساسية | الصنف موجود |
| الوحدة البرئية | <input type="checkbox"/> |
| العبوة | استخدام الخدمات التجارية في المبيعات |
| جربة | <input type="checkbox"/> |
| 6 | السمان بالتفصيل في المبيعات |
| | <input type="checkbox"/> |
| | استخدام تواريف التسعيرة |
| | <input type="checkbox"/> |
| | الخصومات |
| | <input type="checkbox"/> |
| | ضريبة صنف |
| | <input type="checkbox"/> |
| | توضيد نسبة الحد الأعلى والحد المدخلة لأصناف نفس المجموعة |
| | |
| F10 للبحث عن طريقباركود الصنف اضغط Ctrl+N = إضافة Ctrl+M = تعدل Ctrl+D = حذف Ctrl+U = تراجع Ctrl+S = حفظ Ctrl+F = بحث Ctrl+P = بحث Ctrl+Q = خروج | |

ويظهر فيها الحقول التالية كما في وسط الشكل السابق :

- رمز الوحدة واسم الوحدة : ويظهر فيه مباشرة رمز واسم الوحدة (الكرتون) التي تم ربطها في شاشة وحدة القياس بالوحدة (المتر المربع) كوحدة قياس معادلة بعده معين
- المعادل من الوحدة الأساسية : ويتم هنا كتابة عدد وحدة القياس الأساسية (المتر المربع) المعادل لوحدة القياس الثانوية للصنف(الكرتون)
- الوحدة الجزئية : ويمكن هنا إضافة وحدة قياس ثالثة للتعامل مع الصنف وتمثل وحدة جزئية(حبة) من الوحدة الثانوية (كرتون)
- العبوة وتمثل القيمة المقابلة لوحدة الجزئية(الحبة) من الوحدة الثانوية(الكرتون)

**ما هو الغرض من إدخال وحدة قياس وزنيه بنفس الطريقة المشروحة سابقاً
لصنف البلاط مثلاً؟**

تهدف هذه الطريقة إلى تسهيل عمل المستخدم وتقليل استخدامه للآلة الحاسبة عندما يكون يريد معرفة الكمية المعادلة لوحدة العمليات الفعلية في المنشأة(الكرتون) في الواقع العملي والوحدة المستخدمة في النظام المحاسبي(المتر المربع)

بحيث يتمكن عند استخدام هذه الميزة من التعامل بعدة وحدات قياس في عمليات النظام (التوريد - الصرف - الشراء - البيع) بحيث يستطيع إدخال العملية بعدد الكراتين أو بعدد الحبات المستخدمة في الواقع العملي للمنشأة او بعدد المتر المربع مع بقاء المتر المربع هي وحدة قياس الأساسية للصنف في العمليات (مثلاً عند توريد كمية معينة بالكرتون يقوم النظام مباشرة بمعادلتها إلى ما يقابلها بالمتر المربع(بواسطة حاسبة تظهر عند إدخال العملية) ليتم التوريد بالمتر المربع وهذا بقية العمليات

مواصفات الصنف: نقوم بالانتقال إلى مواصفات الصنف وكتابة الوصف الذي نريد الاحتفاظ به كصفة مميزة للصنف الذي نقوم بإدخال بياناته

ما هي الحالة التي يستخدم بها حقل مواصفات الصنف بكثرة ؟

تستخدم في حالة أردنا إدخال صنف (عسل) له صنف آخر مشابه له (عسل) لكن يختلف عنه بصفة معينة والتي تمثل فارق بين الصنفين من حيث التكلفة وسعر البيع مثل (أصلي / مقلد) (درجة أولى - درجة ثانية) (فرز أول - فرز ثاني)

في حالة قمنا باستخدام مواصفات الصنف لصنف معين وقمنا بإدخاله مرتين مرة تحت صفة درجة أولى ومرة تحت صفة درجة ثانية ما هو التأثير التالي في باقي شاشات عمليات النظام

تظهر مواصفات الصنف كبيان للمستخدم للنظام بجانب اسم الصنف في جميع شاشات عمليات المخازن من توريد وصرف ومشتريات ومبيعات ليعرف صفة الصنف الذي يقوم بالتعامل معه وعند طباعة الفواتير لا تظهر الصفة في الفاتورة

رقم التصنيع: يلي ذلك كتابة رقم التصنيع للصنف إن وجد.

الصنف الرئيسي: ومن ثم نقوم بالانتقال إلى حقل رقم الصنف الرئيسي و الذي يستخدم فيربط وحداتي قياس لصنف معين بطريقة رئيسي و فرعى كما في الدليل المحاسبي

ما هي الحالة الأكثر استخدام لهذا الحقل أو الميزة ؟

يكون هذا الحقل أكثر استخدام في حالة الربط بنظام البار كود الذي يفرض على المستخدم التعامل مع رقم البار كود مختلف لوحدات قياس نفس الصنف (الكرتون - الحبة) كأصناف مستقلة (الكرتون صنف - الحبة صنف) ويتم الربط بينهما من خلال حقل الصنف الرئيسي

ما هي العلاقة بين حقل الصنف الرئيسي والمتغير تعدد الوحدات في التهيئة ؟

إذا قمنا بالتأشير على الخيار (تعدد الوحدات المخزنية) في شاشة المتغيرات فإنه يمكننا التعامل مع هذا الحقل

وفي حالة عدم تعدد الوحدات فإن النظام لن يسمح بالكتابة في الحقل

ما هو ترتيب إدخال الأصناف في حالة التعامل مع الصنف الرئيسي ؟

ويتم أولاً إضافة صنف يعتبر الوحدة الجزئية الأصغر(الحبة) بدون التعامل مع الصنف الرئيسي ثم يتم إضافة الصنف الأعلى من ناحية وحدة القياس وهنا نقوم بكتابة رقم الصنف الأصغر كأب للصنف المضاف ليقوم النظام بتقسيم وحدات الصنف المضاف إلى الوحدات الأصغر للصنف عند التعامل معه.

العبوة: ويقصد به عدد الوحدات داخل وحدة قياس الصنف ويوجد لها حالتين:

في حالة استخدام الصنف الأعلى : نقوم بعد تحديد الصنف الأعلى بكتابة عدد وحدات الصنف (الأصغر) داخل الصنف المضاف في حقل (العبوة)

في حالة عدم استخدام الصنف الأعلى : يمكن كتابة العبوة لنفس الصنف بدون الحاجة إلى ربطه بصنف رئيس آخر وتعبر العبوة هنا على عدد الوحدات المتوفرة داخل وحدة القياس المحددة في حقل الوحدة وفي حالة عدم توفر عبوة فنكتفي بكتابة الرقم واحد

اسم العبوة: في حالة وجود عبوة للصنف نقوم بكتابة اسم العبوة مثل حبة وحدة .

حد الطلب: في هذا الحقل نقوم بتحديد الكمية التي يصل إليها الصنف عند انخفاضه في المخازن والتي عندها تقوم المنشأة بشراء الصنف مرة أخرى وذلك من أجل رفع رصيده مرة أخرى وحتى يكون الصنف متواجد في مخازن المنشأة بشكل مستمر.

الحد الأدنى والحد الأعلى: وفي هذين الحقلين يتم تحديد أكبر كمية يمكن أن يصل إليها الصنف في المخازن وأقل كمية تظل في المخازن بشكل دائم كاحتياط للحالات الطارئة.

سعر البيع بعملة المخزون: تقوم في هذا الحقل بتحديد سعر بيع الصنف لكن بعملة المخزون وذلك بفرض وضع نسبة الحد الأعلى والأدنى للسعر بناء عليه.

حقل إضافي: وتوجد أربعة حقول إضافية وفي هذه الحقول الإضافية يتم تحديد أي بيانات أخرى حسب الحاجة

نسبة حد السعر الأدنى والأعلى: وفي هذين الحقلين يتم وضع رقابية على سعر البيع في فواتير المبيعات حيث يتم تحديد هذه النسبة بناء على متوسط التكلفة للصنف المتوفرة في المخزون بحيث يسمح النظام بتعديل السعر في حدودهما سوى بتخفيض السعر بحيث لا يسمح النظام بتجاوز نسبة الاقتراب من متوسط التكلفة من الحد الأدنى لسعر البيع أو بزيادة سعر البيع بحيث لا يسمح النظام بتجاوز نسبة الحد الأعلى لسعر البيع عند الحد الأعلى لنسبة الزيادة عن المتوسط.

أجور النقل: ويظهر هذا الحقل عند التأشير في المتغيرات إلى الحاجة إلى استخدام أجور النقل (رجوع الفصل السابق) ونقوم في هذا الحقل بوضع قيمة معينة بعملة المخزون تعبّر عن قيمة أجور النقل للوحدة الواحدة من الصنف.

رقم التوريد: ويساعد هذا الحقل المستخدم في عمل أوامر التوريد خاص بالأصناف الجديدة التي يتم إضافتها في شاشة بيانات الأصناف بدون بذل المستخدم لمجهود في إضافة تلك الأصناف مرة أخرى في أوامر التوريد المخزنية

الخيارات أسفل الشاشة: كما يوجد أسفل الشاشة عدة خيارات كل خيار منها يمثل نوع من أنواع السيطرة على التعامل مع الصنف من خلال شاشات الدورة المستديمة المخزنية ، والليك تأثير هذه الخيارات على الصنف :

- **الصنف محجوز:** بالنقر على هذا الخيار يقوم النظام بجميد الرصيد الخاص بالصنف المضاف بحيث لا يسمح بالتعامل معه في شاشات النظام الخاصة بصرف الكميات المخزنة ولا يزول هذا الحجز إلا بالنقر مرة أخرى

على نفس الخيار لنفس الصنف الذي تم حجزه لتخفي الإشارة التي في المربع المجاور للخيار.

- **الصنف مركب:** عند النقر على هذا الخيار في بيانات أي صنف يقوم النظام بالتعامل مع الصنف كصنف مركب يتكون من أكثر من صنف آخر وبالتالي يظهر في شاشة تركيب الأصناف

- **استخدام الكميات المجانية في المبيعات:** بالنقر على هذا الخيار يسمح النظام بإخراج كميات مجانية من هذا الصنف عند استخدام فواتير المبيعات كما يمكن تحديد حد أعلى للكميات المجانية في الفاتورة بكتابة نسبة مئوية في المربع الذي يظهر عند النقر على هذا الخيار ليقوم النظام بمراقبة عدم زيادة الكمية المجانية المباعة عن مقدار النسبة المكتوبة هنا بالنسبة للكمية المباعة من الصنف في نفس الفاتورة.

- **السماح بالتخفيض في المبيعات:** بالنقر على هذا الخيار يقوم النظام بالسماح للمستخدم باستخدام التخفيض من قيمة البيع في فاتورة المبيعات وعلى مستوى الصنف المباع. كما يمكن تحديد نسبة حد أعلى للتخفيض بكتابة نسبة مئوية في المربع الذي يظهر عند النقر على هذا الخيار.

- **استخدام تواريف الانتهاء:** بعد تفعيل هذا الخيار من تهيئة نظام المخازن وبالنقر على هذا الخيار في بيانات الأصناف يقوم النظام بإلزام المستخدم بتحديد تاريخ الانتهاء عند توريد كمية جديدة من الصنف للمخازن وأيضاً تحديد تاريخ الانتهاء للكمية التي سوف تصرف من المخازن عن طريق الصرف أو البيع.

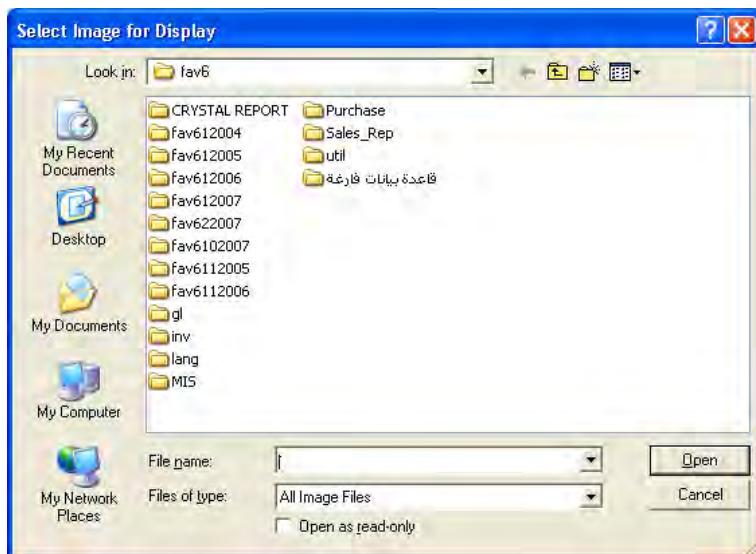
- **تحسين مدينة:** ولا يُفعل هذا الحقل في هذه الشاشة إلا إذا تم التأشير على استخدام هذه الخاصية من شاشة تهيئة المبيعات ، وبالنقر على هذا الخيار يسمح النظام للمستخدم بتحميل عبء إضافي (قيمة) على قيمة فاتورة المبيعات يسمى تحسين المدينة ويتم تحديد مبلغه على مستوى الوحدة الواحدة من خلال الحقل الذي يظهر عند النقر على هذا الخيار وعند عمل فاتورة مبيعات يتم إضافة مبلغ تحسين المدينة إلى إجمالي قيمة فاتورة البيع بحسب عدد الوحدات المباعة في الفاتورة

- **ضريبةصنف:** بالنقر على هذا الخيار يقوم النظام بالسماح للمستخدم بتحميل عبء إضافي (نسبة من قيمة بيع الصنف) ويضاف إلى إجمالي قيمة فاتورة البيع على مستوى الصنف المباع

- **توحيد نسبة الحد الأدنى والأعلى لجميع أصناف المجموعة:** ويقوم هذا الخيار بتوحيد النسب التي تم تحديدها في حقول الحد الأدنى والأعلى على بقية أصناف المجموعة التي ينتمي لها الصنف.

- **صورة الصنف:** يتم وضع صورة للصنف من خلال الخطوات التالية :

- سحب صورة الصنف إلى داخل جهاز الكمبيوتر عبر أي جهاز سحب للصور.
- يتم من خلال هذه الشاشة سحب الصورة إلى النظام من خلال النقر المزدوج على مربع صورة الصنف عندما تكون بيانات الصنف معروضة في الشاشة ليظهر لنا الشكل التالي:



- تقوم من خلال هذا الشكل بالبحث عن موقع صورة الصنف في جهاز الكمبيوتر و النقر عليها نقر مزدوج ليقوم النظام بسحبها إلى داخل شاشة بيانات الأصناف ثم قم بعملية الحفظ ليقوم النظام بحفظ الصورة في الشاشة.

- وباستخدام هذه الشاشة عزيزي المستخدم يمكنك إضافة جميع الأصناف التي تتعامل معها تجاريًا أو داخليًا للإنتاج أو الاستهلاك.

شاشة الأصناف العلمية

تستخدم هذه الشاشة في إدخال بيانات الأصناف العلمية للأدوية مع التركيبة الخاصة بها كأصناف جديدة غير المدخلة في شاشة بيانات الأصناف وربطها بالأصناف المدخلة في شاشة بيانات الأصناف والتي لها نفس تركيبة الصنف العلمية ويرتبط ظهور هذه الشاشة باستخدام نظام الصيدليات وتعتبر هذه الشاشة مقدمة لاستخدام شاشة الأصناف البديلة التالية لهذه الشاشة في قائمة مدخلات نظام المخازن حيث سوف تعتبر كافة الأصناف المربوطة في هذه الشاشة والتي لها نفس التركيبة العلمية أصناف بديلة لبعضها كما سوف يتم شرح ذلك في شاشة الأصناف البديلة و تظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي :

| | رقم الصنف | إسم الصنف |
|---|-----------|-----------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |

طريقة إضافة الأصناف العلمية :

1. في حقل رقم الصنف في الجزء الأعلى من الشاشة كتابة رقم الصنف العلمي كرقم جديد في ترتيب جديد لقائمة الأصناف العلمية غير ترتيب أرقام الأصناف المدخل في شاشة بيانات الأصناف.
2. ثم يتم تعبئة اسم الصنف العلمي والوصف الطبية والتركيبة العلمية والتحذيرات وكالها معلومات يقوم بإعطائها فني الصيدلة
3. ثم يتم تحديد كافة الأصناف التي تتتمى لنفس الاسم العلمي و التي لها نفس التركيبة العلمية وذلك من خلال الجدول المتوفر في الجزء السفلي من الشاشة ومن خلال عمود رقم الصنف يتم تحديد الأصناف و ذلك بالنقر على زر F9 لظهور لنا قائمة الأصناف تقوم بتحديد الصنف الأول التي نريد بالنقر المزدوج عليه ليظهر في السطر الأول من الجدول .
4. ثم يتم النزول إلى السطور التالية و تحديد بقية الأصناف التي لها نفس التركيبة العلمية بنفس طريقة التحديد في السطر الأول وبعد الانتهاء يتم النقر على زر حفظ

شاشة الأصناف البديلة

تستخدم هذه الشاشة في تحديد الأصناف البديلة التي تعتبر كل منها بديل عن الآخر وذلك بغرض استخدامها في عملية البيع حيث أن الصنف البديل يقوم بمقام الصنف الذي يريده الزبون عند عدم توفره ويمكن عمل ترتيب أهمية في ظهور الأصناف البديلة حسب الكمية المطلوب بيعها في فاتورة المبيعات بحيث يغطي الصنف البديل الذي له الأهمية الأولى الكمية الأولى حتى نفاذها ثم يغطي الصنف الذي له أهمية تالية الكمية التي تليها حتى نفاذها وهكذا ويمكن تحديد

الأصناف البديلة بناء على الأصناف العلمية كما سوف يأتي بالشرح و تظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي:



طريقة التعامل مع الشاشة

- في خيارات أعلى الشاشة (بالاعتماد على الصنف العلمي – وبالاعتماد على الصنف التجاري) يتم تحديد اعتمادية عملية الإبدال
- رقم الصنف العلمي: وهو الرقم الذي تم إدخاله من شاشة الأصناف العلمية في الشاشة السابقة ويتم تحديده بالضغط على زر (f9) لظهور لنا قائمة الأصناف العلمية لنقوم بتحديد الصنف العلمي الذي نريد التعامل معه
- رقم الصنف التجاري: في حالة أردنا التعامل مع صنف غير علمي من الأصناف التي تم إدخالها من شاشة بيانات الأصناف يتم تحديد رقم الصنف بنفس طريقة تحديد الصنف العلمي
- توزيع عملية الإبدال : ويوجد لهذه المتغير عدة خيارات هي كما يلي :

1. اختيار تلقائي لكل الأصناف : يقوم النظام عند اختيار هذا الخيار و النقر على زر إنزال الأصناف بإنزال كافة الأصناف واعتبار كل صنف بديل عن الآخر
2. اختيار يدوى للصنف البديل : ويقوم النظام هنا بإنزال كافة الأصناف ليقوم النظام بتحديد الأصناف البديلة للصنف
3. عدم استخدام : أي عدم استخدام أي من الطريقتان وبعد تحديد إحدى الخيارات السابقة تقوم بالنقر على زر إنزال البيانات لظهور لنا بيانات الأصناف حسب الاختيار :
 - ❖ رقم الصنف : تظهر لنا الأصناف مرتبة حسب الرقم و ذلك في حقل رقم الصنف و اسم الصنف .
 - ❖ الأولوية : يتم هنا تحديد الأولية في عملية الإبدال حسب الأهمية التي يراها المستخدم
 - ❖ إبدالي في هذا الحقل يتم تحديد الأصناف التي تكون بديلاً لبعضها و بديلاً للصنف التجاري أو الصنف العلمي

شاشة بطاقات التامين

تستخدم هذه الشاشة في إضافة أرقام بطاقات التامين إلى قائمة أرقام بطاقات التامين التي تصدرها شركات التامين الطبي التي تعامل مع الصيدلية لموظفي الشركات المؤمنين لديها وذلك بغرض استخدام هذه البطاقة في شاشة فواتير المبيعات واحتساب نسبة من قيمة الفاتورة بالأجل على حساب شركة التامين وحساب النسبة الباقية نقداً على الشخص الذي يحمل البطاقة وتظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي :



طريقة التعامل مع الشاشة

- رقم البطاقة : يتم في هذا الحقل كتابة رقم بطاقة التامين التي نريد التعامل معها في فواتير المبيعات
- شركة التامين: وهنا نقوم بتحديد اسم شركة التامين التي قامت بإصدار بطاقة التامين وفي حالة عدم توفر الشركة في القائمة فنقوم بإضافتها من خلال زر إضافة الشركة

- إضافة الشركات عند النقر على هذا الزر تظهر لنا شاشة إضافة لإضافة شركات التامين التي تعامل مع الصيدلية كما في الشكل التالي:



- من خلال الحقلين (رقم الشركة و اسم الشركة) يتم إضافة شركة التامين ثم الحفظ و العودة إلى الشاشة السابقة
- اسم الموظف: ويتم هنا كتابة اسم الموظف الحامل للبطاقة
- جهة العمل: يتم هنا كتابة اسم جهة العمل التي يعمل بها الموظف الحامل لبطاقة التامين
- تاريخ الإصدار - تاريخ الانتهاء) وفي هذا الحقلين قيم كتابة تاريخ إصدار البطاقة و تاريخ انتهائها
- نسبة الموظف : وهي النسبة التي يتحملها الموظف نقداً من قيمة قاتورة المبيعات وبقي النسبة سوف تكون على حساب شركة التامين الآجل لذلك لا بد من إدخال شركة التامين ضمن عملاء الآجل في شاشة بيانات العملاء
- الملاحظات وفي هذا الحقل يتم كتابة أي ملاحظات إضافية على بطاقة التامين وبعد الانتهاء من عملية إدخال البيانات يتم النقر على زر حفظ

شاشة بيانات المخازن

الاستخدام: من خلال هذه الشاشة تقوم بإدخال جميع المخازن التي تحوي أصناف مخزنية، وعني بكلمة (مخزن) أي مكان توضع فيه بضاعة لفترة مناسبة سواء كان هذا المخزن ثابت أو متحرك ، دائم أو مؤقت وبذلك يقوم النظام بالرقابة التامة على العهدة المخزنية ، كما يمكن التوبيه بأنه عند النقر على قائمة (طباعة بيانات المخازن) يقوم النظام بإظهار شاشة أخرى يمكننا من خلالها طباعة بيانات المخازن التي تم إدخالها من هذه الشاشة على غرار ما تم شرحه في شاشة بيانات المجموعات.

طريقة إدخال المخازن

- بعد النقر على رمز الإضافة
- تقوم بكتابة رقم المخزن حسب تسلسله بين مخازن المنشأة
- ومن ثم تقوم بكتابة الاسم المميز للمخزن في الحقل (اسم المخزن العربي) عن بقية بيانات المخزن الموضحة في الشاشة إن وجدت
- كما يمكن توجيه النظام لعدم صرف أي كمية من مخزن معين بحيث يقبل النظام التخزين في المخزن ولا يقبل الصرف منه وذلك بالنقر على الجملة (للت تخزين فقط) الموجودة أسفل الشاشة حتى تظهر إشارة (✓) كما يمكن إلغاء هذه الخاصية بالنقر على نفس الجملة لتخفي الإشارة .
- ومن ثم النقر على رمز الحفظ.

شاشة بيانات الرفوف

الاستخدام: يمكننا في هذه الشاشة عزيزي المستخدم تقسيم أي مخزن من المخازن المضافة في شاشة بيانات المخازن إلى أي عدد من الرفوف في المخزن بحيث يمكنك عند استخدام الشاشة من تحديد أماكن الأصناف بداخل المخزن وأيضا البحث عنها من خلال تصنيف الرفوف في هذه الشاشة وعادة ما يتم استخدام هذه الشاشة في ترتيب الأصناف الباهظة الثمن حيث تترك في العادة عملية ترتيب المخزون للمسؤول عن المخازن .



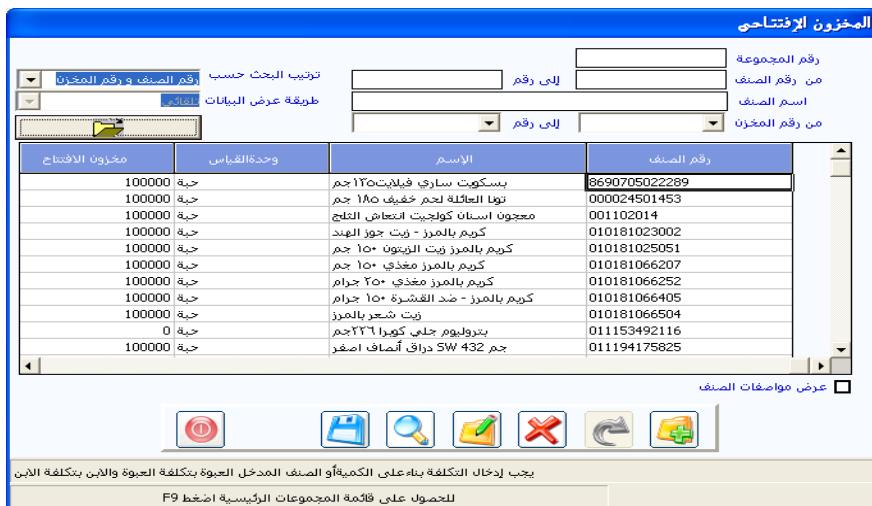
طريقة إدخال الرفوف

- بعد النقر على رمز الإضافة
- نقوم بكتابة رقم المخزن المراد إضافة الرفوف فيه وذلك بكتابته مباشرة أو بالنقر على الزر (F9) ليقوم النظام بإظهار قائمة المخازن ومن ثم نقوم باختيار المخزن المراد إضافة الرف فيه .
- ثم ننتقل إلى رقم الرف لنقوم بكتابة رقم الرف المراد إضافته إلى المخزن .
- وبعد ذلك نقوم بكتابة المواصفات المميزة للرف عن غيره من الرفوف في الحقل (مواصفات الرف بالعربي).
- ثم نقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام بحفظ البيانات ، وبنفس الطريقة نقوم بإدخال جميع الرفوف التي نريدها في المخازن.

شاشة تخزين الأصناف

الاستخدام: هذه الشاشة خاصة بإدخال كميات الرصيد الافتتاحي للأصناف النظام في أي مخزن من مخازن المنشأة مع تكاليفها وتستخدم عند وجود رصيد بداية السنة المالية للصنف أو عند بداية استخدام النظام.

شكل الشاشة مع مثال



| مخزون الافتتاح | وحدة القياس | الاسم | رقم الصنف |
|----------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| 100000 | حبة | بيسكوت ساري فيلات ١٢٥ جم | 8690705022289 |
| 100000 | حبة | نوع العائلة لحم خفيف ١٨٥ جم | 000024501453 |
| 100000 | حبة | مجوهر اسنان كوليكت انطاش اللحى | 001102014 |
| 100000 | حبة | كريم بالمرز - زيت جوز الهند | 010181023002 |
| 100000 | حبة | كريم بالمرز زيت الزيتون ١٥ جم | 010181025051 |
| 100000 | حبة | كريم بالمرز مغذى ١٥ جم | 010181066207 |
| 100000 | حبة | كريم بالمرز مغذى ٢٥ جرام | 010181066252 |
| 100000 | حبة | كريم بالمرز - ضد الفشوة ١٥ جرام | 010181066405 |
| 100000 | حبة | كريم بالمرز - ضد الفشوة ٣٠ جرام | 010181066504 |
| 100000 | حبة | زيت شجر بالمرز | 011153492116 |
| 0 | حبة | بنولويوم حافي كورا ٢٦ جم | 011194175825 |
| 100000 | جム | دراف أنساف اصفر 5W 432 | |

المثال:

نلاحظ من خلال الشكل السابق انه بعد ان يتم إنزال الأصناف إلى الشاشة أنه قمنا بإدخال مخزون الافتتاح كميات للصنف غطاء مربع دائري مقاس 80×80 بـ(1200) حبة قمنا بدخال تكلفة الحبة في عمود التكلفة الأولية امام الصنف بـ(100) ريال (عملة المخزون) ويقوم النظام بعملية ضرب الكمية في التكلفة ليعطينا الإجمالي في التقارير.

طريقة إدخال المخزون الافتتاحي

- بعد النقر على رمز الإضافة
- تقوم بتحديد المجموعة المخزنية أو الأصناف المراد استعراض البيانات الأولية لها وذلك بكتابة رقم المجموعة في الحقل (رقم المجموعة) أو كتابة أرقام الأصناف أو أسمائها في الحقول (من الصنف إلى الصنف).
- ثم تقوم بتحديد المخزن الذي نريد إدخال الرصيد الافتتاحي للأصناف فيه وذلك من خلال الحقول (من المخزن إلى المخزن).
- ثم تقوم باختيار الطريقة المناسبة لعرض الأصناف بالتعامل مع حقل (ترتيب البحث حسب ، طريقة عرض البيانات)
- ثم نقر على رمز المجلد المفتوح  ليعرض النظام البيانات حسب التحديد وحسب طريقة العرض المطلوبة.
- وسيقوم النظام بعرض البيانات التي تم إدخالها سابقا وهي عبارة عن رقم الصنف واسم الصنف ووحدة القياس الرئيسية للصنف وأرقام المخازن المضافة في النظام كما سيقوم النظام بتكرار الأصناف على عدد المخازن حتى تتمكن من إضافة الرصيد الافتتاحي للصنف في أي مخزن من المخازن المضافة في النظام.
- وهنا يكون عليك إفراغ البيانات الأولية للمخزون ، والتي يفترض أن تكون ناتجة عن جرد فعلي إلى العمودين (مخزون الافتتاح (للكميات)، التكلفة الأولية(تكلفة الوحدة بعملة المخزون)) أخذ رقم المخزن ووحدة القياس في الاعتبار في بقية الأعمدة.
- كما يمكن ربط الصنف برف مناسب يعبر عن مكان الصنف في المخازن وذلك من خلال عمود الرفوف المتوفر في هذه الشاشة
- وفي حالة اختيار الخيار (استخدام تاريخ الانتهاء) في متغيرات النظام وتحديد الأصناف الخاضعة لهذا المتغير في بيانات الأصناف فإنه سيظهر في هذه الشاشة عمود خاص بتاريخ الانتهاء لتحديد تاريخ انتهاء تلك الأصناف، وسيكون التعامل معه إجباري للأصناف الخاضعة لتلك الأصناف ويتم إدخال تاريخ الانتهاء من خلال كتابته يدوياً ، أو من خلال النقر المزدوج في

مربع تاريخ الانتهاء ليقوم النظام بعرض تقويم نقوم من خلاله بتحديد تاريخ الانتهاء.

- وفي حالة تحديد الخيار (استخدام الرقم التسلسلي) في متغيرات النظام فإنه يظهر في هذه الشاشة عمود للرقم التسلسلي لتمييز كل وحدة من كميات الصنف الواحد برقمها الخاص ، ولاستخدام هذه الميزة يتم النقر على المربع الرمادي تحت عمود (SN) فيظهر النظام شاشة مساعدة يمكن من خلالها إدراج الرقم التسلسلي الخاص بكل وحدة من الصنف المعروضة بياناته في هذا السطر ، ويمكن إدراج مجموعات أرقام تسلسنية ، فمثلاً من الرقم (1112220001) إلى الرقم (1112220005) وبعد الانتهاء من إدراج كل الأرقام التسلسنية الموجودة من هذا الصنف والموافقة يظهر في حقل الكمية الافتتاحية رقم يعبر عن الكميات التي أدرجت أرقامها التسلسنية.
- وبعد ذلك النقر على رمز الحفظ بعد الانتهاء من إضافة الأرصدة لجميع الأصناف ، وننوه إلى التركيز عند إضافة التكلفة الأولية للصنف أنها بنفس عملية المخزون التي تم تحديدها في متغيرات المخازن ، وإن الكميات والتكلفة الأولية بحسب وحدة القياس الظاهرة بجوار كل صنف على حدة.
- وانه يمكن استخراج تقرير بالأرصدة الافتتاحية مع تكلفتها من خلال تقرير المخزون ضمن تقارير نظام المخازن.

شاشة التسعير

الاستخدام: في هذه الشاشة نضع عدة أسعار ثابتة لبيع أصناف النظام والتي سوف نتعامل معها في فاتورة البيع

- ويبتعد لنا النظام في هذه الشاشة من تحديد عدة أنواع من أسعار الأصناف وهي: (سعر التجزئة ، سعر الجملة ، سعر خاص ، سعر إضافي) حيث يمكن لنا تحديد هذه الأسعار لكل صنف بعملة المخزون ، وبالعملة الإضافية عملة التسعيرة.

- كما يمكننا إلزام أي مستخدم باشتاء المستخدم الأول بالبيع بسعر محدد من الأسعار المدخلة في هذه الشاشة.

- ويمكن أن تكون هذه الأسعار للاسترشاد دون التقييد بها ، وكتابة الأسعار مباشرة في الفاتورة بأي سعر يختلف عن المحدد في شاشة التسعير إذا وجدت بذلك صلاحية.

شكل الشاشة

| رقم الصنف | إسم الصنف | الوحدة | التكلفه | آخر سعر تكلفة | المجزأة |
|-----------|---------------|---------------------------|---------|---------------|---------|
| 2 | 6001085107220 | بخار مزيل رائحة عرق فودو | جربة | 0.00 | |
| 3 | 6001085107718 | بخار مزيل رائحة عرق ريكيس | جربة | 344.00 | |
| 4 | 6001085109934 | بخار مزيل رائحة عرق اكس | جربة | 451.00 | |
| 5 | 6001085111777 | مبلل بخار رائحة عرق ريكيس | جربة | 344.00 | |
| 6 | 6001085111784 | بخار مزيل رائحة عرق ريكيس | جربة | 344.00 | |
| 7 | 60010988 | مبلل رائحة بلاك سائل ريك | جربة | 270.00 | |
| 8 | 60099082 | مبلل رائحة بلاك سائل ريك | جربة | 270.00 | |
| 9 | 6281060600742 | مجعون أساساً كلوسيب مع ف | جربة | 195.00 | |
| 10 | 6281060614299 | كفرت ندى الورق غلبرتر | جربة | 903.00 | |
| 11 | 6281060621440 | لوكس سائل غسل الصحون | جربة | 283.00 | |
| 12 | 6281060627060 | صابونين بدين ريكيس مزدوج | طقم | 611.67 | ... |

مثال

كما يتضح من خلال الشكل السابق انه تم إدخال سعر ين للصنف غطاء ضغط مربع دائري مقاس 80×80 هما 150 سعر تجزئة و 140 سعر جملة مع ملاحظة ان النظام قام بعرض سعر التكلفة للأسترشاد به وانه قمنا بإخفاء بعض الأعمدة من أجل عرض سعر الجملة.

طريقة إدخال أسعار الأصناف:

- نقوم بتحديد العملة المراد التسعير بها للبيع من خلال الحقل (نوع العملة)
- ومن ثم نقوم باختيار الأصناف التي نريد أن يقوم النظام بعرضها من خلال كتابة رقم المجموعة في الحقل (رقم المجموعة) أو كتابة الصنف الأول والأخير من الأصناف المراد عرضها في الشاشة من خلال الحقلين (من رقم الصنف . إلى).
- ثم نقوم بالنقر على رمز البحث أسفل الشاشة وبذلك يقوم النظام بعرض الأصناف المحددة.

| رقم الصنف | لبس الصنف | الوحدة | التكلفة | آخر سعر تكلفة | التجربة |
|---------------|---------------------------|--------|---------|---------------|---------|
| 6001085107220 | بخار منزل راتحة عرق فرو | جية | 0.00 | | |
| 6001085107718 | بخار منزل راتحة عرق يوكس | جية | 344.00 | | |
| 6001085109934 | بخار منزل راتحة عرق اكتس | جية | 451.00 | | |
| 6001085111777 | مobil بخار راتحة عرق يوكس | جية | 344.00 | | |
| 6001085111784 | بخار منزل راتحة عرق يوكس | جية | 344.00 | | |
| 60010988 | مobil راتحة دلك سائل يوك | جية | 270.00 | | |
| 600999082 | مobil راتحة دلك سائل يوك | جية | 270.00 | | |
| 6281006000742 | مجيون أنسان كلوبس مع ف | جية | 195.00 | | |
| 6281006014299 | كفرت ندى البريج كلينز | جية | 903.00 | | |
| 6281006021440 | لوكس سائل غسل الصحون | جية | 283.00 | | |
| 6281006027060 | صلبون بدين لوكس مزدوج | ظقم | 611.67 | | |

- نقوم بكتابة الأسعار المقترحة للأصناف في الأعمدة المتعددة الخاصة بالأسعار وهي أعمدة (التجزئة ، الجملة ، الخاص ، الإضافي)

- مع التباه إلى البيانات التي في نفس صف الصنف حيث يقوم النظام بإظهار البيانات التي تحتاجها لتحديد السعر وهي رقم الصنف والاسم ، ووحدة قياس الصنف في المخازن كما تظهر التكلفة الفعلية للصنف في المخازن ونسبة التكلفة إلى السعر.
- تقوم بعد ذلك بالنقر على رمز الحفظ ليعتمد النظام الأسعار المدخلة للأصناف للاستفادة منها عند التعامل مع الأصناف في شاشة فواتير المبيعات بحيث يقوم النظام بعرضها لأي صنف من الأصناف المخزنة حتى يمكن اختيار واحد منها أو كتابة سعر آخر حسب الصلاحية المتاحة للمستخدم الذي يتعامل مع فواتير المبيعات.

شاشة تعديل الأسعار

الاستخدام: هذه الشاشة تعتبر مكملة للشاشة الأولى من حيث الوظيفة التي تقوم بها ويمكننا من خلالها تعديل الأسعار التي تم اعتمادها في شاشة التسعيرة بقيمة معينة أو بنسبة من القيمة الحالية سواء بالزيادة أو النقص.



مثال

في الشكل السابق قمنا بتغيير اسعار التجزئة لأصناف المجموعة (050) بالزيادة بنسبة (10%) من السعر الحالي لها

كيفية تعديل أسعار البائع:

- بعد النقر على رمز الإضافة
- نقوم بتحديد نوع العملة المراد تعديل الأسعار حسبها إما عملة المخزون (الرئيسية) أو عملة التسعيرة (الفرعية).
- ثم نقوم بتحديد نوع السعر المراد تعديله (تجزئة ، جملة ، خاص) ، وذلك بالنقر عليه
- ومن ثم نقوم بتحديد المجموعات المخزنية المراد التعديل في أسعارها في الحقل (من المجموعة رقم) ثم كتابة المجموعة الأخيرة المراد التأثير على أسعارها في الحقل إلى المجموعة رقم أو نكتفي برقم المجموعة المحددة في الحقل من المجموعة في حالة أردنا تعديل أسعار مجموعة واحدة ، ويمكن استعراض المجموعات المخزنية بالنقر على الزر (F9) .

- كما يمكننا أيضا تحديد أصناف محددة في المجموعة أو المجموعات المختارة وذلك بكتابة رقم الصنف الأول في الحقل من الصنف رقم ثم كتابة الصنف الأخير في الحقل (إلى الصنف رقم) ويمكن استعراض الأصناف بكتابة جزء من رقم الصنف ثم النقر على الزر (F9)
- ثم نحدد القيمة التي نريد أن يقوم النظام بناء عليها بتغيير الأسعار من خلال اختبار أحد الخيارات المتاحة في الحقل (تغيير السعر حسب).
مثلاً: تغيير السعر حسب السعر الحالي بدلاً من المتوسط الحالي.
- ومن ثم نقوم بتحديد النسبة المراد إضافتها أو تخفيضها من قيمة السعر الحالي في حقل النسبة وذلك بكتابة النسبة موجبة في حالة أردنا رفع الأسعار أو كتابة النسبة سالبة في حالة أردنا خفض الأسعار.
- ومن ثم نقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام بحفظ التغيرات على أسعار البيع ، وبالتالي تغيير السعر القديم إلى السعر الجديد وأضاف إليه أو خصم منه النسبة المحددة.

شاشة الموازنة التقديرية للأصناف

تستخدم هذه الشاشة في إدخال الموازنة التقديرية (خطة) لمبيعات المنشاة من الأصناف المتعددة في المخازن لشهر معين أو لكافأة الأشهر في الفترة المحاسبية التي يحددها مستخدم الشاشة في تهيئة نظام الأستاذ العام بما يمكن مستخدم النظام من معرفة انحراف الفعلي عن المخطط وتظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي

| رقم الصنف | إسم الصنف | تغبير الكميات | الفترة |
|-----------|-----------|---------------|--------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

طريقة التعامل مع الشاشة

يتم أولاً تحديد نوع الموازنة أما حسب الصنف أو حسب الفترة

حسب الصنف أي سوف يتم عمل الموازنة التقديرية حسب الصنف ولشهر واحد هو شهر الذي يتم تحديده في حقل رقم الشهر .

حسب الفترة أي سوف يتم عمل الموازنة التقديرية للأصناف لـ كل أشهر الفترة المحاسبية التي يعمل عليها النظام

رقم الخطة البيعة ويظهر في هذا الحقل وبشكل آلي الرقم التسلسلي لخطط البيع حسب الفترة المحاسبية ويمكن كتابة أي رقم لخطة البيعة حسب حاجة المستخدم

التاريخ ويظهر بشكل آلي وهو تاريخ عمل خطة المبيعات من رقم صنف إلى رقم صنف: ويتم تحديد هذين الخيارين في حالة وجود خطة مبيعات لمجموعة أصناف متسلسلة بالرقم

رقم المخزن رقم المركز : ويتم تحديد رقم المخزن ورقم مركز التكلفة الذي تقوم بعمل موازنة تقديرية لاصنافه

الشهر ويظهر هذا الخيار في حالة تم تحديد موازنة تقديرية حسب الصنف ليتم تحديد الشهر الذي نريد عمل موازنة تقديرية لمبيعات الصنف

إنزال البيانات عند النقر عليه يقوم النظام بإنزال البيانات حسب الخيارات التي تم تحديدها في الحقول السابقة

رقم الصنف اسم الصنف وتظهر بشكل آلي

تقدير الكميات وفي هذا العمود يتم كتابة التقديرات الخاصة بمبيعات الأصناف أمام كل صنف على حدة حسب فترة التقدير

الفترة وتظهر لنا فترة التقدير بشكل آلي حسب الخيارات التي تم تحديدها في الجزء الأعلى من الشاشة

شاشة طباعة الليبلات

تستخدم هذه الشاشة في طباعة أرقام البركود حسب تاريخ الانتهاء وذلك بغرض إضافتها على الأصناف المخزنة حسب تاريخ الانتهاء ومن ثم التمكّن من استخدام تلك الأرقام عند عملية البيع سوى في نظام المبيعات المتوفر في النظام المتكامل أو من خلال نظام البار كود الذي يتم ربطه بالنظام المتكامل وبالتالي يقوم النظام بخصم كميات المبيعات من المخزون حسب تاريخ الانتهاء وبشكل آلي وبعد تحديد الخيارات وإنزال الأصناف يتم النقر على زر طباعة البار كود ليقوم النظام بطباعة رقم بار كود جديد للصنف يشمل رقمين (رقم الصنف) + رقم يمثل تاريخ الانتهاء مع ملاحظة انه يجب ان تكون طباعة البار كود موصولة بجهاز الكمبيوتر الذي يعمل فيه النظام وتظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي :



الباب الثاني

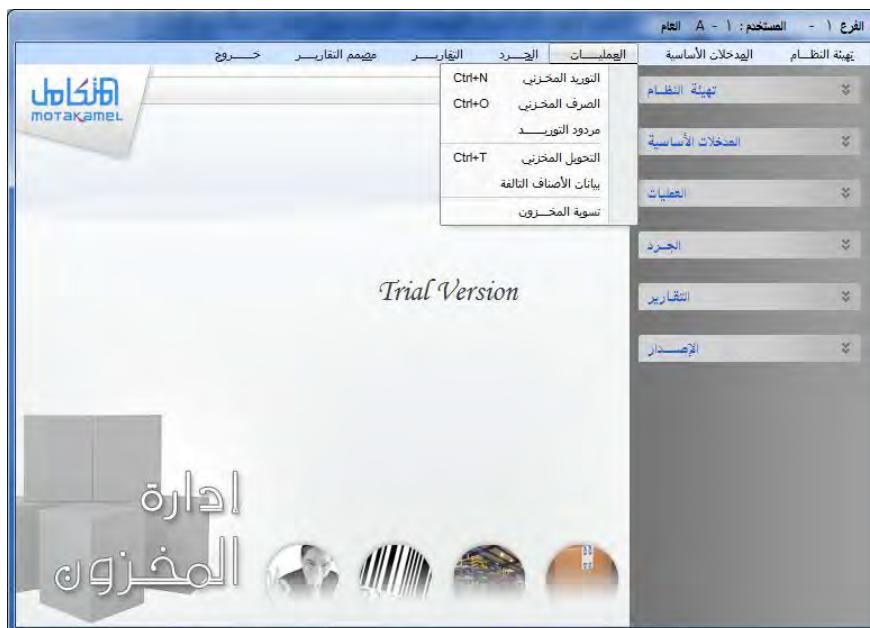
نظام إدارة المخازن

الفصل الثالث

العمليات

عزيزنا مستخدم المتكامل السابع..

- في هذا الفصل سنتعلم تفاصيل العمليات التي يقوم بها نظام إدارة المخازن.. مثل:
- ◀ التوريد السريع للبضاعة ذات التكلفة التي لا تحتاج إلى إضافة مصاريف على قيمتها، وأيضاً يمكن إرجاع هذه المشتريات.
 - ◀ صرف البضاعة بسعر التكلفة كصرف المواد الخام إلى الإنتاج تحت التشغيل أو صرف المواد التالفة أو صرف مسحوبات أو صرف مستلزمات خدمية.
 - ◀ تركيب الأصناف أو تفكيرها لتسهيل التعامل معها في فواتير المبيعات.
 - ◀ التحويل من مخزن إلى آخر بدلاً من استخدام أمر صرف ثم أمر توريد.
 - ◀ تسوية كميات الزيادة أو النقص للكميات أو تسوية تكلفة الأصناف.
- وننوه.. كل وثائق هذا الفصل تؤثر على المخازن بمجرد حفظها، أما التأثير على الحسابات والقوائم المالية فيبعد الترحيل من نظام إدارة الحسابات.



وفيما يلي سنقدم شرحاً مفصلاً لوظائف شاشات عمليات المخازن التي نلاحظها في القائمة المفتوحة في هذه الصورة التي تمثل واجهة نظام إدارة المخازن، وكيفية استخدامها ، والتأثيرات المالية الناتجة عنها.

شاشة أمر توريد مخزني

حفظ عمليات هذه الشاشة يؤثر على الكميات في المخازن بالزيادة، ويتم من خلالها التعامل مع المشتريات التي تكون تكاليف الصنف النهائية فيها محسوبة أو يمكن حسابها يدوياً، أما المشتريات التي تتم عن طريق فتح اعتمادات ويرسم النظام جميع مصاريفها آلياً فسيتم شرحها لاحقاً في نظام إدارة المشتريات.

أمر توريد مخزني

| بيانات التوريد | | بيانات | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|---------|-----------|-------|
| 31/12/06 | نارجس التوريد | 2 | رقم التوريد | | | |
| المتدوّق العام واليمني | اسم الحساب | YR 12201001 | رقم الحساب | | | |
| العميل | المورد | لمخزن الرئيسي-1 | رقم المخزن | | | |
| | مركز التكلفة | | نوع التوريد | | | |
| انزال كميات الباركود | | | | | | |
| رقم الصنف | الاسم | الوحدة | الكمية | التكلفة | الإجمالي | نهاية |
| 1 010181023002 | كريم بالمرز - زيت جوز الـ حبة | | 1000 | 100.00 | 100000.00 | |
| 2 010181066504 | زيت شعر بالمرز | حبة | 2000 | 100.00 | 200000.00 | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |

قيمة المشتريات بموجب فاتورة رقم ٧١١١ رقم المرجع ٧١١١ الإجمالي 300000.00

عدم إظهار التكلفة في التقرير إظهار التكلفة في التقرير

إجمالي كل توريد في نظام الاتصال نسبية السعر من 300000.00

كما نلاحظ في صورة الشاشة فإن أمر التوريد المخزني يتكون من قسمين هما: بيانات التوريد وهو ما سنوضح طريقة التعامل مع بياناته، وقسم البيانات الإضافية الذي يمكن المستخدم التعامل معه بسهولة وأهم ما فيه التالي:

أمر توريد مخزني

| | | |
|---|---------------|--|
| بيانات | بيانات إضافية | |
| | | |
| <input type="checkbox"/> أجور نقل | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ضريبة VAT | | |
| <input type="checkbox"/> مصدر التوريد خاضع لضريبة VAT | | |

طريقة عمل أمر التوريد المخزني:

- 1 انقر على زر إضافة.
- 2 يظهر النظام التاريخ ورقم التوريد آلياً مع إمكانية تغييره.
- 3 في حقل رقم الحساب نحدد رقم الحساب لنقييد أمر التوريد لصالحه وسيمثل الجانب الدائن للعملية وقد يكون حساب الصندوق كما في الشكل السابق، وستستطيع البحث عن رقم الحساب بنقر زر الماوس الأيمن أو الضغط على مفتاح F9 فيظهر النظام صفحة بالحسابات الفرعية لتحديد الحساب المطلوب بالنقر المستمر عليه مع السحب إلى حقل رقم الحساب، ثم تتفتح صفحة الحسابات.
- 4 في حقل رقم المخزن نختار من قائمه المنسدلة المخزن الذي سنورد إليه الكمية.
- 5 حقل رقم المورد ورقم العميل يظهر في هذين الحقولين ما تم ربطه برقم الحساب المحدد في الحقل السابق من عملاء أو موردين في شاشة بيانات العملاء أو في شاشة بيانات الموردين في نظام المشتريات والمبيعات .

- 6 حقل نوع التوريد تستطيع استخدامه إذا كنت قد حددت الأنواع التي ستتعامل معها في شاشة أنواع أوامر التوريد التي تعلمناها في تهيئة نظام المخازن.
- 7 في حقل **مركز التكلفة** تختار من قائمه المركز المتعلق بالعملية إن وجد.
- 8 أما بالنسبة لمفتاحي بيانات الأصناف الأحمر وإنزال كميات البار كود فما المفتاح الأول يقوم بإنزال الأصناف المدخلة من شاشة بيانات الأصناف والتي تم تحديد أنها تدخل في شاشة أوامر التوريد برقم توريد معين انظر شرح بيانات الأصناف أما بالنسبة لإنزال كميات البار كود فستستخدم في حالة تم الربط بنظام البار كود لإنزال أمر التوريد من نظام البار كود
- 9 بالنقر بزر الماوس الأيمن في عمود رقم الصنف بالجدول الذي يتوسط الشاشة أو بالضغط على مفتاح F9 سيظهر النظام قائمة جانبية بأرقام الأصناف يمكنك التحكم بطريقة عرضها، عليك أن تختار رقم الصنف الذي تريد إدراجه بالنقر المزدوج أو النقر المستمر عليه وسحبه إلى موقعه في أمر التوريد، ومع ظهور رقم الصنف يظهر اسمه ووحدته كل في عموده.
- 10 في عمود **الكمية** حدد الكمية التي تريد توريدها إلى المخزن.
- 11 في عمود **تكلفة** حدد تكلفة الوحدة الواحدة للصنف، ويظهر النظام إجمالي تكلفة الصنف في حقل الإجمالي.
- 12 إذا كان هذا الصنف قد تم تهيئته في بيانات الأصناف حسب تاريخ الانتهاء فسيظهر النظام عمود تاريخ الانتهاء ويجب أن يدخل فيه التاريخ.
- 13 من سطر الصنف في عمود الرقم ندخل بالنقر على المربي الرمادي إلى شاشة إدخال الرقم التسلسلي لكل وحدة من الصنف في التوريد (إن كانت وحدات هذا الصنف تدخل بأرقام تسلسالية) وبعد الضغط على زر موافق والخروج من الشاشة يسجل النظام الكمية نفس عدد الأرقام التسلسالية التي تم إدراجها.
- 14 بقية أصناف العملية ندرجها بالخطوات السابقة 8 – 12 في نفس أمر التوريد.

15 كما يمكنك توريد الإنتاج إلى المخازن من نظام تكاليف الإنتاج باستخدام الحقل الموجود أسفل هذه الشاشة.

16 أما حقل البيان فتستخدم لكتابة بيان أو شرح معين عن العملية أما بالنسبة لرقم المرجع فيستخدم لإدخال رقم مرجع لأمر التوريد يمكن أن يعطي إشارة عن أمر التوريد مثل رقم القيد أو رقم فاتورة الشراء من المورد أو رقم المورد في حالة كانت الفاتورة نقداً أما بالنسبة لإخفاء التكاففة فيقصد بها إخفاء تكاففة الصنف عند طباعة تقرير أمر التوريد وأما بالنسبة لعرض الأرقام التسلسليه فيستخدم في حالة تم التعامل مع الأرقام التسلسليه وبالتالي في حالة تم إدخال أرقام تسلسليه للصنف وأردنا عرضها في الشاشة مرة أخرى فيتم النقر على هذا الخيار

17 بعد التأكد من صحة إدراج أصناف أمر التوريد ننقر على زر حفظ ليقوم النظام بحفظ البيانات وتوريد الكمية إلى نظام المخازن، أما التأثير على الحسابات المالية ذات العلاقة فينظام إدارة الحسابات فيكون بعد الترحيل.

عرض أوامر التوريد المخزني

تستطيع استعراض أي مستند تم إدخاله من هذه الشاشة تم ترحيله أم لا بالنقر على زر العرض وكتابة البيانات لعرض ما تريد من أوامر التوريد ، أو الضغط على F9 فيعرض النظام جميع أرقام أوامر التوريد مع تاريخ كل أمر ، وبالنقر المزدوج على رقم الأمر يعرض النظام تفاصيل الأمر في حقول الشاشة ، ويمكن تصحيح أمر التوريد قبل ترحيله أو قبل إدخال أي عملية أخرى على الأصناف الموردة فيه.

شاشة أمر صرف مخزني:

بواسطة هذه الشاشة نصرف الكميات المراد سحبها من المخزون بسعر التكالفة، ويعالج النظام سعر الأصناف المحددة في أمر الصرف بالطريقة تم اختيارها في تهيئة المخازن، ومن استخداماته ما يلي:

- صرف التالف من المخازن.
- صرف المسحوبات الشخصية للملاء.
- صرف الزكاة والصدقات والإعانات فمن المنطقي عدم الربح فيها.
- صرف العجوزات المخزنية الناتجة عن عملية الجرد.
- صرف الأصناف المصروفة للموظفين في المناسبات المختلفة بسعر التكالفة.
- صرف أي كميات أخرى بسعر التكالفة الفعلية في المخازن.

أمر صرف مخزني

| نوع الصرف | 31/12/06 | نحو الصرف | فؤاد جمعان | رقم المصرف | 1 | رقم الحساب | VR 12301001 | الصرف لنظام الانساج |
|--|---------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------------|
| المورد | | الجسيل | المبلغ | مركز التكلفة | | حساب الأئمه | | VAT ضريبة VAT |
| <input type="checkbox"/> أمر الصرف خاضع لضريبة VAT | | | | | | | | |
| رقم المصنف | الاسم | الوحدة | المخزن | نحو المصنف | نحو المصنف | | | |
| 1 8690705022289 | بسكويت ساري قبليات | حبة | 1 | 31/12/06 100000 | | | | |
| 2 010181023002 | كريم بالمرز - زيت جوز الـ | حبة | 1 | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

عبوة المصنف (الشند) = 1

البيانات رقم المراجعة

إضافة حذف بحث تصفية إغلاق إدخال

طريقة إدخال أمر صرف مخزني:

- النقر على زر إضافة فيظهر النظام آلياً التاريخ ورقم الأمر، ويمكن تعديلهما.
- في حقل نوع الصرف نختار من القائمة النوع المناسب حسب تما تهيئته.
- في حقل رقم الحساب نكتب رقم الحساب الذي نريد تحميشه قيمة المواد المعروفة بحسب الغرض المحاسبي، أو نقر داخل الحقل بزر الماوس الأيمن أو نضغط F9 لفتح قائمة الحسابات وإدخال الحساب الذي نريد.
- في حقل مركز التكالفة حدد المركز المتعلق بأمر الصرف.
- حقل رقم المورد ورقم العميل يظهر في هذين الحقلين ما تم ربطه برقم الحساب المحدد في الحقل السابق من عملاء أو موردين في شاشة بيانات العملاء أو في شاشة بيانات الموردين في نظام المشتريات والمبيعات.
- يمكن أن نضيف في حقل حساب الأعباء التكالفة التي نريد تحميلاها نفس الحساب المدين الذي عليه قيمة الصرف وذلك بإدراج رقم الحساب الذي نريد من النظام ترحيل الأعباء إليه بالجانب الدائن منه.
- نكتب مبلغ العبء في حقل المبلغ ليضاف إلى إجمالي قيمة الأمر.
- مادا عن خيار ضريبة المبيعات فيستخدم في حالة تم التعامل مع نظام ضريبة المبيعات بحيث تم هنا التأثير أن أمر الصرف المخزني خاضع لضريبة المبيعات
- نضيف رقم الصنف المراد صرفه في الجدول بإظهار القائمة الجانبية للأصناف واختيار الصنف المراد إدراجه في أمر الصرف، وسيقوم النظام بإدراج اسم الصنف ووحدة قياسه وتكلفته في الأعمدة المخصصة لها.
- بالنقر في عمود الكمية يظهر النظام نافذة فرعية بالكميات المتوفرة من الصنف الذي تم اختياره والمخزن الموجودة فيه لاختيار المخزن المراد الصرف منه بالنقر عليه، ثم نكتب الكمية المنصرفة في عمود الكمية للصنف.
- يظهر النظام إجمالي التكالفة في حقل الإجمالي في حالة عدم اختيار(إخفاء أعمدة التكاليف في أمر الصرف) من متغيرات المخازن.

- في حالة كان الصنف مهياً حسب تاريخ الإنتهاء فإن النظام يظهر عموداً في الجدول لتاريخ الإنتهاء يجب أن يحدد فيه التاريخ، ويعرض النظام تواريخ الإنتهاء كما تم تدوينها عند التوريد.

- إذا كان الصنف يتم التعامل معه بأرقام تسلسلية فيمكن الصرف بحسب الرقم التسلسلي الخاص بكل وحدة من الصنف أو مجموعة أرقام متسلسلة لهذه الوحدة بالنقر على المربع الرمادي في عمود الرقم فيعرض النظام الأرقام التسلسلية للصنف لنحدد الرقم المراد صرفه ونوافق على الصرف.

| الأرقام التسلسلية | | | |
|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| | رقم الصنف | إسم الصنف | الرقم التسلسلي |
| 1 | | | |

وبحسب عدد الأرقام التي يتم تحديدها في هذه الشاشة يقوم النظام بكتابة الكمية في عمود الكمية في أمر الصرف.

- ندرج بقية أصناف أمر الصرف إن وجدت ثم ننقر زر حفظ للتأثير على المخازن والحسابات المالية عند الترحيل، ويمكن طباعة التقرير من زر الطابعة.

عرض أوامر الصرف المخزني:

بالضغط على زر عرض وكتابة البيانات الالزمة تستطيع استعراض أوامر الصرف المخزني التي تريد أو عرضها كلها بالضغط على F9، ويمكنك اختيار أي مستند والنقر عليه لفتحه ومراجعته أو تعديله قبل الترحيل أو عمل أي حركة عليه.

★ **ملاحظة.** إن التكلفة في هذه الشاشة يتم سحبها من كلفة الصنف الفعلية بالمخازن بناء على الطريقة التي تم اختيارها في تهيئة المخازن، ولا يسمح بالتعديل فيها.

شاشة مردود أمر توريد

نحرر من هذه الشاشة مردودات لأوامر التوريد ، ويقوم النظام بإinzال بيانات أمر التوريد إلى الشاشة وتحديد الحساب والمخزن والتكلفة التي تم بها توريد الأصناف ، وتستخدم هذه الشاشة لعدة أغراض منها :

- عكس التأثير المخزني على المخازن والتأثير المالي على الحسابات.
- معالجة المردود دون التأثير على متوسط تكلفة الصنف ومعالجة الفارق بين سعر المردود(حسب أمر التوريد) ومتوسط التكلفة في المخازن محاسبيا عند ترحيل المستند في الحساب المربوط في شاشة بيانات المجموعات المخزنية في الحقل: (حساب فارق تكلفة مردود المشتريات أو التوريدات).

مردود أمر توريد

| | | |
|------------------------|------------|-------------------|
| رقم المورد | رقم الأمر | التاريخ |
| المصدق العام روال يمني | اسم الحساب | رقم مردود التوريد |
| المخزن الرئيسي | اسم المخزن | رقم المخزن |
| | الاسم | مركب التكلفة |

| رقم الصنف | الإسم | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | ناتج الربحية |
|--------------|-----------------|--------|--------|------------|--------------|
| 010181066504 | فيت شعر بالملزر | حبة | 2000 | 100.00 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| ا | | | | | |

بيان قيمة المشتريات بموجب فاتورة رقم ٧١١١ رقم المرجع 7111 الإجمالي 200000.00

Ctrl+N = خلف Ctrl+F = بحث Ctrl+D = حذف Ctrl+S = حفظ Ctrl+U = تراجع Ctrl+M = إضافة Ctrl+P = طباعة Ctrl+Q = خروج Ctrl+H = تعديل

طريقة د بضاعة موددة:

- النقر على زر إضافة.

- كتابة رقم أمر التوريد الذي تم فيه توريد الأصناف المراد إرجاعها ليراقب النظام الكمية والقيمة للأصناف بناء على سعر الإدخال، وللمساعدة يمكن أن تقرر على F9 ليعرض النظام أوامر التوريد في شاشة جانبية بتواريχها وإشارة (✓) مقابل الأمر الذي تم ترحيله، لاختيار الأمر الذي تريد.

- يعرض النظام بيانات الأمر الذي اخترته بكمياته، إلا إذا كان قد صرف منه فيظهر الكمية المتبقية.

- اكتب الكمية التي تريد إرجاعها على ألا تزيد عن الكمية الموددة كما في حالة إرجاع الكمية كاملة.

- تأكد بأنك في هذه الشاشة قمت بتحرير ما يجب إرجاعه فقط من أمر التوريد الذي ظهر بكامل أصنافه وبياناته، وحذف بقية بيانات أمر التوريد والتأكد من أن كمياتها في مردود أمر التوريد تساوي صفر.

- إذا كان الصنف المراد إرجاعه يتم التعامل معه بأرقام تسلسليّة فيتم تحريره في مستند مرد أمر التوريد بنفس الطريقة التي تم شرحها في أمر التوريد.

- بعد التأكّد من صحة تفاصيل الخطوات السابقة انقر على زر حفظ ليؤثر النظام على المخازن بتخفيض كمية أمر التوريد، وإظهار مردود أمر التوريد في شاشة الترحيل ليتم بموجبه التأثير المالي لاحقاً.

شاشة التحويل المخزني

عمليات تحويل الأصناف بين مخازن المنشأة تتم من هذه الشاشة، و تؤثر بتخفيض الكمية من المخزن المحول منه وزيادتها في المخزن المحول إليه، بدون أي تأثير مالي على الحسابات.

ومن وظائف هذه الشاشة ما يلي:

- الرقابة على كميات البضاعة المعطاة لفرع أو لمندوب حتى يتم تصفيتها بموجب فواتير مبيعات أو جرد فعلي.
- الرقابة على مخازن العهد مثل صالات البضاعة المعروضة بدون أن يكون في العملية أي تأثير على الحسابات.
- الرقابة على عمليات تحويل الأصناف بين مخازن المنشأة لمعرفة كمية الأصناف المتوفر في كل مخزن.

طريقة تحويل الأصناف داخلياً:

- النقر على زر إضافة فيظهر النظام آلياً التاريخ ورقم الأمر، ويمكن تعديلهما.
 - في حقل النوع نحدد أحد أنواع التحويل التي تم إدخالها في شاشة أنواع التحويل في تهيئة نظام المخازن.
 - في حقل من نحدد المخزن المراد تحويل البضاعة منه وفي الحقل إلى نحدد المخزن المراد تحويل الأصناف إليه.
 - نكتب في حقل البيان التوضيح المناسب لعملية التحويل.
 - نحدد الأصناف المراد تحويلها في الجدول بأحد الطرق التالية:
 - ◆ كتابة جزء من الرقم والضغط على F9 ليظهر النظام الأرقام المشابهة.
 - ◆ الضغط على F7 لعرض كافة الأصناف.
 - ◆ النقر بالزر الأيمن للماوس في حقل الرقم ثم تحديد الخيار المناسب لعرض قائمة الأصناف (حسب الاسم أو حسب الرقم).
- ومع تحديد الصنف المراد نقله ننقر عليه مرتين ليظهر النظام في الجدول رقمه واسمه ووحدة قياسه.
- في عمود الكمية نكتب الكمية المراد تحويلاًها فيظهر النظام حقل أسفل الشاشة يبين فيه الكمية المتوفرة في المخزن المحول منه من الصنف الذي في نفس السطر الذي فيه المؤشر للاسترشاد بها قبل إكمال عملية التحويل.
 - بالخطوات السابقة يمكن تحويل أي عدد من الأصناف في السند الواحد.
- النقر على زر حفظ.

شاشة بيانات الأصناف التالفة:

تعتبر هذه الشاشة محضر إثبات جرد التالف لأي من الأصناف المخزنة في أي مخزن من مخازن المنشأة بدون أي تأثير مالي أو مخزني، ويحتفظ النظام ببيانات اللازم عن الأصناف التالفة التي يمكن استعراضها من التقارير لدراسة وتحليل التلف من حيث الأسباب والمتسببين والوقت والمكان.

وبعد الإجراءات النظامية الالزمة في المنشأة لا بد أن تتم التسويات في المخزون معالجة الأصناف التالفة من خلال شاشة أمر الصرف المخزني المؤثرة على الكميات المخزنية التي سبق شرحها.

طريقة إدخال الأصناف التالفة:

- النقر على زر إضافة.

- نكتب رقم الصنف المراد إدراجه ضمن التلف في المخازن أو نستدعي بياناته بأحد الطرق الموضحة سابقاً، فيظهر النظام رقم الصنف واسميه ووحدة قياسه.

- في حقل رقم المخزن واسم المخزن نحدد المخزن الذي حصل فيه التلف.

- نثبت تاريخ التلف وكميته من الصنف التالف.

- نكتب سبب التلف والرقم الوظيفي والاسم للموظف المسئول عن التلف.

- ننقر على زر حفظ ليظهر النظام بياناته في المتعلقة لاحقاً.

شاشة تسوية المخزون

هذه شاشة مخصصة للتعديل في تكالفة أو كميات الأصناف بالزيادة أو النقص..
وأهم وظائف هذه الشاشة:

- إدخال التسويات الجردية بالكميات لفوارق قوائم الجرد بتوريد كميات زائد الجرد وصرف كميات ناقص الجرد.
- تعديل التكالفة المتراكمة من بداية الفترة المالية إذا كان الاختلاف كبيراً بين التكالفة الفعلية والتكالفة الحالية في النظام.

شاشة تسوية المخزون

| اسم الصنف | الكمية | الوحدة | المتوسط | المخزن |
|--------------------|-----------|--------|---------|--------|
| ورق مكتوب أبيض أول | 16573.000 | فرخ | 17.7347 | 1 |
| ورق مكتوب أخضر وسط | 2175.000 | فرخ | 13.6000 | 1 |
| ورق مكتوب أخضر وسط | 0.000 | فرخ | 13.8406 | 1 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 4 | | | | |

بيانات الأساسية

التاريخ الموقعة: 02/10/08
رقم الوثيقة: 1
رقم المرجع: 12041010005
رقم الحساب: 1-000001
مكتب أداء:
رقم المركز:

يتم توزيع هذه النسبة على كل الأصناف المعروضة

Ctrl+N = إضافة Ctrl+F = بحث Ctrl+P = خلف Ctrl+Q = إرجاع Ctrl+S = طباعة Ctrl+U = حفظ Ctrl+L = إنشاء Ctrl+D = خروج

طريقة إدخال تسوية المخزون:

- النقر على زر إضافة فيظهر النظام آلياً التاريخ ورقم الأمر، ويمكن تعديلهما.
- في حقل نوع التسوية نختار من القائمة المنسدلة نوع التعديل الكمية أو التكالفة ليظهر النظام الأعمدة اللازمة لذلك التعديل في جدول الشاشة.
- في حقل طريقة عرض البيانات نختار أحد الطريق:

- حسب الخيارات المتعددة.. ويعني هذا الخيار الانتقال للنقر على رمز المجلد المفتوح أعلى الجدول فيظهر النظام الأصناف التي تطابق البيانات التي حدتها في حقول الشاشة.
- عرض يدوبي بحيث تقوم بإدخال الأصناف المراد تعديلها يدويا في الشاشة.
- في حقل رقم الحساب حدد الحساب المناسب لتحمل الفارق في هذه العملية.
- لابد أن تكمل بيانات الحقول أعلى الجدول اللازمة لعملية التسوية بما يناسبها.
- في عمود (-/+) في الجدول الذي يظهر عند اختيار الكمية في نوع التسوية، اكتب الكمية التي تريد إضافتها للنظام بدون كتابة إشارة زائد، وعند التخفيض اكتب إشارة ناقص (-) قبل كتابة الكمية ليختفيضها الناتج من الصنف المحدد في سطر الجدول من المخزون.
- عند استخدام هذه الشاشة لتسوية التكلفة اختيار (تعديل التكلفة) من حقل نوع التسوية ليظهر النظام في الجدول عمودي (%) النسبة/المتوسط الجديد

- كما في الشكل التالي:

تسوية المخزون

| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text"/> إلى <input type="text"/> من المجموعة <input type="text"/> إلى <input type="text"/> من الصنف <input type="text"/> اسم الصنف <input type="text"/> من المخزون <input type="text"/> إلى <input type="text"/> إلى </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="radio"/> حدد، التكاليف <input type="radio"/> حسب البيانات </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> بيان بيان بيان </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text" value="10/10/09"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text"/> رقم الموقف <input type="text"/> رقم المرجح <input type="text"/> رقم الحساب <input type="text"/> اسم الحساب <input type="text"/> رقم المركز </div> | البيانات الأساسية تاريخ الموقعة رقم الموقف رقم المرجح رقم الحساب اسم الحساب رقم المركز | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---------|--------|----------------|---|----------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> يتم توزيع هذه النسبة على كل الأصناف المعروضة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">الصنف</th> <th style="width: 10%;">الكمية</th> <th style="width: 10%;">الوحدة</th> <th style="width: 10%;">المتوسط</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 10%;">المتوسط الجديد</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | الصنف | الكمية | الوحدة | المتوسط | % | المتوسط الجديد | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | |
| الصنف | الكمية | الوحدة | المتوسط | % | المتوسط الجديد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ctrl+N = إنشاء Ctrl+U = تراجع Ctrl+S = حفظ Ctrl+F = بحث Ctrl+P = طباعة Ctrl+Q = خروج | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- في العمود (%) اكتب النسبة التي تريد زيادة التكلفة بها، وعند ما تريد تخفيض التكلفة لا بد أن تضيف إشارة ناقص (-) قبل كتابة رقم النسبة الذي تريد تخفيض التكلفة بها. وهذا أحد خيارات تعديل التكلفة.

- عمود (المتوسط الجديد) يعتبر خياراً بديلاً في تعديل تكلفة المخزون بكتابة التكلفة الجديدة المراد اعتمادها في المخازن في سطر الصنف المحدد.

- بعد حفظ عملية التسوية من الزر حفظ، ينفذ النظام التأثير اللازم مخزنياً ومحاسبياً كما يلي:

- **التأثير المخزنـي**.. يثبت النظام الزيادة أو النقص في الكمية أو التكلفة وبالتالي:
 - ◆ صرف زائد الكمية التي نريد تغيير تكلفتها بالسعر القديم.
 - ◆ توريد ناقص الكمية التي نريد تكلفتها بالسعر الجديد.
- **التأثير المحاسـبي**.. يثبت النظام الزيادة أو النقص في قيمة المخزون بعد ترحيل عملية التسوية من نظام إدارة الحسابات بقيمة يومية بين حسابات المخزون المتعلقة بالأصناف المعدلة ورقم الحساب المحدد في مستند التسوية.

الباب الثاني

نظام إدارة المخازن

الفصل الرابع

الجرد

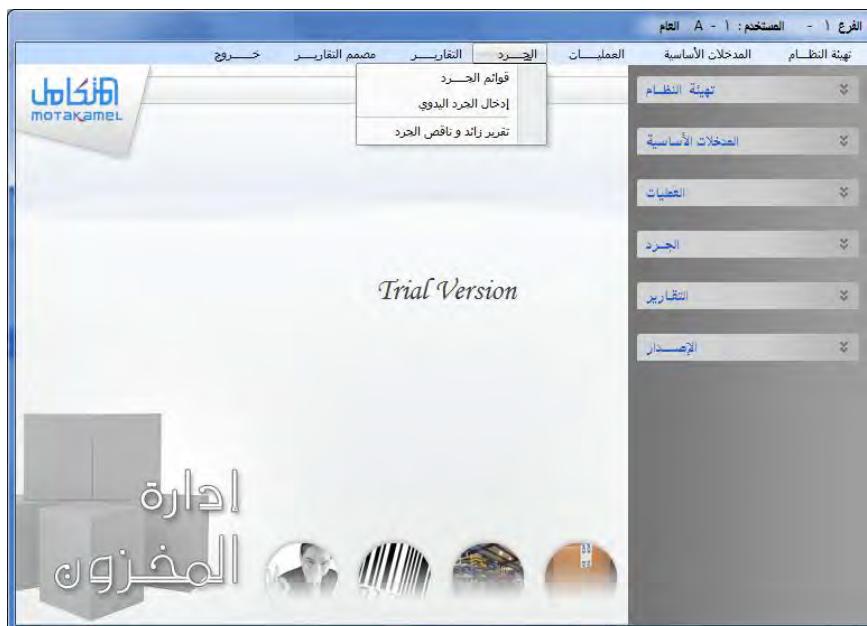
عزيزي مستخدم المتكامل السابع ..

سنتعلم في هذا الفصل ما تحتاج لاستخدامه عند الجرد الفعلي للمخزون ومقارنة الكمية الدفترية بالكمية الفعلية، والحصول على تقارير عن قيمة الانحراف الموجب أو السالب، وفي هذا الفصل ثلاث شاشات مهمة هي:

-شاشة قوائم الجرد.. التي نصدر منها كشوفات الأصناف المخزنة دون كميات حسب المجموعة أو الأصناف أو المخازن لنقيض فيها الكميات الفعلية أثناء الجرد.

-شاشة إدخال الجرد اليدوي.. التي ندخل فيها نتيجة الجرد الفعلي للمخازن التي دونتها لجنة الجرد في قوائم الجرد.

-شاشة تقرير زائد وناقص الجرد.. التي تعرض لنا جميع فوارق الكميات بالإضافة أو النقص بين ما تم جرده فعلاً وما هو موجود في النظام.



شاشة قوائم الجرد

تستخدم هذه الشاشة عند التحضير لجرد المخزون سواء الجرد السنوي أو الجرد الدوري، حيث يقدم لنا النظام بواسطة هذه الشاشة قوائم جاهزة بالأصناف بدون الكميات لتدوين كميات الجرد الفعلي فيها يدوياً.



طريقة طباعة قائمة جرد:

- من الحقل ترتيب التقرير. لابد أن تختار من القائمة المنسدلة طريقة ترتيب الأصناف في الكشف الذي تريد أن تستخدمه في عملية الجرد.

- اكتب البيانات اللازمة في بقية الحقول لتقوم بطباعة قائمة الجرد بالخيارات المناسبة لمنشأتك. مثل:

- ٤ طباعة بيانات الأصناف لكل مخزن على حدة.
- ٤ طباعة مجموعة مخزنية أو أصناف محددة في مخزن معين أو في كل المخازن.
- ٤ طباعة كل خيارات الشاشة في حالات الجرد الشامل.

- بعد تدوين بيانات القائمة التي تريد انقر على زر التقرير ليظهر النظام قائمة الجرد لراجعتها، وعندما تكون وفق الخيارات التي طلبتها انقر على زر الطابعة في التقرير لطباعة قائمة الجرد.

شاشة إدخال الجرد اليدوي

تُدون في هذه الشاشة نتيجة الجرد الفعلي ليحفظ النظام تفاصيل بياناته ويفيدنا في دراسة انحراف زائد وناقص الجرد بين كميات النظام والكميات التي وجدت فعلاً في مخازن المنشأة.

| شاشة الجرد | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------|-------|-----------------|-------|--------|-------|-----------|---|
| المخزن | | لإلى | 001 | من المجموعة رقم | | | | | |
| طريقة العرض | | إلى الباركود | | من الباركود | | | | | |
| حسب رقم الصنف | | إلى | | من الصنف رقم | | | | | |
| مواصفات الصنف | | اسم الصنف | | | | | | | |
| رقم الصنف | اسم الصنف | الكمية | الجرد | الوحدة | الرفر | المخزن | الرفر | المواصفات | ▲ |
| 1 001-001 | ورق مكون أبيض أول | 16573.000 | 0.000 | فرخ | 1 | 0 | | | |
| 2 001-003 | ورق مكون أصفر وسط | 2175.000 | 0.000 | فرخ | 1 | 0 | | | |
| 3 001-004 | ورق مكون أخضر وسط | 0.000 | 0.000 | فرخ | 1 | 0 | | | |
| 4 001-006 | ورق مكون أحمر وسط | 4750.000 | 0.000 | فرخ | 1 | 0 | | | |
| 5 001-007 | ورق مكون أصفر أكبر | 7035.000 | 0.000 | فرخ | 1 | 0 | | | |
| 6 001-008 | ورق مكون آخر أكبر | 5929.000 | 0.000 | فرخ | 1 | 0 | | | |
| 7 001-009 | ورق مكون أزرق أكبر | 2160.000 | 0.000 | فرخ | 1 | 0 | | | |
| 8 001-010 | ورق مكون أحمر أكبر | 0.000 | 0.000 | فرخ | 1 | 0 | | | |
| 9 001-012 | ورق مكون أزرق وسط | 7117.000 | 0.000 | فرخ | 1 | 0 | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

طريقة إدخال الجرد الفعلي

- أضف البيانات الالزمة أعلى الشاشة لما تريد أن يعرض النظام.
- النقر على رمز العرض ليعرض النظام الأصناف التي طلبتها بالكميات الدفترية.
- اكتب نتيجة الجرد الفعلي أمام أصنافها في عمود الجرد.
- انقر على زر حفظ بعد إكمال إدخالات الجرد الفعلي المستهدفة.
- شاهد نتيجة إدخالاتك بالنقر على رمز التقرير لاستعراض الأصناف المجردة بكمياتها في النظام وفي الجرد لمراجعة أي أخطاء في الإدخال.
- لطباعة التقرير انقر على رمز الطابعة في شريط الأدوات أعلى صفحة التقرير.

شاشة تقرير زائد وناقص الجرد

في هذه الشاشة خيارات متعددة لإصدار تقارير نتائج الجرد تفيد المختصين والإدارة العليا في دراسة أسباب الزيادة أو النقص واتخاذ معالجات مناسبة لها.

طريقة طباعة تقرير زائد وناقص الجرد

- ابدأ بتحديد نوع التقرير الذي تريد من: زائد الجرد / ناقص الجرد / الكل.
- اختر ترتيب التقرير الذي تريد من خيارات القائمة المنسدلة وهي: رقم الصنف فقط / اسم الصنف فقط / رقم الصنف ورقم المخزن / اسم الصنف ورقم المخزن.
- حدد المجموعة أو المجموعات التي تريد أن يشملها التقرير.
- حدد أرقام الأصناف من المجموعات التي حدتها، وستستطيع طلب تقرير لأصناف تحدها دون التحديد في حقل رقم المجموعة.
- انقر على زر التقرير يعرض النظام التقرير الذي حدته بخياراتك السابقة.
- يمكنك طباعة التقرير من رمز الطابعة في شريط الأدوات أعلى صفحة التقرير.

الباب الثاني

نظام إدارة المخازن

الفصل الخامس

التقارير

مقدمة

إن تقارير نظام المخازن تمثل خلاصة ونتائج لمجموعة من العمليات المخزنية التي تمت في النظام من توريد وصرف وبيع ومشتريات ومودعات وتحويل مخزني وتسويات حيث يوفر النظام في قائمة تقارير المخازن مجموعة من التقارير المخزنية المهمة التي توضح رصيد المخازن من كل صنف وحركة كل صنف في المخازن من وارد ومنصرف ومباع بالإضافة إلى تقارير إحصائية توضح معدلات الدوران والأصناف المتحركة وغير المتحركة وتقارير نوعية توضح بعض الأمور الأخرى مثل تقارير تاريخ الانتهاء للأصناف المتوفرة في المخازن والأصناف المركبة التي تم تركيبها بأوامر تركيب والأرقام التسلسنية وكما يوفر النظام تقارير إجمالية وتحليلية لعمليات المخازن من توريد وصرف وتحويل مخزني ومودع أمر توريد لذلك فإن قائمة تقارير المخزون هي قائمة تشمل كم هائل من المخرجات التي يستفيد منها المستخدمون للنظام على كافة مستوياتهم وتظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي:



وكلما نلاحظ من خلال الشكل السابق وجود عدد من التقارير التي يوفرها النظام التي لوحولنا شرحها لحاجتنا إلى كتاب بجانب الكتاب لذلك سوف نقوم فقط بشرح التقارير المهمة في العمل المحاسبي والمشابه للتقارير التي يتم عملها في النظام المحاسبي التقليدي وهي تقارير

- المخزون
- حركة المخزون
- ومعدل الدوران
- أوامر التوريد

والتيك عزيز مستخدم النظام المحاسبي المتكمال شرح واف لهذه التقارير :

تقرير المخزون

يعطي هذا التقرير بيان بأرصدة أصناف المخازن الحالية وأرصدة الأصناف الافتتاحية عند بداية الفترة المحاسبية وتظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي

خيارات الشاشة :

عند ظهور الشاشة يظهر في الحقل إلى تاريخ الموجود في أعلى الشاشة تاريخ يوم فتح الشاشة مع إمكانية التعديل إلى التاريخ الذي نريد الحصول على أرصدة الأصناف فيه

- من مجموعة إلى صنف : يتم طبع رقم المجموعة التي نريد طباعة التقرير لها وفي حقل إلى يتم طباعة رقم المجموعة الأخيرة التي نريد ظهورها في التقرير

- من صنف إلى صنف : يمكن من خلال هذه الحقول تحديد مجموعة الأصناف لإظهارها في التقرير

- المخزون الافتتاحي فقط: عند النقر على هذا المربع وطباعة التقرير يقوم النظام بعرض تقرير عن الأرصدة الافتتاحية للأصناف

- إظهار الأصناف ذات الحركة الصفرية: يتم من خلال هذا المربع سرد الأصناف ذات الحركة الصفرية والتي لم تتحرك خلال فترة معينة
- الأصناف المحجوزة : عند النقر على هذا المربع يقوم النظام بعرض الأصناف المخزنة و المحجوزة بموجب طلبات عملاء تم عملها من نظام المبيعات
- المخزون حسب الجرد : عند النقر على هذا الخيار يقوم النظام بعرض تقرير عن المخزون يظهر فيه كمية الجرد فقط و التي تم إدخالها من شاشة الجرد اليدوي في نظام المخازن قائمة الجرد
- إظهار المعادل من المقاييس والأوزان: يقوم هذا الخيار بإظهار المعادل من الصنف بواسطة وحدات القياس الأخرى التي تكون من نفس النوعية (الطول - الحجم – الوزن)

تقرير حركة المخزون

يعتبر هذا التقرير أهم تقرير من الناحية المحاسبية حيث يظهر بيان عن بطاقة حركة الصنف و الرصيد بعد كل عملية تم على الصنف من وارد و منصرف و مباع و رصيد مع توسيع التقرير بحيث يظهر بالتكلفة حيناً و بدون التكلفة حيناً أخرى (كميات فقط) أو يظهر التقرير تحليلي بالمستدات التي تمت بها العمليات على الصنف أو بدون (تقرير إجمالي) و يمكن كذلك تحليل الكميات الواردة و المنصرفة حسب نوع العملية أما منصرف بأمر مباع أو منصرف بموجب فاتورة مبيعات و تظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي :

تتوفر في الشاشة كما نلاحظ من خلال الشكل السابق عدة خقول تساعده المستخدم في تجهيز التقرير الذي يريد وهو :

- رقم المجموعة : يستخدم هذا الخيار في تحديد رقم المجموعة التي نريد طباعة التقرير لها مع إمكانية تجاوز هذا الخيار

- من تاريخ إلى تاريخ : يستخدم هذا الحقلين في تحديد فترة التقرير أو فترة الحركة التي نريد طباعتها

- من صنف إلى صنف : ويتم هنا تحديد مجموعة الأصناف حسب رغبة المستخدم في تحديد الأصناف التي يريدها أن تظهر في التقرير مع إمكانية تحديد صنف واحد فقط ليظهر في التقرير وذلك في حقل من صنف.

- نوع التقرير ويظهر في هذا الخيار عدة خيارات كما يظهر في الشكل التالي :



وهذه الخيارات هي:

- إجمالي كميات و تكاليف: ويقصد بها أن يتم طباعة تقرير حركة الصنف بشكل إجمالي كميات و تكاليف فقط بمعنى اخر اظهار جمالي الوارد من الصنف كميات و تكاليف وأجمالي المنصرف كميات و تكاليف بدون الدخول في تفاصيل المستدات و العمليات التي تمت على الصنف .

- تحليلي كميات و تكاليف: ويقصد به طباعة تقرير يظهر تفاصيل عمليات الوارد و المنصرف و المستدات وأرقامها التي قامت بالعمليات على الصنف مع ظهور أجماليات العمليات أسفل التقرير

-**تحليلي كميات** : ويقصد به تحليل كميات الوارد و المنصرف بالعمليات كما ذكر في البند الأول مع الفارق أن هذا الخيار يعطي تقرير بالكميات فقط بدون ظهور التكاليف في التقرير

-**إجمالي كميات**: ويعطي هذا التقرير إجمالي كميات الوارد و المنصرف خلال الفترة المعينة

-**أجمالي كميات** للوارد و المنصرف و المباع ويقصد بهذا الخيار ان يتم تحليل التقرير وفق تحليل العمليات بحيث يظهر لنا تقرير يوضح الكميات الواردة بشكل إجمالي مع تحليل إجمالي الكمية المنصرفة إلى كميات منصرفة بدون فواتير مبيعات و كميات مباعة بموجب فواتير المبيعات خلال فترة التقرير

وفي أسفل شاشة التقرير تظهر لنا الخيارات التالية:

-**تفاصيل الوارد و المنصرف** : تستخدم هذه الميزة في ظهور تقرير بتفاصيل كميات الوارد و المنصرف إجمالي أو تحليلي حسب نوع العملية الموردة(أمر توريد - تحويل مخزن - مردود مبيعات) و المنصرفة(أمر صرف - فاتورة مبيعات - مردود مشتريات) ولا يفعل هذا الخيار إلا في حالة تم التأشير على خيار (تحليلي كميات فقط أو إجمالي كميات فقط)

-**في الحقل حسب المخزن** : يتم تحديد خيار المخازن حيث يظهر في التقرير خيارين هما :

-**حسب المخزن**: أي طباعة تقرير تفصيلي حسب المخزن (تقرير مستقل لكل مخزن)
-**إجمالي كل**: أي طباعة تقرير بإجمالي كميات الواردة و المنصرفة من المخازن كاملاً بدون تفصيل ذلك حسب المخزن

-**إظهار المعادل من المقاييس والأوزان**: ويقصد به إظهار تقرير يوضح المعادل لوحدة قياس الصنف من المقاييس والأوزان الأخرى المشابه لها في النوع (الطول - الحجم - الوزن)

تقرير معدل الدوران

ويقوم هذا التقرير بتوسيع معدل دوران الأصناف أي نسبة المنصرف إلى الوارد بحيث يستطيع المستخدم معرفة الأصناف المتحركة من الأصناف غير المتحركة وما هي الأصناف الأكثر تصريف وما هي الأصناف الأقل تصريف وتظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي :

The screenshot shows a Windows application window titled "معدل الدوران". It contains several input fields and dropdown menus. At the bottom are two buttons: one with a red circle and another with a blue square containing a pen.

طريقة التعامل مع الشاشة

- في الحقول من تاريخ إلى تاريخ ومن مجموعة إلى مجموعة ومن صنف إلى صنف ومن مخزن إلى مخزن يتم تحديد موصفات الأصناف التي نريد إظهارها في التقرير
- وفي حقل معدل الدوران يتم كتابة حدود معدل دوران الأصناف التي نريد إظهارها في التقرير في الحقل الأول يتم كتابة أقل معدل دوران نريد أن يظهر في التقرير وفي الحقل الثاني يتم كتابة أعلى معدل دوران نريد أن يظهر في التقرير
- في حقل النوع يتم تحديد نوع التقرير أما حسب المخازن أو إجمالي بما يعني أننا نريد طباعة إجمالي لكل المخازن أو نريد طباعة تقرير معدل الدوران حسب المخزن

تقرير أوامر التوريد

يقوم هذا التقرير بعمل إحصائية عن العمليات التي تمت من شاشة أوامر التوريد إجمالي و تحليلي حسب الحساب أو حسب فترة معينة أو حسب نوع معين من أنواع أوامر التوريد أو حسب أرقام معينة ويظهر هذا التقرير كما في الشكل التالي:

The screenshot shows the 'Tawrid Al-Maxazi' report interface. At the top right is the title 'تقارير التوريد المخزن'. The main area contains several search fields and dropdown menus. On the left, there are sections for 'عنوان التقرير' (Report Title), 'نوع التقرير' (Report Type) with options 'الكل' (All) and 'غير مرحلة' (Unstaged), and 'الحقل' (Field). To the right, there are multiple filter sections with dropdown menus and operators ('من', 'إلى', 'من رقم', 'التاريخ', etc.). Below these are sections for 'الكمية' (Quantity) and 'الناتج' (Result). At the bottom are two large red and blue buttons.

طريقة التعامل مع الشاشة:

بنفس طريقة التعامل مع الشاشات السابقة يتم تحديد خيارات التقرير حسب نوع التقرير الذي يرده المستخدم طباعته مع ملاحظة أن يمكن الاكتفاء بتحديد خيار واحد فقط أو شرط واحد للتقرير الذي نريد إظهاره.

- من رقم إلى رقم : يتم كتابة مجموعة أرقام أوامر التوريد التي نريد طباعة تقرير لها
- من تاريخ إلى تاريخ : يتم كتابة تاريخ بداية التقرير و نهايته
- من حساب إلى حساب : يتم تحديد أرقام حسابات التي نريدها أن تظهر في التقرير

- المركز إلى مركز يتم كتابة أرقام المراكز التي نريد مشاهدة تقرير أوامر التوريد الخاص بها أن وجدات مراكز تكالفة
 - من رقم صنف إلى رقم صنف: يتم كتابة مجموعة أرقام الأصناف التي نريد مشاهدة تقرير أوامر التوريد الخاص بها
 - من مخزن إلى مخزن يتم كتابة أرقام المخازن التي نريد مشاهدة تقرير أوامر التوريد الخاص بها .
 - البيان : يتم هنا كتابة البيان الذي تم طباعته في شاشة أوامر التوريد حتى نتمكن من مشاهدة أوامر التوريد حسب البيان المكتوب.
 - رقم المرجع : يتم هنا كتابة رقم المرجع الخاص بأمر التوريد الذي نريد مشاهدة تقرير عنده وذلك حسب رقم المرجع الذي تم طباعته في شاشة أوامر التوريد
- وفي الجهة المقابلة من الشاشة تظهر عدة خيارات أخرى :**

- عنوان التقرير: ويستخدم هذا الحقل في كتابة عنوان للتقرير غير العنوان الذي يظهر آلياً من قبل النظام مثل (أجمالي المشتريات النقدية)
- ترتيب التقرير: وتظهر في هذا الحقل عدة خيارات هي:
 - الترتيب بحسب التاريخ
 - الترتيب بحسب الحساب
 - الترتيب بحسب مركز التكالفة
 - الترتيب بحسب رقم الصنف

ل يقوم المستخدم بتحديد الترتيب الذي يريد مرحلة - غير مرحلة - الكل: وهنا يطلب منك النظام تحديد ماذا كنت تريد طباعة تقرير عن أوامر التوريد المرحلة أو غير المرحلة أو الكل نوع التقرير : ويوجد لهذا التقرير نوعين من الخيارات (أجمالي أو تحليلي) بمعنى هل يقوم النظام بطباعة تقرير إجمالي بقيمة أوامر التوريد أو يقوم بتحليل الأصناف على مستوى كل أمر توريد وعلى مستوى كل الأصناف.

الباب الثالث

نظام إدارة المشتريات والموردون

المصل الأعلى

**تهيئة
النظام**

مدخل لنظام إدارة المشتريات والموردون

هذا النظام هو المختص بالمشتريات ومعالجة العمليات التابعة لها حيث يقوم من خلال شاشاته بالتعامل مع الخطوات المختلفة للشراء باستخدام الاعتمادات المستندية أو التحويلات المباشرة سواء تم الشراء من شركات داخل بلد المنشأ أو من شركات محلية من نفس البلد، ويستوعب النظام جميع الخطوات الاختيارية والملزمة محاسبيا.



الخطوات التي يتعامل معها النظام من أجل عملية الشراء :

أولا خطوات اختيارية

- طلبات الشراء الصادرة من الأقسام والإدارات العاملة والمنتجة.
- ومرورا بأمر الشراء من الجهة المختصة بالموافقة على الطلبات إلى المورد

ثانيا خطوات إجبارية

- ومن ثم فاتورة الشراء التي تعتمد على الأسعار المرسلة من المورد ومصاريف الشراء المختلفة للمواد المراد شرائها.

- ثم إذن التوريد الذي بموجبه يتم إثبات وصول البضاعة إلى المخازن
 - ثم يتم التعامل مع الشاشة الخاصة بـ:
 - بتحديد أحدى طرق الشراء (fop-cif-cf) المتفق عليها دولياً كسياسة للتعامل بين الشركة المصدر وبين المشتري.
 - اختيار إحدى طرق توزيع تكاليف الشراء على الأصناف لتحديد نصيب كل صنف في فاتورة المشتريات من مصاريف الشراء التي تم إثباتها محاسبياً للبضاعة المشتراء. واحتساب التكلفة النهائية لكل صنف على حدة آلياً.
 - توريد كل صنف داخل المخازن بالتكلفة النهائية، سواء الخارجية أو الداخلية.
- الشراء بدون اتباع الخطوات السابقة**
- يوجد في النظام شاشة يمكن من خلالها تجاوز الخطوات السابقة إلى خطوة واحدة وهي شاشة المشتريات الفورية تمكن من توزيع المصاريف على الأصناف المشتراء آلياً وبشكل إجمالي

مردودات المشتريات

- كما يتعامل النظام مع مردودات المشتريات ويفصل بين تكلفة المردود حسب فاتورة المشتريات وبين متوسط التكلفة الحالي في المخازن للصنف المردود.

مكونات النظام:

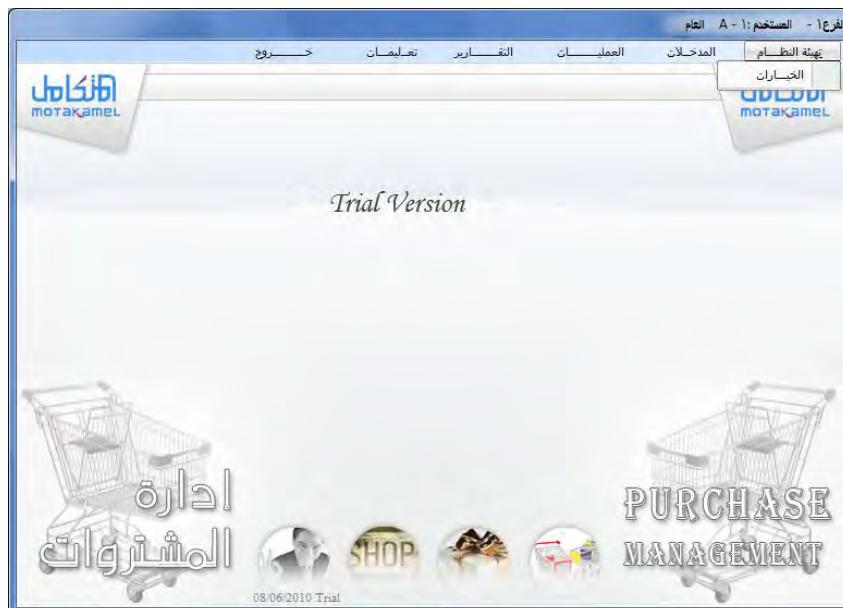
يتكون هذا النظام من ثلاثة قوائم لإدخال البيانات تم ترتيب الشاشات فيها بالطريقة التي تجعل حفظ أماكنها والتعامل معها أكثر سهولة وهي:

- 1 تهيئة النظام.
- 2 مدخلات النظام.
- 3 عمليات المشتريات.

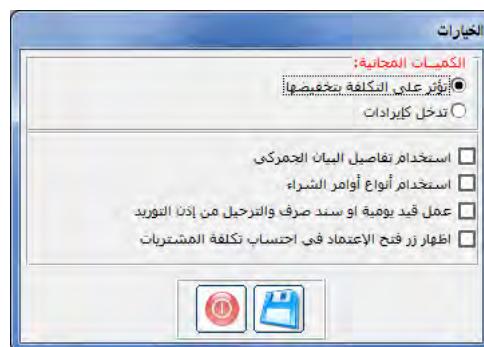
ومن ثم يمكننا استخراج التقارير المتعددة لجميع المدخلات والعمليات من قائمة التقارير.

قائمة تهيئة النظام

يحتوي هذا الفصل على شاشة المغيرات خاصة بالمنشأة التي تتعامل في مشترياتها مع الكميات المجانية حيث يتم من خلالها تحديد الطريقة التي تريد المنشأة احتساب الكميات المجانية على أساسها من الناحية المحاسبية.



حيث يمكنك من خلال هذه الشاشة تحديد:



- الطريقة التي تريد من النظام أن يتعامل على أساسها مع الكميات المجانية في فواتير المشتريات من حيث تأثير هذه الكميات على الحسابات والمخازن باختيار إحدى الطريقتين المشهورتين وهما:

الكميات المجانية تؤثر على التكلفة بتحفيضها:

ومعنى ذلك أنه يتم تقسيم إجمالي تكاليف الشراء (للكمية المشتراة) من الصنف في الفاتورة على الكميات المشتراة والمجانية معاً.

مثالٌ

إذا تم شراء (8) وحدات من صنف بتكلفة إجمالية لوحدة الواحدة بـ(5) ريال فقط وفي الوقت نفسه حصلت على كميات مجانية من نفس الصنف (2) وحدات فإن النظام سيقوم بقسمة جملة قيمة ثمان وحدات على الكميتين معاً المشتراة والمجانية أي أن:

تكلفة الوحدة الواردة للمخازن، انخفضت من (5) ريال للوحدة إلى (4) ريال بسبب الكميات المجانية التي خفضت تكلفة الوحدات المشتراة.

| 4 ريال | 40 | = | 5×8 | - | تكاليف الشراء |
|--------|----|---|--------------|---|----------------------------|
| | 10 | | $2+8$ | | (الكمية المشتراة+المجانية) |

الكميات المجانية تدخل كإيراد:

وفي هذه الحالة يقوم النظام باعتماد طريقة توريد الكميات المجانية بتكلفة لا تؤثر على تكلفة الوحدات المشتراة حيث تُورد بتكلفة بنفس تكلفة الكميات المشتراة ويتم قيدها لصالح الإيرادات الخاصة بالكميات المجانية وفي هذه الحالة يظهر حقل في بيانات المجموعات الرئيسية بنظام المخازن ليتم فيه تحديد رقم الحساب الخاص بإيرادات الكميات المجانية.

مثال:

ومن خلال المثال السابق يمكن توضيح هذه الحالة ، حيث يقوم النظام بتوريد الكميتين معاً إلى المخازن دون التأثير على كلفة الكميات المشتراء ، أي أن تكلفة الوحدة الوارد للمخازن:

| | | | | | |
|-------|-----------|-----|-------------------------------|-----|------------------------------|
| 5 يال | $10 + 40$ | $=$ | $(5 \times 2) + (5 \times 8)$ | $=$ | تكاليف الشراء + ت.المجانية |
| | 10 | | 2+8 | | الكمية المشتراء + ك.المجانية |

وبهذا لم تؤثر الكميات المجانية على تكلفة الوحدات المشتراء إلا أنها وُردت إلى المخازن تكلفة الكميات المشتراء.

استخدام تفاصيل البيان الجمركي:

تم إضافة متغير استخدام تفاصيل البيان الجمركي في شاشة احتساب تكلفة للمشتريات الخارجية والذي يظهر بعد حفظ بيانات احتساب التكلفة عندما:

- ٤ يستخدم نظام ضريبة المبيعات vat
- ٤ وكانت فاتورة المشتريات مؤشرة بـ خاضعة للضريبة.
- ٤ وكان متغير استخدام تفاصيل البيان الجمركي مؤشرا عليه:

يظهر زر بعنوان إدخال البيان الجمركي لإدخال البيانات الجمركية و الحقول الخاصة بالضريبة

استخدام أنواع أوامر الشراء:

عند التأثير على هذا الخيار تظهر شاشة إضافية في تهيئة نظام المشتريات تسمى أنواع أوامر الشراء تمكن من تقسيم أوامر الشراء إلى أنواع ويتم تحديد أحد هذه الأنواع عند إدخال أوامر الشراء في العمليات بما يمكن من الحصول على تقارير حسب النوع.

عمل قيد اليومية أو سند الصرف والترحيل من إذن التوريد:

عند تحديد هذا الخيار يقوم النظام بإضافة أوامر في إذن التوريد المخزني تمكن المستخدم من فتح شاشة قيود اليومية أو سند الصرف ثم الإضافة وكذلك فتح شاشات ترحيلهما بدون الحاجة للخروج من نظام المشتريات و العودة إلى نظام الأستاذ العام

إظهار زر فتح الاعتماد في شاشة احتساب تكلفة المشتريات

عند تحديد هذا المتغير يقوم النظام بإظهار زر فتح الاعتماد وذلك بغرض التراجع عن عملية إقفال الاعتماد و عند عدم تحديد هذا المتغير يختفي هذا الزر فلا يستطيع مستخدم الشاشة من إلغاء إقفال أي اعتماد

الباب الثالث

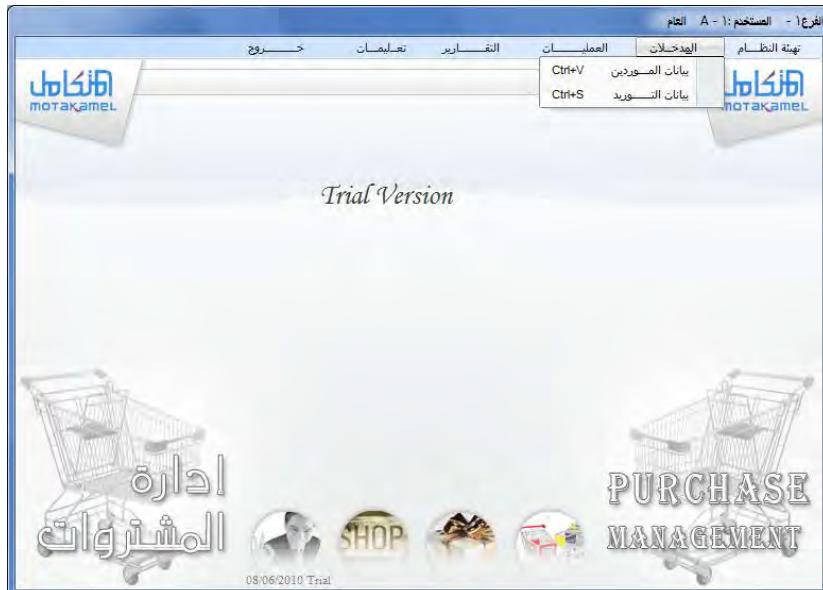
نظام إدارة المشتريات والموردون

الفصل الثاني

المدخلات الأساسية

المدخلات الأساسية

يمكننا من خلال شاشات هذا الفصل إدخال البيانات الخاصة بالموردين الذين نريد التعامل معهم في نظام المشتريات ونعتمد عليهم في تأمين بعض الأصناف كما يمكننا ربط أي صنف من الأصناف بمورد واحد أو أكثر عندما تكون مثلاً الجودة غير مضمونة لهذه الأصناف التي نشتريها بشكل متكرر من بقية الموردين.



وبناء على ذلك فإننا نقوم في هذا الفصل كما هو موضح في الشكل بالتعامل مع شاشتين هما :

- 1 شاشة بيانات الموردين.
- 2 شاشة بيانات التوريد.

شاشة بيانات الموردين

الاستخدام: يقوم من خلال هذه الشاشة بتعريف النظام على الموردين الذين نستخدمهم في توفير بعض مشترياتنا بغضون:

- قيام النظام بإفراد تقارير خاصة بهم لتفصيل التعامل معهم
- مراقبة فواتير كل مورد بجميع أنواعها سواء حسب فترات الشراء أو الأصناف التي تم شراءها من كل مورد على حدة.



طريقة التعامل مع الشاشة:

- النقر على رمز الإضافة
- نقوم بتحديد رقم للمورد ويمكن أن نكتب الأرقام الأخيرة من رقم حسابه في دليل الحسابات لسهولة حفظ الرقم وحتى لا يكون للمورد أكثر من رقم
- ومن ثم نقوم بكتابة رقم المورد الذي في دليل الحسابات ويمكننا استعراض قائمة الحسابات بالنقر على الزر الأيمن للماوس أو بالنقر على (F9) في لوحة المفاتيح (الكي بورد)
- ومن ثم نقوم بنقل رقم الحساب إلى الحقل (رقم حساب المورد) بسحبه أو النقر المزدوج عليه.
- بعد ذلك نقوم بكتابة بقية البيانات للمورد في بقية الحقول الموجودة في الشاشة ماعدا الحقلين الأخيرين الخاصين بالتاريخ فإن النظام يقوم بتحديث التاريخ فيما حسب العمليات مع المورد
- ثم نقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام بحفظ البيانات والسماح باستخدام بيانات المورد في شاشات النظام ذات العلاقة.

شاشة بيانات التوريد

الاستخدام: يمكنك من خلال هذه الشاشة من ربط الأصناف بالموردين المراد شراء الأصناف منهم بشكل متكرر مع تحديد سعر شراء كل صنف من كل مورد بغرض:

- استخدام هذه البيانات في طلبات الشراء وأوامر الشراء
- الحصول على تقارير بيانات التوريد بما يساعد في عملية الشراء المتكررة.



طريقة استخدام الشاشة:

- بعد النقر على رمز الإضافة
- تقوم بتحديد الصنف المراد ربطه، ويمكن استعراض قائمة الأصناف بالنقر على (F9) في لوحة المفاتيح (الكي بورد) يقوم النظام بعرض قائمة لجميع الأصناف المهيأة في المخازن.
- كما يمكننا توجيه النظام بتخصيص البحث بكتابة جزء من رقم الصنف في حقل رقم الصنف ثم النقر على الزر الأيمن للماوس ومن ثم الانتقال بالماوس إلى أحد الخيارات اللذين يظهراهما النظام حسب طريقة البحث الآلي التي نريد من النظام القيام بها:
 - فعندما نختار الخيار الأول يقوم النظام بإظهار قائمة تحتوي على الأصناف التي تبدأ بالرقم الذي كتبته.



- ٤ في الخيار الثاني يقوم النظام بعرض جميع الأصناف التي تحتوي أرقامها الرقم المكتوب في الحقل.
- ٥ وبذلك يمكن تحديد الصنف من القائمة التي تظهر بالنقر المزدوج عليه
 - ثم تقوم بإدخال رقم المورد كما يمكن استعراض الموردين أيضاً بضغط زر (F9) في لوحة المفاتيح (الكي بورد).
 - ثم تقوم بكتابة سعر الوحدة حسب سعر الشراء من المورد.
 - لا ثم تقوم بالنقر على رمز الحفظ.

الباب الثالث

نظام إدارة المشتريات والموردون

الفصل الثالث

العمليات

العمليات

من خلال شاشات هذا الفصل يمكننا التعامل مع المشتريات المحلية و الخارجية حيث يتم فيه إدخال جميع خطوات المشتريات بما فيها خطوة حساب التكلفة النهائية لأصناف وتوريدتها إلى المخازن والنظام يقوم بمراعاة خصائص المشتريات المحلية و خصائص المشتريات الخارجية في توسيع خياراته دون أن يتسبب توسيع الخيارات في تعقيد العملية.



وتنقسم شاشات هذا الفصل إلى عدة شاشات :

شاشات اختيارية:

يمكن استكمال الشراء دون التعامل معها وتحوي الطلبات الداخلية للشراء وأمر الشراء الداخلي.

شاشات إجبارية

شاشة فاتورة المشتريات الفورية، ويتم فيها تفصيل الأصناف وأسعار الشراء والكميات المشتراء و التكاليف الإضافية على قيمة الفاتورة وتوزيعها على

الأصناف ومن ثم توريد الكمية إلى المخازن عند الحفظ بدون الحاجة لإتباع طريقة فتح الاعتماد

شاشة فاتورة المشتريات؛ ويتم فيها تفصيل الأسعار والكميات في ظل طريقة فتح الاعتماد المستدية .

شاشة إذن التوريد؛ الذي يثبت الكمية الوالصة فعلاً من الفاتورة إلى المخازن

شاشة فاتورة مردود المشتريات؛ والتي تقوم من خلالها بإرجاع الكميات للأصناف التي تم شراؤها بفاتورة شراء سابقة في حالة الرغبة بذلك كما سيتم إيضاح ذلك عند التعرض للشاشة.

شاشات احتساب التكاليف:

وتحتوي على شاشتين تقوم من خلالها بتوجيه النظام إلى احتساب تكلفة كل صنف من الأصناف الموردة من المشتريات بعد تسجيل كافة التكاليف الإجمالية لكل فاتورة مالياً في الحسابات حيث تقوم باستخدام شاشة للمشتريات الخارجية والأخرى للمشتريات المحلية والفارق يمكن في اختلاف أنواع المصروفات التي يتم التعامل معها بين السوق المحلية والسوق الخارجية.

ويتم التعامل مع الشاشات السابقة وفق خطوات معينة تبدأ في ظل المشتريات بطريقة فتح الاعتماد من طلب الشراء إلى خطوة إقفال الاعتماد وترحيل فاتورة المشتريات ويمكن إيضاح خطوات الشراء في ظل النظام الآلي كما يلي :

1 إثبات وترحيل جميع تكاليف الشراء. (قيمة الفاتورة، م.شحن، م.تأمين، م.جمارك، م.بنكية، م. أخرى) على حسابات المقابلة لها.

2 عمل طلب الشراء ثم أمر الشراء (خطوة اختيارية)

3 عمل فاتورة الشراء وإذن التوريد (كميات وتكاليف الأصناف المشتراء، والموردة).

4 احتساب تكاليف الشراء وإقفال الاعتماد أو التحويل. (تحديد رقم الفاتورة، ورقم حسابات تكاليف الشراء).

5 ترحيل فاتورة المشتريات من نظام الأستاذ العام.

وإليك عزيزي المستخدم شرح مفصل لإجراءات الشراء والخطوات كما يلي:

- طلبات الشراء (اختيار).

- عمل سندات الصرف ، وقيود اليومية (بتكليف الشراء المختلفة) كما

في المثال التالي:

جدول 1

| ملاحظات | بيان | دائن | مددين |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------|-------|
| (نفس مبلغ وعملة الفاتورة) | من ح/اعتماد قيمة الفاتورة | | xx |
| بأي عملة وإن اختلفت عن عملة الفاتورة | من ح/اعتماد تكاليف الشحن | | xx |
| بأي عملة وإن اختلفت عن عملة الفاتورة | من ح/اعتماد تكاليف بوليصة التأمين | | xx |
| بأي عملة وإن اختلفت عن عملة الفاتورة | من ح/اعتماد تكاليف الجمارك | | xx |
| بأي عملة وإن اختلفت عن عملة الفاتورة | من ح/اعتماد المصاريف البنكية | | xx |
| بأي عملة وإن اختلفت عن عملة الفاتورة | من ح/اعتماد المصاريف الأخرى | | xx |
| بالمصاريف البنكية | إلى ح/البنك... | xx | |
| بالمدفوع نقداً | إلى ح/الصندوق... | xx | |
| بالمدفوع من العهد | إلى ح/العهدة... | xx | |
| بقيمة الفاتورة إن كانت آجلاً | إلى ح/المورد... | xx | |

- التأكد من ترحيل السندات وقيود اليومية الخاصة بهذه الفاتورة.

- عمل فاتورة شراء (نفس كميات وتكليف فاتورة المورد).

- عمل إذن توريد مخزني (بالكميات الوائلة فعلاً).

- احتساب تكاليف الشراء وحفظها (ليقوم النظام بتوريد الكميات الوائلة إلى المخازن).

- إغفال الاعتماد ليقوم النظام بإغفال أرصدة حسابات مراقبة تكاليف الشراء في حساب وسيط التسعيرة حيث يقوم النظام بعمل قيد آلي كما يلي بجدول 2:

جدول 2

| ملاحظات | بيان | دائن | مدین |
|---------------------|-------------------------------------|------|------|
| بعملة فاتورة الشراء | من ح/التسعيرة | | xx |
| | إلى ح /اعتماد قيمة الفاتورة | xx | |
| | إلى ح /اعتماد تكاليف الشحن | xx | |
| | إلى ح /اعتماد تكاليف بوليصة التأمين | xx | |
| | إلى ح /اعتماد تكاليف الجمارك | xx | |
| | إلى ح /اعتماد المصاريف البنكية | xx | |
| | إلى ح /اعتماد المصاريف الأخرى | xx | |

ترحيل الفاتورة المحسوبة التكافلة ليقوم النظام بعمل قيد آلي لعملية الاحتساب
والتوريد بأحد الحالات التالية:

1 حالة وصول الكميات إلى المخازن مطابقة لكميات فاتورة الشراء من المورد أي
(الكميات في إذن التوريد = الكميات في فاتورة المشتريات) مثلاً جدول 3

جدول 3

| ملاحظات | بيان | دائن | مدین |
|---------------------|----------------|------|------|
| بعملة المخزون | من ح/المخزون | | xx |
| بعملة فاتورة الشراء | إلى ح/التسعيرة | xx | |

2 حالة وصول الكميات إلى المخازن ناقصة بأقل من كميات فاتورة الشراء، أي
(الكميات في إذن التوريد أقل من الكميات في فاتورة المشتريات) مثلاً جدول 4

جدول 4

| ملاحظات | بيان | دائن | مدین |
|---------------------|-----------------------|------|------|
| بعملة فاتورة الشراء | من ح/الأصناف المفقودة | | xx |
| بعملة المخزون | من ح/المخزون | | xx |
| بعملة فاتورة الشراء | إلى ح/التسعيرة | xx | |

3 حالة وصول الكميات إلى المخازن زيادة عن كميات فاتورة الشراء من المورد أي (الكميات في إذن التوريد أكبر من الكميات في فاتورة المشتريات) جدول 5:

جدول 5

| ملاحظات | بيان | دائن | مددين |
|---------------------|------------------------|------|-------|
| بعملة المخزون | من ح/المخزون | | xx |
| بعملة فاتورة الشراء | إلى ح/الأصناف المفقودة | xx | |
| بعملة فاتورة الشراء | إلى ح/التسعيرة | xx | |

كما نوه إلى أنه يمكن في تسلسل خطوات الشراء عمل فاتورة الشراء قبل عمل السندات والقيود.

شاشة طلبات الشراء:

- الاستخدام: يتم من خلال هذه الشاشة تسجيل جميع المواد المطلوب شراؤها حسب المخزن الذي فيه النقص في الأصناف المدرجة في الطلب بغرض:
- الاستفادة من هذه الطلبات في شاشة أوامر الشراء دون الحاجة إلى كتابة الأصناف مرة أخرى مع إمكانية التعديل في الكميات المدرجة والأصناف بالإضافة أو بالنقص.
 - معرفة الطلبات المنفذة بموجب أمر الشراء والطلبات التي لم تتفذ بعد.

طلبات الشراء

رقم المخزن: 04/01/11 التاريخ: رقم المورود: مرcker التكاليف:

| رقم الطلب | رقم المخزن | المورود | الوحدة | المدة | المدة المتبقية | السعر | الكمية المتوفرة | إجمالي القيمة |
|-----------|------------|---------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | [Redacted] | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

Ctrl+N = طباعة Ctrl+M = نسخ Ctrl+D = حذف Ctrl+U = تراجع Ctrl+S = حفظ Ctrl+F = بحث Ctrl+P = تجديل Ctrl+Q = خروج

طريقة التعامل مع الشاشة

- النقر على رمز الإضافة
- نقوم بالانتقال من حقل التاريخ الذي يظهر بشكل آلي مع إمكانية التعديل
- تحديد رقم المخزن الطالب للبضاعة في حقل رقم المخزن حيث يقوم النظام بعرض جميع المخازن عند النقر على السهم الموجود في حقل (رقم المخزن)

فنقوم بالنقر على المخزن المطلوب ثم ننتقل إلى الجدول لتسجيل الأصناف المراد تزيلها في الطلب.

- الانتقال إلى حقل رقم الطلب ليقوم النظام بتحديد التسلسل لهذا الطلب بشكل آلي مع إمكانية التعديل

- وفي حقل رقم المورد يتم تحديد رقم المورد الذي سوف يتم طلب البضاعة منه وذلك من خلال الضغط على المفتاح (F9) لظهور لنا قائمة الموردين لنقوم بتحديد المورد بالنقر المزدوج على اسمه ، ويعتبر هذا الحقل اختياري.

- ثم ننتقل إلى حقل رقم الصنف حيث يمكننا البحث عن الأصناف المطلوبة بأحد الخيارات التالية:

▪ النقر على (F9) في لوحة المفاتيح (الكي بورد) ليقوم النظام بعرض قائمة بجميع الأصناف

▪ أو بكتابة جزء من رقم الصنف في حقل رقم الصنف ثم النقر على الزر الأيمن للماوس ومن ثم الانتقال بالماوس إلى أحد الخيارات اللذين نقوم من خلالهما باختيار طريقة البحث الآلي الذي نريد من النظام القيام به بحيث عندما نختار الخيار الأول يقوم النظام بإظهار قائمة تحتوي على الأصناف التي تبدأ بالرقم الذي كتبته.

أما الخيار الثاني فإن النظام يقوم بعرض جميع الأصناف التي تحتوي أرقامها الرقم المكتوب في الحقل.

| | |
|-----------------------|-------------------|
| الترتيب حسب رقم الصنف | رقم الصنف يبدأ بـ |
| الترتيب حسب اسم الصنف | رقم الصنف يحتوي |

وبذلك يمكن تحديد الصنف من القائمة بالنقر المزدوج عليه

- ثم يتم تحديد الكمية المطلوبة من الصنف في عمود الكمية ويقوم النظام بعرض الكمية المتوفرة حالياً في المخازن من الصنف المؤشر عليه في نفس الصنف كما في حقل الكمية المتوفرة الظاهر أسفل الشاشة من الشكل السابق

- ثم يتم تحديد السعر المرغوب به لشراء الصنف إذا أردنا ذلك مع إمكانية التجاوز لهذا الحقل.

- وبعد تسجيل جميع الأصناف في الطلب الخاص بالمخزن المدون أعلى الشاشة يقوم بالنقر على رمز الحفظ حتى نتمكن من إرسالها للمورد أو التعامل مع بياناتها من شاشة أوامر الشراء كما سيتم التوضيح لاحقا.

شاشة أوامر الشراء

الاستخدام: يمكننا من خلال هذه الشاشة من إدخال أوامر الشراء التي سوف ترسل إلى المورد ويمكن تصفح الأصناف التي تم إدخالها في الشاشة السابقة (طلبات الشراء) بغرض

- اعتماد الطلبات المقبولة بحفظها في هذه الشاشة كنوع من الرقابة.
- إمكانية التعديل في أصناف وكميات الطلب.
- ويمكن تسجيل أمر شراء مباشرة في هذه الشاشة وحفظه دون الرجوع إلى طلب معين

عند حفظ أمر شراء يمكن التعامل معه من خلال فاتورة المشتريات دون الحاجة إلى كتابة الأصناف مرة أخرى مع إمكانية التعديل في الأصناف والكميات.

The screenshot shows the 'Purchase Orders' screen with the following details:

- Header: 'أوامر الشراء' (Purchase Orders)
- Fields at the top:
 - رقم طلب الشراء (Order Number): 04/01/11
 - التاريخ (Date): [empty]
 - رقم الفاير (Fire Number): [empty]
 - البيان (Information): [empty]
 - مركز التكلفة (Cost Center): [empty]
 - رقم المورد (Supplier Number): [empty]
- Main area: A grid for entering items. The columns are labeled: رقم الصنف (Item No.), اسم الصنف (Item Name), الوحدة (Unit), الكمية (Quantity), السعر (Price), التكلفة (Cost), and المجموع (Total). The first row has values: 1, [redacted], [redacted], 100, 100, 100, 100.
- Bottom section:
 - Buttons: Print (طباعة), Search (بحث), Delete (حذف), Save (حفظ), Undo (تراجع), and Add (إضافة).
 - Text boxes: رقم المرجع (Reference Number) and تاريخ الشحن (Shipment Date).
 - Keyboard shortcuts at the bottom: Ctrl+N = طباعة, Ctrl+M = إضافة, Ctrl+D = حذف, Ctrl+F = بحث, Ctrl+S = حفظ, Ctrl+U = تراجع, Ctrl+P = تعديل, Ctrl+Q = خروج.

طريقة التعامل مع الشاشة:

- النقر على رمز الإضافة .
- يقوم النظام بإظهار التاريخ بشكل آلي مع إمكانية التعديل.
- نوع أمر الشراء بناء على أنواع الشراء التي تم تحديدها في شاشة أنواع الشراء في تهيئة النظام.
- رقم الأمر بناء على التسلسل لأوامر الشراء .
- ومن ثم يمكننا استعراض طلبات الشراء التي تم إدراجها في النظام وذلك بضغط (F9) في حقل (رقم طلب الشراء) الموجودة أعلى الشاشة ليقوم النظام بعرض قائمة تحتوي على أرقام الطلبات مع رقم المخزن قرين كل طلب. وبالنقر المزدوج على رقم الأمر يقوم النظام بعرض بيانات الطلب في خلايا الشاشة حيث يمكننا في الأمر الواحد تزييل أكثر من طلب
- كما يمكن تجاوز النقر على هذه العبارة وكتابة الأصناف مباشرة في الأمر من خلال استعراض الأصناف بالطرق التي قمنا بتوضيحيها سابقا
- ومن ثم تحديد الكميات والأسعار المتوقعة للشراء.
- بعد الانتهاء من بيانات هذا الأمر علينا النقر على رمز الحفظ ليقوم النظام بحفظه بحيث يمكننا إرساله إلى المورد كما يمكننا التعامل معه في فواتير المشتريات عند اتخاذ القرار بالشراء.

شاشة فواتير المشتريات الفورية

الاستخدام يتم التعامل مع هذه الشاشة في حالة أردننا عمل فاتورة مشتريات فورية وتوريد أصنافها إلى المخازن مباشرة بعد الحفظ مع تمكّن المستخدم من احتساب مبلغ معين كأعباء إضافية على الشراء وتوزيعها على أصناف الفاتورة (وهذا يمثل فارق عن أمر التوريد المخزن في المخازن) بدون الحاجة إلى إتباع خطوات الشراء المتعددة التي سوف يتم شرحها في الشاشات التالية والتي يتم فيها تقسيم مبلغ الأعباء إلى عدة أقسام حسب نوع المصروف وتتوسيع طرق توزيع تلك المصروفات على الأصناف حسب رغبة المستخدم ويتم في هذه الشاشة:

- إدخال تفاصيل فاتورة المشتريات من أصناف وأسعار شراء وكميات مشتراة
- تحديد مبلغ الأعباء أو المصروفات الإضافية التي نريد إضافتها على تكاليف فاتورة الشراء
- تحديد تكلفة الصنف النهائية بعد توزيع المصروفات الأخرى(الأعباء) على أصناف الفاتورة بشكل آلي بنسبة إجمالي قيمة صنف إلى إجمالي قيمة فاتورة الشراء
- توريد الأصناف بعد احتساب تكلفتها النهائية إلى مخازن المنشأة
- تحديد أطراف عملية الشراء المحاسبية و التأثير عليها مباشرة بعد عملية الترحيل لها

وسوف تلاحظ عزيزي المستخدم أن هذه الشاشة تعتبر اختصار لخطوات كثيرة يتم عملها في حالة المشتريات بطريقه فتح الاعتماد (انظر الشاشة التالية) وتظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي:

طريقة التعامل مع الشاشة:

- النقر على رمز الإضافة
- يقوم النظام بإظهار التاريخ والذي يمكن تغييره في حالة إدخال فواتير بتاريخ سابق
- ومن ثم يتم تحديد طريقة الدفع لقيمة الفاتورة والتي يقوم النظام بإظهار الحقول المطلوبة حسب طريقة الدفع كما يلي:

- عند النقر على الخيار (نقداً) أي أنه تم دفع قيمة البضاعة نقداً، يقوم النظام بإظهار حقل لاختيار الصندوق المدفوع من مبلغ الفاتورة .
- عند النقر على الخيار (شيك) أي أنه تم تحrir شيك بقيمة البضاعة يقوم النظام بإظهار الحقول التي تستوعب بيانات الشيك وهي:
 - رقم الشيك ، مبلغ الشيك ، تاريخ استحقاق الشيك في حالة كون الشيك آجل)

▪ كما يقوم النظام بإظهار حقل لرقم حساب البنك والذي يمكن إظهار جميع البنوك بالنقر بالزر (F9) ليقوم النظام بعرض قائمة البنوك وبالنقر المزدوج عليه في القائمة ليقوم النظام بكتابة الرقم والاسم في الفاتورة.

- وننوه إلى إمكانية التعامل مع الفاتورة بالخيارات (نقدي وشيك) في وقت واحد.
- عند النقر على الخيار (أجل) أي أنه سوف يتم تسجيل قيمة الفاتورة على حساب المنشأة مالياً لصالح المورد وبذلك يكون إدراج رقم المورد إجبارياً ويمكن عرض الموردين الذين تم تهيئه بياناتهم في شاشة بيانات الموردين بضغط على زر (F9) حيث يقوم النظام بإظهار الموردين وبالنقر المزدوج على المورد الذي نريد في القائمة يتم إدراج رقم واسم المورد وعملته.
- بعد تحديد نوع الفاتورة تقوم بتحديد المخزن الذي تتم إليه عملية الشراء ليقوم النظام بإضافة الكمية إليها عند حفظ الفاتورة .
- ثم تقوم بتحديد رقم مركز التكلفة الذي قام بالعملية وذلك من حقل رقم مركز التكلفة .
- الأعباء : ويتم في هذا الجزء تحديد بيانات المصروفات الإضافية التي نريد إضافتها على قيمة الفاتورة وتوزيعها على الأصناف وهي البيانات التالية:
 - ▶ رقم الحساب: رقم الحساب الذي سوف يتم اخذ قيمة العب منه كطرف دائن مقابل لحساب المخزون أو المشتريات
 - ▶ المبلغ : مبلغ العب الإضافي الذي نريد إضافته على قيمة الفاتورة وتوزيعه على الأصناف
 - ▶ سعر التحويل: وهو سعر التحويل من عملية حساب العب إلى عملية المخزون ليتم استخدامه عند عملية التوزيع على الأصناف
 - ▶ توزيع الأعباء : يتم النقر على هذا الزر بعد تحديد أصناف الفاتورة في الجدول كما في الفقرة التالية وعند النقر عليه يقوم النظام

بتوزيع مبلغ العب الذي تم تحديده في حقل المبلغ السابق على كافة الأصناف المحددة في الجدول وذلك بنسبة إجمالي تكالفة كل صنف من إجمالي تكالفة فاتورة الشراء

٤ نقوم بعد ذلك بكتابة بيانات الأصناف المشتراء في الجدول المعد لذلك وللبحث عن الأصناف في فاتورة المشتريات الفورية نضغط على زر F9 أو يمكن أن نضغطها بعد إدخال جزء من رقم الصنف أو اسمه لعرض الأصناف حسب هذا الجزء.

- الكمية: وفي هذا العمود يتم كتابة الكمية التي نريد توريدها من الصنف

- المجانية: وفي هذا الحقل يتم تحديد الكمية المجانية في حالة أردنا توريد بعض الكميات بالمجان وسوف يقوم النظام بالتعامل معها حسب ما تم تحديده في متغيرات نظام المشتريات (تخفض في تكالفة الصنف أو تدخل كإيراد وقيتها في حساب الخصم المكتتب).

- ويجب عليك تحديد تاريخ الانتهاء للكمية المشتراء عند شراء أصناف تم تحديد التعامل معها بتاريخ الانتهاء في شاشة بيانات الأصناف في عمود تاريخ الانتهاء

- التكلفة : يتم إدخال أسعار الشراء يدوياً وفقاً لفاتورة المشتريات

- الأعباء: وفي هذا العمود يقوم النظام إظهار القيمة الموزعة على مستوى كل صنف من مبلغ العب وذلك بعد النقر على زر توزيع الأعباء

- كما يمكنك التعامل مع التخفيض كما يلي:

٤ عمل تخفيضين من قيمة أصناف الفاتورة باستخدام العمودين (التخفيض الأول والتخفيض الثاني) الظاهرين أمام أصناف الفاتورة

أو التخفيض من إجمالي الفاتورة باستخدام حقل التخفيض والنسبة الموجودةين أسفل الفاتورة.

وسوف يقوم النظام بالتعامل مع التخفيض كتخفيض من قيمة الصنف

- ويمكن تحديد الرقم التسلسلي للكميات المشتراء عند شراء الأصناف التي تم تحديد التعامل معها بالرقم التسلسلي ويتم تخزينها برقم تسلسلي
- وفي عمود البيان تستطيع عمل بيان خاص لكل صنف مشتراء.

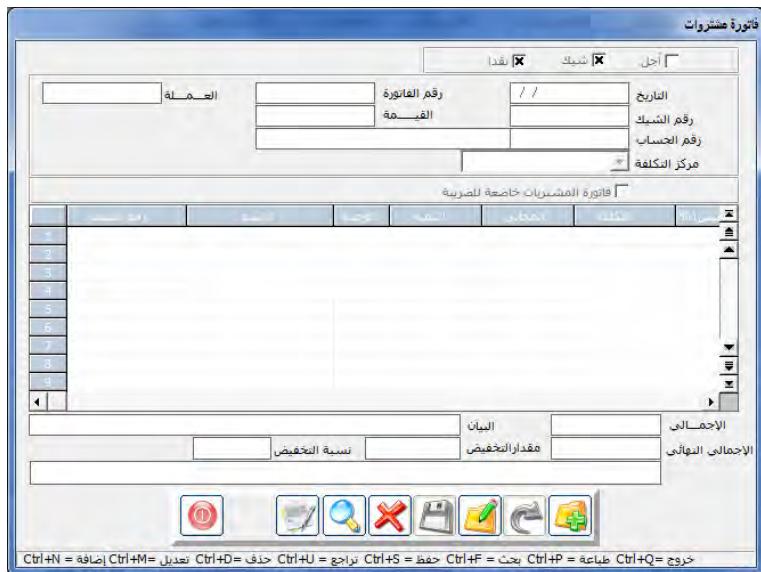
شاشة فواتير المشتريات

قبل البدء في شرح فاتورة المشتريات يجدر التذكير بأنه يمكننا تسجيل المشتريات في النظام من خلال التعامل مع:

- نظام المخازن في شاشة (أمر التوريد المخزن) وذلك في الحالات التالية:
 - أن التكلفة النهائية للصنف معروفة عند الشراء لكون المشتريات محلية بدون أي مصروفات أخرى أو لكون المشتريات متكررة وبالتالي فتكلفة الصنف تكون معروفة حسب الخبرة السابقة في الشراء
 - عملية الشراء منتهية وتم حساب التكلفة النهائية للصنف يدويا.
- نظام المشتريات في شاشة فاتورة المشتريات وذلك في حالات التالية:
 - لا يمكن تحديد التكلفة النهائية للمشتريات عند الشراء لوجود تكاليف إضافية على الأصناف يجب توزيعها على الأصناف المشتراء قبل توريد البضاعة للمخازن.
 - فترة الشراء طويلة وتم بعمليات متعددة تبدي بعملية فتح الاعتماد أو تحويلات للشراء من الخارج أو السفر لفترة لتوريد بضاعة متعددة الأصناف.

وفي هذه الشاشة نقوم بالخطوة الرئيسية بعد اتخاذ قرار الشراء وإصدار أمر الشراء للمورد من خلال أوامر الشراء التي تم إعدادها في الشاشة السابقة حيث يتم في هذه الشاشة إدخال فاتورة المشتريات (فاتورة مبيعات المورد) من خلال :
 - إنزال نفس بيانات أمر شراء تم إعداده مسبقاً في شاشة أوامر الشراء كخطوة أولية للشراء وتساعد هذه الطريقة في إدخال بيانات فاتورة المشتريات في معرفة مدى التزام المورد في فاتورة مبيعاته بالكميات والأسعار المدرجة في أمر الشراء المرسل إليه.

- إدخال بيانات الفاتورة مباشرة بحيث تستند بيانات كميات الأصناف وأسعارها على (فاتورة مبيعات مقدمة من الموردين).



طريقة إدخال فاتورة المشتريات:

- النقر على رمز الإضافة.
- يمكننا إزالة المشتريات من خلال إزالتها من أوامر الشراء بالنقر على العبارة (عرض أوامر الشراء) بحيث نقوم باختيار الأمر المراد تزيل بياناته إلى الفاتورة كما يمكن التعديل في البيانات وإضافة أصناف.
- ويمكنك تزيل الأصناف مباشرة دون التعامل مع شاشة أوامر الشراء بإدخال الأصناف مباشرة
- ومن ثم نقوم بتحديد نوع الفاتورة والتي عن طريقها يتم تحديد عملة الفاتورة كما يلي:

- إذا تم تحديد أن الفاتورة شيك فإن الفاتورة تأخذ عملة الحساب الذي تقوم باختيارة في الحقل (رقم الحساب).
- وإذا تم تحديد أن الفاتورة آجل فإن الفاتورة تأخذ عملة المورد الذي تقوم باختيارة في الحقل (رقم المورد) الذي يظهر عند تحديد هذا الخيار.

- ٤ أما إذا كانت الفاتورة نقدا فإنه يلزم اختيار العملة من القائمة التي يظهرها النظام في حقل (العملة).

- بعد ذلك نقوم بتحديد بيانات الأصناف حسب واقع الشراء واستخدام الأعمدة الخاصة بالأصناف حسب البيانات المبينة في رأس كل عمود، حيث يمكننا التعامل الرقم التسلسلي (SN) لكل وحدة من الأصناف من خلال النقر على المربع الموجود في سطر أصنف وعمود (SN) لظهور شاشة مساعدة كما في الشكل:

| | الرقم التسلسلي |
|---|----------------|
| 1 | 50 |
| 2 | 51 |
| 3 | 52 |
| 4 | 53 |
| 5 | 54 |
| 6 | 55 |
| 7 | 56 |

- ويمكننا التعامل مع التخفيض كما يلي:
 - ٤ على مستوى كل صنف على من خلال وضع نسب التخفيض في العمودين التخفيض الأول و التخفيض الثاني.
 - ٤ من خلال وضع مبلغ أو نسبة تخفيض واحدة على مستوى الفاتورة بشكل إجمالي من خلال حقول التخفيض الموجودة أسفل الشاشة.
 - ويمكن التعامل مع تاريخ الانتهاء لكل صنف على حدة من الأصناف التي تم تهيئتها للتعامل بتواريخ انتهاء .
 - وبعد الانتهاء من إدخال البيانات في الفاتورة نقوم بالنقر على رمز الحفظ.

شاشة إذن التوريد

الاستخدام : في هذه الشاشة يتم تحديد الكمية الفعلية الواردة إلى المخازن من فاتورة مشتريات معدة مسبقاً يتم أنزال بياناتها إلى الشاشة بما يمكن من معرفة الكمية الناقصة أو الزيادة في البضاعة الواردة ، ويمثل هذا الإذن (سند الفحص والاستلام) إن التعامل مع هذه الشاشة بغرض:

- توجيه النظام إلى توزيع التكاليف المختلفة التي تم إنفاقها لهذا الاعتماد على الكمية التي وصلت فعلاً يتم توزيع التكاليف مثل (الشحن ، التامين ، الجمارك ، المصاريف البنكية ، المصاريف الأخرى) على بضاعة لم تصل.
- مواجهة المشكلة المتكرر حدوثها في الاعتمادات وهي وصل الكمية ناقصة نتيجة عدم الشحن بشكل سليم أو وجود كميات فحص في الجمارك أو وجود تالف أو غيره من الأسباب
- توريد الأصناف بعد احتساب التكلفة إلى المخازن باعتماد تاريخ إذن التوريد.

طريقة التعامل مع هذه الشاشة:

- النقر على رمز الإضافة
- وفي حقول التاريخ يظهر التاريخ مع إمكانية التعديل.
- وفي حقل الرقم يظهر لنا رقم الأذن بشكل آلي .
- نقوم بتحديد فاتورة المشتريات التي وصلت أصنافها من خلال النقر على العبارة (فواتير الشراء) ليقوم النظام بعرض الفواتير التي تم إدخالها من الشاشة فواتير المشتريات والتي لم يتم عمل إذن توريد مخزني لها.
- عند النقر على رقم الفاتورة المطلوبة يتم إزالة البيانات التالية إلى إذن التوريد:
 - ٠ رقم فاتورة المشتريات في حقل رقم الفاتورة.
 - ٠ رقم المورد واسمه
 - ٠ الأصناف وكمياتها.
- نقوم بتحديد المخزن المراد توريد البضاعة إليه.
- نقوم بتعديل الكميات المنزلة من الفاتورة حسب الكمية الواقلة فعلاً إلى المخازن حيث أن الكمية المعتمدة في هذا المستند هي الكمية التي سيتم توريدها فعلاً إلى المخزون وسيتم توزيع التكاليف المختلفة عليها من خلال إحدى شاشتي احتساب التكاليف.
- وبعد استكمال بيانات الشاشة نقوم بالنقر على رمز الحفظ ليتم التعامل مع كميات الأذن في شاشة احتساب التكاليف.

ملاحظة

يمكن القيام بخطوات المشتريات التي تم في نظام الأستاذ العام (عمل سند صرف او قيد يومية والترحيل لها) من هذه الشاشة وذلك بالنقر على الزر إجراءات الاعتماد ليقوم النظام بعرض خمسة أزرار تمكن من الدخول إلى شاشات عمل قيد يومية وسندات صرف وشاشات ترحيلهما من أجل إجراء التأثير المالي المطلوب على حسابات الاعتماد المرتبطة بالعملية وتظهر هذه الأزرار كما في الشكل التالي:



احتساب التكاليف

بعد ترحيل جميع سندات عمليات التكاليف المالية المتعلقة بالاعتماد أو الترحيل الذي تم تحديد كمياته في شاشة (إذن التوريد) في الأستاذ العام إلى الحسابات التي تخص الاعتماد أو الترحيل وبعد التأكد من أن جميع التكاليف الخاصة بالبضاعة الوالصة تم تضمينها في الحسابات المخصصة لها تقوم بتوجيهه النظام من خلال أحد الشاشتين التاليتين باحتساب تكلفة النهاية لكل صنف ليتم التأثير بموجبها ماليا على المخازن وهي:

- شاشة احتساب تكلفة عمليات الشراء من الخارج

- شاشة احتساب تكلفة الشراء من الداخل

- وقد تم تخصيص شاشة مستقلة لكل منها نظراً لأن الشراء من الخارج يتعامل مع حسابات لا ضرورة لوجودها في حالة الشراء من الداخل مثل حسابات الشحن والتأمين والجمارك والتي تكون قيمها كبيرة نسبياً وتحتاج إلى تحليل في الجانب المالي لتوزيعها على الأصناف.
- ويتم التعامل مع البضاعة الوالصة من خلال أي من الشاشتين حسب متطلبات نوع المشتريات.

شاشة تكلفة المشتريات الخارجية:

الاستخدام: يقوم النظام من خلال هذه الشاشة باحتساب التكلفة النهائية للأصناف التي تم حفظها في إذن التوريد بحيث يفرد لكل اعتماد رقم خاص به يتم ترقيميه بناء على رقم فاتورة المشتريات للأصناف المطلوب احتساب تكلفتها النهائية والتي تحتوي على جميع الخيارات اللازمة للتعامل مع مصاريف الاعتمادات أو التحويلات بجميع أنواعها وتوزيعها على الأصناف.

طريقة استخدام الشاشة:

- النقر على رمز الإضافة
- تقوم بتحديد فاتورة الشراء التي نريد احتسابها من خلال النقر على العبارة (عرض الفواتير الغير محسوبة التكلفة) ليقوم النظام بعرض كافة فواتير المشتريات الغير محسوبة التكلفة التي تم عمل إذن توريد لها في الشاشة السابقة ، نقوم بالنقر المزدوج على فاتورة المشتريات المطلوب حساب تكلفة أصنافها.
- يقوم النظام بنقل رقم الفاتورة وإنزال بيانات أصنافها كاملة مع اعتماد الكمية التي تم تحديدها في إذن التوريد كما يظهر في الجزء الأبيض من الجدول الموجود في الشاشة التالية :

شاشة تكلفة المشتريات الخارجية

| الكمية | السعر | مصاريف نكبة | مصاريف أخرى | الجمارك | الشحن | التأمين | سعر التكلفة | المبلغ |
|--------|------------|-------------|-------------|---------|-------|---------|-------------|--------|
| 100 | 100.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000.00 | | | | | | | |

Ctrl+N = طباعة Ctrl+M= إنشاء Ctrl+U = تراجع Ctrl+D = حذف Ctrl+S = خط Ctrl+F = بحث Ctrl+C = حساب التكلفة Ctrl+T = تحويل اعتماد Ctrl+P = طباعة Ctrl+Q= خروج Ctrl+R = إدخال اعتماد Ctrl+I = تضليل

- يقوم النظام بعد احتساب التكالفة وترحيل فاتورة المشتريات بترحيل قيمة الكميات الموجودة في فاتورة المشتريات و الناقصة في إذن التوريد لعدم وصولها إلى المخازن إلى الحساب الوسيط (الأصناف المفقودة) والذي تم ربطه في شاشة الحسابات الوسيطة في الأستاذ العام .

- وبعد ذلك نقوم بتحديد طريقة حساب التكالفة بتحديد أحد الأنواع الثلاثة المتعارف عليها عالميا(CIF- CF-FOP)

• FOB تعني: جميع تكاليف الشراء على المشتري .

• CF تعني أن المشتري ليس عليه تكاليف الشحن.

• أما CIF تعني أن المشتري ليس عليه تكاليف الشحن والتأمين

- وبعد ذلك نقوم بإدراج أرقام الحسابات التي تم تجميع تكاليف الاعتماد فيها في الحقول المخصصة لها وهي :

• اعتماد الفاتورة ويتم فيه إدراج رقم الحساب الخاص بمبلغ الفاتورة.

• الشحن ويدرج فيه رقم الحساب الذي تم تحميشه مصروف الشحن.

• التامين ويدرج فيه رقم الحساب الذي تم تحميشه مصروف التامين.

• الجمارك ويدرج فيه رقم الحساب الذي تم تحميشه مصروف الجمارك.

• المصروفات الأخرى ويدرج فيه رقم الحساب الذي تم تحميشه مصروفات الاعتماد الأخرى .

• المصروفات البنكية ويدرج فيه رقم الحساب الذي تم تحميشه المصروفات البنكية.

- يمكننا استعراض قائمة الحسابات بالنقر على الزر الأيمن للماوس أو بضغط(F9) في لوحة المفاتيح، من ثم النقر المزدوج على الحساب أو سحب الحساب بالنقر المستمر على الزر الأيمن للماوس لينتقل إلى الحقل المناسب.

- مع إمكانية اختلاف عملات هذه الحسابات في الاعتماد الواحد عن عملة الفاتورة حيث يقوم النظام بتحويله وبالغها إلى المعادل بعملة الفاتورة حسب

سعر تحويل المحدد في الفاتورة مع قيام النظام بالإشارة إلى عملة كل حساب في كل حقل من حقول حسابات الاعتماد.

- علينا النقر على رمز احتساب التكالفة ليقوم النظام بتوزيع المبالغ الموجدة في ارصده الحسابات المدرجة في الشاشة آلياً على خلايا جدول الأصناف حسب بنسبة إجمالي قيمته إلى إجمالي قيمة الفاتورة بحيث يظهر نصيب كل صنف من كل مصروف أمامه في الخلية التي تمثل تقاطع عمود المصروف مع سطر الصنف كما تظهر التكالفة النهائية للصنف في نفس سطر الصنف في عمود (سعر التكالفة)، ويلزم التوقيه هنا إلى ضرورة تساوي رصيد ، وعملة الحساب المدرج في الحقل (اعتماد الفاتورة) مع إجمالي قيمة فاتورة ، وسيقوم النظام بالتبيه إذا لم يتحقق هذا الشرط عند النقر على احتساب التكالفة برسالة كما في الشكل التالي:



- كما يمكننا تقسيم بعض أنواع التكاليف بطرق غير الطريقة السابقة وذلك كما يلي:

• بشكل نسبي وذلك بالنقر على العبارة (فئات) المجاورة لحقل رقم

حساب المصروف المراد توزيع مبلغه على الأصناف يدوياً بحيث يقوم النظام بإظهار عمود في يمين جدول الأصناف يمثل المصروف الذي تم اختياره لنقوم فيه بكتابة نسبة كل صنف من إجمالي المصروف في هذا العمود وبنفس سطر الصنف بحيث يكون إجمالي النسب المحددة في العمود (100%) ، وبذلك يعتمد النظام عند النقر على الاحتساب النسب المحددة لتوزيع التكالفة على الأصناف

• بشكل قيمة معينة وتم بنفس طريقة النسبة ولكن بدلاً عن وضع نسب يتم وضع قيم معينة أمام كل صنف بحيث يكون إجمالي القيم يساوي المبلغ المقيد في حساب المصروف

- وبعد احتساب التكالفة يتم الحفظ الذي بموجبه يتم التأثير على المخازن
بالزيادة نقوم بالنقر على رمز إقفال الاعتماد ليقوم النظام بتصفيير الحسابات
المالية المتعلقة بالاعتماد المحددة في حقول الحسابات السابقة وتحميل
مبالغها على حساب التسعيرة الذي تم ربطه في شاشة الحسابات الوسيطة في
الأستاذ العام بموجب قيد آلي يقوم به النظام.
- وكاستكمال لخطوات المشتريات يجب أن يقوم المستخدم بعد إقفال
الاعتماد بترحيل فاتورة المشتريات من نظام الأستاذ العام.

شاشة تكالفة المشتريات المحلية:

ينطبق على هذه الشاشة ما تم شرحه في الشاشة السابقة فيما يتعلق بالخيارات الموجودة فيها حيث تستخدم للاعتمادات الداخلية التي من شأنها تحويل المشتري أغلب التكاليف - سعر الفاتورة - وتكاليف النقل والتحميل .

The screenshot shows a Windows application window titled 'تكلفة المشتريات المحلية'. At the top, there are several input fields: 'عرض الفاتورة غير محسوبة التكاليف' (Display Unadjusted Purchase Invoice), '31/12/06' (Date), 'النحو' (Currency), 'رقم الفاتورة' (Invoice Number), 'السلع' (Goods), 'رقم الحساب' (Account Number), 'إعتماد الفاتورة' (Purchase Approval), and 'المصروفات الإضافية' (Additional Expenses). Below these is a table with columns: 'رقم التكاليف' (Cost Item No.), 'سعر التكاليف' (Cost Price), 'مصاريف أخرى' (Other Expenses), 'السعر' (Price), 'المجاني' (Free), 'الكمية' (Quantity), 'اسم الصنف' (Product Name), and 'رقم الصنف' (Product Number). The table is currently empty. At the bottom of the window are various icons for file operations like New, Open, Save, Print, and Exit, along with keyboard shortcuts: Ctrl+N = إنشاء, Ctrl+M = حفظ, Ctrl+C = بحث, Ctrl+F = حساب التكاليف, Ctrl+D = حذف, Ctrl+S = حفظ, Ctrl+T = تراجع, Ctrl+U = تزويج, Ctrl+P = طباعة, Ctrl+Q = خروج.

تحتوي هذه الشاشة كما يظهر في الشكل السابقة على نوعين من التكاليف ، وهي تكالفة الفاتورة وتكالفة المصروفات الإضافية ويتم التعامل مع حقول هذه الشاشة بنفس طريقة التعامل مع الخيار في الشاشة السابقة ولا نرى داع للتكرار مع ملاحظه أن توزيع المصروفات الإضافية على الأصناف يتم بنسبة إجمالي قيمة كل صنف إلى إجمالي قيمة الفاتورة.

شاشة فاتورة مردود المشتريات

من خلال التعامل مع هذه الشاشة نقوم بعملية عكس لعملية شراء بعض الأصناف التي تم إدخالها المخازن بموجب فاتورة مشتريات الفورية أو فاتورة المشتريات بطريقة الاعتماد لأي سبب كان حيث تعتبر مردودات المشتريات لذلك تم إعداد هذه الشاشة للتعامل مع هذا النوع من العمليات.

طريقة التعامل مع الشاشة:

- النقر على زر الإضافة
- يقوم بتحديد نوع الفاتورة : من الخيارات فاتورة مشتريات فورية أو فاتورة مشتريات أخرى في حالة المشتريات الفورية يقوم النظام باستعراض كافة الفواتير التي تم إدخالها من شاشة المشتريات الفورية أما في حالة المشتريات الأخرى فيقوم النظام باستعراض الفواتير المشتريات التي تم إدخالها من شاشة فواتير الشراء وتم حساب تكلفتها
- يقوم بتحديد رقم فاتورة المشتريات التي نريد من النظام الإرجاع من أصنافها لأي سبب من الأسباب المتعارف عليها في العمل التجاري من خلال النقر على الزر (F9) في لوحة المفاتيح (الكمبيور) عندما يكون المؤشر في حقل رقم

فاتورة المشتريات ومن ثم تحديد الفاتورة المطلوبة ليقوم النظام إنزال بياناتها في شاشة المردود.

- تقوم بتحديد الحساب الذي نريد التأثير عليه مقابل المردود بعد تحديد نوع الفاتورة(أجل ، شيك ، نقد).

- تقوم بتغيير الكمية المنزلة من الفاتورة إلى الكمية المراد إرجاعها فعلا

- كما يمكننا أن نقوم باعتماد بعض أصناف فاتورة المشتريات و حذف بعض أصناف فاتورة المشتريات الأخرى من خلال النقر على المربع الرمادي الموجود أمام كل صنف و التأشير عليه بعلامة صح للأصناف التي نريد إرجاعها ثم نقر على خيار اعتماد الخيارات الموجود أعلى الشاشة ليقوم النظام بحذف الأصناف غير المؤشر عليها وبقى الأصناف المؤشر عليها.

- كما يمكننا تعديل التخفيضات في المردود حسب الاتفاق مع البائع.

- في حالة الأصناف التي نريد إرجاع كميتها نقوم بالتأشير أمامها على المربع الرمادي حتى تظهر علامة صح حمراء فوق المربع.

- في حالة الأصناف التي لا نريد إرجاعها نقوم بترك المربع الذي أمامها بدون تأشير.

- ومن ثم نقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام بحفظ العملية والتأثير على الكميات في المخازن بموجبها.

- عندما نقوم بتحريك المردود ليتم التأثير المالي في الأستاذ العام يقوم النظام بخصم قيمة الكمية المردودة من المخازن بسعر المتوسط الحالي في المخزون للأصناف التي تم الرد منها.

- وفي حالة اختلاف قيمة الصنف في المخزون عن قيمة الشراء في الفاتورة التي يتم الرد منها في شاشة المردود فإن النظام يقوم بتحميل الفارق في حساب (فارق مردود المشتريات) الذي تم ربطه في شاشة بيانات المجموعات في نظام المخازن حتى لا تتأثر التكاليف المخزنية سلبا بالفارق.

الباب الثالث

نظام إدارة المشتريات والموردين

الفصل الرابع

التقارير

تقارير المشتريات

في هذا الجزء من النظام تم عرض التقارير الخاصة بالمشتريات وهي عبارة عن معلومات ملخصة لما تم تجميعه من بيانات في نظام المشتريات عن الموردين وعن البضاعة المشتراء وعن المصروفات التي تم اتفاقها وعن التكالفة النهائية للمشتريات بعد إضافة كافة المصارييف عليها ومن أهم التقارير المتوفرة هي :



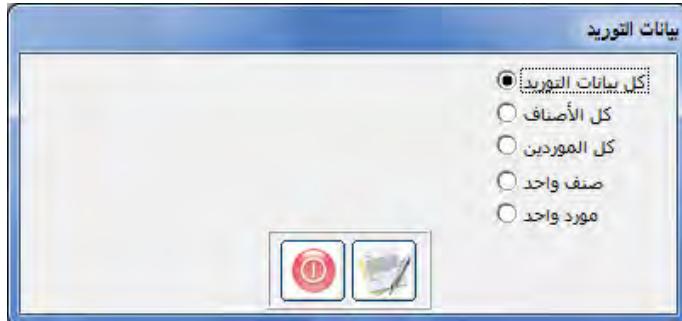
تقرير بيانات الموردين

يظهر هذا التقرير تفاصيل بيانات الموردين وذلك وفق ما تم ادخاله من شاشة بيانات الموردين وذلك كما في الشكل التالي

| Tel No . : | رقم التلفون / | |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Fax No : | رقم الفاكس / | |
| Po Box No : | صندوق البريد / | |
| بيانات الموردين | | |
| آخر تاريخ شراء منه | اسم المورد | رقم حسابه |
| آخر تاريخ دفع له | رقم الموردة | 1 |
| عد المدون | نادي مبروك | 1231002 |
| النقدان | محمد عزيز العازمي | 2 |
| رالنفاذ | | 1231001 |
| الدولة | | |
| المدينة | | |
| العنوان | | |
| | | |
| 2010/08/02 | | |

تقرير بيانات التوريد

يظهر هذا التقرير طريقة الربط بين الموردين والأصناف التابعة لهم مع الأسعار وعند الدخول في الشاشة تظهر لنا شاشة أخرى كما في الشكل التالي:



لاحظ من خلال الشاشة السابقة أن هناك خياراً لإظهار كل بيانات التوريد، وكل أصناف كل مورد، وكل صنف وكل مورد التابع له، والسعر، أما في الخيار الثاني فيتم إظهار المورد وكل الأصناف التابعة له، وفي الخيار الثالث يتم إظهار الصنف مع كل الموردين التابعين له، وفي الخيار الرابع بفتح النظام حقوق جديدة لتحديد رقم الصنف المطلوب وكذلك في الخيار الخامس ويظهر لنا التقرير الأول كما في الشكل التالي:

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------|
| Tel No. : | رقم التلفون / | | | | |
| Fax No. : | رقم الفاكس / | | | | |
| Po Box : | صندوق البريد / | | | | |
| بيانات التوريد | | | | | |
| سعر الوحدة | وحدةقياس | اسم الموردة | رقم الموردة | اسم الصنف | رقم الصنف |
| YR 1,000.0000 | هبة | ناجي محروس | 1 | خطاء مربع دائرى مقاس 80*80 | 001-001 |

تقارير طلبات الشراء

يظهر هذا التقرير طلبات الشراء التي تم عملها في شاشة طلبات الشراء بحيث يتم مقارنة طلبات الشراء المدخلة مع طلبات الشراء المنفذة و الغير منفذة أو المنفذة جزئياً وتظهر هذه الشاشة ضمن تقارير نظام المشتريات على النحو التالي:



وكلما يلاحظ من الشكل السابق أن الشاشة تتكون من العديد من الخيارات هي : طلبات شراء تم طلبها: وفي هذا الشاشة تظهر تقرير خاص بالطلبات المنفذة كأوامر شراء بمعنى قد تحول الطلب إلى أمر شراء وعند النقر على الخيار تظهر لنا شاشة تطلب التاريخ وعند تحديد التاريخ يظهر لنا تقرير كما في الشكل التالي:

Total:1 100% 1 of 1

محلات عبد الباري الاشغرى
 صناعات

Sana'a

Tel No. : 01503866
Fax No. : 01503866
Po Box No. : 17323

01503866 / رقم المخزن /
01503866 / رقم المطلب /
17323 / صندوق البريد /

طلبات الشراء التي تم طلبها للفترة ٢٠١٠/١٠/١٠ إلى ٢٠١٢/١٢/٢٠

| رخصة المطلب | المقدمة | اسم المستند | رقم المستند |
|-------------|---------|-------------|---------------------------|
| كرتون | 100 | 0 | سكيوت ابو وليد 001-01-001 |

طلبات الشراء المنفذة جزئياً: ويظهر هذا التقرير كافة الطلبات التي تم تحويلها إلى أوامر شراء ولكن جزئياً أي لم يتم طلب الكمية كاملة ولكن جزء ويظهر التقرير في الشاشة الكمية الباقيه على الطلب كما في الشكل التالي:

Total:1 100% 1 of 2

محلات عبد الباري الاشغرى
 صناعات

Sana'a

TEL NO. : 01503866
FAX NO. : 01503866
PO BOX : 17323

01503866 / رقم المخزن /
01503866 / رقم المطلب /
17323 / صندوق البريد /

طلبات شراء مكتملة جزئياً

| رخصة المطلب | المقدمة المتبقية | اسم المستند | رقم المستند |
|-------------|------------------|-------------|---------------------------|
| كرتون | 9,100 | 0 | سكيوت ابو وليد 001-01-001 |

وبنفس الطريقة يظهر لنا تقرير طلبات الشراء التي لم يتم طلبها وبقية تقارير طلبات الشراء مع الاختلاف في الشكل لذا لا حاجة لتكرار الشرح

تقرير أوامر الشراء

عندما يتم تحويل طلبات الشراء إلى أوامر شراء ثم يتم تحويل أوامر الشراء إلى فواتير مشتريات عن طريق إزالة أوامر الشراء في فواتير الشراء هذه المراحل المختلفة تتطلب العديد من التقارير في الانجاز والتي يليبيها النظام في خلال تقارير أوامر الشراء والتي تظهر كما في الشكل التالي:



وتحظى كما يلاحظ من الشاشة العديد من التقارير التي تقييد في معرفة الانجاز لأوامر الشراء ومنها:

- تقرير أوامر الشراء المكتملة: ويظهر هذا التقرير عند طلب كافة أوامر الشراء التي تم تحويلها إلى فواتير مشتريات بشكل كامل بمعنى تم شراء كافة الكمية من البضاعة المطلوبة في أمر الشراء.
- تقرير أوامر الشراء مكتملة جزئياً: ويظهر هذا التقرير أوامر الشراء التي تم تحويلها إلى فواتير المشتريات ولكن جزئياً بمعنى أن الكمية المتوفرة في الفاتورة أقل من الكمية التي تم تحديدها في أمر الشراء للمورد.

- أوامر الشراء غير المكتملة: ويظهر هذا التقرير أوامر الشراء التي تم تحريرها للموردين ولم تصل البضاعة بعد أو لم تصل فاتورة المورد بعد ليتم وفقاً لها متابعتها.
- تقارير أخرى حسب (الصنف - الأرقام - الموردين - أنواع الشراء) جميع هذه التقارير تظهر شكل ونوع معين من تقارير أوامر الشراء حسب مسماتها وحسب ما يقوم المستخدم بتحديده.

تقارير فواتير المشتريات

تظهر تقارير فواتير المشتريات في تقارير المشتريات بعدة أنواع وعدة تفاصيل ومنها تقارير خاصة بالمشتريات المحلية ومنها تقارير خاصة بالمشتريات الخارجية وهذه التقارير تقوم بتبسيط عملية الشراء التي تتم من الموردين الخارجيين وتبدأ عملية التتبع والمراقبة من التقارير الخاصة بعمليات فواتير المشتريات وأنواعها ثم من تقارير ادوات التوريد المكتملة و الغير مكتملة ثم من فواتير المحسوبة التكلفة وغير محسوبة التكلفة ولها عدة أشكال كما يظهر في التقرير التالي:



وكما يلاحظ من الشكل السابق: فإن النظام يوفر العديد من التقارير الخاصة بفواتير المشتريات منها :

- فواتير المشتريات الفورية: ويظهر هذا التقرير عند تحديده كافة فواتير المشتريات الفورية التي تم إدخالها في شاشة فواتير المشتريات الفورية وبعدة أشكال تحليلي وإجمالي لفترة معينة أو مورد معين حسب ما يقوم المستخدم بتحديده في الشاشة التي تظهر عند طلب التقرير على النحو التالي:

فواتير المشتريات الفورية

| | |
|---|--|
| <input type="text" value="//"/> <input type="text" value="إلى"/> <input type="text" value="إلى"/> <input type="text" value="إلى"/> | <input type="text" value="//"/> <input type="text" value="من تاريخ"/> <input type="text" value="من فاتورة"/> <input type="text" value="من رقم مورد"/> |
| <input type="text" value="اسم المورود"/> <input type="text" value="إلى"/> <input type="text" value="إلى"/> <input type="button" value="طريقة الدفع"/> | |
| <input type="text" value="من المجموعة"/> <input type="text" value="من رقم الصنف"/> <input type="text" value="مركز التكلفة"/> <input type="text" value="العملة"/> | |
| نوع التقرير <input type="radio"/> حسب الصنف <input type="radio"/> حسب المجموعات <input checked="" type="radio"/> حسب الموردين | |
| طريقة العرض <input checked="" type="radio"/> تحليلي <input type="radio"/> إجمالي <input type="radio"/> تحليلي اصناف | |
| <input style="width: 30px; height: 30px; border-radius: 50%; border: none; background-color: red; color: white; font-size: 14px; margin-right: 10px;" type="button" value="("/> <input style="width: 30px; height: 30px; border: none; background-color: lightblue; color: black; font-size: 14px;" type="button" value="/"/> | |

وعند تحديد خيارات التقرير ثم الطباعة يتم اظهار التقرير المطلوب كما في الشكل التالي:

F:\EFA\purchase\aph_aph2.rpt Start Time Report - 06/26/34 End Time Report - 06/26/36

Tel No.: _____
Fax No.: _____
Po Box: _____

رقم الفاتورة /
رقم الفحص /
صندوق البريد /

فواتير المشتريات - حسب الموردين

| رقم الصنف | اسم الصنف | رقم المورود | نوع المورود | رقم المخازن | العنوان | العنوان الثاني | المخزن المختبر | المخزن الاحتياطي | النهاية | الاخصاء | النقطتين | نقطة بعد النقطتين | نقطة بعد النقطتين والأخير | |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------|----------------|------------------|---------|---------|----------|-------------------|---------------------------|--|
| | | 1 | جديد | | | | | | | | | | | |
| 101,000.00 | 100,000.00 | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 101,000.00 | 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| YR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

- تقارير فواتير المشتريات الخارجية: في هذا التقرير يتم إظهار معلومات عن فواتير المشتريات الخارجية بكافة تفاصيلها الإجمالية و التحليلية ولفترة معينة أو مورد معين أو مركز تكلفة بنفس طريقة المشتريات الفورية
 - تقارير فواتير المشتريات الإذن توريد غير مكتمل : ويفيد هذا الخيار في إظهار تقرير عن فواتير المشتريات ذات الإذن توريد غير المكتمل بمعنى آخر أن يتم تحديد كمية في إذن التوريد غير الكمية التي في فاتورة المشتريات
 - تقارير فواتير المشتريات لإذن توريد مكتمل: بمعنى ان يتم إظهار تقرير عن فواتير المشتريات التي تم عمل إذن توريد مكتمل لها
-

محلات عبد الباري الأشعري

صناعة

Sana'a

TEL NO.: 01503866
FAX NO.: 01503866
PO BOX : 17323

01503866 / رقم المتندون /
01503866 / رقم الفاكس /
17323 / صندوق البريد /

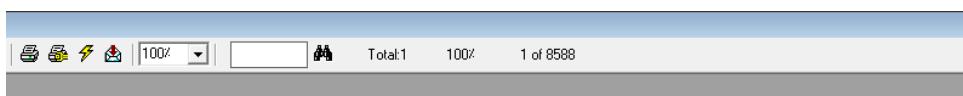
فواتير مشتريات

رقم الفاتورة 1

التاريخ 2010/11/20

| رقم الصنف | اسم الصنف | الكمية | الجزء المجهزي | الجزء المتقطض | النسبة % | سعر الوحدة | الإجمالي |
|------------|----------------|--------|---------------|---------------|----------|------------|----------|
| 001-01-001 | بسكويت ابو وند | 900 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 9,000.00 |

- فواتير بدون إذن توريد: في هذا التقرير يتم إظهار تقرير عن الفواتير التي بدون إذن توريد باليوم أو بالفترة أو الشهر أو حسب الأرقام



محلات عبد الباري الأشعري

صناعة

Sana'a

TEL NO.: 01503866
FAX NO.: 01503866
PO BOX : 17323

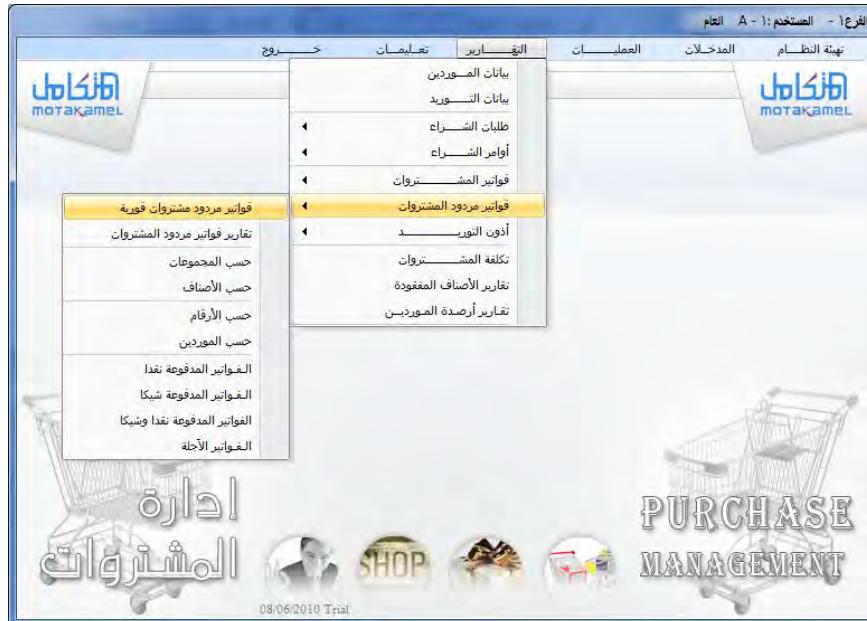
01503866 / رقم المتندون /
01503866 / رقم الفاكس /
17323 / صندوق البريد /

رقم الفاتورة 3

التاريخ 20/11/2010

| رقم الصنف | اسم الصنف | الكمية | الجزء المجهزي | جزء كل | سعر الوحدة | الإجمالي |
|------------|----------------|--------|---------------|--------|------------|--------------|
| 001-01-001 | بسكويت ابو وند | 8000 | | | 1,000.00 | 8,000,000.00 |

- تقارير فواتير مردودات المشتريات: تعمل هذه التقارير على إظهار تقارير خاصة بمردودات المشتريات الفورية و الخارجية حيث تظهر لنا الشاشة كما في الشكل التالي:



لها نفس تفاصيل تقارير فواتير المشتريات ويتم استخراجها بنفس الطريقة

تقرير تكلفة المشتريات النهائية

ويظهر هذا التقرير تكاليف المشتريات الخارجية بعد احتساب المصروفات الإضافية على تكلفة الأصناف وذلك بعد احتسابها من شاشة تكلفة المشتريات الخارجية او تكلفة المشتريات الخارجية وظاهر هذه الشاشة عند الدخول إليها كما يلي:



وبعد تحديد الخيارات المناسبة في الشاشة تتم عملية الطباعة كما في الشكل التالي:

| التاريخ | فرع | نوع التكلفة | الوحدة | الكمية | القيمة | النوع | الكمية | القيمة | نوع التكلفة | الوحدة | الكمية | القيمة | نوع التكلفة | الوحدة | الكمية | القيمة | |
|------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------|--------|--------------|------------|--------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|--------|--------------|----------|--|
| 2010/11/29 | محلات عبد الباقي (الأشرافي) | محلات | رقم الفاتورة | 4 | لناشر | رقم الفاتورة | 001-01-001 | لناشر | رقم الفاتورة | 01593866 | رقم الفاتورة | 01593866 | رقم الفاتورة | 17323 | رقم الفاتورة | مصدر غير | |

تقارير الأصناف المفقودة

تظهر هذه الشاشة التقارير الخاصة بالأصناف المفقودة وهي الأصناف أو الكميات التي دخلت بإذن التوريد بأقل من الكميات المحددة في فاتورة المشتريات وعند طلب التقرير تظهر الشاشة التالية ليتم تحديد الخيارات المطلوب ظهورها في التقرير



ويعده القرر بغير الامر طباعته مطبوعة للقادر

| رقم الصنف | اسم الصنف | تاريخ التوريد | الكمية في الفاتورة | الكمية المفقودة |
|----------------|-----------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| رقم الفاتورة 1 | غطاء مربع بالزري مقاس 80*80 | 1 | 1000 | 800 |

تقارير أرصدة الموردين

ويستخدم هذا التقرير في استخراج معلومات عن أرصدة الموردين وتظهر شاشة التقرير كما يلي :

نوع التقرير:

- أرصدة إفتتاحية
- أرصدة مدينة
- أرصدة دائنة
- الرصيد الحالي مع الافتتاحي
- الكل
- كشف تحليلي لحركة المورد

الترتيب حسب:

- رقم المورد
- رقم المجموعة

إظهار أرصدة الموردين الصفرية مع الأرصدة

إظهار أرصدة لموردين الصفرية فقط

ومن خلال الخيارات التي في التقرير يمكن للمستخدم من استخراج تقارير أما للأرصدة الافتتاحية أو للحسابات المدينة او للحسابات الدائنة أو للرصيد الحالي مع الافتتاحية او يمكن طباعة كشف تحليلي لحركة المورد

الباب الرابع

نظام إدارة المبيعات

الفصل الأول

تهيئة

النظام

مدخل

المبيعات هي حصيلة العمل التجاري وهي المورد الأساسي للإيرادات وفيها يتم التعويض المناسب عن التكاليف التي تكبدها المنشأة للحصول على الإيرادات المناسبة سواء ببيع السلع والمنتجات ، أو ببيع الخدمات ، ومن مميزات نظام المبيعات الفورية في إصدار تقارير مقارنة بين سعر البيع المدخل في فاتورة المبيعات والتكاليف التي تسببت في عملية البيع سواء كانت التكاليف متعلقة بالقيمة الشرائية للصنف المباع أو بالمصاريف الإضافية على الصنف حتى يكون جاهز للبيع وبالتالي تمكن مستخدم النظام من التعرف على هامش الربح الفوري الناتج عن المتابعة بالأصناف.



لذا نظام المبيعات يتعامل بارتباط كبير مع نظام المخازن أي أنه من أجل الحصول على نتائج حقيقية يمكن الاعتماد عليها في توزيع الأرباح أو في اتخاذ مختلف القرارات التجارية فإنه لابد من التعامل مع نظام المخازن بشكل موضوعي وسليم من حيث إدخال التكاليف وعدم التعديل والحذف للبيانات التي تؤثر على تكلفة المخزون.

كما يتيح النظام تشكيلة واسعة من التقارير التي تسلط الضوء على كل جزئية لها أثر مباشر أو غير مباشر على المبيعات، ويمكنك من خلال تقارير المبيعات المراقبة الكاملة لحركة العملاء الذين تعتمد عليهم في السوق سواء الذين تتعامل معهم نقداً أو آجل وذلك من خلال التهيئة الصحيحة سوف تقوم بها في بداية تشغيل النظام والتي تمكّنك من تحليل نشاطك التجاري حسب الفترة المالية أو حسب أنواع الفواتير أو حسب أنواع العملاء وغيرها.

كما يمكنك مراقبة المبيعات حسب مناطق البيع أو مندوبي المبيعات أو الأصناف والمجموعات التي تمت تهيئتها في نظام المخازن ، كما يمكنك متابعة الأرباح المرتبطة عن عملية البيع يومياً باليوم وفاتورة بفاتورة.

ويمكن القول أن المخرجات التي يوفرها نظام المبيعات تلبي طلب أكثر الناس طموحاً إلى دراسة النشاط وتطويره وتفادي العثرات المبنية على البيانات الغير دقيقة قبل الوقوع فيها من خلال التعامل مع تقارير النظام بشكل مستمر.

ويبدى كل ذلك من تهيئة النظام ومن ثم إدخال البيانات الأساسية ثم التعامل مع شاشات عمليات نظام المبيعات، وتم شرح هذه المراحل في ثلاثة فصول كل فصل يحتوي على مجموعة من الشاشات التي تساعده في تقديم خدمة متميزة.

شاشة المتفيرات

يحتوي هذا الفصل على شاشتين هما الخيارات وأنواع العملاء ، فالشاشة الأولى تقوم من خلالها بتحديد الطريقة التي نريد من النظام أرشفة وتحديد طريقة تسلسل أرقام السندات لكل من فواتير المبيعات وفواتير مردودات المبيعات حسب: (النوع ، أو المخزن ، أو مركز التكلفة ، أو المخزن والنوع ، أو المركز والنوع ، أو تسلسل واحد فقط).

وهذا يعني أن النظام يُمكّنك من اعتماد تسلسل أرقام الفواتير أو المردودات حسب أي معيار تراه أكثر موافقة لطريقتك في التعامل مع المبيعات في النظام كما هو موضح بالشكل.

وكذلك يساعد في البحث والرقة على الفواتير بنفس المعيار الذي تختاره للتسلسل ، وأيضاً تقوم في هذه الشاشة بالتعامل مع الخيارات المتعددة ، وربط الحسابات الإضافية المتعلقة بفواتير المبيعات وأصنافها كما سيتم شرحه.



طريقة التعامل مع الشاشة ومعنى خياراتها:

أولاً: تسلسل فاتورة المبيعات:

بالنقر على السهم الموجود في الحقل يقوم النظام باظهار الخيارات التي يمكن اختيار أحداً ليقوم النظام باعتماده خلال السنة المالية في ضبط تسلسل رقم السندات لفواتير المبيعات وبالشكل الذي يتاسب مع الطريقة التي يراها المستخدم أنساب لطبيعة النشاط ، وإليك تفسير الخيارات المتاحة والموضحة في الشكل التالي:



تسلسل كلي: هذا الخيار يعني أن النظام يقوم بترتيب تسلسل أرقام سندات فواتير المبيعات بشكل إجمالي بغض النظر عن نوع الفاتورة والمخازن وغير ذلك من البيانات المتاحة والمدخلة في الفاتورة ، أي أن النظام لا يسمح بتكرار أي رقم مستند فاتورة تم استخدامه في فاتورة سابقة بهذه الشاشة.

تسلسل حسب النوع: هذا الخيار يعني أن النظام يقوم بإفراد تسلسل مستقل لكل نوع من أنواع الفواتير(النقدية أو الآجلة أو الشيك أو نقد وشيك) بحيث يقوم النظام بمراقبة التسلسل في كل نوع على حدة ، أي أن يسمح النظام بتكرار رقم مستند فاتورة (فاتورة جديدة) سبق استخدامه بفاتورة سابقة في هذه الشاشة شرط اختلاف النوع ولا يسمح التكرار لنوع الواحد.

تسلسل حسب المخزن: هذا الخيار يعني أن النظام يقوم بإفراد تسلسل مستقل للفواتير المباعة حسب المخزن بحيث يعمل النظام على ترتيب ورقابة الفواتير الصادرة من كل مخزن على حدة ، أي يسمح بتكرار رقم السند في هذه الشاشة ولا يسمح بالتكرار في المخزن الواحد.

تسلسل حسب المخزن والنوع: هذا الخيار يعني أن يقوم النظام بمراقبة التسلسل حسب المخزن كما تم الشرح في الفقرة (3) إضافة إلى قيام النظام بعد ذلك بالرقابة على الفواتير الصادرة من كل مخزن على حسب نوع الفاتورة وبذلك يمكن القول بأن تسلسل أرقام الفواتير التي تصدر من مخزن معين وهي من نفس النوع لا يمكن تكرار رقم التسلسل لها بنفس الشاشة وإذا اختلف النوع أو المخزن يمكن تكرار رقم التسلسل لها بنفس الشاشة ، وفي هذا الخيار لا يمكن تكرار رقم تسلسل مستخدم لنفس المخزن والنوع.

تسلسل حسب مراكز التكلفة: هذا الخيار يعني أن يقوم النظام بمراقبة تسلسل رقم الفاتورة حسب رقم مركز التكلفة المستخدم في الفاتورة بحيث يقوم النظام بمنع تكرار رقم التسلسل للفواتير التي تشارك في مركز تكلفة واحد ، فإذا اختلف مركز التكلفة فإنه يمكن تكرار استخدام رقم تسلسل الفاتورة.

تسلسل حسب مركز التكلفة والنوع: هذا الخيار يعني أن يقوم النظام بمراقبة التسلسل حسب مركز التكلفة المستخدم في الفاتورة كما تم الشرح في الفقرة (5) وبالإضافة إلى أنه يقوم بمراقبة التسلسل للمركز الواحد حسب نوع الفاتورة (النقدية ، الآجلة ، الشيكات) ، أي أن الفواتير التي لها نفس مركز التكلفة والنوع لا يمكن تكرار استخدام رقم فاتورة مستخدم وبنفس الشاشة وإذا اختلفت في مركز التكلفة أو في النوع فإنه يمكن استخدام رقم تسلسل فاتورة تم استخدامه من قبل بنفس الشاشة.

ثانياً : تسلسل مردود الفاتورة:

نقوم أيضاً من نفس الشاشة بتحديد المعيار الذي نريد من النظام اعتماده في ترتيب التسلسل في مردود فواتير المبيعات حيث يقوم النظام بعرض نفس الخيارات التي في تسلسل الفاتورة بحيث يمكن اعتماد نفس المعيار الذي تم اعتماده في تسلسل الفاتورة عندما نريد من النظام أن يرتب المردودات بنفس الطريقة التي يرتب فيها فواتير المبيعات أو اختيار معيار تسلسل آخر ، وبالتالي فإن تغير خيارات تسلسل سندات مردود المبيعات هي نفس ما شرح في تسلسل فاتورة المبيعات.

ثالثاً: الخيارات الأخرى:

استخدام تحسين المدينة والضريبة: ويستخدم هذا الخيار في حالة إذا أردنا إضافة قيمة معينة على فاتورة المبيعات تمثل قيمة الضريبة وتحسين المدينة وعند التأشير على هذا الخيار يظهر حقلين هما حساب تحسين مدينة للأصناف وحساب ضريبة للأصناف وهما الطرفان الدائنان في العملية ويتم اختيار هذان الحسابان من الدليل المحاسبي بالضغط على (F9) من لوحة المفاتيح.

ويؤثر هذا الخيار على تفعيل حقل تحسين مدينة ، ضريبة صنف في شاشة بيانات الأصناف في المخازن وهناك يتم تحديد النسبة أو القيمة على مستوى كل صنف على حده، وعند عمل فاتورة مبيعات و التأشير على الحقلين تحسين مدينة وضريبة صنف فتظهر وبالغهما آلياً وهذه المبالغ تضاف على العميل. بإجمالي قيمة فاتورة المبيعات.

الضريبة على مستوى الفاتورة: ونفس الخيار السابق ولكن هذا الخيار يحسب الضريبة على مستوى الفاتورة وفي حالة تحديد هذا الخيار يسمح النظام بإضافة قيمة أو نسبة معينة فوق قيمة الفاتورة تمثل قيمة الضريبة ولكن هذه الضريبة تحسب على أجمالي الفاتورة وعند التأشير على هذا الخيار يظهر الحقل رقم الحساب الذي يمثل الجانب الدائن في العملية والحقلين قيمة ونسبة ويتم تحديد القيمة أو النسبة المطلوب احتساب الضريبة بناء عليها والتي تظهر كمبلغ ضريبة محسوب مع رقم حساب الضريبة إذا تم التأشير عليه في الفاتورة.

تأشير الخيار الخاص بعدم إدخال العمليات السابقة للحساب لهذا العميل عند الإضافة في شاشة بيانات العملاء وعند التأشير على هذا الخيار يقوم النظام بإظهار مربع تأشير في شاشة بيانات العملاء تقوم من خلال التأشير عليه بتوجيهه النظام إلى عدم إدخال العمليات السابقة لعملية إدخال العميل في شاشة بيانات العملاء في كشف الحساب الصادر من تقارير نظام المبيعات

استدعاء سند القبض من فاتورة المبيعات: من خلال التأشير على هذا الخيار يقوم النظام بتفعيل بإظهار زر اختصار في فاتورة المبيعات إلى سند القبض عند النقر عليه تفتح شاشة سندات القبض الموجودة في الأستاذ العام ليقوم المستخدم من خلالها من عمل سند قبض مباشرة بعد عمل فاتورة المبيعات الآجلة.

إظهار آخر سعر بيع للعميل وللصنف مع الشد في فاتورة المبيعات: من خلال الخيار السابق يقوم النظام بإظهار آخر سعر بيع للعميل وللصنف المحددين في فاتورة المبيعات كبيانات أثناء إضافة الصنف في فاتورة المبيعات مرة أخرى لنفس العميل.

أظهار رقم الرف في تفاصيل فاتورة المبيعات

ويعمل هذا الخيار على إظهار عمود رقم الرف في شاشة فواتير المبيعات ليقوم بعرض رقم الرف الخاص بالصنف المراد بيعه

استخدام أمر الصرف في فاتورة المبيعات للرقابة على الكمية المصروفة ويعمل هذا الخيار على إظهار شاشة أمر صرف كميات في شاشة فاتورة المبيعات تعمل على الرقابة على الكمية المصروفة من كل فاتورة مبيعات وإصدار تقرير بكميات البضاعة المتبقية بدون صرف

تصغير السعر في حالة المرور على الكمية و تغييرها

ويعمل هذا الخيار على تصغير سعر البيع الذي وضعة المستخدم لمحاولة سابقة لوضع (الكمية و السعر) في شاشة فاتورة المبيعات عند ما يقوم بتعديل الكمية لمحاولة جديدة لوضع (الكمية و السعر)

أظهار نموذج تقارير فواتير المبيعات عند الطباعة

ويعمل هذا الخيار على إظهار شاشة إضافية عند طباعة فاتورة المبيعات ليقوم المستخدم فيها بتحديد نموذج فاتورة المبيعات التي يريد طباعتها

استخدام أرقام الغرف في المبيعات بالنسبة لنظام الصيدليات

ويظهر هذا الخيار عند التعامل مع نظام الصيدليات ونريد من النظام أصدار فواتير مبيعات بالأجل لعملاء في غرف المستشفى ويعمل هذا الخيار على تفعيل خيارات في شاشتي أنواع العملاء لتحديد النوع عملاء الغرف بالأجل وختار في فاتورة المبيعات الآجلة لتسهيل البحث عن عملاء الغرف ليتمكن المستخدم من عمل فاتورة المبيعات الآجلة لعملاء الغرف

رابعاً خيارات عامة:



السماح بكميات مجانية: هذا الخيار يتحكم في ظهور العمود الخاص في فاتورة المبيعات للأصناف التي لها كميات مجانية فقط حيث يسمح بكتابة الكمية المصروفة مجاناً فيه بحيث يقوم النظام بتزيل الكمية المصروفة مجاناً بسعر التكلفة من كمية المخزون وإضافة تكلفتها على حساب تكالفة المبيعات أو حساب الترويج الذي يمكن تهيئته من متغيرات الأستاذ العام وربطه ببيانات المجموعات المخزنية في المخازن ويمكن تفعيل هذا العمود بالنقر على هذا الخيار حتى تظهر الإشارة (✓) في المربع المجاور وحفظ المتغيرات.

إظهار نسبة الكمية المجانية للصنف آلياً: عند تحديد هذا الخيار فان النسبة المحددة في شاشة بيانات الأصناف في الخيار استخدام الكميات المجانية في المبيعات ، تظهر آلياً في عمود الماجاني بفاتورة المبيعات بنفس السطر للصنف شرط استخدام الخيار (استخدام الكميات المجانية في فاتورة المبيعات) من متغيرات المبيعات.

طباعة نموذجين من فاتورة المبيعات: إذا تم تحديد هذا الخيار فإن النظام يتبع طباعة نموذجين من فاتورة المبيعات النموذج الأول الموجود في النظام و النموذج الثاني يمكن تصميم شكل الفاتورة المطبوع بمساعدة مهندس من يمن سوفت في النظام حسب طلب العميل بما يتلاءم مع الإمكانية المتاحة.

طباعة نموذج آخر للأقساط من فاتورة المبيعات: نفس الخيار السابق لكن بما يختص بعمل نموذج خاص بالأقساط.

إظهار تقرير بعدد مرات البيع وقيمة الكميات المجانية من سعر البيع: عند تحديد هذا الخيار يسمح النظام للمستخدم باستخراج تقرير من قائمة تقارير (المبيعات) يظهر في التقرير قيمة الكميات المجانية وعدد مرات البيع لهذا العميل. وللوصول إلى هذا التقرير بعد اختيار هذا الخيار من خلال تقارير المبيعات وبالتحديد تقرير فواتير المبيعات وبالتحديد في حقل حسب الصنف إجمالي وكذلك الخيار حسب العميل ثم النقر على حقل مع عدد مرات البيع الذي سيظهر حسب العميل عندما يكون حقل حسب الصنف محدد على خيار (إجمالي).

إظهار نسبة التخفيض للصنف آلياً: نفس الخيار السابق لكن بما يخص نسبة التخفيض من قيمة الصنف.

إظهار تاريخ الاستحقاق في فاتورة المبيعات آلياً حسب فترة الائتمان: وعند تحديد هذا الخيار يقوم النظام بتحديد تاريخ استحقاق الفاتورة (محسوباً من تاريخ الفاتورة مضافاً عليه فترة الائتمان التي تحدد لكل عميل في بيانات العملاء).

عدم إمكانية تعديل اسم العميل للفواتير والم ردودات التي تحتوي على رقم العميل: إذا تم تحديد هذا الخيار لا يمكن تعديل اسم العميل في فواتير المبيعات وم ردوداتها ، وذلك عند إضافة الفواتير والم ردودات.

إمكانية تعديل رقم العميل للمردودات لفواتير المبيعات التي تحتوي على رقم العميل: إذا تم تحديد هذا الخيار فإن النظام يسمح للمستخدم بتعديل رقم العميل في مردودات المبيعات بحيث يحمل المردود العميل غير العميل الذي بيعت له الفاتورة.

إظهار الطلبات في الفاتورة بعد استخدامها: إذا تم تحديد هذا الخيار فإن طلب العميل ينزل في فواتير المبيعات لأكثر من فاتورة فمعنى ذلك أن يقوم النظام بعرض وإنزال طلبات العملاء في شاشة فواتير المبيعات في أكثر من فاتورة بيع.

إظهار رقم الشيك في الأقساط: يقوم النظام عند التأشير على هذا الخيار بإضافة عمود خاص بالشيكولات في فواتير المبيعات المقسطة بحيث يتمكن المستخدم فيه من كتابة رقم شيك مقابل كل قسط.

استخدام الفيزا في أنواع طريقة الدفع في الفاتورة: عند التأشير على هذا الخيار يقوم النظام بإضافة نوع جديد إلى أنواع فواتير المبيعات يسمى بطائف الائتمان بفرض التعامل معها عند البيع بواسطة الفيزا كرت.

إظهار رصيد العميل في الفاتورة: وعند التأشير على هذا الخيار يقوم النظام بإظهار رصيد العميل في الفاتورة بعد اختياره.

احتساب نسبة ضريبة الفاتورة من إجمالي الفاتورة بدون الأعباء : وعند التأشير على هذا الخيار يقوم النظام باحتساب نسبة الضريبة التي سوف تحسب في فاتورة المبيعات من إجمالي الفاتورة بدون إدخال قيمة الأعباء الإضافية التي تضاف على المشتري للبضاعة في الفاتورة .

تفعيل بيانات خدمة الشحن في الفاتورة: وعند التأشير على هذا الخيار يقوم النظام بإظهار حقول إضافية في فاتورة المبيعات خاصة بخدمة الشحن مثل حقول (رقم البيان الجمركي - رقم بوليصة الشحن وغيرها من البيانات الخاصة بشحن البضاعة وتصديرها).

طريقة التعامل مع الشاشة:

- بعد النقر على زر التعديل

- يتم اختيار البدائل المتاحة في خيارات المتغيرات

- ثم النقر على زر حفظ.

مع ملاحظة

انه تم إضافة ضريبة المبيعات إلى النظام لتهيئة النظام لكي يتعامل مع الضريبة لذلك ينبغي إذا أردنا استخدامه الدخول إلى متغيرات إدارة النظام و التأشير على استخدام ضريبة الـ vat ثم تحديد حساب الضريبة في شاشة الحسابات الوسيطة إن لم يكن الحساب مستخدما من قبل في فواتير المبيعات ، أما إذا كان الحساب مستخدما في المبيعات ومحدد في شاشة متغيرات المبيعات فإن النظام يضيف الحساب آليا إلى شاشة الحسابات الوسيطة عند القيام بتحديث البيانات من نظام المبيعات.

تم إضافة حقل خاضع للضريبة و الرقم الضريبي إلى كل من بيانات العملاء ، بيانات الفروع ، بيانات الموردين تم إضافة الحقول الخاصة بالضريبة إلى الشاشات أوامر التوريد والصرف ، فواتير المبيعات و مردوداتها ، فواتير المشتريات في تهيئة المشتريات تم إضافة متغير استخدام تفاصيل البيان الجمركي في احتساب التكالفة للمشتريات الخارجية بعد حفظ بيانات التكالفة إن كان النظام يستخدم الضريبة ، وكانت الفاتورة خاضعة للضريبة و كان متغير استخدام تفاصيل البيان الجمركي مؤسرا يظهر زر بعنوان إدخال البيان الجمركي لإدخال البيانات الجمركية و الحقول الخاصة بالضريبة في احتساب التكالفة المحلية إن كان النظام يستخدم ضرائب المبيعات و كانت الفاتورة خاضعة للضريبة يتم ظهور حقل قيم الضريبة و سعر التحويل قبل عملية الحفظ لإدخال سعر التحويل و بعد الحفظ تظهر قيمة الضريبة في الحقل الخاص.

شاشة أنواع العملاء

من هذه الشاشة يمكننا تقسيم العملاء عند إدخال بياناتهم إلى أكثر من نوع حيث نقوم في هذه الشاشة بإدخال الأنواع التي نريد تصنيف العملاء في المبيعات على أساسها ، وهي شاشة اختيارية بإمكان المستخدم استخدامها أو تجاوزها.



طريقة التعامل مع الشاشة:

- النقر على رمز الإضافة
- نقوم بكتابة رقم النوع والذي يبدأ من الرقم (1)
- ثم ننتقل لكتابة اسم النوع المراد إضافته إلى التصنيف
- وفي الخيار استخدام الغرف في الصيدليات نقوم بالتأشير عليه كما في الشكل السابق عند إضافة النوع عملاء غرف المستشفى التابع له الصيدلية بما يساعد على تحديد العملاء التابعين لغرف المستشفى عند إضافتهم في شاشة بيانات العملاء ويعمل هذا التحديد على مساعدة المستخدم في عملية البحث والبيع في شاشة فواتير المبيعات لعملاء غرف المستشفى التابع له الصيدلية
- ومن ثم نقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام بالسماح لك بالتعامل مع النوع المدخل لتصنيف العملاء في شاشة بيانات العملاء وبالتالي إمكانية استخراج التقارير بناء على أنواع العملاء.
- كما يمكنك التعديل في النوع بالنقر على رمز التعديل
- وكذلك حذف النوع ما لم تكن قد قمت باستخدامه في تصنيف العملاء.

شاشة أنواع الفيما

- تظهر هذا الشاشة عند التأثير على استخدام أنواع الفيما في المتغيرات وذلك بفرض
- تحديد أنواع الفيما التي سوف تستخدم في فواتير المبيعات
- البنك الضامن لكل نوع من أنواع الفيما
- فترة تحصيل مبلغ فاتورة مبيعات الفيما.

طريقة إدخال أنواع الفيما

- النقر على زر إضافة
- تحديد رقم نوع الفيما ويظهر بشكل آلي.
- في حقل النوع: يتم كتابة اسم بطاقة الائتمان مثل أمريكان اكس برس
- في حقل البنك: يتم تحديد البنك الضامن لبطاقة الفيما كرت ويجب أن يكون تم تهيئته في شاشة تهيئة البنوك في نظام الأستاذ العام.
- في حقل العمولة: يتم تحديد نسبة عمولة البنك عن كل فاتورة مبيعات مقبولة بوسطه الفيما
- في حقل حساب العمولة: يتم تحديد حساب مصروف عمولات البنك والذي يرحل إليه قيمة النسبة المحددة في الحقل السابق عن كل فاتورة مبيعات مقبولة من البنك.
- مدة التحصيل: في هذا الحقل يتم تحديد فترة تحصيل مبلغ فاتورة المبيعات من حساب المشتري في البنك إلى حساب المنشاة في البنك نفسه ويقوم النظام بعمل قيد في تاريخ البيع وقيد مبلغ الفاتورة في حساب بطائق الائتمان الموجود في شاشة الحسابات الوسيطة في تهيئة نظام الأستاذ العام وفي تاريخ

- تحصيل المبلغ يقوم النظام بعكس المبلغ من حساب بطائق الائتمان وقيده في حساب البنك.
- بعد الانتهاء من إدخال بيانات الفيزا كرت يتم النقر على زر حفظ.

الباب الرابع

نظام إدارة المبيعات

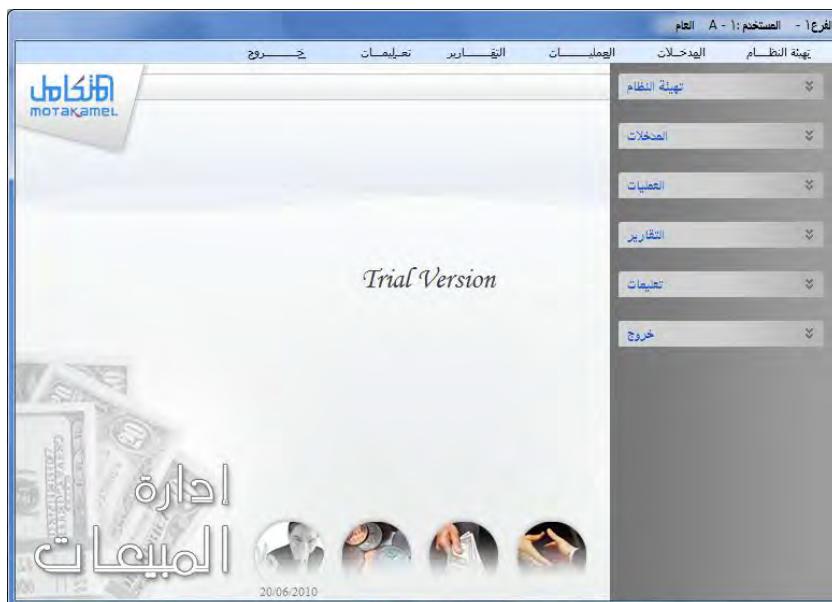
النصل الثاني

المدخلات

شاشة المدخلات

نجد في هذا الفصل الشاشات التي من خلالها يمكن تحديد وتجهيز الإمكانيات التي نرغب باستخدامها في نظام المبيعات ، حيث يتم إعداد بالكيفية التي نريد الاستفادة منها عند استخدامنا للمبيعات وتقاريرها المتعددة.

يحتوي هذا الفصل على عدة شاشات كل شاشة تعتبر منفذ للتعامل بشكل من الأشكال التجارية التي قد تجتمع كلها في شركة واحدة ، وقد تتفرد بعضها في شركات أخرى.



و سنقوم بشرح تفصيلي بهذه لشاشات هذا الفصل وكيفية الاستخدام الأمثل لها وهي :

- 1 شاشة بيانات المناطق التجارية
- 2 شاشة تحديد بيانات القائمين على التحصيلات النقدية .
- 3 شاشة بيانات المندوبين.
- 4 شاشة بيانات العملاء (الأجل والنقد).

شاشة بيانات المناطق:

يمكننا في هذه الشاشة تقسيم المجال التجاري الذي تعمل فيه الشركة إلى مناطق ، وإضافة العملاء والمحصلين حسب المناطق المضافة في هذه الشاشة بحيث ندخل بيانات المناطق في هذه الشاشة ومن ثم نتعامل معها في الشاشات ذات العلاقة.



طريقة التعامل مع الشاشة:

- النقر على رمز الإضافة.
- نقوم بكتابة رقم المنطقة المراد إدراجهها ضمن المناطق التجارية في حقل رقم المنطقة
- نقوم بكتابة اسم المدينة والدولة التي تقع فيها المنطقة التي يدرج اسمها في حقل اسم المنطقة.
- وبعد ذلك نقوم بالنقر على زر الحفظ.
- يمكننا تعديل بيانات المنطقة متى احتجنا لذلك بالنقر على زر التعديل عدا رقم المنطقة لا يمكن تعديله إذا كان مرتبط أو مستخدم في شاشات أخرى.

شاشة بيانات المحصلين

هذه الشاشة تمكّنا من التعامل مع المحصلين النقديين داخل النظام بحيث يتم إدخال بياناتهم في هذه الشاشة ومن ثم الاستفادة من هذه البيانات في شاشة بيانات العملاء وذلك لتحديد العميل التابع لهذا المحصل وكذلك لمعرفة المبالغ التي قام المحصل بتحصيلها، وبناء عليه فإن هذه الشاشة فقط لإدخال بيانات المحصلين.

| | |
|-------------|------------------|
| رقم المحصل | _____ |
| اسم المحصل | شهاب القدسى |
| رقم المنقطة | _____ |
| إسم المنقطة | المنطقة الاولى |
| المدينة | الدار البيضاء |
| الدولة | المملكة المغربية |
| ملاحظات | _____ |

إيقاف محصل

طريقة التعامل مع الشاشة:

- النقر على رمز الإضافة
- تقوم بإدخال رقم المحصل المراد إضافته إلى قائمة المحصلين
- ثم تقوم بكتابة اسمه
- ثم يمكننا ربطه بأحد المناطق التي تم إدخالها في شاشة بيانات المناطق بكتابة رقم المنطقة المراد تسجيل المحصل فيها أو بالنقر على الزر (F9) في لوحة المفاتيح (الكي بورد) ليقوم النظام بإظهار المناطق المسجلة في النظام وبالتالي نقوم بالنقر على اسم المنطقة المطلوبة ليقوم النظام بتسجيل الرقم والاسم ضمن بيانات المحصل.
- كما يمكننا إيقاف التعامل مع أي محصل بعد ذلك بالنقر على العبارة (إيقاف محصل) حتى تظهر إشارة (✓) في المربع المجاور ليقوم النظام بالتوقف عن التعامل مع هذا المحصل في الشاشات ذات العلاقة ويمكن استعادة تعديل المحصل بالعودة مرة أخرى إلى الشاشة والنقر على مربع (إيقاف محصل) وإلغاء الإشارة.
- ومن ثم تقوم بالنقر على رمز الحفظ.

شاشة بيانات المندوبين

يمكننا من خلال هذه الشاشة إدخال بيانات المندوبين الذين نتعامل معهم كمندوب مبيعات أو الوسطاء بين الشركة والعملاء بحيث يمكننا في هذه الشاشة تحديد أعلى نسبة للعمولة الممكن منحها لكل مندوب مبيعات مع إمكانية تعديلها من شاشة فواتير المبيعات بحيث يقوم النظام بترحيل قيمة العمولة إلى رقم حسابه الموجود في الدليل المحاسبي والذي تم ربطه في هذه الشاشة دون الحاجة إلى إجراء تسويات مالية في الأستاذ العام.

| رقم الحساب | 1 | رقم المندوب | رقم المندوب |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| الاسم الأجنبي | محمد العتابي | الاسم العربي | محمد العتابي |
| اسم المنطقة | 1 | رقم المنطقة | رقم المنطقة |
| الدولة | | المدينة | المدينة |
| رقم الفاكس | | رقم التليفون | رقم التليفون |
| رقم المحمول | % | نسبة العمولة | نسبة العمولة |
| | | ملاحظات | ملاحظات |

طريقة التعامل مع الشاشة:

- النقر على رمز الإضافة.
- تقوم بكتابة رقم المندوب حسب ترتيب المندوبين .
- ثم تقوم بكتابة رقم حساب المندوب بالنسبة للمندوبين الذين تريد التعامل معهم بنظام العمولات مباشرة من فواتير المبيعات أما المندوبين الذين لا تعامل معهم بنظام العمولات المباشرة فليس هناك أهمية لربط رقم حساب في هذه الشاشة ومن ثم تقوم بكتابة اسم المندوب في حقل الاسم العربي.
- وبعد كتابة بقية بيانات المندوب يمكنك تحديد الحد الأعلى بالنسبة المسموحة لإدراجها للمندوب في فواتير المبيعات في الحقل (نسبة العمولة).
- ومن ثم نقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام باعتماد بيانات المندوب في النظام .حيث يمكنك ربط المندوب بمنطقة سبق إدراجها وبالتالي يمكن الاستفادة من البيانات للمندوبين المدرجة بهذه الشاشة عند إدراج بيانات العملاء.

شاشة بيانات العملاء

يتم في هذه شاشة إدخال بيانات العملاء والاستفادة من هذه البيانات كأرشيف للعملاء كما يمكن الاستفادة من منها في نواحي عديدة فمثلاً يمكن الاستعلام عن إجمالي الجانب المدين لكل عميل أو تفصيلي العمليات المدينة والدائنة له كما يمكننا مراجعة إحصائيات كاملة لكل عميل وحقيقة هذه الشاشة هي ثلاثة شاشات متتابعة يمكن التقل بینها بالنقر على اسم الشاشة التي نريدها في رأس الشاشة وهذه الشاشات هي (مدخلات ، عمليات ، إحصائيات) والموضحة في

الشكل التالي:

بيانات العملاء

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| رقم الحساب 12301001 | رقم العميل رجل جعوان | نوع العميل 01 | رقم العميل الأجنبي |
| اسم العميل بالعربي محمد جعوان | العنوان | نوع العميل | الرمز البريدي |
| طريقة الدفع أجل | المدينة | الهاتف | البريد الإلكتروني |
| الدولة | الموقع على الانترنت | سيار | السيارات |
| الموقع على الانترنت | رقم الفاكس | مستوى التسغیرة | رقم المحصل |
| رقم الفاكس | عن طريق | رقم المحصل | حد الدسوقي |
| عن طريق | نسبة الخصم | رقم المنطقة | رقم المنطقة |
| % | اسم المنطقة | رقم المندوب | رقم المندوب |
| يوم | فترة الإئتمان | / | بنك التعامل |
| الرقم الضريبي | الرقم الضريبي | / | نهاية التعامل |
| إيقاف العميل | إيقاف العميل | / | رقم ملف العميل |
| تبييت المسجر | تبييت المسجر | | السجل التجاري |

في حالة اختيار الحساب لأكثر من عميل اذا كنت لتبين حالي العملاء السابقة للحساب لهذا العميل فيجب تأشير الخيار الخاص بذلك

الشكل التالي:



حيث تمثل الشاشة الأولى المدخلات التي نقوم بإدخالها في الشاشة لتعريف بيانات العميل في النظام وتحديد البيانات التي تحتاج توافرها عن العميل ، وكذلك نحدد في هذه الشاشة طبيعة التعامل مع العميل حيث يمكننا أن لا نقتصر في تقاريرنا على العملاء الذين نتعامل معهم بالأجل ، بل يمكن إضافة العملاء الذين نتعامل معهم بالنقدية ونحتاج إلى معرفة مبيعاتنا لهم ، وبذلك يمكن تحديد نسبة التخفيض على قيمة إجمالي مشترياتهم منا وغير ذلك.

والشاشتان الثانية والثالثة تمثل عرض للبيانات والإحصائيات الكاملة للعميل والتي تعكس لنا الخطوط العريضة عن سير العمليات الخاصة بالعميل الموضحة

بياناته في الشاشة الأولى والتي تعتمد على العمليات المالية المختلفة التي أثرت على حساب العميل للفترة الماضية وحتى استعراض التقرير.

وفيما يلي شرح تفصيلي للشاشات التابعة للعملاء:

أولاً: طريقة تعبئة بيانات العميل:

- النقر على رمز الإضافة

- نقوم بتحديد رقم العميل الذي نريد التعامل معه في الحقل المخصص لذلك ويمكن أن يكون رقم العميل هنا نفس الأرقام الأخيرة من رقم حسابه في دليل الحسابات.

- ثم كتابة رقم حساب العميل الموجود في دليل الحسابات ويمكن استعراض دليل الحسابات بالنقر على الزر الأيمن للماوس أو بالنقر على الزر (F9) في لوحة المفاتيح ، و اختيار رقم الحساب المناسب الذي نريد أن يقوم النظام بترحيل العمليات الآجلة إلى حسابه في الأستاذ العام في حالة أن العميل الذي ندخل بياناته من العملاء الذين لهم حساب في دليل الحسابات.

- ويمكننا استخدام حقل رقم الحساب بشكل مختلف ، حيث أنه يمكننا إضافة مجموعة من العملاء وربطهم بحساب واحد في دليل الحسابات حيث يكون كشف الحساب في الأستاذ العام شاملًا بينما نحصل على تقارير تفصيلية من نظام المبيعات بناء على استخدام شاشة توزيع التسديدات او استخدام حقل رقم العميل في القيود وسندات القبض في الأستاذ العام حتى تكون البيانات التفصيلية للعملاء المشتركين في حساب واحد صحيحة ومعبرة عن الحقيقة.

- أما إذا كنا نقوم بتهيئة عميل ن כדי أي أن العمليات التي مع العميل كلها نقدية فإنه لا يجب إدخال رقم حساب العميل في حقل رقم الحساب ولكن يجب النقر على كلمة (نقدى) المكتوبة باللون الأحمر حتى تظهر إشارة في المربع المجاور ، ذلك لأن العملية ستثبت نقداً في حساب الصندوق وبذلك

لا يحتاج إلى رقم حساب العميل في الفاتورة النقدية كما يمكن أن تتعامل مع نفس العميل بالطريقتين (نقدi وآجل) في نفس الوقت بحيث نتابع كشف الحساب الخاص بالعمليات الآجلة ويمكننا أيضاً معرفة جميع المبيعات للعميل سواء النقدية والآجلة من خلال تقارير فواتير المبيعات وذلك بالنقر على الكلمتين (نقدi وآجل).

- ويمكننا تعبئة البيانات المتوفرة للعميل في الحقول الموضحة في الشاشة كما يمكن تحديد نوع العميل باختيار أحد الأنواع التي تم إدراجها في النظام في التهيئة ويمكننا أيضاً تحديد مستوى تسعير معين من الأسعار التي تم إدخالها في شاشة التسعيرة في نظام المخازن ، وذلك بالنقر على السهم الذي في الحقل (مستوى التسعيرة) ليقوم النظام بعرض جميع مستويات التسعيرة المدخلة في النظام ، وبالتالي تحديد واحدة منها والتي يقوم النظام بعرض السعر للأصناف المباعة للعميل حسب المستوى المحدد في هذا الخيار

- مع إمكانية تثبيت السعر الذي تم تحديده من خلال الخيار المتوفر أسفل الشاشة (تثبيت السعر) بحيث لا يمكن المستخدم من تغيير السعر في فاتورة المبيعات نهائياً.

- كما يمكن تحديد محصل معين من المحصلين الذين تم إدخالهم في شاشة المحصلين للتحصيل من هذا العميل.

- يمكن تحديد حد أعلى للدين بحيث لا يسمح النظام أن تصلك المديونية إلى أعلى من الرقم الذي تحدده في الحقل (حد الدين) ويمكن أن نحدد نسبة الخصم للعميل بحيث لا يتيح النظام تجاوز هذه النسبة لهذا العميل في المبيعات ، ويمكن ربط العميل الذي تقوم بإدخال بياناته بمنطقة معينة ومندوب مبيعات معين من المناطق والمندوبيين الذين تم إدخالهم في النظام سابقاً ومن ثم تحديد التاريخ الذي بدأ فيه التعامل مع العميل.

- ويمكن توقيف التعامل مع هذا العميل في نظام المبيعات بالنقر على عبارة توقيف العميل المكتوبة باللون الأحمر حتى تظهر إشارة ✘ في المربع المجاور

ومن ثم نقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام بحفظ البيانات التي تم إدخالها على العميل.

ثانياً: العمليات الخاصة بالعميل:

عند استعراض بيانات عميل معين في شاشة مدخلات و تريد الإطلاع على البيانات الأساسية في كشف حساب العميل الموجودة في كشف حسابه في الكشوفات المالية فما عليك إلا النقر على كلمة (عمليات) الموجودة في رأس الشاشة ليقوم النظام بعرض الشاشة التالية:



والتي تعرض البيانات المالية الخاصة بالعميل المعروضة بياناته في شاشة (مدخلات) والتي تتضمن ما يلي:

- 1 **الرصيد الافتتاحي**: ويعبر عن المبلغ في رصيد العميل في بداية السنة المالية.
- 2 **إجمالي مدین**: ويعبر المبلغ المسجل في هذا الحقل عن إجمالي المبالغ التي تم تسجيلها على العميل حتى استعراض هذه الشاشة حيث يتم تحديث بيانات هذه الشاشة آلياً بجميع العمليات المؤثرة على حساب العميل.
- 3 **إجمالي دائم**: ويعبر المبلغ المسجل في هذا الحقل عن إجمالي المبالغ التي تم تسجيلها لصالح العميل حتى استعراض هذه الشاشة.

4 الرصيد الحالي: ويعبر المبلغ المسجل في هذا الحقل عن إجمالي ما ينبغي على العميل سداده للمنشأة ويمكن تفصيل المبالغ بإصدار كشف حساب للعميل.

ثالثاً: إحصائيات عن العميل:

ويمكننا استعراض إحصائيات خاصة بالعميل بالنقر على كلمة إحصائيات الموجودة في أعلى الشاشة ليقوم النظام بعرض الإحصائيات التالية عن العميل المعروضة بياناته في الشاشة (مدخلات):



والتي يجمع فيها النظام المؤشرات الأساسية لحركة تعامل المنشأة مع العميل موضحاً فيها المبالغ مع التواريف التي تمت فيها عملية المبلغ الموضح في الشاشة.

الباب الرابع

نظام إدارة المبيعات

الفصل الثالث

العمليات

العمليات

هذا الفصل هو المعنى بكل عمليات البيع ومتطلباتها وما قد يرافق البيع من إعادة توزيع أقساط فواتير السنة السابقة التي تستحق هذا العام عمليات عروض أسعار مقدمة للعميل أو طلبات عملاء لم يتم تجهيزها بعد.

كما يعالج هذا الفصل عمليات المردود من المبيعات في شاشات خاصة، كما يقوم النظام بالتفريق بين المردودات التي تتعلق بالسنة المالية التي فيها النشاط والمردودات التي تخصل سنوات سابقة وليس لها علاقة بالمبيعات المسجلة على السنة المالية الحالية.



بذلك تكون قد قمنا بجمع الشاشات التي يتعامل معها المستخدم بشكل متكرر لإدخال بياناته في هذا الفصل ، والذي نقوم من خلاله بالاستفادة من الإعدادات التي قمنا بها في الفصلين السابقين ، وسوف نقوم بتفصيل شاشاته بما يسهل على المستخدم الاستفادة الكاملة منها.

شاشة أقساط العام الماضي

تعتبر هذه الشاشة هي حلقة الوصل بين السنة السابقة والسنة الحالية الخاصة بأقساط المبيعات التي كان تاريخها ممتد إلى السنة الحالية وإمكانية إعادة ترتيبها من جديد من حيث (مدة القسط ومحليه وعدد الأقساط وتاريخ كل قسط في السنة الحالية) حيث يمكن تقليل عدد الأقساط المنقولة من السنة السابقة مقابل زيادة مبلغ القسط بما كان عليه في السنة السابقة وهكذا ...

أقساط العام الماضي

| | | | | |
|---------------------|----------------------|------------|--------------|--|
| رقم فاتورة المبيعات | عدد الأقساط المتبقية | | | |
| رقم الجميل | مدة القسط | | | |
| لجمالي المبلغ | | | | |
| // | | | | |
| رقم القسط | تاريخ القسط | مبلغ القسط | الغاية القسط | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| لجمالي المبلغ | | | | |

[] [] [] []

شاشة عروض الأسعار

في هذه الشاشة يمكن التعامل مع عروض الأسعار التي نقدمها للغير ، حيث يقوم النظام بأرففتها ، ويمكن إصدار تقارير توضح بيانات العروض المرسلة للغير ، كما يمكن تحويل عرض السعر إلى شاشة طلبات العملاء مباشرة إذا تمت الموافقة على العرض المقدم دون الحاجة إلى كتابة بيانات الأصناف مرة أخرى ، ويمكن بعد ذلك تحويل البيانات إلى فاتورة المبيعات في حالة إرسال البضاعة إلى العميل.



طريقة التعامل مع الشاشة:

- النقر على رمز الإضافة.
- يقوم النظام بإظهار التاريخ والذي يمكن تغييره حسب التاريخ الفعلي للعرض
- ثم ننتقل بواسطة (tab) ليظهر رقم تسلسل لهذا العرض يلي آخر رقم عرض تم استخدامه سابقاً.
- ومن ثم ننتقل إلى رقم العميل الذي نتعامل معه عندما يكون العرض لعميل مسجل في النظام بالنقر على الزر الأيمن للماوس أو بالنقر على الزر (F9) في لوحة المفاتيح (الكي بورد) ليقوم النظام بإظهار جميع العملاء المسجلين ،

- ومن ثم النقر المزدوج على العميل - صاحب العرض - لتبثت اسمه في العرض فإذا كان للعميل حساب في دليل الحسابات فسيقوم النظام باعتماد عملة حساب العميل للعرض.
- أما إذا كان العميل من العملاء التقديرين فسيقوم النظام بعرض العملاء لتقوم باختيار العملة التي تريد إصدار العرض بموجبها .
- إذا كان العميل ليس من العملاء المسجلين في القائمة الخاصة بالعملاء فعليك تجاوز حقل الرقم وكتابة اسم العميل مباشرة في حقل الاسم ومن ثم اختيار عملة العرض.
- فإذا كان العرض تم بناء على مناقصة فعليك كتابة بيانات المناقصة في الحقول المخصصة لذلك
- ومن ثم كتابة بيانات التسليم والدفع حسب الاتفاق.
- ثم تقوم بعد ذلك بكتابة بيانات الأصناف في الجدول ويمكن استعراض الأصناف بنفس الطرق التي شرحناها في شاشات المخازن.
- كما يمكننا التخفيض من إجمالي قيمة العرض سواء بالقيمة بكتابة قيمة التخفيض في الحقل (مقدار التخفيض) أو بالنسبة وذلك بكتابة النسبة المراد تخفيضها من إجمالي قيمة العرض في الحقل (نسبة التخفيض)
- وحقل (مدة التسليم) يتم فيه تحديد المدة التي سيستمر تسليم الكميات خلالها ابتداء من تاريخ العرض وحتى تاريخ آخر دفعه من البضاعة حسب ما تم الاتفاق عليه مع العميل .
- ثم كتابة عدد الأيام التي يعتبر فيها العرض ساري المفعول بالنسبة للأسعار إذا وافق العميل على الشراء ومن ثم تقوم بالنقر على رمز الحفظ ثم طباعة العرض بالنقر على رمز الطباعة وإرساله إلى الجهة التي طلبتة.

شاشة طلبات العملاء

يمكننا من خلال هذه الشاشة خزن الطلبات الخاصة بعميلنا والتي لم تتم عملية البيع الفعلية لها بسبب إجراءات لم تكتمل أو عدم توفر الكمية أو غير ذلك ويمكننا إنشاء طلب عميل مباشر من هذه الشاشة أو سحبه من عرض سعر تم عمله سابقاً في الشاشة السابقة وذلك كما يلي:

أولاً: إنشاء طلب عميل بناء على عرض سعر سابق نقوم به بما يلي:

The screenshot shows the 'Customer Requests' screen with the following details:

- Customer Request Data:** Includes fields for 'Customer Number' (رقم المخزن), 'Customer Name' (العملة), 'Price Type' (سعر الموزون), 'Conversion Price' (سعر التحويل), 'Order Number' (رقم الأمر), 'Display Date' (التاريخ), 'Customer' (رقم العميل), 'Price Display Date' (تاريخ عرض السعر), 'Display Date' (تاریخ المرجع), and 'Customer Reference' (رقم المرجع).
- Table View:** A grid showing 10 rows of data with columns: 'Line Item' (الوحدة), 'Unit Price' (السعر), 'Total' (الاجمالي), 'Status' (حجز), 'Booking Date' (Дата الحجز), 'Customer Number' (رقم المخزن), and 'Record' (بيان).
- Bottom Buttons:** Includes buttons for 'Print' (طباعة), 'Search' (بحث), 'Delete' (حذف), 'Save' (حفظ), 'New' (جديد), and 'Exit' (خروج).
- Keyboard Shortcuts:** Shows keyboard shortcuts at the bottom: Ctrl+N = New, Ctrl+M = Edit, Ctrl+D = Delete, Ctrl+U = Search, Ctrl+F = Save, Ctrl+P = Print, Ctrl+Q = Exit.

- بعد النقر على رمز الإضافة
- نقوم بالانتقال إلى حقل (رقم الأمر) والذي يقوم النظام بإظهار رقم تسلسل هذا الطلب.
- كما يمكن تحديد رقم المخزن الذي سيتم خروج كل الأصناف منه في حقل رقم المخزن أعلى الشاشة.
- إذا كان خروج الأصناف من مخازن متعددة فيمكن تحديد رقم المخزن أمام كل صنف في الجدول.
- ثم ننتقل إلى حقل رقم عرض السعر لنقوم بالنقر على الزر (F9) ليقوم النظام بإظهار عروض الأسعار التي تم إدخالها في شاشة عروض الأسعار .

- ثم تقوم بالنقر المزدوج على العرض الذي تريد إدخاله في هذه الشاشة ليقوم النظام بإدراج بياناته مع السماح لك بإضافة أو حذف كميات أو أصناف في بيانات الطلب المعروض على الشاشة.
- عند إدراج الأصناف في هذه الشاشة يقوم النظام بالتحقق من وجود الكمية المدرجة لكل صنف في المخازن أم لا ، ويقوم النظام بالتبيه عند إدراج كمية غير متوفرة في المخازن.
- يمكنك أن تقوم بحجز الكمية المطلوبة في هذه الشاشة حيث ينبهك النظام برسالة إذا قام المستخدم ببيع كمية تم حجزها في هذه الشاشة.
- وإذا كنت تريدين من النظام أن يقوم بمراقبة الحجز إلى تاريخ معين فإذا تجاوز المستخدم هذا التاريخ لا يقوم النظام بوضع اعتبار للحجز.
- يمكن تحديد فترة الحجز بتاريخ معين لكل صنف على حدة في العمود (مدة الحجز) بحيث أن النظام يسمح للمستخدم أن يبيع الكمية المحجوزة بعد تجاوز تاريخ نهاية الحجز أي يمكن بيع الكمية المحجوزة إذا تجاوزت الفترة المحددة أمام الصنف دون أن يظهر النظام رسالة تبيه لذلك.

ملاحظة:

عندما تريدين حجز كل الأصناف الموجودة في الشاشة إلى تاريخ موحد فإنه يمكن النقر على الخيار (حجز الكل) ليقوم النظام بإظهار إشارة (✓) أمام جميع الأصناف الموجودة في الطلب ومن ثم كتابة التاريخ أمام الصنف الأول والضغط على مفتاح(F10) في لوحة المفاتيح شرط بقاء المؤشر في عمود مدة الحجز . كما توجه إلى أن عرض السعر الذي انتهت مدتة لا يظهر ضمن قائمة عروض الأسعار في شاشة طلبات العملاء.

ثانياً: إنشاء طلب عميل بدون عرض سعر:

عند إنشاء طلب عميل بدون الاعتماد على عرض سعر في النظام نقوم بما سبق ذكره غيرأنا لا نعتمد على عرض سعر وبذلك لا نقوم باستخدام الحقل (رقم عرض السعر) ، وإنما نقوم بإدخال الأصناف في شاشة الطلب بشكل يدوي.

حيث يقوم النظام بإظهار الكمية المتوفرة في أسفل الشاشة من الصنف المؤشر على عمود الكمية في سطره وليس بالضرورة أن يكون في الطلبية رقم عميل لكن لابد من اسم العميل والعملة وفيما عدا ذلك فينطبق عليه ما شرحناه آنفاً.

شاشة فواتير المبيعات

هذه الشاشة هي المعنية بإدخال عملية البيع النقد والأجل والشيك وبطائق الائتمان وجميع متعلقاتها من تخفيض وكميات مجانية وأعباء وعمولات للمندوبين وتقسیط الفواتير الآجلة إلى أقساط معينة بتواريخ محددة وإدخال بيانات شحن البضاعة وتصديرها وغيرها حيث أنه قد تمت تهيئه هذه الشاشة لتلبی جميع التعاملات التجارية المرافقة للمبيعات ويتم التأثير بموجبها على الكميات المتوفرة بالمخازن وعلى جميع الحسابات ذات العلاقة بعملية البيع.

وت تكون فاتورة المبيعات من أربع شاشات يمكننا من خلالها تحقيق أهداف عده إذا كانت طبيعة العمل تتطلب ذلك

طريقة إدخال فواتير المبيعات

- النقر على رمز الإضافة
- يقوم النظام بإظهار التاريخ والذي يمكن تغييره في حالة إدخال فواتير بتاريخ سابق
- ومن ثم يتم تحديد طريقة الدفع لقيمة الفاتورة والتي يقوم النظام بإظهار الحقول المطلوبة حسب طريقة الدفع كما يلي:

- عند النقر على الخيار (نقداً) أي أنه تم استلام قيمة البضاعة نقدا ، يقوم النظام بإظهار حقل لاختيار الصندوق المورد إليه مبلغ الفاتورة ويكون حقل رقم العميل اختياري بحيث يمكن إدراج رقم عميل من العملاء النددين الذين تم إدخال بياناتهم في شاشة بيانات العملاء التي سبق شرحها.
- عند النقر على الخيار (شيك) أي أنه تم تحرير شيك بقيمة البضاعة من العميل يقوم النظام بإظهار الحقول التي تستوعب بيانات الشيك وهي:
 - (رقم الشيك ، مبلغ الشيك ، تاريخ استحقاق الشيك في حالة كون الشيك آجل)
 - كما يقوم النظام بإظهار حقل لرقم حساب البنك والذي يمكن إظهار جميع الحسابات بالنقر بالزر الأيمن للماوس أو على الزر (F9) ليقوم النظام بعرض قائمة الحسابات وبذلك تقوم بسحب الحساب أو بالنقر المزدوج عليه في القائمة ليقوم النظام بكتابة الرقم والاسم في الفاتورة.
- وننوه إلى إمكانية التعامل مع الفاتورة بالخياراتين (نقدى وشيك) في وقت واحد.
- عند النقر على الخيار (آجل) أي أنه سوف يتم تسجيل قيمة الفاتورة على حساب العميل ماليا وبذلك يكون إدراج رقم العميل إجباريا ويمكن عرض العملاء الذين تم تهيئة بياناتهم في شاشة العملاء بأنهم آجل فقط بالنقر بالزر الأيمن للماوس أو بضغط الزر (F9) حيث يقوم النظام بفرز العملاء آليا وإظهار عملاء الآجل وبالنقر المزدوج عليه في القائمة يتم إدراج رقم واسم العميل وعملته.
- في حالة التعامل مع نظام الصيدليات وكان العميل من عملاء آجل غرف المستشفى التابع له الصيدلية التي تستخدم النظام وأردنا البحث فقط عن عملاء آجل الغرف فنقوم بتحديد الخيار أسفل الشاشة عملاء غرف ثم نعود

إلى حقل رقم العميل ونضغط الزر (f9) ليقوم النظام بعرض العملاء الذين تم تحديد أنهم تحت النوع عملاء غرف في شاشة بيانات العملاء

- وعند النقر على الخيار بطائق ائتمان: أي انه مطلوب تسجيل قيمة الفاتورة على حساب بطائق الائتمان الوسيط في الحسابات الوسيطة بالإضافة إلى ظهور الحقول التالية:

٤ نوع الفيزا : وفية يتم تحديد أحد الأنواع التي تم تهيئتها في شاشة أنواع الفيزا في تهيئة النظام

٤ البنك: ويظهر آلياً بعد تحديد نوع الفيزا ولا يمكن تعديله وهو البنك الذي سوف ترحل إليه قيمة الفاتورة عند انتهاء فترة التحصيل من حساب وسيط بطائق الائتمان.

٤ العمولة: وهي العمولة التي سوف يقوم البنك بتحصيله من حساب المنشاة نظير قيامه بتحصيل المبلغ من حساب صاحب بطاقة الائتمان وسوف يقوم النظام بقيد قيمتها في حساب العمولات المحدد في شاشة أنواع الفيزا.

٤ مبلغ العملة: يقوم النظام في هذا الحقل بإظهار مبلغ العمولة المحتسب من صافي قيمة الفاتورة مضروب في النسبة المحددة في الحقل السابق.

- كما يقوم النظام بإظهار حقل يمكننا فيه إدراج تاريخ استحقاق المبلغ ليظهر النظام الديون المتأخرة في تقرير خاص ضمن تقارير المبيعات

- ويمكن تقسيط القيمة إلى أقساط للسداد في الشاشة الثانية كما يمكن للنظام متابعة السداد في شاشة توزيع تسديدات العملاء في نظام الأستاذ العام.

- بعد تحديد نوع الفاتورة نقوم بتحديد المخزن الذي تم منه عملية البيع ليقوم النظام بتزيل الكمية منه عند حفظ الفاتورة ، وإذا تم تحديد رقم المخزن أعلى الفاتورة فإنه لا يمكن تحديد مخزن آخر أمام الأصناف في عمود المخزن.

- إذا لم يتم تحديد المخزن أعلى الفاتورة فيمكن إخراج أصناف الفاتورة من مخازن متعددة، ويكون تسجيل رقم المخزن أعلى الفاتورة إجبارياً إذا كان التحديد لطريقة التسلسل حسب المخزن أو المخزن والنوع، وينطبق هذا على حقل مركز التكلفة ، وسيقوم النظام بإظهار رقم الفاتورة ، ومتابعة صحة التسلسل في الفواتير حسب الخيار الذي قمت بتحديده في متغيرات المبيعات.
- تقوم بعد ذلك بكتابة بيانات الأصناف المباعة في الجدول المعد لذلك بحيث يقوم النظام بتتبع كل ما يتم كتابته مع البيانات الموجودة في المخازن والتبه في حالة التجاوز وللبحث عن الأصناف في فاتورة المبيعات توجد عدة طرق متاحة للمستخدم ، وننصح بقراءة التعليمات والإرشادات التي تظهر أمامك في أسفل الشاشة الرئيسية لفاتورة المبيعات من مفاتيح وأزرار منها :
 - F9 ، أو F8 أو الزر الأيمن للماوس ويتم ضغطها بعد إدخال جزء من رقم الصنف أو اسمه لعرض الأصناف حسب هذا الجزء.
 - F5 أو F6 لاستعراض الأصناف مع كمياتها المتوفرة في المخازن.
- بعد تحديد رقم الصنف يتم تحديد رقم المخزن الذي نريد صرف البضاعة منه في حقل رقم المخزن يمكن أن يقوم المستخدم بعرض قائمة بالكميات المتوفرة في المخازن من الصنف من خلال النقر على السهم المؤشر إلى أسفل.
- الكمية: وفي هذا العمود يتم كتابة الكمية التي نريد بيعها من الصنف بشرط عدم تجاوزها للكمية المتوفرة في المخزن المحدد في الحقل السابق.

وفي حالة استخدام نظام الأوزان وأردنا إدخال كميات بوحدة أخرى غير وحدة الصنف الأساسية (أنظر شرح الأوزان في شاشة بيانات الأصناف) فنقوم بضغط زر (Shift+f12) ليقوم النظام بعرض شاشة إضافية كما في الشكل التالي:

حاسبة تحويل المقاسات

| رقم الصنف | اسم الصنف | الوحدة الأساسية | الكمية بالوحدة الأساسية | التحويل بين المقاسات | الوحدة | الكمية | الكمية بالوحدة |
|------------------|-----------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|----------------|
| 1 001-002-001 | بلاط يمني | cm ٤٠*٤٠ | 120.0 | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text" value=""/> | | 10.0 |

نقوم فيها بتحديد الكمية بالوحدة الأخرى ليقوم النظام بتحويلها إلى الكمية
بالوحدة الأساسية للصنف

- المجانية: وفي هذا الحقل يتم تحديد الكمية المجانية في حالة أردننا بيع بعض
الكميات بالمجان وسوف يقوم النظام بصرفها بسعر التكالفة من المخازن
وقيد قيمتها على حساب تكلفة المبيعات أو حساب الترويج المحددين في
شاشة بيانات المجموعات المخزنية.

- السعر ويمكن التعامل معه كما يلي:

٤ يقوم النظام بعرض الأسعار التي تم إدخالها في شاشة التسعيرة بحيث
يمكن للمستخدم تحديد أحدها.

٤ يمكن إدخال أسعار المبيعات يدوياً إذا كان المستخدم له
الصلاحيّة في ذلك

٤ يمكن وضع حد أعلى وحد أدنى لسعر البيع في شاشة بيانات
الأصناف ليقوم النظام بتبييه المستخدم عندما يتم تجاوزها.

- كما يمكنك التعامل مع التخفيض كما يلي:

٤ عمل تخفيضين من قيمة أصناف الفاتورة باستخدام العمودين
(التخفيض الأول والتخفيض الثاني) الظاهرين أمام أصناف الفاتورة

٤ أو التخفيض من إجمالي الفاتورة باستخدام حقل التخفيض والنسبة
الموجودين أسفل الفاتورة.

- ويجب عليك تحديد تاريخ الانتهاء للكمية المباعة عند بيع الأصناف التي تم
تحديد التعامل معها بتاريخ الانتهاء في شاشة بيانات الأصناف.

- ويمكن تحديد الرقم التسلسلي للكميات المباعة عند بيع الأصناف التي تم
تحديد التعامل معها بالرقم التسلسلي في شاشة بيانات الأصناف وتم تخزينها
برقم تسلسلي في عمود البيان تستطيع عمل بيان خاص لكل صنف مباع.

- في عمود البيان : يتم كتابة شرح خاص بكل صنف على حدة.

- و في حقل بطائق التطبيب : (أنظر شكل الفاتورة السابق) الذي يتفعل عند استخدام نظام الصيدليات يتم تحديد رقم بطاقة التامين التي يقدمها المريض و الصادرة له من شركة التامين و التي تم إدخالها مسبقاً من شاشة بطائق التامين في نظام المخازن وفي حالة عدم معرفة الرقم تقوم بالضغط على زر (f9) ليقوم النظام بعرض قائمة بأرقام بطائق التامين مع أسماء الحاملين لها .

ثانياً: شاشة بيانات أخرى:

يمكننا في هذه الشاشة إضافة بيانات على الفاتورة المدخلة أخرى على فاتورة

المبيعات كما يلي :

| البيانات الأخرى | الأذونات | بيانات التاجر | فواتير المبيعات |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| العميل | العميل | العميل | فواتير المبيعات |
| العنوان / عنوان الفاتورة | العنوان / عنوان الفاتورة | العنوان / عنوان العميل | عنوان التاجر |
| الهاتف | الهاتف | الهاتف | رقم الفاتحة |
| إسم المتسار | إسم المتسار | إسم العميل | رسالة التحول |
| رقم المتسار | رقم المتسار | رقم العميل | الكمية المطلوبة |
| VAT | VAT | VAT | رقم الفاتحة |
| نوع جنسية المتسار | نوع جنسية العميل | نوع جنسية العميل | بيانات دفع آخر للفاتورة |
| VAT | VAT | VAT | بيانات دفع آخر للأذونات |
| نوع جنسية العميل | نوع جنسية العميل | نوع جنسية العميل | بيانات دفع آخر للمتسار |

- بتحديد منطقة بالنقر على السهم حيث تظهر المناطق التي تم إدخالها في بيانات المناطق ليقوم النظام بإضافة المبيعات في الفاتورة إلى تقارير مبيعات المنطقة المحددة .

- كما يمكننا إضافة المبيعات لمندوب معين بالنقر على السهم في حقل المندوب لظهور أسماء المندوبين الذين تم إدخالهم في شاشة بيانات المندوبين .

- يمكن تحديد عمولة لمندوب كقيمة في حقل العمولة بعملة الفاتورة أو نسبة من قيمة الفاتورة في حقل النسبة ثم يقوم النظام باحتساب العمولة وإظهارها في حقل العمولة بعملة الفاتورة ويتم بعد ذلك تحويل العمولة من

عملة الفاتورة إلى عملة المندوب وذلك من خلال الحقول سعر التحويل و العمولة بعملة المندوب ويتم قيد العمولة في حساب المندوب الذي تم تحديده في شاشة المندوبين عند ترحيل الفاتورة كطرف دائم ، وفي حساب عمولة المندوبين المحدد في شاشة الحسابات الوسيطة كطرف مدين، وحتى يقوم النظام بعمل القيد المحاسبي السابق للعمولة يجب أولاً تحديد خيار ترحيل عمولة المندوبين في متغيرات المبيعات.

- ويمكننا أيضاً من خلال هذه الشاشة إضافة أعباء إلى قيمة الفاتورة وقيدها في الحساب الذي يقابل حساب العميل في العملية.

فمثلاً إذا تم توصيل البضاعة إلى محلات العميل مع الاتفاق على إضافة التكاليف على العميل فإنه يتم إثبات المديونية على العميل من خلال هذه الحقول. فيما يمكننا إضافة ثلاث أعباء مبيعات مختلفة وترحيلها إلى ثلاثة حسابات مختلفة وذلك :

٤ بتحديد أرقام الحسابات في قسم أعباء المبيعات من هذه الشاشة بحيث نقوم بكتابة رقم الحساب أو استعراض الحسابات بالنقر على الزر الأيمن للماوس أو على الزر (F9) ، لتظهر لنا قائمة الحسابات وبالنقر على رقم الحساب الذي نريد يقوم النظام بكتابة الرقم والاسم.

٤ بكتابة المبلغ المراد إضافته على الفاتورة في حقل القيمة.

- يمكن أيضاً كتابة رقم مرجع الفاتورة من خلال حقل رقم المرجع وكذلك يمكن توجيه النظام إلى طباعة نموذج آخر لفاتورة المبيعات وللأقساط من خلال الخيارات طباعة نموذج آخر لفاتورة المبيعات وللأقساط.

- كما يمكن توجيه النظام لاحتساب ضريبة المبيعات وتحسين المدينة إذا أردنا من خلال النقر على الخيارات الضريبية على مستوى الفاتورة وعلى الخيار تحسين المدينة.

- كما يمكن توجيهه النظام لعمل أمر صرف مخزني ليقوم المستخدم بإثبات البضاعة المصروفة فقط من المخزن بدون أي تأثير مخزني أو محاسبي لما تم قيده في فاتورة المبيعات فقط من أجل التقارير و من أجل الحصول على تقرير بضاعة الأمانة ويتم ذلك بالنقر على زر أمر صرف فاتورة المبيعات ليقوم النظام بعرض شاشة أخرى كما في الشكل التالي :

أمر صرف فاتورة مبيعات

| | |
|------------------------|----------------------|
| رقم فاتورة المبيعات | طريقة الدفع للفاتورة |
| معرك التكاليف للفاتورة | المخزن للفاتورة |
| رقم أمر الصرف | |
| نوع الصرف | |
| العميل | |
| بيان | |

| رقم السند | اسم الصنف | الفحرون | تاريخ الاتساع | تأريخ الفاتورة | الكلفة | المخزن |
|-----------|-----------|---------|---------------|----------------|--------|--------|
| 1 | | | | | | |

أمر صرف فاتورة المبيعات ليس له علاقة بالحسابات ولا بالكميات المخزنية وإنما يوضح الكميات المصروفة والباقي للفاتورة كرقابية

نقوم فيها بعد الإضافة بتحديد البيانات كما تم في فاتورة المبيعات ثم نقوم بتحديد رقم فاتورة المبيعات التي نريد عمل أمر صرف لها ليقوم النظام بعرض كافة تفاصيل أصنافها و كمياتها ليقوم المستخدم بتحديد الأصناف التي يريد إدخالها إلى أمر الصرف ثم يقوم بتحديد الكمية التي يريد إثباتها في أمر صرف الفاتورة ثم يقوم بالحفظ ويقوم النظام بعمل المقارنة بين كمية أمر الصرف و كمية الفاتورة وإصدار تقرير بالفارق يمثل تقرير عن بضاعة الأمانة

مع ملاحظة أنه يمكن عمل أمر صرف فاتورة آخر ببضاعة المتبقية كبضاعة أمانة بما يساعد على الرقابة الفعلية على بضاعة أمانة

ثالثاً: شاشة الأقساط:

من هذه الشاشة يمكن تقسيط قيمة الفاتورة الآجلة فقط على العميل فيقوم النظام بمتابعة تسديدات العملاء وإظهار الأقساط في شاشة توزيع تسديدات العملاء والتي يمكن فيها توزيع المبالغ التي سددتها العميل فعلاً على الأقساط المطلوب سدادها بغض النظر عن تأثير السداد في كشف الحساب.

وبالتالي يمكن معرفة الأقساط غير المسددة حيث أن أي مدینونية تم تسديدها كاملة في شاشة توزيع تسديدات العملاء لا يقوم النظام باستعراضها عند عرض مدینونيات العميل مرة أخرى.

| القسمة | التاريخ | المبلغ | المليء |
|--------|----------|---------|--------|
| 1 | 30/01/07 | 1200.00 | |
| 2 | 01/03/07 | 1200.00 | |
| 3 | 31/03/07 | 1200.00 | |
| 4 | 30/04/07 | 1200.00 | |
| 5 | 30/05/07 | 1200.00 | |

إجمالي مبلغ التقطيع: 6000.00
ناريخ القسط الأول: 30/01/07
عدد الأقساط: 5
مدة القسط: 30
توزيع المبلغ:

الاجمالي: 6000.00

رصيد العميل =

طريقة التعامل مع الشاشة

- يمكن التعامل مع هذه الشاشة في حالة الفواتير الآجلة فقط
- بكتابة عدد الأقساط التي تريد من النظام توزيع المدینونية بناء عليها
- ليقوم النظام بتحديد بقية الحقول آلياً مع إمكانية التعديل فيها وهي الحقول:
 - تاريخ استحقاق القسط الأول وبقية الأقساط على حسب مدة القسط.

- مدة القسط بثلاثين يوم
- مبلغ إجمالي التقسيط والذي يساوي صافي مبلغ الفاتورة
- مبلغ القسط بقسمة مبلغ الفاتورة على عدد كل قسط - ويمكن تحديد الحقول السابقة يدوياً كما يلي:
- قم بكتابة المبلغ المراد توزيعه على الأقساط بحيث لا يتجاوز قيمة الفاتورة
- انقر على (توزيع المبلغ) ليقوم النظام بتوزيع المبلغ على الأقساط بالتساوي ، ويمكن توزيعه يدوياً بكتابة المبلغ أمام كل قسط بحيث يجمع النظام إجمالي الأقساط المكتوبة في الحقل (إجمالي) لتقوم بتطابقته مع المبلغ المراد توزيعه المكتوب في الحقل (إجمالي مبلغ القسط).

رابعاً : شاشة بيانات الشحن

في هذه الشاشة يتم إدخال بيانات شحن البضاعة من أجل أصدر نموذج لفواتير المبيعات خاص بخدمة الشحن والبيانات التي يتم إدخال من خلال هذه الشاشة من أجل استكمال بيانات فاتورة شحن البضاعة المباعة وذلك في حالة إصدار فاتورة شحن .

وبذلك يمكن النقر على رمز الحفظ فيقوم النظام بمعالجة جميع التأثيرات المخزنية عند حفظ الفاتورة ، والتأثيرات المحاسبية اللازمة نتيجة البيانات المدخلة عند ترحيل الفاتورة من الأستاذ العام .

شاشة فاتورة مردود مبيعات

يمكننا من خلال هذه الفاتورة إثبات المبيعات التي تم استرجاعها بحيث يقوم النظام بعمل عكسي لما تم في فاتورة المبيعات حسب الكمية والبيانات التي تقوم باعتمادها في هذه الشاشة حيث تعتمد البيانات التي يقبلها النظام في هذه الشاشة على بيانات الفاتورة التي يتم استرجاع المبيعات منها .

طريقة التعامل مع الشاشة:

- النقر على رمز الإضافة .
- يقوم النظام بإظهار التاريخ مع إمكانية تعديله .
- ومن ثم نقوم بتحديد رقم فاتورة المبيعات التي نريد من النظام عكس عملية البيع بناء على بياناتها في حقل فاتورة المبيعات وذلك بكتابة الرقم أو بالنقر على الزر (F9) ليقوم النظام بإظهار قائمة بالفواتير الممكن التعامل معها وبالنقر المزدوج على الفاتورة المطلوبة ينتقل رقمها إلى الشاشة.
- وعند الانتقال باستخدام (tab) يقوم النظام بعرض شاشة إضافية تحتوي على الأصناف التي تم بيعها في فاتورة المبيعات المراد التعامل معها مع الكميات الممكن إرجاعها بحيث يقوم النظام بحذف أي كمية تم استرجاعها في مردود سابق آليا في هذه الشاشة الموضحة في الشكل التالي:

| الأصناف | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----|--------|--------|---------|---|
| النقل | رقم الصنف | اسم الصنف | SN | المخزن | الكمية | المجلبة | ▲ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 016-012 | حلزون تفقيم | | 1 | 1 | 0 | |

◀ ▶

نقل تراجع عن الاختبار اختيار الكل

حيث يمكننا من خلالها تحديد الأصناف المراد تزييلها في شاشة المردود كما يلي :

- ٤ بالنقر على الخلية المجاورة للصنف في العمود نقل حتى تظهر إشارة (✓) ومن ثم النقر على العبارة (نقل) ليقوم النظام بنقل

الأصناف المؤشر عليها إلى شاشة المردود مع البيانات الموضحة عليها.

٤ كما يمكننا في هذه الشاشة الإضافية النقر على الخيار (اختيار

| الرقم | اسم العميل | اسم المخزن | اسم المركز | طريقة الدفع | النارجس |
|-------|------------|------------|------------|---------------------------|---------|
| | | | | فلاش | فلاش |
| | | | | التاريخ | |
| | | | | رقم العميل | |
| | | | | رقم المخزن | |
| | | | | مركز التكاليف | |
| | | | | سعر التحويل لعملة المخزون | |

| الرقم | الاسم | الوحدة | الكمية | المحلاري | السعر |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

الإجمالي: [] رقم المرجع: [] مقدار التخفيض: [] %: [] نسبة التخفيض: []

Ctrl+N = إنشاء Ctrl+M = تعديل Ctrl+D = حذف Ctrl+U = تراجع Ctrl+S = حفظ Ctrl+F = بحث Ctrl+P = طباعة Ctrl+Q = خروج

الكل) ليقوم النظام بوضع إشارة (✓) أمام جميع الأصناف وبالتالي نقلها جميعاً عند النقر على الخيار (نقل) إلى شاشة المردود.

- وبذلك يمكننا تغيير الكمية التي قام النظام بنقلها بحسب الكمية التي تم إرجاعها ، فمثلاً إذا كانت الكمية المباعة هي (100) فإنه يجب تعديل الكمية في المردود إلى عشر وحداً.

- كما يقوم النظام بإدراج نفس مبلغ ونسبة التخفيض والأعباء إن وجدت في فاتورة المبيعات ليتم اعتمادها في المردود أو تعديلها المبلغ أو حذفه من المردود

- كما يقوم النظام بإدراج نفس البيانات الأخرى الخاصة بفاتورة المبيعات مثل المنطقة والمندوب والعمولة والضريبة وتحسين المدينة بحيث يمكن خصم عمولة المبيعات في المردود على حساب المندوب مالياً.

شاشة مردودات سنوات سابقة

يمكنا من خلال هذه الشاشة التعامل مع المبيعات المرتجعة من العملاء والتي تخص سنوات سابقة ، ومعنى أنها تخص سنوات سابقة أنه قد تم توزيع الأرباح الناتجة عنها في السنة التي تم فيها البيع ومن هنا يكون الفارق بينها وبين المردودات التي يتم إدخالها في الشاشة السابقة.

ولكي يتمكن النظام من تحليل هذه المردودات بعيداً عن النشاط الخاص بالسنة المالية الحالية فإنه يمكننا فصل مردودات السنوات السابقة في حساب مستقل عن حسابات المبيعات التي تخص السنة الحالية وذلك بربط الحسابات الخاصة بهذا النوع من المردودات الموجودة في شاشة بيانات المجموعات في الحقولين (تكلفة مبيعات سنوات سابقة – مردودات مبيعات سنوات سابقة).

كما تم الشرح في شاشة بيانات المجموعات ليقوم النظام بالتعامل مع هذه الحسابات في العمليات المدخلة من هذه الشاشة حتى يتم فصلها في تقارير خاصة بها كما يمكن فصلها في التقارير المالية بفتح حساب رئيسي مستقل عن الحسابات الخاصة بمبيعات السنة الحالية وبالتالي تفريع الحسابات الواجب ربطها في بيانات المجموعات من هذا الحساب.

طريقة التعامل مع الشاشة:

- النقر على رمز الإضافة
- يقوم النظام بإظهار التاريخ الذي يمكن تعديله
- ثم نقوم بتحديد نوع الفاتورة (أجل – نقد) ومن ثم نقوم بتحديد الحساب المتأثر بالمردود مقابل مردودات المبيعات مثل (الصندوق أو العميل أو...)
- ويمكن البحث عنه في دليل الحسابات بالنقر على الزر الأيمن للماوس أو بالنقر على (F9) ليقوم النظام بعرض دليل الحسابات ، ومن ثم تقوم بتحديد الحساب المراد تسجيل قيمة المردود له بالنقر المزدوج عليه ، أو بسحبه إلى حقل رقم الحساب

- ويمكن إدخال بيانات ضريبة المبيعات الخاص بم ردود سنوات سابقة من خلال النقر على زر (خاضع لضريبة vat)
- ثم تقوم بتسجيل رقم المخزن المراد إدخال البضاعة فيه ، ويمكن استعراض المخازن بالنقر على (F9) ليقوم النظام بعرض بيانات المخازن لتقوم بتحديد المخزن المراد تسجيل المردود عليه بالنقر المزدوج على المخزن .
- ثم يتم إدراج بيانات الأصناف المراد إدخالها ضمن المردود ، ومن الملاحظ أنه لا توجد فاتورة مبيعات لأن البيع كان في سنة مالية مختلفة ولذلك يجب إدخال الأصناف والكميات المرتجعة وأسعار البيع يدويا .
- استعراض بيانات الأصناف يتم بالطرق التي تم توضيحيها في الشاشات السابقة مع كتابة الكمية المرتجعة والسعر المتفق إرجاع البضاعة به للوحدة الواحدة في عمود السعر ، ويمكن كتابة الكمية المراد خصم قيمتها من القيمة لأي سبب في عمود الكمية المجانية ، وبذلك يقوم النظام بحساب إجمالي قيمة المردود في حقل الإجمالي أسفل الشاشة.
- إمكانية كتابة بيان لكتشوفات الحساب ، مع إمكانية خصم نصي من قيمة المردود ، حيث تقوم بتحميل صاحب المردود كقيمة أو نسبة من إجمالي قيمة المردود ، ثم تقوم بالنقر على رمز الحفظ.
- عند القيام بعملية الحفظ لهذا المستند يقوم النظام بإدخال الأصناف الموجودة في المردود إلى المخزون بقيمة المتوسط الموجود لكل صنف داخل المخازن
- وعند ترحيل المستند يقوم النظام بترحيل التكالفة في حساب المخزون مقابل ترحيل التكالفة إلى حساب تكلفة مردودات مبيعات سنوات سابقة المربوط في شاشة بيانات المجموعات.
- يقوم النظام بعمل قيد المردود بإجمالي قيمة المردود بين حساب المردودات ، والذي تم ربطه في شاشة بيانات المجموعات ورقم الحساب المسجل في شاشة المردود .
- وبناء على ذلك يمكننا استخراج تقارير توضح تأثير المردودات الناتجة عن السنة السابقة على المخزن ، وكذلك التأثير المالي في قيم هذه المردودات.

الباب الرابع

نظام إدارة المبيعات

الفصل الرابع

التقارير

تقارير المبيعات

تم في الأجزاء السابقة تهيئة نظام المبيعات وإدخال مدخلاته المتعدة وعمل العمليات المختلفة ليقوم النظام بتجميع تلك البيانات المتعدة المضمون والمتعلقة الاغراض وتضمينها على شكل تقارير مفيدة لكافة المستويات الإدارية وعرضها في قائمة تقارير المبيعات التي تظهر كما في الشكل التالي:



وكما يلاحظ من خلال الشكل السابق ان النظام يتكون من العديد من التقارير المفيدة لكن سوف نعرض لشرح مجموعة معينة من التقارير وهي تقارير العملاء وتقارير المبيعات وهامش الربح الكلي و التي تعتبرها من أفضل التقارير في نظام المبيعات وهي كما يلي:

تقارير العملاء:

عندما يتم التعامل مع العملاء في النظام في الفواتير والطلبات و عروض الأسعار والمدحولات وربطهم بالحسابات في الاستاذ العام و عمل سندات قبض وقيود يومية غيرها من العمليات المتشعبة والمتعلقة تطلب هذا ان يتم معالجة تلك البيانات بطريقة سريعة و اخراجها بشكل مناسب ومفيد لكافة المستويات الإدارية وفي الوقت

المناسب من هنا جاءت أهمية تقارير المبيعات التي تظهر التقارير بمجرد استخدام العمليات بدون الحاجة للترحيل ولكن مع تأكيدنا لأهمية عملية الترحيل وعند تحديد تقارير العملاء التي تظهر كما في الشكل التالي:



يلاحظ من خلال الشكل السابق أن التقارير التي تظهر هي تقارير خاصة بمتابعة العملاء ويمكن إيجاز شرحها مع استعراض تقرير معين منها هو تقرير بيانات العملاء:

تقرير بيانات العملاء : يظهر هذا التقرير تفاصيل البيانات الخاصة بالعملاء والتي تم إدخالها في شاشة بيانات العملاء وهي بيانات متعددة ومتنوعة مثل رقم العميل واسمها وعنوانه ورقم تلفونه وغيرها من البيانات وعند طلب التقرير تظهر لنا شاشة فيها العديد من الخيارات ليتم تحديد التقرير المناسب للمستخدم كما يظهر في الشكل التالي:

تقارير بيانات العملاء

القرير حسب

حسب الاسم حسب الرقم

يتم اختيار لستة عناصر

نوع العميل طريقة الدفع العنوان التساس التلفون

المبنية الرمز البريدي بريد الالكتروني السمار الفاكس

نوع النسخة عن طريق حد الدين نسبة الخصم المنطقة المتذوب

تاريخ التعامل التوقيف قبره الائمان نهاية التعامل بم ملف العميل الرقم الصناعي

من إلى نفدي أحل

من عميل من رقم المنطقة من رقم المتذوب نوع العميل مستوى النسخة

نسبة التغفيض حد الدين من بداية التعامل

الكل بين الكل بين

العملاء الموقفين

[] []

وعند تحديد الخيارات المناسبة من حقول الشاشة كما يظهر في الشكل السابق
يظهر التقرير كما يلي:

F:\EFA\Sales_Report\Acustomer_New_1.rpt Start Time Report 08:15:39 م End Time Report 08:15:41 م

powered by crystal

TEL NO :
FAX NO :
PO BOX :

رقم التلفون /
رقم الفاكس /
صندوق البريد /

بيانات العملاء

| رقم العميل | نوع العميل | العنوان | طريقة الدفع | التساس | التلفون | المبني | الرمز البريدي | المنطقة | نوع النسخة | عن طريق | حدود الدين |
|------------|------------------|----------------------|-------------|---------|---------|-----------|---------------|---------|------------|---------|------------|
| 1 | م樨ور الشخصي | | Credit | 1231001 | | | | | | | |
| 2 | عبدالعزيز الشمري | | Credit | 1231002 | | | | | | | |
| 3 | علي اليزيدي | منفذة بالدالة الخاصة | Credit | 1241001 | 503866 | 711631545 | 503866 | | | | |

تقرير عروض الاسعار من ضمن اجراءات المبيعات عملية عروض الاسعار وحتى نستطيع تقييم ادارة المبيعات في المنشأة لابد من معرفة عروض الاسعار المنفذة و التي كانت فيها ادارة المبيعات حكيمة وعروض الاسعار غير المنفذة و التي كانت ادارة المبيعات فيها مقصورة بشكل من الاشكال في متابعة العملية وتعتبر العملية منفذة في حالة تم تحويل عرض السعر إلى طلب عميل ويتم في هذا الجزء اظهار تقارير عن عروض

الاسعار المقدمة للعملاء او الجهات الحكومية والتي يتم ادخالها في شاشة عروض الاسعار مع امكانية تحديد المنفذة وغير المنفذة او تحديد خيارات اخرى مثل عروض الاسعار حسب العملاء أو حسب فترة معينة أو حسب أي حقل من الحقول التي تظهر في الشاشة التالية:

تقرير طلبات العملاء: تعتبر الطلبات الخاصة بالمبيعات من ضمن اجراءات عمليات البيع وحتى يستطيع المرقب المالي او المرجع متابعة او مدير المبيعات من متابعة تلك الاجراءات تم تخصيص الجزء الخاص بتقارير ادارة المبيعات (طلبات العملاء) لكي

تعطي التقارير المطلوبة ومنها تقارير عن الطلبات المنفذة بفوایر مبيعات وتقارير عن الطلبات غير المنفذة بفوایر مبيعات وتقارير عروض الاسعار المنفذة بطلبات عملاء وكذلك عن البضاعة المحجوزة في الطلبات كل هذه الخيارات تظهرها شاشة طلب التقرير التي تظهر كما في الشكل المقابل:

تقارير اعمار الديون: عندما يتم بيع بضاعة لعميل ما فان المدة التي يستغرقها الدين عند العميل مهمة جدا للقائمين على المنشأة حتى يتم متابعة الدين الذي عند العميل لذلك تم تجهيز هذا التقرير بغرض معرفة المدة الزمنية التي استغرقها الدين حتى لحظة صدور التقرير أي قبل عملية التسديد له بشرط ان يتم التعامل مع شاشة توزيع تسديدات العملاء أما آليا او يدوياً ولشاشة اعمار الديون تظهر عدة خيارات يمكن للمستخدم التعامل معها بالطريقة التي يريد حتى يصدر التقرير المطلوب وتظهر هذه الحقول كما في الشكل التالي:

تقرير ارصدة العملاء: عندما يتم التعامل مع الربط مع الاستاذ العام فان عملية الترحيل تكون هي المعيار الخاص باستخراج ارصدة العملاء ونظر لحاجة القائمين على عمليات البيع في المنشأة إلى تقارير سريعة اولا بأول فان عملية الترحيل قد تكون عائق امامهم لهذه الأهمية وفر القائمين على البرنامج شاشة اخرى للاستعراض ارصدة العملاء بدون الحاجة إلى الترحيل وهي شاشة ارصدة العملاء والتي يمكن من خلالها استعرض تقارير منوعة عن حسابات العملاء من استعراض اجمالي أو تحليلي أو عملة ريال أو دولار أو حسابات مدينة فقط أو حسابات دائنة فقط وهناك خيارات اخرى في الشاشة التي تظهر عند طلبها كما في الشكل التالي لكي يتم تحديد حقولها حسب رغبة المستخدم

تقارير أرصدة العلاوة

| | |
|---|--|
| / / الى الى | / / من تاريخ من رقم عميل اسم العميل |
| إلى | من رقم حساب اسم الحساب |
| إلى | من رقم منطقة من رقم متدوب من مجموعة حساب |
| إلى | من نوع عميل طريقة الدفع |
| العملاء المؤقتين <input type="checkbox"/> | |

العملة

| | |
|---|--|
| الترتيب حسب: <input checked="" type="radio"/> رقم العميل <input type="radio"/> رقم المنطقة <input type="radio"/> رقم المجموعة <input type="radio"/> رقم نوع العميل <input type="radio"/> رقم المتدوب <input type="checkbox"/> إظهار أرصدة العلاوة الصفرية مع الأرصدة <input type="checkbox"/> إظهار أرصدة العلاوة الصفرية فقط | نوع التقرير: <input checked="" type="radio"/> أرصدة افتتاحية <input type="radio"/> أرصدة مدنية <input type="radio"/> أرصدة دائنة <input type="radio"/> الرصيد الحالى مع الافتتاحى <input type="radio"/> الكل <input type="checkbox"/> كشف تحليلي لحركة العميل |
|---|--|

تقدير الاقساط:

قد يقوم القائمين على عملية البيع باستخدام الاقساط وذلك لتقسيط الفواتير الآجلة على عدة اقساط على العملاء بأنواعهم وكان لابد من طريقة لمتابعة تلك الاقساط لذا تم توفير هذا التقرير ليساعد في متابعة الاقساط المسددة و الغير مسددة لفترة معينة لعميل أو لمجموعة عملاء حسب النوع أو حسب المنطقة أو غيرها من الخيارات التي تظهر في شاشة طلب التقرير كما في الشكل التالي :

تقدير الاقساط

| | |
|---|--|
| <input type="radio"/> الأقساط المسددة <input type="radio"/> الأقساط المسددة والغير مسددة | <input checked="" type="radio"/> الأقساط غير المسددة <input type="radio"/> أقساط العام الماضي |
| <input type="checkbox"/> من تاريخ <input type="checkbox"/> طريقة الدفع للعميل <input type="checkbox"/> من رقم عميل <input type="checkbox"/> اسم العميل <input type="checkbox"/> نوع العميل <input type="checkbox"/> نوع التقرير <input type="checkbox"/> ملاحظة | |
| | |

تقرير العملاء المتتجاوزين حد الدين، يعمل هذا التقرير على اظهار العملاء الذين تجاوزوا حد الدين الذي تم تحديده في شاشة بيانات العملاء في حقل حد الدين وب مجرد الطباعة يتم استعراض التقرير

تقارير فواتير المبيعات

في هذا الجزء من التقارير تم تجهيز كافة الأساليب المتعددة في استخراج المعلومات المتعلقة بفواتير المبيعات فقط سوى الآجل أو النقد او الشيك المتعددة الإدخال وتظهر في هذه الجزء عدة أنواع من التقارير منها عن المبيعات التي تمت بشكل عام أو عن المبيعات الخاصة بكل شهر بشكل مقارنة بين الأشهر او عن مبيعات الأصناف التي تمت باقل من التكلفة أو عن المبيعات الإجمالية من كل صنف أو مجموعة أصناف وسوف نعرض لشرح التقرير الاول فيها فقط لكونه الامم بينها كما يظهر في

الشكل التالي:



تقرير فواتير المبيعات، يعطي هذا التقرير كافة الاشكال التقارير الممكنة عن فواتير المبيعات وذلك من خلال خيارات التقرير المتعددة المتوفرة في شاشة طلب التقرير والتي تظهر كما في الشكل التالي:

وكلما يلاحظ من خلال الشكل السابق ان الشاشة تتكون من عدة اقسام كما يلي:

- القسم الاول: نوع التقرير وفي هذا الجزء من الشاشة يمكن تحديد نوعية التقرير ونوعية تفاصيله وكما يظهر في الشكل السابق حيث تظهر خيارات لنوعية التقرير أما حسب الفواتير أو حسب الصنف أو حسب العميل أو حسب المخزن أو حسب المناطق أو حسب مراكز التكلفة ويمكن ان يكون التقرير تحليلي أو اجمالي حسب التحديد في الحقل الاول (نوع التقرير) او يمكن ان يكون التقرير قبل الترحيل أو بعد الترحيل حسب التحديد في الحقل الثاني (الترحيل) او يمكن ان يكون حسب الصنف اجمالي أو حسب الصنف تحليلي أي مع تفصيل فواتير المبيعات ويمكن طباعة تقرير فواتير المبيعات بدون الدخول إلى الاقسام الأخرى
- القسم الثاني (خيارات التقرير) ويمنح هذا القسم المستخدم للنظام من التحديد الدقيق لما يطلب من المعلومات وتتأثر بعض خيارات هذه الشاشة بما تم تحديده في القسم الاول نوعية التقرير ويظهر هذا القسم كما في الشكل التالي:

تقارير فواتير العيادات

| نوع التقرير | بيانات التقرير | إحصائيات التقرير |
|--|---|------------------|
| <input type="text"/> <input type="text"/> إلى <input type="text"/> <input type="text"/> من رقم عميل <input type="text"/> <input type="text"/> اسم العميل <input type="text"/> <input type="text"/> نوع العميل <input type="text"/> إلى <input type="text"/> تاريخ استحقاق شيك <input type="text"/> من رقم المقطفه <input type="text"/> من رقم المندوب <input type="text"/> من رقم المركز <input type="text"/> من رقم المخزن | <input type="text"/> <input type="text"/> إلى <input type="text"/> <input type="text"/> من الفاتورة <input type="text"/> إلى <input type="text"/> العملة <input type="text"/> إلى <input type="text"/> الصنف محظوظ <input type="text"/> طريقة الدفع <input type="text"/> من رقم صندوق <input type="text"/> من رقم الحساب <input type="text"/> رقم المرجع <input type="text"/> نوع الصنف <input type="text"/> مواصفات الصنف | |
| | | |
| للمساعدة اضغط على الأيقون المأهولة | | |

وكما يلاحظ من الشكل السابق ان النظام يوفر حقول اخرى غير حقول القسم الاول حيث يمكن استخدامها في التحديد الدقيق للمعلومات المطلوبة في القسم الاول من الشاشة ففيها نلاحظ أنه يمكن تحديد من منطقة إلى منطقة او يمكن تحديد من مركز تكالفة إلى مركز أو يمكن تحديد من مخزن إلى مخزن او من تاريخ إلى تاريخ أو من حساب إلى حساب وغيرها كما يظهر في الشكل السابق

- **القسم الثالث (إحصائيات التقرير):** يقوم النظام بتوفير أنواع أخرى من التحديدات وهي تحديدات خاصة بقيمة الفواتير(مبالغ وكميات) من ناحية

تقارير فواتير العيادات

| نوع التقرير | بيانات التقرير | إحصائيات التقرير |
|--|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> الكل <input type="radio"/> أدنى <input type="radio"/> أعلى <input type="radio"/> بين | <input type="radio"/> كمية الصنف <input type="radio"/> مبلغ الفاتورة | <input type="radio"/> أكبر أو <input type="radio"/> أصغر في <input type="radio"/> القيمة أو من <input type="radio"/> ناحية أكبر <input type="radio"/> وصغر في <input type="radio"/> الكمية أو <input type="radio"/> في التخفيض <input type="radio"/> أو في سعر <input type="radio"/> الصنف أو |
| <input type="radio"/> الكل <input type="radio"/> أعلى <input type="radio"/> أدنى <input type="radio"/> بين | <input type="radio"/> نسبة المتفق <input type="radio"/> المتفق | |
| <input type="radio"/> الكل <input type="radio"/> أعلى <input type="radio"/> أدنى <input type="radio"/> بين | <input type="radio"/> المجانى | <input type="radio"/> سعر الصنف |
| | | |

في الكميات المجانية وكما يظهر في الشكل أعلاه:

ونقوم فيما يلي بعرض اهم تقرير في الشاشة هو تقرير المبيعات حسب الصنف والذي يتم تحديده في القسم الاول من الشاشة للصنف الاول (001 - 01 - 001) الذي تم تحديده في القسم الثاني من الشاشة انظر الاشكال السابقة:

MDHLA ABDELBARI ALASHOURI
Sana'a
TEL NO.: 01503866
FAX NO.: 01503866
PO BOX: 17323
Tareeq mawter al-mibyaat Hess al-sinif
2010/11/20

| ردم. المنتد | اسمي المور | ردم. المصنف | نسبة | معلمات الشراء | معلمات المبيعات | نطاف | أصهار | بضائع المبيعات | بضائع المور | نطاف المور | نطاف المور | نطاف المور | نطاف المور | نطاف المور | نطاف المور |
|-------------|------------|-------------|-------|---------------|-----------------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 001-01-001 | 30.89 | 579,812.25 | 1,877,000.00 | 0.0000 | | 1,877,000.00 | 1,297,187,7513 | | | | | | |
| | | | 30.89 | 579,812.25 | 1,877,000.00 | 0.0000 | | 0.0000 | 1,877,000.00 | 1,297,187,7513 | | | | | |

تقرير هامش الربح الكلي

تضارب عمليات المبيعات بين عملية بيع وعملية مردودات مبيعات ويحتاج المستخدم للنظام من معرفة الصافي بينهما وهامش الربح المحقق ويعمل هذا التقرير على منع المستخدم هذه الميزة وتظهر شاشة طلب التقرير كما في الشكل التالي:

هامش الربح الكلي

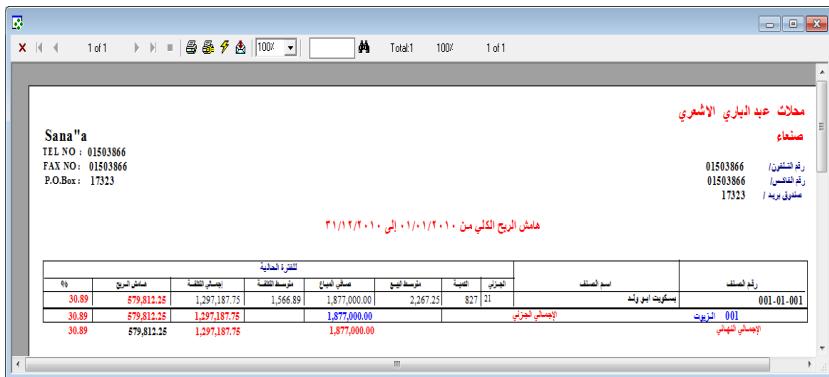
ظهار هامش الربح مع الأعباء والتخصيص

حسب الصنف حسب العميل حسب المنتدوب

من تاريخ / / من مركز تكلفة / / من رقم المنتدوب / / نوع التقرير تحليلي

إظهار التقرير بال التاريخ الهجري إظهار التقرير بال التاريخ الغregorian

ليقوم المستخدم بتحديد الخيارات المطلوبة وعند طباعة التقرير تظهر لنا الشاشة في حالة طلب التقرير حسب الصنف كما في الشكل التالي:



ملاحظة : بقية تقارير نظام المبيعات يمكن استعراضها بنفس الطريقة المشروحة في التقارير السابقة مثل تقارير مردودات المبيعات لها نفس تفاصيل تقارير المبيعات وتقارير المحصلين وتقارير المندوبين وغيرها ونترك للمستخدم استعراضها نظرا لكثرتها وفي حالة رغبنا في شرحها لن يكفي لنا كتاب اخر بجانب الكتاب الحالي.

الباب السادس

ادارة النظام

المصل الأُول

تَهِيئَةُ النَّظَامِ

مدخل

في هذا الباب جمعت الإمكانيات التي من شأنها إدارة النظام والسيطرة على سير الجزئيات فيه بالشكل الذي يتناسب مع الكيفية التي تراها الإدارة العليا للمنشأة لتوزيع المهام على المختصين ، كما تم جمع الأعمال ذات الاختصاص العالي في العمليات المحاسبية والتي تكون الآثار المترتبة على سوء الاستخدام لها كبيرة على البيانات المالية والمحاسبية سواء كانت الأخطاء عن طريق السهو أو عن قصد والتي يتوقع أن تكون من اختصاص المسئول الأول للحسابات.



و في هذا الباب ينبغي أن لا تمنح الصلاحية في هذا الباب إلا للأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن الحسابات أمام إدارة المنشأة.

تم تقسيم هذا الباب إلى خمسة أقسام رئيسية وهي كالتالي:

- الفصل الأول تهيئة النظام
- الفصل الثاني – صلاحيات المستخدمين
- الفصل الثالث – الفروع
- الفصل الرابع – الإغفال
- الفصل الخامس – إلغاء الترحيل
- الفصل السادس – صيانة النظام

كما تم جمع الشاشات المتعلقة بهذه الأبواب والتي تحقق الهدف الكامل للسيطرة والرقابة على عمليات الإدخال والمراجعة واعتماد تصحيح الأخطاء وإصلاح المشاكل المتفقة والتي تحدث نتيجة الأخطاء في إدخال المستندات وسوف نقوم بشرح وافي للشاشات التي تتبع كل فصل في طيات هذا الباب.

عزيزي مستخدم النظام...

في هذا الفصل نقوم بعمل تهيئة للنظام المحاسبي بحيث يكون النظام جاهزا للتعامل بالطريقة التي تتناسب مع احتياجات المستخدم ، ويتم ذلك من خلال التعامل مع شاشة المتغيرات العامة و التوقيعات و في هذا الفصل نقوم بتحديد الأطر العامة التي نريد من النظام التعامل معها



حيث نقوم في الشاشة الأولى باختيار المتغيرات العامة التي نريد من النظام اعتمادها في التعامل مع بقية أقسام النظام (الأستاذ العام – المخزون – المشتريات – المبيعات) .

وفي الشاشة الثانية نعرف النظام على توقيعات المتعاملين معه في مختلف المستدات و التقارير.

وفي الشاشة الثالثة يقوم النظام بإظهار تقارير بأهم التبھیثات الرقابية التي ي يريدها المستخدم حسب التھیئات الرقابية التي قام بها في فروع النظام الأخرى.

شاشة الخيارات العامة

تستخدم هذه الشاشة في تحديد أهم المتغيرات العامة في النظام وهي متغيرات تؤثر في طريقة التعامل مع نظام إدارة النظم و مع بقية اقسام النظم (الاستاذ العام - المخزون - المشتريات - المبيعات) و تظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي :



والمقصود من هذه المتغيرات هو :

أ- مراكز التكالفة

بالنسبة لهذه المتغير فهو يحدد سياسة المنشاة في استخدام مراكز التكالفة في عمليات النظام بأربعة خيارات وهي:

1 اختياري:

المقصود به تفعيل حقول مراكز التكالفة في كافة شاشات عمليات النظام وللمسخدم الحرية في استخدام مراكز التكالفة من عدمه ، كذلك له الحرية فيربط بعض العمليات بمراكز التكالفة والبعض الآخر بدون ربط.

2 حسابات الأرباح والخسائر:

المقصود به تفعيل حقول مراكز التكلفة في كافة شاشات عمليات النظام ثم يُجبر المستخدم على التعامل معها عند إجراء أي عملية على أي حساب من حسابات الأرباح والخسائر (حسابات المصروفات والإيرادات).

3 إجباري:

المقصود به تفعيل حقول مراكز التكلفة في كافة شاشات عمليات النظام ويجبر المستخدم على استخدام مراكز التكلفة عند إجراء أي عملية على أي حساب سواء من حسابات الأرباح والخسائر (المصروفات والإيرادات) أو من حسابات الميزانية (الأصول والخصوم) أي أن المستخدم لن يتمكن من الانتقال من حقل مركز التكلفة للحساب المستخدم في العملية، أو حفظ العملية إلا بعد تحديد مركز التكلفة).

4 غير مستخدم:

فيقوم النظام بإلغاء تفعيل حقول مراكز التكلفة في جميع شاشات عمليات النظام

تنبيه بالنسخة الاحتياطية كل (مرة- يوم- شهر- أسبوع- عدم التنبيه)

عند التأشير على هذا المتغير يعمل النظام على تفعيل رسالة في النظام تبه المستخدم لعمل نسخة احتياطية حسب أحد الخيارات المتوفرة في الشاشة

التنبيه عند (دخول النظام عند الخروج منه)

وهنا على المستخدم إذا قام بتحديد الخيار السابق أن يحدد متى يريد من النظام تببيه بعمل النسخ الاحتياطية أما عند الدخول أو عند الخروج

اظهار شاشة التنبيهات عند تشغيل النظام

وهذا الخيار يستخدم في إظهار شاشة التنبيهات بما يعمل على تببيه المستخدم عند دخول النظام ببعض الأمور التي تهمة في النظام مثل الكميات المنتهية الكميات التي وصلت إلى حد الطلب وغيرها من التنبيهات المهمة في النظام

لون الخط في النظام

ويقوم المستخدم بتحديد لون الخط الخاص بشاشات النظام و هو خط أسماء الشاشات و أسماء الحقول و أسماء القوائم و خياراتها

اللغة الافتراضية

ويقصد باللغة الافتراضية هي لغة النظام التي تظهر آلية كلغة لشاشات النظام وعند التأثير على هذا المتغير يمكن المستخدم من العمل على النظام وفق اللغة التي يريد بدون الحاجة إلى تحديدها في كل مرة عند الدخول إلى النظام (في شاشة الدخول)

إمكانية إلغاء الإقفال السنوي:

ويعمل هذا الخيار في إظهار زر خاص بعملية إلغاء الإقفال السنوي وذلك في قائمة الإقفال في نظام إدارة النظام

عدم استخدام ميزة إلغاء الترحيل:

الغرض من ميزة إلغاء الترحيل هو إمكانية تعديل المستند المرحل لو وجد خطاء في المبلغ أو في الحساب أو الرغبة في حذف المستند من النظام نهائياً في حالة التكرار في الإدخال وعند التأثير على هذا المتغير تصبح قائمة إلغاء الترحيل في إدارة النظام غير مفعولة وبالناتالي غير مستخدمة وعند وجود أي خطاء في المستندات المرحلة (في المبلغ أو في الحساب أو في تكرار المستند) يتم تسويتها بإضافة مستند تصحيحي جديد.

وعند ترك التأثير على هذا المتغير يسمح النظام بإلغاء ترحيل أي مستند تم ترحيله مسبقاً ومن ثم يصبح المستخدم قادرًا على تعديل المستند أو حذفه ، و من نتائج إلغاء الترحيل إلغاء جميع التأثيرات المحاسبية على الحسابات.

جـ- التعامل مع التاريخ الهجري:

يعمل هذا المتغير على تفعيل حقول التاريخ الهجري في كل شاشات عمليات النظام بجانب حقول التاريخ الميلادي بغرض معرفة التاريخ الهجري المقابل للتاريخ الميلادي لأي عملية من عمليات النظام مع إمكانية تعديل التاريخ الهجري من نظام إدارة النظام صيانة النظام.

تثبيت تاريخ المستندات:

ويؤثر هذا الخيار على التاريخ في الشاشات المختلفة حيث يقوم النظام بالاحفاظ بالتاريخ المستخدم في شاشة العمليات وعند القيام باستخدام زر الإضافة للمرات التالية لا يقوم النظام بإظهار تاريخ العمل على الكمبيوتر وإنما يظهر التاريخ المستخدم في العملية السابقة شرط عدم الخروج من الشاشة.

إمكانية تعديل أرقام المستندات:

يعني تحديد هذا الخيار أن يكون حقل رقم المستند(قيد، سند، فاتورة) مُفعل وقابل للتعديل عند إدخال أي عملية من عمليات النظام وذلك ليتمكن المستخدم من تعديل الرقم الآلي الذي يظهر في شاشة العملية ويفيد هذا الخيار في حالة استخدام سندات يدوية خارج النظام في إثبات العمليات ومن ثم إثبات العملية في النظام بالرقم الدفتري الذي تم استخدامه في المستندات اليدوية والتي قد تكون بعض أرقامها محذوف.

كما أن عدم التأشير على هذا الخيار يعني الاعتماد على الترقيم الآلي التسلسلي الذي يتم من قبل النظام لجميع المستندات وعدم السماح للمستخدمين بإلغاء أي رقم.

استخدام الرقم التسلسلي

إذا تم تحديد هذا الخيار فإن النظام يسمح لك التعامل بالأرقام التسلسالية للصنف عند أي حركة له في المخازن والمشتريات والمبيعات مع التوضيح في التقارير للأرقام الموردة والأرقام المصروفة والأرقام المتبقية في المخازن.

استخدام تاريخ الانتهاء

واختيار هذه الميزة يمكن من التعامل في المخازن بتواريخ الانتهاء ومن ثم يتم تحديد الأصناف التي لها تواريخ انتهاء من بيانات الأصناف حيث يمكن الصرف والتوريد بحسب تواريخ الانتهاء لأصناف المخازن كما يمكن معرفة الأوقات التي ستنتهي فيها صلاحية المواد المخزنية للاستهلاك وأيضاً كمياتها.

استخدام قيمة الضريبة المضافة

ويستخدم هذا الخيار في حالة إذا أردنا إضافة قيمة معينة على فاتورة المبيعات أو فاتورة المشتريات تمثل قيمة الضريبة المضافة وعند التأشير على هذا الخيار يقوم النظام بتفعيل حقل حساب ضريبة الأصناف في شاشة الحسابات الوسيطة وحقل ضريبة صنف في شاشة بيانات الأصناف في المخازن وهناك يتم تحديد النسبة أو القيمة المضافة كضريبة على مستوى كل صنف على حده، وعند عمل فاتورة مبيعات أو أمر توريد أو مردودات مشتريات أو مبيعات و التأشير على الحقل ضريبة صنف في تلك المستدات تظهر مبالغ الضريبة آلياً وهذه المبالغ تضاف على العميل. ضمن إجمالي قيمة فاتورة المبيعات أو على طرف الدائن في فاتورة المشتريات وعند المردود يحصل العكس.

ترحيل عمولة المندوبين: إذا تم تحديد هذا الخيار يقوم النظام بترحيل عمولة المندوبين المحددة في فاتورة المبيعات لصالح حساب المندوب عند ترحيل فاتورة المبيعات وتحمل على الحساب الذي تم تحديد رقمه في الحسابات الوسيطة في حقل (عمولة المندوبين) حساب عمولة المندوبين الذي تم تحديد رقمه في شاشة الحسابات الوسيطة في الأستاذ العام.

استخدام مراكز البيع:

ويقوم هذا الخيار بربط النظام المحاسبي المتكامل بنظام آخر هو نظام مراكز البيع الذي يعمل في حالة توفر فروع بيعية فقط للمنشأة .

استخدام نظام الصيدليات :

ويستخدم هذا النظام في إدارة مخزون الصيدليات و مبيعاتها و عند التأشير على هذا الخيار تظهر كافة الخيارات المتعلقة بنظام الصيدليات في النظام في نظام المخازن و المشتريات و المبيعات

استخدم بطاقات التأمين الصحي :

ويتبع هذا المتغير نظام الصيدليات حيث يمكن للمستخدم عند التأشير على هذا المتغير من إضافة بطاقة التأمين الصحي للموظفين المؤمن عليهم لدى شركات التأمين التي تعامل مع الصيدلية أو المستشفى المستخدمة للنظام .

استخدام نظام المقاسات والأوزان :

ويستخدم هذا المتغير في تفعيل نظام المقاسات والأوزان ليتمكن المستخدم من في نظام المخزون و نظام المشتريات و المبيعات بما يمكن من التعامل مع صنف وحد بأكثـر من وحدة قياس عند التوريد أو البيع.

تنبية الشيكـات المستحقة :

يعمل هذا المتغير على تبـيه المستخدم قبل وصول أحد الشيكـات (الصرف و القبض) إلى تاريخ استحقاقه بفترة معينة يتم تحديدها في الحقل الذي يظهر عند التأشير على هذا الخيار

عدد الخانات العشرية بعد العلامة: يمكنك اختيار أحد البدائل المتاحة والذي تفضلـه محاسبيـاً من تـقـرـيب الكـسـورـ العـشـرـيـة لـعمـليـاتـ المـخـازـنـ إلىـ أـقـرـبـ خـانـتـينـ أوـ أـربعـ أوـ سـتـ ، وـيفـضـلـ اـختـيـارـ الـبـدـيـلـ الـذـيـ يـوـصـلـ إـلـىـ نـفـسـ التـقـرـيبـ الـذـيـ يـمـ تمـ فيـ الـيـومـيـةـ الـعـامـةـ وـبـالـأـسـتـاذـ الـعـامـ .

التخفيض في المشتريات الفورية (تخفيض في التكالفة - تدخل كإيراد)

ويتعامل هذا المتغير مع الخصم المتوفر في فاتورة المشتريات ويقصد بالتخفيض في التكالفة ومعنى ذلك أنه يتم تقسيم إجمالي تكاليف الشراء بعد التخفيض (للكمية المشتراء) من الصنف في الفاتورة على الكميات المشتراء وبذلك تتحفظ تكلفة الشراء للصنف

تدخل كإيراد:

وفي هذه الحالة يقوم النظام باعتماد طريقة توريد الكميات بتكلفة الفاتورة قبل الخصم ولا يؤثر التخفيض على تكلفة الوحدات المشتراء ويتم قيد التخفيض لصالح الإيرادات الخاصة بالخصم المكتسب وفي هذه الحالة يظهر حقل في بيانات المجموعات الرئيسية بنظام المخازن ليتم فيه تحديد رقم الحساب الخاص بإيرادات التخفيض في المشتريات

شاشة التوقيعات

وتستخدم هذه الشاشة إدخال توقييف التوقيعات التي تتم على المستندات والتقارير وذلك بغرض استخدامها عند طباعة تلك المستندات والتقارير بحيث يقوم الأشخاص المحددين بالتوقيع عليها واعتمادها وتدخل هذه الشاشة في إطار الرقابة الداخلية في المنشأة على مستنداتها وقاريرها ويتم إعداد هذه الشاشة من قبل الشخص المعين لنظام الرقابة الداخلية للمنشأة وتشير هذه الشاشة كما في الشكل التالي:



طريقة التعامل مع الشاشة

- يتم تحديد نوع المستند الذي نريد تحديد التوقيعات التابعة له و ذلك من خلال الشجرة التي تظهر على يمين الشاشة كما في الشكل السابق
- ثم يتم كتابة أسماء الموقعين على المستند من خلال الحقول التوقيع الأولى (المختص) التوقيع الثاني (مثل المحاسب) و التوقيع الثالث (مثل المراجع) و التوقيع الرابع (مثل المدير المالي) و الخامس (مثل المدير العام) و السادس ويتم الإدخال فقط حسب حاجة المستخدم للتوقيعات في المستند أي يمكن الالكتفاء بثلاثة أو اثنين أو أكثر
- ثم يمكن للمستخدم من كتابة أي ملاحظات في أعلى التقرير أو في أسفل التقرير لتظهر في المستندات عند الطباعة

- وبعد الحفظ يمكن للمستخدم التأكد من صحة إدخاله من خلال الذهاب إلى شاشة طباعة المستند أو التقرير و التأكد من وجود تلك التقارير

شاشة التنبيهات

تظهر هذه الشاشة عند الدخول للنظام أو عند الدخول إليها من قائمة تهيئة النظام في إدارة النظام وتظهر في هذه الشاشة عدة تقارير تظهر على شكل عناوين في أعلى الشاشة وهي تقرير :

العملاء المتجاوزين حد الدين – الحسابات المتجاوزة الحد الأدنى – الحسابات المتجاوزة الحد الأعلى – الأصناف التي وصلت الحد الأدنى – الأصناف التي وصلت الحد الأعلى – الأصناف التي وصلت حد الطلب – الأصناف المنتهية

وعند الحاجة لاستعراض أي تقرير فيتم ذلك بالنقر على العنوان المقابل ليظهر لنا التقرير وتظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي:

| التنبيهات | | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | الحسابات المتجاوزة الحد الأعلى | الحسابات المتجاوزة الحد الأدنى | العملاء المتجاوزين حد الدين | الأصناف التي وصلت الحد الأدنى | الأصناف التي وصلت الحد الأعلى |
| | | الأصناف المنتهية | | | | |
| الأصناف المنتهية | | | | | | |
| رقم الصنف | اسم الصنف | تاريخ النهاية | | رقم المخزن | الكمية المتوفرة | |
| 1 8690705022289 | بسكوت ساري فلا | 31/12/2006 | | 1 | 100000 | |
| 2 000024501453 | توا العائلة لحم خفيف | 31/12/2006 | | 1 | 100000 | |
| 3 011194175825 | دراق أصناف امفر 5W 4 | 31/12/2006 | | 1 | 100000 | |
| 4 012000000133 | بيسيسي ٥٠٠ عريض | 31/12/2006 | | 1 | 100000 | |
| 5 012000000508 | بيسيسي دايت ٣٠٠ مل | 31/12/2006 | | 1 | 100000 | |
| 6 012000000850 | بيسيسي رجالي ٣٠٠ مل | 31/12/2006 | | 1 | 100000 | |
| 7 012000002656 | سفن اب ٧٠٠ عريض | 31/12/2006 | | 1 | 100000 | |
| 8 012000004070 | بيسيسي ٢٠٥ لتر | 31/12/2006 | | 1 | 100000 | |
| 9 012000004438 | بيسيسي رجالي ٣٠٠ مل | 31/12/2006 | | 1 | 100000 | |
| 10 012000005466 | ميرندا نفاث أحضر ٣٠٠ | 31/12/2006 | | 1 | 100000 | |
| 11 012000005534 | ميرندا فوارد ١٠٠٠ مل | 31/12/2006 | | 1 | 100000 | |
| 12 012000005992 | ميرندا رجالي ٣٠٠ مل | 31/12/2006 | | 1 | 100000 | |
| 13 012000800030 | بيسيسي طول ٢٥٠ مل | 31/12/2006 | | 1 | 100000 | |
| 14 012000800153 | ميرندا طول ٢٥٠ مل | 31/12/2006 | | 1 | 100000 | |
| 15 012000800191 | ميرندا برتقال ٢٢٥ ل | 31/12/2006 | | 1 | 100000 | |

الباب الخامس

ادارة النظام

النصل الثاني

صلاحيات

المستخدمين

مدخل

قبل الدخول في هذا الفصل ينبغي أن تكون قد حددت في الواقع من الذي تريد أن تتمكنه من الدخول في النظام حتى تقوم بإدخال اسمه ورقمه في النظام وكلمة المرور الخاصة به كمستخدم وأيضاً كي تقوم بتحديد الشاشات التي من اختصاصه الدخول فيها ومن ثم تحديد الصلاحيات المسموح له استخدامها في كل شاشة وكذلك الأجزاء المسموح له استخدامها في النظام من خلال الشاشات المسموح له استخدامها.

ونتوه إلى أن النظام يعتبر أن صلاحيات المستخدمين الجدد مغلقة عدا ما يتم منحه بالتأشير عليه بعد التأكد من النقر على زر تعديل ثم الحفظ ليتم اعتماد الصلاحيات الجديدة المنوحة.



فمثلاً يمكنك تحديد الحسابات التي تسمح للمستخدم التعامل معها وكذلك المجموعات المخزنية والمخازن وغيرها ويمكنك معرفة المستخدمين الداخلين في النظام خلال الشبكة في اللحظة التي تكون فيها أمام النظام ، كل ذلك من خلال التعامل مع الشاشتين التي يحتويهما هذا الفصل.

شاشة: صلاحيات المستخدمين

تقوم هذه الشاشة بعملية التحكم الكاملة بما ينبغي لكل مستخدم القيام به في النظام وما لا ينبغي عمله ، وبذلك يمكننا أن نقول أن هذه الشاشة تقوم بعملية الرقابة التي تسيق العمليات المحاسبية.

وتحتوي هذه الشاشة في حقيقتها على ست شاشات تقوم بالتقابل بينها من خلال التعامل مع رأس الشاشة حيث يتم الانتقال إلى الشاشة بالنقر على اسمها كما يتضح من الشكل السابق.



يمكننا من خلال هذه الشاشة المراقبة الكاملة على الأعمال التي تفرضها الآخرين بشكل دقيق جداً ، كما يمكن منح الصلاحية في الشاشة الأولى (صلاحيات المستخدمين) ووضع قيود عليها من خلال بقية الشاشات المراقبة (صلاحيات الحسابات والوثائق ، صلاحيات المبيعات ، صلاحيات المجموعات ، صلاحيات المخازن) ، وسوف نقوم بشرح كل شاشة من الشاشات المراقبة على حدة حتى يكون الهدف منها واضحًا وتمكن من استخدامها بالشكل الذي يتناسب مع نظرتك للتعامل مع النظام.

صلاحيات المستخدمين:

هذه الشاشة تتيح لنا إضافة جميع المستخدمين المسموح لهم التعامل مع البيانات كما تتيح لنا التحكم الكامل بما يسمح لكل مستخدم القيام به في النظام وما لا يسمح به، وتحديد الشاشات التي يسمح له بدخولها والصلاحية المسموح له استخدامها داخل الشاشة ، كما يمكننا تحديد نوعية التقارير المسموح لكل مستخدم الإطلاع عليها ، وفي هذه الشاشة يمكن تعديل بيانات أي مستخدم كتغيير كلمة السر الخاصة به أو حذفه من القائمة نهائيا.

الشاشة الرئيسية لـ "صلاحيات المستخدمين" توفر أدوات لإضافة وتعديل وحذف المستخدمين. في الأعلى، هناك تبويب "صلاحيات المستخدمين" الذي نحن في حالياً. أدوات رئيسية تشمل إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدة. في الأسفل، قائمة بـ 20 صلاحية محددة، كل منها ملحوظة بـ "نعم".

أولاً المستخدمون:

في الجزء الأعلى من الشاشة يمكن التعامل مع المستخدمين من حيث الإضافة والتعديل والحذف بحيث يجب إضافة بيانات المستخدم أولاً في هذا الجزء من الشاشة ومن ثم التعامل مع الصلاحيات كما يلي:

1 إضافة مستخدم جديد: بعد النقر على رمز الإضافة تقوم بكتابة رقم المستخدم ولا يمكنك كتابة الرقم (1) لأنه يعبر عن المستخدم الأول والذي يعتبر مدير النظام ، وبعد كتابة الرقم تقوم بكتابة اسم المستخدم في حقل (اسم

المستخدم) ، ثم تقوم بكتابة كلمة السر الخاصة بهذا المستخدم الجديد التي يطلبها النظام للسماح له بالدخول و تؤكد كلمة السر في الحقل (التأكد من كلمة السر) ثم النقر على رمز الحفظ ليقوم النظام بإظهار رقم اسم المستخدم في المربع الخاص بأسماء المستخدمين في وسط الشاشة.

2 تعديل بيانات المستخدم: تقوم بالنقر على اسم المستخدم الذي تريد تعديل بياناته في المربع الذي تظهر فيه أسماء جميع المستخدمين لكي يقوم النظام بعرض بياناته في الجزء الأعلى من الشاشة ومن ثم تقوم بالنقر على رمز التعديل ليسمح لك النظام بتعديل بيانات المستخدم (رقم المستخدم، أو اسمه، أو كلمة السر الخاصة) وبعد التأكد من أن البيانات الموجودة في الحقول صحيحة يجب النقر على رمز الحفظ ليقوم النظام باعتماد البيانات الجديدة للمستخدم.

3 حذف المستخدم من النظام: تقوم بالنقر على اسم المستخدم الذي تريد حذف بياناته في المربع الذي تظهر فيه أسماء جميع المستخدمين لكي يقوم النظام بعرض بياناته في الجزء الأعلى من الشاشة ومن ثم تقوم بالنقر على رمز الحذف ليقوم النظام بمسح البيانات الخاصة بالمستخدم وبالتالي منع المستخدم من دخول النظام نهائياً.

4 ويجدر التنبيه هنا إلى أن المستخدم الأول والذي يحمل الرقم (1) يعتبر مدير النظام ويمتلك الصلاحيات الكاملة في النظام ولا يمكن تعديل صلاحياته لذا لا يظهر ضمن المستخدمين في المربع كما أنه الوحيد الذي يحق له منح الصلاحيات لغير بحكم مسؤوليته الكاملة عن النظام ويمكن إظهار بياناته بالنقر على السهم إلى أعلى  كي تظهر بياناته في الحقول مباشرة حيث يمكن تعديل الاسم أو كلمة السر إلى غير ذلك.

ثانياً: الصلاحيات:

يمكنا عبر الجزء الثاني من الشاشة أن نقوم بتحديد (صلاحيات الشاشات ، وصلاحيات الأنظمة الفرعية) المسموح استخدامها في النظام من قبل كل مستخدم ويتم منح صلاحيات الشاشة . وذلك بإتباع ما يلي:

1 النقر على اسم المستخدم الذي تريد منحه أو تعديل صلاحياته في المربع الذي تظهر فيه أسماء جميع المستخدمين لكي يقوم النظام بعرض بياناته في الجزء الأعلى من الشاشة ثم النقر على رمز التعديل الخاص بالصلاحيات الموجود أسفل الشاشة.



2 تحديد الباب الرئيسي الذي تريد أن تمنح الصلاحيات فيه من خلال النقر على اسمه في مربع (القائمة الرئيسية) حيث تم ترتيب الشاشات في الصلاحيات بنفس الطريقة الموجودة في النظام.

فبعد النقر على أحد أبواب النظام في مربع (القائمة الرئيسية) يقوم النظام بعرض الأقسام التابعة له في المربع (القائمة الفرعية) ، وبالنقر على أي جزء في القائمة الفرعية يقوم النظام بعرض الشاشات التابعة له مع عرض الأوامر الموجودة في الشاشة قرين اسم الشاشة (إضافة ، حذف ، تعديل ، عرض).

3 تحديد الصلاحية المسموح للمستخدم التعامل معها في الشاشة بالنقر على المربع الذي يقع في تقاطع الصلاحية مع اسم الشاشة حتى تظهر إشارة (✓) باللون الأحمر وذلك يعني السماح للمستخدم باستخدام هذا الأمر في الشاشة.

كما يمكنك استخدام الخيارات للتحكم في وضع الإشارة (✓) بشكل أحادي و بشكل سريع في حالة الرغبة في إعطاء المستخدم جميع الصلاحيات في شاشة أو منحه صلاحية معينة في جميع الشاشات الظاهرة بالتعامل مع الخيارات الموجودة فوق أسماء الشاشات والتي تعني ما يلي:



1 التعامل مع خلية واحدة: يعني هذا الخيار أن تمنح الصلاحيات (مثلاً: صلاحيات إضافة) المقابلة للشاشة التي في نفس الصف للخلية التي تم النقر عليها (مثلاً: شاشة قيود اليومية)، أي أنه يجب النقر على كل خلية على حدة عند منح كل صلاحيات لكل شاشة.

2 اختيار صف: يعني هذا الخيار منح جميع الصلاحيات (مثلاً: صلاحيات إضافة وحذف وتعديل وعرض معاً) على الشاشة التي في نفس الصف للخلية التي تم النقر عليها (مثلاً: سندات القبض)، أي أنه يكفي النقر على خلية واحدة في نفس الصف للشاشة التي نريد منح كل صلاحيات التعامل معها.

3 اختيار عمود: يعني هذا الخيار منح الصلاحيات التي يتم النقر في عمودها للمستخدم في جميع الشاشات الظاهرة كما في الشكل السابق التي توضح منح صلاحيه التعديل، أي أنه يكفي النقر على خلية واحدة في نفس عمود الصلاحيه الذي نريد منحه في كل الشاشات.

4 اختيار الكل: يعني منح جميع الصلاحيات (مثلاً: صلاحيات إضافة وحذف وتعديل وعرض) لجميع الشاشات الظاهرة بالنقر على أي خلية من الخلايا الظاهرة في الشاشة.

5 صلاحيات الأنظمة



ويمكنك إيقاف صلاحية تعامل أي مستخدم غير المستخدم رقم (١) مع الأنظمة الفرعية الجزئية من النظام المحاسبي المتكامل من خلال النقر على المربع الموجود في عمود الإيقاف أمام اسم النظام الذي تريد إيقاف صلاحية التعامل معه. كما في الشكل السابق

وينطبق على إلغاء الصلاحية ما ينطبق على المنح مع فارق أن النظام يقوم عند الإلغاء بحذف الإشارة (✓) عند النقر على الخلايا بنفس الطريقة التي تم شرحها في منح الصلاحية ، بعد الانتهاء من منح أو حذف الصلاحيات في الشاشات الظاهرة في الشكل السابق والتي تتبع العمليات في الأستاذ العام نقوم بالنقر على شاشة أخرى مثلا الترحيل في مربع (القائمة الفرعية) ليقوم النظام بعرض شاشات الترحيل فنقوم بمنح الصلاحية أو حذفها بنفس الكيفية السابقة.

وبعد الانتهاء من شاشات الأستاذ العام نقوم بالنقر على المخازن مثلاً في مربع (القائمة الأساسية) ليقوم النظام بعرض أقسام المخازن في المربع (القائمة الفرعية).



وبالنقر على أي قسم في القائمة الفرعية يقوم النظام بعرض شاشات هذا القسم في مربع الصلاحيات وبذلك يمكنك السيطرة على الصلاحيات بحسب المسؤوليات المفوضة في الواقع العملي لـ كل مستخدم للنظام من خلال التعامل مع هذا الفصل ، وبعد الانتهاء من تعديل وتحديد الصلاحيات للمستخدم يجب أن تقوم بالنقر على رمز الحفظ الخاص بالصلاحيات والذي يقع أسفل الشاشة.

شاشة: صلاحيات الحسابات والوثائق



من خلال هذه الشاشة يمكنك التحكم في تعامل المستخدم مع الحساب بغض النظر عن الصلاحية المتاحة له في الشاشات بحيث يمكن وبنفس الطريقة التي تم شرحها في الشاشة السابقة استخدام الميزات لخيارات التي فوق بيانات الحسابات [التعامل مع خلية واحدة ، اختيار صف ، اختيار عمود ... الخ] في كيفية المنح أو الإلغاء عند النقر على الخلايا بحيث تتحكم في هذه الشاشة في علاقة المستخدمين بالحسابات المتنوعة فيمكن منع موظفي المشتريات مثلاً من التعامل مع حسابات العملاء لعدم الحاجة إلى ذلك وهكذا.

طريقة التعامل مع الشاشة:

بعد النقر على رمز التعديل الموجود أسفل الشاشة نقوم بالتعامل مع إمكاناتها بحيث يمكن التعامل في هذه الشاشة مع ثلاثة صلاحيات وهي:

1 إدخال: وتعني إشارة (✓) على هذه الصلاحية أنه يمكن للمستخدم إدخال الحساب المقابل للإشارة في أي عملية مالية من خلال الشاشات التي يحق لها التعامل معها في النظام.

2 عرض: وتعني إشارة (✓) على هذه الصلاحية أنه يمكن للمستخدم استعراض كشف حساب للحساب المؤشر عليه.

3 عرض محلي: وتعني إشارة (✓) على هذه الصلاحية أنه يمكن السماح للمستخدم باستعراض كشف حساب بالعملة المحلية للحسابات الأجنبية ، ولذلك فإن هذه الصلاحية لا يقبل النظام التعامل معها إلا في الحسابات الأجنبية.

وبعد ذلك نقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام بحفظ الصلاحيات التي تم تعديلها في هذهشاشة ، ويمكنك أيضاً منح صلاحيات لمستخدمي شاشة قيود اليومية حسب نوع الوثيقة المصرح لكل مستخدم التعامل معها.

شاشة: صلاحيات المبيعات

من خلال هذه الشاشة يمكن التحكم في الخيارات المتعددة المتاحة في المبيعات بحيث تقوم بمنع الصلاحيات على حسب الاختصاص والمسؤوليات في المبيعات.

The screenshot shows a software interface titled 'صلاحيات المستخدمين' (User Permissions). At the top, there are tabs for 'صلاحيات المستخدمين' (User Permissions), 'صلاحيات الحسابات والوثائق' (Account and Document Permissions), 'صلاحيات المبيعات' (Sales Permissions), 'صلاحيات المجموعات' (Group Permissions), 'صلاحيات المخازن' (Warehouse Permissions), 'صلاحيات مراكز التكلفة' (Cost Center Permissions), and 'صلاحيات المدفوعات' (Payment Permissions). Below the tabs, there are search fields for 'اسم المستخدم' (User Name) and 'رقم المستخدم' (User ID). A section labeled 'التعامل مع خلية واحدة' (Handle a single cell) contains three radio buttons: 'إلغاء اختبار عمود' (Cancel column test), 'إلغاء اختبار وحدة' (Cancel unit test), and 'التعامل مع خلية واحدة' (Handle a single cell). A large table lists various permissions with checkboxes. Some checkboxes are checked, while others are empty. The table includes columns for permission name and status. At the bottom left, there is a slider for 'نسبة التضخم' (Inflation Rate) set at 10%. At the bottom right, there are two icons: a trash can and a pencil.

| الصلاحية | الحالة |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| إدخال قوائم تفاصيل | <input checked="" type="checkbox"/> |
| إدخال قوائم بشرى | <input checked="" type="checkbox"/> |
| إدخال قوائم أئمة | <input checked="" type="checkbox"/> |
| تعديل السعر بأكثر من سعر البيع | <input checked="" type="checkbox"/> |
| تعديل السعر بأقل من سعر المكملة | <input checked="" type="checkbox"/> |
| تعديل أسعار التحويل | <input checked="" type="checkbox"/> |
| اظهار أسعار المبيعات | <input checked="" type="checkbox"/> |
| اظهار أسعار الجملة | <input checked="" type="checkbox"/> |
| اظهار أسعار خاصة | <input checked="" type="checkbox"/> |
| اظهار السعر الإضافي | <input checked="" type="checkbox"/> |
| بيع أصناف معجوزة | <input checked="" type="checkbox"/> |
| تجاوز حد الدين | <input checked="" type="checkbox"/> |
| التفصيف لقوائم المبيعات | <input checked="" type="checkbox"/> |
| عدم امكانية البيع بأقل من سعر الجملة | <input type="checkbox"/> |

طريقة التعامل مع الشاشة:

بالنقر على اسم (صلاحيات المبيعات) تظهر الشاشة التالية والتي من خلالها يمكن أن تحدد طبيعة الصلاحية الممنوحة لكل مستخدم وذلك بالنقر على رمز التعديل الموجود أسفل الشاشة ثم النقر على الخلية التي تريد منح الصلاحية المقابلة لها حتى تظهر الإشارة (✓) والتي تفيد منح الصلاحية أو النقر على الخلية مرة أخرى حتى تلغى الإشارة مما يفيد حذف الصلاحية المقابلة للخلية على المستخدم.

وبعد التأثير على الصلاحيات المطلوب منحها للمستخدم عليك النقر على رمز الحفظ ليقوم النظام بحفظ التعديلات التي أجريتها على صلاحيات المستخدم.

شاشة: صلاحيات المجموعات

عند النقر (صلاحيات المجموعات) تظهر شاشة تحتوي على جميع المجموعات المخزنية التي تم إدخالها في شاشة بيانات المجموعات الموجودة في نظام المخازن.

The screenshot shows a software interface titled 'صلاحيات المستخدمين' (User Permissions). The tab 'صلاحيات المجموعات' (Group Permissions) is selected. At the top, there are search fields for 'اسم المستخدم' (User Name) and 'رقم المستخدم' (User Number). Below these are two radio buttons: 'التعامل مع خلية واحدة' (Handle one cell at a time) and 'التعامل مع خلية واحدة' (Handle one cell at a time). A table lists group details:

| رقم | اسم المجموعة | ال التعامل |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|
| 001 | مجموعة الورق المكتوب | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 002 | هائل سعيد العرم - كرافت | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 003 | هائل سعيد العرم - مجلس | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 004 | هائل سعيد العرم - المستورد | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 005 | شركة الشرق الأوسط - PC | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 006 | شركة الشرق الأوسط - المستورد | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 007 | شركة أحمد جبل إيجوان | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 008 | فاسم يحيى عبدة جبل | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 009 | شابر للتجارة والسوق | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 010 | إذوان شابر للتجارة | <input checked="" type="checkbox"/> |

At the bottom right are two icons: a floppy disk for saving changes and a pencil for editing.

حيث يمكنك تحديد المجموعات المخزنية التي تسمح للمستخدم بالتعامل معها بحيث لا يستطيع المستخدم التعامل مع أي صنف يتبع مجموعة ليس له صلاحية التعامل معها من خلال هذه الشاشة.

طريقة التعامل مع الشاشة:

بعد النقر على رمز التعديل تقوم بتحديد المجموعات المخزنية التي يسمح للمستخدم بالتعامل معها بالنقر على الخلية المجاورة للمجموعة حتى تظهر الإشارة (✓)، بذلك يستطيع المستخدم التعامل مع الأصناف التي تتبع هذه المجموعة، يمكن حذف الصلاحية بالنقر على الخلية حتى تلغى الإشارة من أمام المجموعة.

ويمكن منح الصلاحية لمستخدم معين في جميع المجموعات ، وذلك بالنقر على الخيار (اختيار عمود) الموجودة فوق أسماء المجموعات ليقوم النظام باختيار جميع المجموعات بمجرد النقر على أي خلية في العمود ، ثم تقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام بحفظ التعديلات التي أجريتها في هذه الشاشة.

شاشة: صلاحيات المخازن

بالنقر على اسم صلاحيات المخازن يقوم النظام بإظهار الشاشة التالية والتي يمكننا من خلالها تحديد المخازن والمعارض التي يسمح للمستخدم التعامل مع محتوياتها سواء بالزيادة أو بالنقص بحيث لا يتم التأثير على المخزن إلا من المستخدم المسؤول عليه فعليا.

The screenshot shows a software interface titled 'صلاحيات المستخدمين' (User Permissions) with a sub-menu 'صلاحيات المخازن'. The main area displays a table with two rows of warehouse data:

| عرض | اسم المخزن | الرقم |
|-------------------------------------|--------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | مخزن الرئيسي | 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | السوق ماركت | 2 |

Below the table are two icons: a clipboard with a pencil and a magnifying glass.

طريقة التعامل مع الشاشة:

بعد النقر على رمز التعديل سوف يقوم النظام بإظهار شاشة تحتوي جميع المخازن التي تم إدخالها في شاشة بيانات المخازن بحيث يمكن السماح للمستخدم المكتوب اسمه في الحقل (اسم المستخدم) بالتعامل مع أي مخزن من مخازن المنشأة وذلك بالنقر على الخلية المجاورة للمخزن المراد فتح صلاحية المستخدم فيه حتى تظهر الإشارة (✓).

كما يمكن إلغاء الصلاحية بالنقر مرة أخرى في الخلية حتى تلغى الإشارة كما يمكن منح الصلاحية لجميع المخازن وذلك بالتعامل مع الخيارات الموجودة فوق أسماء المخازن ومن ثم تقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام بحفظ التعديلات التي أجريتها في هذه الشاشة.

شاشة: صلاحيات مراكز التكلفة

بالنقر على اسم صلاحيات مراكز التكلفة يقوم النظام بإظهار الشاشة التالية والتي يمكننا من خلالها تحديد مراكز التكلفة التي يسمح للمستخدم التعامل معها بحيث لا يتم التأثير على المركز إلا من المستخدم المسؤول عليه فعلياً.



طريقة التعامل مع الشاشة:

بعد النقر على رمز التعديل سوف يقوم النظام بإظهار شاشة تحتوي جميع المراكز التي تم إدخالها في شاشة مراكز التكلفة في الاستاذ العام بحيث يمكن السماح للمستخدم المكتوب اسمه في الحقل (اسم المستخدم) بالتعامل مع أي مركز من مراكز المنشأة وذلك بالنقر على الخلية المجاورة للمركز المراد فتح صلاحية المستخدم فيه حتى تظهر الإشارة (✓).

كما يمكن إلغاء الصلاحية بالنقر مرة أخرى في الخلية حتى تلغى الإشارة كما يمكن منح الصلاحية لجميع المراكز وذلك بالتعامل مع الخيارات الموجودة فوق أسماء المراكز ومن ثم تقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام بحفظ التعديلات التي أجريتها في هذه الشاشة.

شاشة المستخدمون الداخلون إلى النظام:

هذه الشاشة تمكّنا من معرفة المستخدمين الذين يعملون في النظام حالياً خالل الشبكة وعرض أسماء المستخدمين الذين استعملوا كلمة السر الخاصة بهم للدخول إلى النظام ، وذلك بمجرد الدخول إلى الشاشة سنجد الأسماء كما يلي:



الباب السادس

ادارة النظام

المصل الشائط

الفروع

مدخل

يحتوي هذا الفصل على شاشتين يمكننا من خلال الشاشة الأولى تعديل البيانات الخاصة بالفرع الذي نتعامل معه أو إدراج أي بيانات نريد تضمينها في رؤوس صفحات التقارير المطبوعة من النظام (الترويسة) ويمكننا أيضاً تغيير شعار الشركة المطبوع في المستندات المستخرجة من النظام ، كما يمكننا في الشاشة الثانية استخدام فرع جديد مرتبطة شكلياً بالفرع الذي نحن فيه ويمكننا التحكم الكامل عن أوجه الشبة التي نريدها في الفرع الجديد مع الفرع الذي نحن فيه والتحكم بالبيانات التي نريد نسخها من الفرع الرئيسي إلى الفرع الجديد.



ويلزم التوجيه إلى أنه يمكننا من خلال شاشة الفروع المرتبطة فتح فرع جديد من أي فرع مفتوح في النظام ، بحيث يكون الفرع المستخدم عند فتح الفرع الجديد هو الفرع الرئيسي بالنسبة للفرع الجديد أي يمكن استخراج تقارير للفرع الجديد من الفرع الرئيسي مثل: مصمم التقارير ، ويمكن استعراض بيانات جميع الفروع المتفرعة من هذا الفرع من خلال هذه الشاشة ، وسنقوم بتفصيل ذلك فيما يلي:

بيانات الفرع الحالي

من خلال هذه الشاشة يمكننا التعامل مع البيانات الخاصة بالفرع الذي تم الدخول إلى النظام من خلاله حيث يمكننا التعديل في جميع البيانات الخاصة بالفرع ماعدا رقم الفرع فلا يمكن التعديل فيه أبداً.

| بيانات الفرع | |
|-------------------|---------------------|
| رقم الفرع | اسم الفرع العربي |
| رقم التلفون | اسم الفرع الأجنبي |
| رقم الفاكس | عنوان الفرع العربي |
| رقم صندوق البريد | عنوان الفرع الأجنبي |
| البريد الإلكتروني | الموقع على الشبكة |
| | السنة المالية |
| التوقيعات | |
| الشعار | التوقيع الأول |
| | التوقيع الثاني |
| | التوقيع الثالث |
| | التوقيع الرابع |
| | التوقيع الخامس |

كما يمكننا تحديد شعار الشركة الذي نريد من النظام اعتماده في واجهة جميع التقارير مع بيانات الشركة المكتوبة في خلايا هذه الشاشة وكذلك كتابة أسماء الشخصيات التي اعتمدنا فتح هذا الفرع مالياً في النظام وأسماء الموقعين في تقارير (اليومية العامة ، ميزان المراجعة ..).

مثلاً في حالة أن تكون الحسابات في هذا الفرع فرعية من حسابات فرع آخر وتحتاج إلى موافقة الجهة المختصة للتعامل مع فرع مستقل ويجب أن لا ننسى النقر على رمز الإضافة قبل إجراء التعديلات المطلوبة.

طريقة تغيير الشعار

بعد النقر على رمز التعديل يقوم بالنقر المزدوج على مكان الشعار ليقوم النظام بإظهار مربعين يمكننا في المربع الأول استعراض محتويات الجهاز.



فتقوم بفتح الملف الذي يوجد فيه الشعار المراد تعريف النظام عليه كما يتضح في الشكل المقابل فيقوم النظام بعرض أسماء المحتويات في المربع الثاني ، وبذلك يمكننا النقر المزدوج على الملف المطلوب ليقوم النظام بنسخ الصورة إلى مكان الشعار ومن ثم إظهاره في جميع التقارير ثم نقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام بحفظ المتغيرات التي أجريتها في هذه الشاشة ، ويتم تفعيل التعديلات على النظام عند القيام بعملية الحفظ.

شاشة: الفروع المرتبطة

يمكننا من خلال هذه الشاشة إضافة فروع جديدة من الفرع الحالي والذي قمنا بالدخول إلى النظام من خلاله بحيث تعتبر الفروع المفتوحة من فرع معين فرعية بالنسبة له ولا نعني بكلمة فرعية عدم استقلاليتها بل إنها مستقلة إلى درجة أنه يمكنك التعامل مع الحسابات في الفرع الجديد فهي لا تمت بأي صلة لحسابات الفرع الرئيسي ، ويمكن أن تقوم بتصميم تقرير من الفرع الرئيسي يعكس مقارنة بين الحسابات والعمليات في جميع الفروع التابعة له وسوف تقوم بتصصيل ذلك في شرح شاشات مصمم التقارير سواء التي في الأستاذ العام أو التي في تقارير المخازن.

كيفية التعامل مع الشاشة:

يمكننا استعراض الفروع المرتبطة بالفرع الذي نحن فيه من خلال النقر على رمز الاستعراض ليقوم النظام بعرض الفروع المرتبطة في قائمة إضافية وبالنقر على أحد الفروع نقرأ مزدوجاً يقوم النظام باستعراض بيانته في حقول الشاشة.

بيانات الفروع

[ختصار الكل]

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| بيانات العملاء | <input checked="" type="checkbox"/> | الحسابات الرئيسية | <input type="checkbox"/> |
| بيانات التوريد | <input checked="" type="checkbox"/> | الدليل المحاسبي | <input checked="" type="checkbox"/> |
| بيانات الموردين | <input checked="" type="checkbox"/> | مراكز التكاليف | <input checked="" type="checkbox"/> |
| المناطق | <input checked="" type="checkbox"/> | الأصناف | <input type="checkbox"/> |
| البنوك | <input checked="" type="checkbox"/> | الأصناف والأسعار | <input checked="" type="checkbox"/> |
| المخازن | <input checked="" type="checkbox"/> | المستخدمين | <input type="checkbox"/> |
| أنواع العملاء | <input checked="" type="checkbox"/> | المستخدمون والصلاحيات | <input checked="" type="checkbox"/> |
| المحصلين | <input checked="" type="checkbox"/> | المخابر | <input checked="" type="checkbox"/> |
| المناطق | <input checked="" type="checkbox"/> | أنواع قيد اليومية | <input checked="" type="checkbox"/> |
| المندوبين | <input checked="" type="checkbox"/> | العملات | <input checked="" type="checkbox"/> |

السنة المالية: شهور: من: شهور:

رقم الفرع: _____
اسم الفرع العربي: _____
اسم الفرع الاجنبي: _____
عنوان الفرع العربي: _____
عنوان الفرع الاجنبي: _____
الموقع على الانترنت: _____
البريد الالكتروني: _____
رقم التلفون: _____
رقم الفاكس: _____
رقم صندوق البريد: _____

[إغلاق] [بيانات] [بحث] [إدخال]

ويمكننا من خلال هذه الشاشة إضافة فرع جديد لمجموعة الفروع المرتبطة بالفرع الحالي كما يلي :

- النقر على رمز الإضافة .
- ومن ثم يقوم النظام بإظهار الخيارات المبينة على يسار الشكل السابق.
- وبعدها نقوم بإدخال بيانات الفرع الذي نريد اعتماده في النظام بحيث تقوم بتحديد بداية السنة المالية للفرع ونهايتها في الأربعة الحقول التي في الصف الأول للبيانات .
- ثم نقوم بكتابة رقم الفرع بشرط أن لا يكون قد تم فتح فرع آخر بنفس الرقم.
- نقوم بإدخال بقية البيانات في الحقول المختلفة.
- ومن ثم نقوم بتحديد ما إذا كنا نريد نقل التهيئة الخاصة بالفرع الرئيسي إلى الفرع الذي نقوم بإضافته أو بعضها وذلك بالتعامل مع الخيارات التي في جانب الشاشة ، حيث يعبر كل خيار عن ماهية الأشياء التي يؤدي النقر عليه حتى تظهر إشارة في المربع المجاور من نسخها إلى الفرع الجديد ، حيث لا توجد حاجة إلى إدخالها مرة أخرى في الفرع الجديد إذا كانت نفس البيانات الموجودة في الفرع الرئيسي.
- ونقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام بإنشاء الفرع الجديد بالبيانات التي تم إدخالها و اختيار نسخها من هذه الشاشة.
- أما إذا كنا نريد إنشاء التهيئة من البداية للفرع الجديد فنقوم بالنقر على رمز الحفظ مباشرة دون تحديد نسخ أيٌ من الخيارات الموجودة في جانب الشاشة.

وننوه إلى أن:

الفرع الجديد يأخذ نفس كلمة السر للفرع الرئيسي الخاصة بالمستخدم الأول ويمكن تغييرها بعد الدخول إلى الفرع الجديد حيث أن كل فرع في النظام يعتبر نظام متكامل مستقل ينطبق عليه كل ما شرحناه في هذا الدليل.

الباب الخامس

ادارة النظام

الفصل الرابع

الإقصادات

مدخل

هذا الفصل هو المعنى بالإقفالات المالية الهمة سواء الفعلية والتي تمثل بالإقفالات الشهرية والسنوية والتي تترتب عليها إجراءات محاسبية وإصدار تقارير دورية أو الإقفالات الشكلية التي تمثل في إفال الفترات والتي لا يترتب عليها عمليات محاسبية ومالية وإنما تمنع الإدخال للعمليات المختلفة في الفترة المفترة.



في هذا الفصل نتعامل مع ثلاث شاشات مهمة جداً ومن خلال هذه الشاشات نقوم بالإقفالات المختلفة، وهي:

1 إيقاف الفترات: ونتيجة لهذا الإيقاف لا يمكن السماح لأي مستخدم التعامل مع الفترة الموقفة كما يمكننا إيقاف فترات متباينة بهذا النوع من الإيقاف.

2 الإيقال الشهري: وينتج عنه ترحيل الأرصدة المتراكمة في الشهر المفتوح كرصيد افتتاحي لشهر التالي ، ونستطيع إصدار ميزانية عمومية وكشف الأرباح والخسائر لشهر المفتوح وغيرها من الميزات التي سنقوم بتفصيلها في حينه.

3 الإيقال السنوي: والذي يمكننا من إنهاء السنة المالية التي نعمل فيها محاسبياً ويقوم النظام بفتح السنة الجديدة ونقل الأرصدة الافتتاحية للسنة الجديدة سواء المالية أو المخزنية كما يقوم قبل ذلك بإغفال حسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية ، وسيتم التفصيل لذلك في حينه.

شاشة إيقاف الفترات

تستطيع من خلال هذه الشاشة إيقاف التعامل خلال فترات معينة وإيقافها إقفالاً شكلياً ونعني بكلمة (شكلياً) أي لا تتعلق به أي ترتيبات مالية وليس له أي تأثير على القوائم المالية والهدف منها منع المستخدمين للنظام من إجراء أي عمليات في الفترة التي تم إيقافها من هذه الشاشة لأي سبب من الأسباب الإدارية أو المحاسبية.

وبالتالي فإن ميزة الإيقاف في هذه الشاشة عن الإيقاف في شاشة الفترات المحاسبية الموجودة في الأستاذ العام أنه يمكن إيقاف أكثر من فترة بينما الأخيرة إيقاف شهر فقط.



حيث يمكن إيقاف الفترة السابقة للشهر الذي تقوم بإدخال العمليات فيه إذا كنا لم نقم بالإيقاف الشهري لأي سبب ونمنع المستخدمين من أي خطأ مثل إدخال عملية في تاريخ سابق ، أو لأننا قد أصدرنا تقارير عن الفترة لجهات خارجية ولا نريد تغيير البيانات بعد إصدار هذه التقارير ، كما يمكن أن نقوم في نفس الوقت بإيقاف الفترة اللاحقة للفترة التي تقوم بإدخال البيانات فيها ليصبح لدينا يوم أو عدة أيام غير موقفة وسط فترتين موقفتين.

طريقة التعامل مع الشاشة:

بعد النقر على رمز التعديل تقوم بكتابة تاريخ بداية الفترة المراد إيقافها باليوم والشهر والسنة في الحقل (من تاريخ) ثم تقوم بكتابة تاريخ نهاية الفترة المراد إيقافها في الحقل (إلى) بنفس الطريقة ثم تقوم بالنقر على العبارة المجاورة والمكتوب عليها (إيقاف الفترات) حتى تظهر الإشارة (✓).

ويمكننا توقيف فترة أخرى بنفس الطريقة باستخدام الصف الثاني ، ومن ثم نقوم بالنقر على رمز الحفظ ليقوم النظام اعتماد التوقيف ، ويمكن التعديل في

هذه الشاشة في أي وقت وتغيير الفترات أو إلغاء الإيقاف بالنقر على عبارة (إيقاف الفترة) حتى تلغى إشارة (✓) من المربع المجاور.

ويلزم التدوين هنا إلى أن هذه الشاشة لا تقييد بالفترات المحاسبية الشهرية أي أنه يمكن إيقاف الفترة من أي يوم في الشهر وليس بالضرورة بداية الشهر وكذلك تاريخ نهاية الفترة المراد إيقافها.

شاشة الإقفال الشهري

من خلال هذه الشاشة نقوم بعمل الإقفال الشهري المعروف محاسبياً بحيث يقوم النظام بعملية الإقفال خلال ثوان معدودة وبعدها يمكنك استعراض جميع التقارير التي تعتمد على إقفال الحسابات في نهاية الشهر وأهمها ميزان المراجعة النهائي ، والأرصدة النهائية للحسابات الناتجة عن النشاط في الشهر المغلق ، وغيرها من المميزات المتعارف عليها محاسبياً.

وسنقوم بتوضيح العمل على هذه الشاشة من ثلاثة جوانب هي:

- 1 ما يفترض التحقق منه قبل الإقفال.
- 2 تفصيل عملية الإقفال في النظام.
- 3 خيارات إضافية في شاشة الإقفال.



أولاً: ما يفترض التتحقق منه قبل الإقفال:

ينبغي أن تتحقق من عدة أشياء قبل عملية الإقفال حتى تكون عملية الإقفال صحيحة محاسبياً ونتائجها دقيقة بشكل كامل ومن هذه الأشياء الواجب التحقق منها ما يلي :

- 1 يجب التتحقق من أن جميع العمليات التي تمت خلال الفترة والتي لها طابع مالي قد تم إدخالها في النظام من خلال الشاشة ذات العلاقة وبخاصة المؤسسات التي تستخدم وثائق مالية مطبوعة ثم تقوم بتغذية النظام فيما بعد ، ولذلك يلزم مثلاً التأكد ومراجعة أرقام السنادات التي لم تدخل في النظام.

2 يجب التأكيد من أن جميع العمليات التي تخص الفترة المراد إقفالها قد تم التأثير بموجبها على الحسابات من خلال ترحيلها من شاشات الترحيل حيث أن النظام ولن يقبل النظام إتمام عملية الإقفال الشهري إن وجد وثائق لم يتم ترحيلها وسيقوم بإظهار رسالة تدل على ذلك.

3 في المؤسسات التي تريد الاعتماد على النظام في تقييم العملات الأجنبية وعمل قيود التسوية الالزمة لها يجب مراجعة الأسعار المعيارية التي في شاشة العملات والتأكد من أنها مطابقة للأسعار المراد إقفالها بموجبها وتغيير ما يلزم.

4 يجب التأكيد من أن الأرصدة الافتتاحية للشهر المراد إقفاله موجودة وذلك بالتأكد من أن الشهر الذي يسبق الشهر المراد إقفاله مغلق.

ثانياً: تفصيل عملية الإقفال في النظام:

تم عملية الإقفال الشهري بمجرد كتابة رقم الشهر المراد إقفاله في حقل (الشهر) ثم الانتقال من الحقل ليقوم النظام بإظهار السنة المالية ومن ثم النقر على رمز الإقفال ليقوم النظام بالإقفال الشهري للشهر المكتوب في الشاشة.

ثالثا خيارات إضافية في شاشة الإقفال:

هناك عدة خيارات في الشاشة يمكن الاستفادة منها على حسب طبيعة الحسابات لديك وهم:

-عكس القيود العكسية -إقفال فروق عملة الحسابات الأجنبية.

عكس القيود العكسية:

كما قد أشرنا إلى الخيار (قيد عكسي) عندما شرحنا شاشة قيود اليومية وشرنا إلى أن القيد الذي نقوم بالنقر على هذا الخيار قبل الحفظ لبياناته يمكن للنظام أن يقوم بإلغاء تأثير هذا القيد على القوائم المالية وذلك بعمل قيد آلي يعكس فيه عملية القيد ، ويتم ذلك عند الإقفال ، فإذا كنت تريد تفعيل هذه الخاصية للقيود العكسية خلال الشهر المراد إقفاله فعليك النقر على هذا الخيار قبل النقر على رمز الإقفال ليقوم النظام بإبطال تأثير القيود العكسية.

إيقاف الشهري

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|-------------|----------------|-------|
| حسب مركز التكلفة | <input type="checkbox"/> | 2006 | السنة | 10 | الشهر |
| <input checked="" type="radio"/> كل الحسابات <input type="radio"/> إلغاء اختيار الحسابات <input type="radio"/> حسابات محددة تبدأ برقم | | <input checked="" type="checkbox"/> عكسقيود العكssية <input checked="" type="checkbox"/> إقفال فروق العملة للحسابات الأجنبية <input checked="" type="checkbox"/> إقفال فروق العملة للحسابات الأجنبية ذات الأرصدة الصفرية | | | |
| رقم الحساب | اسم الحساب | العملة | سعر الإيقاف | | |
| 1 | 12202002 | بنك التضامن الإسلامي دولار | US | 198.0000000000 | |

إقفال فروق العملة للحسابات الأجنبية:

هذا الخيار يعني أن تعتمد على النظام في إجراء التسويات الالزامية للفروق الناتجة عن اختلاف أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية للنظام في نهاية الشهر بحيث يقوم النظام بإعادة تقييم أرصدة الحسابات الأجنبية حسب سعر الصرف الذي تم إدخاله في شاشة العملات في تهيئة الأستاذ العام ويقوم بعمل قيود آلية لترحيل الفارق في المقابل المحلي للعملة الأجنبية إلى حساب فروق أسعار العملات الذي تم ربطه في شاشة الحسابات الوسيطة، ويتاح النظام عدة خيارات عند النقر على هذا الخيار (إيقفال فروق عملة الحسابات الأجنبية) كما يظهر في الشكل السابق.

عند النقر على هذا الخيار تظهر شاشة لجميع الحسابات التي عملتها أجنبية موضحاً في هذه الشاشة رقم الحساب والاسم وعملة الحساب وسعر الصرف المعتمد للنظام في شاشة العملات ، كما يظهر النظام أعلى الشاشة ثلاثة خيارات يمكن النقر على أحدها حسب الحاجة عند الإيقاف وهذه الخيارات تعني ما يلي:

- كل الحسابات:** يعني هذا الخيار أن يقوم النظام بتقييم جميع الحسابات الأجنبية بسعر الصرف الموجود أمام كل عملية في الشاشة والقيام بالتسويات

اللزمه للفوارق بالعملة المحلية الناتجة عن عملية إعادة التقييم وإغفال الفوارق في حساب فروق أسعار الصرف الذي تم ربطه في شاشة الحسابات الوسيطة.

2 إلغاء اختيار الحسابات: ويعني هذا الخيار أن يقوم النظام بإلغاء إشارة (✓) من الخلايا المقابلة للحسابات في الشاشة بحيث يقوم المستخدم بتحديد الحسابات التي يريد من النظام أن يقوم بتسويات فروق العملة لها عند الإغفال وذلك بالنقر على الخلية المقابلة للحساب حتى تظهر إشارة (✓) في الخلية ، حيث أن النظام لن يقوم بعمل التسويات لفروق العملة للحسابات التي لا توجد أمامها الإشارة أثناء الإغفال.

3 حسابات محددة تبدأ بـ: عند النقر على هذا الخيار يقوم النظام بفتح خلية لسمح لك بكتابة الرقم الذي تريد من النظام إجراء التسويات لفروق العملات للحسابات التي تتبع الرقم الذي تم كتابته في هذه الخلية.

إغفال فروق العملة للحسابات الأجنبية ذات الأرصدة الصفرية

يمكن هذا الخيار المستخدم من إغفال فروق العملة فقط للحسابات الأجنبية التي لها رصيد محلى وليس لها رصيد أجنبى (رصيد أجنبى صفر) حيث تمثل هذه الأرصدة فروق عملة حقيقية قد يحتاج المستخدم إغفالها فقط في نهاية بعض الأشهر دون بقية الأرصدة.

مع ملاحظة أنه عند النقر على خيار إغفال فروق العملة السابق فإنه يشمل معه هذا الخيار .

إلغاء الإغفال الشهري:

يمكنا إلغاء إغفال الشهر الذي تم إغفاله آخره وذلك بكتابة رقم الشهر الذي تريد فتح إغفاله ثم تقوم بالنقر على رمز فتح الإغفال الموجود أسفل الشاشة ليقوم النظام بفتح الإغفال للشهر وإلغاء جميع الإجراءات المرتبطة على الإغفال ، ويمكن فتح الإغفال لشهر إذا كان الشهر الذي يليه مغلق لاعتبارات محاسبية.

الإغفال السنوي

في الواقع أن هذه ليست شاشة واحدة فقد تم تقسيم الإجراءات التي تعني إغفال حسابات السنة المالية ونقل الأرصدة الختامية إلى السنة المالية التالية إلى أربع شاشات وذلك حرصا على الحد الأعلى للمرونة في إغفال الحسابات السنوية وذلك لكي يساعد النظام في تلافي المشاكل الناتجة عن عدم إتمام إجراءات اللازم إتمامها في الواقع أو بعضها بحيث نحاول تخفيف آثار البيانات الناقصة في السنة المالية المراد إغفال حسابها على السنة المالية التالية.

وبذلك فقد تم تقسيم عملية الإغفال السنوي إلى أربع خطوات رئيسية كما تظهر في الشكل التالي:



يتضح من الشكل السابق أن النظام يتيح للمستخدم إتمام عملية الإقفال السنوي من خلال استخدام أربع شاشات وهي :

- 1 شاشة إقفال الأرباح والخسائر.
- 2 شاشة فتح سنة جديدة.
- 3 شاشة نقل أرصدة المخازن.
- 4 نقل الشيكات
- 5 شاشة إقفال الحسابات.

والتي يمكن استخدامها في نفس الوقت بشكل متالي في حالة أن البيانات والتسويات السنوية كاملة كما يمكن أن تقوم بأعمالك للسنة المالية التالية دون أن يعرقل النظام عملك في حالة عدم اكتمال البيانات بحيث يحافظ النظام على الترابط بين السنين وتحديث بيانات السنة المالية الجديدة متى ما تم استكمال الإجراءات التصحيحية في السنة المالية الأولى كما سيتم توضيح ذلك لاحقا.

كما يتيح النظام للمستخدم من عكس عملية الأقفال السنوي وذلك بعكس العمليات السابق بعكس الترتيب السابق وذلك من خلال شاشة وحدة هي شاشة إلغاء الإقفال السنوي

أولاً: إقفال حسابات الأرباح والخسائر

نقوم من خلال هذه الشاشة بإيقاف جميع الحسابات التابعة للأرباح والخسائر حسب تحديد نوع الحساب في دليل الحسابات عند إدخال الحساب وذلك بأن يقوم النظام عند النقر على إقفال الأرباح والخسائر بإظهار شاشة تقوم فيها بإدخال رقم الحساب الذي نريد من النظام قيد صافي أرباح السنة المالية فيه.

وعادة يكون ضمن حسابات الخصوم ليقوم النظام بعمل قيد آلي يقوم فيه



بتصفير الرصيد لجميع حسابات الأرباح والخسائر وإيقفالها في الحساب الذي تم تسجيله في هذه الشاشة وبذلك تكون النتيجة النهائية للنشاط في السنة المالية هي إجمالي ما تم ترحيله إلى هذا الحساب.

ما يجب مراجعته قبل إقفال الأرباح والخسائر

1 التأكد من أن جميع التسويات المالية التي لها أثر على تقييم حسابات المصروفات والإيرادات قد تمت بالكامل.

2 التأكد من الإقفال الشهري لجميع أشهر السنة المالية حيث أن النظام لن يسمح بإتمام الإقفال للأرباح والخسائر ما لم تكن جميع الأشهر مغلقة.

3 يفضل إصدار تقارير الميزانية العمومية + الأرباح والخسائر قبل إقفال الأرباح والخسائر.

ثانياً: فتح سنة جديدة:

يمكننا من خلال هذه الشاشة فتح سجلات السنة المالية الجديدة ومن ثم يقوم النظام بتهيئة السنة المالية تهيئة كاملة بنفس الأسلوب الذي قمنا بتهيئة السنة المنتهية ، بحيث لا يكون هناك حاجة من إعادة التهيئة مرة أخرى وقد تم فعل هذه الخطوة عن جميع خطوات الإقفال السنوي ، حتى نتمكن من التعامل مع العمليات المالية للسنة الجديدة حتى لو لم نتمكن من استكمال جميع إجراءات الإقفال للسنة المنتهية ، بحيث يقوم النظام باعتماد الأرصدة الافتتاحية للسنة الجديدة متى ما تم إلقابها في السنة المنتهية ، بشرط عدم إقفال الشهر الأول للسنة الجديدة قبل استكمال خطوات الإقفال السنوي للسنة المنتهية.

| فتح سنة جديدة | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|----|
| سنة | شهر | إلى | سنة | شهر | من |
| 2008 | 12 | | 2008 | 1 | |
| 1 | | | إفتح سنة جديدة للفرع <----> | | |
| <input type="button" value="إلغاء"/> | | | | | |

ويمكننا القول بأن السجلات التي يقوم النظام بنقلها من السنة المالية المنتهية إلى السنة المالية الجديدة عند القيام بهذه الخطوة هي:

1 جميع بيانات شاشات التهيئة في كل الأنظمة.

- 2 بيانات المستخدمين مع الصالحيات لكل مستخدم.
- 3 الدليل المحاسبي، ومراكز التكلفة، والصناديق، والبنوك في مدخلات الأستاذ العام.
- 4 بيانات المجموعات، والأصناف، والمخازن، والرقوف، وتصغيرات الأصناف في مدخلات المخازن.
- 5 بيانات التوريد والموردين في مدخلات المشتريات.
- 6 أنواع العملاء، وبيانات المحصلين، والمناطق، والعملاء، والمندوبيين في مدخلات المبيعات.

كما يلزم التو فيه هنا إلى أنه يمكن تعديل أي من البيانات المنقولة ما لم تقوم بإدخال عمليات يستخدم النظام في معالجتها البيان المراد تعديله ، فمثلاً يمكنك حذف أي عميل ما لم تقوم بتسجيل أي عملية على حسابه.

ثالثاً: نقل أرصدة المخازن

يمكننا من خلال هذه الشاشة نقل أرصدة المخازن من السنة المنتهية إلى السنة التي تم فتحها من خلال الشاشة السابقة ، حيث إذ أن غالباً ما تقوم الشركات في الغالب تقوم بعمل جرد شامل للمخازن نهاية السنة المالية ومن ثم مقارنة الرصيد الفعلي الناتج عن الجرد الفعلي مع الرصيد الموجود في النظام ومن ثم إجراء التسويات اللازمة لتسوية الرصيد المخزني قبل نقله إلى السنة المالية الجديدة.

ونظراً لضرورة نقل أرصدة المخازن في بداية السنة المالية الجديدة حتى يتسمى إدخال العمليات الخاصة بالمخازن والمتعلقة بالسنة المالية الجديدة يجب تحديد الرصيد الافتتاحي للمخازن قبل إدخال أي عملية وهذا هو سبب إفراد شاشة خاصة في الإقبال السنوي برصيد المخزون بحيث يمكن تأخير الإقبال المحاسبي عن الإقبال المخزني إذ يجب محاسبياً إقبال المخازن في اليوم الأخير للسنة المالية.

ونظراً لهذه الضرورة المحاسبية فإننا قد قمنا بزيادة المرونة في هذه الشاشة كي لا يكون النظام عائقاً أمام مواصلة العمل مهما كانت النتائج في السنة الماضية غير

مكتملة ولذلك فإن النظام يتيح لك نقل الأرصدة بأي حالة من الحالات الثلاث الموضحة في الشكل.

طريقة استخدام الشاشة:

قبل الدخول في هذه الشاشة يجب أن تكون قد قمت بفتح سنة جديدة للنظام ومن ثم يمكنك النقر على الخيار (نقل أرصدة المخازن) الموجود في الشاشة الرئيسية ليقوم النظام بإظهار هذه الشاشة التي من خلالها تقوم بتحديد الحالة التي تصف طبيعة المخزون الذي سيقوم النظام باعتماده كرصيد أول المدة للسنة الجديدة حيث يجب عليك تحديد أحد الخيارات المتاحة في الشاشة وإليك تفصيل لمعنى كل خيار على حدة فيما يلي:



نقل كميات الجرد كرصيد افتتاحي للسنة الجديدة : ويحمل هذا الخيار احتمالين هما :

1 أدخلت كميات الجرد وتمت المعالجة بأوامر توريد وصرف وتسويات مخزنية: هذا الخيار يعني أن الأرصدة الموجودة في تقرير المخزون تمثل تماماً الأرصدة الواقعية بعد الجرد والمراد الاعتماد عليها في بداية السنة الجديدة، وبناء عليه يقوم النظام عند النقر على رمز الإقبال بترحيل الأرصدة المدخلة في شاشة إدخال الجرد اليدوي في نهاية السنة المنتهية إلى مخازن السنة الجديدة كمخزون افتتاحي.

2 أدخلت كميات الجرد ولم تتم أي معالجة: هذا الخيار يعني أنه تم إدخال الأرصدة الفعلية بعد عملية الجرد في شاشة (إدخال الجرد اليدوي) في نظام المخازن ولكن لم تتم أي عمليات تسوية للكميات المعتمدة في المخازن لتصحيح الكميات الموجودة في

النظام ، وبناء عليه يقوم النظام عند النقر على رمز الإقفال بترحيل الأرصدة التي تم إدخالها في شاشة الجرد واعتمادها كأرصدة افتتاحية للسنة الجديدة ، ويلزم التدوين هنا إلى أنه يجب عمل التسويات في السنة المالية المنتهية فقط حتى يكون الرصيد مساويا للأرصدة الافتتاحية للسنة التالية.

نقل الكميات المتوفرة كرصيد افتتاحي للسنة الجديدة : ويحمل هذا الخيار احتمالين هما :

3 كمية الجرد لم تدخل: هذا الخيار يقوم بتوجيه النظام إلى أنه لم تم عملية جرد للسنة المنتهية ولم يتم استخدام شاشة إدخال الجرد اليدوي في المخازن وبناء عليه يقوم النظام عند النقر على رمز الإقفال بترحيل الأرصدة الموجودة في تقرير المخزون بغض النظر عن وجود كميات في شاشة الجرد أم لا ، ويلزم التدوين هنا إلى أنه يجب عمل التسويات في السنة المالية المنتهية والسنة المالية الجديدة بناء على بيانات الجرد الفعلي للأصناف.

4 كميات الجرد أدخلت و تم عمل التسويات المخزنية وهذا الاحتمال هو نفس الاحتمال الأول في الخيار السابق مع الفارق أن النظام سوف يقوم بنقل أرصدة تقرير المخزون وليس أرصدة شاشة إدخال الجرد اليدوي

رابعاً: نقل الشيكات :

تستخدم هذه الشاشة في نقل بيانات الشيكات التي لها تاريخ استحقاق ضمن السنة الجديد أو السنوات التي تليها إلى بداية السنة الجديدة على شكل سندات قبض و صرف شيكات جديدة يقوم النظام بإدخالها آلياً في بداية السنة الجديدة أما بنفس ترقيمها في السنة المنتهية أو بتسلاسل وترقيم جديد حسب ما يقوم المستخدم بتحديده في هذه الشاشة

خامسأً، إقفال الحسابات:

من خلال التعامل مع هذا الخيار تقوم بالعملية الأخيرة في الإقفال السنوي حيث تقوم بتوجيه النظام بتحويل جميع الأرصدة النهائية في السنة المنتهية وترحيلها كأرصدة افتتاحية للسنة التالية حيث يفترض أنه قد تمت جميع عمليات التسوية لسنة المالية المنتهية.



سيقوم النظام عند النقر على إقفال الحسابات بإظهار الرسالة التذكيرية الموضحة في الشكل والتي تنص على (سيقوم النظام بنقل الأرصدة الحالية) لإتاحة الفرصة للتراجع عن العملية.

وعند النقر على الموافقة يقوم النظام بنقل الأرصدة النهائية لجميع الحسابات إلى السنة الجديدة حسب رقم الحساب ثم يقوم بإظهار الرسالة التالية بعد إتمام عملية الإقفال والتي تنص على (تم إقفال الحسابات) انظر الشكل أعلاه.

شاشة إلغاء الإقفال السنوي

وتظهر هذه الشاشة بعد تفعيلها من شاشة الخيارات العامة من تهيئة النظام و تعمل هذه الشاشة على تمكين المستخدم للنظام من عكس بعض أو كل عمليات الإقفال السنوي والتي تم شرحها سابق وذلك بعرض عمل بعض التصحيحات ومن ثم إعادة الإقفال مرة أخرى و تظهر هذه الشاشة كما في الشكل التالي:



طريقة التعامل مع الشاشة :

1. إذا أردنا إلغاء خطوة نقل الأرصدة الختامية للحسابات من السنة المنتهية إلى السنة الجديدة فنقوم بالنقر على زر إلغاء إقفال الحسابات
2. أما إذا أردنا إلغاء خطوة نقل أرصدة المخزون من السنة المنتهية إلى السنة الجديدة فننقر على إلغاء الإقفال المخزني
3. أما إذا أردنا إلغاء خطوة نقل الشيكات فننقر على زر حذف الشيكات المنقوله
4. أما إذا أردنا إلغاء خطوة فتح السنة الجديدة مع بقية الخطوات التي تليها دفعه واحدة فننقر على زر إلغاء الإقفال السنوي .

مع ملاحظة أن أي خطوة نقوم بإلغائها يجب أن نقوم بإعادة عملها بعد القيام بعملية التصحيح التي نريد

وبالنسبة إلى إلغاء إقفال الأرباح و الخسائر و إلغاء الإقفال الشهري فيتم من نفس الشاشة التي تم منها الإقفال كما تم شرحه سابقا.

