

المتكامل



MOTAKAMEL Plus

ERP

المتكامل بلاس – إدارة المشتريات
المنهج التدريبي المعتمد من أكاديمية الحلول
النهائية



الإصدار الأول - 2023

فهرس المحتويات

5.....	الدرس الأول: مشتريات محلية
6.....	1. مشتريات محلية
6.....	1.1 الكميات المجانية
6.....	1.1.1 تخفض من التكلفة
6.....	2.1.1 مثال: فاتورة نقد + كمية مجانية تخفض من تكلفة الصنف
10.....	3.1.1 تدخل كإيراد
10.....	4.1.1 مثال: فاتورة آجل + كمية مجانية تقيد كإيراد
13.....	2.1 التخفيض
13.....	1.2.1 تؤثر على التكلفة بتخفيضها
24.....	2.2.1 تدخل كإيراد
26.....	3.1 الأعباء والمصاريف
26.....	1.3.1 مثال: فاتورة مشتريات مع أعباء ومصاريف
30.....	4.1 ضريبة القيمة المضافة
30.....	1.4.1 مثال: ضريبة قيمة مضافة تحسب آلياً كنسبه من تكلفة الصنف
35.....	2. تطبيقات
38.....	الدرس الثاني: مشتريات خارجية
39.....	1. مشتريات خارجية:
40.....	1.1 مثال: إنشاء فاتورة مشتريات خارجية
48.....	2. مردود مشتريات
48.....	1.2 مثال: مردود فاتورة مشتريات محلية
51.....	3. تطبيقات
52.....	الدرس الثالث: عروض الأسعار، طلبات واوامر الشراء
53.....	1. عروض الأسعار
53.....	2. مقارنة عروض الأسعار
53.....	3. طلبات الشراء
53.....	4. أوامر الشراء
53.....	5. مثال يشمل تطبيق كل شاشات الدرس
61.....	6. تطبيقات
62.....	الدرس الرابع: الخيارات والشاشات الإدارية
63.....	1. مفضله المستخدم
63.....	1.1 مثال: إنشاء علامة تبويب

65	2. بيانات التوريد
65	1.2 مثال (1): ربط صنف بعدة موردين
67	2.2 مثال (2): ربط صنف بمورد واحد فقط
69	3. الخيارات
69	1.3 شراء أصناف بتواريخ انتهاء وعده وحدات قياس
72	2.3 السعر شامل الضريبة في المشتريات
72	1.2.3 مثال: استخدام خيار السعر شامل الضريبة
76	4. تطبيقات

الدرس الأول: مشتريات محلية

نظرة عامة عن الدرس:

ستتعلم في هذا الدرس تنفيذ عمليات الشراء من السوق المحلي بمختلف طرق الدفع (نقد، بنكي، آجل) في نظام المتكامل بلاس. كما ستتعلم الخيارات المختلفه التي يوفرها النظام مثل: التعامل مع التخفيضات، الكميات المجانية، الأعباء والمصاريف.

الأهداف التعليمية من الدرس:

بعد الانتهاء من هذا الدرس، ستكون قادر على القيام بالتالي:

- إدخال بيانات فاتورة مشتريات محلية.
- استخدام طرق الدفع المختلفه لفواتير المشتريات (نقد، بنكي، آجل، نقدي وبنكي).
- استخدام الكميات المجانية في تخفيض تكلفة الأصناف.
- قيد قيمة الكميات المجانية كإيراد.
- استخدام التخفيضات في تقليل تكلفة الأصناف.
- قيد مبالغ التخفيضات الكميات كإيراد.
- استخدام أنواع التخفيضات (على مستوى الصنف، على مستوى الفاتورة، على مستوى الصنف والفاتورة).
- التعامل مع أعباء ومصاريف الفاتورة.
- التعامل ضريبة القيمة المضافة الفاتورة.

1. مشتريات محلية

يتم تنفيذ عمليات الشراء من السوق المحلية باستخدام شاشة فاتورة مشتريات فورية والتي توفر العديد من المزايا منها: توزيع أعباء ومصاريف الفاتورة على الأصناف بصورة آليه، التعامل مع الكميات المجانية والتخفيضات. بالإضافة إلى ذلك فإن الشاشة تتيح استخدام طرائق دفع مختلفه للفاتورة مثل: آجل، نقداً، شيك بنكي.

1.1 الكميات المجانية

الكميات المجانية: هي التي تحصل عليها المنشأة مجاناً من الموردين عند شراء الأصناف. ويتيح النظام طريقتين للتعامل مع هذه الكميات: **تخفيض من التكلفة** أو **تدخل كإيراد**. الفقرات التالية تُبين لك استخدام هذين الخيارين.

1.1.1 تخفيض من التكلفة

يتم في هذه الطريقة استخدام الكمية المجاني في تخفيض تكلفة الصنف، حيث يقوم النظام بحساب تكلفة الصنف باستخدام المعادلة التالية:

تكلفة الصنف بعد حساب الكميات المجانية = (الكمية غير مجاني * تكلفة شراء الصنف) ÷ (الكمية غير مجانية + الكمية المجانية)

2.1.1 مثال: فاتورة نقد + كمية مجانية تخفض من تكلفة الصنف

اشترت المنشأة نقداً من المورد المحلي شركة **فيصل** الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	الكمية المجانية	التكلفة
001-00002	أرز جنات مصري 5 كج	قطعة	1	100	10	14 ريال سعودي

المطلوب:

أولاً: افتح شاشة الخيارات، ثم من خيار التعامل مع الكميات المجانية حدّد تخفيض من التكلفة.

ثانياً: استخدم شاشة فواتير مشتريات فورية لإدخال بيانات عملية الشراء. علماً بأنه قد تم سداد قيمة الفاتورة من حساب الصندوق الرئيسي.

ثالثاً: احسب تكلفة الصنف بعد حساب الكميات المجانية باستخدام المعادلة في الفقرة السابقة ثم تحقق من التكلفة عن طريق استعراض تقرير تكاليف الأصناف من شاشة **تكلفة المشتريات**.

- أولاً: افتح نظام إدارة المشتريات، ثم نفذ الخطوات التالية:
1. من علامة تبويب "تهيئة النظام"، افتح شاشة "الخيارات".



2. اضغط زر تعديل (تعديل).
3. في الجزء الخاص بخيارات الكميات المجانية، اضغط زر الاختيار (●) لتفعيل خيار تخفيض من التكلفة.

تنبيه

- لا يمكن تعديل هذا الخيار بعد تنفيذ عمليات على النظام.

4. اضغط زر حفظ (حفظ).



ثانياً: افتح شاشة فواتير مشتريات فورية، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "طريقة الدفع"، اضغط السهم لأسفل () ستندرج قائمة بطرائق الدفع المتاحة، حدّد "نقد".
2. انقر بالمؤشر في حقل "رقم الفاتورة"، سيقوم النظام بتوليد رقم الفاتورة آلياً.
3. في حقل "الصندوق"، اضغط "F9" ثم حدّد "الصندوق الرئيسي".
4. في حقل "اسم المورد" اضغط "F9"، سيعرض النظام ثم حدّد المورد "شركة فيصل".
5. في حقل "كود الوحدة" اضغط "F9"، ثم حدّد الصنف "أرز جنات مصري 5كجم".
6. في حقل "المخزن"، ادخل "1".
7. في حقل "الكمية"، ادخل "100".
8. في حقل "المجاني"، ادخل "10".
9. في حقل "التكلفة"، ادخل "14".
10. اضغط زر حفظ (حفظ).

المشتريات الفرعا - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام - العام 2023 - [فاتورة مشتريات فورية]

تقارير مصممة

تقارير المشتريات 1 | تقارير المشتريات 2 | العمليات | المدخلات | الحسابات | تقارير المشتريات | خطوات اضافية

بيانات الفاتورة | بيانات اخرى | صاريات مشتريات | خطوات اضافية

طريقة الدفع: نقد [1] التاريخ: 05/04/23 رقم الفاتورة: [2] الصندوق: [3] مركز التكلفة: [4] سعر التحويل: 1.0000

نوع المستند: رقم المستند: رقم المورد: S.R. رقم المورد: S.R.

الأسماء: [10]

رقم الباركود	رقم الصنف	الاجمالي	تخفيض 1	تخفيض 2	الأسماء	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	الكثافة	المجاني	الكمية	المخزن	الوحدة	إسم الصنف	كود الوحدة
001-00002	1400.0000	1400.0000			الأسماء	0.0000	0.0000	14.0000	10	100	1	قطعة	أرز جنات مصري 5 كجم	001-00002

الاجمالي: 1400.0000 رقم الفاتورة: 110 رقم المرجع: 0 الأسماء: [10] سعر البيع: 19 الفرق بين المتوسط والكثافة: 0 الكمية: 0.0 الكمية الإجمالية: 0.0 المتوسط الحالي: 14 آخر سعر توريد: 0 عملة المخزون: S.R.

معدل التعديل: [1] جهاز التعديل: [1] تاريخ آخر تعديل: [1] معدل المستند: [1] جهاز الإدخال: [1] تاريخ الإدخال: [1] معدل التعديل: [1] جهاز التعديل: [1]

SCRL NUM CAP | حذو = Ctrl+Q | طباعة = Ctrl+P | بحث = Ctrl+F | حفظ = Ctrl+S | تراجع = Ctrl+U | تعديل = Ctrl+D | إضافة = Ctrl+M

ثالثاً: بدايةً نحسب تكلفة الصنف يدوياً، ثم نتحقق من قيام النظام بحساب التكلفة آلياً:

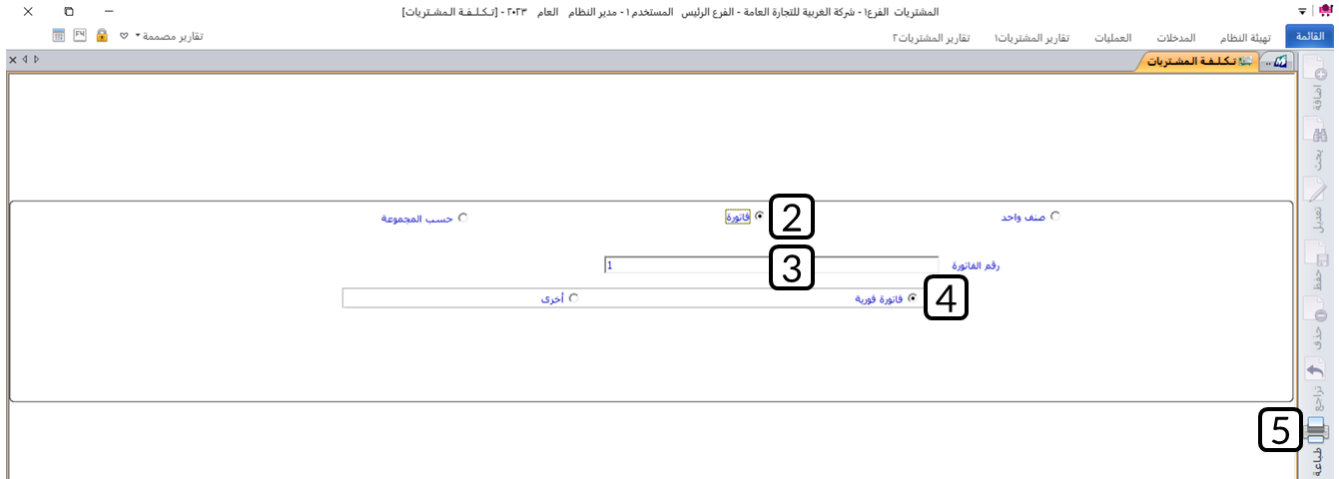
- **حساب تكلفة الصنف بعد حساب الكميات المجانية:**

تكلفة الصنف بعد حساب الكميات المجانية = $(100 + 10) \div (14 * 100)$
تكلفة الصنف بعد حساب الكميات المجانية = $110 \div 1,400 = 12.7273$ ريال سعودي.



- **التحقق من تكلفة الصنف نفذ الخطوات التالية:**

1. من علامة تبويب **تقارير المشتريات 2**، افتح شاشة **تكلفة المشتريات**.
2. اضغط زر الاختيار (●) لتحديد **فاتورة**.
3. في حقل "رقم الفاتورة"، ادخل رقم الفاتورة التي انشأتها عند تنفيذ المطلوب الثاني.
4. اضغط زر الاختيار (●) لتحديد **فاتورة فورية**.
5. اضغط زر **طباعة** (●).



Western General Trading Company -

Al Yarmok - Dammam St.

TEL NO. : 011-112-3255
FAX NO : 011-112-3266
PO BOX : 89 67 45



شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس

اليرموك - طريق الدمام

رقم التليفون / 011-112-3255
رقم الفاكس / 011-112-3266
صندوق البريد / 89 67 45

رقم الفاتورة 1

تسليمه الأصناف

تاريخ التوريد 2023/04/05

رقم الصف	اسم الصف	الجزء	لصافي	الجزء	الكمية	الوحدة	تكلفة الفاتورة	النامي	الشحن	الجمارك	مصرفات	مربكة	الكلفة الأجرية	لصافي الكلفة
001-00002	أرز حبات مصري 5 كج	10	100	1	100.00	0.00	10.00						12.7273	1,272.7273
														1,272.7273

تكلفة الصف قبل استخدام الكميات المجانية في تخفيض تكلفه الصف هي (14 ريال سعودي)، ومن تقرير التكلفة تلاحظ ان النظام قد حسب تكلفه الصف (12.7273 ريال سعودي) وهي نفس التكلفة التي حسبتها بالمعادلات. والفرق بين التلفتين هو بسبب استخدام النظام للكميات المجانية في تخفيض تكلفه الصف.

3.1.1 تدخل كإيراد

يتم في هذا الخيار إثبات تكلفة الكميات المجانية كإيراد، ويتم توريد الكميات المشتراه والكميات المجانية بكلفة الشراء. وقبل استخدام هذا الخيار يجب أن تقوم بتحديد حساب إيرادات الكميات المجانية في شاشة بيانات المجموعات المخزنية في نظام المخازن.

4.1.1 مثال: فاتورة آجل + كمية مجانية تقيد كإيراد

اشترت المنشأة بالآجل من المورد المحلي الشرقية للاستيراد والتصدير، الصف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصف	اسم الصف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	الكمية المجانية	التكلفة
002-00001	سامسونج ثلاجة بباب فرنسي سعة 593 لتر	قطعة	1	10	2	3,500 ريال سعودي

المطلوب:

أولاً: افتح شاشة الخيارات، ثم من خيار التعامل مع الكميات المجانية، حدّد تدخل كإيراد.
ثانياً: استخدم شاشة فواتير مشتريات فورية لإدخال بيانات عملية الشراء.
ثالثاً: احسب تكلفة الصف بعد احتساب الكميات المجانية باستخدام المعادلة في الفقرة السابقة ثم تحقق من التكلفة عن طريق استعراض آخر تكلفه شراء من شاشة بيانات الأصناف.

3. في حقل "المورد"، اضغط "F9" ثم حدّد "الشرقية للاستيراد والتصدير".
4. في حقل "كود الوحدة" اضغط "F9"، ثم حدد "سامسونج ثلاجة باب فرنسي سعة 593 لتر".
5. في حقل "المخزن"، ادخل "1".
6. في حقل "الكمية"، ادخل "10".
7. في حقل "المجاني"، ادخل "2".
8. في حقل "التكلفة"، ادخل "3,500".
9. اضغط زر حفظ (حفظ).
10. اضغط زر القيد المالي (القيد المالي).

المشتريات الفرعا - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام 2023 - فاتورة مشتريات فورية

تقارير المشتريات 2 | تقارير المشتريات | العمليات | المدخلات | تقارير المشتريات | بيانات أخرى | صyarif مشتريات | حقوق اضافية

بيانات الفاتورة | بيانات الخيارات | بيانات الفاتورة | حقوق اضافية

أوامر الشراء S.R. 1 2 رقم الفاتورة 1/002 3 4-أجل 1 05/04/23 4-أجل التاريخ 05/04/23

المورد الشريفة للاستيراد والتصدير 1/002 مركز التكلفة المخزن 1.0000 سعر التحويل للمخزون 1.0000 سعر التحويل

S.R. رصيد المورد 217000000000 رقم المستند نوع المستند فاتورة خدمية

الأعباء توزيع الأعباء طباعة الماركود سند الصرف التسعيرة

الترتيب	كود الوحدة	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	الكمية	المجاني	التكلفة	نسبة الضريبة	قيمة الضريبة
1	002-00001	سامسونج ثلاجة باب فرنسي سعة 593 لتر	ثلاجة	1	10	2	3500.0000	0.0000	0.0000
2									
3									
4									
5									
6									

الإجمالي 35000.0000 الإجمالي 35000.0000

رقم العرجع 0 الأعباء 0

أمر الشراء : إجمالي الضريبة : القيد المالي 10

الترتيب	عملية المخزون	آخر سعر توريد	التاريخ	الكمية	الكمية الإجمالية	الكمية	الفرق بين المتوسط والتكلفة	سعر البيع
1	S.R.	3400	17/03/2023	3400	0.0	0.0	100	

1-44-4-0-1		تحليلي مستندات		تحليلي مستندات فرعي							
التاريخ	رقم المستند	نوع المستند	رقم الحساب	اسم الحساب	البيان	العملة	مدين محلي	دائن محلي	مدين اجنبي	دائن اجنبي	مركز التكلفة
05/04/2023	1	فواتير مشتريات فورية	1141010001	المخزون	فاتورة المشتريات	S.R	42000	1	0.00	0.00	0
05/04/2023	1	فواتير مشتريات فورية	2111010001	الموردون المحليون		S.R	0.00	2	0.00	35000	0
05/04/2023	1	فواتير مشتريات فورية	2141030001	ضريبة القيمة المضافة	ضريبة المضافة لل	S.R	0.00		0.00	0.00	0
05/04/2023	1	فواتير مشتريات فورية	4121010001	إيرادات الكميات المجانية مخزون	لمجانية في فاتورة	S.R	0.00	3	0.00	7000	0

42000.0000 42000.0000

ملاحظة

1. حساب المخزون مدين بقيمة إجمالي الكمية (مجانية وغير مجانية)، ويحسب كالتالي: (الكمية المجانية + الكمية الغير مجانية) * تكلفة الشراء = $3,500 * (2 + 10) = 42,000$ ريال سعودي.
2. حساب المورد دائن بقيمة الكمية المشتراه فقط، وتحسب كالتالي: الكمية غير مجانية * تكلفة الشراء = $3,500 * 10 = 35,000$ ريال سعودي.
3. حساب إيراد الكميات المجانية دائن بقيمة الكمية المجانية فقط ويحسب كالتالي: الكمية المجانية * تكلفة الشراء = $3,500 * 2 = 7,000$ ريال سعودي.

2.1 التخفيض

يُتيح النظام طريقتين للتعامل مع التخفيضات التي تحصل عليها المنشأة من الموردين عند شراء الأصناف بموجب فواتير مشتريات محلية. الفقرات التالية تُبين لك استخدام هاتين الطريقتين.

1.2.1 تؤثر على التكلفة بتخفيضها

في هذه الطريقة يُستخدم مبلغ التخفيض في تقليل تكلفة الأصناف، حيث يقوم النظام آلياً بحساب وحفظ تكلفة الأصناف بعد التخفيض. وتختلف طريقة حساب التكلفة بعد التخفيض بناءً على طريقة منح التخفيض، حيث يمكن

منح التخفيض على مستوى الفاتورة أو لصف أو أصناف محددة، أو يمكن الجمع بين الطريقتين في نفس الفاتورة. توضح الأمثلة في الفقرات التالية استخدام هذه الطرائق عملياً.

1.1.2.1 مثال (1) تخفيض على مستوى الصف


اشترت المنشأة من المورد المحلي شركة فيصل الأصناف الموضحة في الجدول التالي:

رقم الصف	اسم الصف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	التكلفة	التخفيض
001-00002	أرز جنات مصري 5 كج	قطعة	1	100	15 ريال سعودي	10 %
001-00003	قودي معكرونة سبغيتي 450 جرام	قطعة	1	20	2,5 ريال سعودي	-

المطلوب:


أولاً: افتح شاشة الخيارات، ثم من خيارات التخفيض في المشتريات الفورية، حدّد تخفض من التكلفة.
ثانياً: استخدم شاشة فواتير مشتريات فورية لإدخال بيانات عملية الشراء. علماً بأنه سيتم حفظ الأصناف في المخزن الرئيس وأنه قد تم دفع قيمة الفاتورة بشيك رقم (10) من حساب المنشأة طرف البنك الأهلي السعودي.
ثالثاً: احسب تكلفة الصف بعد التخفيض ثم تحقق من التكلفة عن طريق استعراض تقرير تكاليف الأصناف من شاشة تكلفة المشتريات.

أولاً: من علامة تبويب "تهيئة النظام" ← افتح شاشة "الخيارات"، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر تعديل .
2. في الجزء الخاص بخيارات التخفيض في المشتريات الفورية، اضغط زر الاختيار (●) لتفعيل خيار تخفض من التكلفة.

تنبيه

- هذا الخيار يمكن تعديله فقط قبل تنفيذ عمليات في النظام.

3. اضغط زر حفظ .

المشتريات الفرع - شركة II

القائمة

تهيئة النظام المدخلات العمليات تقارير المشتريات 1 تقارير المشتريات 2

خيارات

الكميات المجانية:

تخفض من التكلفة

تدخل كإيراد

التخفيض في المشتريات الفورية:

تخفض من التكلفة

1

2

3

استخدام تفاصيل البيان الجمركي

استخدام أنواع أوامر الشراء

عمل قيد يومية او سند صرف والترحيل من إذن التوريد

اظهار زر فتح الاعتماد في احتساب تكلفة المشتريات

عدم اظهار عمود المجاني في المشتريات

عدم اظهار عمود التخفيض في المشتريات

عدم اظهار عمود البيان و الأعباء في المشتريات

عدم اظهار عمود الباركود في المشتريات

ربط الصنف بمورد واحد فقط

عدم السماح بتوريد الصنف لمورد آخر

اظهار نماذج تقارير فواتير المشتريات الفورية و طلبات و أوامر الشراء عند الطباعة

اظهار الأوامر في المشتريات بعد استخدامها

استخدام رقم المرجح اجباري في عمليات ادارة المشتريات

استخدام البيان اجباري في عمليات ادارة المشتريات

استخدام تاريخ الانتهاء و رقم الدفعة في أوامر الشراء

ثانياً: افتح شاشة فواتير مشتريات فورية، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "طريقة الدفع"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة بطرائق الدفع المتاحة، حدّد "بنكية".
2. انقر بالمؤشر في حقل "رقم الفاتورة"، سيقوم النظام بتوليد رقم الفاتورة آلياً.
3. في حقل "البنك"، اضغط "F9" ثم حدّد "البنك الأهلي السعودي".
4. في حقل "اسم المورد"، اضغط "F9" ثم حدّد "شركة فيصل".
5. في حقل "المخزن"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة المخازن، حدّد "المخزن الرئيس".

ملاحظة

- استخدم هذا الحقل إذا كنت ترغب في توريد كل الأصناف لمخزن واحد. اما إذا كانت الأصناف ستورد إلى عدة مخازن، فحدد المخزن لكل صنف من بيانات الأصناف أسفل الشاشة.

6. في حقل "كود الوحدة" اضغط "F9" سيعرض النظام ثم حدد "أرزجنات مصرى 5 كج".
7. في حقل "الكمية"، ادخل "100".
8. في حقل "التكلفة"، ادخل "15".
9. في حقل "تخفيض 1"، ادخل "10".
10. كرر الخطوات من رقم (5) إلى (7) لادخال بيانات الصنف الثاني في المثال.
11. في حقل "رقم الشيك"، ادخل "10".
12. في حقل "القيمة"، ادخل "1,400".
13. اضغط زر حفظ (حفظ).

المشتريات الفرعا - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس - المستخدم - مدير النظام - العام 2023 - [فاتورة مشتريات فورية]

تقارير المشتريات 2 | تقارير المشتريات 1 | التعديلات | المدخلات | الحسابات | تقارير المشتريات | حسابات المشتريات | حسابات المشتريات | حسابات المشتريات | حسابات المشتريات

فاتورة المشتريات | فاتورة مشتريات | فاتورة مشتريات | فاتورة مشتريات | فاتورة مشتريات | فاتورة مشتريات | فاتورة مشتريات | فاتورة مشتريات | فاتورة مشتريات | فاتورة مشتريات

طريقة الدفع: 2-بنكية | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2

التاريخ: 06/04/23 | البنك: 1 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2

اسم المورد: 1/001 | شركة فيصل | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2

سعر التحويل: 1.0000 | سعر التحويل: 1.0000 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2

رقم الشيك: 10 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2

نوع المستند: | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2

من مستند: | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2

الأعضاء: | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2

الوحدة	اسم الصنف	الوحدة	المحزون	الكمية	المحتاجي	التكلفة	نسبة الضريبة	قيمة الضريبة	الأعضاء	تخفيض 1	تخفيض 2	الإجمالي
001-00002	أرز حبات مصري 5 كج	قطعة	1	100	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000			1350.0000
001-00003	زودي معكرونة سباعيني 40- جرام	قطعة	1	20	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000			50.0000	

الإجمالي: 1400.0000 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2

الاجمالي النهائي: 1400.0000 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2

عملية المحزون	أجر سعر التحويل	التاريخ	المتوسط الحالي	الكمية الإجمالية	الكمية	الفرق بين المتوسط والتكلفة	سعر البيع
S.R	0		2.2	100.0	100.0	0.3	3

معدل المستند: | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2

جهاز التعديل: | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2 | رقم الفاتورة: 2 | رقم المشتري: 2

SCRL NUM CAP | خروج = Ctrl+Q | طباعة = Ctrl+P | بحث = Ctrl+F | حفظ = Ctrl+S | تراجع = Ctrl+U | حذف = Ctrl+D | تعديل = Ctrl+M | إضافة = Ctrl+N

ملاحظة

1. يحسب النظام آلياً إجمالي تكلفة الصنف بعد خصم التخفيض ويعرضها في حقل الأجمالي.
2. يحسب النظام آلياً إجمالي قيمة الفاتورة تكلفة ويعرضها في حقل الأجمالي.

ثالثاً: لتنفيذ هذا المطلوب في البداية نقوم بحساب تكلفة الصنف يدوياً ثم نتحقق من قيام النظام بحساب التكلفة آلياً باستخدام نفس المعادلات:

• حساب تكلفة الصنف بعد التخفيض:

- تكلفة الصنف قبل التخفيض = 15
- مبلغ التخفيض = التخفيض * تكلفة الصنف قبل التخفيض
- مبلغ التخفيض = 10% * 15 = 1,5
- تكلفة الصنف بعد التخفيض = تكلفة الصنف قبل التخفيض - مبلغ التخفيض
- تكلفة الصنف بعد التخفيض = 15 - 1,5 = 13,5 ريال سعودي.

- لاستعراض تكلفة الصنف من النظام، من علامة تبويب **تقارير المشتريات 2** ← افتح شاشة **تكلفة المشتريات**. ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم الفاتورة"، ادخل رقم الفاتورة التي انشأتها عند تنفيذ المطلوب الثاني.

2. اضغط زر الاختيار (●) لتحديد فاتورة فورية.

3. اضغط زر طباعة (●).

Western General Trading Company -		شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس											
Al Yarmok - Dammam St.		اليرموك - طريق الدمام											
TEL NO. : 011-112-3255		رقم الهاتف / 011-112-3255											
FAX NO : 011-112-3266		رقم الفاكس / 011-112-3266											
PO BOX : 89 67 45		صندوق بريد / 89 67 45											
رقم الفاتورة 2		تاريخ التوريد 2023/04/06											
تسليمه الأصناف													
رقم الصنف	اسم الصنف	الجزئي	لصافي	الجزئي الكمية	الوحدة	تكلفة الفاتورة	التأني	الشحن	الجمارك	مصرفات	مربكية	الربحية	احتمالي التكلفة
001-00002	أرز جنات مصري 5 كج			100	1							13.5000	1,350.0000
001-00003	قودي معكرونة سباعيتي 450 جرا			20	1							2.5000	50.0000
				120.00									1,400.0000

ستلاحظ ان النظام قد حسب تكلفة الصنف **أرز جنات مصر 5 كج** بعد التخفيض بصورة صحيحة، كما ستلاحظ ان تكلفة الصنف قودي معكرونة سباعيتي 450 جرام هي نفس تكلفة الشراء وذلك لانه لم يكن لها أي تخفيض في الفاتورة.

2.1.2.1 مثال (2): تخفيض على مستوى الفاتورة

اشترت المنشأة بالآجل من المورد المحلي شركة فيصل الأصناف الموضحة في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	التكلفة
001-00002	أرز جنات مصري 5 كج	قطعة	1	100	14 ريال سعودي
001-00003	قودي معكرونة سباغيتي 450 جرام	قطعة	2	240	2,5 ريال سعودي

المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة **فواتير مشتريات فورية** لإدخال بيانات عملية الشراء. علماً بان المنشأة قد حصلت على تخفيض قدرة 200 ريال سعودي من اجمالي مبلغ الفاتورة.
ثانياً: احسب تكلفة الصنف بعد التخفيض ثم تحقق من التكلفة عن طريق استعراض تقرير تكاليف الأصناف من شاشة **تكلفة المشتريات**.

أولاً: افتح شاشة **فواتير مشتريات فورية**، واضغط زر **إضافة** (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "**طريقة الدفع**"، اضغط السهم لأسفل () ستندرج قائمة بطرائق الدفع المتاحة، حدّد "**آجل**".
2. انقر بالمؤشر في حقل "**رقم الفاتورة**"، سيقوم النظام بتوليد رقم الفاتورة آلياً.
3. في حقل "**المورد**"، اضغط "**F9**" ثم حدّد "**شركة فيصل**".
4. في حقل "**كود الوحدة**" اضغط "**F9**" سيرعرض النظام ثم حدّد "**أرز جنات مصري 5 كج**".
5. في حقل "**المخزن**"، "1"، أو اضغط "**F9**"، ثم حدّد "**المخزن الرئيس**".
6. في حقل "**الكمية**"، ادخل "**100**".
7. في حقل "**التكلفة**"، ادخل "**14**".
8. كرر الخطوات من رقم (4) إلى (7) لادخال بيانات الصنف الثاني في المثال.
9. في حقل "**التخفيض**"، ادخل "**200**".
10. اضغط زر **حفظ** (حفظ).

ملاحظة

- يحسب النظام آلياً اجمالي قيمة الفاتورة بعد خصم التخفيض ويعرضها في حقل **الإجمالي النهائي**.
الإجمالي النهائي = الأجمالي - التخفيض = 2,000 - 200 = 1,800.

المشتريات الفرعا - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام 2023 - [فاتورة مشتريات فورية]

تقارير المشتريات 2 | التقارير المشتريات | العمليات | المدخلات | تقارير المشتريات | تقارير المشتريات 2

فاتورة مشتريات فورية | فاتورة مشتريات | حقوق اضافية | فاتورة مشتريات | حقوق اضافية

نوع الدفع: 2-44-4-1 | تاريخ: 07/04/23 | رقم الفاتورة: 3 | رقم المورد: 1/001

رقم المشتند: TAA22000000000000000000 | رقم المشتند: 0

كود الوحدة	اسم الصنف	الوحدة	المخزون	الكمية	المتاح	التكلفة	نسبة الخصم	قيمة الخصم	الأداء	تخفيض 1	تخفيض 2	الإجمالي
001-00002	أرز جات مصري 5 كج	قطعة	1	100	0	14.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1400.0000
001-00003	فودي معكرونة سباعيني 450 جرام	قطعة	2	240	0	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	600.0000

الإجمالي: 2000.0000 | التخفيض: 200.0000 | الإجمالي النهائي: 1800.0000

عدد القطع: 340 | رقم المرجح: 0 | رقم المشتند: 0

عملة المخزون	أخر سعر لوريدي	التاريخ	الموسم الحالي	الكمية الإجمالية	الكمية	الفرق بين المتوسط والتكلفة	سعر البيع
S.R	2.5	06/04/2023	2.23529411764706	0.0	0.0	0.264705882352941	3

ثانياً: في البداية نقوم بحساب تكلفة الصنف بعد التخفيض يدوياً، ثم نتحقق من قيام النظام بحساب التكلفة آلياً باستخدام نفس المعادلات:

• حساب تكلفة الصنف بعد التخفيض:

نسبة الصنف من إجمالي الفاتورة = إجمالي تكلفة الصنف قبل التخفيض ÷ إجمالي تكلفة الفاتورة قبل التخفيض
 نسبة الصنف من إجمالي الفاتورة = $0.7 = 2,000 \div 1,400 = 70\%$

مبلغ التخفيض للصنف = نسبة الصنف من إجمالي الفاتورة * إجمالي التخفيض
 مبلغ التخفيض للصنف = $140 = 200 * 0.7$

مبلغ تخفيض للوحدة الواحد من الصنف = مبلغ التخفيض للصنف ÷ كمية الصنف في الفاتورة
 مبلغ تخفيض للوحدة الواحد من الصنف = $1.4 = 100 \div 140$ ريال سعودي

تكلفة الوحدة الواحد للصنف بعد التخفيض = تكلفة الوحدة الواحد للصنف قبل التخفيض - مبلغ تخفيض للوحدة الواحد من الصنف

تكلفة الصنف بعد التخفيض = $12.6 = 14 - 1.4$ ريال سعودي

أولاً: افتح شاشة فواتير مشتريات فورية، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "طريقة الدفع"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة بطرائق الدفع المتاحة، حدّد "بنكية ونقد".
2. انقر بالمؤشر في حقل "رقم الفاتورة"، سيقوم النظام بتوليد رقم الفاتورة آلياً.
3. في حقل "البنك"، اضغط "F9" ثم حدّد "البنك الأهلي السعودي".
4. في حقل "اسم المورد"، اضغط "F9" ثم حدّد "شركة فيصل".
5. في حقل "المخزن"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة المخازن، حدّد "المخزن رقم 2".
6. في حقل "رقم الصندوق"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة الصناديق، حدّد "الصندوق الرئيسي".
7. في حقل "رقم الشيك"، ادخل "12".
8. في حقل "القيمة"، ادخل "870".
9. ادخل بيانات الأصناف حسب الجدول في المثال.
10. في حقل "التخفيض"، ادخل "200".
11. اضغط زر حفظ (حفظ).
12. اضغط زر القيد المالي (القيد المالي).

المشتريات الفروع - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم (1) مدير النظام العام 2023 - [فاتورة مشتريات فورية]

تقارير المشتريات | تقارير المشتريات | العمليات | المدخلات | تقارير المشتريات | D:\EFA\purchase\ait_cst2rpt Start |

بيانات الفاتورة | بيانات أخرى | مصاريف مشتريات | حقل إضافية

طريقة الدفع: بنكية ونقد 1

التاريخ: 08/04/23

اسم المورد: شركة فيصل 4

سعر التحويل: 1.0000

رقم الشيك: 12 7

رقم الفاتورة: 4

البنك: البنك الأهلي السعودي 3

اسم المورد: شركة فيصل

سعر التحويل للمخزون: 1.0000

القيمة: 870 8

رقم الصندوق: 2-2

رقم الصندوق: 1-Main Cash 6

رقم المخزن: 2-2 5

رقم المورد: S.R

نوع المستند: فاتورة خدمية

رقم المستند: S.R

رقم المستند: 11

الإجمالي	تخفيض	تخفيضاً	الأداء	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	الكلفة	المجانى	الكمية	المخزن	الوحدة	اسم الصنف	كود الوحدة
1320.0000	12.0000			0.0000	0.0000	15.0000		100	2	قطعة	لوز حبات مصري ٥ كغ	001-00002
250.0000				0.0000	0.0000	2.5000		100	2	قطعة	فودي معكرونة ساعيتي ٤٥٠ حرام	001-00003

الإجمالي: 1570.0000

التخفيض: 200 10

الإجمالي النهائي: 1370.0000

القيد المالي: 12

سعر البيع	الفرق بين المتوسط والكلفة	الكمية	الكمية الإجمالية	المتوسط الحالي	التاريخ	أجر سعر توريد	عملية المخزون
3	0.25609756097561	290.0	290.0	2.24390243902439	07/04/2023	2.25	S.R

التاريخ	رقم المستند	نوع المستند	رقم الحساب	اسم الحساب	البيان	العملة	مدين محلي	دائن محلي	مركز التكلفة
08/04/2023	4	فواتير مشتريات فورية	1141010001	المخزون	تكلفة فاتورة المشتريات رقم ٤	S.R	1370	1	0
08/04/2023	4	فواتير مشتريات فورية	1112010001	البنك الأهلي السعودي		S.R	0.00	2	870
08/04/2023	4	فواتير مشتريات فورية	1111010001	الصيدوق الرئيسي		S.R	0.00	3	500
08/04/2023	4	فواتير مشتريات فورية	2141030001	ضريبة القيمة المضافة	4قيمة الضريبة المضافة للفاتورة رقم	S.R	0.00		0.00
08/04/2023	4	فواتير مشتريات فورية	4121010001	ايرادات الكميات المخزون	تكلفة الكميات المجانية في فاتورة الشراء رقم	S.R	0.00		0.00

1370.0000

1370.0000

ملاحظة

1. حساب المخزون مدين بقيمة الفاتورة بعد خصم التخفيضات والذي عرضه النظام في حقل الإجمالي النهائي.
2. حساب البنك دائن بقيمة الشيك.
3. حساب الصندوق دائن بقيمة المبلغ المسدد نقداً من قيمة الفاتورة.

ثانياً: تلاحظ ان الصنف (أرز جنات مصري 5 كج) حصل على تخفيضين (على مستوى الصنف وعلى مستوى الفاتورة)، ولمعرفة تكلفة الصنف النهائي يجب ان نحسب تكلفه الصنف بعد كل تخفيض.

• حساب تكلفة الصنف بعد التخفيض على مستوى الصنف:

تكلفة الصنف قبل التخفيض = 15

تكلفة الصنف بعد التخفيض على مستوى الصنف = تكلفة الصنف قبل التخفيض - مبلغ التخفيض

تكلفة الصنف بعد التخفيض على مستوى الصنف = $15 - (0.12 * 15) = 15 - 1.8 = 13.2$ ريال سعودي

• حساب تكلفة الصنف بعد التخفيض على مستوى الفاتورة:

تكلفة الصنف قبل التخفيض = 13.2
 نسبة الصنف من اجمالي الفاتورة = اجمالي تكلفة الصنف قبل التخفيض ÷ اجمالي تكلفة الفاتورة قبل التخفيض
 نسبة الصنف من اجمالي الفاتورة = $1,320 \div 1,570 = 0.8407 = 84.076\%$

مبلغ التخفيض للصنف = نسبة الصنف من اجمالي الفاتورة * اجمالي التخفيض
 مبلغ التخفيض للصنف = $200 * 0.84076 = 168.1529$ ريال سعودي

مبلغ تخفيض للوحدة الواحد من الصنف = مبلغ التخفيض للصنف ÷ كمية الصنف في الفاتورة
 مبلغ تخفيض للوحدة الواحد من الصنف = $168.12 \div 100 = 1.6815$ ريال سعودي

تكلفة الوحدة الواحدة للصنف بعد التخفيض = تكلفة الوحدة الواحدة للصنف بعد التخفيض على مستوى الصنف - مبلغ تخفيض للوحدة الواحد من الصنف
 تكلفة الصنف بعد التخفيض = $13.2 - 1.6815 = 11.5185$ ريال سعودي

• استعرض تقرير تكلفة المشتريات للفاتورة التي انشأتها عند تنفيذ المطلوب الأول حسب الخطوات التي تعلمتها في الأمثلة السابقة:

Western General Trading Company -		شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس													
Al Yarmok - Dammam St.		اليرموك - طريق الدمام													
TEL NO : 011-112-3255		رقم الهاتف / 011-112-3255													
FAX NO : 011-112-3266		رقم الفاكس / 011-112-3266													
PO BOX : 89 67 45		صندوق البريد / 89 67 45													
WGTC															
رقم الفاتورة 4		تاريخ التوريد 2023/04/08													
تكلفة الأصناف															
رقم الصنف	اسم الصنف	الجزئي	لصافى	الجزئي	الكمية	الوحدة	تكلفة الفاتورة	النامى	الشحن	الجمارك	مصرفات	م.بنكية	البنكينة الأخيرة	اجمالي التكلفة	
العملة S.R															
001-00002	أرز جنات مصري 5 كج				100	2							11.5185	1,151.8471	
001-00003	قودي مذكونة سمانعيني 450 جرا				100	2							2.1815	218.1529	
				200.00		0.00		0.00							1,370.0000

ستلاحظ ان النظام قد حسب تكلفة الصنف أرز جنات مصر 5 كج بعد التخفيض **11.5185** ريال سعودي وهي نفس التكلفة التي حسبناها يدوياً بالمعادلات، وبالمثل يتم حساب تكلفة باقي الأصناف في الفاتورة.

2.2.1 تدخل كإيراد

في هذا الخيار، يحسب التخفيض كإيراد ولا يؤثر على تكلفة الصنف. وسيقوم النظام بإضافة قيمة التخفيض كإيراد في حساب الخصم المكتسب الذي يتم تحديده في شاشة بيانات المجموعات المخزنية في نظام المخازن.

1.2.2.1 مثال: قيد التخفيض في حساب الخصم المكتسب

اشترت المنشأة بالآجل من المورد المحلي شركة فيصل الأصناف الموضحة في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	التكلفة
001-00002	أرز جنات مصري 5 كج	قطعة	1	120	15 ريال سعودي
001-00003	قودي معكرونة سباغيتي 450 جرام	قطعة	1	50	2,5 ريال سعودي

المطلوب:

أولاً: افتح شاشة الخيارات، ثم من خيارات خاصية التخفيض في المشتريات الفورية، حدّد تدخل كإيراد.
ثانياً: استخدم شاشة فواتير مشتريات فورية لإدخال بيانات عملية الشراء. علماً بأن المنشأة قد حصلت على تخفيض قدرة 325 ريال سعودي من اجمالي مبلغ الفاتورة وبانه سيتم حفظ الأصناف في المخزن الرئيس.

أولاً: من علامة تبويب تهيئة النظام ← افتح شاشة "الخيارات"، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر تعديل (تعديل).
2. في الجزء الخاص بخيارات التخفيض في المشتريات الفورية، اضغط زر الاختيار (●) لتفعيل خيار تدخل كإيراد.

تنبيه

• لا يمكن تعديل هذا الخيار بعد إنشاء فواتير مشتريات.

3. اضغط زر حفظ (حفظ).

المشتريات الفرعا - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس

تهئية النظام المدخلات العمليات تقارير المشتريات تقارير المشتريات 2

سلة فاتورة مشتريات فورية سلة تكلفه المشتريات سلة المخرجات

الكميات المعايية:

تخفيض من الكلفة
 تدخل كإيراد

التخفيض في المشتريات الفورية:

تخفيض من الكلفة

2

1

3

استخدام تفاصيل الميان المحركي
استخدام أنواع أوامر الشراء
عمل قيد بوضه او سند صرف والتحويل من إندى التوريد
اظهار زر فتح الإعتماد في احساب تكلفه المشتريات
عدم اظهار عمود المعاني في المشتريات
عدم اظهار عمود التخفيض في المشتريات
عدم اظهار عمود الميان و الأعباء في المشتريات
عدم اظهار عمود الباركود في المشتريات
ربط الصنف بمورد واحد فقط
عدم السماح بتوريد الصنف لمورد آخر
اظهار نماذج تقارير فواتير المشتريات الفورية و طلبات و أوامر الشراء عند الطباعة
اظهار الأوامر في المشتريات بعد استخدامها
استخدام رقم المرجح اجباري في عمليات ادارة المشتريات
استخدام الميان اجباري في عمليات ادارة المشتريات
استخدام تاريخ الانتهاء و رقم الدفعة في أوامر الشراء

ثانياً: افتح شاشة فواتير مشتريات فورية، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "طريقة الدفع"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة بطرائق الدفع المتاحة، حدّد "أجل".
2. انقر بالمؤشر في حقل "رقم الفاتورة"، سيقوم النظام بتوليد رقم الفاتورة آلياً.
3. في حقل "المورد" اضغط "F9"، سيعرض النظام قائمة الموردين، حدّد "شركة فيصل".
4. في حقل "المخزن"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة المخازن، حدّد "المخزن الرئيس".
5. ادخل بيانات الأصناف حسب الجدول في المثال.
6. في حقل "التخفيض"، ادخل "325".
7. اضغط زر حفظ (حفظ).
8. اضغط زر القيد المالي (القيد المالي).

المشتريات الفرعا - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام 2023 - [فاتورة مشتريات فورية]

تهئية النظام المدخلات بيانات تقارير المشتريات تقارير المشتريات 2

سلة فاتورة مشتريات فورية

بيانات الفاتورة | بيانات اخرى | صنف مشتريات | حقل اضافة

طريقة الدفع: 4-أجل (1)

التاريخ: 16/04/23

رقم الفاتورة: 3 (2)

المورد: 1/001 (3)

مركز الكلفة: المخزن الرئيس (4)

سعر التحويل: 1.0000

سعر التحويل: 1.0000

نوع المستند: فاتورة خدمة

من مستند:

الأعباء:

الترتيب	كود الوحدة	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	الكمية	المحتاجي	التكلفة	نسبة الضريبة	قيمة الضريبة
1	001-00002	أرز حبات مصري 5 كج	قطعة	1	120		15.0000	0.0000	0.0000
2	001-00003	قودي معكرونة سباعيني 50 حرام	قطعة	1	50		2.5000		
3									
4									
5									
6									

عدد القطع: 170

الإجمالي: 1925.0000

التخفيض: 325

الإجمالي النهائي: 1600.0000

القيد المالي (8)

الترتيب	عملة المخزون	آخر سعر توريد	التاريخ	المتوسط الحالي	الكمية الإجمالية	الكمية	الفرق بين المتوسط والكلفة	سعر البيع
1	S.R	2.5	08/04/2023	2.24431818181818	100.0	100.0	0.255681818181818	3

التاريخ	رقم المستند	نوع المستند	رقم الحساب	اسم الحساب	البيان	العملة	مدين محلي	دائن محلي	مدين اجنبي	دائن اجنبي	مركز التكلفة
16/04/2023	3	فواتير مشتريات فورية	1141010001	المخزون	تكلفة فاتورة المشتريات رقم 3	S.R	1925	1	0.00	0.00	0
16/04/2023	3	فواتير مشتريات فورية	2111010001	الموردون المحليون		S.R	0.00	2	1600	0.00	0
16/04/2023	3	فواتير مشتريات فورية	2141030001	ضريبة القيمة المضافة	3 قيمة الضريبة المضافة للفاتورة رقم	S.R	0.00		0.00	0.00	0
16/04/2023	3	فواتير مشتريات فورية	4121020001	الخصم المكتسب		S.R	0.00	3	325	0.00	0
16/04/2023	3	فواتير مشتريات فورية	4121010001	إدات الكميات المجانية مخز الكميات المجانية في فاتورة الشراء ر		S.R	0.00	5	0.00	0.00	0

1925.0000

1925.0000

ملاحظة

1. حساب المخزون مدين بقيمة الفاتورة قبل التخفيض.
2. حساب الموردون المحليون دائن بقيمة الفاتورة بعد خصم التخفيض.
3. حساب الخصم المكتسب دائن بقيمة التخفيض.

3.1 الأعباء والمصاريف

توفر الشاشة خاصية التعامل مع أعباء ومصاريف فواتير المشتريات. وتختلف طريقة تعامل النظام مع الأعباء والمصاريف:

- الأعباء: يقوم النظام آلياً بحساب الأعباء ضمن تكاليف أصناف الفاتورة.
- المصاريف: يقوم النظام بقيد المصاريف في الحسابات التي تحددها له فقط دون أن يكون لها تأثير على تكلفه أصناف الفاتورة.

1.3.1 مثال: فاتورة مشتريات مع أعباء ومصاريف

اشترت المنشأة بالآجل من المورد المحلي شركة فيصل الصنفين حسب الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	التكلفة
001-00002	أرز جنات مصري 5 كج	قطعة	1	80	15 ريال سعودي
001-00003	قودي معكرونة سباغيتي 450 جرام	قطعة	1	200	3 ريال سعودي

المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة **فواتير مشتريات فورية** لإدخال بيانات عملية الشراء. علماً بأن المنشأة تحملت تكلفة نقل بمبلغ **300** ريال سعودي، ومصاريف أخرى بمبلغ **200** ريال سعودي.

ثانياً: احسب تكلفة الصنف بعد تحميل تكلفة النقل للأصناف ثم تحقق من التكلفة عن طريق استعراض تقرير تكاليف الأصناف من شاشة **تكلفة المشتريات**.

أولاً: افتح شاشة **فواتير مشتريات فورية**، واضغط زر **إضافة** (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. من حقل "طريقة الدفع"، اضغط السهم لأسفل () ستدرج قائمة بطرائق الدفع المتاحة، حدّد "أجل".
2. انقر بالمؤشر في حقل "رقم الفاتورة"، سيقوم النظام بتوليد رقم الفاتورة آلياً.
3. في حقل "المورد"، اضغط "F9" ثم حدّد "شركة فيصل".
4. ادخل بيانات الأصناف حسب الجدول في المثال.

المشتريات الفرعا - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام 2023 - [فاتورة مشتريات فورية]

تقرير مصممة

تقارير المشتريات 2 | تقارير المشتريات 1 | العمليات | المدخلات | بيانات اخرى | فواتير مشتريات | جدول اضافية

إضافة | بحث | تعديل | حفظ | حذف | تراجع | طباعة | خروج

بيانات الفاتورة: فاتورة مشتريات فورية

بيانات الفاتورة | بيانات اخرى | فواتير مشتريات | جدول اضافية

طريقة الدفع: 4-أجل (1) | رقم الفاتورة: 16/04/23 | تاريخ: 16/04/23

رقم المورد: 1/001 (2) | شركة فيصل (3)

مركز التكلفة: المخزن الرئيسي-1 | سعر التحويل للمخزون: 1.0000 | سعر التحويل: 1.0000

رقم المستند: S.R. رصيد المورد 39٠٢٢٠.٠٠٠٠٠٠٠ | نوع المستند: فاتورة خدمة

الأعباء: الأعباء | توزيع الأعباء | طباعة الباركود | سند الصرف | التسعيرة

الترتيب	كود الوحدة	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	الكمية	المجانى	التكلفة	نسبة الضريبة	قيمة الضريبة	الأعباء	تخفيض 1	تخفيض 2	الإجمالي
1	001-00002	أرز جنات مصري 5 كج	قطعة	1	80		15.0000						1200.0000
2	001-00003	قودي معكرونة سباغيتي 450 جرام	قطعة	1	200		3.0000	0.0000	0.0000				600.0000

4

المكان: 280 | عدد القطع: 1800.0000 | الإجمالي: 1800.0000

رقم المرجع: 0 | الأعباء: 1800.0000 | الإجمالي النهائي: 1800.0000

الترتيب	عملية المخزون	آخر سعر توريد	التاريخ	المتوسط الحالي	الكمية الإجمالية	الكمية	الفرق بين المتوسط والتكلفة
1	S.R	2.5	16/04/2023	2.308238636364	150.0	150.0	0.6917613636364

5. انتقل إلى علامة تبويب بيانات أخرى، ثم ادخل بيانات حساب مصاريف نقل.

المشتريات الفرعا - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام 2023 - [فاتورة مشتريات فورية]

تقارير مضممة *

تقارير المشتريات | تقارير المشتريات | العمليات | المدخلات | المخرجات | تقارير المشتريات

بيانات الفاتورة | بيانات أخرى | مصاريف مشتريات | جدول اضافة

طريقة توزيع الأعباء: **أي حسب التكلفة و الكمية - 1**

البيان	سعر التحويل الى العملة المحلية	المبلغ عملة الفاتورة	سعر التحويل لعملة الفاتورة	المبلغ بعملة الحساب	العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
	1.000000000000	300.0000	1.000000000000	300.0000	S.R	مصاريف نقل	3121010002

الأعباء:

النسبة: % خاصعة لضريبة الأرباح

نوع الضريبة: أي بدوني الضريبة 2 أي

خاصعة لضريبة VAT:

الرقم الضريبي للمورد:

قيمة ضريبة VAT:

قيمة ضريبة VAT:

سعر التحويل الى العملة المحلية:

قيمة ضريبة الأرباح:

سعر التحويل الى العملة المحلية:

قيمة ضريبة الأرباح بعملة الفاتورة:

SCRL NUM CAP | خروج = Ctrl+Q | طباعة = Ctrl+P | بحث = Ctrl+F | حفظ = Ctrl+S | تراجع = Ctrl+U | حذف = Ctrl+D | إضافة = Ctrl+M | Ctrl+N

6. انتقل إلى علامة تبويب المشتريات، ثم ادخل بيانات حساب مصاريف أخرى.

المشتريات الفرعا - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام 2023 - [فاتورة مشتريات فورية]

تقارير مضممة *

تقارير المشتريات | تقارير المشتريات | العمليات | المدخلات | المخرجات | تقارير المشتريات

بيانات الفاتورة | بيانات أخرى | مصاريف مشتريات | جدول اضافة

مشتريات

البيان	طريقة التحميل	سعر التحويل الى العملة المحلية	المبلغ عملة الفاتورة	سعر التحويل لعملة الفاتورة	المبلغ بعملة الحساب	العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
	تحمل المصاريف على المورد أو الصندوق - 1	1.000000000000	200.0000	1.000000000000	200.0000	S.R	مصاريف أخرى	3121010003

7. انتقل إلى علامة تبويب بيانات الفاتورة، ثم اضغط زر توزيع الأعباء.

8. اضغط زر حفظ (حفظ).

9. اضغط زر القيد المالي (القيد المالي).

المشتريات الفرعا - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام ٢٠٢٣ - [فاتورة مشتريات فورية]

تقارير المشتريات ٢ | تقارير المشتريات ١ | العمليات | المدخلات | المخرجات | إضافة | تعديل | حذف | تراجع | طباعة | خروج

بيانات الفاتورة | بيانات أخرى | خصومات مشتريات | حقوق إضافية

بيانات الفاتورة

أوامر الشراء S.R. 4 رقم الفاتورة 1/001 المورد شركة فيصل 16/04/23 تاريخ الدفع 4-أجل-16/04/23 طريقة الدفع 1.0000 سعر التحويل 1.0000 سعر التحويل للمخزون

رقم المستند نوع المستند فاتورة خدمة

من مستند

الأعباء 300

الاجمالي	تخفيض ٢	تخفيض ١	الأعباء	قيمة الضريبة	نسبة الضريبة	التكلفة	المحتاج	الكمية	المخزون	الوحدة	اسم الصنف	كود الوحدة
1200.0000			2.5000	0.0000	0.0000	15.0000	80		1	قطعة	أرز جنات مصري ٥ كج	001-00002
600.0000			0.5000	0.0000	3.0000	3.0000	200		1	قطعة	قودي معكرونة سياغيتي ٤٥٠ جرام	001-00003

الاجمالي 1800.0000 عدد القطع 280

التخفيض 1800.0000

الاجمالي النهائي 1800.0000

البيانات رقم المرجح 0 الأعباء

أمر الشراء : اجمالي الضريبة : 0

سعر البيع	الفارق بين المتوسط والتكلفة	الكمية	الكمية الاجمالية	المتوسط التالي	التاريخ	آخر سعر توريد	عملية المخزون
3	0.6917613636364	150.0	150.0	2.30823863636364	16/04/2023	2.5	S.R.

ملاحظة

- سيقوم النظام آلياً بحساب نصيب الوحدة من الأعباء لكل صنف في الفاتورة، ثم يعرض النتيجة في حقل الأعباء.

ثانياً: لتنفيذ هذا المطلوب في البداية نقوم بحساب تكلفة الصنف يدوياً ثم نتحقق من قيام النظام بحساب التكلفة آلياً باستخدام نفس المعادلات:

• حساب تكلفة الصنف بعد التخفيض:

- نسبة صنف (أرز جنات مصري 5 كج) من اجمالي قيمة الفاتورة = اجمالي قيمة الصنف ÷ اجمالي قيمة الفاتورة
- نسبة صنف (أرز جنات مصري 5 كج) من اجمالي قيمة الفاتورة = $1,200 \div 1,800 = 0.67$
- نسبة صنف (أرز جنات مصري 5 كج) من اجمالي الأعباء = نسبة الصنف من اجمالي قيمة الفاتورة * اجمالي الأعباء
- نسبة صنف (أرز جنات مصري 5 كج) من اجمالي الأعباء = $200 = 300 * 0.67$
- مبلغ العبئ لكل وحده من الصنف = نسبة الصنف من اجمالي الأعباء ÷ كمية الصنف في الفاتورة
- مبلغ العبئ لكل وحده من الصنف = $80 \div 200 = 2.5$ ريال سعودي
- تكلفة الصنف بعد تحميل الأعباء = تكلفة الشراء + الأعباء
- تكلفة الصنف بعد تحميل الأعباء = $17.5 = 2.5 + 15$ ريال سعودي

- استخدم شاشة تكلفة المشتريات لاستعراض تكلفة أصناف الفاتورة من النظام:

Western General Trading Company -		شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس												
Al Yarmok - Dammam St.		اليرموك - طريق الدمام												
TEL NO : 011-112-3255		رقم الهاتف / 011-112-3255												
FAX NO : 011-112-3266		رقم الفاكس / 011-112-3266												
PO BOX : 89 67 45		صندوق بريد / 89 67 45												
WGTC		WGTC												
رقم الفاتورة 4		تاريخ التوريد 2023/04/27												
تكاليفه الأصناف														
رقم الصنف	اسم الصنف	الجزئي	لصافي	الجزئي	الكمية	الوحدة	تكلفة الماتورة	التأمني	النسج	الجمارك	مصرفات	مربكة	البنكبة	احتمالي التكلفة
														S.R العملة
001-00002	أرز جنات مصري 5 كج				80	1							17.5000	1,400.0000
001-00003	قودي معكرونة سباعيني 450 جرا				200	1							3.5000	700.0000
					280.00									2,100.0000

ستلاحظ ان النظام قد حسب آلياً تكلفة الصنف "أرز جنات مصر 5 كج" بنفس المعادلات التي حسبت بها التكلفة يدوياً.

4.1 ضريبة القيمة المضافة

يوفر النظام التعامل مع عدة أنواع من ضريبه القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة، C.S.T WithOut C Form، كما يوفر طريقتان لحساب الضريبه: نسبة من تكلفة الصنف أو مبلغ ثابت. المثال التالي يُبين لك التعامل مع ضريبة القيمة المضافة في نظام المتكامل بلاس.

1.4.1 مثال: ضريبة قيمة مضافه تحسب آلياً كنسبه من تكلفة الصنف

اشترت المنشأة بالآجل من المورد المحلي الشرقية للأستيراد والتصدير الأصناف الموضح بياناتها في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	الكمية	التكلفة	الضريبة
002-00002	سوبر جينيرال موقد كهربائي	قطعة	10	950 ريال سعودي	12 %
002-00003	فرن كهربائي من جيبسون 60 × 76 سم، 60/220 هرتز، 4 سيراميك	قطعة	5	350 ريال سعودي	10 %

المطلوب:

أولاً: اضبط كل الاعدادات اللازمة لحساب ضريبة القيمة المضافة للأصناف حسب الجدول في المثال.
ثانياً: استخدم شاشة فواتير مشتريات فورية لإدخال بيانات عملية الشراء.

أولاً: تنفيذ هذا المطلوب يحتاج ضبط الاعدادات من عدة شاشات:

- افتح إدارة النظام ← من علامة تبويب تهيئة النظام ← افتح شاشة "الخيارات"، ثم قَجِّل استخدام ضريبة القيمة المضافة (Vat).

- افتح إدارة المشتريات ← من علامة تبويب تهيئة النظام ← افتح شاشة "الخيارات"، ثم قَجِّل طريقة إدخال الضريبة لتكون "ضريبة الـ VAT نسبة من الصنف تلقائية".

معلومة

- الخيار ضريبة ال VAT مبلغ اجمالي ثابت يدخل يدوياً يُستخدم مع الأنواع (ضريبة القيمة المضافة، C.S.T. (WithOut C Form, C.S.T With C Form).

- افتح إدارة المخزون ← من علامة تبويب المدخلات ← افتح شاشة "بيانات الأصناف"، ثم نفذ الخطوات التالية:



1. اضغط زر بحث (يبحث).

2. في حقل "رقم الصنف"، اضغط "F9" ثم حدّد الصنف "002-00002".



3. افتح علامة تبويب تفاصيل، ثم اضغط زر تعديل (تعديل).

4. في حقل "ضريبة صنف"، اضغط مربع الاختيار (☑) وذلك لتفعيل حساب ضريبة القيمة المضافة للصنف.

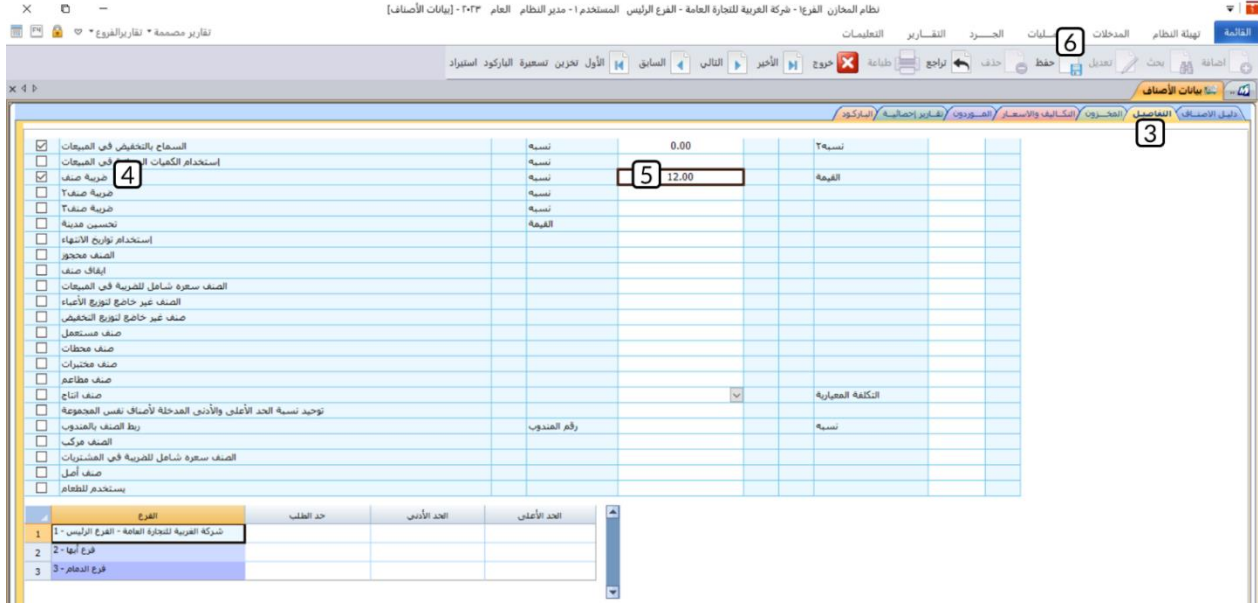
معلومة

- الحقلين ضريبة صنف 2 وضريبة صنف 3 تستخدم إذا كان الصنف يخضع لأنواع أخرى من ضريبة القيمة المضافة.

5. في حقل "النسبة"، ادخل "12".



6. اضغط زر حفظ (حفظ).



ثانياً: افتح شاشة فواتير مشتريات فورية، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اتبع الخطوات التي تعلمتها في الأمثلة السابقة لادخل بيانات الفاتورة بحسب البيانات في المثال.
2. افتح علامة تبويب بيانات اخرى.
3. اضغط زر الاختيار (●) لتفعيل طريقة حساب الضريبة "نوع الضريبة 1 آلي".
4. اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل خيار خاضعة لضريبة الVAT.



5. اضغط زر حفظ (حفظ).

6. اضغط زر القيد المالي (القيد المالي).

2. تطبيقات

1. اشترت المنشأة نقداً من المورد المحلي الشرقية للاستيراد والتصدير الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	الكمية المجانية	التكلفة
002-00002	سوبر جينيرال موقد كهربائي	قطعة	1	20	2	850 ريال سعودي

المطلوب:

أولاً: افتح شاشة الخيارات، ثم من خيار التعامل مع الكميات المجانية حدّد تخفض من التكلفة.
ثانياً: استخدم شاشة فواتير مشتريات فورية لإدخال بيانات عملية الشراء، علماً بأنه قد تم سداد قيمة الفاتورة من حساب الصندوق الرئيسي.

2. اشترت المنشأة بالآجل من المورد المحلي الشرقية للاستيراد والتصدير، الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	الكمية المجانية	التكلفة
002-00004	تي سي ال غسالة بحوضين، 8.5 كيلو	قطعة	1	20	3	500 ريال سعودي

المطلوب:

أولاً: افتح شاشة الخيارات، ثم من خيار التعامل مع الكميات المجانية، حدّد تدخل كإيراد.
ثانياً: استخدم شاشة فواتير مشتريات فورية لإدخال بيانات عملية الشراء.
ثالثاً: احسب تكلفة الصنف بعد احتساب الكميات المجانية باستخدام المعادلة في الفقرة السابقة ثم تحقق من التكلفة عن طريق استعراض آخر تكلفه شراء من شاشة بيانات الأصناف.

3. اشترت المنشأة من المورد المحلي الشرقية للاستيراد والتصدير الأصناف الموضحة في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	الكمية	التكلفة	التخفيض
002-00006	كيون فرن غاز	قطعة	15	900 ريال سعودي	5 %
002-00007	فرن غاز من ميديا	قطعة	20	1.000 ريال سعودي	-

المطلوب:

أولاً: افتح شاشة الخيارات، ثم من خيارات التخفيض في المشتريات الفورية، حدّد تخفض من التكلفة.
ثانياً: استخدم شاشة فواتير مشتريات فورية لإدخال بيانات عملية الشراء. علماً بأنه سيتم حفظ الأصناف في المخزن الرئيس وأنه قد تم دفع قيمة الفاتورة بشيك رقم (16) من حساب المنشأة طرف مصرف الراجحي.
ثالثاً: احسب تكلفة الصنف بعد التخفيض ثم تحقق من التكلفة عن طريق استعراض تقرير تكاليف الأصناف من شاشة تكلفة المشتريات.

4. اشترت المنشأة بالآجل من المورد المحلي الشرقية للاستيراد والتصدير الأصناف الموضحة في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	التكلفة
002-00006	كيون فرن غاز	قطعة	2	15	900 ريال سعودي
002-00007	فرن غاز من ميديا	قطعة	1	20	1.000 ريال سعودي

المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة فواتير مشتريات فورية لإدخال بيانات عملية الشراء. علماً بأن المنشأة قد حصلت على تخفيض قدرة 300 ريال سعودي من إجمالي مبلغ الفاتورة.
ثانياً: احسب تكلفة الصنف بعد التخفيض ثم تحقق من التكلفة عن طريق استعراض تقرير تكاليف الأصناف من شاشة تكلفة المشتريات.

5. اشترت المنشأة من المورد المحلي الشرقية للاستيراد والتصدير الأصناف الموضحة في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	الكمية	التكلفة	التخفيض
002-00006	كيون فرن غاز	قطعة	20	900 ريال سعودي	10 %
002-00007	فرن غاز من ميديا	قطعة	20	1.000 ريال سعودي	-

المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة فواتير مشتريات فورية لإدخال بيانات عملية الشراء. علماً بأنه سيتم حفظ الأصناف في المخزن رقم (2) وان المنشأة قد حصلت على تخفيض قدرة 500 ريال سعودي من إجمالي مبلغ الفاتورة. كما تم دفع مبلغ (870 ريال سعودي) من قيمة الفاتورة بشيك رقم (15) من حساب المنشأة طرف البنك الأهلي السعودي وباقي مبلغ الفاتورة تم دفعه نقداً من حساب الصندوق الرئيسي.

ثانياً: احسب تكلفة الصنف بعد التخفيض ثم تحقق من التكلفة عن طريق استعراض تقرير تكاليف الأصناف من شاشة **تكلفة المشتريات**.

6. اشترت المنشأة بالآجل من المورد المحلي شركة **فيصل** الأصناف الموضحة في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	رقم المخزن	الكمية	التكلفة
001-00002	أرز جنات مصري 5 كج	قطعة	1	200	15 ريال سعودي
001-00003	قودي معكرونة سباغيتي 450 جرام	قطعة	1	100	2,5 ريال سعودي

المطلوب:

أولاً: افتح شاشة **الخيارات**، ثم من خيارات **خاصية التخفيض في المشتريات الفورية**، حدّد **تدخل كإيراد**.
ثانياً: استخدم شاشة **فواتير مشتريات فورية** لإدخال بيانات عملية الشراء. علماً بأن المنشأة قد حصلت على تخفيض قدرة **500** ريال سعودي من إجمالي مبلغ الفاتورة وبانه سيتم حفظ الأصناف في **المخزن الرئيس**.

7. اشترت المنشأة بالآجل من المورد المحلي **الشرقية للأستيراد والتصدير** الأصناف الموضح بياناتها في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	الكمية	التكلفة	الضريبة
002-00004	تي سي ال غسالة تعبئة امامية، 7 كيلو	قطعة	12	500 ريال سعودي	15 %
002-00005	تي سي ال غسالة بحوضين، 8.5 كيلو	قطعة	10	600 ريال سعودي	12 %

المطلوب:

أولاً: اضبط كل الاعدادات اللازمة لحساب ضريبة القيمة المضافة للأصناف حسب الجدول في المثال.
ثانياً: استخدم شاشة **فواتير مشتريات فورية** لإدخال بيانات عملية الشراء.

الدرس الثاني: مشتريات خارجية

نظرة عامة عن الدرس:

ستتعلم في هذا الدرس التعامل مع المشتريات الخارجية و فواتي مردود المشتريات.

الأهداف التعليمية من الدرس:

بعد الانتهاء من هذا الدرس، ستكون قادر على القيام بالتالي:

- إدخال بيانات فاتورة مشتريات خارجية.
- إثبات مبلغ ومصاريف الفاتورة.
- إدخال بيانات محضر فحص البضاعة.
- حساب تكلفة أصناف الفاتورة الخارجية.
- إدخال بيانات فاتورة مردود مشتريات.

1. مشتريات خارجية:

عملية شراء الأصناف من مصدر خارجي تتم على عدة خطوات وباستخدام عدة شاشات. يُلخص الجدول التالي هذه الخطوات والفقرات اللاحقة تُبين طريقة تنفيذ هذه الخطوات.

ترتيب الخطوة	وصف	الشاشة المستخدمة	الأثر المحاسبي	الأثر المخزني	مكان الشاشة (النظام/ التبويب)
1	إنشاء فاتورة مشتريات	فواتير مشتريات	لا يوجد	لا يوجد	إدارة المشتريات / العمليات
2	إثبات قيمة الفاتورة والمصاريف المرتبطة بها	قيود اليومية/سند الصرف	يوجد	لا يوجد	إدارة الحسابات / العمليات
3	ادخال بيانات محضر فحص الأصناف	إذن توريد	لا يوجد	لا يوجد	إدارة المشتريات / العمليات
4	<ul style="list-style-type: none"> توزيع المصاريف على أصناف الفاتورة. التأثير على ارصده المخازن. 	تكاليف المشتريات الخارجية	يوجد	يوجد	إدارة المشتريات / العمليات

1. إنشاء فاتورة مشتريات خارجية:

تنفذ هذه الخطوة من شاشة فواتير المشتريات، حيث يتم ادخال بيانات الأصناف والبيانات المرتبطة بها مثل الكميات المجانية والتخفيضات ان وجدت، وبيانات الفاتورة الأساسية مثل المورد وطريقة دفع قيمة الفاتورة... إلخ. هذه الخطوة هي لادخال بيانات الفاتورة فقط ولا يترتب عليها أثر محاسبي او مخزني.

2. إثبات الأثر المحاسبي للفاتورة:

يتم إثبات الأثر المحاسبي لمبلغ الفاتورة والتكاليف التي صرفت على عملية الشراء في هذه الخطوة. وتختلف الشاشات التي تستخدم في هذه الخطوه بحسب طريقة دفع المبالغ، فالمبالغ الآجله تثبت بقيد يومية والمبالغ التي تدفع بشيكات تثبت بسند صرف بنكي أما المبالغ التي تسدد نقداً فيتم اثباتها بسند صرف نقدي.

3. إثبات الكميات الواصلة فعلاً إلى مخازن المنشأة:

عند استلام البضاعة يجب عمل فحص لها للتأكد من الكميات ومطابقتها للمواصفات. لذلك لا يمكن إثبات الأثر المخزني بناء على الكميات المسجلة في فاتورة المشتريات الخارجية. فعند وصول البضاعة يقوم المستخدم بتسجيل مقدار الكميات الواصلة فعلاً إلى مخازن المنشأة باستخدام شاشة إذن توريد. عملية التسجيل هذه لا يترتب عليها تعديل كميات الأصناف وذلك لأن التكلفة النهائية للأصناف لم تحسب بعد، وهذا ما سيتم عند تنفيذ الخطوة التالية.

4. حساب تكاليف الأصناف:

في هذه الخطوة يتم توزيع التكاليف المشتريات على الأصناف والتأثير على ارصدة المخازن بناء على الكميات الواصلة فعلاً، يعتمد التوزيع على مقدار مبالغ التكاليف المثبتة في قيد اليومية والكميات الواصلة فعلاً لمخازن المنشأة والمسجلة في إذن التوريد وأخيراً على طريقة توزيع التكاليف على الأصناف. يوفر النظام عدة طرق لتوزيع التكاليف على الأصناف أهمها هي التوزيع الآلي حيث يوزع النظام التكاليف على الأصناف حسب ما تمثله تكلفة كل صنف من اجمالي قيمة الفاتورة.

1.1 مثال: إنشاء فاتورة مشتريات خارجية

نفذ الخطوات اللازمة لشراء الأصناف الموضحة في الجدول أدناه بالآجل من المورد الخارجي **ميجا الكترونكس**. علماً بأن البضاعة المشتراه بموجب الفاتورة وصلت كاملة لمخازن المنشأة.

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	الكمية	التكلفة
002-00001	سامسونج ثلاجة باب فرنسي سعة 593 لتر	قطعة	20	800 دولار أمريكي

علماً بأنه كان الاتفاق بين المنشأة والمورد على حساب التكاليف بطريقة FOB، ويوضح الجدول التالي تكاليف عملية الشراء.

م	رقم الحساب	الحساب	المبلغ	طريقة الدفع
1	1151010003	الرسوم الجمركية	3,000 دولار	دُفعت حساب البنك الأهلي السعودي بشيك رقم (601)
2	1151010004	مصاريف بنكية	200 دولار	دُفعت حساب البنك الأهلي السعودي بشيك رقم (602)
3	1151010002	رسوم الشحن	1,500 دولار	دُفعت حساب البنك الأهلي السعودي بشيك رقم (603)
4	1151010007	مصاريف التأمين	1,000 دولار	دُفعت حساب البنك الأهلي السعودي بشيك رقم (604)
5	1151010005	مصاريف نقل	1,000 ريال سعودي	دُفعت من حساب الصندوق الرئيسي

أولاً: إنشاء فاتورة مشتريات خارجية:

من علامة تبويب **العمليات**، افتح شاشة فواتير مشتريات، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط على مربع الاختيار (**أجل**) لتحديد طريقة دفع الفاتورة "أجل".

2. انقر بالمؤشر في حقل "رقم الفاتورة"، سيقوم النظام بتوليد رقم الفاتورة آلياً.
3. في حقل "المورد رقم"، اضغط "F9" ثم حدّد المورد الخارجي "ميجا الكترونكس".
4. في حقل "العملة"، اضغط السهم لأسفل (▼) لتندرج قائمة العملات التي تم تفعيلها لحساب الموردين في نظام الحسابات، حدّد "USD".
5. ادخال بيانات الأصناف حسب الجدول في المثال.
6. اضغط زر حفظ (حفظ).

الترتيب	كود الوحدة	الاسم	الوحدة	الكمية	المتاح	التكلفة	التخفيض	التخفيض	الإجمالي
1	002-00001	سامسوخ نلاحة باب فرنسي سعة 092 لتر	قطعة	20	800.0000	0.0000		16000.0000	
2									
3									
4									
5									
6									

تنبيه

- قبل البدء في تنفيذ الخطوات التالية، يجب أن تكون كل الحسابات المستخدمة في الفاتورة قد تم إضافتها للدليل المحاسبي وأيضا اضافته العملات الأجنبية للحسابات التي مبالغها دفعت بعملة اجنبية.

ثانياً: إثبات الأثر المحاسبي للفاتورة:

- إثبات قيمة الفاتورة:

من نظام الحسابات، افتح شاشة "قيود اليومية" انشئ قيد جديد بالضغط على زر إضافته (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "نوع المستند" اضغط زر "F9"، حدّد "عام".
2. في حقل "اسم الحساب"، اضغط "F9"، ثم حدّد حساب "قيمة الاعتماد المستندي [الفاتورة رقم 1]".

3. في حقل "رمز العملة"، اضغط السهم لأسفل (↓) لتنسدل قائمه بالعملات المفعّلة لحساب قيمة الاعتماد المستندي (الفاتورة رقم 1)، ثم حدّد "USD".
4. في حقل "مدين أجنبي"، ادخل "16,000". هذا المبلغ هو القيمة في حقل الإجمالي النهائي في فاتورة المشتريات التي انشأتها في الخطوة الأولى.
5. في حقل "اسم الحساب"، حدّد حساب "موردون خارجيون"، وفي حقل "رمز العملة"، حدّد "USD".

The screenshot shows the ERP system interface for a purchase order. The form includes the following fields:

- Account Number: 1151010001
- Account Name: قيمة لا اعتماد المستندي (الفاتورة رقم 1)
- Currency: USD
- Amount: 16,000.0000
- Supplier Name: موردون خارجيون

The table below shows the account details for 'موردون خارجيون' (Foreign Suppliers) with a currency of 'USD' and an amount of '16,000.0000'.

رقم الحساب	اسم الحساب	رمز العملة	المدين محلي	المدين أجنبي	دائن محلي
1	1151010001	USD	60,000.0000	16,000.0000	
2	2111010002	USD			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

6. في حقل "دائن أجنبي"، ادخل "16,000".
7. في حقل "رقم المورد"، اضغط "F9"، ثم حدّد المورد الخارجي "ميجا الكترونكس".
8. في حقل "دائن أجنبي"، ادخل "16,000".
9. احفظ القيد بالضغط على زر حفظ (حفظ).

رقم المرجع	اسم المورد	رقم المورد	رقم العميل	مركز التكلفة	سعر التحويل	دائن أجنبي	دائن محلي	مدين أجنبي	مدين محلي
1					3,7500			16,000,0000	60,000,0000
2	بيجا ايكسبريس	2001			3,7500	16,000,0000			60,000,0000
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

• إثبات صرف تكاليف الفاتورة من البنك:

من نظام الحسابات، افتح شاشة "سند صرف" اضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر الاختيار (●) لتفعيل نوع السند شيك.
2. في حقل "رقم البنك"، اضغط "F9"، ثم حدّد حساب "البنك الأهلي السعودي".
3. اضغط زر الاختيار (●) لتفعيل أن السند شيك متعدد.
4. في حقل "اسم الحساب"، اضغط "F9"، ثم حدّد حساب "الرسوم الجمركية". وفي حقل "رمز العملة"، اضغط السهم لأسفل (↓) لتتسدل قائمه بالعملات المفغلة لحساب الرسوم الجمركية، ثم حدّد "USD".
5. في حقل "مدين أجنبي"، ادخل "3,000".
6. في حقل "رقم الشيك"، ادخل "601".
7. كرر الخطوات من رقم (3) إلى رقم (5) لادخال بيانات حسابات المصاريف التي سددت من البنك حسب بيانات الجدول في المثال.
8. في حقل "المبلغ"، ادخل "5,700".
9. اضغط زر حفظ (حفظ).

الفرع - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم 1 - مدير النظام العام 2023 - [سندات الصرف]

التقارير المصممة * التقارير النظام المدخلات العمليات ترحيل الحسابات ترحيل المخزون ترحيل المشتريات والمبيعات تقارير المدخلات تقارير العمليات تقارير الحسابات تقارير الميزانية

إضافة بحث تعديل حفظ حذف تراجع طباعة خروج

سندات اليوم سندات اليوم سندات اليوم

بيانات السند تعدد الدين / حقل إضافية / فئة العملة

بيانات الشيك: رقم الشيك 3، تاريخ الشيك 15/04/23، رقم السند 1، رقم الصدوق S.R، المبلغ بالعملية S.R، رقم الفرع 1000، مركز التكلفة

نوع السند: شيك (1)، تاريخ السند، تاريخ الاستحقاق، تاريخ الاستحقاق في الشيك، المصنف، البيان، رقم السند الدوري، إنشاء جديد من سند دوري سابق، سند دوري، سند معلق

نوع البيانات: مباشر بتوسط حساب أوراق وحيد، غير مباشر - توسط قيد الاستحقاق

رقم المورد	رقم العميل	اسم المركز	م تكلفة	المبلغ المحلى	البيان	رمز العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
				1,000.0000		S.R	مصاريف المقر - اعتماد الفاتورة	1151010005

ملاحظات: 1,000.0000 -1,000.0000

طباعة السند كشيك بنكي

العدد المالي ألف لاغير

نموذج الطباعة

عدد مرات التعديل جهاز التعديل تاريخ آخر تعديل معدل المستند جهاز الإرسال تاريخ الإرسال يدخل المستند

SCRL NUM CAP Ready | خروج=Ctrl+Q | طباعة=Ctrl+P | حفظ=Ctrl+S | تعديل=Ctrl+M | تراجع=Ctrl+U | حذف=Ctrl+D | إضافة=Ctrl+N | Branch_No: 1 | YEAR:2023 | مدير النظام | USER

• الترحيل:

من نظام الحسابات ← من علامة تبويب ترحيل الحسابات ← افتح شاشة "ترحيل قيود اليومية"، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر الاختيار (⊙)، لتحديد "ترحيل".
2. في حقل "رقم الوثيقة"، اضغط "F9"، ثم حدّد نوع قيد اليومية "عام".
3. اضغط زر بحث (🔍)، سيعرض النظام كل القيود التي لم ترحل.
4. اضغط زر الاختيار (☑) لتحديد القيد الذي انشأته عند تنفيذ الخطوة الثانية.
5. اضغط زر ترحيل (🔄).

الفرع - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم 1 - مدير النظام العام 2023 - [ترحيل قنود اليومية]

النافذة: ترحيل قنود اليومية

التاريخ: 10/04/23

نوع الترحيل: سند قرة يوم

رقم الوثيقة: 2

من: إلى:

ترحيل	التاريخ	رقم المستند	الرقم التتبعي	عرض
<input type="checkbox"/>	27/01/2023	2	2-61-2-0-1	...
<input type="checkbox"/>	28/01/2023	3	3-61-2-0-1	...
<input type="checkbox"/>	03/01/2023	4	4-61-2-0-1	...
<input type="checkbox"/>	03/02/2023	5	5-61-2-0-1	...
<input type="checkbox"/>	03/02/2023	6	6-61-2-0-1	...
<input checked="" type="checkbox"/>	10/04/2023	7	7-61-2-0-1	...

خروج بحث ترحيل

كرر نفس الخطوات السابقة لترحيل سندات الصرف.

رابعاً: إثبات الكميات الواصلة فعلاً إلى مخازن المنشأة:

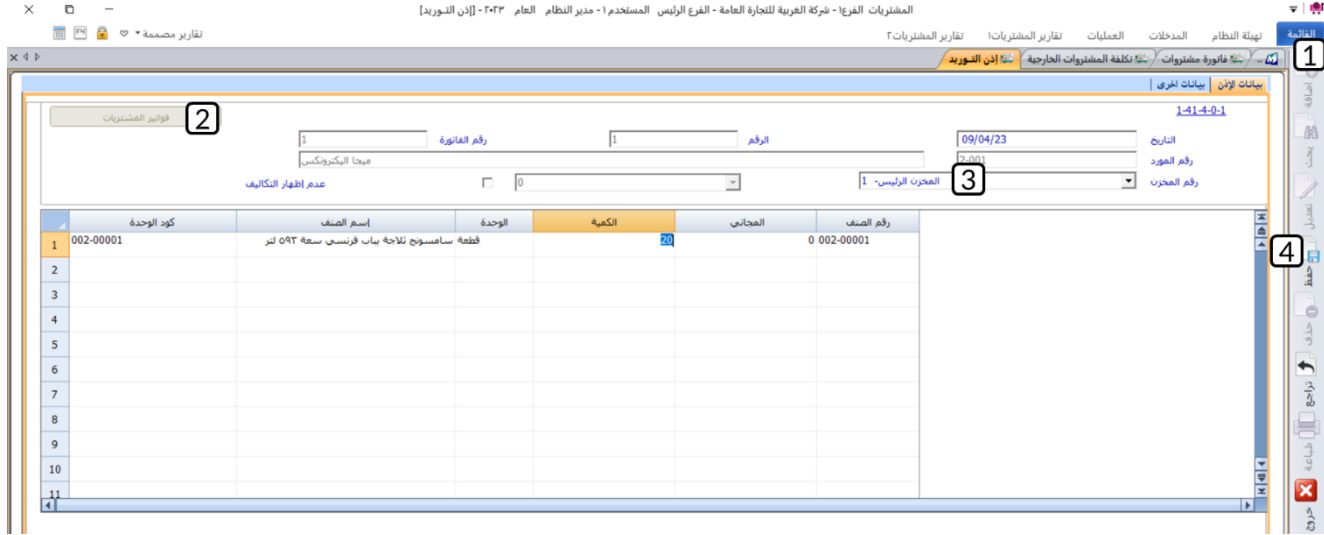
من نظام **المشتريات** ← ثم من علامة تبويب **العمليات** ← افتح شاشة **"إذن التوريد"**، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر **إضافه** (إضافة).

2. اضغط زر **فواتير مشتريات** (فواتير المشتريات)، ستظهر قائمة بفواتير المشتريات الخارجية، حدّد الفاتورة التي انشأتها عند تنفيذ الخطوة الأولى.

3. في حقل **"رقم المخزن"**، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة المخازن، حدّد **"المخزن الرئيس"** وهو المخزن الذي سيتم فيه حفظ أصناف الفاتورة.

4. اضغط زر **حفظ** (حفظ).



خامساً: حساب تكلفة الأصناف:

من نظام المشتريات ← ثم من علامة تبويب العمليات ← افتح شاشة "تكلفة المشتريات الخارجية"، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر إضافة (إضافة).

2. اضغط زر عرض الفواتير الغير محسوبة التكلفة، ستظهر قائمة بفواتير المشتريات الخارجية، حدّد الفاتورة التي انشأتها عند تنفيذ الخطوة الأولى.

3. ادخل بيانات حسابات الاعتمادات للفاتورة وحدد العملة لكل حساب، وذلك بحسب البيانات في المثال.

4. اضغط زر إحتساب، ليقوم النظام بتوزيع التكاليف على أصناف الفاتورة آلياً.

5. اضغط زر حفظ (حفظ).

6. اضغط زر اعماد، ليقوم النظام باقفال اعتمادات الفاتورة آلياً.



2. مردود مشتريات

قد تحتاج المنشأة إرجاع الأصناف لأسباب مختلفة منها: أن يتضمن أحد الأصناف عيبًا ما، أو قد لا يلبي توقعات العميل. تستخدم شاشة مردودات فواتير المشتريات لتنفيذ عمليات الإرجاع هذه. الأصناف التي يتم إرجاعها هي التي تم شراءها سواء من فاتورة مشتريات محلية أو خارجية. تتيح الشاشة مرونة عالية في تنفيذ عملية الإرجاع حيث يمكنك إرجاع كامل الأصناف في فاتورة المشتريات، أو إرجاع جزء من الكميات لبعض الأصناف أو جميعها، كما يمكنك إرجاع كميات من نفس فاتورة المشتريات في أكثر من فاتورة مردود.

ومن جهة التأثير المخزني والمحاسبي لفاتورة مردود المشتريات فإن أثرها يكون معاكس لأثر فاتورة المشتريات، أي أن المخزون سيتم تخفيضه بمقدار الكميات في الفاتورة، و عكس التأثير على كل الحسابات التي تأثرت بفاتورة المشتريات بمقدار تكلفه الكميات التي تم ردها.

1.2 مثال: مردود فاتورة مشتريات محلية

استخدم شاشة **فواتير مردود مشتريات** في تنفيذ العمليات التالية:

أولاً: رد عدد (10 قطع) من الصنف (أرز جنات مصري 5 كجم) والمشتراة بموجب فاتورة المشتريات المحلية التي أنشأتها في الفقرة (1.2.2.1).

ثانياً: رد كامل الكمية من كل أصناف فاتورة المشتريات المحلية التي أنشأتها في الفقرة (1.2.2.1).

أولاً: من علامة تبويب **العمليات**، افتح شاشة **فواتير مردود مشتريات**، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر **إضافة** (إضافة).
2. اضغط زر **الاختيار** (⊙)، لتحديد **"فاتورة فورية"**.
3. اضغط بالفارة في حقل **"الرقم"**، ليقوم النظام بتوليد آلياً بتوليد رقم الفاتورة.
4. في حقل **"رقم فاتورة المشتريات"**، اضغط **"F9"** ستسندل قائمة بأرقام فواتير المشتريات المحلية، حدّد رقم الفاتورة مثل الفقرة (1.2.2.1). سيقوم النظام آلياً باستيراد بيانات الفاتورة.
5. اضغط مربع الاختيار (☑) في سجل بيانات الصنف (أرز جنات مصري 5 كجم) وذلك لتحديد رد الصنف.
6. في حقل **"الكمية"**، عدل الكمية إلى **"10"**.
7. اضغط مربع الاختيار (☑ **اعتماد الخيارات**) عند خيار **اعتماد الخيارات**.

تنبيه

- سليم يجب عليك تحديد الأصناف والكميات ثم اعتماد الخيارات، إذا قمت بعكس هذه الخطوات سيقوم النظام برد كامل كمية الصنف وليس فقط الكمية التي حددها في حقل **الكمية**.

8. اضغط زر حفظ (حفظ) .

9. اضغط زر القيد المالي (القيد المالي) .

المشتريات الفرعا - شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام - العام 2023 - [قوائم مردود مشتريات]

نقارير مصممة

التالية: نهاية النظام المدخلات العمليات تقارير المشتريات تقارير المشتريات 2

خروج حفظ حذف تراجع طباعة

1 8

قائمة فواتير مردود مشتريات

سجلات الفاتورة | سجلات اخرى

قائمة فواتير قوبية 2

قائمة فواتير قوبية 7

اختيار الكل 3

اختيار الكل 4

رقم الفاتورة المشتريات 1

رقم المورد 1/001

رقم الحساب 2111010001

مركز التكلفة 0

الموردون المحليون

اختيار	كود الوحدة	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	المحتوى	المعززة	السعر	التخفيض 1	التخفيض 2
5	001-00002	أرز حبات مصري 0 كج	قوبية	15	1		15		
2									
3									
4									
5									
6									
7									

الإجمالي الكلي 150,000

القيد المالي 9

اليومية العامة

1-45-4-0-1

تحليلي مستندات فرعي

التاريخ	رقم المستند	نوع المستند	رقم الحساب	اسم الحساب	البيان	العملة	مدين محلي	دائن محلي	مدين اجنبي	دائن اجنبي	مركز التكلفة
03/05/2023	1	مردود مشتريات قوبية	1141010001	المخزون		S.R	0.00	154.55	0.00	0.00	0
03/05/2023	1	مردود مشتريات قوبية	4121030001	حساب مردود المشتريات مخزون		S.R	4.55	0.00	0.00	0.00	0
03/05/2023	1	مردود مشتريات قوبية	2111010001	الموردون المحليون		S.R	150.00	0.00	0.00	0.00	0
03/05/2023	1	مردود مشتريات قوبية	4121010001	ايرادات الكميات المجانية مخزون	المجانبة في مردود المش	S.R	0.00	0.00	0.00	0.00	0

154.5455

154.5455

ثانياً: افتح شاشة فواتير مردود مشتريات، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر إضافة (+) (اضافة).
2. اضغط زر الاختيار (⊙)، لتحديد "فاتورة فورية".
3. اضغط بالفارة في حقل "الرقم"، ليقوم النظام بتوليد آلياً بتوليد رقم الفاتورة.
4. في حقل "رقم فاتورة المشتريات"، اضغط "F9" ستنسدل قائمة بارقام فواتير المشتريات المحلية، حدّد رقم الفاتورة مثل الفقرة (1.2.2.1). سيقوم النظام آلياً باستيراد بيانات الفاتورة.
5. اضغط مربع الاختيار (☑) عند خيار اختيار الكل.
6. اضغط مربع الاختيار (☑) (اعتماد الخيارات) عند خيار اعتماد الخيارات.
7. اضغط زر حفظ (حفظ).

ملاحظة

- النظام يسمح باستخدام نفس فاتورة المشتريات أكثر من مرة في فاتورة مردود المشتريات.
- الكمية التي تظهر للصف (أرز جنات مصري 5 كج) قد خصم منها الكمية التي تم ردها عند تنفيذ المطلوب الأول.

المشتريات الفرعا - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم 1 - مدير النظام العام 2023 - فواتير مردود مشتريات

الزائفة | تهيئة النظام | المدخلات | العمليات | تقارير المشتريات | تقارير المشتريات | حفظ | حذف | تراجع | طباعة | خروج

1 7

بيانات الفاتورة | بيانات اخرى |

أخرى فاتورة فورية 2

اختيار الكل 5

اعتماد الخيارات 6

رقم فاتورة المشتريات 3

رقم فاتورة المشتريات 4

مركز التكلفة 0

رقم المورد 1

التاريخ 14/04/23

مدة الدفع

رقم المورد 17001

رقم الحساب 2111010001

اختيار	كود الوحدة	اسم الصف	الوحدة	الكمية	المحتوى	المخرن	السعر	التخفيض 1	التخفيض 2
1	001-00002	أرز جنات مصري 5 كج	قطعة	40	1	15			
2	001-00003	فودي معكرونة سيانيني 40- حرام	قطعة	26	1	2.5			
3									
4									
5									
6									
7									

الإجمالي الكلي 665.0000

البيانات

البيانات

3. تطبيقات

1. نفذ الخطوات اللازمة لشراء الأصناف الموضحة في الجدول ادناه بالآجل من المورد الخارجي ميجا الكترونكس. علماً بأن البضاعة المشتراه بموجب الفاتورة وصلت كاملة لمخازن المنشأة.

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	الكمية	التكلفة
002-00002	سوبر جينيرال موقد كهربائي	قطعة	25	500 دولار أمريكي

علماً بأنه كان الاتفاق بين المنشأة والمورد على حساب التكاليف بطريقة FOB، ويوضح الجدول التالي تكاليف عملية الشراء.

م	رقم الحساب	الحساب	المبلغ	طريقة الدفع
1	1151010003	الرسوم الجمركية	2,000 دولار	دُفعت حساب البنك الأهلي السعودي بشيك رقم (611)
2	1151010004	مصاريف بنكية	300 دولار	دُفعت حساب البنك الأهلي السعودي بشيك رقم (612)
3	1151010002	رسوم الشحن	1,300 دولار	دُفعت حساب البنك الأهلي السعودي بشيك رقم (613)
4	1151010007	مصاريف التأمين	1,200 دولار	دُفعت حساب البنك الأهلي السعودي بشيك رقم (614)
5	1151010005	مصاريف نقل	1,200 ريال سعودي	دُفعت من حساب الصندوق الرئيسي

2. استخدم شاشة **فواتير مردو مشتريات** في تنفيذ العمليات التالية:

أولاً: رد عدد (5 قطع) من الصنف **(ابو كاس أرز هندي بسمتي 10 كجم)** والمشتراه بموجب فاتورة المشتريات المحلية رقم (10).

ثانياً: رد كامل الكمية من كل أصناف فاتورة المشتريات المحلية التي أنشأتها في الفقرة (11).

الدرس الثالث: عروض الأسعار، طلبات واوامر الشراء

نظرة عامة عن الدرس:

ستتعلم في هذا الدرس استخدام الشاشات الإدارية المرتبطة بعملية الشراء مثل ادخال بيانات عرض الأسعار والمفاضلة بينها، إنشاء طلبات وأوامر الشراء ومن ثم استخدامها في فواتير المشتريات.

الأهداف التعليمية من الدرس:

بعد الانتهاء من هذا الدرس، ستكون قادر على القيام بالتالي:

- ادخال بيانات عروض الاسعار.
- ربط عروض الأسعار بطلبات العملاء.
- المفاضله بين عروض الاسعار.
- انشاء طلبات الشراء.
- انشاء أوامر الشراء.
- إنشاء أوامر شراء بناء على طلبات الشراء.
- تنفيذ عملية شراء باستخدام كل الخطوات الإدارية ابتداء من طلبات العملاء وانتهاء بفواتير المشتريات.

1. عروض الأسعار

تستخدم هذه الشاشة لادخال بيانات عروض الأسعار التي يتقدم بها الموردون للمنشأة. كما يمكن ربط عروض الأسعار بطلبات العملاء والتي يتم إدخال بياناتها مسبقاً من نظام المبيعات. عروض الأسعار هذه يمكن استخدامها من شاشات: **فواتير المشتريات الفورية، طلبات الشراء وأوامر الشراء.** كما يمكن المفاضله بين أكثر من عرض سعر من شاشة مقارنة عروض الشراء.

2. مقارنة عروض الأسعار

تستخدم شاشة مقارنة عروض الأسعار بغرض إجراء مقارنة بين عروض الأسعار المقدمة من الموردين وهي العروض التي تم إدخالها في شاشة عروض الأسعار، حيث يمكن استعراض مقارنة بين عروض الأسعار بناءً على طلبات العملاء، ويستفاد من تلك المقارنة مساعدة المسؤولين في المنشأة في اتخاذ قرار الشراء.

3. طلبات الشراء

تتطلب الإجراءات الإدارية لعملية الشراء في بعض المنشآت أن يقوم الموظف المختص بمتابعة أرصدة الأصناف بإنشاء طلب شراء للأصناف التي بلغت حد الطلب. يتم ادخال بيانات هذا الطلب من شاشة طلبات الشراء والذي بدوره يمكن ان يستخدم -بعد اعتماده- مباشرة في الفواتير المحلية أو الخارجية أو يُستخدم في انشاء أمر شراء.

4. أوامر الشراء

تستخدم شاشة أوامر الشراء التي يعتبر استخدامها اختيارياً بغرض إصدار أمر الموافقة على الشراء، ويمكن أيضاً إصدار أمر شراء مباشرة بدون طلب شراء.

5. مثال يشمل تطبيق كل شاشات الدرس

تقدم العميل شركة نايف بطلب شراء بعض الأصناف وقد تم تسجيل بيانات الطلب من شاشة طلبات العملات في الطلب رقم (1). ولتلبية هذا الطلب، حصلت المنشأة على عرضي سعر من الموردين شركة فيصل والشرقية للاستيراد والتصدير.

المطلوب.

أولاً: استخدم شاشة عروض الأسعار لادخال بيانات عرضي السعر المقدم من المورد شركة فيصل الموضحة بياناته في الجدول التالي:


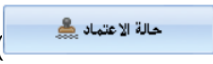
رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	الكمية	السعر	تاريخ التسليم	التخفيض
001-00002	أرز جنات مصري 5 كج	قطعة	50	16 ريال سعودي	2023/06/1	%10

أما العرض المقدم من المورد الشرقية للاستيراد والتصدير فبياناته كما مٌبين في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	الكمية	السعر	تاريخ التسليم	التخفيض
001-00002	أرز جنات مصري 5 كج	قطعة	50	14 ريال سعودي	2023/06/01	-

ثانياً: استخدم شاشة مقارنة عروض الأسعار لتحديد عرض السعر الأنسب لتلبية طلب العميل شركة نايف.
ثالثاً: استخدم شاشة طلبات الشراء لإنشاء طلب بناءً على العرض الذي حددته عند تنفيذ الخطوة الثانية على ان يتم توريد الأصناف عند تنفيذ الطلب إلى المخزن الرئيس.
رابعاً: استخدم شاشة أوامر الشراء لإنشاء أمر لطلب الشراء الذي أنشأته عند تنفيذ الخطوة الثالثة.
خامساً: استخدم شاشة فواتير المشتريات الفورية لإنشاء فاتورة مشتريات محلية بالأجل لشراء الأصناف بحسب الأمر الذي أنشأته عند تنفيذ المطلوب الرابع.

أولاً: افتح شاشة عروض الأسعار، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر إضافة .
2. في حقل "رقم المورد"، اضغط "F9" سيعرض النظام بيانات الموردين في شاشة البحث العامة، حدّد المورد شركة فيصل.
3. في حقل "رقم العميل"، اضغط "F9" سيعرض النظام بيانات العملاء في شاشة البحث العامة، حدّد العميل شركة نايف.
4. اضغط زر عرض الطلبات، سيعرض النظام قائمة بارقام طلبات العميل شركة نايف والتي تم انشاءها مسبقاً من شاشة طلبات العملاء في نظام المبيعات، حدّد الطلب رقم (1).
5. في حقل "السعر"، عدل الكمية إلى "16".
6. في حقل "تاريخ التسليم"، عدل الكمية إلى "2023/06/01".
7. في حقل "نسبة التخفيض"، عدل الكمية إلى "10".
8. اضغط زر حفظ .
9. اضغط زر حالة الاعتماد ، ثم اعتمد العرض.

بنفس الطريقة، ادخل بيانات العرض المقدم من المورد الشرقية للإستيراد والتصدير.

المشتريات الفرعا - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيسى المستخدم (مدير النظام العام 2023 - عروض الأسعار من الموردين)

تقارير المشتريات 2 | تقارير المشتريات 1 | العمليات | المدخلات | التقارير المصممة

إضافة | بحث | تعديل | حفظ | حذف | تراجع | طباعة | خروج الأخير السابق التالي الأول

عروض الأسعار من الموردين

العملة: S.R | الرقم: 2 | التاريخ: 13/04/23

اسم المورد: الشرقية للإستيراد والتصدير | رقم المورد: 1/002

اسم العميل: شركة نايف | رقم العميل: 00001

رقم الطلب: 1 | الهاتف:

رقم الصف	الاجمالي	تاريخ التسليم	الحجم	السعر	الكمية	الوحدة	اسم الصف	كود الوحدة
001-00002	700.0000	01/07/23	0.0000	14.0000	50	كغ	أرز جنات مصري 8 كغ	001-00002
		//						
		//						
		//						
		//						
		//						
		//						
		//						
		//						
		//						

رقم المرجع: | مقدار التخفيض: 700.0000 | الاجمالي الكلى: | الاجمالي بعد التخفيض: | ملاحظات:

نسبة التخفيض: % | مدة صلاحية العرض: | حالة الاعتماد: 2 - معتمد

ثانياً: افتح شاشة مقارنة عروض الأسعار، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر إضافة (+) إضافة).
2. في حقل "رقم العميل"، اضغط "F9" سيعرض النظام بيانات العملاء في شاشة البحث العامة، حدّد العميل شركة نايف، سيعرض النظام آلياً بيانات العروض المرتبطة بهذا الطلب والتي أدخلت بياناتها عند تنفيذ المطلوب الأول.
3. قارن بين السعر في العرضين، ستلاحظ ان السعر في العرض المقدم من المورد الشرقية للإستيراد والتصدير اقل من السعر في العرض المقدم من المورد شركة فيصل، اضغط مربع الاختيار (☑) وذلك لاعتماد العرض المقدم من المورد الشرقية للإستيراد والتصدير.
4. اضغط زر حفظ (حفظ).
5. اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل طباعه المقارنة.
6. اضغط زر طباعة (طباعة) وذلك لطباعة تفاصيل عرض السعر المعتمد.

المشتريات الفرعا - شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام 2023 - [مقارنة عروض الاسعار]

العاملة

تقارير المشتريات 2

تقارير المشتريات 1

العمليات

المدخلات

تعديل

حفظ

حذف

ارجاع

طباعة

خروج

1

2

3

4

5

رقم طلب العميل 1

رقم العميل 00001

التاريخ 13/04/23

الرقم 2

اسم العميل شركة تاييف

رقم الصف	اسم الصف	الوحدة	الصورة	الكمية	عرض رقم/مورد رقم/رقم الشرفية	اعتماد	تاريخ التسليم	الحجم	السعر	اعتماد	تاريخ التسليم	الحجم	السعر
1	001-00002	أرز جنات مصري 5 كج	قطعة	1	50	16.00	0	01/06/2023	14.00	0	01/06/2023	14.00	0

طباعة العروض المعقدة

Western General Trading Company - HQ

Al Yarmok - Dammam St.

TEL NO : 011-112-3255

FAX NO : 011-112-3266

PO BOX : 89 67 45

شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس

اليرموك - طريق الدمام

رقم الهاتف / 011-112-3255

رقم الفاكس / 011-112-3266

صندوق البريد / 89 67 45

مقارنة عروض السعر

رقم المقارنة 2

تاريخ المقارنة 13/04/2023

رقم الصف	اسم الصف	الكمية	اسم المورد	سعر الوحدة	تاريخ التسليم	المبلغ الإجمالي
001-00002	أرز جنات مصري 5 كج	50	الشرقية للاستيراد والتصدير	14.00	01/06/2023	700.00
اجمالي الحجم				0.00		700.00

ثالثاً: افتح شاشة طلبات الشراء، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر إضافة (+) إضافة.
2. في حقل "رقم المخزن"، ، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة المخازن، حدّد "المخزن الرئيس".
3. في حقل "رقم المورد"، اضغط "F9"، سيعرض النظام بيانات الموردين في شاشة البحث العامة، حدّد المورد الذي اعتمدت عرض السعر المقدم منه عند تنفيذ المطلوب الثاني وهو المورد "الشرقية للاستيراد والتصدير".

4. في حقل "رقم عرض السعر"، اضغط "F9"، ستظهر قائمة بارقام عروض الأسعار المقدمة من المورد "الشرقية للاستيراد والتصدير"، حدّد رقم عرض سعر الذي اعتمده عند تنفيذ المطلوب الثاني، سيعرض النظام آلياً بيانات عرض السعر.

5. اضغط زر حفظ (حفظ).

6. اضغط زر حالة الاعتماد (حالة الاعتماد)، ثم اعتمد الطلب.

The screenshot shows the 'بيانات الطلب' (Purchase Order) form in the ERP system. The form is titled 'بيانات الطلب' and includes the following fields:

- رقم الطلب: 148-0-1
- رقم المورد: 1/002
- رقم العرض السعر: 1
- رقم المحزن: 00001
- رقم المعزن الرئيسي: 1
- التاريخ: 13/04/23
- رقم العميل: S.R.
- رقم التحويل: 1
- اسم الشركة: الشرقية للاستيراد والتصدير
- اسم الصنف: أرز جنات مصري 0 كج
- الكمية: 50
- السعر: 14.0000
- الحجم: 700.0000
- حالة الاعتماد: حالة الاعتماد

The table below the form lists items with the following columns: كود الوحدة, اسم الصنف, البيان, الوحدة, العبوة, الحجم, الكمية, السعر, إجمالي.

كود الوحدة	اسم الصنف	البيان	الوحدة	العبوة	الحجم	الكمية	السعر	إجمالي
001-00002	أرز جنات مصري 0 كج		قطعة	1	0.00	50	14.0000	

رابعاً: افتح شاشة أوامر الشراء، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر إضافة (+ إضافة).

2. في حقل "رقم المورد"، اضغط "F9" سيعرض النظام بيانات الموردين في شاشة البحث العامة، حدّد المورد شركة فيصل.

3. في حقل "رقم طلب الشراء"، اضغط "F9"، حدّد الطلب الذي انشأته عند تنفيذ المطلوب الثالث.

4. اضغط زر حفظ (حفظ).

5. اضغط زر حالة الاعتماد (حالة الاعتماد)، ثم اعتمد الأمر.

المشتريات الفرع - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام 2023 - [أوامر الشراء]

الزائحة | مهلة النظام | المدخلات | العمليات | تقارير المشتريات | تقارير المشتريات | حفظ | حذف | تراجع | طباعة | خروج

بيانات العميل | بيانات أخرى | حقوق إضافية

رقم الفاتورة الأولية: [3] | رقم طلب الشراء: [1] | الفرع المستفيد: شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس - [1] | التاريخ: 13/04/23 | رقم الأمر: 1 | رقم المورد: 1/002 الشرقية للاستيراد والتصدير

شركة تايب: 00001 | مركز التكلفة: 1 | رقم العميل: [] | رقم الشحنة: [] | سعر التحويل: S.R.

البيان	الوحدة	الكمية	الحجم	العملة	التكلفة	إجمالي	
1	001-00002	أرز جوات مصري 5 كج	قطعة	1	0.00	50	14.0000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

إجمالي الحجم: 0 | إجمالي القيمة: 700.0000 | رقم المخرج: [] | تاريخ الشحنة: []

حالة الاعتماد: [5]

خامساً: افتح شاشة فواتير المشتريات الفورية، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر إضافة (+ إضافة).
2. من حقل "طريقة الدفع"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة بطرائق الدفع المتاحة، حدّد "أجل".
3. من خيار من مستند، اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل استيراد بيانات الفاتورة من مستند آخر.
4. من حقل "نوع المستند"، اضغط السهم لأسفل (▼) ستندرج قائمة المستندات، حدّد "أمر شراء".
5. في حقل "رقم المستند"، اضغط "F9" سيعرض النظام قائمة بأوامر الشراء المعتمدة، حدّد أمر الشراء الذي أنشأته عند تنفيذ المطلوب الرابع.
6. اضغط زر حفظ (حفظ).

التائمة | نهضة النظام | المدخلات | العمليات | تقارير المشتريات 1 | تقارير المشتريات 2 | إضافة | بحث | تعديل | حفظ | حذف | تراجع | طباعة | خروج

فاتورة مشتريات فورية

بيانات الفاتورة | محتويات إضافية | محتويات إضافية

رقم الفاتورة: 2-44-4-0-1 | طريقة الدفع: 4 - أجل - 2 | تاريخ: 13/04/23

رقم المورد: 1/002 | مركز التكلفة: | المخزن: | سعر التحويل للمخزون: 1.0000 | سعر التحويل: 1.0000

رقم المستند: 1 | نوع المستند: 3 | فاتورة خدمية

الأداء: 0

رقم	كود الوحدة	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	الكمية	المجانى	رقم الدفعة	الكلفة	نسبة الضريبة	قيمة الضريبة
1	001-00002	أرز حبات مصري 5 كج	قطعة	1	50	0		14.0000	0.0000	0
2										
3										
4										
5										
6										

الإجمالي: 700.0000 | الإجمالي النهائي: 700.0000

رقم	عملية المخزون	أخر سعر توريد	التاريخ	المتوسط التالي	الكمية الإجمالية	الكمية	الفرق بين المتوسط والكلفة	سعر البيع
1	S.R	15	08/04/2023	14.4	0.0	0.0	-0.4	19

رقم	مدخل المستند	تاريخ الإدخال	جهاز الإدخال	معدل المستند	تاريخ آخر تعديل	جهاز التعديل
1	مدير النظام - 1	13/04/2023 11:09:45 م	DESKTOP-C7F82HT			

SCRL NUM CAP | خروج = Ctrl+Q | طباعة = Ctrl+P | بحث = Ctrl+F | حفظ = Ctrl+S | تراجع = Ctrl+U | حذف = Ctrl+D | تعديل = Ctrl+M | إضافة = Ctrl+N

6. تطبيقات

1. تقدم العميل شركة السلام بطلب شراء بعض الأصناف وقد تم تسجيل بيانات الطلب من شاشة طلبات العملاء في الطلب رقم (6). ولتلبية هذا الطلب، حصلت المنشأة على عرضي سعر من الموردين شركة فيصل والشرقية للاستيراد والتصدير.
المطلوب:
أولاً: استخدم شاشة عروض الأسعار لادخال بيانات عرضي السعر المقدم من المورد شركة فيصل الموضحة بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	الكمية	السعر	تاريخ التسليم	التخفيض
001-00003	قودي معكرونة سباغيتي 450 جرام	قطعة	100	3 ريال سعودي	2023/07/1	%10

أما العرض المقدم من المورد الشرقية للاستيراد والتصدير فبياناته كما مبيّن في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	الكمية	السعر	تاريخ التسليم	التخفيض
001-00003	قودي معكرونة سباغيتي 450 جرام	قطعة	50	3.5 ريال سعودي	2023/08/01	-

- ثانياً: استخدم شاشة مقارنة عروض الأسعار لتحديد عرض السعر الأنسب لتلبية طلب العميل شركة السلام.
ثالثاً: استخدم شاشة طلبات الشراء لإنشاء طلب بناء على العرض الذي حددته عند تنفيذ الخطوة الثانية على ان يتم توريد الأصناف في الطلب إلى المخزن رقم 2.
رابعاً: استخدم شاشة أوامر الشراء لإنشاء أمر لطلب الشراء الذي أنشأته عند تنفيذ الخطوة الثالثة.
خامساً: استخدم شاشة فواتير المشتريات الفورية لإنشاء فاتورة مشتريات محلية لشراء الأصناف بحسب الأمر الذي أنشأته عند تنفيذ المطلوب الرابع، علماً بأنه سيتم دفع مبلغ الفاتورة نقداً من حساب الصندوق الرئيسي.

الدرس الرابع: الخيارات والشاشات الإدارية

نظرة عامة عن الدرس:

في هذا الدرس ستتعلم استخدام بعض الخيارات التي يوفرها النظام لتلبية الاحتياجات المختلفة للمنشآت، كما ستتعلم استخدام الشاشات الإدارية.

الأهداف التعليمية من الدرس:

بعد الانتهاء من هذا الدرس، ستكون قادر على القيام بالتالي:

- إعداد علامة تبويب مخصصة.
- استخدام طرائق ربط الأصناف بالموردين.
- شراء أصناف بتواريخ انتهاء.
- شراء أصناف بعدة وحدات قياس.
- تعديل كميات أصناف في المخازن.
- استخدام خاصية سعر الصنف شامل لضريبة المبيعات.

1. مفضله المستخدم

قد تستلزم طبيعة عمل بعض المستخدمين أو تنفيذ بعض العمليات استخدام عدة شاشات والتي توجد في عدة علامات تبويب، لتسهيل عمل هذا النوع لدى المستخدمين وتنفيذ هذه العمليات، فان النظام يتيح تجميع هذه الشاشات في علامة تبويب واحدة. يُبين المثال التالي طريقة استخدام هذه الخاصية عملياً.

1.1 مثال: إنشاء علامة تبويب

أنشئ علامة تبويب تتضمن الشاشات اللازمة لتنفيذ عملية المشتريات الخارجيه وهي(فواتير مشتريات، إذن التوريد، تكلفة المشتريات الخارجية).

أولاً: من علامة تبويب **تهيئة النظام** ← افتح شاشة **"قوائم مفضله المستخدم"**، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر **إضافة** (إضافة).

2. في حقل **"اسم القائمة"**، ادخل **"المشتريات الخارجية"**.

3. اضغط زر **حفظ** (حفظ).



ثانياً: افتح علامة تبويب **تهيئة النظام** ← افتح شاشة **"تخصيص مفضله المستخدم"**، ثم نفذ الخطوات التالية:


1. من حقل **"اسم قائمة المفضلة للمستخدم"**، اضغط السهم لأسفل (⌵)، حدّد القائمة التي أنشأتها عند تنفيذ المطلوب الأول وهي **"المشتريات الخارجية"**.

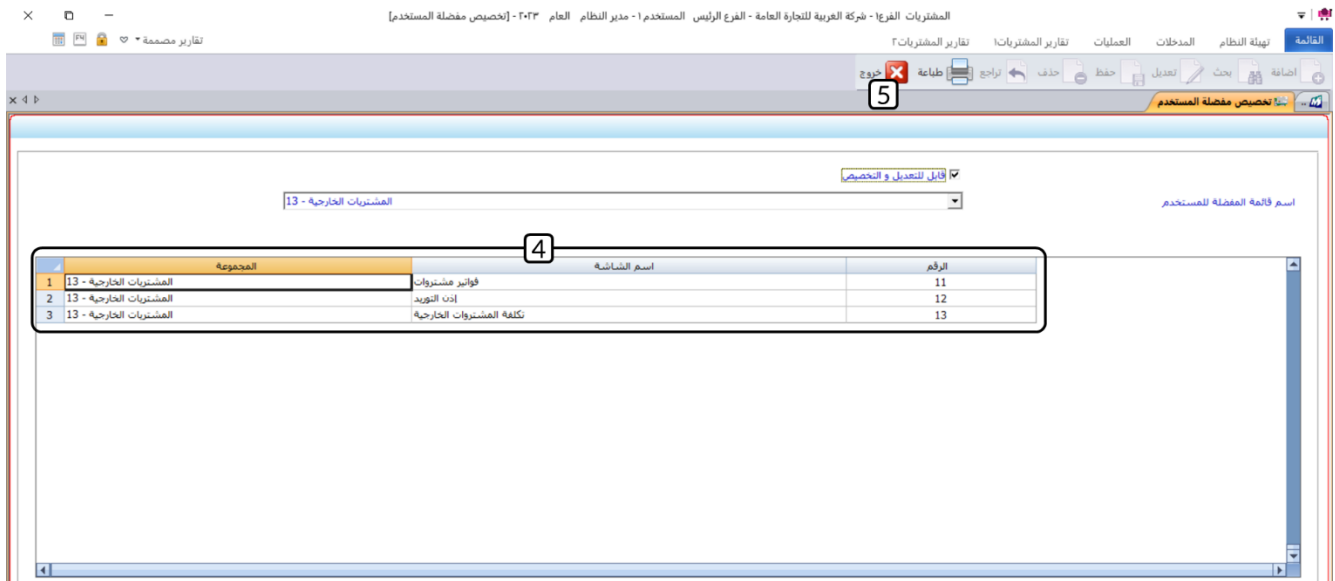
2. اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل خاصية **"قابل للتعديل والتخصيص"**، وذلك ليمسح النظام بإضافة أو تعديل الشاشات في علامة التبويب.

3. افتح علامة تبويب **العمليات** ← اضغط على ايقونة شاشة **"فواتير مشتريات"**، سيقوم النظام بإضافة هذه الشاشة إلى قائمة شاشات علامة تبويب **المشتريات الخارجية**.



4. كرر تنفيذ الخطوة رقم (3) لإضافة بقية الشاشات.

5. اضغط زر خروج ( خروج) لاقفال الشاشة، ثم اخرج من نظام إدارة المشتريات.



6. افتح نظام إدارة المشتريات مرة أخرى، ستلاحظ ظهور علامة تبويب المشتريات الخارجية ويوجد فيها الشاشات التي قمت بإضافتها.

المشتريات الفرع - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم 1 - مدير النظام العام 2023 - []

المشتريات الخارجية

تقارير المشتريات 2

تقارير المشتريات 1

المعاملات

المدخلات

تهيئة النظام

المعالجة

فواتير إيدن تكلفة المشتريات الخارجية

مشتريات التوريد

إدارة المشتريات و الموردين

Gold Version

13-12-2022 E Ver. 5.2

هذا النظام مخصص للعمل

1 رقم المستخدم

تاريخ و وقت الدخول
30/04/2023 09:12:24 ص

بيانات الفرع الحالي

2 رقم النشاط

1 رقم الفرع

النسخة الحالية
2023

شركة العربية للتجارة العامة
الفرع الرئيس

WGTC

2. بيانات التوريد

تستخدم هذه الشاشة لربط الأصناف بالموردين والتي يستفاد منها في عدة حالات منها:

- تسهيل التعامل مع الصنف نظراً لشراء الصنف من المورد بصورة متكررة.
- في حالة احتكار توريد الصنف من قبل مورد واحد.
- مقارنة الأسعار بين الموردين.

وتوفر الشاشة طريقتين للربط بين الأصناف والموردين:

- **حسب المورد:** يتم تحديد هذا الخيار عند رغبة المستخدم ربط صنف واحد بمورد أو بأكثر من مورد.
- **حسب الصنف:** يتم تحديد هذا الخيار عند رغبة المستخدم ربط صنف أو أكثر من صنف بمورد واحد فقط.

1.2 مثال (1): ربط صنف بعدة موردين

استخدم شاشة بيانات التوريد لربط الصنف أرز جنات مصري 5 كجم بالموردين شركة فيصل بسعر 14 ريال سعودي والشرقية للأستيراد والتصدير بسعر 15 ريال سعودي.

أولاً: من علامة تبويب المدخلات ← افتح شاشة "بيانات التوريد"، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر إضافة (إضافة).
2. في حقل "رقم المورد"، اضغط "F9" ستظهر شاشة البحث العامة، حدّد المورد "شركة فيصل".
3. في حقل "الى"، اضغط "F9" ستظهر شاشة البحث العامة، حدّد المورد "الشرقية للأستيراد والتصدير".
4. في حقل "رقم صنف"، اضغط "F9" ستظهر شاشة البحث العامة، حدّد الصنف "أرز جنات مصري 5 كج".
5. اضغط زر إنزال البيانات، سيعرض النظام بيانات الربط أسفل الشاشة.
6. في حقل "السعر"، ادخل السعر لكل صنف حسب المثال.
7. اضغط زر حفظ (حفظ).

رقم الصنف	البيان	العملة	وحدة قياس المورد	رقم صنف المورد	الوحدة	اسم الصنف	رقم الصنف	اسم المورد	رقم المورد
1	1/001	S.R			قطعة	أرز جنات مصري 5 كج	001-00002	شركة فيصل	1/001
2	1/002	S.R			قطعة	أرز جنات مصري 5 كج	001-00002	الشرقية للأستيراد والتصدير	1/002

ثانياً: من نظام إدارة المخازن ← افتح شاشة "بيانات الأصناف"، ابحث عن بيانات الصنف أرز جنات مصري 5 كجم، ثم افتح تبويب الموردون، ستعرض الشاشة بيانات الموردين الذين تم ربطهم بالصنف من شاشة بيانات التوريد.

اسم المورد	سعر الوحدة	العملة
شركة فيصل	14.0000	S.R
الشرقية للأستيراد والتصدير	15.0000	S.R

2.2 مثال (2): ربط صنف بمورد واحد فقط

استخدم شاشة بيانات التوريد والخصائص من شاشة الخيارات لربط الصنفين **بنجابي المهيدب أرز بسمتي أبيض هندي 10 كجم** و **ابو كاس أرز هندي بسمتي أبيض 10 كجم** بالمورد شركة فيصل بحيث لا يسمح النظام بتوريد هذين الصنفين من أي مورد آخر.

أولاً: من علامة تبويب **تهيئة النظام** ← افتح شاشة **"الخيارات"**، ثم عدل الخيارات بحيث يتم تفعيل الخاصيتين **ربط الصنف بمورد واحد فقط** و **عدم السماح بتوريد الصنف لمورد آخر**.

ثانياً: افتح شاشة **بيانات التوريد** ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر **إضافة** (+).
2. في حقل **"طريقة ادخال البيانات"**، اضغط السهم لأسفل (▼)، حدّد **"حسب الصنف"**.
3. في حقل **"رقم المورد"**، اضغط **"F9"**، ستظهر شاشة البحث العامة، حدّد المورد **"شركة فيصل"**.
4. في حقل **"رقم صنف"**، اضغط **"F9"** ستظهر شاشة البحث العامة، حدّد الصنف **"بنجابي المهيدب أرز بسمتي أبيض هندي 10 كجم"**.
5. في حقل **"الى"**، اضغط **"F9"** ستظهر شاشة البحث العامة، حدّد الصنف **"ابو كاس أرز هندي بسمتي أبيض 10 كجم"**.
6. اضغط زر **إنزال البيانات**، سيعرض النظام بيانات الربط أسفل الشاشة.
7. اضغط زر **حفظ** (حفظ).

المشتريات الفرع - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام 2023 - [بيانات التوريد]

المشتريات الخارجية تقارير المشتريات 2 تقارير المشتريات 1 العمليات المدخلات البحث تعديل حفظ حذف تراجع طباعة خروج

1 7

طريقة ادخال البيانات

حسب الصف 2

رقم المورد 3

رقم الصف 4

001-00007 الى

5

6

العملة	وحدة قياس المورد	رقم صف المورد	الوحدة	اسم الصف	رقم الصف	اسم المورد	رقم المورد
S.R			قطنه	بنجابي المهيدب أرز بسمتي أبيض هندي ١٠ كجم	001-00006	شركة فيصل	1/001
S.R			قطنه	ابو كاس أرز هندي بسمتي ١٠ كجم	001-00007	شركة فيصل	1/001

ثالثاً: افتح شاشة فواتير مشتريات فورية، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. أنشئ فاتورة جديدة لشراء الصف من المورد شركة فيصل، عند إدخالك لبيانات الصف من حقل كود الوحدة سيعرض النظام فقط الأصناف التي قمت بربطها بالمورد في هذا المثال والمثال السابق، وهذا بسبب تفعيلك خيار ربط الصف بمورد واحد فقط.

شاشة البحث العامه

Search :

Data :

رقم الصف	اسم الصف	الوصف
1	001-00002	أرز جنات مصري ٥ كجم
2	001-00006	بنجابي المهيدب أرز بسمتي أبيض هندي ١٠ كجم
3	001-00007	ابو كاس أرز هندي بسمتي ١٠ كجم

✕ 🔍 +

2. أنشئ فاتورة جديدة من المورد الوطنية للصناعات الغذائية، ستلاحظ عند إدخالك لبيانات الصنف من حقل **كود الوحدة** أن النظام لن يعرض بيانات الصنف **بنجابي المهيدب أرز بسمتي أبيض هندي 10 كجم** ولا بيانات الأصناف التي قمت بربطها بالمورد **شركة فيصل** في المثال السابق، وهذا بسبب تفعيلك خيار **عدم السماح بتوريد الصنف لمورد آخر**.

شاشة البحث العامة

Search :

Data :

رقم الصنف	اسم الصنف	الوصف
001-00001	الوليمة أرز مرة بسمتي هندي ٥ كجم	
001-00003	قودي معكرونة سماعيني ٤٥٠ جرام	
001-00004	شوكولاته جالاكسي	
001-00005	شوكولاته باونتي	
002-00001	سامسوتج تلاجة باب فرنسي سعة ٥٩٢ لتر	باغط العاكس الرقمي، س
002-00002	سوبر جينيرال موقد كهربائي	
002-00003	فرن كهربائي من جيسون ٧٦ × ٦٠ سم ، ٢٢٠/٦٠ هر	
002-00004	تي سي ال غسالة تعبئة امامية ، ٧ كيلو	
002-00005	تي سي ال غسالة بخوضين ، ٨,٥ كيلو	
002-00006	كيون فرن غاز	علات، ٦٠×٩٠ سنتيمتر 5
002-00007	فرن غاز من ميديا	١ لتر ٩٠×٦٠ سم، ستي

3. الخيارات

يُوفر النظام العديد من الخيارات لكي يُلبي النظام متطلبات العمل المختلفه من منشأة لأخرى. تُبين الفقرات التالية استخدام أهم هذه الخيارات.

1.3 شراء أصناف بتواريخ انتهاء وعده وحدات قياس

اشترت المنشأة بالآجل من المورد المحلي شركة فيصل الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	الكمية	تاريخ الانتهاء	التكلفة
001-00002	شوكولاته باونتي	علبة	2	2024/6/1	48 ريال سعودي
001-00002	شوكولاته باونتي	قطعة	24	2025/1/1	3 ريال سعودي

المطلوب:

أولاً: اضبط الاعدادات اللازمة للتعامل مع تاريخ الأنتهاء للصنف.
ثانياً: استخدم شاشة فواتير مشتريات فورية لإدخال بيانات عملية الشراء. علماً بأنه سيتم حفظ الكميات في المخزن الرئيس.

أولاً: نفذ الخطوات التالية:

1. افتح إدارة النظام ← من علامة تبويب تهيئة النظام افتح شاشة الخيارات، ثم اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل خيار استخدام تواريخ الانتهاء.

2. من نظام إدارة المخازن ← افتح شاشة "بيانات الأصناف"، ابحث عن بيانات الصنف شوكلاته باونتي، ثم افتح تبويب التفاصيل، ثم اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل خيار استخدام تواريخ الانتهاء.

نظام المخازن الفرع - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام 2023 - [بيانات الأصناف]

العائمة | تهيئة النظام | المدخلات | العمليات | الجرد | التقارير | التعليمات

إضافة | بحث | تعديل | حفظ | حذف | تراجع | طباعة | خروج | الأخير | التالي | السابق | الأول تخزين تسعيرة الباركود استيراد

بيانات الأصناف

الاسم	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع
<input checked="" type="checkbox"/> السماح بالتخفيض في الهبئات	نسبة	0.00		نسبة	
<input type="checkbox"/> استخدام الكميات المجانية في الهبئات	نسبة			القيمة	
<input type="checkbox"/> ضريبة صنف	نسبة				
<input type="checkbox"/> ضريبة صنف 2	نسبة				
<input type="checkbox"/> ضريبة صنف 3	نسبة				
<input type="checkbox"/> تخصيص قديمة	القيمة				
<input checked="" type="checkbox"/> استخدام توزيع الأخطاء					
<input type="checkbox"/> الصنف محجور					
<input type="checkbox"/> إيقاف صنف					
<input type="checkbox"/> الصنف سرعة شامل للضريبة في الهبئات					
<input type="checkbox"/> الصنف غير خاضع لتوزيع الأخطاء					
<input type="checkbox"/> صنف غير خاضع لتوزيع التخفيض					
<input type="checkbox"/> صنف مستعمل					
<input type="checkbox"/> صنف محتجرات					
<input type="checkbox"/> صنف مختبرات					
<input type="checkbox"/> صنف مطاعم					
<input type="checkbox"/> صنف اناج					
<input type="checkbox"/> توحيد نسبة الحد الأعلى والأدنى المدخلة لأصناف نفس المجموعة					
<input type="checkbox"/> ربط الصنف بالمدنوب	رقم المدنوب			التكلفة المعيارية	
<input type="checkbox"/> الصنف مركب				نسبة	
<input type="checkbox"/> الصنف سرعة شامل للضريبة في المشتريات					
<input type="checkbox"/> صنف أصل					
<input type="checkbox"/> يستخدم للنظام					

ثانياً: افتح شاشة فواتير مشتريات فورية، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. ادخل البيانات الأساسية للفاتورة.
2. في حقل "كود الوحدة" اضغط "F9"، ثم حدّد الصنف "شوكولاته باونتي".
3. انقر المؤشر إلى حقل "الوحدة"، ستظهر آلياً شاشة وحدات الصنف التي تم إعدادها مسبقاً من شاشة بيانات الأصناف، حدّد الوحدة "علية".
4. في حقل "الكمية"، ادخل "2".
5. انقر المؤشر إلى حقل "تاريخ الانتهاء" وأنقر بالفأرة مرتين في الحقل، ستظهر شاشة التقويم، حدّد الصنف "2024/06/01".
6. في حقل "التكلفة"، ادخل "48".

تنبيه

- يجب ان تدخل التكلفة المناسبة لوحدة القياس التي اخترتها في حقل الوحدة.

7. كرر الخطوات من رقم (2) إلى رقم (5) لادخال بيانات الصنف حسب البيانات في الجدول.

8. اضغط زر حفظ (حفظ).

المشتريات الفرعية - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام 2023 - [فاتورة مشتريات فورية]

النافذة: تهيئة النظام | المدخلات | العمليات | تقارير المشتريات | تقارير المشتريات | المشتريات الخارجية

إضافة | بحث | تعديل | حذف | تراجع | طباعة | خروج

بيانات الفاتورة: 5-44-4-0-1 | بيانات أخرى | صراف مشتريات | جدول إضافية

رقم الفاتورة: 5 | تاريخ الدفع: 02/05/23 | تاريخ: 02/05/23 | سعر التحويل: 1.0000

رقم المشتند: | نوع المشتند: | فاتورة خدمة: | رقم المشتند: | رقم المورد: 39-288-000000

الرقم	الوصف	الكمية	التاريخ	التكلفة	نسبة الضريبة
1	شوكولاته بانوني	2.00	01/06/24	48.0000	0.0000
2	شوكولاته بانوني	24	01/01/25	3.0000	0.0000

الإجمالي: 168.0000 | سعر البيع: 168.0000

2.3 السعر شامل الضريبة في المشتريات

يُمكنك تفعيل هذا الخيار إدخال تكلفة الصنف متضمنة ضريبة القيمة المضافة كملبغ واحد في حقل التكلفة، وسيقوم النظام آلياً بحساب قيمة الضريبة وتكلفة الصنف بدون الضريبة واستخدامها في تقييم المخزون.

1.2.3 مثال: استخدام خيار السعر شامل الضريبة

اشترت المنشأة بالآجل من المورد المحلي شركة فيصل الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	الكمية	التكلفة شاملة الضريبة	الضريبة
001-00006	بنجابي المهيدب أرز بسمتي أبيض هندي 10 كجم	قطعة	10	100 ريال سعودي	15%

المطلوب:

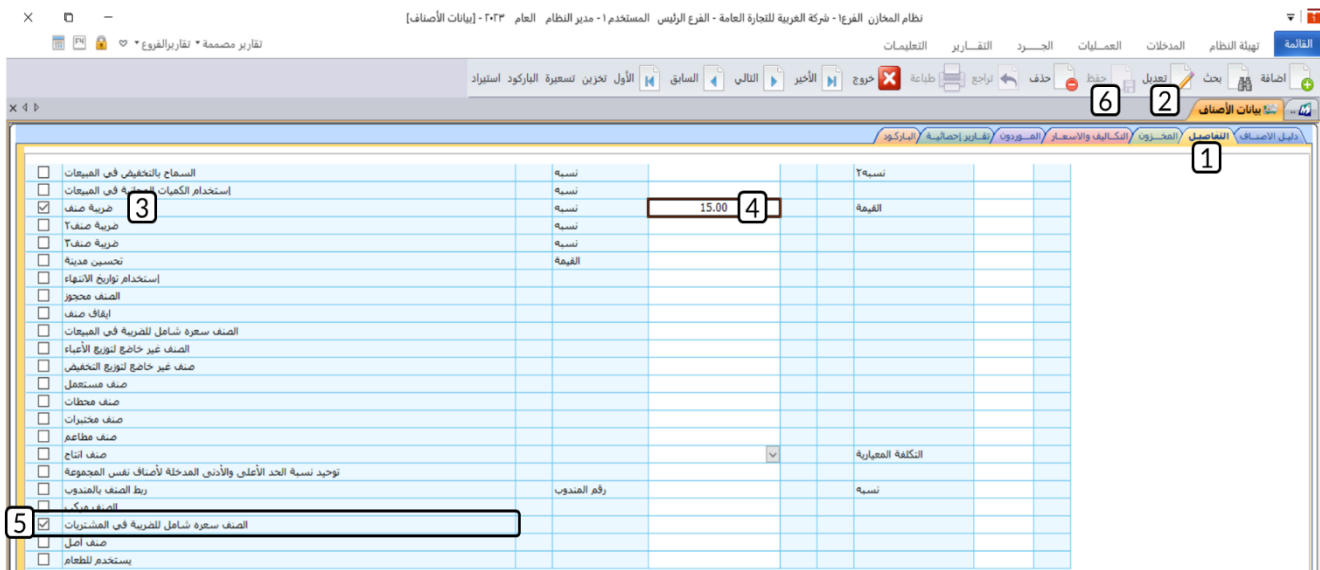
أولاً: فعل خيار السعر شامل الضريبة في المشتريات للصنف رقم (001-00006).

ثانياً: استخدم شاشة فواتير مشتريات فورية لإدخال بيانات عملية الشراء. علماً بأنه سيتم حفظ الكميات في المخزن الرئيس.

ثالثاً: استخدم المعادلات في حساب ضريبة القيمة المضافة وتكلفة الصنف بدون ضريبة.

أولاً: نفذ الخطوات التالية:

1. من نظام إدارة المخازن ← افتح شاشة "بيانات الأصناف"، إبحث عن بيانات الصنف رقم (001- 00006)، ثم افتح تبويب التفاصيل.
2. اضغط زر تعديل (تعديل).
3. اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل خيار ضريبة صنف.
4. في حقل النسبة ادخل "12".
5. اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل خيار الصنف سرعة شامل للضريبة في المشتريات.
6. اضغط زر حفظ (حفظ).



ثانياً: افتح شاشة فواتير مشتريات فورية، واضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. ادخل البيانات الأساسية للفاتورة.
2. في حقل "كود الوحدة" اضغط "F9"، ثم حدّد الصنف رقم "001-00006".
3. في حقل "الكمية"، ادخل "10".
4. في حقل "التكلفة"، ادخل "100".

المشتريات الفرعا - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام ٢٠٢٣ - فاتورة مشتريات فورية

المشتريات الخارجية تقارير المشتريات ٢ المشتريات الخارجية

إضافة | بحث | تعديل | حفظ | حذف | تراجع | طباعة | خروج

بيانات الفاتورة | بيانات المشتريات | جدول إضافية | 7

أوامر الشراء S.R 6 رقم الفاتورة 6
المورد 1/001 شركة فيصل
مركز التكلفة
المخزن المخزن الرئيس-1
سعر التحويل 1.0000
سعر التحويل 1.0000
رقم المستند
فاتورة خدمة
من مستند
الأداء

كود الوحدة	إسم الصنف	الوحدة	المخزن	الكمية	المجمعي	تاريخ الانتهاء	التكلفة	نسبة الضريبة	قيمة الضريبة	بيانات
1 001-00006	بنجابي المهوب أيز بسبتي أبيض شدي ١٠ كجم	قطعة	1	10			86.9565	15.0000	130.4348	
2							1		2	
3										
4										
5										
6										

عدد القطع 10
الإجمالي 869.5650
التخصيص
الإجمالي النهائي 999.9998

عملية المخزون	آخر سعر توريد	التاريخ	المتوسط الحالي	الكمية الإجمالية	الكمية	الفرق بين المتوسط والتكلفة	سعر البيع
1 S.R	0	02/05/2023	0	0.0	100		

ملاحظة

1. يعرض النظام تكلفه الوحدة بدون الضريبة في حقل **التكلفة** = 86.9565.
2. يعرض النظام إجمالي مبلغ الضريبة في حقل **قيمة الضريبة** = 130.4348.

ثالثاً: المعادلات التالية توضح طريقة حساب تكلفة الصنف وضريبة القيمة المضافة للوحدة الواحدة:

تكلفة الصنف شامل الضريبة = 100 ريال سعودي

مبلغ الضريبة + تكلفه الصنف بدون الضريبة = 100 ريال سعودي

مبلغ الضريبة = نسبة الضريبة * تكلفة الصنف بدون الضريبة

(نسبة الضريبة * تكلفه الصنف بدون الضريبة) + تكلفة الصنف بدون الضريبة = 100 ريال سعودي

تكلفة الصنف بدون الضريبة * (نسبة الضريبة + 1) = 100 ريال سعودي

تكلفة الصنف بدون الضريبة = 100 ÷ (نسبة الضريبة + 1)

تكلفة الصنف بدون الضريبة = 100 ÷ (1 + 0.15) = 86.9565 ريال سعودي

مبلغ الضريبة للوحدة الواحدة = 86.9565 * 0.15 = 13.0435 ريال سعودي

إجمالي مبلغ الضريبة = الكمية في الفاتورة * مبلغ الضريبة للوحدة الواحدة

إجمالي مبلغ الضريبة = 130.4350 = 13.0435 * 10 ريال سعودي.

4. تطبيقات

1. أنشئ علامة تبويب تتضمن الشاشات اللازمة لتنفيذ عملية المشتريات المحلية وهي (فواتير مشتريات فورية، طلبات الشراء، أوامر الشراء).
2. استخدم شاشة بيانات التوريد لربط الصنف الوليمة أرز مزة بسمتي هندي 5 كجم بالموردين شركة فيصل بسعر 22 ريال سعودي والشرقية للأستيراد والتصدير بسعر 24 ريال سعودي.
3. استخدم شاشة بيانات التوريد والخصائص من شاشة الخيارات لربط الصنف الوليمة أرز مزة بسمتي هندي 5 كجم بالمورد الوطنية للصناعات الغذائية وبحيث لا يسمح النظام بتوريد هذا الصنف من أي مورد آخر.
4. اشترت المنشأة بالآجل من المورد المحلي شركة فيصل الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	الكمية	تاريخ الانتهاء	التكلفة
001-00004	شوكولاته جلاكسي	علبة	2	2024/7/1	36 ريال سعودي
001-00004	شوكولاته باونتي	قطعة	24	2025/3/1	4 ريال سعودي

المطلوب:

أولاً: اضبط الاعدادات اللازمة للتعامل مع تاريخ الأنتهاء للصنف.
ثانياً: استخدم شاشة فواتير مشتريات فورية لإدخال بيانات عملية الشراء. علماً بأنه سيتم حفظ الكميات في المخزن الرئيس.

5. اشترت المنشأة بالآجل من المورد المحلي شركة فيصل الصنف الموضح بياناته في الجدول التالي:

رقم الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	الكمية	التكلفة شاملة الضريبة	الضريبة
001-00001	الوليمة أرز مزة بسمتي هندي 5 كجم	قطعة	10	25 ريال سعودي	10%

المطلوب:

أولاً: فعل خيار السعر شامل الضريبة في المشتريات للصنف رقم (001-00006).
ثانياً: استخدم شاشة فواتير مشتريات فورية لإدخال بيانات عملية الشراء. علماً بأنه سيتم حفظ الكميات في المخزن الرئيس.
ثالثاً: استخدم المعادلات في حساب ضريبة القيمة المضافة وتكلفة الصنف بدون ضريبة.