



# أنظمه الموردین

المستوي: مبتدی

المنهج التدريبي المعتمد من أكاديميه الحلول النهائيه

# الفهرس

4	المشتريات المحلية	
5	فاتورة المشتريات المحلية	1
5	الوصول الى الشاشة	1.1
6	مكونات الشاشة	1.2
11	مثال (1) فاتورة مشتريات محلية	1.3
14	حساب مصاريف المشتريات	1.4
17	مثال (2) اضافة مصاريف في فاتورة مشتريات محلية	1.5
21	طرائق حساب تأثير الكميات المجانية	1.6
31	الخصومات	1.7
41	تطبيق	2
44	المشتريات الخارجية	
45	المشتريات الخارجية	1
47	مثال (1) إنشاء فاتورة مشتريات خارجية	1.1
55	مردود مشتريات	2
55	مثال (1) مردود من عدة فواتير	2.1
57	مثال (2) مردود كميات من كل الأصناف المشتراه من نفس الفاتورة	2.2
59	تطبيق	3
61	أوامر الشراء وعروض الأسعار	
62	أوامر الشراء	1
62	الوصول الى الشاشة	1.1
63	مكونات الشاشة	1.2
64	مثال (1) إنشاء أمر شراء	1.3
66	مثال (2) إنشاء أمر شراء بناءً على طلب شراء	1.4
69	عروض الأسعار	2
70	مثال	2.1
78	تطبيق	3

81	.....	نظام إدارة الموردين	
82	.....	العقود	1
82	.....	الوصول الى الشاشة	1.1
83	.....	مكونات الشاشة	1.2
88	.....	تجديد عقد	2
88	.....	مثال (1) تجديد عقد	2.1
90	.....	صرف دفعة من الحساب لمورد	3
90	.....	مثال (1)	3.1
92	.....	الخصومات الإضافية لفواتير المشتريات	4
92	.....	الوصول الى الشاشة	4.1
93	.....	مكونات الشاشة	4.2
94	.....	مثال (1) خصم حسب الفاتورة	4.3
96	.....	مثال (2) خصم حسب الصنف	4.4
98	.....	تطبيق	5

# المشتريات المحلية

# 1

## الدرس الأول

### نظرة عامة عن الدرس:

ستتعلم في هذا الدرس ادخال بيانات فواتير المشتريات باستخدام نظام الأونكس اي آر بي. كما ستتعلم الخصائص الإضافية مثل تحميل المصاريف على الأصناف و تسجيل الخصومات على الفواتير و تسجيل الكميات المجانية التي يمنحها الموردون للمنشأة.

### الأهداف التعليمية من الدرس:

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

- شرح طريقة استخدام شاشة فاتورة المشتريات.
- التمييز بين قيد تكلفة الكميات المجانية في حساب مستقل و استخدامها في تخفيض تكلفة الصنف.
- التمييز بين قيد مبلغ الخصم في حساب الخصم المكتسب و استخدامه في تخفيض تكلفة الصنف.
- إنشاء فاتورة مشتريات.
- تحميل مصاريف على فاتورة المشتريات.
- تسجيل بيانات كميات مجانية في فاتورة المشتريات.
- تسجيل خصم على إجمالي قيمة الفاتورة.
- تسجيل خصم على مستوى الأصناف.

## 1 فاتورة المشتريات المحلية

تستخدم شاشة فاتورة المشتريات في تسجيل عمليات الشراء للأصناف من الموردين المحليين. يوفر نظام أونكس أي آر بي في شاشة فاتورة المشتريات العديد من الخصائص أهمها:

- تحميل تكلفة الأصناف مصاريف الشراء.
- تسجيل الكميات المجانية وحسابها عن طريق قيد تكلفتها في حساب ايراد الكميات المجانية أو استخدامها في تخفيض تكلفة الأصناف.
- تسجيل الخصومات على الفاتورة، .

يترتب على اصدار فاتورة مشتريات أثر مخزني و محاسبي، حيث تتأثر أرصدة الكميات للأصناف بالكميات المشتراة في الفاتورة، اما محاسبياً فينشئ النظام القيد التالي عند اصدار فاتورة مشتريات:

### 1.1 الوصول الى الشاشة

أنظمة الموردين ← نظام إدارة المشتريات ← العمليات ← فاتورة المشتريات.



## 1.2 مكونات الشاشة

البيانات في الشاشة تنقسم لأربعة أجزاء رئيسية: تبويبات البيانات الرئيسية، وبيانات الأصناف و تفاصيل بيانات المورد و حقول الأجماليات

### 1.2.1 تبويبات البيانات الرئيسية

الجدول التالي يوضح أهم الحقول في هذا الجزء من الشاشة.

م	اسم التبويب	الوصف
1	البيانات الرئيسية	تحتوي على الحقول التعريفية بالفاتورة مثل رقم الفاتورة وتاريخها وتحديد طريقة دفع قيمة الفاتورة والحساب المتأثر.
2	بيانات أخرى	تستخدم لإدخال بيانات اختيارية عن الفاتورة.
3	حقول إضافية	تستخدم لإضافة حقول جديدة لبيانات الفاتورة حسب الحاجة.
4	إستيراد من ملف أكسل.	يستخدم لإدخال بيانات الفاتورة من ملف أكسل.
5	بيانات الأقساط	يستخدم لإدخال بيانات الأقساط.

## 1.2.1.1 حقول تبويب البيانات الرئيسية

الجدول التالي يوضح استخدام الحقول الرئيسية في هذا التبويب.

اسم الحقل	خاصية في النظام تؤثر على الحقل	طريقة الادخال	الوصف
المخزن	استخدام تعدد المخازن	أختيار من قائمة أو يدوي	يستخدم لتحديد المخزن الذي ستورد له البضاعة المشتراة، في حال تفعيل خاصية تعدد المخازن، سيختفي الحقل من تبويب البيانات الرئيسية ويظهر كحقل في بيانات الأصناف.
طريقة الدفع	-	اختيار من قائمة	يستخدم لتحديد طريقة سداد قيمة الفاتورة، من الخيارات التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>نقداً:</b> تستخدم عند سداد قيمة الفاتورة نقداً من الصندوق.</li> <li><b>شيك:</b> تستخدم عند سداد قيمة الفاتورة بشيك للمورد.</li> <li><b>نقد وشيك:</b> تستخدم في حالة دفع جزء من الفاتورة نقداً والجزء الباقي بشيك.</li> <li><b>أجل:</b> تستخدم في حالة شراء قيمة البضاعة على الحساب من المورد وسداد قيمة الفاتورة في وقت لاحق.</li> <li><b>تحويل:</b> تستخدم عند سداد قيمة الفاتورة عن طريق تحويل المبلغ من حساب المنشأة في البنك إلى حساب المورد في البنك بأي وسيلة من الوسائل، ويتم إثبات العملية بموجب إشعار بنكي أو بأي وثيقة إثبات أخرى.</li> <li><b>إلى حساب:</b> يستخدم هذا الخيار لتمكين المستخدم من احتساب فاتورة المشتريات لأي حساب من الحسابات المعروفة في الدليل المحاسبي فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن للمنشأة الشراء من (عميل) وذلك باختيار حساب (العميل المطلوب).</li> </ul>
إنزال البيانات من محلية	استخدام إذن توريد مشتريات محلية	اختيار من قائمة	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عند عدم تفعيل خاصية "استخدام إذن توريد مشتريات محلية" سيكون استخدام الحقل اختياري، وسيعرض الحقل الخيارات التالية: (أمر شراء - أمر توريد مخزني - فاتورة مبيعات- أمر تحميل مقطورات).</li> <li>- إذا فعل خيار "استخدام إذن توريد مشتريات محلية" سيكون استخدام الحقل اجباري و سيعرض آلياً خيار "إذن توريد مشتريات محلية".</li> </ul>
رقم الأمر / التوريد / الفاتورة	حقل (إنزال البيانات من)	F9	يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الوثيقة المختارة في حقل (إنزال البيانات من).
تكاليف الأصناف	-	-	يستخدم اختيارياً لتحديد طريقة حساب تكلفة الصنف والتي ستظهر في حقل السعر مع إمكانية تعديلها من المستخدم: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>آخر سعر توريد:</b> يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت تكلفة شراء الصنف هي تكلفة آخر سعر توريد للصنف.</li> <li><b>سعر المورد:</b> يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت تكلفة شراء الصنف هي</li> </ul>

اسم الحقل	خاصية في النظام تؤثر على الحقل	طريقة الادخال	الوصف
			السعر المحدد من المورد للصنف. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>متوسط التكلفة:</b> يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت تكلفة شراء الصنف هي متوسط التكلفة.</li> </ul>
نوع الفاتورة	نوع الفاتورة	اختيار من قائمة	يستخدم هذا الحقل لاختيار نوع الفاتورة من بين الأنواع التي تظهر وهي الأنواع التي تم ترميزها في شاشة (أنواع فواتير المشتريات) في تهيئة نظام الموردين، ويكون استخدامه إجباري إذا كان تسلسل الفاتورة يعتمد على (نوع الفاتورة) أو (نوع الفاتورة والمركز) حسب ما هو مرمز في شاشة متغيرات الموردين.
فاتورة خدمية	استخدام الأصناف الخدمية	يدوي	يظهر هذا الخيار عند تفعيل متغير (استخدام الأصناف الخدمية) في شاشة متغيرات الموردين، وعند التأشير بعلامة (√) في مربع فاتورة خدمية فإن النظام يظهر الأصناف الخدمية فقط (الأصناف التي تم تعريفها في بيانات الأصناف على أنها خدمية)، وعلى ضوءه يتم ترحيل المشتريات الخدمية إلى حساب المشتريات الخدمية المعرف في تبويب البيانات المالية الذي يظهر في الفاتورة بمجرد تأشير الفاتورة أنها خدمية.

عند الضغط على زر المصاريف ستفتح شاشة مصاريف أخرى للفاتورة.

مصاريف اخرى للفاتورة
✕

طريقة التوزيع 1- توزيع الي

رقم المصروف	اسم المصروف	رقم الحساب التحليلي	اسم الحساب	رقم المركز	العملة	المبلغ	سعر التحويل/المبلغ بعملة الفاتورة	رقم الفاتورة	تاريخ الف
الإجمالي									

←
→

إعداد التكاليف
خروج

اسم الحقل	خاصية في النظام تؤثر على الحقل	طريقة الادخال	الوصف
طريقة التوزيع	الضغط على زر مصاريف	اختيار من قائمة	يستخدم لتحديد طريقة توزيع المصاريف على الأصناف، الطرائق التي يوفرها النظام هي: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>توزيع آلي:</b> تعمل هذه الطريقة على توزيع المصاريف بشكل آلي على الأصناف وفقاً لإجمالي تكلفة الصنف نسبة إلى إجمالي قيمة الفاتورة.</li> <li><b>مبلغ قيمة المصروف:</b> تعمل هذه الطريقة على توزيع المصاريف يدوياً لكل صنف على حدة بعد تحديد المبلغ الإجمالي للمصروف في هذه الشاشة.</li> <li><b>نسبة من المصروف:</b> تعمل هذه الطريقة على توزيع المصاريف بشكل يدوي</li> </ul>



اسم الحقل	خاصية في النظام تؤثر على الحقل	طريقة الادخال	الوصف
			على أساس (نسبة) تحدد لكل صنف موجود في الفاتورة.
رقم المصرف	ترميز المصاريف	F9	يختار المستخدم رقم المصرف من قائمة ترميز المصاريف باستخدام F9.
رقم / اسم الحساب	ترميز المصاريف	آلي أو F9	إذا تم ربط المصرف بحساب محدد في شاشة ترميز المصاريف فسيظهر الحساب آلياً بعد اختيار المصرف. في حال عدم ربط المصرف بحساب محدد فيمكن للمستخدم تحديد أي حساب بالضغط على زر F9 .
المبلغ	-		يستخدم لادخال مبلغ المصرف.:
إعداد التكاليف	-	الضغط بالفارة	بالنقر على زر إعداد التكاليف يعمل النظام على توزيع مبلغ المصاريف المضاف على الأصناف وفقاً لطريقة التوزيع المختارة.

## 1.2.2 بيانات الأصناف:

تستخدم الحقول في هذا الجزء من الشاشة لادخال بيانات الأصناف التي تم شراؤها، الجدول التالي يبين استخدام أهم الحقول :

اسم الحقل	خاصية في النظام تؤثر على الحقل	طريقة الادخال	الوصف
ك. المجانية	-	يدوي	يستخدم لادخال مقدار الكمية المجانية من الصنف.
السعر			يتم في هذا الحقل إدخال سعر الوحدة الواحدة من الصنف بنفس عملة رقم الحساب المسجل أعلى في فاتورة المشتريات، كما أن السعر قد يظهر آلياً عند استخدام أحد خيارات الحقل (تكاليف الأصناف) في البيانات الرئيسية مع إمكانية تعديله، وعند الانتقال من سعر الشراء يقوم النظام بعرض شريط وسط الشاشة يظهر فيه متوسط التكلفة السابقة والعملة وآخر سعر توريد وكذلك الفرق بين السعر الجديدة والمتوسط القديم وذلك للتأكد من عدم وجود أي خطأ في التكلفة.
الخصم %	نوع خصم الصنف	يدوي / آلي	يستخدم لتحديد مبلغ الخصم من تكلفة الوحدة للصنف.
الخصم	نوع خصم الصنف	يدوي / آلي	يستخدم لتحديد نسبة الخصم من تكلفة الوحدة للصنف.

اسم الحقل	خاصية في النظام تؤثر على الحقل	طريقة الادخال	الوصف
متوسط خصم الشراء	-	آلي	يحدد متوسط الخصم للصف في الفواتير السابقة.
الإجمالي	-	آلي	إجمالي تكلفة الكمية من الصف (الكمية * السعر بعد الخصم).

### 1.2.3 تفاصيل المورد

تستخدم الحقول في هذا الجزء من الشاشة لأدخال البيانات الخاصة بفاتورة المورد.

اسم الحقل	خاصية في النظام تؤثر على الحقل	طريقة الادخال	الوصف
رقم فاتورة المورد	-	يدوي	يستخدم لإدخال رقم الفاتورة الصادرة من المورد.
تاريخ فاتورة المورد	-	يدوي	يستخدم لإدخال تاريخ الفاتورة الصادرة من المورد.
رقم المندوب	-	يدوي	يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم مندوب المشتريات في حالة التعامل مع المندوبين.
البيان	نوع خصم الصف	يدوي / آلي	
رقم المرجع	إدخال رقم المرجع إجباري	يدوي	يتم في هذا الحقل ادخال رقم مرجع الفاتورة -رقماً أو حرفاً -كأن يكون رقم المستند اليدوي أو رقم ملف وغيرها من البيانات التي يرجع إليها المستخدم عند إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري في حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجباري) في شاشة متغيرات الموردين.

### 1.2.4 الأحصائيات

اسم الحقل	خاصية في النظام تؤثر على الحقل	طريقة الادخال	الوصف
القيمة	-	آلي	يعرض النظام فيه إجمالي قيمة الأصناف في الفاتورة قبل الخصم.

اسم الحقل	خاصية في النظام تؤثر على الحقل	طريقة الادخال	الوصف
الخصم	-	يدوي	يستخدم لادخل الخصم كمبلغ من اجمالي قيمة الفاتورة في حقل القيمة. يمنع النظام المستخدم من ادخال مبلغ للخصم أكبر من قيمة الفاتورة.
الخصم %	نوع خصم الصنف	يدوي / آلي	يستخدم لادخل الخصم كنسبة مئوية ( من 1 إلى 100) من اجمالي قيمة الفاتورة في حقل القيمة. يمنع النظام المستخدم من ادخال مبلغ للخصم أكبر من قيمة الفاتورة. عند ادخال النسبة يقوم النظام بحساب مبلغ الخصم آلياً وعرضه في حقل الخصم.
خصم الأصناف	-	آلي	يعرض فيه النظام اجمالي الخصوم التي تم منحها على مستوى الأصناف في بيانات الأصناف.
مصروفات أخرى	-	آلي	يعرض النظام فيه اجمالي المصاريف التي ستحمل على الفاتورة.
المجموع	-	آلي	يعرض فيها النظام صافي قيمة الفاتورة حسب المعادلة التالية: ((القيمة + مصروفات أخرى) - (الخصم + خصم الأصناف))

### 1.3 مثال (1) فاتورة مشتريات محلية

أدخل بيانات فاتورة شراء محلية والموضحة بياناتها في الجدول التالي:

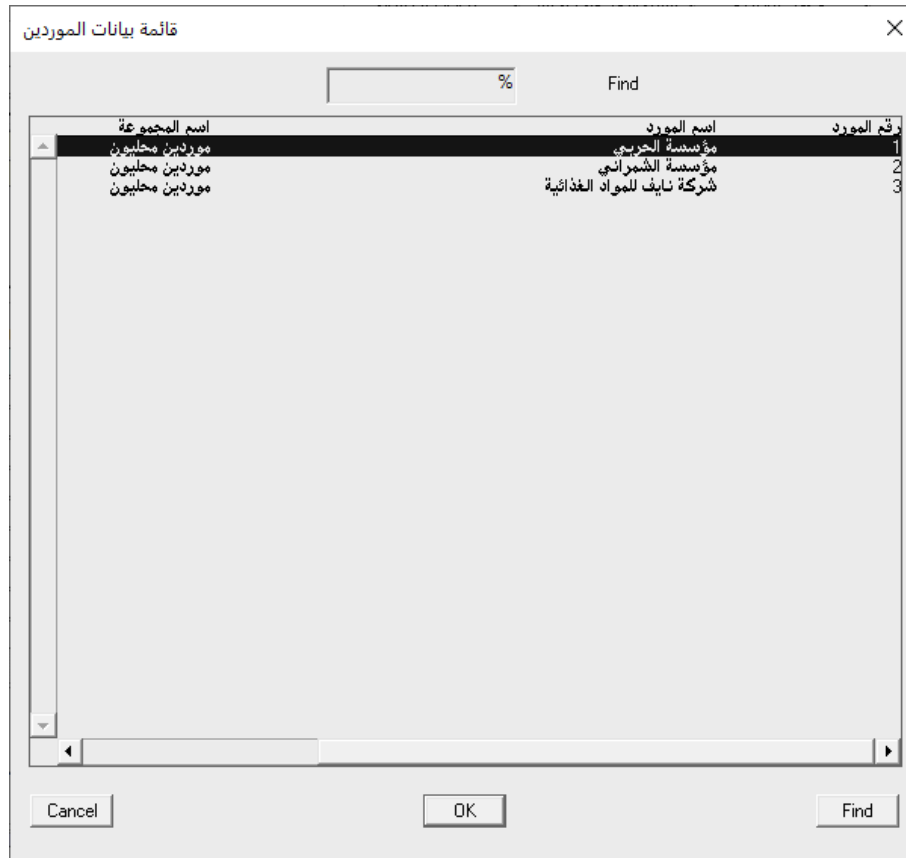
م	الحقل	القيمة	م	الحقل	القيمة
1	طريقة الدفع	آجل	3	المورد	مؤسسة الحربي
2	نوع الفاتورة	مشتريات محلية	4	العملة	ريال سعودي

بيانات الأصناف في الفاتورة:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	المخزن	الوحدة	الكمية	التكلفة
1	0201020001	الشعلان أرز بسمتي هندي 5 كجم	1	قطمة	80	33 ريال سعودي
2	0201020002	الوليمة أرز مزّة هندي حبة طويلة 10 كجم	1	قطمة	50	63 ريال سعودي
3	0203070001	الأسرة سكر ناعم 10 كجم	1	قطمة	100	22 ريال سعودي

لتنفيذ العملية أفتح شاشة فاتورة المشتريات و أنشئ فاتورة جديدة بالضغط على زر إضافة (+) من شريط المهام ثم أتبع الخطوات التالية:

1. من حقل طريقة الدفع أختار "أجل".
2. من حقل نوع الفاتورة أختار "مشتريات محلية".
3. في حقل رقم المورد أضغط زر "F9"، ستظهر شاشة قائمة بيانات الموردين، أختار "مؤسسة الحربي".



4. في حقل تاريخ الاستحقاق ادخل "2021/12/24".
5. أنقل المؤشر إلى حقل رقم الصنف ثم أضغط زر "F9"، ستظهر شاشة قائمة الأصناف، أختار حساب "الشعلان أرزبسمتي هندي 5 كجم".
6. في حقل المخزن أضغط زر "F9"، ستظهر شاشة قائمة المخازن، أختار حساب "المخزن رقم 1".

7. في حقل الكمية ادخل "80" ثم اضغط زر "ادخال"، إذا كان قد تم توريد هذا الصنف مسبقاً فسيعرض النظام آخر سعر توريد للصنف في حقل "آخر سعر توريد".

8. في حقل السعر ادخل "33" ثم اضغط زر "ادخال". سيعرض النظام الشاشة التالية:

عملية المخزون آخر سعر توريد	المتوسط الحالي	الفرق بين التكلفة والمتوسط
SAR	33.	2.486

م	اسم الحقل	ملاحظات
1	عملة المخزون	يعرض النظام رمز عملة المخزون
2	آخر سعر توريد	آخر سعر للصنف في آخر عملية توريد
3	المتوسط الحالي	يظهر قيمة المتوسط المرجح للصنف
4	الفرق بين التكلفة والمتوسط	آخر سعر توريد - المتوسط الحالي

9. كرر الخطوات من 5 إلى 8 لبقية الأصناف في المثال. في حال ادخل المستخدم في حقل السعر مبلغ أكبر من آخر سعر توريد فسوف يقوم

النظام بتبئية المستخدم عن طريق تغيير لون حقل رقم السجل و حقل السعر إلى اللون الأحمر وسيعرض رسالة تنبيه أسفل بيانات الأصناف.

10. في حقل رقم فاتورة المورد ادخل "112003"، في حقل البيان ادخل "لكم فاتورة مشتريات آجل رقم 4"، في حقل تاريخ فاتورة المورد ادخل "2021/11/23"، في حقل رقم المرجع ادخل "112003".

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	تاريخ الانتهاء	الكمية	ك. المعنوية	السعر	الإجمالي	رقم المرجع	آخر سعر توريد
1	0201020001	الشعلان أرز بسمتي هندي 5 كجم	قطعة	1		80		33.000000	2,640.0000		33.000
2						50		63.000000	3,150.0000		63.000
3						100		33.000000	3,300.0000		22.000

11. لحفظ الفاتورة أضغط على زر الحفظ ( ).

12. أضغط زر الأرشيف ( ) وادخل كل المستندات المؤيدة للعملية.

02/12/2021 2021 / 2 أنظمة الموردين - نظام إدارة المشتريات - فاتورة المشتريات المستخدم : 1 - مدير النظام MAIN

البيانات الرئيسية | بيانات أخرى | حقول إضافية | إيراد من ملف اكسل | بيانات الأقساط

رقم الفرع 1-الرئيسي:

رقم الفاتورة:  2

تاريخ:  02/12/2021

نوع الفاتورة:  1-مشتريات محلية

العملة:  SAR 01

تاريخ الاستحقاق:  24/12/2021

رقم المورد:  1

اسم المورد:  مؤسسة الحربي

سعر التحويل:  1

رقم المركز:

تكاليف الأصناف:

م	رقم الصف	اسم الصف	الوحدة	المخزن	تاريخ الانتهاء	الكمية	ك. المجانية	السعر	الإجمالي	رقم المرجع	آخر سعر توريد
1	0201020001	الشعاع أوز بسمتي هندي 5 كجم	قطعة	1		80		33.000000	2.640.0000		33.000
2	0201020002	الوليمة أوز مزة هندي حبة طويلة 10 كجم	قطعة	1		50		63.000000	3.150.0000		63.000
3	0203070001	الأسرة سكر ناعم 10 كجم	قطعة	1		100		22.000000	2.200.0000		22.000

السعر اكبر من اخر سعر توريد

رقم فاتورة المورد:  112003

تاريخ فاتورة المورد:  01/12/2021

رقم الفاتورة:  112004

رقم المرجع:

قيمة المجاني:

رقم المنسوب:

القائمة:

القيمة:  7.990.0000

الخصم:

خصم الأصناف:

المجموع:  7.990.0000

## 1.4 حساب مصاريف المشتريات

يمكن للمستخدم إضافة أي مصاريف لفاتورة المشتريات وذلك لحسابها ضمن تكلفة الأصناف في المشتريات. يمكن إضافة مصروف واحد أو أكثر لنفس الفاتورة. ويوفر النظام ثلاثة طرائق لتوزيع المصاريف على الأصناف في الفاتورة.

### • توزيع آلي:

في هذا الطريقة يحدد المستخدم إجمالي مبلغ المصروف ويقوم النظام آلياً بتوزيع التكلفة على كل الأصناف في الفاتورة. يتم التوزيع اعتماداً على نسبة إجمالي تكلفة الصنف إلى إجمالي قيمة الفاتورة.

## مثال :

بلغت اجمالي قيمة فاتورة المشتريات 23.600 ريال سعودي كما بلغت قيمة مصروف نقل البضاعة 1.000 ريال سعودي . فيما يلي توضيح

لآليه توزيع المصروف بحسب طريقة التوزيع الآلي:

حساب نسبة تكلفة الصنف اجمالي قيم الفاتورة = اجمالي قيمة الصنف / اجمالي قيمة الفاتورة =  $23.600 / 6.600 = 27.9661\%$

اجمالي مبلغ تحمل الصنف من المصروف = نسبة تكلفة الصنف \* اجمالي التكلفة =  $1000 * 0.279661 = 279.6610$  ريال سعودي .

مقدار تحمل الوحدة الواحد من الصنف = اجمالي مبلغ تحمل الصنف من المصروف / كمية الصنف =  $279.6610 / 200 = 1.3983$

تكلفة الوحدة الواحد من الصنف بعد اضافة المصروف للتكلفة = تكلفة الوحدة الواحد قبل اضافه المصروف + مقدار تحمل الوحدة

الواحد من المصروف =  $1.3983 + 33 = 34.3983$

م	اسم الصنف	الكمية	تكلفة الوحدة قبل تحميل المصاريف	الأجمالي قبل تحميل المصاريف	نسبة تكلفة الصنف الى اجمالي قيمة الفاتورة	اجمالي المصروف	مبلغ المصروف لكل وحدة	تكلفة الوحدة بعد اضافة المصروف	اجمالي التكلفة النهائية
1	الشعلان أرز بسمتي هندي 5 كجم	200	33	6.600	27.9661%	279.6610	1.3983	34.3983	6.879
2	الوليمة أرز مزّة هندي حبة طويلة 10 كجم	200	63	12.600	53.389%	533.8983	2.6695	65.6695	13.133
3	الأسرة سكر خشن 10 كجم	200	22	4.400	18.644%	186.4407	0.9322	22.9322	4.588

## • مبلغ قيمة المصروف:

في هذه الطريقة يحدد المستخدم مقدار تحمل الوحدة الواحدة من كل صنف يدوياً على أن يكون اجمالي ما تتحملة كل الأصناف مساو لاجمالي قمية المصروف.

## مثال:

باستخدام بيانات فاتورة المشتريات في المثال رقم (1) ، و المستخدم يرغب بتحميل الوحدة الواحدة من الصنف الأول ريال والثاني 3 ريال والثالث ريال، الجدول التالي يوضح بيانات الفاتورة بعد حساب المصروف.

م	اسم الصنف	الكمية	تكلفة الوحدة قبل تحميل المصاريف	الاجمالي قبل تحميل المصاريف	المصروف للوحدة	تكلفة الوحدة بعد اضافة المصروف	اجمالي التكلفة النهائية
1	الشعلان أرز بسمتي هندي 5 كجم	200	33	6.600	1	34	6.800
2	الوليمة أرز مزّة هندي حبة طويلة 10 كجم	200	63	12.600	3	66	13.200
3	الأسرة سكر خشن 10 كجم	200	22	4.400	1	23	4.600

## • نسبة من المصروف:

في هذه الطريقة يوم المستخدم بادخال اجمالي مبلغ المصروف كما يحدد نسبة مئوية التي يرغب بتحميلها لكل صنف من اجمالي مبلغ المصروف، بدورة يقوم النظام آلياً بحساب مبلغ تحمل كل صنف و اضافته لتكلفتة.

م	اسم الصنف	الكمية	تكلفة الوحدة قبل تحميل المصاريف	الاجمالي قبل تحميل المصاريف	نسبة المصروف	قيمة المصروف	اجمالي المصروف	تكلفة الوحدة بعد اضافة المصروف	اجمالي التكلفة النهائية
1	الشعلان أرز بسمتي هندي 5 كجم	200	33	6.600	30	1.5	300	34	6.900



13.000	66	400	2	40	12.600	63	200	الوليمة أرز مزّة هندي حبة طويلة 10 كجم	2
4.700	23	300	1.5	30	4.400	22	200	الأسرة سكر خشن 10 كجم	3

### 1.5 مثال (2) اضافة مصاريف في فاتورة مشتريات محلية

أشترت المنشأة بالأجل من المورد المحلي شركة نايف للمواد الغذائية وبالريال السعودي الأصناف الموضحة في الجدول التالي، علماً بأن المنشأة قد تحملت مصاريف نقل بقيمة 1.000 ريال سعودي تم سدادها نقداً من حساب الصندوق الرئيسي ويجب توزيع هذه التكلفة آلياً على أصناف الفاتورة:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	المخزن	الوحدة	الكمية	التكلفة
1	0201020001	الشعلان أرز بسمتي هندي 5 كجم	1	قطعة	200	33 ريال سعودي
2	0201020002	الوليمة أرز مزّة هندي حبة طويلة 10 كجم	1	قطعة	200	63 ريال سعودي
3	0203070002	الأسرة سكر خشن 10 كجم	1	قطعة	200	22 ريال سعودي

لتنفيذ العملية أفتح شاشة فاتورة المشتريات و أنشئ فاتورة جديدة بالضغط على زر إضافة (  ) من شريط المهام ثم أتبع الخطوات التالية:

1. ادخل بيانات الفاتورة في تبويب البيانات الرئيسية.
2. ادخل بيانات الأصناف حسب الجدول في المثال.

3. اضغط على زر "المصاريف" ستفتح شاشة مصاريف أخرى للفاتورة.

MAIN

المستخدم : 1 - مدير النظام

أُنظمة الموردين - نظام إدارة المشتريات - فاتورة المشتريات

2021 / 2

29/11/2021

1

البيانات الرئيسية | بيانات أخرى | حقول إضافية | إستيراد من ملف إكسل | بيانات الأقساط

رقم الفرع الرئيسي

إرسال البيانات من

رقم الأمر

نوع الفاتورة 1 - مشتريات محلية

التاريخ 29/11/2021

رقم الفاتورة

اسم المورد شركة نايف للمواد الغذائية

رقم المورد 3

طريقة الدفع 4 - أجل

سعر التحويل

سعر التحويل 1

المخزون

المصاريف

تاريخ الإستحقاق

رقم المركز

تكاليف الأصناف

3

2

رقم الصف	اسم الصف	الوحدة	المخزن	تاريخ الإنتهاء	الكمية	ك. المجانية	السعر	الإجمالي	رقم المرجع آخر سعر توريد
1	الشعلان أرز بسمتي هندي 5 كجم	قلمة	1		200	0	33.000000	6.600.0000	
2	الولاية أرز مزة هندي حبة طويلة 10 كجم	قلمة	1		200	0	63.000000	12.600.0000	
3	الأسرة سكر خشن 10 كجم	قلمة	1	01/09/2023	200	0	22.000000	4.400.0000	

رقم فاتورة المورد

تاريخ فاتورة المورد

رقم المندوب

البيان

رقم المرجع

قيمة المجاني

إكم فاتورة مشتريات أجل

مصرفات أخرى

الخصم %

القيمة

الخصم

خصم الأصناف

المجموع

23.600.0000

0

.0000

23.600.0000

4. من حقل طريقة التوزيع اضغط على السهم لأسفل (▼) لتسدل قائمة طرق توزيع المصروف، اختر "توزيع آلي".

5. أنقل المؤشر إلى حقل "رقم المصروف" ثم اضغط على زر "F9" ستظهر شاشة قائمة المصاريف، اختر "مصاريف نقل".

قائمة المصاريف

Find %

رقم المصروف	اسم المصروف
1	مصاريف النقل
2	مصاريف الشحن و التفريغ
3	رسوم جمركية

Cancel OK Find

6. في حقل رقم الحساب اضغط على زر "F9" ستظهر شاشة قائمة الحسابات، اختر حساب "الصندوق الرئيسي". ستظهر مباشرة شاشة العملات اختر منها "SAR".



إذا تم ربط نوع المصروف بحساب محدد أثنان إعداد المصاريف من شاشة ترميز المصاريف فسوف يظهر الحساب آلياً ولا يمكن للمستخدم تعديله من شاشة "مصاريف أخرى للفاتورة".

7. ادخل "1.000" في حقل المبلغ.

8. اضغط زر "إعداد التكاليف"، ستقبل الشاشة ويقوم النظام آلياً بكل الحسابات اللازمة لاضافه المصروف على تكلفة الفاتورة.

مصاريف اخرى للفاتورة

طريقة التوزيع 1- توزيع الي 4

رقم المصروف	اسم المصروف	رقم الحساب التحليلي	اسم الحساب	رقم المركز	العملة	المبلغ	سعر التحويل/لمبلغ بعملة الفاتورة	رقم الفاتورة	تاريخ الة
1	مصاريف النقل	1111010001	الصندوق الرئيسي		SAR	1,000.000000	1	1000	
5		6				7			
							الإجمالي	1000	

خروج إعداد التكاليف 8



يسمح النظام بإعادة حساب المصاريف عند اختيار طريقة "توزيع آلي"، وذلك بالعودة الى شاشة مصاريف اخرى ومن ثم الضغط على زر "إلغاء التكاليف" ثم التعديل على مبالغ المصاريف.

9. لحفظ الفاتورة أضغط على زر الحفظ (📁).

10. أضغط زر الأرشيف (📁) وادخل كل المستندات المؤيدة للعملية.

11. اضغط زر اليومية العامة (📅)، لأستعراض القيد المحاسبي للفاتورة.

رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	العملة	مدين	دائن	مدين أجنبي	دائن أجنبي	البيان	رقم المركز	رقم المرز
1111010002	2	صندوق الحركة	SAR	0	1000	0	0	مصاريف على الفاتورة رقم 6		
2111010001	3	شركة نايف للمواد الغذائية	SAR	0	23600	0	0	لكم فاتورة مشتريات أجل		
1141010001		المخزون	SAR	24600	0	0	0	لكم فاتورة مشتريات أجل		
				إجمالي مدين						
				إجمالي دائن						

ستلاحظ بأن النظام قيد في حساب المخزون قيمة البضاعة مضافاً لها تكلفة المصروف، بينما تم تقييد قيمة البضاعة فقط في حساب المورد شركة نايف للمواد الغذائية و مبلغ المصروف تم تقييده في الحساب المدخل في شاشة "مصاريف أخرى للفاتورة".

## 1.6 طرائق حساب تأثير الكميات المجانية:

يوفر النظام طريقتين لحساب تأثير الكميات المجانية، الأولى هي القيد بحساب مستقل والثانية تخفيض تكلفة الصنف. يتم تحديد طريقة التعامل مع الكميات المجانية عند تثبيت النظام ولا يمكن تعديلها بعد تنفيذ فواتير مشتريات.

### 1.6.1 تخفيض التكلفة

في هذه الطريقة تستخدم الكمية المجانية في تخفيض تكلفة الصنف، يتم التخفيض عن طريق قسمة إجمالي تكلفة الكمية الغير مجاني على إجمالي كمية الصنف (غير مجانية + مجانية). عند استخدام هذه الطريقة يستطيع المستخدم تخفيض سعر بيع الصنف. لتخفيض تكلفه أي صنف، يقوم المستخدم بادخال مقدار الكمية الغير مجانية في حقل "الكمية" و مقدار الكمية المجانية في حقل "ك.مجانية" و تكلفة الكمية الغير مجانية في حقل "السعر"، يقوم النظام آليا بحساب التكلفة الجديدة بناء على الكميات والتكلفة المدخلة.

#### 1.6.1.1 مثال (1) استخدام الكمية المجانية لتخفيض تكلفة الصنف

أشترت المنشأة بالأجل من المورد المحلي مؤسسة الشمراني وبالريال السعودي الأصناف الموضحة في الجدول التالي:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	المخزن	الوحدة	الكمية	ك.مجانية	التكلفة
1	030206000 1	المراعي عصير التوت المشكل 1.5 لتر	1	حبة	100	10	9
2	0201010001	ميرندا حمضيات 2.2 لتر	1	حبة	200	15	6
3	030206000 3	ندى شراب التوت 1.34 لتر	1	حبة	200	20	6

لتنفيذ العملية أفتح شاشة فاتورة المشتريات و أنشئ فاتورة جديدة بالضغط على زر إضافة (  ) من شريط المهام ثم أتبع الخطوات التالية:

1. ادخل بيانات الفاتورة في تبويب البيانات الرئيسية.
2. ادخل بيانات الأصناف حسب الجدول في المثال.

3. لحفظ الفاتورة أضغط على زر الحفظ ( ).

4. أضغط زر الأرشيف ( ) وادخل كل المستندات المؤيدة للعملية.

03/12/2021 2021 / 2 3 نظام الموردین - نظام إدارة المشتريات - فاتوريات 4

المستخدم: 1 - مدير النظام

1

البيانات الرئيسية | بيانات أخرى | حقول إضافية | إستيراد من ملف إكسل | بيانات الأقساط

رقم الفرع 1- الرئيسي

إلى حساب

رقم الأمر

رقم الفاتورة 1- مشتريات محلية

نوع الفاتورة

03/12/2021 التاريخ

رقم الفاتورة

طريقة الدفع 4- أجل

رقم المورد

اسم المورد مؤسسة الشمواني

رقم المورد

سعر تحويل

سعر التحويل

03/12/2021 تاريخ الاستحقاق

المصاريف

رقم المركز

تكاليف الأرصاف

2

رقم الصف	اسم الصف	الوحدة	المخزن	تاريخ الإنهاء	الكمية	ك. المجانية	السعر	الإجمالي	رقم المرجع	آخر سعر توريد
0302060001	المراعي عصير التوت المشكل 1,5 لتر	حبه	1		100	10	3.000000	900.0000		9.000
0301040001	ميرندا حمضيات ٢,٢ لتر	حبه	1		200	15	6.000000	1.200.0000		6.000
0302030003	ندى شراب التوت 1,٢٤ لتر	حبه	2		200	20	6.000000	1.200.0000		

رقم فاتورة المورد 110023

تاريخ فاتورة المورد 01/12/2021

رقم المورد 110023

رقم المرجع 110023

نوع فاتورة مشتريات أجل 1

البيان

القيمة 3.300.0000

الخصم 0

خصم الأرصاف 0.0000

المجموع 3.300.0000

مصرفات أخرى 0.000000

الخصم %

نلاحظ من حقل الأجمالي لكل صنف و حقل المجموع أن الفاتورة لم تتأثر بوجود الكميات المجانية، والمبلغ في حقل المجموع هو الذي سيقيد في حساب المخزون و المورد. كما نلاحظ أيضاً بأن تكلفة الأرصاف بعد تخفيضها لا تظهر في الفاتورة، وللتأكد من تكلفة الأرصاف بعد التخفيض بموجب الكميات المجانية أتبع الخطوات التالية:

1. من شريط المهام أضغط على زر الشاشات الرئيسية ( ) لتظهر شاشة "شاشات النظام".

2. ابحث عن شاشة "حركة الأرصاف" ثم قم بفتح الشاشة.

3. في حقل رقم الصنف أضغط زر "F9" لتظهر شاشة حركة الأرصاف، قم باختيار الصنف "المراعي عصير التوت المشكل 1.5 لتر"، ثم

اضغط زر "ادخال" ليعرض النظام كل الحركة التي تمت على هذا الصنف.

4. استخدم حقول البحث لتحديد الفاتورة التي قمت بادخالها في المثال ثم اضغط زر البحث أو "F7".

في حقل التكلفة ستجد تكلفة الصنف بعد حساب تأثير الكميات المجانية للصنف.

التكلفة الجديدة = اجمالي تكلفة الكمية الغير مجانية / (الكمية المجانية + الكمية الغير مجانية)

$$= (10 + 100) / 900$$

$$= 110 / 900$$

$$= 8.1818 \text{ ريال سعودي}$$

نلاحظ بأن النظام قد قام بتخفيض تكلفة الصنف ألياً باستخدام الكمية المجانية.

حركة المخزون

03/12/2021 2021 / 2 نظام إدارة المعلومات - تقارير إدارة المخزون - حركة الأصناف المستخدم : 1 - مدير النظام

طريقة العرض : 1- تفصيلي

رقم الصنف : 0302060001 (3) المراعي عمير التوت المشكل 1 ه لتر (4) نوع التقرير كلي

من تاريخ : 03/12/2021 إلى : 31/12/2021

الفرع : 1- الرئيسي

المخزن : 1- مخزن رقم 1

مجموعات المخازن : فاتورة المشتريات

نوع الوثيقة : 3- فاتورة المشتريات

نوع الحركة : 1- الواردة

المورد : مؤسمة الشمراني

العميل : 2

رقم المستند	التاريخ	نوع المستند	المخزن إلى المخزن العيود	الوحدة	الكمية الواردة	الكمية المنصرفة	ك. المجانية	التكلفة	سعر البيع	التخصم	الرم
1	03/12/2021	فاتورة المشتريات	1	جبه	100		10	8.181818			110

الإجمالي : 110

الإجمالي : 110

الكمية المنقبة : 110

## 1.6.2 القيد بحساب مستقل

في هذه الطريقة يتم قيد تكلفة الكميات المجانية في حساب مستقل (حساب تكلفة مشتريات الكميات المجانية) والذي يجب ان يتم إعدادة مسبقاً عند ربط نظام المخازن بنظام الأستاذ العام، اما تكلفة الكميات الغير مجانية فإنها لا تتأثر بالكميات المجانية. يستخدم النظم تكلفة الكميات الغير مجانية (سعر المورد أو متوسط التكلفة) عند حساب تكلفة الكميات المجانية. أما القيد المحاسبي الذي ينشئه النظام آليا لتسجيل الأثر المحاسبي لفاتورة المشتريات هو:

مدين	دائن	البيان
(إجمالي تكلفة الأصناف المجانية والغير مجانية)		من/ المخزون
	(تكلفة الأصناف الغير مجانية)	إلى / حساب (مورد، صندوق، بنك...)
	(تكلفة الأصناف المجانية)	ح / حساب إيرادات الكميات المجانية

### 1.6.2.1 مثال (1) قيد الكميات المجانية في حساب ايراد الكميات المجانية

أشترت المنشأة بالأجل من المورد المحلي مؤسسة الشمراني وبالريال السعودي الأصناف الموضحة في الجدول التالي:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	المخزن	الوحدة	الكمية	ك. مجانية	التكلفة
1	030206000 1	المراعي عصير التوت المشكل 1.5 لتر	1	حبة	100	10	9
2	0201010001	ميرندا حمضيات 2.2 لتر	1	حبة	200	15	6
3	030206000 3	ندى شراب التوت 1.34 لتر	2	حبة	200	20	6

لتنفيذ العملية أفتح شاشة فاتورة المشتريات و أنشئ فاتورة جديدة بالضغط على زر إضافة (+) من شريط المهام ثم أتبع الخطوات التالية:



1. ادخل بيانات الفاتورة في تبويب البيانات الرئيسية.

2. ادخل بيانات الأصناف حسب الجدول في المثال.

3. لحفظ الفاتورة أضغط على زر الحفظ (حفظ).

4. أضغط زر الأرشيف (أرشف) وادخل كل المستندات المؤيدة للعملية.

10/12/2021 2021 / 2 4 3 1 MAIN

المستخدم : 1 - مدير النظام

نقطة الموردين - نظام إدارة المشتريات - فاتورة حريات

البيانات الرئيسية | بيانات إضافية | إستيراد من ملف | بيانات الأقساط

رقم الفرع 1-الرئيسي

رقم الأمر

إزالة البيانات من التاريخ 10/12/2021

نوع الفاتورة 1-مشتريات محلية

رقم الفاتورة 3

طريقة الدفع 4-أجل

اسم المورد مؤسسة الشمراني

رقم المورد 2

العملة SAR-1

سعر تحويل المخزون 1

سعر التحويل 1

رقم المركز

تكاليف الأصناف

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	المخزون	تاريخ الانتهاء	الكمية	ك.المجانیه	السعر	الإجمالي	رقم المرجع	آخر سعر توريد
1	0302060001	المراعي عصير التوت المشكل 1,5 لتر	حبه	1		100	10	9.000000	900.0000		9.000
2	0301040001	ميرندا حمضيات ٢,٢ لتر	حبه	1		200	15	6.000000	1.200.0000		6.000
3	0302030003	ندي شراب التوت 1,٢٤ لتر	حبه	1		200	20	6.000000	1.200.0000		

رقم فاتورة المورد 1003

تاريخ فاتورة المورد 1/12/2021

رقم المورد 1002

قيمة المجاني 300.00

البيان لكم فاتورة مشتريات أجل رقم ٢

مصرفات أخرى 0.000000

الخصم % 0

القيمة 3.300.0000

الخصم 0

خصم الأصناف 0.0000

المجموع 3.300.0000

5. حتى هذه الخطوة لا يظهر تأثير الكميات المجانية ، للأطلاع على حساب تأثير الكميات المجانية، أضغط على زر اليومية العامة (من

شريط المهام. ستلاحظ أن النظام سيقيد في حساب المخزون إجمالي قيمة الأصناف (غير مجانية و مجانية)، أما في الجانب الدائن فيستمر

قيد تكلفة الأصناف الغير مجانية فقط في حساب المورد (مؤسسة الشمراني) فيما سيتم قيد تكلفة الكميات المجانية في حساب "إيرادات

الكميات المجانية مخزون".



حركة المخزون

10/12/2021 2021 / 2 نظام إدارة المعلومات - تقارير إدارة المخزون - حركة الأصناف المستخدم : 1 - مدير النظام

طريقة العرض 1- تفصيلي

رقم الصنف 0302060001 المراعي عصير التوت المشكل 1.5 لتر

مواصفات الصنف

نوع التقرير كلي

من تاريخ 10/12/2021 إلى 10/12/2021

الفرع

المخزن 1-مخزن رقم 1

مجموعات المخازن

المورد

العميل

رقم المستند	التاريخ	نوع المستند	المخزن إلى المخزن العيوة	الوحدة	الكمية الواردة	الكمية المنصرفة	ك. مجانية	التكلفة	سعر البيع	الخصم	الرمز
3	10/12/2021	فاتورة المشتريات	1	حبه	100	10		9.000000			110

التكلفة 9.000000

الكمية المنصرفة 110 الإجمالي حبه

عدد المسجلات = 1

## 1.6.2.2 مثال (2) تخفيض التكلفة والقيود في حساب الكميات المجانية في نفس الفاتورة

أشترت المنشأة بالأجل من المورد المحلي مؤسسة الشمراني وبالريال السعودي الأصناف الموضحة في الجدول التالي، علماً بأنه تم توريد الأصناف إلى

المخزن رقم 1:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	ك. مجانية	التكلفة	طريقة حساب تأثير الكميات المجانية
1	0302060001	المراعي عصير التوت المشكل 1.5 لتر	100	10	9	تخفيض التكلفة
2	0201010001	ميرندا حمضيات 2.2 لتر	200	15	6	قيود في حساب ايراد الكميات المجانية

قيود في حساب ايراد الكميات المجانية	6	20	200	ندى شراب التوت 1.34 لتر	0302060003	3
-------------------------------------	---	----	-----	-------------------------	------------	---

لتفيذ العملية أفتح شاشة فاتورة المشتريات و أنشئ فاتورة جديدة بالضغط على زر إضافة (+) من شريط المهام ثم أتبع الخطوات التالية:

1. ادخل بيانات الفاتورة في تبويب البيانات الرئيسية.
2. أنقل المؤشر إلى حقل رقم الصنف ثم اضغط زر "F9"، ستظهر شاشة قائمة الأصناف، اختر حساب "المراعي عصير التوت المشكل 1.5 لتر".
3. في حقل المخزن اضغط زر "F9"، ستظهر شاشة قائمة المخازن، اختر حساب "المخزن رقم 1".
4. في حقل الكمية ادخل "110" (الكمية الغير مجانية + المجانية).
5. في حقل الاجمالي ادخل "900" ثم اضغط زر "ادخال". هذا المبلغ يساوي اجمالي تكلفة الكمية الغير مجانية فقط ويتم حسابها كالتالي:  
**تكلفة الوحدة × الكمية الغير مجانية**  
**900 ريال = 100 × 9**  
سيحسب النظام آلياً تكلفة الوحدة من الصنف وعرضها في حقل السعر.
6. أدخل بيانات بقية الأصناف كما تعلمت في المثال رقم (1).
7. لحفظ الفاتورة اضغط على زر الحفظ (📁).
8. اضغط زر الأرشيف (📁) وادخل كل المستندات المؤيدة للعملية.
9. حتى هذه الخطوة لا يظهر تأثير الكميات المجانية، للأطلاع على حساب تأثير الكميات المجانية، اضغط على زر اليومية العامة (📅) من شريط المهام.

المبلغ الذي سيتم قيده في حساب المخزون = إجمالي تكلفة الصنف الأول + إجمالي تكلفة الصنف الثاني + إجمالي تكلفة الصنف الثالث..... (1)

حساب إجمالي تكلفة الصنف الأول = (الكمية المجانية + الكمية الغير مجانية) × تكلفة الوحدة

$$8.181818 \times (10 + 100) =$$

$$899.99998 = 8.181818 \times 110 \text{ ريال سعودي}$$

ملاحظة: تكلفة الوحدة حسب الخطوة رقم 5 في المثال.

حساب إجمالي تكلفة الصنف الثاني = (الكمية المجانية + الكمية الغير مجانية) × تكلفة الوحدة

$$6 \times (15 + 200) =$$

$$1.290 = 6 \times 215 \text{ ريال سعودي.}$$

حساب إجمالي تكلفة الصنف الثالث = (الكمية المجانية + الكمية الغير مجانية) × تكلفة الوحدة

$$6 \times (20 + 200) =$$

$$1.320 = 6 \times 220 \text{ ريال سعودي.}$$

بالتعويض في المعادلة رقم (1)

$$\text{المبلغ الذي سيتم قيده في حساب المخزون} = 899.99998 + 1.290 + 1.320 = 3.509.99998 \text{ ريال سعودي.}$$

المبلغ الذي سيتم قيده في المورد مؤسسة الشمراني = إجمالي تكلفة الصنف الأول + إجمالي تكلفة الصنف الثاني + إجمالي تكلفة الصنف الثالث..... (2)

حساب إجمالي تكلفة الصنف الأول = (الكمية المجانية + الكمية الغير مجانية) × تكلفة الوحدة

$$8.181818 \times (10 + 100) =$$

$$899.99998 = 8.181818 \times 110 \text{ ريال سعودي}$$

ملاحظة: تكلفة الوحدة حسب الخطوة رقم 5 في المثال.

حساب إجمالي تكلفة الصنف الثاني = الكمية الغير مجانية × تكلفة الوحدة

$$= 6 \times 200 = 1.200 \text{ ريال سعودي.}$$

حساب إجمالي تكلفة الصنف الثالث = الكمية الغير مجانية × تكلفة الوحدة

$$= 6 \times 200 = 1.200 \text{ ريال سعودي.}$$

المبلغ الذي سيتم قيده في المورد مؤسسة الشمراني =  $899.99998 + 1.200 + 1.200 = 3.299.99998$  ريال سعودي.

المبلغ الذي سيتم قيده في حساب أيراد الكميات المجانية مخزون = إجمالي تكلفة الكمية المجانية للصنف الثاني + إجمالي تكلفة

الكمية المجانية للصنف الثالث.....(3)

إجمالي تكلفة الكمية المجانية للصنف الثاني = الكمية المجانية للصنف الثاني × تكلفة الوحدة و

$$= 6 \times 15 = 90 \text{ ريال سعودي.}$$

إجمالي تكلفة الكمية المجانية للصنف الثالث = الكمية المجانية للصنف الثالث × تكلفة الوحدة

$$= 6 \times 20 = 120 \text{ ريال سعودي.}$$

بالتعويض في المعادلة رقم (3)

المبلغ الذي سيتم قيده في حساب أيراد الكميات المجانية مخزون =  $90 + 120 = 210$  ريال سعودي.

## 1.7 الخصومات

يتيح النظام تسجيل خصومات على فواتير الشراء، ويوفر النظام طريقتين لحساب تأثير الخصم: القيد في حساب الخصم المكتسب و استخدام الخصم في تخفيض تكلفة الأصناف، يتم تحديد طريقة حساب الخصم عند تهيئة النظام ولا يمكن تعديلها بعد اصدار فواتير مشتريات. كما يمكن تحديد مبلغ الخصم بطريقتين : نسبة مئوية من قيمة الفاتورة أو مبلغ محدد .

كما يوفر النظام مستويين لتحديد الخصم: على مستوى الفاتورة و على مستوى الأصناف . المستوى الافتراضي هو حساب الخصم على مستوى اجمالي قيمة الفاتورة ، ويمكن السماح للمستخدم بتحديد الخصم لكل صنف في الفاتورة وذلك بتفعيل خيار "استخدام الخصم على مستوى الأصناف" من شاشة متغيرات نظام الموردين .

### 1.7.1 قيد الخصم في حساب الخصم المكتسب

عند استخدام هذا الخيار فان النظام يقوم تقييد مبالغ الخصومات المسجلة في الفاتورة في حساب الخصم المكتسب . يتم تحديد حساب الخصم المكتسب عند ربط حسابات المخازن بالأستاذ العام .

#### 1.7.1.1 مثال (1) قيد الخصم في حساب الخصم المكتسب

أشترت المنشأة بالأجل من المورد المحلي مؤسسة الشمراني وبالريال السعودي الأصناف الموضحة في الجدول التالي، علماً بأنه تم توريد الأصناف إلى المخزن رقم 1، وقد حصلت المنشأة على خصم بنسبة 5% من اجمالي قيمة الفاتورة:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	التكلفة
1	0201020002	الوليمة أرز مزّة هندي حبة طويلة 10 كجم	300	63
2	0203070002	الأسرة سكر خشن 10 كجم	250	22

لتنفيذ العملية أفتح شاشة فاتورة المشتريات و أنشئ فاتورة جديدة بالضغط على زر إضافة (  ) من شريط المهام ثم أتبع الخطوات التالية:


1. ادخل بيانات الفاتورة في تبويب البيانات الرئيسية .


2. أدخل بيانات بقية الأصناف كما تعلمت في المثال .

3. في حقل "الخصم %" ادخل 5. سيحسب النظام آلياً مقدار مبلغ الخصم من قيمة الفاتورة ويعرضه آلياً في حقل الخصم.

مبلغ الخصم = قيمة الفاتورة × نسبة الخصم

$$= 1.220 \times 24.400 = 0.05 \text{ ريال سعودي}$$

4. لحفظ الفاتورة أضغط على زر الحفظ (  ).

5. أضغط زر الأرشيف (  ) وادخل المستندات المؤيدة للعملية.

12/12/2021 2021 / 2 5 4 نظام الموردن - نظام إدارة المشتريات - فاتورة - حريات

المستخدم : 1 - مدير النظام

بيانات الرئيسية | بيانات إضافية | تحويل إضافي | إستيراد من ملف إكسل | بيانات الأقساط

رقم الفرع 1- الرئيسي

إلى حساب: رقم الأمر

مرتبط بأمر توريد: فاتورة خدمة

مُرجلة: العملة SAR - 1

تعليق: تاريخ الاستحقاق 12/12/2021

إيزال البيانات من: التاريخ 12/12/2021

رقم الفاتورة: 12

اسم المورد: شركة نايف للمواد الغذائية

سعر تحويل: 1

رقم المورد: 3

سعر التحويل: 1

رقم المركز: تكاليف الأصناف

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	تاريخ الانتهاء	الكمية	ك. المجانيه	السعر	الخصم %	متوسط خصم الشراء
1	0201020002	الوليمة أرز مزة هندي حبة طويلة 10 كجم	قطعة	1		300	0	63.000000	0	0
2	0203070002	الأسرة سكر خشن 10 كجم	قطعة	1	01/09/2023	250	0	22.000000	0	0

رقم فاتورة المورد: 56003

تاريخ فاتورة المورد: 05/12/2021

رقم المندوب: رقم المرجع: 56.003

قيمة المجاني: 0.00

القيمة: 24.400.0000

الخصم: 1220

خصم الأصناف: 0.0000

المجموع: 23.180.0000

مصرفات أخرى: 000000

الخصم %: 5

3

6. أضغط على زر اليومية العامة (  ) لأستعراض القيد المحاسبي للفاتورة.





حركة المخزون

12/12/2021 2021 / 2 نظام إدارة المعلومات - تقارير إدارة المخزون - حركة الأصناف المستخدم : 1 - مدير النظام

طريقة العرض : 1 - تفصيلي

رقم الصنف : 0203070002 الأسرة سكر خشن 10 كجم

مواصفات الصنف

نوع التقرير : كلي

من تاريخ : 01/01/2021 إلى : 31/12/2021

الفرع : 1- الرئيسي

المخزن : 1- مخزن رقم 1

مجموعات المخازن

نوع الوثيقة : 3- فاتورة المشتريات

نوع الحركة

المورد

العمل

رقم المستند	التاريخ	نوع المستند	المخزن إلى المخزن	العبوة	الوحدة	الكمية الواردة	الكمية المنصرفة	ك. المجانية	التكلفة	سعر البيع	الخصم	الرمز
1	12/12/2021	فاتورة المشتريات	1	1	قطعة	200		0	22.000000	1.10		200

التكلفة: 22.000000

الكمية المنقبة: 200

الإجمالي: 200

## 1.7.2 استخدام الخصم في تخفيض تكلفة الأصناف

عند استخدام هذا الخيار فإن النظام يقوم باستخدام مبالغ الخصومات المسجلة في الفاتورة في تخفيض تكلفة الأصناف.

### 1.7.2.1 مثال (1)

أشترت المنشأة بالأجل من المورد المحلي مؤسسة الحربي وبالريال السعودي الأصناف الموضحة في الجدول التالي، علماً بأنه تم توريد الأصناف إلى المخزن رقم 1، وقد حصلت المنشأة على خصم بمبلغ 960 ريال سعودي من إجمالي قيمة الفاتورة.

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	التكلفة
1	0201020002	الوليمة أرز مزّة هندي حبة طويلة 10 كجم	300	63
2	0203070002	الأسرة سكر خشن 10 كجم	250	22

لتنفيذ العملية أفتح شاشة فاتورة المشتريات و أنشئ فاتورة جديدة بالضغط على زر إضافة (+) من شريط المهام ثم أتبع الخطوات التالية:

1. ادخل بيانات الفاتورة في تبويب البيانات الرئيسية.
2. أدخل بيانات بقية الأصناف كما تعلمت في المثال.
3. في حقل "الخصم" ادخل 960. سيحسب النظام آلياً نسبة الخصم من قيمة الفاتورة ويعرضه آلياً في حقل "الخصم %".

نسبة الخصم = (مبلغ الخصم / إجمالي قيمة الفاتورة) \* 100

$$.05 = 100 * (19.200/960) =$$

4. لحفظ الفاتورة أضغط على زر الحفظ (📁).

5. أضغط زر الأرشيف (📁) وادخل المستندات المؤيدة للعملية.

12/12/2021 2021 / 2 5 ربات 4 أنظمة الموردن - نظام إدارة المشتريات - فاتورة

المستخدم : 1 - مدير النظام

البيانات الرئيسية | بيانات إضافية | إختيار من ملف إكسل | بيانات الأقسام

رقم الفرع: 1-الرئيسي

رقم الأمر: [ ]

نوع الفاتورة: 1-مشتريات محلية

التاريخ: 12/12/2021

رقم الفاتورة: 1

اسم المورد: مؤسسة الحربي

سعر تحويل: 1

سعر التحويل: 1

رقم المورد: 1

سعر التحويل: 1

رقم المركز: [ ]

تكاليف الأصناف: [ ]

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	تاريخ الإنتهاء	الكمية	ك. المجانية	السعر	الخصم %	الخصم	متوسط خصم الشراء
1	0201020002	الوليمة أرز مزة هندي حبة طويلة 10 كجم	قطعة	1		200	0	63.000000	0	0	.00
2	0203070002	الأسرة سكر خشن 10 كجم	قطعة	1	01/09/2023	300	0	22.000000	0	0	.00

19.200.0000 القيمة

960 الخصم

.0000 خصم الأصناف

18.240.0000 المجموع

رقم فاتورة المورد: 556612

تاريخ فاتورة المورد: 01/12/2021

رقم المورد: 00

رقم المرجع: 056112

قيمة المجاني: 00

إكجم فاتورة مشتريات أجل

مصرفات أخرى: 0.000000

الخصم %: 5



7. للتأكد من أن النظام يخفظ تكلفة الأصناف افتح شاشة "حركة الأصناف" ثم ابحث عن الصنف "الأسرة سكر خشن 10 كجم"، ستلاحظ

بأن تكلفة الصنف هي 20.9 ريال سعودي بينما التكلفة في فاتورة المشتريات 22 ريال سعودي. المعادلات التالية توضح طريقة حساب

تكلفة الصنف بعد الخصم:

مبلغ الخصم = نسبة الخصم × تكلفة الوحدة

= 1.1 × 0.05 = 22 ريال سعودي

تكلفة الصنف بعد الخصم = تكلفة الوحدة قبل الخصم - مبلغ الخصم

= 22 - 1.1 = 20.9 ريال سعودي

حركة المخزون

12/12/2021 2021 / 2 نظام إدارة المعلومات - تقارير إدارة المخزون - حركة الأصناف المستخدم : 1 - مدير النظام

طريقة العرض 1- تفصيلي

رقم الصنف 0203070002 الأسرة سكر خشن 10 كجم مواصفات الصنف

نوع التقرير كلي

من تاريخ 01/01/2021 إلى 31/12/2021

الفرع 1- الرئيسي

المخزن 1- مخزن رقم 1

مجموعات المخازن

المورد 1 مؤسمة الحربي

العميل

رقم المستند	التاريخ	نوع المستند	المخزن إلى	المخزن العيونه	الوحدة	الكمية الواردة	الكمية المنصرفة	ك. المجانيه	التكلفة	سعر البيع	الخصم	الرم
1	12/12/2021	فاتورة المشتريات	1	1	قطعة	300		0	20.900000	1.10	300	

التكلفة 20.900000

الكمية المتبقية 300 الإجمالي الإجمالي

عدد المسجلات = 1

V7.1.18-10-2021 INV\_ITM\_TRNS

### 1.7.3 الخصم على مستوى الصنف

يوفر النظام ثلاثة طرائق لتسجيل الخصم على مستوى الصنف، ويتم تحديد الطريقة عند تهيئة النظام من خاصية "نوع خصم الصنف". يمكن تسجيل الخصم على مستوى الصنف سواء كان سيقيد الخصم في حساب الخصم المكتسب أو سيستخدم في تخفيض تكلفة الصنف. الجدول التالي يوضح استخدام هذه الطرائق:

م	طريقة ادخال الخصم	الأعمدة المستخدمة	ملاحظات
1	نسبة	الخصم %	يدخل المستخدم نسبة مئوية من 1 - 100 ويقوم النظام بحساب مبلغ الخصم من تكلفة الوحدة للصنف ويعرضها في حقل الخصم.
2	مبلغ	الخصم	يدخل المستخدم الخصم كمبلغ ويجب أن لا يزيد كن تكلفة الوحدة للصنف في الحد الأعلى.
3	نسبة / مبلغ	الخصم % و الخصم	في هذه الحالة يظهر العمودين في فاتورة المشتريات، يمكن تسجيل الخصم بالطريقتين في نفس الفاتورة لكن لصنفين مختلفين.

#### 1.7.3.1 مثال (2) خصم على مستوى الأصناف

أشترت المنشأة بالأجل من المورد المحلي مؤسسة الشمراني وبالريال السعودي الأصناف الموضحة في الجدول التالي، علماً بأنه تم توريد الأصناف إلى المخزن رقم 1، وقد حصلت المنشأة على خصم لكل صنف حسب الجدول التالي:

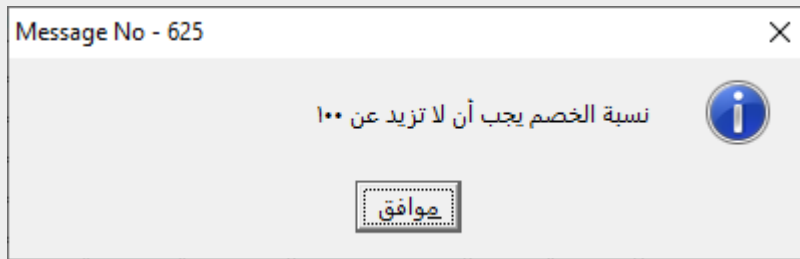
م	رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	التكلفة	الخصم
1	0201020002	الوليمة أرز مزّة هندي حبة طويلة 10 كجم	300	63	3 ريال سعودي
2	0203070002	الأسرة سكر خشن 10 كجم	250	22	5%


لتففيذ العملية أفتح شاشة فاتورة المشتريات و أنشئ فاتورة جديدة بالضغط على زر إضافة (+) من شريط المهام ثم أتبع الخطوات التالية:

1. ادخل بيانات الفاتورة في حقول تبويب البيانات الرئيسية.
2. أثناء ادخال بيانات الصنف " **الوليمة أرز مزّة هندي حبة طويلة 10 كجم** "، ادخل مبلغ الخصم "3" في حقل "**الخصم**".
3. أثناء ادخال بيانات الصنف " **الأسرة سكر خشن 10 كجم** "، ادخل مبلغ الخصم "5" في حقل "**الخصم**". يحسب النظام بحساب إجمالي الخصومات آليا وعرضها في حقل "**خصم الأصناف**".



إذا تجاوز مبلغ الخصم تكلفة الصنف فأن النظام سيعرض رسالة التنبية التالية:



4. لحفظ الفاتورة أضغط على زر الحفظ () .





## 2 تطبيق

1. أدخل بيانات أمر التوريد المخزني للعملية التالية:

أشترت المؤسسة نقداً بالريال السعودي من حساب صندوق الحركة الأصناف الموضحة في الجدول التالي، علماً بأن البضاعة تم توريدها إلى المخزن رقم 1.

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	التكلفة
1	0201010001	ميرندا حمضيات 2.2 لتر	علبة	500	3 ريال سعودي
2	0201020001	بيبيسي 325 مل	علبة	125	30 ريال سعودي

2. أدخل بيانات أمر التوريد المخزني للعملية التالية:

أشترت المؤسسة بالأجل و بالدولار الأمريكي من مؤسسة فهد الأصناف الموضحة في الجدول التالي، علماً بأن البضاعة تم توريدها إلى المخزن رقم 2

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	التكلفة
1	0201010001	ميرندا حمضيات 2.2 لتر	علبة	500	3 ريال سعودي
2	0201020001	بيبيسي 325 مل	علبة	125	30 ريال سعودي

3. أشترت المؤسسة نقداً بالريال السعودي من حساب صندوق الحركة الأصناف الموضحة في الجدول التالي، علماً بأن البضاعة تم توريدها

إلى المخزن رقم 1.

### المطلوب:

أولاً: إصدار إذن توريد مخزني للكميات المطلوب توريدها .

ثانياً: إصدار أمر توريد مخزني بناء على إذن التوريد .

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	التكلفة
1	0201010001	ميرندا حمضيات 2.2 لتر	علبة	500	3 ريال سعودي
2	0201020001	بيبسي 325 مل	علبة	125	30 ريال سعودي

4. أدخل بيانات أمر الصرف المخزني للعملية التالية:

صرف الأصناف الموضحة في الجدول التالي مكافأة للموظفين، علماً بأن البضاعة تم صرفها بسعر التكلفة من المخزن رقم 1.

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	التكلفة
1	0101030001	دواجن الوطنية طازج 1000 جرام	حبة	40	30 ريال سعودي
2	0201020001	الشعلان أرز بسمتي هندي 5 كجم	قطعة	20	30 ريال سعودي
3	0201010001	ميرندا حمضيات 2.2 لتر	علبة	20	6 ريال سعودي
4	0203070002	الأسرة سكر خشن 10 كجم	قطعة	20	22 ريال سعودي

5. استخدم شاشة أمر الصرف المخزني لرد البضاعة حسب الجدول التالي، والتي تم توريدها من مؤسسة فهد بموجب أمرتوريد مخزني رقم

(6):

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	الكمية
1	0201020001	الشعلان أرز بسمتي هندي 5 كجم	قطعة	10
2	0201010001	قوودي مكرونة أصداف 500 جرام	حبة	20

6. تم اكتشاف تلف الأصناف الموضحة في الجدول التالي:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	السعر
1	040108001	داريا دجاج مجمد 1 كجم	5	12
2	0101030001	دواجن الوطنية طازج 1000 جرام	12	16.5

### المطلوب:

أولاً: إصدار أمر صرف تالف للكميات في الجدول.

ثانياً: إصدار أمر صرف مخزني بناء على أمر صرف التالف.

# المشتريات الخارجية

## 2

### الدرس الثاني

#### نظرة عامة عن الدرس:

ستتعلم في هذا الدرس تنفيذ الخطوات اللازمة لتنفيذ مشتريات خارجية و مردود المشتريات باستخدام شاشات أنظمة أونكس إي آر بي.

#### الأهداف التعليمية من الدرس:

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

- إنشاء فاتورة مشتريات خارجية.
- إنشاء اعتماد مستندي.
- إثبات الأثر المحاسبي لفاتورة مشتريات خارجية.
- إثبات الكميات الواصلة فعلاً إلى مخازن المنشأة.
- إثبات الأثر المخزني لفاتورة مشتريات خارجية.
- إنشاء فاتورة مردود مشتريات.

## 1 المشتريات الخارجية

عند قيام المنشأة بشراء بضائع من مصدر خارجي فإن إجراءات تنفيذ عملية الشراء تختلف عن المشتريات الداخلية من عدة أوجه أهمها: نوع وطريقة حساب التكاليف، إثبات الأثر المالي، استلام البضاعة والتأثير على المخازن. في المشتريات الداخلية تتم كل هذه الخطوات من شاشة المشتريات الداخلية، بينما في المشتريات الخارجية فإن العملية تتم على عدة مراحل وباستخدام عدة شاشات. سنشرح في الفقرات التالية الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية المشتريات الخارجية.

لتنفيذ عملية المشتريات الخارجية باستخدام أونكس إي آر بي يجب على المستخدم أتباع الخطوات التالية:

### 1. إنشاء فاتورة مشتريات خارجية.

في هذه الخطوة يقوم المستخدم بإدخال بيانات فاتورة المشتريات الخارجية وأهمها بيانات المورد وتفاصيل بيانات الأصناف التي ترغب المنشأة بشراءها... إلخ. على العكس من فاتورة المشتريات الداخلية، لا يترتب على إنشاء الفاتورة أي تأثير محاسبي أو مخزني.

### 2. إنشاء اعتماد مستندي.

يتم فتح الإتماد من شاشة "الإتمادات المستندية" حيث يتم تحديد طريقة حساب التكاليف و عملة و مبلغ كل نوع من حسابات التكاليف وربط هذه التكاليف بفاتورة المشتريات الخارجية. بعد فتح الإتماد المستندي لا يقوم النظام بإثبات أي أثر محاسبي على حسابات الإتماد.

### 3. إثبات الأثر المحاسبي للفاتورة.

في هذه الخطوة يقوم المستخدم بإنشاء قيد محاسبي لإثبات الأثر المحاسبي لمبلغ الفاتورة و للتكاليف التي ستحملها المنشأة حسب الإتماد المستندي. تُنفذ هذه الخطوة من شاشة "قيود اليومية".

### 4. إثبات الكميات الواصلة فعلاً إلى مخازن المنشأة.

عند استلام البضاعة من المورد الخارجي قد يحدث فارق بين الكميات المتفق عليها مع المورد في فاتورة المشتريات و الكميات الواصلة فعلاً لمخازن المنشأة. بالتالي لا يمكن إثبات الأثر المخزني بناء على الكميات المسجلة في فاتورة المشتريات الخارجية. لذلك عند وصول البضاعة يقوم المستخدم بتسجيل مقدار الكميات الواصلة فعلاً إلى مخازن المنشأة باستخدام شاشة "إذن توريد المشتريات الخارجية". عملية التسجيل هذه لا يترتب عليها تعديل كميات الأصناف وذلك لأن التكلفة النهائية للأصناف لم تحسب بعد، وهذا ما سيتم عند تنفيذ الخطوة التالية.

## 5. إثبات الأثر المخزني للفاتورة.

يتم في هذه الخطوة توزيع تكاليف المشتريات على الأصناف، يعتمد التوزيع على مقدار مبالغ التكاليف المثبتة في الإعتماد المستندي و الكميات الواصلة فعلاً لمخازن المنشأة والمسجلة في إذن توريد المشتريات الخارجية 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 تمثلة تكلفة كل صنف من اجمالي قيمة الفاتورة.

م	الخطوة	الهدف	الشاشة المستخدمة	الأثر المحاسبي	الأثر المخزني
1	إنشاء فاتورة مشتريات خارجية	تسجيل بيانات الفاتورة	فاتورة المشتريات الخارجية	لا يوجد	لا يوجد
2	إنشاء اعتماد مستندي	تسجيل بيانات الإعتماد	الإعتمادات المستندية	لا يوجد	لا يوجد
3	إثبات الأثر المحاسبي للفاتورة	إثبات الأثر المحاسبي	قيود اليومية/سند الصرف	يوجد	لا يوجد
4	إثبات الكميات الواصلة فعلاً إلى مخازن المنشأة	التأثير على المخازن وحساب تكاليف الأصناف بدقة	إذن توريد المشتريات الخارجية	لا يوجد	لا يوجد
5	إعداد تكاليف المشتريات الخارجية	إثبات الأثر المخزني	تكاليف المشتريات الخارجية	يوجد	يوجد

## 1.1 مثال (1) إنشاء فاتورة مشتريات خارجية

نفذ الخطوات اللازمة لشراء الأصناف الموضحة في الجدول أدناه من المورد الخارجي شركة سكاى الكترونكس. علماً بأن الاعتماد المستندي قدم من مصرف الراجحي وأن البضاعة المشتراة بموجب الفاتورة وصلت كاملة لمخازن المنشأة.

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	الكمية	السعر
1	0701090001	تي سي ال ثلاجة بابين 21.6 قدم	قطعة	1	200	885 دولار أمريكي
2	0701090002	باناسونيك ثلاجة 23 قدم	قطعة	1	40	883 دولار أمريكي

علماً بأنه كان الأنفاق 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	40.000 دولار	دفعت من البنك
2	1151010004	مصاريف بنكية	2.000 دولار	دفعت من البنك
3	1151010005	مصاريف النقل	5.000 ريال سعودي	سددت من حساب صندوق الحركة اليومي
4	1151010002	رسوم الشحن	20.000 دولار	دفعت من البنك
5	1151010007	مصاريف التأمين	2.000 دولار	دفعت من البنك

### أولاً: إنشاء فاتورة مشتريات خارجية.

أفتح شاشة "فاتورة المشتريات الخارجية" من أنظمة الموردين ← نظام إدارة المشتريات ← العمليات ← فاتورة المشتريات الخارجية. ثم أتبع الخطوات التالية:

1. انشئ فاتورة جديدة بالتضغط على زر إضافة (+).
2. من حقل "طريقة الدفع"، قم باختيار "آجل".
3. من حقل "نوع الفاتورة"، قم باختيار "مشتريات خارجية".

4. في حقل "رقم المورد" اضغط زر "F9" ، سيَعرض النظام في شاشة "قائمة بيانات الموردين" ، قم باختيار المورد الخارجي شركة سكاى الكترولنكس.

5. من حقل "العملة" ، قم باختيار "USD".

6. في حقول بيانات الأصناف ، قم بادخال بيانات الأصناف حسب الجدول في المثال.

7. احفظ الفاتورة بالضغط على زر حفظ (حفظ).

31/12/2021 2021 / 2 فاتورة المشتريات الخارجية - فاتورة المشتريات - نظام إدارة المشتريات - فاتورة المشتريات الخارجية

1: مدير النظام 7: المورد - نظام إدارة المشتريات - فاتورة المشتريات الخارجية

رقم الفرع 1-الرئيسي

رقم الأمر

نوع الفاتورة 2-مشتريات خارجية 3

التاريخ 31/12/2021 4

رقم الفاتورة 2

اسم المورد شركة سكاى الكترولنكس 5

العملة 2- USD 4

سعر تحويل 3.75

رقم المورد 4

سعر التحويل 3.75

رقم المركز

تكاليف الأصناف

رقم المركز

تاريخ بوليصه الشحن

6

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	تاريخ الإنهاء	الكمية	ك. المجانية	السعر	الخصم %	الخصم	متوسط خصم الشراء
1	0701090001	تي سي ال ثلاجة بايين ٢١,٦ قدم	قطعة	1		200	0	885.000000	0	0	
2	0701090002	باناسونيك ثلاجة ٢٣ قدم	قطعة	1		250	0	883.000000	0	0	

397,750.0000 القيمة

الخصم %

0.0000 خصم الأصناف

397,750.0000 المجموع

رقم فاتورة المورد

تاريخ فاتورة المورد

رقم المدوب

البيان

رقم المرجع

قيمة المجاني

لكم فاتورة مشتريات آجل

## ثانياً: إنشاء اعتماد مستندي.

أفتح شاشة "الإعتمادات المستندية" من أنظمة الموردين ← نظام إدارة الإعتمادات ← الإعتمادات المستندية. ثم أنشئ إعتماد جديد بالضغط على

زر إضافة (+) من شريط المهام ثم أتبع الخطوات التالية:



1. في حقل "رقم المورد" اضغط زر "F9" ، سيُعرض النظام في شاشة "قائمة بيانات الموردين" ، قم باختيار المورد الخارجي شركة سكاى الكترولنكس ثم اضغط زر "ادخال".
2. في حقل "رقم البنك" اضغط زر "F9" لتظهر شاشة "قائمة البنوك" قم باختيار مصرف الراجحي ثم اضغط زر "ادخال".
3. من حقل "طرق التكاليف" ، قم باختيار "FOB".
4. أنتقل إلى تبويب "البيانات الرئيسية" ، ثم في حقل "رقم الفاتورة" اضغط زر "F9" ليعرض النظم شاشة "قائمة فواتي المشتريات" قم باختيار الفاتورة التي انشأتها في الخطوة أولاً ، سيعرض النظام قيمة الفاتوة "397.750" في حقل "مبلغ الفاتورة". أنسخ هذا المبلغ لتستخدمه في الخطوة التالية.

31/12/2021 2021 / 2 1: مدير النظام

أنظمة الموردين - نظام إدارة الإعتمادات - الإعتمادات المستندية

المستخدم : 1 - مدير النظام

رقم الفرع 01 الرئيسي

نوع المستند 01 إعتماد بنكي

رقم المورد 4

رقم البنك 2

البيان

اسم المورد شركة سكاى الكترولنكس

اسم البنك مصرف الراجحي

رقم الاعتماد 1

رقم المرجع

متعدد الدفعات

ترحيل قيمة الاعتماد الى حساب المورد

قابيل للنقض

مفعل

مستخدم

البيانات المالية

البيانات الرئيسية

بيانات أخرى

التأمين البحري

بيانات الإعتماد

العمليات

رقم الفاتورة 3

رقم فاتورة المورد

بلد المنشأ للبضاعة

ميناء الوصول

نوع التسهيل

شروط مكان التسليم

الشركة المصدرة

رقم التعهد

تاريخ انتهاء التعهد

رقم البيان الجمركى

مبلغ الفاتورة 397,750.00

اسم المستورد

بلد التصدير للبضاعة

شحن البضاعة

الخط الملاحي

تاريخ التعهد

رقم البوليصه

رقم الطيران



إذا كان مبلغ الفاتورة معلوم للمستخدم فيمكن تجاوز هذه الخطوة.

5. ارجع إلى تبويب "البيانات المالية"، حدد عملة حساب إعتما الفاتورة "USD"، ثم ادخل مبلغ الفاتورة الذي قمت بنسخة في الخطوة رقم (4) في حقل "المبلغ".



يجب أن يكون مبلغ و عمله حساب إعتما الفاتورة نفس مبلغ وعملة فاتورة المشتريات.

6. ادخل بيانات بقية حسابات الاعتماد حسب الجدول في المثال.



7. لحفظ الاعتماد، اضغط زر الحفظ ( ).

MAIN

31/12/2021 2021 / 2 لغة المورد - نظام إدارة الإعتمادات - الإعتمادات المستندية

المستخدم : 1 - مدير النظام

رقم الفرع الرئيسي 1- إعتما بنكي

نوع المستند 1- إعتما بنكي

رقم المورد 4

رقم البنك 2

البيان شركة سكاى الكترونكس

اسم المورد

اسم البنك مصرف الراجحي

رقم الإعتما 1

رقم المرجع

متعدد الدفعات

تحويل قيمة الإعتماد الى حساب المورد

البيانات المالية | البيانات الرئيسية | بيانات أخرى | التأمين البحري | بيانات الإعتماد | العمليات

طريقة التكاليف 1-FOB

رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	المبلغ	سعر التحويل	مدین	دائن	عام
1151010001	إعتما الفاتورة	USD	397,750.0000	3.75			
1151010003	الرسوم الجبركية	USD	40,000.0000	3.75			
1151010004	مصاريف بنكية	USD	2,000.0000	3.75			
1151010005	مصاريف النقل	SAR	5,000.0000	1			
1151010002	رسوم الشحن	USD	20,000.0000	3.75			
1151010007	مصاريف التأمين	USD	2,000.0000	3.75			

الحساب الدائن للكفيلة

اسم الحساب

الحساب التحليلي

مدین

دائن

### ثالثاً: إثبات الأثر المحاسبي للفاتورة.

أفتح شاشة "قيود اليومية" ثم أتبع الخطوات التالية:

1. انشئ قيد جديد بالضغط على زر إضافة () .
2. من حقل "إنزال البيانات"، قم باختيار "الاعتماد".
3. في حقل "الرقم" اضغط زر "F9"، سيعرض النظام في شاشة "قائمة الاعتمادات"، قم باختيار الاعتماد الذي انشأته في ثانياً ثم اضغط زر "ادخال".
4. ادخل بيانات الحسابات الدائنه حسب الخطوات التالية:
  - أ. المبلغ في حساب قيمة الاعتماد المستندي (الفاتورة) يقابلة في الطرف الدائن حساب المورد الخارجي شركة سكاى الكترونكس. أنقل المؤشر في حقل "رقم الحساب"، ثم اضغط زر "F7" ستظهر شاشة "قائمة المورد"، قم باختيار "شركة سكاى الكترونكس"، ثم في حقل "مدين أجنبي"، ادخل "397.750".
  - ب. المبالغ في حسابات (الرسوم الجمركية + مصاريف بنكية + رسوم الشحن + مصاريف التأمين) وباجمالي "64.000" دولار أمريكي صرفت من حساب مصرف الراجحي بالتالي يكون حساب البنك داين ب "64.000" دولار أمريكي. أنقل المؤشر في حقل "رقم الحساب"، ثم اضغط زر "F9" ستظهر شاشة "دليل الحسابات"، قم باختيار "مصرف الراجحي"، حدد العملة "USD" ثم في حقل "مدين أجنبي"، ادخل "397.750".
  - ج. المبلغ في حساب مصاريف النقل في الاعتماد صرف من حساب صندوق الحركة اليومي، لذلك يكون حساب الصندوق في القيد دائن بمبلغ "5.000" ريال سعودي. أنقل المؤشر في حقل "رقم الحساب"، ثم اضغط زر "F9" ستظهر شاشة "دليل الحسابات"، قم باختيار "صندوق الحركة اليومي"، حدد العملة "SAR" ثم في حقل "مدين"، ادخل "5.000".
5. ادخل اجمالي مبلغ القيد في حقل "إجمالي المبلغ".
6. احفظ القيد بالضغط على زر حفظ () .



31/12/2021 2021 / 2 الموردین - نظام إدارة المشتريات - إذن توريد المشتريات الخارجية 4 المدير النظام 1 : 1 MAIN

مستخدم   رقم الفرع الرئيسي

متعدد التوريدات - الدفعات

رقم الفاتورة 3 2 رقم التوريد 1 تاريخ التوريد 31/12/2021 رقم المورد 4 اسم المورد شركة سكاي الكترونكس البيان رقم المرجع رقم الاعتماد 1 3 رقم المركز

رقم الحاوية	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	الكمية في الفاتورة	الكمية الواسلة سابقا	الكمية الواسلة	الفارق في الفاتورة	الفارق في الفاتورة	ك.م. الواسلة	ك.م. الواسلة	الفارق	رقم المخزن	تاريخ الإنهاء
	0701090001	تشي سي ال ثلاجة بابين ٢١.٦ قدم	ثلمعة	200	0	200	0	0	0	0	0	1	
	0701090002	ياناسونيك ثلاجة ٢٢ قدم	ثلمعة	250	0	250	0	0	0	0	0	1	

#### خامساً: إثبات الأثر المخزني للفاتورة.

أفتح شاشة "تكاليف المشتريات الخارجية" من أنظمة الموردین ← نظام إدارة المشتريات ← العمليات ← تكاليف المشتريات الخارجية. ثم أتبع الخطوات التالية:

1. انشئ تكليف جديد بالضغط على زر إضافه (+).
2. من حقل "رقم التوريد" اضغط السهم لأسفل (▼) قم باختيار إذن التوريد الذي إنشأته في الخطوة رابعاً.
3. من حقل "رقم الاعتماد" اضغط السهم لأسفل (▼) قم باختيار إذن التوريد الذي إنشأته في الخطوة ثانياً.
4. أمام كل حساب من حسابات التكاليف، اضغط على زر الأنتقاء "توزيع آلي".
5. من شريط المهام اضغط على زر إعداد التكاليف (⚙️)، سيقوم النظام آلياً بحساب تكلفة الوحدة الواحدة من كل صنف في فاتورة

المشتريات الخارجية بعد تحميله كل التكاليف وعرض التكلفة الجديدة في حقل "التكلفة النهائية".

6. احفظ العملية بالضغط على زر حفظ (حفظ).

31/12/2021 2021 / 2 المشتريات - تكاليف المشتريات الخارجية 5 المورد - نظام 6 1 - مدير النظام MAIN

3.75 سعر تحويل الإ اعتماد 1 سعر تحويل المخزون 31/12/2021 تاريخ التوريد 3 تاريخ الفاتورة 1 رقم الفاتورة 1 طريقة التكاليف 1 رقم الاعتماد

رقم الفرع الرئيسي 1 رقم التوريد 2 رقم الاعتماد 3

رقم الحساب	العملة	المبلغ	سعر التحويل	المبلغ بعملة الفاتورة	نسبة	نسبة من الصنف	المبلغ	قيمة ثابتة
1151010001	USD	397750	3.75	40000	نسبة <td>نسبة من الصنف</td> <td>المبلغ</td> <td>قيمة ثابتة</td>	نسبة من الصنف	المبلغ	قيمة ثابتة
1151010003	USD	40000	3.75	2000	نسبة <td>نسبة من الصنف</td> <td>المبلغ</td> <td>قيمة ثابتة</td>	نسبة من الصنف	المبلغ	قيمة ثابتة
1151010004	USD	2000	3.75	1333.333333	نسبة <td>نسبة من الصنف</td> <td>المبلغ</td> <td>قيمة ثابتة</td>	نسبة من الصنف	المبلغ	قيمة ثابتة
1151010005	SAR	5000	1	20000	نسبة <td>نسبة من الصنف</td> <td>المبلغ</td> <td>قيمة ثابتة</td>	نسبة من الصنف	المبلغ	قيمة ثابتة
1151010002	USD	20000	3.75	2000	نسبة <td>نسبة من الصنف</td> <td>المبلغ</td> <td>قيمة ثابتة</td>	نسبة من الصنف	المبلغ	قيمة ثابتة
1151010007	USD	2000	3.75		نسبة <td>نسبة من الصنف</td> <td>المبلغ</td> <td>قيمة ثابتة</td>	نسبة من الصنف	المبلغ	قيمة ثابتة

رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	تكاليف المحاسبة	التكلفة	الرسوم الجمركية	مصاريف بنكية	مصاريف النقل
0701090001	تي سي ال ثلاثة بابين ٢١,٦ قدم	قطعة	200	0	885.000000000	1030.3676930	890.006285	37523 2225.01571
0701090002	باناسونيك ثلاثة ٢٢ قدم	قطعة	250	0	883.000000000	1028.0391790	1109.993715	8581 2774.98428
						40000	20000	

## 2 مردود مشتريات

تستخدم الشاشة لغرض إثبات مردودات المشتريات المحلية والخارجية سواءً مردودات مشتريات السنة المالية الحالية أو مردودات سنوات سابقة.

يمكن أن تستخدم نفس فاتورة المردود لإثبات إرجاع اصناف تم شراؤها بموجب أكثر من فاتورة مشتريات بشرط أن تكون من نفس المورد .


### 2.1 مثال (1) مردود من عدة فواتير

الجدول التالي يوضح بيانات الأصناف التي تم ردها للمورد المحلي شركة نايف للمواد الغذائية والتي تم شراؤها بالأجل . استخدم شاشة فاتورة مردود المشتريات المحلية لإثبات هذه العملية.

م	رقم الصنف	اسم الصنف	رقم الفاتورة	المخزن	الكمية
1	0101030001	دواجن الوطنية طازج 1000 جرام	4	1	20
2	0201010001	قوودي مكرونة أصداف 500 جرام	5	1	15
3	0101030004	التممية ارجل دجاج طازجة 450 جرام	6	1	25

أفتح شاشة "فاتورة مردود المشتريات" من أنظمة الموردين ← نظام إدارة المشتريات ← العمليات ← فاتورة مردود المشتريات. ثم أتبع الخطوات

التالية:

1. انشئ فاتورة مردود جديدة بالضغط على زر إضافة .
2. من حقل "طريقة الدفع"، قم باختيار "أجل".
3. في حقل "رقم المورد" اضغط زر "F9"، سيعرض النظام في شاشة "قائمة بيانات الموردين"، قم باختيار المورد المحلي شركة نايف للمواد الغذائية.
4. في حقل "رقم الصنف" اضغط زر "F9"، سيعرض النظام في شاشة "قائمة الأصناف - مرتبة حسب رقم الصنف"، قم باختيار الصنف الأول في المثال.

5. في حقل "رقم الفاتورة" اضغط زر "F9" ، سيَعرض النظام في شاشة "قائمة فواتير المشتريات – المحتسبة تكلفتها" ، قم باختيار الفاتورة رقم (4).



- الفواتير التي يعرضها النظام في شاشة " قائمة فواتير المشتريات – المحتسبة تكلفتها" حسب المدخلات في الحقول "طريقة الدفع، رقم المورد، العملة، رقم الصندوق/البنك".
- يعرض النظام الفاتورة/الفواتير التي تم فيها شراء الصنف الذي تم تحديده في حقل "رقم الصنف" ، وإذا اختار المستخدم صنف لم يسبق شراء من المورد فلن يعرض النظام شاشة "قائمة فواتير المشتريات – المحتسبة تكلفتها".

6. في حقل "الكمية" ، ادخل "20".

7. كرر الخطوات 4 إلى 6 لبقية الأصناف في المثال.



8. احفظ الفاتورة بالضغط على زر حفظ ( ).



31/12/2021 2021 / 2 8 مة الموردین - نظام إدارة المشتريات - فاتورة مردود المشتريات 1 مدير النظام

البيانات الرئيسية | حقول إضافية | إختيار من ملف إكسل

رقم الفرع 1- الرئيسي

نوع المردود: 1 رقم المردود: 2  
التاريخ: 31/12/2021 شركة نايف للمواد الغذائية  
العملة: SAR -1 اسم المورد: شركة نايف للمواد الغذائية  
سعر تحويل: 1 سعر التحويل: 3

طريقة الدفع: 4- آجل  
مرکز التكلفة: 1  
تاريخ الاستحقاق: 1

النوع 1- تحديد رقم الفاتورة: 4 رقم الفاتورة: 5 إزال البيانات من: 6 رقم الاستلام: 6 طريقة التكاليف: 1- سعر المورد

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	رقم الفاتورة	المخزن	تاريخ الإنهاء	الكمية	ك. المجانية	السعر	% الخصم	الخصم	الإجمالي
1	0101030001	دولجن الوطنية طازج 1000 جرام	جبه	4	1	10/11/2022	20	0	16.0000	0	0	320.0000
2	0201010001	قوودي مكرونة أصداف 500 جرام	جبه	5	1		15	0	3.5000	0	0	52.5000
3	0101030004	التمنية أرجل دجاج طازجة 450 جرام	علبة	6	1	01/08/2022	25	0	7.0000	0	0	175.0000

البيان: 3211040004 حساب فواتري التكلفة

رقم فاتورة المورد: 547.5000 القيمة  
نسبة الخصم: 0  
خصم الأصناف: 547.5000 المجموع

## 2.2 مثال (2) مردود كميات من كل الأصناف المشتراة من نفس الفاتورة

الجدول التالي يوضح بيانات الأصناف التي تم ردها للمورد المحلي مؤسسة الحربي والتي تم شراءها بموجب الفاتورة رقم (9) وتم سداد قيمة الفاتورة من الصندوق الرئيسي نقداً وبالدولار الأمريكي. استخدم شاشة فاتورة مردود المشتريات المحلية لإثبات هذه العملية.

م	رقم الصنف	اسم الصنف	المخزن	الكمية
1	0101100001	توشيبا غسالة أطباق 13 مكان تخزين	2	10
2	0101090005	باناسونيك ثلاجة 18.8 قدم	2	10
3	0101090004	توشيبا ثلاجة 14.5 قدم	2	15

أفتح شاشة "فاتورة مردود المشتريات" ثم أتبع الخطوات التالية:

1. انشئ فاتورة مردود جديدة بالتضغط على زر إضافة (+).
2. من حقل "طريقة الدفع"، قم باختيار "نقداً".
3. في حقل "رقم الصندوق" اضغط زر "F9"، سيعرض النظام في شاشة "قائمة الصناديق"، قم باختيار الصندوق الرئيسي.
4. من حقل "العملة" اضغط السهم لأسفل "▼" ثم ثم باختيار "USD".
5. في حقل "رقم المورد" اضغط زر "F9"، سيعرض النظام في شاشة "قائمة بيانات الموردين"، قم باختيار المورد المحلي مؤسسة الحربي.
6. في حقل "رقم الفاتورة" اضغط زر "F9"، سيعرض النظام في شاشة "قائمة فواتير المشتريات - المحتسبة تكلفتها"، قم باختيار الفاتورة رقم (9)، ثم اضغط زر "ادخال"، سيقوم النظام باستيراد بيانات الأصناف آلياً.
7. عدل الكميات في حقل "الكمية" لكل الأصناف حسب الجدول في المثال.
8. احفظ الفاتورة بالتضغط على زر حفظ (💾).

31/12/2021 2021 / 2 8 فاتورة مردود المشتريات - نظام إدارة المشتريات - فاتورة مردود المشتريات 1 م : 1 مدير النظام

إلى حساب  نوع المردود  تعليق  تاريخ 31/12/2021  مرحل  العملة USD - ٢ 4

رقم الفرع 1- الرئيسي  رقم المردود 2  طريقة الدفع 1- نقد 2  رقم الصندوق 1  3  اسم الصندوق الصندوق الرئيسي  سعر التحويل 3.75  رقم المورد 1  5  اسم المورد مؤسسة الحربي  مراكز التكلفة

النوع 1- تحديد رقم الفاتورة  رقم الفاتورة 6  إزال البيانات من 9  رقم الاستلام  طريقة التكاليف 1- سعر المورد

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	رقم الفاتورة	المخزن	تاريخ الانتهاء	الكمية	المعاجيه	السعر	الخصم %	الخصم	الإجمالي
1	0701100001	توشيبا غسالة أطباق ١٢ مكان تخزين	قطعة	9	2		10	0	460.0000	0	0	4,600.0000
2	0701090005	باناسونيك ثلاجة 18A قدم	قطعة	9	2		10	0	800.0000	0	0	8,000.0000
3	0701090004	توشيبا ثلاجة 1٤.٥ قدم	قطعة	9	2		15	0	760.0000	0	0	38,000.0000

البيان 3211040004 حساب فواتر التكلفة  رقم المرجع  رقم فاتورة المورد  تاريخ فاتورة المورد  رقم المدوب

القيمة 50,600.0000  الخصم 0.0000  المجموع 50,600.0000  نسبة الخصم  خصم الأصناف 0.0000

### 3 تطبيق

1- نفذ الخطوات اللازمة لشراء الأصناف الموضحة في الجدول ادناه من المورد الخارجي شركة سكاى الكترونكس. علماً بأن الإعتقاد

المستندي قدم من البنك الأهلي السعودي وأن البضاعة المشتراه بموجب الفاتورة وصلت كاملة لمخازن المنشأة.

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	الكمية	السعر
1	0701090004	توشيبا ثلاجة 14.5 قدم	قطعة	2	100	760 دولار أمريكي
2	0701100001	توشيبا غسالة أطباق 13 مكان تخزين	قطعة	2	100	460 دولار أمريكي

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

م	رقم الحساب	الحساب	المبلغ	طريقة الدفع
1	1151010003	الرسوم الجمركية	20.000 دولار	دفعت من البنك
2	1151010004	مصاريف بنكية	1.000 دولار	دفعت من البنك
3	1151010005	مصاريف النقل	2.500 ريال سعودي	سددت من حساب صندوق الحركة اليومي
4	1151010007	مصاريف التأمين	1.000 دولار	دفعت من البنك

2- الجدول التالي يوضح بيانات الأصناف التي تم ردها للمورد المحلي مؤسسة الحربي والتي تم شراءها بالأجل . استخدم شاشة فاتورة مردود

المشتريات المحلية لإثبات هذه العملية.

م	رقم الصنف	اسم الصنف	رقم الفاتورة	المخزن	الكمية
1	0101030001	دواجن الوطنية طازج 1000 جرام	14	1	10
2	0201010001	قوودي مكرونة أصداف 500 جرام	15	1	25
3	010103004	التمية ارجل دجاج طازجة 450 جرام	16	1	30

**3-** الجدول التالي يوضح بيانات الأصناف التي تم ردها للمورد المحلي مؤسسة الحربي والتي تم شراءها بموجب الفاتورة رقم (19) وتم سداد قيمة الفاتورة من الصندوق الرئيسي نقداً وبالدولار الأمريكي. استخدم شاشة فاتورة مردود المشتريات المحلية لإثبات هذه العملية.

م	رقم الصنف	اسم الصنف	المخزن	الكمية
1	0701090001	تي سي ال ثلاجة بابين 21.6 قدم	2	5
2	0701090002	باناسونيك ثلاجة 23 قدم	2	8
3	0701090003	تي سي ال ثلاجة بفريرز علوي 14.7 قدم	2	15

# أوامر الشراء وعروض الأسعار

## 3

### الدرس الثالث

#### نظرة عامة عن الدرس:

ستتعلم في هذا الدرس ادخال بيانات أوامر الشراء كما ستتعلم خطوات تنفيذ عملية شراء من الموردين بناءً على عدة عروض مقدمه منهم للمنشأة.

#### الأهداف التعليمية من الدرس:

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

- توضيح طريقة استخدام شاشات: طلبات الشراء، أوامر الشراء، عروض الأسعار، المقارنة الفنية لعرض الشراء و ترشيح المقارنة الفنية لعرض الشراء.
- إنشاء طلب شراء.
- إنشاء أوامر شراء بناءً على طلب شراء أو بدون طلب.
- تنفيذ كل الخطوات اللازمة لعملية شراء بناءً على عروض أسعار مقدمة من الموردين.

## 1 أوامر الشراء

من الناحية الإدارية يمكن تجزأ عملية الشراء على ثلاثة مراحل هي: انشاء طلب شراء، انشاء أمر شراء، انشاء فاتورة مشتريات. ليس بالضرورة أن تتم كل عمليات الشراء بالثلاث مراحل السابقة، بمعنى أنه يمكن ان تتم عملية الشراء عن طريق انشاء فاتورة مشتريات فقط أو أمر شراء ثم فاتورة مشتريات أو طلب شراء ثم أمر شراء وأخيرا فاتورة المشتريات. يوفر نظام أونكس اي ار بي تنفيذ عمليه الشراء بأي من هذه الطرق، ومسأله تحديد أي طريقه تستخدم متروك لسياسه كل مؤسسة على حده.

يتم انشاء أوامر الشراء باستخدام شاشة أوامر الشراء. كما ذكرنا انفا، يم انشاء امر الشراء بناء على طلب شراء أو أمر مستقل. تجدر الإشارة انه لا يترتب أي أثر محاسبي أو مخزي عند أنشاء امر الشراء.

### 1.1 الوصول الى الشاشة

أنظمة الموردين ← نظام إدارة المشتريات ← العمليات ← أوامر الشراء.



## 1.2 مكونات الشاشة

البيانات في الشاشة تنقسم لثلاثة أجزاء رئيسية: بيانات التعريف بأمر الشراء وبيانات الأصناف و الأحصائيات.

### 1.2.1 تبويبات بيانات التعريف بأمر الشراء:

الجدول التالي يوضح بشكل عام استخدام التبويبات في جزء "بيانات التعريف بأمر الشراء".

م	اسم التبويب	الوصف
1	البيانات الرئيسية	تقع فيه الحقول التي تستخدم لادخال البيانات التعريفية بأمر الشراء مثل بيانات المورد و عمله الشراء ورقم وتاريخ الأمر...الخ.
2	المتابعة	تستخدم الحقول في هذا التبويب لمتابعة أمر الشراء من حين انشاءه وحتى أقفاله.
3	التأمين	إذا كانت الأصناف المشتراة بموجب أمر الشراء عليها تأمين فيتم ادخال بياناته في حقول هذا التبويب.
4	حقول اضافية	يستخدم هذا التبويب إذا كان المطلوب إضافة بيانات إضافية للصنف لا تستوعبها باقي تبويبات الشاشة.
5	استيراد من ملف أكسل	يستخدم لاستيراد بيانات أمر الشراء من ملف إكسل.

## 1.2.2 حقول تبويب البيانات الرئيسية

الجدول التالي يوضح استخدام الحقول الرئيسية في شاشة أوامر الشراء.

اسم الحقل	طريقة الادخال	الوصف
رقم المورد	يدوي (F9) / آلي (عند استيراد البيانات من طلب شراء أو عرض سعر	يستخدم لإدخال المورد الذي سيتم الشراء منه.
نوع الفاتورة	أختيار من قائمة	يستخدم لتحديد الشاشة التي يمكن استخدام أمر الشراء فيها، يوفر الحقل الخيارات التالية: - <b>المشتريات المحلية</b> : يظهر أمر الشراء في شاش المشتريات المحلية فقط. - <b>المشتريات الخارجية</b> : يظهر أمر الشراء في شاش المشتريات الخارجية فقط. - <b>كلي</b> : يظهر الأمر في المشتريات المحلية والخارجية.
مغلق مالياً	يدوي	هذا الخيار ليس له أي تأثيرات أخرى عدا أن بعض المنشآت تضطر إلى رقابة أوامر الشراء في حالة إنزالها في قيود يومية في الأستاذ العام ويعتبر مؤشر أنه قد تم تنفيذ أمر الشراء.
الكمية المتوفرة	للعرض فقط	يعرض النظام آلياً الكمية المتوفرة من الصنف عند إنشاء أمر الشراء ولا يمكن للمستخدم تعديل القيمة في هذا الحقل.
الكمية السابقة المنفذة	للعرض فقط	يعرض النظام الكمية التي تم شراؤها من الصنف بناءً على أوامر شراء سابقة. ولا يمكن للمستخدم تعديل القيمة في هذا الحقل.
الكمية السابقة الغير منفذة	للعرض فقط	يعرض النظام الكمية من الصنف التي تم ادخالها في أوامر شراء سابقة ولكن لم يتم شراؤها فعلياً. ولا يمكن للمستخدم تعديل القيمة في هذا الحقل.


### 1.3 مثال (1) إنشاء أمر شراء


ادخل بيانات أمر الشراء من المورد مؤسسة الشمراني وذلك للأصناف الموضحة في الجدول التالي، علماً بأن المورد منح المنشأة خصم 3% على

اجمالي قيمة الفاتورة:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	الكمية	السعر	الخصم
1	0302060001	المراعي عصير التوت المشكل 1.5 لتر	حبه	1	100	11 ريال	1 ريال
2	0201010001	ميرندا حمضيات 2.2 لتر	حبه	1	50	7 ريال	-



أفتح شاشة "أوامر الشراء" و أنشئ أمر جديد بالضغط على زر إضافة (  ) من شريط المهام ثم أتبع الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم المورد" اضغط "F9" لتظهر شاشة قائمة بيانات الموردين، قم باختيار مؤسسة الشمراني، ثم اضغط زر "إدخال".
2. من حقل "نوع الفاتورة"، قم باختيار "المشتريات المحلية".
3. ادخل بيانات الأصناف حسب الجدول في المثال.
4. في حقل "الخصم %" ادخل "3".
5. اضغط على زر الحفظ (  ).

31/12/2021 2021 / 2 5 أنظمة الموردين - نظام إدارة المشتريات - أوامر الشراء المستخدم: 1 - مدير النظام

ONVX Pro ERP

البيانات الرئيسية المتابعة التأمين حقول إضافية إستيراد من ملف اكمل

رقم الفرع 1- الرئيسي  
النوع 1- أوامر شراء  
رقم المورد 2 1  
البيان  
مركز التكلفة  
نوع الفاتورة 2- المشتريات المحلية 2  
رقم العقد  
تاريخ إنتهاء الأمر

حالة الاعتماد 1- غير معتمد  
تاريخ الأمر 31/12/2021  
رقم الطلب  
العملة 1- SAR  
رقم المرجع  
مستخدم  
مغلق مالياً  
مرتبط بعقد  
ادخال كميات الشحن قبل التوريد  
موقف

رقم الأمر 2  
إنزال البيانات من  
اسم المورد مؤسسة الشمراني  
تكاليف الأصناف  
سبب التوقيف  
رقم المندوب

3

رقم الصف	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	تاريخ الإنتهاء	الكمية	ك. المعجابه	السعر	الخصم %	متوسط خصم الشراء	الإجمالي
1	المراعي عصير التوت المشكل 1,5 لتر	حبه	1		100	0	11.000000	9.09090	1	1,100.0000
2	ميرندا حمضيات ٢,٢ لتر	حبه	1		50	0	7.000000	0		350.0000

السعر أكبر من اخر سعر توريد

القيمة 1,450.0000  
المجموع 1,306.5000

الخصم % 3 4  
الخصم 43.5  
خصم الأصناف 100

رقم فاتورة المورد  
تاريخ فاتورة المورد


## 1.4 مثال (2) إنشاء أمر شراء بناءً على طلب شراء

قم بتنفيذ العمليتين التاليتين:

أولاً: استخدم شاشة "طلبات الشراء" لإنشاء طلب شراء من المورد مؤسسة الشمراني وذلك للأصناف الموضحة في الجدول التالي، علماً بأنه المنشأة تحتاج أن تصل الأصناف في هذا الطلب إلى مخازنها في تاريخ أقصاه 2022 /6/1 و حصلت المنشأة على خصم 3% من إجمالي قيمة الفاتورة:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	الكمية	السعر
1	0302030006	ميرندا حمضيات 2.2 لتر	حبه	1	100	6 ريال
2	0302060001	المراعي عصير التوت المشكل 1.5 لتر	حبه	1	80	9 ريال


ثانياً: انشء أمر شراء بناءً على طلب الشراء في أولاً.

لتنفيذ المطلوب في أولاً، أفتح شاشة "طلبات الشراء" و أنشئ طلب جديد بالضغط على زر إضافة (  ) من شريط المهام ثم أتبع الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم المورد" اضغط "F9" لتظهر شاشة قائمة بيانات الموردين، قم باختيار مؤسسة الشمراني، ثم اضغط زر "إدخال".

2. في حقل "تاريخ توفير الطلب"، ادخل "2022/6/1".

3. ادخل بيانات الأصناف حسب الجدول في المثال.

4. اضغط على زر الحفظ (  ).

31/12/2021 2021 / 2 4 أنظمة الموردين - نظام إدارة المشتريات - طلبات الشراء

المستخدم : 1 - مدير النظام

حالة الاعتماد 01 غير معتمد طلب شراء آلي رقم الطلب 2

تاريخ الطلب 31/12/2021 رقم الطلب 2

رقم الفرع 1-الرئيسي النوع 1-طلب شراء مركز التكلفة جهة الطلب إنزال البيانات من البيان رقم المورد 1 مؤسسه الشمراني 2

الإدارة مستوى الوحدة 01/06/2022 2

رقم المرجع خيارات متقدمة SAR-1 العملة

استخدام المزامنة الآلية بين العميل والمورد

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	تاريخ الانتهاء	الكمية المتوفرة	الكمية المطلوبة	تاريخ التسليم المتوقع	الكمية المتوفرة للمخزن في الطريق	الكمية	ك. الطلب	المنفذ
1	0301040001	ميرندا خمضيات ٢,٢ لتر	حبة	1		980	100		980	50	0	
2	0302060001	المراعي عصير التوت المشكل 1,٥ لتر	حبة	1		150	80		150	100	0	

لتنفيذ المطلوب في ثانياً، أفتح شاشة أوامر الشراء" و أنشئ أمر جديد بالضغط على زر إضافة (+) من شريط المهام ثم أتبع الخطوات التالية:

1. من حقل "انزال البيانات من"، قم باختيار "طلب شراء".
2. في حقل "رقم الطلب" اضغط "F9" لتظهر شاشة طلبات الشراء، قم باختيار الطلب الذي انشأته في الخطوة أولاً، ثم اضغط زر "إدخال".
3. من حقل "نوع الفاتورة"، قم باختيار "المشتريات المحلية".
4. في حقل "السعر"، ادخل السعر لكل صنف حسب الجدول في المثال.
5. في حقل "الخصم %" ادخل "3".

6. اضغط على زر الحفظ ( ).

31/12/2021 2021 / 2 أنظمة الموردين - نظام إدارة المشتريات - أوامر الشراء 6 المستخدم : 1 - مدير النظام MAIN

ONIX Pro ERP

إستيراد من ملف إكسل | حقول إضافية | التأمين | المتابعة | البيانات الرئيسية

رقم الفرع 1-الرئيسي  
النوع 1-أمر شراء  
رقم المورد 2  
البيان  
مركز التكلفة  
نوع الفاتورة 2-المشتريات المحلية 3  
رقم العقد  
تاريخ إنتهاء الأمر

حالة الاعتماد 1-غير معتمد  
تاريخ الأمر 31/12/2021  
رقم الطلب 2  
العملة 1-SAR  
رقم المرجع  
رقم الأمر 3  
إنزاع البيانات من 1- طلب شراء  
اسم المورد  
تكاليف الأرصاف  
سبب التوقيف  
رقم المدوب

مستخدم  
مغلق مالياً  
مرتبط بعقد  
إدخال كميات الشحن قبل التوريد  
موقف

4

م	رقم الصف	اسم الصف	الوحدة	المخزن	تاريخ الإنتهاء	كمية الطلب	الكمية الممنوعة ك. غير ممنوعة	الكمية ك. المعجابه	السعر	تخصم %
1	0301040001	ميرندا حمضيات ٢,٢ لتر	جبه	1		0	0	100	7.000000	0
2	0302060001	المراعي عصير التوت المشكل ١,٥ لتر	جبه	1		0	0	80	9.000000	0

السعر اكبر من اخر سعر توريد

القيمة 1,420.0000  
المجموع 1,377.4000

التخصم 42.6  
خصم الأرصاف 0

التخصم % 3 5

رقم فاتورة المورد  
تاريخ فاتورة المورد

## 2 عروض الأسعار

تتم عملية الشراء في بعض المنشآت بناءً على المقارنة بين عدة عروض أسعار يتقدم بها الموردون للمنشأة. تتم هذه العملية باستخدام نظام أونكس أي آر بي على عدة خطوات وذلك لضمان: أن يتم الشراء من المورد صاحب أفضل عرض سعر و تحقق الكفاءة و الرقابة الإدارية عن طريق أن يقوم بكل خطوة الموظف المختص وصاحب الصلاحية المناسبة. فيما يلي توضيح لهذه الخطوات:

### 1. إنشاء طلب شراء.

في هذه الخطوة يتم ادخال بيانات الأصناف التي ترغب بشراءها المنشأة وذلك من شاشة "طلبات الشراء". هذه الخطوة ليست اجبارية، أي أنه يمكن أن تبدأ العملية من الخطوة التالية.

### 2. إنشاء عروض الأسعار.

بعد أن تتسلم المنشأة عروض الأسعار من الموردين، يقوم الموظف المختص بادخال بيانات هذه العروض من شاشة "عروض الأسعار". في هذه الشاشة يمكن ادخال بيانات عرض السعر لأصناف تم طلبها في طلب شراء، أو ادخال بيانات عرض سعر تم تسلمة من المورد مباشرة دون وجود طلب شراء مدخل في النظام.

### 3. تنفيذ المقارنة بين عروض الأسعار.

بعد ادخال بيانات عروض الأسعار تتم عملية المقارنة بين هذه العروض واختيار العرض المناسب لكل صنف في شاشة "المقارنة الفنية لعروض الشراء". ولكي تتم المقارنة بصورة صحيحة يجب أن تتم مقارنه عدة عروض اسعار مقدمة من موردين مختلفين لنفس الصنف وبنفس العملة.

### 4. اعتماد عرض السعر.

قد ينتج من عملية المقارنة بين عروض السعر اختيار أكثر من عرض لنفس الصنف، كما تستلزم إجراءات الرقابة ان لا يقوم نفس الموظف بتحديد

عرض السعر المناسب و اعتماد الشراء من المورد صاحب العرض. لذلك تتم عملية الاعتماد في شاشة مستقلة هي "ترشيح المقارنة الفنية

لعروض الشراء". توفر الشاشة طريقتين لاختيار العرض :

- أقل سعر وفيها يختار النظام العرض الأقل سعراً من بين العروض المقدمة لنفس الصنف.

- يدوي: وفي هذه الطريقة يقوم المستخدم بتحديد العرض المناسب يدوياً.

## 5. إنشاء أوامر الشراء.

بعد تحديد المورد الذي سيتم شراء الأصناف منه، يتم إنشاء امر شراء من شاشة أوامر الشراء واستخدام حقل "إنزال البيانات من" لاستيراد بيانات عرض السعر الذي تم اعتماده في شاشة "ترشيح المقارنة الفنية لعروض الشراء". في الخطوة رقم 4 قد يتم اعتماد شراء اصناف من عدة موردين مختلفين، لذلك يجب أن يتم إنشاء أمر شراء مستقل للأصناف التي سيتم شراؤها من كل مورد.

### 2.1 مثال

أنشأة ادارة المشتريات طلب شراء رقم (6) للأصناف التالية:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	الكمية
1	0203070001	الأسرة سكر ناعم 10 كجم	قطعة	1	100
2	0203070002	الأسرة سكر خشن 10 كجم	قطعة	1	100

تقدمت مؤسسة الشمراني بعرض سعر للطلب مبين تفاصيل عرض السعر في الجدول التالي:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	السعر	تاريخ انتهاء عرض السعر	مدة التسليم بالأيام	خصم من إجمالي الفاتورة
1	0203070001	الأسرة سكر ناعم 10 كجم	قطعة	22 ريال	2022/4/1	15 يوم	400 ريال
2	0203070002	الأسرة سكر خشن 10 كجم	قطعة	24 ريال			

كما حصلت المنشأة على عرض سعر من المورد شركة نايف للمواد الغذائية عرض السعر في الجدول التالي:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	السعر	تاريخ انتهاء عرض السعر	مدة التسليم بالأيام	خصم من إجمالي الفاتورة
---	-----------	-----------	--------	-------	------------------------	---------------------	------------------------

-	10 يوم	2022/4/1	22 ريال	قطمة	الأسرة سكر ناعم 10 كجم	0203070001	1
			20 ريال	قطمة	الأسرة سكر خشن 10 كجم	0203070002	2

## المطلوب:

**أولاً:** ادخال بيانات عروض الأسعار في شاشة "عروض الأسعار".

**ثانياً:** تنفيذ مقارنة فنية بين عروض الأسعار باستخدام شاشة "المقارنة الفنية لعروض الشراء".


**ثالثاً:** اعتماد المقارنة الفنية باستخدام شاشة " ترشيح المقارنة الفنية لعروض الشراء".

**رابعاً:** انشاء أمر شراء.

## لتنفيذ المطلوب أولاً:

لادخال عرض سعر مؤسسة الشمراني، أفتح شاشة "عروض الأسعار" من أنظمة الموردين ← نظام إدارة المشتريات ← العمليات ← عروض الأسعار.

ثم أنشئ عرض سعر جديد بالضغط على زر إضافة (  ) من شريط المهام ثم أتبع الخطوات التالية:

8. في حقل "رقم الطلب" اضغط زر "F9" لتظهر شاشة "طلبات الشراء" قم باختيار الطلب رقم (6) ثم اضغط زر "ادخال".
9. في حقل "رقم المورد" اضغط "F9" لتظهر شاشة قائمة بيانات الموردين، قم باختيار مؤسسة الشمراني، ثم اضغط زر "إدخال".
10. في حقل "تاريخ إنتهاء عرض السعر"، ادخل "2022/4/1".
11. في حقل "مدة التسليم بالأيام"، ادخل "15".
12. في حقل "السعر"، ادخل السعر لكل صنف حسب عرض سعر المورد.
13. في حقل "الخصم"، ادخل "400".
14. لحفظ عرض السعر، اضغط زر الحفظ (  ).

31/12/2021 | 2021 / 2 | أنظمة الموردين - نظام إدارة المشتريات - عروض الأسعار | المستخدم : 1 - مدير النظام | 7

البيانات الرئيسية | حقول إضافية | إستيراد من ملف | إكمال

رقم الطلب: 6 (1) | طريقة الدفع: | طريقة التكاليف: | فترة الائتمان: | الأيام المتطلبية: | ميناء التسليم: | شروط الدفع: |

رقم العرض الرئيسي: 1 | رقم عرض السعر: 4 (2) | رقم المورد: 2 | رقم المركز: | البيان: | رقم المناقصة: | إنزال البيانات من: |

التاريخ: 19/02/2022 | حالة الاعتماد: مستخدم | مؤسمة الشمراني | اسم المورد: | تاريخ المناقصة: | رقم: |

رقم المرجع: | تاريخ إنتهاء عرض السعر: 01/04/2022 (3) | مدة التسليم بالايام: 15 (4) |

المبلغ	رقم الطلب	الخصم	بخصم%	السعر	الكمية	الوحدة	اسم الصنف	رقم الصنف	م
2,200.0000	6	0	0	22.0000	100	قطعة	الأسرة سكر ناعم 10 كجم	0203070001	1
2,400.0000	6	0	0	24.0000	100	قطعة	الأسرة سكر خشن 10 كجم	0203070002	2

الإجمالي: 4,600.0000 | الخصم: 400.0000 (6) | المجموع: 4,200.0000 | خصم الأصفاف: 0

لادخال عرض سعر شركة نايف للمواد الغذائية ، أفتح شاشة "عروض الأسعار، ثم أنشئ عرض سعر جديد بالضغط على زر إضافة (+) من شريط المهام ثم أتبع الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم المورد" اضغط "F9" لتظهر شاشة قائمة بيانات الموردين، قم باختيار شركة نايف للمواد الغذائية، ثم اضغط زر "إدخال".
2. في حقل "تاريخ إنتهاء عرض السعر"، ادخل "2022/4/1".
3. في حقل "مدة التسليم بالأيام" ، ادخل "10".
4. في حقول بيانات الأصناف قم بادخال البيانات كما في عرض المورد.
5. لحفظ عرض السعر، اضغط زر الحفظ (F5).



31/12/2021 2021 / 2 أنظمة الموردین - نظام إدارة المشتريات - عروض الأسعار 5 المستخدم : 1 - مدير النظام

البيانات الرئيسية حقول إضافية إستيراد من ملف إكمال

رقم الطلب رقم الفرع 1- الرئيسي رقم عرض السعر رقم المورد رقم المركز البيان رقم المناقصة إنزال البيانات من

طريقة الدفع 1- نقد حالة الاعتماد 2- معتمد مستخدم التاريخ 19/02/2022 شركة نايف للمواد الغذائية العملة SAR

رقم المرجع تاريخ إنتهاء عرض السعر تاريخ المناقصة الرقم

فترة الأثمان الأيام المتطلبه ميناء التسليم شروط الدفع 01/04/2022 2 3 مدة التسليم بالايام

رقم الطلب	الخصم	% الخصم	السعر	الكمية	الوحدة	اسم الصف	رقم الصف	م
2,200.0000	0		22.0000	100	كغ	الأسرة سكر ناعم 10 كجم	0203070001	1
2,000.0000	0		20.0000	100	كغ	الأسرة سكر خشن 10 كجم	0203070002	2

الإجمالي 4,200.0000 الخصم 0 المجموع 4,200.0000 خصم الأصفاف 0


## تنفيذ المطلوب ثانياً:

لتنفيذ مقارنة فنية بين عرضي السعر الذين تم ادخال بياناتهما في أولاً، أفتح شاشة "المقارنة الفنية لعروض الشراء" من أنظمة الموردین ← نظام

إدارة المشتريات ← العمليات ← المقارنة الفنية لعروض الشراء.

ثم أنشئ مقارنه فنية جديدة بالضغط على زر إضافة (+) من شريط المهام ثم أتبع الخطوات التالية:

1. من حقل "العملة"، قم باختيار "SAR - ريال سعودي".

2. من حقل "رقم عرض السعر"، اضغط على زر (  ) لتفتح شاشة "عروض الأسعار"، قم باختيار عرضي السعر الذين قمت بادخال بياناتهما في اولاً.

عروض الأسعار				
بحث				
تلقائي <input type="checkbox"/>				
البيان	رقم الفرع	اسم المورد	تاريخ عرض السعر	رقم عرض السعر
	1	شركة نايف للمواد الغذائية	19/02/2022	5
	1	مؤسسة الشمراخي	19/02/2022	4
	1	شركة نايف للمواد الغذائية	31/12/2021	3
	1	مؤسسة الحربي	31/12/2021	2

3. قم باختيار عرض السعر الأقل تكلفة لكل صنف وذلك من حقل "اعتماد".

4. لحفظ المقارنة، اضغط زر الحفظ (  ).

31/12/2021 2021 / 2 الموردین - نظام إدارة المشتريات - المقارنة الفنية لعروض الشراء 4 المستخدم : 1 - مدير النظام

حالة الاعتماد 1 - غير متمد  مستخدم

رقم الفرع 1- الرئيسي  
رقم الوثيقة 2 التاريخ 20/02/2022  
العملة 1 SAR-ريال سعودي رقم المرجع  
رقم المركز  
البيان  
إنزال البيانات من 1 عرض سعر رقم عرض السعر 2

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	رقم المورد	اسم المورد	الكمية	الصافي	اعتماد رقم عرض السعر
1	0203070001	الأسرة سكر ناعم 1٠ كجم	قطعة	٢	مؤسسة الشمراني	100	20.0870	<input checked="" type="checkbox"/>
2	0203070002	الأسرة سكر خشن 1٠ كجم	قطعة	٢	مؤسسة الشمراني	100	21.9130	<input type="checkbox"/>
3	0203070002	الأسرة سكر خشن 1٠ كجم	قطعة	٣	شركة نايف للمواد الغذائية	100	20.0000	<input checked="" type="checkbox"/>
4	0203070001	الأسرة سكر ناعم 1٠ كجم	قطعة	٣	شركة نايف للمواد الغذائية	100	22.0000	<input type="checkbox"/>

### تنفيذ المطلوب ثالثاً:

لأعتماد عرض السعر حسب المقارنة الفنيه التي تمت في المطلوب ثانياً أفتح شاشة " ترشيح المقارنة الفنية لعروض الشراء " من أنظمة الموردین ← نظام إدارة المشتريات ← العمليات ← ترشيح المقارنة الفنية لعروض الشراء .

ثم أنشئ مقارنه فنية جديدة بالضغط على زر إضافة (+) من شريط المهام ثم أتبع الخطوات التالية:

1. من حقل "العملة"، قم باختيار " SAR - ريال سعودي".
2. أنقل المؤشر إلى حقل "الرقم"، ستظهر مباشرة شاشة "قائمة المقارنة الفنية لعروض الشراء" أختار منها المقارنة التي نفذتها في ثانياً ثم اضغط زر "ادخال".

3. للحفاظ اضغط زر الحفظ ( ).

31/12/2021 2021 / 2 4 أنف - نظام إدارة المشتريات - ترشيح المقارنة الفنية لعروض الشراء المستخدم : 1 - مدير النظام MAIN

البيانات الرئيسية | اعضاء اللجان | حقول إضافية

رقم الفرع 1-الرئيسي  
رقم الوثيقة 2  
التاريخ 20/2/2022  
العملة 1 SAR-ريال سعودي  
نوع المقارنة 1- أقل سعر  
إتزال البيانات من 1- المقارنة الفنية لعروض الشراء  
رقم 2  
رقم المرجع  
البيان  
رقم المركز

مستخدم  
حالة الإعتماد 1- غير معتمد  
طريقة الدفع  
فترة الائتمان  
مدة التسليم بالايام

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	السعر	% الخصم	الخصم	الصافي	اعتماد رقم المورد	اسم المورد
1	0203070001	الأسرة سكر ناعم 10 كجم	كجم	100	22.0000	0	0	2,198.0870	2	مؤسسة الشمراني
2	0203070002	الأسرة سكر خشن 10 كجم	كجم	100	20.0000	0	0	2,000.0000	3	شركة نايف للمواد الغذائية

## لتنفيذ المطلوب رابعاً:

نلاحظ من الخطوة السابقة أنه تم اعتماد شراء كل صنف من مورد مختلف، بالتالي يجب إنشاء أمر شراء مستقل لكل صنف. في الخطوات التالية سنوضح خطوات إنشاء أمر شراء للصنف "الأسرة سكر خشن 10 كجم"، وبإمكانك تنفيذ الأمر للصنف الثاني بنفس الطريقة.

أفتح شاشة "أوامر الشراء"، ثم أنشئ أمر جديد بالضغط على زر إضافة (+) من شريط المهام ثم أتبع الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم المورد" اضغط "F9" لتظهر شاشة قائمة بيانات الموردين، قم باختيار شركة نايف للمواد الغذائية، ثم اضغط زر "إدخال".
2. من حقل "إتزال البيانات من"، قم باختيار "ترشيح المقارنة الفنية لعروض الشراء".
3. في حقل "رقم الوثيقة" اضغط "F9" لتظهر شاشة "قائمة ترشيح المقارنة الفنية لعروض الشراء"، قم باختيار المقارنة الفنية التي تم اعتمادها في ثالثاً ثم اضغط زر "إدخال". سيعرض النظام ألياً بيانات الأصناف التي سيتم شراءها من المورد مؤسسة الشمراني فقط.
4. استكمل ادخال بيانات الأصناف.

5. اضغط زر حفظ ( ).

31/12/2021 2021 / 2 أنظمة الموردين - نظام إدارة المشتريات - أوامر الشراء 5

المستخدم : 1 - مدير النظام

ONVX Pro ERP

البيانات الرئيسية المتابعة التأخير تحويل إضافية إمبراد من ملف إكمال

رقم الفرع 1- الرئيسي رقم الأمر 8

النوع 1- أمر شراء رقم الأمر 2

رقم المورد 1 رقم المورد 3

البيان 3

مركز التكلفة

نوع الفاتورة 1- كلي

رقم العقد

تاريخ إنتهاء الأمر

حالة الاعتماد 1- غير معتمد

تاريخ الأمر 31/12/2021

رقم الوثيقة 2

العملة SAR 1

رقم المرجع

تكاليف الأصناف

سبب التوقيف

رقم المندوب

مستخدم

مغلق مالياً

مرتبط بعقد

ادخال كميات الشحن قبل التوريد

موقف

4

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	تاريخ الإنتهاء	الكمية	ك. المجانية	السعر	الخصم %	الخصم	متوسط خصم الشراء	الإجمالي
1	0203070002	الأسرة سكر خشن 10 كجم	قطة	1		100		20.000000		0	5.00	2.000.0000

رقم فاتورة المورد

تاريخ فاتورة المورد

القيمة 2.000.0000

المجموع 2.000.0000

الخصم %

الخصم

خصم الأصناف 0

### 3 تطبيق

1. ادخل بيانات أمر الشراء من المورد شركة نايف للمواد الغذائية وذلك للأصناف الموضحة في الجدول التالي، علماً بأن المورد منح المنشأة

خصم 5% على اجمالي قيمة الفاتورة:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	الكمية	السعر	الخصم
1	0201010001	ميرندا حمضيات 2.2 لتر	علبة	1	500	7 ريال سعودي	1 ريال
2	0201020001	بيبيسي 325 مل	علبة	1	100	3.5 ريال سعودي	-

2. قم بتنفيذ العمليتين التاليتين:

**أولاً:** استخدم شاشة "طلبات الشراء" لإنشاء طلب شراء من المورد شركة نايف للمواد الغذائية وذلك للأصناف الموضحة في الجدول التالي، علماً

بأنه المنشأة تحتاج أن تصل الأصناف في هذا الطلب إلى مخازنها في تاريخ أقصا 2022/10/1 وحصلت المنشأة على خصم 5% من اجمالي

قيمة الفاتورة:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	الكمية	السعر	الخصم
1	040108001	داريا دجاج مجمد 1 كجم	علبة	1	500	7 ريال	1 ريال
2	0101030001	دواجن الوطنية طازج 1000 جرام	علبة	1	100	3.5 ريال	-

**ثانياً:** انشاء أمر شراء بناء على طلب الشراء في أولاً.

3. أنشطة ادارة المشتريات طلب شراء رقم (12) للأصناف التالية :

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	المخزن	الكمية
1	0201020001	الشعلان أرز بسمتي هندي 5 كجم	قطمة	1	100
2	0201010001	قوودي مكرونة أصداف 500 جرام	قطمة	1	400

تقدمت مؤسسة الشمراني بعرض سعر للطلب مبين تفاصيل عرض السعر في الجدول التالي:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	السعر	تاريخ انتهاء عرض السعر	مدة التسليم بالأيام	خصم من إجمالي الفاتورة
1	0201020001	الشعلان أرز بسمتي هندي 5 كجم	قطمة	30 ريال	2022/6/1	15 يوم	500 ريال
2	0201010001	قوودي مكرونة أصداف 500 جرام	قطمة	4.5 ريال			

كما حصلت المنشأة على عرض سعر من المورد شركة نايف للمواد الغذائية عرض السعر في الجدول التالي:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	السعر	تاريخ انتهاء عرض السعر	مدة التسليم بالأيام	خصم من إجمالي الفاتورة
1	0201020001	الشعلان أرز بسمتي هندي 5 كجم	قطمة	30 ريال	2022/6/1	12 يوم	-
2	0201010001	قوودي مكرونة أصداف 500 جرام	قطمة	3 ريال			

## المطلوب:

**أولاً:** ادخال بيانات عروض الأسعار في شاشة "عروض الأسعار".

**ثانياً:** تنفيذ مقارنة فنية بين عروض الأسعار باستخدام شاشة "المقارنة الفنية لعروض الشراء".

**ثالثاً:** اعتماد المقارنة الفنية باستخدام شاشة " ترشيح المقارنة الفنية لعروض الشراء".

**رابعاً:** انشاء أمر شراء.



# نظام إدارة الموردين

## 4

### الدرس الرابع

#### نظرة عامة عن الدرس:

ستتعلم في هذا الدرس ادخال بيانات عقود التوريد وتجديدها ، صرف دفعات نقدية للموردين و تنفيذ خصم إضافي على فواتير المشتريات.

#### الأهداف التعليمية من الدرس:

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

- توضيح طريقة استخدام شاشات: العقود، تجديد العقود، سند الصرف و الخصومات الإضافية لفواتير المشتريات.
- ادخال بيانات عقد .
- تجديد عقد .
- تسديد دفعه من حساب مورد باستخدام شاشة سند الصرف .
- إثبات خصم اضافي على فاتورة مشتريات .

## 1 العقود

يتم إدخال بيانات العقود التي توقعها المنشأة مع موردي البضائع من شاشة بيانات العقود. تتيح الشاشة ادخال كافة البيانات التي توضح تفاصيل العقد مثل: كميات الأصناف التي سيتم توريدها وسعر التوريد لكل صنف و مقدار الخصومات إن وجدت.

### 1.1 الوصول الى الشاشة

أنظمة الموردين ← نظام إدارة الموردين ← عمليات الموردين ← بيانات العقود.



## 1.2 مكونات الشاشة

تتكون شاشة بيانات العقود من ثلاثة اجزاء رئيسية: التبويبات الرئيسية و بيانات الأصناف و الإجماليات. في جزء التبويبات الرئيسية توجد التبويبات التي تحتوي على الحقول التي تستخدم لإدخال بيانات العقد. وفي جزء بيانات الأصناف يتم إدخال تفاصيل بيانات الأصناف مثل الكمية والسعر والخصم إن وجد، أما جزء الإجماليات فيحتوي على الحقول التي تظهر المبالغ الإجمالية في العقد مثل أجمالي الخصم و صافي مبلغ العقد.

19/12/2021
2021 / 2
أنظمة الموردين - نظام إدارة الموردين - بيانات العقود
المستخدم : 1 - مدير النظام

### التبويبات الرئيسية

بيانات الضمان
حقول إضافية
بيانات الدفعات
إضافة مبلغ
تديد الفترة
بيانات أخرى
البيانات الرئيسية

مستخدم

حالة الاعتماد

محدد من عقد

تاريخ إنتهاء التمديد

مركز التكلفة

رقم الفرع

رقم العقد

تاريخ بداية العقد

رقم المورد

العملة

البيان

رقم المرجع

### بيانات الأصناف

موقف	البيان	المجموع	الخصم	% الخصم	السعر	ك. المجانية	الكمية	الوحدة	اسم الصنف	رقم الصنف	م
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											

صافي المبلغ

الإجمالي

إجمالي الخصم

خصم الأصناف

الخصم

### الإجماليات

## 1.2.1 تبويبات البيانات الرئيسية:

الجدول التالي يوضح الإستخدام لكل تبويب من تبويبات الجزء الرئيس من الشاشة.

م	اسم التبويب	الوصف
1	البيانات الرئيسية	تقع فيه الحقول التي تستخدم لإدخال البيانات التعريفية بالعقد مثل تاريخ بداية ونهاية العقد، عملة العقد، بيانات المورد .... الخ.
2	بيانات أخرى	في هذا التبويب يتم حفظ معلومات اضافيه عن العقد مثل المدة بالأيام قبل أنتهاء العقد كي ينبه النظام المستخدم و توقيف والغاء توقيف العقد .... الخ.
3	تمديد الفترة	تستخدم الحقول في هذا التبويب لإدخال بيانات تجديد العقد مثل تاريخ انتهاء العقد بعد التمديد.
4	إضافة مبلغ	يستخدم لإضافه مبلغ لصافي قيمة العقد.
5	بيانات الدفعات	في هذا التبويب يتم تقسيم العقد إلى دفعات.
6	بيانات اضافية	يستخدم لإضافه اي حقول حسب حاجة المستخدم.

## 1.2.2 مثال (1) إدخال بيانات عقد

أدخل بيانات العقد الموضحة بياناته في الجدول التالي:

الحقل	القيمة	الحقل	القيمة
تاريخ بداية العقد	2022/4/1	تاريخ نهاية العقد	2022/10/1
المورد	مؤسسة الشمراني	العملة	ريال سعودي
ملاحظات	يجب تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهر	التنبية قبل أنتهاء العقد	40 يوم

بيانات الأصناف في العقد:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	ك. مجانية	السعر	الخصم
---	-----------	-----------	--------	--------	-----------	-------	-------

1	0201020001	الشعلان أرز بسمتي هندي 5 كجم	قطمة	300	10	30 ريال سعودي	-
2	0201020002	الوليمة أرز مرّة هندي حبة طويلة 10 كجم	قطمة	250	-	63 ريال سعودي	2 ريال سعودي
3	0203070001	الأسرة سكر ناعم 10 كجم	قطمة	100	-	22 ريال سعودي	-

لتففيذ العملية أفتح شاشة بيانات العقود و أنشئ عقد جديد بالضغط على زر إضافة (+) من شريط المهام ثم أتبّع الخطوات التالية:

13. في حقل "تاريخ بداية العقد"، ادخل "2022/4/1".

14. في حقل "تاريخ نهاية العقد"، ادخل "2022/10/1".

15. في حقل "رقم المورد" اضغط زر "F9"، ستظهر شاشة قائمة بيانات الموردين، اختر "مؤسسة الشمراي" ثم اضغط زر "ادخال".

16. في حقل العملة قم باختيار "SAR".

MAIN

المستخدم : 1 - مدير النظام

أنظمة الموردين - نظام إدارة الموردين - بيانات العقود

31/12/2021 2021 / 2

ONVX Pro ERP

بيانات الرئيسية | بيانات أخرى | تمديد الفترة | إضافة مبلغ | بيانات الدفعات | حقول إضافية | بيانات الضمان

رقم الفرع 1-الرئيسي: 2

رقم العقد: 2

تاريخ بداية العقد: 01/04/2022 (1)

رقم المورد: 2 (3)

العملة: SAR (4)

اسم المورد: مؤسسة الشمراي

تاريخ نهاية العقد: 01/10/2022 (2)

التاريخ: 31/12/2021

محدد من عقد: [ ]

تاريخ إنهاء التمديد: [ ]

مركز التكلفة: [ ]

حالة الاعتماد: [ ]

المبلغ: [ ]

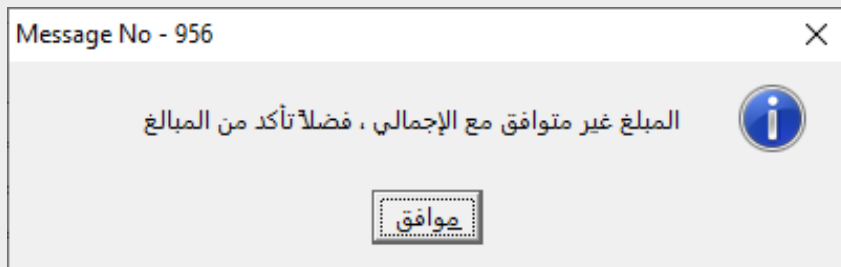
رقم المرجع: [ ]

17. قم بادخال بيانات الأصناف حسب المعطى في المثال.

18. ادخل إجمالي مبلغ العقد في حقل "المبلغ".




يجب أن يتساوى المبلغ مع اجمالي قيمة العقد التي سيحسبها النظام آلياً في حقل "الإجمالي". مالم فعند حفظ العقد ستظهر الرسالة التالية:



19. أنتقل إلى تبويب "بيانات أخرى".

20. في حقل "ملاحظات" ادخل " يجب تجديد العقد قبل إنتهاء مدته بشهر ".

21. في حقل "التنبية عند إنتهاء العقد قبل" ادخل "40".

22. لحفظ بيانات العقد، اضغط على زر حفظ (  ) من شريط المهام.

MAIN

10

31/12/2021    2021 / 2    أنظمة الموردين - نظام إدارة الموردين - بيانات العقود    المستخدم : 1 - مدير النظام

مستخدم     مهجد من عقد     التاريخ     رقم الفرع 01 الرئيسي  
 حالة الاعتماد     تاريخ إنتهاء التمديد     01/10/2022     رقم العقد 2  
 مركز التكلفة     مؤسسه الشمراني     تاريخ نهاية العقد 01/04/2022     رقم المورد 2  
     سعر التحويل     SAR 01    العملة  
 المبلغ 26,950.0000     رقم المرجع

5

موقف	البيان	المجموع	الخصم	% الخصم	السعر	ل. المجانية	الكمية	الوحدة	اسم الصنف	رقم الصنف	م
<input type="checkbox"/>		9000	0		30.0000	0	300	قطعة	الشعلان أرز بسمتي هندي 5 كجم	0201020001	1
<input type="checkbox"/>		15750	2	3.1746	63.0000	0	250	قطعة	الوليمة أرز مزة هندي حبة طويلة 10 كجم	0201020002	2
<input type="checkbox"/>		2200	0		22.0000	0	100	قطعة	الأسرة سكر ناعم 10 كجم	0203070001	3
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											

صافى المبلغ 26,450.00     إجمالي الخصم 500.00     خصم الأصناف 500  
 الإجمالي 26,950.0000     الخصم


## 2 تجديد عقد

يتم تجديد العقود التي شارفة مدتها على الأنتهاء من شاشة "تجديد العقود".

### 2.1 مثال (1) تجديد عقد

قم بتجديد العقد رقم 2 وذلك حتى تاريخ 2022/11/1.

أفتح شاشة تجديد العقود وذلك من: أنظمة الموردين ← نظام إدارة الموردين ← عمليات الموردين ← تجديد العقود. ثم اتبع الخطوات التالية:

1. من شريط المهام، اضغط زر اضافة .
2. في حقل "مجدد من"، اضغط زر "F9"، سيفتح النظام شاشة "قائمة العقود" ويعرض فيها العقود المعتمدة، قم باختيار العقد رقم "1" ثم اضغط زر "ادخال".
3. ادخل "2022/11/1" في حقل "تاريخ نهاية العقد".



4. احفظ التجديد بالضغط على زر حفظ (حفظ).

31/12/2021 2021 / 2 أنظمة الموردین - نظام إدارة الموردین - تجديد العقود 4 الم 1 : 1 - مدير النظام MAIN

ONIX Pro ERP

بيانات الرئيسية | بيانات أخرى | تمديد الفترة | إضافة مبلغ | بيانات الدفعات | حقوق إضافية | بيانات الضمان

رقم الفرع الرئيسي 1- التاريخ 31/12/2021 رقم العقد 2.1 تاريخ بداية العقد 02/10/2022 تاريخ انتهاء التمديد 1/11/2022 3 اسم المورد مؤسسة الشمواني رقم المورد 2 العملة SAR -1 سعر التحويل 1 المبلغ 26,950.0000 رقم المرجع

مستخدم  حالة الاعتماد  مبدد من عقد 2 تاريخ انتهاء التمديد 2 مركز التكلفة

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	ك. المجانية	السعر	الخصم %	الخصم	المجموع	البيان	موقف
1	0201020001	الشعلان أرز بسموتي هندي 5 كجم	قلمة	300	0	30.0000		0	9000		<input type="checkbox"/>
2	0201020002	الولبية أرز مزة هندي حبة طويلة 10 كجم	قلمة	250	0	63.0000	3.1746	2	15750		<input type="checkbox"/>
3	0203070001	الأسرة سكر ناعم 10 كجم	قلمة	100	0	22.0000		0	2200		<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>

صافي المبلغ 26,450.00 الإجمالي 26,950.0000 إجمالي الخصم 500.00 خصم الأرصاف 500 الخصم



- سيجسب النظام تاريخ بداية العقد المجدد من اليوم التالي لآنتهاء العقد السابق.

- سيقوم النظام بتوليد رقم للعقد المجدد آلياً.

### 3 صرف دفعة من الحساب لمورد

يوفر النظام شاشة سندات الصرف ضمن نظام ادارة الموردين وذلك لتسهيل منح الصلاحيات لصرف مبالغ للموردين دون الحاجة لمنح صلاحية للمستخدم في أنظمه الحسابات.


#### 3.1 مثال (1)

ادخل بيانات عملية صرف مبلغ 4.450 ريال سعودي من حساب الصندوق الرئيسي لسداد دفعة من حساب المورد مؤسسة الشمراني. لتنفيذ العملية، أفتح شاشة سند الصرف وذلك من: أنظمة الموردين ← نظام إدارة الموردين ← عمليات الموردين ← سند الصرف. ثم اتبع الخطوات التالية:


1. انشئ سند صرف جديد وذلك من شريط المهام، بالضغط زر اضافة (+).
2. من حقل رقم الصندوق، قم باختيار "الصندوق الرئيسي".
3. من حقل "العملة"، قم باختيار "SAR- ريال سعودي".
4. في حقل "SAR المبلغ"، ادخل "4.450".
5. في حقل "البيان"، ادخل "مؤسسة الشمراني".
6. في حقل "رقم الحساب" اضغط زر "F9" لفتح شاشة "قائمة الحسابات"، قم باختيار حساب "الموردون المحليون".
7. في حقل "رقم الحساب التحليلي" اضغط زر "F9" لفتح شاشة "بيانات الموردين"، قم باختيار حساب "مؤسسة الشمراني".

بيانات الموردين				
يحتوي على				
تلقائى <input type="checkbox"/>				
بادئة البحث فى أعمدة القائمة 1- يحتوي علي				
رقم المورد	رقم الحساب	اسم المورد	رقم الموبايل	رقم التليفون
1	2111010001	مؤسسة الحربي		
2	2111010001	مؤسسة الشمراني		
3	2111010001	شركة نايف للمواد الغذائية		

8. ادخل بقية البيانات في حقول "البيان"، "العملة" و "المبلغ".

9. أحفظ السند بالضغط على زر حفظ (  ).

31/12/2021 | 2021 / 2 | أنظية الموردين - نظام إدارة الموردين - سند الصرف | 9 | 1 : مدير النظام | MAIN

ONIX Pro ERP | 

بيانات الرئيسية | بيانات إضافية | البيانات الافتراضية | استيراد من ملف

رقم الفرع: 1-الرئيسي | رقم الصندوق: 1-الصندوق الرئيسي | رقم السند: 8 | مبلغ SAR: 4,450.00 | بيان الصندوق/البنك: مؤسسة الشمراني

تاريخ: 21/2/2021 | عملة: SAR-ريال سا | نوع السند: 1-عام | رقم المرجع: | رقم الموظف: | المستلم: | إدخال البيانات من: |

**أربعة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال سعودي**

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ الأجنبي
1	2111010001	2	مؤسسة الشمراني	مؤسسة الشمراني	SAR	1	4,450.00	

المجموع: 4,450.00 | الفارق: .00

اسم الحساب: الموردون المحليون

## 4 الخصومات الإضافية لفواتير المشتريات

تستخدم الشاشة لإثبات الخصم الإضافي الذي ستحصل عليه المنشأة من المورد على فواتير المشتريات الآجلة، ويتم تنفيذ عملية الخصم إما على مستوى إجمالي قيمة الفاتورة أو على مستوى الصنف. الخصومات الإضافية لا يترتب عليها أي تأثير على المخزون، أما محاسبياً فإن النظام بعد تنفيذ كل عملية خصم إضافي ينشئ آلياً القيد التالي:

من حـ / المورد (أو حساب وسيط يحدده المستخدم)

إلى حـ / الخصم الإضافي

### 4.1 الوصول إلى الشاشة

أنظمة الموردين ← نظام إدارة الموردين ← عمليات الموردين ← الخصومات الإضافية لفواتير المشتريات.



## 4.2 مكونات الشاشة

البيانات في الشاشة تنقسم لجزئين رئيسيين: البيانات الرئيسية، و بيانات الأصناف.

The screenshot displays the ONYX Pro ERP system interface. The top bar shows the date 24/01/2022, the year 2021 / 3, and the system name 'أنظمة الموردين - نظام إدارة الموردين - الخصومات الإضافية لفواتير المشتريات'. The user is identified as 'المستخدم : 1 - مدير النظام'. The main area is titled 'بيانات الرئيسية' (Main Data) and contains various input fields for invoice details, including 'رقم الفرع', 'رقم السند', 'التاريخ', 'رقم الفاتورة', 'اسم المورد', 'إجمالي مبلغ المردودات', 'صافي المشتريات', 'البيان', and 'رقم المركز'. Below this is a table for 'بيانات الأصناف' (Inventory Data) with columns for 'م', 'رقم الصنف', 'اسم الصنف', 'الوحدة', 'رقم الفاتورة', 'تاريخ الفاتورة', 'الكمية', 'السعر', 'المخزن', '% الخصم', 'الخصم', 'الخصومات الإضافية السابقة', 'القيمة', and 'المرجع'. The table is currently empty. At the bottom, there is a 'البيانات الرئيسية' section with a 'بيانات الأصناف' button and a 'المرجع' field.

### 4.2.1 حقول تبويب البيانات الرئيسية

تستخدم الحقول في هذا التبويب لعرض بيانات الفاتورة التي سيتم اثبات الخصم عليها و تسجيل البيانات الخصم الاضافي. الجدول التالي يوضح استخدام الحقول الرئيسية في هذا التبويب.


اسم الحقل	طريقة الادخال	الوصف
نوع الخصم	اختيار من قائمة	يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الخصم من بين الخيارين التاليين: <ul style="list-style-type: none"> <li>حسب الفاتورة: في هذا الخيار يتم حساب الخصم الإضافي على مستوى إجمالي مبلغ الفاتورة .</li> <li>حسب الصنف: في هذا الخيار يتم حساب الخصم الإضافي على مستوى الصنف، وفي هذه الحالة يفتح النظام حقول في بيانات الاصناف على مستوى الصنف حيث يظهر حقل (الخصم الإضافي)</li> </ul>

اسم الحقل	طريقة الادخال	الوصف
		مقابل كل صنف على حدة، والحقول الخاصة بالخصم حسب الفاتورة تختفي من البيانات الرئيسية.
رقم الفاتورة	F9	يستخدم لتحديد فاتورة المشتريات التي ستم حساب الخصم لها .
الخصم الإضافي %	يدوي/آلي	يستخدم لادخال مقدار الخصم كنسبة مئوية، كما يستخدم لعرض الخصم كنسبة مئوية إذا قام المستخدم بتحديد مقدار الخصم كمبلغ في حقل قيمة الخصم .
قيمة الخصم الإضافي	يدوي/آلي	يستخدم لادخال مقدار الخصم كمبلغ محدد، كما يستخدم لعرض مبلغ الخصم إذا قام المستخدم بتحديد مقدار الخصم كنسبة مئوية في حقل الخصم الإضافي % .
الصافي	آلي	يعرض النظام في هذا الحقل صافي قيمة الفاتورة بعد الخصومات التي تمت عليها .
رقم حساب الخصم	F9	في هذا الحقل يختار المستخدم رقم حساب الخصم الإضافي الذي سيرحل إليه مبلغ الخصم الإضافي وسيتأثر كدائن .

### 4.3 مثال (1) خصم حسب الفاتورة

قم بأثبات خصم بمبلغ 1.000 ريال على اجمالي فاتورة المشتريات رقم 1.

لتنفيذ العملية اتبع الخطوات التالية:

1. انشئ خصم جديد وذلك بالضغط زر اضافة (  ) الموجود في شريط المهام،
2. في حقل "رقم الفاتورة" اضغط زر "F9" لفتح شاشة "قائمة فواتير المشتريات"، قم باختيار الفاتورة حسب المثال ثم اضغط زر "ادخال".
3. في حقل "الخصم الاضافي"، ادخل مبلغ الخصم "1.000".




يجب أن لا يتجاوز مبلغ الخصم الإضافي إجمالي مبلغ الفاتورة، وفي حال ادخل المستخدم مبلغ أكبر من الأجمالي لذلك فعند حفظ العقد

فستظهر الرسالة التالية:

Message No - 884

التخفيض لا يمكن أن يكون أكبر من إجمالي المبلغ

4. في حقل "رقم حساب الخصم" اضغط زر "F9" لفتح شاشة "قائمة الحسابات"، قم باختيار حساب "الخصم الاضافي".

5. احفظ الخصم بالضغط على زر الحفظ (  ).

MAIN

31/12/2021    2021 / 2    **5** أُنْفُورِيدِن - نِظَام إِدَارَةِ الموردين - الخصومات الإضافية لفاوترالمشتريات    **1** مدير النظام

ONYX Pro ERP

البيانات الرئيسية

النوع 01-عام	رقم الفرع 01-الرئيسي	31/12/2021	1
نوع الخصم 01-حسب الفاتورة	رقم السند	1	1
تاريخ الفاتورة 13/12/2021	النوع 01-تحديد رقم الفاتور	رقم الفاتورة 1	2
العملة 01-SAR	رقم المورد	اسم المورد مؤسسة الشمراني	24,400.0000
% الخصم الإضافي 4.306	مبلغ الفاتورة	الخصومات الإضافية السابقة	1,175.0000
الخصم الإضافي 1,000.0000	الخصم	إجمالي مبلغ المردودات	4121020002
الصافي 22,225.0000	رقم حساب الخصم	صافي المشتريات	0.0000
رقم المرجع	الأعباء و الضريبة	البيان	
	رقم المركز	خيارات الانزال	

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	رقم الفاتورة	تاريخ الفاتورة	الكمية	السعر	المخزن	% الخصم	الخصم	الخصومات الإضافية السابقة	القيمة
1	0201020002	الولبية أرز مزة هندي حبة طويلة 10 كجم	قطعة	1		300	63.0000	1				18,900.0000
2	0203070002	الأسرة سكر خشن 10 كجم	قطعة	1		250	22.0000	1				5,500.0000



## 4.4 مثال (2) خصم حسب الصنف

حصلت المنشأة على خصم اضافي لبعض الأصناف المشتراى بالفاتورة رقم 2، الجدول التالي يبين مقدار الخصم للأصناف.

المطلوب استخدام شاشة الخصومات الاضافية لفواتير المشتريات لاثبات الخصم.

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	مبلغ الخصم
1	0101030001	دواجن الوطنية طازج 1000 جرام	حبة	3 ريال
2	0101030002	التمية صدور دجاج بدون عظم 450 جرام	علبة	2 ريال
3	0101030003	دجاج رضوى متبل تتدوري 650 جرام	علبة	2 ريال

لتففيذ العملية اتبع الخطوات التالية:

1. انشئ خصم جديد وذلك بالضغط زر اضافة  الموجود في شريط المهام،
2. من حقل نوع الخصم اضغط على السهم لأسفل  لتتسدل قائمه الخيارات، قم باختيار "حسب الصنف".
3. في حقل "رقم الفاتورة" اضغط زر "F9" لفتح شاشة "قائمة فواتير المشتريات"، قم باختيار الفاتورة حسب المثال.
4. في حقل "رقم حساب الخصم" اضغط زر "F9" لفتح شاشة "قائمة الحسابات"، قم باختيار حساب "الخصم الاضافي".
5. من بيانات الأصناف ابحث عن حقل "الخصم الإضافي" ثم قم بادخال الخصم لكل صنف حسب الجدول في المثال.



6. احفظ الخصم بالضغط على زر الحفظ (📁).

MAIN

31/12/2021 2021 / 2 6 أُنظف 1 م : 1 - مدير النظام

النوع - 1 عام 2 نوع الخصم - 2 حسب الصنف 2 تاريخ الفاتورة 31/12/2021 العملة SAR - 1

رقم الفرع - 1 الرئيسي 2 التاريخ 31/12/2021 رقم الفاتورة 2 3 اسم المورد شركة نايف للمواد الغذائية

رقم السند 2 النوع - 1 تحديد رقم الفاتور 3 رقم المورد 3 رقم حساب الخصم 4121020002 4

الخصم يؤثر على سعر المورد  عدم التأثير على حساب المورد

رقم المرجع نسبة الخصم  خيارات الانزال رقم المركز  البيان

5

رقم الصف	الوحدة	رقم الفاتورة	تاريخ الفاتورة	الكمية	السعر	المخزن	% الخصم	الخصم الإضافية السابقة	القيمة	الكمية	الخصم الإضافي %	الخصم الإضافي	إجمالي مبلغ الخصم
أزج 1٠٠٠ جرام	حبة	2	31/12/2021	100	17.0000	1	0	0	1,640.7507	100	8.28431	300.0000	
أج بدون عظم ٤٥٠ جر	علبة	2	31/12/2021	70	17.0000	1	0	0	1,148.5255	70	2.18954	140.0000	
ل تندروري ٦٥٠ جرام	علبة	2	31/12/2021	60	14.0000	1	0	0	810.7239	60	0.0000	0.0000	

3,160.0000 الصافي 440.0000 إجمالي الخصم

## 5 تطبيق

1. أدخل بيانات العقد الموضحة بياناته في الجدول التالي:

الحقل	القيمة	الحقل	القيمة
تاريخ بداية العقد	2022/10/1	تاريخ نهاية العقد	2022/11/1
المورد	مؤسسة الشمراني	العملة	ريال سعودي
ملاحظات	يجب تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهر	التبعية قبل أنتهاء العقد	35 يوم

بيانات الأصناف في العقد:

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	ك. مجانية	السعر	الخصم
1	0201010001	ميرندا حمضيات 2.2 لتر	علبة	500	50	6 ريال سعودي	-
2	0201020001	بيبيسي 325 مل	علبة	125	-	3 ريال سعودي	2 ريال سعودي

2. قم بتجديد العقد رقم 3 وذلك حتى تاريخ 2022/12/1.

3. ادخل بيانات عملية صرف مبلغ 3.000 ريال سعودي من حساب الصندوق الرئيسي لسداد دفعة من حساب المورد شركة نايف للمواد الغذائية.

4. قم باثبات خصم بمبلغ 2.000 ريال على اجمالي فاتورة المشتريات رقم 15.

5. استخدام شاشة الخصومات الاضافية لفواتير لإثبات الخصم الذي حصلت عليه المنشأة على الفاتورة رقم 16، الجدول التالي يبين مقدار الخصم للأصناف.

م	رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	مبلغ الخصم
1	0201020001	الشعلان أرز بسمتي هندي 5 كجم	قطمة	4 ريال
2	0201010001	ميرندا حمضيات 2.2 لتر	علبة	-
3	0203070002	الأسرة سكر خشن 10 كجم	قطمة	2 ريال