

شركة نماسوفت للبرمجيات  
نظام الموازنات

3.....	مقدمة
4.....	نظام الموازنات – مفاهيم أساسية
4.....	تعريف
4.....	أنواع الموازنات بنظام نماسوفت
4.....	فترات الموازنة
5.....	محددات الموازنة
5.....	السيناريوهات
5.....	منع الحفظ أو طلب الموافقة عند تخطي الموازنة
6.....	الموازنات تأخذ نفس طبيعة الحساب
7.....	موديول الموازنات بنظام نما الرئيسي
8.....	نافذة سيناريو الموازنة
12.....	نافذة الموازنة المالية
16.....	نافذة موازنة المشتريات – الصفحة الرئيسية
20.....	نافذة موازنة المشتريات – صفحة إجمالي
21.....	نافذة موازنة المبيعات – الصفحة الرئيسية
25.....	نافذة موازنة المبيعات – صفحة إجمالي
26.....	تقييد صافي حركات الحساب بالموازنة
26.....	ضبط النظام بحيث يتم منع المستخدم من تخطي الموازنة
26.....	ضبط النظام بحيث يتم طلب الموافقة عند تخطي الموازنة
27.....	إعدادات الحسابات – حقول الموازنات
29.....	بعض الفيديوهات المتعلقة بنظام الموازنات

## مقدمة

تقدم شركة نماسوفت نظاماً مستقلاً لمعالجة الموازنات المالية، والتي يتم من خلالها دعم إصدار موازنات لأي من الحسابات المعرفة بشجرة الحسابات كما يمكن تقييد المصروف الخاص بأي من هذه الحسابات بحيث لا يزيد عن قيمة الموازنة بعدة أساليب – سنسردها لاحقاً – كما يمكن تخطيط الموازنة حتى خمس سنوات بالإضافة لتقييد هذه الموازنة بحيث تكون على مستوى الفرع أو القطاع أو المجموعة التحليلية.

ينقسم هذا الكتاب إلى أقسام رئيسية وهي كالتالي:

- ◆ مفاهيم أساسية: للتعرف على بعض المفاهيم التي ينبغي الإحاطة بها قبل التعرف على كيفية التعامل مع الموازنات.
- ◆ نوافذ وإجراءات نظام الموازنات: من خلال هذا الجزء، يتم التعرض بالشرح لنوافذ وإجراءات ومستندات موديول الموازنات.
- ◆ شروحات نظام الموازنات: تم تخصيص جدول بذيل المستند لإدراج الفيديوهات التي تم تسجيلها لشرح الإجراءات المتعلقة بنظام الموازنات.

## نظام الموازنات – مفاهيم أساسية

فيما يلي سنتناول بعض المفاهيم الأساسية التي يجب الإحاطة بها قبل استخدام نظام الموازنات.

### تعريف

الموازنة المالية هي عملية إعداد بيانات مفصلة تغطي فترة زمنية معينة في المستقبل، كما تُعرّف بأنها البرنامج المُعد للإنفاق لفترة زمنية معينة؛ حيث تُصاغ أهداف مادية وتجارية؛ لتحقيق النتائج المتوقع تحقيقها على مدار السنة المالية التالية، ثم توثيق هذه النتائج في صيغة تسمح بمقارنة الطريقة المتبعة للتخطيط المالي مقابل النتائج المالية الفعلية على مدار العام.

وبالتالي فعن طريق نظام نما للموازنات يتم رصد قيمة متوقعة محددة لأحد الحسابات (أو لعدة حسابات) بحيث تكون هذه القيمة مرجعاً لصافي الحركات التي يتم إصدارها على هذا الحساب، ومن ثم يمكن التعرف على مدى انحراف الحركات الفعلية عن قيمة الموازنة المرصودة لهذا الحساب. قد يتم السماح بتخطي هذه القيمة أو منع تخطي هذه القيمة أو طلب الموافقة إذا تخطى صافي قيمة الحركات قيمة الموازنة كما سنوضح ذلك لاحقاً. فيما يلي سنتناول بعض المفاهيم الخاصة بدعم نظام الموازنات بالنظام.

### أنواع الموازنات بنظام ناماسوفت

يسمح نظام نما بتحديد ثلاثة أنواع من الموازنات وليس فقط الموازنة المالية المعروفة. هذه الأنواع كالتالي:

#### ◆ الموازنة المالية والتي تتضمن ثلاثة أنواع كالتالي:

- ◆ **موازنة على مستوى أحد شجرات الحسابات** بحيث تكون على مستوى جميع الحسابات الفرعية وحسابات الذمم المدرجة تحت هذه الشجرة بحيث يمكن أن يتم تقييد صافي الحركات الصادرة على هذه الحسابات بقيمة الموازنة.
- ◆ **موازنة على مستوى حساب محدد** بحيث يمكن أن يتم تقييد صافي الحركات الصادرة على هذا الحساب بقيمة الموازنة.
- ◆ **موازنة على مستوى ذمة محددة** بحيث يمكن أن يتم تقييد صافي الحركات الصادرة على هذه الذمة (كأن يكون عميل، مورد، موظف، الخ) بقيمة الموازنة.

◆ **موازنة المشتريات** حيث المفترض أنه يمكن عمل موازنة مشتريات على أي من أصناف المنشأة بحيث يمكن متابعة صافي قيم المشتريات ومقارنتها أولاً بأول سواء بقيمة المشتريات المتوقعة بالموازنة بالسنة الحالية، أو بصافي قيمة المشتريات بالسنوات السابقة حتى أربع سنوات. يمكن ضبط ذلك بحيث يكون على مستوى كل فترة من فترات السنة كما يمكن ربطه بمحددات الصنف (المقاس، اللون، ...)، ومحددات المنشأة (الفرع، الإدارة ... الخ).

◆ **موازنة المبيعات** حيث المفترض أنه يمكن عمل موازنة مبيعات على أي من أصناف المنشأة بحيث يمكن متابعة صافي قيم المبيعات ومقارنتها أولاً بأول سواء بقيمة المبيعات المتوقعة بالموازنة بالسنة الحالية، أو بصافي قيمة المبيعات بالسنوات السابقة حتى أربع سنوات. يمكن ضبط ذلك بحيث يكون على مستوى كل فترة من فترات السنة كما يمكن ربطه بمحددات الصنف (المقاس، اللون، ...)، ومحددات المنشأة (الفرع، الإدارة ... الخ).

### فترات الموازنة

يسمح نظام نما بتحديد القيم المتوقعة واستحضار القيم الفعلية الخاصة بسنة الموازنة المالية ومن ثم التعرف على مدى الانحراف بين القيم الفعلية والقيم المتوقعة وذلك على مستوى كل فترة من فترات السنة أو على مستوى السنة ككل.

من خلال مستند الموازنة، يمكن أيضاً استحضار جميع القيم الفعلية الخاصة بالسنوات السابقة ومن ثم مقارنتها بالقيمة الفعلية الخاصة بسنة الموازنة. حيث يمكن استحضار حتى أربع سنوات سابقة لمقارنتها بالقيم الفعلية الخاصة بفترات السنة الحالية.

## محددات الموازنة

يسمح النظام بضبط الموازنة – سواءً الموازنة المالية أو موازنة المشتريات أو المبيعات بحيث تكون على مستوى أحد المحددات، فيمكن أن تكون الموازنة مرتبطة بفرع محدد بحيث تكون قيمة الموازنة خاصة بصافي جميع الحركات التي تم إصدارها على الفرع المحدد فقط دون باقي الفروع. فيما يلي المحددات التي يمكن تقييد الموازنة بها:

- ◆ **الفرع:** كأن تكون الموازنة مرتبطة بأحد فروع المنشأة.
- ◆ **القطاع:** كأن تكون الموازنة مرتبطة بأحد قطاعات المنشأة.
- ◆ **الإدارة:** كأن تكون الموازنة مرتبطة بأحد إدارات المنشأة.
- ◆ **المجموعة التحليلية:** كأن تكون الموازنة مرتبطة بأحد المجموعات التحليلية الخاصة بالمنشأة.
- ◆ **السجلات والمراجع:** حيث يمكن ربط الموازنة بسجل أو مرجع محدد كأن تكون الموازنة مرتبطة بمشروع محدد أو سيارة محددة.
- ◆ **محددات الصنف:** بالنسبة لموازنة المبيعات والمشتريات الخاصة بأي صنف، يمكن ربط موازنة مشتريات أو مبيعات الصنف بمورد محدد أو بتصنيف فاتورة محدد أو مقياس أو لون أو أي من محددات الصنف الأخرى.

## السيناريوهات

عند تعريف موازنة مالية محددة، لا بد من ربطها بسيناريو محدد والذي يتم من خلاله تحديد مواصفات الموازنة كالتالي:

- ◆ **سنة الموازنة:** حيث يتم من خلال السيناريو تحديد السنة الخاصة بالموازنة.
- ◆ **السنوات السابقة:** حيث يتم تحديد السنوات السابقة التي سيتم استحضار القيم الفعلية الخاصة بها لتتم مقارنتها مع السنة الحالية ومن ثم الوقوف على مدى التغيير الفعلي للسنة الحالية عن السنوات السابقة. يسمح النظام باستحضار بيانات حتى أربع سنوات سابقة حيث يتم من خلال السيناريو تحديد هذه السنوات ليقيم النظام من خلال سند الموازنة باستحضار القيم الفعلية الخاصة بهذه السنوات.
- ◆ **اعتبار الفترات:** حيث يتم تحديد ما إذا كان سيتم السماح بعدم تحديد الموازنة على مستوى الفترات في الموازانات الخاصة بهذا السيناريو ومن ثم يمكن أن يتم تحديد الموازنة على مستوى السنة ككل.
- ◆ **استعمال أسلوب منع الحفظ أو طلب الموافقة:** حيث يمكن من خلال السيناريو تحديد ما إذا كان سيتم منع المستخدم عند إصدار حركة تخطي موازنة الحساب أو طلب الموافقة عند تخطي الموازنة.

## منع الحفظ أو طلب الموافقة عند تخطي الموازنة

يسمح النظام بالإزام المستخدمين بعدم تخطي الموازنة المالية، حيث يمكن ضبط النظام إما بمنع المستخدمين نهائياً عند محاولة إصدار حركة تؤدي إلى تخطي قيمة الموازنة أو بطلب موافقة حتى يمكن أن يتم تخطي الموازنة عن طريق أي من حركات النظام.

حتى يمكن تفعيل أي من منع الحفظ أو طلب الموافقة عند تخطي قيمة الموازنة لأي من الحسابات بالموازنة المالية، لا بد من تفعيل الخيارات الخاصة بذلك الموجودة بملف السيناريو المستخدم، وفي إعدادات الحسابات، وأيضاً الحساب الذي يراد تقييد صافي الحركات الخاصة به بقيمة الموازنة.

## الموازنات تأخذ نفس طبيعة الحساب

إذا ما كانت طبيعة الحساب مدين، فالمقصود بقيمة الموازنة هنا هو مجموع الحركات المدينة على هذا الحساب (بعد طرح الحركات الدائنة)، وكذلك إذا كان طبيعة الحساب دائنة فيتعامل النظام مع قيمة الموازنة على أنها مجموع الحركات الدائنة (بعد طرح الحركات المدينة).

وبالتالي إذا تم تقييد أحد الحسابات بقيمة موازنة محددة بحيث لا يسمح النظام بتخطيها (سواء بمنع الحفظ أو طلب الموافقة)، فسيتوقف ذلك أيضاً على طبيعة الحساب فإذا كان الحساب طبيعته مدينة فلا بد ألا تتخطى صافي قيم الحركات على الجانب المدين قيمة الموازنة، ونفس الأمر بالنسبة للحركات ذات الطبيعة الدائنة.

لاحظ أيضاً أن حذف الحركات الدائنة لأحد الحسابات يعتبر حركة مدينة، وبالتالي عند تقييد المستخدمين بالالتزام بقيم الموازنات، يمكن أن يقوم النظام بمنع المستخدم من حذف أحد الحركات الدائنة على الحساب (ذي الطبيعة المدينة) إذا كان ذلك سيؤدي إلى تخطي الموازنة. نفس الأمر ينطبق على حذف الحركات المدينة على الحساب (ذي الطبيعة الدائنة).

## موديول الموازنات بنظام نما الرئيسي

يدعم نما قائمة خاصة بالموازنات بنظام نما الرئيسي. من خلال هذه القائمة يتم تعريف السيناريوهات وكل من الموازنات المالية وموازنات المبيعات والمشتريات.

فيما يلي سنتناول نوافذ ومستندات التي يدعمها نظام نماسوفت.

الملفات ▼
سيناريو موازنة
فئة الخضوع
الموازنات ▼
موازنة المبيعات
موازنة المشتريات
موازنة مالية
تكنة جمهور المشاركين
التقديرية

## نافذة سيناريو الموازنة

من خلال هذه النافذة، يتم تعريف السيناريوهات التي يمكن استخدامها لاحقاً في الموازنات. من خلال هذه النافذة، يسمح النظام بتعريف أي عدد من السيناريوهات حيث يمكن تعريف سناريوهات متفائلة وأخرى غير ذلك، واستخدام أي منها في الموازنات لاحقاً.

تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

إضافة سيناريو موازنة

المعلومات الأساسية

<input type="text"/>	المجموعة	<input type="text"/>	الكود	<input type="text"/>
<input type="text"/>			الاسم العربي	<input type="text"/>
<input type="text"/>			الاسم الإنجليزي	<input type="text"/>
<input type="text"/>	السنة المالية الثانية	<input type="text"/>	السنة المالية الأولى	<input type="text"/>
<input type="text"/>	السنة السابقة	<input type="text"/>	السنة المالية الثالثة	<input type="text"/>
<input type="text"/>	سكربت حساب الضرائب (مدل : price / 1.05)	<input type="text"/>	سنة الموازنة *	<input type="text"/>
<input type="text"/>	طريقة تقرب الربح	<input type="text"/>	حساب المبالغ	<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>	التقريب إلى الربح	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	إعجاب الفرع العام ككل الفرع	<input type="checkbox"/>	السماح بترك الفترة فارغة	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	إعجاب القطاع العام ككل القطاعات	<input type="checkbox"/>	استعمال كل السنوات في حساب الفعلي	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	إعجاب المجموعة المحلية العامة ككل المجموعات	<input type="checkbox"/>	إعجاب القسم العام ككل الأقسام	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	إعجاب كل الفترات	<input type="checkbox"/>	إعجاب الشركة العامة ككل الشركات	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	استعمال موازنات هذا السيناريو لمنع الخطأ والمواقف	<input type="checkbox"/>

المصافى

	فترة سنة الموازنة	فترة السنة السابقة	فترة السنة الثالثة	فترة السنة الثانية	فترة السنة الأولى	
1	<input type="text"/>					

المحددات

<input type="text"/>	المجموعة المحلية	<input type="text"/>	الشركة	<input type="text"/>
<input type="text"/>	القطاع	<input type="text"/>	الفرع	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	الإدارة	<input type="text"/>

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالسيناريو كالتالي:

#### الكود

الكود الخاص بالسيناريو. يمكن إدراج أي كود معبر بشرط ألا يكون قد تم إدخاله في سجل سابق.

#### المجموعة

يمكن تقسيم السيناريوهات إلى مجموعات والتي تفيد كعملية تصنيفية بالإضافة إلى إمكانية التكويد الآلي من خلال مجموعات السيناريوهات.

#### الاسم العربي

#### الاسم الإنجليزي

الاسمان العربي والإنجليزي الخاصان بالسيناريو والذان يتم عرضهما بواجهة النظام والتقارير بحسب اللغة المستخدمة.

#### السنة الأولى

#### السنة الثانية

#### السنة الثالثة

#### السنة الرابعة

من خلال هذه الحقول، يتم إدراج السنوات المراد أخذها في الاعتبار في السيناريو الحالي وذلك لمقارنة القيم الفعلية الخاصة بهذه السنوات بالقيم الفعلية الخاصة بالسنة الحالية، حيث يسمح النظام بإدراج حتى أربع سنوات بالإضافة لسنة الموازنة، مع ملاحظة التالي:

1- إدخال أي من هذه السنوات ليس إجبارياً، حيث يمكن الاكتفاء بسنة واحدة أو اثنان أو ثلاثة، كما يمكن عدم إدراج أي سنة والاكتفاء بسنة الموازنة.

2- لا بد أن تكون السنة المدخلة في أي من هذه الحقول قد تم تعريفها مسبقاً بملف السنة المالية.

3- حتى يمكن أن يقوم النظام باستحضار القيم الخاصة بأي من هذه السنوات بمسند الموازنة المرتبط بهذا السيناريو، لا بد أن تكون هذه السنوات بالفعل تتضمن حركات على الحسابات المذكورة بسند الموازنة المالية أو الأصناف الموجودة بسند موازنة المبيعات أو موازنة المشتريات.

4- بمجرد إدراج أي من السنوات المالية في هذه الحقول، سيقوم النظام بإدراج الفترات الخاصة بهذه السنة بحقول تفاصيل النافذة. فمثلاً عند إدراج أحد السنوات بحقل السنة الأولى، سيقوم النظام بإدراج جميع فترات هذه السنة بالحقل "فترة السنة الأولى" بتفاصيل النافذة، وكذلك بالنسبة لجميع السنوات الأربعة في حال إدخال أي منها.

### سنة الموازنة

هذا الحقل لا بد من إدخاله حيث يعبر عن سنة الموازنة المرتبط بها السيناريو الحالي، وبالتالي لن يسمح النظام بتخزين السيناريو بدون سنة الموازنة. أنظر الشكل التالي:

السنة المالية الأولى	السنة المالية الثانية	السنة المالية الثالثة	السنة المالية الرابعة	السنة المالية الخامسة
2017	2018	2019	2020	2021
السنة المالية الأولى	السنة المالية الثانية	السنة المالية الثالثة	السنة المالية الرابعة	السنة المالية الخامسة
حساب المبالغ				
التقريب إلى الأرب				
<input type="checkbox"/> السماح بترك بعضه فارغة				
<input type="checkbox"/> استعمال كل السنوات في حساب الفعلي	<input type="checkbox"/> استعمال كل السنوات في حساب الفعلي	<input type="checkbox"/> استعمال كل السنوات في حساب الفعلي	<input type="checkbox"/> استعمال كل السنوات في حساب الفعلي	<input type="checkbox"/> استعمال كل السنوات في حساب الفعلي
<input type="checkbox"/> إختيار القسم المكون من كل الأقسام	<input type="checkbox"/> إختيار القسم المكون من كل الأقسام	<input type="checkbox"/> إختيار القسم المكون من كل الأقسام	<input type="checkbox"/> إختيار القسم المكون من كل الأقسام	<input type="checkbox"/> إختيار القسم المكون من كل الأقسام
<input type="checkbox"/> إختيار الشركة المكونة من كل الشركات	<input type="checkbox"/> إختيار الشركة المكونة من كل الشركات	<input type="checkbox"/> إختيار الشركة المكونة من كل الشركات	<input type="checkbox"/> إختيار الشركة المكونة من كل الشركات	<input type="checkbox"/> إختيار الشركة المكونة من كل الشركات
<input type="checkbox"/> استعمال موازنات هذا السيناريو لمدة الحفظ و الموافقات	<input type="checkbox"/> استعمال موازنات هذا السيناريو لمدة الحفظ و الموافقات	<input type="checkbox"/> استعمال موازنات هذا السيناريو لمدة الحفظ و الموافقات	<input type="checkbox"/> استعمال موازنات هذا السيناريو لمدة الحفظ و الموافقات	<input type="checkbox"/> استعمال موازنات هذا السيناريو لمدة الحفظ و الموافقات
المصادر	المصادر	المصادر	المصادر	المصادر
فترة السنة الأولى	فترة السنة الثانية	فترة السنة الثالثة	فترة السنة الرابعة	فترة سنة الموازنة
1	2	3	4	5
2	3	4	5	6
3	4	5	6	7
4	5	6	7	8
5	6	7	8	9
6	7	8	9	
7	8	9		
8	9			
9				

### حساب المبالغ

هذا الحقل عبارة عن قائمة تحتوي الخيارات التالية:

- ◆ السعر الأساسي
- ◆ الصافي
- ◆ بعد الخصم 1
- ◆ بعد الخصم 2
- ◆ بعد الخصم 3
- ◆ بعد الخصم 4
- ◆ بعد الخصم 5
- ◆ بعد الخصم 6

◆ بعد الخصم 7

◆ بعد الخصم 8

هذا الحقل خاص بموازنات بالسيناريوهات المتعلقة بموازنات المبيعات والمشتريات حيث يتم فيه تحديد كيفية استحضار قيم الأصناف سواء في المبيعات أو المشتريات. فالمفترض مثلاً، عند اختيار "بعد الخصم 1" أن يقوم النظام باستحضار قيم الأصناف بالفواتير ولكن بعد خصم 1 فقط بغض النظر عن الخصومات الأخرى بالفاتورة.

✍ طريقة التقريب

✍ التقريب إلى أقرب

من خلال هذين الحقلين يتم تعريف طريقة التقريب للقيم المستحضرة عند استخدام السيناريو بأي من سندات الموازنات.

فمن خلال قائمة "طريقة التقريب"، يتم اختيار أحد الخيارات (التقريب لأسفل، التقريب لأعلى، بدون، لأقرب رقم). عند اختيار طريقة التقريب لأقرب رقم، يتعين تحديد قيمة بالحقل "التقريب إلى أقرب" كأن يتم تقريب القيمة لأقرب نصف جنيه مثلاً، وفي هذه الحالة يتم إدخال القيمة (0.5) بالحقل "التقريب إلى أقرب".

### خيارات سيناريو الموازنة

من خلال هذا القسم، يتم تحديد بعض الخيارات المتعلقة بالموازنة كالتالي:

✍ السماح بترك الفترة فارغة

عند تعليم هذا الخيار، يسمح النظام عند استخدام هذا السيناريو بأحد الموازنات بترك الفترات فارغة، مما يعني أن الموازنات الخاصة بهذا السيناريو، يمكن أن تكون قيمة محددة على مستوى السنة كاملة، ويمكن عدم تحديد قيم بالفترات. أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بترك الفترات فارغة بمستند الموازنة المنتمي لهذا السيناريو.

✍ اعتبار الفرع العام ككل الفروع

✍ اعتبار القطاع العام ككل الفروع

✍ اعتبار القسم العام ككل الفروع

✍ اعتبار المجموعة التحليلية العامة ككل الفروع

✍ اعتبار الشركة العامة ككل الفروع

عند تعليم أحد هذه الخيارات، سيعتبر النظام عند حساب قيم الحركات الفعلية بالموازنة أن الحركات التي تم إصدارها على المحدد عام على أنها قد تم إصدارها على كل الفروع وليس على الفرع عام فقط. فمثلاً عند تعليم الخيار "اعتبار الفرع العام ككل الفروع" سيعتبر النظام أن الحركات التي تم إصدارها على الفرع عام كأنها قد تم إصدارها على كل الفروع وليس على الفرع عام فقط. نفس المبدأ ينطبق على الخيارات الأخرى (القطاع، القسم، المجموعة، الخ).

### خيارات سيناريو الموازنة

من خلال هذا القسم، يتم تحديد بعض الخيارات المتعلقة بالموازنة كالتالي:

✍ فترة السنة الأولى

✍ فترة السنة الثانية

✍ فترة السنة الثالثة

✍ فترة السنة السابقة

✍ فترة سنة الموازنة

من خلال هذه الأعمدة، يقوم النظام بعرض الفترات الخاصة بالسنوات التي تم تحديدها برأس النافذة متضمنة في ذلك سنة الموازنة. أنظر الصورة التالية:

المصفوف	فترة السنة الأولى	فترة السنة الثانية	فترة السنة الثالثة	فترة السنة السابقة	فترة سنة الموازنة
1	يناير 2017	يناير 2018	يناير 2019	يناير 2020	يناير 2021
2	يناير 2017	يناير 2018	يناير 2019	يناير 2020	يناير 2021
3	فبراير 2017	فبراير 2018	فبراير 2019	فبراير 2020	فبراير 2021
4	مارس 2017	مارس 2018	مارس 2019	مارس 2020	مارس 2021
5	أبريل 2017	أبريل 2018	أبريل 2019	أبريل 2020	أبريل 2021
6	مايو 2017	مايو 2018	مايو 2019	مايو 2020	مايو 2021
7	يونيو 2017	يونيو 2018	يونيو 2019	يونيو 2020	يونيو 2021
8	يوليو 2017	يوليو 2018	يوليو 2019	يوليو 2020	يوليو 2021
9	أغسطس 2017	أغسطس 2018	أغسطس 2019	أغسطس 2020	أغسطس 2021

## نافذة الموازنة المالية

من خلال نافذة الموازنة المالية، يتم تعريف الموازنات الخاصة بأي من حسابات المنشأة أو الذمم بأي من فترات السنة الحالية وعلى مستوى أي من المحددات مثل الفرع، الإدارة، القطاع... الخ. من خلال هذه النافذة، يتم تحديد القيمة المتوقعة الخاصة بأي من حسابات المنشأة والاطلاع على القيمة الفعلية ومن ثم يمكن التعرف على مدى انحراف القيمة الفعلية عن القيمة المتوقعة. كما يمكن - بحسب إعدادات السيناريو المستخدم - الاطلاع على القيم الفعلية الخاصة بكل حساب بالموازنة لأي من السنوات الأربع السابقة، ومن ثم التعرف على مدى التغير الذي طرأ على رصيد كل حساب من الحسابات المدرجة بالسنوات الأربع السابقة بالإضافة إلى السنة الحالية.

تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

إضافة موازنه مالية  
المعلومات الأساسية

رقم المستند  
التاريخ التقلي  
سيناريو \*

<input type="text"/>				
<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="text"/>				

شجرة حسابات	حساب	القيمة	الفترة	الفرع	المجموعة التحليلية	القطاع	الإدارة	السجل	مرجع 1
1									

حساب قيم
حساب قيم السنة الحالية

المحددات

<input type="text"/>				
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بمستند الموازنة المالية مثل رقم المستند وتاريخ التحرير والتاريخ الفعلي وفترة المستند والملاحظات، بالإضافة إلى الحقول التالية:

#### سيناريو

لابد من تحديد سيناريو خاص بالموازنة الحالية، والذي على أساسه، يتم تحديد كثير من إعدادات الموازنة كعدد السنوات التي سيتم عرضها بالموازنة وتحديد ما إذا كانت الموازنة ستكون على مستوى كل فترة من فترات السنة أو على مستوى السنة المالية ككل وهل سيتم اعتبار الفرع ككل الفروع وغير ذلك من الإعدادات التي سيتم على أساسها تحديد نمط الموازنة المالية المنشأة. للتعرف على فكرة السيناريوهات، راجع الفقرة "السيناريوهات" بالمفاهيم الأساسية. راجع أيضاً "نافذة السيناريو" بهذا الكتاب.

#### احتساب القيم بمجرد الإدخال

عند تعليم هذا الخيار، المفترض أن يقوم النظام باحتساب القيم الفعلية الخاصة بكل حساب من الحسابات المدرجة بمستند الموازنة المالية بمجرد إدخال رقم الحساب أو الذمة وذلك بأي من الفترات المدرجة بمستند الموازنة المالية.

إذا لم يتم تعليم هذا الخيار، سيتعين على المستخدم للاطلاع على القيم الفعلية باستخدام الأزرار "احتساب القيم"، "احتساب قيم السنة الحالية".

#### استعمال هذه الموازنة لمنع الحفظ والموافقات

عند تعليم هذا الخيار، سيسمح النظام بتطبيق نظام الموافقات ومنع الحفظ عند تخطي الحسابات المدرجة بالموازنة الحالية القيم المتوقعة بالموازنة. للتعرف على المزيد عن هذه النقطة، راجع الفقرة " منع الحفظ أو طلب الموافقة عند تخطي الموازنة " بالمفاهيم الأساسية الخاصة بنظام الموازنات بهذا الكتاب.

حتى يتم استعمال الموازنة سواءً لمنع الحفظ أو طلب الموافقة عند تخطي قيمة الموازنة، لا بد أيضاً من تفعيل خيارات بكل من إعدادات الحسابات وضبط ذلك أيضاً على مستوى كل حساب من الحسابات المراد تطبيق هذه الخاصية بها. راجع " ضبط النظام بحيث يتم منع المستخدم من تخطي الموازنة"، بالباب " تقييد صافي حركات الحساب بالموازنة".

#### تفاصيل المستند

من خلال هذا الجدول، يتم تعريف القيم المتوقعة (الموازنات) الخاصة بأي من شجرات الحسابات أو الحسابات أو الذمم المراد إدراجها بسند الموازنة الحالي. تحتوي تفاصيل سند الموازنة على الحقول التالية:

#### شجرة حسابات

#### حساب

من خلال هذين الحقول، يمكن تحديد حساب محدد أو شجرة حسابات لتعيين موازنة خاصة لها بأحد السطور.

#### الذمة

من خلال هذا الحقل، يمكن قصر الموازنة على ذمة محددة (كعميل، مورد، أصل ثابت، الخ).

#### الفترة

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد الفترة الخاصة بموازنة السطر الحالي، حيث يسمح النظام بتحديد قيمة متوقعة (موازنة) خاصة بكل حساب من الحسابات المدرجة على مستوى كل فترة من فترات السنة.

لاحظ أن النظام لن يسمح للمستخدم بتجاهل الفترات بالموازنة المالية، إلا إذا تم تعليم الخيار "السماح بترك الفترة فارغة" بالسيناريو المستخدم بسند الموازنة الحالية، ومن ثم يمكن أن يتم تحديد موازنات الحسابات المدرجة على مستوى السنة ككل وليس على مستوى كل فترة من فترات السنة المدرجة.

#### الفرع

#### المجموعة التحليلية

#### القطاع

#### الإدارة

من خلال هذه الحقول، يمكن قصر موازنة أي من الحسابات المدرجة على فرع محدد (أو إدارة محددة أو مجموعة تحليلية أو قطاع). ومن ثم فعند تحديد فرع محدد مثلاً، تكون موازنة الحساب خاصة بصافي الحركات على هذا الفرع وليس على صافي جميع الحركات بغض النظر عن الفرع المذكور بالمستندات.

- سجل 
- مرجع 1 
- مرجع 2 
- مرجع 3 

من خلال هذه الحقول يمكن تقييد الموازنة الخاصة بأي من الحسابات المدرجة على سجل أو مرجع محدد، كأن يتم من خلال الحقل "سجل" تحديد أحد المشروعات أو أحد السيارات، ومن ثم لا يقوم النظام - عند استحضار القيم الفعلية - إلا باستحضار قيم المستندات التي تم إصدارها على هذا المشروع، أو تكون خاصة بسيارة محددة أو ما شابه ذلك.

### السنة الأولى (صافي)

من خلال هذا الحقل، يقوم النظام بعرض صافي الحركات الخاصة بالحساب المقابل، بالسنة الأولى - إن وجدت، وتم تحديدها بالسياريو المستخدم - وهي أول سنة من السنوات الأربع السابقة التي يسمح النظام بالمقارنة بها.

- السنة الثانية (نسبة التغير، صافي) 
- السنة الثالثة (نسبة التغير، صافي) 
- السنة السابقة (نسبة التغير، صافي) 

جميع هذه الحقول الستة غير متاحة للمستخدم، يقوم النظام من خلال الحقلين الخاصين بكل سنة بعرض نسبة التغير الخاصة بصافي حركات الحساب المقابل لهذه السنة بالمقارنة بالسنة السابقة لها، بالإضافة لقيمة صافي الحركات التي تم إصدارها على هذا الحساب في هذه السنة وذلك على مستوى كل فترة من الفترات المعروضة.

يتم استحضار القيم الفعلية لكل من الحسابات المدرجة من خلال صافي الحركات الصادرة على هذه الحسابات والمثبتة بقاعدة البيانات بهذه السنوات بالشروط التالية:

- 1- أن تكون هناك فعلاً بيانات خاصة بأي من هذه السنوات.
- 2- على مستوى كل سنة من هذه السنوات، حتى يتم إظهار القيم الفعلية الخاصة بها، لا بد أن تكون هذه السنة مدرجة بالسياريو المستخدم. راجع ملف السياريو.
- 3- حتى يتم إظهار القيم مع الشرطين السابقين لا بد أن يتم استخدام الزر "احتساب القيم" بمستند الموازنة أو تعليم الخيار " احتساب القيم بمجرد الإدخال " برأس المستند.

### القيمة المتوقعة (% التغير، قيمة)

على مستوى كل حساب (أو ذمة) من الحسابات المدرجة، يتم من خلال هذين الحقلين تحديد القيمة المتوقعة لأي من الفترات المدرجة (أو للسنة ككل، على حسب الإعدادات) حيث يمثل حقل القيمة المتوقعة الموازنة الخاصة بالحساب المقابل.

### القيمة الفعلية (% التغير، قيمة)

هذان الحقلان غير متاحين للمستخدم. من خلال هذين الحقلين، يقوم النظام بعرض كل من نسبة التغير وصافي قيمة الحركات التي تم إصدارها على الحساب المقابل (أو الذمة المقابلة) لأي من الفترات المدرجة (أو للسنة ككل، على حسب الإعدادات).

يتم استحضار القيم الفعلية لكل من الحسابات المدرجة من خلال صافي الحركات الصادرة على هذه الحسابات بالسنة الحالية، بالشروط التالية:

- 1- أن تكون هناك فعلاً حركات فعلية لهذه الحسابات بالسنة الحالية.
- 2- حتى يتم إظهار القيم مع الشرط السابق، لا بد أن يتم استخدام الزر "احتساب قيم السنة الحالية" بمستند الموازنة أو تعليم الخيار " احتساب القيم بمجرد الإدخال " برأس المستند.

## أزرار النافذة

من خلال الزرين التاليين، يتم استحضار القيم الفعلية الخاصة بالحسابات المدرجة بمستند الموازنة:

### احتساب القيم

هذا الزر مخصص لاستحضار القيم الفعلية (نسبة تغير، صافي) لجميع السنوات السابقة والتي تم ضبطها من خلال السيناريو المستخدم.

### احتساب قيم السنة الحالية

هذا الزر مخصص لاستحضار القيم الفعلية (نسبة تغير، صافي) للسنة الحالية (سنة الموازنة)، ومن ثم يمكن مقارنتها سواء بالقيم المتوقعة أو بقيم السنوات السابقة.

## نافذة موازنة المشتريات – الصفحة الرئيسية

تم تصميم نافذة موازنة المشتريات حتى يمكن عمل موازنة على مستوى الأصناف المشتراة. أي يتم تحديد قيمة محددة (وهي قيمة موازنة الصنف) لشراء أحد الأصناف (أو مجموعة أصناف) خلال فترة محددة، وذلك بحيث يمكن عمل الموازنة على أي من أصناف المنشأة بأي من فترات السنة الحالية وعلى مستوى أي من المحددات مثل الفرع، الإدارة، القطاع... الخ. من خلال هذه النافذة يتم تحديد الكمية والقيمة المتوقعة الخاصة بمشتريات أي من الأصناف المدرجة بالموازنة. إذا تم ذلك، يمكن التعرف على مدى انحراف الكمية والقيمة الفعلية عن الكمية والقيمة المتوقعة على مستوى كل صنف، كما يمكن – بحسب إعدادات السيناريو المستخدم – الاطلاع على الكمية والقيمة الفعلية الخاصة بأي صنف من الأصناف المدرجة لأي من السنوات الأربع السابقة، ومن ثم التعرف على مدى التغيير الذي طرأ على كل من الأصناف المدرجة بالسنوات الأربع السابقة بالإضافة إلى السنة الحالية.

تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

إضافة موازنة المشتريات
الرئيسية
أجتهى

المعلومات الأساسية

رقم المستند	تاريخ التحرير	الفترة	مورد	النوع
التاريخ الفعلي				
سيناريو *				
مشتوب المشتريات				
حساب القيم بمجرد الإدخال				
تفصيل	تفصيل	تفصيل	تفصيل	تفصيل
موسم	موسم	موسم	موسم	موسم
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات

الكود	الصنف	الفترة	الفرع	المجموعة التحليلية	الإدارة	القطاع	الإصدار	المقاس	اللون	مورد	فترة المورد	تصنيف الفاتور
1												

إجمالي
إجمالي
إجمالي

إجمالي
إجمالي
إجمالي

المحددات	المحددات	المحددات	المحددات	المحددات
الشركة	الشركة	الشركة	الشركة	الشركة
الفرع	الفرع	الفرع	الفرع	الفرع
الإدارة	الإدارة	الإدارة	الإدارة	الإدارة

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بمستند الموازنة المالية مثل رقم المستند وتاريخ التحرير والتاريخ الفعلي وفترة المستند والملاحظات، بالإضافة إلى الحقول التالية:

#### سيناريو

لا بد من تحديد سيناريو خاص بالموازنة الحالية، والذي على أساسه، المفترض أن يتم تحديد كثير من إعدادات الموازنة كعدد السنوات التي سيتم عرضها بالموازنة وهل سيتم اعتبار الفرع ككل الفروع وغير ذلك من الإعدادات التي سيتم على أساسها تحديد نمط الموازنة المالية المنشأة. للتعرف على السيناريوهات، راجع الفقرة "السيناريوهات" بالمفاهيم الأساسية. راجع أيضاً "نافذة السيناريو" بهذا الكتاب.

#### مورد

وذلك لربط موازنة المشتريات الحالية بمورد محدد.

### مندوب مشتريات ✍

وذلك لربط موازنة المشتريات الحالية بمندوب مشتريات محدد.

### احتساب القيم بمجرد الإدخال ✍

عند تعليم هذا الخيار، المفترض أن يقوم النظام باحتساب القيم الفعلية الخاصة بمشتريات كل صنف من الأصناف المدرجة بموازنة المشتريات الحالية، بمجرد إدخال كود الصنف وذلك بأي من الفترات المدرجة، وعلى مستوى كل السنوات المطلوبة.

إذا لم يتم تعليم هذا الخيار، سيتعين على المستخدم لاطلاع على القيم الفعلية باستخدام الأزرار "احتساب القيم"، "احتساب قيم السنة الحالية".

### موسم ✍

وذلك لربط موازنة المشتريات الحالية بموسم محدد.

### تفاصيل المستند

من خلال هذا الجدول، يتم تعريف القيم المتوقعة (كميات وقيم) الخاصة بأي من الأصناف المدرجة بسند موازنة المشتريات الحالية. تحتوي تفاصيل سند الموازنة على الحقول التالية:

### الكود ✍

### الصنف ✍

من خلال هذين الحقول، يمكن إدراج الأصناف المراد تحديد موازنة خاصة بها بموازنة المشتريات الحالية.

### الفترة ✍

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد الفترة الخاصة بموازنة السطر الحالي، حيث يسمح النظام بتحديد قيمة متوقعة (موازنة) خاصة بكل صنف من الأصناف المدرجة على مستوى كل فترة من فترات السنة.

### الفرع ✍

### المجموعة التحليلية ✍

### القطاع ✍

### الإدارة ✍

من خلال هذه الحقول، يمكن قصر موازنة أي من الأصناف المدرجة على فرع محدد (أو إدارة محددة أو مجموعة تحليلية أو قطاع). ومن ثم فالمفترض عند تحديد فرع محدد مثلاً، أن تكون موازنة الصنف المقابل خاصة بصافي المشتريات على هذا الفرع فقط، وليس على صافي جميع الحركات بغض النظر عن الفرع المذكور بالمستندات.

### الإصدار ✍

### المقاس ✍

### اللون ✍

### ..... ✍

من خلال هذه الحقول يمكن تقييد الموازنة الخاصة بأي من الأصناف المدرجة على نوع محدد من الصنف المقابل كأن تكون خاصة بإصدار محدد أو بمقاس أو بلون محدد أو.. الخ.

- مورد ✍
- فئة مورد ✍
- تصنيف الفاتورة ✍
- مندوب المشتريات ✍

من خلال أي من هذه الحقول، المفترض أنه يمكن قصر موازنة الصنف المقابل على مورد محدد أو على فئة موردين محددة أو تصنيف فاتورة محدد أو مندوب مشتريات محدد.

#### السنة الأولى (كمية، سعر) ✍

هذا الحقل مخصص لعرض كمية وسعر الصنف المقابل بالسنة الأولى من السنوات الأربع السابقة – إن وجدت، وتم تحديدها بالسيناريو المستخدم – وهي أول سنة من السنوات الأربع السابقة التي يسمح النظام بالمقارنة بها.

- السنة الثانية (نسبة التغير، كمية، سعر) ✍
- السنة الثالثة (نسبة التغير، كمية، سعر) ✍
- السنة السابقة (نسبة التغير، كمية، سعر) ✍

جميع هذه الحقول السنة غير متاحة للمستخدم، وهي مخصصة لعرض كمية وسعر الصنف المقابل بالثلاث سنوات السابقة بالإضافة إلى نسبة التغير عن السنة السابقة لها.

المفترض أن يتم استحضار الكميات والأسعار الفعلية لكل من الأصناف المدرجة من خلال صافي حركات المشتريات الصادرة على هذه الأصناف والمثبتة بقاعدة البيانات بهذه السنوات بالشروط التالية:

- 1- أن تكون هناك فعلاً بيانات خاصة بهذه الأصناف بأي من هذه السنوات.
- 2- على مستوى كل سنة من هذه السنوات، حتى يتم إظهار القيم الفعلية الخاصة بها، لا بد أن تكون هذه السنة مدرجة بالسيناريو المستخدم. راجع ملف السيناريو.
- 3- حتى يتم إظهار القيم مع الشرطين السابقين، لا بد أن يتم استخدام الزر "احتساب القيم" بمستند الموازنة أو تعليم الخيار " احتساب القيم بمجرد الإدخال" برأس المستند.

- القيمة المتوقعة (نسبة التغير) ✍
- كمية الصنف (قيمة، وحدة) ✍
- سعر الوحدة ✍

على مستوى كل صنف من الأصناف المدرجة، المفترض أنه يمكن إدراج القيم المتوقعة ككميات وأسعار ونسبة تغير عن السنة السابقة لها. هذه القيم تكون هي القيم الخاصة بموازنة الصنف المقابل والتي من المتوقع أن تكون القيم الخاصة بمشتريات هذا الصنف.

#### الأسعار ✍

هذا الحقل مخصص لعرض حاصل ضرب كمية الصنف في سعر الوحدة المقابل.

#### القيمة الفعلية (% التغير، كمية، سعر) ✍

هذه الحقول الثلاثة غير متاحة للمستخدم. من خلال هذه الحقول، المفترض أن يقوم النظام بعرض كل من نسبة التغير وكمية وسعر كل صنف من الأصناف المدرجة بناءً على ما تم إصداره من فواتير ومردودات المشتريات الخاصة بالصنف المقابل للفترة المحددة على نفس السطر.

المفترض أن يتم استحضار القيم الفعلية لكل من الأصناف المدرجة من خلال صافي حركات المشتريات الصادرة على هذه الحسابات بالسنة الحالية، بالشروط التالية:

- 1- أن تكون هناك فعلاً فواتير مشتريات فعلية لهذه الحسابات بالسنة الحالية.
- 2- حتى يتم إظهار القيم مع الشرط السابق، لا بد أن يتم استخدام الزر "احتساب قيم السنة الحالية" بمستند الموازنة أو تعليم الخيار " احتساب القيم بمجرد الإدخال" برأس المستند.

## أزرار النافذة

من خلال الزرين التاليين، المفترض أن يتم استحضار القيم الفعلية الخاصة بالأصناف المدرجة بمستند موازنة المشتريات:

### احتساب القيم

من خلال هذا الزر، يقوم النظام باستحضار القيم الفعلية لمشتريات الأصناف المدرجة (نسبة تغير، كمية، سعر) لجميع السنوات السابقة والتي تم ضبطها من خلال السيناريو المستخدم.

### احتساب قيم السنة الحالية

من خلال هذا الزر، يقوم النظام باستحضار القيم الفعلية لمشتريات الأصناف المدرجة (نسبة تغير، كمية، سعر) للسنة الحالية (سنة الموازنة)، ومن ثم يمكن مقارنتها سواء بالقيم المتوقعة أو بقيم السنوات السابقة.

## نافذة موازنة المشتريات – صفحة إجمالي

هذه النافذة تحتوي على نفس حقول النافذة الرئيسية، مع اختلاف أن تفاصيل المستند مخصصة لعرض إجماليات للقيم الفعلية والقيم المتوقعة وليست على مستوى الصنف بكل سطر. على سبيل المثال يمكن إدراج القيم المتوقعة (كميات وقيم) لإجمالي أحد فئات الأصناف أو أحد أقسام الأصناف أو أحد تصنيفات الأصناف أو أحد الماركات، وبالتالي فالمفترض أن يقوم النظام باستحضار الكميات الفعلية لأي من هذه الإجماليات من خلال فواتير المشتريات ومردوداتها على مستوى كل فترة من فترات السنة الحالية والسنوات الأربعة السابقة. أنظر الصورة التالية:

إضافة موازنة المشتريات
أجملي
الرئيسية

المعلومات الأساسية

	رقم المستند		تاريخ التحرير
التاريخ الفعلي		تاريخ التحرير	
سنداريو *		الفترة	
ممنوب المشتريات		مورد	
احصاء القيم بمجرد الإدخال <input type="checkbox"/>		النوع *	
		ملاحظات	

رقم	قسم الصنف	المرمرة	فئة الصنف1	فئة الصنف2	فئة الصنف3	فئة الصنف4	فئة الصنف5	تصنيف 1	تصنيف 2	تصنيف 3	تصنيف 4	تصنيف 5
1												

احصاء القيم الحقيقية
احصاء القيم للأجمالي
احصاء القيمة

الإجماليات	
	الأجمالي
المحددات	
الشركة	شركة نامسوفت القاهرة
الفرع	عند
الإدارة	عند
المجموعة الجبلية	عند
القطاع	عند

## نافذة موازنة المبيعات – الصفحة الرئيسية

تم تصميم نافذة موازنة المبيعات حتى يمكن عمل موازنة على مستوى الأصناف المباعية. أي يتم تحديد قيمة متوقعة محددة (وهي قيمة موازنة الصنف) لمبيعات أحد الأصناف (أو مجموعة أصناف) خلال فترة محددة، وذلك بحيث يمكن عمل الموازنة على أي من أصناف المنشأة بأي من فترات السنة الحالية وعلى مستوى أي من المحددات مثل الفرع، الإدارة، القطاع... الخ. من خلال هذه النافذة، يتم تحديد الكمية والقيمة المتوقعة الخاصة بمبيعات أي من الأصناف المدرجة بالموازنة. إذا تم ذلك بطريقة صحيحة، المفترض أنه يمكن التعرف على مدى انحراف الكمية والقيمة الفعلية عن الكمية والقيمة المتوقعة للمبيعات على مستوى كل صنف. كما يمكن – بحسب إعدادات السيناريو المستخدم – الاطلاع على الكمية والقيمة الفعلية للمبيعات الخاصة بأي صنف لأي من السنوات الأربع السابقة، ومن ثم التعرف على مدى التغيير الذي طرأ على مبيعات كل من الأصناف المدرجة بالسنوات الأربع السابقة بالإضافة إلى السنة الحالية.

تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

إضافة موازنة المبيعات

أجتهني الرئيسية

تصنيفات الأساسية

رقم المستند		التاريخ التقني	
تاريخ التحرير		سيناريو *	
الفترة		متنوب المبيعات	
العميل		حساب القوم بمجرد الإدخال <input type="checkbox"/>	
النوع *	تفصيل		
موسم			
ملاحظات			

التفاصيل

الكود	الصنف	الفترة	الفرع	المجموعة التحليلية	الإدارة	القطاع	الإصدار	المقاس	اللون	تصنيف 1	تصنيف 2	تصنيف 3
1												

الإجماليات

حساب تكلفة حساب قيم حساب قيم السنة الحالية

المحددات

الأجمالي	
الشركة	عام
الفرع	عام
الإدارة	عام
المجموعة التحليلية	عام
القطاع	عام

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بمستند موازنة المبيعات مثل رقم المستند وتاريخ التحرير والتاريخ الفعلي وفترة المستند والملاحظات، بالإضافة إلى الحقول التالية:

#### سيناريو

لابد من تحديد سيناريو خاص بالموازنة الحالية، والذي على أساسه، المفترض أن يتم تحديد كثير من إعدادات الموازنة كعدد السنوات التي سيتم عرضها بالموازنة وهل سيتم اعتبار الفرع ككل الفروع وغير ذلك من الإعدادات التي سيتم على أساسها تحديد نمط الموازنة المالية المنشأة. للتعرف على السيناريوهات، راجع الفقرة "السيناريوهات" بالمفاهيم الأساسية. راجع أيضاً "نافذة السيناريو" بهذا الكتاب.

#### العميل

وذلك لربط موازنة المبيعات الحالية بعميل محدد.

#### مندوب المبيعات ✍

وذلك لربط موازنة المبيعات الحالية بمندوب مبيعات محدد.

#### احتساب القيم بمجرد الإدخال ✍

عند تعليم هذا الخيار، المفترض أن يقوم النظام باحتساب القيم الفعلية الخاصة بمبيعات كل صنف من الأصناف المدرجة بموازنة المبيعات الحالية، بمجرد إدخال كود الصنف وذلك بأي من الفترات المدرجة.

إذا لم يتم تعليم هذا الخيار، سيتعين على المستخدم للاطلاع على القيم الفعلية استخدام الأزرار "احتساب القيم"، "احتساب قيم السنة الحالية".

#### موسم ✍

وذلك لربط موازنة المبيعات الحالية بموسم محدد.

### تفاصيل المستند

من خلال هذا الجدول، يتم تعريف القيم المتوقعة (كميات وقيم) الخاصة بأي من الأصناف المدرجة بسند موازنة المبيعات الحالية. تحتوي تفاصيل سند الموازنة على الحقول التالية:

#### الكود ✍

#### الصنف ✍

من خلال هذين الحقليين، يمكن إدراج الأصناف المراد تحديد موازنة خاصة بها بموازنة المبيعات الحالية.

#### الفترة ✍

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد الفترة الخاصة بموازنة السطر الحالي، حيث يسمح النظام بتحديد قيمة متوقعة (موازنة) خاصة بكل صنف من الأصناف المدرجة على مستوى كل فترة من فترات السنة.

#### الفرع ✍

#### المجموعة التحليلية ✍

#### القطاع ✍

#### الإدارة ✍

من خلال هذه الحقول، يمكن قصر موازنة أي من الأصناف المدرجة على فرع محدد (أو إدارة محددة أو مجموعة تحليلية أو قطاع). ومن ثم فالمفترض عند تحديد فرع مثلاً، أن تكون موازنة الصنف المقابل خاصة بصافي حركات المبيعات على هذا الفرع وليس على صافي جميع الحركات بغض النظر عن الفرع المذكور بالمستندات.

#### الإصدار ✍

#### المقاس ✍

#### اللون ✍

#### ..... ✍

من خلال هذه الحقول يمكن تقييد الموازنة الخاصة بمبيعات أي من الأصناف المدرجة على نوع محدد من الصنف المقابل كأن تكون خاصة بإصدار محدد أو بمقاس أو بلون محدد أو الخ.

- العميل ✍
- فئة العميل ✍
- تصنيف الفاتورة ✍
- مندوب المبيعات ✍

من خلال أي من هذه الحقول، المفترض أنه يمكن قصر موازنة الصنف المقابل على عميل محدد أو على فئة عملاء محددة أو تصنيف فاتورة محدد أو مندوب مبيعات محدد.

#### السنة الأولى (كمية، سعر) ✍

هذا الحقل غير متاح للمستخدم وهو مخصص لعرض كمية وسعر الصنف المقابل بالسنة الأولى من السنوات الأربع السابقة – إن وجدت، وتم تحديدها بالسيناريو المستخدم – وهي أول سنة من السنوات الأربع السابقة التي يسمح النظام بالمقارنة بها.

- السنة الثانية (نسبة التغير، كمية، سعر) ✍
- السنة الثالثة (نسبة التغير، كمية، سعر) ✍
- السنة السابقة (نسبة التغير، كمية، سعر) ✍

جميع هذه الحقول الستة غير متاحة للمستخدم، وهي مخصصة لعرض كمية وسعر الصنف المقابل بالثلاث سنوات السابقة بالإضافة إلى نسبة تغير كل سنة عن السنة السابقة لها.

المفترض أن يتم استحضار الكميات والأسعار الفعلية لكل من الأصناف المدرجة من خلال صافي حركات المبيعات الصادرة على هذه الأصناف والمثبتة بقاعدة البيانات بهذه السنوات بالشروط التالية:

- 1- أن تكون هناك فعلاً بيانات خاصة بهذه الأصناف بأي من هذه السنوات.
- 2- على مستوى كل سنة من هذه السنوات، حتى يتم إظهار القيم الفعلية الخاصة بها، لا بد أن تكون هذه السنة مدرجة بالسيناريو المستخدم. راجع ملف السيناريو.
- 3- حتى يتم إظهار القيم مع الشرطين السابقين لا بد أن يتم استخدام الزر "احتساب القيم" بمستند الموازنة أو تعليم الخيار " احتساب القيم بمجرد الإدخال" برأس المستند.

- القيمة المتوقعة (نسبة التغير) ✍
- كمية الصنف (قيمة، وحدة) ✍
- سعر الوحدة ✍

على مستوى كل صنف من الأصناف المدرجة، يمكن إدراج القيم المتوقعة ككميات وأسعار ونسبة التغير عن السنة السابقة لها. هذه القيم تكون هي القيم الخاصة بموازنة الصنف المقابل والتي من المتوقع أن تكون القيم الخاصة بمبيعات هذا الصنف.

#### الأسعار ✍

هذا الحقل مخصص لعرض حاصل ضرب كمية الصنف في سعر الوحدة المقابل.

### ✍ القيمة الفعلية (% التغير، كمية، سعر)

هذه الحقول الثلاثة غير متاحة للمستخدم. من خلال هذه الحقول، المفترض أن يقوم النظام بعرض كل من نسبة التغير وكمية وسعر كل صنف من الأصناف المدرجة بناءً على ما تم إصداره من فواتير ومردودات المبيعات الخاصة بالصنف المقابل للفترة المحددة على نفس السطر.

المفترض أن يتم استحضار القيم الفعلية لكل من الأصناف المدرجة من خلال صافي حركات المبيعات الصادرة على هذه الحسابات بالسنة الحالية، بشرط

- 1- أن تكون هناك فعلاً فواتير مبيعات فعلية لهذه الحسابات بالسنة الحالية.
- 2- حتى يتم إظهار القيم مع الشرط السابق، لا بد أن يتم استخدام الزر "احتساب قيم السنة الحالية" بمستند الموازنة أو تعليق الخيار " احتساب القيم بمجرد الإدخال" برأس المستند.

### ✍ متوسط التكلفة

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج متوسط التكلفة المتوقعة على مستوى كل صنف من الأصناف المدرجة بموازنة المبيعات الحالية.

### ✍ الربح (قيمة)

هذا الحقل غير متاح للمستخدم، يقوم النظام من خلاله بعرض الربح وهو حاصل طرح (القيمة المتوقعة لكمية الصنف المقابل – التكلفة المتوقعة لكمية هذا الصنف).

## أزرار النافذة

من خلال الزرين التاليين، المفترض أن يتم استحضار القيم الفعلية الخاصة بالأصناف المدرجة بمستند موازنة المبيعات:

### ✍ احتساب القيم

هذا الزر مخصص لاستحضار القيم الفعلية لمبيعات الأصناف المدرجة (نسبة تغير، كمية، سعر) لجميع السنوات السابقة والتي تم ضبط استحضارها من خلال السيناريو المستخدم.

### ✍ احتساب قيم السنة الحالية

هذا الزر مخصص لاستحضار القيم الفعلية لمبيعات الأصناف المدرجة (نسبة تغير، كمية، سعر) للسنة الحالية (سنة الموازنة)، ومن ثم يمكن مقارنتها سواءً بالقيم المتوقعة أو بقيم السنوات السابقة.



## تقييد صافي حركات الحساب بالموازنة

يسمح النظام بالإزام المستخدمين بقيمة الموازنات على أي من الحسابات المذكورة بالموازنة المالية. يتم ذلك إما بمنع المستخدمين من إصدار حركات تتخطى قيمة الموازنة على أحد الحسابات، أو بتعليق الحركة التي سيتم من خلالها تخطي الموازنة حتى تتم الموافقة عليها. راجع الفقرة "منع الحفظ أو طلب الموافقة عند تخطي الموازنة" بالمقدمة.

### ضبط النظام بحيث يتم منع المستخدم من تخطي الموازنة

حتى يتم ضبط النظام بحيث يمنع المستخدم من إصدار حركات تتخطى الموازنة المرصودة على أحد الحسابات، ينبغي القيام بالتالي:

- ♦ من خلال إعدادات الحسابات، بموديول الحسابات، يتم تعليم الخيار "تفعيل منع الحفظ عند تجاوز الموازنات".
- ♦ على مستوى كل حساب، يراد فيه منع تخطي الموازنة المرصودة له، يتم تعليم الخيار "منع الحفظ" بالقائمة "عندما يتم تجاوز الموازنة".
- ♦ على مستوى الموازنة الخاصة بهذا الحساب، يتم تعليم الخيار "استعمال هذه الموازنة لمنع الحفظ والموافقات".
- ♦ عند ضبط الإعدادات السابقة، سيجد المستخدم عند إصدار أي حركة تتخطى القيمة المرصودة (القيمة المتوقعة) لأي من الحسابات الخاصة بهذه الموازنة أن النظام منع حفظ هذه الحركة، وذلك لأي من الحركات التي تخطت قيمة الموازنة للحساب كأن يكون سند قيد أو سند صرف أو فاتورة مشتريات، أو الخ.

### ضبط النظام بحيث يتم طلب الموافقة عند تخطي الموازنة

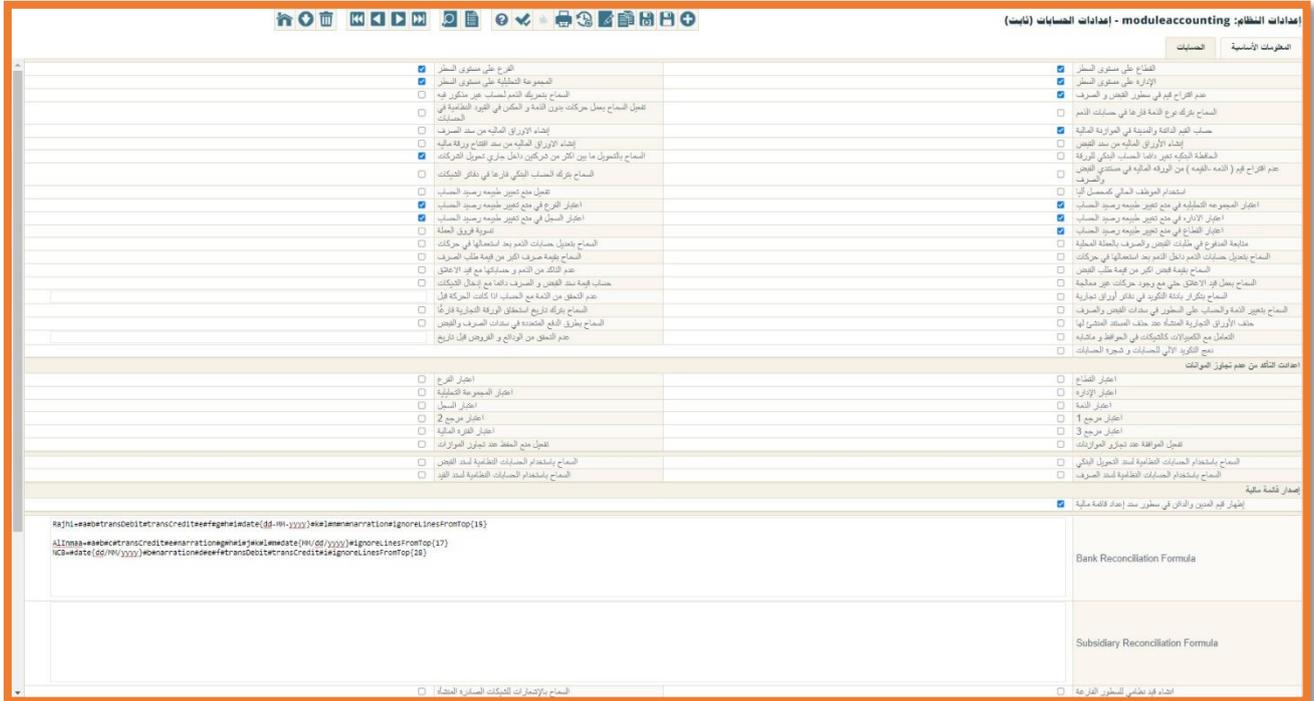
حتى يتم ضبط النظام بحيث يتطلب موافقة الشخص المسؤول عند إصدار حركات تتخطى الموازنة المرصودة على أحد الحسابات، ينبغي القيام بالتالي:

- ♦ من خلال إعدادات الحسابات، بموديول الحسابات، يتم تعليم الخيار "تفعيل الموافقة عند تجاوز الموازنات".
- ♦ على مستوى كل حساب، يراد فيه منع تخطي الموازنة المرصودة له إلا بعد الموافقة، يتم تعليم الخيار "طلب موافقة" بالقائمة "عندما يتم تجاوز الموازنة".
- ♦ على مستوى الموازنة الخاصة بهذا الحساب، يتم تعليم الخيار "استعمال هذه الموازنة لمنع الحفظ والموافقات".
- ♦ عند ضبط الإعدادات السابقة، سيجد المستخدم عند إصدار أي حركة تتخطى القيمة المرصودة (القيمة المتوقعة) لأي من الحسابات الخاصة بهذه الموازنة أن النظام قد قام بجعل المستند بانتظار الموافقة بحيث يتم التخزين فقط عند الموافقة على هذا المستند، وذلك على مستوى أي من الحركات التي تخطت قيمة الموازنة للحساب كأن يكون سند قيد أو سند صرف أو فاتورة مشتريات، أو الخ.

لاحظ أن النظام قد يمنع المستخدم من حذف أحد حركات أي من الحسابات المرصود لها موازنة مالية بحسب طبيعة الحساب. راجع الفقرة "الموازنات تأخذ نفس طبيعة الحساب" بالمقدمة الخاصة بهذا الكتاب.

## إعدادات الحسابات – حقول الموازنات

من خلال هذه النافذة، سنتعرف على الحقول التي تتعلق بموديول الموازنات بملف الإعدادات حيث أن هذه الإعدادات – والموجودة بموديول الحسابات – تتضمن الإعدادات الخاصة بكل من موديول الحسابات وموديول الموازنات وموديول البنوك. نحن في هذا الكتاب سنشرح فقط ما يتعلق بموديول الموازنات.



### حقول موديول الموازنات

من خلال هذا القسم يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالبنك كالتالي:

#### حساب القيم الدائنة والمدينة في الموازنة المالية

هذا الخيار خاص بالموازنات المالية. عند تعليم هذا الخيار، يسمح النظام بمتابعة كل من الدائن والمدين الخاص بكل حساب مدرج بالموازنة سواء القيم المتوقعة للسنة الحالية أو القيم الفعلية المدينة والدائنة لكل حساب بالموازنة المالية.

عند تعليم هذا الخيار ثم تنفيذ الإجراء "Regenerate UI"، يقوم النظام بعرض حقول الدائن والمدين على مستوى القيمة المتوقعة والقيمة الفعلية والقيم الفعلية الخاصة بكل من السنوات الأربع، ومن ثم يمكن متابعة الموازنة للمدين والدائن الخاص بكل قيمة من القيم المعروضة وليس صافي القيمة فقط. أنظر الصورة التالية:

التفاصيل		القيمة المتوقعة		القيمة الفعلية	
تسمية التغيير	مدين	دائن	% التغيير	مدين	دائن

**إعدادات التأكد من عدم تجاوز الموازنات**  
 من خلال هذا القسم يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالبنك كالتالي:

<input type="checkbox"/>	اعتبار الفرع	<input type="checkbox"/>	اعتبار القطاع
<input type="checkbox"/>	اعتبار المجموعة التحليلية	<input type="checkbox"/>	اعتبار الإدارة
<input type="checkbox"/>	اعتبار السجل	<input type="checkbox"/>	اعتبار الذمة
<input type="checkbox"/>	اعتبار مرجع 2	<input type="checkbox"/>	اعتبار مرجع 1
<input type="checkbox"/>	اعتبار الفترة المالية	<input type="checkbox"/>	اعتبار مرجع 3
<input type="checkbox"/>	تفعيل منع الحفظ عند تجاوز الموازنات	<input type="checkbox"/>	تفعيل الموافقة عند تجاوز الموازنات

- اعتبار القطاع
- اعتبار الفرع
- اعتبار الإدارة
- اعتبار الذمة
- اعتبار السجل
- اعتبار مرجع 1
- اعتبار مرجع 2
- اعتبار مرجع 3
- اعتبار الفترة المالية

من خلال هذه الحقول، يمكن اعتبار أي من هذه المحددات مع الموازنات، فالمفترض أنه عند اختيار الفرع، ستكون الموازنة خاصة بالفرع، وبالتالي المفترض أن يقوم النظام بأخذ الفرع في الاعتبار عند إصدار حركات على أي من الحسابات المذكورة بالموازنة.

#### تفعيل الموافقة عند تجاوز الموازنات

عند تفعيل هذا الخيار، يمكن ضبط النظام بحيث يسمح بتجاوز الموازنة بشرط أن تتم الموافقة على المستند (الذي سيتم من خلاله تجاوز الموازنة) من الشخص المسؤول عن ذلك.

#### تفعيل منع الحفظ عند تجاوز الموازنات

عند تفعيل هذا الخيار، يمكن ضبط النظام بحيث يمنع المستخدم من تجاوز الموازنة، حيث سيقوم النظام بعدم السماح بتخزين المستند (الذي سيتم من خلاله تجاوز الموازنة).

لتفعيل الموافقة أو منع الحفظ عند تخطي الموازنة، لا بد أيضاً من ضبط إعدادات أخرى سواء بمستند الموازنة، وأيضاً بسجل كل حساب بالموازنة يراد تفعيل أحد هذين الخيارين له. راجع الباب " تقييد صافي حركات الحساب بالموازنة" بهذا الكتاب.

## بعض الفيديوهات المتعلقة بنظام الموازنات

بالجدول التالي بعض الفيديوهات التي قامت شركة نما سوفت بإنتاجها لشرح وتسويق نظام الموازنات.

الفيديو	الرابط
الموازنات بنظام نماسوفت	<a href="https://youtu.be/V2467jV04KI">https://youtu.be/V2467jV04KI</a>
التحكم في إمكانية تخطي مجموع حركات الحساب بالسنة المالية أو بأحد الفترات قيمة الموازنة المرصودة لهذا الحساب	<a href="https://youtu.be/dJCs49k8xqE">https://youtu.be/dJCs49k8xqE</a>
إعدادات الحسابات والبنوك والموازنات	<a href="https://youtu.be/1oy-TbJGfpQ">https://youtu.be/1oy-TbJGfpQ</a>
تعريف الحسابات وخصائصها بنظام نماسوفت	<a href="https://youtu.be/izQY4codpaA">https://youtu.be/izQY4codpaA</a>