

شركة نماسوفت للبرمجيات  
نظام الاعتمادات المستندية

3	..... مقدمة
4	..... دورة الاعتمادات المستندية بنظام نما
5	..... الاعتمادات المستندية – مفاهيم أساسية
5	..... الاعتماد المستندي
5	..... بنود المصروفات
6	..... فتح الاعتماد
6	..... الفاتورة المبدئية
6	..... توريدات الأصناف
6	..... إجراءات الاعتماد
6	..... سندات المصروفات
6	..... تكليف أصناف الاعتماد
7	..... موديول الاعتمادات المستندية بنظام نما الرئيسي
8	..... نافذة الاعتمادات المستندية – الصفحة الرئيسية
11	..... نافذة الاعتمادات المستندية – المستندات المرتبطة
12	..... توريد أصناف الأصناف
13	..... نافذة بند مصروف
15	..... نافذة الفاتورة المبدئية
17	..... خيارات التوجيه للفاتورة المبدئية
18	..... نافذة طلب اعتماد مستندي
19	..... نافذة فتح اعتماد مستندي
21	..... نافذة طلب فتح اعتماد مستندي
22	..... نافذة سند مصروف – الصفحة الرئيسية
25	..... نافذة سند مصروف – التوزيع على الأصناف
27	..... سند مصروف – التوزيع على الأصناف أكثر من اعتماد
29	..... توجيه سند المصروف
30	..... ملف إجراء
31	..... سند تكليف – الصفحة الرئيسية
33	..... سند تكليف – المستندات المرتبطة
34	..... إعدادات إدارة التوزيع المتعلقة بالاعتمادات المستندية
35	..... بعض الفيديوهات المتعلقة بنظام الاعتمادات المستندية

تتميز عملية الاستيراد والاعتمادات المستندية بطبيعة خاصة حيث يمكن استلام الاعتماد الواحد على عدة شحنات بفترات متباعدة، ومن ثم تتطلب نظام محاسبي قوي وفعال لمتابعة تكاليف الشحنات أولاً بأول متضمناً في ذلك الشحنات الواردة وجميع المصروفات التي تحملتها الشركة حتى اغلاق الاعتماد والانتهاء من تكليف كافة الأصناف الواردة، وفي نفس الوقت السماح ببيع البضاعة الواردة قبل الانتهاء من عملية التكلفة النهائية. يقوم نظام نما للاعتمادات المستندية بتغطية كافة اجراءات الاعتماد بداية من تعريف الاعتماد المقدم للبنك ومروراً بتسجيل كافة البيانات والفواتير المبدئية، ثم متابعة كافة الشحنات الواردة وكافة المصروفات والاجراءات المتخذة تفصيلاً وحتى تكليف كافة الاصناف الواردة ومن ثم اغلاق الاعتماد نهائياً ومنع المستخدمين من إصدار أي حركات مؤثرة عليه.

من خلال هذا الكتاب سنتعرض بالشرح لنظام الاعتمادات المستندية الذي أنتجته شركة نما سوفت للبرمجيات.

ينقسم هذا الكتاب إلى أقسام رئيسية وهي كالتالي:

- ◆ **دورة الاعتماد المستندي:** يتم سرد دورة الاعتماد المستندي منذ تعريف الاعتماد وحتى تكليف الأصناف الواردة وإغلاقه.
- ◆ **مفاهيم أساسية:** للتعرف على بعض المفاهيم التي ينبغي الإحاطة بها قبل التعرف على كيفية العمل على نظام الاعتمادات المستندية. فمثلاً يتم تعريف الاعتماد المستندي وأنواعه وبنود المصروفات، وغير ذلك.
- ◆ **نوافذ وإجراءات نظام الاعتمادات المستندية:** من خلال هذا الجزء، يتم التعرض بالشرح لنوافذ وإجراءات مودبول الاعتمادات المستندية حيث يمكن التعرف تفصيلاً على بعض الحقول إذا لزم الأمر.
- ◆ **شروحات الاعتمادات المستندية:** تم تخصيص جدول بديل المستند لإدراج الفيديوهات التي تم تسجيلها لشرح الاعتمادات المستندية.

## دورة الاعتمادات المستندية بنظام نما

- ◆ يتم التأكد من أن بنود المصروفات التي سوف يتم استخدامها بتكاليف الاعتماد قد تم تعريفها بالفعل بملف بنود المصروفات.
- ◆ كخطوة اختيارية، يمكن إصدار مستند "طلب اعتماد" كإجراء أولي قبل إنشاء سجل اعتماد مستندي جديد بملف الاعتمادات الرئيسي.
- ◆ يتم إنشاء سجل جديد للاعتماد المستندي المطلوب فتحه متضمناً كافة المعلومات المطلوبة مثل كود ورقم الاعتماد واسم البنك والبنك المراسل وغير ذلك.
- ◆ يتم إصدار الفاتورة المبدئية للأصناف التي سيتم استيرادها عن طريق هذا الاعتماد.
- ◆ كخطوة اختيارية، يتم إنشاء مستند طلب فتح اعتماد ليتم بعد ذلك إصدار مستند فتح اعتماد مستندي عند الموافقة على الطلب.
- ◆ يتم إصدار مستند فتح اعتماد. بمجرد إصدار مستند فتح الاعتماد يكون الاعتماد مستوفياً لشروطه بالنسبة للبنك، ومن ثم يبدأ المستخدمون في إصدار أي من المستندات الأخرى مثل سندات المصروف، وسندات التوريد وسندات التكاليف على هذا الاعتماد.
- ◆ يمكن تسجيل الإجراءات الخاصة بالاعتماد مثل تعزيز الاعتماد أو التخليص الجمركي أو غير ذلك عن طريق مستند الإجراء وهي إجراءات إدارية لا تؤثر في العادة على الاعتماد. يتم تسجيل هذه الإجراءات في أي وقت وبدون شروط من قبل نظام نما، ويمكن استحضارها بعد ذلك بالتقارير.
- ◆ من خلال سند المصروفات، يتم توزيع المصروفات على الأصناف بحسب الكمية والوزن والحجم – وغير ذلك بحسب ما تم تحديده بملف بنود المصروفات.
- ◆ عند استلام البضاعة الموردة، يتم إصدار سندات التوريد المخزني لتوريد الأصناف الخاصة بالاعتماد.
- ◆ يتم إصدار سندات المصروفات بالتوازي مع إصدار سندات التوريدات حيث تعبر سندات المصروفات إما عن تكلفة البضاعة الواردة أو أي مصروفات أخرى مثل مصاريف فتح الاعتماد والنقل والجمارك وغير ذلك.
- ◆ في أي وقت وقبل إغلاق الاعتماد، يمكن التعرف على المصروفات المنفقة حتى الآن ومن ثم التعرف على تكلفة مبدئية للأصناف الواردة حتى الآن، وذلك من خلال أحد أزرار ملف الاعتماد المستندي.
- ◆ عند الانتهاء من توريد جميع الأصناف الواردة وتسجيل جميع المصروفات، يمكن إصدار مستند تكليف اعتماد مستندي وذلك لتكليف الأصناف الواردة بصفة نهائية طبقاً لسندات المصروفات التي تم إصدارها وكمية الأصناف الواردة من خلال سندات التوريد.

## الاعتمادات المستندية – مفاهيم أساسية

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

### الاعتماد المستندي

هو تعهد صادر من بنك (البنك فاتح الاعتماد) وهو بنك المستورد، ويتم إصدار هذا التعهد بناءً على طلب المشتري وهذا التعهد هو لفائدة بائع وهذا البائع هو المستفيد.

يتم تعريف الاعتماد المستندي من خلال ملف الاعتماد المستندي الرئيسي. من خلال هذا الملف يسمح النظام بتسجيل كافة بيانات الاعتماد المستندي متضمناً في ذلك معلومات البنك والبنك المراسل والمورد وعملة الحساب وبيانات الشحن والتسليم والتأمين والتخليص الجمركي ونوع الاعتماد وعدة حسابات يمكن ربطها بالاعتماد، بالإضافة لتسجيل الشحنات المخططة وتاريخ تسليم كل منها. يسمح النظام بإصدار مستند "طلب اعتماد مستندي" ليتم إنشاء سجل الاعتماد الجديد بناءً عليه.

### بنود المصروفات

من خلال ملف بنود المصروفات يتم تعريف بنود محددة بحيث يتم من خلالها توزيع المصروفات على الأصناف الواردة على حسب طبيعة البند، حيث يمكن أن يتم توزيع المصروف بالكمية أو بالحجم أو بالوزن أو الكثافة أو المساحة أو .... الخ.

لتوضيح ذلك فحينما يتم تعريف البند بحيث يكون التوزيع على الأصناف بالكمية، فعند استخدام هذا المصروف في توزيع المصروفات فسوف يتم توزيع المصروف بحسب كمية كل صنف، فمثلاً إذا كانت قيمة المصروف هي 12000 جنية مثلاً وكانت كميات الأصناف التي سيتم توزيع المصروف عليها كالتالي:

♦ صنف 1 بكمية تساوي 20

♦ صنف 2 بكمية تساوي 40

♦ صنف 3 بكمية تساوي 60

فإن معنى ذلك أن نسبة كميات الأصناف هي 2:4:6، وبذلك سيكون نصيب كل صنف من الأصناف الثلاثة من المصروف كالتالي:

نصيب صنف 1 من المصروف هو  $2000 = 12000 \times \frac{2}{12}$

نصيب صنف 2 من المصروف هو  $4000 = 12000 \times \frac{4}{12}$

نصيب صنف 3 من المصروف هو  $6000 = 12000 \times \frac{6}{12}$

كذلك حينما يتم توزيع المصروف على بند تم تعريف توزيع المصروفات فيه بالحجم، فسوف يتم توزيع المصروفات على حسب الحجم الخاص بكل صنف من الأصناف الواردة.

يدعم النظام أن يكون نوع بند المصروف يدوياً بحيث يتم توزيع قيمة المصروف يدوياً على كل صنف من الأصناف الواردة. ويتم توزيع هذا المصروف بمستند المصروف.

## فتح الاعتماد

لن يدخل الاعتماد المستندي حيز التنفيذ والمسائلة القانونية إلا إذا تم القيام بفتح هذا الاعتماد عن طريق المستورد بأحد البنوك. يدعم النظام مستنديين خاصين بفتح الاعتماد وهما كالتالي:

- ◆ مستند فتح الاعتماد.
- ◆ مستند طلب فتح الاعتماد.

## الفاتورة المبدئية

الفاتورة المبدئية هي وثيقة لازمة يصدرها البائع للمستورد وذلك للقيام بالإجراءات القانونية لدى البنك لفتح اعتماد مستندي، والتي بدونها لا يمكن فتح الاعتماد. تحتوي الفاتورة على بيانات كثيرة أهمها الأصناف التي سيتم استيرادها ومواصفات كل صنف مثل الكمية والوزن والحجم بحسب طبيعة كل صنف. يسمح النظام بتسجيل بيانات سداد الدفعات بالفاتورة. لن يسمح النظام بإصدار مستندات الاعتماد مثل سندات المصروفات وتكليف الاعتماد بدون الفاتورة المبدئية، بينما كميات الأصناف المدرجة بالفاتورة المبدئية غير ملزمة فمن الممكن أن تزيد أو تقل عن ذلك بحسب الاتفاق مع المُصَدِّر.

## توريدات الأصناف

من خلال مستند التوريد المخزني، يتم توريد أصناف الاعتماد حيث يمكن توريد الأصناف على أكثر من سند توريد. لاستخدام سندات التوريد في توريد أصناف الاعتماد.

## إجراءات الاعتماد

من خلال نافذة الإجراءات، يسمح النظام بتسجيل أي إجراءات تتعلق بالاعتماد المستندي، حيث يمكن تسجيل وصول بوليصة التأمين أو بوليصة الشحن أو إجراءات التعزيز أو التخليص الجمركي أو حتى إلغاء الاعتماد أو أي إجراءات أخرى. من خلال هذه التسجيلات يمكن إصدار تقارير للاطلاع على حالة الاعتماد المستندي بكافة تفاصيله مع المورد والجهات الرسمية، وغير ذلك.

## سندات المصروفات

من خلال مستند المصروفات، يسمح النظام بتسجيل أي مصروفات تتعلق بالاعتماد حيث يتم تحديد بنود المصروفات المستخدمة وتوزيع المصروفات على الأصناف الواردة بناءً على هذه البنود، يمكن أيضاً توزيع هذا المصروف على عدة اعتمادات مستندية. تعتبر سندات المصروفات هي مصدر التكلفة الخاصة بالاعتماد المستندي.

## تكليف أصناف الاعتماد

من خلال مستند تكليف الاعتماد، يتم إغلاق الاعتماد ومنع إصدار حركات عليه، كما يتم تسجيل التكلفة النهائية لأصناف الاعتماد، ومن ثم إعادة حساب التكلفة الخاصة بسندات التوريد وما يترتب على ذلك من إجراءات مثل إعادة ربحية الفواتير التي تحتوي على أصناف الاعتماد والتي تم إصدارها قبل التكليف النهائي.

لكن الانتظار حتى ورود كافة الشحنات وتسجيل كل المصروفات للوصول للتكلفة النهائية يبدو غير منطقي لاسيما أن المنشأة في حاجة لبيع البضاعة الواردة وتحديد أسعارها بناءً على هذه التكلفة. لذلك يوفر النظام آلية لتكليف الاعتماد في أي وقت بحيث يقوم بتكليف الشحنات الواردة في أي وقت بناءً على مستندات التوريد والمصروفات حتى الآن. هذا الأسلوب يتيح للمنشأة تحديد أسعار بناءً على التكلفة الأولية لأصناف الاعتماد.

## موديول الاعتمادات المستندية بنظام نما الرئيسي

يدعم النظام قائمة خاصة بالاعتمادات المستندية بنظام نما الرئيسي. من خلال هذه القائمة يمكن إنشاء اعتمادات مستندية جديدة وتعريف بنود مصروفات بالإضافة لإصدار الفواتير المبدئية وسندات المصروفات والتكاليف وغير ذلك. أنظر الصورة.

سنعرض فيما يلي إلى ملفات ومستندات الاعتمادات المستندية بواجهة نظام نما الرئيسي.

الملفات ▼
الإتمادات المستندية
بنود مصروفات
المستندات ▼
فواتير مبدئية
طلبات إتمادات مستندية
طلبات فتح إتماد
فتح الإتمادات
سندات مصروفات
الإجراءات
سندات التكاليف

## نافذة الاعتمادات المستندية – الصفحة الرئيسية

من خلال هذه النافذة يتم تعريف الاعتماد المستندي وتسجيل كافة البيانات المتعلقة به.

إضافة الإعتماد المستندي

المستندات المرتبطة | التحذات | الرئيسية

المعلومات الأساسية			
المجموعة	الكود	الاسم العربي	
		الاسم الإنجليزي	
		رقم حساب البنك	
		مورد	
		حالة الإعتماد	
		فترة التسليم المقررة	
		تاريخ الشحن المتوقع	2 - شهر
		تاريخ الشحن	
		تاريخ التسليم المتوقع	
		مبدأ الوصول	
		شركة الشحن	
		تاريخ انتهاء صلاحية الإعتماد	
		مرفق 1	
		مرفق 2	
		مرفق 3	
		مرفق 4	
		مرفق 5	
		بنود التحلف	
نوع الإعتماد			
		تاريخ السداد	
		طريقة السداد	
		نوع السداد	
		تاريخ قبل الإلغاء	
		سياسة الشحن	
مصاريف اخرى			
		مبلغ الإعتماد	
		عمولة الإعتماد	
		مصاريف اخرى 2	
مصاريف اخرى 1			
		مبلغ الخصم	
		مصاريف اخرى 1	
الحسابات			
		حقيبة حسابات	
		حساب 01	
		الحساب الرئيسي	
		حساب 02	

محدد التحذات | تسويات بكمية | تاريخ قبل الإلغاء | سياسة الشحن

نوع السداد | تاريخ السداد | طريقة السداد | نوع الإعتماد | عمولة الإعتماد | مصاريف اخرى 2

مبلغ الخصم | مصاريف اخرى 1

مبلغ الإعتماد | عمولة الإعتماد | مصاريف اخرى 2

مبلغ السداد | طريقة السداد | نوع السداد | تاريخ قبل الإلغاء | سياسة الشحن

مبلغ الإعتماد | عمولة الإعتماد | مصاريف اخرى 2

مبلغ الخصم | مصاريف اخرى 1

مبلغ الإعتماد | عمولة الإعتماد | مصاريف اخرى 2

محدد التحذات | تسويات بكمية | تاريخ قبل الإلغاء | سياسة الشحن

نوع السداد | تاريخ السداد | طريقة السداد | نوع الإعتماد | عمولة الإعتماد | مصاريف اخرى 2

مبلغ الخصم | مصاريف اخرى 1

مبلغ الإعتماد | عمولة الإعتماد | مصاريف اخرى 2

محدد التحذات | تسويات بكمية | تاريخ قبل الإلغاء | سياسة الشحن

نوع السداد | تاريخ السداد | طريقة السداد | نوع الإعتماد | عمولة الإعتماد | مصاريف اخرى 2

مبلغ الخصم | مصاريف اخرى 1

مبلغ الإعتماد | عمولة الإعتماد | مصاريف اخرى 2

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم يمكن إدراج عدد ضخم من معلومات الاعتماد مثل كود الاعتماد والاسم وغير ذلك. فيما يلي نتعرض لأهم هذه الحقول

البنك

مورد

العملة

هذه الحقول لن يقوم النظام بتخزين الاعتماد بدونها حيث أنها معلومات أساسية، حيث يتم تسجيل البنك الذي سيقوم بفتح الاعتماد، والمورد الذي سيقوم بتصدير البضاعة، والعملة الخاصة بالاعتماد.

رقم حساب البنك

رقم الحساب الخاص بالشركة فاتحة الاعتماد.

حالة الاعتماد

هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة وهو غير متاح للمستخدم. يقوم النظام من خلال هذا الحقل بعرض حالة الاعتماد الحالية وهي أحد الحالات التالية:

- ◆ مبدئي: وهذه الحالة تظهر عند إنشاء سجل اعتماد جديد.
- ◆ مفتوح: يصبح الاعتماد مفتوحاً بمجرد إصدار مستند "فتح اعتماد" لهذا الاعتماد.



◆ **مغلق:** تكون حالة الاعتماد مغلق بمجرد إصدار سند "تكليف اعتماد".

#### ✍ تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد

الموعد الذي ستنتهي عنده صلاحية الاعتماد. هذا الحقل مرجعي فقط، ويمكن استخدامه بالتقارير، ولكن لا يؤثر على الاعتماد بالنظام فعلياً.

#### ✍ مرفق 1...مرفق 5

يدعم النظام خمس مرفقات يمكن إرفاقها لكل اعتماد وذلك لإرفاق أي مستندات تتعلق بالاعتماد كصورة الفاتورة المبدئية بوليصة الشحن، والتخليص الجمركي وغير ذلك.

### نوع الاعتماد

من خلال هذا القسم يتم تحديد نوع الاعتماد كالتالي:

#### ✍ متعدد الشحنات

أي أنه سيتم توريد أصناف هذا الاعتماد على شحنات متعددة.

#### ✍ طريقة السداد

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد الطريقة التي سيقوم المستورد من خلالها بالسداد للبنك فاتح الاعتماد وهي تحوي الخيارات التالية:

◆ **مغطى:** أي أن قيمة الاعتماد كاملة قد تم تسديدها للبنك.

◆ **غير مغطى:** أي أنه لم يتم سداد أي مبلغ من قيمة الاعتماد، ويكون البنك قد أخذ ضمانات أخرى على المستورد.

◆ **مغطى جزئياً:** أي أنه قد تم سداد جزء من قيمة الاعتماد على أن يتم سداد الجزء الآخر لاحقاً، ويكون البنك قد أخذ ضمانات أخرى على المستورد.

### مصاريف أخرى

#### ✍ مبلغ الاعتماد

#### ✍ مبلغ التغطية

#### ✍ عمولة الاعتماد

#### ✍ مصاريف أخرى 1

#### ✍ مصاريف أخرى 2

من خلال هذا القسم يتم إدراج المعلومات المالية الخاصة بالاعتماد والمتمثلة في مبلغ الاعتماد وعمولة البنك، ومبلغ التغطية، وعمولة البنك الخاصة بالاعتماد، وأي مصاريف أخرى.

### أزرار النافذة

من خلال هذا القسم، يمكن القيام بالإجراءات التالية:

#### ✍ إعادة حساب التكلفة المؤقتة

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بحساب تكلفة كل صنف من الأصناف الواردة قبل إغلاق الاعتماد، وذلك بناءً على كمية كل صنف من الأصناف الواردة بمستندات التوريد والمصروفات التي صرفت حتى الآن من خلال سندات المصروفات. وهذه التكلفة تكون مؤقتة لأنه لم يتم توريد جميع كميات الأصناف بعد أو لم يتم صرف جميع المصروفات.

يمكن استخدام هذا الزر أكثر من مرة بحسب الحاجة وبالطبع ستتغير تكلفة الأصناف تبعاً لسندات التوريد والمصروفات، كما أنه سيتم استبدال هذه التكلفة بالتكلفة النهائية بمجرد إصدار سند تكليف اعتماد مستندي.

### ✍ إنشاء فتح اعتماد مستندي

استخدام هذا الزر، سيؤدي إلى إظهار نافذة "فتح اعتماد مستندي" ليقوم المستخدم بفتح هذا الاعتماد وتحويل حالة الاعتماد من "مبدئي" إلى "مفتوح".

### ✍ إنشاء سند تكليف

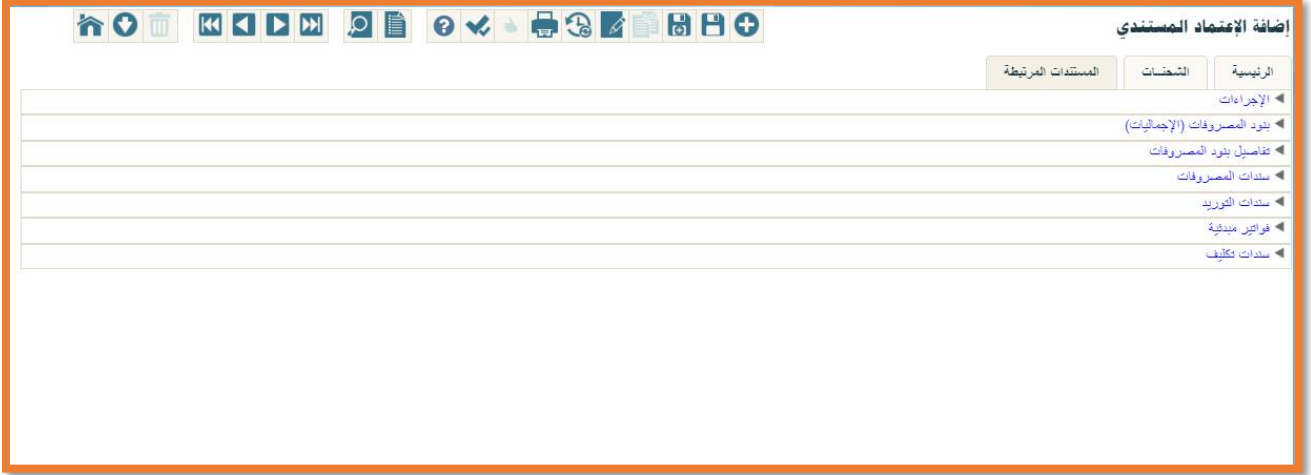
من خلال هذا الزر، يقوم النظام بفتح سند "تكليف اعتماد" وذلك لتكليف أصناف الاعتماد تكلفة نهائية وإغلاق الاعتماد نهائياً.

### الحسابات

يتعامل النظام مع الاعتماد المستندي كذمة مستقلة، ومن ثم يمكن تعريف أي عدد من الحسابات للاعتماد المستندي بشرط أن يكون قد تم تعريف نوع الذمة للحساب بملف الحسابات "اعتماد مستندي".

## نافذة الاعتمادات المستندية – المستندات المرتبطة

من خلال هذه النافذة، يمكن مطالعة كافة السجلات والحركات المتعلقة بالاعتماد المستندي. أنظر الصورة.



## توريد أصناف الأصناف

من خلال مستند التوريد المخزني يتم توريد أصناف الاعتماد المستندي.

توريد مخزني: RC000002 (نايت)		المعلومات الأساسية	
الكود	توريد مخزني	رقم الاعتماد	RC000002
تاريخ التحرير	25-06-2020	تاريخ العقد	25-06-2020
المخزون	100	العميل	مجموعة ابراهيم
بداية على	الإعداد المستندي	مصدر	مصدر ابراهيم
العمود	101	العمود	10001
الفاتورة	الإعداد المستندي	العمود	10001
الحقل		العمود	10001
ملاحظات			
التفاصيل			
الكود	الوصف	الشكلية	كمية الصنف
10001	صنف 1	عدد	50
10002	صنف 2	عدد	100
10003	صنف 3	عدد	50
المعلومات			
الشركة	شركة موزة بشرية	القطاع	عم
الفرع	عم	الإدارة	عم
المجموعة المحلية	عم		

لربط سند التوريد بالاعتماد المستندي، يتم ذلك بأحد الطريقتين

### من خلال قائمة "بناء على"

عند اختيار "الاعتماد المستندي" من هذه القائمة فبمجرد إدراج رقم الاعتماد، يقوم النظام بإدراج أصناف الفاتورة المبدئية الخاصة بهذا الاعتماد بنفس الكميات المذكورة بالفاتورة المبدئية كقيم تلقائية.

يمكن للمستخدم تعديل الكميات بكميات أقل كأحد توريدات الاعتماد. سيلاحظ المستخدم أن النظام بسند التوريد الثاني قد قام بإدراج الكميات المتبقية من الفاتورة المبدئية بعد طرح الكميات المدرجة بسند التوريد السابق، وهكذا.

بالطبع يمكن إنشاء سند التوريد على أحد المستندات الأخرى "طلب توريد مخزني مثلاً" وفي هذه الحالة لربط سند التوريد بالاعتماد المستندي، يتم اختيار "الاعتماد المستندي" من قائمة "مصدر التكلفة".

### من خلال الحقل "مصدر التكلفة"

يتم الاحتياج لهذا الخيار عند عدم استخدام القيمة "الاعتماد المستندي" من خلال قائمة "بناء على" ويكون المراد ربط مستند التوريد بأحد الاعتمادات المستندية.

## نافذة بند مصروف

من خلال ملف بند المصروف يتم تعريف بنود المصروفات التي يمكن استخدامها بالاعتماد المستندي. للتعرف على ماهية بند المصروف بنظام نما. راجع الفقرة "بنود المصروفات" بالمفاهيم الأساسية. تحتوي نافذة بند المصروف على البيانات التالية:

إضافة بند مصروف

المعلومات الأساسية

				الكود	
				الاسم العربي	
				الاسم الإنجليزي	
				التوزيع على الأصناف *	
				الجانب الدائن	
				نوع الحافظة	
				الخامة الرئيسية (بند الصينة)	
				سياسة الضريبة	
				حساب	
التبويب					
				مدن	
				مدن ضريبة 1	
				مدن ضريبة 2	
				مدن ضريبة 3	
				مدن ضريبة 4	
				مدن	
				مدن ضريبة 1	
				مدن ضريبة 2	
				مدن ضريبة 3	
				مدن ضريبة 4	
التفاصيل					
	من تاريخ	إلى تاريخ	القيمة الاجمالية	القيمة لكل وحدة	
1					

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة ببند المصروف مثل الكود والاسمين العربي والإنجليزي بالإضافة إلى البيانات التالية:

#### التوزيع على الأصناف

من خلال قائمة "التوزيع على الأصناف" يتم تحديد طريقة توزيع المصروف على الأصناف عند استخدام هذا البند. حيث يمكن أن يكون توزيع المصروفات تبعاً لكمية كل صنف أو حجمه أو قيمته. راجع الفقرة "بنود المصروفات" بالمفاهيم الأساسية.

#### توزيع على الأصناف المجانية

عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام بتوزيع التكلفة الخاصة بهذا البند على جميع الأصناف الواردة بالاعتماد بما في ذلك الأصناف المجانية.

#### المعايير

يسمح النظام من خلال هذا الحقل بتقييد توزيع تكلفة بند المصروف الحالي بمعيار محدد بحيث لا يتم توزيع تكلفة بند المصروف الحالي إلى على أصناف محددة ينطبق عليها هذا المعيار.

#### الجانب الدائن

#### العملة

#### نوع الحافظة

#### الذمة

#### حساب

جميع هذه المعلومات متعلقة بالتأثير الحسابي لبند المصروف، حيث يقوم النظام بإدراج هذه المعلومات بتفاصيل سند المصروف عند استخدام هذا البند بسند المصروف. ومن ثم يكون هذا هو التأثير المحاسبي التلقائي للبند بمسند المصروف، ويمكن للمستخدم تغييره بالطبع.

#### عدم التأثير على التكاليف

أي أن قيمة هذا البند لن تؤثر على تكلفة الأصناف لأي سبب.

لتقريب هذه النقطة فبعض أنواع الضرائب مثلاً قد تسترد لاحقاً من الدولة، ومن ثم لا يجب إضافتها على التكلفة.

#### التأثير

من خلال هذا القسم، يمكن تحديد التأثيرات المحاسبية الخاصة ببند المصروف والتي تُجِب التأثير المحاسبي لسند المصروف – المحدد بتوجيه المسند – على مستوى هذا البند فقط

مدين

دائن

من خلال هذين الحقليين، يمكن تحديد جانب محاسبي لكل من التأثير الدائن والمدين لبند المصروف الحالي، ومن ثم فسيقوم النظام عند تخزين سند المصروف باستثناء قيمة هذا البند من التأثير المحاسبي (مدين، ودائن) الموجود بتوجيه المسند، وإنما ستؤثر قيمة هذا البند على الحسابين المدين والدائن المحددين بهذين الحقليين.

مدين ضريبة 1

دائن ضريبة 1

مدين ضريبة 2

دائن ضريبة 2

مدين ضريبة 3

دائن ضريبة 3

مدين ضريبة 4

دائن ضريبة 4

عند تحديد تأثيرات محاسبية لأي من الضرائب الأربعة، فسوف يقوم النظام باستخدام هذه الحسابات لتسجيل قيمة الضريبة المتعلقة بهذا البند بدلاً من التأثير المحاسبي الضريبي الموجود بتوجيه سند المصروف وذلك على مستوى هذا البند فقط.

## نافذة الفاتورة المبدئية

من خلال الفاتورة المبدئية يتم تسجيل الأصناف المراد توريدها والمتفق عليها مبدئياً مع المُصَدِّر. راجع الفقرة الخاصة بالفاتورة المبدئية بالمفاهيم الأساسية. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم يتم تحديد المعلومات الأساسية الخاصة بالفاتورة المبدئية كالتالي

- رقم المستند
- توجيه المستند

يتم تحديد الدفتر والتوجيه الخاص بالفاتورة المبدئية الحالية.

ليس للتوجيه تأثير محاسبي وإنما يمكن ضبط إعدادات الضريبة المطبقة على الأصناف من خلال التوجيه.

### بناء على

يسمح النظام بإصدار الفاتورة المبدئية بناءً على "أمر شراء" أو "عرض أسعار مشتريات".

- الاعتماد المستندي
- مورد

يتم تحديد الاعتماد المستندي الذي سيتم إصدار الفاتورة المبدئية بناءً عليه. سيقوم النظام بإدراج المورد الخاص بالاعتماد بمجرد إدراج كود الاعتماد.

### تفاصيل المستند

من خلال تفاصيل الفاتورة يتم إدراج الأصناف المراد توريدها بالفاتورة

- الكود
- الصف
- كمية الصف (قيمة، وحدة)

- سعر الوحدة /
- السعر الكلي /
- المواصفات الفنية /

من خلال هذه الحقول، يتم إدراج كميات وأسعار الأصناف المدرجة كما تم الاتفاق عليها مع المُصنِّد.

- الوزن /
- الحجم /
- الطول /
- الكثافة /
- المساحة /

يتم إدراج هذه المواصفات (إن وجدت) لكل صنف وذلك في حال استخدامها في أحد بنود المصروفات التي سيتم تطبيقها على أصناف الفاتورة، حيث يمكن أن يتم توزيع التكلفة على حسب الحجم أو الكمية أو الوزن أو.. الخ. راجع الفقرة "بنود المصروفات".

### تفاصيل الدفع

من خلال هذا القسم، يمكن تقسيط مبلغ الفاتورة المبدئية ليتم سدادها على دفعات. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

#### نموذج الدفع

من خلال هذا الحقل يمكن تحديد أحد نماذج الدفعات المعرفة سلفاً بملف "نموذج جدولة الدفعات" وذلك لسداد الدفعات بناءً على الخطة المحددة بهذا النموذج.

#### إنشاء الدفعات

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بسرد الدفعات المذكورة بنموذج "جدولة الدفعات" المستخدم إلى جدول الدفعات الموجود بنافاذة الفاتورة المبدئية.

### جدول الدفعات

يقوم النظام بملء هذا الجدول بالدفعات التي تم تحديدها بنموذج جدولة الدفعات المستخدم، حيث يكون كل سطر من سطور هذا الجدول معبراً عن أحد الأقساط المطلوبة، والتي يمكن سدادها إما يدوياً عن طريق إدراج القيمة المطلوبة بالحقل "القيمة المطلوبة" أو نظامياً عن طريق أحد مستندات النظام مثل مستند الصرف بموديول الحسابات.

سيلاحظ المستخدم أنه عند سداد أحد الأقساط سواء يدوياً عن طريق "القيمة المطلوبة" ثم التخزين أو نظامياً عن طريق أحد مستندات النظام مثل "سند الصرف" أنه قد تم تعليم الخيار "مسددة" أمام القسط الذي تم سداه.



## خيارات التوجيه للفاتورة المبدئية

من خلال توجيه الفاتورة المبدئية، يمكن تحديد الخيارات التالية:

- ◆ خاضع للضريبة: يتم تحديد ما إذا كانت الأصناف خاضعة للضريبة أم لا.
- ◆ سياسة الضريبة: سياسة الضريبة المطبقة والتي تحدد نسبة الضريبة.
- ◆ يمكن تعديل الضريبة: السماح بتعديل ضريبة الفاتورة على السطر.

## نافذة طلب اعتماد مستندي

من خلال هذا المستند، يسمح النظام بتحرير طلبات اعتماد مستندي ليتم إنشاء اعتماد مستندي من خلالها.

🏠 🔍 🗑️ ⏪ ⏩ 📄 🔗 🖨️ 🔄 📁 📧 +

**إضافة طلب اعتماد مستندي**

المعلومات الأساسية			
	18-06-2020 تاريخ التحرير		رقم المستند
	الفترة		18-06-2020 التاريخ الفعلي
			ملاحظات
	البنك		رقم حساب البنك
	البنك المرسل		موزر
	صحة النسخة المقدمة		المملة
			قيمة النسخة المقدمة
البنود			
	المملة		البنك
	غير مصري		تاريخ التسليم المتوقع
	غير مغطى		الفاصلة للإلغاء
	معزل		تاريخ التسليم المتوقع
	طريقة السداد		تاريخ التسليم المتوقع
	التعزيز		تاريخ التسليم المتوقع
	من حيث الشكل		تاريخ التسليم المتوقع
	ميناء الشحن		تاريخ التسليم المتوقع
	ميناء الشحن		تاريخ التسليم المتوقع
	ميناء الشحن		تاريخ التسليم المتوقع
	شركة الشحن		تاريخ التسليم المتوقع
	شركة التخليص الجمركي		تاريخ التسليم المتوقع
	تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد		تاريخ التسليم المتوقع
مصاريف اخرى			
	مبلغ الخصم		مبلغ الاعتماد
	مصاريف اخرى 1		صولة الاعتماد
			مصاريف اخرى 2

انشاء اعتماد مستندي

حقل هذه النافذة مشابهة لحقول نافذة الاعتماد المستندي الرئيسية. راجع نافذة الاعتماد المستندي.

## نافذة فتح اعتماد مستندي

من خلال هذه النافذة، يتم تحويل حالة الاعتماد المستندي من "مبدئي" إلى "مفتوح"، ومن ثم يتم إصدار سندات المصروفات والفاتورة والتكليف وغير ذلك.

إضافة فتح اعتماد			
المعلومات الأساسية			
رقم المستند	18-06-2020	تاريخ التحرير	18-06-2020
تاريخ القطعي	18-06-2020	تاريخ المستند	
الفترة		تاريخ نهاية الإصدار	
الإصدار المستندي *		تاريخ نهاية الإصدار	
ملاحظات			
معلومات الاعتماد			
رقم حساب البنك		البنك	
مورد		البنك المرسل	
قيمة الاعتماد		العملة	جنيه مصري
عمولة فتح اعتماد مستندي		القيمة المقدمة	
طريقه توزيع عمولة فتح اعتماد		طريقه توزيع قيمة الدفعة المقدمة	
مبلغ التغطية			
المحددات			
الشركة	عام	القطاع	عام
الفرع	عام	الإدارة	عام
المجموعة التحليلية	عام		

بمجرد إدراج كود الاعتماد المستندي بالحقل "الاعتماد المستندي"، يقوم النظام بإدراج معلومات هذا الاعتماد بالقسم "معلومات الاعتماد".

يمكن إصدار مستند "فتح اعتماد" بناءً على مستند "طلب فتح اعتماد". فيما يلي نتعرض لبعض حقول مستند فتح الاعتماد التي تحتاج إلى توضيح، وهي:

### المعلومات الأساسية بناءً على

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج أحد طلبات فتح اعتماد لإصدار مستند فتح اعتماد بناءً عليه.

### سند المصروفات

هذا الحقل غير متاح للمستخدم وهو خاص بمستند المصروفات المنشأ من مستند فتح الاعتماد. عند ضبط مستند فتح الاعتماد – من خلال التوجيه – بحيث يقوم بإنشاء سند مصروف لعمولة فتح الاعتماد أو للدفعة المقدمة، المفترض أن يقوم النظام بإدراج رقم سند المصروفات بهذا الحقل.

### معلومات الاعتماد

بمجرد إدراج كود الاعتماد المراد فتحه من خلال هذا المستند، يقوم النظام بإدراج معلومات هذا الاعتماد (رقم حساب البنك، البنك، المورد، قيمة الاعتماد، العملة، مبلغ التغطية)

### عمولة فتح الاعتماد

من خلال هذا الحقل يتم إدخال قيمة ثابتة تعبر عن قيمة العمولة المتحصلة لفتح الاعتماد المستندي.

### الدفعة المقدمة

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج نسبة مئوية من قيمة الاعتماد المستندي تعبر عن الدفعة المقدمة الخاصة بالاعتماد. سيلاحظ المستخدم أن النظام قد قام بحساب قيمة الدفعة المقدمة بالحقل المجاور بمجرد إدخال النسبة بهذا الحقل.

طريقة توزيع عمولة فتح الاعتماد ✍  
طريقة توزيع قيمة الدفعة المقدمة ✍

يستخدم النظام هذين الحقلين في تحديد الطريقة التي سيتم توزيع قيمة كل من عمولة فتح الاعتماد، والدفعة المقدمة، وذلك عند ضبط توجيه هذا المستند بحيث يقوم بإنشاء مستند مصروف (وذلك لهاتين القيمتين أو أحدهما).

مبلغ التغطية ✍

من خلال هذا الحقل يمكن إدراج مبلغ تغطية الاعتماد وهو في الغالب أقل من ثمن الاعتماد.

من خلال توجيه مستند "فتح اعتماد" يمكن تحديد حسابي دائن ومدين لمبلغ التغطية.

## نافذة طلب فتح اعتماد مستندي

من خلال هذه النافذة، يتم إصدار "طلب فتح اعتماد" ليتم إصدار مستند "فتح اعتماد بناءً عليه.

إضافة طلب فتح اعتماد

المعلومات الأساسية

الكود	
تاريخ التحرير	28-06-2020
الإعتماد المستندي	التاريخ الفعلي 28-06-2020
البنك	البنك
نسبة الدفعة المقدمة	البنك المرسل
مورد	قيمة الدفعة المقدمة
ملاحظات	حالة الطلب مبني

قبول رفض

المحددات

الشركة	عام	القطاع	عام
الفرع	عام	الإدارة	عام
المجموعة التحليلية	عام		

## نافذة سند مصروف – الصفحة الرئيسية

من خلال هذا المستند، يتم تسجيل المصروفات التي تم صرفها على الاعتماد المستندي (سواءً قيمة فتح الاعتماد أو قيمة توريد الأصناف أو أي مصروفات أخرى) وتوزيع هذه المصروفات على الأصناف بحسب طبيعة بند المصروف – راجع الفقرة "بنود المصروفات" في "الاعتمادات المستندية – مفاهيم أساسية":

إضافة سند مصروفات		التوزيع على الأصناف	التوزيع على أكثر من اعتماد مستندي
رقم المستند	18-06-2020	رقم المستند	18-06-2020
تاريخ التحرير	18-06-2020	تاريخ التحرير	18-06-2020
الفترة		الفترة	
شحنة		شحنة	
الذمة		الذمة	
مراقب 1		مراقب 2	
مراقب 3		مراقب 4	
مراقب 5		ملاحظات	
التفاصيل			
بند مصروف	القيمة	قيمة المصروف المعطى	نسبة المصروفات
1	12000	12000	100%
الإجماليات			
الإجمالي المبررة 1	12000	الإجمالي المبررة 2	12000
الإجمالي المبررة 3	10000	الإجمالي المبررة 4	10000
الإجمالي المبررة 5	20000	الإجمالي المبررة 6	20000

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم يتم تحديد المعلومات الأساسية الخاصة بمستند المصروف. أهم هذه المعلومات هي كالتالي:

#### توجيه المستند

من خلال هذا الحقل يتم إدراج أحد التوجيهات المستندية الخاصة بسند المصروف. من خلال هذا التوجيه يتم التحكم في طرفي القيد الناتج من سند المصروف (مدين، دائن) بالإضافة للتأثيرات الخاصة بالضرائب.

#### الاعتماد المستندي

الاعتماد المستندي الذي سيتم إصدار سند المصروف عليه.

#### الذمة

من خلال هذا الحقل يتم تحديد ذمة الاعتماد وهي تستخدم غالباً في تحديد الذمة الدائنة لسند المصروف كأن يكون المورد أو الخزينة أو أحد الحسابات البنكية.

### التفاصيل

من خلال هذا القسم، يتم تحديد بنود المصروفات التي سيتم الصرف عليها. راجع الفقرة "بنود المصروفات" بالمفاهيم الأساسية:

التفاصيل		قيمة المصروف			بند مصروف	
القيمة المحلّة	المعدل	العملة	القيمة	المعدل	القيمة	
12000	1	جنيه مصري	12000	توزيع بالكميات	1	
10000	1	جنيه مصري	10000	توزيع بالوزن	2	
20000	1	جنيه مصري	20000	توزيع يدوي	3	

#### بند مصروف

#### قيمة المصروف (القيمة، العملة، المعدل، القيمة المحلية)

كما هو واضح من الصورة يتم تحديد بند المصروف ثم يتم تحديد القيمة الخاصة به، ففي الصورة السابقة تم تحديد 12000 جنيه سيتم توزيعهم على الأصناف بحسب كمية كل صنف، كما سيتم توزيع 10000 جنيه على الأصناف بحسب الوزن الخاص بكل صنف، كما سيتم توزيع مبلغ 20000 جنيه يدوياً على الأصناف، وذلك من خلال صفحة "التوزيع على الأصناف".

#### ضريبة مبيعات

#### ضريبة مبيعات 2

#### ضريبة 1

#### ضريبة 2

يسمح النظام بتطبيق حتى أربع ضرائب لكل مصروف، يسمح النظام في التحكم في عدد هذه الضرائب من خلال إعدادات النظام.

لن يسمح النظام بإدراج ضرائب إلا إذا تم تعليم الخيار "خاضع للضريبة" من خلال توجيه المستند المستخدم.

#### الضرائب المحسبة في التكلفة

يقوم النظام بتجميع الضرائب المدرجة على مستوى كل بند مصروف في هذا الحقل، وذلك بشرط عدم ضبط هذه الضريبة بالإعدادات أنها "لا تؤثر على التكلفة".

#### الصافي

قيمة المصروف الخاصة بالبند المقابل بعد احتساب الضرائب – إن وجدت.

#### الجانب الدائن

#### الذمة

#### نوع الحافظة

#### الحساب

من خلال هذه الحقول يمكن تحديد الحساب الدائن على مستوى كل بند من بنود المصروفات المدرجة.

### الإجماليات

من خلال هذا القسم، يقوم النظام بعرض إجماليات القيم المدرجة بتفاصيل النافذة:

#### إجمالي ضريبة 1

#### إجمالي ضريبة 2

#### إجمالي ضريبة 3

#### إجمالي ضريبة 4

بكل حقل من هذه الحقول، يقوم النظام بعرض الإجمالي على مستوى كل ضريبة من الضرائب المطبقة.

#### إجمالي الضرائب

إجمالي مجموع الضرائب المطبقة.

### إجمالي المصاريف الغير مضافة إلى التكلفة

سيقوم النظام بعرض إجمالي المصروفات التي لا تؤثر على التكلفة – وهي المصروفات التي تم تحديدها بملف بنود المصروفات أنها لا تؤثر على تكلفة الاعتماد.

### الإجمالي

إجمالي المصروفات المسردة بالمستند متضمنة في ذلك الضرائب المطبقة.



## نافذة سند مصروف – التوزيع على الأصناف

من خلال هذه الصفحة، يقوم النظام بتوزيع قيم بنود المصروفات على الأصناف وذلك بحسب طبيعة كل بند مصروف. راجع الفقرة "بنود المصروفات" بالمفاهيم الأساسية.

إضافة سند مصروفات										
الرئيسية					التوزيع على الأصناف					
المعلومات الأساسية										
رقم السند	تاريخ التحرير	تاريخ العميل	تاريخ العميل	الإعداد المسلكي	المسلة	مرئق 1	مرئق 2	مرئق 3	مرئق 4	ملاحظات
جميع الأصناف										
التوزيع اليدوي										
بند مصروف	صنف	الجانب الدائن	حساب	المبلغ	العلة	المحل	قيمة المصروف	ضريبة مبيعات	القيمة	
1								%		
التوزيع										
بند مصروف	صنف	القيمة	المبلغ	العلة	قيمة المصروف	الإعداد المسلكي	شحنة	ضريبة مبيعات	القيمة	
								%		

يتم توزيع المصروف من خلال جدولين كالتالي:

### جدول التوزيع اليدوي

يقوم المستخدم من خلال هذا الجدول بتوزيع قيم بنود المصروفات اليدوية المستخدمة بالنافذة الرئيسية (التي من النوع توزيع يدوي) بطريقة يدوية. أنظر الصورة التالية:

التوزيع اليدوي					
بند مصروف	صنف	الجانب الدائن	حساب	المبلغ	
1	صنف 1			5000	توزيع يدوي
2	صنف 2			7000	توزيع يدوي
3	صنف 3			8000	توزيع يدوي

كما هو مبين في الصورة، فقد تم توزيع بند المصروف اليدوي والبالغ (20000 ألف) على الأصناف الثلاثة يدوياً بدون تدخل من النظام، حيث قام المستخدم بإدراج المبلغ الخاص بكل صنف (5000، 7000، 8000) بشرط أن يكون مجموع المبالغ المدخلة مساوي لقيمة بند المصروف اليدوي الذي تم توزيعه.

## جدول التوزيع

من خلال هذا الجدول، يقوم النظام بمجرد تخزين المستند بسرد المصاريف الموزعة على الأصناف على مستوى كل بند من بنود المصروفات التي تم إدراجها بالصفحة الرئيسية. أنظر الصورة التالية:

قيمة المصروف		المبلغ		صنف	بند مصروف
		المعدل	العملة		
5000	1	جنيه مصري	5000	1 صنف	توزيع يدوي
7000	1	جنيه مصري	7000	2 صنف	توزيع يدوي
8000	1	جنيه مصري	8000	3 صنف	توزيع يدوي
3000	1	جنيه مصري	3000	1 صنف	توزيع بالكميات
6000	1	جنيه مصري	6000	2 صنف	توزيع بالكميات
3000	1	جنيه مصري	3000	3 صنف	توزيع بالكميات
1666.67	1	جنيه مصري	1666.67	1 صنف	توزيع بالوزن
3333.33	1	جنيه مصري	3333.33	2 صنف	توزيع بالوزن
5000	1	جنيه مصري	5000	3 صنف	توزيع بالوزن

كما هو مبين فقد قام النظام بإدراج الثلاثة أسطر الخاصة بالتوزيع اليدوي في هذا الجدول بدون تعديل.

كما قام النظام بتوزيع المصروفات الخاصة بالتوزيع بالكميات والتوزيع بالوزن رياضياً.

فمثلاً تم توزيع قيمة بند المصروف (والمسمى توزيع بالكميات) بحسب كميات الأصناف المذكورة لكل صنف بالفاتورة المبدئية. فقد تم تحديد كميات الأصناف بالفاتورة المبدئية بالكميات (100، 200، 100) أي بنسبة (1، 2، 1) ومن ثم تم توزيع قيمة المصروف (12000) على الأصناف بنفس نسبة الكميات بالقيم (3000، 6000، 3000).

كذلك فقد كانت الأوزان بالفاتورة المبدئية هي (100، 200، 300)، أي بنسبة (1، 2، 3) ولذلك فقد قام النظام بتوزيع قيمة بند المصروف (توزيع بالوزن) والبالغة (10000) بنفس النسبة وهي (5000، 3333.33، 1666.67)

# NAMASOFT

## سند مصروف – التوزيع على الأصناف أكثر من اعتماد

من خلال هذه النافذة يمكن إدراج أكثر من اعتماد ليتم توزيع المصروف على هذه الاعتمادات جميعاً بدلاً من توزيعه على اعتماد واحد

إضافة سند مصروفات			
الرئيسية	التوزيع على الأصناف	التوزيع على أكثر من اعتماد مستندي	
المعلومات الأساسية			
رقم المستند	توجيه المستند	تاريخ التحرير	رقم المستند
التاريخ	التاريخ النقطي	التاريخ	التاريخ
الفترة	الإصدار المستندي	شحنة	شحنة
الذمة	المبلغ	الذمة	الذمة
مرفق 1	مرفق 1	مرفق 2	مرفق 2
مرفق 3	مرفق 3	مرفق 4	مرفق 4
مرفق 5	مرفق 5	ملاحظات	
الإعتمادات والشحنات			
شحنة	الإعتماد المستندي		1

من خلال جدول (الاعتمادات والشحنات) المبين بالنافذة يمكن إدراج أي عدد من الاعتماد لتوزيع قيمة المصروف الخاص بالمستند الحالي عليها جميعاً. أنظر الصورة التالية:

الإعتمادات والشحنات			
شحنة	الإعتماد المستندي		
1	اعتماد جلود رقم 10003		
2	اعتماد جلود رقم 10004		
3	اعتماد جلود رقم 10005		

عند تحديد هذه الاعتمادات الثلاثة، سيتم توزيع المصروف عليها جميعاً بنفس الطريقة التي تم التوزيع بها على اعتماد واحد. ففي i i هذه الصورة، تم إصدار ثلاثة اعتمادات بالكميات التالية بالفاتورة المبدئية:

الاعتماد رقم 10003 يحتوي الصنفين (صنف 1، صنف 2) بالكميات (100، 200).

الاعتماد رقم 10004 يحتوي الصنفين (صنف 3، صنف 4) بالكميات (300، 400).

الاعتماد رقم 10005 يحتوي الصنفين (صنف 5، صنف 6) بالكميات (500، 600).

من خلال الكميات المدرجة للأصناف تكون النسب بين الكميات هي (1، 2، 3، 4، 5، 6)

الصورة التالية تمثل توزيع المصروف (10000 جنيه) على أصناف الاعتمادات الثلاثة بحسب كميات الأصناف:

التوزيع

الإعتماد المستندي	قيمة المصروف	المبلغ		صنف	بند مصروف
		المعدل	العملة		
اعتماد جلود رقم 0003	476.2	1	جنيه مصري	صنف 1	توزيع بالكميات
اعتماد جلود رقم 0003	952.38	1	جنيه مصري	صنف 2	توزيع بالكميات
اعتماد جلود رقم 0004	1428.57	1	جنيه مصري	صنف 3	توزيع بالكميات
اعتماد جلود رقم 0004	1904.76	1	جنيه مصري	صنف 4	توزيع بالكميات
اعتماد جلود رقم 0005	2380.95	1	جنيه مصري	صنف 5	توزيع بالكميات
اعتماد جلود رقم 0005	2857.14	1	جنيه مصري	صنف 6	توزيع بالكميات

لاحظ ما يلي

الصنفان الأولان خاصان بالاعتماد الأول (اعتماد رقم 10003)

الصنفان التاليان خاصان بالاعتماد الثاني (اعتماد رقم 10004)

الصنفان الاخيران خاصان بالاعتماد الثالث (اعتماد رقم 10005)

لاحظ بالشاشة أنه بناءً على نسب الكميات المحددة سلفاً ولأن المصروف قد تم تحديده بالكمية، فقد تم توزيع قيم المصروف بنفس نسب الكميات (1، 2، 3، 4، 5، 6).

## توجيه سند المصرف

من خلال توجيه سند المصرف، يتم التحكم في التأثيرات المحاسبية الخاصة بسند المصرف بالإضافة لتحديد السياسة الضريبية والتوجيه المحاسبي الخاصة بكل ضريبة من الضرائب المطبقة بالإضافة لخضوع المصرف أصلاً للضريبة وإمكانية التعديل بها من خلال المستند، وأخيراً تحديد ما إذا كان هذا المصرف سيؤثر على تكلفة الأصناف أم لا.

**توجيه مستند: سند مصرف اعتماد مستندى**

المعلومات الأساسية التأثير

مدين																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: right;">من مرجع</td><td style="width: 50%; text-align: left;">نوع مصدر الحساب</td></tr> <tr><td>الحقل مصدر المرجع</td><td>الإعتماد المستندى</td></tr> <tr><td>كود الحساب من الحقبة / حقل الحساب</td><td>الحساب الرئيسي</td></tr> <tr><td>استعلام الشرح</td><td></td></tr> <tr><td>استعلام الشرح 2</td><td></td></tr> <tr><td>من المستند</td><td>نوع مصدر المجموعة التحليلي</td></tr> <tr><td>الحقل</td><td>الحقل</td></tr> </table>	من مرجع	نوع مصدر الحساب	الحقل مصدر المرجع	الإعتماد المستندى	كود الحساب من الحقبة / حقل الحساب	الحساب الرئيسي	استعلام الشرح		استعلام الشرح 2		من المستند	نوع مصدر المجموعة التحليلي	الحقل	الحقل	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: right;">نوع المرجع</td><td style="width: 50%; text-align: left;">الجانب المحاسبي</td></tr> <tr><td></td><td>نوع المرجع</td></tr> <tr><td></td><td>نوع الحافطة</td></tr> <tr><td></td><td>قالب الشرح</td></tr> <tr><td></td><td>قالب الشرح 2</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>اختيار الحساب من الحقبة حسب العملة ونوع الحساب</td></tr> <tr><td>نوع المرجع</td><td>نوع المرجع</td></tr> </table>	نوع المرجع	الجانب المحاسبي		نوع المرجع		نوع الحافطة		قالب الشرح		قالب الشرح 2	<input type="checkbox"/>	اختيار الحساب من الحقبة حسب العملة ونوع الحساب	نوع المرجع	نوع المرجع
من مرجع	نوع مصدر الحساب																												
الحقل مصدر المرجع	الإعتماد المستندى																												
كود الحساب من الحقبة / حقل الحساب	الحساب الرئيسي																												
استعلام الشرح																													
استعلام الشرح 2																													
من المستند	نوع مصدر المجموعة التحليلي																												
الحقل	الحقل																												
نوع المرجع	الجانب المحاسبي																												
	نوع المرجع																												
	نوع الحافطة																												
	قالب الشرح																												
	قالب الشرح 2																												
<input type="checkbox"/>	اختيار الحساب من الحقبة حسب العملة ونوع الحساب																												
نوع المرجع	نوع المرجع																												
دائن																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: right;">من مرجع</td><td style="width: 50%; text-align: left;">نوع مصدر الحساب</td></tr> <tr><td>الحقل مصدر المرجع</td><td>ذمة السطر</td></tr> <tr><td>كود الحساب من الحقبة / حقل الحساب</td><td>الحساب الرئيسي</td></tr> <tr><td>استعلام الشرح</td><td></td></tr> <tr><td>استعلام الشرح 2</td><td></td></tr> <tr><td>من المستند</td><td>نوع مصدر المجموعة التحليلي</td></tr> <tr><td>الحقل</td><td>الحقل</td></tr> </table>	من مرجع	نوع مصدر الحساب	الحقل مصدر المرجع	ذمة السطر	كود الحساب من الحقبة / حقل الحساب	الحساب الرئيسي	استعلام الشرح		استعلام الشرح 2		من المستند	نوع مصدر المجموعة التحليلي	الحقل	الحقل	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: right;">نوع المرجع</td><td style="width: 50%; text-align: left;">الجانب المحاسبي</td></tr> <tr><td></td><td>نوع المرجع</td></tr> <tr><td></td><td>نوع الحافطة</td></tr> <tr><td></td><td>قالب الشرح</td></tr> <tr><td></td><td>قالب الشرح 2</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>اختيار الحساب من الحقبة حسب العملة ونوع الحساب</td></tr> <tr><td>نوع المرجع</td><td>نوع المرجع</td></tr> </table>	نوع المرجع	الجانب المحاسبي		نوع المرجع		نوع الحافطة		قالب الشرح		قالب الشرح 2	<input type="checkbox"/>	اختيار الحساب من الحقبة حسب العملة ونوع الحساب	نوع المرجع	نوع المرجع
من مرجع	نوع مصدر الحساب																												
الحقل مصدر المرجع	ذمة السطر																												
كود الحساب من الحقبة / حقل الحساب	الحساب الرئيسي																												
استعلام الشرح																													
استعلام الشرح 2																													
من المستند	نوع مصدر المجموعة التحليلي																												
الحقل	الحقل																												
نوع المرجع	الجانب المحاسبي																												
	نوع المرجع																												
	نوع الحافطة																												
	قالب الشرح																												
	قالب الشرح 2																												
<input type="checkbox"/>	اختيار الحساب من الحقبة حسب العملة ونوع الحساب																												
نوع المرجع	نوع المرجع																												
معلومات الضرائب																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: right;">منين ضريبة 1</td><td style="width: 50%; text-align: left;">مياسة الضريبة</td></tr> <tr><td>منين ضريبة 2</td><td>دائن ضريبه 1</td></tr> <tr><td>منين ضريبة 3</td><td>دائن ضريبه 2</td></tr> <tr><td>منين ضريبة 4</td><td>دائن ضريبه 3</td></tr> <tr><td></td><td>دائن ضريبه 4</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>خاضع للضريبة</td></tr> </table>	منين ضريبة 1	مياسة الضريبة	منين ضريبة 2	دائن ضريبه 1	منين ضريبة 3	دائن ضريبه 2	منين ضريبة 4	دائن ضريبه 3		دائن ضريبه 4	<input type="checkbox"/>	خاضع للضريبة	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: right;">منين ضريبة 1</td><td style="width: 50%; text-align: left;">مياسة الضريبة</td></tr> <tr><td>منين ضريبة 2</td><td>دائن ضريبه 1</td></tr> <tr><td>منين ضريبة 3</td><td>دائن ضريبه 2</td></tr> <tr><td>منين ضريبة 4</td><td>دائن ضريبه 3</td></tr> <tr><td></td><td>دائن ضريبه 4</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>عدم التأثير في التكاليف</td></tr> <tr><td></td><td>يمكن تعديل الضريبة</td></tr> </table>	منين ضريبة 1	مياسة الضريبة	منين ضريبة 2	دائن ضريبه 1	منين ضريبة 3	دائن ضريبه 2	منين ضريبة 4	دائن ضريبه 3		دائن ضريبه 4	<input type="checkbox"/>	عدم التأثير في التكاليف		يمكن تعديل الضريبة		
منين ضريبة 1	مياسة الضريبة																												
منين ضريبة 2	دائن ضريبه 1																												
منين ضريبة 3	دائن ضريبه 2																												
منين ضريبة 4	دائن ضريبه 3																												
	دائن ضريبه 4																												
<input type="checkbox"/>	خاضع للضريبة																												
منين ضريبة 1	مياسة الضريبة																												
منين ضريبة 2	دائن ضريبه 1																												
منين ضريبة 3	دائن ضريبه 2																												
منين ضريبة 4	دائن ضريبه 3																												
	دائن ضريبه 4																												
<input type="checkbox"/>	عدم التأثير في التكاليف																												
	يمكن تعديل الضريبة																												

## ملف إجراء

من خلال هذا الملف، يمكن تسجيل أي من إجراءات الاعتماد. راجع "إجراءات الاعتماد" بالمفاهيم الأساسية.

إضافة إجراء			
المعلومات الأساسية			
الكود		الحدث	
تاريخ التحرير	18-06-2020	التاريخ الفعلي	18-06-2020
ملاحظات			
الإجراء			
الإعتماد المستندي *		شحنة	
نوع الإجراء		مرفق	
المحددات			
الشركة	عام	القطاع	عام
الفرع	عام	الإدارة	عام
المجموعة التحليلية	عام		

الإعتماد المستندي *	10004	اعتماد جلود رقم 10004
نوع الإجراء	<ul style="list-style-type: none"> <li>أخري</li> <li>إلغاء</li> <li>التعزيز</li> <li>بوليصة تأمين</li> <li>بوليصة شحن</li> <li>تخليص جمركي</li> </ul>	

يتم من خلال هذه النافذة تحديد الاعتماد المستندي المطلوب تسجيل إجراء عليه، ثم اختيار أي من أنواع الإجراءات كما بالصورة المقابلة.

## سند تكليف – الصفحة الرئيسية

من خلال سند التكليف، يتم تكليف الاعتماد تكلفة نهائية وإغلاق الاعتماد لمنع إصدار حركات عليه.

إضافة سند تكليف
المستندات المرتبطة
الرئيسية

المعلومات الأساسية

<input type="text"/>	لرجوه المستند	<input type="text"/>	الكود
<input type="text"/>	التاريخ المالي 30-06-2020	<input type="text"/>	تاريخ التحرير 30-06-2020
<input type="text"/>	شحنة	<input type="text"/>	الإعداد المسبب
		ملاحظات	

تجميع المصروفات على الأصناف

التفصيل	الصف	الإصدار	المقاس	اللون	الأبعاد	رقم الشحنة	إجمالي المصروفات	الكمية في الفاتورة	الكمية في سند التوريد
1									

إجمالي سند التكليف

### المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم يتم تحديد البيانات الأساسية الخاصة بتكليف أصناف الاعتماد. أهم هذه البيانات كالتالي:

#### توجيه المستند

من خلال توجيه المستند، يتم تحديد التأثير المحاسبي لتكليف أصناف الاعتماد المسبب وإغلاقه.

#### الاعتماد المسبب

الاعتماد المسبب الذي سيتم تكليف أصنافه.

#### تجميع المصروفات على الأصناف

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بإدراج جميع الأصناف التي تم إدراجها بالفاتورة المبدئية الخاصة بهذا الاعتماد بالإضافة لمجموع المصروفات التي تم صرفها (من خلال سندات المصروفات) على كل صنف من الأصناف المدرجة.

### التفاصيل

من خلال هذا القسم يقوم النظام بمجرد استخدام الزر "تجميع المصروفات على الأصناف" بإدراج المعلومات التالية:

#### الصف

من خلال هذا الحقل يقوم النظام بإدراج جميع الأصناف المدرجة بالفاتورة المبدئية للاعتماد المذكور برأس النافذة.

#### إجمالي المصروفات

إجمالي المصروفات التي تم صرفها على الصف المقابل من خلال سندات المصروفات حتى الآن.

#### الكمية في الفاتورة

كمية الصف المقابل بالفاتورة المبدئية الخاصة بالاعتماد المسبب الذي يتم تكليفه من خلال هذا المستند.

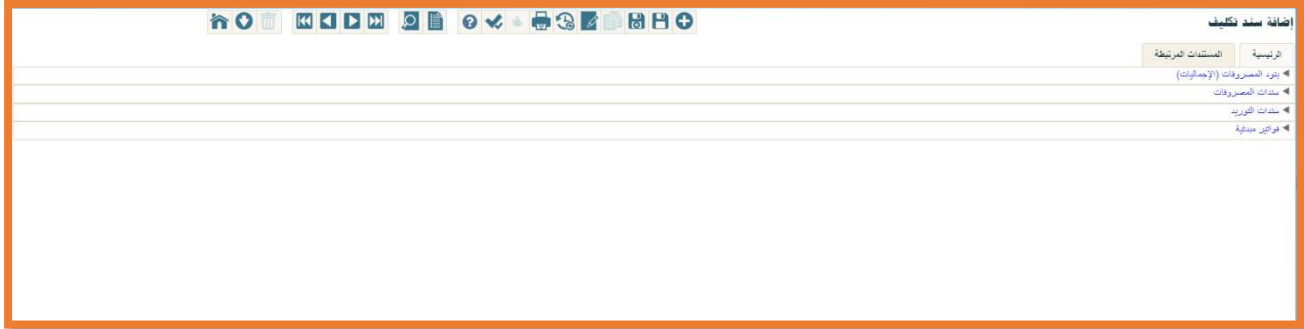
مجموع الكميات الخاصة بالصنف المقابل من خلال سندات التوريد الخاصة بالاعتماد الحالي.

بمجرد تخزين هذا المستند يكون الاعتماد المستندي قد تم تكليف أصنافه بصفة نهائية، كما يقوم النظام بمنع إصدار حركات على هذا الاعتماد.



## سند تكليف – المستندات المرتبطة

من خلال هذه الصفحة يمكن مطالعة كافة المستندات الأخرى المتعلقة بالاعتماد، حيث يمكن الاطلاع على بنود المصروفات المستخدمة، وسندات المصروفات، وسندات التوريد بالإضافة إلى الفاتورة المبدئية.



## إعدادات إدارة التوزيع المتعلقة بالاعتمادات المستندية

تحتوي إعدادات إدارة التوزيع (Supply Chain) على بعض الإعدادات المتعلقة بالاعتمادات المستندية وهي كالتالي:

### السماح بالتعديل في الفاتورة المبدئية للاعتماد وسندات المصروف للاعتمادات التي تم إغلاقها

<input type="checkbox"/>	السماح بالتعديل في الفاتورة المبدئية للاعتماد وسندات المصروف للاعتمادات التي تم إغلاقها
--------------------------	---

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام للمستخدم بالتعديل في مستندي الفاتورة المبدئية وسندات المصروف حتى بعد إغلاق الاعتماد المستندي عن طريق سند تكليف اعتماد. وبعد ذلك يمكن عمل (Recommit) لأخذ هذا التعديل في الاعتبار في التكلفة.

### السماح بإنشاء فاتورة مبدئية قبل إنشاء الاعتماد المستندي

<input type="checkbox"/>	السماح بإنشاء فاتورة مبدئية قبل إنشاء الاعتماد المستندي
--------------------------	---

عند تعليم هذا الخيار فسوف يسمح النظام بإنشاء فاتورة مبدئية قبل إنشاء الاعتماد المستندي، أي أن النظام لن يلزم المستخدم بإدخال اعتماد بالفاتورة المبدئية.

بعد ذلك يمكن إدخال كود الاعتماد بالفاتورة المبدئية بعد إنشاءه.

## استعمال محددات الأصناف في تكاليف الاعتماد

استعمال محددات الأصناف في تكاليف الاعتمادات والتكاليف الإضافية و تسعير المناقصات			
<input type="checkbox"/>	إستعمال الصندوق	<input type="checkbox"/>	إستعمال الشحنة
<input checked="" type="checkbox"/>	إستعمال الأبعاد	<input checked="" type="checkbox"/>	إستعمال اللون
<input checked="" type="checkbox"/>	إستعمال الأصدار	<input checked="" type="checkbox"/>	إستعمال المقاس
<input type="checkbox"/>	استخدام النسبة الغير فعالة	<input type="checkbox"/>	استخدام النسبة الفعالة
		<input type="checkbox"/>	استعمال الصافي و ليس السعر في الاعتمادات

- إستعمال الشحنة
- إستعمال الصندوق
- إستعمال اللون
- إستعمال الأبعاد
- إستعمال المقاس
- إستعمال الإصدار
- استخدام النسبة الفعالة
- استخدام النسبة الغير فعالة

عند تعليم أي من هذه المحددات، سيقوم النظام باعتبار هذا المحدد في تكلفة الأصناف الخاصة بالاعتماد. فمثلاً عند تعليم الخيار "استعمال اللون" فسوف يقوم النظام باعتبار لون الصنف أثناء تكليف أصناف الاعتماد.

### استخدام الصافي وليس السعر في الاعتمادات

عند استخدام هذا الخيار، سيقوم النظام باعتبار صافي القيمة بالخاصة بأي من أصناف الفاتورة المبدئية بدلاً من السعر الخاص بكل صنف.

## بعض الفيديوهات المتعلقة بنظام الاعتمادات المستندية

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

الرابط	الفيديو
<a href="https://youtu.be/kgUvYxo7XtM">https://youtu.be/kgUvYxo7XtM</a>	الاعتمادات المستندية - مقدمة
<a href="https://youtu.be/Gk41ctMcVjU">https://youtu.be/Gk41ctMcVjU</a>	الاعتمادات المستندية - 2
<a href="https://youtu.be/vflx_QG8TUM">https://youtu.be/vflx_QG8TUM</a>	الاعتمادات المستندية - 3