

شركة نماسوفت للبرمجيات
نظام المشتريات

4	مقدمة
5	المشتريات – مفاهيم أساسية
5	عناصر الشراء
5	مستندات المشتريات
5	التأثير المحاسبي لسندات الشراء
5	التأثير المخزني لسندات الشراء
5	توقيت تأثير سندات الشراء
6	خيارات عمليات الشراء
6	إدارة سير العمل
6	دورة طلبات الشراء
7	دورة المشتريات
7	دورة مردودات المشتريات
7	الموردون
7	التأثير المحاسبي للموردين
7	فئات الموردين
7	قوائم أسعار المشتريات
8	خصومات الأصناف
8	خصومات الموردين
8	شروط التعاقد
8	تعديل الخصومات
8	تسعير المنتجات
8	نماذج الدفعات
9	مقارنة أسعار المشتريات
9	التكاليف الإضافية
9	حجز الأصناف بعمليات الشراء
9	توجيهات سندات المشتريات
9	سندات المشتريات
11	نافذة المورد – الصفحة الرئيسية
14	نافذة المورد – صفحة التفاصيل
16	نافذة المورد – صفحة معلومات الاتصال
17	نافذة فئة موردين
18	نافذة قائمة أسعار المشتريات – النافذة الرئيسية
24	نافذة قائمة أسعار المشتريات – تجميع الأصناف
25	نافذة خصومات مورد
28	نموذج جدولة الدفعات
31	تعديل الخصومات
35	نافذة تسعير منتج نهائي – الصفحة الرئيسية
38	نافذة تسعير منتج نهائي – صفحة التفاصيل
39	نافذة مقارنة أسعار مشتريات
42	نافذة فاتورة المشتريات – الصفحة الرئيسية
48	نافذة فاتورة المشتريات – صفحة الشحن والدفع

51	نافذة فاتورة المشتريات – صفحة بنود مصروفات
52	نافذة فاتورة المشتريات – صفحة المستندات المرتبطة
54	توجيه فاتورة المشتريات – صفحة الخيارات
68	نافذة طلب شراء
70	نافذة طلب شراء مجمع – الصفحة الرئيسية
72	نافذة طلب شراء مجمع – صفحة التفاصيل
73	نافذة طلب شراء مجمع – صفحة إجماليات
74	نافذة عرض أسعار مشتريات – الصفحة الرئيسية
78	نافذة عرض أسعار مشتريات – صفحة التفاصيل
79	نافذة طلب عرض أسعار مشتريات
80	نافذة أمر الشراء – الصفحة الرئيسية
85	نافذة أمر الشراء – صفحة التفاصيل
86	نافذة مردودات المشتريات – الصفحة الرئيسية
92	نافذة فاتورة المشتريات – صفحة المستندات المرتبطة
94	بعض الفيديوهات المتعلقة بنظام المشتريات

تقدم شركة نماسوفت نظام خاصاً بالمشتريات، يتضمن كما ضخماً من التفاصيل حيث يعتبر مودبول المشتريات بالإضافة إلى كل من مودبول المخزون ومودبول المبيعات من الأعمدة الرئيسية لنظام إدارة التوزيع (Supply Chain) فالمشتريات هي المصدر الرئيسي لتوريد الأصناف وتكلفة الأصناف. يتضمن مودبول المشتريات الملفات الرئيسية المتعلقة بعملية الشراء مثل ملف الموردين وفئات الموردين وقوائم أسعار المشتريات وغير ذلك. بالإضافة إلى مستندات المشتريات مثل فواتير المشتريات ومردوداتها وعروض وأوامر المشتريات وغير ذلك.

تنصح الشركة المطورة بقراءة الكتاب الخاص بشرح نظام المخزون أو على الأقل المفاهيم الأساسية به حيث ستساعد كثيراً على فهم نظام المشتريات.

كثيراً من الإعدادات الخاصة بالمشتريات توجد بملف الإعدادات الخاص بإدارة التوزيع، والتي تم شرحها أيضاً بكتاب المخزون ينقسم هذا الكتاب إلى أقسام رئيسية وهي كالتالي:

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

المشتريات – مفاهيم أساسية

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

عناصر الشراء

الأصناف التي تم تعريفها بملف الصنف الرئيسي هي التي يمكن إدراجها بمستندات الشراء حيث يجب أن تكون هذه الأصناف قد تم تعريفها بملف الصنف الرئيسي. للتعرف على ملف الصنف وكيفية تعريف الأصناف، راجع ملف الصنف الرئيسي بالكتاب "المخزون".

مستندات المشتريات

يدعم النظام عدة مستندات خاصة بالمشتريات وهي مستندات المشتريات الرئيسية والمتمثلة في فواتير المشتريات ومردوداتها وأوامر الشراء بالإضافة لبعض المستندات التنظيمية الأخرى مثل وعروض المشتريات وطلبات الشراء وغير ذلك.

التأثير المحاسبي لسندات الشراء

يعتمد نظام نما أسلوباً موحداً في كيفية تعريف التأثير المحاسبي سواءً الخاص بسندات المشتريات أو بأي من سندات النظام. حيث يتم تعريف التأثير المحاسبي للمستند – إن وجد – من خلال ربط هذا المستند بأحد توجيهاً المستندات الخاصة بنوع هذا المستند. فمثلاً لتعريف التوجيه المحاسبي الخاص بفاتورة المشتريات، يتم إدراج أحد توجيهاً المستندات الخاصة بفاتورة المشتريات بالحقل "توجيه المستند". ومن ثم يتم تنفيذ التأثير المحاسبي الخاص بهذه الفاتورة بما تم تعريفه بهذا التوجيه. من خلال هذا التوجيه يتم تحديد طرفي الفاتورة الدائن والمدين سواء بصافي قيمة الفاتورة أو بأي من خصومات الفاتورة – حتى ثمانية خصومات – أو بأي من ضرائب الفاتورة – حتى أربعة ضرائب – وبذلك فإن التأثير المحاسبي بكل تفاصيله متضمن بالتوجيه المستخدم بالمستند. بعض سندات الشراء لها تأثير محاسبي مثل فاتورة المشتريات ومردودات المشتريات والبعض الآخر ليس له أي تأثير محاسبي، بل هو مستند تنظيمي يدخل فقط في دورة المشتريات ليتم في النهاية إصدار مستند ذو تأثير محاسبي. مثل مستند عرض أسعار مشتريات أو طلب عرض أسعار مشتريات أو طلب شراء.

التأثير المخزني لسندات الشراء

تؤثر سندات المشتريات على النظام على عدة مستويات

على مستوى المخازن والمواقع: تؤثر فواتير ومرجعات المشتريات بطريقة غير مباشرة في كمية الأصناف الموجودة سواء بالمخازن، المواقع، الإدارات، القطاعات وغير ذلك، حيث يمكن ضبط النظام بحيث يقوم سند الشراء بإصدار مستند مخزني كسند التوريد الناتج عن فاتورة المشتريات أو سند الصرف الناتج عن مردودات المشتريات، كما يمكن أيضاً ربط هذه المستندات يدوياً بفواتير المشتريات.

على مستوى تكلفة المخزون: تعتبر فاتورة المشتريات هي المصدر الرئيسي لتكلفة الأصناف، فهناك آليات أخرى – غير المشتريات – تؤثر في تكلفة المخزون مثل التجميع والتصنيع والافتتاح المخزني وغير ذلك، غير أن فاتورة المشتريات تعتبر أول وأهم مصادر التكلفة الخاصة بالأصناف. للتعرف على آلية تكلفة الأصناف بالنظام، راجع الفقرة " تكاليف الأصناف بنظام نما" بالمفاهيم الأساسية بالكتاب "المخزون".

توقيت تأثير سندات الشراء

سندات المشتريات مثل باقي سندات النظام تؤثر على النظام بمجرد التخزين مباشرة، حيث يقوم النظام بالتأثير المحاسبي – والمخزني أحياناً – بمجرد تخزين المستند حيث لا ينتظر النظام عملية أخرى غير التخزين لتنفيذ التأثير المطلوب محاسبياً ومخزنياً، فلا يتطلب

العمل على النظام عملية ترحيل مثلاً للتأثير المرغوب، وإنما بمجرد الحفظ، ولذلك يدعم النظام حفظ المستند كمسودة أولاً بالإضافة لعدة مستويات من المراجعة بالإضافة لنظام الموافقات وغير ذلك لأخذ الاحتياطات اللازمة – عند الرغبة في ذلك – قبل حفظ المستند.

خيارات عمليات الشراء

تتنوع طرق وأساليب الشراء كما تتنوع أساليب الشركات في معالجة عمليات الشراء المختلفة، ومن ثم يدعم النظام العديد من الخيارات لمراعاة جميع هذه الأساليب، فبعض المنشآت تفرض ضريبة واحدة على أصناف الشراء والبعض الآخر يفرض ضريبتان. يسمح النظام بتطبيق حتى أربعة ضرائب بالفاتورة. كمثال آخر تفرض بعض الأنظمة متابعة كميات المستند العلوي (عرض الأسعار مثلاً) بفاتورة المشتريات والبعض الآخر يتعامل مع المستند العلوي كنموذج فقط، وهكذا. يوفر النظام العديد من الخيارات المختلفة لتوجيه عملية الشراء بحيث تتناسب مع طريقة عمل المنشأة. أغلب هذه الخيارات تتواجد في

- ♦ **توجيه المستند:** حيث يدعم النظام بتوجيه المستند بجانب التأثير المحاسبي للمستند – راجع النقطة السابقة – العديد من الخيارات التي يمكن من خلالها التحكم في طريقة عمل المستندات، سواءً مستندات الشراء أو أي من مستندات النظام.
- ♦ **خيارات إدارة التوزيع:** بعض خيارات إدارة التوزيع (Supply Chain) متعلقة بعمليات الشراء، والتي ينسحب تأثيرها على مستند محدد أو عدة مستندات وليست مرتبطة بتوجيه محدد مثل "السماح بتعديل سندات الصرف والتوريد بعد ربطها بفواتير"، "نسخ الإدارة من الصنف". للتعرف على خيارات إدارة التوزيع، راجع الباب " ملف إعدادات النظام – التكاليف/الوحدة الثانية/المحددات" بالكتاب المخزون.

سنقوم بشرح جميع الخيارات تقريباً الموجودة بتوجيه فاتورة المشتريات، وهذه الخيارات تتضمن إلى حد كبير الخيارات الموجودة بسندات المشتريات الأخرى كأمر الشراء مثلاً، وعرض الشراء مثلاً.

إدارة سير العمل

يسمح النظام بتعريف دورة عمل محددة وعدم السماح بالحيد عنها سواء بسندات الشراء أو بأي من مستندات النظام، فمثلاً يمكن إلزام المستخدمين بإصدار فاتورة المشتريات مباشرة بدون مستندات سابقة، أو يمكن تعريف طريقة شراء محددة كأصدار عرض أسعار مشتريات ثم طلب أمر شراء ثم طلب شراء مجمع ثم أمر شراء ثم إصدار فاتورة مشتريات، ثم بعد ذلك إصدار سندات التوريد الخاصة بفاتورة المشتريات. وإلزام المستخدمين بمتابعة هذه الدورة أو جزء منها، كما يسمح النظام عن طريق نظام الموافقات بإلزام المستخدم بطلب الموافقة أولاً على المستند قبل تخزين المستند بشكل فعلي ومن ثم تنفيذ التأثير المحاسبي والمخزني والإحصائي الخاص بالمستند.

بجانب نظام الموافقات، يدعم أيضاً النظام خمسة مستويات للمراجعة قبل إتمام المستند، وأيضاً إصدار تنبيهات لأحد أو لبعض المستخدمين باتخاذ إجراءات محددة – كالموافقة والمراجعة مثلاً – أثناء سير عملية الشراء. من ناحية أخرى ومن خلال نظام الصلاحيات، يمكن التحكم في تحديد صلاحية كل مستخدم بمستندات الشراء سواء الصلاحيات على مستوى المستند ككل أو على مستوى أحد سجلات المستند أو على مستوى أحد الحقول أو على مستوى الخ. للتعرف على عمليات الموافقة والمراجعة والتنبيهات والصلاحيات وغير ذلك، راجع هذه المفاهيم بالكتاب الملفات الأساسية.

دورة طلبات الشراء

يدعم النظام منهجية طلبات الشراء قبل الدخول في عملية الشراء ذاتها، فمثلاً قد تكون هناك عدة إدارات أو عدة فروع أو عدة أقسام، كل منها يحتاج عدة أصناف محددة. يقوم كل قسم (على سبيل المثال) بإصدار طلب شراء خاص به، ثم يتم إصدار مستند "طلب شراء مجمع" يتم من خلاله تجميع جميع هذه الطلبات، كما يتم إدراج الكمية التي تمت الموافقة عليها لكل صنف من الأصناف المذكورة بسندات طلبات الشراء حيث يمكن أن تقل عن الكمية المطلوبة. في النهاية وبعد إصدار طلب الشراء المجمع، يقوم المستخدم بإصدار "أمر شراء" لطلب الشراء المجمع يتضمن جميع الأصناف المذكورة بطلبات الشراء المجمعة مع تحديد الكمية الموافق عليها لكل صنف. بعد ذلك يمكن إصدار فاتورة مشتريات بناءً على "أمر الشراء" الصادر.

دورة المشتريات

يوفر نما ثلاثة أنواع من دورات المشتريات المختلفة والتي تتنوع بحسب الرغبة في توقيت توريد أصناف المشتريات. هذه الدورات هي كالتالي:

- ♦ توريد الأصناف أولاً بالمخازن بدون تكلفة ثم إصدار فاتورة المشتريات بناءً عليها.
- ♦ إصدار فاتورة المشتريات أولاً، ثم توريد الأصناف المشتراة عن طريق إصدار سندات توريد بناءً على فاتورة المشتريات.
- ♦ ضبط النظام بحيث يتم إصدار سندات التوريد آلياً فور إصدار فاتورة المشتريات.

دورة مردودات المشتريات

يوفر نما أيضاً ثلاثة أنواع من دورات مردودات المشتريات المختلفة والتي تتنوع بحسب الرغبة في توقيت صرف أصناف المردودات. هذه الدورات هي كالتالي:

- ♦ صرف الأصناف أولاً من المخازن ثم إصدار فاتورة مردودات المشتريات بناءً عليها.
- ♦ إصدار فاتورة مردودات المشتريات أولاً، ثم صرف الأصناف المردودة عن طريق إصدار سندات صرف بناءً على فاتورة مردودات المشتريات.
- ♦ ضبط النظام بحيث يتم إصدار سندات الصرف آلياً فور إصدار فاتورة مردودات المشتريات.

الموردون

يوفر نظام نما ملف تفصيلي لكل مورد. يحتوي هذا الملف على جميع المعلومات الخاصة بالمورد مثل المعلومات الأساسية كالاسم وفئة المورد وخطاه ومعلومات الاتصال متضمنة عناوين المورد وسياسة الاستبدال والارتجاع. وشروط التعاقد، كما يمكن تعريف عدة حسابات لكل مورد حيث يتم التعامل مع المورد على أنه ذمة مستقلة. يسمح النظام أيضاً من خلال سجل المورد بإرفاق أي عدد من المستندات كصور الاتفاقيات وصور الاعتمادات المستندية بالإضافة لتدوين أي عدد من الملاحظات.

التأثير المحاسبي للموردين

يتعامل النظام مع المورد كذمة مستقلة حيث يمكن تعريف أي عدد من الحسابات الخاصة بالمورد مثل "حساب الموردين الرئيسي"، و"حساب أوراق الدفع"، و"حساب أوراق القبض"، وغير ذلك من الحسابات والتي يمكن التأثير عليها بمستندات النظام. هذا النظام يسمح بإصدار كشف حساب لأي من حسابات المورد بأي فترات السنة المالية وعلى أكثر من سنة.

فئات الموردين

يوفر نظام نما ملف خاص بفئات الموردين والذي يمكن من خلاله تحديد بعض القيم الافتراضية الخاصة بالموردين المنتمين لهذه الفئة. يمكن الاستفادة من فئات الموردين في عمليات البحث والفرز وإطلاق التقارير الخاصة بفئات محددة.

قوائم أسعار المشتريات

يسمح النظام بتحديد أسعار خاصة بمشتريات الأصناف، وذلك من خلال قوائم تسعير مخصصة بذلك. من خلال قوائم أسعار المشتريات يمكن تعريف عدد لا نهائي من قوائم الأسعار والتي يمكن أن تتضمن نفس الأصناف لتختلف الأسعار باختلاف المورد، المستخدم، التاريخ، الأولوية، محددات الأسعار، الكمية، وغير ذلك من المحددات التي تؤثر في سعر شراء الصنف والذي يظهر آلياً بمستندات المشتريات. هذه القوائم ليست ملزمة فيمكن الاستغناء عنها، ولكن ينبغي للمستخدم لإدخال أسعار شراء الأصناف بنفسه بمستندات المشتريات أن تكون له الصلاحية بذلك.

يمكن استخدام قوائم أسعار المشتريات في تسجيل الاتفاقيات التجارية مع المورد، والتي يتم من خلالها تحديد أسعار الأصناف طبقاً لشروط محددة.

خصومات الأصناف

يسمح النظام بتطبيق حتى ثمانية خصومات على كل صنف من أصناف سندات المشتريات. من خلال إعدادات النظام، يمكن تحديد عدد الخصومات التي سيتم السماح بتطبيقها على مستندات النظام. يمكن للمستخدمين ذوي الصلاحية إدراج خصم أو أكثر على كل صنف.

خصومات الموردين

يسمح النظام بتعريف عدد لانتهائي من الخصومات الخاصة بكل مورد حتى يتم تطبيق خصم محدد لمورد محدد على أصناف محددة تبعاً لشروط محددة، بناءً على ذلك، المفترض أن يقوم النظام بتطبيق الخصومات المخططة عند إدراج أحد هؤلاء الموردين بأحد مستندات المشتريات بينما قد تم إدراج أحد هذه الأصناف بمستندات المشتريات. يتم تحديد تعريف خصومات الموردين بملف خاص بذلك وهو ملف خصومات الموردين.

شروط التعاقد

يسمح النظام بتعريف شروط للتعاقد مع الموردين بحيث يتم تحديد العلاقة مع المورد مثل سياسة الاسترجاع والاستبدال وسياسة السداد ومدة السداد وحد الائتمان. هذه الشروط غير ملزمة للنظام، ولكن يمكن إلزام المستخدمين بها عن طريق آلية التحقق بناءً على معايير.

تعديل الخصومات

يوفر نظام نما آلية لتعديل الخصومات بأثر رجعي، حيث يمكن إصدار فواتير مشتريات لأحد الموردين بخصم محدد أو بدون خصم، ثم بعد ذلك - ولأي سبب - يمكن تعديل هذا الخصم ليقوم النظام بإعادة احتساب الخصم لهذا المورد مع جميع فواتير المشتريات الخاصة به خلال فترة محددة، ومن ثم يمكن تحميل هذا المورد بفرق الخصومات لأي سبب. من أمثلة ذلك أن تكون الأصناف الخاصة بأحد الموردين على وشك انتهاء الصلاحية، فيقوم المورد بطلب زيادة الخصم الخاص بهذا الأصناف بهدف بيعها بسعر أقل ومن ثم التخلص منها قبل انتهاء الصلاحية. يسمح النظام بذلك من خلال آلية تعديل الخصومات، كما يسمح أيضاً بتحميل فرق الخصم على المورد - أو على أي ذمة - وتعد هذه الخاصية من الخصائص القوية التي يدعمها نظام ناماسوفت. يسمح نظام ناماسوفت بتعديل الخصومات السابقة من خلال آلية "تعديل الخصومات".

تسعير المنتجات

من خلال قائمة المشتريات، يوفر النظام آلية لتسعير المنتجات سواءً المنتجات التي تم تصنيعها عن طريق مودبول التصنيع. راجع مكونات المنتج بالكتاب "التصنيع"، أو المنتجات التي يتم تجميعها عن طريق آلية التجميع. راجع الباب التجميع بالكتاب "التصنيع".

من خلال آلية "تسعير المنتجات" يمكن تسعير المنتج المصنع قبل تصنيعه أو حتى المنتج المجمع قبل تجميعه، يساعد النظام في ذلك عن طريق تجميع أسعار مكونات المنتج المصنع، أو الأصناف الداخلة في تجميع المنتج المجمع، ومن ثم يقوم النظام بعرض مجموع أسعار الأصناف الداخلة في عملية التصنيع أو الداخلة في عملية التجميع ليقوم المستخدم بتسجيل السعر المناسب في ضوء هذه المعلومة.

نماذج الدفعات

في بعض الأحيان، يتم سداد فاتورة المشتريات على دفعات منتظمة بتواريخ محددة أو غير منتظمة بحيث يتم سداد إجمالي قيمة الفاتورة بتواريخ محددة. يدعم نما آلية محددة لتعريف نماذج دفعات بحيث يتم استحضارها بسندات المشتريات ليقوم النظام بتقسيم إجمالي قيمة الفاتورة على القيم (أو النسب) المحددة بنموذج الدفعات بدلاً من تعريف الأقساط بسند الشراء نفسه. فمثلاً يمكن استحضار

نماذج دفعات تم تعريفها على أنها شهرية وأخرى أسبوعية وأخرى كل شهرين.. وهكذا، الأمر الذي يسهل على المستخدم إدخال بيانات الأقساط ويجنبه الأخطاء.

مقارنة أسعار المشتريات

في بعض الأحيان، قد ترغب المنشأة في التعرف على أقل أسعار شراء لبعض الأصناف. يوفر نظام نما آلية للتعرف على أقل سعر شراء تم تحديده سواء بقوائم أسعار الشراء أو بعروض وطلبات عروض أسعار المشتريات، ومن ثم يقوم النظام بمساعدة المستخدم في الوصول لأقل سعر شراء خاص بأي من أصناف المنشأة. تفيد هذه الآلية عند الرغبة في إصدار أوامر شراء لبعض الأصناف ولكن بأقل سعر للشراء.

التكاليف الإضافية

عند شراء بعض الأصناف بسند شراء، قد تكون هناك تكاليف إضافية للفاتورة غير أسعار الأصناف المدرجة بها مثل تكاليف النقل والتحميل وغير ذلك. بالطبع لا بد من تحميل هذه التكاليف الإضافية على تكلفة البضاعة المشتراة. في هذه الحالة يتم إصدار مستند "تكاليف استلام إضافية" بالقيمة المضافة وربط هذا المستند بفاتورة المشتريات ليقوم النظام بتحميل هذه التكلفة الإضافية على البضاعة الموردة بفاتورة المشتريات.

حجز الأصناف بعمليات الشراء

يدعم النظام حجز الأصناف سواء على مستوى المبيعات أو على مستوى المشتريات. يعني حجز الأصناف بسندات الشراء اعتبار الكميات الأصناف المحجوزة "بضاعة بالطريق" والتصرف على أساس ذلك. فمثلاً، إذا تم ضبط أمر الشراء – عن طريق توجيه الخاص به – بحيث يقوم بحجز الأصناف، فسوف يعتبر النظام كميات الأصناف الموجودة بأمر الشراء بضاعة بالطريق، ومن ثم يمكن اعتبار هذه الكميات بالمخزن عند إصدار سندات الصرف.

توجيهات سندات المشتريات

من خلال توجيه أي من سندات الشراء، بجانب التحكم في التأثير المحاسبي، يمكن التحكم في الكثير من الخيارات المتعلقة بعملية الشراء كالإزام المستخدم بإدراج مورد أو إدراج مستند علوي أو التحكم في سندات التوريد الصادرة أو.. الخ. تقريباً جميع خيارات سندات الشراء، توجد متضمنة بتوجيه فاتورة المشتريات. لذلك للتعرف على أي من الخيارات الخاصة بتوجيه أي من مستندات المشتريات، راجع هذا الخيار في الباب "توجيه فاتورة المشتريات – صفحة الخيارات"، للتعرف على مفهوم الخيار ومن ثم التعرف على الهدف منه والتحكم في إمكانية تطبيقه بأي من مستندات الشراء، إن أمكن.

سندات المشتريات

يوفر نظام نما العديد من مستندات المشتريات والتي تساعد في تنظيم عملية الشراء وتدعم إدارة سير العمل والموافقات فهناك مستندات تنظيمية لإدارة سير العمل وأخرى رئيسية والتي يتم من خلالها التأثير المخزني والمحاسبي المطلوب لعملية الشراء وهي كالتالي:

♦ **فاتورة المشتريات:** والتي يتم من خلال توجيه الخاص بها تعريف ما إذا كان سيتم من خلالها إصدار سندات توريد بالأصناف المشتراة كما يتم أيضاً تحديد التأثير المحاسبي الدائن والمدين والخاص بقيمة البضاعة وأيضاً التأثير المحاسبي الخاص بكل من الخصومات والضرائب وغير ذلك.

♦ **مردودات المشتريات:** كذلك الحال يمكن تعريف التأثير المحاسبي والمخزني الخاص بمردودات المشتريات حيث يمكن تعريف إصدار سندات صرف أصناف خاصة بمرتجعات المشتريات وأيضاً يتم من خلالها تحديد التأثيرات المحاسبية الخاصة بقيمة المردودات والضرائب والخصومات وغير ذلك.

المستندات
فواتير المشتريات
طلبات شراء
طلبات الشراء المجمعة
أوامر الشراء
طلبات عروض أسعار مشتريات
عروض أسعار مشتريات
طلبات مردودات مشتريات
مردودات مشتريات
تعديل الخصومات
إعادة حساب الخصومات
تصغير منتجات نهائية

- ◆ **أوامر الشراء:** يمكن استخدام أمر الشراء كمستند تنظيمي كخطوة سابقة لفاتورة المشتريات أو كمستند له تأثير محاسبي بحسب طبيعة العمل.
- ◆ **تعديل الخصومات:** من خلال هذا المستند، يمكن تعديل الخصومات الخاصة بفواتير مشتريات سابقة بأثر رجعي. راجع الفقرة "تعديل الخصومات"، أنظر أيضاً الفيديو الخاص بتعديل الخصومات بنهاية الكتاب.
- ◆ **تسعير منتجات نهائية:** وذلك لتسعير المنتجات التصنيعية أو المجمع. راجع الفقرة "تسعير المنتجات".
أيضاً يدعم النظام مجموعة من المستندات التنظيمية والتي تفيد في متابعة سير العمل وهي كالتالي:
- ◆ **مستند طلب الشراء:** وهو مستند تنظيمي، يمكن إصداره من عدة إدارات أو قطاعات ليتم تجميع طلبات الشراء لاحقاً في مستند طلب شراء مجمع، ومن ثم يمكن إصدار أمر شراء أو فاتورة مشتريات لطلبات الشراء المجمع.
- ◆ **مستند طلب شراء مجمع:** من خلال هذا المستند، يتم تجميع عدة طلبات شراء ليتم إصدار أمر شراء واحد لجميع هذه الطلبات.
- ◆ **أمر شراء:** يمكن استخدام أمر الشراء كمستند تنظيمي كخطوة سابقة لفاتورة المشتريات، من دون أن يكون له أي تأثير محاسبي.
- ◆ **طلب مردودات مشتريات:** كخطوة سابقة لفاتورة مردودات المشتريات ومن ثم يمكن إصدار فاتورة مردودات المشتريات بناءً عليها.
- ◆ **عرض أسعار مشتريات:** وهو مستند تنظيمي يتم إصداره للمورد لعرض الأسعار والتي يمكن إصدار سند أمر شراء أو فاتورة مشتريات بناءً عليه.
- ◆ **طلب عرض أسعار مشتريات:** ويستخدم كخطوة سابقة قبل إصدار مستند عرض أسعار مشتريات.

نافذة المورد – الصفحة الرئيسية

من خلال هذه الصفحة يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالمورد الحالي بالإضافة للتأثير المحاسبي وبعض الخيارات:

إضافة مورد

الرئيسية | التفاصيل | معلومات الاتصال | جهات الاتصال | مستندات أرشيفية | الملاحظات

المعلومات الأساسية			
المجموعة		الكود	
		الإسم العربي	
		الإسم الإنجليزي	
		الكود الإنجليزي	
		الأهمية	
فئة المورد		سبب التهرب	
1 الوصف		معلومات إضافية 1	
2 الوصف		معلومات إضافية 2	
3 الوصف		معلومات إضافية 3	
4 الوصف		معلومات إضافية 4	
الوحدة الاقتصادية		الجهة الأعلى (البديل المحاسبي)	
متدوب مشتريات		ملاحظات	
		مرفق	

إنشاء موقع لمخزن

الحسابات			
الحساب الرئيسي		حقيقية حسابات	
حساب 02		حساب 01	
حساب 04		حساب 03	
العملة		حساب 05	

المحددات			
المجموعة التحليلية	عام	الشركة	عام
القطاع	عام	الفرع	عام
		الإدارة	عام

المعلومات الأساسية

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

الكود

الكود الإنجليزي

يسمح النظام بتعريف كودين مميزين على مستوى كل مورد بحيث يمكن إدراج أي منهما بمستندات وملفات النظام للتعبير عن المورد الحالي.

المجموعة

يسمح النظام بأن يكون كل مورد منتمي لمجموعة موردين معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث وإصدار التقارير بالإضافة إلا أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتكويد الآلي لأكواد الموردين – وأيضاً يمكن تعريف تسمية آلية – بحيث يقوم النظام بإدراج كود المورد بمجرد إدراج أحد مجموعات الموردين.

الإسم العربي

الإسم الإنجليزي

نظام نما هو نظام ثنائي اللغة، لذلك يوفر النظام اسمين لكل مورد بحيث يمكن إدراج اسم بكل من اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ومن ثم سيظهر اسم المورد بالتقارير بحسب لغة الواجهة الحالية.

الأهمية

من خلال هذا الحقل يمكن إدراج رقم يعبر عن أهمية المورد، يمكن استخدامه لاحقاً بأي غرض مناسب لذلك.

فئة المورد ✍

يمكن إدراج فئة محددة ينتمي إليها المورد الحالي، وهي أحد الفئات التي تم تعريفها بملف "فئات الموردين".

سياسة الضريبة ✍

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج أحد السياسات الضريبية، بحيث إذا تم إدراج هذا المورد بأحد سندات المشتريات، يقوم النظام بإدراج هذه السياسة الضريبية على الأصناف المدرجة بهذا السند.

معلومات إضافية 1 ✍

معلومات إضافية 2 ✍

معلومات إضافية 3 ✍

معلومات إضافية 4 ✍

الوصف 1 ✍

الوصف 2 ✍

الوصف 3 ✍

الوصف 4 ✍

جميع هذه الحقول هي حقول نصية، يتم من خلالها، تعريف تفاصيل أخرى للمورد.

الوحدة الافتراضية ✍

يسمح النظام بتحديد "وحدة افتراضية" للمورد، بحيث إذا تم إدراج هذا المورد بأحد سندات المشتريات، يتم إدراج هذه الوحدة مع الأصناف كوحدة تلقائية فور إدخال الصنف. فيمكن مثلاً تحديد "وحدة الشراء" التي تم تحديدها للصنف على أنها الوحدة التلقائية للصنف المدرج. راجع قسم "الوحدة الرئيسية" بالملف "المخزون".

الجهة الأعلى (البديل المحاسبي) ✍

وهي الجهة التي ستقوم بالتعامل المالي بدلاً عن المورد والتي يتم التأثير عليها بالحسابات عند إدراجها بالمورد. تحتوي هذه القائمة على القيم التالية:

◆ عميل

◆ مورد

يمكن التعديل في هذه القائمة بأي من الذمم الأخرى عند الرغبة في ذلك، وذلك عن طريق "إعدادات الحقول والشاشات".

مندوب مشتريات ✍

يمكن تعريف مندوب مشتريات افتراضي بحيث يقوم النظام بإدراج هذا المندوب بفاتورة المشتريات فور إدراج المورد.

ملاحظات ✍

أي ملاحظات نصية خاصة بالمورد يراها المستخدم مناسبة.

مرفق ✍

يمكن إدراج أي عدد من المرفقات الخاصة بالمورد بهذا المورد كالصورة الشخصية والاتفاقيات التجارية مثلاً.

إنشاء موقع لمخزن ✍

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بفتح نافذة الموقع وذلك لإنشاء موقع مرتبط بهذا المورد بأحد المخازن.

الحسابات			
	الحساب الرئيسي		حقيبة حسابات
	حساب 02		حساب 01
	حساب 04		حساب 03
	العملة		حساب 05

يتعامل نما مع المورد على أنه "ذمة مستقلة" ولذلك يسمح النظام بتعريف أي عدد من حسابات الذمم التي ينتمي إليها المورد، فمثلاً يمكن إدراج حساب الموردين الرئيسي بالحقل "الحساب الرئيسي"، وحساب "أوراق الدفع" بالحقل "حساب 01"، وحساب "أوراق القبض" بالحقل "حساب 02". كما يمكن إدراج أي عدد من الحسابات بأحد "حسابات" المعرفة بنظام الحسابات، ثم استحضارها بسجل المورد. راجع حسابات الحسابات بالكتاب "الحسابات".

نافذة المورد – صفحة التفاصيل

من خلال هذه الصفحة يتم تعريف البيانات المتعلقة بوحدة الصنف والتحويل بينها. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

إضافة مورد	
الرئيسية	التفاصيل
المعلومات الأساسية	
الكود	المجموعة
الاسم العربي	
الاسم الإنجليزي	
العملة الافتراضية	
شروط التعاقد	
سياسة السداد	حد الأتمان
له خطاب ضمان	له ورقة ضمان
يمكن الإستبدال	مدة الإستبدال
يمكن الإرجاع	مدة الإرجاع
هامش الربح	نسبة الخصم على بضاعة العرض
الإحصائيات	
الهدف السنوي	تاريخ بداية التعامل
تاريخ آخر أمر شراء	تاريخ آخر فاتورة مشتريات
تاريخ آخر مرجع	
نطاق أعمال مقدم الخدمة	
<input type="checkbox"/> خط ملاحى	<input type="checkbox"/> تخلص جمركى
<input type="checkbox"/> نقل بالشاحنات	<input type="checkbox"/> موادات
<input type="checkbox"/> بريد سريع	

المعلومات الأساسية

الوحدات المستخدمة للصنف كالتالى:

العملة الافتراضية

المفترض أن تكون هذه العملة هي العملة الرئيسية بسندات الشراء عند إدراج هذا المورد.

شروط التعاقد

شروط التعاقد	
سياسة السداد	حد الأتمان
له خطاب ضمان	له ورقة ضمان
يمكن الإستبدال	مدة الإستبدال
يمكن الإرجاع	مدة الإرجاع
هامش الربح	نسبة الخصم على بضاعة العرض

- جميع المعلومات التي يمكن إدراجها بهذا القسم والتي تخص شروط التعاقد، هي معلومات أرشيفية لا يقوم النظام بالزام المستخدم بها، ولكن يمكن الالتزام بها بسندات النظام من خلال خاصية التحقق بناءً على معايير، بحيث يقوم النظام بالتأكد من أن معلومات المستند متوافقة مع ما تم تحديده في شروط التعاقد مع مورد المستند.
- عند تحديد مدة سداد، يقوم النظام بسندات الشراء عند تحديد هذا المورد بإضافة مدة السداد على تاريخ المستند لحساب تاريخ الاستحقاق.

الإحصائيات			
	الهدف السنوي	تاريخ بداية التعامل	
	تاريخ اخر أمر شراء	تاريخ آخر فاتورة مشتريات	
	تاريخ آخر مرتجع		

الهدف السنوي

من خلال هذا الحقل، يمكن تحديد قيمة محددة كهدف للمشتريات من هذا المورد، ومن ثم يمكن إصدار تقارير للمقارنة بين المشتريات الفعلية وهذا الهدف مع هذا المورد.

تاريخ بداية التعامل

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج تاريخ البداية الذي تم فيه التعامل مع هذا المورد.

تاريخ آخر أمر شراء

تاريخ آخر فاتورة مشتريات

تاريخ آخر مرتجع

هذه الحقول غير متاحة للمستخدم، والمفترض أن يقوم النظام من خلالها بعرض تواريخ كل من آخر أمر شراء، وآخر فاتورة مشتريات، وآخر فاتورة مردودات مشتريات.

نطاق أعمال مقدم الخدمة

نطاق أعمال مقدم الخدمة			
<input type="checkbox"/>	تخليص جمركي	<input type="checkbox"/>	خط ملاحي
<input type="checkbox"/>	مولدات	<input type="checkbox"/>	نقل بالشاحنات
		<input type="checkbox"/>	بريد سريع

خط ملاحي

تخليص جمركي

نقل بالشاحنات

مولدات

بريد سريع

جميع هذه الخيارات تكون مفيدة حينما يكون هذا المورد خاص بخدمة معينة، وهي تكون مطلوبة عادة مع نظام إدارة الشحن.

نافذة فئة موردين

من خلال هذه الصفحة يمكن تعريف فئات للموردين والتي قد تفيد في أغراض الفرز والتقارير وغير ذلك. فمثلاً يمكن تطبيق قائمة أسعار محددة على فئة موردين بحيث تنطبق على جميع الموردين المنتمين لهذه الفئة.

إضافة فئة موردين			
المعلومات الأساسية			
الرمز	المجموعة	الكود	
		الاسم العربي	
		الاسم الإنجليزي	
		الوحدة الافتراضية	
المحددات			
الرمز	عام	المجموعة التحليلية	الرمز
الرمز	عام	القطاع	الرمز
		الشركة	عام
		الفرع	عام
		الإدارة	عام

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج المعلومات الأساسية للفئة مثل الكود والاسمين العربي والإنجليزي والمجموعة بالإضافة إلى:

الوحدة الافتراضية

من خلال هذه القائمة يمكن تحديد وحدة افتراضية للموردين الذين ينتمون لهذه الفئة. وهي أحد الوحدات التي يمكن تعريفها لكل صنف والتعامل بها بسندات النظام وهي أحد الوحدات التالية:

- ◆ الوحدة الأساسية (الأصغر)
- ◆ وحدة البيع
- ◆ وحدة الشراء
- ◆ وحدة التقارير 1
- ◆ وحدة التقارير 2

نافذة قائمة أسعار المشتريات – النافذة الرئيسية

من خلال ملف قائمة أسعار المشتريات، يمكن تعريف عدد لا نهائي لأسعار الشراء الخاصة بالأصناف. راجع الفقرة "قوائم أسعار المشتريات". تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

🏠 🔍 🗑️ ⏪ ⏩ 🔄 📄 🔗 🖨️ 📁 🔒 ⚙️

إضافة قائمة أسعار المشتريات

المجموعة	مورد	إلى تاريخ	من تاريخ	محدد سعر 1	محدد سعر 2	محدد سعر 3
الأرلوية *	الأرلوية *					
السلة *	السلة *					
إلى تاريخ *	إلى تاريخ *					
محدد سعر 1	محدد سعر 1					
محدد سعر 3	محدد سعر 3					

الكود	الاسم العربي	الاسم الإنجليزي	الموظف	المصدر	من تاريخ *	تصنيف الفاتورة	محدد سعر 2

اختيار	المنفذ	الكمية	الوحدة	السعر	القيمة	مرجع 1	إيقاف الفاتورة	من تاريخ	إلى تاريخ	الإدارة	مورد	تصنيف الفاتورة	محدد سعر 1	محدد سعر 2	محدد سعر 3
1															

| عناية 1 | نوع التقريب | عناية 2 | نوع التقريب | عناية 3 | نوع التقريب | عناية 4 | نوع التقريب | عناية 5 | نوع التقريب |
|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| عناية 1 | نوع التقريب | عناية 2 | نوع التقريب | عناية 3 | نوع التقريب | عناية 4 | نوع التقريب | عناية 5 | نوع التقريب |

الاسم العربي	الاسم الإنجليزي	الاسم العربي	الاسم الإنجليزي
عناية 1	نوع التقريب	عناية 2	نوع التقريب
عناية 3	نوع التقريب	عناية 4	نوع التقريب
عناية 5	نوع التقريب	عناية 6	نوع التقريب

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بقائمة أسعار المشتريات وهي كالتالي:

الكود

الكود الخاص بقائمة أسعار المشتريات. يمكن إدراج أي كود شريطة ألا يكون قد تم تعريفه مسبقاً. إذا قام المستخدم بإدخال كود لقائمة أسعار مشتريات قد تم تعريفها مسبقاً، يقوم النظام باستحضار بيانات هذه القائمة على الفور.

المجموعة

يسمح النظام بأن تكون كل قائمة أسعار منتمية لمجموعة قوائم أسعار معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث وإصدار التقارير بالإضافة إلا أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتكويد الآلي لقوائم الأسعار بحيث يقوم النظام بإدراج كود القائمة بمجرد إدراج أحد مجموعات قوائم أسعار المشتريات.

الاسم العربي

الاسم الإنجليزي

نظام نما هو نظام ثنائي اللغة، لذلك يوفر النظام اسمين لكل قائمة أسعار مشتريات بحيث يمكن إدراج اسم بكل من اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ومن ثم سيظهر اسم المورد بالتقارير بحسب لغة الواجهة الحالية.

تعطيل

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار، فسوف تكون هذه القائمة معطلة بمعنى أن النظام سيعتبرها غير موجودة، ومن ثم لن يتم تطبيق أي من أسعار الشراء المندرجة بها.

مورد، وحقل ملحق به

هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة تحوي الخيارين التاليين:

- ◆ **مورد:** حتى تكون هذه القائمة منطبقة على مورد محدد. عند اختيار مورد، يتم إدراج أحد الموردين بالحقل الملحق.
- ◆ **فئة موردين:** حتى تكون هذه القائمة منطبقة على فئة موردين محددين. عند اختيار "فئة موردين"، يتم إدراج أحد فئات الموردين بالحقل الملحق.

الموظف، وحقل ملحق به

هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة تحوي الخيارين التاليين:

- ◆ **إدارة موظف:** حتى تنطبق قائمة الأسعار على إدارة موظفين محددة. يتم إدراج أحد إدارات الموظفين بالحقل المجاور.
- ◆ **درجة وظيفية:** حتى تنطبق قائمة الأسعار على درجة وظيفية محددة. يتم إدراج أحد الدرجات الوظيفية بالحقل المجاور.
- ◆ **مجموعة:** حتى تنطبق قائمة الأسعار على مجموعة موظفين محددة. يتم إدراج أحد المجموعات التي من نوع موظفين بالحقل المجاور.
- ◆ **مجموعة موظفين:** حتى تنطبق قائمة الأسعار على مجموعة موظفين، تم تعريفهم بملف "مجموعة موظفين". يتم إدراج أحد سجلات ملف مجموعات الموظفين بالحقل المجاور.
- ◆ **موظف:** حتى تنطبق قائمة الأسعار على موظف. يتم إدراج أحد الموظفين بالحقل المجاور.

الأولوية

يسمح النظام بتعريف أولوية لكل قائمة بحيث إذا انطبقت قائمتان على نفس الصنف، يقوم النظام بتطبيق الأولوية الأعلى. (الأولوية الأعلى هي التي لها رقم أقل. فمثلاً الأولوية بالرغم 1 أعلى من الأولوية بالرغم 2).

المصدر، وحقل ملحق به

تسهيلاً على المستخدم، يمكن استحضار الأصناف التي سيتم تسعيرها من أحد المستندات، بحيث يقوم النظام بإدراج جميع الأصناف الموجودة بالمستند المستحضر، فمثلاً عند اختيار أمر بيع، من قائمة المصدر، سينتظر النظام من المستخدم إدراج أحد سندات أوامر البيع بالحقل المجاور، ليقيم النظام بإدراج جميع أصناف أمر البيع بتفاصيل قائمة أسعار المشتريات، ليقيم المستخدم بتسعيرها. تحتوي قائمة المصدر على المصادر التالية لاستحضار أصنافها:

- ◆ أمر بيع
- ◆ أمر شراء
- ◆ فاتورة مبيعات
- ◆ فاتورة مشتريات
- ◆ قائمة أسعار
- ◆ قائمة أسعار المشتريات

◆ ملف التصويت على الأسعار

✍ العملة

يمكن تحديد عملة محددة، حتى لا تنطبق قائمة أسعار المشتريات الحالية إلا على المستندات التي تم فيها استخدام هذه العملة.

✍ من تاريخ

✍ إلى تاريخ

تم إدخال تاريخين بهذين الحقلين وذلك حتى يتم تقييد قائمة الأسعار الحالية على فترة معينة بحيث لا تنطبق على أي مستند تم إصداره خارج هذه الفترة.

✍ تصنيف الفاتورة

✍ محدد سعر 1

✍ محدد سعر 2

✍ محدد سعر 3

✍ محدد سعر 4

✍ محدد سعر 5

يمكن تقييد قائمة أسعار المشتريات بتصنيف فاتورة محدد أو بأحد محددات الأسعار الخمسة أو بأكثر من محدد منهم، فإذا ما تم تحديد قيم بكل من محدد السعر 1، ومحدد السعر 2 مثلاً فلن يتم تطبيق أسعار هذه القائمة إلا إذا تم تحديد نفس المحددين بمستند الشراء.

تحديث التفاصيل

من خلال الزر "تحديث التفاصيل"، يمكن تحديث تفاصيل القائمة بالبيانات المدخلة برأس النافذة. فمثلاً عند تغيير المورد برأس النافذة، والرغبة في تطبيق القيمة الجديدة (المورد الجديد) بالتفاصيل، يتم استخدام هذا الزر واختيار الخيار "مورد" منها ليقوم النظام بتحديث حقل المورد فقط، ويمكن أيضاً تحديث عدة تفاصيل (المورد، من تاريخ، إلى تاريخ) من خلال اختيار الخيارات الخاصة بكل منهم. أنظر النافذة التالية التي تظهر عند استخدام الزر "تحديث التفاصيل".

تحديث التفاصيل	
<input type="checkbox"/> تحديث من تاريخ	<input type="checkbox"/> تحديث إلى تاريخ
<input type="checkbox"/> تحديث المنظمة	<input type="checkbox"/> تحديث الشركة
<input type="checkbox"/> تحديث الفرع	<input type="checkbox"/> تحديث القسم
<input type="checkbox"/> تحديث القطاع	<input type="checkbox"/> تحديث العميل-المورد
<input type="checkbox"/> تحديث تصنيف الفاتورة	<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 1
<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 2	<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 3
<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 4	<input type="checkbox"/> تحديث محدد سعر 5

لاحظ أنه يمكن تحديد أكثر من خيار لتحديث تفاصيل الملف بالبيانات التي تم تحديدها برأس الملف.

التفاصيل

من خلال جدول التفاصيل، يتم إدراج الأصناف المراد تسعيرها بهذه القائمة وإدراج المعلومات الخاصة بتسعيرها

✍ اختيار

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، يتم من خلاله تحديد بعض الأسطر لتطبيق تغيير الأسعار عليها. أنظر القائمة "يتم التطبيق على" بالقسم "تحديث الأسعار".

✍ الصنف

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج أحد أكواد الأصناف التي تم تعريفها سلفاً بملف الصنف.

الكمية ✎
الوحدة ✎

كمية ووحدة الصنف الجاري تسعيره، حيث يمكن أن يختلف سعر الصنف بحسب الكمية المشتراة، وبالطبع يختلف بحسب الوحدة.

السعر (القيمة، مرجع 1) ✎

تمثل القيمة، السعر الخاص بالصنف المقابل، والتي سيتم تطبيقها آلياً عند إدراج الصنف المقابل بأحد سندات الشراء عند انطباق قائمة الأسعار الحالية على هذا الصنف.

أما "مرجع 1" فهو سعر مرجعي يمكن استخدامه في بعض الحالات. كمثال على ذلك، يمكن أن يقوم المورد لاحقاً بإعطاء خصم إضافي للصنف بقيمة 20% ولكن من السعر الخاص بالحقل "مرجع 1" وليس السعر المحدد بالحقل "القيمة".

من تاريخ ✎
إلى تاريخ ✎

لتقييد السعر المقابل بفترة محددة على مستوى كل صنف. وهما يأخذان القيمتين (من تاريخ ، إلى تاريخ) الموجودين برأس القائمة، ويمكن تغييرهما بالطبع.

الإدارة ✎

يمكن ربط سعر الصنف المقابل بإدارة محددة على مستوى كل صنف.

يمكن أيضاً تقييد السعر أيضاً بكل من القطاع والإدارة والمجموعة التحليلية، حيث يمكن من خلال تعديل الشاشة إظهار هذه المحددات لتقييد السعر بها.

مورد ✎

لربط سعر الصنف المقابل بمورد محدد على مستوى كل صنف.

تصنيف الفاتورة ✎

- محدد سعر 1 ✎
- محدد سعر 2 ✎
- محدد سعر 3 ✎
- محدد سعر 4 ✎
- محدد سعر 5 ✎

يمكن أن يختلف تسعير الصنف بحسب تصنيف الفاتورة أو أي من المحددات الخمسة، وذلك على مستوى كل صنف.

تحديث الأسعار

من خلال قسم "تحديث الأسعار"، يمكن إعادة تسعير الأصناف المدرجة بتفاصيل القائمة. يوفر النظام عدة طرق لإعادة تسعير الأصناف عن طريق عدة آليات حسابية كالتالي:

تحديث الأسعار			
عملية 1	قيمة 1	▼	عملية 1
نوع التقريب	قيمة التقريب	▼	نوع التقريب
عملية 2	قيمة 2	▼	عملية 2
نوع التقريب	قيمة التقريب	▼	نوع التقريب
عملية 3	قيمة 3	▼	عملية 3
نوع التقريب	قيمة التقريب	▼	نوع التقريب
عملية 4	قيمة 4	▼	عملية 4
نوع التقريب	قيمة التقريب	▼	نوع التقريب
عملية 5	قيمة 5	▼	عملية 5
نوع التقريب	قيمة التقريب	▼	نوع التقريب
المستمر	يتم التطبيق على	▼	المستمر

تحديث الأسعار حساب السعر من متوسط التكلفة

عملية 1، 2، 3، 4، 5

من خلال هذه القائمة (عملية)، يتم تحديد نوع العملية الحسابية التي سيتم تطبيقها على الأصناف لتغيير السعر. يوفر النظام العمليات الحسابية التالية:

- ◆ جمع
- ◆ ضرب
- ◆ طرح
- ◆ قسمة

قيمة 1، 2، 3، 4، 5، وحقل ملحق به

من خلال قائمة "قيمة" والحقل الملحق بها، يتم تحديد مقدار القيمة (أو النسبة) التي سيتم تطبيق العملية المحددة بالحقل السابق عليها. تتضمن القائمة القيمتين التاليتين:

- ◆ قيمة
- ◆ نسبة

لتوضيح ذلك، إذا تم تحديد القيمة "جمع" بالحقل السابق "عملية"، وتحديد القيمة "قيمة" بالحقل "قيمة" ثم تم إضافة القيمة "10" بالحقل الملحق، فسوف يقوم النظام من خلال هذه العملية بإضافة القيمة 10 لجميع الأصناف المدرجة بالجدول "التفاصيل".

أما إذا تم تطبيق نفس المثال ولكن بتحديد القيمة "نسبة" بالحقل "القيمة"، فإن النظام سوف يقوم بإضافة نسبة 10% لسعر الأصناف.

يسمح النظام من خلال هذا القسم بتطبيق حتى خمس عمليات حسابية للوصول إلى السعر المطلوب.

يتم التطبيق على

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد الأصناف التي سيتم تطبيق الأسعار الجديدة عليها. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:

- ◆ السطور الغير مختارة: لتطبيق آلية التسعير على الأسطر التي لم يتم اختيارها من خلال الحقل "اختيار" بجدول التفاصيل.

- ◆ **السطور المختارة فقط:** لتطبيق آلية التسعير على الأسطر التي تم اختيارها فقط من خلال الحقل "اختيار" بجدول التفاصيل.
- ◆ **الكل:** لتطبيق آلية التسعير على جميع الأصناف الموجودة بجدول التفاصيل.

أزرار النافذة

✍ تحديث الأسعار

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بتطبيق الأسعار الجديدة وفقاً للمحددات التي تم ضبطها بالقسم تحديث الأسعار.

✍ حساب السعر من متوسط التكلفة

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بتطبيق آلية التسعير على متوسط التكلفة الخاص بكل صنف من الأصناف المدرجة بجدول التفاصيل، وليس على أحد القيم التي يمكن تحديدها من خلال الحقل "المصدر".

نافذة قائمة أسعار المشتريات – تجميع الأصناف

من خلال صفحة "تجميع الأصناف"، يوفر النظام محددات عديدة يمكن من خلالها استحضار أصناف معينة، والتي توفر الكثير من الوقت والجهد لاستحضار الأصناف بدلاً من إدخالها يدوياً من خلال النافذة الرئيسية. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

إضافة قائمة أسعار المشتريات		الرئيسية	تجميع الأصناف
المعلومات الأساسية			
العدد	المجموعة	من صنف	إلى صنف
الاسم العربي		من صنف	إلى صنف
الاسم الإنجليزي		من صنف	إلى صنف
		من فئة صنف 1	إلى فئة صنف 1
		من فئة صنف 1	إلى فئة صنف 2
		من فئة صنف 3	إلى فئة صنف 3
		من فئة صنف 4	إلى فئة صنف 4
		من فئة صنف 5	إلى فئة صنف 5
		من قسم صنف	إلى قسم صنف
		من علامة صنف	إلى علامة صنف
		من تصنيف صنف 1	إلى تصنيف صنف 1
		من تصنيف صنف 2	إلى تصنيف صنف 2
		من تصنيف صنف 3	إلى تصنيف صنف 3
		من تصنيف صنف 4	إلى تصنيف صنف 4
		من تصنيف صنف 5	إلى تصنيف صنف 5
		من فرع	إلى فرع
		من قطاع	إلى قطاع
		من مجموعة تحليلية	إلى مجموعة تحليلية
		من إدارة	إلى إدارة

اختيار	الصفحة	الكمية	الوحدة	السعر القيمة مرجع 1	إيقاف الخصومات الفاتورة	من تاريخ	إلى تاريخ	الإدارة	مورد	تصنيف الفاتورة	محدد سعر 1	محدد سعر 2	محدد سعر 3
<input type="checkbox"/>	1				<input type="checkbox"/>								

استحضار الأصناف التي سيتم تسعيرها

يوفر النظام من خلال رأس هذه النافذة الكثير جداً من المحددات التي يمكن من خلالها استحضار الأصناف المراد تطبيق الأسعار الجديدة عليها كأن يتم استحضار الأصناف التي تنتمي لفئة معينة أو فرع معين أو عدة أقسام محددة أو.. الخ. أنظر الصورة السابقة.

جدول التفاصيل

يحتوي هذا الجدول على نفس الحقول الموجودة بجدول التفاصيل بالنافذة، والتي يمكن من خلالها تسعير الأصناف التي تم استحضارها بهذا الجدول من خلال محددات القسم السابق.

للتعرف على حقول هذا الجدول، راجع جدول التفاصيل بالنافذة الرئيسية لقائمة أسعار المشتريات الحالية.

أزرار النافذة

تجميع الأصناف

من خلال هذا الزر، يقوم النظام باستحضار الأصناف وفقاً لما تم تحديده بالمحددات التي تم ضبطها برأس النافذة.

نافذة خصومات مورد

المفترض أنه من خلال هذه النافذة، يمكن تحديد خصومات أصناف خاصة بمورد محدد، بحيث يقوم النظام بتطبيق هذه الخصومات على الأصناف المدرجة بهذه النافذة عندما تكون هذه الأصناف محتواه بسند شراء خاص بهذا المورد. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

إضافة خصومات مورد

المعلومات الأساسية

<input type="text"/>	المجموعة	<input type="text"/>	الكود
<input type="text"/>	ترتيب الأهمية *	<input type="text"/>	الاسم العربي
<input type="text"/>	إلى تاريخ	<input type="text"/>	مورد *
<input type="text"/>	مرفق	<input type="checkbox"/>	من تاريخ
			إيقاف الخصومات الأخرى
			ملاحظات

التفاصيل

الإدارة	قوة الصنف 1	قوة الصنف 2	قوة الصنف 3	قوة الصنف 4	قوة الصنف 5	المركة	المنصف	النوع	القيمة	الخصم	لي	يخصب
1	<input type="text"/>											

المحددات

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

المعلومات الأساسية

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

الكود

الكود الخاص بخصومات المورد. يمكن إدراج أي كود شريطة ألا يكون قد تم تعريفه مسبقاً. إذا قام المستخدم بإدخال كود لخصومات مورد قد تم تعريفه مسبقاً، يقوم النظام باستحضار بيانات هذه الخصومات على الفور.

المجموعة

يسمح النظام بأن يكون كل سجل خاص بخصومات مورد منتمي لمجموعة خصومات موردين معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث وإصدار التقارير بالإضافة إلا أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتكويد الآلي لخصومات الموردين بحيث يقوم النظام بإدراج كود القائمة بمجرد إدراج أحد مجموعات خصومات الموردين.

الاسم العربي

الاسم الخاص بخصومات المورد الحالي.

تعطيل

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار. عند تعليم هذا الخيار، فسوف تكون خصومات المورد الحالي معطلة بمعنى أن النظام سيعتبره غير موجود، ومن ثم لا يتم تطبيق أي من الخصومات المدرجة به عند إصدار سند شراء للمورد المذكور بالسجل الحالي.

مورد

من خلال هذا الحقل، يتم إدراج المورد الذي سترتبط به الخصومات المدونة بالسجل الحالي. هذا الحقل إلزامي حيث لا يسمح النظام بتخزين السجل بدون إدخال المورد.

ترتيب الأهمية

يسمح النظام بتعريف أهمية لكل سجل خصم، بحيث إذا انطبقت عدة خصومات للمورد على نفس الصنف، يتم تطبيق الخصم ذي الأهمية الأعلى أولاً ثم يتم تطبيق الخصم ذي الأهمية الأقل ثم الأقل (الأهمية 1 أعلى من الأهمية 2).

من تاريخ

إلى تاريخ

يمكن إدخال تاريخين بهذين الحقلين وذلك حتى يتم تقييد سجل خصومات المورد الحالي على فترة معينة بحيث لا تنطبق على أي مستند لهذا المورد تم إصداره خارج هذه الفترة.

إيقاف التخفيضات الأخرى

من خلال هذا الخيار، سيقوم النظام بإيقاف التخفيضات الأخرى على الصنف عند استخدام الخصومات المدرجة بهذا الملف.

مرفق

يمكن إرفاق بعض المرفقات (كصور وملفات مثلاً) والخاصة بخصومات المورد الحالي.

ملاحظات

أي ملاحظات خاصة بخصومات المورد الحالي.

تحديث التفاصيل

من خلال الزر "تحديث التفاصيل"، يمكن تحديث تفاصيل سجل خصومات المورد الحالي المدخل برأس النافذة. فمثلاً عند تغيير فترة تطبيق خصومات المورد الحالي (من تاريخ، إلى تاريخ) برأس السجل الحالي، ويراد تطبيق الفترة الجديدة على جميع الأصناف المدرجة بتفاصيل النافذة. يتم اختيار الخيارين الخاصين بفترة التطبيق (تحديث من تاريخ، تحديث إلى تاريخ). أنظر النافذة التالية التي تظهر عند استخدام الزر "تحديث التفاصيل".

لاحظ أنه يمكن تحديد أكثر من خيار لتحديث تفاصيل الملف بالبيانات التي تم تحديدها برأس الملف.

التفاصيل

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

الإدارة

فئة الصنف 1

فئة الصنف 2

فئة الصنف 3

فئة الصنف 4

فئة الصنف 5

الماركة

الصف

من خلال هذه الحقول يمكن تحديد صنف محدد أو فئة أصناف محددة أو.. الخ، ليتم تطبيق الخصم المقابل عليها.

الخصم (النوع)

من خلال هذا الحقل عبارة عن قائمة. يتم من خلال هذه القائمة، تحديد نوع الخصم المطبق على الصنف المقابل (أو مجموعة الأصناف المقابلة). تحتوي قائمة النوع على الأنواع التالية:

- ◆ **قيمة:** وذلك لطرح قيمة محددة من الصنف عند تطبيق هذا الخصم عليه. فمثلاً إذا كانت قيمة الصنف المقابل بأحد المستندات هي 1200 جنية، فإذا ما كانت قيمة الخصم المحددة هنا هي 140 جنية، فسوف يقوم النظام بطرح هذه القيمة من قيمة هذا الصنف، ومن ثم تكون قيمة كمية الصنف بعد الخصم هي $(1200 - 140) = 1060$.
- ◆ **نسبة ثابتة:** وذلك حتى يكون الخصم عبارة عن نسبة معينة يتم ضربها في قيمة الصنف ثم طرحها، فإذا ما كانت قيمة كمية الصنف هي 1200، وكانت نسبة الخصم هي 10% فسوف تكون قيمة كمية الصنف بعد الخصم هي $(1200 * 10 - 1200) = 1080$. في هذا الخصم، لن يقوم النظام باعتبار أي خصومات سابقة، وذلك لأن الخصم غير مركب.
- ◆ **نسبة مركبة:** بمعنى إذا كان هذا الخصم خصم تالي، هل سيتم تطبيق هذا الخصم بدون اعتبار للخصم السابق، فمثلاً إذا كانت قيمة الصنف هي (100) وتم تطبيق خصم سابق 10 %، فهل سيتم تطبيق الخصم على (100) أم على (90) بعد طرح الخصم السابق.

الخصم (القيمة)

قيمة الخصم المراد تطبيقه سواء كان قيمة أو نسبة.

الخصم (في)

من خلال هذا الحقل، يتم تحديد الخصم الذي سيتم فيه إدراج الخصم الحالي وهو أحد الخصومات الثمانية التي يمكن تطبيقها بحسب إعدادات النظام (خصم 1، خصم 2،..خصم 8).

الخصم (يحتسب من)

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد متى سيتم الخصم الحالي، فإذا ما تم (صافي بعد خصم 4)، فسوف يتم تطبيق الخصومات على الصنف حتى (خصم 4) ثم يتم بعد ذلك تطبيق الخصم المقابل.

فعال

عند عدم تعليم هذا الخيار فلن يتم تطبيق الخصم على الصنف المقابل، فلا بد من تعليم هذا الخيار عند الرغبة في تطبيق الخصم المقابل.

ملاحظات

أي ملاحظات خاصة بالصنف المقابل.

القيمة (من، إلى)

يمكن تحديد حد أدنى وحد أقصى لتطبيق الخصم المقابل. يتم إدخال هذا الحد من خلال الحقلين (من، إلى).

من تاريخ، إلى تاريخ

من خلال هذين الحقلين يمكن تحديد فترة بينية لتطبيق الخصم المقابل.

نموذج جدولة الدفعات

هذه النافذة خاصة بعمل نماذج لجدولة الدفعات بحيث يتم استحضارها بمستندات المشتريات. راجع الفقرة "نماذج الدفعات" بالمفاهيم الأساسية الخاصة بهذا الكتاب.

إضافة نموذج جدولة الدفعات

التطبيقات الأساسية

<input type="text" value="المجموعة"/>	<input type="text" value="الكود"/>					
<input type="text" value="الاسم العربي"/>	<input type="text" value="الاسم الإنجليزي"/>					
البيانات						
<input type="text" value="نسبة القيمة المقدمة"/>	<input type="text" value="قيمة القيمة المقدمة"/>					
<input type="text" value="طريقة السداد"/>	<input type="text" value="طريقة التحديث"/>					
<input type="text" value="مدة الدفعات"/>	<input type="text" value="عدد الدفعات"/>					
<input type="text" value="التقريب"/>	<input type="text" value="فترة السماح"/>					
<input type="checkbox"/> إسناده نموه بالتبقي دائما مع الحظ	<input type="text" value="جمل للربع القيمة يوم"/>					
التفاصيل						
<input type="text" value="ملاحظات"/>	<input type="text" value="القيمة النهائية"/>	<input type="text" value="نسبة التبعة"/>	<input type="text" value="طريقة السداد"/>	<input type="text" value="فترة الدفعة"/>	<input type="text" value="القيمة"/>	<input type="text" value="الوحدة"/>
1						

المعلومات الأساسية

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

الكود

الكود الخاص بنموذج الجدولة. يمكن إدراج أي كود شريطة ألا يكون قد تم تعريفه مسبقاً. إذا قام المستخدم بإدخال كود لقائمة أسعار مشتريات قد تم تعريفها مسبقاً، يقوم النظام باستحضار بيانات هذه القائمة على الفور.

المجموعة

يسمح النظام بأن يكون كل سجل خاص بنموذج جدولة منتمي لمجموعة نماذج معينة، ويفيد نظام المجموعات في عمليات الفرز والبحث وإصدار التقارير بالإضافة إلا أنه يمكن ضبط المجموعات بحيث يقوم النظام بالتكويد الآلي لنماذج الجدولة بحيث يقوم النظام بإدراج كود النموذج بمجرد إدراج أحد مجموعات نماذج الجدولة.

الاسم العربي

الاسم الإنجليزي

الاسمان العربي والإنجليزي الخاصان بنموذج الجدولة الحالي.

قيمة الدفعة المقدمة

نسبة الدفعة المقدمة

من خلال هذين الحقلين، يمكن تحديد قيمة أو نسبة للدفعة المقدمة الخاصة بقيمة عملية الشراء عند استحضار نموذج الدفعة بالمستند. لاحظ أنه يمكن تحديد قيمة أو نسبة، ولا يسمح النظام بإدراج قيم في كل من الحقلين.

سيقوم النظام بخصم قيمة الدفعة المقدمة من الدفعات التي سيقوم بحسابها عن طريقة الحقل الأخرى مثل "عدد الدفعات"، ومدة الدفعات"، وغير ذلك. فمثلاً إذا كانت الدفعة المقدمة هي 2000، وعدد الدفعات هو 10، وكانت قيمة الفاتورة هي "20000" فسوف تكون الدفعة المقدمة هي 2000، وكل دفعة من الدفعات العشرة ستساوي $10\% \times (2000 - 2000) = 1800$. سيقوم النظام أيضاً بإدراج قيمة الدفعة المقدمة بالحقل "المدفوع نقداً" بمستند الشراء.

طريقة التحديث

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد طريقة التحديث الخاصة بالدفعات عند تطبيقها بأحد المستندات باستخدام نموذج جدولة الدفعات الحالي. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:

- ◆ **مع كل حفظ:** أي أن النظام سوف يعيد حساب الدفعات مع كل حفظ لمستند المشتريات.
- ◆ **مع أول حفظ فقط:** عند اختيار هذا الخيار، فالمفترض أن النظام سوف يقوم بحساب الدفعات مع أول حفظ لمستند المشتريات.
- ◆ **يدوي:** عند اختيار هذا الخيار، فالمفترض أن النظام لن يقوم بالتأثير على دفعات الأقساط عند الحفظ، وإنما سيتترك ذلك للمستخدم.

طريقة السداد

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد طريقة سداد الدفعات كالاتي:

- ◆ **دفعات متساوية:** أي أن دفعات قيمة الفاتورة سيتم تقسيمها إلى دفعات متساوية في القيمة.
- ◆ **دفعات متغيرة:** أي أنه يمكن للمستخدم تعريف دفعات لقيمة الفاتورة بحيث تكون الدفعات متغيرة من دفعة إلى أخرى. عند اختيار هذه القيمة "دفعات متغيرة"، يجب أن يتم تحديد هذه الدفعات بجدول التفاصيل

عدد الدفعات

عدد الدفعات التي سيتم تقسيم مبلغ الفاتورة عليها (بعد خصم الدفعة المقدمة). تفيد قيمة عدد الدفعات حينما تكون الدفعات متساوية.

مدة الدفعات، وحقل ملحق به

الفترة التي سيتم سداد كل قسط بعدها، فإذا ما تم إدراج القيمتين (2، شهر) بهذين الحقلين، فسوف يتم سداد الدفعات كل شهرين.

فترة السماح، وحقل ملحق به

الفترة التي المفترض أن يُسمح فيها بالتأخر عن سداد القسط. فإذا ما تم تحديد القيمة (10، يوم)، فيمكن تأخير سداد القسط عن الموعد المحدد عشرة أيام.

التقريب

عند تقسيم مبلغ الفاتورة على عدة دفعات، قد تنتج كسور، والمفترض أنه من خلال هذا الحقل يتم تحديد عدد الأرقام العشرية لكل قيمة ناتجة.

جعل تاريخ الدفعة يوم

المفترض أنه عند تحديد أحد أيام الأسبوع بهذا الحقل (السبت مثلاً) فإنه عند تعريف تاريخ الدفعات على أنه كل شهر مثلاً، يكون تاريخ استحقاق الدفعة في هذا اليوم من أو الشهر (أول يوم سبت مثلاً).

✍ إضافة دفعة بالمتبقي دائماً مع الحفظ

المفترض أنه عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام مع كل حفظ لسند الشراء - المطبق عليه هذا النموذج - بإعادة حساب الدفعات ووضع دفعة بالمتبقي.

التفاصيل

من خلال جدول التفاصيل، يمكن تحديد قيم محددة يتم سدادها بفترات محددة، بدلاً من تحديدها برأس النافذة. تفيد هذه الطريقة حينما تكون طريق تسديد الأقساط غير متساوية، حيث يتم سدادها بقيم (أو نسب) مختلفة:

✍ فترة الدفعة (القيمة، الوحدة)

الفترة الخاصة بالقسط المقابل على نفس السطر، فإذا ما تم تحديد القيمتين (1، شهر) بهذين الحقلين، فمعنى ذلك أنه سيتم سداد الدفعات شهرياً.

✍ طريقة السداد

الطريقة التي سيتم بها احتساب القسط المقابل على نفس السطر. تحتوي هذه القائمة على القيمتين التاليتين:

- ◆ **قيمة ثابتة:** ليتم تحديد قيمة محددة للقسط بالحقل "القيمة الثابتة" على نفس السطر.
- ◆ **نسبة:** ليتم تحديد نسبة محددة للقسط بالحقل "نسبة الدفعة" على نفس السطر. والمفترض بعد ذلك أن يقوم النظام بتقسيم مبلغ الفاتورة بالنسب المحددة بهذا الجدول.

✍ نسبة الدفعة

عند تحديد القيمة "نسبة" بالحقل "طريقة السداد"، يتم إدخال هذه النسبة بهذا الحقل.

✍ القيمة الثابتة

عند تحديد القيمة "قيمة ثابتة" بالحقل "طريقة السداد"، يتم إدخال هذه القيمة بهذا الحقل.

✍ ملاحظات

أي ملاحظات مناسبة، يمكن إدراجها على مستوى كل قسط.

تعديل الخصومات

يسمح النظام بتعديل الخصومات المطبقة على فواتير المشتريات الخاصة بأحد الموردين بأثر رجعي، بحيث يتم تغيير الخصومات ومن ثم تغيير تكلفة البضاعة التي تم شراؤها سابقاً سواء عن طريق فاتورة المشتريات أو عن طريق أمر الشراء.

🏠 + 🗑️ ⏪ ⏩ 🔍 📄 ? 🔗 📄 📄 📄 📄 +

إضافة تعديل الخصومات

المعلومات الأساسية

	رقم المستند				
تاريخ التحرير	التاريخ الفعلي				
الفترة	ملاحظات				

التفاصيل

	الفاتورة				
من تاريخ	من تاريخ				
قيمة الخصم *	قيمة الخصم *				
الألوية *	الألوية *				
وقت حساب التخفيض في الفاتورة *	وقت حساب التخفيض في الفاتورة *				
إيقاف التخفيضات الأخرى	إيقاف التخفيضات الأخرى				

مجال التعديل

	الماركة				
فئة الصنف 1	فئة الصنف 2				
فئة الصنف 3	فئة الصنف 4				
فئة الصنف 5	الصنف				

تطبيق
تجميع

معيير تجميع الفواتير

	نوع الفاتورة المجمعة				
من قطاع	من قطاع				
من فرع	من فرع				
من إدارة	من إدارة				
من مجموعة تحليلية	من مجموعة تحليلية				
من مورد	من مورد				

الفواتير

	الفاتورة				
					1

المحددات

	الشركة				
عام	عام				
القطاع	القطاع				
عام	عام				
المجموعة التحليلية	المجموعة التحليلية				
عام	عام				

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي:

رقم المستند

يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند تعديل خصومات. للتعرف على دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات الأساسية".

تاريخ التحرير

التاريخ الفعلي

التاريخ الذي تم فيه تحرير مستند تعديل الخصومات والتاريخ الفعلي الذي تم فيه التعديل حيث يمكن أن يتأخر تاريخ التحرير - أو يتقدم - عن التاريخ الفعلي.

ملاحظات

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج أي ملاحظات مناسبة خاصة بتعديل الخصومات كإدراج أسباب تعديل الخصم مثلاً.

التفاصيل

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الخاصة بقيمة الخصم وتاريخ الفواتير التي سيتم استحضارها لتعديل الخصم فيها وغير ذلك. يحتوي هذا القسم على التفاصيل التالية:

الفاتورة، وحقل ملحق به

من خلال هذه القائمة والحقل المجاور لها، يتم تحديد نوع الفواتير التي سيتم تعديل الخصومات عليها. تحتوي هذه القائمة على الخيارين التاليين:

- ◆ فاتورة مشتريات
- ◆ أمر شراء

يمكن إدراج فاتورة مشتريات معينة، أو أمر شراء محدد بالحقل المجاور.

من تاريخ

إلى تاريخ

من خلال هذين الحقليين، يتم إدراج فترة بينية وذلك لاستحضار مستندات (فواتير مشتريات أو أوامر مشتريات) تم إصدارها في هذه الفترة.

قيمة الخصم، وحقل ملحق به

من خلال هذين الحقليين، يتم تحديد القيمة (أو النسبة) التي سيتم خصمها من المستندات المراد تعديل الخصومات الخاصة بها. تتضمن قائمة "قيمة الخصم" الخيارات التالية:

- ◆ **قيمة:** يتم تحديد قيمة محددة، يتم خصمها من الأصناف المراد تنفيذ خصم فيها بالمستندات المستحضرة. عند تطبيق خصم بالقيمة، فسوف يتم طرح هذه القيمة من الأصناف المراد الخصم فيها. يتم تحديد هذه القيمة بالحقل المجاور لقائمة "قيمة الخصم".
- ◆ **نسبة ثابتة:** يتم تحديد نسبة محددة، يتم خصمها من الأصناف المراد تنفيذ خصم فيها بالمستندات المستحضرة. عند تطبيق خصم بالنسبة، فسوف يتم طرح هذه القيمة هذه النسبة من الأصناف المراد الخصم فيها. يتم تحديد هذه النسبة بالحقل المجاور لقائمة "قيمة الخصم".

وقت حساب التخفيض في الفاتورة

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد الخصم الذي سيتم فيه إدراج الخصم. فإذا ما تم تحديد القيمة "خصم 1"، فإن الخصم الذي سيتم حسابه من خلال آلية "تعديل الخصومات" سيتم إدراجه بالحقل "خصم 1" بفاتورة المشتريات، وإذا تم تحديد القيمة "خصم 2"، فإن الحقل "خصم 2" هو الذي سيحتوي القيمة المحسوبة من خلال آلية "تعديل الخصومات" الحالية.

يحتسب من

هذا الحقل عبارة عن قائمة. المفترض أنه من خلال هذه القائمة، يتم تحديد التوقيت الذي سيتم فيه تطبيق الخصم الحالي. فمثلاً إذا تم تحديد القيمة "السعر الأساسي"، يتم حساب الخصم المطبق من السعر الأساسي مباشرة ولا مراعاة

للخصومات السابقة له. أما إذا تم تحديد القيمة "صافي بعد خصم 2"، فالمفترض أن يقوم النظام بتطبيق الخصم الحالي على صافي قيمة الصنف بعد تطبيق كل من "خصم 1"، "خصم 2".

لاحظ أنه حتى يتم تطبيق الخصم الجديد على أي من مستندات المشتريات المحددة بجدول "الفواتير" أسفل النافذة، لا بد أن يكون توجيه مستند الشراء (سواء فاتورة مشتريات أو أمر شراء) قد تم فيه لشرطين التاليين:

- 1- تم **تعليم** الخيار "تطبيق خصومات الموردين".
- 2- تم **عدم تعليم** الخيار "عدم تطبيق خصم X للموردين"، حيث X تعبر عن أحد الخصومات الثمانية، فمثلاً إذا تم تعليم الخيار "عدم تطبيق خصم 2 للموردين"، فإن خصم 2 لن يتأثر مطلقاً بألية "تعديل الخصومات" التي نحن بصدد شرحها.

الأولوية

عندما تنطبق عدة سجلات خاصة بتعديل الخصومات على نفس مستند الشراء، يقوم النظام بتطبيق "تعديل الخصومات" ذات الأولوية الأعلى (لاحظ أن الأولوية 1 أعلى من الأولوية 2).

إيقاف التخفيضات الأخرى

المفترض أنه عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بإيقاف التخفيضات الأخرى عند تطبيق التخفيض المدرج بتعديل الخصومات الحالي.

مجال التعديل

من خلال هذا القسم، يمكن تحديد الأصناف (أو أنواع الأصناف) التي سيتم تطبيق تعديل الخصومات الحالية عليها حيث يمكن تطبيق الخصومات الخاصة بالسجل الحالي عليها. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

الماركة

ليتم تعديل الخصومات على ماركة محددة من الأصناف التي سيتم تعديل الخصومات الخاصة بها بالمستندات المستحضرة والمراد تعديل الخصومات بها.

فئة الصنف 1

فئة الصنف 2

فئة الصنف 3

فئة الصنف 4

فئة الصنف 5

ليتم تعديل الخصومات على فئات محددة من الأصناف التي سيتم تعديل الخصومات الخاصة بها بالمستندات المستحضرة بسجل "تعديل الخصومات" الحالي والمراد تعديل الخصومات بها.

الصنف

لتطبيق تعديل الخصم على صنف محدد.

معايير تجميع الفواتير

من خلال هذا القسم، يمكن تحديد المعايير التي سيتم من خلالها تجميع الفواتير التي سيتم تعديل الخصومات عليها. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

نوع الفاتورة

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد نوع الفواتير المستحضرة لتطبيق الخصم عليها. تحتوي هذه القائمة القيمتين التاليين:

◆ أمر شراء

◆ فاتورة مشتريات

فإذا ما تم اختيار القيمة "فاتورة مشتريات" مثلاً، فسوف يقوم النظام بتجميع فواتير المشتريات فقط والتي تنطبق عليها باقي المحددات الموجودة في هذا القسم.

- ✍ من قطاع، إلى قطاع
- ✍ من فرع، إلى فرع
- ✍ من إدارة، إلى إدارة
- ✍ من مجموعة تحليلية، إلى مجموعة تحليلية

من خلال هذه الحقول يمكن تحديد المحددات المطلوبة في الفواتير التي سيتم تجميعها من خلال سجل "تعديل الخصومات" الحالي، حيث يمكن تعديل الخصومات على فواتير المشتريات الخاصة بإدارة معينة أو فرع محدد أو غير ذلك.

- ✍ من مورد
- ✍ إلى مورد

لتطبيق تعديل الخصومات الحالية على الفواتير الخاصة بمورد محدد أو بعدة موردين محددين.

أزرار النافذة

- ✍ تجميع

من خلال هذا الزر، يقوم النظام باستحضار فواتير المشتريات (أو أوامر الشراء) التي تنطبق عليها المحددات التي تم تحديدها بالقسم السابق "معايير تجميع الفواتير". يقوم النظام بسرد الفواتير المجمعة بالجدول "الفواتير" بأصل النافذة.

- ✍ تطبيق

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بتطبيق الخصم الذي تم تحديده بالقسم "التفاصيل" على الأصناف التي تم تحديدها بالقسم "مجال التعديل" وذلك بالمستندات التي تم تجميعها بالجدول "الفواتير" من خلال الزر "تجميع".

الفواتير

يقوم النظام من خلال جدول "الفواتير"، بعرض فواتير المشتريات (أو أوامر الشراء) التي تم تجميعها من خلال الزر "تجميع".

نافذة تسعير منتج نهائي – الصفحة الرئيسية

يقدم نظام نما أداة مساعدة لتحديد سعر المنتج المجمع أو المنتج المصنع. راجع الفقرة " تسعير المنتجات" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب. الفكرة الأساسية بهذه الآلية هو التعرف بطريقة سريعة على أسعار المكونات الداخلة في تصنيع الصنف المصنع أو الداخلة في تجميع الأصناف الداخلة في المنتج المجمع ومن ثم فبحساب مجموع أسعار جميع الأصناف الداخلة في تكوين أحد المنتجات، يمكن بسهولة تحديد سعر المنتج الرئيسي المصنع (أو المجمع) من هذه الأصناف.

إضافة تسعير منتج نهائي

الرئيسية

رقم المستند	تاريخ التحرير	الفترة	ملاحظات
توجيه المستند	التاريخ الفعلي		

عدم فرد سطور الخانات مع إدخال الكمية

المعلومات الأساسية

المنتجات

صنف	طريقة التجميع	مكونات المنتج	الكمية	مكونات تجميع خامة	مكونات تصنيع خامة				
1				مجموعة 1	مجموعة 2	مجموعة 3	مجموعة 4	مجموعة 5	مصنعة 2
				مصنعة 1					

المحددات

تجميع المواد الخام

الشركة	القطاع	الفرع	الإدارة
المجموعة التحليلية	عام	عام	عام

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي:

رقم المستند

رقم المستند. يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند تسعير منتج نهائي. للتعرف على دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات الأساسية".

توجيه المستند

التوجيه الخاص بمستند تسعير المنتج حيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها لسندات تسعير المنتج النهائي.

تاريخ التحرير

التاريخ الفعلي

التاريخ الذي تم فيه تحرير مستند تسعير المنتج النهائي والتاريخ الفعلي الذي سيتم فيه تسعير المنتج النهائي حيث يمكن أن يتأخر تاريخ التحرير – أو يتقدم – عن التاريخ الفعلي.

الفترة

الفترة التي تم فيها إصدار مستند التسعير الحالي.

ملاحظات

أي ملحوظة يراها المستخدم مناسبة لتسعير المنتج الحالي.

✍ عند اختيار الصنف إدراج التالي آلياً

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد القيمة التلقائية التي سيتم إدراجها آلياً عند إدراج أي من الأصناف المجمع (أو المصنعة) بتفاصيل النافذة. تحتوي هذه القائمة على الخيارين:

- ◆ طريقة تجميع أصناف
- ◆ مكونات منتج

يتم اختيار أي من هاتين القيمتين بحسب طبيعة الأصناف المدخلة بالتفاصيل فإذا كانت أصناف مجمعة فبالطبع يتم اختيار القيمة "طريقة تجميع أصناف" بحيث بمجرد إدخال الصنف المجمع بتفاصيل المستند، يقوم النظام بإدراج طريقة التجميع الخاصة به بالحقل "طريقة التجميع"، كذلك الحال إذا تم اختيار القيمة "مكونات المنتج"، يقوم النظام بمجرد إدخال الصنف المصنوع بإدراج "مكونات المنتج" الخاصة به بالحقل "مكونات المنتج".

المنتجات

من خلال هذا الجدول، يتم إدراج الأصناف المنتجة (أو المصنعة) ليتم تحديد السعر النهائي الخاص بها. يحتوي هذا الجدول

✍ صنف

الصنف المجمع (أو المصنوع) المراد تعريف النظام بالسعر الخاص به.

✍ طريقة التجميع

✍ مكونات المنتج

من خلال هذين الحقليين، يتم إدخال طريقة التجميع (أو مكونات المنتج) الخاصة بالصنف المجمع (أو المصنوع) المقابل.

يستخدم النظام "طريقة التجميع" أو "مكونات المنتج" بإدراج مكونات الصنف المجمع (أو المصنوع) بنافذة "التفاصيل" بحيث يتعرف المستخدم على السعر الخاص بكل مكون، وأيضاً يقوم النظام باستخدام مجموع أسعار مكونات الصنف المجمع (أو المصنوع) لتحديد قيمة تلقائية لسعر لصنف المجمع (أو المصنوع بالحقل "إجمالي تكلفة الخامات" بتفاصيل الصفحة الرئيسية ليكون هذا هو سعر الصنف المقابل، ويمكن للمستخدم تغييره.

✍ الكمية

كمية الصنف المجمع (أو المصنوع) المقابل، يقوم النظام بضرب هذه الكمية في كميات الأصناف المكونة بصفحة "التفاصيل".

- ✍ مكونات تجميع خامة نصف مجمعة 1
- ✍ مكونات تجميع خامة نصف مجمعة 2
- ✍ مكونات تجميع خامة نصف مجمعة 3
- ✍ مكونات تجميع خامة نصف مجمعة 4
- ✍ مكونات تجميع خامة نصف مجمعة 5

قد يحتوي الصنف المجمع على أصناف مجمعة بداخله وهي التي تسمى (أصناف نصف مجمعة). من خلال هذه الحقول، يمكن إدراج حتى خمسة مستويات من الأصناف المجمع المتضمنة داخل الصنف المجمع.

- ✍ مكونات تصنيع خامة نصف مصنعة 1
- ✍ مكونات تصنيع خامة نصف مصنعة 2
- ✍ مكونات تصنيع خامة نصف مصنعة 3
- ✍ مكونات تصنيع خامة نصف مصنعة 4
- ✍ مكونات تصنيع خامة نصف مصنعة 5

قد يحتوي الصنف المصنع على أصناف مصنعة بداخله وهي التي تسمى (أصناف نصف مصنعة). من خلال هذه الحقول، يمكن إدراج حتى خمسة مستويات من الأصناف المصنعة المتضمنة داخل الصنف المصنع.

تعني الخمسة مستويات أي وجود أصناف مصنعة بداخل أصناف مصنعة بداخل أصناف مصنعة...حتى خمسة مستويات ومن ثم يقوم النظام باستحضار جميع هذه مكونات التجميع (أو مكونات الصنيع) بجميع مستويات التجميع (أو التصنيع) الخاصة بالصنف.

إجمالي تكلفة الخامات

يقوم النظام من خلال هذا الحقل بعرض إجمالي أسعار الأصناف المكونة داخل الصنف المصنع (أو المجمع) الرئيسي المقابل، والذي تم إدراجه بالحقل "الصنف". يقوم النظام بحساب مجموع الخامات من أسعار الأصناف المدرجة بصفحة "التفاصيل" بهذه النافذة.

- 1- لاحظ أن النظام من خلال هذا الحقل، يقوم بعرض مجموع أسعار الأصناف المكونة وليس له علاقة بتكاليف هذه الأصناف.
- 2- لاحظ أيضاً أن كلمة الخامات وإن كانت متعلقة بالتصنيع فإنها تنطبق أيضاً الأصناف المكونة للصنف المجمع.
- 3- لاحظ أيضاً أن النظام يسمح للمستخدم بإدخال سعر الصنف المجمع (أو المصنع) يدوياً.

تجميع المواد الخام

تم تصميم هذا الزر ليقوم النظام عند استخدامه بسرد جميع مكونات الأصناف المجمعة (أو المصنعة) المدرجة الموجودة بالنافذة الرئيسية (بكافة مستوياتها) في صفحة "التفاصيل".

نافذة تسعير منتج نهائي - صفحة التفاصيل

من خلال هذه الصفحة، يقوم النظام بعرض المكونات الخاصة بالأصناف المصنعة (أو المجمعة) المدرجة بالنافذة الرئيسية. حيث يمكن التعرف على السعر الخاص بكل مكون من هذه المكونات لمعرفة كيف قام النظام بحساب تكلفة (سعر) المنتجات النهائية بالنافذة الرئيسية.

إضافة تسعير منتج نهائي

الرئيسية | التفاصيل

المعلومات الأساسية

رقم المستند	11-11-2020	تاريخ التحرير	11-11-2020
تاريخ المستند	11-11-2020	التاريخ الفعلي	11-11-2020
الفترة	202011	ملاحظات	

التفاصيل

الكود	الوصف	التسوية	عدد	الوحدات	سعر الوحدة	الأسعار	الخصم 1	الخصم 2	المجموع
							%	%	
1									

المحددات

الشركة	عام	القطاع	عام
الفرع	عام	الإدارة	عام
المجموعة التحليلية	عام		

نافذة مقارنة أسعار مشتريات

من خلال نافذة "مقارنة أسعار المشتريات" يسمح النظام بالتعرف على الأسعار الخاصة بأي من أصناف النظام وذلك من خلال عروض أسعار المشتريات وطلبات العروض وقوائم أسعار المشتريات ومن ثم الاطلاع على أقل هذه الأسعار لإصدار أوامر شراء بها. راجع الفقرة "مقارنة أسعار المشتريات" بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب.

تتمحور فكرة آلية مقارنة أسعار المشتريات في استحضار أسعار الأصناف المرادة سواء من قوائم أسعار المشتريات أو عروض أسعار المشتريات، ليقوم النظام بالتعرف على أقل الأسعار ليقوم المستخدم بعد ذلك بإصدار أوامر شراء بهذه الأسعار.

تحتوي هذه النافذة على الحقول التالية:

إضافة مقارنة أسعار مشتريات

المعلومات الأساسية

<input type="text"/>	توجيه المستند	<input type="text"/>	الكود
<input type="text"/>	التاريخ الفعلي	<input type="text"/>	تاريخ التحرير
<input type="checkbox"/>	عدم تحديث أفضل سعر مع الحفظ	<input type="text"/>	بناء على
ملاحظات			

التفصيل

تم النسخ من سنة	الكود	الصف	مورد	السعر الأفضل	كمية الصف وحدة	سعر الوحدة	الأسعار	%
1								

تشاء أوامر شراء لأفضل الأسعار

أوامر الشراء

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

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي:

رقم المستند

يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند مقارنة أسعار مشتريات. للتعرف على دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات الأساسية".

توجيه المستند

التوجيه الخاص بمستند مقارنة أسعار مشتريات حيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها لسندات مقارنة أسعار المشتريات.

تاريخ التحرير

التاريخ الفعلي

التاريخ الذي تم فيه تحرير مستند مقارنة أسعار المشتريات والتاريخ الفعلي الذي ستم فيه هذه المقارنة حيث يمكن أن يتأخر تاريخ التحرير – أو يتقدم – عن التاريخ الفعلي.

بناءً على

من خلال هذه القائمة، يتم اختيار أي من المستندات التي سيتم استحضار أصنافها للدخول في عملية المقارنة، يمكن اختيار أحد المستنديين التاليين:

- ◆ طلب عرض أسعار مشتريات
- ◆ عرض أسعار مشتريات

عند اختيار أي من هذين المستنديين، يقوم المستخدم بإدراج رقم مستند محدد بالحقل المجاور، ليقوم النظام باستحضار أصناف هذا المستند بتفاصيل المستند الحالي.

✍️ عدم تحديث أفضل سعر مع الحفظ

عند عدم تعليم هذا الخيار، يقوم النظام – عند تخزين المستند – عند وجود عدة أسعار لنفس الصنف على عدة سطور بالتفاصيل بالتعليم على الخيار "السعر الأفضل" للسطر الذي يحوي أقل سعر لهذا الصنف.

عند تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام بهذا الأمر.

✍️ ملاحظات

أي ملحوظة يراها المستخدم مناسبة للمستند الحالي.

التفاصيل

تحتوي تفاصيل هذا المستند على البيانات التالية:

✍️ تم النسخ من سند، وحقل ملحق به

من خلال هذين الحقليين، يقوم النظام بإدراج نوع ورقم المستند الخاص بكل صنف مدرج، وذلك إما عن طريق المستند الذي تم استحضاره بالحقل "بناء على" برأس المستند، أو عن طريق إدراجه يدوياً على مستوى كل سطر. عند إدراج أي من المستنديين (عرض أسعار مشتريات، أو طلب عرض أسعار مشتريات)، يقوم النظام بعرض جميع الأصناف الخاصة بالمستند. يمكن إدراج أكثر من مستند يحوي نفس الصنف ليتبين الأصناف الأقل سعراً.

✍️ الكود

✍️ الصنف

يقوم النظام على مستوى كل سطر بعرض أحد أصناف المستند المستحضر المقابل.

✍️ مورد

المورد الخاص بالمستند المقابل على نفس السطر.

✍️ السعر الأفضل

هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار، يتم من خلاله اختيار الصنف الأقل سعراً إما عن طريق المستخدم أو آلياً عند تخزين المستند وذلك بشرط عدم تعليم الخيار "عدم تحديث أفضل سعر مع الحفظ".

✍️ كمية الصنف (وحدة، قيمة)

كمية الصنف المقابل، كما تم تحديدها بمستند عرض الأسعار (أو طلب عرض الأسعار) المستحضر.

✍️ سعر الوحدة

✍️ السعر الكلي

سعر الصنف المقابل والسعر الكلي الخاص بكمية الصنف المقابلة.

لاحظ أن النظام يستحضر السعر عند تخزين المستند بالأولوية التالية:

- 1- سعر الصنف الموجود بقائمة الأسعار
- 2- إذا لم توجد قائمة أسعار نشطة تتضمن هذا الصنف، يتم إدراج سعر الصنف الموجود بعرض الأسعار المستحضر.
- 3- عند وجود أكثر من سعر لنفس الصنف على أكثر من سطر، يقوم النظام عند تخزين المستند بالتعليم على الخيار "السعر الأفضل" لأقل سعر للصنف وذلك على مستوى كل صنف من الأصناف المدرجة، وذلك بشرط عدم تعليم الخيار "عدم تحديث أفضل سعر مع الحفظ".

✍ خصم 1،2،3،4.8

✍ ضريبة مبيعات

✍ ضريبة مبيعات 2

✍ ضريبة 1

✍ ضريبة 2

من خلال هذه الحقول، يتم عرض الخصومات والضرائب المحددة لكل صنف كما تم تحديدها بالمستند المستحضر (سواء عرض أسعار مشتريات، أو طلب عرض أسعار مشتريات).

أزرار النافذة

✍ إنشاء أوامر شراء لأفضل الأسعار

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بإصدار أمر شراء يتضمن الأصناف التي تم التعليم عليها من خلال الخيار "السعر الأفضل"، وذلك على مستوى كل مورد. حيث يتم إصدار أوامر شراء بعدد الموردين المدرجين والذي تم تحديد أسعار مفضلة للأصناف لهم.

يحتوي كل أمر شراء تم إنشاؤه لأحد الموردين المدرجين على جميع الأصناف التي تم تعليمها من خلال الخيار "السعر الأفضل" على جميع البيانات التي تم تحديدها لكل صنف من الأصناف المدرجة مثل الكمية والوحدة والخصم والضريبة وغير ذلك.

أوامر الشراء

من خلال قائمة أوامر الشراء التي تم إصدارها عن طريق الزر "إنشاء أوامر شراء لأفضل الأسعار"، حيث يقوم النظام عن طريق هذا الزر كما أشرنا - بإنشاء أمر شراء لكل مورد.

نافذة فاتورة المشتريات – الصفحة الرئيسية

فاتورة المشتريات هي الفاتورة الرئيسية التي يتم من خلالها شراء الأصناف، والتي يمكن ضبطها بحيث تؤثر مباشرة على المخزن وذلك بإصدار سند توريد ألياً بمجرد إصدار الفاتورة، كما تقوم بالطبع بالتأثير المحاسبي المطلوب لعملية الشراء. تحتوي فاتورة المشتريات على الحقول التالية:

🏠 🔍 🗑️ ⏪ ⏩ 🔄 📄 🔗 📧 📱 🖨️ 📁 🔒 ⚙️

إضافة فاتورة مشتريات

الرئيسية	الفحن و الدفع	بنود مصروفات	المستندات المرتبطة
الكود	توجيه المستند	تاريخ التحرير	تاريخ المستند
تاريخ الإحتقاق	التاريخ الفعلي	تاريخ الإحتقاق	تاريخ التحرير
المخزن	بناء على	المخزن	تاريخ التحرير
مورد	الموقع	مورد	تاريخ التحرير
رقم المستند اليدوي	تصنيف الفاتورة	رقم المستند اليدوي	تاريخ التحرير
سند التكاليف الإضافية	الذمة	سند التكاليف الإضافية	تاريخ التحرير
ملاحظات			

الكود	الوصف	كمية الصنف وحدة	القيمة	سعر الوحدة	الأسعار	صنف مجاني	خصم 1	صافي	%
1						<input type="checkbox"/>			

الاجمالي	الاجمالي
صافي بعد الخصم 2	صافي بعد الخصم 1
خصم الفاتورة 1	خصم الفاتورة 2
بعد خصم الفاتورة	الصافي
المنفوخ نقداً	الاجمالي المنفوخ
المسقى	القيمة المنفوخة
القيمة المتبقية	الجملة

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي:

رقم المستند

يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند فاتورة مشتريات. للتعرف على دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات الأساسية".

توجيه المستند

التوجيه الخاص بمستند فاتورة المشتريات حيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها لفواتير المشتريات. من خلال توجيه فاتورة المشتريات، يتم تحديد التأثير المحاسبي الخاص بالفاتورة بالإضافة لبعض الخيارات الأخرى.

تاريخ التحرير

التاريخ الفعلي

التاريخ الذي تم فيه تحرير فاتورة المشتريات الحالية والتاريخ الفعلي الذي سيتم فيه شراء الأصناف حيث يمكن أن يتأخر تاريخ التحرير – أو يتقدم – عن التاريخ الفعلي.

تاريخ الاستحقاق

التاريخ الذي سيستحق فيه سداد الفاتورة.

سيلاحظ المستخدم عند إدراج مورد بالحقل المورد بينما تم تحديد "مدة سداد" لهذا المورد، فسوف يقوم النظام بمجرد إدراج هذا المورد بإضافة (التاريخ الفعلي + مدة السداد) بالحقل "تاريخ الاستحقاق".

بناءً على

يمكن إصدار فاتورة المشتريات بناءً على عدة مستندات. تحتوي قائمة "بناءً على" على عدة مستندات بصفة تلقائية مثل "عرض أسعار مشتريات"، "أمر الشراء"، "التوريد المخزني"، "طلب التوريد المخزني"، "فاتورة المبيعات".

يمكن من خلال نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" التحكم في المستندات التي يمكن أن يتم إصدار فاتورة المشتريات بناءً عليها. راجع نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" بالكتاب "أساسيات".

المخزن

الموقع

المخزن والموقع الذي سيتم توريد البضاعة المشتراة إليه.

عندما يتم ضبط توجيه الفاتورة المستخدم بحيث يقوم بإصدار سند توريد مخزني آلياً بمجرد تخزين الفاتورة، فلن يسمح النظام بترك حقل المخزن فارغاً.

المورد

المورد الخاص بالفاتورة.

يمكن ضبط توجيه الفاتورة بحيث يكون المورد هو الطرف الدائن بالفاتورة. يمكن أن تتغير أسعار الأصناف تبعاً للمورد بناءً على ما تم تحديده بقائمة أسعار المشتريات المطبقة حالياً.

تصنيف الفاتورة

يمكن ربط الفاتورة بتصنيف فاتورة محدد.

يمكن أن تتغير أسعار أصناف الفاتورة بحسب تصنيف الفاتورة المستخدم إذا كان تصنيف الفاتورة قد تم ضبطه بحيث يؤثر على قائمة أسعار المشتريات المستخدمة.

رقم المستند اليدوي

رقم المستند الورقي المناظر لفاتورة المشتريات التي تم تحريرها بالنظام.

الذمة

هذا الحقل عبارة عن قائمة تحتوي عدة ذمم، يمكن أن يتم التأثير على أحد هذه الذمم إذا تم ضبط توجيه فاتورة المشتريات المستخدم بحيث يتم التأثير على الذمة بالقيود الصادر من الفاتورة. تحتوي قائمة الذمم على بعض الذمم بصفة تلقائية مثل (مورد، عميل، شريك، موظف، وغير ذلك).

يمكن من خلال نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" التحكم في الذمم التي يتم عرضها بقائمة "الذمة"، ومن ثم يمكن تغيير الذمم الموجودة بالقائمة أو الإضافة عليها.

سند التكاليف الإضافية ✍

عند إصدار سند تكاليف إضافية على فاتورة المشتريات الحالية، يقوم النظام بعرض سند التكاليف الذي تم إصداره بهذا الحقل. راجع الفقرة "التكاليف الإضافية" بالمفاهيم الأساسية لهذا الكتاب.

ملاحظات ✍

يمكن إدراج أي ملاحظات يراها المستخدم مناسبة بهذا الحقل.

التفاصيل

من خلال جدول التفاصيل، يتم إدراج الأصناف المشتراة، إما عن طريق المستخدم أو آلياً فور إدراج أحد المستندات بقائمة "بناءً على"، وهي كالتالي:

الكود ✍

الصنف ✍

هذين الحقلين خاصين بكود واسم الصنف المدخل. يمكن أن يتم إدخال أي صنف شريطة أن يكون قد تم تعريفه مسبقاً بملف الأصناف.

كمية الصنف (وحدة، قيمة) ✍

من خلال هذين الحقلين، يتم إدخال وحدة وكمية الصنف المقابل.

الوحدة الثانية ✍

يمكن إدخال وحدتين للصنف. على سبيل المثال يمكن أن تكون الوحدة الأولى بالجرام والوحدة الثانية بعدد القطع (كالمشغولات الذهبية مثلاً).

سعر الوحدة ✍

سعر وحدة الصنف المقابل. يقوم النظام بعرض السعر آلياً عندما ينطبق الصنف على أحد قوائم أسعار المشتريات المعرفة، حيث يقوم النظام باستحضار السعر من هذه القائمة حيث قد يختلف السعر بحسب الكمية والمورد والتاريخ وغير ذلك. راجع الملف الخاص بقائمة أسعار المشتريات بهذا الكتاب.

يسمح النظام للمستخدم بإدخال أو تعديل السعر يدوياً شريطة أن تكون له الصلاحية بذلك.

السعر الكلي ✍

سعر كمية الصنف المقابل وهو يساوي حاصل ضرب سعر الصنف في كمية هذا الصنف.

صنف مجاني ✍

عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بعدم إضافة هذا الصنف على إجمالي الفاتورة حيث ستكون كمية هذا الصنف هي كمية مجانية. سلاحظ المستخدم أن النظام قد قام بتعليم السطر الذي تم فيه تعليم هذا الخيار باللون الأخضر لتمييزه بأنه يتضمن صنف مجاني.

خصم 1 ✍

خصم 2 ✍

.. ✍

خصم 8 ✍

يمكن إدراج حتى 8 خصومات على مستوى كل صنف.

سيظهر عدد من الخصومات بحسب إعدادات قاعدة البيانات حيث يتم تحديد عدد الخصومات التي يمكن التعامل معها على مستوى كل صنف خلال قائمة الإعدادات الخاصة بالشركة. راجع ملف "قائمة إعدادات" بالكتاب "الأساسيات".

- ✓ ضريبة مبيعات
- ✓ ضريبة مبيعات 2
- ✓ ضريبة 1
- ✓ ضريبة 2

يمكن إدراج حتى أربع ضرائب على مستوى كل صنف، ضريبتان خاصتان بالصنف وضريبتان خاصتان بقيمة الفاتورة الكلية.

للتعرف على الضرائب بنظام نما، يمكنك مشاهدة الفيديوهات التالية:

https://youtu.be/Ca5zFsV-mhI
https://youtu.be/HOJCJxd8iCo
https://youtu.be/iPWZjyrol00
https://youtu.be/0yFZBxaqoIw
https://youtu.be/bbmVmkII4Ms
https://youtu.be/OtPPJRiM4hs

لاحظ أن النظام لن يقوم بتفعيل حقول الضرائب إلا إذا كان توجيه الفاتورة المستخدم قد تم فيه تعليم الخيار "خاضع للضريبة"، كما لن يسمح النظام أيضاً بتعديل الضريبة إلا إذا تم تعليم الخيار "يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه فاتورة المشتريات المستخدم.

صافي قيمة كمية الصنف المقابل بعد حساب الخصومات والضرائب المطبقة.

- ✓ المخزن
- ✓ الموقع

يسمح النظام بتحديد مخزن وموقع على مستوى كل سطر حيث يمكن توريد الأصناف على أكثر من مخزن أو على عدة مواقع بأحد المخازن أو بعدة مخازن، ومن ثم سيقوم النظام عند إصدار سند توريد آلياً بناءً على فاتورة المشتريات بإنشاء سندات توريد بعدد المخازن (أو المواقع) المذكورة بفاتورة المشتريات.

لاحظ أنه هناك العديد من الحقول التي يمكن التعامل معها بفاتورة المشتريات على مستوى كل صنف مثل الشحنة والمقاس واللون والإصدار والصندوق والأبعاد والتشكيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية والرقم المسلسل وغير ذلك. لتتعرف على هذه الحقول وكيفية التعامل معها، راجع هذه الحقول بالمفاهيم الخاصة بها بالكتاب "المخزون".

إجماليات الأصناف

من خلال هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات الأصناف بالإضافة لإمكانية إدخال بعض المعلومات، وهي كالتالي:

الأجمالي	صافي بعد الخصم 1
صافي بعد الخصم 2	التخفيض
ضريبة الفاتورة 1	ضريبة الفاتورة 2
بعد ضريبة الفاتورة	الصافي
المدفوع نقداً	إجمالي المدفوع
المتبقى	النقدية المدفوعة
النقدية المتبقية	العملة
	جنيه مصري 1

الإجمالي

مجموع قيم الأصناف المدرجة بالفاتورة قبل تطبيق الخصومات والضرائب المطبقة على كل صنف.

صافي بعد خصم 1

صافي قيمة الفاتورة مطروحاً منه مجموع خصم 1 على مستوى جميع الأصناف المسردة بالفاتورة (قيمة الحقل السابق "الإجمالي" - مجموع القيم الموجودة في الحقل خصم 1 على مستوى جميع الأصناف).

صافي بعد خصم 2

صافي بعد خصم 3

صافي بعد خصم 4

صافي بعد خصم 5

صافي بعد خصم 6

صافي بعد خصم 7

صافي بعد خصم 8

يسمح النظام بتطبيق حتى 8 خصومات على مستوى كل صنف بالفاتورة، ومن ثم سيقوم النظام حال تطبيق أي من هذه الخصومات بإظهار صافي قيمة الفاتورة بعد طرح هذه الخصومات، بنفس فكرة الحقل السابق، فمثلاً

الصافي بعد خصم 2 = (إجمالي قيمة الفاتورة بدون خصومات الأصناف أو ضرائب الأصناف - (خصم 1 + خصم 2)).

التخفيض

من خلال هذا الحقل، يمكن تطبيق تخفيض على كل الفاتورة، وليس على أحد أصنافها فقط.

ضريبة الفاتورة 1

ضريبة الفاتورة 2

من خلال هذين الحقليين، يقوم النظام بعرض الضرائب المطبقة على إجمالي الفاتورة والتي تم ضبطها من خلال توجيه فاتورة المشتريات.

يسمح النظام بالتعديل بالضرائب المطبقة بشرط تعليم الخيار "يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه فاتورة المشتريات المستخدم.

المدفوع نقداً

هذا الحقل مخصص للقيمة النقدية المدفوعة للفاتورة، ويتم ذلك حينما تكون الفاتورة آجلة، ويراد دفع قيمة نقدية للمورد مع إصدار الفاتورة.

إجمالي المدفوع ✍

إجمالي القيم المدفوعة للفاتورة، وهي عبارة عن القيمة المدفوعة نقداً مضافاً إليها جميع قيم سندات الصرف (حسابات) التي تم إصدارها للمورد على هذه الفاتورة. والتي تخصم من مديونية المنشأة للمورد. أي أن النظام يضيف إلى هذا الحقل أي قيمة سند صرف تم إصداره لسداد هذه الفاتورة.

المتبقي ✍

من خلال هذا الحقل، يقوم النظام بعرض الفرق بين قيمة الفاتورة وما تم سداده للمورد. أي أن هذا الحقل هو عبارة عن (صافي الفاتورة – إجمالي المدفوع).

النقدية المدفوعة ✍

النقدية المتبقية ✍

قد تكون القيمة المراد دفعها (أو سدادها) للفاتورة أقل من فئة عملات محددة، فمن الممكن مثلاً أن يكون المطلوب هو 3980 جنيه مثلاً، وتم دفع 4000 جنيه للكاشير ففي هذه الحالة ستكون النقدية المدفوعة هي "4000" والنقدية المتبقية هي $(3980 - 4000) = 20$ جنيهاً.

العملة، حقل ملحق بها ✍

العملة الخاصة بالفاتورة والمعامل الخاص بها، يفيد هذا الحقل عندما يتم شراء بعملة أجنبية، ويستطيع المستخدم إدخال معامل للعملة بحسب رغبة البائع وعدم التقيد بإعدادات العملات ومعاملاتها، شريطة أن يكون للمستخدم صلاحية بذلك.

إجماليات الأصناف

جميع حقول هذا القسم غير متاحة للمستخدم. من خلال هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات الفاتورة، وهي كالتالي:

الإجماليات	
إجمالي الخصم	إجمالي خصم 2
إجمالي ضريبة مبيعات 1	إجمالي ضريبة مبيعات 2
إجمالي ضريبة الفاتورة 1	إجمالي ضريبة الفاتورة 2

إجمالي الخصم ✍

إجمالي خصم 2 ✍

من خلال هذين الحقول، يقوم النظام بعرض مجموع الخصومات الخاصة بخصم 1 وخصم 2، وذلك على مستوى كل الأصناف المدرجة بالفاتورة.

عند ضبط إعدادات النظام بحيث يتم تطبيق أي من الخصومات الأخرى على الأصناف مثل (خصم 3، خصم 4، ... خصم 8)، سيقوم النظام من خلال هذا القسم أيضاً بعرض الإجماليات الخاصة بهذه الخصومات.

إجمالي ضريبة مبيعات 1 ✍

إجمالي ضريبة مبيعات 2 ✍

إجمالي ضريبة الفاتورة 1 ✍

إجمالي ضريبة الفاتورة 2 ✍

من خلال هذه الحقول، يقوم النظام بعرض الإجماليات الخاصة بأي من الضرائب الأربع المطبقة بالأصناف (ضريبة مبيعات 1، ضريبة مبيعات 2) والفاتورة (ضريبة الفاتورة 1، ضريبة الفاتورة 2).

نافذة فاتورة المشتريات – صفحة الشحن والدفع

من خلال هذه النافذة، يتم تعريف عناوين الشحن والدفع بالإضافة لتفاصيل الأقساط التي سيتم دفعها للمورد إذا كانت الفاتورة آجلة. تحتوي الفاتورة على الحقول التالية:

🏠 🔍 🗑️ ⏪ ⏩ 🔄 📄 🔗 🖨️ 🔄 📁 📄 +

إضافة فاتورة مشتريات

المستندات المرتبطة

بنود مصروفات

الشحن و الدفع

الرئيسية

المعلومات الأساسية

الكود	تاريخ التحرير	توجيه المستند	الفترة
مندوب المشتريات	مندوب المشتريات	جهة اتصال	تاريخ الإسطاق
مدة السداد	العملة	ملاحظات	

طوان الشحن

منطقة جغرافية	المنطقة
الدولة	المنطقة
المحافظة	
شارع	
حوان 1	
حوان 2	
الموقع على الخريطة	

عنوان الدفع

نفس عنوان الشحن	منطقة جغرافية
الدولة	المنطقة
المحافظة	
شارع	
حوان 1	
حوان 2	
الموقع على الخريطة	

تفاصيل الدفع

نموذج الدفع	
-------------	--

تشاء الدفعات

انشاء سند صرف

تجميع سندات الصرف

ملاحظات	مُسَددة	تاريخ الدفع	المتبقي	المحصل نظميًا	القيمة المدفوعة	المبلغ	نسبة الدفعة	كود القسط	رقم
	<input type="checkbox"/>								1

سندات الدفع

مستند الدفع	المبلغ	تاريخ الدفع	رقم
			1

الصافي	المشروع بقدا
إجمالي المشروع من السندات	إجمالي المشروع
المتبقي	التقديرة المدفوعة
التقديرة المتبقية	العملة

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية والتي تم الحديث عنها بالنافذة الرئيسية بالإضافة للحقول التالية:

- ✎ مندوب مشتريات
- ✎ جهة اتصال
- ✎ مدة السداد، وحقل ملحق بها

مدة السداد التي سيتم سداد الفاتورة في خلالها، حيث يتم إدراج نوع فترة السداد الدورية (يوم، شهر، أسبوع، الخ) ، كما يتم إدخال عدد الفترات بالحقول الملحق.

تاريخ الاستحقاق

التاريخ الذي تكون فيه الفاتورة مستحقة الدفع. يقوم النظام باستحضار هذا التاريخ ألياً بناءً على مدة السداد التي تم تعريفها للمورد الخاص بالفاتورة بملف المورد – إن وجدت، ويمكن للمستخدم إدراجها يدوياً إذا كانت لديه الصلاحية لذلك.

مندوب المشتريات

عند تعريف مندوب مشتريات خاص بالمورد المستخدم بملف الموردين، يقوم النظام بإدراج هذا المندوب بفاتورة المشتريات فور إدراج المورد بالنافذة الرئيسية

عنوان الشحن

عنوان الشحن			
<input type="text"/>			منطقة جغرافية
<input type="text"/>			الدولة
المدينة	<input type="text"/>	<input type="text"/>	المحافظة
المنطقة	<input type="text"/>	<input type="text"/>	شارع
<input type="text"/>			عنوان 1
<input type="text"/>			عنوان 2
<input type="text"/>			الموقع على الخريطة

من خلال هذا القسم، يتم تعريف العنوان الخاص بشحن أصناف الفاتورة، كما هو واضح من الصورة.

عنوان الدفع

عنوان الدفع			
<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> نفس عنوان الشحن
<input type="text"/>			منطقة جغرافية
<input type="text"/>			الدولة
المدينة	<input type="text"/>	<input type="text"/>	المحافظة
المنطقة	<input type="text"/>	<input type="text"/>	شارع
<input type="text"/>			عنوان 1
<input type="text"/>			عنوان 2
<input type="text"/>			الموقع على الخريطة

من خلال هذا القسم، يتم تعريف العنوان الخاص بدفع قيمة الفاتورة، كما هو واضح من الصورة.

تفاصيل الدفع

من خلال هذا القسم والأقسام التالية، يتم تعريف ومتابعة الأقساط الخاصة بالفاتورة.

نموذج الدفع

من خلال هذه القائمة، يتم اختيار أحد نماذج الدفع – والتي تم تعريفها بالملف "نموذج جدولة الدفعات" لتطبيقها على الفاتورة الحالية، حيث يقوم النظام بتطبيق النموذج الذي تم استدعاؤه على الفاتورة الحالية، فمثلاً إذا كان النموذج، هو تقسيم قيمة الفاتورة على 10 أقساط متساوية، وكانت الفاتورة قيمتها "6000" جنيه، وتم تحديد القيمة "1000" كدفعة أولية، وبالتالي سيتم تقسيم باقي قيمة الفاتورة (5000) جنيه على عشرة أقساط متساوية، قيمة كل قسط هي $(5000 \div 10) = 500$.

زر "إنشاء الدفعات"

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بتطبيق نموذج الدفع المستخدم على قيمة الفاتورة بالطريقة التي وضحتها بالحقل السابق، ومن ثم سرد قيم هذه الدفعات بحسب النموذج المستخدم.

إنشاء سند صرف

من خلال هذا الزر، سيقوم النظام بفتح مستند صرف (حسابات) متضمناً قيمة الفاتورة الحالية والذمة المرتبطة بها، بحيث يقوم المستخدم بسداد الفاتورة أو بعض أقساطها عن طريق سند صرف.

الدفعات

من خلال هذا القسم والأقسام التالية، يتم تعريف ومتابعة الأقساط الخاصة بالفاتورة.

كود القسط

كود القسط الخاص بالسطر الحالي. يمكن للمستخدم تكويد القسط يدوياً. إذا لم يتم المستخدم بتعريف كود أي من الأقساط المسردة، فسوف يقوم النظام فور تخزين المستند بإدراج كوداً لكل قسط، يتضمن التاريخ الحالي إلى جانب رقم القسط.

نسبة الدفعة

يمكن للمستخدم يدوياً من خلال هذا الحقل، تحديد نسبة أي من الدفعات المخططة لسداد الفاتورة.

المبلغ

قيمة القسط المقابل.

القيمة المدفوعة

المفترض أنه من خلال هذا الحقل، يمكن يدوياً دفع قيمة من القسط المقابل لتكون القيمة المتبقية هي المطلوبة من ذمة الفاتورة.

المتبقي

المفترض أن هذه القيمة تمثل المتبقي من قيمة القسط الحالي وهي القيمة المطلوب سدادها لاحقاً من قيمة القسط.

تاريخ الدفع

التاريخ المطلوب فيه سداد القسط المقابل تبعاً للنموذج المستخدم، ويمكن للمستخدم تغييره حسب الطلب.

ملاحظات

من خلال هذا الحقل، يمكن تدوين أي ملحوظة عن القسط يراها المستخدم مناسبة.

سندات الدفع

من خلال هذا الجدول، يقوم النظام بعرض سندات الصرف التي تم من خلالها سداد قيمة الفاتورة الحالية، والتي تم ربطها بهذه الفاتورة من خلال صفحة الفواتير بسند الصرف.

نافذة فاتورة المشتريات – صفحة بنود مصروفات

في بعض الأحيان، يتم إصدار سندات تكاليف استلام إضافية على قيمة الفاتورة مثل مصاريف النقل والتحميل وغير ذلك. راجع الفقرة "التكاليف الإضافية" بالمفاهيم الأساسية لهذا الكتاب.

نافذة فاتورة مشتريات: PR00022 (نايت)

الرئيسية | الشحن و الدفع | بنود مصروفات | المستندات المرتبطة

تكاليف استلام إضافية

طريقة العرض: plAddCost | ترتيب ب: | ثم | ثم | تصاعدي/تنازلي | تصاعدي | عدد السجلات لكل صفحة: 25 | معايير إضافية

المستند	الاسم	مصرف بالكمية	إجمالي المصروفات
aa000002	مصرف بالكمية	1400	1400

بنود المصروفات (الإجماليات)

طريقة العرض: lonaCosts | ترتيب ب: | ثم | ثم | تصاعدي/تنازلي | تصاعدي | عدد السجلات لكل صفحة: 25 | معايير إضافية

كود بند المصروف	الاسم	مصرف بالكمية	إجمالي المصروفات
مصرف بالكمية	مصرف بالكمية	1400	1400

كما هو واضح بالشكل، يتم من خلال هذه الصفحة عرض "تكاليف الاستلام الإضافية" التي تم إصدارها على فاتورة المشتريات، بالإضافة لبنود المصروفات المستخدمة في مستندات تكاليف الاستلام الإضافية.

نافذة فاتورة المشتريات – صفحة المستندات المرتبطة

من خلال هذه الصفحة، يتم الاطلاع والتعامل مع المستندات المرتبطة الخاصة بفاتورة المشتريات، كما سنرى. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

إضافة فاتورة مشتريات		المستندات المرتبطة	بنود مصروفات	الشحن و الدفع	الرئيسية
م	الكود	توجيه المستند			
م	تاريخ التحرير	التاريخ الفعلي			
م	تاريخ الإحتقاق	بناء على			
م	المخزن	الموقع	م	م	
م	مورد	تصنيف الفاتورة	م	م	
م	رقم المستند اليدوي	التمتة	م		
	سند التكاليف الإضافية				
	ملاحظات				
السندات المخزنية					
	المستند	رقم المستند اليدوي	التاريخ الفعلي		
	1				

تجميع تطبيق إنشاء سند مخزني

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم الاطلاع على البيانات الأساسية الخاصة بفاتورة المشتريات، والتي تم إدراجها سابقاً من خلال النافذة الرئيسية. للتعرف على أي من حقول هذا القسم، راجع هذه الحقول بقسم المعلومات الأساسية بالنافذة الرئيسية لفاتورة المشتريات.

السندات المخزنية

من خلال هذا القسم يتم الاطلاع والتعامل مع مستندات التوريد المرتبطة بفاتورة المشتريات الحالية كالتالي:

- ◆ إذا كانت الفاتورة الحالية قد تم ضبط التوجيه الخاص بها بحيث تقوم بإصدار سندات توريد لأصناف الفاتورة آلياً، يقوم النظام بإظهار سندات التوريد الناتجة عن هذه السندات بهذا الجدول.
- ◆ إذا كانت هذه الفاتورة قد تم ضبط التوجيه الخاص بها بحيث يتم إصدار سندات التوريد يدوياً بعد إصدار فاتورة المشتريات، سيقوم النظام بعرض هذه السندات – والتي قام المستخدم يدوياً بإصدارها – بالجدول "السندات المخزنية".
- ◆ إذا تم إصدار سندات توريد غير مكلفة قبل إصدار الفاتورة، يمكن استحضار هذه السندات بفاتورة المشتريات الحالية وذلك لإدراج الأصناف الخاصة بها بفاتورة المشتريات، ومن ثم تكليف سندات التوريد التي تم استحضارها.

يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية:

المستند

سند التوريد الذي تم إصداره فور إصدار فاتورة المشتريات أو بناءً على فاتورة المشتريات أو الذي تم استحضاره من خلال الزر "تجميع".

رقم المستند اليدوي

هذا الحقل خاص بالرقم اليدوي لمستند التوريد المقابل على نفس السطر.

التاريخ الفعلي

التاريخ الفعلي الذي تم فيه إصدار سند التوريد المقابل.

أزرار النافذة

من خلال أزرار النافذة، يمكن استحضار سندات التوريد الغير مكلفة للمورد المذكور بفاتورة المشتريات وذلك لإصدار فاتورة مشتريات لها.

تجميع

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بتجميع سندات التوريد بفاتورة المشتريات. يقوم النظام عند استخدام هذا الزر بفتح نافذة تجميع لكي يتم استحضار سندات التوريد التي تم إصدارها بفترة محددة كالتالي:

يقوم النظام فور إدراج الفترة المرغوبة بالحقلين "من تاريخ"، "إلى تاريخ" واستخدام الزر "موافق" باستحضار سندات التوريد التي تتوفر فيها الشروط التالية:

- ◆ تكون هذه السندات غير مكلفة، وذلك من خلال أحد خيارات التوجيه الخاص بها.
- ◆ تكون هذه السندات مرتبطة بنفس المورد المدرج بفاتورة المشتريات بالحقل "مورد"
- ◆ تكون مصدرة بالفترة البينية بين التاريخين "من تاريخ"، "إلى تاريخ" بنافذة التجميع.
- ◆ ألا يكون قد تم تجميعها سابقاً بفاتورة مشتريات سابقة.

تطبيق

عند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بإدراج الأصناف الخاصة بسندات التوريد المستحضرة في نافذة التفاصيل بالنافذة الرئيسية. ومن ثم يتم تسعيرها بالنافذة الرئيسية.

إنشاء مستند مخزني

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بإنشاء سند توريد بناءً على فاتورة المشتريات الحالية، حيث يقوم النظام بفتح سند التوريد متضمناً رقم فاتورة المشتريات الحالية بالحقل "بناءً على"، وأصناف فاتورة المشتريات.

توجيه فاتورة المشتريات – صفحة الخيارات

من خلال توجيه المستند – صفحة الإعدادات – يتم ضبط الكثير من الخيارات الخاصة بفاتورة المشتريات. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

توجيه مستند: فاتورة مشتريات	
المعلومات الأساسية	الإعدادات
المعلومات الأساسية	الإعدادات
نوع المستند	فاتورة مشتريات
الكود العربي	فاتورة مشتريات
نظامي	<input type="checkbox"/>
فترة الحقل	فاتورة مشتريات
الاسم العربي	فاتورة مشتريات
الاسم الإنجليزي	فاتورة مشتريات
القالب	فاتورة مشتريات
المحددات	
<input type="checkbox"/>	الربط مرة واحدة فقط
<input type="checkbox"/>	يجب تعلق الفرع مع المخزون
<input type="checkbox"/>	يجب تعلق المجموعة للمخزنة مع المخزون
<input type="checkbox"/>	السماح بالتحويل من وإلى أكثر من مخزون
<input type="checkbox"/>	السماح بإستعمال قسَم مختلف عن قسَم المخزون
<input type="checkbox"/>	السماح بإستعمال مجموعة تخطيطية مختلفة عن المجموعة الخيلية للمخزون
بناءً على	
<input checked="" type="checkbox"/>	الحقول من التوافق
<input type="checkbox"/>	تجاهل
<input type="checkbox"/>	اعتبار الكميات المسلمة في بنءا على
<input type="checkbox"/>	تسمح السلور التي تخزني على السلف المخازن فقط عند اختيار سداد "م البيع من"
<input type="checkbox"/>	توزيع التكلفة على القيمة الموردة بغض النظر عن القيمة والفاتورة
<input type="checkbox"/>	عدم نسخ مخزون رأس المستند من بنءا على
<input type="checkbox"/>	عدم تحديث الأيسار على الأيسار
<input type="checkbox"/>	يجب تعلق كميات الفاتورة مع كميات المستند المخزني
<input type="checkbox"/>	إستخدام مخازن خارجية
<input type="checkbox"/>	سومة الشريفة
<input type="checkbox"/>	السماح بتحميل صيربية الفاتورة في النظر
<input type="checkbox"/>	منع النسخ على المكتوف
<input type="checkbox"/>	السماح بشراء الإمدادات من مورد مختلف
<input type="checkbox"/>	ومنع بناءً على في الاعتراف عند تجميع المستندات
<input type="checkbox"/>	اعتراف جهة الاتصال عند تجميع السندات المخزنية في الوثائق
<input checked="" type="checkbox"/>	تسمح التفاصيل
<input type="checkbox"/>	حقل اعتبار الكميات المسلمة في بنءا على
<input type="checkbox"/>	السماح بإبدال كود واسم سلف بنون إختيار سلف
<input type="checkbox"/>	تسمح السندات المخزنية من حقل لم البيع من سند
<input type="checkbox"/>	حقل الكمية سفر مع بنءا على
<input type="checkbox"/>	عدم نسخ سلور الفسك من بنءا على
<input type="checkbox"/>	عدم تحديث الأيسار بعد بنءا على
<input checked="" type="checkbox"/>	خاضع الشريفة
<input checked="" type="checkbox"/>	يمكن تعديل الشريفة
<input type="checkbox"/>	تسمح السعر من المستند الأعلى مع بنءا على
<input type="checkbox"/>	عمل / مورد مطلوب
<input type="checkbox"/>	استعمال سندات الدفع في أعمار الفون
<input type="checkbox"/>	عدم إخصار قود مسرفات طرق الدفع
<input type="checkbox"/>	اعتبار التمة عند تجميع السندات المخزنية في الوثائق

المعلومات الأساسية

أهم الخيارات الخاصة بهذا القسم هي كالتالي:

غير نشط

عند تعليم هذا الخيار، لن يسمح النظام باستخدام هذا التوجيه بأي من فواتير المشتريات حيث لن يظهر عند البحث عن التوجيهات المتوفرة لفاتورة المشتريات بحقل التوجيه.

فترة الحقول

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج أحد فلاتر الحقول، والتي تعني قصر هذا التوجيه على حالات معينة كأن يتم تعريف عدد محدد من الموردين أو المخازن أو.. الخ، الذين يمكن استخدام هذا التوجيه معهم.

القالب

يمكن إدراج أحد قوالب المستندات التي تم تعريفها سلفاً لفاتورة المشتريات بحيث يتم تطبيقه آلياً بمجرد اختيار توجيه فاتورة المشتريات.

المحددات

الربط مرة واحدة فقط

أي أنه عند إصدار فاتورة مشتريات بهذا التوجيه لن يسمح النظام بربط هذه الفاتورة بأكثر من مستند آخر، فمثلاً لا يمكن إصدار أكثر من سند توريد (أو مردودات مشتريات، أو.. الخ) بناءً على نفس فاتورة المشتريات التي تنتمي لهذا التوجيه.

منع تعديل سلور بناءً على

عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام عند إنشاء فاتورة مشتريات (من هذا التوجيه) بتعديل تفاصيل الفاتورة إذا كانت هذه التفاصيل قد تم استحضارها من مستند علوي. أي أنه لو تم إصدار فاتورة المشتريات بناءً على أمر شراء مثلاً فإنه عند تعليم هذا الخيار فلن يسمح النظام بتعديل تفاصيل الفاتورة والتي تم استحضارها أصلاً من أمر الشراء.

بناءً على

بناءً على	التحقق من التوافق	تجاهل	نسخ التفاصيل
<input type="checkbox"/>	اعتبار الكميات المسلمة في بنائها على	<input type="checkbox"/>	حقل اعتبار الكميات المسلمة في بنائها على
<input type="checkbox"/>	نسخ السطور التي تحتوي على الصنف المختار فقط عند	<input type="checkbox"/>	السماح بإدخال كود واسم صنف بين اختيار صنف
<input type="checkbox"/>	توزيع التكلفة على الكمية الموردة بغض النظر عن الكمية	<input type="checkbox"/>	نسخ السندات المخزنية من حقل تم النسخ من سند
<input type="checkbox"/>	بالفاتورة	<input type="checkbox"/>	جعل الكمية صفر مع بنائها على
<input type="checkbox"/>	عدم نسخ مخزن رأس المستند من بنائها على	<input type="checkbox"/>	عدم نسخ سطور الصفات من بنائها على
<input type="checkbox"/>	عدم تحديث الأسماء على الأخطاء	<input type="checkbox"/>	عدم تحديث الأسماء بعد بنائها على
<input type="checkbox"/>	يجب تطابق كميات الفاتورة مع كميات المستند المخزني	<input type="checkbox"/>	خاضع للتحريه
<input type="checkbox"/>	إستخدام مخزن خارجية	<input type="checkbox"/>	يمكن تحديث المخزنية
<input type="checkbox"/>	سويامة المخزنية	<input type="checkbox"/>	نسخ السعر من المستند الأعلى مع بنائها على
<input type="checkbox"/>	السماح بتحميل حصرية الفاتورة في السطر	<input type="checkbox"/>	عمل / مورد مطلوب
<input type="checkbox"/>	منع النسخ على المكشوف	<input type="checkbox"/>	استعمال سندات النسخ في أعمار النيون
<input type="checkbox"/>	السماح بشراء الإصدارات من مورد مختلف	<input type="checkbox"/>	عدم إختصار قود مسروقات طرق النسخ
<input type="checkbox"/>	وضع بنائها على في الاعتبار عند تجميع المستندات	<input type="checkbox"/>	اعتبر النمة عند تجميع السندات المخزنية في الفواتير
<input type="checkbox"/>	اعتبار جهة الاتصال عند تجميع السندات المخزنية في	<input type="checkbox"/>	البحث بالمورد داخل حقل بنائها على
<input type="checkbox"/>	الفواتير	<input type="checkbox"/>	البحث بالمورد داخل حقل بنائها على

التحقق من التوافق

من خلال هذه القائمة يتم التحكم في تطابق تفاصيل فاتورة المشتريات مع تفاصيل المستند الذي تم استخدامه بالحقل بناءً على. تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية:

- ◆ **تجاهل:** عند اختيار هذا الخيار، فسوف يسمح النظام للمستخدم بأن تكون الكميات الموجودة بتفاصيل فاتورة المشتريات مغايرة للكميات الموجودة بالمستند الموجود بالحقل "بناءً على".
- ◆ **صافي الكميات:** عند اختيار هذا الخيار، فالمفترض أن يسمح النظام بتغيير الكميات بشرط أن مجموع الكميات الخاص بأي صنف بتفاصيل فاتورة المشتريات يكون مساوياً لمجموع كميات نفس الصنف الموجود بالمستند "بناءً على"، وهذا بالطبع عندما يتم إدراج نفس الصنف على سطرين أو أكثر بالمستند الموجود بالحقل "بناءً على". يسمح النظام للمستخدم بأن تكون الكميات الموجودة بتفاصيل فاتورة المشتريات مغايرة للكميات الموجودة بالمستند الموجود بالحقل "بناءً على".
- ◆ **لكل سطر:** أي يجب تطابق جميع سطور المستند بالحقل "بناءً على" مع جميع سطور فاتورة المشتريات، فإذا ما تم تقسيم كميات أحد الأصناف (500 بأمر شراء مثلاً) بحيث تكون على سطرين (200، 300)، فعند إصدار فاتورة مشتريات بناءً على أمر المشتريات فيجب أن تكون كمية نفس الصنف موجودة على سطرين (200، 300) أيضاً فلا يمكن أن يكونوا (400، 100) مثلاً.

نسخ التفاصيل

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بمجرد إدراج أحد المستندات بالحقل بناءً على بفاتورة المشتريات (التي تنتمي لهذا التوجيه)، باستحضار جميع الأصناف الموجودة بالمستند الموجود في "بناءً على" في تفاصيل فاتورة المشتريات. أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام باستحضار أصناف المستند العلوي في تفاصيل فاتورة المشتريات (التي تنتمي لهذا التوجيه).

اعتبار الكميات المسلمة في بناءً على

عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام باعتبار كميات المستند المرتبط، فمثلاً إذا تم إصدار فاتورة مشتريات سابقة على "أمر شراء" بالحقل بناءً على بكميات أقل من كميات أمر الشراء، فإنه عند إصدار فاتورة مشتريات أخرى يقوم النظام فور إدخال "أمر الشراء" بالحقل "بناءً على" باستحضار باقي كميات "أمر الشراء" بتفاصيل فاتورة المشتريات بدلاً من استحضار كل كميات أمر الشراء في كل مرة يتم فيها إصدار فاتورة المشتريات على نفس أمر الشراء.

✍️ حقول اعتبار الكميات المسلمة في بناءً على

هذه القائمة تحتوي على القيمتين (متابعة في الأولى، متابعة في الثانية). من خلال هذه القائمة، يتم تحديد أي الكميتين (من المستند المرتبط) التي سيقوم النظام باعتبارها بفاتورة المشتريات (التي تتبع هذا التوجيه). وذلك حيث أنه يمكن أن يتم متابعة الكميات الخاصة بالمستند المرتبط من خلال مستندين كأن يتم إصدار سندات توريد وفواتير مشتريات بناءً على المستند المرتبط "أمر الشراء"، ومن ثم يتم متابعة كمية أمر الشراء بالأولى بفاتورة المشتريات مثلاً، ومتابعة كمية أمر الشراء بالثانية بسند التوريد.

لمزيد من التفاصيل حول المتابعة في الأولى والمتابعة في الثانية، راجع الفقرة "متابعة كميات الأصناف" بالمفاهيم الأساسية الخاصة بالكتاب "نظام المخزون".

✍️ نسخ السطور التي تحتوي على الصنف المختار فقط عند اختيار سند "تم النسخ من"

يسمح النظام بنسخ سطور المستند العلوي على مستوى السطر من خلال الحقل "تم النسخ من" (والذي تتم إضافته من خلال نافذة تعديل شاشة)، ومن ثم عند إدراج رقم المستند في هذا الحقل بأحد سطور تفاصيل المستند، يقوم النظام بإدراج جميع الأصناف الخاصة بهذا المستند بتفاصيل فاتورة المشتريات.

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند إدراج أحد المستندات بهذا الحقل باستحضار السطور التي تحتوي على الصنف الخاص بالسطر الحالي فقط.

✍️ السماح بإدخال كود واسم صنف بدون اختيار صنف

من خلال ملف تعديل شاشة، يمكن إظهار حقل جديد بالاسم "اسم الصنف" بتفاصيل المستند.

عند تعليم هذا الخيار، المفترض أن يتم السماح بإدخال الصنف من خلال حقل الاسم والكود بدون تعريفهم مسبقاً بملف الصنف.

✍️ توزيع التكلفة على الكمية الموردة بغض النظر عن الكمية بالفاتورة

عند تعليم هذا الخيار، فالمفترض أن يقوم النظام بتوزيع قيمة التكلفة الخاصة بكل من أصناف فاتورة المشتريات (الخاصة بهذا التوجيه)، على كمية الصنف التي تم توريدها للمخزن وليست الكمية المذكورة بفاتورة المشتريات.

✍️ عدم نسخ مخزن رأس المستند من بناءً على

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام عند إدراج أحد المستندات بالحقل "بناءً على" باستحضار مخزن هذا المستند بفاتورة المشتريات (التي تنتمي لهذا التوجيه).

✍️ جعل الكمية صفر مع بناءً على

عند تعليم هذا الخيار، فالمفترض أن يقوم النظام بجعل كميات الأصناف المستحضرة من المستند المدرج بالحقل "بناءً على" مساوية للصفر، بحيث يقوم المستخدم بنفسه بتعريف الكمية الخاصة بكل صنف.

✍️ عدم تحديث الأسعار على الإطلاق

عند تعليم هذا الخيار فإن النظام عند تغيير سعر الصنف لا يقوم باستحضار الأسعار الموجودة بقوائم أسعار المبيعات عند إدخال الصنف أو تغيير كمية الصنف.

✍️ عدم نسخ سطور الدفعات من بناءً على

عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بعدم استحضار سطور الدفعات (إن وجدت) من المستند المدرج بالحقل "بناءً على".

✍ يجب تطابق كميات الفاتورة مع كميات المستند المخزني

عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام عند استحضار سندات توريد (من خلال صفحة المستندات المرتبطة) بفاتورة المشتريات، بالتأكد من أن كميات الأصناف بالفاتورة مساوية لكميات الأصناف بالسندات المخزنية المجمعة. فإذا ما قام المستخدم بتغيير هذه الكمية، لا يقوم النظام بالسماح بتخزين المستند.

✍ عدم تحديث الأسعار بعد بناءً علي

(لا تعمل) عند تعليم هذا الخيار، **فالمفترض** أنه عند إصدار فاتورة مشتريات بناءً على مستند، فسوف يلتزم النظام بالأسعار المدرجة بالمستند الموجود بالحقل "بناءً على" حتى إذا تم تغيير كميات الأصناف بفاتورة المشتريات فلن يقوم النظام بتحديث أسعار الأصناف.

✍ خاضع للضريبة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام بتطبيق ضريبة على فاتورة المشتريات التي تنتمي لهذا التوجيه. أما إذا لم يتم تعليم هذا الخيار فلن يقوم النظام بتطبيق ضرائب المشتريات الخاصة بالصنف كما سيقوم النظام بحذف أي ضريبة أصناف يقوم المستخدم بإدراجها يدوياً.

✍ السياسة الضريبية

هذا الحقل مخصص لإدراج أحد السياسات الضريبية لتطبيقها على فواتير المشتريات التي تنتمي لهذا التوجيه.

بالطبع لن يكون للسياسة الضريبية بهذا الحقل أي قيمة إذا لم يتم تعليم الخيار "خاضع للضريبة".

✍ يمكن تعديل الضريبة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يسمح النظام للمستخدم بتعديل ضريبة المشتريات المطبقة على الفاتورة سواء ضريبة الأصناف أو ضريبة الفاتورة.

✍ عميل / مورد مطلوب

عند تعليم هذا الخيار، فلن يسمح النظام بتخزين المستند بدون تعريف "مورد" بفاتورة المشتريات التي تنتمي لهذا التوجيه.

نسخ السطور مع بناءً على

من خلال هذا القسم، يتم ضبط الإعدادات الخاصة بتجميع سطور المستند الذي تم إدراجه بالحقل "بناءً على"، كالتالي:

نسخ السطور مع بناءً على	
<input type="checkbox"/>	تجميع السطور المتشابهة مع بناءً على
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار اللون
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الصندوق
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار النسبة الغير الفعالة
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار المخزن
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الرقم المسلسل
<input type="checkbox"/>	نسخ السطور التي بها نفس العميل فقط مع بناءً على
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار المقاس
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الإصدار
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الشحنة
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار النسبة الفعالة
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الأبعاد
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الموقع

✍ تجميع السطور المتشابهة مع بناءً على

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بتجميع الأصناف المتشابهة من المستند المدرج بالحقل "بناءً على" على سطر واحد بتفاصيل فاتورة المشتريات الذي ينتمي لهذا التوجيه. أي أنه سيقوم بتجميع كميات الأصناف المتشابهة في سطر واحد.

✍️ عدم اعتبار المقاس

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار المقاس، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف مقاس الصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف المقاس الخاص بكل سطر.

✍️ عدم اعتبار اللون

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار اللون، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف لون الصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف اللون الخاص بكل سطر.

✍️ عدم اعتبار الإصدار

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار الإصدار، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف إصدار الصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف الإصدار الخاص بكل سطر.

✍️ عدم اعتبار الصندوق

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار الصندوق، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف صندوق الصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف الصندوق الخاص بكل سطر.

✍️ عدم اعتبار الشحنة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار الشحنة، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف شحنة الصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف الشحنة الخاصة بكل سطر.

✍️ عدم اعتبار النسبة الغير فعالة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار النسبة الغير فعالة، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف النسبة الغير فعالة للصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف النسبة الغير فعالة الخاصة بكل سطر.

✍️ عدم اعتبار النسبة الغير فعالة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار النسبة الغير فعالة، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف النسبة الغير فعالة للصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف النسبة الغير فعالة الخاصة بكل سطر.

✍️ عدم اعتبار المخزن

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار المخزن، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف مخزن الصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف المخزن الخاص بتوريد كل صنف بكل سطر.

✍️ عدم اعتبار الأبعاد

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار الأبعاد الخاصة بالصنف، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف أبعاد الصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف الأبعاد الخاصة بكل سطر.

✍️ عدم اعتبار الرقم المسلسل

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار الرقم المسلسل، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف الرقم المسلسل الخاص بالصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف الرقم المسلسل الخاص بكل سطر.

✍️ عدم اعتبار الموقع

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند تجميع السطور من المستند المدرج بالحقل "بناء على" بعدم اعتبار الموقع، أي أنه عند وجود سطرين (أو أكثر) لنفس الصنف مع اختلاف موقع الصنف في كل سطر، سيقوم النظام باعتبارهما صنف واحد وجمع كميتي الصنفين في سطر واحد على الرغم من اختلاف الموقع الخاص بتوريد كل صنف بكل سطر.

✍️ نسخ السطور التي بها نفس العميل فقط مع بناء على

المفترض أنه عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند استحضار أحد مستندات النظام بينما يوجد موردين مختلفين بتفاصيل هذا المستند، أن يقوم النظام بنسخ السطور التي لها نفس المورد المحدد بفاتورة المشتريات.

منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على

من خلال هذا القسم، يتم التحكم في إمكانية تعديل خصائص الأصناف المدرجة من خلال المستند الموجود في الحقل "بناء على".

منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على	
<input type="checkbox"/> اعتبار الإصدار	<input type="checkbox"/> اعتبار الشحنة
<input type="checkbox"/> اعتبار الصندوق	<input type="checkbox"/> اعتبار النسبة الفعالة
<input type="checkbox"/> اعتبار النسبة الغير فعالة	<input type="checkbox"/> اعتبار اللون
<input type="checkbox"/> اعتبار المقاسات	<input type="checkbox"/> اعتبار الموقع
<input type="checkbox"/> اعتبار المقاس	<input type="checkbox"/> اعتبار الرقم المسلسل
<input type="checkbox"/> منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على	<input type="checkbox"/> اعتبار المخزن

✍️ منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على

لا بد من تعليم هذا الخيار أولاً عند الرغبة في منع المستخدم من التعديل في أي من خصائص الأصناف المستحضرة من المستند الموجود في الحقل "بناء على"، ثم بعد ذلك التعليم على الخيار المستهدف والمتعلق بالخاصية المراد منع التعديل فيها، كما في الحقول التالية.

✍️ اعتبار الشحنة

عند الرغبة في منع المستخدم من تعديل الشحنة لأحد الأصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، لا بد من تعليم هذا الخيار بشرط تعليم الخيار "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على"، وذلك بفواتير المشتريات التي تنتمي لهذا التوجيه.

✍️ اعتبار الإصدار

NAMASOFT

عند الرغبة في منع المستخدم من تعديل الإصدار لأحد الأصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، لا بد من تعليم هذا الخيار بشرط تعليم الخيار "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على"، وذلك بفواتير المشتريات التي تنتمي لهذا التوجيه.

اعتبار الصندوق

عند الرغبة في منع المستخدم من تعديل الصندوق لأحد الأصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، لا بد من تعليم هذا الخيار بشرط تعليم الخيار "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على"، وذلك بفواتير المشتريات التي تنتمي لهذا التوجيه.

اعتبار اللون

عند الرغبة في منع المستخدم من تعديل اللون لأحد الأصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، لا بد من تعليم هذا الخيار بشرط تعليم الخيار "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على"، وذلك بفواتير المشتريات التي تنتمي لهذا التوجيه.

اعتبار الموقع

عند الرغبة في منع المستخدم من تعديل الموقع لأحد الأصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، لا بد من تعليم هذا الخيار بشرط تعليم الخيار "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على"، وذلك بفواتير المشتريات التي تنتمي لهذا التوجيه.

اعتبار الرقم المسلسل

عند الرغبة في منع المستخدم من تعديل الرقم المسلسل لأحد الأصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، لا بد من تعليم هذا الخيار بشرط تعليم الخيار "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على"، وذلك بفواتير المشتريات التي تنتمي لهذا التوجيه.

اعتبار المقاس

عند الرغبة في منع المستخدم من تعديل المقاس لأحد الأصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، لا بد من تعليم هذا الخيار بشرط تعليم الخيار "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على"، وذلك بفواتير المشتريات التي تنتمي لهذا التوجيه.

اعتبار المخزن

عند الرغبة في منع المستخدم من تعديل المخزن لأحد الأصناف المستحضرة من المستند بالحقل "بناء على"، لا بد من تعليم هذا الخيار بشرط تعليم الخيار "منع تعديل خصائص السطور المرتبطة ببناء على"، وذلك بفواتير المشتريات التي تنتمي لهذا التوجيه.

متابعة كمية المستند المرتبط

من خلال هذا القسم يتم ضبط بعض الإعدادات المتعلقة بمتابعة الكميات الخاصة بالمستند المرتبط.

متابعة كمية المستند المرتبط	
<input type="checkbox"/> تجاهل متابعة الكميات عند إضافة سطور يدوياً	<input type="checkbox"/> متابعة كمية المستند المرتبط إجبارياً
<input checked="" type="checkbox"/> حقول متابعة الكميات في السند المرتبط	<input type="checkbox"/> متابعة كمية المستند المرتبط
<input type="checkbox"/> منع الحفظ إذا كانت حقول متابعة الكميات سلبية	<input type="checkbox"/> عدم السماح بحذف سطر من مستند به متابعة كميات
<input type="checkbox"/> إنشاء كل مدخلات الجدول النظامي لمتابعة الكميات بمجرد الحفظ	<input type="checkbox"/> متابعة الكمية بالسالب
<input type="checkbox"/> التحقق من الكمية المنفذ(يدوياً + نظامياً) عند تغيير حالة امر البيع لمغلي	<input type="checkbox"/> تحديث حالة الامر في حالة ال
<input type="checkbox"/> السماح رقم السريال الخاص	<input type="checkbox"/> إعدادات حالة الامر مع متابعة الكميات
	نسبة المساحية لتخطى متابعة الكميات

للتعرف على المعنى العام لمتابعة الكميات، راجع الفقرة "متابعة كميات الأصناف" بالكتاب "المخزون"

✍ متابعة كمية المستند المرتبط إجبارياً

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بمتابعة كمية المستند الموجود بالحقل "بناء على" كأمر الشراء مثلاً.

✍ متابعة كمية المستند المرتبط

من خلال هذه القائمة، يتم تحديد منهجية متابعة الكميات، وهي أحد المنهجيات التالية:

- ◆ **السماح بتخطي الكميات:** أي أن النظام سوف يسمح أن تتخطى كميات أصناف فواتير المشتريات كميات الأصناف الموجودة بالمستند المحدد بالحقل "بناء على" مثل أمر الشراء مثلاً.
- ◆ **الكمية أقل:** أي أن النظام لن يسمح أن تتخطى كميات أصناف فواتير المشتريات كميات الأصناف الموجودة بالمستند المحدد بالحقل "بناء على"، وإنما سيسمح بأن تكون أقل حتى يصل مجموع كميات الأصناف بفواتير المشتريات إلى كميات الأصناف الموجودة بالمستند المحدد بالحقل "بناء على". فعلى سبيل المثال إذا كان المستند العلوي هو "أمر شراء" وكانت كمية أحد الأصناف فيه هي "100"، فإن جميع فواتير المشتريات التي تم إصدارها بناءً على أمر الشراء هذا، لن تتخطى مجموع كميات هذا الصنف فيها الكمية "100"، فإذا ما تم إصدار فاتورتين مشتريات على أمر الشراء هذا بكمية تساوي 80 لهذا الصنف، فإن كمية الفاتورة الثالثة على نفس أمر الشراء، لن تتخطى كمية هذا الصنف فيه القيمة $(100 - 80) = 20$.
- ◆ **الكمية مساوية:** أي أن كميات الأصناف بفاتورة المشتريات يجب أن تساوي كميات الأصناف بالمستند العلوي، مما يعني أنه سيتم إصدار فاتورة شراء واحدة بناءً على المستند العلوي.
- ◆ **بدون:** أي أنه لن يتم متابعة كميات المستند المرتبط لفاتورة المشتريات التي تنتمي لهذا التوجيه.

✍ حقول متابعة الكميات في المستند المرتبط

تحتوي هذه القائمة على الخيارين التاليين:

- ◆ متابعة في الأولى
- ◆ متابعة في الثانية

حيث أن النظام يسمح بأن تتم متابعة كميات المستند المرتبط من خلال مستندين، فمثلاً يمكن أن يتم متابعة أمر الشراء من خلال المستندين "فاتورة مشتريات"، "سند توريد"، ومن ثم يتم إظهار عدة حقول على مستوى كل صنف بأمر الشراء لمتابعة إجمالي كميات الصنف الخاصة بفواتير الشراء المصدرة بناءً على أمر الشراء، وحقول أخرى خاصة بإجمالي كميات الصنف الخاصة بسندات التوريد المصدرة بناءً على نفس أمر الشراء. للتعرف على المعنى العام لمتابعة الكميات، والمتابعة في الأولى والمتابعة في الثانية، راجع الفقرة "متابعة كميات الأصناف" بالكتاب "المخزون".

من خلال هذه القائمة "حقول متابعة الكميات في المستند المرتبط"، يتم تحديد في أي من الكميتين سيتم متابعة الكميات الخاصة بفواتير المشتريات التي تنتمي لهذا التوجيه.

الحجز

يدعم النظام حجز الأصناف سواء على مستوى المبيعات أو على مستوى المشتريات. راجع الفقرة "حجز الأصناف بعمليات الشراء"

الحجز	
<input type="checkbox"/>	التأكد من تسلسل الحجز
<input type="checkbox"/>	إلغاء حجز المستندات المرتبطة
<input type="checkbox"/>	حجز
<input type="checkbox"/>	فلتر سطور الحجز
<input type="checkbox"/>	حقول الكمية الملغى حجزها
<input type="checkbox"/>	التأكد من التسلسل في الحفظ أول مرة فقط
<input type="checkbox"/>	تحديث حجز المستندات المرتبطة
<input type="checkbox"/>	حجز من كميات الحجز وليس من كمية المستند
<input type="checkbox"/>	مصدر مخزن الحجز
<input type="checkbox"/>	التأكد من الكميات المتاحة قبل الحفظ

بالمفاهيم الأساسية بهذا الكتاب. للتعرف على أي من خيارات هذا القسم راجع المفاهيم الخاصة بها، راجع الفقرة "حجز الأصناف بنظام نما" بالمفاهيم الأساسية بالكتاب "المخزون". راجع أيضاً الباب "حجز الأصناف - مفاهيم أساسية" بالكتاب "المخزون".

من خلال هذا القسم، يتم التحكم في التعديل في بعض الأسعار، والخصومات وغير ذلك.

الأسعار	
<input type="checkbox"/>	منع تعديل سعر أمر الشراء
<input type="checkbox"/>	منع تعديل تخفيض أمر الشراء
<input type="checkbox"/>	منع تخفيض خصم 2 أمر الشراء
<input type="checkbox"/>	تطبيق خصومات الموردين
<input type="checkbox"/>	نسخ المتبقي الي المدفوع نقدا
<input type="checkbox"/>	عدم تطبيق خصم 1 للموردين
<input type="checkbox"/>	عدم تطبيق خصم 3 للموردين
<input type="checkbox"/>	عدم تطبيق خصم 5 للموردين
<input type="checkbox"/>	عدم تطبيق خصم 7 للموردين
<input type="checkbox"/>	السماح بدفع مبلغ أكبر من قيمة الفاتورة
<input type="checkbox"/>	منع تعديل تخفيض إجمالي أمر الشراء
<input type="checkbox"/>	منع تخفيض خصم 1 أمر الشراء
<input type="checkbox"/>	الالتزام بقوائم الأسعار
<input type="checkbox"/>	إعادة تطبيق قوائم الأسعار عند الحفظ
<input type="checkbox"/>	تاريخ الدفعة غير مطلوب في سطور الدفعات
<input type="checkbox"/>	عدم تطبيق خصم 2 للموردين
<input type="checkbox"/>	عدم تطبيق خصم 4 للموردين
<input type="checkbox"/>	عدم تطبيق خصم 6 للموردين
<input type="checkbox"/>	عدم تطبيق خصم 8 للموردين

منع تعديل سعر أمر الشراء

عند تعليم هذا الخيار، يقوم النظام بمنع المستخدم من تغيير سعر الصنف إذا كانت أصناف الفاتورة قد تم استحضارها من مستند "أمر شراء" بالحقل "بناء على". فإذا ما قام المستخدم بتغيير سعر أحد الأصناف، سيقوم النظام باستحضار سعر أمر الشراء مرة أخرى عند التخزين.

منع تعديل تخفيض إجمالي أمر الشراء

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بالزام المستخدم بنفس نسبة التخفيض على "إجمالي التخفيض" كما تم تحديدها بأمر الشراء المستخدم برأس فاتورة المشتريات.

منع تعديل تخفيض أمر الشراء

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بمنع المستخدم من تغيير أي من خصومات الصنف الثمانية التي تم تحديدها بأمر الشراء الذي تم استحضاره من رأس فاتورة المشتريات.

الالتزام بقوائم الأسعار

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإظهار رسالة خطأ للمستخدم – عند حفظ فاتورة المشتريات – إذا تم تغيير أسعار الأصناف عن الأسعار المعرفة بقوائم أسعار المشتريات المطبقة.

إعادة تطبيق قوائم الأسعار عند الحفظ

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإعادة تطبيق الأسعار الخاصة بقوائم الأسعار المطبقة – عند حفظ فاتورة المشتريات – إذا قام المستخدم بتغييرها بأسعار أخرى.

تطبيق خصومات الموردين

عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بتطبيق الخصومات المذكورة لهذا المورد بمستند "تعديل الخصومات" على فاتورة المشتريات التي تنتمي لهذا التوجيه. راجع مستند "تعديل الخصومات" بهذا الكتاب.

عدم تطبيق خصم 1 للموردين

عدم تطبيق خصم 2 للموردين

عدم تطبيق خصم 3 للموردين

عدم تطبيق خصم 3 للموردين

عدم تطبيق خصم 4 للموردين

عدم تطبيق خصم 5 للموردين

عدم تطبيق خصم 6 للموردين

عدم تطبيق خصم 7 للموردين

✍️ عدم تطبيق خصم 8 للموردين

عند تعليم أي من هذه الخيارات الثمانية، سيقوم النظام باستثنائه من آلية "تعديل الخصومات". فمثلاً إذا تم تعليم الخيار "عدم تطبيق خصم 2 للموردين"، فإن خصم 2 لن يتأثر مطلقاً بآلية "تعديل الخصومات". راجع مستند "تعديل الخصومات" بهذا الكتاب.

الضرائب والخصومات

من خلال هذا القسم، يمكن استثناء أي من الخصومات أو الضرائب الموجودة بالفاتورة من تكلفة الأصناف بحيث لا يخصم الخصم أو تضاف الضريبة التي تم تعليمها إلى تكلفة أي من الأصناف الموجودة بالفاتورة

الضرائب و الخصومات	
<input type="checkbox"/>	عدم إضافة ضريبه 1 للتكلفة
<input type="checkbox"/>	عدم إضافة ضريبه 3 للتكلفة
<input type="checkbox"/>	عدم احتساب خصم 1 للتكلفة
<input type="checkbox"/>	عدم احتساب خصم 3 للتكلفة
<input type="checkbox"/>	عدم احتساب خصم 5 للتكلفة
<input type="checkbox"/>	عدم احتساب خصم 7 للتكلفة
<input type="checkbox"/>	عدم احتساب التخفيض للتكلفة
<input type="checkbox"/>	عدم إضافة ضريبه 2 للتكلفة
<input type="checkbox"/>	عدم إضافة ضريبه 4 للتكلفة
<input type="checkbox"/>	عدم احتساب خصم 2 للتكلفة
<input type="checkbox"/>	عدم احتساب خصم 4 للتكلفة
<input type="checkbox"/>	عدم احتساب خصم 6 للتكلفة
<input type="checkbox"/>	عدم احتساب خصم 8 للتكلفة

- ✍️ عدم إضافة ضريبه 1 للتكلفة
- ✍️ عدم إضافة ضريبه 2 للتكلفة
- ✍️ عدم إضافة ضريبه 3 للتكلفة
- ✍️ عدم إضافة ضريبه 4 للتكلفة

عند تعليم أي من هذه الخيارات، لا يقوم النظام بإضافة هذه الضريبة لتكلفة أي من الأصناف الموجودة بالفاتورة المنتمية لهذا التوجيه.

- ✍️ عدم احتساب خصم 1 للتكلفة
- ✍️ عدم احتساب خصم 2 للتكلفة
- ✍️ عدم احتساب خصم 3 للتكلفة
- ✍️ عدم احتساب خصم 4 للتكلفة
- ✍️ عدم احتساب خصم 5 للتكلفة
- ✍️ عدم احتساب خصم 6 للتكلفة
- ✍️ عدم احتساب خصم 7 للتكلفة
- ✍️ عدم احتساب خصم 8 للتكلفة

عند تعليم أي من هذه الخيارات فلن يقوم النظام بخصمه من تكلفة الصنف، فمثلاً عند تعليم الخيار "عدم احتساب خصم 1 للتكلفة"، فلن يتم خصم القيمة الخاصة بخصم 1 من تكلفة أي من الأصناف الموجودة بفاتورة المشتريات المنتمية لهذا التوجيه.

✍️ عدم احتساب التخفيض للتكلفة

عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام بخصم التخفيض الكلي الخاص بالفاتورة ككل من تكلفة أي من الأصناف المدرجة بالفاتورة المنتمية لهذا التوجيه.

Price Update With Apply Button Policy	
<input type="checkbox"/>	عدم تحديث الأسعار مع تطبيق السندات المخزنية
<input type="checkbox"/>	اعتبار الصندوق
<input type="checkbox"/>	اعتبار الإصدار
<input type="checkbox"/>	اعتبار اللون
<input type="checkbox"/>	إعتبار النسبة الغير فعالة
<input type="checkbox"/>	تطبيق المستند المخزني بمجرد اختياره
<input type="checkbox"/>	اعتبار الشحنة
<input type="checkbox"/>	اعتبار المقاس
<input type="checkbox"/>	إعتبار النسبة الفعالة

من خلال هذا القسم، يتم التحكم في التعديل في بعض الخيارات الخاصة بتطبيق السندات المخزنية

✍️ عدم تحديث الأسعار مع تطبيق السندات المخزنية

الغرض من عند تعليم هذا الخيار، من يقوم النظام عند استحضار الأصناف من المستندات المخزنية من صفحة "المستندات المرتبطة"، (من خلال الزر "تطبيق")، بإدراج الأصناف بدون تحديث أسعارها من خلال قوائم الأسعار والعروض المطبقة.

✍️ تطبيق المستند المخزني بمجرد اختياره

الغرض من تعليم هذا الخيار أن يقوم النظام باستحضار أصناف المستند المخزني – والذي تم اختياره من خلال صفحة "المستندات المرتبطة" – وذلك بمجرد إدراج سند المخزون بجدول السندات المخزني. أي كأنه تم استخدام الزر "تطبيق".

سيقوم النظام بذلك عند إدراج مستند المخزون يدوياً أو عن طريق البحث، أما مجرد استحضاره عن طريق الزر "تجميع"، فلن يقوم النظام بنسخ الأصناف بالصفحة الرئيسية بفاتورة المشتريات.

- ✍️ اعتبار الصندوق
- ✍️ اعتبار الشحنة
- ✍️ اعتبار الإصدار
- ✍️ اعتبار المقاس
- ✍️ اعتبار اللون
- ✍️ اعتبار النسبة الفعالة
- ✍️ اعتبار النسبة الغير فعالة

الغرض من تعليم أي من هذه الخيارات أن يقوم النظام باعتباره عند تطبيق أسعار القوائم على الأصناف المستحضرة من سندات المخزون والتي تم استحضارها بصفحة "المستندات المرتبطة"، فمثلاً إذا تم اعتبار "الصندوق" وقد تم تعريف السعر لصندوقين بقائمة الأسعار، فسوف يقوم النظام باستحضار السعر الخاص بالصندوق الموجود بفاتورة المبيعات كما تم تعريف سعره بقائمة الأسعار. نفس المبدأ ينسحب على جميع خصائص الصنف مثل الشحنة والإصدار والمقاس. الخ.

سياسة تجميع سطور السندات المخزنية في الفواتير
 من خلال هذا القسم، يتم التحكم في بعض الخيارات الخاصة بتجميع سطور السندات المخزنية في الفواتير

سياسة تجميع سطور السندات المخزنية في الفواتير			
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار المقاس	<input type="checkbox"/>	تجميع سطور السندات المخزنية المتشابهة
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الإصدار	<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار اللون
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الشحنة	<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الصندوق
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار النسبة الفعالة	<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار النسبة الغير فعالة
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الأبعاد	<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار المخزن
<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الموقع	<input type="checkbox"/>	عدم اعتبار الرقم المسلسل
<input type="checkbox"/>	اعتبار مرجع 2	<input type="checkbox"/>	اعتبار مرجع 1
		<input type="checkbox"/>	اعتبار مرجع 3

تجميع سطور السندات المخزنية المتشابهة

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام عند إصدار فاتورة المشتريات بناءً على سندات مخزنية – من خلال صفحة المستندات المرتبطة – بتجميع الأصناف المتماثلة في سطر واحد بمجموع كمياتها المذكورة بجميع الأسطر المستحضرة من السندات المخزنية.

- عدم اعتبار المقاس
- عدم اعتبار اللون
- عدم اعتبار الإصدار
- عدم اعتبار الصندوق
- عدم اعتبار الشحنة
- عدم اعتبار النسبة الغير فعالة
- عدم اعتبار النسبة الفعالة
- عدم اعتبار المخزن
- عدم اعتبار الأبعاد
- عدم اعتبار الرقم المسلسل
- عدم اعتبار الموقع
- عدم اعتبار مرجع 1
- عدم اعتبار مرجع 2
- عدم اعتبار مرجع 3

عند تعليم أي من هذه الخصائص فلن يقوم النظام باعتماد هذه الخاصية عند تجميع سطور السندات المخزنية المتشابهة.

أي أنه عند تعليم الخيار "تجميع سطور السندات المخزنية المتشابهة" وتعليم الخيار "عدم اعتبار المقاس" فسوف يقوم النظام بتجميع الأصناف المتشابهة حتى إذا كانت المقاسات مختلفة، كذلك عند عدم اعتبار "الصندوق" مثلاً فسوف يقوم النظام بتجميع الأصناف المتشابهة حتى مع اختلاف الصندوق الموجود على كل سطر، وهكذا.

لاحظ أن جميع هذه الخيارات (عدم اعتبار..) لن يكون لها قيمة إلا إذا تم تعليم الخيار "تجميع سطور السندات المخزنية المتشابهة" أولاً.

الإشياء التلقائي

من خلال هذا القسم، يتم ضبط الإعدادات الخاصة بالسندات التي يمكن إنشاؤها تلقائياً بمجرد تخزين فاتورة المشتريات، فمثلاً يمكن ضبط توجيه الفاتورة بحيث يقوم النظام بإصدار سندات توريد مخزني للأصناف المدرجة بالفاتورة. يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:

الإشياء التلقائي	
<input type="checkbox"/>	إنشاء سند تكاليف استلام إضافية بالأصناف الخدمية
<input type="checkbox"/>	توجيه سند التكاليف الإضافية
<input type="checkbox"/>	إنشاء سندات تلقائياً
<input type="checkbox"/>	توجيه المستند
<input type="checkbox"/>	عدم إنشاء المستندات تلقائياً إذا تم إضافة مستندات يدوية

✍ إنشاء سند تكاليف استلام إضافية بالأصناف الخدمية

عند تعليم هذا الخيار، فسوف يقوم النظام بإنشاء مستند "تكاليف استلام إضافية" للأصناف الخدمية بفاتورة المشتريات – إن وجدت.

✍ دفتر سند التكاليف الإضافية

✍ توجيه سند التكاليف الإضافية

هذان الحقلان مخصص بالدفتر والتوجيه الخاصان بسند التكاليف الإضافية المنشأ تلقائياً للأصناف الخدمية – إن وجدت – بفاتورة المشتريات وذلك بالطبع عند تعليم الخيار السابق "إنشاء سند تكاليف استلام إضافية بالأصناف الخدمية".

✍ إنشاء مستندات تلقائياً

هذا الخيار سيسمح للمستخدم بتحديد سندات توريد يتم إصدارها تلقائياً عند إصدار فاتورة المشتريات الخاصة بهذا التوجيه.

✍ دفتر المستند

✍ توجيه المستند

من خلال هذين الحقلين، يتم تحديد الدفتر والتوجيه الخاصان بسند التوريد الذي سيتم إصداره آلياً فور تخزين فاتورة المشتريات – عند الرغبة في ذلك، وذلك بالطبع عند تعليم الخيار السابق "إنشاء مستندات تلقائياً" حيث لن يسمح النظام بإدخال قيم بهذين الحقلين إلا إذا تم تعليم هذا الخيار.

نافذة طلب شراء

من خلال نافذة طلب الشراء يتم إصدار عملية طلب لشراء أصناف ليتم لاحقاً إصدار أمر شراء أو فاتورة شراء بناءً على هذا الطلب. كما يمكن متابعة كميات الأصناف المدرجة بهذا الطلب من حيث التعرف على الكميات التي تم الموافقة عليها.

🏠 + 🗑️ ⏪ ⏩ 🔍 📄 🔗 📧 🖨️ 📁 📄 +

إضافة طلب شراء
 المعلومات الأساسية

<input type="text"/>	توجيه المستند	<input type="text"/>	<input type="text"/>	الكود
<input type="text"/>	تمت معالجة بواسطة	<input type="text"/>	<input type="text"/>	الفترة
<input type="text"/>	التاريخ الفعلي	<input type="text"/>	<input type="text"/>	تاريخ التحرير
<input type="text"/>	محرر الطلب	<input type="text"/>	<input type="text"/>	الحالة
<input type="text"/>	المخزن	<input type="text"/>	<input type="text"/>	مورد
<input type="text"/>	مرفق	<input type="text"/>	<input type="text"/>	الموقع
ملاحظات				

| المورد المفضل | الحدة | الكمية المستمدة |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |

| المورد المفضل | الحدة | الكمية المستمدة |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي:

رقم المستند

يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند طلب شراء. للتعرف على دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات الأساسية".

توجيه المستند

التوجيه الخاص بمستند طلب الشراء حيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها لسندات طلبات الشراء. من خلال توجيه طلب الشراء، يتم تحديد بعض الخيارات الخاصة بالمستند.

الفترة

الفترة التي تم فيها إصدار مستند طلب الشراء الحالي.

تمت معالجته بواسطة، وحقل ملحق به

نوع ورقم المستند الذي تم إصداره بناءً على مستند "طلب الشراء" الحالي.

تاريخ التحرير

التاريخ الفعلي

التاريخ الذي تم فيه تحرير طلب الشراء الحالي والتاريخ الفعلي الذي سيتم فيه طلب الشراء حيث يمكن أن يتأخر تاريخ التحرير - أو يتقدم - عن التاريخ الفعلي.

الحالة

هذا الحقل عبارة عن قائمة وهي غير متاحة للمستخدم، يقوم النظام من خلالها بعرض حالة مستند "طلب الشراء" الحالي وهو يأخذ أحد الحالتين التاليتين:

- ◆ **مبدئي:** أي أنه لم يتم استخدامه من خلال أحد مستندات النظام بحقل "بناء على".
- ◆ **تمت معالجته:** أي تم استخدامه من خلال أحد مستندات النظام بحقل "بناء على"، مثل مستند "طلب شراء مجمع" أو "أمر شراء".

محرر الطلب

المستخدم الذي قام بتحرير طلب الشراء الحالي.

مورد

المورد الذي قام بطلب الشراء.

المخزن

الموقع

المخزن والموقع الذي سيتم توريد البضاعة المشتراة إليه والتي سيتم طلب شرائها عن طريق سند طلب الشراء الحالي.

مرفق

يمكن تضمين مرفق أو عدة مرفقات خاصة بطلب الشراء الحالي.

ملاحظات

أي ملاحظات يراها المستخدم مناسبة أو ضرورية لمستند طلب الشراء الحالي.

يمكن أن تتغير أسعار الأصناف تبعاً للمورد بناءً على ما تم تحديده بقائمة أسعار المشتريات المطبقة حالياً.

التفاصيل

من خلال جدول التفاصيل، يتم إدراج الأصناف الخاصة بطلب الشراء الحالي، وهي كالتالي:

الكود

الصنف

هذان الحقلان خاصان بكود واسم الصنف المدخل. يمكن أن يتم إدخال أي صنف شريطة أن يكون قد تم تعريفه مسبقاً بملف الأصناف.

كمية الصنف (وحدة، قيمة)

من خلال هذين الحقليين، يتم إدخال وحدة وكمية الصنف المقابل.

حالة الكميات (الموافق عليها، المستلمة، المتبقية)

الموافق عليها: أي التي تم إصدار طلب شراء مجمع لها.

نافذة طلب شراء مجمع – الصفحة الرئيسية

من خلال نافذة طلب الشراء المجمع، يمكن تجميع أي عدد من طلبات الشراء وذلك لإصدار أمر شراء واحد لجميع هذه الطلبات دفعة واحدة. راجع الفقرة "دورة طلبات الشراء" بالمفاهيم الأساسية الخاصة بهذا الكتاب. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

🏠 🔍 🗑️ ⏪ ⏩ 📄 🔗 🖨️ 🔄 📁 🔒 ⊕

إضافة طلب شراء مجمع

الرئيسية
التفاصيل
الإجماليات

الطلب شراء	تاريخ الطلب	محرر الطلب	مورد	الإدارة
1	📅			🏠

من تاريخ	إلى تاريخ	من محرر طلب	إلى محرر طلب	من مورّد	إلى مورّد	من شركة	إلى شركة	من مجموعة تحليلية	إلى مجموعة تحليلية	من فرع	إلى فرع	من قطاع	إلى قطاع	من إدارة	إلى إدارة
📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅

تجميع الطلبات

المحددات

📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅
الشركة	عم	المجموعة التحليلية	عم	الفرع	عم	القطاع	عم
الإدارة	عم						

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي:

رقم المستند

يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند طلب شراء مجمع. للتعرف على دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات الأساسية".

توجيه المستند

التوجيه الخاص بمستند طلب الشراء المجمع حيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها لسندات طلبات الشراء المجمعة. من خلال توجيه طلب الشراء المجمع، يتم تحديد بعض الخيارات الخاصة بالمستند.

الفترة

الفترة التي تم فيها إصدار مستند طلب الشراء المجمع الحالي.

تاريخ التحرير

التاريخ الفعلي

التاريخ الذي تم فيه تحرير طلب الشراء المجمع الحالي والتاريخ الفعلي الذي سيتم فيه طلب الشراء المجمع حيث يمكن أن يتأخر تاريخ التحرير – أو يتقدم – عن التاريخ الفعلي.

أي ملاحظات يراها المستخدم مناسبة أو ضرورية لمستند طلب الشراء المجمع الحالي.

تفاصيل المستند

طلب شراء	تاريخ الطلب	محرر الطلب	مورد	الإدارة
1 PReq000002	15-11-2020			عام
2 PReq000003	15-11-2020			عام
3 PReq000004	15-11-2020			عام

من خلال هذا الجدول، يقوم النظام بعرض طلبات الشراء التي تم استحضارها بواسطة الزر "تجميع الطلبات"، كما سنرى.

محددات تجميع الطلبات

من تاريخ	إلى تاريخ
من طلب شراء	إلى طلب شراء
من محرر طلب	إلى محرر طلب
من مورد	إلى مورد
من شركة	إلى شركة
من مجموعه تحليليه	إلى مجموعه تحليليه
من فرع	إلى فرع
من قطاع	إلى قطاع
من إدارة	إلى إدارة

تجميع الطلبات

كما هو موضح بهذا القسم يمكن تحديد طلبات شراء محددة لاستحضارها بمستند "طلب شراء مجمع"، حيث يمكن تجميع طلبات الشراء الخاصة بإدارة محددة أو بمورد محدد أو عدة موردين فقط أو الخاصة بفترة محددة أو غير ذلك.

تجميع الطلبات

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بتجميع طلبات الشراء بناءً على المحددات الموجودة بهذا القسم.

نافذة طلب شراء مجمع – صفحة التفاصيل

من خلال نافذة طلب الشراء المجمع – صفحة التفاصيل، يقوم النظام بعرض بعض التفاصيل الخاصة بسندات طلب الشراء كما يمكن أن يتم تحديد الكمية المقبولة الخاصة بأي من هذه السندات. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

🏠 🔍 🗑️ ⏪ ⏩ 📄 🔗 🖨️ 🔄 📁 ➕

إضافة طلب شراء مجمع

الرئيسية التفاصيل الإجماليات

المعلومات الأساسية

<input type="text"/>				
الكود	توجيه المستند	تاريخ التحرير	تاريخ المعنى	ملاحظات
تاريخ الشراء	تاريخ المعنى	تاريخ المعنى	تاريخ المعنى	تاريخ المعنى
رقم الطلب				

التفاصيل

رقم الطلب	صنف	الوحدة	الكمية	الموافق عليها	المورد المفضل
1					

التفاصيل

من خلال هذا القسم، يقوم النظام بعرض سندات طلبات الشراء التي تم استحضارها بطلب الشراء المجمع عن طريق الزر "تجميع الطلبات" بالصفحة الرئيسية. تحتوي هذه التفاصيل على البيانات التالية:

رقم المستند

رقم مستند "طلب الشراء" المستحضر.

صنف

على مستوى كل مستند، يقوم النظام بعرض سطور لكل مستند بعدد الأصناف المذكورة بهذا المستند حيث يتم عرض جميع الأصناف الخاصة بأي من المستندات المستحضرة.

الكميات (الوحدة، الكمية، الموافق عليها)

من خلال حقل (الوحدة، الكمية)، يقوم النظام بعرض الوحدة والكمية الخاصة بسند الشراء المقابل والموجودة بسند "طلب الشراء" المقابل.

من خلال الحقل "الموافق عليها"، يمكن للمستخدم تعديل الكمية بكمية أقل (أو أكثر) بحيث يتم إصدار أمر الشراء الذي سيتم إصداره بناءً على "طلب الشراء المجمع" بالكمية الجديدة وذلك على مستوى كل صنف من الأصناف المدرجة.

المورد المفضل

المورد المفضل الخاص بطلب الشراء المقابل، وذلك على مستوى كل سطر.

نافذة طلب شراء مجمع - صفحة إجماليات

من خلال هذه النافذة، يتم عرض جميع الأصناف الموجودة بطلبات الشراء المستحضرة بالإضافة إلى إمكانية تحويل طلب الشراء المجمع إلى أمر شراء.

إضافة طلب شراء مجمع

الرئيسية التفاصيل الإجماليات

المعلومات الأساسية

الكود	م	توجيه المستند	م
تاريخ التحرير	م	التاريخ الفعلي	م
بداءا حلي	م	المخزن	م
ملاحظات			

الإجماليات

المورد المفضل	النافذ	الحدة	الموجود بالمخزن	كمية الصنف	وحدة	الصف	الكود
م	م			م	م		1

تحويل إلى أمر شراء

زر تحويل إلى أمر شراء

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بإصدار أمر شراء يتضمن جميع الأصناف المدرجة مع الأخذ في الاعتبار أن تكون كميات الأصناف هي الكميات تمت الموافقة عليها من خلال الحقل "الموافق عليها" بطلب الشراء المجمع - صفحة التفاصيل.

نافذة عرض أسعار مشتريات – الصفحة الرئيسية

من خلال نافذة "عرض أسعار مشتريات"، يمكن إصدار عروض أسعار مشتريات للموردين، والتي يمكن إصدار سندات شراء أخرى (كفواتير المشتريات مثلاً) بناءً عليها. ليس لمستند عرض الأسعار أي تأثير محاسبي وإنما يستخدم كنموذج ابتدائي بغرض عرض الأسعار على المورد ومن ثم يتم إصدار سند شراء آخر بناءً عليه. يحتوي مستند عرض أسعار المشتريات على الحقول التالية:

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي:

رقم المستند

يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند عرض أسعار مشتريات. للتعرف على دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات الأساسية".

توجيه المستند

التوجيه الخاص بعرض أسعار المشتريات حيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها لسندات عرض أسعار المشتريات. من خلال توجيه عرض أسعار المشتريات، يتم التحكم في بعض الخيارات الخاصة بالمستند كالإزام المستخدم بإدراج مورد مثلاً.

تاريخ التحرير

التاريخ الفعلي

التاريخ الذي تم فيه تحرير عرض أسعار المشتريات الحالي والتاريخ الفعلي الذي سيتم فيه عرض شراء الأصناف حيث يمكن أن يتأخر تاريخ التحرير – أو يتقدم – عن التاريخ الفعلي.

بناءً على

يمكن إصدار عرض أسعار المشتريات بناءً على عدة مستندات. تحتوي قائمة "بناءً على" على عدة مستندات بصفة تلقائية مثل "طلب عرض أسعار مشتريات"، "أمر الشراء"، وغير ذلك.

يمكن من خلال نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" التحكم في المستندات التي يمكن أن يتم إصدار مستند عرض أسعار المشتريات بناءً عليها. راجع نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" بالكتاب "أساسيات".

مورد ✎

المورد الخاص بعرض أسعار المشتريات الحالي.

يمكن أن تتغير أسعار الأصناف تبعاً للمورد بناءً على ما تم تحديده بقائمة أسعار المشتريات المطبقة حالياً.

طلب عرض أسعار مشتريات ✎

من خلال هذا الحقل، يمكن إدراج أحد طلبات عروض الأسعار وذلك لإصدار عرض أسعار مشتريات بناءً عليه.

صالح من ✎

صالح حتى ✎

من خلال هذين الحقلين، يمكن تحديد فترة صلاحية لعرض الأسعار بحيث لا يمكن استخدام هذا العرض بأحد سندات الشراء خارج هذه الفترة (يمكن أن يتم ذلك من خلال آلية التحقق بناءً على معايير).

ملاحظات ✎

يمكن إدراج أي ملاحظات يراها المستخدم مناسبة بهذا الحقل.

التفاصيل

من خلال جدول التفاصيل، يتم إدراج أصناف العرض، إما عن طريق المستخدم أو آلياً فور إدراج أحد المستندات بقائمة "بناءً على"، وهي كالتالي:

الكود ✎

الصف ✎

هذان الحقلان خاصان بكود واسم الصف المدخل. يمكن أن يتم إدخال أي صف شريطة أن يكون قد تم تعريفه مسبقاً بملف الأصناف.

كمية الصف (وحدة، قيمة) ✎

من خلال هذين الحقلين، يتم إدخال وحدة وكمية الصف المقابل.

سعر الوحدة ✎

سعر وحدة الصف المقابل. يقوم النظام بعرض السعر آلياً عندما ينطبق الصف على أحد قوائم أسعار المشتريات المعرفة، حيث يقوم النظام باستحضار السعر من هذه القائمة حيث قد يختلف السعر بحسب الكمية والمورد والتاريخ وغير ذلك. راجع الملف الخاص بقائمة أسعار المشتريات بهذا الكتاب.

يسمح النظام للمستخدم بإدخال أو تعديل السعر يدوياً شريطة أن تكون له الصلاحية بذلك.

السعر الكلي ✎

سعر كمية الصف المقابل وهو يساوي حاصل ضرب سعر الصف في كمية هذا الصف.

خصم 1 ✎

خصم 2 ✎

.. ✎

✍ خصم 8

يمكن إدراج حتى 8 خصومات على مستوى كل صنف.

سيظهر عدد من الخصومات بحسب إعدادات قاعدة البيانات حيث يتم تحديد عدد الخصومات التي يمكن التعامل معها على مستوى كل صنف خلال قائمة الإعدادات الخاصة بالشركة. راجع ملف "قائمة إعدادات" بالكتاب "الأساسيات".

✍ ضريبة مبيعات

✍ ضريبة مبيعات 2

✍ ضريبة 1

✍ ضريبة 2

يمكن إدراج حتى أربع ضرائب على مستوى كل صنف، ضريبتان خاصتان بالصنف وضريبتان خاصتان بقيمة الفاتورة الكلية.

لاحظ أن النظام لن يقوم بتفعيل حقول الضرائب إلا إذا كان توجيه الفاتورة المستخدم قد تم فيه تعليم الخيار "خاضع للضريبة"، كما لن يسمح النظام بتعديل الضريبة إلا إذا قد تم تعليم الخيار "يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه فاتورة المشتريات المستخدم.

صافي قيمة كمية الصنف المقابل بعد حساب الخصومات والضرائب المطبقة.

لاحظ أنه هناك العديد من الحقول التي يمكن التعامل معها بفاتورة المشتريات على مستوى كل صنف مثل **الشحنة والمقاس واللون والإصدار والصدوق والأبعاد والتشكيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية والرقم المسلسل وغير ذلك**. للتعرف على هذه الحقول وكيفية التعامل معها، راجع هذه الحقول بالمفاهيم الخاصة بها بالكتاب "المخزون".

تفاصيل الدفع

من خلال هذا القسم، يمكن تعريف دفعات أقساط مدمجة بعرض الأسعار بغرض عرضها للمورد ومن ثم نسخها في النهاية إلى أقساط فاتورة المشتريات.

✍ نموذج الدفع

من خلال هذه القائمة، يتم اختيار أحد نماذج الدفع لتطبيقها على عرض الأسعار الحالي، حيث يقوم النظام بتطبيق النموذج الذي تم استدعاؤه على عرض الأسعار الحالي، فمثلاً إذا كان النموذج، هو تقسيم قيمة الفاتورة على 10 أقساط متساوية، وكان عرض الأسعار الحالي قيمته "6000" جنيه، وتم تحديد القيمة "1000" كدفعة أولية، وبالتالي سيتم تقسيم باقي قيمة الفاتورة (5000) جنيه على عشرة أقساط متساوية، قيمة كل قسط هي $(10 \div 5000) = 500$.

✍ زر "إنشاء الدفعات"

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بتطبيق نموذج الدفع المستخدم على قيمة عرض الأسعار بالطريقة التي وضناها بالحقل السابق.

الدفعات

من خلال هذا القسم والأقسام التالية، يتم تعريف ومتابعة الأقساط الخاصة بعرض الأسعار.

✍ كود القسط

كود القسط الخاص بالسطر الحالي. يمكن للمستخدم تكويد القسط يدوياً. إذا لم يتم المستخدم بتعريف كود أي من الأقساط المسردة، فسوف يقوم النظام فور تخزين المستند بإدراج كوداً لكل قسط، يتضمن التاريخ الحالي إلى جانب رقم القسط.

نسبة الدفعة

يمكن للمستخدم يدوياً من خلال هذا الحقل تحديد نسبة أي من الدفعات المخططة لسداد الفاتورة.

المبلغ

قيمة القسط المقابل.

القيمة المدفوعة

يمكن يدوياً دفع قيمة من القسط المقابل، والمفترض أن تكون القيمة المتبقية هي المطلوبة من ذمة الفاتورة.

المتبقي

المفترض أن هذه القيمة تمثل المتبقي من قيمة القسط الحالي وهي القيمة المطلوب سدادها لاحقاً من قيمة القسط.

تاريخ الدفع

التاريخ المطلوب فيه سداد القسط المقابل تبعاً للنموذج المستخدم، ويمكن للمستخدم تغييره حسب الطلب.

ملاحظات

من خلال هذا الحقل، يمكن تدوين أي ملحوظة عن القسط يراها المستخدم مناسبة.

إجماليات الأصناف

من خلال هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات الأصناف بالإضافة لإمكانية إدخال بعض المعلومات.

	صافي بعد الخصم 1		الأجمالي
	التخفيض		صافي بعد الخصم 2
	ضريبة الفاتورة 2		ضريبة الفاتورة 1
	الصافي		بعد ضريبة الفاتورة
	إجمالي المدفوع		المدفوع نقداً
	التقديرة المدفوعة		المتبقي
1	جنيه مصري		التقديرة المتبقية

للتعرف على هذه الحقول. راجع هذا القسم بفاتورة المشتريات.

إجماليات الأصناف

جميع حقول هذا القسم غير متاحة للمستخدم. من خلال هذا القسم، يقوم النظام بعرض إجماليات الخصومات والضرائب المطبقة على

	إجمالي الخصم		الإجماليات
	إجمالي ضريبة مبيعات 1		إجمالي خصم 2
	إجمالي ضريبة الفاتورة 1		إجمالي ضريبة مبيعات 2
			إجمالي ضريبة الفاتورة 2

سند عرض أسعار المشتريات. راجع هذه الحقول بفاتورة المشتريات بهذا الكتاب.

نافذة عرض أسعار مشتريات – صفحة التفاصيل

من خلال هذه النافذة، يتم تسجيل المعلومات الخاصة بعملية شحن الأصناف بعرض الأسعار كعنوان الشحن وطريقة الشحن وغير ذلك. أنظر الصورة.

🏠 ⬇️ 🗑️ ⏪ ⏩ 🔍 📄 ? ✓ 🖨️ 🔄 ✍️ 📁 📁 +

إضافة عرض أسعار مشتريات

التفاصيل

الرئيسية

الأساسيات

🔍	↻	توجيه المستند		🔍	↻	الكود
		تاريخ التوصيل	▼			مدة الاستلام
		سياسة الشحن - التسليم		🔍	↻	مندوب المشتريات
		تاريخ التسليم المتوقع				تاريخ الشحن المتوقع
		ميناء الشحن	▼			طريقة الشحن
		شركة التأمين				ميناء الوصول
		شركة التخليص الجمركي		🔍	↻	شركة الشحن
			▼			فترة التسليم المتوقعة
						البنود
عنوان الشحن						
				🔍	↻	منطقة جغرافية
		المدينة				الدولة
		المنطقة				المحافظة
						شارع
						عنوان 1
						عنوان 2
						الموقع على الخريطة

نافذة طلب عرض أسعار مشتريات

من خلال نافذة "طلب عرض أسعار مشتريات"، يمكن إصدار طلب عرض أسعار مشتريات أولاً ليتم فيما بعد إصدار "عرض أسعار مشتريات" بناءً عليه. للتعرف على تفاصيل هذا المستند، راجع مستند "عرض أسعار مشتريات".

إضافة طلب عرض أسعار مشتريات

المعلومات الأساسية

الكود	توجيه المستند	م
تاريخ التحرير	التاريخ الفعلي	م
بناءً على	مورد	م
ملاحظات		

التفاصيل

الكود	الصف	كمية الصف	الرقم المسلسل	سعر الوحدة	الأسعار	خصم	الصف	صندوق
		وحدة			السعر الفعلي	% قيمة	صافي	
1		م	م					

تفاصيل الدفع

نموذج الدفع

تشاء الصفحات

الدفعات

كود الخط	نسبة الدفعة	المبلغ	القيمة المدفوعة	المحصل نظائياً	المتبقي	تاريخ الدفع	مُسَددة	ملاحظات
1							<input type="checkbox"/>	

نافذة أمر الشراء – الصفحة الرئيسية

من خلال مستند أمر الشراء، يمكن إدراج أغلب تفاصيل عملية الشراء لإصدار فاتورة مشتريات بناءً عليه لاحقاً، كما يمكن أن يكون أمر الشراء عملية بيع فعلية حيث يمكن تحديد تأثير محاسبي خاص بأمر الشراء، كما يمكن لاحقاً إصدار سندات توريد بناءً على أمر الشراء. يحتوي أمر الشراء على الحقول التالية:

إضافة أمر شراء
الرئيسية
التفاصيل

المعلومات الأساسية

الكود		توجيه المستند		تاريخ التحرير	
تاريخ التحرير		التاريخ الفعلي		بداية على	
بداية على		المخزن		المورد	
الموقع		تصنيف الفاتورة		العملة	
تاريخ التحصيل					
رقم المستند اليدوي					
ملاحظات					

الكود	الوصف	كمية الصنف وحدة	الرقم المسلسل	سعر الوحدة	السعر الكلي	خصم 1 قيمة %	خصم 2 قيمة %
1							

الاجمالي	الخصم	الاجمالي	الخصم
صافي بعد الخصم 2	صافي بعد الخصم 1	صافي بعد الخصم 2	صافي بعد الخصم 1
صافية الفاتورة 1	صافية الفاتورة 2	صافية الفاتورة 1	صافية الفاتورة 2
بعد صافية الفاتورة	المدفوع بندا	المدفوع بندا	المدفوع بندا
المتبقى	التقنية المتبقية	التقنية المتبقية	التقنية المتبقية
الاجمالي المدفوع من السندات			

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم إدراج البيانات الأساسية الخاصة بالمستند وهي كالتالي:

رقم المستند

يقوم المستخدم باختيار أحد دفاتر المستندات التي تم تعريفها مسبقاً والخاصة بسند أمر الشراء. للتعرف على دفاتر المستندات وكيفية تعريفها، راجع دفاتر المستندات بالكتاب "الملفات الأساسية".

توجيه المستند

التوجيه الخاص بمستند أمر الشراء حيث يقوم المستخدم باختيار أحد توجيهات المستندات التي تم تعريفها لأوامر الشراء. من خلال توجيه أمر الشراء، يمكن تحديد تأثير المحاسبي خاص بأمر الشراء بالإضافة لبعض الخيارات الأخرى.

تاريخ التحرير

التاريخ الفعلي

التاريخ الذي تم فيه تحرير أمر الشراء الحالي والتاريخ الفعلي الذي سيتم فيه شراء الأصناف حيث يمكن أن يتأخر تاريخ التحرير – أو يتقدم – عن التاريخ الفعلي.

بناءً على

يمكن إصدار أمر الشراء بناءً على عدة مستندات. تحتوي قائمة "بناءً على" على عدة مستندات بصفة تلقائية مثل "عرض أسعار مشتريات"، "أمر الشراء"، "طلب شراء"، وغير ذلك.

يمكن من خلال نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" التحكم في المستندات التي يمكن أن يتم إصدار أمر الشراء بناءً عليها. راجع نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" بالكتاب "أساسيات".

المخزن

الموقع

المخزن والموقع الذي سيتم توريد البضاعة المشتراة إليه.

مورد

المورد الخاص بأمر الشراء.

يمكن ضبط توجيه أمر الشراء بحيث يكون المورد هو الطرف الدائن بأمر الشراء. يمكن أن تتغير أسعار الأصناف تبعاً للمورد بناءً على ما تم تحديده بقائمة أسعار المشتريات المطبقة حالياً.

تاريخ التحصيل

التاريخ المتوقع لسداد قيمة الأصناف المدرجة بأمر الشراء.

تصنيف الفاتورة

يمكن ربط الفاتورة بتصنيف فاتورة محدد.

يمكن أن تتغير أسعار أصناف أمر الشراء بحسب تصنيف الفاتورة المستخدم إذا كان تصنيف الفاتورة قد تم ضبطه بحيث يؤثر على قائمة أسعار المشتريات المستخدمة.

رقم المستند اليدوي

رقم المستند الورقي المناظر لأمر الشراء الذي تم تحريره بالنظام.

العملة، حقل ملحق به

العملة الخاصة بأمر الشراء المستخدم، والمعامل الخاص بها.

ملاحظات

يمكن إدراج أي ملاحظات يراها المستخدم مناسبة بهذا الحقل.

التفاصيل

من خلال جدول التفاصيل، يتم إدراج الأصناف الخاصة بأمر الشراء، إما عن طريق المستخدم أو آلياً فور إدراج أحد المستندات بقائمة "بناءً على"، وهي كالتالي:

الكود

الصف

هذان الحقلان خاصان بكود واسم الصف المدخل. يمكن أن يتم إدخال أي صنف شريطة أن يكون قد تم تعريفه مسبقاً بملف الأصناف.

كمية الصنف (وحدة، قيمة) ✎

من خلال هذين الحقلين، يتم إدخال وحدة وكمية الصنف المقابل.

سعر الوحدة ✎

سعر وحدة الصنف المقابل. يقوم النظام بعرض السعر آلياً عندما ينطبق الصنف على أحد قوائم أسعار المشتريات المعرفة، حيث يقوم النظام باستحضار السعر من هذه القائمة حيث قد يختلف السعر بحسب الكمية والمورد والتاريخ وغير ذلك. راجع الملف الخاص بقائمة أسعار المشتريات بهذا الكتاب.

يسمح النظام للمستخدم بإدخال أو تعديل السعر يدوياً شريطة أن تكون له الصلاحية بذلك.

السعر الكلي ✎

سعر كمية الصنف المقابل وهو يساوي حاصل ضرب سعر الصنف في كمية هذا الصنف.

خصم 1 ✎

خصم 2 ✎

.. ✎

خصم 8 ✎

يمكن إدراج حتى 8 خصومات على مستوى كل صنف.

سيظهر عدد من الخصومات بحسب إعدادات قاعدة البيانات حيث يتم تحديد عدد الخصومات التي يمكن التعامل معها على مستوى كل صنف خلال قائمة الإعدادات الخاصة بالشركة. راجع ملف "قائمة إعدادات" بالكتاب "الأساسيات".

ضريبة مبيعات ✎

ضريبة مبيعات 2 ✎

ضريبة 1 ✎

ضريبة 2 ✎

يمكن إدراج حتى أربع ضرائب على مستوى كل صنف، ضريبتان خاصتان بالصنف وضريبتان خاصتان بقيمة الفاتورة الكلية.

للتعرف على الضرائب بنظام نما، يمكنك مشاهدة الفيديوهات التالية:

<https://youtu.be/Ca5zFsV-mhI>

<https://youtu.be/HOJCJxd8iCo>

<https://youtu.be/iPWZjyrol00>

<https://youtu.be/0yFZBxaqoIw>

<https://youtu.be/bbmVmkII4Ms>

<https://youtu.be/OtPPJRI4hs>

لاحظ أن النظام لن يقوم بتفعيل حقول الضرائب إلا إذا كان توجيه أمر الشراء المستخدم قد تم فيه تعليم الخيار "خاضع للضريبة"، كما لن يسمح النظام بتعديل الضريبة إلا إذا تم تعليم الخيار " يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه أمر الشراء المستخدم.

صافي قيمة كمية الصنف المقابل بعد حساب الخصومات والضرائب المطبقة.

المخزن ✎
الموقع ✎

يسمح النظام بتحديد مخزن وموقع على مستوى كل سطر حيث يمكن توريد الأصناف على أكثر من مخزن أو على عدة مواقع بأحد المخازن أو بعدة مخازن، ومن ثم سيقوم النظام عند إصدار سند توريد آلياً بناءً على فاتورة المشتريات (الصادرة بناءً على أمر الشراء الحالي) بإنشاء سندات توريد بعدد المخازن (أو المواقع) المذكورة بفاتورة المشتريات.

لاحظ أنه هناك العديد من الحقول التي يمكن التعامل معها بأمر الشراء على مستوى كل صنف مثل الشحنة والمقاس واللون والإصدار والصندوق والأبعاد والتشكيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية والرقم المسلسل وغير ذلك. للتعرف على هذه الحقول وكيفية التعامل معها، راجع هذه الحقول بالمفاهيم الخاصة بها بالكتاب "المخزون".

إجماليات الأصناف

من خلال هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات الأصناف بالإضافة لإمكانية إدخال بعض المعلومات، وهي كالتالي:

الأجمالي	صافي بعد الخصم 1
صافي بعد الخصم 2	التخفيض
ضريبة الفاتورة 1	ضريبة الفاتورة 2
بعد ضريبة الفاتورة	الصافي
المدفوع نقداً	إجمالي المدفوع
المتبقي	النقدية المدفوعة
النقدية المتبقية	العملة
	جنيه مصري 1

الإجمالي ✎

مجموع قيم الأصناف المدرجة بأمر الشراء قبل تطبيق الخصومات والضرائب المطبقة على كل صنف.

صافي بعد خصم 1 ✎

صافي قيمة الفاتورة مطروحاً منه مجموع خصم 1 على مستوى جميع الأصناف المسردة بأمر الشراء (قيمة الحقل السابق "الإجمالي" – مجموع القيم الموجودة في الحقل خصم 1 على مستوى جميع الأصناف).

صافي بعد خصم 2 ✎

صافي بعد خصم 3 ✎

صافي بعد خصم 4 ✎

صافي بعد خصم 5 ✎

صافي بعد خصم 6 ✎

صافي بعد خصم 7 ✎

صافي بعد خصم 8 ✎

يسمح النظام بتطبيق حتى 8 خصومات على مستوى كل صنف بأمر الشراء، ومن ثم سيقوم النظام حال تطبيق أي من هذه الخصومات بإظهار صافي قيمة أمر الشراء بعد طرح هذه الخصومات، بنفس فكرة الحقل السابق، فمثلاً

الصافي بعد خصم 2 = (إجمالي قيمة الفاتورة بدون خصومات الأصناف أو ضرائب الأصناف – (خصم 1 + خصم 2)).

التخفيض

من خلال هذا الحقل، يمكن تطبيق تخفيض على كل أمر الشراء، وليس على أحد أصنافها فقط.

ضريبة الفاتورة 1

ضريبة الفاتورة 2

من خلال هذين الحقلين، يقوم النظام بعرض الضرائب المطبقة على إجمالي أمر الشراء والتي تم ضبطها من خلال توجيه أمر الشراء.

يسمح النظام بالتعديل بالضرائب المطبقة بشرط تعليم الخيار "يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه أمر الشراء المستخدم.

المدفوع نقداً

إجمالي المدفوع

المتبقي

النقدية المدفوعة

النقدية المتبقية

العملة، حقل ملحق بها

راجع هذه الحقول بفاتورة المشتريات التي تم شرحها بهذا الكتاب.

إجماليات الأصناف

جميع حقول هذا القسم غير متاحة للمستخدم. من خلال هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات أمر الشراء، وهي كالتالي:

الإجماليات			
	إجمالي الخصم 2		إجمالي الخصم
	إجمالي ضريبة مبيعات 2		إجمالي ضريبة مبيعات 1
	إجمالي ضريبة الفاتورة 2		إجمالي ضريبة الفاتورة 1

إجمالي الخصم

إجمالي خصم 2

من خلال هذين الحقلين، يقوم النظام بعرض مجموع الخصومات الخاصة بخصم 1 وخصم 2، وذلك على مستوى كل الأصناف المدرجة.

عند ضبط إعدادات النظام بحيث يتم تطبيق أي من الخصومات الأخرى على الأصناف مثل (خصم 1، خصم 2، ... خصم 8)، سيقوم النظام من خلال هذا القسم أيضاً بعرض الإجماليات الخاصة بهذه الخصومات.

إجمالي ضريبة مبيعات 1

إجمالي ضريبة مبيعات 2

إجمالي ضريبة الفاتورة 1

إجمالي ضريبة الفاتورة 2

من خلال هذه الحقول، يقوم النظام بعرض الإجماليات الخاصة بأي من الضرائب الأربعة المطبقة بالأصناف (ضريبة مبيعات 1، ضريبة مبيعات 2) والفاتورة (ضريبة الفاتورة 1، ضريبة الفاتورة 2).

نافذة أمر الشراء – صفحة التفاصيل

من خلال هذه الصفحة، يمكن إدراج بعض التفاصيل المتعلقة بالشحن والدفع وغير ذلك. للتعرف أكثر على هذه الحقول، راجع ما يناظر هذه الحقول بفاتورة المشتريات.

🏠 🔍 🗑️ ⏪ ⏩ 🔄 📄 🔗 🖨️ 📧 📁 📌 📎 📏 🔒

إضافة أمر شراء
الرئيسية التفاصيل

الأساسيات

توجيه المستند	التكود
تاريخ التوصيل	مدة الاستلام
سياسة الشحن - التسليم	منتوب المشتريات
تاريخ التسليم المتوقع	تاريخ الشحن المتوقع
ميناء الشحن	طريقة الشحن
شركة التأمين	ميناء الوصول
شركة التخفيض الجمركي	شركة الشحن
	فترة التسليم المتوقعة
	البلد

عنوان الشحن

منطقة جغرافية	منطقة
الدولة	المنطقة
المحافظة	المنطقة
شارع	
حوان 1	
حوان 2	
الموقع على الخريطة	

تفاصيل الدفع

نموذج الدفع	
-------------	--

الدفعات

ملاحظات	مُسَددة	تاريخ الدفع	المتبقي	المحصل نظميًا	القيمة المدفوعة	المبلغ	نسبة الدفعة	كود القسط
	<input type="checkbox"/>							1

سندات الدفع

المبلغ	تاريخ الدفع	مستند الدفع

بنود الشراء

ملاحظات	البند القياسي

بنود الشراء

من خلال هذا جدول بنود الشراء، يمكن إدراج أي عدد من بنود الشراء النصية المتفق عليها مع المورد، والتي سبق تعريفها بأحد ملفات البنود بالنظام.

يمكن إصدار فاتورة مردودات المشتريات بناءً على عدة مستندات. تحتوي قائمة "بناء على" على أحد المستندات التالية:

- ◆ **طلب مردودات مشتريات:** أي يتم ارتجاع الأصناف بناءً على طلب بالارتجاع.
- ◆ **فاتورة مشتريات:** وذلك لارتجاع بعض أو كل فاتورة مشتريات محددة
- ◆ **فحص توريد مخزني:** على أساس أن الأصناف قد تم فحصها ولم تكن مطابقة للمواصفات.

- لاحظ أنه يمكن من خلال نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" التحكم في المستندات التي يمكن أن يتم إصدار مردودات المشتريات بناءً عليها. راجع نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" بالكتاب "أساسيات".

- يسمح النظام أيضاً بإصدار فاتورة مردودات مشتريات بدون مستند علوي.

مورد

المورد الذي سيتم ارتجاع الأصناف إليه.

يمكن ضبط توجيه الفاتورة بحيث يكون المورد هو الطرف المدين بالفاتورة.

الذمة

هذا الحقل عبارة عن قائمة تحتوي عدة ذمم، يمكن أن يتم التأثير على أحد هذه الذمم إذا تم ضبط توجيه فاتورة مردودات المشتريات المستخدم بحيث يتم التأثير على الذمة بالقيود الصادر من الفاتورة. تحتوي قائمة الذمم على بعض الذمم بصفة تلقائية مثل (مورد، عميل، شريك، موظف، وغير ذلك).

يمكن من خلال نافذة "إعدادات الحقول والشاشات" التحكم في الذمم التي يتم عرضها بقائمة "الذمة"، ومن ثم يمكن تغيير الذمم الموجودة بالقائمة أو الإضافة عليها.

المخزن

المخزن الذي سيتم صرف البضاعة المرتجعة منه.

عندما يتم ضبط توجيه الفاتورة المستخدم بحيث يقوم بإصدار سند صرف مخزني آلياً بمجرد تخزين الفاتورة، فلن يسمح النظام بترك حقل المخزن فارغاً.

تصنيف الفاتورة

يمكن ربط الفاتورة بتصنيف فاتورة محدد.

يمكن أن تتغير أسعار أصناف فاتورة المردودات بحسب تصنيف الفاتورة المستخدم إذا كان تصنيف الفاتورة قد تم ضبطه بحيث يؤثر على قائمة أسعار المشتريات المستخدمة.

ملاحظات

يمكن إدراج أي ملاحظات يراها المستخدم مناسبة بهذا الحقل.

التفاصيل

من خلال جدول التفاصيل، يتم إدراج الأصناف المردودة، إما عن طريق المستخدم أو آلياً فور إدراج أحد المستندات بقائمة "بناء على".

في العادة، تكون الأصناف المدرجة بمستند المردودات، تم إدراجها عن طريق مستند علوي "فاتورة مشتريات" مثلاً، ثم يتم التعديل بعد ذلك في بعض الأصناف إذا لم يتم ارتجاع الأصناف كلياً.

يمكن أيضاً أن يتم الارتجاع من عدة فواتير مشتريات، يتم إدراجهم عن طريق تفاصيل المستند – الحقل "الفاتورة".

تحتوي تفاصيل المستند على المعلومات التالية، وهي كالتالي:

الكود ✍
الصف ✍

هذان الحقلان خاصان بكود واسم الصف المدخل. يمكن أن يتم إدخال أي صف شريطة أن يكون قد تم تعريفه مسبقاً بملف الأصناف.

كمية الصف (وحدة، قيمة) ✍

من خلال هذين الحقلين، يتم إدخال وحدة وكمية الصف المقابل.

سعر الوحدة ✍

سعر وحدة الصف المقابل. في العادة، يقوم النظام بإدراج سعر الصف من المستند العلوي، ولكن يمكن التعديل به بحسب الصلاحية، كما أنه لو قام المستخدم بإدراج أحد الأصناف يدوياً، يقوم النظام بتطبيق قائمة الأسعار المنطبقة، حيث يقوم النظام باستحضار السعر من هذه القائمة حيث قد يختلف السعر بحسب الكمية والمورد والتاريخ وغير ذلك. راجع الملف الخاص بقائمة أسعار المشتريات بهذا الكتاب. يسمح النظام للمستخدم بإدخال أو تعديل السعر يدوياً شريطة أن تكون له الصلاحية بذلك.

السعر الكلي ✍

سعر كمية الصف المقابل وهو يساوي حاصل ضرب سعر الصف في كمية هذا الصف.

خصم 1 ✍
خصم 2 ✍
.. ✍
خصم 8 ✍

يمكن إدراج حتى 8 خصومات على مستوى كل صف، وهي في العادة يتم استحضارها من المستند العلوي.

سيظهر عدد من الخصومات بحسب إعدادات قاعدة البيانات حيث يتم تحديد عدد الخصومات التي يمكن التعامل معها على مستوى كل صف خلال قائمة الإعدادات الخاصة بالشركة. راجع ملف "قائمة إعدادات" بالكتاب "الأساسيات".

ضريبة مبيعات ✍
ضريبة مبيعات 2 ✍
ضريبة 1 ✍
ضريبة 2 ✍

يمكن إدراج حتى أربع ضرائب على مستوى كل صف، ضريبتان خاصتان بالصف وضريبتان خاصتان بقيمة الفاتورة الكلية، وهي في العادة يتم استحضارها من المستند العلوي.

للتعرف على الضرائب بنظام نما، يمكنك مشاهدة الفيديوهات التالية:

<https://youtu.be/Ca5zFsV-mhI>

<https://youtu.be/HOJCJxd8iCo>

<https://youtu.be/iPWZjyrol00>

<https://youtu.be/0yFZBxaqoIw>

<https://youtu.be/bbmVmkII4Ms>

<https://youtu.be/OtPPJRI4hs>

لاحظ أن النظام لن يقوم بتفعيل حقول الضرائب إلا إذا كان توجيه الفاتورة المستخدم قد تم فيه تعليم الخيار "خاضع للضريبة"، كما لن يسمح النظام بتعديل الضريبة إلا إذا قد تم تعليم الخيار " يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه فاتورة المشتريات المستخدم.

صافي قيمة كمية الصنف المقابل بعد حساب الخصومات والضرائب المطبقة.

المخزن ✎
الموقع ✎

يسمح النظام بتحديد مخزن وموقع على مستوى كل سطر حيث يمكن صرف الأصناف من أكثر من مخزن أو من عدة مواقع بأحد المخازن أو من عدة مخازن، ومن ثم سيقوم النظام عند إصدار سند صرف آلياً بناءً على فاتورة مردودات المشتريات بإنشاء سندات صرف بعدد المخازن (أو المواقع) المذكورة بفاتورة المردودات.

لاحظ أنه هناك العديد من الحقول التي يمكن التعامل معها بفاتورة مردودات المشتريات على مستوى كل صنف مثل الشحنة والمقاس واللون والإصدار والصندوق والأبعاد والتشكيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية والرقم المسلسل وغير ذلك. للتعرف على هذه الحقول وكيفية التعامل معها، راجع هذه الحقول بالمفاهيم الخاصة بها بالكتاب "المخزون".

إجماليات الأصناف

من خلال هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات الأصناف بالإضافة لإمكانية إدخال بعض المعلومات، وهي كالتالي:

الأجمالي	صافي بعد الخصم 1		
صافي بعد الخصم 2	التخفيض		
ضريبة الفاتورة 1	ضريبة الفاتورة 2		
بعد ضريبة الفاتورة	الصافي		
المدفوع نقداً	إجمالي المدفوع		
المتبقي	النقدية المدفوعة		
النقدية المتبقية	العملة	جنيه مصري	1

الإجمالي

مجموع قيم الأصناف المدرجة بالمردودات قبل تطبيق الخصومات والضرائب المطبقة على كل صنف.

صافي بعد خصم 1

صافي قيمة مردودات الفاتورة مطروحاً منه مجموع خصم 1 على مستوى جميع الأصناف المسردة بالفاتورة (قيمة الحقل السابق "الإجمالي" – مجموع القيم الموجودة في الحقل خصم 1 على مستوى جميع الأصناف).

صافي بعد خصم 2

صافي بعد خصم 3

صافي بعد خصم 4

صافي بعد خصم 5

صافي بعد خصم 6

صافي بعد خصم 7

صافي بعد خصم 8

يسمح النظام بتطبيق حتى 8 خصومات على مستوى كل صنف بالفاتورة، ومن ثم سيقوم النظام حال تطبيق أي من هذه الخصومات بإظهار صافي قيمة الفاتورة بعد طرح هذه الخصومات، بنفس فكرة الحقل السابق، فمثلاً

الصافي بعد خصم 2 = (إجمالي قيمة الفاتورة بدون خصومات الأصناف أو ضرائب الأصناف – (خصم 1 + خصم 2)).

التخفيض

من خلال هذا الحقل، يمكن تطبيق تخفيض على كل الفاتورة، وليس على أحد أصنافها فقط.

ضريبة الفاتورة 1

ضريبة الفاتورة 2

من خلال هذين الحقول، يقوم النظام بعرض الضرائب المطبقة على إجمالي مردودات فاتورة المشتريات.

يسمح النظام بالتعديل بالضرائب المطبقة بشرط تعليم الخيار "يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه فاتورة مردودات المشتريات المستخدم.

المدفوع نقداً

إجمالي المدفوع

المتبقي

النقدية المدفوعة

النقدية المتبقية

العملة، حقل ملحق بها

للتعرف على تفاصيل هذه الحقول، راجع ما يناظرها بفاتورة المشتريات.

إجماليات الأصناف

جميع حقول هذا القسم غير متاحة للمستخدم. من خلال هذا القسم، يقوم النظام بعرض بعض إجماليات مردودات فاتورة المشتريات، وهي كالتالي:

الإجماليات			
إجمالي الخصم	إجمالي خصم 2		
إجمالي ضريبة مبيعات 1	إجمالي ضريبة مبيعات 2		
إجمالي ضريبة الفاتورة 1	إجمالي ضريبة الفاتورة 2		

إجمالي الخصم ✎

إجمالي خصم 2 ✎

من خلال هذين الحقول، يقوم النظام بعرض مجموع الخصومات الخاصة بخصم 1 وخصم 2، وذلك على مستوى كل الأصناف المدرجة بالفاتورة.

عند ضبط إعدادات النظام بحيث يتم تطبيق أي من الخصومات الأخرى على الأصناف مثل (خصم 1، خصم 2، ... خصم 8)، سيقوم النظام من خلال هذا القسم أيضاً بعرض الإجماليات الخاصة بهذه الخصومات.

إجمالي ضريبة مبيعات 1 ✎

إجمالي ضريبة مبيعات 2 ✎

إجمالي ضريبة الفاتورة 1 ✎

إجمالي ضريبة الفاتورة 2 ✎

من خلال هذه الحقول، يقوم النظام بعرض الإجماليات الخاصة بأي من الضرائب الأربعة المطبقة بالأصناف (ضريبة مبيعات 1، ضريبة مبيعات 2) والفاتورة (ضريبة الفاتورة 1، ضريبة الفاتورة 2).

نافذة فاتورة المشتريات – صفحة المستندات المرتبطة

من خلال هذه الصفحة، يتم الاطلاع والتعامل مع المستندات المرتبطة الخاصة بفاتورة مردودات المشتريات، كما سنرى. تحتوي هذه النافذة على البيانات التالية:

إضافة مردودات مشتريات
الرئيسية
المستندات المرتبطة

المعلومات الأساسية

<input type="text"/>				
الكود	تاريخ التحرير	تاريخ الفعلي	توجيه المستند	مورد
بداً على	ملاحظات			

السندات المخزنية

المستند	رقم المستند اليدوي	التاريخ الفعلي
1		

سندات الدفع

مستند الدفع	المبلغ	تاريخ الدفع
1		

تطبيق
تجميع

المحددات

الشركة	عام	المجموعة المحلية	عام
الفرع	عام	القطاع	عام
الإدارة	عام		

المعلومات الأساسية

من خلال هذا القسم، يتم الاطلاع على بعض البيانات الأساسية الخاصة بفاتورة مردودات المشتريات، والتي تم إدراجها سابقاً من خلال النافذة الرئيسية. للتعرف على أي من حقول هذا القسم، راجع هذه الحقول بقسم المعلومات الأساسية بالنافذة الرئيسية لمردودات المشتريات.

السندات المخزنية

من خلال هذا القسم يتم الاطلاع والتعامل مع مستندات الصرف المرتبطة بفاتورة مردودات المشتريات الحالية كالتالي:

- ◆ إذا كانت مردودات فاتورة المشتريات الحالية قد تم ضبط التوجيه الخاص بها بحيث تقوم بإصدار سندات صرف لأصناف فاتورة المردودات آلياً، يقوم النظام بإظهار سندات الصرف النظامية الناتجة عن هذه السندات بهذا الجدول.
- ◆ إذا كانت مردودات فاتورة المشتريات قد تم ضبط التوجيه الخاص بها بحيث يتم إصدار سندات الصرف يدوياً بعد إصدار فاتورة مردودات المشتريات، سيقوم النظام بعرض هذه السندات – والتي قام المستخدم يدوياً بإصدارها – بالجدول "السندات المخزنية".
- ◆ إذا تم إصدار سندات صرف قبل إصدار الفاتورة (لنفس المورد المذكور بفاتورة المشتريات)، يمكن استحضار هذه السندات بفاتورة مردودات المشتريات الحالية وذلك لإدراج الأصناف الخاصة بها بفاتورة مردودات المشتريات.

يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية:

المستند

سند الصرف الذي تم إصداره فور إصدار فاتورة مردودات المشتريات أو تم إصداره لاحقاً بناءً على فاتورة مردودات المشتريات أو الذي تم استحضاره من خلال الزر "تجميع".

رقم المستند اليدوي

هذا الحقل خاص بالرقم اليدوي لمستند الصرف المقابل على نفس السطر.

التاريخ الفعلي

التاريخ الفعلي الذي تم فيه إصدار سند الصرف المقابل.

أزرار النافذة

من خلال أزرار النافذة، يتم التعامل مع سندات الصرف المرتبطة بفاتورة مردودات المشتريات.

تجميع

من خلال هذا الزر، يقوم النظام بتجميع سندات الصرف بفاتورة مردودات المشتريات. يقوم النظام عند استخدام هذا الزر بفتح نافذة تجميع لكي يتم استحضار سندات الصرف التي تم إصدارها بفترة محددة كالتالي:



يقوم النظام فور إدراج الفترة المرغوبة بالحقلين "من تاريخ"، "إلى تاريخ" واستخدام الزر "موافق" باستحضار سندات الصرف التي تتوفر فيها الشروط التالية:

- ◆ تكون هذه السندات مرتبطة بنفس المورد المدرج بفاتورة مردودات المشتريات بالحقل "مورد"
- ◆ تكون مصدرها بالفترة البيئية بين التاريخين "من تاريخ"، "إلى تاريخ" بنافذة التجميع.
- ◆ ألا يكون قد تم تجميعها سابقاً بفاتورة مردودات مشتريات (أو مبيعات) سابقة.

تطبيق

عند استخدام هذا الزر، يقوم النظام بإدراج الأصناف الخاصة بسندات الصرف المستحضرة في نافذة التفاصيل بالنافذة الرئيسية. ومن ثم يتم تسعيرها بالنافذة الرئيسية.

بعض الفيديوهات المتعلقة بنظام المشتريات

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

الرابط	الفيديو
https://youtu.be/qn8twP-ltp4	ملفات المشتريات
https://youtu.be/6gHivTdo88A	سندات المشتريات تعديل الخصومات
https://youtu.be/zvQ7Ad8Mmok	موديول المشتريات
https://youtu.be/8u3g4qe1ibs	مشتريات ثم التوريد توريد ثم مشتريات التوريد ألياً فور المشتريات
https://youtu.be/fTCcz_dklyU	كيفية تعريف خصومات خاصة بالموردين
https://youtu.be/vHBWD5szKfc	إعادة حساب الخصومات الخاصة بالموردين بفواتير المشتريات، بأثر رجعي.