Documentation
Management

MOTAKAMEL Plus
ERP

نظام المتكامل بلاس ERP v5

إدارة المشتريات والموردين

دليل المستخدم

فهرس المحتويات

فهرس المحتويات 0
الباب الرابع إدارة المشتريات والموردين 1
الفصل الأول تهيئة المشتريات 3
الخيارات 5
أنواع أوامر الشراء 9
التنبيهات 10
أنواع الموردين 11
الفصل الثاني مدخلات المشتريات 12
بيانات الموردين 14
بيانات التوريد 16
الفصل الثالث عمليات المشتريات 18
عروض الأسعار 20
مقارنة عروض الأسعار 22
طلبات الشراء 24
أوامر الشراء 26
فواتير المشتريات الفورية 28
فواتير المشتريات 36
اذن التوريد 40
تكلفة المشتريات الخارجية 42
تكلفة المشتريات المحلية 46
مردودات فواتير المشتريات 47
مردودات مشتريات سنوات سابقة 50

الباب الرابع
إدارة المشتريات والموردين

مقدمة

يمثل نظام إدارة المشتريات والموردين أحد الأنظمة الفرعية المكونة لنظام المتكامل بلاس فهو نظام يعتني بإجراءات الشراء سواءً كانت إجراءات شراء فورية أو باعتمادات مستندية، ويتم العمل فيه عبر مراحل فبعد التهيئة اللازمة وإدخال المدخلات المتمثلة ببيانات الموردين وبيانات التوريد وغيرها من المدخلات يتم إصدار العمليات المختلفة كطلبات وأوامر الشراء وفواتير المشتريات ومردوداتها إضافة إلى احتساب تكلفة المشتريات الفورية والغير فورية، كما يمكن من خلال النظام استعراض تقارير المشتريات المختلفة.

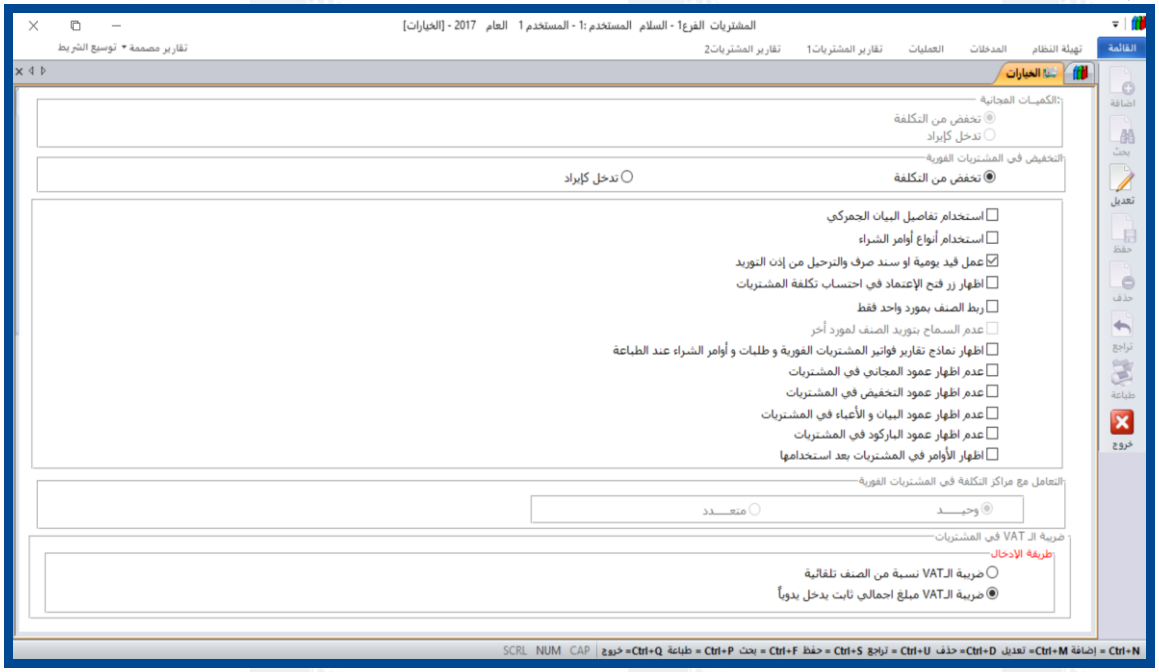
الفصل الأول
تهيئة المشتريات

مقدمة

يقصد بالتهيئة الإجراءات التي يقوم بها المستخدم قبل العمل على نظام المشتريات والموردين فهي إجراءات مهمة ويجب استخدامها بدقة لما يترتب عليها من آثار في شاشات النظام، وتتمثل تلك الإجراءات بالخيارات الخاصة بنظام المشتريات وترميز الأنواع المستخدمة كأنواع الموردين.

الخيارات

الاستخدام: تستخدم شاشة الخيارات بغرض تحديد الخيار المناسب والميزات والخصائص المناسبة للمنشأة من بين الخيارات المتاحة، وتعتبر من أهم الشاشات في النظام وبالتالي يجب على مدير النظام بالمنشأة تحديد الخيار المناسب بدقة نظراً لما يترتب عليه من تأثيرات في الشاشات المعنية في مختلف أقسام النظام خاصة وأن بعض تلك الخيارات لا يمكن تعديلها أثناء العمل على النظام خلال الفترة الفعالة، ولا يمكن تحديد الخيار المناسب إلا بعد معرفة معنى الخيار والتأثيرات التي ستترتب على تحديده من عدمه.



الكميات المجانية

تستخدم خيارات الكميات المجانية بغرض تحديد الطريقة والخيار المناسب للتعامل مع الكميات المجانية في فواتير المشتريات من حيث تاثير تلك الكميات على تكاليف الأصناف وعلى الحسابات والمخازن، ويتح النظام للمنشأة تحديد الطريقة المناسبة للمنشأة من بين الطرق التالية:

- **تؤثر على التكلفة بتخفيضها**: يتم تحديد هذا الخيار عندما ترغب المنشأة بتوزيع تكلفة شراء الصنف على الكميات التي تم شرائها وعلى الكميات المجانية، فإذا افترضنا أن المنشأة قامت بشراء (100) وحدة من أحد الأصناف وحصلت على (10) وحدات كميات مجانية فإنه عند تحديد هذا الخيار سيقوم النظام بقسمة تكلفة الـ (100) وحدة التي تم شرائها على (110) وحدة، فإذا كان سعر الوحدة (11) ريال فإن تكلفة الكمية التي شرائها هو (1.100) ريال وسيقوم النظام بقسمة هذا المبلغ على الكمية التي تم شرائها وعلى الكمية المجانية بمعنى انه سيقوم بقسمة (1.100) ريال على (110) وحدات وعليه فإن تكلفة الوحدة الواحدة هو (10)، ومما سبق نلاحظ أن تحديد هذا الخيار قد خفض تكلفة الوحدة الواحدة من (11) إلى (10) ريال.

- **تدخل كإيراد**: يتم تحديد هذا الخيار عندما لا ترغب المنشأة أن تؤثر الكميات المجانية على تكلفة الصنف، فبموجب تحديد هذا الخيار سيقوم النظام بتوريد الكميات التي تم شرائها والكميات المجانية بنفس تكلفة الكميات التي تم شرائها، وسيتم إثبات تكلفة الكميات المجانية كإيراد.

تلميح

بموجب استخدام هذا الخيار يتم تحديد حساب إيرادات الكميات المجانية في شاشة بيانات المجموعات المخزنية في نظام المخازن حقل (مشتريات الكميات المجانية).

التخفيض في المشتريات الفورية

تستخدم خيارات التخفيض في المشتريات الفورية بغرض تحديد الطريقة والخيار المناسب للتعامل مع التخفيض في فواتير المشتريات الفورية من حيث تأثير التخفيض على تكاليف الأصناف وعلى الحسابات، ويتح النظام للمنشأة تحديد إحدى الطرق التالية:

- **تؤثر على التكلفة بتخفيضها**: يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بأن يؤثر التخفيض الذي تحصل عليه المنشأة في المشتريات الفورية على تكلفة الصنف، فبموجب تحديد هذا الخيار سيقوم النظام بتخفيض تكلفة الصنف بمقدار التخفيض الذي تحصل عليه في فواتير المشتريات الفورية، فإذا افترضنا أن المنشأة قامت بشراء صنف بمبلغ (100) ريال للوحدة الواحدة وحصلت على تخفيض بمقدار (10%) فإن تكلفة الصنف في حالة تحديد هذا الخيار ستكون (90) ريال مما يعني أن النظام قام بتخفيض تكلفة الصنف بمقدار التخفيض في الفاتورة.
- **تدخل كإيراد**: يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة لا ترغب بأن يؤثر التخفيض الذي تحصل عليه المنشأة في المشتريات الفورية على تكلفة الصنف وترغب بأن يحتسب التخفيض كإيراد وتبقى تكلفة الصنف كما هي قبل التخفيض، فبموجب تحديد هذا الخيار سيقوم النظام بإضافة قيمة التخفيض كإيراد في حساب الخصم المكتسب الذي يتم تحديده في شاشة بيانات المجموعات المخزنية في نظام المخازن، فإذا افترضنا أن المنشأة قامت بشراء صنف بمبلغ (100) ريال للوحدة الواحدة وحصلت على تخفيض بمقدار (10%) فإن تكلفة الصنف في حالة تحديد هذا الخيار ستبقى (100) ريال وسيتم توريد (10) ريال كإيراد.

استخدام تفاصيل البيان الجمركي

يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بتدوين تفاصيل البيان الجمركي في المشتريات الخارجية، فإذا كانت المنشأة ترغب بذلك يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على هذا التحديد ظهور زر تفاصيل البيان الجمركي في شاشة تكلفة المشتريات الخارجية والذي يظهر بعد حفظ بيانات احتساب التكلفة.

استخدام أنواع أوامر الشراء

يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بتقسيم أوامر الشراء إلى أنواع متجانسة، ويستفاد من هذا التقسيم ربط أمر الشراء بالنوع المناسب له، كما يستفاد منها إصدار تقارير بحسب نوع أمر الشراء، فإذا كانت المنشأة ترغب باستخدام أنواع في أوامر الشراء يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على هذا التحديد ظهور شاشة أنواع أوامر الشراء في مدخلات النظام يتم من خلالها ترميز أنواع أوامر الشراء، كما يظهر في شاشة أوامر الشراء في عمليات النظام حقل يستخدم لتحديد النوع.

إصدار قيد يومية أو سند صرف وترحيلها من شاشة أذن التوريد

يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بمنح المستخدمين الذين يعملون على شاشة أذن التوريد صلاحية الانتقال إلى شاشة قيود اليومية أو شاشة سندات الصرف في نظام إدارة الحسابات بغرض إصدار قيد يومية أو سند صرف الخاص بالاعتماد، فإذا كانت المنشأة ترغب منح مستخدميها هذه الميزة يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على هذا التحديد ظهور زر في شاشة إذن التوريد من خلاله يمكن فتح شاشات قيود اليومية وسندات الصرف وشاشات الترحيل.

إظهار زر فتح الاعتماد في شاشة احتساب تكلفة المشتريات

يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بمنح المستخدمين صلاحية التراجع عن عملية إقفال الاعتماد المستندي في شاشة احتساب تكلفة المشتريات، فإذا كانت المنشأة ترغب منح مستخدميها صلاحية إلغاء اعتماد احتساب تكلفة المشتريات سواءً كانت مشتريات خارجية أو مشتريات محلية يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على هذا التحديد ظهور زر في شاشتي احتساب تكلفة المشتريات يظهر بمجرد اعتماد الاحتساب من خلاله يمكن إلغاء اعتماد احتساب تكلفة المشتريات كي يتمكن من إجراء أية تعديلات في الاعتماد.

ربط الصنف بمورد واحد

يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بربط أحد الأصناف بمورد واحد فقط يكون لهذا المورد الأولوية في عملية شراء الصنف مع إمكانية توريده من مورد آخر، فإذا كانت المنشأة ترغب ربط الصنف بمورد واحد يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على هذا التحديد أن النظام لن يسمح بربط الصنف في شاشة بيانات التوريد إلا بمورد واحد فقط، مع إمكانية توريد الصنف في شاشات العمليات من أي مورد آخر غير مرتبط، أما عدم التحديد سيكون متاحاً لربط الصنف بأكثر من مورد.

عدم السماح بتوريد الصنف من مورد آخر

يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بربط أحد الأصناف بمورد واحد مع عدم السماح بتوريد الصنف من مورد آخر، ويرتبط تفعيل واستخدام هذا الخيار بخيار (ربط الصنف بمورد واحد) إذ لا يمكن أن يتم احتكار توريد صنف من مورد إلا إذا كان الصنف مرتبط بالمورد، فإذا كانت المنشأة ترغب منع مستخدمي النظام من إدخال عملية توريد للصنف إذا كان مرتبطاً بمورد يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على هذا التحديد عدم إمكانية إصدار فاتورة مشتريات للصنف المرتبط بمورد إلا للمورد المرتبط به الصنف فقط.

إخفاء الأعمدة

تستخدم هذه الخيارات للتحكم في إظهار بعض أعمدة شاشة فواتير المشتريات كأعمدة المجاني والتخفيض البيان، فإذا كان المستخدم يرغب بإخفاء تلك الأعمدة أو بعضها وعدم إظهارها في الفاتورة يقوم بتحديد بإشارة (✓) أمام الخيار المطلوب إخفائه.

إظهار الأوامر في المشتريات بعد استخدامها

يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كانت المنشأة ستسمح بتكرار استخدام أوامر الشراء في فواتير المشتريات عدة مرات أم لا، فإذا كانت المنشأة ستسمح بذلك يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓).

التعامل مع مراكز التكلفة في المشتريات الفورية

يستخدم هذا الخيار لتحديد طريقة التعامل مع مراكز التكلفة في المشتريات الفورية، ويتم تحديد أحد الخيارات المتاحة على النحو التالي:

- **وحيد**: يتم تحديد خيار (وحيد) إذا كانت المنشأة ترغب بالتعامل مع مركز تكلفة وحيد في المشتريات الفورية، بحيث يتم تحديد مركز تكلفة لمرة واحدة وسيتأثر هذا المركز في طرفي الحركة المدين والدائن على مستوى إجمالي الفاتورة.
- **متعدد**: يتم تحديد خيار (متعدد) إذا كانت المنشأة ترغب بالتعامل مع أكثر من مركز تكلفة في فاتورة المشتريات الفورية، بحيث يمكن تحديد مركز تكلفة على مستوى كل صنف وستتأثر هذه المراكز بنفس القيم في الطرف المقابل.

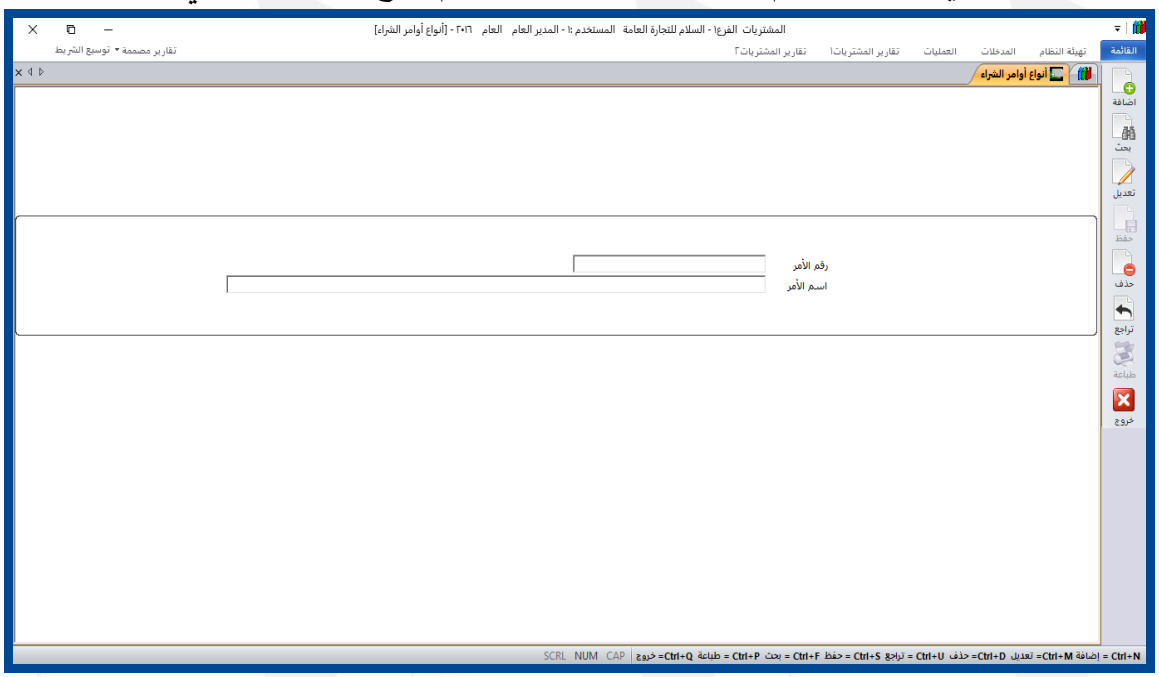
ضريبة الـ VAT في المشتريات

يستخدم هذا الخيار لتحديد طريقة التعامل مع ضريبة الـ VAT في المشتريات وكيفية إدخال مقدار الضريبة، ويتم تحديد أحد الخيارات المتاحة على النحو التالي:

- **ضريبة الـ (VAT) نسبة تلقائية من الصنف**: يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بالتعامل مع مقدار الضريبة كنسبة تلقائية من قيمة الصنف وبحسب ما يتم تحديده في شاشة بيانات الأصناف في نظام المخزون وفي هذه الحالة تظهر قيمة الضريبة آلياً في تبويب (بيانات أخرى) في شاشة فواتير مشتريات فورية.
- **ضريبة الـ (VAT) مبلغ إجمالي ثابت يدخل يدوياً**: يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بإدخال مقدار الضريبة يدوياً في فواتير المشتريات الفورية على مستوى كل صنف.

أنواع أوامر الشراء

الاستخدام: تستخدم شاشة أنواع أوامر الشراء في حالة رغبة المنشأة تصنيف وفرز أوامر الشراء إلى أوامر متجانسة، وتستخدم لترميز أنواع الأوامر التي ترغب المنشأة باستخدامها في أوامر الشراء، ويستفاد من هذا التصنيف إصدار تقارير على مستوى أوامر الشراء، ويشترط لاستخدام الشاشة تفعيل خيار استخدام أنواع أوامر الشراء في شاشة الخيارات.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

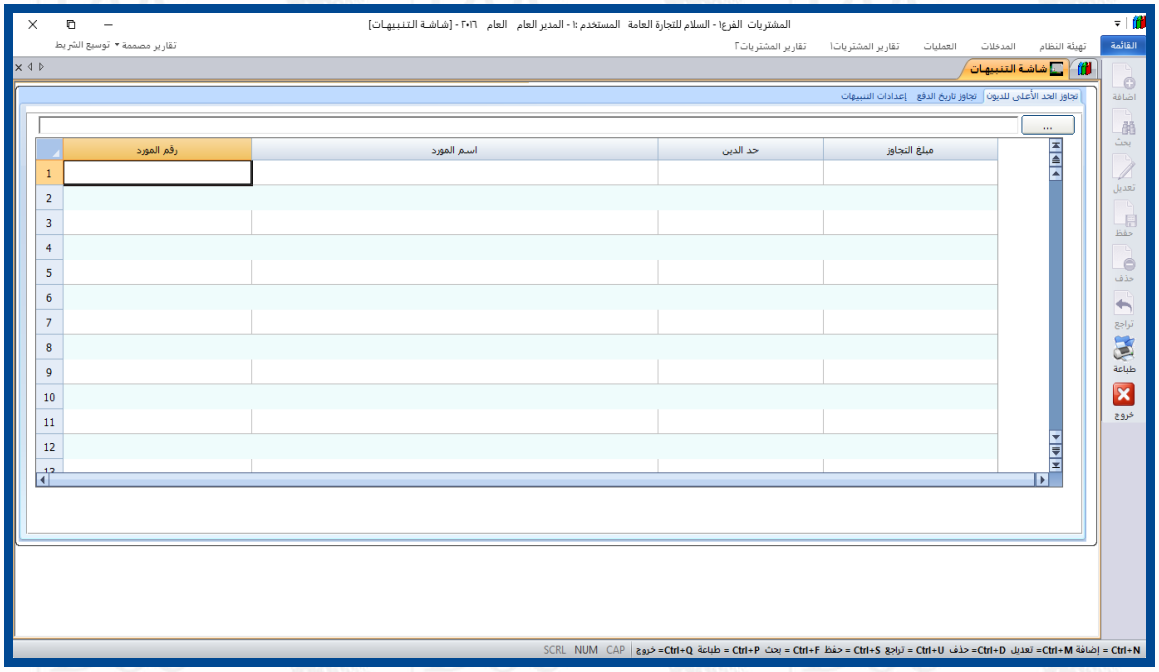
- **رقم نوع الأمر**: يظهر في هذا الحقل آلياً رقم النوع حيث يمنح النظام أنواع أوامر الشراء أرقاماً تسلسلية آلياً مع إمكانية تعديل الرقم برقم آخر بشرط عدم استخدام هذا الرقم من قبل.
- **اسم النوع**: يستخدم هذا الحقل لإدخال اسم نوع أمر الشراء.
- **حفظ**: يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المتاحة.

تلميح

أنواع أوامر الشراء التي يتم ترميزها ستظهر في حقل (نوع الأمر) في شاشة أوامر الشراء في عمليات النظام كي يتم ربط أمر الشراء بالنوع الخاص به.

التنبيهات

الاستخدام: تستخدم شاشة التنبيهات لتحديد سياسة المنشأة في طريقة الحصول على رسائل التنبيهات المتعلقة بنظام المشتريات، حيث يستطيع المستخدم الحصول على عدة رسائل تنبيه كالتنبيه بتجاوز الحد الأعلى لديون الموردين ورسائل لتجاوز تاريخ تسديد الديون، ويتم من خلال الشاشة أيضاً تحديد التهيئات اللازمة لتلك التنبيهات كتحديد رغبة المستخدم في الحصول على تلك التنبيهات وما إذا كان يرغب بالحصول عليها عند فتح النظام أو عند الخروج من النظام.



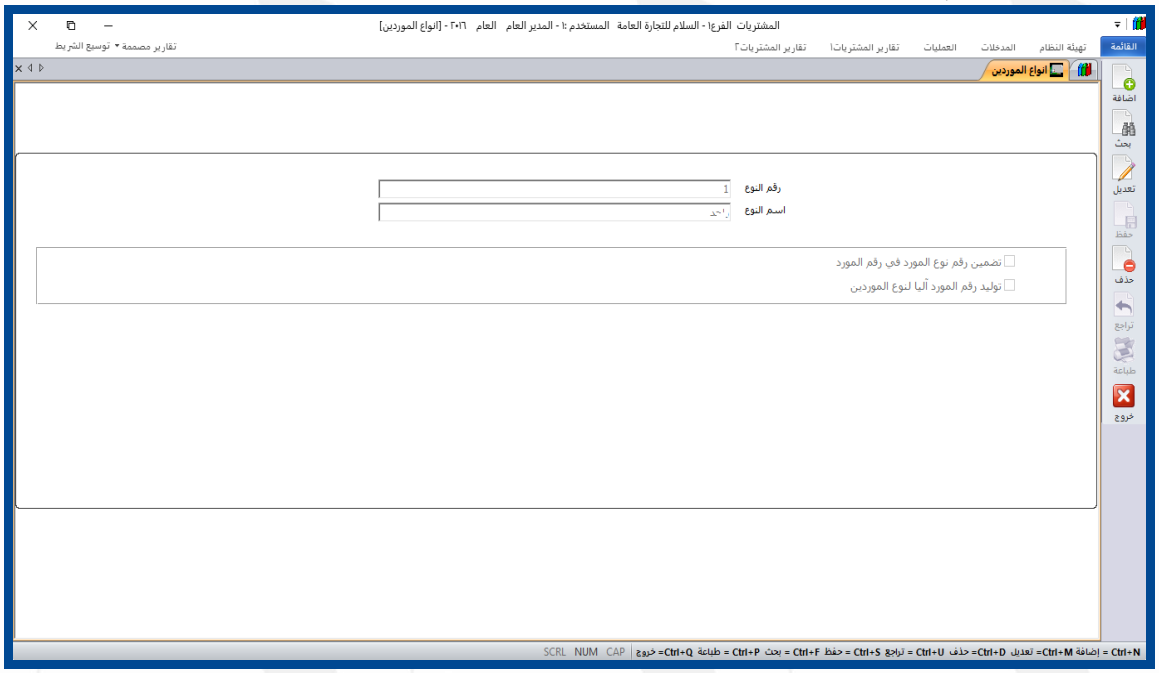
طريقة استخدام الشاشة

يتم تحديد التهيئات من تبويب إعدادات التنبيهات الذي ظهر بعد الضغط على زر (إعدادات التنبيهات) كما في الشكل التالي:

- **التنبيه عند الدخول إلى نظام إدارة المشتريات**: يستخدم هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بظهور رسائل التنبيه أثناء الدخول إلى النظام، ويترتب على هذا التحديد أنه بمجرد الدخول إلى النظام تظهر رسائل التنبيه بحسب التهيئة.
- **التنبيه عند الخروج من نظام إدارة المشتريات**: يستخدم هذا الخيار إذا كان مدير النظام يرغب بظهور رسائل التنبيه عند الخروج من النظام، ويترتب على هذا التحديد أنه بمجرد الخروج من النظام تظهر رسائل التنبيه بحسب التهيئة.
- **تكرار التنبيه / إيقاف التنبيه**: تستخدم هذه الخيارات لتحديد ما إذا كان مدير النظام يرغب بتكرار ظهور رسالة التنبيه يومياً أم يكتفي بظهورها لمرة واحدة، فإذا كان يرغب بتكرار التنبيه يقوم المستخدم بتحديد خيار (تكرار التنبيه).
- **حفظ**: يتم حفظ الإعدادات بواسطة وسائل الحفظ المتاحة.

أنواع الموردين

الاستخدام: تستخدم شاشة أنواع الموردين التي يعتبر استخدامها اختيارياً بغرض تصنيف الموردين إلى مجموعات متجانسة إما بحسب النشاط أو المنطقة أو توزيعهم إلى درجات وغيرها من التصنيفات، وما سيتم ترميزه من أنواع ستظهر في شاشة بيانات الموردين كي يتم ربط المورد بالنوع المناسب له.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم نوع الأمر**: يظهر في هذا الحقل آلياً رقم النوع حيث يمنح النظام أنواع الموردين أرقاماً تسلسلية آلياً مع إمكانية تعديل الرقم برقم آخر بشرط عدم استخدام هذا الرقم من قبل.
- **اسم النوع**: يستخدم هذا الحقل لإدخال أسماء أنواع الموردين.
- **تضمين رقم نوع المورد في رقم المورد**: يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بأن يكون رقم النوع جزء من رقم المورد، وعند استخدامه سيظهر رقم النوع في شاشة بيانات الموردين بمجرد تحديد النوع.
- **توليد رقم المورد آلياً لنوع المورد**: يرتبط استخدام بخيار (تضمين رقم نوع المورد في رقم المورد)، ويستخدم إذا كانت المنشأة ترغب بمنح الموردين أرقاماً تسلسلية آلياً، وفي حالة استخدامه ستظهر حقول أخرى في الشاشة لتحديد سياسة توليد الرقم على النحو التالي:
  - **نوع التسلسل**: لتحديد ما إذا كان التسلسل رقمي أم حرفي.
  - **يبدأ التسلسل من**: يستخدم لإدخال الرقم الذي سيبدأ منه النظام منح أرقام للموردين.
  - **طول رقم المورد**: لتحديد طول رقم المورد في شاشة بيانات الموردين.
  - **نوع الفاصلة**: لتحديد نوع الفاصلة التي تفصل بين رقم النوع وبين رقم المورد في شاشة بيانات الموردين.
- **حفظ**: يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المتاحة.

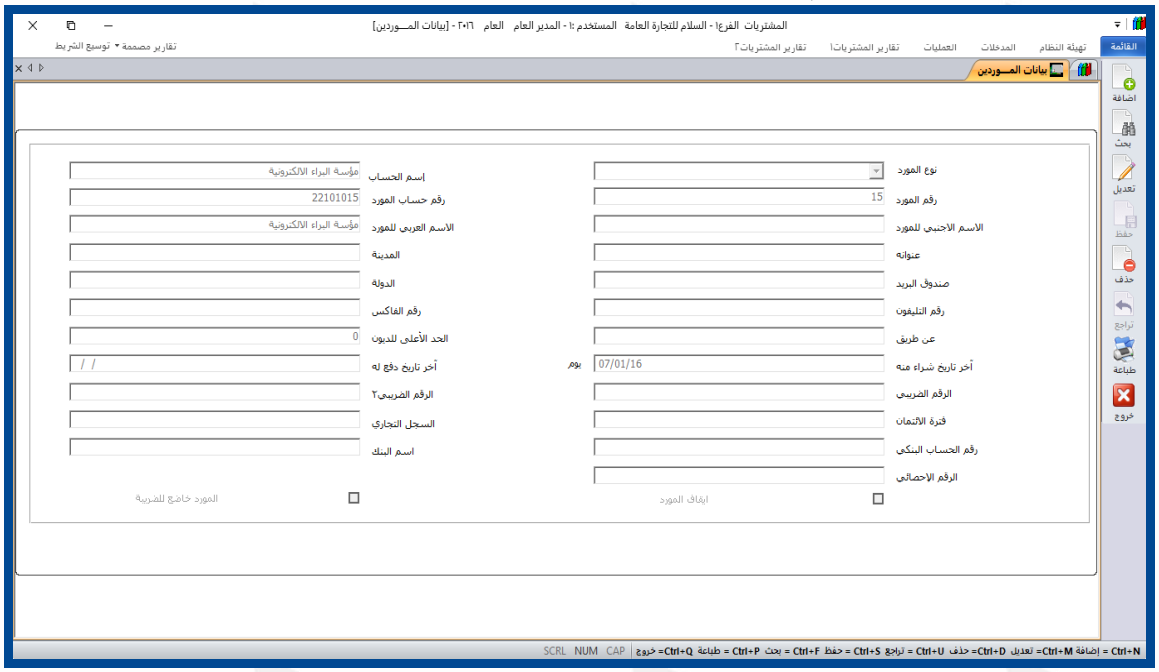
الفصل الثاني
مدخلات
المشتريات

مقدمة

تعتبر المدخلات اللبنة الأساسية للعمل على نظام المشتريات والموردين فمن خلالها يتم ترميز البيانات الأساسية التي يتم استخدامها في عمليات النظام كبيانات الموردين وبيانات التوريد بالإضافة إلى بعض مدخلات نظامي الحسابات والمخزون كدليل الحسابات ومراكز التكلفة والمجموعات المخزنية وبيانات الأصناف والمخازن وغيرها من المدخلات ذات العلاقة.

بيانات الموردين

الاستخدام: تستخدم شاشة بيانات الموردين بغرض ترميز بيانات الموردين الذين تتعامل معهم المنشأة ويقومون بتأمين احتياجاتها من الأصناف السلعية والخدمية، ويستفاد من ترميز بيانات الموردين استخدامهم في الشاشات المعنية بالمورد في نظام المشتريات كشاشات فواتير المشتريات وفواتير المشتريات الفورية وفي أوامر التوريد في نظام المخزون ومن ثم مراقبة الحركات التي تمت على المورد سواءً كانت حركات توريد أو شراء أو تسديدات، كما يستفاد من هذا الترميز استعراض تقارير تفصيلية على مستوى كل مورد، وبالإضافة إلى ترميز البيانات العامة للمورد في الشاشة يتم أيضاً تحديد حساب المورد الذي سيتأثر بالعمليات التي تتم على المورد.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم المورد**: يظهر في هذا الحقل رقم المورد وهو الرقم الذي سيتم التعامل به في مختلف الشاشات، ويمنح النظام الموردين أرقاماً تسلسلية مع إمكانية تعديل الرقم برقم آخر بشرط عدم استخدام الرقم من قبل، وحبذا تحديد آخر رقم من رقم حساب المورد كرقم للمورد كنوع من التوفيق والتسهيل في استخدام رقم المورد.
- **رقم حساب المورد**: يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب المورد، وهو الحساب الذي سيتأثر بالعمليات التي تتم على المورد سواءً كانت فواتير شراء أو أوامر توريد مخزني أو تسديدات وغيرها من العمليات، ويتم إدخال رقم الحساب مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9) عندما يكون المؤشر وسط الحقل.

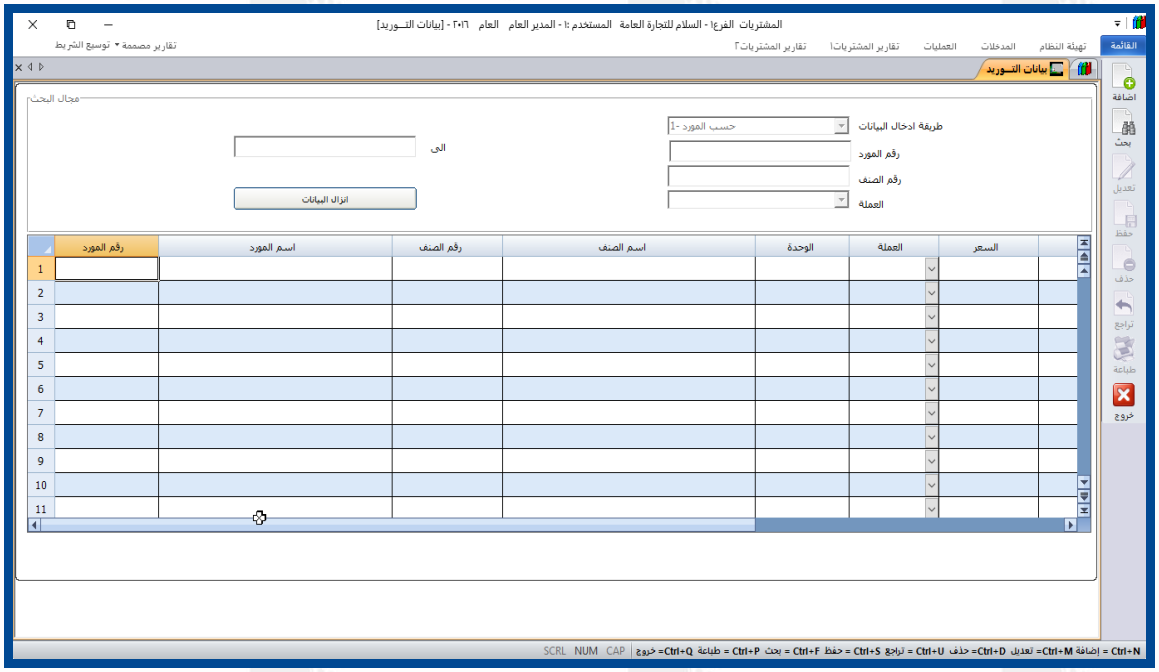
تلميح

يسمح النظام باستخدام الحساب الواحد لأكثر من مورد، وفي هذه الحالة سيتم استعراض كشف حساب للمورد بناءً على رقم المورد، كما يمكن استخدام نفس الحساب في شاشة بيانات العملاء إذا كان المورد يتعامل مع المنشأة كمورد وعميل في وقت واحد.

- **الاسم العربي**: يظهر في هذا الحقل آلياً اسم حساب المورد بمجرد تحديد رقم حساب المورد مع إمكانية تعديله.
- **الحد الأعلى للدين**: يستخدم هذا الحقل في حالة رغبة المنشأة تحديد حد أعلى للدين بحيث يمنع النظام إصدار فواتير شراء من المورد إذا بلغ الدين الحد الذي سيتم تحديده في هذا الحقل.
- **بيانات عامة**: تستخدم مختلف الحقول الأخرى في الشاشة لإدخال البيانات العامة للمورد كالدولة والمدينة والعنوان وأرقام الهاتف والفاكس وغيرها من البيانات.
- **المورد خاضع للضريبة**: يستخدم هذا الخيار للمورد الخاضع للضريبة، فإذا كان المورد سيخضع للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة الـ (vat) يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على هذا التحديد أن أية فاتورة سيتم إصدارها لهذا المورد سيكون من اللازم استخدام ضريبة القيمة المضافة.
- **إيقاف المورد**: تستخدم هذه الخلية في حالة رغبة المستخدم إيقاف التعامل مع المورد، فبمجرد تحديد الخلية لن يستطيع المستخدم التعامل مع المورد في مختلف شاشات النظام.
- **حفظ**: يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المتاحة.

بيانات التوريد

الاستخدام: تستخدم شاشة بيانات التوريد بغرض ربط الصنف بمورد أو بأكثر من مورد كما تستخدم لربط أكثر من صنف بمورد واحد أو أكثر، ويتم ربط الصنف بمورد كتسهيل للمستخدم في التعامل مع الصنف نظراً لشراء الصنف من المورد بصورة متكررة أو في حالة احتكار توريد الصنف من قبل مورد واحد، كما يمكن أن يستفاد منها في اتخاذ قرار شراء الصنف من المورد، ففي حالة ربط الصنف بأكثر من مورد سيتم أيضاً تحديد سعر شراء الصنف من كل مورد على حدة وبالتالي سيقوم متخذ القرار بمقارنة الأسعار ومن ثم اتخاذ قرار الشراء.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **طريقة إدخال البيانات**: يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة ربط الصنف بالمورد حيث يمكن استخدام إحدى الطرق التالية:
  - **حسب المورد**: يتم تحديد هذا الخيار عند رغبة المستخدم ربط صنف واحد بمورد أو بأكثر من مورد.
  - **حسب الصنف**: يتم تحديد هذا الخيار عند رغبة المستخدم ربط صنف أو أكثر من صنف بمورد واحد فقط.
- **رقم المورد**: يستخدم هذا الحقل لتحديد المورد الذي سيتم ربط الصنف به، ويتم إدخال رقم المورد مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9).
- **إلى**: يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة تحديد خيار (حسب المورد) في حقل (طريقة إدخال البيانات) السابق لحصر الموردين الذين سيتم ربط الصنف بهم.
- **رقم الصنف**: يستخدم هذا الحقل لتحديد الصنف الذي سيتم ربطه بالمورد، ويتم إدخال رقم الصنف مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9).
- **إلى**: يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة تحديد خيار (حسب الصنف) في حقل (طريقة إدخال البيانات) السابق لحصر الأصناف التي سيتم ربطها بالمورد.

- **العملة**: يستخدم هذا الحقل لتحديد العملة التي يتم بها شراء الصنف من المورد.
- **إنزال البيانات**: يستخدم هذا الزر لتوجيه النظام إنزال بيانات الأصناف التي سيتم ربطها بالموردين، فبمجرد الضغط على الزر تظهر البيانات بحسب ما تم تحديده في الخيارات السابقة.
- **السعر**: يستخدم عمود السعر لإدخال سعر الصنف على مستوى كل مورد.
- **حفظ**: يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المتاحة.

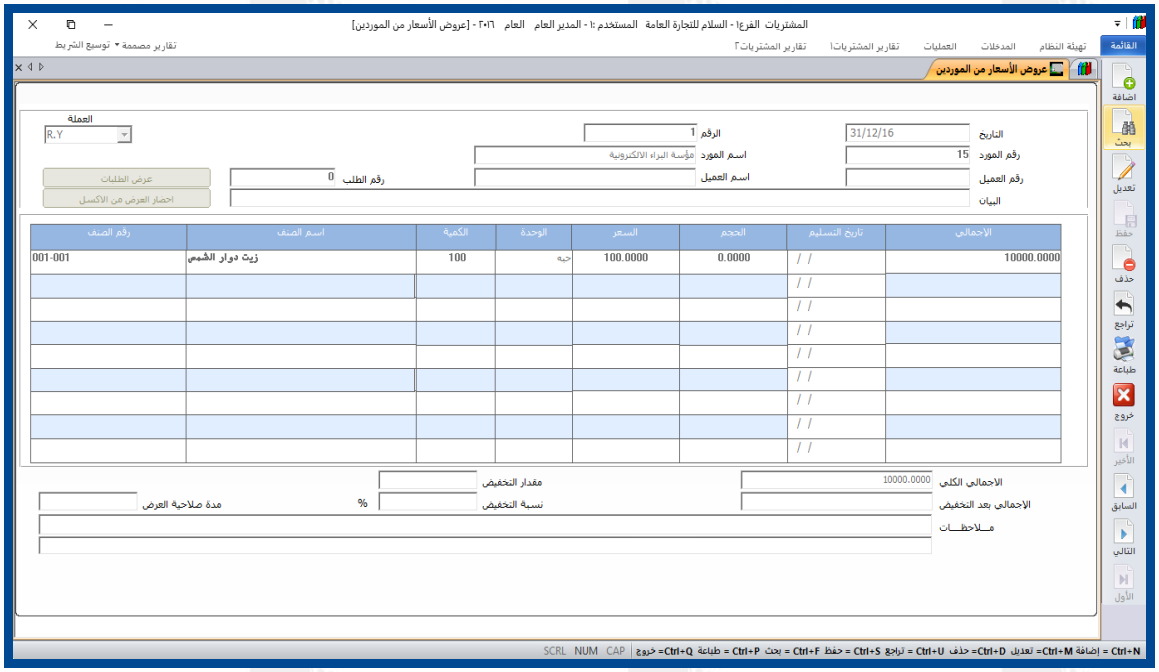
الفصل الثالث
عمليات المشتريات

مقدمة

يقصد بعمليات المشتريات عمليات الشراء التي ينفذها المستخدمون بعد التهيئة وترميز المدخلات وهي عمليات مترابطة فيما بينها وذات تسلسل مرحلي حيث تبدأ تلك المراحل بعروض الأسعار المقدمة من الموردين ثم مرحلتي طلبات الشراء وأوامر الشراء ومن ثم تأتي مرحلة إصدار فواتير الشراء واحتساب تكاليف المشتريات المحلية والخارجية وأخيراً فواتير مردود مشتريات مع إمكانية إصدار فواتير مشتريات مباشرة بدون تنفيذ العمليات السابقة لها.

عروض الأسعار

الاستخدام: تستخدم شاشة عروض الأسعار في حالة رغبة المستخدم التعامل مع عروض الأسعار المقدمة من الموردين، وتستخدم بغرض إدخال بيانات عروض الأسعار حيث يتم إدخال بيانات كل عرض سعر على حدة، كما يمكن من خلال الشاشة ربط طلبات العملاء التي يتم إصدارها في نظام العملاء بعروض اسعار الموردين في حالة استخدام نظام الشحن والتصدير حيث يمكن إنزال بيانات طلب العميل وتحويلها إلى أكثر من عرض سعر بحسب الموردين الذين سيتم الشراء منهم، ويستفاد من إدخال بيانات عروض الأسعار الحصول على مقارنة بين عروض الأسعار المقدمة من الموردين.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **التاريخ**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – تاريخ العملية.
- **الرقم**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – رقم عملية عرض السعر، حيث يمنح النظام عروض الأسعار أرقاماً تسلسلية.
- **العملة**: يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة عرض السعر.
- **المورد**: يستخدم هذا الحقل لتحديد المورد الذي قدم عرض السعر.
- **رقم العميل**: يستخدم هذا الحقل لتحديد العميل، وهو العميل الذي تقدم للمنشأة بطلب تزويده ببعض الأصناف وبموجب هذا الطلب طلبت المنشأة من الموردين عروض سعر بتلك الأصناف.
- **رقم الطلب**: يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم طلب العميل، وهو الطلب الذي تم إصداره من شاشة طلبات العملاء في نظام المبيعات.
- **عرض الطلبات**: يستخدم هذا الزر بغرض استعراض قائمة طلبات العميل، فبمجرد الضغط على هذا الزر تظهر قائمة بطلبات العميل الذي تم تحديده في حقل (رقم العميل) السابق.
- بمجرد تحديد طلب العميل تظهر بيانات الطلب في الجدول أسفل الشاشة.

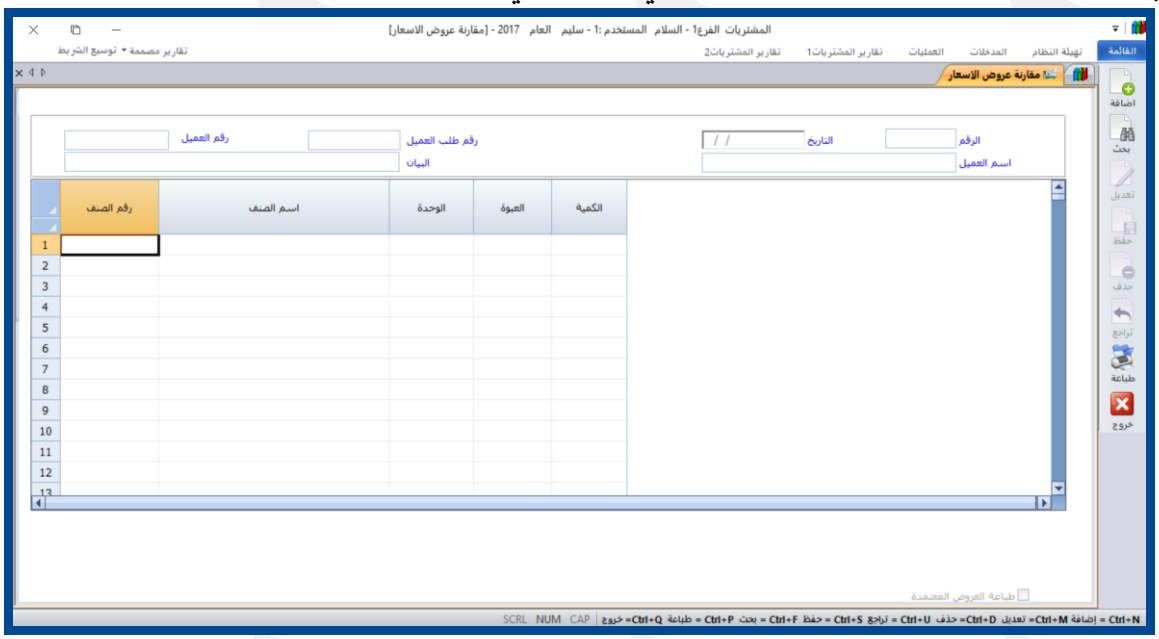
- يستطيع المستخدم التحكم بتلك البيانات حيث يمكن تعديل الكميات أو استثناء بعض الأصناف بحذفها.
- **السعر**: يستخدم هذا العمود لتحديد سعر الوحدة الواحدة بحسب عرض السعر المقدم من المورد.
- **تاريخ التسليم**: يستخدم هذا العمود الذي يعد استخدامه اختيارياً لتحديد تاريخ تسليم الصنف.
- **التخفيض**: يتم إدخال قيمة أو نسبة التخفيض – في حالة الحصول على تخفيض – بحسب ما ورد في عرض سعر المورد.
- **مدة صلاحية العرض**: يستخدم هذا الحقل لتحديد مدة سريان صلاحية عرض السعر في حالة تحديد مدة لصلاحية عرض السعر من المورد.
- **إحضار العرض من الأكسل**: يستخدم هذا الزر في حالة رغبة المستخدم استيراد بيانات عرض السعر من ملف اكسل حيث يمكن استيراد البيانات الأساسية لعرض السعر المتمثلة برقم واسم الصنف والكمية والسعر والبيان، وفي حالة وجود صنف جديد في ملف الأكسل غير مرمز في النظام يتم إضافته إلى بيانات الأصناف بواسطة شاشة جديدة مخصصة لهذا الغرض.
- **حفظ**: يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.

تلميح

يستطيع المستخدم من خلال استخدام شاشة مقارنة عروض الأسعار الحصول على مقارنة بين مختلف عروض الأسعار المقدمة من الموردين بغرض المساعدة في اتخاذ قرار الشراء.

مقارنة عروض الأسعار

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



طريقة استخدام الشاشة

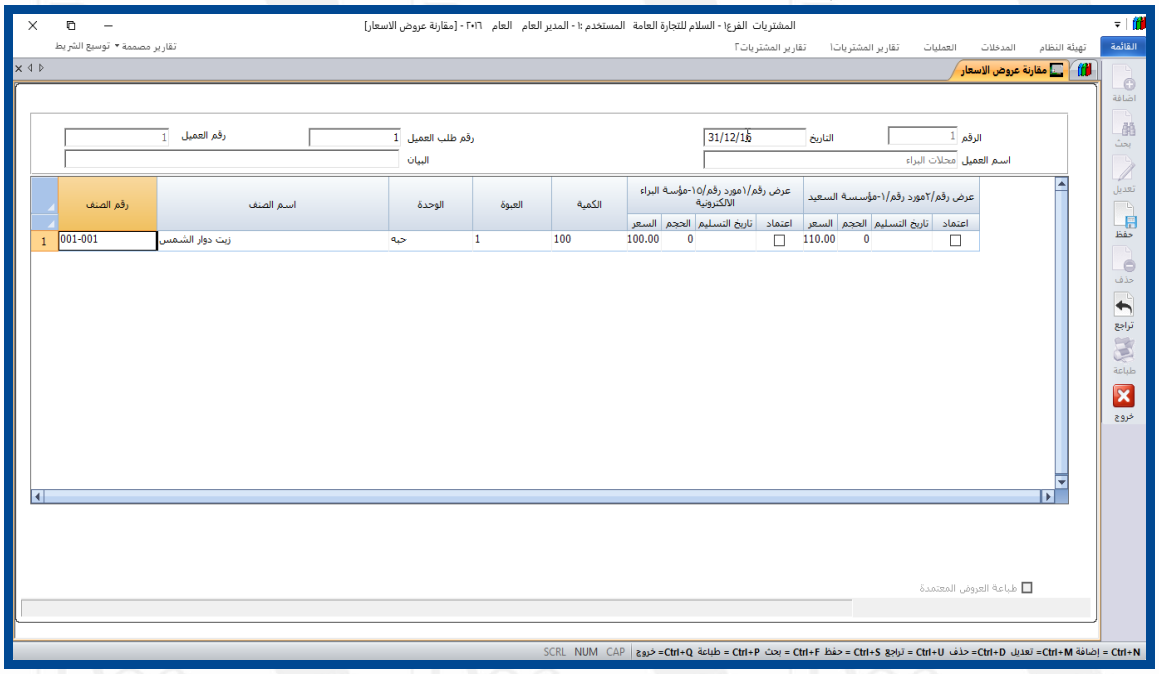
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **الرقم**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – رقم عملية مقارنة عروض الأسعار، حيث يمنح النظام تلك العمليات أرقاماً تسلسلية.
- **التاريخ**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – تاريخ العملية.
- **رقم طلب العميل**: يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم طلب العميل الذي يرغب المستخدم بإجراء مقارنة بين عروض الأسعار الخاصة بهذا الطلب، ويتم تحديد الطلب مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9).

تلميح

يمكن ترميز المنشأة كعميل بغرض إجراء مقارنات لعروض الأسعار التي تطلبها المنشأة مباشرة من الموردين، وهي احتياجات المنشأة من السلع بدون أن يكون لتلك السلع طلب من العملاء.

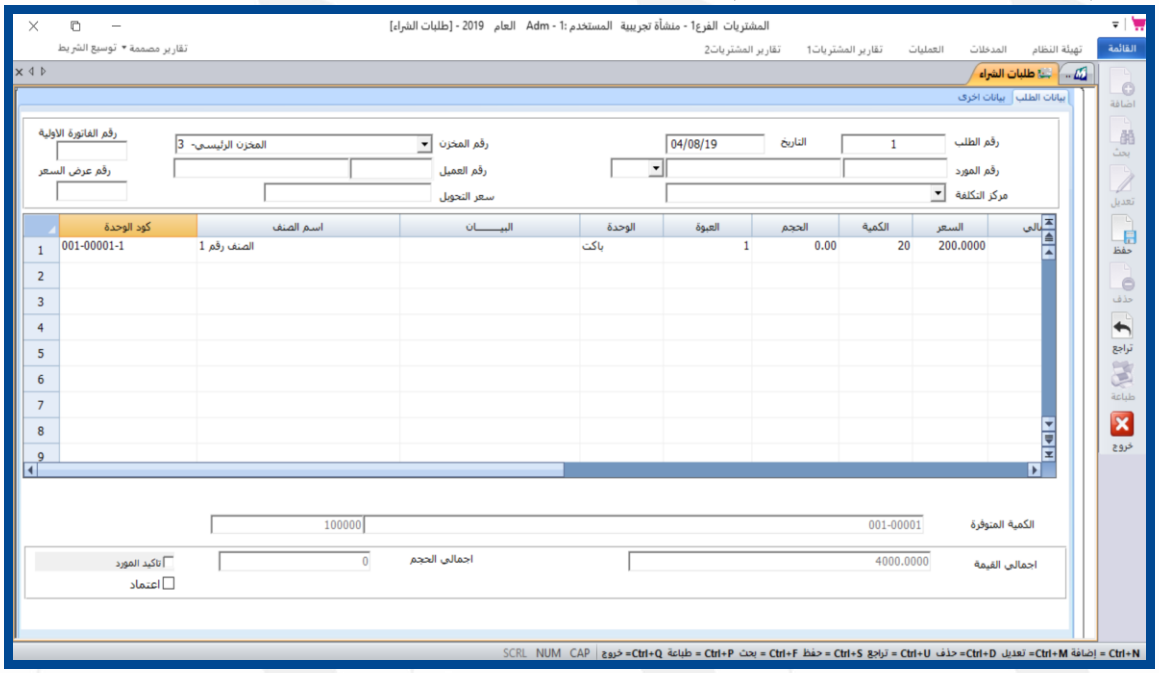
بمجرد تحديد رقم طلب العميل تظهر في الشاشة جميع عروض الأسعار المرتبطة بذلك الطلب.



- **اعتماد**: تستخدم خلية (اعتماد) بغرض تحديد عرض السعر المناسب.
- **حفظ**: يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.

طلبات الشراء

الاستخدام: تستخدم شاشة طلبات الشراء التي يعتبر استخدامها اختيارياً بغرض إصدار طلبات شراء سلع، ويعتبر طلب الشراء إجراءً أولياً يتقدم به أمين المخزن أو أي شخص آخر معني بعملية الشراء للجهات المعنية بالمنشأة لتأمين شراء السلع والمواد التي نفدت أو قاربت على النفاد في المخازن.



طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الأساسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم الطلب**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – رقم طلب الشراء، حيث يمنح النظام طلبات الشراء أرقاماً تسلسلية على مستوى كل مخزن.
- **التاريخ**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – تاريخ العملية.
- **رقم المورد**: يستخدم هذا الحقل لتحديد المورد الذي سيتم منه الشراء، ويتم تحديد المورد مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9).
- **العملة**: يستخدم هذا الحقل لتحديد العملة التي سيتم بها الشراء مع العلم بأن العملات التي تظهر هي العملات المرتبطة بحساب المورد.
- **رقم المخزن**: يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتقدم بطلب الشراء.
- **رقم العميل**: يستخدم هذا الحقل لتحديد العميل في حالة ما يكون طلب الشراء مرتبط بعميل، بمعنى أن العميل تقدم للمنشأة بشراء أصناف ونظراً لعدم توفر الكميات المطلوبة في مخازن المنشأة يضطر أمين المخزن بطلب شراء لتغطية احتياجات العميل.
- **مركز التكلفة**: يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة الذي سيتم تحميله بالمبلغ إذا تمت عملية الشراء.

- **رقم الفاتورة الأولية**: يستخدم هذا الحقل في حالة رغبة المستخدم تحرير طلب شراء بموجب فاتورة أولية، ويستخدم كنوع من التسهيل للمستخدم فبموجبه يمكن إنزال بيانات فاتورة أولية لعميل في طلب شراء مع إمكانية تعديل تلك البيانات.
- **رقم عرض السعر**: يستخدم هذا الحقل في حالة إصدار طلب شراء بناءً على عرض سعر مورد، فإذا كان المستخدم يرغب بتحرير طلب شراء بناء على عرض سعر يقوم بإدخال رقم عرض السعر مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9)، ويتم تحديد رقم عرض السعر بعد تحديد المورد كون عروض الأسعار مرتبطة بالموردين.

ثانياً: البيانات التفصيلية

يستخدم الجدول أسفل الشاشة لتحديد الأصناف التي سيتم طلب شرائها.

- **رقم الصنف**: يستخدم هذا العمود لتحديد الصنف المطلوب شرائه، ويتم إدخال رقم الصنف مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9)، وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم الصنف في العمود المخصص له.

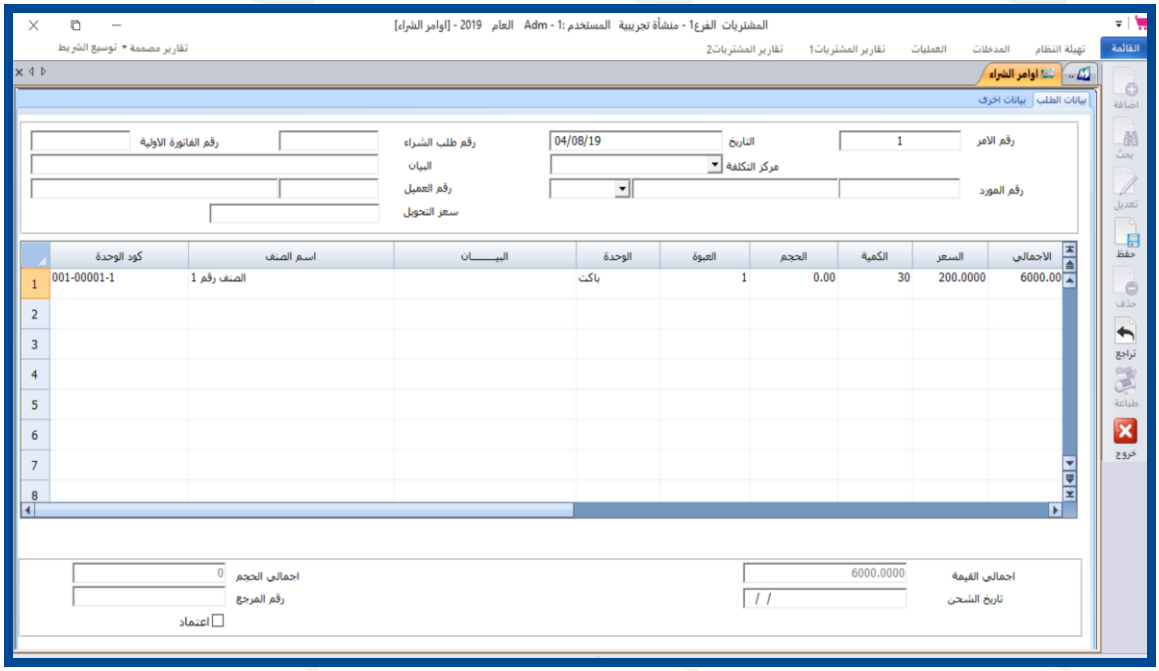
تلميح

تظهر الأصناف آلياً مع إمكانية تعديلها إذا تم إصدار طلب شراء بموجب فاتورة أولية أو عرض سعر.

- **البيان**: يستخدم هذا العمود لإدخال البيان التفصيلي.
- **الكمية**: يستخدم هذا العمود لإدخال الكمية المطلوب شرائها.
- **السعر**: يستخدم هذ العمود لتحديد السعر الأولي للصنف، ويمكن الاسترشاد بآخر سعر شراء للمورد، وليس بالضرورة أن يكون هو السعر النهائي حيث يمكن تعديل هذا السعر في الشاشات التي تلي هذه الشاشة بالاستخدام.
- **الإجمالي**: يظهر في هذا العمود إجمالي قيمة الصنف وهو عبار عن حاصل ضرب الكمية × السعر.
- **الكمية المتوفرة**: يظهر في هذا الحقل آلياً الكمية المتوفرة من الصنف في المخزن.
- **تأكيد المورد**: تستخدم هذه الخلية في حالة استخدام نظام الشحن فقط بغرض تأكيد المورد على بيانات الأصناف في الطلب من حيث توفر الكميات والموافقة على السعر، ولا يمكن أن يعكس طلب الشراء في أمر الشراء إلا إذا تم تأكيد المورد.
- **حفظ**: يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.

أوامر الشراء

الاستخدام: تستخدم شاشة أوامر الشراء التي يعتبر استخدامها اختيارياً بغرض إصدار أمر الموافقة على الشراء، وفي الوقت الذي يمكن فيه إصدار أمر شراء بناءً على طلب شراء يمكن أيضاً إصدار أمر شراء مباشرة بدون طلب.



طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الأساسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم الأمر**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – رقم أمر الشراء، حيث يمنح النظام أوامر الشراء أرقاماً تسلسلية.
- **التاريخ**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – تاريخ العملية.
- **رقم المورد**: يستخدم هذا الحقل لتحديد المورد الذي سيتم منه الشراء، ويتم تحديد المورد مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9).
- **العملة**: يستخدم هذا الحقل لتحديد العملة التي سيتم بها الشراء مع العلم بأن العملات التي تظهر هي العملات المرتبطة بحساب المورد.
- **رقم العميل**: يستخدم هذا الحقل لتحديد العميل في حالة ما يكون أمر الشراء مرتبط بعميل.
- **مركز التكلفة**: يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة الذي سيتم تحميله بالمبلغ إذا تمت عملية الشراء.
- **رقم الفاتورة الأولية**: يستخدم هذا الحقل في حالة رغبة المستخدم تحرير أمر شراء بموجب فاتورة أولية، ويستخدم كنوع من التسهيل للمستخدم فبموجبه يمكن إنزال بيانات فاتورة أولية لعميل مورد في أمر الشراء مع إمكانية تعديل تلك البيانات.
- **رقم طلب الشراء**: يستخدم هذا الحقل في حالة إصدار أمر شراء بناءً على طلب شراء، فإذا كان المستخدم يرغب بتحرير أمر شراء بناء على طلب شراء يقوم بإدخال رقم طلب الشراء مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9).

ثانياً: البيانات التفصيلية

يستخدم الجدول أسفل الشاشة لتحديد الأصناف التي سيتم توجيه الأمر بشرائها.

- **كود الوحدة**: يستخدم هذا العمود لتحديد الصنف الذي تمت الموافقة على شرائه، ويتم إدخال رقم الصنف مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9)، وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم الصنف في العمود المخصص له.
- **الوحدة**: تظهر في هذا الحقل – آلياً – وحدة قياس الصنف إذا كان للصنف وحدة قياس واحدة حسب ما تم ترميزه في شاشة بيانات الأصناف، أما إذا كان للصنف أكثر من وحدة قياس ستظهر وحدة الشراء الافتراضية آلياً فإذا لم يوجد وحدة شراء افتراضية فإنه بمجرد الانتقال من حقل الصنف ستظهر شاشة جانبية بوحدات قياس الصنف يختار المستخدم الوحدة التي سيتم التوريد بها، وفي جميع الأحوال يمكن تغيير وحدة القياس من نفس الشاشة التي تظهر بواسطة (F9) عندما يكون المؤشر في حقل الوحدة.
- **البيان**: يستخدم هذا العمود لإدخال البيان التفصيلي.
- **الكمية**: يستخدم هذا العمود لإدخال الكمية التي تم الأمر بشرائها.
- **السعر**: يستخدم هذ العمود لتحديد السعر الأولي للصنف، ويمكن الاسترشاد بآخر سعر شراء للمورد، وليس بالضرورة أن يكون هو السعر النهائي حيث يمكن تعديل هذا السعر في الشاشات التي تلي هذه الشاشة بالاستخدام.
- **الإجمالي**: يظهر في هذا العمود إجمالي قيمة الصنف وهو عبار عن حاصل ضرب الكمية × السعر.

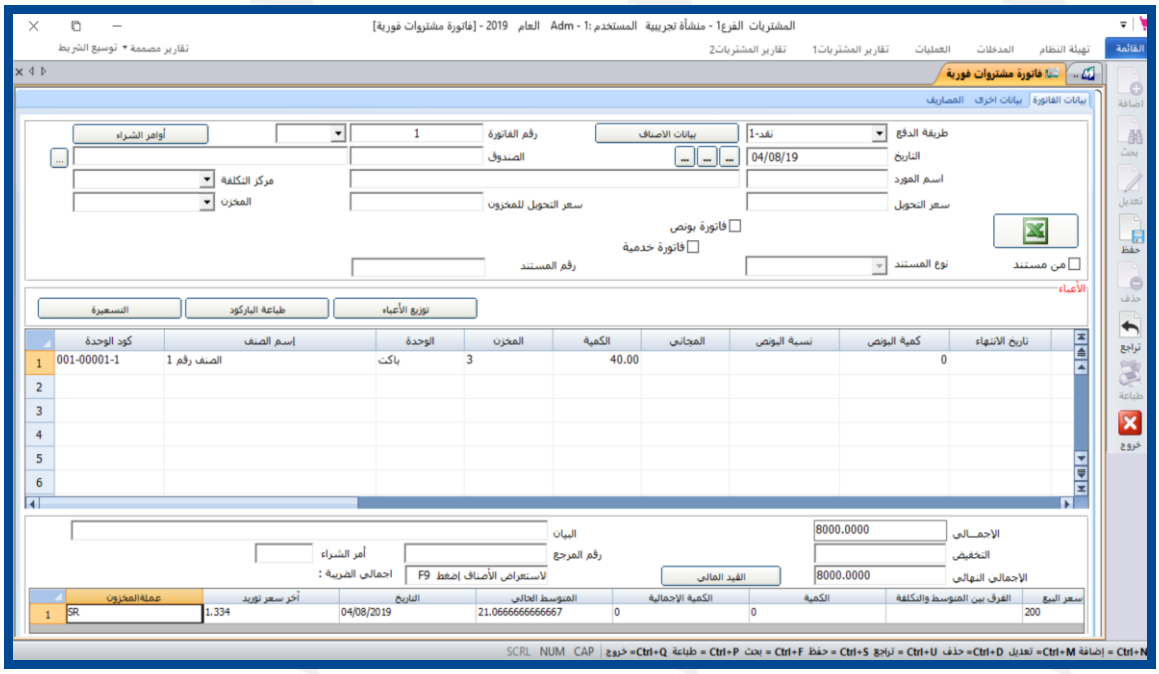
تلميح

تظهر الأصناف مع مختلف البيانات في الجدول آلياً مع إمكانية تعديلها إذا تم إصدار أمر شراء بموجب فاتورة أولية أو طلب شراء.

- **حفظ**: يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.

فواتير المشتريات الفورية

الاستخدام: تستخدم شاشة فواتير المشتريات الفورية بغرض إصدار فواتير المشتريات للأصناف التي يتم شرائها من السوق المحلية وهي الأصناف التي في الغالب ما تكون تكلفتها معلومة ومعروفة مع إضافة بعض الأعباء التي تضاف إلى التكلفة، وقد سبق معنا أن توريد الأصناف التي تكلفتها معروفة ولا توجد أية أعباء تضاف إلى التكلفة يتم توريده من شاشة أوامر التوريد المخزني في نظام المخزون، أما إذا تم إضافة أعباء إلى التكلفة فيتم التوريد من شاشات نظام المشتريات، فإذا كانت الأعباء متعددة وبموجب فتح اعتماد مستندي وخطوات شراء متعددة فيتم التوريد من شاشة فواتير المشتريات، أما إذا كانت الأعباء معلومة وكرقم واحد فيتم التوريد من هذه الشاشة، والغرض الرئيسي من تخصيص هذه الشاشة هو توزيع الأعباء الإضافية على مختلف الأصناف حيث يتم توزيع الأعباء على أصناف الفاتورة بشكل آلي بحسب نسبة إجمالي قيمة الصنف من إجمالي قيمة الفاتورة وتورد الأصناف إلى المخازن تلقائياً بناءً على احتساب تكلفتها النهائية.



طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الأساسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **طريقة الدفع**: يستخدم هذا الحقل لتحديد الطريقة التي سيتم بها تسديد قيمة المشتريات حيث يمكن تحديد إحدى طرق الدفع التالية:
  - **نقداً**: يتم تحديد طريقة الدفع (نقداً) في حالة دفع قيمة المشتريات نقداً من الصندوق، وبموجب تحديد هذه الطريقة يظهر حقل (الصندوق) يتم فيه تحديد الصندوق الذي سيتم منه صرف قيمة الفاتورة.
  - **شيك**: يتم تحديد طريقة الدفع (شيك) في حالة دفع قيمة المشتريات بموجب شيك من البنك، وبموجب تحديد هذه الطريقة يظهر حقل (البنك) يتم فيه تحديد البنك الذي سيتم منه سحب شيك بقيمة الفاتورة، كما تظهر حقول خاصة ببيانات الشيك كرقم وقيمة الشيك.

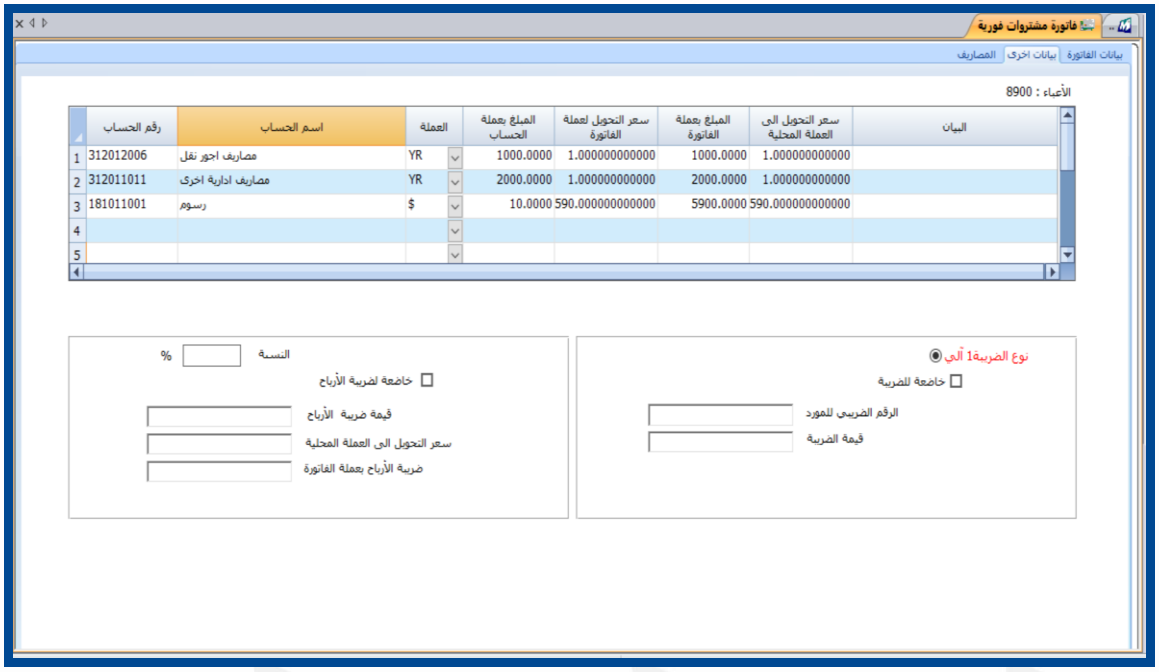
- **شيك ونقد**: يتم تحديد طريقة الدفع (شيك ونقد) في حالة دفع جزء من قيمة المشتريات نقداً من الصندوق والجزء الآخر بموجب شيك من البنك، وبموجب تحديد هذه الطريقة يظهر حقل (الصندوق) وحقل (البنك) يتم فيهما تحديد الصندوق والبنك اللذان سيتم منهما صرف قيمة الفاتورة، إضافة إلى ظهور الحقول الخاصة ببيانات الشيك.
- **آجل**: يتم تحديد طريقة الدفع (آجل) في حالة الشراء بالآجل وتسجيل قيمة الفاتورة لصالح المورد، وبموجب تحديد هذه الطريقة يظهر حقل (المورد) يتم فيه تحديد المورد الذي سيتم تسجيل قيمة الفاتورة لصالحه.

- **رقم الفاتورة**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – رقم فاتورة الشراء، حيث يمنح النظام فواتير الشراء الفورية أرقاماً تسلسلية.
- **التاريخ**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – تاريخ العملية.
- **رقم الصندوق**: يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة تحديد طريقتي الدفع (نقداً) أو (شيك ونقد) لتحديد الصندوق الذي سيتم منه صرف قيمة الفاتورة، ويتم تحديد رقم الصندوق مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9).
- **رقم البنك**: يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة تحديد طريقتي الدفع (شيك) أو (شيك ونقد) لتحديد البنك الذي سيتم منه صرف قيمة الفاتورة، ويتم تحديد رقم البنك مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9).
- **رقم المورد**: يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة تحديد طريقة الدفع (آجل) لتحديد المورد الذي سيتم منه الشراء وسيتم قيد قيمة الفاتورة لصالحه، ويتم تحديد رقم المورد مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9).
- **العملة**: يستخدم هذا الحقل لتحديد العملة التي سيتم بها الشراء مع العلم بأن العملات التي تظهر هي العملات المرتبطة بحساب الصندوق أو البنك أو المورد.
- **مركز التكلفة**: يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة الذي سيتم تحميله بقيمة الفاتورة، ويعتمد استخدامه على طريقة استخدام مراكز التكلفة في المنشأة وعلى ما إذا كان استخدامه كمركز وحيد على مستوى العملية أو متعدد على مستوى كل صنف.
- **المخزن**: يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم توريد الأصناف إليه في حالة توريد جميع الأصناف إلى مخزن واحد، أما إذا كان المستخدم يرغب بتوريد أصناف الفاتورة إلى مخازن متعددة فيتم تحديد المخزن على مستوى كل صنف في البيانات التفصيلية.
- **أوامر الشراء**: يستخدم هذا الزر في حالة إصدار فاتورة مشتريات محلية بناءً على أمر شراء، فإذا كان المستخدم يرغب بتحرير فاتورة شراء بناءً على أمر شراء يقوم بتحديد رقم أمر الشراء مباشرة من قائمة أوامر الشراء التي تظهر بعد الضغط على هذا الزر.
- **طريقة احتساب الضريبة**: يستخدم هذا الحقل لاختيار طريقة احتساب الضريبة وبموجب هذه الطريقة سيعمل النظام على احتساب الضريبة حسب أنواع الضريبة المرتبطة بطريقة الاحتساب ونسبة الضريبة لكل صنف مرتبط بنوع الضريبة.
- **البيان**: يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان التفصيلي للعملية.

- تظهر في الشاشة عدة أزرار مساعدة للمستخدم من خلالها يتم الانتقال إلى شاشات أخرى إما لإدخال بيانات كشاشة بيانات الموردين لإضافة مورد أو الانتقال إلى شاشات أخرى بعد الحفظ لإدخال بيانات خاصة عند استخدام الصنف لأول مرة كالانتقال إلى شاشات التسعيرة وطباعة الباركود وإما لاستعراض بيانات كاستعراض تقرير أرصدة الموردين وتقرير مشتريات المورد تحليلي، وبمجرد الضغط على الزر تظهر الشاشة المعنية.

ثانياً: بيانات أخرى

يستخدم تبويب بيانات أخرى لتنفيذ بعض العمليات على الفاتورة كإضافة الأعباء والتعامل مع ضريبتي القيمة المضافة (VAT) والأرباح أو مع أحدهما.



- **الأعباء**: يستخدم القسم الخاص بالأعباء لإدخال بيانات الأعباء التي سيتم إضافتها إلى قيمة الفاتورة ومن ثم توزيع مبلغ العبء على الأصناف في الفاتورة مع إمكانية إضافة الأعباء على أكثر من حساب سواءً بعملة الفاتورة أو بعملات تختلف عن عملة الفاتورة، ويتم استخدام تلك الحقول على النحو التالي:

- **رقم الحساب**: يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب أو الحسابات التي سيتم استخدامها كأعباء، وستمثل طرفاً دائناً بقيمة العبء، بينما سيمثل المخزون الطرف المدين.
- **العملة**: يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة حساب الأعباء.
- **المبلغ بعملة الحساب**: يستخدم هذا الحقل لإدخال مبلغ العبء على مستوى كل حساب بالعملة المحددة.
- **المبلغ بعملة الفاتورة**: يظهر في هذا الحقل مبلغ العبء على مستوى كل حساب بعملة الفاتورة حسب سعر التحويل من عملة الحساب إلى عملة الفاتورة، وهو المبلغ الذي سيعمل النظام على توزيعه على أصناف الفاتورة.
- **توزيع الأعباء**: يستخدم هذا الزر – الذي يظهر في البيانات الأساسية – بغرض توجيه النظام بتوزيع مبلغ الأعباء على أصناف الفاتورة، وبمجرد الضغط على الزر سيقوم النظام بتوزيع مبلغ الأعباء على الأصناف بناءً على تكلفة كل صنف، وسيظهر في عمود (الأعباء) نصيب الوحدة الواحدة من الصنف من تلك الأعباء.

تلميح

- يتم توزيع الأعباء بناءً على نسبة إجمالي كل صنف إلى إجمالي قيمة الفاتورة.
- يتم توزيع الأعباء بعد إدخال الأصناف في الجدول أسفل الشاشة.

- **ضريبة القيمة المضافة** (VAT): يستخدم القسم الخاص بضريبة القيمة المضافة الـ (VAT) إذا تم استخدام خيار (ضريبة الـ VAT مبلغ إجمالي ثابت يدخل يدوياً) في شاشة خيارات المشتريات، فإذا كانت الفاتورة خاضعة للضريبة يقوم المستخدم بتحديد خيار خاضعة لضريبة الـ (VAT) بإشارة (✓) ومن ثم يتم التعامل مع باقي الحقول على النحو التالي:

- **نوع الضريبة**: تستخدم هذه الخيارات لتحديد مستوى أو نوع الضريبة المطلوب احتسابها على فاتورة المشتريات.
- **الرقم الضريبي للمورد**: يظهر في هذا الحقل الرقم الضريبي للمورد بحسب ما تم ترميزه في شاشة بيانات الموردين.
- **قيمة ضريبة الـ** (VAT): تظهر قيمة الضريبة آلياً بحسب النسبة المحددة لكل صنف مع إمكانية إدخال قيمة الضريبة يدوياً للنوع الثاني من أنواع الضرائب (نوع الضريبة 2 يدوي)، مع العلم أن قيمة ضريبة الـ (VAT) يتم احتسابها أو إدخالها بعملة حساب ضريبة الـ (VAT) المرمز في شاشة الحسابات الوسيطة.
- **سعر التحويل**: يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل حساب ضريبة الـ (VAT) إلى حساب الفاتورة.
- **قيمة ضريبة الـ** (VAT) **بعملة الفاتورة**: يظهر في هذا الحقل آلياً مبلغ الضريبة بعملة الفاتورة.

تلميح

يشترط للتعامل مع هذا التبويب ما يلي:

- تفعيل خيار (قيمة الضريبة المضافة) في شاشة خيارات نظام إدارة النظام.
- ترميز حسابات ضريبة الـ (VAT) في شاشة الحسابات الوسيطة في نظام إدارة الحسابات.
- تفعيل خيارات (ضريبة صنف) للأصناف الخاضعة لضريبة الـ (VAT) في شاشة بيانات الأصناف في نظام المخزون مع تحديد نسبة ضريبة الصنف.

- **ضريبة الأرباح**: يستخدم القسم الخاص بضريبة الأرباح في إذا كانت الفاتورة خاضعة لضريبة الأرباح، فإذا كانت الفاتورة خاضعة للضريبة يقوم المستخدم بتحديد خيار (خاضع لضريبة الأرباح) بإشارة (✓) ومن ثم يتم التعامل مع باقي الحقول على النحو التالي:

- **النسبة**: تظهر نسبة الضريبة آلياً بحسب النسبة التي تم تحديدها لضريبة الأرباح في خيارات إدارة النظام مع إمكانية تعديلها في حالة استخدام خيار (إدخال نسبة الضريبة يدوي في فواتير المبيعات والمشتريات).
- **قيمة ضريبة الأرباح**: تظهر قيمة ضريبة الأرباح على الفاتورة في هذا الحقل آلياً بحسب النسبة التي تم تحديدها في حقل (النسبة)، وتظهر القيمة بعملة حساب ضريبة الأرباح المرمز في شاشة الحسابات الوسيطة.

- **سعر التحويل**: يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل حساب ضريبة الأرباح إلى حساب الفاتورة.
- **قيمة ضريبة الأرباح بعملة الفاتورة**: يظهر في هذا الحقل آلياً مبلغ الضريبة بعملة الفاتورة.

ثالثاً: المصاريف

يستخدم تبويب المصاريف عند إضافة أي مصاريف على الفاتورة بحيث لا يكون لهذه المصاريف أي تأثير على تكلفة الصنف مع إمكانية إضافة المصاريف على أكثر من حساب سواءً بعملة الفاتورة أو بعملات تختلف عن عملة الفاتورة، ويتم استخدام تلك الحقول على النحو التالي:

- **رقم الحساب**: يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب أو الحسابات الدائنة كأن يكون حساب وسيلة النقل أو الصندوق وغيرها من الحسابات.
- **العملة**: يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة الحساب الدائن.
- **المبلغ بعملة الحساب**: يستخدم هذا الحقل لإدخال مبلغ المصروف على مستوى كل حساب بالعملة المحددة.
- **المبلغ بعملة الفاتورة**: يظهر في هذا الحقل مبلغ المصروف على مستوى كل حساب بعملة الفاتورة حسب سعر التحويل من عملة الحساب إلى عملة الفاتورة.
- **طريقة التحمل**: يستخدم هذا الحقل لاختيار طريقة تحمل المبلغ كما يلي:
  - **تحمل المصاريف على المورد**: يستخدم هذا الخيار إذا كان المصروف سيتم تحميله على المورد وفي هذه الحالة سيتم توليد القيد المحاسبي التالي:

    من حـ / المورد

    إلى حـ / الحساب الذي تم تحديده في عمود رقم الحساب
  - **تحمل المصاريف على حساب وسيط المصاريف**: يستخدم هذا الخيار إذا كان المصروف ستتحمله المنشأة وسيقيد كمصروف وفي هذه الحالة سيتم توليد القيد المحاسبي التالي:

    من حـ / حساب المصروف الوسيط المحدد في شاشة الحسابات الوسيطة

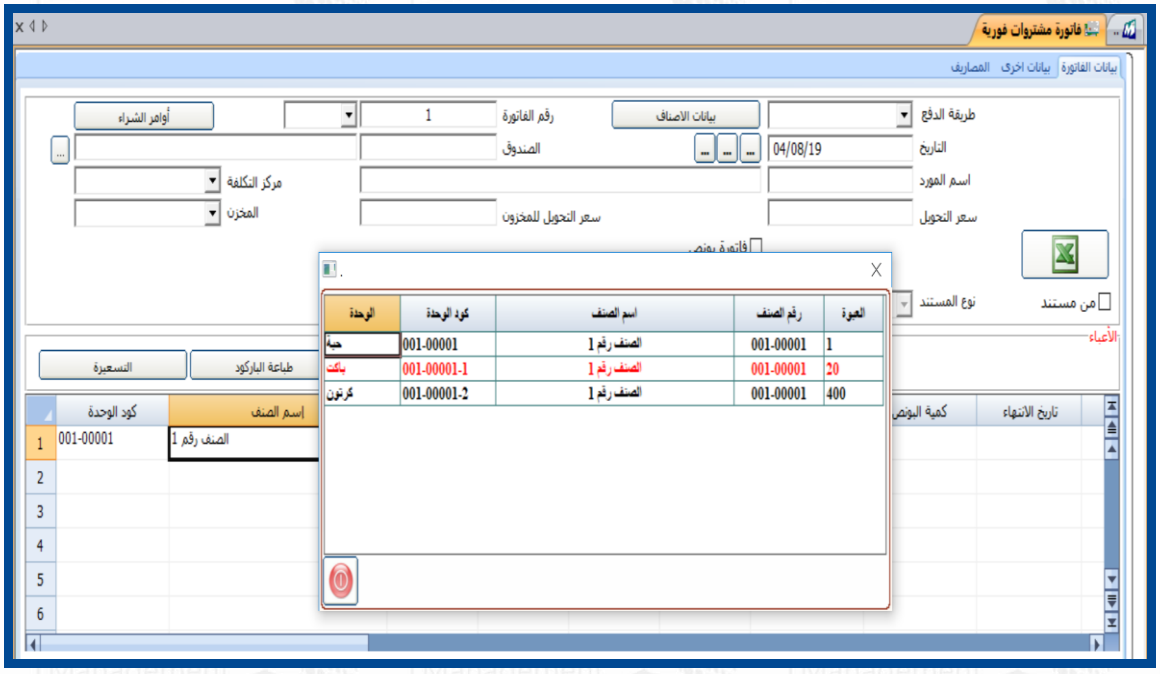
    إلى حـ / الحساب الذي تم تحديده في عمود رقم الحساب.

رابعاً: البيانات التفصيلية

يستخدم الجدول أسفل الشاشة لتحديد الأصناف التي سيتم تضمينها فاتورة الشراء.

- **كود الوحدة**: يستخدم هذا العمود لتحديد الصنف أو الأصناف التي سيتم شرائها، ويتم إدخال رقم الصنف مباشرة أو بواسطة البحث عنه بواسطة (F9)، وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم الصنف في العمود المخصص له، كما تظهر باقي البيانات المتعلقة بالصنف.
- **الوحدة**: تظهر في هذا الحقل – آلياً – وحدة قياس الصنف إذا كان للصنف وحدة قياس واحدة حسب ما تم ترميزه في شاشة بيانات الأصناف، أما إذا كان للصنف أكثر من وحدة قياس ستظهر وحدة الشراء الافتراضية آلياً فإذا لم يوجد وحدة شراء افتراضية فإنه بمجرد الانتقال من حقل الصنف ستظهر شاشة جانبية بوحدات قياس الصنف يختار

المستخدم الوحدة التي سيتم الشراء بها، وفي جميع الأحوال يمكن تغيير وحدة القياس من نفس الشاشة التي تظهر بواسطة (F9) عندما يكون المؤشر في حقل الوحدة.



تلميح

يمكن توريد الصنف المركب مباشرة بدون تركيب للصنف في شاشة (أوامر تركيب الأصناف المركبة) بشرط تفعيل خيار (السماح بتوريد الأصناف المركبة من الكميات المتوفرة) في إدارة النظام، وفي هذه الحالة ستتم عملية التركيب حسب نسبة كل صنف من الأصناف الأولية المكونة للصنف المركب الذي تم تحديدها في شاشة مكونات الأصناف المركبة.

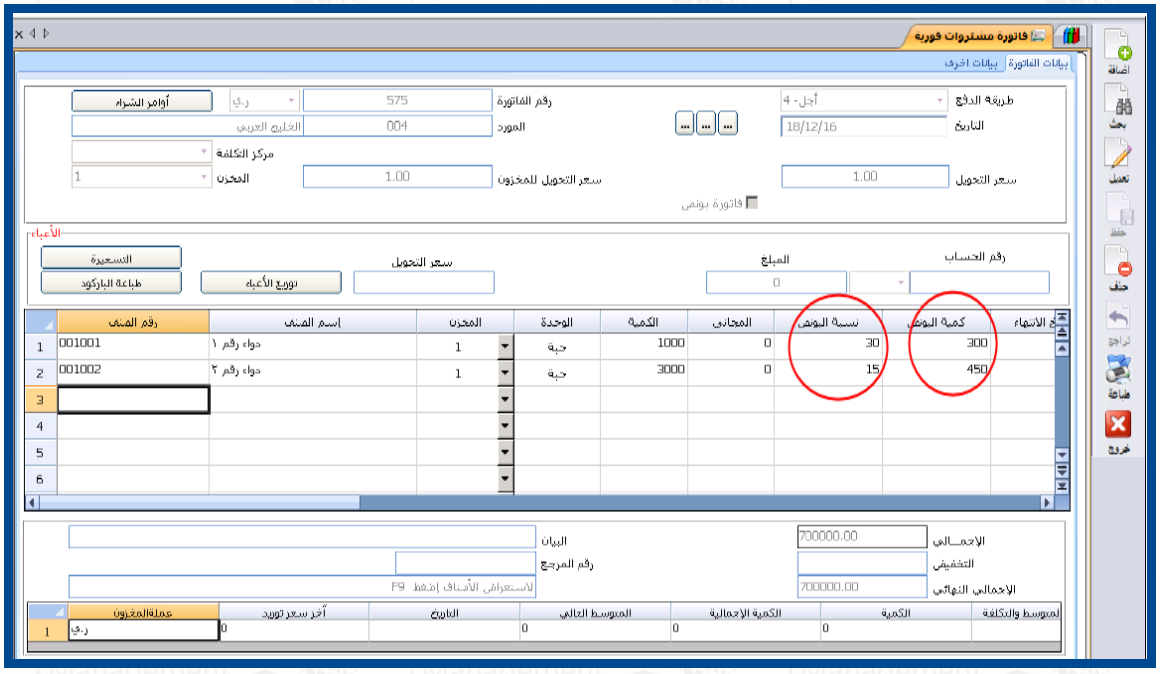
- **الرقم التسلسلي**: يستخدم هذا العمود للأصناف التي يتم التعامل معها بواسطة الأرقام التسلسلية، فإذا كان الصنف من هذا النوع يستطيع المستخدم إدخال تفاصيل الأرقام التسلسلية للصنف في فاتورة الشراء، ويتم إدخال الأرقام التسلسلية من الشاشة الجانبية التي تظهر بمجرد الضغط على الخلية في هذا العمود التي تتقاطع مع الصنف.
- **الكمية**: يستخدم هذا العمود لإدخال الكمية التي سيتم شرائها من الصنف.

تلميح

تظهر الكمية آلياً إذا تم استخدام الرقم التسلسلي.

- **المجاني**: يستخدم هذا العمود في حالة التعامل مع الكميات المجانية ويتم فيه إدخال الكمية المجانية على مستوى الصنف.
- **البونص**: تظهر الأعمدة الخاصة بالكميات المجانية (البونص) عند استخدام خيار (استخدام كميات البونص المستحقة) في خيارات المحزون، وهي الكميات التي يتم إثباتها في فاتورة المشتريات ولا تورد ولا تؤثر محاسبياً ومخزنياً إلا بعد استيفاء بعض الشروط كبيع الكمية بالكامل، ومن ثم يتم توريد تلك الكميات بموجب فاتورة مشتريات

جديدة مع تحديد خيار (فاتورة بونص)، ويتم إدخالها بحسب التهيئة التي تمت في خيارات المخزون إما نسبة أو قيمة، وتستخدم في المنشآت المتخصصة بالأدوية، وسيتم شرح طرق استخدام البونص نهاية شرح الشاشة.



- **تاريخ الانتهاء**: يستخدم هذا العمود الذي يظهر في حالة استخدام تواريخ الانتهاء لإدخال تاريخ انتهاء الأصناف الخاضعة لتواريخ انتهاء.
- **التكلفة**: يستخدم هذا العمود لإدخال تكلفة الوحدة الواحدة من الصنف.
- **الأعباء**: يظهر في هذا العمود آلياً الأعباء على الصنف، وتظهر في حالة تحديد مبلغ للأعباء في الحقل المخصص لمبلغ الأعباء أعلى الشاشة، وبمجرد توزيع الأعباء بواسطة زر توزيع الأعباء يظهر نصيب الوحدة الواحدة من الصنف من تلك الأعباء.
- **تخفيض 1 / تخفيض 2**: يستخدم هذان العمودان في حالة حصول المنشأة على تخفيض من المورد، مع العلم أن التخفيض الأول هو نسبة تكلفة الصنف بينما التخفيض الثاني هو نسبة من تكلفة الصنف المتبقية بعد احتساب التخفيض الأول.
- **ضريبة الـ VAT**: يظهر هذا العمود في حالة تعامل المنشأة مع ضريبة الـ (VAT)، كما أنه لا يظهر إلا عند تحديد خيار (ضريبة الـ VAT نسبة من الصنف تلقائياً) في شاشة خيارات المشتريات، ويستخدم مع الأصناف الخاضعة للضريبة بحسب الترميز الذي تم في شاشة (بيانات الأصناف) في مدخلات المخزون، ويتم احتساب مقدار الضريبة بحسب نسبتها المحددة على مستوى الصنف في شاشة بيانات الأصناف.
- **الإجمالي**: يظهر في هذا العمود التكلفة الإجمالية للصنف الواحد وهي عبارة عن حاصل ضرب كمية الصنف × التكلفة مع مراعاة قيمة الأعباء والتخفيض إن وجد.
- **الإجمالي**: يظهر في حقل الإجمالي أسفل الشاشة إجمالي تكلفة أصناف فاتورة الشراء.
- **التخفيض**: يستخدم حقل التخفيض أسفل الشاشة في حالة وجود تخفيض على مستوى إجمالي الفاتورة ويستخدم لإدخال قيمة التخفيض.

- **الإجمالي الكلي**: يظهر في حقل الإجمالي الكلي أسفل الشاشة إجمالي تكلفة الأصناف وهو عبارة عن الإجمالي ناقص التخفيض إن وجد.

تلميح

تظهر الأصناف مع مختلف البيانات في الجدول آلياً مع إمكانية تعديلها إذا تم إصدار فاتورة مشتريات بموجب أمر شراء.

- **حفظ**: يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.
- **القيد المالي**: بمجرد حفظ العملية يعمل النظام على توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام زر (القيد المالي).

تلميح

تتأثر المخازن في فواتير المشتريات الفورية بمجرد حفظ الفاتورة.

طريقة استخدام كميات البونص في الفواتير

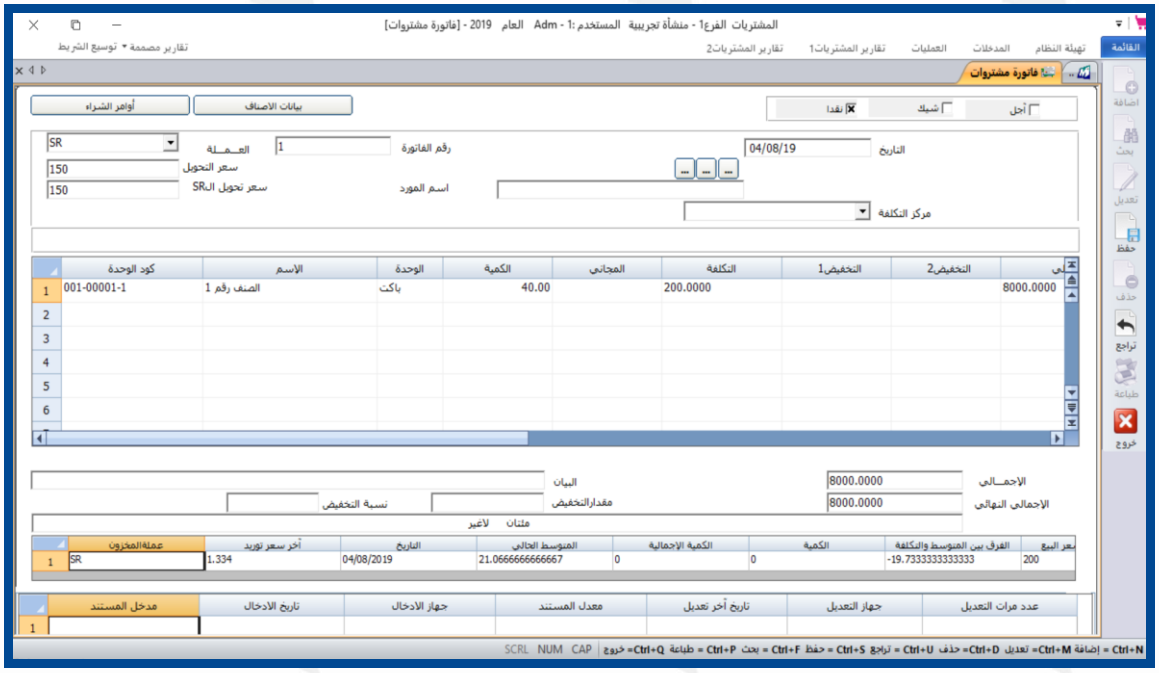
التعامل مع الكميات المجانية المؤجلة في المشتريات وهي الكميات التي يتم اثباتها في فاتورة المشتريات ولا تورد إلا بعد استيفاء بعض الشروط يتم التعامل معها على النحو التالي:

- تفعيل خيار (استخدام كميات البونص المستحقة) في شاشة خيارات المخزون.
- إصدار فاتورة مشتريات محلية من المورد بالكميات الفعلية التي تم شرائها، ويتم فيها إدخال الكميات المجانية (البونص) في الأعمدة المخصصة لها ولن يكون لهذه الكميات تأثير مخزني ولا محاسبي.
- عند استحقاق البونصات يتم إصدار فاتورة مشتريات محلية من نوع (آجل) للمورد مع اختيار (فاتورة بونص) بغرض توريد كميات البونص، وبواسطة زر يظهر في مثل هذه الحالة تظهر شاشة يتم من خلالها إنزال كميات البونص بحسب الفاتورة والمورد.
- يستطيع المستخدم في مردود المشتريات رد كميات مجانية (بونص) إضافة إلى الكميات الفعلية.
- استعراض تقارير بحركة البونصات.

فواتير المشتريات

الاستخدام: تستخدم شاشة فواتير المشتريات بغرض إصدار فواتير المشتريات للأصناف التي يتم شرائها بموجب فتح اعتماد مستندي وهي المشتريات التي تضاف بعض التكاليف إلى قيمة الفاتورة كتكلفة الشحن والجمارك والتأمين وغيرها من التكاليف، أما إذا كانت المشتريات محلية أو قد تم احتساب تكلفة الوحدة الواحدة من الصنف وكانت معروفة فيتم إدخالها من شاشة أوامر التوريد المخزني في نظام المخزون في حالة ما تكون تكلفتها معروفة أو من شاشة فواتير المشتريات الفورية في حالة إضافة أعباء معلومة كمبلغ واحد إلى فاتورة المشتريات.

وتعتبر إصدار فاتورة المشتريات إحدى مراحل الشراء الخارجي أو المحلي الغير محتسب مصاريفه، فبالإضافة إلى إثبات باقي التكاليف بموجب قيد يومية أو سند صرف سيتم في هذه الشاشة إدخال فاتورة المشتريات بحسب فاتورة مبيعات المورد ومن ثم سيتم توزيع قيمة الفاتورة والتكاليف الأخرى بغرض احتساب تكلفة الوحدة الواحدة من الأصناف وهذا ما سيتم عمله في شاشة تكلفة المشتريات الخارجية أو المحلية.



طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الأساسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم الفاتورة**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – رقم فاتورة الشراء، حيث يمنح النظام فواتير الشراء أرقاماً تسلسلية.
- **التاريخ**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – تاريخ العملية.
- **طريقة الدفع**: يستخدم هذا الحقل لتحديد الطريقة التي سيتم بها تسديد قيمة المشتريات حيث يمكن تحديد إحدى طرق الدفع التالية:
  - **نقداً**: يتم تحديد طريقة الدفع (نقداً) في حالة دفع قيمة المشتريات نقداً من الصندوق.
  - **شيك**: يتم تحديد طريقة الدفع (شيك) في حالة دفع قيمة المشتريات بموجب شيك من البنك.

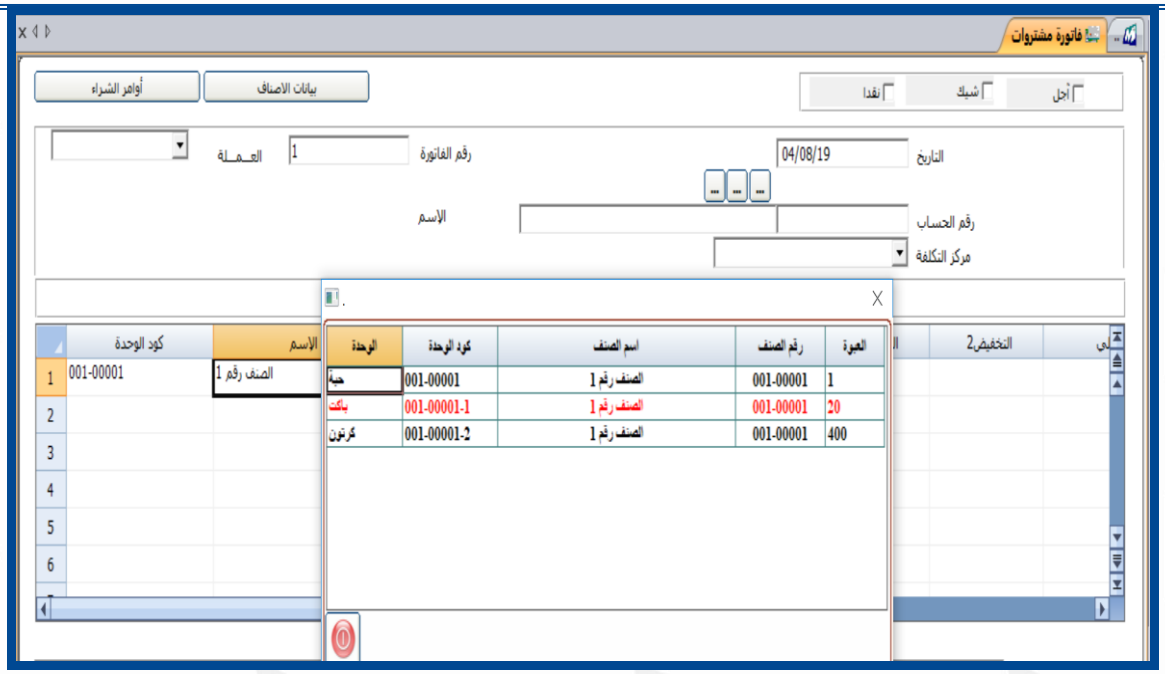
- **شيك ونقد**: يتم تحديد طريقتي الدفع (شيك) و (نقد) في حالة دفع جزء من قيمة المشتريات نقداً من الصندوق والجزء الآخر بموجب شيك من البنك.
- **آجل**: يتم تحديد طريقة الدفع (آجل) في حالة الشراء بالآجل وتسجيل قيمة الفاتورة لصالح المورد.

- **المورد**: يستخدم هذا الحقل لتحديد المورد الذي سيتم منه الشراء وسيتم قيد قيمة الفاتورة لصالحه، ويتم تحديد رقم المورد مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9).
- **العملة**: يستخدم هذا الحقل لتحديد العملة التي سيتم بها الشراء.
- **مركز التكلفة**: يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة الذي سيتم تحميله بقيمة الفاتورة، ويعتمد استخدامه على طريقة استخدام مراكز التكلفة في المنشأة.
- **أوامر الشراء**: يستخدم هذا الزر في حالة إصدار فاتورة مشتريات بناءً على أمر شراء، فإذا كان المستخدم يرغب بتحرير فاتورة شراء بناء على أمر شراء يقوم بتحديد رقم أمر الشراء مباشرة من قائمة أوامر الشراء التي تظهر بعد الضغط على هذا الزر.
- **البيان**: يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان التفصيلي للعملية.
- تظهر في الشاشة عدة أزرار مساعدة للمستخدم من خلالها يتم الانتقال إلى شاشات أخرى إما لإدخال بيانات كشاشة بيانات الموردين وإما لاستعراض بيانات كاستعراض تقرير أرصدة الموردين وتقرير مشتريات المورد تحليلي، وبمجرد الضغط على الزر تظهر الشاشة المعنية.

ثانياً: البيانات التفصيلية

يستخدم الجدول أسفل الشاشة لتحديد الأصناف التي سيتم تضمينها فاتورة الشراء.

- **كود الوحدة**: يستخدم هذا العمود لتحديد الصنف أو الأصناف التي سيتم شرائها، ويتم إدخال رقم الصنف مباشرة أو بواسطة البحث عنه بواسطة (F9)، وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم الصنف في العمود المخصص له، كما تظهر باقي البيانات المتعلقة بالصنف.
- **الوحدة**: تظهر في هذا الحقل – آلياً – وحدة قياس الصنف إذا كان للصنف وحدة قياس واحدة حسب ما تم ترميزه في شاشة بيانات الأصناف، أما إذا كان للصنف أكثر من وحدة قياس ستظهر وحدة الشراء الافتراضية آلياً فإذا لم يوجد وحدة شراء افتراضية فإنه بمجرد الانتقال من حقل الصنف ستظهر شاشة جانبية بوحدات قياس الصنف يختار المستخدم الوحدة التي سيتم الشراء بها، وفي جميع الأحوال يمكن تغيير وحدة القياس من نفس الشاشة التي تظهر بواسطة (F9) عندما يكون المؤشر في حقل الوحدة.



- **الرقم التسلسلي**: يستخدم هذا العمود للأصناف التي يتم التعامل معها بواسطة الأرقام التسلسلية، فإذا كان الصنف من هذا النوع يستطيع المستخدم إدخال تفاصيل الأرقام التسلسلية للصنف في فاتورة الشراء، ويتم إدخال الأرقام التسلسلية من الشاشة الجانبية التي تظهر بمجرد الضغط على الخلية في هذا العمود التي تتقاطع مع الصنف.
- **الكمية**: يستخدم هذا العمود لإدخال الكمية التي سيتم شرائها من الصنف.

تلميح

تظهر الكمية آلياً إذا تم استخدام الرقم التسلسلي.

- **المجاني**: يستخدم هذا العمود في حالة التعامل مع الكميات المجانية ويتم فيه إدخال الكمية المجانية على مستوى الصنف.
- **تاريخ الانتهاء**: يستخدم هذا العمود الذي يظهر في حالة استخدام تواريخ الانتهاء لإدخال تاريخ انتهاء الأصناف الخاضعة لتواريخ انتهاء.
- **التكلفة**: يستخدم هذا العمود لإدخال تكلفة الوحدة الواحدة من الصنف.
- **تخفيض 1 / تخفيض 2**: يستخدم هذان العمودان في حالة حصول المنشأة على تخفيض من المورد، مع العلم أن التخفيض الأول هو نسبة تكلفة الصنف بينما التخفيض الثاني هو نسبة من تكلفة الصنف المتبقية بعد احتساب التخفيض الأول.
- **الإجمالي**: يظهر في هذا العمود التكلفة الإجمالية للصنف الواحد وهي عبارة عن حاصل ضرب كمية الصنف × التكلفة مع مراعاة التخفيض إن وجد.
- **الإجمالي**: يظهر في حقل الإجمالي أسفل الشاشة إجمالي تكلفة أصناف فاتورة الشراء.
- **مقدار التخفيض**: يستخدم حقل مقدار التخفيض أسفل الشاشة في حالة وجود تخفيض على مستوى إجمالي الفاتورة ويستخدم لإدخال قيمة التخفيض إذا كان سيتم التعامل مع التخفيض كقيمة.

- **نسبة التخفيض**: يستخدم حقل نسبة التخفيض أسفل الشاشة في حالة وجود تخفيض على مستوى إجمالي الفاتورة ويستخدم لإدخال نسبة التخفيض إذا كان سيتم التعامل مع التخفيض كنسبة.
- **الإجمالي الكلي**: يظهر في حقل الإجمالي الكلي أسفل الشاشة إجمالي تكلفة الأصناف وهو عبارة عن الإجمالي ناقص التخفيض إن وجد.

تلميح

تظهر الأصناف مع مختلف البيانات في الجدول آلياً مع إمكانية تعديلها إذا تم إصدار فاتورة مشتريات بموجب أمر شراء.

- **حفظ**: يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.

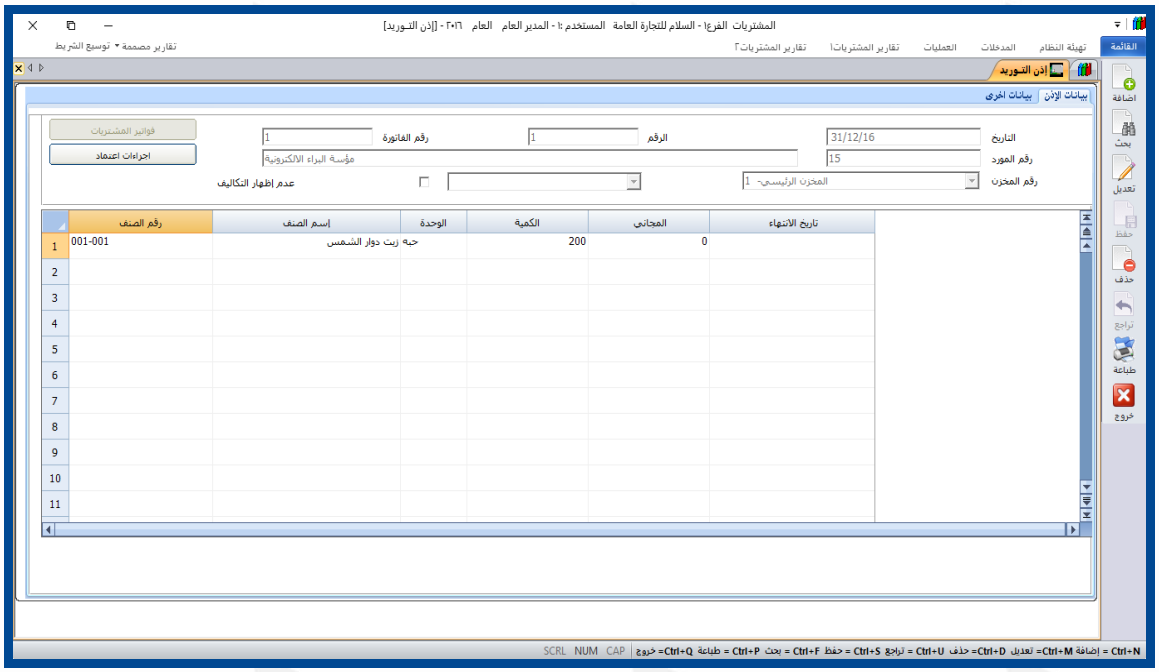
تلميح

لا توجد أية تأثيرات محاسبية ولا مخزنية عند حفظ الفاتورة.

اذن التوريد

الاستخدام: تستخدم شاشة اذن التوريد التي تعتبر مرحلة من مراحل الشراء الخارجي بغرض توريد الكميات الواصلة من فاتورة المشتريات إلى المخازن فهي تعتبر بمثابة سند فحص واستلام للأصناف التي تم شرائها وما إذا كانت وصلت بكاملها أم أنها وصلت بكميات زائدة أو ناقصة عن فاتورة المشتريات.

وتستخدم الشاشة بعد إصدار فاتورة مشتريات ويستفاد من استخدامها أن النظام سيقوم بتوزيع التكاليف المختلفة التي تم انفاقها للاعتماد على الكميات التي وصلت ووردت إلى المخازن فعلاً أما البضاعة التي لم تصل أو وصلت تالفة فلن تدخل في عملية توزيع التكاليف.



طريقة استخدام الشاشة

البيانات الأساسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم إذن التوريد**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – رقم إذن التوريد المخزني، حيث يمنح النظام أذون التوريد أرقاماً تسلسلية.
- **التاريخ**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – تاريخ العملية.
- **فواتير المشتريات**: يستخدم هذا الزر بغرض تحديد فاتورة المشتريات التي يرغب المستخدم بتوريدها إلى المخازن وهي الفواتير التي تم إدخالها في شاشة فواتير المشتريات، ويتم تحديد رقم الفاتورة من القائمة التي تظهر بعد الضغط على هذا الزر، وبمجرد الضغط عليه تظهر بيانات الفاتورة في الشاشة.
- **رقم المخزن**: يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم المخزن الذي سيتم توريد البضاعة إليه.

البيانات التفصيلية

تظهر بيانات فاتورة المشتريات في الجدول أسفل الشاشة آلياً بمجرد تحديد رقم الفاتورة، ولا يستطيع المستخدم تعديل بيانات الأصناف التي تظهر باستثناء عمود الكمية الذي يظهر مفعلاً:

- **الكمية**: يستخدم هذا العمود لتحديد الكمية الواصلة من كل صنف، وهي الكمية التي سيتم توريدها إلى المخازن وسيتم توزيع مصاريف التكاليف المختلفة عليها مع إمكانية تعديل الكمية إذا كانت الكمية الواصلة أقل أو أكثر من الكمية التي في فاتورة المشتريات.
- **حفظ**: يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.

تلميح

لا يمكن احتساب تكلفة المشتريات في الشاشات القادمة إلا بعد توريد الفاتورة إلى المخازن.

- **إجراءات الاعتماد**: إثبات تكاليف الشراء المختلفة كقيمة الاعتماد والشحن والتأمين والجمارك محاسبياً يتم بموجب قيد يومية أو بموجب سند صرف ومن ثم ترحيلها من شاشات الترحيل، فإذا كان المستخدم لم يقم بإثبات تلك القيود أو أنها لم ترحل فإنه يستطيع الانتقال إلى تلك الشاشات بواسطة الرمز الذي يدل على الشاشة المطلوبة من الرموز التي تظهر عند الضغط على زر (إجراءات الاعتماد).

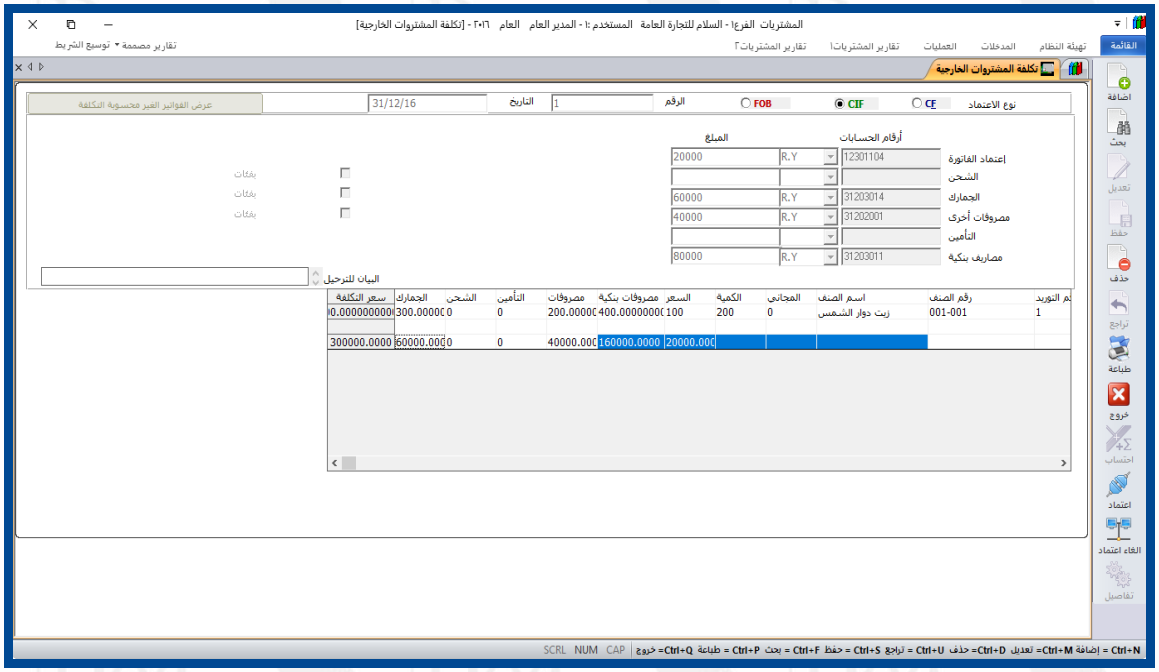
تكلفة المشتريات الخارجية

الاستخدام: تستخدم شاشة تكلفة المشتريات الخارجية التي تعتبر مرحلة من مراحل الشراء الخارجي بغرض احتساب وتوزيع تكاليف ومصروفات الشراء على أصناف الفاتورة بحيث تعرف تكلف الصنف النهائية وتحمل كل وحدة من الصنف بما يخصها من تلك التكاليف إلى جانب قيمتها في الفاتورة، ويقوم النظام بتوزيع تلك التكاليف آلياً بالطريقة التي يرغب بها المستخدم فبالإضافة إلى إمكانية توزيع جميع تلك التكاليف أو بعضها آلياً بحسب نسبة قيمة كل صنف إلى إجمالي قيمة الفاتورة يمكن أيضاً توزيع تلك التكاليف يدوياً على أصناف الفاتورة بنسبة أو قيمة ثابتة لكل صنف ومن ثم يقوم النظام بتوزيع تلك النسب أو القيم على كمية كل صنف.

وتستخدم هذه الشاشة بعد أن يكون المستخدم قد قام بإصدار فاتورة الشراء ومن ثم توريد الأصناف إلى المخازن بموجب اذن توريد مخزني في الشاشة السابقة، كما يجب أن يتم اثبات قيد بتكاليف ومصروفات الاعتماد بموجب قيد يومية أو بسند صرف قبل القيام باحتساب التكاليف كي يتم توزيع تلك التكاليف على الأصناف التي تم توريدها فعلاً إلى المخازن.

وتعتبر هذه الشاشة من أهم شاشات النظام كونها توفر الوقت والجهد على المستخدمين والمعنيين في المنشأة كون عملية احتساب التكاليف وتوزيعها على الأصناف وعلى كمية كل صنف تتم بضغطة زر، كما أن الشاشة تستوعب مختلف طرق عقود الاعتماد المتعارف عليها سواءً تم تسليم البضاعة في ميناء المورد أو في ميناء المشتري (CF.CIF.FOB).

كما تكمن أهمية استخدام هذه الشاشة أنها تقوم بإقفال تكاليف فاتورة الشراء في حساب التسعيرة بموجب قيد محاسبي يكونه النظام آلياً عند اعتماد احتساب التكاليف.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **الرقم**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – رقم عملية احتساب التكاليف، حيث يمنح النظام عمليات الاحتساب أرقاماً تسلسلية.
- **التاريخ**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – تاريخ العملية.

- **فواتير المشتريات**: يستخدم هذا الزر بغرض تحديد فاتورة المشتريات التي يرغب المستخدم باحتساب تكلفتها، وهي الفواتير التي تم إدخالها في شاشة فواتير المشتريات، ويتم تحديد رقم الفاتورة من القائمة التي تظهر بعد الضغط على هذا الزر، علماً بأن الفواتير التي تظهر هي الفواتير التي تم توريدها إلى المخازن من شاشة إذن توريد مخزني ولم يتم احتساب تكلفتها من قبل، وبمجرد الضغط على رقم الفاتورة تظهر بياناتها في الشاشة.

تلميح

يتعامل النظام في هذه الشاشة مع الكميات الموردة للمخازن بموجب إذن التوريد المخزني ويقوم باحتساب وتوزيع التكاليف على تلك الكميات، وفي حالة وجود اختلاف بين كميات فاتورة المشتريات وبين كميات إذن التوريد فإن الفارق بين الكميتين يتم ترحيله إلى حساب (الأصناف المفقودة) الذي تم ترميزه في شاشة الحسابات الوسيطة في إدارة الحسابات.

- **نوع الاعتماد**: يتم من خلال استخدام تلك الخلايا تحديد نوع اعتماد فاتورة الشراء بتحديد واحد من البدائل المتاحة والمناسب للاعتماد:
  - FOB: يستخدم هذا النوع إذا كانت المنشأة (المشتري) ستتحمل جميع تكاليف الشراء بما فيها تكاليف الشحن والتأمين.
  - CIF: يستخدم هذا النوع إذا كان البائع سيتحمل تكاليف الشحن والتأمين بينما سيتحمل المشتري باقي التكاليف.
  - CF: يستخدم هذا النوع في حالة تحمل البائع لتكاليف الشحن بينما باقي التكاليف سيتحملها المشتري.

تلميح

تظهر حقول حسابات التكاليف مفعلة بحسب نوع الاعتماد الذي تم اختياره.

- **أرقام الحسابات**: تستخدم الحقول الخاصة بالحسابات لتحديد حسابات التكاليف، ويفترض أن تكون هي نفس الحسابات المستخدمة في قيد اليومية الخاص بالاعتماد.
- **العملة**: يتم تحديد عملة كل حساب من حسابات التكاليف: ويفترض أن تكون عملة الاعتماد هي عملة الفاتورة، كما يفترض أن تكون هي نفس عملات الحسابات المستخدمة في قيد اليومية الخاص بالاعتماد.
- **طريقة الاحتساب**: يتم تحديد طريقة احتساب التكاليف وتوزيعها على الأصناف باستخدام الـ (الفئات) على النحو التالي:
  - **نسبة من الصنف**: يتم تحديد خيار (نسبة من الصنف) عند رغبة المستخدم توزيع مبلغ التكلفة (المصروف) على أصناف الفاتورة بطريقة آلية، ويتم تحديد هذا الخيار بعد تحديد خلية (فئات) التي تتقاطع مع المصروف الذي سيتم توزيعه على الأصناف، وبموجب هذا الخيار يقوم النظام باحتساب التكاليف وتوزيعها على الأصناف آلياً بحسب نسبة قيمة كل صنف إلى إجمالي قيمة الفاتورة.
  - **نسبة من المصروف**: يتم تحديد خيار (نسبة من المصروف) عند رغبة المستخدم توزيع مبلغ التكلفة (المصروف) بنسب بين الأصناف يدوياً بحيث يمنح كل صنف نسبة من المصروف، ويتم تحديد هذا الخيار

بعد تحديد خلية (فئات) التي تتقاطع مع المصروف الذي سيتم توزيعه على الأصناف، وبمجرد تحديد الخيار يظهر عمود على يسار جدول الأصناف يمثل المصروف الذي تم اختياره لنقوم فيه بكتابة نسبة كل صنف من إجمالي المصروف في خلية العمود التي تتقاطع مع الصنف، ويشترط أن يكون إجمالي النسب المحددة في العمود (100%).

- **قيمة**: يتم تحديد خيار (قيمة) عند رغبة المستخدم توزيع مبلغ التكلفة (المصروف) كقيمة بين الأصناف بحيث يمنح كل صنف قيمة من المصروف، ويشترط أن يتساوى المبلغ الذي تم توزيعه مع مبلغ المصروف، وتتم عملية إدخال القيم بنفس طريقة إدخال النسبة.

تلميح

يمكن أن يكون لكل نوع من التكاليف طريقة احتساب تختلف عن طريقة احتساب التكاليف الأخرى.

- **احتساب**: يستخدم زر (احتساب) في شريط الأدوات بغرض توجيه النظام القيام بتوزيع التكاليف (المصاريف) المختلفة على الأصناف كي يتم معرفة نصيب كل صنف من تلك التكاليف ومن ثم معرفة تكلفة الوحدة الواحدة من الصنف.
- **سعر التكلفة**: يظهر في عمود (سعر التكلفة) التكلفة النهائية للصنف بعد عملية الاحتساب، وهي عبارة عن قيمة الصنف في الفاتورة إضافة إلى نصيب كل صنف من التكاليف الأخرى.
- **حفظ**: يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.

تلميح

تتأثر المخازن بإضافة الأصناف إليها بمجرد حفظ احتساب التكاليف.

- **اعتماد**: يتم اعتماد احتساب التكاليف بواسطة زر (اعتماد) في شريط الأدوات، وبموجب الاعتماد يقوم النظام بإقفال الاعتماد حيث يقوم بتصفير الحسابات المتعلقة بالاعتماد وإقفالها في حساب التسعيرة الذي تم ترميزه في شاشة الحسابات الوسيطة في نظام إدارة الحسابات بموجب قيد محاسبي على النحو التالي:

من حـ / التسعيرة

إلى مذكورين

حـ / اعتماد الفاتورة

حـ / اعتماد الشحن

حـ / اعتماد الجمارك

حـ / اعتماد التأمين

حـ / اعتماد المصاريف البنكية

حـ / اعتماد المصاريف الأخرى

- **ترحيل فاتورة المشتريات**: يتم ترحيل فاتورة المشتريات من شاشة الترحيل في نظام إدارة الحسابات، ويمثل ترحيل الفاتورة آخر مرحلة من مراحل الشراء حيث يترتب على هذا الترحيل التأثير على حساب المخزون بقيد محاسبي آلي على النحو التالي:

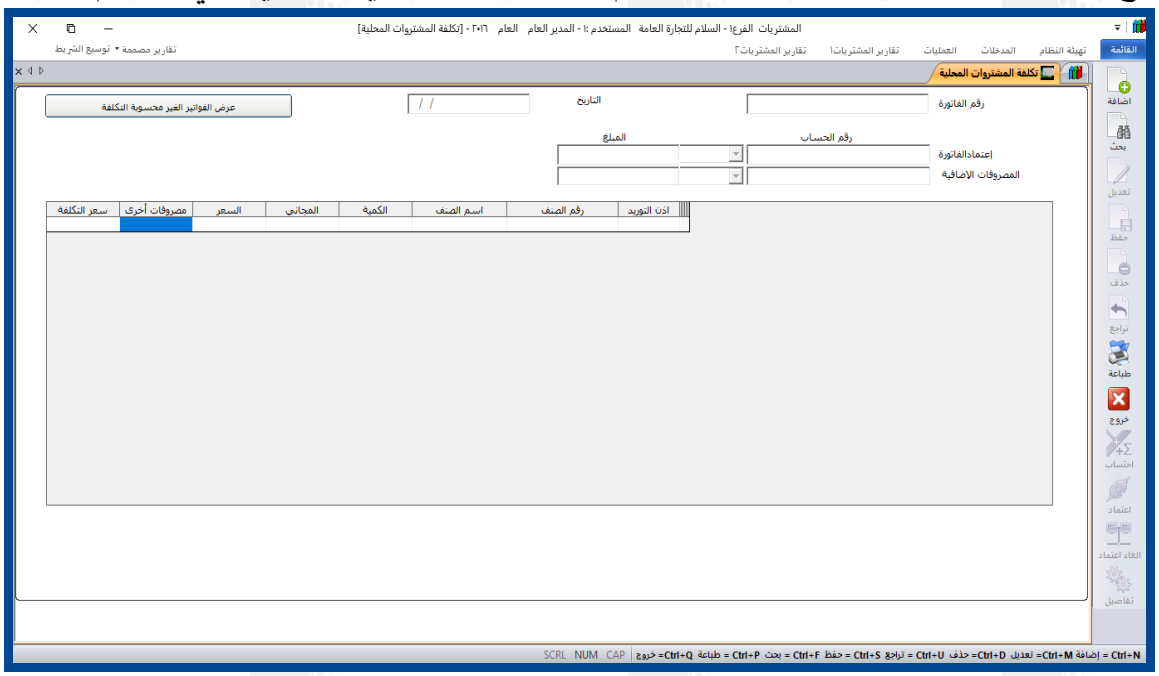
من حـ / المخزون

إلى حـ / التسعيرة

وبهذه الخطوة نكون قد أنهينا خطوات الشراء الخارجي الذي يتم بموجب فتح اعتمادات مستندية ويحتاج إلى تكاليف مختلفة تضاف إلى قيمة الفاتورة.

تكلفة المشتريات المحلية

الاستخدام: تستخدم شاشة تكلفة المشتريات المحلية بغرض احتساب وتوزيع تكاليف ومصروفات الشراء على أصناف الفاتورة بحيث تعرف تكلف الصنف النهائية، وتستخدم بنفس استخدام شاشة تكلفة المشتريات الخارجية والفارق بينهما أن شاشة تكلفة المشتريات الخارجية تستوعب استخدام تكاليف متعددة بينما شاشة تكلفة المشتريات المحلية تحتوي على مصروف واحد، وتستخدم في حالة رغبة المستخدم العمل بموجب خطوات الشراء الخارجي، أما إذا كانت الأعباء معروفة سلفاً ولا يحتاج الأمر العمل بتلك الخطوات فيمكن استخدام شاشة فواتير المشتريات الفورية التي تستخدم كخطوة واحدة.

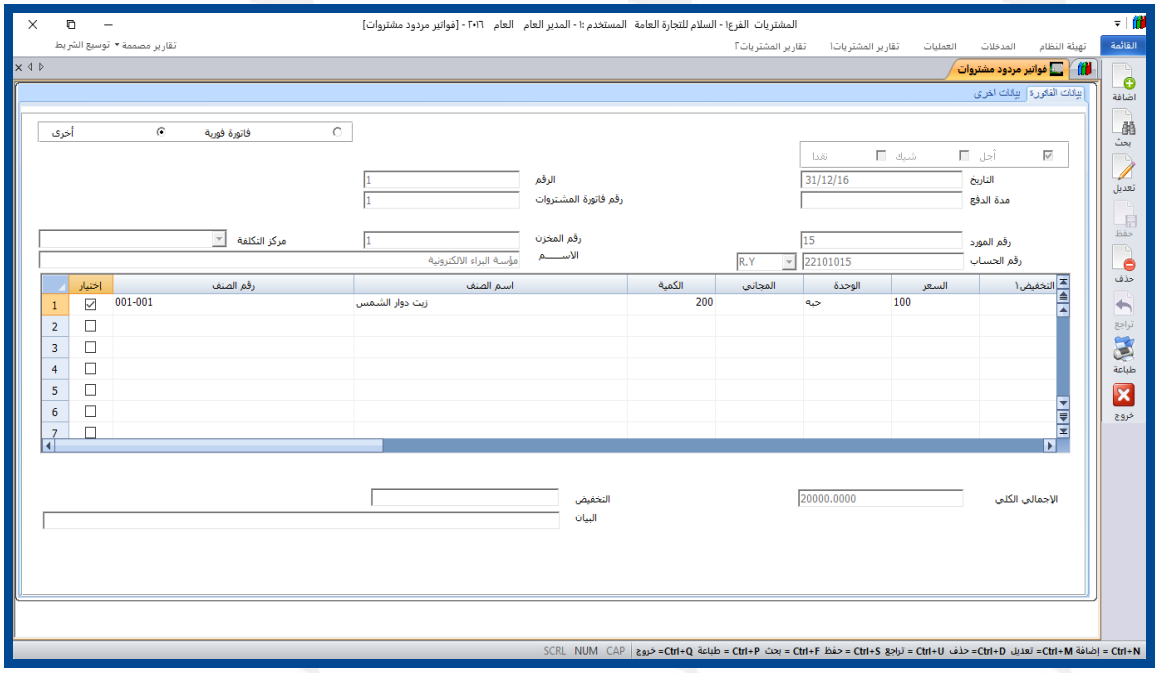


مردودات فواتير المشتريات

الاستخدام: تستخدم شاشة مردودات فواتير المشتريات بغرض استيعاب عمليات مردودات فواتير المشتريات، فالأصناف التي تم شرائها وترغب المنشأة ارجاعها إلى المورد لعدم مطابقتها للمواصفات أو لأي سبب من الأسباب يتم إخراجها من المخازن بموجب تحرير مستند مردودات فواتير مشتريات.

ويستطيع المستخدم من خلال الشاشة إرجاع فاتورة مشتريات فورية أو فاتورة مشتريات خارجية أو محلية، وفي الوقت الذي يمكن فيه إرجاع فاتورة مشتريات بكامل أصنافها وكمياتها يمكن أيضاً إرجاع بعض أصناف الفاتورة أو جزء من كمية الصنف.

وتعتبر عملية المردود عملية عكسية لفاتورة المشتريات وبالتالي يتم إخراج الأصناف من المخازن وفي نفس الوقت يتم معالجتها محاسبياً بمختلف التأثيرات المحاسبية التي رافقت عملية الشراء كالتخفيض والكميات المجانية والضرائب إن وجدت، كما يتم معالجة فوارق تكلفة الصنف بين تكلفته عند الشراء وتكلفته عند المردود.



طريقة استخدام الشاشة

البيانات الأساسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **الرقم**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – رقم المردود، حيث يمنح النظام مردودات فواتير المشتريات أرقاماً تسلسلية بحسب نوع الفاتورة.
- **التاريخ**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – تاريخ العملية.
- **طريقة الدفع**: تستخدم خلايا طرق الدفع بغرض تحديد طريقة دفع قيمة مردود المشتريات حيث يمكن تحديد واحدة من الطرق التالية:
  - **آجل**: يتم تحديد خيار (آجل) في حالة قيد قيمة المردود على المورد.
  - **شيك**: يتم تحديد خيار (شيك) في حالة استلام قيمة المردود بشيك.

- **نقداً**: يتم تحديد خيار (نقد) في حالة استلام قيمة المردود نقداً.
- **شيك ونقد**: يتم تحديد خياري (شيك) و (نقد) في حالة استلام جزء من قيمة المردود بشيك والباقي نقداً.

تلميح

ليس من الضروري أن تكون طريقة دفع قيمة المردود هي نفسها طريقة دفع قيمة فاتورة المشتريات، فعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة فاتورة المشتريات مدفوعة نقداً يمكن أن تكون قيمة المردود شيك أو آجل.

- **نوع الفاتورة**: يستخدم هذا الزر بغرض تحديد نوع فاتورة المشتريات الذي يرغب المستخدم إرجاع فاتورة من ذلك النوع، ويتم تحديد أحد الخيارات التالية:
  - **فاتورة فورية**: تستخدم هذه الخلية إذا كانت فاتورة الشراء التي سيتم إرجاعها هي فاتورة مشتريات فورية.
  - **أخرى**: تستخدم هذه الخلية إذا كانت فاتورة الشراء التي سيتم إرجاعها هي فاتورة مشتريات خارجية أو محلية.
- **رقم فاتورة المشتريات**: يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم فاتورة المشتريات التي يرغب المستخدم إرجاعها أو إرجاع بعض أصنافها للمورد، وتظهر الفواتير بحسب نوع الفواتير المستخدم في الحقل السابق، فإذا كان نوع الفواتير المستخدم هو (فاتورة فورية) فأن أرقام الفواتير التي ستظهر هي الفواتير التي تم إصدارها من شاشة فواتير المشتريات الفورية وهذا ما ينطبق أيضاً على فواتير المشتريات الخارجية أو المحلية، وبمجرد تحديد رقم الفاتورة تظهر بيانات الفاتورة بحسب ما تم إدخاله في شاشة فواتير المشتريات.
- **الحساب**: يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب الذي يمثل الطرف المدين في عملية المردود، ويستخدم بحسب طريقة الدفع فإذا كانت طريقة الدفع (آجل) سيتم تحديد حساب مورد وإذا كانت (شيك) سيتم تحديد حساب بنك وهكذا في النقد.

تلميح

يستطيع المستخدم استخدام حساب غير الحساب الذي تم استخدامه في فاتورة المشتريات، فإذا كانت قيمة الفاتورة قد تم دفعها من أحد الصناديق يمكن استلام وتوريد قيمة المردود إلى صندوق آخر وهكذا في البنوك.

- **رقم المخزن**: يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم المخزن الذي سيتم إخراج البضاعة منه، ويظهر رقم المخزن الذي تم استخدامه في فاتورة المشتريات مع إمكانية تعديله إذا كانت البضاعة سيتم صرفها من مخزن آخر.
- **البيان**: يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان الخاص بعملية المردود.

البيانات التفصيلية

تظهر بيانات فاتورة المشتريات في الجدول أسفل الشاشة آلياً بمجرد تحديد رقم الفاتورة، ولا يستطيع المستخدم تعديل بيانات الأصناف التي تظهر باستثناء عمود الكمية الذي يظهر مفعلاً.

- **اختيار**: يستخدم هذا العمود لتحديد الصنف الذي سيتم رده، ويتم تحديد الخلية التي تتقاطع مع الصنف، فإذا كانت عملية المردود ستتم لجميع الأصناف يتم تحديد خلية (اختيار الكل).

- **الكمية**: تظهر في هذا العمود كمية الصنف بحسب ما تم إدخاله في فاتورة المشتريات، فإذا كان المستخدم يرغب بإرجاع كل الكمية يبقي على الكمية كما هي، أما إذا كان سيرد جزء من الكمية فيقوم بتعديل تلك الكمية بالكمية التي يرغب بردها.

تلميح

- يمكن رد جميع أصناف الفاتورة كما يمكن رد بعض الأصناف.
- يمكن رد كمية الصنف في أكثر من عملية مردود.
- لا يسمح النظام برد كمية أكبر من كمية الفاتورة سواءً تم رد كمية الصنف بعملية مردود واحدة أو بأكثر من عملية.
- يستطيع المستخدم في مردود المشتريات رد كميات مجانية (بونص) إضافة إلى الكميات الفعلية.

- **اعتماد**: يتم اعتماد بيانات عملية المردود بواسطة تحديد خلية (اعتماد الخيارات).

تلميح

نؤكد على أهمية الدقة في إدخال ومراجعة البيانات والكميات التي سيتم ردها قبل اعتماد العملية.

- **حفظ**: يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.
- **القيد المالي**: بمجرد حفظ العملية يعمل النظام على توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام زر (القيد المالي).

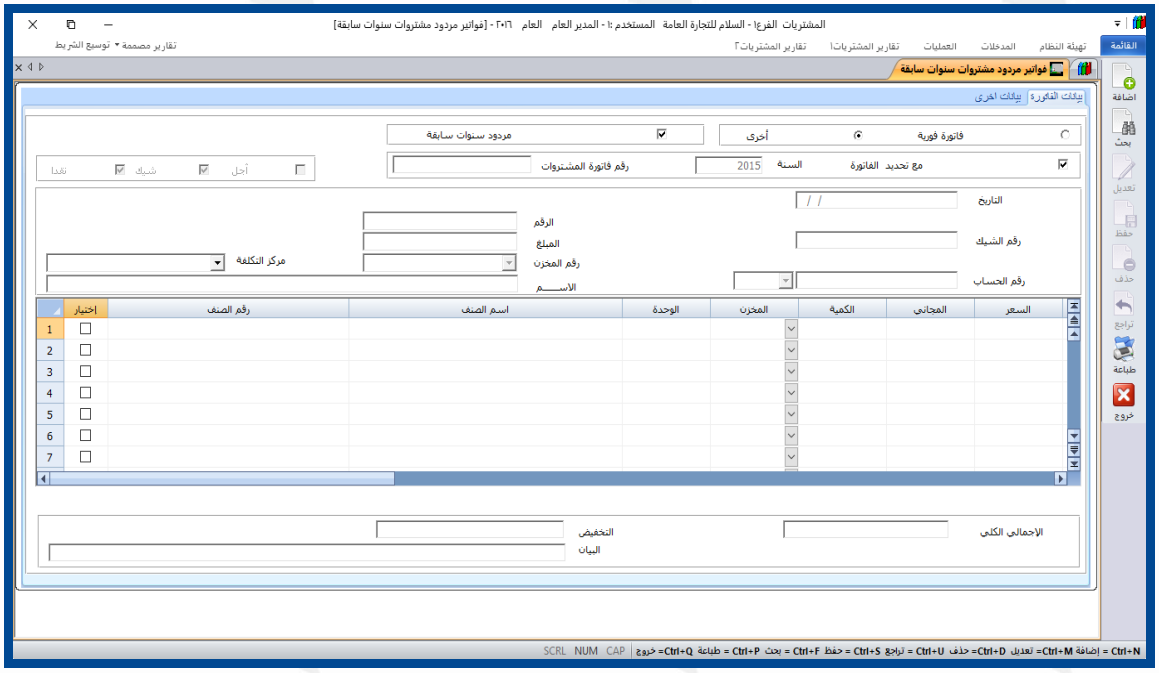
تلميح

سيتم التأثير على مختلف الحسابات المعنية وفي حالة وجود فارق بين تكلفة الصنف في فاتورة المشتريات وبين تكلفتها المخزنية عند إخراجها من المخازن سيتم ترحيل الفارق إلى حساب (فوارق مردود مشتريات) الذي يفترض أن يكون قد تم ترميزه في شاشة الحسابات الوسيطة في إدارة الحسابات، كما سيتم التأثير على مختلف الحسابات المعنية بفاتورة المشتريات كوجود تخفيض أو كميات مجانية أو غيرها من الحالات.

مردودات مشتريات سنوات سابقة

الاستخدام: تستخدم شاشة مردودات مشتريات سنوات سابقة بغرض استيعاب عمليات مردودات فواتير المشتريات الصادرة خلال سنوات سابقة، ويستطيع المستخدم من خلال الشاشة إرجاع فاتورة مشتريات فورية أو فاتورة مشتريات خارجية أو محلية، ويسمح النظام برد أصناف من فاتورة شراء محددة كما يسمح بالرد بدون تحديد فاتورة الشراء، وفي الوقت الذي يمكن فيه إرجاع فاتورة مشتريات بكامل أصنافها وكمياتها – في حالة تحديد فاتورة شراء – يمكن أيضاً إرجاع بعض أصناف الفاتورة أو جزء من كمية الصنف، كما يمكن استخدام الشاشة لرد مشتريات تم شرائها خلال السنة الحالية إذا كان المستخدم يرغب بالرد بدون تحديد رقم فاتورة المشتريات أو بتحديد فاتورة.

وتعتبر عملية المردود عملية عكسية لفاتورة المشتريات وبالتالي يتم إخراج الأصناف من المخازن وفي نفس الوقت يتم معالجتها محاسبياً بمختلف التأثيرات المحاسبية التي رافقت عملية الشراء كالتخفيض والكميات المجانية والضرائب إن وجدت، كما يتم معالجة فوارق تكلفة الصنف بين تكلفته عند الشراء وتكلفته عند المردود.



طريقة استخدام الشاشة

البيانات الأساسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **نوع الفاتورة**: يستخدم هذا الزر بغرض تحديد نوع فاتورة المشتريات الذي يرغب المستخدم إرجاع فاتورة من ذلك النوع، ويتم تحديد أحد الخيارات التالية:
  - **فاتورة فورية**: تستخدم هذه الخلية إذا كانت فاتورة الشراء التي سيتم إرجاعها هي فاتورة مشتريات فورية.
  - **أخرى**: تستخدم هذه الخلية إذا كانت فاتورة الشراء التي سيتم إرجاعها هي فاتورة مشتريات خارجية أو محلية.
- **مردود سنوات سابقة**: تستخدم هذه الخلية لتحديد ما إذا كانت عملية المردود ستتم من مشتريات سنوات سابقة أم مشتريات من السنة الحالية، ويتم تحديد الخلية إذا كان المردود من مشتريات سنوات سابقة.

- **مع تحديد الفاتورة**: تستخدم هذه الخلية إذا كانت عملية المردود ستتم من فاتورة محددة، ويشترط لاستخدام هذه الطريقة أن يكون النظام قد تم استخدامه خلال السنة التي سيتم منها الرد.
- **السنة**: يستخدم هذا الحقل في حالة تحديد خيار (مع تحديد الفاتورة)، ويستخدم لتحديد السنة التي سيتم منها رد مشتريات.
- **رقم فاتورة المشتريات**: يستخدم هذا الحقل في حالة تحديد خيار (مع تحديد الفاتورة)، ويستخدم لتحديد رقم فاتورة المشتريات التي يرغب المستخدم إرجاعها أو إرجاع بعض أصنافها للمورد، وتظهر الفواتير بحسب نوع الفواتير المستخدم في الحقل السابق، فإذا كان نوع الفواتير المستخدم هو (فاتورة فورية) فأن أرقام الفواتير التي ستظهر هي الفواتير التي تم إصدارها من شاشة فواتير المشتريات الفورية وهذا ما ينطبق أيضاً على فواتير المشتريات الخارجية أو المحلية، وبمجرد تحديد رقم الفاتورة تظهر بيانات الفاتورة بحسب ما تم إدخاله في شاشة فواتير المشتريات.
- **الرقم**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – رقم المردود، حيث يمنح النظام مردودات مشتريات سنوات سابقة أرقاماً تسلسلية بحسب نوع الفاتورة.
- **التاريخ**: يظهر في هذا الحقل – آلياً – تاريخ العملية.
- **طريقة الدفع**: تستخدم خلايا طرق الدفع بغرض تحديد طريقة دفع قيمة مردود مشتريات سنوات سابقة حيث يمكن تحديد واحدة من الطرق التالية:
  - **آجل**: يتم تحديد خيار (آجل) في حالة قيد قيمة المردود على المورد.
  - **شيك**: يتم تحديد خيار (شيك) في حالة استلام قيمة المردود بشيك.
  - **نقداً**: يتم تحديد خيار (نقد) في حالة استلام قيمة المردود نقداً.
  - **شيك ونقد**: يتم تحديد خياري (شيك) و (نقد) في حالة استلام جزء من قيمة المردود بشيك والباقي نقداً.

تلميح

ليس من الضروري في حالة الرد من فاتورة محددة أن تكون طريقة دفع قيمة المردود هي نفسها طريقة دفع قيمة فاتورة المشتريات، فعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة فاتورة المشتريات مدفوعة نقداً يمكن أن تكون قيمة المردود شيك أو آجل.

- **الحساب**: يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب الذي يمثل الطرف المدين في عملية المردود، ويستخدم بحسب طريقة الدفع فإذا كانت طريقة الدفع (آجل) سيتم تحديد حساب مورد وإذا كانت (شيك) سيتم تحديد حساب بنك وهكذا في النقد.

تلميح

يستطيع المستخدم استخدام حساب غير الحساب الذي تم استخدامه في فاتورة المشتريات، فإذا كانت قيمة الفاتورة قد تم دفعها من أحد الصناديق يمكن استلام وتوريد قيمة المردود إلى صندوق آخر وهكذا في البنوك.

- **رقم المخزن**: يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم المخزن الذي سيتم إخراج البضاعة منه، ويظهر رقم المخزن الذي تم استخدامه في فاتورة المشتريات مع إمكانية تعديله إذا كانت البضاعة سيتم صرفها من مخزن آخر.
- **مركز التكلفة**: يستخدم هذا الحقل في حالة استخدام المنشأة لمراكز التكلفة، ويستخدم لتحديد مركز التكلفة الذي سيتأثر بالعملية.
- **البيان**: يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان الخاص بعملية المردود.

البيانات التفصيلية

يستخدم القسم الخاص بالبيانات التفصيلية بحسب طريقة التعامل مع الفاتورة في البيانات الأساسية، ففي حالة الرد من فاتورة محددة ستظهر بيانات فاتورة المشتريات في الجدول أسفل الشاشة آلياً بمجرد تحديد رقم الفاتورة، ولا يستطيع المستخدم تعديل بيانات الأصناف التي تظهر باستثناء عمود الكمية الذي يظهر مفعلاً، أما في حالة عدم تحديد رقم فاتورة ففي هذه الحالة سيكون متاحاً للمستخدم إدخال الأصناف التي سيتم ردها يدوياً مع إدخال باقي البيانات المتعلقة بعملية الرد كالكمية والسعر والتخفيض وغيرها من البيانات.

- **اختيار**: يستخدم هذا العمود لتحديد الصنف الذي سيتم رده، ويتم تحديد الخلية التي تتقاطع مع الصنف، فإذا كانت عملية المردود ستتم لجميع الأصناف يتم تحديد خلية (اختيار الكل).
- **الكمية**: تظهر في هذا العمود كمية الصنف بحسب ما تم إدخاله في فاتورة المشتريات إذا كانت عملية الرد ستتم من فاتورة محددة، فإذا كان المستخدم يرغب بإرجاع كل الكمية يبقي على الكمية كما هي، أما إذا كان سيرد جزء من الكمية فيقوم بتعديل تلك الكمية بالكمية التي يرغب بردها.

تلميح

- يمكن رد جميع أصناف الفاتورة كما يمكن رد بعض الأصناف.
- يمكن رد كمية الصنف في أكثر من عملية مردود.
- لا يسمح النظام برد كمية أكبر من كمية الفاتورة سواءً تم رد كمية الصنف بعملية مردود واحدة أو بأكثر من عملية.

- **اعتماد**: يتم اعتماد بيانات عملية المردود – في حالة الرد من فاتورة محددة – بواسطة تحديد خلية (اعتماد الخيارات).

تلميح

نؤكد على أهمية الدقة في إدخال ومراجعة البيانات والكميات التي سيتم ردها قبل اعتماد العملية.

- **حفظ**: يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.
- **القيد المالي**: بمجرد حفظ العملية يعمل النظام على توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام زر (القيد المالي).

تلميح

سيتم التأثير على مختلف الحسابات المعنية وفي حالة وجود فارق بين تكلفة الصنف في فاتورة المشتريات وبين تكلفتها المخزنية عند إخراجها من المخازن سيتم ترحيل الفارق إلى حساب (فوارق مردود مشتريات) الذي يفترض أن يكون قد تم ترميزه في شاشة الحسابات الوسيطة في إدارة الحسابات، كما سيتم التأثير على مختلف الحسابات المعنية بفاتورة المشتريات كوجود تخفيض أو كميات مجانية أو غيرها من الحالات.