



أونكس ERP v8

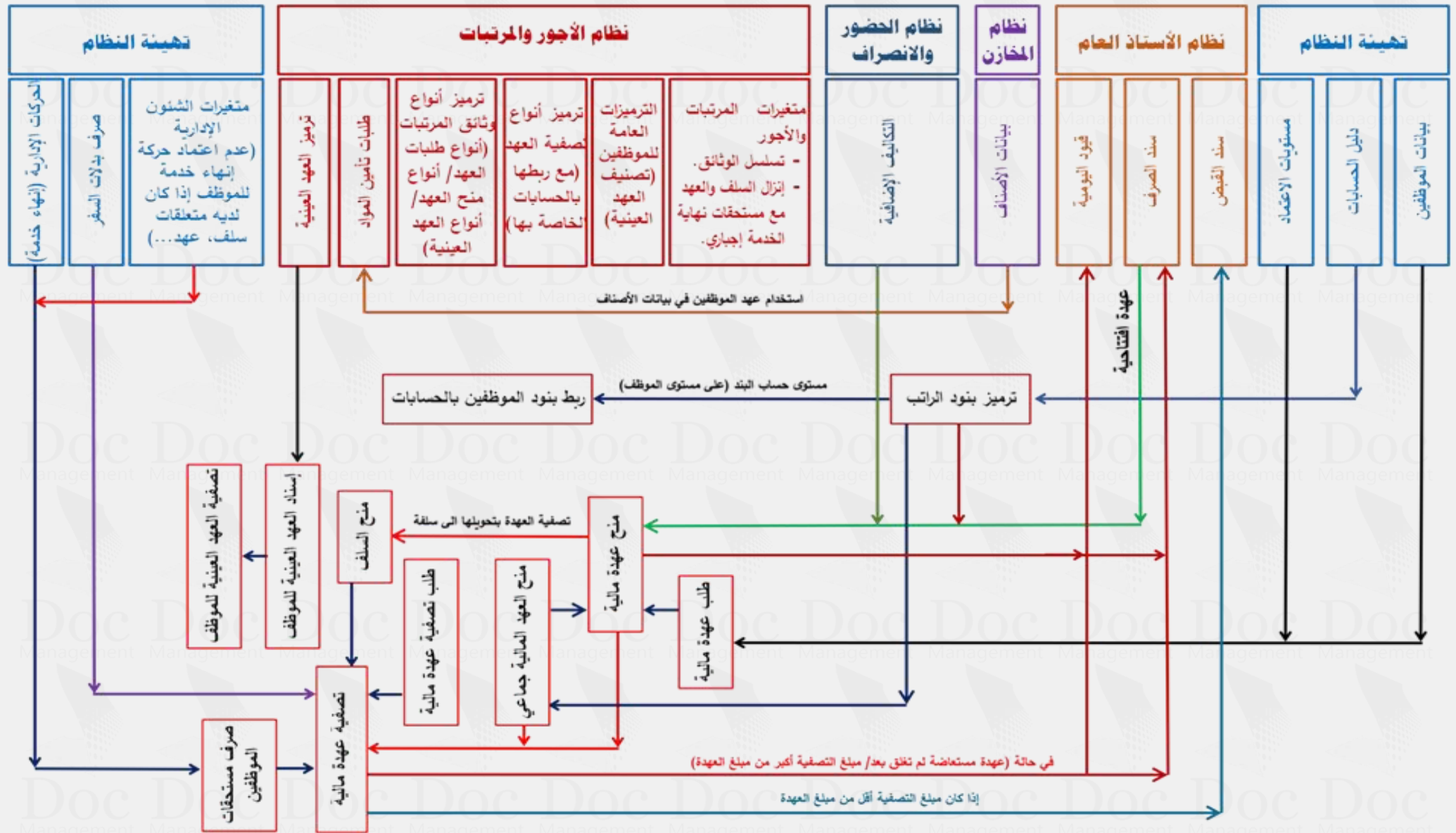
العهد وتصفياتها



مقدمة

من الأساسيات التي يجب على مسؤول الموارد البشرية الاهتمام بها أثناء العمل على أنظمة رأس المال البشري هو الإلمام بإجراءات منح العهد المالية والعينية لموظفي المنشأة وتصفيتهما في أنظمة الأونكس ERP، وفي هذا الدليل الإرشادي سيتم عرض التهيئة والمدخلات المتعلقة بالعهد بنوعيتها (نقدية/ عينية)، ومن ثم سيتم التطرق إلى منح العهد المختلفة والإجراءات التي تتم في نظام الأونكس ERP بمختلف مراحلها ابتداءً من إصدار طلب العهدة ومنح العهدة وانتهاءً بتصفية هذه العهد سواء تمت التصفية بمرفقات أو بتحويلها إلى سلفة أو بخصمها من مستحقات نهاية الخدمة.

مخطط العهد وتصفياتها



تهيئة النظام

- **بيانات الموظفين:** لا يستطيع المستخدم منح العهد المالية والعينية ومراقبتها وتصفيتهما إلا للموظفين المضافين في شاشة بيانات الموظفين.

- **دليل الحسابات:** يتم في هذه الشاشة ترميز حسابات العهد على النحو التالي:

- **حسابات العهد المالية للموظفين:** يتم فتح حسابات للعهد المالية للموظفين من نوع (ذمم موظفين).

- **حسابات العهد العينية للموظفين:** تتمثل هذه الحسابات بحسابات الأصول الثابتة أو أي حسابات أخرى كحسابات العدد والأدوات الصغيرة.

حسابات تصفية العهد: تمثل حسابات تصفية

العهد الحسابات التي تقفل فيها العهد المالية عند تصفيتهما، والتي قد تكون حسابات مصروف القرضية ومصرف الوقود عند شراء قرضية أو ديزل كما قد تكون حسابات الأصول الثابتة عند منح الموظف عهدة لشراء أصل ثابت، ويتم ربط الحسابات بتصفية العهد من شاشة ترميز أنواع تصفية العهد.

- **مستويات الاعتماد:** يتم في هذه الشاشة تعريف مستويات اعتماد (طلبات العهد/ إسناد العهد العينية للموظف/ طلبات تصفية العهد المالية).

نظام الأستاذ العام

- **سند القبض:** يتم إنزال وثيقة تصفية العهدة في سند القبض -إنزالها من تصفية عهدة - عندما يكون مبلغ التصفية أقل من مبلغ العهدة، وبالتالي سيتم قبض فارق التصفية من الموظف.

- **سند الصرف:** تستخدم شاشة سند الصرف لصرف العهد وتصفيتهما من خلال قائمة (إنزال البيانات من) على النحو التالي:

- **منح عهدة/ منح العهد الجماعي:** تظهر وثيقة منح العهدة في سند الصرف إذا لم تكن العهدة افتتاحية، كما تظهر العهد المستعاضة مرة أخرى في سند الصرف عند تصفيتهما إذا لم يتم إغلاقها عند التصفية.

- **تصفية عهدة:** تظهر تصفية العهدة في سند الصرف عندما يكون مبلغ التصفية أكبر من مبلغ العهدة، وبالتالي سيتم صرف فارق التصفية للموظف.

نظام المخازن

- **بيانات الأصناف:** يتم التأشير على خيار (استخدام عهد الموظفين) بالنسبة للأصناف التي يتم صرفها كعهد للموظفين، ويتم صرف العهد للموظفين من شاشة طلبات تأمين المواد التابعة لنظام الأجور والمرتبات.

نظام الحضور والانصراف

- **التكاليف الإضافية:** يمكن صرف العهد بصورة مباشرة ويمكن أيضاً ربط العهد بالتكليف بالعمل الإضافي الذي يصدر في شاشة التكاليف الإضافية في نظام الحضور والانصراف من خلال التأشير على الخيار (مؤشر عهد مالية)، وبالتالي يمكن إنزال التكلفة في شاشة منح عهد مالية.

نظام الأجور والمرتبات

أولاً: التهيئة

- متغيرات المرتبات والأجور

- **تسلسل طلبات العهد/ تسلسل منح العهد:** تستخدم هذه الحقول لتحديد طريقة التعامل مع تسلسل طلبات ومنح العهد بتحديد أحد الخيارات التالية:

- **تراكمي:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب منح جميع المستندات تسلسلاً واحداً لمختلف أنواع الوثيقة.

- **حسب النوع:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب منح سندات كل نوع من أنواع المستند تسلسلاً مختلف عن تسلسل باقي أنواع المستند.

• إنزال السلف والعهد مع مستحق نهاية

- الخدمة إجباري:** يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع سلف وعهد الموظف عند نهاية الخدمة، فإذا كانت المنشأة ترغب بأن يتم تصفية تلك السلف والعهد بصورة إجبارية عند صرف مستحق الخدمة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓).

- **قيود اليومية:** تستخدم شاشة قيود اليومية لصرف العهد الفردية والجماعية وتصفياتها من خلال قائمة (إنزال البيانات من) على النحو التالي:

• منح عهدة/ منح العهد الجماعي: تظهر

وثيقة منح العهدة في شاشة قيود اليومية سواء كانت فردية أم جماعية ما لم تكن العهدة افتتاحية، كما تظهر العهد المستعاضة مرة أخرى في شاشة قيود اليومية عند تصفياتها إذا لم يتم إغلاقها عند التصفية.

• تصفية عهدة: تظهر تصفية العهدة في قيد

اليومية عندما يكون مبلغ التصفية أكبر أو أقل من مبلغ العهدة ليتمكن المستخدم من توجيه الفارق لحساب معين من خلال قيد يومية.

- **الترميزات العامة للموظفين/ ترميز العهد العينية للموظفين:** يمكن من خلال هذه الشاشة ترميز التصنيفات المختلفة للعهد العينية التي يمكن استخدامها لتصنيف العهد في شاشة ترميز العهد العينية للموظفين.

- **ترميز أنواع تصفية العهد:** تستخدم الشاشة لغرض ترميز أنواع لتصفية العهد المالية مع ربطها بالحسابات المختصة في دليل الحسابات.

- **ترميز أنواع وثائق المرتبات:** تستخدم الشاشة لترميز (أنواع طلبات العهد/ أنواع منح العهد/ أنواع العهد العينية) بما يكفل ضبط تسلسلات الوثائق حسب رغبة المستخدم وبما يكفل استخراج التقارير على مستوى النوع.

- **ترميز بنود الراتب:** يتم من هذه الشاشة ترميز بنود العهد المالية، على أن يكون التصنيف (عهدة).

- **تلميح:** للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم نظام الأجور والمرتبات.

ثانياً: المدخلات

- **ربط بنود الموظفين بالحسابات:** يتم في هذه الشاشة

ربط بنود العهد بالحسابات على مستوى الموظف لبنود العهد التي تم ترميزها في شاشة ترميز بنود الراتب وتم تحديد مستوى حساب البند فيها (على مستوى الموظف).

ثالثاً: العمليات

سيتم التطرق لشاشات عمليات نظام الأجور والمرتبات أونكس ERP لنوعي العهد (مالية/ عينية) وتصفياتها.

العهد المالية

- **طلب عهدة مالية:** تستخدم الشاشة لغرض تقديم طلب صرف عهدة مالية للموظف سواء تم الإدخال من نظام الأونكس ERP أو من نظام الخدمة الذاتية للموظفين، وتخضع لاعتماد الموارد البشرية بالإضافة إلى اعتماد المدير المباشر من خلال شاشة اعتماد طلبات الموظفين عند تفعيل المتغير (استخدام اعتماد المدير المباشر في الطلبات) بعد ربط المدير المباشر كموظف بالمستخدم الخاص به من شاشة بيانات المستخدمين.

التي تم صرفها خلال السنة الحالية أو العهد التي تم ترحيلها من سنوات سابقة أو تم إدخالها كعهد افتتاحية، وفي الوقت الذي يمكن فيه طلب تصفية العهد بنفس مبلغ العهدة يمكن تصفيته أيضاً بأقل أو أكثر من مبلغ العهدة مع معالجة ما سيترتب على ذلك من تأثيرات، وتجدر الإشارة إلى أن النظام يقوم بالتشيك على حدود الحسابات المدينة عند التصفية وبحسب الصلاحية الممنوحة للمستخدم في شاشة صلاحيات العمليات.

- تصفية عهدة مالية: تستخدم الشاشة لغرض إخلاء وتصفية العهد المالية التي تم صرفها للموظفين، ويتيح النظام تصفية العهد التي تم صرفها خلال السنة الحالية أو العهد التي تم ترحيلها من سنوات سابقة أو تم إدخالها كعهد افتتاحية، وفي الوقت الذي يمكن فيه تصفية العهد بنفس مبلغ العهدة يمكن تصفيته أيضاً بأقل أو أكثر من مبلغ العهدة مع معالجة ما سيترتب

(الإضافية) - نظام الحضور والانصراف - إذا تم التأشير على مؤشر عهدة مالية في التكلفة الإضافي.

- منح العهد المالية الجماعي: تستخدم الشاشة لمنح العهد لأكثر من موظف بحركة واحدة، وتعامل نفس معاملة شاشة منح العهد الفردية، ويقوم النظام بإضافة حركة مستقلة في شاشة منح عهدة مالية لكل سجل بشكل آلي.

- طلب تصفية عهدة مالية: تستخدم الشاشة لغرض تقديم طلب إخلاء وتصفية العهد المالية التي تم صرفها للموظفين، ويتيح النظام طلب تصفية العهد

- منح عهدة مالية: تستخدم الشاشة لغرض إصدار العهد المالية التي تصرف للموظف لمواجهة أعباء واحتياجات العمل، كما تجدر الإشارة إلى بعض تفاصيل هذه العهد كما يلي:

- **عهدة افتتاحية:** يتم التأشير على خيار (عهدة افتتاحية) عند إثبات العهد الافتتاحية بداية العمل على النظام أو إذا سبق صرف مبلغ العهدة للموظف بموجب سند صرف، وفي هذه الحالة لا تظهر مثل هذه العهد عند الإنزال في شاشات عمليات الأستاذ العام.
- **عهدة مستعاضة:** يتم التأشير على خيار (عهدة مستعاضة) بالنسبة للعهد التي تتطلب استعاضة المنصرف من العهدة عند كل عملية تصفية، وبالتالي تظهر العهدة بعد التصفية مرة أخرى في سند الصرف مالم يتم إغلاقها.
- يمكن إنزال العهدة في شاشة منح عهدة مالية من طلب عهدة، كما يمكن إنزالها من حركة (التكاليف

- **صرف مستحقات الموظفين:** يمكن خصم العهد - التي لم يتم تصفياتها- من مستحقات نهاية الخدمة أو من أي مدفوع خارج الراتب شريطة أن يكون مبلغ المستحق أكبر من أو يساوي مبلغ العهدة التي لم يتم تصفياتها.

- **اعتماد طلبات الموظفين:** تستخدم الشاشة عند استخدام المتغير (استخدام اعتماد المدير المباشر في الطلبات) في شاشة المتغيرات العامة لنظام الأجور والمرتبات، وتستخدم لغرض اعتماد الطلبات من قبل المدير المباشر كطلب العهدة وطلب تصفية عهدة مالية وغيرها من الطلبات، ففي حالة استخدام هذا المتغير فإن أي طلب لا يمكن اعتماده في شاشات

- **منح السلف:** قد يتم تصفية العهدة من خلال تحويلها إلى سلفة تقسط على شهر أو أكثر من خلال استخدام إحدى طرق الصرف التالية:
- **تصفية العهدة المالية:** يتم تحديد هذا الخيار عند عكس العهدة المالية إلى سلفة، وسيترتب على هذا الخيار أن النظام سيقوم بتصفية العهدة المالية وإضافة المبلغ كسلفة على الموظف وسيتم استقطاعها من راتبه.
- تلميح:** بمجرد حفظ العهدة سيقوم النظام آلياً بإضافة حركة تصفية عهدة وتوليد قيد محاسبي يخلو بموجبه حساب عهد الموظف وتضاف على سلفة.
- **تصفية عهدة مالية لموظف آخر:** يتم تحديد هذا الخيار عند عكس العهدة المالية التي على الموظف إلى سلفة على موظف آخر، وسيترتب على هذا الخيار أن النظام سيقوم بتصفية العهدة المالية على الموظف الذي تم قيد العهدة عليه وإضافة المبلغ كسلفة على موظف آخر وسيتم استقطاعها من راتبه.

على ذلك من تأثيرات، وتجدر الإشارة إلى أن النظام يقوم بالتشبيك على حدود الحسابات المدينة عند التصفية وبحسب الصلاحية الممنوحة للمستخدم في شاشة صلاحيات العمليات، ويمكن تصفية العهدة من خلال تحديد العهدة بشكل يدوي أو من خلال الإنزال من أحد المصادر التالية:

- **منح سلفة:** هذا النوع من الإنزال آلي، حيث يقوم النظام بإضافة حركة تصفية عهدة آلياً عند إضافة حركة منح سلفة طريقة صرفها (تصفية لعهدة مالية/ تصفية لعهدة مالية لموظف آخر).
- **مستحقات الموظفين:** هذا النوع من الإنزال آلي حيث يقوم النظام بإضافة حركة تصفية عهدة آلياً عند إضافة حركة في شاشة صرف مستحقات الموظفين وتم خصم العهد التي لم تصف من أي مستحقات للموظف (مثل مستحقات نهاية الخدمة).
- **طلب تصفية عهدة مالية:** من خلاله يمكن إنزال التصفية من طلب تصفية عهدة مالية.
- **صرف بدلات السفر:** يمكن تصفية عهدة مالية إنزالاً من حركة صرف بدلات السفر في نظام الموارد البشرية إذا كانت طريقة صرف بدل السفر (تصفية عهدة مالية).

صرف بدلات السفر: يمكن تصفية عهدة مالية في نظام الأجور والمرتبات إنزالاً من حركة صرف بدلات السفر في نظام الموارد البشرية إذا كانت طريقة صرف بدل السفر (تصفية عهدة مالية).

This screenshot shows the 'Spend' screen for 'Spend on Travel'. It includes fields for 'Spend on Travel' and 'Spend on Travel'. The 'Spend on Travel' field is highlighted in red. The 'Spend on Travel' field is highlighted in red.

الحركات الإدارية (إنهاء خدمة): يعرض النظام العهد التي على ذمة الموظف في حركة إنهاء الخدمة، ويمكن خصمها من مستحقاته في شاشة صرف مستحقات الموظفين والتي يترتب عليها حركة تصفية عهدة آلية (إنزال من مستحقات الموظفين)، كما يمكن منع المستخدم من اعتماد حركة إنهاء الخدمة عند وجود عهد غير مصفاة بتفعيل المتغير (عدم اعتماد حركة إنهاء خدمة الموظف إذا كان لديه متعلقات).

This screenshot shows the 'Spend' screen for 'Spend on Travel'. It includes fields for 'Spend on Travel' and 'Spend on Travel'. The 'Spend on Travel' field is highlighted in red. The 'Spend on Travel' field is highlighted in red.

طلبات تأمين مواد: تستخدم الشاشة لغرض إدخال مختلف الطلبات التي يتقدم بها الموظفون لتوفير الأصناف والمواد التي يتطلبها العمل طلبات تأمين أدوات مكتبية أو مواد نظافة وغيرها من المستلزمات.

This screenshot shows the 'Spend' screen for 'Spend on Travel'. It includes fields for 'Spend on Travel' and 'Spend on Travel'. The 'Spend on Travel' field is highlighted in red. The 'Spend on Travel' field is highlighted in red.

تلميح: يتم التشبيك على العهد المالية والعهد العينية التي بحوزة الموظف عند إنهاء خدمته، سواء تم إسنادها من نظام الأجور والمرتبات أو من نظام الأصول الثابتة.

نظام الموارد البشرية

متغيرات الشؤون الإدارية: إذا كانت المنشأة ستقرض على الموظف إخلاء ما عليه من التزامات تجاه الشركة قبل إنهاء خدمته كالعهد المالية والعينية والسلف يتم التأشير على متغير (عدم اعتماد حركة إنهاء خدمة الموظف إذا كان لديه متعلقات).

This screenshot shows the 'Spend' screen for 'Spend on Travel'. It includes fields for 'Spend on Travel' and 'Spend on Travel'. The 'Spend on Travel' field is highlighted in red. The 'Spend on Travel' field is highlighted in red.

الطلبات وبالتالي لا ينزل في شاشات العمليات إلا بعد اعتمادها من قبل المدير المباشر.

This screenshot shows the 'Spend' screen for 'Spend on Travel'. It includes fields for 'Spend on Travel' and 'Spend on Travel'. The 'Spend on Travel' field is highlighted in red. The 'Spend on Travel' field is highlighted in red.

العهد العينية

إسناد العهد العينية للموظف: تستخدم الشاشة لغرض إصدار عمليات منح العهد العينية التي تصرف للموظف كالسيارات وأجهزة الحاسوب.

This screenshot shows the 'Spend' screen for 'Spend on Travel'. It includes fields for 'Spend on Travel' and 'Spend on Travel'. The 'Spend on Travel' field is highlighted in red. The 'Spend on Travel' field is highlighted in red.

تصفية العهد العينية للموظف: تستخدم الشاشة لغرض إصدار عمليات تصفية العهد العينية التي صرفت للموظف كالسيارات وأجهزة الحاسوب وإخلاء عهده.

This screenshot shows the 'Spend' screen for 'Spend on Travel'. It includes fields for 'Spend on Travel' and 'Spend on Travel'. The 'Spend on Travel' field is highlighted in red. The 'Spend on Travel' field is highlighted in red.