

(١)

المتغيرات العامة للنظام

## أولاً: تبويب البيانات الرئيسية

- **مسار برنامج الأكسل :** نضع فيه مسار تطبيق الاكسل لاستخدامها في عملية الاستيراد من الاكسل بالامتداد التالي :-

(C:\Program Files\Microsoft Office \Office12\Excel.exe) ويتم

استخدام هذا المسار في عملية الاستيراد في كثير من الشاشات وهي كالتالي : شاشة التهيئة مثل شاشة الدليل المحاسبي ، المراكز ، المشاريع ، الأنشطة ، الموظفين ، العملاء ، الموردين ، الأصناف ، تسعيرة الأصناف ، الأرصدة الافتتاحية.

شاشة العمليات مثل قيود اليومية ، أذن التوريد المخزني ، التوريد المخزني ، أمر الشراء ، فاتورة المشتريات ، بيانات العملاء ... الخ .

### ✓ **عدم السماح للمستخدم من الاتصال بأكثر من جهاز في نفس الوقت :**

عند تأشير هذا المتغير يقوم النظام بمنع دخول المستخدم مرة أخرى إلى النظام طالما هو داخل النظام من نفس الجهاز أو من جهاز آخر .

### ✓ **ربط المستخدم بجهاز واحد:** يقوم النظام بمنع المستخدم من الدخول إلى النظام من

غير الجهاز المحدد للمستخدم المحدد في شاشة بيانات المستخدمين عند التأشير على هذا المتغير

### ✓ **ترويسة التقارير حسب المستخدم:** يقوم النظام بفتح شاشة جديدة ندخل من خلالها

ترويسة المستخدم (اسم الفرع وعنوانه ورقم التلفون والفاكس....) ويظهر النظام هذه الترويسة للمستخدم في كافة التقارير التي يطبعها المستخدم وإذا لم يجد النظام ترويسة تخص المستخدم يظهر ترويسة الفرع .

### ✓ **استخدام ضريبة القيمة المضافة :** يقوم النظام بتفعيل حقل مقابل هذا المتغير للتاريخ

الذي سيتم تفعيل الضريبة فيه ويتم تفعيل حقول في بيانات الأصناف تخص الضريبة ويتم فتح عمود خاص بضريبة القيمة المضافة في فاتورة المبيعات ومردود فاتورة

المبيعات وفاتورة المشتريات ومردود فاتورة المشتريات ويتم ترحيل هذه الضريبة عندما

يتم ترحيل المستندات المذكورة إلى الأستاذ العام والتي عليها ضريبة

✓ **استخدام نظام مرجعة الوثائق :** عند اختيار هذا المتغير يقوم النظام بفتح شاشة

مراجعة الوثائق وأيضاً يفعل أمر خاص بمراجعة الوثيقة في كل الشاشات التي لها

ترحيل وتأثير على الحسابات ولا يقبل النظام بترحيل أي وثيقة لم يتم مراجعتها

مسبقاً، فيما يتعلق بعملية التفعيل لمراجعة الوثائق على مستوى الشاشات فإنه يجب

تفعله من إدارة النظام، الصلاحيات والأمان، صلاحيات العمليات .

✓ **استخدام توسيط ألي لحساب جاري الفروع :** توسيط الحسابات بين الفروع تعنى القيام

بعملية القيد الآلي في الفرع الأول وإثباتها ألياً في الفرع الثاني من خلال الحسابات

الجارية بين الفروع (توسيط الحسابات) وهذا الخيار يحدد لنا عملية التوسيط بين

الفروع ويقوم بعملية القيود بشكل ألي بحيث نحدد حساب وسيط يتم إدخاله في

الحسابات الوسيطة .

**ثانياً:- تبويب المتغيرات**

- **نوع رقم الحساب :** من خلاله ندخل أرقام الحسابات للدليل المحاسبي إما بالأرقام فقط

إذا اخترنا ( رقمي ) أو بالأحرف والأرقام في حالة اختيار الخيار ( رقمي ، حرفي ) أي

استخدام الاثنين معاً .

- **طول رقم الحساب:** يقصد به تحديد عدد أرقام الحساب في دليل الحسابات فمثلاً إذا

قمنا بتحديد الرقم (15) كما هو موضح في الشكل التالي فإن ذلك يعني أن النظام

سوف يسمح بإدخال أرقام تصل إلى (999,999,999,999,999) رقم للحساب

الواحد في الدليل المحاسبي، ملاحظة النظام لا يقوم بتعديل الرقم بعد عملية الإدخال

في دليل الحسابات .

-**رتبة الحساب الفرعي** : يقصد بـرتبة الحساب الفرعي تسلسل الرتب حسب عدد الرتب ( المستويات ) التي قسم بها دليل الحسابات فقد تكون عدد الرتب (مستويات ) التي قسم بها الدليل إلى (٥) رتب (مستويات ) بحيث يكون الرتبة السادسة (٥) هي الرتبة الفرعية الأخيرة التي لا يمكن تجاوزها بزيادة مستوى أو نقص مستوى والتي يجب التعامل معها في عمليات النظام .

-**مركز التكلفة ، بيانات المشاريع ، بيانات الأنشطة** : يوجد خيارات مختلفة يوفرها النظام تخص استخدام مراكز التكلفة ، بيانات المشاريع ، بيانات الأنشطة وهي كالتالي :-

- **غير مستخدم** : عند تفعيل هذا المتغير يقوم النظام بإخفاء الشاشات الخاصة بتهيئة مراكز التكلفة ، المشاريع ، الأنشطة ويخفي أيضا حقل مركز التكلفة ، المشاريع ، الأنشطة في كثير من الشاشات التي تتعامل معها .
- **اختياري** : يمكن النظام من استخدام مراكز التكلفة ، المشاريع ، الأنشطة في كافة النظام مع كافة الحسابات بشكل اختياري إلا إذا كان تسلسل المستند يعتمد على المركز فيكون المركز في هذه الحالة إجباري .
- **إجباري** : يمكن النظام من استخدام مراكز التكلفة ، المشاريع ، الأنشطة في كافة النظام مع كافة الحسابات بشكل إجباري بحيث لا يتم حفظ المستند إلا بعد إدخال المركز .

-**طريقة الترحيل للمراكز والمشاريع والأنشطة**

- **ترحيل إلى جميع أطراف القيد** : عند الترحيل تتأثر المراكز والمشاريع والأنشطة عند ربطها في الحسابات في طرفي القيد حيث يمكن استعراض التقارير الخاصة بالمراكز والمشاريع والأنشطة لطرفي القيد سوى كان ميزانية أو أرباح وخسائر .

• **ترحيل إلى حساب الإرباح والخسائر:** عند الترحيل تتأثر المراكز والمشاريع والأنشطة المرتبطة بالحسابات فيما يتعلق بحسابات الأرباح والخسائر فقط ويمكن استعراض التقارير الخاصة بالمراكز والمشاريع والأنشطة المرتبطة بالأرباح والخسائر فقط .

-**أرباح وخسائر :** عند تفعيل هذا المتغير يمكن النظام من استخدام مراكز التكلفة ،المشاريع ،الأنشطة في كافة النظام مع حسابات الأرباح والخسائر بشكل إجباري كما يتم تفعيل متغير آخر يخص ترحيل القيود الواردة من غير الأستاذ العام مثل المبيعات ومردوداتها (المركز في كافة أطراف القيد أي أن كافة الحسابات في القيد يتم ربطها بالمركز)

-**آلية الربط مع الأنظمة الرئيسية للنظام :** هناك أكثر من متغير يخص الربط مع الأنظمة الرئيسية للوحدة المحاسبية سيتم توضيحها كالتالي :

«**استخدام الأستاذ العام فقط :** عند اختيار هذا المتغير يقوم النظام بإخفاء الأنظمة الفرعية الأخرى (المخزون - نظام الموردون - نظام العملاء ).

«**استخدام نظام المخزون المنفصل :** عند اختيار هذا المتغير يقوم النظام بإخفاء الأنظمة الفرعية الأخرى ( الأستاذ العام -نظام الموردون -نظام العملاء ).

«**ربط المراكز بالمشاريع :** يعمل هذا الخيار بربط المركز الواحد بمجموعة من المشاريع حيث يمكن تخصيص مشاريع معينة لمركز تكلفة معين .

عند تعريف مركز تكلفة يتم فتح شاشة ملحقة يتم إدخال المشاريع المرتبطة بالمركز المحدد ويتم تحديد خيارته هل يكون اختياري أم إجباري.

**ربط المشاريع بالأنشطة :** يعمل هذا الخيار بربط المشروع الواحد بمجموعة من الأنشطة

حيث يمكن تخصيص عدد من الأنشطة لمشروع معين عند تعريف المشاريع يتم فتح شاشة ملحقة يتم إدخال الأنشطة المرتبطة بالمشروع المحدد ويتم تحديد خيارته هل يكون اختياري أم إجباري.

(٢)

متغيرات نظام الأستاذ العام

-**الأرقام العشرية:** يتم تحديد الأرقام العشرية بعد الفاصلة للمبالغ المالية التي تتم في العمليات المالية المختلفة لشاشات الأستاذ العام ، مع إمكانية التعديل في هذا الحقل في أي وقت ممكن بالزيادة فقط.

-**ترحيل الضمانات:** الخيارات الموجودة في هذا الحقل تعمل على ترحيل الضمانات حيث إن هذا المتغير مرتبط بالضمان البنكي فقط فهناك خيارات متعددة إما إجباري لعملية الترحيل والذي على ضوئه يتم الترحيل مباشرة أو اختياري الترحيل من قبل المستخدم أو غير مستخدم بينما بقية الضمانات ليس لها تأثير مالي.

-**مؤشر الترحيل الافتراضي في كشف الحساب :** عند اختار نوع مؤشر الترحيل يكون هو النوع الافتراضي الذي يظهر تلقائيا عند فتح اية شاشه من شاشات كشوفات الحساب وهي كالتالي :-

-عندما نختار كلي فان التقرير سوف يقوم بعرض كل الحركات المالية (العمليات) الموجودة على الحساب في التقرير سوى تم ترحيلها أم لا .

-أما عندما نختار أرصدة بعد المراجعة والترحيل فأن هذا المؤشر يعرض فقط كل البيانات التي تم مراجعتها وترحيلها فقط .

-**إظهار التاريخ :** هذا المتغير يوجد له ثلاث خيارات :-

- آلي يمكن تعديله ويعني أن النظام هو الذي يعطي تاريخ المستند وبإمكان المستخدم تغييره

- يدوي ويعني أن النظام لا يعطي تاريخ المستند وإنما المستخدم هو الذي يقوم بإدخاله

-آي لا يمكن تعديله ويعني إن النظام هو الذي يعطي تاريخ المستند وليس بإمكان المستخدم تغييره .

-**تسلسل الوثيقة :** هذا المتغير يوجد له ثلاث خيارات :-

- آلي يمكن تعديله ويعني إن النظام هو الذي يعطي رقم المستند وبإمكان المستخدم تغييره

-يدوي ويعني إن النظام لا يعطي رقم المستند وإنما المستخدم هو الذي يقوم بإدخاله  
-آلي لا يمكن تعديله ويعني إن النظام هو الذي يعطي رقم المستند وليس بإمكان المستخدم تغييره .

-**تسلسل طلبات قيود اليومية :** يوجد خياران لتسلسل طلبات القيود تراكمي تسلسل واحد لكل الطلبات أو تسلسل حسب النوع أي لكل نوع تسلسل خاص .

-**تسلسل طلبات سندات ( القبض ، الصرف ) :** يوجد أربعة خيارات تراكمي تسلسل واحد لكل الطلبات و تسلسل حسب آلية القبض والصرف لكل صندوق أو تسلسل حسب طريقة الدفع أو تسلسل حسب النوع لكل نوع تسلسل خاص .

✓ **تثبيت القالب :** هو تثبيت التاريخ في حال تم تثبيت القالب فان النظام عند عملية الإضافة يحتفظ بأخر تاريخ تم إدخاله إلى الوثيقة ، أما في حال لم يتم تثبيت القالب فان النظام يقوم بعرض آخر تاريخ للكمبيوتر كما انه توجد بيانات أخرى كالنوع مثلا وغيرها من البيانات الأساسية في شاشات العمليات .

✓ **تشيك ربط الصندوق بالمندوب :** يقوم النظام بالتشيك على العمليات التي يقوم بها الصندوق وربطها بالمندوب مباشرة في الصرف والقبض .



✓ **ربط العمل بالمندوب إجباري :** يقوم النظام بالتشيك على العمليات التي ترتبط بالعملاء وربطها بالمندوب مباشرة و لا يقبل النظام حفظ أي عملية فيها عميل إلا بتحديد المندوب المرتبط به .

✓ **إظهار المحصل و المندوب في العمليات :** عند التأشير عليهما يتم إظهار المحصل والمندوب بالعمليات الخاصة بهما في القيود وسندات الصرف والقبض .

✓ **إظهار الفروع المرتبطة :** هو قيام النظام بعمل قيد إلی بین الفروع في حال وجود عمليات مالية في الفرع مدخل العملية (القيد) حيث يتم قيدها على الفرع الآخر عبر وثيقة (قيد اليومية، سندات الصرف ،سندات القبض ) حيث يقوم النظام بعملية توسيط حسابات الفروع (جاري الفروع ) رغم أن الحساب الذي تم اختياره هو حساب موجود على الدليل المحاسبي سوى في حسابات الميزانية أو حسابات الأرباح والخسائر وينتج عنه القيد التالي :

### **إدخال الوثيقة في الفرع (أ)**

عند إدخال الوثيقة لصرف مبلغ معين للموظف (احمد) يعمل في الفرع (ب)

×× من د / سلف العاملين ( احمد) ..... الفرع المستفيد (ب)

×× إلى د/ الصندوق فرع (أ)

القيد في اليومية العامة **للفرع (أ)** يظهر بالشكل التالي

×× من د / جاري الفرع (ب)

×× إلى د/ الصندوق الفرع (أ)

**في الفرع (ب)**

القيد في اليومية العامة للفرع (ب) يظهر بالشكل التالي

×× من د / سلف العاملين ( احمد ) الفرع (ب)

×× إلى د/ جاري الفرع (أ)

- ✓ تعدد إنزال الطلبات في قيد اليومية : عندا الخيار يمكن للمستخدم إنزال نفس طلب القيد أكثر من مره إلى قيد اليومية.
- ✓ تشيك مبلغ الموازنة في العمليات : عند التأشير على هذا الخيار يقوم النظام برقابة حسابات مبلغ الموازنة عند العمليات .
- ✓ استخدام حسابات الميزانية في الموازنة التقديرية : قد تلجا المنشأة إلى استخدام الموازنة التقديرية على مستوى الميزانية العمومية بجانب الموازنة التقديرية المتعلقة بالمصروفات والإيرادات .

#### التبويب الثاني الخيارات المتقدمة

-أنواع الحدود : يتم فيها ضبط و تحديد طريقة رقابة مبالغ الحسابات وعملية استخدام النظام لتحديد الحد الأدنى و الحد الأعلى للمبالغ المالية في شاشة الحدود بحيث يشيك النظام عليها في العمليات ويتم تحديد احدي طرق رقابة الحدود وهي إما حسب ( الحساب ، حسب المركز ، حسب الحساب والمركز )

-ترحيل شيكات سندات ( القبض والصرف ) : ويقصد به طريقة ترحيل شيكات سندات القبض والصرف ويوجد في هذا الخيار أربعة خيارات وهي : ( كلي ، بتاريخ السند ، بتاريخ الاستحقاق ، توسيط أوراق القبض

، إدخال الاستحقاق يدوياً ) و سيتم شرح هذه الخيارات عند شرح سندات القبض والصرف شيك .

✓ **استخدام موازنة تقديرية متعددة العملات :** موازنة بالعملة المحلية والأجنبية بمعنى آخر المقصود فيها موازنة لكل عمله على حده .

✓ **استخدام حدود حسابات متعددة العملات :** عند تعريف حدود الحسابات توجد خيارات للنظام لتعريفها بالعملة المحلية والأجنبية حسب الحساب والعملة .

✓ **السماح بتكرار رقم الشيك بسند الصرف :** عند القيام بعملية صرف شيك يمكن تكرار رقم الشيك إلى أكثر من رقم .

✓ **استخدام الكمبيالة :** عند التأشير على هذا الخيار تظهر لنا شاشة إضافية في نظام المبيعات تسمى شاشة الكمبيالات وذلك من أجل إدخال الكمبيالات التي يتم أخذها على العملاء كتعهد لموعد سداد الفواتير الآجلة (انظر عمليات نظام العملاء ) أيضا تظهر تقارير خاصة بالكمبيالات .

✓ **السماح بإدخال قيود تسوية فروق العملة :** هذا الخيار يمكن من عمل قيد يومية على حسابات العملة الأجنبية في الجانب الذي بالعملة المحلية فقط ،دون إضافة المقابل بالعملة الأجنبية وتستخدم هذه العملية لإقفال الفروق التي تنشأ في حسابات العملة الأجنبية والتي تنتج عن الزيادة أو النقص في سعر الصرف و توجد في النظام طريقتين:

أ-يدوية باستخدام قيود تسوية فروق العملة .

ب -آلياً باستخدام الإقفال الشهري .

✓ **تحت الانتظار :** يستخدم هذا الخيار في قيد اليومية والسندات الصرف والقبض حيث يسمح لنا النظام بحفظ قيود يومية غير متزنة أو لم يتم الانتهاء من إدخال بياناتها عند اختيار الخيار (نعم) ويختفي هذا الخيار من شاشات القيود والسندات عند عدم إعطاء صلاحية تفعيل الحذف والتعديل.

✓ **استخدام حساب الصندوق في القيد:** وفي حالة عدم التأشير على هذا الخيار لا يسمح النظام للمستخدم باستخدام حسابات الصناديق في قيود اليومية ، أما عند التأشير يقوم النظام بالسماح للمستخدم باستخدام حسابات الصناديق في شاشة قيود اليومية.

✓ **إنزال أكثر من إشعار للقيد:** عند التأشير على هذا الخيار يتمكن المستخدم من إضافة أكثر من إشعار في نفس الوقت للقيد الواحد في شاشة قيود اليومية.

✓ **فحص الصناديق والبنوك المرتبطة:** عند التأشير على هذا المتغير فإن النظام لا يسمح بإدخال الصناديق والبنوك في العمليات إلا بالفروع المرتبطة بها وبذلك لا يمكن التعامل إلا مع الصندوق والبنك الخاص بالفرع فقط

✓ **السماح بحفظ السندات الصفرية:** عند التأشير على هذا المتغير فإنه يمكن حفظ المستندات التي قيمتها صفراً أو المستندات التي تم إلغاؤها .

✓ **إدخال نوع السند إجباري:** عند التأشير على هذا المتغير يجب إدخال نوع الوثيقة الخاصة بالمستندات سوى كان في قيود اليومية أو سندات الصرف والقبض لذلك يجب تعريف أنواع السندات مسبقاً .

✓ **إدخال رقم المحصل في سند القبض إجباري :** عند التأشير على هذا المتغير يجب إدخال رقم المحصل في سند القبض النقدي إجباري .

✓ **إدخال رقم المرجع إجباري :** إذا تم التأشير على هذا المتغير فيعتبر النظام رقم المرجع إجباري في كل مستندات الأستاذ العام فلا يتم الحفظ بدون إدخال رقم المرجع.

✓ **إدخال البيان إجباري :** هذا المتغير يشير إلى أن كتابة البيان في المستندات يكون إجباري ولا يتم الحفظ بدون إدخال البيان .

- **طريقة إقفال الأرباح والخسائر:** نحدد خيار الإقفال شهري أو سنوي في حال خيار الشهري يتم فتح خيار في الإقفال الشهري لإقفال الأرباح والخسائر .

- **طريقة إقفال فروق العملة :** يوجد خياران ( يومي ، شهري ) في حال تحديد خيار يومي للإقفال فروق العملة فانه تؤثر في إظهار شاشة خاصة بعملية الأقفال اليومي

لفروق العملة حسب التاريخ أما في حال إقفال فروق العملة شهري فإنه يتم إقفالها من شاشة الإقفال الشهري .

✓ **تأثير شيكات سندات الصرف على حساب المورد :** يتم استخدام هذا الخيار في حال استخدام ترحيل الشيكات يدوياً ، عند القيام بعملية التأشير عليه فإنه يتم التأشير على حساب المورد مباشرة في تاريخ استلام الشيك حيث يكون المورد الطرف المدين والبنك الوسيط الطرف الدائن وعند عملية الاستحقاق اليدوي للشيكات يتم تحديد البنك الفعلي أما في حال عدم التأشير فإنه لا يتم التأشير على حساب المورد ولكن يتم عمل قيد يكون الطرف المدين شيكات صرف تحت التحصيل والطرف الدائن البنك الوسيط وعند عملية التحصيل تعكس العملية بطرف مدين البنك الوسيط والمورد وطرف دائن شيكات تحت التحصيل والبنك الفعلي .

✓ **تأثير شيكات سندات القبض على حساب العميل :** يتم استخدام هذا الخيار في حال استخدام ترحيل الشيكات يدوياً ، عند القيام بعملية التأشير عليه فإنه يتم التأشير على حساب العميل مباشرة في تاريخ استلام الشيك حيث يكون العميل الطرف الدائن والبنك الوسيط الطرف المدين عند عملية الاستحقاق اليدوي للشيكات يتم تحديد البنك الفعلي ، في حال عدم التأشير فإنه لا يتم التأشير على حساب العميل ولكن يتم عمل قيد يكون الطرف المدين البنك الوسيط والطرف الدائن شيكات قبض تحت التحصيل وعند عملية التحصيل تعكس العملية بطرف مدين البنك الفعلي وشيكات قبض تحت التحصيل وطرف دائن البنك الوسيط والعميل

✓ **إنزال اسم المركز ضمن البيان :** إذا تم التأشير على هذا المتغير يقوم النظام بدمج اسم المركز مع البيان .

✓ **إنزال اسم المشروع ضمن البيان :** إذا تم التأشير على هذا المتغير يقوم النظام بدمج اسم المشروع مع البيان .

✓ **إدخال المبلغ المحلي للمبلغ الأجنبي يدوياً :** عند القيام بعملية تحويل مبلغ محلي بالريال إلى مبلغ أجنبي بالدولار في قيد اليومية أو سند الصرف أو القبض لمبلغ

معيين ومحدد مسبقاً ، ولتجنب الكسور التي قد تظهر عند إدخال المبلغ الأجنبي نتيجة سعر التحويل على المبلغ المحلي ، يجب القيام بعملية تعديل المبلغ المحلي والذي يقوم النظام بقسمته على المبلغ الأجنبي ويتم التعديل في سعر الصرف من أجل تجنب الكسور .

✓ **استخدام رقم الشيك في القيود :** إذا تم التأشير على هذا المتغير يقوم النظام بفتح عمود إضافي في شاشة القيد لإدخال رقم الشيك.

✓ **السماح بربط أكثر من صندوق بحساب واحد :** عند تحديد هذا الخيار يسمح النظام بربط أكثر من صندوق بحساب واحد بينما عندما لا يفعل فإنه لا بد لكل صندوق من حساب مستقل في الدليل المحاسبي .

✓ **السماح بربط أكثر من بنك بحساب واحد :** عند تحديد هذا الخيار يسمح النظام بربط أكثر من بنك بحساب واحد بينما عندما لا يفعل فإنه لا بد لكل بنك من حساب مستقل في الدليل المحاسبي .

✓ **استخدام البنوك الوسيطة في القيود :** في حال استخدام هذا الخيار فإن البنك الوسيط الذي يتم تعريفه في شاشة البنك يمكن استخدامه في القيود اليومية .

(٣)

متغيرات نظام المخزون

- **طول رقم الصنف:** يقصد به تحديد عدد أرقام الصنف في بيانات الأصناف فمثلاً إذا قمنا بتحديد الرقم (20) كما هو موضح في الشكل التالي فإن ذلك يعني أن النظام سوف يسمح بإدخال أرقام تصل إلى (99,999,999,999,999,999) رقم للصنف الواحد في بيانات الأصناف، ملاحظة النظام لا يقوم بتعديل الرقم بعد عملية الإدخال في بيانات الأصناف .

- **نوع رقم الصنف :** من خلاله نحدد طريقة تسجيل أرقام الأصناف إما بالأرقام فقط إذا اخترنا (رقمي) أو بالأحرف والأرقام في حالة اختيار الخيار (رقمي - حرفي) أي استخدام الاثنين معاً .

- **طريقة ترحيل المخزون:** من خلال هذه الخيار يتم تحديد طريقة ربط الأصناف بالحسابات أما عن طريق حسابات مجموعة الأصناف (متوسط حسب الصنف) كل الاصناف لها متوسط واحد في جميع المخازن أو ربط الأصناف بالحسابات عن طريق مجموعات المخازن (متوسط حسب كل مخزن) الصنف الواحد له تكلفة متعددة حسب المخزن مثل (حساب مخزن المركز الرئيسي ، حساب مخزن الفرع (أ) ، حساب مخزن الفرع (ب) ويترتب على تحديد إحدى هذه الخيارات تحديد طريقة تقسيم حسابات المخزون في الدليل المحاسبي.

طريقة ترحيل المخزون	2- حسب مجموعات المخازن
<input checked="" type="checkbox"/> السماح باست	1- حسب مجموعات الأصناف
	2- حسب مجموعات المخازن

- **إظهار التاريخ:** يوجد ثلاث خيارات لهذا المتغير ، الخيار الأول (إلى يمكن تعديله) ويعني أن النظام هو الذي يعطي تاريخ المستند وبإمكان المستخدم تغييره ، الخيار الثاني (إلى لا يمكن تعديله) ويعني إن النظام هو الذي يعطي تاريخ المستند وليس بإمكان المستخدم تغييره الخيار الثالث (يدوي) ويعني أن النظام لا يعطي تاريخ المستند وإنما المستخدم هو الذي يقوم بإدخاله.

- **تسلسل الوثيقة :** يوجد ثلاث خيارات لهذا المتغير ، الخيار الأول (إلى يمكن تعديله) ويعني إن النظام هو الذي يعطي رقم المستند وبإمكان المستخدم تغييره الخيار



الثاني (إلي لا يمكن تعديله ) ويعني إن النظام هو الذي يعطي رقم المستند وليس بإمكان المستخدم تغييره الخيار الثالث (يدوي) ويعني إن النظام لا يعطي رقم المستند وإنما المستخدم هو الذي يقوم بإدخاله .

- **طريقة حساب التكاليف:** نظام الأونكس برو يتعامل مع طريقتين لاحتساب تكاليف المخزون ( البضاعة المنصرفة ) وهي كالتالي :

- **طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً:** وتقوم هذه الطريقة على أن البضاعة التي يتم شراؤها أولاً يتم صرفها أولاً ولذلك يتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة على أساس سعر أول بضاعة وصلت إلى المخازن وعند نفاذ الكمية تسعر تكلفة المبيعات على سعر البضاعة التي تم توريدها بعد الكمية الأولى وكما يظهر في الجدول الآتي:

رقم الوثيقة	تاريخ	الوارد			المنصرف			الرصيد	
		كمية	تكلفة الوحدة	إجمالي	كمية	تكلفة الوحدة	إجمالي	كمية	تكلفة الوحدة
١/١	١٠/١٠							٨٠٠	٤٠
٢/٥	١٠/١٠	٦٠٠	٥٠	٣٠٠٠٠					
٣/٧	١٠/١٠				٤٠٠	٤٠	١٦٠٠٠		
٧/٣								٤٠٠	٤٠
٧/١٥								٦٠٠	٥٠

يلاحظ من الجدول السابق أن البضاعة المنصرفة تم تقييمها على أساس قيمة البضاعة الأقدم والتي تمثل في المثال بضاعة ١/١ بقيمة (٢٠) مع العلم أن هناك بضاعة موردة في تاريخ تالي بسعر (٤٠) ويتم تسعير البضاعة المتبقية في المخازن

على أساس أحدث الأسعار كما هو واضح من الجدول السابق في خانة الرصيد. في حالة بيع

التاريخ	البيان	الوارد			المنصرف			الرصيد		
		كمية	تكلفة الوحدة	إجمالي	كمية	تكلفة الوحدة	إجمالي	كمية	تكلفة الوحدة	إجمالي
٧/٣	رصيد							٤٠٠	٤٠	١٦٠٠٠
								٦٠٠	٥٠	٣٠٠٠٠
٧/١٥	مبيعات				١٠٠	٤٠	٤٠٠٠			
					٤٠٠	٥٠	٢٠٠٠٠			
								٢٠٠	٥٠	١٠٠٠٠

٥٠٠ وحدة في ٧/١٥ فسوف يتم التعامل معها كما في الجدول الآتي:

والملاحظ من الجدول السابق أنه في حالة صرف البضاعة من كميات تختلف في التكلفة فإن هذه الطريقة تستلزم صرف الكميات الأقدم ثم التي تليها في الأقدمية وهكذا حيث تم صرف الكميات التي بتكلفة (٤٠) حتى تم الإنتهاء منها ثم تم الصرف من الكمية التي بتكلفة (٤٠) وبالنسبة للمخزون فإن البضاعة التي فيه تكون بأحدث الأسعار وهي (٥٠).

**المتوسط المرجح:** وفقاً لهذه الطريقة يتم تحديد متوسط تكلفة الوحدة بقسمة إجمالي تكلفة المخزون السابق + المشتريات على عدد وحدات المخزون السابق + عدد الوحدات المشتراة كما يلي: متوسط التكلفة =

إجمالي تكلفة البضاعة في المخزن السابق + تكلفة المشتريات

عدد وحدات المخزون السابق + عدد الوحدات المشتراة

متوسط التكلفة  $(٥٠ \times ٦٠٠) + (٤٠ \times ٨٠٠) = ٤٤,٢٩$  ريال

$٦٠٠ + ٨٠٠$

وتقوم هذه الطريقة على أن البضاعة التي يتم شراءها أخيراً يتم جمعها مع التكلفة الموجودة في المخازن وقسمتها على إجمالي الكمية و بالتالي يتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة على أساس سعر المتوسط بغض النظر عن وقت وصول البضاعة وما إذا كانت الكمية المنصرفة الأولى أو الأخيرة كما في الجدول التالي:

تاريخ	البيان	الوارد			المنصرف			الرصيد	
		كمية	ت. الوحدة	إجمالي	كمية	ت. الوحدة	إجمالي	كمية	ت. الوحدة
١/١	رصيد							٨٠٠	٤٠
٢/٥	مشتريات	٦٠٠	٥٠	٣٠٠٠٠					
٣/٧	مبيعات				٤٠	٤٤,٢٩	١٧٧١		
					٠	٩	٦		

٤٤٢٩٠	٤٤,٢	١٠٠							
	٩	٠							

يلاحظ في هذا الجدول أن البضاعة المنصرفة تم تقييمها على أساس قيمة المتوسط المرجح أي السعر المتوسط بين السعر القديم والسعر الجديد وتعتبر هذه الطريقة الأكثر استخداماً في الوسط المحاسبي ، والملاحظ أيضاً أنه في حالة صرف البضاعة من كميات تختلف في التكلفة فإن هذه الطريقة تستلزم صرف الكميات ولكن بالمتوسط المرجح.

- **نوع المتوسط المرجح** : يظهر هذا الخيار عند اختيار المتوسط المرجح توجد ثلاثة خيارات لإختيار نوع المتوسط المرجح وهي كالتالي :-

• **حسب الصنف** : وهذا يعني انه عند اختيار طريقة ترحيل المخزون حسب مجموعة الأصناف فإن النظام يعتمد أن تكون تكلفة الصنف تكون موحدة في كل المخازن .

• **حسب الصنف والمخزن** : عند اختيار طريقة ترحيل المخزون حسب الصنف والمخزن فإن النظام يعتمد على أن تكون متوسط تكلفة الصنف مختلفة من مخزن إلى اخر بمعنى تعدد المتوسطات حسب مجموعة المخازن ، ففي حال تم التوريد لصنف معين الى مخزن رقم ١ فإن المخزن رقم ٢ لا يتأثر بهذه التكلفة الموردة إلا في حال تم التحويل او التوريد اليها .

• **حسب الصنف ومجموعة المخازن** : هذا يعني انه عند اختيار طريقة ترحيل المخزون حسب مجموعة المخازن فإن النظام يعتمد على أن تكون متوسط تكلفة الصنف لكل مجموعة مخازن ، قد تتعدد المتوسطات حسب الفروع بغض النظر عن عدد المخازن في كل فرع .

- **تسلسل أوامر التوريد** : هي خيارات النظام لعملية التسلسل الآلي لأوامر التوريد ويوجد لهذا الحقل خيارات هي :

١- تراكمي
٢- حسب المخزن
٣- حسب النوع
٤- حسب النوع و المخزن

- **تراكمي** : يتم وضع تسلسل واحد لكل وثائق اوامر التوريد المخزني .
- **حسب المخزن** : يتم وضع تسلسل حسب المخزن في أوامر التوريد المخزني .
- **حسب النوع** : وضع تسلسل مستقل حسب الأنواع التي يتم إدخالها في شاشة أنواع أوامر التوريد.

- **حسب النوع والمخزن**: عند عملية التوريد المخزني يقوم بالتسلسل لكل نوع ومخزن والتي تم تعريفها مسبقاً للنوع في شاشة بيانات انواع التوريدات وايضاً رقم المخزن الذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة بيانات المخازن

١- تراكمي
٢- حسب المخزن
٣- حسب النوع
٤- حسب النوع و المخزن

- **تسلسل اوامر الصرف**: هي خيارات النظام لعملية التسلسل الآلي لأوامر الصرف ويوجد لهذا الحقل خيارات هي :

- **تراكمي** : يتم وضع تسلسل واحد لكل وثائق اوامر الصرف المخزني.
- **حسب المخزن** : يتم وضع تسلسل لكل مخزن في أوامر الصرف المخزني حيث كل مخزن له تسلسل بالوثائق الخاصة به .
- **حسب النوع** : يتم وضع تسلسل مستقل حسب الأنواع التي يتم تحديدها في شاشة أنواع أوامر التوريد فكل نوع له تسلسل للوثائق الخاصة به .
- **حسب النوع والمخزن**: أي وضع التسلسل حسب النوع والمخزن معاً فالنظام عند عملية الصرف المخزني يقوم بالتسلسل لكل نوع ومخزن والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة انواع أوامر الصرف وايضاً رقم المخزن الذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة بيانات المخازن.

١- تراكمي
٢- حسب المخزن
٣- حسب النوع
٤- حسب النوع و المخزن

- **تسلسل التحويلات المخزنية**: هي خيارات النظام لعملية التسلسل الآلي لأوامر التحويل ويوجد لهذا الحقل خيارات هي :

- **تراكمي** : يتم وضع تسلسل واحد لكل وثائق اوامر التحويل المخزني.

• **حسب المخزن :** يتم وضع تسلسل لكل مخزن في أوامر التحويل المخزني حيث كل مخزن له تسلسل بالوثائق الخاصه به .

• **حسب النوع :** يتم وضع تسلسل مستقل حسب الأنواع التي يتم تحديدها في شاشة أنواع أوامر التحويل فكل نوع له تسلسل للوثائق الخاصة به .

- **حسب النوع والمخزن:** يقوم النظام عند عملية التحويل المخزني بالتسلسل لكل نوع ومخزن والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة انواع أوامر التحويل وايضاً رقم المخزن الذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة بيانات المخازن.

1- تراكمي
2- حسب المخزن
3- حسب النوع
4- حسب النوع و المخزن

- **تسلسل الطلبات المخزنية :** هي خيارات النظام لعملية التسلسل الآلي لأوامر الطلبات ويوجد لهذا الحقل خيارات هي :

• **تراكمي :** يكون التسلسل واحد لكل وثائق اوامر الطلبات المخزني.

• **حسب المخزن :** يكون التسلسل لكل مخزن في أوامر الطلبات المخزني حيث كل مخزن له تسلسل بالوثائق الخاصه به .

• **حسب النوع :** يكون التسلسل مستقل حسب الأنواع التي يتم تحديدها في شاشة أنواع أوامر الطلبات لكل نوع له تسلسل للوثائق الخاصة به .

• **حسب النوع والمخزن:** النظام عند عملية الطلبات المخزني يقوم بالتسلسل لكل نوع ومخزن والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة انواع أوامر الطلبات وايضاً رقم المخزن الذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة بيانات المخازن.

- **تسلسل الجرد المخزني :** تراكمي : تسلسل واحد لكل الجرد المخزني .

1- تراكمي
2- حسب النوع

- **حسب النوع :** وضع تسلسل مستقل حسب الأنواع التي يتم طرحها في شاشة أنواع الجرد.

1- حسب الصنف
2- حسب الصنف والمخزن
3- حسب الصنف والكمية
4- حسب الصنف والمخزن والكمية
5- حسب الصنف والفرع

- **تسعيرة الأصناف :** يقصد به كيف يتم تسعير الأصناف في شاشة التسعيرة و توجد خمسة خيارات لاستخدام التسعيرة لسعر البيع المحدد للصنف في

شاشة التسعيرة وهي كالتالي :

- **حسب الصنف :** حيث يتم تحديد التسعيرة (للبيع) على مستوى الصنف.
- **حسب الصنف والمخزن :** يتم وضع تسعيرة (للبيع) لكل مخزن بحيث يكون تسعيرة الصنف مرتبطة بالمخزن .

• **حسب الصنف والكمية :** يكون تعريف التسعيرة (للبيع) بموجب إعداد شرائح لكميات الأصناف بحيث تكون لكل شريحة تسعيرة (للبيع) فقد تكون التسعيرة للشريحة الأولى مثلاً من ١ الى ١٠ لها تسعيرة و الشريحة الثانية من ١١ الى ٢٠ لها تسعيرة ثانية .

• **حسب الصنف والمخزن والكمية :** يكون تعريف التسعيرة (للبيع) بموجب الشرائح لكميات الأصناف حسب ما تم تحديده لكل شريحة حسب كل مخزن فقد تكون التسعيرة للمخزن الاول من ١ الى ١٠ لها تسعيرة ومن ١١ الى ٢٠ لها تسعيرة ثانية والمخزن الآخر له شرائح اخرى وتسعيرة اخرى .

• **حسب الصنف والفرع :** يتم تعريف التسعيرة للصنف حسب الفرع التابع له يمكن ان يكون لكل فرع تسعيره مستقلة عن الفرع الآخر .

- **تعدد المراكز في أوامر التوريد:** توجد ثلاثة خيارات لاستخدام مراكز التكلفة في شاشة أوامر التوريد المخزني وهي كالتالي :

غير مستخدم : لا يتم استخدام مراكز التكلفة في اوامر التوريد المخزني

• **وحيد :** يتم ظهور حقل وحيد لمركز التكلفة في اعلى شاشة اوامر التوريد وفيها يتم تحديد مركز واحد فقط .

• **متعدد :** هو ظهور عمود في الجزء الاسفل لشاشة اوامر التوريد مقابل الرقم والصنف المخزني حيث يتم إدخال مركز تكلفة مقابل كل صنف مخزني وفي حال تكرار الصنف يتم تكرار مركز التكلفة .

- **تعدد المراكز في أوامر الصرف:** توجد ثلاثة خيارات لاستخدام مراكز التكلفة في

شاشة أوامر الصرف المخزني وهي كالتالي :

- **غير مستخدم :** لا يتم استخدام مراكز التكلفة في اوامر الصرف المخزني .
- **وحيد :** يتم ظهور حقل لمركز التكلفة في اعلى شاشة اوامر الصرف وفيها يتم تحديد مركز واحد فقط .
- **متعدد :** هو ظهور عمود في الجزء الاسفل لشاشة اوامر الصرف مقابل الرقم والصنف المخزني حيث يتم إدخال مركز تكلفة مقابل كل صنف مخزني وفي حال تكرار الصنف يتم تكرار مركز التكلفة .
- **تعدد المراكز في أوامر التحويل المخزني:** توجد ثلاثة خيارات لاستخدام مراكز التكلفة في شاشة أوامر التحويل المخزني وهي كالتالي :
- **غير مستخدم :** لا يتم استخدام مراكز التكلفة في اوامر التحويل المخزني.
- **وحيد :** يتم ظهور حقل لمركز التكلفة في اعلى شاشة اوامر التحويل وفيها يتم تحديد مركز واحد فقط .
- **متعدد :** هو ظهور عمود في الجزء الاسفل لشاشة اوامر التوريد مقابل الرقم والصنف المخزني حيث يتم إدخال مركز تكلفة مقابل كل صنف مخزني وفي حال تكرار الصنف يتم تكرار مركز التكلفة .
- **استخدام المشاريع في أوامر التوريد:** توجد ثلاثة خيارات لاستخدام المشاريع في شاشة أوامر التوريد المخزني وهي كالتالي :
- **غير مستخدم :** لا يتم استخدام المشاريع في اوامر التوريد المخزني .
- **وحيد :** يتم ظهور حقل وحيد للمشاريع في اعلى شاشة اوامر التوريد وفيها يتم تحديد مشروع واحد فقط .
- **متعدد :** هو ظهور عمود في الجزء الاسفل لشاشة اوامر التوريد مقابل الرقم والصنف المخزني حيث يتم إدخال المشروع مقابل كل صنف مخزني وفي حال تكرار الصنف يتم تكرار المشاريع .
- **استخدام المشاريع في أوامر الصرف:** توجد ثلاثة خيارات لاستخدام المشاريع في شاشة أوامر الصرف المخزني وهي كالتالي :



- **غير مستخدم :** لا يتم استخدام المشاريع في اوامر الصرف المخزني
- **وحيد :** يتم ظهور حقل للمشاريع في اعلى شاشة اوامر الصرف وفيها يتم تحديد مشروع واحد فقط .
- **متعدد :** هو ظهور عمود في الجزء الاسفل لشاشة اوامر الصرف مقابل الرقم والصنف المخزني حيث يتم إدخال المشروع مقابل كل صنف مخزني وفي حال تكرار الصنف يتم تكرار المشاريع .
- **استخدام المشاريع في أوامر التحويل المخزني :** توجد ثلاثة خيارات لاستخدام المشاريع في شاشة أوامر التحويل المخزني وهي كالتالي :

- **غير مستخدم :** لا يتم استخدام المشاريع في اوامر التحويل المخزني
- **وحيد :** يتم ظهور حقل للمشاريع في اعلى شاشة اوامر التحويل وفيها يتم تحديد مشروع واحد فقط .
- **متعدد :** هو ظهور عمود في الجزء الاسفل لشاشة اوامر التوريد مقابل الرقم والصنف المخزني حيث يتم إدخال المشروع مقابل كل صنف مخزني وفي حال تكرار الصنف يتم تكرار المشاريع .
- **استخدام الانشطة في أوامر التوريد :** توجد ثلاثة خيارات لاستخدام الانشطة في شاشة أوامر التوريد المخزني وهي كالتالي :

- **غير مستخدم :** لا يتم استخدام الانشطة في اوامر التوريد المخزني.
- **وحيد :** يتم ظهور حقل وحيد للأنشطة في اعلى شاشة اوامر التوريد وفيها يتم تحديد نشاط واحد فقط .
- **متعدد :** هو ظهور عمود في الجزء الاسفل لشاشة اوامر التوريد مقابل الرقم والصنف المخزني حيث يتم إدخال النشاط مقابل كل صنف مخزني وفي حال تكرار الصنف يتم تكرار الانشطة .

-استخدام الانشطة في أوامر الصرف : توجد ثلاثة خيارات لاستخدام الانشطة في

شاشة أوامر الصرف المخزني وهي كالتالي :

- **غير مستخدم :** لا يتم استخدام الانشطة في اوامر الصرف المخزني.
- **وحيد :** يتم ظهور حقل للأنشطة في اعلى شاشة اوامر الصرف وفيها يتم تحديد نشاط واحد فقط .

• **متعدد :** هو ظهور عمود في الجزء الاسفل لشاشة اوامر الصرف مقابل الرقم والصنف المخزني حيث يتم إدخال النشاط مقابل كل صنف مخزني وفي حال تكرار الصنف يتم تكرار الانشطة .

- استخدام الانشطة في أوامر التحويل المخزني: توجد ثلاثة خيارات لاستخدام الانشطة في شاشة أوامر التحويل المخزني وهي كالتالي :

- **غير مستخدم :** لا يتم استخدام الانشطة في اوامر التحويل المخزني.
- **وحيد :** يتم ظهور حقل للأنشطة في اعلى شاشة اوامر التحويل وفيها يتم تحديد نشاط واحد فقط .

• **متعدد :** هو ظهور عمود في الجزء الاسفل لشاشة اوامر التوريد مقابل الرقم والصنف المخزني حيث يتم إدخال النشاط مقابل كل صنف مخزني وفي حال تكرار الصنف يتم تكرار الانشطة .

- **حد الطلب :** قيام النظام بتفعيل الجانب الرقابي (التنبيه) للحد الأدنى الذي يجب ان تصل إليه كمية الصنف ويسمى حد الطلب الذي يجب القيام بعملية الشراء او عن طريق التحويل المخزني في حال الحد على مستوى المخزن حيث توجد العديد من الطرق لعملية رقابة حد الطلب ويقوم النظام بعرض تقرير بالاصناف المتجاوزة لحد الطلب مع إمكانية أنزالها في طلبات الشراء في نظام المشتريات بشكل آلي وهي كالتالي :-

- **حسب الصنف :** من خلالها يتم وضع حد الطلب للصنف على مستوى المنشأة بشكل عام في جميع المخازن والفروع .

- **حسب الصنف والمخزن :** من خلالها يتم وضع حد الطلب للصنف على مستوى المخزن ويتم رقابة حد الطلب لكل مخزن بشكل مستقل عن المخازن الأخرى .
- **حسب الصنف والفرع :** من خلالها يتم وضع حد الطلب للصنف على مستوى الفرع ويتم رقابة حد الطلب لكل فرع بشكل مستقل عن الفروع الأخرى .
- ✓ **تعدد المخازن:** عند إختيار هذا المتغير يتم إستخدام أكثر من مخزن (متعددة) وبحسب حاجة المنشأة من المخازن يتم الإعداد والإختيار وفي حال عدم التأشير سوف يتم إستخدام مخزن واحد فقط (نوع واحد) .
- ✓ **استخدام الصنف المركب:** يسمح هذا الخيار بإضافة الاصناف المركبة والتي تستخدم عندما يكون هناك عدة اصناف تباع كصنف واحد مثل جهاز الكمبيوتر الذي يتكون من الماوس ، الشاشة ، الكيبورد ، الجهاز ، ويتم بيع هذه الأصناف كصنف واحد .

عدد	الأصناف الأولية	الصنف المركب
١	الماوس	جهاز الكمبيوتر
١	الكيبورد	
١	الشاشة	
١	الجهاز pc	

جهاز كمبيوتر وتوضيح تأثير إستخدام هذا المتغير نوضح ذلك فيما يلي:

يتم إدخال جميع الاصناف كأصناف مستقلة بمافيها الصنف المركب وتحديد الصنف مركب وعند بيع الصنف المركب يكون المستخدم بين خيارين:

- بيع الأصناف الأولية كل صنف على حدة في الفاتورة.

- تركيب الاصناف وتكوين الصنف

- المركب وبيعة كصنف واحد ولأغراض السرعة يتم إستخدام طريقة الصنف المركب.
- عند إستخدام طريقة الصنف المركب يتم عمل امر تركيب ليقوم النظام بعمل أمر صرف بالمكونات (الأصناف الأولية) وتوريد الصنف المركب بإجمالي تكلفة

الأصناف المكونة للصنف المركب. ، ثم يتم إصدار فاتورة مبيعات بالصنف المركب وبيعه بحالة كصنف مركب ، وعند عمل مردود مبيعات يتم ارجاع الصنف المركب وإصدار أمر تفكيك لتفكيكة إلى مكوناته.

• عند التعامل بأوامر الصرف وأوامر الصرف و التحويل المخزني وفواتير المشتريات والمردودات يتم التعامل فقط مع الأصناف الأولية ويتم التعامل مع الصنف المركب فقط في فاتورة المبيعات.

✓ **عدم انزال الأصناف المسعرة عند إنزال أصناف وثيقة معينة الى التسعيرة:-** عند التأشير على هذا الخيار يقوم النظام عند انزال توريد مخزني او فاتورة مشتريات الى التسعيرة بعدم انزال الأصناف المسعرة مسبقاً .

✓ **عرض عبوة الصنف:** يقصد بالعبوة هو الوحدة الاصغر التي تتكون منها وحدة قياس أي صنف، وعند إضافة الصنف يتم تحديد وحدة قياسه كرتون والعبوة ٢٤ وتظهر العبوة كبيان عند التعامل مع نظام عمليات المخازن.

✓ **استخدام تحويل مخزني متعدد:** يقوم النظام بإظهار شاشة (تحويل مخزني متعدد) يمكن من خلالها التحويل من مخزن الى اكثر من مخزن او التحويل من اكثر من مخزن الى مخزن او من اكثر من مخزن الى اكثر من مخزن .

✓ **ربط الانشطة بالمخازن بالمراكز:** عند القيام بتعريف المخازن في شاشة بيانات المخازن يتم ربط كل مخزن بالنشاط الذي يتعامل معه وبالمركز الذي يتعامل معه ايضاً في هذا الخيار وسوف يتم شرحه لاحقاً ، وهذا الخيار يوفر سهولة في عملية التقارير حسب النشاط والمخزن والمركز

✓ **إعتماد السعر الافتراضي لكل مستويات التسعيرة في بيانات الأصناف: التأشير على هذا المتغير يقوم النظام بالسماح بإدخال العديد من مستويات التسعيرة في بيانات الأصناف وتسعيراتها وهذه التسعيرة تكون التسعيرة الافتراضية .**

✓ **اعتماد باركودات ارقام الاصناف نفس ارقام الدفعات :** هذا المتغير لا يتم تفعيله الا عندما نعمل متغير استخدام الدفعات في المتغيرات بحيث يتم اعتماد رقم الدفعة كي يكون هو باركود الصنف وهذا يستخدم في شركات الأدوية على سبيل المثال .

✓ **اعتماد باركودات ارقام الأصناف نفس الأرقام التسلسلية :** هذا المتغير لا يتم تفعيله الا عندما نعمل متغير استخدام الارقام التسلسلية في المتغيرات بحيث يتم اعتماد الرقم التسلسلي كي يكون هو باركود الصنف وهذا يستخدم في شركات الصيانة والاجهزة

✓ **تكرار الصنف في الجرد اليدوي** يمكن هذا المتغير من تكرار الصنف لنفس المخزن في شاشة إدخال الجرد اليدوي وبالتالي يعمل على النظام على تجميع كميات الجرد حسب المخزن.

✓ **الربط مع الأستاذ العام:** في حالة استخدام الجرد المستمر ، لابد من القيام بعملية الربط لنظام المخزون بالدليل المحاسبي في الأستاذ العام لتتأثر السجلات المحاسبية بكل العمليات المالية التي تتم في نظام المخازن ، وفي حالة عدم الربط فإنه عند التعامل مع المخزون يتم التعامل معه مخزونياً فقط بدون التأثير على الحسابات.

✓ **ربط حساب أمر الصرف بالمجموعة:** يعمل هذا المتغير على ربط أمر الصرف في جانبة المدين بحساب سبق تحديدة على مستوى المجموعات المخزنية أو حسب مجموعات المخازن في شاشة تظهر في تهيئة نظام المخازن تسمى شاشة ربط حساب أمر الصرف المخزني بالمجموعات .

✓ **تعدد المخازن في أوامر الصرف :** عند التأشير علي الخيار يسمح النظام بصرف البضاعة من مخازن متعددة في أمر الصرف .

✓ **تثبيت القالب :** عند إضافة مستند جديد يغير التاريخ في النظام إلى تاريخ اليوم الذي يعمل فيها النظام ، لكن إذا أراد المستخدم تثبيت التاريخ بحيث لا يتغير مع كل إضافة حتي يقوم بتعديلة بنفسه إلى أي تاريخ ، يستخدم ميزة تثبيت التاريخ في هذا المتغير .

- ✓ **استخدام الأرقام التسلسلية :** ويستخدم هذا الخيار في تفعيل ميزة استخدام الأرقام التسلسلية للأصناف وسوف يتم توضيح هذه الميزة في شاشة بيانات الأصناف .
- ✓ **استخدام الأرقام التسلسلية الخدمية :** يستخدم هذا الخيار في تفعيل ميزة استخدام الأرقام التسلسلية للأصناف الخدمية مثل الصيانة الأجهزة .
- ✓ **ربط المجموعات الرئيسية بالفرعية ، والمساعدة بالمجموعات ...الخ :** هذا الخيار يعطي ميزة تفرع المجموعات الفرعية من مجموعات رئيسية وسوف نستعرضه عند تعريف شاشات المجموعات في المدخلات لاحقاً.
- ✓ **استخدام الصنف البديل:** قد يستخدم صنف لفترة معينة في المخازن وقد يتوقف التعامل مع ذلك الصنف ، لسبب معين مثل صنف أولي جديد يدخل في انتاج صنف (تام او مرحلي) بدل صنف اخر الصنف البديل يظهر أثره في شاشة بيانات الأصناف المخزنية ، بفتح حقل جديد لإضافة الصنف البديل الافتراضي .
- ✓ **أظهار مواصفات الصنف:** ويقصد بالمواصفات بيانات إضافية على الصنف يتم إدخالها في شاشة بيانات الأصناف، ولظهور مواصفات الصنف في الأوامر المخزنية والفواتير المختلفة نقوم بإختيار (نعم) وتستخدم هذه الميزة عند ما يكون هناك صنفين متشابهين في الاسم ولكن يختلفان من حيث التكلفة وسعر البيع.
- ✓ **تعدد المخازن في أوامر الصرف :** عند التأشير علي الخيار يسمح النظام بتوريد البضاعة إلى مخازن متعددة في أمر الصرف .
- ✓ **انشاء قيد تكاليف المبيعات :** الغرض الأساسي منه الرقابة على المخزون كميات وتكاليف عند القيام بعملية البيع والشراء واحتساب تكلفة المبيعات أولاً بأول ، ويتطلب نظام الجرد المستمر القيام بعملية ربط نظام المخزون بنظام إدارة الحسابات ليتأثر الاستاذ العام بكل العمليات المالية التي تتم في نظام المخزون .
- ان عدم التأشير عليه يجعل نظام المخزون يقوم بعملية الصرف والصرف لكن غير مرتبط بنظام الاستاذ العام و كل قيود المخزون الوجب انزالها في إدارة الحسابات

(الأستاذ العام ) لاتتم ولكن يتم انزالها نهاية العام وهذا ما يطلق عليه نظام الجرد الدوري

✓السماح بحذف صنف من الاستلام المخزني: يعمل هذا المتغير على حذف

صنف من الاصناف التي تم تحويلها من شاشة التحويل المخزني فاذا كانت عملية التحويل ثلاثة اصناف أ ب ، ج يمكن للمستخدم استلام أ ، ب فقط وحذف الصنف ج.

✓السماح بتعديل الكمية المستلمة في الاستلام المخزني : يعمل هذا المتغير على تعديل الكمية المستلمة في شاشة الإستلام المخزني بعد بعد تحويلها من شاشة التحويل المخزني مثال اذا كانت كمية التحويل ٥٠ حبة يمكن تعديلها الى ٤٠ حبة والكمية الباقية يتم تعليقها في حساب وسيط حتى يمكن اقفالها.

✓السماح بتعديل المخزن المستلم في الاستلام المخزني : يعمل هذا المتغير على تعديل المخزن المستلم عند عملية تحويل الكمية من شاشة التحويل المخزني فاذا كان الصنف أ محول من المخزن رقم ١ الى المخزن رقم ٢ يمكن تحويل الصنف عند الاستلام الى المخزن رقم ٣

✓ **السماح بتجاوز كمية التحويل في الاستلام المخزني :** يعمل هذا المتغير يتجاوز كمية التحويل فاذا كانت كمية التحويل ٥٠ حبة يمكن استلام ٦٠ حبة في شاشة الاستلام والكمية الباقية يتم عمل تسوية مخزنية لها .

✓ **السماح بتعديل حساب وسيط التحويلات المخزنية في الاستلام والتحويل:** يعمل هذا المتغير على تعديل الحساب الوسيط في شاشة التحويلات وشاشة الإستلام

✓ **ربط التحويل المخزني بطلب تحويل :** لا يتم التحويل المخزني إلا بطلب تحويل من شاشة طلبات التحويل والصرف .

✓ **ربط الصرف المخزني بطلب الصرف:** لا يتم الصرف المخزني إلا بطلب صرف من شاشة طلبات التحويل والصرف .

✓ **ربط الصرف المخزني الا باذن توريد مخزني:** لا يتم الصرف المخزني إلا بأذن توريد مخزني من شاشة أذن الصرف المخزني .

✓ **رقم المرجع ، البيان اجباري :** إذا تم التأشير على هذا المتغير فيعتبر النظام رقم المرجع ، البيان إجباري في كل مستندات المخزون فلا يتم الحفظ بدون إدخالهما .

✓ **استخدام ملحقات الاصناف :** يعمل هذا المتغير على ظهور شاشة في تهيئة المخزون خاصة بـ ترميز الملحقات وشاشة تسمى مكونات الملحقات مرتبطة بالعمليات في المخازن والمبيعات والمشتريات ويستفاد من الملحقات في تحليل كمية الصنف الى اللون او احجام او مقاييس ...الخ وسوف نشرحهما لاحقاً .

✓ **ربط الصنف بالملحق اليا:** عند تفعيل المتغير (استخدام ملحقات الاصناف) يضيف كل الملحقات الى الاصناف التي تستخدم الملحقات اليا .

✓ **ربط أنشطة الاصناف بصلاحيه المستخدمين :** يعمل هذا المتغير على تفعيل الأنشطة في الاصناف ولا يسمح للمستخدم بالعمل بغير الاصناف المرتبطة بهذه الأنشطة التي له عليها صلاحية .

✓ **التعامل مع بضاعة الامانات:** يعمل هذا المتغير على تفعيل رقم العميل في التحويل بحيث ان السلع المحولة تكون لمخزن الامانات كامانة للعميل، ايضا يفعل



النظام في فواتير المبيعات الانزال من امر التسليم بحيث تكون بضاعة الامانة للعميل قد صرفت وهناك تقارير لمتابعة المنصرف من الامانات والمتبقي منها .

✓ **التعامل مع بضاعة تحت التصريف :** يوفر هذا الخيار للمستخدم عملية رقابة البضاعة المشتراه من الموردين في الية صممت لهذا الغرض بحيث يساعد النظام المنشأة عند عملية سداد قيمة البضاعة للمورد بتحديد قيمة البضاعة المشتراه وكميات البضاعة المباعة وباقي الكميات في المخزن بحيث لا تقوم المنشأة الا بمحاسبة قيمة البضاعة المباعة فقط ورقابتها كمياً ومالياً .

✓ **انزال مبيعات الأصناف المركبة في تسوية المخزون:** يعمل هذا المتغير على تمكين الأصناف التي تم تركيبها في انزالها في تسوية المخزون عند عمل أي تسويات سوى كانت كمية او تكلفة .

✓ **تضمين رقم المجموعة الرئيسية في رقم الصنف:** يعمل هذا المتغير واثناء اضافة صنف جديد و عند الإنتقال الى حقل رقم الصنف في بيانات الأصناف يقوم النظام بانزال رقم المجموعة الرئيسية المحددة في حقل رقم الصنف اليأ .

✓ **استخدام الإستلام الألي للتحويلات بحسب المخزن :** يعمل هذا المتغير هذا المتغير على عملية استلام التحويل المخزني اليأ من قبل النظام بحسب المخزن .

✓ **ادخال الصنف يدويا في امر الاصلاح والتوالف :** يعمل هذا المتغير بادخال اصناف غير الاصناف التي تم ترميزها في بيانات الاصناف في شاشة امرالاصلاح والتوالف.

✓ **استخدام مكونات الاصناف :** هذا المتغير من إدخال مكونات الأصناف وبفيد ذلك في المشتروات حيث يتم شراء متكامل للمكونات .

✓ **إظهار البيان على مستوى الصنف :** يظهر هذا المتغير عمود إضافي في كل عمليات المخازن يسمى عمود البيان لوضع شرح على مستوى الصنف .

✓ **استخدام التكلفة المعيارية للصنف :** يعمل هذا المتغير على تفعيل شاشة جديدة ( تكاليف الاصناف المعيارية ) يتم فيها ادخال تكلفة لكل صنف ويتم التعامل مع هذه التكلفة في الصرف المخزني .

✓ **تكوين رقم الصنف اليأ :** يعمل هذا المتغير على تفعيل حقل كود رقم الصنف في المجموعات الفرعية وتحت الفرعية والمساعدة ويتم نزول ارقام هذه الأكواد المدخلة في بيانات الصنف بشكل الي عند تفعيل هذا الخيار بشكل آلي .

✓ **استخدام المصاريف في الاستلام المخزني :** يعمل هذا المتغير وكانت متوسط تكلفة المخزون حسب الصنف والمخزن او المتوسط حسب الصنف ومجموعة المخازن يسمح النظام بادخال مصاريف في شاشة الاستلام المخزني ويوزعها على اصناف الاستلام .

✓ **إستخدام تاريخ الإنتهاء :** يسمح النظام بإدخال تاريخ إنتهاء للأصناف التي نريد التعامل معها بالتأشير على خيار تاريخ الإنتهاء في شاشة بيانات الأصناف لذا تم تجهيز النظام بإمكانية التعامل مع تاريخ الإنتهاء في كل الشاشات التي تتعامل مع الأصناف (مخازن ،مشتريات ، مبيعات ) وبما يُمكن من الحصول على تقارير تفيد في معرفة تواريخ إنتهاء كل صنف على حده .

✓ **اعتماد سعر التحويل كتكلفة للإستلام المخزني:** يعمل هذا المتغير على اعتماد سعر البيع في التحويل المخزني كتكلفة للاستلام المخزني ويتغير بناء على ترحيل الاستلام المخزني .

✓ **استخدام نظام الأوزان :** نظام الأوزان هو نظام يعمل على تفعيل استخدام الاوزان في النظام من خلال تفعيل الوحدات المقاسة في شاشة وحدات القياس، والتي يتم على ضوئها تحديد معاملات الأوزان في شاشة بيانات الأصناف فنظام (الأوزان) يوجد فيه العديد من الخيارات وهي كالآتي:-

خيار (وزن) وهذا المتغير يتعامل مع وحدات القياس التي تستخدم الوزن ووحداته متعددة مثال ذلك وحدات الحديد (بندل - طن - سيخ) لانه يحتوى على كل المعاملات التي تقوم بقياس جميع الواحدات التي تستخدم الوزن في قياس الحديد وبالمثل وحدات الخشب ..... الخ

- خيار (الحجم) وهذا يعمل هذا المتغير على استخدام وحدات المتر المكعب الذي من خلاله تتحدد طريقة احتساب الاحجام المختلفة و من خلال ضرب الطول في العرض في الارتفاع وهذا المتغير يتم استخدامه في وحدات الاسفنج...الخ

- خيار (المساحة) و يعمل هذا المتغير على استخدام وحدات المتر المربع الذي من خلاله تتحدد طريقة احتساب المساحة لوحداث القياس من خلال ضرب الطول في العرض وهذا المتغير يتم استخدامه في وحدات قياس البلاط...الخ

✓ **الارقام العشرية للتكاليف :** يقوم هذا المتغير بتقريب متوسط التكلفة الى عدد من الخانات ويفضل تكبيرة عند وجود تكاليف صغيرة وخاصة اذا كانت الكميات كبيرة

✓ **نسبة الحد الادنى للتسعيرة :** يعمل هذا المتغير على وضع حد ادنى لتسعيرة المبيعات على اساس نسبة محددة زيادة على التكلفة او اخر سعر شراء .

✓ **نسبة الحد الاعلى للتسعيرة :** يعمل هذا المتغير على وضع حد اعلى لتسعيرة المبيعات على اساس نسبة محددة زيادة على التكلفة او اخر سعر شراء .

✓ **نسبة الحد الادنى للتكلفة :** يعمل هذا المتغير على وضع حد ادنى لتكلفة الصنف

المشغرات		خيارات متقدمة		خيارات متقدمة																						
<input type="checkbox"/>	فحص المخزن المطلوب منه في التحول المخزنى	<input checked="" type="checkbox"/>	استخدام رقم الدفعة	<input checked="" type="checkbox"/>	السماح ب تكرار الصف في التحول المخزنى																					
<input type="checkbox"/>	الجرد بالقيمة	<input checked="" type="checkbox"/>	استخدام باركود واحد للصنف	<input type="checkbox"/>	استخدام طلب تعديل لتسعيرة																					
<input type="checkbox"/>	استخدام التسعيرة بأصغر وحدة قياس	<input checked="" type="checkbox"/>	تكرار الصف في التوريد المخزنى	<input type="checkbox"/>	Use Sequence Item Auto																					
<input type="checkbox"/>	تكوين آلى لباركود الصف	<input type="checkbox"/>	نوع رقم الباركود -2- رقمى - حرفى																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الانحاء</th> <th>طول الحقل</th> <th>تكوين باركود الصف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2- من اليسار</td> <td></td> <td>المجموعة الرئيسية</td> </tr> <tr> <td>2- من اليسار</td> <td></td> <td>المجموعة الفرعية</td> </tr> <tr> <td>2- من اليسار</td> <td></td> <td>تاريخ الإنهاء</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						الانحاء	طول الحقل	تكوين باركود الصف	2- من اليسار		المجموعة الرئيسية	2- من اليسار		المجموعة الفرعية	2- من اليسار		تاريخ الإنهاء									
الانحاء	طول الحقل	تكوين باركود الصف																								
2- من اليسار		المجموعة الرئيسية																								
2- من اليسار		المجموعة الفرعية																								
2- من اليسار		تاريخ الإنهاء																								

على اساس نسبة محددة ناقصا من التكلفة .

✓ **نسبة الحد الاعلى للتكلفة :** يعمل هذا المتغير على وضع حد اعلى لتكلفة الصنف على اساس نسبة محددة زيادة على التكلفة .

✓ **فحص المخزن المطلوب منه في التحويل المخزني :** يعمل هذا المتغير على فحص الكمية التي سوف يتم تحويلها من المخزن الى المخزن المحول اليه من خلال اظهار حقل يقوم باظهار الكمية الاجمالية للصنف .

✓ **استخدام رقم الدفعة :** يعمل هذا المتغير على رقابة حركة دفعات الصنف سوى دفعات داخلية إلى المخازن او دفعات خارجة من المخازن من خلال عمل رقابة لكل دفعة من خلال ترقيم هذه الدفعات (Batch N.) بترقيم معين يحدده المستخدم والرقم الذي يتم الترتيب به يتم حجرة لهذه الدفعة سوى عند الدخول للمخزن او عند الخروج منه مع التذكير بأن هذه الإعدادات لا يمكن التعديل فيها بعد إجراء أي حركات مخزنية متعلقة بها .

✓ **استخدام طلب تعديل التسعيرة :** يعمل هذا المتغير بإظهار شاشة تختص بتعديل التسعيرة بدلاً من شاشة التسعيرة الرئيسية .

✓ **استخدام التسعيرة باصغر وحدة قياس :** يعمل هذا المتغير على استخدام التسعيرة باصغر وحدة قياس عند تسعير المخزون عند عملية البيع .

✓ **التكوين الآلي لرقم الباركود**

تكوين باركود الصنف	طول الحقل	الاتجاه
المجموعة الرئيسية	10	2- من اليسار
المجموعة الفرعية	10	2- من اليسار
تاريخ الانتهاء	2	2- من اليسار

والباركود هو الرقم الذي يظهر

مكتوب على الصنف يقوم النظام

بتكوين الباركود بشكل آلي في

النظام وفق لعملية التهيئة حيث

يمكن تكوين رقم الباركود في فاتورة المبيعات او نقطه البيع مباشرة فيمكن تكوين

باركود آلي من خلال وضع رقم للمجموعة الرئيسية ورقم للمجموعة الفرعية ورقم

لتاريخ الانتهاء وتحديد من اين يبدأ الرقم هل يبدأ الترقيم من اليمين ام الترقيم من اليسار .

(٤)

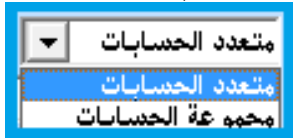
متغيرات أنظمة الموردين

والمشتريات

- **طول رقم المورد:** يقصد به تحديد عدد أرقام الحساب في بيانات الموردين فمثلاً إذا قمنا بتحديد الرقم (9) كما هو موضح في الشكل التالي فإن ذلك يعني أن النظام سوف يسمح بإدخال أرقام تصل إلى (999,999,999) رقم مورد في بيانات الموردين ، ملاحظة النظام لا يقوم بتعديل الرقم بعد عملية الإدخال في بيانات الموردين .

- **نوع رقم المورد:** يتم تحديد نوع رقم المورد إما باختيار المتغير رقمي بمعنى رقم 001 فقط ، أو (رقمي - حرفي) بمعنى أرقام وحروف مثل (R٠٠١) .

- **ربط الموردين بالأستاذ العام:** من خلال هذه المتغير يتم تحديد طريقة ربط حسابات الموردين بنظام الأستاذ العام حيث يوجد خياران للربط (متعدد الحسابات او مجموعة الحسابات : وفيما يلي توضيحاً موجزاً لكل منها:



- **متعدد الحسابات:** في حالة اختيار هذا المتغير لابد أن يكون لكل مورد حساب تحليلي مستقل في الدليل المحاسبي تحت حساب رئيسي للموردين .

- **حساب المجموعات:** بموجب هذا المتغير يتم عمل حساب تحليلي في الدليل المحاسبي ويتم ربط الموردين الذي يتم فتح حساباتهم التحليلية في نظام الموردين وترحل آلي الحركة المتعلقة بالحسابات المرتبطة للموردين حيث يتم فتح حسابات فرعية في الدليل المحاسبي مثل (د/موردون محليون ، و د/موردون خارجيون) وفي نظام الموردين يربط كل مورد بالمجموعة التي تخصه ، و سنوضح لاحقاً في المدخلات شاشة مجموعات الموردين .

- **تسلسل الوثيقة:** هذا المتغير يوجد له ثلاث خيارات :

- **آلي يمكن تعديله:** يعني إن النظام يعطي رقم المستند وبإمكان المستخدم تغييره .
- **يدوي:** ويعني إن النظام لا يعطي رقم المستند وإنما المستخدم هو الذي يقوم بإدخاله .

- **آلي لا يمكن تعديله:** يعني إن النظام هو الذي يعطي رقم المستند وليس بإمكان المستخدم تغييره .

- **إظهار التاريخ:** هذا المتغير يوجد له ثلاث خيارات :-

• **آلي يمكن تعديله :** ويعني أن النظام هو الذي يعطي تاريخ المستند وبإمكان المستخدم تغييره .

• **يدوي:** ويعني أن النظام لا يعطي تاريخ المستند وإنما المستخدم هو الذي يقوم بإدخاله.

• **آلي لا يمكن تعديله :** ويعني إن النظام هو الذي يعطي تاريخ المستند وليس بإمكان المستخدم تغييره .

- **الأرقام العشرية:** يتم تحديد الأرقام العشرية التي تظهر بعد العلامة العشرية لمبالغ العمليات والأرصدة الخاصة بالموردين والرقم (٤) في الشاشة السابقة رقم افتراضي من خلاله يقوم النظام بإدراج أربعة أرقام عشرية في العمليات المختلفة التي تحتوى على كسور .

- تسلسل طلبات الشراء: يستخدم هذا الحقل في تحديد تسلسل طلبات الشراء كالاتي:

• **تراكمي :** يتم وضع تسلسل واحد لكل وثائق طلبات الشراء ١-٢-٣د

• **حسب النوع :** يتم وضع تسلسل مستقل حسب الأنواع التي يتم تحديدها في شاشة أنواع طلبات الشراء حيث يكون لكل نوع له تسلسل للوثائق الخاصة به.

- تسلسل أوامر الشراء: يستخدم هذا الحقل في تحديد تسلسل أوامر الشراء كالاتي:

• **تراكمي :** يتم وضع تسلسل واحد لكل وثائق أوامر الشراء ١-٢-٣

• **حسب النوع :** يتم وضع تسلسل مستقل حسب الأنواع التي يتم تحديدها في شاشة أنواع أوامر الشراء حيث يكون لكل نوع له تسلسل للوثائق الخاصة به .

- **تسلسل فواتير المشتريات :** يستخدم هذا الحقل في تحديد تسلسل فواتير المشتريات كالاتي :

• **تراكمي :** يتم وضع تسلسل واحد لكل وثائق فواتير المشتريات ١-٢-٣

• **حسب النوع ( محلي ، خارجي ) :** يتم وضع تسلسل مستقل حسب كل نوع حيث يتم عمل تسلسل لفواتير المشتريات المحلية وتسلسل اخر لفواتير المشتريات الخارجية .



- **حسب طريقة الدفع ( نقداً ، آجل ..الخ) :** يقوم النظام بعمل تسلسل مستقل حسب كل طريقة دفع ، حيث يتم عمل تسلسل لفواتير المشتريات النقدية ، وتسلسل اخر لفواتير المشتريات الآجلة ، وتسلسل اخر لفواتير المشتريات بشيك .
- **حسب مراكز التكلفة :** يتم وضع تسلسل مستقل حسب كل مركز تكلفة حيث يتم تعريف مراكز تكلفة في تهيئة النظام وعلى ضوءها عمل تسلسل لفواتير المشتريات لكل مركز مختلف عن الآخر وتسلسل اخر لفواتير المشتريات الخارجية.
- **حسب المخزن :** يتم وضع تسلسل لفواتير المشتريات حسب المخزن.
- **حسب المخزن ومركز التكلفة :** أي وضع التسلسل حسب المخزن ومركز التكلفة معا فالنظام عند عملية الشراء يقوم بالتسلسل لكل مخزن ومركز تكلفة والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة المخازن في نظام المخازن ومركز التكلفة التي تم تعريفها في مركز التكلفة في مدخلات تهيئة النظام .

1- تراكمي
2- النوع (محلي - خارجي)
3- طريقة الدفع
4- مراكز التكلفة
5- المخزن
6- المخزن و مركز التكلفة

- **تسلسل مردودات المشتريات:** نفس خيارات تسلسل فواتير المشتريات نقوم بتحديد النوع الذي نريد.

1- يوزع على تكلفة الصنف
2- يدخل الم. حساب الخصم المكتسب

- **طريقة احتساب الخصم (المكتسب):** يوجد لهذا المتغير خياران هما:

- **يوزع على تكلفة الصنف:** ويقصد بهذا المتغير بأن يقوم النظام بتخفيض قيمة الخصم من تكلفة الأصناف الموردة في فاتورة المشتريات والمثال التالي يبين لنا طريقة التعامل مع الخصم.
- إذا كان لدينا فاتورة مشتريات بمبلغ \$ ٤٠٠,٠٠٠ لشراء صنفين الصنف الأول كمبيوتر والصنف الثاني طابعة ليزر وحصلت الشركة على خصم مكتسب بمبلغ \$ ٤٠,٠٠٠ يتم توزيع الخصم البيانات كما بالشكل التالي :
- الطريقة التي يتبعها النظام في عملية توزيع الخصم (التخفيض) على تكلفة الأصناف فتوجد حالتين:
- ✓ **توزيع يدوي :** في هذه الحالة يقوم النظام بخفض تكلفة الصنف بما يقابلها من خصم حسب إدخال المستخدم في عمود التخفيض.

اسم الصنف	الكمية	التكلفة \$	الإجمالي \$	نسبة كل صنف من قيمة الفاتورة	يخفض الصنف من الخصم المكتسب
كمبيوتر	١٠٠	٣٠٠	٣٠٠,٠٠٠	%٧٥	$40000 * 75\% = 30000$
طابعة	٥٠	٢٠٠	١٠٠,٠٠٠	%٢٥	$40000 * 25\% = 10000$
الإجمالي		٤٠٠,٠٠٠		%١٠٠	الخصم الموزع = ٤٠,٠٠٠

✓ **توزيع آلي للفاتورة:** في هذه الحالة يقوم النظام بتوزيع التخفيض على الأصناف في الفاتورة بنسبه إجمالي كل صنف من إجمالي الفاتورة كما في الشكل السابق.

- يرحل إلى حساب الخصم المكتسب: يعني هذا الخيار أن النظام يعتبره أيراد حصلت عليه المنشأة من المشتريات فيدخل قيمة الخصم المكتسب على أساس أنه إيراد يرحل إلى الإيرادات ويكون قيد الخصم المكتسب بالقيد الآتي :

مدين/محلي	دائن/محلي	البيان	التاريخ
٤٠٠٠٠		من د/المخزون	تاريخ الإقفال
	٤٠٠٠٠	إلى د/الإيرادات (الخصم المكتسب)	

- **الكميات المجانية في المشتريات:** ويوجد لهذا المتغير خيارين:

• **يوثر على التكلفة بتخفيضها:** وتعتبر فكرة الكميات المجانية هي نفس فكرة الخصم المكتسب في الفاتورة بمعنى آخر أن النظام سوف ينظر إلى إجمالي التكاليف التي يتحملها الصنف ويقوم بتوزيعها على الكميات الموردة منة سواء مجانية أو غير مجانية ففي الفاتورة السابقة نلاحظ أن :

الصنف	الكميات الموردة		التكاليف الإجمالية	التكلفة الأولية	تكلفة الوحدة بعد توزيع الكميات المجانية
	الكمية	الكمية المجانية			
شاشة	١٠٠	٢٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠	$300000 \div 120 = 2500$ حبة =

					٢٥٠٠
طابعة	٥٠	١٠	١٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠,٠٠٠ ÷ ٦٠ حبة = ١٦٦٦,٦٦

• **يرحل إلى حساب الكميات المجانية :** ويعنى هذا الخيار أن النظام سوف يعتمد للكميات المجانية نفس قيمة الكميات الغير مجانية وذلك حسب قيمتها في الفاتورة ويقوم باحتساب تكاليفها ضمن تكليف الصنف وترحيل قيمتها إلى حساب الخصم المكتسب كإيراد كما يلي:

الصنف	الكميات الموردة		التكاليف الإجمالية	التكلفة الأولية	تكلفة الوحدة بعد توزيع الكميات المجانية
	الكمية	الكمية المجانية			
شاشة	١٠٠	٢٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠ ÷ ١٢٠ حبة = ٢٥٠٠
طابعة	٥٠	١٠	١٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠,٠٠٠ ÷ ٦٠ حبة = ١٦٦٦,٦٦

تمثل تكلفة الكميات المجانية (الكميات المجانية × في السعر الموجود في فاتورة المشتريات) ويكون القيد الخاص بالكميات المجانية على النحو الآتي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
٤٨.٠٠٠		من د/المخزون	
		الى مذكورين	
	٤.٠٠٠	إلى د/الايادات (كميات مجانية )	تاريخ الإقفال
	٨.٠٠٠	إلى د/المورد ....	

- **نوع الخصم :** ويوجد لهذا المتغير ثلاثة خيارات:

- **نسبة :** في حال تم اختيار نسبة فان التعامل مع الخصم في فاتورة الشراء تكون بالنسبة
- **مبلغ :** في حال تم اختيار مبلغ فان التعامل مع الخصم في فاتورة الشراء تكون بالمبلغ

- **نسبة / مبلغ :** في حال تم اختيار نسبة / مبلغ فان التعامل مع الخصم في فاتورة الشراء تكون بالنسبة / المبلغ .

- **عدد الخصومات :** توجد العديد من الخيارات في استخدام الخصم المكتسب في المشتريات فقد يكون خصم واحد او يكون خصمين او يكون ثلاثة خصومات ، تعدد الخصومات تفيد في عملية رقابة ما يتم منحه للمنشأة من خصومات ، حيث يقوم النظام بفتح اعمدة للخصومات في فاتورة الشراء والمردود بالعدد المحدد في متغيرات المورد .

- **نوع ترميز الخصم :** عند القيام بترميز الخصم يتم انزال هذه الترميزات في شاشة فواتير المشتريات حيث يوجد لهذا الترميز اربعة خيارات :

- **حسب الصنف:** عند اختيار هذا النوع يتم ترميز الخصم المكتسب حسب الصنف في شاشة ترميز الخصم للمشتريات.

- **حسب المورد:** عند اختيار هذا النوع يتم ترميز الخصم المكتسب حسب المورد في شاشة ترميز الخصم للمشتريات.

- **حسب الصنف و المورد:** عند اختيار هذا النوع يتم ترميز الخصم المكتسب حسب الصنف والمورد في شاشة ترميز الخصم للمشتريات.

- **تكرار الصنف في المشتريات:** يمكن تكرار الصنف عند عملية الشراء في فاتورة المشتريات من خلال خيارات لا او نعم مع التنبيه او نعم بدون تنبيه .

- **نوع مركز التكلفة:** توجد ثلاثة خيارات لاستخدام مراكز التكلفة في شاشة المشتريات والمردود وهي كالتالي:

- **غير مستخدم :** لا يتم استخدام مراكز التكلفة في فواتير المشتريات .
- **وحيد :** يتم ظهور حقل لمركز التكلفة في اعلى شاشة فواتير المشتريات والمردود وفيها يتم تحديد مركز واحد فقط .

- **متعدد :** هو ظهور عمود في الجزء الاسفل لشاشة فواتير المشتريات والمردود مقابل الرقم والصنف المخزني حيث يتم إدخال مركز تكلفة مقابل كل صنف مخزني وفي حال تكرار الصنف يتم تكرار مركز التكلفة .
- نوع المشروع:** توجد ثلاثة خيارات لاستخدام المشاريع في شاشة المشتريات والمردود وهي كالتالي:

- **غير مستخدم :** لا يتم استخدام المشاريع في فواتير المشتريات .
- **وحيد :** يتم ظهور حقل للمشاريع في اعلى شاشة فواتير المشتريات والمردود وفيها يتم تحديد مشروع واحد فقط .
- **متعدد :** هو ظهور عمود في الجزء الاسفل لشاشة فواتير المشتريات والمردود مقابل الرقم والصنف المخزني حيث يتم إدخال المشروع مقابل كل صنف مخزني وفي حال تكرار الصنف يتم تكرار المشاريع .
- نوع الانشطة :** توجد ثلاثة خيارات لاستخدام المشاريع في شاشة المشتريات والمردود وهي كالتالي :

- **غير مستخدم :** لا يتم استخدام المشاريع في فواتير المشتريات .
- **وحيد :** يتم ظهور حقل للمشاريع في اعلى شاشة فواتير المشتريات والمردود وفيها يتم تحديد مشروع واحد فقط .
- **متعدد :** هو ظهور عمود في الجزء الاسفل لشاشة فواتير المشتريات والمردود مقابل الرقم والصنف المخزني حيث يتم إدخال المشروع مقابل كل صنف مخزني وفي حال تكرار الصنف يتم تكرار المشاريع .
- طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة :** يوجد خياران لعملية احتساب ضريبة القيمة المضافة في فواتير المشتريات عند عملية الشراء وهما كالتالي:

- **السعر:** يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة في فاتورة المشتريات على مستوى إجمالي قيمة الصنف .
- **السعر - الخصم:** هذا المتغير يعمل على احتساب الضريبة بعد استقطاع الخصم أي من صافي فاتورة المشتريات .
- **ربط العقود مع أوامر الشراء:** من خلال هذه المتغير يتم ربط العقود مع أوامر الشراء وربطها مع فواتير المشتريات حيث يوجد له ثلاثة خيارات كالتالي:
  - **غير مستخدم:** ويعنى عدم ربط العقود مع اوامر الشراء .
  - **اختياري:** يعنى ربط اوامر الشراء مع العقود اختياري حيث سوف يتم ربط بعض اوامر الشراء بعقود والبعض الآخر بدون عقود ، الأوامر التي سوف يتم ربطها بعقود سوف تكون في فاتورة المشتريات اجباري .
  - **اجباري:** وهذا يعنى ان ربط كل أوامر الشراء بالعقود اجباري ، وربطها في فاتورة المشتريات اجباري ايضاً.

- **استخدام طلب مردود فاتورة مشتريات:** من خلال هذا الخيار يتم تفعيل طلب مردود فاتورة المشتريات حيث يوجد له العديد من الخيارات .
  - **غير مستخدم:** عدم استخدام طلب مردود فاتورة مشتريات .
  - **اختياري:** يتم تفعيل طلب مردود المشتريات لكن يمكن استخدام مردود المشتريات بدون طلب المردود .
  - **اجباري:** حيث لا يمكن عمل مردود مشتريات إلا بعمل طلب مردود مشتريات .
- **استخدام تعدد المخازن:** عند عدم التأشير على الخيار فان النظام لا يسمح بتوريد البضاعة إلا إلى مخزن واحد فقط في إذن التوريد أو فاتورة المشتريات ، اما في حال تم التأشير على هذا الخيار (متعدد) فإن النظام يقوم بعملية التوريد لأكثر من مخزن في نفس الوقت حتى وإن كان التوريد لمخزينين مختلفين .

- ✓ **تثبيت القالب :** هو تثبيت التاريخ في حال تم التأشير على تثبيت القالب فان النظام عند عملية الإضافة يحتفظ بأخر تاريخ تم إدخاله إلى الوثيقة ، أما في حال لم يتم تثبيت القالب فان النظام يقوم بعرض آخر تاريخ وهو تاريخ جهاز الحاسب الآلي .
- **استخدام إذن توريد مشتريات محلية :** استخدام هذا المتغير يعمل على ظهور شاشة إذن توريد مشتريات محلية بحيث لا يسمح النظام باستخدام فاتورة المشتريات المحلية إلا بوجود إذن توريد مشتريات محلية .
- **إنزال إذن التوريد أكثر :** يعمل هذا المتغير على إنزال إذن توريد المشتريات أكثر من مرة إلى فاتورة المشتريات .
- **استخدام حسابات ثابتة للإتمادات :** هناك خياران في هذا المتغير هما :
- **(متعدد الحسابات) :** عند عدم التأشير على هذا المتغير بمعنى أن يكون لكل اعتماد حساب مستقل في الدليل المحاسبي كما في الجدول أدناه .

الاعتماد الأول			
رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	رقم الاعتماد
١٢٦٠١	الاعتماد الأول ....		١. تكرار هذه البنود لكل اعتماد على
١٢٦٠١٠٠٠١	د/اعتماد الفاتورة	\$	
١٢٦٠١٠٠٠٢	د/اعتماد الشحن	\$	
١٢٦٠١٠٠٠٣	د/اعتماد التامين	ريال	
١٢٦٠١٠٠٠٤	د/اعتماد الجمارك	ريال	
١٢٦٠١٠٠٠٥	د/اعتماد مصروفات أخرى	ريال	

الاعتماد الثاني

رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	رقم الاعتماد
١٢٦٠٢	الاعتماد الثاني .....		١ تكرر هذه البود لكل اعتماد على
١٢٦٠٢٠٠٠١	د/اعتماد الفاتورة	\$	
١٢٦٠٢٠٠٠٢	د/اعتماد الشحن	\$	
١٢٦٠٢٠٠٠٣	د/اعتماد التأمين	ريال	
١٢٦٠٢٠٠٠٤	د/اعتماد الجمارك	ريال	
١٢٦٠٢٠٠٠٥	د/اعتماد مصروفات أخرى	ريال	

• ( حسابات ثابتة ) : في حال التأشير فانه يتم إدخال حسابات ثابتة في الدليل المحاسبي مره واحدة فقط حيث يتم ربطها بالاعتمادات ويتم الفصل فيها عن طريق رقم الاعتماد من شاشة الاعتمادات وسوف يتم شرح آليه العمل للاعتمادات في شاشة أنواع تكاليف المشتريات وعند تعريف الاعتمادات المستندية .

رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	رقم الاعتماد
١٢٦٠١	الاعتمادات المستندية		١ هذه المحاسبى الحسابات ثابتة في الدليل
١٢٦٠١٠٠٠١	د/اعتماد الفاتورة	\$	
١٢٦٠١٠٠٠٢	د/اعتماد الشحن	\$	
١٢٦٠١٠٠٠٣	د/اعتماد التأمين	ريال	
١٢٦٠١٠٠٠٤	د/اعتماد الجمارك	ريال	
١٢٦٠١٠٠٠٥	د/اعتماد مصروفات أخرى	ريال	

- استخدام دفعات الاعتماد: يعمل هذا المتغير على تقسيم الاعتماد إلى عدة دفعات تمثل كل دفعة جزء من تكلفة الاعتماد ككل حيث يتم إعطاء لها تكلفة وتحمل



بالمصاريف الخاصة بالاعتماد وبعد الإقفال يتم ترحيل القيد إلى اليومية العامة على مستوى كل دفعة .

- **إنزال مبالغ الاعتماد في قيود اليومية :** في الغالب يتم إدخال قيود اليومية الخاصة بالاعتمادات من قيود اليومية في الاستاذ العام ، لكن من خلال تفعيل هذا الخيار يتم إدخال بيانات الاعتماد والحسابات المتعلقة به من شاشة تعريف الاعتمادات المستندية وإدخال المبالغ الخاصة بكل حساب من حسابات الاعتماد حيث يتم إنزال هذه المبالغ آلياً إلى قيد اليومية.

- **استخدام الخصم على مستوى الأصناف:** في فاتورة المشتريات يُمكن عمل خصم للفاتورة بمبلغ معين على مستوى إجمالي الفاتورة وإذا كنا نريد عمل خصم على مستوى كل صنف من أصناف الفاتورة ، يتم التأشير على في هذه الشاشة ، والذي بموجبه يقوم النظام بإضافة عمود باسم التخفيض في فاتورة المشتريات لإدراج التخفيض على مستوى كل صنف من أصناف الفاتورة

- **عدم تأثير الخصم (الاول ، الثاني ، الثالث) على حساب المورد:** في فاتورة المشتريات يُمكن عمل خصم للفاتورة حيث يمكن عمل خصم اول وخصم ثاني وخصم ثالث وترحل إلى حساب المورد ، لكن عند التأشير على خيار عدم تأثير الخصم على حساب المورد فإن النظام يقوم بترحيل هذا الخصم إلى حساب وسيط يسمى (الحساب الوسيط لخصم المشتريات).

- **استخدام فحص المشتريات :** هذا الخيار يعمل على فحص الكمية المشتراه قبل دخولها المخازن ، حيث تتم بعد عملية امر الشراء وصول البضاعة وقبل دخول البضاعة المخازن يجب فحص الكمية المشتراه .

- **استخدام الأعباء في الفواتير :** عادة تقوم المنشأة بشحن البضاعة من المورد ، وتقيد لهم أجور النقل أو الشحن للبضاعة من مخازنهم حتى مخازن المنشأة ومن خلال هذه الشاشة يتم إضافة أي أعباء ممكن إضافتها إلى فاتورة المشتريات .

- **إظهار التكلفة التقديرية في طلب الشراء :** التأشير على هذا الخيار يعمل على إظهار حقل خاص بالتكلفة التقديرية المدخلة في نظام المخازن في طلب الشراء .

- **ربط المورد بالصنف إجباري** : هذا الخيار يعمل على ربط المورد بالصنف آلياً في شاشة بيانات الأصناف فلا يتم حفظ الصنف المدخل والمعرف في بيانات الأصناف الا بربطه بالمورد المحدد عند عملية تعريف الأصناف المخزنية في نظام المخازن .

- **ربط الصنف بأكثر من مورد** : هذا الخيار يعمل على ربط الصنف بالموردين الذي تم توريدهم اصناف مخزنية من خلال فواتير المشتريات ، في شاشة طلب المشتريات يقوم النظام بعد الضغط على f7 لتظهر شاشة يمكن من خلالها عملية الفرز للأصناف حسب المورد حيث يتم إنزال الأصناف التي ترتبط بكل مورد .

- **إدخال سعر البيع من فاتورة المشتريات** : في حال تم اختيار هذا المتغير فإنه يتم ظهور حقل خاص بإدخال سعر البيع من فاتورة المشتريات حيث يكون هذا السعر هو المعتمد في سعر البيع .

- **فحص حدود تكلفة الصنف في امر الشراء** : عند اختيار هذا المتغير فإن النظام يقوم بفحص حدود تكلفة الصنف المدخلة في بيانات الأصناف في تبويب "بيانات أخرى" في حقل نسبة الحد الأدنى للتكلفة ونسبة الحد الأعلى للتكلفة .

- **رقم المرجع ، البيان إجباري** : إذا تم التأشير على هذان المتغيران فإن عملية إدخال رقم المرجع ، البيان إجباري في كل مستندات الشراء فلا يتم الحفظ بدون إدخالهما .

- **ربط الفاتورة بالأمر والأمر بالطلب** : لا يتم عمل فاتورة إلا بأمر شراء ولا يتم عمل أمر شراء إلا بطلب شراء .

- **تسديد الأقساط يدوياً** : عند شراء فاتورة بالأجل فان المديونية التي على الشركة يمكن تقسيطها إلى عدة أقساط سداد وهذه الأقساط يمكن تسديدها بموجب سندات صرف نقدية أو شيكات.

يتم ترتيب السداد بترتيب تواريخ الأقساط وحتى يكون المستخدم على علم بالأقساط المسددة الغير المسددة تم وضع تقرير يوضح ذلك على اعتبار ان السداد يتم دائماً لأقدم قسط لم يسدد ثم الذي يليه بالأقدمية ولكن يحدث مع كثرة فواتير الشراء من نفس المورد ان تختلط الأقساط ومواعيد السداد.

- **تحديد رقم الفاتورة للسنة السابقة إجبارية:** التأشير على هذا الخيار يسهل في رد البضاعة من المخازن إلى المورد ولكن في حالة رد المشتريات الخاصة بسنوات سابقة فإن عملية البحث عليها تتطلب الرجوع إلى السنة السابقة لمعرفة رقم الفاتورة ، يعمل عدم التأشير على هذا المتغير على منح المستخدم إمكانية إدخال فواتير مردودات مشتريات الخاصة بالسنوات السابقة بدون الحاجة إلى الرجوع إلى السنوات السابقة.

- **التنبيه عند وجود طلب شراء سابق للصنف لم ينفذ :** في حال تم طلب شراء لصنف معين تم سابقاً طلب شراء له لم يتم تنفيذه فإن النظام يقوم بتنبيه المستخدم إلى وجود طلب شراء سابق لم ينفذ .

- **التنبيه عند وجود أمر شراء سابق للصنف لم ينفذ :** في حال تم طلب أمر شراء لصنف معين تم سابقاً عمل أمر شراء له لم يتم تنفيذه فإن النظام يقوم بتنبيه المستخدم إلى وجود أمر شراء سابق لم ينفذ .

- **استخدام الكمبيالات :** هذا المتغير يتيح استخدام الكمبيالات الدائنة وربطها بالاعتمادات والموردين او حساب دائن اخر حيث تظهر شاشة الكمبيالات الدائنة وشاشة استحقاق الكمبيالات الدائنة .

- **تأثير الكمبيالة على حساب المورد :** هذا الخيار يؤثر على حساب المورد في قيد الكمبيالة الدائنة التي عملها .

- **استخدام الأصناف الخدمية :** هذا الخيار يعمل على استخدام الأصناف الخدمية في المشتريات حيث يعمل هذا الخيار على فتح حقل في شاشة ربط حسابات المخزون بالأستاذ العام خاص بـ"حسابات المشتريات الخدمية " .

- **إظهار اجمالي ( المبلغ ، والكمية ) في الفاتورة :** ويعمل هذا المتغير على اظهار إجمالي المبلغ واجمالي الكمية في أسفل الفاتورة .

- **إظهار البيان على مستوى الصنف :** ويعمل هذا المتغير على اظهار عمود البيان في كل عمليات المشتريات ومقابل كل صنف لإدخال البيان على مستوى الصنف .

- **المواصفات :** لظهور مواصفات الصنف في فواتير المشتريات نقوم بالتأشير على هذا الخيار ويقصد بالمواصفات بيانات إضافية على الصنف يتم إدخالها في شاشة بيانات الأصناف ، وهذه المواصفات تظهر ملازمة لاسم الصنف في عمليات الشراء وتستخدم هذه الميزة عند ما يكون هناك اصناف متشابهة ومختلفة من حيث التكلفة وسعر الشراء .

- **إظهار المخزن في طلب الشراء :** عند اختيار هذا الخيار يعمل على إظهار المخزن في طلب الشراء .

- **إظهار اسم المجموعة في أمر الشراء :** التأشير على هذا الخيار يعمل على إظهار أسم المجموعة المخزنية في شاشة.

- **تاريخ استحقاق الفاتورة آخر الشهر :** في حال تم اختيار هذا الخيار فإن النظام يقوم بإدخال تاريخ الاستحقاق للفاتورة نهاية الشهر .

- **إظهار رقم الباركود :** في حال اختيار هذا الخيار يقوم النظام بإظهار حقل خاص بالباركود في شاشات العمليات حيث يظهر رقم الباركود الخاص بالصنف .  
**إدخال رقم فاتورة المورد اجباري :** هذا الخيار يعمل إدخال رقم فاتورة المورد بشكل اجباري في فواتير المشتريات .

(٥)

متغيرات أنظمة العملاء

والمبيعات

## المتغير

### طول رقم العميل

يستخدم الخيار لتحديد الحد الاعلى لعدد الأرقام المستخدمة في حقل رقم العميل في بيانات العملاء.

### نوع رقم العميل

يوجد خيارين لهذا المتغير:

- رقمي : رقم العميل يتكون من الأرقام فقط .
  - حرفي : رقم العميل يتكون من الأرقام مع الحروف .
- هناك ثلاثة خيارات لإظهار التاريخ في العمليات:

### إظهار التاريخ

- الي يمكن التعديل : توليد الي لتاريخ العميلة مع إمكانية التعديل.
- يدوي : ادخال التاريخ بشكل يدوي من قبل المستخدم.
- الي لا يمكن التعديل: توليد الي لتاريخ العملية مع عدم إمكانية التعديل.

### السماح باستخدام

### أرقام المستندات

### المحذوفة

يمكن المتغير المستخدمين في إدارة المبيعات من إعادة استخدام ارقام المستندات التي تم حذفها من النظام.

### تثبيت قالب

يستخدم هذا المتغير في حالة الرغبة في تثبيت القالب (التاريخ، نوع المستند، العملة، الفرع، رقم مركز التكلفة، رقم المشروع، رقم النشاط) حيث انه عند عدم استخدام المتغير يقوم النظام بتوليد الي لتاريخ المستند وتقريغ بيانات الحقول الموجودة في قالب المستند، لذا تظهر الفائدة من استخدام المتغير في حالة ادخال عمليات متكررة لنفس الفرع والمركز والنشاط، حيث انه لا يحتاج المستخدم ان يقوم بإدخال بيانات القالب عند كل عملية إضافة فهي تبقى ثابتة بشرط عدم الخروج من الشاشة.

### الخصم على

يسمح بالخصم على مستوى الصنف في المبيعات حسب النسب

مستوى الصنف	المحددة في شاشة بيانات الاصناف أو شاشة ترميز الخصومات.
تثبيت مستوى التسعيرة للعميل	يمكن إدارة المبيعات من تثبيت مستوى التسعيرة للعميل في المبيعات.
في المبيعات	
استخدام فواتير المبيعات بإذن صرف مخزني	يستخدم الخيار للرقابة على صرف الكميات في المخازن، حيث انه عند عمل فاتورة مبيعات يقوم النظام بعمل قيد مبيعات ولا يؤثر على المخزون من د/ العميل او الصندوق ..الخ

الى د/ المبيعات  
، ثم يتم عمل اذن صرف مخزني بجزء من الكمية او بأكملها من قبل امين المخازن والذي يترتب عليه قيد صرف من المخزون من د/ تكلفة المخزون

الى حـ/

المخزون.	
استخدام الكميات المجانية	السماح بصرف كميات مجانية على مستوى الصنف في نظام المبيعات
ترحيل تكلفة المجاني الي حساب الكميات المجانية	عند التأشير على الخيار يقوم النظام اليا بترحيل تكلفة الكميات المجانية الى حساب الكميات المجانية.
استخدام تعدد المخازن	السماح باستخدام أكثر من مخزن في نظام المبيعات ، حيث يتم تحديد المخزن على مستوى كل صنف في الفاتورة .
أدخال رقم المرجع اجباري	ادخال رقم المرجع في عمليات نظام المبيعات والعملاء بشكل اجباري.
أدخال البيان	ادخال البيان في عمليات نظام المبيعات والعملاء بشكل اجباري

<p>إضافة الكسور إلى الخصم اليافاتورة بشكل آلي.</p>	<p>إجباري إضافة الكسور إلى الخصم اليافاتورة</p>
<p>ترحيل إيرادات المبيعات بالصافي حيث ان النظام يقوم بتحميل الخصومات على الفاتورة مما يترتب عليه قيد واحد كما يلي:</p> <p>من ح/ العميل-الصندوق-البنك إلى ح/ المبيعات</p>	<p>ترحيل إيرادات المبيعات بالصافي</p>
<p>إظهار البيان على مستوى الصنف ويكون إدخال البيان اختياري.</p> <p>يتم ترميز الخصومات من بيانات الأصناف او من شاشة الخصومات، وفي حالة الرغبة في عدم اظهار هذه النسبة في فاتورة المبيعات يتم التأشير على المتغير.</p>	<p>إظهار البيان على مستوى الصنف عدم اظهار نسبة الصنف من الخصم اليافاتورة</p>
<p>ترمز الكميات المجانية من بيانات الأصناف او من شاشة ترميز الحافز-الكميات المجانية في تهيئة نظام المبيعات، حيث تظهر الكميات المجانية في فاتورة المبيعات، وذلك في حالة السماح باستخدام الكميات المجانية، اما في حالة التأشير على المتغير لا تظهر النسبة او الكمية المجانية في فاتورة المبيعات والتي تم تحديدها مسبقا في بيانات الأصناف او من ترميز الكميات المجانية.</p>	<p>عدم اظهار نسبة الصنف من المجاني في الفاتورة</p>
<p>تقيد مردودات المبيعات على مستوى المخزن، حيث ان النظام لا يسمح ان يتم رد بضاعة الى غير المخزن الذي تم صرف فاتورة المبيعات منه.</p>	<p>مردود المبيعات الي نفس مخزن البيع</p>
<p>نظام الخدمات العامة وخدمة ما بعد البيع (ورش الصيانة)، حيث</p>	<p>استخدام نظام امر</p>



## الشغل

يمكن الخيار من متابعة الخدمات المقدمة بعد البيع، ويترتب على استخدام الخيار ظهور الشاشات التالية:

- شاشة أنواع أوامر الشغل: هذه الشاشة خاصة بترميز أنواع أوامر الشغل ومتابعتها.
- شاشة أنواع الأجهزة: هذه الشاشة لمتابعة تصنيف الأجهزة في شاشة سند الاستلام والفحص.
- شاشة سند الاستلام: هذه الشاشة خاصة باستلام الأجهزة من العملاء وفحصها.
- شاشة أوامر الشغل: لا إصدار أوامر الشغل الخاصة بالأجهزة.
- فواتير المبيعات: تفعيل إنزال امر الشغل في فاتورة المبيعات.

**تسلسل أوامر** يوجد خيارين لتسلسل أوامر الشغل:

## الشغل

- تراكمي : تسلسل تراكمي لأوامر الشغل
- حسب النوع: تسلسل مستقل لك نوع.

يؤدي تفعيل الخيار الى ظهور شاشة الاستلام والفحص وهي خاصة باستلام الأجهزة من العملاء وفحصها بحيث يتم بعد ذلك عمل امر شغل لهذه الأجهزة.

## سند الاستلام

**تسلسل سند** يوجد خيارين لتسلسل سند الاستلام:

## الاستلام

- تراكمي: تسلسل تراكمي لسندات الاستلام.
- حسب النوع: تسلسل مستقل لك نوع من أنواع الاستلام.

**إظهار الكمية** إظهار الكمية المتوفرة في كل مخزن في نظام الاونكس لايت  
**المتوفرة لكل** المتوفرة لكل  
**مخزن في** المخزن في

## الاونكس لايت

### الربط مع الأستاذ

يوجد خيارين للربط مع الأستاذ العام:

- مجموعة حسابات: ويقصد به حساب تحليلي في دليل الحسابات وربط مجموعة العملاء بالحساب المكون في الدليل.

- متعدد حسابات : ويقصد به ان يتم فتح حساب تحليلي على مستوى العميل في دليل الحسابات ويتم ربط كل عميل في الحساب الخاص به في شاشة بيانات العملاء.

### الأرقام العشرية

عدد الخانات العشرية في شاشات العمليات لنظام المبيعات والعملاء.

### نوع تسلسل

يوجد خيارين لتسلسل ارقام العملاء:

- عام : تسلسل تراكمي.
- حسب المجموعة: تسلسل مستقل حسب مجموعة العملاء.

### العملاء

- حسب المجموعة والنوع: تسلسل يعتمد على أنواع العملاء وكذلك مجموعة العملاء

### تسلسل الوثيقة

يوجد ثلاثة خيارات لتسلسل الوثيقة:

- الي يمكن التعديل : تسلسل الي مع إمكانية التعديل من قبل المستخدم
- يدوي : تسلسل يدوي من قبل المستخدم
- الي لا يمكن التعديل: تسلسل الي مع عدم إمكانية التعديل من قبل المستخدم

### عدد الخصومات

يتم استخدام هذا المتغير لتمييز العملاء حسب تعاملاتهم مع المنشأة، حيث يمكن منح العملاء خصومات إضافية في فواتير المبيعات تتراوح ما بين الخصم وثلاثة خصومات لتشجيع العملاء

لزيادة تعاملاتهم مع المنشأة.

يوجد أربعة خيارات:

- لا يوجد : لا يتم التعامل مع الخصم
- خصم واحد : يتم منح العميل خصم واحد في فاتورة المبيعات
- خصمين : منح العميل خصمين في فاتورة المبيعات
- ثلاثة خصومات: منح العميل ثلاثة خصومات

#### نوع مركز التكلفة

هناك خيارين لمركز التكلفة:

- غير مستخدم : لا يتم التعامل مع مراكز التكلفة في المبيعات .
- وحيد : يتم استخدام مراكز التكلفة على مستوى الفاتورة .
- متعدد : استخدام مراكز التكلفة على مستوى الصنف في الفاتورة.

#### تسلسل فواتير

توليد الي للأرقام التسلسلية لفواتير المبيعات، والذي يعتمد على اختيار احدى الطرق التالية:

#### المبيعات

- تراكمي : تسلسل تراكمي.
- حسب طريقة الدفع : تسلسل الفواتير حسب طريقة الدفع ( نقد - اجل )
- حسب مركز التكلفة : تسلسل الفواتير بحسب مركز التكلفة.
- حسب المخزن : تسلسل مستقل حسب المخزن.
- حسب المخزن وطريقة الدفع: تسلسل الفواتير حسب

- المخزن وطريقة الدفع ( نقد-أجل ) .
- حسب المخزن ومركز التكلفة: تسلسل حسب المخزن مع فصل التسلسل حسب مركز التكلفة
  - حسب النوع : تسلسل حسب الأنواع التي يتم تقسيمها في شاشة أنواع فاتورة المبيعات .
  - حسب النوع والمخزن : تسلسل فواتير المبيعات حسب المخزن ونوع فاتورة المبيعات
  - حسب النوع والمخزن وطريقة الدفع: تسلسل الفواتير حسب نوع الفاتورة والمخزن وطريقة الدفع.
  - وكل طرق التسلسل يأخذ بعين الاعتبار الفرع حيث يأخذ كل فرع تسلسل مستقل.

## تسلسل

هناك خياران:

- الخصومات الإضافية للفواتير**
- تراكمي : تسلسل عام لكل الأنواع ( تراكمي )
  - حسب النوع : تسلسل لكل نوع من أنواع الخصم .
- وكل فرع يأخذ تسلسل مستقل.

## تسلسل طلبات

يوجد خياران:

- الخصومات الإضافية لفواتير المبيعات**
- تراكمي : تسلسل عام لكل الأنواع ( تراكمي )
  - حسب النوع : تسلسل حسب نوع الطلبات.

## تسلسل فواتير

هناك عدة خيارات لتسلسل فواتير مردودات المبيعات:

- مردودات المبيعات**
- تراكمي : تسلسل تراكمي
  - حسب طريقة الدفع : تسلسل الفواتير يكون

- حسب طريقة الدفع ( نقد - اجل )
- حسب مركز التكلفة : تسلسل الفواتير حسب مركز التكلفة
- حسب المخزن : تسلسل مستقل حسب المخزن
- حسب المخزن وطريقة الدفع : تسلسل الفواتير حسب المخزن وطريقة الدفع ( نقد-اجل )
- حسب المخزن ومركز التكلفة: تسلسل حسب المخزن مع فصل التسلسل حسب مركز التكلفة
- حسب النوع : تسلسل حسب الأنواع التي يتم تقسيمها في شاشة أنواع فاتورة المبيعات .
- حسب النوع والمخزن : تسلسل فواتير المبيعات حسب المخزن ونوع فاتورة المبيعات
- حسب النوع والمخزن وطريقة الدفع: تسلسل الفواتير حسب نوع الفاتورة والمخزن وطريقة الدفع.
- وكل طرق التسلسل يأخذ بعين الاعتبار الفرع حيث يأخذ كل فرع تسلسل مستقل.

#### تسلسل عروض هناك خيارين:

- تراكمي : تسلسل تراكمي لكافة عروض الأسعار
- حسب النوع : تسلسل حسب نوع عرض السعر المدخل في شاشة أنواع عروض الأسعار .

#### تسلسل طلبات هناك خيارين:

- تراكمي : تسلسل تراكمي لكافة طلبات العملاء
- العملاء

- حسب النوع : تسلسل حسب نوع طلب العميل والمقسمة في شاشة أنواع طلبات العملاء .

**أنواع منح المجاني**  
غالبا ما تقوم المنشأة بصرف كميات مجانية في فاتورة المبيعات، ويعتمد صرف المجاني على اختيار احدى طرق منح المجاني التالية:

- غير مستخدم : لا يتم منح كميات مجانية.
- حسب الأصناف : منح مجاني حسب الصنف.
- المجموعة المخزنية : يتم منح المجاني حسب المجموعة المخزنية.
- نوع العميل : يرتبط صرف المجاني بحسب نوع العميل.
- نوع العميل والمجموعة المخزنية: يتم صرف الكميات المجانية حسب نوع العميل بالإضافة الى المجموعة المخزنية.
- نوع العميل والصنف: منح المجاني حسب نوع العميل بالإضافة الي الصنف.
- العميل : يتم منح المجاني حسب العميل.
- العميل والمجموعة المخزنية: يصرف المجاني حسب العميل وكذلك المجموعة المخزنية.
- العميل والصنف : يربط صرف المجاني بالعميل و الصنف.
- الأصناف ونوع الفاتورة: يتم منح المجاني حسب نوع فاتورة المبيعات وكذلك حسب الصنف.
- الصنف و الكمية : يتم منح المجاني حسب الكمية من كل صنف .

- الصنف والكمية وطريقة الدفع: يعتمد صرف المجاني على الكمية من كل صنف وكذلك طريقة الدفع (نقد - اجل).

**تحديد رقم الفاتورة للسنة السابقة اجباري**  
عند الرغبة في عمل مردود مبيعات سنوات سابقة فانه يتم عن طريق تحديد رقم الفاتورة بشكل اجباري.

**استخدام المردود بدون تحديد رقم الفاتورة**  
يستخدم الخيار عند رغبة المنشأة في عمل مردود مبيعات بدون الحاجة الى تحديد رقم فاتورة المبيعات.

**ترحيل عمولات المندوبين**  
يقوم النظام بترحيل عمولة المندوبين اليا من فاتورة المبيعات آليا الى الحساب الوسيط (عمولة المندوبين).

**تحت الانتظار تسديد الأقساط يدويا**  
يستخدم عند الرغبة في عمل فواتير معلقة ( لا يمكن ترحيلها ) يستخدم عن رغبة المستخدم في خصم الأقساط من مديونية العميل، حيث يمكن المستخدم من اختيار المديونية او القسط الذي سوف تخصم منه فاتورة السداد.

**فحص حد الدين وفترة الائتمان للعملاء في طلبات العملاء**  
عند تسجيل طلبات العملاء يقوم النظام بتنبيه المستخدم إذا تجاوز العميل حد الدين او فترة الائتمان.

**تجاوز كمية طلب العميل في فاتورة المبيعات**  
يسمح النظام بتجاوز الكمية المحددة في شاشة طلبات العملاء عند إنزال الطلب في فاتورة مبيعات والمحددة في بيانات العملاء.

**ربط الفاتورة بفاتورة سابقة**  
ربط الفاتورة بفاتورة مدخله مسبقا وتستخدم هذه الطريقة للفواتير المجانية التي يرغب العميل بربطها بفاتورة سابقة ليتم إخذ ذلك

في الاعتبار في المردود.

اعتماد كمية امر  
الشراء في طلبات  
العملاء

استخدام فاتورة  
المبيعات كنقطة  
بيع

يستخدم هذا الخيار لتوفير تسهيلات بفاتورة المبيعات بحيث تعمل الفاتورة كنقطة بيع مثل تعبئة الكمية بالقيمة واحد بعد إدخال رقم الصنف والانتقال للسجل التالي آليا كذلك إظهار شاشة التدفيع عند الحفظ.

إظهار شاشة  
التدفيع في فاتورة  
المبيعات

يتم التأشير على الخيار في حالة نقاط البيع حيث تظهر شاشة التدفيع، والتي تستخدم في ادخال المبلغ المدفوع من قبل العميل واطهار الفارق ما بين قيمة الفاتورة والمبلغ المدفوع

ادخال رقم  
المندوب في  
الفاتورة اجباري

يجبر الخيار المستخدم على ادخال رقم مندوب المبيعات بشكل اجباري في فاتورة المبيعات

ادخال رقم  
المنطقة

اجبار المستخدم على ادخال رقم المنطقة في شاشات العمليات وذلك بهدف استعراض تقارير مبيعات حسب المناطق.

ادخال رقم  
المحصل

اجبار المستخدم على ادخال رقم المحصل في شاشات العمليات.

ادخال سبب  
الارتجاع في  
المردود

اجبار المستخدم على ادخال سبب الارتجاع في مردودات المبيعات.

ادخال تاريخ  
الاستحقاق اجباري

اجبار المستخدم على ادخال تاريخ الاستحقاق بشكل اجباري.

أظهرا حجم  
الصنف في فاتورة

يتم ادخال احجام الأصناف في شاشة بيانات الأصناف، وفي حالة رغبة الإدارة اظهار حجم الصنف في فاتورة المبيعات فانة



المبيعات	يتم التأشير على الخيار.
اظهار وزن	يتم التأشير على الخيار إذا كانت هناك رغبة في ظهور وزن
الصف في فاتورة المبيعات	النصف في فاتورة المبيعات.
اظهار اجمالي الكمية في الفاتورة	يظهر في أسفل فاتورة المبيعات اجمالي الكمية المباعة.
اظهار الباركود في شاشة العمليات	السماح بظهور باركود الصف في شاشات العمليات
طريق إنزال الأسعار من طلبات العملاء الى فاتورة المبيعات	يوجد ثلاثة خيارات:
	- انزال سعر الطلب : انزال السعر المحدد في طلب العميل الى فاتورة المبيعات
	- إنزال السعر الافتراضي : إنزال السعر الافتراضي المحدد في تسعيرة الأصناف الى فاتورة المبيعات
	- عدم انزال سعر الطلب : حيث سيتم انزال السعر الموجود في شاشة التسعيرة او قيام المستخدم بكتابة السعر يدويا في حالة عدم وجود تسعيرة
اظهار الحقول الإضافية على مستوى التفاصيل	يمكن هذا الخيار المستخدم من تحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر على مستوى الصف.
تكرار الصف في المبيعات	توجد ثلاثة خيارات:
	- لا : لا يسمح بتكرار الصف في المبيعات
	.
	- نعم مع التنبيه : يسمح بتكرار الصف مع التنبيه.
	- نعم بدون تنبيه : السماح بتكرار الصف في فاتورة المبيعات .

**نوع الأعباء حسب الصنف** هناك عدة خيارات لتحميل الأعباء على مستوى الصنف في فاتورة المبيعات وهي:

- غير مستخدم : لا توجد أعباء على مستوى الصنف
- الأصناف : ادخال الأعباء على مستوى الصنف
- الصنف ونوع العميل : أعباء على مستوى الصنف و نوع العميل
- الصنف و العميل : أعباء على مستوى الصنف و العميل
- المجموعة و العميل : أعباء على مستوى المجموعة المخزنية وحسب العميل

**حد الدين** - نوع الفاتورة : أعباء حسب نوع فاتورة المبيعات يستخدم عند رغبة إدارة المبيعات في تحديد سقف المديونية لدى العملاء بحيث يقوم النظام بتنبيه المستخدم عند تجاوز العميل لحد الدين ، حيث هناك خيارين :

- حسب العميل : حد الدين حسب العميل
- حسب العميل والمركز: حد الدين حسب العميل ومركز تكلفة.

**عمولة العملاء** احتساب عمولة العملاء من المبيعات والتي يعتمد احتسابها على النحو الآتي:

- غير مستخدم : لا توجد عمولة للعملاء
- حسب العميل : عمولة حسب مبيعات العميل

- العميل ونسبة السداد : عمولة من نسبة سداد العميل
- العميل والصنف : عمولة حسب العميل و الصنف
- نوع العميل : عمولة مختلفة حسب نوع العميل

- نوع العميل ونسبة السداد: عمولة مختلفة حسب نوع العميل ونسبة سداد العميل

- حسب الصنف : تحتسب العمولة حسب الصنف
- حسب الصنف ونسبة السداد : تحتسب العمولة حسب الصنف و نسبة السداد من الصنف .

**احتساب عمولة المندوبين** تعتمد طريقة احتساب عمولة المندوبين على احد الخيارات التالية:

- غير مستخدم : لا توجد عمولة للمندوب.
- مبلغ صافي المبيعات: نسبة من صافي المبيعات بعد استبعاد الخصومات والاعباء.
- اجمالي المبيعات : نسبة من اجمالي المبيعات المحققة.

**ارجاع نسبة الكميات المجانية في مردود المبيعات** يتم ارجاع نسبة الكميات المجانية التي تم انزالها في فاتورة المبيعات عند عمل مردود مبيعات، حيث تعتمد على كمية الأصناف التي تم ارجاعها.

**اظهار مواصفات الصنف** اظهار مواصفات الصنف المدخلة في بيانات الأصناف في فاتورة المبيعات.

**استخدام نظام التأمين الصحي** تفعيل نظام التأمين الصحي المستخدم من قبل الصيدليات حيث تظهر الشاشات التالية :

- ظهور متغير ( شركة تأمين ) في بيانات العملاء.
- شاشة بيانات الشبكات الطبية: لإدخال أسماء

- المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة من شركة التأمين.
- الجهات المستفيدة من التأمين: لإدخال أسماء الجهات المؤمنة لدى شركة التأمين.
- بيانات شركة التأمين: لإضافة بيانات شركات التأمين.
- البيانات التأمينية للمشارك: بيانات المشارك في التأمين الصحي.
- ظهور حقول في شاشات العمليات خاصة بنظام التأمين.

عدم إنزال الكميات الغير متوفرة من الطلبات الى فاتورة المبيعات	غالبا ما يتم تسجيل طلبات العملاء، ولكن الخيار لا يسمح بإنزال الكميات الغير متوفرة من الصنف في المخازن الى فاتورة المبيعات.
السماح بطلب عميل للأصناف غير المخزنة	يسمح النظام بتسجيل طلبات العملاء لأصناف لا تتوفر لها كمية في المخازن
ادخال رقم العميل في حالة الدفع نقدا اجباري	اجبار المستخدم على ادخل رقم العميل في فاتورة المبيعات النقدية.
ادخال تاريخ انتهاء طلب عميل اجباري	اجبار المستخدم على ادخال تاريخ انتهاء الطلب للعميل بشكل اجباري حيث ان النظام لن يسمح بإنزال الطلبات المنتهية الى فاتورة المبيعات.
ادخال تاريخ انتهاء عرض السعر اجباري	اجبار المستخدم على ادخال تاريخ انتهاء عرض السعر المقدم للعميل.

فحص حدود التسعيرة في فاتورة المبيعات للأصناف التي لها عروض ترويجية.	فحص حدود التسعيرة للعروض الترويجية في فاتورة المبيعات
فحص البيع بأقل من التكلفة في فاتورة المبيعات للأصناف التي لها عروض ترويجية.	فحص البيع بأقل من التكلفة للعروض الترويجية في فاتورة المبيعات
يتم تسجيل طلبات العملاء بناء على توريد البضاعة للمخازن اما عن طريق الإنتاج في المصانع او عن طريق الشراء.	ربط طلبات العملاء بالتوريد المخزني
عملية رقابية تستخدم عندما يقوم العميل بدفع قيمة الفاتورة للصندوق يقوم موظف الصندوق بالتأشير على الفاتورة انه تم تدفيع قيمة الفاتورة من اجل منع المستخدمين من تعديلها، ومن ثم يقوم امين المخازن باعتماد الفاتورة عند تسليم البضاعة للعميل، بالنسبة لفواتير المبيعات تدفيع لقيمة الفاتورة ثم تسلمي للأصناف، بينما في المردود تسليم للأصناف ثم تدفيع من الصندوق.	استخدام التدفيع والتسليم في الفواتير والمردودات
يسمح النظام بتعديل رقم المخزن المحدد في طلبات العملاء في فاتورة المبيعات.	السماح بتعديل رقم المخزن لطب العميل في فاتورة المبيعات
يسمح النظام بتعديل طريقة الدفع ( نقد-اجل ) المحددة في طلبات العملاء في فاتورة المبيعات.	السماح بتعديل طريقة الدفع لطب العميل في فاتورة

## المبيعات

احتساب الخصم  
على مستوى  
الفاتورة من  
اجمالي السعر  
ناقص الخصم في  
الصنف

يتم منح الخصم على مستوى الفاتورة من اجمالي السعر بعد  
استبعاد الخصم على مستوى الصنف.

عرض الأصناف  
ذات الكمية  
المتوفرة في فاتورة  
المبيعات

عند البحث عن الأصناف في فاتورة المبيعات لا تظهر الا  
الأصناف المتوفرة في المخزن.

إنزال السعر من  
فاتورة سابقة عند  
إضافة فاتورة  
جديده من فاتورة  
سابقة

يتم إنزال السعر في الفاتورة السابقة لنفس العميل عند عمل فاتورة  
جديدة من فاتورة سابقة.

استخدام نظام  
الاونكس لايت  
بدون مخزون

بمعنى ان لا يتم عمل مزامنة مع نظام المخزون في الاونكس  
لايت.

تحويل فاتورة  
المبيعات الى اذن  
توريد امانات اليا  
ربط العميل بأكثر  
من مندوب  
ربط المندوب

توجد شاشة في نظام المخزون يتم من خلالها إنزال فاتورة  
المبيعات الى اذن توريد امانات ولاكن بموجب الخيار يتم تحويل  
الفاتورة اليا الى اذن توريد امانات عند حفظ الفاتورة  
يتم ربط العميل بالمندوب في بيانات العملاء ولاكن بموجب  
الخيار يتم ربط العميل بأكثر من مندوب مبيعات  
يتم تقيد المندوبين بمخزن محدد وكذلك صندوق ومركز تكلفة

<p>بحيث لا يتم ربط المندوب بصناديق او مراكز أخرى.</p> <p>والصندوق والمركز</p>	<p><b>بالمخزن</b></p>
<p>يتم عمل سقف محدد لطب الأصناف الى تاريخ معين بحيث لا يسمح النظام بتجاوز هذا السقف عند عمل طلبات متكررة للعميل.</p> <p>العملاء</p>	<p><b>الحد الأعلى لطب الأصناف لتاريخ معين في طلبات العملاء</b></p>
<p>بمعنى تحديد عدد الأيام المطلوبة لانتهاء طلب العميل والتي بعدها يصبح الطلب كان لم يكن.</p> <p>طلب العميل</p>	<p><b>الحد الأعلى لتاريخ انتهاء طلب العميل</b></p>
<p>يتم أحيانا منح العملاء بعض المزايا في عروض الأسعار وحيث انه يتم ربط عرض السعر بتاريخ معين ومن خلال الخيار يتم تحديد سقف معين لانتهاء عرض السعر.</p> <p>باليوم</p>	<p><b>الحد الأعلى لتاريخ انتهاء عرض السعر</b></p>
<p>غالبا ما يتم حجز الأصناف لتاريخ معين في طلبات العملاء ، و بموجب الخيار يتم تحديد الحد الأعلى لانتهاء الحجز .</p> <p>طلبات العملاء</p>	<p><b>الحد الأعلى لتاريخ الحجز للأصناف في طلبات العملاء</b></p>
<p>هناك خيارين: -</p>	<p><b>طريقة ترحيل</b></p>
<p>- حساب الخصم المسموح به : حيث يتم اليا ترحيل الخصم حسب الصنف الى حساب الخصم المسموح به .</p> <p>- الخصم الإضافي المحدد بالشاشة: يقوم المستخدم بتحديد الحساب في حقل رقم الحساب.</p>	<p><b>الخصم الإضافي حسب الصنف</b></p>

(٦)

متغيرات نظام الأجور

والمرتبات



## تسلسل رقم الموظف

يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع تسلسل أرقام الموظفين في شاشة بيانات الموظفين بتحديد أحد الخيارات التالية:

- **آلي يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بظهور رقم الموظف آلياً مع منح المستخدم صلاحية تعديله.
- **آلي لا يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي لا يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بظهور رقم الموظف آلياً مع منع المستخدم من تعديله.
- **يدوي:** يتم تحديد خيار (يدوي) إذا كانت المنشأة ترغب بإدخال رقم الموظف بطريقة يدوية من قبل المستخدم.

## الحد الأدنى لرقم الموظف

يستخدم هذا الحقل لتحديد مدى طول رقم الموظف كحد أدنى لا يسمح النظام بأن يقل عنه.

## الحد الأعلى لرقم الموظف

يستخدم هذا الحقل لتحديد مدى طول رقم الموظف كحد أعلى لا يسمح النظام بأن يتجاوزه.

## السماح باستخدام أرقام المستندات المحذوفة

يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع أرقام المستندات التي يتم حذفها من النظام ، فإذا كانت المنشأة ترغب باستخدام أرقام المستندات والوثائق المحذوفة في عمليات جديدة يقوم مدير النظام بتحديد هذا المتغير بإشارة (✓) ، ويترتب على هذا التحديد أن النظام سيسمح باستخدام أرقام المستندات المحذوفة عند إضافة عملية جديدة ، أما عدم التحديد فلن يكون متاحاً استخدام تلك الأرقام.

### استخدام التحضير اليدوي

يستخدم هذا المتغير عند رغبة المنشأة التحضير اليدوي للموظفين في النظام ، ويترتب على تحديد هذا المتغير تفعيل شاشة التحضير اليدوي التي من خلالها يتم اثبات حضور الموظف من قبل المستخدم.

### استخدام بيانات الكفلاء

يستخدم هذا المتغير في المنشأة التي يعمل فيها أجنبى ويتطلب إقامة الأجنبى إلى كفيل ، فإذا كانت المنشأة ترغب بتدوين بيانات الكفيل ضمن بيانات الموظف يقوم مدير النظام بتحديد هذا المتغير بإشارة (✓) ، ويترتب على هذا التحديد ظهور شاشة بيانات الكفلاء في مدخلات النظام يتم فيها إدخال بيانات كفيل الموظف الأجنبى.

### إظهار تاريخ الوثيقة في العمليات

يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع التاريخ في شاشات عمليات النظام بتحديد أحد الخيارات التالية:

- **آلي يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بظهور تاريخ العملية آلياً مع منح المستخدم صلاحية تعديله.
- **آلي لا يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي لا يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بظهور تاريخ العملية آلياً مع منع المستخدم من تعديله.
- **يدوي:** يتم تحديد خيار (يدوي) إذا كانت المنشأة ترغب بإدخال التاريخ بطريقة يدوية من قبل المستخدم.

### تسلسل رقم الوثيقة في العمليات

يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع تسلسل ترقيم الوثائق في شاشات عمليات النظام بتحديد أحد الخيارات التالية:

- **آلي يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بظهور رقم الوثيقة - العملية - آلياً مع منح المستخدم صلاحية تعديله.
- **آلي لا يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي لا يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بظهور رقم الوثيقة آلياً مع منع المستخدم من تعديله.
- **يدوي:** يتم تحديد خيار (يدوي) إذا كانت المنشأة ترغب بإدخال رقم الوثيقة بطريقة يدوية من قبل المستخدم.

### تسلسل أرقام الوثائق

تستخدم هذه الحقول لتحديد طريقة التعامل مع تسلسل ترقيم الوثائق في شاشات الطلبات وعمليات النظام بتحديد أحد الخيارات التالية:

- **تراكمي:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بمنح جميع المستندات تسلسلاً واحداً لمختلف أنواع الوثيقة.
- **حسب النوع:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بمنح سندات كل نوع من أنواع المستند تسلسلاً مختلفاً عن تسلسل باقي أنواع المستند.

### الربط للمراكز حسب

يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع مراكز التكلفة في حالة استخدام المراكز بتحديد أحد الخيارات التالية:

- **حسب الموظف:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بربط مركز التكلفة بالموظف وفي هذه الحالة سيتم تحديد مركز التكلفة للموظف في شاشة بيانات الموظفين ، ويترتب على هذا التحديد أن أية عملية تتم على الموظف سيتم التأثير على مركز التكلفة المرتبط بالموظف ولن يكون متاح التعامل مع أي مركز تكلفة آخر.
- **حسب البند:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بربط مركز التكلفة ببند الاستحقاقات والاستقطاعات وفي هذه الحالة سيتم تحديد مركز التكلفة مع البند في شاشة ترميز بنود الراتب ، ويترتب على هذا التحديد أن أية عملية لأي موظف تتم على البند سيتم التأثير على مركز التكلفة المرتبط بالبند.
- **حسب الموظف والبند:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بربط مركز التكلفة بالموظف وفي نفس الوقت تكون هناك إمكانية تغيير مركز التكلفة في العملية وفي هذه الحالة سيتم تحديد مركز التكلفة للموظف في شاشة بيانات الموظفين ، ويترتب على هذا التحديد أن أية عملية تتم على الموظف سيظهر فيها مركز التكلفة المرتبط بالموظف مع إمكانية تعديله بمركز تكلفة آخر.

## فحص الحسابات الفرعية في العمليات

يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع مراكز التكلفة التي تم ربطها بالحسابات الفرعية (التحليلية) في الدليل المحاسبي بتحديد أحد الخيارات التالية:

- **حسب الربط يمكن تعديله:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب باستخدام مركز التكلفة التي تم ربطها بالحساب التحليلي مع إمكانية استخدام أي مركز تكلفة آخر لم يرتبط بالحساب.
- **حسب الربط لا يمكن تعديله:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب باستخدام مركز التكلفة التي تم ربطها بالحساب التحليلي فقط بحيث لا يمكن استخدام أي مركز تكلفة آخر لم يرتبط بالحساب.

(٧)

متغيرات نظام الموارد

البشرية

## تسلسل رقم الوثيقة في العمليات

يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع تسلسل ترقيم الوثائق في شاشات عمليات النظام بتحديد أحد الخيارات التالية:

- **آلي يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بظهور رقم الوثيقة - العملية - آلياً مع منح المستخدم صلاحية تعديله.
- **آلي لا يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي لا يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بظهور رقم الوثيقة آلياً مع منع المستخدم من تعديله.
- **يدوي:** يتم تحديد خيار (يدوي) إذا كانت المنشأة ترغب بإدخال رقم الوثيقة بطريقة يدوية من قبل المستخدم.

## إظهار تاريخ الوثيقة في العمليات

يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع التاريخ في شاشات عمليات النظام بتحديد أحد الخيارات التالية:

- **آلي يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بظهور تاريخ العملية آلياً مع منح المستخدم صلاحية تعديله.
- **آلي لا يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي لا يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بظهور تاريخ العملية آلياً مع منع المستخدم من تعديله.
- **يدوي:** يتم تحديد خيار (يدوي) إذا كانت المنشأة ترغب بإدخال التاريخ بطريقة يدوية من قبل المستخدم.

## السماح باستخدام أرقام المستندات المحذوفة

يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع أرقام المستندات التي يتم حذفها من النظام ، فإذا كانت المنشأة ترغب باستخدام أرقام المستندات والوثائق المحذوفة في عمليات جديدة يقوم مدير النظام بتحديد هذا المتغير بإشارة (✓) ، ويترتب على هذا التحديد أن النظام سيسمح باستخدام أرقام المستندات المحذوفة عند إضافة عملية جديدة ، أما عدم التحديد فلن يكون متاحاً استخدام تلك الأرقام.

## طريقة التسلسل

تستخدم باقي المتغيرات لتحديد طريقة تسلسل الوثائق بتحديد أحد الخيارات التالية:

- **تراكمي:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بمنح الوثائق بمختلف أنواعها تسلسلاً واحداً.
- **حسب النوع:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بمنح وثائق كل نوع تسلسلاً مختلفاً عن باقي الأنواع.



(٨)

متغيرات نظام الحضور

والانصراف

## إظهار تاريخ الوثيقة في العمليات

يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع التاريخ في شاشات عمليات النظام بتحديد أحد الخيارات التالية:

- **آلي يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بظهور تاريخ العملية آلياً مع منح المستخدم صلاحية تعديله.
- **آلي لا يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي لا يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بظهور تاريخ العملية آلياً مع منع المستخدم من تعديله.
- **يدوي:** يتم تحديد خيار (يدوي) إذا كانت المنشأة ترغب بإدخال التاريخ بطريقة يدوية من قبل المستخدم.

## تسلسل رقم الوثيقة في العمليات

يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع تسلسل ترقيم الوثائق في شاشات عمليات النظام بتحديد أحد الخيارات التالية:

- **آلي يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بظهور رقم الوثيقة - العملية - آلياً مع منح المستخدم صلاحية تعديله.
- **آلي لا يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي لا يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بظهور رقم الوثيقة آلياً مع منع المستخدم من تعديله.
- **يدوي:** يتم تحديد خيار (يدوي) إذا كانت المنشأة ترغب بإدخال رقم الوثيقة بطريقة يدوية من قبل المستخدم.

مدة الإزاحة قبل زمن بداية الحضور / دقيقة

يستخدم هذا المتغير لتحديد قيمة ممثلة بالدقائق تستخدم لإزاحة جدول الدوام لحقل (زمن بداية الحضور) نزولاً بمقدار تلك القيمة ، والغرض منه نفي وجود بصمة حضور للموظفين قبل زمن بداية الحضور في حالة حضور الموظفين قبل الوقت المحدد لبداية الحضور.

### مدة الإزاحة بعد زمن نهاية الانصراف / دقيقة

يستخدم هذا المتغير لتحديد قيمة ممثلة بالدقائق تستخدم لإزاحة جدول الدوام لحقل (زمن نهاية الانصراف) صعوداً بمقدار تلك القيمة ، والغرض منه نفي وجود بصمة انصراف للموظفين بعد زمن نهاية الانصراف في حالة إنصراف الموظفين بعد الوقت المحدد لنهاية الانصراف.

### تقريب زمن بصمة الموظف إلى أقرب / الدقيقة

يستخدم هذا المتغير في حالة رغبة المنشأة تقريب زمن بصمة الموظف إلى أقرب وقت بداية التقريب وفق قيمة حقل (وقت بداية التقريب) ، ويمثل هذا المتغير بدقائق ، ومداه من دقيقة (١) إلى أقل من أو تساوي قيمة المتغير (وقت بداية التقريب) ، والغرض منه توحيد وقت بصمات الموظفين وفق نمط وتقسيم محدد من قبل المنشأة وليس وفق زمن بصمات الموظفين الحقيقية ، وكمثال لذلك لو عرفت المنشأة نمط تقسيم البصمات كل (١٥ دقيقة) فهذا يعني أن النظام سيقوم بتقريب بصمة الموظف إلى أقرب (١٥ دقيقة) وستظهر البصمات بين الدقيقة (٠٠) والدقيقة (١٥) أي أنه

سيتم تقريب وقت البصمة إلى (٠٨:٠٠) (٠٨:١٥) (٠٨:٣٠) (٠٨:٤٥) ولن تظهر بالوقت الفعلي الذي اثبت فيه الموظف بصمته.

### وقت بداية التقريب

استخدام هذا المتغير مرتبط بالتغير (تقريب بصمة الموظف إلى أقرب / دقيقة) ويستخدم لتحديد الوقت الذي سيبدأ منه احتساب بصمات الموظف.

### السماح باستخدام أرقام المستندات المحذوفة

يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع أرقام المستندات التي يتم حذفها من النظام ، فإذا كانت المنشأة ترغب باستخدام أرقام المستندات والوثائق المحذوفة في عمليات جديدة يقوم مدير النظام بتحديد هذا المتغير بإشارة (✓) ، ويترتب على هذا التحديد أن النظام سيسمح باستخدام أرقام المستندات المحذوفة عند إضافة عملية جديدة ، أما عدم التحديد فلن يكون متاحاً استخدام تلك الأرقام.

### احتساب الدقائق خارج الدوام بدون تكليف إضافي

يعتبر هذا المتغير كمؤشر عام لاحتساب الدقائق الإضافية ويستخدم لتحديد طريقة احتساب الإضافي خارج الدوام الرسمي ، فالافتراضي أن النظام لن يقوم باحتساب الدقائق والساعات الإضافية خارج الدوام الرسمي إلا بموجب تكليف الموظف بالعمل الإضافي من خلال إصدار عملية في شاشة التكاليف الإضافية ، أما إذا كانت المنشأة ترغب باحتساب الإضافي للموظفين بدون عملية تكليف من الشاشة المذكورة

يقوم مدير النظام بتحديد هذا المتغير بإشارة (✓) ، ويترتب على هذا التحديد إمكانية إصدار تقرير بالساعات الإضافية بدون عملية تكليف ويشترط لذلك تعريف بند الدقائق الإضافية في سياسة الدوام المسندة للموظف.

### السماح بتعويض التأخير بالإضافي الزائد

يعتبر هذا المتغير كمؤشر عام للسماح بتعويض التأخير من عدمه ويستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع تأخير حضور الموظفين ، فإذا كانت المنشأة ترغب بالسماح للموظفين بتعويض دقائق التأخير من وقت الدوام الزائد بحيث إذا تأخر الموظف يسمح له بتعويض التأخير بعد انتهاء الدوام يقوم مدير النظام بتحديد هذا المتغير بإشارة (✓) ، أما عدم التحديد فلن يكون متاحاً للموظف تعويض فترة التأخير حتى وإن عرف السماح بالتعويض الإضافي الزائد في سياسة الدوام المسندة للموظف.

### معالجة غياب أيام الراحة المتصلة بدوام

يستخدم هذا المتغير لمعالجة غياب الموظف في حالة اتصال غيابه بدوام رسمي يتخلله أيام راحة أو إجازة رسمية ، ففي حالة تحديد هذا المتغير سيقوم النظام باحتساب أيام الراحة والإجازة الرسمية أيام غياب.

### معالجة غياب أيام الراحة المتصلة بدوام أحدهما / والآخر إجازة

يستخدم هذا المتغير لمعالجة غياب الموظف في حالة اتصال غيابه بيوم دوام رسمي والآخر إجازة اعتيادية يتخللهما أيام راحة أو إجازة رسمية ، ففي حالة تحديد هذا المتغير سيقوم النظام باحتساب أيام الراحة والإجازة الرسمية أيام غياب.

### ترحيل بنود البصمة

يستخدم هذا المتغير لتحديد إلى أين سيتم ترحيل نتائج احتساب بنود البصمة على النحو التالي:

### البنود المتغيرة

عند تحديد هذا الخيار سيتم ترحيل نتائج الاحتساب إلى شاشة إسناد وتعديل البنود المتغيرة في نظام الأجور والمرتبات وفي هذه الحالة سيتم التعامل مع نتيجة احتساب بنود الحضور والانصراف ولن يستطيع المستخدم إجراء أي تعديل.

### طلبات البنود المتغيرة

عند تحديد هذا الخيار سيتم ترحيل نتائج الاحتساب إلى شاشة طلبات إسناد وتعديل البنود المتغيرة في نظام الأجور والمرتبات وفي هذه الحالة سيكون باستطاعة المستخدم إجراء تعديلات على نتيجة احتساب بنود الحضور والانصراف (الغياب ، التأخير ...الخ).

(٩)

متغيرات نظام الأصول

الثابتة

## المتغيرات العامة

١. الأرقام العشرية: يستخدم هذا الحقل لتحديد عدد الأرقام بعد العلامة العشرية.
٢. مستوى ربط الأصول بالمجموعات: يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة ربط الأصول بالمجموعات وما إذا كانت المنشأة ترغب ربط الأصول بمستوى محدد أم أنها ترغب بأن يكون الربط متاح مع كل المستويات ، ففي حالة حصر الربط مع مستوى معين يتم تحديد هذا المستوى في هذا الحقل ويترتب على هذا التحديد أن ربط الأصول سيكون إجباري مع المستوى الذي سيتم تحديده وفي حالة رغبة المنشأة التعامل مع مختلف مستويات المجموعات يتم تحديد خيار (أي مستوى).
٣. تفعيل آلي للأصول: يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة تفعيل الأصول ، ففي حالة رغبة المنشأة تفعيل الأصول الثابتة ودخولها الخدمة آلياً بمجرد تعريفها في شاشة تعريف الأصول يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓) ، أما في حالة عدم التحديد فسيكون المستخدم ملزماً بتفعيل الأصول يدوياً من شاشة تفعيل الأصول.
٤. نوع رقم الأصل: يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة التعامل مع نوع رقم حقل (رقم الأصل) في شاشة تعريف الأصول بتحديد أحد الخيارات التالية:
  - رقمي: يتم تحديد خيار (رقمي) إذا كانت المنشأة ترغب بحصر الترقيم بأرقام فقط.
  - رقمي وحرفي: يتم تحديد خيار (رقمي . حرفي) إذا كانت المنشأة ترغب باستخدام الأرقام والحروف في ترقيم أصولها.
٥. ترقيم الأصول: يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة ترقيم الأصول الثابتة في حقل (رقم الأصل) في شاشة تعريف الأصول بتحديد أحد الخيارات التالية:



- **آلي يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بمنح الأصول أرقاماً تسلسلية آلياً مع منح المستخدم صلاحية تعديل الرقم ولا يمكن التعامل مع هذا المتغير إلا في حالة ما يكون نوع رقم الأصل (رقمي).
- **آلي لا يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي لا يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بمنح الأصول أرقاماً تسلسلية آلياً مع منع المستخدم تعديل الرقم ولا يمكن التعامل مع هذا المتغير إلا في حالة ما يكون نوع رقم الأصل (رقمي).
- **يدوي:** يتم تحديد خيار (يدوي) إذا كانت المنشأة ترغب بإدخال رقم الأصل بطريقة يدوية من قبل المستخدم.

٦. رقم الأصل يبدأ برقم المجموعة: يستخدم هذا الحقل بغرض تحديد طريقة تسلسل أرقام الأصول الثابتة بتحديد أحد الخيارات التالية:

- **نعم:** يتم تحديد خيار (نعم) إذا كانت المنشأة ترغب بتضمين رقم مجموعة الأصول في رقم الأصل ، بمعنى أن النظام سيلزم المستخدم بأن يبدأ رقم الأصل برقم المجموعة ، فإذا افترضنا أن رقم مجموعة الأصول التي سيتم ربط الأصل بها (01) فهذا يعني أن رقم الأصل سيبدأ بهذا الرقم (01-001).
- **لا:** يتم تحديد خيار (لا) إذا كانت المنشأة لا ترغب بتضمين رقم المجموعة في رقم الأصل.

٧. **العلامة الفاصلة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال العلامة المستخدمة في الفصل بين رقم المجموعة ورقم الأصل في حالة تضمين رقم المجموعة في رقم الأصل ، ويتم إدخال العلامة التي تتناسب مع رغبة المنشأة ( / ، . ، - ) فإذا تم إدخال العلامة (/) سيظهر رقم الأصل (01/001).

٨. أصغر طول لرقم الأصل: يستخدم هذا الحقل لتحديد مدى طول رقم الأصل كأصغر طول للرقم لا يسمح النظام بأن يقل طول الرقم على ما سيتم تحديده في هذا الحقل.

٩. أقصى طول لرقم الأصل: يستخدم هذا الحقل لتحديد مدى طول رقم الأصل كأكبر طول للرقم لا يسمح النظام بأن يزيد طول الرقم على ما سيتم تحديده في هذا الحقل.

١٠. تاريخ الوثيقة: يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة التعامل مع التاريخ في شاشات النظام بتحديد أحد الخيارات التالية:

- **آلي يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بظهور التاريخ آلياً مع منح المستخدم صلاحية تعديل التاريخ.
- **آلي لا يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي لا يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بظهور التاريخ آلياً مع منع المستخدم تعديل التاريخ.
- **يدوي:** يتم تحديد خيار (يدوي) إذا كانت المنشأة ترغب بإدخال التاريخ بطريقة يدوية من قبل المستخدم.

١١. رقم الوثيقة: يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة التعامل مع ترقيم الوثائق والعمليات في شاشات النظام بتحديد أحد الخيارات التالية:

- **آلي يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بترقيم الوثائق والعمليات آلياً مع منح المستخدم صلاحية تعديل الرقم.
- **آلي لا يمكن تعديله:** يتم تحديد خيار (آلي لا يمكن تعديله) إذا كانت المنشأة ترغب بترقيم الوثائق آلياً مع منع المستخدم تعديل الرقم.
- **يدوي:** يتم تحديد خيار (يدوي) إذا كانت المنشأة ترغب بإدخال رقم الوثيقة بطريقة يدوية من قبل المستخدم.

١٢. إمكانية إضافة إهلاك: يستخدم هذا الحقل لتحديد رغبة المنشأة في التعامل مع مجمع إهلاك الإضافات التي تتم على الأصول ، فإذا كانت ترغب بإدخال مجمع إهلاك للإضافات على الأصل يقوم المستخدم بتحديد الخيار (نعم) ويترتب على هذا التحديد ظهور عمود لإدخال قيمة مجمع الإهلاك في شاشة إضافات الأصول.

١٣. إمكانية إضافة احتياطي: يستخدم هذا الحقل لتحديد رغبة المنشأة في التعامل مع احتياطي إهلاك الإضافات التي تتم على الأصول ، فإذا كانت ترغب بإدخال احتياطي إهلاك للإضافات على الأصل يقوم المستخدم بتحديد الخيار (نعم) ويترتب على هذا التحديد ظهور عمود لإدخال قيمة احتياطي الإهلاك في شاشة إضافات الأصول.

١٤. التعامل مع الأصول الغير فعالة: يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع الأصول الغير فعالة في النظام ، ففي حالة رغبة المنشأة التعامل مع الأصول الغير فعالة في شاشات عمليات النظام يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓) ويترتب على هذا التحديد إمكانية التعامل مع الأصول الغير فعالة حيث يمكن الإضافة على الأصل أو الاستبعاد أو نقل الأصول وغيرها من العمليات مع ملاحظة أن هذه الأصول لن يتم إهلاكها بموجب هذه العمليات ، أما عدم التحديد فلن يكون التعامل مع الأصول الغير فعالة متاحاً.

١٥. القيم في تعريف الأصول إجباري: يستخدم هذا المتغير لتحديد ما إذا كانت المنشأة ترغب بأن يكون إدخال القيم عند تعريف الأصل إجباري أم لا ، ففي حالة تحديد هذا المتغير بإشار (✓) سيكون إدخال قيمة وكمية الأصل في شاشة تعريف الأصول إجباري وسيترتب على ذلك أن النظام لن يقوم بتوليد قيود اثبات تكلفة الأصول وسيكون على المستخدم اثبات تلك القيود في النظام المحاسبي ، أما في حالة عدم التحديد فسيكون متاحاً تعريف الأصل بدون قيمة وفي هذه الحالة سيتم إدخال القيم بموجب عملية إضافة على الأصل وسيترتب على تلك الإضافات اثبات القيود المحاسبية لتكلفة الأصول آلياً.

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

### متغيرات الإهلاك

يستخدم هذا التبويب لتحديد متغيرات إهلاك الأصول ويتم فيه تحديد فترات الإهلاك التي تتناسب مع المنشأة وتحديد طرق التعامل مع الإهلاك ومنها إهلاك الأصول اثناء توقيفها وعند انتهاء الأصل.

١. **فترات الإهلاك :** يستخدم هذا الحقل لتحديد فترة إهلاك الأصول في المنشأة ، ويعتبر من أهم الحقول في الشاشة إذا لا يمكن تعديله اثناء العمل على النظام ، ويقوم مدير النظام بتحديد الخيار المناسب للمنشأة من بين الخيارات التالية:

- **شهري:** يتم تحديد خيار (شهري) إذا كانت المنشأة ترغب بإهلاك الأصول الثابتة شهرياً ، ويترتب على هذا التحديد أن الإهلاك والتأثير على الدفاتر والقوائم المحاسبية سيتم شهرياً.
- **سنوي:** يتم تحديد خيار (سنوي) إذا كانت المنشأة ترغب بإهلاك الأصول الثابتة سنوياً ، ويترتب على هذا التحديد أن الإهلاك والتأثير على الدفاتر والقوائم المحاسبية سيتم سنوياً.

٢. **الإهلاك لأقرب:** يستخدم هذا الحقل لتحديد من متى سيتم إهلاك الأصول حيث يتم تحديد إحدى الطرق التالية:

- **لأقرب يوم:** يتم تحديد (لأقرب يوم) في حالة رغبة المنشأة احتساب الإهلاك على مستوى الأيام ، وفي هذه الحالة سيتم احتساب الإهلاك من يوم تفعيل الأصل وحتى يوم الإهلاك.

- **لأقرب شهر:** يتم تحديد (لأقرب شهر) في حالة رغبة المنشأة احتساب الإهلاك على مستوى الشهر ، وفي هذه الحالة تحتاج عملية احتساب الإهلاك إلى تقريب أيام الشهر ، فإذا تم الحصول على الأصل في أي يوم من أيام الشهر وحتى تاريخ ١٥ من الشهر يتم الإهلاك من الشهر الذي تم فيه الحصول على الأصل ، أما إذا تم الحصول على الأصل بعد تاريخ ١٥ من الشهر يتم إهمال تلك الأيام ويبدأ الإهلاك من الشهر التالي ، كما سيترتب على تحديد هذا الخيار أن الإهلاك لجميع الأشهر سيكون بقيمة واحدة بغض النظر عن عدد أيام الشهر ما لم تتم أية تغييرات على الأصل.

٣. **الإهلاك عند التوقيف:** يستخدم هذا الحقل لتحديد سياسة المنشأة في إهلاك الأصول الموقوفة حيث يمكن تحديد إحدى السياسات التالية:

- **تهلك :** يتم تحديد خيار (تهلك) إذا كانت المنشأة ترغب بإهلاك الأصول الموقوفة خلال فترة الإيقاف ، وفي هذه الحالة يقوم النظام بتنفيذ حقل لتحديد نسبة إهلاك الأصول عند إيقافها في شاشات مجموعات وتعريف الأصول كي يتم إدراج النسبة المطلوب من النظام احتسابها عند إهلاك الأصول الموقوفة.
- **لا تهلك :** يتم تحديد خيار (لا تهلك) إذا كانت المنشأة لا ترغب بإهلاك الأصل خلال فترة التوقيف.

٤. **الإهلاك عند الانتهاء:** يستخدم هذا الحقل لتحديد سياسة المنشأة في إهلاك الأصول المنتهية دفترياً حيث يمكن تحديد إحدى السياسات التالية:

- **تهلك :** يتم تحديد خيار (تهلك) إذا كانت المنشأة ترغب بإهلاك الأصول المنتهية دفترياً ، وفي هذه الحالة يقوم النظام بتنفيذ حقل لتحديد نسبة إهلاك الأصول المنتهية في شاشات مجموعات وتعريف الأصول كي يتم إدراج النسبة المطلوب من النظام احتسابها عند إهلاك الأصول المنتهية.

• **لا تهلك** : يتم تحديد خيار (لا تهلك) إذا كانت المنشأة لا ترغب بإهلاك الأصل التي انتهت دفترياً.

٥. **الإهلاك في حالة وجود أصول غير فعالة**: يستخدم هذا الحقل لتحديد سياسة المنشأة في التعامل مع الأصول التي تم شرائها ولم يتم تفعيلها وتشغيلها وما إذا كانت ترغب بتنفيذ عملية الإهلاك مع وجود أصول غير فعالة أم لا ، ففي حالة رغبة المنشأة إهلاك الأصول مع وجود أصول غير فعالة يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓) أما عدم التحديد فهذا يعني أن عملية إهلاك الأصول لن تتم في حالة وجود أصول غير فعالة وفي هذه الحالة سيكون على المستخدم العودة إلى تلك الأصول وتفعيلها كي تتم عملية الإهلاك سواء كان الإهلاك شهري أو سنوي.

٦. **الاحتياطي يهلك فقط لخمس سنوات**: يستخدم هذا الحقل لتحديد سياسة المنشأة في إهلاك الأصول المنتهية دفترياً وتم إعادة تقييمها نظراً لأنها ما زالت تعمل ، فإذا كانت المنشأة ترغب بتحديد عمر افتراضي جديد لتلك الأصول بخمس سنوات يقوم المستخدم بتحديد خيار (نعم).

### متغيرات الحسابات

يستخدم هذا التبويب لتحديد سياسة المنشأة في التعامل مع مراكز التكلفة ومراكز الأنشطة ومراكز المشاريع ويعتمد استخدامه على طريقة التعامل مع مراكز التكلفة والأنشطة والمشاريع التي تم اعتمادها في المتغيرات العامة للنظام وعلى النحو التالي:

١. **مستوى ربط مراكز التكلفة**: يستخدم هذا الحقل لتحديد مستوى ربط مراكز التكلفة بواحد من الخيارات التالية:

- **غير مستخدم:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة لا ترغب باستخدام مراكز التكلفة في نظام الأصول ، ويترتب على تحديده ان المستخدم سيتمكن من تنفيذ العمليات بدون الحاجة لاستخدام مراكز التكلفة وبالتالي عدم التأثير على مراكز التكلفة.
- **الفرع:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب باستخدام مراكز التكلفة على مستوى الفرع بمعنى أن كل فرع في المنشأة يعبر عن مركز تكلفة واحد ، ويترتب على تحديد هذا الخيار ربط مركز التكلفة بالفرع حيث يتم ربط مركز التكلفة بالفرع من تبويب (الأصول) في شاشة (الحسابات الوسيطة) في التهيئة العامة للنظام.
- **الموقع:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب باستخدام مراكز التكلفة على مستوى الموقع بمعنى أن كل موقع في النظام يعبر عن مركز تكلفة واحد وبالتالي سيكون اجباري تحديد مركز التكلفة بالمواقع اثناء ترميزها.
- **الأصل:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب باستخدام مراكز التكلفة على مستوى الأصل ويترتب على هذا التحديد أنه سيتم ربط الأصل بمركز التكلفة عند تعريف الأصل في شاشة تعريف الأصول كما يتيح هذا الخيار إمكانية نقل الأصول بين مراكز التكلفة.

## تلميح

يعتمد استخدام مراكز التكلفة في نظام الأصول على طريقة استخدام المراكز في النظام بشكل عام ، فإذا كان استخدام مراكز التكلفة في تهيئة النظام (إجباري) أو (حسابات أرباح وخسائر) يكون استخدام المراكز في نظام الأصول اجباري سواءً على مستوى المركز أو الموقع أو الأصل.

٢. يتم استخدام حقلي (مستوى ربط مراكز الأنشطة) و (مستوى ربط مراكز المشاريع) بنفس طريقة استخدام مستوى ربط مراكز التكلفة.
٣. حفظ: يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.