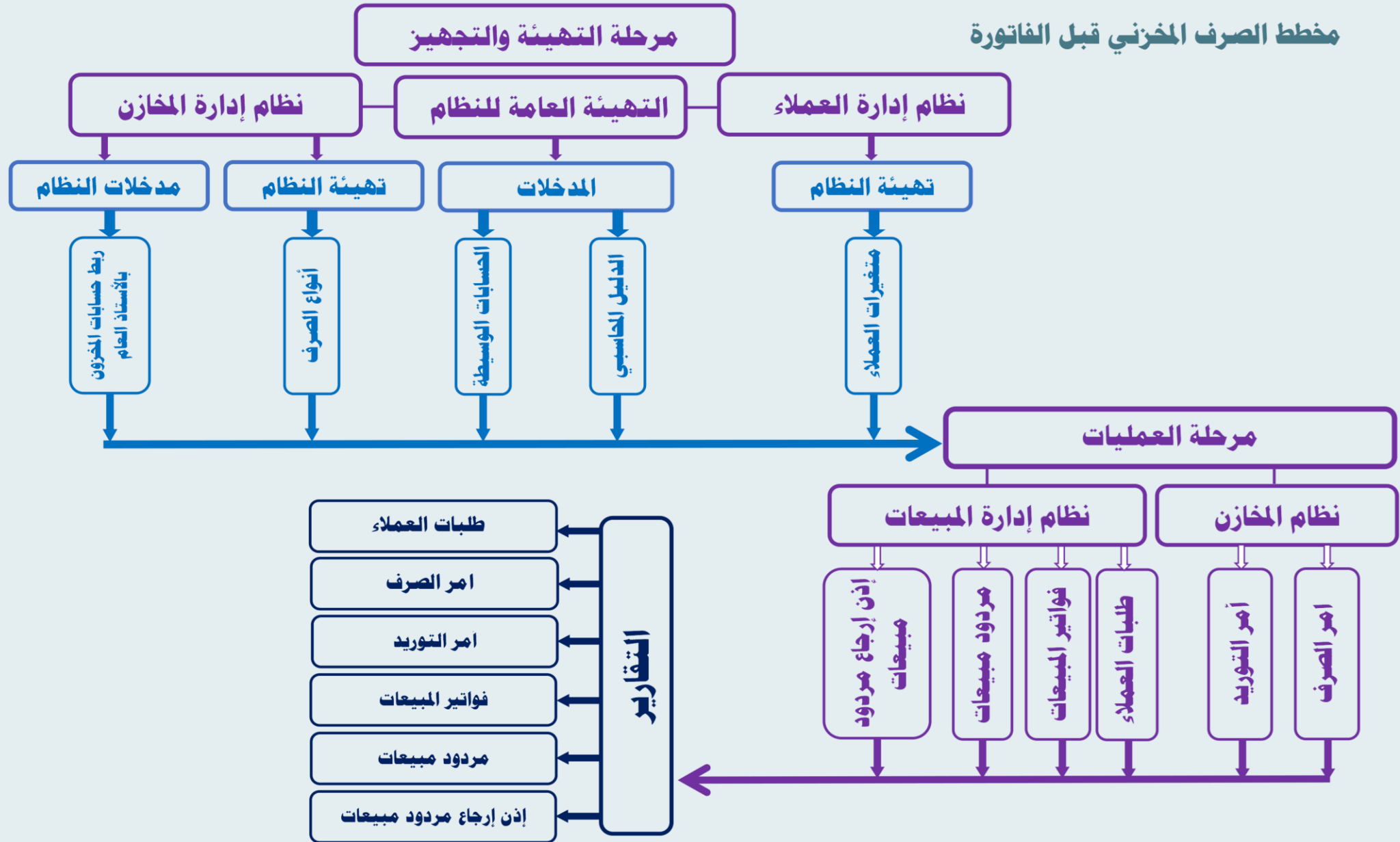


Documentation
Management

أونكس برو ERP

الصرف المخزني قبل الفاتورة





مقدمة

يوفر نظام الأونكس ERP إمكانية التعامل مع كثير من الحالات في الواقع العملي على سبيل المثال لا الحصر إمكانية **صرف البضاعة للعميل على دفعات وذلك للتأثير المخزني ومن ثم عند الانتهاء من صرف البضاعة يتم قيد المبلغ على العميل من خلال إصدار فاتورة مبيعات** وهو موضوعنا الذي سيتم مناقشته في هذا الملف ونوجز التعامل مع الصرف المخزني قبل فاتورة المبيعات بالإجراءات الآتية:

- التأشير على خيار استخدام فواتير المبيعات بإذن صرف مخزني في متغيرات العملاء.
- في شاشة الدليل المحاسبي يتم إضافة الحسابات التالية وربطها في الشاشات ذات العلاقة:
 - إضافة حساب وسيط عملاء آجل وربطه في شاشة الحسابات الوسيطة.
 - إضافة حساب وسيط مبيعات مؤجلة الدفع وحساب وسيط تكلفة المبيعات وربطهما في شاشة ربط حسابات المخزون بالأستاذ العام.
- إضافة نوع صرف مخزني مرتبط بفاتورة مبيعات.
- بعد إدخال التهيئة السابقة يتم التعامل مع الشاشات ذات العلاقة وهي:
 - **طلبات العملاء:** تستخدم لإدخال الأصناف المطلوبة من العميل، وبموجب الطلب يتم عمل أمر الصرف المخزني.
 - **أمر الصرف:** يستخدم لصرف البضاعة المباعة للعميل بأكثر من أمر صرف.
 - **أمر التوريد:** يستخدم في حالة إرجاع العميل بضاعة من التي صرفت له قبل إصدار فاتورة المبيعات.
 - **فواتير المبيعات:** يتم إنزال أوامر الصرف لقيد قيمة الفاتورة على العميل.
 - **مردود المبيعات:** تستخدم عند إرجاع العميل جزء أو كل البضاعة المباعة له.
 - **إذن إرجاع فاتورة مردود:** تستخدم للتأثير المخزني للأصناف المردودة.

مثال عملي: نفترض أنه تم بيع الصنف (عصير برتقال) للعميل (1) الكمية (10 كرتون) وبموجب طلب العميل تم صرفها من المخازن على دفعات، ومن ثم إصدار فاتورة المبيعات للعميل بإجمالي الكمية، كيف سيتم التعامل مع هذه الحالة في نظام الأونكس ERP؟

أولاً: التهيئة

1 متغيرات نظام العملاء نظام إدارة العملاء **←** تهيئة النظام **←** متغيرات نظام العملاء

2 أنواع الصرف أنظمة المخازن **←** تهيئة المخزون **←** أنواع الصرف

يتم إضافة نوع الصرف حيث يتم التأشير على خيار **مرتبط بفاتورة مبيعات** لنتمكن من استخدام هذا النوع في أمر الصرف المخزني، على اعتبار أن أوامر الصرف التي من هذا النوع هي التي ستظهر في فواتير المبيعات:

4 ربط حسابات المخزون بالأسناد العام أنظمة المخازن **←** مدخلات المخزون **←** ربط حسابات المخزون بالأسناد العام

3 الدليل المحاسبي التهيئة العامة للنظام **←** المدخلات **←** الدليل المحاسبي

يتم إضافة الحسابات التي لها علاقة بأمر الصرف **المخزني قبل فاتورة المبيعات** التي ستتأثر عند إضافة العمليات ذات العلاقة بهذه الحالة،

تفعيل المتغيرات للتعامل مع أمر الصرف المخزني قبل إصدار فاتورة المبيعات:

- يتم تفعيل المتغير **استخدام فواتير المبيعات بإذن صرف مخزني**، ويعمل هذا المتغير على ظهور مؤشر **مرتبط بفاتورة مبيعات** في شاشة أنواع الصرف المخزني في تهيئة إدارة المخازن.

ملاحظة: بالإمكان أيضاً تفعيل هذا الخيار عند استخدام الصرف المخزني بعد فاتورة المبيعات وسيتم التطرق لها في موضوع آخر.

في هذه الشاشة يتم ربط الحسابات التي لها علاقة بالصرف المخزني قبل فاتورة المبيعات وهي كما يلي:

- حساب وسيط تكلفة المبيعات الذي يتأثر كمدين عند إصدار أمر الصرف المخزني إذا كانت عملية الصرف بالتكلفة مقابل حساب المخزون السلعي دائماً.

- اختيار نوع الصرف (صرف بضاعة مرتبط بفاتورة مبيعات).
- اختيار العميل الذي سيتم صرف البضاعة له.
- تحديد طريقة التكاليف إما (بالتكلفة أو بسعر البيع)؛ وسيختلف القيد المحاسبي حسب الطريقة التي سيتم اختيارها.
- يتم تحديد رقم طلب العميل من تبويب (إنزال البيانات)، وبعد تحديد الرقم وإنزال البيانات ستظهر الأصناف والكمية التي سيتم صرفها للعميل في البيانات التفصيلية.
- بالنسبة للتكلفة تظهر آلياً إذا تم اختيار طريقة التكاليف (بالتكلفة)، بينما يتم إدخالها يدوياً إذا تم اختيار طريقة التكاليف (بسرعة البيع) وسيتم مناقشة الحالتين كما يلي:

الحالة الأولى: الصرف بالتكلفة

ثانياً: العمليات

- 1 طلبات العملاء** أنظمة العملاء ← نظام إدارة المبيعات ← العمليات ← طلبات العملاء
- يتم استخدام هذه الشاشة لإصدار طلب العميل ومن ثم اعتماد الطلب الذي بموجبه يتم إصدار أوامر صرف بالبضاعة للعميل وفي مثالنا سيتم إدخال طلب عميل كالتالي:

- 2 أمر الصرف المخزني** أنظمة المخازن ← عمليات المخزون ← أمر الصرف المخزني
- يتم استخدام هذه الشاشة لإصدار أوامر صرف بالبضاعة التي تصرف للعميل وفي مثالنا سيتم إدخال أمر الصرف كالتالي:

أهم البيانات لإضافة أمر الصرف في البيانات الرئيسية والتفصيلية يتم ما يلي:

- **حساب وسيط مبيعات مؤجلة الدفع** الذي يتأثر كدائن عند إصدار أمر الصرف المخزني إذا كانت عملية الصرف بسعر البيع مقابل حساب وسيط عملاء آجل مديناً الذي تم ربطه في الحسابات الوسيطة، وعند إصدار فاتورة المبيعات سيتم عكس الحسابات الوسيطة وتصديرها.

- 5 الحسابات الوسيطة** التهيئة العامة للنظام ← المدخلات ← الحسابات الوسيطة

في هذه الشاشة يتم ربط الحساب الوسيط **حساب وسيط عملاء آجل** ويستخدم عندما تكون طريقة الصرف **بسرعة البيع** الذي سيتأثر كمدین مقابل حساب **وسيط مبيعات مؤجلة الدفع** - الذي تم ربطه في شاشة ربط حسابات المخزون بالأستاذ العام - دائماً.

التأثير المحاسبي سيكون حساب **وسيط تكلفة المبيعات** المحدد مسبقاً في شاشة **ربط حسابات المخزون بالأستاذ العام** مديناً وحساب **المخزون السلعي** دائناً.

رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	العملة	دين	دائن	مدين	دائن	البيان
1141010001		المخزون السلعي	YER	0	33600	0	0	صرف مخزني ٢٠ كرتون للعميل ١ قبل إصدار
1168010011		وسيط تكلفة المبيعات	YER	33600	0	0	0	صرف مخزني ٢٠ كرتون للعميل ١ قبل إصدار

تلميح: في أمر الصرف المخزني يتأثر المخزن ككميات؛ ويتم قيد المبلغ في حساب المخزون، أما بالنسبة للعميل فإنه لا يتأثر بالصرف وإنما يتم توسط حساب وسيط تكلفة المبيعات.

الحالة الثانية: الصرف بسعر البيع

رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	العملة	دين	دائن	مدين	دائن	البيان
1141010001		المخزون السلعي	YER	0	33600	0	0	صرف مخزني ٢٠ كرتون بسعر البيع للعميل ١
1168010011		وسيط تكلفة المبيعات	YER	33600	0	0	0	صرف مخزني ٢٠ كرتون بسعر البيع للعميل ١

التأثير المحاسبي سيكون النظام نفس القيد السابق إضافة إلى توسط حساب **وسيط عملاء آجل** المحدد في **الحسابات الوسيطة** الذي سيكون مديناً مقابل **حساب وسيط مبيعات مؤجلة الدفع** المحدد في شاشة **ربط حسابات المخزون بالأستاذ العام** دائناً.

رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	العملة	دين	دائن	مدين	دائن	البيان
1168010011		وسيط تكلفة المبيعات	YER	33600	0	0	0	صرف مخزني ٢٠ كرتون بسعر البيع للعميل ١
1141010001		المخزون السلعي	YER	0	33600	0	0	صرف مخزني ٢٠ كرتون بسعر البيع للعميل ١
1168010010		وسيط مبيعات مؤجلة الدفع	YER	0	40000	0	0	صرف مخزني ١٠ كرتون بسعر البيع للعميل ١
1168010009		وسيط عملاء آجل	YER	40000	0	0	0	صرف مخزني ١٠ كرتون بسعر البيع للعميل ١

حالة خاصة: نفترض أن العميل قام بإرجاء 2 كرتون عصير برنتال قبل إصدار فاتورة المبيعات فإنه لمعالجة هذه العملية يتم إضافة **أمر توريد مخزني** كما يلي:

بعد إدخال البيانات الأساسية للأمر يتم استخدام تبويب إنزال البيانات (إنزال من مردود أمر صرف) وتحديد رقم أمر الصرف، ويتم إنزال البيانات التفصيلية وتحديد الكمية التي قام العملية بإرجاعها كما في الصورة.

رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	العملة	دين	دائن	مدين	دائن	البيان
1141010001		المخزون السلعي	YER	0	33600	0	0	صرف مخزني ٢٠ كرتون للعميل ١ قبل إصدار
1168010011		وسيط تكلفة المبيعات	YER	33600	0	0	0	صرف مخزني ٢٠ كرتون للعميل ١ قبل إصدار

3 فواتير المبيعات أنظمة العملاء ← نظام إدارة المبيعات ← العمليات ← فواتير المبيعات

في هذه الشاشة يتم إصدار فاتورة المبيعات من أمر الصرف المخزني مع إمكانية إنزال أكثر من أمر إلى الفاتورة إذا تم صرف الكمية على دفعات وتوضح الصورة عملية الإنزال.

طريقة إضافة فاتورة المبيعات لإدخال الفاتورة يتم إنزال البيانات من أمر الصرف المخزني، ومن ثم الانتقال إلى حقل الرقم والنقر على F9 لاختيار الأمر الذي سيتم إنزاله، مع العلم بأنه لن تظهر إلا أوامر الصرف المخزنية التي نوعها مرتبط بفاتورة المبيعات، وبهذه العملية يتم قيد قيمة الفاتورة على العميل وعكس الحسابات الوسيطة وتصديرها.

رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	العملة	دين	دائن	مدين	دائن	البيان
1141010001		المخزون السلعي	YER	0	33600	0	0	صرف مخزني ٢٠ كرتون للعميل ١ قبل إصدار
1168010011		وسيط تكلفة المبيعات	YER	33600	0	0	0	صرف مخزني ٢٠ كرتون للعميل ١ قبل إصدار

التأثير المحاسبي للفاتورة

الحالة الأولى: إذا تم الصرف **بالتكلفة** يكون القيد كما توضحه الصورة.

رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	العملة	دين	دائن	مدين	دائن	البيان
4111010001		إيراد مبيعات مخزون	YER	0	26880	0	0	إيراد مبيعات المخزون
1121010001		عميل ١	YER	26880	0	0	0	عميل ١
1168010011		وسيط تكلفة المبيعات	YER	26880	0	0	0	وسيط تكلفة المبيعات
3121010001		تكلفة مبيعات مخزون مجمعة	YER	26880	0	0	0	تكلفة مبيعات المخزون

تلميح: في المردود يتم قيد المبلغ لصالح العميل مقابل حساب المردود مديناً، أما بالنسبة للتأثير على حساب المخزون والتأثير على الكميات في المخزن فإنه لا بد من إضافة عملية (إذن إرجاع فاتورة مردود)، وهذا ما سنوضحه في الجزء الأخير من هذا الملف.

5 إذن إرجاء فاتورة مردود تستخدم هذه الشاشة لإرجاع البضاعة المردودة من العميل وذلك لإدخالها إلى المخزن والتأثير على حسابي المخزون السلعي وتكلفة مردود المبيعات.

الحالة الثانية: إذا تم الصرف **بسر البيع** يكون القيد كما توضحه الصورة.

رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	العملة	مدين	دائن	مدين اجمالي	دائن اجمالي	البيان
112101001	10001	عمل 1	YER	40000	0	0	0	عليكم فائره مبيعات
112101001		ايرادات مبيعات مخزون	YER	0	40000	0	0	مبيعات اصفى المجموعه 1
116801001		وسيط تكلفه المبيعات	YER	0	33600	0	0	تكلفه مبيعات اصفى المجموعه 1
116801009		وسيط عملاء اخل	YER	0	40000	0	0	عليكم فائره مبيعات
912101000		تكلفه مبيعات مخزون مجموعا	YER	33600	0	0	0	تكلفه مبيعات اصفى المجموعه 1
1168010010		وسيطه مبيعات مؤجله الدفع	YER	40000	0	0	0	عليكم فائره مبيعات

4 مردود المبيعات تستخدم هذه الشاشة إذا قام العميل برد البضاعة كاملة أو جزء منها بعد إصدار فاتورة المبيعات، **وفي مثالنا** نفترض أن العميل قام برد 2 كرتون عصير برتقال من الكمية المباعة له، وستتم عملية إضافة المردود كما توضحها الصورة.

[illegible][illegible]

التأثير الحسابي للمردود لا يختلف قيد المردود باختلاف طريقة التكاليف سواءً بالتكلفة أو بسعر البيع وسيكون النظام القيد التالي:

رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	العملة	مدين	دائن	مدين أجنبي	دائن أجنبي	البيان
1141010001		المخزون السليم	YER	6720	0	0	0	تكلفة مردود مبيعات أعضاء المجموعة
3122010001		تكلفة مردود المبيعات مخزون	YER	0	6720	0	0	تكلفة مردود مبيعات أعضاء المجموعة

رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	العملة	مدين	دائن	مدين أجنبي	دائن أجنبي	البيان
3123010001		مردود مبيعات مخزون	YER	8000	0	0	0	مردود مبيعات أصناف المجموعه ١
1121010001	10001	عمل ١	YER	0	8000	0	0	مردود مبيعات للفاتورة رقم ١

6 التقارير

تقرير حركة المخزون: يوضح هذا التقرير حركة الصنف وسوف نستعرض من خلاله أثر الصرف المخزني المرتبط بفاتورة المبيعات على حركة الصنف، وعند طباعة التقرير بعد تحديد الخيارات كما توضح الصورة سوف تظهر حركة الصنف متأثرة بأمر صرف (مرتبط بفاتورة المبيعات) وليس بفاتورة المبيعات.

MAIN		المستطرد : 1 مدير النظام	
06/04/2021 2021 / 99		أدلة العملاء - نظام إدارة المبيعات - تقارير بيانات العملاء	
ظهور الرئيسية : 1 ملف		وجهة البداية : 1 الشاشة	
عدد النسخ : 1		اللغة : 1 عربي	
نموذج الصفحة : 1 النموذج الافتراضي		خيارات التغيير خيارات لأصناف	
من دولة : من المنطقة رقم : توقف : 1 كلى		من دولة : من المنطقة رقم : توقف : 1 كلى	
المبيعات شركة التأمين الرقم التأميني للعالم الرقم التأميني للمشروع مجموعات العملاء أنواع العملاء درجة العميل من الدولة من المنطقة من مدينة		المبيعات شركة التأمين الرقم التأميني للعالم الرقم التأميني للمشروع مجموعات العملاء أنواع العملاء درجة العميل من الدولة من المنطقة من مدينة	
من منطقة رقم : طريقة الحساب مع : 1 المبيعات الكمية رقم المشروع تاريخ المشروع من العرض رقم : توقف الصف : 1 كلى		من منطقة رقم : طريقة الحساب مع : 1 المبيعات الكمية رقم المشروع تاريخ المشروع من العرض رقم : توقف الصف : 1 كلى	
عرض الكمية المقاسة			

منشأة القراضية - المركز الرئيسي
 ١٢th Street
 .Tele No
 .Fax No
 P.O.Box

مقارنته الكميات المصروفة مع الكميات المعايه
 من تاريخ: ١٢/٠٤/٢٠٢١ إلى تاريخ: ١٢/٠٤/٢٠٢١

Default facility - The main center

منشأة افتراضية - المركز الرئيسي

12th Street شارع ١٢

Tele No
Fax No
P.O.Box

مقارنة الكميات المطلوبة مع الكميات المتاحة

من تاريخ: ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى تاريخ: ٠١/٠١/٢٠٢١

رقم العتد	التوقع	رقم الصنف	اسم الصنف	المخزون	الكمية	كمية أمر الصرف	الفرق
3	طلب صملي	001-0028	صنف (صرف قبل الفاتورة)	CARTO	10	10	

[illegible]

Default facility - The main center		منشأة افتراضية - المركز الرئيسي
11th Street		شارع ١٢
Tele No	حركة مخزون تحليلي كميات حسب المخزن من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى تاريخ : ٠٦/٠٤/٢٠٢١	
Fax No		
P.O.Box		