

أونكس برو ERP <sub>ه</sub>

أنظمة الحسابات

# نظام إدارة الموازنة والمخططات



دليل المستخدم

# فهرس المحتوبات

2	المبحث الأول إدارة الحسابات
3	الموازنة التقديرية
7	تعديل الموازنة التقديرية
9	
11	تصديق الموازنة
13	تقارير الموازنة التقديرية
14	تقارير الانحراف الميزاني
15	تقارير الحركة على الموازنة
16	تقارير تصديق الموازنة
17	المبحث الثاني إدارة المخزون
18	مخطط الصرف المخزني
20	·
21	
22	مخطط المشتريات
24	
25	
26	-
29	
30	
32	تقارب مخطط التحصيل











Doc Management Doc Management **Doc** Management

**Doc**Management

مقدمة

يعتبر نظام إدارة الموازنة والمخططات أحد أنظمة الحسابات حيث يوضح كيفية إعداد موازنة تقديرية للحسابات (شهري / ربعي / نصفي / سنوي) وتعديل الموازنة التقديرية والمناقلة بنوعيها (مناقلة في إطار الموازنة / مناقلة من فرع إلى فرع آخر) وكيفية إعداد مخطط صرف مخزني ومخططات المشتريات ومخططات المبيعات.

Doc Management

Doc Management **Doc** Management **Doc** Management **Doc** Managemen

**Doc** Management Doc Management

**Doc** Management **Doc** Managemen

**Doc**Management

Doc Management

Doc Management Doc Management

**Doc** Management

**DOC**Management

**DOC**Management

**Doc** Management

**Doc** Management Doc Management Doc Management

DOC Management

**Doc**Management

Doc Management

Doc Management

**Doc** Management





















**Doc**Management

**Doc**Management



















**Doc** Management







**DOC**Management

**Doc** Management

**Doc** Management

**Doc**Management

Doc Management

**Doc**Management

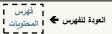


Doc Management

Doc Management



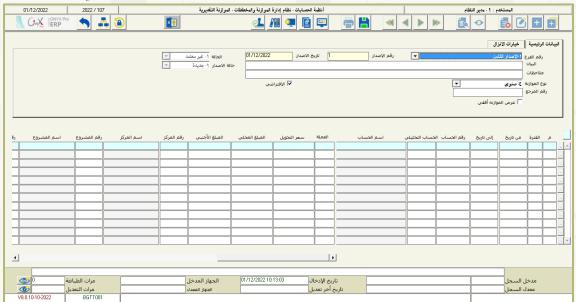
**Doc** Management





#### الموازنة التقديرية

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض عمل موازنة تقديرية (شهري / ربعي / نصفي / سنوي / فتري) كما أنه من الممكن إعداد موازنة تقديرية بأكثر من عملة وذلك يعتمد على المتغير استخدام الميزانية التقديرية حسب العملة في متغيرات الأستاذ العام، وبالتالي يستطيع المستخدم عمل الموازنة التقديرية للحسابات على مستوى كل عملة، وفي حالة عدم التأشير على المتغير (استخدام الموازنة التقديرية حسب العملة) لا يظهر حقل العملة وتعتبر العملة المحلية هي عملة الموازنة التقديرية.



#### طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر الإضافة أو (F6) من لوحة المفاتيح على النحو التالي:

#### أولاً: البيانات الرئيسية

- رقم الفرع: يظهر في هذا الحقل الفرع الذي دخل عليه المستخدم وهو الفرع الذي سيتم فيه إصدار الموازنة التقديرية مع إمكانية اختيار فرع آخر إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من فرع.
  - رقم الإصدار: رقم الموازنة التقديرية تراكمي على مستوى الفرع.
    - تاريخ الإصدار: تاريخ إصدار الموازنة التقديرية.
- الحالة: تظهر الحالة آلياً وهي الحالة المعبرة عن الوضع الحالي للموازنة والمرحلة التي وصلت إليها وما إذا كانت معتمد أو غير معتمد أو رفض أو إرجاع.

ملاحظة: إذا كانت حالة الموازنة غير معتمد وأراد المستخدم إضافة حساب للموازنة التقديرية يقوم باستعراض الموازنة السابقة والضغط على زر التعديل ثم الدخول على تبويب خيارات الإنزال وتحديد الحساب المراد إضافته ثم الضغط على حقل إنزال البيانات فيقوم النظام بإضافة الحساب إلى قائمة الحسابات فيتم تحديد مبلغ الموازنة لهذا الحساب؛ أما إذا كانت حالة الموازنة معتمد يترتب على ذلك إمكانية إنزال الموازنة في شاشات (تعديل الموازنة التقديرية / المناقلة) وفي هذه الحالة إذا أراد المستخدم إضافة أي حساب للموازنة سيتم إضافته من شاشة تعديل الموازنة التقديرية .





- البيان: شرح توضيحي للموازنة التقديرية.
- حالة الإصدار: تظهر (حالة الإصدار) كما يلي:
- جديدة: إذا لم تستخدم هذه الموازنة في شاشات (تعديل الموازنة التقديرية / المناقلة).
- معدلة: إذا تمت حركة على الموازنة التقديرية في شاشة تعديل الموازنة أو في شاشة المناقلة تظهر حالة الموازنة معدلة.
  - ملاحظات: يتم في هذا الحقل تسجيل أي ملاحظات تخص الموازنة التقديرية.
  - نوع الموازنة: يستخدم هذا الحقل لاختيار نوع الموازنة التي سيتم إعدادها كما يلي:
  - شهرى: يتم تحديد نوع الموازنة (شهري) إذا كانت المنشأة تتعامل مع موازنة شهرية للحسابات.
  - ربعي: يتم تحديد نوع الموازنة (ربعي) إذا كانت المنشأة تتعامل مع موازنة ربع سنوية للحسابات.
  - نصفي: يتم تحديد نوع الموازنة (نصفي) إذا كانت المنشأة تتعامل مع موازنة نصف سنوية للحسابات.
    - سنوى: يتم تحديد نوع الموازنة (سنوي) إذا كانت المنشأة تتعامل مع موازنة سنوية للحسابات.
- فتري: يتم تحديد نوع الموازنة فتري إذا أراد المستخدم عمل الموازنة للحسابات على فترات حيث سيقوم المستخدم بتحديد هذه الفترات فقد تكون كل عشرين يوم أو كل شهرين ...إلخ.
- الافتراضي: إذا تم التأشير على هذا الخيار تعتبر (الموازنة افتراضية) وبالتالي سيقوم النظام بتشييك المبالغ في شاشات العمليات بالاعتماد على مبالغ الموازنة التقديرية الافتراضية.
  - رقم الرجع: حقل اختياري يدخل يدوياً.
- عرض الموازنة أفقي: عند النقر على هذا الزر يقوم النظام بعرض عمود الفترة بشكل محوري لإظهار الموازنة بشكل أفقى.

# ثانياً: خيارات الإنزال

		البيانات الرئيسية فيارات الانزال
نوع الحساب	إلى	من حساب رقم
	إلى	الحساب التحليلي
	إلى	من مرکز
توزيع إجمالي الميزانية على الفترات بالتساوي	إلى	رقم المشروع
إضغط لتكرار ميزانية الفترة الأولى	إلى	رقم النشاط
نوع العملية ▼	إلى تاريخ	من تاریخ
نوع العملية   ▼	إنزال البيانات	العملة YER-ريال يمني ▼

- تستخدم هذه الحقول للاستعلام عن البيانات المراد إنزالها في البيانات التفصيلية.
- العملة: يظهر هذا الحقل إذا تم التأشير على متغير استخدام الميزانية التقديرية حسب العملة في متغيرات الأستاذ العام، وبالتالي يستطيع المستخدم عمل الموازنة التقديرية للحسابات على مستوى كل عملة، وفي حالة عدم التأشير على المتغير (استخدام الموازنة التقديرية حسب العملة) لا يظهر حقل العملة وتعتبر العملة المحلية هي عملة الموازنة التقديرية.
- توزيع إجمالي (الموازنة) على الفترات بالتساوي: يستخدم هذا الحقل إذا اراد المستخدم وضع مبالغ متساوية وتوزيعها بشكل متساوي لنوع الموازنة سواءً (شهري / ربعي / نصفي / سنوي / فتري) فمثلاً إذا تم تحديد نوع الموازنة







(شهري) وفي هذا الحقل (توزيع إجمالي الموازنة على الفترات بالتساوي) تم إدخال مبلغ مائة وعشرون ألف ريال سيقوم النظام بتوزيع المبلغ على الفترات بالتساوي بواقع عشرة ألف لكل شهر.

- اضغط لتكرار ميزانية الفترة الأولى: يستخدم هذا الزر لغرض تكرار المبلغ على جميع الحسابات في البيانات التفصيلية، فبعد إدخال مبلغ الموازنة لأول حساب ومن ثم النقر على هذا الزر سيتم تكرار المبلغ على جميع الفترات.
- نوع العملية: يستخدم لتعديل تقديرات الموازنة بعد حفظها إما بالإضافة أو بالخفض، فبعد اختيار نوع العملية (+ أو أو / أو \*) وإدخال النسبة ومن ثم النقر على الزر المخصص لتنفيذ التغيير ينفذ النظام التغيير على الحسابات في البيانات التفصيلية.
- إنزال البيانات: عند النقر على هذا الحقل يقوم النظام باستعراض البيانات التفصيلية حسب ما تم تحديده في البيانات الرئيسية وتبويب خيارات الإنزال.

#### ثالثًا: البيانات التفصيلية

- الفترة / من تاريخ / الى تاريخ / رقم الحساب / اسم الحساب / العملة: يقوم النظام باستعراض هذه البيانات حسب ما تم تحديده في البيانات الرئيسية وتبويب خيارات الإنزال وذلك عند النقر على حقل إنزال البيانات مع إمكانية الإدخال اليدوي لهذه الحقول.
- المبلغ: يظهر المبلغ آلياً عند استخدام حقل توزيع إجمالي الميزانية (الموازنة) على الفترات بالتساوي، وفي حالة عدم استخدام حقل توزيع إجمالي مبلغ الموازنة على الفترات بالتساوي يقوم المستخدم بإدخال مبلغ الموازنة الخاص بكل فترة يدوياً في حقل المبلغ.

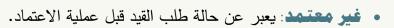
ملاحظة: يقوم النظام بتشييك مبلغ الموازنة في العمليات وذلك عند التأشير على متغير تشييك مبلغ الموازنة في العمليات في تهيئة الأستاذ العام – متغيرات الأستاذ العام – تبويب خيارات متقدمة، ويعتمد استخدام هذا المتغير على صلاحية في شاشة صلاحيات العمليات تحت مسمى صلاحية التجاوز في الموازنة التقديرية حيث تظهر قائمة تشمل التالي:

- يسمح: إذا تجاوز المبلغ المستخدم في العملية مبلغ الموازنة سيسمح النظام بالتجاوز بدون تنبيه.
- لا يسمح: إذا تجاوز المبلغ المستخدم في العملية مبلغ الموازنة لن يسمح النظام بالتجاوز.
- يسمح مع التنبيه: إذا تجاوز المبلغ المستخدم في العملية مبلغ الموازنة يسمح النظام بالتجاوز ولكن بعد ظهور رسالة تنبيه.
- رقم المركز / رقم المشروع / رقم النشاط: تستخدم هذه الحقول الاختيار رقم مركز التكلفة أو المشروع أو النشاط في حالة التعامل معها، وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختياري / إجباري).
  - البيان: شرح مختصر للعملية التي تمت.
  - حفظ: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.
  - اعتماد: بمجرد النقر على زر (الاعتماد) في شريط الأدوات تظهر شاشة أخرى تتضمن الخيارات التالية:





# تظام إدارة الموازنة والمخططات (الأونكس برو) ERP



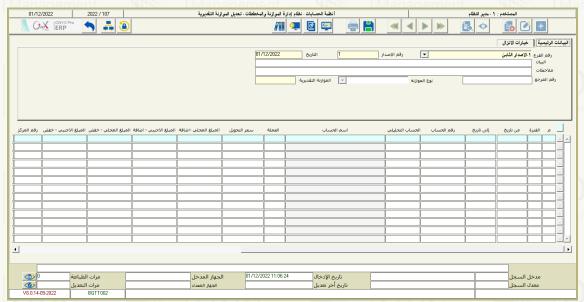
• معتمد: يتم تحديد هذا الخيار في حالة الموافقة على الموازنة.

	نة. Management	هذا الخيار في حالة رفض المواز	• رفض: يتم تحديد
ات.		هذا الخيار في حالة إعادة المواز	
	ىيدي للإجراء الذي تم. Management	يدون في هذا الحقل البيان التوض	• بيان الاعتماد:  Management



#### تعديل الموازنة التقديرية

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تعديل الموازنة التقديرية بنوعيها (إضافة مبلغ إلى الموازنة / خفض مبلغ من الموازنة).



#### طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر الإضافة أو (F6) من لوحة المفاتيح على النحو التالي:

# أولاً: البيانات الرئيسية

- رقم الفرع: يظهر في هذا الحقل الفرع الذي دخل عليه المستخدم وهو الفرع الذي سيتم فيه تعديل الموازنة التقديرية مع إمكانية اختيار فرع آخر إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من فرع.
  - رقم الإصدار: رقم إصدار وثيقة تعديل الموازنة التقديرية تراكمي على مستوى الفرع.
    - التاريخ: تاريخ إصدار وثيقة تعديل الموازنة التقديرية.
      - البيان: شرح توضيحي لتعديل الموازنة التقديرية.
  - ملاحظات: يتم في هذا الحقل تسجيل أي ملاحظات تخص تعديل الموازنة التقديرية.
  - رقم المرجع / نوع الموازنة: يقوم النظام باستعراض بيانات هذه الحقول آلياً عند تحديد الموازنة التقديرية.
    - الموازنة التقديرية: يتم تحديد الموازنة التقديرية التي سيتم تعديلها من خلال الضغط على F9.

# ثانياً: خيارات الإنزال

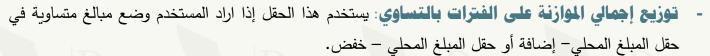


- تستخدم هذه الحقول للاستعلام عن البيانات المراد إنزالها في البيانات التفصيلية.









- اضغط لتكرار ميزانية الفترة الأولى: يستخدم هذا الزر لغرض تكرار المبلغ على جميع الحسابات في البيانات التفصيلية، فبعد إدخال مبلغ الموازنة لأول حساب ومن ثم النقر على هذا الزر سيتم تكرار المبلغ على جميع الفترات.
- نوع العملية: يستخدم لاختيار نوع العملية (+ أو أو / أو \*)، فبعد إدخال مبلغ الموازنة لأول حساب ومن ثم اختيار نوع العملية سيتم إضافة أو خفض أو قسمة أو ضرب المبلغ في السجل الاول بالقيمة أو النسبة المحددة وبوزعها على جميع السجلات.
- إنزال البيانات: عند النقر على هذا الحقل يقوم النظام باستعراض البيانات التفصيلية حسب ما تم تحديده في البيانات الرئيسية وتبوبب خيارات الإنزال.

#### ثالثاً: البيانات التفصيلية

- الفترة / من تاريخ / الى تاريخ / رقم الحساب / اسم الحساب / العملة: يقوم النظام باستعراض هذه البيانات عند الضغط على حقل إنزال البيانات بعد تحديد خيارات الإنزال، ويستعرض النظام البيانات حسب ما تم تحديده في البيانات الرئيسية (حقل الموازنة التقديرية).
- المبلغ المحلي إضافة / المبلغ المحلي خفض: يستخدم هذا الحقل لإضافة مبلغ على الموازنة التقديرية أو خفض مبلغ من الموازنة التقديرية التي سبق وقد أُدخلت في شاشة الموازنة التقديرية.
- المبلغ الأجنبي- إضافة/ المبلغ الأجنبي- خفض: تظهر هذه الأعمدة عن تفعيل المتغير استخدام الميزانية التقديرية حسب العملة، حيث يتم من خلالهم تعديل الموازنة التي سبق إعدادها مسبقاً بعملات غير العملة المحلية للنظام.
- رقم المركز / رقم المشروع / رقم النشاط: تستخدم هذه الحقول الاختيار رقم مركز التكلفة أو المشروع أو النشاط في حالة التعامل معها، وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختياري / إجباري).
  - البيان: شرح مختصر للعملية التي تمت.
  - حفظ: بعد استكمال ادخال البيانات يتم الحفظ.

Doc Management

Doc

Doc Management

Doc Management

**Doc** Managemen

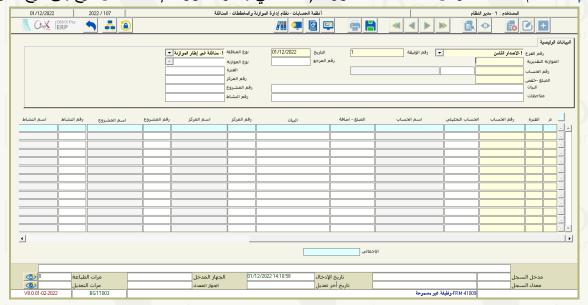






#### المناقلة

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تنفيذ مناقلة للموازنة (مناقلة في إطار الموازنة / مناقلة من فرع إلى فرع آخر).



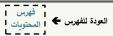
#### طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر الإضافة أو (F6) من لوحة المفاتيح على النحو التالي:

#### أولاً: البيانات الرئيسية

- رقم الفرع: يظهر في هذا الحقل الفرع الذي دخل عليه المستخدم وهو الفرع الذي سيتم فيه نقل الموازنة التقديرية مع إمكانية اختيار فرع آخر إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من فرع.
  - رقم الوثيقة: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة.
    - التاريخ: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة.
  - نوع المناقلة: يستخدم هذا الحقل لاختيار نوع المناقلة التي سيتم تنفيذها.
  - مناقلة في إطار الموازنة: تستخدم لنقل مبلغ من حساب إلى حسابات أُخرى في إطار نفس الموازنة.
- مناقلة من فرع إلى فرع آخر: تستخدم إذا تم نقل مبلغ من حساب إلى حسابات أخرى وذلك في إطار الحسابات المستخدمة في موازنات فروع مختلفة.
  - الموازنة التقديرية: يتم تحديد الموازنة التقديرية المراد عمل مناقلة لها من خلال الضغط على F9.
    - رقم المرجع: حقل اختياري يدخل يدوياً.
    - نوع الموازنة: تظهر نوع الموازنة آلياً عند تحديد الموازنة التقديرية.
    - رقم الحساب: يتم تحديد رقم الحساب الذي سيتم تخفيض المبلغ منه وذلك بالضغط على F9.
  - الفترة: تظهر آلياً الفترة التي سيتم فيها المناقلة وذلك بمجرد تحديد رقم الحساب الذي سيتم المناقلة منه.
    - المبلغ-خفض: المبلغ الذي سيتم تخفيضه من الحساب المحدد في حقل رقم الحساب.
      - البيان: شرح توضيحي للمناقلة التي تمت.
      - ملاحظات: يتم في هذا الحقل تسجيل أي ملاحظات تخص المناقلة.







- رقم المركز / رقم المشروع / رقم النشاط: تستخدم هذه الحقول الاختيار رقم مركز التكلفة أو المشروع أو النشاط في حالة التعامل معها، وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختياري / إجباري).

### ثانياً: البيانات التفصيلية

- الفرع المستفيد: يظهر عمود الفرع المستفيد وذلك عند تحديد نوع المناقلة من فرع إلى فرع آخر حيث يتم من خلاله تحديد الفرع الذي سيتم المناقلة إليه.
- الموازنة التقديرية: يظهر عمود الموازنة التقديرية وذلك عند تحديد نوع المناقلة من فرع إلى فرع آخر حيث يتم من خلاله تحديد رقم الموازنة التقديرية التي سيتم المناقلة الى حساباتها.
  - الفترة: تظهر آلياً الفترة التي سيتم فيها المناقلة وذلك بتحديد رقم الحساب الذي سيتم المناقلة إليه.
- رقم الحساب: يتم تحديد رقم الحساب الذي سيتم إضافة المبلغ إليه وذلك بالضغط على F9 حيث يمكن النقل لأكثر من حساب.
  - اسم الحساب: يظهر اسم الحساب آلياً عند تحديد رقم الحساب.
- المبلغ-إضافة: المبلغ الذي سيتم إضافته الى الحسابات المحددة في حقل رقم الحساب حيث يجب أن يتساوى المبلغ المنقول منه مع إجمالي مبالغ الحسابات المنقول إليها.
  - البيان: شرح توضيحي للمناقلة التي تمت.
- رقم المركز / رقم المشروع / رقم النشاط: تستخدم هذه الحقول الاختيار رقم مركز التكلفة أو المشروع أو النشاط في حالة التعامل معها، وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختياري / إجباري).
  - حفظ: بعد إكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

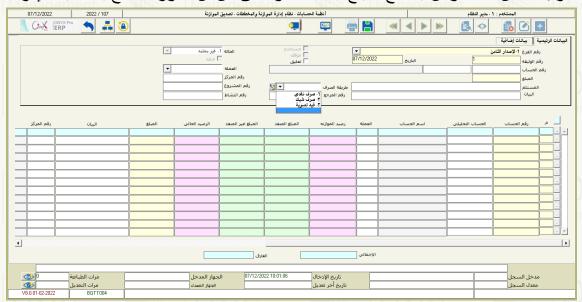






#### تصديق الموازنة

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تسجيل طلبات الصرف من بنود الموازنة قبل إنزالها في شاشة سند الصرف أو شاشة قيود اليومية، والهدف من ذلك هو أن يخضع المبلغ للمصادقة والتحقق من أن الموازنة تسمح بذلك قبل الإنزال.



#### طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالى:

#### أولاً: البيانات الرئيسية

- رقم الفرع: يظهر في هذا الحقل الفرع الذي دخل عليه المستخدم وهو الفرع الذي سيتم فيه نقل الموازنة التقديرية مع إمكانية اختيار فرع آخر إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من فرع.
  - رقم الوثيقة: يظهر رقم الوثيقة بشكل تسلسلي آلي مع إمكانية تعديله.
- رقم الحساب/ العملة: تستخدم هذه الحقول لتحديد الجانب الدائن من القيد عندما تكون طريقة الصرف (قيد تسوية).
  - المبلغ: يتم في هذا الحقل تحديد المبلغ الخاضع للتصديق.
- المستلم/ البيان/ رقم المركز/ المشروع/ النشاط: يتم في هذه الحقول تحديد اسم المستلم وبيان العملية وأرقام الأدلة الفرعية المتعلقة بعملية الصرف، بحيث تظهر آلياً عند الإنزال في شاشة سند الصرف أو شاشة قيود اليومية.
- الحالة: تظهر في هذا الحقل حالة الاعتماد لحركة التصديق (معتمد أو غير معتمد أو رفض أو إرجاع أو ضمن العملية).
- طريقة الصرف: يتم تحديد طريقة الصرف من القائمة، مع إمكانية تعديلها بعد الاعتماد من خلال زر التعديل المتواجد بجانب الحقل:
  - صرف نقدى: في ظل هذه الطربقة سيتم إنزال حركة المصادقة في شاشة سند الصرف (نقداً).
  - صرف بشيك: في ظل هذه الطريقة سيتم إنزال حركة المصادقة في شاشة سند الصرف (بنكي).
    - قيد تسوية: في ظل هذه الطريقة سيتم إنزال حركة المصادقة في شاشة قيود اليومية.
      - رقم المرجع: يتم في هذا الحقل كتابة رقم المرجع إن وجد.







#### ثانياً: البيانات التفصيلية

- رقم الحساب/ الحساب التحليلي: يتم تحديد رقم حساب من حسابات الموازنة من القائمة التي تظهر عند النقر على الزر F9.
- العملة: يستخدم هذا الحقل عند التأشير على متغير استخدام الميزانية التقديرية حسب العملة في متغيرات الأستاذ العام، وبالتالي يستطيع المستخدم تحديد عملة الحساب، وفي حالة عدم التأشير على المتغير (استخدام الموازنة التقديرية حسب العملة) تعتبر العملة المحلية هي عملة الموازنة التقديرية.
  - رصيد الموازنة: يظهر في هذا العمود المبلغ المرصود للحساب في الموازنة كمعلومة للمستخدم.
  - المبلغ المنفذ: يظهر في هذا العمود المبلغ المنفذ من المبلغ المرصود للحساب في الموازنة كمعلومة للمستخدم.
- المبلغ غير المنفذ: يظهر في هذا العمود المبلغ الغير منفذ من المبلغ المرصود للحساب في الموازنة كمعلومة للمستخدم.
- الرصيد الحالي: يظهر في هذا العمود رصيد الحساب في نظام الأستاذ العام من واقع الحركات التي تمت عليه في النومية العامة.
  - البيان: يتم تسجيل بيان عملية المصادقة للسجل يشرح الغرض من صرف المبلغ.
  - رقم المركز/ المشروع/ النشاط: يتم في هذه الحقول تحديد الأدلة الفرعية للحساب عند الحاجة لذلك.
    - حفظ: بعد التأكد من إكمال البيانات يتم الحفظ.

Doc<br/>Management
Doc<br/>Management
Doc<br/>Management

Doc<br/>Management
Doc<br/>Management
Doc<br/>Management

Doc<br/>Management
Doc<br/>Management
Doc<br/>Management

Doc<br/>Management
Doc<br/>Management
Doc<br/>Management

Doc Management D Man







#### تقارير الموازنة التقديرية

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض استعراض تقارير الموازنة التقديرية.



#### طريقة استخدام الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد الحقول التي يريد استعراض تقارير لها ثم يقوم بالنقر على زر الطباعة فيقوم النظام بعرض تقرير الموازنة التقديرية بحسب المعطيات المحددة في الحقول.









#### تقارير الانحراف الميزاني

الاستخدام: تستخدم الشاشة لاستعراض تقارير الانحراف الميزاني (فائض أو عجز الموازنة) لفترات سابقة، من خلال المقارنة بين المبلغ المخطط في الموازنة التقديرية والمبلغ الفعلي من واقع الحركات التي تمت على الحسابات خلال الفترة، وتجدر الإشارة إلى علاقة المتغير (تشييك مبلغ الموازنة في العمليات) بعجز الموازنة؛ حيث أن تشييك مبلغ الموازنة في العمليات قد يؤدي إلى عدم ظهور العجز إذا لم يمنح المستخدم صلاحية التجاوز من شاشة صلاحيات العمليات.



#### طريقة استخدام الشاشة

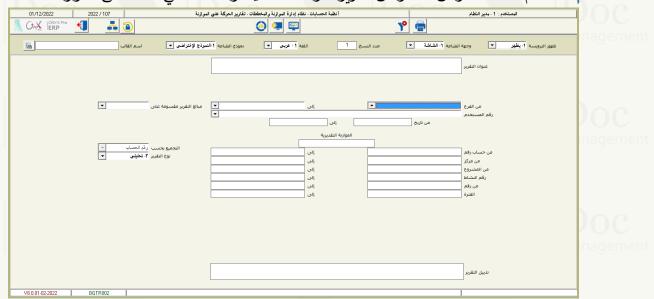
يقوم المستخدم بتحديد الحقول التي بموجبها يريد استعراض التقارير، ثم يقوم بالنقر على زر الطباعة فيقوم النظام بعرض تقرير الانحراف عن الموازنة التقديرية للبيانات المحددة في الحقول.





## تقارير الحركة على الموازنة

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض استعراض تقارير حركات التعديل والمناقلة التي تمت على الموازنة.



## طريقة استخدام الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد الحقول التي بموجبها يريد استعراض التقارير، ثم يقوم بالنقر على زر الطباعة فيقوم النظام بعرض تقرير للحركات التي تمت على الموازنة التقديرية (إضافة / خفض) للبيانات المحددة في الحقول.

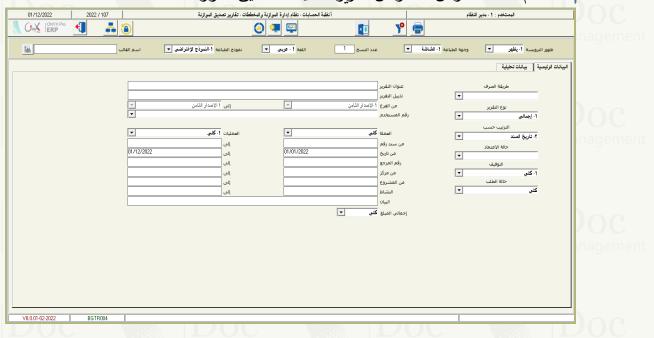






# تقارير تصديق الموازنة

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض استعراض تقارير عمليات تصديق الموازنة.



**Doc**Management

**Doc** Management

**DOC**Managemen

**Doc**Managemen

**Doc**Management

**DOC**Management

**Doc** Management **Doc** Management

**Doc**Management

**LOC**Management

**Doc**Management

**Doc** Management

**Doc**Management

**Doc** Management Doc Management

DOC Management

Doc

Doc

Doc Management **Doc** Management

























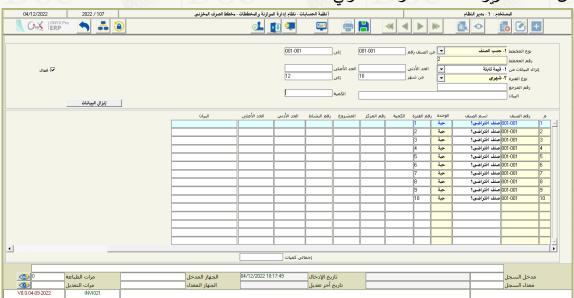
إدارة المخزون





#### مخطط الصرف المخزني

الاستخدام: تستخدم الشاشة لعمل مخطط لضبط حركات الصرف المخزني بحيث تكون محكومة بمخططات فعالة ومعتمدة، ويتم منح صلاحيات تجاوز هذه المخططات على مستوى المستخدم من شاشة صلاحيات العمليات، وتجدر الإشارة إلى إمكانية تهيئة النظام لمنع صرف الأصناف التي ليس لها مخطط صرف مخزني بتفعيل الخيار الخاص بذلك في شاشة أنواع الصرف - نظام إدارة المخازن، وفي جميع الأحوال يتم استعراض تقارير مقارنة بين كميات الصرف الفعلية والمخططة من شاشة تقارير مخطط الصرف المخزني.



#### طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر الإضافة أو (F6) من لوحة المفاتيح على النحو التالى:

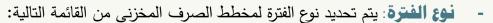
# أولاً: البيانات الرئيسية

- نوع المخطط: يتم تحديد نوع مخطط الصرف المخزني من القائمة التالية:
- حسب الصنف: بموجب هذا النوع سيتم عمل مخطط واحد للصنف.
- حسب الصنف والمخزن: بموجب هذا النوع سيتم عمل مخططات للصنف على مستوى كل مخزن.
- حسب الصنف والمندوبين أو المسوقين بموجب أوامر صرف مثل الكميات المجانية التي تمنح للمندوبين في شركات الأدوية.
- حسب الصنف والنوع: بموجب هذا النوع يمكن مراقبة الكميات المنصرفة من الأصناف على مستوى أنواع أوامر الصرف التي تصدر من جميع المخازن.
- حسب الصنف والنوع والمخزن: بموجب هذا النوع يمكن مراقبة الكميات المنصرفة من الأصناف على مستوى أنواع أوامر الصرف التي تصدر من كل مخزن على حدة.
  - رقم المخطط: يظهر رقم المخطط آلياً ويكون قابل للتعديل.
- رقم المرجع: يستخدم هذا الحقل لإدخال مرجع العملية إن وجد كأن يتم إدخال الرقم اليدوي للمخطط أو رقم مرفقات المخطط.









- يومى: مخطط الصرف المخزني سيكون على مستوى اليوم.
- شهرى: مخطط الصرف المخزني سيكون على مستوى الشهر.
- فتري: مخطط الصرف المخزني سيكون على مستوى فترة محددة من تاريخ إلى تاريخ.
  - سنوى: مخطط الصرف المخزني سيكون على مستوى السنة.
- من الصنف رقم إلى الصنف رقم/ من المخرن إلى المخرن/ من المندوب/ رقم المسوق/ من النوع رقم: تظهر هذه الحقول بحسب طريقة المخطط التي تم تحديدها في الحقل السابق، وتستخدم للاستعلام عن البيانات المراد إنزالها في البيانات التقصيلية لغرض إصدار مخطط لها.
- الكمية: الكمية المتوقع صرفها من هذا الصنف خلال فترة محددة، ويتم تعميم هذه الكمية على جميع الأصناف التي سيتم إنزالها في البيانات التفصيلية مع أمكانية تعديلها.
- الحد الأدنى: أقل كمية متوقع صرفها من هذا الصنف خلال فترة محددة، ويعتبر كحد أدنى لجميع الأصناف التي سيتم إنزالها في البيانات التفصيلية مع إمكانية تعديل الحد الأدنى.
- الحد الأعلى: أعلى كمية متوقع صرفها من هذا الصنف خلال فترة محددة، ويعتبر كحد أعلى لجميع الأصناف التي سيتم إنزالها في البيانات التفصيلية مع إمكانية تعديل الحد الأعلى.
- من شهر إلى شهر / من تاريخ إلى تاريخ: يستخدم هذا الحقل لإدخال الشهر أو التاريخ المراد عمل مخطط صرف مخزني له.
- إنزال البيانات: عند الضغط على هذا الزر يقوم النظام باستعراض البيانات التفصيلية آلياً حسب ما تم تحديده في البيانات الرئيسية.
- فعال: عند التأشير على هذا الخيار يقوم النظام بالتشييك على المخطط عند إصدار أوامر الصرف المخزنية، أما عند عدم تفعيله يستخدم المخطط لعملية الرقابة والمقارنة بين الفعلي والمخطط فقط من خلال شاشة تقارير مخطط الصرف المخزنية.

#### ثانياً: البيانات التفصيلية

- رقم الصنف / اسم الصنف / الوحدة / الشهر / التاريخ / من تاريخ إلى تاريخ / الكمية / الحد الأدنى / الحد الأعلى: يستعرض النظام بيانات هذه الحقول آلياً وذلك عند الضغط على زر إنزال البيانات وفقاً لما تم تحديده في البيانات الرئيسية مع إمكانية الإدخال اليدوي لهذه الحقول والتعديل على بيانات الإنزال.
- رقم المركز / رقم المشروع / رقم النشاط: تستخدم هذه الحقول الاختيار رقم المركز أو المشروع أو النشاط في حالة التعامل معها، وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختياري / إجباري).
  - البيان: شرح توضيحي لمخطط الصرف المخزني على مستوى كل صنف.
    - حفظ: بعد التأكد من إكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.
- الاعتماد: تتم عملية الاعتماد للمخطط من قبل المستخدم لديه صلاحيات بذلك بالنقر على زر الاعتماد في شريط المهام.







#### تقارير مخطط الصرف المخزني

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض استعراض تقارير انحرافات الكميات الفعلية لأوامر الصرف المخزنية عن الكميات المحددة مسبقاً في شاشة مخطط الصرف المخزني، ليتسنى للإدارة المختصة اتخاذ قرار بشأنها وبما يكفل تنمية انحرافات الوفر وتقليص الانحرافات السالبة حسب سياسة إدارة المنشأة.



#### طريقة استخدام الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد الحقول التي بموجبها يريد استعراض التقارير ثم يقوم بالنقر على زر الطباعة فيقوم النظام بعرض تقرير مخطط الصرف المخزني للبيانات المحددة في الحقول.











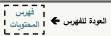






إدارة الموردين

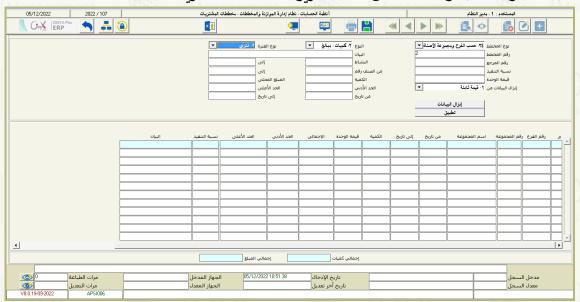
والمشتريات





#### مخطط الشتريات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض عمل مخطط مشتريات (يومي / شهري / فتري / سنوي)، ويتم استعراض تقارير مقارنة بين كميات الشراء الفعلية والمخططة من شاشة تقارير مخططات المشتريات.



#### طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر الإضافة أو (F6) من لوحة المفاتيح على النحو التالي:

#### أولاً: البيانات الرئيسية

نوع الخطط: يتم تحديد نوع مخطط المشتريات حسب نوع المخطط المطلوب من القائمة كأن يتم الاختيار حسب (الدولة والصنف / المندوب) وغيرها من الخيارات المتاحة.



- النوع: يتم اختيار النوع من القائمة التالية:
- كميات: الكمية المتوقع شراءها من الصنف خلال الفترة المحددة.
  - مبالغ: المبالغ المتوقع شراء الصنف بها خلال الفترة المحددة.
- كميات مبالغ: الكميات والمبالغ المتوقع شراءها خلال الفترة المحددة.
  - نوع الفترة: يتم اختيار نوع الفترة من القائمة:
  - يومي: مخطط المشتريات سيكون على مستوى اليوم.
  - شهري: مخطط المشتريات سيكون على مستوى الشهر.
- فتري: مخطط المشتريات سيكون على مستوى فترة محددة من تاريخ إلى تاريخ.







- سنوى: مخطط المشتربات سيكون على مستوى سنة.
- رقم المخطط: يظهر رقم المخطط آليا ويكون قابل للتعديل.
  - البيان: شرح توضيحي لمخطط المشتريات.
    - رقم المرجع: حقل اختياري يدخل يدوياً.
- نسبة التنفيذ: يستخدم هذا الحقل لإدخال نسبة التنفيذ كمعلومة يستفيد منها المستخدم.
  - قيمة الوحدة: يستخدم هذا الحقل لإدخال قيمة الوحدة الواحدة من الصنف.
- إنزال البيانات من: يستخدم هذا الحقل الختيار طريقة إنزال البيانات في الشاشة.
- قيمة ثابتة: يستخدم هذا الخيار عند إنزال البيانات حسب القيمة الثابتة التي يتم إدخالها في بيانات البحث الرئيسية.
- صافي المشتريات للسغة السابقة: يتم تحديد هذا الخيار إذا أراد المستخدم إصدار مخطط للمشتريات من صافي مشتريات السنة السابقة وبناءً على هذا الخيار سيظهر حقلين لإدخال أي تغييرات على صافي مشتريات السنة السابقة وسيكون على المستخدم إدخال متغيرات حقول الإنزال إجباري.
- من الصنف رقم إلى الصنف رقم: تستخدم هذه الحقول للاستعلام عن البيانات المراد إنزالها في البيانات التقصيلية.
- الكمية: الكمية المتوقع شرائها من هذا الصنف خلال فترة محددة، ويتم تعميم هذه الكمية على جميع الأصناف التي سيتم إنزالها في البيانات التفصيلية مع أمكانية تعديلها.
- الحد الأدنى: أقل كمية متوقع شرائها من هذا الصنف خلال فترة محددة، ويعتبر كحد أدنى لجميع الأصناف التي سيتم إنزالها في البيانات التفصيلية مع إمكانية تعديل الحد الأدنى.
- الحد الأعلى: أعلى كمية متوقع شرائها من هذا الصنف خلال فترة محددة، ويعتبر كحد أعلى لجميع الأصناف التي سيتم إنزالها في البيانات التفصيلية مع إمكانية تعديل الحد الأعلى.
  - من شهر إلى شهر: يستخدم هذا الحقل لإدخال الشهر المراد عمل مخطط مشتريات له.
- إنزال البيانات: عند النقر على هذا الحقل يقوم النظام باستعراض البيانات التفصيلية وفقاً لما تم تحديده في البيانات الرئيسية.
- تطبيق: يستخدم عند الرغبة بإجراء تعديل جماعي على المخطط، بحيث يتم كتابة التعديل في الحقل الخاص به ثم النقر على هذا الزر.

## ثانياً: البيانات التفصيلية

- رقم الصنف / اسم الصنف / الوحدة / الشهر / الكمية / الحد الأدنى / الحد الأعلى: يقوم النظام باستعراض هذه البيانات حسب ما تم تحديده في البيانات الرئيسية عند النقر على حقل إنزال البيانات مع إمكانية الإدخال اليدوي لهذه الحقول والتعديل على بيانات الإنزال.
  - نسبة التنفيذ: يستخدم هذا الحقل لإدخال نسبة التنفيذ كمعلومة يستفيد منها المستخدم.
    - البيان: شرح تفصيلي لمخطط المشتريات.
    - حفظ: بعد إكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

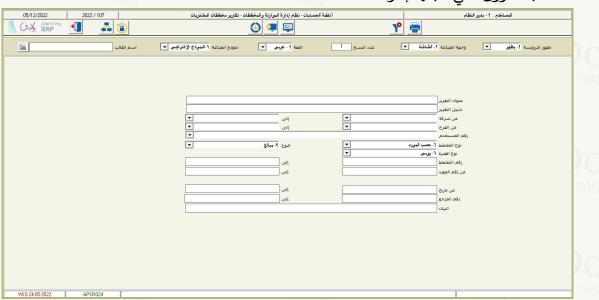






#### تقارير مخططات المشتريات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض استعراض تقارير انحرافات الكميات الفعلية لفواتير المشتريات عن الكميات المحددة مسبقاً في شاشة مخططات المشتريات، ليتسنى للإدارة المختصة اتخاذ قرار بشأنها والتعامل معها حسب السيولة المالية وسياسة الاحتفاظ بالمخزون التي تتبعها إدارة المنشأة.



#### طريقة استخدام الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد الحقول التي بموجبها يريد استعراض التقارير، ثم يقوم بالنقر على زر الطباعة فيقوم النظام بعرض تقرير مخططات المشتريات للبيانات المحددة في الحقول.













**Doc** Management **Doc**Management

Doc

Doc Management

**Doc** Management

Doc Management **Doc** Management **Doc**Management

**Doc** Management البحث الرابع

**Doc**Managemen

**Doc**Management

إدارة العملاء

Doc

Doc Management والبيعات

Doc

**Doc**Management

**Doc** Management

**Doc**Management

**Doc** Management

Doc Management Doc Management **Doc**Management

**Doc** Management

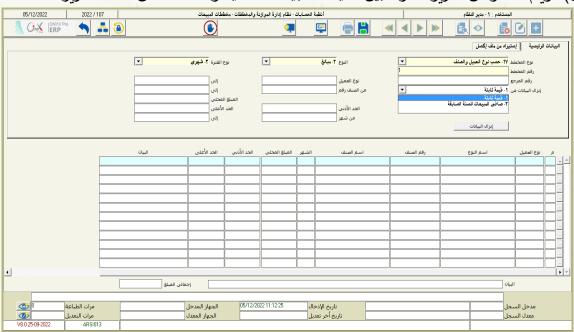
Doc Management Doc Management Doc Management **Doc** Management





#### مخططات المبيعات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض عمل مخططات المبيعات حسب نوع المخطط (المندوب/ العميل/ نوع العميل وغيرها من الخيارات المتاحة)، وسيكون متاحاً إصدار مخططات المبيعات على مستوى فترات تحددها المنشأة (يومي/ شهري/ فتري/ سنوي)، وبتم استعراض تقارير مقارنة بين كميات المبيعات الفعلية والمخططة من شاشة تقارير مخططات المبيعات.



#### طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر الإضافة أو (F6) من لوحة المفاتيح على النحو التالي:

#### أولأ البيانات الرئيسية

- **نوع المخطط**: يتم تحديد نوع مخطط المبيعات حسب نوع المخطط المطلوب من القائمة كأن يتم الاختيار حسب (المندوب / العميل / نوع العميل) وغيرها من الخيارات المتاحة.



- · النوع: يتم اختيار النوع من القائمة:
- كميات: الكمية المتوقع بيعها من الصنف خلال الفترة المحددة.
  - مبالغ: المبالغ المتوقع بيع الصنف بها خلال الفترة المحددة.
    - نوع الفترة يتم اختيار نوع الفترة من القائمة:
    - يومي: مخطط المبيعات سيكون على مستوى اليوم.







- شهرى: مخطط المبيعات سيكون على مستوى الشهر.
- فترى: مخطط المبيعات سيكون على مستوى فترة محددة من تاريخ إلى تاريخ.
  - سنوى: مخطط المبيعات سيكون على مستوى سنة.
  - رقم المخطط: يظهر رقم المخطط آليا ويكون قابل للتعديل.
    - البيان: شرح توضيحي لمخطط المبيعات.
      - رقم المرجع: حقل اختياري يدخل يدوياً.
- إنزال البيانات من: يستخدم هذا الحقل الختيار طريقة إنزال البيانات في الشاشة.
- قيمة ثابتة: يستخدم هذا الخيار عند إنزال البيانات حسب القيمة الثابتة التي يتم إدخالها في بيانات البحث الرئيسية.
- صافي المبيعات للسنة السابقة: يتم تحديد هذا الخيار إذا أراد المستخدم إصدار مخطط للمبيعات من صافي مبيعات السنة مبيعات السنة السابقة، وبناءً على هذا الخيار سيظهر حقلان لإدخال أي تغييرات على صافي مبيعات السنة السابقة، وسيكون على المستخدم إدخال متغيرات حقول الإنزال إجباري.
- من الصنف رقم إلى الصنف رقم: تستخدم هذه الحقول للاستعلام عن البيانات المراد إنزالها في البيانات التفصيلية.
- الكمية: الكمية المتوقع بيعها من هذا الصنف خلال فترة محددة، ويتم تعميم هذه الكمية على جميع الأصناف التي سيتم إنزالها في البيانات التفصيلية مع أمكانية تعديلها.
- الحد الأدنى: أقل كمية متوقع بيعها من هذا الصنف خلال فترة محددة، ويعتبر كحد أدنى لجميع الأصناف التي سيتم إنزالها في البيانات التفصيلية مع إمكانية تعديل الحد الأدنى.
- الحد الأعلى: أعلى كمية متوقع بيعها من هذا الصنف خلال فترة محددة، ويعتبر كحد أعلى لجميع الأصناف التي سيتم إنزالها في البيانات التفصيلية مع إمكانية تعديل الحد الأعلى.
- من شهر إلى شهر: يستخدم هذا الحقل إذا كان نوع الفترة "شهر" لإدخال الشهر المراد عمل مخطط مبيعات له.
- مستوى الوحدة: يستخدم الاختيار مستوى وحدة قياس مخطط البيع (الوحدة الرئيسية / وحدة البيع / وحدة الشراء / أكبر مستوى / المستوى).
- إنزال البيانات: عند النقر على هذا الزر يقوم النظام باستعراض البيانات التفصيلية وفقاً لما تم تحديده في البيانات الرئيسية.

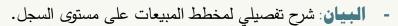
#### ثانياً: البيانات التفصيلية

- رقم المندوب / اسم المندوب / الشهر / المبلغ / الحد الأدنى / الحد الأعلى: يقوم النظام باستعراض هذه البيانات حسب ما تم تحديده في البيانات الرئيسية عند النقر على زر إنزال البيانات مع إمكانية الإدخال اليدوي لهذه الحقول والتعديل على بيانات الإنزال.





# نظام إدارة الموازنة والمخططات (الأونكس برو) ERP



- حفظ: بعد التأكد من إكمال البيانات يتم الحفظ.

ملاحظة: تظهر عناوين أعمدة البيانات التفصيلية بناءً على نوع المخطط الذي تم تحديده في البيانات الرئيسية.

Doc Management **Doc**Management

**Doc**Management

**Doc** Management

**Doc**Management

**Doc** Management **Doc**Management

Doc Management

**Doc** Management **Doc** Managemen

**Doc** Managemen **Doc**Management

**Doc** Management

**Doc**Management

**Doc** Managemen **Doc** Managemen

**Doc**Management

**Doc** Management **Doc** Management Doc Management

**Doc** Management

**DOC**Management

**Doc**Management

**Doc** Management

**Doc** Management Doc Management **Doc**Management

Doc Management

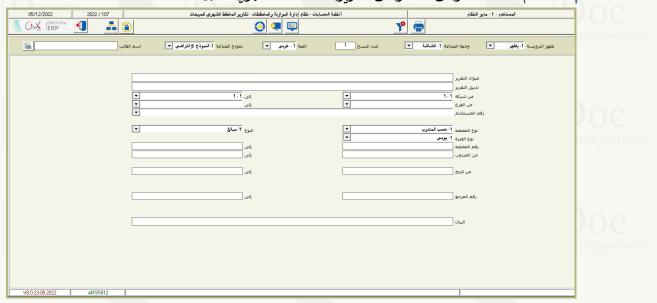
Doc Management Doc Management Doc Management

**DOC**Management



#### تقارير مخطط المبيعات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض استعراض تقارير المخطط الشهري للمبيعات.



#### طريقة استخدام الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد الحقول التي بموجبها يريد استعراض التقارير، ثم يقوم بالنقر على زر الطباعة فيقوم النظام بعرض تقرير المخطط للمبيعات حسب البيانات المحددة في الحقول.

 Doc Management
 Doc Management
 Doc Management

 Doc Management
 Doc Management
 Doc Management

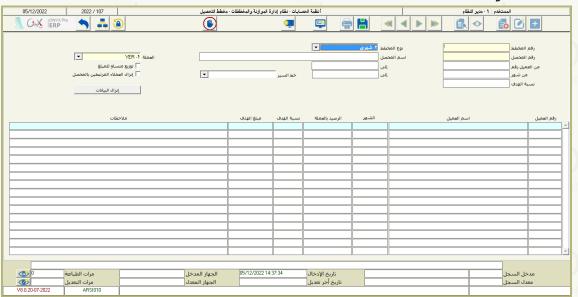






#### مخطط التحصيل

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض عمل مخطط تحصيل المديونية من العملاء، وسيكون متاحاً إصدار مخططات على مستوى فترات تحددها المنشأة (يومي/ شهري/ فتري)، ويتم استعراض تقارير مقارنة بين المبالغ المحصلة الفعلية ومخطط التحصيل من شاشة تقارير مخطط التحصيل.



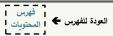
#### طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر الإضافة أو (F6) من لوحة المفاتيح على النحو التالي:

#### أولاً: البيانات الرئيسية

- رقم الخطط: يظهر رقم مخطط التحصيل آلياً عند الضغط على زر الإضافة.
  - نوع الخطط: يتم اختيار نوع المخطط من القائمة التالية:
  - يومى: مخطط التحصيل سيكون على مستوى اليوم.
  - شهري: مخطط التحصيل سيكون على مستوى الشهر.
- فتري: مخطط التحصيل سيكون على مستوى فترة محددة من تاريخ إلى تاريخ.
  - رقم الحصل: رقم المحصل الذي سيوضع له مخطط التحصيل.
  - اسم الحصل: يظهر اسم المحصل آلياً عند اختيار رقم المحصل.
    - العملة: العملة التي سيتم بها إعداد مخطط التحصيل.
- من العميل رقم الى العميل رقم / من شهر إلى شهر / يوم / من تاريخ إلى تاريخ: تستخدم هذه الحقول لادخال العملاء والأشهر أو الفترة المراد عمل مخطط التحصيل له.
  - خط السير: يستخدم هذا الحقل لإدخال خط سير المحصل الذي سيتبعه في عملية التحصيل.
- توزيع متساوي للمبلغ: إذا تم التأشير على هذا الخيار سيتم توزيع إجمالي الرصيد المراد تحصيله من العميل بشكل متساوي على فترة التحصيل المحددة.







- إنزال العملاء المرتبطين بالمحصل: إذا تم التأشير على هذا الخيار سيتم إنزال العملاء الذين تم ربطهم بالمحصلين من شاشة بيانات العملاء تبويب ربط العملاء بالمحصلين.
  - نسبة الهدف: نسبة الهدف هي النسبة المخطط تحصيلها من رصيد العميل خلال فترة التحصيل المحددة.
- إنزال البيانات: عند النقر على هذا الزر يقوم النظام باستعراض البيانات التفصيلية وفقاً لما تم تحديده في البيانات الرئيسية.

#### ثانياً: البيانات التفصيلية

- رقم العميل / اسم العميل / الرصيد بالعملة / نسبة الهدف / مبلغ الهدف: يقوم النظام باستعراض هذه البيانات حسب ما تم تحديده في البيانات الرئيسية عند النقر على حقل إنزال البيانات مع إمكانية الإدخال اليدوي لهذه الحقول والتعديل على بيانات الإنزال.
  - ملاحظات: أي ملاحظات تفصيلية لمخطط التحصيل يريد المستخدم إضافتها.
    - حفظ: بعد التأكد من إدخال البيانات يتم الحفظ.









#### تقارير مخطط التحصيل

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض استعراض تقارير مخطط التحصيل.



#### طريقة استخدام الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد الحقول التي بموجبها يريد استعراض التقارير، ثم النقر على زر الطباعة فيقوم النظام بعرض تقرير مخطط التحصيل للبيانات المحددة في الحقول.





