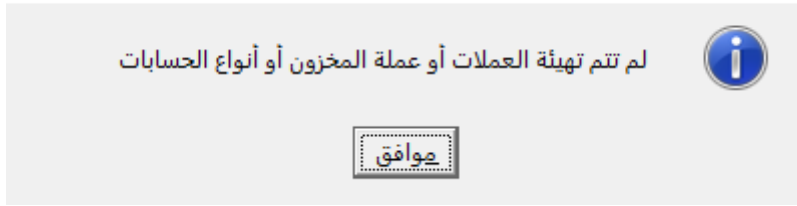


**نص الرسالة:** (لم تتم تهيئة العملات أو عملة المخزون أو أنواع الحسابات). **الرسالة رقم (669)**

Message No - 669



**موقع ظهور الرسالة:** تظهر هذه الرسالة في بعض شاشات النظام منها على سبيل المثال لا الحصر شاشة (فاتورة المشتريات - أمر التوريد المخزني - تعريف حسابات المخزون إلخ من شاشات العمليات).

**سبب ظهور الرسالة:** تظهر الرسالة إذا لم يتم إضافة العملة المحلية للنظام أو عملة المخزون أو أنواع الحسابات.

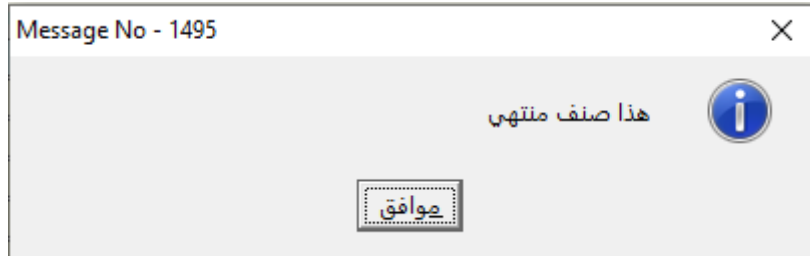
### الإجراءات التي يجب القيام بها:

- الانتقال إلى شاشة **تهيئة العملات** في تهيئة النظام وهي الشاشة التي يتم فيها ترميز العملات.
- يتم تحديد مؤشر (عملة المخزون) بعد تحديد (العملة المحلية) للنظام، مع ملاحظة إمكانية أن تكون عملة المخزون هي العملة المحلية ويمكن أن تكونا مختلفتين.

**ملاحظة:** إذا كان الدليل المحاسبي غير مضافاً فإنه يتم الانتقال إلى شاشة **تهيئة الدليل**

**المحاسبي** وإضافة أنواع الحسابات وأنواع التقارير.

نص الرسالة: (هذا صنف منتهي). الرسالة رقم (1495)



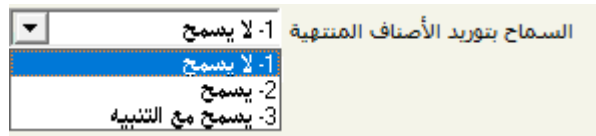
**موقع ظهور الرسالة:** تظهر رسالة (هذا صنف منتهي) في شاشة أمر توريد مخزني أو فاتورة شراء أو أي عملية وارد مخزني.

**سبب ظهور الرسالة:** تظهر عند توريد الأصناف المنتهية.

**الإجراءات التي يمكن القيام بها:** الافتراضي عدم التعامل مع الأصناف المنتهية، فإذا كانت المنشأة لأي سبب من الأسباب تسمح بتوريد الأصناف المنتهية يتم ما يلي:

- تفعيل متغير (السماح بتوريد الأصناف المنتهية) في تبويب (خيارات) في شاشة متغيرات المخزون في نظام المخزون أونكس ERP

- اختيار أحد هذه الخيارات (يسمح/ يسمح مع التنبيه).



**نص الرسالة:** (قم بإدخال حساب وسيط توريد المشتريات لهذا المورد في بيانات الموردين). **الرسالة رقم (7326)**

Message No - 7326



قم بإدخال حساب وسيط توريد المشتريات لهذا المورد في بيانات الموردين أو في الحسابات الوسيطة

**موافق**

**موقع ظهور الرسالة:** تظهر هذه الرسالة في شاشة استلام المشتريات المحلية عند تفعيل التعامل مع استلام المشتريات في نظام المشتريات.

**سبب ظهور الرسالة:** تظهر الرسالة بعد إدخال رقم المورد في شاشة استلام المشتريات في حالة عدم ربط المورد بحساب وسيط استلام المشتريات.

**الإجراءات التي يمكن القيام بها:**

- الانتقال إلى شاشة بيانات الموردين (تبويب الحسابات) في تهيئة نظام الموردين أونكس ERP
- ربط المورد بحساب وسيط استلام المشتريات الذي يتم إضافته مسبقاً في شاشة الدليل المحاسبي.

16/09/2025 2025 / 99

المستخدم : 1 - مدير النظام

أنظمة الموردين - نظام إدارة الموردين - بيانات الموردين

المجموعة: الموردون المحليون

رقم المورد: 1001

اسم المورد: مورد محلي 1

رقم المستخدم:

كلمة السر:

أنواع الموردين: الموردون المحليون

رقم الحساب: 21110001

الاسم الأجنبي:

الموردين: الموردون المحليون

رقم الحساب: 21110001

الاسم الأجنبي:

بيانات إضافية: الموردين والمعلومات: حدود فترات السحب: حقول إضافية: البنوك: الحسابات: العمليات: إحصائيات

م: 1

نوع الحساب: حساب وسيط استلام المشتريات

رقم الحساب: 21110003

اسم الحساب: حساب وسيط استلام المشتريات

موقوف: ☐

**ملاحظة:** يجب أن يكون النوع التحليلي لحساب وسيط استلام المشتريات (مورد).

**نص الرسالة:** (لم يتم تهيئة تكاليف المشتريات). **الرسالة رقم (624)**



لم يتم تهيئة تكاليف المشتريات

موافق

**موقع ظهور الرسالة:** تظهر هذه الرسالة في شاشة الاعتمادات المستندية.

**سبب ظهور الرسالة:** عدم ترميز أنواع تكاليف المشتريات الخارجية.

### الإجراءات التي يمكن القيام بها:

- الانتقال إلى شاشة **أنواع تكاليف المشتريات** في تهيئة نظام المشتريات.
- إضافة طرق التكاليف التي سيتم التعامل بها.
- ربط كل طريقة بالحسابات اللازمة والتي يتم إضافتها مسبقاً في الدليل المحاسبي.

16/09/2025

2025 / 99

أنظمة الموردين - نظام إدارة المشتريات - أنواع تكاليف المشتريات

المستخدم : 1 - مدير النظام

رقم طريقة التكاليف

1

اسم طريقة التكاليف

اسم الحساب

رقم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

اسم الحساب

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب
1	11510002	تأمين اعتمادات	
2	11510003	جمارك اعتمادات	
3	11510004	شحن اعتمادات	
4	11510005	مصاريف بنكية اعتمادات	
5	11510006	مصاريف أخرى اعتمادات	

## نص الرسالة: (ادخل حساب الأرباح والخسائر). الرسالة رقم (613)



**موقع ظهور الرسالة:** تظهر هذه الرسالة في شاشة الإقفال الشهري إذا تم تفعيل متغير (الإقفال الشهري للأرباح والخسائر) في متغيرات الأستاذ العام.

**سبب ظهور الرسالة:** تظهر عند القيام بعملية الإقفال بدون إدخال رقم حساب الأرباح والخسائر.

**الإجراءات التي يمكن القيام بها:**

- الانتقال إلى تبويب الخيارات الأساسية في شاشة الإقفال الشهري في إدارة النظام.
- إدخال رقم حساب الأرباح والخسائر باستخدام F9 في حقل رقم الحساب.

17/09/2025 2025 / 99 إدارة النظام - الإقفال والتوثيق - الإقفال الشهري/الفترة المستخدم : 1 - مدير النظام

التهيئات الخيارات الرئيسية

رقم الحساب

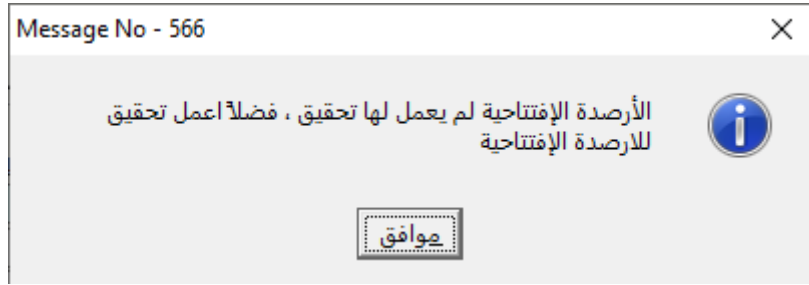
إقفال الفترة

الفترة	الاسم	الفرع	اسم الفرع
1	يناير	1	فرع رئيسي
1	يناير	2	فرع الشركة A

إقفال الفترة

الفترة	الاسم	رقم الفرع	اسم الفرع	من تاريخ	إلى تاريخ	توثيق الفترة	إقفال الفترة	عكس القيود العكسية	من تاريخ	إلى تاريخ	إقفال الإرباح والخسائر	رقم الحساب	اسم الحساب
1	يناير	1	فرع رئيسي	01/01/2025	31/01/2025	غير موقت	مفتوح						
1	يناير	2	فرع الشركة A	01/01/2025	31/01/2025	غير موقت	مفتوح						

**نص الرسالة:** (الأرصدة الافتتاحية لم يعمل لها تحقيق، فضلاً اعمل تحقيق للأرصدة الافتتاحية). **الرسالة رقم** (566)



**موقع ظهور الرسالة:** تظهر هذه الرسالة في شاشة الإقفال الشهري.

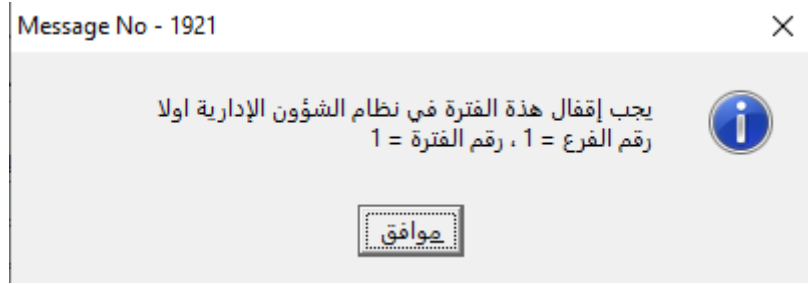
**سبب ظهور الرسالة:** تظهر عند القيام بعملية الإقفال الشهري إذا كانت الأرصدة الافتتاحية غير متطابقة (المدين لا يساوي الدائن) في حالة وجود فرع واحد فقط أو غير متطابقة على مستوى الفرع في حالة وجود فروع.

**الإجراءات التي يمكن القيام بها:**

- الانتقال إلى شاشة الأرصدة الافتتاحية واستعراض الأرصدة على مستوى الكل ثم على مستوى الفرع والتأكد من أسباب هذا الفارق والتي يمكن أن يكون واحد مما يلي:

- إذا كان النظام يستخدم لأول مرة يجب مقارنة الأرصدة من واقع النظام الآلي السابق أو اليدوي مع الأرصدة الافتتاحية في نظام الأونكس ERP وتحديد الفوارق بينهما ومن ثم تصحيحها في شاشة الأرصدة الافتتاحية.
- إذا كان نظام الأونكس ERP مستخدم من قبل فقد يكون سبب الفارق نقل الأرصدة مبدئياً بدون إقفال الأرباح والخسائر في السنة السابقة لذا يجب الانتقال إلى السنة السابقة وإقفال الأرباح والخسائر ثم نقل الأرصدة للسنة الحالية وبهذا سيتم تحقيق الأرصدة الافتتاحية.

**نص الرسالة:** (يجب إقفال هذه الفترة في نظام الشؤون الإدارية أولاً). **الرسالة رقم (1921)**



**موقع ظهور الرسالة:** تظهر هذه الرسالة في شاشة الإقفال الشهري.

**سبب ظهور الرسالة:** تظهر عند القيام بعملية الإقفال الشهري للفترة بدون إقفال الفترة في شاشة إقفال الشهري للشؤون الإدارية.

**الإجراءات التي يمكن القيام بها:**

- الانتقال إلى شاشة الإقفال الشهري/ الفتري للشؤون الإدارية.
- إقفال الفترة في شاشة الإقفال الشهري/ الفتري للشؤون الإدارية بعد القيام بإجراءات احتساب الحضور والانصراف واحتساب الراتب وترحيل المرتبات، وبهذا الإجراء سيكون متاحاً الإقفال الشهري/ الفتري.

17/09/2025 2025 / 99 إدارة النظام - الإقفال والتوثيق - الإقفال الشهري/الفتري للشؤون الإدارية المستخدم : 1 - مدير النظام

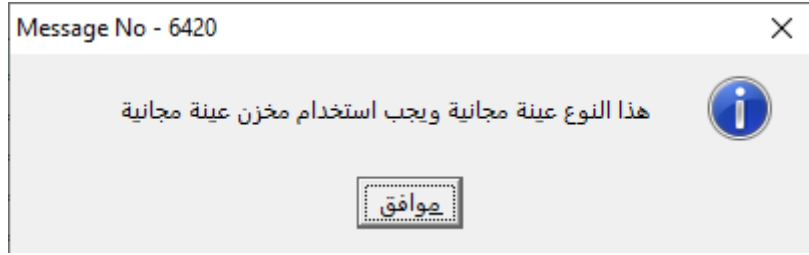
**الفترة المحاسبية**

إقفال	اسم الفرع	رقم الفرع	اسم الفترة	رقم الفترة
<input checked="" type="checkbox"/>	فرع رئيسي	1	يناير	1
<input checked="" type="checkbox"/>	فرع الشركة A	2	يناير	1
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

موقوف موقوف مؤثر احتساب الراتب إيقاف استقطاع

الفترة	اسم الفترة	رقم الفترة	اسم الفرع	من تاريخ	إلى تاريخ	السنة
1	يناير	1	فرع رئيسي	01/01/2025	31/01/2025	2025
1	يناير	1	فرع الشركة A	01/01/2025	31/01/2025	2025
2	فبراير	1	فرع رئيسي	01/02/2025	28/02/2025	2025
2	فبراير	2	فرع الشركة A	01/02/2025	28/02/2025	2025

**نص الرسالة:** (هذا النوع عينة مجانية ويجب استخدام مخزن عينة مجانية). **الرسالة رقم (6420)**



**موقع ظهور الرسالة:** تظهر في شاشة أمر الصرف المخزني.

**سبب ظهور الرسالة:** تظهر هذه الرسالة إذا كان نوع الصرف (صرف عينات) والمخزن المحدد في شاشة أمر الصرف المخزني ليس مخزن عينات.

**الإجراءات التي يمكن القيام بها:**

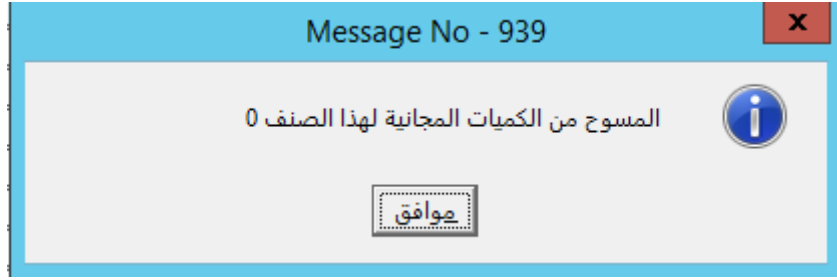
- الانتقال إلى شاشة بيانات المخازن في مدخلات نظام المخزون.
- تفعيل مؤشر (مخزن عينات).
- توريد كمية إلى مخزن العينات المجانية ليتمكن المستخدم من صرف كميات العينات المجانية في شاشة أمر الصرف المخزني.

**ملاحظة:** تختفي هذه الرسالة إذا تم تفعيل متغير (صرف العينات المجانية من أي مخزن) في شاشة متغيرات المخزون.

☐ السماح بصرف العينات المجانية من أي مخزن



**نص الرسالة:** (المسموح من الكميات المجانية لهذا الصنف صفر). **الرسالة رقم (939)**



**موقع ظهور الرسالة:** تظهر الرسالة في شاشة فاتورة المبيعات.

**سبب ظهور الرسالة:** تظهر عند إدخال كمية مجانية لصنف لا يسمح بمنح كمية مجانية منه.

**الإجراءات التي يجب القيام بها: يجب أن نفرق بين حالتين:**

**الحالة الأولى:** إذا كان نوع منح المجاني (غير مستخدم) في متغيرات نظام العملاء وترغب المنشأة باستخدام المجاني مع هذا الصنف يتم:

- الانتقال إلى شاشة بيانات الأصناف تبويب (بيانات أخرى) في نظام المخزون.
- تفعيل مؤشر (يسمح بكميات مجانية).
- تحديد نسبة الكمية المجانية التي يمكن منحها على الصنف في فاتورة المبيعات ولا يمكن تجاوزها، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المستخدم لتعديل هذه النسبة أو تجاوزها.

**الحالة الثانية:** إذا كان نوع منح المجاني للمبيعات حسب (الأصناف/ العملاء/ أو أي خيار آخر..) في متغيرات نظام العملاء يتم:

- الانتقال إلى شاشة ترميز الحافز - الكميات المجانية وترميز المجاني حسب الخيار الذي يتم تحديده.



**نص الرسالة:** (التخفيض المسموح لهذا الصنف صفر). **الرسالة رقم (937)**



**موقع ظهور الرسالة:** تظهر الرسالة في شاشة فاتورة المبيعات.

**سبب ظهور الرسالة:** تظهر هذه الرسالة عند إدخال تخفيض لصنف لا يسمح بمنح تخفيض فيه.

**الإجراءات التي يجب القيام بها: يجب أن نفرق بين حالتين:**

**الحالة الأولى:** إذا كان نوع خصم المبيعات (غير مستخدم) في متغيرات نظام العملاء يتم:

- الانتقال إلى شاشة بيانات الأصناف تبويب (بيانات أخرى) في نظام المخزون.
- تفعيل مؤشر (يسمح بالخصم - مبيعات).
- تحديد نسبة الخصم التي يمكن منحها على الصنف في فاتورة المبيعات ولا يمكن تجاوزها، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المستخدم لتعديل هذه النسبة أو تجاوزها في شاشة صلاحيات العمليات.

**الحالة الثانية:** إذا كان نوع خصم المبيعات حسب (الأصناف/ العملاء/ أو أي خيار آخر..) في متغيرات نظام العملاء يتم:

- الانتقال إلى شاشة ترميز الخصم وترميز الخصم حسب الخيار الذي يتم تحديده.

