

# دليل المستخدم لنظام ماس المحاسبي المتكامل



الإصدار الثاني  
2019



SMA  
SOFT

الفهرس

( ٠٠٢ )	الفهرس
( ٠٠٦ )	المقدمة/ لمحہ عن سما سوفت
( ٠٠٧ )	آلية العمل على النظام
( ٠١١ )	الباب الأول الإعدادات والمدخلات
( ٠٠١٢ )	أولاً/ مدخلات الإعدادات
( ٠٠١٣ )	١- السنة المحاسبية
( ٠٠١٣ )	٢- بيانات مالك النظام
( ٠٠١٤ )	٣- المستخدمين
( ٠٠١٨ )	٤- الحسابات الرئيسية
( ٠٠١٩ )	٥- متغيرات النظام
( ٠٠٢٣ )	ثانياً / مدخلات الاصناف
( ٠٠٢٣ )	١- الوحدات
( ٠٠٢٤ )	٢- المجموعات
( ٠٠٢٥ )	٣- الاصناف
( ٠٠٢٦ )	٤- إدخال الباركود
( ٠٠٢٦ )	٥- مجموعات الخدمات
( ٠٠٢٧ )	٦- أنواع الخدمات
( ٠٠٢٨ )	ثالثاً / مدخلات المخازن
( ٠٠٢٩ )	١- إضافة المخازن
( ٠٠٢٩ )	رابعاً / مدخلات الفواتير
( ٠٠٣٠ )	١- الموردين
( ٠٠٣١ )	٢- العملاء
( ٠٠٣٢ )	خامساً / مدخلات الحسابات
( ٠٠٣٣ )	١- العملات
( ٠٠٣٤ )	٢- البنوك
( ٠٠٣٥ )	٣- الصناديق
( ٠٠٣٥ )	٤- الدليل المحاسبي

**شركاء النجاح**

- الباب الثاني / العمليات..... ( ٠٠٣٧ )  
 أولاً / إدخال مخزون أول المدة والأرصدة الافتتاحية..... ( ٠٠٣٧ )  
 ١- إدخال مخزون أول المدة..... ( ٠٠٣٧ )  
 ٢- إدخال الأرصدة الافتتاحية..... ( ٠٠٣٩ )  
 ثانياً / العمليات الأساسية..... ( ٠٠٤٠ )  
 أولاً/ عمليات الإعدادات..... ( ٠٠٤٠ )  
 ١- تحديث سعر التكلفة..... ( ٠٠٤٠ )  
 ٢- مسلسل الأرقام..... ( ٠٠٤٠ )  
 ٣- إعدادات الفروع..... ( ٠٠٤١ )  
 ٤- صيانة بيانات النظام..... ( ٠٠٤٢ )  
 ( )  
 ٥- شاشة الصيانة..... ( ٠٠٤٢ )  
 ٦- تذييل التقارير..... ( ٠٠٤٣ )  
 ٧- إعداد تنبيهات النظام..... ( ٠٠٤٤ )  
 ثانياً / عمليات الأصناف..... ( ٠٠٤٥ )  
 ١- ربط الأصناف بالوحدات..... ( ٠٠٤٥ )  
 ٢- تعديل التسعيرة..... ( ٠٠٤٧ )  
 ثالثاً / عمليات المخازن..... ( ٠٠٤٧ )  
 ١- التوريد المخزني..... ( ٠٠٤٨ )  
 ٢- التحويل بين الوحدات..... ( ٠٠٤٩ )  
 ٣- الصرف المخزني..... ( ٠٠٤٩ )  
 ( )  
 ٤- التحويل بين المخازن..... ( ٠٠٥٠ )  
 ٥- الإرشيف..... ( ٠٠٥٠ )  
 ٦- الجرد..... ( ٠٠٥١ )  
 - الجرد الآلي..... ( ٠٠٥١ )  
 - الجرد المخزني..... ( ٠٠٥٢ )  
 - الإستعلام وترحيل الجرد..... ( ٠٠٥٣ )  
 ٧- التسويات..... ( ٠٠٥٣ )  
 ٨- الإستعلام والحذف..... ( ٠٠٥٤ )  
 ٩- إلغاء الترحيل..... ( ٠٠٥٤ )  
 رابعاً / عمليات الفواتير..... ( ٠٠٥٥ )  
 ١- فواتير المشتريات..... ( ٠٠٥٥ )

شركاء النجاح

- ٢- مردودات المشتريات.....( ٠٠٥٦ )
- ٣- فواتير المبيعات.....( ٠٠٥٧ )
- ٤- مردودات المبيعات.....( ٠٠٥٧ )
- ٥- عروض الاسعار.....( ٠٠٥٨ )
- ٦- طلبيات الشراء.....( ٠٠٥٨ )
- ٧- أوامر الشراء.....( ٠٠٥٩ )
- ٨- فواتير الخدمات.....( ٠٠٥٩ )
- ٩- إلغاء الترحيل.....( ٠٠٦٠ )
- ١٠- الإستعلام وحذف الفواتير.....( ٠٠٦١ )
- نظام نقاط البيع.....( ٠٠٦١ )**
- ١- إعداد نقاط البيع.....( ٠٠٦٢ )
- ٢- المبيعات الفورية.....( ٠٠٦٢ )
- ٣- مردودات المبيعات الفورية.....( ٠٠٦٣ )
- ٤- ترحيل المبيعات الفورية.....( ٠٠٦٤ )
- ٥- ترحيل مردود المبيعات الفورية.....( ٠٠٦٥ )
- ٦- الإستعلام والبحث عن المبيعات الفورية.....( ٠٠٦٥ )
- نظام التقسيط.....( ٠٠٦٦ )**
- ١- إدخال الأقساط.....( ٠٠٦٦ )
- ٢- تعديل وحذف الأقساط.....( ٠٠٦٧ )
- ٣- تسديد الأقساط.....( ٠٠٦٧ )
- ٤- إلغاء تسديد الأقساط.....( ٠٠٦٨ )
- ٥- ترحيل /إلغاء تسديد الأقساط.....( ٠٠٦٨ )
- ٦- المندوبين/ المحصلين.....( ٠٠٦٩ )
- ٧- الإستعلام والبحث عن الأقساط.....( ٠٠٧٠ )
- ٨- الإرشيف.....( ٠٠٧٠ )
- خامساً / عمليات الحسابات.....( ٠٠٧١ )**
- ١- سندات الصندوق.....( ٠٠٧١ )
- ١- سندات الصرف.....( ٠٠٧٢ )
- ٢- سندات القبض.....( ٠٠٧٣ )
- ٣- السندات اليومية.....( ٠٠٧٤ )
- ٤- السندات الدورية.....( ٠٠٧٤ )
- ٥- ترحيل الحركات الحسابية.....( ٠٠٧٥ )
- ٦- إلغاء ترحيل الحركات الحسابية.....( ٠٠٧٦ )
- ٧- الشيكات.....( ٠٠٧٦ )
- ١- تسديد الشيكات.....( ٠٠٧٧ )



- ٢- إلغاء تسديد الشيكات..... ( ٠٠٧٨ )
- ٣- إعادة الشيكات..... ( ٠٠٧٨ )
- ٤- تعديل تاريخ الشيكات..... ( ٠٠٧٨ )
- ٥- الإعتامادات المستندية..... ( ٠٠٧٩ )
- ١- إعدادات الإعتامادات..... ( ٠٠٧٩ )
- ٢- أنواع مصاريف الإعتامادات..... ( ٠٠٧٩ )
- ٣- إضافة إعتامادات جديدة..... ( ٠٠٧٩ )
- (
- ٤- مراكز التكلفة..... ( ٠٠٨٠ )
- ١- إدخال مراكز التكلفة..... ( ٠٠٨٠ )
- ٢- ربط مراكز التكلفة..... ( ٠٠٨١ )
- ٣- الإرشيدف..... ( ٠٠٨١ )
- الباب الثالث / المخرجات..... ( ٠٠٨٢ )
- أولاً / المخرجات اليومية..... ( ٠٠٨٢ )
- (
- ١- كشف الحساب..... ( ٠٠٨٢ )
- ٢- ميزان المراجعة..... ( ٠٠٨٣ )
- ٣- تقارير الحسابات..... ( ٠٠٨٣ )
- ٤- ملحقات الحسابات..... ( ٠٠٨٤ )
- ٥- تقارير الفواتير..... ( ٠٠٨٤ )
- ٦- تقارير نقاط البيع..... ( ٠٠٨٥ )
- ٧- التقارير المخزنية..... ( ٠٠٨٥ )
- (
- ٨- تقارير الأصناف..... ( ٠٠٨٦ )
- ٩- تقارير رقابية..... ( ٠٠٨٦ )
- ثانياً / المخرجات الشهرية..... ( ٠٠٨٧ )
- أولاً / الحسابات الختامية..... ( ٠٠٨٧ )
- ١- حساب المتاجرة..... ( ٠٠٨٩ )
- ٢- حساب الأرباح والخسائر..... ( ٠٠٩٠ )
- ٣- الميزانية العمومية..... ( ٠٠٩٠ )
- (
- ثانياً / التراجع عن الإقفال..... ( ٠٠٩١ )
- ثالثاً / تدوير الأرصدة وفتح سنة جديدة..... ( ٠٠٩٢ )
- (

لمحة عن شركة سما سوفت

في ظل التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات انطلقت شركة سما سوفت لتحديد متطلبات السوق اليمنية بكافة قطاعاتها، وبحمد الله نجحت الشركة في تحقيق معظم رغبات ومتطلبات العملاء من خلال تقديم مجموعة متكاملة من البرامج الحاسوبية والخدمات التخصصية التي تعطي عملائنا القدرة على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم من خلال:

توفير الوقت- توفير الجهد - توفير المال - إدارة ناجحة أكثر - سيطرة أقوى - بيانات دقيقة - أمان وسرية أعلى.

ويعتبر نظام ماس الحاسبي المتكامل الذي أنتجته سما سوفت نظاماً شاملاً لكلاً من المحاسبين وغير المحاسبين، كونه قادر على تلبية كافة احتياجات الأنشطة التجارية، حيث يحتوي على ( نظام المحاسبة- نظام الفواتير- نظام المخازن - نظام الأصناف)، وكل شاشة من هذه الشاشات تتطابق وتتربط فيما بينها للوصول إلى نتائج متكاملة ومستقلة وتصب جميعها إلى مخرج واحد يسهل على المستخدم الحصول على بياناته بسرعة وبدقة مما يساعده في اتخاذ القرارات الصحيحة التي تعود عليه بالنفع والفائدة.

إضافة لما سبق فإن لنظام ماس الحاسبي المتكامل ميزات أخرى أهمها:

- ١- المرونة: حيث يمكن إضافة أي شاشات أو تقارير حسب طلب المستخدم أو صاحب المنشأة.
- ٢- الترابط: يمكن ربطة بكل الأنظمة الأخرى التي تنتجها سما سوفت مثل ( نظام الصرافة والحوالات - نظام الفنادق -شؤون الموظفين - نظام الأصول - نظام الأرشفة الإلكترونية).
- ٣- سرعة الأداء.
- ٤- سرعة الوصول للمعلومات للمساعدة في اتخاذ القرارات.
- ٥- تقليل نسبة الخطأ.
- ٦- إحكام التدفقات المالية.
- ٧- سهولة الاستعلامات عن حركة الحسابات لسنوات سابقة.
- ٨- سهولة إقفال السنة المحاسبية ومراجعة كافة الحسابات.
- ٩- إعداد القوائم المالية بغرض تحديد أعمال المنشأة وتصوير مركزها المالي.
- ١٠- إحكام الرقابة الإدارية.
- ١١- إظهار التغيرات التي طرأت خلال السنوات المحددة.

**شركاء النجاح**

**مميزات فريدة وإضافية لأنظمة سما سوفت:**

مطورة بتقنية أوراكتلتميز بنظام حماية متعدد المستويات مع الاحتفاظ بمرونة عالية قابلة للتكيف والتطوير وتحديث البرامج والدعم الفني عن بعد.

**إمكانية أنظمة سما سوفت:**

تحرص شركة سما سوفت وبشكل مستمر على تلبية كافة طلبات عملاءها، سواء من خلال تطوير الأنظمة الحالية أو إنتاج أنظمة جديدة تساعد في زيادة الوعي التكنولوجي لدى أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرون، وتمكنهم من إدارة أعمالهم اعتماداً على الأنظمة الإلكترونية بدلاً من الأنظمة اليدوية، بما يدفع بالمواطن اليمني للاستفادة من ثورة المعلومات التي يشهدها العالم المعاصر بأكبر قدر ممكن.

لذا سعت سما سوفت لإعداد هذا الدليل للرجوع إليه من قبل مستخدمي نظام ماس الحاسبي او المتدربين عليه لمعرفة آلية عمل النظام والخطوات الواجب إتباعها عند تهيئة النظام والعمل عليه.

**آلية العمل على نظام ماس الحاسبي:****آلية العمل في الشاشات (الاختصارات المستخدمة في النظام):**

تم عمل قائمة من الاختصارات الخاصة بالنظام والتي تساعد على سرعة الأداء سواء عند تعبئة الحقول الفارغة أو عملية الوصول إلى شاشات النظام بسرعة أكثر، وهي كالتالي:

- ١- استخدام زر TAP للتنقل بين الحقول.
- ٢- استخدام مفتاح F٩ لإظهار القوائم والمدخلات للحقول المطلوبة.
- ٣- استخدام مفتاح F٤ لتكرار بيانات سجل سابق.
- ٤- استخدام مفتاح F٣ لتكرار بيانات حقل سابق.
- ٥- استخدام مفتاح F١٠ للحفظ.
- ٦- الزر (جديد) لإدخال بيانات جديدة.
- ٧- الزر (تعديل- استعلام) لتعديل بيانات تم إدخالها مسبقاً.
- ٨- الحقول المؤشر عليها باللون **الأحمر** إجبارية يجب تعبئتها في الشاشات قبل الحفظ.
- ٩- يمكن التنقل بين الشاشات بنقر زر الماوس الأيمن في إي مكان فارغ على الشاشة ، وستظهر قائمة يتم من خلالها اختيار الشاشة المراد الانتقال إليها، ومن ثم العودة إلى الشاشة السابقة دون فقدان البيانات المدخلة فيها والتي لم تحفظ بعد.

**شركاء النجاح**

**مراحل العمل على النظام:****أولا مرحلة التجهيز والمدخلات الأساسية**

يتم القيام بها مرة واحدة فقط (عند البدء باستخدام النظام)، ونادرا ما يتم استخدامها أثناء العمل على النظام وهي كالتالي:-

**مدخلات الإعدادات من شاشة الإعدادات يتم تجهيز الآتى:**

- ١- السنة المحاسبية.
- ٢- بيانات مالك النظام.
- ٣- المستخدمين وصلاحياتهم.
- ٤- الحسابات الرئيسية.
- ٥- متغيرات النظام.

**مدخلات الاصناف من شاشة الأصناف يتم تجهيز الآتى:**

- ١-الوحدات
- ٢- المجموعات
- ٣-الأصناف
- ٤-الباركود
- ٥- مجموعات الخدمية
- ٦-أنواع الخدمات

**مدخلات المخازن من شاشة المخازن يتم تجهيز الآتى:**

- إضافة المخازن.

**مدخلات الفواتير من شاشة الفواتير يتم تجهيز الآتى:**

- ١- الموردین.
- ٢- العملاء.

**مدخلات الحسابات من شاشة الحسابات يتم تجهيز الآتى:**

- ١- العملات.
- ٢- البنوك.
- ٣- الصناديق.
- ٤- الدليل المحاسبي .

**شركاء النجاح**

**ثانياً: مرحلة العمليات وتنقسم إلى قسمين:**

- ١- إدخال مخزون أول المدة والأرصدة الافتتاحية.
- ٢- العمليات وتكون كالتالي:

**١-٢ عمليات الإعدادات ويتم فيها عمل التالي:**

- ١- مسلسل الأرقام.
- ٢- إعدادات الفروع
- ٣- صيانة بيانات النظام
- ٤- شاشة الصيانة
- ٥- تذييل التقارير.
- ٦- إعدادات تنبيهات النظام.

**٢-٢ عمليات الأصناف:**

- ١- ربط الأصناف بالوحدات.
- ٢- تعديل التسعيرة.

**٣-٢ عمليات المخازن:**

- ١- التوريد المخزني.
- ٢- التحويل بين الوحدات.
- ٣- الصرف المخزني.
- ٤- التحويل المخزني.
- ٥- الأرشفة.
- ٦- الجرد.
- ٧- الاستعلام وترحيل الجرد
- ٨- التسويات
- ٩- الاستعلام والحذف
- ١٠- إلغاء الترحيل.

**٤-٢ عمليات الفواتير:**

- ١- فواتير المشتريات .
- ٢- مردودات المشتريات .
- ٣- فواتير المبيعات.
- ٤- مردودات المبيعات .
- ٥- عروض الأسعار.
- ٦- طلبات الشراء.
- ٧- أوامر الشراء.
- ٨- فواتير الخدمات .
- ٩- إلغاء الترحيل
- ١٠- الاستعلام وحذف الفواتير .
- ١١- نظام نقاط البيع.
- ١٢- نظام التقسيط.
- ١٣- الأرشفة.

**٥-٢ عمليات الحسابات:**

- ١-سندات الصندوق.
- ٢- السندات اليومية.
- ٣-السندات الدورية.
- ٤- ترحيل الحركات المحاسبية .
- ٥-إلغاء الحركات المحاسبية
- ٦- الشيكات.
- ٧-الاعتمادات.
- ٨- مراكز التكلفة.

**شركاء النجاح**

٩- الأرشيف.

**ثالثاً : مرحلة المخرجات وتنقسم إلى:**

**١- مخرجات يومية وهي كالتالي:**

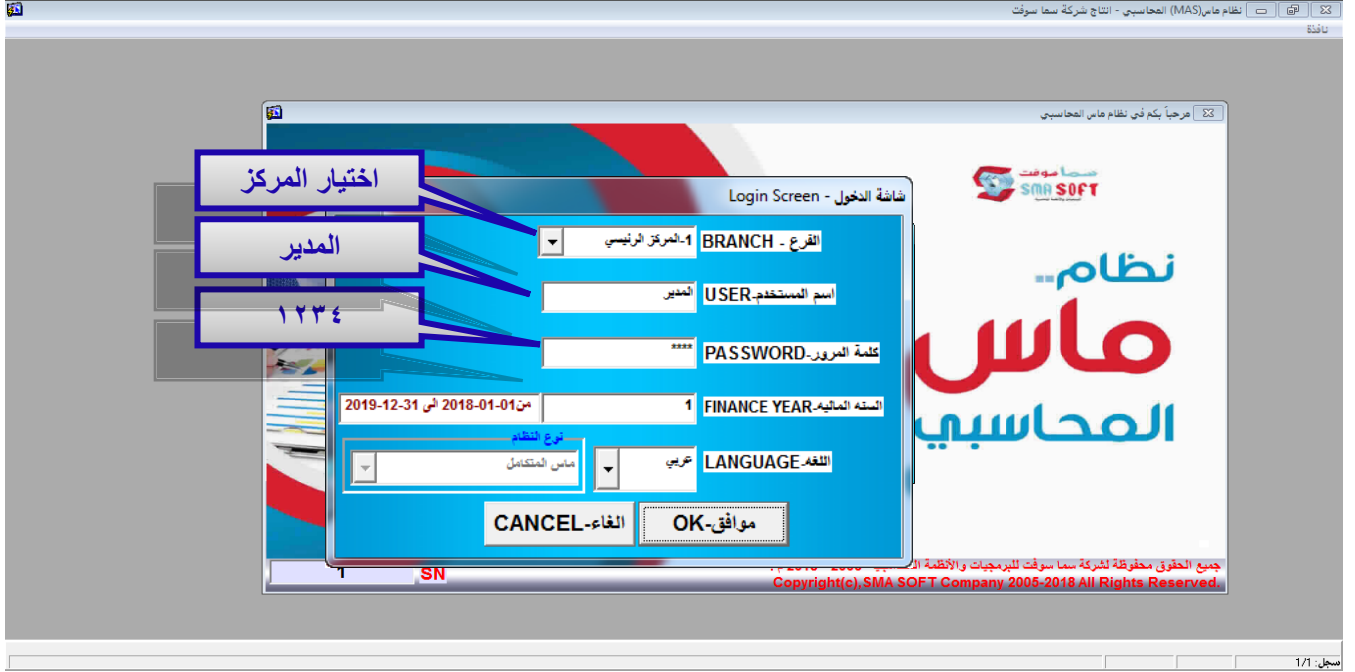
- ١- كشف حساب.
- ٢- ميزان المراجعة.
- ٣- تقارير الحسابات.
- ٤- تقارير الفواتير.
- ٥- التقارير المخزنية.
- ٦- تقارير الأصناف.
- ٧- تقارير رقابية.

**٢- مخرجات (كل فترة) وهي كالتالي:**

- الحسابات الختامية (ح/ المتاجرة – ح/ الأرباح والخسائر - الميزانية العمومية)/الأقفال وفتح سنة محاسبية جديدة وتدوير الأرصدة.

## الباب الأول: الإعدادات والمدخلات

بعد الدخول على النظام يتم اختيار الفرع وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.  
**ملاحظة:** اسم المستخدم (المدير) وكلمة المرور الافتراضية (١٢٣٤).



بعدها يتم الدخول إلى الشاشة الرئيسية كما في الشكل التالي :



## أولا المدخلات الأساسية:

### ١. مدخلات الإعدادات:

من مدخلات الإعدادات سنقوم بإدخال البيانات إلى الشاشات التالية:

- ١- شاشة السنة المحاسبية.
- ٢- بيانات مالك النظام.
- ٣- المستخدمين وصلاحياتهم.
- ٤- الحسابات الرئيسية.
- ٥- متغيرات النظام.

## ١- السنة المحاسبية:

### ١-١ شاشة السنة المحاسبية :

يتم تحديد الفترة الزمنية للسنة المحاسبية التي سيتم العمل عليها، وغالباً ما تكون السنة المحاسبية من بداية شهر يناير (١/١) إلى نهاية شهر ديسمبر (١٢/٣١) كما هو متعارف عليه وفق المبادئ المحاسبية ، وقد تكون من بداية العمل على النظام إلى نهاية السنة.

شركاء النجاح

سما سوفت للبرمجيات والأنظمة المحاسبية





يتم إدخال البيانات الأساسية للمنشأة (بيانات مالك النظام) والتي تتضمن المعلومات التالية:

(اسم المنشأة بالعربي والانجليزي- نوع النشاط - العنوان - الفاكس - التلغون السيارة - الدولة  
.....الخ).

**ملاحظة:**

الحقول الموضحة باللون الأحمر هي البيانات التي ستعتمد عند طباعة كشوفات الحساب والتقارير،  
وتعبئتها تكون إجبارية!!!

### ٣-١ المستخدمين

مستودع البيانات	تحديثات	تقارير رقابية	تدليل التقارير	<b>المستخدمين</b>	(1) نظام الحسابات
الإنتاج والتفكيك	اعداد تبيهات النظام	ارباح الاصناف	السنة المحاسبية	الحسابات الرئيسية	(2) نظام الفواتير
ماين نت	سجل تبيهات النظام	ارباح الخدمات	صيانة بيانات النظام	بيانات مالك النظام	(3) نظام المخازن
شؤون الموظفين	النسخ الاحتياطي	شاشة الصيانه	مسلسل الارقام	تحديث سعر التكلفة	(4) الأصناف
نظام الإصول			إعداد الفروع	متغيرات النظام	<b>(5) الإعدادات</b>
نظام الرسائل					(6) الخروج من النظام
ارشيف المسودات					(7) التبيهات (8) حول البرنامج

رقم النسخة: 1

سندات صندوق: 1

UP 54

شركاء النجاح

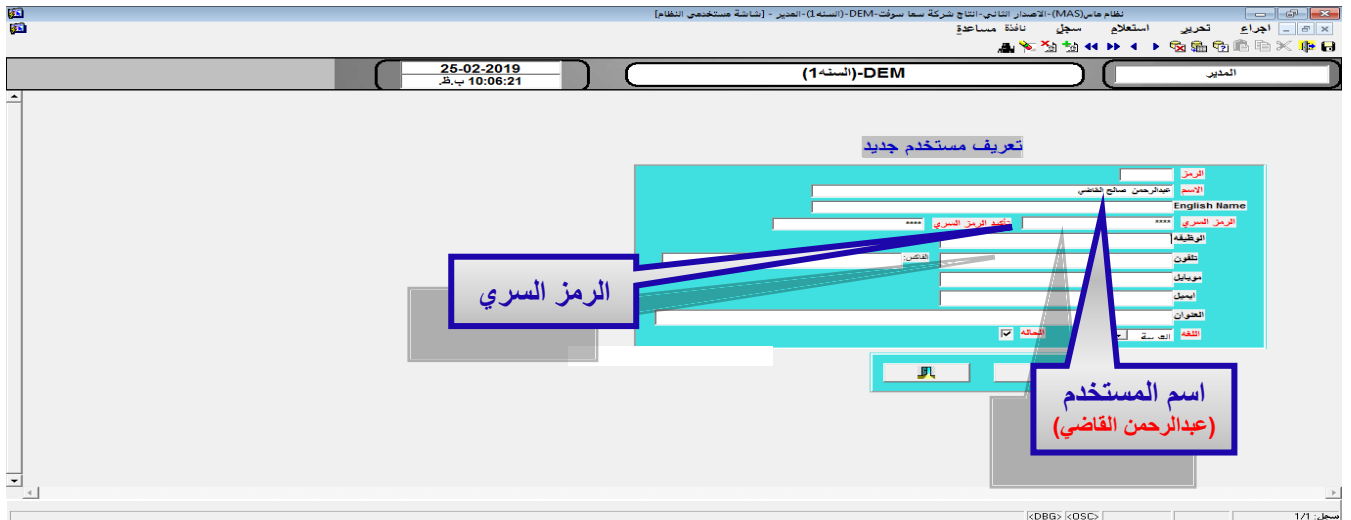
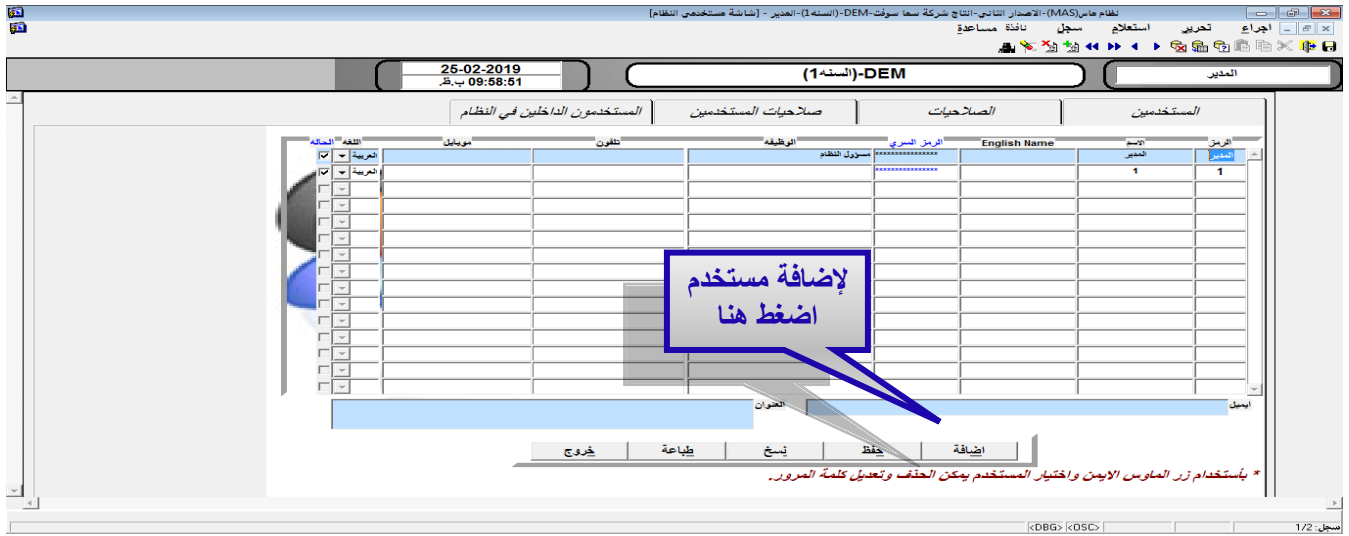
سما سوفت للبرمجيات والأنظمة المحاسبية

يتم إدخال بيانات المستخدمين الذين لهم صلاحيات العمل على النظام مع تحديد صلاحيات كل مستخدم على الحسابات- الفواتير- المخازن- الأصناف....الخ، فمن شاشة المستخدمين يمكن عمل التالي:

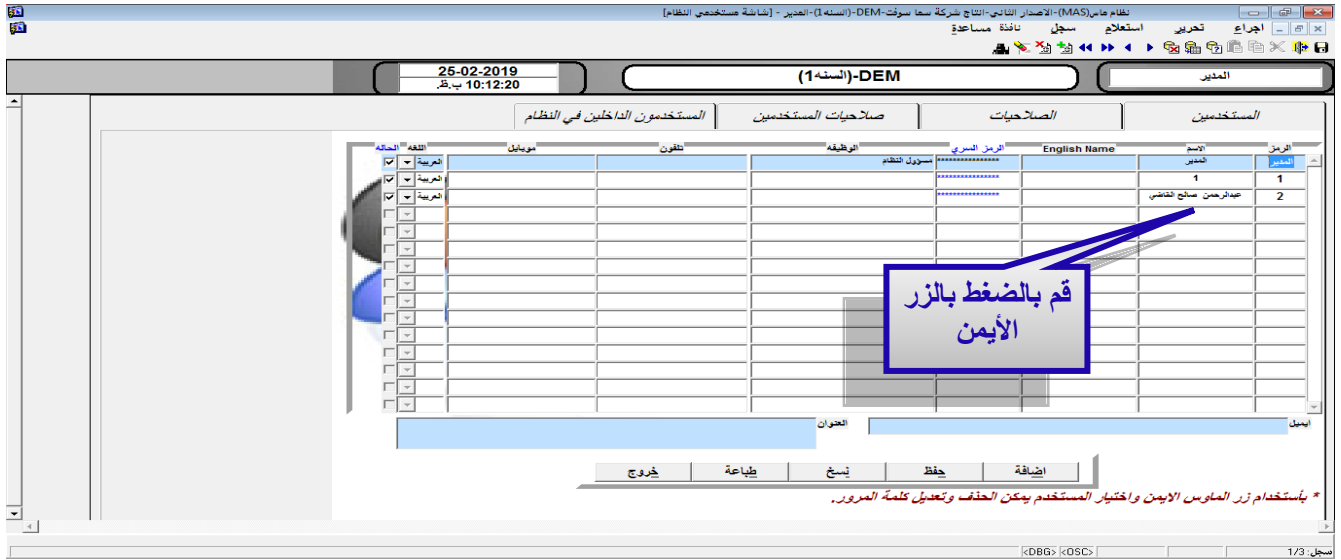
### ١-٣-١ إضافة مستخدم:

من شاشة المستخدمين يتم الضغط على زر (إضافة)، بعدها يتم إدخال بيانات المستخدم الجديد والرمز التعريفي والرمز السري واللغة والحالة.

**ملاحظة:** يجب الأيزيد الرمز التعريفي عن ستة أحرف.

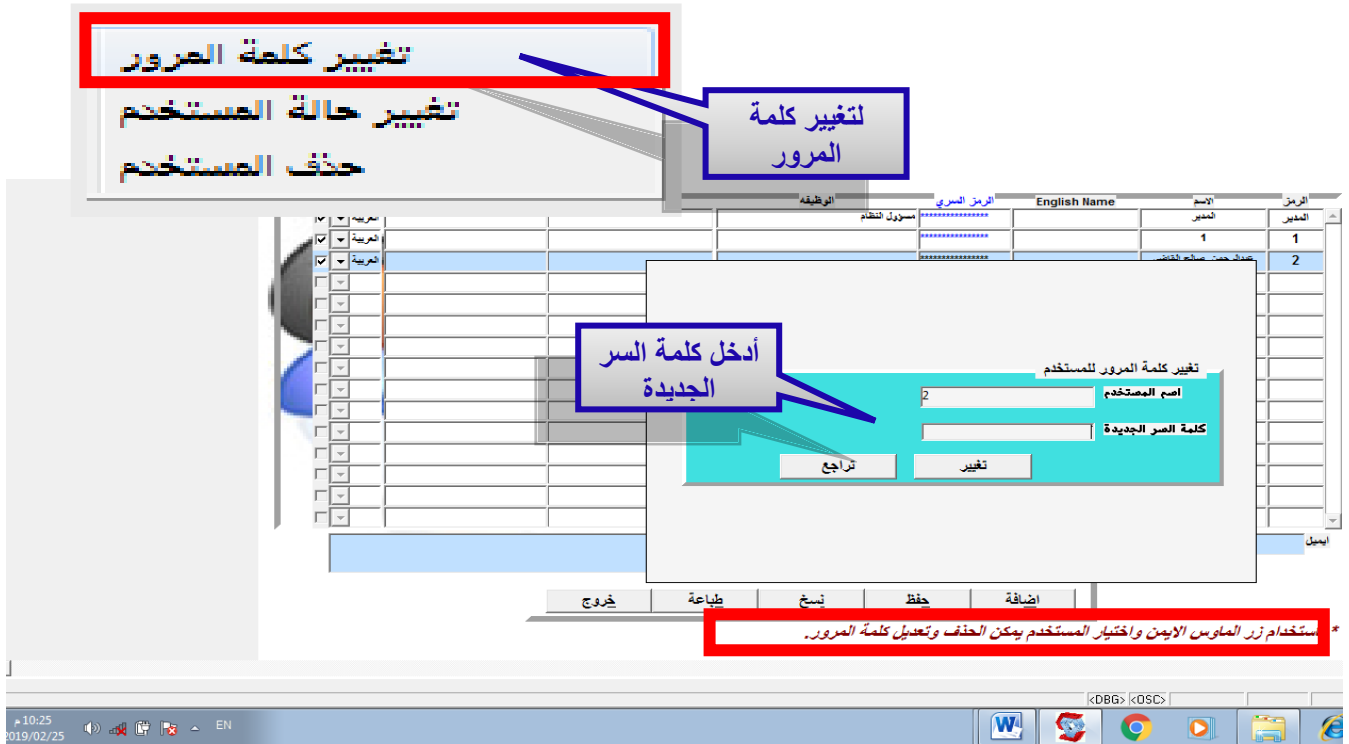


شركاء النجاح



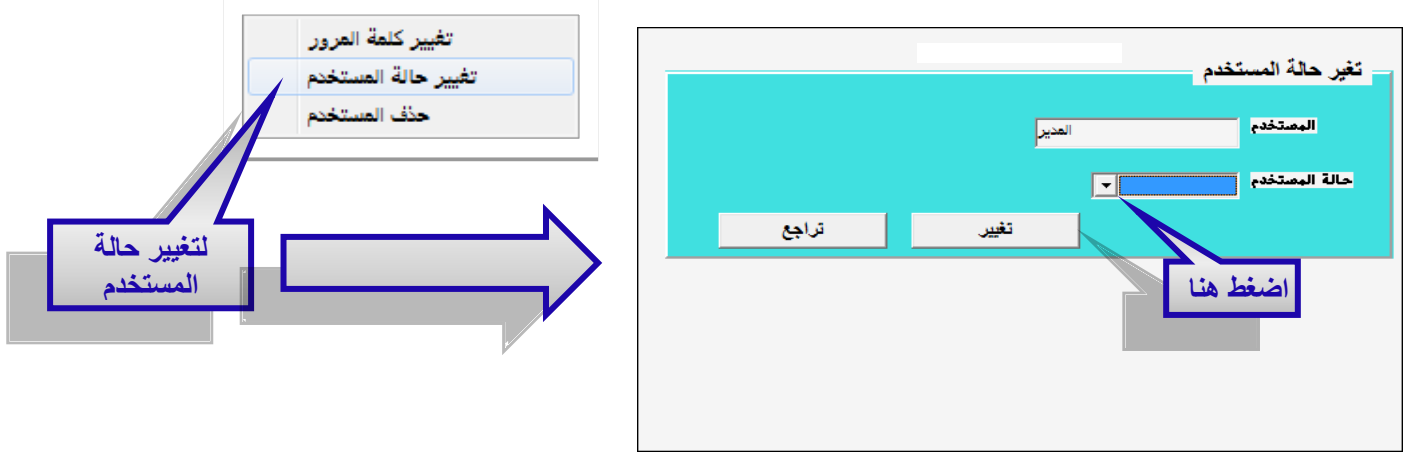
## ١-٣-٢ تغيير كلمة المرور:

من شاشة المستخدمين يتم الدخول والضغط بالزر الايمن على المستخدم ثم نختار تغيير كلمة المرور.



## ٣-٣-١ تغيير حالة المستخدم:

من شاشة المستخدمين يتم الدخول والضغط بالزر الايمن على المستخدم ثم نختار تغيير حالة المستخدم حسب الرغبة، بحيث يمكن ايقاف المستخدم /تنشيطه اذا كان موقوف.



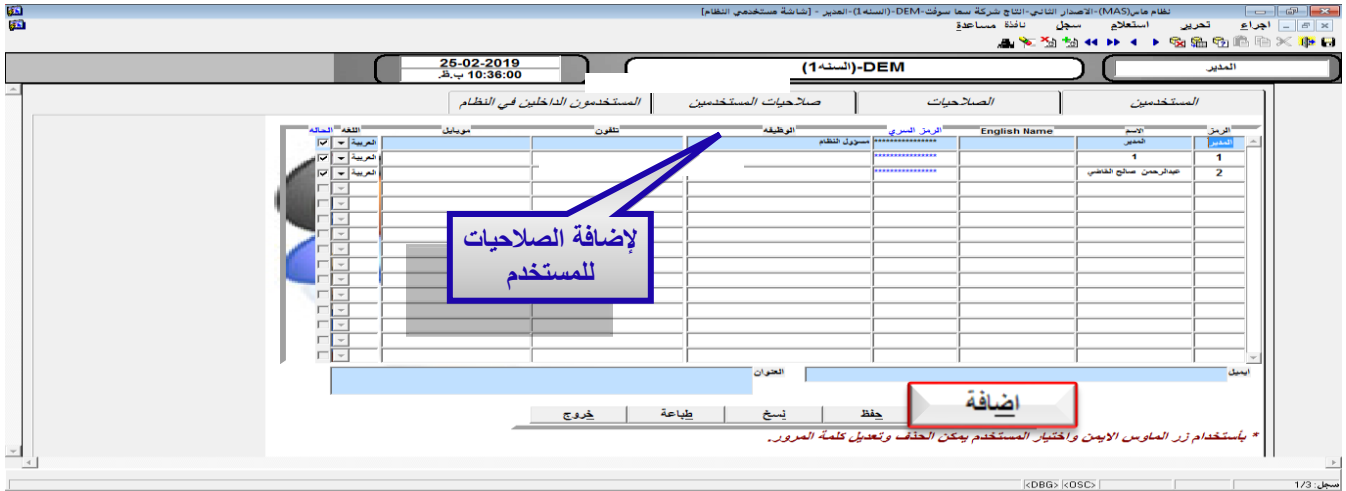
## ٤-٣-١ حذف مستخدم:

من شاشة المستخدمين يتم الدخول والضغط بالزر الايمن على المستخدم ثم نختار حذف المستخدم.

مع العلم انه لا يمكن حذف مستخدم قد قام بادخال عمليات على النظام .

## ٥-٣-١ صلاحيات المستخدمين:

بعد إضافة المستخدمين يمكن منح كل مستخدم الصلاحيات المناسبة لوظيفته من خلال التأشير على نوع الصلاحية وعمل إضافة .



شركاء النجاح

نظام ماس(MAS)-الإصدار الثاني- إنتاج شركة سما سوفت-DEM-(السنه 1)-العمير - [ شاشة مستخدمى النظام ]

25-02-2019 10:39:55 (1)السنه-DEM المدير

المستخدمين الصلاحيات صلاحيات المستخدمين المستخدمين الداخلين في النظام

الاسم عبدالرحمن صلاح القاضي رمز المستخدم 2

إعطاء كل الصلاحيات حذف كل الصلاحيات

الاصلاحية	الاصلاحية	الاصلاحية
اعداد المستخدمين	1	الاصلاحية
اعدادات الحسابات الرئيسية	2	الاصلاحية
بيانات ملكة النظام	3	الاصلاحية
تحويل التقارير	4	الاصلاحية
المدة المحاسبية	5	الاصلاحية
سياسة بيانات النظام	6	الاصلاحية
التقرير الرقابية	7	الاصلاحية
ارباح الاضاف	8	الاصلاحية
ارباح الخدمات	9	الاصلاحية
التحديثات	10	الاصلاحية
اعدادات التجهيزات	11	الاصلاحية
سجل التجهيزات	12	الاصلاحية
تخصيص سعر التكلفة	13	الاصلاحية
سلسلة الايجازات	14	الاصلاحية

إضافة

طباعة حذف حفظ

سجل: 9/2 <DBG> <DSC>

## ١-٤ الحسابات الرئيسية :

يتم إدخال الحسابات الرئيسية التي سيتعامل معها النظام (التي تكون معدة مسبقاً في شاشات الدليل المحاسبي في نظام المحاسبة)، مع إمكانية التعديل من شاشة الحسابات الرئيسية في إعدادات النظام من خلال تحديد الحساب المراد تعديله والضغط على F٩.

نظام ماس(MAS)-الإصدار الثاني- إنتاج شركة سما سوفت-DEM-(السنه 1)-العمير - [ شاشة اعداد الحسابات ]

24-02-2019 10:43:46 (1)السنه-DEM المدير

م	الاسم	رقم الحساب	الاسم في الدليل المحاسبي
1	حساب الصلاء	123	صلاء
2	حساب الموردون	221	الموردون
3	حساب المصروفات	121	مصروفات
4	حساب البنوك	122	بنوك
5	حساب المخازن	124	المخازن
6	حساب المشتريات نقدا	31101	المشتريات نقدا
7	حساب المشتريات أجل	31102	المشتريات أجل
8	حساب المبيعات نقدا	411001	المبيعات نقدا
9	حساب المبيعات أجل	411002	المبيعات أجل
10	حساب مرهون المشتريات نقدا	411003	مرهون المشتريات نقدا
11	حساب مرهون المشتريات أجل	411003	مرهون المشتريات
12	حساب مرهون المبيعات نقدا	31205	مرهون مبيعات
13	حساب مرهون المبيعات أجل	31205	مرهون مبيعات
14	بضاعة أول المدة	128001	مخزون أول المدة
15	بضاعة آخر المدة	128002	مخزون آخر المدة
16	حساب مبيعات قوائم خدمات نقدا	41301	مبيعات الخدمات نقدا
17	حساب مبيعات قوائم خدمات أجل	41302	مبيعات الخدمات أجل

سجل: 9/1 <DBG> <DSC>

شركاء النجاح

سما سوفت للبرمجيات والأنظمة المحاسبية

## ١-٥ متغيرات النظام:

تعتبر هذه الشاشة من الشاشات المهمة، حيث يتم فيها تحديد السياسات العامة لسير العمليات المالية بالمنشأة كالتالي :

## ١-٥-١ متغيرات عامة يتم فيها:

- تحديد مسار حفظ النسخة أليا في جهاز الكمبيوتر.

- يتم تحديد عدد خانات العلامة العشرية.

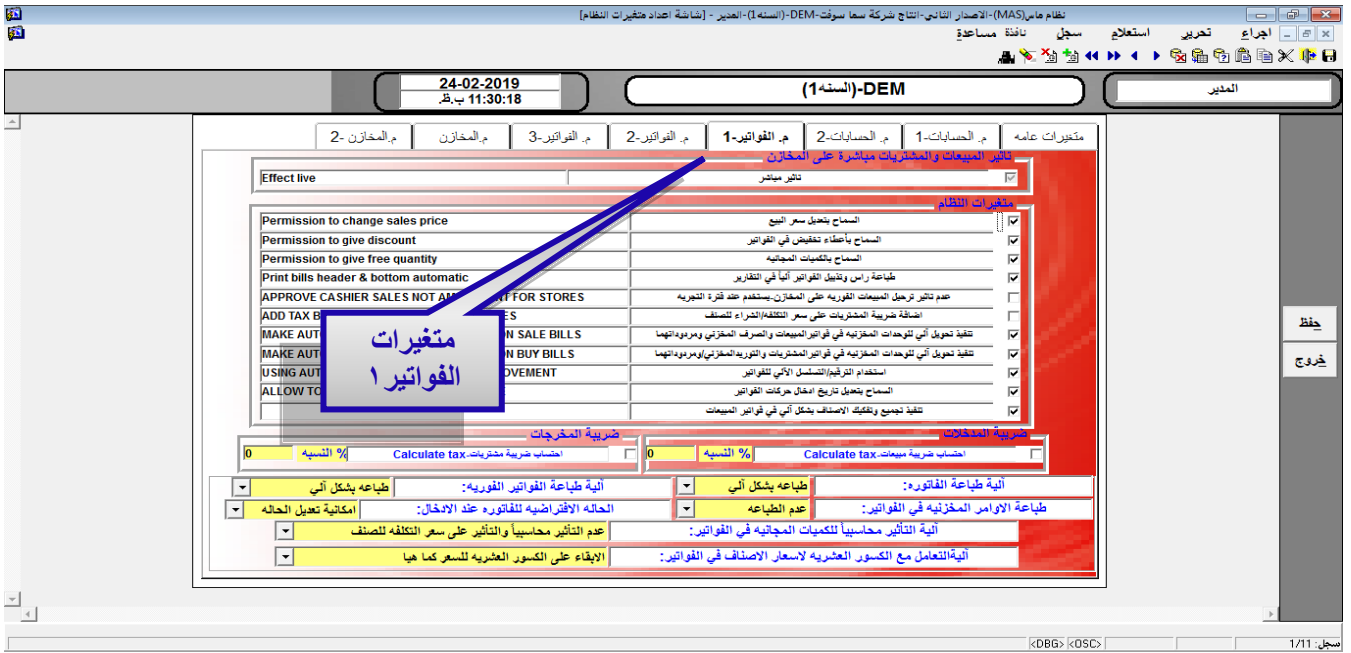
شركاء النجاح



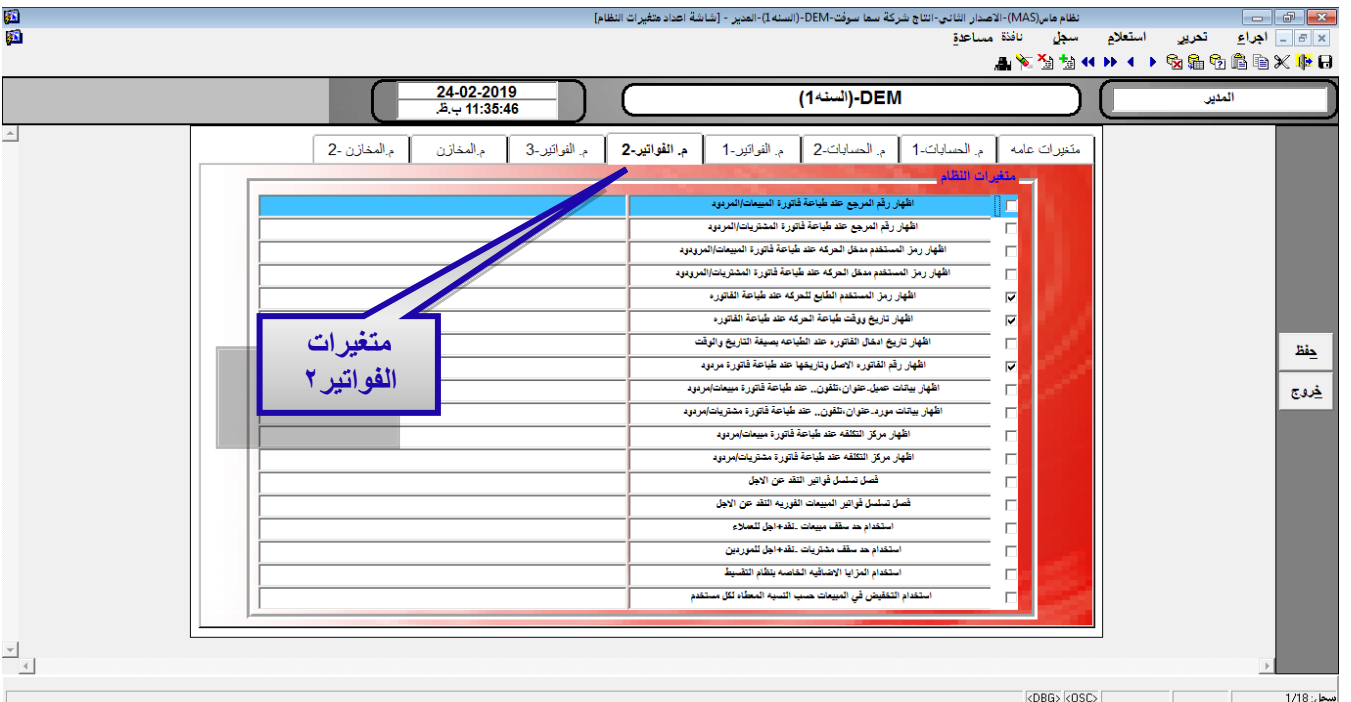


١-٥-٣ متغيرات الفواتير - ويتم فيها تحديد:

- تأثير الفواتير بشكل مباشر على المخازن.
- السماح بتعديل سعر البيع.
- السماح بالتخفيض في إجمالي الفاتورة.
- السماح بمنح كميات مجانية.
- تنفيذ التحويل الآلي بين وحدات الصنف.
- عدم تأثير ترحيل المبيعات الفورية على المخازن.
- إذا كان هناك ضريبة مبيعات أو مشتريات وتحديد نسبتها.



١-٥-٣ متغيرات الفواتير- ٢ :



## ٣-٥-١ متغيرات الفواتير-٣:

متغيرات عامة	١. الحسابات-١	٢. الحسابات-٢	١. الفواتير-١	٢. الفواتير-٢	٣. الفواتير-٣	١. المخازن	٢. المخازن-٢
التيه ادخال وتقسيم الاقساط لفواتير الاجل	عنى مستوى الفاتوره						
التيه ادخال مردود فاتوره مبيعات يجب ان:	من اي فاتوره للمعمل						
التيه ادخال مردود فاتوره مشتريات يجب ان:	من اي فاتوره للمعمل						
التيه طباعة ارقام الاصناف في الفواتير	رقم الصنف فقط						

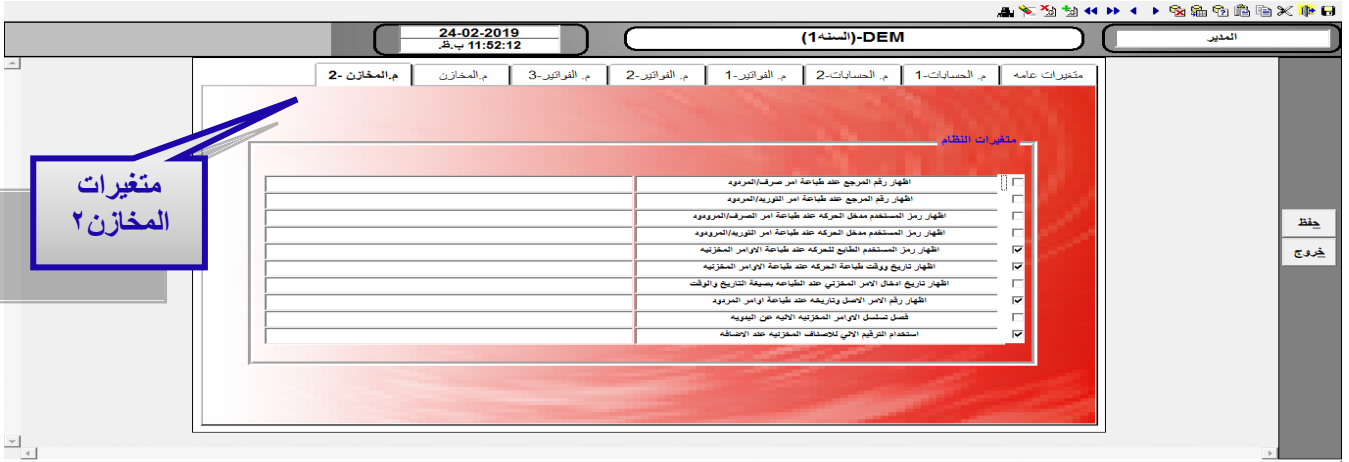
## ٤-٥-١ متغيرات المخازن- ا ويتم فيها :

- تحديد طريقة احتساب سعر التكلفة للبضاعة في المخازن (المتوسط المرجح- الوارد أولاً صادر أولاً
- الوارد أخيراً صادر أولاً) .
- تحديد طريقة جرد وتقييم المخزون ( الجرد الدوري - الجرد المستمر).
- استخدام الباركود.
- السماح بأن تكون الكمية في المخازن بالسالب.
- فصل المخازن عن الحسابات( في حال الفصل لن يتولد أي قيد محاسبي ناتج عنه أوامر الصرف /التوريد /المردودات في المخازن) أي انه سيتم ضبط المخازن كميأ فقط.
- تحديد ما إذا كانت المواد الموجودة في المخازن لها تاريخ انتهاء أم لا.
- وبعد ذلك يتم الضغط على زر "حفظ".

متغيرات عامة	١. الحسابات-١	٢. الحسابات-٢	١. الفواتير-١	٢. الفواتير-٢	٣. الفواتير-٣	١. المخازن	٢. المخازن-٢
طريقة تعديل سعر التكلفة	طريقة احتساب التكلفة						
طريقة جرد وتقييم المخزون	طريقة تعديل سعر التكلفة						
طريقة التقييم لجرد وتقييم المخزون:	الجرد المستمر						
صحة المخزون	بيال يعني						

## ١-٥-٤ متغيرات المخازن-٢:

كما هو موضح بالشاشة أدناه .



## ٢. مدخلات الأصناف:

من هذه الشاشة يتم إدخال وحدات الأصناف/ مجموعات الأصناف/الأصناف/الباركود/ مجموعة الخدمات /أنواع الخدمات /ربط الوحدات بالأصناف.



## ١-٢ الوحدات:

من هذه الشاشة يتم إدخال الوحدات التي سيتم بيع أو شراء الأصناف بها ، حيث يتم إدخال الرقم التسلسلي للوحدة ثم اسم الوحدة (كرتون /حبة /باكت....الخ)، ثم زر "حفظ".

شركاء النجاح

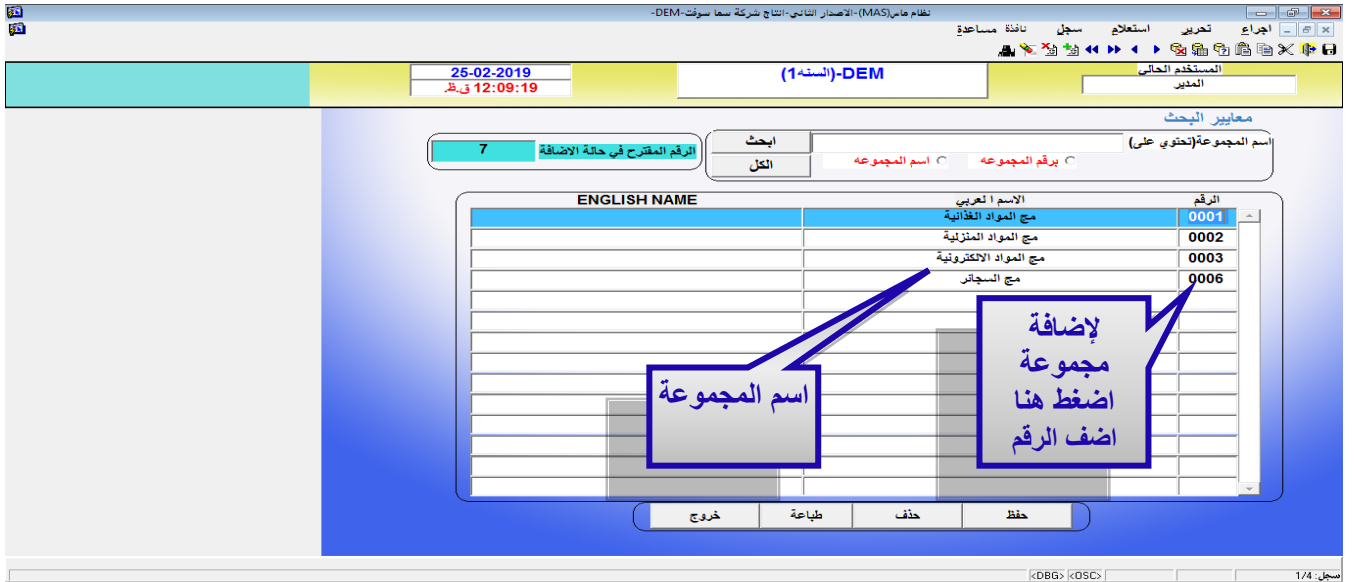
سما سوفت للبرمجيات والأنظمة المحاسبية



## ٢-٢ المجموعات:

من خلال هذه الشاشة يتم تحديد المجموعات الخاصة بالأصناف (يتم تقسيم الأصناف إلى مجموعات متجانسة حسب تصنيفها في السوق أو حسب رغبة العميل) ، والذي يسهل علينا عملية البحث عن الأصناف عن طريق تحديد المجموعة.

وهنا يتم إدخال رقم المجموعة (الرقم المقترح عند الإضافة)، ثم كتابة اسم المجموعة ومن ثم الضغط على زر "حفظ".



شركاء النجاح

## ٣-٢ الأَصْناف:

توضح هذه الشاشة تفاصيل الأَصْناف، فمن خلالها يتم إضافة صنف جديد/التعديل على صنف قديم، كما يوجد فيها بيانات متعلقة بالأصناف مثل اسم الصنف واسم المجموعة التابع لها وخيار تنشيط الصنف أو إيقافه..... الخ.

إضافة صنف  
اضغط هنا

فبعد الرغبة في إضافة أصناف جديدة يتم الضغط على زر "إضافة" ومن ثم إدخال رقم المجموعة وتحديد أعلى كمية وأقل كمية يمكن التعامل بها لهذا الصنف، وأيضا تحديد كمية التنبيه (نقطة إعادة الطلب) واسم المورد إن وجد ، وتحديد وجود ضريبة مبيعات أو مشتريات على هذا الصنف، وهل الصنف قابل للانتهاء (تاريخ انتهاء)، بعدها يتم إدخال بيانات الأصناف كالتالي: (اسم الصنف- باركود الصنف للوحدة الأساسية- اسم الوحدة الأساسية- سعر بيع الوحدة الأساسية- عبوة الوحدة الثانية من الوحدة الأساسية- اسم الوحدة الثانية- سعرها- باركود الوحدة الثانية).

صورة الصنف  
ان وجد

الدخل رقم  
المجموعة

ادخل اسم الصنف

رقم الوحدة  
الأساسية

سعر البيع

شركاء النجاح

## ٤-٢ إدخال الباركود:

تعمل هذه الشاشة على تقنية الباركود للأصناف (يمكن أن تعتمد الباركود إما من شاشة إدخال الأصناف الجديدة أو من شاشة إدخال الباركود)، حيث يتم البدء بتحديد رقم المجموعة ثم أرقام الأصناف التي بدون باركود ، ثم الضغط على زر " جلب "، وسيقوم النظام بجلب الأصناف التي ليس لها باركود، بعدها سيقوم النظام بتوليد رقم باركود محلي (في حال عدم وجود رقم باركود للصنف)، مع العلم انه يمكن البحث عن الصنف من خلال الباركود.

## ٥-٢ مجموعات الخدمات:

من خلال هذه الشاشة يتم إدخال المجموعات الخدمية ( كما هو في مجموعة الأصناف)، حيث يتم تصنيف الخدمات المقدمة إلى مجموعات متجانسة، ويتم إضافة أي مجموعة خدمية جديدة بكتابة الرقم التسلسلي ثم اسم المجموعة الخدمية ثم الضغط على زر " حفظ ".

شركاء النجاح





**٣. مدخلات المخازن**

نظام ماس (MAS) - الإصدار الثاني - إنتاج شركة سما سوفت - (السنه: 1) - المدير - [الطابعة الرئيسية] المساعدة اعدادات النظام مساعدة نافذة المحاسبية الفواتير المخازن الاصناف اعدادات النظام

26-02-2019 11:23 P.M (السنه: 1) - DEM المدير شاشته رقم: 34

مستودع البيانات الجرد التحويل بين الوحدات التوريد المخزني الصرف المخزني

الانتاج والتفكيك تسيوية المخزون الاستعلام والغاء مردود التوريد مردود الصرف

مابين نت التحويل المخزني امر تحويل مخزني طلب تحويل مخزني التقارير المخزنية

شؤون الموظفين البحث تهيئة المخازن الارشيف الغاء ترحيل

نظام الاصول نظام الرسائل ارشيف المسودات

رقم النسخة 1

مدخلات المخازن

نظام المخازن (3)

نظام الحسابات

نظام الفواتير

الأصناف (4)

الإعدادات (5)

الخروج من النظام (6)

حول البرنامج (8) التنبيهات (7) UP 54

سجلات: 1/1 <DBG> <OSC>

نظام ماس (MAS) - الإصدار الثاني - إنتاج شركة سما سوفت - (السنه: 1) - المدير - [تهيئة النظام] المساعدة اعدادات النظام مساعدة نافذة المحاسبية الفواتير المخازن الاصناف اعدادات النظام

26-02-2019 11:36:47 (السنه: 1) - DEM المدير

إضافة المخازن

(1) المخازن

(2) مخزون اول المدة

(3) الاوامر المخزنية

(4) ترتيب/تنظيم المخازن

(5) عوده

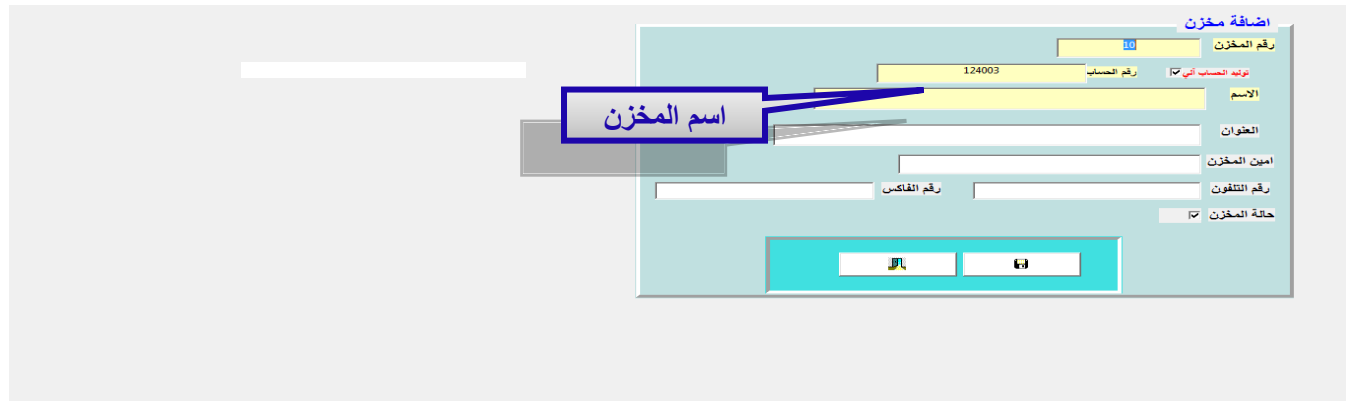
سجلات: 1/1 <DBG> <OSC>

شركاء النجاح



## ٣-١ إضافة المخازن:

من هذه الشاشة يتم إضافة كل المخازن الخاصة بالمنشأة والبيانات الخاصة بكل مخزن مثل اسم المخزن وعنوانه و أمين المخزن ورقم تلفون المخزن ثم الضغط على زر "حفظ".



## ٤- مدخلات الفواتير:

من هذه الشاشة يتم إضافة كلاً من الموردين والعملاء.



٤-١ الموردین:

من خلال هذه الشاشة يتم إضافة أسماء الموردین ، وذلك بالضغط على زر "إضافة" ثم تعبئة الحقول (رقم المورد/ اسم المورد/ نوعه/ العنوان/التلفون.. الخ) ، ثم الضغط على زر "حفظ".

المدير: DEM (السنة) 1

27-02-2019 08:34:54 ب.ظ

إجراء تسجيل نافذة مساعدة

اسم المورد - يحتوي على العنوان - يحتوي على

فرز بـ: رقم المورد اسم المورد رقم الحساب نوع المورد الحالة

بيانات الموردین	رقم المورد	اسم المورد	رقم الحساب	النوع	نوع المورصة الحساب	الحالة
00000	المورد العام	221001	1	مورد عام		
00002	شركة سما سوفت	221002				

اسم المضمین: التاريخ بدء التعامل: 23-01-2007

إضافة حفظ

سجل: 1/2

المدير: DEM (السنة) 1

27-02-2019 08:44:00 ب.ظ

إجراء تسجيل نافذة مساعدة

إضافة مورد

رقم الحساب: 221003 توليد الحساب ألي  الرقم: 000003

العملة في حالة ربط الحساب بعمله

اسم المضمین: ENGLISH NAME

اسم المورد: النوع العنوان

الرقم الضريبي: الهاتف

التلفون: اللغة العربية

تاريخ الاضافة: 27-02-2019

توليد الحساب

اسم المورد

حفظ

سجل: 1/1

شركاء النجاح

**٤-٢ العملاء:**

من خلال هذه الشاشة يتم إضافة العملاء (الذين سيتم بيع البضاعة لهم بالأجل)، حيث يتم فتح حساب لكل عميل على حدة كمايلي:

(اسم العميل - نوعه - هل سيكون حساب رئيسي أم فرعي- العنوان - طريقة الدفع - العملة إذا كنا نريد ربطه بعملة)، مع العلم انه في حال ربط العميل بعملة محددة فلايمكن التعامل معه إلا بالعملة المحددة فقط ، وإذا لم يتم ربطه بعملة محددة فيمكن التعامل معه بأي عملة ، أيضا يتم تحديد سقف المديونية و سعر البيع.

المدبر (1) - DEM (السنة 1)

27-02-2019  
08:56:18 ب.ق

اسم العميل - يحتوي على العنوان - يحتوي على المستوى الاول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع

الرقم : الرقم الاسم رقم الحساب نوع العميل الحالة

رقم العميل	اسم العميل	نوع العميل	الرتبه	العنوان	رقم الحساب	نشاط
1000001	العميل العام	عملاء عاديين	فرعي		1230001	

اسم الضمين التتقون حد سقف المبيعات

اسم العميل رقم العميل نوع العميل الرتبة العنوان رقم الحساب نشاط

طريقة الدفع الاجل سعر النع سعر البيع- | الاب ملاحظات

سقف المبيعات التتقون حد سقف المبيعات

إضافة

خروج تفاصيل طباعة حذف تعديل

سجل: 1/1 <DBG> <OSC>

أنواع العملاء

أنواع العملاء

الحاله	مبلغ التجاوز	الدفع	الدفع	ENGLISH	الاسم	الرقم
<input checked="" type="checkbox"/>		نقدا واجل	4		عملاء عاديين	1
<input checked="" type="checkbox"/>		نقدا واجل	4		شخصيات هامه	2
<input checked="" type="checkbox"/>		نقدا واجل	4		مؤسسات حكوميه	3
<input checked="" type="checkbox"/>		نقدا واجل	4		عميل نشاط جاري	4
<input checked="" type="checkbox"/>		نقدا واجل	4		موظف	5

حفظ حذف عوده

شركاء النجاح

**ملاحظة:**

في حال كان احد العملاء موظف لدى مالك المنشأة ، ويرغب بشراء بضاعة بالآجل فيتم قيد البضاعة على حسابه الموجود في حسابات الموظفين ، ولا داعي لإضافته كعميل جديد ، وإنما يتم شطب علامة [√] الموجودة أمام توليد الحساب آلي ، وفي حقل البيان يتم الضغط على F٩ والبحث عن اسم الموظف و تعبئة بقية البيانات ثم "الحفظ".

The screenshot shows the 'إضافة عميل' (Add Employee) form in the MAS system. The form is titled 'إضافة عميل' and contains several fields and buttons. Callouts point to the following fields:

- اسم العميل**: Employee Name field.
- توليد الحساب**: 'توليد الحساب' (Generate Account) button.
- سعر البيع**: 'سعر البيع' (Sales Price) field.
- لتحديد نوع العميل**: 'نوع العميل' (Employee Type) dropdown menu.

Other visible fields include 'رقم العميل' (Employee ID), 'اسم الضمين' (Guarantor Name), 'نوع العميل' (Employee Type), 'توليد الحساب آلي' (Generate Account Automatically), 'العملة في حالة ربط الحساب بعمله' (Currency when linking the account to his work), 'العنوان' (Address), 'البلد' (Country), 'الهاتف' (Phone), 'الفاكس' (Fax), 'ملاحظات' (Remarks), 'طريقة الدفع' (Payment Method), 'أجل' (Term), 'حد العميل' (Employee Limit), 'حد مبلغ سقف المبيعات' (Maximum Sales Amount Limit), 'تاريخ بدء التعامل' (Start Date of Deal), 'حالة العميل' (Employee Status), 'نشط' (Active), 'مبلغ سقف المبيعات المستغل' (Used Maximum Sales Amount), 'طريقة البيع' (Sales Method), 'بسرعة' (Fast), 'اللغة العربية' (Arabic Language), 'الضريبي' (Tax), 'النقاط' (Points), 'حفظ' (Save), and 'خروج' (Exit).

**٥- مدخلات الحسابات:**

من خلال هذه الشاشة يتم إدخال كلاً من: العملات - الصناديق - البنوك - الحسابات الفرعية الغير موجودة في الدليل المحاسبي .

**ملاحظة:** (الصناديق والبنوك والموردين والعملاء والمخازن لا يمكن إضافتها إلا من الشاشات الخاصة بها).

The screenshot shows the main menu of the MAS system. The menu items are listed in a grid. A callout points to the 'نظام الحسابات' (Account System) item, which is highlighted in red. Other items include:

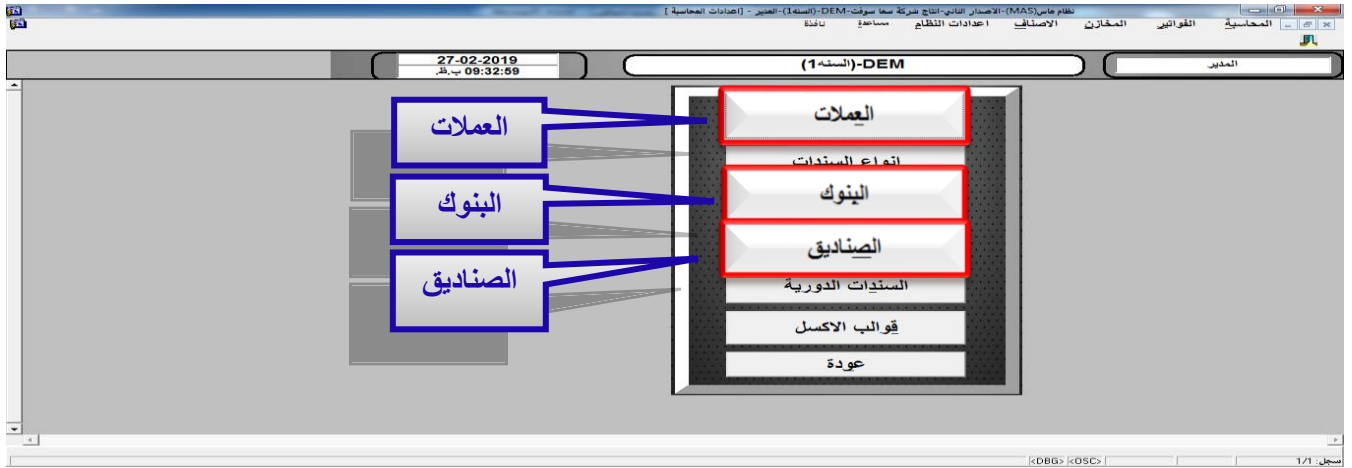
- نظام الحسابات (1)
- نظام الفواتير (2)
- نظام المخازن (3)
- الأصناف (4)
- الإعدادات (5)
- الخروج من النظام (6)
- التقارير المحاسبية (7)
- مخازن (8)

Other visible items in the menu include: 'الدليل المحاسبي' (Accounting Manual), 'ترجيل السندات' (Posting Vouchers), 'برر الحسابات' (Account Balancing), 'الغا' (Cancel), 'سندات اليومية' (Daily Vouchers), 'كشف حساب' (Account Statement), 'حسابات ختاميه' (Closing Accounts), 'الإرشيف' (Archiving), 'تة التقديرية' (Estimated Values), 'سندات الصندوق' (Treasury Vouchers), 'ميزان المراجعة' (Trial Balance), 'تهيئة الحسابات' (Account Setup), 'مطابقة الحسابات' (Account Reconciliation), 'الاستعلام وحذف السندات' (Query and Delete Vouchers), 'شاشة الشيكات' (Check Screen), 'ملحقات الحسابات' (Account Attachments), 'الإعتمادات' (Credits), 'سندات الإيصالات' (Receipt Vouchers), 'مستودع البيانات' (Data Warehouse), 'الإنتاج والتفكيك' (Production and Decomposition), 'مابين نت' (Mabain Net), 'شؤون الموظفين' (Employee Affairs), 'نظام الاصول' (Assets System), 'نظام الرسائل' (Message System), and 'ارشيف المسودات' (Draft Archiving).

١-٥ العملات:

في هذه الشاشة يتم تحديد العملات التي سيتم التعامل بها، حيث تعتبر العملة رقم واحد هي العملة الرسمية (ريال يمني في اليمن) وتكون معدة مسبقاً.

كما يمكن التعديل على العملات من هذه الشاشة بشكل مباشر، بحيث يمكن إضافة عملات أخرى عن طريق الضغط على زر "إضافة" ، وكتابة اسم العملة وسعر التحويل و أعلى سعر وأقل سعر، ومن ثم إدخال اسم أجزاء العملة (الفكة).



شركاء النجاح

نظام ماس (MAS) - الإصدار الثاني - إنتاج شركة سما سوفت-DEM (السنة 1) - المعير - (شاشة العملات)

27-02-2019 09:39:35 ب.ظ

DEM (السنة 1)

المستخدم الحالي: المدير

### شاشة العملات

العملة رقم 1 هي العملة الأساسية للنظام لهذا لا يمكن حذفها ويجب التأكد عند اختيارها

الرمز	الاسم عربي	سعر التحويل	أعلى سعر تحويل	أقل سعر تحويل	النقده	الحالة	تاريخ الإضافة	آخر تعديل	الموقف
1	ريال بنعي	1.000	1.000	1.000	نفس	ن	16-11-2005	16-11-2005	ITTEM
2	دولار امريكي	215.000	216.000	214.000	سنت	ن	06-05-2013		
3	ريال سعودي	58.000	60.000	55.000	طنه	ن	02-10-2013		

تعدّل العملة لإضافة عملة

حفظ

سجل: 1/3

## ٢-٥ البنوك:

من هذه الشاشة يتم إضافة/تعديل البنوك المتعامل معها، فيمكن إضافة البنك من خلال الضغط على زر "إضافة" ثم إدخال اسم البنك /إجراء التعديل بشكل مباشر ، ثم زر "حفظ".

البنوك

الرقم	اسم البنك	رقم الحساب	عملة الحساب	تاريخ الإضافة	الموقف	الحالة
7	البنك العربي	122001		19-08-2013	المدير	ن

تعدّل البنك لإضافة البنك

حفظ إضافة

سجل: 1/1

---

إضافة بنك

رقم البنك: 2

اسم البنك: بنك التضامن الاسلامي

رقم البنك في الدليل: 122002

العملة في حالة ربط البنك بعملة

اسم البنك

حفظ خروج

سجل: 1/1

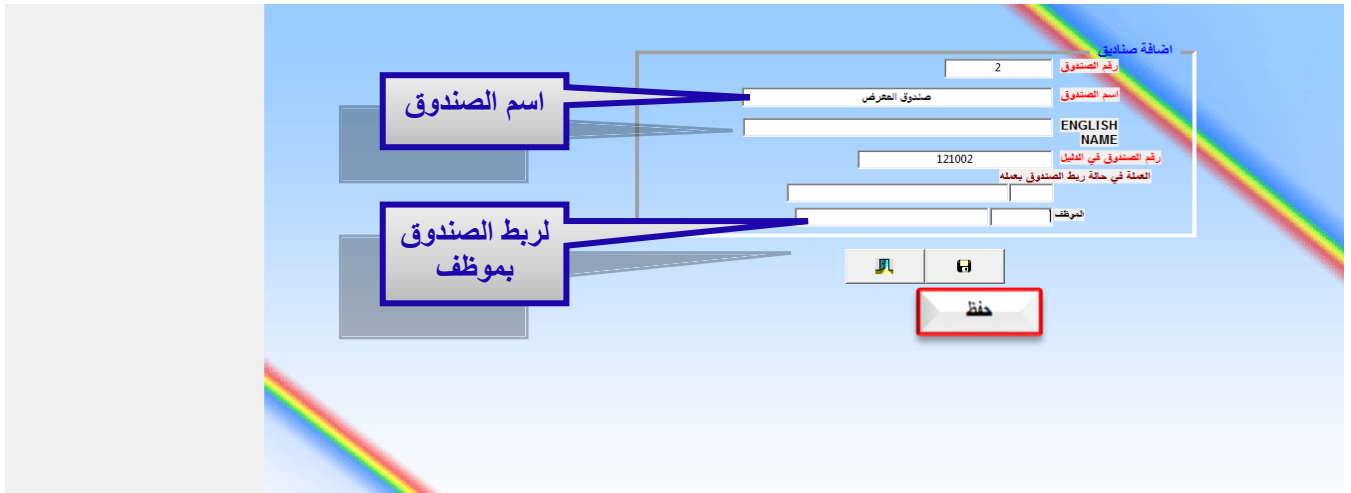
شركاء النجاح

### ٣-٥ الصناديق:

من خلال هذه الشاشة يتم إضافة/تعديل الصناديق، وذلك من خلال الضغط على زر "إضافة/تعديل" ثم كتابة اسم الصندوق ، ثم الحفظ.



**ملحوظة:** يمكن ربط الصندوق بموظف محدد.



### ٤-٥ الدليل المحاسبي:

من هذه الشاشة يتم تهيئة الدليل المحاسبي الخاص بالمنشأة (تقوم سما سوفت بإنزال الدليل المحاسبي مجاناً) مع النظام ، وذلك لتسهيل عملية إعداد الدليل ، حيث يوجد دليل مقياسي مقترح يمكن للمستخدم استخدامه أو تعديله بما يناسب عمله.

ويتم تقسيم الدليل المحاسبي إلى أربعة حسابات رئيسية (أصول-خصوم -مصروفات - إيرادات) ، حيث يندرج تحت كل منها حسابات فرعية ، ويتم إضافة الحسابات بطريقتين:

١- من زر إضافة يتم تحديد رقم حساب الأب (الرئيسي) أو من خلال F٩، ثم كتابة اسم الحساب الفرعي وتحديد نوعه (ميزانية/أرباح وخسائر)، فالحسابات التي تبدأ برقم (٢،١) يكون نوعها حسابات ميزانية ، أما الحسابات التي تبدأ برقم (٣،٤) يكون نوعها أرباح وخسائر.

**شركاء النجاح**



٢- الذهاب إلى الحساب الرئيسي الأب ثم الضغط بزر الماوس الأيمن واختيار إضافة ثم كتابة اسم الحساب الفرعي وتكملة باقي البيانات، ثم زر "حفظ".

نظام ماس (MAS) - الأصدار الثاني - إنتاج شركة سما سوفت - DEM (السنة 1) - الصير - [الدليل المحاسبي]

27-02-2019 10:38 ب.ظ (1) DEM المدير

نقل الحركة من حساب إلى حساب آخر

إضافة حساب إلى الدليل

تعديل حساب من الدليل

حذف حساب من الدليل

البحث عن حساب في الدليل

استخدم زر الماوس الأيمن لاختيار لفتين بالماوس على الحقل ليتم

نظام ماس (MAS) - الأصدار الثاني - إنتاج شركة سما سوفت - DEM (السنة 1) - الصير - [الدليل المحاسبي]

27-02-2019 10:47 (1) DEM المدير

إضافة حساب

اسم الحساب

حفظ

عودة

## الباب الثاني: العمليات

### ١- إدخال مخزون أول المدة والأرصدة الافتتاحية:

شركاء النجاح

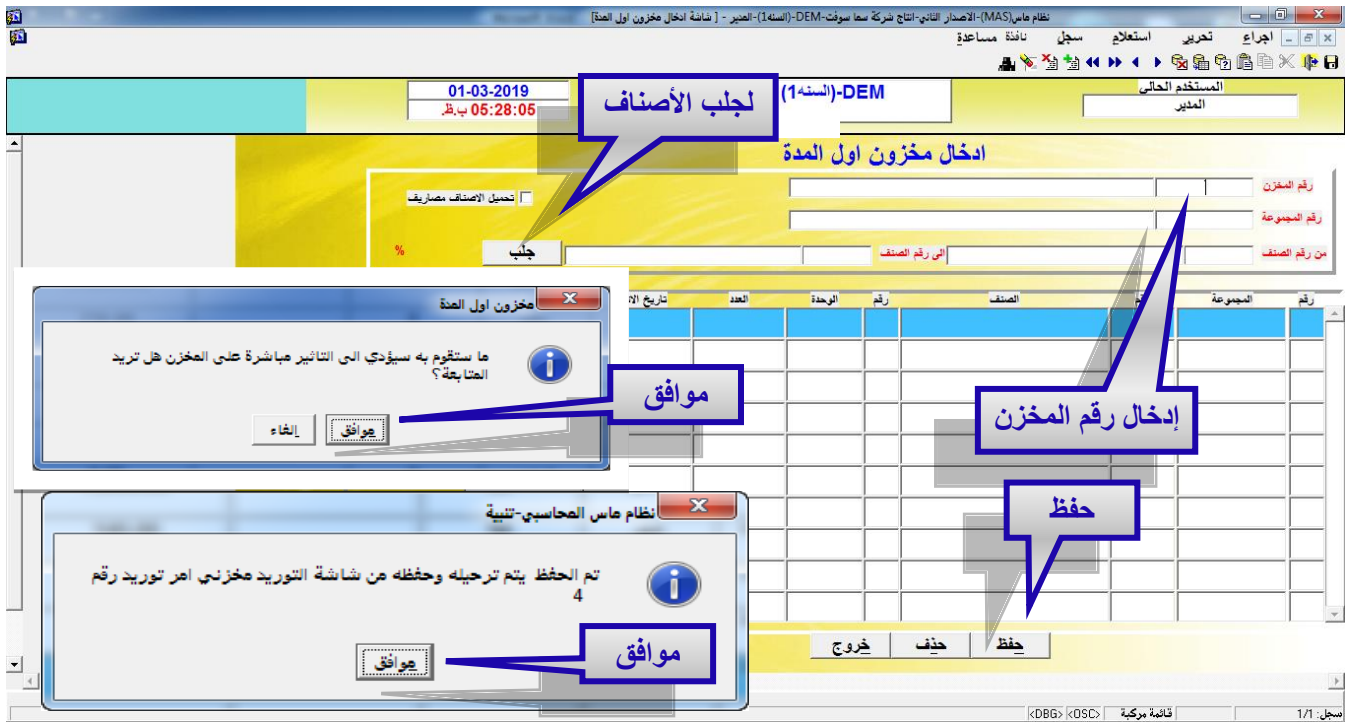


## - إدخال مخزون أول المدة:

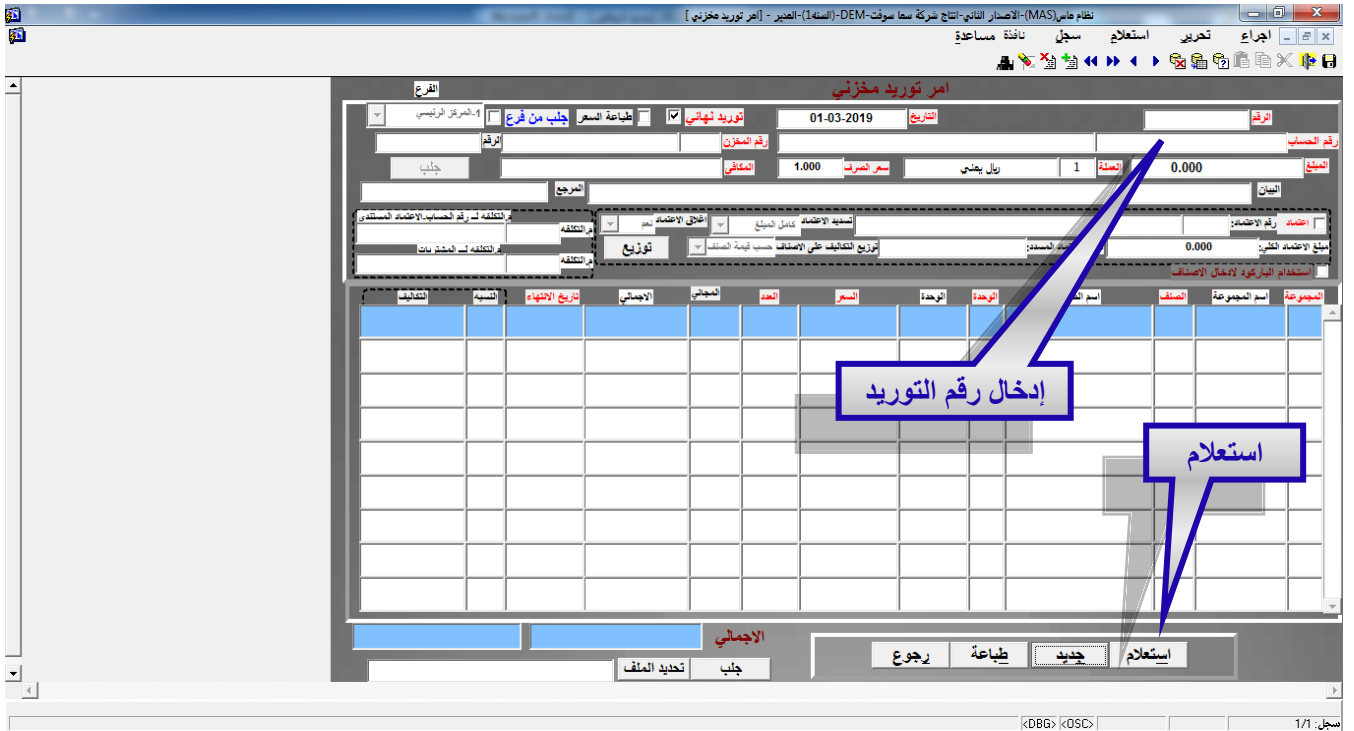
يتم إدخال مخزون أول المدة من هذه الشاشة، وذلك باختيار شاشة تهيئة المخازن ثم اختيار مخزون أول المدة، وأيضا يتم إدخال رقم المخزن، ثم الضغط على زر "جلب"، حيث سيقوم النظام بجلب جميع الأصناف الموجودة داخل المخزن، وبعدها يتم تعبئة الحقول بالبيانات والضغط على زر حفظ، ويتولد عن هذه الحركة أمر توريد مخزني غير نهائي يتم الاستعلام عنه وحفظه بشكل نهائي.

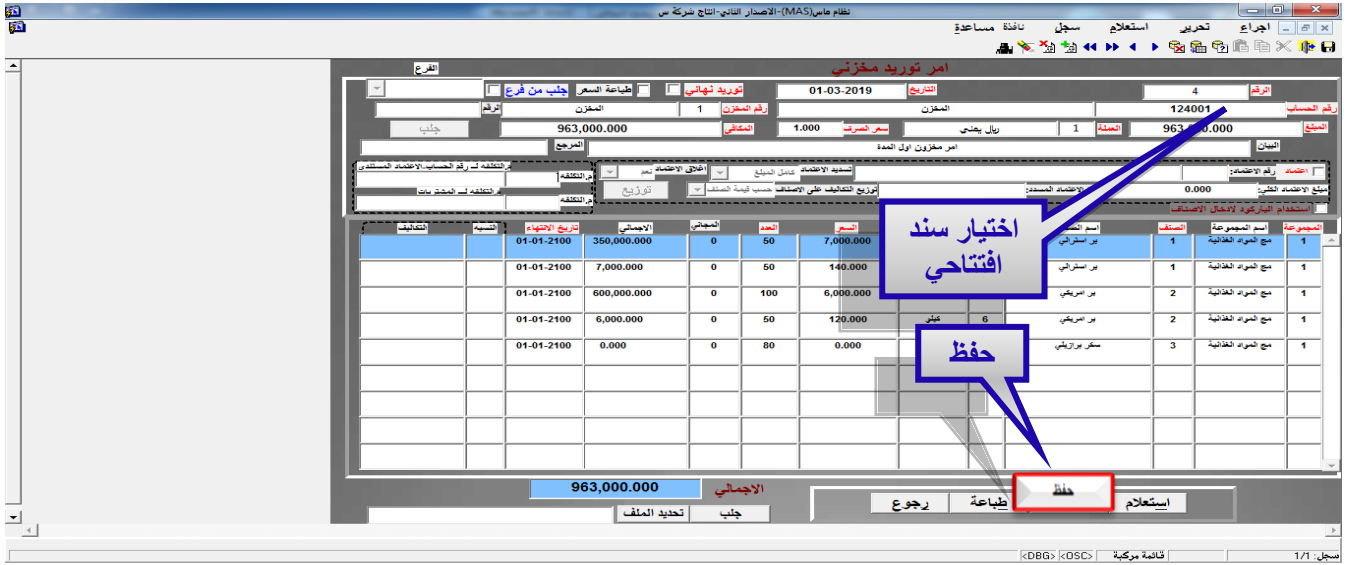


شركاء النجاح



حيث ننقل إلى شاشة التوريد المخزني، وبعد فتح شاشة التوريد المخزني يتم الضغط على زر "استعلام" وإدخال رقم التوريد المتولد من الحركة السابقة ، وبالضغط على زر (تاب) يقوم النظام بجلب التوريد وبعدها يتم التأشير عليه وحفظه بشكل نهائي.

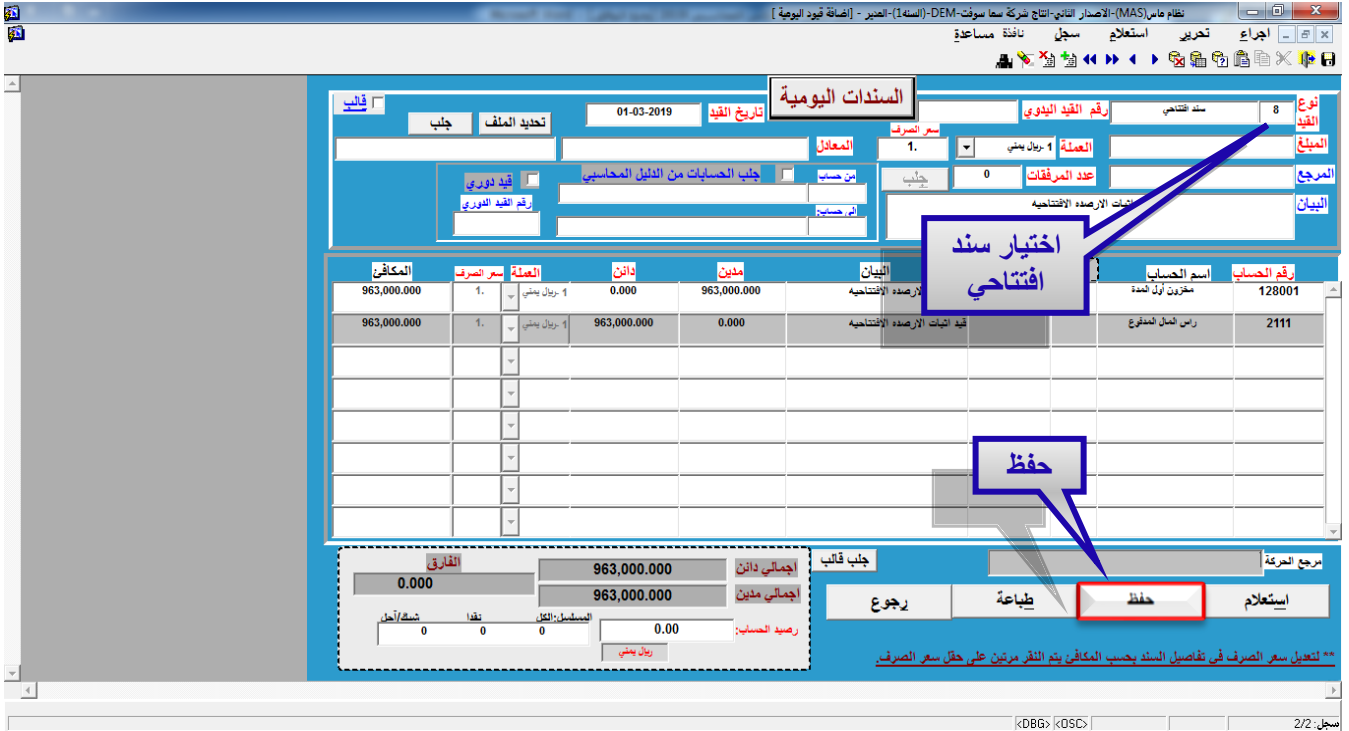




### ب- إدخال الأرصدة الافتتاحية:

بعدها يتم إدخال الأرصدة الافتتاحية بقيد يومي من شاشة السندات اليومية باختيار "جديد" ثم اختيار نوع السند (سند افتتاحي) وتعبئة البيانات ثم "الحفظ"، وسوف يتم شرح شاشة السندات اليومية عند دراسة السندات اليومية.

**ملاحظة:** بإمكاننا جلب الحسابات المرتبة من الدليل المحاسبي ، وذلك بتحديد أرقام الحسابات المطلوبة ثم الضغط على زر "جلب".



**٢-العمليات الأساسية:****١-٢ عمليات الإعدادات:**

من هذه الشاشة يتم تحديد العمليات الخاصة بعمليات النظام ومنها( مسلسل الارقام -اعدادات الفروع- صيانة بيانات النظام - الصيانة بأنواعها-تذييل التقارير- اعدادات تنبيهات النظام - تحديث سعر التكلفة.....الخ).

**١-١-١ تحديث سعر التكلفة:**

تم تصميم هذه الشاشة لتحديث سعر التكلفة الخاصة بالبضاعة في المخازن وذلك عند تحديد متوسط التكلفة كأساس لتقييم المخزون في متغيرات المخازن ، حيث يقوم النظام بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بتسعيرة المواد والاصناف، ايضا نستفيد من هذه الشاشة عندتوريد او شراء بضاعة بعمليات مختلفة عن عملات الاصناف الموجودة سابقاً.

**١-١-٢ مسلسل الأرقام:**

من هذه الشاشة يتم عمل مسلسل الأرقام عند الرغبة في تهينة السندات أو الفواتير بحيث تبدأ من رقم معين...مثلاً ، أو أن تبدأ فاتورة المبيعات مثلاً برقم ٣٠٠٠ ، فيتم إدخال بداية الرقم التسلسلي لفواتير المبيعات ٢٩٩٩ ثم زر "حفظ"، وفي هذه الحالة لا يتم الضغط على زر صيانة لان ذلك سيؤدي إلى قيام النظام باعتماد آخر رقم تسلسلي للعملية ويتخلى عن التسلسل المقترح.

شركاء النجاح

الرمز	الخدمة	بيان المستعمل	مستعمل آخر رقم/لقب	مستعمل آخر رقم/أجل	الطول	السنة	العميلة	تضمن تضمين
1	ENT	تتمثل خدمات الصرف	0	1	9	2010	ENT	<input checked="" type="checkbox"/>
10	ENT	تتمثل خدمات البيع	0	0	9	2010	ENT	<input checked="" type="checkbox"/>
100	ENT	تتمثل خدمات امر تجميع	0	0	9	2018	ENT	<input checked="" type="checkbox"/>
101	ENT	تتمثل خدمات امر تفتيش	0	0	9	2018	ENT	<input checked="" type="checkbox"/>
11	ENT	تتمثل خدمات اليومية	0	1	9	2010	ENT	<input checked="" type="checkbox"/>
2	ENT	تتمثل خدمات القبض	0	0	9	2010	ENT	<input checked="" type="checkbox"/>
20	ENT	تتمثل خدمات مشتريات زجاج	0	0	9	2010	ENT	<input checked="" type="checkbox"/>
21	ENT	تتمثل خدمات مرؤوف مشتريات زجاج	0	0	9	2010	ENT	<input checked="" type="checkbox"/>
22	ENT	تتمثل خدمات مبيعات زجاج	0	0	9	2010	ENT	<input checked="" type="checkbox"/>
23	ENT	تتمثل خدمات مرؤوف مبيعات زجاج	0	0	9	2010	ENT	<input checked="" type="checkbox"/>
24	ENT	تتمثل خدمات تنظيم محلات	0	0	9	2010	ENT	<input checked="" type="checkbox"/>
25	ENT	تتمثل خدمات توريد محلات	0	0	9	2010	ENT	<input checked="" type="checkbox"/>
26	ENT	تتمثل خدمات صرف محلات	0	0	9	2010	ENT	<input checked="" type="checkbox"/>
27	ENT	تتمثل خدمات مرؤوف توريد محلات	0	0	9	2010	ENT	<input checked="" type="checkbox"/>
28	ENT	تتمثل خدمات مرؤوف صرف محلات	0	0	9	2010	ENT	<input checked="" type="checkbox"/>
3	BIL	تتمثل خدمات قاتورة مشتريات	0	2	9	2010	ENT	<input checked="" type="checkbox"/>
31	BIL	تتمثل فواتير المشتريات	0	1	9	2010	BIL	<input checked="" type="checkbox"/>
32	BIL	تتمثل فواتير مرؤوف مشتريات	0	0	9	2010	BIL	<input checked="" type="checkbox"/>
33	BIL	تتمثل فواتير المبيعات	0	1	9	2010	BIL	<input checked="" type="checkbox"/>
34	BIL	تتمثل فواتير مرؤوف مبيعات	0	1	9	2010	BIL	<input checked="" type="checkbox"/>

## ٢-١-٢ إعدادات الفروع:

من هذه الشاشة يتم إضافة الفروع (إن وجدت) ، وذلك بالضغط على زر "إضافة" فرع ثم كتابة اسم الفرع وتحديد رغبة مالك النظام في نسخ بيانات المركز الرئيسي إلى الفرع (كأسماء الأصناف/ الحسابات) ، وفي عدم الرغبة في نسخ بيانات المركز فإنه سيتم فتح الفروع بدون أية بيانات ، ثم الحفظ.

نظام ماس (MAS) - الإصدار الثاني: إنتاج شركة سما سوفت - DEM (إسنة 1) - العميل - (شاشة الفروع)

إجراء | تحرير | استعلاج | سجل | نافذة | مساعدة

بيانات المركز الرئيسي

الاسم:  الرمز: M

الاسم ENGLISH NAME

الدولة:  YE

المدينة:

العنوان:

تلفون:

موبايل:

فاكس:

صندوق بريد:

إيميل:

موقع الكتروني:

الشخص المسؤول:

الحالة:

تاريخ الاضافة: 02-03-2019

الموظف:

تفاصيل

حفظ

خروج

طباعة

حذف

اضافة فرع

تعديل فرع

حفظ

خروج

الفروع

رقم الفرع	الاسم عربي	ENGLISH NAME	المدينة	هاتف	فاكس	الرمز	الحالة
1	مركز الرئيسي				65	M	<input checked="" type="checkbox"/>

إضافة فرع جديد

بيانات الفرع

رمز الفرع: B

الاسم:

ENGLISH NAME:

مكان الفرع:

الدولة:

المدينة:

العنوان:

تلفون:

موبايل:

فاكس:

صندوق بريد:

إيميل:

موقع الكتروني:

الشخص المسؤول:

الحالة:

تاريخ الاضافة: 02-03-2019

الموظف:

تفاصيل

حفظ

اسم الفرع الجديد

حفظ

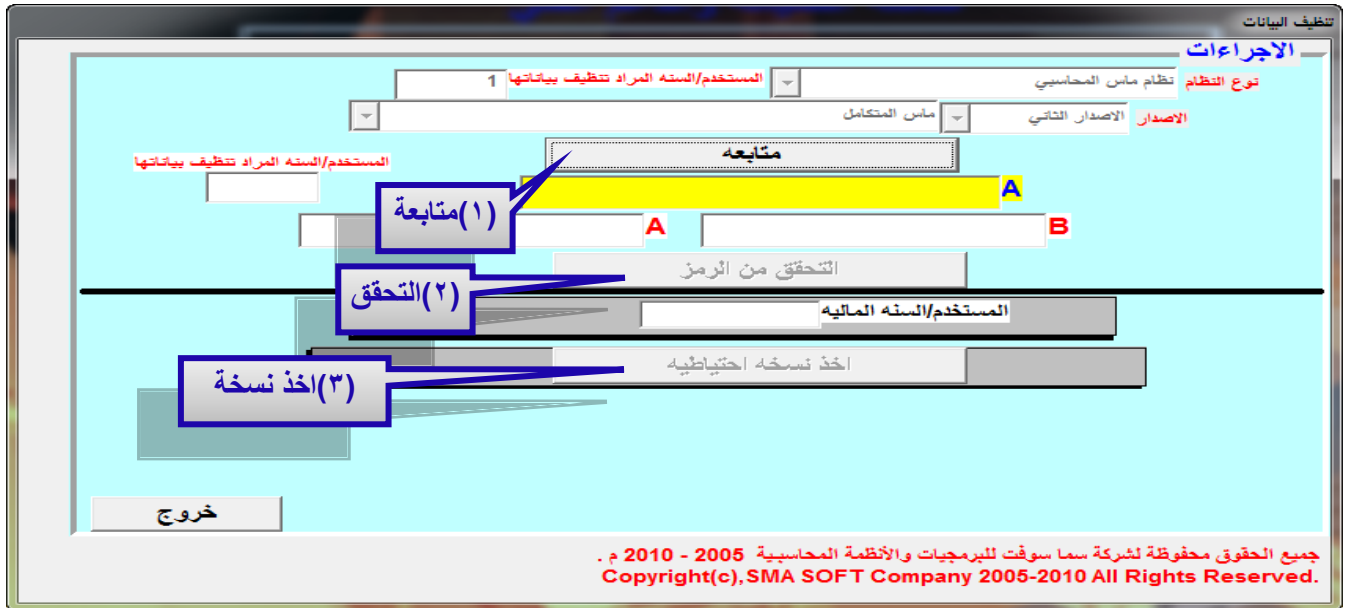
شركاء النجاح





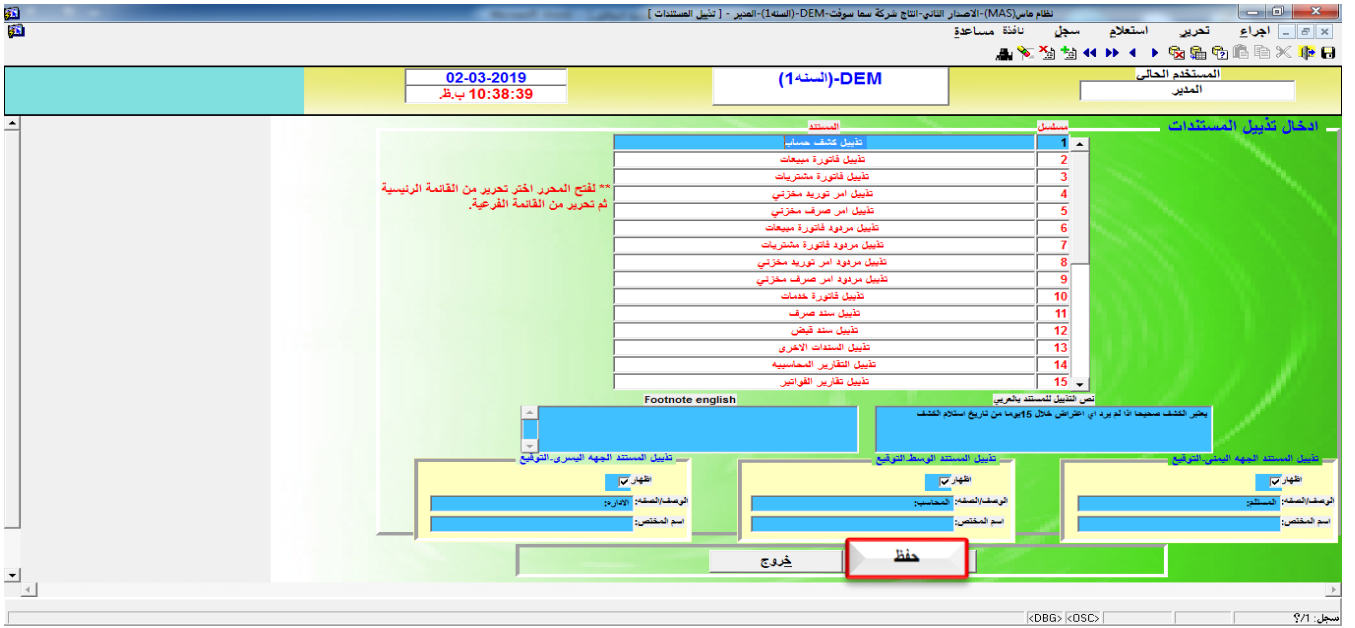
**\*\*شاشة تنظيف البيانات:**

من هذه الشاشة يتم تصفير بيانات النظام الغير مرغوب فيها ، فبمجرد النقر عليها تظهر خطوات يتم إتباعها بالترتيب لتصفير البيانات المطلوب تصفيرها ، كما في الشكل أدناه.

**١-٢-٥ تذييل التقارير:**

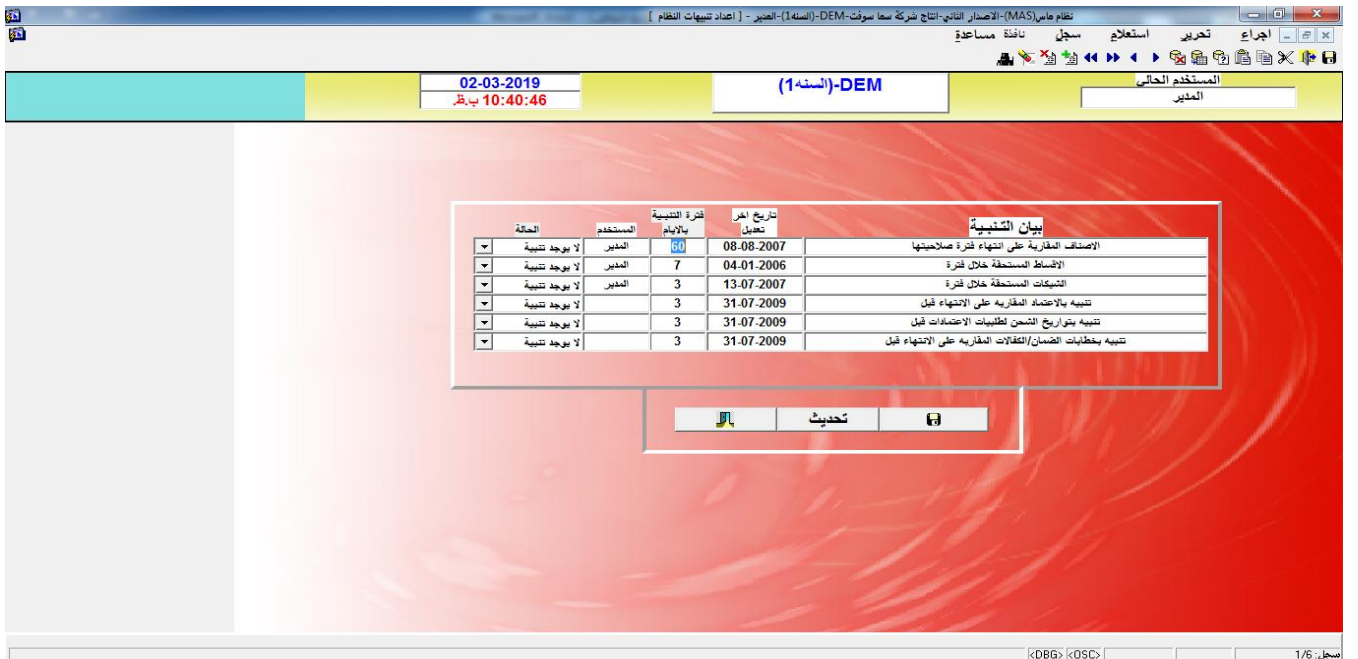
هناك بعض التقارير التي تحتاج إلى تذييل في أسفلها مثل (كشف الحساب - فواتير المبيعات - فواتير المشتريات- أوامر الصرف المخزني والتوريد - فواتير الخدمات وغيرها )، ولعمل ذلك تم تصميم شاشة خاصة بتذييل التقارير، حيث يتم تحديد التقرير المطلوب أولاً ثم كتابة النص المطلوب والضغط على زر "حفظ" وسيظهر عند الطباعة.

**شركاء النجاح**



## ٢-١-٦ إعداد تنبيهات النظام:

من هذه الشاشة يمكن إضافة بعض التنبيهات التي يفترض أن يقوم النظام بتذكيرنا بها عند الحاجة تجنباً لحدوث أي خسائر مثل (الأصناف التي شارفت على الانتهاء - الأقساط المستحقة غير المسددة - الشيكات المستحقة - الاعتمادات المقاربة على الانتهاء وغيرها)، مع كتابة فترة التنبيه ٣٠ يوم او ١٥ يوماً وهكذا.



شركاء النجاح



## ٢-٢ عمليات الأصناف:

من هذه الشاشة يتم ادخال وتحديد بعض العمليات مثل (ربط الاصناف بالوحدات- تعديل التسعيرة- العروض والتخفيضات- تجميع/ تفكيك/ نقل الاصناف وغيرها من العمليات الخاصة بالاصناف).



## ١-٢-٢ ربط الأصناف بالوحدات:

يتم في هذه الشاشة ربط الوحدات المدخلة مسبقاً بالأصناف بجميع وحداتها، ويجب ربطها أولاً بأكبر وحدة.



فمثلاً لدينا صنف السجارة مكون من أربع وحدات(كرتون/عروسة/باكت/ حبة)، فمن خلال هذه الشاشة يمكن ربط الوحدات بالأصناف.

شركاء النجاح

صفحة ربط وحدات

**الوحدات المربوطة سابقاً**

العدد	اسم الوحدة	رقم الوحدة	الرتبة القديمة	الرتبة الجديدة
50	كرتون	2	1	
10	عروسة	9	2	
20	باكت	4	3	
1	حبة	1	4	

اضافة في البدايه  
اضافة في الوسط  
اضافة في الاخير

عنوان الوحدة

**اضافة ربط وحدات**

العدد	اسم الوحدة	رقم الوحدة

عنوان الوحدة

(١) وضع المؤشر عند آخر وحدة

(٢) تحديد مكان إضافة الوحدة

(٣) ادخل عبوة الوحدة السابقة

(٤) عبوة الوحدة المضافة

حفظ عوده

كما يمكننا من هذه الشاشة تغيير وحدة التأثير المخزني وتغيير وحده بوحدة ،وأيضاً إعادة ترتيب الوحدات، وعند تعدد الباركود للصف يتم إضافة الباركودات للصف الواحد من هذه الشاشة كما في الاشكال الاتية:

تغيير وحدة التأثير اخرى

الوحدة القديمه	2	كرتون
الوحده الجديده	8	عروسة

تغيير عوده

تغيير وحدة التأثير المعزبه

رقم الوحدة	اسم الوحدة	وحدة التأثير المخزني	اسم الوحدة
2	كرتون	2	كرتون
8	عروسة	8	عروسة

حفظ عوده

MLT\_COD

الباركود

حفظ عوده

اعادة ترتيب الرتبة للصف

العدد	اسم الوحدة	رقم الوحدة	الرتبة القديمه	الرتبه الجديده
50	كرتون	2	1	
1	عروسة	8	2	

حفظ عوده

شركاء النجاح

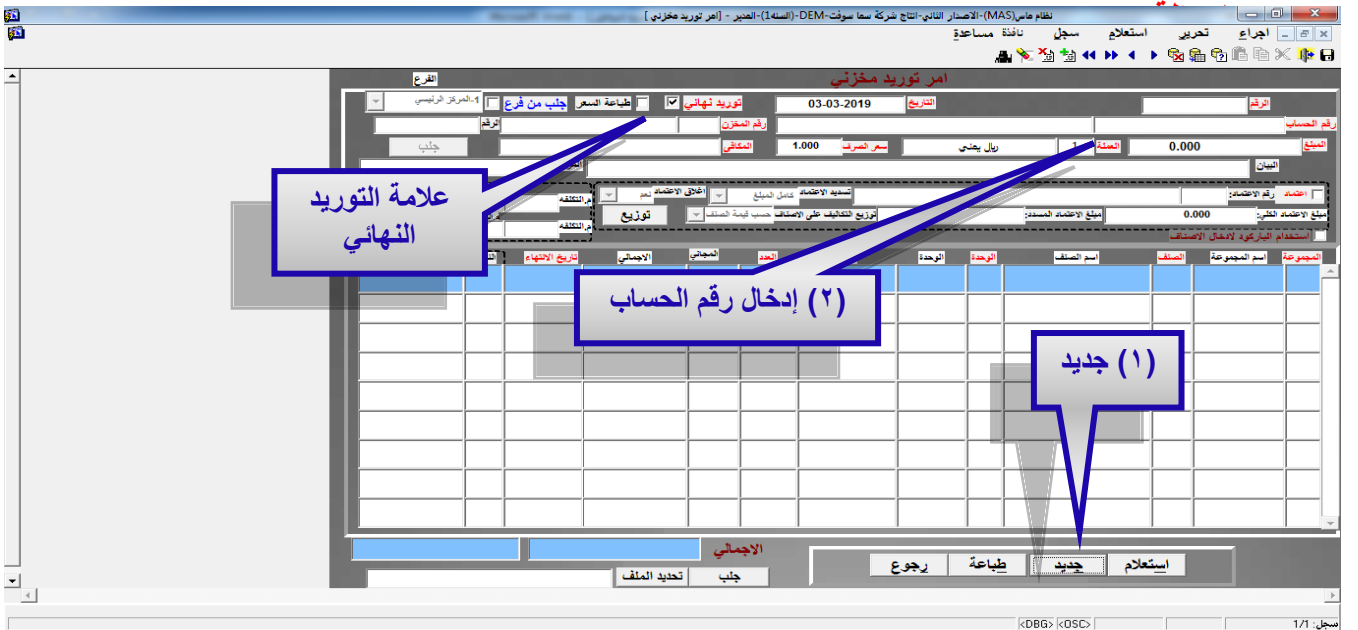




## ١- التوريد المخزني:

## ٢-٣-١ التوريد المخزني:

عند توريد أي بضاعة إلى المخازن ، فإن ذلك سيتم من شاشة المشتريات أو من شاشة التوريد المخزني، وعند الرغبة في عمل أي توريد مخزني، يتم الدخول إلى شاشة التوريد المخزني والضغط على زر "جديد"، وإدخال رقم الحساب الذي سيتم التوريد منه باستخدام ٩٩ وتاريخ الحركة وتحديد ما إذا كان التوريد نهائي أم قابل للمراجعة ، وأيضاً تحديد رقم المخزن الذي سيتم التوريد إليه وإجمالي قيمة هذا التوريد وتحديد العملة وسعر الصرف..... الخ ، ومن ثم الضغط على زر "حفظ".

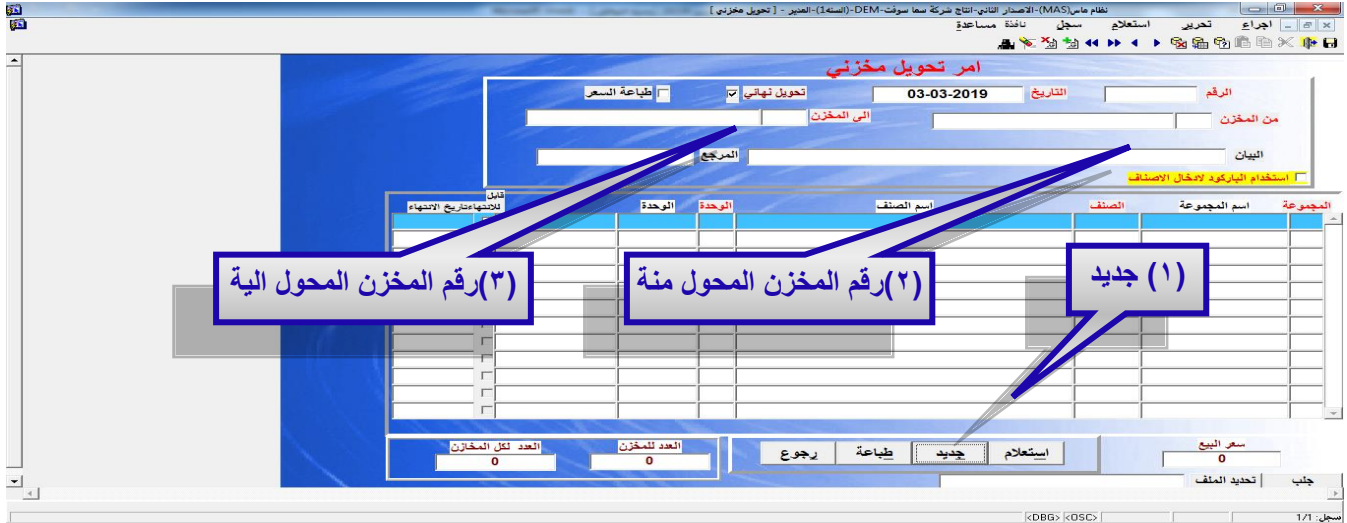


شركاء النجاح



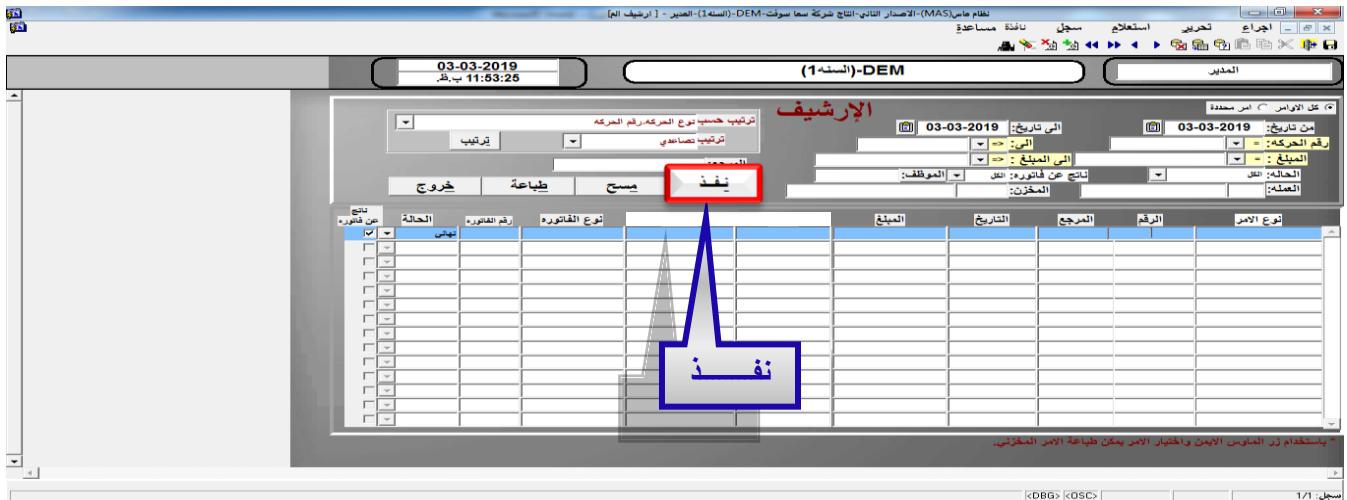
## ٢-٣-٤ التحويل بين المخازن:

عندما يكون هناك أكثر من مخزن ،فقد يحتاج العميل لتحويل البضاعة بين المخازن التابعة له، ولإثبات ذلك ، يتم الدخول إلى شاشة التحويل المخزني ، والضغط على زر "جديد" وبعدها يتم تحديد المخزن الذي سيتم تحويل البضاعة منه ،وأيضاً المخزن الذي سيتم تحويل البضاعة إليه، ومن ثم كتابة الأصناف المراد تحويلها ثم "الحفظ".



## ٢-٣-٥ الأرشيف:

يقوم النظام بعمل أرشيف لكل الحركات التي تمت عليه ، حيث يمكنك الاطلاع على كافة تفاصيل هذه الحركات من خلال الأرشيف، ويوجد الأرشيف في كافة الأقسام ، فبعد الدخول إلى الأرشيف يتم الضغط على زر "نفذ" فتظهر جميع الحركات ،مع العلم انه يمكن طباعة أي أمر مخزني من خلال وضع المؤشر على الأمر ثم الضغط بالزر اليمين للماوس وعمل طباعة.



شركاء النجاح





## b- الجرد المخزني:

عند الرغبة في تحويل أو تثبيت الكميات الموجودة فعلاً في المخازن في تاريخ معين يوافق تاريخ الجرد الفعلي مثلاً ، فإنه يتم الدخول إلى شاشة الجرد المخزني ، ثم تحديد رقم المخزن المراد جرده وتحديد تاريخ الجرد الفعلي ثم عمل جلب ثم حفظ .

شروط ادخال وجلب بيانات الجرد

تاريخ الجرد: 04-03-2019

رقم المخزن: 1

من المجموعة: من الصفح

إلى المجموعة: من الصفح

إلى: من الصفح

إلى: من الصفح

رقم	المجموعة	رقم	الوصف	رقم الوحدة	الكمية	تاريخ الانتهاء	الجرد
1	مع المواد الغذائية	1		5	7,000.00	01-01-2100	22
1	مع المواد الغذائية	2		5	6,000.00	01-01-2100	100
6	مع السمات	1		2	70,000.00	01-01-2100	49
6	مع السمات	2		2	60,000.00	01-01-2100	50

إجمالي التكلفة: 7,604,000.00

حفظ طباعة خروج

يتم في هذه الشاشة ادخال جرد وحفظ رقم تسلسلي فقط وللتعديل وادخال العدد اليدوي يتم من شاشة الاستعلام وترحيل الجرد.

## c- الاستعلام وترحيل الجرد:

يتم ترحيل الجرد من شاشة الترحيل ، حيث يتم الاستعلام عن الجرد من خلال تعبئة الحقول المطلوبة ، ثم الضغط على زر "إظهار" بعدها سيظهر الجرد ، بعدها يتم إدخال الكميات المجرودة فعلاً في الحقل المخصص ، وبعد الانتهاء من الإدخال يتم تحويل حالة الجرد من (غير نهائي) إلى (نهائي) ، ثم عمل "حفظ".

الاستعلام وترحيل الجرد

تاريخ الجرد: 04-03-2019

رقم المخزن: 1

رقم الجرد: 1

إلى: من الصفح

إلى: من الصفح

رقم	المجموعة	رقم	الوصف	رقم الوحدة	الكمية	تاريخ الانتهاء	الجرد	الفرق
1	مع المواد الغذائية	1		5	7,000.00	01-01-2100	22	0
1	مع المواد الغذائية	2		5	6,000.00	01-01-2100	100	0
6	مع السمات	1		2	70,000.00	01-01-2100	49	0
6	مع السمات	2		2	60,000.00	01-01-2100	50	-50

إجمالي التكلفة: 7,604,000.00

حفظ طباعة خروج

يتم في هذه الشاشة ادخال جرد وحفظ رقم تسلسلي فقط وللتعديل وادخال العدد اليدوي يتم من شاشة الاستعلام وترحيل الجرد.

شركاء النجاح







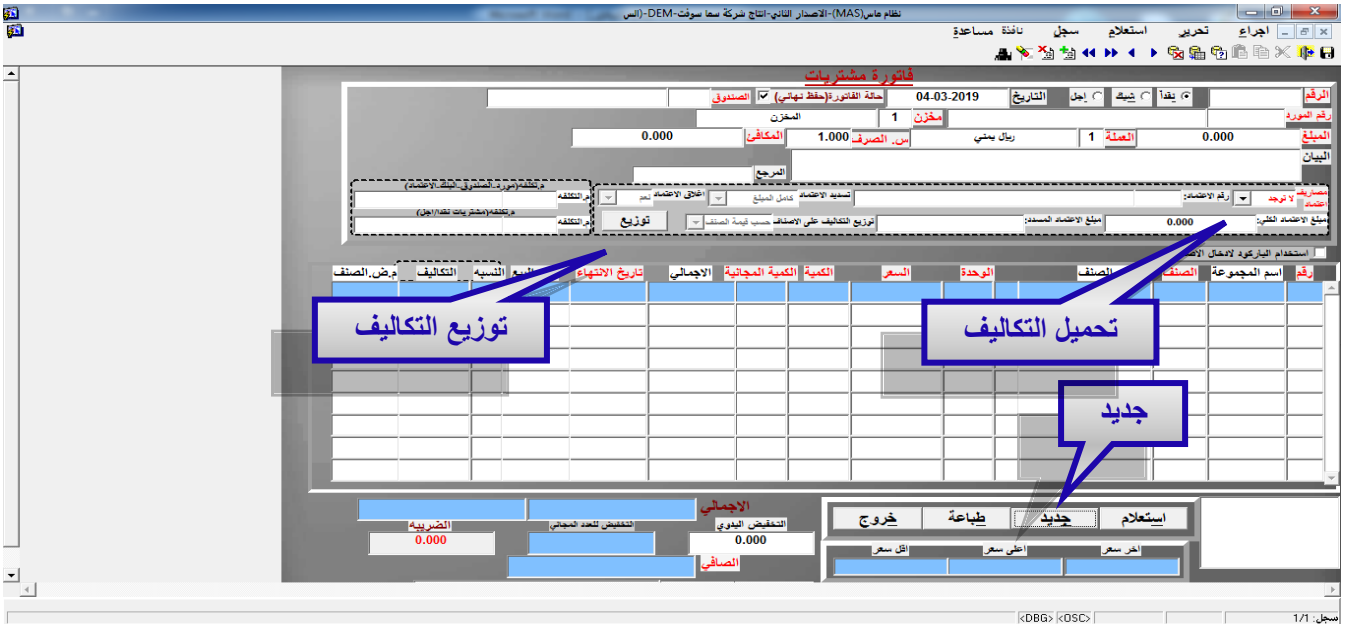
## ٢-٤ عمليات الفواتير :

من خلال هذه الشاشة يتم إدخال فواتير المبيعات والمشتريات ومردوداتها وعروض الأسعار وطلبات وأوامر الشراء والبيع وغيرها من العمليات المتعلقة بالفواتير.



## ٢-٤-١ فواتير المشتريات:

من هذه الشاشة يمكن إدخال فواتير المشتريات، فبعد الدخول عليها يتم الضغط على "جديد" واختيار رقم حساب المورد عن طريق الضغط على ٩٩، وبعد ذلك تحديد طريقة الدفع (نقداً / اجل/شيك) وتحديد المخزن وتعبئة بقية الحقول بما فيها الأصناف والعملات وغيرها بالإضافة إلى تحميل مصاريف النقل المتعلقة بها إن وجدت.

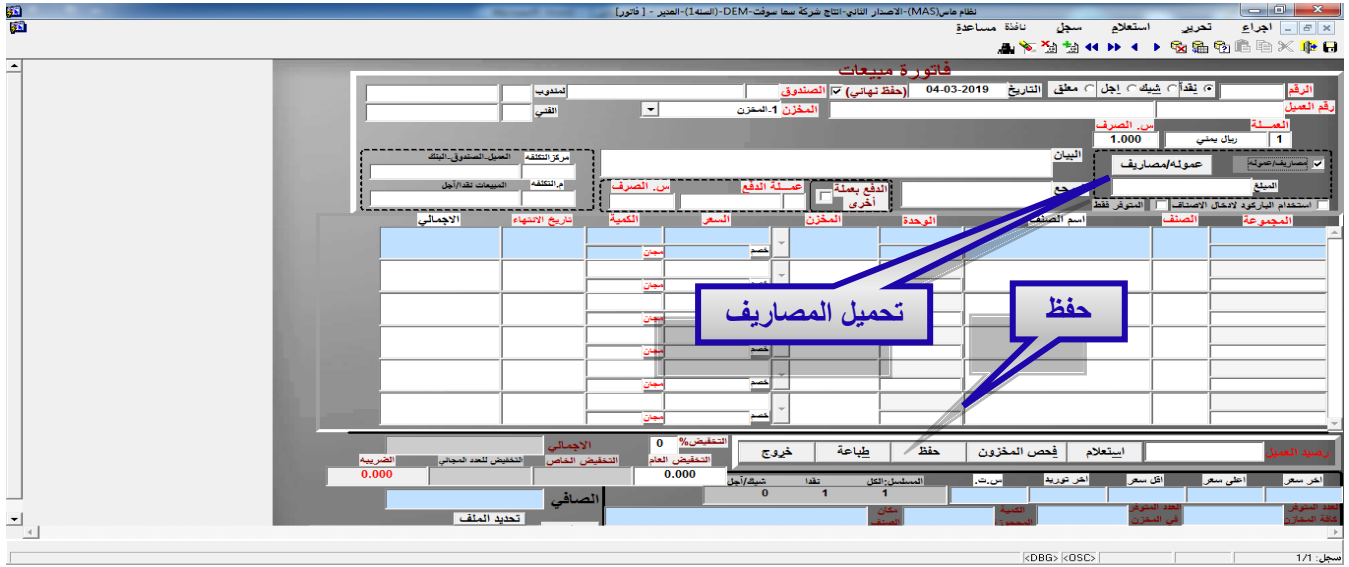


شركاء النجاح



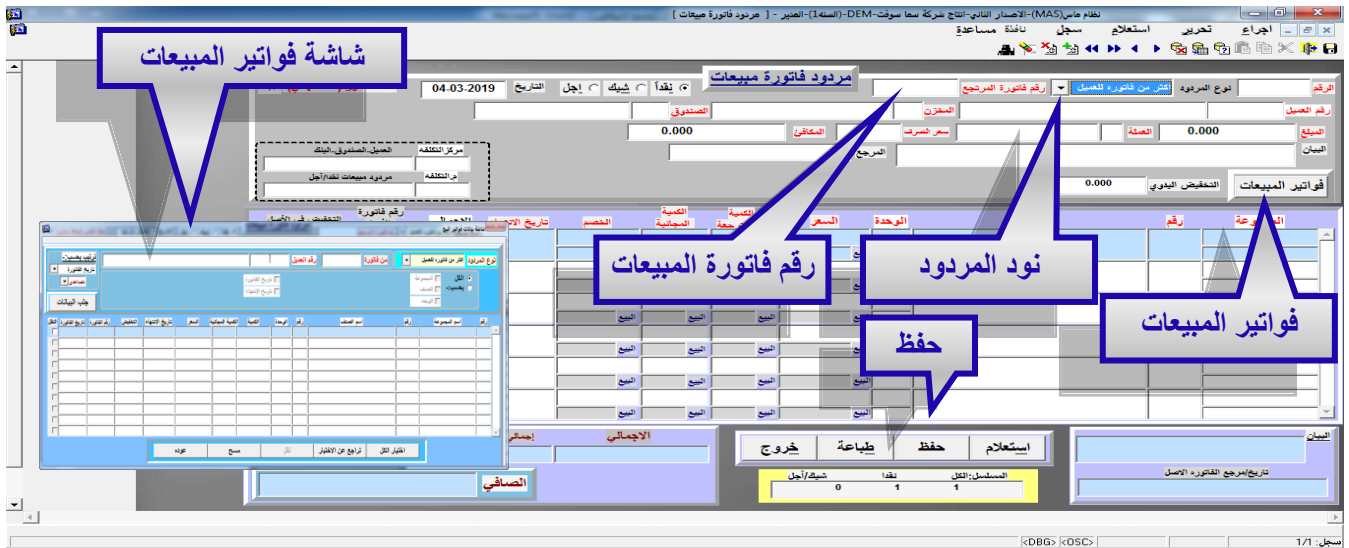
## ٢-٤-٣ فواتير المبيعات:

يتم العمل على هذه الشاشة بنفس آلية العمل على شاشة المشتريات مع تغيير المورد إلى عميل وبعض الاختلافات اللازمة والمعروفة، كما يمكن إضافة اسم المندوب أو الموزع. ويتم تحميل المصاريف بنفس طريقة تحميل المصاريف في فاتورة المشتريات.



## ٢-٤-٤ مردودات المبيعات:

لا تختلف هذه الشاشة عن شاشة مردودات المشتريات، حيث يتم تنفيذ الخطوات بنفس طريقة العمل في مردودات المشتريات، بالإضافة إلى أنه يمكن الاطلاع على جميع فواتير المبيعات بالضغط على زر فواتير المبيعات، ويمكن اختيار نوع المردود هل هو من فاتورة واحدة أو من عدة فواتير أو من مردود حر بدون عميل.

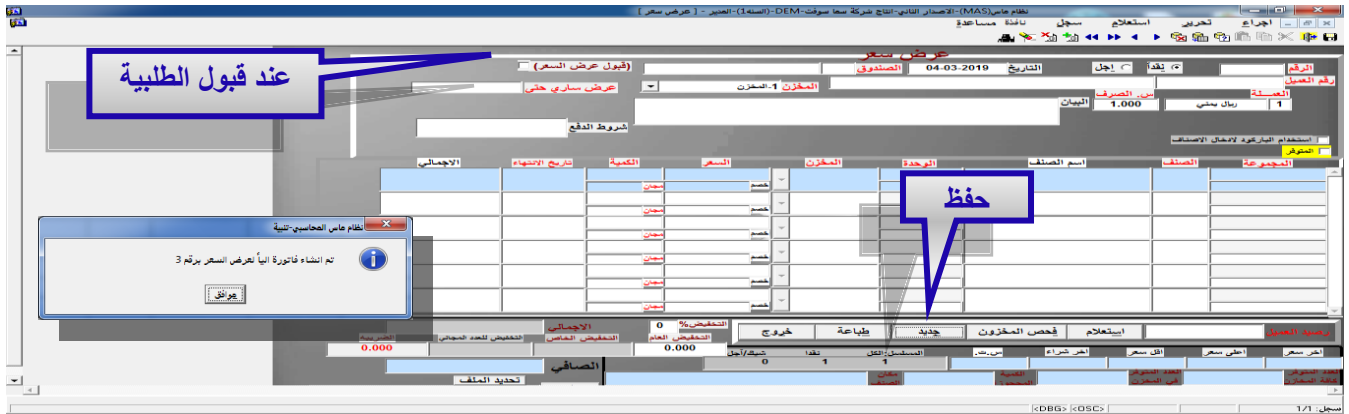


شركة النجاح

## ٢-٤-٥ عروض الأسعار:

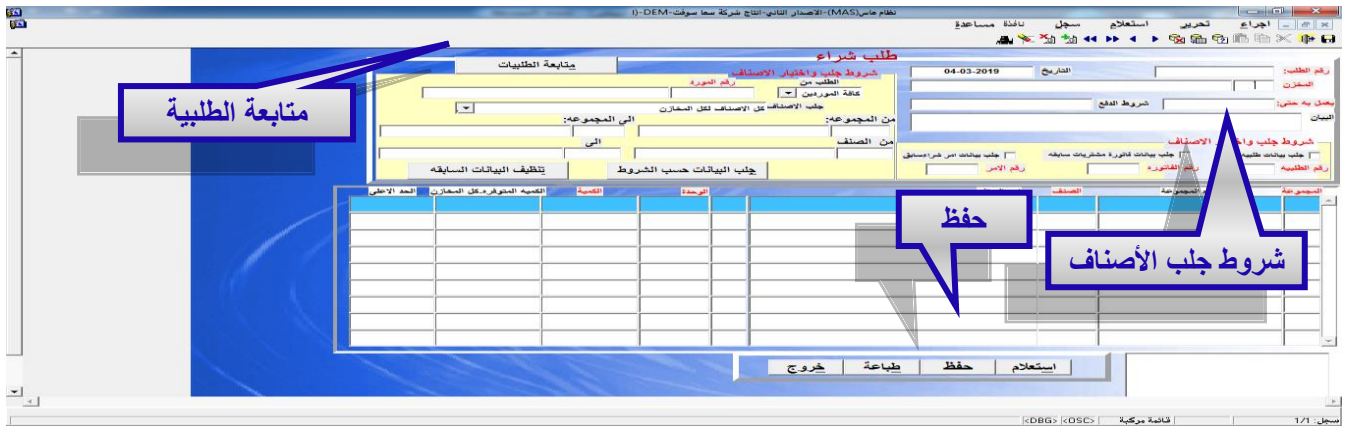
عند الرغبة في عمل عرض سعر كطلب بعض العملاء ، فمن هذه الشاشة يتم الضغط على زر "جديد" ونحدد اسم العميل وطريقة الدفع وبيانات الأصناف المطلوبة ثم "حفظ" ، وسيظل العرض معلقاً حتى قبول الطلبية.

فإذا قبل العميل العرض نقوم بتحويل العرض من نفس الشاشة إلى فاتورة مبيعات عن طريق الاستعلام عنه، ووضع علامة [√] على قبول عرض السعر، وبالتالي سيظهر المخزن وبعدها يقوم النظام بتحويل العرض إلى فاتورة مبيعات نهائية ويتم تحويلها إلى فاتورة نهائية من خلال الذهاب إلى فاتورة مبيعات وعمل استعلام ، واختيار رقمها وحفظها نهائياً بوضع علامة (√) ثم حفظ .



## ٢-٤-٦ طلبات الشراء:

عند وصول كمية الأصناف في المخازن إلى نقطة إعادة الطلب يحتاج المحاسب لإعلام إدارة المخازن أو صاحب العمل بضرورة شراء هذه الأصناف، ولعمل ذلك يتم الضغط على زر "جديد" وتحديد المتطلبات ثم عمل حفظ ، وبعدها يمكن متابعة الطلبية من زر (متابعة الطلبية)، كما يمكننا جلب أصناف الطلبية بموجب شروط معينة ويمكننا أيضاً إضافة اسم المورد لها.



شركاء النجاح



## ٢-٤-٧ أوامر الشراء:

بعد تحديد الكميات الناقصة يتم عمل طلب شراء بها من إدارة المشتريات ،ويتم تحويل طلب الشراء إلى أمر شراء من هذه الشاشة ، وذلك بالضغط على زر "جديد" ثم جلب الطلبية من خلال الزر ٤٩، ويمكن متابعة أوامر الشراء من خلال شاشة أوامر الشراء، كما يمكن توليد فاتورة مشتريات من أمر الشراء.



## ٢-٤-٨ فواتير الخدمات:

إذا قامت المنشأة بتقديم خدمات للغير ، فمن خلال هذه الشاشة يمكن إثبات وضبط جميع الخدمات التي تقدمها المنشأة على شكل فاتورة خدمات شبيهة بفاتورة المبيعات، فيها كل الخصائص التي توجد في شاشة فواتير المبيعات، كما يمكن عمل فاتورة خدمات تحتوي على بيع أصناف مخزنيه بنفس الفاتورة (أي فاتورة واحدة تحتوي على الأصناف والخدمات )، ويمكن ربط الخدمة المقدمة بقسم محدد أو بمندوب محدد باستخدام مراكز التكلفة والمندوبين ويمكن توزيع إيراد الخدمة المقدمة بنسب محدد بحسب ما هو متفق عليه، بحيث يظهر في التقرير نسبة كل قسم أو مندوب من الخدمة المقدمة، وسوف نشرح إضافة مراكز التكلفة والمندوبين في نظام الحسابات. ومن نفس الشاشة يمكن عمل فاتورة مردود خدمات بالضغط على زر "مردود فاتورة" الموجود أسفل الشاشة، ثم الضغط على "جديد"، و إدخال رقم فاتورة الخدمة المراد إرجاعها وعمل جلب.

شركاء النجاح





## ٢-٤-١٠ الاستعلام وحذف الفواتير:

من خلال هذه الشاشة يمكن الاستعلام عن أي حركة أو حذفها، حيث يتم تحديد نوع السند المراد الاستعلام عنه/حذفه (سندات يومية-سندات الصندوق- سندات الفواتير- سندات الأوامر المخزنية.... الخ)، ثم نقوم بتحديد حالته (نهائي/غير نهائي) ورقم السند ثم الضغط على زر "إظهار"، وسيتم استعراض السند ، حيث يمكن طباعته/حذفه و الخروج.

مع العلم أن أي حركة يتم حذفها لا يمكن استغلال رقمها مرة أخرى ، حيث تظهر هذه الحركة بعد حذفها في أرشيف المحذوفات الذي يظهر أيضا اسم المستخدم الذي قام بحذفها ووقت وتاريخ الحذف.

رقم	نوع الفاتورة	رقم الفاتورة	إظهار
1	فاتورة مشتريات	1	إظهار
2	فاتورة مشتريات	2	إظهار
3	فاتورة مشتريات	3	إظهار
4	فاتورة مشتريات	4	إظهار
5	فاتورة مشتريات	5	إظهار
6	فاتورة مشتريات	6	إظهار

## ٢-٤-١١ نظام نقاط البيع:

إذا كانت المنشأة سوپر ماركت /مركز تجاري / صيدلية ، يتم فيها استخدام أجهزة الباركود في عملية البيع ،وبالتالي يجب القيام بتفعيل نقاط البيع والمبيعات الفورية.

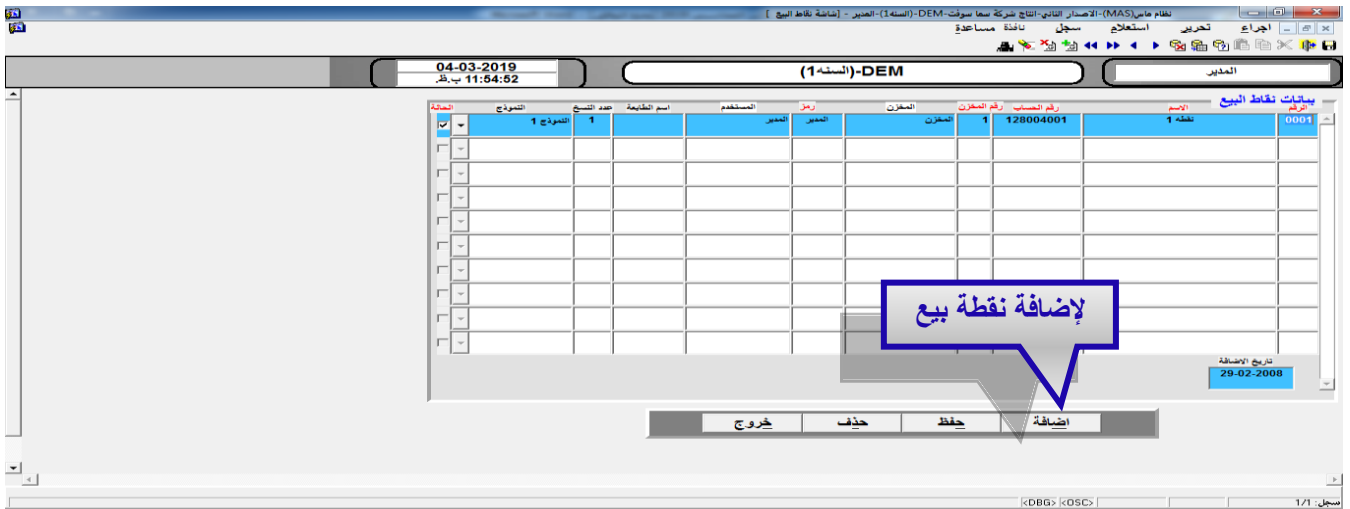
مبيعات فورية	تزامن النقاط بدون اتصال
مبيعات فورية لمين	اعداد النقاط بدون اتصال
مردود مبيعات فورية	
ترحيل المبيعات الفورية	
ترحيل مردود المبيعات الفورية	
الاستعلام والبحث	
الاستعلام لكل الفروع	
تقارير	
اعداد قوائم المستخدم	
اعداد نقاط البيع	
رجوع	

شركاء النجاح

## ٢-٤-١١-١ إعداد نقاط البيع:

بعد الدخول على إعدادات نقاط البيع ، يتم الضغط على زر "إضافة" وتحديد اسم النقطة الفرعية وتحديد المخزن الذي سيتم التعامل معه في هذه النقطة ، وكذلك المستخدم الذي سيكون له صلاحيات العمل على شاشة المبيعات الفورية.

**ملاحظة:** تحتاج هذه الشاشة إلى ضبط كلاً من الأصناف وتسعيراتها، وكذلك إدخال الباركود لكل صنف ، علماً أنه لا يمكن بيع صنف لم يتم إدخال الباركود الخاص به على النظام .



## ٢-٤-١١-٢ المبيعات الفورية:

يتم اعداد هذه الشاشة للقيام بعملية البيع الفوري لأي نقطة ، حيث يوجد فيها كل التفاصيل المطلوبة لنقطة البيع مثل بيانات الصنف وسعره وكميته... الخ (كمافي الشكل)، كما يمكن فتح أكثر من شاشة /فتح النظام أكثر من مرة لتسهيل التعامل مع العملاء لمواجهة الإزدحام.

شركاء النجاح

The screenshot shows the 'المبيعات الفورية' (Instant Sales) window in the MAS software. The window title is 'نظام ماس (MAS)-الإصدار الثاني-إنتاج شركة سما سوفت-DEM (السنة-1441هـ)-العمي'. The date is 05-03-2019 and the year is DEM (السنة-1). The window displays a summary of sales with a total amount of 27,000.00. The interface includes various input fields, buttons, and a data table.

رقم الفاتورة	الصف	رقم الوحدة	السعر	الكمية	الاجمالي المبلغ	التخصيص	المجموعة	الصف
				1	0.000			

### ٢-٤-١١-٣ مردود المبيعات الفورية:

في حال طلب العملاء إرجاع جزء من البضائع المباعة لهم ، يتم الدخول إلى شاشة مردود المبيعات الفورية أو الضغط بالزر الأيمن على أي مكان فارغ من الشاشة واختيار مردود مبيعات فورية والبحث عن الصنف المراد إرجاعه، حيث تستطيع إرجاع الصنف المباع من خلال (رقم الباركود أو اسم الصنف أو رقم فاتورة المبيعات أو تاريخ البيع أو نقطة البيع، وتحديد كل أو بعض البيانات)، والضغط على زر عرض التفاصيل، وسيقوم النظام بجلب وعرض كل الأصناف التي تم بيعها بالفاتورة ، بعدها يتم تحديد الصنف المراد إرجاعه والكمية المرجعة ومن ثم عمل "حفظ".

The screenshot shows the 'مردود المبيعات الفورية' (Instant Sales Return) window in the MAS software. The window title is 'نظام ماس (MAS)-الإصدار الثاني-إنتاج شركة سما سوفت-DEM (السنة-1441هـ)-العمي'. The date is 05-03-2019 and the time is 12:09:13. The window displays a form for entering return details, including the date 05-03-2019 and the time 12:09:13. The interface includes various input fields, buttons, and a data table.

رقم الفاتورة	الصف	رقم الوحدة	السعر	الكمية	الاجمالي	التخصيص	المجموع	المستخدم



## ٢-٤-١١-٥-١ ترحيل مردود المبيعات الفورية:

لا تختلف هذه الشاشة عن شاشة ترحيل المبيعات الفورية، ولكنها خاصة بترحيل المردود، وفيها يظهر تاريخ مردود المبيعات والنقطة المراد ترحيل مردود مبيعاتها والمخزن، ثم الضغط على زر "إظهار"، وسيقوم النظام بإظهار كل المردودات الخاصة بنقطة البيع المحددة، بالإضافة إلى إجمالي المردودات النقدية والآجلة وإجمالي المردودات الآجلة فقط وإجمالي المردودات النقدية فقط، بعدها يتم الضغط على زر "حفظ"، دون إدخال المبلغ في حساب الصندوق لوجود عدد من الاحتمالات التي يقوم بها النظام عند ترحيل المبيعات ومردودات المبيعات الفورية محاسبياً.

عند ترحيل المبيعات الفورية فإن النظام يقوم بإجراء قيد محاسبي يقيد فيها إجمالي المبيعات النقدية والآجلة التي تمت خلال الفترة على حساب النقطة المحددة، ثم يقوم بخصم المبيعات الآجلة وتخفيضها من حساب إجمالي المبيعات، وكذلك يخفض الحساب بالمبلغ المستلم من النقدية وبمردود المبيعات الفورية، والفارق بين إجمالي الطرف المدين وإجمالي الطرف الدائن يكون عبارة عن عجز/زيادة في حساب النقطة، يتم إقفاله في حساب مسؤول النقطة على شكل سلفه/عجز، وذلك بعد التحري من عدم وجود زيادة/نقص في بعض الأصناف الناتجة عن المرتجات.

## ٢-٤-١١-٦ الاستعلام والبحث عن الفواتير الفورية:

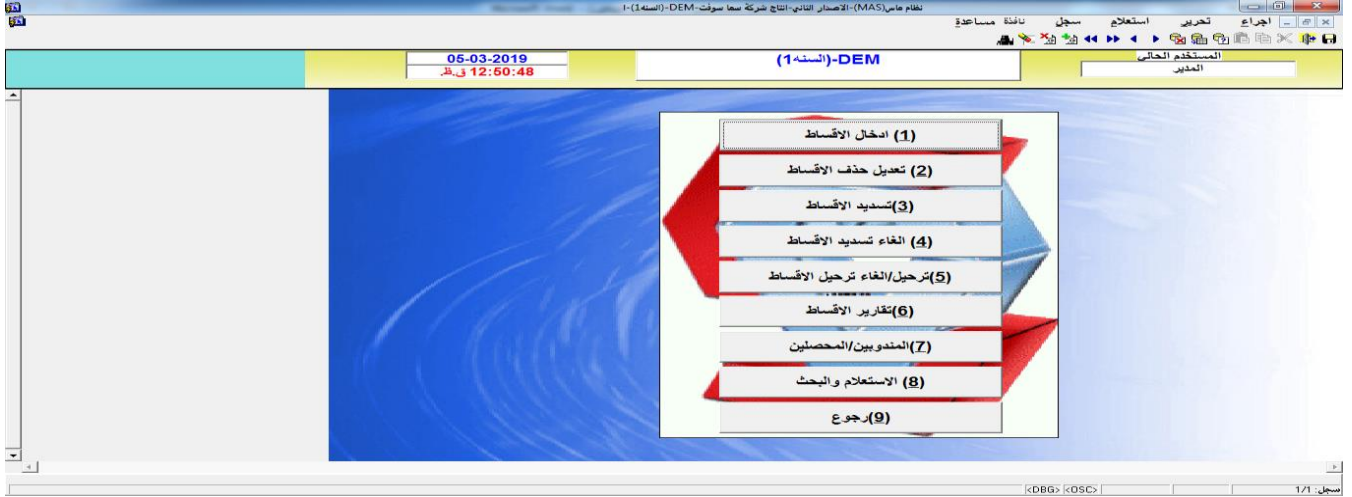
هذه الشاشة عبارة عن أرشيف للبحث عن المبيعات الفورية أو مردوداتها ليوم محدد أو خلال فترة محددة أو نقطة بيع معينة أو لمخزن معين أو بواسطة طريقة دفع معينة والضغط على زر "نفذ".

شركاء النجاح



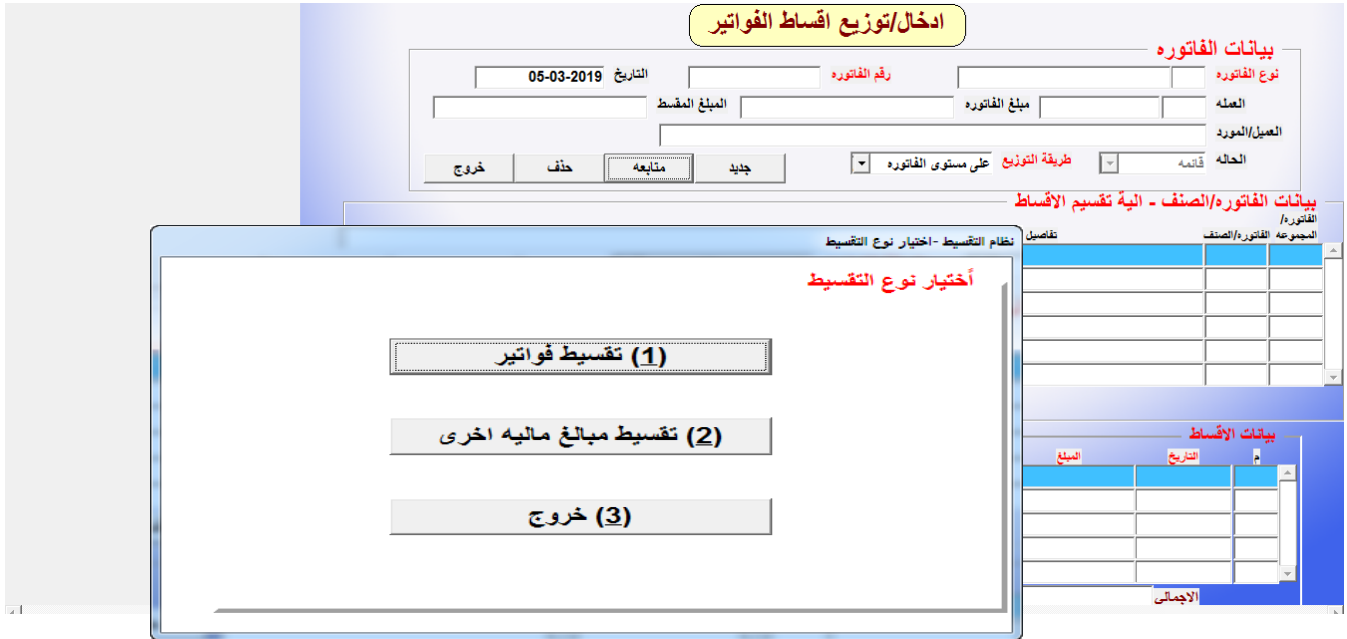
## ٢-٤-١٢ نظام التقسيط :

هذا القسم يحتوي على تقسيط الفواتير والتي يتعهد فيها المشتري بسداد قيمة البضاعة المباعة له على أقساط في مواعيد محددة، ويقوم النظام بعمل رقابة على هذه الفواتير من خلال إعدادات التنبيهات.



## ٢-٤-١٢-١ إدخال الأقساط:

بعد حفظ الفاتورة يتم الدخول إلى شاشة تقسيط الفواتير والضغط على زر "جديد" ثم تحديد نوع ورقم الفاتورة ومن ثم متابعة، ثم تحديد عدد الأقساط وتاريخ أول قسط ومدة القسط، ثم الضغط على زر توزيع الأقساط، وسيقوم النظام ألياً بتحديد كل قسط وتاريخ استحقاقه، ثم عمل حفظ.



شركاء النجاح



## ٢-٤-١٢-٤ إلغاء تسديد الأقساط:

إذا تم اكتشاف أن هناك خطأ في الأقساط المسددة ، يتم إلغاء التسديد من هذه الشاشة من خلال تعبئة الحقول الحمراء ثم اختيار إظهار والضغط على إلغاء التسديد.

**الإلغاء تسديد الاقساط - فواتير**

نوع الفاتوره: تاريخ التسديد: العملة: الموظف: رقم السند: نوع السند:

اظهار مسح خروج

بيانات إلغاء التسديد: سبب الإلغاء: تفاصيل اقساط: إلغاء التسديد

بيانات التسديد	نظام التقسيط - اقساط	المورد/المورد	رقم القسط	تاريخ التسديد	المبلغ	الدفعة	الصدور	بيانات التسديد	رقم السند	الموظف	المبلغ المرسل	رقم الحساب

أختيار نوع التقسيط

(1) تقسيط فواتير

(2) تقسيط مبالغ ماليه اخرى

(3) خروج

رقم الحساب: المحصل: إجمالي المسدد نقد:

## ٢-٤-١٢-٥ إلغاء ترحيل الأقساط:

يتم من هذه الشاشة ترحيل الأقساط وكذلك إلغاء ترحيلها.

**ترحيل/الإلغاء ترحيل الاقساط - فواتير**

نوع الفاتوره: رقم الفاتوره: رقم القسط: العملة: الحالة: الكال: 05-03-2019: الأقساط المستحقه حتى تاريخ: اظهار مسح خروج

المستوى الاول: المستوى الثاني: المستوى الثالث: المستوى الرابع:

نوع العمليه: ترحيل: ترحيل

بيانات الاقساط: تفاصيل: المورد/المورد: رقم القسط المرسل اليه: رقم الحساب: المحصل: إجمالي المبالغ المرسله غير مدفوعه: إجمالي المبالغ المدفوعه زياده:

أختيار نوع التقسيط

(1) تقسيط فواتير

(2) تقسيط مبالغ ماليه اخرى

(3) خروج

شركاء النجاح



**٢-٤-١٢-٦ المندوبين/ المحصلين:**

يتم إضافة المندوبين/ المحصلين من هذه الشاشة عن طريق الضغط على زر "إضافة" ثم كتابة الاسم وتعبئة باقي الحقول كما في الشكل التالي:

**شركاء النجاح**

## ٢-٤-١٢-٧ الاستعلام والبحث عن الأقساط:

من هذه الشاشة يمكن الاستعلام عن إي قسط أو البحث عنه.

The screenshot shows the MAS system interface for searching and querying installments. The main window is titled "نظام ماس (MAS) - الاصدار الثاني - إنتاج شركة سما سوفت (1) - (السنه 1) - المبر - [نظام التقييم - الاستعلام والبحث]". The interface includes a search bar with fields for "التاريخ" (Date) and "إي قسط" (Installment Number). Below the search bar, there are several data tables with columns for "رقم القاتورة" (Invoice Number), "الحالة" (Status), "المبلغ المقسط" (Paid Amount), "العملة" (Currency), "الحساب - العميل/المورد" (Account - Customer/Supplier), "طريقة التوزيع" (Distribution Method), "التاريخ" (Date), "المستخدم" (User), and "الحاله" (Status). The tables are organized into sections: "بيانات القسط الرئيسي" (Main Installment Data), "بيانات القاتورة/الصف - البية التوزيع" (Invoice/Item - Distribution Data), "بيانات الأقساط" (Installment Data), and "بيانات التاريخ" (Date Data). The interface also includes a "تاريخ" (Date) field set to "05-03-2019" and a "من" (From) field set to "05-03-2019".

## ٢-٤-١٢-٨ الأرشيف:

سبق وتم شرح طريقة الاستفادة من الأرشيف في نظام المخازن، والذي يتمثل بأنه يمكنك التعرف على كافة تفاصيل الحركات التي تم إدخالها على النظام والمتعلقة بالفواتير، ويتم الاستفادة من شاشة الأرشيف عند القيام بعملية المراجعة.

The screenshot shows the MAS system interface for archiving transactions. The main window is titled "نظام ماس (MAS) - الاصدار الثاني - إنتاج شركة سما سوفت (1) - (السنه 1) - المبر - [إرشيف الفواتير]". The interface includes a search bar with fields for "التاريخ" (Date) and "إي قسط" (Installment Number). Below the search bar, there are several data tables with columns for "رقم القاتورة" (Invoice Number), "الحالة" (Status), "المبلغ المقسط" (Paid Amount), "العملة" (Currency), "الحساب - العميل/المورد" (Account - Customer/Supplier), "طريقة الدفع" (Payment Method), "التاريخ" (Date), "المستخدم" (User), and "الحاله" (Status). The tables are organized into sections: "بيانات القسط الرئيسي" (Main Installment Data), "بيانات القاتورة/الصف - البية التوزيع" (Invoice/Item - Distribution Data), "بيانات الأقساط" (Installment Data), and "بيانات التاريخ" (Date Data). The interface also includes a "تاريخ" (Date) field set to "05-03-2019" and a "من" (From) field set to "05-03-2019". A red box highlights the "تفد" (Archive) button in the search bar, and a blue box highlights the "تفد" (Archive) button in the table.

شركاء النجاح



**٢-٥-١-١ سندات الصرف:**

ويتم من خلالها إثبات كل المبالغ المنصرفة من الصندوق ، وذلك من خلال الضغط على زر "جديد"  
واختيار طريقة الدفع نقداً / شيك.

**١- نقداً:**

عند اختيار طريقة الدفع "نقداً" يكون في الجانب الدائن دائماً الصندوق، اما في الجانب المدين فيتغير  
بحسب نوع الحساب المنصرف منه .

**٢- بشيك:**

عند اختيار طريقة الدفع "بشيك" نواجه حالتين إما التسديد (فورا) بمعنى التأثير المحاسبي مباشرة  
على حساب البنك أو يكون لاحقا بتوسيط حساب أوراق دفع.  
وفي كلا الحالتين يكون الجانب الدائن حساب البنك/أوراق الدفع، والجانب المدين بحسب نوع الحساب  
المنصرف منه.

شركاء النجاح

## ٢-١-٥-٢ سندات القبض:

ويتم من خلالها إثبات كل المبالغ المستلمة إمانقداً أو بشيك، ويتم ذلك من خلال الضغط على زر "جديد" وتحديد طريقة القبض إما نقداً أو بشيك.

## ١- سند قبض نقداً:

عند اختيار طريقة القبض "نقداً" يكون في الجانب المدين دائماً الصندوق والجانب الدائن يختلف بحسب نوع الحساب المستلم .

## ٢- سند قبض بشيك:

عند اختيار طريقة القبض "بشيك" فإننا نواجه حالتين إما القبض (فوراً) بمعنى التأثير محاسبياً بشكل مباشر على حساب البنك ، أو (أجل) بتوسيط حساب أوراق قبض. وفي كلا الحالتين يكون الجانب المدين حساب البنك/ أوراق القبض ، والجانب الدائن يختلف بحسب نوع الحساب المستلم له.

**ملاحظة:** يجب أن يتساوى الجانب المدين مع الجانب الدائن في جميع شاشات السندات لكي يؤثر محاسبياً ، وإذا لم يتساوى الجانب الدائن والجانب المدين فإن السند لن يؤثر محاسبياً ويمكن إعادة العمل عليه وحفظه بعد جلبه من القالب.

شركاء النجاح

## ٢-٥-٢ السندات اليومية:

يتم من خلال هذه الشاشة إثبات جميع العمليات التي لا يوجد لها شاشات خاصة لها بالنظام ، مثل قيود الاستحقاق الدورية(كالإيجارات/الاهلاكات... الخ) ، فعندما نريد جلب قيد دوري ما علينا سوى التأشير على قيد دوري والبحث عنه بـ F٩ ، ومن ثم الضغط على زر "جلب" ، أيضاً من هذه الشاشة يتم إثبات القيود العكسية والخصومات وإدخال الأرصدة الافتتاحية أو أي حركات لا توجد لها شاشات خاصة بالنظام .

**ملاحظة:** يجب أن يتساوى الجانب المدين مع الجانب الدائن في جميع شاشات السندات لكي يؤثر محاسبياً ، وإذا لم يتساوى الجانب الدائن والجانب المدين فإن السند لن يؤثر محاسبياً ويمكن إعادة العمل عليه وحفظه بعد جلبه من القالب.

## ٢-٥-٣ السندات الدورية:

هذه الشاشة عبارة عن قيود هيكلية (متكررة)، وقد صممت لتسريع وتسهيل عملية إدخال البيانات والقيود المحاسبية المتكررة غالباً خصوصاً قيود الاستحقاق للمرتبات أو الإيجارات وغيرها ، وهذه القيود لا ينتج عنها أي اثر محاسبي إلا بعد جلبها إلى شاشة السندات اليومية.

**ملاحظة:** يجب أن يتساوى طرفي القيد.

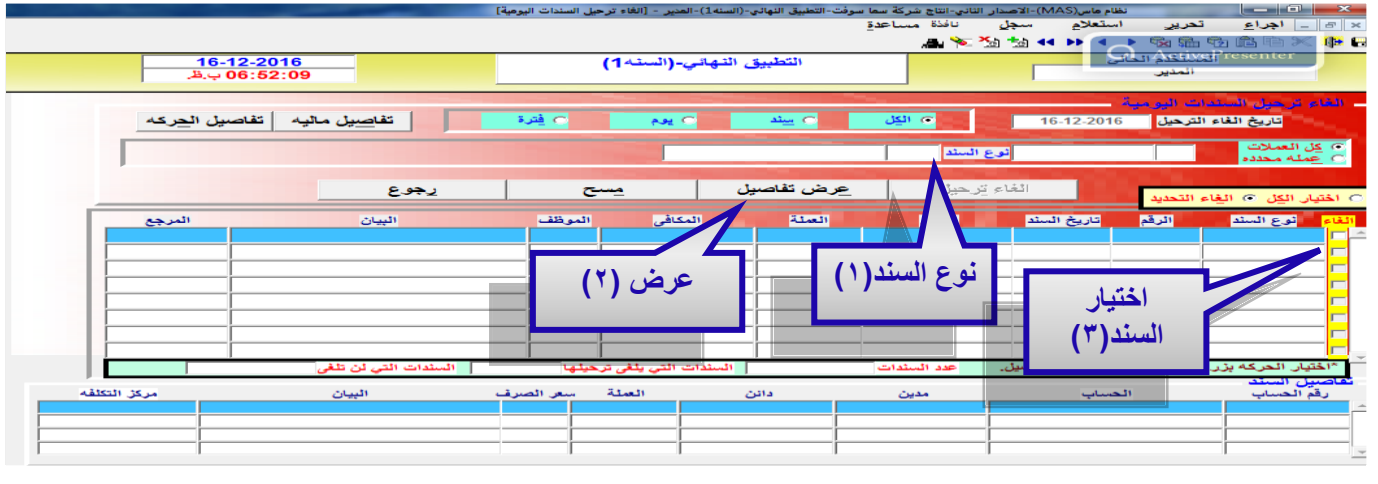
شركاء النجاح





## ٢-٥-٥ إلغاء ترحيل الحركات المحاسبية:

يتم القيام بذلك عند الرغبة بتعديل / تصحيح الحركات المحاسبية المرحلة ، فإننا نقوم أولاً بإلغاء ترحيل تلك الحركات ، وذلك بتحديد نوع القيد ورقمه ثم عرض التفاصيل ثم عمل إلغاء للترحيل، وتتم عملية التعديل من شاشة الإدخال ( زر استعلام) .



## ٢-٥-٦ الشيكات:

عند الرغبة في إصدار سندات صرف أو قبض لشيكات مسحوبة على بنك، ونرغب بترحيل هذه السندات (تظهر في شاشة الشيكات تحت المتابعة) ، حيث يتم معرفة تفاصيل هذه الشيكات ، مع العلم أن النظام يقوم أيضا بإظهار التنبيهات حسب الفترة المحددة في إعدادات تنبيهات النظام، مع العلم أن الشيكات لا تظهر في هذه الشاشة إلا إذا تم ترحيل سندات الصرف أو القبض بشيكات .



شركاء النجاح

**٢-٥-٦-١ تسديد الشيكات:**

عند استحقاق الشيك وتم (استلام /صرف قيمته فعلاً) ، فإننا نقوم بإدخال رقم الشيك المراد تسديده ثم Enter، وسيقوم النظام بجلب بيانات الشيك مع تحديد طريقة السداد.

شاشة الشيكات

تسديد الشيكات

الغاء تسديد الشيكات

ارجاع الشيكات

تعديل تاريخ الاستحقاق

التقارير

الدخل رقم الشيك

سجل تحيك

تسديد

خروج

رقم القيد

رقم القيد

تسلسل القيد

العملة

رقم الشيك

المبلغ

المعدل

التسديد من حساب

رقم البنك

رقم الحساب الوسيط

تاريخ الاستحقاق

تاريخ الحصول

البيان

\* يمكن تعديل سعر الصرف للعملة و التسديد من حساب البنك او الصندوق وتعديل البيان.

**٢-٥-٦-٢ إلغاء تسديد الشيك:**

إذا سبق وتم عمل تسديد لشيك على النظام وتبين أن الشيك لم يتم صرفه فعلاً ، فيجب إلغاء تسديد الشيك ، وذلك بإدخال رقم الشيك المسدد وكتابة سبب الإلغاء ثم الضغط على زر "نفيذ" ، ثم الضغط على زر إلغاء تسديد ، وسيقوم النظام بإلغاء القيد المحاسبي الناتج عن عملية التسديد وتعديل حالة الشيك إلى غير مسدد.

شاشة الشيكات

تسديد الشيكات

الغاء تسديد الشيكات

ارجاع الشيكات

تعديل تاريخ الاستحقاق

التقارير

الدخل رقم الشيك

سجل تحيك

الغاء تسديد

خروج

رقم القيد

رقم القيد

تسلسل القيد

العملة

رقم الشيك

المبلغ

المعدل

رقم البنك

رقم الحساب الوسيط

تاريخ الاستحقاق

تاريخ الحصول

سبب الإلغاء

شركاء النجاح

**٢-٥-٦-٣ إعادة الشيك :**

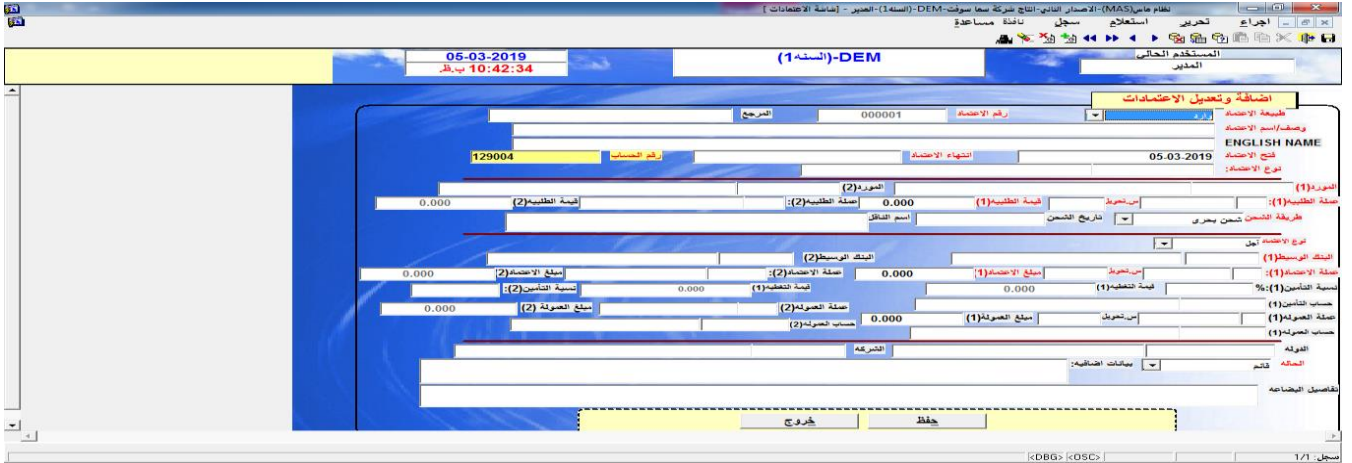
عند عدم تحصيل شيك لأي سبب كعدم كفاية الرصيد ، يتم إرجاع الشيك للعميل وتعديل حالته على النظام بالضغط على زر إرجاع الشيكات مع كتابة سبب الإرجاع، وسيقوم النظام بإلغاء السند الناشئ عنه وتحويل حالة الشيك المذكور إلى شيك مرتجع.

**٢-٥-٦-٤ تعديل تاريخ الشيك:**

بإمكاننا تعديل تاريخ الشيك بسهولة من هذه الشاشة ، بعمل جلب للشيك المراد تمديد تاريخه ،وسيقوم النظام بجلب بيانات الشيك ومن ثم نقوم بإدخال تاريخ الاستحقاق الجديد ،مع الانتباه لمشكلة تقادم تاريخ الشيك عند عرضه على البنك لأصرفه ،حيث يتوجب الحصول على توقيع العميل بجانب تاريخ الشيك.

**شركاء النجاح**



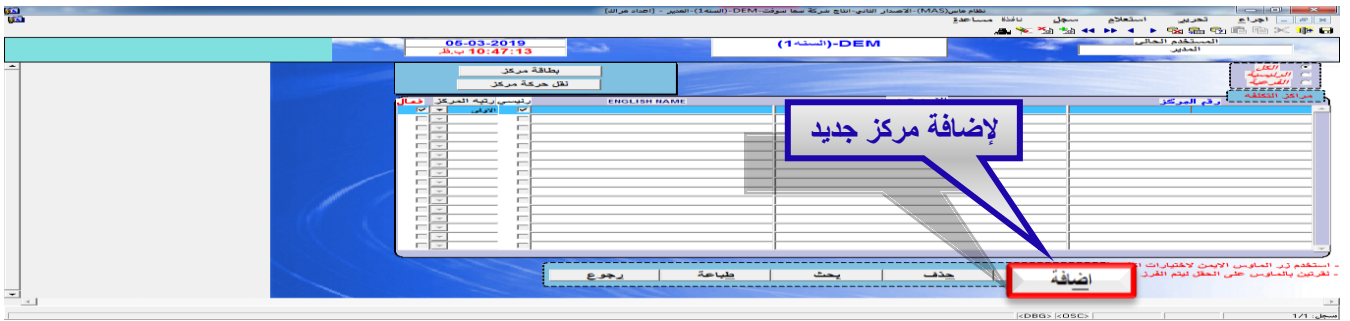


## ٢-٥-٨ مراكز التكلفة:



## ٢-٥-٨-١ إدخال مراكز التكلفة:

عند الدخول إلى مراكز التكلفة فإن النظام سيقوم بعرض بيانات مراكز التكلفة التي تم إضافتها ، فمن زر "إضافة" يتم تحديد ما إذا كان مركز التكلفة المراد إدخاله رئيسي أم فرعي ، ثم كتابة اسم مركز التكلفة الجديد ثم الحفظ، ومنها يتم إدخال جميع مراكز التكلفة حسب الحاجة (مراكز التكلفة للمقاولات)، حيث يفضل فتح حساب لكل مشروع في الدليل المحاسبي وبعدها فتح ٣ مراكز رئيسية لكل مشروع متمثلة ب(المواد - الأجور - مصاريف متنوعة )، ثم فتح مراكز فرعية لكل مركز رئيسي مثلاً للمواد (يتم فتح مراكز فرعية مواد كهرباء-مواد سباكة...الخ) وهكذا.



شركاء النجاح



## الباب الثالث/ المخرجات

### ١- المخرجات اليومية:

#### ١-١ كشف الحساب:

يبين كشف الحساب جميع الحركات المحاسبية التي تمت على الحسابات (إجمالي- تفصيلي) بما يخص السنة الحالية سواء ليوم محدد أو لفترة وبأي عملة ، وكذلك جميع الحركات المرحلة وغير المرحلة، فبعد الدخول إلى هذه الشاشة يتم كتابة رقم الحساب أو الانتقال إلى خانة اسم الحساب وكتابة جزء من الاسم أو بالضغط على F٩ وتحديد الحساب المراد معرفة حركته ثم الضغط على "نفذ"، وسيقوم النظام بجلب جميع الحركات المحاسبية مع تفاصيلها والمتمثلة بـ (تاريخ الحركة - نوع السند- رقم القيد- مدين /دائن- البيان- الحالة مرحل أم لا.....الخ).

بإمكاننا أيضا :

- ١- طباعة الحركة المحاسبية الخاصة المطلوب طباعتها.
- ٢- معرفة تفاصيل السند بالضغط على تفاصيل السند.
- ٣- كشف حساب لعميل محدد، أو طباعة كشف حساب بالأرصدة فقط.
- ٤- حركة الحسابات التي تبين حركة الحسابات الشهرية من بداية السنة حتى نهايتها مع مقدار التغير في كل شهر.

شركاء النجاح



## ١-٢ ميزان المراجعة:

يظهر ميزان المراجعة حركة الحسابات على شكل ميزان (مدین- دائن) بأي رتبة سواء كانت رتبة الحسابات الرئيسية (رقم ١) حتى الوصول إلى آخر رتبة، ويمكن تقييم الميزان بأي تاريخ من خلال تحديد (من تاريخ.....إلى تاريخ.....)، وهناك خيار آخر إظهار كل الحسابات/الحسابات التي تحركت فقط/الحسابات التي لها أرصدة فقط.

ويتم ذلك بتحديد البيانات ورتبة الحسابات المطلوبة ثم الضغط على زر "نفذ".

**ملاحظة:** الحسابات التي تظهر باللون الأحمر في حقل الرصيد النهائي تعني أن الحساب مخالف لطبيعته (مثلاً طبيعة العميل مدین ولكنه ظهر دائن).

## ١-٣ تقارير الحسابات:

يوجد في هذه الشاشة عدد من التقارير الهامة للمستخدم كما يلي:  
**ملحوظة:** التقارير باللون الأحمر لها أهمية نسبية لدى المستخدم.

شركاء النجاح

## ١-٤ ملحقات الحسابات:

من هذه الشاشة يمكن الاطلاع على كشوفات الحساب الخاصة بسنة سابقة أو أي فاتورة من سنة سابقة.



## ١-٥ تقارير الفواتير:

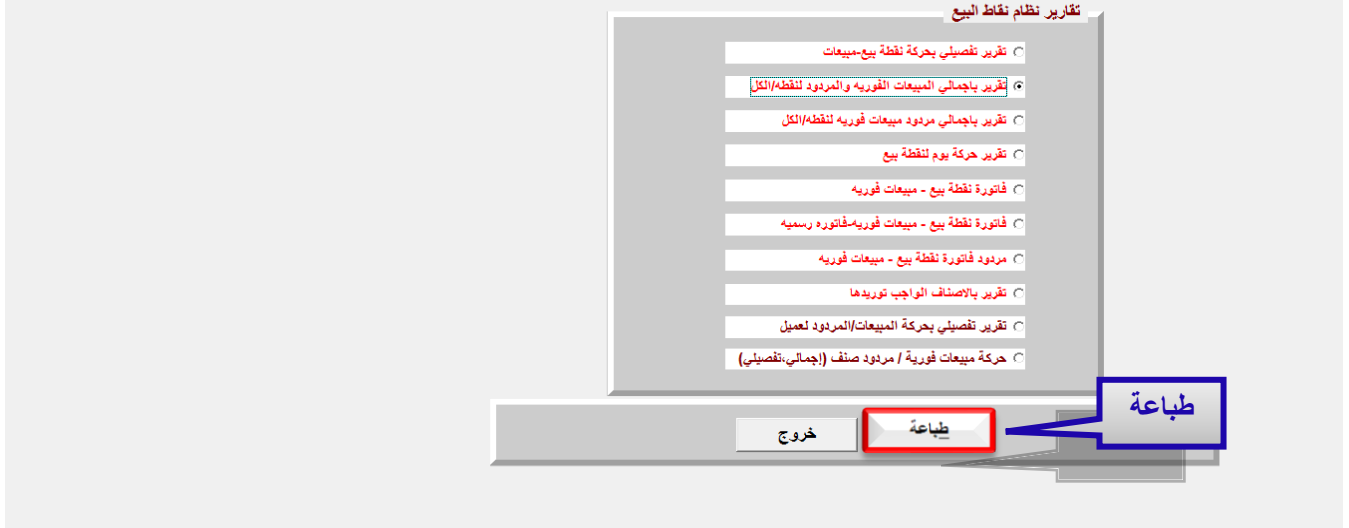
توجد مجموعة كبيرة من التقارير التي يمكن من خلالها معرفة اغلب المعلومات في نظام الفواتير بشكل عام / تفصيلي، بعملة / بجميع العملات، لمبيعات عادية / فورية، لمستخدم / لمجموعة، ليوم / لفترة، وغيرها كما هو موضح أدناه.



شركاء النجاح

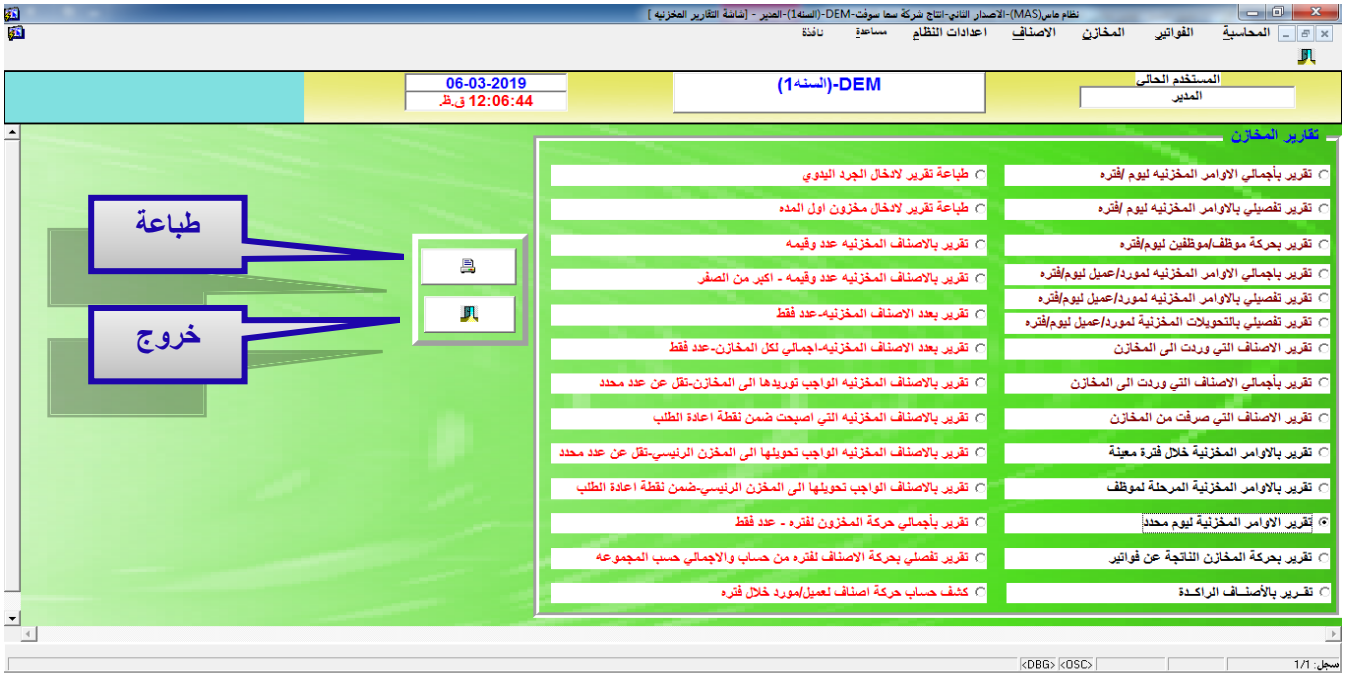
## ٦-١ تقارير نقاط البيع :

من هذه التقارير يمكن معرفة مبيعات ومردود مبيعات أي نقطة بيع:



## ٥-١ التقارير المخزنية:

توجد مجموعة من التقارير الهامة في الأوامر المخزنية في شاشة التقارير كما هو مبين في الشكل التالي:



شركاء النجاح

## ٦-١ تقارير الأرصاف:

تحتوي هذه الشاشة على التقارير الخاصة بالأرصاف ، والتي تساعد المستخدم في الحصول على المعلومات الهامة بالدقة والسرعة اللازمة كما يلي:

تقارير الإحصاف المخزنية

- تقرير الإحصاف مرتبه حسب الاسم
- تقرير الإحصاف القريب تاريخ انتهائها
- تقرير الإحصاف المنتهية تاريخ صلاحيتها
- تقرير الإحصاف المنتهية والمقاربة على الانتهاء
- تقرير بحركة المبيعات للأرصاف المخزنية خلال فترة معينة
- تقرير الإحصاف التي دخل تاريخ انتهائها ضمن فترة التنبية
- تقرير الإحصاف المتالفة
- تقرير الإحصاف التي أصبحت كميتها ضمن أقل كمية
- تقرير باجمالي عدد الإحصاف المبيعة مجتاً
- تقرير بمبيعات عميل لكل الإحصاف لفترة
- تقرير الإحصاف التي تم تعديل سعرها
- تقرير باجمالي عدد الخدمات المبيعة مجتاً
- تقرير باجمالي عدد الإحصاف المشتري مجتاً
- تقرير باجمالي حركات صنف
- تقرير تفصيلي بحركات صنف
- تقرير بفواتير صنف
- تقرير بطاقة بيانات صنف
- تقرير بالإحصاف مع الباركود
- تقرير بأسعار البيع للإحصاف
- تقرير بسعر التكلفة والبيع للإحصاف
- تقرير بمبيعات صنف لكل العملاء لفترة
- الإحصاف التي ليس لها سعر تكلفه
- الإحصاف التي ليس لها سعر بيع
- الإحصاف التي سعر البيع لها أقل من سعر التكلفة
- طباعه تقرير لإدخال مخزون اول المده
- تقرير بالإحصاف التي ليس لها باركود
- تقرير بالإحصاف التي لها باركود محلي
- تقرير مالي بحركة مجموعه لفترة
- تقرير كشف حساب حركة صنف لفترة
- تقرير مالي بحركات صنف لفترة
- تقرير بأجمالي حركة مجموعه عدد وقيمه لفترة
- تقرير بالإحصاف المتصرفه بأقل من سعر التكلفة

خروج طباعة

## ٧-١ تقارير رقابية:

تم إعداد هذه الشاشة للحصول على بعض التقارير الرقابية التي تساعد المستخدم /المراجع في معرفة بعض البيانات المهمة التي تساعد في اتخاذ القرارات، حيث يتم تحديد التقرير المراد معرفة تفاصيله ثم الضغط على زر طباعة.

التقارير الرقابية

- تقرير بالحركات الرقابيه على النظام
- تقرير بأرصدة العملاء
- تقرير بأرصدة الموردين
- تقرير بالشيكات المستحقة غير المحصنة
- تقرير بالقبود غير المرحلة
- تقرير بالقبود المتلغية
- تقرير بالإحصاف الأكثر مبيعا
- تقرير بالإحصاف الخدمة الأكثر مبيعا
- تقرير بالإحصاف الأقل مبيعا
- تقرير بالإحصاف التي دخل تاريخ انتهائها ضمن فترة التنبية
- تقرير بالإحصاف التي أصبحت كميتها ضمن أقل كمية
- تقرير باجمالي عدد الإحصاف المبيعة مجتاً
- تقرير باجمالي عدد الخدمات المبيعة مجتاً
- تقرير باجمالي عدد الإحصاف المشتري مجتاً
- تقرير بالشيكات التي تسحق خلال ثلاثة ايام من تاريخه
- تقرير بالاقساط المستحقة ولم تسدد

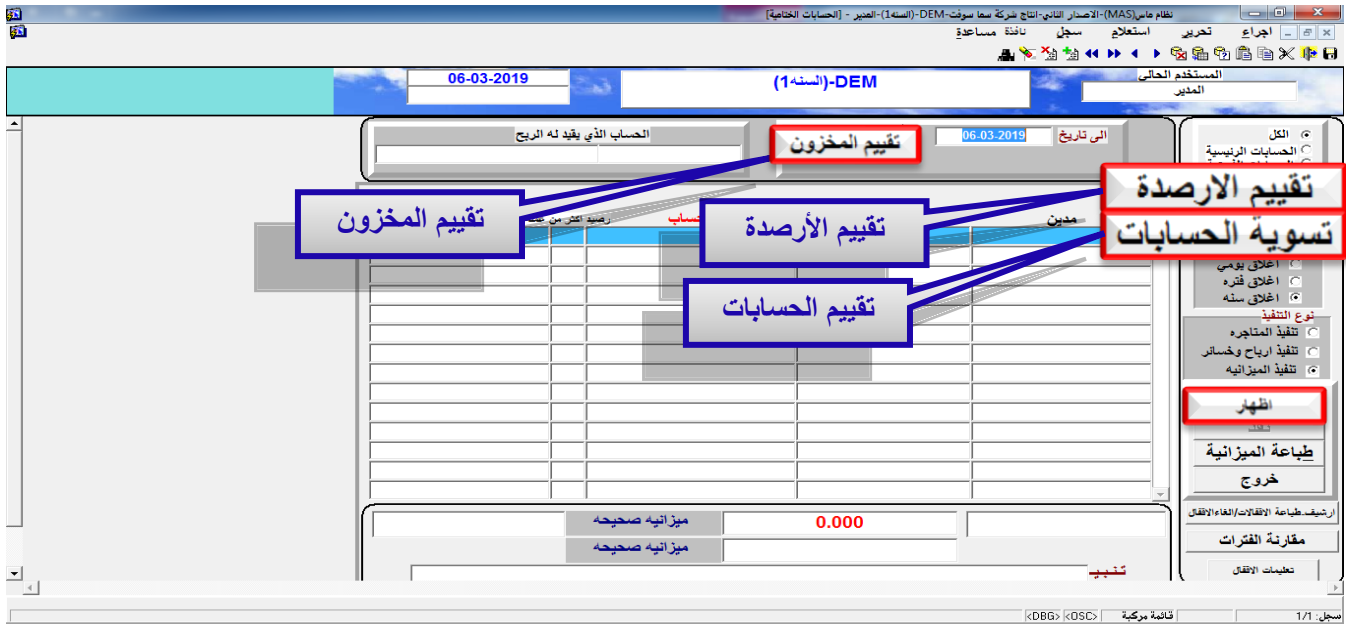
خروج طباعة

شركاء النجاح

**٢-المخرجات الفترية:****١-٢ الحسابات الختامية:**

قبل نهاية السنة أو الفترة المحاسبية يتم فتح سنة جديدة على النظام ، وذلك من إعدادات النظام- شاشة السنة المحاسبية ثم الضغط على زر إنشاء سنة محاسبية جديدة ، وبعد إنشاء السنة المحاسبية الجديدة ، وعند الرغبة في إقفال السنة المنتهية، يتم أولاً مراجعة جميع بنود القوائم المالية وتصحيح جميع الأخطاء ان وجدت ، مع عمل جرد فعلي و تقييم كل ما في المخازن من أصناف ، وترحيل كل الحركات المحاسبية ( بحيث تكون نهائية) ، وبعد التأكد من صحة جميع أرصدة الحسابات يتم إقفال السنة المحاسبية الفعالة .

**ملاحظة:** يجب أن تكون جميع الحركات المحاسبية في نفس الفترة المحاسبية مالم فلن نتمكن من فتح سنة محاسبية جديدة أو إقفال سنة محاسبية فعالة ( إلا بعد معالجة الحركات التي تمت قبل الفترة المحاسبية الفعالة) .



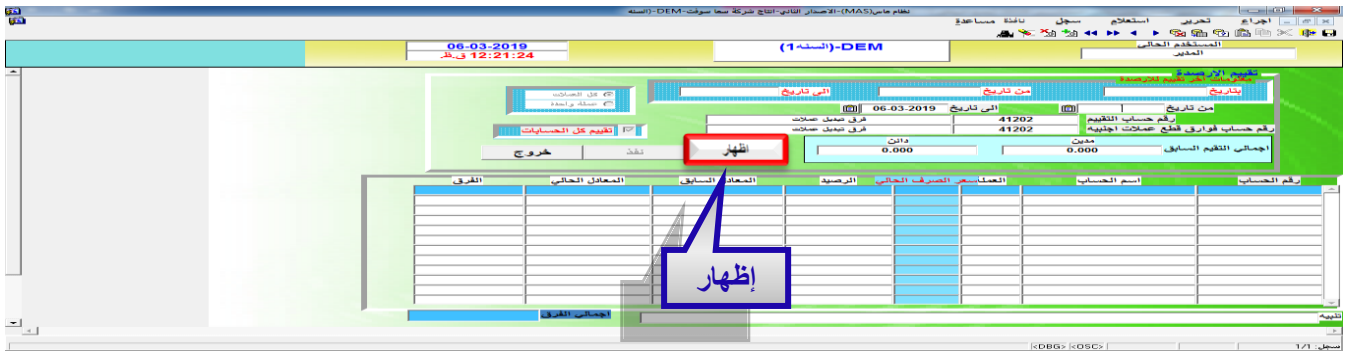
**وقبل إعداد الحسابات الختامية يتم عمل الآتي:**

**١-٢-١ تقييم الأرصدة :**

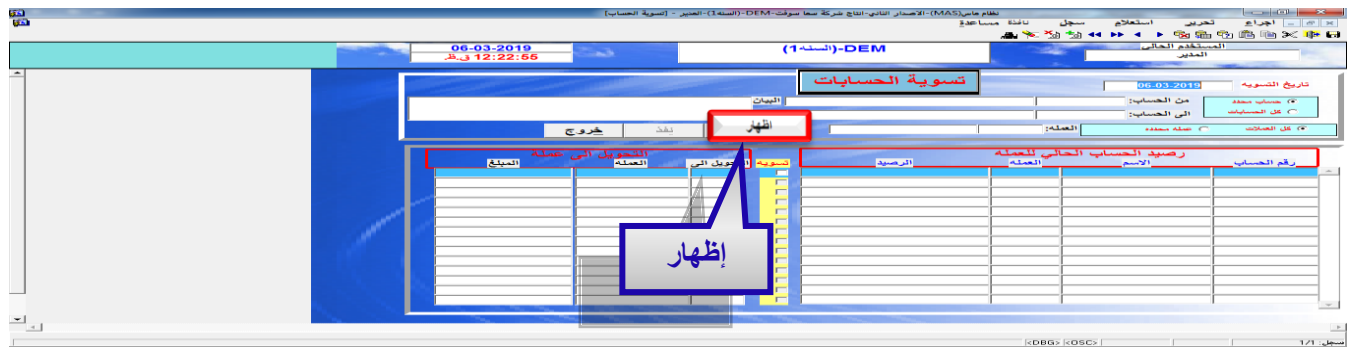
يتم تقييم الأرصدة من بداية الفترة المحاسبية حتى نهايتها ( بمعنى تقييم الحسابات التي لها أرصدة بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الحالي)، وذلك بعد التأكد من سعر الصرف الحقيقي لكافة العملات ، ويتم ذلك بتحديد الفترة المحاسبية ثم الضغط على زر إظهار بعدها نفذ.

مع العلم أن تقييم الأرصدة يتم لحسابات الأصول والخصوم.

**شركاء النجاح**



## ٢-١-٢ تسوية الحسابات:



## ٢-١-٣ تقييم المخزون.

قبل تقييم المخزون يجب التأكد من الآتي:-

- ١- التأكد من أن جميع القيود والفواتير و الأوامر المخزنية تم ترحيلها نهائيا.
- ٢- القيام بجرد جميع المخازن وعمل التسويات اللازمة لها .
- ٣- يتم تقييم المخازن حتى تاريخ نهاية الفترة الفعالة ، وبعد تحديد تاريخ نهاية الفترة نقوم بجلب تقييم المخزون وبعدها يتم الحفظ كما في الشكل التالي:



شركاء النجاح

أيضا قبل البدء بإجراءات الإقفال يجب القيام بالتالي :

- ١- إخراج جميع المستخدمين الموجودين داخل النظام ماعدا المستخدم الذي سيقوم بتنفيذ الحسابات الختامية (وقت التنفيذ فقط).
  - ٢- عمل صيانة سريعة لبيانات النظام من شاشة الإعدادات.
- بعد ذلك يتم البدء بإجراءات إقفال الحسابات الختامية بحسب التسلسل ابتداءً بحساب المتاجرة ثم ح/ الأرباح والخسائر ثم الميزانية العمومية كمايلي:(نظام الحسابات - الحسابات الختامية).

## ٢-٢ حساب المتاجرة:

للقيام بتنفيذ حساب المتاجرة نقوم بالاتي:

- ١- يتم اختيار التاريخ من قائمة تاريخ تقييم المخزون F٩، والذي يجب أن يكون نفس التاريخ الذي تم فيه تقييم المخزون .
- ٢- اختيار حساب المتاجرة من الدليل المحاسبي وإضافته في الحقل المخصص كما في الشكل، ثم الضغط على زر إظهار وتحديد رقم حساب المتاجرة، وسيظهر فارق حساب المتاجرة كمجمل ربح / خسارة.
- ٣- الضغط على زر تنفيذ ، وسيقوم النظام بتنفيذ إقفال حساب المتاجرة والمخزون وعمل قيود تبديل وتقييم العملات وقيود تصفير الحسابات بشكل آلي.

The screenshot shows the 'Evaluation of Inventory' (تقييم المخزون) screen in the MAS accounting system. The interface includes a header with the date '06-03-2019' and the period 'DEM (1 year)'. The main area contains a table with columns for 'Account Name' (اسم الحساب) and 'Account Number' (رقم الحساب). A red box highlights the 'Evaluation of Inventory' (تقييم المخزون) button. Another red box highlights the 'Show' (إظهار) button. A blue box highlights the 'Trade' (ح/ المتاجرة) field. A red box highlights the 'Evaluation of Inventory' (تقييم المخزون) button. A red box highlights the 'Show' (إظهار) button. A blue box highlights the 'Trade' (ح/ المتاجرة) field. A red box highlights the 'Evaluation of Inventory' (تقييم المخزون) button. A red box highlights the 'Show' (إظهار) button. A blue box highlights the 'Trade' (ح/ المتاجرة) field.

شركاء النجاح





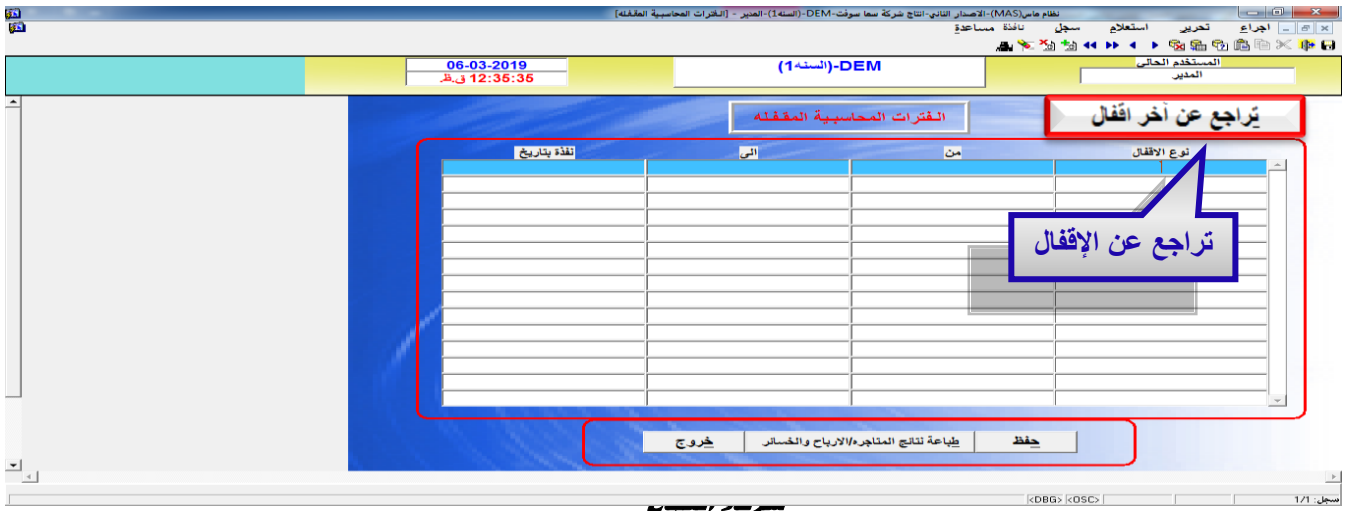


لطباعة نتائج تنفيذ حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر لأي فترة يتم الضغط على زر (أرشيف) طباعة (الإقفالات / إلغاء الإقفالات) من شاشة الحسابات الختامية.

## ٢-٥ التراجع عن الإقفالات:

في حال وجود خطأ يتم التراجع عن الإقفال من شاشة الحسابات الختامية بالضغط على زر (أرشيف) طباعة (الإقفالات/ إلغاء الإقفالات) ، وستظهر الشاشة التي تحتوي على كافة الإقفالات كما في الشكل، بعدها يتم الضغط على زر ( تراجع عن إقفال وسيتم التراجع وإلغاء الإقفال ) وإلغاء كافة التأثيرات المحاسبية التي تمت سابقاً.

**ملاحظة:** عند التراجع عن الإقفال يجب أولاً التراجع عن آخر إقفال تم ، ثم الذي قبله ثم الذي قبل مثلاً ( التراجع عن الميزانية ثم التراجع عن ح/ الأرباح والخسائر ثم عن ح/ المتاجرة).



## ٢-٦ تدوير الأرصدة وفتح سنة مالية جديدة:

لتدوير أرصدة الحسابات إلى السنة الجديدة يتم عمل التالي:

- ١- يمكن العمل على السنة الجديدة وإدخال كافة الحركات قبل تفعيلها وإقفال السنة الأولى ، وبعد إجراء التعديلات اللازمة والتسويات المخزنية على السنة الأولى يتم إقفال السنة الأولى، وتفعيل السنة الجديد في أي وقت دون التأثير على الحركات التي تمت للسنة السابقة قبل الإقفال).
- ٢- من نفس الشاشة السابقة (السنة المحاسبية) يتم إقفال السنة الفعالة بالضغط على زر ( إقفال السنة الفعالة أسفل الشاشة).
- ٣- يتم الخروج من النظام ثم الدخول مرة أخرى واختيار السنة المالية الجديدة (رقم ٢) مثلا .
- ٤- يتم الدخول إلى شاشة السنة المحاسبية الجديدة من (إعدادات النظام) وتفعيل السنة الجديدة بالضغط على زر (تفعيل السنة الجديدة)، وسيقوم النظام آلياً بتدوير الأرصدة الختامية للحسابات من السنة السابقة إلى السنة الحالية كأرصدة افتتاحية ، وكذلك المخزون، وبذلك يكون قد تم الإقفال والتدوير بكل نجاح.

نظام ماس (MAS) - الأصدار الثاني - إنتاج شركة سما سوفت - DEM (السنة 1) - المدير - إعداد السنة المحاسبية

06-03-2019 12:37:12 ق.م

DEM (السنة 1) المدير

إجراءات: تحرير، استعراض، سجل، نافذة مساعدة

إشياء وتعديل السنة المحاسبية

تاريخ بداية السنة الفعالة: 01-01-2018  
عملية المخزون: ريال بنهي  
تاريخ نهاية السنة الفعالة: 31-12-2019

رقم	الموقف المنشئ	تاريخ البدء	تاريخ النهاية	أقفال المتاجرة	الإرباح والخسائر	الميزانية	الحالة
1	المدير	01-01-2018	31-12-2019				فعالة

السنوات المحاسبية

إقفال السنة الفعالة وتدوير الأرصدة والمخزون إلى السنة الجديدة

فتح سنة جديدة

إقفال وتحويل الأرصدة

إعدادات النظام

طباعة الأرصدة/الإقفال

مقارنة الفترات

تعليمات الإقفال

إعادة تفعيل السنة المقفلة

طباعة أرصدة الحسابات المرحلة للسنة الجديدة

طباعة أرصدة المخازن المرحلة للسنة الجديدة

طباعة أرصدة الحسابات المدورة من سنة سابقة

طباعة أرصدة المخازن المدورة من سنة سابقة

تفعيل السنة الجديدة وتدوير الأرصدة والمخزون من السنة المقفلة

سجل: 1/1

شركاء النجاح

**ملاحظات هامة:**

- ١- يمكن العمل على السنة الجديدة وإدخال كافة الحركات قبل تفعيلها وإقفال السنة الأولى (وبعد إجراء التعديلات اللازمة والتسويات المخزنية على السنة الأولى يتم تفعيل السنة الجديدة في أي وقت).
- ٢- إذا تم الإقفال قبل نهاية السنة المحاسبية فإن المستخدم لن يتمكن من عمل أي حركات مالية بالنظام إلا من بداية تاريخ السنة الجديدة، وإذا كان مضطر للعمل بالنظام قبل بداية السنة الجديدة فعليه تعديل تاريخ بداية السنة المحاسبية الجديدة بحيث تشمل تاريخ المعاملات أثناء العمل.
- ٣- يمكن إقفال أي فترة محاسبية أخرى شهرية أو فصلية أو غيرها.
- ٤- يمكن إقفال جزء من الحسابات الختامية دون الآخر ولكن بحسب الترتيب.
- ٥- عند إقفال حسابات المتاجرة أو الأرباح والخسائر أو الميزانية لفترة سابقة فإنه لا يمكن إجراء أية تعديلات على حركة الحسابات لتلك الفترة (تعديل/ إلغاء/ إضافة).
- ٦- في حال حدوث أي أخطاء أو مشاكل يرجى التواصل مع المختصين بالشركة.

،،،،، انتهى ،،،،،

شركاء النجاح

# تطبيقات عملية

شركاء النجاح

سما سوفت للبرمجيات والأنظمة الحاسوبية

التطبيق العملي للمدخلات

SMA SOFT

سما سوفت

نظام ماس الحاسبي

السؤال الاول/ تجهيز الإعدادات:

- ٥- السنة المحاسبية تبدأ من بداية السنة الميلادية الحالية وتنتهي في نهايتها؟
- ٦- مسار حفظ النسخة الاحتياطية في الملف D:\BACKUP.
- ٧- قم بتغيير بيانات المالك باسمك، وإضافة مستخدم باسمك مع إعطاء كافة الصلاحيات، والدخول علياً وتغيير الرمز السري الى (١١١١)؟
- ٨- قم بإضافة فرع جديد باسم الفرع بدون نقل بيانات المركز الرئيسي؟

السؤال الثاني/ تجهيز الاصناف:

- ٩- قم بإضافة الوحدات التالية: ( كيس - كيلو - درزن - عروسة)
- ١٠- قم بإضافة الاصناف التالية بعد تحديد المجموعات المناسبة لها وهي كالتالي:

اسم الصنف	الوحدة ١	السعر	الوحدة ٢
عصير راني منجه	كرتون	٣٠٠٠	٣٠ حبة
عصير راني مشكل	كرتون	٣٠٠٠	٣٠ حبة
عصير راني جوافة	كرتون	٣٠٠٠	٣٠ حبة
عصير الربيع كبير	كرتون	٣٢٠٠	٢٠ حبة
عصير الربيع صغير	كرتون	٢٦٠٠	٢٤ حبة

شركاء النجاح

حبة ٢٠	٣٢٠٠٠	كرتون	حليب بقري كبير
حبة ٢٨	٢٥٠٠٠	كرتون	حليب بقري صغير
٥٠ كيلو	٦٥٠٠٠	كيس	بر أمريكي
٥٠ كيلو	٦٠٠٠٠	كيس	بر أسترالي
٥٠ كيلو	٨٠٠٠٠	كيس	دقيق البركة
٥٠ كيلو	٧٥٠٠٠	كيس	دقيق السنابل
٥٠ كيلو	١٢٠٠٠٠	كيس	سكر برازيلي
	٨٠٠٠٠٠	عدد	تلفزيون سوني ٢٠ بوصة
حبة ١٢	١٢٠٠٠	كرتون	ماوسات ليزر
		عدد	شاشات سامسونج
		عدد	شاشات ال جي
١٠٠ سم	١٢٠٠٠	متر	موكيت عادي
حبة ١٢	١١٠٠٠	درزن	اقلام بايلوت سائل
٥٠ عروسة	١٢٠٠٠٠٠	كرتون	سيجارة كمران
٥٠ عروسة	١٢٥٠٠٠٠	كرتون	سيجارة روثمان

- ١١- صنف السيجارة يتكون من اربع وحدات وهي كالاتي: كرتون يحتوي على ٥٠ عروسة، والعروسة تحتوي على ١٠ باكت، والباكت يحتوي على ٢٠ حبة.

### **السؤال الثالث / تجهيز المخازن:**

- ١٢- قم باضافة المخازن التالية:
- ١٣- مخزن المعرض – مخزن الدائري؟
- ١٤- قم بتعديل مخزن المعرض الى مخزن شارع تعز؟

### **شركاء النجاح**



**السؤال الرابع / تجهيز الفواتير:**

- ١٥- قم بإضافة الموردين التاليين: (هائل سعيد – محلات درهم التجارية – محلات النمنم للإلكترونيات- مفروشات اليمن السعيد).
- ١٦- قم بإضافة العملاء التاليين: (محمد احمد (شخصية هامة) – قاسم علي (عميل عادي) له سقف ٥٠٠٠٠٠- حامد عميل مميز بسعر بيع ٢)
- ١٧- العميل محمد لدية ثلاثة أبناء وهم : (مختار محمد – هاني محمد- حسن محمد) ويريد فتح لكل واحد منهم حساب بحيث يكون أجمالي حساباتهم تحت حساب الاب محمد، وبنفس الوقت يكون لدية حساب تفصيل بما سحب كل واحد منهم، قم بعمل الازم.

**السؤال الخامس / تجهيزات نظام الحسابات:**

- ١٨- قم بإضافة عملة الدينار الكويتي الفكة (هلهه) سعر التحويل ٥٥٥ ريال، اعلى سعر ٦٠٠، ادنى سعر ٥٠٠.
- ١٩- قم بإضافة الصناديق التالية: (صندوق المركز الرئيسي- صندوق المعرض).
- ٢٠- قم بإضافة الموظفين التاليين: (محيي الدين العطاب- نورالدين البريهي\_ حمزة الزيايدي- رويدا نهشل)
- ٢١- قم بإضافة البنوك التالية: (بنك التضامن الاسلامي- بنك سبأ الاسلامي – بنك اليمن الدولي بالدولار)

،،، بالتوفيق للجميع،،،

أ / عبد الرحمن القاضي

شركاء النجاح

التطبيق العمليللمعاملات + المخرجات

سما سوفت

SMA SOFT

نظام ماس الحاسبي

السؤال الأول قم بضبط الاعدادات التالية:

- ٢٢- تأثير قيود الفواتير مباشرة بدون ترحيل.  
 ٢٣- تأثير الفواتير بشكل مباشر على المخازن.  
 ٢٤- الكميات المجانية تؤثر محاسبياً.  
 ٢٥- الاصناف غير منتهية.  
 ٢٦- تعديل أسعار البيع يدوي.  
 ٢٧- عدم استخدام مراكز التكلفة.  
 ٢٨- عدم تأثير ترحيل المبيعات على المخازن.  
 ٢٩- استخدام طريقة الجرد الدوري.

السؤال الثاني / (مخزون اول المدة)، تم جرد مخزن ش/ تعز وتبين مايلي:

اسم الصنف	الوحدة ١	الكمية في المخزن	سعر التكلفة
بر امريكي	كيس	٥٠	٦٠٠٠
بر استرالي	كيس	٣٠	٥٥٠٠
عصير الربع كبير	كرتون	٨٠	٢٨٠٠
عصير الربع صغير	كرتون	٤٤	٢٤٠٠
شاشات سامسونج	عدد	٢٠	٧٠٠٠٠

شركاء النجاح

١٠٠٠	١٠٠	درزن	اقلام بايلوت سائل
١١٠٠٠٠	٢٠	كرتون	سيجارة كمران
١١٥٠٠٠	١٥	كرتون	سيجارة روثمان
٢٤٠٠	٢٠٠	كرتون	عصير راني منجه
٢٤٠٠	١٠٠	كرتون	عصير راني مشكل

### السؤال الثالث / تم نقل الارصدة الافتتاحية وكانت كمايلي:

أرصدة دائنة	أرصدة مدينة	اسم الحساب
-	٢٦٠٠٠٠	السيارات
-	١٤٠٠٠٠	أجهزة كمبيوتر
-	٤٠٠٠٠	الأثاث
-	٢٢٠٠٠٠	الصندوق
-	١٩٠٠٠٠	بنك التضامن
-	٨٠٠٠٠٠	مصرف الایجار المقدم (مسلم لمالك المبنى)
-	١١٠٠٠٠	الالات والمعدات
-	٤٥٠٠٠	مكتبة الخليج العربي (عميل)
	٣٠٠٠٠	أقبض
١٠٠٠٠٠	-	هائل سعيد (مورد)
١٦٠٠٠٠	-	شركة سما سوفت
١٧٠٠٠٠	-	محلات النمنم (مورد)
٢٠٠٠٠٠	-	محلات درهم التجارية (مورد)

### شركاء النجاح

١٧٠٠٠	-	مكتبة الجيل الجديد (مورد)
٥٠٠٠٠٠		قروض طويلة الاجل

### السؤال الرابع / قم بأثبات العمليات التالية :

- ٣٠- تم تحرير شيك لشركة سما سوفت بالمبلغ المستحق لهم.  
 ٣١- تم بيع ٤٠ كيس بر أمريكي لمحلات السعادة بسعر ٦٣٠٠ الف للكيس.  
 ٣٢- تم شراء الاصناف التالية نقداً من محلات النمنم:

الصف	العدد	سعر الشراء
تلفزيون سوني ٢٠ بوصة	١٠	٧٥٠٠٠
ثلاجة سامسونج	٥	١١٠٠٠٠
ثلاجة ال جي	٧	١١٥٠٠٠
مصاريف النقل/التسليم في محلات المشتري		١٠٠٠٠

٣٣- تم تحصيل المبلغ المستحق على مكتبة الخليج نقداً بعد ان تم منحة خصم بمبلغ ٢٠٠٠ ريال.

٣٤- تم سداد المصاريف التالية:

٣٥- مصروف الكهرباء ٥٠٠٠ ريال .

٣٦- ضرائب ١٤٠٠٠ ريال.

٣٧- تم تحرير شيك للمورد هائل سعيد بنصف المبلغ الذي علينا.

٣٨- تم بيع الاصناف التالية للعميل محلات السعيد بالاجل بهامش ربح ١٠%، ومنحة تخفيض بمبلغ ٢٠٠٠ ريال من اجمالي الفاتورة:

الصف	العدد	الكمية المجانية
------	-------	-----------------

### شركاء النجاح

٥ عرائس	١٠ كراتين	سيجارة كمران
٠	١٥ كيس	بر أسترالي
٢ درزن	٢٠ درزن	اقلام بايلوت
٣٠٠٠	مصاريق نقل، نقداً/ التسليم في محلات البائع	

٣٩- تم رد ٥ تلفزيونات مسطح لمحلات النمنم بسبب خراب فيها.

٤٠- تم صرف ١٥ قلم للاستخدام المكتبي في قسم المبيعات.

٤١- تم صرف ١٠٠٠٠٠ ريال سلفة لكل موظف.

٤٢- تم قيد رواتب الموظفين لشهر ٩، مع العلم أن راتب كل موظف ٥٥٠٠٠٠ ريال.

تم صرف مستحقات الموظفين من صندوق عهدة الاخت رغد بعد ان تم صرف عهدة لها بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ ريال لتغطية المصروفات، بعد خصم ايام الغياب على كلاً من:

- نورالدين ٨ ايام. - رويدا ٦ ايام.

٤٣- اكتشف قسم المراجعة وجود خطأ في فاتورة المبيعات الخاصة بالعميل السعيد، والخطأ هو أن كمية الاقلام هي ١٥ درزن وليس ٢٠ درزن. وتم ابلاغ موظف المبيعات لاجراء التصحيح.

٤٤- قام موظف المبيعات بتحويل المبالغ على العميل السعيد بزيادة ١٠٠٠٠٠ ريال.

٤٥- اكتشف قسم المراجعة وجود خطأ في حساب العميل السعيد ناجم عن سند قبض بزيادة ١٠٠٠٠٠ ريال وقد تم اشعار الموظف المختص لإجراء التصحيح.

٤٦- حصلت الشركة على خصم من المورد هائل سعيد قدرة ٢.٥% مقابل سداد الرصيد المتبقي.

٤٧- تم تحرير شيك لمحلات النمنم بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ ريال يستحق بعد يومين من اليوم.

٤٨- تم قيد ايجار المبنى والبالغ ١٠٠٠٠٠٠ ريال لحساب مالك المبنى.

٤٩- قام مالك المنشأة بسحب الاصناف التالية:

٥٠- كيس بر امريكي.

٥١- كرتون راني منجة.

٥٢- ٥ عرائس سيجارة روثمان.

### شركاء النجاح

- ١٦- تم تحرير شيك لمحلات النمنم بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال يستحق بعد شهر، والترحيل توسط اوراق الدفع.
- ١٧- اشترت المنشأة باص بمبلغ ٧٤٠.٠٠٠ ريال من معرض المدينة السياحية ودفعت عليه ٥٠.٠٠٠ ريال عمولة سماسره، و١٠٠.٠٠٠ ريال رسوم اصدار كرت.
- ١٨- اشترت المنشأة مولد كهرباء بقيمة ١٥٠.٠٠٠ ريال بشيك يستحق بعد خمسة ايام، من محلات بن مقبل.
- ١٩- تبرعت المنشأة لجمعية معاذ لحفظة القران الكريم بعدد :
- ٥٣- ٥ اكياس بر استرالي.
- ٥٤- ٢ كرتون عصير الربيع صغير.
- ٥٥- ٢ كرتون عصير راني مشكل.
- ٥٦- ٥ درزن اقلام.
- ٢٠- صرفت المنشأة عهدة للموظف حمزة بمبلغ ١٠.٠٠٠ ريال.
- ٢١- حررت المنشأة عرض سعر للعميل الصانع بعدد ١٠ اكياس بر استرالي من ٦٠٠٠ ريال ، بعدها وافق العميل على عرض السعر، فيما ارسل الى المنشأة طلب شراء يفيد برغبته وفقاً لعرض السعر، فوافقت الادارة على ذلك وحررت لة فاتورة مبيعات آجلة.
- ٢٢- تم تحصيل المبلغ الذي على العميل الصانع بشيك، بعد ان تم منحة خصم بمقدار ٢%.
- ٢٣- قدم الموظف نور الدين طلب سلفة بمبلغ ٨٠٠٠ ريال، وتم الموافقة وقيدت بالخطأ على حساب محيي الدين.
- ٢٤- اكتشف قسم المراجعة الخطأ السابق في سلفة نور الدين وتم ابلاغ الموظف المختص للقيام بالتصحيح. وتم تصحيح القيد.
- ٢٥- حصلت المنشأة على كمية مجانية من محلات ابوخالد عبارة عن مشروبات طاقة وزعت على الموظفين.

### **السؤال الخامس / قم بتنفيذ التالي:**

- ٥٧- تم جرد المخزون بتاريخ ١٢/٣١ وتبين أن هناك عجز وزيادة لبعض الاصناف كالتالي:
- ٥٨- سيجارة كمران -٥ عرائس. عجز
- ٥٩- عصير الربيع صغير -٥ كرتون. عجز

### **شركاء النجاح**

- ٦٠- أقلام بايلوت- ١ درزن عجز
- ٦١- عصير راني منجة + اكرتون. زيادة
- ٦٢- بر استرالي + ١ كيس زيادة
- ٦٣- تم عمل تسوية للمخزون وتحميل ٣٥% من العجز على أمين المخازن(محيي الدين) والباقي أعتبر عجز طبيعي.
- ٦٤- قم بأستعراض ميزان المراجعة وطباعة.
- ٦٥- قم بعمل الازم لأقفال السنة الحالية وفتح سنة جديدة وتدوير الارصدة؟

،،،بالتوفيق للجميع،،،

أ / عبدالرحمنالقاضي

التطبيق العملي الأول

SMA SOFT

نظام ماس الحاسبي

سماسوفت

شركاء النجاح



**السؤال الأول: قم بإجراء الآتي:**

- ٦٦- قم بفتح شركة جديدة باسم ( مركزستي كول).  
 ٦٧- المخازن (مخزن المركز - مخزن المعرض).  
 ٦٨- هناك صندوقين ( صندوق المركز - صندوق المعرض).  
 ٦٩- البنوك ( بنك سبأ الإسلامي - بنك التضامن الإسلامي).  
 ٧٠- اصف عملة الدينار الكويتي. سعر التحويل (٥٣٥) (اعلا سعر ٦٠٠ - ادنى سعر ٥٠٠)

**السؤال الثاني / قم بضبط الإعدادات التالية:**

- فتح مستخدم باسمك مع إعطاء كافة الصلاحيات والدخول عليا - الاصناف غير منتهية -  
 الحالة الافتراضية للفواتير إمكانية التعديل - تأثير المبيعات على المخازن - عدم تأثير  
 المخازن محاسبياً - عدم استخدام مراكز التكلفة - الكميات المجانية تؤثر محاسبياً.

**السؤال الثالث / قم بإضافة الاصناف التالية تحت المجموعات المناسبة :**

اسم الصنف	الوحدة ١	السعر	الوحدة ٢
بر امريكي	كيس	٦٠٠٠	٥٠ كيلو
بر استرالي	كيس	٦٥٠٠	٥٠ كيلو
عصير الربيع كبير	كرتون	٣٢٠٠	٢٠ حبة
عصير الربيع صغير	كرتون	٢٦٠٠	٢٤ حبة
بسكويت ابوولد	كرتون	٤٥٠٠	٤٨ حبة
تلفزيون سوني مسطح ٢٠ بوصة	عدد	٥٥٠٠٠	
ثلاجة سامسونج	عدد	١٢٠٠٠٠	
ثلاجة ال جي	عدد	١١٥٠٠٠	

شركاء النجاح

١٢ حبة	١١٠٠	درزن	اقلام بايلوت سائل
٥٠ عروسة	١٢٠٠٠٠	كرتون	سيجارة كمران ازرق
٥٠ عروسة	١٢٠٠٠٠	كرتون	سيجارة كمران ابيض
٣٠ حبة	٢٦٥٠	كرتون	عصير راني منجه
٣٠ حبة	٢٦٥٠	كرتون	عصير راني مشكل

### **السؤال الرابع / قم بإدراج مخزون أول المدة الاتي الى المخزن رقم (١):**

- فإذا علمت أنه يتم احتساب (لكل الاصناف) سعر البيع ١ على اساس ٢٠% من التكلفة،
- سعر البيع ٢ على اساس ١٥% من التكلفة.
- سعر البيع ٣ على اساس ١٠% من التكلفة.

اسم الصنف	الوحدة ١	الكمية في المخزن	سعر التكلفة
بر امريكي	كيس	٥٠	٥٥٠٠
بر استرالي	كيس	٣٠	٦٠٠٠
عصير الربيع كبير	كرتون	٨٠	٢٨٠٠
عصير الربيع صغير	كرتون	٤٤	٢٤٠٠
بسكويت ابوولد	كرتون	٤٠	٤٠٠٠
اقلام بايلوت سائل	درزن	١٠٠	١٠٠٠
سيجارة كمران ازرق	كرتون	٢٠	١١٠٠٠٠
سيجارة كمران ابيض	كرتون	١٥	١١٠٠٠٠
عصير راني منجه	كرتون	٢٠٠	٢٤٠٠

**شركاء النجاح**

٢٤٠٠	١٠٠	كرتون	عصير راني مشكل
------	-----	-------	----------------

**السؤال الخامس / تم نقل الارصدة الافتتاحية وكانت كمايلي:**

اسم الصنف	أرصدة مدينة	أرصدة دائنة
مكاتب	٤٠٠٠٠	-
أجهزة كمبيوتر	٨٠٠٠٠	-
فاكسات	١٥٠٠٠	-
الصندوق المركز	٢٠٠٠٠٠	-
بنك التضامن	٥٠٠٠٠٠	-
المخزون الافتتاحي	٥٦١٤٦٠٠	-
معهد هول مارك (عميل)	١٩٥٠٠	-
مكتبة الخليج العربي (عميل)	٤٥٠٠٠	-
شركة الخالدي (مورد)	-	١٠٠٠٠٠
شركة سما سوفت	-	١٦٠٠٠٠
هائل سعيد انعم (مورد)	-	١٧٠٠٠٠
مصرف الأيجار	-	٦٠٠٠٠
مصرف الكهرباء	-	٦١٠٠
محلات درهم التجارية (مورد)	-	٢٠٠٠٠٠
مكتبة الجيل الجديد (مورد)	-	١٧٠٠٠

**شركاء النجاح**

**السؤال السادس / قم بأثبات العمليات التالية :**

- ٧١- تم تحرير شيك لشركة الخالدي بالمبلغ المستحق مسحوب على بنك التضامن.  
 ٧٢- تم بيع ٤٠ كيس بر أمريكي لمحلات الامين بسعر ٦٠٠٠ الف للكيس.  
 ٧٣- تم شراء الاصناف التالية بالأجل من محلات النمنم:

الصف	العدد	سعر الشراء
تلفزيون سوني مسطح ٢٠ بوصة	١٠	٥٠٠٠٠
ثلاجة سامسونج	٥	١١٠٠٠٠
ثلاجة ال جي	٧	١١٥٠٠٠
مصاريف النقل، نقداً/التسليم في محلات المشتري		١٠٠٠٠

- ٧٤- تم تحصيل المبلغ المستحق على مكتبة الخليج بشيك مسحوب على بنك التضامن. بعد ان تم اعطاء خصم بمبلغ ٢٠٠٠.  
 ٧٥- تم تحصيل المبلغ المستحق على معهد هول مارك بشيك مسحوب على بنك التضامن الاسلامي.  
 ٧٦- تم تحرير شيك للمورد هائل سعيد بنصف المبلغ الذي علينا مسحوب على بنك التضامن.  
 ٧٧- تم بيع الاصناف التالية للعميل محلات السعيد بالأجل:

الصف	العدد	الكمية المجانية
سيجارة كمران ازرق	١٠ كراتين	٥ عرائس
بر أسترالي	١٥ كيس	٠
اقلام بايلوت	٢٠ درزن	٢ درزن

**شركاء النجاح**

- ٧٨- اكتشف وجود تالف في البضاعة التي تم شرائها من محلات النمنم فتم عمل مردود مشتريات وكانت كالتالي:
- ٧٩- ١ تلفزيونات مسطح.
- ٨٠- ثلاجة ال جي.
- ٨١- تم قيد ايجار المبنى لشهر ١١ الى حساب مالك المبنى، مع العلم بأن الايجار الشهري ١٥٠٠٠٠ ريال.
- ٨٢- تم صرف ١٥ قلم للاستخدام المكتبي في قسم المبيعات.
- ٨٣- تم قيد الرواتب لشهر ١١ للموظفين التاليين:
- ٨٤- محمود ٥٥٠٠٠ - ايمان ٦٥٠٠٠ - ايمن ٧٠٠٠٠ - رويدا ٤٥٠٠٠
- ٨٥- تم صرف مستحقات الموظفين من صندوق عهدة الاخت عبير بعد ان تم صرف عهدة لها بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ ريال لتغطية المصروفات..
- ٨٦- تم أخلاء العهدة من الاخت عبير، بتوريدها المبلغ المتبقي من العهدة السابقة.
- ٨٧- تم سداد مالك المبنى بالاجارات المستحقة كاملة.
- ٨٨- تم سداد المصروفات التالية:
- ٨٩- الكهرباء ٦١٠٠ ريال. - التلفون ٤٠٠٠ ريال.
- ٩٠- تمتحصيل جزء من مديونية العميل السعيد بمقدار ٦٠% من حسابة.
- ٩١- حصلت الشركة على خصم من المورد هائل سعيد قدرة ٢% مقابل سداد الرصيد المتبقي.
- ٩٢- تم جرد المخزن وتبين وجود عجز وزيادة لبعض الاصناف كالتالي:
- ٩٣- ٥ درزن اقلام تالف. - كرتون عصير راني منجاة تالف.
- ٩٤- عروسة كمران ازرق زيادة.

قم بتنفيذ عملية الجرد والتسويات للعملية السابقة ؟

### **السؤال السابع / قم بأثبات العمليات التالية:**

- ٩٥- قم بأعداد الحسابات الختامية، وطباعة الميزانية العمومية.
- ٩٦- من خلال الحركات السابقة التي قمت بها مستخدماً كشف الحساب والحسابات الختامية للحصول على المعلومات، قم بتعبئة البيانات التالية:

الحساب	مدين	دائن
--------	------	------

**شركاء النجاح**

		الصندوق
		البنك
		محلات السعيد
		المورد النمم
		المبيعات النقدية
		المبيعات الاجلة
		المشتريات الاجلة
		صافي ربح/خسارة

«بالتوفيق للجميع»

أ / عبدالرحمن القاضي

شركاء النجاح