



المشتريات – شرح عملي بسيناريو المستخدم

دليل خطوة بخطوة لإتمام دورة مشتريات كاملة: من طلب الشراء حتى السداد

مسؤول المشتريات

خطوات 9

المتطلبات قبل البدء



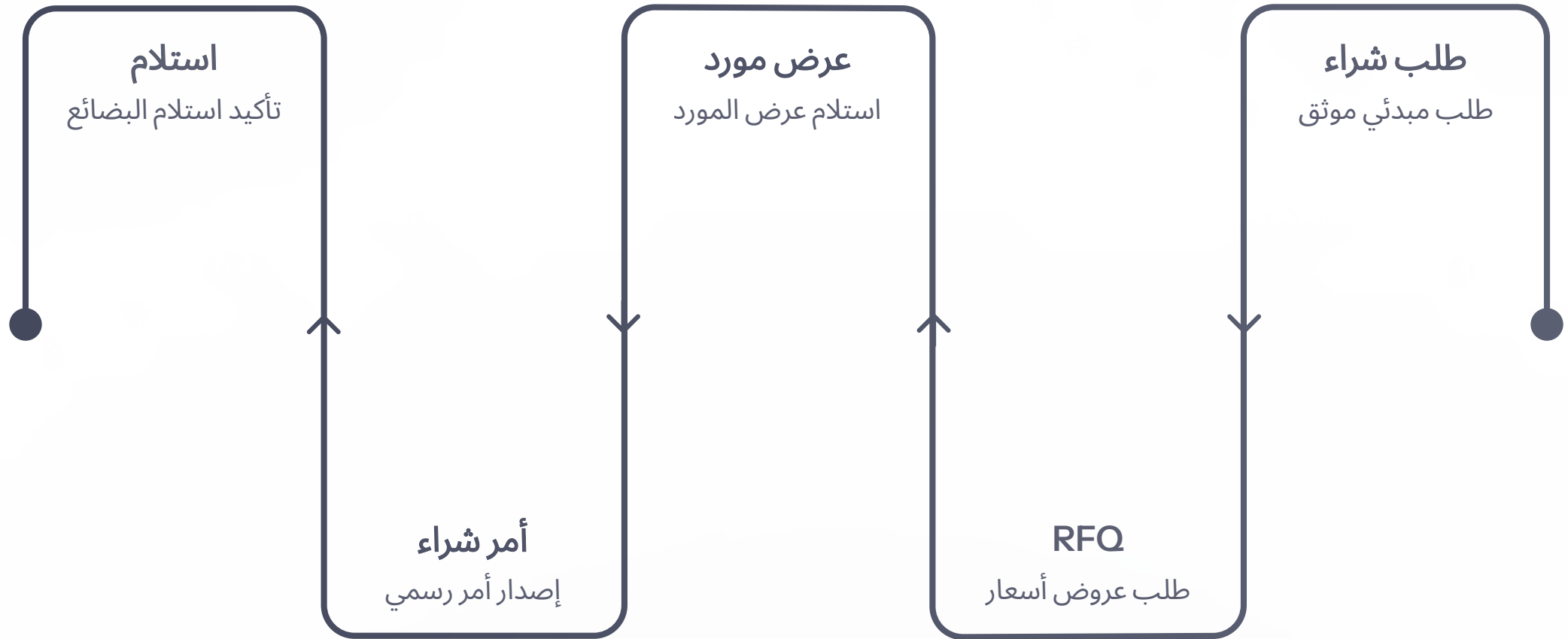
الموردون والأصناف

وجود مورد مسجل وأصناف ومخازن مهيأة مسبقاً.

الصلاحيات المطلوبة

الوصول إلى: طلب خامات، RFQ، عرض مورد، أمر شراء، إذن استلام، فاتورة شراء.

نظرة عامة على دورة المشتريات



كل مرحلة تُنتج وثيقة رسمية قابلة للتتبع داخل النظام.

الخطوة 1 – فتح مساحة عمل المشتريات

الإجراء

الدخول إلى مساحة عمل **Buying** (المشتريات) من القائمة الرئيسية.

النتائج المتوقعة

ظهور مؤشرات واختصارات المشتريات جاهزة للاستخدام.

الخطوتان 2 و 3 – طلب الشراء وطلب عروض الأسعار

2

إنشاء RFQ (Request for Quotation)

من طلب الشراء → Request for Quotation → **Make** → اختيار
الموردين وتأكيد الأصناف → حفظ → اعتماد.
النتيجة: RFQ جاهز للإرسال أو الطباعة للموردين.

1

إنشاء طلب شراء (Material Request)

فتح Material Request → جديد → تحديد النوع **Purchase** + إضافة
الأصناف والكميات وتاريخ الاحتياج → حفظ → اعتماد.
النتيجة: تسجيل احتياج شراء رسمي مع مسار الموافقات.

الخطوتان 4 و 5 – عرض المورد والمقارنة



1

تسجيل عرض المورد (Supplier Quotation)

فتح Supplier Quotation → ربطه بالـ RFQ + إدخال الأسعار وصلاحيه العرض → حفظ → اعتماد.

2

مقارنة العروض (اختياري)

استخدام شاشة المقارنة لاختيار المورد الأنسب واعتماد السعر النهائي.

الخطوة 6 – إنشاء أمر الشراء (Purchase Order)

الإجراء

من عرض المورد/ Purchase Order → **Make** → RFQ → تحديد جدول التوريد
والمخزن والضرائب → حفظ → اعتماد.

النتائج المتوقعة

أمر شراء رسمي صادر للمورد جاهز للتنفيذ.



الخطوتان 7 و8 – الاستلام والفاتورة



تسجيل فاتورة المورد (Purchase Invoice)

من أمر الشراء/إذن الاستلام → Purchase Invoice → **Make** → مراجعة
الضرائب وتاريخ الاستحقاق → حفظ → اعتماد.

النتيجة: تسجيل ذمم دائنة (AP) واحتساب المستحق.



استلام الأصناف (Purchase Receipt)

من أمر الشراء → Purchase Receipt → **Make** → تأكيد المخزن والكميات
→ حفظ → اعتماد.

النتيجة: زيادة المخزون وترحيل الاستلام.



الخطوة 9 – سداد المورد (اختياري)

الإجراء

إنشاء Payment Entry → اختيار المورد
والفاتورة → اعتماد.

النتائج المتوقعة

تقليل أو تصفير المستحق للمورد وتسجيل
قيود الدفع في النظام.

النتيجة النهائية

دورة مشتريات كاملة قابلة للتتبع من البداية إلى النهاية.

طلب شراء	RFQ	عرض مورد
أمر شراء	استلام	فاتورة
سداد		