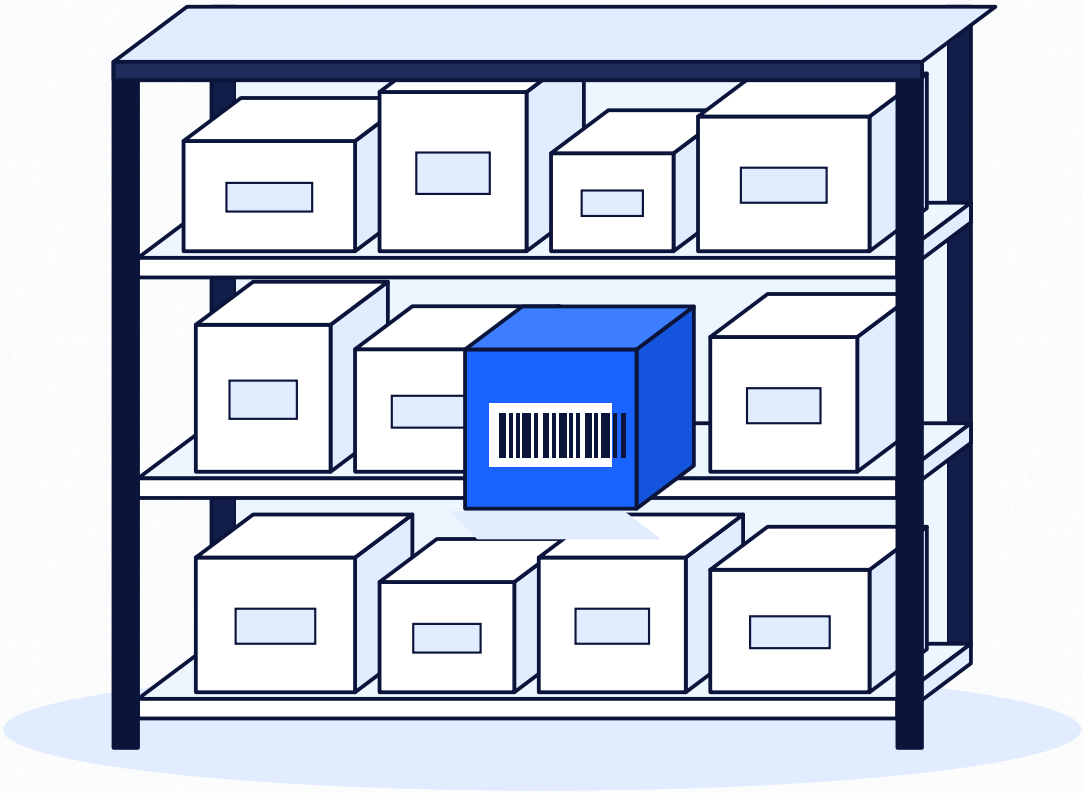


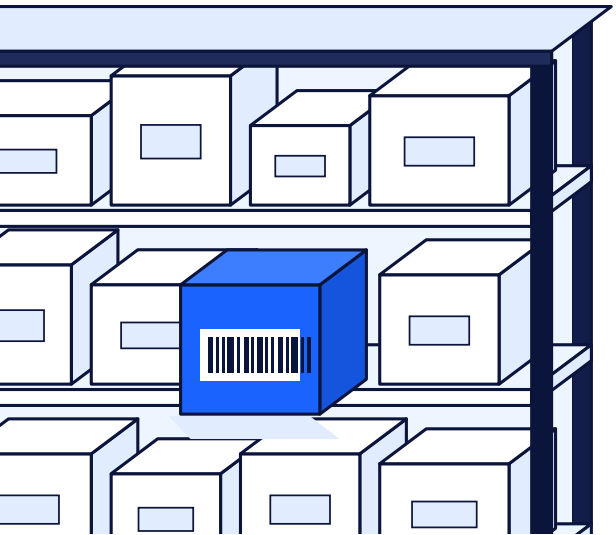
إدارة المخزون والمنتجات

من قائمة منتجات إلى كميات صحيحة في كل موقع، وجرد تطابق فيه أرقام قيود الرف، في 8 خطوات.

المحتويات

•	مقدمة	3
•	قبل أن تبدأ	5
01	جهّز مواقعك	7
02	عرّف منتجاتك المخزّنة	10
03	أدخل كمياتك الافتتاحية	13
04	دع الشراء والبيع يحرّكان المخزون	16
05	انقل البضاعة بين المواقع	19
06	حدّد حد إعادة الطلب	22
07	اجرد مخزونك واضبط الفروقات	24
08	اقرأ مخزونك في التقارير	28
•	أخطاء شائعة	31
•	الخطوة التالية	34

مقدمة



في نهاية هذا الكتاب يعرض لك **تقرير مواقع المنتجات** كمية كل منتج مخزّن في كل موقع وإجمالي كميته، وتطابق هذه الأرقام ما على الرف بعد أول جرد تعتمده.

لمن هذا الكتاب

- لمنشأة تبيع بضاعة تحتفظ بها في مستودع أو فرع أو مخزن خلفي، مثل محل تجزئة أو تاجر جملة أو موزّع، ولديها في قيود الباقة الاحترافية أو المتقدمة.
- لمن لديه قائمة بضاعة بكمياتها وتكلفتها، في ملف Excel أو على الورق، ولم يسجّل عليها في قيود أي حركة بعد.
- لمن لم يشترك بعد ويريد أن يعرف كيف يعمل المخزون في قيود قبل أن يختار باقته. كل فصل يصف الشاشة وحقولها كما تظهر في النظام.

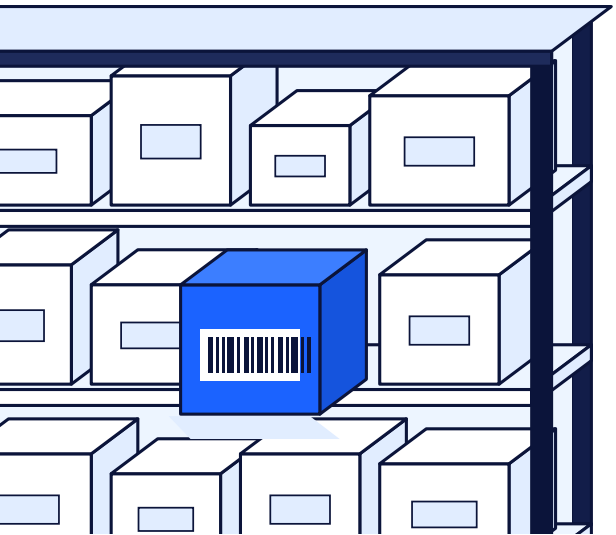
كيف تقرأه

الفصول مرتبة بالترتيب الذي يحتاجه قيود: المنتج يحتاج موقعًا يُحفظ فيه، والكمية تحتاج منتجًا مخزّنًا تُسجّل عليه. يبدأ كل فصل بسبب الخطوة، ثم الخطوات كاملة، ثم قائمة قصيرة تتحقق بها أنك أنهيت الفصل.

إذا كان لديك موقع واحد فقط، فتجاوز الفصل 5.



قبل أن تبدأ



الباقة

خطوات هذا الكتاب تعمل في **الباقة الاحترافية** و**الباقة المتقدمة**: المنتجات المخزّنة، وتحويل الوحدات، والأرصدة الافتتاحية للمنتجات، وفواتير المشتريات، ونقل المخزون، وجرد المخزون. والمنتجات المجمّعة والمواد الأولية وأوامر التصنيع في الباقة المتقدمة.

الفترة التجريبية تعمل على الباقة الأساسية. نطاق كل باقة يختلف، وبعض القدرات تحتاج باقة أعلى، فراجع نطاق الباقات مع فريق المبيعات قبل أن تختار.

جهّز ما يلي

- **قائمة بمواقعك:** كل مستودع أو فرع تحفظ فيه بضاعة، باسمه بالعربية والإنجليزية وعنوانه. (الفصل 1)
- **قائمة بمنتجاتك المخزّنة:** الاسم بالعربية والإنجليزية، والصنف، ووحدة القياس، ونوع الضريبة، وسعر الشراء، وسعر البيع. والباركود إن وُجد. (الفصل 2)
- **إذا كنت تشتري بوحدة وتبيع بأخرى:** عدد الوحدات الصغيرة داخل الوحدة الكبيرة، مثل عدد القطع في الكرتون. (الفصل 2)
- **الكمية الموجودة من كل منتج في كل موقع** في تاريخ بدء العمل على قيود، ومتوسط تكلفة الوحدة. (الفصل 3)
- **مورد واحد على الأقل** مضاف في قيود، لأن اسم المورد حقل إلزامي في فاتورة المشتريات. (الفصل 4)

قرار تتخذه الآن

لكل منتج قرار واحد يصعب الرجوع عنه: هل يُخزَّن أم لا. بعد أن تُسجَّل على المنتج فاتورة مبيعات أو مشتريات، لا تستطيع تغيير هذا الخيار مباشرة. اقرأ سبب ذلك في بداية الفصل 2 قبل أن تضيف أي منتج.

للمزيد

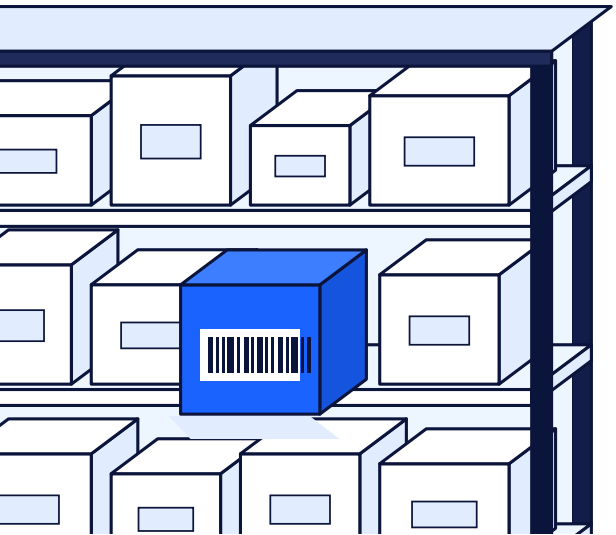
- المزايا المتاحة في كل باقة من باقات قيود

جهّز مواقعك

لماذا هذه الخطوة

كل كمية في قيود محفوظة في موقع. ولكل موقع حساب مخزون تختاره، تُحمَّل عليه قيمة منتجاته. لذلك تحتاج المواقع قبل أن تُدخل أي كمية، وكل جرد أو نقل مخزون يبدأ باختيار موقع.

الباقة الاحترافية تشمل 3 مواقع، والمتقدمة 5 مواقع. إذا احتجت أكثر، تضيف مواقع أخرى إلى اشتراكك كخدمة مدفوعة.



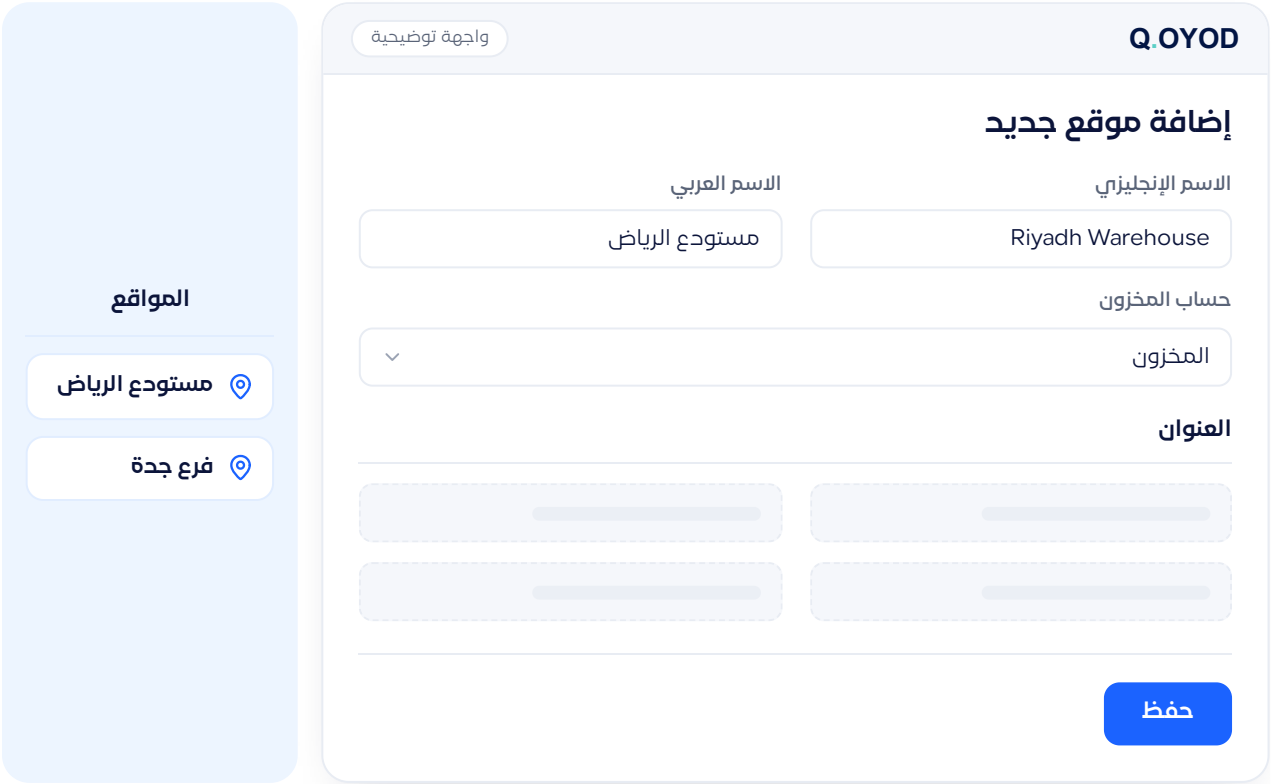
الخطوات

1. افتح **المنتجات والتكاليف** من القائمة، ثم اختر **المواقع**. راجع ما في القائمة.
2. لكل مستودع أو فرع تحفظ فيه بضاعة ولا تجده في القائمة، اضغط **إضافة موقع جديد** أعلى الصفحة.
3. **الاسم الإنجليزي** و**الاسم العربي:** اكتب اسم الموقع كما تريد أن تراه في الفواتير والتقارير. مثال: «مستودع الرياض» و«Riyadh Warehouse».
4. **حساب المخزون:** اختر الحساب الذي تُحمَّل عليه قيمة منتجات هذا الموقع.
5. **العنوان:** اكتب تفاصيل عنوان الموقع.
6. اضغط **حفظ**.

ملاحظة

إذا كانت مواقعك فروعًا تبيع منها

اختر الموقع (الفرع) في كل فاتورة مبيعات أو مشتريات تنشئها، حتى تُسجَّل الحركة على الفرع الذي تمت فيه. بعد ذلك تستطيع أن تصفّي التقارير، مثل تقرير ملخص المبيعات والمشتريات، حسب الموقع، فترى مبيعات كل فرع ومشترياته وحده.



تأكد أنك أنهيت

الفصل ١

- [ ] كل مستودع أو فرع تحفظ فيه بضاعة موجود في قائمة المواقع.
- [ ] لكل موقع حساب مخزون.

للمزيد

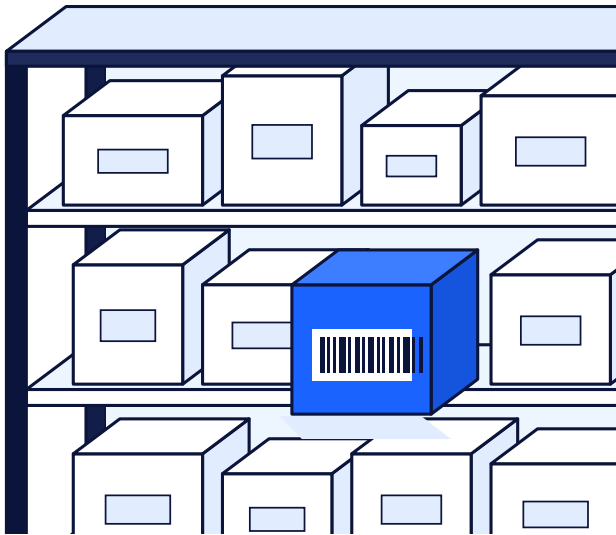
- إضافة موقع (مخزن) جديد في قيود
- إدارة الفروع بالمواقع وتقارير كل فرع

عرّف منتجاتك المخزّنة

لماذا هذه الخطوة

خيار **«يُخزن»** هو ما يجعل قيود يعدّ المنتج. عند الشراء يحسب الكمية ضمن المخزون، وعند البيع ينقل قيمتها من حساب المخزون إلى حساب تكلفة البضاعة المباعة. المنتج غير المخزّن تُسجَّل قيمته مصروفًا لحظة شرائه، ولا يُعدّ.

اختر الحالة الصحيحة من البداية. بعد أن تُسجَّل على المنتج فاتورة مبيعات أو مشتريات، لا تستطيع تغيير حالته بين «يُخزن» و«لا يُخزن» مباشرة. وكذلك وحدة القياس وحسابات البيع والشراء: لا تُعدَّل بعد استخدام المنتج في الفواتير أو المخزون.



الخطوات: إضافة منتج مخزّن

1. افتح **المنتجات والتكاليف** من القائمة، ثم اضغط **(+)**.
2. اختر **نوع المنتج**: «منتج».
3. اكتب **الاسم العربي** و**الاسم الإنجليزي** كما تريد أن يظهرا في النظام وفي الفواتير.
4. **الرقم التسلسلي:** اكتب الكود إن كان لديك، أو اضغط «توليد رقم تسلسلي». ستحتاج هذا الرقم في ملفات الاستيراد في الفصلين 3 و7.
5. **الصنف:** اختره من القائمة، أو اضغط (+) لإضافة صنف جديد. الصنف للتنظيم فقط.
6. **وحدة القياس:** اختر الوحدة التي تعدّ بها المنتج على الرف، مثل قطعة أو كرتون أو كيلوغرام. إذا لم تجدها فاضغط (+) لإضافتها. إذا كنت تبيع القطعة وتشتري الكرتون، فاختر الأصغر «قطعة»، وأضف الكرتون في تحويل الوحدات (الخطوة 10).
7. **الباركود:** اكتب الباركود المطبوع على المنتج إن وُجد، أو اضغط أيقونة الباركود لتوليد باركود. هذا الحقل اختياري.
8. **الضريبة:** اختر ضريبة المنتج، مثل 15%. إذا اخترت الضريبة الصفرية أو المعفاة، يظهر حقل لاختيار سبب الضريبة.
9. **فعّل «يُخزن».** يفعّل قيود معه «يُباع» و«يُشترى» تلقائيًا، ولا تستطيع تعطيلهما، لأن المنتج المخزّن يدخل بالشراء ويخرج بالبيع. يظهر لك عندها:
   - **سعر البيع** و**حساب المبيعات**، وهو حساب إيرادات.
   - **سعر الشراء** والحساب المرتبط به.

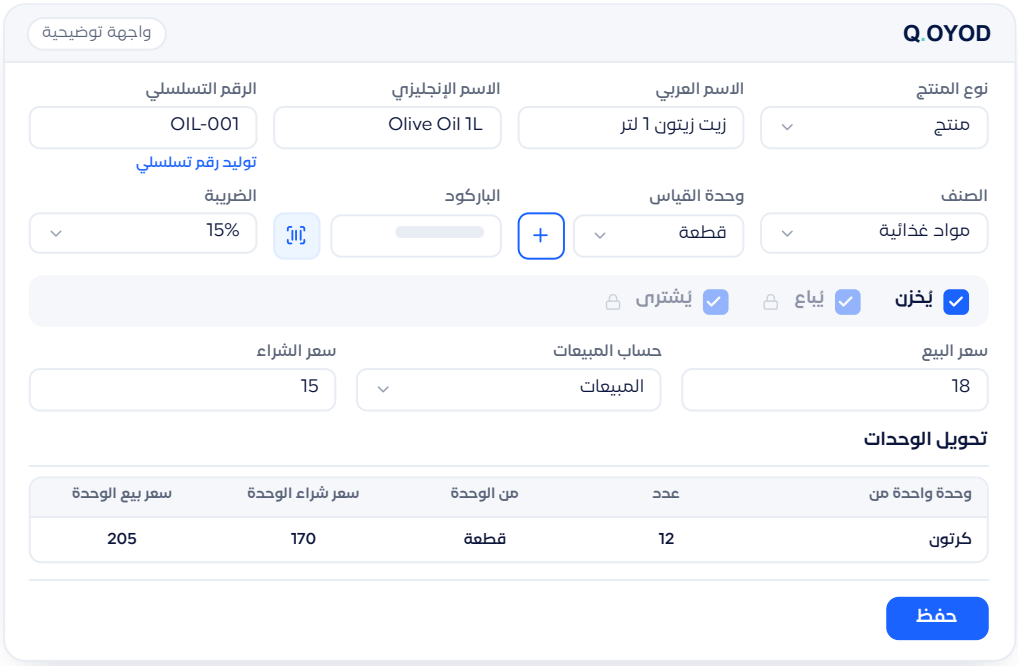
   السعران هنا افتراضيان: يظهران في الفاتورة، وتعدّلهما داخلها. السعر الذي يدخل الحسابات هو سعر الفاتورة الفعلي.
10. **تحويل الوحدات** (اختياري): إذا كنت تشتري بوحدة وتبيع بأخرى، انزل إلى قسم «تحويل الوحدات» واضغط **+ إضافة المزيد**، ثم املأ السطر:
    - **وحدة واحدة من:** الوحدة الكبيرة، مثل كرتون.
    - **عدد:** كم وحدة صغيرة في الوحدة الكبيرة، مثل 12.
    - **من الوحدة:** تظهر الوحدة الأساسية التي اخترتها في الخطوة 6.
    - **سعر شراء الوحدة** و**سعر بيع الوحدة:** سعرا الكرتون. أدخلهما بنفسك، فقيود لا يحسبهما من سعر القطعة.
    - **الباركود:** باركود الكرتون، إن كان له باركود مختلف عن القطعة.
11. اضغط **حفظ**. يظهر المنتج في صفحة المنتجات والتكاليف، وفي عمود «مخزون؟» أنه مخزّن.

بعد ذلك تظهر كل وحدات المنتج في الفواتير، ويحسب قيود الكمية بالوحدة الأساسية.

ملاحظة

إذا أضفت المنتج سابقًا دون «يُخزن»

- إذا لم تُسجَّل عليه أي عملية: اضغط **تعديل** بجانبه في المنتجات والتكاليف، وغيّر حالته، ثم احفظ.
- إذا سُجّلت عليه عمليات، مثل فواتير مبيعات أو مشتريات: انسخه من الخيارات بجانبه، واختر في النسخة الحالة الصحيحة، واحفظها، ثم أرشف المنتج القديم. الأرشفة تحفظ حركاته السابقة.



للمزيد

- إضافة منتج جديد في قيود
- تحويل الوحدات (حبة وكرتونة)
- تغيير حالة المنتج بين «يخزن» و«لا يخزن»
- المنتجات المجمّعة (الباقة المتقدمة)

تأكد أنك أنهيت

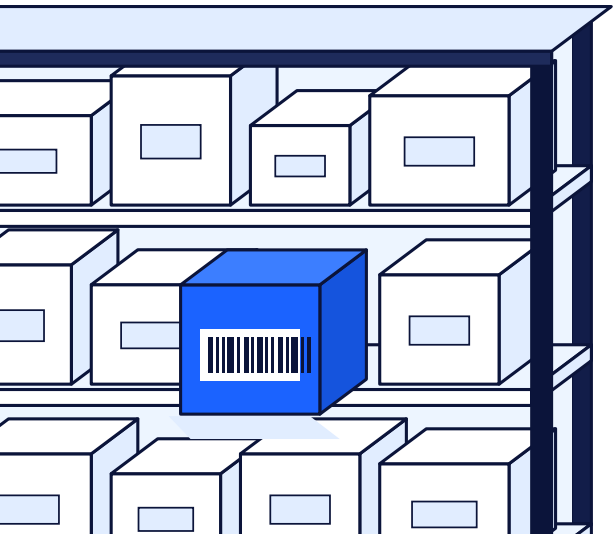
الفصل 2

- [ ] كل منتج تعدّه على الرف مضاف، وفي عمود «مخزون؟» أنه مخزّن.
- [ ] لكل منتج وحدة قياس اخترتها بعناية، لأنها لا تتغير بعد أول حركة على المنتج.
- [ ] المنتجات التي تشتريها بوحدة وتبيعها بأخرى لها سطر في تحويل الوحدات.

أدخل كمياتك الافتتاحية

لماذا هذه الخطوة

المنتج المخزّن الجديد يبدأ في قيود بلا كمية. ما دامت الكميات التي على رفوفك اليوم غير مسجّلة، فكل فاتورة مبيعات تُظهر نقصًا في المخزون، ولا يجد قيود تكلفة يحسب منها متوسط تكلفة الوحدة.



أي طريقة تستخدم

- **الأرصدة الافتتاحية:** للبضاعة الموجودة عندك في تاريخ بدء العمل على قيود.
- **فواتير المشتريات:** لكل ما تشتريه بعد ذلك التاريخ. هذا موضوع الفصل 4.

الخطوات: إدخال الأرصدة يدويًا (لعدد محدود من المنتجات)

1. افتح **المحاسبة**، ثم **قيود محاسبية يدوية**، ثم اضغط **أرصدة افتتاحية**.
2. اختر نوع القيد: **المنتجات والتكاليف**.
3. **التاريخ:** تاريخ بدء العمل على قيود.
4. **الوصف:** مثل «أرصدة افتتاحية للمنتجات».
5. **حساب الرصيد الافتتاحي:** حساب من حقوق الملكية يُحمَّل عليه الرصيد الافتتاحي.
6. **الموقع:** الموقع الذي توجد فيه هذه الكميات.
7. **اسم المنتج:** اختره من القائمة.
8. **القيمة المتوسطة:** متوسط تكلفة الوحدة. يعتمده قيود أساسًا لتكلفة المخزون حتى تأتي مشتريات لاحقة. إن لم تعرفه بدقة، فاستخدم آخر سعر شراء معروف، أو متوسط أسعار موردك.
9. **الكمية:** الكمية الموجودة.
10. لإضافة منتج آخر اضغط **إضافة المزيد**، أو استخدم الاختصار SHIFT + A.
11. اضغط **متابعة**، وراجع البيانات، ثم اضغط **متابعة** مرة أخرى للحفظ.

إذا كانت بضاعتك في أكثر من موقع، فتأكد أن كل كمية مسجّلة على الموقع الذي توجد فيه فعلًا. وفي الاستيراد من Excel لكل موقع جدول مستقل.

الخطوات: الاستيراد من Excel (لعدد كبير من المنتجات)

1. افتح **المحاسبة**، ثم **قيود محاسبية يدوية**، ثم **أرصدة افتتاحية**، واختر **المنتجات والتكاليف**.
2. اضغط **استيراد الأرصدة الافتتاحية للمنتجات** من الخيارات العلوية.
3. املأ **التاريخ** و**الوصف** و**حساب الرصيد الافتتاحي**، ثم اضغط **تحميل بصيغة XLSX** لتنزيل القالب.
4. في الملف أدخل لكل منتج: **الرقم التسلسلي للمنتج**، و**متوسط التكلفة لكل وحدة**، و**الكمية**. لكل موقع جدول مستقل أسفل الصفحة. اترك جدول أي موقع لا تريد إضافة رصيد له فارغًا.
5. احفظ الملف، وارجع إلى صفحة الاستيراد، واضغط **اختيار ملف**، ثم **رفع ملف جديد**.

6 يصلك بريد إلكتروني يؤكد نجاح الاستيراد، أو يوضح الأخطاء إن فشل.

قبل الحفظ

لا تستطيع تعديل قيد الرصيد الافتتاحي بعد حفظه: لا المنتج ولا الكمية ولا متوسط التكلفة. إذا اكتشفت خطأ، تحذف القيد وتُدخله من جديد. لذلك راجع الكميات والتكاليف قبل الضغط على «متابعة» الأخيرة.



تأكد أنك أنهيت

الفصل 3

- [ ] كل منتج مخزّن له رصيد افتتاحي في كل موقع يوجد فيه.
- [ ] في صفحة المنتج (زر «عرض» بجانبه في المنتجات والتكاليف) تظهر الكمية في كل موقع كما على الرف.

للمزيد

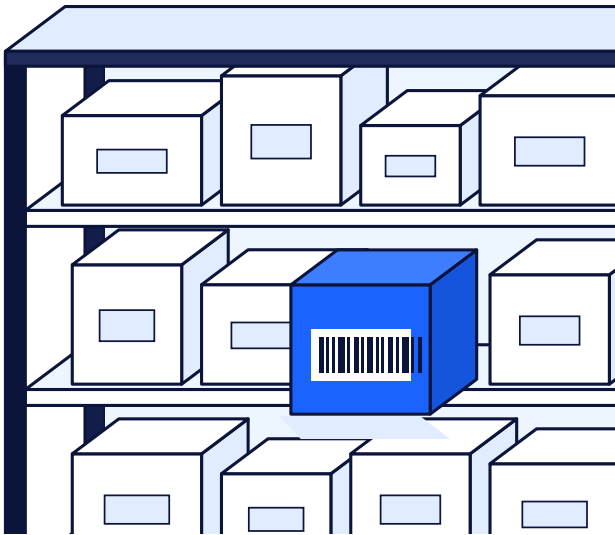
- إضافة الأرصدة الافتتاحية للمخزون يدويًا أو عبر Excel
- إثبات كميات المنتجات بالأرصدة الافتتاحية أو فواتير المشتريات

04

دع الشراء والبيع يحرّكان المخزون

لماذا هذه الخطوة

بعد الفصول الثلاثة الأولى لا تحتاج إلى تسجيل حركة مخزون منفصلة لكل شراء أو بيع. فاتورة المشتريات تضيف الكمية إلى الموقع وتحمّل قيمتها على حساب المخزون، وفاتورة المبيعات تخصم الكمية وتنقل تكلفتها إلى حساب تكلفة البضاعة المباعة. هذا الفصل يجرّب الحركتين على منتج واحد لتتأكد أن الإعداد صحيح.



الخطوات: فاتورة مشتريات تضيف الكمية

1. افتح **المشتريات**، ثم **فواتير المشتريات**، واضغط **إنشاء فاتورة مشتريات جديدة**.
2. **اسم المورد:** حقل إلزامي. اختره من القائمة. شرح الموردين ودورة المشتريات كاملة في الدليل الرابع.
3. **الموقع:** اختر الموقع الذي ستدخله البضاعة.
4. أضف المنتج المخزّن، وأدخل **الكمية** بالوحدة التي اشتريت بها (قطعة أو كرتون إن عرّفت تحويل الوحدات)، وسعر الشراء الفعلي.
5. اضغط **حفظ وموافقة**.

الخطوات: فاتورة مبيعات تخصم الكمية

1. افتح **المبيعات**، ثم **الفواتير**، ثم **فاتورة جديدة**، واختر العميل.
2. **الموقع:** إذا ظهرت لك الخانة، اختر الموقع الذي تبيع منه.
3. في البنود اختر المنتج. تظهر الكمية المتوفرة منه بين قوسين بجانب اسمه.
4. أدخل الكمية، وأكمل الفاتورة، ثم اضغط **حفظ وموافقة**. شرح فاتورة المبيعات كاملة في الدليل الأول.

عرض السعر لا يخصم شيئًا من المخزون. الكمية تُخصم عند تحويله إلى فاتورة مبيعات.

كيف يحسب قيود تكلفة المنتج

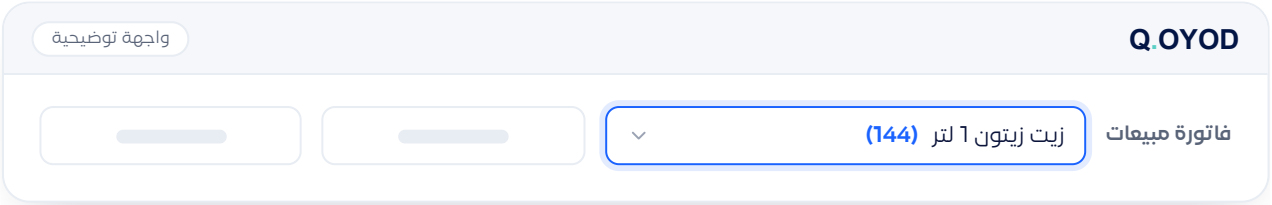
يستخدم قيود طريقة متوسط التكلفة. يدخل في حساب المتوسط سعر الوحدة في فواتير المشتريات، والأرصدة الافتتاحية، وجرد المخزون، والتكلفة في الموقع المنقول منه عند نقل المخزون. مثال:

العملية	الكمية	تكلفة الوحدة	الإجمالي
رصيد افتتاحي	10	20 ريال	200 ريال
فاتورة مشتريات	30	15 ريال	450 ريال
المجموع	40		650 ريال

متوسط تكلفة الوحدة = 650 ÷ 40 = 16.25 ريال. بهذا المتوسط تُحسب تكلفة كل وحدة تبيعها بعد ذلك، حتى تغيّره حركة جديدة بتكلفة مختلفة، مثل فاتورة مشتريات.

كيف تتأكد أن الحركتين سُجّلتا

1. افتح **المنتجات والتكاليف**، واضغط **عرض** بجانب المنتج. تظهر الكمية ومتوسط التكلفة في كل موقع.
2. اضغط اسم الموقع. تظهر **تحركات المنتج**: لكل حركة تاريخها، ونوعها (شراء أو بيع أو نقل أو جرد)، ومرجعها، ومقدار التغيّر، والقيمة المتوسطة وقتها، والكمية المتوفرة بعدها.





تأكد أنك أنهيت

الفصل 4

- [ ] وافقت على فاتورة مشتريات بمنتج مخزّن، وزادت كميته في الموقع الذي اخترته.
- [ ] وافقت على فاتورة مبيعات بالمنتج نفسه، ونقصت كميته.
- [ ] تحركات المنتج تعرض الحركتين.

للمزيد

- طريقة حساب متوسط التكلفة للمنتجات
- عرض تحركات صنف معين

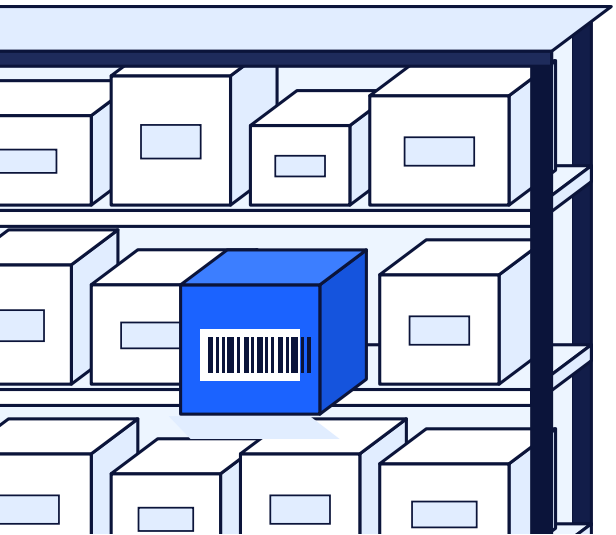
انقل البضاعة بين المواقع

لماذا هذه الخطوة

إذا نقلت بضاعة من مستودع إلى فرع دون أن تسجّل ذلك، يبقى قيود يرى الكمية في المستودع، فتظهر لك رسالة «الكمية غير متوفرة» عند إضافتها إلى فاتورة من الفرع. نقل المخزون يخصم الكمية من موقع ويضيفها إلى آخر، ويسجّل القيد المحاسبي بين حسابي مخزون الموقعين.

وإذا كانت البضاعة تأخذ وقتًا في الطريق، يحفظ قيود قيمتها في **حساب النقل المؤقت**، فلا تُحسب في مخزون الموقع الأول ولا الثاني حتى تصل.

إذا كان لديك موقع واحد، فانتقل إلى الفصل 6.



الخطوات

1. افتح **المنتجات والتكاليف**، ثم اختر **نقل المخزون** من الخيارات العلوية، واضغط **إنشاء نقل مخزون**.
2. **من الموقع:** الموقع الذي تخرج منه البضاعة.
3. **إلى الموقع:** الموقع الذي تصل إليه.
4. **حساب النقل المؤقت:** الحساب الذي تُسجَّل فيه البضاعة أثناء النقل، مثل «بضاعة تحت النقل».
5. **السلع والكميات:** أضف المنتجات وكمياتها. لمنتج آخر اضغط **أضف المزيد**. لا تستطيع نقل كمية أكبر من المتوفر في الموقع الأول.
6. اختر طريقة الحفظ:

الخيار	متى تختاره	ما يحدث
حفظ كمسودة	لم تجهز البضاعة بعد	لا يتغير شيء في المخزون ولا في الحسابات
إرسال	البضاعة ستأخذ وقتًا لتصل	تُخصم الكمية من الموقع الأول، وتُسجَّل قيمتها في حساب النقل المؤقت حتى تضغط «استقبال»
إرسال واستقبال	النقل فوري، مثل النقل داخل المبنى نفسه	تُخصم الكمية وتُضاف في اللحظة نفسها. الحالة «تم الاستلام»

ملاحظة

إذا اخترت «إرسال»

عندما تصل البضاعة، افتح صفحة **نقل المخزون**، واضغط **استقبال** بجانب عملية النقل. تُضاف الكمية إلى الموقع المستلم، وتتحول الحالة إلى **«تم الاستلام»**.

إذا كان في منشأتك أكثر من مستخدم: لا يستطيع المستخدم الضغط على «استقبال» إلا إذا كان الموقع المستلم ضمن مواقعه، ولديه صلاحية الموافقة على نقل المخزون. تمنح الصلاحية من **الإعدادات ‹ المستخدمين ‹ إدارة المناصب**، بتعديل المنصب وتفعيل خيار الموافقة مقابل بند نقل المخزون.

ملاحظة

إذا أخطأت في نقل

تعدّل عملية النقل ما دامت مسودة فقط. بعد الإرسال، صحّح الخطأ بنقل عكسي يعيد البضاعة إلى الموقع الأول، ثم أنشئ النقل الصحيح.



تأكد أنك أنهيت

الفصل 5

- [ ] حالة عملية النقل «تم الاستلام».
- [ ] في صفحة المنتج نقصت الكمية في الموقع الأول وزادت في الثاني بالمقدار نفسه.

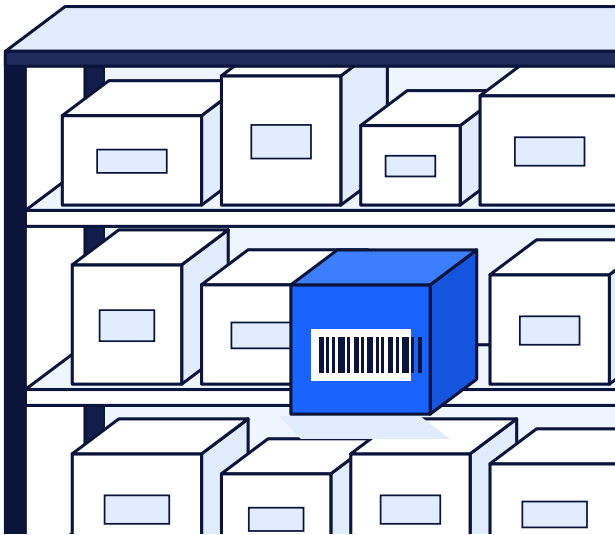
للمزيد

- إضافة عملية نقل مخزون
- حساب النقل المؤقت في نقل المخزون

حدّد حد إعادة الطلب

لماذا هذه الخطوة

حد إعادة الطلب كمية تحددها لكل منتج في كل موقع. عندما يصل المنتج إليها، يظهر لك تنبيه في لوحة المتابعة، فتطلب من المورد قبل أن ينفد المنتج من الرف.



الخطوات

1. افتح **المنتجات والتكاليف**، واضغط **تعديل** بجانب المنتج.
2. في خانة **حد إعادة الطلب** أدخل الكمية التي تريد أن ينبهك قيود عندها.
3. حدد **الموقع** الذي يخصه هذا الحد. لتحديد حد في موقع آخر اضغط **إضافة المزيد**.
4. اضغط **حفظ**.

ابدأ بالمنتجات التي يكلّفك نفادها مبيعات ضائعة، ثم أضف غيرها.

ما يظهر بعد ذلك

يراقب قيود كمية المنتج في الموقع. أعلى **لوحة المتابعة** يظهر رسم بياني باسم **«حالة المخزون»**: يعرض الرسم لكل منتج ثلاثة أشياء: الكمية الحالية، وحد إعادة الطلب، وكمية التزويد. ويظهر التنبيه عندما تصل الكمية إلى الحد.

إذا لم تكن تريد أن يرى بعض المستخدمين هذا الرسم، تخفي لوحة المتابعة كلها عنهم من صلاحياتهم.



تأكد أنك أنهيت

الفصل 6

- ☐ المنتجات المهمة لها حد إعادة طلب في كل موقع تبيع منه.
- ☐ يظهر رسم «حالة المخزون» في لوحة المتابعة.

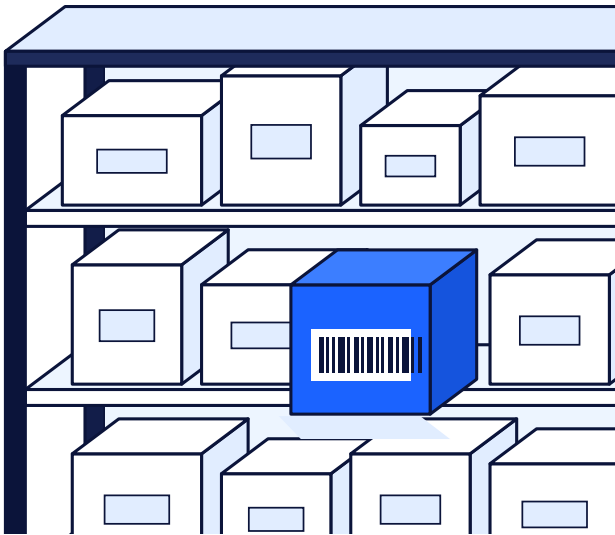
للمزيد

نقطة إعادة طلب المنتج

اجرد مخزونك واضبط الفروقات

لماذا هذه الخطوة

مع الوقت تبتعد أرقام قيود عن الرف: بضاعة تتلف، وأخرى تُفقد، وأخطاء في العدّ أو الإدخال. جرد المخزون يقارن ما عددته فعلًا بما في النظام. عند اعتماده يضبط قيود الكمية على ما عددته، وينشئ قيدًا محاسبيًا بالفرق على الحسابين اللذين تختارهما.



قبل أن تبدأ العدّ

- أضف في شجرة الحسابات حساب المصروف الذي تريد تسجيل النقص عليه إن لم يكن موجودًا، مثل «بضاعة تالفة» ضمن المصاريف التشغيلية.
- أوقف البيع والشراء في الموقع أثناء الجرد إن استطعت. أي فاتورة تُسجَّل أثناء العدّ تغيّر الكمية الحالية، فلا يتطابق الجرد.

الخطوات: جرد يدوي لموقع واحد

1. افتح **المنتجات والتكاليف**، ثم اختر **جرد المخزون** من الخيارات العلوية، واضغط **إنشاء جرد مخزون**.
2. **الموقع:** اختر الموقع الذي تجرده. لا تستطيع إضافة منتجات قبل اختياره.
3. **التاريخ** و**الوصف:** كلاهما إلزامي. مثال للوصف: «جرد نهاية الربع، مستودع الرياض».
4. **حساب الإيراد للكميات الزائدة:** الحساب الذي تُسجَّل عليه أي زيادة. اختر حساب إيرادات أخرى، لا حساب المبيعات، فالزيادة في الجرد ليست بيعًا.
5. **حساب التكلفة للكميات الناقصة:** الحساب الذي يُسجَّل عليه أي نقص، مثل «بضاعة تالفة».

   الحسابان يقبلان حساب إيرادات أو مصاريف (كل في خانته) أو حقوق ملكية، من المستوى الثالث فأكثر، وغير متفرعين.
6. أضف المنتجات. لكل منتج:
   - **الكمية الحالية:** يعرضها قيود من النظام.
   - **الكمية الفعلية:** أدخل ما عددته. صفر أو أكثر، ولا تُقبل كمية سالبة.
   - **الفرق:** يحسبه قيود. الفرق الموجب زيادة تُضاف إلى المخزون، والسالب نقص يُخصم منه.

   لمنتج آخر اضغط **إضافة المزيد**، أو اضغط **المسح بواسطة الباركود** أعلى الشاشة وامسح المنتجات بقارئ الباركود.
7. ارفع ورقة العدّ أو صورها في قسم **المرفقات** إن أردت.
8. اختر:
   - **حفظ كمسودة:** إذا أردت مراجعة الجرد أو إكماله لاحقًا.
   - **حفظ وموافقة:** لاعتماد الجرد فورًا.

ما يحدث عند الاعتماد

تصبح كميات الموقع مطابقة للكميات الفعلية التي أدخلتها، وينشئ قيود قيدًا محاسبيًا: الزيادة ترفع حساب المخزون مقابل حساب الإيراد، والنقص يخفضه مقابل حساب المصروف. تقيّم الفروق بمتوسط تكلفة المنتج الحالي. تجد القيد في **التقارير › دفتر القيود**.

البضاعة التالفة أو المفقودة تُسجَّل بالطريقة نفسها: أدخل الكمية الباقية فعلًا، ويسجّل قيود الفرق على حساب «بضاعة تالفة».

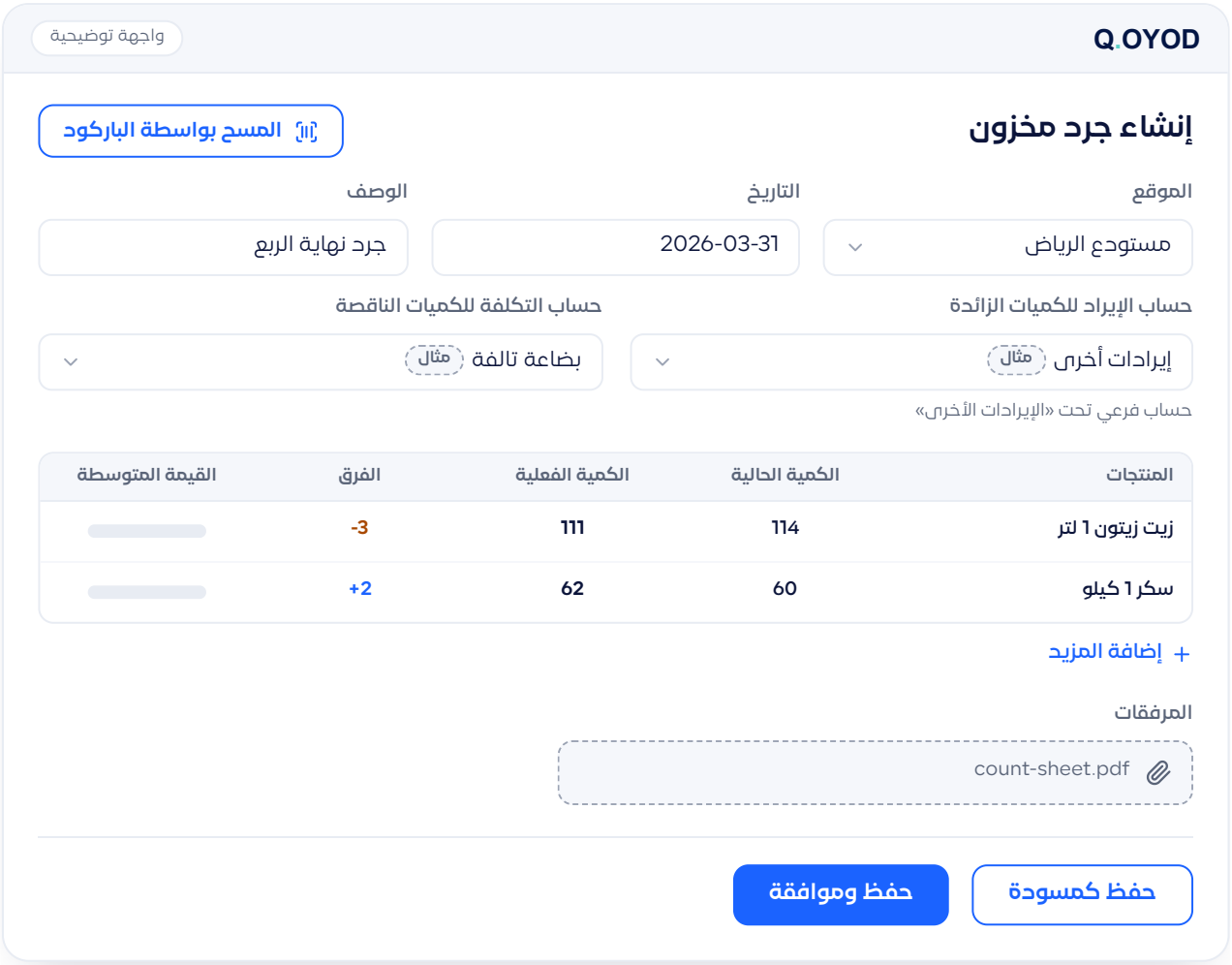
حالات الجرد

- **مسودة:** محفوظ ولم يُعتمد، ولا أثر له بعد.
- **بانتظار الموافقة:** أنشأه مستخدم لا يملك صلاحية الاعتماد، وينتظر مستخدمًا يملكها.
- **تمت العملية:** معتمد ونهائي، وله قيد محاسبي.

لا تعدّل الجرد بعد اعتماده. إذا احتجت تصحيحه، فاحذفه وأنشئه من جديد.

الخطوات: الجرد عبر Excel (لأكثر من موقع في عملية واحدة، أو لعدد كبير من المنتجات)

1. من صفحة **جرد المخزون** اضغط **استيراد جرد المخزون** أعلى الشاشة.
2. حدد حساب الإيراد للكميات الزائدة، وحساب المصروف للكميات الناقصة، والتاريخ، والوصف.
3. نزّل الملف بصيغة XLSX. كل صفحة في الملف تمثل موقعًا.
4. املأ عمود **«الكمية الفعلية»** فقط، واترك صيغة الخلية «رقم». لا تحذف أي عمود أو صف، ولا تغيّر أسماء المواقع.
5. اضغط **Choose File**، ثم **رفع ملف جديد**. عند نجاح الاستيراد تتحدث الكميات.



تأكد أنك أنهيت

الفصل 7

- [ ] حالة الجرد «تمت العملية».
- [ ] اخترت للزيادة حساب إيرادات أخرى، لا حساب المبيعات.
- [ ] كميات الموقع في النظام تطابق ما عددته.

للمزيد

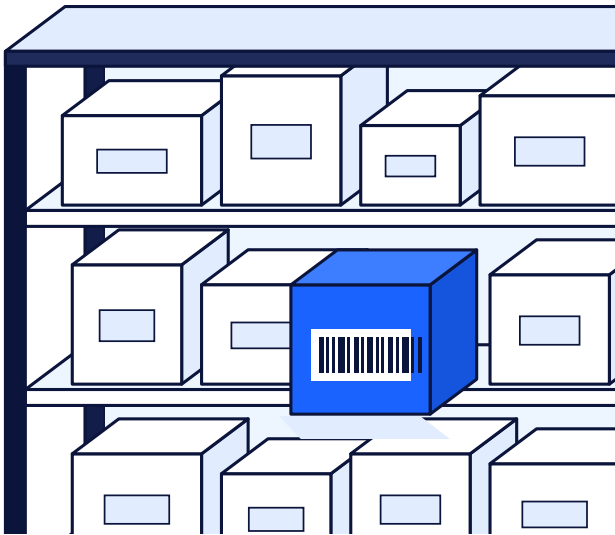
- جرد المخزون في قيود: الإنشاء والتعديل والحذف
- معالجة الكميات التالفة أو المفقودة بالجرد

08

اقرأ مخزونك في التقارير

لماذا هذه الخطوة

الغرض من تتبع المخزون أن تعرف ما عندك، وأين هو، وكم قيمته، وكم يربح كل منتج. أربعة أماكن في قيود تجيب عن هذه الأسئلة.



1. كم عندي في كل موقع: تقرير مواقع المنتجات

1. افتح **التقارير**، واختر **تقرير مواقع المنتجات**.
2. اختر موقعًا أو أكثر. إن لم تختر، يعرض التقرير كل المواقع المسموح لك بها.
3. اختر **التاريخ**. يعرض التقرير الكمية كما كانت في ذلك اليوم، مثل اليوم أو آخر يوم في الشهر.

يعرض التقرير المنتجات المخزّنة فقط، ومنها ما كميته صفر. لكل منتج رقمه التسلسلي واسمه وكميته في كل موقع وإجمالي كميته. ويعتمد على تاريخ الحركة، ويشمل فواتير المبيعات والمشتريات والأرصدة الافتتاحية ونقل المخزون والجرد والإشعارات الدائنة والمدينة. تصدّره بصيغة Excel أو PDF.

2. كيف وصلت الكمية إلى رقمها: تحركات المنتج

من **المنتجات والتكاليف** اضغط **عرض** بجانب المنتج، ثم اسم الموقع. كل سطر حركة واحدة غيّرت الكمية، مع رصيدها بعد الحركة (الفصل 4). تصدّرها بصيغة Excel أو PDF.

3. كم تكلّف كل منتج وكم يربح: تقرير تكلفة المنتج وهامش الربح

1. افتح **التقارير**، واختر **تقرير تكلفة المنتج وهامش الربح**.
2. حدد المنتجات أو أنواعها، والموقع، ثم اضغط **تصفية**.

لكل منتج: الكمية المتوفرة في الموقع، وسعر الشراء الصافي، ومتوسط تكلفة الوحدة، وسعر البيع الصافي، وهامش الربح ونسبته. الأرقام مبنية على متوسط تكلفة الوحدة، لا على آخر سعر شراء.

4. كم قيمة مخزوني: كشف حساب المخزون

1. افتح **التقارير**، واختر **كشف الحساب**.
2. في خانة **اسم الحساب** اختر حساب المخزون، وحدد الفترة.
3. لقيمة مخزون موقع واحد: من **نوع التصفية** اختر **الفروع والمخازن**، ثم اسم الموقع.
4. اضغط **بحث**.

أما تكلفة البضاعة المباعة لفترة كاملة، فتجدها رقمًا إجماليًا في **قائمة الدخل**.



الفصل 8

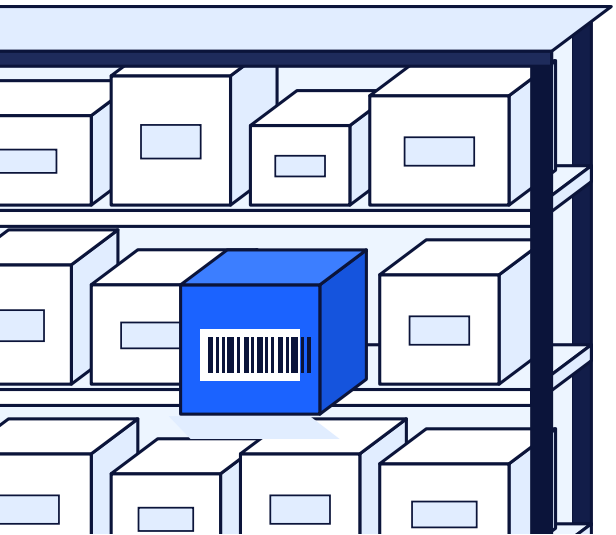
تأكد أنك أنهيت

- [ ] فتحت تقرير مواقع المنتجات بتاريخ اليوم، وأرقامه تطابق آخر جرد اعتمدته وما تلاه من حركات.
- [ ] تعرف أين تجد تحركات أي منتج، وتكلفته وهامش ربحه، وقيمة مخزونك.

للمزيد

- تقرير مواقع المنتجات
- تقرير تكلفة المنتج وهامش الربح
- معرفة قيمة المخزون الإجمالية

أخطاء شائعة



هذه الحالات يشرحها مركز المساعدة في قيود، ومع كل منها حلها.

رسالة «الكمية غير متوفرة» عند إضافة المنتج إلى فاتورة المبيعات

السبب غالبًا أن الكمية ليست في الموقع الذي تبيع منه. افتح المنتجات والتكاليف، واضغط **عرض** بجانب المنتج لترى الكمية في كل موقع. اختر في الفاتورة الموقع الذي فيه الكمية، أو انقلها إليه (الفصل 5).

رسالة «المخزون غير كافٍ» عند إصدار الفاتورة

المنتج لا كمية له بعد. أضف الكمية برصيد افتتاحي (الفصل 3) أو بفاتورة مشتريات (الفصل 4)، ثم أصدر الفاتورة.

المنتج لا يظهر عند إضافة الرصيد الافتتاحي

تظهر في الأرصدة الافتتاحية المنتجات المخزّنة غير المؤرشفة فقط. تحقق في عمود «مخزون؟» أن المنتج مخزّن، وأنه ليس مؤرشفًا. والرسالة نفسها في الاستيراد: «المنتج غير موجود أو غير مخزن».

أدخلت كمية افتتاحية خاطئة

قيد الرصيد الافتتاحي لا يُعدَّل بعد حفظه. احذفه، ثم أدخله من جديد بالكمية الصحيحة.

لا أستطيع تغيير المنتج من «لا يُخزن» إلى «يُخزن»

سُجّلت على المنتج عمليات، مثل فواتير مبيعات أو مشتريات. انسخه من الخيارات بجانبه، واختر في النسخة «يُخزن»، واحفظها، ثم أرشف المنتج القديم.

لا أستطيع تغيير وحدة القياس

الوحدة الأساسية لا تتغير بعد أول حركة على المنتج. أضف الوحدة الجديدة في قسم تحويل الوحدات، أو أرشف المنتج وأنشئ منتجًا جديدًا بالوحدة الصحيحة.

لا يُحفظ الجرد

غالبًا تمت عملية بيع أو شراء أثناء العدّ، فتغيرت الكمية الحالية. افتح تقرير مواقع المنتجات للموقع نفسه، وطابق الكميات، وعدّل الجرد، ثم احفظه.

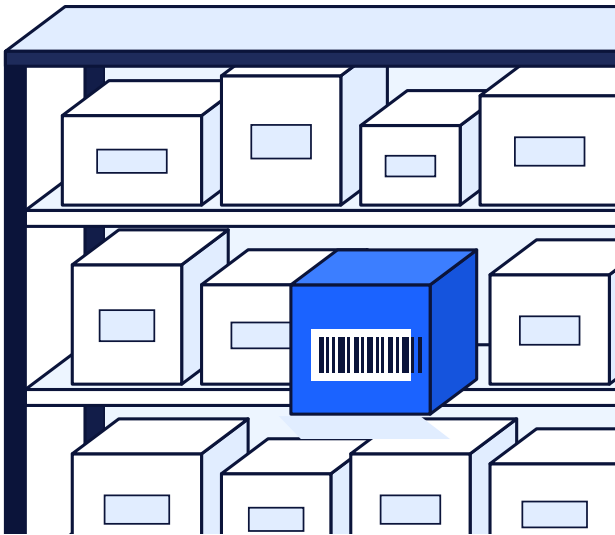
لا تظهر القيمة المتوسطة في الجرد أو في نقل المخزون

السبب غالبًا صلاحية، يمنحها المستخدم الرئيسي من **الإعدادات › المستخدمين › إدارة المناصب**، بتفعيل «إظهار القيمة المتوسطة في جرد المخزون» أو «إظهار القيمة المتوسطة لنقل المخزون».

أرجعت فاتورة مبيعات ولم ترجع الكمية إلى المخزون

الإشعار الدائن ما زال مسودة. الكمية ترجع عند الموافقة عليه. تحقق بعدها من حركة «إرجاع» في تحركات المنتج، وأن الإرجاع على المنتج والموقع الصحيحين.

الخطوة التالية



مخزونك الآن يتحرك مع كل شراء وبيع، ولديك جرد معتمد يطابق الرف.

الخطوة التالية هي **الدليل السادس: «إقفال الشهر والتقارير الأساسية»**. فيه تراجع أرقام الشهر قبل إقفاله، وجرد آخر الشهر جزء منها. وإذا أردت دورة المشتريات كاملة، من إضافة المورد إلى سداد فاتورته، فهي في **الدليل الرابع: «دورة المشتريات والموردين»**.

- لم تسجل بعد؟ ابدأ الفترة التجريبية: qoyod.com/signup
- لديك حساب؟ ادخل إلى قيود: qoyod.com/users/sign_in

الكتاب التالي

06

إقفال الشهر والتقارير الأساسية

اقرأ الكتاب ←

ابدأ الفترة التجريبية

تحدث مع المبيعات