

دليل

أنظمة تخطيط الموارد

ERP

ERP

محتوى الكتاب

| | |
|-------|--|
| 2 | مقدمة |
| 3 | عن دفتر |
| 4-7 | الفصل الأول: ما هي أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية؟ |
| 8-9 | الفصل الثاني: مزايا وعيوب أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية |
| 10-13 | الفصل الثالث: الفاتورة الإلكترونية وأنظمة تخطيط الموارد |
| 14-17 | الفصل الرابع: أكثر الأسئلة شيوعًا عن الفاتورة الإلكترونية وأجوبتها |
| 18-21 | الفصل الخامس: ٨ أسباب لاختيار دفتر لإدارة أعمالك |

مقدمة

حتى الآن، لم يألّف الكثير من التجار والمستثمرين تلك الأداة الجديدة المسماة بـ"أنظمة تخطيط الموارد Enterprise Resource Planning Systems" التي أصبحت ضرورية لإدارة الأعمال حاليًا بسبب فرض الحكومات قوانين إلزامية باعتماد الفوترة الإلكترونية.

وفي ظل الافتقار إلى محتوى عربي ذي قيمة معرفية حقيقية يناقش هذا الموضوع، أصدرت دفتره هذا الكتاب الإلكتروني الذي يسلط الضوء من كثب على أنظمة تخطيط الموارد، عبر خمسة فصول موجزة ومركزة.

في الفصل الأول تعريف بأنظمة تخطيط الموارد ERP، وتوضيح لأبرز نقاط قوتها التي تجعل منها أداة مهمة. يوضح هذا الفصل كذلك أنواع أنظمة تخطيط الموارد والمجالات التي يمكن أن تخدمها.

أما الفصل الثاني فيستعرض بشيء من التفصيل مزايا وعيوب أنظمة تخطيط الموارد. في حين تم تخصيص الفصل الثالث للحديث عن الفاتورة الإلكترونية وأهميتها ومراحل تطبيقها في المملكة.

يجيب الفصل الرابع على أكثر الأسئلة شيوعًا حول الفاتورة الإلكترونية. في حين تم تخصيص **الفصل الخامس** للحديث عن دفتره، عبر إبراز ثمانية أسباب تجعل منه نظامًا مثاليًا لإدارة الأعمال.

من المتوقع بعد قراءة هذا الكتاب أن تكون لديك معرفة عميقة بمفهوم أنظمة تخطيط الموارد وأهميتها وأنواعها، ومزاياها وعيوبها. بالإضافة إلى إلمام بأبرز ما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية وكيفية تطبيقها في مؤسستك.





عن دفتره



أسس بُنيان دفتره نُخبَةً من الكوادر العربية التي جاوزت قدراتها ومهاراتها حدود المكان، فأبدعتْ -ولا تزالُ- في إثراء مجتمع الأعمال العربيّ بالمزيد من الحلول التقنية التي تعزّز وجودهم في عالم الأعمال، وذلك بعد أن ارتأت حاجةً ماسةً إلى مزود خدمة فوترة إلكترونية يُلبي احتياجات المستثمرين والتجار، وينتقل بهذه الصناعة في العالم العربي إلى مستوى أكثر احترافيةً وتقدمًا.

تتمثل رؤيتنا في أن نكون الحلّ المثاليّ عربيًا وعالميًا في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وحلول إدارة الأعمال الذكية؛ لنفسح طريق النجاح لرواد الأعمال والمستثمرين. وفي ضوء هذه الرؤية نباشر مهمتنا المتمثلة في تزويد المستثمرين والتجار بخدمات الفوترة الإلكترونية، واجتذاب المزيد منهم؛ لتكوين مجتمع مؤمن بقدرات دفتره وإمكانياتها.

في غضون عدة سنواتٍ لا تتجاوز أصابع اليدين، سَطّرت دفتره قصة نجاح مدعاةً للفخر من قِبل أبنائها ومشهودًا لها من قِبل عملائها، نستعرض أبرز ملامحها فيما يلي:



أنظمة تخطيط الموارد وأهميتها

لماذا أنظمة تخطيط الموارد ERP مهمة للشركات؟

قبل تعريف البرامج المحاسبية أو ما يُعرف بـ"أنظمة تخطيط موارد المؤسسة - Enterprise Resource Planning Systems" دعنا نستعرض جوانب العملية التشغيلية داخل المؤسسات التجارية، فسنجد أن هناك مجموعة أساسية من العمليات تتمثل في إدارة الموارد البشرية والإنتاج والمبيعات والمشتريات والمالية والمخزون.

وفي أبسط التعريفات، تُشير أنظمة تخطيط موارد المؤسسة ERP إلى دمج جميع العمليات السابقة وغيرها لتعمل بنسق واحد متكامل يُمكن من تسهيل إدارة المؤسسة وتحسين أدائها والتخطيط للميزانية والتنبؤ وتوفير الإحصاءات المالية.

نظام الـ ERP يحمل في طياته إمكانيات هائلة، تفعل منها الشركة ما يخدم حاجاتها؛ فبينما تستطيع بعض الشركات الاعتماد عليه كلياً لأتمتة عملياتها الإدارية، تكتفي شركات أخرى ببعض أجزائه كبرنامج نقاط البيع POS أو برنامج إصدار الفواتير الإلكترونية. وفيما يلي نقاط توضح أهمية أنظمة تخطيط الموارد ERP:

التقليل من الأخطاء الناتجة عن الأدوات البدائية كالأوراق وبرامج الإكسيل.

سرعة العمليات والموافاة اللحظية بالتفاصيل التي تحتاج إليها، مما يدعم سرعة اتخاذ القرار.

تخصيص الميزات تبعاً لاحتياجاتك، والمرونة الداعمة للأتمتة بما يتناسب مع دورة العمل.

مواكبة التطورات التكنولوجية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام.

أتمتة الكثير من المهام المملة، مما يوفر الوقت الكثير، ويمنح الموظفين مساحة إبداعية.

تقليل المصروفات والتحكم فيها، فالعائد على الاستثمار ROI في هذه الأنظمة كبير.

توضيح نتائج البيانات المدخلة للنظام، وتحليلها، وعرضها في شكل تقارير.

تسهيل الحسابات، ومساعدة المحاسبين على إحكام العمليات المالية.

الارتقاء بمستوى وكفاءة الموظفين، وتدريبهم على التعامل مع تقنيات عالية المستوى.

ضمان حماية البيانات من خلال تقنيات التشفير المتقدمة.

فيما يخص أنظمة تخطيط الموارد، فهي متوافرة حاليًا بالأنواع الثلاثة التالية:

1 أنظمة مفتوحة المصدر

بعض الأنظمة مفتوحة المصدر تكون مجانية مع رسوم تخص خدمات التحديثات والدعم الفني، وبعضها مدفوع، ولكن ما يميزها أن الكود البرمجي الخاص بها متاح، وهو ما يتيح لك إمكانية التطوير عليها وإضافة الخصائص التي تحتاجها دون الرجوع إلى صاحب البرنامج الأصلي.

2 أنظمة في مكان العمل

هي أنظمة غير سحابية، يتم تركيبها في مكان العمل بالتعديلات والمتطلبات المناسبة لنشاطك، بعد تقديم قائمة بمتطلباتك للشركة المسؤولة عن تقديم الخدمة (مزود الخدمة)، وتكون هذه الأنظمة محدودة بأجهزة الشركة التي تُبنت عليها، دون دعم شبكي أو سحابي عبر الإنترنت.

3 أنظمة مبنية على السحابة

الأنظمة السحابية هي المرتبطة بشبكة الإنترنت ويمكن الوصول إليها عبر أي جهاز له حساب على النظام، دون حاجة إلى تثبيته أو إجراء أي نوع من أنواع التهيئة التقنية له، وبالتالي يمكن استخدام الأنظمة السحابية من أي وقت وفي أي مكان.

أنواع أنظمة تخطيط مصادر المؤسسات ERP

=

▲

★

1

2

3

4

☰

○

○



أصبحت أنظمة تخطيط الموارد ERP متطورة ما يكفي لتعالج كل جوانب إدارة المشاريع. وفيما يلي نستعرض هذه المجالات التي تساعد في إنجاز مهامها هذه الأنظمة:

Quote

عادة ما يُساء فهم تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

على أنه نظام كمبيوتر. ليس صحيح.

إنه نظام أشخاص أصبح ممكنًا بواسطة نظام

كمبيوتر



Thomas Wallace and Michael Kremzar

مزايا وعيوب أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية

لم يعد هناك مفر من تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في عصر التحول الرقمي وفي ظل سعي الحكومات للفوترة الإلكترونية. ومن هنا، أصبح من الضروري أن تتعرف على مزايا وعيوب هذه الأنظمة لكي تكون على وعي كامل بها عند تطبيقها في مؤسستك، واستخدامها بما يعود عليك بالنفع.

مزايا أنظمة تخطيط الموارد ERP

هناك مزايا أساسية لأنظمة ERP تتوافر في كل البرامج تقريبًا وهي الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها، كإصدار الفواتير، ومعرفة ربحية النشاط التجاري. وعلى الجانب الآخر هناك مزايا موجودة في بعض البرامج دون البعض الآخر، منها:

Missed

Clear

1h ago التكامل بين أقسام الشركة المختلفة.
ما قبل أنظمة ERP اعتادت الشركات على حلول تكنولوجية متفرقة، بعضها لحفظ بيانات العملاء وأخرى للموردين وأخرى للدفاتر المحاسبية والتقارير، وأخرى لإدارة العملاء CRM. في حين نجحت أنظمة تخطيط الموارد في ربط كل ما سبق في نظام متكامل مؤتمت.

1h ago سرعة إنجاز المهام.
قد تكمن ميزة التنافسية في سرعة إيصال خدماتك للعملاء مع الحفاظ على الجودة، وهو ما تدعمه برامج ERP التي تتدخل في كامل سير العملية الإنتاجية والتشغيلية للشركة، وتزيد من سرعة العمليات وإدارة سلاسل الإمداد والنقل إلى آخره من مهام الشركة.

1h ago زيادة الإنتاجية.
لا ترتبط زيادة الإنتاجية بزيادة الموارد فقط، ولكن حسن الإدارة للموارد المتاحة قد يكون هو الشيء الأهم، وباعتبار نظام تخطيط الموارد ERP يعمل بشكل أساسي على زيادة كفاءة عملية الإدارة بصورة أكثر تكاملًا وسرعة، فتجد أثره على زيادة الإنتاجية أثرًا لا يُففل.

1h ago تقليل التكاليف.
ما زال الكثير يحتسب نجاح المؤسسة على ضوء الموقف المالي، وتعتبر الغاية الأساسية تقليل التكاليف مقابل تعظيم الأرباح، ورغم قصور هذه النظرة إلا أن احتكارها كمعيار للنجاح عند البعض يوضح ضرورة ضبط الجوانب المالية لنجاح أي شركة، وهو ما تدعمه أنظمة ERP.

1h ago إصدار تقارير أكثر دقة.
تعتبر التقارير عن إنجازاتها شركة بصور عملية وموضوعية، وفي ظل الأنظمة المالية الحديثة اكتسبت بعض القوائم المالية سمة الجماهيرية من حق من هم بداخل وخارج الشركة الاطلاع عليها، ومن هنا تكمن أهمية أنظمة ERP التي تساعدك على إصدار تقاريرك بأدق صورة ممكنة.

1h ago المرونة.
كلما كان نظام تخطيط الموارد ERP أكثر احترافية زادت فيه خاصية المرونة التي تمكنك من تخصيصه حسب احتياج عملك، وعلى المقابل يفقد النظام الكثير من عوامل تميزه في حال افتقر إلى المرونة وقابلية التخصيص وتطبيق خصائص ضرورية للنشاط ودورة العمل.

عيوب أنظمة ERP:

أنظمة ERP لها العديد من العيوب، وقد تكون أحد هذه العيوب من غير المحتمل لك تحمله، لذلك إن أردت البدء وكنت على وشك الانطلاق، تأكد من دراسة العيوب جيداً، ومن قدرتك على تحمل العواقب، ومن أهم هذه العيوب:

Missed

Clear

1h ago

ارتفاع التكاليف.

مع ارتفاع التكلفة نسبياً لأنظمة ERP، سواء تلك المنفقة لشراء النظام والاشتراكات الشهرية أو تكلفة التهيئة والإطلاق، تصل نسبة فشل أنظمة ERP إلى 70٪، مما يجعل نقطة إيجاد الأسعار المناسبة والتأكد من نجاح النظام نقطة حرجة لا يمكن التفاوض عنها.

1h ago

تغيير طريقة إدارة الشركة.

مع إدخال أنظمة ERP ستحتاج إلى ضبط طريقة سير المنظمة بطريقة تتوافق مع النظام، مما يؤدي لتغييرات كبيرة على مستوى الشركة تصل أحياناً إلى إعادة هيكلة طريقة الإدارة وطبيعة التواصل بين الأقسام المختلفة.

1h ago

تعود الشركة على النظام يحتاج وقت.

عمية تثبيت النظام بطيئة ومد تستغرق سنوات في بعض الشركات معقدة الهيكل والمتطلبات، هذا بالإضافة لارتفاع تكلفة متخصصي أنظمة ERP المسؤولين عن تثبيته، وهو ما يجعل الفترة المستغرقة لتجانس عمليات الشركة والنظام فترة طويلة.

تعقيد النظام وصعوبة التعامل معه.

رغم التدريب السابق الذي يتلقاه الموظفين قبل تطبيق برنامج erp إلا أن الشركة ستظل في احتياج إلى كفاءات مهنية تكنولوجية عالية توافي متطلبات نظام تخطيط موارد المؤسسة ERP وتستطيع التعامل فيه وتحسن التعامل معه.

العائد على استثمار في أنظمة ERP بعيد المدى.

لا تظهر نتيجة العمل على إنشاء النظام بشكل فوري، ويحتاج وقت للتهيئة وإحلاله بديل عن النظم القديمة، وبالتالي لن يكون مردود الأموال التي أنفقتها عليه ظاهراً إلا بعد مدة.

صعوبة نقل البيانات من النظم السابقة.

الاحتياج إلى نقل كم مهول من البيانات القديمة إلى النظام قبل أو عند البدء في تفعيله تسبب أزمة من ناحية الوقت والجهد وإعادة الترتيب والصياغة لتناسب برنامج erp الحالي، وهو ما يدعو إلى ضرورة الاستقرار في نظام واحد لفترة طويلة.

الفاتورة الإلكترونية وأنظمة تخطيط الموارد

مع سعي الحكومة السعودية لضبط المنظومة الاقتصادية، والتوسع في فرض الضرائب، يتم السعي لرقمنة هذه المنظومة، للحد من الأنشطة غير الرسمية التي تحاول التهرب من المظلة الضريبية. وتعتبر الفاتورة الإلكترونية حجر أساس ومشروعًا كبيرًا ضمن مشروعات التحول الرقمي والإصلاح الاقتصادي القائمة في المملكة، ولا شك أنه يمس مصالحك كتاجر أو مستهلك بشكل أساسي.

في هذا الفصل والذي يليه سيكون مدار حديثنا حول الفاتورة الإلكترونية وعلاقتها بأنظمة تخطيط الموارد، وسنوجه تركيزنا تحديدًا نحو الفاتورة الإلكترونية السعودية.

فاتورة ضريبية مبسطة

رقم الفاتورة: SUP10111

اسم المتجر

عنوان المتجر

تاريخ: 2022/11/11

رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة: 123456789665

| المنتجات | الكمية | سعر الوحدة | قيمة الوحدة | نسبة الضريبة | المجموع |
|----------|--------|------------|-------------|--------------|---------|
| منتج 1 | 1 | 50 | 7.50 | 57.50 | |
| منتج 2 | 1 | 90 | 13.5 | 103.5 | |
| منتج 3 | 2 | 30 | 9.0 | 69 | |

إجمالي المبلغ الخاضع للضريبة 200

ضريبة القيمة المضافة (15%) 30

المجموع مع الضريبة (15%) 230

***** إغلاق الفاتورة *****



ما هي الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة عادية ولكن تصدر في صورة رقمية لا ورقية، مع ضبط بعض الإجراءات التي تضمن الموثوقية وعدم التلاعب. ويعد الاتجاه نحو إصدار المستندات في صورة رقمية اتجاهًا عالميًا.

وقد خطت المملكة العربية السعودية فيه عدة خطوات، وأصبحت معظم المعاملات الحكومية رقمية.



أهمية الفاتورة الإلكترونية.

حماية المستهلك، والتأكد من أن معاملاته مع تاجر ذي موثوقية.



المنافسة العادلة بين التجار، ومنع التهرب الضريبي.



تقليل الأخطاء المحاسبية ومساعدة الشركات على النمو.



سرعة العمليات التجارية ودقتها.



محايرة الاقتصاد الخفي الذي يكون ضرره أكثر من نفعه أحياناً.



التخلص من المعاملات الورقية وما يترتب عليها من مصروفات وضرر بالبيئة.



الحد من التستر التجاري.



رفع المستوى التكنولوجي للشركات والعاملين بها.



دعم الالتزام الضريبي، خاصة مع التوسع في فرض الضرائب.



ضبط العلاقات بين المورد والمستهلك الذي قد يكون شركة أو فرداً أو جهة حكومية.



تغيير طريقة للعمل ظلت مستمرة لمدة قرون ليس بالأمر السهل على الإطلاق، لذلك جاء تنفيذ الفاتورة الإلكترونية على مرحلتين تسبقهما مرحلة تمهيدية لإصدار اللائحة والتوعية بأمر الفاتورة الإلكترونية.

المتطلبات النهائية الواجبة مع بداية المرحلة الثانية تم إعلانها، ولكنها مخففة لمتطلبات أبسط يجب توافرها كحد أدنى في المرحلة الأولى، صدرت اللائحة الخاصة بكل التعليمات في ديسمبر ٢٠٢٠، بينما في مايو ٢٠٢١ صدر القرار الذي يلزم أصحاب الشركات بالتجهز لتطبيق المرحلة الأولى التي تطبيقها فعلياً بدءاً من ٤ ديسمبر ٢٠٢١ ثم المرحلة الثانية التي تبدأ مع ١ يناير ٢٠٢٣.

مراحل تطبيق الفاتورة الإلكترونية السعودية؟

مقارنة بين المرحلتين الأولى والثانية

في الفاتورة الإلكترونية السعودية

المرحلة الثانية

تتطلب استخدام صيغ (XML أو PDF/A٣ متضمنة XML) في حفظ وإصدار الفواتير.

يلتزم المكلفون باعتماد الفواتير الضريبية من الهيئة، ومشاركة الفواتير الضريبية المبسطة.

ينبغي في هذه المرحلة إتمام عملية الربط مع الهيئة عبر منصة "فاتورة".

يتم تطبيقها على مجموعات، تبدأ أولها في ١ يناير ٢٠٢٣، وقد تم تحديد المستهدفين بهذه المرحلة بناءً على حجم الإيرادات.

المرحلة الأولى

تتطلب استخدام نظام فاتورة إلكتروني في إصدار الفواتير وحفظها إلكترونياً بأي صيغة

يُكتفى في هذه المرحلة بحفظ الفاتورة إلكترونياً لدى البائع.

لا تتطلب هذه المرحلة ربط نظام الفوترة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

مُلزمة لكل المكلفين بالقيمة المضافة داخل المملكة دفعةً واحدةً، منذ تاريخ الإلزام ٤ ديسمبر ٢٠٢١.

المتطلبات الواجب توافرها في نظام الفوترة الإلكتروني

تمييز كل فاتورة برقم تعريف
موحد خاص بها UUID.



دعم APIs مما يسمح لنظام
الفوترة بأن يتكامل مع
الهيئة.



احتواء الفاتورة على رمز
الاستجابة السريعة QR
Code.



مطابقة الفاتورة الصادرة عن
النظام لمواصفات الهيئة.



تشفير البيانات الكلية لكل
فاتورة من خلال دالة تشفير
خاصة بها.



وجود ختم إلكتروني لتشفير
الفاتورة والحفاظ على أمن
البيانات.



ترقيم الفواتير الصادرة عن
النظام برقم مسلسل يتتبع
الفواتير الصادرة.



إتاحة الفاتورة بصيغ متنوعة
مثل xml أو pdf وإمكانية
طباعتها.



1

2

3

4



أكثر الأسئلة شيوعًا عن

الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية هي الهيئة الرقمية للفاتورة الورقية بحيث يتم التعامل بها على المنصات الإلكترونية المختلفة: هواتف ذكية، منصات الحاسب، أجهزة لوحية ... إلخ. ويُسهّل ذلك عملية إصدارها وعرضها وأرشفتها لدى المؤسسة وكذلك لدى العميل صاحب الفاتورة.

تم اعتماد نظام الفوترة الإلكترونية مؤخرًا في العديد من الدول لتأخذ طابعًا رسميًا وقانونيًا من خلال ربطها بالهيئات الحكومية؛ لتسهل من عمليات تسجيل وإرسال الفواتير إليها لأغراض حساب الضريبة. وذلك بعد تأمينها باستخدام تقنيات التشفير والتوقيع الإلكتروني للمستند عند إرساله إلى المصلحة لضمان عدم التلاعب و صحة مصدر الفاتورة.

منظومة الفاتورة الإلكترونية إلزامية على جميع المؤسسات التي صدر بشأنها قرار الدخول في المنظومة، ويتم ذلك تباعًا على مراحل، بحيث تضم كل مرحلة فئة محددة من قطاع الشركات والمؤسسات بحسب مصادر الدخل وقيمة رأس المال. وتعمل مصلحة الضرائب على إصدار إعلان بشأن القرار الخاص بكل مرحلة، ويمكنكم مراجعة ما إذا كانت مؤسستكم ضمن الملزمين بالعمل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أو لا عبر المنصات الرقمية الرسمية للجهات المختصة.

ما هي
الفاتورة
الإلكترونية؟

هل
الفاتورة
الإلكترونية
إلزامية؟

=

▲

★

1

2

3

4

🔍

○

○

على من
تُطبَّق
الفاتورة
الإلكترونية؟

يمكن لأي شركة العمل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، حتى وإن لم تكن من المزمع بقرار من الهيئة، فلقد أتاحت مصلحة الضرائب لأي مؤسسة الدخول والعمل على منظومة الفاتورة الإلكترونية اختياريًا.

ما هو الرقم التعريفى الفريد للفاتورة UUUD؟

هو رقم مميز للفاتورة المصدرة على مستوى منظومة الفاتورة الإلكترونية بالكامل، حيث لا يتكرر هذا الرقم مع أي فاتورة أخرى أيا كان مصدرها أو المنشأة المسؤولة عنها. وذلك يختلف عن الكود أو الرقم الداخلي للفاتورة الذي يتم إصداره من داخل المؤسسة عبر أنظمة وبرامج إدارة الموارد المؤسسة ERP.

الرقم التعريفى الفريد للفاتورة UUUD يتم إصداره وتعيينه للفاتورة الإلكترونية التي يتم تسجيلها على حسابك بمصلحة الضرائب، والمسئول عن ذلك هو النظام الرئيسى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب نفسها، وليست مسؤولية الأنظمة والبرامج المحاسبية المستخدمة لإصدار الفاتورة.

تعتمد منظومة الفاتورة الإلكترونية على شكل موحد لبيانات الفاتورة (ولا يقصد هنا التصميم أو الشكل الظاهري)، وإنما بيانات محددة لأي فاتورة يتم إنشاؤها لمختلف الشركات وفي مختلف القطاعات. وبالتالي فإن البيانات التي تُرسل من نظام ERP المُستخدم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تأخذ طبيعة وشكلًا موحدًا على مستوى كافة الشركات. وهذا لا يعني مطلقًا إلزامية تشابه أو تطابق شكل الفاتورة من ناحية التصميم أو التنسيق. فلا يزال بإمكانك إصدار الفاتورة من نظام ERP لديك بالتصميم المُفضل ومع شعار الشركة الخاص بك، وإنما فقط يشترط أن تحتوي على مجموعة البيانات التي ألزمت بها المصلحة لاعتبارها فاتورة إلكترونية صحيحة.

هل يوجد
شكل موحد
للفاتورة
يجب
الالتزام به؟

=

▲

★

1

2

3

4

☰

○

○

يجب أولاً التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والحصول على بيانات الدخول إلى حسابك الخاص بمصلحة الضرائب، ثم تبدأ خطوات إضافة نظام ERP الخاص بك كـ "مفوض جديد" وذلك على اعتبار أن نظام ERP الخاص بك قام بالفعل بعملية الربط مع موقع مصلحة الضرائب من خلال واجهة برمجة التطبيقات API. وعند الحصول على رمز المفتاح السري يتم استخدامه في نظام ERP الخاص بك من أجل الحصول على صلاحية تمرير بيانات الفاتورة إلى حسابك الخاص في مصلحة الضرائب.

يمكنك إصدار المستندات من فواتير وإشعارات خصم وإشعارات إضافة باللغتين العربية والإنجليزية.

في دفتره، لا يتم إرسال الفاتورة إلى مصلحة الضرائب مباشرة فور إنشائها وإنما يجب اتخاذ خطوة الإرسال بعد حفظ الفاتورة من خلال الضغط على زر "إرسال إلى مصلحة الضرائب".

في حال إصدار فاتورة بها خطأ، يمكنكم إصدار إشعار خصم (إشعار دائن) من النظام لإثبات رد السلعة أو الخدمة المباعة في الفاتورة الأصل وكذلك رد المبلغ المدفوع من المشتري وكذلك الضريبة المدفوعة. ويكون ذلك عن كافة بنود الفاتورة أو جزء منها.

ما الخطوات المطلوبة للتكامل مع المنظومة؟

ما هي اللغات المتاحة للتعامل وإصدار المستندات؟

هل يتم إرسال الفاتورة فور إنشائها على النظام أم يتم إرسالها في خطوة مستقلة؟

كيف سيتم التعامل مع الخطأ في الفواتير السابق إصدارها؟



نعم يمكن ذلك بشرط أن يتم تحديد أرقام الفواتير الأصل التي صدر عنها هذا الإشعار، وكذلك ألا يتجاوز قيمة الإشعار في النهائية إجمالي قيمة هذه الفواتير مجتمعة.

نعم يمكن ذلك، بشرط ألا تتجاوز القيمة الإجمالي لهذه الإشعارات قيمة إجمالي مبلغ الفاتورة الأصل.

يشترط في هذه الحالة التأكد من إدراج الرقم القومي للعميل بدلا من بيانات السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

لا يمكن في الوقت الحالي إعداد الإقرار من منظومة الفاتورة الإلكترونية، وسيستمر تسليم الإقرارات بنفس الطرق السابقة، مع العلم أنه من الخطط المستقبلية دخول الإقرار الضريبي للعمل ضمن المنظومة الإلكترونية كذلك.

هو معيار تكويد عالمي يشير إلى الصنف نفسه من سلعة أو خدمة، ويختلف باختلاف الخصائص الرئيسية لهذا الصنف أو للشركة التابعة له. ولا يتكرر كود GSI لأي صنف آخر، فهو كود فريد يميز السلعة أو الخدمة بخصائصها. فإذا تشابهت السلعة أو الخدمة مع أخرى مثيلة لها ولكن اختلفت عنها في خاصية ما مثل: الحجم، اللون، الكثافة، المدة ... إلخ. أو اختلفت الشركة مصدر هذه السلعة أو الخدمة سيختلف معها الكود الخاص با GSI وسيحصل كل منهما على كود فريد مختلف.

هل يمكن إصدار إشعار خصم واحد يتعلق بمجموعة فواتير؟

هل يمكن إصدار أكثر من إشعار لنفس الفاتورة؟

ماذا يحدث عند التعامل مع عملاء غير مسجلين ضريبياً؟

هل يتم ملء الإقرار الضريبي إلكترونياً بالفواتير المسجلة من منظومة الفواتير الإلكترونية؟

ما هو معيار التكويد الموحد GSI؟

=

▲

★

1

2

3

4

☰

○

○

نعم، يجب إبلاغ مصلحة الضرائب بأي كود جديد يتم إضافته قبل العمل به بمدة لا تقل عن 10 يوقًا، ويمكن إرسال الأكواد الجديدة عبر الحساب الخاص بالشركة لدى مصلحة الضرائب، ويتم استلام الموافقة من داخل الحساب كذلك.

هل يجب إخطار
المصلحة عند إضافة
أكواد لمنتجات جديدة؟

تم كل المعاملات داخل منظومة الفواتير الإلكترونية على السلع والخدمات بين الأطراف ذات الصلة في الفاتورة الإلكترونية (البائع والمشتري). لذا تتبنى المنظومة نظام توكويد عالميًا للسلع والخدمات والتي تندرج ضمن تصنيفي GSI و GPC. أما في حالة عدم توفر نظام توكويد GSI لدى الشركة فيجب عليها عمل مواءمة (Mapping) بين أكوادها الداخلية والتصنيف العالمي للسلع (Global Product Classification) حتى تستطيع استخدامها في المنظومة.

هل يوجد نظام
توكويد موحد
داخل منظومة
الفواتير
الإلكترونية؟





8 أسباب لاختيار دفتر

من أصعب القرارات التي يتخذها رائد الأعمال فيما يخص الفوترة الإلكترونية هو اختيار نظام تخطيط الموارد الذي سيعتمد عليه في إدارة أعماله وإصدار الفواتير الإلكترونية؛ وذلك لكثرتها وتنوع طرق عملها. ولكي نحمل عنك عبء البحث عن برنامج مناسب، نقدم لك دفتر كأحد الخيارات المميزة التي أثبتت وجودها وحازت على رضا عملائها.

الأمان والحماية

يولي نظام دفتر اهتمامًا بالغًا بإتاحة بياناتكم على خوادمنا لتتمكن من استخدام خوادم مؤمنة بالكامل ومشفرة بتقنية SSL 128 مع عدة طبقات من الحماية، إلى جانب وجود الخوادم في قارتين مختلفتين مع إجراءات سلامة إضافية لمواقعها وشبوكها قوية على صعيدية الوصول إلى البيانات بالإضافة إلى عمليات نسخ احتياطي دورية.

دعم فني متوفر مجانًا

احصل على دعم فني مجاني من فريق مكرس للرد على استفساراتكم ومساعدتكم في حال واجهتم أي مشكلات عبر التواصل معنا على مدار اليوم، وذلك لضمان حصولكم على تجربة مثالية عند استخدام نظام دفتر.

واجهة سهلة الاستخدام

أجر أعمالك بسهولة مع العديد من الخصائص والأدوات المضمنة في واجهة سهلة الاستخدام بخطوات بسيطة، إذ لا تحتاج إلى امتلاك معرفة عميقة بالنظمة لتخطيط الموارد المؤسسية أو طرق الصيانة المعتادة من أجل العمل على أي من تطبيقات النظام.

تجربة مخصصة بالكامل

خُصص النظام بما يتوافق مع مجال عملك من خلال تفعيل التطبيقات المطلوبة فقط، وخُصص واجهة الاستخدام لتلائم هوية علامتك التجارية وألوانها، إلى جانب التعديل في قوائم الفواتير وعروض الأسعار وغيرها من المييزات للحصول على تجربة مثالية مخصصة لاحتياجاتك.

من أي مكان وفي أي وقت

لنكون نظامًا سهلًا سحابتًا على خوادم مؤمنة بالكامل، فستجد دفتر في متناول يديك دائمًا لمساعدتك في إدارة أعمالك بطريقة على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع مع إمكانية إصدار فواتيرك عبر تطبيق نقاط البيع السطح مكيبي في حال انقطاع الاتصال بالإنترنت، فم بتابعة أعمالك وأجرها من أي مكان وفي أي وقت عبر أي جهاز متاح لديك.

توفير الوقت والجهد

تابع مؤشرات أعمالك بدقة وأجر عملياتك بسهولة في خطوات بسيطة من دون استغراق الكثير من الوقت أو بذل مجهود كبير في تنفيذها، وذلك بفضل واجهة المستخدم البسيطة والعمليات المؤتمتة التي يتميز بها نظام دفتر.

سعر اقتصادي

احصل على نظام متكامل يتضمن كل ما تحتاجه من تطبيقات الترقية كل احتياجات أعمالك باشتراك شهوي بسيط من دون الحاجة إلى مدفوعات إضافية لكل تطبيق على حدة، إلى جانب دعم فني من مخصصين وتحديثات متواصلة مجانًا.

تحديثات دورية مجانًا

يعمل دفتر باستمرار على تطوير النظام بأحدثه وتحديث تطبيقاته وميزاته لمواكبة متطلبات الأعمال بما في ذلك إضافة الخصائص والأدوات الجديدة التي من شأنها تسهيل إدارة أعمالك على نحو فعال، فيما ستحصل على كل هذه التحديثات مجانًا.





3فترة برنامج رياضي متكامل



ابدأ الإستخدام مجاناً