

تقرير تحليل النظام (عينة فقط)

التاريخ	14 يوليو 2025
اليوم	الإثنين
المشروع	شركة
النظام	الحسابات، المشتريات، المبيعات، المخازن، التصنيع، الموارد البشرية، الربط مع زد
مدير المشروع (العميل)	/
مدير المشروع (المورد)	/
الإصدار	1.0
اعداد	/



الشركة	الدور/المسمي	المعنيين
العميل	الرئيس التنفيذي	/
العميل	المدير المالي – مدير المشروع	/
العميل	استشاري اعمال الشركة	/
العميل	مدير التصنيع	/
العميل	مدير الموارد البشرية	/
العميل	اخصائي الموارد البشرية	/
المورد	مدير المشروع	/م
المورد	إستشاري المشروع	/م
المورد	محلل أنظمة	/م

فهرس المحتويات

4	نطاق المشروع
5	الحسابات
5	البيانات الأساسية
5	شجرة الحسابات ومراكز التكلفة
5	النقدية
5	الموردين
5	العمليات
5	حسابات المشتريات
5	العهد
6	الأصول
6	نظام الجرد
6	الموازنة (Budget)
6	مصروفات مدفوعة مقدما
6	حسابات المخزون والبيع
6	صرف العينات
7	المشتريات
7	الخامات
7	المشتريات الإدارية والمنتجات التامة (بند 7، ملحق 1)
7	مخزون الامان ونقطة اعادة الطلب
8	المبيعات
8	البيانات الأساسية
8	العملاء
8	العمليات
8	أوامر البيع
8	المرتجعات
9	المخازن
9	البيانات الأساسية
9	العمليات
9	الجرد

10	التصنيع
10	البيانات الأساسية
10	فاتورة المواد (Bill of Material)، (بند 9، ملحق 1)
10	العمليات
11	الموارد البشرية
11	البيانات الأساسية
11	التوظيف
11	الموظفين
11	الأجازات
11	العقود
11	مصروفات الموظفين
11	تقييم الأداء
11	الرواتب
12	ملحق 1
13	الموافقة والاعتماد

نطاق المشروع

يشمل المشروع النطاق التالي:

1. تنفيذ اودو بتطبيقات الاصدار القياسي (as-is)

2. سيتم تنفيذ عدة شركات على النظام، كما يلي:

(1) شركة 1

i. تشمل قطاع خدمات الافراد، والمشاريع الحكومية

(2) شركة 2

i. يتم من خلاله بيع المعطرات من مخازن متعددة

(3) شركات 3

i. يتم من خلالها مبيعات الاونلاين

(4) شركة 4

i. المصنع الخاص بالشركة

3. سيتم تنفيذ تطبيقات اودو التالية:

Accounting (1)

Purchase (2)

Inventory (3)

Sales (4)

MRP (5)

PLM (6)

Recruitment (7)

Time Off (8)

Expenses (9)

Appraisal (10)

Employees (11)

Attendance (12)

Payroll (13)

4. سيتم تنفيذ الحلول المخصصة من المورد كما يلي:

(1) الربط مع متجر الشركة (شركة 3) على منصة ZID لتحديث اوامر البيع.



الحسابات

البيانات الأساسية

شجرة الحسابات ومراكز التكلفة

- يوجد شجرة حسابات جاهزة كل شركة، وسيتم إرسالها للمراجعة، (بند 1، ملحق 1).
- لا يوجد للمصنع حالياً شجرة حسابات، وسيتم انشاءها وإرسالها من فريق الحسابات
- سيتم إنشاء مراكز التكلفة من خلال شجرة الحسابات.

النقدية

- الخزن:
 - يوجد بالشركة خزينة واحدة رئيسية بالريال السعودي ومقرها الرياض.
 - يتم التحصيل من العملاء في الفروع من خلال المندوب (عهد المندوب).
 - يقوم مندوب التحصيل بإيداع العهد الخاصة بهم في بطاقة ايداع لحساب بنكي خاص بالمالك
 - يتم عمل تحويل من حساب المالك لحساب الشركة
 - توجد خزينة بالدولار الأمريكي.
- البنوك، (بند 2، ملحق 1):
 - يوجد لدى الشركة حسابات في عدة بنوك:
 - سيتم تحديدها من خلال شجرة الحسابات.
 - توجد حسابات بعملات أجنبية:
 - الدولار الأمريكي.

الموردين

- يوجد موردين محليين وأجانب، (بند 3، ملحق 1).

العمليات

حسابات المشتريات

- سيكون هناك حساب مستقل في شجرة الحسابات للموردين المحليين وحساب مستقل للموردين الأجانب.
- سيتم تسجيل المصروفات الخاصة بالشراء وتحميلها علي تكاليف البضاعة بناء علي تكلفة كل منتج وسيكون إتباع طريقة التوزيع المذكورة كوضع إفتراضي (بند 4، ملحق 1).

العهد

- يتم صرف عهد مستديمة لبعض الموظفين.
- يوجد سجل كامل بعهدة كل موظف، ما تم صرفه له من مبالغ، ما صرفه من مصروفات ومشتريات، ورصيد العهدة.

- يمكن استعاضة العهدة لأي موظف بعد ما تم تسجيله من فواتير أو مصاريف.

الأصول

- شراء الأصول يتم بفاتورة مشتريات من المورد مباشرة، ثم يتم انشاء الأصل كمسودة ليراجع ويتم تأكيده.
- سيتم انشاء الأصول الموجودة حاليا من البيانات المرسله من قسم الحسابات، (بند 5، ملحق 1).

نظام الجرد

- نظام الجرد الحالي هو الجرد الدوري.
- سيتم العمل بنظام الجرد المستمر على اودو.

الموازنة (Budget)

- يتم اعداد موازنة متوقعة للمصروفات اول كل سنة.
- يمكن اعداد الموازنة لأي فترة (شهر، ربع سنة...).

مصروفات مدفوعة مقدما

- يوجد مصروفات يتم دفعها مقدما، تسجل على حساب (أصول متداولة)، ثم يتم توزيعها على المصاريف عن الفترة المستحقة، مثال مصروف التأمين السنوي.

حسابات المخزون والبيع

- يوجد لكل نوع (مجموعة) منتج حسابات مستقلة كما يلي:
 - حساب مستقل للمخزون.
 - حساب مستقل لتكلفة البضاعة المباعة.
 - حساب مستقل لإيراد المبيعات.

صرف العينات

- عند صرف العينات سيتم تحيل تكلفتها الى حساب محدد لمصاريف العينات.

المشتريات

الخامات

- وتمثل كافة الخامات الرئيسية بأنواعها وبدائلها المختلفة (بند 6، ملحق 1).
- سيتم إتباع سياسة التكويد للمنتجات وسيتم تسجيل الإسم الفعلي للمنتج في أمر الشراء فقط.
- يتم طلب الخامات من الموردين بعد إستلام خطة المبيعات وإضافة نسبة زيادة لكميات المنتجات.

المشتريات الإدارية والمنتجات التامة (بند 7، ملحق 1)

- وتشمل كافة المنتجات التي يتم شراءها بغرض اعادة البيع (Retail)
- تشمل ايضا المنتجات الإدارية الأخرى والتي يتم استهلاكها داخليا:
 - مثال: المستلزمات المكتبية، مشتريات البوفيه والضيافة، مشتريات ال IT...
- يوجد منتجات يتم تتبعها برقم التشغيل (Lot/Batch)

مخزون الامان ونقطة اعادة الطلب

- يتم استخدام قواعد إعادة الطلب وإضافة حد ادني للطلب للمنتج، للحفاظ على مخزون الأمان المحدد.
- يتم اصدار أمر شراء للمورد المعتمد للمنتج إذا وصل مخزون المنتج للحد الأدنى.
- يمكن لإدارة المشتريات تحديد أولوية كل مورد على المنتجات.
- مثال لطريقة عمل قواعد إعادة الطلب:
 - تم إضافة قاعدة إعادة الطلب على المنتج (س) (الذي يتم تخزينه واستخدامه بالقطعة)، كما يلي:
 - الحد الأدنى من المنتج المطلوب 100 قطعة، وهو يمثل مخزون الأمان.
 - الحد الأقصى الممكن طلبه من المنتج 150 قطعة، ويمثل الكمية القصوى التي سيتم توفيرها من المنتج إذا نقص عن الحد الأدنى.
 - في حال وصول مخزون المنتج (س) الى 95 قطعة، سيقوم النظام اوتوماتيكيا بإصدار أمر الشراء لتوفير الكمية المطلوبة حيث سيتم طلب الكمية التي ستوصل المخزون لتغطية الحد الأقصى في قاعدة مخزون الأمان (150 قطعة)، فيتم طلب 55 قطعة.

المبيعات

البيانات الأساسية

العملاء

- سيتم ارسال بيان العملاء الحاليين لإضافته الى النظام، (بند 8، ملحق 1).
- يوجد قطاعين من العملاء:
 - قطاع الجملة.
 - قطاع التجزئة.

العمليات

- يقوم المندوب بعمل زيارات ميدانية للعملاء وإجراء عمليات البيع.
- يوجد قطاعين من العملاء:
 - عملاء قطاع الجملة.
 - عملاء قطاع التجزئة.
- يتم إنشاء العملاء الجدد من خلال مستخدم معين وذلك لضمان تسجيل البيانات بشكل دقيق مثل طرق الدفع والحد الائتماني وكذلك القوائم السعرية.

أوامر البيع

- يتم في أمر البيع تحديد الكميات وكذلك تاريخ التوريد.
- يتم تحديد المخزن في أمر البيع حيث سيتم تسليم أمر البيع علي مرحلتين (تسليم لمخزن المندوب، ثم تسليم للعميل في عملية أخرى).
- يتم إنشاء الفاتورة بناء علي الكميات داخل أمر البيع.
- يتم التعديل علي الفاتورة في حالة إختلاف الكميات المسلمة للعميل.

المرتجعات

- تتم المرتجعات بشكل مباشر علي أوامر البيع.
- بعض المرتجعات يتم الإعتراف بها كخسارة ويتم إصدار إشعار إرتجاع.

المخازن

البيانات الأساسية

المخازن:

- المخزن الرئيسي (مخزن الرياض) يحتوي علي مخازن المناديب.
 - مخزن جدة.
 - مخزن القصيم.
 - مخزن الدمام.
 - مخزن تبوك.
 - مخزن ZID.
 - مخزن Online.
- يمكن اضافة اي مخازن جديدة لاحقاً.

العمليات

- يتم استلام وتخزين المنتجات في المخزون.
- التحويل بين المخازن وإلي العملاء:
 - يتم التحويل بين المخازن بناء علي أمر تحويل
 - التحويل بين المخازن القريبة بيكون من سائقين الشركة، وفي الاماكن البعيدة من خلال شركات شحن.
 - يتم الشحن للعميل من خلال الشركة نفسها أو من خلال شركة الشحن.
 - في حالة الشحن من الشركة يتم تحويلين:
 - التحويل الأول من المخزن الرئيسي إلي المخزن المتنقل الافتراضي (السيارة).
 - التحويل من المخزن المتنقل الافتراضي (السيارة) إلي المخزن المحول إليه.
 - في حالة الشحن بواسطة شركة الشحن يتم تحويلين:
 - التحويل الأول من المخزن الرئيسي إلي المخزن الخاص بشركة الشحن (مخزن مملوك للشركة).
 - التحويل من المخزن الخاص بشركة الشحن إلي المخزن المحول إليه.
- يتم تحويل منتجات تعبئة وتغليف إلي شركات الشحن لبيع مجموعة من المنتجات تحت مسمي باقات (مجموعة منتجات يتم تسليمها للعميل تحت مسمي منتج واحد)، (Kit).
- صرف المنتجات:
 - يتم تحديد المخزن في أمر البيع وستكون مسئولية موظف المبيعات حيث سيكون لكل مخزن سيارة نقل خاصة به.
 - يتم تطبيق سياسة التتبع للمنتجات حيث سيتم تحديد تواريخ صلاحية للمنتجات للمنتجات.

الجرد

- يتم شهريا الجرد على المنتجات ويتم تحميل العجز علي مسئول المخزن.
- يتم تحميل التالف غالبا علي تكلفة البضاعة المباعة إلا إذا ثبت مسئولية موظف المخزن فيتم تحميلها علي الموظف نفسه.

التصنيع

البيانات الأساسية

فاتورة المواد (Bill of Material)، (بند 9، ملحق 1)

- يتولى فريق التصنيع تحديد المواصفات المطلوبة لتنفيذ المنتج.
- من الممكن تغيير مكونات المنتج في أمر إنتاج معين مما لا يعني ضرورة إنشاء فاتورة مواد جديدة.
- المنتجات والخامات:
 - يتم انتاج منتجات نصف مصنعة (كميات باللتر/طن)
 - يتم السحب من المنتج النصف مصنع مع مستلزمات الانتاج (العبوات) لانتاج المنتج التام

العمليات

خطوط الإنتاج

- خط الإنتاج الأول (الخلط – Mixing) ويتم من خلاله إنتاج منتج نصف مصنع بكميات (لتر/طن).
- خط الإنتاج الثاني (التعبئة – Packing) ويتم من خلاله تعبئة المنتج النصف مصنع في عبوات بأحجام مختلفة لتكون المنتج النهائي.
- يتم تتبع صلاحية المنتجات ويتم بدء فترة الصلاحية بعد إتمام عملية الإنتاج بالكامل (بعد الإنتهاء من الخط الثاني).

GLOBAL SOLUTIONS

الموارد البشرية

البيانات الأساسية

التوظيف

- يتم إنشاء المناصب الوظيفية ومن ثم من الممكن رفع المتقدمين لهذه الوظائف من خلال (Excel sheet).

الموظفين

- يتم إضافة الموظفين شاملة جميع البيانات (الإدارة، المدير المباشر، المدير المنوط بالموافقة علي أجازات الموظف...)، (بند 10، ملحق 1).

الأجازات

- يتم إضافة رصيد الأجازات لكل موظف علي حدة أو يتم إنشاء الأجازات وربط مجموعة من الموظفين عليها.
- يتم ترحيل الأجازات من السنة للسنة التالية.

العقود

- يتم إنشاء العقود الخاصة بالموظفين لتحديد البيانات الخاصة بكل موظف والراتب الأساسي.
- يمكن إضافة تنبيهات أثناء إنشاء العقود يدويا حيث سيقوم النظام بإرسال إشعارات قبل نهاية العقد بالمدة المحددة في التنبيه.
- يتم تحديد نصيب الموظف الشهري من الأجازات ولا يجوز إعطائه أجازات تتجاوز نصيبه خلال الشهر.
- الموافقة علي الأجازات تتطلب موافقة المدير المباشر ومدير الموارد البشرية.

مصروفات الموظفين

- يتم صرف مبالغ من الموظف بشكل مباشر ثم يتم استردادها من الشركة.

تقييم الأداء

- يتم تحديد مؤشرات الأداء وإجراء التقييمات علي أساسها بنسب مئوية.

الرواتب

- جميع الرواتب غير خاضعة لأي نوع من أنواع الضرائب.
- يتم احتساب تأمينات إجتماعية للموظفين السعوديين حيث (يتم خصم التأمينات الإجتماعية من الراتب الأساسي و بدل السكن وذلك بنسبة 9.75%)، (بند 11، ملحق 1).

ملحق 1

يحتوي على كافة البيانات والمعلومات والملفات والأمثلة المطلوب من فريق عمل العميل تحضيرها وارسالها الى فريق المشروع لدى المورد.

#	المطلوب	الإدارة
1	<ul style="list-style-type: none"> بيان كافة الحسابات المستخدمة، مع توضيح نوع كل حساب (أصول متداولة، نقدية، تكلفة بضاعة مباعه، مصاريف...). يجب أن يشمل كافة الحسابات حتى وان لم يكن لها رصيد، حيث انها قد تستخدم مرة اخرى. 	الحسابات
2	قائمة بالحسابات البنكية لدى الشركة، تشمل البنك، رقم الحساب، عملة الحساب، واي بيانات أخرى.	الحسابات
3	<ul style="list-style-type: none"> بيان كامل للموردين الذين يتم التعامل معهم، يشمل موردي الخامات، المستلزمات، الخدمات... يجب أن يشمل البيان كافة بيانات الموردين المتاحة. 	الحسابات
4	<ul style="list-style-type: none"> مثال كامل لرسالة استيرادية، تشمل كافة مصاريف التخليص والنفقات التي يتم دفعها حتى وصول المنتج للمخزون جاهز للاستخدام. 	الحسابات
5	<ul style="list-style-type: none"> سجل كامل للأصول الموجودة، مع توضيح القيمة الدفترية لكل أصل، مجمع الإهلاك المسجل حتى تاريخه، صافي القيمة حتى تاريخه. يجب أن يشمل السجل عمر كل أصل، طريقة اهلاكه، تاريخ الشراء... 	الحسابات
6	<ul style="list-style-type: none"> قائمة كاملة بكافة الخامات التي يتم شراؤها، مع توضيح المورد/الموردين المعتمدين لكل خامة (Excel). يجب أن يكون كافة موردي الخامات الموضحين في الملف مرسلين في شيت الموردين المطلوب في بند 3 أعلاه. 	المشتريات
7	<ul style="list-style-type: none"> قائمة كاملة بكافة المنتجات (بخلاف الخامات) بكافة بياناتها، مع توضيح ما إذا كان يتم شراؤها من مورد/موردين محددين، (Excel) يجب أن يتم توضيح في حال وجود الحد الأدنى والأقصى للطلب لكل منتج (مخزون الأمان). 	المشتريات
8	<ul style="list-style-type: none"> قائمة بأسماء العملاء الحاليين (Excel)، تشمل كافة البيانات الإلزامية التي يتم اضافتها مع العملاء. 	المبيعات
9	<ul style="list-style-type: none"> بيان تفصيلي بالمنتجات (Excel): المنتجات التامة. المنتجات النصف مصنعة. الخامات. <p>يجب ان تشمل قائمة منتجات الشركة كافة انواع المنتجات. يجب توضيح المنتجات التي لها تاريخ صلاحية، مع توضيح تاريخ الصلاحية الافتراضي لكل منتج</p>	التصنيع
10	<ul style="list-style-type: none"> بيانات الموظفين 	الموارد البشرية
11	<ul style="list-style-type: none"> نماذج المرتبات، شاملة مرتب بكامل تفاصيله وبنوده كمثال للمراجعة والتدريب عليه (Excel) 	الموارد البشرية

الموافقة والاعتماد

تمت مراجعة تفاصيل هذه الوثيقة من قبل الطرفين وتمت الموافقة عليها كنطاق عمل لهذا المشروع، والذي يتضمن دليل المشروع والتسليمات. أي إضافات أو تحديثات أخرى ستكون فقط ضمن نطاق المشروع.

تمت الموافقة عليه:

العميل	أ/	الإسم
	مدير المشروع	المنصب
		التوقيع

المورد	م/	الإسم
	مدير المشروع	المنصب
		التوقيع

GLOBAL SOLUTIONS