



دليل إرشادي
لتطبيق إدارة المشاريع مع
الميزانيات و العهد المالية و
طلبات الشراء



- ERP System هو اختصار لـ Enterprise Resource Planning
نظام تخطيط موارد المؤسسة.
- ODOO ERP System كباقي أنظمة الـ ERP ,
فهو نظام متكامل يربط إدارات الشركة
و إجراءاتها ببعضها , و يعمل بدون مشاكل
يجب أن تقوم كل إدارة بدورها الصحيح.
- عدم قيام أحد الإدارات بالإجراء المسؤولة
عنه في النظام سيؤدي إلى فشل عمل
الإدارات الأخرى

أنواع المشاريع

□ مشاريع داخلية :

- يقوم بإنشائها أي موظف لديه صلاحية إدارة مشاريع ومدراء الأقسام
- يتم الإنشاء من داخل تطبيق إدارة المشاريع

□ مشاريع عملاء :

- يقوم بإنشائها المسؤول عن الفرصة البيعية
- يتم الإنشاء من داخل الفرصة البيعية

تحديد المسؤوليات في إدارة المشاريع

□ مدير المشروع :

- إنشاء المشروع
- إضافة المتابعين للمشروع : وهم : فريق المشروع - المشتريات - المالية - إدارة مكتب الرئيس - مسؤول الموافقة على طلبات الاحتياج
- إدخال الميزانية
- تحويل بنود الميزانية لمهام في المشروع

□ موظف المشروع :

- يرفع طلب الاحتياج
- يطلب عهدة مالية

□ المسؤول عن الموافقة على طلبات الاحتياج :

- مراجعة الطلب و التأكد من أن الطلب خاص بالمشروع و المهمة الظاهرة أمامه

□ مدير مكتب الرئيس

- اعتماد الميزانية
- اعتماد أوامر الشراء
- اعتماد العهدة المالية

□ موظف المشتريات

- تحويل بنود طلبات الاحتياج إلى أوامر شراء ليتم اعتمادها النهائي من إدارة مكتب الرئيس

طريقة إنشاء مشروع عميل

1



1. الدخول على الفرصة البيعية من تطبيق إدارة خدمة العملاء
2. بعد فوز المشروع قم بالنقر على زر **إنشاء مشروع نهائي**

الفرص البيعية / المشاركة في 3 معارض للقهوة والشوكولاتة - بيت التحميص

109

إجراء

2

إنشاء

مؤجلة

FINISHED

فوز

تفاوض

إعداد العرض

متأهل

جديد

تعين كخسارة

إجار جديد

إنشاء مشروع نهائي

عرض سعر جديد

SR 127,980.00
الأوامر \$

عروض الأسعار 0

اجتماع 0

فاز

المشاركة في 3 معارض للقهوة والشوكولاتة - بيت التحميص

% 100.00 at SR 134,379.00

إقفال متوقع

تاريخ التنفيذ

تاريخ تقديم العرض

Partners الشركاء



C&C

متوسط

الأولية

الوسوم

HEIGHTS

المؤسسة

CLICK

مؤسس بيت التحميص التجارية

info@roastinghouse.sa

SMS +966 11 275 4153

المنتج

العميل

البريد الإلكتروني

رقم الهاتف

نوع الفرصه البيعيه

Samah Faisal

مبيعات المنتجات

موظف المبيعات

فريق المبيعات

إنشاء مشروع

المشاركة في 3 معارض للقهوة والشوكولاتة - بيت ال

الاسم

قالب المشروع

قالب مشروع

3

تجاهل

إنشاء مشروع

3. اختيار قالب المشروع هو «قالب المشروع»

طريقة الدخول على إعدادات المشروع لرفع الميزانية

يوجد طريقتان للدخول على إعدادات المشروع :

□ الطريقة الأولى :

▪ أدخل على شاشة الفرصة البيعية ثم انقر على تاب المشروع

SR 127,980.00 \$ الأوامر

0 عروض الأسعار

1 مشاريع

0 اجتماع

المشاركة في 3 معارض للقهوة والشوكولاتة - بيت التحميص

% 100.00 at SR 134,379.00

إقفال متوقع

تاريخ التنفيذ

تاريخ تقديم العرض

متوسط الأولوية

مؤسس بيت التحميص التجارية

البريد الإلكتروني

رقم الهاتف

نوع الفرصة البيعية

العميل

فاز

□ الطريقة الثانية :

الدخول على تطبيق إدارة المشاريع <==> تغيير طريقة العرض إلى List View <==> انقر على اسم المشروع

المشروعات

إنشاء

استيراد

إنشاء

ليس مغلق ✖ غير قالب ✖ بحث...

137 / 1-137

الفلتر

تجميع حسب

المفضلات

اسم المشروع	مدير المشروع	حالة المشروع	جهة الاتصال	المؤسسة	الموازنة	التكلفة	الرصيد
وزارة الاتصالات	Abdulaziz Aljabr	In Progress		HEIGHTS	0.00	0.00	0.00
همة حتى القمة - سكاكا	Waleed Ismael	In Progress	الهيئة العامة للترفيه	HEIGHTS	0.00	0.00	0.00
همة حتى القمة - الاحساء	Waleed Ismael	In Progress	الهيئة العامة للترفيه	HEIGHTS	0.00	0.00	0.00

ضبط إعدادات المشروع :

- تحديد مدير المشروع - العميل - تواريخ البدء و الانتهاء و إقفال المشروع
- التأكد أن حالة المشروع هي IN PROGRESS
- الخصوصية :

- ليكون المشروع ظاهرا فقط لمن سيعملون عليه نختار Invited employees
- ليكون المشروع ظاهرا للجميع سنختار All employees
- إضافة متابعين المشروع

من هنا لإضافة المتابعين للمشروع مع كتابة الرسالة التي نود أن تصل إليهم

< > 17/1

متابعة 1 0

إرسال رسالة إدراج ملاحظة

المزيد IN PROGRESS OFFER PREPARATION

إنشاء أمر مبيعات BUDGET CONFIRM DELIVERY ORDER

١٩ فبراير ٢٠٢٠

ملاحظة من قبل Abdulaziz Aljabr - منذ ٨ أشهر

- مدير المشروع: Abdulaziz Aljabr
- الاسم: وزارة الاتصالات

ملاحظة من قبل Abdulaziz Aljabr - منذ ٨ أشهر

تم إنشاء المشروع

وزارة الاتصالات

أسماء المهام: المهام AR

قالب

معلومات الريج المتوقعة الإعدادات الرسائل الإلكترونية مراحل مهمة المشروع مخطط المشروع

وزارة الاتصالات الحساب التحليلي مدير المشروع Abdulaziz Aljabr العميل

Invited employees

All employees

Portal users and all employees

تاريخ البدء

تاريخ الانتهاء

تاريخ الإقفال

مشروع مهمة فرعية

المؤسسة

وزارة الاتصالات

HEIGHTS

رفع ميزانية المشروع

لا تستخدم هذا التاب لإدخال ميزانية ,
فقط استخدمه لعرض ميزانية
مدخلة سابقا



1. الدخول على إعدادات المشروع
2. النقر على زر الموازنة - BUDGET

المشروعات / وزارة الاتصالات

تحرير إنشاء

طباعة إجراء

المزيد IN PROGRESS OFFER PREPARATION **BUDGET** CONFIRM DELIVERY ORDER إنشاء أمر مبيعات مشاركة

سجلات الأنشطة Budget \$ 0.00 أوامر البيع 0 مراحل 0 المهام 0 المستندات 0

وزارة الاتصالات

أسماء المهام: المهام

قالب

معلومات الربح المتوقعة الإعدادات الرسائل الإلكترونية مراحل مهمة المشروع مخطط المشروع

وزارة الاتصالات
Invited employees

الحساب التحليلي
الخصوصية
تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء
تاريخ الإقفال
مشروع مهمة فرعية
المؤسسة

Abdulaziz Aljabr

مدير المشروع
العميل

وزارة الاتصالات
HEIGHTS

تابع شرح الميزانية و المطلوب إدخاله فيها

1. نختار المسؤول عن اعتماد الموازنة **Confirmation Responsible**
2. نحدد **فترة** استخدام الميزانية من - إلى وسوف تنعكس مباشرة على بنود الميزانية في الجدول
3. نبدأ بإضافة بنود الميزانية الموضحة بالصورة والتي تتكون من المصروفات و أيضا الإيرادات المتوقعة من المشروع
4. نضغط على زر **APPROVE REQUEST**

المشروعات / وزارة الاتصالات / جديد

حفظ تجاهل

مؤكدAPPROVE REQUESTمسودة

APPROVE REQUEST

اسم الموازنة

وزارة الاتصالات

الفترة ↗ ٢٠٢٠/٠٩/٠١ - ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

الشركة ↗ HEIGHTS

Analytic Account ↗ وزارة الاتصالات

المسئول Administrator

Confirmation Responsible Administrator

وصف كل بند في الميزانية و الذي سيتحول لاحقا إلى مهمة في المشروع

اسم المشروع

خطوط الموازنة

تجاهل العمود الأول

وضع ...	Item Name	الحساب التحليلي	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	تاريخ ...	المبلغ المخطط	المبلغ الفعلي	القيمة النظرية	الإنجاز
	فريق العمل	وزارة الاتصالات	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠		250,000.00-	0.00	0.00	0%
	المركز الإعلامي	وزارة الاتصالات	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠		150,000.00-	0.00	0.00	0%
	إيراد التذاكر المتوقع	وزارة الاتصالات	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠		20,000.00	0.00	0.00	0%
	إيراد الفود ترك المتوقع	وزارة الاتصالات	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠		85,000.00	0.00	0.00	0%

إضافة بند

طريقة اعتماد الميزانية بواسطة إدارة مكتب الرئيس

1. يتم الدخول على الميزانية بإحدى الطريقتين

- بواسطة النقر على زر View Budget في الإيميل الذي وصل للإدارة
- الدخول على إعدادات المشروع كما تم توضيحه مسبقاً

متابعة خطوات الاعتماد

2. الضغط على تاب BUDGET المخصص لعرض الميزانية
3. النقر على اسم الميزانية المطلوب اعتمادها ثم النقر على زر Confirm

المشروعات / وزارة الاتصالات / وزارة الاتصالات

حفظ تجاهل

مؤكد APPROVE REQUEST مسودة

CONFIRM

اسم الموازنة
وزارة الاتصالات

المسئول
Confirmation Responsible

Administrator
Administrator

الفترة
Analytic Account

الشركة
وزارة الاتصالات

HEIGHTS

٢٠٢٠/٠٩/٣٠ - ٢٠٢٠/٠٩/٠١

خطوط الموازنة

وضع الموازنة	Item Name	الحساب التحليلي	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	تاريخ السداد	المبلغ المخطط	المبلغ الفعلي	القيمة النظرية	الإنجاز
	فريق العمل	وزارة الاتصالات	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠		SR 250,000.00-	SR 0.00	SR 250,000.00-	0%
	المركز الإعلامي	وزارة الاتصالات	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠		SR 150,000.00-	SR 0.00	SR 150,000.00-	0%
	إيراد التذاكر المتوقع	وزارة الاتصالات	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠		SR 20,000.00	SR 0.00	SR 20,000.00	0%
	إيراد الفود ترك المتوقع	وزارة الاتصالات	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠		SR 85,000.00	SR 0.00	SR 85,000.00	0%
						295,000.00-	0.00	295,000.00-	

دور مدير المشروع بعد اعتماد الميزانية

1. يتم الدخول على الميزانية من خلال إعدادات المشروع كما تم توضيحه مسبقا في [الشريحة رقم 5](#)
2. الضغط على زر CREAT TASK الموجود في نهاية كل سطر في جدول الميزانية
3. عندما تظهر لك شاشة المهمة انقر على حفظ , ثم اضغط على الزر الموجود في السطر التالي ...

خطوط الموازنة

وضع الموازن...	Item Name	الحساب التح...	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	تار المبلغ المخ...	المبلغ الفعلي	القيمة النظرية	الإنجاز
	فريق العمل	وزارة الاتصالات	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	... 250,000.00-	SR 0.00	... 250,000.00-	0%
	المركز الإعلامي	وزارة الاتصالات	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	... 150,000.00-	SR 0.00	... 150,000.00-	0%
	إيراد التذاكر الم...	وزارة الاتصالات	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	SR 20,000.00	SR 0.00	SR 20,000.00	0%
	إيراد الفود ترك...	وزارة الاتصالات	٢٠٢٠/٠٩/٠١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	SR 85,000.00	SR 0.00	SR 85,000.00	0%
					295,000.00-	0.00	295,000.00-	

المشروعات / وزارة الاتصالات / وزارة الاتصالات / جديد

حفظ تجاهل

إسنادها لي إنشاء طلب احتياج CREATE MANUFACTURE ORDER CREATE DYNAMIC SERVICE CREATE PETTY CASH AV فيدرو التصميم

0 Budget 250,000.00 \$

فريق العمل ☆

المشروع وزارة الاتصالات

مرحلة المشروع

مسند إلى

الموعد النهائي ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

Starting Date ٢٠٢٠/٠٩/٠١

الوسوم

Analytic Account

دور فريق المشروع بعد الانتهاء من إنشاء المهام بواسطة مدير المشروع

تتلخص أعمال فريق المشروع على النظام في أمرين حالياً :

1. إنشاء طلب احتياج

2. طلب عهدة مالية

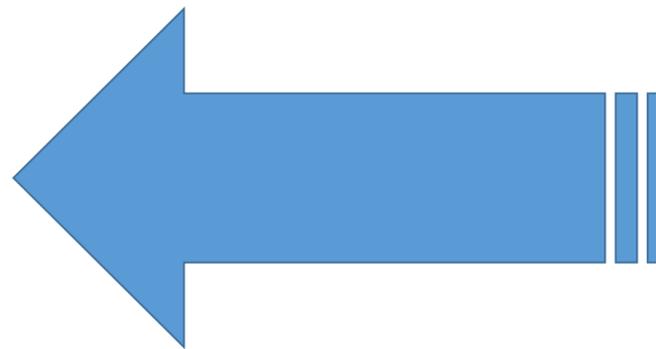
الخطوة الأولى ليتمكن أي موظف من طلب احتياج أو عهدة مالية :

1. الدخول على تطبيق إدارة المشاريع

2. النقر على اسم المشروع لاستعراض المهام المتواجدة فيه

3. النقر على المهمة المتعلقة بطلبه

تنويه : لن يتمكن الموظف من تقديم أي طلب إذا لم يقوم مدير المشروع بإضافته كمتابع للمشروع كاملاً وليس للمهمة فقط



طريقة طلب احتياج



1. تنفيذ الخطوة الأولى التي تم ذكرها في الشريحة السابقة

2. النقر على زر طلب احتياج

المشروعات / وزارة الاتصالات / وزارة الاتصالات / جديد

حفظ تجاهل

DLT < التصميم فيدرو AV CREATE PETTY CASH CREATE DYNAMIC SERVICE CREATE MANUFACTURE ORDER إنشاء طلب احتياج إسنادها لي

0 Request

Budget \$ 250,000.00

فريق العمل ☆

المشروع	وزارة الاتصالات	الموعد النهائي	2020/09/30
مرحلة المشروع		Starting Date	2020/09/01
مسند إلى		الوسوم	
		Analytic Account	

متابعة طريقة طلب احتياج

1. هنا ستلاحظ أن اسم المشروع و المهمة قد ظهرت بدون تدخلك
2. ابدأ بإضافة بنود طلب الاحتياج في الجدول

المشروعات / وزارة الاتصالات / وزارة الاتصالات / فريق العمل / جديد

حفظ تجاهل

إرسال

مسودة TO BE APPROVED معتمد مرفوض

مرجع

طلب بواسطة
القسم
المستول

Administrator

تاريخ إنشاء طلب
الاحتياج
الوصف

٢٠٢٠/١٠/١٠

إنشاء منتجات للشراء

0.00

التكلفة الإجمالية
التقديرية
المؤسسة

HEIGHTS

المنتج

وزارة الاتصالات

المشروع

الوصف

فريق العمل

المهمة

الكمية

0.000

الحساب التحليلي

وزارة الاتصالات

تاريخ الطلب

٢٠٢٠/١٠/١٠

التكلفة التقديرية

0.00

التكلفة الإجمالية
التقديرية

0.00

المواصفات

المنتجات
معلومات إخرى.

المنتج

إضافة بند

سيظهر لك مربع لإدخال أول بند في الطلب

- لا تقوم باختيار المنتج , فقط أنت ملزم بإدخال وصف المنتج أو الخدمة
- التكلفة التقديرية الإجمالية يجب أن لا تتجاوز الميزانية المخصصة لهذه المهمة



تجاهل

حفظ و جديد

حفظ وإغلاق

ملاحظات هامة لأخذها بعين الاعتبار :



- أي طلب احتياج يتم تقديمه سيتم خصمه من الميزانية مباشرة
- عند إلغاء طلب احتياج لم يتم تحويله لأمر شراء معتمد , سيتم إرجاع قيمة الطلب إلى الميزانية مباشرة
- لإلغاء طلب احتياج تم تحويله لأمر شراء يتوجب عليك القيام بمايلي :
 - إبلاغ المالية بإلغاء أمر الشراء المرتبط بطلب الاحتياج هذا
 - حذف طلب الاحتياج من المهمة
- إذا حاولت تقديم طلب احتياج و ظهرت لك رسالة تخبرك أن :
Estimated Cost must be less than Actual balance , فيجب عليك التأكد ممايلي :
 - أن التكلفة التقديرية الاجمالية لطلب الاحتياج لا تتجاوز قيمة ميزانية المهمة التي تطلب منها
 - عدم وجود طلبات احتياج سابقة استخدمت قيمة ميزانية المهمة كاملة

طريقة طلب عهدة مالية



1. تنفيذ الخطوة الأولى التي تم ذكرها في الشريحة رقم 11

2. النقر على زر CREATE PETTY CASH

المشروعات / وزارة الاتصالات / وزارة الاتصالات / فريق العمل

إجراء

إشياء تحرير

إسنادها لي إنشاء طلب احتياج CREATE MANUFACTURE ORDER CREATE DYNAMIC SERVICE **CREATE PETTY CASH** التصميم فيدرو AV

0 ...e Request 0 المهام الفرعية Budget \$ 250,000.00

☆ فريق العمل

المشروع وزارة الاتصالات

مرحلة المشروع

مسند إلى

الموعد النهائي ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

Starting Date ٢٠٢٠/٠٩/٠١

الوسوم

Analytic Account وزارة الاتصالات

Timesheets Description Budget and Extra Info

تاريخ الاسناد

متابعة طريقة طلب عهدة مالية



1. نكتب **وصف** العهدة المالية بصياغة تفيد المالية لمعرفة أين سيتم صرفها
2. التأكد من وضع علامة صح بجانب الحقل **Employee Advance**
3. إدخال قيمة العهدة كاملة في حل **القيمة الإفرادية**
4. انقر على زر **حفظ** ثم **إنشاء تقرير CREATE REPORT**
5. في شاشة التقرير اضغط مباشرة على زر **إرساله للمدير Submit to Manager**

المشروعات / وزارة الاتصالات / وزارة الاتصالات / فريق العمل / جديد

حفظ تجاهل

4 إنشاء تقرير

للإرسال تم الإرسال معتمد مدفوع مرفوض

0 المستندات



- لا تقم بتغيير المنتج الذي يظهر لك
- الكمية دائما 1
- تأكد أن الحساب التحليلي و المهمة قد ظهرت فيها القيم بدون تدخلك

الوصف	المنتج	رقم إشارة الفاتورة	دفعة المقدمة / عهدة للموظف
أجور المنظمين	Employee Advance	التاريخ	2000
		الحساب	1.000
		الموظف	وحدة(ات)
		العملة	SR 2,000.00
		الحساب التحليلي / المشروع	فريق العمل
		الوسوم التحليلية	
		المؤسسة	
		Reconcile Type	

مدفوعة بواسطة ● الموظف (لسداد مديونية)

2

3

اعتماد العهدة المالية بواسطة إدارة مكتب الرئيس ←

يتم فقط من خلال النقر على زر الاعتماد للمصروف

نأمل أن يحقق هذا الدليل الفائزة المرجوة لآلية العمل
إعداد / إيمان الهباش
تمنياتي لكم بالتوفيق