دليل المستخدم

باللغة العربية

لبرنامج دبل كليك

لمتابعة المشتريات والموردين

Double Click purchase Activity

الإصدار 2001

No Limitations

كافة حقوق الطبع محفوظة لشركة أوميجا للنظم المتكاملة

المحـــــــتويات

- تمهيد v
-
- الفصل الأول الواجهة الرئيسية 1-1
- شريط العنوان 1-2
- شريط الأدوات الرئيسي 1-2
- شريط المستكشفات 1-3
- شريط الحركات 1-4
- إدارة النظام 1-5
- التقارير 1-6
- المساعد 1-8
- النقاط الأساسية 1-9
-
- الفصل الثاني إدارة النظام 2-1
- أنواع الحركة 2-2
- التأثيرات 2-7
- الدفاتر 2-9
- النقاط الأساسية 2-11
-
- الفصل الثالث المستكشفات 3-1
- مستكشف الأصناف 3-2
- مستكشف جهات التعامل 3-3
- مستكشف مندوبى الشركة 3-6
- النقاط الأساسية 3-10
-
- الفصل الرابع الحركات 4-1

- أنواع الحركة 4-2
- فاتورة المشتريات 4-5
- سند المردودات 4-10
- النقاط الأساسية 4-15

✷ الفصل الخامس التأثيرات 5-1

- الخصومات 5-2
- الضرائب 5-5
- النقاط الأساسية 5-9
-

✷ الفصل السادس الربط مع الحسابات والمخازن 6-1

- مميزات الربط 6-2
- الربط مع الحسابات 6-4
- الربط مع المخازن 6-7
- النقاط الأساسية 6-10
-

✷ الفصل السابع التقارير 7-1

- مميزات تقارير المشتريات 7-2
- تقارير حسابات الموردين 7-4
- تقارير المشتريات 7-11
- تقارير اليوميات 7-19
- النقاط الأساسية 7-21
-

✷ الملحق 8-1

- السداد على الفواتير 8-2
- النقاط العامة 8-3

تمهـــــــــيد

الآن والآن فقط يمكنك الاستغناء عن العمل اليدوى أو البرامج الأخرى والاعتماد على برنامج دبل كليك لمتابعة المشتريات والموردين كأفضل وأسرع طريقة للتعامل مع المشتريات والموردين.

ينفرد برنامج دبل كليك لمتابعة المشتريات والموردين بعدة مميزات غير موجودة مجتمعة في برنامج آخر لمتابعة المشتريات والموردين تجعل العمل على برنامج دبل كليك سهلا وسريعا وممتعا .

يمكنك الآن فقط إدخال كافة الأصناف والمجموعات التى تتعامل معها في شكل شجرى لا يجبرك على التكويد بل يمكنك التعامل مع شجرة الأصناف مثلما تتعامل مع مستكشف Windows تماما وذلك من خلال مستكشف الأصناف .

إيضا يحتوى برنامج دبل كليك لمتابعة المشتريات والموردين على مستكشف جهات التعامل الذى يمكنك من خلاله إدخال الموردين والعملاء والموظفين عند وجود عهد وأقسام الانتاج والمحلات ... إلخ حسب طبيعة المنشأة ومخازنها ، فجهات التعامل إيضا يمكنك إدخالها في شكل شجرى لا يجبرك على التكويد ومقسمة إلى مجموعات حسب الاستراتيجية التى تتعامل بها المنشأة .

إيضا يحتوى برنامج دبل كليك لمتابعة المشتريات والموردين على مستكشف مميز وهو مستكشف مندوبى الشركة حيث يتم فيه وضع المندوبين الذين تتعامل معهم الشركة .

يعطى برنامج دبل كليك لمتابعة المشتريات والموردين الحرية الكاملة للمستخدم في تصميم أنواع حركات المشتريات والمردودات وتحديد طبيعتها وخصائص ربطها مع الحسابات والمخازن وكذلك في تصميم الأنواع المختلفة من الخصومات والضرائب وفي إنشاء دفاتر الفواتير والمردودات.

يمكنك من خلال برنامج دبل كليك لمتابعة المشتريات والموردين تسجيل فواتير المشتريات وهى الحركة الرئيسية في البرنامج وعمل الضرائب والخصومات المختلفة عليها ويمكنك أيضا تسجيل مرتجعات تلك المشتريات من خلال سندات المردودات وهذه المرتجعات إما أن تكون من فاتورة بعينها أو بشكل مستقل عن الفواتير.

وينفرد برنامج دبل كليك لمتابعة المشتريات والموردين بأن حركات المشتريات المرتبطة بالمخازن والحسابات يتولد عنها تلقائيا أذون في برنامج المخازن وقيود يومية في برنامج الحسابات ويمكنك التعامل مع تلك الأذون والقيود والتعديل في بعض بياناتها من خلال حركات المشتريات نفسها دون الانتقال إلى برنامج المخازن أو برنامج الحسابات.

وأخيرا فإن التقارير من أكثر ما يحتاجه المستخدم وهى من أهم خصائص برامج دبل كليك ، فبرنامج متابعة المشتريات والموردين يحتوى على مجموعة متميزة من التقارير بها كل ما يمكن أن يحتاجه المستخدم ، فهى تتيح له معرفة حسابات الموردين و مشتريات الأصناف وحركة المشتريات والمردودات شهريا ويومية المشتريات للموردين إلى غير ذلك من البيانات الهامة .

وقد تم التركيز في كتابة هذا الدليل على ما يتميز به برنامج متابعة المشتريات والموردين عن برامج دبل كليك الأخرى ، فلم يتم ذكر المعلومات التى تشترك فيها كل برامج دبل كليك مثل طرق إنشاء عناصر إدارة النظام وأنواعها والتعامل معها ، وطرق تصميم الهياكل الشجرية التى تتكون من مجموعات وعناصر والتعامل معها داخل المستكشفات ، وكيفية التعامل داخل شاشات الحركات المختلفة وبخاصة كيفية عمل الحركات وطرق إدراج العناصر من المستكشفات داخل الحركات وكيفية البحث عن الحركات ، بالإضافة إلى أسلوب استعراض بيانات التقارير ، حيث تمت كتابة كل المعلومات المشتركة في برامج دبل كليك في كتاب مستقل وهو " دليل المستخدم ... الشروع في الاستخدام " ، لذا يرجى الرجوع إلى هذا الكتاب باستمرار كلما وردت الإشارة إليه في دليل برنامج متابعة المشتريات والموردين حيث يحتوى ذلك الكتاب بصفة عامة على كل المعلومات التى تتعلق بأسلوب التعامل مع إدارة النظام والمستكشفات والحركات والتقارير .

الفصل الأول

الواجـــــهة الرئيســـية

الواجهة الرئيسية هي الشاشة الافتتاحية في برنامج دبل كليك لمتابعة المشتريات والموردين التى من خلالها تستطيع إنشاء أنواع الحركة والتأثيرات والدفاتر، ومعرفة محتويات مستكشف الأصناف ومستكشف جهات التعامل ومستكشف مندوبى الشركة، وإدخال فواتير المشتريات ومردوداتها، واستعراض التقارير، بجانب مساعد شيق لمحتويات البرامج.

في هذا الفصل

- شريط العنوان
- شريط الأدوات الرئيسي
- شريط المستكشفات
- شريط الحركات
- إدارة النظام
- التقارير
- المساعد
- النقاط الأساسية

وسوف نتعرف في الفقرات التالية على كل مكون من مكونات الواجهة الرئيسية.

شريط العنوان

وهو يحتوى على اسم برنامج دبل كليك لمتابعة المشتريات والموردين في أقصى اليمين (متابعة المشتريات والموردين) وعلى الأيقونة المميزة للبرنامج في أقصى اليسار.

شريط الأدوات الرئيسي

وهو يحتوي على الأدوات الخاصة بالتعامل مع أنواع الحركة والتأثيرات والدفاتر والتقارير وضبط إعدادات البرنامج، والآن لنستعرض استخدام كل أداة من هذه الأدوات.

لإنشاء أنواع الحركة والتأثيرات والدفاتر.

لفتح التقارير.

لحذف أحد أنواع الحركة أو التأثيرات أو الدفاتر.

لاستعراض خصائص أنواع الحركة أو التأثيرات أو الدفاتر.

لضبط إعدادات البرنامج مثل لغة واجهة التطبيق وغيرها.

لاختيار طريقة عرض أنواع الحركة أو التأثيرات أو الدفاتر أو التقارير على الشاشة.

لطباعة أسماء أي من أنواع الحركة أو التأثيرات أو الدفاتر أو أسماء أي من مجموعات التقارير.

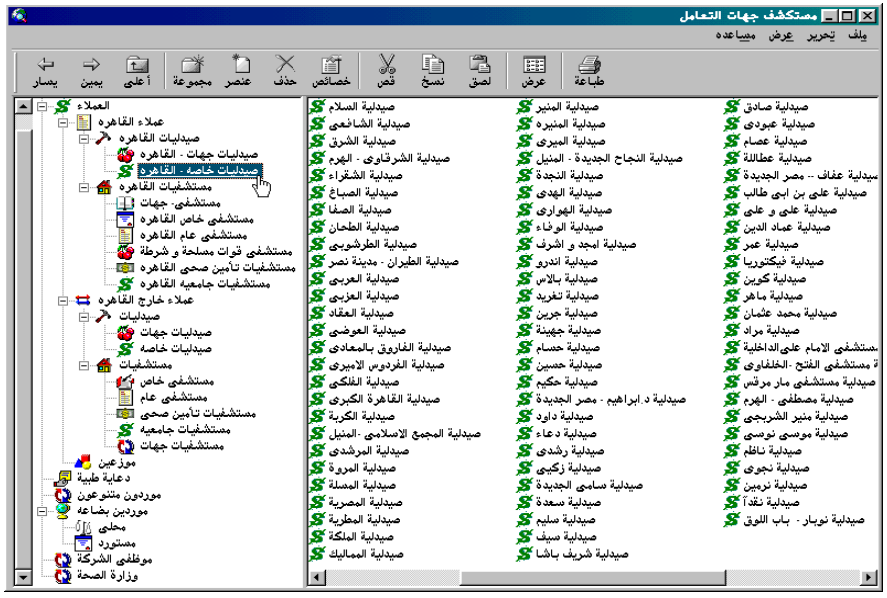
للخروج من البرنامج.

شريط المستكشفات

وهو يحتوي على المستكشفات الخاصة ببرنامج متابعة المشتريات والموردين وهى:

1. مستكشف الأصناف.
2. مستكشف جهات التعامل.
3. مستكشف مندوبى الشركة.

وإليك مثالا لمستكشف جهات التعامل وقد تم إنشاء العديد من الموردين داخله.[13]



وسوف نتعرف بالتفصيل على مستكشف الأصناف ومستكشف جهات التعامل ومستكشف مندوبى الشركة ومميزات كل منهما في الفصل الثالث.

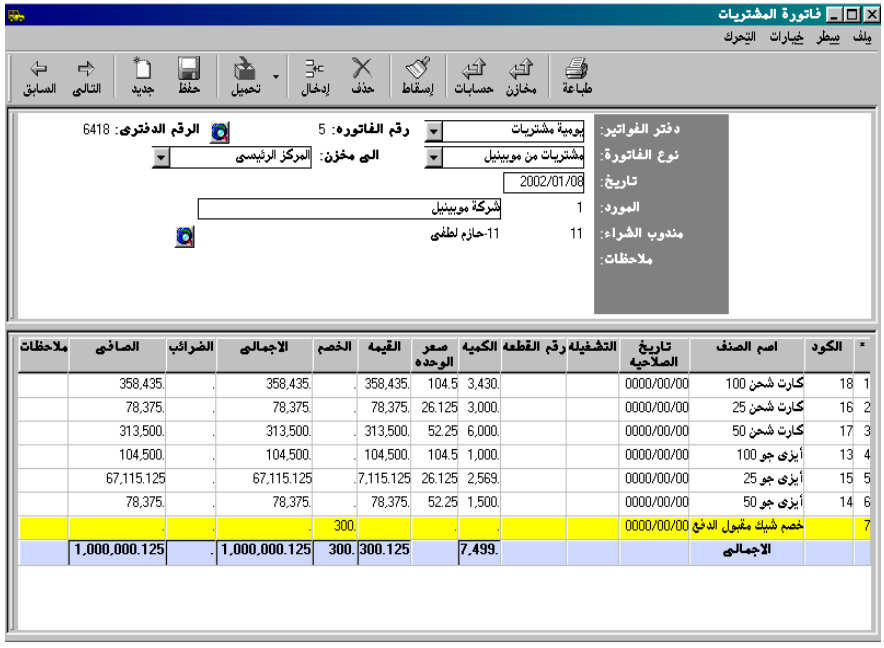
[13] تذكر أنك تستطيع فتح المستكشفات عن طريق النقر عليها.

شريط الحركات

وهو يحتوي على الحركات الخاصة ببرنامج متابعة المشتريات والموردين وهى:

1. فواتير المشتريات.
2. سندات المردودات.
3. أوامر الشراء

وإليك هذا المثال لحركة "فاتورة المشتريات":



وسوف نتعرف على المميزات الرئيسية لكل حركة في البرنامج في الفصل الرابع.

إدارة النـــظام

وهي الإدارة التى تحتوي على العناصر الأساسية للتعامل مع الحركات داخل برنامج متابعة المشتريات والموردين وهذه العناصر هي:

1. أنواع الحركة.
2. التأثيرات.
3. الدفاتر.

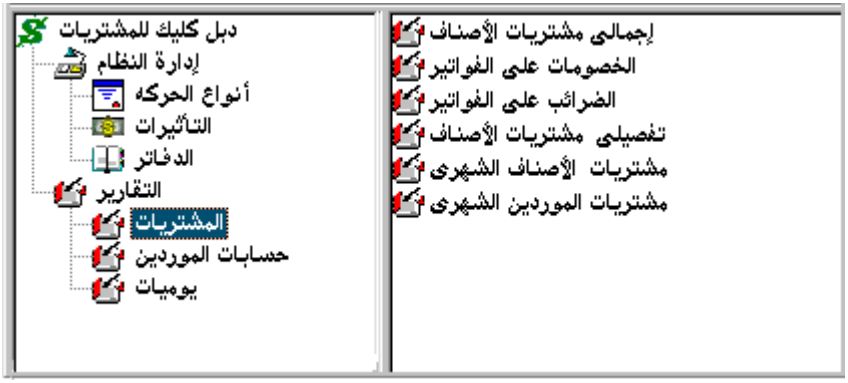
وإليك مثالا لأحد مجموعات إدارة النظام في البرنامج وهو "الضرائب".

وكما ذكرنا تستطيع إنشاء عناصر إدارة النظام وهى أنواع الحركة والتأثيرات والدفاتر والتعامل معها من خلال شريط الأدوات الرئيسي وسوف نتعرض لمميزات كل عنصر من تلك العناصر في الفصل الثاني.

التـــقارير

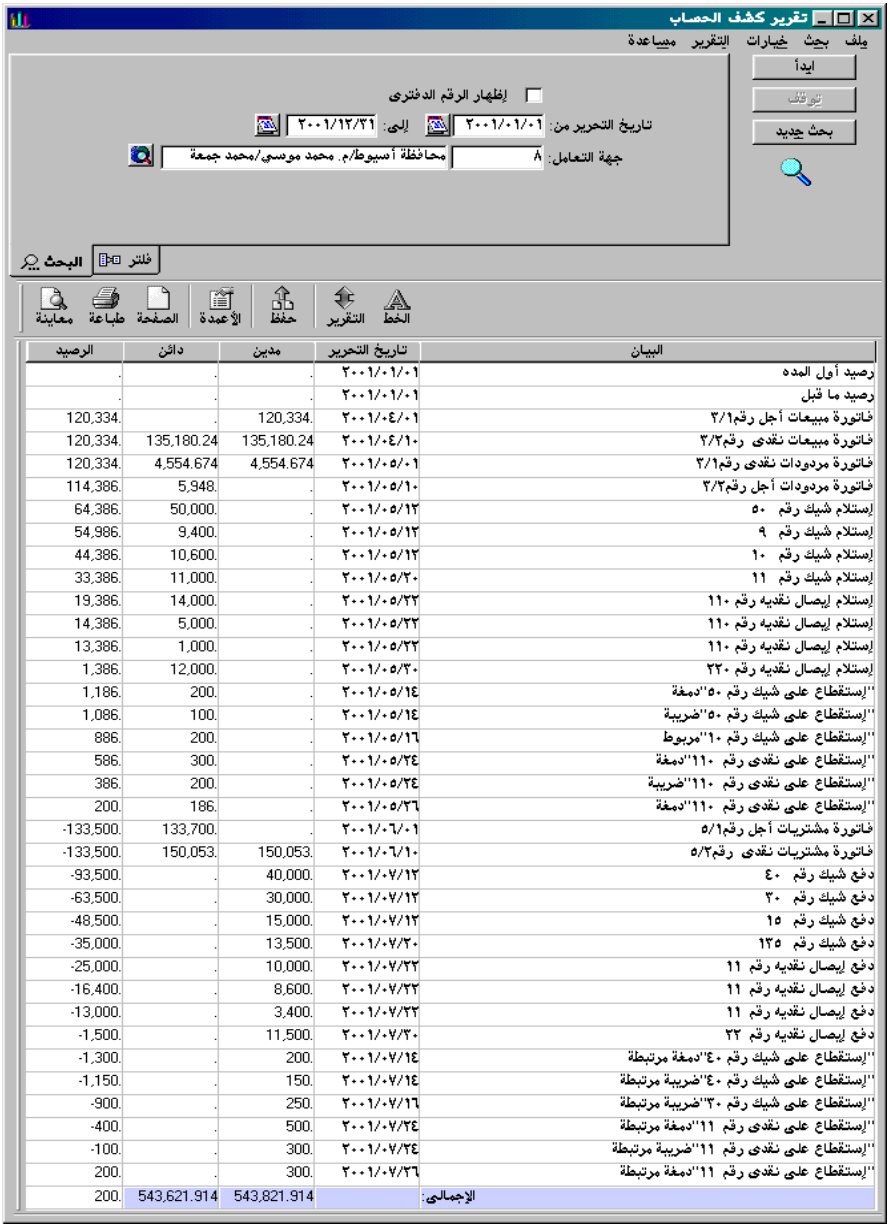
إن التقارير من أكثر ما يحتاجه المستخدم وهى من أهم خصائص برامج دبل كليك، فهذه السلسلة من البرامج تحتوى على مجموعة متميزة من التقارير بها كل ما يمكن أن يحتاجه المستخدم، والتقارير في برنامج المشتريات والموردين مقسمة إلى عدة مجموعات:

1. تقارير حسابات الموردين.
2. تقرير المشتريات.
3. تقارير اليوميات.



وإليك مثالا لتقرير كشف الحساب في برنامج دبل كليك لمتابعة المشتريات والموردين.[14]

[14] تذكر أنك تستطيع فتح التقارير عن طريق النقر المزدوج عليها .. انظر كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" صـ 1-7



البيان	تاريخ التحرير	مدين	دائن	الرصيد
رصيد أول المده	٢٠٠١/٠١/٠١	.	.	.
رصيد ما قبل	٢٠٠١/٠١/٠١	.	.	.
فاتورة مبيعات أجل رقم١/٣	٢٠٠١/٠٤/٠١	120,334.	.	120,334.
فاتورة مبيعات نقدى رقم٢/٣	٢٠٠١/٠٤/١٠	135,180.24	135,180.24	120,334.
فاتورة مردودات نقدى رقم١/٣	٢٠٠١/٠٥/٠١	4,554.674	4,554.674	120,334.
فاتورة مردودات أجل رقم٢/٣	٢٠٠١/٠٥/١٠	.	5,948.	114,386.
إستلام شيك رقم ٥٠	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	50,000.	64,386.
إستلام شيك رقم ٩	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	9,400.	54,986.
إستلام شيك رقم ١٠	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	10,600.	44,386.
إستلام شيك رقم ١١	٢٠٠١/٠٥/٢٠	.	11,000.	33,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٢	.	14,000.	19,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٢	.	5,000.	14,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٢	.	1,000.	13,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ٢٢٠	٢٠٠١/٠٥/٣٠	.	12,000.	1,386.
"إستقطاع على شيك رقم ٥٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/١٤	.	200.	1,186.
"إستقطاع على شيك رقم ٥٠"ضريبة	٢٠٠١/٠٥/١٤	.	100.	1,086.
"إستقطاع على شيك رقم ١٠"مربوط	٢٠٠١/٠٥/١٦	.	200.	886.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/٢٤	.	300.	586.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"ضريبة	٢٠٠١/٠٥/٢٤	.	200.	386.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/٢٦	.	186.	200.
فاتورة مشتريات أجل رقم١/٥	٢٠٠١/٠٦/٠١	.	133,700.	-133,500.
فاتورة مشتريات نقدى رقم٢/٥	٢٠٠١/٠٦/١٠	150,053.	150,053.	-133,500.
دفع شيك رقم ٤٠	٢٠٠١/٠٧/١٢	40,000.	.	-93,500.
دفع شيك رقم ٣٠	٢٠٠١/٠٧/١٢	30,000.	.	-63,500.
دفع شيك رقم ١٥	٢٠٠١/٠٧/١٢	15,000.	.	-48,500.
دفع شيك رقم ١٣٥	٢٠٠١/٠٧/٢٠	13,500.	.	-35,000.
دفع إيصال نقديه رقم ١١	٢٠٠١/٠٧/٢٢	10,000.	.	-25,000.
دفع إيصال نقديه رقم ١١	٢٠٠١/٠٧/٢٢	8,600.	.	-16,400.
دفع إيصال نقديه رقم ١١	٢٠٠١/٠٧/٢٢	3,400.	.	-13,000.
دفع إيصال نقديه رقم ٢٢	٢٠٠١/٠٧/٣٠	11,500.	.	-1,500.
"إستقطاع على شيك رقم ٤٠"دمغة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/١٤	200.	.	-1,300.
"إستقطاع على شيك رقم ٤٠"ضريبة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/١٤	150.	.	-1,150.
"إستقطاع على شيك رقم ٣٠"ضريبة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/١٦	250.	.	-900.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١"دمغة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/٢٤	500.	.	-400.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١"ضريبة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/٢٤	300.	.	-100.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١"دمغة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/٢٦	300.	.	200.
الإجمالي:		543,821.914	543,621.914	200.

وسوف نتعرف على الخصائص الرئيسية للتقارير في برنامج دبل كليك لمتابعة المشتريات والموردين في الفصل السابع.

المســـاعد (خطوات النجاح)

مرفق بالبرنامج "مساعد" تعليمي سريع يعتبر أداة مرجعية فورية أثناء العمل، وهى يحتوي على نبذة مختصرة عن كل من:

1. إدارة النظام.
2. مستكشفات الأصناف وجهات التعامل ومندوبى الشركة.
3. الربط مع الحسابات والمخازن.
4. تحديد الحركات والتأثيرات المرتبطة.
5. فواتير المشتريات وسندات المردودات.
6. استخراج التقارير.
7. مراكز الصيانة والتدريب والدعم الفنى.

ولاستخدام المساعد انقر على الرقم المطلوب من 1 إلى 7 الموجود في الواجهة الرئيسية لتستعرض المحتويات الخاصة بهذا الرقم في هذا المساعد السريع. [15]

[15] انظر كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" صـ 1-9

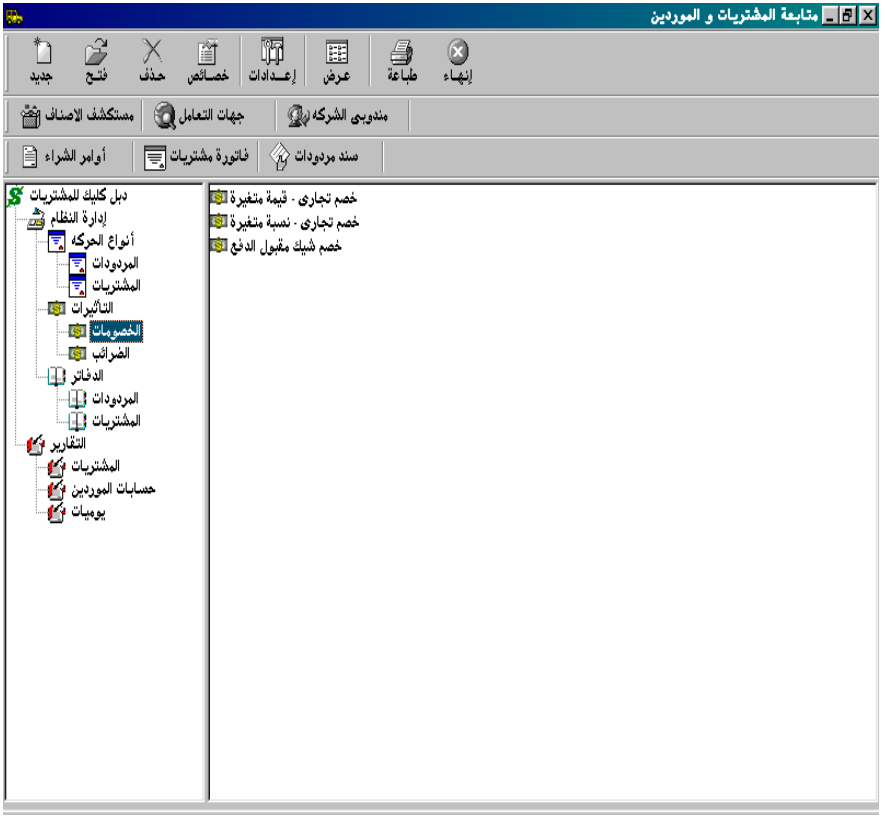
النقاط الأساسية

- الواجهة الرئيسية هي الشاشة الافتتاحية في برنامج دبل كليك لمتابعة المشتريات و الموردين.
- يتم فتح مستكشفات البرنامج من خلال شريط المستكشفات.
- يتم عمل حركات البرنامج من خلال شريط الحركات.
- يتم إنشاء أنواع الحركة والأسعار والتأثيرات والدفاتر من خلال إدارة النظام.
- يحتوى البرنامج على مجموعة متميزة من التقارير بها كل ما يمكن أن يحتاجه المستخدم.
- يحتوى البرنامج على مساعد به شرح مختصرللبرنامج.

الفصل الثانى

إدارة النظـــــــام

وهي الإدارة التى تحتوي على العناصر الأساسية للتعامل مع الحركات داخل برنامج متابعة المشتريات والموردين كما ذكرنا في الفصل الأول، وهذه العناصر الأساسية للحركات هي أنواع الحركة والتأثيرات والدفاتر ولا تتم الحركات بدون إنشاء أنواع الحركة والدفاتر.



في هذا الفصل

- أنواع الحركة
- التأثيرات
- الدفاتر
- النقاط الأساسية

أنواع الحركة

وهى العنصر الأول من عناصر إدارة النظام الذى لا تتم فواتير المشتريات وسندات المردودات بدونه، فلا تتم فواتير المشتريات إلا بعد إنشاء أنواع فواتير المشتريات الخاصة بها، ولا تتم سندات المردودات إلا بعد إنشاء أنواع سندات المردودات الخاصة بها، ومن خلال إدارة النظام يمكنك تحديد ما إذا كانت أنواع الحركة آجلة أم نقدية وتحديد خصائص الربط مع الحسابات أو المخازن إذا كانت الفواتير أو المردودات مرتبطة مع الحسابات أو المخازن.

في هذا الجزء

- أنواع فواتير المشتريات
- أنواع سندات المردودات

أنواع فواتير المشتريات

عند إنشائك لأحد أنواع فواتير المشتريات أو استدعاء خصائص هذا النوع فإنه يظهر لك معالج أنواع الفواتير الذى يحتوى على بيانات هذا النوع ويتكون من ثلاث شاشات في حالة الارتباط مع كل من الحسابات والمخازن.[16]

وتحتوى الشاشة الأولى على اسم هذا النوع (بجانب الاسم التلقائى الخاص بالواجهة الانجليزية) ونوع الفاتورة (آجله أو نقدية) وتحديد ما إذا كان هذا النوع مرتبط مع الحسابات أو مع المخازن أو مع كليهما.

أما في حالة الارتباط مع الحسابات العامة فإنه لابد في الشاشة الثانية من تحديد خصائص الربط مع الحسابات وهى مكونات القيد الناتج عن الفاتورة من هذا النوع وهى اليومية ومميز القيد والحساب المدين والحساب الدائن.

أيضا في حالة الارتباط مع المخازن فإنه لابد في الشاشة الأخيرة من تحديد خصائص الربط مع المخازن وهى مكونات رأس إذن الإضافة الناتج عن الفاتورة من هذا النوع وهى المخزن والحركة المخزنية للمشتريات.

[16] راجع الفصل الثانى "إدارة النظام" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" وبخاصة من صـ 2-2 إلى صـ 2-4

وسوف نتعرف بالتفصيل على ما يتعلق بربط الفواتير أو المردودات مع الحسابات والمخازن في الفصل السادس.

معالج أنواع الفواتير
لكى يتم الربط بين فواتير المشتريات و برنامج الحسابات العامه لا بد من تعبئة البيانات التاليه
يومية المشتريات: عامه
مميز المشتريات: قبض
من حساب: الأصول/المتداوله/العملاء
الى حساب: الإيرادات/المبيعات
التالى >
< السابق
الغاء
مساعده

معالج أنواع الفواتير
لكى تتم عملية الربط مع المخازن ، لابد من تحديد المخزن الذى سيتم الاضافة اليه و الحركه المخزنيه
المخزن:
مصر الجديدة
الحركه المخزنيه للمشتريات:
مشتريات
إنهاء
< السابق
الغاء
مساعده

أنواع سندات المردودات

عند إنشائك لأحد أنواع سندات المردودات أو استدعاء خصائص هذا النوع فإنه يظهر لك معالج أنواع المردودات الذى يحتوى على بيانات هذا النوع ويتكون أيضا من ثلاث شاشات في حالة الارتباط مع كل من الحسابات والمخازن.

وتحتوى الشاشة الأولى على اسم النوع(بجانب الاسم التلقائى الخاص بالواجهة الانجليزية) ونوع المردودات وتحديد ما إذا كان هذا النوع مرتبط مع الحسابات أو مع المخازن أو مع كليهما مثل معالج أنواع الفواتير تماما.

أما في حالة الارتباط مع الحسابات العامة فإنه لابد في الشاشة الثانية من تحديد خصائص الربط مع الحسابات.

أيضا في حالة الارتباط مع المخازن فإنه لابد في الشاشة الأخيرة من تحديد خصائص الربط مع المخازن.

معالج أنواع المردودات
لكى تتم عملية الربط مع المخازن ، لابد من تحديد المخزن الذى سيتم الصرف منه و الحركه المخزنيه للمردودات المخزنيه
المخزن:
مصر الجديدة
الحركه المخزنيه للمردودات:
مردودات مشتريات
< السابق
إنهاء
إلغاء
مساعدة

التأثيرات

يتميز برنامج متابعة المشتريات والموردين بسهولة عمل الخصومات والضرائب على الفواتير حيث يتم تحديد نوع الخصومات ونسب الضرائب مسبقا ثم يتم حسابها تلقائيا عند عمل الفاتورة.

في هذا الجزء

- الخصومات
- الضرائب

الخصومات

عند إنشائك لأحد الخصومات أو استدعاء خصائص هذا الخصم فإنه يظهر لك معالج الخصومات الذى يحتوى على بيانات هذا الخصم.

وهذه البيانات هى اسم الخصم(بجانب الاسم التلقائى الخاص بالواجهة الانجليزية) ونوعه (نسبة ثابتة - نسبة متغيرة - قيمة متغيرة) ومقدار النسبة (في حالة النسبة الثابتة) والحساب الذى سيتم ربط الخصم به (في حالة ارتباطه بالحسابات).

الضرائب

عند إنشائك لأحد الضرائب أو استدعاء خصائص هذه الضريبة فإنه يظهر لك معالج الضرائب الذى يحتوى على بيانات هذه الضريبة.

وهذه البيانات هى اسم الضريبة وطريقة حساب الضريبة (نسبة - قيمة) وإشارة الضريبة (موجبة - سالبة) والحساب الذى سيتم ربط الضريبة به (في حالة ارتباطها بالحسابات).

وسوف نتعرف بالتفصيل على ما يتعلق بعمل الخصومات والضرائب على الفواتير أو المردودات في الفصل الخامس.

الدفاتر

يتم ترتيب فواتير المشتريات وسندات المردودات على أساس الدفاتر التى يتم إنشاؤها حسب نوع الفاتورة أو السند أو حسب العميل أو حسب الطريقة التى يتعامل بها المستخدم.

في هذا الجزء

- دفاتر الفواتير
- دفاتر المردودات

دفاتر الفواتير

عند إنشائك لأحد دفاتر الفواتير أو استدعاء خصائص هذا الدفتر فإنه يظهر لك معالج دفاتر الفواتير الذى يحتوى على بيانات هذا الدفتر.

وهذه البيانات هى اسم الدفتر وبداية المسلسل الخاص بذلك الدفتر.

دفاتر المردودات

عند إنشائك لأحد دفاتر المردودات أو استدعاء خصائص هذا الدفتر فإنه يظهر لك معالج دفاتر المردودات الذى يحتوى على بيانات هذا الدفتر.

وهذه البيانات هى اسم الدفتر وبداية المسلسل الخاص بذلك الدفتر.

النقاط الأساسية

- يمكنك إنشاء أنواع الفواتير وأنواع المردودات وتحديد ما إذا كانت آجلة أم نقدية وتحديد خصائص الربط مع الحسابات أو المخازن في حالة ارتباط الفواتير أو المردودات مع الحسابات أو المخازن.
- يمكنك إنشاء الأنواع المختلفة من الخصومات والضرائب واستخدامها بكل سهولة داخل الفواتير.
- بإمكانك إنشاء دفاتر الفواتير والمردودات بالطريقة التى تراها مناسبة لتعاملاتك.

الفصل الثالث

المـــستكـــــشفات

يعد المستكشف من الإبداعات الفنية التى طالما تمناها المستخدم لبرامج المشتريات والموردين والذى يتميز به برنامج دبل كليك لمتابعة المشتريات والموردين، فهو ينفرد عن البرامج الأخرى بعدم إجبار المستخدم على تكويد الهياكل الشجرية، وذلك في مستكشفات الأصناف وجهات التعامل ومندوبى الشركة.

في هذا الفصل

- مستكشف الأصناف
- مستكشف جهات التعامل
- مستكشف مندوبى الشركة
- النقاط الأساسية

مستكشف الأصناف

وهو مستكشف رئيسى في دبل كليك لمتابعة المشتريات والموردين، وفيه تستطيع إنشاء الأصناف بكل سهولة في شكل شجرى شيق وأنيق. وفيه أيضا تستطيع تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى وحد إعادة الطلب لكل صنف.

وقد تم الحديث عن مستكشف الأصناف بالتفصيل في دليل برنامج مراقبة المخازن،[6] ولا يختلف مستكشف الأصناف في برنامج متابعة المشتريات والموردين عنه في برنامج مراقبة المخازن إلا في شيئين:

1. لا يمكنك تعديل حدود الطلب للأصناف ولكن يمكنك معرفة حدود الطلب والصورة المميزة والنص المميز للأصناف.
2. يحتوى معالج الأصناف على شاشة إضافية (خامسة وأخيرة) لتحديد نسب أو قيم ضرائب المبيعات والمشتريات التى تخضع لها الأصناف.

[6] انظر الفصل الثالث "المستكشفات" من كتاب "دليل المستخدم لبرنامج مراقبة المخازن" من صـ 3-2 إلى صـ 3-8

مستكشف جهات التعامل

وهو المستكشف الثانى في برنامج دبل كليك لمتابعة المشتريات والموردين وفيه تستطيع وضع العملاء والموردين وأقسام الإنتاج والمحلات ... إلخ التى يتم التعامل معها.

وقد تم الحديث عن مستكشف جهات التعامل بالتفصيل في دليل برنامج مراقبة المخازن،[7] ولا يختلف مستكشف جهات التعامل في برنامج متابعة المشتريات والموردين عنه في برنامج مراقبة المخازن.

وإليك أمثلة للشاشات الأولى والثالثة والسادسة في معالج العملاء:

1. الشاشة الأولى وهى معلومات عامة عن العميل، ومنها نوع السعر حيث يمكن اختيار السعر المناسب من تعريفات الأسعار فى برنامج متابعة المبيعات والعملاء حتى يمكن استخدام أسعار هذا التعريف عند إدراج هذا العميل في الفاتورة.

[7] انظر الفصل الثالث "المستكشفات" من كتاب "دليل المستخدم لبرنامج مراقبة المخازن" من صـ 3-9 إلى صـ 3-14

2. الشاشة الثالثة وهى معلومات الشركة - المورد - التجارية وهى الأرصدة الافتتاحية للشركة (وهى غالبا مدينة) ورقم البطاقة الضريبية ورقم الملف الضريبى ورقم السجل التجارى وعنوان مأمورية الضرائب وحد المديونية.

علما بأن:

الرصيد الافتتاحى للمورد

= المديونية الغير مغطاة بأوراق القبض

= قيمة الفواتير الآجلة – قيمة سندات المردودات الآجلة

– النقدية المدفوعة على الفواتير الآجلة

– قيمة جميع أوراق القبض بجميع حالاتها

وحد المديونية

= الرصيد الغير مغطى بأوراق القبض بحيث لا يتعدى الرقم المذكور

3. الشاشة السادسة وهى لتحديد ضرائب المبيعات والمشتريات الخاضع لها هذا المورد(حتى يمكن إدراج قيم هذه الضرائب عند إدراج هذا المورد في الفاتورة) ويمكن بالطبع أن يكون أحد اموردين غير خاضع لبعض أو كل أنواع الضرائب.

ملاحظة المعلومات الواردة داخل الصور السابقة هى معلومات على سبيل المثال وليست بالضرورة أن تكون صحيحة.

مستكشف مندوبي الشركة

وهو مستكشف مميز في برنامج دبل كليك لمتابعة المشتريات والموردين وفيه يتم وضع المندوبين الذين تتعامل معهم الشركة سواء كانوا أفرادا أو غير ذلك.

في هذا الجزء

- مميزات مستكشف مندوبى الشركة
- معالج مندوبى الشركة
- معالج مجموعات المندوبين

◄ مميزات مستكشف مندوبى الشركة

لا يتميز مستكشف مندوبى الشركة عن المستكشفات الأخرى إلا في بعض البيانات الإضافية في الشاشة الثالثة من معالج مندوبى الشركة، والتى سوف نتعرف عليها.

◄ معالج مجموعات المندوبين

عند إنشائك لمجموعة ما في مستكشف مندوبى الشركة أو استدعاء خصائص هذه المجموعة فإنه يظهر لك معالج مجموعات المندوبين وهو أيضا شبيه تماما لمعالج مجموعات الأصناف في الشكل والبيانات وعدد الصفحات وطريقة التصفح.

معالج مجموعات المندوبين
مسار الأب:
\\
اكتب هنا اسم مجموعة المندوبين ، مع ملاحظة ان اسم هذه المجموعه لا يمكن تكراره لنفس مجموعة الاب
مندوبون - أفراد
الاسم باللغة الانجليزيه:
Personal Reps.
مساعده
الغاء
التالى >
< السابق

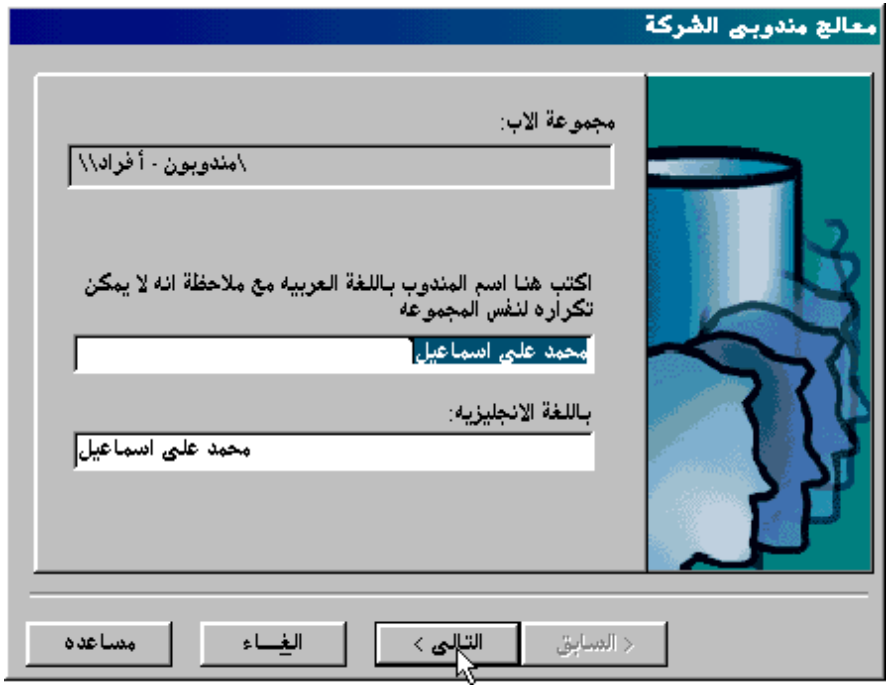
معالج مجموعات المندوبين
أنقر على أحد الرموز اسفل:
agl.ico
anr.ico
asa.ICO
asc.ICO
Banana.ICO
Calander3.ICO
Car5.ICO
Cherry.ICO
cost.ICO
Desktop2.ICO
DSign.ico
hummar.ico
Ico2.ico
Invoice.ICO
Network2.ICO
Open_Book3.ICO
Paper2.ICO
recycle_arrow.ico
Signe5.ICO
Tree2.ICO
World.ICO
Write6.ico
مساعده
الغاء
إنهاء
< السابق

◄ معالج مندوبى الشركة

أما عند إنشائك لمندوب ما في مستكشف مندوبى الشركة أو استدعاء خصائص هذا المندوب فإنه يظهر لك معالج مندوبى الشركة الذى يتكون من ثلاث شاشات ويحتوى على بيانات ذلك المندوب.

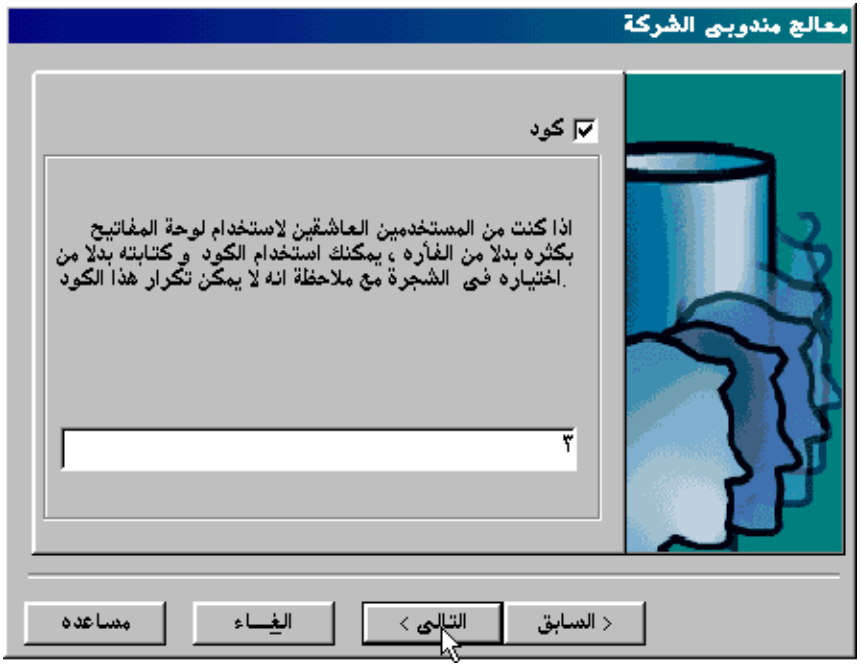
وهذه البيانات هى:

1. مسار المجموعة الأب لذلك المندوب واسم المندوب (بجانب الاسم التلقائى الخاص بالواجهة الانجليزية) في الشاشة الأولى من المعالج.



2. كود المندوب (وهو بيان من غير الضرورى إدخاله) في الشاشة الثانية من المعالج.

3. عنوان المندوب (باللغتين العربية والانجليزية) وأرقام تليفونات المندوب ورقم المحمول ورقم البيدجر ونسبة الخصم ونسبة العمولة في الشاشة الثالثة من المعالج، وجميعها بيانات غير أساسية.


معالج مندوبى الشركة
كود
اذا كنت من المستخدمين العاشقين لاستخدام لوحة المفاتيح بكثره بدلا من الفأره ، يمكنك استخدام الكود و كتابته بدلا من اختياره فى الشجرة مع ملاحظة انه لا يمكن تكرار هذا الكود.
٣
مساعده
الغـــاء
التالى >
< السابق

معالج مندوبى الشركة
العنوان (عربى / إنجليزى):
١٥ ش المساحة الدقى
15 El Mesaha St., Dokky
التليفون:
محمول:
0101450931
2526987
بيدجر:
2526944
الخصم/العمولة:
5.
10.
مساعده
الغـــاء
إنهـــاء
< السابق

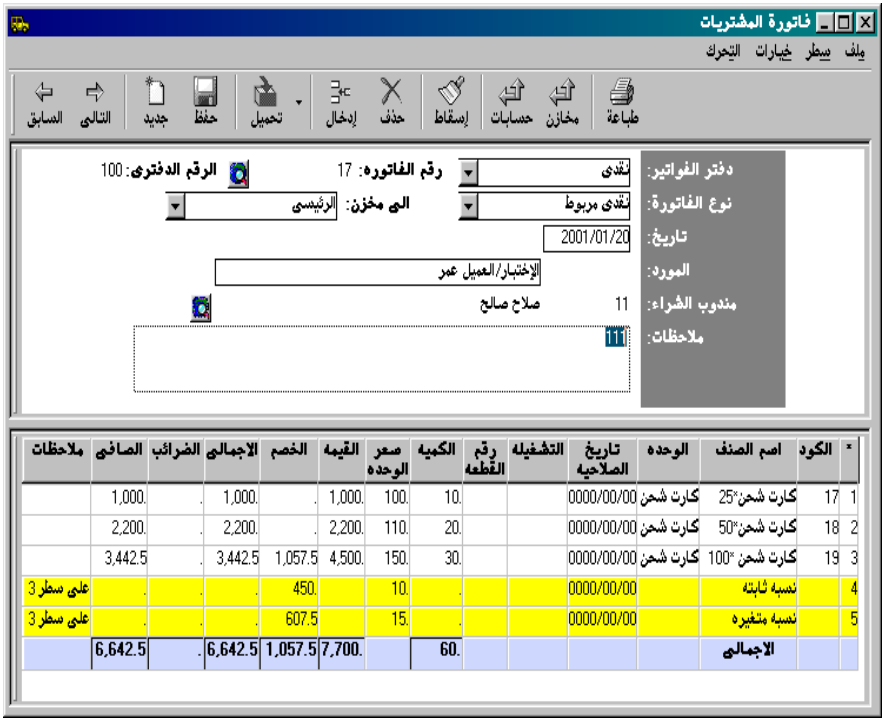
النقاط الأساسية

- تستطيع في مستكشف الأصناف إنشاء الأصناف بكل سهولة في شكل شجرى شيق وأنيق. وفيه أيضا تستطيع تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى وحد إعادة الطلب لكل صنف، بل يمكنك إدراج صورة مميزة ونص معين لكل صنف.
- يتميز معالج الأصناف لصنف ما بأنه يحتوى على وحدة القياس الخاصة بهذا الصنف وسياسة الصرف المتبعة معه.
- تستطيع في مستكشف جهات التعامل وضع العملاء والموردين وأقسام الإنتاج والمحلات ... إلخ التى يتم التعامل معها.
- يأخذ معالج جهات التعامل شكلا مميزا عن المعالجات الأخرى ويتكون من ست شاشات تحتوى على بيانات جهة التعامل وهى معلومات عامة وبيانات الشخص المسؤول في جهة التعامل ومعلومات تجارية وملاحظات ومسار جهة التعامل وضرائب المبيعات والمشتريات الخاضعة لها جهة التعامل.
- تستطيع في مستكشف مندوبى الشركة وضع المندوبين الذين تتعامل معهم الشركة سواء كانوا أفرادا أو غير ذلك.
- يتميز معالج مندوبى الشركة بأنه يحتوى على بيانات إضافية عن المندوب وهى العنوان وأرقام التليفونات والمحمول والبيدجر ونسبة الخصم ونسبة العمولة.

الفصل الرابع

الحـــركـــــــات

بعد أن قام المستخدم بإنشاء الدفاتر وأنواع الحركة في إدارة النظام وإنشاء الأصناف المختلفة والموردين داخل مستكشفي الأصناف وجهات التعامل يستطيع أن يتعامل معهما من خلال الحركات المختلفة في البرنامج، فمن خلال الحركات يتم تسجيل مشتريات الأصناف ومرتجعاتها.



في هذا الفصل

- مميزات حركات المشتريات
- فاتورة المشتريات
- سند المردودات
- النقاط الأساسية

مميزات حركات المشتريات

تتميز حركتي فواتير المشتريات وسندات المردودات في برنامج متابعة المشتريات والموردين بكثير من المكونات الرئيسية، وكما نعلم أن الحركة تتكون من عنصرين أساسيين؛ رأس الحركة وتفاصيل الحركة.[8]

- فرؤوس حركتي المشتريات والمردودات تتميز بالخانات الآتية:

1. دفتر الحركة
2. رقم الحركة (وهو على أساس الدفتر)
3. الباحث (من خلال زر البحث)
4. الرقم الدفترى
5. نوع الحركة
6. المخزن
7. التاريخ
8. كود المورد
9. المورد
10. كود مندوب البيع
11. مندوب البيع
12. ملاحظات

- أما تفاصيل حركتي المشتريات والمردودات فتتميز بالأعمدة التالية:

1. مسلسل تفاصيل الحركة
2. كود الصنف
3. الصنف
4. وحدة القياس
5. تاريخ الصلاحية / التشغيلة
6. رقم القطعة
7. الكمية
8. سعر الوحدة
9. القيمة (الكمية × السعر)

[8] راجع الفصل الرابع "الحركات" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" وبخاصة من صـ 2-4 إلى صـ 6-4

10. الخصم
11. الإجمالي (القيمة – الخصم = الكمية × السعر – الخصم)
12. الضرائب
13. الصافي (الإجمالي + الضرائب = القيمة – الخصم + الضرائب)
14. سعر الجمهور (السعر الاصلى + [الضرائب / الكمية])
15. الرصيد
16. ملاحظات

- وتلك المكونات منها ما هو من الضرورى إدخاله "بيان أساسى" ولا يمكن تعديله بعد حفظ الحركة مثل:

1. دفتر الحركة
2. نوع الحركة
3. المخزن (في حالة ارتباط نوع الحركة مع المخازن)
4. التاريخ (إذا كان مختلفا عن التاريخ الافتراضي)
5. كود المورد أو المورد نفسه (يمكن تعديله بعد الحفظ)
6. كود الصنف أو الصنف نفسه
7. تاريخ الصلاحية / التشغيلة (في حالة الأصناف ذات سياسة تاريخ الصلاحية)
8. رقم القطعة (في حالة الأصناف ذات سياسة رقم القطعة)
9. الكمية

- ومن تلك المكونات ما هو ليس بضرورى ويمكن تعديله بعد الحفظ مثل:

1. الرقم الدفترى
2. كود مندوب البيع أو مندوب البيع نفسه
3. ملاحظات الرأس
4. سعر الوحدة (ولكن يجب أن تحتوى الفاتورة على سعر واحد على الأقل أى أن القيمة الكلية للفاتورة لا يجب أن تساوى صفر)
5. الخصم
6. ملاحظات التفاصيل

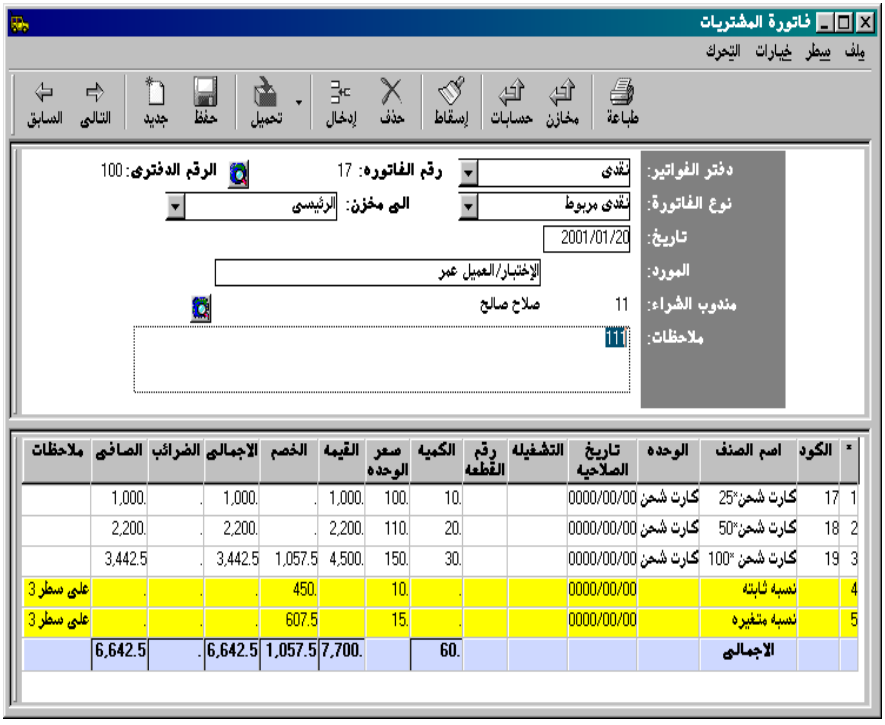
- ومن تلك المكونات ما هو ليس للمستخدم تدخل فيه مثل:

1. رقم الحركة
2. مسلسل تفاصيل الحركة
3. وحدة القياس
4. القيمة
5. الإجمالي
6. الضرائب (وهى تعتمد على الصنف والعميل)
7. الصافي
8. سعر الجمهور
9. الرصيد

وسوف نتعرف على مميزات كل حركة في الصفحات القادمة أما ما يتعلق بعمل الخصومات والضرائب على الفواتير أو المردودات فسوف نتعرف عليه بالتفصيل في الفصل الخامس، وما يتعلق بالربط مع الحسابات والمخازن فسوف نتعرف عليه بالتفصيل في الفصل السادس.

فاتورة المشتريات

وهى الحركة الرئيسية في برنامج متابعة المشتريات والموردين والتى يتم عن طريقها تسجيل فواتير المشتريات وعمل الضرائب والخصومات المختلفة عليها، وهناك مميزات قليلة تميز فاتورة المشتريات عن سند المردودات ينبغى التعرف عليها.



في هذا الجزء

- مميزات رأس فاتورة المشتريات
- معالج فاتورة المشتريات
- مميزات تفاصيل فاتورة المشتريات

مميزات رأس فاتورة المشتريات

الشيىء الرئيسي الذى يميز رأس فاتورة المشتريات هو أنه عند اختيار دفتر الفواتير ونوع الفاتورة لا تظهر إلا الدفاتر والأنواع الخاصة بالمشتريات فقط وليس بالمردودات.[9]

مميزات تفاصيل فاتورة المشتريات

تتشابه تفاصيل فاتورة المشتريات إلى حد كبير مع تفاصيل أذون الإضافة ولا تزيد عنها إلا في أعمدة الخصم والإجمالى والضرائب والصافى، وبالتالى فإن التعامل مع الأصناف ذات السياسات المختلفة داخل الفاتورة يتطابق تماما مع التعامل معها في أذون الإضافة إلا أن المستخدم هو الذى يحدد سعر الإضافة الذى لا يختلف عن سعر الإضافة فى المخازن.[10]

وهذا التشابه هو نتيجة أن فاتورة المشتريات في أصلها عبارة عن حركة إضافة فى المخازن لذا عند ربط الفاتورة بالمخازن فإنه يتولد عنها إذن إضافة في المخازن.

معالج فاتورة المشتريات

وهو الشاشة التى تظهر عقب حفظ فاتورة المشتريات مباشرة وتحتوى على الأخطاء والتحذيرات وتظهر بصورة واضحة إذا قام المستخدم بعمل غير صحيح في شاشة فاتورة المشتريات ، وكل حركة لها معالج خاص بها عند الحفظ وتتشابه معالجات الحركات فى كثير من الخصائص.[11]

---

[9] راجع "إنشاء الحركات" من الفصل الرابع "الحركات" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" من صـ7-4 إلى صـ19-4

[10] انظر الفصل الخامس "الحركات" من كتاب "دليل المستخدم لبرنامج مراقبة المخازن" من صـ 11-5 إلى صـ 14-5

[11] راجع "حفظ الحركة" من الفصل الرابع "الحركات" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" صـ 17-4 ، 18-4

معالج فاتورة المشتريات
Double Click ®
المهام
التحذيرات
الاخطاء
البحث عن البيانات الاساسيه
إختبار تاريخ الفاتوره
إختبار الرقم الدفترى
تحميل جزئية الربط مع مراقبة المخازن
تحميل جزئية الربط مع الحسابات العامه
إختبار سياسات الصرف المختلفه
One task Faild from 6 ...

ويمكنك أن تتعرف على كل مهام ورسائل معالج فاتورة المشتريات من خلال الجدول التالى:

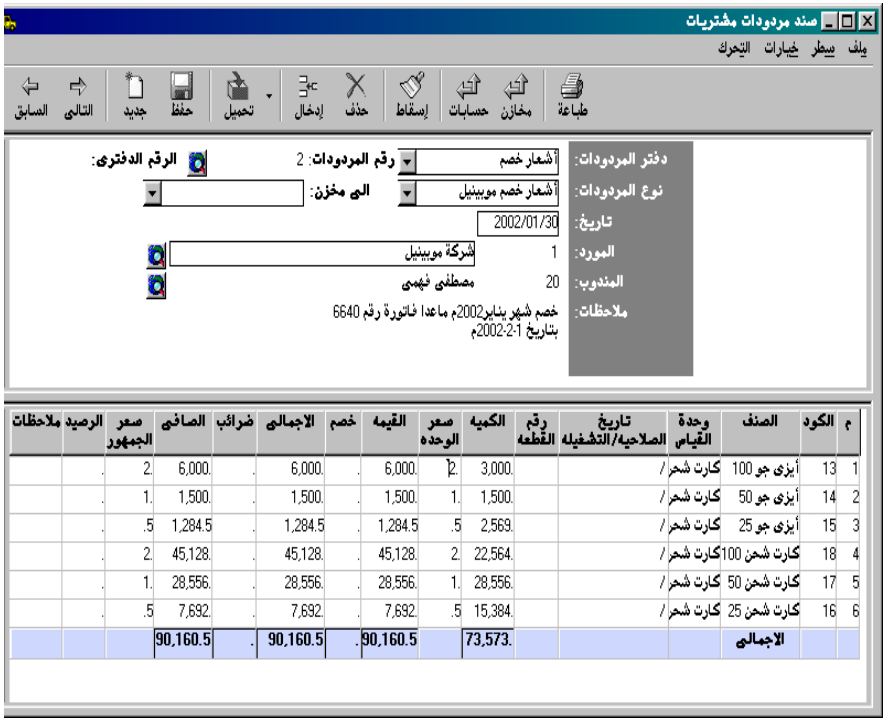
المهمة (الاختبار)	نوع الرسالة	الرسالة
البحث عن البيانات الأساسية	خطأ	بعض البيانات الاساسيه غير مكتمله
اختبار تاريخ الفاتورة	خطأ	تاريخ الحركه غير واقع فى الفترة المحاسبيه الحاليه
اختبار الرقم الدفترى	خطأ	الرقم الدفترى قد سبق تسجيله من قبل
تحميل جزئية الربط مع مراقبة المخازن	خطأ	(خاص باختبار توليد إذن الصرف عند الربط مع المخازن)
تحميل جزئية الربط مع الحسابات العامه	خطأ	(خاص باختبار توليد قيد اليومية عند الربط مع الحسابات)
اختبار سياسات الصرف المختلفة	خطأ	فى السطر ... يجب ادخال تاريخ الصلاحيه للصنف الذى يعتمد على تاريخ الصلاحيه أو فى السطر ... يجب ادخال كميه للأصناف أو فى السطر ... يجب ادخال قيمه متغيره للخصم فى خانة الخصم

ولكل رسالة من رسائل الخطأ أو التحذيرات سبب أدى إلى ظهور تلك الرسالة ويمكنك التعرف على أسباب ظهور رسائل الخطأ أو التحذير عند الحفظ من خلال الجدول التالى:

الرسالة	السبب
بعض البيانات الاساسيه غير مكتمله	عدم إدراج أحد المكونات التى من الضرورى إدخالها
تاريخ الحركه غير واقع فى الفترة المحاسبيه الحاليه	تاريخ الإذن ليس في الفترة المحاسبية التى يعمل عليها المستخدم
الرقم الدفترى قد سبق تسجيله من قبل	إدراج رقم دفترى سبق إدراجه من قبل في إذن آخر
فى السطر رقم ... يجب ادخال تاريخ الصلاحيه للصنف الذى يعتمد على تاريخ الصلاحيه	إدراج صنف ذو سياسة تاريخ الصلاحية وعدم اختيار الكمية المراد الصرف منها
فى السطر ... يجب ادخال كميه للأصناف	عدم إدراج كمية لأحد الأصناف بالفاتورة
فى السطر ... يجب ادخال قيمه متغيره للخصم فى خانة الخصم	عمل خصم متغير (نسبة أو قيمة) وعدم إدراج نسبة أو قيمة الخصم

سند المردودات

وهى الحركة الخاصة بالمرتجعات في برنامج متابعة المشتريات والموردين والتى يتم عن طريقها تسجيل سندات المردودات، وهناك مميزات قليلة تميز سند المردودات عن فاتورة المشتريات ينبغى التعرف عليها.



في هذا الجزء

- مميزات رأس سند المردودات
- مميزات تفاصيل سند المردودات
- معالج سند المردودات

مميزات رأس سند المردودات

الشيىء الرئيسي الذى يميز رأس سند المردودات هو أنه عند اختيار دفتر المردودات ونوع المردودات لا تظهر إلا الدفاتر والأنواع الخاصة بالمردودات فقط وليس بالمشتريات.

مميزات تفاصيل سند المردودات

تتشابه تفاصيل سند المردودات إلى حد كبير مع تفاصيل أذون الصرف ولا تزيد عنها إلا في أعمدة الخصم والإجمالى والضرائب والصافى، وبالتالى فإن التعامل مع الأصناف ذات السياسات المختلفة داخل سند المردودات يتطابق تماما مع التعامل معها في أذون الصرف. [12]

وهذا التشابه هو نتيجة أن سند المردودات في حقيقته عبارة عن حركة صرف من المخازن لذا عند ربط سند المردودات بالمخازن فإنه يتولد عنه إذن صرف من المخازن.

معالج سند المردودات

وهو الشاشة التى تظهر عقب حفظ سند المردودات مباشرة وتحتوى على الأخطاء والتحذيرات وتظهر بصورة واضحة إذا قام المستخدم بعمل غير صحيح في شاشة سند المردودات.

[12] انظر الفصل الخامس "الحركات" من كتاب "دليل المستخدم لبرنامج مراقبة المخازن" من صـ 5-5 إلى صـ 5-7

ويمكنك أن تتعرف على كل مهام ورسائل معالج سند المردودات من خلال الجدول التالى:

المهمة (الاختبار)	نوع الرسالة	الرسالة
البحث عن البيانات الأساسية	خطأ	بعض البيانات الاساسيه غير مكتمله
اختبار تاريخ الفاتورة	خطأ	تاريخ الحركه غير واقع فى الفترة المحاسبيه الحاليه
اختبار الرقم الدفترى	خطأ	الرقم الدفترى قد سبق تسجيله من قبل

تحميل جزئية الربط مع مراقبة المخازن		(خاص باختبار توليد إذن الإضافة عند الربط مع المخازن)
تحميل جزئية الربط مع الحسابات العامه		(خاص باختبار توليد قيد اليومية عند الربط مع الحسابات)
اختبار سياسات الصرف المختلفة	خطأ	فى السطر ... يجب ادخال تاريخ الصلاحيه للصنف الذى يعتمد على تاريخ الصلاحيه أو فى السطر ... يجب ادخال كميه للأصناف أو فى السطر ... يجب ادخال قيمه متغيره للخصم فى خانة الخصم

ولكل رسالة من رسائل الخطأ أو التحذيرات سبب أدى إلى ظهور تلك الرسالة ويمكنك التعرف على أسباب ظهور رسائل الخطأ أو التحذير عند الحفظ من خلال الجدول التالى:

الرسالة	**السبب**
بعض البيانات الاساسيه غير مكتمله	عدم إدراج أحد المكونات التى من الضرورى إدخالها
تاريخ الحركه غير واقع فى الفترة المحاسبيه الحاليه	تاريخ الإذن ليس في الفترة المحاسبية التى يعمل عليها المستخدم
الرقم الدفترى قد سبق تسجيله من قبل	إدراج رقم دفترى سبق إدراجه من قبل في إذن آخر
فى السطر رقم ... يجب ادخال تاريخ الصلاحيه للصنف الذى يعتمد على تاريخ الصلاحيه	إدراج صنف ذو سياسة تاريخ الصلاحية وعدم إدراج تاريخ صلاحية له

فى السطر ... يجب ادخال كميه للأصناف	عدم إدراج كمية لأحد الأصناف بسند المردودات
فى السطر ... يجب ادخال قيمه متغيره للخصم فى خانة الخصم	عمل خصم متغير (نسبة أو قيمة) وعدم إدراج نسبة أو قيمة الخصم
لقد وجد رقم القطعة لهذا الصنف بالمخازن ولا يمكن تكرار رقم القطعة	إدراج رقم قطعة (لصنف ذو سياسة رقم القطعة) قد تم إدراجه له من قبل
لا يمكن الحذف من المخازن	حذف سطر أو أكثر من أسطر التفاصيل قد تم الصرف من الكميات التى في هذه الأسطر

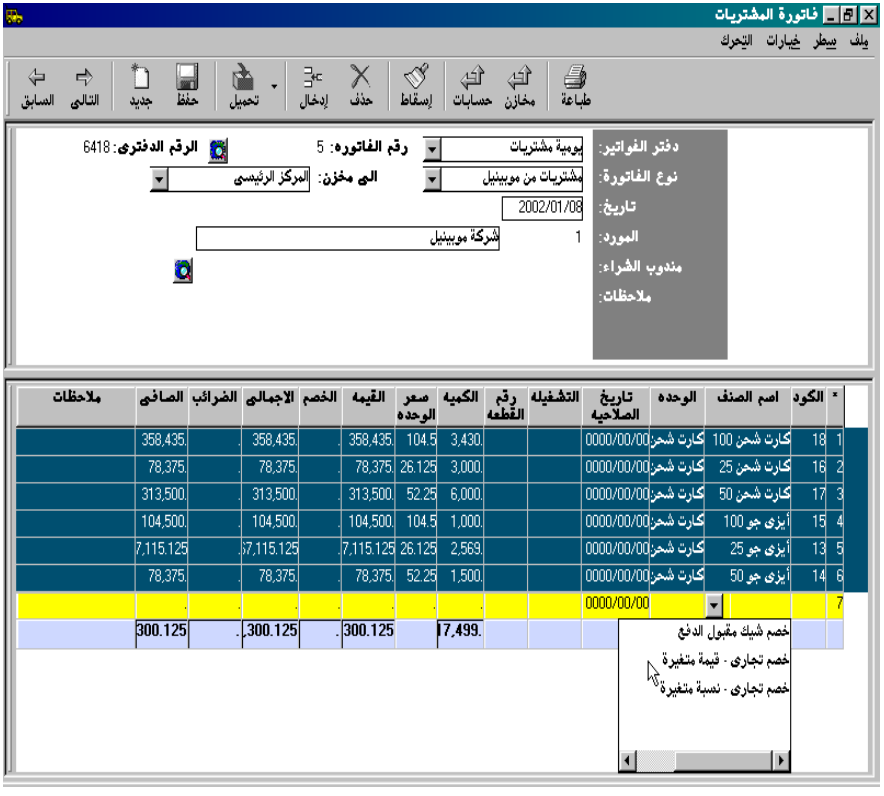
النقاط الأساسية

- فاتورة المشتريات هى الحركة الرئيسية في برنامج متابعة المشتريات والموردين والتى يتم عن طريقها تسجيل فواتير المشتريات وعمل الضرائب والخصومات المختلفة عليها.
- سند المردودات هى الحركة التى يتم عن طريقها تسجيل مرتجعات الأصناف في البرنامج.
- تتشابه تفاصيل فواتير المشتريات وسندات المردودات إلى حد كبير مع أذون الصرف والإضافة ولا تزيد عنها غالبا إلا في أعمدة الخصم والإجمالى والضرائب والصافى.

الفصل الخامس

التـــأثـــيـــرات

إن طريقة التعامل مع الخصومات والضرائب على الفواتير من مميزات برنامج متابعة المشتريات والموردين حيث يتم تحديد نوع الخصومات وطريقة حساب الضرائب وإشارتها وتحديد مدى ارتباطهما بالحسابات ثم استخدام التأثيرات المناسبة داخل فاتورة المشتريات وسند المردودات.



في هذا الفصل

- الخصومات
- الضرائب
- النقاط الأساسية

الخصومات

يتيح برنامج متابعة المشتريات والموردين للمستخدم إنشاء الخصومات بمختلف أنواعها ثم استخدامها داخل فاتورة المشتريات أو سند المردودات على الأصناف المراد عمل خصومات عليها.

في هذا الجزء

- أنواع الخصومات
- خصائص الخصومات
- استخدام الخصومات

أنواع الخصومات

الخصومات لها ثلاثة أنواع رئيسية هى:

1. نسبة ثابتة. وهذا النوع يستخدم في حالة الخصومات ذات النسب المحددة مسبقا حيث لا يحتاج المستخدم لتغيير هذه النسبة مع اختلاف الفواتير وتحدد هذه النسبة عند إنشاء الخصومات في معالج الخصومات.
2. نسبة متغيرة. وهذا النوع من الخصومات يتيح للمستخدم تحديد النسبة المناسبة للخصم أثناء عمل الفاتورة أى أنه يأخذ نسبة قد تختلف من فاتورة إلى أخرى.
3. قيمة متغيرة. وهذا النوع من الخصومات يستخدم في حالة خصم مبلغ معين من قيمة فاتورة وليس نسبة من تلك القيمة ومقدار هذا الخصم يتم تحديده أيضا أثناء عمل الفاتورة.

استخدام الخصومات

ولاستخدام الخصومات داخل الفواتير اتبع الخطوات التالية:

1. انقر على رقم مسلسل التفاصيل الخاص بالسطر المراد عمل خصومات عليه فيتم تحديد هذا السطر.
2. انقر على الزر "إدخال" من شريط أدوات الفاتورة فيظهر سطرا إضافيا في الفاتورة يتميز باللون الأصفر.
3. انقر على خانة الصنف في هذا السطر الأصفر فيظهر سهم صغير على يسار تلك الخانة.
4. انقر على هذا السهم فستنسدل لك قائمة بها كل الخصومات التى تم إنشاؤها في إدارة النظام.
5. اختر الخصم المناسب من قائمة الخصومات مع ملاحظة الآتى:

أ. إذا كان الخصم نسبة ثابتة ستظهر تلك النسبة في خانة السعر في السطر الأصفر.

ب. إذا كان الخصم نسبة متغيرة عليك كتابة تلك النسبة في خانة السعر في السطر الأصفر.

ج. إذا كان الخصم قيمة متغيرة عليك كتابة تلك القيمة في خانة الخصم في السطر الأصفر.

6. قم بحفظ الفاتورة.

خصائص الخصومات

1. لتحديد كل أسطر تفاصيل الفاتورة انقر على عنوان العمود الخاص بمسلسل تفاصيل الفاتورة ولإزالة تحديد أحد الأسطر انقر مرة أخرى على رقم مسلسل التفاصيل الخاص بهذا السطر.
2. يمكنك إجراء خصم ما على أكثر من سطر وفي هذه الحالة يتم كتابة أرقام الأسطر التى تم إجراء الخصم عليها في خانة الملاحظات الخاصة بالخصم.
3. يمكنك إجراء أكثر من خصم على نفس السطر ولكن في هذه الحالة تحسب نسبة الخصم الأول من قيمة السطر (الصنف) أما الخصم الثانى فتحسب نسبته من الإجمالى الناتج نتيجة الخصم الأول وأما الخصم الثالث فتحسب نسبته من الإجمالى الناتج نتيجة الخصمين الأول والثانى وهكذا.
4. تحتوى خانة الخصم الخاصة بصنف ما على مجموع الخصومات على هذا السطر (الصنف) ويكون الإجمالى الخاص بهذا السطر في هذه الحالة هو قيمة الصنف مطروحا منها مجموع الخصومات على هذا الصنف.
5. تحتوى خانة الخصم الخاصة بأحد الخصومات في الأسطر الصفراء على مجموع الخصومات من هذا السطر (الخصم).
6. بعد عمل خصم على أحد الأسطر لا تتغير قيم الضرائب والصافى وسعر الجمهور في هذا السطر إلا بعد حفظ الفاتورة.
7. يتساوى مجموع الخصومات الخاصة بالأصناف مع مجموع الخصومات في الأسطر الصفراء بالطبع ويتم كتابته في سطر الإجمالى العام في نهاية الفاتورة.

الضرائب

يتميز برنامج متابعة المشتريات والموردين بإمكانية إنشاء الضرائب بمختلف أنواعها ثم حسابها تلقائيا داخل فاتورة المشتريات أو سند المردودات حسب الأصناف وحسب العميل المستخدم.

في هذا الجزء

- أنواع الضرائب
- خصائص الضرائب
- استخدام الضرائب

أنواع الضرائب

تنقسم الضرائب من حيث طريقة الحساب إلى نوعين:

1. نسبة. وفي هذه الحالة تعتمد قيمة الضريبة على مقدار "الإجمالى" حيث تساوى حاصل ضرب نسبة الضريبة في مقدار الإجمالى.
2. قيمة. وفي هذه الحالة لا تعتمد قيمة الضريبة على مقدار "الإجمالى" بل تعتمد على مقدار "الكمية" حيث تساوى حاصل ضرب قيمة الضريبة في مقدار الكمية.

أما من حيث الإشارة فتنقسم الضرائب إلى نوعين:

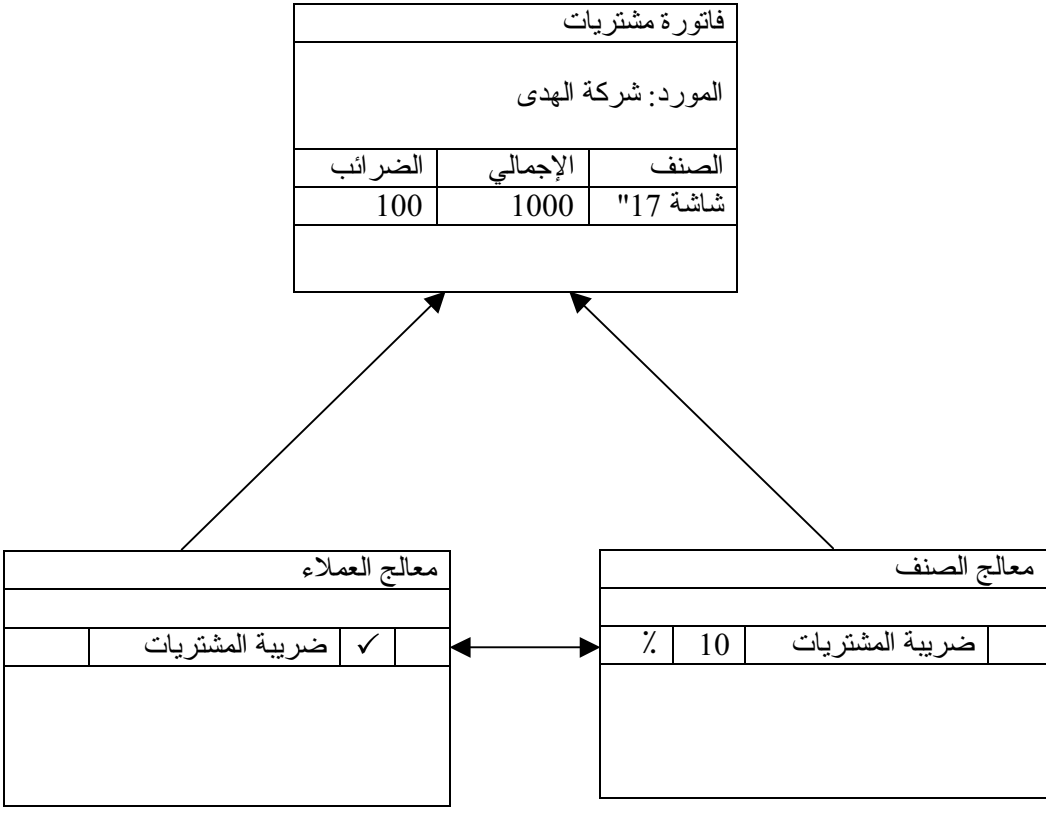
1. موجبة. أى إذا كان مقدار الإجمالى 1000 والضرائب 100 مثلا فإن الصافى يكون 1100.
2. سالبة. أى إذا كان الإجمالى والضرائب كما سبق فإن الصافى يكون 900.

استخدام الضرائب

حتى يتم حساب ضريبة ما على صنف معين داخل فاتورة مشتريات لابد من توافر شرطين:

1. أن تحدد نسبة أو قيمة الضريبة في معالج هذا الصنف.
2. أن يكون المورد المستخدم في الفاتورة خاضع لتلك الضريبة في معالج هذا العميل.

ويمكنك التعرف على هذين الشرطين من خلال الشكل التالى:



خصائص الضرائب

1. الوضع الافتراضى للضريبة عند إنشائها في إدارة النظام هو أن تكون طريقة حسابها نسبة وإشارتها موجبة وغير مربوطة بالحسابات.
2. تظهر كلا من ضرائب المبيعات وضرائب المشتريات في معالج الأصناف وفي معالج العملاء ولن يتأثر برنامج المشتريات إلا بالبيانات الخاصة بضرائب المشتريات فقط.
3. تتميز الضرائب النسبة عن الضرائب القيمة في معالج الأصناف بأن أمامها العلامة المئوية.
4. يمكنك تعديل النسب أو القيم في معالج الأصناف وكذلك تعديل مدى الخضوع للضرائب في معالج العملاء، ولكن لن يظهر تأثير ذلك إلا في الفواتير الجديدة أو إعادة حفظ الفواتير السابقة.
5. الضرائب السالبة تظهر بإشارة سالبة في الفواتير وبالتالى فإن الصافى مهما كانت إشارة الضرائب يساوى الإجمالي + الضرائب.
6. لا تظهر أسماء الضرائب المستخدمة في فاتورة المشتريات ولكن تظهر في معاينة الفاتورة في أسطر صفراء مثل الخصومات وتظهر قيمتها في خانة الضرائب بالشكل التالى:

صفحة1 من1

Drive:\Double Click\Shared\APA\invoice_header_a.bmp

Your Logo

فاتورة المشتريات

فتورة رقم 10101

تحريـــرا فـــى: 2001/01/29

إسم المورد: مجموعة القاهرة/احمد علي

العنوان و الهاتف: مصر الجديدة 5584565

البطاقه الضريبيه: 4585666666666666 الملف: 555555555555 5451544444444444

مندوب المشتريات:

ملاحظـــــات:

*	الكود	اسم الصنف	تاريخ الصلاحيه	التشغيله	رقم القطعه	الكميه	سعر الوحده	القيمه	الخصم	الاجمالي	الضرائب	الصافي	ملاحظات
1	19	كارت شحن *100	0000/00/00			10.	10.	100.	19.	81.	16.2	97.2	
2		نسبه ثابته	0000/00/00			.	10.		10.	.	.	.	على سطر 1
3		نسبه متغيره	0000/00/00			.	10.		9.	.	.	.	على سطر 1
4		ضريبة مبيعات	0000/00/00			.	.	.	.	.	8.1	.	
5		ضريبة مبيعات مربوطة	0000/00/00			.	.	.	.	.	8.1	.	
		الاجمالي				10.		100.	19.	81.	16.2	97.2	

فقط سبعة وتسعون جنيها و عشرون قرشا لاغير

ملاحظة طريقة استخدام الخصومات و الضرائب داخل سندات المردودات تتطابق تماما مع طريقة استخدامهما داخل فواتير المشتريات.

النقاط الأساسية

- لاستخدام الخصومات داخل الفواتير يجب تحديد الأسطر المراد عمل خصومات عليها ثم اتباع طريقة عمل الخصومات.
- عند عمل أكثر من خصم على نفس السطر تحسب نسبة كل خصم من الإجمالى الناتج نتيجة الخصومات السابقة.
- لاستخدام ضرائب داخل الفواتير لابد أن تحدد نسبة الضرائب للأصناف وأن يخضع العميل المستخدم في الفاتورة لتلك الضرائب.
- يتم تفصيل أسماء الضرائب المستخدمة داخل فاتورة المشتريات في معاينة الفاتورة.

الفصل السادس

الربط مع الحسابات والمخازن

إن التكامل والربط بين شاشات الإدخال يتعدى منظور شاشة الحركة الواحدة فعندما تقوم بعمل فاتورة مشتريات مرتبطة بالمخازن والحسابات تتأثر المخازن بإذن إضافة ناتج عن هذه الفاتورة وتتأثر أيضا الحسابات بقيد يومية حسب طبيعة الفاتورة سواء كانت نقدية أو آجلة.

في هذا الفصل

- مميزات الربط
- الربط مع الحسابات
- الربط مع المخازن
- النقاط الأساسية

مميزات الربط

يحتاج المستخدم بعد عمل كل فاتورة أن يسجل إذن إضافة للأصناف الواردة بالفاتورة وأن يسجل هذه الحركة للمشتريات في قيد يومية مشتريات ، أى سيكون المستخدم مضطرا إلى أن يحفظ بيانات الفاتورة وينتقل إلى برنامج المخازن ليسجل إذن الإضافة لأصناف الفاتورة ثم ينتقل إلى برنامج الحسابات ليسجل قيد يومية المشتريات.

وفي كل مرة يحتاج المستخدم إلى معرفة تلك الأذون أو القيود لأى فاتورة سيضطر أيضا إلى الانتقال إلى برنامج المخازن أو برنامج الحسابات للاطلاع على تلك الأذون أو القيود.

الآن مع برنامج دبل كليك لمتابعة المشتريات والموردين لن تكون مضطرا إلى أى من ذلك، فبمجرد أن تقوم بعمل فاتورة مشتريات مرتبطة بالحسابات والمخازن يتم إنشاء قيد يومية مشتريات وإذن إضافة إلى المخازن تلقائيا.

بل إنك لم تعد مضطرا لفتح برنامج المخازن لترى تأثير الفاتورة على المخازن، فقط انقر على زر "مخازن" من شريط أدوات الفاتورة تجد إذن الصرف أمامك وكأنك فى برنامج المخازن بل يمكنك التعديل في بعض بيانات ذلك الإذن ويمكنك طباعته أيضا.

أيضا لم تعد مضطرا لفتح برنامج الحسابات العامة لترى تأثير الفاتورة على الحسابات العامة، فقط انقر على زر "حسابات" من شريط أدوات الفاتورة تجد قيد اليومية أمامك وكأنك فى برنامج الحسابات العامة بل يمكنك التعديل في بعض بيانات ذلك القيد ويمكنك طباعته أيضا.

وليس لزاما أن يتم ربط الفواتير دائما بكل من المخازن والحسابات العامة بل يمكنك أن تربط بعض الفواتير بالمخازن فقط وأن تربط فواتير أخرى بالحسابات فقط وأن تربط فواتير أخرى بكل من المخازن والحسابات ويمكنك أيضا أن تتعامل مع فواتير ليست مربوطة بالمخازن أو بالحسابات، ويتم

تحديد مدى ارتباط الفواتير بالمخازن والحسابات عند إنشاء أنواع فواتير المشتريات في إدارة النظام.[17]

وتستطيع بمجرد حفظ الفاتورة أن تعرف مدى ارتباطها بالمخازن والحسابات من خلال شكل أزرار الربط في شريط أدوات الفاتورة وهما الزر "مخازن" والزر "حسابات" فإذا كان زر "مخازن" متاحاً (يتميز باللون الأزرق عند تحريك مؤشر الفأرة عليه) فمعنى ذلك أن الفاتورة مربوطة بالمخازن وكذلك بالنسبة لزر "حسابات".

وتتميز القيود والأذون الناتجة عن المشتريات عن تلك القيود التى تتم في الحسابات والإذون التى تتم في المخازن بإن أزرار الإدخال والحذف والإسقاط غير متاحة سواء تم استعراضها من المشتريات أو من الحسابات أو من المخازن، أى أن التعديل في تلك القيود والأذون الناتجة يكون بشكل محدود في بعض البيانات فقط.

استمتع بأقوى أداء وأسهل طريقة لادخال فاتورة المشتريات والتى تعتبر من أكثر الشاشات استخداما، احصل على كل ما تريد من شاشة واحدة فقط ولا داعى للتنقل بين شاشات كثيرة للحصول على المعلومات التى تريدها.

ملاحظة مميزات ربط سندات المردودات بالمخازن والحسابات هى نفس مميزات ربط فواتير المشتريات بالمخازن والحسابات، ولكن سندات المردودات المربوطة بالمخازن ينتج عنها أذون صرف بعكس فواتير المشتريات التى ينتج عنها أذون إضافة، أما سندات المردودات المربوطة بالحسابات فينتج عنها قيود يومية تختلف عن القيود الناتجة عن فواتير المشتريات المربوطة بالحسابات.

[17] راجع "أنواع الحركة" من الفصل الثانى "إدارة النظام" صـ 2-2 إلى صـ 2-5

الربط مع الحسابات

يتم تحديد خصائص قيود اليومية الناتجة عن الفواتير والمردودات من خلال إدارة النظام حسب طبيعة الفواتير والمردودات إذا كانت نقدية أو آجلة ثم عند حفظ الفاتورة أو السند يتولد قيد يومية بالحسابات العامة بالخصائص التى تم تحديدها.

في هذا الجزء

- طريقة الربط مع الحسابات
- خصائص الربط مع الحسابات

طريقة الربط مع الحسابات

لربط الفواتير أو المردودات بالحسابات العامة يرجى اتباع الخطوات التالية:

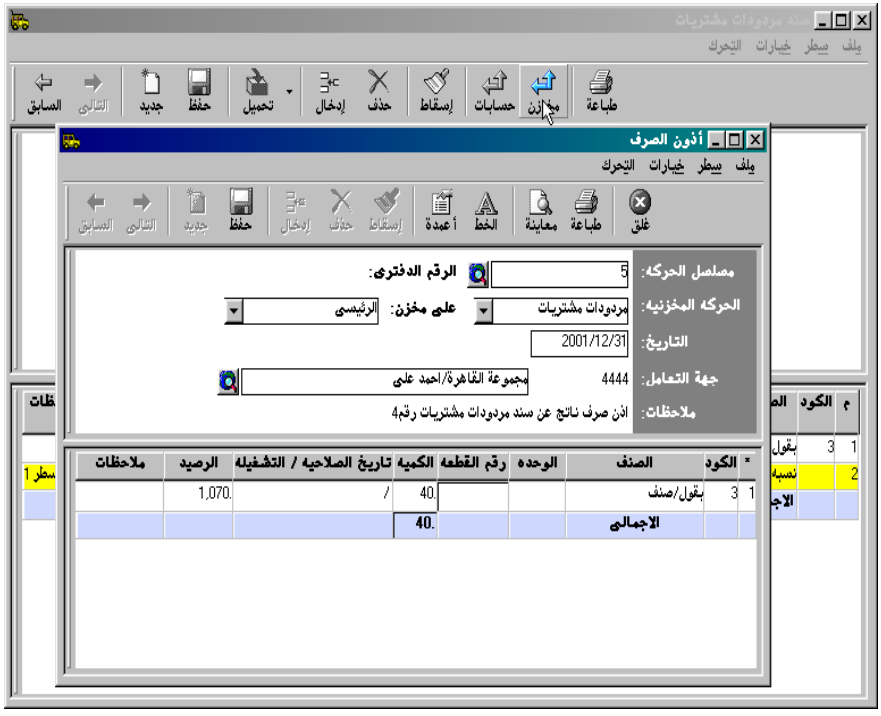
1. من خلال إدارة النظام في أنواع الحركة (مشتريات / مردودات) قم بإنشاء نوع الحركة المراد ربطه بالحسابات العامة وحدد طبيعة الحركة (نقدية / آجلة) وذلك في معالج أنواع الفواتير / المردودات.
2. قم بالتحديد أمام "ربط مع برنامج دبل كليك للحسابات العامة" ثم انقر على زر "التالى".
3. حدد خصائص الربط مع الحسابات وهى مكونات القيد الناتج عن الحركة من هذا النوع وهى اليومية ومميز القيد والحساب المدين والحساب الدائن ثم انقر على زر "التالى" لتحديد خصائص الربط مع المخازن (وسوف نتعرف عليه في هذا الفصل).
4. في شاشة الحركة اختر الدفتر المناسب ثم اختر النوع الذى تم إنشاؤه في خانة نوع الفاتورة / المردودات ثم استكمل بقية بيانات الحركة ثم قم بحفظ الفاتورة / المردودات.
5. انقر على زر "حسابات" من شريط أدوات الحركة (بعد أن أصبح متاحا) فيظهر لك قيد اليومية وبه البيانات التى تم إدخالها في معالج نوع الحركة.

خصائص الربط مع الحسابات

1. عند استخدام خصومات وضرائب مربوطة بالحسابات في الحركة المربوطة بالحسابات فإن الخصومات تظهر في قيد اليومية الناتج في الجانب الدائن أما الضرائب فتظهر في الجانب المدين.
2. بوجه عام فإن الحساب الدائن الذى تم إدخاله في معالج نوع الحركة يأخذ مقدار "صافى" الحركة أما الحساب المدين فيأخذ مقدار "قيمة" الحركة أى أن الصافى + الخصم = القيمة + الضرائب (وهذه العلاقة صحيحة لأن الصافى = الإجمالى + الضرائب = القيمة – الخصم + الضرائب).
3. عند تطبيق عدة خصومات وعدة ضرائب في شاشة الحركة فإن القيم المدينة والدائنة الموجودة في القيد الناتج عن الحركة والخاصة بالخصومات والضرائب لا تتأثر إلا بقيم الخصومات والضرائب المربوطة بالحسابات فقط، بمعنى أنه إذا كانت قيمة ضريبة المشتريات على فاتورة ما 100 جنيه وكانت قيمة ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية 10 جنيه وكانت ضريبة المشتريات مربوطة بالحسابات وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية غير مربوطة بالحسابات فإنه لا تظهر في القيد الناتج عن الفاتورة إلا 100 جنيه فقط في الحساب الذى ترتبط به ضريبة المشتريات.
4. يقوم البرنامج بكتابة الجملة التالية في ملاحظات رأس القيد الناتج عن الفاتورة / المردودات "قيد ناتج عن فاتورة مشتريات / سند مردودات رقم ..." وهذا الرقم هو الرقم الدفترى للفاتورة / للمردودات (إذا لم تكن الفاتورة / المردودات تحتوى على رقم دفترى فإنه يظهر في تلك الجملة رقم الفاتورة / المردودات).
5. يمكنك التعديل في بعض بيانات القيد الناتج عن الحركة وهى الرقم الدفترى وملاحظات رأس القيد ورقم المستند ومركز التكلفة وملاحظات تفاصيل القيد ويمكنك عمل معاينة للقيد أو طباعته بدون الانتقال إلى برنامج الحسابات.
6. لن يمكنك التعديل في البيانات المذكورة سابقا إلا من خلال برنامج المشتريات وليس من خلال برنامج الحسابات باستثناء مركز التكلفة.

الربط مع المخازن

يتم تحديد خصائص أذون الصرف الناتج عن الفواتير وأذون الإضافة الناتجة عن المردودات من خلال إدارة النظام ثم عند حفظ الفاتورة أو السند يتولد إذن صرف أو إذن إضافة بالمخازن بالخصائص التى تم تحديدها.



في هذا الجزء

- طريقة الربط مع المخازن
- خصائص الربط مع المخازن

طريقة الربط مع المخازن

لربط الفواتير أو المردودات بمراقبة المخازن يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. من خلال إدارة النظام في أنواع الحركة (مشتريات / مردودات) قم بإنشاء نوع الحركة المراد ربطه بمراقبة المخازن وحدد طبيعة الحركة (نقدية / آجلة) وذلك في معالج أنواع الفواتير / المردودات.
2. قم بالتحديد أمام "ربط مع برنامج دبل كليك لمراقبة المخازن " ثم انقر على زر "التالى".
3. حدد خصائص الربط مع المخازن وهى مكونات رأس إذن الصرف / الإضافة الناتج عن الفاتورة / المردودات من هذا النوع وهى المخزن والحركة المخزنية للمشتريات / للمردودات ثم انقر على زر "إنهاء".
4. في شاشة الحركة اختر الدفتر المناسب ثم اختر النوع الذى تم إنشاؤه في خانة نوع الفاتورة / المردودات ثم استكمل بقية بيانات الحركة ثم قم بحفظ الفاتورة / المردودات.
5. انقر على زر "مخازن" من شريط أدوات الحركة (بعد أن أصبح متاحا) فيظهر لك قيد اليومية وبه البيانات التى تم إدخالها في معالج نوع الحركة.

خصائص الربط مع المخازن

1. عند عمل ارتجاع لصنف ما فإن البرنامج يأخذ سعر الارتجاع من سند المردودات كسعر للصرف في إذن الصرف الناتج عن سند المردودات أما عند عمل فاتورة شراء لصنف ما فإن البرنامج يأخذ سعر الشراء من فاتورة المشتريات كسعر للإضافة في إذن الإضافة الناتج عن فاتورة المشتريات ولكن يتم حساب سعر الصرف حسب سياسة الصنف وتكلفته في المخازن.
2. عند استعراض إذن الصرف الناتج عن سند المردودات نجد أنه لا يحتوى على سعر الصرف ويحتوى على الإجمالى للأصناف أما إذن الإضافة الناتج عن فاتورة المشتريات فإنه يظهر فيه سعر الإضافة والإجمالى للأصناف كنوع من تأمين تلك البيانات (التكلفة الحقيقية للأصناف المباعة) فلا يمكن معرفة سعر الصرف والإجمالى للأصناف الواردة في هذه الأذون إلا من خلال برنامج مراقبة المخازن.
3. يقوم البرنامج بكتابة الجملة التالية في ملاحظات رأس إذن الصرف / الإضافة الناتج عن الفاتورة / المردودات "إذن إضافة / صرف ناتج عن فاتورة مشتريات / سند مردودات رقم ..." وهذا الرقم هو الرقم الدفترى للفاتورة / للمردودات (إذا لم تكن الفاتورة / المردودات تحتوى على رقم دفترى فإنه يظهر في تلك الجملة رقم الفاتورة / المردودات).
4. يمكنك التعديل في بعض بيانات الإذن الناتج عن الحركة وهى الرقم الدفترى وملاحظات رأس الإذن وملاحظات تفاصيل الإذن ويمكنك عمل معاينة للإذن أو طباعته بدون الانتقال إلى برنامج المخازن.
5. لن يمكنك التعديل في البيانات المذكورة سابقا إلا من خلال برنامج المشتريات وليس من خلال برنامج المخازن.

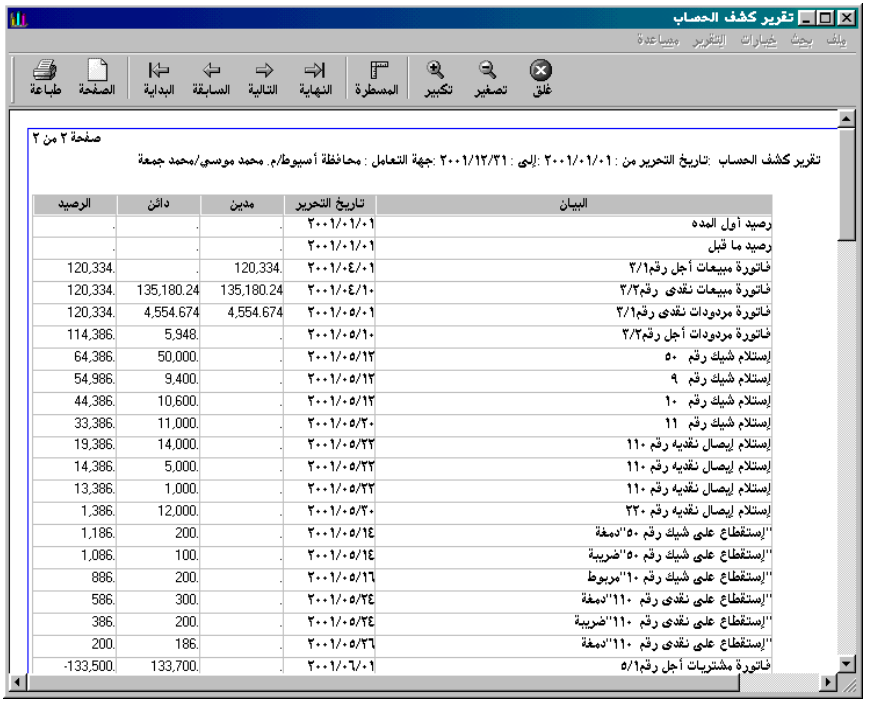
النقاط الأساسية

- عندما تقوم بعمل فاتورة مشتريات مرتبطة بالمخازن والحسابات تتأثر المخازن بإذن صرف وتتأثر الحسابات بقيد يومية حسب طبيعة الفاتورة.
- يتم تحديد خصائص قيود اليومية والأذون الناتجة عن الفواتير والمردودات من خلال إدارة النظام وذلك في معالجات أنواع الحركة.
- تستطيع أن تتعرف على القيود أو الأذون الناتجة عن الفواتير أو المردودات من خلال زر "حسابات" وزر "مخازن" في شريط أدوات الفواتير أو المردودات.
- لا تظهر في القيود الناتجة عن الفواتير أو المردودات إلا قيم الضرائب والخصومات المرتبطة بالحسابات فقط.
- يظهر في إذن الإضافة الناتج عن فاتورة المشتريات سعر الإضافة والإجمالى للأصناف المباعة وذلك حتى لا يسهل معرفة تكلفة للأصناف المباعة.

الفصل السابع

التقـــــــــــارير

التقارير أهم ما يتعامل معه المستخدم بعد عمل الفواتير المختلفة ومردوداتها، فهى تتيح له معرفة كشف الحساب وميزان المراجعة للمورد ، ومشتريات الأصناف والخصومات والضرائب على الفواتير، بل ومعرفة المشتريات والمردودات للأصناف والموردين شهريا ويومية المشتريات لموردين، وغيرها من الإمكانيات الهامة.



البيان	تاريخ التحرير	مدين	دائن	الرصيد
رصيد أول المده	٢٠٠١/٠١/٠١	.	.	.
رصيد ما قبل	٢٠٠١/٠١/٠١	.	.	.
فاتورة مبيعات أجل رقم٣/١	٢٠٠١/٠٤/٠١	120,334.	.	120,334.
فاتورة مبيعات نقدى رقم٣/٢	٢٠٠١/٠٤/١٠	135,180.24	135,180.24	120,334.
فاتورة مردودات نقدى رقم٣/١	٢٠٠١/٠٥/٠١	4,554.674	4,554.674	120,334.
فاتورة مردودات أجل رقم٣/٢	٢٠٠١/٠٥/١٠	.	5,948.	114,386.
إستلام شيك رقم ٥٠	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	50,000.	64,386.
إستلام شيك رقم ٩	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	9,400.	54,986.
إستلام شيك رقم ١٠	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	10,600.	44,386.
إستلام شيك رقم ١١	٢٠٠١/٠٥/٢٠	.	11,000.	33,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٢	.	14,000.	19,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٢	.	5,000.	14,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٢	.	1,000.	13,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ٢٢٠	٢٠٠١/٠٥/٣٠	.	12,000.	1,386.
"إستقطاع على شيك رقم ٥٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/١٤	.	200.	1,186.
"إستقطاع على شيك رقم ٥٠"ضريبة	٢٠٠١/٠٥/١٤	.	100.	1,086.
"إستقطاع على شيك رقم ١٠"مربوط	٢٠٠١/٠٥/١٦	.	200.	886.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/٢٤	.	300.	586.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"ضريبة	٢٠٠١/٠٥/٢٤	.	200.	386.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/٢٦	.	186.	200.
فاتورة مشتريات أجل رقم٥/١	٢٠٠١/٠٦/٠١	.	133,700.	-133,500.

في هذا الفصل

- مميزات تقارير المشتريات
- تقارير حسابات الموردين
- تقارير المشتريات
- تقارير اليوميات
- النقاط الأساسية

مميزات تقارير المشتريات

تتشابه تقارير برنامج متابعة المشتريات والموردين في كثير من الخصائص، سواء في المستكشف الذى يظهر في مكان تفاصيل التقارير قبل البدء في البحث، أو في مكونات رؤوس التقارير، أو في مكونات تفاصيل التقارير.

في هذا الجزء

- قبل البدء في البحث
- مميزات تفاصيل التقارير
- مميزات رؤوس التقارير

قبل البدء في البحث

في معظم التقارير يظهر في مكان تفاصيل التقارير قبل البدء في البحث مستكشف الأصناف أو مستكشف جهات التعامل، وهذه التقارير تظهر فيها المستكشفات قبل البحث لإن مدى البحث في رؤوسها يحتوى على الأصناف أو جهات التعامل أو كليهما معا.

مميزات رؤوس التقارير

تحتوى معظم رؤوس التقارير على بعض أو كل العناصر الآتية: تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث واسم الصنف واسم المندوب وجهة التعامل، وبعض التقارير تحتوى رؤوسها على دفتر الفواتير ويتم اختيار دفاتر الفواتير المراد إجراء البحث عليها من قائمة تظهر فيها كل دفاتر الفواتير التى تم إنشاؤها، ونفس الأمر مع أى من أنواع الحركة أو الأسعار أو التأثيرات، أما الأصناف وجهات التعامل فيتم اختيارهما من المستكشفات الخاصة بهما.

ولا يشترط أن يكون مدى البحث عبارة عن صنف واحد ومندوب واحد وجهة تعامل واحدة، ولكن يمكن أن يكون أكثر من صنف وأكثر من مندوب

وأكثر من جهة تعامل، بل يمكن أن يجرى البحث على مجموعة أو أكثر من الأصناف وعلى مجموعة أو أكثر من المندوبين وكذلك من جهات التعامل.

وهناك تقرير لا يقبل أن يحتوى مدى البحث فيه على أكثر من عنصر أو يحتوى على مجموعة أو أكثر من مجموعة وهو تقرير كشف الحساب.

مميزات تفاصيل التقارير

وتحتوى بعض التقارير على كل أو بعض الأعمدة الآتية: كود الصنف والصنف وجهة التعامل والمندوب وكمية المشتريات وإجمالى المشتريات (الكمية × السعر - الخصم) وكمية المردودات وإجمالى المردودات والصافى، وتحتوى تقارير أخرى على كل أو بعض الأعمدة الآتية: الصنف والدفتر ورقم الفاتورة والرقم الدفترى والتاريخ والكمية والقيمة والخصم والإجمالى والضرائب والصافى، وغالبا يحتوى السطر الأخير في التقرير على إجمالى أغلب بيانات التقرير.

وما سبق ينطبق في حالة التقارير ذات الأعمدة الثابتة والتقارير ذات الأعمدة المتغيرة وليس في حالة التقارير ذات الشاشات بالطبع.[18]

[18] راجع الفصل الخامس "التقارير" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" وبخاصة صـ 12-5

تقارير حسابات الموردين

وهى التقارير الخاصة بمعرفة الأرصدة والحركات على المورد بجانب معرفة ما تم سداده إلى المورد سواء كان نقدا أو بشيكات والتعرف على مديونية المورد.

في هذا الجزء

- كشف الحساب
- ميزان المراجعة

تقرير كشف الحساب

الهدف:

معرفة جميع حركات المشتريات ومردوداتها والمبيعات ومردوداتها (سواء كانت نقدية أو آجلة) والمقبوضات والمدفوعات (سواء كانت نقدية أو شيكات) التى تمت على عميل معين بالإضافة إلى معرفة الرصيد النهائى للمورد.

النوع:

ذو أعمدة ثابتة.

مكونات الرأس:

تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث وجهة التعامل. (عند تحديد "إظهار الرقم الدفترى" يتم استبدال أرقام الإيصالات بالأرقام الدفترية لها)

الفلتر:

يمكنك تخصيص بيانات التقرير بتحديد الحركات المطلوب إظهارها من خلال الفلتر وذلك بالنقر على "فلتر" أعلى شريط الأدوات، ويكون الوضع الافتراضى هو إظهار فواتير المشتريات ومردوداتها وفواتير المبيعات ومردوداتها (سواء كانت نقدية أو آجلة) والمقبوضات واستقطاعاتها والمدفوعات واستقطاعاتها (سواء كانت نقدية أو شيكات).

ويكون الوضع الافتراضى أيضا هو ظهور كل الشيكات العادية التى تم استلامها (سواء كانت أوراق قبض أو أوراق دفع) وظهور إيصالات النقدية على شيكات الأمانة، ويمكنك تغيير الوضع الافتراضى أى استبعاد أحد العناصر من التقرير وذلك بالنقر على العنصر المطلوب من الفلتر ويمكنك التعرف على تلك العناصر من خلال النقاط التالية:

1. يمكنك استبعاد فواتير المشتريات أو مردوداتها أو فواتير المبيعات أو مردوداتها (سواء كانت نقدية أو آجلة) من التقرير.
2. يمكنك استبعاد أوراق القبض (استلام شيكات) أو الاستقطاعات عليها أو المقبوضات النقدية أو الاستقطاعات عليها من التقرير.
3. يمكنك استبعاد أوراق الدفع (شيكات مدفوعة) أو الاستقطاعات عليها أو المدفوعات النقدية (سداد نقدى) أو الاستقطاعات عليها من التقرير.
4. يمكنك استبعاد أوراق القبض الغير محصلة من التقرير وذلك بالنقر على "شيكات محصلة فقط" من الفلتر.
5. يمكنك إظهار كل شيكات الأمانة التى تم استلامها في التقرير بدلا من إيصالات النقدية على شيكات الأمانة وذلك بالنقر على "استلام شيكات أمانة" من الفلتر.
6. يمكنك استبعاد أوراق الدفع الغير مسددة من التقرير وذلك بالنقر على "شيكات مسددة فقط" من الفلتر.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

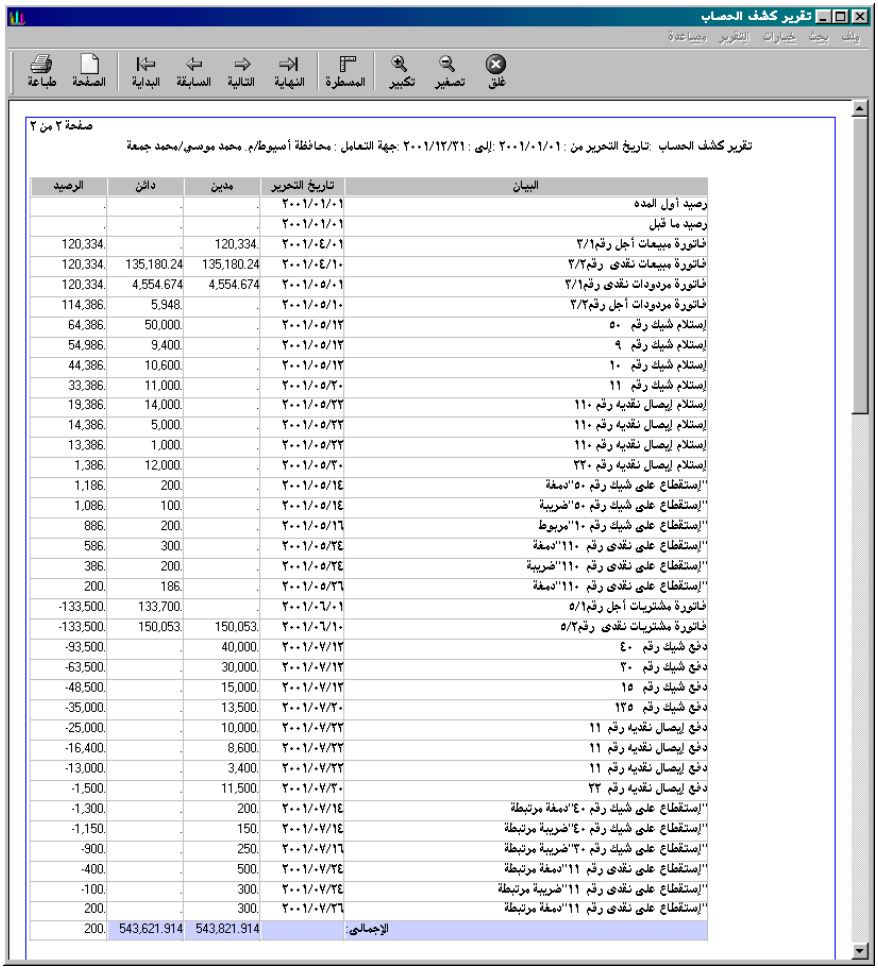
مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

البيان (وبه تفصيل الحركة التى تمت على العميل ورقمها) وتاريخ الحركة وقيمة الحركة سواء كانت مدينة (فواتير المبيعات الآجلة ومردودات المشتريات الآجلة وقيم المدفوعات) أو دائنة (فواتير المشتريات الآجلة ومردودات المبيعات الآجلة وقيم المقبوضات) أو القيمتين معا (في حالة الفواتير النقدية) والرصيد بعد كل حركة ويتم ترتيب الحركات حسب التاريخ ويحتوى السطر الأخير على إجمالى القيم المدينة وإجمالى القيم الدائنة والرصيد النهائى للعميل.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وبه بيانات الحركات التى تمت على مورد معين:



تقرير كشف الحساب

ملف بحث خيارات التقرير مساعدة

غلق | تصغير | تكبير | المسطرة | النهاية | التالية | السابقة | البداية | الصفحة | طباعة

صفحة ٢ من ٢

تقرير كشف الحساب :تاريخ التحرير من : ٢٠٠١/٠١/٠١ :إلى : ٢٠٠١/١٢/٣١ :جهة التعامل : محافظة أسيوط/م. محمد موسى/محمد جمعة

البيان	تاريخ التحرير	مدين	دائن	الرصيد
رصيد أول المده	٢٠٠١/٠١/٠١	.	.	.
رصيد ما قبل	٢٠٠١/٠١/٠١	.	.	.
فاتورة مبيعات أجل رقم٣/١	٢٠٠١/٠٤/٠١	120,334.	.	120,334.
فاتورة مبيعات نقدى رقم٣/٢	٢٠٠١/٠٤/١٠	135,180.24	135,180.24	120,334.
فاتورة مردودات نقدى رقم٣/١	٢٠٠١/٠٥/٠١	4,554.674	4,554.674	120,334.
فاتورة مردودات أجل رقم٣/٢	٢٠٠١/٠٥/١٠	.	5,948.	114,386.
إستلام شيك رقم ٥٠	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	50,000.	64,386.
إستلام شيك رقم ٩	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	9,400.	54,986.
إستلام شيك رقم ١٠	٢٠٠١/٠٥/١٢	.	10,600.	44,386.
إستلام شيك رقم ١١	٢٠٠١/٠٥/٢٠	.	11,000.	33,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٢	.	14,000.	19,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٢	.	5,000.	14,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ١١٠	٢٠٠١/٠٥/٢٣	.	1,000.	13,386.
إستلام إيصال نقديه رقم ٢٣٠	٢٠٠١/٠٥/٣٠	.	12,000.	1,386.
"إستقطاع على شيك رقم ٥٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/١٤	.	200.	1,186.
"إستقطاع على شيك رقم ٥٠"ضريبة	٢٠٠١/٠٥/١٤	.	100.	1,086.
"إستقطاع على شيك رقم ١٠"مربوط	٢٠٠١/٠٥/١٦	.	200.	886.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/٢٤	.	300.	586.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"ضريبة	٢٠٠١/٠٥/٢٤	.	200.	386.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١٠"دمغة	٢٠٠١/٠٥/٢٦	.	186.	200.
فاتورة مشتريات أجل رقم٥/١	٢٠٠١/٠٦/٠١	.	133,700.	-133,500.
فاتورة مشتريات نقدى رقم٥/٢	٢٠٠١/٠٦/١٠	150,053.	150,053.	-133,500.
دفع شيك رقم ٤٠	٢٠٠١/٠٧/١٢	40,000.	.	-93,500.
دفع شيك رقم ٣٠	٢٠٠١/٠٧/١٢	30,000.	.	-63,500.
دفع شيك رقم ١٥	٢٠٠١/٠٧/١٢	15,000.	.	-48,500.
دفع شيك رقم ١٣٥	٢٠٠١/٠٧/٢٠	13,500.	.	-35,000.
دفع إيصال نقديه رقم ١١	٢٠٠١/٠٧/٢٢	10,000.	.	-25,000.
دفع إيصال نقديه رقم ١١	٢٠٠١/٠٧/٢٢	8,600.	.	-16,400.
دفع إيصال نقديه رقم ١١	٢٠٠١/٠٧/٢٢	3,400.	.	-13,000.
دفع إيصال نقديه رقم ٢٢	٢٠٠١/٠٧/٣٠	11,500.	.	-1,500.
"إستقطاع على شيك رقم ٤٠"دمغة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/١٤	200.	.	-1,300.
"إستقطاع على شيك رقم ٤٠"ضريبة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/١٤	150.	.	-1,150.
"إستقطاع على شيك رقم ٣٠"ضريبة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/١٦	250.	.	-900.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١"دمغة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/٢٤	500.	.	-400.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١"ضريبة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/٢٤	300.	.	-100.
"إستقطاع على نقدى رقم ١١"دمغة مرتبطة	٢٠٠١/٠٧/٢٦	300.	.	200.
الإجمالى:		543,821.914	543,621.914	200.

وإليك هذا الجدول لتتعرف على جميع مصادر تقرير كشف الحساب (حركات المشتريات والمبيعات والمدفوعات والمقبوضات) ووضع هذه الحركات بالنسبة للتقرير أى هل تظهر قيمة الحركة في الجانب المدين أو في الجانب الدائن أو في الجانبين معا أو لا تظهر تلك القيمة في التقرير؟

الحركة	وضع الحركة
فاتورة مبيعات نقدية	في الجانبين
فاتورة مبيعات آجلة	مدينة
مردودات مبيعات نقدية	في الجانبين
مردودات مبيعات آجلة	دائنة
استلام الشيكات	دائنة
استلام النقدية على شيكات عادية (تحصيلها نقدا)	لا تظهر
تحصيل الشيكات	لا تظهر
إيداع الشيكات في الحافظة	لا تظهر
ارتداد الشيكات	لا تظهر
ارتجاع الشيكات	مدينة
استلام شيكات أول المدة	لا تظهر
استلام شيكات الأمانة	دائنة
استلام نقدية على شيكات أمانة	دائنة
استلام النقدية	دائنة
استلام التسوية	دائنة
استلام استقطاع على شيك	دائنة
استلام استقطاع على نقدى	دائنة

الحركة	وضع الحركة
فاتورة مشتريات نقدية	في الجانبين
فاتورة مشتريات آجلة	دائنة
مردودات مشتريات نقدية	في الجانبين
مردودات مشتريات آجلة	مدينة
دفع الشيكات	مدينة
سداد الشيكات	لا تظهر
ارتجاع الشيكات	دائنة
دفع النقدية	مدينة
دفع التسوية	مدينة
دفع استقطاع على شيك	مدينة
دفع استقطاع على نقدى	مدينة

تقرير ميزان المراجعة

الهدف:
معرفة إجمالى القيم المدينة والدائنة للحركات التى تمت على كل مورد والرصيد النهائى للمورد وذلك بالنسبة لكل مورد.

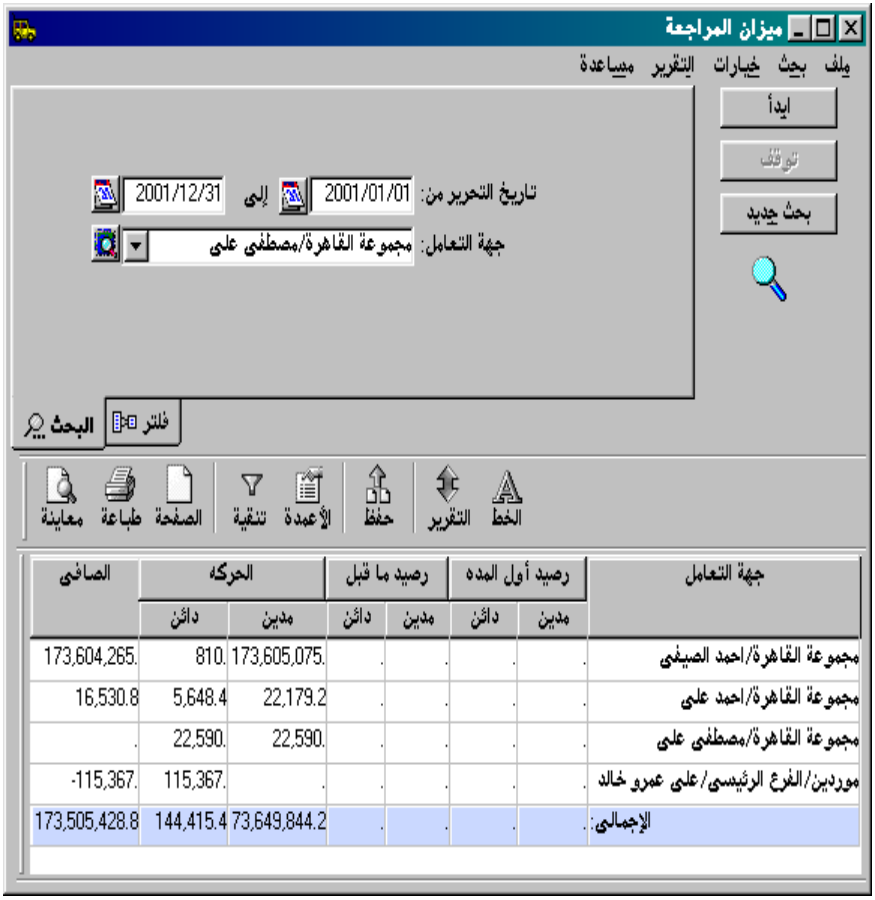
النوع:
ذو أعمدة ثابتة.

مكونات الرأس:
تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث وجهة التعامل (ويمكنك تخصيص بيانات التقرير من خلال النقر على "فلتر" أعلى شريط الأدوات)

مكونات التفاصيل قبل البدء:
مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:
العميل والقيم المدينة أو الدائنة لرصيد أول المدة ولرصيد ما قبل وللحركات على العميل والصافى.

مثال:
وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على أحد مجموعات جهات التعامل.



جهة التعامل	رصيد أول المده		رصيد ما قبل		الحركه		الصافى
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
مجموعة القاهرة/احمد الصيفى	.	.	.	.	173,605,075.	810.	173,604,265.
مجموعة القاهرة/احمد على	.	.	.	.	22,179.2	5,648.4	16,530.8
مجموعة القاهرة/مصطفى على	.	.	.	.	22,590.	22,590.	.
موردين/الفرع الرئيسى/على عمرو خالد	.	.	.	.	.	115,367.	-115,367.
الإجمالى:	.	.	.	.	73,649,844.2	144,415.4	173,505,428.8

تقارير المشتريات

وهى التقارير التى تتعلق بالبيانات الخاصة بالمشتريات والمردودات سواء بشكل إجمالى أو تفصيلى وتبعا للأصناف أو تبعا للمورد وذلك حسب التقرير.

في هذا الجزء

- إجمالى مشتريات الأصناف
- تفصيلى مشتريات الأصناف
- الخصومات على الفواتير
- الضرائب على الفواتير
- مشتريات الأصناف الشهرى
- مشتريات الموردين الشهرى

تقرير إجمالى مشتريات الأصناف

الهدف:

التعرف على صافى البيانات لكل صنف (إجمالى بيانات المشتريات – إجمالى بيانات المردودات) وهذه البيانات هى الكمية والقيمة والخصم والإجمالى والضرائب والصافى.

النوع:

ذو أعمدة ثابتة.

مكونات الرأس:

تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث واسم الصنف واسم المندوب وجهة التعامل.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

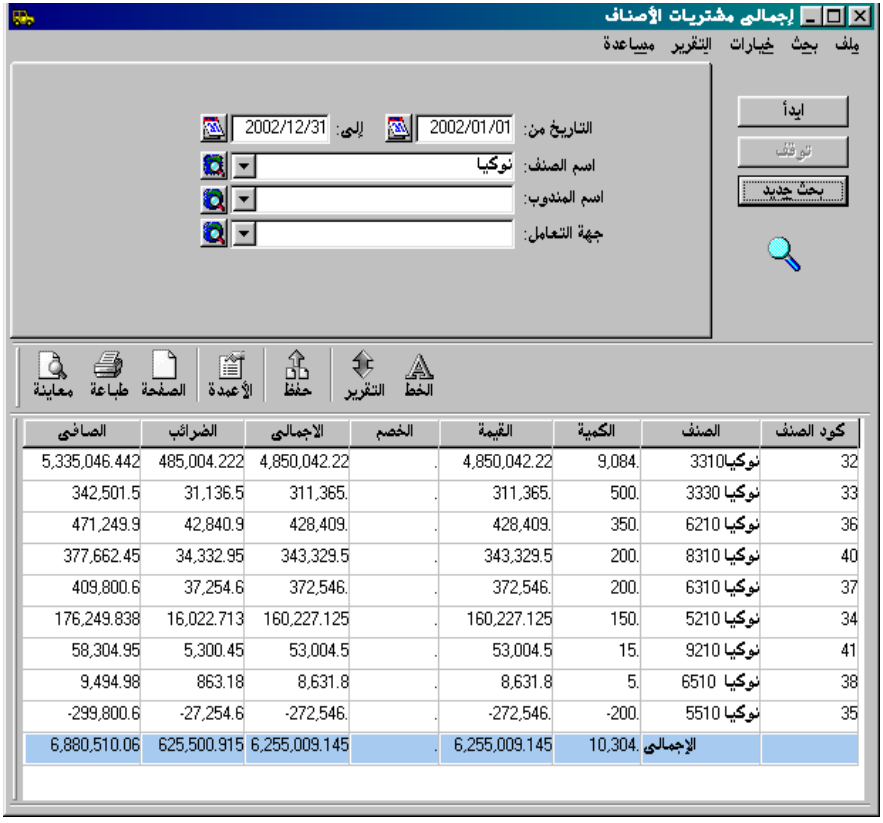
مستكشف الأصناف.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

الكود والصنف والكمية والقيمة والخصم والإجمالى والضرائب والصافى ويحتوى السطر الأخير على إجمالى بيانات التقرير.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على أحد مجموعات الأصناف:



كود الصنف	الصنف	الكمية	القيمة	الخصم	الاجمالى	الضرائب	الصافى
32	نوكيا3310	9,084.	4,850,042.22	.	4,850,042.22	485,004.222	5,335,046.442
33	نوكيا 3330	500.	311,365.	.	311,365.	31,136.5	342,501.5
36	نوكيا 6210	350.	428,409.	.	428,409.	42,840.9	471,249.9
40	نوكيا 8310	200.	343,329.5	.	343,329.5	34,332.95	377,662.45
37	نوكيا 6310	200.	372,546.	.	372,546.	37,254.6	409,800.6
34	نوكيا 5210	150.	160,227.125	.	160,227.125	16,022.713	176,249.838
41	نوكيا 9210	15.	53,004.5	.	53,004.5	5,300.45	58,304.95
38	نوكيا 6510	5.	8,631.8	.	8,631.8	863.18	9,494.98
35	نوكيا 5510	-200.	-272,546.	.	-272,546.	-27,254.6	-299,800.6
	الإجمالى	10,304.	6,255,009.145	.	6,255,009.145	625,500.915	6,880,510.06

تقرير تفصيلى مشتريات الأصناف

الهدف:

نفس الهدف السابق ولكن مع استعراض البيانات بشكل تفصيلى أى تفاصيل بيانات كل صنف على حدة وحساب إجمالى البيانات لكل صنف.

النوع:

ذو أعمدة ثابتة.

مكونات الرأس:

تاريخ بداية البحث ونهاية البحث واسم الصنف والمندوب وجهة التعامل.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

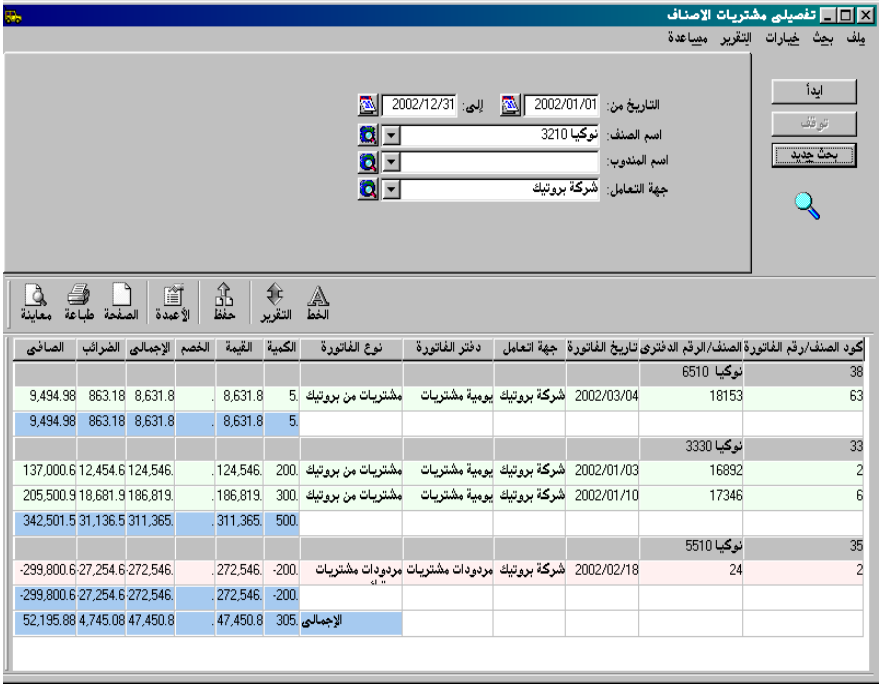
مستكشف الأصناف.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

الكود والصنف ورقم الفاتورة والرقم الدفترى وتاريخ الفاتورة وجهة التعامل ودفتر الفاتورة ونوع الفاتورة والكمية والقيمة والخصم والإجمالى والضرائب والصافى (وهذه البيانات ليست لقيم المشتريات فقط ولكنها لصافى القيم) ويحتوى التقرير بعد أسطر كل صنف على إجمالى بيانات هذا الصنف ثم يحتوى السطر الأخير على إجمالى عام لبيانات التقرير.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على أحد مجموعات الأصناف وعلى أحد جهات التعامل:



كود الصنف/رقم الفاتورة	الصنف/الرقم الدفترى	تاريخ الفاتورة	جهة التعامل	دفتر الفاتورة	نوع الفاتورة	الكمية	القيمة	الخصم	الإجمالى	الضرائب	الصافى
38	نوكيا 6510										
63	18153	2002/03/04	شركة بروتيك	يومية مشتريات	مشتريات من بروتيك	5.	8,631.8	.	8,631.8	863.18	9,494.98
						5.	8,631.8	.	8,631.8	863.18	9,494.98
33	نوكيا 3330										
2	16892	2002/01/03	شركة بروتيك	يومية مشتريات	مشتريات من بروتيك	200.	124,546.	.	124,546.	12,454.6	137,000.6
6	17346	2002/01/10	شركة بروتيك	يومية مشتريات	مشتريات من بروتيك	300.	186,819.	.	186,819.	18,681.9	205,500.9
						500.	311,365.	.	311,365.	31,136.5	342,501.5
35	نوكيا 5510										
2	24	2002/02/18	شركة بروتيك	مردودات مشتريات	مردودات مشتريات	-200.	272,546.	.	272,546.	27,254.6	-299,800.6
						-200.	272,546.	.	272,546.	27,254.6	-299,800.6
					الإجمالى	305.	47,450.8	.	47,450.8	4,745.08	52,195.88

تقرير الخصومات على الفواتير

الهدف:

معرفة قيم الخصومات التى تمت بالنسبة لكل خصم على حدة.

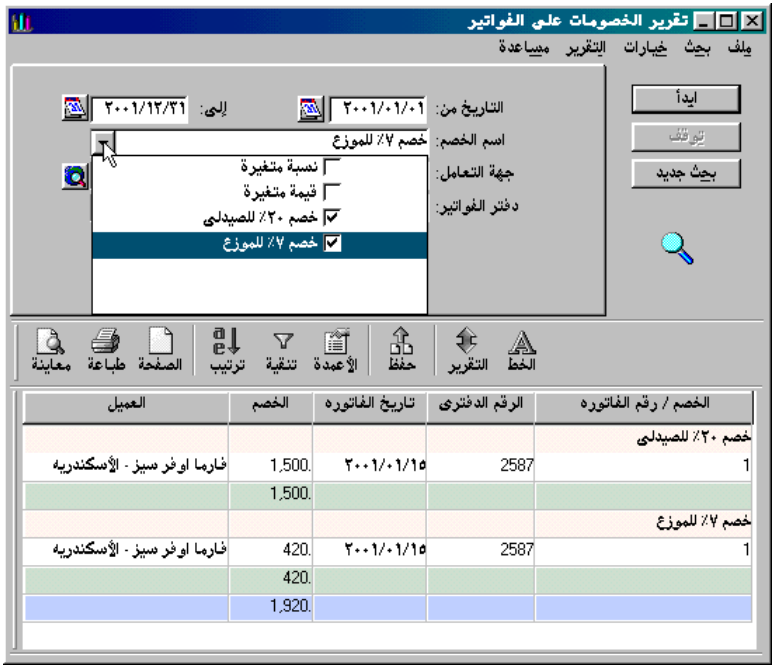
النوع:
ذو أعمدة ثابتة.

مكونات الرأس:
تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث واسم الخصم وجهة التعامل ودفتر الفواتير.

مكونات التفاصيل قبل البدء:
مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:
الخصم ورقم الفاتورة والرقم الدفترى وتاريخ الفاتورة وقيمة الخصم وجهة التعامل ويحتوى التقرير بعد أسطر كل خصم على إجمالى قيم هذا الخصم ثم يحتوى السطر الأخير على إجمالى عام لقيم الخصومات في التقرير.

مثال:
وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على خصمين من الخصومات:



تقرير الضرائب على الفواتير

الهدف:

معرفة إجمالى الضرائب على كل فاتورة ثم على كل دفتر من دفاتر المشتريات والمردودات.

النوع:

ذو أعمدة ثابتة.

مكونات الرأس:

تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث واسم الضريبة وجهة التعامل ودفتر الفواتير.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

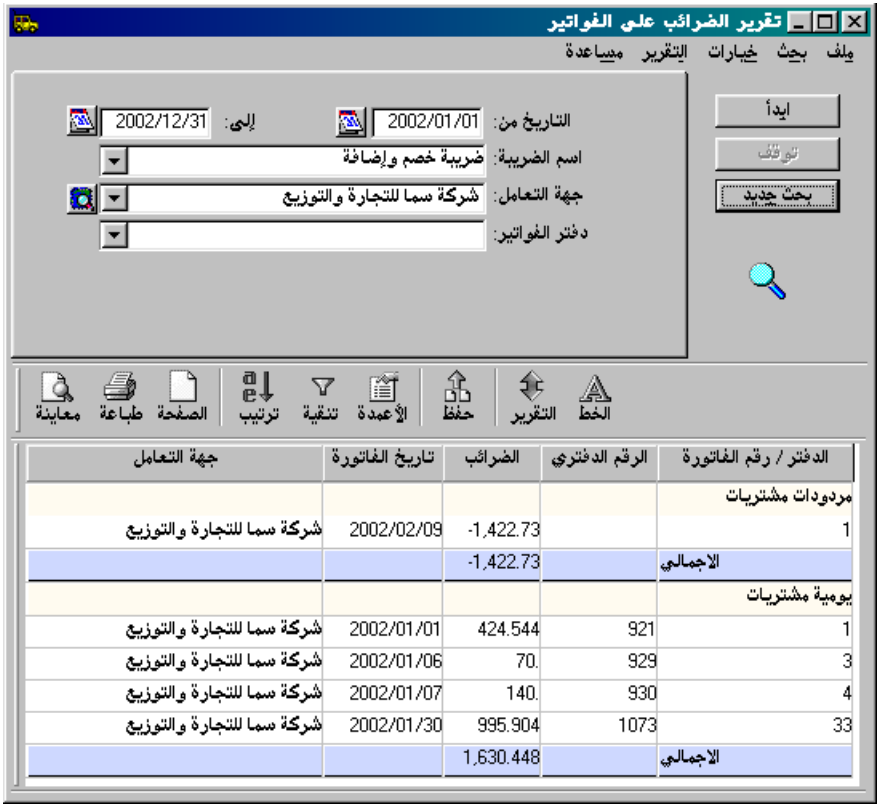
مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

الدفتر ورقم الفاتورة والرقم الدفترى والضرائب وتاريخ الفاتورة وجهة التعامل ويحتوى التقرير بعد أسطر كل دفتر على إجمالى قيم الضرائب في هذا الدفتر.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على أحد الضرائب مع أحد جهات التعامل:



الدفتر / رقم الفاتورة	الرقم الدفتري	الضرائب	تاريخ الفاتورة	جهة التعامل
مردودات مشتريات				
1		-1,422.73	2002/02/09	شركة سما للتجارة والتوزيع
الاجمالي		-1,422.73		
يومية مشتريات				
1	921	424.544	2002/01/01	شركة سما للتجارة والتوزيع
3	929	70.	2002/01/06	شركة سما للتجارة والتوزيع
4	930	140.	2002/01/07	شركة سما للتجارة والتوزيع
33	1073	995.904	2002/01/30	شركة سما للتجارة والتوزيع
الاجمالي		1,630.448		

تقرير مشتريات الأصناف الشهرى

الهدف

معرفة المشتريات والمردودات للأصناف في كل شهر على حدة من الأشهر التى تمت فيها المشتريات أو المردودات.

النوع:

ذو أعمدة متغيرة.

مكونات الرأس:

تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث والصنف.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

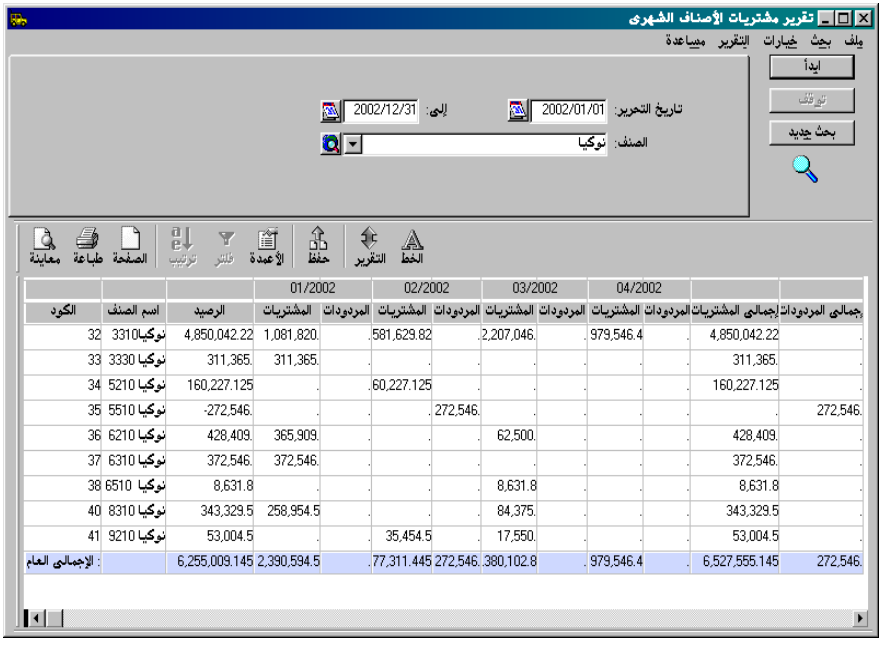
مستكشف الأصناف.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

كود الصنف والصنف (وهما عمودان ثابتان) والمشتريات والمردودات بالنسبة لكل شهر تمت فيه فاتورة مشتريات (وعدد أعمدة الأشهر متغير حسب أدوات البحث) بجانب ثلاثة أعمدة إضافية وهى إجمالى المشتريات وإجمالى المردودات والرصيد ويحتوى السطر الأخير على إجمالى بيانات التقرير.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على أحد مجموعات الأصناف:



			01/2002		02/2002		03/2002		04/2002			
الكود	اسم الصنف	الرصيد	المشتريات	المردودات	المشتريات	المردودات	المشتريات	المردودات	المشتريات	المردودات	إجمالى المشتريات	إجمالى المردودات
32	نوكيا3310	4,850,042.22	1,081,820.	.	581,629.82	.	2,207,046.	.	979,546.4	.	4,850,042.22	.
33	نوكيا 3330	311,365.	311,365.	.	.	.	.	.	.	.	311,365.	.
34	نوكيا 5210	160,227.125	.	.	60,227.125	.	.	.	.	.	160,227.125	.
35	نوكيا 5510	-272,546.	.	.	.	272,546.	.	.	.	.	.	272,546.
36	نوكيا 6210	428,409.	365,909.	.	.	.	62,500.	.	.	.	428,409.	.
37	نوكيا 6310	372,546.	372,546.	.	.	.	.	.	.	.	372,546.	.
38	نوكيا 6510	8,631.8	.	.	.	.	8,631.8	.	.	.	8,631.8	.
40	نوكيا 8310	343,329.5	258,954.5	.	.	.	84,375.	.	.	.	343,329.5	.
41	نوكيا 9210	53,004.5	.	.	35,454.5	.	17,550.	.	.	.	53,004.5	.
: الإجمالى العام		6,255,009.145	2,390,594.5	.	77,311.445	272,546.	380,102.8	.	979,546.4	.	6,527,555.145	272,546.

تقرير مشتريات الموردين الشهرى

الهدف:

معرفة المشتريات والمردودات للمورد في كل شهر على حدة من الأشهر التى تمت فيها المشتريات أو المردودات.

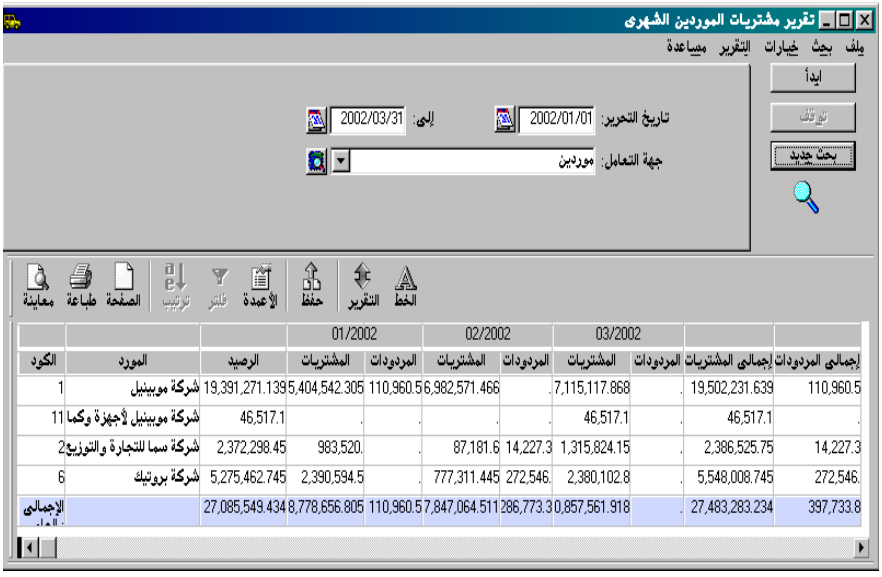
النوع:
ذو أعمدة متغيرة.

مكونات الرأس:
تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث وجهة التعامل.

مكونات التفاصيل قبل البدء:
مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:
كود المورد والمورد (وهما عمودان ثابتان) والشتريات والمردودات بالنسبة لكل شهر تمت فيه فاتورة مشتريات (وعدد أعمدة الأشهر متغير حسب أدوات البحث) بجانب ثلاثة أعمدة إضافية وهى إجمالى المشتريات وإجمالى المردودات والرصيد ويحتوى السطر الأخير على إجمالى بيانات التقرير.

مثال:
وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على أحد مجموعات جهات التعامل:



			01/2002		02/2002		03/2002			
الكود	المورد	الرصيد	المشتريات	المردودات	المشتريات	المردودات	المشتريات	المردودات	إجمالى المشتريات	إجمالى المردودات
1	شركة موبينيل	19,391,271.139	5,404,542.305	110,960.5	6,982,571.466	.	7,115,117.868	.	19,502,231.639	110,960.5
11	شركة موبينيل لأجهزة وكما	46,517.1	.	.	.	.	46,517.1	.	46,517.1	.
2	شركة سما للتجارة والتوزيع	2,372,298.45	983,520.	.	87,181.6	14,227.3	1,315,824.15	.	2,386,525.75	14,227.3
6	شركة بروتيك	5,275,462.745	2,390,594.5	.	777,311.445	272,546.	2,380,102.8	.	5,548,008.745	272,546.
الإجمالى العام		27,085,549.434	8,778,656.805	110,960.5	7,847,064.511	286,773.3	10,857,561.918	.	27,483,283.234	397,733.8

تقارير اليوميات

وهو تقرير خاص بمعرفة البيانات الخاصة بالفواتير تبعا للمورد بجانب معرفة ما تم سداده إلى المورد.

في هذا الجزء

- يومية المشتريات

تقرير يومية المشتريات

الهدف:

التعرف على صافى البيانات لكل مورد (إجمالى بيانات المشتريات – إجمالى بيانات المردودات) وهذه البيانات هى الكمية والقيمة والخصم والإجمالى والضرائب والصافى ثم التعرف على إجمالى المسدد بشيكات إلى المورد وإجمالى المسدد نقدا والرصيد النهائى للمورد.

النوع:

ذو أعمدة ثابتة.

مكونات الرأس:

تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث وجهة التعامل والمندوب وفواتير المشتريات(نوع الفاتورة ودفتر الفاتورة) ومردودات المشتريات(نوع الفاتورة ودفتر الفاتورة).

مكونات التفاصيل قبل البدء:

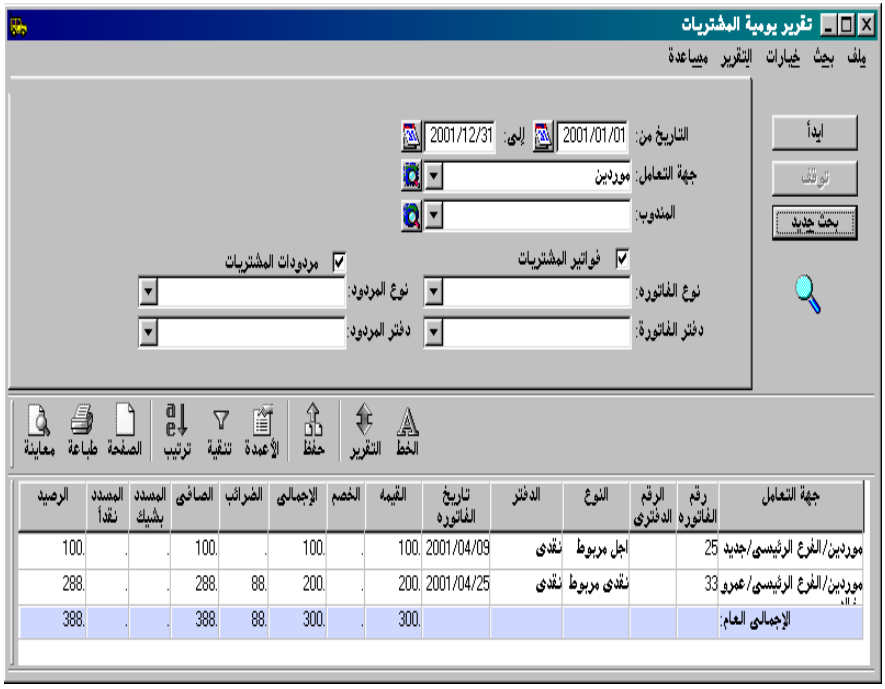
مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

المورد ورقم الفاتورة ونوع الفاتورة والدفتر والرقم الدفترى وتاريخ الفاتورة والقيمة والخصم والإجمالى والضرائب والصافى والمسدد بشيكات والمسدد نقدا والرصيد، ويحتوى السطر الأخير على إجمالى بيانات التقرير.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على أحد مجموعات جهات التعامل خلال الفترة من 2001/01/01 إلى 2001/21/31:



النقاط الأساسية

- تستطيع أن تتعرف على الأرصدة والحركات على الموردين وما تم سداده إلى المورد ومديونية الموردعن طريق تقارير حسابات الموردين.
- بإمكانك التعرف على البيانات الخاصة بالمشتريات والمردودات سواء بشكل إجمالى أو تفصيلى وتبعا للأصناف أو تبعا للموردين عن طريق تقارير المشتريات.
- يتيح لك البرنامج التعرف على البيانات الخاصة بالفواتير تبعا للموردين ومعرفة ما تم سداده إلى المورد من خلال تقرير يومية المشتريات.