



نظام المشتريات

تنقسم شاشات نظام المشتريات الى الاتي

- شاشات البيانات الاساسية
- شاشات الحركات
- شاشات الاستعلام و التقارير

01- شاشات البيانات الاساسية : هي شاشة يتم التعامل عليها مرة واحد لإدخال البيانات الاساسية للنظام

- شاشة اعدادات المشتريات
- شاشة مجموعة الموردين
- شاشة بيانات الموردين
- شاشة ربط الاصناف بالموردين

02- شاشات الحركات : هي الشاشات التي سيتم التعامل معها بصف مسترة لعمل الحركات على النظام

- شاشة فواتير المشتريات
- شاشة مرتجع المشتريات
- شاشة المراجعة و التفعيل
- شاشة الترحيل للحسابات
- شاشة اعادة فتح الفواتير

03- شاشات الاستعلام و التقارير : هي شاشات للاستعلام عن الحركات التي تمت على النظام

- شاشة كشف حساب مورد
- شاشة يومية المشتريات
- شاشة يومية المرتجعات
- شاشة تحليلي مشتريات صنف
- شاشة يومية المشتريات تفصيلي

المصدر

اولا شاشات البيانات الاساسية

- شاشة اعدادات المشتريات
- شاشة مجموعة الموردين
- شاشة بيانات الموردين
- شاشة ربط الاصناف بالموردين

01-شاشة اعدادات المشتريات : يتم من خلال هذه الشاشة تعريف الحسابات العامة التي سيتم التأثير عليها عند تنفيذ حركات المشتريات تخص المشتريات و الحركات الخاصة بها وذلك من خلال الاتي

- ادخال الحسابات العامة (استاذ العام) و التي يتم تعريفها من خلال شاشة دليل الحسابات المتاحة بنظام الحسابات العامة
- يتم ادخال الحسابات العامة و التي يتم تحديدها من قبل المستخدم لكل من (المخزون الافتراضي – المورد النقدي – حساب الصندوق الافتراضي – حساب الشبكة الافتراضي – حساب الموردين الرئيسي)
- يتم ادخال الحسابات الاخرى و التي تخص حساب الخصم و حساب الضريبة و التي سيتم ترحيل القيم عليها
- فواتير المشتريات يتم ادخال الحسابات العامة التي سيتم التأثير عليها عند عمل فاتورة المشتريات و هي (حساب المشتريات – نوع القيد – اليومية المساعدة) و التي تم تعريفها في الحسابات العامة
- مرتجعات المشتريات يتم تحديد الحسابات العامة التي تخص المرتجعات و المعرفة من شاشات الحسابات العامة
- تكلفة بسعر المرتجع في حال انه سيتم احتساب التكلفة بسعر المرتجع يتم وضع علامة (√) اما الحقل
- انشاء قيد محاسبي عند تفعيل الحركة : و المقصود عند عمل تفعيل للحركة يتم انشاء قيد محاسبي بناء على الحسابات التي تم تحديدها في الشاشة
- بعد الانتهاء من عملية الادخال يتم الضغط على زر حفظ

02- شاشة مجموعة الموردين : يتم من خلال هذه الشاشة تقسيم الموردين الى مجموعات وذلك من خلال الاتي

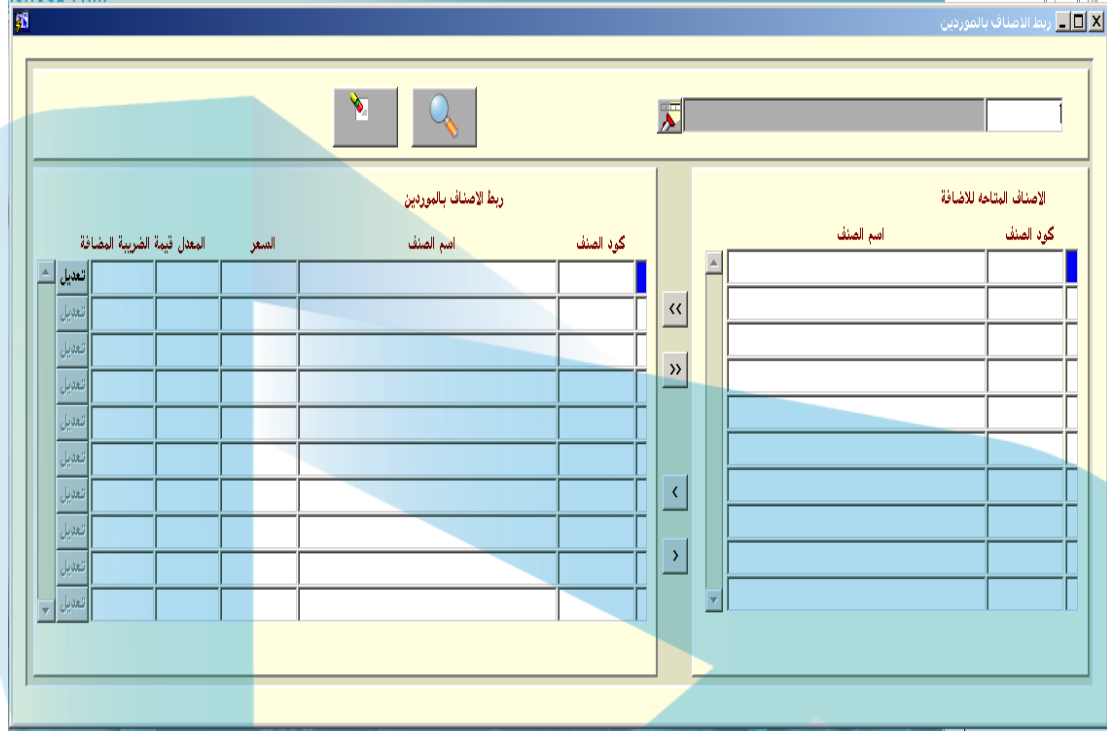
- كود المجموعة : يتم ادخاله يدويا او ستيظهر تلقائيا عند عمل حفظ
- اسم المجموعة : يتم ادخال اسم المجموعة باللغة العربية
- Group Name : يتم ادخال اسم المجموعة باللغة الانجليزية
- المجموعة الرئيسية : يتم اختيار المجموعة الرئيسية من خلال فتح القائمة و لكن لا بد من تعريف المجموعة اولا
- طبيعة المجموعة : يتم اختيار طبيعة المجموعة من خلال فتح هذه القائمة اذ كانت (مجموعة رئيسية او مجموعة فرعية)
- بعد الانتهاء من عملية الادخال يتم الضغط على زر حفظ

المصدر

03- شاشة بيانات الموردين: يتم من خلال هذه الشاشة تعريف الموردين الذين سيتم التعامل معهم

- كود المورد : يتم ادخاله يدويا او سيظهر تلقائيا عند الحفظ
- اسم المورد : يتم ادخال اسم المورد باللغة العربية
- Vendor Name : تم ادخال اسم المورد باللغة الانجليزية
- المجموعة : و يتم اختيار المجموعة و الذى تم تعريفها في شاشة مجموعة الموردين
- نوع المورد : يتم اختيار من خلال فتح القائمة (محلي - خارجي)
- حد الائتمان : يتم ادخال حد الائتمان
- و يتم ادخال مجموعة البيانات التي تخص العميل
- يوجد في الشاشة تابيتين (العنوان - الاصناف)
- تابة العنوان و يتم ادخال كافة تفاصيل عنوان العميل
- تابة الاصناف ويتم تحديد الاصناف التي سيتم التعامل معها مع هذا المورد و تحديد السعر و نسبة الخصم و الضريبة
- بعد الانتهاء من عملية الادخال يتم الضغط على زر حفظ

04- شاشة ربط الاصناف بالموردين : يتم من خلال هذه الشاشة ربط اصناف معينة لهذا المورد ويتم ذلك من خلال الاتي



- اختيار المورد : و الذي تم تعريفه من شاشة بيانات الموردين
- ثم يتم الضغط على زر تنفيذ استعلام
- سيظهر جميع الاصناف المعروفة على النظام فى الجانب الايمن من الشاشة
- يتم تحديد الصنف من خلال وضع علامة (√) امام الصنف تم الضغط على زر (ك) لتحويل هذا الصنف الى الجانب الايسر من الشاشة ليكون تم ربطه لهذا المورد
- بعد الانتهاء من عملية الادخال يتم الضغط على زر حفظ

SIT
المصدر

ثانيا شاشات الحركات وهي

- شاشة فواتير المشتريات
- شاشة مرتجع المشتريات
- شاشة المراجعة و التفعيل
- شاشة الترحيل للحسابات
- شاشة اعادة فتح الفواتير

01- شاشة فواتير المشتريات : يتم من خلال هذه الشاشة عمل حركة فاتورة مشتريات من مورد و يتم ذلك من خلال الاتي

- تاريخ الفاتورة : يتم ادخال تاريخ الفاتورة
- رقم الفاتورة : و يظهر تلقائيا عند عمل حفظ
- نوع السداد : يتم تحديد نوع السداد (نقدي - اجل)
- نوع السعر : يتم تحديد بناء على الاختيارات المتاحة بالقائمة
- المورد : يتم اختيار المورد و الذي تم تعريفه من شاشة بيانات الموردين
- كود المخزن : يتم اختيار المخزن و الذي تم تعريفه من شاشة بيانات المخازن بنظام المخازن
- كود الصنف : و يتم اختيار الصنف و الذي تم تعريفه من شاشة بيانات الاصناف من نظام المخازن
- يتم ادخال الكمية وبالنسبة للسعر و الضريبة تظهر تلقائيا بناء على التعريفات التي تمت لهذا الصنف من شاشة بيانات الاصناف و ايضا بناء على سعر و الخصم و الضريبة التي تم تعريفها من شاشة بيانات الموردين تابعة الاصناف
- حساب الصندوق و حساب الشبكة تظهر تلقائيا بناء على التعريفات التي تمت من شاشة اعدادات المشتريات
- بعد الانتهاء من عملية الادخال يتم الضغط على زر حفظ ثم زر تفعيل

02- شاشة مرتجع المشتريات : يتم من خلال هذه الشاشة عمل مرتجع للمشتريات التي تمت و لكن يجب ان يكون هناك فاتورة مشتريات مفعلة حتى تظهر في هذه الشاشة وتم ذلك من خلال الاتي

- تاريخ الارجاع : يتم ادخال تاريخ الارجاع
- رقم الارجاع : و يظهر تلقائيا عند الحفظ
- نوع السداد : يتم تحديد نوع السداد (نقدي - اجل)
- نوع السعر : يتم تحديد بناء على الاختيارات المتاحة بالقائمة
- المورد : يتم اختيار المورد و الذي تم تعريفه من شاشة بيانات الموردين
- كود المخزن : يتم اختيار المخزن و الذي تم تعريفه من شاشة بيانات المخازن بنظام المخازن
- رقم الفاتورة : و يتم اختيار الفاتورة المفعلة من خلال فتح القائمة
- وبعد اختيار الفاتورة يتم الضغط على زر الاصناف او اختيار الصنف و ستظهر كافة بيانات الصنف و الذي تم عليه حركة فاتورة المشتريات من خلال الوقت علي حقل كود الصنف
- حساب الصندوق و حساب الشبكة تظهر تلقائيا بناء على التعريفات التي تمت من شاشة اعدادات المشتريات
- بعد الانتهاء من عملية الادخال يتم الضغط على زر حفظ ثم زر تفعيل

03- شاشة المراجعة و التفعيل : يتم من خلال هذه الشاشة عمل مراجعة وتفعيل للفواتير المشتريات او مرتجع المشتريات الغير مفعله وذلك من خلال الاتي

رقم الفاتورة	تاريخ الفاتورة	اسم نوع الحركة	اسم المخزن	اسم المورد	الاجمالي	قيمة الخصم	ضريبة المبيعات	صافي المبلغ	الكل
000001	20200921	مرتجع مشتريات	المخزن الرئيسي	صن كاثيب	2000	400	340	1840	<input checked="" type="checkbox"/>
000002	20200921	فاتورة مشتريات	المخزن الرئيسي	خطوط الأذكار	2000	200	1800	2000	<input checked="" type="checkbox"/>

- المورد : يتم اختيار المورد و الذي تم عليه الحركة
- المخزن و يتم اختيار المخزن
- من تاريخ الى تاريخ و هي الفترة التي تمت عليها حركات للفواتير
- نوع المستند : و يتم اختيار نوع المستند (فاتورة مشتريات – مرتجع مشتريات)
- ثم يتم الضغط على زر تنفيذ استعلام
- سيظهر جميع الفواتير بناء على المحددات التي تم ادخالها في اعلى الصفحة
- يتم اختيار الفاتورة المراد عمل تفعيل لها وذلك من خلال وضع علامة (√) امام الفاتورة او وضع علامة (√) اما حقل الكل في حال اختيار جميع الفواتير
- ثم بعد ذلك يتم الضغط على زر تفعيل حتى يتم تفعيل الحركات

SIT
المصدر

04- شاشة الترحيل للحسابات العامة : يتم من خلال هذا الشاشة عمل ترحيل للفواتير المفعلة للحسابات العامة وذلك من خلال الاتي

رقم الفاتورة	تاريخ الفاتورة	اسم نوع الحركة	اسم المخزن	اسم المورد	الاجمالي	قيمة الخصم	ضريبة المبيعات	صافي المبلغ	الكل
--------------	----------------	----------------	------------	------------	----------	------------	----------------	-------------	------

- المورد : يتم اختيار المورد و الذي تم عليه الحركة
- المخزن و يتم اختيار المخزن
- من تاريخ الى تاريخ و هي الفترة التي تمت عليها حركات للفواتير
- نوع المستند : و يتم اختيار نوع المستند (فاتورة مشتريات – مرتجع مشتريات)
- ثم يتم الضغط على زر تنفيذ استعلام
- سيظهر جميع الفواتير بناء على المحددات التي تم ادخالها في اعلى الصفحة
- يتم اختيار الفاتورة المراد عمل لترحيل للحساب لها وذلك من خلال وضع علامة (√) امام الفاتورة
- او وضع علامة (√) اما حقل الكل في حال اختيار جميع الفواتير
- ثم بعد ذلك يتم الضغط على زر تفعيل حتى يتم تفعيل الحركات

المتصدر

05- شاشة عادة فتح الفواتير : يتم من خلال هذه الشاشة فتح الفواتير المفعلة و ذلك من خلال الاتي

رقم الفاتورة	تاريخ الفاتورة	اسم نوع الحركة	اسم المخزن	اسم المورد	الاجمالي	قيمة الخصم	ضريبة المبيعات	صافي المبلغ	الكل
00001	2020-09-21	مرتجع مشتريات	المخزن الرئيسي	صن كافييه	2000	400	240	1860	<input type="checkbox"/>
00004	2020-09-21	فاتورة مشتريات	المخزن الرئيسي	صن كافييه	2000	200	270	2070	<input type="checkbox"/>
00002	2020-09-21	فاتورة مشتريات	المخزن الرئيسي	خطوط الاكثار	2000	200	270	2070	<input type="checkbox"/>
00002	2020-09-19	فاتورة مشتريات	المخزن الرئيسي	صن كافييه	4000	0	600	4600	<input type="checkbox"/>
00001	2020-09-19	فاتورة مشتريات	المخزن الرئيسي	صن كافييه	5000	0	750	5750	<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>

- المورد : يتم اختيار المورد و الذي تم عليه الحركة
- المخزن و يتم اختيار المخزن
- من تاريخ الى تاريخ و هي الفترة التي تمت عليها حركات للفواتير
- نوع المستند : و يتم اختيار نوع المستند (فاتورة مشتريات – مرتجع مشتريات)
- ثم يتم الضغط على زر تنفيذ استعلام
- سيظهر جميع الفواتير بناء على المحددات التي تم ادخالها في اعلى الصفحة
- يتم اختيار الفاتورة المراد اعادة فتحها وذلك من خلال وضع علامة (√) امام الفاتورة او وضع علامة (√) اما حقل الكل في حال اختيار جميع الفواتير
- ثم بعد ذلك يتم الضغط على زر تفعيل حتى يتم تفعيل الحركات

ثالثًا شاشات الاستعلام و التقارير

- شاشة كشف حساب مورد
- شاشة يومية المشتريات
- شاشة يومية المرتجعات
- شاشة تحليلي مشتريات صنف
- شاشة يومية المشتريات تفصيلي

01- شاشة كشف حساب مورد : يتم الاستعلام عن الحركات التي تمت على مورد معين خلال فترة معينة من خلال هذه الشاشة

التاريخ	رقم السند	اسم نوع الحركة	اسم المرجع	مدين	دائن	الرصيد
٢٠٢٠٠٩٠٢١	٠٠٠٠٧	فاتورة مشتريات	فاتورة مشتريات	٠,٠٠	٩,٢٠	٠,٠٠
٢٠٢٠٠٩٠٢١	٠٠٠٠٨	فاتورة مشتريات	فاتورة مشتريات	٠,٠٠	٦,٩٠	٠,٠٠
٢٠٢٠٠٩٠٢١	٠٠٠٠١	اذن دفع	اذن دفع-	٩,٢٠	٠,٠٠	٦,٩٠
				٦,٩٠	٠,٠٠	٦,٩٠

- المورد : يتم اختيار المورد من القائمة
- من تاريخ الى تاريخ : يتم ادخال الفترة
- ثم يتم الضغط على زر تنفيذ استعلام
- ستظهر جميع الحركات التي تمت على هذا المورد خلال تلك الفترة

02- شاشة يومية المشتريات : يتم من خلال هذه الشاشة عمل استعلام عن المشتريات التي تمت خلال فترة معينة على مورد معين او مخزن معين و نوع السداد وذلك من خلال الاتي

تاريخ الفاتورة	رقم الفاتورة	اسم المورد	نوع السداد	الإجمالي	الخصم	ضريبة المبيعات	قيمة الفاتورة	المسدد نقدي	المسدد شيكاً	أجل
٢٠٢٠٠٩-٢١	٥٠٠٠٨	صن كافييه	أجل	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٩٠٠	٦,٩٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٩٠٠
٢٠٢٠٠٩-٢١	٥٠٠٠٧	صن كافييه	أجل	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٠٠	٩,٢٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٢٠٠
٢٠٢٠٠٩-٢١	٥٠٠٠٤	صن كافييه	نقدي	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٠٢٠٠٩-٢١	٥٠٠٠٣	خطوط الإنكار	نقدي	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٠٢٠٠٩-١٩	٥٠٠٠٢	صن كافييه	نقدي	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٠٢٠٠٩-١٩	٥٠٠٠١	صن كافييه	نقدي	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
				٩٥٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٤٢,٥٠٠	١,٠٩٢,٥٠٠	٥٧٦,٤٠٠	٥٠٠,٠٠٠	١٦,١٠٠

- المورد : اختيار المورد من خلال القائمة
- المخزن : اختيار المخزن من خلال القائمة
- من تاريخ الى تاريخ
- نوع السداد: (نقدي - أجل)
- نوع التقرير (يومي - اسبوعي - شهري)
- وبعد ادخال المحددات يتم الضغط على زر تنفيذ استعلام

03- شاشة يومية المرتجعات : يتم من خلال هذه الشاشة عمل استعلام عن مرتجع المشتريات التي تمت خلال فترة معينة على مورد معين او مخزن معين و نوع السداد وذلك من خلال الاتي

تاريخ الارجاع	رقم الارجاع	اسم المورد	نوع السداد	الإجمالي	الخصم	ضريبة المبيعات	صافي المبلغ	المسدد نقدي	المسدد شيكاً	أجل
٢٠٢٠٠٩-٢١	٥٠٠٠١	صن كافييه	نقدي	٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢,٤٠٠	١٨,٤٠٠	١٨,٤٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
				٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢,٤٠٠	١٨,٤٠٠	١٨,٤٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

- المورد : اختيار المورد من خلال القائمة
- المخزن : اختيار المخزن من خلال القائمة
- من تاريخ الى تاريخ

- نوع السداد: (تقدي - اجل)
- نوع التقرير (يومي - اسبوعي - شهري)
- وبعد ادخال المحددات يتم الضغط على زر تنفيذ استعلام

04- شاشة تحليلي مشتريات صنف : ويتم من خلال هذه الشاشة متابعة حركة المشتريات لصنف معين او مجموعة اصناف و ذلك من خلال الاتي

رقم الفاتورة	تاريخ الفاتورة	اسم المورد	اسم الصنف	تاريخ الصلاحية	وحدة القياس	تكلفة الوحدة	الكمية	الاجمالي	خصم	ضريبة القيمة المضافة	صافي المبلغ
00001	2020-09-19	من كاثيه	توكي		كيلو	50.000	1.000	50.000		75.00	575.00
00002	2020-09-19	من كاثيه	اكواب ورقية 8 ابيض		قطعة	0.40	1,000,000	400.000		60.00	460.00
00003	2020-09-21	خطوط الانكار	توكي حليب		كاسه	20.000	1.000	20.000		2.70	22.70
00004	2020-09-21	من كاثيه	توكي حليب		كاسه	20.000	1.000	20.000		2.70	22.70
00001	2020-09-21	من كاثيه	توكي حليب		كاسه	20.000	1.000	20.000	4.000	2.60	18.40
00007	2020-09-21	من كاثيه	اسبريسو منجل		كاسه	8.000	1.000	8.000		1.20	9.20
00008	2020-09-21	من كاثيه	اسبريسو دبل		كاسه	20.000	1.000	20.000		0.90	20.90
								934.00		140.10	1,074.10

- المورد : اختيار المورد من خلال القائمة
- المخزن : اختيار المخزن من خلال القائمة
- من تاريخ الى تاريخ
- نوع المستند: (فاتورة مشتريات- مرتجع مشتريات)
- ثم اختيار المجموعات التي تخص الاصناف او اختيار كل المجموعات
- اختيار الصنف يمكن للمستخدم اختيار صنف معين او كل الاصناف
- نوع التقرير (يومي - اسبوعي - شهري)
- وبعد ادخال المحددات يتم الضغط على زر تنفيذ استعلام

05- شاشة يومية مشتريات تفصيلي : يتم من خلال هذه الشاشة الاستعلام عن فواتير المشتريات التي تمت على صنف معين وذلك من خلال الاتي

تاريخ المستند	رقم المستند	اسم المستند	اسم المورد	اسم الصنف	الكمية	وحدة القياس	المسعر	تكلفة الكمية
٢٠٢٠-٩-١٩	٠٠٠٠١	فاتورة مشتريات	صن كافييه	تركي	١,٠٠٠	كيلو	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
٢٠٢٠-٩-١٩	٠٠٠٠٢	فاتورة مشتريات	صن كافييه	أكواب ورقية ٨ أبيض	١,٠٠٠	قطعة	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
٢٠٢٠-٩-٢١	٠٠٠٠٢	فاتورة مشتريات	خطوط الانكار	تركي حليب	١,٠٠٠	كاسة	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
٢٠٢٠-٩-٢١	٠٠٠٠٤	فاتورة مشتريات	صن كافييه	تركي حليب	١,٠٠٠	كاسة	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
٢٠٢٠-٩-٢١	٠٠٠٠١	مرتجع مشتريات	صن كافييه	تركي حليب	١,٠٠٠	كاسة	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
٢٠٢٠-٩-٢١	٠٠٠٠٧	فاتورة مشتريات	صن كافييه	اسبريسو سنجل	١,٠٠٠	كاسة	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠
٢٠٢٠-٩-٢١	٠٠٠٠٨	فاتورة مشتريات	صن كافييه	اسبريسو دبل	٢,٠٠٠	كاسة	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠

- المورد : يتم اختيار المورد من خلال القائمة
- الصنف : يتم اختيار الصنف من خلال القائمة
- نوع المستند : (فاتورة مشتريات- مرتجع مشتريات)
- التاريخ: من – الى
- ثم يتم الضغط زر تنفيذ استعلام

SIT
المصدر