

الانظمة الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

عمارة الاسراء - الحرس
الخليل - فلسطين



برنامج الانظمة الموثوقة للمحاسبة دليل المستخدم

Full Version



 www.ts.com.ps

 [trustedsystems.TS](https://www.facebook.com/trustedsystems.TS)

 info@ts.com.ps

 02-2223344


2017

DEC

تشغيل البرنامج



بعد تنزيل البرنامج على الحاسوب، يظهر على سطح المكتب رمز او ايقونة باسم "الانظمة الموثوقة الجديد" يتم من خلالها تشغيل البرنامج، ستظهر شاشة يتم من خلالها اختيار المساق المراد تسجيل الدخول اليه، بالنقر على السهم تظهر قائمة تحتوي على المساقات يتم اختيار المساق من بين المساقات الظاهرة، وبعد ذلك يتم ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالنسخة المختارة.

المساق قد يمثل سنة مالية، فرع من فروع الشركة، او نسخة لشركة اخرى 

NAME	USER_ID
نسخة ميني	MINI17
نسخة التدريب	TRAINING
نسخة تجريبية	TEST
نسخة تدريب 2	TEST2

اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضية	
مستخدم1	اسم المستخدم
مستخدم1	كلمة المرور

المساق	TEST2
اسم المستخدم	مستخدم1
كلمة المرور	*****

الشاشة الرئيسية للبرنامج

1

تنظيم لوحة المعلومات Edit

تحديث View

مسح التصفية

ارسال مذكرة

اغلق Close

الترحيل x

اضغط للترحيل Ctrl + 2

قوائم غير مرحلة:

النوع	رقم العا	التاريخ	البيدوي	الاسم	بعد الخصم
فاتورة مبيعات	-2	27/08/201...	زيون رقم 139	580.00	
فاتورة مشتريات	-1	14/06/201...	زيون رقم 3	65,888.66	

اضغط للترحيل Ctrl + 1

سندات غير مرحلة:

النوع	رقم السند	مدفوع الى	التاريخ	المبلغ	العملة
سند قبض	-2	SUBJECT	22/09/2016 02:04 ...	170.00	NIS
سند قبض	-1	SUBJECT	22/09/2016 02:04 ...	350.00	NIS

Navigation

شاشة البداية

الترحيل

الشبكات

4

التعريفات

أعمال يومية

الأرشيف

التقارير

أمن النظام

صيانة الملفات

مراقب الدوام وشؤون الموظفين

شاشة البداية

3

مستخدم: 1 User : الفترة : من 01/01/2016 إلى 31/12/2030 رمز المساق : TEST2 اسم المساق : نسخة تدريب 2

2

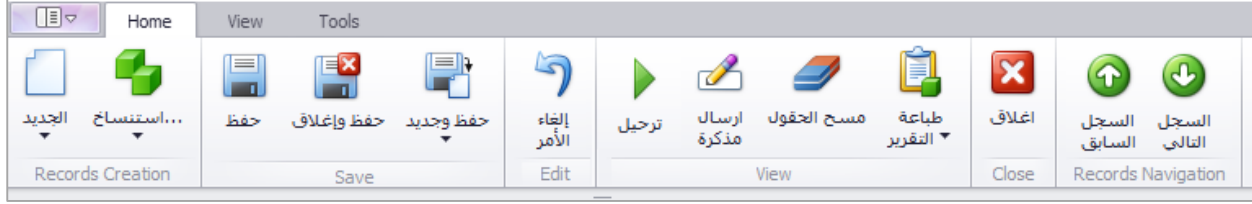
تحتوي الشاشة الرئيسية للبرنامج على 4 اشرطة رئيسية وهي على النحو التالي :

- (1) شريط الادوات
- (2) شريط المعلومات
- (3) شريط القوائم "الرئيسي"
- (4) شريط القوائم "الفرعي"

شريط الادوات

يحتوي شريط الادوات على ثلاثة مجموعات:

أ- المجموعة الرئيسية (Home):



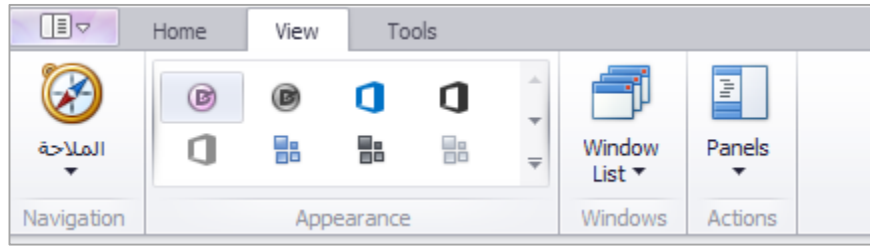
تحتوي المجموعة الرئيسية على الايقونات التالية:

- 1) ايقونة جديد: يتم اضافة سجل جديد من نوع الشاشة التي يتم العمل عليها، مثل جديد في شاشة الذمم يعرف ذمة جديدة، او جديد في سندات القبض لفتح سند قبض جديد.
- 2) ايقونة الاستنساخ: يتم من خلالها استنساخ السجل الحالي وفتح سجل جديد بنفس بيانات السجل السابق.
- 3) ايقونة الحفظ: يتم من خلالها حفظ البيانات الجديدة او التعديلات التي تمت على السجل مع البقاء في نفس شاشة السجل.
- 4) ايقونة حفظ واغلاق: يتم من خلالها حفظ البيانات الجديدة او التعديلات التي تمت على السجل واغلاق السجل والعودة للصفحة السابقة.
- 5) ايقونة حفظ وجديد: يتم من خلالها حفظ البيانات الجديدة او التعديلات التي تمت على السجل وفتح سجل جديد من نفس نوع السجل السابق.
- 6) الغاء الامر: الغاء التعديلات التي تمت على السجل ولم تحفظ بعد.
- 7) الترحيل: لترحيل السندات والفواتير للحسابات حيث ان الحسابات الذمم والمخازن لا تتأثر بالحركات الي بعد الترحيل النهائي.
- 8) ارسال مذكرة: يتم من خلالها ارسال رسالة الى الشركة لاعلامها بوجود خطأ في شاشة محددة او لتقديم الاقتراحات لتحسين البرنامج وسهولة استخدامه من قبل المستخدم.
- 9) مسح الحقول: يتم من خلالها تفريغ جميع الحقول في السجل الحالي.
- 10) طباعة التقرير: لطباعة التقارير الخاصة بالسجل الحالي.
- 11) اغلاق: يتم من خلاله اغلاق السجل الحالي.
- 12) السجل السابق: يستخدم للانتقال من السجل الحالي للسجل السابق.
- 13) السجل التالي: يستخدم للانتقال من السجل الحالي للسجل التالي.

الايقونات في شريط الادوات متغيرة اعتمادا على نوع الشاشة او السجل التي يتم العمل عليها.



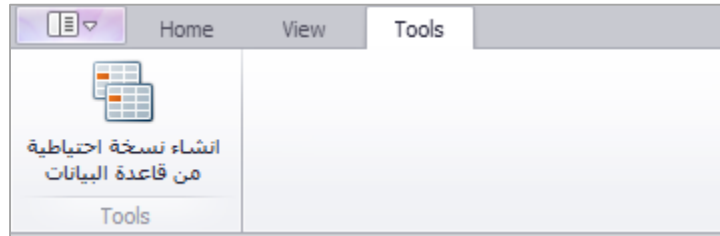
ب- مجموعة المظهر (View):



تحتوي مجموعة المظهر على الايقونات التالية:

- 1) ايقونة الملاحة: تستخدم كبديل عن شريط القوائم حيث يمكن من خلاله التنقل بين القوائم الرئيسية والفرعية.
- 2) ايقونة المظهر: تستخدم لتغيير شكل واجهات البرنامج حيث يمكن للمستخدم تغيير شكل ولون الواجهات للبرنامج.
- 3) ايقونة الشاشات: تستخدم للتبديل بين الشاشات التي يعمل عليها المستخدم.
- 4) ايقونة القوائم (Panels): تستخدم لظهور، اخفاء تلقائي، اخفاء شريط القوائم.

ت- مجموعة الادوات (Tools):



تحتوي مجموعة الادوات على الايقونات التالية:

- 1) انشاء نسخة احتياطية: تستخدم لعمل تخزين احتياطية لقاعدة البيانات حيث يتم اختيار مكان عمل التخزين الاحتياطي، ويفضل عمل تخزين احتياطي على الجهاز الحاسوب وعلى قرص خارجي مثل قرص صلب خارجي (External Hard Disk) او فلاش (Flash memory).

التخزين الاحتياطي يتم فقط على الجهاز الرئيسي



شريط المعلومات

يحتوي شريط المعلومات على البيانات الأساسية للمساق الحالي مثل اسم المستخدم الذي تم تسجيل الدخول إليه، اسم المساق، رمز المساق، والفترة المالية للمساق.

مستخدم1 User: الفترة : من 01/01/2016 إلى 31/12/2030 TEST2 رمز المساق اسم المساق: نسخة تدريب 2

شريط القوائم الرئيسي

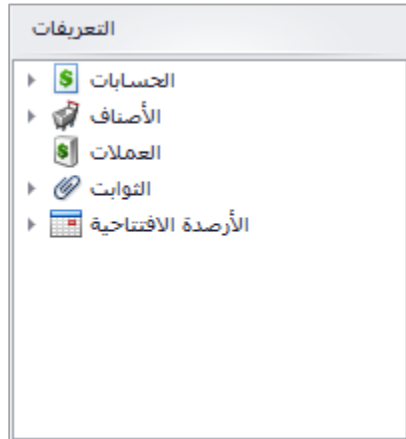
يحتوي شريط القوائم الرئيسي على القوائم الرئيسية التالية:



- 1) التعريفات: يتم من خلالها تعريف الحسابات العامة، الذمم، الموظفين، الأصول الثابتة، الأعضاء، الأصناف، مندوب المبيعات، المخازن، العملات، والأرصدة الافتتاحية.
- 2) أعمال يومية: يتم من خلالها عمل الفواتير، الإرساليات، السندات، الرواتب، والحركات البنكية من سحب وإيداع وحركات الشيكات الصادرة والواردة.
- 3) الأرشيف: يتم من خلاله العودة للعمليات المالية السابقة في الأعمال اليومية بعد ترحيلها.
- 4) التقارير: يتم من خلاله الدخول لتقارير المخازن، كشف حسابات الذمم، كشف البنوك والشيكات.
- 5) أمن النظام: يتم من خلاله إنشاء مستخدمين للبرنامج وإعطائهم صلاحيات على البرنامج والشاشات.
- 6) صيانة الملفات: يتم من خلاله فتح نسخة جديدة.
- 7) شاشة البداية: يتم من خلالها إعطاء المستخدم السندات والفواتير غير المرحلة لتذكيره بترحيلها وملخص الشيكات لمدة 7 أيام من تاريخ اليوم.

شريط القوائم الفرعي

يحتوي الشريط على القوائم الفرعية الخاصة بالقائمة الرئيسية المختارة، بحيث ان اختيار القائمة الرئيسية "التعريفات" يظهر القوائم الفرعية لهذه الشاشة الرئيسية مثل الحسابات، الأصناف، العملات، الثوابت، والأرصدة الافتتاحية.



شريط القوائم الفرعية متغير بحسب اختيار القائمة الرئيسية



التعريفات

يندرج تحت التعريفات المجموعات التالية:

(1) الحسابات:

- الحسابات العامة
- الذمم
- الموظفين
- البنوك
- الأصول الثابتة
- الاعضاء

(2) الاصناف

- عرض الاصناف
- صنف جديد
- ادارة قوائم الاسعار
- معادلات الانتاج والترزيم

(3) العملات

(4) الثوابت

- الثوابت العامة
- مندوبي المبيعات
- بنوك الزبائن
- المشاريع
- النشاطات
- المخازن
- السيارات
- المناطق
- ادارة انواع بطاقات التسوق
- العدادات
- الثوابت المحاسبية

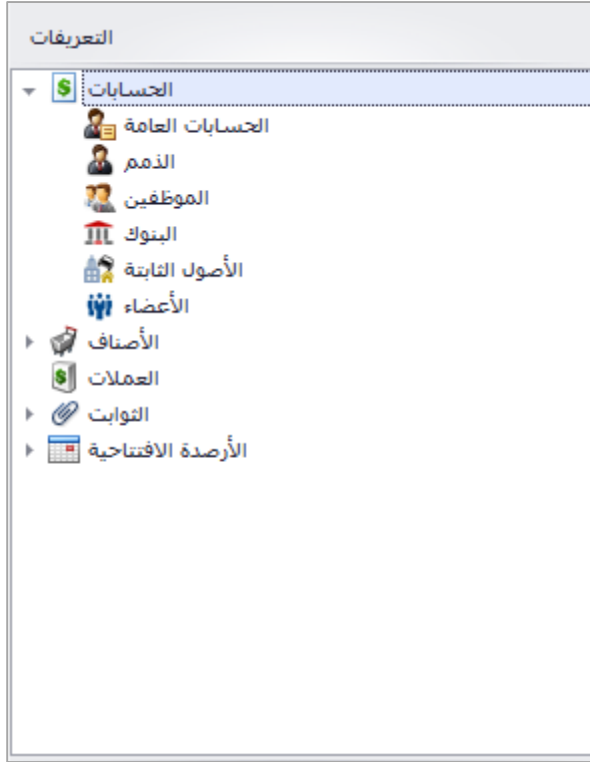
(5) الارصدة الافتتاحية

- ارصدة اول المدة
- شيكات اول المدة
- مخزون اول المدة
- تحديث الارصدة



الحسابات

يندرج تحت الحسابات الشاشات التالية:



- الحسابات العامة
- الذمم
- الموظفين
- البنوك
- الاصول الثابتة
- الاعضاء

الحسابات العامة

الحسابات العامة او شجرة الحسابات والتي تمثل اطراف القيود المحاسبية مثل الصناديق النقدية والمبيعات والمصاريف، عند النقر على الحسابات العامة يتم الدخول لشاشة الحسابات التي تحتوي على جدول يبين الحسابات المعرفة على النظام، ويظهر في الجدول رقم حساب الاب، رقم الحساب الحالي، اسم الحساب، العملة، النوع، اما في الشاشة المجاورة للجدول تظهر تفاصيل الحساب الذي يوجد عليه المؤشر كرصيد اول المدة ومعادله والرصيد الحالي ومعادله، وللتعديل على حساب عام يتم النقر على الحساب المراد تعديله مرتين لفتح شاشة التعديل.

حساب الأب	رقم	البيانات	العملة	النوع	فعال
0	1	الموجودات	NIS	اصول	<input checked="" type="checkbox"/>
0	2	المطلوبات	NIS	خصوم	<input checked="" type="checkbox"/>
0	3	رأس المال	NIS	رأس مال	<input checked="" type="checkbox"/>
0	4	المشترىات والمصرفيات	NIS	المشترىات	<input checked="" type="checkbox"/>
0	5	الارادات	NIS	المبيعات	<input checked="" type="checkbox"/>
1	11	الموجودات المتداولة	NIS	اصول	<input checked="" type="checkbox"/>
1	12	الموجودات التابيه	NIS	اصول	<input checked="" type="checkbox"/>
11	111	الصندوق العام	NIS	اصول	<input checked="" type="checkbox"/>
11	112	نقد فى البنوك	NIS	اصول	<input checked="" type="checkbox"/>
11	113	حسابات الذمم	NIS	اصول	<input checked="" type="checkbox"/>
11	114	موجودات المخزون	NIS	اصول	<input checked="" type="checkbox"/>
11	115	السلفيات	NIS	اصول	<input checked="" type="checkbox"/>
11	116	المسحوبات	NIS	اصول	<input checked="" type="checkbox"/>
11	117	ض.ق.م	NIS	اصول	<input checked="" type="checkbox"/>
11	119	شيكات برسم التحصيل	NIS	اصول	<input checked="" type="checkbox"/>
111	1111	صندوق النقدي	NIS	اصول	<input checked="" type="checkbox"/>
111	1112	صندوق الشيكات	NIS	اصول	<input checked="" type="checkbox"/>
111	1113	الخزينة	NIS	اصول	<input checked="" type="checkbox"/>
1111	11111	صندوق الشيكال	NIS	اصول	<input checked="" type="checkbox"/>
1111	11112	صندوق الدينار	JD	اصول	<input checked="" type="checkbox"/>
1111	11113	صندوق الدولار	\$	اصول	<input checked="" type="checkbox"/>

تعريف حساب عام جديد

لعمل حساب جديد يتم البحث على الحساب المراد عمل حساب ابن له، وتحديد ثم النقر على ايقونة جديد في شريط الادوات، لتظهر شاشة تعريف حساب عام، مثال تعريف حساب مصروف مياه حيث يكون حساب الاب هو "مصاريف عمومية وادارية" يتم تحديد الحساب والنقر على ايقونة جديد في شريط الادوات العلوي، وفي شاشة تعريف الحساب يتم ادخال اسم الحساب الجديد، ورقمه، ونوعه.

حساب الأب	42	المصاريف العمومية والادارية
رقم الحساب	20	<input checked="" type="checkbox"/> فعال
اسم الحساب	4220	مصروف مياه
نوع الحساب	مصاريف خاضعة	العملة
المستوى	2	تاريخ آخر حركة
الرصيد		الرصيد المعادل
رصيد أول المدة	0.00	معادل أول المدة
الحد الأعلى للرصيد		

يتكون رقم الحساب العام من رقم حساب ورقم حساب الاب الخاص به، فحساب "مصروف المياه" الذي تم تعريفه، تم اعطائه رقم '20' وظهر الحساب برقم '4220' حيث أن رقم حساب الاب الخاص به هو '42' وهو حساب "مصاريف ادارية وعمومية" ورقم حساب "مصاريف ادارية وعمومية" الفعلي هو '2' وظهر الحساب برقم '42' حيث ان حساب الاب الخاص به هو حساب "المصاريف" برقم '4'.

4| مصاريف

4|2| مصاريف ادارية و عمومية

4|2|20| مصروف مياه

الذمم

وهي الحسابات الخاصة بالزبائن والموردين، عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين اسم الذمة، رقمه، العملة، النوع، فعال، رصيد الذمة والمعادل، والشاشة اسفل الجدول تظهر تفاصيل حساب الذمة المحددة كرقم الهاتف، العنوان، المجموعة الخاصة بالذمم، وللتعديل على حساب ذمة يتم النقر على الحساب المراد تعديله مرتين لفتح شاشة التعديل.

الرقم	البيان	العملة	النوع	نوع...	مستغل مر	سقف الدين	الرصيد	رصيد معادل
93	ذمة رقم 93	NIS	زبون	<input type="checkbox"/>			0	0
94	ذمة رقم 94	NIS	كلاهما	<input checked="" type="checkbox"/>			15752.69	15752.69
95	شركة الانظمة الموثوقة	NIS	مورد	<input checked="" type="checkbox"/>			0	0
96	ذمة رقم 96	NIS	مورد	<input checked="" type="checkbox"/>			887	887
97	ذمة رقم 97	NIS	زبون	<input type="checkbox"/>			0	0
98	ذمة رقم 98	NIS	زبون	<input checked="" type="checkbox"/>			35.28	35.28
99	ذمة رقم 99	NIS	زبون	<input checked="" type="checkbox"/>			2224.54	2224.54

الاسم بالانجليزية	Trusted Systems	أرقام الهاتف	2223344	بريد إلكتروني	info@ts.com.ps
مسؤولي الاتصال		أرقام الجوال	0562900600	صفحة إلكترونية	ts.com.ps
المجموعة	الموردين	أرقام الفاكس	2223343	العنوان	الاسراء - الحرس
قائمة الأسعار	نسبة الخصم	صندوق بريد		ملاحظات	
المنسوب					

تعريف مجموعة ذمم جديدة

لعمل مجموعة جديدة للذمم يتم من خلال النقر على ايقونة مجموعات الذمم في شريط الادوات العلوي، ستظهر شاشة بعد ذلك يتم ادخال اسم المجموعة حسب الرغبة في الترتيب قد يتم ترتيب الذمم في مجموعات حسب نوع موردين وزبائن، جملة ومفروق، او حسب المنسوب، او مناطق تواجد الذمة، بعد ادخال اسم المجموعة يتم وضع موافق وحفظ المجموعة ثم موافق مجددا.



المجموعة	الرقم
٢	
مندوب خالد	8
مندوب عيسى	7
بيت لحم	6
الخليل	5
موردين مفرق	4
موردين جملة	3
زبائن المفرق	2
زبائن الجملة	1
I	11

موافق إلغاء الأمر

تعريف ذمة جديدة

لعمل حساب ذمة يتم النقر على ايقونة جديد في شريط الادوات، لتظهر شاشة تعريف ذمة، يتم اختيار حساب الاب للذمة حسب نوع الذمة إما ذمة دائنة في حال مورد او ذمة مدينة في حال زبون ثم رقم الذمة واسم الذمة وعملة الحساب والمجموعة الخاصة بالذمة.

يمكن ربط الذمة بقائمة سعر خاصة يتم تعريفها في شاشة قوائم الاسعار، او ربط الزبون بمندوب مبيعات، او تحديد خصم للذمة في شاشة التعريف الذي يعطي الذمة خصم بشكل تلقائي على الفواتير، كما ويمكن تحديد سقف الدين للزبون بحيث يمنع البرنامج بيعه بالدين عند الوصول للمبلغ المحدد.

أرقام الهاتف	أرقام الجوال	أرقام الفاكس	صفحة إلكترونية	بريد إلكتروني	صندوق بريد	العنوان	ملاحظات
حساب الأب	الرقم	1131	305	اسم	اسم بالإنجليزية	مسؤولي الاتصال	العملة
							شيكال جديد
							المجموعة
							زبائن الجملة
							النوع
							كلاهما
							قائمة الأسعار
							مشغل مرخص
							سقف الدين
							فترة السداد
							المندوب

الموظفين

وهي الحسابات الخاصة بالموظفين، عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين اسم الموظف، رقمه، العملة، خاضع للضريبة، فعال، رصيد الموظف والمعادل، والشاشة اسفل الجدول تظهر تفاصيل حساب الموظف المحدد كرقم الهاتف، العنوان، المجموعة الخاصة بالموظف، وللتعديل على حساب موظف يتم النقر على الحساب المراد تعديله مرتين لفتح شاشة التعديل.

الرقم	الاسم	فعال	خاضع	عملة	الراتب الحالي	رصيد	رصيد معادل	مجمد
1	موظف رقم 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NIS	3,300.00	1495.50	1495.50	<input type="checkbox"/>
2	موظف رقم 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NIS	2,750.00	-12853.83	-12853.83	<input type="checkbox"/>
3	موظف رقم 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NIS	2,400.00	40.50	40.50	<input type="checkbox"/>
4	موظف رقم 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NIS	1,800.00	-1497.50	-1497.50	<input type="checkbox"/>

مجمد <input type="checkbox"/>	الادارة	1	المجموعة
13/08/2014	تاريخ مباشرة العمل	محااسب	الوظيفة
	رقم الحساب البنكي		البنك
22223344	رقم الهاتف	88888888	رقم الهوية
0	إيجار شهري	0	عدد الزوجات
الخليل	العنوان	1	عدد الأولاد
		معالين شرعا	1
		طلبة جامعيين	3

تعريف مجموعة موظفين جديدة

لعمل مجموعة جديدة للموظفين يتم من خلال النقر على ايقونة مجموعات الموظفين في شريط الادوات العلوي، ستظهر شاشة بعد ذلك يتم ادخال اسم المجموعة حسب الرغبة في الترتيب قد يتم ترتيب الموظفين حسب الدوائر او الاقسام او طبيعة العمل.



مجموعات الموظفين

النص للبحث ... بحث

الرقم	المجموعة	VALUE1
1	الاداره	4201
2	المحاسبية	4201
3	علاقات العامة	4201
4	مبيعات	4201
5	المستودعات	4201
6	السائقين	4201
7	الحراس	4201

موافق إلغاء الأمر

تعريف موظف جديد

لعمل حساب موظف يتم النقر على ايقونة جديد في شريط الادوات، لتظهر شاشة تعريف موظف، يتم ادخال اسم الموظف، حساب البنك في حال نزول الراتب على البنك، على راس العمل او ترك العمل، خاضع او معفي من الضريبة، المجموعة الخاصة بالموظف، طبيعة العمل مثلا محاسب، الراتب الشهري، وادخال باقي الحقول حسب الرغبة.

الرقم 5

الاسم

البنك رقم الحساب البنكي

خاضع لضريبة الدخل على رأس عمله

المجموعة الاداره العملة شيكل جديد

الراتب 0.00 رقم الهوية

رصيد أول المدة 0.00 معادل أول المدة

الوظيفة تاريخ مباشرة العمل

عدد الزوجات 0 عدد الأولاد

طلبة جامعيين 0 معالين شرعا

إيجار شهري 0 رقم الهاتف

العنوان

البنوك

وهي الحسابات الخاصة ببنوك المؤسسة، عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين اسم البنك، رقمه، العملة، نوع الحساب، رقم الحساب البنكي، الرصيد ومعادله، والشاشة اسفل الجدول تظهر تفاصيل البنك المحدد كرقم الهاتف، العنوان، وللتعديل على حساب بنك يتم النقر على الحساب المراد تعديله مرتين لفتح شاشة التعديل.

الرقم	الاسم بالعربية	الفرع	رقم الحساب	عملة	نوع الحساب	رصيد	رصيد معادل
11201	البنك الوطني/جاري	الخليل	3333333333	NIS	رئيسى	0	0
11202	البنك الاسلامى الفلسطينى/جاري	الخليل	4444444444	NIS	رئيسى	0	0
11203	البنك العربى/جاري	الخليل	5555555555	NIS	رئيسى	0	0

تفاصيل	الاسم بالإنجليزية	صندوق بريد
مسؤولى الاتصال	<input type="text"/>	<input type="text"/>
أرقام الهاتف	<input type="text"/>	<input type="text"/>
أرقام الفاكس	<input type="text"/>	<input type="text"/>
أرقام الجوال	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		الصفحة الإلكترونية
		البريد الإلكتروني
		العنوان

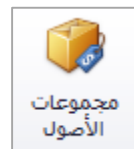
الاصول الثابتة

وهي الحسابات الخاصة بالاصول الثابتة، عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين اسم الاصل، رقمه، العملة، رصيد الاصل والمعادل، المجموعة التابع لها الاصل، وللتعديل على حساب أصل يتم النقر على الحساب المراد تعديله مرتين لفتح شاشة التعديل.

الرقم	البيان	المجموعة	عملة	رصيد	رصيد معادل
121003001	أصل رقم 121003001	برامج محاسبية	NIS	5,300.00	5,300.00
121004001	أصل رقم 121004001	سيارات	NIS	9,685.00	9,685.00
121004002	أصل رقم 121004002	سيارات	NIS	55,000.00	55,000.00
121004003	أصل رقم 121004003	سيارات	NIS	55,000.00	55,000.00
121004004	أصل رقم 121004004	سيارات	NIS	3,000.00	3,000.00
121004005	أصل رقم 121004005	سيارات	NIS	21,000.00	21,000.00

تعريف مجموعة ذمم جديدة

لعمل مجموعة جديدة للاصول يتم من خلال النقر على ايقونة مجموعات الاصول في شريط الادوات العلوي، ستظهر شاشة بعد ذلك يتم ادخال اسم المجموعة حسب الرغبة في الترتيب قد يتم ترتيب الاصول في مجموعات حسب طبيعة الاصل، او طبيعة الاستخدام.




مجموعات الأصول

النص للبحث ... بحث

المجموعة	الرقم
الاثاث المكتبي **	1
الاجهزه المكتبيه	2
برامج محاسبية	3
سيارات	4
*	

موافق إلغاء الأمر

في حال استخدام المؤسسة للأصول الثابتة يجب حذف النجوم (***) الظاهرة في أسماء المجموعات الأساسية في البرنامج لبناء حساب تكاليف الأصول 

تعريف أصل جديد

لعمل حساب أصل يتم النقر على ايقونة جديد في شريط الادوات، لتظهر شاشة تعريف أصل، يتم ادخال اسم الأصل و عملة الحساب والمجموعة الخاصة بالأصل.

الرقم 121001001

الاسم

المجموعة ** الاثاث المكتبي

عملة شيكل جديد

نسبة الاستهلاك

بداية الاستهلاك 31/05/2017

تاريخ آخر استهلاك

استهلاك متراكم 0.00

الأعضاء

وهي الحسابات الخاصة بالأعضاء، عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين اسم العضو، رقمه، العملة، النوع، فعال، رصيد العضو والمعادل، وللتعديل على حساب عضو يتم النقر على الحساب المراد تعديله مرتين لفتح شاشة التعديل.

الرقم	البيان	العملة	النوع	فعال	الرصيد	الرصيد المعادل
4				<input type="checkbox"/>		
1	العضو رقم 1	NIS	الكل	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
2	العضو رقم 2	NIS	الكل	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
3	العضو رقم 3	NIS	الكل	<input type="checkbox"/>	0	0

تعريف مجموعة ذمم جديدة

لعمل مجموعة جديدة للذمم يتم من خلال النقر على ايقونة مجموعات الذمم في شريط الادوات العلوي، ستظهر شاشة بعد ذلك يتم ادخال اسم المجموعة حسب الرغبة في الترتيب قد يتم ترتيب الذمم في مجموعات حسب نوع موردين وزبائن، جملة ومفروق، او حسب المندوب، او مناطق تواجد الذمة، بعد ادخال اسم المجموعة يتم وضع موافق وحفظ المجموعة ثم موافق مجددا.



تعريف عضو جديد

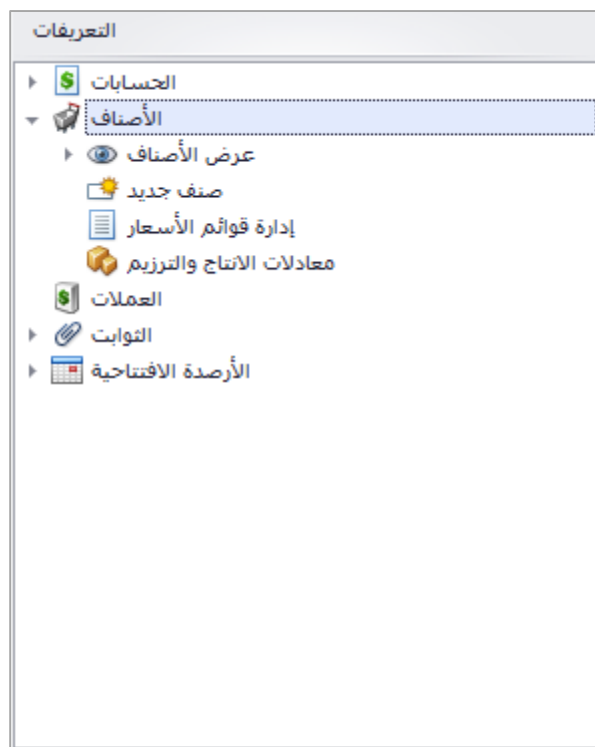
لعمل حساب عضو يتم النقر على ايقونة جديد في شريط الادوات، لتظهر شاشة تعريف عضو، يتم ادخال اسم العضو وعملة الحساب والمجموعة الخاصة بالعضو.

الرقم 4	
<input type="checkbox"/> فعال	الاسم
شيكل جديد	المجموعة
العملة	رقم الهوية
تاريخ التسجيل	رقم الهاتف
رقم الفاكس	العنوان

الاصناف

يُدرج تحت الاصناف الشاشات التالية:

- عرض الاصناف
- صنف جديد
- ادارة قوائم الاسعار
- معادلات الانتاج والتزيم



الاصناف

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين اسم الصنف، رقمه، الوحدة، رقم المصنع، فعال، رصيد الحالي للصنف، وللتعديل على بطاقة صنف يتم النقر على الصنف المراد تعديله مرتين لفتح شاشة التعديل. في الشاشة اسفل الجدول يبين المراجعة حيث يظهر من قام بعمل تغييرات على بطاقة الصنف وما نوع التعديل، القيمة الحالية والقيمة السابقة. وتاريخ جهاز المعدل وتاريخ الجهاز الرئيسي في حال عمل البرنامج في الشركة كجهاز رئيسي وفرعي.

الرقم	اسم الصنف	الوحدة	رقم المصنع	الشركة المصنعة	فعال	الرصيد الحالي
3587080000344	صنف رقم 3587080000344	T	شششش		<input checked="" type="checkbox"/>	0.00
3587080000345	صنف عام	وحدة			<input checked="" type="checkbox"/>	0.00
60001	صنف رقم 60001	قطعة	1		<input checked="" type="checkbox"/>	251.00
60002	صنف رقم 60002	قطعة			<input checked="" type="checkbox"/>	96.00
60003	صنف رقم 60003	قطعة			<input checked="" type="checkbox"/>	53.00
60004	صنف رقم 60004	قطعة			<input checked="" type="checkbox"/>	0.00
60005	صنف رقم 60005	قطعة			<input checked="" type="checkbox"/>	1.00
60006	صنف رقم 60006	قطعة	789456123		<input checked="" type="checkbox"/>	84.00
60007	صنف رقم 60007	قطعة			<input checked="" type="checkbox"/>	46.00

اسم المستخدم	تاريخ التعديل	تاريخ السيرفر	وصف العمود بالعر	القيمة ال	القيمة الحالية
مستخدم1	31/05/2017 02...	31/05/2017	الوحدة	1	2
مستخدم1	31/05/2017 02...	31/05/2017	سعر الشراء	1	2
مستخدم1	31/05/2017 02...	31/05/2017	سعر الشراء	1	1.5
مستخدم1	31/05/2017 02...	31/05/2017	الوحدة	1	3

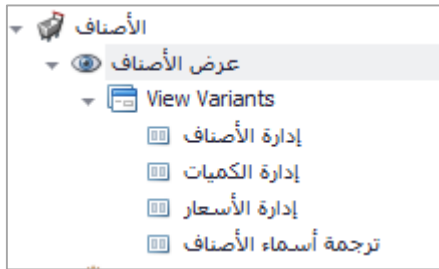
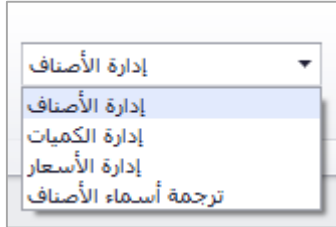
تعريف مجموعة الاصول

لعمل مجموعة جديدة للاصناف يتم من خلال النقر على ايقونة مجموعات الاصناف في شريط الادوات العلوي، ستظهر شاشة بعد ذلك يتم ادخال اسم المجموعة حسب الرغبة في الترتيب قد يتم ترتيب الاصناف في مجموعات حسب نوع الصنف، طبيعة الصنف، او حسب طبيعة الاستخدام، او حسب الرغبة بعد ادخال اسم المجموعة يتم وضع موافق وحفظ المجموعة ثم موافق مجددا.



جدول الاصناف

يوجد اربع اشكال لجدول الاصناف يمكن تغييرها من شريط الادوات العلوي او من خلال القائمة الفرعية عن عرض الاصناف.



- ادارة الاصناف
- ادارة الكميات
- ادارة الاسعار
- ترجمة اسماء الاصناف

ادارة الاصناف

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين اسم الصنف، رقمه، الوحدة، رقم المصنع، فعال، رصيد الحالي للصنف.

الرقم	اسم الصنف	الوحدة	رقم المصنع	الشركة المصنعة	فعال	الرصيد الحالي
3587080000344	صنف رقم 3587080000344	T	شششش		<input checked="" type="checkbox"/>	0.00
3587080000345	صنف عام	وحدة			<input checked="" type="checkbox"/>	0.00
60001	صنف رقم 60001	قطعة	1		<input checked="" type="checkbox"/>	251.00
60002	صنف رقم 60002	قطعة			<input checked="" type="checkbox"/>	96.00
60003	صنف رقم 60003	قطعة			<input checked="" type="checkbox"/>	53.00
60004	صنف رقم 60004	قطعة			<input checked="" type="checkbox"/>	0.00
60005	صنف رقم 60005	قطعة			<input checked="" type="checkbox"/>	1.00
60006	صنف رقم 60006	قطعة	789456123		<input checked="" type="checkbox"/>	84.00
60007	صنف رقم 60007	قطعة			<input checked="" type="checkbox"/>	46.00
60008	صنف رقم 60008	1			<input checked="" type="checkbox"/>	122.00
60009	صنف رقم 60009	1			<input checked="" type="checkbox"/>	98.00
60010	صنف رقم 60010	1			<input checked="" type="checkbox"/>	16.00
60011	صنف رقم 60011	1			<input checked="" type="checkbox"/>	66.00
60012	صنف رقم 60012	1			<input checked="" type="checkbox"/>	58.00
60013	صنف رقم 60013	1			<input checked="" type="checkbox"/>	154.00
60014	صنف رقم 60014	1			<input checked="" type="checkbox"/>	36.00
60015	صنف رقم 60015	1			<input checked="" type="checkbox"/>	11.00
60016	صنف رقم 60016	1			<input checked="" type="checkbox"/>	10.00

ادارة الكميات

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين اسم الصنف، رقمه، الوحدة، كمية الطلب، الحد الأدنى، الحد الاعلى، الرصيد اول المدة، والرصيد الحالي للصنف.

الرقم	اسم الصنف	الوحدة	كمية الطلب	الحد الأدنى	الحد الأعلى	أول المدة	الرصيد الحالي
3587080000344	صنف رقم 3587080000344	T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3587080000345	صنف عام	وحدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60001	صنف رقم 60001	قطعة	0.00	60.00	0.00	0.00	251.00
60002	صنف رقم 60002	قطعة	0.00	24.00	0.00	0.00	96.00
60003	صنف رقم 60003	قطعة	0.00	24.00	0.00	0.00	53.00
60004	صنف رقم 60004	قطعة	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
60005	صنف رقم 60005	قطعة	0.00	12.00	0.00	0.00	1.00
60006	صنف رقم 60006	قطعة	0.00	12.00	0.00	0.00	84.00
60007	صنف رقم 60007	قطعة	0.00	12.00	0.00	0.00	46.00
60008	صنف رقم 60008	1	0.00	32.00	0.00	0.00	122.00
60009	صنف رقم 60009	1	0.00	24.00	0.00	0.00	98.00
60010	صنف رقم 60010	1	0.00	24.00	0.00	0.00	16.00
60011	صنف رقم 60011	1	0.00	12.00	0.00	0.00	66.00
60012	صنف رقم 60012	1	0.00	16.00	0.00	0.00	58.00
60013	صنف رقم 60013	1	0.00	12.00	0.00	0.00	154.00
60014	صنف رقم 60014	1	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
60015	صنف رقم 60015	1	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
60016	صنف رقم 60016	1	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

ادارة الاسعار

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين اسم الصنف، رقمه، الوحدة، سعر الشراء والشراء غير شامل "حسب التعريف"، سعر الشراء – حسب اخر فاتورة، عملة الشراء، تكلفة اول المدة، التكلفة الحالية للصنف، البيع شامل وغير شامل، عملة الشراء، خصم ن.البيع (قيمة)، نسبة خصم ن.البيع (نسبة)، الرصيد الحالي للصنف.

الرقم	اسم الصنف	الوحدة	سعر الشراء	الشراء غير شامل	سعر الشراء - آخر فاتورة	عملة	تكلفة أول المدة	التكلفة الحالية	البيع شامل	البيع غير شامل	عملة	خصم ن. البيع	نسبة خصم ن. البيع	الرصيد الحالي
60008	صنف رقم 60008	1	11.75	11.75	10.40	شيكل جديد	0.00	10.82	14.00	14.00	شيكل جديد	0.00	0.00	122.00
60009	صنف رقم 60009	1	9.50	9.50	9.50	شيكل جديد	0.00	0.00	11.50	11.50	شيكل جديد	0.00	0.00	98.00
60010	صنف رقم 60010	1	4.50	4.50	4.50	شيكل جديد	0.00	0.00	5.00	5.00	شيكل جديد	0.00	0.00	16.00
60011	صنف رقم 60011	1	6.50	6.50	6.50	شيكل جديد	0.00	6.50	8.50	8.50	شيكل جديد	0.00	0.00	66.00
60012	صنف رقم 60012	1	2.25	2.25	2.25	شيكل جديد	0.00	0.00	2.75	2.75	شيكل جديد	0.00	0.00	58.00
60013	صنف رقم 60013	1	18.00	18.00	18.00	شيكل جديد	0.00	0.00	21.00	21.00	شيكل جديد	0.00	0.00	154.00
60014	صنف رقم 60014	1	9.00	9.00	9.00	شيكل جديد	0.00	9.00	11.50	11.50	شيكل جديد	0.00	0.00	36.00
60015	صنف رقم 60015	1	17.00	17.00	17.00	شيكل جديد	0.00	17.00	21.00	21.00	شيكل جديد	0.00	0.00	11.00
60016	صنف رقم 60016	1	9.00	9.00	9.00	شيكل جديد	0.00	0.00	11.50	11.50	شيكل جديد	0.00	0.00	10.00
60017	صنف رقم 60017	1	8.00	8.00	8.00	شيكل جديد	0.00	0.00	10.50	10.50	شيكل جديد	0.00	0.00	53.00
60018	صنف رقم 60018	1	8.75	8.75	8.75	شيكل جديد	0.00	0.00	11.00	11.00	شيكل جديد	0.00	0.00	49.00
60019	صنف رقم 60019	1	6.00	6.00	6.00	شيكل جديد	0.00	0.00	7.50	7.50	شيكل جديد	0.00	0.00	49.00
60020	صنف رقم 60020	1	5.80	5.80	5.80	شيكل جديد	0.00	0.00	10.50	10.50	شيكل جديد	0.00	0.00	3.00
60021	صنف رقم 60021	1	5.80	5.80	5.80	شيكل جديد	0.00	5.80	8.00	8.00	شيكل جديد	0.00	0.00	0.00
60022	صنف رقم 60022	1	6.00	6.00	6.25	شيكل جديد	0.00	0.00	7.00	7.00	شيكل جديد	0.00	0.00	157.00
60023	صنف رقم 60023	1	1.25	1.25	0.00	شيكل جديد	0.00	0.00	1.75	1.75	شيكل جديد	0.00	0.00	0.00
60024	صنف رقم 60024	1	2.50	2.50	2.50	شيكل جديد	0.00	2.50	3.50	3.50	شيكل جديد	0.00	0.00	0.00
60025	صنف رقم 60025	1	0.00	0.00	0.00	شيكل جديد	0.00	0.00	4.50	4.50	شيكل جديد	0.00	0.00	120.00

ترجمة اسماء الاصناف

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين اسم الصنف، رقمه، الوحدة، اسم الصنف والوحدة باللغة الانجليزية، والرصيد الحالي للصنف.

الرقم	اسم الصنف	الوحدة	NAME	الوحدة	الرصيد الحالي
60002	صنف رقم 60002	قطعة	Product # 60002	Piece	96.00
60003	صنف رقم 60003	قطعة	Product # 60003	Piece	53.00
60004	صنف رقم 60004	قطعة	Product # 60004	Piece	0.00
60005	صنف رقم 60005	قطعة	Product # 60005	Piece	1.00
60006	صنف رقم 60006	قطعة	Product # 60006	Piece	84.00
60007	صنف رقم 60007	قطعة	Product # 60007	Piece	46.00
60008	صنف رقم 60008	1	Product # 60008	1	122.00
60009	صنف رقم 60009	1	Product # 60009	1	98.00
60010	صنف رقم 60010	1	Product # 60010	1	16.00
60011	صنف رقم 60011	1	Product # 60011	1	66.00
60012	صنف رقم 60012	1	Product # 60012	1	58.00
60013	صنف رقم 60013	1	Product # 60013	1	154.00
60014	صنف رقم 60014	1	Product # 60014	1	36.00
60015	صنف رقم 60015	1	Product # 60015	1	11.00
60016	صنف رقم 60016	1	Product # 60016	1	10.00
60017	صنف رقم 60017	1	Product # 60017	1	53.00
60018	صنف رقم 60018	1	Product # 60018	1	49.00

صنف جديد

- عند النقر على الايقونة تظهر شاشة بطاقة صنف، يتم ادخال البيانات الاساسية للصنف وهي اجبارية
- رقم الصنف: رقم الخاص بالصنف يمكن ان يحتوي على نصوص او ارقام مثل 60001 او A60001.
 - اسم الصنف: اسم الصنف الجديد الذي يتم تعريفه حيث يظهر هذا الاسم في الفواتير العربية.
 - المجموعة: المجموعة الخاصة بالصنف الذي يتم تعريفه.
 - نوع الصنف: يتم تحديد نوع الصنف بـ (بضاعة، رزمة، صنف منتج، خدمة)
 - بضاعة: صنف يتم شراؤه وبيعه دون التعديل عليه.
 - رزمة: صنف يتم بيعه بناء على معادله سابقة التعريف حيث ان رصيد الصنف الرزمة لا يظهر في المخازن حيث يتم عمل ترزيم له عن البيع فقط مثل الباطون حيث لا يتم انتاجه الى عند الطلب.
 - صنف منتج: هو الصنف الذي يتم انتاجه بناء على معادلات انتاج، الاختلاف عن الرزمة ان الصنف له رصيد بالمخزن حيث يمكن انتاجه عند الطلب او لبيع لاحق.
 - خدمة: هي الاصناف التي تقدم كخدمة.
 - الوحدة: هي الوحدة التي يتم بيع الصنف على اساسها مثل قطعه، كرتونة، كيلو.

<p>الحركات</p> <p><input type="checkbox"/> يجب تحديد الوزن في الحركات</p> <p><input type="checkbox"/> يجب تحديد رقم الحزمة</p> <p><input type="checkbox"/> يجب تحديد تاريخ الانتهاء</p> <p><input type="checkbox"/> مضبوط برقم تسلسلي</p>	<p>No image data</p>	<p>رقم الصنف 60001</p> <p>الرقم لدى المصنع</p> <p>المجموعة سوبر ماركت</p> <p>النوع بضاعة</p> <p>الشركة المصنعة</p> <p>اسم الصنف-عربي</p> <p>الوحدة-عربي</p> <p>ملحق الاسم</p> <p>نوع الوحدة قطعه</p> <p>اسم الصنف-إنجليزي</p> <p>الوحدة - انجليزي</p>														
<p>الأسعار</p> <p>سعر الشراء ش</p> <p>سعر الشراء</p> <p>عملة الشراء شيكال جديد</p> <p>سعر البيع ش</p> <p>سعر البيع</p> <p>عملة البيع شيكال جديد</p>	<p>نقطة البيع</p> <p>الخصم</p> <p>نسبة الخصم</p> <p>ملاحظة نقطة البيع</p> <p>ملاحظة الملصق</p>	<p>الكميات</p> <p>الحد الأدنى</p> <p>الحد الأعلى 0.00</p> <p>تكلفة بداية المدة 0.00</p> <p>كمية الطلبية 0.00</p> <p>الرصيد أول المدة 0.00</p>														
<p>أماكن التخزين</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الرقم</th> <th>رصيد بداية المدة</th> <th>...الرصيد ال</th> <th>موقع التخزين</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الرقم	رصيد بداية المدة	...الرصيد ال	موقع التخزين					<p>البدائل</p> <p>Barcode</p> <p>*</p>	<p>قوائم الأسعار</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الرقم</th> <th>الاسم</th> <th>السعر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الرقم	الاسم	السعر			
الرقم	رصيد بداية المدة	...الرصيد ال	موقع التخزين													
الرقم	الاسم	السعر														

البيانات الإضافية يمكن ادخال سعر الشراء والبيع و عملات الخاصة بالشراء والبيع، الرقم لدى المصنع (الباركود)، والحد الأدنى لكمية الصنف والحد الأعلى لكمية الصنف في المخازن (بحيث لا يزيد او ينقص رصيد البضاعة عن الحد المحدد)، ملحق الاسم، اسم الصنف والوحدة بالانجليزية يظهر في الفواتير اللغة الانجليزية.

يمكن تحديد نوع الحركات في الفواتير مثل يتم شراء الصنف وبيعه بتاريخ انتهاء، او بالوزن او كجزء من حزمة، او برقم تسلسلي (serial number).

لمستخدمي برنامج نقطة البيع يمكن اضافة خصم في بطاقة الصنف لتخصم في نقطة البيع بشكل مباشر عند اختيار الصنف يمكن وضع الخصم كقيمة (5 شيكل) او كنسبة (5%)، ووضع ملاحظة تظهر في نقطة البيع للبائع فقط على هذا الصنف ولا تظهر الملاحظة للمشتري.

جدول قوائم الاسعار يبين سعر الصنف المحدد في قوائم الاسعار المعرفة سابقا.

جدول أماكن التخزين تبين رصيد الصنف في كل مخزن لدى الشركة في حال وجود اكثر من مخزن.

جدول البدائل لاضافة الاصناف البديلة للصنف الحالي حيث يتم ادخال الباركود الخاص بها، مثال "المشروبات الغازية 330 مل" بدلا من تعريف كل صنف بنوعه واسمه وهم بنفس الحجم وسعر البيع يتم تعريف احد الاصناف مثلا "كوكاكولا" و"اضافة" البيبسي" و"السيراييت" في البدائل.

ادارة قوائم الاسعار

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين اسم القائمة، رقمها، العملة وسعر الصرف، التاريخ بدء العمل بالقائمة، مصدر القائمة، النسبة المئوية للسعر، وللتعديل على قائمة اسعار يتم النقر على القائمة المراد تعديلها مرتين لفتح شاشة التعديل.

الرقم	اسم القائمة	العملة	سعر العملة	التاريخ	مصدر القائمة	RATE	
1	بيع مميز 90%	NIS	1.00	03/06/2017	سعر بيع	90.00	4
2	بيع مميز 75%	NIS	1.00	03/06/2017	سعر بيع	75.00	
3	شراء مميز 85%	NIS	1.00	03/06/2017	سعر شراء	85.00	

تعريف قائمة اسعار جديدة

لعمل قائمة سعر جديدة للاصناف يتم من خلال النقر على ايقونة جديد في شريط الادوات العلوي، ستظهر شاشة بعد ذلك يتم ادخال اسم القائمة، مصدر القائمة "سعر البيع او الشراء حسب التعريف في بطاقة الصنف" (السعر الاصلي الذي سيضرب بالنسبة)، تاريخ بدء العمل بالقائمة الجديدة، عملة القائمة، النسبة المئوية للخصم (قيمة النسبة المئوية المدخلة هي قيمة سعر البيع الجديد اي في حالوضع "65%" معناه ان سعر البيع الجديد هو "65%" من السعر الاصلي بواقع خصم "35%" من السعر الاصلي)، ملاحظات القائمة.

في الجدول تظهر الاصناف بعد حفظ الاعدادات للقائمة، حيث يظهر الصنف ثم سعر الاصلي (من مصدر القائمة المحدد مسبقا)، ثم سعر الشراء للصنف، العملة، النسبة المئوية (التي تم وضعها في الاعدادات للقائمة)، ثم سعر البيع الجديد (السعر الاصلي مضروب في النسبة)، ثم معالجة خاصة لبيان الاصناف التي تم تغيير سعر البيع الخاص بها بشكل يدوي، حيث يمكن تغيير سعر حسب الرغبة.

رقم القائمة

اسم القائمة مصدر القائمة

التاريخ العملة

النسبة المئوية النسبة الإضافية

ملاحظات سعر العملة

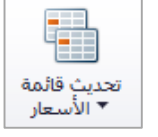
قائمة أسعار

الاسم	السعر الأصلي	سعر الشراء	العملة	النسبة المئوية	سعر البيع حسب القائمة	معالجة خاصة
صنف رقم 60002	14.00	11.50	NIS	65.00	9.10	<input type="checkbox"/>
صنف رقم 60003	14.50	12.50	NIS	65.00	9.43	<input type="checkbox"/>
صنف رقم 60004	9.50	8.75	NIS	68.42	6.50	<input checked="" type="checkbox"/>
صنف رقم 60005	7.00	6.00	NIS	65.00	4.55	<input type="checkbox"/>
صنف رقم 60006	24.00	21.00	NIS	65.00	15.60	<input type="checkbox"/>
صنف رقم 60007	16.00	14.00	NIS	65.00	10.40	<input type="checkbox"/>
صنف رقم 60008	14.00	11.75	NIS	65.00	9.10	<input type="checkbox"/>
صنف رقم 60009	11.50	9.50	NIS	65.22	7.50	<input checked="" type="checkbox"/>
صنف رقم 60010	5.00	4.50	NIS	65.00	3.25	<input type="checkbox"/>
صنف رقم 60011	8.50	6.50	NIS	65.00	5.53	<input type="checkbox"/>
صنف رقم 60012	2.75	2.25	NIS	65.00	1.79	<input type="checkbox"/>

الاصناف

تحديث قائمة الاسعار

في حال تم عمل تغييرات على الاعدادات الخاصة بالقائمة، يجب عمل تحديث للقائمة لعكس الاعدادات الجديدة، يتم ذلك من خلال ايقونة تحديث قائمة الاسعار في شريط الادوات.



تحديث القائمة مع الاحتفاظ بالنسب الخاصة
تحديث القائمة دون الاحتفاظ بالنسب الخاصة

هناك نوعان من التحديث، تحديث مع الاحتفاظ بالنسب الخاصة (اي ابقاء الاصناف التي تم تعديل اسعارها بشكل يدوي كما هي) او تحديث دون الاحتفاظ بالنسب الخاصة (اي اعادة احتساب اسعار الاصناف بشكل الي بناءا على اعدادات القائمة).

معادلات الانتاج والترزيم

هي المعادلات التي يتم من خلالها عمل معادلات مسبقه للانتاج والترزيم، يمكن التناقل بين معادلات الانتاج والترزيم من خلال ايقونة في شريط الادوات حيث يتم الاختيار بين معادلات الانتاج او الترزيم.

Filters

- معادلات الانتاج: هي المعادلات التي يتم بها تحديد مكونات تصنيع الاصناف التي يمكن انتاجها وتخزينها في مخازن الشركة كصنف نهائي جاهز، يمكن بيعه في وقت لاحق.
- معادلات الترزيم: هي المعادلات التي يتم من خلالها انتاج الاصناف عند البيع فقط، لا يتم انتاجها وتخزينها في المخازن كاصناف نهائية.

معادلات التزيم

هي المعادلات التي يتم من خلالها انتاج الاصناف عند البيع فقط، لا يتم انتاجها وتخزينها في المخازن كاصناف نهائية.

مثال ذلك بيع جهاز حاسوب مع كامل اضافاته، جهاز حاسوب مع شاشة وفأرة ولوحة مفاتيح، ففي هذه الحالة لا يمكن اعتبار الصنف كوحدة واحدة لها رصيدها في المخازن حيث يمكن بيعها دفعة واحدة او بيع كل صنف على حدى.

في هذه الحالة يتم تعريف الصنف ووضع نوع الصنف لـ"جهاز الحاسوب مع اضافاته" صنف "رزمة" في بطاقة الصنف.

الحركات <input type="checkbox"/> يجب تحديد الوزن فى الحركات <input type="checkbox"/> يجب تحديد رقم الحزمة <input type="checkbox"/> يجب تحديد تاريخ الانتهاء <input type="checkbox"/> مضبوط برقم تسلسلى	No image data	رقم الصنف 3587080000354 الرقم لدى المصنع المجموعة جهاز كمبيوتر النوع رزمة الشركة المصنعة اسم الصنف-عربى جهاز حاسوب مع اضافاته الوحدة-عربى رزمة ملحق الاسم نوع الوحدة قطعة اسم الصنف-انجليزي الوحدة - انجليزي
الأسعار سعر الشراء ش. [] سعر الشراء [] عملة الشراء [شيكل جديد] سعر البيع ش. [] سعر البيع [] عملة البيع [شيكل جديد]	نقطة البيع الخصم [] نسبة الخصم [] ملاحظة نقطة البيع [] ملاحظة الملصق []	الكميات الحد الأدنى [] الحد الأعلى [0.00] تكلفة بداية المدة [0.00] كمية الطلبية [0.00] الرصيد [0.00] أول المدة [0.00]
أماكن التخزين ...الر... ...رصيد بداية الم... ...الرصيد ا... موقع التخزين	البدائل Barcode *	قوائم الأسعار الاسم الرقم السعر

يتم تعريف الاصناف المكونة للرزمة ووضع نوعها "بضاعة" في بطاقة الصنف، يمكن استعمال الاصناف التي نوعها "منتج" في حال قيام المؤسسة بتصنيع وبيع الصنف المنتج كجزء من رزمة.

<p>الحركات</p> <p>يجب تحديد الوزن في الحركات <input type="checkbox"/></p> <p>يجب تحديد رقم الحزمة <input type="checkbox"/></p> <p>يجب تحديد تاريخ الانتهاء <input type="checkbox"/></p> <p>مضبوط برقم تسلسلي <input type="checkbox"/></p>	<p>No image data</p>	<p>رقم الصنف 3587080000356</p> <p>الرقم لدى المصنع</p> <p>المجموعة جهاز كمبيوتر</p> <p>النوع بضاعة</p> <p>الشركة المصنعة</p> <p>اسم الصنف-عربي لوحة مفاتيح</p> <p>الوحدة-عربي قطعة</p> <p>ملحق الاسم</p> <p>نوع الوحدة</p> <p>اسم الصنف-إنجليزي</p> <p>الوحدة - انجليزي</p>																
<p>الأسعار</p> <p>سعر الشراء ش. <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>سعر الشراء <input type="text"/></p> <p>عملة الشراء <input type="text"/> شيكل جديد</p> <p>سعر البيع ش. <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>سعر البيع <input type="text"/></p> <p>عملة البيع <input type="text"/> شيكل جديد</p>	<p>الكميات</p> <p>الحد الأدنى <input type="text"/> الحد الأعلى <input type="text"/></p> <p>تكلفة بداية المدة <input type="text"/> 0.00</p> <p>كمية الطلبية <input type="text"/> 0.00</p> <p>أول المدة <input type="text"/> 0.00</p> <p>الرصيد <input type="text"/> 0.00</p>	<p>نقطة البيع</p> <p>الخصم <input type="text"/></p> <p>نسبة الخصم <input type="text"/></p> <p>ملاحظة نقطة البيع <input type="text"/></p> <p>ملاحظة الملصق <input type="text"/></p>																
<p>أماكن التخزين</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الرقم</th> <th>رصيد بداية المدة</th> <th>...الرصيد ا</th> <th>موقع التخزين</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الرقم	رصيد بداية المدة	...الرصيد ا	موقع التخزين					<p>البدايل</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Barcode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*</td> </tr> </tbody> </table>	Barcode	*	<p>قوائم الأسعار</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الرقم</th> <th>الاسم</th> <th>السعر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الرقم	الاسم	السعر			
الرقم	رصيد بداية المدة	...الرصيد ا	موقع التخزين															
Barcode																		
*																		
الرقم	الاسم	السعر																

<p>الحركات</p> <p>يجب تحديد الوزن في الحركات <input type="checkbox"/></p> <p>يجب تحديد رقم الحزمة <input type="checkbox"/></p> <p>يجب تحديد تاريخ الانتهاء <input type="checkbox"/></p> <p>مضبوط برقم تسلسلي <input type="checkbox"/></p>	<p>No image data</p>	<p>رقم الصنف 3587080000357</p> <p>الرقم لدى المصنع</p> <p>المجموعة جهاز كمبيوتر</p> <p>النوع بضاعة</p> <p>الشركة المصنعة</p> <p>اسم الصنف-عربي شاشة</p> <p>الوحدة-عربي قطعة</p> <p>ملحق الاسم</p> <p>نوع الوحدة</p> <p>اسم الصنف-إنجليزي</p> <p>الوحدة - انجليزي</p>																
<p>الأسعار</p> <p>سعر الشراء ش. <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>سعر الشراء <input type="text"/></p> <p>عملة الشراء <input type="text"/> شيكل جديد</p> <p>سعر البيع ش. <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>سعر البيع <input type="text"/></p> <p>عملة البيع <input type="text"/> شيكل جديد</p>	<p>الكميات</p> <p>الحد الأدنى <input type="text"/> الحد الأعلى <input type="text"/></p> <p>تكلفة بداية المدة <input type="text"/> 0.00</p> <p>كمية الطلبية <input type="text"/> 0.00</p> <p>أول المدة <input type="text"/> 0.00</p> <p>الرصيد <input type="text"/> 0.00</p>	<p>نقطة البيع</p> <p>الخصم <input type="text"/></p> <p>نسبة الخصم <input type="text"/></p> <p>ملاحظة نقطة البيع <input type="text"/></p> <p>ملاحظة الملصق <input type="text"/></p>																
<p>أماكن التخزين</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الرقم</th> <th>رصيد بداية المدة</th> <th>...الرصيد ا</th> <th>موقع التخزين</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الرقم	رصيد بداية المدة	...الرصيد ا	موقع التخزين	1	0	0.00		<p>البدايل</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Barcode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*</td> </tr> </tbody> </table>	Barcode	*	<p>قوائم الأسعار</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الرقم</th> <th>الاسم</th> <th>السعر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>90% ب...</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	الرقم	الاسم	السعر	1	90% ب...	0.00
الرقم	رصيد بداية المدة	...الرصيد ا	موقع التخزين															
1	0	0.00																
Barcode																		
*																		
الرقم	الاسم	السعر																
1	90% ب...	0.00																

يتم الذهاب بعد ذلك الى شاشة معادلات الترزيم واختيار الصنف "جهاز الحاسوب مع اضافاته" وفي الجدول في الاسفل يتم وضع اصناف المكونة للرزمة والكميات اللازمة لعمل رزمة واحدة.

الرقم	البيان	الرصيد
3587080000354	جهاز حاسوب مع اضافاته	0.00

الرقم	الكمية	البيان	الوحدة
60950	1.0000	جهاز حاسوب	جهاز
3587080000357	1.0000	شاشة	قطعة
3587080000355	1.0000	فأرة	قطعة
3587080000356	1.0000	لوحة مفاتيح	قطعة

عند القيام بعمل بيع صنف رزمة يتم الخصم من رصيد الاصناف بشكل مباشر، حيث ان صنف الرزمة لا يوجد له رصيد في المخازن، وعند شراء صنف رزمة يزداد رصيد الاصناف المكونة للرزمة.



معادلات النتائج

هي المعادلات التي يتم بها تحديد مكونات تصنيع الاصناف التي يمكن انتاجها وتخزينها في مخازن الشركة كصنف نهائي جاهز، يمكن بيعه في وقت لاحق.

مثال ذلك تصنيع "جهاز حاسوب"، حيث نحتاج لتصنيع جهاز حاسوب صندوق الجهاز (Case)، اللوحة الام (Motherboard)، ذاكرة وصول عشوائي (RAM)، مزود كهرباء، اسلاك كهربائية، مروحة وجهاز تبريد، كرت شاشة، كرت شبكة.

يتم تعريف الصنف وضع نوع الصنف لجهاز الحاسوب صنف "منتج" (الصنف النهائي المعد للبيع) في بطاقة الصنف.

الحركات <input type="checkbox"/> يجب تحديد الوزن في الحركات <input type="checkbox"/> يجب تحديد رقم الحزمة <input type="checkbox"/> يجب تحديد تاريخ الانتهاء <input type="checkbox"/> مضبوط برقم تسلسلي	No image data	رقم الصنف 60950 الرقم لدى المصنع المجموعة جهاز كمبيوتر النوع صنف منتج الشركة المصنعة اسم الصنف-عربي جهاز حاسوب الوحدة-عربي جهاز ملحق الاسم نوع الوحدة قطعه اسم الصنف-إنجليزي الوحدة - إنجليزي														
الأسعار سعر الشراء بش سعر الشراء عملة الشراء شيكيل جديد سعر البيع بش سعر البيع عملة البيع شيكيل جديد	الكميات الحد الأدنى الحد الأعلى تكلفة بداية المدة 0.00 كمية الطلبية 0.00 أول المدة 0.00 الرصيد 0.00															
نقطة البيع الخصم نسبة الخصم ملاحظة نقطة البيع ملاحظة الملصق	أماكن التخزين <table border="1"><thead><tr><th>الرقم</th><th>رصيد بداية المدة</th><th>...الرصيد الح</th><th>موقع التخزين</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0</td><td>0.00</td><td></td></tr></tbody></table>	الرقم	رصيد بداية المدة	...الرصيد الح	موقع التخزين	1	0	0.00		قوائم الأسعار <table border="1"><thead><tr><th>الرقم</th><th>الاسم</th><th>السعر</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>بيع مميز %90</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>	الرقم	الاسم	السعر	1	بيع مميز %90	0.00
الرقم	رصيد بداية المدة	...الرصيد الح	موقع التخزين													
1	0	0.00														
الرقم	الاسم	السعر														
1	بيع مميز %90	0.00														
	البدايل Barcode *															

يتم تعريف صنف الانتاج (مواد الخام) حيث يتم وضع نوعه "بضاعة" في بطاقة الصنف.

الحركات

يجب تحديد الوزن في الحركات

يجب تحديد رقم الحزمة

يجب تحديد تاريخ الانتهاء

مضبوط برقم تسلسلي

No image data

رقم الصنف: 3587080000346

الرقم لدى المصنع:

المجموعة: جهاز كمبيوتر

النوع: بضاعة

الشركة المصنعة:

اسم الصنف-عربي: Motherboard

الوحدة-عربي: قطعة

ملحق الاسم:

نوع الوحدة: قطعه

اسم الصنف-إنجليزي:

الوحدة - انجليزي:

الأسعار

سعر الشراء ش: سعر الشراء:

عملة الشراء: شيكل جديد

سعر البيع ش: سعر البيع:

عملة البيع: شيكل جديد

نقطة البيع

الخصم:

نسبة الخصم:

ملاحظة نقطة البيع:

ملاحظة الملصق:

الكميات

الحد الأدنى: الحد الأعلى:

تكلفة بداية المدة: 0.00 كمية الطلبية: 0.00

الرصيد: 0.00 أول المدة: 0.00

أماكن التخزين

الرقم	رصيد بداية المدة	...الرصيد الخ	موقع التخزين
1	0	0.00	

البدائل

Barcode:

قوائم الأسعار

الرقم	الاسم	السعر
1	بيع مميز 90%	0.00

الحركات

يجب تحديد الوزن في الحركات

يجب تحديد رقم الحزمة

يجب تحديد تاريخ الانتهاء

مضبوط برقم تسلسلي

No image data

رقم الصنف: 3587080000347

الرقم لدى المصنع:

المجموعة: جهاز كمبيوتر

النوع: بضاعة

الشركة المصنعة:

اسم الصنف-عربي: RAM

الوحدة-عربي: قطعة

ملحق الاسم:

نوع الوحدة: قطعه

اسم الصنف-إنجليزي:

الوحدة - انجليزي:

الأسعار

سعر الشراء ش: سعر الشراء:

عملة الشراء: شيكل جديد

سعر البيع ش: سعر البيع:

عملة البيع: شيكل جديد

نقطة البيع

الخصم:

نسبة الخصم:

ملاحظة نقطة البيع:

ملاحظة الملصق:

الكميات

الحد الأدنى: الحد الأعلى:

تكلفة بداية المدة: 0.00 كمية الطلبية: 0.00

الرصيد: 0.00 أول المدة: 0.00

أماكن التخزين

الرقم	رصيد بداية المدة	...الرصيد الخ	موقع التخزين
1	0	0.00	

البدائل

Barcode:

قوائم الأسعار

الرقم	الاسم	السعر
1	بيع مميز 90%	0.00

يتم الذهاب بعد ذلك الى شاشة معادلات الانتاج واختيار الصنف "جهاز الحاسوب" وفي الجدول في الاسفل يتم وضع اصناف الانتاج والكميات اللازمة لانتاج قطعة واحدة من الصنف المنتج.

الرقم	البيان	الرصيد
60950	جهاز حاسوب	0.00

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية
3587080000346	Motherboard	قطعة	1.0000
3587080000347	RAM	قطعة	2.0000
3587080000353	اسلاك كهربائية	متر	0.8000
3587080000348	صندوق جهاز فارغ	قطعة	1.0000
3587080000351	كرت شاشة	قطعة	1.0000
3587080000352	كرت شبكة	قطعة	1.0000
3587080000350	مروحة	قطعة	1.0000
3587080000349	مزود كهرباء	قطعة	1.0000
*			

عند القيام بعمل انتاج للمنتج يتم خصم الرصيد للمواد المكونة (مواد الخام) ويزداد رصيد الصنف المنتج، في حال بيع صنف منتج يتم الخصم من رصيد الصنف المنتج بشكل مباشر، وعند شراء صنف منتج يزداد رصيد الصنف المنتج في المخازن



العملات

يتم من خلال هذه الشاشة تعريف العملات التي سيتم العمل عليها في البرنامج، وتكون العملة الرئيسية للبرنامج هي العملة ذات الرقم "1"، يمكن تعريف عدة عملات في نفس النسخة.

العملات الافتراضية في البرنامج هي:

- الشيكل: العملة الرئيسية بسعر صرف "1".
- الدينار: بسعر صرف "6".
- الدولار: بسعر صرف "4".

يمكن التعديل على سعر الصرف بشكل مباشر في الفواتير والسندات دون الحاجة للعودة لشاشة العملات يوميا.



في الشاشة يظهر جدولان الاول للعملات المعرفة وسعر الصرف الخاص بها، ورمز العملة، والجدول الثاني يبين ارشيف سعر العملة حيث يظهر سعر الصرف، وتاريخ البدء والانتهاه لسعر الصرف المحدد.

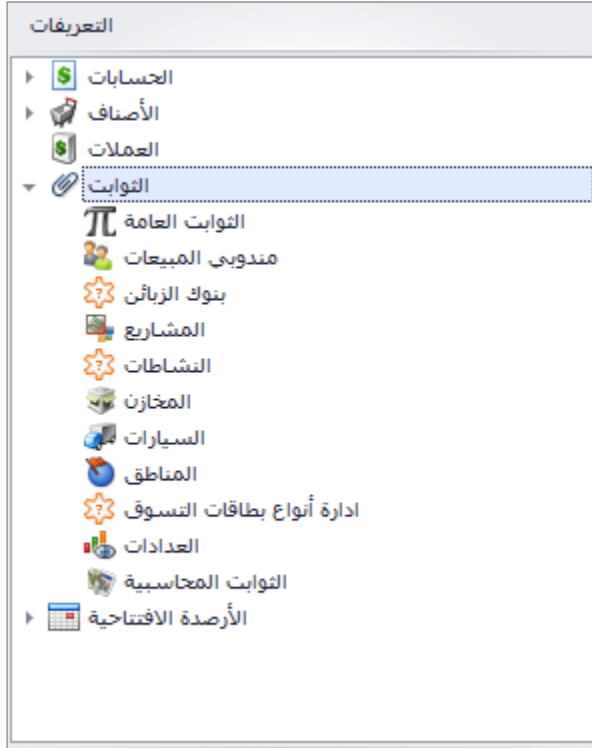
الرقم	البيان	الوصف	القيمة
1	شيكل جديد	NIS	1.00
2	دينار أردني	JD	5.31
3	دولار امريكي	\$	4.00
*			

السعر ÷ 1	السعر	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء
0.19	5.31	08/06/2016 11:55:23 AM	
0.18	5.51	09/03/2016 01:18:14 PM	12/06/2016 11:55:23 AM
0.18	5.60	01/02/2016 12:34:37 PM	09/03/2016 01:18:14 PM
0.18	5.56	15/01/2016 12:26:48 PM	09/02/2016 12:34:37 PM
0.17	6.00	01/01/1900 12:00:00 AM	09/02/2016 12:26:48 PM
*			

الثوابت

يُدرج تحت الثوابت الشاشات التالية:

- الثوابت العامة
- مندوبي المبيعات
- بنوك الزبائن
- المشاريع
- النشاطات
- المخازن
- السيارات
- المناطق
- ادارة انواع بطاقات التسوق
- العدادات
- الثوابت المحاسبية



الثوابت العامة

هي الاعدادات الاساسية للبرنامج والتي يمكن من خلالها التعديل على عدد خانات الكسور للكميات والاسعار، تغيير مبلغ الضريبة، تغيير البحث في اسماء الاصناف من اللغة العربية للانجليزية، تغيير البحث من اسماء الاصناف للباركود، وغيرها.

الرقم	الاسم	النوع	البيان	--
200	اسم المؤسسة بالعربية	بيانات الترويسة	نسخة تدريب 2	0
202	اسم مدير المؤسسة	أخرى		0
203	نسبة ض.ق.م.	ض.ق.م.		17
204	العنوان بالعربية	بيانات الترويسة		0
205	العنوان بالانجليزية	بيانات الترويسة		0
206	رقم التلغون	بيانات الترويسة		0
207	صندوق بريد رقم	بيانات الترويسة		0
209	ملاحظة خاصة	أخرى		0
210	تسوية حساب ض.ق.م.	ض.ق.م.		0
218	رقم ملف الاستقطاعات	الاستقطاعات		0
239	اسم ملف الشعار	بيانات الترويسة		0
400	جهاز الطباعة (SCREEN/PRINTER)	اعدادات النظام	SCREEN	0
401	نمط الفاتوره (A,B,C,...)	الفواتير	V	0
402	نمط الرسائل (A,B,C,...)	الرسائل	H	0
403	تقرير سند القبض	سندات القبض والصرف والقيود	NOTER01.RDF	1
404	تقرير سند الصرف	سندات القبض والصرف والقيود	NOTER02.RDF	1
405	تقرير سند القيد	سندات القبض والصرف والقيود	NOTER03.RDF	1
406	تقرير الاشعار المدين	الاشعارات	NOTER04.RDF	1
407	تقرير الاشعار الدائن	الاشعارات	NOTER04.RDF	1
413	نموذج سند القبض	سندات القبض والصرف والقيود	NOTER01.fmx	1
414	نموذج سند الصرف	سندات القبض والصرف والقيود	NOTER02S.fmx	1

مندوبي المبيعات

يتم في هذه الشاشة تعريف المندوبين التابعين للمؤسسة من خلال اضافة الاسم في السطر الجديد.

الرقم	اسم المندوب
1	مندوب رقم 1
2	مندوب رقم 2
3	مندوب
I	

بنوك الزبائن

يتم في هذه الشاشة اضافة البنوك الخاصة بالزبائن والتي يتم من خلالها استلام الشيكات الواردة والتحويلات المالية، وتتم الاضافة من خلال اضافة البنك في السطر الجديد.

الرقم	البيان	الفرع	Symbol
67	البنك العقاري		
71	بنك الأردن والخليج		
73	البنك الاسلامي العربي		
74	البنك البريطاني للشرق		
76	بنك الاستثمار الفلسطيني		
79	بنك اي ان زد كرتدليز		
81	البنك الاسلامي الفلسطيني		
82	بنك القدس		
83	بنك الاتحاد للدخار		
84	بنك الاسكان		
87	بنك فلسطين الدولي		
89	بنك فلسطين		
90	بنك اوتسر هجبال بعيم		
93	البنك الاردني الكويتي		
94	فيرست انترناشيونال		
95	البنك العالمي الأول		
96	بنك اتسر ههاياتل		
97	بنك ينيون الاسرائيلي		
98	بنك يهاف		

المشاريع

هي الشاشة التي يتم من خلالها تعريف المشاريع الخاصة بالشركة، تتم الاضافة عن طريق الكتابة في السطر الجديد.

البيان	الرقم
٤	
مشروع الخليل	1
مشروع بيت لحم	2
مشروع رام الله	3
٥	

السيارات

هي الشاشة التي يتم فيها تعريف السيارات الخاصة بعمل الارساليات، حيث يتم اضافة سيارة عن طريق الكتابة في السطر الجديد

	العنصر	البيان
٣		
١		مرسيدس رقم 12-1234-122
*		

المناطق

يتم في هذه الشاشة تعريف اماكن تواجد الشركة والبيع الخاص بها حيث تستخدم المناطق لعمل الارساليات، تتم الاضافة من خلال الكتابة في السطر الجديد.

البيان	الرقم
٤	
الخليل	1
بيت لحم	2
رام الله	3
٥	

ادارة انواع بطاقات التسوق

يتم في هذه الشاشة اضافة انواع بطاقات التسوق الخاصة بالزبائن في برنامج نقطة البيع، حيث يتم ادخال اسم نوع البطاقة، قائمة اسعار البيع الخاصة بها، خصم استخدام البطاقة لأول مرة، سقف البيع للبطاقة، نوع البطاقة التالية عند وصولها للحد المحدد.

النوع	البيان	قائمة الأسعار	خصم استخدام أول مرة	سقف البطاقة	نوع البطاقة التالية
					٣
1	الذهبية				I
2	الفضية				I
3	البيضاء				I
*					

العدادات

شاشة تبين عداد السندات والفواتير، حيث يظهر رقم اخر فاتورة وسند لبيان عدد السندات والفواتير.

الرقم	الاسم	الرقم التسلسلي للعداد
24	عداد طلبيات البيع	0
751	طلبات بيع	1
752	طلبات شراء	1
1	فاتورة مبيعات نقدية	0
2	فاتورة مبيعات آجلة	865
3	فاتورة مشتريات نقدية	0
4	فاتورة مشتريات آجلة	169
5	فاتورة مردودات مبيعات	43
6	فاتورة مردودات مشتريات	3
7	سند قبض	641
8	سند صرف	260
9	سند قيد	127
10	اشعار دائن	0
11	اشعار مدين	0
12	سند تحويل داخلي	0
13	حركة انتاج	0
14	ارسالية صادرة	3
15	ارسالية واردة	11
16	عداد الشيكات	170278
17	رقم القيد	0
18	رقم حركة الصرف	0

في عداد الشيكات اول رقمين في العداد تمثل سنة اصدار الشيك مثال في الصورة يظهر "170278" اي تم اصدار
"278" شيك في "2017"



الثوابت المحاسبية

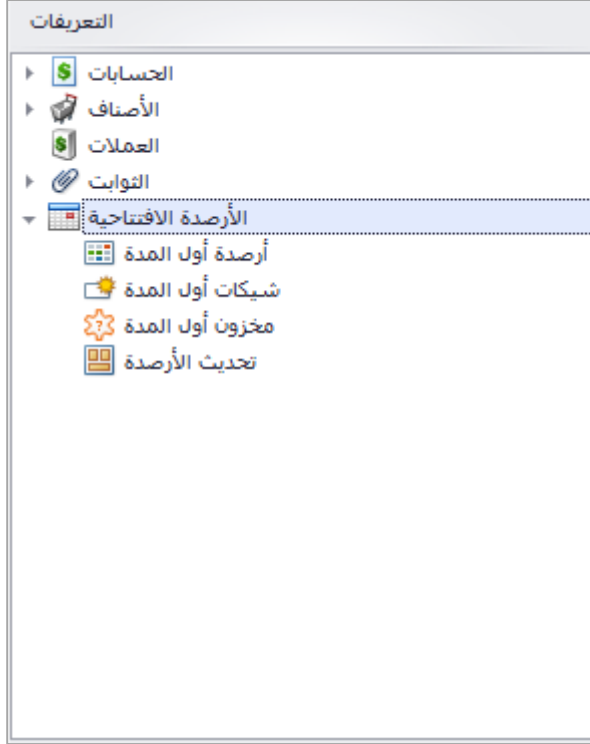
هي الثوابت التي يعتمد عليها البرنامج في ربط الحسابات المالية، ويظهر الحسابات الافتراضية للبرنامج مثل حساب المبيعات والمشتريات، وحساب الضريبة، وغيرها.

الرقم	الاسم	البيان	--
103	حساب الموظفين المدنيين	1132	0
104	حساب صندوق الشيكات العام	1112	0
105	حساب شيكات برسم الدفع العام	211	0
106	رصيد مخزن أول المدة	1141	0
107	حساب شيكات برسم التحصيل العام	119	0
120	رصيد مخزن آخر المدة	1142	0
112	حساب المشتريات	41	0
113	الحساب العام للاعضاء/الشركاء	1133	0
108	حساب المبيعات	51	0
115	حساب السلفيات	115	0
116	حساب المسحوبات	116	0
117	حساب ض.ق.م	117	0
127	حساب م.المشتريات	53	0
128	حساب م.المبيعات	43	0
109	حساب الموجودات الثابتة	121	0
110	مجمع استهلاك الموجودات الثابتة	34	0
111	مصاريف استهلاك الموجودات الثابتة	4202	0
150	حساب مصاريف الرواتب	4201	0

الارصدة الافتتاحية

يندرج تحت الارصدة الافتتاحية الشاشات التالية:

- ارصدة اول المدة
- شيكات اول المدة
- مخزون اول المدة
- تحديث الارصدة



ارصدة اول المدة

في هذه الشاشة يتم تعبئة الارصدة الخاصة بالحسابات عند بدء العمل على البرنامج لبيان ما للشركة من اصول وما عليها من التزامات، حيث يظهر في الجدول نوع الحساب (حساب عام، ذمة، موظف، عضو) رقم الحاسب، اسم الحساب، رصيد اول المدة (الخانة التي يتم ادخال المبلغ فيها)، العملة للحاسب، معادل اول المدة، معادل مدين، معادل دائن.

يتم ادخال الرصيد بشكل يدوي عند استعمال البرنامج لأول مرة، عند بدء سنة مالية جديدة تترحل الارصدة النهائية من الفترة المالية السابقة للفترة المالية الجديدة.

النوع	الرقم	البيان	رصيد أول ال	العملة	معادل أول المدة	معادل مدين	معادل دائن
حساب عام	119021	البنك الاسلامي الفلسطيني/برسم التحصيل/NIS	17,500.00	NIS	17,500.00	17,500.00	0.00
حساب عام	211021	البنك الاسلامي الفلسطيني/برسم الدفع/NIS	10,000.00-	NIS	10,000.00-	0.00	10,000.00
حساب عام	211011	البنك الوطني/برسم الدفع/NIS	18,000.00-	NIS	18,000.00-	0.00	18,000.00
ذمة	1	ذمة رقم 1	3,000.00-	NIS	3,000.00-	0.00	3,000.00
ذمة	10	ذمة رقم 10	12,000.00	NIS	12,000.00	12,000.00	0.00
ذمة	100	ذمة رقم 100	12,000.00-	NIS	12,000.00-	0.00	12,000.00
ذمة	101	ذمة رقم 101	11,775.00-	NIS	11,775.00-	0.00	11,775.00
ذمة	102	ذمة رقم 102	22,000.00-	NIS	22,000.00-	0.00	22,000.00
حساب عام	11112	صندوق الدينار	2,500.00	JD	13,275.00	13,275.00	0.00
حساب عام	11121	صندوق الشيكات بالشيكل	22,000.00	NIS	22,000.00	22,000.00	0.00
					0.00	76,775.00	76,775.00

يجب ان تتساوى قيمة "معادل المدين" مع "معادل الدائن" بحيث يكون "معادل اول المدة" يساوي صفر.



في حقل "رصيد اول المدة" يتم وضع الرصيد بالموجب في حال كان مدين وبالسالب في حال دائن.



شيكات اول المدة

في هذه الشاشة يتم تعبئة شيكات اول المدة الصادرة والواردة، حيث يظهر في الشاشة الاولى حقول تعبئة بيانات الشيك، والجدول الثاني يبين الشيكات المدخلة، والشاشة الثالثة تبين تفاصيل الشيك المحدد في الجدول السابق "جدول الشيكات المدخلة".

الشاشة الاولى: نوع الشيك (شيك وارد او صادر)، حالة الشيك "تعتمد على نوع الشيك" (شيك في المحفظة، برسم التحصيل، مجبير، برسم الدفع)، رقم الشيك، تاريخ الاستحقاق للشيك، نوع صاحب الشيك (ذمة، موظف، عضو)، صاحب الشيك "تعتمد على نوع الشيك" (المقبوض منه او المدفوع اليه)، مبلغ الشيك، العملة للشيك، رقم البنك الصادر منه الشيك "تعتمد على نوع الشيك" (بنك الزبون في حال وارد، بنك المؤسسة في حال صادر)، اسم البنك (يعبى بشكل الي عند اختيار رقم البنك السابق)، فرع البنك، حساب البنك "تعتمد على نوع الشيك" (حساب الزبون في حال وارد، حساب المؤسسة في حال صادر)، مدخل الى بنك (في حال نوع الشيك وارد وحالته برسم التحصيل)، نوع الحساب ومجير الى (في حال الشيك وارد وحالته شيك مجبير)، ثم الضغط على زر "اضافه /تعديل شيك" لاضافة الشيك.

تاريخ الشيك: 21/06/2017

شيك جديد

حساب البنك: 666666666

اضافة / تعديل شيك

رقم الشيك: 1600532

العملة: 1,800.00

حساب البنك: الخليل

مجير الى: 57

حالة الشيك: 5

المبلغ: 50

فرع البنك: بنك فلسطين

مجير الى: ذمة

نوع الشيك: شيك وارد

نوع صاحب الشيك: ذمة

اسم البنك: 89

نوع الحساب: ذمة

الصفحة 1 من 1

Serial	نوع الشيك	حالة الشيك	رقم الشيك	تاريخ الاستحقاق	المبلغ	عملة	نوع الشيك	صاحب الشيك	البنك	الفرع	حساب	مدخل الى	حالة الشيك
-5	شيك وارد	5	1600532	21/06/2017	1,800...	NIS	ذمة	50	89	الخليل	666666666
-4	شيك وارد	2	1600356	31/01/2017	17,5...	NIS	ذمة	110	89	الخليل	666666666	119021	...
-3	شيك وارد	1	1600564	22/06/2017	22,0...	NIS	ذمة	63	89	الخليل	5555555...
-2	شيك صادر	11	16000650	07/07/2017	10,0...	NIS	ذمة	55	21...	الخليل	4444444...
-1	شيك صادر	11	1600565	07/08/2017	18,0...	NIS	ذمة	50	21...	الخليل	3333333...

حالة الشيك: الشيك الوارد مصرف/مجبير

اسم البنك: بنك فلسطين

أضيف بواسطة: مستخدم1

صاحب الشيك: 50

نوع الحساب: ذمة

تاريخ الإضافة: 07/06/2017

اسم الزبون: ذمة رقم 50

مجير الى: 57

يمكن التعديل على الشيكات المدخلة عن طريق النقر مرتين على الشيك في الجدول، حيث يتم تعبئة الحقول ببيانات الشيك المختار، يتم تعديل البيانات ثم الضغط على زر "اضافه /تعديل شيك" لاضافة الشيك مع التعديل الجديد.



الجدول الثاني : يبين الشيكات المدخلة، ويظهر فيه الرقم التسلسلي للشيك (رقم آلي من البرنامج)، نوع الشيك، حالة الشيك، رقم الشيك، تاريخ الاستحقاق، قيمة الشيك، نوع حساب صاحب الشيك، صاحب الشيك (المقبوض منه او المدفوع اليه)، البنك الصادر منه الشيك، الفرع للبنك، حساب البنك، مدخل الى (في حال برسم التحصيل)، حالة الترحيل (مثبت او مدخل).

الشاشة الثالثة : تبين تفاصيل الشيك المحدد في الجدول السابق، حيث يظهر حالة الشيك، صاحب الشيك (المقبوض منه او المدفوع اليه)، اسم صاحب الشيك، اسم البنك المصدر منه الشيك، نوع الحساب ومجبر الى (في حال حالة الشيك مجبر)، اسم المستخدم الذي اضاف الشيك، وتاريخ اضافة الشيك للبرنامج.

تثبيت الشيكات المدخلة

بعد ان يتم ادخال الشيكات اول المدة للبرنامج يتم تثبيت الشيكات بعد التأكد منها من اجل استخدامها للفترة الحالية حيث لا يمكن استخدام شيكات اول المدة الى بعد تثبيت الشيكات، يتم تثبيت الشيكات من ايقونة شيكات اول المدة في شريط الادوات حيث يتم اختيار تثبيت الشيكات.



الشيكات المثبتة لا يمكن التعديل عليها الا بعد ازالة التثبيت.



في حال عمل حركات على الشيك في النسخة لا يمكن الغاء التثبيت عنه الا بحذف الحركات التي تمت عليه.



مخزون اول المدة

يتم في هذه الشاشة ادخال ارصدة البضاعة في اول المدة، ويظهر في الجدول رقم الصنف، اسم الصنف، رقم المخزن، اسم المخزن، رصيد اول المدة، سندات الجرد، اجمالي رصيد اول المدة، سعر التكلفة.

في حال وجود اكثر من مخزن للمؤسسة يتم عمل اسطر بعدد المخازن للصنف في الصورة يوجد مخزان مخزن رئيسي وفرعي ويلاحظ وجود سطران لكل صنف

رقم الصنف	اسم الصنف	رقم المخزن	اسم المخزن	رصيد أول المدة	سندات الجرد	اجمالي رصيد أول المدة	سعر التكلفة
60950	جهاز حاسوب	1	المخزن الرئي...	0	0	0	1,850
60950	جهاز حاسوب	2	المخزن الفرعي	4	0	4	1,850
3587080000354	جهاز حاسوب مع اضافاته	1	المخزن الرئي...	0	0	0	0
3587080000354	جهاز حاسوب مع اضافاته	2	المخزن الفرعي	0	0	0	0
3587080000357	شاشة	1	المخزن الرئي...	0	0	0	0
3587080000357	شاشة	2	المخزن الفرعي	0	0	0	0
3587080000348	صندوق جهاز فارغ	1	المخزن الرئي...	0	0	0	0
3587080000348	صندوق جهاز فارغ	2	المخزن الفرعي	0	0	0	0
3587080000344	صنف رقم 3587080000	1	المخزن الرئي...	0	2	2	33
3587080000344	صنف رقم 3587080000	2	المخزن الفرعي	0	0	0	33
60001	صنف رقم 60001	1	المخزن الرئي...	0	42	42	20
60001	صنف رقم 60001	2	المخزن الفرعي	3	5	8	20
60002	صنف رقم 60002	1	المخزن الرئي...	0	0	0	0
60002	صنف رقم 60002	2	المخزن الفرعي	0	0	0	0
60003	صنف رقم 60003	1	المخزن الرئي...	0	0	0	0
60003	صنف رقم 60003	2	المخزن الفرعي	0	0	0	0
60004	صنف رقم 60004	1	المخزن الرئي...	0	0	0	0

يمكن ادخال الارصدة من الشاشة بشكل يدوي او عن طريق عمل سند جرد او كلاهما، حيث يظهر مجموع الاجمالي
رصيد الصنف من الادخال المباشر او سند الجرد.



اعمال يومية

يندرج تحت الاعمال اليومية المجموعات التالية:

(1) الفواتير التجارية

- فاتورة مبيعات
- فاتورة مشتريات
- فاتورة م.مبيعات
- فاتورة م.مشتريات

(2) الفواتير

- فاتورة مبيعات
- فاتورة مشتريات
- فاتورة م.مبيعات
- فاتورة م.مشتريات
- فاتورة مبيعات غير مرحلة
- فاتورة مبيعات ن.ب. غير مرحلة
- فاتورة مشتريات غير مرحلة
- فاتورة م.مبيعات غير مرحلة
- فاتورة م.مبيعات ن.ب. غير مرحلة
- فاتورة م.مشتريات غير مرحلة

(3) الارساليات

- ارساليات صادرة
- ارساليات واردة
- سند استلام بضاعة
- سند تسليم بضاعة
- سند تحويل داخلي

(4) السندات

- سند قبض جديد
- سند صرف جديد
- سند قيد جديد
- اشعار دائن
- اشعار مدين
- سندات قبض غير مرحلة
- سندات صرف غير مرحلة
- سندات قيد غير مرحلة

أعمال يومية

- فواتير تجارية
 - فاتورة مبيعات
 - فاتورة مشتريات
 - فاتورة م. مبيعات
 - فاتورة م. مشتريات
- فواتير
 - فاتورة مبيعات
 - فاتورة مشتريات
 - فاتورة م. مبيعات
 - فاتورة م. مشتريات
 - فواتير مبيعات غير مرحلة
 - فواتير مبيعات ن. ب. غير مرحلة
 - فواتير مشتريات غير مرحلة
 - فواتير م. مبيعات غير مرحلة
 - فواتير م. مبيعات ن. ب. غير مرحلة
 - فواتير م. مشتريات غير مرحلة
- ارساليات
 - ارسالية صادرة
 - ارسالية واردة
 - سند استلام بضاعة
 - سند تسليم بضاعة
 - سند تحويل داخلي
- سندات
 - سند قبض جديد
 - سند صرف جديد
 - سند قيد جديد
 - اشعار دائن
 - اشعار مدين
 - سندات قبض غير مرحلة
 - سندات صرف غير مرحلة
 - سندات قيد غير مرحلة
- قيود خاصة
 - تسوية فروق العملات
 - اغلاق المصاريف و الايرادات
 - سند رسوم
- رواتب
 - اعداد كشف الرواتب
 - تحويل الرواتب
 - استيراد كشف الرواتب
- شيكات واردة
 - ادخال شيكات واردة للبنك
 - ارجاع شيكات واردة
 - تحصيل شيكات واردة
 - ارجاع شيك معجبر
- شيكات صادرة
 - صرف شيك صادر
 - ارجاع شيكات صادرة
- انتاج
 - انتاج بمعادلة انتاج
 - انتاج بدون معادلة انتاج
 - نموذج الانتاج 2
- حركات بنكية
 - ايداع نقدي
 - سحب نقدي
 - عمولات بنكية
- سندات الجرد
 - سند جرد أول المدة
 - سند جرد باستخدام الباركود
 - سندات جرد أول المدة غير مرحلة
 - سند تعديل جرد
 - سندات تعديل جرد غير مرحلة
- طلبات
 - طلبية بيع
 - طلبية شراء
 - طلبية استيراد
 - طلبات البيع مؤقنة
 - طلبات شراء مؤقنة
 - طلبات استيراد مؤقنة

(5) قيود خاصة

- تسوية فروق العملات
- اغلاق المصاريف والايرادات
- سند رسوم

(6) رواتب

- اعداد كشف الرواتب
- تحويل الرواتب
- استيراد كشف الرواتب

(7) شيكات واردة

- ادخال شيكات واردة للبنك
- ارجاع شيكات واردة
- تحصيل شيكات واردة
- ارجاع شيك مجير

(8) شيكات صادرة

- صرف شيك صادر
- ارجاع شيكات صادرة

(9) انتاج

- انتاج بمعادلة انتاج
- انتاج بدون معادلة انتاج
- نموذج انتاج 2

(10) حركات بنكية

- ايداع نقدي
- سحب نقدي
- عمليات بنكية

(11) سندات الجرد

- سند جرد باستخدام الباركود
- سندات جرد اول المدة غير مرحلة
- سند تعديل جرد

(12) طلبيات

- طلبية بيع
- طلبية شراء
- طلبية استيراد
- طلبيات بيع مؤقتة
- طلبيات شراء مؤقتة
- طلبيات استيراد مؤقتة

الفواتير التجارية

يندرج تحت الفواتير التجارية الفواتير التالية:

- فاتورة مبيعات
- فاتورة مشتريات
- فاتورة م. مبيعات
- فاتورة م. مشتريات



فاتورة مبيعات تجارية

تحتوي شاشة فاتورة مبيعات تجارية على الحقول التالي بالترتيب: رقم الفاتورة (رقم آلي عند الحفظ)، المرجع اليدوي (رقم الفاتورة الورقية ان وجد)، تاريخ الفاتورة، مقاصة (رقم المقاصة)، ملاحظات الفاتورة، نوع حساب المشتري (ذمة، موظف، عضو)، رصيد الحساب النهائي، سقف الدين، عملة الفاتورة، سعر الصرف (لعملة الغير رئيسية)، فاتورة اصول (لبيع الاصول الثابتة)، رقم الحساب (رقم حساب المبيعات في حال البيع، رقم الاصل الثابت في حال فاتورة اصول)، المخزن (مخزن البيع)، المشروع، الاسعار (شاملة، غير شاملة، معفاة من الضريبة)، ض.ق.م (نسبة الضريبة "يتم ادخال القيمة بدون اشارة النسبة المئوية")، مندوب المبيعات، قائمة الاسعار، رقم الصنف، اسم الصنف، الكمية، سعر الوحدة، المبلغ الاجمالي (بعملة الفاتورة)، الاجمالي (المعادل)، المخزن، ملاحظات الصنف.

رقم الفاتورة	الزبون	الذمة	<input type="checkbox"/> فاتورة اصول	الاسعار	شامل
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		ض. ق. م	16
المرجع اليدوي	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	المندوب	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	قائمة السعر	<input type="text"/>
تاريخ الفاتورة	الرصيد	سقف الدين	المخزن	المندوب	<input type="text"/>
11/23/2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>	المخزن الرئيسي	المندوب	<input type="text"/>
مقاصة	العملة	شيكال جديد	المشروع	قائمة السعر	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	مشروع الخليل	قائمة السعر	<input type="text"/>
ملاحظة الفاتورة	<input type="text"/>				

رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ الاجمالي	الاجمالي	المخزن	الملاحظات
		0	0	0	0		[EditValue is ...]

0

Record 1 of 1

0.00 0.00 المبلغ الاجمالي

0.00 0.00 المبلغ غير شامل

الحقول الاجبارية (نوع الذمة، اسم الذمة، التاريخ، رقم الحساب، المخزن، المشروع، رقم الصنف، الكمية، السعر)



رقم الذمة، ورقم الصنف يتم اختيار القائمة بالضغط على (F9) او (Space)



في حال البيع النقدي (زبون طيار) يتم وضع (*) في خانة رقم الذمة، و(*) او مبيعات نقدية في حقل اسم الذمة



في حال بيع اصل يتم وضع (*) في رقم الصنف ليظهر اسم الاصل في خانة اسم الصنف



فاتورة مشتريات تجارية

تحتوي شاشة فاتورة مشتريات تجارية على الحقول التالي بالترتيب: رقم الفاتورة (رقم آلي عند الحفظ)، المرجع اليدوي (رقم الفاتورة الورقية من البائع)، تاريخ الفاتورة، مقاصة (رقم المقاصة)، ملاحظات الفاتورة، نوع حساب البائع (ذمة، موظف، عضو)، رصيد الحساب النهائي، سقف الدين، عملة الفاتورة، سعر الصرف (لعملة الغير رئيسية)، فاتورة اصول (لشراء الاصول الثابتة)، رقم الحساب (رقم حساب المشتريات في حال الشراء، رقم الاصل الثابت في حال فاتورة اصول)، المخزن (مخزن الشراء)، المشروع، الاسعار (شاملة، غير شاملة، معفاة من الضريبة)، ض.ق.م (نسبة الضريبة "يتم ادخال القيمة بدون اشارة النسبة المئوية")، مندوب المبيعات، قائمة الاسعار، رقم الصنف، اسم الصنف، الكمية، سعر الوحدة، المبلغ الاجمالي (بعملة الفاتورة)، الاجمالي (المعادل)، المخزن، ملاحظات الصنف.

شامل	الأسعار	<input type="checkbox"/> فاتورة أصول	رقم الفاتورة	الزبون	رقم الفاتورة
16	ض. ق. م	41	رقم الحساب		المرجع اليدوي
	المنسوب	المخزن الرئيسي	المخزن	الرصيد	11/23/2017
	قائمة السعر	مشروع الخليل	المشروع	العملة	مقاصة
				شيكال جديد	ملاحظة الفاتورة
				1.00	

رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ الاجمالي	الاجمالي	المخزن	الملاحظات
		0	0	0	0		[EditValue is ...]

0

Record 1 of 1

0.00	0.00	المبلغ الاجمالي
0.00	0.00	المبلغ غير شامل

الحقول الاجبارية (نوع الذمة، اسم الذمة، التاريخ، رقم الحساب، المخزن، المشروع، رقم الصنف، الكمية، السعر)



رقم الذمة، ورقم الصنف يتم اختيار القائمة بالضغط على (F9) او (Space)



في حال شراء اصل يتم وضع (*) في رقم الصنف ليظهر اسم الاصل في خانة اسم الصنف



فاتورة م.مبيعات تجارية

تحتوي شاشة فاتورة م.مبيعات تجارية على الحقول التالي بالترتيب: رقم الفاتورة (رقم آلي عند الحفظ)، المرجع اليدوي (رقم الفاتورة الورقية ان وجد)، تاريخ الفاتورة، مقاصة (رقم المقاصة)، ملاحظات الفاتورة، نوع حساب المشتري (ذمة، موظف، عضو)، رصيد الحساب النهائي، سقف الدين، عملة الفاتورة، سعر الصرف (لعملة الغير رئيسية)، فاتورة اصول (م. بيع اصول ثابتة)، رقم الحساب (رقم حساب مردود المبيعات، رقم الاصل الثابت في حال فاتورة اصول)، المخزن (مخزن البيع)، المشروع، الاسعار (شاملة، غير شاملة، معفاة من الضريبة)، ض.ق.م (نسبة الضريبة "يتم ادخال القيمة بدون اشارة النسبة المئوية")، مندوب المبيعات، قائمة الاسعار، رقم الصنف، اسم الصنف، الكمية، سعر الوحدة، المبلغ الاجمالي (بعملة الفاتورة)، الاجمالي (المعادل)، المخزن، ملاحظات الصنف.

حفظ
ترحيل
طباعة
جديد

رقم الفاتورة	الزبون	الذمة	فاتورة اصول	اسعار	شامل
			<input type="checkbox"/>	ض. ق. م	16
المرجع اليدوي	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	المندوب	
				قائمة السعر	
تاريخ الفاتورة	الرصيد	سقف الدين	المخزن	المشروع	
11/23/2017			المخزن الرئيسي	مشروع الخليل	
مقاصة	العملة	شيكال جديد			
ملاحظة الفاتورة					

رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ الاجمالي	الاجمالي	المخزن	الملاحظات
		0	0	0	0		[EditValue is ...]

0

Record 1 of 1

0.00 0.00 المبلغ الاجمالي

0.00 0.00 المبلغ غير شامل

الحقول الاجبارية (نوع الذمة، اسم الذمة، التاريخ، رقم الحساب، المخزن، المشروع، رقم الصنف، الكمية، السعر)



رقم الذمة، ورقم الصنف يتم اختيار القائمة بالضغط على (F9) او (Space)



في حال م. البيع النقدي (زبون طيار) يتم وضع (*) في خانة رقم الذمة، و(*) او م.مبيعات نقدية في حقل اسم الذمة



في حال م. بيع اصل يتم وضع (*) في رقم الصنف ليظهر اسم الاصل في خانة اسم الصنف



فاتورة م.مشتريات تجارية

تحتوي شاشة فاتورة م.مشتريات تجارية على الحقول التالي بالترتيب: رقم الفاتورة (رقم آلي عند الحفظ)، المرجع اليدوي (رقم الفاتورة الورقية ان وجد)، تاريخ الفاتورة، مقاصة (رقم المقاصة)، ملاحظات الفاتورة، نوع حساب البائع (ذمة، موظف، عضو)، رصيد الحساب النهائي، سقف الدين، عملة الفاتورة، سعر الصرف (لعملة الغير رئيسية)، فاتورة اصول (م. شراء اصول ثابتة)، رقم الحساب (رقم حساب مردود المشتريات، رقم الاصل الثابت في حال فاتورة اصول)، المخزن (مخزن الشراء)، المشروع، الاسعار (شاملة، غير شاملة، معفاة من الضريبة)، ض.ق.م (نسبة الضريبة "يتم ادخال القيمة بدون اشارة النسبة المئوية")، مندوب المبيعات، قائمة الاسعار، رقم الصنف، اسم الصنف، الكمية، سعر الوحدة، المبلغ الاجمالي (بعملة الفاتورة)، الاجمالي (المعادل)، المخزن، ملاحظات الصنف.

حفظ ترحيل طباعة جديد

شامل	الاسعار	<input type="checkbox"/> فاتورة اصول	رقم الفاتورة	الذمة	الزبون	رقم الفاتورة
16	ض. ق. م	<input type="checkbox"/>				
	المنسوب	رقم الحساب	53			المرجع اليدوي
	قائمة السعر	المخزن	المخزن الرئيسي	سقف الدين	الرصيد	11/23/2017
		المشروع	مشروع الخليل	1.00	شيكال جديد	تاريخ الفاتورة
						مقاصة
						ملاحظة الفاتورة

قوائم الأسعار

الاسم	السعر

رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ الاجمالي	الاجمالي	المخزن	الملاحظات
		0	0	0	0		[EditValue is ...]

0

Record 1 of 1

0.00	0.00	المبلغ الاجمالي
0.00	0.00	المبلغ غير شامل

الحقول الاجبارية (نوع الذمة، اسم الذمة، التاريخ، رقم الحساب، المخزن، المشروع، رقم الصنف، الكمية، السعر)



رقم الذمة، ورقم الصنف يتم اختيار القائمة بالضغط على (F9) او (Space)



في حال م.شراء اصل يتم وضع (*) في رقم الصنف ليظهر اسم الاصل في خانة اسم الصنف.



الفواتير

يندرج تحت الفواتير الفواتير التالية:



- فاتورة مبيعات
- فاتورة مشتريات
- فاتورة م. مبيعات
- فاتورة م. مشتريات
- فاتورة مبيعات غير مرحلة
- فاتورة مبيعات ن. ب. غير مرحلة
- فاتورة مشتريات غير مرحلة
- فاتورة م. مبيعات غير مرحلة
- فاتورة م. مبيعات ن. ب. غير مرحلة
- فاتورة م. مشتريات غير مرحلة

فاتورة مبيعات

تحتوي شاشة فاتورة المبيعات على الحقول التالي بالترتيب: رقم الفاتورة (رقم آلي عند الحفظ)، المرجع اليدوي (رقم الفاتورة الورقية ان وجد)، تاريخ الفاتورة، مقاصة (رقم المقاصة)، ملاحظات الفاتورة، نوع حساب المشتري (ذمة، موظف، عضو)، رصيد الحساب النهائي، سقف الدين، عملة الفاتورة، سعر الصرف (لعملة الغير رئيسية)، فاتورة اصول (لبيع الاصول الثابتة)، رقم الحساب (رقم حساب المبيعات في حال البيع، رقم الاصل الثابت في حال فاتورة اصول)، المخزن (مخزن البيع)، المشروع، الاسعار (شاملة، غير شاملة، معفاة من الضريبة)، ض.ق.م (نسبة الضريبة) "يتم ادخال القيمة بدون اشارة النسبة المئوية"، مندوب المبيعات، قائمة الاسعار، رقم الصنف، اسم الصنف، الكمية، سعر الوحدة، الخصم، المبلغ الاجمالي (بعملة الفاتورة)، الاجمالي (بالمعادل)، ملاحظات الصنف، الربح.

رقم الفاتورة	0	رقم الزبون	ذمة	رقم	الرصيد	0.00	سقف الدين	0.00
المرجع اليدوي		فاتورة أصول			فاتورة أصول		الأسعار	
تاريخ الفاتورة	11/24/2017	رقم الحساب	51	ض.ق.م	رقم الحساب	51	ض.ق.م	16.00
مقاصة		المخزن	المخزن الرئيسي	المندوب	المخزن	المخزن الرئيسي	المندوب	
ملاحظة الفاتورة		المشروع	مشروع الخليل	قائمة السعر	المشروع	مشروع الخليل	قائمة السعر	
		عدد المشروع	0.00		عدد المشروع	0.00		

رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	السعر	% الخصم	المبلغ الاجمالي	الاجمالي	ملاحظة الصنف	الربح
*								
					0.00			

اسم الصنف	الوحدة	اسم الصنف	اسم القائمة	سعر	اسم القائمة
الموقع	الموقع	الموقع	الموقع	الموقع	الموقع

المجموع	0.00	0.00
المبلغ غير شامل	0.00	0.00
ض.ق.م	0.00	0.00
خصم خاص	0.00	0.00
الصافي للدفع	0.00	0.00

رقم الارسا	سعر العملة	تاريخ الارسالية	ض.ق.م	آلي	المرجع الآلي	نموذج الإنشاء	نوع الارسالية

الحقول الاجبارية (نوع الذمة، اسم الذمة، التاريخ، رقم الحساب، المخزن، المشروع، رقم الصنف، الكمية، السعر)



رقم الذمة، ورقم الصنف يتم اختيار القائمة بالضغط على (F9) او (Space)



في حال البيع النقدي (زبون طيار) يتم وضع (*) في خانة رقم الذمة، و(*) او مبيعات نقدية في حقل اسم الذمة



في حال بيع اصل يتم وضع (*) في رقم الصنف ليظهر اسم الاصل في خانة اسم الصنف



ترحيل الفاتورة

بعد حفظ الفاتورة، تظهر هذه الأيقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على حساب الذمم والاصناف لا تتم الا عند ترحيل الفاتورة، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات الفاتورة في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل تنعكس الفاتورة على الحسابات ولا يمكن التعديل عليها.



حذف فاتورة

يتم حذف الفاتورة من خلال الأيقونة في شريط الادوات



استنساخ فاتورة

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على الفاتورة، لا يمكن التعديل عليها بعد ترحيلها يمكن للمستخدم استنساخ الفاتورة السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للفاتورة المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ الفاتورة وترحيلها وحذف الفاتورة السابقة.



تقارير الفواتير

يتم من خلال الأيقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالفواتير، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، تقرير الفاتورة حسب نمطها، تقرير الفاتورة بدون قياسات، تقرير الفاتورة A5، تقرير الفاتورة – تخيص، تقرير الفاتورة – انجليزي، تقرير الفاتورة – حجر.



فاتورة مشتريات

تحتوي شاشة فاتورة مشتريات على الحقول التالي بالترتيب: رقم الفاتورة (رقم آلي عند الحفظ)، المرجع اليدوي (رقم الفاتورة الورقية من البائع)، تاريخ الفاتورة، مقاصة (رقم المقاصة)، ملاحظات الفاتورة، نوع حساب البائع (ذمة، موظف، عضو)، رصيد الحساب النهائي، سقف الدين، عملة الفاتورة، سعر الصرف (للعلمة الغير رئيسية)، فاتورة اصول (لشراء الاصول الثابتة)، رقم الحساب (رقم حساب المشتريات في حال الشراء، رقم الاصل الثابت في حال فاتورة اصول)، المخزن (مخزن الشراء)، المشروع، الاسعار (شاملة، غير شاملة، معفاة من الضريبة)، ض.ق.م (نسبة الضريبة "يتم ادخال القيمة بدون اشارة النسبة المئوية")، مندوب المبيعات، قائمة الاسعار، رقم الصنف، اسم الصنف، الكمية، سعر الوحدة، الخصم، المبلغ الاجمالي (بعملة الفاتورة)، الاجمالي (المعادل)، ملاحظات الصنف

رقم الفاتورة	0	رقم الزبون	ذمة	الرقم		الرصيد	0.00	سقف الدين	0.00
المرجع اليدوي		فاتورة اصول				رقم الحساب	41	الأسعار	غير شامل
تاريخ الفاتورة	11/24/2017	رقم الحساب				المخزن	المخزن الرئيسي	ض.ق.م	16.00
مقاصة		المشروع				المشروع	مشروع الخليل	المندوب	
ملاحظة الفاتورة		عدد المشروع				سعر الصرف	1.00	قائمة السعر	
						عملة	شيكل جديد		

رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	السعر	% الخصم	المبلغ الاجمالي	الاجمالي	ملاحظة الصنف
*							
					0.00		

اسم الصنف	الوحدة	الموقع	Serial No.	اسم القائمة	سعرها
-----------	--------	--------	------------	-------------	-------

المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المبلغ غير شامل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ض.ق.م	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
خصم خاص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الصافي للدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الارسا	سعر العملة	تاريخ الارسالية	ض.ق.م	آلي	المرجع الآلي	نموذج الإنشاء	نوع الارسالية

الحقول الاجبارية (نوع الذمة، اسم الذمة، التاريخ، رقم الحساب، المخزن، المشروع، رقم الصنف، الكمية، السعر)



رقم الذمة، ورقم الصنف يتم اختيار القائمة بالضغط على (F9) او (Space)



في حال شراء اصل يتم وضع (*) في رقم الصنف ليظهر اسم الاصل في خانة اسم الصنف



ترحيل الفاتورة

بعد حفظ الفاتورة، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على حساب الذمم والاصناف لا تتم الا عند ترحيل الفاتورة، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات الفاتورة في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل تنعكس الفاتورة على الحسابات ولا يمكن التعديل عليها.



حذف فاتورة

يتم حذف الفاتورة من خلال الايقونة في شريط الادوات.



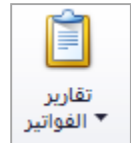
استنساخ فاتورة

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على الفاتورة، لا يمكن التعديل عليها بعد ترحيلها يمكن للمستخدم استنساخ الفاتورة السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للفاتورة المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ الفاتورة وترحيلها وحذف الفاتورة السابقة.



تقارير الفواتير

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالفواتير، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، تقرير الفاتورة حسب نمطها، تقرير الفاتورة بدون قياسات، تقرير الفاتورة A5، تقرير الفاتورة - تخلص، تقرير الفاتورة - انجليزي، تقرير الفاتورة - حجر.



فاتورة م.مبيعات

تحتوي شاشة فاتورة م.مبيعات على الحقول التالي بالترتيب: رقم الفاتورة (رقم آلي عند الحفظ)، المرجع اليدوي (رقم الفاتورة الورقية ان وجد)، تاريخ الفاتورة، مقاصة (رقم المقاصة)، ملاحظات الفاتورة، نوع حساب المشتري (ذمة، موظف، عضو)، رصيد الحساب النهائي، سقف الدين، عملة الفاتورة، سعر الصرف (للعملة الغير رئيسية)، فاتورة اصول (م. بيع اصول ثابتة)، رقم الحساب (رقم حساب مردود المبيعات، رقم الاصل الثابت في حال فاتورة اصول)، المخزن (مخزن البيع)، المشروع، الاسعار (شاملة، غير شاملة، معفاة من الضريبة)، ض.ق.م (نسبة الضريبة "يتم ادخال القيمة بدون اشارة النسبة المئوية")، مندوب المبيعات، قائمة الاسعار، رقم الصنف، اسم الصنف، الكمية، سعر الوحدة، المبلغ الاجمالي (بعملة الفاتورة)، الاجمالي (بالمعادل)، المخزن، ملاحظات الصنف.

رقم الفاتورة	0	رقم الزبون	ذمة	رقم	رقم الفاتورة	0.00	سقف الدين	0.00	الرصيد	0.00
المرجع اليدوي		رقم الحساب	43	ض.ق.م	16.00	غير شامل	0.00	الأسعار	0.00	فاتورة أصول
تاريخ الفاتورة	11/24/2017	المخزن	المخزن الرئيسي	المنسوب	قائمة السعر		0.00	المنسوب	0.00	رقم الحساب
مقاصة		المشروع	مشروع الخليل	المنسوب	قائمة السعر		0.00	المنسوب	0.00	رقم الحساب
ملاحظة الفاتورة		عدد المشروع	0.00	المنسوب	قائمة السعر		0.00	المنسوب	0.00	رقم الحساب

رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	السعر	% الخصم	المبلغ الاجمالي	الاجمالي	ملاحظة الصنف
*						0.00	

اسم الصنف	اسم القائمة	الوحدة	الموقع	Serial No.	الرقم الكلاسيكي
-----------	-------------	--------	--------	------------	-----------------

المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المبلغ غير شامل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ض. ق. م	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
خصم خاص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الصافي للدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الارسا	سعر العملة	تاريخ الارسالية	ض. ق. م	آلي	المرجع الألي	نموذج الإنشاء	نوع الارسالية

الحقول الاجبارية (نوع الذمة، اسم الذمة، التاريخ، رقم الحساب، المخزن، المشروع، رقم الصنف، الكمية، السعر)



رقم الذمة، ورقم الصنف يتم اختيار القائمة بالضغط على (F9) او (Space)



في حال م. البيع النقدي (زبون طيار) يتم وضع (*) في خانة رقم الذمة، و(*) او م.مبيعات نقدية في حقل اسم الذمة



في حال م. بيع اصل يتم وضع (*) في رقم الصنف ليظهر اسم الاصل في خانة اسم الصنف



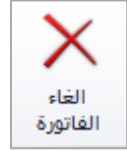
ترحيل الفاتورة

بعد حفظ الفاتورة، تظهر هذه الأيقونة في الشريط العلوي حيث إن التغييرات على حساب الذمم والأصناف لا تتم إلا عند ترحيل الفاتورة، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات الفاتورة في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل تنعكس الفاتورة على الحسابات ولا يمكن التعديل عليها.



حذف فاتورة

يتم حذف الفاتورة من خلال الأيقونة في شريط الأدوات



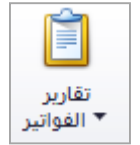
استنساخ فاتورة

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر أو أي تعديل على الفاتورة، لا يمكن التعديل عليها بعد ترحيلها يمكن للمستخدم استنساخ الفاتورة السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للفاتورة المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ الفاتورة وترحيلها وحذف الفاتورة السابقة.



تقارير الفواتير

يتم من خلال الأيقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالفواتير، حيث توجد خمسة أنواع للتقارير، تقرير الفاتورة حسب نمطها، تقرير الفاتورة بدون قياسات، تقرير الفاتورة A5، تقرير الفاتورة – تخيص، تقرير الفاتورة – انجليزي، تقرير الفاتورة – حجر.



فاتورة م.مشتريات

تحتوي شاشة فاتورة م.مشتريات على الحقول التالي بالترتيب: رقم الفاتورة (رقم آلي عند الحفظ)، المرجع اليدوي (رقم الفاتورة الورقية ان وجد)، تاريخ الفاتورة، مقاصة (رقم المقاصة)، ملاحظات الفاتورة، نوع حساب البائع (ذمة، موظف، عضو)، رصيد الحساب النهائي، سقف الدين، عملة الفاتورة، سعر الصرف (للعلمة الغير رئيسية)، فاتورة اصول (م. شراء اصول ثابتة)، رقم الحساب (رقم حساب مردود المشتريات، رقم الاصل الثابت في حال فاتورة اصول)، المخزن (مخزن الشراء)، المشروع، الاسعار (شاملة، غير شاملة، معفاة من الضريبة)، ض.ق.م (نسبة الضريبة "يتم ادخال القيمة بدون اشارة النسبة المئوية")، مندوب المبيعات، قائمة الاسعار، رقم الصنف، اسم الصنف، الكمية، سعر الوحدة، المبلغ الاجمالي (بعملة الفاتورة)، الاجمالي (المعادل)، المخزن، ملاحظات الصنف.

رقم الفاتورة	0	رقم الزبون	ذمة	رقم	رقم الفاتورة	0.00	سقف الدين	0.00	الرصيد	فاتورة اصول	الاسعار	غير شامل
المرجع اليدوي		رقم الحساب	53	ض.ق.م	16.00	المخزن	المخزن الرئيسي	المشروع	مشروع الخليل	عدد المشروع	0.00	قائمة السعر
تاريخ الفاتورة	11/24/2017	العملة	شيكل جديد	سعر الصرف	1.00	ملاحظة الفاتورة						
مقاصة												
ملاحظة الفاتورة												

رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	السعر	% الخصم	المبلغ الاجمالي	الاجمالي	ملاحظة الصنف
*						0.00	

اسم الصنف	اسم القائمة	اسم الصنف	الوحدة	الموقع	Serial No.	الرقم الكامن
-----------	-------------	-----------	--------	--------	------------	--------------

المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المبلغ غير شامل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ض. ق. م	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
خصم خاص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الصافي للدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الارسا	سعر العملة	تاريخ الارسالية	ض. ق. م	آلي	المرجع الآلي	نموذج الإنشاء	نوع الارسالية

الحقول الاجبارية (نوع الذمة، اسم الذمة، التاريخ، رقم الحساب، المخزن، المشروع، رقم الصنف، الكمية، السعر)



رقم الذمة، ورقم الصنف يتم اختيار القائمة بالضغط على (F9) او (Space)



في حال م.شراء اصل يتم وضع (*) في رقم الصنف ليظهر اسم الاصل في خانة اسم الصنف.



ترحيل الفاتورة

بعد حفظ الفاتورة، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على حساب الذمم والاصناف لا تتم الا عند ترحيل الفاتورة، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات الفاتورة في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل تنعكس الفاتورة على الحسابات ولا يمكن التعديل عليها.



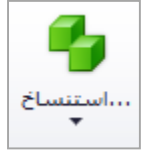
حذف فاتورة

يتم حذف الفاتورة من خلال الايقونة في شريط الادوات.



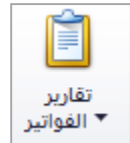
استنساخ فاتورة

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على الفاتورة، لا يمكن التعديل عليها بعد ترحيلها يمكن للمستخدم استنساخ الفاتورة السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للفاتورة المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ الفاتورة وترحيلها وحذف الفاتورة السابقة.



تقارير الفواتير

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالفواتير، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، تقرير الفاتورة حسب نمطها، تقرير الفاتورة بدون قياسات، تقرير الفاتورة A5، تقرير الفاتورة - تخلص، تقرير الفاتورة - انجليزي، تقرير الفاتورة - حجر.



فاتورة مبيعات غير مرحلة

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم الفاتورة، الرقم اليدوي، المقاصة، اسم الذمة، المبلغ غير شامل الضريبة، نوع الضريبة على الفاتورة، المبلغ شامل الضريبة، الخصم، المبلغ بعد الخصم، تاريخ الفاتورة، مخزن الفاتورة، التفاصيل (عدد الاصناف)، للاطلاع على تفاصيل الفاتورة يتم النقر على الفاتورة المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل الفاتورة.

في الشاشة اسفل الجدول يبين بعض البيانات المتعلقة بالفاتورة المحددة حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام بانشاء الفاتورة وتاريخ الانشاء، اسم المستخدم الذي قام بعمل تغييرات عليها وتاريخ التعديل، اسم المستخدم الذي قام بترحيل الفاتورة وتاريخ ترحيلها، واسم المستخدم الذي قام بحذف الفاتورة وتاريخ حذفها وسبب الحذف.

رقم الفاتورة	اليدوي	المقاصة	الاسم	المبلغ غير شامل	الضريبة	مع الضريبة	الخصم	بعد الخصم	التاريخ	المخزن	التفاصيل
4			*	0.00	غير شامل	0.00	0.00	0.00	م 11/24/2017 03:13	1	1
3			*	600.00	غير شامل	696.00	0.00	696.00	م 7/12/2017 02:22	1	1

ملاحظة الفاتورة

رقم البطاقة: 0 الفئة: 0

مندوب المبيعات: مشروع الخليل المشروع: مشروع الخليل

تاريخ الانشاء: 11/24/2017 تاريخ التعديل: 11/24/2017

مسؤول الانشاء: مستخدم1 مسؤول التعديل: مستخدم1

تاريخ الحذف: سبب الحذف: مسؤول الحذف: مستخدم1

حذف فاتورة

يتم حذف الفاتورة من خلال الايقونة في شريط الادوات



ترحيل الفاتورة

بعد حفظ الفاتورة، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على حساب الذمم والاصناف لا تتم الا عند ترحيل الفاتورة، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات الفاتورة في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل تنعكس الفاتورة على الحسابات ولا يمكن التعديل عليها.



استنساخ فاتورة

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على الفاتورة، لا يمكن التعديل عليها بعد ترحيلها يمكن للمستخدم استنساخ الفاتورة السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للفاتورة المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ الفاتورة وترحيلها وحذف الفاتورة السابقة.



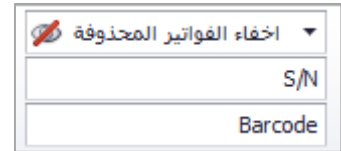
مردود مبيعات

يتم من خلال هذه الايقونة عمل مردود مبيعات للفاتورة المحددة في شاشة ارشيف المبيعات، حيث تظهر شاشة لاختيار الصنف او الاصناف المراد عمل مردود لها، حيث يقوم البرنامج بربط فاتورة المردود بفاتورة المبيعات وارجاع الاصناف بنفس سعر البيع.



تصفية الفواتير

يمكن من خلال الايقونات التالية اظهار او اخفاء الفواتير المحذوفة، البحث على الاصناف داخل الفواتير بالرقم التسلسلي للصنف "Serial Number" او من خلال الباركود.



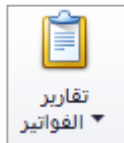
التنقل بين الفواتير في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين الفواتير دون الحاجة لغلق الفاتورة للانتقال للفاتورة التالية او السابقة حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين الفواتير.



تقارير الفواتير

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالفواتير، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، تقرير الفاتورة حسب نمطها، تقرير الفاتورة بدون قياسات، تقرير الفاتورة A5، قائمة الواتير، تقرير الفواتير تفصيلي.



فاتورة مبيعات ن.ب. غير مرحلة

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم الفاتورة، الرقم اليدوي، المقاصة، اسم الذمة، المبلغ غير شامل الضريبة، نوع الضريبة على الفاتورة، المبلغ شامل الضريبة، الخصم، المبلغ بعد الخصم، تاريخ الفاتورة، مخزن الفاتورة، التفاصيل (عدد الاصناف)، للاطلاع على تفاصيل الفاتورة يتم النقر على الفاتورة المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل الفاتورة.

في الشاشة اسفل الجدول يبين بعض البيانات المتعلقة بالفاتورة المحددة حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام باثشاء الفاتورة وتاريخ الانشاء، اسم المستخدم الذي قام بعمل تغييرات عليها وتاريخ التعديل، اسم المستخدم الذي قام بترحيل الفاتورة وتاريخ ترحيلها، واسم المستخدم الذي قام بحذف الفاتورة وتاريخ حذفها وسبب الحذف.

رقم الفاتورة	اليدوي	الاسم	المبلغ غير شامل	الضريبة	مع الضريبة	الخصم	بعد الخصم	التاريخ	المخزن	التفاصيل
٩										

ملاحظة الفاتورة	<input type="text"/>
رقم البطاقة	<input type="text"/>
مندوب المبيعات	<input type="text"/>
تاريخ الانشاء	<input type="text"/>
مسؤول الانشاء	<input type="text"/>
تاريخ الحذف	<input type="text"/>
تاريخ التعديل	<input type="text"/>
مسؤول التعديل	<input type="text"/>
تاريخ الترحيل	<input type="text"/>
مسؤول الترحيل	<input type="text"/>
سبب الحذف	<input type="text"/>
مسؤول الحذف	<input type="text"/>

حذف فاتورة

يتم حذف الفاتورة من خلال الايقونة في شريط الادوات



ترحيل الفاتورة

بعد حفظ الفاتورة، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على حساب الذمم والاصناف لا تتم الا عند ترحيل الفاتورة، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات الفاتورة في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل تنعكس الفاتورة على الحسابات ولا يمكن التعديل عليها.



استنساخ فاتورة

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على الفاتورة، لا يمكن التعديل عليها بعد ترحيلها يمكن للمستخدم استنساخ الفاتورة السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للفاتورة المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ الفاتورة وترحيلها وحذف الفاتورة السابقة.



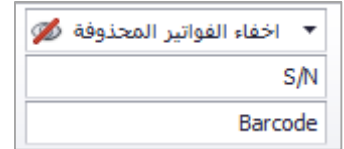
مردود مبيعات

يتم من خلال هذه الايقونة عمل مردود مبيعات للفاتورة المحددة في شاشة ارشيف المبيعات، حيث تظهر شاشة لاختيار الصنف او الاصناف المراد عمل مردود لها، حيث يقوم البرنامج بربط فاتورة المردود بفاتورة المبيعات وارجاع الاصناف بنفس سعر البيع.



تصفية الفواتير

يمكن من خلال الايقونات التالية اظهار او اخفاء الفواتير المحذوفة، البحث على الاصناف داخل الفواتير بالرقم التسلسلي للصنف "Serial Number" او من خلال الباركود.



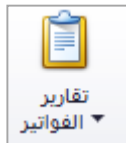
التنقل بين الفواتير في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين الفواتير دون الحاجة لغلق الفاتورة للانتقال للفاتورة التالية او السابقة حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين الفواتير.



تقارير الفواتير

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالفواتير، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، تقرير الفاتورة حسب نمطها، تقرير الفاتورة بدون قياسات، تقرير الفاتورة A5، قائمة الواتير، تقرير الفواتير تفصيلي.



فاتورة مشتريات غير مرحلة

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم الفاتورة، الرقم اليدوي، المقاصة، اسم الذمة، المبلغ غير شامل الضريبة، نوع الضريبة على الفاتورة، المبلغ شامل الضريبة، الخصم، المبلغ بعد الخصم، تاريخ الفاتورة، مخزن الفاتورة، التفاصيل (عدد الاصناف المباعة)، للاطلاع على تفاصيل الفاتورة يتم النقر على الفاتورة المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل الفاتورة.

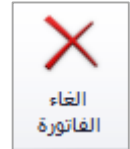
في الشاشة اسفل الجدول يبين بعض البيانات المتعلقة بالفاتورة المحددة حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام باثشاء الفاتورة وتاريخ الانشاء، اسم المستخدم الذي قام بعمل تغييرات عليها وتاريخ التعديل، اسم المستخدم الذي قام بترحيل الفاتورة وتاريخ ترحيلها، واسم المستخدم الذي قام بحذف الفاتورة وتاريخ حذفها وسبب الحذف.

رقم الفاتورة	اليدوي	الاسم	المبلغ غير شامل	الضريبة	مع الضريبة	الخصم	بعد الخصم	التاريخ	المخزن	التفاصيل
٩										

ملاحظة الفاتورة	<input type="text"/>
رقم البطاقة	<input type="text"/>
مندوب المبيعات	<input type="text"/>
تاريخ الانشاء	<input type="text"/>
مسؤول الانشاء	<input type="text"/>
تاريخ الحذف	<input type="text"/>
تاريخ التعديل	<input type="text"/>
مسؤول التعديل	<input type="text"/>
تاريخ الترحيل	<input type="text"/>
مسؤول الترحيل	<input type="text"/>
سبب الحذف	<input type="text"/>
مسؤول الحذف	<input type="text"/>

حذف فاتورة

يتم حذف الفاتورة من خلال الايقونة في شريط الادوات



ترحيل الفاتورة

بعد حفظ الفاتورة، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على حساب الذمم والاصناف لا تتم الا عند ترحيل الفاتورة، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات الفاتورة في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل تنعكس الفاتورة على الحسابات ولا يمكن التعديل عليها.



استنساخ فاتورة

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على الفاتورة، لا يمكن التعديل عليها بعد ترحيلها يمكن للمستخدم استنساخ الفاتورة السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للفاتورة المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ الفاتورة وترحيلها وحذف الفاتورة السابقة.



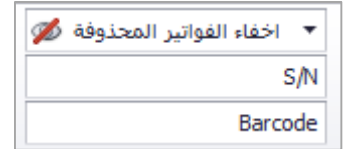
مردود مشتريات

يتم من خلال هذه الايقونة عمل مردود مشتريات للفاتورة المحددة في شاشة ارشيف المشتريات، حيث تظهر شاشة لاختيار الصنف او الاصناف المراد عمل مردود لها، حيث يقوم البرنامج بربط فاتورة المردود بفاتورة المشتريات وارجاع الاصناف بنفس سعر الشراء.



تصفية الفواتير

يمكن من خلال الايقونات التالية اظهار او اخفاء الفواتير المحذوفة، البحث على الاصناف داخل الفواتير بالرقم التسلسلي للصنف "Serial Number" او من خلال الباركود.



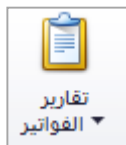
التنقل بين الفواتير في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين الفواتير دون الحاجة لغلق الفاتورة للانتقال للفاتورة التالية او السابقة حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين الفواتير.



تقارير الفواتير

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالفواتير، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، تقرير الفاتورة حسب نمطها، تقرير الفاتورة بدون قياسات، تقرير الفاتورة A5، قائمة الواتير، تقرير الفواتير تفصيلي.



فاتورة م.مبيعات غير مرحلة

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم الفاتورة، الرقم اليدوي، المقاصة، اسم الذمة، المبلغ غير شامل الضريبة، نوع الضريبة على الفاتورة، المبلغ شامل الضريبة، الخصم، المبلغ بعد الخصم، تاريخ الفاتورة، مخزن الفاتورة، التفاصيل (عدد الاصناف)، للاطلاع على تفاصيل الفاتورة يتم النقر على الفاتورة المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل الفاتورة.

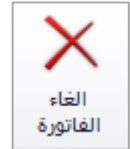
في الشاشة اسفل الجدول يبين بعض البيانات المتعلقة بالفاتورة المحددة حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام باثشاء الفاتورة وتاريخ الانشاء، اسم المستخدم الذي قام بعمل تغييرات عليها وتاريخ التعديل، اسم المستخدم الذي قام بترحيل الفاتورة وتاريخ ترحيلها، واسم المستخدم الذي قام بحذف الفاتورة وتاريخ حذفها وسبب الحذف.

رقم الفاتورة	اليدوي	الاسم	المبلغ غير شامل	الضريبة	مع الضريبة	الخصم	بعد الخصم	التاريخ	المخزن	التفاصيل
٩										

ملاحظة الفاتورة	<input type="text"/>
رقم البطاقة	<input type="text"/>
مندوب المبيعات	<input type="text"/>
تاريخ الانشاء	<input type="text"/>
مسؤول الانشاء	<input type="text"/>
تاريخ الحذف	<input type="text"/>
تاريخ التعديل	<input type="text"/>
مسؤول التعديل	<input type="text"/>
تاريخ الترحيل	<input type="text"/>
مسؤول الترحيل	<input type="text"/>
سبب الحذف	<input type="text"/>
مسؤول الحذف	<input type="text"/>

حذف فاتورة

يتم حذف الفاتورة من خلال الايقونة في شريط الادوات



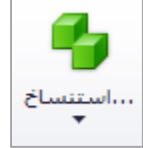
ترحيل الفاتورة

بعد حفظ الفاتورة، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على حساب الذمم والاصناف لا تتم الا عند ترحيل الفاتورة، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات الفاتورة في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل تنعكس الفاتورة على الحسابات ولا يمكن التعديل عليها.



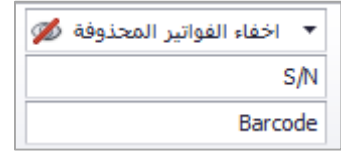
استنساخ فاتورة

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على الفاتورة، لا يمكن التعديل عليها بعد ترحيلها يمكن للمستخدم استنساخ الفاتورة السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للفاتورة المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ الفاتورة وترحيلها وحذف الفاتورة السابقة.



تصفية الفواتير

يمكن من خلال الايقونات التالية اظهار او اخفاء الفواتير المحذوفة، البحث على الاصناف داخل الفواتير بالرقم التسلسلي للصنف "Serial Number" او من خلال الباركود.



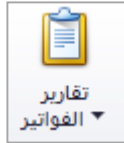
التنقل بين الفواتير في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين الفواتير دون الحاجة لغلق الفاتورة للانتقال للفاتورة التالية او السابقة حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين الفواتير.



تقارير الفواتير

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالفواتير، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، تقرير الفاتورة حسب نمطها، تقرير الفاتورة بدون قياسات، تقرير الفاتورة A5، قائمة الواتير، تقرير الفواتير تفصيلي.



فاتورة م.مبيعات ن.ب. غير مرحلة

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم الفاتورة، الرقم اليدوي، المقاصة، اسم الذمة، المبلغ غير شامل الضريبة، نوع الضريبة على الفاتورة، المبلغ شامل الضريبة، الخصم، المبلغ بعد الخصم، تاريخ الفاتورة، مخزن الفاتورة، التفاصيل (عدد الاصناف)، للاطلاع على تفاصيل الفاتورة يتم النقر على الفاتورة المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل الفاتورة.

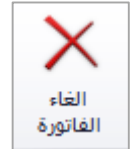
في الشاشة اسفل الجدول يبين بعض البيانات المتعلقة بالفاتورة المحددة حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام باثشاء الفاتورة وتاريخ الانشاء، اسم المستخدم الذي قام بعمل تغييرات عليها وتاريخ التعديل، اسم المستخدم الذي قام بترحيل الفاتورة وتاريخ ترحيلها، واسم المستخدم الذي قام بحذف الفاتورة وتاريخ حذفها وسبب الحذف.

رقم الفاتورة	اليدوي	الاسم	المبلغ غير شامل	الضريبة	مع الضريبة	الخصم	بعد الخصم	التاريخ	المخزن	التفاصيل
٩										

ملاحظة الفاتورة	<input type="text"/>
رقم البطاقة	<input type="text"/>
مندوب المبيعات	<input type="text"/>
تاريخ الانشاء	<input type="text"/>
مسؤول الانشاء	<input type="text"/>
تاريخ الحذف	<input type="text"/>
تاريخ التعديل	<input type="text"/>
مسؤول التعديل	<input type="text"/>
تاريخ الترحيل	<input type="text"/>
مسؤول الترحيل	<input type="text"/>
سبب الحذف	<input type="text"/>
مسؤول الحذف	<input type="text"/>

حذف فاتورة

يتم حذف الفاتورة من خلال الايقونة في شريط الادوات



ترحيل الفاتورة

بعد حفظ الفاتورة، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على حساب الذمم والاصناف لا تتم الا عند ترحيل الفاتورة، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات الفاتورة في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل تنعكس الفاتورة على الحسابات ولا يمكن التعديل عليها.



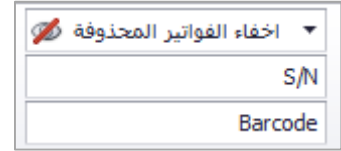
استنساخ فاتورة

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على الفاتورة، لا يمكن التعديل عليها بعد ترحيلها يمكن للمستخدم استنساخ الفاتورة السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للفاتورة المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ الفاتورة وترحيلها وحذف الفاتورة السابقة.



تصفية الفواتير

يمكن من خلال الايقونات التالية اظهار او اخفاء الفواتير المحذوفة، البحث على الاصناف داخل الفواتير بالرقم التسلسلي للصنف "Serial Number" او من خلال الباركود.



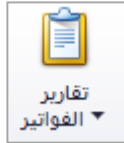
التنقل بين الفواتير في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين الفواتير دون الحاجة لغلق الفاتورة للانتقال للفاتورة التالية او السابقة حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين الفواتير.



تقارير الفواتير

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالفواتير، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، تقرير الفاتورة حسب نمطها، تقرير الفاتورة بدون قياسات، تقرير الفاتورة A5، قائمة الواتير، تقرير الفواتير تفصيلي.



فاتورة م.مشتريات غير مرحلة

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم الفاتورة، الرقم اليدوي، المقاصة، اسم الذمة، المبلغ غير شامل الضريبة، نوع الضريبة على الفاتورة، المبلغ شامل الضريبة، الخصم، المبلغ بعد الخصم، تاريخ الفاتورة، مخزن الفاتورة، التفاصيل (عدد الاصناف)، للاطلاع على تفاصيل الفاتورة يتم النقر على الفاتورة المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل الفاتورة.

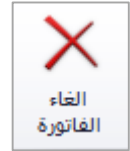
في الشاشة اسفل الجدول يبين بعض البيانات المتعلقة بالفاتورة المحددة حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام باثشاء الفاتورة وتاريخ الانشاء، اسم المستخدم الذي قام بعمل تغييرات عليها وتاريخ التعديل، اسم المستخدم الذي قام بترحيل الفاتورة وتاريخ ترحيلها، واسم المستخدم الذي قام بحذف الفاتورة وتاريخ حذفها وسبب الحذف.

رقم الفاتورة	اليدوي	الاسم	المبلغ غير شامل	الضريبة	مع الضريبة	الخصم	بعد الخصم	التاريخ	المخزن	التفاصيل
٩										

ملاحظة الفاتورة	<input type="text"/>
رقم البطاقة	<input type="text"/>
مندوب المبيعات	<input type="text"/>
تاريخ الانشاء	<input type="text"/>
مسؤول الانشاء	<input type="text"/>
تاريخ الحذف	<input type="text"/>
تاريخ التعديل	<input type="text"/>
مسؤول التعديل	<input type="text"/>
تاريخ الترحيل	<input type="text"/>
مسؤول الترحيل	<input type="text"/>
سبب الحذف	<input type="text"/>
مسؤول الحذف	<input type="text"/>

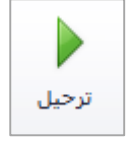
حذف فاتورة

يتم حذف الفاتورة من خلال الايقونة في شريط الادوات



ترحيل الفاتورة

بعد حفظ الفاتورة، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على حساب الذمم والاصناف لا تتم الا عند ترحيل الفاتورة، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات الفاتورة في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل تنعكس الفاتورة على الحسابات ولا يمكن التعديل عليها.



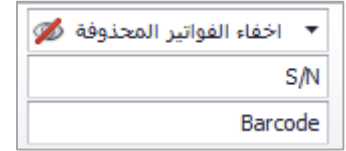
استنساخ فاتورة

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على الفاتورة، لا يمكن التعديل عليها بعد ترحيلها يمكن للمستخدم استنساخ الفاتورة السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للفاتورة المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ الفاتورة وترحيلها وحذف الفاتورة السابقة.



تصفية الفواتير

يمكن من خلال الايقونات التالية اظهار او اخفاء الفواتير المحذوفة، البحث على الاصناف داخل الفواتير بالرقم التسلسلي للصنف "Serial Number" او من خلال الباركود.



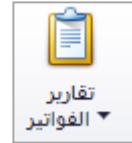
التنقل بين الفواتير في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين الفواتير دون الحاجة لغلق الفاتورة للانتقال للفاتورة التالية او السابقة حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين الفواتير.



تقارير الفواتير

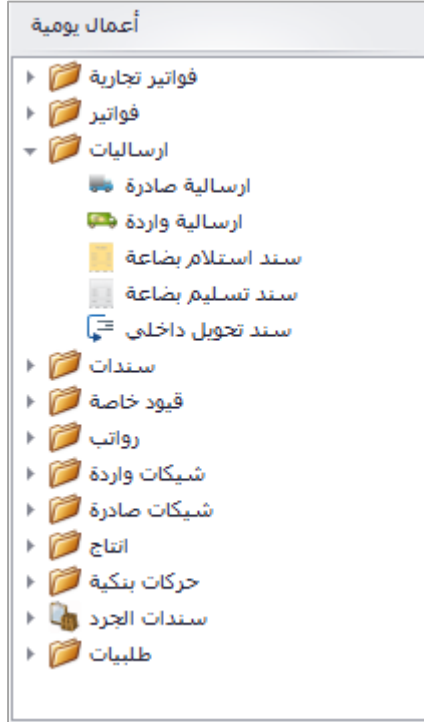
يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالفواتير، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، تقرير الفاتورة حسب نمطها، تقرير الفاتورة بدون قياسات، تقرير الفاتورة A5، قائمة الواتير، تقرير الفواتير تفصيلي.



الارساليات

يندرج تحت الارساليات الارساليات التالية:

- ارسالية صادرة
- ارسالية واردة
- سند استلام بضاعة
- سند تسليم بضاعة
- سند تحويل داخلي



ارسالية صادرة

تحتوي شاشة الارسالية على الحقول التالي بالترتيب: رقم الارسالية (رقم آلي عند الحفظ)، تاريخ الارسالية، المرجع اليدوي (ان وجد)، المخزن (صدرت منه البضاعة)، الجهة (الذمة)، اسم الجهة، العملة، سعر الصرف، ارسالية من منطقة، خانة اضافية للمستخدم لتحديد المكان بالتحديد، ارسالية الى المنطقة، خانة اضافية للمستخدم لتحديد المكان، السيارة، خانة اضافية لكتابة رقم لوحة التسجيل، السائق، خانة اضافية لكتابة رقم الهوية، المشروع (الذي صدرت منه الارسالية)، المندوب (ان وجد)، الاسعار (تشمل، لا تشمل، معفاة) من الضريبة، ملاحظات الطلبية، رقم الصنف، اسم الصنف، الكمية، السعر، الخصم، المجموع، ملاحظة الصنف.

رقم الارسالية	0	تاريخ الارسالية	11/26/2017 10:1	السيارة	سيارة 1	رقم اللوحة	
المرجع اليدوي	48	المخزن	المخزن الرئيسى	السائق	سائق	رقم الهوية	
الجهة	1	ذمة رقم	1	المشروع	1	مشروع الخليل	
العملة	1		1.00	المنسوب			
ارسالية من	الخليل	دوار المارة		الاسعار	شامل		
ارسالية الى	الخليل	راس الجورة					

ملاحظات الارسالية

رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	السعر	الخصم	المجموع	ملاحظة
60001	صنف رقم 60001	3.00	15.00	0.00	45.00	

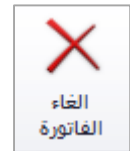
3.00

اسم الصنف الوحدة ملاحظات

المبلغ الإجمالي 45.00

حذف ارسالية

يتم حذف الارسالية من خلال الايقونة في شريط الادوات



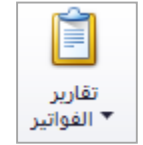
استنساخ ارسالية

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على الارسالية، لا يمكن التعديل عليها، يمكن للمستخدم استنساخ الارسالية السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للارسالية المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ الارسالية وحذف الارسالية السابقة.



تقارير الارسالية

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالارساليات، حيث توجد اربع انواع للتقارير، تقرير الارسالية، تقرير الارسالية بدون قياسات، تقرير الارسالية A5، تقرير الارسالية انجليزي.



ارسالية واردة

تحتوي شاشة الارسالية على الحقول التالي بالترتيب: رقم الارسالية (رقم آلي عند الحفظ)، تاريخ الارسالية، المرجع اليدوي (رقم الارسالية الورقية من المورد)، المخزن (وردت اليه البضاعة)، الجهة (الذمة)، اسم الجهة، العملة، سعر الصرف، ارسالية من منطقة، خانة اضافية للمستخدم لتحديد المكان بالتحديد، ارسالية الى المنطقة، خانة اضافية للمستخدم لتحديد المكان، السيارة، خانة اضافية لكتابة رقم لوحة التسجيل، السائق، خانة اضافية لكتابة رقم الهوية، المشروع (الذي صدرت منه الارسالية)، المندوب (ان وجد)، الاسعار (تشمل، لا تشمل، معفاة) من الضريبة، ملاحظات الطلبية، رقم الصنف، اسم الصنف، الكمية، السعر، الخصم، المجموع، ملاحظة الصنف.

رقم الارسالية	0	تاريخ الارسالية	11/26/2017 10:1	السيارة	سيارة 1	رقم اللوحة	
المرجع اليدوي	48	المخزن	المخزن الرئيسى	السائق	سائق	رقم الهوية	
الجهة	1	ذمة رقم	1	المشروع	1	مشروع الخليل	
العملة	1		1.00	المنسوب			
ارسالية من	الخليل	دوار المارة		الاسعار	شامل		
ارسالية الى	الخليل	راس الجورة					

ملاحظات الارسالية

رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	السعر	الخصم	المجموع	ملاحظة
60001	صنف رقم 60001	3.00	15.00	0.00	45.00	

3.00

اسم الصنف الوحدة ملاحظات

المبلغ الإجمالي 45.00

حذف ارسالية

يتم حذف الارسالية من خلال الايقونة في شريط الادوات



استنساخ ارسالية

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على الارسالية، لا يمكن التعديل عليها، يمكن للمستخدم استنساخ الارسالية السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للارسالية المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ الارسالية وحذف الارسالية السابقة.



تقارير الارسالية

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالارساليات، حيث توجد اربع انواع للتقارير، تقرير الارسالية، تقرير الارسالية بدون قياسات، تقرير الارسالية A5، تقرير الارسالية انجليزي.



سند استلام بضاعة

تحتوي شاشة سند استلام بضاعة على الحقول التالي بالترتيب: رقم الارسالية (رقم آلي عند الحفظ)، تاريخ الارسالية، المرجع اليدوي (رقم الارسالية الورقية من المورد)، المخزن (وردت اليه البضاعة)، الجهة (الذمة)، اسم الجهة، العملة، سعر الصرف، ارسالية من منطقة، خانة اضافية للمستخدم لتحديد المكان بالتحديد، ارسالية الى المنطقة، خانة اضافية للمستخدم لتحديد المكان، السيارة، خانة اضافية لكاتبه رقم لوحة التسجيل، السائق، خانة اضافية لكتابة رقم الهوية، المشروع (الذي صدرت منه الارسالية)، المندوب (ان وجد)، الاسعار (تشمل، لا تشمل، معفاة) من الضريبة، ملاحظات الطلبية، رقم الصنف، اسم الصنف، الكمية، السعر، الخصم، المجموع، ملاحظة الصنف.

رقم الارسالية	0	تاريخ الارسالية	11/26/2017 10:1	السيارة	سيارة 1	رقم اللوحة	
المرجع اليدوي	48	المخزن	المخزن الرئيسى	السائق	سائق	رقم الهوية	
الجهة	1	ذمة رقم	1	المشروع	1	مشروع الخليل	
العملة	1		1.00	المنسوب			
ارسالية من	الخليل	دوار المنارة		الاسعار	شامل		
ارسالية الى	الخليل	راس الجورة					

ملاحظات الارسالية

رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	السعر	الخصم	المجموع	ملاحظة
60001	صنف رقم 60001	3.00	15.00	0.00	45.00	
		3.00				

المبلغ الإجمالي 45.00

حذف سند استلام

يتم حذف سند الاستلام من خلال الايقونة في شريط الادوات



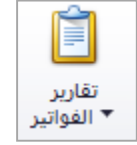
استنساخ سند استلام

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على سند الاستلام، لا يمكن التعديل عليه، يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ السند وحذف السند السابق.



تقارير سند الاستلام

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بسندات الاستلام، حيث توجد اربع انواع للتقارير، تقرير الارسالية، تقرير الارسالية بدون قياسات، تقرير الارسالية A5، تقرير الارسالية انجليزي.



سند تسليم بضاعة

تحتوي شاشة سند تسليم بضاعة على الحقول التالي بالترتيب: رقم الارسالية (رقم آلي عند الحفظ)، تاريخ الارسالية، المرجع اليدوي (ان وجد)، المخزن (صدرت منه البضاعة)، الجهة (الذمة)، اسم الجهة، العملة، سعر الصرف، ارسالية من منطقة، خانة اضافية للمستخدم لتحديد المكان بالتحديد، ارسالية الى المنطقة، خانة اضافية للمستخدم لتحديد المكان، السيارة، خانة اضافية لكتابة رقم لوحة التسجيل، السائق، خانة اضافية لكتابة رقم الهوية، المشروع (الذي صدرت منه الارسالية)، المندوب (ان وجد)، الاسعار (تشمل، لا تشمل، معفاة) من الضريبة، ملاحظات الطلبية، رقم الصنف، اسم الصنف، الكمية، السعر، الخصم، المجموع، ملاحظة الصنف.

رقم الارسالية	0	تاريخ الارسالية	11/26/2017 10:1	السيارة	سيارة 1	رقم اللوحة	
المرجع اليدوي	48	المخزن	المخزن الرئيسى	السائق	سائق	رقم الهوية	
الجهة	1	ذمة رقم	1	المشروع	1	مشروع الخليل	
العملة	1		1.00	المندوب			
ارسالية من	الخليل	دوار المارة		الاسعار	شامل		
ارسالية الى	الخليل	راس الجورة					

ملاحظات الارسالية

رقم الصنف	اسم الصنف	الكمية	السعر	الخصم	المجموع	ملاحظة
60001	صنف رقم 60001	3.00	15.00	0.00	45.00	

3.00

اسم الصنف الوحدة ملاحظات

المبلغ الإجمالي 45.00

حذف سند تسليم

يتم حذف سند التسليم من خلال الايقونة في شريط الادوات



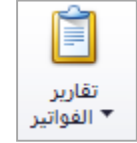
استنساخ سند تسليم

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على سند التسليم، لا يمكن التعديل عليه، يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ السند وحذف السند السابق.



تقارير سند التسليم

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بسندات التسليم، حيث توجد اربع انواع للتقارير، تقرير الارسالية، تقرير الارسالية بدون قياسات، تقرير الارسالية A5، تقرير الارسالية انجليزي.



سند تحويل داخلي

تحتوي شاشة سند تحويل داخلي على الحقول التالي بالترتيب: رقم السند (رقم آلي عند الحفظ)، التاريخ، المرجع اليدوي (ان وجد)، من المخزن رقم (صدرت منه البضاعة)، من موظف (مسؤول المخزن الصادر)، الى مخزن رقم (وردت اليه البضاعة)، الى موظف (مسؤول مخزن الوارد)، رقم الصنف، اسم الصنف، الرصيد (رصيد الصنف في مخزن الصادر)، الوحدة، تكلفة الوحدة، الكمية الصادرة، ملاحظات. يستخدم السند لنقل ارصدة صنف من مخزن الى مخزن تابع لنفس المؤسسة.

رقم السند	0
التاريخ	11/26/2017
المرجع اليدوي	
من مخزن رقم	
من موظف	
الى مخزن رقم	
الى موظف	

رقم الصنف	اسم الصنف	الرصيد	الوحدة	تكلفة الوحدة	الكمية	ملاحظات
*						

الأصناف
المرققات

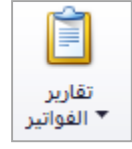
حذف سند تحويل داخلي

يتم حذف سند التحويل داخلي من خلال الايقونة في شريط الادوات



تقارير سند التحويل داخلي

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بسندات التحويل داخلي.



السندات

يندرج تحت السندات السندات التالية:



- سند قبض
- سند صرف
- سند قيد
- اشعار دائن
- اشعار مدين
- سندات قبض غير مرحلة
- سندات صرف غير مرحلة
- سندات قيد غير مرحلة

سند القبض

تحتوي شاشة سند القبض على الحقول التالي بالترتيب: رقم السند (رقم آلي عند الحفظ)، المرجع اليدوي (رقم السند الورقي ان وجد)، تاريخ، مقبوض من (خانة ملاحظة) البيان (توضيح سبب القبض)، عملة السند، سعر الصرف (للمعملة الغير رئيسية)، المشروع، مندوب المبيعات.

11/26/2017 11:16 م	التاريخ	مرجع يدوي	0	رقم السند	
	البيان			مقبوض من	
مشروع الخليل	المشروع	1.00	NIS	1	العملة
					مندوب المبيعات

رقم الفاتورة	الملاحظات	اسم المشتري	الم	اسم الحساب	رقم الحساب	نوع الحساب	معادل دائن	المبلغ
*								0.00

م	رقم حساب البنك	الفرع	اسم البنك	رقم البنك	التاريخ	رقم الوثيقة	اسم الحساب	رقم الحساب	معادل	المبلغ
*										0.00

الخصم 0.00

جدول مقبوض من يتكون من الخانات التالية: المبلغ (قيمة الدفعه كاملة بعملة السند)، معادل دائن (قيمة الدفعه كاملة بالعملة الرئيسية)، نوع الحساب (حساب عام، ذمة، موظف، اصل ثابت، عضو)، رقم الحساب، اسم الحساب، المشروع، اسم المشروع، الملاحظات، رقم الفاتورة.

جدول ايداع في يتكون من الخانات التالية: المبلغ (عملة السند)، معادل مدين (بالعملة الرئيسية)، رقم الحساب (صناديق النقد، صناديق الشيكات، جاري البنوك)، اسم الحساب، رقم الوثيقة (رقم الشيك)، تاريخ الاستحقاق، رقم البنك (بنك الزبون)، اسم البنك، فرع بنك الزبون، رقم حساب الزبون في البنك.

الحقول الاجبارية (المبلغ، نوع الحساب، رقم الحساب)



رقم الحساب يتم اختيار القائمة بالضغط على (F9) او (Space)



ترحيل السند

بعد حفظ السند، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على الحسابات لا تتم الا عند ترحيل السند، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات السند في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل تنعكس السند على الحسابات ولا يمكن التعديل عليها.



حذف السند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



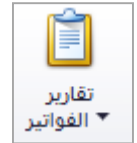
استنساخ السند

عند اكتشاف خطأ في الحسابات، المبالغ او اي تعديل على السند، لا يمكن التعديل عليه بعد ترحيله يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ السند وترحيله وحذف السند السابق.



تقارير السندات

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالسندات، حيث يوجد نوعان للتقارير، تقرير سند القبض، تقرير سند القبض A5.



سند الصرف

تحتوي شاشة سند الصرف على الحقول التالي بالترتيب: رقم السند (رقم آلي عند الحفظ)، المرجع اليدوي (رقم السند الورقي ان وجد)، تاريخ، مدفوع الى (خانة ملاحظة) البيان (توضيح سبب الصرف)، عملة السند، سعر الصرف (لعملة الغير الرئيسية)، المشروع، مندوب المبيعات، قيمة ض.ق.م

جدول مدفوع الى يتكون من الخانات التالية: المبلغ (قيمة الدفعة كاملة بعملة السند)، معادل مدين (قيمة الدفعة كاملة بالعملة الرئيسية)، نوع الحساب (حساب عام، ذمة، موظف، اصل ثابت، عضو)، رقم الحساب، اسم الحساب، نسبة ض.ق.م، وصف الضريبة، المشروع، اسم المشروع، الملاحظات.

جدول طريقة الدفع يتكون من الخانات التالية: المبلغ (عملة السند)، معادل دائن (بالعملة الرئيسية)، رقم الحساب (صناديق النقد، صناديق الشيكات (مجبر)، صناديق الشيكات برسم الدفع، جاري البنوك)، اسم الحساب، رقم الوثيقة (رقم الشيك)، تاريخ الاستحقاق، رقم البنك (بنك المستخدم)، اسم البنك، فرع بنك للمستخدم، رقم حساب المستخدم في البنك.

11/26/2017 11:46 م التاريخ مرجع يدوي 0 رقم السند

مدفوع الى البيان

العملة 1 NIS 1.00 المشروع 1 مشروع الخليل 16.00 ض.ق.م

تكاليف طلبية

مدفوع الى

الملاحظات	اسم المشروع	المشروع	وصف الضريبة	% ض.ق.م	اسم الحساب	ر. الحساب	نوع الحساب	معادل مدين	المبلغ
									0.00

0.00 ض.ق.م / المصاريف 0.00 ض.ق.م / الأصول

مرفق	رقم الحساب البنك	الفرع	اسم البنك	رقم البنك	تاريخ الشيك	رقم الوثيقة	اسم الحساب	رقم الحساب	معادل دائن	المبلغ
										0.00

طريقة الدفع المرفقات

الحقول الاجبارية (المبالغ، نوع الحساب، رقم الحساب)



رقم الحساب يتم اختيار القائمة بالضغط على (F9) او (Space)



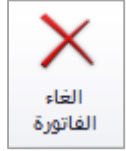
ترحيل السند

بعد حفظ السند، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على الحسابات لا تتم الا عند ترحيل السند، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات السند في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل تنعكس السند على الحسابات ولا يمكن التعديل عليها.



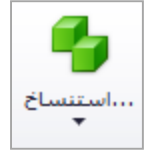
حذف السند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



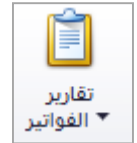
استنساخ السند

عند اكتشاف خطأ في الحسابات، المبالغ او اي تعديل على السند، لا يمكن التعديل عليه بعد ترحيله يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ السند وترحيله وحذف السند السابق.



تقارير السندات

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالسندات، حيث يوجد نوعان للتقارير، تقرير سند الصرف، تقرير سند الصرف A5.



سند القيد

تحتوي شاشة سند القيد على الحقول التالي بالترتيب: رقم السند (رقم آلي عند الحفظ)، المرجع اليدوي (رقم السند الورقي ان وجد)، تاريخ، المشروع، مندوب المبيعات، قيمة ض.ق.م، الجهة (خانة ملاحظة) البيان (توضيح سبب القيد).

يستخدم سند القيد في الحركات المحاسبية التي لا تحتوي على حركات نقد فعلي، مثل تسجيل فاتورة مصاريف لم يتم دفعها، او تحويل بين حسابات داخليه للمؤسسة.

في الصورة يبين الاعتراف بمصروف كهرباء بقيمة 350 شيكل تم تسجيلها لذمة البلدية، حيث تم تسجيل الفاتورة دون دفع قيمتها

المدين	المعادل	الدائن	المعادل	النوع	رقم الحساب	اسم الحساب	عملة الحساب	س. العملة	المشروع	الملاحظات	رقم الفاتورة	مرفق
350.00	350.00			حساب عام	4204	مصاريف كهرباء ومياه	شيكل جديد	1.00	1	فاتورة كهرباء شهر 10		<input type="checkbox"/>
		350.00	350.00	ذمة	305	البلدية	شيكل جديد	1.00	1	فاتورة كهرباء شهر 10		<input type="checkbox"/>
	350.00		350.00									

رقم السند: 0 التاريخ: 11/12/2017 11:54 م. ض.ف.م: 16.00 تكاليف طلبية

مرجع يدوي: مشروع المبيعات: 1 المشروع: مشروع الخليل

الجهة: البلدية البيان: فاتورة كهرباء شهر 10

رقم الشيك: تاريخ الشيك: رقم البنك: اسم البنك: فرع البنك: حساب البنك

الحقول الاجبارية (المبالغ، نوع الحساب، رقم الحساب)



رقم الحساب يتم اختيار القائمة بالضغط على (F9) او (Space)



ترحيل السند

بعد حفظ السند، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على الحسابات لا تتم الا عند ترحيل السند، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات السند في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل تنعكس السند على الحسابات ولا يمكن التعديل عليها.



حذف السند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



استنساخ السند

عند اكتشاف خطأ في الحسابات، المبالغ او اي تعديل على السند، لا يمكن التعديل عليه بعد ترحيله يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ السند وترحيله وحذف السند السابق.



تقارير السندات

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالسندات، حيث يوجد نوعان للتقارير، تقرير سند القيد، تقرير سند القيد A5.



اشعار دائن

تحتوي شاشة اشعار المدين على الحقول التالي بالترتيب: رقم السند (رقم آلي عند الحفظ)، المرجع اليدوي (رقم السند الورقي ان وجد)، تاريخ، نوع الحساب، رقم واسم الحساب، رقم الفاتورة، عملة السند، سعر الصرف، المبلغ ومعادله، اسم الحساب (الحساب المتأثر بالخصم)، رقم واسم المشروع، نسبة وقيمة ض.ق.م، حساب الضريبة (الحساب الضريبة المتأثر بالخصم)، ملاحظات السند.

رقم السند	0	قيدنا لحسابكم	
رقم يدوي		التاريخ	11/27/2017 10:12 م
نوع الحساب	ذمة	رقم الفاتورة	
اسم الزبون	100	ذمة رقم	100
العملة	1	NIS	1.00
المبلغ	250.00	المعادل	250.00
اسم الحساب	51	المبيعات	
المشروع	1	مشروع الخليل	
نسبة الضريبة	16.00	ض.ق.م	34.48
حساب الضريبة	1171	ض.ق.م/مبيعات	
ملاحظات	خصم مسموح به		

يستخدم الاشعار الدائن لعمل الخصم على المبيعات.



الحقول الاجبارية (نوع الحساب، رقم الحساب، المبلغ، الملاحظة)



رقم الحساب يتم اختيار القائمة بالضغط على (F9) او (Space)



حذف السند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



استنساخ السند

عند اكتشاف خطأ في الحسابات، المبالغ او اي تعديل على السند، لا يمكن التعديل عليه يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ السند وحذف السند السابق.



تقارير السندات

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالسندات، حيث يوجد تقرير الاشعار الدائن/المدين.



اشعار مدين

تحتوي شاشة اشعار المدين على الحقول التالي بالترتيب: رقم السند (رقم آلي عند الحفظ)، المرجع اليدوي (رقم السند الورقي ان وجد)، تاريخ، نوع الحساب، رقم واسم الحساب، رقم الفاتورة، عملة السند، سعر الصرف، المبلغ ومعادله، اسم الحساب (الحساب المتأثر بالخصم)، رقم واسم المشروع، نسبة وقيمة ض.ق.م، حساب الضريبة (الحساب الضريبة المتأثر بالخصم)، ملاحظات السند.

رقم السند	0	قيدنا على حسابكم	
رقم يدوي		التاريخ	11/27/2017 10:40 م
نوع الحساب	ذمة	رقم الفاتورة	
اسم الزبون	120	ذمة رقم	120
العملة	1	المعادل	300.00
المبلغ	300.00	المشتريات	
اسم الحساب	41	مشروع الخليل	
المشروع	1	ض.ق.م	41.38
نسبة الضريبة	16.00	ض.ق.م/مشتريات	
حساب الضريبة	1173	ملاحظات	خصم مكتسب

يستخدم الاشعار المدين لتسجيل الخصم على المشتريات.



الحقول الاجبارية (نوع الحساب، رقم الحساب، المبلغ، الملاحظة)



رقم الحساب يتم اختيار القائمة بالضغط على (F9) او (Space)



حذف السند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



استنساخ السند

عند اكتشاف خطأ في الحسابات، المبالغ او اي تعديل على السند، لا يمكن التعديل عليه يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ السند وحذف السند السابق.



تقارير السندات

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالسندات، حيث يوجد تقرير الاشعار الدائن/المدين.



سندات قبض غير مرحلة

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم السند، الرقم اليدوي، مدفوع الى، ملاحظات، التاريخ، المبلغ، العملة، المعادل، التفاصيل، للاطلاع على تفاصيل السند يتم النقر على السند المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل السند.

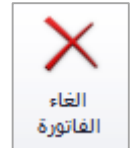
في الشاشة اسفل الجدول يبين بعض البيانات المتعلقة بالسند المحدد حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام بانشاء السند وتاريخ الانشاء، اسم المستخدم الذي قام بعمل تغييرات عليه وتاريخ التعديل، اسم المستخدم الذي قام بترحيل السند وتاريخ ترحيله، واسم المستخدم الذي قام بحذف السند وتاريخ حذفه وسبب الحذف.

رقم السند	مرجع يدوي	مدفوع الى	ملاحظات	التاريخ	المبلغ	العملة	المعادل	المندوب	التفاصيل	آبي
-4	1	2	ص 7/8/2017 10:36	1.00	NIS	1.00	2			<input type="checkbox"/>
-3	1	2	ص 7/8/2017 10:36	1.00	NIS	1.00	2			<input type="checkbox"/>
-2	SUBJECT	REMARKS	م 9/22/2016 02:04	170.00	NIS	170.00	2			<input type="checkbox"/>
-1	SUBJECT	REMARKS	م 9/22/2016 02:04	350.00	NIS	350.00	2			<input type="checkbox"/>

مدخل البيانات	Admin	تاريخ الادخال	9/22/2016
مسؤول الترحيل	Admin	تاريخ الترحيل	9/22/2016
مسؤول التعديل	مستخدم1	تاريخ التعديل	6/5/2017
مسؤول الالغاء		تاريخ الالغاء	
		سبب الالغاء	

حذف سند

يتم حذف السند من خلال الأيقونة في شريط الادوات



ترحيل السند

بعد حفظ السند، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على الحسابات لا تتم الا عند ترحيل السند، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات السند في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل ينعكس السند على الحسابات ولا يمكن التعديل عليها.



استنساخ سند

عند اكتشاف خطأ في اسم الحساب، المبالغ او اي تعديل على السند، لا يمكن التعديل عليه بعد ترحيله يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ السند وترحيله وحذف السند السابق.



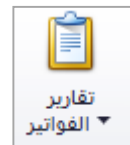
التنقل بين السندات في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين السندات دون الحاجة لغلق السند للانتقال للسند التالية او السابقة حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين السندات.



تقارير السندات

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالسندات، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، سند القبض، تقرير سند القبض A5.



سندات صرف غير مرحلة

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم السند، الرقم اليدوي، مدفوع الى، ملاحظات، التاريخ، المبلغ، العملة، المعادل، التفاصيل، للاطلاع على تفاصيل السند يتم النقر على السند المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل السند.

في الشاشة اسفل الجدول يبين بعض البيانات المتعلقة بالسند المحدد حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام بانشاء السند وتاريخ الانشاء، اسم المستخدم الذي قام بعمل تغييرات عليه وتاريخ التعديل، اسم المستخدم الذي قام بترحيل السند وتاريخ ترحيله، واسم المستخدم الذي قام بحذف السند وتاريخ حذفه وسبب الحذف.

رقم السند	مرجع يدوي	مدفوع الى	ملاحظات	التاريخ	المبلغ	العملة	المعادل	المنسوب	التفاصيل	أى
										<input type="checkbox"/>
-2				م 11/26/2017 11:46	1.00	NIS	1.00	2	2	<input type="checkbox"/>
-1	1	2	ص 7/8/2017 10:34		500.00	\$	2,000.00	2	2	<input type="checkbox"/>

مدخل البيانات	مستخدم1	تاريخ الادخال	11/26/2017
مسؤول الترحيل		تاريخ الترحيل	
مسؤول التعديل		تاريخ التعديل	
مسؤول الالغاء		تاريخ الالغاء	

سبب الالغاء

حذف سند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



ترحيل السند

بعد حفظ السند، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على الحسابات لا تتم الا عند ترحيل السند، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات السند في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل ينعكس السند على الحسابات ولا يمكن التعديل عليها.



استنساخ سند

عند اكتشاف خطأ في اسم الحساب، المبالغ او اي تعديل على السند، لا يمكن التعديل عليه بعد ترحيله يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ السند وترحيله وحذف السند السابق.



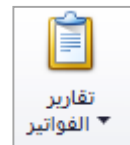
التنقل بين السندات في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين السندات دون الحاجة لغلق السند للانتقال للسند التالية او السابقة حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين السندات.



تقارير السندات

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالسندات، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، سند الصرف، تقرير سند الصرف A5.



سندات قيد غير مرحلة

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم السند، الرقم اليدوي، مدفوع الى، ملاحظات، التاريخ، المبلغ، العملة، المعادل، التفاصيل، للاطلاع على تفاصيل السند يتم النقر على السند المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل السند.

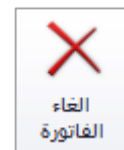
في الشاشة اسفل الجدول يبين بعض البيانات المتعلقة بالسند المحدد حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام بانشاء السند وتاريخ الانشاء، اسم المستخدم الذي قام بعمل تغييرات عليه وتاريخ التعديل، اسم المستخدم الذي قام بترحيل السند وتاريخ ترحيله، واسم المستخدم الذي قام بحذف السند وتاريخ حذفه وسبب الحذف.

رقم السند	مرجع يدوي	مدفوع الى	ملاحظات	التاريخ	المبلغ	العملة	المعادل	التفاصيل	آلي	نوع السند الآلي
4									<input type="checkbox"/>	
4		البلدية	فتورة كهرباء شهر 10	11/12/2017 11:54 م	350.00	NIS	350.00	2	<input type="checkbox"/>	
-3				ص 7/13/2017 12:00	1,500.00	NIS	1,500.00	2	<input type="checkbox"/>	
-2			1	ص 7/8/2017 10:43	9,600.00	NIS	9,600.00	33	<input checked="" type="checkbox"/>	سند رسوم
-1		1	2	ص 7/8/2017 10:39	500.00	NIS	500.00	2	<input type="checkbox"/>	

مدخل البيانات	مستخدم 1	تاريخ الادخال	11/26/2017
مسؤول الترحيل		تاريخ الترحيل	
مسؤول التعديل		تاريخ التعديل	
مسؤول الالغاء		تاريخ الالغاء	
		سبب الالغاء	

حذف سند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



ترحيل السند

بعد حفظ السند، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على الحسابات لا تتم الا عند ترحيل السند، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات السند في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل ينعكس السند على الحسابات ولا يمكن التعديل عليها.



استنساخ سند

عند اكتشاف خطأ في اسم الحساب، المبالغ او اي تعديل على السند، لا يمكن التعديل عليه بعد ترحيله يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ السند وترحيله وحذف السند السابق.



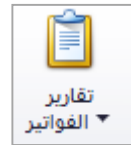
التنقل بين السندات في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين السندات دون الحاجة لغلق السند للانتقال للسند التالية او السابقة حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين السندات.



تقارير السندات

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالسندات، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، سند القيد، تقرير سند القيد A5.



قيود خاصة

يندرج تحت القيود خاصة الحركات التالية:

- تسوية فروق العملات
- اغلاق المصاريف والايرادات
- سند رسوم



تسوية فروق العملات

تحتوي شاشة تسوية فروق العملات على الحقول التالية: تاريخ الحركة (تاريخ حركة تسوية فرق العملة حيث يتم حساب فرق العملة الى ذلك التاريخ وعلى سعر الصرف للتاريخ المدخل)، حساب فرق العملات (الحساب المتأثر بحركة تسوية فرق العملات)، اختيار (اختيار الحسابات المراد عمل فرق عملة لها)، رقم الحساب، اسم الحساب، الرصيد (بعملة الحساب)، العملة، سعر الصرف (بناء على التاريخ المدخل)، الرصيد المعادل (الرصيد الحالي قبل التسوية)، الرصيد المعادل المفترض (الرصيد بعد عملية التسوية "بناء على سعر الصرف الظاهر في الشاشة)، فرق العملة (الفرق بين الحالي والمفترض "زيادة / نقص").

اختيار	رقم الحساب	نوع الحساب	اسم الحساب	الرصيد	العملة	سعر العملة	الرصيد المعادل	الرصيد م. المفترض	فرق العملة
<input checked="" type="checkbox"/>	11112	حساب عام	صندوق الدينار	3,020.00	JD	4.97	16,036.20	15,009.40	-1,026.80
<input checked="" type="checkbox"/>	11122	حساب عام	صندوق الشيكات بالدينار	122.00	JD	4.97	994.04	606.34	-387.70

تاريخ الحركة: 05\12\2017
حساب فروق العملات: 4205

مجموع المدين: 0.00
مجموع الدائن: 1,414.50
الصافي: 1,414.50

سند رسوم

تحتوي شاشة سند الحركات على الحقول التالية: رقم السند (رقم آلي عند الحفظ)، تاريخ السند، نوع الحساب، الفئة (مجموعة الذمم المراد عمل سند رسوم لهم)، العملة، رمز العملة، سعر الصرف، المبلغ (بعملة السند)، المعادل (بالعملة الرئيسية)، حساب الايراد (المتاثر بسند الرسوم)، ملاحظات السند.

رقم السند	0	تاريخ السند	05\12\2017 07:05 م
نوع الحساب	ذمة	الفئة	اصحاب الاقساط
العملة	2	JD	4.97
المبلغ	250.00	معادل المبلغ	1,242.50
حساب الايراد	ايرادات الاقساط		
ملاحظات	الاقساط عن شهر 11		

الحقول الاجبارية (نوع الحساب، الفئة، المبلغ، حساب الايراد، ملاحظات).



يستخدم سند الرسوم لتسجيل مبلغ مالي محدد دفعة واحدة، على فئة محددة من الذمم، الموظفين، الاعضاء بناء على المجموعات، حيث يتم تسجيل المبلغ على جميع الذمم التابعة للمجموعة المختارة.



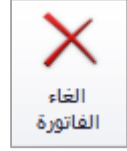
ترحيل السند

بعد حفظ السند، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على الحسابات لا تتم الا عند ترحيل السند، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات السند في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل تنعكس السند على الحسابات ولا يمكن التعديل عليها.



حذف السند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



استنساخ السند

عند اكتشاف خطأ في الحسابات، المبالغ او اي تعديل على السند، لا يمكن التعديل عليه بعد ترحيله يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ السند وترحيله وحذف السند السابق.



الرواتب

يندرج تحت الرواتب الشاشات التالية:

- اعداد كشف الرواتب
- تحويل الرواتب
- استيراد كشف الرواتب



اعداد كشف الرواتب

تحتوي شاشة اعداد كشف الرواتب على الحقول التالية: راتب شهر، عملة الاستقطاع (عملة الكشف)، تاريخ اعداد الكشف، رقم القانون (ضريبة)، تاريخ الاعتماد (تاريخ القيد الناشئ من العملية)، مسؤول الاعتماد (معتمد الكشف يجب ان يسجل على البرنامج كموظف).

يحتوي الجدول في الشاشة: رقم الموظف، الاسم، الراتب الاساسي (حسب التعريف)، العملة، الراتب للشهر (يمكن التعديل عليه دون التأثير على التعريف او الاشهر اللاحقة)، الراتب (بناء على الحقل السابق)، استقطاع (الضريبة)، الصافي (بعد الضريبة)، خاضع (خاضع الضريبة ام لا)، الأبناء (عدد الأبناء حيث يقلل من الضريبة)، معادل اعفاء المواصلات (يقلل من الضريبة).

الرقم	الاسم	الراتب الأساسي	الراتب	استقطاع	الصافي	خاضع	الأبناء	معادل اعفاء المواصلات
1	موظف رقم 1	4,000.00	4,000.00	25.00	3,975.00	1	3	0
2	موظف رقم 2	4,000.00	4,000.00	50.00	3,950.00	1	0	0
3	موظف رقم 3	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	1	0	0
4	موظف رقم 4	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1	0	0

إجمالي: 12,125.00

الرواجات: 3
معالين شرعا: 0

الأبناء: 1
الإيجار: 1

اعداد الكشف

بعد ادخال راتب الشهر وعملة الاستقطاع وتاريخ الاعداد يتم النقر على ايقونة اعداد الكشف، لاعداد الكشف للشهر المحدد، ولا يتاثر حساب الموظفين بهذه العملية، حيث ان اعداد الكشف يعتبر كمرحلة مؤقتة قبل الحفظ النهائي "اعتماد الكشف"، يمكن التعديل على راتب الموظف للكشف الحالي فقط دون التغيير على بطاقة التعريف او الاشهر التالية.



اعتماد الكشف

بعد اعداد الكشف وعمل التعديلات اللازمة يتم حفظ الكشف، لتجهيز الكشف لاعتماده من قبل الادارة، حيث يتم ادخال تاريخ الاعتماد ومعتمد الكشف، ثم الضغط على ايقونة اعتماد الكشف لاعتماده حيث ان هذه الخطوة تؤثر على حساب الموظفين ولا يمكن تعديل الكشف الا بحذفه، واعداد الشكف من جديد.



اعتماد الكشف

يمكن حذف الكشف بايقونة حذف الكشف في حال تم اعداد الكشف ولم يتم اعتماده، في حال اعتماده يجب حذف الكشف من ارشيف سندات القيد، قبل اعداد كشف جديد لنفس الشهر.



الشيكات الواردة

يندرج تحت الشيكات الواردة الحركات التالية:

- ادخال شيكات واردة للبنك
- ارجاع شيكات واردة
- تحصيل شيكات واردة
- ارجاع شيك مجبر



ادخال شيكات واردة للبنك

تحتوي شاشة ادخال شيكات واردة للبنك على الحقول التالية بالترتيب:

- (1) جدول التصفية (يستخدم للبحث عن شيكات محددة) : رقم الشيك، العملة، مبلغ الشيك، من تاريخ، الى تاريخ، من رقم، الى رقم، رقم البنك، رقم حساب البنك، الحساب (ذمة صاحب الشيك)، حالات الشيك في المحفظة، شيكات راجعة، التصفية.

رقم الشيك العملة مبلغ الشيك

من تاريخ الى تاريخ

من شيك رقم الى شيك رقم

رقم البنك رقم حساب البنك

الحساب

الشيك في المحفظة

الشيكات الراجعة

تصفية

رقم القيد تاريخ الحركة

ادخال الشيكات في حساب التحصيل

للمنك للبنك العربي/برسم التحصيل

11903

ادخال الشيك

مرفق	اسم البنك	المعادل	العملة	المبلغ	ت.الاستحقاق	رقم الشيك	الي	اختيار
9								<input checked="" type="checkbox"/>
I	بنك فلسطين	22,000.00	NIS	22,000.00	6/22/2017	1600564	-3	<input checked="" type="checkbox"/>
	بنك فلسطين	2,340.00	NIS	2,340.00	3/20/2016	552	130060	<input type="checkbox"/>
	البنك الاهلي الاردني	1,000.00	NIS	1,000.00	12/30/2016	3908	130181	<input checked="" type="checkbox"/>
	البنك الاهلي الاردني	2,000.00	NIS	2,000.00	9/6/2016	9859	130262	<input type="checkbox"/>
	البنك الاهلي الاردني	2,200.00	NIS	2,200.00	9/16/2016	9860	130263	<input type="checkbox"/>
		34,537.82						

صاحب شيك ذمة رقم رقم البنك رقم حساب البنك

عدد الشيكات المختارة مجموع مبالغ الشيكات المدخلة

23,000.00

89

63

63

- (2) جدول الحركة : رقم القيد (رقم آلي)، تاريخ حركة الابداع، ادخال الشيك في (حساب التحصيل/ الجاري) ، البنك المدخل اليه الشيك، ادخال الشيك.

- (3) جدول اختيار الشيكات: اختيار ، رقم الشيك الآلي، تاريخ الاستحقاق، المبلغ، العملة، المعادل، اسم البنك (بنك الزبون)، الوضع الحالي للشيك.

الحقول الاجبارية (تاريخ الحركة، ادخال الشيكات في "تحصيل/ جاري"، البنك، اختيار الشيك)



ادخال الشيكات في حساب التحصيل

الوصف	الرقم
حساب التحصيل	2
حساب الجاري	1

مسح

يتم اختيار ادخال الشيكات في حساب برسم التحصيل او الجاري من حقل "ادخال الشيكات في" وبعد ذلك يتم اختيار حساب البنك المدخل اليه الشيكات.

للبنك

البيان	الرقم
البنك العربي/برسم التحصيل	11903
البنك الوطني/برسم التحصيل	11901
البنك الاسلامي الفلسطيني/برسم التحصيل	11902

مسح

ارجاع شيكات واردة

تحتوي شاشة ارجاع شيكات واردة على الحقول التالي بالترتيب:

- (1) جدول التصفية (يستخدم للبحث عن شيكات محددة) : رقم الشيك، العملة، مبلغ الشيك، من تاريخ، الى تاريخ، من رقم، الى رقم، رقم البنك، رقم حساب البنك، الحساب (ذمة صاحب الشيك)، تصفية.

رقم الشيك	العملة	من تاريخ	من شيك رقم	رقم البنك	الحساب			
	الى تاريخ	الى شيك رقم	رقم حساب البنك					
رقم القيد	تاريخ الحركة							
اختيار	رقم الشيك	الى	المبلغ	العملة	المعادل	العمولة	تحمل على	ارجاع الى
<input checked="" type="checkbox"/>	1600356	1/31/2017	17,500.00	NIS	17,500.00	20.00	حساب_المصاريف	محفظه_الشيكات_الراجعة
<input checked="" type="checkbox"/>	1700021546	7/8/2017	500.00	JD	2,655.00	30.00	صاحب_الشيك	صاحب_الشيك
<input checked="" type="checkbox"/>	205	7/20/2016	400.00	NIS	400.00	15.00	صاحب_الشيك	محفظه_الشيكات_الراجعة
<input checked="" type="checkbox"/>	130180	10/15/2016	1,500.00	NIS	1,500.00	22.00	حساب_المصاريف	محفظه_الشيكات_الراجعة
<input type="checkbox"/>	130183	7/5/2016	2,550.00	NIS	2,550.00	0.00	حساب_المصاريف	محفظه_الشيكات_الراجعة
			49,126.00		51,281.00	87.00		
صاحب شيك	ذمة رقم	رقم البنك	بنك فلسطين	89				
الوضع الحالي	النشيك محصل	مدخل الى بنك	البنك العربي/جاري/NIS					
عدد الشيكات المختارة	4	مجموع مبالغ الشيكات المدخلة	19,900.00					

- (2) جدول الحركة : رقم القيد (رقم آلي)، تاريخ حركة الارجاع، ارجاع الشيك.

- (3) جدول اختيار الشيكات: اختيار ، رقم الشيك الآلي، رقم الشيك، تاريخ الاستحقاق، المبلغ، العملة، المعادل، عمولة الارجاع، تحمل على "العمولة"، ارجاع الى "الشيكات الراجعة، للذمة"

الحقول الاجبارية (تاريخ الحركة، تحمل على، ارجاع الى، اختيار الشيك)



عند ارجاع الشيك يتم تحديد الحساب الذي سيتم اعادة الشيكات اليه وحساب المصاريف الذي سيتحمل عمولة الارجاع فقد يتم اختيار اعادة الشيك لمحفظه الشيكات لدى المؤسسة، او اعادة الشيك الى صاحبه

ارجاع الى	تحمل على
محفظة_الشيكات_الراجعة	حساب_المصاريف
صاحب_الشيك	صاحب_الشيك

تحصيل شيكات واردة

تحتوي شاشة تحصيل شيكات واردة على الحقول التالية بالترتيب:

- (1) جدول التصفية (يستخدم للبحث عن شيكات محددة) : رقم الشيك، العملة، مبلغ الشيك، من تاريخ، الى تاريخ، من رقم، الى رقم، رقم البنك، رقم حساب البنك، الحساب (ذمة صاحب الشيك)، التصفية.

رقم الشيك	<input type="text"/>	العملة	<input type="text"/>
من تاريخ	<input type="text"/>	الى تاريخ	<input type="text"/>
من شيك رقم	<input type="text"/>	الى شيك رقم	<input type="text"/>
رقم البنك	<input type="text"/>	رقم حساب البنك	<input type="text"/>
الحساب	<input type="text"/>		
رقم القيد	<input type="text" value="0"/>	تاريخ الحركة	<input type="text" value="11/28/2017"/>
		البنك	<input type="text" value="البنك العربي/برسم التحصيل/NIS"/>
		تصفية	<input type="button" value="تصفية"/>
		تحصيل الشيك	<input type="button" value="تحصيل الشيك"/>

اختيار	الي	رقم الشيك	ت.الاستحقاق	المبلغ	العملة	المعادن	مدخل الى بنك	الوضع الحالي
<input type="checkbox"/>	-3	1600564	6/22/2017	22,000.00	NIS	22,000.00	البنك العربي/برسم التحصيل/NIS	الشيك برسم التحصيل
<input checked="" type="checkbox"/>	130181	3908	12/30/2016	1,000.00	NIS	1,000.00	البنك العربي/برسم التحصيل/NIS	الشيك برسم التحصيل
<input type="checkbox"/>	170278	170000272	8/30/2017	5,000.00	NIS	5,000.00	البنك الوطني/برسم التحصيل/NIS	الشيك برسم التحصيل
<input checked="" type="checkbox"/>	170281	170000501	8/30/2017	5,000.00	NIS	5,000.00	البنك الوطني/برسم التحصيل/NIS	الشيك برسم التحصيل
<input type="checkbox"/>	170282	21231212	9/7/2017	500.00	NIS	500.00	البنك الوطني/برسم التحصيل/NIS	الشيك برسم التحصيل
						33,500.00		
				5				

صاحب شيك	57	ذمة رقم	57	رقم البنك	43
عدد الشيكات المختارة	2	مجموع مبالغ الشيكات المدخلة	6,000.00		

- (2) جدول الحركة : رقم القيد (رقم آلي)، تاريخ حركة التحصيل، تحصيل الشيك.

- (3) جدول اختيار الشيكات: اختيار ، رقم الشيك الآلي، رقم الشيك، تاريخ الاستحقاق، المبلغ، العملة، المعادل، اسم البنك المدخل اليه الشيك (بنك المؤسسة)، الوضع الحالي للشيك.

الحقول الاجبارية (تاريخ الحركة، اختيار الشيك)



ارجاع شيك مجير

تحتوي شاشة ارجاع شيك مجير على الحقول التالي بالترتيب:

- (1) جدول التصفية (يستخدم للبحث عن شيكات محددة) : رقم الشيك، العملة، مبلغ الشيك، من تاريخ، الى تاريخ، من رقم، الى رقم، رقم البنك، رقم حساب البنك، الحساب (ذمة صاحب الشيك)، تصفية.

رقم الشيك	العملة	مبلغ الشيك	من تاريخ	الى تاريخ	من شيك رقم	الى شيك رقم	رقم البنك	رقم حساب البنك	الحساب
رقم القيد	تاريخ الحركة								
0									

مرفق	ارجاع الى	تحمل على	العمولة	المعادن	العملة	المبلغ	ت.الاستحقاق	رقم الشيك	الي	اختيار
<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	محفظه_الشيكات_ا	حساب_المصارف	0.00	1,800.00	NIS	1,800.00	6/21/2017	1600532	-5	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	محفظه_الشيكات_ا	حساب_المصارف	17.00	1,500.00	NIS	1,500.00	12/20/2016	23	130182	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	صاحب_الشيك	حساب_المصارف	0.00	750.00	NIS	750.00	12/10/2016	138	130211	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	صاحب_الشيك	صاحب_الشيك	20.00	3,460.00	NIS	3,460.00	6/2/2016	9593	130087	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	محفظه_الشيكات_ا	حساب_المصارف	0.00	600.00	NIS	600.00	7/31/2016	1166	130123	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	محفظه_الشيكات_ا	حساب_المصارف	34.00	400.00	NIS	400.00	4/20/2016	31	130124	<input checked="" type="checkbox"/>
			71.00	23,300.00		19				

رقم البنك	ذمة رقم	صاحب شيك
10	80	80
مجموع مبالغ الشيكات المدخلة	عدد الشيكات المختارة	
5,360.00	3	

- (2) جدول الحركة : رقم القيد (رقم آلي)، تاريخ حركة الارجاع، ارجاع شيك مجير.

- (3) جدول اختيار الشيكات: اختيار ، رقم الشيك الآلي، رقم الشيك، تاريخ الاستحقاق، المبلغ، العملة، المعادل، عمولة الارجاع، تحمل على "العمولة"، ارجاع الى "الشيكات الراجعة، للذمة"

الحقول الاجبارية (تاريخ الحركة، تحمل على، ارجاع الى، اختيار الشيك)



عند ارجاع الشيك يتم تحديد الحساب الذي سيتم اعادة الشيكات اليه وحساب المصاريف الذي سيتحمل عمولة الارجاع فقد يتم اختيار اعادة الشيك لمحفظه الشيكات لدى المؤسسة، او اعادة الشيك الى صاحبه

ارجاع الى	تحمل على
محفظة_الشيكات_الراجعة	حساب_المصاريف
صاحب_الشيك	صاحب_الشيك

الشيكات الصادرة

يندرج تحت الشيكات الصادرة الحركات التالية:

- صرف شيك صادر
- ارجاع شيكات صادرة

أعمال يومية	
▶	فواتير تجارية
▶	فواتير
▶	ارساليات
▶	سندات
▶	قيود خاصة
▶	رواتب
▶	شيكات واردة
▼	شيكات صادرة
▶	صرف شيك صادر
▶	ارجاع شيكات صادرة
▶	انتاج
▶	حركات بنكية
▶	سندات الجرد
▶	طلبات

صرف شيك صادر

تحتوي شاشة صرف شيك صادر على الحقول التالية بالترتيب:

- (1) جدول التصفية (يستخدم للبحث عن شيكات محددة) : رقم الشيك، العملة، مبلغ الشيك، من تاريخ، الى تاريخ، من رقم، الى رقم، رقم البنك، رقم حساب البنك، الحساب (ذمة صاحب الشيك)، التصفية.

رقم الشيك	من تاريخ	من شيك رقم	رقم البنك	الحساب				
العملة	الى تاريخ	الى شيك رقم	رقم حساب البنك					
مبلغ الشيك								
تصفية								
رقم القيد	0	تاريخ الحركة						
صرف الشيك								
اختيار	الي	رقم الشيك	ت.الاستحقاق	المبلغ	العملة	المعادن	اسم البنك	الوضع الحالي
<input type="checkbox"/>	-2	16000650	7/7/2017	10,000.00	NIS	10,000.00	البنك الاسلامى الفلسطينى/يرسم الدفع/NIS	الشيك الصادر مؤجل
<input checked="" type="checkbox"/>	130096	275	9/10/2016	10,000.00	NIS	10,000.00	البنك الوطنى/يرسم الدفع/NIS	الشيك الصادر مؤجل
<input type="checkbox"/>	130097	274	8/10/2016	10,000.00	NIS	10,000.00	البنك الوطنى/يرسم الدفع/NIS	الشيك الصادر مؤجل
<input checked="" type="checkbox"/>	130098	273	7/10/2016	10,000.00	NIS	10,000.00	البنك الوطنى/يرسم الدفع/NIS	الشيك الصادر مؤجل
<input checked="" type="checkbox"/>	130102	279	7/25/2016	500.00	NIS	500.00	البنك الوطنى/يرسم الدفع/NIS	الشيك الصادر مؤجل
<input type="checkbox"/>	130103	280	8/25/2016	500.00	NIS	500.00	البنك الوطنى/يرسم الدفع/NIS	الشيك الصادر مؤجل
				103		528,590.00		
صاحب شيك	2	ذمة رقم	2	رقم البنك	211011			
عدد الشيكات المختارة	3	مجموع مبالغ الشيكات المدخلة	20,500.00					

- (2) جدول الحركة : رقم القيد (رقم آلي)، تاريخ حركة الصرف، صرف الشيك.

- (3) جدول اختيار الشيكات: اختيار ، رقم الشيك الآلي، رقم الشيك، تاريخ الاستحقاق، المبلغ، العملة، المعادل، اسم البنك (بنك المؤسسة)، الوضع الحالي للشيك.

الحقول الاجبارية (تاريخ الحركة، اختيار الشيك)



ارجاع شيكات صادرة

تحتوي شاشة ارجاع شيكات صادرة على الحقول التالي بالترتيب:

- (1) جدول التصفية (يستخدم للبحث عن شيكات محددة) : رقم الشيك، العملة، مبلغ الشيك، من تاريخ، الى تاريخ، من رقم، الى رقم، رقم البنك، رقم حساب البنك، الحساب (ذمة صاحب الشيك)، تصفية.

رقم الشيك	العملة	من تاريخ	الى تاريخ	مبلغ الشيك	الى شيك رقم	رقم البنك	رقم الحساب
رقم القيد	تاريخ الحركة	0					
ارجاع الشيك							
اختيار	الي	رقم الشيك	ت.الاستحقاق	المبلغ	العملة	المعادل	العمولة
<input type="checkbox"/>	-2	16000650	7/7/2017	10,000.00	NIS	10,000.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	130052	221	3/31/2016	3,600.00	NIS	3,600.00	15.00
<input type="checkbox"/>	130053	228	5/10/2016	2,100.00	NIS	2,100.00	0.00
<input type="checkbox"/>	130054	229	5/10/2016	8,000.00	NIS	8,000.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	130055	230	5/20/2016	8,000.00	NIS	8,000.00	20.00
<input type="checkbox"/>	130071	261	4/30/2016	720.00	NIS	720.00	0.00
				694,127.00		694,127.00	
صاحب شيك	ذمة رقم	اسم البنك	البنك الوطني/جاري/NIS	7			
عدد الشيكات المختارة	2	مجموع مبالغ الشيكات المدخلة	11,600.00				

- (2) جدول الحركة : رقم القيد (رقم آلي)، تاريخ حركة الارجاع، ارجاع الشيك.

- (3) جدول اختيار الشيكات: اختيار ، رقم الشيك الآلي، رقم الشيك، تاريخ الاستحقاق، المبلغ، العملة، المعادل، عمولة الارجاع.

الحقول الاجبارية (تاريخ الحركة، اختيار الشيك)



حركات بنكية

يندرج تحت الحركات بنكية الحركات التالية:

- ايداع نقدي
- سحب نقدي
- عمولات بنكية

أعمال يومية
▶ فواتير تجارية
▶ فواتير
▶ ارساليات
▶ سندات
▶ قيود خاصة
▶ رواتب
▶ شيكات واردة
▶ شيكات صادرة
▶ انتاج
▼ حركات بنكية
▶ ايداع نقدي
▶ سحب نقدي
▶ عمولات بنكية
▶ سندات الجرد
▶ طلبيات

ايداع نقدي

تحتوي شاشة الایداع النقدي على الحقول التالية بالترتيب: رقم القيد (رقم آلي عند التخزين)، العملة (عملة حركة الایداع)، الصندوق (الذي تم سحب النقد منه)، رقم البنك (الذي تم ايداع النقد فيه)، المبلغ (قيمة حركة الایداع)، تاريخ الحركة (تاريخ حركة الایداع)، رقم الاشعار (رقم فيشة الایداع)، ملاحظات.

رقم القيد	0
العملة	شيكل جديد
الصندوق	صندوق الشيكل
رقم البنك	البنك العربي/جاري/NIS
المبلغ	500.00
تاريخ الحركة	03\12\2017
رقم الاشعار	3785
ملاحظات	ايداع نقدي

جميع الحقول اجبارية



سحب نقدي

تحتوي شاشة السحب النقدي على الحقول التالية بالترتيب: رقم القيد (رقم آلي عند التخزين)، العملة (عملة حركة السحب)، الصندوق (الذي تم ايداع النقد فيه)، رقم البنك (الذي تم سحب النقد منه)، المبلغ (قيمة حركة السحب)، تاريخ الحركة (تاريخ حركة السحب)، رقم الاشعار (رقم فيشة السحب)، ملاحظات.

رقم القيد	0
العملة	شيكل جديد
الصندوق	صندوق الشيكل
رقم البنك	البنك الاسلامى الفلسطينى/جاري/NIS
المبلغ	700.00
تاريخ الحركة	03\12\2017
رقم الاشعار	6794
ملاحظات	سحب نقدي

جميع الحقول اجبارية



عمولات بنكية

تحتوي شاشة عمولات بنكية على الحقول التالية بالترتيب: رقم القيد (رقم آلي عند التخزين)، العملة (عملة الحركة)، رقم البنك (الذي تم خصم مبلغ العمولة منه)، المبلغ (قيمة العمولة)، تاريخ الحركة (تاريخ الحركة)، ملاحظات.

رقم القيد	0
العملة	شيكل جديد
رقم البنك	البنك الوطنى/جاري/NIS
المبلغ	32.00
تاريخ الحركة	03\12\2017
ملاحظات	عمولات بنكية عن شهر 11

جميع الحقول اجبارية



سندات الجرد

يندرج تحت سندات الجرد الانواع التالية:

- سند جرد اول المدة
- سند جرد باستخدام الباركود
- سندات جرد اول المدة غير مرحلة
- سند تعديل جرد
- سندات تعديل جرد غير مرحلة



سند جرد اول المدة

تحتوي شاشة سند جرد اول المدة على الحقول التالي بالترتيب: نوع السند (سند جرد او تعديل جرد حسب نوع السند المختار في الشاشة)، رقم السند (رقم آلي عند الحفظ)، المرجع اليدوي (رقم السند الورقي ان وجد)، تاريخ السند، ملاحظة.

رقم الصنف، اسم الصنف، الوحدة، العدد، سعر الوحدة، الاجمالي، الملاحظة، المخزن (على مستوى الصنف)، رقم الحزمة، تاريخ الانتهاء، رقم المنتج التسلسلي

نوع السند	سند_جرد	الرقم اليدوي	
رقم السند	0	تاريخ السند	01/01/2016
الملاحظة			

رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	العدد	سعر الوحدة	الاجمالي	الملاحظة	المخزن	رقم الحزمة	تاريخ الانتهاء	رقم المنتج التسلسلي

الحقول الاجبارية (رقم الصنف، العدد، السعر، المخزن)



رقم الصنف يتم اختيار القائمة بالضغط على (F9) او (Space)

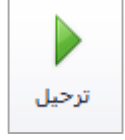


في حال الصنف معرف كحزم يتم تعبئة رقم الحزمة، في حال معرف بتاريخ انتهاء يتم ادخال تاريخ الانتهاء، في معرف بالرقم التسلسلي يتم وضع الرقم التسلسلي للصنف.



ترحيل السند

بعد حفظ السند، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على الاصناف لا تتم الا عند ترحيل السند، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات السند في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل ينعكس السند على الاصناف ولا يمكن التعديل عليه.



حذف السند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



سند جرد باستخدام الباركود

تحتوي شاشة سند جرد باستخدام الباركود على الحقول التالي بالترتيب: الباركود (باركود اصناف الجرد)، المخزن (على مستوى السند كامل)،

التسلسل، رقم الصنف، اسم الصنف، الكمية، سعر الوحدة، تاريخ الانتهاء، تاريخ التعديل، معرف

n10 = استبدال الكمية ب 10 / n-10 = طرح 10 من الكمية / n+10 = اضافة 10 للكمية = تعديل قيمة تاريخ الانتهاء الى 12/6/2016 **التطبيق على الصنف الأول في القائمة							
انشاء سند جرد		المخزن الرئيسي	المخزن	الباركود			
معرف	تاريخ التعديل	تاريخ الانتهاء	سعر الوحدة	الكمية	اسم الصنف	رقم الصنف	التسلسل

الحقول الاجبارية (المخزن، رقم الصنف، الكمية، السعر)



رقم الصنف يتم اختيار القائمة بالضغط على (F9) او (Space)

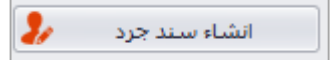


ي حال معرف بتاريخ انتهاء يتم ادخال تاريخ الانتهاء



حفظ السند

يتم حفظ السند من خلال الايقونة في اعلى الجدول



سندات جرد اول المدة غير مرحلة

تحتوي شاشة سندات جرد اول المدة غير مرحلة على الحقول التالي بالترتيب: رقم السند، نوع السند، المرجع اليدوي، ملاحظة، مسؤول الانشاء، تاريخ السند.

رقم السند	نوع السند	الرقم اليدوي	تاريخ السند	الملاحظة	مسؤول الانشاء	تاريخ الانشاء
-1	سند_جرد	15	01\01\2016		مستخدم1	05\12\2017 05:10:03 م

ترحيل السند

بعد حفظ السند، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على الاصناف لا تتم الا عند ترحيل السند، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات السند في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل ينعكس السند على الاصناف ولا يمكن التعديل عليه.



حذف السند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



سند تعديل جرد

تحتوي شاشة سند تعديل جرد على الحقول التالي بالترتيب: نوع السند (سند جرد او تعديل جرد حسب نوع السند المختار في الشاشة)، رقم السند (رقم آلي عند الحفظ)، المرجع اليدوي (رقم السند الورقي ان وجد)، تاريخ السند، ملاحظة.

رقم الصنف، اسم الصنف، الوحدة، العدد، سعر الوحدة، الاجمالي، الملاحظة، المخزن (على مستوى الصنف)، رقم الحزمة، تاريخ الانتهاء، رقم المنتج التسلسلي

نوع السند	سند تعديل جرد	الرقم اليدوي	
رقم السند	0	تاريخ السند	01\01\2016
الملاحظة			

رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	العدد	سعر الوحدة	الاجمالي	الملاحظة	المخزن	رقم الحزمة	تاريخ الانتهاء	رقم المنتج التسلسلي
*										

الحقول الاجبارية (رقم الصنف، العدد، السعر، المخزن)



رقم الصنف يتم اختيار القائمة بالضغط على (F9) او (Space)



في حال الصنف معرف كحزم يتم تعبئة رقم الحزمة، في حال معرف بتاريخ انتهاء يتم ادخال تاريخ الانتهاء، في معرف بالرقم التسلسلي يتم وضع الرقم التسلسلي للصنف.



ترحيل السند

بعد حفظ السند، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على الاصناف لا تتم الا عند ترحيل السند، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات السند في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل ينعكس السند على الاصناف ولا يمكن التعديل عليه.



حذف السند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



سندات جرد اول المدة غير مرحلة

تحتوي شاشة سندات جرد اول المدة غير مرحلة على الحقول التالي بالترتيب: رقم السند، نوع السند، المرجع اليدوي، ملاحظة، مسؤول الانشاء، تاريخ السند.

رقم السند	نوع السند	الرقم اليدوي	تاريخ السند	الملاحظة	مسؤول الانشاء	تاريخ الانشاء
-1	سند تعديل جرد	43	01\01\2016		مستخدم1	م 05\12\2017 05:14:16

ترحيل السند

بعد حفظ السند، تظهر هذه الايقونة في الشريط العلوي حيث ان التغييرات على الاصناف لا تتم الا عند ترحيل السند، حيث يمكن للمستخدم التعديل على بيانات السند في حال الحفظ المؤقت، عند الترحيل ينعكس السند على الاصناف ولا يمكن التعديل عليه.



حذف السند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



الارشيف

يندرج تحت الارشيف المجموعات التالية:



(1) الفواتير

- فواتير مبيعات
- فواتير مشتريات
- فواتير مردودات مبيعات
- فواتير مردودات مشتريات
- فواتير مبيعات نقطة البيع
- مردودات مبيعات نقطة البيع

(2) الارساليات

- ارساليات صادرة
- ارساليات واردة
- سندات استلام بضاعة
- سندات تسليم بضاعة
- سندات تحويل داخلي

(3) السندات

- سندات القبض
- سندات الصرف
- سندات القيد
- اشعارات دائنة
- اشعارات مدينة

(4) سندات الانتاج

- سندات الانتاج

(5) سندات الجرد

- سندات الجرد
- سندات تعديل الجرد

(6) الطلبيات

- طلبيات بيع
- طلبيات شراء
- طلبيات استيراد

الفواتير

يندرج تحت الفواتير الشاشات التالية:

- فواتير مبيعات
- فواتير مشتريات
- فواتير مردودات مبيعات
- فواتير مردودات مشتريات
- فواتير مبيعات نقطة البيع
- مردودات مبيعات نقطة البيع



ارشيف فواتير المبيعات

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم الفاتورة، الرقم اليدوي، المقاصة، اسم الذمة، المبلغ شامل الضريبة، نوع الضريبة على الفاتورة، الخصم، المبلغ بعد الخصم، تاريخ الفاتورة، مخزن الفاتورة، التفاصيل (عدد الاصناف)، للاطلاع على تفاصيل الفاتورة يتم النقر على الفاتورة المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل الفاتورة.

في الشاشة اسفل الجدول يبين بعض البيانات المتعلقة بالفاتورة المحددة حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام بانشاء الفاتورة وتاريخ الانشاء، اسم المستخدم الذي قام بعمل تغييرات عليها وتاريخ التعديل، اسم المستخدم الذي قام بترحيل الفاتورة وتاريخ ترحيلها، واسم المستخدم الذي قام بحذف الفاتورة وتاريخ حذفها وسبب الحذف.

رقم الفاتورة	اليدوي	المقاصة	الاسم	مع الضريبة	الضريبة	الخصم	بعد الخصم	التاريخ	المخزن	التفاصيل
12			زيون رقم 19	562.32	غير شامل	0.32	562.00	18/01/2016 01:41 PM	1	8
13			زيون رقم 21	225.50	شامل	0.00	225.50	18/01/2016 06:34 PM	1	12
14			زيون رقم 26	1,732.50	غير شامل	0.00	1,732.50	19/01/2016 07:19 PM	1	21
15			زيون رقم 29	2,150.96	غير شامل	0.96	2,150.00	19/01/2016 07:24 PM	1	19
17			زيون رقم 31	1,670.00	غير شامل	0.00	1,670.00	19/01/2016 07:40 PM	1	12
18			زيون رقم 32	1,011.00	غير شامل	0.00	1,011.00	19/01/2016 07:41 PM	1	6
19			زيون رقم 22	473.00	شامل	0.00	473.00	19/01/2016 07:45 PM	1	6
20			زيون رقم 23	282.00	شامل	0.00	282.00	19/01/2016 07:45 PM	1	2
21			زيون رقم 24	86.00	شامل	0.00	86.00	19/01/2016 07:50 PM	1	2
22			زيون رقم 25	980.00	غير شامل	0.00	980.00	19/01/2016 07:09 PM	1	9
23			زيون رقم 27	915.00	شامل	0.00	915.00	23/01/2016 12:54 AM	1	8
24			زيون رقم 28	270.00	شامل	0.00	270.00	23/01/2016 12:59 AM	1	6
25			زيون رقم 40	278.00	شامل	0.00	278.00	23/01/2016 01:01 AM	1	5
26			زيون رقم 41	190.32	شامل	0.32	190.00	23/01/2016 01:03 AM	1	3
27			زيون رقم 42	459.00	شامل	0.00	459.00	23/01/2016 01:05 AM	1	4

ملاحظة الفاتورة

مندوب المبيعات

المشروع

مشروع الخليل

تاريخ الانشاء

مسؤول الانشاء

تاريخ الحذف

تاريخ التعديل

مسؤول التعديل

تاريخ الترحيل

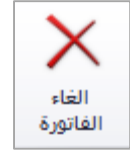
مسؤول الترحيل

سبب الحذف

مسؤول الحذف

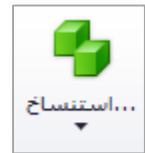
حذف فاتورة

يتم حذف الفاتورة من خلال الايقونة في شريط الادوات، عند الحذف سيطلب منك البرنامج ادخال سبب حذف الفاتورة يتم ادخال سبب الحذف للتذكير المستخدم بسبب حذفها عند تدقيق الفواتير.



استنساخ فاتورة

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على الفاتورة، لا يمكن التعديل عليها بعد ترحيلها يمكن للمستخدم استنساخ الفاتورة السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للفاتورة المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات حفظ الفاتورة وتحويلها وحذف الفاتورة السابقة.



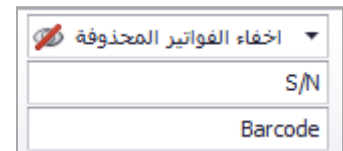
مردود مبيعات

يتم من خلال هذه الايقونة عمل مردود مبيعات للفاتورة المحددة في شاشة ارشيف المبيعات، حيث تظهر شاشة لاختيار الصنف او الاصناف المراد عمل مردود لها، حيث يقوم البرنامج بربط فاتورة المردود بفاتورة المبيعات وارجاع الاصناف بنفس سعر البيع.



تصفية الفواتير

يمكن من خلال الايقونات التالية اظهار او اخفاء الفواتير المحذوفة، البحث على الاصناف داخل الفواتير بالرقم التسلسلي للصنف "Serial Number" او من خلال الباركود.



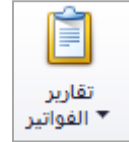
التنقل بين الفواتير في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين الفواتير دون الحاجة لعلق الفاتورة للانتقال للفاتورة التالية او السابقة حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين الفواتير.



تقارير الفواتير

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالفواتير، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، تقرير الفاتورة حسب نمطها، تقرير الفاتورة بدون قياسات، تقرير الفاتورة A5، قائمة الواتير، تقرير الفواتير تفصيلي.



ارشيف فواتير المشتريات

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم الفاتورة، الرقم اليدوي، المقاصة، اسم الذمة، المبلغ شامل الضريبة، نوع الضريبة على الفاتورة، الخصم، المبلغ بعد الخصم، تاريخ الفاتورة، مخزن الفاتورة، التفاصيل (عدد الاصناف)، للاطلاع على تفاصيل الفاتورة يتم النقر على الفاتورة المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل الفاتورة.

في الشاشة اسفل الجدول يبين بعض البيانات المتعلقة بالفاتورة المحددة حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام بانشاء الفاتورة وتاريخ الانشاء، اسم المستخدم الذي قام بعمل تغييرات عليها وتاريخ التعديل، اسم المستخدم الذي قام بترحيل الفاتورة وتاريخ ترحيلها، واسم المستخدم الذي قام بحذف الفاتورة وتاريخ حذفها وسبب الحذف.

رقم الفاتورة	اليدوي	المقاصة	الاسم	مع الضريبة	الضريبة	الخصم	بعد الخصم	التاريخ	المخزن	التفاصيل
154			زيون رقم 106	4,666.50	شامل	0.00	4,666.50	02/06/2016 12:40 PM	1	15
155			زيون رقم 8	3,840.00	شامل	0.00	3,840.00	23/06/2016 12:53 AM	1	1
156			زيون رقم 139	8,920.90	شامل	2.90	8,918.00	15/06/2016 12:54 AM	1	15
157			زيون رقم 173	750.00	شامل	0.00	750.00	10/06/2016 01:08 AM	1	1
158	492		زيون رقم 173	2,695.20	شامل	0.20	2,695.00	13/06/2016 01:09 AM	1	7
159	3782		زيون رقم 7	1,610.00	شامل	0.00	1,610.00	13/06/2016 01:13 AM	1	3
160			زيون رقم 4	15,648.00	شامل	0.00	15,648.00	21/06/2016 01:16 AM	1	8
161			زيون رقم 95	1,200.00	شامل	0.00	1,200.00	23/05/2016 10:58 PM	1	1
162			* زيون رقم	1,114.00	شامل	0.00	1,114.00	25/06/2016 10:56 PM	1	1
163			زيون رقم 106	2,400.00	شامل	0.00	2,400.00	09/06/2016 06:41 PM	1	3
164			زيون رقم 106	1,095.00	شامل	0.00	1,095.00	26/06/2016 06:42 PM	1	4
165			زيون رقم 106	16,670.00	شامل	0.00	16,670.00	30/06/2016 06:46 PM	1	13
166	25803		زيون رقم 149	454.02	شامل	0.02	454.00	26/06/2016 06:56 PM	1	1
167	3077		زيون رقم 3	1,512.00	شامل	0.00	1,512.00	26/06/2016 06:57 PM	1	1
172	26749		زيون رقم 149	11,490.34	شامل	0.00	11,490.34	04/07/2017 12:00 AM	1	13

ملاحظة الفاتورة

رقم البطاقة: 0 الفئة: 0

مندوب المبيعات: مشروع المشروع: مشروع الخليل

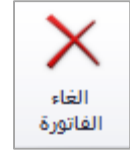
تاريخ الانشاء: 04/07/2017 تاريخ التعديل: تاريخ الترحيل: 04/07/2017

مسؤول الانشاء: مستخدم1 مسؤول التعديل: مسؤول الترحيل: مستخدم1

تاريخ الحذف: سبب الحذف: مسؤول الحذف:

حذف فاتورة

يتم حذف الفاتورة من خلال الايقونة في شريط الادوات، عند الحذف سيطلب منك البرنامج ادخال سبب حذف الفاتورة يتم ادخال سبب الحذف للتذكير المستخدم بسبب حذفها عند تدقيق الفواتير.



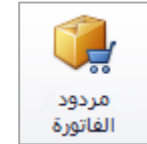
استنساخ فاتورة

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على الفاتورة، لا يمكن التعديل عليها بعد ترحيلها يمكن للمستخدم استنساخ الفاتورة السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للفاتورة المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات حفظ الفاتورة وتحويلها وحذف الفاتورة السابقة.



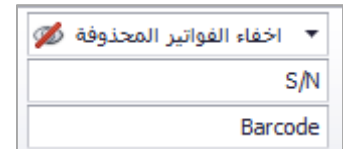
مردود مشتريات

يتم من خلال هذه الايقونة عمل مردود مشتريات للفاتورة المحددة في شاشة ارشيف المشتريات، حيث تظهر شاشة لاختيار الصنف او الاصناف المراد عمل مردود لها، حيث يقوم البرنامج بربط فاتورة المردود بفاتورة المشتريات وارجاع الاصناف بنفس سعر الشراء.



تصفية الفواتير

يمكن من خلال الايقونات التالية اظهار او اخفاء الفواتير المحذوفة، البحث على الاصناف داخل الفواتير بالرقم التسلسلي للصنف "Serial Number" او من خلال الباركود.



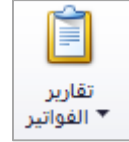
التنقل بين الفواتير في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين الفواتير دون الحاجة لعلق الفاتورة للانتقال للفاتورة التالية او السابقة حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين الفواتير.



تقارير الفواتير

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالفواتير، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، تقرير الفاتورة حسب نمطها، تقرير الفاتورة بدون قياسات، تقرير الفاتورة A5، قائمة الواتير، تقرير الفواتير تفصيلي.



ارشيف فواتير مردود المبيعات

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم الفاتورة، الرقم اليدوي، المقاصة، اسم الذمة، المبلغ شامل الضريبة، نوع الضريبة على الفاتورة، الخصم، المبلغ بعد الخصم، تاريخ الفاتورة، مخزن الفاتورة، التفاصيل (عدد الاصناف)، للاطلاع على تفاصيل الفاتورة يتم النقر على الفاتورة المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل الفاتورة.

رقم الفاتورة	اليدي	المقاصة	الاسم	مع الضريبة	الضريبة	الخصم	بعد الخصم	التاريخ	المخزن	التفاصيل
1			زبون رقم 45	17.00	شامل	0.00	17.00	31/01/2016 11:36 AM	1	1
2			زبون رقم 22	130.00	شامل	0.00	130.00	07/02/2016 11:54 AM	1	1
4			زبون رقم 30	20.50	شامل	0.00	20.50	09/02/2016 12:56 PM	1	2
5			زبون رقم 47	120.00	شامل	0.00	120.00	11/02/2016 07:50 PM	1	1
6			زبون رقم 22	9.00	شامل	0.00	9.00	20/02/2016 10:26 PM	1	1
7			زبون رقم 80	126.00	شامل	0.00	126.00	25/02/2016 04:24 PM	1	1
8			زبون رقم 13	7.00	شامل	0.00	7.00	17/02/2016 04:27 PM	1	1
9			زبون رقم 63	72.00	شامل	0.00	72.00	12/03/2016 11:18 AM	1	1
10			زبون رقم 101	33.00	شامل	0.00	33.00	15/03/2016 10:19 AM	1	1
11			زبون رقم 85	360.00	شامل	0.00	360.00	15/03/2016 10:20 AM	1	1
12			زبون رقم 41	27.00	شامل	0.00	27.00	15/03/2016 11:22 AM	1	1
13			زبون رقم 45	30.00	شامل	0.00	30.00	29/03/2016 07:43 PM	1	1
14			زبون رقم 1	87.00	شامل	0.00	87.00	02/03/2016 06:50 PM	1	1
15			زبون رقم 13	143.00	شامل	0.00	143.00	09/04/2016 10:55 AM	1	1
16			زبون رقم 128	120.00	شامل	0.00	120.00	12/04/2016 10:03 AM	1	1

ملاحظة الفاتورة

رقم البطاقة

مندوب المبيعات

تاريخ الانشاء

مسؤول الانشاء

تاريخ الحذف

الفئة

المشروع

تاريخ التعديل

مسؤول التعديل

تاريخ الترحيل

مسؤول الترحيل

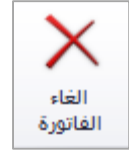
سبب الحذف

مسؤول الحذف

في الشاشة اسفل الجدول يبين بعض البيانات المتعلقة بالفاتورة المحددة حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام بانشاء الفاتورة وتاريخ الانشاء، اسم المستخدم الذي قام بعمل تغييرات عليها وتاريخ التعديل، اسم المستخدم الذي قام بترحيل الفاتورة وتاريخ ترحيلها، واسم المستخدم الذي قام بحذف الفاتورة وتاريخ حذفها وسبب الحذف.

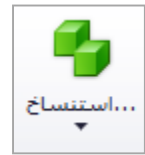
حذف فاتورة

يتم حذف الفاتورة من خلال الايقونة في شريط الادوات، عند الحذف سيطلب منك البرنامج ادخال سبب حذف الفاتورة يتم ادخال سبب الحذف للتذكير المستخدم بسبب حذفها عند تدقيق الفواتير.



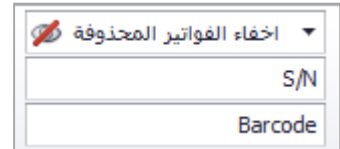
استنساخ فاتورة

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على الفاتورة، لا يمكن التعديل عليها بعد ترحيلها يمكن للمستخدم استنساخ الفاتورة السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للفاتورة المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات حفظ الفاتورة وتحويلها وحذف الفاتورة السابقة.



تصفية الفواتير

يمكن من خلال الايقونات التالية اظهار او اخفاء الفواتير المحذوفة، البحث على الاصناف داخل الفواتير بالرقم التسلسلي للصنف "Serial Number" او من خلال الباركود.



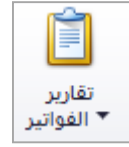
التنقل بين الفواتير في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين الفواتير دون الحاجة لغلق الفاتورة للانتقال للفاتورة التالية او السابقة حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين الفواتير.



تقارير الفواتير

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالفواتير، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، تقرير الفاتورة حسب نمطها، تقرير الفاتورة بدون قياسات، تقرير الفاتورة A5، قائمة الواتير، تقرير الفواتير تفصيلي.



ارشيف فواتير مردود المشتريات

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم الفاتورة، الرقم اليدوي، المقاصة، اسم الذمة، المبلغ شامل الضريبة، نوع الضريبة على الفاتورة، الخصم، المبلغ بعد الخصم، تاريخ الفاتورة، مخزن الفاتورة، التفاصيل (عدد الاصناف)، للاطلاع على تفاصيل الفاتورة يتم النقر على الفاتورة المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل الفاتورة.

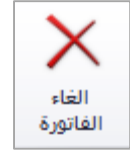
رقم الفاتورة	اليدوي	المقاصة	الاسم	مع الضريبة	الضريبة	الخصم	بعد الخصم	التاريخ	المخزن	التفاصيل
1			زيون رقم 1	30.00	شامل	0.00	30.00	31/01/2016 11:40 PM	1	1
2			زيون رقم 4	5,184.00	شامل	0.00	5,184.00	05/05/2016 10:04 AM	1	1
3			زيون رقم 4	96.00	شامل	0.00	96.00	17/05/2016 11:57 AM	1	1

ملاحظة الفاتورة		<input type="text"/>
رقم البطاقة	الفئة	<input type="text"/>
مندوب المبيعات	المشروع	<input type="text"/>
تاريخ الانشاء	تاريخ التعديل	<input type="text"/>
مسؤول الانشاء	مسؤول التعديل	<input type="text"/>
تاريخ الحذف	مسؤول الحذف	<input type="text"/>
	سبب الحذف	<input type="text"/>

في الشاشة اسفل الجدول يبين بعض البيانات المتعلقة بالفاتورة المحددة حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام بانشاء الفاتورة وتاريخ الانشاء، اسم المستخدم الذي قام بعمل تغييرات عليها وتاريخ التعديل، اسم المستخدم الذي قام بترحيل الفاتورة وتاريخ ترحيلها، واسم المستخدم الذي قام بحذف الفاتورة وتاريخ حذفها وسبب الحذف.

حذف فاتورة

يتم حذف الفاتورة من خلال الايقونة في شريط الادوات، عند الحذف سيطلب منك البرنامج ادخال سبب حذف الفاتورة يتم ادخال سبب الحذف للتذكير المستخدم بسبب حذفها عند تدقيق الفواتير.



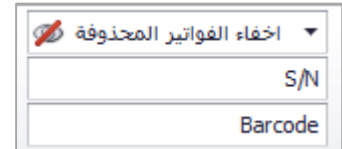
استنساخ فاتورة

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على الفاتورة، لا يمكن التعديل عليها بعد ترحيلها يمكن للمستخدم استنساخ الفاتورة السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للفاتورة المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات حفظ الفاتورة وتحويلها وحذف الفاتورة السابقة.



تصفية الفواتير

يمكن من خلال الايقونات التالية اظهار او اخفاء الفواتير المحذوفة، البحث على الاصناف داخل الفواتير بالرقم التسلسلي للصنف "Serial Number" او من خلال الباركود.



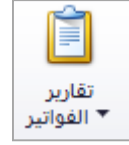
التنقل بين الفواتير في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين الفواتير دون الحاجة لغلق الفاتورة للانتقال للفاتورة التالية او السابقة حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين الفواتير.



تقارير الفواتير

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالفواتير، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، تقرير الفاتورة حسب نمطها، تقرير الفاتورة بدون قياسات، تقرير الفاتورة A5، قائمة الواتير، تقرير الفواتير تفصيلي.



ارشيف فواتير مبيعات نقطة البيع

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم الفاتورة، الرقم اليدوي، المقاصة، اسم الذمة، المبلغ شامل الضريبة، نوع الضريبة على الفاتورة، الخصم، المبلغ بعد الخصم، تاريخ الفاتورة، مخزن الفاتورة، التفاصيل (عدد الاصناف)، للاطلاع على تفاصيل الفاتورة يتم النقر على الفاتورة المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل الفاتورة.

رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة
1	1	15/05/2016 12:47 PM	156.00	0.00	شامل	156.00	129 رقم	زبون رقم				
1	1	16/05/2016 11:18 AM	180.00	0.00	شامل	180.00	32 رقم	زبون رقم				
2	1	16/05/2016 09:12 PM	24.00	0.00	شامل	24.00	8 رقم	زبون رقم				
3	1	19/05/2016 01:12 AM	13.50	0.00	شامل	13.50	4 رقم	زبون رقم				
3	1	19/05/2016 11:03 AM	1,446.00	0.00	شامل	1,446.00	3 رقم	زبون رقم				
1	1	23/05/2016 12:18 PM	222.00	0.00	شامل	222.00	25 رقم	زبون رقم				
1	1	23/05/2016 01:03 PM	4,092.00	0.00	شامل	4,092.00	36 رقم	زبون رقم				
1	1	26/05/2016 02:00 PM	106.00	0.00	شامل	106.00	86 رقم	زبون رقم				
22	1	10/06/2016 11:35 PM	3,210.60	0.00	شامل	3,210.60	153 رقم	زبون رقم				
29	1	11/06/2016 12:32 AM	458.70	0.00	شامل	458.70	1161 رقم	زبون رقم				
4	1	11/06/2016 01:21 PM	1,458.00	0.00	شامل	1,458.00	7 رقم	زبون رقم				
9	1	11/06/2016 01:24 PM	424.80	0.00	شامل	424.80	50 رقم	زبون رقم				
16	1	11/06/2016 01:29 PM	1,064.00	0.00	شامل	1,064.00	50 رقم	زبون رقم				
1	1	11/06/2016 02:42 PM	160.00	0.00	شامل	160.00	53 رقم	زبون رقم				

REMARKS ملاحظة الفاتورة

رقم البطاقة 0 الفئة 0

مشروع الخليل مشروع مندوب المبيعات

تاريخ الانشاء 15/05/2016 تاريخ التعديل

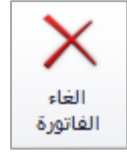
مسؤول الانشاء مستخدم1 مسؤول التعديل

سبب الحذف مسؤول الحذف تاريخ الحذف

في الشاشة اسفل الجدول يبين بعض البيانات المتعلقة بالفاتورة المحددة حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام بانشاء الفاتورة وتاريخ الانشاء، اسم المستخدم الذي قام بعمل تغييرات عليها وتاريخ التعديل، اسم المستخدم الذي قام بترحيل الفاتورة وتاريخ ترحيلها، واسم المستخدم الذي قام بحذف الفاتورة وتاريخ حذفها وسبب الحذف.

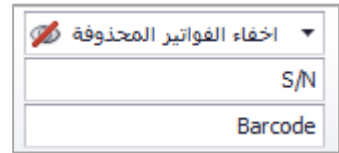
حذف فاتورة

يتم حذف الفاتورة من خلال الايقونة في شريط الادوات، عند الحذف سيطلب منك البرنامج ادخال سبب حذف الفاتورة يتم ادخال سبب الحذف للتذكير المستخدم بسبب حذفها عند تدقيق الفواتير.



تصفية الفواتير

يمكن من خلال الايقونات التالية اظهار او اخفاء الفواتير المحذوفة، البحث على الاصناف داخل الفواتير بالرقم التسلسلي للصف "Serial Number" او من خلال الباركود.



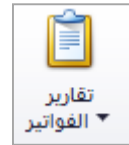
التنقل بين الفواتير في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين الفواتير دون الحاجة لغلق الفاتورة للانتقال للفاتورة التالية او السابقة حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين الفواتير.



تقارير الفواتير

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالفواتير، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، تقرير الفاتورة حسب نمطها، تقرير الفاتورة بدون قياسات، تقرير الفاتورة A5، قائمة الواتير، تقرير الفواتير تفصيلي.



ارشيف فواتير مردود مبيعات نقطة البيع

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم الفاتورة، الرقم اليدوي، المقاصة، اسم الذمة، المبلغ شامل الضريبة، نوع الضريبة على الفاتورة، الخصم، المبلغ بعد الخصم، تاريخ الفاتورة، مخزن الفاتورة، التفاصيل (عدد الاصناف)، للاطلاع على تفاصيل الفاتورة يتم النقر على الفاتورة المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل الفاتورة.

رقم الفاتورة	اليدي	المقاصة	الاسم	مع الضريبة	الضريبة	الخصم	بعد الخصم	التاريخ	المخزن	التفاصيل
26			زيون رقم 45	24.00	شامل	0.50-	24.50	12/05/2016 10:37 AM	1	2
27			زيون رقم 79	27.00	شامل	0.00	27.00	19/05/2016 11:34 AM	1	1
28			زيون رقم 142	46.00	شامل	0.00	46.00	23/05/2016 10:38 AM	1	2
29			زيون رقم 137	150.00	شامل	0.00	150.00	23/05/2016 10:40 AM	1	1
30			زيون رقم 111	75.00	شامل	0.00	75.00	31/05/2016 10:43 AM	1	1
31			زيون رقم 145	72.00	شامل	0.00	72.00	31/05/2016 03:04 PM	1	1
32			زيون رقم 121	95.00	شامل	0.00	95.00	14/05/2016 11:07 AM	1	3
35			زيون رقم 32	288.00	شامل	0.00	288.00	12/06/2016 12:15 PM	1	1
37			زيون رقم 121	110.00	شامل	0.00	110.00	01/07/2016 01:59 AM	1	2
38			زيون رقم 13	155.00	شامل	0.00	155.00	02/07/2016 02:41 PM	1	2
39			زيون رقم 157	69.00	شامل	0.00	69.00	03/07/2016 11:47 AM	1	1
40			زيون رقم 76	130.00	شامل	0.00	130.00	03/07/2016 11:03 PM	1	1
41			زيون رقم 205	60.00	شامل	0.00	60.00	04/07/2016 09:42 AM	1	1
42			زيون رقم 162	25.00	شامل	0.00	25.00	09/07/2016 09:44 AM	1	1
43			زيون رقم 84	21.50	شامل	0.00	21.50	09/07/2016 09:47 AM	1	2

ملاحظة الفاتورة

رقم البطاقة

مندوب المبيعات

تاريخ الانشاء

مسؤول الانشاء

تاريخ الحذف

الفئة

المشروع

تاريخ التعديل

مسؤول التعديل

مسؤول الحذف

تاريخ الترحيل

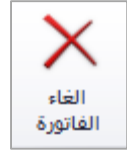
مسؤول الترحيل

سبب الحذف

في الشاشة اسفل الجدول يبين بعض البيانات المتعلقة بالفاتورة المحددة حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام بانشاء الفاتورة وتاريخ الانشاء، اسم المستخدم الذي قام بعمل تغييرات عليها وتاريخ التعديل، اسم المستخدم الذي قام بترحيل الفاتورة وتاريخ ترحيلها، واسم المستخدم الذي قام بحذف الفاتورة وتاريخ حذفها وسبب الحذف.

حذف فاتورة

يتم حذف الفاتورة من خلال الايقونة في شريط الادوات، عند الحذف سيطلب منك البرنامج ادخال سبب حذف الفاتورة يتم ادخال سبب الحذف للتذكير المستخدم بسبب حذفها عند تدقيق الفواتير.



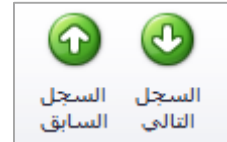
تصفية الفواتير

يمكن من خلال الايقونات التالية اظهار او اخفاء الفواتير المحذوفة، البحث على الاصناف داخل الفواتير بالرقم التسلسلي للصف "Serial Number" او من خلال الباركود.

اخفاء الفواتير المحذوفة
S/N
Barcode

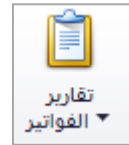
التنقل بين الفواتير في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين الفواتير دون الحاجة لغلق الفاتورة للانتقال للفاتورة التالية او السابقة حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين الفواتير.



تقارير الفواتير

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالفواتير، حيث توجد خمسة انواع للتقارير، تقرير الفاتورة حسب نمطها، تقرير الفاتورة بدون قياسات، تقرير الفاتورة A5، قائمة الواتير، تقرير الفواتير تفصيلي.



الارساليات

يندرج تحت الارساليات الشاشات التالية:

- ارساليات صادرة
- ارساليات واردة
- سندات استلام بضاعة
- سندات تسليم بضاعة
- سندات تحويل داخلي



ارشيف الرسائل الصادرة

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم الرسالة، رقم الفاتورة المرتبط بالرسالة، تاريخ الرسالة، الجهة (اسم الذمة)، مخزن الرسالة، المندوب، للاطلاع على تفاصيل رسالة يتم النقر على الرسالة المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل الرسالة.

رقم الرسالة	رقم الفاتورة	سعر العملة	تاريخ الرسالة	الجهة	المخزن	المنسوب	المرجع اليدوي	أبي
٩								<input checked="" type="checkbox"/>
1	881	0.00	ص 4/13/2016 12:00	ذمة رقم 7	المخزن الرئيسي	0		<input type="checkbox"/>
2	173	0.00	ص 4/17/2016 12:00	ذمة رقم 44	المخزن الرئيسي	0		<input type="checkbox"/>
3	173	0.00	ص 6/24/2016 12:00	ذمة رقم 3	المخزن الرئيسي	0		<input type="checkbox"/>

حذف الرسائل

يتم حذف الرسائل من خلال الايقونة في شريط الادوات.



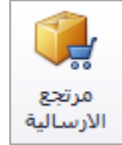
استنساخ رسالة

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على الرسالة، لا يمكن التعديل عليها بعد حفظها يمكن للمستخدم استنساخ الرسالة السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للرسالة المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات حفظ الرسالة وحذف الرسالة السابقة.



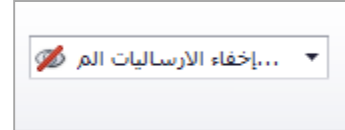
مرتجع ارسالية

يتم من خلال هذه الايقونة عمل مرتجع للارسالية المحددة في شاشة ارشيف الارساليات، حيث تظهر شاشة لاختيار الصنف او الاصناف المراد عمل مرتجع لها، حيث يقوم البرنامج بربط المرتجع مع الارسالية جيث يظهر الكمية المرتجعه عند طلب تقرير الارسالية.



تصفية الارساليات

يمكن من خلال الايقونات التالية اظهار او اخفاء الارساليات المحذوفة.



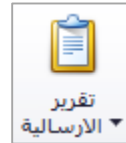
التنقل بين الارساليات في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين الارساليات دون الحاجة لغلق الارسالية للانتقال للارسالية التالية او السابقة حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين الارساليات.



تقارير الارساليات

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالارساليات، حيث توجد ثلاث انواع للتقارير، تقرير قائمة الارساليات، تقرير الارسالية، كشف حركات السيارات



ارشيف الارساليات الواردة

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم الارسالية، رقم الفاتورة المرتبط بالارسالية، تاريخ الارسالية، الجهة (اسم الذمة)، مخزن الارسالية، المندوب، للاطلاع على تفاصيل ارسالية يتم النقر على الارسالية المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل الارسالية.

رقم الارسالية	رقم الفاتورة	سعر العملة	تاريخ الارسالية	الجهة	المخزن	المندوب	المرجع البيوي	أبى
2	173	0.00	ص 6/24/2016 12:00	ذمة رقم 3	المخزن الرئيسى	0		<input type="checkbox"/>
3	173	0.00	ص 6/24/2016 12:00	ذمة رقم 3	المخزن الرئيسى	0	110	<input type="checkbox"/>
6	174	0.00	ص 6/24/2016 12:00	ذمة رقم 3	المخزن الرئيسى	0	111	<input type="checkbox"/>
7	177	0.00	ص 6/24/2016 12:00	ذمة رقم 3	المخزن الرئيسى	0	35	<input type="checkbox"/>
8	177	0.00	ص 6/24/2016 12:00	ذمة رقم 3	المخزن الرئيسى	0	34	<input type="checkbox"/>
9	174	0.00	ص 6/24/2016 12:00	ذمة رقم 3	المخزن الرئيسى	0	36	<input type="checkbox"/>
10	177	0.00	ص 6/24/2016 12:00	ذمة رقم 3	المخزن الرئيسى	0	531	<input type="checkbox"/>
11	175	0.00	ص 6/24/2016 12:00	ذمة رقم 3	المخزن الرئيسى	0	530	<input type="checkbox"/>
12	176	1.00	ص 7/29/2017 10:58	ذمة رقم 138	المخزن الرئيسى			<input type="checkbox"/>

حذف الارسالية

يتم حذف الارسالية من خلال الايقونة في شريط الادوات.



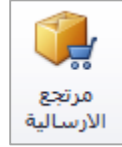
استنساخ ارسالية

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على الارسالية، لا يمكن التعديل عليها بعد حفظها يمكن للمستخدم استنساخ الارسالية السابقة حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للارسالية المستنسخة ويتم بعد عمل التعديلات حفظ الارسالية وحذف الارسالية السابقة.



مرجع ارسالية

يتم من خلال هذه الايقونة عمل مرجع للارسالية المحددة في شاشة ارشيف الارساليات، حيث تظهر شاشة لاختيار الصنف او الاصناف المراد عمل مرجع لها، حيث يقوم البرنامج بربط المرجع مع الارسالية جيث يظهر الكمية المرجعه عند طلب تقرير الارسالية.



تصفية الارساليات

يمكن من خلال الايقونات التالية اظهار او اخفاء الارساليات المحذوفة.



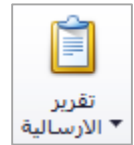
التنقل بين الارساليات في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين الارساليات دون الحاجة لغلق الارسالية للانتقال للارسالية التالية او السابقة حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين الارساليات.



تقارير الارساليات

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالارساليات، حيث توجد ثلاث انواع للتقارير، تقرير قائمة الارساليات، تقرير الارسالية، كشف حركات السيارات



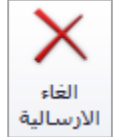
سندات استلام بضاعة

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم الارسالية، رقم المرجع اليدوي، تاريخ الارسالية، الجهة (اسم الذمة)، مخزن الارسالية، للاطلاع على تفاصيل سند الاستلام يتم النقر على السند المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل السند.

رقم الارسالية	المرجع اليدوي	تاريخ الارسالية	الجهة	المخزن	أبى
2		ص 7/8/2017 10:30	ذمة رقم 52	المخزن الرئيسى	<input type="checkbox"/>
3		م 8/1/2017 02:07	ذمة رقم 100	المخزن الرئيسى	<input type="checkbox"/>

حذف سند الاستلام

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات.



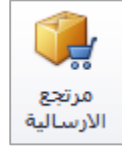
استنساخ سند الاستلام

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على السند، لا يمكن التعديل عليها بعد حفظها يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات حفظ السند وحذف السند السابق.



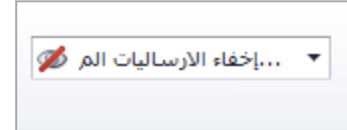
مرجع سند استلام

يتم من خلال هذه الايقونة عمل مرجع للسند المحدد في شاشة ارشيف السندات، حيث تظهر شاشة لاختيار الصنف او الاصناف المراد عمل مرجع لها، حيث يقوم البرنامج بربط المرجع مع سند الاستلام بحيث يظهر الكمية المرجعه عند طلب تقرير السند.



تصفية السندات

يمكن من خلال الايقونات التالية اظهار او اخفاء الاساليات المحذوفة.



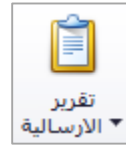
التنقل بين السندات في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين السندات دون الحاجة لغلق السند للانتقال للسند التالي او السابق حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين السندات.



تقارير السندات

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالسندات، حيث توجد اربع انواع للتقارير، تقرير الاساليه، تقرير بدون قياسات، تقرير A5، تقرير الانجليزي



سندات تسليم بضاعة

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم الارسالية، رقم المرجع اليدوي، تاريخ الارسالية، الجهة (اسم الذمة)، مخزن الارسالية، للاطلاع على تفاصيل سند التسليم يتم النقر على السند المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل السند.

رقم الارسالية	المرجع اليدوي	تاريخ الارسالية	الجهة	المخزن	أبى
2		ص 7/8/2017 10:30	ذمة رقم 52	المخزن الرئيسى	<input type="checkbox"/>
3		م 8/1/2017 02:07	ذمة رقم 100	المخزن الرئيسى	<input type="checkbox"/>

حذف سند التسليم

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات.



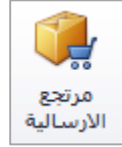
استنساخ سند التسليم

عند اكتشاف خطأ في اسم الذمة، الصنف، الكمية، السعر او اي تعديل على السند، لا يمكن التعديل عليها بعد حفظها يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات حفظ السند وحذف السند السابق.



مرجع سند تسليم

يتم من خلال هذه الايقونة عمل مرجع للسند المحدد في شاشة ارشيف السندات، حيث تظهر شاشة لاختيار الصنف او الاصناف المراد عمل مرجع لها، حيث يقوم البرنامج بربط المرجع مع سند التسليم بحيث يظهر الكمية المرجعه عند طلب تقرير السند.



تصفية السندات

يمكن من خلال الايقونات التالية اظهار او اخفاء الارساليات المحذوفة.



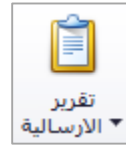
التنقل بين السندات في الارشيف

يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين السندات دون الحاجة لغلق السند للانتقال للسند التالي او السابق حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين السندات.



تقارير السندات

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالسندات، حيث توجد اربع انواع للتقارير، تقرير الارسالية، تقرير بدون قياسات، تقرير A5، تقرير الانجليزي



سندات التحويل الداخلي

عند فتح الشاشة يظهر جدول يبين رقم الارسالية، رقم المرجع اليدوي، تاريخ الارسالية، من مخزن الى مخزن، الاجمالي، للاطلاع على تفاصيل سند التحويل الداخلي يتم النقر على السند المراد الاطلاع عليها مرتين لفتح شاشة تفاصيل السند.

رقم الارسالية	المرجع اليدوي	التاريخ	من مخزن	الى مخزن	الاجمالي	آبي
1	2	7/8/2017	المخزن الرئيسي	المخزن الفرعي	19.60	<input type="checkbox"/>

حذف سند التحويل الداخلي

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات.



التنقل بين السندات في الارشيف

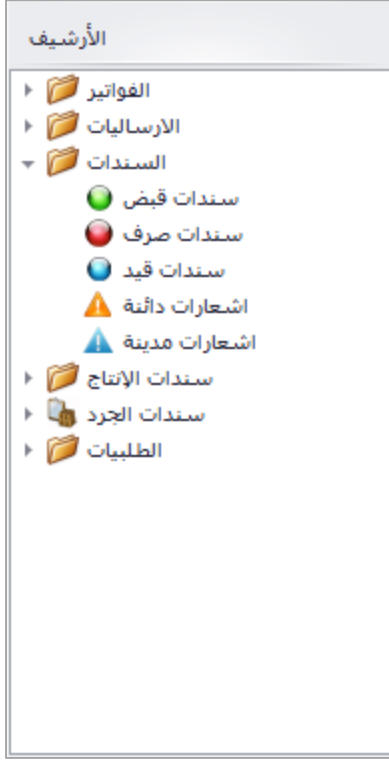
يمكن من خلال الايقونات التالية التنقل بين السندات دون الحاجة لغلق السند للانتقال للسند التالي او السابق حيث تستخدم هذه الايقونات لتسهيل عملية التنقل بين السندات.



السندات

يندرج تحت السندات الشاشات التالية:

- سندات القبض
- سندات الصرف
- سندات القيد
- اشعارات دائنة
- اشعارات مدينة



سندات القبض

تحتوي شاشة سندات القبض على الحقول التالية: رقم السند، مرجع يدوي، مقبوض من، ملاحظات، التاريخ، المبلغ، العملة، المعادل، التفاصيل، آلي، نوع السند الآلي.

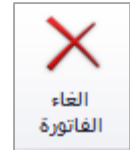
في اسفل الشاشة يظهر مدخل البيانات، تاريخ الادخال، مسؤول الترحيل، تاريخ الترحيل، مسؤول التعديل، تاريخ التعديل، مسؤول الالغاء، تاريخ الالغاء، سبب الالغاء.

رقم السند	مرجع يدوي	مدفوع الي	ملاحظات	التاريخ	المبلغ	العملة	المعادل	التفاصيل	آلي	نوع السند الآلي
627	594	SUBJECT	REMARKS	ص 04\07\2016 09:40	350.00	NIS	350.00	2	<input type="checkbox"/>	
628	595	SUBJECT	REMARKS	ص 04\07\2016 09:40	400.00	NIS	400.00	2	<input type="checkbox"/>	
629	596	SUBJECT	REMARKS	ص 04\07\2016 09:41	66.00	NIS	66.00	2	<input type="checkbox"/>	
630	597	SUBJECT	REMARKS	ص 04\07\2016 09:41	200.00	NIS	200.00	2	<input type="checkbox"/>	
631	537	SUBJECT	REMARKS	ص 03\07\2016 10:36	500.00	NIS	500.00	2	<input type="checkbox"/>	
632	538	SUBJECT	REMARKS	ص 03\07\2016 10:38	1,900.00	NIS	1,900.00	2	<input type="checkbox"/>	
633	539	SUBJECT	REMARKS	ص 04\07\2016 10:38	2,000.00	NIS	2,000.00	2	<input type="checkbox"/>	
634	540	SUBJECT	REMARKS	ص 04\07\2016 10:39	300.00	NIS	300.00	2	<input type="checkbox"/>	
635	541	SUBJECT	REMARKS	ص 04\07\2016 10:40	500.00	NIS	500.00	2	<input type="checkbox"/>	
636	542	SUBJECT	REMARKS	ص 04\07\2016 10:40	510.00	NIS	510.00	2	<input type="checkbox"/>	
637	543	SUBJECT	REMARKS	ص 04\07\2016 10:41	400.00	NIS	400.00	2	<input type="checkbox"/>	
638	544	SUBJECT	REMARKS	ص 04\07\2016 10:41	200.00	NIS	200.00	2	<input type="checkbox"/>	
639		SUBJECT	REMARKS	م 22\09\2016 02:04	10.00	NIS	10.00	2	<input type="checkbox"/>	
651	ذمة رقم 209		دفعه تصفية حساب	م 06\12\2017 07:46	1,128.00	NIS	1,128.00	2	<input type="checkbox"/>	

مدخل البيانات	مستخدم1	تاريخ الادخال	07\12\2017
مسؤول الترحيل	مستخدم1	تاريخ الترحيل	07\12\2017
مسؤول التعديل	مستخدم1	تاريخ التعديل	07\12\2017
مسؤول الالغاء		تاريخ الالغاء	
		سبب الالغاء	

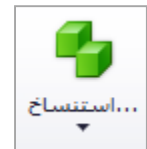
حذف السند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



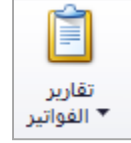
استنساخ السند

عند اكتشاف خطأ في الحسابات، المبالغ او اي تعديل على السند، لا يمكن التعديل عليه بعد ترحيله يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ السند وترحيله وحذف السند السابق.



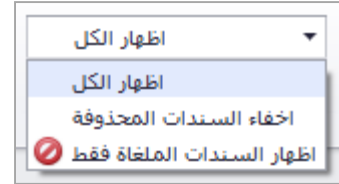
تقارير السندات

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالسندات، حيث يوجد ثلاث تقارير، تقرير سندات، تقرير سندات A5، قائمة السندات.



تصفية السندات

يتم من خلال الايقونة التالية اظهار/اخفاء السندات المحذوفة.



سندات الصرف

تحتوي شاشة سندات الصرف على الحقول التالية: رقم السند، مرجع يدوي، مدفوع الى، ملاحظات، التاريخ، المبلغ، العملة، المعادل، التفاصيل، آلي، نوع السند الآلي.

في اسفل الشاشة يظهر مدخل البيانات، تاريخ الادخال، مسؤول الترحيل، تاريخ الترحيل، مسؤول التعديل، تاريخ التعديل، مسؤول الالغاء، تاريخ الالغاء، سبب الالغاء.

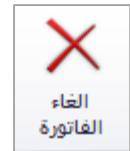
رقم السند	مرجع يدوي	مدفوع الى	ملاحظات	التاريخ	المبلغ	العملة	المعادل	التفاصيل	آلي	نوع السند الآلي
247		SUBJECT	REMARKS	م 03\07\2016 11:00	200.00	NIS	200.00	2	<input type="checkbox"/>	
248		SUBJECT	REMARKS	ص 09\07\2016 10:45	1,200.00	NIS	1,200.00	2	<input type="checkbox"/>	
249		SUBJECT	REMARKS	ص 09\07\2016 10:47	700.00	NIS	700.00	2	<input type="checkbox"/>	
250		SUBJECT	REMARKS	ص 09\07\2016 10:48	700.00	NIS	700.00	2	<input type="checkbox"/>	
251		SUBJECT	REMARKS	ص 09\07\2016 10:49	100.00	NIS	100.00	2	<input type="checkbox"/>	
252		SUBJECT	REMARKS	ص 29\06\2016 11:05	1,450.00	NIS	1,450.00	2	<input type="checkbox"/>	
253		SUBJECT	REMARKS	م 09\07\2016 08:55	9,054.00	NIS	9,054.00	4	<input type="checkbox"/>	
254		SUBJECT	REMARKS	م 09\07\2016 08:56	31,000.00	NIS	31,000.00	6	<input type="checkbox"/>	
255		SUBJECT	REMARKS	م 09\07\2016 09:00	700.00	NIS	700.00	2	<input type="checkbox"/>	
268	ذمة 52	دفعه عن حساب		ص 07\12\2017 11:37	2,200.00	NIS	2,200.00	2	<input type="checkbox"/>	

مدخل البيانات	مستخدم 1	تاريخ الادخال	07\12\2017
مسؤول الترحيل	مستخدم 1	تاريخ الترحيل	07\12\2017
مسؤول التعديل		تاريخ التعديل	
مسؤول الالغاء		تاريخ الالغاء	

سبب الالغاء

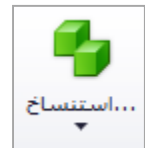
حذف السند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



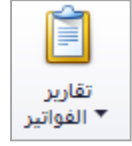
استنساخ السند

عند اكتشاف خطأ في الحسابات، المبالغ او اي تعديل على السند، لا يمكن التعديل عليه بعد ترحيله يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ السند وترحيله وحذف السند السابق.



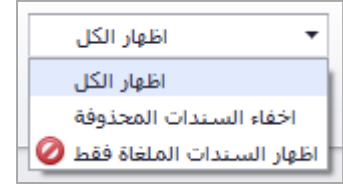
تقارير السندات

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالسندات، حيث يوجد ثلاث تقارير، تقرير سندات، تقرير سندات A5، قائمة السندات.



تصفية السندات

يتم من خلال الايقونة التالية اظهار/اخفاء السندات المحذوفة.



سندات القيد

تحتوي شاشة سندات القيد على الحقول التالية: رقم السند، مرجع يدوي، الجهة، ملاحظات، التاريخ، المبلغ، العملة، المعادل، التفاصيل، آلي، نوع السند الآلي.

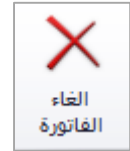
في اسفل الشاشة يظهر مدخل البيانات، تاريخ الادخال، مسؤول الترحيل، تاريخ الترحيل، مسؤول التعديل، تاريخ التعديل، مسؤول الالغاء، تاريخ الالغاء، سبب الالغاء.

رقم السند	مرجع يدوي	مدفوع الى	ملاحظات	التاريخ	المبلغ	العملة	المعادل	التفاصيل	آلي	نوع السند الآلي
165		البنك الوطني/برسم التحصيل/NIS	تحصيل شيكات واردة	م 09\08\2017 02:14	30,186.00	NIS	30,186.00	14	<input checked="" type="checkbox"/>	تحصيل شيكات واردة
166		البنك الوطني/برسم التحصيل	ادخال شيكات واردة للبنك / برسم التحصيل	م 30\08\2017 01:17	5,000.00	NIS	5,000.00	2	<input checked="" type="checkbox"/>	ادخال شيكات واردة
167		البنك الوطني/برسم التحصيل/NIS	ارجاع شيك وارد	م 30\08\2017 01:18	5,000.00	NIS	5,000.00	2	<input checked="" type="checkbox"/>	ارجاع شيكات واردة
168		البنك الوطني/برسم التحصيل	ادخال شيكات واردة للبنك / برسم التحصيل	م 30\08\2017 01:19	10,000.00	NIS	10,000.00	4	<input checked="" type="checkbox"/>	ادخال شيكات واردة
170		البنك الوطني/برسم التحصيل	ادخال شيكات واردة للبنك / برسم التحصيل	م 07\09\2017 03:59	7,700.00	NIS	7,700.00	8	<input checked="" type="checkbox"/>	ادخال شيكات واردة
171		البنك الوطني/برسم التحصيل/NIS	ارجاع شيك وارد	م 07\09\2017 04:02	7,200.00	NIS	7,200.00	6	<input checked="" type="checkbox"/>	ارجاع شيكات واردة
172		البنك العربي/جاري/NIS	ارجاع شيك وارد	م 28\11\2017 09:41	12,012.00	NIS	12,012.00	16	<input checked="" type="checkbox"/>	ارجاع شيكات واردة
173		البنك الاسلامي الفلسطيني/جاري/NIS	ارجاع شيك وارد	م 28\11\2017 09:45	22,000.00	NIS	22,000.00	2	<input checked="" type="checkbox"/>	ارجاع شيكات واردة
174			تحصيل شيكات واردة	م 28\11\2017 10:50	500.00	JD	500.00	2	<input checked="" type="checkbox"/>	تحصيل شيكات واردة
175		البنك العربي/برسم التحصيل	ادخال شيكات واردة للبنك / برسم التحصيل	م 28\11\2017 10:52	23,000.00	NIS	23,000.00	4	<input checked="" type="checkbox"/>	ادخال شيكات واردة
176		البنك الوطني/جاري/NIS	عمولات بنكية عن شهر 11	ص 03\12\2017 12:00	23.00	NIS	23.00	2	<input checked="" type="checkbox"/>	عمولات بنكية

مدخل البيانات	مستخدم1	تاريخ الادخال	28\11\2017
مسؤول الترحيل	مستخدم1	تاريخ الترحيل	28\11\2017
مسؤول التعديل		تاريخ التعديل	
مسؤول الالغاء		تاريخ الالغاء	

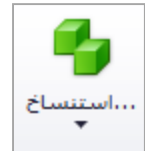
حذف السند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



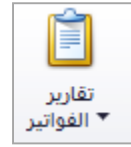
استنساخ السند

عند اكتشاف خطأ في الحسابات، المبالغ او اي تعديل على السند، لا يمكن التعديل عليه بعد ترحيله يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ السند وترحيله وحذف السند السابق.



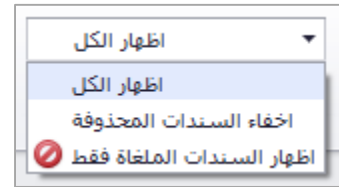
تقارير السندات

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالسندات، حيث يوجد ثلاث تقارير، تقرير سندات، تقرير سندات A5، قائمة السندات.



تصفية السندات

يتم من خلال الايقونة التالية اظهار/اخفاء السندات المحذوفة.



اشعارات دائنة

تحتوي شاشة اشعارات دائنة على الحقول التالية: رقم السند، مرجع يدوي، الجهة، ملاحظات، التاريخ، المبلغ، العملة، المعادل، التفاصيل، آلي، نوع السند الآلي.

في اسفل الشاشة يظهر مدخل البيانات، تاريخ الادخال، مسؤول الترحيل، تاريخ الترحيل، مسؤول التعديل، تاريخ التعديل، مسؤول الالغاء، تاريخ الالغاء، سبب الالغاء.

رقم السند	مرجع يدوي	مدفوع الي	ملاحظات	التاريخ	المبلغ	العملة	المعادل	التفاصيل	آلي	نوع السند الآلي
2			REMARKS	م 16\01\2016 12:37	60.00	NIS	60.00	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	7		REMARKS	م 04\02\2016 12:03	0.00	NIS	0.00	2	<input type="checkbox"/>	
4	4		REMARKS	م 04\02\2016 12:05	8.00	NIS	8.00	2	<input type="checkbox"/>	
5			REMARKS	م 07\02\2016 12:57	15.00	NIS	15.00	2	<input type="checkbox"/>	
6			REMARKS	م 09\02\2016 12:58	77.50	NIS	77.50	2	<input type="checkbox"/>	
7			REMARKS	م 09\02\2016 01:03	30.00	NIS	30.00	2	<input type="checkbox"/>	
9			REMARKS	م 11\02\2016 07:51	8.00	NIS	8.00	2	<input type="checkbox"/>	
10			REMARKS	م 11\02\2016 07:54	11.00	NIS	11.00	2	<input type="checkbox"/>	
11			REMARKS	م 11\02\2016 07:55	0.00	NIS	0.00	2	<input type="checkbox"/>	
12			REMARKS	م 11\02\2016 07:55	6.00	NIS	6.00	2	<input type="checkbox"/>	
13			REMARKS	م 16\02\2016 11:34	31.00	NIS	31.00	2	<input type="checkbox"/>	

مدخل البيانات مستخدم1 تاريخ الادخال 11\02\2016

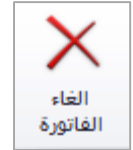
مسؤول الترحيل تاريخ الترحيل

مسؤول التعديل مستخدم1 تاريخ التعديل 11\02\2016

مسؤول الالغاء تاريخ الالغاء سبب الالغاء

حذف السند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



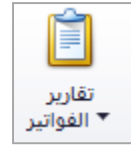
استنساخ السند

عند اكتشاف خطأ في الحسابات، المبالغ او اي تعديل على السند، لا يمكن التعديل عليه بعد ترحيله يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ السند وترحيله وحذف السند السابق.



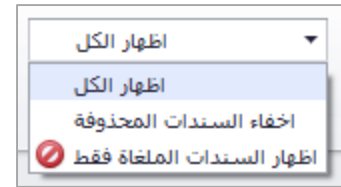
تقارير السندات

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالسندات، حيث يوجد ثلاث تقارير، تقرير سندات، تقرير سندات A5، قائمة السندات.



تصفية السندات

يتم من خلال الايقونة التالية اظهار/اخفاء السندات المحذوفة.



اشعارات مدينة

تحتوي شاشة اشعارات مدينة على الحقول التالية: رقم السند، مرجع يدوي، الجهة، ملاحظات، التاريخ، المبلغ، العملة، المعادل، التفاصيل، آلي، نوع السند الآلي.

في اسفل الشاشة يظهر مدخل البيانات، تاريخ الادخال، مسؤول الترحيل، تاريخ الترحيل، مسؤول التعديل، تاريخ التعديل، مسؤول الالغاء، تاريخ الالغاء، سبب الالغاء.

رقم السند	مرجع يدوي	مدفوع الي	ملاحظات	التاريخ	المبلغ	العملة	المعادل	التفاصيل	آلي	نوع السند الآلي
268		SUBJECT	REMARKS	م 29\06\2016 09:51	5.00	NIS	5.00	2	<input type="checkbox"/>	
269		SUBJECT	REMARKS	م 29\06\2016 09:52	25.00	NIS	25.00	2	<input type="checkbox"/>	
270		SUBJECT	REMARKS	م 03\07\2016 10:49	5.00	NIS	5.00	2	<input type="checkbox"/>	
271		SUBJECT	REMARKS	م 03\07\2016 10:49	27.00	NIS	27.00	2	<input type="checkbox"/>	
272		SUBJECT	REMARKS	م 04\07\2016 09:43...	14.00	NIS	14.00	2	<input type="checkbox"/>	
273		SUBJECT	REMARKS	م 04\07\2016 09:45...	3.00	NIS	3.00	2	<input type="checkbox"/>	
274		SUBJECT	REMARKS	م 04\07\2016 09:46...	8.00	NIS	8.00	2	<input type="checkbox"/>	
275		SUBJECT	REMARKS	م 04\07\2016 09:46...	4.00	NIS	4.00	2	<input type="checkbox"/>	
276		SUBJECT	REMARKS	م 03\07\2016 09:48...	31.00	NIS	31.00	2	<input type="checkbox"/>	
277		SUBJECT	REMARKS	م 09\07\2016 10:22...	11.00	NIS	11.00	2	<input type="checkbox"/>	
278		SUBJECT	REMARKS	م 04\07\2016 10:47	32.08	NIS	32.08	2	<input type="checkbox"/>	

مدخل البيانات مستخدم1 تاريخ الادخال 09\07\2016

مسؤول الترحيل مسؤول التعديل مستخدم1 تاريخ الترحيل تاريخ التعديل 09\07\2016

مسؤول الالغاء سبب الالغاء تاريخ الالغاء

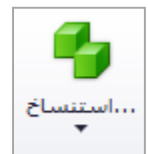
حذف السند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



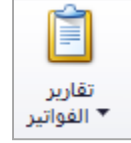
استنساخ السند

عند اكتشاف خطأ في الحسابات، المبالغ او اي تعديل على السند، لا يمكن التعديل عليه بعد ترحيله يمكن للمستخدم استنساخ السند السابق حيث يقوم البرنامج باستنساخ التفاصيل كاملة للسند المستنسخ ويتم بعد عمل التعديلات اللازمة وحفظ السند وترحيله وحذف السند السابق.



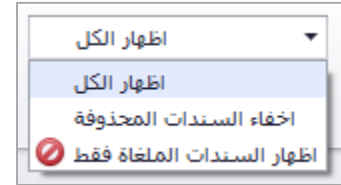
تقارير السندات

يتم من خلال الايقونة التالية طلب التقارير الخاصة بالسندات، حيث يوجد ثلاث تقارير، تقرير سندات، تقرير سندات A5، قائمة السندات.



تصفية السندات

يتم من خلال الايقونة التالية اظهار/اخفاء السندات المحذوفة.



سندات الجرد

يندرج تحت سندات الجرد الشاشات التالية:

- سندات الجرد
- سندات تعديل جرد



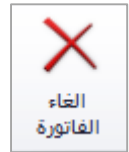
سندات الجرد

تحتوي شاشة سندات الجرد على الحقول التالية: رقم السند، نوع السند، الرقم اليدوي، تاريخ السند، الملاحظة، مسؤول الانشاء، تاريخ الانشاء.

رقم السند	نوع السند	الرقم اليدوي	تاريخ السند	الملاحظة	مسؤول الانشاء	تاريخ الانشاء
3	سند_جرد		01\01\2016	سند جرد باستخدام مخزون أول المدة	مستخدم1	07/06/17
4	سند_جرد		01\01\2016	سند جرد باستخدام مخزون أول المدة	مستخدم1	08/07/17
5	سند_جرد		01\01\2016	سند جرد باستخدام مخزون أول المدة	مستخدم1	08/07/17
6	سند_جرد		01\01\2016	سند جرد باستخدام مخزون أول المدة	مستخدم1	18/07/17
7	سند_جرد		01\01\2016	سند جرد باستخدام مخزون أول المدة	مستخدم1	18/07/17
8	سند_جرد		01\01\2016	سند جرد باستخدام مخزون أول المدة	مستخدم1	18/07/17

حذف السند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



سندات تعديل الجرد

تحتوي شاشة سندات تعديل الجرد على الحقول التالية: رقم السند، نوع السند، الرقم اليدوي، تاريخ السند، الملاحظة، مسؤول الانشاء، تاريخ الانشاء، مسؤول

رقم السند	نوع السند	الرقم اليدوي	تاريخ السند	الملاحظة	مسؤول الانشاء	تاريخ الانشاء
1	سند تعديل جرد		07\12\2017		مستخدم1	07\12\2017 08:36:5...
2	سند تعديل جرد	43	04\12\2017		مستخدم1	05\12\2017 05:14:1...

حذف السند

يتم حذف السند من خلال الايقونة في شريط الادوات



مراقب الدوام وشؤون الموظفين

مراقب الدوام وشؤون الموظفين



مراقب الدوام وشؤون الموظفين

برنامج خاص بمعالجة شؤون الموظفين، حيث يتم ربطه بساعة دوام لتسجيل دخول وخروج الموظفين ومعالجة الاضافي والنقص، وايام الغياب، كما يمكن معالجة المناوبات "الشفقات" ومعالجة العلاوات والخصميات للموظفين للوصول الى حساب راتب الموظفين بشكل آلي، كما يمكن ربط البرنامج ببرنامج المحاسبة لسهولة تصدير كشوفات الرواتب لبرنامج المحاسبة.

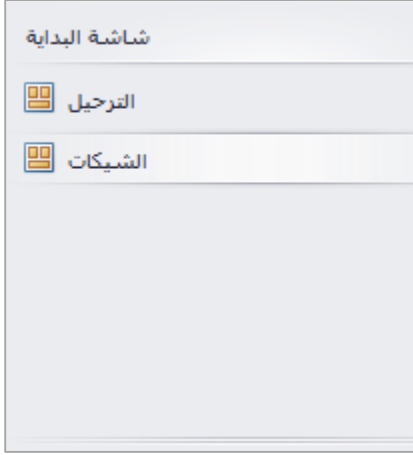
يعالج البرنامج جميع انواع الرواتب (راتب ثابت، راتب مياومة يومي، مياومة شهري، عقود، ساعات، عمولات الانتاج، ...الخ).

توجد اربع اصدارات للبرنامج (النسخة الخفيفة (Light)، نسخة مراقب الدوام (TA)، نسخة شؤون الموظفين (HR))

#	الميزة	Light	TA	HR
1	معلومات الموظف (الاسم، الرقم، تاريخ التوظيف،...)	✓	✓	✓
2	كشف دوام موظف	✓	✓	✓
3	الإجازات والعطل الرسمية		✓	✓
4	المغادرة		✓	✓
5	خطة دوام للموظف		✓	✓
6	مناوبات الموظفين		✓	✓
7	جداول الدوام		✓	✓
8	إدارة أيام الغياب وساعات العمل الاضافي		✓	✓
9	إحتساب الراتب			✓
10	إحتساب عمولات شهرية للموظف			✓
11	الإضافات والإقتطاعات			✓
12	إضافات وإقتطاعات الموظف الشهرية			✓
13	أرشيف الموظف (وثائق ومرفقات خاصة لكل موظف)			✓
14	إحتساب مكافئة نهاية الخدمة			✓

لتفاصيل اكثر قم بزيارة الموقع الرسمي لبرنامج شؤون الموظفين [بالضغط هنا](#)

شاشة البداية



الشاشة الرئيسية للبرنامج عند تسجيل الدخول، وتكمن أهميتها للمستخدم بإمكانية الحصول على ملخص للحركات الغير مرحلة وعلى تفاصيل الشيكات التي تستحق خلال 7 ايام من تاريخ اليوم، وتقسم هذه الشاشة الى قسمين:

(1 شاشة الترحيل: الشاشة التي تظهر السندات والفواتير الغير مرحلة

(2 شاشة الشيكات: التي تبين الشيكات الصادرة والواردة والتي تستحق خلال 7 ايام

شاشة الترحيل

عند فتح الشاشة يظهر جدولان الاول خاص بالفواتير (مشتريات، مبيعات، م.مبيعات، م.مشتريات) والثاني خاص بالسندات (الصرف، القبض، القيد) الغير مرحلة لتذكير المستخدم بأن هناك فواتير وسندات غير مرحلة.

في البرنامج لا تؤثر العمليات على المخازن والارصدة الا عند الترحيل، حيث يمكن للمستخدم خلال الحفظ المؤقت التعديل على السندات والفواتير وبعد الترحيل لا يمكن التعديل الا بحذف السند او الفاتورة واعادة ادخالهما مجدداً.

Ctrl + 2 للترحيل اضغط					
فواتير غير مرحلة:					
النوع	رقم الغا	التاريخ	البيوي	الاسم	بعد الخصم
فاتورة مبيعات	-3	7/12/201...	*		696.00
فاتورة مشتريات	-2	7/8/2017...	ذمة رقم 51		142.10
فاتورة مشتريات	-1	6/14/201...	زيون رقم 3	2895	65,888.66

Ctrl + 1 للترحيل اضغط					
سندات غير مرحلة:					
النوع	رقم السند	مدفوع الى	التاريخ	المبلغ	العملة
سند قبض	-4	1	7/8/2017 10:3...	1.00	NIS
سند قبض	-3	1	7/8/2017 10:3...	1.00	NIS
سند قيد	-3		7/13/2017 12:...	1,500.00	NIS
سند قبض	-2	SUBJECT	9/22/2016 02:...	170.00	NIS
سند قيد	-2		7/8/2017 10:4...	9,600.00	NIS
سند قبض	-1	SUBJECT	9/22/2016 02:...	350.00	NIS
سند قبض	-1	1	7/8/2017 10:3...	500.00	€

شاشة الشيكات

عند فتح الشاشة يظهر 4 جداول:

- 1- الشيكات الصادرة التي تستحق خلال 7 ايام من تاريخ اليوم
- 2- شيكات في المحفظة تستحق خلال 7 ايام
- 3- شيكات برسم التحصيل تستحق خلال 7 ايام
- 4- محفظة الشيكات الراجعة

شيكات فى المحفظة تستحق خلال 7 يوم من الآن

الاي	رقم الشيك	تاريخ الاستحقاق	العملة	المبلغ	صاحب الشيك
٢					

محفظة الشيكات الراجعة:

الاي	رقم الشيك	تاريخ الاستحقاق	العملة	المبلغ	صاحب الشيك
٢					

شيكات صادرة تستحق تستحق حتى 7 يوم من الآن

الاي	رقم الشيك	تاريخ الاستحقاق	العملة	المبلغ	صاحب الشيك
٢					
	259	7/5/2016	NIS	3,000.00	...شركة الانظمة المو
	258	7/5/2016	NIS	3,000.00	...شركة الانظمة المو
	260	7/5/2016	NIS	3,000.00	...شركة الانظمة المو
	333	7/5/2016	NIS	3,000.00	ذمة رقم 149
	273	7/10/2016	NIS	10,00...	ذمة رقم 2
	270	7/10/2016	NIS	900.00	ذمة رقم 11
	351	7/13/2016	NIS	4,000.00	ذمة رقم 104

شيكات برسم التحصيل تستحق حتى 7 يوم من الآن

الاي	رقم الشيك	تاريخ الاستحقاق	العملة	المبلغ	صاحب الشيك
٢					
	2036	9/22/2016	JD	122.00	ذمة رقم 150
	-6	7/8/2017	JD	500.00	ذمة رقم 50
	170278	8/30/2017	NIS	5,000.00	
	170281	8/30/2017	NIS	5,000.00	
	170282	9/7/2017	NIS	500.00	