

نظام **برايير** لادارة الدفعات

أهم وظائف النظام

تكوين ملفات الموردين.
إصدار فواتير المشتريات مردوداتها.
إصدار الإشعارات الخاصة بالموردين.
متابعة أرصدة الموردين ونسوبائها.
تحويل المدفوعات ومصادرها.
صرف المدفوعات بأنواعها.
إصدار التقارير لكل عنصر من عناصر المدفوعات

أهداف النظام

إدارة كافة العمليات المتعلقة بالموردين.
متابعة تحصيل مستحقات الغير لدى المنشأة.
بيان مصادر الإنفاق وتصنيفها.
تحليل مصروفات المنشأة.
إصدار تقارير آنية عن المدفوعات ومقارنتها مع فترات سابقة.

تعدد أنواع المستندات

يدعم النظام إمكانية تعريف عدد غير محدود من أنواع المستندات (فواتير مشتريات، مردود مشتريات، إشعارات موردين، سند صرف)، وتستخدم أنواع المستندات لغرض تصنيف المستندات، ويمكن أن يكون لكل نوع ترقيم مستقل ومرتبط بالسنوات المالية وذلك للمحافظة على التسلسل الرقمي الصحيح، كما يتم ربط كل نوع بمستخدم ومركز تكلفة افتراضي.

تصنيف الموردين

يدعم النظام تصنيف الموردين الى مجموعات وفئات وقطاعات وأنشطة بحسب طبيعة ونشاط ونوع كل مورد، حيث يتم ربط كل تصنيف بخصائص الموردين ضمن هذا التصنيف من حيث، الحسابات، سياسة الإئتمان، طرق الدفع، العملات الافتراضية، البنوك التي يتعامل معها المورد ضمن هذا التصنيف، مما يسرع في عملية تسجيل بيانات الموردين.

بيانات الموردين

يوفر النظام كافة البيانات المتعلقة بالموردين، كما يدعم النظام تعريف المورد كعميل دون الحاجة لإدخال بياناته من جديد، حيث يتم تعريف المورد بكافة بياناته من خلال شاشة واحدة، يدعم النظام تعدد فروع المورد وعناوينه والموظفين الذي يتم التواصل معهم، كما يدعم تعدد بيانات حساباتهم البنكية، يدعم النظام ربط كل مجموعة موردين بحساب واحد فقط.

تعدد عناوين المورد

يدعم النظام تكوين عدة عناوين لكل مورد، وتحديد احدى هذه العناوين كعنوان رئيسي للمورد، حيث يحتوي كل عنوان على العديد من البيانات (الموظف المسؤول، وظيفة، عنوان، تليفون، التحويلة، جوال، والموقع وشروط الشراء المستخدمة).

تعدد الحسابات البنكية للمورد

يدعم النظام تكوين عدة حسابات بنكية لكل مورد، تتكون بيانات البنك من العديد من البيانات (اسم البنك، رقم الحساب، رقم الإيبان، اسم المورد على الشيك، عنوان البنك، بيانات الاتصال بالبنك)، كما يسمح النظام بإضافة بيانات البنوك بشكل آلي من فاتورة المشتريات وإستثمارات الموردين وذلك في حالة كان رقم حساب المورد جديد ولم يتم تسجيله في وقت سابق.

سقف الإئتمان من الموردين

يدعم النظام تحديد سقف الائتمان لكل مورد وطريقة الدفع الافتراضية والعملية الافتراضية للشراء من المورد، يصدر النظام تنبيهات في حالة تعدت مديونية المنشأة للمورد السقف المسموح به، ويوفر النظام تقرير للموردين الذي تعدى رصيدهم السقف المسموح به.

جدول الأقساط

يدعم النظام جدولة أقساط الموردين لكل فاتورة مشتريات أو أمر شراء، حيث يتم تحديد تاريخ الإستحقاق لكل دفعة، فيصدر النظام تنبيهات للمختصين بمواعيد إستحقاق هذه الدفعات، كما يوفر النظام إمكانية إعادة جدولة لهذه الأقساط في حالة تعذر سداد الدفعة في الموعد المحدد، يوفر النظام العديد من التقارير التي تساعد في متابعة الأقساط المستحقة للموردين.

سندات الصرف

يوفر النظام آلية سهلة ومرنة لمتابعة تسجيل المصروفات، يدعم النظام إصدار سند صرف مرتبط بفواتير المورد حيث يدعم سداد أكثر من فاتورة شراء بسند صرف واحد كما يدعم سداد فاتورة شراء واحدة بسند صرف واحد، يدعم النظام سداد المصروفات بمختلف أنواعها (نقدية، شيكات، بطائق إئتمان، بطائق صراف، حوالة بنكية، تحويل إلى حساب)، كما يدعم النظام إمكانية تصنيف المدفوعات بحسب طبيعة المصروف مما يعطي فرصة لإصدار تقارير حسب سياسة المنشأة، يدعم النظام إمكانية تجزء الجانب الدائن في القيد المحاسبي الناتج عن سند الصرف بعدد الحسابات الموجودة ضمن سند الصرف.

الإشعارات المدينة

يقوم النظام بأصدار إشعار مدين للمورد بشكل آلي بعد كل عملية مردود مشتريات للمورد.

سداد الشيكات المستحقة

يوفر النظام آلية سهلة ومرنة لمتابعة سداد الشيكات المستحقة للغير بتواريخ إستحقاق قادمة، كما يسمح النظام بإلغاء الشيك، تتوفر العديد من التقارير حسب حالة الشيك (غير مستحق، تم السداد، ملغي)، يصدر النظام تنبيهات بمواعيد استحقاق الشيكات.

التكامل مع الإنظمة الأخرى

يدعم النظام تكوين سندات صرف بشكل آلي دون الحاجة لإدخال بياناتها من جديد، حيث يسمح النظام بتكوين سند صرف لإثبات صرف رواتب الموظفين عن طريق كتابة رقم قيد الإستحقاق المرتبط براتب الموظفين لشهر معين، فيقوم النظام بشكل آلي بجلب كافة الحسابات المرتبطة بقيد الإستحقاق، كما يسمح النظام بتكوين سند صرف مماثل للحالة السابقة لكل من: إستمارات الموردين، إشعار صرف بدل الإجازة للموظف، إشعار صرف مكافئة نهاية الخدمة للموظف، إشعار صرف سلفة للموظف، إشعار صرف الراتب للموظف، إشعار صرف مستحقات مورد، إشعار تحويل لحساب المورد، يسمح النظام ربط كل حساب مدين في سند الصرف بمورد أو أصل ثابت أو موظف وبالتالي يوفر لنا تقارير إضافية للمذكورين عن طريق ارقامهم وليس حساباتهم، مما يؤدي الى رقابة آلية لكل العمليات المالية لضمانة عدم حدوث أي أخطاء أو تجاوزات من قبل المستخدمين للنظام.

المستندات الدورية

يدعم النظام تكوين المستندات الدورية، حيث يتم استدعاء البيانات من المستندات الدورية وتعديل البيانات الخاصة بالحركة التي نرغب في إضافتها فقط بدلاً من إعادة ادخال جميع البيانات يدوياً على الحركات المتكررة، كما يسمح النظام بإنشائها آلياً مع اصدار تنبيهات بتواريخ إنشائها بغرض متابعتها من قبل المختصين.

تقارير النظام

يوفر النظام العديد من التقارير نذكر منها مايلي:

تقرير بيانات الموردين

تقرير أرصدة الموردين.

تقرير الموردين الذي تعدى رصيدهم سقف الإئتمان.

تقرير صافي المشتريات (تفصيلي، إجمالي، الصنف، فئة الصنف، المورد، طريقة الدفع، العملة، مركز التكلفة).

تقرير المشتريات مع بيان الأعباء والتخفيض (تفصيلي، إجمالي، الصنف، فئة الصنف، المورد، طريقة الدفع، العملة، مركز التكلفة).

تقرير مردود المشتريات (تفصيلي، إجمالي، الصنف، فئة الصنف، المورد، طريقة الدفع، العملة، مركز التكلفة).

تقرير سندات الصرف تفصيلي حسب (طريقة الدفع، الحساب المدين، العملة، المورد، رقم الفاتورة، البنك، الصندوق، الصراف).

تقرير سندات الصرف إجمالي حسب (طريقة الدفع، الحساب المدين، العملة، المورد، رقم الفاتورة، البنك، الصندوق، الصراف).

تقرير الشيكات المستحقة للغير (حال الشيك، العملة، المورد، رقم الفاتورة، البنك).

تقرير كشف حساب فاتورة مورد بيان الإقساط المسددة والأقساط المتبقية.

تقرير الأقساط المستحقة للموردين.

تقرير الأقساط المدفوعة خلال فترة.

تقرير لمقارنة مشتريات الفترة الحالية مع نفس الفترة من سنوات مالية سابقة.

تقرير لمقارنة مشتريات للفترة الحالية مع فترات أخرى من نفس السنة المالية الحالية.

تقرير لمقارنة المصروفات للفترة الحالية مع فترات سابقة.

تقرير الأصناف الأكثر شراءً خلال فترة.