



نظام المتكامل بلاس ERP

V5.2

إدارة المبيعات والعملاء



دليل المستخدم

فهرس المحتويات

0	فهرس المحتويات
2	الفصل الأول تهئية المبيعات
4	الخيارات
16	التنبهات
17	أنواع العملاء
18	أنواع الفيز
19	الفصل الثاني مدخلات المبيعات
21	بيانات المحصلين
22	بيانات المندوبين
23	ربط الأصناف بالعملاء
24	ترميز العدادات
25	الفصل الثالث عمليات المبيعات
27	أقساط العام الماضي
28	العروض الترويجية
30	عروض الأسعار
32	طلبات العملاء
36	الفاتورة الأولية
39	فواتير المبيعات
55	بيان التعبئة
57	مردود فواتير المبيعات
60	مردود مبيعات سنوات سابقة

مقدمة

يعتبر نظام إدارة المبيعات والعملاء من أهم الأنظمة الفرعية المكونة لنظام المتكامل بلاس فهو نظام يهتم بالبيع والإجراءات المنظمة لذلك فهو خلاصة العمل الذي تسعى المنشأة لتحقيق أهدافها من خلاله، ويتم العمل فيه عبر مراحل فبعد التهيئة اللازمة وإدخال المدخلات المتمثلة ببيانات العملاء ومندوبي المبيعات والمحصلين وغيرها من المدخلات يتم إصدار العمليات المختلفة كعروض الأسعار وطلبات العملاء وفواتير المبيعات ومردوداتها ومن ثم استعراض تقارير المبيعات المختلفة.

الفصل الأول

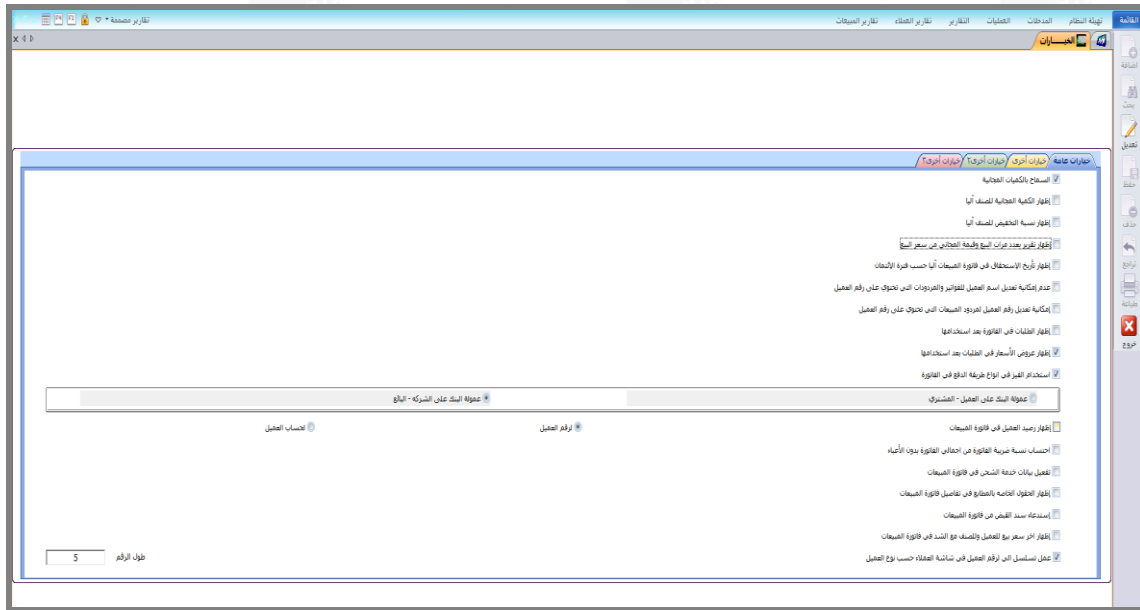
تهيئة المبيعات

مقدمة

يقصد بالتهيئة الإجراءات التي يقوم بها المستخدم قبل العمل على نظام المبيعات والعملاء فهي إجراءات مهمة ويجب استخدامها بدقة لما يترتب عليها من آثار في شاشات النظام، وتتمثل تلك الإجراءات بالخيارات الخاصة بنظام المبيعات وترميز الأنواع المستخدمة كأنواع العملاء.

الخيارات

الاستخدام: تستخدم شاشة الخيارات بغرض تحديد الخيار المناسب والميزات والخصائص المناسبة للمنشأة من بين الخيارات المتاحة، وتعتبر من أهم الشاشات في النظام وبالتالي يجب على مدير النظام بالمنشأة تحديد الخيار المناسب بدقة نظراً لما يترتب عليه من تأثيرات في الشاشات المعنية في مختلف أقسام النظام، خاصة وأن بعض تلك الخيارات لا يمكن تعديلها أثناء العمل على النظام خلال الفترة الفعالة، ولا يمكن تحديد الخيار المناسب إلا بعد معرفة معنى الخيار والتأثيرات التي ستترتب على تحديده من عدمه.



خيارات عامة

السماح بالكميات المجانية

يستخدم خيار السماح بالكميات المجانية إذا كانت المنشأة تتعامل مع الكميات المجانية في مبيعاتها، فإذا كانت المنشأة تتعامل مع الكميات المجانية يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على تحديد هذا الخيار ظهور عمود للكميات المجانية في شاشة فواتير المبيعات يستخدم لإدخال الكميات المجانية.

تلميح: يشترط للتعامل مع الكميات المجانية أن يكون الصنف خاضع للكميات

المجانية بحسب ما هو مرمز في شاشة بيانات الأصناف في نظام المخزون.

إظهار الكمية المجانية للصنف آلياً

يستخدم خيار إظهار الكمية المجانية للصنف آلياً في حالة رغبة المنشأة إنزال الكمية المجانية من الصنف بحسب ما هو معتمد من نسبة لكل صنف في شاشة بيانات الأصناف في نظام المخزون، فإذا كانت المنشأة ترغب بإظهار نسبة الكمية المجانية آلياً في فاتورة المبيعات يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على تحديد هذا الخيار ظهور كمية المجاني للصنف في كل فاتورة مبيعات كنسبة من كمية الفاتورة في عمود الكميات المجانية في شاشة فواتير المبيعات مع إمكانية تعديل الكمية بحيث لا تزيد عن النسبة المحددة للصنف، أما عدم التحديد سيتطلب من المستخدم إدخال الكميات المجانية في الفاتورة يدوياً بحيث لا تزيد عن النسبة المحددة لكل صنف، ويرتبط استخدام هذا الخيار بالسماح بالكميات المجانية إذا لا يمكن إظهار النسبة إلا إذا كان التعامل مع الكميات المجانية مسموح به.

إظهار نسبة التخفيض للصنف آلياً

يستخدم خيار إظهار نسبة التخفيض للصنف آلياً في حالة رغبة المنشأة إنزال نسبة التخفيض المسموح بها للصنف بحسب ما هو معتمد من نسبة تخفيض لكل صنف في شاشة بيانات الأصناف في نظام المخزون، فإذا كانت المنشأة ترغب بإظهار نسبة التخفيض آلياً في كل فاتورة مبيعات يستخدم فيها الصنف القابل للتخفيض يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على تحديد هذا الخيار ظهور نسبة التخفيض للصنف في كل فاتورة مبيعات كنسبة من قيمة الفاتورة مع إمكانية تعديل النسبة بحيث لا تزيد عن النسبة المحددة للصنف، أما عدم التحديد سيتطلب من المستخدم إدخال التخفيض في الفاتورة يدوياً بحيث لا تزيد عن النسبة المحددة لكل صنف.

إظهار تقرير بعدد مرات البيع وقيمة المجاني من سعر البيع

يستخدم خيار إظهار تقرير بعدد مرات البيع وقيمة المجاني من سعر البيع في حالة رغبة المنشأة استعراض تقرير يظهر فيه عدد مرات البيع للعميل واستعراض تقرير يظهر فيه قيمة الكميات المجانية، فإذا كانت المنشأة ترغب باستعراض مثل تلك التقارير يقوم مدير النظام بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على هذا التحديد ظهور عدد مرات البيع للعميل عندما يتم استعراض تقرير فواتير المبيعات من تقارير المبيعات، ويتم الحصول عليه بموجب تحديد خيار حسب العميل في تقرير فاتورة المبيعات (إجمالي)، فعند تحديد خيار حسب العميل يظهر خيار جديد باسم (مع عدد مرات الطباعة)، أما بالنسبة للحصول على تقرير يظهر فيه قيمة الكمية المجانية فيمكن ذلك من خلال استخدام خيار (حسب الصنف) من نفس التقرير، فعند تحديد خيار حسب الصنف يظهر خيار جديد باسم (إظهار التكاليف) بموجب استخدامه تظهر قيمة الكميات المجانية.

إظهار تاريخ الاستحقاق في فاتورة المبيعات آلياً حسب فترة الائتمان

يستخدم خيار إظهار تاريخ الاستحقاق في فاتورة المبيعات آلياً حسب فترة الائتمان عندما ترغب المنشأة إظهار تاريخ استحقاق فاتورة المبيعات الآجل بحسب فترة الائتمان المحددة لكل عميل في شاشة بيانات العملاء، فإذا كانت المنشأة ترغب بذلك يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على هذا التحديد ظهور تاريخ استحقاق فواتير المبيعات الآجل آلياً بناءً على فترة الائتمان المحددة للعميل مع إمكانية تعديل التاريخ، أما عدم تحديد هذا الخيار فإن المستخدم سيقوم بإدخال تاريخ الاستحقاق آلياً.

عدم إمكانية تعديل اسم العميل للفواتير والمردودات التي تحتوي على رقم عميل

يستخدم خيار عدم إمكانية تعديل اسم العميل لفواتير المبيعات ومردودات فواتير المبيعات التي تحتوي على رقم عميل عندما ترغب المنشأة منع المستخدمين من تعديل اسم العميل في كل من فاتورة المبيعات ومردودات فاتورة المبيعات إذا كان العميل يحمل رقم في بيانات العملاء، فإذا كانت المنشأة ترغب بمنع تعديل اسم العميل يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على هذا التحديد منع تعديل اسم العميل في الفواتير والمردودات، أما عدم تحديد الخيار فسيكون متاح للمستخدم تعديل اسم العميل فقط أما رقم العميل فلن يسمح بتعديله.

إمكانية تعديل رقم العميل لمردود المبيعات التي تحتوي على رقم عميل

يستخدم خيار إمكانية تعديل رقم العميل لمردودات المبيعات عندما ترغب المنشأة منح المستخدمين صلاحية تعديل رقم العميل في مردود المبيعات، بمعنى أنه سيكون متاحاً إصدار فاتورة المبيعات باسم عميل بينما المردود يمكن أن يكون باسم

عميل آخر، فإذا كانت المنشأة ترغب بذلك يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على هذا التحديد إمكانية استخدام أي عميل في مردود المبيعات حتى إذا كان لا يحمل رقم العميل في فاتورة المبيعات التي سيتم ردها، أما عدم تحديد الخيار فسيكون إجباري على المستخدم استخدام نفس رقم العميل.

إظهار الطلبات في الفاتورة بعد استخدامها

يستخدم خيار إظهار الطلبات في الفاتورة بعد استخدامها إذا كانت المنشأة ترغب بتكرار إنزال طلبات العملاء أكثر من مرة في شاشة فواتير المبيعات، فإذا كانت المنشأة ترغب باستخدام وإنزال طلب العميل أكثر من مرة في فواتير المبيعات يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، أما عدم تحديد الخيار فلن يكون متاحاً استخدام طلب العميل في فاتورة المبيعات إلا مرة واحدة.

إظهار عروض الأسعار في الطلبات بعد استخدامها

يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة تفعيل إنزال رقم عرض سعر محدد في طلبات العملاء أكثر من مرة مع إمكانية إنزال العرض في طلب عميل آخر.

استخدام الفيز في أنواع طرق الدفع في الفاتورة

يستخدم خيار استخدام الفيز في أنواع طرق الدفع في الفاتورة عندما ترغب المنشأة إضافة نوع طرق دفع جديد يضاف إلى الطرق المتعارف عليها، فبالإضافة إلى طرق الدفع (آجل) و (شيك) و (نقد) تضاف طريقة دفع جديدة باسم (بطاقة إنتمان)، فإذا كانت المنشأة تتعامل مع هذه الطريقة وترغب بإضافتها إلى طرق الدفع في شاشة فواتير المبيعات يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ونظراً لوجود عمولة يحصل عليها البنك جراء استخدام هذه الطريقة يتم تحديد من الذي سيتحمل العمل على النحو التالي:

- **عمولة البنك على العميل:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت عمولة البنك سيتحملها العميل ومن ثم سيتم إضافة مبلغ العمولة إلى قيمة الفاتورة.

- **عمولة البنك على المنشأة:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت عمولة البنك ستتحملها المنشأة.

إظهار رصيد العميل في فاتورة المبيعات

يستخدم خيار إظهار رصيد العميل في فاتورة المبيعات إذا كانت المنشأة ترغب بإظهار الرصيد المتبقي على العميل من عمليات سابقة وإظهاره في شاشة فاتورة المبيعات في العمليات التي طريقة الدفع (آجل) كي يتم الاسترشاد به في معرفة المديونية التي على العميل ومن ثم اتخاذ قرار البيع على العميل من عدمه، فإذا كانت المنشأة ترغب بإظهار رصيد العميل يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على تحديد الخيار ظهور رصيد العميل عند كل فاتورة مبيعات آجلة للعميل، ويتم في هذا الإطار تحديد رصيد العميل الذي ترغب المنشأة بظهوره على النحو التالي:

- **لرقم العميل:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بإظهار رصيد العميل من العمليات التي تمت على رقم العميل وبالتالي فأي رصيد على العميل ناتج عن استخدام حساب العميل فلن يظهر.

- **لحساب العميل:** يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بإظهار رصيد العميل من العمليات التي تمت على كل من رقم العميل وحساب العميل.

احتساب نسبة الضريبة من إجمالي الفاتورة بدون أعباء

يستخدم خيار احتساب نسبة الضريبة من إجمالي الفاتورة بدون أعباء لتحديد ما إذا كانت المنشأة ترغب باحتساب الضريبة على فاتورة المبيعات من قيمة الفاتورة بدون الأعباء المضافة عليها أم من قيمة الفاتورة مع قيمة الأعباء الإضافية، فإذا كانت المنشأة ترغب باحتساب الضريبة من من إجمالي الفاتورة بدون الأعباء يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓) أما إذا كانت ترغب باحتساب الضريبة من قيمة الفاتورة وقيمة الأعباء الإضافية فيترك هذا الخيار بدون تحديد.

تفعيل بيانات خدمة الشحن في فاتورة المبيعات

يستخدم خيار تفعيل بيانات خدمة الشحن في فاتورة المبيعات في حالة استخدام المنشأة لنظام الشحن ونقل البضاعة من مكان إلى مكان آخر بواسطة شركات ناقلة الذي بموجبه تحتاج إلى استخدام بعض البيانات كبيانات بوليصة الشحن والبيانات الجمركية وبيانات الشركات الناقلة، فإذا كانت المنشأة تتعامل مع نظام الشحن وتحتاج لتدوين مثل تلك البيانات يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على تحديد هذا الخيار تفعيل تبويب (خدمات الشحن) في فاتورة المبيعات.

إظهار الحقول الخاصة بالمطابع في تفاصيل فاتورة المبيعات

يستخدم خيار إظهار الحقول الخاصة بالمطابع في تفاصيل فاتورة المبيعات لمنشآت الطباعة، فإذا كانت المنشأة تختص بالطباعة وتتعامل مع بعض البيانات الخاصة بالطباعة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على تحديد هذا الخيار إظهار أعمدة في جدول تفاصيل فاتورة المبيعات خاصة ببيانات الطباعة كنوعية الورق ومقاس الورق والعبوة ونية الطباعة.

استدعاء سند القبض من فاتورة المبيعات

يستخدم خيار استدعاء سند القبض من فاتورة المبيعات إذا كانت المنشأة تمنح مستخدمي شاشة فاتورة المبيعات صلاحية إصدار سندات قبض للعملاء، ويستخدم كنوع من التسهيل للمستخدم للانتقال إلى شاشة سندات القبض أو إلى شاشة حافظة القبض اليومية من شاشة فاتورة المبيعات مباشرة، فإذا كانت المنشأة ترغب بمنح ميزة الانتقال إلى شاشة سندات القبض يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على تحديد هذا الخيار زر في شاشة فواتير المبيعات يستخدم لاستدعاء شاشة سندات الصرف وزر آخر لاستدعاء شاشة حافظة القبض اليومية إذا كانت المنشأة تتعامل مع تلك الحوافظ.

إظهار آخر سعر بيع للعميل وللصنف مع الشد في فاتورة المبيعات

يستخدم خيار إظهار آخر سعر بيع للعميل من الصنف في فاتورة المبيعات بغرض الاستفادة من ميزة إظهار آخر سعر بيع للعميل على مستوى كل صنف عند إصدار فاتورة مبيعات، فإذا كانت المنشأة ترغب بالاستفادة من هذه الميزة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على تحديد هذا الخيار ظهور آخر سعر بيع للعميل من كل صنف في حقل السعر مع إمكانية تعديل السعر.

عمل تسلسل آلي لرقم العميل في شاشة بيانات العملاء حسب نوع العميل

يستخدم خيار توليد تسلسل آلي لرقم العميل في شاشة بيانات العملاء حسب نوع العميل إذا كانت المنشأة ترغب منح العملاء أثناء ترميزهم في شاشة بيانات العملاء أرقاماً تسلسلية آلياً حسب نوع العميل، فإذا كانت المنشأة ترغب بالاستفادة من هذه الميزة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓).

طول الرقم

يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة تحديد خيار توليد آلي لرقم العميل حسب نوع العميل، ويستخدم لتحديد طول مدى رقم العميل.

خيارات أخرى (1)

[illegible]

تسلسل فاتورة المبيعات

يستخدم خيار تسلسل فاتورة المبيعات لتحديد طريقة منح التسلسل لفواتير المبيعات بتحديد أحد الخيارات التالية:

- **كلي:** يتم تحديد خيار (كلي) في حالة رغبة المنشأة منح جميع فواتير المبيعات الصادرة أرقاماً تسلسلية موحدة بغض النظر عن نوع الفاتورة ولا المخزن أو أية بيانات في الشاشة.
- **حسب النوع:** يتم تحديد خيار (حسب النوع) في حالة رغبة المنشأة منح أرقاماً تسلسلية لفواتير مبيعات كل نوع طريقة دفع على حدة.
- **حسب المخزن:** يتم تحديد خيار (حسب المخزن) في حالة رغبة المنشأة منح أرقاماً تسلسلية لفواتير مبيعات كل مخزن على حدة، وهكذا في باقي الخيارات.

تسلسل مردود المسعات

يستخدم خيار تسلسل مردود المبيعات لتحديد طريقة منح التسلسل لمردود فواتير المبيعات، وتستخدم بنفس طريقة استخدام التسلسل في فواتير المبيعات.

الضريبة على مستوى الفاتورة

يستخدم خيار الضريبة على مستوى الفاتورة إذا كانت المنشأة تتعامل مع الضريبة على مستوى إجمالي فاتورة المبيعات وترغب بتضمين قيمة الضريبة في الفاتورة، فإذا كانت المنشأة تتعامل مع الضريبة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، وبمجرد تحديد الخيار تظهر حقول جديدة في الشاشة يتم فيها تحديد بيانات الضريبة على النحو التالي:

- **رقم الحساب:** يستخدم حقل (رقم الحساب) لتحديد رقم الحساب، وهو حساب دائن يتأثر بقيمة الضريبة.
- **العملة:** يستخدم حقل (العملة) لتحديد عملة حساب الضريبة.
- **قيمة:** يتم تحديد قيمة الضريبة إذا كانت الضريبة ستحتسب كمبلغ مقطوع على الفاتورة.
- **نسبة:** يتم تحديد نسبة الضريبة إذا كانت الضريبة ستحتسب كنسبة من قيمة الفاتورة.

استخدام تحسين المدينة

يستخدم خيار استخدام تحسين مدينة إذا كانت المنشأة تتعامل رسوم تحسين المدينة للأصناف التي يفرض عليها رسوم تحسين وهي عبارة عن قيمة لكل وحدة من وحدات الصنف يتم تحديدها في شاشة بيانات الأصناف في نظام المخزون وترغب بتضمين قيمة رسوم التحسين في فاتورة المبيعات، فإذا كانت المنشأة تتعامل مع تحسين مدينة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، وبمجرد تحديد الخيار تظهر حقول جديدة في الشاشة يتم فيها تحديد بيانات الضريبة على النحو التالي:

- **رقم الحساب:** يستخدم حقل (رقم الحساب) لتحديد رقم الحساب، وهو حساب دائن يتأثر بقيمة رسوم التحسين.
- **العملة:** يستخدم حقل (العملة) لتحديد عملة حساب رسوم التحسين.

عدم إظهار رسالة تنبيه لتكرار الصنف في فاتورة المبيعات

يستخدم خيار عدم إظهار رسالة تنبيه لتكرار الصنف في فاتورة المبيعات إذا كانت المنشأة لا ترغب بظهور رسالة تنبيه إذا قام المستخدم بتكرار الصنف في فاتورة المبيعات، فإذا كانت المنشأة لا ترغب بالاستفادة من هذه الميزة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، أما عدم تحديد الخيار فإن رسالة التنبيه ستظهر كلما تكرر الصنف في فاتورة المبيعات.

استخدام فاتورة المبيعات كفاتورة مبيعات باركود

يستخدم خيار استخدام فاتورة المبيعات كفاتورة مبيعات باركود إذا كان المنشأة ترغب بتثبيت البيانات الأساسية في شاشة فاتورة المبيعات بحيث تظهر البيانات افتراضية في مختلف الحقول الأساسية في الشاشة كطريقة الدفع والصندوق والمخزن والعملة وغيرها من البيانات مع إمكانية تعديلها، فإذا كانت المنشأة ترغب بتثبيت تلك البيانات كلما تم إضافة فاتورة مبيعات يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓).

إظهار رقم الرف في تفاصيل فاتورة المبيعات

يستخدم خيار إظهار رقم الرف في تفاصيل فاتورة المبيعات إذا كانت المنشأة تتعامل مع الرفوف المخزنية في نظام المخازن، ويستخدم بغرض إظهار رقم الرف الذي يوجد فيه الصنف، فإذا كانت المنشأة ترغب بالاستفادة من هذه الميزة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على تحديد هذا الخيار ظهور عمود (رقم الرف) في جدول تفاصيل فاتورة المبيعات.

استخدام شاشة أمر الصرف في فواتير المبيعات للرقابة على صرف الكميات

يستخدم خيار استخدام شاشة أمر الصرف في فواتير المبيعات للرقابة على صرف الكميات إذا كانت المنشأة ترغب بفرض رقابة على صرف كميات الفاتورة من المخازن، فإذا كانت المنشأة ترغب بالاستفادة من هذه الميزة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على تحديد هذا الخيار ظهور زر (أمر صرف فاتورة المبيعات) أسفل الشاشة وبمجرد النقر عليه تظهر (شاشة أمر صرف فاتورة المبيعات) التي تستخدم لصرف كميات الفاتورة، ولن يترتب على أمر صرف الفاتورة أي تأثيرات مخزنية أو محاسبية على اعتبار أن تلك التأثيرات ستتم بموجب الفاتورة، أما بالنسبة لصرف كميات الفاتورة على دفعات لن يكون متاحاً إلا إذا تم تفعيل الخيارات المنظمة لها من خيارات إدارة النظام وستتم عملية الصرف من شاشة أوامر الصرف المخزني في نظام المخزون وسيكون لهذه الحالة تأثيرات محاسبية ومخزنية مختلفة عن التأثيرات المحاسبية المعمول بها عند استخدام هذا الخيار.

تفسير السعر في حالة المرور على الكمية أو تغييرها

يستخدم خيار تفسير السعر في حالة المرور على الكمية أو تغييرها إذا كان المستخدم يرغب بتفسير سعر الصنف إذا تم تعديل كمية الصنف في الفاتورة أو حتى المرور على كمية الصنف، فإذا كانت المنشأة ترغب بتفسير السعر وإدخاله من جديد كلما تم تعديل الكمية أو المرور عليها يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، أما في حالة الرغبة بأن يبقى السعر كما هو عليه يتم تجاوز هذا الخيار بدون تحديد خاصة إذا كان المستخدم يرغب بمراجعة الفاتورة واضطر إلى تعديل الكمية أو المرور عليها أثناء المراجعة.

تثبيت السعر في حالة المرور على الكمية أو تغييرها

يستخدم خيار تثبيت السعر في حالة المرور على الكمية أو تغييرها إذا كان المستخدم يرغب بتثبيت سعر الصنف إذا تم تعديل كمية الصنف في الفاتورة أو حتى المرور على كمية الصنف، فإذا كانت المنشأة ترغب بتثبيت السعر وعدم إدخاله من جديد كلما تم تعديل الكمية أو المرور عليها يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، خاصة إذا كان المستخدم يرغب بمراجعة الفاتورة واضطر إلى تعديل الكمية أو المرور عليها أثناء المراجعة مع تثبيت السعر.

احتساب السعر الجزئي عند إدخال السعر الكلي في فاتورة المبيعات للتعامل مع الكمية الجزئية فقط

يستخدم خيار احتساب السعر الجزئي عند إدخال السعر الكلي في فاتورة المبيعات للتعامل مع الكمية الجزئية فقط إذا كانت المنشأة ترغب باحتساب سعر العبوة الجزئية بناءً على سعر الكميات الكلية في حالة بيع كميات جزئية من أصناف يتم تخزينها بناءً على عبوات، فإذا كانت المنشأة ترغب بالاستفادة من هذه الميزة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على تحديد هذا الخيار أنه في حالة بيع كمية جزئية من الصنف المتعدد العبوات يظهر سعر بيع الكمية الجزئية بناءً على التسعيرة الكلية وفي هذه الحالة ننوه إلى عدم تسعير العبوة الجزئية للصنف في شاشة التسعيرة ويتم الاكتفاء بالتسعيرة الكلية كي لا يترتب عليها أي تضارب في احتساب قيمة الجزئي.

إظهار نماذج تقارير فواتير المبيعات وعروض الأسعار والطلبات عند الطباعة

يستخدم خيار إظهار نماذج تقارير فواتير المبيعات وعروض الأسعار والطلبات عند الطباعة في حالة رغبة المنشأة إصدار تقارير فواتير المبيعات وعروض الأسعار وطلبات العملاء بنماذج تقارير متعددة وبأشكال مختلفة، فإذا كانت المنشأة ترغب بالاستفادة من ميزة تعدد النماذج والأشكال للفواتير وعروض الأسعار وطلبات العملاء يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار

بإشارة (✓)، ويترتب على تحديد هذا الخيار ظهور شاشة جانبية تظهر بمجرد الضغط على زر طباعة المستند في شاشات فواتير المبيعات وعروض الأسعار وطلبات العملاء يظهر فيها خمسة نماذج للتقارير يقوم بتحديد النموذج المناسب لإرساله إلى الطابعة.

خيارات أخرى (2)

تغيير لغة مؤشر الكتابة في اسم الصنف إلى العربية عند الانتقال إليه

يستخدم خيار تغيير مؤشر الكتابة في اسم الصنف إلى العربية عند الانتقال إليه إذا كان المستخدم يرغب بأن يظهر المؤشر في حقل اسم الصنف في فاتورة المبيعات عربي مهما كانت لغة الجهاز، وتستخدم هذه الميزة كنوع من التسهيل للمستخدم في عملية البحث عن الصنف، فإذا كان المستخدم يرغب بالاستفادة من هذه الميزة يقوم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، أما عدم تحديد الخيار فيجعل المؤشر يظهر في حقل اسم الصنف بحسب تهيئة جهاز الكمبيوتر.

استخدام الطباعة المباشرة وإخفاء زر الطباعة لمعرفة عدد مرات طباعة الفاتورة

يستخدم خيار استخدام الطباعة المباشرة وإخفاء زر الطباعة إذا كانت المنشأة ترغب بأن يتم إرسال التقرير إلى الطابعة من الشاشة مباشرة وليس من التقرير، فإذا كانت المنشأة ترغب بهذه الطريقة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على هذا التحديد إخفاء زر (طباعة) من التقرير عند استعراض التقرير، أما عدم التحديد فيكون متاحاً للمستخدم إرسال التقرير إلى الطابعة سواءً من شاشة الفواتير أو من التقرير الذي يتم استعراضه.

تنفيذ العروض الترويجية

يستخدم خيار استخدام كميات مجانية من أصناف أخرى (العروض الترويجية) إذا كانت المنشأة ترغب بالتعامل مع العروض الترويجية وهي العروض التي تمنح للعميل بحيث إذا قام بشراء صنف يمنح كميات مجانية من صنف أو أصناف أخرى، فإذا كانت المنشأة تتعامل مع العروض الترويجية يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على تحديد هذا الخيار أنه بمجرد تحديد الصنف الخاضع للعرض الترويجي في فاتورة المبيعات تظهر الأصناف المرتبطة به كعروض ترويجية آلياً ويتم التعامل مع كمياتها ككميات مجانية.

تلميح: يشترط للتعامل مع العروض الترويجية أن يتم ترميز تلك العروض من

شاشة العروض الترويجية في العمليات.

يتم التعامل مع العروض الترويجية خلال فترة محددة محصورة بين تاريخين وما

عدا ذلك فيتم التعامل مع الصنف بدون العرض الترويجي.

إمكانية بيع الأصناف بسعر صفر في فاتورة المبيعات

يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة ستسمح بإصدار فواتير مبيعات يكون السعر فيها (صفر)، فإذا كانت المنشأة ستسمح بذلك يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓).

التعامل مع المحطات

يستخدم هذا الخيار في المنشآت التي تتعامل مع آلات العد (عدادات كمحطات البترول ومحطات الكهرباء وغيرها، فإذا كانت المنشأة تتعامل مع العدادات يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓) ويترتب على هذا الاستخدام ظهور شاشة (ترميز العدادات) في مدخلات المخزون وظهور أعمدة رقم العداد والقراءة السابقة والقراءة الحالية في فواتير المبيعات.

التعامل مع مركز التكلفة في المبيعات

يستخدم خيار التعامل مع مراكز التكلفة في المبيعات لتحديد طريقة استخدام مراكز التكلفة في شاشات المبيعات، ويتم تحديد أحد الخيارات المتاحة على النحو التالي:

- **وحيد:** يتم تحديد خيار (وحيد) إذا كانت المنشأة ترغب بالتعامل مع مركز تكلفة وحيد في فواتير المبيعات، بحيث يتم تحديد مركز تكلفة لمرة واحدة على مستوى إجمالي الفاتورة.
- **متعدد:** يتم تحديد خيار (متعدد) إذا كانت المنشأة ترغب بالتعامل مع أكثر من مركز تكلفة في فاتورة المبيعات، بحيث يتم تحديد مركز تكلفة على مستوى كل صنف.

التعامل مع المندوبين في المبيعات

يستخدم خيار التعامل مع المندوبين في المبيعات لتحديد طريقة استخدام مندوبين المبيعات في شاشات المبيعات، ويتم تحديد أحد الخيارات المتاحة على النحو التالي:

- **وحيد:** يتم تحديد خيار (وحيد) إذا كانت المنشأة ترغب بالتعامل مع مندوب وحيد في فواتير المبيعات، بحيث يتم تحديد المندوب لمرة واحدة على مستوى إجمالي الفاتورة.
- **متعدد:** يتم تحديد خيار (متعدد) إذا كانت المنشأة ترغب بالتعامل مع أكثر من مندوب في فاتورة المبيعات، بحيث يتم تحديد المندوب على مستوى كل صنف.

إدخال المندوب اجباري في فاتورة المبيعات

يستخدم خيار إدخال المندوب اجباري في فاتورة المبيعات إذا كانت المنشأة ترغب بأن يكون التعامل مع المندوب اجباري في فواتير المبيعات، ويترتب على هذا الاستخدام أن النظام لن يسمح بحفظ الفاتورة إلا إذا تم إدخال المندوب.

استخدام التخفيض 1 والتخفيض 2 في فاتورة المبيعات على مستوى الصنف كقيمة وإلغاء خيارات التخفيض كنسبة على مستوى الصنف في المخزون

يستخدم خيار استخدام التخفيض في فاتورة المبيعات على مستوى الصنف كقيمة إذا كانت المنشأة ترغب بالتعامل مع التخفيض في فواتير المبيعات على مستوى الصنف كقيمة وليس نسبة، فإذا كانت المنشأة ترغب بالتعامل مع التخفيض على مستوى الصنف كقيمة يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓) أما إذا كانت ترغب بالتعامل مع التخفيض كنسبة فيترك الخيار بدون تحديد.

إخفاء التقارير المصممة في المبيعات

يستخدم خيار إخفاء التقارير المصممة في المبيعات بغرض إخفاء التقارير التي يتم تصميمها بواسطة نظام إدارة المعلومات (مصمم التقارير) وعدم إظهارها في المكان المخصص لها أعلى الشاشة من ناحية اليسار.

تنفيذ ميزة ربط الأصناف بالعملاء

يستخدم خيار تفعيل ميزة ربط الأصناف بالعملاء بغرض ربط الأصناف التي يشتريها العميل بصورة متكررة وربطها بالعميل كي يتم التعامل معها بصورة سهلة وسلسة في فاتورة المبيعات، فإذا كانت المنشأة ترغب بالاستفادة من هذه الميزة يتم تحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على هذا الاستخدام ظهور شاشة (ربط الأصناف بالعملاء) في مدخلات نظام

المبيعات يتم فيها ربط الأصناف بالعميل، وعند إصدار فاتورة مبيعات للعميل يتم إظهار الأصناف المرتبطة بالعميل في شاشة البحث عن الأصناف.

احتساب الضريبة بعد الخصم

يستخدم هذا الخيار في حالة احتساب ضريبة القيمة المضافة من إجمالي قيمة الصنف بدون أن يكون للتخفيض أي أثر، بمعنى أن التخفيض لن يكون له أي أثر في عملية احتساب قيمة ضريبة الصنف، أما عدم استخدام الخيار فهذا يعني أن احتساب قيمة الضريبة ستكون من إجمالي الصنف بعد التخفيض، بمعنى أن التخفيض سيكون له أثر في عملية الاحتساب.

طباعة نسخة أخرى من فاتورة المبيعات إلى المخازن (المستودعات)

يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة إرسال صورة من فاتورة المبيعات إلى طباعة كل مخزن بغرض الإسراع في تجهيز أصناف الفاتورة للعميل، ويترتب على استخدام هذا الخيار أنه بمجرد طباعة الفاتورة من قبل المستخدم سيتم إرسالها إلى طباعة المخزن التي يتم تهيئتها وربطها بالمخزن في شاشة بيانات المخازن.

طباعة نسخة أخرى من فاتورة المبيعات إلى الحسابات

يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة إرسال صورة من فاتورة المبيعات إلى طباعة الحسابات، ويترتب على استخدام هذا الخيار أنه بمجرد طباعة الفاتورة من قبل المستخدم سيتم إرسالها إلى طباعة الحسابات التي يتم تهيئتها وربطها بالحسابات من خلال استخدام الحقل المقابل لهذا الحقل.

استخدام رقم المرجع اجباري في عمليات إدارة المبيعات

يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة استخدام رقم المرجع إجباري في العمليات بغرض الرقابة وتسهيل عملية الارشفة والمراجعة، ويترتب على هذا الخيار أن النظام لن يسمح بحفظ العملية إلا بإدخال رقم المرجع.

استخدام البيان اجباري في عمليات إدارة المبيعات

يترتب على تفعيل هذا الخيار أن النظام لن يسمح بحفظ العملية إلا بتدوين البيان.

خيارات أخرى (3)

إخفاء الأعمدة

تستخدم هذه الخيارات للتحكم في إظهار بعض أعمدة شاشة فواتير المبيعات كأعمدة اسم الصنف والوحدة والتخفيض والبيان وغيرها، فإذا كان المستخدم يرغب بإخفاء تلك الأعمدة أو بعضها وعدم إظهارها في الفاتورة يقوم بتحديد بإشارة (✓) أمام الخيار المطلوب إخفائه.

إظهار عمود سعر الكمية العددية في الفاتورة في حالة نظام الأوزان واحتساب سعر الوحدة الأساسية

رقم الفاتورة	الإنهاء	الإجمالي	تخفيض	قيمة الفدية	نسبة الفدية	السعر مع الفدية	السعر	مركز التكلفة	العمولة	% العمولة	السعر الكمية العددية	الكمية	الوحدة	اسم الصنف	كود الوحدة
--------------	---------	----------	-------	-------------	-------------	-----------------	-------	--------------	---------	-----------	----------------------	--------	--------	-----------	------------

يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة تتعامل مع نظام المقاسات والأوزان، وعند تفعيله تظهر الكمية العددية في الفاتورة وسعرها على مستوى الصنف الذي يتعامل مع المقاسات والأوزان، ويترتب على هذا الخيار ظهور عمودين في الفواتير (الكمية العددية، والسعر للكمية العددية)، ويسهل هذا الخيار إظهار إجمالي السعر للصنف الموزن بمجرد إدخال سعر الكمية العددية، وإذا قمنا بإدخال سعر الصنف الموزن يقوم النظام باستنتاج سعر الوحدة العددية وضربها بالكمية العددية.

عدم توزيع التخفيض الكلي لكل الأصناف وتوزيعها للأصناف القابلة للتخفيض فقط

يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بتوزيع التخفيض الكلي في فواتير المبيعات على الأصناف الخاضعة للتخفيض فقط وعدم توزيعها على الأصناف التي يتم ترميزها في شاشة بيانات الأصناف في نظام المخزون على أنها غير خاضعة لتوزيع التخفيض، فإذا كانت المنشأة ترغب بتوزيع التخفيض للأصناف الخاضعة للتخفيض فقط يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓).

تقصيص مبلغ الفاتورة للعميل من مبلغ رصيد العميل وإظهار المتبقي بعد كل صنف

يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة تتعامل مع العميل كدائن كحالات الدفع المسبق وبيع بطائق للعملاء تحتوي على مبالغ نقدية أو عند البيع للموظفين الذين تدفع جزء من مرتباتهم كسلع، فإذا كانت المنشأة تتعامل مع مثل تلك الحالات وتقوم بإثبات مبالغ لصالح العميل ثم تقوم بالخصم من هذا الرصيد عند كل عملية بيع للعميل يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على استخدام هذا الخيار أن النظام يقوم بخصم قيمة الصنف من رصيد العميل وإظهار الرصيد المتبقي بعد كل صنف في الفاتورة.

إظهار الكمية المتوفرة للأصناف البديلة

يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بإظهار الكمية المتوفرة من الصنف البديل في فاتورة المبيعات.

إظهار رقم الشيك في الأقساط

يستخدم خيار إظهار رقم الشيك في الأقساط إذا كانت المنشأة ترغب بإضافة رقم الشيك إلى بيانات الأقساط، وتستخدم هذه الميزة لفواتير المبيعات الخاضعة للأقساط بحيث يحرر العميل شيكات آجلة بتاريخ كل قسط وعلى ضوءها يقوم المستخدم بإدخال رقم شيك كل قسط، فإذا كانت المنشأة ترغب بإظهار رقم الشيك يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓)، ويترتب على تحديد الخيار ظهور عمود في تبويب الأقساط في فواتير المبيعات يتم فيه إدخال رقم شيك كل قسط.

طباعة الفاتورة بعد الحفظ

يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة ترغب بطباعة فاتورة المبيعات بمجرد حفظ الفاتورة، فإذا كانت المنشأة ترغب بذلك يقوم المستخدم بتحديد هذا الخيار بإشارة (✓).

إنزال تفاصيل الفاتورة من طلب طبيب

يستخدم هذا الخيار عند ربط النظام المحاسبي مع نظام المستشفيات وترغب المنشأة إنزال طلب الطبيب في فاتورة المبيعات وإصدار فاتورة بالأدوية وفق طلب الطبيب.

إظهار شاشة المختبرات من فاتورة المبيعات

يستخدم خيار إظهار شاشة المختبرات من شاشة المبيعات في منشآت المختبرات الطبية، وبموجب استخدام هذا الخيار يظهر زر في شاشة فواتير المبيعات وبمجرد النقر على هذا الزر تظهر شاشة جانبية مكملة لشاشة المبيعات يتم فيها تدوين بيانات الفحوصات الطبية ونتائج الفحص ومن ثم طباعتها.

إظهار العملاء حسب طريقة الدفع في المبيعات

يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة إظهار وفرز العملاء عند البحث في فاتورة المبيعات حسب اختيار طريقة الدفع.

نوع الفاتورة الافتراضي

يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة تحديد نوع فاتورة يظهر افتراضياً في الفاتورة بشكل آلي مع إمكانية التعديل.

عدد نسخ طباعة الفاتورة النقدية أو الشيك أو بطائق الائتمان

يستخدم هذا الخيار لتحديد عدد نسخ طباعة الفاتورة التي نوعها (نقد) أو (شيك) أو (بطاقة ائتمان) وسيقوم النظام بإرسال الفاتورة التي من هذا النوع إلى الطابعة بعدد النسخ التي سيتم إدخالها في هذا الخيار.

عدد نسخ طباعة الفاتورة الآجل

يستخدم هذا الخيار لتحديد عدد نسخ طباعة الفاتورة التي نوعها (آجل) وسيقوم النظام بإرسال الفاتورة التي من هذا النوع إلى الطابعة بعدد النسخ التي سيتم إدخالها في هذا الخيار.

التنبهات

الاستخدام: تستخدم شاشة التنبيهات لاستعراض التنبيهات التي يعرضها النظام لتنبيه المستخدم بتجاوز بعض السقوف الممنوحة للعملاء، حيث يستطيع المستخدم الحصول على عدة رسائل تنبيه كالتنبيه بتجاوز حد الدين للعملاء ورسائل لتجاوز تاريخ استحقاق فواتير المبيعات، ويتم من خلال الشاشة أيضاً تحديد التهيئات اللازمة لتلك التنبيهات كتحديد رغبة المستخدم في الحصول على تلك التنبيهات وما إذا كان يرغب بالحصول عليها عند فتح النظام أو عند الخروج من النظام.

نظام إدارة المبيعات والعملاء - نظام المتكامل بلاس 5.2

الفرع: السلام للتجارة العامة المستخدم: المدير العام العام 2016 - تنبيهات

تقارير المبيعات تقارير العملاء التقارير العمليات المدخلات

سجلات

تجاوز حد الدين / تجاوز تاريخ الاستحقاق

رقم العمل	اسم العميل	حد الدين	المبلغ المستحق
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

SCRL NUM CAP | خروج = Ctrl+Q | طباعة = Ctrl+P | بحث = Ctrl+F | حفظ = Ctrl+S | تراجع = Ctrl+U | حذف = Ctrl+D | تعديل = Ctrl+M | إضافة = Ctrl+N

أنواع العملاء

الاستخدام: تستخدم شاشة أنواع العملاء التي يعتبر استخدامها اختياريًا بغرض تصنيف العملاء إلى مجموعات متجانسة إما بحسب النشاط أو المنطقة أو توزيعهم إلى درجات وغيرها من التصنيفات، وما سيتم ترميزه من أنواع ستظهر في شاشة بيانات العملاء كي يتم ربط العميل بالنوع المناسب له.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم نوع الأمر:** يظهر في هذا الحقل آلياً رقم النوع حيث يمنح النظام أنواع العملاء أرقاماً تسلسلية آلياً مع إمكانية تعديل الرقم برقم آخر بشرط عدم استخدام هذا الرقم من قبل.
- **اسم النوع:** يستخدم هذا الحقل لإدخال اسم نوع العملاء.
- **بداية رقم العميل:** يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة تحديد خيار (عمل تسلسل آلي لرقم العميل) في خيارات النظام لتحديد بداية تسلسل العملاء المنتمين لهذا النوع، حيث يقترض تحديد مدى لتسلسل عملاء كل نوع على حدة.
- **رقم الحساب:** يستخدم حقل الحساب إذا كانت المنشأة ترغب بتحديد رقم حساب واحد لعملاء كل نوع، فإذا تم تحديد حساب على مستوى النوع فإن العملاء الذين سيتم بطهم بهذا النوع سيأخذون نفس الحساب، وفي هذه الحالة سيتم تأثر الحساب بحركات جميع العملاء وسيكون متاحاً متابعة حركات العميل الواحد بحسب رقم العميل.

تلميح: لن يسمح النظام باستخدام خلايا الغرف في فواتير المبيعات إلا للعملاء

المنتمين لنوع عملاء مستخدمين للغرف.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المتاحة.

تلميح: أنواع العملاء التي يتم ترميزها ستظهر في حقل (نوع العميل) في شاشة

بيانات العملاء في مداخلات النظام كي يتم ربط العميل بالنوع الخاص به.

أنواع الفيز

الاستخدام: تستخدم شاشة أنواع الفيز بغرض ترميز أنواع الفيزا كارد وبطائق الائتمان التي سيتم استخدامها في فواتير المبيعات، ويتم استخدام الشاشة في حالة استخدام الفيز كطريقة من طرق الدفع في المنشأة بناءً على اختيار خيار استخدام الفيز في أنواع طرق الدفع في خيارات النظام، ويتم ترميز الفيز بناءً على البنوك الضامنة لتلك الفيز مع تحديد مقدار عمولة البنك.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **الرقم:** يظهر في هذا الحقل آلياً رقم النوع حيث يمنح النظام أنواع الفيز أرقاماً تسلسلية آلياً مع إمكانية تعديل الرقم برقم آخر بشرط عدم استخدام هذا الرقم من قبل.
- **اسم النوع:** يستخدم هذا الحقل لإدخال اسم نوع الفيز.
- **البنك:** يستخدم هذا الحقل لتحديد البنك الضامن للفيزا وهو البنك الذي سيتأثر بعمليات هذا النوع من الفيز، ويتم تحديد البنك من بين البنوك التي تظهر وهي البنوك التي تم ترميزها في شاشة البنوك في نظام إدارة الحسابات.
- **عملة البنك:** يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة البنك لهذا النوع من الفيز.
- **العمولة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نسبة عمولة البنك.
- **حساب العمولة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد حساب مصروف عمولة البنك، وهو الحساب الذي سيتأثر في الجانب المدين بقيمة العمولة التي سيستقطعها البنك من قيمة الفاتورة.
- **مدة التحصيل:** يستخدم هذا الحقل لتحديد فترة تحصيل مبلغ فاتورة المبيعات من حساب العميل إلى حساب المنشأة في البنك نفسه، ويقوم النظام بتكوين قيد محاسبي في تاريخ الفاتورة يتم فيه قيد مبلغ الفاتورة في حساب بطائق الائتمان المرمز في شاشة الحسابات الوسيطة في تهيئة نظام إدارة الحسابات وفي تاريخ تحصيل المبلغ يقوم النظام بعكس المبلغ من حساب بطائق الائتمان وقيده في حساب البنك.
- **حفظ:** يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المتاحة.

الفصل الثاني

مدخلات المبيعات

مقدمة

تعتبر المدخلات اللبنة الأساسية للعمل على نظام المبيعات والعملاء فمن خلالها يتم ترميز البيانات الأساسية التي يتم استخدامها في عمليات النظام كبيانات العملاء وبيانات مندوبي المبيعات وبيانات المحصلين والمناطق وغيرها من البيانات بالإضافة إلى بعض مدخلات نظامي الحسابات والمخزون كدليل الحسابات ومراكز التكلفة والمجموعات المخزنية وبيانات الأصناف والمخازن وغيرها من المدخلات ذات العلاقة.

بيانات المحصلين

الاستخدام: تستخدم شاشة بيانات المحصلين بغرض ترميز المحصلين الذين يقومون بالتحصيل النقدي، ويتم إدخال بياناتهم بما في ذلك ربطهم بالمناطق الجغرافية التي سيقومون بعملية التحصيل في نطاقها.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم المحصل:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم المحصل.
- **اسم المحصل:** يستخدم هذا الحقل لإدخال اسم المحصل.
- **رقم المنطقة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد المنطقة الجغرافية التي تمثل النطاق الجغرافي للمحصل، ويتم تحديد رقم المنطقة مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9)، وبمجرد تحديد رقم المنطقة يظهر اسم المنطقة وباقي البيانات المرتبطة بالمنطقة كالمدينة والدولة في الحقول المخصصة لها.
- **ملاحظات:** يستخدم هذا الحقل لإدخال أية بيانات وملاحظات متعلقة بالمحصل.
- **إيقاف محصل:** تستخدم هذه الخلية لإيقاف التعامل مع المحصل، ويترتب على توقيف المحصل عدم ظهور اسم المحصل الموقوف في مختلف الشاشات المعنية بالتحصيل.
- **حفظ:** يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المتاحة.

بيانات المندوبين

الاستخدام: تستخدم شاشة بيانات المندوبين بغرض ترميز بيانات مندوبي المبيعات الذين يقومون بدور الوسيط بين المنشأة وبين العملاء، ويمكن من خلال الشاشة ربط المندوب بالمنطقة الجغرافية التي تمثل إطار عمله، وبالإضافة إلى ربط المندوب بحسابه المرمز في شاشة دليل الحسابات سيتم أيضاً تحديد نسبة عمولة تحصيل افتراضية لكل مندوب مع إمكانية تعديل تلك النسبة في فاتورة المبيعات وسيقوم النظام آلياً بترحيل نسبة المندوب إلى الحساب المرتبط به.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم المندوب:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم المندوب.
- **رقم حساب المندوب:** يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب المندوب إذا كانت المنشأة تمنح المندوب عمولة لعمليات البيع التي تتم بواسطته، وهو الحساب الذي سيتأثر بالعمليات التي يستخدم فيها المندوب حيث سيتم ترحيل نسبة المندوب إلى الحساب الذي سيتم تحديده لمرة واحدة في هذا الحقل ولن يحتاج المستخدم لتحديد الحساب مرة أخرى في شاشة فواتير المبيعات، ويتم إدخال رقم الحساب مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9) عندما يكون المؤشر وسط الحقل.
- **الاسم العربي:** يظهر في هذا الحقل آلياً اسم حساب المندوب بمجرد تحديد رقم حساب المندوب.
- **رقم المنطقة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد المنطقة الجغرافية التي تمثل النطاق الجغرافي للمندوب، ويتم تحديد رقم المنطقة مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9)، وبمجرد تحديد رقم المنطقة يظهر اسم المنطقة وباقي البيانات المرتبطة بالمنطقة كالمدينة والدولة في الحقول المخصصة لها.
- **نسبة العمولة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد النسبة الافتراضية التي سيحصل عليها المندوب في عملية البيع تتم بواسطته، وستظهر هذه النسبة في فاتورة المبيعات مع إمكانية تعديلها.
- **رقم المحصل:** يستخدم هذا الحقل لتحديد المحصل المرتبط بالمندوب إن وجد.
- **حفظ:** يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المتاحة.

ربط الأصناف بالعملاء

الاستخدام: تظهر شاشة ربط الأصناف بالعملاء عند استخدا خيار (تفعيل ميزة ربط الأصناف بالعملاء) في خيارات نظام العملاء، وتستخدم بغرض ربط الأصناف بالعميل وهي الأصناف التي يتم بيعها للعميل بصورة متكررة حيث يتم ربطها كي يتم البحث عنها بصورة سهلة وسلسة في شاشة فواتير المبيعات عند البيع للعميل.

طريقة استخدام الشاشة

- تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:
- **رقم الربط:** يظهر في هذا الحقل الرقم التسلسلي لربط الأصناف بالعميل.
- **رقم العميل:** يستخدم هذا الحقل لتحديد العميل الذي سيتم ربط الأصناف به.
- **من رقم صنف / إلى رقم صنف:** تستخدم هذه الحقول في حالة حصر وفلتر أصناف محددة كي يتم إنزالها في الشاشة.
- **إنزال:** يستخدم هذا الزر بغرض إنزال الأصناف إلى الشاشة، فبمجرد النقر عليه تنزل الأصناف في الشاشة بحسب ما تم استخدامه في حقل (من رقم صنف / إلى رقم صنف).
- **اختيار:** يستخدم هذا العمود بغرض اختيار الأصناف التي سيتم ربطها بالعميل.
- **حفظ:** يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المتاحة.

ترميز العدادات

الاستخدام: تظهر هذه الشاشة عند تفعيل خيار (التعامل مع المحطات) في خيارات المبيعات، وتستخدم لترميز آلات العد (العدادات) التي تقوم بعد الكميات المباعة كعدادات محطات البترول أو عدادات محطات الكهرباء والمياه، ويتم ترميز العداد مع ربطه بالمخزن والفرع.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **رقم الآلة (العداد):** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم آلة العد (العداد).
- **اسم العداد:** يستخدم هذا الحقل لإدخال اسم آلة العد.
- **الاسم أجنبي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال اسم آلة العد باللغة الأجنبية.
- **الحد الأعلى:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الحد الأعلى في قراءة العداد التي إذا وصل إليها العد يعاد العد من جديد.
- **القراءة الافتتاحية للعداد:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم القراءة الافتتاحية للعداد، ويستفاد منها في إظهار هذه القراءة كقراءة سابقة للعداد عند إصدار أول فاتورة مبيعات للعداد.
- **المخزن المرتبط:** يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيرتبط به العداد.
- **مركز التكلفة:** يستخدم هذا الحقل إذا كانت المنشأة تتعامل مع مراكز التكلفة، ويتم فيه اختيار المركز الذي سيتأثر بالعمليات التي تتم على العداد.
- **مبلغ الاشتراك الشهري:** يستخدم هذا الحقل إذا ترتب على استخدام العداد اشتراك شهري يضاف على المستفيد في فاتورة المبيعات.
- **تاريخ الاشتراك:** يستخدم هذا الحقل لإدخال تاريخ بداية اشتراك المستفيد.
- **حساب الاشتراك:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الحساب الذي سيتأثر بقيمة الاشتراك عند إصدار فاتورة المبيعات للعداد.
- **حفظ:** يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.

الفصل الثالث

عمليات المبيعات

مقدمة

يقصد بعمليات المبيعات عمليات البيع التي ينفذها المستخدمون بعد التهيئة وترميز المدخلات وتتمثل تلك العمليات بعروض الأسعار المقدمة من المنشأة للعملاء وطلبات العملاء وإصدار فواتير المبيعات وفواتير مردود المبيعات وغيرها من العمليات.

أقساط العام الماضي

الاستخدام: يتمثل استخدام شاشة أقساط العام الماضي بمراقبة ومتابعة أقساط الفواتير الصادرة في سنة سابقة وهي الفواتير التي يمتد تقسيطها من سنة إلى سنة تالية، حيث يمكن من خلال الشاشة استعراض الأقساط المتبقية على مستوى كل فاتورة، كما يمكن من خلال الشاشة إعادة توزيع تلك الأقساط حيث يمكن إعادة تحديد عدد الأقساط والمدة بين القسط والذي يليه وغيرها.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر بحث على النحو التالي:

- **رقم فاتورة المبيعات:** يستخدم هذا الحقل لتحديد فاتورة المبيعات المطلوب استعراض أقساطها المتبقية، ويمكن تحديد رقم الفاتورة مباشرة أو بالبحث عنها بواسطة (F9) مع العلم بأن الفواتير التي تظهر هي الفواتير الصادرة خلال السنة الماضية، وبمجرد تحديد رقم الفاتورة تظهر بياناتها في الشاشة.
- **عدد الأقساط المتبقية:** يظهر في هذا الحقل عدد الأقساط المتبقية من الفاتورة، ويستطيع المستخدم تعديل عدد تلك الأقساط.
- **مدة القسط:** يظهر في هذا الحقل مدة استحقاق القسط، وتظهر المدة بحسب ما هو محدد في فاتورة المبيعات.
- **إجمالي المبلغ:** يظهر في هذا الحقل إجمالي المبلغ المتبقي من الفاتورة الخاضع للتقسيط، وهو المبلغ الذي سيقوم النظام بتقسيمه على عدد الأقساط.
- تظهر بيانات الأقساط في الجدول أسفل الشاشة بحسب البيانات المحددة في الحقول أعلى الشاشة.

العروض الترويجية

الاستخدام: تستخدم شاشة العروض الترويجية بغرض تكوين عروض ترويجية لمبيعات المنشأة، وهي العروض التي تقدمها المنشأة لعملائها لتحفيزهم على شراء منتجاتها، ويشمل العرض الترويجي على صنف أو عدة أصناف يحصل عليها العميل عند شراء أحد الأصناف، وفي هذه الشاشة سيتم تحديد الصنف الخاضع لعملية الترويج ومن ثم ربط الأصناف التي ستصرف معه مجاناً، وإلى جانب تحديد الكميات التي ستصرف من كل صنف ككميات ترويجية سيتم أيضاً تحديد فترة سريان العرض، وسيعامل النظام مع تلك الكميات على أنها كميات مجانية، وبموجب تكوين العرض الترويجي ستنزل الأصناف في شاشة فواتير المبيعات بكمياتها بمجرد تحديد الصنف الذي يتم الترويج له.

طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الأساسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر بحث على النحو التالي:

- نوع العرض:

- **كمية:** يقصد به استخدام كميات للعرض الترويجي إذا قام العميل بشراء كمية محددة من صنف محدد للحصول على كمية العرض الترويجي، ويقوم النظام باظهار عمود كمية العرض عند النقر على هذا الخيار.

- **خصم:** يقصد به استخدام الخصم من الاجمالي كعرض ترويجي إذا قام العميل بشراء كمية محددة من صنف محدد للحصول على خصم العرض الترويجي، ويقوم النظام باظهار عمود الخصم عند النقر على هذا الخيار.

- **سعر:** يقصد به استخدام سعر خاص للصنف أقل من السعر الحقيقي كعرض ترويجي إذا قام العميل بشراء كمية محددة من صنف محدد للحصول على سعر أقل كعرض ترويجي، ويقوم النظام بإظهار عمود السعر عند النقر على هذا الخيار.

- **رقم العرض:** يظهر في هذا الحقل رقم العرض الترويجي آلياً.
- **من تاريخ / إلى تاريخ:** تستخدم هذه الحقول لتحديد الفترة الزمنية لصلاحية العرض.
- **كود الوحدة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم الصنف الخاضع للعرض الترويجي، ويتم تحديد رقم الصنف مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9) وبمجرد تحديد الرقم سيظهر اسم الصنف.

ثانياً: البيانات التفصيلية

يستخدم الجدول أسفل الشاشة لإدخال البيانات التفصيلية للعرض على النحو التالي:

- **كود الوحدة:** يستخدم هذا حقل لتحديد رقم الصنف لتحديد الصنف أو الأصناف التي سيتم منحها للعميل كهدية إذا قام بشراء الصنف الذي تم تحديده في البيانات الأساسية.
- **الكمية من / الكمية حتى:** تستخدم هذه الحقول لتحديد كمية الصنف الخاضعة للعرض الترويجي من الصنف الخاضع للعرض، والكمية التي سيتم تحديدها في هذه الحقول سيكون متاحاً الحصول على العرض الترويجي إذا تم تحديدها في شاشة فواتير المبيعات بينما لن يكون متاحاً الاستفادة من العرض إذا كانت الكمية خارج الكمية المحددة.
- **كمية العرض:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الكمية التي سيتم منحها من هذا الصنف للعميل إذا قام بشراء الصنف الخاضع للعرض.
- **فعال:** تستخدم هذه الخلية لتفعيل سريان العرض الترويجي من هذا الصنف أو إيقاف سريان العرض، مع إمكانية تفعيل بعض الأصناف وإيقاف أصناف أخرى في العرض الواحد.
- **حفظ:** يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المتاحة.

عروض الأسعار

الاستخدام: تستخدم شاشة عروض الأسعار في حالة رغبة المنشأة إصدار عروض أسعار للعملاء، وتستخدم بغرض إدخال بيانات عروض الأسعار حيث يتم إدخال بيانات كل عرض سعر على حدة سواء كانت عروض أسعار مباشرة أو عروض ناتجة عن مناقصات، وعرض السعر الذي سينال رضا العميل يمكن تحويله إلى طلب عميل ومن ثم إلى فاتورة مبيعات.

طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الأساسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **التاريخ:** يظهر في هذا الحقل - آلياً - تاريخ العملية.
- **رقم العرض:** يظهر في هذا الحقل - آلياً - رقم عملية عرض السعر، حيث يمنح النظام عروض الأسعار أرقاماً تسلسلية.
- **العميل:** يستخدم هذا الحقل لتحديد العميل الذي سيتم عرض السعر.

تلميح: يمكن استدعاء شاشة بيانات العملاء لترميز العميل في حالة ما يكون

العميل جديد أو غير مرمز.

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة العميل الذي سيتم عرض السعر.
- **تاريخ / رقم المناقصة:** تستخدم هذه الحقول إذا كان عرض السعر يعتمد على مناقصة.
- **بيانات أخرى:** عبارة عن حقول يتم عن طريقها تدوين مكان وتاريخ التسليم ورقم المرجع إن وجد.
- **شروط الدفع:** يستخدم هذا الحقل لتدوين شروط الدفع إذا كانت هناك شروط.
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لتدوين بيان العملية.

ثانياً: البيانات التفصيلية

يتم إدخال البيانات التفصيلية لعرض السعر المتمثلة بالأصناف والكميات والسعر على النحو التالي:

- **كود الوحدة:** يستخدم هذا العمود لتحديد الصنف أو الأصناف التي سيتضمنها عرض السعر وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم الصنف في العمود المخصص له.
- **الوحدة:** تظهر في هذا الحقل - آلياً - وحدة قياس الصنف إذا كان للصنف وحدة قياس واحدة حسب ما تم ترميزه في شاشة بيانات الأصناف، أما إذا كان للصنف أكثر من وحدة قياس فإنه بمجرد الانتقال من حقل الصنف ستظهر شاشة جانبية بوحدات قياس الصنف يختار المستخدم الوحدة التي سيتم البيع بها، وفي جميع الأحوال يمكن تغيير وحدة القياس من نفس الشاشة التي تظهر بواسطة (F9) عندما يكون المؤشر في حقل الوحدة.
- **الكمية:** يستخدم هذا العمود لتحديد كمية الصنف.
- **السعر:** يستخدم هذا العمود لتحديد سعر الوحدة الواحدة.
- **الإجمالي:** يظهر في هذا العمود إجمالي قيمة الصنف وهو عبارة عن حاصل ضرب الكمية × السعر.
- **الإجمالي الكلي:** يظهر في هذا الحقل الإجمالي الكلي لعرض السعر.
- **التخفيض:** يتم إدخال قيمة أو نسبة التخفيض في حالة منح العميل تخفيض.
- **الإجمالي بعد التخفيض:** يظهر في هذا الحقل إجمالي عرض السعر بعد التخفيض الممنوح للعميل.
- **مدة صلاحية العرض:** يستخدم هذا الحقل لتحديد مدة سريان صلاحية عرض السعر.
- **مدة التسليم:** يستخدم هذا الحقل لتحديد مدة تسليم البضاعة إذا تمت الموافقة على عرض السعر.
- **موقف:** يستخدم هذا الحقل لإيقاف عرض السعر وعدم التعامل معه في باقي شاشات النظام.
- **حفظ:** يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.
- **حالة الاعتماد:** تظهر أيقونة الاعتماد بعد النقر على خيار (استخدام إدارة الاعتمادات) من إدارة النظام وبمجرد النقر على زر (الاعتماد) تظهر شاشة لاعتماد طلبات الشراء تتضمن الخيارات (غير معتمد، معتمد، رفض، إرجاع)، وسيتم اختيار أحد هذه الخيارات ومن ثم تدوين بيان مختصر، ويمكن أن يكون للمستند أكثر من مستوى اعتماد - يتم إعداد هذه المستويات في شاشة مستويات الاعتماد - ويتم منح صلاحيات الاعتماد من شاشة الصلاحيات من إدارة النظام.

طلبات العملاء

الاستخدام: تستخدم شاشة طلبات العملاء بغرض تحرير الطلبات التي يتقدم بها العملاء لشراء سلع أو لتنفيذ خدمة، وهي مرحلة من المراحل يمكن التعامل معها كما يمكن تجاوزها، وفي الوقت الذي يمكن فيه إصدار طلبات عملاء مباشرة يمكن أيضاً إصدارها بموجب عرض سعر أو بإنزال الأصناف من فواتير مشتريات فورية، ويستفاد من طلبات العملاء إمكانية عكس الطلب في فاتورة مبيعات كما يمكن أن يستفاد منها في حجز كميات الطلب وعدم التصرف بها قبل نفاذ الكميات من المخازن.

[illegible]

طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الأساسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **التاريخ:** يظهر في هذا الحقل - آلياً - تاريخ العملية.
- **رقم الطلب:** يظهر في هذا الحقل - آلياً - رقم طلب العميل، حيث يمنح النظام طلبات العملاء أرقاماً تسلسلية.
- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة طلب العميل.

تلميح: يمكن استدعاء شاشة بيانات العملاء لترميز العميل في حالة ما يكون

العميل جديد أو غير مرمز .

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة العميل الذي تقدم بطلب تزويده بمواد أو بطلب أداء خدمة.
- **المخزن:** يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم منه إخراج الأصناف المطلوبة، ويستخدم هذا الحقل إذا كانت كميات الأصناف سيتم إخراجها بالكامل من مخزون واحد، أما إذا كانت الكميات سيتم إخراجها من أكثر من مخزن فيترك هذا الحقل بدون استخدام وعندها يتم استخدام المخزن في التفاصيل أمام كل صنف على حدة.

- **رقم عرض السعر:** يستخدم هذا الحقل في حالة ما يعتمد طلب العميل على عرض سعر مقدم من المنشأة للعميل، ويتم تحديد رقم عرض السعر مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9) وهي العروض التي تم إدخالها في شاشة عروض الأسعار، وبمجرد تحديد الرقم يظهر تاريخ عرض السعر في الحقل المخصص له.
- **رقم / تاريخ المرجع:** تستخدم هذه الحقول إذا كان لطلب العميل مرجع.
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لتدوين بيان العملية.
- **إنزال الأصناف من مشتريات فورية:** يستخدم هذا الزر إذا كان المستخدم يرغب بإنزال الأصناف إلى الطلب من شاشة فواتير المشتريات الفورية حيث يمكن إنزال أكثر من فاتورة في الطلب مع إمكانية التعديل.

ثانياً: البيانات التفصيلية

يتم إدخال البيانات التفصيلية لطلب العميل المتمثلة بالأصناف والكميات والسعر على النحو التالي:

- **كود الوحدة:** يستخدم هذا العمود لتحديد الصنف أو الأصناف التي سيتضمنها طلب العميل وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم الصنف في العمود المخصص له.
- **الوحدة:** تظهر في هذا الحقل - آلياً - وحدة قياس الصنف إذا كان للصنف وحدة قياس واحدة حسب ما تم ترميزه في شاشة بيانات الأصناف، أما إذا كان للصنف أكثر من وحدة قياس بمجرد الانتقال من حقل الصنف ستظهر شاشة جانبية بوحدات قياس الصنف يختار المستخدم الوحدة التي سيتم البيع بها، وفي جميع الأحوال يمكن تغيير وحدة القياس من نفس الشاشة التي تظهر بواسطة (F9) عندما يكون المؤشر في حقل الوحدة.
- **الكمية:** يستخدم هذا العمود لتحديد كمية الطلب من الصنف.
- **السعر:** يستخدم هذا العمود لتحديد سعر الوحدة الواحدة.
- **الإجمالي:** يظهر في هذا العمود إجمالي قيمة الصنف وهو عبارة عن حاصل ضرب الكمية × السعر.
- **حجز:** تستخدم هذه الخلية في حالة رغبة المستخدم حجز كمية الطلب للعميل، فإذا تم الحجز فلن يستطيع المستخدم التصرف في الكميات المحجوزة في فاتورة المبيعات.
- **مدة الحجز:** يستخدم هذا الحقل لتحديد مدة حجز الصنف، وهي الفترة التي ستمنح للعميل مقدم الطلب الحصول على كمية الصنف خلالها، فإذا تم تجاوز تلك المدة فسيكون للمنشأة حق التصرف في تلك الكميات المحجوزة، مع إمكانية تحديد مدة حجز كل صنف على حدة.
- **الإجمالي الكلي:** يظهر في هذا الحقل الإجمالي الكلي لطلب العميل.
- **التخفيض:** يتم إدخال قيمة أو نسبة التخفيض في حالة منح العميل تخفيض.
- **الإجمالي بعد التخفيض:** يظهر في هذا الحقل إجمالي طلب العميل بعد التخفيض الممنوح للعميل.

ثالثاً: ضريبة الصنف

يستخدم تبويب ضريبة الصنف إذا كان المستخدم سيتعامل مع ضريبة المبيعات.

- **خاضع لضريبة الـ (VAT):** يستخدم هذا القسم من التبويب إذا كانت الفاتورة خاضعة لضريبة القيمة المضافة الـ (VAT) ولم يتم استخدام خيار (احتسابها آلياً) في شاشة خيارات إدارة النظام، بمعنى أنه سيتم التعامل مع احتساب الضريبة بشكل يدوي من قبل المستخدم، فإذا كانت الفاتورة خاضعة للضريبة يقوم المستخدم بتحديد خيار خاضعة لضريبة الـ (VAT) بإشارة (✓) ومن ثم يتم التعامل مع باقي الحقول على النحو التالي:

- **نوع الضريبة:** تستخدم هذه الخيارات لتحديد مستوى أو نوع الضريبة المطلوب احتسابها على فاتورة المشتريات.
- **رقم حساب الـ VAT:** يظهر في هذا الحقل آلياً رقم حساب الـ (VAT) بحسب ما هو مرمز في شاشة الحسابات الوسيطة في إدارة الحسابات، وسيقوم النظام بإثبات قيمة الضريبة في الطرف الدائن من هذا الحساب.
- **الرقم الضريبي للعميل:** يظهر في هذا الحقل الرقم الضريبي للعميل بحسب ما تم ترميزه في شاشة بيانات العملاء.
- **قيمة ضريبة الـ (VAT):** يظهر في هذا الحقل آلياً مبلغ ضريبة الـ (VAT) بعملة حساب ضريبة الـ (VAT) المرمز في شاشة الحسابات الوسيطة، وتظهر بحسب النسبة المحددة في شاشة بيانات المجموعات المخزنية في نظام المخزون.
- **قيمة ضريبة الـ (VAT) بعملة الفاتورة:** يظهر في هذا الحقل آلياً مبلغ الضريبة بعملة الفاتورة.

تلميح: يشترط للتعامل مع ضريبة الـ (VAT) ما يلي:

- تفعيل خيار (قيمة الضريبة المضافة) في شاشة خيارات نظام إدارة النظام.
- ترميز حسابات ضريبة الـ (VAT) في شاشة الحسابات الوسيطة في نظام إدارة الحسابات.
- تفعيل خيارات (ضريبة صنف) للأصناف الخاضعة لضريبة الـ (VAT) في شاشة بيانات الأصناف في نظام المخزون مع تحديد نسبة الضريبة لكل صنف.

رابعاً: ضرائب أخرى: يستخدم هذا التبويب إذا كان المستخدم يرغب بإدخال الضريبة على الطلب أو ضريبة القيمة المضافة أو رسوم تحسين مدينة.

خامساً: حقول إضافية

يستخدم هذا التبويب في حالة وجود أي بيانات إضافية يرغب المستخدم بإضافتها بعد ترميز أسماء الحقول الإضافية من شاشة ترميز الحقول الإضافية من إدارة النظام.

سادساً: طلب طبيب

يستخدم هذا التبويب في حالة ربط النظام المحاسبي مع نظام المستشفيات ورغبة المنشأة بإنزال رقم طلب الطبيب في الفاتورة والقيام بإصدار طلب عميل.

الفرع 1 - السلام المستخدم: 1 - سليم العام 2017 - شاشة طلبات العملاء

تقارير المبيعات | تقارير العملاء | التقارير | المدخلات | العمليات | نهضة النظام

بيانات طلب العميل | بيانات أخرى

ضريبة الطلب

رقم الحساب

ضريبة الطلب

تخصيم مدينة

رقم الحساب

تخصيم مدينة

VAT خارج لضريبة المبيعات

رقم حساب VAT

الرقم الضريبي للعميل

الضريبة بمفعلة الطلب

حقل إضافية:

SCRL NUM CAP | حفظ = Ctrl+S | تراجع = Ctrl+U | حذف = Ctrl+D | تعديل = Ctrl+M | إضافة = Ctrl+N | خروج = Ctrl+Q | طباعة = Ctrl+P | بحث = Ctrl+F

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.

- **حالة الاعتماد:** تظهر أيقونة الاعتماد بعد النقر على خيار (استخدام إدارة الاعتمادات) من إدارة النظام وبمجرد النقر على زر (الاعتماد) تظهر شاشة لاعتماد طلبات الشراء تتضمن الخيارات (غير معتمد، معتمد، رفض، إرجاع)، وسيتم اختيار أحد هذه الخيارات ومن ثم تدوين بيان مختصر، ويمكن أن يكون للمستند أكثر من مستوى اعتماد - يتم إعداد هذه المستويات في شاشة مستويات الاعتماد - ويتم منح صلاحيات الاعتماد من شاشة الصلاحيات من إدارة النظام.

تلميح: يمكن عكس طلبات العملاء وإنزالها في شاشة فواتير المبيعات مع إمكانية تعديل البيانات.

الفاتورة الأولية

الاستخدام: تستخدم شاشة الفاتورة الأولية في مكاتب خدمات الشحن والتصدير وتعتبر خطوة من خطوات نظام الشحن فبعد أن يقوم العميل بتقديم طلب وبناءً على طلب العميل يقوم مكتب الشحن بطلب عروض أسعار من الموردين في نظام المشتريات ثم القيام بمقارنة عروض أسعار الموردين في نظام المشتريات أيضاً وعلى ضوء تلك العروض ومقارنتها يقوم المكتب بإصدار فاتورة أولية بناءً على أفضل عرض سعر أو على عرض سعر محدد، كما يمكن تحرير فاتورة أولية بدون عرض سعر مورد، وسيتم في الشاشة إنزال الأصناف بالأسعار التي وردت في عرض سعر المورد يضاف إليها نسبة هامش الربح التي تم تحديدها للصنف في شاشة بيانات الأصناف في نظام المخزون، وتعتبر الفاتورة الأولية فاتورة مبدئية ترسل إلى العميل محدد فيها تاريخ تسليم الأصناف للعميل ويطلب من العميل الموافقة عليها بغرض قيام المكتب استكمال خطوات الشراء المتمثلة بطلب شراء أو أمر شراء ومن ثم أمر توريد مخزني في نظام المخازن بالأصناف تليها إصدار فاتورة مبيعات للعميل.

الترتيب	كود الوحدة	اسم الصنف	البيان	الوحدة	الكمية	سعر المورد	الحجم	القيمة
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الأساسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **طريقة الدفع:** تستخدم هذه الخلايا لتحديد طريقة دفع العميل للفاتورة.
- **التاريخ:** يظهر في هذا الحقل - آلياً - تاريخ العملية.
- **رقم الفاتورة:** يظهر في هذا الحقل - آلياً - رقم الفاتورة الأولية، حيث يمنح النظام الفواتير الأولية أرقاماً تسلسلية.
- **العميل:** يستخدم هذا الحقل لتحديد العميل الذي سيتم إصدار فاتورة أولية باسمه.
- **تاريخ التسليم:** يستخدم هذا الحقل لتحديد تاريخ تسليم البضاعة للعميل.
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لتدوين بيان العملية.

- **رقم المقارنة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم المقارنة بين عروض الأسعار إذا كان المستخدم يرغب بإصدار فاتورة أولية بناءً على مقارنة عروض أسعار، ويتم إدخال رقم المقارنة مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9) وبمجرد تحديد الرقم ينزل في الشاشة أفضل عرض سعر، علماً بأن المقارنات التي تظهر هي المقارنات التي تمت على عروض الأسعار المقدمة من الموردين في نظام المشتريات.

- **عرض سعر المورد:** يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم عرض سعر مورد إذا كان المستخدم يرغب بإصدار فاتورة أولية بناءً على عرض سعر محدد من عروض الأسعار المقدمة من الموردين، ويتم إدخال رقم عرض السعر مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9)، وبمجرد تحديد الرقم تنزل في الشاشة بيانات عرض السعر، علماً بأن عروض الأسعار التي تظهر هي عروض الأسعار المقدمة من الموردين في نظام المشتريات.

- **إنزال من:** يستخدم هذا الحقل لإنزال عروض الأسعار وطلبات العملاء في الفاتورة الأولية.

ثانياً: البيانات التفصيلية

يتم استخدام البيانات التفصيلية للفاتورة الأولية إما بإنزال البيانات بموجب مقارنة عروض الأسعار باستخدام حقل رقم المقارنة أو بموجب عرض سعر مورد وإما بإدخال البيانات مباشرة على النحو التالي:

- **كود الوحدة:** يستخدم هذا العمود لتحديد الصنف أو الأصناف التي ستتضمنها الفاتورة الأولية، وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم الصنف في العمود المخصص له.

- **الوحدة:** تظهر في هذا الحقل - آلياً - وحدة قياس الصنف إذا كان للصنف وحدة قياس واحدة حسب ما تم ترميزه في شاشة بيانات الأصناف، أما إذا كان للصنف أكثر من وحدة قياس فإنه بمجرد الانتقال من حقل الصنف ستظهر شاشة جانبية بوحدات قياس الصنف يختار المستخدم الوحدة التي سيتم البيع بها، وفي جميع الأحوال يمكن تغيير وحدة القياس من نفس الشاشة التي تظهر بواسطة (F9) عندما يكون المؤشر في حقل الوحدة.

- **الحجم:** يستخدم هذا الحقل لتدوين حجم الأصناف الموجودة بالفاتورة بالنسبة لمنشآت الشحن والتصدير.

- **الكمية:** يستخدم هذا العمود لتحديد كمية الصنف المطلوبة من العميل.

- **سعر المورد:** يستخدم هذا العمود لتحديد سعر الوحدة الواحدة بحسب سعر المورد.

- **نسبة الزيادة:** يظهر في هذا الحقل نسبة هامش الربح للصنف بحسب ما تم تحديده في شاشة بيانات الأصناف في نظام المخزون مع إمكانية تعديله، وهي النسبة التي حددتها المنشأة كنسبة هامش ربح للصنف في مثل هذه الحالات.

- **السعر:** يظهر في هذا الحقل سعر الوحدة الواحدة وهو عبارة عن سعر المورد إضافة إلى هامش الربح.

- **الإجمالي:** يظهر في هذا العمود إجمالي قيمة الصنف وهو عبارة عن حاصل ضرب الكمية × السعر.

- **الكمية 2:**

- **الإجمالي الكلي:** يظهر في هذا الحقل الإجمالي الكلي للفاتورة الأولية.

- **التخفيض:** يستخدم هذا الحقل لإدخال قيمة التخفيض على مستوى الفاتورة في حالة منح العميل تخفيض.

- **الإجمالي بعد التخفيض:** يظهر في هذا الحقل إجمالي الفاتورة الأولية بعد التخفيض الممنوح للعميل.

- **الدفعة المقدمة:** يستخدم الحقل لتدوين مقدار الدفعة المقدمة من إجمالي مبلغ الفاتورة.
- **شروط الدفع:** يستخدم الحقل لتدوين شروط الدفع إن وجدت.
- **حفظ:** يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.
- **حالة الاعتماد:** تظهر أيقونة الاعتماد بعد النقر على خيار (استخدام إدارة الاعتمادات) من إدارة النظام وبمجرد النقر على زر (الاعتماد) تظهر شاشة لاعتماد طلبات الشراء تتضمن الخيارات (غير معتمد، معتمد، رفض، إرجاع)، وسيتم اختيار أحد هذه الخيارات ومن ثم تدوين بيان مختصر، ويمكن أن يكون للمستند أكثر من مستوى اعتماد - يتم إعداد هذه المستويات في شاشة مستويات الاعتماد - ويتم منح صلاحيات الاعتماد من شاشة الصلاحيات من إدارة النظام.
- **بيانات التعديل:** يستخدم تبويب بيانات التعديل إذا تم تعديل الفاتورة الأولية، وتستخدم بغرض تدوين الأسباب التي أدت إلى تعديل الفاتورة.

فواتير المبيعات

الاستخدام: تستخدم شاشة فواتير المبيعات بغرض إصدار وتحرير فواتير البيع للعملاء، ويتم من خلال الشاشة إدخال فواتير المبيعات بمختلف طرق البيع المتعارف عليها، فالى جانب البيع نقداً أو بموجب شيك أو كلاهما يمكن أيضاً إصدار فواتير بيع بالآجل واخرى بموجب بطائق التأمين، وفي الوقت الذي يمكن فيه إصدار فاتورة مبيعات مباشرة لبيع أصناف أو أداء خدمة يمكن أيضاً إصدارها بموجب طلب عميل، ويستوعب النظام إصدار فواتير مبيعات للمنشآت ذات النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي إضافة إلى المنشآت التي تتعامل بالمقاييس والأوزان أو المكاتب التي تتعامل مع الشحن والتصدير وغيرها من القطاعات.

ويستطيع المستخدم إصدار فواتير نهائية يمكن أيضاً استخدام جميع الوسائل المتعلقة بجذب العملاء كالتخفيض والكميات المجانية والعروض الترويجية وتقسيم الفواتير الآجلة إضافة إلى إمكانية استيعاب التعامل مع الحسابات المترتبة بعملية البيع كالضرائب ورسوم تحسين المدن وعمولات المندوبين وما إذا كانت ستضاف أعباء على الفاتورة، ويضاف إلى مميزات الفاتورة إمكانية التعامل مع العملاء المرضى على مستوى غرفة الرقود.

وبحسب رغبة المستخدم يمكن البيع من مخزن واحد في الفاتورة أو من أكثر من مخزن، وإخراج الأصناف من المخزن دفعة واحدة أو بعدة دفعات بموجب إصدار أوامر صرف مخزنية متعددة للفاتورة الواحدة.

[illegible]

طريقة استخدام الشاشة

أولاً: السمات الأساسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **طريقة الدفع:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الطريقة التي سيتم بها تسديد قيمة فاتورة المبيعات حيث يمكن تحديد إحدى طرق الدفع التالية:

- **نقداً:** يتم تحديد طريقة الدفع (نقداً) في حالة دفع قيمة الفاتورة نقداً إلى الصندوق، وبموجب تحديد هذه الطريقة يظهر حقل (الصندوق) يتم فيه تحديد الصندوق الذي سيقوم باستلام النقدية مع إمكانية تحديد رقم عميل من العملاء المرمزين على أنهم عملاء (نقد) وليس (أجل).

- **شيك:** يتم تحديد طريقة الدفع (شيك) في حالة دفع قيمة الفاتورة بموجب شيك من البنك، وبموجب تحديد هذه الطريقة يظهر حقل (البنك) يتم فيه تحديد البنك الذي سيتم إليه إضافة شيك بقيمة الفاتورة، كما تظهر حقول خاصة ببيانات الشيك كرقم وقيمة الشيك.
- **شيك ونقد:** يتم تحديد طريقة الدفع (شيك ونقد) في حالة دفع جزء من قيمة فاتورة المبيعات نقداً إلى الصندوق والجزء الآخر بموجب شيك إلى البنك، وبموجب تحديد هذه الطريقة يظهر حقل (الصندوق) وحقل (البنك) يتم فيهما تحديد الصندوق والبنك اللذان سيتم إليهما توريد قيمة الفاتورة، إضافة إلى ظهور الحقول الخاصة ببيانات الشيك.
- **آجل:** يتم تحديد طريقة الدفع (آجل) في حالة البيع بالآجل وتسجيل قيمة الفاتورة على العميل، وبموجب تحديد هذه الطريقة يصبح إدخال (رقم العميل) إجباري وهو العميل الذي سيتم تسجيل قيمة الفاتورة عليه.
- **المبلغ المدفوع مقدماً:** تظهر الحقول الخاصة بالمبلغ المدفوع مقدماً عند استخدام طريقة الدفع (آجل)، وتستخدم في حالة إصدار فاتورة مبيعات آجل ونقد بحيث يقوم العميل بتسديد جزء من قيمة الفاتورة نقداً وباقي القيمة يتم قيدها على العميل (آجل)، وفي هذه الحالة يتم اختيار الصندوق وإدخال المبلغ المدفوع من العميل نقداً.

رقم الفاتورة	نوع الفاتورة	المخزن	رقم العميل	رقم الفاتورة	تاريخ	العملة	رقم الفاتورة	تاريخ الاستحقاق
1	فاتورة عادية	0	002	50802240	31/12/17	ر.ي.		

رقم الصف	اسم الصف	رقم الوكي	الكمية	الوحدة	السعر	السعر مع الضريبة	نسبة الضريبة	قيمة الضريبة	تخفيض
1	001-0003	003	50	ح.ه	800.0000	800.0000	0.0000	0.0000	

رقم الصف	اسم الصف	رقم الوكي	الكمية	الوحدة	السعر	السعر مع الضريبة	نسبة الضريبة	قيمة الضريبة	تخفيض
1	001-0003	003	50	ح.ه	800.0000	800.0000	0.0000	0.0000	

- **بطاقة ائتمان:** يتم تحديد طريقة (بطاقة ائتمان) في حالة البيع بواسطة استخدام بطائق الائتمان، وتظهر هذه الطريقة بموجب تفعيل خيار (استخدام الفيز) في أنواع طريقة الدفع في الفاتورة) في خيارات النظام، وبموجب تحديد هذه الطريقة تظهر الحقول الخاصة ببطاقة الائتمان وهي حقول نوع البطاقة والبنك ونسبة عمولة البنك.

تلميح

- عمولة البنك سيتم التعامل معها بحسب ما تم تحديده في خيارات النظام.
- سيقوم البنك بتحصيل العمولة من حساب المنشأة إذا كانت العمولة على المنشأة نظير قيامه بتحصيل المبلغ من حساب حامل بطاقة الائتمان، وسيقوم النظام بقيد قيمة العمولة في حساب العمولة الذي تم تحديده في شاشة أنواع الفيز وبالنسبة المحددة، أما في حالة ما تكون العمولة على العميل فسيتم قيد إجمالي الفاتورة كإيراد مبيعات.

تلميح: يستطيع المستخدم استخدام بطاقة ائتمان وحيدة كما ورد في الفقرة السابقة، كما يمكن استخدام أكثر من بطاقة ائتمان في الفاتورة الواحدة حيث يتم خصم قيمة الفاتورة من أكثر من بطاقة بموجب تحديد مبلغ كل بطاقة، وفي هذه الحالة يتم استخدام طريقة (بطاقة ائتمان متعدد).

- **طريقة الصرف:** يستخدم هذا الحقل لاختيار طريقة صرف فاتورة المبيعات على النحو التالي:

• **يؤثر على المخزون:** يتم تحديد هذه الطريقة عند رغبة المنشأة بالتأثير على المخزون راساً من دون ربط الفاتورة بأوامر الصرف المخزنية.

• **فاتورة المبيعات بعد أمر الصرف:** تظهر هذه الطريقة عند تفعيل خيار (استخدام فاتورة مبيعات بعد أمر الصرف المخزني) في إدارة النظام، وتستخدم عند إصدار فاتورة مبيعات بناءً على أوامر صرف مخزنية حيث يمكن إنزال أمر صرف أو أكثر من الأوامر التي نوعها (أمر صرف قبل فاتورة المبيعات) لطلبية واحدة ولعميل محدد، وفي هذه الحالة يتم التأثير على العميل وإيرادات المبيعات بموجب الفاتورة بينما التأثير المخزني وتكلفة المبيعات تم بموجب أوامر الصرف المخزني.

• **فاتورة المبيعات قبل أمر الصرف:** تظهر هذه الطريقة عند تفعيل خيار (استخدام فاتورة مبيعات قبل أمر الصرف المخزني) في إدارة النظام، وتستخدم لإصدار فواتير المبيعات التي يتم إخراج كمياتها من المخازن على دفعات بموجب أوامر صرف مخزنية في نظام المخزون، وفي هذه الحالة يتم التأثير على العميل وإيرادات المبيعات بموجب الفاتورة بينما التأثير المخزني وتكلفة المبيعات تم بموجب أوامر الصرف المخزني.

- **التاريخ:** يظهر في هذا الحقل - آلياً - تاريخ العملية.

- **بطاقة ائتمان متعدد:** يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة التعامل مع بطائق الائتمان في فاتورة المبيعات ويسمح النظام بإدخال أكثر من بطاقة ائتمان للفاتورة الواحدة.

- **نوع الفاتورة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار نوع فاتورة المبيعات على النحو التالي:

• **فاتورة مبيعات عادية:** تظهر هذه الطريقة كطريقة افتراضية ووحيدة وتستخدم مع فواتير المبيعات الاعتيادية.

• **فاتورة طبية:** تستخدم في حالة ربط النظام المحاسبي مع نظام المستشفيات ويقوم النظام بفصل الفواتير العادية عن الفواتير الطبية من خلال اختيارها لتسهيل قراءة بيانات الفاتورة وإنزالها من النظام الطبي.

• **تأمين صحي:** تستخدم في حالة ربط النظام المحاسبي مع نظام المستشفيات عند تعامل المنشأة الطبية مع شركات التأمين وترغب بإثبات ذلك من خلال النظام الطبي وإمكانية إنزال بيانات التأمين الصحي في فاتورة المبيعات في النظام المحاسبي للقيام بالتأثير المالي.

- **المخزن:** يستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي سيتم منه البيع ويستخدم في حالة البيع من مخزن واحد، أما إذا كان البيع سيتم من أكثر من مخزن فيتم تجاوز الحقل حيث سيتم تحديد المخزن في تفاصيل الفاتورة أسفل الشاشة على مستوى الصنف.

تلميح: استخدام حقل المخزن يكون إجبارياً في حالة تحديد طريقة تسلسل فواتير المبيعات حسب المخزن أو حسب النوع والمخزن.

- **رقم الفاتورة:** يظهر في هذا الحقل - آلياً - رقم فاتورة المبيعات، حيث يمنح النظام فواتير المبيعات أرقاماً تسلسلية بحسب التهيئة التي تمت في خيارات النظام وما إذا كان التسلسل كلي أو بحسب طريقة الدفع وغيرها من الطرق.
- **رقم الصندوق:** يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة تحديد طريقتي الدفع (نقداً) أو (شيك ونقد) لتحديد الصندوق الذي سيقوم بقبض مبلغ قيمة الفاتورة، ويتم تحديد رقم الصندوق مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9).
- **رقم البنك:** يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة تحديد طريقتي الدفع (شيك) أو (شيك ونقد) لتحديد البنك الذي سيورد له الفاتورة، ويتم تحديد رقم البنك مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9).
- **رقم الشيك:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم الشيك المقدم من العميل.
- **مبلغ الشيك:** يستخدم هذا الحقل لإدخال مبلغ الشيك، ويعتمد استخدامه على طريقة الدفع المستخدمة، فإذا كانت طريقة الدفع (شيك) فقط يتم إدخال مبلغ الفاتورة بالكامل، أما إذا كانت طريقة الدفع (شيك ونقد) يتم إدخال مبلغ الشيك والمبلغ الباقي سيتعامل معه النظام على أن استلامه تم نقداً، بمعنى أن البنك سيتأثر بمبلغ الشيك بينما الصندوق سيتأثر بباقي مبلغ الفاتورة.
- **رقم العميل:** يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة تحديد طريقة الدفع (آجل) لتحديد العميل الذي سيتم قيد قيمة الفاتورة عليه، ويتم تحديد رقم المورد مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة (F9).

تلميح: من المهم بمكان كتابة اسم العميل بدون رقم عميل إذا كانت طريقة دفع الفاتورة نقد أو شيك أو بطاقة ائتمان.

- **تاريخ الاستحقاق:** يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة استخدام طريقة الدفع (آجل) لتحديد تاريخ استحقاق الفاتورة إذا كان المبلغ سيتم كدفعة واحدة، مع إمكانية إظهار التاريخ آلياً بناءً على الفترة المحددة للعميل كفترة ائتمان في بيانات العملاء ويشترط لظهور التاريخ آلياً تفعيل خيار (إظهار تاريخ الاستحقاق في فاتورة المبيعات آلياً حسب فترة الائتمان) في خيارات النظام.
- **رقم الفيزا:** يستخدم هذا الحقل الذي يظهر في حالة تحديد طريقة الدفع (بطاقة ائتمان) لتحديد نوع البطاقة التي على ضوءها يظهر البنك الضامن للبطاقة ونسبة عمولة البنك بحسب ما تم ترميزه في شاشة أنواع الفيزا.
- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد العملة التي سيتم بها البيع مع العلم بأن العملات التي تظهر هي العملات المرتبطة بحساب الصندوق أو البنك أو العميل.
- **مركز التكلفة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة الذي سيتم تحميله بقيمة الفاتورة، ويستخدم إذا كانت تهيئة استخدام مراكز التكلفة في المبيعات (وحيد) أما إذا كان متعدد فيتم تحديد مركز التكلفة في تفاصيل الفاتورة على مستوى الصنف، ويعتمد استخدامه على طريقة استخدام مراكز التكلفة في المنشأة.

- **طريقة احتساب الضريبة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار طريقة احتساب الضريبة وبموجب هذه الطريقة سيعمل النظام على احتساب الضريبة حسب أنواع الضريبة المرتبطة بطريقة الاحتساب ونسبة الضريبة لكل صنف مرتبط بنوع الضريبة.
- **طلبات العملاء:** يستخدم هذا الزر في حالة إصدار فاتورة مبيعات بناءً على طلب عميل، فإذا كان المستخدم يرغب بتحرير فاتورة مبيعات بناءً على طلب عميل يقوم بإدخال رقم طلب العميل مباشرة أو بتحديدته من قائمة طلبات العملاء التي تظهر بعد الضغط على (F9).
- **فاتورة أولية:** يستخدم هذا الزر في حالة إصدار فاتورة مبيعات بناءً على فاتورة أولية، ويستخدم في مكاتب الشحن والتصدير الذي تعتمد عملية البيع فيه على عدة خطوات منها إصدار فاتورة أولية للعميل، فإذا كان المستخدم يرغب بتحرير فاتورة مبيعات بناءً على فاتورة أولية يقوم بإدخال رقم الفاتورة الأولية مباشرة أو بتحديدته من القائمة التي تظهر بعد الضغط على (F9).
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان التفصيلي لفاتورة المبيعات.
- **فاتورة معلقة:** تستخدم هذه الخلية في حالة رغبة المستخدم عدم إكمال الفاتورة وتعليقها لأي سبب من الأسباب مع إمكانية حفظ الفاتورة المعلقة بينما ترحيلها لن يكون متاحاً حتى تنتهي عملية التعليق.
- **فاتورة دورية:** تستخدم هذه الخلية للفواتير التي يحتاج المستخدم إنزال بياناتها في فواتير أخرى، فبدلاً من إدخال البيانات من جديد يقوم بإصدار فاتورة جديدة من فاتورة دورية مع إمكانية تعديل الفاتورة الجديدة سواءً بتعديل الأصناف أو الكميات أو غيرها من البيانات، ويشترط للاستفادة من هذه الميزة تحديد هذا الحقل بإشارة (✓) للفاتورة التي يرغب بأن تكون دورية.
- **إصدار فاتورة من فاتورة دورية:** يستخدم هذا الحقل في حالة رغبة المستخدم إصدار فاتورة مبيعات جديدة من فاتورة دورية، ويتم إدخال رقم فاتورة المبيعات الدورية مباشرة أو بالبحث عنها بواسطة (F9)، ويشترط لظهور الفواتير أن تكون فاتورة دورية.
- **عملاء غرف:** يستخدم هذا الخيار لعملاء الغرف في المستشفيات من المرضى، ويظهر في حالة تفعيل واستخدام نظام الصيدليات في إدارة النظام وبشرط تفعيل خيار (استخدام أرقام الغرف في المبيعات) في خيارات النظام، كما أنه لا يظهر إلا إذا كانت طريقة دفع الفاتورة (أجل) والغرض منه هو سهولة متابعة عملاء نزلاء المستشفيات بحسب رقم الغرفة.
- **بطائق تطبيب:** يستخدم هذا الخيار الذي يظهر في حالة تفعيل واستخدام نظام بطائق التأمين الصحي ونظام الصيدليات بغرض متابعة البيع بواسطة بطائق التأمين الصحي، فالصيدليات التي تتعامل مع منشآت التأمين الصحي تستفيد من هذه الميزة بحيث يقوم العميل بتسديد جزء من الفاتورة بينما سيتم تحميل باقي قيمة الفاتورة على شركة التأمين بحسب رقم البطاقة الذي سيتم تحديده في هذا الحقل وهو الرقم الذي تم ربطه بشركة التأمين في شاشة بطاقة التأمين في نظام المخزون.

- تظهر في الشاشة عدة أزرار مساعدة للمستخدم من خلالها يتم الانتقال إلى شاشات أخرى إما لإدخال بيانات كشاشة بيانات العملاء وإما لاستعراض بيانات كاستعراض تقرير أرصدة العملاء، وبمجرد الضغط على الزر تظهر الشاشة المعنية.

ثانياً: البيانات التفصيلية

يستخدم الجدول أسفل الشاشة لتحديد الأصناف التي سيتم تضمينها فاتورة المبيعات.

- **كود الوحدة:** يستخدم هذا العمود لتحديد الصنف أو الأصناف التي سيتم بيعها، ويتم إدخال رقم الصنف مباشرة أو بواسطة البحث عنه بواسطة (F9)، وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم الصنف في العمود المخصص له، كما تظهر باقي البيانات المتعلقة بالصنف.

- **الوحدة:** تظهر في هذا الحقل - آلياً - وحدة قياس الصنف إذا كان للصنف وحدة قياس واحدة حسب ما تم ترميزه في شاشة بيانات الأصناف، أما إذا كان للصنف أكثر من وحدة قياس ستظهر وحدة البيع الافتراضية آلياً فإذا لم يوجد وحدة بيع افتراضية فإنه بمجرد الانتقال من حقل الصنف ستظهر شاشة جانبية بوحدات قياس الصنف يختار المستخدم الوحدة التي سيتم البيع بها، وفي جميع الأحوال يمكن تغيير وحدة القياس من نفس الشاشة التي تظهر بواسطة (F9) عندما يكون المؤشر في حقل الوحدة.

الوحدة	كود الوحدة	اسم الصنف	رقم الصنف	الكمية
حبة	001-003	صنف متعدد الوحدات	001-003	1
بكت	001-003-1	صنف متعدد الوحدات	001-003	10
كروتون	001-003-2	صنف متعدد الوحدات	001-003	20

يستطيع المستخدم البحث عن الأصناف أو الحصول على بيانات عن الأصناف من خلال استخدام اختصارات في لوحة المفاتيح على النحو التالي:

الاختصار	المهمة
F9	البحث عن الأصناف والعملاء والحسابات والموردين ومراكز التكلفة بواسطة الرقم أو الاسم.
F4	البحث عن الأصناف بواسطة رقم أو اسم الصنف أو المخزن أو المجموعة المخزنية أو وحدة القياس أو العبوة أو الباركود أو نوع الصنف أو التسعيرة أو بيانات التصنيع وبيانات الجودة وغيرها من البيانات. (البحث عن الأصناف بشكل أوسع)

F3	الحصول على الكميات المتوفرة من الصنف على مستوى كل مخزن.
F5	الحصول على الكميات المتوفرة من الصنف، وتكاليف الأصناف ذات الكميات المتوفرة والأصناف ذات الكميات الصفرية.
F6	الحصول على كميات وتكاليف الأصناف التي لها كميات متوفرة. (حركة الصنف)
F7	استعراض آخر خمس فواتير مشتريات من الصنف، تظهر الكميات التي تم شرائها والمجاني والتخفيض.
F8	إظهار الأصناف التي يتم بيعها للعميل بصورة متكررة، فمن خلاله تظهر تلك الأصناف بشرط ربطها بالعميل في شاشة (ربط الأصناف بالعملاء) في مدخلات النظام وهي الشاشة التي تظهر بموجب تفعيل خيار (ميزة ربط الأصناف بالعملاء).
Shift+F11	البحث عن الأصناف البديلة.
F12	استعراض آخر عشر فواتير مبيعات نقدية والآجلة.
F10	لاستعراض كشف حساب عند النقر على خلية رقم الحساب.
Shift+F12	في حالة استخدام نظام الأوزان تظهر الحاسبة الخاصة بالأوزان.
Shift+B	بيانات الرفوف.
Shift+P	طباعة المستند في حالة الأوزان.

تلميح

- يتم استخدام هذه الاختصارات عندما يكون المؤشر في عمود (رقم الصنف).
- عند الاستعلام عن بيانات صنف محدد يتم إدخال رقم الصنف ومن ثم استخدام الاختصار.
- عند الاستعلام عن بيانات أصناف مجموعة محددة يتم إدخال رقم المجموعة ومن ثم استخدام الاختصار.
- عند الاستعلام عن بيانات جميع الأصناف يتم استخدام الاختصار بدون إدخال أية بيانات.

الفرع: 1 - القسم: تجارة تافة - المستخدم: 1 - المدير العام: العام 2016 - (فواتير المبيعات)

البحث عن الأصناف: نتائج البحث - 10/11

رقم الصنف	اسم الصنف	رقم المخزن	المواصفة	الكمية	الكمية الحالية	الصورة	الوحدة	سعر الوحدة	الانتهاء
001-002	بك الحزام الأصفر مسمار 1	1		36	0	1	جيه	0	
001-003	بك الحزام الأزرق مسمار 1	1		50	0	1	جيه	0	
001-004	تيك يدون حزام مسمار 1	1		203	0	1	جيه	0	
001-005	كرونيك حزام نيت اك * 0	1		29	0	1	جيه	0	
001-017	لبات كوري كبير	1		26	0	1	جيه	0	
001-018	لبات بطارية 12 فولت 181	1		100	0	1	جيه	0	
001-019	بات 5 وات سلك اك * 0	1		677	0	1	جيه	0	
001-019	بات 5 وات سلك اك * 0	1		677	0	1	جيه	0	
001-020	بك 30 وات اربعة امارك 1	1		40	0	1	جيه	0	

SCRL NUM CAP = خروج = Ctrl+Q = طباعة = Ctrl+P = بحث = Ctrl+F = حذف = Ctrl+S = تراجع = Ctrl+U = حذف = Ctrl+D = تعديل = Ctrl+M = Ctrl+N = إضافة = Ctrl+M = تعديل = Ctrl+D = حذف = Ctrl+U = تراجع = Ctrl+S = حذف = Ctrl+F = بحث = Ctrl+P = طباعة = Ctrl+Q = خروج = SCRL NUM CAP

- **الرقم التسلسلي:** يستخدم هذا العمود للأصناف التي يتم التعامل معها بواسطة الأرقام التسلسلية، فإذا كان الصنف من هذا النوع يستطيع المستخدم إدخال تفاصيل الأرقام التسلسلية للصنف في الفاتورة، ويتم إدخال الأرقام التسلسلية من الشاشة الجانبية التي تظهر بمجرد الضغط على الخلية في هذا العمود التي تتقاطع مع الصنف.
- **المخزن:** يستخدم هذا العمود لتحديد المخزن الذي سيتم منه بيع الصنف في حالة البيع من أكثر من مخزن في الفاتورة الواحدة ويشترط عدم استخدام حقل (المخزن) في البيانات الأساسية للفاتورة أعلى الشاشة، أما إذا تم استخدام ذلك الحقل فهذا يعني أن الأصناف كلها ستباع من مخزن واحد وبالتالي سيظهر المخزن آلياً في هذا العمود مع عدم إمكانية تعديله.
- **رقم الرف:** يظهر هذا العمود في حالة استخدام الرفوف في المخازن وفي حالة تفعيل خيار (إظهار رقم الرف في تفاصيل الفاتورة) في خيارات النظام، ويظهر فيه رقم الرف الذي يقع فيه الصنف.
- **الكمية:** يستخدم هذا العمود لإدخال الكمية التي سيتم بيعها من الصنف.

تلميح

- تظهر الكمية آلياً إذا تم استخدام الرقم التسلسلي.
- بواسطة (Shift+F12) تظهر شاشة جانبية باسم (حاسبة تحويل المقاسات) يمكن استخدامها للتحويل بين المقاسات، ويشترط أن يكون الصنف من أصناف المقاسات والأوزان.
- **الكمية العددية:** يستخدم هذا العمود في حالة استخدام نظام المقاسات والأوزان، ويستخدم بغرض تحديد كمية الصنف ككمية عددية بوحدة القياس العددية الافتراضية التي تم تحديدها للصنف من شاشة بيانات الأصناف، وبشكل آلي يتم إظهار الكمية المقابل لها بوحدة القياس الرئيسية (غير المعدودة)، ويمكن أيضاً أن تتم العملية بتحديد الكمية بوحدة القياس الأساسية (غير المعدودة) وبشكل آلي يتم إظهار الكمية المعدودة.
- **المجانبة:** يستخدم هذا العمود في حالة تعامل المنشأة مع الكميات المجانية في مبيعاتها، ويظهر العمود في حالة تحديد خيار (السماح بالكميات المجانية) في خيارات النظام، ويشترط للتعامل مع الكميات المجانية أن يكون الصنف خاضع للتعامل مع الكميات المجانية بحسب الترميز الذي تم في شاشة بيانات الأصناف في نظام المخزون، وتظهر الكمية المجانية بحسب النسبة المحددة للصنف من الكمية المباعة وهي النسبة التي تم تحديدها للصنف في بيانات الأصناف، وتظهر النسبة آلياً بحسب استخدام تحديد خيار (إظهار نسبة الكمية المجانية للصنف آلياً) في خيارات النظام مع إمكانية تعديل تلك الكمية بحيث لا تتجاوز النسبة المسموح بها ككمية مجانية.
- **تاريخ الانتهاء:** يستخدم هذا العمود الذي يظهر في حالة استخدام تواريخ الانتهاء لإدخال تاريخ انتهاء الأصناف الخاضعة لتواريخ انتهاء.
- **مركز التكلفة:** يعتمد استخدام هذا العمود على طريقة التعامل مع مراكز التكلفة في شاشة خيارات نظام المبيعات، حيث يمكن استخدامه في حالة استخدام خيار (متعدد)، وفي هذه الحالة يستخدم لتحديد مركز التكلفة على مستوى الصنف وسيتم التأثير المحاسبي على مستوى كل مركز تكلفة، أما في حالة استخدام خيار (وحيد) سيتم إدخال مركز

التكلفة على مستوى الفاتورة في البيانات الأساسية وفي هذه الحالة سيظهر المركز في العمود آلياً مع عدم إمكانية التعديل.

- **السعر:** يستخدم هذا العمود لإدخال سعر بيع الوحدة الواحدة من الصنف، ويتم تحديد سعر البيع من الأسعار التي تظهر وهي الأسعار المسموح التعامل بها من قبل المستخدم أو العميل وما إذا كانت هناك عدة مستويات من الأسعار كسعر الجملة والتجزئة، كما يمكن إدخال السعر مباشرة خاصة في حالة عدم استخدام تسعيرة البيع.

تلميح: يمكن إدخال سعر البيع شاملاً للضريبة بشرط أن يتم تفعيل خيار (صنف سعره شامل للضريبة) في بيانات الأصناف عند ترميز الصنف للأصناف التي تتعامل مع ضريبة المبيعات (VAT)، وفي هذه الحالة سيقوم النظام باحتساب قيمة الضريبة حسب نسبتها وبمجرد الانتقال من العمود سيظهر سعر البيع الحقيقي في هذا العمود بينما قيمة الضريبة ستظهر في عمود (قيمة الضريبة).

- **ضريبة الـ VAT:** تظهر هذه الأعمدة في حالة تعامل المنشأة مع ضريبة الـ (VAT)، كما أنه لا تظهر إلا عند تحديد خيار (احتسابها آلياً) في شاشة خيارات إدارة النظام، ويستخدم مع الأصناف الخاضعة للضريبة بحسب الترميز الذي تم في شاشة (بيانات الأصناف) في مدخلات المخزون، ويتم احتساب مقدار الضريبة بحسب نسبتها المحددة على مستوى الصنف في شاشة بيانات الأصناف.

- **السعر مع الضريبة:** يظهر في هذا العمود إجمالي سعر الصنف مع قيمة الضريبة التي تم احتسابها. **تلميح:** يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بحسب التهيئة التي تمت في شاشة (خيارات) المبيعات وما إذا كان التخفيض في الصنف سيؤثر على احتساب الضريبة أم لا.

- **تخفيض 1 / تخفيض 2:** يستخدم هذان العمودان في حالة منح المنشأة عملائها تخفيض على مستوى الصنف، مع العلم أن التخفيض الأول هو نسبة من سعر الصنف بينما التخفيض الثاني هو نسبة من سعر الصنف المتبقي بعد احتساب التخفيض الأول، ويستطيع المستخدم التعامل مع التخفيض على مستوى الصنف كقيمة بشرط تفعيل خيار (استخدام التخفيض في فواتير المبيعات على مستوى الصنف كقيمة) في خيارات النظام.

- **الإجمالي:** يظهر في هذا العمود التكلفة الإجمالية للصنف الواحد وهي عبارة عن حاصل ضرب كمية الصنف × التكلفة.

- **تاريخ الانتهاء:** يستخدم لاختيار تاريخ انتهاء الصنف إذا كان الصنف يتعامل مع تواريخ الانتهاء.

- **رقم الدفعة:** يستخدم لاختيار رقم دفعة إذا كان الصنف يتعامل مع رقم الدفعة.

- **المندوب:** يعتمد استخدام هذا العمود على طريقة التعامل مع مندوبي المبيعات في شاشة خيارات نظام المبيعات، حيث يمكن استخدامه في حالة استخدام خيار (متعدد)، وفي هذه الحالة يستخدم لتحديد المندوب على مستوى الصنف حيث سيتم احتساب نسبة العمولة للمندوبين على مستوى كل صنف من أصناف الفاتورة، وبمجرد تحديد المندوب تظهر نسبة عمولة المندوب في العمود المخصص لها مع إمكانية تعديل النسبة، أما في حالة استخدام

- البيان: يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان الخاص بالعملية، وهو البيان الذي سيظهر كشرح للعملية في مختلف التقارير.

- الباركود: يظهر رقم الباركود آلياً للأصناف التي تستخدم الباركود.

- إجمالي الفاتورة: يظهر في حقل إجمالي الفاتورة أسفل الشاشة إجمالي فاتورة المبيعات لجميع الأصناف.

التخفيض: يستخدم حقل التخفيض أسفل الشاشة في حالة منح العميل تخفيض (قيمة) على مستوى إجمالي الفاتورة ويستخدم لإدخال قيمة التخفيض، وفي حالة حصول العميل تخفيض على مستوى الصنف فإن التخفيض على مستوى الصنف يظهر آلياً في هذا الحقل.

- النسبة: يستخدم حقل التخفيض أسفل الشاشة في حالة منح العميل تخفيض (نسبة) على مستوى إجمالي الفاتورة ويستخدم لإدخال نسبة التخفيض، وفي حالة حصول العميل تخفيض على مستوى الصنف كنسبة فإن هذا التخفيض يظهر آلياً في هذا الحقل.

- **الإجمالي النهائي:** يظهر في حقل الإجمالي النهائي أسفل الشاشة إجمالي قيمة الفاتورة وهو عبارة عن الإجمالي ناقص التخفيض إن وجد.

تلميح: تظهر الأصناف مع مختلف البيانات في الجدول آلياً مع إمكانية تعديلها

إذا تم إصدار فاتورة مبيعات بموجب طلب عميل أو بموجب فاتورة أولية.

ثالثاً: الأعمى

يستخدم تبويب الأعباء لتحديد طريقة احتساب الأعباء وتحديد حساب / حسابات الأعباء وقيمة العبء الذي سيتم إضافته إلى قيمة الفاتورة ومن ثم توزيع مبلغ العبء على الأصناف في الفاتورة مع إمكانية إضافة الأعباء على أكثر من حساب سواءً بعملة الفاتورة أو بعملات تختلف عن عملة الفاتورة وإضافة البيان الذي سيظهر على مستوى العبء في الحقول المخصصة.

[illegible]

- **تضمين الأعباء:** على الفاتورة: يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة ستضيف على العميل بعض الأعباء في الفاتورة كأجور النقل والتحميل، وسيقوم النظام بإثبات قيمة تلك الأعباء وإضافتها في حساباتها (دائن) مقابل الطرف المدين الذي يمثل العميل أو الصندوق أو البنك بحسب طريقة الدفع.
- **عدم تضمين الأعباء:** يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة لن تضيف الأعباء على العميل إنما ستتحملها وسيتم قيدها على حساب وسيط سيتم ترميزه في شاشة الحسابات الوسيطة في إدارة الحسابات (مدين).
- **احتساب الأعباء كتحفيض:** يستخدم هذا الخيار إذا كانت المنشأة ستتعامل مع الأعباء كتحفيض يؤثر على إجمالي الفاتورة.
- **حسابات الأعباء:** يستخدم القسم الخاص بحسابات الأعباء لإدخال حسابات الأعباء وقيمة العبء على مستوى كل حساب سواءً بعملة الفاتورة أو بعملات تختلف عن عملة الفاتورة، ويتم استخدام تلك الحقول على النحو التالي:
 - **رقم الحساب:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب أو الحسابات التي سيتم استخدامها كأعباء.
 - **العملة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة حساب الأعباء.
 - **المبلغ بعملة الحساب:** يستخدم هذا الحقل لإدخال مبلغ العبء على مستوى كل حساب بالعملة المحددة.
 - **المبلغ بعملة الفاتورة:** يظهر في هذا الحقل مبلغ العبء على مستوى كل حساب بعملة الفاتورة حسب سعر التحويل من عملة الحساب إلى عملة الفاتورة، وهو المبلغ الذي سيعمل النظام على توزيعه على أصناف الفاتورة.
- **توزيع الأعباء:** يستخدم هذا الزر - الذي يظهر في البيانات الأساسية - بغرض توجيه النظام بتوزيع مبلغ الأعباء على أصناف الفاتورة، وبمجرد الضغط على الزر سيقوم النظام بتوزيع مبلغ الأعباء على الأصناف بناءً على تكلفة كل صنف، وسيظهر في عمود (الأعباء) نصيب الوحدة الواحدة من الصنف من تلك الأعباء.

تلميح

- يتم توزيع الأعباء بناءً على نسبة إجمالي كل صنف إلى إجمالي قيمة الفاتورة.
- يتم توزيع الأعباء بعد إدخال الأصناف في الجدول أسفل الشاشة.

رابعاً: ضريبة الصنف

- يستخدم تبويب ضريبة الصنف إذا كان المستخدم سيتعامل مع ضريبة المبيعات.
- **خاضع لضريبة الـ (VAT):** يستخدم هذا القسم من التبويب إذا كانت الفاتورة خاضعة لضريبة القيمة المضافة الـ (VAT) ولم يتم استخدام خيار (احتسابها آلياً) في شاشة خيارات إدارة النظام، بمعنى أنه سيتم التعامل مع احتساب الضريبة بشكل يدوي من قبل المستخدم، فإذا كانت الفاتورة خاضعة للضريبة يقوم المستخدم بتحديد خيار خاضعة لضريبة الـ (VAT) بإشارة (✓) ومن ثم يتم التعامل مع باقي الحقول على النحو التالي:
 - **نوع الضريبة:** تستخدم هذه الخيارات لتحديد مستوى أو نوع الضريبة المطلوب احتسابها على فاتورة المشتريات.
 - **رقم حساب الـ VAT:** يظهر في هذا الحقل آلياً رقم حساب الـ (VAT) بحسب ما هو مرمز في شاشة الحسابات الوسيطة في إدارة الحسابات، وسيقوم النظام بإثبات قيمة الضريبة في الطرف الدائن من هذا الحساب.

• **الرقم الضريبي للعميل:** يظهر في هذا الحقل الرقم الضريبي للعميل بحسب ما تم ترميزه في شاشة بيانات العملاء.

• **قيمة ضريبة الـ (VAT):** يظهر في هذا الحقل آلياً مبلغ ضريبة الـ (VAT) بعملة حساب ضريبة الـ (VAT) المرمز في شاشة الحسابات الوسيطة، وتظهر بحسب النسبة المحددة في شاشة بيانات المجموعات المخزنية في نظام المخزون.

• **قيمة ضريبة الـ (VAT) بعملة الفاتورة:** يظهر في هذا الحقل آلياً مبلغ الضريبة بعملة الفاتورة.

تلميح: يشترط للتعامل مع ضريبة الـ (VAT) ما يلي:

- تفعيل خيار (قيمة الضريبة المضافة) في شاشة خيارات نظام إدارة النظام.
- ترميز حسابات ضريبة الـ (VAT) في شاشة الحسابات الوسيطة في نظام إدارة الحسابات.
- تفعيل خيارات (ضريبة صنف) للأصناف الخاضعة لضريبة الـ (VAT) في شاشة بيانات الأصناف في نظام المخزون مع تحديد نسبة الضريبة لكل صنف.

خامساً: ضرائب أخرى

يستخدم تبويب ضرائب أخرى لغرض التعامل مع الضرائب والرسوم التي يمكن إضافتها إلى الفاتورة كضريبة الأرباح والضريبة على مستوى الفاتورة ورسوم تحسين المدينة.

- **رسوم تحسين مدينة:** يظهر هذا القسم من التبويب في حالة تحديد خيار (استخدام تحسين مدينة) في شاشة الخيارات، ويستخدم إذا كانت الجهة تتعامل مع رسوم التحسين وكانت الفاتورة خاضعة لرسوم التحسين، فإذا كانت الفاتورة خاضعة لرسوم تحسين مدينة يقوم المستخدم بتحديد خيار (تحسين مدينة) بإشارة (✓) ومن ثم يتم التعامل مع باقي الحقول على النحو التالي:

• **رقم الحساب:** يظهر في هذا الحقل آلياً رقم حساب رسوم تحسين مدينة بحسب ما هو مرمز في شاشة الخيارات في نظام المبيعات، وسيقوم النظام بإثبات قيمة رسوم التحسين في الطرف الدائن من هذا الحساب.

• **قيمة تحسين مدينة:** يظهر في هذا الحقل آلياً مبلغ رسوم تحسين مدينة بحسب النسبة المحددة للصنف كرسوم تحسين في شاشة بيانات الأصناف في نظام المخزون.

- **ضريبة الأرباح:** يستخدم القسم الخاص بضريبة الأرباح في إذا كانت الفاتورة خاضعة لضريبة الأرباح، فإذا كانت الفاتورة خاضعة للضريبة يقوم المستخدم بتحديد خيار (خاضع لضريبة الأرباح) بإشارة (✓) ومن ثم يتم التعامل مع باقي الحقول على النحو التالي:

• **النسبة:** تظهر نسبة الضريبة آلياً بحسب النسبة التي تم تحديدها لضريبة الأرباح في خيارات إدارة النظام مع إمكانية تعديلها في حالة استخدام خيار (إدخال نسبة الضريبة يدوي في فواتير المبيعات والمشتريات).

• **قيمة ضريبة الأرباح:** تظهر قيمة ضريبة الأرباح على الفاتورة في هذا الحقل آلياً بحسب النسبة التي تم تحديدها في حقل (النسبة)، وتظهر القيمة بعملة حساب ضريبة الأرباح المرمز في شاشة الحسابات الوسيطة.

• **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل حساب ضريبة الأرباح إلى حساب الفاتورة.

• **قيمة ضريبة الأرباح بعملة الفاتورة:** يظهر في هذا الحقل آلياً مبلغ الضريبة بعملة الفاتورة.

- **ضريبة الفاتورة:** يظهر هذا القسم من التبويب في حالة تحديد خيار (الضريبة على مستوى الفاتورة) في شاشة الخيارات، ويستخدم إذا كانت الفاتورة خاضعة للضريبة، فإذا كانت الفاتورة خاضعة للضريبة يقوم المستخدم بتحديد خيار ضريبة الفاتورة بإشارة (✓) ومن ثم يتم التعامل مع باقي الحقول على النحو التالي:

- **رقم الحساب:** يظهر في هذا الحقل آلياً رقم حساب الضريبة بحسب ما هو مرمز في شاشة الخيارات في نظام المبيعات، وسيقوم النظام بإثبات قيمة الضريبة في الطرف الدائن من هذا الحساب.
- **قيمة ضريبة الفاتورة:** يظهر في هذا الحقل آلياً مبلغ ضريبة الفاتورة بحسب النسبة المحددة كضريبة في شاشة الخيارات.

سادساً: المندوبين والعمولات

- يستخدم تبويب المندوبين والعمولات عند احتساب عمولة للمندوبين.
- **رقم المنطقة:** يستخدم هذا الحقل إذا كانت المنشأة ترغب باستخدام المناطق الجغرافية، ويستخدم لتحديد رقم المنطقة التي يقع العميل في نطاقها الجغرافي.
- **المندوب:** يستخدم هذا الحقل لتحديد المندوب الذي قام بعملية البيع، ويستخدم في حالة رغبة المنشأة إثبات عمولة المندوب لصالحه، ويعتمد استخدامه على تهيئة استخدام المندوبين في المبيعات (وحيد) أما إذا كان متعدد فيتم تحديد المندوب في تفاصيل الفاتورة على مستوى الصنف، ويتم تحديد المندوب من قائمة مندوبي المبيعات وبمجرد تحديد المندوب تظهر بيانات المندوب بما فيها نسبة العمولة في الحقول المخصصة لها مع إمكانية تعديل النسبة، وتظهر تلك البيانات بحسب ما تم ترميزه في شاشة بيانات المندوبين في مدخلات النظام، كما تظهر قيمة عمولة المندوب بحسب عملة حسابه، وسيقوم النظام آلياً بإثبات تلك العمولة لصالح المندوب في حسابه عند ترحيل الفاتورة كطرف (دائن) وسيقبله في الطرف (مدين) حساب (عمولة المندوبين) المرمز في شاشة الحسابات الوسيطة في إدارة الحسابات.

سابعاً: الأقساط

- يستخدم تبويب الأقساط عند تقسيط فاتورة المبيعات الآجلة، حيث يمكن توزيع قيمة الفاتورة إلى أقساط متساوية يتم تسديدها خلال فترة محددة، مع إمكانية تدوين أرقام الشيكات في حالة تحرير العميل شيكات آجلة مستحقة نهاية كل قسط، ويستخدم التبويب في حالة استخدام طريقة الدفع (أجل) على النحو التالي:
- **عدد الأقساط:** يستخدم هذا الحقل لتحديد عدد الأقساط التي سيوزع عليها المبلغ.
- **مدة القسط:** يستخدم هذا الحقل لتحديد المدة الفاصلة بين الأقساط، ويتم فيه تحديد المدة بالأيام، بمعنى تحديد الأيام الفاصلة بين كل قسط وقسط، مع ملاحظة أن المدة الافتراضية التي تظهر هي (30) يوم.
- **إجمالي مبلغ التقسيط:** يظهر في هذا الحقل إجمالي مبلغ الفاتورة كمبلغ افتراضي خاضع للتقسيط مع إمكانية تعديل المبلغ بحسب الاتفاق مع العميل خاصة إذا قام العميل بتسديد جزء من الفاتورة كدفعة أولية قبل تنفيذ التقسيط بشرط عدم تجاوز المبلغ إجمالي قيمة الفاتورة.
- **تاريخ أول قسط:** يستخدم هذا الحقل لتحديد تاريخ استحقاق أول قسط، وعلى ضوء هذا التاريخ سيتم احتساب تاريخ استحقاق كل قسط بناءً على مدة القسط.
- **توزيع المبلغ:** تستخدم هذه الخلية بغرض توجيه النظام توزيع المبلغ على عدد الأقساط بالتساوي، مع ملاحظة أنه يمكن توزيع المبلغ يدوياً ويسمح النظام باختلاف كل قسط عن الآخر بشرط تساوي المبلغ الموزع مع إجمالي مبلغ التقسيط.
- **رقم الشيك:** يظهر هذا العمود في حالة تحديد خيار (إظهار رقم الشيك في الأقساط) في خيارات النظام، ويستفاد منه في حالة تحرير العميل لشيكات مستحقة في نهاية كل قسط بغرض المتابعة والمراقبة للشيكات حيث يتم تدوين رقم شيك كل قسط.

تلميح: يتم متابعة تسديد الأقساط من شاشة توزيع تسديدات العملاء في نظام إدارة الحسابات التي من خلالها يتم متابعة المبالغ التي سددتها العميل ومن ثم معرفة الأقساط المسددة والأقساط الغير مسددة.

ثامناً: خدمات الشحن

يستخدم تبويب خدمات الشحن في المنشآت التي تتعامل مع الشحن كمكاتب الشحن والتصدير، ويستخدم لإدخال البيانات المتعلقة بعملية الشحن المتمثلة بـ :

- الشركة الناقلة للبضاعة
- الشركة المستلمة للبضاعة
- نوع ورقم البيان الجمركي
- الوزن
- نوع الخدمة
- رقم فاتورة البضاعة
- رقم البوليصة
- طباعة الفاتورة الخاصة بخدمة الشحن (عربي)
- طباعة الفاتورة الخاصة بخدمة الشحن (إنجليزي)
- المستورد.
- ميناء الوصول.
- وغيرها من البيانات.

تاسعاً: طلب طبيب

يستخدم هذا التبويب في حالة ربط النظام المحاسبي مع نظام المستشفيات ورغبة المنشأة بإنزال رقم طلب الطبيب في الفاتورة والقيام بإصدار فاتورة مبيعات بالأدوية حسب طلب الطبيب والقيام بالتأثير المالي والمخزني.

عاشراً: حقول إضافية

يستخدم هذا التبويب في حالة وجود أي بيانات إضافية يرغب المستخدم بإضافتها بعد ترميز أسماء الحقول الإضافية من شاشة ترميز الحقول الإضافية من إدارة النظام.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.
- **المراجعة:** تستخدم للقيام بمراجعة المستند والتأكد من سير الدورة المستندية واستيفاء جميع المستندات المؤيدة للعملية وتحديد حالة المستند (مراجع - غير مراجع - مرفوض) للسماح بترحيل المستند وعدم إمكانية الحذف أو التعديل، ويتم تفعيل هذه الخاصية بالتأشير على خيار (استخدام إدارة المراجعة) من تهيئة إدارة النظام.
- **الأرشفة:** تستخدم الأرشفة لتوثيق المستندات المؤيدة للعملية اختياريًا وقيام النظام بحفظها في قاعدة البيانات مع إمكانية الرجوع إليها واستعراض الوثائق على مستوى كل مستند في أي وقت.
- **القيد المالي:** بمجرد حفظ العملية يعمل النظام على توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام زر (القيد المالي).
- **سند القبض:** يظهر هذا الزر بناءً على خيار (استدعاء سند القبض من فاتورة مبيعات) ويستخدم عند رغبة المنشأة إثبات مبيعاتها النقدية كآجل وإثباتها في حساب العميل ومن ثم إصدار سند قبض أو أكثر لتسديد الفاتورة،

وبمجرد النقر عليه يتم استدعاء شاشة سندات القبض وتظهر فيه بيانات الفاتورة ويقوم المستخدم باستكمال إصدار السند إما بإجمالي قيمة الفاتورة أو بجزء منها.

- أمر صرف فاتورة مبيعات: يظهر هذا الزر عند تفعيل خيار (استخدام شاشة أمر الصرف في فواتير المبيعات للرقابة على صرف الكميات) ويستخدم بغرض الرقابة على إخراج كمية الفاتورة من المخزن ولن يترتب عليه أي تأثيرات محاسبية أو مخزنية إنما هو للرقابة فقط، وبمجرد النقر على هذا الزر تظهر شاشة (أمر صرف فاتورة مبيعات) التي تستخدم لصرف كميات الفاتورة، ويستطيع المستخدم الحصول على تقارير تفصيلية بالكميات التي تصرف بموجب أمر صرف فاتورة المبيعات.

تلميح: يتم التأثير على المخزون بموجب فاتورة المبيعات أما بالنسبة لأوامر الصرف فهي رقابية فقط على عكس فاتورة المبيعات التي من نوع (فاتورة مبيعات قبل أمر الصرف) التي تصرف بأوامر صرف مخزنية في نظام المخازن حسب الخيارات المنظمة لذلك فتلك الفواتير يتم التأثير على المخزون في أمر الصرف وليس في الفاتورة.

- مردود مبيعات: يستخدم هذا الزر في حالة رغبة المستخدم إصدار عملية مردود مبيعات لفاتورة تم إصدارها حالياً، فبدلاً من الذهاب إلى شاشة المردود يتم استدعاؤها بواسطة هذا الزر مباشرة ومن ثم يقوم باستكمال إجراءات المردود.

- المختبرات: يظهر هذا الزر عندما يتم استخدام خيار (إظهار شاشة المختبرات من فواتير المبيعات) في شاشة خيارات المبيعات، ويستخدم في منشآت

المختبرات الطبية بغرض تدوين البيانات الخاصة بالفحوصات الطبية ونتائجها ومنح تقرير للمريض، فبمجرد النقر على هذا الزر تظهر شاشة المختبرات يتم فيها تدوين اسم المريض ورقم ملفه والطبيب المعالج ونوع واسم الفحص المطلوب ونتيجة الفحص وتدوين التقرير النهائي لعملية الفحص ومن ثم إرسالها إلى الطباعة كتنقرير يمنح للمريض.

- **فواتير المحطات:** يستوعب النظام التعامل مع المحطات من خلال تفعيل خيار (التعامل مع المحطات) في شاشة خيارات المبيعات، وفي هذه الحالة تظهر شاشة فواتير المبيعات:

تستخدم الشاشة بنفس طريقة الاستخدام السابقة مع وجود الاختلافات التالية:

- **الصف:** يجب أن يكون الصف من نوع (صنف محطات) بموجب الترميز في شاشة (بيانات الأصناف).
- **رقم العداد:** يستخدم هذا العمود لإدخال رقم آلة العد (العداد) بحسب ما تم ترميزه في شاشة (ترميز العدادات) في مدخلات نظام المبيعات.

تلميح: يجب أن يكون العداد مرتبط بالمخزن الذي تم تحديده في عمود (المخزن) من خلال الترميز الذي تم في شاشة (ترميز العدادات).

- **القراءة السابقة:** تظهر قراءة العداد السابقة آلياً بمجرد إدخال رقم العداد إما حسب (القراءة الافتتاحية للعداد) التي تم إدخالها في شاشة ترميز العدادات عند استخدام العداد لأول مرة في الفاتورة أو حسب القراءة التي تم إدخالها لآخر فاتورة للعداد، أما إذا لم توجد قراءة افتتاحية للعداد سيسمح النظام بإدخال القراءة السابقة يدوياً.
- **القراءة الحالية:** يستخدم هذا العمود لإدخال القراءة الحالية للعداد.
- **الاشتراك الشهري:** يظهر في هذا الحقل الاشتراك الشهري إذا كان للعداد اشتراك شهري، وتظهر حسب قيمة الاشتراك للعداد التي تم إدخالها في شاشة ترميز العدادات في مدخلات النظام.
- **الكمية:** تظهر الكمية في هذا العمود آلياً وهي عبارة عن الفرق بين القراءة الحالية والقراءة السابقة.

- **طباعة نماذج أخرى من الفاتورة:** تظهر خيارات (طباعة نموذج آخر للفاتورة) و (طباعة نموذج آخر للأقساط) عند تحديد خيارات طباعة نموذج آخر للفاتورة في شاشة الخيارات، ويستخدم إذا كانت المنشأة ترغب بطباعة نموذج فاتورة مبيعات خاص بها، فإذا تم تحديد أحد تلك الخيارات عند الطباعة يظهر النموذج الخاص بالمنشأة بحسب التصميم الذي يقوم به أحد مهندسي الشركة.

بيان التعبئة

الاستخدام: تستخدم شاشة بيان التعبئة في مكاتب الشحن والتصدير بغرض إدخال بيانات شحن البضاعة إلى العميل، وتعتبر قائمة التعبئة هي المرحلة الأخيرة من مراحل أو من خطوات عمل مكاتب الشحن، حيث فيها سيتم إنزال فاتورة أو أكثر بأصنافها وكمياتها لعمل واحد أو أكثر، ويتم فيها تحديد جميع البيانات المتعلقة بقائمة التعبئة من الشركة الناقلة وتاريخ الوصول وميناء التصدير وميناء الوصول وأرقام الكراتين وكمياتها على مستوى كل صنف والحجم وغيرها من البيانات التي تخص قوائم التعبئة.

طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الأساسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **الرقم:** يظهر في هذا الحقل - آلياً - رقم القائمة، حيث يمنح النظام قوائم التعبئة أرقاماً تسلسلية.
- **التاريخ:** يظهر في هذا الحقل - آلياً - تاريخ العملية.
- **الشركة الناقلة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الشركة الناقلة للبضاعة.
- **تاريخ الوصول:** يستخدم هذا الحقل لتحديد التاريخ المتوقع لوصول البضاعة إلى العميل.
- **ميناء التصدير:** يستخدم هذا الحقل لتحديد ميناء تصدير البضاعة.
- **ميناء الوصول:** يستخدم هذا الحقل لتحديد ميناء وصول البضاعة.
- **فاتورة المبيعات:** يستخدم هذا القسم من الشاشة بغرض البحث عن الفواتير التي سيتم إدراجها في العملية وتصدير أصنافها للعميل.
- **رقم الفاتورة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد فاتورة المبيعات التي سيتم إنزال بياناتها في الشاشة، ويستطيع المستخدم إنزال أكثر من فاتورة في عملية التعبئة الواحدة، فبعد أن يتم تحديد الفاتورة وإنزال بياناتها يتم مباشرة البحث عن الفاتورة أو الفواتير الأخرى وإنزالها بنفس الطريقة.

ثانياً: البيانات التفصيلية

بمجرد تحديد فاتورة المبيعات في حقل رقم الفاتورة تظهر البيانات في جدول البيانات التفصيلية في الشاشة، فإذا كان المستخدم يرغب بإنزال بيانات أكثر من فاتورة مبيعات سواء كانت لعميل واحد أو لأكثر من عميل يقوم بتحديد الفاتورة الأخرى، وكلما تم تحديد فاتورة تظهر بياناتها إلى جانب بيانات الفاتورة السابقة، ولكي تستكمل عملية التعبئة يقوم المستخدم بإدخال باقي البيانات على مستوى كل صنف على النحو التالي:

- **من رقم / إلى رقم كرتون:** تستخدم هذه الأعمدة لإدخال أرقام الكرتين أو الصناديق أو غيرها من الوحدات المخزنية.

- **إجمالي العدد:** يظهر في هذا العمود عدد الكرتين أو الصناديق بحسب ما تم إدخاله في عمودي (من رقم كرتون) و (إلى رقم كرتون).

- **رقم الحاوية:** يستخدم هذا العمود لإدخال رقم الحاوية التي سيتم فيها تعبئة الصنف.

- **الإجمالي الكلي:** يظهر في هذا الحقل آلياً إجمالي قيمة الأصناف في قائمة التعبئة.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.

مردود فواتير المبيعات

الاستخدام: تستخدم شاشة مردود فواتير المبيعات بغرض استيعاب عمليات مردودات فواتير المبيعات، فالأصناف التي تم بيعها ويرغب العميل ارجاعها إلى المنشأة لعدم مطابقتها للمواصفات أو لأي سبب من الأسباب يتم ردها إلى المخازن بموجب تحرير مستند مردودات فواتير مبيعات، وفي الوقت الذي يمكن فيه إرجاع فاتورة مبيعات بكامل أصنافها وكمياتها يمكن أيضاً إرجاع بعض أصناف الفاتورة أو جزء من كمية الصنف.

وتعتبر عملية المردود عملية عكسية لفاتورة المبيعات وبالتالي يتم من خلالها توريد الأصناف إلى المخازن وفي نفس الوقت يتم معالجتها محاسبياً بمختلف التأثيرات المحاسبية التي رافقت عملية البيع كالتخفيض والكميات المجانية والضرائب إن وجدت.

طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الأساسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **نوع الفاتورة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار نوع فاتورة المبيعات على النحو التالي:
 - **فاتورة مبيعات عادية:** تظهر هذه الطريقة كطريقة افتراضية ووحيدة وتستخدم مع فواتير المبيعات الاعتيادية.
 - **فاتورة طبية:** تستخدم في حالة ربط النظام المحاسبي مع نظام المستشفيات ويقوم النظام بفصل الفواتير العادية عن الفواتير الطبية من خلال اختيارها لتسهيل قراءة بيانات الفاتورة وإنزالها من النظام الطبي.
 - **تأمين صحي:** تستخدم في حالة ربط النظام المحاسبي مع نظام المستشفيات عند تعامل المنشأة الطبية مع شركات التأمين وترغب بإثبات ذلك من خلال النظام الطبي وإمكانية إنزال بيانات التأمين الصحي في فاتورة المبيعات في النظام المحاسبي للقيام بالتأثير المالي.
- **الرقم:** يظهر في هذا الحقل - آلياً - رقم المردود، حيث يمنح النظام مردودات فواتير المبيعات أرقاماً تسلسلية.

- **التاريخ:** يظهر في هذا الحقل - آلياً - تاريخ العملية.
- **طريقة الدفع:** تستخدم خلايا طرق الدفع بغرض تحديد طريقة دفع قيمة مردود المبيعات حيث يمكن تحديد واحدة من الطرق التالية:

- **آجل:** يتم تحديد خيار (آجل) في حالة قيد قيمة المردود لصالح العميل.
- **شيك:** يتم تحديد خيار (شيك) في حالة دفع قيمة المردود بشيك.
- **نقدًا:** يتم تحديد خيار (نقد) في حالة دفع قيمة المردود نقدًا.
- **شيك ونقد:** يتم تحديد خيار (شيك) و (نقد) في حالة دفع جزء من قيمة المردود بشيك والباقي نقدًا.

تلميح: ليس من الضروري أن تكون طريقة دفع قيمة المردود هي نفسها طريقة دفع قيمة فاتورة المبيعات، فعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة فاتورة المبيعات مدفوعة نقدًا يمكن أن تكون قيمة المردود شيك أو آجل.

- **طريقة الصرف:** يعمل النظام على إنزال نوع طريقة صرف فاتورة مردود المبيعات حسب ما يتم قراءته من رقم فاتورة المبيعات التي سيتم الرد منها.
- **رقم فاتورة المبيعات:** يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم فاتورة المبيعات التي يرغب المستخدم إرجاعها أو إرجاع بعض أصنافها، وبمجرد تحديد رقم الفاتورة تظهر بيانات الفاتورة في شاشة جانبية يتم فيها تحديد الأصناف المطلوب إرجاعها.
- **الحساب:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب الذي يمثل الطرف الدائن في عملية المردود يقابله في الطرف المدين حساب مردود المبيعات المرمز في شاشة بيانات المجموعات المخزنية في نظام المخزون، ويستخدم بحسب طريقة الدفع فإذا كانت طريقة الدفع (آجل) سيتم تحديد حساب عميل وإذا كانت (شيك) سيتم تحديد حساب بنك وهكذا في النقد.

تلميح: يستطيع المستخدم استخدام حساب غير الحساب الذي تم استخدامه في فاتورة المبيعات، فإذا كانت قيمة الفاتورة قد تم دفعها من أحد الصناديق يمكن استلام وتوريد قيمة المردود إلى صندوق آخر وهكذا في البنوك.

- **مركز التكلفة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة، ويستخدم حسب حاجة المنشأة للتعامل مع مراكز التكلفة.
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان الخاص بعملية المردود.

ثانياً: البيانات التفصيلية

تظهر بيانات فاتورة المبيعات في الجدول أسفل الشاشة آلياً بمجرد النقر على زر (نقل) في شاشة الأصناف الجانبية التي تظهر عند تحديد رقم الفاتورة، ولا يستطيع المستخدم تعديل بيانات الأصناف التي تظهر باستثناء الكمية والمخزن الذي يظهر مفعلاً:

- **رقم المخزن:** يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم المخزن الذي سيتم توريد البضاعة إليه، ويظهر رقم المخزن الذي تم استخدامه في فاتورة المبيعات مع إمكانية تعديله إذا كانت البضاعة سيتم توريدها إلى مخزن آخر.

- **الكمية:** تظهر في هذا العمود كمية الصنف بحسب ما تم إدخاله في فاتورة المبيعات، فإذا كان المستخدم يرغب بإرجاع كل الكمية يبقي على الكمية كما هي، أما إذا كان سيرد جزء من الكمية فيقوم بتعديل تلك الكمية بالكمية التي يرغب بردها.

تلميح

- يمكن رد جميع أصناف الفاتورة كما يمكن رد بعض الأصناف.
- يمكن رد كمية الصنف في أكثر من عملية مردود.
- لا يسمح النظام برد كمية أكبر من كمية الفاتورة سواء تم رد كمية الصنف بعملية مردود واحدة أو بأكثر من عملية.

تلميح: نؤكد على أهمية الدقة في إدخال ومراجعة البيانات والكميات التي سيتم ردها.

- **التبويبات الأخرى:** يستطيع المستخدم التعديل أو الحذف في بيانات تبويبات مردود فواتير المبيعات إذا كان يحتاج للتعديل أو الحذف، حيث يمكن تعديل الأعباء أو الضرائب والمندوبين والعمولات وطلبات الأطباء وغيرها من البيانات.

- **حفظ:** يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.

- **القيد المالي:** بمجرد حفظ العملية يعمل النظام على توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام زر (القيد المالي).

- **المراجعة:** تستخدم للقيام بمراجعة المستند والتأكد من سير الدورة المستندية واستيفاء جميع المستندات المؤيدة للعملية وتحديد حالة المستند (مراجع - غير مراجع - مرفوض) للسماح بترحيل المستند وعدم إمكانية الحذف أو التعديل، ويتم تفعيل هذه الخاصية بالتأشير على خيار (استخدام إدارة المراجعة) من تهيئة إدارة النظام.

تلميح: سيتم التأثير على مختلف الحسابات المعنية بفاتورة المبيعات كوجود

تخفيض أو كميات مجانية ضرائب وغيرها من الحالات مع استيعاب أية تعديلات

جرت على بيانات تلك الحسابات.

مردود مبيعات سنوات سابقة

الاستخدام: تستخدم شاشة مردود مبيعات سنوات سابقة بغرض استيعاب عمليات مردودات فواتير المبيعات التي صدرت في سنوات سابقة، ومعنى أنها تخص سنوات سابقة أنه قد تم توزيع الأرباح الناتجة عنها في السنة التي تم فيها البيع ومن هنا يكون الفارق بينها وبين المردودات التي يتم إدخالها في الشاشة السابقة، ولهذا لن يتم التعامل مع فاتورة مبيعات انما سيتم إدخال بيانات المردود يدوياً كونه لا يصح تعديل فواتير مبيعات سنوات سابقة، ولكي يتمكن النظام من تحليل هذه المردودات بعيدا عن النشاط الخاص بالسنة المالية الحالية فقد اتاح النظام فصل مردودات السنوات السابقة في حساب مستقل عن حسابات مردودات المبيعات التي تخص السنة الحالية وذلك بربط الحسابات الخاصة بهذا النوع من المردودات في شاشة بيانات المجموعات في نظام المخزون في حقلين (تكلفة مبيعات سنوات سابقة - مردودات مبيعات سنوات سابقة) كي يقوم النظام بالتعامل مع هذه الحسابات في حالة التعامل مع هذه الشاشة، وقد تخصيص حسابات خاصة بمردودات مبيعات سنوات سابقة كي تحصل المنشأة على تقارير خاصة بها.

طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الأساسية

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **الرقم:** يظهر في هذا الحقل - آلياً - رقم المردود، حيث يمنح النظام مردودات فواتير المبيعات أرقاماً تسلسلية.
- **التاريخ:** يظهر في هذا الحقل - آلياً - تاريخ العملية.
- **طريقة الدفع:** تستخدم خلايا طرق الدفع بغرض تحديد طريقة دفع قيمة مردود المبيعات حيث يمكن تحديد واحدة من الطرق التالية:

- **آجل:** يتم تحديد خيار (آجل) في حالة قيد قيمة المردود لصالح العميل.
- **نقد:** يتم تحديد خيار (نقد) في حالة دفع قيمة المردود نقداً.

- **الحساب:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب الذي يمثل الطرف الدائن في عملية المردود يقابله في الطرف المدين حساب مردود مبيعات سنوات سابقة المرمز في شاشة بيانات المجموعات المخزنية في نظام المخزون، ويستخدم بحسب طريقة الدفع فإذا كانت طريقة الدفع (آجل) سيتم تحديد حساب عميل وإذا كانت (نقد) سيتم تحديد حساب صندوق.

- **رقم العميل:** يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم العميل المتأثر بمردود المبيعات عندما تكون الفاتورة المردودة آجل.

- **رقم المخزن:** يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم المخزن الذي سيتم توريد البضاعة إليه.

- **مركز التكلفة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد مركز التكلفة الذي سيتأثر بالعملية إذا كانت المنشأة تتعامل مع مراكز التكلفة.

- **السعر لعملة المخزون:** يستخدم الحقل لإظهار سعر التحويل لعملة المخزون.

- **خيارات المردود:** يتم تحديد نوع المردود بتحديد أحد الأنواع التالية:

• **مردود سنوات سابقة بدون تحديد السنة:** يستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم سيقوم بإصدار مردود

لأصناف تم بيعها في سنوات سابقة بدون تحديد السنة التي تم فيها البيع حتى أن تم البيع في سنوات متعددة.

• **مردود سنوات سابقة مع تحديد السنة:** يستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم سيقوم بإصدار مردود

لأصناف تم بيعها في سنة سابقة مع تحديد السنة التي تم فيها البيع.

• **مردود مبيعات السنة الحالية:** يستخدم هذا الخيار إذا كان المستخدم سيقوم بإصدار مردود لأصناف تم

بيعها في السنة الحالية، وتستخدم هذه الطريقة إذا كانت عملية المردود ستتم بدون تحديد فاتورة المبيعات، أما

في حالة الرغبة بتحديد رقم فاتورة المبيعات فتتم عملية المردود من شاشة مردود المبيعات.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان الخاص بعملية المردود.

ثانياً: البيانات التفصيلية

يتم إدخال البيانات التفصيلية للمردود المتمثلة بالأصناف والكميات والأسعار وغيرها من البيانات على النحو التالي:

- **رقم الصنف:** يستخدم هذا العمود لتحديد الأصناف التي سيتم ردها، ويتم إدخال رقم الصنف مباشرة أو بالبحث عنه

بواسطة (F9)، وبمجرد تحديد الرقم يظهر اسم الصنف في الحقل المخصص له.

- **الكمية:** يستخدم هذا العمود لإدخال كمية الصنف التي سيتم ردها، كما يمكن إدخال الكميات المجانية إن وجدت.

- **مركز التكلفة:** يستخدم هذا العمود لإظهار مركز التكلفة الذي سيحمل بالمبلغ حسب رقم الفاتورة التي تم انزالها.

- **السعر:** يستخدم هذا العمود لإدخال سعر الوحدة الواحدة من الصنف الذي سيتم رده.

- **تاريخ الانتهاء:** يستخدم لاختيار تاريخ انتهاء الصنف إذا كان الصنف يتعامل مع تواريخ الانتهاء.

- **رقم الدفعة:** يستخدم لاختيار رقم دفعة إذا كان الصنف يتعامل مع رقم الدفعة.

- **الإجمالي:** يظهر في هذا الحقل آلياً إجمالي الصنف وهو عبارة عن حاصل ضرب الكمية × السعر.

- **التخفيض:** يستخدم حقل نسبة التخفيض ومقدار التخفيض لإدخال التخفيض على مستوى الفاتورة إن وجد ويتم

إدخال سواء كنسبة أو قيمة.

- **الإجمالي:** يظهر في هذا الحقل آلياً إجمالي الفاتورة بعد التخفيض.
- يمكن التعامل مع ضريبة الـ (VAT) إذا كان المردود قد خضع للضريبة عند البيع، ويتم التعامل مع الضريبة بواسطة النقر على زر (عرض ضريبة VAT) ومن ثم تحديد الخلية الخاصة بتنفيذ التعامل مع الضريبة.
- **حفظ:** يتم حفظ البيانات بمختلف وسائل الحفظ المتاحة.
- **المراجعة:** تستخدم للقيام بمراجعة المستند والتأكد من سير الدورة المستندية واستيفاء جميع المستندات المؤيدة للعملية وتحديد حالة المستند (مراجع - غير مراجع - مرفوض) للسماح بترحيل المستند وعدم إمكانية الحذف أو التعديل، ويتم تفعيل هذه الخاصية بالتأشير على خيار (استخدام إدارة المراجعة) من تهيئة إدارة النظام.
- **القيد المالي:** بمجرد حفظ العملية يعمل النظام على توليد قيد محاسبي ويمكن استعراض القيد باستخدام زر (القيد المالي).

تلميح: تضاف الأصناف إلى المخازن بمجرد حفظ المردود بنفس المتوسط الحالي للصنف.