

إدارة العملاء والمبيعات

نظام العملاء



دليل المستخدم

02 - 2025

فهرس المحتويات

0	فهرس المحتويات.....
2	الفصل الأول التهيئة.....
3	متغيرات إدارة العملاء.....
24	التهيئة العامة للعملاء والمبيعات.....
26	أنواع وثائق عمليات العملاء.....
29	أنواع الكوبونات.....
32	أنواع بطائق الخصم.....
35.....	الفصل الثاني المدخلات.....
37	بيانات مندوبى المبيعات.....
41	بيانات المسوقين.....
44	بيانات المحصلين.....
47	بيانات السائرين.....
50	بيانات العملاء.....
63	بيانات المستفيدين.....
66	الأرصدة الافتتاحية للعملاء.....
69	بيانات الكوبونات.....
72	بطائق الخصم.....
74	برامج نقاطي.....
79	التعديل الجماعي لبيانات المدخلات.....
82	تعديل البيانات المرتبطة بالعملاء.....
85	تقدير درجات العملاء.....
87	شركات التوصيل.....
88.....	الفصل الثالث العمليات.....
96	طلب فتح حساب عميل.....
101.....	طلب تعديل بيانات عميل.....
104.....	طلب سند قبض.....
113.....	سندات القبض.....
132.....	تسوية أقساط العملاء.....
136.....	الكمبيالة.....
140.....	تسوية الكميالية.....
143.....	جدولة المديونية.....
147.....	توزيع الكوبونات على المندوبين.....
149.....	إرجاع الكوبونات من المندوبين.....
151.....	مبيعات الكوبونات.....
158.....	عقود المبيعات.....
170.....	تمديد عقود المبيعات.....
177.....	تجديد عقود المبيعات.....
184.....	مطالبات العملاء.....
189.....	المطالبات الجماعية للعملاء.....

Doc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
ManagementDoc
Management

مقدمة

نظام إدارة العملاء من الأنظمة المعلوماتية التي تعمل في إطار الأونكس آي إكس الذي تم تطويره لتلبية متطلبات المنشآت على اختلاف أنشطتها وتنوع تخصصاتها، حيث يتضمن النظام حلول ذكية ومتقدمة توافق التطورات المتتسارعة في تقنية المعلومات ابتداءً من تهيئة نظام العملاء من خلال إدارة المتغيرات والمحددات العامة والمعلومات والبيانات الأساسية التي تشكل أساس تشغيل نظام إدارة العملاء في مدخلات النظام، مروراً بالعمليات المتضمنة مجموعة الأنشطة والأساليب التي يعالج بها النظام المدخلات لتنتج في نهاية المطاف مخرجات متنوعة تغطي مجالات عمل المنشآت المختلفة وتتوفر لإدارة المنشأة فرص حقيقة لارتفاع بوظيفة التعامل مع العملاء.

يتضمن دليل استخدام نظام إدارة العملاء آلية العمل على مستوى كل حقل من حقول الشاشات في مكونات النظام -تهيئة العملاء / مدخلات / عمليات - وطبيعة البيانات التي تتضمنها تلك الحقول، وشرح تأثير المتغيرات العامة والخيارات التي توفرها تلك المتغيرات على طرق الاحتساب والمعالجات التي ينفذها النظام.

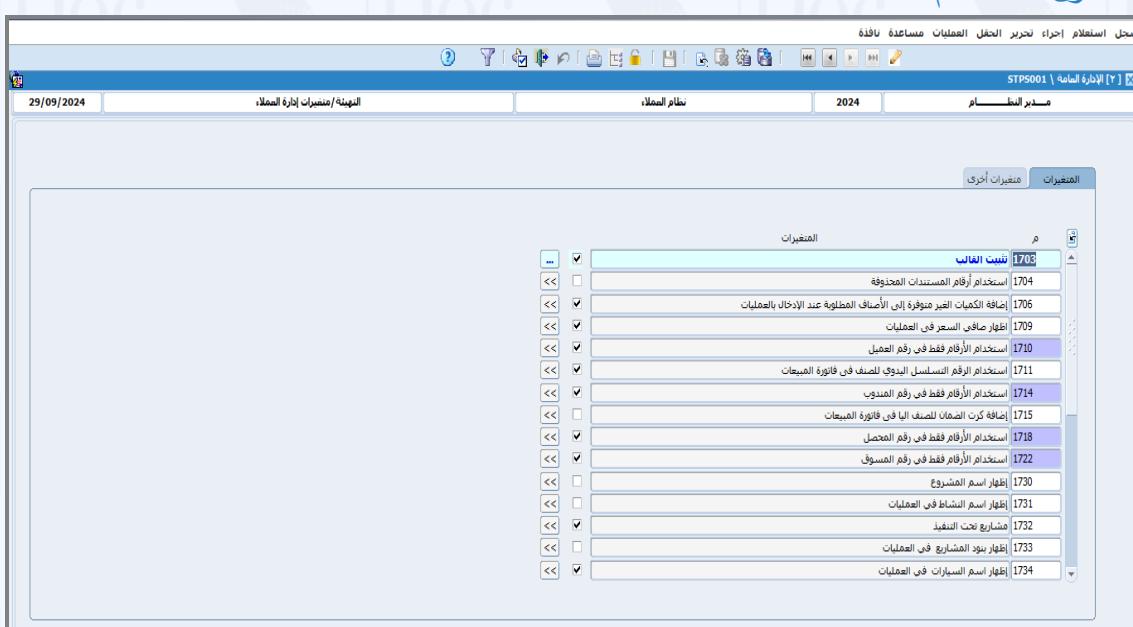
Doc
Management

متغيرات إدارة العملاء

الاستخدام: لكل نظام في إصدارات أونكس آي إكس مجموعة من المتغيرات الخاصة به، والتي تستخدم للتحكم وضبط التفضيلات وضبط البديل الافتراضية الجاهزة مع النظام، وذلك للتيسير والتكييف مع احتياجات المنشأة ومجالها، وتعتبر شاشة المتغيرات من أهم شاشات النظام كونها تتضمن العديد من المتغيرات التي تعكس سياسات ومتطلبات المنشأة.

تنبيه: بعض المتغيرات لا يسمح النظام بتعديلها بعد استخدامها في الشاشات والأنظمة المرتبطة بها، ويصبح لون حقل المتغير باهتاً "لا يمكن تعديله"، لذا ينصح دائمًا وبشدة بتحري الدقة أثناء ضبط تلك المتغيرات.

تنبيه: يمكن للمستخدم الاطلاع على المتغيرات وكذلك الصلاحيات المرتبطة والمؤثرة في آلية عمل الشاشة المستخدمة على مستوى كل شاشة بكل أنظمة أونكس آي إكس من خلال قائمة عمليات الشاشة ثم اختيار متغيرات الشاشة - أو باستخدام الاختصار (Alt+M) حيث تظهر شاشة أخرى تحتوي على المتغيرات والصلاحيات المؤثرة في الشاشة وعرض إعداداتها على مستوى المستخدم.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر "تعديل" على النحو التالي:

المتغيرات

- **ثبت القالب:** يقصد به ثبيت بعض البيانات الأساسية في حقول شاشات عمليات النظام مثل حقل التاريخ، وباستخدام المتغير يقوم النظام بالاحتفاظ ببيانات آخر مستند تم حفظه - بشرط عدم الخروج من الشاشة - وإظهارها كبيانات افتراضية للمستند الجديد عند كل عملية إضافة جديدة مع إمكانية تعديلها.

- **استخدام أرقام المستندات المذكورة:** تفعيل هذا المتغير يسمح بإعادة استخدام الأرقام التسلسنية للمستندات المذكورة، وفي حالة عدم تفعيله تتجزأ أرقام المستندات المذكورة ولا يمكن استخدامها مرة أخرى تفعيلاً للعملية الرقابية.



- إضافة الكميات الغير متوفرة إلى الأصناف المطلوبة عند الإدخال بالعمليات: عند تفعيل هذا المتغير وطلب العميل كمية من صنف والكمية المطلوبة أكبر من الكمية المتوفرة، يقوم النظام بإدخال الكمية الغير متوفرة من الصنف في شاشة "الأصناف المطلوبة للعملاء"، للتوضيح إذا قام العميل بتسجيل فاتورة مبيعات وقام بإدخال الصنف وكانت الكمية المتوفرة للصنف في المخزن 60 والكمية المطلوبة من قبل العميل 100 فعند إدخال الكمية 100 يقوم النظام بتتبّيه المستخدم إن الكمية المتوفرة من الصنف 60 فقط ويقوم النظام بإزالة الفارق في الكمية 40" للصنف في الأصناف المطلوبة.

- إظهار صافي السعر في العمليات: عند تفعيل هذا المتغير يظهر حقل صافي السعر وصافي المبلغ في عمليات المبيعات، حيث أن صافي السعر هو عبارة عن (السعر - الخصومات + الأعباء + الضريبة) على مستوى الوحدة الواحدة؛ بينما صافي المبلغ عبارة عن (صافي السعر × الكمية).

- استخدام الأرقام فقط في رقم العميل: عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام للمستخدم إنشاء تعريف وتهيئة العميل بإدخال رقم العميل على هيئة أرقام فقط وليس أرقام ورموز وحروف.

- استخدام الرقم التسلسلي اليدوي للصنف في فاتورة المبيعات: عند تفعيل هذا المتغير يظهر حقل رقم التسلسل اليدوي على مستوى الصنف في فاتورة المبيعات ويكون إدخاله إجباري في فاتورة المبيعات إذا كان قيمة متغير "طريقة استخدام الأرقام التسلسلي الخاصة بالمخزون" ضمن المقاطع وكان الصنف يستخدم الضمان، يجب أن تكون الكمية تساوي واحد للصنف إجباري.

- استخدام الأرقام فقط في رقم المندوب: عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام للمستخدم إنشاء تعريف وتهيئة المندوب بإدخال رقم المندوب على هيئة أرقام فقط وليس أرقام ورموز وحروف.

- إضافة كرت الضمان للصنف آلياً في فاتورة المبيعات: عند تفعيل المتغير **استخدام الرقم التسلسلي اليدوي للصنف في فاتورة المبيعات** وفي حالة استخدام الرقم التسلسلي اليدوي للصنف في فاتورة المبيعات يقوم النظام بتوليد كرت ضمان آلياً للأصناف التي تستخدم كرت ضمان.

- استخدام الأرقام فقط في رقم المحصل: عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام للمستخدم إنشاء تعريف وتهيئة المحصل بإدخال رقم المحصل على هيئة أرقام فقط وليس أرقام ورموز وحروف.

- استخدام الأرقام فقط في رقم السوق: عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام للمستخدم إنشاء تعريف وتهيئة السوق بإدخال رقم السوق على هيئة أرقام فقط وليس أرقام ورموز وحروف.

- إظهار اسم الدليل الفرعى 6/5/4/3/2/1 في العمليات: يتربّى على هذا المتغير التحكم في إظهار أو إخفاء اسم الدليل الفرعى 6/5/4/3/2/1 اختصاراً للبيانات المتعددة التي تظهر في البيانات التفصيلية.
ملحوظة: يتم تعريف أسماء الأدلة الفرعية في شاشة "تعريف مسميات الأدلة الفرعية" ← التهيئة العامة ← الإعدادات العامة.

- استخدام تعدد المخازن في العمليات: بتفعيل هذا المتغير يسمح النظام بالتعامل مع المخازن على مستوى الصنف في البيانات التفصيلية في شاشات العمليات بنظام العملاء ونظام المبيعات وفي حالة عدم تفعيل المتغير فإن اسم المخزن يظهر حقل وحيد في البيانات الرئيسية.

- إظهار اسم المخزن في العمليات: يستخدم هذا المتغير للتحكم في إظهار أو إخفاء اسم المخزن في البيانات التفصيلية على مستوى كل صنف فإذا تم تفعيل المتغير يظهر عمود "اسم المخزن" في البيانات التفصيلية وإذا لم يتم تفعيله لن يظهر.

- إظهار حقل باركود الصنف في العمليات: يستخدم هذا المتغير للتحكم في إظهار أو إخفاء عمود الباركود الخاص بالصنف في البيانات التفصيلية أمام كل صنف.

- إظهار إجمالي الكميات في العمليات: بتفعيل هذا المتغير يتم إظهار حقل إجمالي كميات الأصناف في شاشات العمليات بنظام العملاء ونظام المبيعات وعدم تفعيل هذا المؤشر يؤدي إلى إخفاء الحقل.

- عرض حزمة/الشد الصنف في العمليات: يستخدم هذا المتغير للتحكم في إظهار أو إخفاء عمود "الشد" في البيانات التفصيلية أمام كل صنف.

- فحص الكمية المرتجعة لطلب العميل في فاتورة المبيعات: عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام بإعادة استخدام الكمية المرتجعة من طلب العميل مرة أخرى عند إصدار الفواتير لطلب العميل.

- احتساب نسبة الحساب من الصافي قبل الضريبة: عند تفعيل هذا المتغير وفي حالة طريقة الدفع من حساب في شاشة "فاتورة المبيعات" يقوم النظام بحساب نسبة معينة من المبلغ المخصص للحساب بناءً على صافي المبلغ قبل إضافة الضريبة، وبعد احتساب هذه النسبة، يتم تخصيص المبلغ المتبقى لطرق الدفع الأخرى المتاحة. بمعنى آخر، يتم تقسيم المبلغ بشكل يضمن أن جزءاً منه يستخدم للحساب بينما يُخصص الجزء المتبقى لطرق الدفع المختلفة عند حفظ العملية.

- ربط العملاء بالمندوبين إجباري في العمليات: بتفعيل هذا المتغير يجبر النظام المستخدم عند تحديد العميل في شاشات العمليات إن يتم تحديد المندوب الذي سيتم ربطه بالعميل بشكل إجباري.

- ربط العملاء بالمسوقين إجباري في العمليات: بتفعيل هذا المتغير يجبر النظام المستخدم عند تحديد العميل في شاشات العمليات إن يتم تحديد المسوق الذي سيتم ربطه بالعميل بشكل إجباري.

- ربط العملاء بالمحصلين إجباري في العمليات: بتفعيل هذا المتغير يجبر النظام المستخدم عند تحديد العميل في شاشات العمليات إن يتم تحديد المحصل الذي سيتم ربطه بالعميل بشكل إجباري.

- إغلاق رقم المرجع بعد إدخاله بالفواتير: بتفعيل هذا الحقل لا يسمح النظام بتغيير رقم المرجع في شاشة "فواتير المبيعات" إذا تم الانتقال من الحقل.

- إظهار عمولة المندوب حسب الصنف في فاتورة المبيعات: عند تفعيل هذا المتغير يقوم النظام بإظهار عمولة المندوب لكل صنف في البيانات التفصيلية في فاتورة المبيعات.

- إظهار عمولة المندوبين في فاتورة المبيعات: عند تفعيل هذا المتغير يقوم النظام بإظهار العمولات المستحقة للمندوبين في شاشة "فاتورة المبيعات".

- استخدام الخصم على مستوى الصنف: بتفعيل هذا المتغير يقوم النظام بإظهار حقول الخصم ليتم إدخال الخصم على مستوى الصنف، ويعتمد عدد حقول الخصم على متغير عدد الخصومات، وتعتمد طريقة العرض (مبلغ / نسبة) على متغير نوع الخصم للأصناف.



- **استخدام الخصم على مستوى الصنف:** عند تفعيل هذا المتغير يقوم بإظهار الخصومات في شاشات العمليات على مستوى الصنف بناءً على متغير "عدد الخصومات".

- **السماح بتعديل العرض الترويجي بعد اعتماده:** عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام بالتعديل في شاشة "العروض الترويجية" حتى وإن كان العرض معتمد.

- **احتساب الخصم على مستوى الفاتورة من إجمالي السعر ناقص خصم الأصناف:** عند تفعيل هذا المتغير وإدخال الخصم على مستوى الفاتورة كنسبة مئوية سيتم احتساب مبلغ خصم الفاتورة من إجمالي صافي مبلغ الأصناف (إجمالي السعر - خصم الأصناف).

- **إظهار نسبة الخصم من الصنف آلياً في المبيعات:** عند تفعيل المتغير يقوم النظام بإظهار نسبة الخصم الخاصة بالصنف بشكل آلي عند إدخال الصنف في شاشات عمليات المبيعات، مما يتيح للمستخدم معرفة مقدار الخصم المتاح على كل صنف.

- **إعادة احتساب نسبة الخصم على مستوى الوثيقة عند تغيير سعر أو كمية الصنف:** عند تفعيل هذا المتغير سيتم إعادة احتساب الخصم على مستوى الوثيقة في شاشات العمليات وذلك عند تغيير قيمة سعر الصنف أو كمية الصنف في البيانات التفصيلية وإذا لم يتم تفعيل هذا المتغير يتم تثبيت قيمة الخصم حتى بعد تغيير سعر أو كمية الصنف.

- **استخدام الكميات المجانية في المبيعات:** عند تفعيل هذا المتغير سيكون التعامل مع الكميات المجانية في النظام متاحاً.

- **إظهار نسبة الصنف من المجاني آلياً في المبيعات:** عند تفعيل هذا المتغير يتم إزالة الكميات المجانية التي تم إدخالها في شاشة "العروض الترويجية" ← العمليات ← نظام المبيعات" وكان التصنيف "سياسة"، وفي حالة عدم تفعيل المتغير يتم إدخال الكمية المجانية بشكل يدوي، بشرط ألا تتجاوز الكمية التي تم تعريفها في شاشة "العروض الترويجية".

- **ترحيل تكلفة المجاني إلى حساب الكميات المجانية:** عند تفعيل هذا المتغير يتم ترحيل تكلفة الكميات المجانية إلى حساب منفصل عن تكلفة الكميات الأساسية، أما في حالة عدم تفعيل المتغير يتم ترحيل تكلفة الكميات المجانية إلى حساب تكلفة المبيعات الأساسي. ويظهر القيد كالتالي في حالة تفعيل المتغير:

مدين	دائن	بيان القيد	تاريخ القيد
XX		من ح / تكلفة مبيعات الكمية المجانية (قيمة الكمية المجانية في فاتورة المبيعات)	تاريخ العملية
XX		إلى ح / المخزون	

- **احتساب الضريبة على الكمية المجانية:** بتفعيل هذا المتغير سيعمل النظام على احتساب الضريبة على الكمية المجانية.

- فحص حد الدين للعملاء وفترة الائتمان في طلبات العملاء: عند تفعيل هذا المتغير يعمل النظام على الفحص والتأكيد أن العميل لم يتجاوز حد الدين أو لديه مديونية تجاوزت فترة الائتمان في شاشة "طلبات العملاء"، وفي حالة تجاوز حد الدين أو فترة الائتمان وكان المتغير مفعل يقوم النظام بتتبيله العميل.

ملحوظة: حد الدين للعميل وفترة الائتمان يتم إدخالها في شاشة "بيانات العملاء"

- اعتماد كمية أمر الشراء في طلبات العملاء: عند تفعيل هذا المتغير يتعامل النظام مع الكمية التي تم اعتمادها في أمر الشراء ككمية متوفرة عند استخدام شاشة طلبات العملاء، فعلى سبيل المثال: إذا قام العميل بطلب صنف محدد بكمية 1000 وكانت الكمية المتوفرة لهذا الصنف في المخزن 800 وهذا المتغير غير مفعل فإن النظام لا يسمح بإدخال الكمية 1000 في شاشة "طلبات العملاء" حتى إذا كان لهذا الصنف أمر شراء، أما إذا تم تفعيل المتغير سيسمح النظام بحفظ طلب العميل وسيتعامل مع كمية الشراء بانها متوفرة.

- السماح بعمل طلب عميل للأصناف غير المخزنة: عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام للمستخدم بإصدار طلب عميل رغم أنه لم يتم تخزين الصنف المدخل للمخزن المحدد من قبل.

- استخدام السعر شامل الضريبة: عند تفعيل المستخدم لهذا المتغير يقوم النظام بإظهار حقل "طريقة عرض السعر" في شاشات المدخلات والعمليات، ويستخدم هذا الحقل لتحديد الطريقة التي سيظهر بها سعر الأصناف المدخل في البيانات التفصيلية، فإذا تم اختيار طريقة عرض السعر "السعر ش. الضريبة" يظهر عمود "السعر ش. الضريبة" والخصومات في البيانات التفصيلية وتكون شامل الضريبة، حيث يقوم النظام بفصل الضريبة سواءً في احتساب الإجمالي أو في حالات احتساب الخصومات، حيث يمكن إنشاء تهيئة الضريبة في نظام الإعدادات العامة تحديد سياسة احتساب الضريبة بعد خصم أو بعد عدة خصومات وحتى أربع خصومات.

للتفصيح أكثر: إذا تم تفعيل المتغير في النظام فالسعر المدخل في شاشة تسعير الأصناف

سيكون شامل الضريبة، أما في حالة عدم تفعيل المتغير يكون السعر المدخل في تسعير

الأصناف غير شامل الضريبة، بمعنى إذا تم إدخال قيمة السعر 1000 في تسعير الأصناف،

وكان المتغير مفعل فيظهر في شاشات العمليات السعر 1000 شامله الضريبة، أما إذا كان

المتغير غير مفعل فالسعر الذي سيتم إنزاله 1000 بدون ضريبة ثم يتم احتساب ضريبة عليه

فيمما بعد.

- السماح بتعديل رقم المخزن لطلب العميل في فاتورة المبيعات: عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام في الفاتورة في شاشة "فواتير المبيعات" بتغيير رقم المخزن عند الإنزال من طلب العميل.

- السماح بتعديل طريقة الدفع لطلب العميل في فاتورة المبيعات: عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام في الفاتورة في شاشة "فواتير المبيعات" بتغيير طريقة الدفع عند الإنزال من طلب العميل.

- تجاوز كمية طلب العميل في فاتورة المبيعات: عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام في الفاتورة في شاشة "فواتير المبيعات" بتغيير الكمية عند الإنزال من طلب العميل، وجعلها تتجاوز الكمية التي تم إدخالها في شاشة "طلبات العملاء".





- عدم إنزال الكميات غير المتوفرة من طلبات العملاء إلى فاتورة المبيعات: بتفعيل هذا المتغير إذا قام المستخدم بإنشاء طلب عميل وتم إدخال الكمية من الأصناف في شاشة "طلبات العملاء" بـ 10، ثم أراد المستخدم بعد فترة إنزال هذا الطلب في شاشة "فواتير المبيعات"، وكانت الكمية المتوفرة من هذا الصنف 3 سيقوم النظام بإإنزال الكمية في فاتورة المبيعات 3 (المتوفرة فقط).

- تجاوز كمية طلب العميل في إذن تسليم مبيعات: عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام في شاشة "إذن تسليم مبيعات" بتغيير الكمية عند الإنزال من طلب العميل، وجعلها تتجاوز الكمية التي تم إدخالها في شاشة "طلبات العملاء".

- استخدام نظام الكوبونات: عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام باستخدام نظام الكوبونات في المنشأة ومن ثم بإظهار كل الشاشات المتعلقة بالكوبونات مثل: أنواع الكوبونات، وبيانات الكوبونات، وتوزيع الكوبونات على المندوبين، وإرجاع الكوبونات من المندوبين، ومبيعات الكوبونات، كما يتاح النظام للمستخدم طريقة دفع عن طريق "كوبون" في شاشة "فواتير المبيعات".

- استخدام الكمبيوترات: عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام باستخدام الكمبيوترات ومن ثم بإظهار كل الشاشات المتعلقة بالكمبيوترات مثل: الكمبيوترة، وتسوية الكمبيوترة، كما يتاح النظام للمستخدم تقسيم مدینية فاتورة المبيعات إلى أكثر من كمبيالة.

- تسديد الأقساط يدوياً: عند تفعيل هذا المتغير يمنح النظام للمستخدم إمكانية تحديد القسط الذي سيتم تسديده من قبل العملاء للمنشأة في شاشة سندات القبض، كما يترب على تفعيل هذا المتغير ظهور شاشة "تسوية أقساط العملاء ← العمليات → نظام العملاء" ، التي من خلالها يمكن تحديد الأقساط التي سيتم تسويتها، إما في حالة عدم تفعيل المتغير سيتم تسديد الأقساط آلياً.

- ترحيل إيرادات المبيعات بالصافي بعد الخصم: بتفعيل هذا المتغير يظهر النظام صافي إيرادات المبيعات كإيراد بعد الخصم سواءً كان الخصم خصم على الأصناف أو خصم على مستوى الفاتورة، فعلى سبيل المثال: إذا تم بيع صنف بقيمة 5000 وإجمالي الخصومات على الصنف بقيمة 1000 فإن القيد الذي يتم توليه:
إذا كان المتغير مفعل:

تاريخ القيد	بيان القيد	دائن	مدین
تاريخ العملية	من ح / العميل إلى ح / الإيرادات		4000
		4000	

إذا كان المتغير غير مفعل

تاريخ القيد	بيان القيد	دائن	مدین
تاريخ العملية	من ح / العميل من ح / الخصم المسموح به إلى ح / الإيرادات	4000 1000 5000	



- **إنزال السعر بصفر للأصناف غير المسعرة:** عند تفعيل هذا المتغير يتم إدخال القيمة "صفر" في حقل السعر عند إضافة صنف غير مسُعر في العمليات، وفي حالة عدم تفعيل هذا المتغير سيكون إدخال السعر إجباري.

- **استخدام توسيط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً للفواتير مؤجلة الصرف:** عند تفعيل هذا المتغير يتم توسيط حساب الإيرادات المدفوعة مقدماً في الفاتورة ثم بعد ذلك يتم قفله مع حساب الإيراد في شاشة "إذن صرف فاتورة المبيعات" أما في حالة عدم تفعيل المتغير يتم التعامل على حساب الإيرادات الفعلي عند إصدار الفاتورة، ثم التأثير على حساب المخزن والتكلفة عند عمل صرف للفاتورة.

في حالة تفعيل المتغير يكون القيد على سبيل المثال في الفاتورة كالتالي:

مدين	دائن	بيان القيد	تاريخ القيد
XX		من ح / العملاء	تاریخ العملية
XX		إلى ح / الإيرادات المدفوعة مقدماً	
XX		إلى ح / الضرائب	

ثم يتم قفل حساب الإيراد في شاشة "إذن صرف الفاتورة"

مدين	دائن	بيان القيد	تاريخ القيد
XX		من ح / تكلفة المبيعات	تاریخ العملية
XX		من ح / الإيرادات المدفوعة مقدماً	
XX		إلى ح / المخزون	
XX		إلى ح / الإيرادات	

- **عرض الأصناف ذات الكمية المتوفرة فقط في قائمة الأصناف في الفاتورة:** بتفعيل هذا المتغير يقوم النظام بعرض الأصناف التي لها كميات متوفرة في المخازن فقط عند البحث عن الأصناف بواسطة F9 في حقل الصنف أو بالنقر على الحقل اختيار من القائمة.

- **فحص البيع بأقل من التكلفة للعرض الترويجي في فاتورة المبيعات:** عند تفعيل هذا المتغير يقوم النظام بفحص التكلفة وسعر الصنف في العرض الترويجي إذا كان العرض سعر خاص، والتأكد أنه ليس أقل من التكلفة، فإذا كان أقل يقوم النظام بتتبّيه المستخدم.

- **فحص حدود التسعيرة للعرض الترويجي في فاتورة المبيعات:** عند تفعيل هذا المتغير يقوم النظام في شاشة "فواتير المبيعات" بالفحص والتأكد بأن سعر العرض الترويجي يقع بين أدنى سعر وأعلى سعر للصنف.

- **فحص حدود التسعيرة من السعر ناقص الخصم في فاتورة المبيعات:** عند تفعيل هذا المتغير يقوم في شاشة "فواتير المبيعات" النظام بالفحص والتأكد بأن سعر الصنف مطروح منه قيمة الخصومات يقع بين الحد الأدنى والحد الأعلى للصنف وكذلك لا يتجاوز حد الأمان وحد الطلب، حيث يتم إدخال الحدود للصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

- **إنزال سعر الفاتورة السابقة عند إضافة فاتورة جديدة من فاتورة سابقة:** عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام للمستخدم بإنزال أسعار الفاتورة الحالية في فاتورة جديدة بواسطة استخدام زر "إضافة من" في شاشة "فواتير المبيعات".

- **ثبت مستوى التسعيرة للعميل في المبيعات:** بتفعيل هذا المتغير يتم تثبيت مستوى تسعيرة واحد للعميل في المبيعات، ولا يسمح أن يكون للعميل أكثر من مستوى تسعيرة، ويتم ربط مستوى التسعيرة بالعميل في شاشة "بيانات العملاء".

ملحوظة: تم تعريف مستوى التسعيرة في شاشة "مستويات التسعيرة" ← التهيئة → إدارة المخزون.

- **إدخال رقم العميل إجباري في الفواتير النقدية:** بتفعيل هذا المتغير يجبر النظام المستخدم على إدخال رقم العميل في شاشة "فواتير المبيعات" أياً كانت طريقة الدفع.

- **استخدام مردود مبيعات بدون تحديد رقم الفاتورة:** بتفعيل هذا المتغير يسمح النظام للمستخدم بإجراء مردود مبيعات بدون تحديد رقم فاتورة مبيعات.

- **مردود المبيعات إلى نفس مخزن البيع:** عند تفعيل هذا المتغير سيكون إجباري رد المبيعات إلى نفس المخزن الذي تم منه البيع في الفاتورة التي الرد منها.

- **استخدام التدفيع والتسلیم للفواتير والمردود:** عند تفعيل هذا المتغير يقوم النظام بإظهار كلاً من شاشة "تدفيع الفواتير" وشاشة "تسليم الفواتير"، والغرض من شاشة "تدفيع الفواتير" هو التأكد فإن الفاتورة تم سداد قيمتها، وشاشة "تسليم الفواتير" هو التأكد فإن الفاتورة تم تسليمها.

- **إظهار السعر في إذن تسليم مبيعات:** عند تفعيل هذا المتغير يقوم النظام بإظهار سعر البيع في شاشة "إذن تسليم مبيعات"، وبتفعيل المتغير يتغير القيد المكون في الشاشة كالتالي:

تلميح: في حالة اختيار طريقة التأثير المخزني "التأثير في إذن تسليم المبيعات" فهذا يعني أنه سيتم الإنزال الإجباري من وثيقة إذن تسليم المبيعات في شاشة فاتورة المبيعات (أي سيتم تسليم العميل البضاعة أولاً ثم إصدار الفاتورة لاحقاً).

إذا كان المتغير مفعلاً:

تاريخ القيد	بيان القيد	دائن	مددين
تاريخ الوثيقة	من ح/ وسيط استلام مبيعات		XX
	من ح/ تكلفة مبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط"		XX
	إلى ح/ إيرادات مبيعات مؤجلة الدفع " وسيط"	XX	
	إلى ح/ مخزون	XX	

ثم يتم إقفال الحسابات الوسيطة في شاشة "فواتير المبيعات" عند الإنزال من وثيقة إذن تسليم المبيعات ويكون القيد كالتالي:

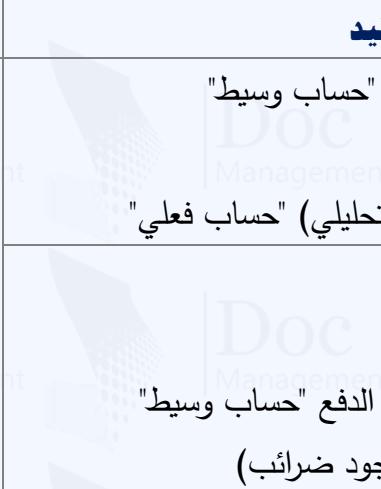
تاريخ القيد	بيان القيد	دائن	مددين
تاريخ الوثيقة	من ح/ إيرادات مبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط"		XX
	من ح/ تكلفة المبيعات		XX
	من ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليلي) "حساب فعلي"		XX
إلى ح/ إيرادات مبيعات	إلى ح/ وسيط استلام مبيعات	XX	
	إلى ح/ تكلفة المبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط"	XX	
	إلى ح/ الضرائب (في حالة وجود ضرائب)	XX	
	إذا كان المتغير غير مفعل:		
تاريخ القيد	بيان القيد	دائن	مددين
تاريخ الوثيقة	من ح/ تكلفة مبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط"		XX
	إلى ح / مخزون	XX	

ثم يتم إقفال الحسابات الوسيطة في شاشة "فواتير المبيعات" عند الإنزال من وثيقة إذن تسليم المبيعات ويكون القيد كالآتي:

تاريخ القيد	بيان القيد	دائن	مددين
تاريخ الوثيقة	من ح/ تكلفة المبيعات		XX
	من ح/ العملاء - (العميل كحساب تحليلي) "حساب فعلي"		XX
	إلى ح/ إيرادات مبيعات	XX	
إلى ح/ تكلفة المبيعات مؤجلة الدفع "حساب وسيط"	إلى ح/ الضرائب (في حالة وجود ضرائب)	XX	
	إذا كان المتغير غير مفعل:		
	إلى ح/ إيرادات مبيعات	XX	

- **إدخال الأصناف في العقد إجباري:** عند تفعيل هذا المتغير سيصبح من الضرورة أن يتم إدخال بيانات الأصناف في البيانات التفصيلية في شاشة "عقود المبيعات"، وهي الأصناف المتعاقد عليها مع العميل، أما في حالة عدم تفعيل المتغير فمن الممكن الالكتفاء بإدخال البيانات الرئيسية في شاشة "عقود المبيعات" دون الحاجة إلى إضافة الأصناف المتعاقد عليها.

- **إنزال الكميات المجانية للأصناف في حالة وجود كميات مجانية عرض ترويجي:** عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام بإنزال الكمية المجانية التي تم إدخالها في شاشة "العروض الترويجية" وكان تصنيفها "سياسة"، بالإضافة للكميات المجانية من العروض الترويجية والتي كان تصنيفها "العروض الترويجية"، فعلى سبيل المثال: إذا تم تعريف كمية مجانية في شاشة "بيانات الأصناف" بنسبة 10% من الكمية الأساسية التي كميتها 100 سيتكون الكمية المجانية 10 وإذا كانت الكمية المجانية من العرض الترويجي 5 والمتغير مفعل ستظهر الكمية المجانية في شاشة فواتير المبيعات ب 15 وإذا كان المتغير غير مفعل ستظهر الكمية المجانية ب 5.





- السماح بتعديل عقد المبيعات بعد استخدامه: بتفعيل هذا المتغير يسمح النظام للمستخدم بتعديل عقد المبيعات بعد إدخال البيانات الخاصة به وحفظه مع إمكانية استخدامه في أي شاشة أخرى بشرط إن يكون للمستخدم الصلاحية على تعديله، ويمكن للمستخدم التعديل على عقد البيع بالطرق الآتية: عن طريق إضافة أصناف جديدة للعقد أو تعديل سعر الأصناف في العقد بشرط ألا تتجاوز إجمالي أسعار الأصناف سعر العقد ككل.

ملحوظة 1: يمثل المتغير السابق تفعيل الخاصية بشكل عام أو عدم تفعيلها، أما تخصيصها على مستوى المستخدمين يكون بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة "منح/ سحب صلاحيات العمليات" متغير "السماح بتعديل عقد المبيعات بعد استخدامه".

ملحوظة 2: لا يمكن التعديل على البيانات الرئيسية الخاصة بالعقد.

- السماح بخصم الأصناف في حالة وجود خصم ترويجي: عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام بإزالة خصم الأصناف التي لها خصم عرض ترويجي، وإذا لم يكن مفعلاً هذا المتغير سيتم إزالة خصم عرض ترويجي فقط على الصنف.

- استخدام برنامج نقاطي: بتفعيل هذا المتغير يسمح النظام للمستخدم باستخدام برنامج نقاطي، ويستخدم هذا البرنامج لحساب نقاط للعميل، فعند شراء العملاء من المنشأة تقوم المنشأة بمنح العملاء نقاط يمكن استخدامها فيما بعد لاستبدال النقاط في فاتورة المبيعات حسب السياسة التي تم ترميزها، وبتفعيل المتغير تظهر شاشة "برامج نقاطي" ← المدخلات.

- احتساب الضريبة في الدفعات المقدمة: عند تفعيل هذا المتغير يتم احتساب ضريبة على الدفعات المقدمة في سندات القبض ثم يتم عكس الضريبة المحددة في فاتورة المبيعات بناءً على عقد المبيعات الذي يتم اختياره، للتوضيح إذا كانت قيمة عقد مبيعات بـ 10000 ونسبة الدفع المقدمة 10% أي قيمتها 1000 فإنه بتفعيل هذا المتغير يتم احتساب ضريبة على الـ 1000 وإذا لم يتم تفعيل المتغير لا يتم احتساب ضريبة عليها.

- فحص حد الدين للعملاء وفترة الإئتمان في عروض الأسعار: عند تفعيل هذا المتغير يعمل النظام على الفحص والتأكد من أن العميل لم يتجاوز حد الدين أو لديه مديونية تجاوزت فترة الإئتمان في شاشة "عروض الأسعار"، وفي حالة تجاوز حد الدين أو فترة الإئتمان وكان المتغير مفعلاً يقوم النظام بتتبيله المستخدم.

ملحوظة: حد الدين للعميل وفترة الإئتمان يتم إدخالها في شاشة "بيانات العملاء".

- استخدام العمولات الفورية للمبيعات: بتفعيل هذا المتغير يسمح النظام باستخدام العمولات الفورية في نظام المبيعات، فبمجرد إنشاء فاتورة المبيعات يقوم النظام باحتساب عمولة فورية بناءً على التهيئة للمندوب والمسوق والمحصل بشكل مباشر لحساب مصرفي العمولة وذمم الموظفين.

- ربط صراف البنك بفاتورة المبيعات: ربط بين الصراف الخاص بالبنك (الـ ATM أو مكينة البنك في السوبر ماركت) وفاتورة المبيعات لإظهار التفاصيل الخاصة بعملية السحب مثل: (المبلغ الذي يتم سحبه ورقم الإشعار باسم العميل).

- استخدام الكميات المجانية الإضافية في المبيعات: بتفعيل هذا المتغير يقوم النظام بعرض حقل الكمية المجانية الإضافية في نظام المبيعات بشرط أن يتم تفعيل متغير "استخدام الكميات المجانية في المبيعات"، حيث يتيح هذا المتغير للمستخدم إضافة كمية مجانية إضافية لنفس الفاتورة التي يتم العمل عليها.



- ترحيل المندوب إلى جميع أطراف القيد: عند تفعيل المستخدم لهذا المتغير يتم إزالة المندوب المرتبط بالفاتورة

إن وجد في القيد المحاسبي أي سيتم ترحيل المندوب لكل الحسابات في القيد لكن في حالة عدم تفعيل المتغير يتم ترحيل المتغير لحساب العميل فقط بغض النظر عن باقي الحسابات، ويفعل هذا المتغير حتى يسهل على المستخدم عمل كشف حساب للمندوب.

- فحص ربط نشاط الصنف بالعميل: يفعل هذا المتغير لربط العميل بالأنشطة الخاصة بالصنف فعلى سبيل المثال: إذا كان الصنف خاص بالأنشطة الرياضية إذا سيكون مسموح للعميل فقط التعامل مع الأصناف ذات النشاط الرياضي.

ملحوظة: يتم إدخال نشاط الصنف في شاشة "بيانات الأصناف" ←المدخلات ←نظام إدارة

المخزون

- إظهار مستوى التسعيرة في العمليات: بتفعيل هذا المتغير يقوم النظام بإظهار حقل "المستوى" في شاشات العمليات، التي تحتوي على مستويات التسعيرة التي تم تعريفها في شاشة "تسuir الأصناف" ←المدخلات ←نظام إدارة المخزون.

- استخدام فترات التوصيل لفواتير المبيعات: بتفعيل هذا المتغير يقوم النظام بإظهار حقل "رقم فترة التوصيل" الذي يمثل فترة توصيل فواتير المبيعات إلى العملاء، وهي الفترات التي تم تهيئتها في شاشة "تهيئة فترات التوصيل لفواتير المبيعات" ←التهيئة←نظام المبيعات وهي الشاشة التي تظهر بتفعيل هذا المتغير، كما أنه بتفعيل المتغير تظهر شاشة "تسليم فواتير المبيعات للمندوبين" الهدف منها متابعة حالة الفواتير، والتأكد من تسليمها للمندوب لتسوياتها للعميل في فترة التوصيل الخاصة بالعميل.

- حجز الكميات أثناء الحركات: عند تفعيل هذا المتغير يقوم النظام بحجز كمية الأصناف في شاشة فاتورة المبيعات بمجرد إدخال المستخدم الكمية في الشاشة في حقل "الكمية"، وذلك حتى لا يقوم مستخدم آخر باستخدام الكمية المحجوزة أثناء إدخال الصنف في الفاتورة، للتوضيح أكثر: إذا أراد المستخدم "1" عمل فاتورة مبيعات وأثناء إنشاءها قام بإدخال الكمية للصنف "50" وكانت الكمية المتوفرة للصنف في المخزن 70 فإن النظام يقوم بحجز الكمية 50 للمستخدم أ، وإذا أراد المستخدم "2" إنشاء فاتورة مبيعات لنفس الصنف "أ" لن يتتوفر له إلا 20 كمية متوفرة من الصنف.

- فحص ربط العملاء بالوحدة المالية: عند تفعيل هذا المتغير يقوم النظام بفرض قيود على ربط العملاء بالوحدة المالية في شاشات العمليات، حيث يقوم النظام بفحص العميل ومعرفة ما إذا كان مرتبط بالوحدة المالية أم لا حسب ربط العميل بالوحدة المالية في شاشة "بيانات العملاء"، وفي حالة عدم الربط تظهر رسالة أن العميل غير مرتبط بالوحدة المالية.

- السماح بإدخال خصم يدوى للأصناف في حالة وجود عرض ترويجي: عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام للمستخدم بإدخال خصم على الأصناف بشكل يدوى، حتى إذا كانت هذه الأصناف المحددة لها عرض ترويجي، وفي حالة عدم تفعيل المتغير لن يقبل النظام بإدخال خصم يدوى على الأصناف التي لها عرض ترويجي.

- السماح بإدخال كميات مجانية يدوية للأصناف في حالة وجود عرض ترويجي: عند تفعيل هذا المتغير

يسمح النظام للمستخدم بإدخال كميات مجانية بشكل يدوي للأصناف، حتى إذا كانت هذه الأصناف لها عرض ترويجي، وفي حالة عدم تفعيل المتغير لن يقبل النظام بإدخال كميات مجانية يدوية للأصناف التي لها عرض ترويجي.

- استخدام جدولة تسليم الأصناف للعملاء: عند تفعيل هذا المتغير يقوم النظام بإظهار شاشة "جدولة تسليم

الأصناف للعملاء" ←**العمليات** →**نظام المبيعات**، التي تستخدم لغرض جدولة وقت ومكان تسليم كميات الأصناف للعملاء، وتظهر في الشاشة المواقع المرتبطة بالعميل فقط، ويتم من خلال شاشة "الهيئة العامة للعملاء والمبيعات" تعريف موقع تسليم للعملاء ومن ثم يتم ربط تلك المواقع بالعميل من شاشة "بيانات العملاء"، ويتم تحديد الكمية وتاريخ وموقع تسليمها للعميل، بحيث لا يتم إنزال هذه الكميات في الفاتورة أو في إنذن تسليم المبيعات قبل تاريخ التسليم المتفق عليه مع العميل.

- فحص حد الدين للعملاء مع الإنزال لإذن التسليم: عند تفعيل هذا المتغير يقوم النظام بفحص حد الدين

الخاص بالعميل أثناء إنزال طلب العميل أو عرض السعر إلى شاشة "إذن تسليم المبيعات"، وتم عملية الإنزال في إطار حد الدين للعميل.

ملحوظة: يتم تحديد الدين للعملاء في شاشة "بيانات العملاء" ←**المدخلات** →**نظام العملاء**.

- احتساب الضريبة في فحص حد الدين للعملاء لإذن التسليم: عند تفعيل هذا المتغير يقوم النظام عند

فحص حد الدين للعميل في إذن التسليم فقط باحتساب الضريبة، والهدف منه هو الأخذ في الاعتبار الضرائب أثناء فحص حد الدين، مثال للتوضيح: إذا كان إجمالي إذن التسليم (السعر × الكمية) 1000 والخصم 300 فإن الصافي يكون بـ 700 والضريبة بقيمة 100، وحد الدين للعميل 900، فيتم فحص حد الدين للإنذن بقيمة لا 700 إذا كان المتغير غير مفعل، أما إذا كان المتغير مفعل فإن فحص حد الدين للإنذن سيكون بقيمة 800 (صافي إذن التسليم + الضريبة).

ملحوظة 1: يتم التعامل مع هذا المتغير إذا كان المستخدم يستخدم الأسعار في إذن التسليم

عن طريق تفعيل متغير "استخدام السعر في إذن التسليم"، ولكن إذا لم يكن يستخدم الأسعار في إذن التسليم عندئذٌ لن يؤثر تفعيل المتغير من عدمه لأن التعامل في إذن التسليم يعتمد على الكميات فقط.

ملحوظة 2: لا يسمح النظام أن يتجاوز إذن التسليم بالضريبة أو من غيرها حد الدين عند الحفظ.

- استخدام العملاء المنتظرون: بتفعيل هذا المتغير يقوم النظام بإظهار شاشة العملاء المنتظرون وهي شاشة

فرعية مساعدة، يتم استدعاؤها في شاشة فواتير المبيعات، والهدف منها هو ترتيب العملاء المنتظرون، وذلك عندما يكون المستخدم يقوم بتسجيل فاتورة لعميل آخر.

- إدخال تاريخ الاستحقاق إجباري في الفواتير الآجلة: عند تفعيل هذا المتغير يصبح تاريخ الاستحقاق للفواتير في شاشة "فاتورات المبيعات" ذات الطبيعة الآجلة إجباري، ويتم إدخال التاريخ بشكل يدوي.



- **استخدام الرابط مع الجهات والشركات الوسيطة:** عند تفعيل هذا المتغير يقوم النظام بإظهار شاشات بيانات الجهات والشركات الوسيطة الخاصة بالربط مع تابي وتمارا.

- **إظهار طريقة ترتيب التوصيل بالتطبيق:** عند تفعيل هذا المتغير يسمح النظام للمندوب بإعادة ترتيب الوثائق بالترتيب الافتراضي أو حسب الموقع الأقرب له حسب نقطة توصيل كل فاتورة.

- **إثبات الإيرادات في عقود خدمات:** في حالة تفعيل المتغير يتم إثبات الإيرادات في شاشة "عقود الخدمات" كما يلي:

تاريخ القيد	بيان القيد	دائن	مدين
تاريخ الوثيقة	من ح / وسيط إيرادات مؤجلة الدفع		XX
	إلى ح / إيرادات مبيعات خدمات	XX	

وعند عمل فاتورة

تاريخ القيد	بيان القيد	دائن	مدين
تاريخ الوثيقة	من ح / العميل		XX
	إلى ح / وسيط إيرادات مؤجلة الدفع	XX	

أما في حالة عدم تفعيل المتغير، يتكون القيد في شاشة "عقود الخدمات" كما يلي:

تاريخ القيد	بيان القيد	دائن	مدين
تاريخ الوثيقة	من ح / وسيط الاستلامات		XX
	إلى ح / وسيط الإيرادات	XX	

وفي الفاتورة

تاريخ القيد	بيان القيد	دائن	مدين
تاريخ الوثيقة	من ح / العميل		XX
	إلى ح / الإيرادات	XX	

وعكس قيد إذن تسليم العقود في شاشة "عقود الخدمات" كما يلي:

تاريخ القيد	بيان القيد	دائن	مدين
تاريخ الوثيقة	من ح / وسيط الإيرادات		XX
	إلى ح / وسيط الاستلامات	XX	

- **استخدام عقود الخدمات:** عند تفعيل هذا المتغير تظهر شاشة "عقود الخدمات" في نظام المبيعات ويظهر أيضاً مؤشر "عقد خدمات" في شاشات طلبات العملاء وعقود المبيعات وتتجديدها وتمديدها بحيث يتم التعامل مع الأصناف الخدمية فقط وبالتالي لا يمكن إدخال صنف سلعى.

متغيرات أخرى

العنوان	القيمة	المتغيرات	مر
طريقة عرض تاريخ الوثيقة	1701		
طريقة عرض رقم الوثيقة	1702		
الكتور، الفاسدية	1705		
أدنى طول رقم المحصل	1707		
أعلى طول رقم المحصل	1708		
أدنى طول رقم المندوب	1712		
أعلى طول رقم المندوب	1713		
أدنى طول رقم المحصل	1716		
أعلى طول رقم المحصل	1717		
أدنى طول رقم المنسوب	1720		
أعلى طول رقم المنسوب	1721		
طريقة استخدام الدليل الفاسدية	1724		
طريقة استخدام الدليل الفاسدية	1725		
طريقة استخدام الدليل الفاسدية	1726		
طريقة استخدام الدليل الفاسدية	1727		

هي مجموعة المتغيرات التي يتم العمل بها سواءً من خلال اختيار المستخدم قيمة معينة في حقل القيمة أمام المتغير بعد النقر على زر تعديل ثم الضغط على (F9) داخل الحقل لاستعراض القيم من القائمة، أو بإدخال القيمة مباشرة من قبل المستخدم، أو ترك حقل القيمة فارغاً للدلالة على عدم العمل بالمتغير، وهذه المتغيرات هي:

طريقة عرض تاريخ الوثيقة: هذا المتغير يتضمن عدة خيارات للتعامل مع تاريخ الوثيقة في شاشات النظام وما إذا كانآلبيمكن تعديله أو يدوى أوآلبيلا يمكن تعديله.

ملحوظة: يمثل المتغير السابق تفعيل الخاصية بشكل عام أو عدم تفعيلها، أما تخصيصها

على مستوى المستخدمين يكون بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير

السماح بتعديل تاريخ الوثيقة

طريقة عرض رقم الوثيقة: يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع أرقام الوثائق لنظام العملاء ونظام المبيعات وما إذا كان "رقم آلي" يمكن تعديله أو رقم آلي، لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي.

الكسور العشرية: يتم تحديد الأرقام العشرية بعد الفاصلة للمبالغ المالية في العمليات المالية المختلفة لشاشات النظام، مع إمكانية التعديل في هذا الحقل في أي وقت بالزيادة فقط، ولا يسمح بتحديد أرقام عشرية أقل بعد ما تم التعامل بأرقام عشرية أعلى تقريباً ظهور أخطاء في التقرير التراكمي.

أدنى طول لرقم العميل / أعلى طول لرقم العميل: يتم في هذين المتغيرين تحديد أقل وأعلى عدد من الأرقام يمكن قبوله لتخزين رقم العميل بحيث يمنع النظام من إدخال رقم العميل يحتوي على أرقام أقل أو أعلى من الذي يتم تحديده هنا، على سبيل المثال: إذا تم إدخال أدنى طول 3 وأعلى طول 5 عندئذ لا يسمح عند تعريف العميل بإن يكون رقمه مكون من أقل من 3 أرقام أو أكثر من 5 أرقام، أي يبدأ النظام السماح بتعريف العميل من بداية الرقم 001 إلى 99999.

أدنى طول لرقم المندوب / أعلى طول لرقم المندوب: يتم في هذين المتغيرين تحديد أقل وأعلى عدد من الأرقام يمكن قبوله لتخزين رقم المندوب بحيث يمنع النظام من إدخال رقم المندوب يحتوي على أرقام أقل أو أعلى من الذي يتم تحديده هنا، على سبيل المثال: إذا تم إدخال أدنى طول 3 وأعلى طول 5 عندئذ لا يسمح عند تعريف المندوب بإن يكون رقمه مكون من أقل من 3 أرقام أو أكثر من 5 أرقام، أي يبدأ النظام السماح بتعريف المندوب من بداية الرقم 001 إلى 99999.

- أدنى طول لرقم المحصل / أعلى طول لرقم المحصل: يتم في هذين المتغيرين تحديد أقل وأعلى عدد من الأرقام يمكن قوله تخزين رقم المحصل بحيث يمنع النظام من إدخال رقم المحصل يحتوي على أرقام أقل أو أعلى من الذي يتم تحديده هنا، على سبيل المثال: إذا تم إدخال أدنى طول 3 وأعلى طول 5 عندئذ لا يسمح عند تعريف المحصل بيان يكون رقمه مكون من أقل من 3 أرقام أو أكثر من 5 أرقام، أي يبدأ النظام السماح بتعريف المحصل من بداية الرقم 001 إلى 99999.

- أدنى طول لرقم المسوق / أعلى طول لرقم المسوق: يتم في هذين المتغيرين تحديد أقل وأعلى عدد من الأرقام يمكن قوله تخزين رقم المسوق بحيث يمنع النظام من إدخال رقم المسوق يحتوي على أرقام أقل أو أعلى من الذي يتم تحديده هنا، على سبيل المثال: إذا تم إدخال أدنى طول 3 وأعلى طول 5 عندئذ لا يسمح عند تعريف المسوق بيان يكون رقمه مكون من أقل من 3 أرقام أو أكثر من 5 أرقام، أي يبدأ النظام السماح بتعريف المسوق من بداية الرقم 001 إلى 99999.

- طريقة استخدام الدليل الفرعى (1:6): يتضمن هذا المتغير عدة خيارات لاستخدام الأدلة الفرعية في شاشات العمليات لأنظمة العملاء والمبيعات:

- **غير مستخدم:** لا يتم استخدام الدليل الفرعى في العمليات.
- **وحيد:** يعرض النظام حقل وحيد للدليل الفرعى في البيانات الرئيسية في شاشات العمليات حيث يتم تحديد دليل فرعى واحد فقط لكل عملية.
- **متعدد:** يعرض النظام أعمدة الأدلة الفرعية في البيانات التفصيلية في شاشات العمليات حيث يمكن إدخال أكثر من دليل فرعى في العملية الواحدة على مستوى البيانات التفصيلية.

- عرض حقل إضافي (1/2) من بيانات الأصناف في العمليات: يتم فيها تحديد نوعية البيانات الإضافية التي تظهر في العمليات (كمعلومات إضافية)، مثل نوع الصنف ونشاط الصنف والصنف البديل والمجموعات والمواصفات...الخ.

- عدد الحقول الإضافية في العمليات تحليلي: يستخدم هذا المتغير في تحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

- السماح بتكرار الصنف في العمليات: بتعطيل هذا المتغير يسمح النظام للمستخدم بتكرار إدخال الصنف أكثر من مرة في شاشات العمليات بنظام العملاء ونظام المبيعات، وفي حالة عدم تعطيل المتغير وقيام المستخدم بتكرار الصنف في العمليات يقوم النظام بإظهار رسالة تنبية للمستخدم عن تكرار الصنف في البيانات التفصيلية ولا يسمح بحفظ العملية.

- ترحيل العمولات الفورية في فاتورة المبيعات: يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة وكيفية ترحيل العمولات الفورية في فاتورة المبيعات.

- **غير مستخدم:** عند اختيار المستخدم لهذا الاختيار لا يقوم النظام بترحيل أي عمولات في فاتورة المبيعات.
- **تحصيل - قبض:** عند اختيار المستخدم هذا الخيار سيتم تكوين القيد الخاص بالعمولات الفورية في شاشة "سدادات القبض" بعد إزالتها من شاشة "فواتير المبيعات".



- من فاتورة المبيعات:** عند اختيار المستخدم هذا الخيار سيتم تكوين القيد الخاص بالعمولات الفورية في شاشة "فواتير المبيعات".

ويكون القيد الخاص بالعمولات الفورية كالتالي:

مدين	دائن	بيان القيد	تاريخ القيد
	XX	من ح / وسيط عمولة العميل/الموظف/المسوق/ السائق	تاريخ الوثيقة
XX		إلى ح / المندوب/الموظف/المسوق/ السائق/العميل	

- طريقة إنزال العروض الترويجية من الطلبات إلى فواتير المبيعات:

- إنزال العرض الترويجي من الطلب:** يقوم بإنزال العرض الترويجي كما هو بالطلب.
- احتساب العرض الترويجي في الفاتورة:** يقوم بإعادة احتساب العرض الترويجي بالفاتورة.
- احتساب العرض الترويجي في الفاتورة للطلبات غير المسددة:** يقوم النظام بإعادة احتساب العرض في حالة الطلب لم يتم سداده بسند قبض.

- نوع الخصم للأصناف: يقوم المستخدم بتحديد طريقة إدخال الخصومات للأصناف في البيانات التفصيلية في شاشات العمليات لنظام المبيعات، وتحديد ما إذا كان سيتم إدخاله كنسبة أو مبلغ أو نسبة ومبلغ.

- عدد الخصومات: يوفر النظام للمستخدم إمكانية تحديد عدد حقول الخصومات التي تظهر على مستوى الصنف في شاشات العمليات في حالة استخدام الخصم على مستوى الصنف وعدد الخصومات المتاحة إضافتها 4 خصومات كحد أقصى.

- إضافة الكسور إلى الخصم آلياً في المبيعات: في هذا المتغير يتم تحديد طريقة تعامل النظام مع الكسور كما يلي:

- "غير مستخدم" سيقوم النظام بتسجيل الكسور في المبيعات.
- "إضافة الكسر الأقل من 0.5 كخصم والأعلى كعبء" سيتعامل النظام مع أي خصم قيمته أقل من 0.5 كخصم تتحمله المنشأة، أما إذا كان الخصم أكبر من 0.5 سيتم التعامل معه كعبء يضاف إلى الفاتورة ويتحمله العميل.
- "إضافة الكسور إلى الخصوم آلياً" سيتم التعامل مع أي كسر عشري كخصم وسيسجل في القيد كالتالي:

مدين	دائن	بيان القيد	تاريخ القيد
	XX	من ح / الخصم المسموح به	تاريخ الوثيقة
XX		إلى ح / العميل	

- طريقة ترحيل الخصم الإضافي: يوفر النظام في هذا المتغير طريقتين لعملية ترحيل الخصم الإضافي على الفاتورة وهذه الطرق كالتالي:

- إلى حساب الخصم المسموح به: بموجب هذا الخيار يسمح النظام بترحيل الخصم الإضافي إلى "حساب الخصم المسموح به" بشكل آلي.

• إلى حساب الخصم الإضافي المحدد بالشاشة: بموجب هذا الخيار يسمح النظام بترحيل الخصم الإضافي إلى "حساب الخصم المسموح به" الذي يتم تحديده في شاشة "إشعارات العملاء" \leftarrow العمليات \leftarrow نظام المبيعات، وذلك بعد الانتهاء من الفاتورة.

ملحوظة: يتم ربط حساب الخصم المسموح به في شاشة "تعريف حسابات المخزون" \leftarrow المدخلات \leftarrow نظام المخزون.

- **طريقة احتساب الخصم للأصناف:** يتأثر احتساب قيمة حقول الخصوم من 1 إلى 4 من خلال هذا المتغير، فإذا تم تحديد طريقة احتساب الخصم "السعر" يقوم النظام باحتساب قيمة الخصم على النحو التالي (نسبة الخصم \times السعر) لكل الخصومات من 1 إلى 4، وفي حالة تم تحديد طريقة الاحتساب "السعر - الخصم" تتم عملية الحساب على النحو التالي (نسبة الخصم \times (السعر - قيمة الخصم السابقة)).

- **الحد الأقصى لعدد سجلات الأصناف في العمليات:** في هذا الحقل يتم تحديد أقصى عدد من سجلات الأصناف في البيانات التفصيلية في شاشات العمليات لنظام العملاء ونظام المبيعات التي يتم تحديدها في متغير "الوثائق التي لها حد أقصى من عدد سجلات الأصناف"، فإذا تم إدخال قيمة هذا المتغير 12، وأراد المستخدم إنشاء فاتورة فإن النظام يسمح للمستخدم بإدخال 12 صنف فقط.

- **الوثائق التي لها حد أقصى من عدد سجلات الأصناف:** يتم في هذا الحقل تحديد الوثائق مثل: طلب العميل / فواتير المبيعات / إذن تسليم المبيعات، التي سيتم عليها تطبيق المتغير السابق "الحد الأقصى لعدد سجلات الأصناف في العمليات".

- **الحد الأعلى لتاريخ انتهاء عرض السعر باليوم:** يتم في هذا المتغير تحديد الحد الأعلى لتاريخ انتهاء عرض السعر باليوم، لعروض الأسعار التي يتم تعريفها في شاشة "عروض الأسعار" \leftarrow العمليات \leftarrow المبيعات.

- **الحد الأعلى لتاريخ انتهاء طلب العميل باليوم:** يتم في هذا المتغير تحديد الحد الأعلى لتاريخ انتهاء طلب العميل باليوم، لطلبات العملاء التي يتم تعريفها في شاشة "طلبات العملاء" \leftarrow العمليات \leftarrow المبيعات.

- **الحد الأعلى لتاريخ الحجز للأصناف في طلبات العملاء باليوم:** يستخدم المتغير لتحديد أقصى مدة يمكن للمستخدم إدخالها لحجز الأصناف من شاشة طلبات العملاء ، بحيث يتم التأشير على مؤشر "الحجز" ثم إدخال تاريخ انتهاء ، وعلى أساس عدد الأيام التي يتم تحديدها في هذا المتغير يقوم النظام بفحص عدد أيام الحجز المدخلة، وفي حالة عدم التوافق مع سياسة المتغير يقوم النظام بإظهار رسالة خطأ، فمثلاً تم إدخال أقصى مدة للحجز على 1 يوم وعند حجز الأصناف فعلياً أدخل المستخدم تاريخ يزيد على 1 يوم، يقوم النظام بإظهار رسالة خطأ أن مدة الحجز تتخطى المدة المحددة.

- **الحد الأعلى لطلب الأصناف لتاريخ معين في طلبات العملاء:** يستخدم هذا المتغير لإدخال عدد الأيام التي تمثل الحد الأعلى لطلب العملاء للأصناف، ويؤثر هذا المتغير على حقل "تاريخ انتهاء الطلب" في شاشة "طلبات العملاء" \leftarrow العمليات \leftarrow نظام المبيعات، حيث لا يمكن إدخال تاريخ انتهاء الطلب يتجاوز عدد الأيام التي تم إدخالها في المتغير بدءاً من تاريخ الطلب (تاريخ الوثيقة) الذي يتم تحديده في الشاشة، ويعتبر الطلب ملغى في حالة تجاوز تاريخ انتهاء الطلب.

- طريقة عرض الضريبة في العمليات: يسمح النظام للمستخدم التحكم بإظهار حقل الضريبة على مستوى الصنف كنسبة (وبذلك يظهر عنوان عمود الضريبة أمام الصنف في شاشات العمليات باسم "نسبة الضريبة") أو مبلغ (وبذلك يظهر عنوان عمود الضريبة أمام الصنف في شاشات العمليات باسم "مبلغ الضريبة") أو مبلغ ونسبة (وبذلك يظهر عنوان عمود الضريبة أمام الصنف في شاشات العمليات في عمودين باسم "نسبة الضريبة" والعمود الآخر باسم "مبلغ الضريبة").

- سياسة إنزال الأسعار من طلبات العملاء إلى فاتورة المبيعات: في هذا المتغير يقوم المستخدم بتحديد سياسة إنزال الأسعار في فاتورة المبيعات من طلبات العملاء بإحدى الطرق الآتية:

- إنزال سعر الطلب:** عند اختيار هذا الخيار يقوم النظام بإنزال أسعار الطلب التي تم تسجيلها في شاشة "طلبات العملاء" ← العمليات → نظام المبيعات إلى الفاتورة.

- إنزال السعر الافتراضي:** عند اختيار هذا الخيار يقوم النظام بإنزال الأسعار الافتراضية للأصناف التي تم تعريفها في شاشة "تعريف الأصناف" إلى الفاتورة، بغض النظر عن السعر في طلب العميل.

- عدم إنزال سعر الطلب:** عند اختيار هذا الخيار لا يقوم النظام بإنزال أي أسعار للأصناف، ويترك للمستخدم إدخال الأسعار بشكل يدوي في شاشة فاتورة المبيعات.

- الحد الأقصى للكمية في عمليات المبيعات: هذا المتغير لتحديد الحد الأقصى للكمية في عمليات المبيعات.

- الحد الأقصى للسعر في عمليات المبيعات: هذا المتغير لتحديد الحد الأقصى للسعر في عمليات المبيعات.

طريقة التأثير المخزني: يتم في هذا المتغير تحديد طريقة التأثير المخزني حسب رغبة وسياسة المنشأة بطريقة أو أكثر من الطرق الآتية:

- التأثير في إذن تسليم المبيعات:** يقوم المستخدم باختيار هذا الخيار إذا كانت المنشأة تقوم بتسليم البضاعة أولاً، وإصدار الفواتير لاحقاً، وتفضل أن يتم تسجيل القيد المؤثر مالياً على المخزن وقت التسليم، ويستوجب تسجيل حركة إذن تسليم أولاً ثم إنزال البيانات في شاشات المبيعات لإيقاف الحسابات الوسيطة التي تمت عليها حركات في إذن التسليم.

- التأثير في الفاتورة فوري:** يقوم المستخدم باختيار هذا الخيار إذا كانت المنشأة تفضل أن يكون القيد المؤثر مالياً على المخزون وقت إصدار الفاتورة، فيصبح التسليم وإصدار الفاتورة في عملية واحدة.

- التأثير في إذن صرف فاتورة:** يقوم المستخدم باختيار هذا الخيار إذا كانت المنشأة تقوم بتسجيل عملية البيع أولاً ثم يتم صرف البضاعة من المخازن لاحقاً من أي فروع للعميل، ويعني أن القيد المؤثر مالياً على المخزون يكون وقت صرف محتويات الفاتورة من المخازن.

ملحوظة: تظهر طرق التأثير المخزني في حقل "طريقة التأثير المخزني" في شاشة "فواتير المبيعات" حسب ما يقوم المستخدم باختياره في هذا المتغير.

- سياسة استخدام الموظفين في المبيعات: يتضمن هذا المتغير عدة خيارات لاستخدام حقل الموظف في شاشات العمليات لأنظمة العملاء والمبيعات:



- غير مستخدم:** لا يتم استخدام حقل الموظف في العمليات.

- وحيد:** يعرض النظام حقل وحيد للموظف في البيانات الرئيسية في شاشات العمليات حيث يتم تحديد موظف واحد فقط لكل عملية.

- متعدد:** يعرض النظام حقل الموظف لكل سجل في البيانات التفصيلية في شاشات العمليات حيث يمكن إدخال أكثر من موظف في العملية الواحدة على مستوى سجلات العملية.

- **سياسة استخدام أعباء المبيعات حسب الصنف:** يتيح النظام للمستخدم أكثر من اختيار مثل: (رقم الصنف، رقم المخزن، الوحدة المالية، رقم العميل.... إلخ)، ويترتب على ذلك المتغير التأثير على طريقة عرض البيانات في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" حيث تظهر هذه الخيارات كعناوين أعمدة للبيانات التفصيلية في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" عند اختيار تصنيف العبة (الأصناف).

- **فتره الارتجاع بال أيام:** يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الأيام المسموح بها لارتجاع الأصناف بالفاتورة أو الفاتورة بالكامل، حيث بعد انتهاء هذه الفترة لن يسمح النظام للمستخدم بعملية الإرجاع.

- **سياسة استخدام بطاقة الخصم:** يتم في هذا المتغير تحديد سياسة استخدام بطائق الخصم بإحدى الطرق الآتية:

- غير مستخدم:** عند اختيار هذا الخيار لا يتم التعامل مع بطائق الخصم في النظام.

- اختياري:** عند اختيار هذا الخيار يصبح ربط بطاقة خصم للعميل في شاشة "بيانات العملاء" اختيارياً.

- إجباري لكل العملاء:** عند اختيار هذا الخيار يصبح إجباري على المستخدم إدخال بطاقة خصم لكل عميل أثناء تعريف العميل في شاشة "بيانات العملاء".

- **إجباري للعملاء النقدي:** عند اختيار هذا الخيار يصبح إدخال بطاقة خصم إجبارياً لكل عميل تم تحديد طريقة الدفع الخاصة به "نقدي" أثناء تعريف العميل في شاشة "بيانات العملاء".

- **إجباري للعملاء الآجل:** عند اختيار هذا الخيار يصبح إدخال بطاقة خصم لكل إجبارياً عميل تم تحديد طريقة الدفع الخاصة به "آجل" أثناء تعريف العميل في شاشة "بيانات العملاء".

- **آلية إدخال العمولات الفورية:** في هذا المتغير يتم تحديد آلية إدخال العمولات الفورية في تبويب العمولات الفورية في شاشة "فوواتير المبيعات"

- يدوي:** إذا تم اختيار هذا الخيار فإن النظام يسمح للمستخدم بإدخال العمولة على الفاتورة بشكل يدوي.

- آلبي:** إذا تم اختيار هذا الخيار فإن النظام يقوم بإدخال العمولة على الفاتورة بشكل آلي.

- **سياسة العمولات الفورية للمندوبيين / للمسؤولين / للسائقين / للعملاء:** تستخدم هذه المتغيرات لتحديد سياسة العمولات التي سيتم احتسابها على المبيعات، ويتم تحديد الفئة المستقيمة من العمولة في حقل "العمولة حسب" في شاشة "تهيئة العمولات الفورية" ← **التهيئة** → **نظام المبيعات**، والذي بناءً عليه تتغير الأعمدة البيانات التفصيلية في الشاشة، كما تؤثر المتغيرات على حقل "خيارات الإنزال" والخيارات المتاحة في هذا الحقل.

- **زمن الانتظار بالثواني للصرف الآلي في فاتورة المبيعات:** يستخدم هذا المتغير إذا تم تفعيل متغير "ربط صراف البنك بفاتورة المبيعات"، ويتم فيه تحديد زمن الانتظار بالثواني حتى يتم تعبئة البيانات من الصراف إلى النظام في شاشة "فوواتير المبيعات".



- **سياسة حدود مبيعات الأصناف:** يتم في هذا المتغير تحديد سياسة حدود مبيعات الأصناف التي تؤثر في شاشة "حدود مبيعات الأصناف" \leftarrow **نظام المبيعات**، والغرض من حدود مبيعات الأصناف هو وضع حد معين من مبيعات بعض الأصناف (الكوتا) سواءً لكل العملاء أو لمجموعة عملاء.

- **سياسة حدود مبيعات العملاء:** يتم في هذا المتغير تحديد سياسة حدود مبيعات العملاء التي تؤثر في تبوب "حدود مبيعات العملاء" في شاشة "بيانات العملاء" \leftarrow **نظام المدخلات**، فيمكن ربط الحدود على مستوى العديد من العناصر مثل: صنف معين، عميل معين، وحدة مالية معينة، مخزن، طريقة دفع، نشاط عميل، وكذلك يمكن الدمج بينهم...إلخ.

- **الفترة بالأيام للأصناف الموردة حديثاً:** يقوم المستخدم في هذا المتغير بتحديد الفترة الزمنية بالأيام التي ستظهر بها الأصناف التي تم توريدتها، على سبيل المثال: إذا تم إدخال قيمة (15) وتاريخ اليوم (7/20/2017) فهذا يعني أنه في شاشة "الأصناف الموردة حديثاً" في نظام المبيعات ستظهر الأصناف التي تم توريدتها خلال مدة 15 يوم من تاريخ اليوم أي من يوم 7/5 إلى يوم 7/20.

- **فترة حجز الكميات أثناء الحركات بالدقائق:** في هذا المتغير يقوم المستخدم بتحديد الفترة الزمنية بالدقائق التي سيقوم النظام حالها بحجز الكميات أثناء عملية التسجيل، بشرط أن يكون متغير "حجز الكميات أثناء الحركة" مفعل.

- **السماح بتكرار رقم المرجع:** يستخدم هذا المتغير للتحكم في حقل "رقم المرجع" في شاشات العمليات، إما بالسماح بتكرار رقم المرجع في شاشات أنظمة العملاء والمبيعات أو لا يسمح أو يسمح مع التنبيه.

- **طريقة إدخال تاريخ الانتهاء في الطلبات:** يحدد في هذا المتغير ما إذا كان المستخدم سيقوم بإدخال تاريخ الانتهاء في شاشات طلبات العملاء بشكل اختياري أم بشكل إجباري للأصناف التي تستخدم تاريخ انتهاء.

- **طريقة إدخال المقاطع في الطلبات:** يحدد في هذا المتغير ما إذا كان المستخدم سيقوم بإدخال المقاطع التحليلية في شاشات طلبات العملاء بشكل اختياري أم بشكل إجباري للأصناف التي تستخدم مقاطع تحليلية.

- **طريقة التحقق من التوصيل:** يحدد المستخدم في هذا المتغير الطريقة التي سيتم بها التتحقق من توصيل الطلبات إلى العملاء، الخيارات المتاحة هما:

• **من التطبيق:** في هذه الحالة سيتم التتحقق من التوصيل من خلال التطبيق الذي يستخدمه العملاء لمتابعة حالة طلباتهم حيث سيقوم التطبيق بإرسال رمز التحقق للعميل.

• **من النظام:** في هذه الحالة سيتم التتحقق من التوصيل من خلال النظام الداخلي.

- **بالدقائق OTP وقت إعادة إرسال الكود:** هذا المتغير يحدد المدة الزمنية التي يجب أن ينتظرها المستخدم قبل أن يتمكن من إعادة طلب رمز التحقق OTP.

مثال: لنفترض أن قيمة المتغير هي (10) دقائق، فإذا قام المستخدم بطلب رمز التحقق OTP

سيتم إرسال الرمز إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم. فإذا لم يتمكن المستخدم من إدخال الرمز بشكل صحيح سيتم إعادة طلب رمز جديد بعد مرور 10 دقائق.



- بالدقيقة OTP صلاحية الكود: متغير يحدد المدة الزمنية التي يكون فيها رمز التحقق OTP صالحًا.

مثال: لنفترض أن قيمة المتغير هي (10) دقائق، فإذا قام المستخدم بطلب رمز التحقق OTP سيتم إرسال الرمز إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم، فإذا لم يتمكن المستخدم من إدخال الرمز بشكل صحيح في غضون 10 دقائق، فسيصبح الرمز غير صالح ولن يتمكن المستخدم من استخدامه.

- سياسة الترتيب في شاشة التوصيل:

- حسب الترتيب الذي يظهر على الشاشة:** أي حسب الترتيب الذي قام المستخدم بإدخاله في شاشة "توصيل فواتير المبيعات" لكل وثيقة توصيل.

- حسب الموقع الأقرب:** أي حسب أقرب نقطة توصيل للمندوب أو السائق أي لا يتم النظر للترتيب المدخل من قبل المستخدم.

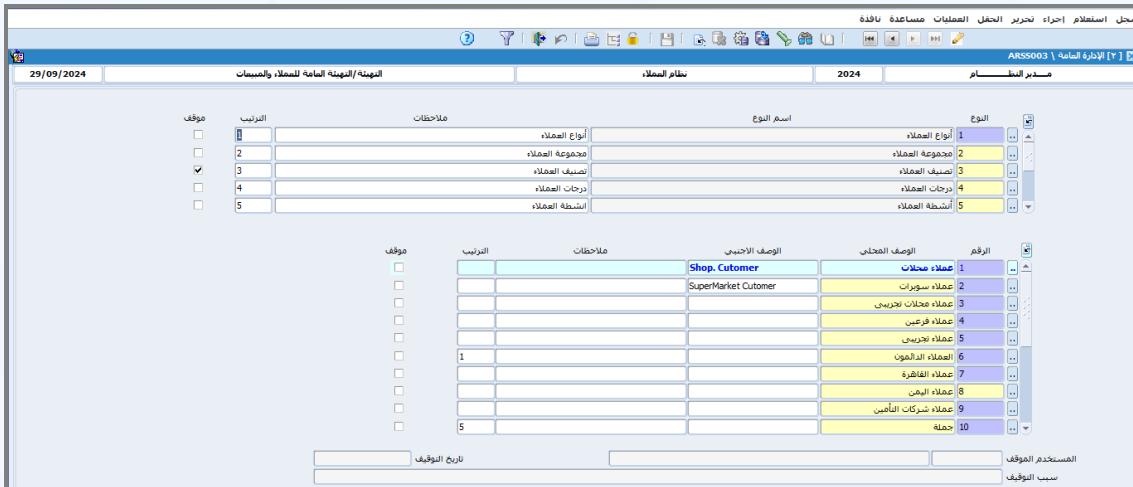
- طريقة اختيار ترتيب التوصيل:** يحدد المستخدم في هذا المتغير الطريقة التي سيتم بها ترتيب توصيل الفواتير:

- من شاشة توصيل فواتير المبيعات:** يمكن اختيار طريقة ترتيب التوصيل من الحقل المخصص لذلك في شاشة توصيل فواتير المبيعات.

- من سياسة التوصيل بالقائمة:** يصبح الحقل مغلق ويقوم بترتيب الوثائق وفقاً لمتغير سياسة الترتيب في شاشة التوصيل.

التهيئة العامة للعملاء والمبيعات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تعريف الترميزات العامة في كل من نظام العملاء ونظام المبيعات، ويعتبر تعريف الترميزات العامة مهم لاستخدامها في شاشات المدخلات والعمليات، ويقصد بتعريف الترميزات العامة تعريف الترميزات التفصيلية للترميزات العامة.



طريقة استخدام الشاشة

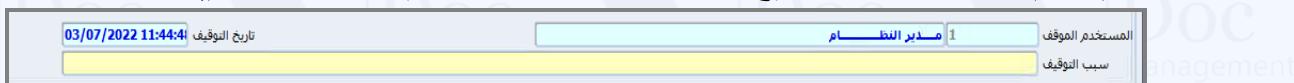
تستخدم الشاشة عن طريق النقر على زر تعديل أو "F2" من أجل إضافة قائمة فرعية في البيانات التفصيلية -نوع التصنيف الرئيسي كما تدعم الاستيراد من ملفات سواء اكسل أو ملف نصي أو ... الخ.

أولاً: البيانات الرئيسية

- النوع / اسم النوع: تظهر في هذه الحقول آلياً مسميات الرموز العامة مضمنة في النظام ولا يتدخل المستخدم في ترميزها ووصفتها وكذلك غير قابلة للتعديل أو الحذف، ويتم عرضها في الشاشة ليقوم المستخدم باختيار أحد هذه الرموز لغرض تعريف الرموز التفصيلية المكونة للرمز العام المختار.

الترتيب: يستخدم هذا العمود لإعادة ترتيب عرض الأنواع في نفس الشاشة.

- موقف: يستخدم هذا المؤشر لإيقاف أي رمز تفصيلي تم تعريفها، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقف، وتاريخ التوقف، وسبب التوقف الذي يدخله المستخدم).



ثانياً: البيانات التفصيلية

- الرقم: يقوم المستخدم بإدخال الرقم بشكل يدوى بما يناسب سياسة العمل.

الوصف المحلي: يستخدم هذا الحقل لإدخال اسم الوصف المحلي للرمز الفرعى باللغة الافتراضية للنظام.

الوصف الأجنبي: يستخدم هذا الحقل لإدخال اسم الوصف الأجنبى للرمز الفرعى.

اللاحظات: يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان توضيحي للعملية.

الترتيب: يحدد المستخدم رقم تسلسل ترتيب الرمز التفصيلي بطريقة يدوية لكي يتم عرضها بهذا الترتيب في الشاشات التي تستخدم فيها هذه الأنواع.

- **رقم الحساب:** يظهر هذا العمود في حالة اختيار النوع في البيانات الرئيسية "مجموعة العملاء"، حيث يتم ربط مجموعة العملاء بالحساب الذي سيتأثر بعمليات المبيعات التي يكون العميل طرف فيها.

- **ملاحظات:** يتم في هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان توضيحي للعملية.

- **درجة التقييم:** يظهر هذا العمود في حالة اختيار "درجات العملاء"، لغرض إدخال درجات تقييم للعملاء، ويتم تحديد معايير التقييم لكل عميل من خلال النقر على زر "معايير التقييم" التي تظهر بجوار حقل "درجة التقييم" لظهور هذه الشاشة المنبثقة التي تحتوي على:

إلى القيمة	من القيمة	المعامل	نوع القيمة	الوصف الاجنبي	الوصف المحلي	الرقم
0		٤ - أكبر من أو يساوي	٤ - قيمة	Sales Amount	قيمة المبيعات	1
0		٣ - أكبر من	٣ - قيمة	Sales Quantity	كمية المبيعات	2
0		٢ - يساوي	٢ - قيمة	Net Sales Amount	صافي قيمة المبيعات	3
0		١ - أقل من أو يساوي	١ - قيمة	Net Sales Quantity	صافي كمية المبيعات	4
0		٠ - لا يساوي	٠ - نسبة	Profit Margin Ratio	نسبة هامش الربح	5
0		٦ - أقل من	٦ - قيمة	Profit Margin	هامش الربح	6
0		٧ - يساوي	٧ - نسبة	Indebtedness Rate	معدل دوران المديونية	7
0		٨ - أكبر من	٨ - نسبة	Repayment Precentage Of Dept	نسبة سداد المديونية	8
0		٩ - يساوي	٩ - نسبة	Return Precentage Of Sales	نسبة فرائض المبيعات	9

• **الوصف المحلي / الاجنبي:** يظهر في هذا الحقل الوصف أو المعيار الذي سيتم تحديده للتقييم.

• **نوع القيمة:** يتم تحديد نوع القيمة التي سيتم استخدامها للتقييم سواءً كان قيمة أو نسبة.

• **المعامل:** يتضمن هذا الحقل مجموعة من الرموز الرياضية (يساوي، لا يساوي، أكبر من، أقل من، إلخ) لتحديد المعامل الذي سيتم على أساسه وضع المعيار للتقييم.

• **من القيمة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال أقل قيمة في المعامل أو المساوية له أو المماثلة.

• **إلى القيمة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال أعلى قيمة في المعامل إذا كان المعامل بين قيمتين (قيم - بين).

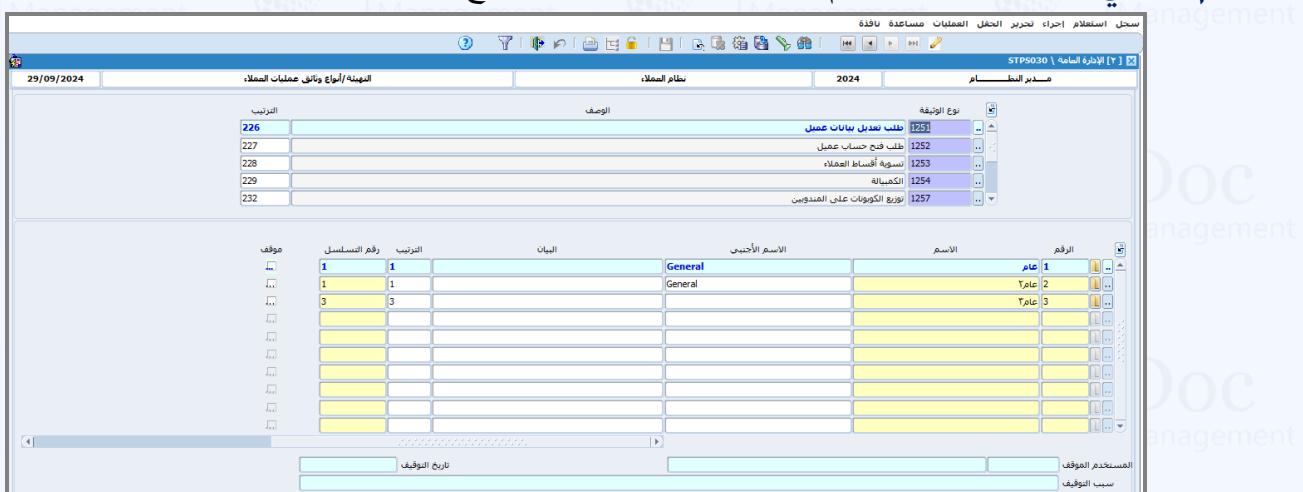
- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

أنواع وثائق عمليات العملاء

الاستخدام: تستخدم الشاشة لعرض تعريف الوثائق العامة في كل من نظام العملاء ونظام المبيعات، ويعتبر تعريف الوثائق العامة مهم لاستخدامها في شاشات المدخلات والعمليات في نظمي العملاء والمبيعات، والغرض منها تعريف الوثائق العامة والوثائق الفرعية، وتنقسم الشاشة إلى قسمين هما:

القسم الأول: أعلى الشاشة ويظهر فيه شاشات عمليات العملاء التي سيتم إدخال أنواع الوثائق بها.

القسم الثاني: أسفل الشاشة وفيه يتم عمل التصنيفات الفرعية لأنواع الوثيقة الرئيسية.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة عن طريق النقر على زر تعديل أو "F2" من أجل إضافة قائمة فرعية في البيانات التفصيلية -نوع التصنيف الرئيسي.

أولاً: البيانات الرئيسية

تحوي قائمة بأسماء شاشات عمليات العملاء وإدارة العملاء وغير قابلة للتعديل.

نوع الوثيقة / الوصف: تحتوي هذه الحقول على قائمة بأرقام وسميات شاشات العمليات في النظام ولا يتدخل المستخدم في ترميزها أو وصفها وهي غير قابلة للتعديل أو الحذف، وتعرض ليختار المستخدم أحد هذه الأنواع لغرض تعريف الوثائق الفرعية (التفصيلية) للوثيقة العامة المختارة.

- **الترتيب:** يحتوي على ترتيب آلي لشاشات العمليات في نظمي العملاء والمبيعات.

ثانياً: البيانات التفصيلية

بعد تحديد الوثيقة المطلوب وضع الأنواع الخاصة بها في البيانات الأساسية يتم النقر على تعديل لفتح سجل جديد في البيانات التفصيلية ويتم التعامل معه كما يلي:

- **الرقم:** يظهر في هذا الحقل رقم النوع للوثيقة الفرعية.

- **الاسم/ الاسم الأجنبي:** يتم التدوين يدوياً اسم لوصف النوع باللغة الافتراضية للنظام إجبارياً، أو باللغة الأجنبية أو الثانوية اختيارياً.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل أي بيانات توضيحية إضافية للوثيقة الفرعية.

- **الترتيب:** يتم تحديد ترتيب ظهور النوع في قائمة الأنواع في شاشات العمليات المرتبطة.

- رقم التسلسل: يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة التعامل مع تسلسل النوع في العمليات وما إذا كانت المنشأة ترغب بتسلاسل واحد لجميع الأنواع أم أنها تريد تسلسل خاص بكل نوع، ففي حال تكرار رقم محدد في هذا الحقل ول يكن الرقم "1" في جميع الأنواع سيقوم النظام بمنح جميع الأنواع تسلسلاً واحداً "تراكمياً"، وبالتالي لا يمكن أن يقبل النظام إدخال عمليتين بنفس الرقم وذلك لأن التسلسل واحد في كل الأنواع بمعنى أن كل العمليات كأنها في دفتر واحد، أما إذا كانت المنشأة ترغب منح كل نوع من أنواع العمليات تسلسلاً مستقلاً عن باقي الأنواع فعلى المستخدم أن يدخل في هذا الحقل عند ترميز كل نوع رقماً مختلفاً عن الرقم الذي تم إدخاله للأنواع الأخرى.

- موقف: يستخدم هذا المؤشر لإيقاف أي نوع وثيقة فرعية تم تعريفه، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقف، وتاريخ التوقف، وسبب التوقف الذي يدخله المستخدم).

03/07/2022 11:44:41 تاريخ التوقف	مساير النظام 1	المستخدم الموقف
		سبب التوقف

- الإنزال إجباري من وثيقة سابقة: عند تفعيل هذا المؤشر على نوع وثيقة سيكون إجباري على المستخدم عند استخدام هذه الوثيقة بإنزال بياناتها من وثيقة تم حفظها سابقاً في شاشة أخرى عن طريق تبديل "إنزال من".

على سبيل المثال: إذا كانت الوثيقة الرئيسية "فواتير المبيعات" ونوع الوثيقة الفرعية "عام" وتم تفعيل هذا المؤشر، سيصبح إجباري على المستخدم عند إنشاء فاتورة مبيعات ونوعها "عام" إن يتم إنزال البيانات من وثيقة أخرى مثل: عقود مبيعات أو إذن تسليم مبيعات.... إلخ.

ملحوظة: يظهر هذا المؤشر مع بعض الأنواع وهم: (عروض الأسعار، طلبات العملاء، إذن تسليم مبيعات، فواتير المبيعات، إشعارات العملاء، فواتير مردود المبيعات، طلب صيانة، صيانة خارجية، إشعارات العملاء المتعدد، أمر الشغل، جدولة تسليم الأصناف للعملاء).

- تحضير الأصناف: عند تفعيل هذا المؤشر لنوع وثيقة فرعية سيكون إجباري على المستخدم لهذا النوع إنزال الأصناف التي تم تحضيرها فقط.

- البيانات المرتبطة بنوع الوثيقة الفرعية: تظهر هذه الشاشة المنبثقة عند النقر على الزر الذي يظهر بجوار حقل "الرقم"، الذي يمكن من خلالهاربط الوثيقة الفرعية ببعض البيانات التي يتم تحديدها، مثل: ربط نوع الوثيقة الفرعية (كتنوع فواتير المبيعات) بطريقة عرض السعر (ش. الضريبة أو بدون ضريبة) والمخزن وطرق الدفع، فعدم اختيار نوع محدد من فواتير المبيعات يتم تقييد إدخال البيانات حسب الربط مع النوع فمثلاً إذا تم إدخال طرق الدفع (نقد -بنكي) فهذا يعني أن هذا النوع يتعامل مع طريق الدفع النقدي والبنكي فقط.

البيانات المرتبطة بنوع الوثيقة الفرعية			
الاسم	القيمة	اسم الحقل	م
نعم	1		بنكي
نعم	1		كوبون
نعم	1		أجل
نعم	1		نقد
السعر بدون ضريبة	1	طريق عرض السعر	5
السعر بشـ الضريبة	2	طريق عرض السعر	6
مخزن المركز الرئيسي الادارة العامة	1	رقم المخزن	7



مثال للتوضيح: إذا كانت الوثيقة الرئيسية "فواتير مبيعات" ونوع الوثيقة الفرعية "فاتورة موظفين" وتم النقر على زر "البيانات المرتبطة بنوع الوثيقة الفرعية" وتم تحديد (المخزن رقم 1) في هذه الحالة لن يسمح النظام باستخدام أي مخزن آخر عند إصدار فواتير للموظفين.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

أنواع الكوبونات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لعرض ترميز وتهيئة أنواع الكوبونات التي تستخدمها المنشأة مع عملائها وفقاً للسياسات البيعية والتسويقية، حيث تمثل الكوبونات قسيمة شرائية للمستهلك يمكن أن يستفيد منها، وتصدرها المنشآت التجارية كجانب تسويقي عند البيع.

ملحوظة: تظهر الشاشة إذا تم تفعيل متغير "استخدام نظام الكوبونات" ← متغيرات النظام → نظام

العملاء .

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6)

أولاً: البيانات الأساسية

- **رقم نوع:** يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم نوع الكوبون المراد تعريفه من قبل المستخدم.
- **اسم النوع / الاسم الأجنبي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال كلّ من اسم نوع الكوبون باللغة الافتراضية للنظام بشكل إجباري وإدخال اسم نوع الكوبون باللغة الأجنبية بشكل اختياري.

ثانياً: البيانات الرئيسية

- **تصنيف الكوبون:** يتم في هذا الحقل تحديد التصنيف الخاص بالكوبون وما إذا كان داخلي أي سيتم توزيعه على الموظفين داخل المنشأة أو خارجي أي سيتم توزيعه على العملاء خارج المنشأة.
- **طريقة استخدام الكوبون:** في هذا الحقل يحدد المستخدم طريقة استخدام الكوبون إما "استبدال نقدى" أي يقوم العميل باستبدال الكوبون بمبلغ نقدى، أو "استبدال أصناف" أي سيتم استبدال الكوبون بأصناف محددة.
- **مؤشر "السماح بإعادة شحن رصيد الكوبون":** بتفعيل هذا المؤشر يسمح النظام للمستخدم بإعادة احتساب وشحن رصيد الكوبون بشرط أن يكون بنفس رقم الكوبون.
- **مؤشر "يستخدم كلمة مرور":** بتفعيل هذا المؤشر لا يمكن استخدام الكوبون في فاتورة المبيعات إلا بإدخال كلمة المرور الخاصة بالكوبون.
- **مؤشر "يمكن إرجاعه نقدي":** بتفعيل هذا المؤشر يسمح النظام بالإرجاع النقدي لفاتورة التي طرفة دفعها كوبون.

- رقم الحساب: يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الحساب الذي سيتم ربطه بالكوبون وسيتأثر في الجانب الدائن في القيد في حالة بيع الكوبون للعميل في شاشة "مبيعات الكوبونات"، بينما سيكون هذا الحساب في الجانب المدين في شاشة "فواتير المبيعات" وذلك إذا كانت طريقة الدفع الذي تم تحديدها "كوبون"، وبمجرد اختيار الحساب يظهر الاسم في الحقل المخصص له، ويمكن البحث عن الحساب في قائمة الحسابات برمز الحساب أو جزء منه أو اسمه أو جزء من الاسم في حقل البحث.

- العملة: يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الكوبون، ويتم اختيار العملة من قائمة العملات باستخدام مفتاح F9 ليتم تحديد العملة من قائمة العملات، والتي تستدعي البيانات من شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة ← الإعدادات العامة.

- سعر التحويل: يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للوثيقة إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة التي تم تحديدها في شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة للنظام، مع العلم أنه يمكن تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة "منح/سحب صلاحيات العمليات"، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً لواحد صحيح.

- كود فئة للكوبون: يتم في هذا الحقل تحديد كود معين لفئة الكوبونات التي سيتم تهيئتها ويكون كود ثابت في كل الكوبونات.

- عدد خانات تسلسل الكوبون: في هذا الحقل يقوم المستخدم بتحديد عدد خانات تسلسل الكوبون ويتم كتابة التسلسل بعد الكود الذي تم إدخاله في الحقل السابق "كود فئة للكوبون".

مثال للتوضيح: إذا تم وضع كود فئة الكوبون "A" وتم وضع عدد خانات تسلسل الكوبون 3 فإن الكوبونات التي سيتم إنشاءها ستكون بالشكل التالي تبدأ من A001 ثم A002 ثم A003 وهكذا... حتى A999.

ملحوظة: يتم إضافة رقم الدفتر إلى رقم الكوبون في شاشة "بيانات الكوبونات" فعلى سبيل المثال إذا تم إدخال رقم الدفتر 8 فإن الشكل النهائي لرقم الكوبون يكون بهذا الشكل مثلاً: .8A001

- الوصف: يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو وصف توضيحي لنوع الكوبون.

- مؤشر "استخدام دفتر الكوبونات": بتفعيل هذا المؤشر يتتيح النظام للمستخدم استخدام دفتر للكوبونات.

- مؤشر "ربط الكوبون برقم العميل": بتفعيل هذا المؤشر يتتيح النظام للمستخدم ربط كوبونات محددة بعميل واحد فقط، ويكون إجباري على المستخدم في شاشة "مبيعات الكوبونات" إدخال العميل الذي سيكون صاحب أو مالك الكوبون.

- مؤشر "تضمين كود الفئة في تسلسل الدفتر": يظهر هذا المؤشر في حالة التأشير على مؤشر "استخدام دفتر الكوبونات" وتفعيل هذا المؤشر يتم تضمين تسلسل الكود الذي تم إدخاله في حقل "كود فئة الكوبون" مع تسلسل الدفتر الذي تم إدخاله في حقل "كود الفئة للدفتر".





- **كود الفئة للدفتر:** يظهر هذا الحقل في حالة التأشير على مؤشر "استخدام دفتر الكوبونات" ويتم في هذا الحقل تحديد كود أو تسلسل معين للدفتر، ويكون هذا كود ثابت في كل الكوبونات بالدفتر.

- **عدد كوبونات الدفتر:** يظهر هذا الحقل في حالة التأشير على مؤشر "استخدام دفتر الكوبونات" ويستخدم هذا الحقل لإدخال عدد الكوبونات بالدفتر.

- **السعر الافتراضي للدفتر:** يظهر هذا الحقل في حالة التأشير على مؤشر "استخدام دفتر الكوبونات" ويقوم المستخدم بإدخال السعر الافتراضي للدفتر ككل إذا كانت نوع التسعيرة "حسب الدفتر" أو إدخال السعر الافتراضي للكوبون الواحد إذا كانت نوع التسعيرة "حسب الكوبون".

- **طريقة تسلسل الدفتر:** يظهر هذا الحقل في حالة التأشير على مؤشر "استخدام دفتر الكوبونات" وفي هذا الحقل يتم تحديد تسلسل الكوبونات بالدفتر وما إذا كانت (حسب نوع الكوبونات) أم "عام" أي يكون للكوبونات أرقام تسلسلية بغض النظر عن نوعها.

- **نوع التسعيرة:** يظهر هذا الحقل في حالة التأشير على مؤشر "استخدام دفتر الكوبونات" ويتم تحديد نوع التسعيرة سواء كانت للكوبون أو للدفتر ككل، ويتم إدخال قيمة التسعيرة في حقل "السعر الافتراضي للدفتر".

- **الحد الأدنى للسعر / الحد الأعلى للسعر:** يظهر هذا الحقل في حالة التأشير على مؤشر "استخدام دفتر الكوبونات" ويتم إدخال الحد الأدنى والحد الأعلى لسعر الكوبون ولا ينبغي على المستخدم تجاوز قيمها.

- **مؤشر "السماح بتعديل السعر الافتراضي للدفتر عند بيع الكوبون":** يظهر هذا المؤشر في حالة التأشير على مؤشر "استخدام دفتر الكوبونات" وعند تفعيل هذا المؤشر يسمح النظام للمستخدم بتعديل السعر الافتراضي للدفتر -الذي تم إدخاله في حقل "السعر الافتراضي للدفتر- أثناء بيع الكوبون في شاشة "مبيعات الكوبونات".

- **عدد خانات تسلسل الدفتر:** يظهر هذا الحقل في حالة التأشير على مؤشر "استخدام دفتر الكوبونات" وفي هذا الحقل يقوم المستخدم بتحديد عدد الخانات التسلسل للدفتر.

ثالثاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبوب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

رابعاً: الأصناف

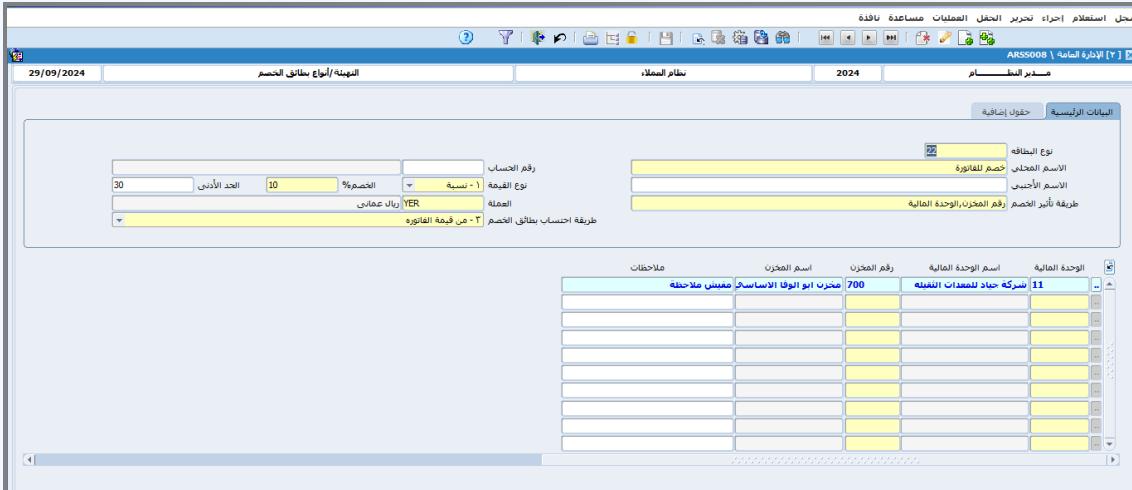
الأصناف				حقول إضافية	البيانات الرئيسية
الوحدة	اسم الصنف	رقم الصنف	م		

يظهر هذا التبوب إذا تم اختيار طريقة استخدام الكوبون "استبدال أصناف"، ويستخدم لإدخال الأصناف التي سيتم استبدالها أو استحقاقها بالكوبون.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

أنواع بطائق الخصم

الاستخدام: تظهر الشاشة إذا تم تفعيل متغير "استخدام بطائق الخصم" في شاشة "متغيرات نظام العملاء"، وتستخدم حسب سياسة استخدام بطاقة الخصم التي تم اختيارها في المتغير، والغرض من الشاشة إدارة وتسجيل بطاقات الخصم المختلفة التي يستخدمها العملاء للحصول على خصم على المشتريات.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6)

أولاً: البيانات الأساسية

- **نوع البطاقة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم نوع البطاقة المراد تعريفه من قبل المستخدم، وينزل رقم البطاقة بشكل آلي بمجرد النقر على زر إضافة.

- **الاسم المحلي / الاسم الأجنبي:** يستخدم هذان الحقول لإدخال كلاً من اسم نوع بطاقه الخصم باللغة الافتراضية للنظام بشكل إجباري وإدخال اسم نوع البطاقه باللغة الأجنبية بشكل اختياري.

- **رقم الحساب:** يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الحساب الذي سيتم ربطه ببطاقه الخصم، بواسطة الضغط على زر (F9) أو إدخاله يدوياً، وبمجرد اختيار الحساب يظهر الاسم في الحقل المخصص له، ويمكن البحث عن الحساب في قائمه الحسابات برمز الحساب أو جزء منه أو اسمه أو جزء من الاسم في حقل البحث.

- **نوع القيمة:** في هذا الحقل يتم تحديد نوع الخصم وما إذا كان سيتم احتساب الخصم كنسبة أم قيمة.

- **الخصم / الخصم:** في هذا الحقل يتم إدخال قيمة أو نسبة الخصم.

- **الحد الأدنى:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بإدخال الحد الأدنى من الفاتورة التي سيتم احتساب نسبة الخصم عليها بناءً على ما يتم تحديده في حقل "طريقة احتساب بطائق الخصم".

مثال للتوضيح: إذا تم تحديد الخصم بنسبة 10% والحد الأدنى 2000 وكانت قيمة الفاتورة

1900 فإن النظام لا يقوم باحتساب الخصم، لكن إذا كانت قيمة الفاتورة 2100 وتم تحديد

طريقة احتساب بطائق الخصم "من قيمة الفاتورة" فيتم احتساب الفاتورة بنسبة 10% على قيمة

الفاتورة، وتكون قيمة الخصم $2100 \times 10\%$.

- **العملة:** يتم إدخال العملة التي سيتم ربطها بالبطاقة.



- طريقة تأثير الخصم: يتم في هذا الحقل تحديد سياسة وشروط استخدام بطاقة الخصم، فعلى سبيل المثال إذا قام المستخدم بتحديد الوحدة المالية فيتم إنزال حقل "الوحدة المالية" في البيانات التفصيلية، ليقوم المستخدم باختيار الوحدة المالية التي سيتم بها احتساب نسبة أو قيمة الخصم الذي سيتم تحديده في حقل "الخصم" أو "الخصم%".

ملحوظة: إذا تم اختيار طريقة تأثير الخصم "عام" فهذا يعني أنه سيكون متاح للمستخدم استخدام بطاقة الخصم والاستفادة منها بشكل عام بدون شروط.

- طريقة احتساب بطائق الخصم: في هذا الحقل يتم تحديد طريقة احتساب الخصم -الذي تم تحديده في حقل "الخصم"- في الفاتورة بطريقة من ضمن الطرق الآتية:

- من قيمة الأصناف التي ليس لها عروض أو خصم:** عند اختيار هذا الخيار يقوم النظام باحتساب الخصم (قيمة أو نسبة) على قيمة الأصناف في الفاتورة التي ليس عليها أي خصومات سياسة أو خصومات عروض ترويجية.

- من قيمة الأصناف التي ليس لها خصم:** عند اختيار هذا الخيار يقوم النظام باحتساب الخصم (قيمة أو نسبة) على قيمة الأصناف في الفاتورة التي ليس عليها أي خصومات سياسة مسبقة.

- من قيمة الفاتورة:** عند اختيار هذا الخيار يقوم النظام باحتساب الخصم (قيمة أو نسبة) على قيمة الفاتورة بعض النظر عن أي خصومات على الأصناف في الفاتورة.

- صافي الفاتورة بعد الخصم:** عند اختيار هذا الخيار يقوم النظام باحتساب الخصم (قيمة أو نسبة) على قيمة صافي الفاتورة بعد الخصم الذي تم على الفاتورة إن وجد.

ثانياً: البيانات التفصيلية

تظهر البيانات التفصيلية حسب ما يتم تحديده في حقل "طريقة تأثير الخصم" في البيانات الأساسية:

- الوحدة المالية / اسم المخازن: يظهر هذان الحقلان إذا تم اختيار "الوحدة المالية" في حقل "طريقة تأثير الخصم"، ويستخدم لتحديد الوحدات المالية التي سيتم عليها تطبيق نوع بطاقة الخصم الذي يتم تهيئته.

- مجموعات المخازن / اسم مجموعة المخازن: يظهر هذان الحقلان إذا تم اختيار "مجموعات المخازن" في حقل "طريقة تأثير الخصم"، ويستخدم لتحديد مجموعات المخازن التي سيتم عليها تطبيق نوع بطاقة الخصم الذي يتم تهيئته.

- رقم المخزن / اسم المخزن: يظهر هذان الحقلان في حالة تم اختيار "رقم المخزن" في حقل "طريقة تأثير الخصم" ، ويستخدم لتحديد المخازن التي سيتم عليها تطبيق نوع بطاقة الخصم الذي يتم تهيئته، ويتم اختيار المخزن من قائمة المخازن باستخدام مفتاح F9.

- رقم المجموعة / المجموعات المخزنية: يظهر هذان الحقلان إذا تم اختيار "المجموعات المخزنية" في حقل "طريقة تأثير الخصم" ، ويستخدم لتحديد المجموعات المخزنية التي سيتم عليها تطبيق نوع بطاقة الخصم الذي يتم تهيئته.

- هيكل الصنف / اسم الهيكل: يظهر هذان الحقلان إذا تم اختيار "هيكل الصنف" في حقل "طريقة تأثير الخصم" ، ويستخدم لتحديد هيكل الأصناف التي سيتم عليه تطبيق نوع بطاقة الخصم الذي يتم تهيئته.

- رقم الصنف / اسم الصنف: يظهر هذان الحقلان إذا تم اختيار "رقم الصنف" في حقل "طريقة تأثير الخصم"، ويستخدم لتحديد الصنف التي سيتم عليه تطبيق نوع بطاقة الخصم الذي يتم تهيئته، ويتم اختيار الصنف من قائمة الأصناف باستخدام مفتاح F9.

- ملاحظات: يتم في هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان توضيحي للعملية.

- حفظ: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

الفصل الثاني

المدخلات

مقدمة

يقصد بدخلات نظام إدارة العملاء البيانات والمعلومات الأساسية التي يرتكز عليها عمل نظام العملاء والمبيعات وكذلك بقية الأنظمة المرتبطة بالعملاء، وتتضمن شاشات (بيانات المسوقين، بيانات العملاء، بيانات المحصلين، بيانات مندوبى المبيعات، بيانات السائقين، بيانات خطوط السير طلب فتح حساب بيانات العملاء، الأرصدة الافتتاحية للعملاء، بيانات الكوبونات، بطائق الخصم، التعديل الجماعي لبيانات المدخلات، تقييم درجات العملاء)، وتشكل تلك البيانات والمعلومات أساس تشغيل نظام إدارة العملاء.

بيانات مندوبى المبيعات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتحقيق الأهداف التالية:

- إدخال البيانات المتعلقة بمندوبى المبيعات كالاسم والعنوان ووسائل التواصل المتاحة مع المندوب.
- اختيار الحساب الذى سيتأثر بالعمولة التي سيحصل عليها المندوب مع تحديد نسبة العمولة
- إدخال بيانات الضمانات الخاصة بالمندوبيين كمجموعات التوزيع الخاصة بالأصناف والعمولات الخاصة بالمندوبيين.

الرقم المندوب	2205	المندوب الرئيسي	مشروب رقم ١
الوحدة المالية	الإدارية العامة	المندوب تجارة مبيعات	
الاسم الأجنبي	XXXXX	اسم المندوب	مشروب تجارة مبيعات
نوع المندوب	1	مجموعة مندوبي	1 مجموعة مندوبي
نسبة العمولة	10.00	حساب عمولة مندوب المبيعات	222012
إلى تاريخ التفعيل		خط مندوب المواد الغذائية	4
إلى تاريخ التوفيق		رقم الموظف	
		من تاريخ التفعيل	01/12/2019
		من تاريخ التوفيق	
		ملاحظات	TTT

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6)

أولاً: البيانات الأساسية

- **رقم المندوب:** يظهر في هذا الحقل رقم تسلسل المندوب بصورة آلية وفقاً لتهيئة تسلسلات المدخلات بعد النقر على زر إضافة، وهو رقم مندوب المبيعات الذي سيتم تعريفه في النظام.

ملحوظة 1: يتأثر حقل رقم المندوب بمتغير "استخدام الأرقام فقط في رقم المندوب" فإذا تم تفعيله يكون رقم المندوب مكون من أرقام فقط وفي حالة عدم تفعيله فمن الممكن أن يحتوي رقم المندوب على أرقام ورموز وأحرف.

ملحوظة 2: يوجد بجوار حقل رقم المندوب زر حركة الحسابات عند النقر عليه يقوم النظام بنقل المستخدم إلى شاشة "حركة الحسابات" لمعرفة كل الحركات المرتبطة بالمندوب.

- **المندوب الرئيسي:** في هذا الحقل يختار المستخدم المندوب الرئيسي – إن وجد – للمندوب الذي يتم تعريفه من قائمة المندوبيين بالنقر على الحقل أو بالضغط على مفتاح F9 لإظهار قائمة المندوبيين.

ملحوظة: إذا كان المندوب المراد تعريفه هو المندوب الرئيسي فيترك هذا الحقل فارغاً.

- **الوحدة المالية:** يستخدم هذا الحقل إجبارياً لربط مندوب المبيعات بالوحدة المالية، حيث لا يمكن إنشاء عمليات تخص المندوب إلا في الوحدة المالية المرتبط بها.

اسم المندوب / الاسم الأجنبي: يستخدم هذان الحقلان لإدخال اسم مندوب المبيعات باللغة الافتراضية للنظام بشكل إجباري وباللغة الأجنبية بشكل اختياري.

- **مجموعة المندوبين:** يستخدم هذا الحقل عن طريق الضغط على F9 لاختيار رقم المجموعة التي سينتمي إليها مندوب المبيعات.

ملحوظة: تم تعريف مجموعات المندوبين في شاشة "التهيئة العامة للعملاء والمبيعات".

- **نوع المندوب:** يحدد نوع المندوب في هذا الحقل بالضغط على F9 لاختيار النوع من قائمة أنواع المندوبين التي تم تعريفها في شاشة "التهيئة العامة للعملاء والمبيعات".

ثانية: البيانات الرئيسية

- **مؤشر "مشرف":** عند تفعيل هذا المؤشر سيقوم النظام بجعل المندوب الحالي مشرف على مجموعة المندوبين وهي المجموعة التي تم تحديدها في حقل "مجموعة المندوبين".

- **زر "بيانات الاتصال":** عند النقر على هذا الزر فإن النظام يقوم بعرض شاشة "بيانات الاتصال" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة لإضافة بيانات الاتصال الخاصة بالمندوب الحالي.

- **رقم الحساب:** يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الحساب الذي سيتم ربطه بمندوب المبيعات والذي سيتأثر عند احتساب عمولة للمندوب، عن طريق الضغط على زر (F9) أو إدخاله يدوياً، وب مجرد اختيار الحساب يظهر الاسم في الحقل المخصص له، ويمكن البحث عن الحساب في قائمة الحسابات برمز الحساب أو جزء منه أو اسمه أو جزء من الاسم في حقل البحث.

- **نسبة العمولة:** في هذا الحقل يتم تحديد نسبة العمولة التي سيحصل عليها المندوب أثناء تسجيل العمليات.

- **الحساب المدين:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب المدين الذي سيتأثر في حالة وجود مرجعات خاصة بالمندوب إذا كان المندوب يستخدم عمولات فورية.

- **خط السير:** في هذا الحقل يقوم المستخدم في هذا الحقل بتحديد خط السير الخاص بمندوب المبيعات الذي يتم تعيينه.

- **من تاريخ التفعيل / إلى تاريخ التفعيل:** يستخدم هذان الحقلان للتحكم في النطاق الزمني -بداية ونهاية- لتفعيل العمل مع المندوب خلال فترة معينة، حيث لا يسمح النظام بالتعامل مع المندوب خارج النطاق الزمني المحدد.

ملحوظة: إذا لم يتم إدخال أي تواريخ في الحقلين فإن العمل مع مندوب المبيعات يكون فعالاً باستمرار.

- **من تاريخ التوقف / إلى تاريخ التوقف:** يستخدم هذان الحقلان للتحكم في النطاق الزمني لتوقف العمل مع المندوب خلال فترة معينة، ويحدد المستخدم تاريخ بداية توقيف العمل مع المندوب وتاريخ نهاية توقف العمل معه، ولا يسمح النظام بالتعامل مع المندوب خلال فترة التوقف المحددة.

ملحوظة: إذا لم يتم إدخال أي تواريخ في الحقلين فإن العمل مع مندوب المبيعات يكون فعالاً باستمرار.

- **ملاحظات:** يتم في هذا الحقل تسجيل أي ملاحظات تخص مندوب المبيعات في الشاشة.



- **مؤشر "تم استيراده من ملف إكسل":** يظهر هذا المؤشر مفعلاً (✓) إذا تم استيراد بيانات المندوب عن طريق شاشة "استيراد بيانات المدخلات من ملف إكسل" ← "المدخلات العامة" ← الإعدادات العامة.

ثالثاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

رابعاً: بيانات المناطق

- **الموقع الجغرافي / اسم الموقع الجغرافي:** يقوم المستخدم باختيار الموقع الجغرافي الذي سيمثل نطاق عمل المندوب من قائمة بيانات المناطق المعرفة في الإعدادات العامة للنظام شاشة تعريف الهيكل الجغرافي باستخدام F9.

- **الافتراضي:** بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي موقع جغرافي يقوم النظام بإظهار هذا الموقع الجغرافي لمندوب المبيعات في شاشات العمليات بشكل افتراضي.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع الموقع الجغرافي لمندوب المبيعات في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

خامساً: أنشطة الأصناف

- **رقم نشاط الصنف / اسم النشاط:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نشاط الأصناف التي سيتعامل معها مندوب المبيعات والتي تم تعريفها في شاشة "التهيئة العامة للأصناف" ← "التهيئة" ← نظام إدارة المخازن.

موقف: يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع نشاط معين للصنف المرتبط بمندوب المبيعات في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

سادساً: الدليل الفرعى

يستخدم هذا التبويب لتحديد الأدلة الفرعية التي سيتم ربطها بمندوب المبيعات الذي يتم تعريفه عن طريق تحديد نوع الدليل الفرعى ثم تحديد رقم واسم الدليل الفرعى لهذا النوع الذي تم تحديده.

- **الافتراضي:** بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي دليل فرعى يقوم النظام بإظهار هذا الدليل الفرعى لمندوب المبيعات في شاشات العمليات بشكل افتراضي.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع الدليل الفرعى لمندوب المبيعات في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

سابعاً: بيانات الضامن

يستخدم هذا التبويب لإضافة معلومات حول ضامني المندوبين إذا لزم الأمر ذلك لمزيد من إجراءات الرقابة والتحكم.

- **رقم الضامن / اسم الضامن:** يتم اختيار رقم واسم الضامن للمندوب من قائمة الضامنين المعرفة في شاشة "بيانات الضامن" ← المدخلات العامة ← نظام الإعدادات العامة.

- **نوع الضمانة:** يتم تحديد نوع الضمان (اعتباري - تجاري - بنكي - عقاري) الذي سيضممه الضامن للمندوب.

- **تاريخ بداية الضمان / تاريخ نهاية الضمان / مبلغ الضمان:** يتم إدخال كلاً من تاريخ بداية ونهاية الضمان وكذلك مبلغ الضمان بشكل يدوي من قبل المستخدم.

- **تاريخ توثيق الضمان:** يتم إدخال تاريخ توثيق الضمان بشكل يدوي من قبل المستخدم وهو تاريخ توثيق الضمان في المحكمة أو الغرفة التجارية.

- **رقم التسجيل في المحكمة / رقم التسجيل في الغرفة التجارية:** يتم في هذان الحالن إدخال كلاً من رقم التسجيل في المحكمة ورقم التسجيل في الغرفة التجارية بشكل يدوي.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف أي ضامن تم تعريفه، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

ثامناً: مجموعات التوزيع

يستخدم هذا التبويب لتحديد مجموعات التوزيع المخزنية التي سيتم ربطها بمندوب المبيعات، وهي المجموعات التي سيعامل معها مندوب المبيعات في تطبيق التوزيع.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).



بيانات المسوقين

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإدخال البيانات المتعلقة بالمسوقين كالاسم والعنوان ووسائل التواصل المتاحة مع المسوق، واختيار الحساب الذي سيتأثر بالعملة التي سيحصل عليها المسوق مع تحديد نسبة العمولة وربط المسوق بعميلاته، بالإضافة إلى إمكانية ربط المسوق بأصناف مخزنية محددة يتعامل بها.

الوحدة المالية	الادارة العامة	رقم المعرف	رقم المسوق
ZZZZ	2	1	ZZZZ
الاسم الآخرين			اسم المسوق
أنواع المسوقين	1	مجموعة مسوقين	1

إلى تاريخ التفعيل	من تاريخ التفعيل	خط السير	رقم العصابة
13/12/2030	01/02/2017	خط سير 1	111001
إلى تاريخ التوقف		واسط - عمالء الادارة العامة	
تنبيه خط السير			
نسبة العمولة	10	يسكب	

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) كما يلي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **رقم المسوق:** يظهر في هذا الحقل رقم تسلسلي للسوق بصورة آلية وفقاً للتهيئة المدخلة بشاشة تهيئة تسلسلات المدخلات بعد النقر على زر إضافة.

ملحوظة: يتأثر حقل رقم السوق بمتغير "استخدام الأرقام فقط في رقم السوق" فإذا تم تفعيله يكون رقم السوق مكون من أرقام فقط وفي حالة عدم تفعيله فمن الممكن أن يحتوي رقم السوق على أرقام ورموز وأحرف.

- **الوحدة المالية:** يستخدم هذا الحقل إجبارياً لربط السوق بالوحدة المالية، حيث لا يمكن إنشاء عمليات تخص السوق إلا في الوحدة المالية المرتبطة بها.

- **اسم السوق / الاسم الأجنبي:** يستخدم هذان الحقلان لإدخال كلًا من اسم السوق باللغة الافتراضية للنظام بشكل إجباري وباللغة الأجنبية بشكل اختياري.

- **مجموعة المسوقين:** يستخدم هذا الحقل عن طريق الضغط على F9 لاختيار رقم المجموعة التي سينتمي إليها السوق.

ملحوظة: تم تعريف مجموعات المسوقين في شاشة "التهيئة العامة للعملاء والمبيعات".

- **أنواع المسوقين:** يحدد نوع السوق في هذا الحقل بالضغط على F9 لاختيار النوع من قائمة أنواع المسوقين التي تم تعريفها في شاشة "التهيئة العامة للعملاء والمبيعات".

ثانياً: البيانات الرئيسية

- **زر "بيانات الاتصال":** عند النقر على هذا الزر فإن النظام يقوم بعرض شاشة "بيانات الاتصال" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة لإضافة بيانات الاتصال الخاصة بالسوق الحالي.

- **من تاريخ التفعيل / إلى تاريخ التفعيل:** يستخدم هذان الحقلان للتحكم في النطاق الزمني لتفعيل العمل مع السوق خلال فترة معينة، حيث يتم إدخال تاريخ بداية ونهاية تفعيل التعامل مع السوق، وبناءً على هذا التزمين لن يسمح النظام بالتعامل مع السوق خارج النطاق الزمني المحدد.
ملحوظة: إذا لم يتم إدخال أي تواريخ في الحقولين فإن العمل مع السوق يكون فعالاً في أي وقت.

- **من تاريخ التوقف / إلى تاريخ التوقف:** يستخدم هذان الحقلان للتحكم في النطاق الزمني لتوقيف التعامل مع السوق خلال فترة معينة، حيث يتم إدخال تاريخ بداية ونهاية توقيف التعامل مع السوق، وبناءً على هذا التزمين لن يسمح النظام بالتعامل مع السوق خلال فترة التوقف المحددة.

ملحوظة: إذا لم يتم إدخال أي تواريخ في الحقولين فإن عمل المنشأة مع السوق يكون فعالاً في أي وقت.

- **خط السير / ترتيب خط السير:** في هذين الحقولين يقوم المستخدم بتحديد خط السير الخاص بالسوق الذي يتم تعريفه.

- **رقم الحساب:** يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الحساب الذي سيتم ربطه بالسوق والذي سيتأثر عند احتساب عمولة للسوق، عن طريق الضغط على زر(F9) أو إدخاله يدوياً، وب مجرد اختيار الحساب يظهر الاسم في الحقل المخصص له، ويمكن البحث عن الحساب في قائمة الحسابات برمز الحساب أو جزء منه أو اسمه أو جزء من الاسم في حقل البحث.

نسبة العمولة: في هذا الحقل يتم تحديد نسبة العمولة التي سيحصل عليها السوق أثناء تسجيل العمليات.

- **ملاحظات:** يتم في هذا الحقل تسجيل أي ملاحظات تخص السوق الذي يتم تعريفه في الشاشة.

- **مؤشر "تم استيراده من ملف إكسيل":** يظهر هذا المؤشر مفعل (✓) إذا تم استيراد بيانات السوق عن طريق شاشة "استيراد بيانات المدخلات من ملف إكسيل" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة، أي لم يتم المستخدم بتعریفه يدوياً في الشاشة.

ثالثاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبوب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

رابعاً: بيانات المناطق

- **الموقع الجغرافي / اسم الموقع الجغرافي:** يقوم المستخدم باختيار الموقع الجغرافي الذي يمثل نطاق عمل السوق من قائمة بيانات المناطق المعرفة في إعدادات العامة للنظام في شاشةتعريف الهيكل الجغرافي باستخدام F9.



- **الافتراضي:** بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي موقع جغرافي يقوم النظام بإظهار هذا الموقع الجغرافي للسوق في شاشات العمليات بشكل افتراضي.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع الموقع الجغرافي للسوق في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوفيق، وتاريخ التوفيق، وسبب التوفيق الذي يدخله المستخدم).

خامساً: بيانات العملاء

يستخدم هذا التبويب لتحديد العملاء الذين سيتم ربطهم بالسوق، وحسب هذا الرابط لن يتعامل السوق إلا مع هؤلاء العملاء.

سادساً: بيانات الأصناف

يستخدم هذا التبويب لتحديد الأصناف التي سيتم ربطها بالسوق، وحسب هذا الرابط لن يتعامل السوق إلا مع هذه الأصناف.

سابعاً: الدليل الفرعي

يستخدم هذا التبويب لتحديد الأدلة الفرعية التي سيتم ربطها بالمحصل الذي يتم تعريفه عن طريق تحديد نوع الدليل الفرعي أولاً ثم تحديد رقم واسم الدليل الفرعي لهذا النوع الذي تم تحديده.

- **الافتراضي:** بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي دليل فرعي يقوم النظام بإظهار هذا الدليل الفرعي للمحصل في شاشات العمليات بشكل افتراضي.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع الدليل الفرعي للمحصل في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوفيق، وتاريخ التوفيق، وسبب التوفيق الذي يدخله المستخدم).

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).



بيانات المحصلين

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإدخال البيانات المتعلقة بالمحصلين كالاسم والعنوان ووسائل التواصل المتاحة مع المحصل، واختيار الحساب الذي سيتأثر بالعمولة التي سيحصل عليها المحصل مع تحديد نسبة العمولة، بالإضافة إلى إمكانية ربط المحصل ببعض المناطق الجغرافية لتحديد المواقع التي سيتعامل معها.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) كما يلي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **رقم المحصل:** يظهر في هذا الحقل رقم تسلسي للمحصل بصورة آلية وفقاً للتهيئة المدخلة بشاشة تهيئة تسلسلاً للمدخلات بعد النقر على زر إضافة.

ملحوظة 1: يتأثر حقل رقم المحصل بمتغير "استخدام الأرقام فقط في رقم المحصل" فإذا تم تفعيله يكون رقم المحصل مكون من أرقام فقط وفي حالة عدم تفعيله فمن الممكن أن يحتوي رقم المحصل على أرقام ورموز واحرف.

ملحوظة 2: يوجد بجوار حقل رقم المحصل زر حركة الحسابات عند النقر عليه يقوم النظام بنقل المستخدم إلى شاشة "حركة الحسابات" لمعرفة كل الحركات المرتبطة بالمحصل.

- **الوحدة المالية:** يستخدم هذا الحقل إجبارياً لربط المحصل بالوحدة المالية، حيث لا يمكن إنشاء عمليات تخص المحصل إلا في الوحدة المالية المرتبطة بها.

- **المحصل الرئيسي:** في هذا الحقل يختار المستخدم المحصل الرئيسي - إن وجد - للمحصل الذي يتم تعريفه من قائمة المحصلين بالنقر على الحقل أو بالضغط على مفتاح F9 لإظهار قائمة المحصلين.

ملحوظة: إذا كان المحصل المراد تعريفه هو المحصل الرئيسي فيترك هذا الحقل فارغاً.

- **اسم المحصل / الاسم الأجنبي:** يستخدم هذان الحقلان لإدخال كلاً من اسم المحصل باللغة الافتراضية للنظام بشكل إجباري وإدخال اسم المحصل باللغة الأجنبية بشكل اختياري.

- **رقم المجموعة:** يستخدم هذا الحقل عن طريق الضغط على F9 لاختيار رقم المجموعة التي سينتمي إليها المحصل.

ملحوظة: تم تعريف مجموعات المحصلين في شاشة "التهيئة العامة للعملاء والمبيعات".

- **النوع:** يحدد نوع المحصل في هذا الحقل بالضغط على F9 لاختيار النوع من قائمة أنواع المحصلين التي تم تعريفها في شاشة "التهيئة العامة للعملاء والمبيعات".

ثانياً: البيانات الرئيسية

- **بيانات الاتصال:** عند النقر على هذا الزر فإن النظام يقوم بعرض شاشة "بيانات الاتصال" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة بالإضافة بيانات الاتصال الخاصة بالمحصل.

- **نسبة العمولة:** في هذا الحقل يتم تحديد نسبة العمولة التي سيحصل عليها المحصل أثناء تسجيل العمليات.

- **رقم الحساب:** يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الحساب الذي سيتم ربطه بالمحصل والذي سيتأثر عند احتساب عمولة للمحصل، عن طريق الضغط على زر (F9) أو إدخاله يدوياً، وب مجرد اختيار الحساب يظهر الاسم في الحقل المخصص له، ويمكن البحث عن الحساب في قائمة الحسابات برمز الحساب أو جزء منه أو اسمه أو جزء من الاسم في حقل البحث.

- **من تاريخ التفعيل / إلى تاريخ التفعيل:** يستخدم هذان الحقلان للتحكم في النطاق الزمني لتفعيل العمل مع المحصل خلال فترة معينة، حيث يتم إدخال تاريخ بداية ونهاية تفعيل التعامل مع المحصل، وبناءً على هذا الترتيب لن يسمح النظام بالتعامل مع المحصل خارج النطاق الزمني المحدد.

ملحوظة: إذا لم يتم إدخال أي تواريХ في الحقلين فإن العمل مع المحصل يكون فعالاً في أي وقت.

- **من تاريخ التوقف / إلى تاريخ التوقف:** يستخدم هذان الحقلان للتحكم في النطاق الزمني لتوقف التعامل مع المحصل خلال فترة معينة، حيث يتم إدخال تاريخ بداية ونهاية توقف التعامل مع المحصل، وبناءً على هذا الترتيب لن يسمح النظام بالتعامل مع المحصل خلال فترة التوقف المحددة.

ملحوظة: إذا لم يتم إدخال أي تواريХ في الحقلين فإن عمل المنشأة مع المحصل يكون فعالاً في أي وقت.

- **ملاحظات:** يتم في هذا الحقل تسجيل أي ملاحظات تخص المحصل الذي يتم تعريفه في الشاشة.
- **مؤشر "تم استيراده من ملف إكسيل":** يظهر هذا المؤشر مفعل (✓) إذا تم استيراد بيانات المحصل عن طريق شاشة "استيراد بيانات المدخلات من ملف إكسيل" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة، أي لم يتم المستخدم بتعريفه يدوياً في الشاشة.

ثالثاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبوب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

رابعاً: بيانات المناطق

- **الموقع الجغرافي / اسم الموقع الجغرافي:** يقوم المستخدم باختيار الموقع الجغرافي الذي يمثل نطاق عمل المحصل من قائمة بيانات المناطق المعرفة في إعدادات العامة للنظام في شاشة تعريف الهيكل الجغرافي باستخدام F9.

- **الافتراضي:** بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي موقع جغرافي يقوم النظام بإظهار هذا الموقع الجغرافي للمحصل في شاشات العمليات بشكل افتراضي.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع الموقع الجغرافي للمحصل في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقف، وتاريخ التوقف، وسبب التوقف الذي يدخله المستخدم).

خامساً: الدليل الفرعي

يستخدم هذا التبويب لتحديد الأدلة الفرعية التي سيتم ربطها بالمحصل الذي يتم تعريفه عن طريق تحديد نوع الدليل الفرعي أولاً ثم تحديد رقم واسم الدليل الفرعي لهذا النوع الذي تم تحديده.

- **الافتراضي:** بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي دليل فرعي يقوم النظام بإظهار هذا الدليل الفرعي للمحصل في شاشات العمليات بشكل افتراضي.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع الدليل الفرعي للمحصل في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقف، وتاريخ التوقف، وسبب التوقف الذي يدخله المستخدم).

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).



بيانات السائقين

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإدخال البيانات المتعلقة بالسائقين كالاسم والعنوان ووسائل التواصل المتاحة مع السائق، واختيار الحساب الذي سيتأثر بالعملة التي سيحصل عليها السائق، بالإضافة إلى إمكانية ربط السائق ببعض المناطق الجغرافية لتحديد المواقع التي سيتعامل معها.

الوحدة المالية	رقم السائق
Saleh Ali Salem	صالح على سالم
الاسم الأصلي	أسم السائق صالح على سالم
جهة إصدار البطاقة	أنواع بطاقات الهوية
رقم البطاقة	تاريخ الإنتهاء
الجنسية	محمد صالح ناصر الصادقي
	رقم الموظف

خط السير	1
رقم الحساب	1
رقم المستخدم	1
كلمة المرور	ملاحظات

تم استيراده من ملف إكسل

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) كما يلي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **رقم السائق:** يظهر في هذا الحقل رقم تسليلي للسائق بصورة آلية بعد النقر على زر إضافة.
- **ملحوظة:** يتأثر حقل رقم السائق بمتغير "استخدام الأرقام فقط في رقم السائق" فإذا تم تفعيله يكون رقم السائق مكون من أرقام فقط وفي حالة عدم تفعيله فمن الممكن أن يحتوي رقم السائق على أرقام ورموز وأحرف.
- **الوحدة المالية:** يستخدم هذا الحقل إجبارياً لربط السائق بالوحدة المالية، حيث لا يمكن إنشاء عمليات تخص السائق إلا في الوحدة المالية المرتبطة بها.
- **اسم السائق / الاسم الأجنبي:** يستخدم هذان الحقلان لإدخال كلًا من اسم السائق باللغة الافتراضية للنظام بشكل إجباري وإدخال اسم السائق باللغة الأجنبية بشكل اختياري.
- **أنواع بطاقات الهوية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع بطاقة الهوية للسائق الذي يتم تعريفه، حيث تم إدخال أنواع بطاقة الهوية في شاشة "الهيئة العامة" ← التهيئة العامة ← الإعدادات العامة.
- **تاريخ الإصدار / تاريخ الانتهاء / رقم البطاقة / جهة إصدار البطاقة:** يقوم المستخدم في هذه الحقول بإدخال بيانات تاريخ إصدار وانتهاء بطاقة الهوية، وكذلك رقم بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بالسائق وجهة إصدارها.
- **رقم الموظف:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم الموظف إذا كان السائق أحد موظفي المنشأة واسمها مدرج ضمن بيانات الموظفين في النظام، ويتم إدخال رقم الموظف مباشرة أو بالبحث عنه بواسطة F9 ليختار المستخدم رقم الموظف من الموظفين الذين تم تعريفهم في شاشة "بيانات الموظفين" ← المدخلات العامة ← الإعدادات العامة.

- **الجنسية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الجنسية الخاصة بالسائق بالضغط على F9، ليختار المستخدم الجنسية من ضمن الجنسيات التي تم تعريفها في خانة الجنسيات في شاشة "التهيئة العامة" ← التهيئة العامة ← الاعدادات العامة.

ثانياً: البيانات الرئيسية

- **خط السير:** في هذين الحقولين يقوم المستخدم بتحديد خط السير الخاص بالسائق الذي يتم تعريفه.

- **رقم الحساب:** يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الحساب الذي سيتم ربطه بالسائق والذي سوف يستخدم للعمولات، عن طريق الضغط على زر(F9) أو إدخاله يدوياً، وبمجرد اختيار الحساب يظهر الاسم في الحقل المخصص له، ويمكن البحث عن الحساب في قائمة الحسابات برمز الحساب أو جزء منه أو اسمه أو جزء من الاسم في حقل البحث.

- **رقم المستخدم / كلمة مرور:** يتم استخدامها في الأجهزة ويتم إدخال بيانات هذه الحقول يدوياً.

- **ملاحظات:** يتم في هذا الحقل تسجيل أي ملاحظات تخص السائق الذي يتم تعريفه في الشاشة.

- **بيانات الاتصال:** عند النقر على هذا الزر فإن النظام يقوم بعرض شاشة "بيانات الاتصال" ← المدخلات العامة ← الاعدادات العامة لإضافة بيانات الاتصال الخاصة بالسائق.

- زر "تم استيراده من ملف إكسل": يظهر هذا المؤشر مفعل (✓) إذا تم استيراد بيانات السائق عن طريق شاشة "استيراد بيانات المدخلات من ملف اكسل" ← المدخلات العامة ← الاعدادات العامة، أي لم يتم المستخدم بتعريفه يدوياً في الشاشة.

ثالثاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

رابعاً: بيانات المناطق

- **الموقع الجغرافي / اسم الموقع الجغرافي:** يقوم المستخدم باختيار الموقع الجغرافي للسائق من قائمة بيانات المناطق المعرفة في إعدادات العامة للنظام في شاشة تعريف الهيكل الجغرافي باستخدام F9.

- **الافتراضي:** بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي موقع جغرافي يقوم النظام بإظهار هذا الموقع الجغرافي للسائق في شاشات العمليات بشكل افتراضي.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع الموقع الجغرافي للسائق في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

خامساً: مندوبى المبيعات

يستخدم هذا التبويب لتحديد مندوبى المبيعات الذين سيتم ربطهم بالسائق.

- **الافتراضي:** بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي مندوب مبيعات يقوم النظام بإظهار هذا المنصب للسائق في شاشات العمليات بشكل افتراضي.



سادساً: الدليل الفرعى

يستخدم هذا التبويب لتحديد الأدلة الفرعية التي سيتم ربطها بالسائق الذي يتم تعريفه عن طريق تحديد نوع الدليل الفرعى أولاً ثم تحديد رقم واسم الدليل الفرعى لهذا النوع الذى تم تحديده.

- **الافتراضي:** بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي دليل فرعى يقوم النظام بإظهار هذا الدليل الفرعى للسائق في شاشات العمليات بشكل افتراضي، عند التعامل معه.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع الدليل الفرعى للسائق في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقف، وتاريخ التوقف، وسبب التوقف الذي يدخله المستخدم).

سابعاً: بيانات المركبات

يستخدم هذا التبويب لتحديد وإدخال المركبات التي سيتم ربطها بالسائق، والتي سيستخدمها لإتمام العمليات للمنشأة.

- **الافتراضي:** بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي مركبة يقوم النظام بإظهار هذه المركبة للسائق في شاشات العمليات بشكل افتراضي.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع المركبة المحددة الخاصة بالسائق في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقف، وتاريخ التوقف، وسبب التوقف الذي يدخله المستخدم).

ثامناً: الأجهزة المرتبطة

يستخدم هذا التبويب لعرض الأجهزة المستخدمة في تسجيل بيانات السائق.

تاسعاً: الأنظمة

يستخدم هذا التبويب لتحديد وإدخال الأنظمة التي يعمل فيها السائق.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).



بيانات العملاء

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتحقيق الأهداف التالية:

- إضافة بيانات العملاء التي تظهر في بطاقة العميل والمتضمنة اسم العميل ورقمه والمواصفات الخاصة به ووضع حدود لمبيعات العملاء وتحديد نشاط العملاء.
 - يتيح النظام استخدام وتفعيل خيارات متنوعة حسب متطلبات المنشأة من خلال التبويبات الأساسية المضمنة في البيانات الرئيسية للعميل وعدد من التبويبات الفرعية ذات العلاقة بتصنيف العملاء ومندوبي المبيعات والمحصلين إلخ، كما تتضمن العديد من الخيارات الإجبارية والاختيارية وفقاً للإعدادات في شاشة "متغيرات إدارة العملاء".

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو الضغط على زر (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

المجموعة: يستخدم هذا الحقل لاختيار مجموعة العملاء التي ينتمي لها العميل عن طريق الضغط على زر (F9) لتظهر قائمة بالمجموعات التي تم تهيئتها في شاشة "الteeahia العامة للعملاء والمبيعات" لتحديد المجموعة المطلوبة الخاصة بالعميل.

- الوحدة المالية: يستخدم هذا الحقل عند تفعيل متغير "فحص ربط العميل بالوحدة المالية" لربط العميل بالوحدة المالية، حيث لا يمكن إنشاء عمليات تخص العميل إلا في الوحدة المالية المرتبط بها.

ملحوظة 1: يكون هذا الحقل إجباري في حالة تم تفعيل مؤشر "تضمين في تهيئة التسلسل" الخاص بالعميل من شاشة "تهيئة تسلسلات المدخلات" \leftarrow المدخلات \leftrightarrow إدارة النظام، وجعل مؤشر "إجباري" مفعلاً للحقل في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" \leftarrow التهيئة \leftrightarrow إدارة النظام.

ملحوظة 2: في حال عدم تفعيل متغير "فحص ربط العميل بالوحدة المالية" يمكن التعامل مع العميل في وحدات مالية مختلفة.

- رمز العميل: يظهر في هذا الحقل الرقم الخاص بالعميل بصورة آلية وفقاً للتهيئة المدخلة بشاشة تهيئة تسلسلات المدخلات، بمجرد النقر على زر إضافة سجل جديد حيث إن لكل عميل رمز خاص به.

- حركة الحسابات: عند النقر على هذه الأيقونة سيتم الانتقال إلى شاشة العمليات "حركة الحسابات" في "التقارير والاستعلامات" لمعرفة حركة حسابات العميل المحدد بشكل تفصيلي.

- رقم العميل في طلب فتح الحساب: يستخدم هذا الحقل لإنزال بيانات العميل التي تم إدخالها في شاشة "طلب فتح حساب عميل" [← العمليات](#) [← نظام العملاء](#)، عن طريق الضغط على زر (F9).

- العميل الرئيسي: في هذا الحقل يتم تحديد العميل الرئيسي -إن وجد- للعميل الذي يتم تعريفه، ويكون مفيد في التقارير، حيث يمكن إصدار تقارير خاصة بالعميل الرئيسي ومعرفة كل كشوفات الحسابات والعمليات الخاصة به.

ملحوظة: إذا كان العميل المراد تعريفه هو العميل الرئيسي فيترك هذا الحقل فارغاً.

- اسم العميل / الاسم الأجنبي: يستخدم هذا الحقل لإدخال كلًّا من اسم العميل باللغة الافتراضية للنظام بشكل إجباري وإدخال اسم العميل باللغة الأجنبية بشكل اختياري.

الدرجة: يتم في هذا الحقل تحديد درجة العميل، وتمثل درجة العميل مدى أهمية وتميز العميل لدى المنشأة.

ملحوظة: تم تعريف الدرجات الخاصة بالعملاء في شاشة "الهيئة العامة للعملاء والمبيعات".

- نوع العميل: في هذا الحقل يتم تحديد نوع الفئة الخاصة بالعميل والذي تم تهيئته في شاشة "الهيئة العامة للعملاء والمبيعات".

ملحوظة: تم تعريف أنواع العملاء في شاشة "الهيئة العامة للعملاء والمبيعات".

- رقم الحساب: يظهر في هذا الحقل حساب مجموعة العملاء التي تم اختيارها في حقل "المجموعة" وهو الحساب الذي سيتأثر بالعمليات التي يكون العميل طرفاً فيها.

- إنزال العملات: يتم النقر على هذه الأيقونة لإنزال العملات الخاصة بالحساب الذي تم اختياره، ويتم إنزالها في تبويب "العملة" في الشاشة.

- زر "بيانات الاتصال": يستخدم الزر لعرض تعريف بيانات الاتصال الخاصة بالعميل لتسهيل طرق التواصل مع العميل.

ملحوظة: لإدخال بيانات الاتصال يجب على المستخدم حفظ بيانات العميل أولاً ثم النقر على

الحقل لينقل النظام المستخدم إلى شاشة "بيانات الاتصال" [← المدخلات العامة](#) [← الإعدادات](#)

العامة، لإدخال بيانات الاتصال الخاصة بالعميل.

• المدخل: يستخدم هذا الحقل لتعريف اسم ورقم شاشة بيانات العملاء.

• رمز المدخل: يستخدم هذا الحقل لتعريف رقم واسم العميل المراد تسجيل بيانات الاتصال به داخل الشاشة.

• الاسم: في هذا الحقل يتم تدوين اسم العميل المراد تعريف بيانات الاتصال الخاص به.

• نوع وسيلة الاتصال: في هذا الحقل يتم اختيار نوع وسيلة الاتصال من خلال القائمة المنسدلة لتحديد طرق الاتصال بالعميل مثل: التواصل من خلال رقم الهاتف أو الفيس بوك الخ.

• نوع الاتصال: في هذا الحقل سيتم تحديد نوع الاتصال ما إذا كان الاتصال شخصي أو العمل.

• سجل الاتصال: في هذا الحقل يتم تدوين طريقة التواصل سواء كانت أرقام أو حروف أو كلاهما لأن يتم تدوين رقم الهاتف.

• الترتيب: في هذا الحقل يتم تحديد ترتيب ظهور جهات الاتصال.

• الافتراضي: بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي وسيلة تواصل يقوم النظام بإظهار هذه وسيلة الاتصال للعميل في شاشات العمليات بشكل افتراضي.

• موقف: يستخدم هذا المؤشر من خلال التأشير عليه في إيقاف أي جهة اتصال.

• ملاحظات: يستخدم هذا الحقل لتدوين أي ملاحظات جهة الاتصال.

• خط الطول / خط العرض: يستخدم هذان الحقلان جهة الاتصال.

- تصنیف الضرائب: يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تصنیف الضريبة الافتراضي للعميل بالاختيار من القائمة عن طريق الضغط على زر (F9)، والذي تم تعريفهم من شاشة "تصنیف احتساب الضرائب" في تهیئة الضرائب بالإعدادات العامة للنظام.

ملحوظة: يتم تعريف التصنیف الضريبي بناءً على ما تم إعداده في تهیئة الضرائب بالإعدادات

العامة للنظام حيث يتم أولاً تعريف نوع الضريبة من شاشة "تعريف الضرائب" لتأخذ رقم ضريبة

مخصص بالنظام، ثم ربط رقم الضريبة بحسابات معينة من شاشة "تعريف ضريبة المدخلات"

مع تحديد حقل نوع الوثيقة القيود والسداد، ثم من شاشة "تصنیف احتساب الضرائب" يتم ربط

وتجميع عدة أنواع من الضرائب المعرفة في الخطوة الأولى داخل تصنیف واحد، هذا التصنیف

هو ما يظهر بحقل رقم التصنیف أعلاه.

ثانية: البيانات الرئيسية

- طريقة الدفع: يقوم المستخدم بتحديد طريقة دفع العميل إما نقدی أو آجل للفاتورة.

ملحوظة: في حالة اختيار طريقة الدفع "نقدی" لا يمكن إصدار فاتورة مبيعات آجلة للعميل، أما

إذا تم اختيار "آجل" ففي هذه الحالة يمكن إصدار فاتورة سواءً "آجل" أو "نقدی".

- أعلى نسبة خصم: في هذا الحقل يقوم المستخدم بإدخال أعلى نسبة خصم يمكن للعميل الحصول عليها.

- رقم المورد: يحدد المستخدم المورد من قائمة الموردين بالضغط على F9، الذي سيتم ربطه بالعميل إذا كانت المنشأة تتعامل مع العميل كمورد.

نشاط العميل: في هذا الحقل يقوم المستخدم بتحديد النشاط الخاص بالعميل، حيث يتم تهیئة الأنشطة الخاصة بالعملاء في شاشة "النتهیئة العامة للعملاء والمبيعات".

- أفضل وقت للتواصل مع العميل: يقوم المستخدم بتحديد الوقت المناسب للتواصل مع العميل، الوقت يعمل بنظام 24 ساعة.

- عن طريق: يتم في هذا الحقل تحديد الطريقة التي تم التعرف من خلالها على العميل.

- الشخص المسؤول: يتم تدوين اسم الشخص المسؤول الذي سيتم التعامل معه في منشأة العميل.

- سبب القائمة السوداء: في هذا الحقل يتم تدوين سبب وضع العميل في القائمة السوداء، بعد تفعيل مؤشر "القائمة السوداء".

- **الشخص المخول بالتوقيع:** في هذا الحقل يتم تدوين الشخص المسؤول عن التوقيع على وثائق العميل.

- **رقم السائق:** في هذا الحقل يدون المستخدم اسم سائق السيارة المسؤول عن توصيل الفواتير للعميل.

- **اللغة الافتراضية:** يستخدم هذا الحقل لاختيار اللغة الافتراضية للتواصل مع العميل.

- **خط الطول / خط العرض:** يقوم المستخدم بتحديد خط الطول والعرض لمعرفة موقع العميل بالتحديد.

- **رقم الهوية الشخصية:** يقوم المستخدم بتدوين رقم الهوية الشخصية الخاصة بالعميل.

- **خط السير:** يقوم المستخدم في هذا الحقل باختيار خط السير الخاص بالعميل من قائمة "بيانات خطوط السير".

بالضغط على F9 حيث تم تعريف هذه البيانات في شاشة "بيانات خطوط السير" ← إدارة الموارد التسويقية.

- **ملاحظات:** يتم في هذا الحقل تسجيل أي ملاحظات تخص العميل الذي يتم تعريفه في الشاشة.

- **رقم الرخصة:** في هذا الحقل يتم تدوين رقم الرخصة الخاصة بالعميل إذا كان للعميل رخصة.

- **طريقة عرض السعر:** يتم من خلال هذا الحقل تحديد طريقة عرض السعر في البيانات التفصيلية في الشاشة.

• **السعر بدون ضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر في البيانات التفصيلية ويظهر فيه سعر

الصنف بدون الضريبة.

• **السعر مع الضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر في البيانات التفصيلية في

شاشات العمليات، وبناءً عليه تظهر الضريبة مضمنة في سعر الصنف.

ملحوظة: يتأثر ظهور هذا الحقل بتفعيل متغير "استخدام السعر شامل الضريبة" في شاشة

متغيرات نظام إدارة العملاء.

- **مؤشر "تم استيراده من ملف أكسل":** يتم التأشير على هذا المؤشر بعلامة (✓) آلياً عند سحب عن بيانات العميل من ملف أكسل.

- **رقم النظام / رقم المستخدم / كلمة المرور:** يظهر رقم النظام الذي يتم العمل عليه بشكل آلي (نظام العملاء)، ويتم تحديد رقم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالعميل الذي سيقوم بالتعامل مع تطبيق "الخدمة الذاتية للعملاء".

- **مؤشر "مستثنى من العروض الترويجية":** عند التأشير على هذا المؤشر بعلامة (✓) فإن النظام يقوم باستثناء العميل الذي يتم تعريفه من التعامل مع العروض الترويجية في نظام المبيعات.

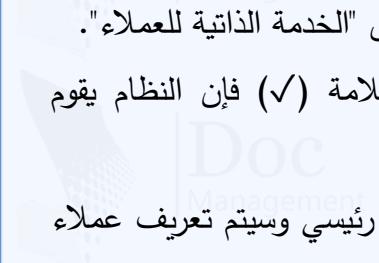
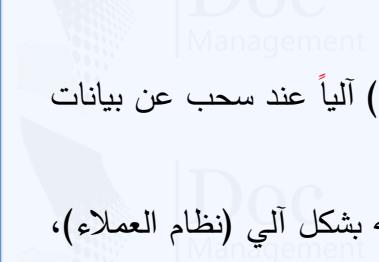
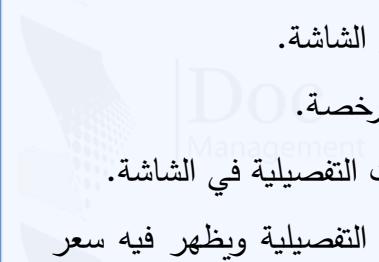
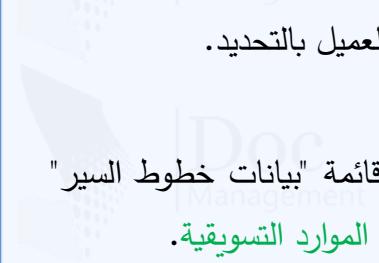
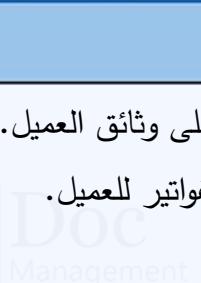
- **مؤشر "مرتبط بمستفيدين":** يتم التأشير عليه بعلامة (✓) إذا كان العميل عميل رئيسي وسيتم تعريف علامة فرعين له (مستفيدين) في شاشة "بيانات المستفيدين"، ويتم التعامل معه في بعض القطاعات كالمستشفيات، بحيث يتم إصدار الفاتورة على رب الأسرة بينما المستفيد قد يكون الأبناء أو الزوجة ... الخ.

ملحوظة: عند تفعيل المؤشر سيكون إجباري عند التعامل مع العميل المفعل له المؤشر إدخال

المستفيد للعميل في أي شاشة من شاشات النظام.

- **مؤشر "توقيف مبيعات":** يتم التأشير عليه بعلامة (✓) في حالة سيتم إيقاف التعامل مع العميل في المبيعات بينما يمكن التعامل مع العميل في باقي الأنظمة.

- **مؤشر "مستثنى من الكوتا":** يتم التأشير عليه بعلامة (✓) إذا كان العميل مستثنى من الكوتا.





- **مؤشر "عميل مجلس تعاون خليجي":** يتم تفعيل هذا المؤشر بعلامة (✓) لاختيار العميل الذي يتم تعريفه، كعميل مجلس تعاون خليجي، وليس لنفعيل المؤشر من عدمه أي تأثير مالي في النظام، إنما هو بغرض المعلومة فقط، وكون العميل يتبع مجلس التعاون الخليجي فهذا يعني أنه يتبع أحد هذه الدول (البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات).

- **مؤشر "القائمة السوداء":** يتم تفعيل هذا المؤشر بعلامة (✓) لوضع العميل على القائمة السوداء، ويمكن كتابة السبب في الحقل المخصص "سبب القائمة السوداء".

- **مؤشر "مفضل":** يتم تفعيل هذا المؤشر بعلامة (✓) عند اختيار العميل كعميل مفضل.

- **مؤشر "المندوب":** يتم تفعيل هذا المؤشر بعلامة (✓) للتعامل مع العميل كمندوب، ويترتب عليه احتساب عمولة له.

بطاقة الخصم / الخصم: في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار بطاقة الخصم الخاصة بالعميل والتي تم تعريفها في شاشة "أنواع بطائق الخصم" في "النهاية" وتم ربط بطاقة الخصم بنسبة الخصم في المدخلات في شاشة "بطائق الخصم" وبمجرد اختيار بطاقة الخصم سيتم إزالة نسبة الخصم المرتبط بالبطاقة بشكل آلي.

ملحوظة: يتأثر هذا الحقل حسب اختيار المستخدم في متغير "سياسة استخدام بطاقة الخصم"، حيث يصبح إدخال هذا الحقل إجباري إذا تم اختيار "إجباري لكل العملاء" في المتغير، أو يصبح إجباري فقط للعملاء الذين طريقة الدفع لديهم "نقدى" إذا تم اختيار "إجباري للعملاء النقدي" في المتغير، أو يصبح إجباري فقط للعملاء الذين طريقة الدفع لديهم "آجل" إذا تم اختيار "إجباري للعملاء الآجل" في المتغير.

- **رقم البرنامج:** في هذا الحقل يتم تحديد البرنامج الخاص بتحديد النقاط الخاصة بالعميل إذا كانت المنشأة تتعامل مع برنامج نقاطي، بحيث يتم احتساب نقاط لكل عميل ليتم استخدامها فيما بعد من قبل العميل للحصول على بعض المميزات كالخصومات، ويتم تعريف البرنامج في المدخلات في شاشة "برامج نقاطي".

- **تاريخ التعامل مع برنامج نقاطي:** تظهر في هذا الحقل الفترة الزمنية الخاصة بتعامل العميل مع برنامج نقاطي، فمجرد اختيار البرنامج يظهر التاريخ الحالي بشكل آلي.

- **تاريخ التعامل:** يظهر في هذا الحقل بشكل آلي تاريخ أول تعامل للعميل مع المنشأة في النظام.

- **من تاريخ التفعيل / إلى تاريخ التفعيل:** يستخدم هذان الحقلان للتحكم في النطاق الزمني لتفعيل العمل مع العميل خلال فترة معينة، ويحدد المستخدم تاريخ بداية تفعيل العمل مع العميل وتاريخ نهاية تفعيل العمل معه، وبناءً على هذا الترميم لن يسمح النظام بالتعامل مع العميل خارج النطاق الزمني المحدد.

ملحوظة: إذا لم يتم إدخال أي تاريخ في الحقلين فإن العمل مع العميل يكون فعالاً في أي وقت.

- **من تاريخ التوقف / إلى تاريخ التوقف:** يستخدم هذان الحقلان للتحكم في النطاق الزمني لتوقف التعامل مع العميل خلال فترة معينة، حيث يتم إدخال تاريخ بداية ونهاية توقيف التعامل مع العميل، وبناءً على هذا الترميم لن يسمح النظام بالتعامل مع العميل خلال فترة التوقف المحددة.

ملحوظة: إذا لم يتم إدخال أي تواريخ في الحقلين فإن عمل المنشأة مع العميل يكون فعالاً في أي وقت.

- **رقم الباركود:** يقوم المستخدم في هذا الحقل بتسجيل رقم الباركود الخاص بالعميل إن وجد.
- **NFC code:** في هذا الحقل يتم تدوين الكود الخاص بال NFC وهي تقنية اتصال مستندة إلى مقاييس تجعل من الأيسر إجراء المعاملات ونقل المعلومات بين الأجهزة التي تحتوي على NFC مثل: الهاتف المحمول.
- **ترتيب خط السير:** يتم تحديد ترتيب خط السير الخاص بالمندوب الذي سيتم التواصل مع العميل من خلاله.
- **تاريخ آخر مطابقة:** يظهر في هذا الحقل تاريخ آخر مطابقة تمت مع العميل.
- **فترة الائتمان:** في هذا الحقل يتم تحديد فترة الائتمان وهي تلك الفترة التي يجب على العميل السداد خلالها، وتؤثر فترة الائتمان التي تمنحها المنشأة على حجم المبيعات وحجم التكاليف.
- **فترة السماح بعد الاستحقاق:** يتم إدخال الفترة الزمنية الإضافية بالأيام التي تُمنح للعميل بعد تاريخ الاستحقاق الأصلي لسداد المستحقات دون فرض عقوبات أو غرامات.
- **مالك الترخيص:** في هذا الحقل يتم تحديد اسم مالك الرخصة التي تم تحديدها في حقل "رقم الرخصة".
- **مستوى التسعيرة للمبيعات النقدية:** في هذا الحقل يتم تحديد المستوى الخاص بتسعير المبيعات إذا كانت المبيعات تتم بشكل نقدى، وتحديد ما إذا كانت سيتم تسعيرها بسعر التجزئة أو بسعر الجملة أو بسعر نصف الجملة.
- **مستوى التسعيرة للمبيعات الآجلة:** في هذا الحقل يتم تحديد المستوى الخاص بتسعير المبيعات إذا كانت المبيعات تتم بشكل آجل وتحديد ما إذا كانت سيتم تسعيرها بسعر التجزئة أو بسعر الجملة أو بسعر نصف الجملة.
- **عميل طبي:** يتم التأشير عليه بعلامة (✓) إذا كان العميل طبي أي أنه عميل مرتبط بشاشات نظام المستشفيات.
- **رقم السجل التجاري:** يتم في هذا الحقل إدخال رقم السجل التجاري للعميل.
- **نوع الاستحقاق:** يتم اختيار نوع استحقاق المبلغ المطلوب من العميل من ضمن الاختيارات الآتية:
 - **حسب الفاتورة:** إذا تم تحديد هذا الخيار فإن تقسيط فواتير العميل سيكون على مستوى كل فاتورة على حدة، ويتم في الفاتورة احتساب تاريخ الاستحقاق للمبالغ الآجلة.
 - **حسب المطالبة:** إذا تم تحديد هذا الخيار فإنه يمكن تجميع فواتير العميل في شاشة "مطالبات العملاء" في عمليات النظام، ومن ثم تقسيطها تقسيطاً واحداً أو عدة أقساط، ويتم في شاشة "مطالبات العملاء" احتساب تاريخ الاستحقاق للمبالغ الآجلة، وفي هذه الحالة لن يظهر تبويب الأقساط في شاشة "فاتورة المبيعات" وشاشة "فواتير مردود المبيعات".
- **مؤشر "تفعيل غرامة تأخير سداد الدفعه":** عند تفعيل هذا المؤشر فإن النظام يقوم بفحص تواريخ سداد الدفع وتاريخ استحقاق سداد الدفعات، وفي حالة تأخير السداد وتجاوزه تاريخ الاستحقاق يقوم النظام بإنزال غرامة التأخير على العميل.

ثالثاً: العنوان الوطنى

- **الرقم الضريبي للعميل:** يتم في هذا الحقل إدخال الرقم الضريبي للعميل.

ملحوظة: يتم إدخال الرقم الضريبي حسب إعدادات الرقم في متغير "طول الرقم الضريبي الثابت" في المتغيرات العامة.

النوع الضريبي: يتم اختيار نوع الضريبة الخاصة بالعميل وتحديد ما إذا كان نوع الضريبة (أعمال، أو شخصي، أو أجانب) كمعلومة.

الجنسية: يقوم المستخدم باختيار الجنسية للعميل الذي يتم تعريفه من القائمة بالضغط على F9 وهي القائمة التي تم تعريفها في تبويب "الجنسية" في شاشة "التهيئة العامة" ← الإعدادات العامة.

العنوان / معرف إضافي: تستخدم هذه الحقول لإدخال العنوان الخاص بالعميل بشكل يدوي.

دانيا: العملة

العملة / اسم العملة: تظهر عمليات حساب المجموعة التي تم ربط العميل بها، ويمكن للمستخدم تضمين العمليات مع العميل عن طريق التأشير على مؤشر "تضمين" الذي يظهر بجانب العملة.

تضمين: يستخدم هذا المؤشر لتضمين العمالة أو العمارات التي سيتتم التعامل بها مع العميل.

موقف: يستخدم هذا المؤشر لإيقاف عملة الحساب المرتبطة بالعميل، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقف، وتاريخ التوقف، وسبب التوقف الذي يدخله المستخدم).

خامساً: حد الدین

يستخدم هذا التبوب لتوسيع الحدود الخاصة بحساب العميل بغرض الرقابة، كما يمكن إدخال الحدود في شاشة "تهيئة الحدود" ←**المدخلات** ← الأستاذ العام، ويوجد في أعلى التبوب "سياسة الحدود حسب" وهي السياسة التي قد تم تحديدها في شاشة "الهيئة العامة لإدارة الحسابات"، من المتغير "سياسة الحدود حسب" من تبوب "متغيرات أخرى".

- **الحد الأدنى / الحد الأعلى:** في هذين الحلين يقوم المستخدم بإدخال الحد الأدنى والحد الأعلى لرصيد حساب العميل.

أدنى حد للعملية / أعلى حد للعملية: في هذين الحلين يتم إدخال الحد الأدنى والحد الأعلى على مستوى العملية الواحدة ككل مع العميل، حيث لا يسمح النظام بتجاوز هذه القيمة في العمليات التي من نوع "آجل".

تجاوز حدود الحسابات: يتم تحديد ما إذا كان يسمح النظام بتجاوز حدود الحسابات والعمليات أو لا يسمح أو يسمح النظام بتجاوز الحد مع تتبّيه المستخدم.

- **الرصيد**: يظهر في هذا الحقل رصيد الحساب الخاص بالعميل مع المنشأة.

- **مبلغ التسهيل:** يتم في هذا الحقل تدوين مبلغ التسهيل أو التجاوز في حالة السماح بتجاوز مبلغ الحساب.

النوع: في هذا الحقل يتم تحديد نوع التسهيل فإذا كان "ثابت" فهذا يعني تثبيت رصيد مبلغ التسهيل مع كل عملية، فعلى سبيل المثال إذا كان مبلغ التسهيل "1000" ففي هذه الحالة سيتم السماح بتخطي حدود الحسابات عند كل

عملية بنفس الرقم المحدد أي "1000"، أما إذا تم تحديد النوع "غير ثابت" فعندما يتاح الرقم كرصيد غير ثابت، لنفرض على نفس المثال السابق تم تخطي الحدود برقم "700" ففي هذه الحالة فإن الرصيد المتبقى للتخطي هو

- **أعلى حد**: يتم تحديد أعلى حد مسموح به بعد التجاوز.

ملحوظة: يجب ألا يقل مبلغ أعلى حد عن مجموع (الحد الأعلى + مبلغ التسهيل).

- **من تاريخ / إلى تاريخ:** لتفعيل الحدود خلال فترة معينة.

- **نوع الملغ**: يتم ظهور طبيعة الجانب الذي سيتأثر بالحدود وما إذا كان (مدينة) أو (دائناً).

- **العملة**: يتم تحديد العملة التي سيتم بها تحديد حدود الحساب وحدود العملية.

رقم / اسم مركز التكلفة – رقم / اسم المشروع - الوحدة المالية: تظهر هذه الأعمدة بناءً على ما تم إدخاله في متغير "سياسة الحدود حسب" من تبويب "متغيرات أخرى" في شاشة "متغيرات إدارة الحسابات" في نظام "الأستاذ العام"، ويتم إدخال بيانات هذه الحقول بشكل يدوي.

- **البيان:** يتم إدخال البيان أو وصف للسجل إن وجد.

سادساً: حدود مساعات العملاء

يستخدم هذا التبوب لوضع حد مبيعات معين للعميل، حيث يتم إدخال مبلغ بالعملة المحلية وتحديد الفترة الزمنية للعميل بحيث لا يمكن تجاوز مبيعات العميل لهذا الحد خلال هذه الفترة الزمنية أياً كانت طريقة الدفع لهذه المبيعات.

سابعاً: الحسابات

يستخدم هذا التبويب لإدخال جميع الحسابات -خلاف المبيعات- التي سيتم ربطها بالعميل مع تحديد نوع هذه الحسابات ما إذا كانت دفعة مقدمة أو تأمين عقار أو عام وغيرهم.

- **رقم الحساب / اسم الحساب:** يقوم المستخدم بتحديد الحسابات التي سيتم ربطها بالعميل بخلاف الحساب الرئيسي الذي سيؤثر على مجموعة العملاء والذي تم تحديده في البيانات الرئيسية في حقل "رقم الحساب".
 - **نوع الحساب:** يتم تحديد نوع الحساب الذي سيتم ربطه بالعميل وتحديد ما إذا كان حساب:
 - **عام:** عند اختيار هذا الخيار سيصبح من الممكن استخدام الحساب في كل العمليات.
 - **وسط استلام مبيعات:** يستخدم هذا النوع عند صرف البضاعة قبل الفاتورة في شاشة "إذن تسليم مبيعات"، وفي حالة إظهار سعر البيع في إذن التسليم يقوم النظام بإزالة قيمة الأصناف في المبيعات في حساب "وسط استلام مبيعات".
 - **دفعة مقدمة:** يقوم المستخدم باختيار هذا النوع إذا كان الحساب الذي يتم إدخاله سيستخدم كحساب دفعه مقدمة.
 - **تأمين عقار:** يقوم المستخدم باختيار هذا النوع إذا كان الحساب الذي يتم إدخاله سيستخدم كحساب تأمين عقار.
 - **إشعار خصم:** يقوم المستخدم باختيار هذا النوع إذا كان الحساب الذي يتم إدخاله سيستخدم كحساب إشعار خصم.
 - **إشعار إضافة:** يقوم المستخدم باختيار هذا النوع إذا كان الحساب الذي يتم إدخاله سيستخدم كحساب إشعار إضافة.
 - **وسط نقية شركات:** يقوم المستخدم باختيار هذا النوع إذا كان الحساب الذي يتم إدخاله سيستخدم كحساب وسيط نقية شركات لنظام المستشفيات.
 - **وسط آجل شركات:** يقوم المستخدم باختيار هذا النوع إذا كان الحساب الذي يتم إدخاله سيستخدم كحساب وسيط آجل شركات لنظام المستشفيات.
 - **وسط الحجوزات:** يقوم المستخدم باختيار هذا النوع إذا كان الحساب الذي يتم إدخاله سيستخدم كحساب وسيط الحجوزات لنظام الحجوزات.

• تأمين ابتدائي: يتم إدخال مبلغ التأمين الابتدائي يدوياً والذي يعني ضمان يقدم مع تقديم العطاء (العرض) في المناقصات ويهدف إلى حماية الجهة المانحة للعقد من انسحاب المتقدم للمناقصة بعد تقديم العرض أو رفضه توقيع العقد إذا تم ترسية المناقصة عليه.

• تأمين النهائي: يتم إدخال مبلغ التأمين النهائي يدوياً والذي يعني ضمان يقدم بعد فوز المتقدم بالمناقصة وقبل توقيع العقد النهائي ويهدف إلى ضمان أن المقاول أو المتعهد سوف ينفذ العقد وفقاً للشروط المتفق عليها.

- موقف: يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع الحساب المحدد للعميل في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقف، وتاريخ التوقف، وسبب التوقف الذي يدخله المستخدم).

ثامناً: تصنيف العملاء

يستخدم هذا التبويب لتحديد تصنيفات العميل من بين التصنيفات التي تم إدخالها في شاشة "التيهنة العامة للعملاء والمبيعات".



تاسعاً: الدليل الفرعى

يستخدم هذا التبويب لتحديد الأدلة الفرعية التي سيتم ربطها بالعميل الذي يتم تعريفه، عن طريق تحديد نوع الدليل الفرعى ثم تحديد رقم واسم الدليل الفرعى لهذا النوع الذى تم تحديده.

- الافتراضي: بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي دليل فرعى يقوم النظام بإظهار هذا الدليل الفرعى للعميل في شاشات العمليات بشكل افتراضي.

- موقف: يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع الدليل الفرعى للعميل في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقف، وتاريخ التوقف، وسبب التوقف الذي يدخله المستخدم).

عاشرًا: الأجهزة المرتبطة

- رقم الجهاز / نوع الجهاز: يقوم المستخدم باختيار أرقام الأجهزة ونوعها التي يتم استخدامها في البيع والتي ممكن توصيلها بالنظام أو تم استخدام نظام "الخدمة الذاتية للعملاء" على سبيل المثال: لابتوب، هاتف، أنظمة، أجهزة نقاط بيع POS، سيرفرات...إلخ، وهي الأجهزة التي تم تعريفها في شاشة "بيانات الأجهزة والآلات" في المدخلات العامة للنظام.

- موقف: يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع الأجهزة المرتبطة بالعميل، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقف، وتاريخ التوقف، وسبب التوقف الذي يدخله المستخدم).

- البيان: يتم في هذا الحقل تسجيل أي ملاحظات أو شرح تفصيلي يخص الجهاز.

حادي عشر: أنشطة الأصناف

يستخدم التبويب لربط العميل بأنشطة أصناف معينة كأن يتم ربطه بنشاط مواد غذائية أو نشاط ملابس على مستوى المخزن

- نشاط الصنف / اسم النشاط: يستخدم هذان الحقلان لتحديد نشاط الصنف باستخدام زر (F9)، والتي تستدعي البيانات التي تم إعدادها في شاشة "الهيئة العامة للأصناف" في تهيئة إدارة المخازن.

- رقم المخزن / اسم المخزن: يستخدم الحقل لإدخال رقم المخزن المتواجد به الأصناف، إما بكتابة رقم المخزن مباشرة في الحقل أو الاختيار من القائمة عن طريق مفتاح F9 ليتم استدعاء قائمة بيانات المخازن التي تم ترميزها في شاشة "بيانات المخازن".

ثاني عشر: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

ثالث عشر: بيانات المناطق

- الموقع الجغرافي / اسم الموقع الجغرافي: يقوم المستخدم باختيار الموقع الجغرافي للعميل من قائمة بيانات المناطق المعروفة في إعدادات العامة للنظام في شاشة تعريف الهيكل الجغرافي باستخدام F9.

- الافتراضي: بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي موقع جغرافي يقوم النظام بإظهار هذا الموقع الجغرافي للعميل في شاشات العمليات بشكل افتراضي.

- موقف: يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع الموقع الجغرافي للعميل في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

رابع عشر: مندوبي المبيعات

- رقم المندوب / اسم المندوب: يقوم المستخدم باختيار مندوب المبيعات المرتبط بالعميل من قائمة المندوبين المعرفة في بيانات مندوب المبيعات باستخدام F9.

- الافتراضي: بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي مندوب، يقوم النظام بإظهار مندوب المبيعات للعميل في شاشات العمليات بشكل افتراضي.

- موقف: يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع مندوب المبيعات المرتبطين بالعميل في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

خامس عشر: بيانات المحصلين

- رقم المحصل / المحصل: يقوم المستخدم باختيار المحصل المرتبط بالعميل من قائمة بيانات المحصلين المعرفة في شاشة بيانات المحصلين باستخدام F9.





- **الافتراضي:** بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي محصل يقوم النظام بإظهار هذا المحصل في شاشات العمليات بشكل افتراضي.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع المحصل المرتبط بالعميل في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقف، وتاريخ التوقف، وسبب التوقف الذي يدخله المستخدم).

سادس عشر: بيانات المسوقين

- **رقم المسوق / اسم المسوق:** يقوم المستخدم باختيار المسوق المرتبط بالعميل من قائمة بيانات المسوقين المعرفة في شاشة بيانات المسوقين باستخدام F9.

- **الافتراضي:** بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي مسوق يقوم النظام بإظهار هذا السوق في شاشات العمليات بشكل افتراضي.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع المسوق المرتبط بالعميل في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقف، وتاريخ التوقف، وسبب التوقف الذي يدخله المستخدم).

سابع عشر: بيانات الموظفين

يتم في هذا التبويب ربط بيانات العميل بالموظف، ويستخدم هذا الرابط لمعرفة مبيعات الموظفين ولمنحهم عمولة من المبيعات.

- **رقم الموظف / اسم الموظف:** يقوم المستخدم باختيار الموظف المرتبط بالعميل من قائمة بيانات الموظفين المعرفة في إعدادات العامة للنظام باستخدام F9.

- **الافتراضي:** بالتأشير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي موظف يقوم النظام بإظهار هذا الموظف في شاشات العمليات بشكل افتراضي.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع الموظف المرتبط بالعميل في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقف، وتاريخ التوقف، وسبب التوقف الذي يدخله المستخدم).

ثامن عشر: بيانات المفوضين

يتم ربط العميل بالمفوض إن وجد، وهو الشخص المسؤول عن التعاملات التي تخص العميل وتمثيله، ومن الممكن أن يكون له عمولة على التعاملات.

- **رقم المفوض / اسم المفوض:** يقوم المستخدم باختيار المفوض المرتبط بالعميل من قائمة بيانات المفوضين المعرفة في شاشة "دليل العناوين" باستخدام F9.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع المفوض المرتبط بالعميل في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقف، وتاريخ التوقف، وسبب التوقف الذي يدخله المستخدم).

تاسع عشر: بيانات الضامن

يستخدم هذا التبويب لإضافة معلومات حول ضامني العميل لمزيد من إجراءات الرقابة والتحكم.

- **رقم الضامن / اسم الضامن:** يتم اختيار رقم واسم الضامن للعميل الحالي من قائمة الضامنين المعرفة في شاشة "بيانات الضامن" ← المدخلات العامة → نظام الإعدادات العامة.

- **نوع الضمانة:** يتم تحديد نوع الضمان (اعتباري - تجاري - بنكي - عقاري).

- **تاريخ بداية الضمان / تاريخ نهاية الضمان / مبلغ الضمان:** يتم إدخال كلاً من تاريخ بداية ونهاية الضمان وكذلك مبلغ الضمان بشكل يدوي من قبل المستخدم.

- **تاريخ توثيق الضمان:** يتم إدخال تاريخ توثيق الضمان بشكل يدوي من قبل المستخدم.

- **رقم التسجيل في المحكمة / رقم التسجيل في الغرفة التجارية:** لإدخال كلاً من رقم التسجيل في المحكمة ورقم التسجيل في الغرفة التجارية بشكل يدوي.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف أي ضامن تم تعريفه، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

عشرون: الإحصائيات

يستخدم هذا التبويب لعرض البيانات الخاصة بالعميل مثل: الرصيد الافتتاحي للعميل ورصيده الحالي وفوائير المبيعات التي قام بها والمدود منها وصافي المبيعات والخصم، وتاريخ آخر عملية سداد قام بها وتاريخ آخر مبيعات، وهذا التبويب لا يمكن إدخال القيم به أو تعديلها إنما هو لغرض العرض فقط.

رصيد افتتاحي
الرصيد الحالى
فوائير المبيعات
فوائير مردود المبيعات
صافي المبيعات
صافي الخصم
سدادات الفحص
مبلغ الشيكولات الغير مستحقة
مبلغ النسوية
تاريخ آخر مبيعات
تاريخ آخر سداد

للعرض فقط

حادي وعشرون: التواصل

- **عن طريق / الاسم:** يتم تحديد طريقة التواصل مع العميل.

- **ملاحظات:** يتم في هذا الحقل كتابة أي ملاحظات تخص طريقة التواصل مع العميل في الشاشة.

- **رقم الجوال / البريد الإلكتروني:** يتم إدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني للتواصل مع العميل.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف طريقة تواصل مع العميل، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

ثاني وعشرون: نقاط التوصيل

يقوم المستخدم في هذا التبويب بإدخال بيانات نقطة التوصيل والموقع الجغرافي بخطوط الطول والعرض بشكل يدوي.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف المكان أو الموقع المخصص لتسلیم الأصناف للعميل، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

بيانات المستفيدين

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتعريف وإدخال بيانات المستفيدين، ويقصد بالمستفيد العميل الفرعى للعميل (الذى تم تعريفه في شاشة "بيانات العملاء")، على سبيل المثال: إذا كان عميل "المستشفى أ" هو رب الأسرة ويسمح لباقي أفراد الأسرة الاستفادة من خدمات المستشفى فإن المستفيدين بالنسبة للعميل هم باقى أفراد الأسرة مثل: الأب، والأم، والزوجة، والأبناء.

The screenshot shows the 'Clients' screen in the ERP system. At the top, there are tabs for 'New Record', 'Edit Record', 'Delete Record', and 'Print Record'. The main area displays client details: 'Client ID' (AR01015), 'Name' (أبو المحجاج للنقل / وظيفة), 'Nationality' (ال nationality), 'Phone Number' (رقم الهاتف), and 'Address' (عنوان العملاء). Below this, there are sections for 'Contact Information' (بيانات الاتصال) and 'Personal Details' (بيانات المخاطب). The 'Contact Information' section includes fields for 'Name' (الإسم), 'Phone Number' (رقم الهاتف), 'Email' (البريد الإلكتروني), and 'Address' (عنوان العملاء). The 'Personal Details' section includes fields for 'Name' (الإسم), 'Phone Number' (رقم الهاتف), 'Email' (البريد الإلكتروني), and 'Address' (عنوان العملاء). There are also buttons for 'Save' (حفظ)، 'Cancel' (إلغاء)، and 'Print' (طباعة).

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6)

أولاً: البيانات الأساسية

- **رقم العميل:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بإدخال رقم العميل الذي سيتم ربط المستفيد به.

- **رقم المستفيد:** يظهر في هذا الحقل رقم تسلسل للمستفيد بصورة آلية بناءً على العميل الذي تم اختياره، وهو رقم المستفيد الذي سيتم تعريفه في النظام.

- **اسم المستفيد / الاسم الأجنبي:** يستخدم هذان الحقلان لإدخال كلاً من اسم المستفيد (العميل الفرعى) باللغة الافتراضية للنظام بشكل إجباري وإدخال اسم المستفيد باللغة الأجنبية بشكل اختياري.

- **أنواع المستفيدين:** يحدد نوع المستفيد في هذا الحقل بالضغط على F9 لاختيار النوع من قائمة أنواع المستفيدين التي تم تعريفها في شاشة "الهيئة العامة للعملاء والمبيعات".

- **مجموعة المستفيدين:** يستخدم هذا الحقل من قبل المستخدم عن طريق الضغط على F9 لاختيار رقم المجموعة التي سينتمي إليها المستفيد.

ملحوظة: تم تعريف مجموعات المستفيدين في شاشة "الهيئة العامة للعملاء والمبيعات".

ثانياً: البيانات الرئيسية

- **الموقع الجغرافي:** يقوم المستخدم باختيار الموقع الجغرافي للمستفيد من قائمة بيانات المناطق المعرفة في إعدادات العامة للنظام في شاشة تعريف الهيكل الجغرافي باستخدام F9.

- **الوظيفة / رقم الهوية الوظيفية:** في هذين الحقلين يتم إدخال اسم الوظيفة ورقم الهوية الوظيفية الخاصة بالمستفيد بشكل يدوي.

- **أنواع بطاقة الهوية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع بطاقة الهوية للمستفيد الذي يتم تعريفه، حيث تم إدخال أنواع بطاقة الهوية في شاشة "الهيئة العامة" ← "الهيئة العامة" ← الإعدادات العامة.

- **رقم السجل التجاري:** يتم في هذا الحقل إدخال رقم السجل التجاري للمستفيد.

- **رقم البطاقة:** في هذا الحقل يتم إدخال رقم بطاقة الهوية الشخصية للمستفيد.

- **من تاريخ التفعيل / إلى تاريخ التفعيل:** يستخدم هذا الحقلان للتحكم في النطاق الزمني لتفعيل العمل مع المستفيد خلال فترة معينة، حيث يتم إدخال تاريخ بداية ونهاية تفعيل التعامل مع المستفيد، وبناءً على هذا التزمن لن يسمح النظام بالتعامل مع المستفيد خارج النطاق الزمني المحدد.

ملحوظة: إذا لم يتم إدخال أي تواريخ في الحقول فإن العمل مع المستفيد يكون فعالاً في أي وقت.

- **من تاريخ التوقف / إلى تاريخ التوقف:** يستخدم هذا الحقلان للتحكم في النطاق الزمني لتوقيف التعامل مع المستفيد خلال فترة معينة، حيث يتم إدخال تاريخ بداية ونهاية توقيف التعامل مع المستفيد، وبناءً على هذا التزمن لن يسمح النظام بالتعامل مع المستفيد خلال فترة التوقف المحددة.

ملحوظة: إذا لم يتم إدخال أي تواريخ في الحقول فإن عمل المنشأة مع المستفيد يكون فعالاً في أي وقت.

- **بطاقة الخصم:** يتم إدخال رقم بطاقة الخصم التي سيتم ربطها بالمستفيد والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة "بطائق الخصم" ← المدخلات.

- **رقم البرنامج:** يتم إدخال رقم برنامج نقاطي الذي سيتم ربطه بالمستفيد والذي تم تعريفه مسبقاً في شاشة "برامج نقاطي" ← المدخلات.

- **تاريخ التعامل مع برنامج نقاطي:** تظهر في هذا الحقل الفترة الزمنية الخاصة بتعامل المستفيد مع برنامج نقاطي، فمجرد اختيار البرنامج يظهر التاريخ الحالي بشكل آلي.

- **ملاحظات:** يتم في هذا الحقل تسجيل أي ملاحظات تخص المستفيد.

- **مؤشر "تم استيراده من ملف إكسل":** يظهر هذا المؤشر مفعل (✓) إذا تم استيراد بيانات المستفيد عن طريق شاشة "استيراد بيانات المدخلات من ملف اكسل" ← "المدخلات العامة" ← الإعدادات العامة، أي لم يقم المستخدم بتعريفه يدوياً في الشاشة.

- **زر "بيانات الاتصال":** عند النقر على هذا الزر تظهر شاشة "بيانات الاتصال" ← "المدخلات العامة" ← الإعدادات العامة لإضافة بيانات الاتصال الخاصة بالمستفيد.

- **خط الطول / خط العرض:** يقوم المستخدم بتحديد خط الطول والعرض لمعرفة موقع المستفيد بالتحديد.

- **خط السير / ترتيب خط السير:** في هذين الحقولين يقوم المستخدم بتحديد خط السير الخاص بالمستفيد الذي يتم تعريفه.

- **رقم المستخدم / كلمة المرور:** يتم استخدامها في الأجهزة ويتم إدخال بيانات هذه الحقول يدوياً.



ثالثاً: العنوان الوطني

- **الرقم الضريبي للعميل:** يتم في هذا الحقل إدخال الرقم الضريبي للعميل.

ملحوظة: يتم إدخال الرقم الضريبي حسب إعدادات الرقم في متغير "طول الرقم الضريبي الثابت" في المتغيرات العامة.

- **النوع الضريبي:** يتم اختيار نوع الضريبة الخاصة بالعميل وتحديد ما إذا كان نوع الضريبة (أعمال، أو شخصي، أو أجانب، أو ضريبة مؤجلة الاستحقاق)، وعندما يكون النوع الضريبي أعمال أو أجانب أو ضريبة مؤجلة الاستحقاق يكون الرقم الضريبي إجباري كمعلومة.

- **رقم المبني / رقم الوحدة / شارع / الحي / المحافظة / المدينة / الدولة / الرمز البريدي / رقم إضافي للعنوان / معرف إضافي:** تستخدم هذه الحقول لإدخال العنوان الخاص بالعميل بشكل يدوي.

رابعاً: نقاط التوصيل

يقوم المستخدم في هذا التبويب بإدخال بيانات نقطة التوصيل والموقع الجغرافي بخطوط الطول والعرض بشكل يدوي.

- **موقع:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف المكان أو الموقع المخصص لتسليم الأصناف للعميل، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقف، وتاريخ التوقف، وسبب التوقف الذي يدخله المستخدم).

خامساً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

الأرصدة الافتتاحية للعملاء

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتحقيق الأهداف التالية:

- إدخال الأرصدة الافتتاحية التي تمثل القيد الافتتاحي في النظام لحساب العملاء.
- إدخال الأرصدة الافتتاحية حسب طبيعة أرصدتها إما (مدين) أو (دائن).
- إدخال الأرصدة الافتتاحية يتم على مستوى كل عملية في الحساب.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو زر (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

هي طريقة مجمعة أو آلية يتم تنفيذها على نطاق عدة حسابات أو عدة وحدات مالية، حيث يتم من خلال البيانات الأساسية إدخال الحسابات التي يرغب المستخدم إزالتها في البيانات التفصيلية كي يتم إدخال أرصدتها الافتتاحية على النحو التالي:

- **نوع الحساب التحليلي:** يظهر في هذا الحقل نوع الحساب التحليلي بشكل آلي غير قابل للتعديل وهو "العملاء".
- **العملة:** يتم تحديد العملة التي سيتم إدخال الأرصدة الافتتاحية بها اختيارياً.
- **رقم الحساب / إلى:** يستخدم هذان الحقول لتحديد مدى الحسابات التي يرغب المستخدم في إزالتها.
- **الحساب التحليلي:** يستخدم هذا الحقل في حالة الرغبة في تحديد مدى معين من الحسابات التحليلية التي تتبع الحساب المحدد في حقل رقم الحساب الرئيسي.
- **الوحدة المالية / إلى:** يستخدم هذان الحقول لتحديد مدى الوحدات المالية التي يرغب المستخدم في إزالة الأرصدة الافتتاحية للحسابات بها.
- **زر "تنفيذ":** بمجرد النقر على هذا الزر يعرض النظام آلياً بيانات الحسابات في البيانات التفصيلية حسب ما تم تحديده في الحقول السابقة.

ثانياً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبوب الأدلة الفرعية "رقم المركز / رقم المشروع / رقم النشاط"... إلخ، ويتم تحديد ظهور عدد الأدلة حسب متغير "عدد الأدلة الفرعية"، وتستخدم الأدلة من 1 إلى 6 أدلة متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها "غير مستخدم / وحيد / متعدد" .



ملحوظة: تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعى 1-6" لتكون قيمتها "وحيد" حتى يمكن استخدامها على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، وذلك من تبويب **المتغيرات الأخرى** ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة، كذلك يعتمد ظهور حقول اسم الأدلة الفرعية في العمليات على تفعيل أحد أو كل المتغيرات لإظهار اسم الدليل الفرعى 1-6 في العمليات.

ثالثاً: البيانات التفصيلية

من الممكن إزالت البيانات من خلال عملية استيراد من ملف أكسل بالنقر على زر "استيراد" في شريط المهام أو من الممكن إزالت البيانات بشكل يدوي على النحو التالي:

- **م:** ترمز لرقم مسلسل الحساب
- **رقم الحساب/الحساب التحليلي/العملة:** يتم التعامل مع الحسابات والعملة إما بإدخالها بواسطة الإدخال الجماعي التي تم شرحها في البيانات الأساسية في الجزء الأعلى من الشاشة، وإما بإدخالها مباشرة في الحقول المخصصة لها سواءً بإدخالها يدوياً أو بالبحث عنها بواسطة (F9).
- **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للوثيقة إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتأحة التي تم تحديدها في شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة للنظام، مع العلم أنه يمكن تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة "منح/سحب صلاحيات العمليات"، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً لواحد صحيح.
- **مدین محلی / دائن محلی:** يستخدم هذان الحقلان لإدخال رصيد الحساب بالعملة المحلية حسب طبيعة كل حساب.
- **مدین اجنبي / دائن اجنبي:** يستخدم هذان الحقلان لإدخال رصيد الحساب بالعملة الأجنبية حسب طبيعة كل حساب (مدین- دائن)، وبموجب سعر التحويل/الصرف يظهر الرصيد بالعملة المحلية.
- ملحوظة:** يستطيع المستخدم إدخال أرصدة الحسابات بالعملة الأجنبية عند التأشير على عملة أجنبية أولاً ثم التعديل على المقابل لها بالعملة المحلية وسيقوم النظام آلياً بترجمة سعر التحويل/الصرف، شرط أن يكون في إطار الحد الأدنى والحد الأعلى السابق تحديده لسعر التحويل/الصرف.
- **البيان:** يتيح الحقل إدخال بيان اختياري للسجل الحالي.

- ح. التحليل الفرعى: يستخدم هذا الحقل لإدخال الحسابات التحليلية الفرعية، وهي حسابات فرعية للحسابات التحليلية للبنوك والعملاء، ويتم ترميز الحسابات التحليلية الفرعية في شاشة "بيانات البنك" في تبويب العملات من عمود الحساب في البنك، أما بالنسبة للعملاء فيتم الترميز للحساب التحليلي الفرعى في شاشة "بيانات المستقدين" في نظام العملاء.

- رقم/اسم الأدلة الفرعية من 1 إلى 6: تتيح الأدلة الفرعية إدخال وربط الأرصدة على مستوى كل دليل، مع ملاحظة أنه يمكن التحكم بعدد الأدلة الفرعية من متغير "عدد الأدلة الفرعية" بالمتغيرات العامة بالنظام.

- الوحدة المالية: تتيح الوحدة المالية إدخال وربط الأرصدة على مستوى كل وحدة مالية منفصلة.

- الوحدة المصدر: يظهر في هذا الحقل اسم الوحدة المالية المرجعية الخاصة بالحساب، وهي الوحدة التي تم تعريف الحساب بها.

- رقم المندوب: يتيح ربط مندوبى المنشأة بالحساب "اختياري"، بينما يتأثر مع حسابات العملاء حيث يخضع لمتغير ربط العملاء بالمندوبيين إجباري في العمليات.

- رقم المحصل: يتيح ربط محصلي المنشأة بالحساب "اختياري"، بينما يتأثر مع حسابات العملاء حيث يخضع لمتغير ربط العملاء بالمحصليين إجباري في العمليات.

- رقم الوثيقة الخارجية/ رقم الوثيقة المرجعية: تظهر بيانات هذه الحقول آلأياً اعتماداً على ما تم اختياره في البيانات الأساسية.

- تاريخ الاستحقاق: يشير في هذا الحقل إلى تاريخ الرصيد.

- إجمالي الأرصدة المدينة والدائنة/ الفارق: يظهر إجمالي أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والفارق بينهما بالعملة المحلية في الحقول المخصصة لها أسفل الشاشة.

ملحوظة: يسمح النظام بحفظ الحركة حتى عند عدم اتزان إجمالي المدين والدائن كي يتمكن المستخدم من استكمال إدخال الأرصدة في أي وقت آخر بشرط عدم تفعيل متغير "فحص اتزان الأرصدة الافتتاحية" بشاشة "متغيرات الأستاذ العام"، إلا أنه لا يمكن إقفال أول فترة في النظام إلا إذا كانت الأرصدة متطابقة.

حفظ: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

ملحوظة: يتم إدخال الأرصدة الافتتاحية لمرة واحدة فقط في أول سنة يستخدم فيها النظام، مع مراعاة أنه لا يسمح النظام بالإضافة أو التعديل في الأرصدة الافتتاحية بعد إغلاق أول فترة في أول سنة مالية للوحدة المالية، وتظهر الأرصدة الافتتاحية للسنوات الجديدة بالتقارير وبشاشة حركة الحسابات.



بيانات الكوبونات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تمييز وتعريف بيانات الكوبونات التي تم تهيئتها في شاشة "أنواع الكوبونات" ← **نظام العملاء**، وتعتبر الكوبونات واحدة من طرق الدفع في الفواتير والعمليات في النظام.

ملحوظة: تظهر هذه الشاشة بالنظام إذا تم تفعيل متغير "استخدام نظام الكوبونات" ← **متغيرات النظام** ← **نظام العملاء**.

رقم الكوبون	التاريخ	الكمية	رقم المدفter	رقم المبيع	عدد الكوبونات	من رقم كوبون	البيان
1	01/01/2023	1	C0001	13/09/2023	200735	200737	رقم الكوبون
2	01/01/2023	1	C0002				رقم المبيع
3	01/01/2023	1	C0003				عدد الكوبونات
4	01/01/2023	1	C0004				من رقم كوبون
5	01/01/2023	1	C0005				البيان
6	01/01/2023	1	C0006				
7	01/01/2023	1	C0007				
8	01/01/2023	1	C0008				
9	01/01/2023	1	C0009				

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6)

أولاً: البيانات الأساسية

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسلات المدخلات، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← **تبوب "متغيرات أخرى"** ← **متغير طريقة عرض تاريخ الوثيقة**، وما إذا كان التاريخ "آلبي" يمكن تعديله أو "آلبي لا" يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي.

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنتهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **رقم النوع:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الكوبونات التي يتم تعريفها من القائمة بالضغط على F9، وهي الأنواع التي تم تعريفها في شاشة "أنواع الكوبونات".

- **عدد الكوبونات:** يعرض النظام آلياً عدد الكوبونات التي تم تحديدها في شاشة "أنواع الكوبونات" حسب نوع الكوبون الذي تم اختياره في حقل "رقم النوع" ويستخدم في حالة استخدام دفتر الكوبونات فقط.

- **رقم الدفتر:** يعرض النظام آلياً رقم الدفتر حسب النوع الذي تم تحديده

- **السعر الافتراضي للدفتر:** يعرض النظام آلياً سعر البيع الافتراضي للدفتر المحدد والذي تم تهيئته في شاشة "أنواع الكوبونات".



- رقم المرجع: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستقاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.

الرقم اليدوي: يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستقاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- من رقم كوبون / إلى: يعرض النظام آلياً ترقيم الكوبونات في الدفتر وما إذا كان متضمناً كود الفئة أم رقمًا تسلسلياً عاديًّا وفقاً للتهيئة التي تمت في شاشة "أنواع الكوبونات".

البيان: يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان يخص الكوبون الذي سيتم تعريفه.

- مؤشر "موزع": يظهر هذا المؤشر مفعلاً إذا تم توزيع الكوبونات في شاشة "توزيع الكوبونات على المندوبين" ← العمليات ← نظام العملاء.

- مؤشر "مرتجع": يظهر هذا المؤشر مفعلاً إذا تمت عملية ارجاع للكوبونات إلى المنشأة في شاشة "إرجاع الكوبونات من المندوبين" ← العمليات ← نظام العملاء.

- مؤشر "مبيع": يظهر هذا المؤشر مفعلاً إذا تم بيع الكوبونات للعملاء في شاشة "مبيعات الكوبونات" ← العمليات ← نظام العملاء.

- مؤشر "تم استخدامه": يظهر هذا المؤشر مفعلاً إذا تم استخدام هذه الكوبونات.

ثانياً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبوب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

ثالثاً: إزالة من

يستخدم هذا التبوب لإزالة البيانات الخاصة بالكوبون من خلال تحديد تاريخ إصدار وتاريخ انتهاء الكوبون إذا كان المطلوب تعميم التواريخ لكل الكوبونات التي سيتم إزالتها، وكذلك يمكن إزالة الكوبونات ذات نفس القيمة من خلال تحديدها في حقل "القيمة".

رابعاً: البيانات التفصيلية

بمجرد النقر على زر "إزال البيانات" في تبوب "إزال من" يعرض النظام بيانات الكوبونات في البيانات التفصيلية، ويمكن إضافة بيانات الكوبونات يدوياً بشرط أن تكون الكوبونات غير مرتبطة بدفتر كوبونات، على النحو التالي:

ـ: يعرض النظام أرقام تسلسلية آلية للكوبونات التي يتكون منها الدفتر.

- رقم الكوبون: يعرض النظام آلياً أرقام الكوبونات وفقاً للتهيئة في شاشة "أنواع الكوبونات" مع إمكانية إدخال البيانات التفصيلية يدوياً من قبل المستخدم.

- **المبلغ:** في هذا الحقل يظهر سعر الكوبون حيث يقوم النظام بقسم سعر الافتراضي للدفتر -المحدد في البيانات الرئيسية والتي تم إدخالها في شاشة "أنواع الكوبونات"- على عدد الكوبونات التي يتكون منها الدفتر فيعرض آلياً في هذا العمود سعر الكوبون الواحد.

- **تاريخ الإصدار / تاريخ الانتهاء:** إذا كان المطلوب تعميم تاريخ واحد للإصدار وتاريخ واحد للنهاية لكل الكوبونات فيتم تعبئة تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء في الحقلين المحددين في تبويب "إنزال من" ويعرض النظام تاريخ إصدار واحد وتاريخ انتهاء واحد لكل الكوبونات آلياً في البيانات التفصيلية مع إمكانية التعديل، أما إذا كانت تواريخ الإصدار والانتهاء مختلفة فيتم إدخالها يدوياً على مستوى كل كوبون في البيانات التفصيلية.

- **مؤشر "موزع":** يظهر هذا الحقل آلياً مؤشر إذا تم توزيع الكوبون.

- **مؤشر "مرتجع":** يظهر هذا الحقل آلياً مؤشر إذا تم ارجاع الكوبون.

- **مؤشر "مبايع":** يظهر هذا الحقل آلياً مؤشر إذا تم بيع الكوبون في شاشة "مبيعات الكوبونات".

- **مؤشر "تم استخدامه":** يظهر هذا الحقل آلياً مؤشر إذا تم استخدام الكوبون في العمليات في شاشة "فاتورة المبيعات" أو شاشة "فواتير مبيعات نقاط البيع".

- **مؤشر "موقف":** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف الكوبون، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

- **ملاحظات:** يتم في هذا الحقل تسجيل أي ملاحظات تخص الكوبون الذي يتم تعريفه في الشاشة.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

بطائق الخصم

الاستخدام: تستخدم هذه الشاشة بعرض ترميز وتعريف بيانات بطائق الخصم التي تم تهيئتها في شاشة "أنواع بطائق الخصم" ← **نظام العملاء**، وتعتبر وسيلة شائعة لتحفيز العملاء على الشراء والاستمرار في التعامل مع الشركة، ويتم استخدامها في مرة واحدة أو أكثر من مرة للحصول على خصم خاص لفواتير المبيعات حسب ترميز البطائق.

ملحوظة: تظهر هذه الشاشة بالنظام إذا تم استخدام متغير "سياسة استخدام بطاقة الخصم" ← **متغيرات النظام** ← **نظام العملاء**.

التاريخ	النسبة (%)	نوع البطاقة	رقم البطاقة	Actions
29/08/2019	15	- نسبة	106	...
29/08/2019	15	- نسبة	107	...
29/08/2019	15	- نسبة	108	...
29/08/2019	15	- نسبة	109	...
29/08/2019	15	- نسبة	110	...

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6)

أولاً: البيانات الأساسية

رقم الوثيقة: يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسلات المدخلات، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.

تاريخ الوثيقة: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← **تبوبب "متغيرات أخرى"** ← **متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"**، وما إذا كان التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

نوع البطاقة: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع البطاقة التي يتم تعريفها من القائمة بالضغط على F9، وهي الأنواع التي تم تعريفها في شاشة "أنواع بطائق الخصم".

رقم المرجع: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← **التهيئة** ← **إعدادات النظام** ← **إدارة النظام**، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي



يسقاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- الرقم اليدوي: يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- البيان: يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان يخص بطاقة الخصم الذي سيتم تعريفه.

ثانياً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبوب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

ثالثاً: إزالة من

يستخدم هذا التبوب لإزالة البيانات الخاصة بالبطاقة من خلال تحديد مدى رقم البطائق التي سيتم إزالتها.

رابعاً: البيانات التفصيلية

بمجرد النقر على زر "تنفيذ" في تبوب "إزالة من" يعرض النظام أرقام بطائق الخصم في البيانات التفصيلية، كما يمكن إدخال البيانات يدوياً بشكل مباشر بدون إزالة على النحو التالي:

- رقم: يعرض النظام أرقام تسلسليّة آلية لبطائق الخصم التي يتكون منها.

- رقم البطاقة: يعرض النظام آلياً أرقام البطائق وفقاً للتهيئة في شاشة "أنواع بطائق الخصم" أو وفقاً ما تم تحديده في تبوب "إزالة من"، ويمكن تعديل رقم البطاقة بشرط عدم تكرار نفس الرقم.

- نوع القيمة: يظهر في هذا الحقل نوع القيمة الخاصة ببطاقة الخصم حسب نوع البطاقة التي تم تحديدها في حقل "نوع البطاقة"، حيث تم تحديد نوع القيمة ما إذا كانت قيمة أو نسبة في شاشة "أنواع بطائق الخصم".

- الخصم: يظهر في هذا الحقل قيمة أو نسبة الخصم الخاصة ببطاقة الخصم حسب نوع البطاقة التي تم تحديدها في حقل "نوع البطاقة"، حيث تم إدخال القيمة ما إذا كانت قيمة أو نسبة في شاشة "أنواع بطائق الخصم".

- تاريخ الانتهاء: يقوم المستخدم في هذا الحقل بإدخال تاريخ الانتهاء الخاص بالبطاقة، ولا يسمح بإدخال تاريخ يتجاوز تاريخ الوثيقة المتواجد في البيانات الرئيسية.

- البيان: يتم في هذا الحقل تسجيل أي ملاحظات تخص بطاقة الخصم التي يتم تعريفها في الشاشة.

- عدد مرات الاستخدام: يتم إدخال عدد المرات التي يسمح بها لاستخدام البطاقة.

- عدد المرات المستخدمة: تظهر عدد المرات التي تم استخدام البطاقة فيها.

- مؤشر "تم استخدامه": يظهر هذا الحقل آلياً مؤشر إذا تم استخدام بطاقة الخصم في العمليات.

- مؤشر "موقف": يستخدم هذا المؤشر لإيقاف بطاقة الخصم، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوفيق، وتاريخ التوفيق، وسبب التوفيق الذي يدخله المستخدم).

- حفظ: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

برامج نقاطي

الاستخدام: برامج نقاطي عبارة عن برنامج تحفيزية للعملاء لدفعهم لشراء المزيد من الأصناف التي توفرها المنشأة عن طريق رصد نقاط العميل تحتسب وفقاً لطرق معينة ليستخدمة العميل عن طريق استبدال قيمة النقاط التي حصل عليها بشراء أصناف معينة، والغرض من الشاشة ترميز برنامج أو أكثر من برامج نقاطي وفقاً للسياسات البيعية التي تتبعها المنشأة.

ملحوظة 1: تظهر هذه الشاشة إذا تم استخدام متغير "استخدام برنامج نقاطي" ←متغيرات النظام ←نظام العملاء .

ملحوظة 2: يتيح النظام للعميل طريقة الدفع باستخدام النقاط، ويتم ذلك في شاشة "فواتير المبيعات" عن طريق تفعيل مؤثر "استبدال نقاطي" في شريط طريقة الدفع، ثم إدخال البيانات التي تخص البرنامج في تبويب "برامج نقاطي" في شاشة "فواتير المبيعات".

البيان	الى مبلغ	من مبلغ	عدد النقاط
1	1000	500	1
2	1500	1001	2
3	2000	1501	3
4	10000	2001	4
5	100000	10001	5
7	1000000		

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) كما يلي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **رقم البرنامج:** يظهر في هذا الحقل رقم البرنامج بعد النقر على زر إضافة، حيث يعرض النظام رقم تسلسلي للبرامج بشكل آلي.

- **اسم البرنامج / الاسم الأجنبي:** لتسجيل اسم البرنامج باللغة الافتراضية للنظام بشكل إجباري، وباللغة الأجنبية بشكل اختياري.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبويب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ "آلي" يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **تاريخ التفعيل:** يسجل المستخدم في هذا الحقل تاريخ التفعيل وهو التاريخ الذي سيبدأ فيه العمل بالبرنامج.



- **تاريخ الانتهاء:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بتسجيل تاريخ الانتهاء وهو التاريخ الذي سينتهي فيه العمل بالبرنامج ولن يتم احتساب أي نقاط بعد التاريخ المحدد في هذا الحقل.

- **عدد الأيام لاعتماد النقاط:** في هذا الحقل يحدد عدد الأيام لاعتماد النقاط وهي الفترة ما بين استلام العميل للنقطة وال فترة التي يكون قادر فيها العميل على استبدال هذه النقاط.

- **طريقة احتساب النقاط:** في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار طريقة احتساب النقاط، حيث يتضمن هذا الحقل أكثر من طريقة لاحتساب النقاط، على النحو التالي:

- **مبلغ:** وفقاً لهذه الطريقة تحدد قيمة النقطة الواحدة، ويتم قسمة مبلغ الفاتورة على قيمة النقطة، والناتج يكون عدد النقاط المحتسبة للعميل، على سبيل المثال إذا كانت قيمة النقطة 100 وإجمالي فواتير العميل 1200 فإن عدد النقاط المحتسبة للعميل هي 12 نقطة، وتكون طريقة العمل وفق طريقة "مبلغ" هي:

- **قيمة النقطة الواحدة:** يتم في هذا الحقل إدخال قيمة النقطة الواحدة.

- **قيمة الاستبدال للنقطة الواحدة:** يتم في هذا الحقل إدخال قيمة الاستبدال للنقطة الواحدة.

- **المبلغ ومضااعفاته:** وفقاً لهذه الطريقة يحدد مبلغ معياري لاحتساب النقاط، وعلى ضوء هذا المبلغ ومضااعفاته يتم احتساب النقاط، وتكون طريقة العمل وفق طريقة "مبلغ" هي:

- **المبلغ:** يتم في هذا الحقل إدخال مبلغ الأساس في احتساب النقاط.

- **مبلغ الاستبدال:** يتم في هذا الحقل إدخال مبلغ الأساس لاستبدال النقاط المحتسبة حسب المبلغ.

- **عدد النقاط:** يتم في هذا الحقل إدخال عدد النقاط المقابلة لمبلغ الأساس.

- **عدد نقاط الاستبدال:** يتم في هذا الحقل إدخال عدد النقاط المقابلة لمبلغ الاستبدال الأساس.

مثال للتوضيح: إذا تم إدخال قيمة المبلغ 100 وعدد النقاط 5، ومبلغ الاستبدال 50 وعدد

نقاط الاستبدال 2، فهذا يعني عند الشراء بفاتورة قيمتها 100 سيحصل على 5 نقاط، وإذا قام

بشراء فاتورة قيمتها 180 سيحصل على 5 نقاط أيضاً، وإذا قام بشراء فاتورة قيمتها 200

سيحصل على 10 نقاط وهكذا.... وعند الاستبدال ستكون قيمة النقطة الواحدة تساوي 25

. (2 ÷ 50)

- **شرائح:** وفقاً لاختيار هذه الطريقة سيظهر كل من الترتيبين "طريقة احتساب النقاط" و"طريقة احتساب الاستبدال"، الذي من خلاله يتم تحديد الشرائح التي سيتم على أساسها احتساب النقاط.

طريقة احتساب قيمة النقاط: في هذا الحقل يتم تحديد طريقة احتساب قيمة النقاط بطريقة من الطرق الآتية:

- **من قيمة الأصناف التي ليس لها عروض أو خصم:** عند اختيار هذا الخيار يقوم النظام باحتساب قيمة النقاط على قيمة الأصناف في الفاتورة التي ليس عليها أي خصومات سياسة أو خصومات عروض ترويجية.

- **من قيمة الأصناف التي ليس لها خصم:** عند اختيار هذا الخيار يقوم النظام باحتساب قيمة النقاط على قيمة الأصناف في الفاتورة التي ليس عليها أي خصومات سياسة مسبقة.

• من قيمة الفاتورة: عند اختيار هذا الخيار يقوم النظام باحتساب قيمة النقاط على قيمة الفاتورة بغض النظر عن أي خصومات على الأصناف في الفاتورة.

• صافي الفاتورة بعد الخصم: عند اختيار هذا الخيار يقوم النظام باحتساب قيمة النقاط على قيمة صافي الفاتورة بعد أي الخصم الذي تم على الفاتورة إن وجد.

- حساب استبدال النقاط: يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الحساب الذي سيتم ربطه بعملية استبدال النقاط من العميل، عن طريق الضغط على زر (F9) أو إدخاله يدوياً، وبمجرد اختيار الحساب يظهر الاسم في الحقل المخصص له، ويمكن البحث عن الحساب في قائمة الحسابات برمز الحساب أو جزء منه أو اسمه أو جزء من الاسم في حقل البحث.

- رقم المرجع: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9 وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- الرقم اليدوي: يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- طريقة التأكيد: في هذا الحقل يتم اختيار طريقة تأكيد استخدام البرنامج النقاطي أما يختار بالتأكيد عن طريق الـ OTP والذي يعني رقم سري صالح لمرة واحدة يرسل إلى العميل أو عدم استخدام التأكيد.

- سياسة انتهاء النقاط: في هذا الحقل يتم اختيار سياسة إنهاء استخدام النقاط، وهذه السياسات كالتالي:

• غير مستخدم: عند اختيار هذا الاختيار، فإن النظام يتيح للمستخدم استخدام واستبدال النقاط باستمرار أي غير مقيد بفترة زمنية معينة.

ملحوظة: إذا كانت سياسة انتهاء النقاط "غير مستخدم" وكان للعميل بعض النقاط لم تستخدم بعد، وتم تجاوز تاريخ الانتهاء للبرنامج والذي تم إدخاله في حقل "تاريخ الانتهاء" فلن يصبح مع العميل نقاط.

• حسب نهاية السنة: عند اختيار هذا الاختيار، فإن النظام يتيح للمستخدم استخدام واستبدال النقاط حتى نهاية السنة، على سبيل المثال: إذا قام العميل بشراء فاتورة مبيعات بتاريخ 10/10/2023 حصل من خلالها على 100 نقطة، فإن هذه النقاط متاحة للاستخدام حتى تاريخ 31/12/2023، وبعد هذا التاريخ تصبح النقاط غير قابلة للاستخدام.

• حسب تاريخ تفعيل البرنامج: عند اختيار هذا الاختيار فإن النظام يتيح للمستخدم استخدام واستبدال النقاط حسب تاريخ تفعيل البرنامج الذي تم إدخاله في حقل "تاريخ التفعيل" في شاشة "برنامج نقاطي"، وبناءً على عدد الأشهر التي يتم تحديدها في حقل "عدد الأشهر لانتهاء النقاط".



• حسب تاريخ تفعيل البرنامج للعميل:

عند اختيار هذا الاختيار فإن النظام يتيح للمستخدم استخدام واستبدال النقاط حسب تاريخ تفعيل البرنامج لدى العميل، والذي تم إدخاله في حقل "تاريخ التعامل مع برنامج نقاطي" في شاشة "بيانات العملاء"، وبناءً على عدد الأشهر التي يتم تحديدها في حقل "عدد الأشهر لانتهاء النقاط".

- الحد الأدنى لاحتساب النقاط: الحد الأدنى لاحتساب النقاط هو المبلغ الذي إذا كانت فاتورة العميل أقل منه فلن يحتسب النظام النقاط للعميل.

- الحد الأدنى لاستبدال النقاط: الحد الأدنى لاستبدال النقاط هو المبلغ الذي إذا حقق العميل أقل منه فلن يستبدل النظام النقاط للعميل.

- عدد الأشهر لانتهاء النقاط: يتم إدخال عدد الأشهر التي سيكون سياسة استخدام النقاط فيها متاحة اعتباراً من تاريخ التفعيل، ويظهر هذا الحقل إذا تم اختيار "حسب تاريخ تفعيل البرنامج" أو "حسب تاريخ تفعيل البرنامج للعميل" في حقل "سياسة انتهاء النقاط".

- قيمة النقطة الواحدة: يقوم المستخدم بإدخال قيمة النقطة الواحدة بالعملة المحلية للنظام، بمعنى إذا تم إدخال قيمة النقطة الواحدة 50 فإن كل مبلغ بـ 50 في فاتورة المبيعات يحصل العميل مقابلة على نقطة واحدة.

- قيمة الاستبدال للنقطة: يقوم المستخدم بإدخال قيمة استبدال النقطة الواحدة بالعملة المحلية للنظام، بمعنى إذا تم إدخال قيمة الاستبدال للنقطة 50 وكان العميل لديه 20 نقطة، فإن العميل يستطيع استبدال النقاط بمبلغ قيمته 1000.

- البيان: يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان يخص برنامج نقاطي الذي سيتم تعريفه.

- مؤشر "تقريب عدد النقاط لأدنى رقم صحيح": عند تفعيل هذا المؤشر يقوم النظام بتقريب عدد النقاط لأدنى رقم صحيح، بمعنى إذا كانت عدد النقاط 17.4 فبتفعيل المتغير يصبح عدد النقاط للعميل 17.

- مؤشر "تم استخدامه": يظهر هذا المؤشر مفعل إذا تم استخدام هذا البرنامج.

ثانياً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

ثالثاً: طريقة احتساب النقاط

يظهر هذا التبويب إذا تم اختيار طريقة احتساب النقاط "شراائح" في البيانات الرئيسية.

- من مبلغ / إلى مبلغ: يتم في هذين الحقلين إدخال مدى كل شريحة في برنامج نقاطي.

- عدد النقاط: يتم في هذا الحقل إدخال عدد النقاط التي سيحصل عليها العميل عند وصول المبيعات للعميل حدود الشريحة سواءً على مستوى الفاتورة أو على مستوى الرصيد تراكمي.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان يخص الشريحة التي سيتم احتساب النقاط نقاطي على أساسها.

رابعاً: طريقة احتساب الاستبدال

يظهر هذا التبويب إذا تم اختيار طريقة احتساب النقاط "شراائح" في البيانات الرئيسية.

- **من نقطة / إلى نقطة:** في هذين الحقولين يتم إدخال حدود نقاط الشريحة.

- **المبلغ:** يتم إدخال مبلغ الاستبدال الذي سيحصل عليه العميل عند وصول نقاط العميل حدود الشريحة المحدد في الحقولين السابقين.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان يخص الشريحة التي سيتم على أساسها احتساب استبدال النقاط.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).



التعديل الجماعي لبيانات المدخلات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تعديل بيانات المدخلات في نظام العملاء بشكل جماعي، وتم عملية تعديل البيانات عن طريق تعديل أو تبديل قيم الخيارات التي تتضمنها الحقول التي تتعامل مع أكثر من خيار وفقاً لشروط فرز البيانات التي تتضمنها الشاشة فعلى سبيل المثال: إذا تم ربط بيانات العملاء بنوع العميل (عملاء قطاع خاص) وكان من المفترض ربطه بنوع (عملاء قطاع عام) فبدلاً من التعديل نوع العميل على مستوى كل عميل فكل ما يتطلبه الأمر تعديل "عملاء قطاع خاص" إلى "عملاء قطاع عام" وإدخال نطاق أرقام العملاء المراد تعديل نوعهم.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو زر (F6)، مع العلم بأن الشاشة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، فالقسم الأول/الأعلى مختص بتحديد الحقل المستهدف تغيير بيانته في قاعدة البيانات، والقسم الثاني/الأوسط مختص بعمل الفلترة على بيانات العملاء، أو مندوبي المبيعات، أو المسؤولين، أو السائقين، أو المحصلين، أو المستقدين، التي سيجري التعديل عليها، القسم الثالث/الأسفل مختص بعرض النتائج حسب معطيات أول قسمين.

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح F9، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسلات المدخلات، ومقدار الزيادة في التسلسل، وببداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبويب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي.

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **إنزال من:** يستخدم الحقل لاختيار إحدى شاشات المدخلات (بيانات العملاء، أو بيانات مندوبي المبيعات، أو بيانات المسوقين، أو بيانات المحصلين، أو بيانات السائقين، أو بيانات المستفيدين) المراد إنزال البيانات منها من القائمة بضغط مفتاح F9.

- **الحقل:** يستخدم لإدخال اسم الحقل المراد تعديل الخيارات الخاصة به.

- **القيمة الجديدة:** يتم إدخال القيمة الجديدة للحقل الذي تم تحديده في حقل "الحقل"، أما إذا كان البند المستهدف في "الحقل" مؤشر فيظهر ذلك المؤشر للتعديل.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان لتوضيح سبب التعديل في الحقل.

ثانياً: البيانات التفصيلية

يتم في الجزء الخاص بمنتصف الشاشة تحديد شروط الحقول التي نريد تعديل البيانات الخاصة بها وهي كالتالي:

- **م:** يظهر في هذا الحقل الرقم التسلسلي لعملية الربط بشكل آلي.

- **معامل الربط:** يستخدم هذا الحقل لتحديد معامل الربط (و / أو).

• **و:** يستخدم هذا المعامل لإدخال الشروط وتحديد قيم الخيارات التي سوف تبدل في هذا الحقل بالقيمة الجديدة المدخلة في حقل القيمة الجديدة ويمكن تكرار هذا المعامل أكثر من مرة للوصول إلى نطاق البيانات المطلوب تعديلها.

• **أو:** يستخدم هذا المعامل لإدخال شروط لحصر نطاق البيانات في نطاق الحقل الواحد على سبيل المثال: إذا كان المطلوب تعديل حقل نوع العميل من الاختيار ول يكن (عملاء قطاع خاص) إلى خيار (عملاء قطاع عام) وتبين أنه أثناء إدخال بيانات العملاء أنه لم يحدد نوع العميل لكثير من العملاء فيمكن استخدام المعامل (أو) لاحقاً للشرط (و) ليكون المعامل الأول (و) لحصر العملاء من النوع (قطاع خاص) والمعامل الثاني (أو) لحصر العملاء الذين لم تحدد أنواعها عند إدخال بياناتهم في شاشة بيانات العملاء وتعديلهم ل (قطاع عام).

- **اسم الحقل:** يتم تعريف الحقل المقصود بتعديل البيانات، ويمكن أن يكرر أكثر من مرة ويستدعى الحقل المطلوب تعديله من قائمة بالضغط على F9.

- **اسم الشرط:** يتضمن هذا الحقل مجموعة من الرموز الرياضية (يساوي، لا يساوي، أكبر من، أقل من،إلخ) والتي يترتب عليها تحديد قيم الحقول التي سوف يتم تعديلها والتي ستظهر في الحقول "من قيمة" أو "من القيمة" / "إلى قيمة" أو لن تظهر تلك القيم وفقاً لطبيعة الترميز الرياضي المختار.



- **من القيمة:** يعتبر هذا الحقل حقولاً ديناميكياً أي متغيراً حسب ما يتم تحديده في "الحقل" المستهدف، وحسب تحديد الشرط، بحيث يتم في هذا الحقل إدخال أقل قيمة في الشرط أو المساوية له أو المماثلة.

- **إلى القيمة:** يعتبر هذا الحقل حقولاً ديناميكياً أي متغيراً حسب ما يتم تحديده في "الحقل" المستهدف، وحسب تحديد الشرط يتم في هذا الحقل إدخال أعلى قيمة في الشرط إذا كان الشرط بين قيمتين (قيم - بين).

- **عرض البيانات:** بالنقر على هذا الزر يعرض النظام بيانات الحقل المطلوب تعديلاها في البيانات التفصيلية، وتعرض وفقاً لمعاملات الربط والشروط المدخلة لغرض الاطلاع والتحقق من صحة الشروط المستخدمة قبل البدء بالتعديل، وعند النقر على هذا الزر يقوم النظام بإزالة البيانات وعرضها في البيانات التفصيلية في أسفل الشاشة في حقول (م / الرقم / الاسم / اسم الحقل / البيانات الحالية (القيمة))

- **تعديل البيانات:** بعد الانتهاء من التأكيد من صحة الشروط والمعاملات المستخدمة بعد عرض البيانات يتم النقر على زر "تعديل البيانات" فينفذ النظام آلياً تعديل بيانات الحقل المحدد.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).



تعديل البيانات المرتبطة بالعملاء

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتعديل بيانات العملاء والتي تم إدخالها في شاشة "بيانات العملاء"، بهدف سهولة تعديل البيانات لأكثر من عميل واحدة بدلًا من تعديل بيانات كل عميل على حدة في شاشة "بيانات العملاء".

البيان	الاسم	رقم المتذوب	اسم العميل	رقم العميل
	الإدارية العامة	2	الوحدة المالية	2026
	05/11/2023	1	تاريخ الوثيقة	53
			رقم المراجع	ـ طبع العميل
			الرقم اليدوي	ـ المندوب
				البيان

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6)

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلاها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح F9، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسلات المدخلات، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبوب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي.

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **نوع الحركة:** في هذا الحقل يتم تحديد نوع الحركة التي سيتم ربطها مع العملاء، ويحتوي الحقل على الخيارات الآتية:

• ربط مع العملاء: يستخدم هذا الخيار لربط العملاء مع ما سيتم تحديده في حقل "نوع الربط"، فعلى سبيل

المثال: إذا تم اختيار نوع الربط "المندوب"، فيمكن للمستخدم تحديد العملاء والمندوبيين من تبويب "إنزال من" ليتم ربط المندوب أو المندوبيين الذين تم تحديدهم بالعملاء الذين تم تحديدهم.

• تبديل الربط: يستخدم هذا الخيار لتبديل عملية الربط، فعلى سبيل المثال: إذا تم اختيار نوع الربط "المندوب"

وكان قد تم ربط العميل بمندوب محدد في شاشة "بيانات العملاء" يمكن هنا تعديل العملية وربط العميل أو مجموعة من العملاء بمندوب آخر أو مندوبيين آخرين.

• فك الربط: يستخدم هذا الخيار لفك عملية الربط، فعلى سبيل المثال: إذا تم اختيار نوع الربط "المندوب" وكان

قد تم ربط العميل بمندوب محدد في شاشة "بيانات العملاء" يمكن هنا فك عملية الربط.

• توقيف الربط: يستخدم هذا الخيار لتوقيف عملية الربط، فعلى سبيل المثال: إذا تم اختيار نوع الربط

"المندوب" وكان قد تم ربط العميل بمندوب محدد في شاشة "بيانات العملاء" يمكن هنا توقيف عملية الربط.

• فتح توقيف الربط: يستخدم هذا الخيار لفتح توقيف عملية الربط، فعلى سبيل المثال: إذا تم اختيار نوع

الربط "المندوب" وكان قد تم ربط العميل بمندوب محدد في شاشة "بيانات العملاء" وتم إيقاف هذا الربط من خلال اختيار "توقيف الربط" في حقل "نوع الحركة" في الشاشة، فهذا الاختيار لفتح التوقيف.

- **نوع الربط:** بعد تحديد نوع الحركة يتم في هذا الحقل تحديد نوع الربط الذي سيتم من خلاله تحديد الربط مع العملاء، أو المسوق، أو المحصل، أو المنطقة الذي سيتم تعديله.

رقم المرجع: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إلباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا لأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستدل لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يسقّط منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان يخص عملية تعديل البيانات المرتبطة بالعميل.

ثانياً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبويب الأدلة الفرعية "رقم المركز / رقم المشروع / رقم النشاط" ... إلخ، ويتم تحديد ظهور عدد الأدلة حسب متغير "عدد الأدلة الفرعية"، وتستخدم الأدلة من 1 إلى 6 أدلة متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها "غير مستخدم / وحيد / متعدد" .



ملحوظة: تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعي 1-6" لتكون قيمتها "وحيد" حتى يمكن استخدامها على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، وذلك من تبويب **المتغيرات الأخرى** ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← "التهيئة"، كذلك يعتمد ظهور حقول اسم الأدلة الفرعية في العمليات على تفعيل أحد أو كل المتغيرات إظهار اسم الدليل الفرعي 1-6 في العمليات.

ثالثاً: إزالة من

يستخدم هذا التبويب لاختيار العملاء الذين سيتم إزالتهم والمراد تعديل البيانات المرتبطة بهم سواءً كانت تخص المندوبين، أو المحصلين، أو المسوقين، أو المناطق، واستبدالهم بما سيتم تحديده في حقل "استبدال" ثم النقر على زر "عرض البيانات" مع إمكانية اختيار قيمة متعددة بالتأشير على مؤشر "قيمة متعددة" حيث يتم الفلترة لقيم متعددة بعينها، وليس بين نطاق قيم (من / إلى).

رابعاً: البيانات التفصيلية

- **رقم العميل / اسم العميل:** يقوم المستخدم في هذين الحقولين بإدخال رقم أو اسم العميل، أو يتم إزالة العملاء بشكل آلي من خلال تبويب "إزالة من"، وهو العملاء الذين سيتم تعديل البيانات المرتبطة بهم والذي تم تسجيلها في شاشة "بيانات العملاء".
- **من مندوب / السوق / المحصل / المنطقة - الاسم:** تظهر هذه الحقول حسب ما تم تحديده في حقل "نوع الربط" وهي الحقول المرتبطة بالعملاء والذي سيتم العمل على تعديلها حسب رغبة المستخدم.
- **إلى - الاسم:** يظهر الحقلان إذا تم اختيار نوع الحركة "تبديل الربط"، فعلى سبيل المثال إذا تم ربط العميل "أ" بمندوب "قطاع عام" في شاشة "بيانات العملاء"، وأراد المستخدم تبديل ربط العميل بهذا المندوب وجعل العميل يرتبط بمندوب "قطاع خاص" فيقوم المستخدم بإدخال العميل "أ" في حقل "اسم العميل"، وإدخال مندوب "قطاع عام" في حقل "من مندوب"، ومن ثم إدخال رقم أو اسم مندوب "قطاع خاص" في أيّاً من حقول "إلى - الاسم".
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان يخص عملية تعديل البيانات المرتبطة بالعميل المحدد.
- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

تقييم درجات العملاء

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإعادة تقييم درجات العملاء بناءً على معايير تقييم العملاء الفعالة في شاشة معايير التقييم.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) **أولاً: السمات الأساسية**

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلاها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).
 - **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم تسلسل الوثيقة بصورة آلية، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسلات المدخلات، ومقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم، والتحكم بما إذا كان تسلسل آل يمكن تعديله أم لا يمكن تعديله أم إدخال يدوي.
 - **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبويب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ "آل يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".
 - **ملحوظة:** يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".
 - **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستقاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.
 - **البيان:** يستخدم هذا الحقل لاختيار أي تفاصيل أو بيان يخص عملية تقييم درجات العملاء الذي سيتم تحديدهم.

- **من عميل / إلى:** يتم إدخال مدى العملاء الذين سيتم إدراجهم ضمن التقييم فقد يكون عميل واحد أو عدة عملاء.
- **من تاريخ / إلى تاريخ:** يتم في هذين الحقلين إدخال الفترة الزمنية المراد إجراء التقييم خلالها.
- **معايير التقييم:** تظهر في هذا العمود معايير تقييم العملاء وإعطاءهم درجات التقييم بها.
- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع معيار محدد في تقييم العملاء.
- **مؤشر "تحديث بيانات العميل":** عند تفعيل هذا المؤشر (✓) يحدث النظام درجة العملاء في شاشة "بيانات العملاء" للعملاء المشمولين بالتقدير.
- **زر "احتساب المعايير":** بالنقر على زر احتساب المعايير يحتسب النظام معايير التقييم للعملاء التي تم اختيارهم، ويعرض النظام آلياً نتيجة التقييم على مستوى كل عميل في البيانات التفصيلية.

ثانياً: بيانات أخرى

- **مجموعة العميل / إلى:** يستخدم هذان الحقلان لتحديد مدى العملاء بناءً على تحديد المجموعة الخاصة بهم، وهم العملاء الذين يرغب المستخدم في إزالتهم في البيانات التفصيلية لتقييمهم.
- **نوع العميل / إلى:** يستخدم هذان الحقلان لتحديد مدى العملاء بناءً على تحديد نوعهم، وهم العملاء الذين يرغب المستخدم في إزالتهم في البيانات التفصيلية لتقييمهم.
- **درجة العميل / إلى:** يستخدم هذان الحقلان لتحديد مدى العملاء بناءً على تحديد درجة العملاء، وهم العملاء الذين يرغب المستخدم في إزالتهم في البيانات التفصيلية لتقييمهم.
- **نشاط العميل / إلى:** يستخدم هذان الحقلان لتحديد مدى العملاء بناءً على تحديد نشاطهم، وهم العملاء الذين يرغب المستخدم في إزالتهم في البيانات التفصيلية لتقييمهم.
- **تصنيف العملاء / إلى:** يستخدم هذان الحقلان لتحديد مدى العملاء بناءً على تحديد التصنيف الخاصة بهم، وهم العملاء الذين يرغب المستخدم في إزالتهم في البيانات التفصيلية لتقييمهم.

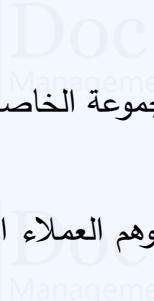
ثالثاً: البيانات التفصيلية

- بعد النقر على زر "احتساب المعايير" تظهر في البيانات التفصيلية بيانات العميل ومعايير التقييم التي تم تحديدهم في البيانات الرئيسية، ويقوم المستخدم بوضع تقييم لكل معايير في العمود باسم "الدرجة".
- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).



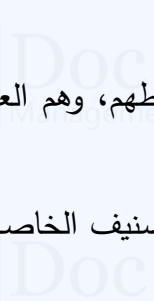
Management Management Management

- **زر "احتساب المعايير":** بالنقر على زر احتساب المعايير يحتسب النظام معايير التقييم للعملاء التي تم اختيارهم، ويعرض النظام آلياً نتيجة التقييم على مستوى كل عميل في البيانات التفصيلية.



Management Management Management

- **مجموعة العميل / إلى:** يستخدم هذان الحقلان لتحديد مدى العملاء بناءً على تحديد المجموعة الخاصة بهم، وهم العملاء الذين يرغب المستخدم في إزالتهم في البيانات التفصيلية لتقييمهم.



Management Management Management

- **نوع العميل / إلى:** يستخدم هذان الحقلان لتحديد مدى العملاء بناءً على تحديد نوعهم، وهم العملاء الذين يرغب المستخدم في إزالتهم في البيانات التفصيلية لتقييمهم.



Management Management Management

- **درجة العميل / إلى:** يستخدم هذان الحقلان لتحديد مدى العملاء بناءً على تحديد درجة العملاء، وهم العملاء الذين يرغب المستخدم في إزالتهم في البيانات التفصيلية لتقييمهم.



Management Management Management

شركات التوصيل

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإضافة وتحديث معلومات شركات التوصيل التي يتم التعاون معها لتوصيل الطلبات للعملاء. يشمل ذلك إدخال تفاصيل مثل اسم الشركة، أرقام الهواتف، العنوانين، وخدمات التوصيل المتاحة وسياسة احتساب أجرة التوصيل وما إذا كانت على المنشأة أو العميل، وتستخدم هذه الشركات بشكل أساسي في نظم المتاجر الإلكترونية، حيث تعمل هذه الشركات على توصيل الفواتير الورقية أو الإلكترونية إلى العملاء مع طلباتهم، هذا يسهل على العملاء الحصول على مستندات رسمية تثبت الشراء للعملاء.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6)

أولاً: البيانات الأساسية

- **رقم الشركة:** يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم شركة التوصيل مع عدم إمكانية تكرار الرقم.

- **اسم الشركة/الاسم الأجنبي:** يتم التدوين اسم الشركة يدوياً باللغة الافتراضية للنظام إجبارياً، أو باللغة الأجنبية اختيارياً.

- **سياسة احتساب أجور التوصيل:** يتم اختيار ما إذا كانت المنشأة أو العميل من يتحمل رسوم التوصيل.

- **ملاحظات:** يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان توضيحي للشركة.

ثانياً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبوب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

الفصل الثالث

العمليات

مقدمة

يقصد بعمليات نظام إدارة العملاء هي الأنشطة والأساليب التي تعالج بها مدخلات نظام العملاء لتصبح مخرجات، وتحتفي تلك الأنشطة والأساليب باختلاف أهداف المنشأة.

خصائص عامة للشاشات وبعض الحقول، ومفاتيح الاختصارات المهمة

- يراعى أن جميع البيانات (أي المدخلات أو بيانات الإدخال) سواءً تخص (شاشات، حقول، بيانات عملاء، بيانات صناديق، بيانات بنوك، وحدات مالية، بيانات مندوبين وسائقين ومسوقين ومحصلين، بيانات محصلين، أدلة فرعية، مستويات تسعيرة، والتي يتعامل معها المستخدم في النظام سواءً بالإدخال اليدوي أو بالفترة من قوائم البيانات، تخضع لصلاحيات وتحديد مسؤوليات من حيث تمكين المستخدم من التصفح والاطلاع لتلك البيانات أو التعديل أو الإدخال أو الحذف أو الطباعة...إلخ، حيث أن الصلاحيات تُعطى لكل مدخل من المدخلات، وبناءً عليه تُسند الصلاحيات إلى مسؤولية (مثلاً: مسؤولية مدير نظام، مسؤولية مدخل بيانات، مسؤولية مدير حسابات، مسؤولية مراجع...إلخ).



- عند استخدام القوائم الخاصة بحقول العملاء أو المخازن تظهر البيانات مفلترة حسب ارتباطها بالوحدة المالية.
- عند النقر مررتين بالفأرة داخل الحقول النصية حقل رقم المرجع/البيان على مستوى البيانات الرئيسية في مختلف الشاشات، يتم فتح المحرر للتعديل على الحقل بمساحة أكبر لكتابته، كذلك يمكن فتح المحرر لجميع الحقول في الشاشات على مستوى البيانات التحليلية والبيانات الرئيسية بضغط مفتاحي الاختصار CTRL+E.
- لتكرار نفس القيمة المدخلة من حقل أعلى لحقل أسفل على مستوى البيانات التفصيلية يتم الضغط على مفتاح F3 من خلال الوقوف على الحقل الفارغ في السجل التالي.
- لحذف السجل أو السطر كاملاً في البيانات التفصيلية يتم الضغط على مفتاحي Shift+F6 من خلال الوقوف على السجل في البيانات التفصيلية أو السطر المراد حذفه أو بالنقر على زر الماوس الأيمن واختيار "حذف".
- يتم تمييز الشاشات المؤثرة مالياً ويشار إليها في النظام بشاشات (العمليات) بلون وردي يظهر مظلاً اسم الشاشة عند الدخول لأي من شاشات العمليات، وذلك في أعلى يسار الشاشة في نسخ النظام باللغات المكتوبة من اليمين لليسار أو من اليمين إلى اليسار في اللغات المكتوبة من جهة اليسار، في حين الشاشات غير المؤثرة التي يشار لها بشاشات الطلبات أو شاشات إدارية تكون باللون الأبيض.



- بعض الحقول لها مفاتيح معايدة تقوم بأداء وظائف مختلفة، وتظهر تلك المفاتيح أسفل يسار الشاشة، وذلك عند الوقوف بداخل الحقول التي لها مفاتيح مرتبطة، على سبيل المثال وليس الحصر: حقول اسم الحساب، حقول الوثيقة المرجعية في تبويبات الإنزال من...إلخ.



اسم الجهاز المدخل	اسم آخر جهاز معدل	مترات الطباعة
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F9,F8,F7,F6,F5,F3,ALT +I,ALT -		
V.2.1.0.15.04.2021		

رموز شريط الأدوات في مختلف شاشات النظام واستخداماتها

الوظيفة	الشاشة	الأيقونة
تستخدم أيقونة سندات القبض لانتقال إلى شاشة سندات القبض مباشرةً من شاشة طلب سندات القبض لتسهيل إزالة البيانات في سند القبض، وذلك بعد اعتماد الطلب ويكون الطلب غير موقف وغير ملغي لتسجيل سند القبض.	سندات القبض	
لفتح الفلتر وعرض القائمة، وتستخدم مع الحقول التي بها استعراض قيم متعددة من قائمة منسدلة ومفتاح اختصارها زر (F9).	عام	
طباعة المستند ويتبع النظام استعراض المستند بعدة لغات وعدة نماذج وكذلك استخراج المستند كقرير وتحديد صيغة ملف مثل: (PDF, EXCEL, WORD, XML) أو إرسال التقرير عبر البريد الإلكتروني، وكذلك يسمح التحكم بصلاحيات الطباعة على مستوى المستخدم وتحديد وقت أقصى لطباعة المستند من شاشة وغيرها من الصلاحيات.	عام	
الانتقال السريع بين شاشات النظام المختلفة دون الحاجة للخروج من الشاشة الحالية.	عام	
قفل الشاشة مؤقتاً بكلمة مرور المستخدم وعدم السماح باستخدام الشاشة إلا بعد إعادة إدخال كلمة مرور المستخدم.	عام	
البحث في البيانات التفصيلية ويمكن من خلاله البحث عن نص أو رقم على مستوى الأعمدة في البيانات التفصيلية مثل المسلسل، اسم الحساب...الخ.	عام	
مجموعة أدوات الاستعلام والبحث أول زر من الأعلى لإدخال الاستعلام ومفتاح اختصاره F7 وعند تفعيله يقوم بإتاحة جميع حقول ومؤشرات الشاشة وكذلك حقول ومؤشرات حالة المستند أسفل الشاشة، للبحث بداخلها عن نص أو رقم إن أمكن أو عن مستندات ذو مؤشر مفعل أو اسم مدخل بيانات أو عن مستندات في مستوى اعتماد محدد. ثاني زر من الأعلى لتنفيذ الاستعلام ومفتاح اختصاره F8 وعند تفعيله يقوم بجلب جميع المستندات التي تم العثور عليها وتوافق البيانات المدخلة في أي حقل أو مؤشر وفي حالة عدم تحديد بيانات يتم جلب جميع المستندات. ثالث زر من الأعلى لإلغاء حالة الاستعلام.	عام	
مثال: إذا أردنا البحث عن كل المستندات المعلقة في شاشة ما يتم ضغط زر الاستعلام ثم في تبويب معلمات يتم التأشير على معلمات ثم تنفيذ الاستعلام. ملحوظة: يمكن استخدام علامة النسبة المئوية في البحث والاستعلام (%) في حالة عدم التأكد من كتابة النص بصورة صحيحة بالكامل أو في حالة البحث بجزء من النص أو بجزء		





من التاريخ أو الرقم لجلب جميع القيم المشابهة مثل: % مواد غذاء، فتكون النتيجة جلب جميع البيانات التي بها تلك الكلمات بنفس الترتيب.

من الأعلى أولاً زر البحث على مستوى المستدات المحفوظة في الشاشة ومفتاح اختصاره F5.

من الأعلى ثانياً زر البحث المتقدم والذي يتيح دمج خيارات أكثر وفلاتر للبحث للوصول لنتائج أكثر دقة.

عام



مجموعة أدوات لاستعراض سجلات نتائج عملية الاستعلام والانتقال فيما بينها.

عام



مجموعة أدوات للتسجيل، فمن الأعلى:

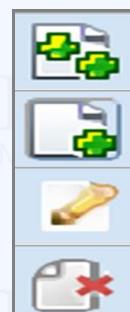
أولاً: زر الإضافة من الوثيقة الحالية ومفتاح اختصاره F4.

ثانياً: زر إضافة وثيقة جديدة ومفتاح اختصاره F6.

ثالثاً: زر تعديل الوثيقة المحفوظة ومفتاح اختصاره F2.

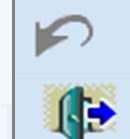
رابعاً: زر حذف الوثيقة ومفتاح اختصاره Shift + F6.

عام



ملاحظة: يمكن استخدام زر الحذف من سطور البيانات التفصيلية، وكل زر من تلك المجموعة صلاحية على مستوى المستخدم.

عام

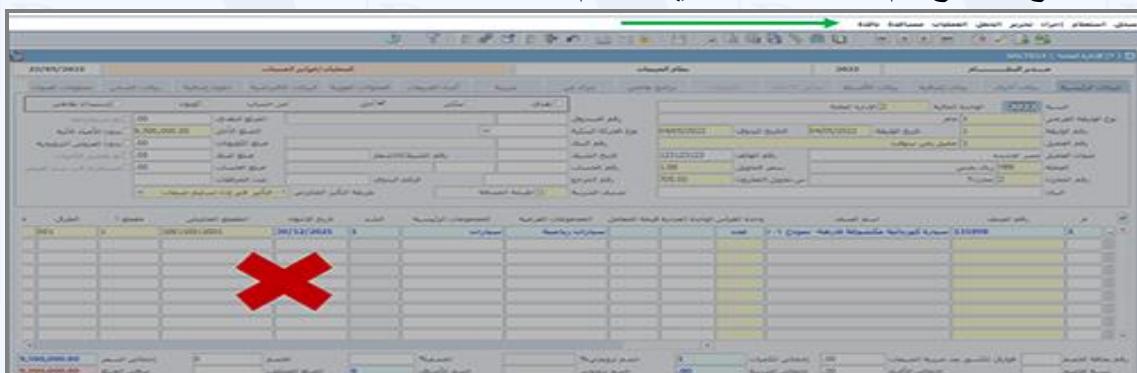


من الأعلى أولاً زر التراجع، وإعادة ملء بيانات الشاشة من جديد.

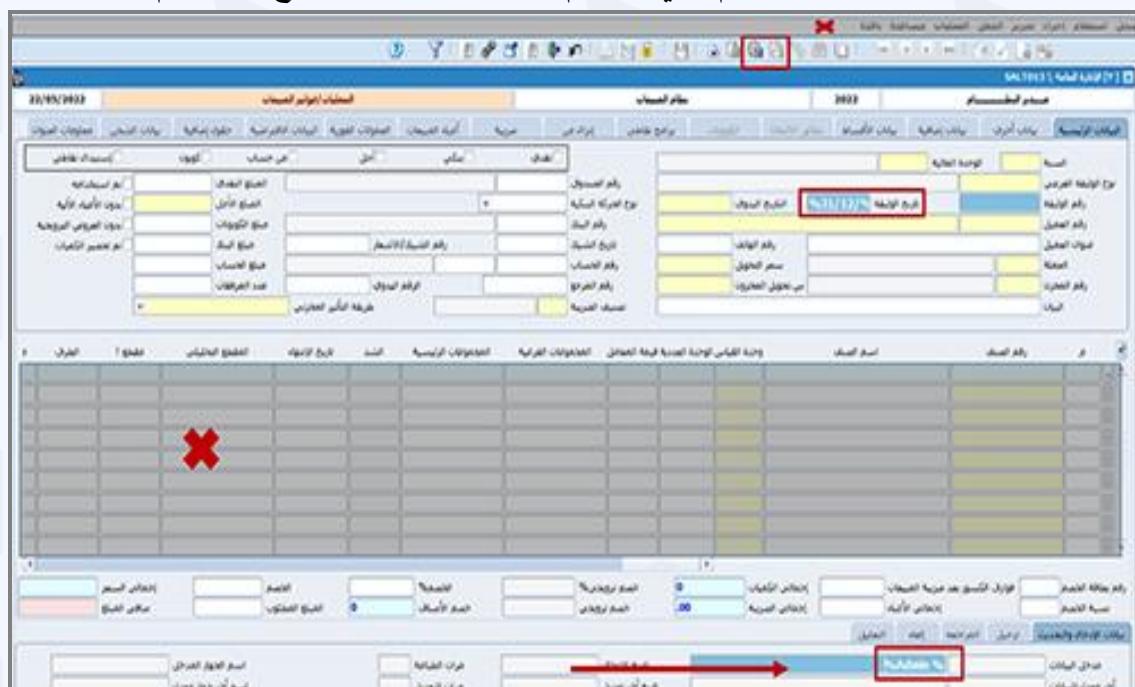
من الأعلى ثانياً زر الخروج من الشاشة.

الأوضاع المختلفة للشاشات: يراعى الانتباه لأنواع أوضاع الشاشة المختلفة وفهم آلية عمل كل وضع للتمكن من التعامل مع الشاشة بسهولة ويسر، وتجنب التعرض من الوصول لتحقيق مراد المستخدم في الشاشة، وأنه أثناء كل وضع على حدة يتم تفعيل التعامل على أجزاء معينة من الشاشة وتثبيط أجزاء أخرى.

وضع التصفح (Viewing Mode): وهو الوضع قبل فتح وضع إضافة وثيقة أو وضع تعديل وثيقة أو بعد تنفيذ وضع الاستعلام، ويلاحظ أن في وضع التصفح لا يمكن التعديل على خيارات الشاشة أو تغييرها أو إجراء أي عمليات، وكذلك يلاحظ أنه أثناء وضع التصفح يتم تفعيل العمل بشريط المهام أعلى الشاشة فقط.



وضع الاستعلام / تنفيذ الاستعلام (Query Mode): وهو الوضع الذي يسمح للمستخدم بإجراء استعلام على مستوى البيانات الرئيسية في الوثيقة وعلى مستوى حالة الوثيقة سواءً وثيقة (مرحلة/مراجعة/معتمدة...إلخ) مع إمكانية استخدام رموز الاستعلام في حالة عدم التأكد من كلمات البحث كاملة فمثلاً يمكن البحث عن جزء من كلمة أو جزء من رقم باستعمال الكتابة بين أو قبل أو بعد رموز النسبة المئوية (%)، فمثلاً إذا أراد المستخدم البحث عن مدخل البيانات باسم (مدير النظام) يكفي إدخال كلمة (% مدير %) بين علامتين نسبة مئوية، ثم تنفيذ الاستعلام لظهور كل النتائج المطابقة للاستعلام، أو استخدامها علامة واحدة قبل الكلمة لتكون نتائج البحث هي كل الكلمات التي تنتهي بهذه الكلمة، أو استخدامها بعد الكلمة لتكون النتائج هي كل الكلمات التي بدايتها هذه الكلمة، ويراعى أنه لا يمكن إجراء استعلام على مستوى البيانات التحليلية، كذلك لا يمكن استخدام شريط المهام أعلى الشاشة أثناء وضع الاستعلام.



وضع التعديل أو التحرير / وضع الإضافة (Editing Mode): وهو الوضع الذي يتم إضافة بيانات وثيقة جديدة أو سجلات جديدة، وكذلك وضع التعديل، وأنشاء ذلك الوضع يسمح بإجراء استيراد وتصدير البيانات من وإلى ملفات خارجية، أو حفظ الوثيقة، قفل الشاشة أو الخروج من الشاشة أو الرجوع عن الوضع الحالي، لكن لا يمكن إجراء استعلام أو تنفيذ الاستعلام، وكذلك لا يمكن استخدام شريط المهام أعلى الشاشة.



قائمة عمليات الشاشات المؤثرة وغير مؤثرة مالياً

- الاعتمادات: تظهر فقط في حالة الشاشات غير المؤثرة مالياً بتأشير المستخدم على مؤشر "استخدام اعتماد الوثيقة"

من شاشة "أنواع وثائق النظام" إدارة النظام، فإذا تم استخدام هذا النوع في العملية فإنه بمجرد النقر على زر "الاعتمادات" في قائمة العمليات تظهر شاشة أخرى تتضمن خيارات الاعتماد حسب تهيئة مستويات الاعتماد من شاشة "تهيئة اعتماد الوثائق" المدخلات العامة للنظام، ومن من خلالها يتم اتخاذ الإجراء المناسب، ومفتاح

اختصارها .Alt+A

بيان الاعتماد		حالة الاعتماد	مستوى الاعتماد	الترتيب
٤ - إعتماد		المستوى ١ - المدخل للوثيقة	1	
٤ - اعتماد		المستوى ٢ - مستخدم محدد	2	
١ - طلب جديد		المستوى ٣ - مستخدمين متعدد	3	
٢ - ارجاع				
٣ - رفض				
٤ - اعتماد				

العدد: 3

المستخدم المعتمد: 3

تاريخ الاعتماد: 18/04/2021 13:03:59

خروج / حفظ

V.2.1.0.27.12.2020

1) **طلب جديد:** يعبر عن حالة الوثيقة قبل عملية الاعتماد.

2) **رفض:** يتم تحديد هذا الخيار في حالة رفض اعتماد الوثيقة رضاً نهائياً وبالتالي لا يمكن التعامل معها.

3) **إرجاع:** يتم تحديد هذا الخيار في حالة إعادة اعتماد الوثيقة إلى المستوى السابق بغرض استيفاء بعض الإجراءات.

4) **اعتماد:** يتم تحديد هذا الخيار في حالة الموافقة على الوثيقة.

5) **بيان الاعتماد:** يدون في هذا الحقل البيان التوضيحي للإجراء الذي تم.

إلغاء الوثائق: تعتبر عملية إلغاء الوثائق نهائية ولا يمكن التراجع عنها بعد حفظها ويوقف النظام جميع التأثيرات المرتبطة بالوثيقة واعتبارها غير موجودة مع حجز الرقم في النظام مما يساعد على إصدار القارير عن الوثائق الملغاة، ومفتاحي اختصارها .Alt+C

- التوقيف: يمكن من خلال هذا الاختيار تعطيل العمل مؤقتاً بالوثيقة، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم)، ومفتاحي اختصارها .Alt+N

- عرض قيد اليومية: بعد عملية الحفظ يمكن الاطلاع على القيد الناتج من الوثيقة المحفوظة، وذلك في شاشات العمليات ذات التأثير المالي فقط ومفتاحي اختصارها .Alt+J

- مراجعة وثائق النظام: تظهر فقط في حالة استخدام نظام المراجعة وذلك عن طريق التأثير على المتغير استخدام نظام مراجعة الوثائق في الإعدادات العامة شاشة المتغيرات العامة، فبعد حفظ البيانات في الخطوة السابقة يتم الدخول إلى تبويب العمليات في شريط الأدوات ومن ثم النقر على خيار مراجعة وثائق النظام فيعرض النظام شاشة المراجعة التالية لاستكمال إجراءات المراجعة، ومفتاحي اختصارها .Alt+V



- **الترحيل:** بعد عملية المراجعة -في حالة استخدام نظام المراجعة- يستطيع المستخدم ترحيل الوثيقة لكي يتم التأثير على الحسابات المعنية، ويتم الترحيل من خلال الدخول على تبويب العمليات في شريط الأدوات ومن ثم النقر على خيار الترحيل فيعرض النظام شاشة الترحيل لاستكمال إجراءات الترحيل.

- **متغيرات الشاشة:** يمكن من خلالها استعراض المتغيرات المؤثرة بالشاشة وكذلك الصلاحيات للمستخدم الحالي ومتغيرات الإنزال من الوثائق الأخرى للشاشة، ومفتاحي اختصارها Alt+M.

طلب فتح حساب عميل

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض طلب فتح حساب عميل جديد وإضافته في شاشة "بيانات العملاء"، وبناءً على هذا الطلب يقوم المستخدم المخول بإنزال طلب فتح حساب عميل الذي تم اعتماده في هذه الشاشة إلى شاشة "بيانات العملاء" ←**نظام العملاء** عن طريق ملء حقل "رقم الطلب" ويمثل الحق رقم الوثيقة في هذه الشاشة.

الرقم	البيان	القيمة
1	الوحدة المالية	2024
2	الادارة العامة	2
3	نوع الوثيقة	نوع الوثيقة الفرعية
4	عام	1
5	تاريخ الوثيقة	30/09/2024
6	المجموعة	10
7	رقم العميل	151
8	اسم العميل	احمد
9	الاños الآخرين	
10	رقم التسجيل	111010
11	عملاء احمد خالد	
12	طريقة الدفع	أجل
13	رقم الورقة الشخصية	٢٤٣١١٦٥
14	رقم المحصلة	١٢٣١٢٣١٥١
15	الشخص المسؤول بالوقوف علاء	
16	تاريخ الدخال	01/09/2021
17	حفظ العميلة	6
18	خط السير	
19	البريد الإلكتروني	
20	التسجيل للبيعية الأخرى	
21	تسجيل للمبيعات النقدية	
22	رقم السجل التجاري	
23	البيانات	

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلاها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إنشاء طلب فتح حساب للعميل، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط زر F9، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات العملاء" ←**التهمة** ←**نظام العملاء**.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهمة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهمة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملحوظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ←**إدارة العملاء** ←**التهمة** ←**إدارة العملاء والمبيعات**، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحفوظة من النظام.

- تاريخ الوثيقة: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبويـب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- المجموعة: لاختيار رقم مجموعة العملاء التي ينتمي إليها العميل من قائمة المجموعات بالضغط على مفتاح F9، ويتم استدعاء قائمة مجموعات العملاء التي تم تعريفها في شاشة "التهيئة العامة للعملاء والمبيعات".

- نوع العميل: يستخدم هذا الحقل عن طريق الضغط على F9 لاختيار نوع العميل وربط العميل بنوع محدد، ويتم استدعاء قائمة أنواع العملاء التي تم تعريفها في شاشة "التهيئة العامة للعملاء والمبيعات".

- رمز العميل: في هذا الحقل يتم إدخال رمز العميل واسم العميل باللغة الافتراضية للنظام بشكل إجباري.

ملحوظة 1: يتم تحديد رمز العميل بناءً على متغير "استخدام الأرقام فقط في رقم العميل" فإذا تم تفعيل المتغير يتم إدخال رقم العميل على هيئة أرقام فقط وليس أرقام ورموز وحروف.

ملحوظة 2: يتم تحديد أدنى وأعلى طول لرقم العميل من خلال متغيرين "أدنى طول لرقم العميل" و "أعلى طول لرقم العميل" في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" في المتغيرات الأخرى.

- الاسم الأجنبي: يتم إدخال اسم العميل باللغة الأجنبية بشكل اختياري.

- تصنـيف الضـرائب: لاختيار التصـنـيف الضـرـيبـي الافتـراضـي الـذـي سـيـتم رـبـطـه بـالـعـمـلـيـلـ، وـيـعـمـلـ النـظـامـ بـصـورـةـ آـلـيـةـ عـلـىـ اـحـتـاسـابـ نـسـبةـ التـصـنـيفـ الضـرـيبـيـ المـخـتـارـ عـلـىـ كـلـ فـوـاتـيرـ الـمـبـيعـاتـ مـنـ الـمـنـشـأـةـ إـلـىـ الـعـمـلـيـلـ الـذـيـ يـتـمـ تـعـرـيفـهـ.

- العـمـلـيـلـ الرـئـيـسيـ: في هذا الحـقـلـ يـخـتـارـ الـمـسـتـخـدـمـ الـعـمـلـيـلـ الرـئـيـسيـ إـذـاـ كـانـ لـلـعـمـلـيـلـ عـمـلـيـلـ رـئـيـسيـ أـعـلـىـ مـنـهـ لـلـعـمـلـيـلـ الـذـيـ يـتـمـ تـعـرـيفـهـ مـنـ قـائـمـةـ الـعـمـلـاءـ بـالـنـقـرـ عـلـىـ الـحـقـلـ أـوـ بـالـضـغـطـ عـلـىـ مـفـاتـحـ F9ـ لـإـظـهـارـ قـائـمـةـ الـعـمـلـاءـ.

ملحوظة: إذا كان العميل المراد تعريفه هو العميل الرئيسي فيترك الحقل فارغاً.

- الـدـرـجـةـ: يتم في هذا الحـقـلـ تحـدـيدـ درـجـةـ العـمـلـيـلـ، وـتـمـثـلـ درـجـةـ العـمـلـيـلـ مـدىـ أـهـمـيـةـ وـتـمـيـزـ العـمـلـيـلـ لـدـىـ الـمـنـشـأـةـ.

ملحوظة: تم تعريف الدرجـاتـ الخـاصـةـ بـالـعـمـلـاءـ فـيـ شـاشـةـ "ـالـتـهـيـةـ الـعـامـةـ لـلـعـمـلـاءـ وـالـمـبـيعـاتـ".

- رقم الحـسـابـ: يقوم المستـخدـمـ فيـ هـذـاـ حـقـلـ بـإـدخـالـ حـسـابـ الـذـيـ سـيـتمـ رـبـطـهـ بـالـعـمـلـيـلـ، الـمـرـادـ طـلـبـ فـتحـ حـسـابـ لـهـ وـهـوـ حـسـابـ الـذـيـ سـيـتأـثـرـ بـالـعـمـلـيـاتـ الـتـيـ يـكـونـ العـمـلـيـلـ طـرـفـاـ فـيـهاـ.

- بيانات الاتصال: عند النـقـرـ عـلـىـ هـذـاـ زـرـ فـإـنـ النـظـامـ يـقـومـ بـعـرـضـ شـاشـةـ "ـبـيـانـاتـ الـاتـصالـ" ← المـدـخـلـاتـ الـعـامـةـ ← إـلـإـعـدـادـاتـ الـعـامـةـ لـإـضـافـةـ بـيـانـاتـ الـاتـصالـ الخـاصـةـ بـالـعـمـلـيـلـ الـحـالـيـ.

- تم إنزاله في العملاء: يظهر هذا المؤشر بعلامة (✓) في حالة تم إزالة بيانات طلب فتح حساب العميل في شاشة بيانات العملاء.



ثانياً: البيانات الرئيسية

- طريقة الدفع: لتحديد طريقة دفع العميل للدفع من خلال القائمة المنسدلة باختيار إحدى الخيارات إما دفع العميل

بشكل نقدي أو بشكل آجل.

ملحوظة: إذا تم اختيار طريقة الدفع في هذا الحقل "نقدي" للعميل المحدد، لا يمكن للمستخدم

إنشاء فاتورة مبيعات آجلة، لكن إذا كانت طريقة الدفع في هذا الحقل "آجل" فيسمح النظام

للعميل بإدخال طريقة الدفع في فاتورة المبيعات نقدي أو آجل.

- رقم الهاتف: يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بالعميل.

- خط السير / ترتيب خط السير: يقوم المستخدم في هذا الحقل باختيار خط السير وإدخال ترتيبه، وهو خط السير

الخاص بالعميل من قائمة "بيانات خطوط السير" بالضغط على F9 حيث تم تعريف هذه البيانات في شاشة "بيانات

خطوط السير" ← إدارة الموارد التسويقية.

- رقم الهوية الشخصية: يقوم المستخدم بتدوين رقم الهوية الشخصية الخاصة بالعميل.

- رقم السائق: في هذا الحقل يدون المستخدم اسم سائق السيارة الخاصة بالمنشأة.

- رقم الرخصة / مالك الترخيص: في هذا الحقل يتم تدوين رقم ومالك الرخصة الخاصة بالعميل.

- الشخص المخول بالتوقيع: في هذا الحقل يتم تدوين الشخص المسؤول عن التوقيع على الوثائق الخاصة

بالعميل.

الشخص المسؤول: يتم تدوين اسم الشخص المسؤول عن التعامل مع العميل.

- تاريخ التحامل: يتم في هذا الحقل إزالة تاريخ أول تعامل مع العميل من قبل المنشأة بشكل آلي بمجرد إجراء أول

عملية تعامل مع العميل.

اللغة الافتراضية: يستخدم هذا الحقل لاختيار اللغة الافتراضية الخاصة بالعميل لمعرفة لغة العميل.

- العنوان: يتم إدخال العنوان الخاص بالعميل.

- البريد الإلكتروني: يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

- خط الطول / خط العرض: يقوم المستخدم بتحديد خط الطول والعرض لمعرفة موقع العميل بالتحديد.

- مؤشر "المندوب": يتم تفعيل هذا المؤشر بعلامة (✓) للتعامل مع العميل كمندوب.

- التسعيرة للمبيعات الآجلة: في هذا الحقل يتم تحديد المستوى الخاص بتسعير المبيعات إذا كانت المبيعات تم

بشكل آجل وتحديد ما إذا كانت سيتم تسعيرها بسعر التجزئة أو بسعر الجملة أو بسعر نصف الجملة.

- التسعيرة للمبيعات النقدية: في هذا الحقل يتم تحديد المستوى الخاص بتسعير المبيعات إذا كانت المبيعات

تم بشكل نقدي وتحديد ما إذا كانت سيتم تسعيرها بسعر التجزئة أو بسعر الجملة أو بسعر نصف الجملة.

- من تاريخ التفعيل / إلى تاريخ التفعيل: يستخدم هذان الحقلان للتحكم في النطاق الزمني لتفعيل العمل مع

العميل خلال فترة معينة إذا لزم الأمر ذلك، ولا يسمح النظام بالتعامل مع العميل بخلاف النطاق الزمني المحدد.



ملحوظة: إذا لم يتم إدخال أي تاريخ في الحقلين فإن العمل مع العميل يكون فعالاً في أي وقت.

- **من تاريخ التوقيف / إلى تاريخ التوقيف:** يستخدم هذان الحقلان للتحكم في النطاق الزمني لتوقف العمل مع العميل خلال فترة معينة ولا يسمح النظام بالتعامل مع العميل خلال فترة التوقيف المحددة.

ملحوظة: إذا لم يتم إدخال أي تاريخ في الحقلين فإن عمل المنشأة مع العميل يكون فعالاً في أي وقت.

- **رقم السجل التجاري:** يتم في هذا الحقل إدخال رقم السجل التجاري للعميل.

- **ملاحظات:** يتم في هذا الحقل كتابة أي ملاحظات تخص العميل في الشاشة.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان يخص طلب فتح حساب العميل الذي تم تحديده في الشاشة.

ثالثاً: العنوان الوطني

- **النوع الضريبي:** يتم اختيار نوع الضريبة الخاصة بالعميل وتحديد ما إذا كان نوع الضريبة (أعمال، أو شخصي، أو أجانب، أو ضريبة مؤجلة الاستحقاق).

- **الرقم الضريبي للعميل:** يقوم المستخدم في هذا الحقل بإدخال الرقم الضريبي للعميل.

ملحوظة: يتم إدخال الرقم الضريبي حسب إعدادات الرقم في متغير "طول الرقم الضريبي الثابت" في المتغيرات العامة.

- **رقم المبني / رقم الوحدة / شارع / الحي / المحافظة / المدينة / الدولة / الرمز البريدي / رقم إضافي للعنوان / معرف إضافي:** تستخدم هذه الحقول لإدخال العنوان الخاص بالعميل بشكل يدوي تفصيلي.

رابعاً: العملة

- **العملة / اسم العملة:** تظهر علامات حساب المجموعة التي تم ربط العميل بها، ويمكن للمستخدم تضمين العملات مع العميل عن طريق التأشير على مؤشر "تضمين" الذي يظهر بجانب العملة.

- **موقف:** يستخدم هذا المؤشر لإيقاف عملة الحساب المرتبط بالعميل، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وبسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

- **تضمين:** يستخدم هذا المؤشر لتضمين العملة أو العملات التي سيتم التعامل بها مع العميل.

خامساً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.



سادساً: المنطقة

- رقم الموقع / اسم الموقع: يعرف المستخدم الموقع الجغرافي للعميل باختيار الموقع من قائمة الموقع الجغرافية المعرفة في شاشة "تعريف الهيكل الجغرافي" ← الإعدادات العامة للنظام باستخدام مفتاح F9.

- الافتراضي: التأثير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي موقع جغرافي يقوم النظام بإظهار هذا الموقع الجغرافي للعميل في شاشات العمليات كموقع جغرافي افتراضية، عند التعامل مع العميل.

- موقف: يستخدم هذا المؤشر لإيقاف الموقع الجغرافي الخاص بالعميل، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوفيق، وتاريخ التوفيق، وسبب التوفيق الذي يدخله المستخدم).

سابعاً: المندوبين

- رقم المندوب / اسم المندوب: يتم في هذين الحقول اختيار رقم واسم المندوب الذي سيتم ربطه بالعميل، والذي تم تعريفه في شاشة "بيانات مندوبي المبيعات".

- الافتراضي: التأثير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي مندوب يقوم النظام بإظهار هذا مندوب المبيعات للعميل في شاشات العمليات بشكل افتراضي، عند التعامل مع العميل.

- موقف: يستخدم هذا المؤشر لإيقاف التعامل مع مندوب المبيعات في شاشات العمليات، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوفيق، وتاريخ التوفيق، وسبب التوفيق الذي يدخله المستخدم).

ثامناً: الدليل الفرعي

- نوع الدليل الفرعي / اسم النوع / رقم الدليل الفرعي / اسم الدليل الفرعي: يتم ربط العميل بالأدلة الفرعية التي تتعامل بها المنشأة حسب طبيعة العميل.

- الافتراضي: التأثير على مؤشر "الافتراضي" أمام أي دليل فرعي يقوم النظام بإظهار هذا الدليل الفرعي للعميل في شاشات العمليات كدليل فرعي افتراضي، عند التعامل مع العميل.

- موقف: يستخدم هذا المؤشر لإيقاف الدليل الفرعي الخاص بالعميل، مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوفيق، وتاريخ التوفيق، وسبب التوفيق الذي يدخله المستخدم).

- حفظ: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).



طلب تعديل بيانات عميل

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإجراء طلب تعديل على بيانات العميل التي تم تسجيلها وحفظها في شاشة "بيانات العملاء"

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلاها، يمكن الاستعلام عن مستدات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها طلب تعديل بيانات العميل، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط زر F9، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

نوع الوثيقة الفرعية: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات العملاء" ← التهيئة ← نظام العملاء.

رقم الوثيقة: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملحوظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء والمبيعات، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحفوظة من النظام.

تاريخ الوثيقة: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبويب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي.

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9 وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.
- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.
- **رقم العميل:** يقوم المستخدم بتحديد العميل المراد إجراء تعديل على بياناته التي تم تدوينها في شاشة "بيانات العملاء".
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان يخص طلب التعديل على بيانات العميل الذي تم تحديده في الشاشة.

ثانياً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبوب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

ثالثاً: البيانات التفصيلية

- **نوع البيانات:** يتم في هذا الحقل تحديد نوع البيانات الخاص بالعميل وهو نوع البيانات المطلوب تعديلها.
- **اسم الحقل:** يحدد الحقل المراد طلب تعديله.
- **حقل بيانات الاتصال / الرقم:** في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار نوع أو سجل الاتصال المراد طلب تعديله ثم إدخال رقم سجل الاتصال المراد طلب تعديله في حقل "الرقم".
- **البيانات الحالية:** تظهر بيانات الحقل الذي تم تحديدها في "اسم الحقل" وهي البيانات المراد طلب تعديلها.
- **البيانات الجديدة المقترحة:** لإدخال البيانات الجديدة المراد استبدالها ببيانات الحالية للعميل.
- **البيانات الجديدة المعتمدة:** يظهر في هذا الحقل البيانات التي تم اعتمادها واستبدالها للعميل.
- **حالة الموافقة:** في هذا الحقل يحدد حالة الموافقة على طلب تعديل بيانات العميل:
 - **جديد:** يظهر هذا الاختيار عند إنشاء طلب تعديل جديد ولم تتم أي موافقة أو رفض لهذا الطلب.
 - **موافق:** يقوم المسؤول عن طلب التعديل باختيار هذا الخيار في حالة الموافقة على الطلب، ثم يقوم باعتماد الوثيقة، فيقوم النظام بتغيير بيانات العميل إلى البيانات التي تم إدخالها في حقل "البيانات الجديدة المقترحة"، وظهورها في حقل "البيانات الجديدة المعتمدة".

غير موافق: يقوم المسؤول عن طلب التعديل باختيار هذا الخيار في حالة رفض طلب التعديل على بيانات العميل.

- سبب طلب التعديل: يقوم المستخدم بإدخال سبب طلب التعديل بشكل إجباري على بيانات العميل التي تم تحديدها.

- حفظ: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

طلب سند قبض

الاستخدام: تستخدم الشاشة - إذا كانت المنشأة تتعامل مع الطلبات - لغرض إدخال طلبات سندات القبض؛ التي تستلمها المنشأة من الغير ومراجعةتها واعتمادها من المستويات المخولة بالاعتماد، وذلك في حالة تأشير المستخدم على استخدام اعتماد للوثيقة من شاشة أنواع وثائق النظام في إدارة النظام، ويكون هذا قبل عملية التأثير الفعلي على النقدية بالصندوق أو البنك.

ملاحظة عامة في شاشات الطلبات: يوجد في أعلى الشاشة بجانب زر الخروج زر "سندات القبض" ويستخدم الزر للتسهيل على المستخدم في إزالة طلب سند القبض إلى شاشة سندات القبض مباشرة، بعد استيفاء جميع شروط الإنزال كاعتماد الطلب من جميع مستويات الاعتماد، ومنح المستخدم صلاحية استخدام شاشة سندات القبض.

رقم السند	اسم العميل	الوحدة المالية	نوع الوثيقة المدرجين
1205004	رجل عماري	2024	طلب سند قبض
			رقم الصدور
			العملة
			المبلغ المدروس
			البيان

رقم السند	اسم العميل	الوحدة المالية	نوع الوثيقة المدرجين
1205004	رجل عماري	2024	طلب سند قبض
			رقم الصدور
			العملة
			المبلغ المدروس
			البيان

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو زر (F6) على النحو التالي:
أولاً: البيانات الأساسية

ملاحظة عامة: يمكن تعديل بعض الحقول اختيارية - افتراضياً - إلى حقول إجبارية من شاشة إعدادات حقول الشاشات في التهيئة بإعدادات النظام.

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلاها، يمكن الاستعلام عن مستدات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية الحالية للمستخدم والتي سيتم فيها إصدار طلب سند قبض مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات الأستاذ العام" ← التهيئة → نظام العملاء.



- **طريقة الدفع:** يستخدم الحقل لتحديد نوع القبض "نقدي" أو "بنكي".

- **نوع الحركة البنكية:** يظهر هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع بنكي ويتضمن أحد الخيارات الآتية "شيك، أو تحويل، أو بطاقة ائتمان، أو إيداع".

- **طريقة ترحيل البنك:** يظهر هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع بنكي ويتم التحكم باختيارات هذا الحقل حسب تهيئة المتغير "طريقه توسيط شيكات القبض" في شاشة "متغيرات إدارة الحسابات"، فبحسب هذا المتغير إما أن تظهر جميع الطرق ومن ثم استخدام الطريقة المناسبة وإما الاقتصار على ظهور واستخدام طريقة واحدة، ويتضمن خيارين إما "توسيط أوراق أو تاريخ الاستحقاق" ويخالف التأثير المحاسبي لهما وهو ما سيتم توضيحه في شاشة سندات القبض، ويلاحظ أنه يتم تعبئة حقل طريقة ترحيل البنك بتاريخ الاستحقاق فقط في حالات "إيداع / بطاقة ائتمان / تحويل" ولا يمكن استخدام توسيط الأوراق إلا مع الشيكات.

- **تصنيف الضريبة:** يظهر هذا الحقل في حالة اختيار في حقل "نوع الحركة البنكية" "بطائق ائتمان" وتتيح اختيار نوع تصنيف ضريبي بالضغط على زر (F9).

- **رقم الصندوق أو البنك:** يتغير مسمى هذا الحقل حسب اختيار نوع القبض "نقدي" أم "بنكي"، ويستخدم لتحديد الصندوق أو البنك الذي سيتم القبض إليه عن طريق الضغط على زر (F9).

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملاحظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات إدارة الأستاذ العام" ← التهيئة ← إدارة العملاء والمبيعات، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحفوظة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة الأستاذ العام" ← توثيب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنتهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة "الصندوق" أو "البنك" التي سيتم القبض بها.

- **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للوثيقة إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتأحة التي تم تحديدها في شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة للنظام، مع العلم أنه يمكن تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة "منج/سحب صلاحيات العمليات"، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً واحداً صحيحاً.

- **المبلغ المحلي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال مبلغ طلب السند "المدين" إذا كانت العملة محلية، أما إذا كانت العملة أجنبية فيظهر المبلغ المحلي آلياً بمجرد إدخال المبلغ الأجنبي في الحقل المخصص له.

- **المبلغ الأجنبي:** يظهر هذا الحقل إذا تم تحديد عملة أجنبية في حقل العملة ويستخدم لإدخال مبلغ طلب السند "المدين" بالعملة الأجنبية.

ملحوظة: يستطيع المستخدم تعديل المقابل المحلي إذا كانت العملة أجنبية بشرط تفعيل المتغير "السماح بتعديل المقابل المحلي للمبلغ الأجنبي" في شاشة "متغيرات الأستاذ العام" وبموجب هذا التعديل سيتغير سعر التحويل/الصرف في إطار الحدود المتأحة، مع العلم أنه يمكن تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة منح/سحب صلاحيات العمليات.

- **الحساب في البنك:** يظهر هذا الحقل إذا تم تحديد طريقة الدفع "بنكي" ويستخدم لاختيار أحد الحسابات المعرفة من تبويب العملات في شاشة "بيانات البنوك" بمدخلات إدارة البنك.

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفًا كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستدل لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **المسلم/البيان:** يتم في هذه الحالات تدوين المستلم والبيان التوضيحي للطلب، ويتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للعملية، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري حسب التهيئة في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، كما يمكن اختيار البيان من القائمة التي تظهر بواسطة (F9) وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "ترميز البيان والمراجع" في عمليات الإعدادات العامة.

- **تم استخدامه:** تظهر علامة (✓) أمام المؤشر للدلالة على أن طلب سند القبض قد تم إنزاله في شاشة سند القبض.

- **دوري:** يتم استخدام هذا المؤشر في التقارير أو البحث.

ثانياً: العملات

يظهر هذا التبويب في حالة اختيار خيار (تعدد العملات) في المتغير "تعدد الأطراف المدينة في سندات القبض" في شاشة "متغيرات الأستاذ العام" في تبويب متغيرات أخرى، ومن خلاله يمكن القبض بأكثر من عملة لنفس الصندوق أو البنك.

ثالثاً: الحسابات

يظهر هذا التبويب في حالة اختيار خيار (تعدد الحسابات) في المتغير "تعدد الأطراف المدينة في سندات القبض" في شاشة "متغيرات الأستاذ العام" في تبويب متغيرات أخرى.

ويستخدم في حالة تعدد الحسابات المدينة في سند القبض كأن يقوم العميل بتسديد مديونيته إلى صندوق المنشأة مقابل تحفيز على تسديد مديونيته بالكامل ومنحه خصم.

رابعاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبويب الأدلة الفرعية "رقم المركز/ رقم المشروع/ رقم النشاط"...إلخ، ويتم تحديد ظهور عدد الأدلة حسب متغير "عدد الأدلة الفرعية"، وتستخدم الأدلة من 1 إلى 6 أدلة متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها "غير مستخدم / وحيد/ متعدد) ."

ملحوظة: تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعي 1-6" لتكون قيمتها "وحيد" حتى يمكن استخدامها على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، وذلك من تبويب **المتغيرات الأخرى** ← شاشة "متغيرات نظام إدارة الموردين" ← التهيئة، كذلك يعتمد ظهور حقول اسم الأدلة الفرعية في العمليات على تفعيل أحد أو كل المتغيرات إظهار اسم الدليل الفرعي 1-6 في العمليات.

خامساً: البيانات الافتراضية

تظهر في هذا التبويب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "مسميات الأدلة الفرعية" مثل "مركز التكلفة/ المشروع/ النشاط"...إلخ، ويتم التحكم في ظهور حقول الأدلة من 1 إلى 6 أدلة فرعية متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها إما "غير مستخدم / وحيد/ متعدد" وذلك حسب ضبط قيمة الستة متغيرات الخاصة بها "طريقة استخدام الدليل الفرعي 1 - 6" إلى "وحيد" في تبويب **المتغيرات الأخرى** - شاشة متغيرات نظام إدارة العملاء - التهيئة، حيث أن "وحيد" تعني إدخال بيانات الدليل الفرعي مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعني إخفائها من التبويب الحالي وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعني إخفائهما كلياً سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.

سادساً: إنزال من

يتم استخدام هذا التبويب لتسهيل سحب البيانات بصورة آلية من الوثائق الأخرى التي تم إعدادها سابقاً مثل مستحقات الموظفين، فيتم تحديد "نوع إنزال الوثيقة" وما إذا كانت وثائق خاضعة للمراقبة أم وثائق إدارية غير خاضعة للمراقبة. ثم تحديد "نوع الوثيقة" بالضغط على زر (F9) واختيار وثيقة سابقة تم اعتمادها لسحب وإنزال بياناتها ثم اختيار رقم الوثيقة المرجعي بالضغط على زر (F9)، ومن ثم الضغط على إنزال البيانات.

The screenshot shows a search interface with the following parameters:

- نوع إزالة الوثيقة: وثائق ملحوظة (Visible Documents)
- تصنيف عدد مالية: 519
- إزاله من: إزالة من
- رقم الوثيقة المرجعية: 3

ملحوظة: يمكن استخدام عدة طرق للإنزال من وثيقة أخرى، وذلك في حقل (رقم الوثيقة المرجعية) ويكون حسب مفاتيح الاختصارات الموجودة أسفل يسار الشاشة مثل (F7, F8, F9, F10, F11, F12) وشرحهم كالتالي:

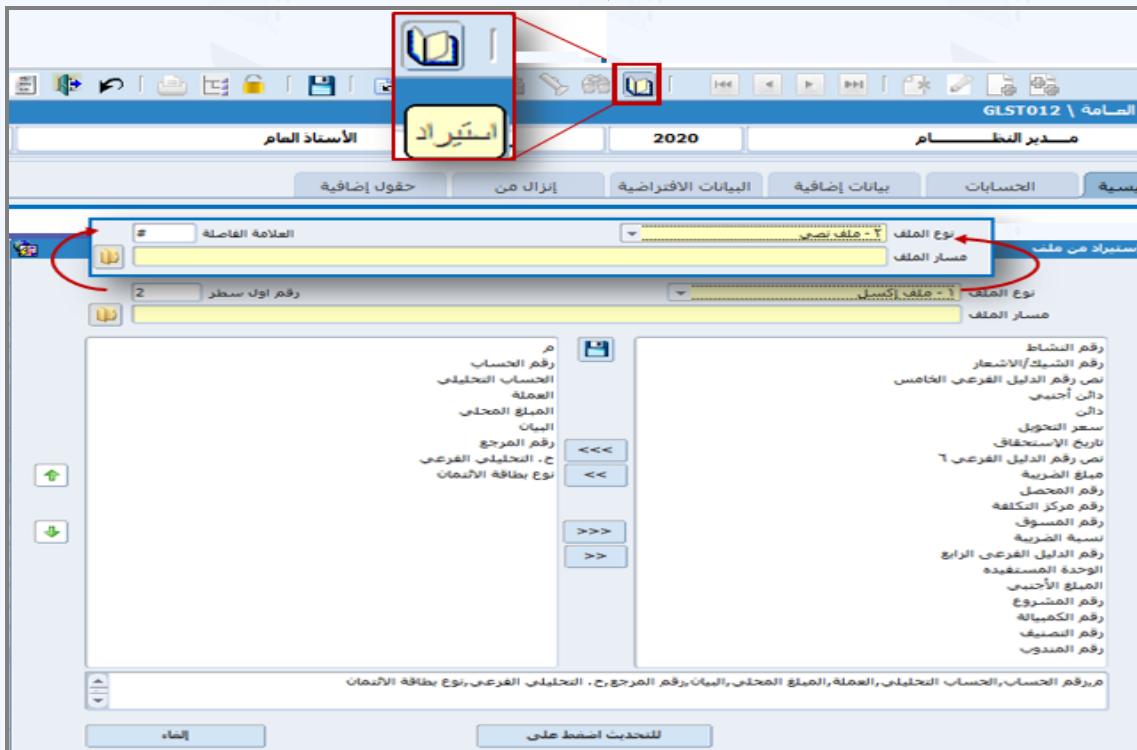
البيان	مفتاح	البيان	مفتاح
لإظهار الوثائق التي تم إزالتها كلياً كمعلومة للمستخدم فقط لكل السنوات.	F6	لإظهار الوثائق التي لم تنزل مطلقاً (غير مؤشر على تم استخدامه) للسنة الحالية فقط.	F9
لإظهار الوثائق التي لم تنزل مطلقاً (غير مؤشر على تم استخدامه) بشكل متعدد بحيث يسمح بإزالة أكثر من وثيقة بنفس الوقت للسنة الحالية فقط.	F5	لإظهار الوثائق الغير منزلة والمنزلة جزئياً (على حسب متغير السماح بإزالة على دفعات) للسنة الحالية فقط.	F8
لإظهار الوثائق الغير منزلة والمنزلة جزئياً (على حسب متغير السماح بإزالة على دفعات) للسنوات السابقة.	F3	لإظهار الوثائق التي تم إزالتها جزئياً فقط (على حسب متغير السماح بإزالة على دفعات) للسنة الحالية فقط.	F7

سابعاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبوب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

The screenshot shows the 'تعديل النصوص' (Change Text) option highlighted in red in the context menu of the toolbar. The menu also includes other options like 'الاعتمادات' (Licenses), 'أرشيف الوثائق' (Document Archiving), 'التوقيع' (Signature), 'رقابة النظام' (System Control), 'العاء الوثائق' (Document Type), 'التعليق' (Comment), and 'متغيرات الشاشة' (Screen Variables).

- زر الاستيراد من الملفات الخارجية: وهي إحدى الميزات التي تسهل على المستخدم سرعة عملية التسجيل، ويدعم النظام حتى الآن الملفات بالصيغ الآتية (XSLX, XLS, TXT, XML)، وعند تحديد نوع الملف اكسل يتم ترتيب أعمدة الملف وفق الترتيب الذي يحدده المستخدم، على أن يتم الالتزام بنفس الترتيب من أجل إكمال عملية سحب القيود وفق الترتيب المعد في الشاشة ، مع ملاحظة أن الوضع الافتراضي لقراءة الملف الخارجي تبدأ من السطر الثاني لذا يتم تجاوز السطر الأول عند إعداد الملف مع إمكانية تعديله، أما إذا كان نوع الملف نصي فيجب أن يتم تحديد نوع علامة فاصلة مثل (؛ أو # ... الخ)، حيث أن حقل رقم أول السطر يتغير إلى العلامة الفاصلة بين كل عمود على أن يراعي نفس ترتيب الحقول في قائمة الاستيراد.



ثاماً: البيانات التفصيلية

ملحوظة: البيانات الأساسية تمثل الطرف المدين للقيد سواءً طرف واحد أو متعدد الأطراف، وتمثل البيانات التفصيلية الجانب الدائن للقيد.

- رقم/ اسم الحساب يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الحساب "الدائن" بواسطة الضغط على زر (F9) أو إدخاله يدوياً، وب مجرد اختيار الحساب يظهر الاسم في الحقل المخصص له، ويمكن البحث عن الحساب في قائمة الحسابات برمز الحساب أو جزء منه أو اسمه أو جزء من الاسم في حقل البحث.

ملاحظة عامة: تظهر في الحقول الخاصة بإدخال رقم الحساب في بعض شاشات النظام مفاتيح المساعدة التي تقوم بمهام ووظائف معينة، وتظهر هذه المفاتيح أسفل يسار الشاشة، كما أنه عند الوقوف بالسهم على حقل رقم الحساب والنقر بالزر الأيمن للفأرة تظهر قائمة بها بعض الاختصارات مثل المدخلات لعرض تصنيف الحساب في دليل الحسابات مباشرة، وعمليات لعرض حركات الحساب وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل F8، F9 . Alt+T, Alt+I

وتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالتالي:

البيان	مفتاح	البيان	مفتاح
عرض تصنيف الحساب في دليل الحسابات مباشرة.	Alt+I	إظهار قائمة جميع الحسابات.	F9
للذهاب لشاشة حركة الحسابات لعرض العمليات التي تمت على الحساب.	Alt+T	إظهار قائمة الحسابات مرتبة باسم الحساب.	F8
		إظهار قائمة العملاء	F7

- **الحساب التحليلي:** يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الحساب التحليلي "الدائن" بواسطة (F9) أو إدخاله يدوياً، إذا كان الحساب الذي تم اختياره في حقل "رقم الحساب" السابق له حساباً تحليلياً، على سبيل المثال: حساب العملاء يصنف كحساب رئيسي ويندرج تحته أنواع تحليلية لأسماء العملاء، ويستخدم لاختيار رقم الحساب التحليلي "الدائن" من قائمة الحسابات التحليلية التي تظهر بواسطة (F9) أو إدخاله يدوياً إذا كان الحساب الذي تم اختياره في حقل "رقم الحساب" السابق له حساباً تحليلياً.

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الحساب الدائن التي سيتم بها إصدار طلب سند القبض مع إمكانية استخدام أكثر من عملة للحساب في الطلب الواحد حسب العملات المرتبطة بالحساب.

- **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة المختارة مع إمكانية تعديله حسب الحدود المتاحة التي تم إدخالها في شاشة "تهيئة العملات" في التهيئة العامة للنظام.

- **المبلغ المحلي:** يتم في هذا الحقل إدخال المبلغ "الدائن" الذي تم تحصيله إذا كانت العملة محلية، أما إذا كانت العملة أجنبية فيظهر المبلغ المحلي آلياً بمجرد إدخال المبلغ الأجنبي في الحقل المخصص له.

ملحوظة: يستطيع المستخدم تعديل المقابل المحلي إذا كانت العملة أجنبية بشرط تفعيل المتغير السماح بتعديل المقابل المحلي للمبلغ الأجنبي" في شاشة "متغيرات الأستاذ العام" وبموجب هذا التعديل سيتغير سعر التحويل/الصرف في إطار الحدود المتاحة.

- **المبلغ الأجنبي:** يتم في هذا الحقل إدخال المبلغ "الدائن" إذا كانت عملة الحساب أجنبية وبموجب سعر التحويل يظهر المبلغ المقابل في حقل المبلغ المحلي.

- **البيان:** يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للعملية، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري حسب التهيئة في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، كما يمكن اختيار البيان من القائمة التي تظهر بواسطة (F9) وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "ترميز البيان والمراجع" في عمليات الإعدادات العامة.

- **ج/ التحليلي الفرعى:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الحسابات التحليلية الفرعية، وهي حسابات فرعية للحسابات التحليلية للبنوك والعملاء، ويتم ترميز الحسابات التحليلية الفرعية في شاشة "بيانات البنوك" في تبويب العملات من عمود الحساب في البنك، أما بالنسبة للعملاء فيتم الترميز للحساب التحليلي الفرعى في شاشة "بيانات المستقدين" في نظام العملاء.

- **دائن / دائن أجنبي:** يستخدم عمود "دائن" لتدوين الأرصدة يدوياً بالعملة المحلية والأجنبية لتكون بمثابة تتبع لما تم تسجيله في تبويب (الحسابات)، ويظهر بالأأسفل حقل تجميلي للأرصدة المحلية التي يتم تسجيلها في هذا العمود.

- **رقم الشيك:** يظهر العمود في حالة تفعيل اختيار طريقة الدفع "بنكي" مع نوع الحركة البنكية "شيك"، وتستخدم لإدخال رقم الشيك على مستوى كل حساب.

- **رقم الإشعار:** يظهر العمود في حالة تفعيل اختيار طريقة الدفع "بنكي" مع نوع العملية "تحويل" أو "إيداع"، وتستخدم لإدخال رقم الإشعار البنكي للتحويلات والإيداعات البنكية على مستوى كل حساب.

- **نوع بطاقة الائتمان:** يظهر العمود في حالة تفعيل اختيار طريقة الدفع "بنكي" مع نوع الحركة البنكية "بطائق ائتمان" وتستخدم لإدخال رقم نوع بطاقة الائتمان على مستوى كل حساب، مع العلم أنه يتم ظهر حقول أخرى مرتبطة وهي نسبة العمولة ومبلغ العمولة ونسبة الضريبة ومبلغ الضريبة وتظهر بها البيانات بصورة آلية بناءً على ما تم تعريفه في شاشة بيانات البنوك في برنامج إدارة البنوك في تبويب عمولات بطائق الائتمان.

- **تاريخ الاستحقاق:** يستخدم لإدخال تاريخ استحقاق الشيك سواء في نفس تاريخ اليوم أو في أي تاريخ لاحق.
ملحوظة: يمكن ضبط السماح بتعديل التاريخ أم عدم تعديله من شاشة "متغيرات الأستاذ العام" من تبويب المتغيرات، المتغير الخاص ب "السماح بتعديل تاريخ الاستحقاق في سندات القبض في حالة ترحيل الشيك بتاريخ الاستحقاق".

- **رقم الكمبيالة:** يتم إدخال أو اختيار كمبيالة عن طريق ضغط زر (F9) وبناءً عليه يتم تسوية الكمبيالات المعلقة، مع العلم أن هذا الحقل يظهر عند استخدام الكمبيالات في نظام العملاء، ويتم إدخال الكمبيالة إذا كان الحساب عميل.

- **رقم المرجع:** يتم في هذا الحقل تدوين رقم المرجع على مستوى الحساب مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حروفًا، وفي حالة عدم تدوينه يظهر رقم المرجع الذي تم تدوينه في البيانات الأساسية مع إمكانية تعديله كما يمكن إظهار قائمة المرجع من خلال النقر على زر (F9) لتحديد المرجع المطلوب.

- **الأدلة الفرعية:** تستخدم الأعمدة التالية في اختيار الأدلة الفرعية مثل رقم المركز، أو رقم المشروع، أو رقم النشاط، أو غيرها من الأدلة الفرعية في حالة التعامل معها، وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختياري/إجباري) مع إمكانية استخدام أكثر من دليل فرعي مع الحساب الواحد، بالإضافة لتحديد طريقة ترحيل الأدلة الفرعية من متغير طريقة ترحيل الأدلة الفرعية وما إذا كانت ترحيل الأدلة التي تتبع حسابات الأرباح والخسائر، أم ترحيل الكل، أم غير مستخدم، وذلك حسب ما تم تحديده في المتغيرات العامة للنظام.

- **الوحدة المستفيدة:** يظهر هذا العمود عند تفعيل المتغير "توسيط جاري الوحدات المالية" في شاشة "متغيرات الأستاذ العام"، ويتم فيه إدخال رقم الوحدة المالية المستفيدة في حالة القيد على فرع آخر، وسيترتب على استخدام الوحدة المالية المستفيدة تأثيرات محاسبية سيتم توضيحها في شاشة "سند القبض".

- **رقم واسم "المندوب/المحصل/المسوق":** تظهر تلك الحقول إذا كان نظام العملاء مستخدماً من قبل المنشأة، يتم إدخال الرقم أو الاختيار عن طريق ضغط زر (F9) رقم المندوب أو المحصل أو المسوق إذا كان المبلغ مرتبط



بساد عميل أو تم استعمال القيد كسند قبض. ويمكن التحكم بإظهار أو إخفاء عمود الاسم من المتغيرات الخاصة بإظهار اسم "المندوب/المحصل/المسوق" من شاشة "متغيرات إدارة الحسابات".

ملحوظة: يوجد لكل حقل من الحقول أعلاه متغيرات خاصة بكل منها (ربط العملاء بالمندوبين/المحصلين/المسوقين إجباري في العمليات) في نظام العملاء، ومع تفعيل أحد أو كل المتغيرات فإنه عند إدخال حساب عميل يتحول الحقل أو الحقول رقم المندوب/المحصل/المسوق إلى إجباري.

- **نسبة ومبغ العوملة:** يظهر هذان الحقلان أمام كلاً من الحقول السابقة المندوب والمحصل والمسوق على حدة، ويمكن التحكم بها عن طريق المتغيرات الخاصة بترحيل عمولة "المندوبين/المحصلين/المسوقين" في سند القبض من شاشة "متغيرات إدارة الحسابات". ويتم إدخال رقم النسبة المئوية المراد احتسابها بناءً على إجمالي مبلغ السند المدخل في البيانات الأساسية، ليظهر مبلغ العمولة مباشرةً محتسباً على ما تم إدخاله.

- **الحقول الإضافية:** تظهر أعمدة الحقول الإضافية حسب ما تم تحديده في متغيرات الأستاذ العام متغير "عدد الحقول الإضافية في العمليات تحليلي" وذلك من أجل إضافة أي بيانات أخرى على السند، بحد أقصى خمسة حقول.

- **إنزال من:** يظهر في هذا العمود آلياً نوع الوثيقة التي تم الإنزال منها، وذلك عند استخدام تبويب الإنزال من وثيقة أخرى.

- **نوع الوثيقة المرجعية / رقم الوثيقة المرجعية:** تظهر البيانات المرجعية آلياً بهذه الحقول عند استخدام الإنزال من.

- **الإجمالي والفارق:** يظهر إجمالي الحسابات الدائنة بالعملة المحلية في هذا الحقل أسفل الشاشة مع إظهار الفارق بين المبلغ الدائن في البيانات التفصيلية والمبلغ المدين الذي تم تسجيله في البيانات الأساسية إن وجد.

إجمالي الدائن: يظهر في هذا الحقل إجمالي الدائن وهي إجمالي الأرصدة التي تم تسجيلها في عمود "الدائن" في البيانات التفصيلية بالعملة المحلية والأجنبية.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).



سندات القبض

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض إدخال سندات القبض التي تستلمها المنشأة من الغير، ويمكن تحرير سندات القبض مباشرةً أو بموجب طلب سند قبض، كما يمكن مراجعة السندات قبل ترحيلها وتأثيرها على الحسابات من تفعيل المتغير (استخدام نظام مراجعة الوثائق) في شاشة المتغيرات العامة في التهيئة العامة للنظام، مع إمكانية استخدام الشاشة بصورة إجبارية حسب ما تم اعداده مسبقاً "إنزال إجباري من وثيقة سابقة" في شاشة أنواع وثائق عمليات الأستاذ العام، بحيث لا يستطيع المستخدم إصدار سند قبض إلا بموجب طلب سند قبض.

رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ المحلي	المبلغ الأجنبي	بيان
1003	عميل المركب الرئيسي - احمد محمد	YER	1	1,000.000	1,000.000	دائن
124001	دائن أثنيين				.000	دائن
						إجمالي الدائن .000
						الفرق .000

ملحوظة: يمكن للمستخدم استرجاع أو حذف النسخ الاحتياطية، والتي لم يستكمل تسجيلها بسبب ظروف مثل انقطاع الانترنت إنشاء عملية التسجيل، وتم عملية الاسترجاع بالنقر على زر "استرجاع سند القبض".

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو زر (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

ملاحظة عامة: يمكن تعديل بعض الحقول الافتراضية -افتراضياً - إلى حقول إجبارية من شاشة إعدادات حقول الشاشات في التهيئة بإعدادات النظام.

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلاها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية الحالية للمستخدم والتي سيتم فيها إصدار سند قبض مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات الأستاذ العام" → التهيئة → نظام العملاء.

- **طريقة الدفع:** يستخدم لتحديد نوع القبض "نقدi أم بنكي".

- **نوع الحركة البنكية:** يظهر هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع بنكي ويتضمن أحد الخيارات الآتية "شيك، أو تحويل، أو بطائق ائتمان، أو إيداع".

- **طريقة ترحيل البنك:** يتم التحكم باختيارات هذا الحقل حسب تهيئة المتغير "طريقه توسيط شيكات القبض" في شاشة "متغيرات إدارة الحسابات"، فبحسب هذا المتغير إما أن تظهر جميع الطرق ومن ثم استخدام الطريقة المناسبة وإما الاقتصار على ظهور واستخدام طريقة واحدة. ويظهر هذا الحقل في الشاشة في حالة اختيار "نوع الحركة البنكية" في الحقل السابق "شيك" ويتضمن خيارين إما "توسيط أوراق أو تاريخ الاستحقاق" ويختلف التأثير المحاسبي لهما حسب التالي ذكره، كما يلاحظ أنه يتم تعيئة حقل طريقة ترحيل البنك بتاريخ الاستحقاق فقط في حالات "إيداع / بطائق ائتمان / تحويل" ولا يمكن استخدام توسيط الأوراق إلا مع الشيكات فقط.

ملاحظة: يمكن ضبط تأثير الاختيار التالي من شاشة "متغيرات الأستاذ العام" من تبويب المتغيرات، المتغير الخاص بـ "السماح بتعديل تاريخ الاستحقاق في سندات القبض في حالة ترحيل الشيك بتاريخ الاستحقاق".

تؤثر طريقة الترحيل إلى البنك في تفعيل متغيرات أخرى مرتبطة بها مثل "تأثير شيكات القبض على حسابات القبض"، و"استخدام البنوك الوسيطة في حالة التأثير على حسابات القبض"

- **تاريخ الاستحقاق:** يقوم النظام بالتأثر آلياً على طرفي القيد "البنك والعميل" بتاريخ الاستحقاق، ويكون القيد كالتالي:

في سند القبض

غير فعال بصورة آلية	استخدام البنوك الوسيطة في حالة التأثير على حسابات القبض. غير فعال مع طريقة (تاريخ الاستحقاق) بصورة آلية	●	تأثير شيكات القبض على حسابات القبض غير فعال مع طريقة (تاريخ الاستحقاق) بصورة آلية	●	في حالة تاريخ استحقاق
------------------------	---	---	--	---	-----------------------------

التاريخ	البيان	دائن	مددين
بتاريخ استحقاق الشيك	من ح/ البنك الفعلي		xx
بتاريخ استحقاق الشيك	إلى ح / العميل	xx	
	القيد في حالة التأثير بطريقة ترحيل تاريخ استحقاق		

في إدارة الشيكات-قبض

التاريخ	البيان	دائن	مددين
	لا يوجد قيد - فقط متابعة إدارية لحالة الشيك		

ملاحظة: في حالة استخدام طريقة الترحيل توسيط أوراق مع تفعيل متغير تأثير شيكات القبض على حسابات القبض، بالإضافة إلى أنه يمكن التحكم بالبنك المختار عن طريق ضبط متغير استخدام البنوك الوسيطة أثناء الإدخال في شاشة سند القبض وذلك في حالة التأثير على حسابات القبض وتحديد الطريقة المناسبة (إجباري/ اختياري/ غير مستخدم).

- **توضیط أوراق:** يقوم النظام بتوصیط حساب أوراق القبض ويولد قیدین محاسبین، وذلك في أربع حالات تتعدد وفق ضبط المتغيرات المؤثرة في عملية طریقة الترحیل:

الحالة الأولى:

القید الأول يولده النظام آلياً بتاريخ المستند ويؤثر على حساب العميل مباشرةً وعلى الحساب الوسيط "أوراق قبض"، ويكون القید كالتالي:

في سند القبض

حالة المتغير "غير مستخدم"	استخدام البنوك الوسيطة في حالة التأffect على حسابات القبض.	تأffect شيكات القبض على حسابات القبض	في حالة توسيط أوراق
			في حالة تاريخ الاستحقاق

المدين	بيان	التاريخ
xx	من ح / أوراق القبض "شيكات تحت التحصيل"(البنك الفعلى)	بتاريخ السند
xx	إلى ح / العميل	بتاريخ استحقاق الشيك
	القید في حالة تفعيل متغير التأثير على حسابات القبض مع استخدام البنوك الوسيطة (غير مستخدم).	

القید الثاني يولده النظام آلياً بتاريخ استحقاق الشيك "تاريخ حق الشيك" بعد تحديد أنه تم استحقاق الشيك، أي أنه تم تحويل الرصيد فعلياً في الحساب البنكي في نظام إدارة البنوك شاشة "إدارة شيكات القبض" ويؤثر على حساب "أوراق القبض" أو "شيكات تحت التحصيل" وعلى حساب البنك، ويكون القید كالتالي:

في إدارة الشيكات-قبض

المدين	بيان	التاريخ
xx	من ح/ البنك	بتاريخ استحقاق الشيك
xx	إلى ح / أوراق القبض "شيكات تحت التحصيل"	بتاريخ السند

الحالة الثانية:

القید الأول يولده النظام آلياً بتاريخ المستند ويؤثر على حساب العميل مباشرةً وعلى الحساب الوسيط "أوراق قبض"، ويكون القید كالتالي:

في سند القبض

حالة المتغير "اختياري مع إدخال بنك وسيط / اجباري"	استخدام البنوك الوسيطة في حالة التأffect على حسابات القبض. تأثير تغيير حالة المتغير الاختياري تؤثر في الإدخال من الشاشة فقط، ولا تؤثر في القيد	تأffect شيكات القبض على حسابات القبض	في حالة توسيط أوراق
			في حالة تاريخ الاستحقاق

المدين

البيان	دائن	مدين
من ح / أوراق القبض "شيكات تحت التحصيل"(لبنك الوسيط)		xx
إلى ح / العميل	xx	
القيد في حالة تفعيل التأثير على حسابات القبض مع استخدام البنك الوسيطة (اختياري).		

القيد الثاني يولد النظام آلياً بتاريخ استحقاق الشيك "تاريخ حق الشيك" بعد تحديد أنه تم استحقاق الشيك، أي أنه تم تحويل الرصيد فعلياً في الحساب البنكي في نظام إدارة البنك شاشة "إدارة شيكات القبض" ويؤثر على حساب "أوراق القبض" أو "شيكات تحت التحصيل" وعلى حساب البنك، ويكون القيد كالتالي:

في إدارة الشيكات-قبض**المدين**

البيان	دائن	مدين
من ح/ البنك		xx
إلى ح / أوراق القبض	xx	

ملاحظة: في حالة رغبة المنشأة عدم التأثير على حسابات القبض أو "العملاء" مباشرةً وهي الحالة الرابعة، يتم ضبط اختيار توسيط أوراق، ثم بإلغاء التأثير على متغير "تأثير شيكات القبض على حسابات القبض" في متغيرات الأستاذ العام حيث يتم توسيط حساب عمالء وسيط دون التأثير على حساب العميل ويولد النظام قيدين محاسبيين:

الحالة الثالثة:

القيد الأول يولد النظام آلياً بتاريخ المستند ويؤثر على الحساب الوسيط "أوراق القبض" وعلى الحساب الوسيط "أوراق قبض"، ويكون القيد كالتالي:

في سند القبض

غير فعال
بصورة
آلية

استخدام البنك الوسيطة في حالة التأثير على
حسابات القبض.
"تأثير تغيير حالة المتغير الاختياري تؤثر في الادخل من
الشاشة فقط، ولا تؤثر في القيد"



تأثير شيكات القبض على
حسابات القبض
"حالة إلغاء تفعيل المتغير"



في حالة
توسيط
أوراق

في حالة
تاريخ
الاستحقاق

المدين

البيان	دائن	مدين
من ح / البنك الوسيط		xx
إلى ح / وسيط أوراق القبض	xx	
القيد في حالة عدم تفعيل التأثير على حسابات القبض والذي بدوره يؤثر على عدم تفعيل متغير استخدام البنك الوسيطة		

المدين**الدائن****المدين****المدين**

القيد الثاني يولد النظام آلياً بتاريخ استحقاق الشيك "تاريخ حق الشيك" بعد تحديد أنه تم استحقاق الشيك، أي أنه تم تحويل الرصيد فعلياً في الحساب البنكي في نظام إدارة البنوك شاشة "إدارة شيكات القبض" ويؤثر على حساب "أوراق القبض" أو "شيكات تحت التحصيل" وعلى حساب البنك الفعلي وكذلك على حساب العملاء وحساب البنك الوسيط، ويكون القيد كالتالي:

في إدارة الشيكات-قبض

المدين	دائن	البيان	التاريخ
	xx	من ح/ البنك الفعلي	بتاريخ استحقاق الشيك
	xx	من ح/ وسيط أوراق القبض	بتاريخ السند
	xx	إلى ح / البنك الوسيط	بتاريخ السند
	xx	إلى ح / العملاء	بتاريخ استحقاق الشيك

مع إمكانية إرجاع الشيك أو تأجيله من قبل المستخدم في شاشة إدارة الشيكات - قبض في نظام البنوك.

- **تصنيف الضريبة:** يظهر هذا الحقل في حالة اختيار "نوع العملية" في الحقل السابق "بطائق ائتمان" وتتيح اختيار نوع تصنيف ضريبي بالضغط على زر (F9).

- **رقم الصندوق أو البنك:** يتغير مسمى هذا الحقل حسب اختيار نوع القبض "نقي أو بنكي"، ويستخدم لتحديد الصندوق أو البنك الذي سيتم القبض إليه عن طريق الضغط على زر (F9).

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملحوظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات إدارة الأستاذ العام ← التهيئة ← إدارة العملاء والمبيعات" ، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحفوظة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة الأستاذ العام ← تبويب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة" ، وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

- **التاريخ اليدوي:** يعتمد ظهور هذا الحقل على متغير "تاريخ المستند يساوي التاريخ اليدوي" في المتغيرات العامة للنظام في نظام التهيئة العامة، فإذا لم يتم تفعيل المتغير فإن الحقل يظهر وفي هذه الحالة يستخدم لإدخال التاريخ الفعلي للوثيقة وهو التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الغرض من الوثيقة في الواقع، فإذا افترضنا إصدار فاتورة للعميل يوم 20 مايو وسدد قيمتها يوم 5 يونيو ففي هذه الحالة تاريخ الوثيقة سيكون يوم 20 مايو وهو التاريخ الذي سيترتب عليه تأثيرات محاسبية، بينما يمكن إدخال تاريخ 5 يونيو كتاريخ يدوي، ويستفاد منه إصدار تقارير حسب التاريخ اليدوي.



ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل التاريخ اليدوي".

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة "الصندوق/البنك" التي سيتم القبض بها.

- **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للوثيقة إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة التي تم تحديدها في شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة للنظام، مع العلم أنه يمكن تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة "منح/سحب صلاحيات العمليات"، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً واحداً صحيحاً.

- **المبلغ المحلي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال مبلغ السند "المدين" إذا كانت العملة محلية، أما إذا كانت العملة أجنبية فيظهر المبلغ المحلي آلياً بمجرد إدخال المبلغ الأجنبي في الحقل المخصص له.

- **المبلغ الأجنبي:** يتم تفعيل هذا العمود إذا تم تحديد عملة أجنبية في حقل العملة ويستخدم لإدخال مبلغ السند "المدين" بالعملة الأجنبية.

ملاحظة: يستطيع المستخدم تعديل المقابل المحلي إذا كانت العملة أجنبية بشرط تفعيل المتغير "السماح بتعديل المقابل المحلي للمبلغ الأجنبي" في شاشة "متغيرات الأستاذ العام" وبموجب هذا التعديل سيتغير سعر التحويل/الصرف في إطار الحدود المتاحة.

- **رقم المرجع:** يتم في هذا الحقل تدوين رقم مرجع السند مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا لأن يكون رقم المستند اليدوي أو رقم ملف أو رقم قرار وغيرها من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث.

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **الحساب في البنك:** يظهر هذا الحقل إذا تم تحديد طريقة الدفع "بنكي" ويستخدم لاختيار أحد الحسابات المعرفة من تبويب العملات في شاشة "بيانات البنك" بمدخلات إدارة البنك.

- **المستلم/البيان:** يتم في هذان الحقلان تدوين المستلم والبيان التوضيحي للسند، ويتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للعملية، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري حسب التهيئة في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، كما يمكن اختيار البيان من القائمة التي تظهر بواسطة (F9) وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "ترميز البيان والمراجع" في عمليات الإعدادات العامة.

- **مؤشر "دوري":** يتم استخدام هذا المؤشر في التقارير أو البحث.

- **مؤشر "تم استيراده من ملف إكسيل":** يظهر هذا المؤشر مفعل (✓) إذا تم استيراد بيانات سند الصرف عن طريق شاشة "استيراد بيانات المدخلات من ملف اكسيل" ← "المدخلات العامة" ← إعدادات العامة.

ثانياً: العملات

يظهر هذا التبويب في حالة اختيار خيار (تعدد العملات) في المتغير "تعدد الأطراف المدينة في سندات القبض" في شاشة "متغيرات الأستاذ العام"، ومن خلاله يمكن القبض بأكثر من عملة لنفس الصندوق أو البنك، مثال لنفترض أن هناك حالة قبض نقدية بالصندوق من عميل بإجمالي مبلغ 1000 بالعملة المحلية، وأيضاً حالة قبض آخر بإجمالي مبلغ 200 بعملة أخرى أجنبية وسعر صرفها يساوي 5 من العملة المحلية، ففي هذه الحالة يتم ترجمة العملة الأجنبية للعملة المحلية ويصبح ناتج الترجمة من العملة الأجنبية إلى العملة المحلية $1000 \times 5 = 200$ ، ويصبح الإجمالي العام 2000 بالعملة المحلية ويكون القيد الناتج كالتالي:

المدين	دائن	المدين	دائن	المدين	البيان	العملة	التاريخ
أجنبي	محلي	محلي	أجنبي	أجنبي	البيان	العملة	التاريخ
					من مذكورين		
					ح / صندوق 1		
200					ح / صندوق 1		
						عملة أجنبية	بتاريخ السنـد
						عملة محلية	بتاريخ السنـد
						عملة محلية	بتاريخ السنـد
					إلى ح / العملاء		
						2000	

ثالثاً: الحسابات

يظهر هذا التبويب في حالة اختيار خيار (تعدد الحسابات) في المتغير "تعدد الأطراف المدينة في سندات القبض" في شاشة "متغيرات الأستاذ العام".

ويستخدم في حالة تعدد الحسابات المدينة في سند القبض كأن يقوم العميل بتسديد مدعيونيه إلى صندوق المنشأة مقابل تحفيز على تسديد مدعيونيه بالكامل ومنحه خصم، وفي هذه الحالة سيكون القيد على النحو التالي:

المدين	دائن	البيان	التاريخ
17,000		من مذكورين،	
3,000		ح/الصندوق "من تبويب البيانات الأساسية"	بتاريخ السنـد
20,000		ح/الخصم المسموح به "من تبويب الحسابات"	بتاريخ السنـد
		إلى ح / العميل	بتاريخ السنـد

رابعاً: البيانات الإضافية

تظهر في هذا التبويب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "مسميات الأدلة الفرعية" مثل "مركز التكالفة/ المشروع/ النشاط"...إلخ، ويتم التحكم في ظهور حقول الأدلة من 1 إلى 6 أدلة فرعية متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها وهي إما "غير مستخدم / وحيد/ متعدد" وذلك حسب ضبط قيمة الستة متغيرات الخاصة بها "طريقة استخدام

الدليل الفرعى 1 - 6 "إلى "وحيد" في تبويب المتغيرات الأخرى - شاشة متغيرات نظام إدارة العملاء - التهيئة، حيث أن "وحيد" تعنى إدخال بيانات الدليل الفرعى مرة واحدة في البيانات الرئيسية أي على مستوى الوثيقة كلها، أما متعدد فتعنى إخفائها من التبويب الحالى وإظهارها على مستوى البيانات التفصيلية، أما غير مستخدم فتعنى إخفائهما كلياً سواء على مستوى البيانات الرئيسية أو البيانات التفصيلية.

رقم الدليل الفرعى الرابع	فروعات و تغير عملة	رقم مركز الكلفة
نص رقم الدليل الفرعى الخامس	مشروع خدمات مراكز اتصال	رقم المشروع
نص رقم الدليل الفرعى ٦	مراكز اتصال دولية	رقم النشاط

خامساً: البيانات الافتراضية

تظهر في هذا التبويب أسماء الأدلة الفرعية حسب تسميتها في النظام من شاشة "سميات الأدلة الفرعية" مثل "مركز التكلفة/المشروع/النشاط"...إلخ، وتستخدم في هذا التبويب لإزالة البيانات التي إدخالها في هذا التبويب في البيانات التفصيلية بطريقة آلية دون الحاجة لإدخال البيانات يدوياً.

مشروع عقارات	رقم المشروع	رقم مركز الكلفة
	رقم الدليل الفرعى الرابع	رقم النشاط
	نص رقم الدليل الفرعى ٦	نص رقم الدليل الفرعى الخامس

بيان: رقم المدحولة ١ من مشروع تشيد أبراج نجع منطقة سكنية
رقم المدحولة ٤٧٠

سادساً: إزالة من

يستخدم هذا التبويب في حالة إصدار سند قبض من مستند آخر ويتم فيه تحديد نوع المستند الذي سيتم إزالة البيانات منه كأن يتم إزالة البيانات من طلب سند قبض أو فاتورة مبيعات أو طلبات العملاء أو إذن تسليم المبيعات أو حجز الفنادق (كإيراد خاصة بالعميل) أو غيرها أو عكس تأثير سند صرف من اختيار "الوثائق غير المراقبة" وغيرها من الوثائق.

- رقم الوثيقة المرجعية: يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الوثيقة التي سيتم إزالة البيانات منها.

نوع إزالة الوثيقة	١ - وثائق مرافق
إزالء من	فواتير المبيعات
رقم الوثيقة المرجعية	470
اسم الحساب	شركة ابراج
رقم الحساب	111010 1
الحساب الجليلي	2408
شركة ابراج	2408
رقم الحساب	111010 2
الحساب الجليلي	2408

ملاحظة: يمكن استخدام عدة طرق للإنزال من وثيقة أخرى، وذلك في حقل رقم الوثيقة

المرجعية ويكون حسب مفاتيح الاختصارات الموجودة أسفل يسار الشاشة مثل (F9, F8, F7,)

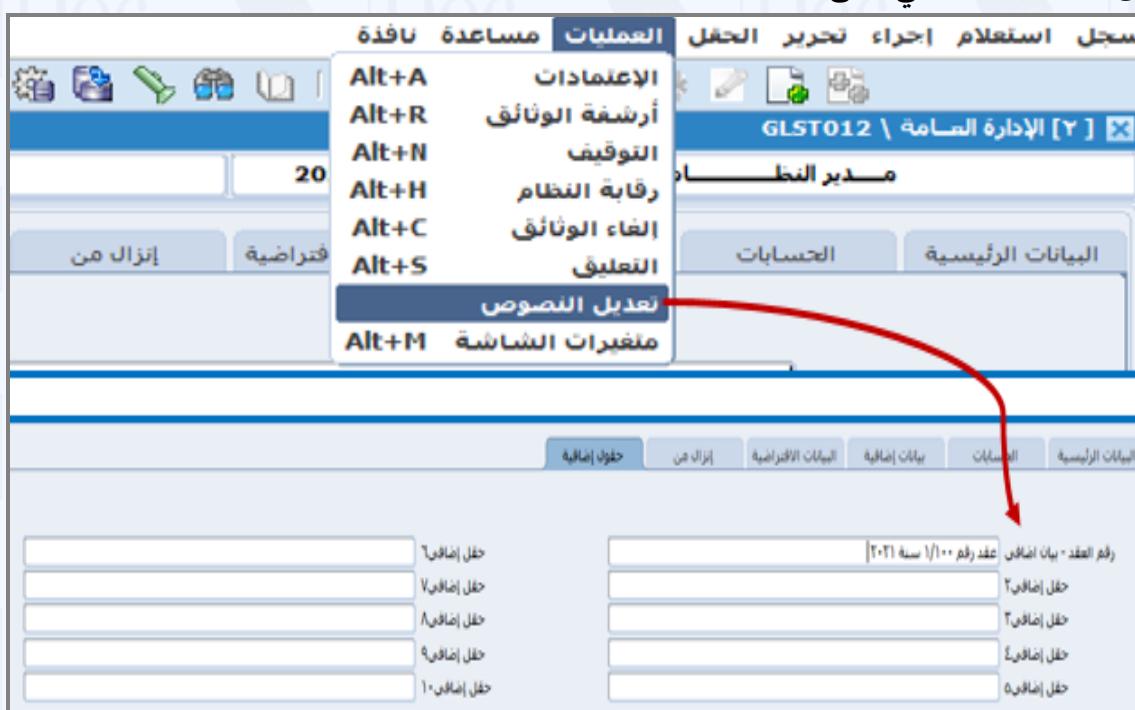
(F6, F5, F3) وشرحهم كالتالي:

البيان	مفتاح	البيان	مفتاح
لإظهار الوثائق التي تم إزالتها كلياً كمعلومة للمستخدم فقط لكل السنوات.	F6	لإظهار الوثائق التي لم تنزل مطلقاً (غير مؤشر على تم استخدامه) للسنة الحالية فقط.	F9

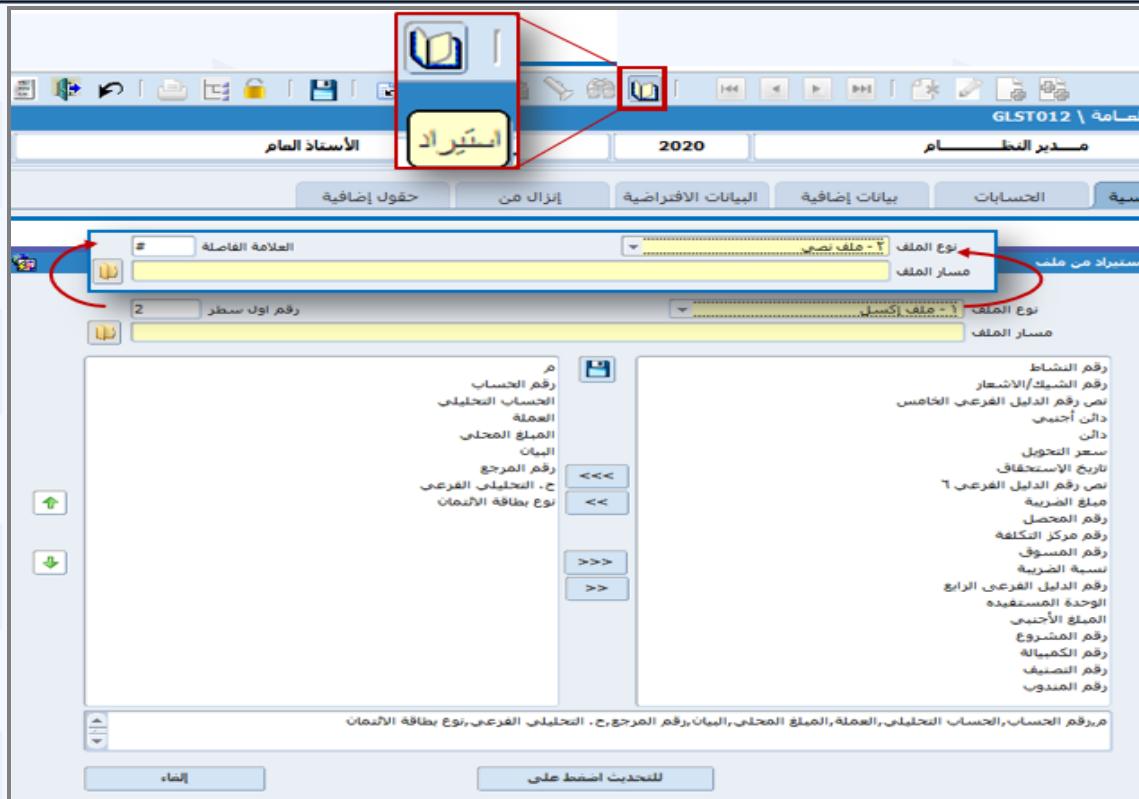
لإظهار الوثائق التي لم تنزل مطلقاً (غير مؤشر على تم استخدامه) بشكل متعدد بحيث إنزال أكثر من وثيقة بنفس الوقت للسنة الحالية فقط.	F5	لإظهار الوثائق الغير منزلة والمنزلة جزئياً (على حسب متغير السماح بإنزال على دفعات) للسنة الحالية فقط.	F8
لإظهار الوثائق الغير منزلة والمنزلة جزئياً (على حسب متغير السماح بإنزال على دفعات) للسنوات السابقة.	F3	لإظهار الوثائق التي تم إنزالها جزئياً فقط) على حسب متغير السماح بإنزال على دفعات) للسنة الحالية فقط.	F7
		يستخدم للإنزال الجزئي أي إنزال سجلات معينة من البيانات التفصيلية للوثيقة.	F4

سابعاً: الحقول الإضافية

تظهر في هذا التبوب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.



- زر "الاستيراد من الملفات الخارجية": وهي إحدى الميزات التي تسهل على المستخدم سرعة عملية التسجيل، ويدعم النظام حتى الآن الملفات بالصيغ الآتية (XSLX, XLS, TXT, XML)، وعند تحديد نوع الملف اكسيل يتم ترتيب أعمدة الملف وفق الترتيب الذي يحدده المستخدم، على أن يتم الالتزام بنفس الترتيب من أجل إكمال عملية سحب القيود وفق الترتيب المعد في الشاشة ، مع ملاحظة أن الوضع الافتراضي لقراءة الملف الخارجي تبدأ من السطر الثاني لذا يتم تجاوز السطر الأول عند إعداد الملف مع إمكانية تعديله، أما إذا كان نوع الملف نصي فيجب أن يتم تحديد نوع علامة فاصلة مثل (؛ أو # ... الخ)، حيث أن حقل رقم أول السطر يتغير إلى العلامة الفاصلة بين كل عمود على أن يراعي نفس ترتيب الحقول في قائمة الاستيراد.



ثامناً: البيانات التفصيلية

ملاحظة: حيث أن البيانات الأساسية تمثل الطرف المدين للقيد سواءً طرف واحد أو متعدد الأطراف، بينما تمثل البيانات التفصيلية الجانب الدائن.

رقم/اسم الحساب: يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الحساب "الدائن" بواسطة الضغط على زر (F9) أو إدخاله يدوياً، وب مجرد اختيار الحساب يظهر الاسم في الحقل المخصص له، ويمكن البحث عن الحساب في قائمة الحسابات برمز الحساب أو جزء منه أو اسمه أو جزء من الاسم في حقل البحث.

ملاحظة عامة: تظهر في الحقول الخاصة بإدخال رقم الحساب -سواءً رئيسي أو تحليلي أو تحليلي فرعى- في جميع شاشات النظام بعض المفاتيح المساعدة التي تقوم بمهام ووظائف معينة، وتظهر هذه المفاتيح أسفل يسار الشاشة، كما أنه عند الوقوف بالسهم على حقل رقم الحساب والنقر بالزر الأيمن للفأرة تظهر قائمة بها بعض الاختصارات مثل المدخلات لعرض تصنيف الحساب في دليل الحسابات مباشرة، وعمليات لعرض حركات الحساب وعرض قائمة أو السجل حالياً أو إضافة وحذف سجل Ctrl+E, ALT+I, F7, F6 F2, F1, ,F8, F9 .ALT+T

وتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالتالي:

بيان	مفتاح	بيان	مفتاح
عرض تصنيف الحساب في دليل الحسابات مباشرة.	Alt+I	إظهار قائمة جميع الحسابات.	F9
للذهاب لشاشة حركة الحسابات لعرض العمليات	Alt+T	إظهار قائمة الحسابات مرتبة باسم	F8

التي تمت على الحساب.			الحساب.
لإظهار قائمة الحسابات في البنك (في حالة تفعيل متغير استخدام حساب البنك في البيانات التحليلية بسندات القبض)	F1	لإظهار قائمة العملاء.	F7
لإظهار قائمة الموردين	F6	لإظهار قائمة جميع الحسابات التحليلية، يقوم المستخدم باختيار الحساب التحليلي مباشرةً.	F2
		لإظهار قائمة بيانات الموظفين	Ctrl+E

ملاحظة: يمكن اختيار حساب الصندوق في هذا الحقل أياً كانت طريقة الدفع، وذلك في حالة تفعيل متغير "استخدام حساب الصندوق في البيانات التحليلية بسندات القبض" ← متغيرات الأستاذ العام.

- **الحساب التحليلي:** يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الحساب التحليلي "الدائن" بواسطة (F9) أو إدخاله يدوياً، إذا كان الحساب الذي تم اختياره في حقل "رقم الحساب" السابق له حساباً تحليلياً، على سبيل المثال: حساب العملاء يصنف كحساب رئيسي ويندرج تحته أنواع تحليلية لأسماء العملاء.

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الحساب الدائن التي سيتم بها إصدار سند القبض.

- **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للوثيقة إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة التي تم تحديدها في شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة للنظام، مع العلم أنه يمكن تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة "منح/سحب صلاحيات العمليات"، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً لواحد صحيح.

- **المبلغ المحلي:** يتم في هذا الحقل إدخال المبلغ "الدائن" الذي تم تحصيله إذا كانت العملة محلية، أما إذا كانت العملة أجنبية فيظهر المبلغ المحلي آلياً بمجرد إدخال المبلغ الأجنبي في الحقل المخصص له، وفي حالة تسديد أقساط على العملاء يتم الضغط على (F5) ومن ثم اختيار القسط بشرط تفعيل متغير "تسديد الاقساط يدوياً" في نظام العملاء.

ملاحظة: يستطيع المستخدم تعديل المقابل المحلي إذا كانت العملة أجنبية بشرط تفعيل المتغير "السماح بتعديل المقابل المحلي للمبلغ الأجنبي" في شاشة "متغيرات الأستاذ العام" وبموجب هذا التعديل سيتغير سعر التحويل/الصرف في إطار الحدود المتاحة.

- **المبلغ الأجنبي:** يتم في هذا الحقل إدخال المبلغ "الدائن" إذا كانت عملة الحساب أجنبية وبموجب سعر التحويل يظهر المبلغ المقابل في حقل المبلغ المحلي، وفي حالة تسديد أقساط على العملاء يتم الضغط على (F5) ومن ثم اختيار القسط بشرط تفعيل متغير "تسديد الاقساط يدوياً" في نظام العملاء.



- **البيان:** يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للعملية، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري حسب التهيئة في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، كما يمكن اختيار البيان من القائمة التي تظهر بواسطة (F9) وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "ترميز البيان والمراجع" في عمليات الإعدادات العامة.

- **ح/ التحليلي الفرعى:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الحسابات التحليلية الفرعية، وهي حسابات فرعية للحسابات التحليلية للبنوك والعملاء، ويتم ترميز الحسابات التحليلية الفرعية في شاشة "بيانات البنوك" في تبويب العملات من عمود الحساب في البنك، أما بالنسبة للعملاء فيتم الترميز للحساب التحليلي الفرعى في شاشة "بيانات المستقدين" في نظام العملاء.

- **دائن/ دائن أجنبى:** يستخدم عمود "دائن" لتدوين الأرصدة يدوياً بالعملة المحلية والأجنبية لتكون بمثابة تتبع لما تم تسجيله في تبويب الحسابات، ويظهر بالأسفل حقل تجميعي للأرصدة المحلية التي يتم تسجيلها في هذا العمود.

- **رقم الشيك:** يظهر العمود في حالة تفعيل اختيار طريقة الدفع "بنكي" مع نوع العملية "شيك"، وتستخدم لإدخال رقم الشيك على مستوى كل حساب.

- **رقم الإشعار:** يظهر العمود في حالة تفعيل اختيار طريقة الدفع "بنكي" مع نوع العملية "تحويل" أو "إيداع"، وتستخدم لإدخال رقم الإشعار البنكي للتحويلات والإيداعات البنكية على مستوى كل حساب.

- **نوع بطاقة الائتمان:** يظهر العمود في حالة تفعيل اختيار طريقة الدفع "بنكي" مع نوع العملية "بطائق ائتمان" وتستخدم لإدخال رقم نوع بطاقة الائتمان على مستوى كل حساب، مع العلم أنه يتم ظهور حقول حقول أخرى مرتبطة وهي نسبة العمولة ومبلغ العمولة، كذلك يظهر في أسفل الشاشة في شريط الإجماليات حقل احتساب العمولة ويظهر به إجماليات العمولة البنكية إذا تم تحديدها على العميل وكذلك حقل إجمالي العمولة ويظهر به الإجمالي النهائي للعمولات البنكية سواء تم تحديدها للعميل أو تحملتها المنشأة، بالإضافة إلى ظهور حقل نسبة الضريبة ومبلغ الضريبة في البيانات التفصيلية وتنظر بها البيانات بصورة آلية بناءً على ما تم تعريفه في شاشة بيانات البنوك في نظام إدارة البنوك في تبويب عمولات بطائق الائتمان من شاشة بيانات البنوك، ويتم إنشاء القيود الناتجة عن عملية التحصيل عبر بطائق الائتمان بصورة آلية من النظام وفق حالتين إما تحويل العمولة البنكية على العميل ويتم تفعيلها بالتأشير على مؤشر احتساب العمولة في شاشة بيانات البنوك بنظام إدارة البنوك تبويب عمولات بطائق ائتمان أو أن تتحمل المنشأة مصروف العمولة.

• **أولاً: القيد في حالة تحمل المنشأة مصروف العمولة البنكية الناتج عن التحصيل ببطاقة الائتمان:**

لفترض مثال بأنه سيتم تحصيل مبلغ من عميل بقيمة 1000 من العملة المحلية على أن تتحمل المنشأة العمولة البنكية بنسبة 5% من المبلغ المحصل ليكون صافي المبلغ المحصل في البنك $1000 \times 5\% = 50$ وصافي العمولة البنكية التي يتم خصمها $1000 \times 5\% = 50$ وإجمالي رصيد العميل الذي يتم تخفيضه بالجانب الدائن 1000 على أن يكون تاريخ حركة البنك والعميل بتاريخ الاستحقاق وفق ما تم تحديده في حقل مدة الاستحقاق باليوم في تبويب عمولات بطائق الائتمان بشاشة بيانات البنوك وأيضاً يتم توسيط حساب بطائق

الائتمان الوسيط بحركة صفرية (قيد نظامي) أي مدينة ودائنة في نفس القيد وبتاريخ الوثيقة لتسهيل عملية تتبع حركات القبض التي تمت من خلال بطائق الائتمان لحين استحقاقها بالبنك، ويتوارد القيد كالتالي:

المدين	دائن	البيان	التاريخ
		من مذكورين	بتاريخ السندين
	950	ح / وسيط بطائق الائتمان	
	950	ح / حساب البنك	
	50	ح / مصروف العمولة البنكية	بتاريخ الاستحقاق
		إلى مذكورين	
1000		ح / حساب العملاء	بتاريخ السندين
950		ح / وسيط بطائق الائتمان	بتاريخ الاستحقاق
1950	1950	قيد إثبات تحصيل ببطائق ائتمان مع تحمل المنشأة للعمولة البنكية	

٠ ثانياً: القيد في حالة تحصيل العميل لصرف العمولة البنكية الناتج عن التحصيل ببطاقة

الائتمان: لنفترض مثال بأنه سيتم تحصيل مبلغ من عميل بقيمة 1000 من العملة المحلية على أن يتم تحصيل العميل العمولة البنكية بنسبة 5% حيث يجب اعتبار إضافتها فوق إجمالي المبلغ المحصل ليكون صافي المبلغ المحصل في البنك 1000 فقط بدون طرح العمولة، حيث أنه عند الترحيل سيقوم النظام بفصل المبلغ بصورة آلية حسب التهيئة المحددة لحساب الضريبة حيث أن المبلغ = $\frac{\text{المبلغ شامل الضريبة}}{1 + \text{نسبة الضريبة}}$ ، والضريبة =

المبلغ شامل الضريبة - المبلغ، ففي هذه الحالة $1000 \times 105\% = 1050$ وصافي العمولة البنكية التي يتم دفعها $= 1050 \times 52.5\% = 562.5$ ، وقد تم احتساب العمولة هنا على أساس 1050 لأن البنك يحتسب العمولة على إجمالي المبلغ المقوض بغض النظر عن صافي المبلغ، ويتم تسجيلها بحركة صفرية (قيد نظامي) أي مدينة ودائنة لإلغاء تأثيرها من حسابات المنشأة، وإجمالي رصيد العميل الذي يتم تخفيضه بالجانب الدائن 1000 على أن يكون تاريخ حركة البنك والعميل بتاريخ الاستحقاق وفق ما تم تحديده في حقل مدة الاستحقاق باليوم في تبويب عمولات بطائق الائتمان بشاشة بيانات البنوك، وأيضا في حالة استخدام حساب وسيط بطائق الائتمان، يتم توسيط حساب بطائق الائتمان الوسيط بحركة صفرية (قيد نظامي) أي مدينة ودائنة في نفس القيد وبتاريخ الوثيقة لتسهيل عملية تتبع حركات القبض التي تمت من خلال بطائق الائتمان لحين استحقاقها بالبنك، ويتوارد القيد كالتالي:

المدين	دائن	البيان	التاريخ
997.5		من مذكورين	بتاريخ السندين
997.5		ح / وسيط بطائق الائتمان	
52.5		ح / حساب البنك	بتاريخ الاستحقاق



بتاريخ السند	ح / مصروف العمولة البنكية		
بتاريخ الاستحقاق	الى منذكورين ح / وسيط بطائق الائتمان	997.5	
بتاريخ السند	ح / حساب العملاء	1000	
بتاريخ السند	ح / مصروف العمولة البنكية	50	
	قيد إثبات تحصيل بطائق ائتمان مع تحمل العميل للعمولة البنكية	2047.5	2047.5

وبالإضافة للقيود السابقة متاح بالنظام تعريف ضريبة خاصة بالعمولة البنكية لبطائق الائتمان من نظام تهيئة الضرائب من الاعدادات العامة للنظام، ويمكن التحكم بطريقة تحويل مبلغ بطائق الائتمان إما الصافي بعد الضريبة أو الصافي قبل الضريبة من تبوييب عمولات بطائق الائتمان بشاشة بيانات البنوك، فإذا افترضنا استكمالاً للمثال السابق أن المستخدم قام بتعريف تصنيف ضريبي على عمولة بطائق الائتمان ول يكن 14% من مبلغ العمولة، إذاً الضريبة المحتسبة تساوي نسبة الضريبة في مبلغ العمولة في المثال السابق $50 \times 14\% = 7$ ، ففي هذا الحالة يتولد القيد بصورة آلية وفقاً لطريقة الترحيل المختارة سابقاً كالتالي:

أولاً في حالة اختيار طريقة تحويل مبلغ بطائق الائتمان الصافي بعد الضريبة: (حالة تحمل المنشأة للعمولة)

المدين	دائن	البيان	التاريخ
		من منذكورين	بتاريخ السند
	943	ح / وسيط بطائق الائتمان (حركة نظمية) (1000 - 7-50 - 1000)	بتاريخ الاستحقاق
	943	ح / حساب البنك (7-50 - 1000)	بتاريخ السند
	50	ح / مصروف العمولة البنكية ($1000 \times 5\%$)	بتاريخ السند
	7	ح / ضريبة عمولات بنكية ($1000 \times 14\%$)	بتاريخ السند
		الى منذكورين	بتاريخ السند
	1000	ح / حساب العملاء	بتاريخ الاستحقاق
	943	ح / وسيط بطائق الائتمان (حركة نظمية) (1000 - 7-50 -)	بتاريخ الاستحقاق
1943	1943	قيد إثبات تحصيل بطائق ائتمان مع تحمل المنشأة للعمولة البنكية مع طريقة تحويل مبلغ الائتمان الصافي بعد الضريبة	Management

يلاحظ من المثال السابق ان المبلغ الذي يتم تسجيله باالبنك يتتأثر بالخصم الضريبي مباشرة في حالة الصافي بعد الضريبة.

ثانياً في حالة اختيار طريقة تحويل مبلغ بطائق الائتمان الصافي قبل الضريبة: (حالة تحمل المنشأة للعمولة)





المدين	دائن	البيان	التاريخ
من مذكورين		ح / وسيط بطائق الائتمان	بتاريخ السند
950		ح / حساب البنك	بتاريخ الاستحقاق
950		ح / ضريبة عمولات بنكية	بتاريخ السند
7		ح / مصروف العمولة البنكية	بتاريخ السند
50		الى مذكورين	بتاريخ السند
1000		ح / حساب العملاء	بتاريخ الاستحقاق
950		ح / وسيط بطائق الائتمان	بتاريخ السند
7		ح / البنك	بتاريخ السند
1957	1957	قيد إثبات تحصيل ببطائق ائتمان مع تحمل المنشأة للعمولة البنكية مع طريقة ترحيل مبلغ الائتمان الصافي قبل الضريبة	

يلاحظ من المثال السابق ان المبلغ الذي يتم تسجيل استحقاقه بالبنك لا يتأثر بالخصم الضريبي مباشرة في حالة الصافي قبل الضريبة، على أن يتم صرف الضريبة بحركة أخرى دائنة من حساب البنك.

ثالثاً في حالة اختيار طريقة ترحيل مبلغ بطائق الائتمان الصافي قبل الضريبة: (حالة تحمل العميل للعمولة)

المدين	دائن	البيان	التاريخ
من مذكورين		ح / وسيط بطائق الائتمان (حركة نظمية) - 1000	بتاريخ السند
(52.85		ح / حساب البنك (1000 - 52.85)	بتاريخ الاستحقاق
997.15		ح / مصروف العمولة البنكية ((1050 + 7*) x 5%)	بتاريخ السند
*52.85		ح / ضريبة عمولات بنكية (50 x 14%)	بتاريخ السند
**7.4		الى مذكورين	بتاريخ السند
1000		ح / حساب العملاء	بتاريخ السند
997.15		ح / وسيط بطائق الائتمان (حركة نظمية)	بتاريخ الاستحقاق
50		ح / عمولة بنكية	
**7.4		ح / حساب البنك	



قيد إثبات تحصيل ببطائق ائتمان مع تحمل العميل للعمولة البنكية مع طريقة ترحيل مبلغ الائتمان الصافي بعد الضريبة

* يتم احتساب مصروف العمولة على أساس المبلغ النهائي الذي يتم تحصيله في البنك (أي إضافة مبلغ الضريبة على العمولة الأساسية والتي قيمتها 5% من المبلغ 1000 أي 50 ثم قيمة الضريبة (14% \times 50)) أي يساوي 7 ثم يتم احتساب العمولة ($50 \times 14\% = 7$)

= 52.85

* يعاد احتساب الضريبة من النظام على أساس المبلغ النهائي للعمولة $52.85 \times 14\% = 7.4$ وتظهر بحركة منفردة دائنة على البنك.

2054.55

2054.55

يلاحظ من المثال السابق ان المبلغ الذي يتم تسجيل استحقاقه بالبنك لا يتأثر بالخصم الضريبي مباشرة في حالة الصافي قبل الضريبة، على أن يتم صرف الضريبة بحركة أخرى دائنة من حساب البنك.

رابعاً في حالة اختيار طريقة ترحيل مبلغ بطائق الائتمان الصافي بعد الضريبة: (حالة تحمل العميل للعمولة)

المدين	دائن	البيان	التاريخ
		من مذكورين ح / وسيط بطائق الائتمان * (7.4-2.85- 1000)	بتاريخ السند
		ح / حساب البنك	بتاريخ الاستحقاق
		ح / ضريبة عمولات بنكية ((1050 +7*) \times 5%)	بتاريخ السند
		ح / مصروف العمولة البنكية	بتاريخ السند
	1000	إلى مذكورين ح / حساب العملاء	بتاريخ السند
	989.75	ح / وسيط بطائق الائتمان	بتاريخ الاستحقاق
	50	ح / عمولة بنكية	بتاريخ السند
		قيد إثبات تحصيل ببطائق ائتمان مع تحمل العميل للعمولة البنكية	
		مع طريقة ترحيل مبلغ الائتمان الصافي قبل الضريبة.	
	2039.75	* يتم احتساب صافي المبلغ المرحل للبنك مخصوص منه مباشرة مبلغ الضريبة المُعد احتسابه على المبلغ النهائي للعمولة البنكية وهو 7.4 + فرق العمولة المُعد احتسابها على أساس المبلغ النهائي الذي يتم تحصيله بالبنك وهو الفرق بين 2.85 - 50 = 52.85	
		* يعاد احتساب الضريبة من النظام على أساس المبلغ	



	<p>ال النهائي للعمولة $52.85 = \% 14 \times 7.4$ و تظاهر بحركة منفردة دائنة على البنك.</p> <p>* * يتم احتساب مصروف العمولة على أساس المبلغ النهائي الذي يتم تحصيله في البنك (أي إضافة مبلغ الضريبة على العمولة الأساسية والتي قيمتها 5% من المبلغ 1000 أي 50 ثم قيمة الضريبة $(50 \times \% 14)$ أي يساوي 7 ثم يتم احتساب العمولة $(52.85 = \% 5 \times 1057)$</p>		
--	---	--	--

يلاحظ من المثال السابق ان المبلغ الذي يتم تسجيل استحقاقه بالبنك لا يتتأثر بالخصم الضريبي مباشرة في حالة الصافي قبل الضريبة، على أن يتم صرف الضريبة بحركة أخرى دائنة من حساب البنك.

- **تاريخ الاستحقاق:** يستخدم لإدخال تاريخ استحقاق الشيك سواء في نفس تاريخ اليوم أو في أي تاريخ لاحق.

ملاحظة: يمكن ضبط السماح بتعديل التاريخ أم عدم تعديله من شاشة "متغيرات الأستاذ العام" من تبويب المتغيرات، المتغير الخاص بـ "السماح بتعديل تاريخ الاستحقاق في سندات القبض في حالة ترحيل الشيك بتاريخ الاستحقاق".

- **رقم الكمبيالة:** يتم إدخال أو اختيار كمبيالة عن طريق ضغط زر (F9) وبناء عليه يتم تسوية الكمبيالات المتعلقة، مع العلم أن هذا الحقل يظهر عند استخدام الكمبيالات في نظام العملاء، ويتم إدخال الكمبيالة إذا كان الحساب عميل.

- **رقم المرجع:** يتم في هذا الحقل تدوين رقم المرجع على مستوى الحساب مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حروفًا، وفي حالة عدم تدوينه يظهر رقم المرجع الذي تم تدوينه في البيانات الأساسية مع إمكانية تعديله كما يمكن إظهار قائمة المراجع من خلال النقر على زر (F9) لتحديد المرجع المطلوب.

- **الأدلة الفرعية:** تستخدم الأعمدة التالية في اختيار الأدلة الفرعية مثل رقم المركز، أو رقم المشروع، أو رقم النشاط، أو غيرها من الأدلة الفرعية في حالة التعامل معها، وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختياري/إجباري) مع إمكانية استخدام أكثر من دليل فرعي مع الحساب الواحد، بالإضافة لتحديد طريقة ترحيل الأدلة الفرعية من متغير طريقة ترحيل الأدلة الفرعية وما إذا كانت ترحيل الأدلة التي تتبع حسابات الأرباح والخسائر، أم ترحيل الكل، أم غير مستخدم، وذلك حسب ما تم تحديده في المتغيرات العامة للنظام.

- **الوحدة المستفيدة:** يظهر هذا العمود عند تفعيل المتغير "توسيط جاري الوحدات المالية" في شاشة "متغيرات الأستاذ العام"، ويتم فيه إدخال رقم الوحدة المالية المستفيدة في حالة القيد على فرع آخر، ويقوم النظام آلياً بتوصييف حساب جاري الفروع بين الوحدة المالية الذي تم فيه إصدار سند القبض وبين الوحدة المالية المستفيد، وبافتراض القبض نقداً يكون التأثير المتبادل بين الفروع على النحو التالي:

- عند قبض مبلغ في الوحدة المالية (1) كسداد عميل لحسابه فإن القيد الافتراضي يكون على النحو التالي:

التاريخ	البيان	دائن	مددين
بتاريخ السند	ح/الصندوق		xx
بتاريخ السند	ح / العميل	xx	



- إذا افترضنا أن العميل (س) الدافع أحد عملاء في الوحدة المالية (2) فإنه بمجرد إصدار سند القبض في الوحدة المالية (1) يقوم النظام آلياً بتوليد القيود التالية:
 - في الوحدة المالية (1) يظهر القيد على النحو التالي:

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xx		ح/الصندوق	بتاريخ السند
xx		ح / جاري الوحدة المالية (2)	بتاريخ السند

- في الوحدة المالية (2) يظهر القيد على النحو التالي:

المدين	دائن	البيان	التاريخ
xx		ح/ جاري الوحدة المالية (1)	بتاريخ السند
xx		ح / العميل (س)	بتاريخ السند

أما في حالة عدم استخدام المتغير "توسيط جاري الوحدات المالية" ستتم جميع الخطوات باستثناء الخطوة الأخير التي تم في الوحدة المالية (2) فهذه الخطوة سيقوم بها المستخدم يدوياً من خلال إنزال البيانات في شاشة قيد اليومية من "حساب جاري الفروع".

- **حالة جاري الوحدات المالية:** تظهر حالة جاري الوحدات المالية آلياً اعتماداً على ما تم اختياره في شاشة "إدارة حسابات جاري الوحدات المالية" ← العمليات ← الأستاذ العام، ويفترض هذا الحال في حالة تفعيل متغير "استخدام توسيط جاري الوحدات المالية" في شاشة "متغيرات إدارة الحسابات" ← التهيئة ← الأستاذ العام.

- **رقم واسم "المندوب/المحصل/المسوق":** تظهر تلك الحقول إذا كان نظام العملاء مستخدماً من قبل المنشأة، يتم إدخال الرقم أو الاختيار عن طريق ضغط زر (F9) رقم المندوب أو المحصل أو المسوق إذا كان المبلغ مرتبط بسداد عميل أو تم استعمال القيد كسند قبض. ويمكن التحكم بإظهار أو إخفاء عمود الاسم من المتغيرات الخاصة بإظهار اسم "المندوب/المحصل/المسوق" من شاشة "متغيرات إدارة الحسابات".

ملاحظة: يوجد لكل حقل من الحقول أعلاه متغيرات خاصة بكل منها (ربط العملاء بالمندوبيين/المحصلين/المسوقين إجباري في العمليات) في نظام العملاء، ومع تفعيل أحد أو كل المتغيرات فإنه عند إدخال حساب عميل يتحول الحقل أو الحقول رقم المندوب/المحصل/المسوق إلى إجباري.

- **نسبة ومبلغ العمولة:** يظهر هذان الحقلان أمام كل من الحقول السابقة المندوب والمحصل والمسوق على حدة، ويمكن التحكم بها عن طريق المتغيرات الخاصة بترجمة "عمولة المندوبين/المحصلين/المسوقين" في سند القبض من شاشة "متغيرات إدارة الحسابات"، ويتم إدخال النسبة المئوية المراد احتسابها بناءً على إجمالي مبلغ السند المدخل مسبقاً في البيانات الأساسية، ليظهر مبلغ العمولة مباشرةً محتسباً على ما تم إدخاله.

- **الحقول الإضافية:** تظهر أسمدة الحقول الإضافية حسب ما تم تحديده في متغيرات الأستاذ العام متغير "عدد الحقول الإضافية في العمليات تحليلي" وذلك من أجل إضافة أي بيانات أخرى على السند، بحد أقصى خمسة حقول.



- **إنزال من:** يظهر في هذا العمود آلياً نوع الوثيقة التي تم الإنزال منها.

- **نوع الوثيقة المرجعية / رقم الوثيقة المرجعية:** تظهر البيانات المرجعية آلياً بهذه الحقول عند استخدام الإنزال

من.

- **رقم الدفعه/القسط/ تاريخ القسط:** تظهر البيانات آلياً بهذا الحقل عندما يكون السند مرتبط بسداد عميل لقسط مستحق.

- **إجمالي والفارق:** يظهر إجمالي الحسابات الدائنة بالعملة المحلية في هذا الحقل أسفل الشاشة مع إظهار الفارق بين المبلغ الدائن في البيانات التفصيلية والمبلغ المدين الذي تم تسجيله في البيانات الأساسية إن وجد.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

قائمة عمليات الشاشة

- **عرض قيد اليومية:** بعد عملية الحفظ يمكن الاطلاع على القيد الناتج من السند المحفوظ، وذلك في شاشات العمليات فقط- وليس شاشات الطلبات-، ويكون القيد الناتج في الشاشة الحالية على سبيل المثال كالتالي:

التاريخ	البيان	دائن	مدين
بتاريخ استحقاق الشيك	من ح/ البنك		5000
بتاريخ استحقاق الشيك	إلى ح / العملاء - شركة م - ج	5000	

تسوية أقساط العملاء

الاستخدام: تظهر هذه الشاشة في حالة تعديل متغير "تسديد الأقساط يدوياً" في شاشة متغيرات نظام إدارة العملاء، وتستخدم في توزيع المبالغ المسددة من العملاء للمنشأة على الأرصدة المدينة المقيدة على العملاء في دفاتر المنشأة وتعريف كل مبلغ مسدد ما يقابله من تلك الأرصدة المدينة، فعلى سبيل المثال إذا كان رصيد العميل مديناً لدى المنشأة بمبلغ 16,000 وهذا المبلغ عبارة عن أربعة فواتير بيع بواقع 4,000 للفاتورة، فإذا سدد العميل مبلغ للمنشأة بشيك قيمته 4,000 فإنه في هذه الشاشة يتم التأشير يدوياً أن المبلغ المسدد (4,000) يخص فاتورة من فواتير المبيعات ولتكن الفاتورة الأولى، ويتم استخدام الشاشة في حالة تم دفع مبالغ مالية بسند قبض دون تحديد في سند القبض وثيقة منزل منها البيانات مثل أن يتم إنزال بيانات فاتورة في سند القبض، فيكون هنا الدفع بشكل عام في سند القبض مع تسويته في هذه الشاشة بصورة يدوية، كما يمكن استخدام طريقة تسوية الأقساط يدوياً من خلال شاشة سند القبض عن طريق ضغط مفتاح F5 أثناء تسجيل المبلغ الدائن (محلي أو أجنبي) في البيانات التفصيلية.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

السنة: تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلاها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

الوحدة المالية: تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح F9، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

نوع الوثيقة الفرعية: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عملات العملاء" ← التهيئة → نظام العملاء.

- رقم الوثيقة: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملحوظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← **ـ التهيئة** ← إدارة العملاء والمبيعات، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحفوظة من النظام.

- تاريخ الوثيقة: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← **ـ تبويب متغيرات أخرى** ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنتهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- رقم العميل: يختار المستخدم رقم العميل من قائمة بيانات العملاء الذي سيتم تسوية أقساطه.

- رمز العملة: تظهر العملة الافتراضية التي تم ربطها بالعميل بشكل آلي حسب شاشة "بيانات العملاء".

- سعر التحويل: يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للوثيقة إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة التي تم تحديدها في شاشة **ـ التهيئة العامة للنظام** ← **ـ التهيئة العامة للعملات** ← **ـ التهيئة العامة**، مع العلم أنه يمكن تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة "منح/سحب صلاحيات العمليات"، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً لواحد صحيح.

- نوع الوثيقة المرجعية: يقوم المستخدم في هذا الحقل بتحديد نوع الوثيقة التي قامت المنشأة بالتعامل بها مع العميل سواء كانت دفع أو استرجاع أصناف مثل: قيود يومية - سندات القبض - أمر توريد مخزني إلخ.

- رقم الوثيقة المرجعية: يتم إدخال رقم الوثيقة التي تم اختيار نوعها في حقل "نوع الوثيقة المرجعية" على سبيل المثال: إذا تم إدخال نوع الوثيقة المرجعية "فواتير مردود المبيعات" سيتم إدخال رقم الفاتورة في هذا الحقل.

- التاريخ / المبلغ / المبلغ المدفوع السابق / مدفوع / الباقي: تظهر قيم هذه الحقول بشكل آلي بمجرد اختيار رقم الوثيقة حيث يظهر تاريخ الوثيقة ومبلغ الوثيقة ككل والمبلغ الذي تم دفعه والمبلغ الذي سيتم دفعه والمبلغ الباقي من قيمة الوثيقة لم يدفع بعد.

- زر "عرض الأقساط": عند النقر على هذا الزر تظهر شاشة فرعية "الاختيار من تفاصيل المستند" تحتوي على الوثائق بالمبالغ المدينية على العميل حيث توضح كلًا من نوع / رقم / اسم الوثيقة ورقم / تاريخ / مبلغ القسط والمبلغ الذي تم تسديده سابقاً والمبلغ الذي لم يسدده، ويقوم المستخدم في الشاشة التفصيلية الموضحة أدناه على تفعيل المؤشر أمام الأقساط المستحقة ثم النقر على زر إزالة البيانات الموضحة أسفل الشاشة فيعرض النظام بيانات الأقساط التي تم تحديدها في هذه الشاشة في البيانات التفصيلية.



الاتجاهات من تفاصيل المستند							
تحديد الكل	القيمة	المبلغ المدفوع	رقم القسط	العملة	رقم الوثيقة	نوع الوثيقة	
<input type="checkbox"/>	300,000	300.00	.00	1	YER 7	فورد الوجهية	11
<input type="checkbox"/>	1,000,000	1,000.00	.00	2	YER 27	فورد الوجهية	11
<input type="checkbox"/>	1,134,072.922	1,134,072.92	.00	1	YER 32	أمر صرف مخزني	914
<input checked="" type="checkbox"/>	1,169,800	1,169.80	.00	1	YER 5	قوابن المصروفات	1308
<input checked="" type="checkbox"/>	274,000	100.00	174.00	1	YER 5	قوابن المصروفات	1308
<input checked="" type="checkbox"/>	2,763,960	2,763.96	.00	2	YER 6	قوابن المصروفات	1308
<input checked="" type="checkbox"/>	2,763,960	2,663.96	100.00	1	YER 6	قوابن المصروفات	1308
	6,971.72						
	إدخال البيانات						

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا لأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9 وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **البيان:** يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للعملية، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري حسب التهيئة في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، كما يمكن اختيار البيان من القائمة التي تظهر بواسطة (F9) وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "ترميز البيان والمراجع" في عمليات الإعدادات العامة.

- **مؤشر "آلي":** بتفعيل هذا المؤشر سيقوم النظام بتسوية أقساط العملاء بشكل آلي.

ثانياً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبويب الأدلة الفرعية "رقم المركز/ رقم المشروع/ رقم النشاط...إلخ، ويتم تحديد ظهور عدد الأدلة حسب متغير "عدد الأدلة الفرعية"، وتستخدم الأدلة من 1 إلى 6 أدلة متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها "غير مستخدم / وحيد/ متعدد" .



ملحوظة: تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعى 1-6" لتكون قيمتها "وحيد" حتى يمكن استخدامها على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، وذلك من تبويب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة، كذلك يعتمد ظهور حقول اسم الأدلة الفرعية في العمليات على تفعيل أحد أو كل المتغيرات "إظهار اسم الدليل الفرعى 1-6" في العمليات.

ثالثاً: البيانات التفصيلية

تظهر قيم البيانات التفصيلية التالية: (نوع الوثيقة / رقم الوثيقة / رمز العملة / رقم القسط / تاريخ القسط / مبلغ القسط / المبلغ المستد المحدد السابق / الباقى) بشكل آلي بمجرد النقر على زر "إنزال البيانات" من الشاشة الفرعية "الاختيار من تفاصيل المستند" كما تم ذكره أو من الممكن إدخال البيانات بشكل يدوى.

- **مبلغ التسوية:** يضيف المستخدم المبلغ الذي سيتم دفعه من قبل العميل للمنشأة في هذا الحقل يدوياً وبمجرد حفظ البيانات يظهر المبلغ في حقل مدفوع في البيانات الرئيسية.

- **البيان:** يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للعملية، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري حسب التهيئة في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، كما يمكن اختيار البيان من القائمة التي تظهر بواسطة (F9) وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "ترميز البيان والمراجع" في عمليات الإعدادات العامة.

- **رقم/ اسم الأدلة الفرعية من رقم 1 إلى رقم 6:** تستخدم حقول الأدلة الفرعية بعد تحديد مسميات لها حسب سياسية المنشأة، لربط الدليل أو عدة أدلة الفرعية على مستوى الصنف في البيانات التحليلية.



ملحوظة: تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعي 1-6" لتكون "متعدد" حتى يمكن استخدامها على مستوى الصنف في البيانات التحليلية، وذلك من تبويب **المتغيرات الأخرى** ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة، كذلك يعتمد ظهور حقول اسم الأدلة الفرعية في العمليات على تفعيل أحد أو كل المتغيرات "إظهار اسم الدليل الفرعي 1-6 في العمليات".

- **إجمالي المبلغ:** في هذا الحقل يظهر إجمالي مبالغ التسوية من الوثائق في سجلات البيانات التفصيلية.
- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

الكمبيالات

الاستخدام: تظهر هذه الشاشة عند تفعيل متغير "استخدام الكمبيالات" في شاشة "متغيرات العملاء" ← التهيئة → نظام العملاء ، وتستخدم الكمبيالات كوثيقة أساسية للالتزام بالسداد يشمل الجهات والأفراد عند عملية البيع، ويمكن استخدام الكمبيالة في تقسيم مديونية فاتورة المبيعات إلى أكثر من كمبيالة يتم تسديدها على فترات استحقاق يتم تحديدها من قبل المستخدم، التعامل مع الكمبيالات تمثل جانب داخلي للنظام وليس للشاشة تأثير مالي.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلاها، يمكن الاستعلام عن مستدات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح F9، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **نوع الوثيقة الفرعى:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات العملاء" ← التهيئة → نظام العملاء.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملحوظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة → إدارة العملاء والمبيعات، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحفوظة من النظام.

- تاريخ الوثيقة: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبويب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- رمز العميل: يتم إدخال العميل الذي سيقوم بدفع الفاتورة عن طريق الكمبيوتر.

- اسم المستفيد: يقوم المستخدم بإدخال اسم المستفيد من الكمبيوتر، من قائمة "بيانات المستفيدين" بضغط مفتاح F9 ويتم استدعاء بياناتها من شاشة "بيانات المستفيدين" ← المدخلات ← نظام العملاء، وهم المستفيدين المرتبطين بالعميل الذي تم اختياره في حقل "رمز العميل".

- العملة: يتم إدخال العملة التي سيتم ربطها بالكمبيووتر.

- سعر التحويل: يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للوثيقة إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة التي تم تحديدها في شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة للنظام، مع العلم أنه يمكن تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة "منح/سحب صلاحيات العمليات"، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً لواحد صحيح.

- مبلغ الوثيقة: يقوم المستخدم بإدخال مبلغ الوثيقة ككل.

ملحوظة: يجب أن يكون مبلغ الوثيقة مساوياً لإجمالي مبلغ الكمبيالات في البيانات التفصيلية.

- رقم المرجع: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا لأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يسقّف منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- الرقم اليدوي: يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- عدد المرفقات: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

البيان: يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان يخص الكمبيوتر.

ثانياً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.



ثالثاً: البيانات التفصيلية

- **رقم الكمبيالة:** يظهر في هذا الحقل رقم الكمبيالة بشكل آلي قابل للتعديل، ويمكن إصدار أكثر من كمبيالة في العملية الواحدة بشرط أن تكون لنفس العميل.

- **رقم الفاتورة:** يتم اختيار رقم فاتورة المبيعات التي سيتم دفعها من خلال الكمبيالة.

- **العملة / مبلغ الفاتورة / تاريخ الفاتورة / رقم المخزن / اسم المخزن:** تظهر في هذه الحقول قيم الفاتورة التي تم اختيارها في حقل "رقم الفاتورة".

- **مبلغ الكمبيالة:** يتم إدخال مبلغ الكمبيالة الذي سيستخدم لسداد قيمة الفاتورة.

ملحوظة: لا يمكن أن يكون مبلغ الكمبيالة للفاتورة أعلى من مبلغ الوثيقة ككل الذي تم إدخاله

في حقل "مبلغ الوثيقة" في البيانات الرئيسية، ولا يمكن أن يكون مبلغ الكمبيالة أكبر من مبلغ الفاتورة التي تم تحديدها.

- **مبلغ سند القبض:** في هذا الحقل يتم إدخال مبلغ سند القبض للكمبيالة التي تم تحديدها في شاشة "سندات القبض".

- **مبلغ التسوية:** يظهر في هذا الحقل المبلغ الذي تم تسويته للكمبيالة في شاشة "تسوية الكمبيالة".

- **إجمالي:** يظهر إجمالي مبالغ الكمبيوترات وسندات القبض والتسويات.

- **بتاريخ:** في هذا الحقل يتم إدخال تاريخ سداد الكمبيالة.

- **بيان:** يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان يخص العملية.

- **رقم / اسم الأدلة الفرعية من رقم 1 إلى رقم 6:** تستخدم حقول الأدلة الفرعية بعد تحديد مسميات لها مثل

مراكز التكفلة، أو الأنشطة أو المشاريع، وذلك حسب سياسية المنشأة، لربط الدليل أو عدة أدلة الفرعية على مستوى

الصنف في البيانات التحليلية.



ملحوظة: تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعي 1-6" لتكون "متعدد" حتى يمكن استخدامها على مستوى الصنف في البيانات التحليلية، وذلك من تبويب المتغيرات الأخرى ←شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ←التي هي، كذلك يعتمد ظهور حقول اسم الأدلة الفرعية في العمليات على تفعيل أحد أو كل المتغيرات "إظهار اسم الدليل الفرعي 1-6 في العمليات".



- الحقول الإضافية التفصيلية 1-5:

تستخدم أعمدة الحقول الإضافية التفصيلية لغرض إضافة أي بيانات إضافية

على العملية، ويمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة، كذلك يتيح ضبط نوع البيانات التي يمكن إدخالها في الحقل حسب الإعدادات في شاشة "تهيئة الحقول الإضافية" في نظام المدخلات في إدارة النظام، بحيث يمكن أن تكون حقول لتخزين نصوص أو أرقام أو تواريخ ويمكن ضبطها للإدخال اليدوي أو استدعاء البيانات من قائمة فرعية يتم ترميزها في نفس الشاشة "تهيئة الحقول الإضافية".

ملحوظة: يتأثر عدد الحقول الإضافية بقيمة متغير "عدد الحقول الإضافية في العمليات

تحليلي" في المتغيرات الأخرى في متغيرات شاشة "متغيرات إدارة الحسابات"، حيث يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

تسوية الكمبيالة

الاستخدام: تظهر هذه الشاشة عند تفعيل متغير "استخدام الكمبيوترات" في شاشة "متغيرات العملاء" ← التهيئة → نظام العملاء، وتستخدم في توزيع المبالغ المستلمة من العملاء أو المستحقة لهم على قيمة الكمبيوترات المسحوبة عليهم وذلك بتعريف كل مبلغ مسدد بما يقابلها من تلك الكمبيوترات.

الوحدة المالية	الشركة العربية للمدربين	التاريخ	20/03/2023	نوع الوثيقة	نوع الوثيقة المرجعية	رقم الوثيقة	رقم الوثيقة المرجعية	مبلغ الوثيقة	مبلغ النسخة	نوع النسخة	نوع النسخة مصرى	رقم التحويل	سعر التحويل	التاريخ	
51	200323	cst 200323	20/03/2023	إجمالي	إجمالي	1	1	120.00	61	مصرى	جنيه مصرى				
السنة	رقم الوثيقة	رقم المدرب	200323	رقم الكمبيوتر	رقم الكمبيوتر	24	24		61.00	رقم الكمبيوتر	جنيه مصرى				
رقم الكمبيوتر	رقم المدرب	رقم الكمبيوتر	61.00	مبلغ المدرب	مبلغ المدرب	61.00	61.00		القيمة المنسددة الساقية	القيمة المنسددة الساقية					
عدد المدربات	الرقم الريووى	الرقم الريووى		مبلغ المدربات	مبلغ المدربات				البيان	البيان					

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) على النحو التالي:
أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلاها، يمكن الاستعلام عن مستدات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح F9، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملحوظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستدات المحفوظة" في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة → إدارة العملاء والمبيعات، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحفوظة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبويب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي.

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".





- **مبلغ التسوية:** في هذا الحقل يتم تدوين مبلغ تسوية الكمبيالة.
 - **رمز العميل:** يختار المستخدم رقم العميل الذي سيتم تسوية الكمبيالة الصادرة عنه.
 - **العملة:** يتم إدخال العملة التي سيتم تسوية الكمبيالة بها.
 - **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للوثيقة إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة التي تم تحديدها في شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة للنظام، مع العلم أنه يمكن تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة "منح/سحب صلاحيات العمليات"، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً واحداً صحيحاً.
 - **رقم الكمبيالة:** يتم تحديد رقم الكمبيالة المراد تسويتها.
 - **العملة / مبلغ الكمبيالة / تاريخ الاستحقاق / المبلغ المدفوع / المبلغ المتبقى:** تظهر في هذه الحقول قيم الكمبيالة التي تم تحديدها في حقل "رقم الكمبيالة".
 - **نوع الوثيقة المرجعية:** يقوم المستخدم في هذا الحقل بتحديد نوع الوثيقة التي قامت المنشأة بالتعامل بها مع الكمبيالة مثل: رصيد افتتاحي أو فواتير مردود المبيعات.... إلخ.
 - **رقم الوثيقة المرجعية:** يتم إدخال رقم الوثيقة التي تم اختيار نوعها في حقل "نوع الوثيقة المرجعية" على سبيل المثال: إذا تم إدخال نوع الوثيقة المرجعية "فاتورة مردود المبيعات" سيتم إدخال رقم الفاتورة في هذا الحقل.
 - **مبلغ الوثيقة / التاريخ:** يعرض النظام مبلغ وتاريخ الوثيقة الذي تم إزالتها.
 - **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.
 - **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.
 - **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.
 - **البيان:** يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان يخص تسوية الكمبيالة.
- ثانياً: بيانات إضافية**
- تظهر في هذا التبويب الأدلة الفرعية "رقم المركز / رقم المشروع / رقم النشاط" ... إلخ، ويتم تحديد ظهور عدد الأدلة حسب متغير "عدد الأدلة الفرعية"، وتشتمل الأدلة من 1 إلى 6 أدلة متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها "غير مستخدم / وحيد / متعدد)" .



ملحوظة: تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعي 1-6" لتكون قيمتها "وحيد" حتى يمكن استخدامها على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، وذلك من تبويب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة، كذلك يعتمد ظهور حقول اسم الأدلة الفرعية في العمليات على تفعيل أحد أو كل المتغيرات "إظهار اسم الدليل الفرعي 1-6" في العمليات.

ثالثاً: حقول إضافية

- تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظم شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.
- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

جدولة المديونية

الاستخدام: تظهر هذه الشاشة عند تفعيل متغير "تسديد الأقساط يدوياً" ← التهيئة → نظام العملاء ، وتستخدم لجدولة المديونيات التي على العملاء وإعادة هيكلتها لصالح المنشأة على هيئة أقساط يتم تحديد عددها وتاريخها في الشاشة، حيث تعتبر هذه الجدولة اتفاق مع العميل على سداد ما عليه من الديون.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

السنة: تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلاها، يمكن الاستعلام عن مستدات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

الوحدة المالية: تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح F9، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

رقم الوثيقة: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملحوظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة → إدارة العملاء والمبيعات، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحفوظة من النظام.

تاريخ الوثيقة: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبويب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي.

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **رمز العميل:** يختار المستخدم رقم العميل من قائمة بيانات العملاء الذي سيتم جدولة مدعيونيته.
- **العملة:** يتم إدخال العملة التي سيتم بها جدولة مدعيونية العميل.

سعر التحويل: يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للوثيقة إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتأحة التي تم تحديدها في شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة للنظام، مع العلم أنه يمكن تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة "منح/سحب صلاحيات العمليات"، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً واحداً صحيحاً.

- **من تاريخ / إلى تاريخ:** يقوم المستخدم بإدخال المدى الزمني لعرض المدعيونية المطلوب إعادة جدولتها.

رقم المرجع: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إلزامي حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.

الرقم اليدوي: يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

عدد المرفقات: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إلزامي من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

البيان: يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان يخص جدولة المدعيونية.

الأرصدة الافتتاحية / القيود يومية / سندات الصرف / أمر صرف مخزني / فواتير المبيعات: عند تفعيل مؤشر أمام أي من الخيارات المتاحة يقوم النظام بشمول هذا الخيار في إطار المدعيونية المطلوب جدولتها، وبعد الاختيار يقوم المستخدم بالنقر على زر **...** لإنزال الوثائق المراد عمل جدولة لهم.

ثانياً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبويب الأدلة الفرعية "رقم المركز / رقم المشروع / رقم النشاط" ... إلخ، ويتم تحديد ظهور عدد الأدلة حسب متغير "عدد الأدلة الفرعية"، وتستخدم الأدلة من 1 إلى 6 أدلة متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها "غير مستخدم / وحيد / متعدد" .



ملحوظة: تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل

المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعي 1-6" لتكون قيمتها "وحيد" حتى يمكن استخدامها

على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، وذلك من تبويب **المتغيرات الأخرى** ← شاشة "متغيرات

نظام إدارة العملاء" ← التهيئة، كذلك يعتمد ظهور حقول اسم الأدلة الفرعية في العمليات على

تفعيل أحد أو كل المتغيرات "إظهار اسم الدليل الفرعي 1-6" في العمليات.

ثالثاً: إنزال من

يستخدم هذا التبويب لإنزال البيانات التفصيلية من "أنواع الوثائق" لتسهيل عملية جدولة المديونية للعميل، وبعد تحديد نوع الوثيقة يتم النقر على زر "تنفيذ".

رابعاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

خامساً: البيانات التفصيلية التي تظهر في منتصف الشاشة

في هذا التبويب يعرض النظام آلياً بيانات كل الحقول التي تضمنها التبويب وفقاً للبيانات التي تضمنتها الوثائق، وهي بيانات غير قابلة للتعديل.

سادساً: البيانات التفصيلية التي تظهر في أسفل الشاشة

الجزء الأسفل من البيانات التفصيلية يمثل استخدام الشاشة حيث يتم به إعادة جدولة المديونية.

- **عدد الأقساط:** في هذا الحقل يقوم المستخدم بإدخال عدد الأقساط الخاصة بإجمالي مديونية العملاء التي ستقوم المنشأة بإعادة جدولتها لدفعها العميل.

- **رمز العملة:** تحدد العملة التي سيتم ترجمة قيمة الأقساط بها، حيث يمكن إدخال عملة دفع مختلفة عن العملة التي تم ربطها بالفاتورة أثناء إصدارها.

- **عدد أيام القسط:** يستخدم هذا الحقل لإدخال عدد الأيام التي تفصل بين القسط والقسط الآخر.

- **توزيع المبلغ بالتساوي:** عند تفعيل هذا المؤشر يعمل النظام على توزيع مبالغ الأقساط بالتساوي وفقاً لعدد الأقساط، وعدم تفعيله يتيح النظام للمستخدم توزيع المبلغ يدوياً في البيانات التفصيلية وفقاً لعدد الأقساط المحددة.

- **تنفيذ:** عند النقر على زر "تنفيذ" يقوم النظام بإنزال البيانات حسب ما تم إدخاله في الحقول السابقة.

- **رقم القسط:** يظهر في هذا الحقل رقم القسط بشكل تسلسي قابل للتعديل حسب رغبة المستخدم.

- **تاريخ القسط:** يظهر في هذا الحقل تاريخ استحقاق دفع القسط ويفصل بين تاريخ استحقاق القسط والقسط الآخر الذي يليه عدد الأيام الذي تم إدخالها في حقل "عدد أيام القسط".

- **رمز العملة:** تظهر العملة بناءً على ما تم تحديده بالأعلى قبل ضغط زر التنفيذ.



- **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للوثيقة إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتأحة التي تم تحديدها في شاشة "تهيئة العملات" ← **التهيئة العامة للنظام**، مع العلم أنه يمكن تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة "منح/سحب صلاحيات العمليات"، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً لواحد صحيح.

- **مبلغ القسط / المبلغ المحلي:** يظهر في هذا الحقل مبلغ القسط بشكل آلي بعد النقر على زر "تنفيذ" بناءً على ما على عدد الأقساط وبالعملة التي تم اختيارها في حقل "رمز العملة" فعلى سبيل المثال: إذا كان إجمالي مبلغ الوثيقة 15,000 وكانت عدد الأقساط 3 فإن مبلغ القسط الواحد سيكون $5,000 = 15,000 \div 3$.

- **المبلغ المحلي:** يظهر في هذا الحقل مبلغ القسط بالعملة المحلية وإذا تم اختيار "رمز العملة" العملة المحلية تكون قيمة المبلغ المحلي مساوية لقيمة مبلغ القسط.

- **المبلغ المدفوع:** يظهر في هذا الحقل مبلغ القسط الذي تم دفعه من العميل من إجمالي قيمة القسط، حيث يتم تسجيل أقساط العميل في شاشة "تسوية أقساط العملاء" ← **العمليات** → **نظام العملاء**، أو من شاشة "قيود اليومية" ← **العمليات** → **الأستاذ العام**.

- **الإجمالي:** يظهر في هذا الحقل إجمالي قيمة الأقساط التي تم جدولتها بالعملة المحلية وكذلك بالعملة الأجنبية إذا كانت الفواتير مسجلة بالعملة الأجنبية.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

توزيع الكوبونات على المندوبين

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتوثيق توزيع الكوبونات على مندובי المبيعات لغرض بيعها للعملاء المخطط تعاملهم مع الكوبونات.

الرقم	العنوان	السعر	رقم الدفتر	البيان
1	100.00	Feb-2024 001	1	
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح F9، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات العملاء ← التهيئة ← نظام العملاء".

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملحوظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة ← إدارة العملاء والمبيعات، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحفوظة من النظام.

- تاريخ الوثيقة: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبوب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ "الى يمكن تعديله أو الى لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- نوع الكوبون: يختار المستخدم نوع الكوبون من القائمة (الكوبونات / الدفاتر)، ويتربّط على اختيار نوع الكوبون تغيير بعض الأعمدة في البيانات التفصيلية.

- رقم المندوب: يتم تحديد المندوب الذي سيتم توزيع الكوبونات عليه من قائمة المندوبين باستخدام F9.

- رقم المسوق: يتم تحديد المسوق الذي سيقوم بتسويق الكوبونات.

- رقم المرجع: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إلباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستدل لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- المستلم: يتم إدخال اسم مستلم الكوبونات.

- البيان: يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان يخص توزيع الكوبونات على المندوبين.

ثانياً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبوب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

ثالثاً: البيانات التفصيلية

- رقم الكوبون / رقم الدفتر: يقوم المستخدم باختيار رقم الكوبون أو الدفتر حسب نوع الكوبون المراد توزيعه على مندوبى المبيعات.

- الكمية: يظهر هذا الحقل إذا تم اختيار نوع الكوبون "الكوبونات"، ليظهر به كمية الكوبونات.

- السعر: يعرض النظام سعر البيع الافتراضي للدفتر أو الكوبون المحدد في شاشة "إعداد الكوبونات".

- ملاحظات: يتم في هذا الحقل كتابة أي ملاحظات تخص عملية توزيع الكوبونات.

- حفظ: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

إرجاع الكوبونات من المندوبين

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتوثيق عملية إرجاع الكوبونات من المندوبين التي لم يتمكن المندوب من بيعها للعملاء المستهدفين.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستدات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح F9، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات العملاء" ← التهيئة → نظام العملاء.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملحوظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة → إدارة العملاء والمبيعات، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحفوظة من النظام.

- تاريخ الوثيقة: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبوب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ "الى يمكن تعديله أو الى لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- نوع الكوبون: يختار المستخدم نوع الكوبون من القائمة (الكوبونات / الدفاتر) ويتربّط على اختيار نوع الكوبون تغيير بعض الأعمدة في البيانات التفصيلية.

- رقم المندوب: يتم تحديد المندوب الذي سيقوم بإرجاع الكوبونات من قائمة المندوبين باستخدام F9.

- رقم المسوق: يتم تحديد المسوق الذي سيقوم بتسويق الكوبونات.

- رقم المرجع: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إلباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- المستلم: يتم إدخال اسم المستلم للكوبونات.

- البيان: يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان يخص إرجاع الكوبونات من المندوبين.

ثانياً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبوب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

ثالثاً: البيانات التفصيلية

- رقم الكوبون / رقم الدفتر: يقوم المستخدم باختيار رقم الكوبون أو الدفتر وذلك حسب نوع الكوبون المراد إرجاعها إلى مندوب البيع.

- الكمية: يظهر هذا الحقل في حالة تم اختيار نوع الكوبون "الكوبونات"، ليظهر به كمية الكوبونات.

- السعر: يعرض النظام سعر البيع الافتراضي للدفتر أو الكوبون المحدد في شاشة "إعدادات الكوبونات".

- ملاحظات: يتم في هذا الحقل كتابة أي ملاحظات تخص عملية إرجاع الكوبونات في الشاشة.

- حفظ: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).



مبيعات الكوبونات

الاستخدام: الغرض من الشاشة توثيق الكوبونات التي تم بيعها للعملاء من قبل مندوب مبيعات المنشأة، والكوبونات المباعة في هذه الشاشة تظهر بياناتها في تبويب الكوبونات في شاشة (فاتورة المبيعات) عند اختيار طريقة الدفع كوبون لاستخدامها في عملية الدفع.

البيانات الرئيسية	بيانات آخر	بيانات إضافية	بيانات الائتمان	حقوق إضافية	إزاله من
السنة 2024	الوحدة المالية 2 الإداره العامة	عام 1			
نوع الوثيقة الفرعى 1- الكوبون	رقم الوثيقة 05/02/2024	التاريخ البدوى 05/02/2024	نوع الكوبون 1- الكوبون		
العمل 1	رقم المستند 1	عنوان العميل	رقم الجواز 1		
اليان	سعر التحويل 1	ريل عجمانى YER	العملة		

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلاها، يمكن الاستعلام عن مستدات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح F9، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **نوع الوثيقة الفرعى:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات العملاء" → "التهيئة" → "نظام العملاء".

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملحوظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستدات المحذوفة" في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" → "التهيئة" → "نظام العملاء والمبيعات"، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحذوفة من النظام.

- التاريخ اليدوي: يعتمد ظهور هذا الحقل على متغير "تاريخ المستند يساوي تاريخ اليدوي" في المتغيرات العامة للنظام في نظام التهيئة العامة، فإذا لم يتم تفعيل المتغير فإن الحقل يظهر وفي هذه الحالة يستخدم لإدخال التاريخ الفعلي للوثيقة وهو التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الغرض من الوثيقة في الواقع، فإذا افترضنا إصدار فاتورة للعميل يوم 20 مايو وسدد قيمتها يوم 5 يونيو ففي هذه الحالة تاريخ الوثيقة سيكون يوم 20 مايو وهو التاريخ الذي سيترتب عليه تأثيرات محاسبية، بينما يمكن إدخال تاريخ 5 يونيو كتاريخ للترحيل، ويستفاد منه إصدار تقارير حسب تاريخ الترحيل.

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الترحيل".

- تاريخ الوثيقة: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبوب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- نوع الكوبون: يختار المستخدم نوع الكوبون من القائمة (الكوبونات / الدفاتر)، ويترتب على اختيار نوع الكوبون تغيير بعض الأعمدة في البيانات التفصيلية.

- تاريخ الاستحقاق: يظهر في هذا الحقل تاريخ الاستحقاق الخاص بالعميل وذلك إذا كانت طريقة الدفع "أجل".

- العميل: يقوم المستخدم بإدخال رقم العميل من قائمة بيانات العملاء الذي سيتم بيع الكوبونات له.

- رقم المستفيد: يتم تحديد المستفيد الذي سيتم ربطه بالكوبون وذلك من قائمة المستفيدين باستخدام F9 والذي تمتعريفهم في شاشة "بيانات المستفيدين" ← المدخلات ← نظام العملاء.

رقم الجوال / عنوان العميل: يتم إدخال العنوان ورقم الهاتف الخاص بالعميل.

- العملة: يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الوثيقة، وذلك بالاعتماد على العملات المرتبطة بالعميل أثناء تعريفه في شاشة بيانات العملاء، فإذا كان للعميل عملة واحدة فإن النظام يعرضها آلياً بصورة افتراضية، أما إذا كان العميل مرتبط بأكثر من عملة، فيتم اختيار العملة من قائمة العملات باستخدام مفتاح F9 ليتم تحديد العملة من قائمة العملات، والتي تستدعي البيانات من شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة ← الإعدادات العامة.

- سعر التحويل: يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للوثيقة إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتأحة التي تم تحديدها في شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة للنظام، مع العلم أنه يمكن تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة "منح/سحب صلاحيات العمليات"، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً لواحد صحيح.

البيان: يستخدم هذا الحقل لتدوين أي تفاصيل أو بيان يخص مبيعات الكوبونات.

- طرق الدفع (نقد - بنكي - آجل - من حساب): تحدد طريقة الدفع من قبل المستخدم، مع ملاحظة أنه يمكن الجمع بين أكثر من طريقة دفع في الكوبون الواحد على النحو التالي:



• نقدى: يحدد هذا الخيار في حالة دفع مبلغ الكوبون نقداً وسيؤثر على حساب الصندوق.

• بنكي: يحدد هذا الخيار في حالة دفع مبلغ الكوبون بشيك أو عن طريق التحويل أو إيداع بنكي.

• أجل: يحدد هذا الخيار إذا كان الكوبون آجل الدفع وسيتم قيدها لحساب العميل.

• من حساب: إذا تم تفعيل هذا المؤشر سيتم دفع الكوبون إلى حساب آخر غير حسابات طرق الدفع السابقة،

وفي هذه الحالة سيتم اختيار الحساب في حقل (رقم الحساب).

ملحوظة: عند اختيار أي طريقة من طرق الدفع تحول الحقول ذات العلاقة بالطريقة المختارة

إلى حقول إجبارية.

- رقم الصندوق: يستخدم هذا الحقل إجبارياً عند اختيار طريقة الدفع (نقدى)، وفيه يستدعي المستخدم رقم الصندوق

الذى سيسجل فيه قيمة الكوبون الذى سيدفعها العميل، وذلك من قائمة بيانات الصناديق باستخدام F9.

- المبلغ النقدي: يستخدم هذا الحقل عند اختيار طريقة الدفع (نقدى)، وفيه يضيف المستخدم المبلغ المطلوب دفعه
يدوياً لبيع الكوبونات.

- المبلغ الآجل: يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (آجل)، وفيه يضيف المستخدم المبلغ المطلوب
دفعه يدوياً.

- نوع الحركة البنكية: يستخدم هذا الحقل عند اختيار طريقة الدفع (بنكي)، ويتضمن الحقل أكثر من خيار للدفع
البنكي (شيك/ إيداع/ تحويل)، ويعرض النظام النوع (شيك) كخيار افتراضي قابل للتعديل بأحد الخيارات المتاحة.

- رقم البنك: يستخدم هذا الحقل عند اختيار طريقة الدفع (بنكي)، وفيه يستدعي المستخدم رقم البنك الذي سيسجل
فيه قيمة بيع الكوبونات من قائمة بيانات البنوك باستخدام F9.

- مبلغ البنك: يستخدم هذا الحقل عند اختيار طريقة الدفع (بنكي)، وفيه يضيف المستخدم المبلغ المطلوب دفعه
يدوياً.

- الحساب في البنك: يستخدم هذا الحقل عند اختيار طريقة الدفع (بنكي)، وفيه يختار المستخدم رقم الحساب البنكى
المطلوب من قائمة الحسابات في البنك.

- رقم الشيك / الأشعار / تاريخ الشيك: تستخدم هذه الحقول لاستدعاء رقم (الشيك/الإشعار) من قائمة حافظة
الشيكات باستخدام F9 فيعرض النظام تاريخ الشيك المختار آلياً.

- رقم الحساب: يستخدم هذا الحقل عند اختيار طريقة الدفع (من حساب) وهي الحالة التي تكون فيه طريقة الدفع
غير الطرق الدفع المتعارف عليها (نقدى/ بنكي/ آجل)، وهو حساب مدين غير حساب الصندوق أو البنك أو
العملاء.

- مبلغ الحساب: يستخدم هذا الحقل في حالة اختيار طريقة الدفع (من حساب)، وفيه يضيف المستخدم المبلغ
المطلوب دفعه يدوياً.

- رقم المرجع: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات
حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية

أن يكون رقمًا أو حرفًا لأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- الرقم اليدوي: يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- عدد المرفقات: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- تصنيف الضريبة: يعرض النظام التصنيف الضريبي بمجرد النقر على زر إضافة قابل للتعديل من قبل المستخدم.

- مبلغ الوثيقة: يتم إدخال مبلغ الوثيقة ككل والتي تحتوي على كل الكوبونات في البيانات التفصيلية.

- الخصم: يتم إدخال الخصم على قيمة الوثيقة ككل.

- البيان: يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للعملية، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري حسب التهيئة في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، كما يمكن اختيار البيان من القائمة التي تظهر بواسطة (F9) وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "ترميز البيان والمرجع" في عمليات الإعدادات العامة.

ثانية: بيانات أخرى

- الموقع الجغرافي: يتم إدخال الموقع الجغرافي الخاص بالعميل.

- رقم المندوب: يتم تحديد المندوب المسؤول عن بيع الكوبونات للعميل من قائمة المندوبين باستخدام F9.

- رقم المسوق: يتم تحديد المسوق المسؤول عن بيع الكوبونات للعميل من قائمة المسوقين باستخدام F9.

- المستلم: يتم إدخال اسم المستلم للكوبونات بغرض المعلومة فقط.

ثالثاً: بيانات إضافية

يظهر في هذا التبويب الأدلة الفرعية "رقم المركز / رقم المشروع / رقم النشاط ... إلخ، ويتم تحديد ظهور عدد الأدلة حسب متغير "عدد الأدلة الفرعية"، وتستخدم الأدلة من 1 إلى 6 أدلة متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها "غير مستخدم / وحيد / متعدد)".



ملحوظة: تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعي 1-6" لتكون قيمتها "وحيد" حتى يمكن استخدامها

على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، وذلك من تبوب التغييرات الأخرى ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة، كذلك يعتمد ظهور حقول اسم الأدلة الفرعية في العمليات على تفعيل أحد أو كل المتغيرات لإظهار اسم الدليل الفرعي 1-6 في العمليات.

رابعاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبوب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

خامساً: بطاقة الائتمان

يستخدم هذا التبوب في حالة اختيار طريقة الدفع "بنكي" وتم اختيار نوع الحركة البنكية "بطاقة الائتمان"، لاختيار بطاقة الائتمان التي ستستخدم في الحصول على مبلغ بيع الكوبونات.

سادساً: ضريبة

يظهر في هذا التبوب تفاصيل احتساب الضريبة في المستند بشكل آلي، وتعتبر معلومات مرجعية للعرض فقط وتحسب حسب "تصنيف الضريبة"، والإعدادات والتهيئة التي تمت في نظام الإعدادات العامة ← تهيئة الضرائب كما يمكن عرض الضريبة ومبلغ الضريبة باسم المدخل ونوع المدخل.

ملحوظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده في تهيئة الضرائب بالإعدادات العامة للنظام حيث يتم أولاً تعريف نوع ضريبة من شاشة "تعريف الضرائب" لتأخذ رقم ضريبة فريد بالنظام، ثم ربط رقم الضريبة السابق تعريفها بحسابات معينة من شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" مع تحديد حقل نوع الوثيقة "العملاء والمبيعات" ونوع المدخل، ثم من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" يتم ربط وتجميع عدة أنواع من الضرائب المعرفة في الخطوة الأولى داخل تصنيف واحد، هذا التصنيف هو ما يظهر بحقل رقم التصنيف أعلاه.

سابعاً: إزالة من

يستخدم هذا التبوب لإزالة البيانات التفصيلية من الوثائق التي تم تسجيلها من شاشة "توزيع الكوبونات على المندوبين" وذلك من خلال تحديد رقم الوثيقة ثم يتم النقر على زر "تنفيذ".

ثامناً: البيانات التفصيلية

- **رقم الكوبون / رقم الدفاتر:** يتم إدخال رقم الكوبون أو الدفتر الذي سيتم بيعه للعميل وذلك بالضغط على F9 أو النقر على الحقل، وهي الكوبونات أو الدفاتر الذي تم تهيئتها في شاشة "أنواع الكوبونات" وإدخال بياناتهم في شاشة "بيانات الكوبونات".

- **الكمية / المبلغ:** يقوم المستخدم بإدخال الكمية المراد بيعها للعميل ومبلغها.

- **الضريبة٪ / مبلغ الضريبة:** تظهر نسبة وقيمة الضريبة على الكوبونات بشكل آلي.

- **إجمالي المبلغ:** يظهر في هذا الحقل إجمالي مبلغ الكوبون وذلك عن طريق حاصل ضرب الكمية في المبلغ.

- **ملاحظات:** يتم في هذا الحقل كتابة أي ملاحظات تخص عملية بيع الكوبونات في الشاشة.





- **مؤشر "تم استخدامه":** يظهر هذا المؤشر بعلامة صح "✓" إذا تم استخدام الكوبونات في فاتورة المبيعات.

الحقول الإضافية التفصيلية 1-5: تستخدم أعمدة الحقول الإضافية التفصيلية لغرض إضافة أي بيانات إضافية على العملية، ويمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة، كذلك يتم ضبط نوع البيانات التي يمكن إدخالها في الحقل حسب الإعدادات في شاشة "تهيئة الحقول الإضافية" في نظام المدخلات في إدارة النظام، بحيث يمكن أن تكون حقول لتخزين نصوص أو أرقام أو تواريخ ويمكن ضبطها للإدخال اليدوي أو استدعاء البيانات من قائمة فرعية يتم ترميزها في نفس الشاشة "تهيئة الحقول الإضافية".

ملاحظة: يتأثر عدد الحقول الإضافية بقيمة متغير "عدد الحقول الإضافية في العمليات تحليلي" في المتغيرات الأخرى في متغيرات شاشة "متغيرات إدارة الحسابات"، حيث يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

عرض قيد اليومية: بعد عملية الحفظ يمكن الاطلاع على القيد الناتج من مبيعات الكوبونات المحفوظة، ولكي تظهر شاشة القيد يتم النقر على العمليات أعلى الشاشة ثم النقر على "عرض قيد اليومية" أو بالضغط على "Alt+J" ويكون القيد الناتج في الشاشة الحالية حسب طريقة الدفع التي تم تحديدها على سبيل المثال كالتالي:

إذا كانت طريقة الدفع "نقدى" يكون القيد كالتالي:

المدين	دائن	البيان	التاريخ
XX		من ح / الصندوق (الذي تم تحديده في حقل "رقم الصندوق")	بتاريخ الوثيقة
XX		إلى ح / الحساب الذي تم ربطه بالكوبون في شاشة "أنواع الكوبونات" في حقل "رقم الحساب"	بتاريخ الوثيقة

إذا كانت طريقة الدفع "بنكي" يكون القيد كالتالي:

المدين	دائن	البيان	التاريخ
XX		من ح / الحساب في البنك	بتاريخ الوثيقة
XX		إلى ح / الحساب الذي تم ربطه بالكوبون في شاشة "أنواع الكوبونات" في حقل "رقم الحساب"	بتاريخ الوثيقة

إذا كانت طريقة الدفع "أجل" يكون القيد كالتالي:

المدين	دائن	البيان	التاريخ
XX		من ح / حساب العميل (الذي تم تحديده في حقل "العميل")	بتاريخ الوثيقة
XX		إلى ح / الحساب الذي تم ربطه بالكوبون في شاشة "أنواع الكوبونات" في حقل "رقم الحساب"	بتاريخ الوثيقة



إذا كانت طريقة الدفع "إلى حساب" يكون القيد كالتالي:

المدين	دائن	البيان	التاريخ
XX		من ح / الحساب الذي تم تحديده في حقل "رقم الحساب"	بتاريخ الوثيقة
XX		إلى ح / الحساب الذي تم ربطه بالكوبون في شاشة "أنواع الكوبونات" في حقل "رقم الحساب"	بتاريخ الوثيقة

ملاحظة: يجب أن يكون المبلغ الذي تم تسجيله في حقل "مبلغ الوثيقة" في البيانات الرئيسية مساوي لقيمة حقل "الإجمالي" في البيانات التفصيلية



عقود المبيعات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإضافة بيانات العقود التي توقعها المنشأة مع العملاء لتوثيقها في النظام ومتابعة تنفيذها وربط العقود مع طلبات العملاء وإذن تسليم المبيعات مع فاتورة المبيعات بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة، وبالتالي اكتمال الدورة المستدية وتوفير إمكانية دفع مبلغ العقد على أقساط وتحديد شروط العقد لإمكانية الرجوع إليها في أي لحظة وتوفير آلية لتتبّيه المستخدم قبل انتهاء العقد بمدة معينة أو عند وصول المبلغ المنفذ من العقد أقل من مبلغ معين يحدده المستخدم.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلاها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح F9، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات العملاء" → التهيئة → نظام العملاء.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملحوظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← إدارة العملاء والمبيعات، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحفوظة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبويب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **رقم المخزن:** يستخدم هذا الحقل لاختيار المخزن المعنى بعقد المبيعات، ويتم اختيار المخزن من قائمة بيانات المخازن التي تظهر باستخدام (F9).

- **من تاريخ / إلى تاريخ:** يستخدم هذا الحقلان لتحديد مدة سريان العقد.

- **مبلغ الوثيقة:** في هذا الحقل يدخل المستخدم مبلغ العقد الذي سيتم تسجيله مع العميل.

- **الخصم٪:** يقوم المستخدم بإدخال نسبة الخصم الممنوح للعميل إن وجد، وعند إدخال النسبة يقوم النظام باحتساب قيمة الخصم بشكل آلي.

- **صافي المبلغ:** يعرض النظام في هذا الحقل صافي المبلغ آلياً، ويتم احتساب قيمة صافي المبلغ كالتالي: مبلغ الوثيقة - قيمة الخصم.

- **مبلغ تمديد العقد:** يظهر في هذا الحقل قيمة مبلغ التمديد إذا تم تمديد العقد في شاشة "تمديد عقود المبيعات".

- **إجمالي بعد التمديد:** يظهر في هذا الحقل القيمة الإجمالية بعد إضافة مبلغ التمديد إلى صافي مبلغ الوثيقة.

- **نسبة الدفعية المقدمة / مبلغ الدفعية المقدمة:** يتم إدخال قيمة الدفعية المقدمة من العقد وب مجرد إدخال النسبة يعرض النظام المبلغ الواجب سداده كدفعية مقدمة عند تحرير العقد.

ملحوظة: يتم احتساب ضريبة على الدفعات المقدمة في شاشة "فاتورة دفعه مقدمة" ← العمليات ← الأستاذ العام، إذا كان متغير "احتساب الضريبة في الدفعات المقدمة" مفعل، ويتم في هذه الشاشة تسجيل الدفعية المقدمة في الحساب الذي تم ربطه بالعميل في شاشة "بيانات العملاء" ← المدخلات ← نظام العملاء.

- **رقم العميل:** يختار المستخدم العميل الذي سيمثل طرف العقد من قائمة بيانات العملاء بضغط مفتاح F9، والذي يستدعي البيانات من شاشة "بيانات العملاء".

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الوثيقة بالاعتماد على العملات المرتبطة بالعميل أثناء تعريفه في شاشة بيانات العملاء، فإذا كان للعميل عملة واحدة فإن النظام يعرضها آلياً بصورة افتراضية، أما إذا كان العميل مرتبط بأكثر من عملة، فيتم اختيار العملة من قائمة العملات باستخدام مفتاح F9 ليتم تحديد العملة من قائمة العملات، والتي تستدعي البيانات من شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة ← الإعدادات العامة.



- سعر التحويل: يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للوثيقة إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتأحة التي تم تحديدها في شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة للنظام، مع العلم أنه يمكن تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة "منح/سحب صلاحيات العمليات"، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً لواحد صحيح.

- سياسة تنفيذ عقود المبيعات: في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار سياسة تنفيذ العقد من ضمن الاختيارات الآتية:

- "طلب عميل وفاتورة مبيعات" عند تحديد هذا الخيار يقوم النظام بإنزال العقد في طلب العميل ومن ثم يتم إزالته في فاتورة المبيعات.
- "فواتير المبيعات" عند تحديد هذا الخيار يتم إزالة العقد مباشرةً في فاتورة المبيعات.
- "طلب عميل وإذن تسليم مبيعات" عند تحديد هذا الخيار يقوم النظام بإنزال العقد في طلب العميل ثم بعد ذلك في إذن تسليم مبيعات.
- "إذن تسليم مبيعات" عند تحديد هذا الخيار يتم إزالة العقد مباشرةً في فاتورة المبيعات.

- التنبه عند انتهاء العقد قبل: يستخدم الحقل لإدخال عدد الأيام التي تحددها المنشأة للتتبّيه قبل انتهاء العقد لغرض النظر في أمر التجديد.

ملحوظة: تظهر التنبّيات في النظام في الشاشة الرئيسية للنظام بالأصل.

- تحويل المخزون: يظهر فيه آلياً سعر تحويل عملة المخزون إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتأحة التي تم تحديدها في شاشة (تهيئة العملات) في التهيئة العامة للنظام إذا كان المستخدم يملك صلاحية تعديل سعر التحويل (في شاشة صلاحيات العمليات).

- السماح بتجاوز مبلغ العقد بنسبة: تحديد نسبة معينة في هذا الحقل يعني أن النظام يمكن التعامل مع العقد وفقاً لمبلغ العقد الأصلي إضافة إلى النسبة المحددة في هذا الحقل، كنوع من التسهيلات في حالة عدم التأكّد من مبلغ العقد بدقة، ففي بعض الأحيان يتم الاتفاق على مبلغ في عقد ويكون المبلغ تحت العجز والزيادة.

- التنبه عند وصول المبلغ المنفذ أقل من: يستخدم الحقل لإدخال المبلغ المحدد الذي يتبّيه المستخدم لغرض مراجعة العقد والوقوف على نطاق تنفيذ التزاماته من طرف العقد.

- تصنیف الضريبة: يستخدم هذا الحقل- مع الصنف أو الأصناف الخاضعة للضريبة-لإدخال رقم تصنیف الضريبة أو بالاختیار من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعریفها من شاشة "تصنیف احتساب الضرائب" ← تهيئة الضرائب ← بالإعدادات العامة للنظام، ليظهر اسم تصنیف الضريبة في الحقل التالي، ثم ليتم احتساب الضريبة آلياً في حقل مبلغ الضريبة في البيانات التفصیلية.

ملحوظة: يتم تعریف التصنیف الضريبي بناءً على ما تم إعداده في تهيئة الضرائب في الإعدادات العامة للنظام حيث يتم أولاً تعریف نوع ضريبة من شاشة "تعريف الضرائب"، ثم ربط رقم الضريبة السابق تعریفها بحسابات معينة من شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" مع تحديد حقل نوع الوثيقة المبيعات والمشتريات أو مشتريات فقط، ثم من شاشة "تصنیف احتساب

"الضرائب" يتم ربط وتجميع عدة أنواع من الضرائب **المعرفة في الخطوة الأولى** (تعريف الضرائب) داخل تصنيف واحد.

- **طريقة عرض السعر:** يتم من خلال هذا الحقل تحديد طريقة عرض السعر في البيانات التفصيلية في الشاشة.

• **السعر بدون ضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر في البيانات التفصيلية ويظهر فيه سعر الصنف بدون الضريبة.

• **السعر ش. الضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر ش. الضريبة في البيانات التفصيلية في شاشات العمليات، وبناءً عليه تظهر الضريبة مضمنة في سعر الصنف.

ملحوظة: يتأثر ظهور هذا الحقل بتفعيل متغير "استخدام السعر شامل الضريبة" في شاشة **متغيرات نظام إدارة العملاء**.

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **البيان:** يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للعملية، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري حسب التهيئة في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، كما يمكن اختيار البيان من القائمة التي تظهر بواسطة (F9) وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "ترميز البيان والمراجع" في عمليات الإعدادات العامة.

- **مؤشر "تم استخدامه":** يظهر هذا المؤشر بعلامة صح "✓" إذا تم استخدام العقد في شاشة "قواتير المبيعات" أو في شاشة "إذن تسليم المبيعات".

- **مؤشر "مستخدم في سند قبض":** يظهر هذا المؤشر بعلامة صح (✓) إذا تم استخدام العقد في سند القبض.

- **مؤشر "مستخدم دفعه مقدمة":** يظهر هذا المؤشر بعلامة صح (✓) إذا تم استخدام العقد دفعه مقدمة، ويتم ذلك في شاشة "فاتورة دفعه مقدمة" ← العمليات ← الأستاذ العام.

- **مؤشر "بدون الأعباء الآلية":** تفعيل هذا المؤشر يؤدي إلى استثناء احتساب الأعباء بصورة آلية، وهي الأعباء التي تم تمييزها أثناء تهيئة أعباء المبيعات على أنها أعباء يتم احتسابها آلياً، وفي هذه الحالة يتم إدخال أي أعباء مبيعات بصورة يدوية في شاشات العمليات.



- **مؤشر "عقد خدمات":** يتم التأشير على هذا المؤشر آلياً في حالة استخدام العقد في شاشة "عقد خدمات".

ثانية: بيانات أخرى

- **رقم المندوب:** يتم تحديد المندوب الذي سيتم ربطه بالعقد وذلك من قائمة المندوبين باستخدام F9 والذي تم تعريفهم في شاشة "بيانات مندوبى المبيعات" ← المدخلات ← نظام العملاء.

- **رقم المحصل:** يتم تحديد المحصل الذي سيتم ربطه بالعقد وذلك من قائمة المحصلين باستخدام F9 والذي تم تعريفهم في شاشة "بيانات المحصلين" ← المدخلات ← نظام العملاء.

- **رقم المسوق:** يتم تحديد المسوق الذي سيتم ربطه بالعقد وذلك من قائمة المسوقين باستخدام F9 والذي تم تعريفهم في شاشة "بيانات المسوقين" ← المدخلات ← نظام العملاء.

- **رقم المستفيد:** يتم تحديد المستفيد الذي سيتم ربطه بالعقد وذلك من قائمة المستفيدين باستخدام F9 والذي تم تعريفهم في شاشة "بيانات المستفيدين" ← المدخلات ← نظام العملاء.

ثالثاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبويب الأدلة الفرعية "رقم المركز / رقم المشروع / رقم النشاط"...إلخ، ويتم تحديد ظهور عدد الأدلة حسب متغير "عدد الأدلة الفرعية"، وتستخدم الأدلة من 1 إلى 6 أدلة متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها "غير مستخدم / وحيد / متعدد" .



ملحوظة: تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعى 1-6" لتكون قيمتها "وحيد" حتى يمكن استخدامها على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، وذلك من تبويب **المتغيرات الأخرى** ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة، كذلك يعتمد ظهور حقول اسم الأدلة الفرعية في العمليات على تفعيل أحد أو كل المتغيرات "إظهار اسم الدليل الفرعى 1-6" في العمليات.

رابعاً: بيانات الأقساط

هذا التبويب يمكن المستخدم من توزيع العقد على أقساط سواً كانت شهرية أو حسب فترات وفقاً لما يحدده المستخدم، وبناءً عليه يمكن عمل فاتورة المبيعات على مستوى كل قسط من الأقساط، وتمثل طريقة العمل في التبويب بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **طريقة التوزيع:** في هذا الحقل يختار المستخدم طريقة التوزيع من القائمة (آخر الشهر أو بالأيام).

- **عدد الأيام:** هذا الحقل يظهر إذا كان الخيار الذي حده المستخدم في الحقل السابق هو بالأيام، ويستخدم لتحديد الفترة الزمنية الأقصى للانتهاء من دفع الأقساط بالأيام.

- **عدد الدفعات:** في هذا الحقل يضيف المستخدم عدد الأقساط المطلوب دفعها سواءً كانت طريقة التوزيع بالأيام أو آخر الشهر.

- **تنفيذ:** بالنقر على زر "تنفيذ" ينفذ النظام آلية توزيع الأقساط وتاريخها آلياً وفقاً للإعدادات التي تمت في الحقول السابقة.

- **رقم القسط / تاريخ القسط:** لاختيار رقم القسط وتاريخ القسط حسب تفضيل المستخدم.

- **مبلغ القسط:** يتم إدخال قيمة مبلغ القسط الذي سيتم دفعه حسب التاريخ المحدد.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان الخاص بالقسط.

- **مؤشر "دفعه مقدمة":** يتم التأشير على هذا المؤشر آلياً إذا كان للعقد دفعه مقدمة وتم تهيئته في البيانات الرئيسية ويعتبر أول قسط.

خامساً: شروط العقد

يستخدم هذا التبويب إذا كانت العقود التي توقعها المنشأة مع العملاء تتضمن عدداً من الشروط سواءً كانت المنشأة هي صاحبة الشروط أو العميل لغرض التوثيق والرجوع إلى تلك الشروط خلال تنفيذ العقد مع إمكانية التحكم بتوقيف أيًّا من تلك الشروط، وتقتصر عملية إضافة الشرط على النقر على زر إضافة ومن ثم كتابة الشروط المتقدّمة عليها في العقد في حقل "البيان" وحفظ العملية.

كما يمكن إيقاف أي شرط إذا تم التأشير على مؤشر "موقف" مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

سادساً: تمديد عقود

يظهر في هذا التبويب بيانات تمديد العقد إذا تم تمديد العقد في شاشة "تمديد عقود المبيعات" وتظهر تفاصيل عملية تمديد العقد كنوع التمديد إذا كان فترة أو مبلغ أو كلاهما، وتاريخ وملحوظة التمديد.

سابعاً: ضريبة

يظهر في هذا التبويب تفاصيل احتساب الضريبة في المستند بشكل آلي، وتعتبر معلومات مرجعية للعرض فقط وتحسب حسب "تصنيف الضريبة"، والإعدادات والتاهية التي تمت في نظام الإعدادات العامة ← تهيئة الضرائب كما يمكن عرض الضريبة ومبلغ الضريبة باسم المدخل ونوع المدخل وهو "الصنف".

ملحوظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده في تهيئة الضرائب بالإعدادات العامة للنظام حيث يتم أولاً تعريف نوع ضريبة من شاشة "تعريف الضرائب"، ثم ربط رقم الضريبة السابق تعريفها بحسابات معينة من شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" مع تحديد حقل نوع الوثيقة المبيعات والمشتريات" أو مشتريات فقط، ثم من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" يتم ربط وتجميع عدة أنواع من الضرائب المعرفة في الخطوة الأولى (تعريف الضرائب) داخل تصنيف واحد.

ثامناً: أعباء المبيعات

يستخدم التبوب لتسجيل الأعباء المصاحبة لعمليات البيع -إن وجدت- والتي يمكن تحميلاً للعميل أو تحميلاً لأي طرف آخر، وتكون بتهيئة في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" ← **نظام إدارة المبيعات**، بحيث يجب أن يكون اختيار حقل "تصنيف العباء" هو "فاتورة".

- رقم العباء / اسم العباء: يقوم المستخدم باختيار العباء الخاص بالمبيعات عن طريق ضغط مفتاح F9، والتي تم تعريفها في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" بشرط أن يكون تصنيف العباء "فاتورة".

- رقم الحساب / اسم الحساب: يظهر رقم واسم الحساب بشكل آلي بمجرد اختيار العباء، والذي تم ربطهم بالعباء في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات".

- النسبة / المبلغ: تظهر نسبة ومبلغ العباء بشكل آلي بمجرد اختيار اسم العباء.

حساب الطرف الآخر / الحساب التحليلي: في هذا الحقل يظهر حساب الطرف الآخر بشكل آلي إذا تم تفعيل مؤشر حساب الطرف الآخر في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" وتعيين حساب في حقل حساب الطرف الآخر، كما يتم ظهور الحساب التحليلي لحساب الطرف الآخر إن وجد ويكون الحساب قابل للتعديل حسب سياسة العباء، وفي حالة إدخال الطرف الآخر للعبة فإن هذا العباء لا يؤثر على إجمالي الوثيقة.

تاسعاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبوب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

عاشرًا: البيانات التفصيلية

ملحوظة: يسمح النظام للمستخدم بتعديل عقد المبيعات بعد إدخال البيانات الخاصة به وحفظه أو إذا تم استخدامه في أي شاشة أخرى بشرط تفعيل متغير "السماح بتعديل عقد المبيعات بعد استخدامه"، وإن يكون للمستخدم الصلاحية على تعديله، ويمكن للمستخدم التعديل على عقد البيع بالطرق الآتية: عن طريق إضافة أصناف جديدة للعقد، أو حذف بعض الأصناف التي لم يتم إزالتها لأي وثيقة أخرى، أو إلغاء العقد، أو تعديل سعره، مع العلم أنه لا يمكن التعديل على البيانات الرئيسية الخاصة بالعقد.

- رقم تسلسلي آلي يولده النظام عند كل مرة يستدعى فيها رقم الصنف.

ملحوظة: عند تفعيل متغير "إدخال الأصناف في العقد إجباري" سيصبح من الضرورة أن يتم إدخال بيانات الأصناف في البيانات التفصيلية في شاشة "عقود المبيعات"

- رقم/ اسم الصنف: يستخدم الحقل لاختيار الصنف من قائمة الأصناف التي تم ترميزها في شاشة "بيانات الأصناف" ويتم استدعاء بيانات قائمة الأصناف بضغط زر (F9) فيعرض النظام قائمة برقم واسم الأصناف.

ملحوظة: يسمح النظام بتكرار الصنف في حالة تفعيل متغير "السماح بتكرار الصنف في العمليات"، وكذلك يتأثر الحقل بتفعيل متغير "فحص ربط الصنف بالعميل"، وأخيراً يتأثر الحقل

أيضاً بتعديل متغير "إدخال الأصناف في العقد إجباري" حيث إذا لم يكن المتغير مفعلاً يمكن حفظ الوثيقة دون إدخال أصناف في البيانات التفصيلية.

تفويه: يمكن إدخال رقم/ اسم الصنف عن طريق الباركود الخاص بالصنف أو رقم المرجع الخاص بالصنف، وهو ما قد تم تعريفهما في شاشة "بيانات الأصناف" ← المدخلات ← إدارة نظام المخزون.

ملحوظة عامة: تظهر في الحقول الخاصة بإدخال رقم الصنف في جميع شاشات النظام بعض المفاتيح المساعدة التي تقوم بمهام ووظائف معينة، وتظهر هذه المفاتيح أسفل يسار الشاشة، كما أنه عند الوقوف بالفأرة على حقل رقم الصنف والنقر بالزر الأيمن للفأرة تظهر قائمة بها بعض الاختصارات مثل المدخلات لعرض ترميز الصنف في بيانات الأصناف، وعمليات لعرض حركات الصنف وعرض قائمة أو السجل حالي أو إضافة وحذف سجل F3,F5 ، F9 ،

.Alt+T، Alt+I,F8

وتتلخص المفاتيح المساعدة ووظائفها كالتالي:

البيان	مفتاح	البيان	مفتاح
للذهاب لشاشة بيانات الأصناف وعرض ترميز الصنف في بيانات الأصناف مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الصنف أولاً.	Alt+I	لإظهار قائمة جميع الأصناف مرتبة برقم الصنف.	F9
للذهاب لشاشة حركة الأصناف لعرض الحركات التي تمت على الصنف مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الصنف أولاً.	Alt+T	لإظهار قائمة الأصناف مرتبة بأسماء الأصناف أبجدياً.	F8
للذهاب لشاشة عرض الأصناف لتنفيذ استعلام عن بيانات الصنف مباشرة، يُراعى أن يتم إدخال رقم الصنف أولاً.	F5	لنسخ البيانات من السجل السابق/السطر الأعلى، لا يعمل في حالة كان السجل الحالي هو السجل الأول.	F3

- **وحدة القياس:** تظهر وحدة القياس الافتراضية، والمؤشر عليها كوحدة بيع وفي حالة عدم وجود وحدة بيع للصنف يتم إزالة الوحدة الرئيسية، والتي تم تعريفها للصنف في تبويب "وحدات القياس" ← شاشة "بيانات الأصناف" ، وذلك بشكل آلي، بالإضافة للعبوة الخاصة بوحدة القياس أيضاً، وفي حالة تم تعريف أكثر من وحدة قياس، يتم اختيار وحدة من قائمة وحدات القياس بضغط مفتاح F9.

- **العبوة:** يظهر هذا الحقل بعد تحديد المتغير إظهار عبوة الصنف في العمليات وتظهر بشكل آلي ويقصد بها العبوة التي تحتويها وحدة القياس من الوحدة الرئيسية للصنف حسب الترميز الذي تم في بيانات الأصناف.



- الوحدة العددية: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الأصناف التي لها وحدات قياس (وزن أو مساحة) وفي نفس الوقت يمكن التعامل معها بوحدات عددية (الحديد/السراميك /البلاط. الخ)، فإذا تم اختيار وحدة مقاسة بالمساحة أو الوزن في حقل (وحدة القياس) فإنه في هذا الحقل يتم اختيار الوحدة العددية المناسبة للعملية.

- قيمة المعامل: يعرض النظام آلياً المعامل الذي تم تدوينه في بيانات الأصناف في حالة التعامل مع الأوزان، ويمكن تعديل قيمة المعامل إذا تم تفعيل مؤشر (قابل للتعديل) للوحدة العددية في شاشة (بيانات الأصناف)، وبموجب هذا المعامل تظهر كمية الصنف المقاسة بالوزن المقابل للكمية العددية المدخلة في حقل (الكمية العددية) أو العكس.

- حقول إضافية 1 / 2 من بيانات الأصناف في العمليات (مثل: المجموعات الرئيسية المجموعات الفرعية): تظهر الحقول حسب ما تم تحديده بمتغيرات عرض الحقل الإضافي 1 و 2، وتظهر البيانات داخل الحقل بصورة آلية حسب ما تم تعريفه مع الصنف في شاشة "بيانات الأصناف" ← المدخلات ← نظام إدارة المخزون، ويتيح النظام الاختيار لعرض نوعان من البيانات على الأكثر وذلك من بين كلاً من هذه الاختيارات (المجموعات الرئيسية / الفرعية / تحت الفرعية / التفصيلية / المساعدة / المماثلة، نوع / نشاط / مواصلات الصنف، شجرة الأصناف، رقم التصنيع، الصنف البديل، رقم المرجع)، ويستفاد من إظهار المعلومات الإضافية للتأكد من تحديد الصنف بعينه وعدم الالتباس في الأصناف المتشابهة، وتحديد تفاصيل إضافية له.

ملحوظة: يتأثر ظهور "الحقول إضافية 1 / 2 من بيانات الأصناف" حسب ما يتم تحديده في متغيرين "عرض حقل إضافي 1 / 2 من بيانات الأصناف في العمليات"

- الشد: تظهر البيانات الخاصة بشد الصنف في هذا الحقل بصورة آلية وذلك حسب ما تم تعريفه في شاشة "بيانات الأصناف".

ملحوظة: تفعيل حقل الشد يعتمد على تفعيل متغير "عرض حزمة/الشد الصنف في العمليات".

- تاريخ الانتهاء: يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء بعرض ربط الطلب على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.

ملحوظة: تفعيل حقل تاريخ الانتهاء يعتمد على تفعيل متغير "استخدام تاريخ الانتهاء" من شاشة متغيرات نظام إدارة المخزون، كذلك يعتمد على مؤشر "استخدام تاريخ الانتهاء" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف"، وأخيراً يتأثر الحقل بتفعيل متغير "السماح بتوريد الأصناف المنتهية" في متغيرات نظام إدارة المخزون فإذا كان مفعلاً يسمح النظام بتوريد الأصناف التي تخطى تاريخ صلاحيتها تاريخ اليوم.

- المقطع التحليلي/ المقاطع التحليلية من 1-6/ وصف المقطع التحليلي: تستخدم حقول المقاطع التحليلية حسب إعداداتها لربط الطلب على مستوى مقطع تحليلي أو أكثر، وتظهر رموز المقاطع التحليلية المستخدمة بصورة آلية في حقل المقطع التحليلي وتظهر ترجمته كوصف في حقل وصف المقطع التحليلي.



ملحوظة: تفعيل الحقول الخاصة بالمقاطع التحليلية يعتمد على تفعيل متغير "استخدام مقاطع الأصناف" في شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة، وكذلك على تفعيل مؤشر "استخدام المقاطع" أثناء تعريف الصنف في شاشة "بيانات الأصناف".

- الطول/العرض/الارتفاع: تظهر البيانات هذه الحقول حسب ما تم ترميزه في شاشة "بيانات الأصناف"، إذا تم تفعيل خيار معامل القياس والوزن في شاشة "بيانات الأصناف"، وتم تحديد أحد الاختيارات التالية مع الصنف (حجم، مساحة، أطوال)، وتكون الحقول قابلة للتعديل اليدوي حسب الاختيار المحدد في المعامل فإذا تم تحديد حجم يتيح النظام التعديل بكلٍ من (الطول والعرض والارتفاع)، وإذا تم تحديد مساحة يتاح النظام التعديل بكلٍ من (الطول والعرض فقط)، وإذا تم تحديد أطوال يتاح النظام التعديل على (الطول فقط).

ملحوظة: تفعيل الحقول الخاصة بالأبعاد يعتمد على ضبط متغير "إظهار معلمات المقاسات في العمليات" تبويب "المتغيرات الأخرى" ← شاشة "متغيرات نظام إدارة المخزون" ← التهيئة.

- العدد: يظهر في هذا الحقل العدد المرتبط بحقول الأبعاد "القياس" مثل (الطول، العرض، الارتفاع)، بحيث يتم تفعيل الحقل فقط إذا كان الصنف يتعامل مع حقل معامل القياس والوزن في شاشة "بيانات الأصناف"، لاحتساب حقل الكمية.

- الكمية العددية: يظهر في هذا الحقل كمية الرصيد المطلوب للأصناف المقاومة ذات الكمية العددية.

- الكمية: يستخدم هذا الحقل لإدخال كمية الصنف التي سيتضمنها العقد.

- الكمية المجانية / ك. المجانية الإضافية: يظهر في هذين الحقلين الكمية المجانية والكمية المجانية الإضافية الخاصة بالصنف.

- ك. مجانية عرض ترويجي / ك. مجانية إضافية عرض ترويجي: يظهر في هذين الحقلين الكمية المجانية من العروض الترويجية والكمية المجانية الإضافية من العروض الترويجية الخاصة بالصنف.

ك. مجانية يدوية: يستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المجانية.

- السعر: يقوم المستخدم في هذا الحقل إجبارياً بإدخال سعر الوحدة من الصنف يدوياً.

- الخصم % / الخصم: تظهر قيم هذه الحقول بمجرد اختيار الصنف، وكان للصنف خصم تم تعريفه في شاشة "العروض الترويجية" وتصنيفه "سياسة".

ملحوظة: يمكن للمستخدم إدخال قيمة الخصم بشكل يدوي لكن بشرط ألا يتجاوز قيمة الخصم الذي تم تعريفه في شاشة "العروض الترويجية".

- خصم العروض الترويجية % / خصم العروض الترويجية: تظهر قيم هذه الحقول بمجرد اختيار الصنف، وكان للصنف خصم عرض ترويجي تم تعريفه في شاشة "العروض الترويجية" وتصنيفه "العروض الترويجية".

- الخصم اليدوي % / الخصم اليدوي: يقوم المستخدم بإدخال نسبة الخصم اليدوي وبمجرد اختيار نسبة الخصم يقوم النظام بإظهار قيمة الخصم والعكس صحيح.

- الضريبة % / مبلغ الضريبة: تظهر في الحقل بشكل آلي مبلغ أو نسبة الضريبة المحتسبة أو كلاهما، وذلك حسب التهيئة التي تمت في نظام الضرائب، كما يدعم الحقل عرض تفاصيل احتساب الضريبة بضغط مفتاح F5.



ملحوظة 1: يتأثر حقل مبلغ أو نسبة الضريبة حسب ضبط متغير "طريقة عرض الضريبة في العمليات" فهي إما نسبة، أو مبلغ، أو نسبة ومبلغ.

القيمة المضافة	1	رقم الضريبة
٣ - مبيعات ومشتريات		نوع الوثيقة
الصنف	4	سياسة استخدام الضريبة

ملحوظة 2: يرتبط احتساب الضريبة في تلك الحقول بناءً على ما تم تعريفه للتصنيف الضريبي - **المدخل في البيانات الرئيسية**- وذلك بناءً على ما تم إعداده في **تهيئة الضرائب ← الإعدادات العامة للنظام**، فعلى سبيل المثال: يتم تعريف نوع ضريبة من شاشة "تعريف الضرائب" لتأخذ رقم ضريبة فريد بالنظام، ثم ربط رقم الضريبة السابق تعريفها بحسابات معينة من شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" مع تحديد حقل نوع الوثيقة المبيعات والمشتريات، أو "مشتريات" فقط، وسياسة استخدام الضريبة "صنف"- إذا كانت الضريبة مرتبطة بأصناف محددة- أو ربما الصنف مع الوحدة المالية، ثم من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" يتم ربط وتجميع عدة أنواع من الضرائب **المعرفة في الخطوة السابقة داخل تصنيف واحد**، هذا التصنيف هو ما يظهر بحقل رقم التصنيف أعلاه.

- **مبلغ الأعباء:** تظهر قيمة الأعباء إن وجدت- والتي تكون معرفة على مستوى الصنف أو على مستوى الفاتورة الذي بموجبه يتم توزيع قيمة الأعباء على كل الأصناف، وتمثل قيمة الحقل قيمة العباءة للكمية الواحدة من الصنف، والتي تم تعريفها في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" ← **نظام إدارة المبيعات**، بحيث يجب أن يكون اختيار حقل "تصنيف العباءة" هو "أصناف".

- **إجمالي السعر:** يظهر إجمالي سعر الصنف بصورة آلية، وتكون قيمة الحقل (الكمية "دون المجاني" × السعر).

بيان الصنف: يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان التوضيحي التحليلي للصنف في عقد المبيعات.

- **رقم/اسم الأدلة الفرعية من رقم 1 إلى رقم 6:** تستخدم حقول الأدلة الفرعية بعد تحديد مسميات لها مثل مراكز التكلفة، أو الأنشطة أو المشاريع، وذلك حسب سياسية المنشأة، لربط الدليل أو عدة أدلة الفرعية على مستوى الصنف في البيانات التحليلية.



ملحوظة: تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعي 1-6" لتكون "متعدد" حتى يمكن استخدامها على مستوى الصنف في البيانات التحليلية، وذلك من تبويب **متغيرات الأخرى** ← شاشة "متغيرات نظام



إدارة العملاء ← التهيئة، كذلك يعتمد ظهور حقول اسم الأدلة الفرعية في العمليات على تفعيل أحد أو كل المتغيرات "إظهار اسم الدليل الفرعي 1-6 في العمليات".

حقول الإجماليات أسفل الشاشة

- **إجمالي الأعباء**: في هذا الحقل يعرض النظام آلياً إجمالي الأعباء المؤثرة على طريقة الدفع، والتي تم تسجيلها في حقل "مبلغ الأعباء".

- **إجمالي الكميات**: في هذا الحقل يعرض النظام آلياً إجمالي كمية الأصناف في سجلات البيانات التحليلية، ويعتمد ظهور الحقل على تفعيل متغير "إظهار إجمالي الكميات في العمليات".

- **إجمالي الضريبة**: في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة الضرائب الخاصة بجميع الأصناف الموجودة في سجلات البيانات التفصيلية.

ملحوظة: يتم احتساب ضريبة على الكميات المجانية من الأصناف (المترتبة بضريبة) التي تم إدخالها في البيانات التفصيلية في حالة تم تفعيل المتغير "احتساب الضريبة على الكمية المجانية".

- **خصم ترويجي٪ / خصم ترويجي**: في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة الخصم الترويجي ونسبة من إجمالي قيمة العقود.

- **خصم الأصناف**: في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة خصومات الأصناف الموجودة في سجلات البيانات التفصيلية.

- **إجمالي الخصم**: في هذا الحقل يظهر إجمالي الخصم للأصناف والعقد معاً.

- **صافي المبلغ**: في هذا الحقل يعرض النظام صافي المبلغ آلياً وهي القيمة نفسها التي تظهر في حقل "صافي المبلغ" في البيانات الرئيسية.

- **حفظ**: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

تمديد عقود المبيعات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تمديد العقود التي وقعتها المنشأة مع العملاء إذا طلب الأمر تمديدها لأي سبب موجب لذلك التمديد بموافقة طرفي العقد وبالتالي يتم توثيق عملية التمديد في النظام ومتابعة تنفيذها، والتمديد قد يكون كلي (شامل مبلغ وفترة العقد) أو تمديد (مبلغ) أو تمديد (فترة)، ويترتب على التمديد عملية احتساب جديدة لقيمة العقد إذا كان نوع التمديد كلي أو مبلغ فقط حيث يتأثر بها العقد الأصلي مع الاحتفاظ بالقيمة الأصلية للعقد في شاشة بيانات العقود، وتؤثر عملية التمديد على العقد الأصلي وبالتالي لا يتم التعامل مع وثيقة التمديد في إذن تسليم المبيعات أو فاتورة المبيعات وإنما يتم التعامل مع العقد الأصلي، وتعتبر شاشة "تمديد عقود المبيعات" مشابهة لشاشة "عقود المبيعات" فيما عدا الحقوق الجديدة ذات العلاقة بعملية التمديد فقط.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

السنة: تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلاها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- الوحدة المالية: تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها تسجيل تمديد عقد المبيعات، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط زر F9، إذا كان المستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- نوع الوثيقة الفرعية: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات العملاء" ← التهيئة → نظام العملاء.

رقم الوثيقة: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، ونهاية التسلسل بأي رقم.

ملحوظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← إدارة العملاء والمبيعات، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحفوظة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبويب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **رقم المخزن:** يستخدم هذا الحقل لاختيار المخزن المعنى بعقد المبيعات، ويتم اختيار المخزن من قائمة بيانات المخازن التي تظهر باستخدام (F9).

- **مدد من عقد رقم:** يتم تحديد العقد المراد إجراء عملية تمديد له.

- **مبلغ العقد:** يظهر في هذا الحقل مبلغ العقد كما هو في شاشة "عقود المبيعات".

- **نوع التمدد:** يتم تحديد نوع تمديد العقد سواءً كان (فترة) أو (مبلغ) أو (كلي فترة ومبلغ).

- **من تاريخ/ إلى تاريخ:** يظهر هذان الحقول إذا تم اختيار نوع التمدد فترة أو كلي وتشتمل على تحديد فترة تمديد العقد.

- **مبلغ تمديد العقد:** يظهر هذا الحقل إذا تم اختيار نوع التمدد مبلغ أو كلي، ويستخدم لإدخال مبلغ تمديد العقد.

- **الخصم٪:** يقوم المستخدم بإدخال نسبة الخصم على مبلغ تمديد العقد الممنوح للعميل من المنشأة إن وجد، وعند إدخال النسبة يقوم النظام باحتساب قيمة الخصم بشكل آلي.

- **صافي المبلغ:** يعرض النظام في هذا الحقل صافي مبلغ التمديد آلياً ويتم احتساب قيمة صافي المبلغ كالتالي: مبلغ تمديد العقد - قيمة الخصم.

- **نسبة الدفعـة المقدمة / مبلغ الدفعـة المقدمة:** يتم إدخال قيمة الدفعـة المقدمة من مبلغ تمديد العقد وب مجرد إدخال نسبة يعرض النظام المبلغ الواجب سداده كدفعـة مقدمة عند تحرير العقد.

ملحوظة: يتم احتساب ضريبة على الدفعـات المقدمة في شاشة "فاتورة دفعـة مقدمة" ← العمليات ← الأستاذ العام، إذا كان متغير "احتساب الضريبة في الدفعـات المقدمة" مفعل، ويتم في هذه الشاشة عملية التسجيل في حساب دفعـة مقدمة، الذي تم ربطه بالعميل في شاشة "بيانات العملاء" ← المدخلات ← نظام العملاء.

- **رقم العميل:** يظهر رقم واسم العميل الذي تم تعريفه في العقد في شاشة "عقود المبيعات".

- **العملة:** تظهر العملة المرتبطة بالعقد حسب ما تم إدخالها في شاشة "عقود المبيعات".

- **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للوثيقة إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة التي تم تحديدها في شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة للنظام، مع العلم أنه يمكن

تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة "منح/سحب صلاحيات العمليات" ، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً واحداً صحيحاً.

- سياسة تنفيذ عقود المبيعات: في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار سياسة تنفيذ العقد من ضمن الاختيارات الآتية:

- "طلب عميل وفاتورة مبيعات" عند تحديد هذا الخيار يقوم النظام بإنزال العقد بعد تمديده في طلب العميل ومن ثم إزاله في فاتورة المبيعات.
- "فواتير المبيعات" عند تحديد هذا الخيار يتم إزالة العقد بعد تمديده مباشرةً في فاتورة المبيعات.
- "طلب عميل وإنذن تسليم مبيعات" عند تحديد هذا الخيار يقوم النظام بإنزال العقد بعد تمديده في طلب العميل ثم بعد ذلك في إذن تسليم مبيعات.
- "إذن تسليم مبيعات" عند تحديد هذا الخيار يتم إزالة العقد بعد تمديده مباشرةً في فاتورة المبيعات.

- س. تحويل المخزون: يظهر فيه آلياً سعر تحويل عملة المخزون إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة التي تم تحديدها في شاشة (تهيئة العملات) في التهيئة العامة للنظام إذا كان المستخدم يملك صلاحية تعديل سعر التحويل (في شاشة صلاحيات العمليات).

- التنبيه عند انتهاء العقد قبل / السماح بتجاوز مبلغ العقد بنسبة / التنبيه عند وصول المبلغ المنفذ

أقل من: تظهر قيم هذه العقود آلياً حسب ما تم إدخاله أثناء تعریف العقد في شاشة "عقود المبيعات".

تصنيف الضريبة: يستخدم هذا الحقل- مع الصنف أو الأصناف الخاضعة للضريبة-لإدخال رقم تصنیف الضريبة أو بالاختیار من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعریفها من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" ←تهيئة الضرائب ← بالإعدادات العامة للنظام، ليظهر اسم تصنیف الضريبة في الحقل التالي، ثم ليتم احتساب الضريبة آلياً في حقل مبلغ الضريبة في البيانات التفصیلية.

ملحوظة: يتم تعریف التصنیف الضريبي بناءً على ما تم إعداده في تهيئة الضرائب بالإعدادات

العامة للنظام حيث يتم أولاً تعریف نوع ضريبة من شاشة "تعريف الضرائب"، ثم ربط رقم الضريبة السابق تعریفها بحسابات معينة من شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" مع تحديد حقل نوع الوثيقة المبيعات والمشتريات" أو مشتريات فقط، ثم من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" يتم ربط وتجمیع عدة أنواع من الضرائب المعرفة في الخطوة الأولى (تعريف الضرائب) داخل تصنیف واحد.

طريقة عرض السعر: يتم من خلال هذا الحقل تحديد طريقة عرض السعر في البيانات التفصیلية في الشاشة:

• السعر بدون ضريبة: عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر في البيانات التفصیلية ويظهر فيه سعر الصنف بدون الضريبة.

• السعر ش. الضريبة: عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر ش. الضريبة في البيانات التفصیلية في شاشات العمليات، وبناءً عليه تظهر الضريبة مضمونة في سعر الصنف.

ملحوظة: يتأثر ظهور هذا الحقل بتفعيل متغير "استخدام السعر شامل الضريبة" في شاشة متغيرات نظام إدارة العملاء.

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **البيان:** يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للعملية، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري حسب التهيئة في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، كما يمكن اختيار البيان من القائمة التي تظهر بواسطة (F9) وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "ترميز البيان والمراجع" في عمليات الإعدادات العامة.

- **مؤشر "تم استخدامه":** يظهر هذا المؤشر بعلامة صح (✓) إذا تم استخدام العقد في شاشة "فواتير المبيعات" أو في شاشة "إذن تسليم المبيعات".

- **مؤشر "مستخدم في سند قبض":** يظهر هذا المؤشر بعلامة صح (✓) إذا تم استخدام العقد في سند القبض.

- **مؤشر "مستخدم كدفعة مقدمة":** يظهر هذا المؤشر بعلامة صح (✓) إذا تم استخدام العقد كدفعة مقدمة ويتم ذلك في شاشة "فاتورة دفعه مقدمة" ← العمليات ← الأستاذ العام.

- **مؤشر "بدون الأعباء الآلية":** تفعيل هذا المؤشر يؤدي إلى استثناء احتساب الأعباء بصورة آلية، وهي الأعباء التي تم تمييزها أثناء تهيئة أعباء المبيعات على أنها أعباء يتم احتسابها آلياً، وفي هذه الحالة يتم إدخال أي أعباء مبيعات بصورة يدوية في شاشات العمليات.

- **مؤشر "عقد خدمات":** يتم التأشير آلياً على هذا المؤشر إذا كان العقد الجاري تمديده قد تم استخدامه في شاشة "عقد خدمات".

ثانياً: بيانات أخرى

- **رقم المندوب:** يتم تحديد المندوب الذي سيتم ربطه بالعقد وذلك من قائمة المندوبين باستخدام F9 والذي تم تعريفهم في شاشة "بيانات مندوبى المبيعات" ← المدخلات ← نظام العملاء.

- **رقم المحصل:** يتم تحديد المحصل الذي سيتم ربطه بالعقد وذلك من قائمة المحصلين باستخدام F9 والذي تم تعريفهم في شاشة "بيانات المحصلين" ← المدخلات ← نظام العملاء.

- **رقم المسوق:** يتم تحديد المسوق الذي سيتم ربطه بالعقد وذلك من قائمة المسوقين باستخدام F9 والذي تمتعريفهم في شاشة "بيانات المسوقين" ← المدخلات ← نظام العملاء.

- **رقم المستفيد:** يتم تحديد المستفيد الذي سيتم ربطه بالعقد وذلك من قائمة المستفيدين باستخدام F9 والذي تمتعريفهم في شاشة "بيانات المستفيدين" ← المدخلات ← نظام العملاء.

ثالثاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبويب الأدلة الفرعية "رقم المركز / رقم المشروع / رقم النشاط" ... إلخ، ويتم تحديد ظهور عدد الأدلة حسب متغير "عدد الأدلة الفرعية"، وستستخدم الأدلة من 1 إلى 6 أدلة متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها "غير مستخدم / وحيد / متعدد".



ملحوظة: تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعي 1-6" لتكون قيمتها "وحيد" حتى يمكن استخدامها على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، وذلك من تبويب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة، كذلك يعتمد ظهور حقول اسم الأدلة الفرعية في العمليات على تفعيل أحد أو كل المتغيرات "إظهار اسم الدليل الفرعي 1-6" في العمليات.

رابعاً: بيانات الأقساط

هذا التبويب يمكن المستخدم من توزيع العقد على أقساط سواً كانت شهرية أو حسب فترات وفقاً لما يحدده المستخدم، وبناءً عليه يمكن عمل فاتورة المبيعات على مستوى كل قسط من الأقساط، وتمثل طريقة العمل في التبويب بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **طريقة التوزيع:** في هذا الحقل يختار المستخدم طريقة التوزيع من القائمة (آخر الشهر أو بالأيام).

- **عدد الأيام:** هذا الحقل يظهر إذا كان الخيار الذي حده المستخدم في الحقل السابق هو بالأيام، ويستخدم لتحديد الفترة الزمنية الأقصى للانتهاء من دفع الأقساط بالأيام.

- **عدد الدفعات:** في هذا الحقل يضيف المستخدم عدد الأقساط المطلوب دفعها سواً كانت طريقة التوزيع بالأيام أو آخر الشهر.

- **تنفيذ:** بالنقر على زر تنفيذ ينفذ النظام آلية توزيع الأقساط وتواريختها آلياً وفقاً للإعدادات التي تمت في الحقول السابقة.

- **رقم القسط / تاريخ القسط:** لاختيار رقم القسط وتاريخ القسط حسب تفضيل المستخدم.

- **مبلغ القسط:** يتم إدخال قيمة مبلغ القسط الذي سيتم دفعه حسب التاريخ المحدد.

- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان الخاص بالقسط.

- **مؤشر "دفعه مقدمة":** يتم التأشير على هذا المؤشر آلياً إذا كان للعقد دفعه مقدمة وتم تهيئه في البيانات الرئيسية ويعتبر أول قسط.

خامساً: شروط العقد

يُستخدم هذا التبوب إما كانت العقود التي توقعها المنشأة مع العملاء تتضمن عدداً من الشروط سواءً كانت المنشأة هي صاحبة الشروط أو العميل لغرض التوثيق والرجوع إلى تلك الشروط خلال تنفيذ العقد، مع إمكانية التحكم بتوقف أيٍ من تلك الشروط، وتقتصر عملية إضافة الشرط على النقر على زر إضافة ومن ثم كتابة الشروط المتقدّم عليها في العقد في حقل "البيان" وحفظ العملية.

كما يمكن إيقاف أي شرط إذا تم التأشير على مؤشر "موقف" مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقف، وتاريخ التوقف، وسبب التوقف الذي يدخله المستخدم).

سادساً: ضريبة

يظهر في هذا التبوب تفاصيل احتساب الضريبة في المستند بشكل آلي، وتعتبر معلومات مرجعية للعرض فقط وتحسب حسب "تصنيف الضريبة"، والإعدادات والتهيئة التي تمت في نظام الإعدادات العامة ← تهيئة الضرائب كما يمكن عرض الضريبة ومبلغ الضريبة باسم المدخل ونوع المدخل وهو "الصنف".

ملحوظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده في تهيئة الضرائب بالإعدادات

العامة للنظام حيث يتم أولاً تعريف نوع ضريبة من شاشة "تعريف الضرائب"، ثم ربط رقم الضريبة السابق تعريفها بحسابات معينة من شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" مع تحديد حقل "نوع الوثيقة المبيعات والمشتريات" أو مشتريات فقط، ثم من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب"

يتم ربط وتجميع عدة أنواع من الضرائب المعرفة في الخطوة الأولى (تعريف الضرائب) داخل تصنيف واحد.

سابعاً: أعباء المبيعات

يستخدم التبوب لتسجيل الأعباء المصاحبة لعمليات البيع -إن وجدت- والتي يمكن تحميلها للعميل أو تحميلها لأي طرف آخر، وتكون بتهيئة في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" ← التهيئة ← نظام إدارة المبيعات، بحيث يجب أن يكون اختيار حقل "تصنيف العباء" هو "فاتورة".

- **رقم العباء / اسم العباء:** يقوم المستخدم باختيار العباء الخاص بالمبيعات عن طريق ضغط مفتاح F9، والتي تم تعريفها في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" بشرط أن يكون تصنيف العباء "فاتورة".

- **رقم الحساب / اسم الحساب:** يظهر رقم واسم الحساب بشكل آلي بمجرد اختيار العباء، والذي تم ربطهم بالعبء في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات".

- **النسبة / المبلغ:** تظهر نسبة ومبلغ العباء بشكل آلي بمجرد اختيار اسم العباء.

- **حساب الطرف الآخر / الحساب التحليالي:** في هذا الحقل يظهر حساب الطرف الآخر بشكل آلي، وذلك في حالة تم تعيين مؤشر حساب الطرف الآخر في شاشة "تهيئة أعباء المبيعات" وتعيين حساب في حقل حساب الطرف

الآخر، كما يتم ظهور الحساب التحليلي لحساب الطرف الآخر إن وجد ويكون الحساب قابل للتعديل حسب سياسة العباء، وفي حالة إدخال الطرف الآخر للعبة فإن هذا العباء لا يؤثر على إجمالي الوثيقة.

ثامناً: حقوق إضافية

تظهر في هذا التبوب مجموعة من الحقوق الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

تاسعاً: البيانات التفصيلية

تظهر قيم البيانات التفصيلية الخاصة بالعقد المختار في حقل "مدد من عقد رقم" في البيانات الرئيسية مع العلم إنه لا يجوز تعديل أو إضافة أو حذف أي صنف تم إدراجه في العقد، لكن يسمح النظام بإمكانية تعديل سعر الصنف الذي يتم إدخاله في عمود "السعر / السعر ش. الضريبة".

حقوق الإجماليات أسفل الشاشة

- **إجمالي الأعباء:** في هذا الحقل يعرض النظام آلياً إجمالي الأعباء المؤثرة على طريقة الدفع، والتي تم تسجيلها في حقل "مبلغ الأعباء".
- **إجمالي الكميات:** في هذا الحقل يعرض النظام آلياً إجمالي كمية الأصناف في سجلات البيانات التحليلية، ويعتمد ظهور الحقل على تفعيل متغير "إظهار إجمالي الكميات في العمليات".
- **إجمالي الضريبة:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة الضرائب الخاصة بجميع الأصناف الموجودة في سجلات البيانات التفصيلية.

ملحوظة: يتم احتساب ضريبة على الكميات المجانية من الأصناف (المترتبة بضربيه) التي تم إدخالها في البيانات التفصيلية في حالة تم تفعيل المتغير "احتساب الضريبة على الكمية المجانية".

- **خصم ترويجي٪ / خصم ترويجي:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة الخصم الترويجي ونسبة من إجمالي قيمة العقود.
- **خصم الأصناف:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة خصومات الأصناف الموجودة في سجلات البيانات التفصيلية.
- **إجمالي الخصم:** في هذا الحقل يتم ظهور إجمالي الخصم للأصناف والعقد معاً.
- **صافي المبلغ:** في هذا الحقل يعرض النظام صافي المبلغ آلياً وهي القيمة نفسها التي تظهر في حقل "صافي المبلغ" في البيانات الرئيسية.
- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

تجديد عقود المبيعات

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تجديد العقود التي وقعتها المنشأة مع العملاء خلال فترة سابقة إذا تطلب الأمر تجديدها لأي سبب، ولا تتم عملية التجديد إلا بموافقة طرف العقد وبالتالي يتم توثيق عملية التجديد في النظام ومتابعة تنفيذها، ويترتب على التجديد إنشاء عقد جديد من عقد سابق يتعامل معه النظام كعقد مستقل بوثيقة جديدة وليس له علاقة بالعقد السابق سوى أخذ البيانات فقط من العقد السابق.

الرقم	الوحدة	الكمية	القيمة
1	KG	3,800.00	14,440.00
2	KG	3,800.00	14,440.00
3	KG	3,800.00	14,440.00

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلها، يمكن الاستعلام عن مستدات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها تجديد عقد المبيعات، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط زر F9، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات العملاء" → "التهيئة" → "نظام العملاء".

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملحوظة: يتأثر الحقل بتعديل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" → "الهيئة" → "العملاء والمبيعات"، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحفوظة من النظام.

- تاريخ الوثيقة: يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبويب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي.

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- رقم المخزن: يستخدم هذا الحقل لاختيار المخزن المعنى بعقد المبيعات، ويتم اختيار المخزن من قائمة بيانات المخازن التي تظهر باستخدام (F9).

- مجدد من عقد رقم: يتم تحديد العقد المراد إجراء عملية تجديد له.

- مبلغ العقد: يظهر في هذا الحقل مبلغ العقد الذي تم تسجيله في شاشة "عقود المبيعات".

- من تاريخ/ إلى تاريخ: يستخدم هذان الحقلان لتحديد مدة العقد بعد التجديد.

- مبلغ تجديد العقد: يستخدم هذا الحقل لإدخال مبلغ تجديد العقد.

- الخصم٪: يقوم المستخدم بإدخال نسبة الخصم على مبلغ تجديد العقد المنوх للعميل من المنشأة إن وجد وبعد إدخال النسبة يقوم النظام باحتساب قيمة الخصم بشكل آلي.

- صافي المبلغ: يعرض النظام في هذا الحقل صافي مبلغ التجديد آلياً ويتم احتساب قيمة صافي المبلغ كالتالي: مبلغ تجديد العقد - قيمة الخصم.

- نسبة الدفعية المقدمة / مبلغ الدفعية المقدمة: يتم إدخال قيمة الدفعية المقدمة من مبلغ تجديد العقد، وبمجرد إدخال نسبة يعرض النظام المبلغ الواجب سداده كدفعية مقدمة عند تحرير العقد.

ملحوظة: يتم احتساب ضريبة على الدفعات المقدمة في شاشة "فاتورة دفع مقدمة" ← العمليات ← الأستاذ العام، إذا كان متغير "احتساب الضريبة في الدفعات المقدمة" مفعل، ويتم في هذه الشاشة عملية التسجيل في حساب دفعية مقدمة، الذي تم ربطه بالعميل في شاشة "بيانات العملاء" ← المدخلات ← نظام العملاء.

- رقم العميل: يظهر رقم واسم العميل الذي تم تعريفه في العقد في شاشة "عقود المبيعات".

- العملة: تظهر العملة المرتبطة بالعقد حسب ما تم إدخاله في شاشة "عقود المبيعات".

- سعر التحويل: يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للوثيقة إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة التي تم تحديدها في شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة للنظام، مع العلم أنه يمكن تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة "منج/سحب صلاحيات العمليات"، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً لواحد صحيح.

- سياسة تنفيذ عقود المبيعات: في هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار سياسة تنفيذ العقد من ضمن الاختيارات الآتية:



- "طلب عميل وفاتورة مبيعات" عند تحديد هذا الخيار يقوم النظام بإنزال العقد بعد تجديده في طلب العميل ومن ثم إإنزاله في فاتورة المبيعات.
 - "فواتير المبيعات" عند تحديد هذا الخيار يتم إإنزال العقد بعد تجديده مباشرةً في فاتورة المبيعات، وفي حالة الإنزال للفاتورة مباشرة تكون للأصناف الخدمية فقط.
 - "طلب عميل وإنذن تسليم مبيعات" عند تحديد هذا الخيار يقوم النظام بإنزال العقد بعد تجديده في طلب العميل ثم بعد ذلك في إذن تسليم مبيعات.
 - "إذن تسليم مبيعات" عند تحديد هذا الخيار يتم إإنزال العقد بعد تجديده مباشرةً في فاتورة المبيعات.
- **س. تحويل المخزون:** يظهر فيه آلياً سعر تحويل عملة المخزون إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة التي تم تحديدها في شاشة (تهيئة العملات) في التهيئة العامة للنظام إذا كان المستخدم يملك صلاحية تعديل سعر التحويل (في شاشة صلاحيات العمليات).
- **التنبه عند انتهاء العقد قبل / السماح بتجاوز مبلغ العقد بنسبة / التنبيه عند وصول المبلغ المنفذ أقل من:** تظهر قيم هذه العقود آلياً حسب ما تم إدخاله أثناء تعريف العقد في شاشة "عقود المبيعات".
- **تصنيف الضريبة:** يستخدم هذا الحقل- مع الصنف أو الأصناف الخاضعة للضريبة-لإدخال رقم تصنيف الضريبة أو بالاختيار من القائمة بضغط مفتاح F9، والذي تم تعريفها من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" ←**تهيئة الضرائب** ←**بإعدادات العامة للنظام**، ليظهر اسم تصنيف الضريبة في الحقل التالي، ثم ليتم احتساب الضريبة آلياً في حقل مبلغ الضريبة في البيانات التفصيلية.
- ملحوظة:** يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده في تهيئة الضرائب بـ**بإعدادات العامة للنظام** حيث يتم أولاً تعريف نوع ضريبة من شاشة "تعريف الضرائب"، ثم ربط رقم الضريبة السابق تعريفها بحسابات معينة من شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" مع تحديد حقل "نوع الوثيقة المبيعات والمشتريات" أو مشتريات فقط، ثم من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" يتم ربط وتجميع عدة أنواع من الضرائب **المعرفة** في الخطوة الأولى (تعريف الضرائب) داخل **تصنيف واحد**.
- **طريقة عرض السعر:** يتم من خلال هذا الحقل تحديد طريقة عرض السعر في البيانات التفصيلية في الشاشة.
- **السعر بدون ضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر في البيانات التفصيلية ويظهر فيه سعر الصنف بدون الضريبة.
 - **السعر ش. الضريبة:** عند تحديد هذا الخيار يظهر عمود السعر ش. الضريبة في البيانات التفصيلية في شاشات العمليات، وبناءً عليه تظهر الضريبة مضمونة في سعر الصنف.
- ملحوظة:** يتأثر ظهور هذا الحقل بتفعيل متغير "استخدام السعر شامل الضريبة" في شاشة متغيرات نظام إدارة العملاء.
- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← **التهيئة** ← **إعدادات النظام** ← **إدارة النظام**، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية



أن يكون رقمًا أو حرفًا لأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

الرقم اليدوي: يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

عدد المرفقات: يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

البيان: يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للعملية، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري حسب التهيئة في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، كما يمكن اختيار البيان من القائمة التي تظهر بواسطة (F9) وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "ترميز البيان والمرجع" في عمليات الإعدادات العامة.

مؤشر "تم استخدامه": يظهر هذا المؤشر بعلامة صح (✓) إذا تم استخدام العقد في شاشة "فواتير المبيعات" أو في شاشة "إذن تسليم المبيعات".

مؤشر "مستخدم في سند قبض": يظهر هذا المؤشر بعلامة صح (✓) إذا تم استخدام العقد في سند القبض.

مؤشر "مستخدم دفعه مقدمة": يظهر هذا المؤشر بعلامة صح (✓) إذا تم استخدام العقد دفعه مقدمة، ويتم ذلك في شاشة "فاتورة دفعه مقدمة" ← العمليات ← الأستاذ العام.

مؤشر "بدون الأعباء الآلية": تفعيل هذا المؤشر يؤدي إلى استثناء احتساب الأعباء بصورة آلية، وهي الأعباء التي تم تمييزها أثناء تهيئة أعباء المبيعات على أنها أعباء يتم احتسابها آلياً، وفي هذه الحالة يتم إدخال أي أعباء مبيعات بصورة يدوية في شاشات العمليات.

مؤشر "عقد خدمات": يتم التأثير على هذا المؤشر في حالة استخدام العقد في شاشة "عقد خدمات".

ثانياً: بيانات أخرى

رقم المندوب: يتم تحديد المندوب الذي سيتم ربطه بالعقد وذلك من قائمة المندوبين باستخدام F9 والذي تم تعريفهم في شاشة "بيانات مندوبى المبيعات" ← المدخلات ← نظام العملاء.

رقم المحصل: يتم تحديد المحصل الذي سيتم ربطه بالعقد وذلك من قائمة المحصلين باستخدام F9 والذي تم تعريفهم في شاشة "بيانات المحصلين" ← المدخلات ← نظام العملاء.

رقم المسوق: يتم تحديد المسوق الذي سيتم ربطه بالعقد وذلك من قائمة المسوقين باستخدام F9 والذي تم تعريفهم في شاشة "بيانات المسوقين" ← المدخلات ← نظام العملاء.

رقم المستفيد: يتم تحديد المستفيد الذي سيتم ربطه بالعقد وذلك من قائمة المستفيدين باستخدام F9 والذي تم تعريفهم في شاشة "بيانات المستفيدين" ← المدخلات ← نظام العملاء.



ثالثاً: بيانات إضافية

تظهر في هذا التبوب الأدلة الفرعية "رقم المركز / رقم المشروع / رقم النشاط ... إلخ، ويتم تحديد ظهور عدد الأدلة حسب متغير "عدد الأدلة الفرعية"، وتستخدم الأدلة من 1 إلى 6 أدلة متاحة بالنظام حسب طريقة التعامل معها "غير مستخدم / وحيد / متعدد" ."



ملحوظة: تفعيل الحقول الخاصة باستخدام الأدلة الفرعية يعتمد على ضبط أحد أو كل المتغيرات "طريقة استخدام الدليل الفرعى 1-6" لتكون قيمتها "وحيد" حتى يمكن استخدامها على مستوى الوثيقة في البيانات الرئيسية، وذلك من تبوب المتغيرات الأخرى ← شاشة "متغيرات نظام إدارة العملاء" ← التهيئة، كذلك يعتمد ظهور حقول اسم الأدلة الفرعية في العمليات على تفعيل أحد أو كل المتغيرات لإظهار اسم الدليل الفرعى 1-6 في العمليات.

رابعاً: بيانات الأقساط

هذا التبوب يمكن المستخدم من توزيع العقد على أقساط سواه كانت شهرية أو حسب فترات وفقاً لما يحدده المستخدم، وبناءً عليه يمكن عمل فاتورة المبيعات على مستوى كل قسط من الأقساط، وتمثل طريقة العمل في التبوب بعد النقر على زر إضافة على النحو التالي:

- **طريقة التوزيع:** في هذا الحقل يختار المستخدم طريقة التوزيع من القائمة (آخر الشهر أو بالأيام).
- **عدد الأيام:** هذا الحقل يظهر إذا كان الخيار الذي حدده المستخدم في الحقل السابق هو بالأيام، ويستخدم لتحديد الفترة الزمنية الأقصى للانتهاء من دفع الأقساط بالأيام.
- **عدد الدفعات:** في هذا الحقل يضيف المستخدم عدد الأقساط المطلوب دفعها سواء كانت طريقة التوزيع بالأيام أو آخر الشهر.
- **تنفيذ:** بالنقر على زر تنفيذ ينفذ النظام آلية توزيع الأقساط وتاريخها آلياً وفقاً للإعدادات التي تمت في الحقول السابقة.
- **رقم القسط / تاريخ القسط:** يتم اختيار في هذان الحقلان رقم القسط وتاريخ القسط حسب تفضيل المستخدم.
- **مبلغ القسط:** يتم إدخال قيمة مبلغ القسط الذي سيتم دفعه حسب التاريخ المحدد.
- **البيان:** يستخدم هذا الحقل لإدخال البيان الخاص بالقسط.
- **مؤشر دفعه مقدمة:** يتم التأشير على هذا المؤشر آلياً إذا كان للعقد دفعه مقدمة وتم تهيئه في البيانات الرئيسية ويعتبر أول قسط.

خامساً: شروط العقد

يُستخدم هذا التبوب إذا كانت العقود التي توقعها المنشأة مع العملاء تتضمن عدداً من الشروط سواءً كانت المنشأة هي صاحبة الشروط أو العميل لغرض التوثيق والرجوع إلى تلك الشروط خلال تنفيذ العقد، مع إمكانية التحكم بتوقيف أيًّا من تلك الشروط، وتقتصر عملية إضافة الشرط على النقر على زر إضافة ومن ثم كتابة الشروط المتقدّمة عليها في العقد في حقل "البيان" وحفظ العملية.

كما يمكن إيقاف أي شرط إذا تم التأشير على مؤشر "موقـف" مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بسجل (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف الذي يدخله المستخدم).

سادساً: ضريبة

يظهر في هذا التبوب تفاصيل احتساب الضريبة في المستند بشكل آلي، وتعتبر معلومات مرجعية للعرض فقط وتحسب حسب "تصنيف الضريبة"، والإعدادات والتهيئة التي تمت في نظام الإعدادات العامة ←**تهيئة الضرائب** كما يمكن عرض الضريبة ومبلغ الضريبة باسم المدخل ونوع المدخل وهو "الصنف".

ملحوظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده في تهيئة الضرائب بالإعدادات العامة للنظام حيث يتم أولاً تعريف نوع ضريبة من شاشة "تعريف الضرائب"، ثم ربط رقم الضريبة السابق تعريفها بحسابات معينة من شاشة "تعريف ضريبة المدخلات" مع تحديد حقل "نوع الوثيقة المبيعات والمشتريات" أو مشتريات فقط، ثم من شاشة "تصنيف احتساب الضرائب" يتم ربط وتجميع عدة أنواع من الضرائب المعرفة في الخطوة الأولى (تعريف الضرائب) داخل تصنيف واحد.

سابعاً: أعباء المبيعات

يستخدم التبوب لتسجيل الأعباء المصاحبة لعمليات البيع -إن وجدت- والتي يمكن تحميـلها للعميل أو تحميـلها لأـي طرف آخر، وتكون بـتهـيـة في شـاشـة "ـتهـيـة أـعبـاء المـبيـعـات" ←**نـظـام إـدـارـة المـبيـعـات**، بحيث يجب أن يكون اختيار حـلـ "ـتصـنـيف العـبـء" هو "ـفـاتـورـةـ".

- **رقم العـبـء / اسم العـبـء:** يقوم المستخدم باختيار العـبـء الخـاص بالـمـبيـعـات عن طـرـيق ضـغـط مـفـاتـح F9، والـتي تم تعـريفـها في شـاشـة "ـتهـيـة أـعبـاء المـبيـعـات" بشـرـطـ أن يكون تصـنـيف العـبـء "ـفـاتـورـةـ".

- **رقم الحـاسـاب / اسم الحـاسـاب:** يـظهـرـ رقمـ وـاسـمـ الحـاسـابـ بشـكـلـ آـلـيـ بمـجـرـدـ اختـيـارـ العـبـءـ، والـذـيـ تمـ رـبـطـهـ بـالـعـبـءـ فـيـ شـاشـةـ "ـتهـيـةـ أـعبـاءـ المـبيـعـاتـ".

النـسـبةـ / المـلـغـ: ظـهـرـ نـسـبةـ وـمـلـغـ العـبـءـ بشـكـلـ آـلـيـ بمـجـرـدـ اختـيـارـ اسمـ العـبـءـ.

- **حـاسـابـ الطـرفـ الآـخـرـ / الحـاسـابـ التـحلـيليـ:** فيـ هـذـاـ الحـقـلـ يـظـهـرـ حـاسـابـ الطـرفـ الآـخـرـ بشـكـلـ آـلـيـ، وـذـلـكـ فيـ حـالـةـ تمـ تـقـعـيلـ مؤـشـرـ حـاسـابـ الطـرفـ الآـخـرـ فيـ شـاشـةـ "ـتهـيـةـ أـعبـاءـ المـبيـعـاتـ" وـتـعـيـينـ حـاسـابـ فيـ حـقـلـ حـاسـابـ الطـرفـ الآـخـرـ، كـمـ يـتمـ ظـهـورـ حـاسـابـ التـحلـيليـ لـحـاسـابـ الطـرفـ الآـخـرـ إنـ وـجـدـ وـيـكـونـ حـاسـابـ قـابـلـ للـتـعـديـلـ حـسـبـ سـيـاسـةـ العـبـءـ، وـفـيـ حـالـةـ إـدـخـالـ الطـرفـ الآـخـرـ لـلـعـبـءـ فإنـ هـذـاـ العـبـءـ لاـ يـؤـثـرـ عـلـىـ إـجمـالـيـ الـوـثـيقـةـ.

ثامناً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبوب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

تاسعاً: البيانات التفصيلية

تظهر قيم البيانات التفصيلية والخاصة بالعقد المختار في حقل "محدد من عقد رقم" في البيانات الرئيسية مع العلم إنه لا يجوز تعديل أو إضافة أو حذف أي صنف تم إدراجه في العقد، لكن يسمح النظام بإمكانية تعديل سعر الصنف الذي يتم إدخاله في عمود "السعر / السعر ش. الضريبة".

حقول الإجماليات أسفل الشاشة:

- **إجمالي الأعباء:** في هذا الحقل يعرض النظام آلياً إجمالي الأعباء المؤثرة على طريقة الدفع، والتي تم تسجيلها في حقل "مبلغ الأعباء".
- **إجمالي الكميات:** في هذا الحقل يعرض النظام آلياً إجمالي كمية الأصناف في سجلات البيانات التحليلية، ويعتمد ظهور الحقل على تفعيل متغير "إظهار إجمالي الكميات في العمليات".
- **إجمالي الضريبة:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة الضرائب الخاصة بجميع الأصناف الموجودة في سجلات البيانات التفصيلية.

ملحوظة: يتم احتساب ضريبة على الكميات المجانية من الأصناف (المترتبة بضربيه) التي تم إدخالها في البيانات التفصيلية في حالة تم تفعيل المتغير "احتساب الضريبة على الكمية المجانية".

- **خصم ترويجي٪ / خصم ترويجي:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة الخصم الترويجي ونسبتها من إجمالي قيمة العقود.
- **خصم الأصناف:** في هذا الحقل يظهر إجمالي قيمة خصومات الأصناف الموجودة في سجلات البيانات التفصيلية.
- **إجمالي الخصم:** في هذا الحقل يتم ظهور إجمالي الخصم للأصناف والعقد معاً.
- **صافي المبلغ:** في هذا الحقل يعرض النظام صافي المبلغ آلياً وهي القيمة نفسها التي تظهر في حقل "صافي المبلغ" في البيانات الرئيسية.
- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).



مطالبات العملاء

الاستخدام: تستخدم الشاشة لعرض مطالبات المنشأة من العملاء، وتظهر في الشاشة جميع الوثائق التي ثبتت مديونية العميل للمنشأة، وتساعد الشاشة في تتبيه وتنكير المنشأة بمطالبات العملاء وفي إصدار التقارير الخاصة بمطالبات قيم فواتير العميل للمنشأة، ومنها يمكن إزالة القيم وتوزيعها على أقساط لتسديدها يدوياً فيما بعد مع إمكانية إعادة جدولة استحقاقها لتواريخ لاحقة لاستحقاق بالنسبة للعملاء الذين نوع الاستحقاق الخاص بهم (حسب المطالبة) فقط أما العملاء الذين نوع الاستحقاق الخاص بهم (حسب الفاتورة) فيتم جدولة الاستحقاق لهم في الفاتورة.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر السنة بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على زر إضافة ولا يمكن تعديلاها، يمكن الاستعلام عن مستدات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح F9، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **نوع الوثيقة الفرعى:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلية، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات العملاء" ← التهيئة → نظام العملاء.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملحوظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← إدارة العملاء والمبيعات، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحفوظة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبويب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **رقم العميل:** يختار المستخدم العميل الذي تطالبه المنشأة بتسديد الفواتير، من قائمة بيانات العملاء بضغط مفتاح F9، والذي يستدعي البيانات من شاشة "بيانات العملاء".

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الوثيقة، وذلك بالاعتماد على العملات المرتبطة بالعميل أثناء تعريفه في شاشة بيانات العملاء، فإذا كان للعميل عملة واحدة فإن النظام يعرضها آلياً بصورة افتراضية، أما إذا كان العميل مرتبط بأكثر من عملة، فيتم اختيار العملة من قائمة العملات باستخدام مفتاح F9 ليتم تحديد العملة من قائمة العملات، والتي تستدعي البيانات من شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة ← الإعدادات العامة.

- **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للوثيقة إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتاحة التي تم تحديدها في شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة للنظام، مع العلم أنه يمكن تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة "منح/سحب صلاحيات العمليات"، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً واحداً صحيحاً.

- **من تاريخ / إلى تاريخ:** يقوم المستخدم بتحديد النطاق الزمني للاستحقاقات التي سيتم مطالبة العميل بها.

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا لأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستد لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **البيان:** يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للعملية، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إجباري حسب التهيئة في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، كما يمكن اختيار البيان من

القائمة التي تظهر بواسطة (F9) وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "ترميز البيان والمراجع" في عمليات الإعدادات العامة.

- **إنزال البيانات:** يتم النقر على هذا الزر لإنزال بيانات مطالبات العملاء في البيانات التفصيلية حسب ما تم فلترته في البيانات الرئيسية.

- **مؤشر "مستخدم في سند قبض":** يظهر هذا المؤشر مفعلاً إذا تم إنزال بيانات الوثيقة في شاشة "سندات القبض".

ثانياً: بيانات الأقساط

هذا التبويب يمكن المستخدم من توزيع المطالبات الخاصة بالعملاء الذين نوع الاستحقاق الخاص بهم (حسب المطالبة) على أقساط سواء كانت شهرية أو حسب فترات وفقاً لما يحدده المستخدم، وبناءً عليه يمكن دفع العميل للمنشأة على مستوى كل قسط من الأقساط، وتتمثل طريقة العمل على النحو التالي:

بيانات الأقساط										حقول إضافية	
رقم القسط	رقم الفاتورة	رقم الشيك	تاريخ القسط	تاريخ الشيك	الفبلغ المدفوع	التبعي في الفسط	تاريخ آخر سداد	عدد الأيام	عدد الأقساط		
1	1	07/03/2022	100.000	100.000	100.000	الإجمالي	07/03/2022	1	1		

- **رقم الشيك / تاريخ الشيك:** تستخدم هذه الحقول في حالة قام العميل بتسديد الأقساط عن طريق الشيكات من خلال تحديد أرقام وتاريخ الشيكات.

- **المبلغ المدفوع:** يتم إدخال قيمة المبلغ المدفوع من قيمة القسط.

- **المتبقي من القسط:** بعد إدخال قيمة المبلغ المدفوع تظهر قيمة المبلغ المتبقى من قيمة القسط.

- **تاريخ آخر سداد:** يظهر في هذا الحقل تاريخ آخر سداد للقسط قام بدفعه العميل.

- **عدد الأيام:** يظهر في هذا الحقل عدد الأيام الفارقة بين تاريخ القسط وتاريخ آخر سداد.

- **إجمالي:** يظهر في هذه الحقول إجماليات كلاً من (مبلغ القسط والمبلغ المدفوع والمتبقي من القسط).

ثالثاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

رابعاً: البيانات التفصيلية

تظهر قيم البيانات التفصيلية بشكل آلي في حالة تم النقر على زر "إنزال البيانات" من البيانات الرئيسية

- **م:** يظهر في هذا الحقل رقم تسلسلي آلي يولده النظام عند كل مرة يستدعى فيها وثيقة.

- **رقم الوثيقة المرجعية:** يظهر في هذا الحقل رقم الوثيقة الخاصة بالعميل وتحديد ما تطالب به المنشأة العميل إذا كانت فاتورة مبيعات أو فاتورة مردود مبيعات.... إلخ.

- **اسم الوثيقة / تاريخ الوثيقة:** تظهر رقم و تاريخ الوثيقة الخاصين بالعميل بشكل آلي بمجرد إنزال البيانات، والتي تم تسجيلها في الشاشات الخاصة بها، بمعنى إذا كان اسم الوثيقة "فواتير المبيعات" فإن رقم الوثيقة المرجعية الذي تم إنزالها في الحقل السابق تخص رقم فاتورة المبيعات للعميل، ويظهر أيضاً معهم تاريخ تسجيل الفاتورة الذي تم في شاشة "فواتير المبيعات" ← العمليات ← نظام المبيعات.

- **البيان:** يضيف المستخدم البيان التوضيحي المناسب فيما يتعلق بمطالبات العملاء كلاً على حدة.

- **المبلغ الآجل / إجمالي السعر / مبلغ الأعباء / مبلغ الضريبة / الخصم / صافي المبلغ / رقم المندوب / الاسم:** تظهر قيم هذه الحقول الخاصة بالوثيقة بشكل آلي.

- **إجمالي:** تظهر في هذه الحقول إجماليات كل حق من الحقول الآتية (المبلغ الآجل، إجمالي السعر، مبلغ الأعباء، مبلغ الضريبة، الخصم، صافي المبلغ).

رقم المرجع: يظهر في هذا الحقل رقم المرجع الخاص بالوثيقة والتي تم إدخاله عند إنشائها، ويستخدم الحقل لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفًا لأن يكون رقم المستند اليدوي، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "تهيئة البيان والمرجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **الحقول الإضافية التفصيلية 1-5:** تستخدم أعمدة الحقول الإضافية التفصيلية لغرض إضافة أي بيانات إضافية على العملية، ويمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات



الإضافية المطلوبة في العملية والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة، كذلك يتم ضبط نوع البيانات التي يمكن إدخالها في الحقل حسب الإعدادات في شاشة "تهيئة الحقول الإضافية" في نظام المدخلات في إدارة النظام، بحيث يمكن أن تكون حقول لتخزين نصوص أو أرقام أو تواريخ ويمكن ضبطها للإدخال اليدوي أو استدعاء البيانات من قائمة فرعية يتم ترميزها في نفس الشاشة "تهيئة الحقول الإضافية".

ملحوظة: يتأثر عدد الحقول الإضافية بقيمة متغير "عدد الحقول الإضافية في العمليات تحليلي" في المتغيرات الأخرى في متغيرات شاشة "متغيرات إدارة الحسابات"، حيث يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

- **إجمالي قيمة الفواتير:** يظهر في هذا الحقل إجمالي قيمة الفواتير المطلوبة من العميل سدادها للمنشأة.
- **عدد الفواتير:** يظهر في هذا الحقل إجمالي عدد الفواتير المطلوبة من العميل سدادها للمنشأة.
- **إجمالي قيمة المردودات:** يظهر في هذا الحقل إجمالي قيمة فواتير مردود المبيعات التي تم تسجيلها للعميل في شاشة "فواتير مردود المبيعات".
- **عدد المردودات:** يظهر في هذا الحقل إجمالي عدد فواتير المردودات.
- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).



المطالبات الجماعية للعملاء

الاستخدام: تستخدم الشاشة لعرض مطالبة العملاء بشكل جماعي بدلاً من التعامل معهم بشكل فردي كما في شاشة "مطالبات العملاء" علمًاً بأن ما سيظهر هو إجمالي مبلغ المطالبة بدون تفاصيل وذلك بعد تحديد المدة والوثيقة، ويستفاد منها في عمل التقارير.

البيان	الرقم اليدوي	إجمالي مبلغ المطالبة نوع الوثيقة الفرعية	الاسم	رقم العمل
عام	1	77,975,888.42	عمل اسادات - تد - حدد	1 353
عام	1	810,458.30	عمل اخص اعمار المصلح انور	2222333 354
عام	1	4,040.00	عمل اخص اعمار المصلح انور	00201013 355
عام	1	68.00	شركة الدولة	9514 356
عام	1	9,120.00	عمل تجربة تبرير	002100015 357
عام	1	4,560.00	عمل تجربة تبرير	002100013 358
عام	1	7,000.00	عمل تجربة تجاوز حد الدين بطلبات العملاء	2003 359
عام	1	1,524,583.75	...:test edit اور	2200959 360
عام	1	42.00	جريدة مطالبات جماعية	004100002 361
عام	1	12.00	gfhjmcg hng	004100003 362

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على إضافة سجل جديد أو مفتاح (F6) على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

- **السنة:** تظهر السنة بشكل آلي سنة العمل على النظام بمجرد النقر على زر إضافة ولا يمكن تعديلاها، يمكن الاستعلام عن مستندات سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إصدار الوثيقة، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بضغط مفتاح F9، إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية.

- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة "أنواع وثائق عمليات العملاء" ← التهيئة → نظام العملاء.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات وما إذا كان الرقم آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي، ويتم إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملحوظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير "استخدام أرقام المستندات المحفوظة" في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← التهيئة → إدارة العملاء والمبيعات، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحفوظة من النظام.





- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة "متغيرات إدارة العملاء" ← تبويب "متغيرات أخرى" ← متغير "طريقة عرض تاريخ الوثيقة"، وما إذا كان التاريخ "آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي".

ملحوظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير "السماح بتعديل تاريخ الوثيقة".

- **العملة:** يستخدم هذا الحقل لاختيار عملة الوثيقة، وذلك بالاعتماد على العملات المرتبطة بالعميل أثناء تعريفه في شاشة "بيانات العملاء"، فإذا كان للعميل عملة واحدة فإن النظام يعرضها آلياً بصورة افتراضية، أما إذا كان العميل مرتبط بأكثر من عملة، فيتم اختيار العملة من قائمة العملات باستخدام مفتاح F9 ليتم تحديد العملة من قائمة العملات، والتي تستدعي البيانات من شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة ← الإعدادات العامة.

- **سعر التحويل:** يظهر في هذا الحقل آلياً سعر تحويل العملة الأجنبية للوثيقة إلى العملة المحلية مع إمكانية تعديله في إطار الحدود المتأصلة التي تم تحديدها في شاشة "تهيئة العملات" ← التهيئة العامة للنظام، مع العلم أنه يمكن تخصيص صلاحية على مستوى المستخدمين بالسماح بالتعديل في سعر التحويل من شاشة "منح/سحب صلاحيات العمليات"، أما إذا كانت العملة محلية فيظهر سعر التحويل مساوياً واحداً صحيحاً.

- **من تاريخ / إلى:** يقوم المستخدم بتحديد النطاق الزمني المراد إزالة الاستحقاقات الخاصة بالعملاء خلالها.

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إلزامي حسب التهيئة التي تمت في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة "ترميز البيان والمراجع" في الإعدادات العامة للنظام.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل "اختيارياً" مع إمكانية جعل الحقل إلزامي من شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **البيان:** يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي للعملية، وهذا الحقل اختياري وقد يكون إلزامي حسب التهيئة في شاشة "إعدادات حقول الشاشات" ← التهيئة ← إعدادات النظام ← إدارة النظام، كما يمكن اختيار البيان من القائمة التي تظهر بواسطة (F9) وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة "ترميز البيان والمراجع" في عمليات الإعدادات العامة.

- **مؤشر استثناء العملاء الدائنوون:** بتفعيل هذا المؤشر يقوم المستخدم باستثناء العملاء الدائنوون وهم العملاء الذين أرصدتهم دائنة.

- **إنزال البيانات:** يتم النقر على هذا الزر لإزالة بيانات مطالبات العملاء في البيانات التفصيلية حسب ما تم فلترته في البيانات الرئيسية وتبويب "خيارات إزالة البيانات".

ثانياً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبوب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة "تعديل النصوص" من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

ثالثاً: خيارات إزالة البيانات

يستخدم هذا التبوب بغرض فلترة البيانات المراد إزالتها في البيانات التفصيلية وتستخدم حقول الفلترة في هذا التبوب بشكل اختياري ما عدا حقل "نوع الوثيقة الفرعية" حيث يلزم النظام المستخدم بإدخال نوع الوثيقة الفرعية لإزالة المطالبات بناءً عليه.

رابعاً: البيانات التفصيلية

تظهر قيم البيانات التفصيلية بشكل آلي في حالة تم النقر على زر "إزالة البيانات" من البيانات الرئيسية أو في تبوب "خيارات إزالة البيانات"

- **رقم العميل / الاسم:** يظهر في هذين الحقلين رقم واسم العميل آلياً وهم العملاء المطالبين بسداد المبالغ المطلوبة للمنشأة.
- **إجمالي مبلغ المطالبة:** يظهر في هذا الحقل إجمالي المبلغ المطلوب من العميل سداده لمنشأة.
- **نوع الوثيقة الفرعية:** يظهر نوع الوثيقة الفرعية حسب ما تم تحديده في حقل "نوع الوثيقة الفرعية" في تبوب "خيارات إزالة البيانات".
- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.
- **البيان:** يضيف المستخدم البيان التوضيحي المناسب فيما يتعلق بمطالبات العملاء كلاً على حدة.
- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).